

项目编号：10128-2024-Q-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：永济紫东机械设备销售有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

☐环境管理体系（EMS）

☐职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）： 时俊琴

审核组员（签字）：

报告日期：

年 月 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址： 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
☒ 管理体系审核计划（通知）书 ☒ 首末次会议签到表
☒ 不符合项报告 ☐ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：

组员：



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
	时俊琴	组长	审核员	2024-N1QMS-5027778	29.09.02,29.11.04,29.11.05,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1		向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系**）认证后，进行第一次监督审核 ☒ 证书暂停后恢复 ☐ 其他特殊审核请注明：超期未监督

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☐ 暂停原因已消除，恢复认证注册， ☒ 保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 ☐ 结合审核 ☐ 联合审核 ☐ 一体化审核：

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国环境保护法。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：中华人民共和国消费者权益



益保护法、GB/T 18760-2002消费品售后服务方法与要求、SB/T 10444-2007商贸企业信用管理技术规范、GB/T 15624-2011服务标准化工作指南、JB/T 10945-2010复合绝缘子用硅橡胶材料、GB/T40540-2021航天器用导热硅脂规范、耐高温氟橡胶O型圈：GB1235-76(HG-333-76)、GJB 119.1A-2001普通型有折断槽钢丝螺套、GB 14866-2006个人用眼护具技术要求、GB/T13553-1996粘剂分类、HG/T2191-1991橡胶用粘合剂A、JB1554-1975 2751硅橡胶玻璃丝管、GJB9272-2017无基材硅橡胶自粘带规范等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年04月15日 上午至2025年04月15日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月21日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

粘合剂、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、绝缘材料、工装工具、电子产品的销售

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：运城永济市涑北西街 35 号

办公地址：运城永济市富强西街宗元里励志广场二楼 2-005 号

经营地址：运城永济市富强西街宗元里励志广场二楼 2-005 号

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：企业超期未能进行监督检查

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：经了解暂停期间管理体系运行正常，按照国标联认证公司要求，暂停期间认证资格没有使用。

经审核，暂停证书的原因是否消除：目前已安排和实施监督审核，暂停证书的原因已经消除，建议恢复认证资格。

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：采购部 8.4.1

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪☒书面跟踪；



双方商定的不符合项整改时限：2025 年 5 月 15 日前提提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 4 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审和管理评审的实施、服务过程控制、外部供方的控制、顾客满意度等。

3) 本次审核发现的正面信息：该公司管理体系能够持续有效运行，近一年内未发生过质量事故，未发生过相关方投诉抱怨情况，未发生违反法律法规情况，人员质量意识等较好，相关资质手续保持有效，资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。该公司 QMS 基本满足 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求，建立了自我完善机制，质量管理体系运行基本有效。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：公司各部门职责明确，质量管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。对识别出的相关质量管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：人员质量意识需加强培训。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

质量总目标及考核情况：

公司总目标：完成情况

① 采购产品一次合格率 $\geq 98\%$ ； 100%

② 顾客满意度 ≥ 90 分； 97

提供有财务部分解目标及完成情况，

财务部目标 完成情况

① 文件受控率 100% 100%

② 培训计划实施率 100% 100%

采购部目标 完成情况

① 采购产品合格率 $\geq 98\%$ 100%

市场部目标 完成情况

① 顾客满意度 ≥ 90 分 97

② 合同履约率 100% 100%

查对目标进行了分解，提供有公司及各部门目标分解和考核情况，内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，基本到位、合理。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价)

**产品实现的过程和活动的管理控制情况：**

公司最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了公司方针和目标，达到了预期结果。

公司建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

公司在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，查提供有管理体系运行过程及关系图，包括：管理体系策划过程、支持过程、产品（服务）实现过程的质量控制运行控制、绩效评价和改进；公司采用“过程方法”予以运作和控制，质量管理体系涉及的过程及其相互关系，识别出产品实现所需的过程要求：包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

公司明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

资质符合性：营业执照经营范围覆盖认证范围。

目标考核情况：包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意度 97分，达到公司目标要求。

变更的策划：《质量手册》6.3对变更的策划及控制要求进行了规定，明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。针对本周期内经营地址变更对质量手册进行了变更，对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

产品实现的策划：

经查该公司主要进行：粘合剂、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、绝缘材料、工装工具、电子产品的销售。

1、公司策划有粘合剂、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、绝缘材料、工装工具、电子产品的销售服务流程：合同签订—合同审核—下单采购—出货检验—交付客户—开具发票—回收货款

