



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：11057-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：重庆航瑞测控技术有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 冉景洲

审核组员（签字）： 冉景洲

报告日期： 2025年08月26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，不向第三方泄露。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：冉景洲

组员：冉景洲



受审核方名称：重庆航瑞测控技术有限公司

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
1	冉景洲	组长	审核员	2023-N1QMS-2267598	19.05.01,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	胥倩、唐欢、代勇、谢静	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、中华人民共和国消费者权益法等。

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：

热电偶用补偿导线GB/T4989-2013、热电偶第1部份：分度表GB/T16839.1-1997、铠装热电偶电缆及铠装热电偶 GB/T 18404-2001、廉金属铠装热电偶电缆JBT 8205-1999、双金属温度计JBT 8803-1998等标准。



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08月26日上午至2025年08月26日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年03月04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:热电偶、热电阻的生产，电加热器、双金属温度计、温度变送器的销售

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：重庆市北碚区龙凤桥街道龙凤三村 26 号 A2-5 号

办公地址：重庆市北碚区歇马镇缙创路 65 号附 12 号 1-2

经营地址：重庆市北碚区歇马镇缙创路 65 号附 12 号 1-2

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 08 月 25 日 09:00 至 2025 年 08 月 25 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：生产、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：不符合涉及综合部，不符合标准 GB/T19001-2016 标准 7.2 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 31 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 08 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

质量管理体系生产过程控制；质量管理体系检验过程控制。检测设备校准；内审、管理评审的有效性。



3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系较健全，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比较重视和支持，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:

管理人员加强体系文件学习，内审人员能力不足。

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: 2019年04月18日 体系实施时间: 2025年03月04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: 15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:

热电偶、热电阻的生产工艺流程:

下料-制作热端-制作冷端-检验入库

电加热器、双金属温度计、温度变送器的销售服务流程:

业务洽谈→签订合同→采购→交付验收→售后服务

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。公司质量方针：“质量为本、客户至上”。管理方针包含在管理手册中，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质量管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。

公司的质量目标为：

- a、产品及时交付率 100%；
- b、客户满意度 ≥ 90 分
- c、生产计划达成率 $\geq 95\%$

查见《2025 年度质量目标实绩一览表》，2025 年 1-7 月考核统计结果如下：

质量目标：	考核结果：
1. 产品及时交付率 100%；	实测：100%
2. 客户满意度 ≥ 90 分。	实测：94 分
3. 生产计划达成率 $\geq 95\%$	实测：100%

公司已将质量目标分解到各职能部门，制订了各部门的质量目标，基本能结合各部门工作实际，符合要求。提供有公司及各部门质量目标分析统计表，实施情况具体见各部门审核记录。

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。依照标准，结合实际情况，围绕管理方针、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。2025. 8. 24 根据文审不符合对质量手册进行了修订，增加了销售服务流程。自体系运行以来，质量管理体系保持了完整性，体系正常有效运行。

为了确保获得合格服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往的工作经验，特别是关键岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书；规范文件等。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、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

组织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、热电偶用补偿导线 GBT4989-2013、热电偶第 1 部份：分度表 GBT16839. 1-1997、铠装热电偶电缆及铠装热电偶 GBT 18404-2001、廉金属铠装热电偶电缆 JBT 8205-1999、双金属温度计 JBT 8803-1998 等标准，均有有效版本。

一阶段问题验证：无。

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

公司主要经营范围：热电偶、热电阻的生产，电加热器、双金属温度计、温度变送器的销售。

1、策划了产品实现流程：

热电偶、热电阻的生产工艺流程：

下料-制作热端-制作冷端-检验入库

电加热器、双金属温度计、温度变送器的销售服务流程：

流程：业务洽谈→签订合同→采购→交付验收→售后服务

关键工序：接线过程。需要确认的过程：销售服务、焊接过程。外包过程：计量检测。

2、产品执行标准：热电偶用补偿导线 GBT4989-2013、热电偶第 1 部份：分度表 GBT16839. 1-1997、铠装热电偶电缆及铠装热电偶 GBT 18404-2001、廉金属铠装热电偶电缆 JBT 8205-1999、双金属温度计 JBT 8803-1998 等标



