

项目编号：20380-2023-Q

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：重庆双合鑫塑料制品有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：张心

审核组员（签字）：张心、陈政

报告日期：2025 年 05 月 18 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：张心

组员：陈政



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
A	张心	组长	审核员	2024-N1QMS-4207381	14.02.01,29.03.01
B	陈政	组员	审核员	2025-N1QMS-1301648	29.03.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈静、高飞	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**）☐初审 ☐再认证

■第 2 次监审 ☐特殊审核 ☐其他

认证后，进行☐证书暂停后恢复☐其他特殊审核请注明：

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；■**单一体系审核**

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法等。

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：塑料拉伸性能的测定第1部分：总则GB/T 1040.1 2018、一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T1804-2000等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：客户合同、技术协议。



1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年05月18日上午至2025年05月18日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年04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）：

Q:塑料制品（汽车零配件）的加工、销售（需资质许可除外）

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：重庆市铜梁区巴川街道八一路11组11号（自主承诺）

办公地址：重庆市铜梁区玉泉路9号

经营地址：重庆市铜梁区玉泉路9号

多场所地址：

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：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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:综合部 9.1.3

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05月23日前提交审核组长。

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05月18日前。

2) 下次审核时应重点关注：公司全体人员对标准的理解和熟悉；生产和服务提供控制；产品和服务的放行控制；人员能力及意识的管理控制；文件记录的控制；内审管理评审实施的有效性；经营设施设备及监视测量设备的管控；数据及信息的收集、分析和评价。



3) 本次审核发现的正面信息：管理体系基本健全，领导比较重视，各部门基本能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：最高管理者对管理体系重视和支持，对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：公司全体人员对标准的理解和熟悉；生产和服务提供控制；产品和服务的放行控制；监视测量资源控制管理；基础设施控制管理；人员能力的控制管理；内审、管理评审实施的有效性。

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

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：

质量目标	计算方法	责任部门	目标实际完成 (2025年01月-2025年04月)， 统计情况
产品一次交验合格率 95% 以上	产品一次检验合格数/ 检验总数*100%	品质部	100%
顾客满意度≥95 分	调查客户总分/调查客 户数量	供销部	97 分

查2025年01月-2025年04月总目标及部门策划目标已实现既定目标。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

组织策划了《生产过程控制程序》、《过程及产品测量控制程序》、《标识和可追溯性控制程序》等程序文件，符合质量管理体系标准和企业实际情况。

一、组织管理体系不适用条款：无。

1、经与负责人沟通确认，车间负责产品加工过程实现的策划和开发人员：高飞。该员工在塑料制品（汽车零配件）的加工行业从事工作多年，能力满足公司产品加工及在产品实现支持性过程的策划需要。

组织在手册中策划了设计和开发的相关规定。自2024年04月以来，公司没有新产品的研发活动，原产品配方设计及工艺策划也无变更，一直按相关标准要求和顾客要求（顾客提供模具、图纸或样件）进行生产。生产原料、生产工艺、配方及所用生产设施设备、监视测量资源等成熟固定无变更，目前生产的产品按已经定型。

查，公司管理手册8.3条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程



进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。公司所生产的产品，按客户技术要求，生产工艺及产品均已定型，使用的原材料、配方固定，短期内不对工艺、配方、材料等进行更改，所生产的产品目前没有进行设计和开发相关工作。

出示之前策划的输出成果，包括：1) 根据客户要求确定产品的具体质量要求；2) 策划公司生产过程所需生产设备、监视测量资源、人员能力等是否满足客户对产品质量要求；3) 策划产品生产过程相关资料（参数对照表、作业指导书、检验标准、图纸等工艺文件）及监控记录。

查，公司销售服务过程的策划、设计和开发情况，参与人员：高飞、陈静、周晨星。

查，销售服务过程设计开发输入资料：

1) 法律法规、相关标准、顾客要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益法、

塑料拉伸性能的测定第1部分：总则 GB/T1040.12018、一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T1804-2000 等标准、客户合同、协议要求等。

2) 其它：公司内部要求、以往类似项目的服务过程、潜在的失效后果等

销售服务过程设计评审、确认情况：

评审、确认内容主要有：客户对商品品质、规格、交付等服务要求；销售服务的流程、对应的制度等服务资料；销售服务所需的服务要素（人员能力、设施设备、合同管理、供方比选、配送运输等）的筹备及配置计划。

评审结果：满足客户合同要求。

评审人：陈静、周晨星

销售服务流程及策划输出制定完成后，由公司管理层商定后完成确认。

确认内容：实施步骤、实施标准、流程、服务要素的筹备及配置计划等内容。

确认人：高飞

查，销售服务设计过程策划输出内容包括：

销售服务流程图

销售服务规范

销售人员考核制度

人员工作能力考核表

.....

