



监督审核报告

受审核方：遵义市昊扬世达精密机械有限公司

审核体系：

- ☒质量管理体系 (QMS) ☐50430 (第 2 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
龚璇	女	组长	审核员	2019-N1QMS-1 222833	17.10.02	ISC[S]0005
与审核组同行人员信息						
姓名	性别	角色	工作单位			

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

☐ GB/T 50430-2017 标准不适用条款:

☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准

☐ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准

☐ ISO45001: 2018 标准

☐ 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	遵义市昊扬世达精密机械有限公司			组织人数及 变动情况核实	18 人 无变动
注册地址	贵州省遵义市汇川区大连路航天园区内原新力厂区 3—12 号			邮编	
经营地址	贵州省遵义市汇川区大连路航天园区内原新力厂区 3—12 号				
生产地址	贵州省遵义市汇川区大连路航天园区内原新力厂区 3—12 号				
联系人	吴明刚	电话.	18311538888	传真	
法人代表	吴明刚	总经理		管理者代表	张进



审核日期		2021 年 3 月 27 日 上午至 2021 年 3 月 27 日 下午		一体化审核		□是□否	
产品/服务认证范围		☒ QMS: ☐ 50430 机械零部件加工 ☐ EMS: ☐ OHSMS:					
是否要求变更	☐ 是 ☒ 否	变更的认证范围:					
专业代码	17.10.02	证书有效期	2022 年 3 月 6 日	上年度审核日期	2020 年 10 月 20 日		

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
□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 2020 年 10 月 20 日至 2021 年 3 月 26 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 该公司是一家经工商注册的主要从事机械零部件加工的企业。 主要的过程/活动有：机加工、检验、交付 内外部环境、相关方的需求，其对政策、法规、经济、行业趋势等信息通过行业协会、社会关系、政府网站等渠道获得，包括客户以及其他相关方的要求进行了识别，对于所面临的复杂情况，寻找企业的生存出路，但目前仅限于在市场中寻求供应关系，有任命管理人员 2 名，负责生产协调、办公事务等综合管理，提高管理水平，控制成本的重要性已引起了公司管理层的重视。通过贯标，最高管理者和管理层增加了风险意识，分析了公司所处的内外部环境，面临的风险和机遇，并制定应对风险和机遇的措施，由相应的部门进行落实。Q8.3 条款删减。
	2、相关方需求和期望识别情况 在公司运营过程中充分考虑相关方方面的期望或要求，已识别公司的相关方涉及到顾客、最终用户、股东、银行、外部供应商、员工、法律法规监管机构等。 综合部相关职能部门通过现场拜访、客户调查等方式方法随时了解相关方的需求和期望。作为公司经营风险分析和发展机遇的可利用资源。 与公司高管交流，内外部相关方需求分析到位。口头交流。 内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适宜性。以便于持续满足相关方的需求和期望。
	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） 公司质量方针是优质高效、遵信守约。最高管理者组织制定了方针：现行的质量方针在质量手册有专门的释义，具备适宜性。通过会议、张贴等方式进行传达宣贯，管理绩效表明其方针能够通过管理体系加以有效实施、实现及动态管理，实际未发生变更。



	4、风险识别与控制策划 应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。 提供“风险与机遇评估分析表”，按机械零部件加工过程/部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。 由于设备增加，场地受限，可能导致产能受到影响，不给及时交付； 采取措施是： 努力寻找新的生产场地。
	5. QMS/□50430 过程 质量管理体系过程有：生产和服务提供过程；产品和服务的放行；_ 其中关键过程有 机加工过程 需要确认过程 无 删减条款是，8.3 删减理由：公司完全按照顾客提供的加工工艺规范及图纸进行加工，不涉及产品设计，故删减标准中“8.3 设计和开发”，不影响满足顾客和适用法律法规要求的产品能力或责任要求
	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： (4) 法律法规要求及时更新了
	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） 质量目标：a) 零件交付及时率≥95%； b) 产品一次合格率≥95% 提供了质量目标统计记录，统计结果表明质量目标达标。
	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） 有《文件化信息控制程序》；体系文件基本能够符合 ISO9001:2015 的要求；文件从编制、审批到发放、修订均可受控；外来文件（包括法律法规）收集比较全面，并纳入日常的管理中。
(二) 资源评价	人力资源的简要说明： 公司目前有人员 18 人，其中管理人员 2 人。已经过相应培训，能满足工作需要。
	设备设施（包括信息系统）、 主要生产设备有卧式车床、铣床、数控车床、冲床、钻床
	过程运行环境 现场通风良好，照明良好，能满足过程运行环境要求。
	监视和测量资源 主要测量设备为游标卡尺、深度游标卡尺、外径千分尺、外径微米千分尺、投影仪，已校准。
	知识 数控车床操作规程、投影仪使用规程、顾客投诉处理等
	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） 企业在 2020-08-30 管理评审时评审管理方针与战略方向的一致性。



	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: 会议、培训、QQ、微信 内部沟通的效果: 良好 组织对外联络, 关注顾客的感受情况 (QMS): 由综合部进行满意度调查 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/) 工艺流程简述 待加工零件→机加(车、钻、线切割)→检验→交付 关键过程: 机加工过程 公司对关键过程操作人员进行相应培训, 对关键过程生产用的设备进行重点维修保养, 对关键过程后的产品进行全检, 能保证关键工序受控。
	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; 公司产品完全按顾客提供的工艺规范及图纸进行生产 (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变卖处理或回用处理或返修处理, 再检合格转序, 产品一次交验出现的不合格返修或报废处理, 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) 已制定《不符合与纠正措施控制程序》, 规定如何进行产品控制 原材料控制: 查看材料检验报告、查看型号规格、清点材料数量 不合格的待加工零件退回顾客处理, 不合格的半成品及成品, 报废处理
	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) 无特种设备
	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);
	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 有质量目标统计记录表, 按规定周期进行统计。
(四) 监视测量方面	2. 顾客满意 及时了解顾客的感受, 并不断改进。近一年没有发生顾客投诉。



	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） 通过年度计划的体系审核，对管理体系的实现、维护和有效性进行测量。在公司内完成的这些审核是可信的。内审发现的不符合在本次审核前纠正。具体情况：公司于 2020-08-15 进行了基于全公司范围内的内部审核，该次审核由有资格的内部审核员按照审核计划进行，审核员均未审核自己从事的工作。在审核中审核检查表被利用，审核是可信的。本次审核中，未发现不符合项。 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） 对组织的质量管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。具体情况：2020-8-30 由总经理吴明刚主持召开了管理评审，评审时涵盖了审核结果、报怨和缺陷分析、过程业绩、已实施的纠正预防措施、目标达成情况、客户满意调查结果等，并对评审输出的结果规定了其措施、完成时间和责任者，这些评审输出得到了有效的实施并反映在方针和目标中。评审结果在公司内得到了沟通并传递到相关责任者。 针对内审发现的问题或投诉的问题，及时制定并实施了有效的持续改进。 组织的管理评审基本规范、有效。 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； 暂未采取纠正措施 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 上次未开具不符合项： 以上不符合项已整改完成。

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 0 项，观察项 0 项分布在部门条款，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，遵义市昊扬世达精密机械有限公司

☒ 质量管理体系：

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)：

审核组组员 (签名)：

日期：2021/3/27

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



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)

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:



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。