经确认：关键/特殊过程：销售过程；需确认过程：销售过程；外包过程：物流运输，按 8.4 进行控制。

2、产品执行标准：

中华人民共和国消费者权益保护法、GB/T 18760-2002 消费品售后服务方法与要求、SB/T 10444-2007 商贸企业信用管理技术规范、GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南、JB/T 10945-2010 复合绝缘子用硅橡胶材料、GB/T 40540-2021 航天器用导热硅脂规范、耐高温氟橡胶 O 型圈：GB1235-76 (HG-333-76)、GJB 119.1A-2001 普通型有折断槽钢丝螺套、GB 14866-2006 个人用眼护具技术要求、GB/T13553-1996 粘剂分类、HG/T 2191-1991 橡胶用粘合剂 A、JB 1554-1975 2751 硅橡胶玻璃丝管、GJB 9272-2017 无基材硅橡胶自粘带规范等。

3、规定了产品销售目标，编制了销售规范、验收规程等文件。

4、制定了产品实现过程中应填写的质量记录有：销售出库单、服务记录等。

5、主要设备有：



特种设备：无。

办公设备：电脑、打印机等。

检测设备：无。

环保安全设备：灭火器、垃圾桶等。

6、提供有采购供方产品质量证明。

产品和服务的要求控制：

管理手册中 8.2 中规定了与产品和服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和 workflows 要求。

a 顾客明确规定的要求：即有销售服务本身的质量要求也包括后续活动的要求；

b 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；

c 与公司产品有关的法律法规的要求及本公司附加的对顾客的责任。

市场部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。同时负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

市场部负责组织相关部门在向顾客提供产品和服务前参加评审，确定顾客/法律法规及公司的要求，若存在差异，确保相关事项得到解决，评审过程记录在《合同评审记录表》上。评审后由管代签字汇报总经理批准。

市场部负责客户要求变更时组织相关部门评审，并将变更落实到位。

抽 2024.12.9 与客户西安中车永电捷力风能有限公司签订的粘合剂-21155 500ZH：化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）：高效弹性密封胶 TS386 400 公斤

合同编号：JL/CG-JYCG-2024-014102006057，在确认接受订单时已评审发货方式、保修期、交付时间、验货方式等，要求明确。

抽 2025.4.2 与客户西安中车永电捷力风能有限公司签订的绝缘材料：碳纤维预浸带（0.2X25）10000M，合同编号：JL/CG-JYCG-2025-014102004108-004，在确认接受订单时已评审发货方式、保修期、交付时间、验货方式等，要求明确。

抽 2025.4.2 与中车永济电机有限公司签订的化工产品-有机硅灌封胶 R383-15 1632000ML、硅橡胶密封剂 RTV 320160 ML

订单号：JL/ZZJFZX-JYCG-2025-014102004108-005，与负责人沟通，在“中车购-供应链电商协同平台”下单，在确认接受订单时已评审发货方式、保修期、交付时间、验货方式等，要求明确。

抽 2025.3.12 与客户西域供应链有限公司签订的工装工具：FACOM 剥线钳 10 把、DMC 压线钳 5 把
采购合同号：PO20250312017744，约定有发货方式、交付时间、交付地点、验货方式等，要求明确。

抽 2024.12.16 与客户西安中车永电捷力风能有限公司签订的电子产品 FRD 芯片（1700V150A）800PC、IGBT 芯片（1700V150A）800PC、绝缘材料：硅胶（3-4170）990PC

合同号：YD/CG-QTCG-2024-014102013087-062，在确认接受订单时已评审发货方式、保修期、交付时间、



验货方式等，要求明确。

评审人员：高波、张晓洋、申妍、华苗，查评审过程均在签订合同之前进行，符合要求。

据市场部经理介绍：合同签订前，由市场部、财务部、采购部进行评审，报总经理批准。

查以上合同评审，以上合同评审流程均已实施。

查其他合同也符合要求，未见不符合。公司暂无合同变更情况发生。

查提供有对应发货记录，交期满足订单要求。

另查其他合同均经过了评审，评审日期均在合同签订日期之前，且评审结论均有效。

产品和服务的要求控制基本符合。

产品和服务的设计开发过程：

经过与市场部主管沟通和现场审核发现：公司市场部负责产品销售服务设计开发工作。

市场部配备了专业的技术人员，查高波等人，均有多年的工作经验，对粘合剂、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、绝缘材料、工装工具、电子产品的销售等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来，公司所销售的产品均为按照顾客要求进行采购，并按照相关标准验收其产品名称、品牌、型号规格、核对数量、产品质量证明书，销售流程基本固定，不进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。

