



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：10933-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：重庆德研机械设备技术有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 杨珍全

审核组员（签字）：

报告日期： 2025 年 07 月 29 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：杨珍全

组员：



受审核方名称：重庆德研机械设备技术有限公司

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	杨珍全	组长	审核员	2024-N1QMS-3230067	18.05.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黎红、章涛	向导	受审核方
2	无	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：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典等

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：机械加工工艺装备基本术语GB/T 1008-2008、机械加工定位、夹紧符号JB/T 5061-2006、械加工工艺守则JB/T 9168-2006、铸件 尺寸公差与机械加工余量GB/T 6414-2017、《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》GB/T 1804-2000等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同和技术协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月29日上午至2025年07月29日下午实施审核。



审核覆盖时期：自2025年01月02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:非标定制专用机械设备的设计及制造

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：重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路10号

办公地址：重庆市高新区西永组团E分区重庆工程机械再制造基地的2号厂房

经营地址：重庆市高新区西永组团E分区重庆工程机械再制造基地的2号厂房

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 一阶段审核情况：

于2025年07月28日08:00至2025年07月28日12:00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：特种、生产设备及检测设备管理、体系文件管理、服务提供过程控制、产品和服务放行控制、内部审核、管理评审等。

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：行政部 Q7.2 a）、b）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：2025年08月01日提交审核组长。

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07月15日前。

2) 下次审核时应重点关注：

特种、生产及检测设备控制管理、人员能力、服务提供过程控制、产品和服务放行控制、管理评审、内审的深入等。



3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 领导能够重视, 各部门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高度重视和支持, 并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:

受审核方业务市场竞争激烈, 非标定制专用机械设备的设计及制造按固有经验进行, 人员素质及技能对产品及服务质量影响大, 人员教育及管理存在一定的风险。针对管理体系内审员能力不足开具了 1 项不符合。

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: 2016 年 03 月 31 日 体系实施时间: 2025 年 01 月 02 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 11 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:

非标定制专用机械设备的设计流程:

立项—技术可行性分析—研发—测试—客户确认—交付。

非标定制专用机械设备的制造流程:

物料采购—机加工(下料、车、铣、钻、焊接)—组装—调试—表面处理—交付。

关键过程: 研发、机加工、组装, 确认/特殊过程为: 焊接。

外包过程: 表面处理。

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针：“品质至上，顾客为尊，满意为本，永续经营。”。

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查

《质量目标指标分解考核表》，内容包括：

质量目标：

- 1、顾客满意度 ≥ 90 分；
- 2、产品验收合格率 $\geq 95\%$ ；
- 3、产品加工质检合格率 100%。

抽查 2025 年 1 月至 6 月以来，质量目标已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保向顾客提供合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：产品设计、产品制造作业人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是产品设计与机架工人员的操作技能；管理经验等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、机械加工工艺装备基本术语 GB/T 1008-2008、机械加工定位、夹紧符号 JB/T 5061-2006、机械加工工艺守则 JB/T 9168-2006、铸件 尺寸公差与机械加工余量 GB/T 6414-2017、《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》GB/T 1804-2000 等。均为有效版本，符合要求。

组织的质量管理体系已得到策划和建立。

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

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对供方或外包方进行了评价确保采购的物料或服务满足产品质量要求，提供重庆松年电气有限公司、温州束德电气有限公司、重庆芯拓磊科技有限公司、重庆高铁金属制品有限公司（外包方）等供应商的评价记录，对供应商/外包方管理有效。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足向顾客提供



合格服务的需求。电气技术部与生产部根据合同要求，策划产品设计、制造、检验等，查阅产品设计及生产过程资料，策划及运行符合要求。

关键过程:研发、机加工、组装，确认/特殊过程为：焊接。

外包过程：表面处理。

组织严格按照非标定制专用机械设备的设计及制造过程控制要求，策划和控制产品质量，重点控制产品设计方案策划、机加、组装/调试过程的质量、工期时间等。

重要审核点的监测和绩效:

质量管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，按每季度考核或年度开展考核，提供 2025 年 1 月至 6 月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量管理体系运行。

1、资源配置：公司现有人员 11 人，租用重庆唯远实业有限公司厂房。地址：重庆市高新区西永组团 E 分区重庆工程机械再制造基地的 2 号厂房，厂房面积 1080 平方米，租赁期限 5 年，2023 年 5 月 31 日到 2028 年 5 月 30 日。现场查看生产车间与办公室分开，原材料、电气配件、工具及辅料在生产车间划区域存放。主要生产设备有：加工中心、数控车床、普通车床、摇臂钻、铣床、台钻、锯床、氩弧焊机、保护焊机、线管打码机、行车等。

