

项目编号：20604-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：德阳市万全机电物资有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：张心

审核组员（签字）：张心

报告日期：2025年10月14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：张心

组员：张心



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	张心	组长	审核员	2024-N1QMS-4207381	17.10.02,17.12.04,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李绪平	向导	受审核方
2	无	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，进行第1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□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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T 1804-2000、一般公差线性尺寸的未注公差GB/T1804-M、倒圆半径和倒角高度尺寸的极限偏差数值GB/T1804-2000、角度尺寸的极限偏差数值GB/T1804-2000、GB/T93弹簧垫圈、GB/T6170螺母、GBT97.1平垫圈、GB/T93弹簧垫圈、GB/T21388游标、带表和数显深度卡尺、GB/T4393-2008扳手等标准。



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10月14日上午至2025年10月14日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年08月14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:一般机械金属零部件（含标准紧固件）的加工，五金工具、刀刃、量具的销售

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：四川省德阳市区华山北路421号东电电器公司小区1栋A-7号

办公地址：四川省德阳市旌阳区韶山路南段9号

经营地址：四川省德阳市旌阳区韶山路南段9号

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）：不适用

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：获证客户未能在规定的期限内接受监督或再认证审核

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：已针对暂停认证资格的原因采取了有效的纠正措施，产生原因已经消除，认证资格的恢复符合相关的认证要求，同时已证实在暂停期内没有使用、引用认证资格（如广告宣传）和使用认证标志。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：暂停证书的原因已经消除

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（1）项，涉及部门/条款:技术质量部9.1.3

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10月19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 10 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注：公司全体人员对标准的理解和熟悉；生产和服务提供控制；产品和服务的放行控制；人员能力及意识的管理控制；文件记录的控制；内审管理评审实施的有效性；经营设施设备及监视测量设备的管控；标识及可追溯性的管控；监视测量资源的管控；分析与评价管控。

3) 本次审核发现的正面信息：管理体系基本健全，领导比较重视，各部门基本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：公司全体人员对标准的理解和熟悉；生产和服务提供控制；产品和服务的放行控制；人员能力及意识的管理控制；文件记录的控制；内审管理评审实施的有效性；经营设施设备及监视测量设备的管控；标识及可追溯性的管控；分析与评价管控。

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

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。

总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：

质量目标	计算方法	责任部门	目标实际完成（2025 年 01 月-2025 年 09 月），抽 9 月考核情况
1) 顾客满意度≥90 分	顾客满意总分数/顾客调查总份数	市场部	95 分
2) 产品一次交付合格率≥97%	交付合格数/交付总数*100%	技术质量部	99%
3) 合同履约率≥98%	按时完成数/合同总数*100%	市场部	100%

查 2025 年 01 月-2025 年 09 月总目标及部门策划目标已实现既定目标。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

组织策划了《生产服务过程控制程序》《销售控制程序》、《采购控制程序》、《过程的监视和测量控制程序》、《产品的监视和测量控制程序》等程序文件，基本符合质量管理体系标准和企业实际情况。

组织管理体系不适用条款：无。

经与负责人沟通确认，负责销售服务过程的设计和策划主要人员：刘军。该员工在五金工具、刀刃、量具的销售这一行业从事工作多年，能力满足公司产品销售及在服务实现支持性过程中的策划需要。

公司专业从事五金工具、刀刃、量具销售多年。销售服务过程均依据相关产品标准和顾客要求进行。公司



的产品销售给特定顾客，根据公司销售服务特点，组织在质量手册中策划了设计和开发的相关规定。近一年来，公司没有策划新的销售服务过程活动，原策划设计的销售流程、设计输出也无变更，一直按管理文件要求、标准要求 and 顾客要求进行产品的销售服务。

查，公司质量管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了销售服务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。

公司销售服务过程的策划情况，参与人员：刘军、李绪平。

销售服务过程设计开发输入资料：

法律法规、相关标准、顾客要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益法、GB/T93 弹簧垫圈、GB/T6170 螺母、GBT97.1 平垫圈、GB/T93 弹簧垫圈、GB/T21388 游标、带表和数显深度卡尺、GB/T4393-2008 扳手等产品标准、客户合同、协议要求等。

其它：公司内部要求、以往类似项目的服务过程、潜在的失效后果等

销售服务过程设计评审、确认情况：

评审、确认内容主要有：客户委托开展的销售服务的目标、实施步骤、实施标准；销售服务的流程、对应的制度等服务资料；销售服务所需的服务要素（人员能力、设施设备、合同管理、供方比选、物流运输等）的筹备及配置计划。

