

项目编号：20462-2024-Q

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：西安砺能机电科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：李俐

审核组员（签字）：

报告日期：2025 年 6 月 19 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：李俐

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
A	李俐	组长	审核员	2024-N1QMS-3222792	29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	代蕾	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，进行第__次监督审核□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☑单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：产品质量法、民法典、公司法等。

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：GB/T 16868-2009 商品经营服务质量管理规范；SB/T10409-2007 商业服务业顾客满意度测评规范。

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06月19日上午至2025年06月19日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年06月25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:工装(机床刀具，量具，夹具)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：西安市新城区金花北路 205 号西铁工程大厦写字楼七层 710 室

办公地址：西安市新城区金花北路 205 号西铁工程大厦写字楼七层 710 室

经营地址：西安市新城区金花北路 205 号西铁工程大厦写字楼七层 710 室

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（0）项，涉及部门/条款：

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：年月日前提交审核组长。

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 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

销售过程控制。



3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方注重管理和体系运行, 各项认证及资质证书均率先取得。组织领导对体系较为重视。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 管理层对结合型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销售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:

受审核方管理体系运行时间较短, 销售服务过程按固有经验进行, 人员素质及技能对服务质量影响大。

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

公司总的质量目标为:

a. 产品一次交验合格率 90%以上;

b. 顾客满意度 $\geq 90\%$ 。

2025 年二季度度目标完成情况: 均完成;

公司的质量目标已分解到相关职能部门, 规定了计算方法及统计周期, 符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

该公司依据产品特点和相关贸易惯例策划出以下服务提供流程:

洽谈意向客户→合同评审→签订合同→采购物品→交付→客户接收

注: 企业购买产品后直接发货, 无库房; 需要确认的过程: 销售过程。外包过程: 办公区域物业管理。

编制了《销售人员行为规范和工作标准》、《售后服务规范》、《销售服务规范》等作业文件, 目前仍满足体系运行需要, 无变化。

产品执行标准 GB/T16868-2009 商品经营服务质量管理规范、GB/T15624-2011 服务标准化工作指南等。

配备了电脑、打印机、网络等办公设备以及相应的人力资源。

该公司目前因无特殊合同、特殊项目, 不需进行特殊的产品和服务提供策划, 所以暂无质量计划。

经查基本符合要求。

销售部经理介绍到公司产品销售由客户提出要货需求, 公司予以发货, 公司在确定产品和要求时, 对以下方面进行了考虑: 交付时间、产品的质量、价格、产品的特别要求、售后服务等。

销售部负责确定与产品有关的要求, 包括: 客户规定的要求、交付和交付后活动的要求、规定的用途或已知的预期用途所必须的要求、与产品有关的法律法规及公司的附加要求。这些要求以相关技术资料、标准、



合同或采购订单中体现。

企业通过电话、回访客户了解市场的需求状态，识别顾客要求。通过适用法律法规、行业标准收集、分析、评价了解行业发展要求。通过对竞争对手分析确定公司的发展市场。

企业销售合同

抽 1：客户名称：宝鸡石油钢管有限责任公司西安石油专用管分公司

交付产品：拉杆 30 件、机夹车刀刀杆顶丝 30 件、硬质合金刀片 260 件、工装（制管设备配件毛刺刀杠杆、螺钉、刀垫销等）100 套等，约定了技术图样、技术质量要求；产品运输、交付、验收；索赔及质量处罚；违约条款等，

