

项目编号：20779-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：江苏天惠试验机械有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：柳芳

审核组员（签字）：姜俊

报告日期：2025年10月21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：柳芳

组员：姜俊



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	柳芳	组长	审核员	2024-N1QMS-1479229	19.05.01
B	姜俊	组员	审核员	2024-N1QMS-5054859	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵明琴、谈传林	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☑单一化审核；

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保护法等。

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 16491-2022电子式万能试验机、JJG 475-2008电子式万能试验机检定规程、HG/T 3709-2017无转子硫化仪、HG/T 3710-2023直读式橡胶密度计、HG/T 2071-2023橡胶回弹性试验机（斯科伯摆式）等。

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10月21日上午至2025年10月21日下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024 年 3 月 18 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:电子万能试验机、平板硫化机的制造

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：扬州市江都区仙女镇双仙北路 10 号

办公地址：江苏省扬州市江都区仙女镇双仙北路 71 号

经营地址：江苏省扬州市江都区仙女镇双仙北路 71 号

两个地址实际为同一位置，只是地名办在编号时重新编制所致。

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证书及标识使用情况：

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: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：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 10 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制、产品质量检验

3) 本次审核发现的正面信息：公司设置了方针、目标，定期考核监控，产品质量稳定，顾客较为满意；



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行质量管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行法律法规和标准要求。

2) 风险提示:

进一步加强过程管理，争取从管理要效益

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

制定公司质量目标：产品一次交检合格率大于95%；顾客满意度大于 95%。为确保质量目标的实现，对质量目标进行了分解，并规定了考核办法。组织有关人员对各部门目标实现情况进行测评，结果报总经理。在每次管理评审前由对质量目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。体系运行以来，管理目标均已完成。质量目标可测量，与公司质量方针一致。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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）

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

为确保质量管理体系的有效运行和持续改进，公司在人财物、信息和时间上均作了投入，提供了必要的资源，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

经沟通和现场查看及抽查职工花名册，目前公司人员为15人，总经理下属部门有综合部、生产部等，质量手册中对各部门职责和权限情况进行了规定，通过会议、学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。符合要求。

公司目前为租用厂房，厂房及办公用房占地面积1500多平方米，钢结构框架结构车间，生产过程对工作环境无特殊要求，生产车间宽敞明亮，生产流程布局合理，水泥地面、防潮防湿防滑。

提供有设备清单，主要有：车床、刨床、磨床、铣床、锯床、打标机等、监视测量设备：砝码、多功能数学万用表、游标卡尺、钢直尺；办公设备：办公桌椅、工作电脑、打印机、复印机、电话等；通信设备有：办公电脑、电话、网络工具等。特种设备主要为2台行车。资源配置能够满足体系运行需要，较充分。

提供有《生产和服务提供控制程序》，对产品实现过程进行了策划与控制，并规定其职责由生产部负责。

公司目前产品主要为电子万能试验机、平板硫化机的制造，对产品和服务实现的质量目标、实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。



1、策划了产品实现的流程：原材料采购—精加工—表面处理（外包）—组装—调试—包装入库

经识别，关键过程：组装，特殊过程：无。外包过程：表面处理、产品运输。

3、产品在生产和服务过程中公司主要参考国家行业标准如GB/T 16491-2022电子式万能试验机、JJG 475-2008电子式万能试验机检定规程、HG/T 3709-2017无转子硫化仪、HG/T 3710-2023直读式橡胶密度计、HG/T 2071-2023橡胶回弹性试验机（斯科伯摆式）等产品的技术标准，以及产品质量法、民法典、GB/T19001-2016质量管理体系要求等法规要求，标准中规定了产品的实验方法和接收准则。

4、公司策划了生产所需的生产设备以及适宜的监视测量设备，现场设备、人员、场地配置能够满足产品实现过程的要求。

5、公司依据产品工艺特点编制了产品生产相关的设备及仪器操作规程、图样及技术文件管理制度、检验管理规定等，明确了各工序的控制要求及注意事项，能指导生产作业。策划了产品生产质检过程中所需的记录多项，要求按作业要求填写各表单。

