



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20752-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京博伟东方科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 贾海平

审核组员（签字）： 贾海平

报告日期： 2025 年 6 月 4 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 ■ 文件审核报告
■ 第一阶段审核报告 ■ 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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：贾海平

组员：



受审核方名称：北京博伟东方科技有限公司

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	贾海平	组长	审核员	2024-N1QMS-1287023	29.11.05,29.02.00,29.11.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	马跃坤	向导	受审核方
2	/	观察员	/

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：《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》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国消防法》等法律法规

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：《涂装作业安全规程》、《涂装作业安全规程》、《喷漆室安全技术规定》(GB 14444 - 2006)、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《于废润滑油回收再生的暂行规定》、《GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、GB 19340-2014《鞋和箱包用胶粘剂》、GB 30982-2014《建筑胶粘剂有害物质限量》、GB 11121-2006《汽油机油》等国家标准。



f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：顾客要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年06月03日上午至2025年06月04日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月11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:喷漆用材料及辅料、润滑油、粘合剂的销售及喷漆服务

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：北京市密云区新城子镇曹家路村 90 号主楼 2 层

办公地址：北京市通州区保利大都汇 T3-1096 室

经营地址：北京市通州区保利大都汇 T3-1096 室

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）：北京市房山区阎村镇大件路77号

项目名称：北京瑞维通工程机械有限公司 整车喷漆框架合同

项目性质：喷漆服务

喷漆服务地址：北京市房山区阎村镇大件路77号

项目开始时间：2024年10月1日至2025年09月30日

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 05 月 30 日 09:00 至 2025 年 05 月 30 日 13:00 进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：目标完成情况；内审、管理评审有效性；运行策划和控制；喷漆用材料及辅料、润滑油、粘合剂的销售及喷漆服务运行控制；绩效测量和监视，应对机遇和风险的措施情况等。

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：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 条款 a)

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 7 月 4 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 6 月 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性；Q 运行策划和控制；Q 绩效测量和监视。应对机遇和风险的措施情况、内审员能力提升、任何变更情况等，

3) 本次审核发现的正面信息：

1. 公司领导重视管理体系的建设和保持，提供了必要的资源；
2. 建立了管理体系；
3. 近一年实现了目标；
4. 近一年未发生事故和顾客投诉；
5. 按照计划进行了内审和管理评审。
6. 提供了满足要求的资源和基础设施

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

公司在管理体现运行过程中对记录的及时形成和保留意识上有待加强，对内审员能力应该加强。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2011 年 10 月 14 日，体系实施时间：2025 年 1 月 11 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91110112584452499D），经营范围覆盖认证范围，有效期：2023-09-12 到 2041-10-13，有效期内。

劳务派遣经营许可准予行政许可决定书，行政许可证号：密人社劳派准字[2024]第 112 号，有效期：2024-05-15 到 2027-05-14，在有效期内

3) 审核范围内覆盖员工总人数：33 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

公司质量管理体系覆盖的产品及相应的活动为：喷漆用材料及辅料、润滑油、粘合剂的销售及喷漆服务



销售流程图：客户需求分析→帮助客户寻找最优物料→销售合同签订/客户下单→采购合同签订→采购物料→供方发货→客户验收

喷漆工艺流程：工件表面处理→防护→工件涂装→底漆→找补腻子→涂中涂→面漆→干燥→检验

关键过程：销售服务过程

特殊过程：喷漆

外包过程：劳务外包，基础设施外包

不适用条款：无

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1、该公司管理方针目标：

质量方针：品质第一、满足客户、持续改善、科学管理。

质量目标：1. 合同履约率 100%；2. 顾客满意率≥90 分。

经过总经理批准，利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理目标符合企业情况和标准要求。与管代沟通，企业质量目标切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

2、管理体系范围：

审核范围：QMS:喷漆用材料及辅料、润滑油、粘合剂的销售及喷漆服务。无不适用要求及条款。

注册地址：北京市密云区新城子镇曹家路村 90 号主楼 2 层

经营地址：北京市通州区保利大都汇 T3-1096 室

办公地址：北京市通州区保利大都汇 T3-1096 室

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）：

多场所地址：北京市房山区阎村镇大件路 77 号

项目名称：北京瑞维通工程机械有限公司 整车喷漆框架合同

项目性质：喷漆服务

项目开始时间：2024 年 10 月 1 日至 2025 年 09 月 30 日

3、管理体系文件的策划：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、各部门管理制度以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：

管理层、综合部、销售部等职能部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：



公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：

喷漆用材料及辅料、润滑油、粘合剂的销售及喷漆服务过程中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：

公司编制《内部审核控制程序》，用于质量管理体系内部审核的策划和实施。

公司于 2025 年 04 月 20 日实施了内审。提供有以下材料：审核组长及内审员任命书、内审检查表、年度内审计划、内部审核实施计划、首末次会议签到表、管理体系内部审核综述、内审不符合项报告、内部审核报告、不符合改正。

内审共开一般不符合项 1 个（查销售部对北京瑞维通工程器械有限公司业务合同未进行评审），2025 年 4 月 22 日进行了培训记录表，已关闭

8、管理评审：

查策划有《管理评审控制程序》，内容基本符合要求。受审核方于 2025 年 4 月 27 日实施了管理评审，提供了年度管理评审计划、年度管理评审通知单、管理评审会议记录及签到表、年度管理评审报告、管理者代表质量管理体系运行报告、销售部质量管理体系运行报告、综合部质量管理体系运行报告、管理评审综述、改进计划、培训记录表。

管理评审的目的：确保公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，满足顾客的期望和法律法规的要求。目的明确，输入基本充分；对管理评审中提出的问题，应继续加强对管理体系标准和体系文件的学习和理解，并将体系与公司实际运作相结合；加强对公司人员进行培训，提高质量意识。措施：改进措施由行政部落实，并组织相关部门实施。由综合部组织在 2024. 12. 23 完成，评价修改有效。管理评审记录能够表明评审的有效性。

9、绩效评价：

组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

10、持续改进

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。



公司管理体系的策划基本合理。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照生产服务规范提供喷漆用材料及辅料、润滑油、粘合剂的销售及喷漆服务，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、产品设计开发实现过程的质量控制：在产品实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的程序，保证服务的质量符合预期要求。

二、活动的质量管理控制：这方面公司从人员、设备、材料、方法、活动的场所等方面出发，采取相应的管理控制措施，确保产品质量达标。

三、重要审核点：在产品实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键过程进行控制等，关键过程：销售服务过程。特殊过程：喷漆过程。此次审核对外包过程进行了抽样，外包过程主要有：劳务外包、基础设施外包。对关键过程、特殊过程控制也进行了抽样。

四、监测和绩效评估：在设计开发实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对产品实现过程的质量进行持续监控等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

公司质量管理体系覆盖的产品及相应的活动为：喷漆用材料及辅料、润滑油、粘合剂的销售及喷漆服务

销售流程图：客户需求分析→帮助客户寻找最优物料→销售合同签订/客户下单→采购合同签订→采购物料→供方发货→客户验收

喷漆工艺流程：工件表面处理→防护→工件涂装→底漆→找补腻子→涂中涂→面漆→干燥→检验

关键过程：销售服务过程

特殊过程：喷漆

外包过程：劳务外包，基础设施外包

不适用条款：无

查外包过程控制文件包括：公司质量手册、《供方选择评价准则》等。

运行的策划和控制：

公司建立和运行《产品要求识别和合同评审控制程序》、《销售服务过程控制程序》、《顾客满意控制程序》、《外部供方控制程序》、《管理体系策划控制程序》、《进货检验规范》等程序和规定，对产品和服务实现过程的策划进行控制。对运行过程进行管控。

公司应通过采取下列措施，策划、实施和控制满足管理体系要求及实施 6.1 和 6.2 所识别的措施程所需的过程（见 4.4），并实施第 6 所确定的措施：a) 确定产品和服务的要求；b) 建立下列内容的准则：1) 过程；2) 产品和服务的接收。c) 确定符合产品和服务要求所需的资源；d) 按照准则实施过程控制；e) 在需要的范围和程度上，确定并保持、保留形成文件的信息：1) 证实过程已经按策划进行；2) 证明产