确认人：高飞

查，公司策划了销售过程设计变更的管理要求。

管理体系运行以来，该服务过程设计和开发未发生更改，手册策划了设计更改的控制：如有更改，均按设计开发要求，进行更改后再次评审、确认后通过。

目前公司所进行的产品销售服务流程均已定型，顾客和产品供方较固定，短期内不对服务规范、服务流程进行更改，目前没有进行新的设计和开发相关工作。

塑料制品（汽车零配件）的加工、销售（需资质许可除外），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不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新服务时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保整个产品加工、销售服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的



需求和期望，并超越顾客期望。

二、抽 塑料制品（汽车零配件）的加工、销售（需资质许可除外）过程控制情况。

a) 产品特性信息：出示生产指令单。内容包括：产品名称、数量、色号、所需材料、机台等。在生产工位旁有：设备操作过程、参数对照表、图纸、作业指导书等，能够指导产品的生产及检测要求。

b) 监测设备：数显卡尺、游标高度卡尺、带表卡尺、指针式推拉力计等，监视测量设备充分适宜。

c) 监视和测量活动：工艺纪律检查，工艺参数控制。操作者自检，质检员专检等。

d) 基础设施：组织位于：重庆市铜梁区玉泉路9号，为工业园区内租赁的钢制砖混结构厂房。现场查看，有1个加工车间，大约1000平方米左右。办公区域面积约150平方米左右，1个库房（堆放成品及半成品），原材料及在制品在车间划区域堆放。

组织主要设备包括：办公设备、注塑机、吸料机、烘料机、机械手等，可以满足塑料制品（汽车零配件）的加工、销售需要。

车间在主要生产设备上张贴设备操作规程，规定对每种设备的操作步骤及注意事项等；现场操作人员，均能按设备操作规程进行熟练操作。

特种设备：简单压力容器1个，安全阀、压力表负责人讲已经送检；行车（2T，出示合格证）1台。

支持性服务，负责人介绍，目前组织的客户比较固定且均在重庆范围内，产品运输采取自运的方式，公司有轻型栏板货车1辆，与顾客洽谈业务采取私人车辆，运输车辆维修、维保在定点的汽修厂进行，年检有效。公司未建立信息管理系统用于生产和服务。

e) 运行环境：防摔防碰，防水防潮，无火源热源。严格执行劳动法，负责人介绍，组织的产品是按订单生产，根据生产量的多少进行排班，审核期间公司为白班生产，8小时工作时间，避免过度疲劳。工作状态良好。

f) 人员能力：操作人员培训合格上岗，具备工作能力，能胜任本职工作。

g) 防止人为错误：对操作人员培训，配备监视和测量设备，控制工艺参数

h) 特殊过程：注塑成型

i) 转序、入库和交付：产品经检验合格后方可转序。

现场观察塑料制品（汽车零配件）的加工、销售（需资质许可除外）过程控制情况。

塑料制品（汽车零配件）的加工、销售流程：

合同签订→原材料采购、检验→配料、烘料→注塑成型、冷却脱模→后处理→成品检验→交付客户→售后服务

需确认/特殊过程：注塑成型、销售服务过程

关键/特殊过程：注塑成型、销售服务过程

外包过程：监视测量资源委外校准

现场观察加工产品生产过程，工艺控制结果，符合加工图纸、作业指导书、设备操作规程、检验基准书等要求。

检验依据是：产品加工图（客户来图、样品、模具）、客户技术要求。

负责人介绍说，目前所有加工产品必须经过检验合格才能放行，不允许有例外放行情况。

审核现场查，正在加工产品为：168 机油尺、油泵支架，观察了产品加工情况，加工现场查见配料、烘



料工序；注塑成型、冷却脱模工序；后处理（打毛刺、装插件）等工序，操作工能按加工图纸、作业指导书、设备操作规程熟练操作。

出示 2025 年 03 月及 2025 年 05 月来料检验、生产制程检验（首件/巡检）、成品检验记录，记录填写简单，保存较为散乱，规范性还有待提高。

查 2024 年 4 月（1 监）至今无产品委外检验情况。

查，市场监督抽查情况：无

查，产品销售控制情况

组织销售的塑料制品（汽车零配件）是自己自产自销，接单按需生产。查已经履行完成的销售合同跟踪情况。

负责人讲，销售人员向顾客介绍产品，给出相应的产品报价，客户经综合考虑与组织签订销售合同。组织再根据客户的需求在自己选择的合格供应商处采购原材料组织生产并按期交付。目前组织的客户均是较固定的多年合作的关系，传递顾客信息以客户下采购订单在工作群内，由生产负责人及其他部门评审后转化为生产指令单下发到车间组织生产后交付。