为保证体系的完整性，以及随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也将不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件 8.3 条款要求进行销售服务设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。

查看，策划基本合理。基本符合要求。

外部提供过程和服务控制：

针对采购过程，编制了《QP-07 采购控制程序》、《合格供方名录》、《供方调查评定表》、《采购台账》等，控制要求和方法适宜合理。规定了对外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则。

查合格供方名录，包含了所需的外部供方，有制表人及核准。

查有供方基本资料调查表，从供方是否资质齐全、价格是否合理、产品质量、送货是否及时、销售服务质量等方面进行了评价。评价结论：同意列为合格供方。

经确认，本公司产品销售和服务过程中，主管介绍，采购验收其产品名称、品牌、型号规格、核对数量、产品质量证明书，确认无误后厂家发货。

查有供方调查评定表，抽合格供方 6 家结论：同意列为合格供方，有评价人及审批。

现场提供有《合格供方名录》，由总经理批准。

序号	供方名称	供应产品	列入日期
1	陕西固立得机电设备有限公司	粘合剂 TS386	2024-9-30
2	上海硅亚贸易有限公司	硅胶	2024-9-30
3	江苏恒神股份有限公司	绝缘材料	2024-9-30
4	陕西创恒机电技术通用有限公司	工装工具	2024-9-30
5	江苏杨杰润奥半导体有限公司	电子产品-二级管芯片	2024-9-30

抽查 合格供方评价记录



供方名称：陕西固立得机电设备有限公司，产品名称：粘合剂 TS386，提供有供方调查评定表，评价有供方是否资质齐全、价格是否合理、产品质量、送货是否及时、销售服务质量等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意合作。 批准：华苗 2024-9-20

供方名称：上海硅亚贸易有限公司，产品名称：硅胶，提供有供方调查评定表，评价有供方是否资质齐全、价格是否合理、产品质量、送货是否及时、销售服务质量等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意合作。 批准：华苗 2024-9-20

供方名称：江苏恒神股份有限公司，产品名称：绝缘材料，提供有供方调查评定表，评价有供方是否资质齐全、价格是否合理、产品质量、送货是否及时、销售服务质量等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意合作。 批准：华苗 2024-9-20

供方名称：陕西创恒机电技术通用有限公司，产品名称：工装工具，提供有供方调查评定表，评价有供方是否资质齐全、价格是否合理、产品质量、送货是否及时、销售服务质量等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意合作。 批准：华苗 2024-9-20

供方名称：江苏杨杰润奥半导体有限公司，产品名称：电子产品，提供有供方调查评定表，评价有供方是否资质齐全、价格是否合理、产品质量、送货是否及时、销售服务质量等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意合作。 批准：华苗 2024-9-20

抽查对粘合剂合格供方烟台德邦科技股份有限公司的合格供方评价，现场未能提供相关证据。已开具不符合限期要求整改。

查物流运输外包，由于企业大多数货物是由厂家直接送货至客户处。

主管介绍，采购验收主要有：验证供方提供的产品合格证；数量/重量、名称、型号/规格。

查采购合同-电子产品-二级芯片（36Z12）250：供方：江苏杨杰润奥半导体有限公司

合同签订日期：2024.10.15 一周内发货，经查，交付数量、供货名称规格、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

查化工产品密封剂 TS386：供方：陕西固立得机电设备有限公司，

签订日期：2025-03-07 10 日内发货，经查，交付数量、供货名称规格、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查电子产品 AMB-AIN 陶瓷覆铜板（58.2*50.4*1.55mm） 200pcs 供方 浙江德汇电子陶瓷有限公司

同签订日期：2024.10.11 2024 年 11 月 5 日交货，经查，交付数量、供货名称规格、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查化工产品硅胶（RTV106-300ML） 供方 上海硅亚贸易有限公司



同签订日期：2024.11.14 2周内交货，经查，交付数量、供货名称规格、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查工装工具：剥线钳（165.1）10把 供方 陕西创恒机电技术有限公司

同签订日期：2025.3.13 2周内交货，经查，交付数量、供货名称规格、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查工装工具：手动压线钳（TH1）5把 供方 深圳市泰成五金有限公司

同签订日期：2025.3.13 2周内交货，经查，交付数量、供货名称规格、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查绝缘材料：单项预浸料（EH801-33%-12KHF30F-U-200gsm-25）160 m² 供方江苏恒神股份有限公司