品和服务符合要求。

策划的输出应适合组织的运行需要。 公司严格控制运行策划的更改，评审非预期变更的后果。更改在实施前应予以确认。必要时，采取措施消除不利影响。

公司的职能部门包括：管理层、综合部、销售部。

公司质量管理体系覆盖的产品及相应的活动为：喷漆用材料及辅料、润滑油、粘合剂的销售及喷漆服务

销售流程图：客户需求分析→帮助客户寻找最优物料→销售合同签订/客户下单→采购合同签订→采购物料→供方发货→客户验收

喷漆工艺流程：工件表面处理→防护→工件涂装→底漆→找补腻子→涂中涂→面漆→干燥→检验

关键过程：销售服务过程

特殊过程：喷漆

外包过程：劳务外包，基础设施外包

不适用条款：无

1、确定了质量目标，目标基本合理，可测量。

2、配置了办公设备：电脑、路由器、打印机、办公桌椅、文件柜等，喷漆用设备，除喷枪由公司配备，其余由客户提供。基本满足要求

3、监视和测量设备：涂层测厚仪 1 台，笔式电导率仪 1 台，流量杯 2 个，光泽度计 1 台，漆膜硬度仪 1 台，油漆计量尺 4 把，划格器一个等；。

收集了相关法律法规要求及主营业务的相关标准，主要包括：企业收集了《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》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国消防法》等法律法规，另外还收集了产品标准：《涂装作业安全规程》、《涂装作业安全规程》、《喷漆室安全技术规定》(GB 14444-2006)、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《于废润滑油回收再生的暂行规定》、《GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、GB 19340-2014《鞋和箱包用胶粘剂》、GB 30982-2014《建筑胶粘剂有害物质限量》、GB 11121-2006《汽油机油》等国家标准。与产品有关的要求在销售合同中予以明确和确定。现场查看，符合企业情况和标准要求，识别和获取齐全有效。

7、策划了验收准则：合同、标准、顾客要求等。

8、策划实现过程所需记录，相关运行记录包括：受控文件清单、外来文件清单、内审报告、管理评审报告、服务质量检查表、顾客满意度调查表、进货检验记录等记录。

现场查看，有销售服务过程、监控及检验记录：过程能力确认报告、顾客满意度调查表、顾客满意度统计分析表等。管代介绍，公司按照策划要求对管理体系运行过程进行控制，整体运行情况较好，合同履约率、顾客满意度等各项质量目标均达成，未出现顾客投诉、上级部门处罚等情况。

运行策划和控制基本符合要求。

产品和服务的要求



公司主要进行喷漆用材料及辅料、润滑油、粘合剂的销售及喷漆服务。

据负责人介绍：顾客沟通方式有面谈、电话、网络、宣传彩页、书面、公告、讨论、影像、互联网等沟通的方式予以传递等联系方式，公司与客户通过一部分是通过飞书和客户的订单系统沟通订单情况了解顾客需求，另一部分是通过邮件的形式来沟通确认。确定服务项目和内容，并向客户承诺服务项目和质量等信息。在服务的过程中，及时向顾客报告工作的进度，工作状况等。在适宜的时机，和客户沟通交付情况及后续服务内容。及时收集顾客对服务的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉。负责人介绍，和客户的沟通渠道畅通，信息交流及时，解决及时，未发生过客户投诉等情况。

公司编制并执行《产品要求识别和合同评审控制程序》，明确规定了与产品和服务有关要求确定的规定，策划合理，符合企业实际和标准要求。

公司主要业务为喷漆用材料及辅料、润滑油、粘合剂的销售及喷漆服务。

按法律法规要求和顾客的要求等进行经营和服务。公司向客户明示公司生产服务项目和品质等内容，通过宣传册、网络、广告、传单、名片、电话、缘故介绍等多种渠道向客户和潜在客户宣传贯彻。

公司按照《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》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国消防法》等法律法规，另外还收集了产品标准：《涂装作业安全规程》、《涂装作业安全规程》、《喷漆室安全技术规定》（GB 14444 - 2006）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《于废润滑油回收再生的暂行规定》、《GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、GB 19340-2014《鞋和箱包用胶粘剂》、GB 30982-2014《建筑胶粘剂有害物质限量》、GB 11121-2006《汽油机油》等国家标准、顾客要求等。符合企业情况和标准要求，识别和获取齐全有效。

查服务要求及评审情况

与负责人沟通，公司销售模式主要是公司与客户通过一部分是通过飞书和客户的订单系统沟通订单情况了解顾客需求，另一部分是通过邮件的形式来沟通确认。

公司提供有《业务台账》，主要客户如下

客户名称	提供产品或服务
北京理想汽车有限公司常州分公司	减速器油
北京瑞维通工程机械有限公司	整车喷漆
法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司	防锈蜡
襄阳铁鹰机械化工有限公司	减速器油
东风德纳车桥有限公司	减速器油
常州市瑞悦车业有限公司	焊缝密封胶
西安法士特汽车传动有限公司	防锈剂
北京理想汽车有限公司常州分公司	高浓度多功能清漆（VOC）、标准固化剂（VOC）、驳口稀释剂、（北京车和家汽车科技有限公司）
	标准稀释剂、白色、黑色等色漆

喷漆用材料及辅料、润滑油、粘合剂的销售合同签订及评审情况：



1) 公司于2024年4月7日与西安法士特汽车传动有限公司签订的年度采购合同，采购产品为防锈剂。合同内容：产品的名称、品质、规格、数量、质量和环保要求、产品的数量和计量单位、产品的包装标准和包装物的供应与回收、产品的交货单位、交货方法、运输方式到货地点（包括专用线、码头）运输费用及风险承担、产品交（提）货期限、产品的价格与货款的结算、验收方法、对产品提出异议的时间和方法、违约责任等内容。双方签字盖章，内容完整。

公司于2025. 3. 25组织人员进行了合同评审。评审组长：卞伟，评审组成员：王鸿艳、贡勃冉，评审意见：顾客的各项要求已明确且已形成文件、我公司的产品能确保满足顾客的要求、与顾客意见不一致的地方已协商解决且已形成文件、喷漆服务能力、信息提供能力、喷漆用原辅料检验合格能力、检验能力、喷漆人员具备经验，评审结论：本公司满足顾客所要求的。评审组长：卞伟，日期：2025. 3. 25

2) 公司于2024. 9. 26与北京理想汽车有限公司常州分公司（北京车和家汽车科技有限公司）签订供应商定意向书。合同编号为【LOI-2024-271】，主要供货为W01项目中的高温漆、修补漆、高浓度多功能清漆（VOC）、标准固化剂（VOC）、驳口稀释剂、标准稀释剂、白色、黑色等色漆等。公司主要通过理想汽车公司的飞书和客户的订单系统沟通订单情况了解顾客需求，在日常供货品种及数量均在系统里能完成。双方签字盖章，内容完整。具有法律效力。

公司于2025. 3. 25组织人员进行了合同评审。评审组长：卞伟，评审组成员：王鸿艳、贡勃冉，评审意见：顾客的各项要求已明确且已形成文件、我公司的产品能确保满足顾客的要求、与顾客意见不一致的地方已协商解决且已形成文件、喷漆服务能力、信息提供能力、喷漆用原辅料检验合格能力、检验能力、喷漆人员具备经验，评审结论：本公司满足顾客所要求的。评审组长：卞伟，日期：2025. 3. 25

3) 公司于2025. 5. 19与东风德纳车桥有限公司签订的经销合同。合同内容包括：名称（减速器油）、型号、数量、单位、单价、运输和运费、技术要求、保密、结算方式、质量要求、争议解决等内容，双方签字盖章，内容完整。具有法律效力。

公司于2025. 3. 25组织人员进行了合同评审。评审组长：卞伟，评审组成员：王鸿艳、贡勃冉，评审意见：顾客的各项要求已明确且已形成文件、我公司的产品能确保满足顾客的要求、与顾客意见不一致的地方已协商解决且已形成文件、喷漆服务能力、信息提供能力、喷漆用原辅料检验合格能力、检验能力、喷漆人员具备经验，评审结论：本公司满足顾客所要求的。评审组长：卞伟，日期：2025. 3. 25

