



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-II-13 管理体系审核记录表(03 版)



监督审核报告

受审核方：滁州浦珠模塑有限公司

审核体系：

☒ 质量管理体系 (QMS) ☐ 50430 (第 1 次)

☐ 环境管理体系 (EMS) (第次)

☐ 职业健康安全管理体系 (OHSMS) (第次)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司					
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603				邮编	100101
联系电话	010-5351 6278					
审核组信息						
姓名	性别	职务	注册级别	审核员注册号	专业代码	组内代号
周文廷	男	组长	审核员	2019-N1QMS-1 244880	14.02.04	ISC-244880
与审核组同行人员信息						
姓名	性别	角色	工作单位			
王自海	男	向导	滁州浦珠模塑有限公司			

二、审核目的

□ 认证注册: _____

■ 保持认证注册资格: _____

□ 恢复认证注册资格: _____

□ 扩大认证范围: _____

□ 其它: _____

三、审核准则

■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准不适用条款: 8.3

■ 受审核方管理体系文件

■ 适用的法律法规

■ 认证合同

四、受审核方基本信息

受审核方名称	滁州浦珠模塑有限公司			组织人数及 变动情况核实	
注册地址	安徽省滁州市南谯工业开发区乌衣园区			邮编	239050
经营地址	安徽省滁州市南谯工业开发区乌衣园区				239050
生产地址	安徽省滁州市南谯工业开发区乌衣园区				239050
联系人		电话		传真	
法人代表	王宗友	总经理		管理者代表	王自海



审核日期		2021 年 01 月 19 日 上午至 2021 年 01 月 19 日 下午		一体化审核	☐ 是 ☒ 否
产品/服务认证范围		☒ QMS: 电动工具塑料配件的生产 ☐ 50430 ☐ EMS: ☐ OHSMS:			
是否要求变更	☐ 是 ☒ 否	变更的认证范围:			
专业代码	14. 02. 04	证书有效期	2023. 1. 18	上年度审核日期	2019. 12. 23

五、审核活动安排综述

1. 本次审核活动按相关审核计划执行（见附件 1）
2. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息
3. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产-----）是：电动工具塑料配件的生产
☐本次审核新增加范围的产品/服务抽查了、
4. 本次审核覆盖时间：从上次审核结束日的 2019 年 12 月 23 日至 2021 年 1 月 19 日
5. 完成情况说明：

☒已完成审核计划的全部工作

☐计划有修改，但不会影响审核结论，修改的内容和原因是

☐未完成计划，未完成的内容和原因是：

六、审核证据及审核发现综述、

(一) 策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况 国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素；对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。
	2、相关方需求和期望识别情况 公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规，不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。公司通过关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；以下行为满足相关方需求和期望：持续改进管理体系过程，提升管理绩效等，公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。



3. ☒质量/☐环境/☐职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等）

●该公司质量方针为：“质量上乘、顾客满意”。

1、公司质量方针与企业宗旨相一致。

2、质量方针能为目标制定提供框架，质量方针基本符合标准的要求。

3、总经理通过开会、文件等手段保证质量方针为全体员工理解并落实到工作中。

●王宗友总经理说管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

●以上质量方针通过文件、培训等形式将公司质量方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过总经办获取公司质量方针。

4. 风险识别与控制策划

公司编制《应对风险和机遇的措施表》，公司分别从顾客过程、公司内部、外部供方、外部环境等方面识别了必要的风险和机遇，如：方针和目标变更的需求，产品标准变更，原材料变更，工艺变更、法律法规变更、外部环境（包括空气 水的变化）等风险，制定了相应的应对措施，制定了负责的部门和具体的实施方案，需要的资金和日程安排等，如针对法律法规的变更，由总经办紧密与各部门沟通，是否有更新的需求，经查暂无变更需求。

