

项目编号：11285-2025-Q

# 管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：重庆周欣机电有限公司

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、文平

报告日期：2025年11月05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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：文平



## 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
B	文平	组员	审核员	2025-N1QMS-5093566	17.10.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	程瑞勇、刘召富	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、内部审核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：一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T1804—2000、零件倒圆与倒角GB6403.4-2008、产品几何技术规范（GPS）—基础概念、原则和规则（GB/T 4249—2018）、产品几何技术规范（GPS）—几何公差 形状、方向、位置和跳动公差标注GB/T 1182—2018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11月05日上午至2025年11月05日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01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）：

机械配件的生产

**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：重庆市巴南区鱼洞街道化龙中街 83 号-3#

办公地址：重庆市巴南区大江工业园区 502 和 511 厂

经营地址：重庆市巴南区大江工业园区 502 和 511 厂

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 一阶段审核情况(适用时)不适用**

于[一阶段审核时间（无时间）]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：

**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:综合部 9.1.2

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 11 月 10 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 11 月 05 日前。

2) 下次审核时应重点关注：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；人员能力管理控制；文件的管理及记录的保存；管理评审及内审的有效实施、不合格输出的控制、生产设备设施及监视测量设备的管控、分析与评价管理。



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比较重视和支持, 并对标准基本理解和掌握, 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; 人员能力管理控制; 文件的管理及记录的保存; 管理评审及内审的有效实施、不合格输出的控制、生产设施设备及监视测量设备的管控、分析与评价管理。

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: 2013年08月20日 体系实施时间: 2019年06月01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): 白班经营

4) 范围内产品/服务及流程:

机械配件的生产流程:

原材料检验→机械加工(车、铣、钻、钳等)→成品检验→入库

需确认过程: 无

关键过程: 机械加工工序;

外包过程: 产品运输

## 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:

“质量第一、用户至上, 持续改进, 服务周到”

质量方针包含在质量管理手册中, 符合标准要求。经总经理批准, 与质量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。质量方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司质量目标。

公司质量总目标：

- 1) 产品交验一次合格率≥98%;
- 2) 产品按期交付率≥98%;
- 3) 顾客满意度为 95 分以上。

质量目标在质量管理手册中进行了规定并已形成了文件，组织对目标进行了分解及考核。

出示了 2025 年 01 月-2025 年 10 月质量目标完成统计表，抽 10 月目标进行考核情况，综合完成情况为均达到了既定目标。

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。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：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：中华人民共和国民法典、GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、产品几何技术规范（GPS）—基础概念、原则和规则（GB/T 4249-2018）、产品几何技术规范(GPS)—几何公差 形状、方向、位置和跳动公差标注 GB/T 1182-2018、零件倒圆与倒角 GB64034-2008 等标准。均是有效版本，基本符合要求。

### 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

组织策划了基础设施控制程序、监视和测量资源控制程序、生产过程控制程序、产品标识和防护控制程序、产品监视和测量控制程序等程序文件，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，车间负责产品实现的策划和开发人员：刘召富。该员工在机械配件的生产这一行业



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的策划需要。

组织在质量手册中策划了设计和开发的相关规定。自体系运行以来,公司没有新产品的研发活动,原产品相关设计及工艺策划也无变更,一直按相关标准要求 and 顾客技术、质量要求进行生产。生产原料(客户提供坯件)、生产工艺、检验标准及所用生产设施设备、监视测量资源、人力资源等成熟固定无变更。

查,公司质量手册 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。公司所生产的产品,工艺(由客户提供生产图纸)、使用的原材料(由客户提供坯件),短期内不对工艺、标准、材料、涉及资源、人员能力等进行更改,所生产的产品目前没有进行新的设计和开发相关工作。

出示之前策划的输出成果,包括:1)确定产品的具体质量要求;2)策划公司生产过程所需生产设备、监视测量资源、人员能力等是否满足客户对产品质量要求;3)策划产品生产过程相关资料及相关记录。

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。

1、抽 机械配件的生产过程控制情况。

a) 产品特性信息:出示生产计划单。内容包括:产品名称、规格型号、数量、顾客、交期等。在生产工位旁有产品图纸、设备操作规程、零件施工卡、NC 加工程式单等,能够指导产品的生产及检测要求。

b) 监测设备:百分表、带表卡尺、千分尺、深度尺等。监视测量设备充分适宜,查监测设备检定或校准管理情况,出示的检定或校准的证书在有效期内。

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:经了解组织的建筑设施:组织位于重庆市巴南区大江工业园,为租赁的钢制砖混结构厂房。车间面积约 1100 平方左右,在车间内按区域划分堆放原材料(坯件)、在制品及成品,办公场所面积约 200 平方米左右。