销售服务流程及策划输出制定完成后，由公司管理层商定后完成确认。

销售服务设计过程策划输出内容包括：销售服务流程图、销售服务规范、销售人员考核制度、销售人员行为规范、销售服务质量检查表、销售人员考核记录

近一年来，该服务过程设计和开发未发生更改，手册策划了设计更改的控制：如有更改，均按设计开发要求，进行更改后再次评审、确认后通过。

目前公司所进行的销售服务涉及产品，服务流程均已定型。产品使用的客户、供方较固定，短期内不对服务规范、服务流程进行更改，目前没有进行新的设计和开发相关工作。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服务时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保整个销售服务的安全性、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。

组织一般机械金属零部件（含标准紧固件）的加工，大部分为来料来图加工。经与负责人沟通确认，车间负责产品实现过程策划的人员：邱正凯。该员工在一般机械金属零部件（含标准紧固件）加工这一行业从事工作多年，能力满足公司产品加工及在产品实现支持性过程中的策划、设计需要。

组织目前加工的产品均依据相关标准和顾客要求，由客户来图进行加工，产品不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求。组织在质量手册中策划了设计和开发的相关规定。近一年来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求加工。加工原料、加工工艺及所用设施设备、



监视测量资源、工艺流程等成熟固定无变更。短期内不对工艺、图纸、材料进行更改，所加工的产品目前没有进行设计和开发相关工作。

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。

公司在质量手册中明确了设计开发过程的控制要求，以确保后续服务的提供。

公司的设计过程基本受控。

1、抽 一般机械金属零部件（含标准紧固件）的加工过程控制情况。

查看受控条件和实施情况。

a) 产品特性信息：出示生产计划单。内容包括：产品名称、数量、图号、下达日期、客户等。产品依据加工图进行加工及检验，主要控制加工产品的外观、尺寸。

b) 涉及一般机械金属零部件（含标准紧固件）的加工监视测量设备：有外径千分尺、内径千分尺、游标卡尺，深度卡尺等。以上监视测量资源的校准情况，能提供有效的校准证书。

c) 监视和测量活动：工艺纪律检查，工艺参数控制。操作者自检，质检员专检等。

d) 基础设施：产品销售、加工设施设备有办公设备，行车，铣床、钻床、角磨机、数控中心、攻丝机、带锯床等，相关设备工作正常，状态良好，无异常现象。设施设备充分适宜，满足生产经营要求。

特种设备：门式起重机（10T）1台、简单压力容器1个（设计压力0.84MPa、容积1L，处于拆除停用状态），提供门式起重机年检报告于8月过期失效，已于2025年9月25日进行报检，报检单号QY20250900667，目前检验报告还在出具中（见截图）

e) 运行环境：防摔防碰，防水防潮，涂油防锈，无火源热源。严格执行劳动法，8小时工作制，避免过度疲劳。工作状态良好。

f) 人员能力：操作人员等培训合格上岗，具备工作能力，能胜任本职工作。

g) 防止人为错误：对操作人员培训，配备监视和测量设备，控制工艺参数

h) 特殊过程：销售服务过程。策划规定了特殊过程确认准则、再确认要求等。

i) 转序、入库和交付：产品经检验合格后方可转序。

组织在生产车间按区域划分原料、成品堆放处。场内运转采取行车、推车进行。产品运输通过组织自有小货车送货或客户自提的形式，交付在客户指定交付处履行。组织定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到及时的解决。

2、审核现场正在正常进行加工生产，生产现场正在生产的产品为：夹子及连板，按客户提供图纸的技术要求进行加工。



出示了 10 月生产计划单，明确产品名称、数量、图号、下达日期、备注等内容；

一般机械金属零部件（含标准紧固件）的加工流程

现场观察产品工艺流程：

来料—材料验收—粗加工—检验—热处理、表面处理（外包，需要时）——精加工—成品检验

关键过程：机加过程

特殊过程：无

外包过程：热处理、表面处理（需要时）

审核加工现场查看了以上产品的粗加工、精加工工序的操作情况，工艺控制结果，符合产品加工图纸技术要求。操作人员能按设备操作规程及图纸技术要求熟练操作。

检验依据是：一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000、一般公差线性尺寸的未注公差 GB/T1804-M、倒圆半径和倒角高度尺寸的极限偏差数值 GB/T1804-2000、角度尺寸的极限偏差数值 GB/T1804-2000 等标准及客户技术协议。