编制了《与顾客有关的过程控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

综合部组织各部门，考虑质量、环境等方面，共同规定服务的要求，包括适用的法律法规要求和公司确定的必要的要求，并确保提供的服务能够满足所声明的要求。

现场抽销售合同如下：

销售合同一：

供方：江苏天惠试验机械有限公司

需方：八环科技集团股份有限公司

产品名称：电子万能试验机（300kN） 1台

合同编号：BH20250040701 签订时间：2025.04.07

合同规定了产量质量标准、包装要求、运输及付款方式及其他约定事项等。

销售合同二：

供方：江苏天惠试验机械有限公司

需方：江苏杰凯瑞新材料科技有限公司

产品名称：微机控制电子万能试验机（量程5000N） 1台

合同编号：TH2025061302 签订时间：2025.06.13

合同规定了产量质量标准、包装要求、运输及付款方式及其他约定事项等

销售合同三：

供方：江苏天惠试验机械有限公司

需方：威海市颐宁医疗科技有限公司

产品名称：自动平板硫化机（型号TH6009C-30T） 1台

合同编号：TH2025092801 签订时间：2025.09.28

合同规定了产量质量标准、包装要求、运输及付款方式及其他约定事项等



销售合同四：

供方：江苏天惠试验机械有限公司

需方：中科创世纪（重庆）新材料科技有限公司

产品名称：自动平板硫化机（型号TH6009CA-50T） 1台

合同编号： TH2025072901 签订时间： 2025.07.29

合同规定了产量质量标准、包装要求、运输及付款方式及其他约定事项等。

公司质量手册 8.3 条款，规定了产品和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，符合标准要求。公司目前主要依据产品的国家和行业标准以及顾客要求进行了生产加工，产品加工工艺稳定且成熟，目前产品的规格型号也较稳定，暂不涉及新产品的的设计开发。经沟通，如有新产品设计开发需求，则按照产品和服务设计开发的要求实施。

公司策划了《外部提供产品、服务和过程控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。根据外部供方评价、重新评价以及绩效评价的的准则，对外部供方实施有效的控制，保留外部供方评价、重新评价以及绩效评价的实施证据。综合部负责对供方的能力进行调查，填写《供方调查评价表》。拟选择的供方应具备基本的生产设备、检验设备、环境影响等方面良好的信誉。

提供了《供方评定记录表》，对供方的评价内容包括：质量体系认证情况、生产能力和供应能力情况、产品生产历史及社会信誉情况、提供的样品质量及以往使用情况、提供同类产品给其他顾客使用情况有综合部等，参加评价部门有综合部黄韬，综合部：赵明琴，最终总经理签字确认。

提供了《合格供方名单》，合格供方具体有：扬州信达自动化科技有限公司、江苏三源电气有限公司、济南泰钦电气有限公司、南京山口机电有限公司、昆山实际昌隆金属制品有限公司、货拉拉（产品运输外包）等。

企业在对供方进行选择 and 评价时，收集了企业的营业执照、相关产品的说明书、检验报告、合格证等。

综合部负责人介绍，根据本公司业务需要上报每个月份的采购计划，经批准后由部门组织实施采购。在实施采购前业务员打电话与供方进行物资及配件名称、型号、数量、要求、交付期等内容沟通，形成采购合同。

抽采购合同如下：

采购合同一：

供方：扬州信达自动化科技有限公司

采购产品：可编制控制器3台、扩展模块3台、触摸屏3台、线缆3根 采购时间：2025.04.15

采购合同二：

供方：武汉中电国为技术有限公司

采购产品：综能云软件服务费 采购时间：2025.05.19

采购合同三：

供方：江苏三源电气有限公司

采购产品：变频器 5只 时间：2025.04.270

采购合同四：



供方：济南泰钦电气有限公司

采购产品：传感器 5只 时间：2025.07.21

公司执行《生产和服务提供控制程序》，确保在受控条件下进行生产和服务的提供。

生产总体情况：公司执行《生产和服务提供控制程序》，确保在受控条件下进行生产和服务的提供。

生产总体情况：生产部根据客户订单编制生产计划，车间依据生产计划表进行作业，生产部及时跟踪在线生产产品的任务量、当天完成数、累计完成数，对产品特征和生产信息表述的比较清楚。

a、可获得成文信息：

1)产品特性信息：查见2025年10月生产计划单，列有TH5000电子万能试验机90台、TH6009硫化机120台……。比较充分，后附各部件加工图纸等。相关信息能够指导生产。