出示近期销售订单

顾客：重庆勋凯汽车配件有限公司 产品：熄火开关、滤网、机油尺组合

签订时间：2025.04.01

订单明确了产品名称、规格、数量、质量要求、验收交付、交期等等

②出示该订单的评审记录：

评审内容：能满足对方要求；产品技术要求：本公司生产能力满足客户需要；交货期满足，能满足款项支付等。

评审结论：同意该采购订单组织生产。

批准：高飞

查看，采购情况

出示了 2025 年 03-05 月聚酰胺、聚丙烯、聚乙烯、色粉、五金插件、垫片等原材料采购订单。均在合格供方处进行采购。查见公司采购物料来货验收情况，组织根据采购订单的质量验收要求，按送货单进行采购物资验收。验收合格后入库并组织生产按期交付。

⑥查见交付及客户验收情况

按合同约定，产品的交付在客户处进行。产品发货到顾客指定处，经客户验收合格后在送货单上签字确认。出示 2025 年 03-05 月客户签收的送货单。

审核现场查见，组织办公经营场所在：重庆市铜梁区玉泉路 9 号，组织有 1 个库房（存放部分半成品及成品）。组织采取自己运输发货到客户处进行交付验收。如客户验收后有产品质量问题或其他意见反馈，则有专人进行退、换或上门解决。验收无产品质量问题，客户在货物签收单上签字确认后组织作为验收凭证。

负责人介绍，近一年，产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。



售后服务：组织有专人对客户提出的投诉、质量反馈及意见进行及时的回复和解决。按合同约定内容提供质保及售后服务。负责人介绍及查见订单，组织对客户有快速、准确、周到及问题处置响应能力，具备协助需方解决生产、经营过程中出现因所供货物引起的各类问题的能力。积极做好售后服务，对产品使用过程中出现的质量问题和其他供货问题，及时处理。负责人讲，目前未发生重大质量问题或客户流失的情况。

组织策划了标识和可追溯性控制程序，规定了对产品、检验状态及唯一性标识做了的要求。

现场见：在原料存放点，各类原材料分类放置，采用产品原包装作为标识。

在生产现场，车间的在制品也都按制程进行划分区域放置；

检验状态标识：采用待检区、合格、不合格等标识；审核员在生产现场查见，产品不同状态的堆放区域均进行了相应的标识。

成品有物料标识卡进行标识：产品名称、产品型号、生产日期、物料件号、客户名称等；成品包装袋内有合格证，内容有产品名称、零件号、数量、检验人员等。

产品有首检/巡检记录，可追溯到生产日期、操作者、检验员、原材料等；成品通过产品检验报告进行追溯，主要记录内容：生产日期，产品型号、检验员、数量、检验内容等；

各相关工位负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放及对所有标识的维护。

标识及可追溯性基本满足要求。

公司目前保管的顾客财产主要顾客信息、顾客提供的模具、图纸、样件等，顾客的个人信息由供销部专人保管，确保不外泄。外部供方财产，目前主要为外部供方个人信息，组织要求相关人员严格保守商业信息秘密，不得对外透露。顾客提供的模具、图纸、样件等由生产部专人保管。图纸电子档形式存放，模具、样件有专门的模具、样件存放处并进行登记。

经与部门负责人沟通了解，目前为止，组织对顾客及外部供方财产的控制执行情况良好，未发生过顾客及外部供方财产泄露和外泄的情况。

对其管理符合要求。

公司质量体系对产品的防护进行了规范，包括：标识、搬运、储存等保护措施。

现场观察：

搬运：采用手推车、液压叉车、行车进行运转，未见有损产品质量的野蛮作业。

贮存：组织有库房 1 个，放置部分半成品和成品，库房内有货架，采取塑料筐盛装。库房内通风、采光、防潮，条件良好。在生产车间，在制品均贮存在车间划分的区域内，堆码整齐。