同签订日期：2025.1.2 双方商定，经查，交付数量、供货名称规格、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查粘合剂： 供方 烟台德邦科技股份有限公司

同签订日期：2025.1.1 双方商定，查最近一次下单日期 2025.3.17 在德邦平台上，经查，交付数量、供货名称规格、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。经查，交付数量、供货名称规格、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

外部提供过程、产品和服务的控制基本符合要求。

生产和服务实现过程控制：

经查该公司主要进行：粘合剂、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、绝缘材料、工装工具、电子产品的销售。

公司策划有粘合剂、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、绝缘材料、工装工具、电子产品的销售服务流程：

合同签订—合同审核—下单采购—出货检验—交付客户—开具发票—回收货款

经确认：关键/特殊过程：销售过程；需确认过程：销售过程；外包过程：物流运输，按 8.4 进行控制。

经确认：查看有关键/特殊过程确认记录，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2024.9.20。

文件资源：编制了《管理手册》、《QP-08 销售服务提供控制程序》、销售服务规范等，对销售人员的业绩和能力进行定期考核等。制定了作业指导书《顾客投诉与反馈管理规定》及各类记录表格。

现场对销售各过程填写有《客户投诉反馈处理单》、《客户合同》、《销售出货单》等各种监视和测量记录；

资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

服务提供过程的控制包含：

a) 产品信息：根据合同及订单实施供销，并按合同要求进行销售，执行的文件：《服务提供控制程序》等管理文件。

b) 服务配置监视测量设备：无。

c) 通过部门检查、顾客满意度调查，对服务过程进行监视和测量；



d) 使用设备和设施：电脑、电话、打印机、复印机、传真机、空调等，采购的产品直接发往顾客现场，在顾客现场进行验收，受审核方对进出货进行严格的控制，有《销售出库单》。

e) 公司的销售人员均有多年的岗位工作经验，能够胜任岗位工作。

f) 识别了销售服务过程，提供《销售过程确认表》，对销售/服务人员等从工作能力、文件的完整、有效、可操作、指导性、执行情况、销售记录的完整、有效性等进行了确认，确认结果：符合公司销售要求。

g) 编制了《QP-08 销售服务提供控制程序》等文件定期对销售服务质量进行检查，以防止人为错误。

h) 依据顾客的要求进行产品的交付，对产品质量负责。交付后的活动包括顾客使用的反馈等。

现场查看公司销售办公现场，办公环境整洁，使用的办公设备：电脑、电话、打印机、复印机等状态良好。

现场查看销售平台，有销售订单、发货情况、发票等单据填写完整、清晰，保存完好。

现场查看销售人员对本部门业务流程、产品技术要求熟悉。接听顾客电话热情、耐心。

现场抽查《QP-08 销售服务提供控制程序》等文件保存完好，易于查看，版本有效。到目前为止，组织运行没有变更，问其有关要求，基本了解。

查看销售工作情况：

1. 规范规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

产品执行标准：依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消费者权益保护法、GB/T 18760-2002 消费品售后服务方法与要求、SB/T 10444-2007 商贸企业信用管理技术规范、GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南、JB/T 10945-2010 复合绝缘子用硅橡胶材料、GB/T 40540-2021 航天器用导热硅脂规范、耐高温氟橡胶 O 型圈：GB1235-76 (HG-333-76)、GJB 119.1A-2001 普通型有折断槽钢丝螺套、GB 14866-2006 个人用眼护具技术要求、GB/T13553-1996 粘剂分类、HG/T 2191-1991 橡胶用粘合剂 A、JB 1554-1975 2751 硅橡胶玻璃丝管、GJB 9272-2017 无基材硅橡胶自粘带规范等。

2. 资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3. 查看销售合同都进行了评审、加盖了公司合同章，参见 8.2。

4. 提供有产品销售出库单、产品合格证，参见 8.6。

5. 管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求。

6. 制定了销售管理制度等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

7. 所有的产品都必须经采购供方检验合格后方可交付，不定期由业务人员到客户现场跟踪产品质量。市场部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由市场部开具销售出库单，采购供方依据销售出库单发货，随货同行有产品合格证，经查出库、交付手续齐全。售后服务由市场部业务员按照售后服务规范执行，及时处理客户反馈问题，与负责人沟通，自运行以来，未发生过客户投诉反馈。

