

项目编号：21112-2025-Q

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：成都普瑞赛盈科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 宋明珠

审核组员（签字）：

报告日期： 2025 年 09 月 16 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
■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：宋明珠

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
	宋明珠	组长	审核员	2023-N1QMS-2247783	19.16.00,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	范长江	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质量管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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、内部审计与管理评审的实施情况,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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: 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)质量标准: 机电设备维修与再制造企业质量诚信评价规范、维修性 第9部分: 维修和维修保障GB/T 9414.9-2017、企业设备维修保养通则、建设工程安全生产管理条例等。

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求): 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09月15日上午至2025年09月16日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月20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）：

机电设备维修（需资质许可要求的除外）；机械设备、仪器仪表、轴承的销售

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：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号天府新谷 7 号楼 C 座 6 楼 7 号

办公地址：成都市武侯区星狮路 711 号大合仓商馆 1--1--801；成都市青白江区弥牟镇工业开发区

经营地址：成都市武侯区星狮路 711 号大合仓商馆 1--1--801；成都市青白江区弥牟镇工业开发区

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）：

项目名称：攀钢成都板材有限公司

项目性质：维修服务

项目地址信息：成都市青白江区弥牟镇工业开发区

项目开始时间：2024.12.5-2025.12.4

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

不适用

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:无。

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。

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。

2) 下次审核时应重点关注：监视测量设备控制管理、生产和服务提供控制。产品和服务的放行控制。

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：生产和服务提供过程控制。产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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6月18日 体系实施时间：2025年1月10日

2) 法律地位证明文件有：

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10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：签订合同——故障检查——维修——调试——交付

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

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。

公司的质量目标及完成情况：

- 1、维修服务处理率达到 100%；
- 2、合同履约率 100%；
- 3、顾客满意率达到≥90%

2025年1月-2025年8月对目标进行考核，均达到目标。

公司的上述质量目标与公司的质量方针保持了一致，包括了满足产品要求所需要的内容。

经核查，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报告，实施情况具体见各部门审核记录。

公司建立的文件化的质量管理体系基本保持未变，保持了质量管理体系的完整性、一致性，持续满足了质量管理体系的要求。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

公司制定了《生产和服务提供的管理程序》明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；



- c) 适当阶段实施监视和测量活动;
- d) 为过程提供适宜的设施环境;
- e) 配备能力人员所要求的资格;
- f) 特殊过程的确认和定期再确认;
- g) 采取措施防止人为错误;
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查服务现场各工序(工位)均有正在服务的操作文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；
2、查服务现场及作业工位执行的作业指导书主要包括：《维修作业指导书》、《设备故障诊断和维修手册》、过程检验记录等，均放置于工位附近，便于查阅对照。
3.现场查看：现场有旋转工作平台、手动葫芦、千斤顶、液压拉码、手动工具等，服务相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的服务的条件及要求。

4. 检测设备有游标卡尺、百分表、直流钳形表和绝缘电阻表等检测设备。

5.出示了《派工单》明确的维修任务、顾客等内容；抽近几月任务书

名称	下单时间	维修人
攀钢集团成都板材有限责任公司	2025年7月8日	范译文

.....

任务派遣人：范长江

现场查看维修流程，

维修流程：签订合同——故障检查——维修——调试——交付。

需确认/特殊过程：维修服务过程

查看现场：

查机电设备维修运行情况：

公司编制了《维修规范》、《维修技术方案》，规定了维修、售后服务管理的要求。

查，维修服务主要根据客户需求进行。

视频查看攀钢成都板材有限公司轧辊磨床维修现场：

查现场正在进行热连轧磨床检修,修理内容：热连轧厂 2250 线 1#-6#磨床检修项目。维修人：范长江、范译文。

该项目正在进行电机维修后的组装，组装项目有：安装阴阳转子到腔体、安装排气端轴承和安装传动齿轮。

抽该维修项目的运行记录《磨床电机拆解记录表》

存在问题：转子磨损、机壳拉毛、轴承孔磨损、前后轴承磨损等。

结论：螺杆转动正常、正常大修。

检验人：范长江

《维修记录》

维修记录：更换吸气端、排气端轴承；更换主机内部密封圈组件；更换游隙垫片组、紧固件；转子组及壳体表面除锈、修整；调整进气端、排气端间隙、游隙。维修后运行正常

维修人：范长江、范译文

《维修检验记录表》

检验项目：

转子检查：阴转子型线外径、阳转子型线外径、阴转子排气端转子端面、阳转子排气端转子端面、阳转子后轴承安装档轴径、阴转子后轴承安装档轴径等



其他零部件检查：大齿轮孔内径、小齿轮孔内径、机械密封安装档轴径等

.....