查生产设备台账,主要设备包括:电脑及办公设备、数控车床、加工中心、磨床、双立柱带锯床、钻床、台钻等,可以满足机械配件的生产需要。

车间在主要生产设备上张贴设备操作规程,规定对每种设备的操作步骤及注意事项等;现场操作人员,均能按设备操作规程进行熟练操作。

特种设备:电动单梁起重机 2 台,(现场见均为当量 2.8T,出示合格证明,见扫描附件)。

查见,生产设备均按要求进行了保养,保养记录不全且保存较散乱,现场生产设备状态完好。

支持性服务,公司名下 1 辆车辆,用于与顾客洽谈业务往来用途,车辆维保在定点汽车维修厂进行。产品运输外包网上平台货拉拉。公司未建立信息管理系统用于生产和服务。



e) 运行环境：防摔防碰，防水防潮，无火源热源。严格执行劳动法，公司白班生产，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：无

i) 转序、入库和交付：产品经检验合格后方可转序。

现场观察：机械配件的生产过程控制情况。

产品生产流程：

原材料检验→机械加工（车、铣、钻、钳等）→成品检验→入库

需确认过程：无

关键过程：机械加工工序；

外包过程：产品运输，按采购控制程序进行控制。

现场观察产品生产过程，工艺控制结果，符合产品图纸、设备操作规程等要求。

检验依据是：产品加工图（客户来图、来料）、GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、零件倒圆与倒角 GB64034-2008 等标准及客户要求。

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

审核现场查，正在加工产品为：离合器密封端盖（零件图号：3601-21-MP）、销轴（零件图号：00BX-118），观察了产品生产情况，查见车工序；钻、铣、磨等机加工序，操作工能按加工图纸、设备操作规程、NC 加工程式单熟练操作。

出示 2025 年 09 月及 2025 年 11 月来料检验、生产过程检验（巡检）、成品检验记录，记录填写简单，保存较为散乱，规范性还有待提高。

查 2025 年 01 月（2 监）至今无产品委外检验情况。

查，市场监督抽查情况：无

组织策划了《产品标识和防护控制程序》，文件规定了对产品、检验状态、标识做出了规定。

现场观察：进场的顾客来料坯件采用卡片进行标识，注明“件号”、“日期”、“图号”、“数量”“规格型号”等内容。

产品通过物流单、送货单等进行追溯，主要记录内容：客户名称、日期，规格型号、数量、图号、经手人在生产车间，工序进程采用零件施工卡，标识客户名称、产品的名称、规格型号、数量、图号、操作工、工序；

产品状态采用：交验区、合格区、不合格区进行标识；



成品通过产品检验记录进行追溯，主要记录内容：生产日期，规格型号、检验员、数量、判定等，按客户提供的技术图纸要求，部分产品上打印有组织标记，标记了公司名字简称，能起到追溯的作用。

负责人讲，公司生产是按需生产，主要属于客户来料生产，成品采取送货单形式标识产品名称、生产厂家、数量、工序、送货人等。

通过与负责人沟通及现场查见，标识及可追溯性基本满足要求。

4、公司规定，组织人员应爱护在组织控制下顾客或外部供方的财产。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，顾客提供的图纸、坯件。公司对顾客财产进行了专人登记管理，信息及图纸均采用电子、纸质等形式进行专人存档保管。坯件来料后由专人验收后进行入库、出库管理。

负责人介绍，自体系建立以来未发生顾客财产遗失、损坏或泄露的情况。

顾客或外部供方的财产管理基本有效

5、查，组织策划产品标识和防护控制程序，对产品防护进行了规范，包括：标识、搬运、储存等保护措施。

现场观察：

转运：所有材料转运过程中均有防护，公司的原料、成品采用金属周转框等进行盛放，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。搬运用人工推车及行车进行，未见野蛮操作。

包装：公司的产品采用金属周转框盛装，防护效果较好；

运输：采取货拉拉运输，装车时按要求只堆码一层，固定放置，不可放倒、防摔。运输车辆要求有篷布，防止雨淋和灰尘。

储存：在生产区域划分原材料、在制品、产品堆放区，所有产品均有专门的美固笼进行盛装。

坯件的来料及送货均进行记录，不定期对其进行盘存，防止产品，原材料的遗失。坯件来料有签收人签字、有来料及送货单据；入库有检验。

现场检查，车间各类物资均分类存放，消防设施齐全，并在有效期内。

现场查看及与负责人沟通，生产过程防护基本满足要求。

6、公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求

交付后活动可能含的担保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：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取外包物流运送等方式进行。目前组织采取的物流公司为“货拉拉科技有限公司”。组织通过网上平台下单，按物流单号在平台上对产品物流信息及到货信息进行监控。

抽查了近期运送产品的物流运单号。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用外包物流的方式送货。上车由车间工人进行，运输车开进厂区，采取



手动叉车、推车人工搬运的形式上车。产品运至客户处后，由客户自行装卸。

3) 交付的地点及验收：产品经组织检验合格后通过送至合同约定交付地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