经现场查验，以上资料有效。组织销售服务过程的控制符合规定的要求。

变更的控制：

顾客要求变更，法律法规变更，产品标准变更，外部供方交货不及时或质量问题，设备出现故障等变更时，需进行变更，按照编制的《QP-17 变更控制程序》实施，经查程序中明确了组织应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，符合要求，程序中明确生产过程的变更，组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求，经了解，自体系运行以来生产和服务无变更。基本符合要求。

**产品的放行:**

公司规定有《QP-11 产品的监视和测量控制程序》、《QP-13 产品放行控制程序》，并对原材料、过程产品、成品实施检验。

该公司主要进行粘合剂、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、绝缘材料、工装工具、电子产品的销售，执行标准见产品策划情况。

与负责人沟通，企业在买卖合同中对商品检验有关的问题做出明确具体的规定，包括：检验的时间、地点、检验标准以及货物与合同规定不符时买方索赔的时限和服务的交付是否得到顾客的认可等内容。

采购供方依据顾客的要求进行产品的交付，对产品质量负责，按公司提供的供货清单安排产品出货，并检查产品包装、合格证等其它的技术资料，检查产品各项指标是否符合标准的要求，如不符合要求，不准发货。提供的产品必须的合格证、质量证明报告等文件。业务员不定期在客户现场进行采购产品质量验证，不合格不入库、不发货，现有供货商供货稳定，自体系运行以来未出现原材料不合格情况。

采购产品和服务的检验：客户在采购供方自提时对产品标识和外观质量实施检查，合同约定质量标准：按国家标准或产品质量法执行。合同要求按供需双方现场对货物的数量、外观、规格等共同验收，查采购合同-电子产品-二级芯片（36Z12）250：供方：江苏扬杰润奥半导体有限公司

合同签订日期：2024.10.15 一周内发货，经查，交付数量、供货名称规格、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

查化工产品密封剂 TS386：供方：陕西固立得机电设备有限公司，

签订日期：2025-03-07 10 日内发货，经查，交付数量、供货名称规格、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查电子产品 AMB-AIN 陶瓷覆铜板（58.2*50.4*1.55mm） 200pcs 供方 浙江德汇电子陶瓷有限公司

同签订日期：2024.10.11 2024 年 11 月 5 日交货，经查，交付数量、供货名称规格、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查化工产品硅胶（RTV106-300ML） 供方 上海硅亚贸易有限公司

同签订日期：2024.11.14 2 周内交货，经查，交付数量、供货名称规格、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查工装工具：剥线钳（165.1）10 把 供方 陕西创恒机电技术有限公司

同签订日期：2025.3.13 2 周内交货，经查，交付数量、供货名称规格、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查工装工具：手动压线钳（TH1）5 把 供方 深圳市泰成五金有限公司

同签订日期：2025.3.13 2 周内交货，经查，交付数量、供货名称规格、交付日期与合同要求相一致，



验收结果符合厂验收标准。

抽查绝缘材料：单项预浸料（EH801-33%-12KHF30F-U-200gsm-25）160 m² 供方江苏恒神股份有限公司

同签订日期：2025.1.2 双方商定，经查，交付数量、供货名称规格、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查粘合剂： 供方 烟台德邦科技股份有限公司

同签订日期：2025.1.1 双方商定，查最近一次下单日期 2025.3.17 在德邦平台上，经查，交付数量、供货名称规格、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

另查其他收货收据，同上，基本符合要求。

近几个月的记录情况按检验规范进行了检验，检验项目均符合要求。

查有《销售人员考核记录》对每位销售员每月进行考核。查：企业对服务人员的服务过程质量检验：

查有《销售人员考核记录》每月/每年检查 1 次检验项目：销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、制定需求计划和采购计划并实施采购、商品的运输、订购商品的验收、商品的储存、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客投诉的及时处理、合同的执行情况跟踪、顾客产品使用情况回访、销售服务情况回访等。

抽：2024.12.30/2025.3.30 考核记录，包括了上述规定内容，检查人：高波，检查结论：均符合。

另查看：2024 年度 12 月对顾客服务的满意程度调查情况，满意度评价平均为 97 分，顾客对该公司的服务基本满意。本次调查表共 1 个客户，客户的满意度达 97 分，从数据来看，公司产品质量，交付时间，沟通协调以及售后服务得分均为很满意。但前期沟通协调得分相对较低。从调查结果及客户所提意见来看，以后将在产品服务质量方面做得更好，并同时通过控制采购成本尽量降低价格，满足顾客要求。