签订日期：2025 年 3 月 1 日，

抽 2：客户名称：宝鸡石油钢管有限责任公司西安石油专用管分公司

交付产品：精密镗刀 1 台、硬质合金刀片 200 片、机夹车刀配件 20 套等，约定了技术图样、技术质量要求；产品运输、交付、验收；索赔及质量处罚；违约条款等，

签订日期：2025 年 1 月 23 日。

抽 3：客户名称：中国航发西安动力控制科技有限公司

交付产品：丝锥 30 套，渐开线花键拉刀 5 个。

约定了技术图样、技术质量要求；产品运输、交付、验收；索赔及质量处罚；违约条款等。

签订日期：2025 年 5 月 9 日，合同编号：(KJ)HFQT2504WZB023，有签章。

4 客户名称：中国航发西安动力控制科技有限公司

交付产品：成型铣刀、端面槽刀（精）、端面槽刀（粗）、铰刀、塞规。

约定了技术图样、技术质量要求；产品运输、交付、验收；索赔及质量处罚；违约条款等，

签订日期：2024 年 2 月 29 日，有双方合同专用章。

5 客户名称：陕西柴油机重工有限公司

交付产品：精磨夹头、阀座研磨工具、工装（50 项）

约定了技术图样、技术质量要求；产品运输、交付、验收；索赔及质量处罚；违约条款等，

签订日期：2024 年 12 月 28 日，有双方合同专用章。

6 客户名称：中铁高铁电气装备股份有限公司

交付产品：刀具：凹圆弧 R 角铣刀、直柄键槽铣刀、钨钢铣刀、麻花钻、立铣刀、数车刀片等

约定了技术图样、技术质量要求；产品运输、交付、验收；索赔及质量处罚；违约条款等，

签订日期：2025 年 5 月 21 日，有双方合同专用章。

7 客户名称：中铁高铁电气装备股份有限公司

交付产品：刀具：涂层球形钨钢铣刀、涂层钨钢铣刀、内螺纹刀杆、合金铣刀等。



约定了技术图样、技术质量要求；产品运输、交付、验收；索赔及质量处罚；违约条款等，

签订日期：2025 年 2 月 18 日，有双方合同专用章。

。。。。。

企业合同评审：在签订框架协议时会进行评审，评审内容涉及交货期、价格、产品类别、付款方式等方面，基本为销售部拟定后总经理批准后签订合同。从交付时间，产品规格、生产能力和检验能力进行评审，有评审人和评审时间。评合同评审在合同签订之前进行。

企业收到订单后向销售部下发生采购计划，按此单进行采购。

公司通过传真、邮件及电话等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、向顾客提供保证产品质量的有关信息，保修及应急措施。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行处理和答复。
- 4、合理处理顾客财产，主要是顾客报修产品。

目前沟通渠道畅通

目前无合同更改情况发生。

制定了《外部提供的过程、产品和服务控制程序》，内容符合标准要求。

为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定。产品部通过供方调查的形式，对外部提供过程的供方相关信息进行调查确认。

查合格供方名单

供应商名录	采购产品
西安致远航空科技有限公司	刀具、塞规
海盐卡思机械制造有限公司	渐开线花键塞规通规
汉中利烽滚轧螺纹工具有限公司	54-12 型滚丝轮
成都锋宜精密工具制造有限公司	石油管圆扣刀片、外圆刀片、顶丝
成都成林数控刀具股份有限公司	负前角内孔车刀
北京金万众机械科技有限公司	车刀片