4) 公司与常州市瑞悦车业有限公司签订的焊缝密封胶经销合同。合同内容包括：名称、型号规格、单位、数量、交（提）货时间、地点及方式、质量标准、公司对质量负责的条件、付款方式、违约责任、争议解决等内容双方签字盖章，内容完整。具有法律效力。

公司于2025. 3. 25组织人员进行了合同评审。评审组长：卞伟，评审组成员：王鸿艳、贡勃冉，评审意见：顾客的各项要求已明确且已形成文件、我公司的产品能确保满足顾客的要求、与顾客意见不一致的地方已协商解决且已形成文件、喷漆服务能力、信息提供能力、喷漆用原辅料检验合格能力、检验能力、喷漆人员具备经验，评审结论：本公司满足顾客所要求的。评审组长：卞伟，日期：2025. 3. 25

喷漆服务合同签订及评审情况：

5) 公司于2024. 10. 01与北京瑞维通工程机械有限公司签订合同编号为CRCCE-OSC-2024-0096的整车喷漆框架合同。合同内容包括：服务车型、规格型号及价格、双方的权力和义务、技术要求、考核、结算价、



违约责任等内容，双方签字盖章。

公司于2025. 3. 25组织人员进行了合同评审。评审组长：卞伟，评审组成员：王鸿艳、贡勃冉，评审意见：顾客的各项要求已明确且已形成文件、我公司的产品能确保满足顾客的要求、与顾客意见不一致的地方已协商解决且已形成文件、喷漆服务能力、信息提供能力、喷漆用原辅料检验合格能力、检验能力、喷漆人员具备经验，评审结论：本公司满足顾客所要求的。评审组长：卞伟，日期：2025. 3. 25

产品和服务要求的确定和评审基本符合要求。

当合同发生更改时，按评审要求重新评审并与顾客签订补充协议。更改后情况要通知各相关部门(目前尚未涉及)。从目前的生产条件看, 公司有能力满足顾客的要求。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息，与顾客沟通方式：电话、文件传递、上门服务、电子邮件等，发放顾客满意度调查表等。沟通内容：提供有关产品和服务的信息；处理问询、合同或订单，包括更改；获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客投诉；处置或控制顾客财产；关系重大时，制定应急措施的特定要求。

自体系运行以来，公司未发生合同变更的情况。

产品和服务设计和开发

与管理者代表沟通确认，销售部负责喷漆用材料及辅料、润滑油、粘合剂的销售方法的设计，销售部喷漆人员负责喷漆工艺的编写，喷漆工艺编写完成后，和顾客共同进行评审，提供后指导喷漆服务。自体系运行以来，公司一直使用传统工艺，目前未编写新工艺。

主要销售设计人员贡勃冉、卞伟等负责，在相关行业从事服务多年，能力满足公司喷漆用材料及辅料、润滑油、粘合剂的销售及喷漆服务方案设计的需要，公司自成立以来，均依据相关标准和顾客要求进行服务，服务的类型也基本固定。有喷漆用材料及辅料、润滑油、粘合剂的销售及喷漆服务方案设计的相关规定，体系运行以来，公司没有新产品的喷漆用材料及辅料、润滑油、粘合剂的销售及喷漆服务活动，原销售方案也无变更，一直按标准要求进行服务活动。

公司喷漆工艺由徐浩负责，该技术人员从事喷漆规则多年，具有丰富经验，参与北京瑞维通工程机械有限公司产品研发工作，对喷漆工艺较熟悉。具备研发能力。

产品和服务的设计和开发基本符合要求。

外部提供过程、产品和服务

公司制定《外部供方控制程序》，对采购过程、供方及外包方实施控制，确保选定的供方具有满足公司要求的能力，保证所采购的产品符合规定的质量要求，使采购活动在受控状态下有序地进行。

综合部负责本程序的全面贯彻和正确执行。负责组织供方评审、选择和对供方提供产品的控制，对供方提供产品的经济性、及时性质量负责，对物资采购计划的编制及组织实施负责。对供方提供的产品的验证工作负责，对供方质保能力的评价负责。对供方生产能力的评价负责。

公司外包过程：基础设施外包、劳务外包。

提供《合格供方名录》，主要合格供方包括：汉高中国（投资）有限公司（防锈剂等）、上海开悟车用材料有限公司（焊缝密封胶）、常州昊涛商贸有限公司（油漆（底漆、面漆、色漆等）、道达尔润滑油（中国）有限公司（减速器油）、

常州丰普企业管理有限公司（劳务外包）、保利（北京）房地产开发有限公司（基础设施外包）



查供方评定情况，综合部提供了《供应商评审表》。

《供方调查评价表》显示评价内容：产品质量、价格、交货及时、员工素质、售后服务、企业规模、配送能力、次品程度、评审人、评审结果、评审标准等，评定合格后列入合格供方名录。

抽查：

1、汉高中国（投资）有限公司

供货名称：防锈剂等

评审得分：92.55 分，

评审结果：列为合格供应商

评审人员：卞伟、王鸿艳、贡勃冉。 审批：卞伟

评价日期：2025/2/24

2、上海开悟车用材料有限公司

供货名称：焊缝密封胶

评审得分：92.55 分，

评审结果：列为合格供应商

评审人员：卞伟、王鸿艳、贡勃冉。 审批：卞伟

评价日期：2025/2/24

3、常州昊涛商贸有限公司

供货名称：油漆（底漆、面漆、色漆）

评审得分：92.55 分，

评审结果：列为合格供应商

评审人员：卞伟、王鸿艳、贡勃冉。 审批：卞伟

评价日期：2025/2/24

4、道达尔润滑油（中国）有限公司

供货名称：减速器油

评审得分：92.55 分，

评审结果：列为合格供应商

评审人员：卞伟、王鸿艳、贡勃冉。 审批：卞伟

评价日期：2025/2/24

5、公司于2025年3月1日与常州丰普企业管理有限公司签订后劳务派遣协议，主要进行销售的售后服务。合同内容包括合作方式、双方权力义务、费用及支付方式、违约责任和争议解决。合同期限：2025年3月1日至2027年2月28日。

综合部负责人介绍，公司按照合同约定要求对所供货产品外观、数量、包装等进行查看验收，未出现质量问题。具体验收情况记录，详见 Q8.6

产品服务提供的控制

公司对产品销售服务和喷漆服务过程实现过程进行了策划，并规定了所需的记录,对销售和喷漆过程进



行控制。

1、公司建立和运行《销售服务过程控制程序》、《顾客满意控制程序》、《产品要求识别和合同评审控制程序》、《外部供方控制程序》《管理体系策划控制程序》、《进货检验规范》、《服务流程管理规范》、《客户服务规范》《销售服务规范》、《服务人员行为准则和服务标准》、《大型养路机械水性漆涂装通用操作规程和检验规则》等程序和规定，对产品和服务实现的运行过程进行管控。

2、组织产品覆盖范围：喷漆用材料及辅料、润滑油、粘合剂的销售及喷漆服务

3、流程及过程

销售流程图：客户需求分析→帮助客户寻找最优物料→销售合同签订/客户下单→采购合同签订→采购物料→供方发货→客户验收

喷漆工艺流程：工件表面处理→防护→工件涂装→底漆→找补腻子→涂中涂→面漆→干燥→检验

关键过程：销售服务过程

特殊过程：喷漆

外包过程：劳务外包，基础设施外包

不适用条款：无

4、技术要求：销售合同、约定验收标准

1)验收规范：合同技术要求及相应产品的客户标准、法律法规。

2)作业指导书：编制了《销售服务过程控制程序》、《顾客满意控制程序》、《产品要求识别和合同评审控制程序》、《外部供方控制程序》《管理体系策划控制程序》、《进货检验规范》、《服务流程管理规范》、《客户服务规范》《销售服务规范》、《服务人员行为准则和服务标准》、《大型养路机械水性漆涂装通用操作规程和检验规则》等。

3)公司主要销售设备有：电脑、打印机、网络，喷漆设备：喷枪

监视和测量设备：涂层测厚仪 1 台，笔式电导率仪 1 台，流量杯 2 个，光泽度计 1 台，漆膜硬度仪 1 台，油漆计量尺 4 把，划格器一个等；通过有校准证书。