办公设备：电脑、网络、打印机、空调及办公桌椅等。

监视和测量设备：千分尺、带表卡尺、深度游标卡尺、高度游标卡尺、百分表、数字万用表等。

特种设备：行车 1 台。

查特种设备管理：提供有起 17 渝 AKK3795(19) 桥式起重机定期检验报告，报告编号:4170-500141-202404-37264，设备型号规格：LDA10-22.5 A3，校验结果：合格，检验时间：2024 年 04 月 11 日；下次定期检验日期：2026 年 04 月，检验单位：重庆特种设备检测研究院。

经现场审核配备的办公设备、人员、场地等满足该企业非标定制专用机械设备的设计及制造需要。可以支持管理体系运行。符合要求。

2、经过与公司领导沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责设计开发。公司现有李远亮、向顺华、章涛等，在相关行业从事非标定制专用机械设备的设计工作多年，能力满足公司产品设计开发的需要。公司专业从事非标定制专用机械设备的设计，均依据国家/行业标准和客户要求策划项目技术方案。企业管理手册对设计和开发进行了规定，审核时提供了《新疆东方希望电解质清理机防护门》设计项目，项目负责人为向顺华，设计开发时间：2025.03.05-2025.04.10，《新疆东方希望电解质清理机防护门》项目设计方案完善、记录完整，达到预期的设计/开发目的。

3、在审核当天（7 月 29 日）生产现场观察，正在生产的产品为：自动清理机封门，负责人介绍自动清理机封门产品在 2025 年 1 月签订合同，4 月份设计研发完成。于今年 6 月份各交付 1 套给客户后，客户反馈产品质量良好。近期希望公司增加自动清理机封门 2 套。自动清理机封门已开始进行相关零部件生产、组装阶段，观察了机加工序（车、铣、钻、焊接），产品组装、调试工序，操作工能按产品图、组装/调试作业指导书及设备操作规程熟练操作。

出示 2025 年 6 月至 2025 年 7 月原材料进货检验、生产工序检验、成品检验（出厂检验）记录，记录内容完整，但记录保存比较散乱，提出后续改进。

查，产品质量监督抽查及委外检验情况：自 2025 年 1 月管理体系运行以来，无委外送检及职能部门的产品质量抽查情况。

公司识别特殊过程确定为：焊接过程。

2025 年 1 月 2 日对该过程的能力进行了确认：

1) 设备确认：公司的焊接设备为专业的焊机，经维护保养，能满足产品工序要求；



2) 人员能力: 公司的焊接人员为专业的焊接人员, 持证上岗, 能力满足要求;

3) 工艺要求: 公司制订了焊接工艺

4) 材料能力: 公司的焊接材料均经过评价和检验, 材料质量满足要求。

过程能力: 该过程的能力能满足技术质量要求。

确认人: 吴兰洲、廖位宽, 审批人: 李远亮

4、公司策划了售后服务管理要求, 明确服务相关交付后活动的安排及管控要求。

1) 物流服务: 公司产品的运输采取物流运送方式进行。目前公司产品运输是通过网络在货拉拉、运满满物流平台进行下单运输。组织通过物流单号在网上对产品物流运输信息及到货信息进行监控。出示了近期运满满物流单。

2) 交付的地点及验收: 产品经检验合格后经物流运送至合同约定地点, 在客户处进行交付。客户收到货后, 根据送货单对产品数量、外观、规格型号、包装、合格证、随机资料等进行验收, 验收合格后由技术人员负责后续成品安装和设备调试等过程, 达到要求后再由客户验收。

3) 售后服务: 公司在合同条款中规定了售后服务、质保服务等。查, 销售合同, 售后服务的内容在合同中予以明示: 公司产品质保期 12 个月, 公司承诺: 质保期内出现质量问题, 由公司免费维修、更换及退货。通过交付后活动, 及时掌握顾客反馈信息, 并将反馈信息传递给相关部门。顾客意见和反馈问题能够得到及时解决, 未发生顾客投诉情况。

负责人介绍说: 目前没有发生退换货、索赔情况。符合要求。

5、组织策划了《标识和可追溯性控制程序》, 文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。

现场查见: 进场的原料采用标识卡进行标识, 标识卡上的内容有名称、重量、生产厂家、入场时间、规格型号等内容, 可以起到追溯性的目的;

在生产现场, 产品的各个工序也都按过程进行划分区域, 在制品按区域放置; 工序进程采用产品工序检验单, 标识产品客户、规格型号、数量、工序、技术要求、检验内容、检验人员等。

产品检验状态采用: 合格、不合格、待检等标识;