5. QMS/☐50430 过程

质量管理体系过程有：生产和服务提供过程；销售过程；外部提供产品、服务和过程

其中关键过程有：注塑、模具加工

需要确认过程：注塑

删减条款是，删减理由：该公司的产品一般是依照客户提供的图纸、技术要求及相关的国家标准、行业标准进行生产，不需设计、开发环节，故删减 8.3 条款，公司确保不适用的质量管理体系的产品和服务的设计和开发要求，不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。理由充分

6. ☐EMS 环境因素

（环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时性等）

7. ☐OHSMS 职业健康安全危险源

（职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性，以及风险评价动态变更的及时性等）

8. 法律法规及其他要求

(1) 获取法律法规项，☒法律法规获取充分

(2) 结合公司的☒产品/服务☐环境因素☐危险源，☒确定☐未确定法律法规要求的具体条款，

(3) 法律法规的宣传方式：培训

(4) 法律法规要求及时更新了：是



	5. 目标、方案 (在相关层次上建立可测量的目标, 目标、方案的有效性, 对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法) ●公司质量目标: 1、产品一次检验合格率$\geq 98\%$; 2、顾客满意度≥ 95, 在 3 年内每年递增 0.5%; 质量目标可测量, 与公司质量方针一致。 ●每季度由总经办按公司质量目标考核要求统计考核公司质量目标完成情况, 提交管理评审开会。查到今年第三季度公司质量目标完成情况, 各项目标均已完成, 考核人王自海, 审批王宗友。 ●公司对质量管理体系所需的相关职能、层次和过程设定质量目标。
(二) 资源评价	6. 文件与记录控制(文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等) 管理体系文件由总经办组织编写, 总经理批准发布实施, 总经办打印传阅, 公司文件柜存放, 电子版本在电脑桌机的桌面上, 每个人均可查阅。外来文件电子版本在电脑桌机的桌面上, 每个人均可查阅, 产品技术标准打印一套, 放于文件柜内该公司人员均可查阅, 外来人员查阅需经过总经理批准。记录管理: 总经办根据管理体系要求设计了空白表格, 按照需求发放, 由使用人员填写记录并保存, 总经办不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。
	人力资源的简要说明: ●查见《人力资源控制程序》, 其内容包括: 目的、范围、职责、程序内容、相关文件、相关内容等对人员的认知要求、能力、意识和培训等方面的控制进行了规定。 ●总经办根据各部门的需要配备质量管理体系运行所需的人员, 任命内审员 2 名, 均经过相关培训。目前公司共有员工 24 人, 特殊工种电工 1 人。各部门人员配备基本充分, 基本符合要求。
	设备设施(包括信息系统)、 1、办公楼、车间、仓库 2、生产设备, 注塑机、搅拌机、冰水机、起重设备、电梯等, 满足生产需求
	过程运行环境 办公环境: 办公楼: 2050 平米, 视频查看, 办公环境舒适, 卫生整洁 生产环境: 多层厂房(仓库): 7600 平米、一号厂房(车间): 3840 平米、二号厂房(车间): 4300 平米、总建筑面积: 18000 平米, 设备布局合理, 各注塑机均配有废气排放设施
	监视和测量资源 监视和测量仪器: 带表卡尺、外径千分尺、电子台称, 满足检验需求 知识 ●公司确定运行过程所需的知识。 1、内部来源包括: 公司运作准则(管理手册、程序文件、管理制度、作业记录等)管理过程控制失败和成功项目吸取的经验教训和改进的结果等; 2、外部来源包括: 外来资料(如顾客反馈的信息、质量、技术规范)、法律法规、市场信息等。 ●对知识的保持采取文件资料的保存和信息系统存储方式, 在公司内部通过传递、交流、培训等方式获取。 ●为获取更多必要的知识采用工作经验总结、顾客意见的采集, 行业领先者的最佳实践调查等。主要是从顾客满意度调查收集的顾客抱怨、反馈和工作经验等知识。