特种设备：无。

辅助设备车辆：无

5、查看，合同跟踪情况：

查合同执行情况：

喷漆用材料及辅料、润滑油、粘合剂的销售合同执行情况：

1) 公司与常州市瑞悦车业有限公司签订的焊缝密封胶经销合同。销售焊缝密封胶（BS-3101）2000kg。公司于2025年1月5日与上海开悟车用材料有限公司签订采购合同，并于2025年4月3日，由供方发货。提供有送货单，送货人：杨建春，收货人：吴昌单，送货日期：2025年4月3日。并于2025年4月3日进行了验收，验收项目包括：包装外观、重量、有效期、标签等，检验结论：合格。检验员：吴书江，顾客于2025年4月8日付款。开票人：王薇。

2) 公司于2025. 5. 19与东风德纳车桥有限公司签订的经销合同销售减速器油（EV DHTF2）208L、于2025



年5月14日与襄阳铁鹰机械化工有限公司签订经销合同。销售减速器油（EV DHTF2）208L。道达尔公司于2025年1月1日授权北京博伟东方科技有限公司作为经销商，经销期限2025年1月1日到2025年12月31日。公司于2024年5月15日与道达尔公司签订销售订单，并于2025年5月19日，由供方发货。提供有送货单，送货人：杨建春，收货人：吕海京（襄阳铁鹰机械化工有限公司），送货日期：2025年5月19日。并于2025年5月20日，由供方发货。提供有送货单，送货人：杨建春，收货人：吕海京（东风德纳车桥有限公司），送货日期：2025年5月20日。并于2025年5月16日进行了验收，验收项目包括：包装外观、重量、有效期、标签等，检验结论：合格。检验员：袁士东。2025年5月17日进行了验收，验收项目包括：包装外观、重量、有效期、标签等，检验结论：合格。检验员：袁士东。

3）公司于2025年4月7日与西安法士特汽车传动有限公司签订的年度采购合同，采购产品为防锈剂。该销售从网上下单。公司于2025年4月7日从网上下单，采购有蜡1020kg，碱性清洗剂1000kg，供方于2025年5月8日发货，送货人：吴鸿飞，库管员：张蕾。并于2025年4月1日进行了验收，验收项目包括：包装外观、重量、有效期、标签等，检验结论：合格。检验员：吴鸿飞。

4）公司于2024.9.26与北京理想汽车有限公司常州分公司（北京车和家汽车科技有限公司）签订供应商定意向书。合同编号为【LOI-2024-271】，主要供货为W01项目中的高温漆、修补漆、高浓度多功能清漆（VOC）、标准固化剂（VOC）、驳口稀释剂、标准稀释剂、白色、黑色等色漆等。公司于2025年4月15日从网上下单，采购有高温漆、修补漆、高浓度多功能清漆（VOC）、标准固化剂（VOC）、驳口稀释剂、标准稀释剂、白色、黑色等色漆，供方于2025年1月15日送货，提供有送货单，送货人：杨双，承运人：李**，收货人：高** 。并于2025年3月3日、3月24日分别进行了验收，验收项目包括：包装外观、重量、有效期、标签等，检验结论：合格。检验员：杨双。

审核期间，公司销售人员贡勃冉正在网上下单，下焊缝密封胶订单，并与供方沟通发货情况。

关键过程：销售服务过程

对关键过程（销售服务过程）公司采取了如下控制措施：

确认日期：2025年3月1日公司对“销售服务过程”进行了确认。确认主要从以下方面实施。

确认项目	确认结果
1. 销售员工是否有经过培训	销售员均经过岗前培训，定期业务知识学习，销售员工业务熟练
2. 销售办公设施是否符合要求	设施设备均定期进行检验，满足工作要求
3. 销售员工作业规范是否符合要求	销售员工作业规范文件未变更，对销售员工服务产品类型、销售员工渠道、销售员工服务流程、验收标准均同以往，执行客户合同要求。
4. 销售员工生产服务过程控制记录是否适宜，有效	销售员工服务过程控制记录基本适宜，有效，
5. 销售员工服务过程检查、销售员工产品质量验收	销售部负责人定期对销售员工服务过程进行检查：如：客户反馈问题

确认结论：该关键过程具备达到质量要求的能力，确认合格。

确认人：贡勃冉

确认日期：2025年3月1日

特殊过程确认情况：喷漆

针对喷漆过程确认，公司制定“喷漆过程确认实施方案”



产品信息

产品代号：DCL-32

工艺类别：表面处理（喷漆）

零部件编码：10117107#

过程信息

过程名称：喷漆生产线壳体过程确认

确认类别：首次确认

确认主持人：[徐浩]

确认时间：[2025.1.11]

确认地点：北京瑞维通工程机械有限公司喷漆车间

策划内容

设备 / 工装

设备或工装名称：喷漆生产线

设备或工装代号：09103251#

鉴定要求：鉴定合格且在有效期内

确认人签字：[徐浩] 日期：[2025.1.11]

人员情况

操作人员要求：培训（一年内经过培训）、上岗证（培训合格持证上岗）、其他（[如有其他要求填写]）

检验人员要求：培训（一年内经过培训）、上岗证（培训合格持证上岗）、其他（[如有其他要求填写]）

材料要求

工艺文件规定的原材料及主要工艺材料要求：主漆料 [GW32106A双组份水性聚氨酯信号黄面漆]，稀释剂 [蒸馏水]。

要求：漆料及稀释剂配比符合工艺要求。

检测要求

检测项目、抽样方案及合格判定准则

外观

抽样方案：按工艺参数范围内高低限，每组参数各取 1 件，共 2 件。

合格判定准则：漆膜均匀、平整，无流挂、气泡、橘皮等缺陷。

附着力

抽方案：按工艺参数范围内高低限，每组参数各取 1 件，共 2 件。

合格判定准则：按 [大型养路机械水性涂装通用操作规程及检验规则] 测试，附着力达到[按划格试验在三个不同位置切割，每组切割边缘之间及每组切割边缘与样板边界直接的距离大于5mm]，粘度达到18-25S。

过程测量和测量要求：由检验人员对过程进行监控并填写监控记录且盖章确认。

安全要求：现场设备及装备符合安全要求，操作及检验人员均按要求配备防护用品。



若过程确认不合格：则需进行再确认，再确认方案：在原过程确认方案的基础上样本量加倍进行再确认，检测结果应符合合格判定准则。

相关人员签字

编制 [朱亮] 审核 [徐浩] 日期：[2025.1.11]

喷漆过程确认结果记录

是否满足工艺要求：是

确认人签字：朱亮 、[徐浩] 日期：[2025.1.11]

工艺文件规定检测标准或要求

外观：漆膜均匀、平整，无流挂、气泡、橘皮等缺陷。

附着力：按 [具体附着力测试标准] 测试，附着力达到 [规定级别]。

工艺参数高限及检测情况

喷漆时间：[180] min

外观：[描述外观检测结果，如漆膜均匀，无缺陷等]

附着力：[测试结果，如达到规定级别]

工艺参数低限及检测情况

喷漆时间：[100] min

外观：[描述外观检测结果，如漆膜均匀，无缺陷等]

附着力：[测试结果，如达到规定级别]

确认人签字：[徐浩] 日期：[2025.1.11]

其它

是否对过程参数进行监视并记录：是 ☒ 否 ☐ （勾选）

过程是否存在安全隐患：是 ☐ 否 ☒ （勾选）

确认人签字：[徐浩] 日期：[2025.1.11]

确认结论

☒ 特殊过程确认合格，能够投入运作

确认主持人签字：[徐浩]

相关人员签字

编制 [朱亮] 审核 [徐浩] 日期： [2025.1.11]