查见生产检验记录, 可追溯到生产日期、加工内容、操作者、检验员等;

负责人讲, 产品采取送货单形式, 标识产品名称、厂家、数量、技术要求、送货人等。

标识及可追溯性基本满足要求。

6、查《顾客财产管理控制程序》, 公司规定了对顾客财产的管理要求。

询问负责人, 公司的顾客或外部供方的财产主要为顾客及或外部供方的信息及顾客提供的机械零部件加工图纸, 公司对顾客财产进行了专人登记管理, 所有产品图纸、信息均采用电子档进行专人存档保管。

现场查看, 顾客财产管理基本受控。自体系建立以来未发生顾客财产遗失或损坏的情况。

7、组织对产品的防护进行了要求, 主要为产品在生产、储运和运输交付过程的防护。

车间现场观察:

1) 转运: 所有物料转运过程中均有防护, 公司的物料根据零件的大小、重量采用木托盘进行盛放、采用人工推车、行车转运, 在生产过程中各种产品均采用盛具进行盛放, 防护基本到位。

2) 包装: 根据客户要求采取木箱、纸箱外包装和零件采用薄膜封存防止刮花, 防护效果较好;

3) 运输过程管理: 要求运输时进行防护, 按层高要求堆放, 运输车辆加盖篷布, 不得淋雨、需防尘。

4) 存放: 产品划区域存放, 做到入库有检验, 出库有记录。

现场查看原材料、成品, 均按要求放置, 防护得当。

产品防护基本符合要求。

8、查, 公司对服务实现过程的更改策划了管理要求。主要包括: 技术要求、合同信息更改等。

现场查, 公司对于更改信息的管理, 均为重新发放更改文件, 并回收作废的文件。

查, 对于技术要求、信息等更改, 必须经过评审, 确认能满足要求后方能进行, 具体按文件管理要求。

查, 近期暂无变更的情况。

9、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。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

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7月对3家客户进行了满意



度调查，达到95.7分，针对顾客满意度调查所得数据进行了分析和改进。

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：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年7月12日进行了质量管理体系运行以来第一次内审。按照策划实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合1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。内部审核过程基本有效。

查内审员能力，公司提供有内审人员任命书，2025年6月30日公司任命吴兰洲、黎红为内部审核员，对组织的管理体系运行做出判断。查内审员能力：现场与内审人员面谈，内审组长吴兰洲、组员黎红对内部审核的基本要求、审核流程及审核内容等表述不清，不符合标准要求，已开具不符合项报告，需改进。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年7月18日进行了质量管理体系运行以来第一次管理评审，伍小峰总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：公司各部门，各岗位人员还需进一步加深对管理体系标准的学习、贯彻、理解。提供有管理评审改进措施跟踪表，计划由行政部负责在2025年12月前实施培训。

与总经理李远亮进一步沟通，在今后的日常工作中会加强员工技能培训，进一步提升员工专业技能。加强公司经济指标与实际业务的融合度。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但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帮助，管理评审尚可。

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《不合格管制程序书》，符合企业实际和标准要求。抽查 2025年6月6日《不合格品处置单》，对不合格进行了分析、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

组织策划了《纠正和预防措施作业程序书》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。

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。如产品或服务质量、交期、价格、售后服务等的要求及变更。

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）：



公司现有人员 11 人，公司厂房面积约 1080 平方米，生产车间面积大约 1000 平方米，办公面积（2 间）约 30 平方米，原材料、电气配件、工具及辅料在生产车间划区域存放，现场查看关键物料如焊条、开关、电源、互感器等均用专用货架存放保管。

主要生产设备有：加工中心、数控车床、普通车床、摇臂钻、铣床、台钻、锯床、氩弧焊机、保护焊机、线管打码机、行车等。

办公设备：电脑、网络、打印机、空调及办公桌椅等。

监视和测量设备：千分尺、带表卡尺、深度游标卡尺、高度游标卡尺、百分表、数字万用表等。

特种设备：行车 1 台。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。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。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。**针对**文件审核时发现企业质量管理手册（版本 A/0，实施时间 2025 年 01 月 02 日）存在质量管理手册与质量目标分解及统计情况表质量总目标不一致；公司总经理李远亮兼任管理者代表，但在管理手册任命书中有向最高管理者报告管理体系的绩效和任何改进的需求的描述，逻辑不清等问题。企业对此进行了质量管理手册修订并换版，由 A/0 变更 A/1 版，通过审查组织提交的文件，确认企业修改了《质量管理手册》，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

QMS：非标定制专用机械设备的设计及制造。

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，重庆德研机械设备技术有限公司的

■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
审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合

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：杨珍全

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。