结论：合格

检验：范长江

通过以上工序审核，其维修过程基本受控。

实施产品交付后的活动：公司由业务部对交付给顾客的产品进行回访，对相关的客户反馈信息（包括投诉）进行收集、分析和妥善处理。（至目前为止，公司未有顾客投诉。）

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

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

查，2025 年《体系审核实施计划》

审核时间：2025 年 6 月 10 日

目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司监督及再认证审核；

范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。

审核组：范译文（组长） 龚天珍（组员）。

抽查《行政部审核检查表》、《维修部审核检查表》、《业务部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及行政部（含财务部）培训计划里面有 7 月份对“各部门岗位职责和权限”进行培训的计划，但未见相关的培训记录，已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。

查，审核结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系的运行符合标准要求、实施有效。

通过内部审核，公司质量、环境和职业健康安全管理体系的运行实施是有效的，符合标准要求。

查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。

公司制定了“管理评审程序”，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过 12 个月

时间：2025 年 6 月 20 日

主持人：范长江总经理

参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员

评审输入内容：

质量环境安全目标和指标的实现程度。

质量环境安全管理体系运行情况以及环境安全绩效。

内审、合规性评价结果。

预防措施和纠正措施的状况。

来自外部相关方的信息交流，包括抱怨。

过程业绩、产品符合性。

组织结构、职责权限合理性、有效性。

顾客反馈、满意度调查结果等信息。

改进的建议：暂无。

上次管理评审改进建议：针对体系运行中存在的问题，管理中存在职责和流程管理不到位，由维修部牵头进行流程梳理，加强维修部人员专业技能的培训，2025 年 12 月底完成。

现场查看，企业已于 2025 年 7 月 25 日由行政部组织了相关培训。

评审输出内容：

质量环境安全管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。

质量、环境、安全方针的评审：方针合理、适宜符合要求，



体系策划情况的评审(包括法律法规、目标指标);
预防措施和纠正措施的状况。
实施与运行情况的评审(包括资源提供、文件控制);
体系绩效测量和监视(包括目标达成情况、内审审核):通过考核目标达成良好,内审基本符合要求;
相关法关注:体系运行至今未收到相关法及顾客投诉抱怨;
管理评审结论:质量、环境、安全方针、目标适宜,体系符合企业现状,公司的管理体系运行是适宜、充分、有效的。

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:**组织策划了《不合格品管理程序》,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《纠正预防措施管理程序》,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):

查见,《设施一览表》,公司配置的设备主要有办公设备、旋转工作平台、手动葫芦、千斤顶、液压拉码、手动工具等。可以满足机电设备的维修服务的需要。查公司配置有深度尺、万用表等检测设备,能保证机电设备的维修服务要求。公司主要进行机械方面维修,电气维修主要以更换配件为主。

查在用检具,能提供深度尺、万用表的有效校准证书,见附件。

2) 人员及能力、意识:

公司确定了从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力,这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。



---公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

3) 信息沟通:

公司和部门负责人清楚公司及各部门与 Q 相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

---主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。

---通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

---现场查看记录并口头交流确认：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

· 查《体系受控文件清单》，包括管理手册(A/0)、程序文件(18个)，另有公司制定的《岗位职责》、《规章制度》、《三级员工安全教育培训制度》等作业文件。

· 查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。

· 查《适用的法律法规及其他要求清单》，收录有 99 份，内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。

文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。

· 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。

文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。

待改进:

未对电子文档的安全性管理做出明确规定。

---有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。

提供《记录清单》，有 24 份记录文件清单，规定了记录的名称、编号、存放部门、保存期限等内容。

核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。

四、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变化

2) 组织机构：无变化

3) 管理体系：无变化

4) 资源配置：资源配置未增加或减少



- 5) 产品及其主要过程:无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准:无变化
- 7) 外部环境:无变化
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:无，不适用条款删减合理。
- 9) 联系方式:无变化

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

对上次不符合“查在用检具，不能提供深度尺、万用表的有效校准证书”进行验证，不符合措施落实有效。

六、认证证书及标志的使用

现场查公司宣传册、名片、产品包装及宣传栏等，未见认证证书及标志的违规使用情况发生

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q:机电设备维修（需资质许可要求的除外）；机械设备、仪器仪表、轴承的销售

八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为， 成都普瑞赛盈科技有限公司 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	<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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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

推荐再认证注册

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，推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:宋明珠

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。