负责人介绍说，目前所有加工产品必须经过检验合格才能放行，不允许有例外放行情况。

审核现场组织出示了 2025 年原材料来货单（组织根据采购订单质量技术要求，按来货单进行原料检验，验收合格后签字确认入库）、加工过程检验记录、成品检验记录。

查，产品质量市场监督抽查情况：自 2024 年 08 月初审体系运行以来，无市场监督抽查情况。

查，委外检验情况：负责人讲，应客户要求对加工的产品进行委外检测。

出示委外检验报告：由客户（德阳东航电站设备有限公司）进行委外检测。出示 2025 年 09 月 07 日由四川品智检测技术有限公司对产品的 M170 螺母检测报告，检测项目：UT+MT（超声波、磁粉无损检测）。结论：符合要求。见扫描件

3、现场查，五金工具、刀刃、量具销售过程控制情况。

公司策划了销售服务规范、销售人员考核制度、销售人员行为规范等管理制度，对公司的产品销售过程进行了控制。

产品销售流程：

市场调查-客户沟通-需求评审-签订合同-物资采购-物资交付-售后服务；

特殊过程：销售服务过程。

关键过程：销售服务过程。

外包过程：无

技术要求：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：销售服务规范、销售人员考核制度、销售人员行为规范等。

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：组织销售的产品在产品采购、交付过程中性状未有改变。组织只对产品名称、数量、规格型号、外观、包装、合格证等进行验证；质量技术特性由供方提供、控制。产品的最终验收以客户验收确认为准。对销售服务过程的监视测量，采取对销售人员及对顾客定期的考核及满意度调查来监测，目前针对产品的销售过程公司无监视和测量硬件设备，主要是人为进行监控。

公司对销售服务过程的监视测量依据销售控制程序、销售人员考核制度等，利用销售人员考核记录定期的实施检查的方法对销售人员的工作态度、服务及时性、专业知识、沟通能力等情况进行实时监视测量，有专人进行考评以确保监视测量的有效性。

查看，销售流程跟踪情况：

经与市场部负责人沟通，组织目前选择的合格供方是经公司市场部进行了多次市场调研、比选评价后确定下来的，有多年固定的合作关系。供方的供货能力能满足客户对产品的要求。

负责人讲，组织在接到顾客的购买需求时，根据客户对产品的使用要求，销售人员向顾客推荐产品，给出相应的产品介绍及报价，客户经综合考虑选择适合自己的产品。组织再根据客户的需求在自己选择的合格供应商处进行采购。目前组织的客户比较单一固定，销售为按需采购销售，未做库存产品。

抽近期履行交付的销售订单：

出示了销售合同、合同评审记录、微信采购订单、供方送货单、客户交付验收单等。销售过程基本受控。

抽五金工具、刀刃、量具的相关销售合同、发票、采购记录、来货单、送货单等覆盖本次认证审核范围（五金工具、刀刃、量具的销售）所有产品。

产品交付验收情况：产品如有质量问题联系公司相关人员按合同约定予以退、换。组织交付到客户指定地点，由客户质检人员对外观、规格型号、包装、数量、合格证等检验合格后签字确认。

公司根据采购订单的相关要求，按供方来货单对产品的型号规格、数量、外观、包装、合格证等进行验收，组织有专人验收合格后立即送至客户处。组织是按需销售，少量库存产品。采购物资不在公司长期存放，暂未设立库房。负责人介绍，组织的客户都较固定、单一，且和公司距离都较近。运输采取组织自有小货车进行运送或客户自提的方式。交付在客户处进行，装卸由送货人员和司机进行服务。客户根据送货单进行核验，验收合格后在送货单上签字确认。负责人介绍，自2024年8月初审体系建立以来，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。