喷漆过程确认报告

产品信息

工艺类别：喷漆

喷漆特殊过程确认

所策划的结果

人员资质：操作人员、检验人员持证上岗。

来料要求：来料符合工艺要求。



环境条件：生产环境符合工艺要求。

产品验收

外观：漆膜均匀、平整，无流挂、气泡、橘皮等缺陷。

附着力：按相关标准测试，附着力达到规定级别。

认定准则

参照《关于发布大型养路机械水性漆涂装通用操作规程及检验规则的通州》

过程鉴定情况

人员方面：操作人员 [朱亮] 及验人员 [徐浩] 持证上岗。

来料方面：经过检验，来料符合工艺要求。

环境方面：喷漆车间温湿度、洁净度等符合工艺要求，通风设备正常运行。

漆膜质量

外观：漆膜均匀、平整，无流挂、气泡、橘皮等缺陷。

附着力：经测试，附着力达到规定级别。

结论：经过对所策划的结果进行过程鉴定，均达到了预期策划的结果，漆膜各项性能均能满足产品要求，确认合格，可以继续生产。

过程确认负责人：[徐浩] [2025.1.11]

参加人员销售部：贡勃冉

关键过程和特殊过程控制基本受控

公司对销售人员也进行了考核

抽查，公司对孙彦东进行了考核，考核从三个方面进行考核。

工作绩效：定量指标（销售额完成率、销售增长率、销售回款率、新客户开发）、定性指标（市场信息收集、报告提交、销售制度执行、团队协作）

工作能力：（专业知识、分析判断能力、沟通能力、灵活应变能力

工作态度：员工出勤率、日常行为规范、责任感、销售意识等

该员工能够胜任本职工作

多现场查看情况

喷漆服务合同执行情况：

公司于2024.10.01与北京瑞维通工程机械有限公司签订合同编号为CRCCE-OSC-2024-0096的整车喷漆框架合同。合同内容包括：服务车型、规格型号及价格、双方的权力和义务、技术要求、考核、结算价、违约责任等内容，双方签字盖章。

公司销售部派人员常驻北京瑞维通工程机械有限公司。喷漆人员持证上刚，证书详情建Q:7.2人员持证情况。公司按照北京瑞维通工程机械有限公司的生产任务情况安排喷漆服务。

2025年6月3日下午审核员去北京瑞维通工程机械有限公司喷漆车间进行现场查看。

在喷漆现场，抽查有《大型养路机械水性漆涂装通用操作规程和检验规则》，工艺规定首先对工件进行表面处理，表面粗糙度为 Ra(12.5~50)，重点关注容易遗漏的重腐蚀部位，表面合格后进行吹扫，对表面



配套底漆，并进行防护，施工环境要求：环境温度：22~28℃，环境湿度：≤65%。查看车间有温湿度计，对环境进行监控。底漆的调配需严格执行生产厂家提供的相关指导工艺。搅拌均匀，调整到施工粘度(涂一4粘度计18s~25s)，熟化(15~20)min后用120目滤网过滤。调好的底漆必须在4h内用完。喷涂底漆，注意为了在保证零部件防腐能力的同时尽可能减少漆料浪费，应尽可能将底漆干膜厚度控制在(60±20) μm，但干膜厚度最薄不得<40 μm。喷完底漆前徐干燥，底漆须完全干燥(正常情况<23±2>下需48h;60烘干条件下需2h~4h)，相对湿度在65%~75%之间可适当延长干燥时间。在漆膜未达到表干程度时不得置于室外，待底漆完全干燥后再进行后续施工。找补腻子、涂中涂。配涂料：原子灰与中漆的调配需严格执行生产厂家提供的相关指导工艺。搅拌均匀，调整到施工粘度(涂一4粘度计18s~25s)，熟化(15~20)min后用120目滤网过滤。调好的中涂漆必须在4h内用完。干燥：中涂或腻子须完全干燥(双组分聚氨酯中涂漆在正常情况<23±2>下需48h;60烘干条件下需2h~4h)，相对湿度在55%~65%之间应适当延长干燥时间。在漆膜未达到表干程度时不得置于室外，待中涂或腻子完全干燥后再进行后续施工。配涂料：面漆的调配需严格执行生产厂家提供的相关指导工艺)。搅拌均匀，调整到施工粘度(涂-4粘度计18s~25s，熟化(15~20)min后用120目滤网过滤。调好的面漆必须在4h内用完。白色水性聚氨酯面漆用于顶棚外侧及其它特别指定处，双组分水性聚氨酯灰色面漆用于司机室内部及其它特别指定处，蓝色水性聚氨酯面漆为装饰漆。喷涂面漆：在喷中涂、找补腻子后的工件表面喷涂面漆。涂装时采用交叉喷涂方式进行，要求涂层均匀、漆面丰满、无流挂、无橘皮、无露底等缺陷。为了在保证面漆遮盖力及丰满度的同时尽可能减少漆料浪费，应尽可能将面漆干膜厚度控制在(60±20) μm，但干膜厚度最薄不得<40 μm。干燥：面漆须完全干燥(正常情况<23±2>下需48h;60烘干条件下需2h~4h)，相对湿度在65%~75%之间可适当延长干燥时间。在漆膜未达到表干程度时不得置于室外，待面漆完全干燥后再进行后续施工、检验。

产品的检验：检验项目：外观、附着力、硬度及光泽度检测。工艺规定了检测方法。

现场查看操作这的持证情况：

喷漆工：

姚树伟：证书编号 1006022005400498，职业(工种)及等级 喷漆工四级，发证日期 2010年08月18日，职业技能鉴定(指导)中心；

汤国洪：证书编号:BJZG0241014103689，出证日期: 2024年10月14日，职业工种:喷漆工，等级: 三级高级，北京中格职业技能鉴定中心

王明武：证书编号: HR23030405，出证日期: 2023年3月6日，职业工种:喷漆工，等级: 高级，人力资源职业能力评价中心（丰台）

张卫刚：证书编号:BJZG0241014103688，出证日期: 2024年10月14日，职业工种:喷漆工，等级: 三级高级，北京中格职业技能鉴定中心

朱亮：证书编号:BJZG0241014103690，出证日期: 2024年10月14日，职业工种:喷漆工，等级: 三级高级，北京中格职业技能鉴定中心

李云云：证书编号: 86202312091849，出证日期: 2023年12月9日，职业工种:喷漆工，等级: 高级，人力资源专业技术技能研究院

邢晓军：证书编号: HR23030404，出证日期: 2023年3月6日，职业工种:喷漆工，等级: 高级，中国人力



资源职业能力人评价中心

崔志坚：证书编号：86202312091848，出证日期：2023年12月9日，职业工种：喷漆工，等级：高级，人力资源专业技术技能研究院

王海军：证书编号：HR23030403，出证日期：2023年3月6日，职业工种：喷漆工，等级：高级，中国人力资源职业能力人评价中心

刘鹏：证书编号(CET.):1901109419846，发证日期(Date):2023年03月06日，职业工种：汽车喷漆工，等级：高级，中国管理科学研究院职业教育研究所

高处作业：

崔志坚：证书编号：T142622198904254717，有效期限2024-01-12至2030-01-11，作业类别：高处作业，操作项目：登高架设作业，签发机关：北京市应急管理局

王海军：证书编号：T1402251986021854167，有效期限2024-01-12至2030-01-11，作业类别：高处作业，操作项目：登高架设作业，签发机关：北京市应急管理局

张志勇：证书编号：T140423199007166416，有效期限2024-01-12至2030-01-11，作业类别：高处作业，操作项目：登高架设作业，签发机关：北京市应急管理局

王洋：证书编号：T141033199803090098，有效期限2024-01-12至2030-01-11，作业类别：高处作业，操作项目：登高架设作业，签发机关：北京市应急管理局

喷漆服务人员根据北京瑞维通工程机械有限公司的生产进度，安排喷漆工作。现场提供有北京瑞维通工程机械有限公司的“生产部委外喷漆工序6月工作计划”，2025年5月28日。

2025年6月3日，现场喷漆工，张卫刚，正在对2024瑞修-103-09251#进行清洗、除尘、打磨，为面漆喷涂作准备。

与现场喷漆负责人徐浩沟通，公司喷漆人员按照工艺进行喷漆，所用油漆是按照顾客确定的色漆，采购回来后直接用水稀释喷漆。喷漆结束，由喷漆工自检，检验合格后交由顾客专检。

现场提供有整机油漆质量自检卡，2025年5月2日，车架号：09148032#，对厚度进行检测，包括前部、中签不、后前部、前中部、中部、后中部、前后部、中后部、后尾部，存在问题：车身彩带有毛刺，后左侧端板有渣子，车身大梁内测有漏喷，整改结果：已处理。施工单位负责人：徐浩，整改人员签字：张志勇。