另提供了采购货物交货清单：内容包括交货日期、收货人、物料名称、规格型号、数量等。

抽 2025.4.3 粘合剂 客户：西安中车永电捷力风能有限公司永济分公司

有机硅灌封胶 R383-15 204000ML 收货人：马志宏

抽 2025.3.10 化工产品 客户：中车物流有限公司北京益科技分公司

底涂剂 40 公斤 收货人：原某某

抽 2024.7.8 电子产品 客户：中车永济电机有限公司

继电器 KL 75 度 10PC 收货人：王引安

抽 2025.3.24 工装工具 客户：中车永济电机有限公司

压线钳 THI 5 把 剥线钳 165-1 10 把 收货人：陈茹

抽 2024.9.2 绝缘材料 客户：捷力售后

云母带（0.12X20）30 公斤 热收缩带（0.2X25）30 公斤 有机硅云母带（0.14X30）30 公斤

收货人：刘强

提供了其他日期给客户的的粘合剂、化工产品、工装工具、电子产品、绝缘材料的采购货物交货清单，均有客户签收。

销售服务放行基本符合要求。

合规性评价情况：

查国家企业信用公示系统，目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

**绩效的监视和测量情况:**

公司负责人介绍说,公司通过数据分析,采购数据、销售数据、不合格品数据等,收集和分析适当的数据,评价公司管理体系的适宜性和有效性,充分识别可以改进的机会,公司通过以下方面确定、收集和分析适当的数据,以证实管理体系的适宜性和有效性。查有以下信息进行数据分析:

1、目标考核记录,包括公司质量目标考核情况和各部门目标考核情况,按月/年进行考核,考核结果:公司和各部门均完成了目标值,基本符合要求。

2、公司通过顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施

等来实施改进活动,经查看顾客满意度为 97 分,达到公司质量目标要求;内审、管评发现不符合已整改完成,措施验证有效。

对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

自体系运行以来,公司未出现质量、环境、安全事故,也未出现顾客及相关方的投诉。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

查编制有《QP-10 内部审核控制程序》,内容符合标准要求。组织对内审进行了策划。提供了内部审核的记录,内审时间为2024年12月10日--12月11日,覆盖了全部部门,内审提出的1项不符合,责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性,内审报告对质量和安全管理体的符合性、充分性和运行有效性进行评价,并得出结论意见。基本符合要求。

查策划有《QP-03 管理评审控制程序》,内容符合标准要求。基本符合要求。受审核方于提供了管理评审的记录,评审时间为2024年12月24日,管理评审的目的明确,输入基本充分;管理评审记录能够表明评审的符合性和有效性,基本符合要求。

与负责人沟通,后期进一步加强提升中高层管理人员对内审、管理评审的运用。

2.4 持续改进☐符合 ☒基本符合 ☐不符合**1) 不合格品/不符合控制**

与负责人沟通,策划有《QP-12 不合格品控制程序》,规定了控制目的、范围,对产品实现过程中发生的不符合的控制(包括:原材料的不合格品控制、半成品不合格品控制、最终产品的不合格品处置、交付后不合格品的控制)均有规定;暂未发现不合格情况。

授权高波为一般不合格品处置负责人。查该公司现场设置有不合格品存放的区域。经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

经沟通了解,该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

对于偶尔发生轻微的、一般的不合格,由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。

不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合,形成内部审核不合格报告,有原因分析,措施,实施及有效性验证等。管理评审中的改进,制定有措施单。日常中发现的不符合,公司通过实施纠正措施,要求相关部门举一反三也检查自己的工作,消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看,公司纠正及改进机制已形成,能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境 and 安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:



建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：经营地址变更为：运城永济市富强西街宗元里励志广场二楼 2-005 号
- 2) 组织机构：无变化
- 3) 管理体系：A1，对经营地址进行了变更，其他无变化
- 4) 资源配置：经营地址变更为运城永济市富强西街宗元里励志广场二楼 2-005 号
- 5) 产品及其主要过程：无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无变化
- 7) 外部环境：无变化
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变化
- 9) 联系方式：无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合提供了纠正及纠正措施，不符合整改实施有效。

五、认证证书及标志的使用

认证证书提供给顾客复印件；复印在产品的宣传资料上。没有直接使用在产品上。证书及标志的使用符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☐ 无变化

☒ 经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（组织名称）永济紫东机械设备销售有限公司的

☒ 质量 ☐ 环境 ☐ 职业健康安全 ☐ 能源管理体系 ☐ 食品安全管理体系 ☐ 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足



内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效

推荐意见: ☒暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

☐保持认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:时俊琴



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。