4) 售后服务：组织策划了与顾客相关过程控制程序，对于已经交付的产品，公司有专人进行处理顾客的询问、投诉等：产品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时进行解决。负责人讲，交付后的质量及售后要求均明示在合同上：公司对自己提供的产品负全面质量保证责任，顾客方对其收货、验收、使用、售后等环节发现的质量问题，可根据实际情况要求组织更换、退货等。

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，会有专人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。

负责人讲 2025 年 01 月（2 监）体系运行至今还未发生售后投诉问题。

查见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。

7、查，公司对产品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可进行。

负责人讲，近期暂无变更的情况。

8、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 10 月对 3 家客户进行了问卷调查形式的满意度调查，满意度达到 97 分。

通过本次对回收的 3 家顾客满意度调查记录上统计得分可以看出，顾客对公司各方面都比较满意。不能出示对该次满意度调查收集的数据、信息进行分析、评价的记录。

### 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

组织策划了《内部审核管理程序》，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 10 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。内审员经过了授权、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，检查表内容与上次内审记录描述重复性较多。

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,查内审员能力:出示内审员授权书及内部培训记录,查见内审记录,内审员有按审核计划实施各部门审核,经与内审人员沟通内部审核实施开展情况,其对内审实施开展的基本流程、实施情况基本清楚;但内审能力还需再后续通过培训及实作得到进一步的提高。上次不符合,经本次验证基本得到改进。

组织策划了《管理评审管理程序》,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10月20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:加强生产过程记录管理,确保记录可追溯性;

查,管理评审改进措施计划表及验证情况,由综合部牵头制定了相关培训计划,并对已经实施的培训进行有效性评价。根据公司的实际情况对生产部人员进行7.5条款及文件控制程序、记录控制程序培训对生产现场进行检查,对生产过程记录及格式进行梳理确认,按要求填写,使其更加符合体系标准要求。组织考核评估、验证。综合部于2025.10.21、22实施了相关培训,由总经理对培训效果及改进情况进行验证。经与总经理沟通了解,其对管理评审的实施过程、评审内容及与改进相关的决策和措施基本知晓,但还需进一步加强培训和理解。

管理评审结论:公司质量管体系运行以来,公司管理体系持续基本适宜、充分、有效。管理评审的输入资料主要是各部门提供的工作总结,经检查内容比较笼统、简单,与以往管理评审内容重复度较多,已与负责人口头提出下次改进。

管理评审结论:公司质量管体系运行以来,公司管理体系持续基本适宜、充分、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:**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《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。

### 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):

组织位于重庆市巴南区大江工业园, 为租赁的钢制砖混结构厂房。车间面积约 1100 平方左右, 在车间内按区域划分堆放原材料(坯件)、在制品及成品, 办公场所面积约 200 平方米左右。

2、查《生产设备台账》主要设备包括: 电脑及办公设备、数控车床、加工中心、磨床、双立柱带锯床、钻床、台钻等, 可以满足机械配件的生产需要。

经查, 生产部对设备进行了日常点检、维护保养。

抽设施保养记录, 采用设备日常保养记录进行记录。设备均按要求进行了保养, 现场生产设备状态完好。

策划了《设备保养维修记录》, 内容包括: 故障设备、故障描述、维修内容、验证情况、维修人等。

3、监视测量资源: 生产车间及检验部门均按策划的要求配置了相应的监视测量资源, 其中包括: 百分表、带表卡尺、千分尺、深度尺等, 基本能满足产品检验要求。

4、特种设备: 电动单梁起重机 2 台, (现场见均为当量 2.8T, 不需要进行年检, 有产品合格证明, 见扫描附件)。

5、支持性服务, 公司名下 1 辆车辆, 用于与客户洽谈业务往来用途, 维保在定点的汽车维修厂进行。产品运输外包网上平台货拉拉。公司未建立信息管理系统用于生产和服务。

目前该公司基础设施符合要求, 基本能满足公司运营的要求。

#### 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。企业人员基本了解质量方针和目标内容, 基本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。公司大部分员工对公司的质量目标、方针及其含义基本理解。组织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。相关主要负



责人人员基本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产品及服务,提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流,主要包括与职能部门沟通情况,了解产品质量等要求。对顾客、供方、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:

企业编制了体系文件。体系文件结构主要包括:质量手册、程序文件、管理制度和过程记录等。其中质量方针和质量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、更改基本控制有效。记录格式基本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。管理体系文件符合基本适宜、充分。

## 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。生产经营地址描述变更(原:重庆市巴南区大江工业园;现:重庆市巴南区大江工业园区 502 和 511 厂),实际为同一地址。
- 2) 组织机构:无变化
- 3) 管理体系:无变更
- 4) 资源配置:无变更
- 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;无不适用条款不适用条款,无。
- 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

上次审核中不符合项涉及综合部7.2条款,已经采取纠正措施,验证基本有效性



### 六、认证证书及标志的使用

审核现场未见认证证书及标志的违规使用情况

### 七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

机械配件的生产

### 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， 重庆周欣机电有限公司 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:张心、文平

## 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](http://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。