车辆涂装质量自检卡：检验卡编号：2025-003#，车型级车号：DWL-48 09025#，检验结论：合格，检验员：徐浩。

另外抽查：前司机室涂装点检表、后司机室涂装点检表、作业司机室涂装点检表、车架司机室涂装点检表、材料车司机室涂装点检表、前后转向司机室涂装点检表、液压油箱司机室涂装点检表均进行了点检，操作人：赵振国，检验员：徐浩。

喷涂过程从人机料法环测均进行了控制，基本符合要求。

现场查见，公司在经营过程中手册里对标识和可追溯性进行了规定。

公司已采用适当的方法进行产品标识，避免混淆。若要求可追溯，组织应对产品施加唯一性标识，如版本号、编号、日期，并予以登记，保留实现可追溯性所需的记录。



和负责人沟通，公司产品销售过程在网上下单，订单形成后，已行程单号，一直到顾客接到货品。整个过程均为唯一性标识，且包装上产品标识齐全。

标识和可追溯性基本符合要求。

公司在手册中对顾客或外部供方的财产的控制做了规定，a) 公司在控制或使用顾客或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理。公司在合同和过程中涉及的顾客和外部供方财产，如顾客的场所，知识产权和个人信息，应予以识别、验证、保护和维护。

若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况，应向顾客或外部供方报告，并保留相关记录。

公司已对喷漆用材料及辅料、润滑油、粘合剂的销售及喷漆服务各阶段的输出进行必要防护，包括标识、备份、储存、传送保护，以确保符合要求。所有销售产品均放在包装带里。

查喷漆用材料及辅料、润滑油、粘合剂的销售及喷漆服务交付后好的情况：

由销售部负责组织制定《与顾客有关的过程控制程序》，以控制满足与服务相关的交付后活动的要求。在确定交付后活动的覆盖范围和程度时，公司应考虑：a) 法律法规要求（如服务的安全性、环境法规的要求等）；b) 与服务有关的潜在不期望的后果；c) 服务的性质、用途和预期寿命；d) 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求，如既有服务本身的质量要求，也包括交付期、价格、售后服务等要求。并在此过程中，考虑需要提供潜在的重大环境影响的信息；e) 顾客反馈。f) 公司所确定的任何附加要求（如公司在说明书、书面承诺等文件中明确的责任义务）。

与负责人沟通，公司在培训完毕后，如果顾客有疑问，公司随时提供电话培训，确保学员能够有效掌握。

产品交付后，公司承诺有售后服务，7天无理由退换货（包装完好，配件齐全，机器不能有损坏）①365天以换代修（质量问题免费换新一次）因产品质量问题导致退换货未发生。

经查交付后活动符合要求。

公司在手册中规定了关于变更控制的管理，公司对服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定地符合要求，更改应保留形成文件的信息，包括更改评审结果、更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。

询问负责人，自体系运行以来未发生变更

顾客满意

制定并实施《顾客满意控制程序》，规定了顾客满意情况调查的有关程序，内容基本符合企业实际和标准要求。负责人介绍，公司主要通过调查表、专访（回访）、电话等形式，监视顾客对其要求已被满足的程度的感受信息，了解顾客满意程度信息，发放调查表对顾客满意度进行定期测量。

公司于抽查顾客满意度调查表哦，对以下顾客进行满意度评价，襄阳铁鹰机械化工有限公司得分 96 分、东风德纳车桥有限公司得分 96 分、法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司 96 分，进行顾客满意度分析，为 96 分。

调查结果分析：本次调查了自公司体系运行至今的合作顾客，据顾客回馈反应，在售后服务服务人员态度方面得分较低，但由于产品质量较好，产品开发及时，客户整体满意度较高。在之后的工作中，要加



强在生产过程中的巡检，对出货产品严格检查，保证质量，并对销售部员工进行销售规范培训，规范售后话术与态度。同时我们将继续严格按照质量管理体系做好工作，为顾客服务好！

顾客满意测量基本符合要求。

分析与评价

公司建立《顾客满意控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等程序，对体系运行过程进行监视、测量、分析和评价。

公司通过管理评审、内审、目标指标考核、过程控制、纠正措施和预防措施等方式，进行质量管理体系过程的监视和测量，找出改进点，持续改进质量、环境和健康安全管理体系的运行有效性。

查《员工能力评定表》显示，对主要员工从教育、培训、技能、经验、环保、职业健康安全等方面进行能力评定，经评定均能胜任本职工作。

查《顾客满意度调查表》、《顾客满意度统计分析表》，顾客满意度综合得分96分。

查《服务规范认可记录》，按月对服务质量进行检查，检查项目主要包括：服务人员仪表、标识的佩戴情况、服务设施维护使用及完好情况、服务环境的保持、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、服务情况回访。检查结果均合格。

监视、测量、分析和评价基本符合要求。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

内部审核情况：

公司制定《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

查见《内审员任命书》。任命马跃坤、王鸿艳为内审员。

查见《年度内部审核计划》，包括：审核目的、编制部门、受审核部门、审核范围、审核依据、审核方法、审核时间、审核组成员等。编制：马跃坤，批准：卞伟，日期：2025年4月18日。

抽查《内部审核实施计划》，计划于2025年4月20日实施内审。内审计划表内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核组成员、审核日期、日程计划等。编制：马跃坤，批准：卞伟，日期：2025.04.20。

抽查《内审实施计划》，涉及部门：销售部。涉及条款：Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.2/8.4/8.5/8.5.5/

8.6/8.7/9.1.2/10.2等。覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查销售部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项1个（查销售部对北京瑞维通工程器械有限公司业务合同未进行评审）。形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项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。2025.04.22对不符合进行了整改，并进行关闭，内审报告表述清楚，对质量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。



经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关
部门负责人报告了审核结果。抽查《内部审核报告》，明确了审核时间、审核方式、审核目的、审核依据、
审核范围、内审总结等。体系运行情况总结及有效性、符合性结论：我司于 2025 年 04 月 20 日对公司 ISO9001
2015 标准进行了一次内部审核，共发现轻微不合格项 1 个，涉及公司销售部门。通过这次内部审核可以看
出，我司质量管理体系运行正常，内审结果证明我司质量管理体系是有效的、充分的、适宜的，可以顺利
通过本次的首次审核，同时本次内部审核的策划、组织、运作是成功的。

改进建议：后续体系推进与维护过程中，关键要对各部门实施效果进行跟踪，对不符合项关闭。

查看内审策划运行，有欠缺，建议加强内审员知识的培训，内审员能力不足的问题在 Q:7.2 已开不符
合项

对内部审核控制基本符合要求。

管理评审情况

公司制定《管理评审控制程序》，对管理评审过程进行控制。

查：《管理评审计划》（编制：王鸿艳，审批：卞伟），主要包括：管理评审目的、参加评审部
门及人员、会议议程、各部门准备工作要求、计划评审时间。

经查，已按计划于 2025 年 4 月 27 日进行了管理评审。提供了年度管理评审计划、年度管理评审
通知单、管理评审会议记录及签到表、年度管理评审报告、管理者代表质量管理体系运行报告、销售部质
量管理体系运行报告、综合部质量管理体系运行报告、管理评审综述、改进计划、培训记录表。

主持人：卞伟

参加人员：管理者代表、各部门经理

查管理评审输入资料，管代、各部门提交了体系运行情况总结。主要包括：管理评审所采取措施
的实施情况；与质量管理体系相关的内外部因素的变化；有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下
列趋势性信息：（1）顾客满意和相关方的反馈；（2）质量目标的实现程度；（3）过程绩效以及产品和服
务的符合性；（4）不合格以及纠正措施；（5）监视和测量结果；（6）审核结果；（7）外部供方的绩效。
资源的充分性；应对风险和机遇所采取的措施的有效性（见6.1）；改进的机会，方针目标适宜性。输入内容
基本满足要求。

查管理评审输出资料，公司编制《管理评审报告》，经总经理批准后下发。内容主要包括：评审目的、
评审的输入、评审的输出、体系评价、改进建议或措施等，基本涵盖了标准要求。