查：产品入库，验收、保管有相应的管理要求。入库有检验，出库有记录。定期进行盘存。

包装：根据客户和产品性质采用 PE 袋和纸箱包装，防护效果较好；

运输：采取自运形式。运输过程中对产品进行固定，不可倒置，按层高要求放置。车辆加盖篷布，防止雨淋、灰尘。

现场检查，消防设施齐全，通道畅通，设施设备布置合理，并在有效期内。



产品的防护基本符合要求。

公司明确产品和服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足法律法规要求、与产品和服务相关的潜在不期望的后果、其产品和服务的性质、用途和预期寿命、顾客要求及反馈等内容。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现质量问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

物流服务：负责人介绍，目前组织的客户比较固定且均在重庆范围内，产品运输采取自运的方式。

交付的地点及验收：产品经检验合格后送至客户指定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、包装、批量抽检情况进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

售后服务：按合同要求客户进行验收。如产品质量问题，采取退、换、赔偿的形式进行处理。如是批量质量问题，则有人跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：工艺更改、材料更改、产品信息更改等。

现场查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放技术通知单，并回收作废的技术资料。

查，对于工艺、材料等更改，由各部门的主要负责人经过评审后，确认能满足要求后方能进行正常生产，具体按文件管理要求。

对于产品信息更改，新的产品信息经相关人员评审合格后，重新签订合同，作废原合同。

查，近期暂无工艺、材料及产品信息的变更情况。

组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。

组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：于 2025 年 01 月对 4 家客户进行了问卷调查形式的满意度调查，满意度达到 97 分。

审核现场查，组织不能提供对该次顾客满意度调查的所获得的信息和数据进行了分析、评价从而得到改进需求的证据。不符合 ISO 9001:2015 标准 9.1.3 条款。组织应分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息，应利用分析结果评价：b) 顾客满意程度；g) 质量管理体系改进的需求。已开具不符合报告。

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

组织策划了《内部审核控制程序》，编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2025 年 02 月 25 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了授权、培训，未出现内审员审核自己有关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查。现场查看审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，但记录较为简单、笼统，



检查表内容与上次内审描述重复性较多。

内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程基本满足要求。

查看内审记录，内审员有按审核计划实施各部门审核，经与内审员沟通内部审核实施开展情况，其对内审实施开展的基本流程基本知悉、实施能力还有待进一步通过培训及实操予以提高。

组织策划了《管理评审控制程序》，编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年03月24日进行管理评审。总经理主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理评审输出提出了改进决定和措施，提出改进需求：加强管理制度的培训

查见改进计划表，由综合部做出安排，各部门配合并落实。培训工作计划于2025年04月30日前完成，已于2025年04月10日完成培训，查见对应培训记录表。

经与总经理沟通了解，其对管理评审的实施过程、评审内容及与改进相关的决策和措施基本知晓，但还需进一步加强培训和对标准及相关程序文件的理解。

管理评审的输入资料主要是各部门提供的工作总结，经检查内容比较笼统、简单，与以往管理评审内容重复度较多，已与负责人口头提出下次改进。

管理评审结论：公司质量管理体系运行以来，公司管理体系持续基本适宜、充分、有效管理评审实施过程基本有效。

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：组织策划了《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。不合格品、不符合控制基本满足要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：组织策划了《纠正和预防措施控制程序》，符合企业实际和标准要求。利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对生产及服务过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：近一年以来，没有发生重大质量事故及重大顾客投诉和行政处罚事件。

三、管理体系任何变更情况



- 1) 组织的名称、位置与区域: 组织的名称无变更; 生产地址变更:
(原: 重庆市铜梁区巴川街道八一路社区 11 组 11 号现: 重庆市铜梁区玉泉路 9 号)
- 2) 组织机构: 无变更
- 3) 管理体系: 无变更
- 4) 资源配置: 无变更
- 5) 产品及其主要过程: 无变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更
- 7) 外部环境: 无变更
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无变更; 不适用条款: 无
- 9) 联系方式: 无变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合发生在综合部, 涉及条款 7.2, 经本次验证得到了整改, 针对上次审核中不符合项所采取的纠正或纠正措施基本实施有效。

五、认证证书及标志的使用

未见认证证书及标志的违规使用情况发生

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, 重庆双合鑫塑料制品有限公司的

☒ 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: 张心 、 陈政



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。