准。

3、规定了产品质量目标，编制了生产计划、作业指导书、检验规程等文件，为生产作业提供了充足的信息。

4、制定了产品实现过程中应填写的质量记录有：图纸、工艺文件、进货检验记录、过程检验记录和成品检验记录。

5、所需生产设备为：自动下料机、铠材旋切剥头机、切割机、台式钻床、喷砂机、车床、绕线扎线一体机、焊机、录线机、打标机、端子压铸机、校直机、烘箱等。

6、检测设备：氩气表、数字万用表、数显卡尺、绝缘电阻表、钢直尺等。

自体系运行以来，策划未发生变更；如发生变更，变更前，评审非预期变更的后果。

在现场查看，热电偶、热电阻的生产，电加热器、双金属温度计、温度变送器的销售在正常进行，其认证范围处于正常经营情况。

经与负责人沟通确认，技术部负责人均在热电偶、热电阻的生产产品的设计和开发人员有：代勇、胥倩。两人均在热电偶、热电阻的生产这一行业从事工作多年，能力满足公司产品生产及在产品实现支持性过程中的策划、设计需要。

组织目前产品均依据相关标准和顾客技术要求进行生产，产品不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改客户要求。组织在质量手册中策划了设计和开发的相关规定。近年来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，经多年生产经营，产品的规格型号属于定型产品。生产原料、工艺及所用生产设施设备、监视测量资源、工艺流程、检验要求、人员能力要求等成熟固定无变更。短期内不对工艺、技术标准、材料进行更改，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）整理客户要求，确定产品具体质量要求；2）策划公司生产过程所需设备、工具、监视测量资源、人员能力等是否满足客户产品质量要求；3）策划制作生产过程相关资料（工艺文件、检验标准等）、策划过程监控记录。

但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产品时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保产品的安全性、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。

与负责人沟通确认，销售部负责电加热器、双金属温度计、温度变送器的销售的设计和开发，销售过程主要设计和开发人员 1 人，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要。公司电加热器、双金属温度计、温度变送器的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。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。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。公司所销售的流程工艺均已定型，采购产品供应商来源固定，不对流程、材料进行更改，所销售的产品没有进行设计和开发相关工作，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，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、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。

公司在质量手册中明确了设计开发过程的控制要求，以确保后续产品和服务的提供。

公司的设计过程基本受控。

公司制定了《生产管理制度》明确了受控条件

1. 查，生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、图纸，为现行有效的文件，受控标识清楚；
2. 查，生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：设备操作指导书、焊接工艺卡、检验标准、图纸等，均放置于工位附近，便于查阅对照。
3. 现场查看：自动下料机、铠材旋切剥头机、切割机、台式钻床、车床、绕线扎线一体机、焊机、录线机、打标机、端子压铸机、校直机、烘箱等设备，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。
4. 现场配置了相应的检测设备，主要为氩气表、数字万用表、数显卡尺、绝缘电阻表、钢直尺等，状态完好。
5. 负责人讲，销售部根据客户订单将生产信息传递到生产车间形成生产计划。内容：产品名称、型号、完成日期、数量。生产调度根据成品的出厂日期确定每个工序的完成时间。

查见 2025 年 7 月 22 日产品生产计划，明确的产品名称、数量、完成时间等内容；

产品名称	型号	交付日期
铂电阻	WZPK-193	2025 年 7 月 25 日
铂铑热电偶	WRS0-0030R	2025 年 7 月 26 日

.....
查见 2025 年 3 月 12 日产品生产计划，明确的产品名称、数量、完成时间等内容；

产品名称	型号	交付日期
铂电阻	WZPK-130	2025 年 3 月 16 日
热电偶	WRKK-193	2025 年 3 月 15 日

.....
现场观察，工艺流程为
热电偶、热电阻的生产工艺流程：

下料-制作热端-制作冷端-检验入库
关键工序：接线过程。需要确认的过程：焊接。外包过程：计量检测。

现场查看：生产车间正在生产的产品为

热电偶	WZPK-132	数量：10 只
铂电阻	WRKK-173	数量：5 只

.....
查，工序运行情况：现场工人正在进行铂电阻铠材下料、热电偶补偿导线式下料、铂电阻制作热端、热电偶制作冷端等工序。现场查见，生产现场操作人员操作均符合工艺要求。