2) 抽查作业指导书有：

①生产策划有作业指导书和制造工艺流程图。经识别，无需确认的过程。外包过程：热处理、表面处理、热处理、表面处理、产品运输。

b.获得监视和测量资源：公司主要有砝码、多功能数学万用表、游标卡尺、钢直尺等监视测量设备，检测设备配置适宜，能满足产品检测要求。

c.在产品实现的适当阶段实施监视和测量活动：对生产过程进行监测，见8.6过程检验记录。

d.配置了适宜的基础设施，如车床、刨床、磨床、铣床、钻床等设备。设备状态良好，未发现异常，设备上持有点检记录。现场观察设备运行良好，工人反映设备发生故障率低，维修率低。

e、经介绍，公司员工较稳定，均为多年工作经验的老员工，能胜任本职工作，询问现场操作工人，基本都能做的应知应会，能够按规程要求操作。

f.经识别公司产品在生产过程中无需要确认的过程。对于热处理和表面处理通过采购控制程序和外购货物检验和试验规定的要求进行控制。

g.各关键工序制定有操作规程和图纸，明确了操作要求，可避免人为失误。

h.按照各工序操作规程要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。有权放行产品人员为经授权的检验人员，不合格品不转序，不出厂。由生产部负责与顾客联系，确定交付的数量、时间、方式、地点及交付后沟通等。公司将货物运输至顾客确认的地点。

生产工艺流程：原材料采购—精加工—表面处理（外包）—组装—调试—包装入库

审核当日生产现场各工位正在加工的产品有 TH5000 系列电子万能试验机 20 台、TH6009 系列硫化机 30 台
各类产品关键工序控制情况见审核记录 Q8. 5. 1

提供有原材料检验记录，过程检验记录、成品检验记录及产品检测报告

公司主要原材料为钢板、电机、丝杠、传感器、电机等，提供原材料入厂检验报告：

查见 2025. 4. 18 原材料入厂检验报告，材料名称：MDMF152L1G6M+MDDL N55SG+0015 伺服系统，供方：山口，
检验项目：外观、数量是否符合报检要求、有合格证明，单项结论：符合，验证结论：合格，检验员：谈
传林，批准人：赵明琴

查见 2025. 6. 21 原材料入厂检验报告，材料名称：H2200A01D5I 变频器，供方：三源，检验项目：外观、数
量是否符合报检要求、有合格证明及产品说明书，单项结论：符合，验证结论：合格，检验员：谈传林，
批准人：赵明琴

查见 2025. 8. 25 原材料入厂检验报告，材料名称：HWT-S300 标准版试验机控制系统，供方：广州宝彦，检
验项目：外观、数量是否符合报检要求、有合格证明，单项结论：符合，验证结论：合格，检验员：谈传



林，批准人：赵明琴

查见 2025.10.11 供方提供的表面处理检验报告，名称：夹具镀铬、硫化机压板镀铬等电镀，检验其外观、色差、数量等，均符合要求。

再抽其他来料检验记录，基本符合来料检验要求的规定，可实现对来料的验证过程需要。

经生产主管介绍，生产过程中由于产品加工工序比较固定，未单独形成过程检验记录，工序加工合格后随图纸流入下道工序，默认过程加工合格。成品装配后对其性能进行测试检定，入库前再检查清洁、包装等，出具合格证。

抽 1：2025.7.06 电子万能试验机试验报告：

产品型号规格：TH5000-5C，出厂编号：250932，测量范围：50KN

同轴度（标准值 <15 ）：12，位移示值（标准值 $\pm 1\text{MM}$ ）：0.6MM，横梁移动速度（允许值 ± 0.5 ）：+0.22，

噪声（标准值 <70 ）：60，绝缘电阻（标准值 >200 ）：200，试验机外观：符合，限位装置：符合

最大试验力：50KN

试验力：10000，进程示值：10020.52、10020.58、10022.35，均值 10021.15，示值相对误差：0.21%

试验力：20000，进程示值：20037.77、20037.89、20038.30，均值 20038.3，示值相对误差：0.20%

试验力：30000，进程示值：30058.12、30065.21、30062.8，均值 30062.8，示值相对误差：0.21%

.....

检验结论：本产品符合 GB/T16491 标准规定的技术要求。该电子万能试验机合格。检验员：夏飞

抽 2：2025.09.17 电子万能试验机试验报告：

产品型号规格：TH5000-50C，出厂编号：241022，测量范围：50KN

同轴度（标准值 <15 ）：12，位移示值（标准值 $\pm 1\text{MM}$ ）：0.6MM，横梁移动速度（允许值 ± 0.5 ）：+0.22，

噪声（标准值 <70 ）：60，绝缘电阻（标准值 >200 ）：200，试验机外观：符合，限位装置：符合

最大试验力：50KN

试验力：10000，进程示值：10020.58、10020.52、10022.35，均值 10021.15，示值相对误差：0.21%

试验力：20000，进程示值：20037.89、20037.77、20038.20，均值 20038.3，示值相对误差：0.20%

试验力：30000，进程示值：30058.21、30065.19、30062.20，均值 30062.8，示值相对误差：0.21%

.....