	环保设施: 职业健康安全设施:
(三) 体系运行情况	1. 针对方针的管理职责评审 (包括针对组织宗旨, 制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施, 监视方针的实施并评审方针的适宜性) ● 该公司质量方针为: “质量上乘、顾客满意”。 1、公司质量方针与企业宗旨相一致。 2、质量方针能为目标制定提供框架, 质量方针基本符合标准的要求。 3、总经理通过开会、文件等手段保证质量方针为全体员工理解并落实到工作中。 ● 王宗友总经理说管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审, 有评审记录。 ● 以上质量方针通过文件、培训等形式将公司质量方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员, 相关方也可通过总经办获取公司质量方针。 2. 组织内部沟通的充分性与效果; (OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力; 组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等) 内部沟通的情况: 内部沟通方式: 文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通 内部沟通的效果: 沟通较为顺畅 组织对外联络, 关注顾客的感受情况 (QMS): 对顾客回访, 进行满意度调查 外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写): 重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写): OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写): 与相关方协商的情况 (OHSMS 填写):



3. QMS / ☐50430 组织对重要过程实施控制的结果

(包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/)

1. 与顾客有关过程的控制: 主要根据顾客提出的产品和服务要求/标书中明示要求等进行控制, 要求进行合同评审确保能满足客户需求, 目前控制符合要求。

2. 采购过程控制: 首先编制进货检验规程等作业文件规定采购产品质量要求; 其次对采购供方包括外包方进行了评价, 保证采购产品/服务的质量符合公司要求, 通过制定采购计划实施采购。目前控制符合要求。

3. 生产过程控制: 依据客供图纸、技术要求及相关标准进行生产, 生产控制文件记录为《生产任务通知单》、《过程检验记录》、《成品检验记录》等, 每月召开一次生产调度会进行生产工作管理协调。产品实现过程控制结论: 产品实现过程控制符合要求。

●配备了注塑机、搅拌机、冰水机、起重设备、电梯等, 满足生产需求

●配备了带表卡尺、外径千分尺、电子台称, 满足检验需求

●产品检验: 分为原材料、半成品及成品检验, 原材料采取进货验证, 半成品采取随工序检验, 产品采取抽检。

●产品销售过程: 公司主要产品为电动工具塑料配件的生产, 且按照国家、行业相关标准、顾客提供的技术资料、图纸进行加工生产, 与产品有关的要求主要体现在标书、合同及相关法律法规及标准中。一般通过电话、老客户介绍、招投标等方式进行销售。在签订正式合同前, 由总经理组织进行合同评审, 签订合同后, 组织生产及时与客户沟通, 按时交付。收集顾客对产品的反馈信息, 开展顾客满意度调查, 包括顾客抱怨和投诉。经查符合要求。

●该公司目前经识别的特殊过程: 注塑

外包过程: 模具加工

关键过程: 注塑、模具加工

●质量手册规定了需确认过程识别的要求, 提供《过程确认准则》。

4. QMS / ☐50430 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求, 向顾客稳定提供合格产品的情况;

产品生产根据客户要求、客供图纸、及产品生产所涉及的相关标准进行生产。

目前, 提供给客户的产品均合格

(应说明相关证据):

5. QMS / ☐50430 国家/地方技术监督部门监测 (检测、委托检测、定期监测、型式试验等)、抽查结果

无

(附相关证据):



	6. 不合格品/项的识别、控制; 编制《不合格品控制程序》,其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。公司对采购的不合格产品直接退货,生产过程的不合格品作报废、回用处理,再检合格转序,产品一次交验出现的不合格报废、回用处理,提供了《不合格品处置记录》,能对不合格品进行全面、有效的处置和控制,至今出厂的产品未有不合格品发现;客户反馈无质量问题。
	7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果 (EMS 对重要环境因素控制,重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响)
	8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果
	9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时)
	10. 对特种设备的维护,检定;(适用时)
	11. 对危险化学品销售、使用、储存、运输处置,规定的执行力度(必要时);
(四) 监视测量方面	1. 对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况 提供了文件化可分解的目标、指标,经查问分解到各部门,经查阅建立的管理目标符合标准要求,在方针的框架下展开,每季度考核一次,查看 2021 年 1 月 5 日的考核结果,经查目标完成。并制定了管理方案,经查已完成,符合要求
	2. 顾客满意 公司通过电话,走访等形式,接受顾客反馈,了解顾客满意度信息,发放调查表对顾客满意度进行定量测量。提供“顾客满意程度调查表”,调查主要内容:质量、价格、性能、服务等方面的满意程度等,各项得分求平均值得最终结果。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率 96%。