公司特殊过程确定为：焊接过程。

提供焊接过程能力确认表：对人员能力（培训记录、持证上岗证）、作业文件（焊接工艺规范）、设施设



备（焊机点检记录）、判定准则、工艺参数、相关监控记录（工序检验记录）等均进行了年度确认。

确认结论：通过对设施设备的管理、人员能力的确认、制订控制准则、规范了操作方法，提高了人员能力和责任心，处置过程的监控等，能对焊接过程进行有效控制，该过程的能力能满足技术质量要求。

产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品生产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；

通过现场对产品的生产工序进行观察，工序符合生产要求，设备运行正常，人员操作熟练，生产现场只为白班，整个生产过程基本受控。

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到技术部长许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。提供有原材料进货检验记录表、铂电阻生产工序记录表、热电偶生产工序记录表等过程检验记录、成品检验记录等。现场查见生产产品的原材料、重要工序及成品都按要求进行了监控记录，符合要求。

查 公司产品委托检定情况。

负责人称公司产品未进行三方检测，如客户要求，送往具备法定资质的计量检定机构出具校准证书，市场监督抽查：无。

组织的质检工作均为授权的质检员进行检查。

经查，公司建标至今，没有原辅料、半成品、成品让步放行的情况，产品的放行均有授权的质检人员的签字。产品放行基本符合要求。

公司策划了质量手册、销售服务管理制度、外部供方管理制度等明确了电加热器、双金属温度计、温度变送器的销售的受控条件

1、公司编制了销售人员考核管理制度、销售与服务规范、销售人员的行为规范等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：电加热器、双金属温度计、温度变送器的销售。现场查看公司采取批发销售，无线下门市销售。

2、电加热器、双金属温度计、温度变送器的销售服务流程：

流程：业务洽谈→签订合同→采购→交付验收→售后服务。

3、技术要求：招标文件、销售合同

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2) 作业指导书：销售人员考核管理制度、销售与服务规范、销售人员的行为规范及相关程序文件

3) 使用适宜的设备：电脑、打印件、电话、网络等。设备维护保养：均进行了维护和保养。

4) 监视和测量设备

公司针对电加热器、双金属温度计、温度变送器的销售，采购后对包装情况、数量、规格型号、合格证证



明文件等进行验证；产品的质量技术特性由供方控制，暂未配备监视和测量设备。对销售过程的监控，通过采购物资验收、物流跟踪、交付期管理，客户验收确认、销售服务质量考评、顾客满意度调查等进行过程监控。

4、实施监视和测量：

抽：2025年第7月销售人员考核表

管理层对销售部文玉成进行了考核；考核指标有：组织协调能力、经验、对产品的熟悉程度、执行力良好、沟通能力等。

结论：符合本公司销售人员要求

抽《顾客满意度调查表》

客户：重庆信欣仪表科技有限公司

对质量、价格、交期、服务等进行了考评，

调查情况：满意。

现场查看审核期间公司销售活动开展情况，销售人员文玉成正在使用微信向客户详细介绍双金属温度计产品的详细参数和性能，为客户解释产品的核心工作原理、主要结构组成、产品优点、使用的局限性等问题。同时了解客户当前需求并记录。通过电话方式进行二次跟进，向客户推送同种类型的产品，进一步促成交易。受审核方的销售活动经营正常。

查看以往销售合同跟踪情况：

1) 出示 2025 年 1-8 月电加热器、双金属温度计、温度变送器三类产品的销售合同。合同内容：产品名称、数量、金额；质量要求；验收方式；交货地点；包装标准；验收方式及提出异议期限；结算方式及期限；解决合同纠纷的方式；交货期限等。

2) 出示合同评审：组织在合同签订前对合同进行了评审，为了明确与产品有关的要求，确保公司有满足顾客要求；在向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审，评审内容：顾客对项目明示与潜在要求、相关的技术条款、验收标准要求、有关的法律法规要求、交付能力等。