。。。。。

查见上述供方调查评价内容包括：营业执照和资质情况、生产能力和供应能力情况、产品样品质量情况、及以往使用情况等。

结论：符合要求，评价人：各部门负责人及管理层 日期：2025.1.5

企业对工序协作外包过程进行了识别，目前，外包过程办公区域物业管理。

抽采购合同：



1、成都锋宜精密工具制造有限公司，签订日期：2025 年 6 月 18 日，

采购产品：石油管圆扣刀片、外圆刀片、斜拉杆、顶丝、刀垫等。

合同约定了产品名称型号、价格、数量、质量要求、技术标准、交货、验收标准和方法、违约责任和解决合同纠纷方式等内容。有签字盖章。合同保存完好，符合要求。

2、成都成林数控刀具制造有限公司，签订日期：2024 年 12 月 18 日，

采购产品：负前角内孔车刀、山高刀片等。

合同约定了产品名称型号、价格、数量、质量要求、技术标准、交货、验收标准和方法、违约责任和解决合同纠纷方式等内容。有签字盖章。合同保存完好，符合要求。

3、西安致远航空科技有限公司，签订日期：2025 年 3 月 15 日， 采购产品：车刀片、塞规。

合同约定了产品名称型号、价格、数量、质量要求、技术标准、交货、验收标准和方法、违约责任和解决合同纠纷方式等内容。有签字盖章。合同保存完好，符合要求。

4、汉中利烽滚轧螺纹工具有限公司，签订日期：2025 年 4 月 26 日， 采购产品：54-12 型滚丝轮。

合同约定了产品名称规格、价格、数量、技术条件标准、交货、验收标准和方法、违约责任和解决合同纠纷方式等内容。

有签字盖章。合同保存完好，符合要求。

5、海盐卡思机械制造有限公司，签订日期：2025 年 3 月 16 日， 采购产品：渐开线花键塞规通规。

合同约定了产品名称规格、价格、数量、质量要求、技术标准、交货、验收条件、包装标准和解决纠纷方式等内容。

有签字盖章。合同保存完好，符合要求。

销售部签订合同后，采购员下采购单，经总经理审批后进行采购。每批次采购产品生产完成后，供方通知企业核对订单，无误后发货。

采购检验见 8.6 条款

采购过程受控。

公司编制并执行《营销服务提供规范》、《营销服务人员服务规范》、《售后服务规定》、《营销服务质量的控制规范》等。

现场查看营销工作情况：

1.下发的作业文件随手可得。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。

2.资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3.现场查看销售合同都进行了评审、加盖了公司公章，参见 8.2 工作单。

4.现场提供有产品检验记录表、发货单，参见 8.6 工作单。



5.管理人员以及业务员、质检员、库管员都经过了培训，能力满足要求，无特种作业人员。

6.公司将销售过程定为需要确认的过程。查看了销售过程确认记录，确认日期：2025年2月19日，确认内容包含了销售管理制度、销售人员的能力等，确认结论：能够满足对顾客销售服务的要求。

7.制定了销售管理制度，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，无叉车等特种设备。

8.通过“营销人员工作监督表”的形式对销售人员进行监督和评价。

抽查 2025 年 1 月 6 日“营销人员工作监督表”，对董平进行的工作监督，项目包括对价格了解情况，对性能了解情况，接听电话礼仪，对文件了解情况等，满分 100 分，检查评分：分别 98 分，检查人：代蕾。

9. 产品都附有生产厂家、合格证、使用说明书、售后服务卡等，外包装完好。

10. 所有的产品都必须经检验合格后方可入库和交付。销售部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，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发货单(一式三份,留存一联、财务一联、客户一联)，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运交付到指定地点，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，去客户现场培训和演示产品的使用方法和注意事项。

抽查了《发货单》，内容包含了：发货企业、发货单号、日期、物料编号、物料名称、数量等信息。

送货单号:SA2025-06-0043, 发货时间:2025-06-06, 预计到货日期:2025-06-08, 配送单号: GK151250204034, 物料描述: 渐开线花键塞规通规，查看到质检员、顾客签字签收。

又抽查了客户《采购送检入库单》：内容包括了：供应商名称、采购订单、物料编号、物料描述、物料汇总数量，通过经手人、检验员、库管员、采购员签字确认，放行入库。

11. 现场业务员周树龙正在电话联系成都锋宜精密工具制造有限公司的货物存量及发货交付事宜，接听电话礼仪规范，介绍沟通详实。

组织销售服务过程的控制符合标准规定的要求。

公司产品和服务的放行，需得到销售部经理的批准后放行。

1、采购过程控制：查验供方产品出厂检验报告；对于采购的产品由客户收货时核对并在销货清单上签字确认。

查：非全齿止端花键塞规出厂检测报告 1：生产日期：2025.2.12，产品名称：非全齿止端花键塞规，检验项目：花键大径 De、花键小径 Die、量棒直径 Dkc、跨棒距 MRe、分度误差 FP、齿形误差 F。、齿向误差 F、温度: 20℃C+1℃C；检验结论：经检验，该产品所检项目符合客户图号要求。检验日期：2025.3.10。