管理体系评价结论：从现阶段来看，本公司建立的体系文件是适用于企业体系运行的，资源投入充分、
有效，生产和服务过程控制有效，内审有效，体系运行适宜、充分、有效，能满足顾客的要求和法律法规
的要求。

管理评审提出1项改进建议：提高员工质量管理意识。

检查管理评审改进建议的落实情况，已于2025.4.28对王鸿艳、贡勃冉、马跃坤进行了培训，整改完毕
并验证有效。见证资料：管理评审改进计划、管理评审改进培训表。

管理评审基本符合要求。

3.4持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

**1) 不合格品/不符合控制**

公司确保对不合格服务进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。

公司主要是对不合格产品及不合格服务进行控制。

根据不合格的性质及其对服务的影响采取适当措施。这也适用于在服务交付之后发现的不合格，以及在服务提供期间或之后发现的不合格服务。

处置不合格服务的方式有：a) 纠正；b) 对提供的服务进行修改；c) 告知顾客；d) 获得让步接收的授权。

对不合格服务进行纠正之后应验证其是否符合要求。

查《不合格情况记录》不符合情况：无

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

查：已建立《不符合与纠正措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制。经查：文件适宜。

负责人称：体系运行以来，公司在销售、喷漆服务活动中未发生与客户及其他相关方服务被投诉或不满意的情况。目前未发生采购产品不合格退货等情况。

查：公司在内审中发现有不符合发生，相关责任部门针对内审中发现的管理体系采取了纠正和预防措施，目前已关闭，本次审核未发现类似情况。具体见各部门审核记录。

查询：公司日常在生产活动中以对员工加强质量培训，增强员工质量意识等作为预防质量事故的发生。

查：销售部以加强对销售服务规范进行学习，以加强员工的质量意识，预防质量事故发生。

抽查内审《不符合报告》，针对内审中发现的不合格事实，责任部门进行了原因分析，制定了纠正措施并实施，经验证整改有效。

体系运行的其他方面经过日常工作检查和数据分析，暂未发现应采取纠正和预防措施的机会。日后应进一步加大日常工作检查力度，及时发现不符合及潜在不符合并及时采取相应措施，持续改进体系的有效性。

3) 投诉的接受和处理情况：

自 2025 年 01 月 11 日以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

公司制定《办公设施管理控制程序》、《设施设备管理控制程序》等程序及管理制度，对资源进行管理。为实施质量管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源



保证。

公司在手册规定了基础设施、工作环境，用于公司对设备、设施和工作环境的控制和管理。规定了目的、适用范围、职责、工作程序，其中工作程序主要包括：设施的控制、环境的管理。

总经理负责对建筑物、工作场所和相关设施、过程设备、支持性服务等事项的计划或决定的批准。

综合部负责办公场所相关设施的控制以及环境的控制管理。其它部门负责设施、设备的正确使用和日常维护保养以及环境的控制。

公司的各项资源基本充分，公司注册资金 1000 万元整，企业注册地址：注册地址：北京市密云区新城子镇曹家路村 90 号主楼 2 层经营地址：北京市通州区保利大都汇 T3-1096 室；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）：北京市房山区阎村镇大件路 77 号。现场查看，注册地址与经营地址不一致，已在国家企业信用信息公示系统（北京）进行了公示，公示时间：2026 年 5 月 26 日。出具了地址经营情况说明。该场所为公司租赁，提供有租赁合同，公司与保利（北京）房地产开发有限公司签订写字楼租赁合同，租赁单元：写字楼：T3 办公楼 19 层（【06-07】单元），租赁期为 2024 年 4 月 1 日到 2027 年 5 月 31 日，面积为 359.90 平方米，用于办公。另外公司喷漆服务主要在现场（北京瑞维通工程机械有限公司 北京市房山区阎村镇大件路 77 号）。

公司经理有《办公设备台账》、《监视和测量设备台账》，

公司主要销售设备有：电脑、打印机、网络，喷漆设备：喷枪

监视和测量设备：涂层测厚仪 1 台，笔式电导率仪 1 台，流量杯 2 个，光泽度计 1 台，漆膜硬度仪 1 台，油漆计量尺 4 把，划格器一个等；通过有校准证书。

特种设备：无。

辅助设备车辆：无

公司在年初制定《公司设备保养计划表》，公司按月对设备进行保养，提供有《公司设备保养记录表》，公司分别于 2025.1.30、2025.2.27、2025.3.31、2025.04.30 进行设备保养，保养人：王鸿艳。抽查设备、设施维护保养记录，记录完善。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

公司资源基本满足喷漆用材料及辅料、润滑油、粘合剂的销售及喷漆服务的要求。

基本符合要求。

无食堂。有库房，库房有货架，存放采购的紧固件。

水电供应由综合部负责。办公网络正常。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

抽查设备、设施维护保养记录，记录完善。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

公司在手册里规定了监视和测量设备资源控制要求，策划了《测量设备控制程序》，对监视和测量装置的控制做了规定。符合标准和企业情况。

公司喷漆服务在客户现场进行，公司喷漆主要用以下测量设备，涂层测厚仪 1 台，笔式电导率仪 1 台，



光泽度计 1 台，处于正常使用状态，公司作为 B 类计量器具管理，实施周期检定，该类计量器具统一交由客户，由客户统一委托广电计量检测（北京）有限公司进行校准。现场查看计量器具检定标识情况，均由 B 类标识，且在有效期，公司提供了校准证书。流量杯 2 个，漆膜硬度仪 1 台，油漆计量尺 4 把，划格器一个等；这四类器具目前不使用，处于封存状态。

现场抽查计量器具校准情况：

涂层测厚仪（TC-100），出厂编号：HL24M01NO016394、由广电计量检测（北京）有限公司进行校准，校准日期：2025 年 4 月 6 日，校准结论：合格，建议复效时间间隔：1 年；

笔式电导率仪（CT-3030L），出厂编号：KDDC3030L23114429、由广电计量检测（北京）有限公司进行校准，校准日期：2025 年 4 月 7 日，校准结论：合格，建议复效时间间隔：1 年；

光泽度计（MN60），出厂编号：D54160、由广电计量检测（北京）有限公司进行校准，校准日期：2025 年 4 月 3 日，校准结论：合格，建议复效时间间隔：1 年；

监视和测量装置控制符合标准要求。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《人力资源管理程序》，对人力资源进行管理，程序规定了招聘、考核、培训等要求，各岗位任职要求规定了主要岗位人员任职资格要求。

根据《员工能力确认表》、《培训计划》、《培训记录表》，公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如从文化水平、专业知识、相关经历等方面对主要人员进行能力确认。经查，公司现有职工 33 人，配有总经理、法定代表人、综合部经理、管代、销售部经理、员工等各类人员。

综合部负责每年对公司主要岗位人员进行质量控制能力胜任情况考核，当符合公司“主要岗位人员能力要求”后方可在岗工作，当员工的努力不合格时要采取适合的措施进行纠正。

查见《员工能力确认表》。包括：文化水平、专业知识、相关经历等。

公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、行政人员、销售人员、喷漆人员等，能够满足管理要求。提供了《岗位能力确认表》，对总经理、综合部、销售部等人员岗位能力进行了评价，结果能够胜任该岗位。

内审员马跃坤、王鸿艳，经过内审员培训，并有公司《任命书》。

综合部负责员工培训工作，提供《2025 年度培训计划》，查 2024 培训计划，策划了管理体系标准、Q 管理手册、Q 程序文件；宣贯公司的方针和目标；内审员培训（ISO 9001 标准）；相关方期望和需求等。其内容包括：培训时间、培训地点、培训对象、授课人、培训方式、组织部门或单位、培训内容摘要、培训签到、考核结果、有效性评价等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

查：2025 年 1 月 24 日的培训记录，培训地点：会议室。培训对象：内审员（马跃坤，王鸿艳）；授课人：外聘老师；培训方式：上课；培训内容摘要：内审知识、审核技巧知识。考核方法：提问，考核结果：参加培训者对培训内容理解深刻 考核全部合格。有效性评价：全体参加培训员工对培训内容有了深刻认识和理解，达到了培训的目的。培训是有效的，评价人：外聘老师，记录：王鸿艳。