检验结论：本产品符合 GB/T16491 标准规定的技术要求。该电子万能试验机合格。检验员：夏飞

抽 3：2025.10.10 平板硫化机检验报告：

品名：平板硫化机，规格型号：TH6009C-25T，生产编号：251001，数量：1 台，等级：1 级，检验项目：砝码重量、校正重量、校正误差、转动轴、外观等，实物质量判定：符合，标识判定：符合，产品质量判定：合格，检验：夏飞，审核：谈传林，批准：李顺清

抽 4：2025.08.07 平板硫化机检验报告：

品名：平板硫化机，规格型号：TH6009C-25T，生产编号：20250807，数量：1 台，等级：1 级，检验项目：砝码重量、校正重量、校正误差、转动轴、外观等，实物质量判定：符合，标识判定：符合，产品质量判定：合格，检验：夏飞，审核：谈传林，批准：李顺清

再抽 2025 年 1 月至 2025 年 10 月其他电子万能试验机、平板硫化机的检验验收记录，检验内容基本与上述内容一致，记录较完整，符合成品检验规范的要求。

查公司对检验人员的任命书，公司评定考核任命谈传林、夏飞负责公司原辅料、半成品和成品的检测，对质量放行行使独立权。

现场见产品发货记录：

抽发货单 1：发货时间 2025.08.22 收货单位：中科创世纪（重庆）新材料科技有限公司 产品：自动平板硫化机 1 台 企业网上下单，物流公司上门取件。

抽发货单 2：发货时间 2025.09.12 收货单位：南京海创表面处理有限公司 产品：伺服电子万能试验机 企业网上下单，物流公司上门取件。

抽发货单 3：发货时间 2025.10.10 收货单位：威海市颐宁医疗科技有限公司 产品：平板硫化机台 企业网上下单，物流公司上门取件。



产品和服务的控制及放行基本符合要求。

企业编制了《顾客满意度评估程序》，公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。提供 2025 年 05 月 20 日“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：产品质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等方面的满意程度等，各项得分求平均值最终结果。对 3 个顾客进行了满意度调查。提供顾客满意调查分析表，顾客满意度达到 96 分。结论：公司的整体的服务还是让顾客非常满意的，顾客都给出了近乎满意的评价，但是从详细分数来看，在对待交付及时和顾客抱怨投诉处理及时这两方面，公司做得仍然有很多不足，我们需要进一步改进这些方面，争取做到更高的客户满意度。

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

企业编制了《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 05 月 13 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。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。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。内部审核过程真实有效。注：公司的内审属于咨询老师辅导企业做的内审相关资料。

企业编制了《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 05 月 20 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：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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：

制定了《不合格品控制程序》，对不合格品的标识、隔离、处置的职责、方法和程序做出了规定，不合格品有特采、返工、拒收或报废四种处置方式。针对采购出现的不合格，直接退货，或让步接受。对于来料件通过来料检验合格后投入使用，加工装配过程中发现的不合格按来料不合格流程处理。经沟通，公司原供方较稳定，产品质量经前期评定后也较稳定，体系实施以来，未发生过来料不合格情况。经沟通，生产过程中一般可能会出现的不合格情况主要为加工尺寸有误，一般采取报废或返工处理。目前公司操作工较稳定，较为熟练工，对加工件无不合格情况发生。经沟通目前暂无成品不合格的情况发生。

纠正/纠正措施有效性评价：

建立《纠正措施控制程序》，规定对发生的不符合实施事由描述、责任部门进行原因分析，制定纠正措施、实施、验证的要求。经询问相关负责人，产品生产过程中的不合格在品质异常处理单中体现，并及时纠正并采取预防措施。另查该公司对于内审出现的一般不符合情况制订了纠正措施共 1 项，符合要求。对于管理评审提出的改进方案制订了预防措施共 1 项，符合要求。体系实施以来，未发生质量方面的不符合、事故或事件，对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限期整改的方式进行。预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

投诉的接受和处理情况：

规定了综合部为投诉接受及处理部门，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。如交期、价格、服务等



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: 生产及服务流程发生了变化: 由下料→机加工→热处理(外包、若需要)→表面处理(外包)→装配→调试→包装入库, 变更为: 原材料采购—精加工—表面处理(外包)—组装—调试—包装入库。
- 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
- 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

验证上次不符合项综合部QEO7.2: 公司对其不符合项进行了原因分析, 采取了纠正预防措施, 经验证采取的纠正预防措施实施验证有效, 符合标准要求。

五、认证证书及标志的使用

公司认证证书及标志使用正确, 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, 江苏天惠试验机械有限公司的

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:柳芳 、姜俊



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。