公司特殊过程确定为：销售服务过程。

查见《特殊过程确认表》，对人员能力、产品确认、设施设备、作业文件、过程记录等均进行了确认。

结论：经确认，销售服务过程能力符合产品销售管理规范要求。

4、组织策划了标识和可追溯性控制程序，文件对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。



现场观察：

原材料采用标识卡或产品原包装进行标识，注明“产品名称”、“规格型号”、“进厂日期”“供方名称”等内容。

生产过程采用图纸跟随在制品的零部件转序单，能追溯到工作号、图号、工序、操作人、零件名称、数量、客户等信息；

产品检验状态采用：合格、不合格、待检等进行标识；

生产记录对质检员、生产日期以及使用的原料等进行了记录，能做到追溯的目的。

销售过程采用合同、采购信息、来货单、送货单、顾客满意度调查表等进行追溯

通过上述标识可以追溯服务产品的来源，和产品的日期、过程控制状况。

标识及可追溯性的管控基本符合要求。

5、目前的顾客或外部供方财产主要为：顾客及或外部供方的信息、来料加工时顾客提供的原材料、坯件及图纸等。公司对顾客财产进行了专人登记管理，所有合同、信息、图纸均采用电子、纸质等形式进行专人存档保管。顾客提供的原材料、坯件均有专人进行验收、入库。

负责人介绍，自体系建立以来未发生顾客财产遗失或泄露、损坏的情况。

顾客或外部供方的财产管理基本有效

6、查，组织对产品的防护主要为产品在生产、储运和交付过程的防护。

现场观察:转运：所有加工原材料转运过程中均有防护，公司的原料采用周转箱进行盛放，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。场内运转采取人工推车及行车进行，运转动作轻缓，未见野蛮操作。组织销售产品均为体积小重量轻的小件物品，装卸采取人工搬运。

包装：公司的产品采用周转箱包装，防护效果较好；销售产品用原包装进行包装。

运输过程管理：组织的客户较固定、单一，且离公司距离较近，运输为自有小货车运送。产品在运输时进行了固定绑扎，注意层高堆放及防摔，运输车辆加盖篷布遮挡，不得淋雨，注意防尘。

储存：在生产区域划分原材料、在制品、成品堆放区。堆放整齐，通道畅通。

防护管控基本满足要求。

7、公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求

包括：交付后活动可能含的合同条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、产品运输服务、客户产品验收发现质量问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

物流服务：负责人介绍，组织的客户较固定、单一，且离公司距离均较近，运输采取组织自有小货车进行运送或客户自提的形式。

装卸活动：负责人介绍，由送货人员及司机进行装卸服务。



交付的地点及验收：产品经组织检验合格后送至合同约定交付地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据合同质量技术要求，依据送货单对产品数量、外观、规格型号、合格证、包装等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

售后服务：按合同质量要求客户进行验收。如有产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，近一年以来，未有客户的投诉或产品质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，组织定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

8、公司对生产、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 5 月对 4 家客户进行了电话满意度调查，满意度调查达到 95 分，不能提供对该次顾客满意度调查的信息和数据进行了分析、评价的证据。

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

组织策划了《内部审核控制程序》，编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2025 年 05 月 26 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。内审员经过了授权、内部培训，未出现内审员审核自己有关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，现场查看审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，但记录较为简单、笼统，检查表内容部分与上次检查表内容重复度多。

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。内部审核过程基本满足要求。查看内审员有按审核计划实施各部门审核，经与内审员沟通内部审核实施开展情况，其对内审实施开展基本流程、实施情况基本清楚，还需再后续进行针对性培训来对内审开展、实施能力进行提高。



组织策划了《管理评审控制程序》，编制了《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06月09日进行管理评审。总经理主持会议，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：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理评审输出提出了改进决定和措施，提出改进需求：对技术质量部员工进行培训，对不良品处理机制进行优化。减少后续不良品发生率。

查，改进建议实施计划表，改进措施简述：建立不良品分类分析制度（如按尺寸超差、螺纹缺陷、表面瑕疵等分类），定期统计不良率及原因，针对性开展工艺改进；加强人员体系文件及ISO9001：2015标准的培训，使今后工作的开展和实施符合标准及文件策划要求；对可返工的不良品，制定明确的返工流程和复检标准，避免二次不良。

查，培训记录，由综合管理部牵头于2025.06.13进行了针对性培训，并对培训效果进行评价。由技术质量部编制不良品分类分析制度、返工流程和复检标准，由总经理对整改措施进行验证，措施验证有效。

管理评审结论：本公司的质量管理体系，基本上是适宜的、充分的和有效的。

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《不合格品控制程序》，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《改进控制程序》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。

三、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：无变化

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): 无变化, 无不适用条款

9) 联系方式: 无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核中不符合项涉及综合管理部7.2条款, 采取的纠正措施经本次审核验证基本有效。

五、认证证书及标志的使用

未见认证证书及标志的违规使用情况

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, 德阳市万全机电物资有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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:张心



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。