查：2025 年 2 月 24 日的培训记录，培训地点：会议室。培训对象：销售部；授课人：外聘老师；培训方式：上课；培训内容摘要：服务规范培训。考核方法：提问，考核结果：参加培训者对培训内容理解深



刻 考核全部合格。有效性评价：全体参加培训员工对培训内容有了深刻认识和理解，达到了培训的目的。培训是有效的，评价人：外聘老师，记录：王鸿艳。

查：2025年3月26日的培训记录，培训地点：会议室。培训对象：综合部；授课人：外聘老师；培训方式：上课；培训内容摘要：办公设备保养培训。考核方法：提问，考核结果：参加培训者对培训内容理解深刻 考核全部合格。有效性评价：全体参加培训员工对培训内容有了深刻认识和理解，达到了培训的目的。培训是有效的，评价人：外聘老师，记录：王鸿艳。

查：2025年4月24日的培训记录，培训地点：会议室。培训对象：销售部；授课人：外聘老师；培训方式：上课；培训内容摘要：顾客投诉问题解决规范及技巧。考核方法：提问，考核结果：参加培训者对培训内容理解深刻 考核全部合格。有效性评价：全体参加培训员工对培训内容有了深刻认识和理解，达到了培训的目的。培训是有效的，评价人：外聘老师，记录：王鸿艳。

查：2025年5月18日的培训记录，培训地点：会议室。培训对象：综合部；授课人：外聘老师；培训方式：上课；培训内容摘要：采购控制要求。考核方法：提问，考核结果：参加培训者对培训内容理解深刻 考核全部合格。有效性评价：全体参加培训员工对培训内容有了深刻认识和理解，达到了培训的目的。培训是有效的，评价人：外聘老师，记录：王鸿艳。

公司通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平，增进质量意识。

查公司签订劳动合同情况：

抽查与郭朋、王萌、王鸿艳、姜海杰、赵文龙、高锦海等签订劳动合同。公司于2025年2月27日与高锦海签订劳动合同，合同期限2025年2月28日到2028年2月27日，于2025年2月27日与赵文龙签订劳动合同，合同期限2025年2月27日到2028年2月26日，于2022年9月20日与姜海杰签订劳动合同，合同期限2022年9月20日到2025年9月19日，于2023年7月17日与王鸿艳签订劳动合同，合同期限2023年7月17日到2026年7月16日，于2022年9月13日与王萌签订劳动合同，合同期限2022年9月13日到2025年9月12日，于2023年9月14日与郭朋签订劳动合同，合同期限2023年9月14日到2026年9月13日，合同内容包括：期限、工作岗位、工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬及福利待遇、劳动保护、劳动条件和职业危害保护、知识产权、保密、合同变更、协议终止、解除级经济补偿、争议解决等内容，条款明确，有双方盖章或签字。

公司为员工进行体检，涉及喷漆人员，公司为其进行职业病体检。抽查职业病体检情况：

2024年12月12日，公司为姜海杰进行职业病体检，体检医院：北京京顺医院，职业病危害因素：噪声、苯（解除工艺甲苯、二甲苯），结果，可以继续从事该项工作。

2024年12月12日，公司为郭朋进行职业病体检，体检医院：北京京顺医院，职业病危害因素：噪声、苯（解除工艺甲苯、二甲苯），结果，可以继续从事该项工作。

2024年11月2日，公司为徐浩进行职业病体检，体检医院：北京燕山石化职业病防治所，职业病危害因素：甲苯、丙酮、二氯甲烷（解除工艺甲苯、二甲苯），结果，可以继续从事该项工



作。

另外公司对入职人员进行体检，抽查公司对于 2025 年 3 月 8 日入职的高锦海、赵文龙体检情况，均合格。

公司为所有名员工缴纳社保保险包括养老保险、失业保险、工商保险等，提供有北京市社会保险个人权益记录

公司每年对员工能力进行考核，抽查有《服务质量考评记录》，抽查公司对贡勃冉、王萌、王鸿艳、安晶晶进行了考核，考核内容包括：工作态度、基础能力、业务熟练程度、服务质量等，均合格

人力资源基本符合要求。

现场询问内审员王鸿艳、马跃坤，对内审的要求、流程及标准的内容，不能够清楚回答，理解不够透彻，内审知识欠缺，内审能力不足。不符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 条款“组织应：a)确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性的要求。

3) 信息沟通：

公司策划了《沟通交流协商参与控制程序》，规范管理体系信息的收集、传递、交流、反馈、处理，对内促进各部门、各单位之间的信息交流和业务沟通，对外促进与相关方之间的信息交流和协调沟通，促进体系、过程、产品和服务的持续改进。

经交流，综合部负责质量管理体系的信息管理、内部外部沟通、联络等。信息交流沟通方式：口头或书面文件以及一切可以利用的宣传工具。基本符合标准要求。

内部信息主要包括：质量方针、目标、指标、管理方案；职责和权限的信息；培训信息；监测、测量信息；不符合与纠正信息；内、外审、管理评审信息；相关法律法规及其他要求的信息；员工的抱怨信息等。

外部信息主要包括：质量法律法规和其他要求的信息；质量监测与测量的信息；认证与监测监督检查的信息；相关方的投诉等信息；来自上级公司、行业、协会的信息；其它外部相关方的信息等。

信息交流基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

公司制定《文件控制程序》、《记录控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。

公司于 2025 年 01 月 11 日按照 GB/T19001-2016 标准的要求，建立管理体系，编制了《管理手册》、《程序文件》、《制度文件》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好，并形成文件。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。

现场抽查企业为确保质量管理体系有效运行，编制有《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅以及外来文件的管理等进行了规定，其内容符合要求。查看成文信息包括：一层次文件管理手册、二层次文件程序文件（21



个）、另有三层次文件管理文件汇编（包含《服务质量考评》、《办公设备保养作业指导书》、《岗位职责说明书》、《运作流程图》、《客户服务规范》、《设备检修规定》等。另有法规、标准等外来文件，收集的文件适宜有效。提供《记录清单》，公司目前共有记录 27 个，保存期限 3 年。《公司受控文件清单》、《外来文件清单》、《文件发放回收记录》。外来文件清单中缺与业务相关的比标准。经查该公司针对文审提出的问题管理手册和程序文件、外来文件清单进行了换页修改，其他文件无更改情况。经查该公司文件和记录主要以电子文档和纸质两种形式进行保存，电子原版文档综合办公室统一保存。

《管理手册》：编号 BWDF-QMS-2025；；受控状态：受控；编制：王鸿艳，审核：马跃坤，批准：卞伟，发布实施：2025 年 01 月 11 日。文审提出问题，公司进行了整改，版本变更为 A/1，《程序文件汇编》：编号：BWDF-PD-2025；版本号：A/0；受控状态：受控；编制：王鸿艳，审核：马跃坤，批准：卞伟，发布实施：2025 年 01 月 11 日。

现场提供《公司受控文件清单》，内容包括：文件名称、文件编号、版本/状态等，登录有《管理手册》、《程序文件》、《制度文件》等。符合要求、《外来文件清单》、《记录一览表》共有 27 项质量管理体系所用记录、清单等，基本满足标准要求。记录内容真实，清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。

记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录。

成文信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

认证范围：

QMS:喷漆用材料及辅料、润滑油、粘合剂的销售及喷漆服务

物理边界：

注册地址：北京市密云区新城子镇曹家路村 90 号主楼 2 层

审核地址：北京市通州区保利大都汇 T3-1096 室

经营地址：北京市通州区保利大都汇 T3-1096 室

多场所地址：北京市房山区阎村镇大件路 77 号

项目名称：北京瑞维通工程机械有限公司 整车喷漆框架合同

项目性质：喷漆服务

项目开始时间：2024 年 10 月 1 日至 2025 年 09 月 30 日



五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 北京博伟东方科技有限公司的

■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	☒ 基本符合	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本符合	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本符合	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本符合	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本符合	☐ 无效

通过审查评价, 评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求, 具备实现预期结果的能力, 管理体系运行正常有效, 本次审核达到预期评价目的, 认证范围适宜, 本次现场审核结论为:

☐推荐认证注册

■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, 推荐认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 贾海平

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。