	3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性） 按照策划的安排于 2020 年 10 月 11-12 日进行了一次集中式的内部审核，经查阅资料及与管代沟通，内审员没有审核自己的工作，查阅内审记录，符合策划安排，提出 1 项不符合，分别在 8.5.2 条款，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，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。 内审符合要求。 4.管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等） 按照策划的安排于 2020 年 10 月 19 日进行了一次管理评审，由总经理主持，各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了管理体系运行、目标考核及内审的情况等，查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告，提出了改进要求，经查已实施完成。对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审符合要求。 5. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？ 6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施(98 年后) 7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求： 8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：
（五）持续改进	1 纠正措施的实施及效果； 对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已实施。纠正措施尚可，预防措施欠缺。 2. （上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉： 无 3. 创新情况

**4. 上次不符合的整改情况**

初次审核企业未提供带表卡尺、外径千分尺、电子台称检定/校准合格的有效证据，企业进行了整改，验证合格，初审后，企业编制了计量器具校准作业指导书，计量器具基本自校，

七、其它需要说明的问题

☐可能影响本次审核结论可靠性的因素：

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

☒达到审核目的

☐未达到审核目的，未达到目的的原因是：

八、本次审核不符合项

本次审核共开具不符合项报告 1 项；其中严重不符合 0 项，一般不符合 1 项，观察项 1 项分布在供销部门 8.4 条款，见不符合项分布表。（Q/J/E/S 分开填写）

九、审核结论

1. ☒QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS

的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等，管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

（描述组织的管理体系在认证周期内持续对过程控制的情况，持续满足标准要求和目标方面的有效性，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的环境/职业健康安全法规、防止污染、重大事故和持续改进而策划的活动的情况；扩大范围部分体系运行情况）

根据审核发现，审核组一致认为，滁州浦珠模塑有限公司的

☒质量 ☐环境 ☐职业健康安全 ☐食品安全 管理体系：

审核准则的要求

☒符合 ☐不符合 适用要求

☒满足 ☐不满足 实现预期结果的能力

☒满足 ☐不满足 内部审核和管理评审过程

☒有效 ☐无效 审核目的

☒达到 ☐未达到 体系运行

☒有效 ☐无效



2. 审核组推荐意见:

☐ 推荐保持 (☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS

☒ (在完成纠正措施后) 推荐保持 (☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS

☐ 延期推荐 (☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS)

☐ 不推荐 (☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS)

延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明:

十、不符合项纠正措施要求

根据相关规定, 请组织对一般不符合报告在 30 天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十一、任何影响审核方案的重要事项:

十二、审核组签字

审核组组长 (签名): 

审核组成员 (签名): 

日期: 2021.1.19

十三、纠正措施验证及结论:

1. 审核中发现的 ☒ QMS (1) 个一般不符合, (0) 个严重不符合, ☒ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☐ 50430 () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☐ EMS () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☐ OHSMS () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

存在问题说明及意见:

2. 验证结论:

☒ 同意保持注册 ☐ 不同意保持注册

组长签字:  2021.1.21



十四、与末次会议结论不同处的说明和其他说明: (技委委员会填写)

十五、审核报告的发放范围:

受审核方 (含附件)

1 份

北京国标联合认证有限公司 1 份

十六、附件



1. 审核计划（含项目清单）

2. 不符合报告/问题清单

3. 其他

十七、填表说明：

1. 本审核报告适用于单体系审核，也适用于多体系结合审核情况；
2. 应依据审核任务书布置的管理体系领域（指：QMS，50430, EMS，OHSMS），在相应的□内划“√”；
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容，除按要求填写外，未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。

十八、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明：

本次审核基于抽样检查，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的产品或服务的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。