3) 出示采购合同：公司销售的产品均在合格供方处进行采购，提供近期销售产品采购合同。合同内容：供货品种、质量与规格及包装要求、交货地点及运输方式、货物验收、支付方式及周期、违约责任、合同争议解决方式等。

4) 负责人讲，公司采购的产品，根据送货单对产品的数量、规格型号、包装、合格证明文件等进行检查。交付给客户后由客户进行验收，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；

6、查客户验收记录：

公司制定有送货单，客户按明细清单对产品的数量、规格型号、包装、合格证明文件进行清点并签字确认回传公司。

7、售后服务：

公司按电加热器、双金属温度计、温度变送器的销售合同约定，所有产品自验收合格之日起，质保期限为：12个月（人为损坏除外）。

经查看相关文件、资料及和有关人员沟通，电加热器、双金属温度计、温度变送器的销售过程基本受控。

**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

企业编制了《2025 年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2025 年 7 月 10 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。

查内审员能力，公司任命代勇、胥倩为组织的内部审核员，对组织的管理体系运行做出判断。现场询问内审员，对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等不够熟练，内审员的能力的培训不足，不符合标准要求，综合部 7.2 已开具不符合。

查《内审检查表》内审员有按审核计划实施各部门审核，填写了检查记录。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。内部审核过程真实有效。

企业编制了《2025 年度管理评审计划》，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 8 月 11 日进行管理评审。最高管理者主持会议，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：公司的管理体系与标准的要求一致，体系策划是充分的，体系文件与公司目前的现状相一致，是适宜，体系经过现阶段的运行是有效的。

管理评审输出提出改进 1 项：加强现场人员对管理制度的培训。查管理评审改进措施，由综合部负责于 2025 年 8 月 15 日对人员进行了安全生产管理制度的培训。提供有培训记录及评价记录，改进基本有效。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程基本有效。

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**

公司制定《不合格品管理制度》明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

抽查《产品异常单》

日期：2025 年 08 月 04 日

不合格描述：连接管改短时，一支钢玉管断裂。

处置：连接管改为 25mm, 总长不变，断裂的 1 支重做保护管。

验证人：罗会

经查，该公司体系运行以来没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。但记录保存较为散乱。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司利用管理方针、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。对服务过程中发现的不合格，已经按照要求进行了处置。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：

2025 年 3 月以来，没有发生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）：

公司配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

公司注册地：重庆市北碚区龙凤桥街道龙凤三村 26 号 A2-5 号，经营地为：重庆市北碚区歇马镇缙创路 65 号附 12 号 1-2。公司注册地无办公，提供有经营地租房合同。现场已与负责人沟通，已敦促企业公司注册地与实际经营地址不一致，企业尽快去市场监督管理局报备实际经营地。

公司现有人员 15 人。公司办公区域位于 3 楼，面积：100 多平方米，车间位于 1 楼，车间面积 400 多平方米，与“重庆南派克仪表科技有限公司”共用。公司未单独设置库房，原材料、半成品和成品存放于生产车间内。

监视和测量设备：氩气表、数字万用表、数显卡尺、绝缘电阻表、钢直尺等。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

生产设备：自动下料机、铠材旋切剥头机、切割机、台式钻床、车床、绕线扎线一体机、焊机、录线机、打标机、端子压铸机、校直机、烘箱等。

特种设备：无。

资源满足热电偶、热电阻的生产，电加热器、双金属温度计、温度变送器的销售的要求。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

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服务，提供宣传资料及相关服务信息。企业对外交流，主要包括与特检院等职能部门沟通情况，了解服务质量等要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过面谈、电话、网络等方式进行沟通。

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：质量手册、管理制度、管理文件和记录等。其中质量方针和质量目标也形成文件并纳入质量手册中。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、更改订控制有效。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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



QMS: 热电偶、热电阻的生产，电加热器、双金属温度计、温度变送器的销售



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, 重庆航瑞测控技术有限公司的

■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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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: 冉景洲



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、联系方式的变更、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。