2、服务过程控制

一提供工装（机床刀具，量具，夹具）的销售的《销售过程检查记录》，内容包括销售人员仪表、标识的佩戴情况；销售环境的保持；制订采购计划并实施采购；是否及时跟踪并控制交货进度；客要求评审的



及时性；提供产品的质量合格率；顾客异议及时处理等，检查人：郭荣生。

样品委托第三方机构检验：提供了非全齿止端花键塞规出厂检测报告，见附件。

3) 查产品交付

—服务完成后有客户确认，提供有客户确认记录《销货清单》。

查销货清单 1：验收单位：中国航发西安动力控制科技有限公司，验收产品：丝锥、丝锥、成型铣刀、T 型铣刀，验收人：陈伟，验收日期：2025. 5. 19。

销货清单 2：验收单位：中国航发西安动力控制科技有限公司，验收产品：成型铣刀、端面槽刀（精）、端面槽刀（粗）、铰刀、，验收人：陈伟，验收日期：2025. 6. 17。

销货清单 3：验收单位：中国航发西安动力控制科技有限公司，验收产品：端面铣刀、立铣刀，验收人：陈伟，验收日期：2025. 4. 17。

销货清单 4： 验收单位：中国航发西安动力控制科技有限公司，验收产品：校通通(与 1D 044/1246 合用)、校通止与 1D 044/1246 合用)、校通损(与 1D 044/1246 合用)、校止通(与 1D 044/1247 合用)、校止止(与 1D 044/1247 合用)、校止损(与 1D 044/1247 合用)，验收人：陈伟，验收日期：2025. 3. 27。

销货清单 5： 验收单位：中铁高铁电气装备股份有限公司，验收产品：刀具：涂层球形钨钢铣刀、涂层钨钢铣刀、内螺纹刀杆、合金铣刀等。验收人：王伟，验收日期：2025 年 3 月 20 日

企业对顾客对产品是否满意的信息进行监视，并编制《顾客满意度调查表》。对调查表中各项目进行统计分析，2025 年 1 月 20 日公司对主要客户进行了电话问卷调查，分别对质量、价格、服务咨询等内容进行调查，客户均对相关内容进行了反馈，从统计数据中可以看出，顾客满意率为 96%，超过了质量目标要求，目标完成。从各分项看，客户基本满意。

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

公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核，间隔时间不超过 12 个月。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

提供了《审核实施计划》，策划了审核目的、范围、依据、审核内容、审核要求、审核组成员等内容。内审时间：2025 年 4 月 20 日，依据 GB/T19001-2016 版标准，质量管理手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。

公司按计划实施了内审。提供了内审员任命书，写明了内审员任职要求及能力知识要求。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

内审员进行了内审培训，与内审员交流具备基本内审能力，有待加强。

提供了内审检查表。内审不符合 1 项，已整改验收合格。

内审报告显示本公司的质量体系均运行良好。



公司制定了编号：《管理评审控制程序》，文件规定每年至少进行一次管理评审。总经理于 2025 年 5 月 7 日组织进行了一次管理评审。

查《管理评审计划》策划了管理评审目的、时间、参加人员、管理评审内容及资料等。总经理批准。

管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖：方针目标适宜性、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、可能的变更、外部供方的绩效、内审情况、顾客满意情况及纠正措施完成情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性以及改进的建议等。

提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论。

查管理评审结论：公司已按照 GB/T19001—2016 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。通过本次管理评审，确保了质量、环境和安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性的保证性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

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：

对采购产品的不合格品视情况退货处理，目前为止没有是客户处发生不合格。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，纠正措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更：

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：无

5) 产品及其主要过程：无

6) 法律法规及产品、检验标准：无

7) 外部环境：无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无



9) 联系方式:无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核的不符合,经验证, 已整改, 措施有效已经关闭。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通, 企业上年度未在产品中使用标志, 在投标文件中正确使用了质量管理体系证书, 能够符合要求。

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, 西安砺能机电科技有限公司的

☒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:李俐



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。