

项目编号：21058-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：重庆拱智商贸有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：文平

审核组员（签字）：文平

报告日期：2025年11月25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：文平

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	文平	组长	审核员	2025-N1QMS-5093566	06.02.04,17.12.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	補世惠、王鹏	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，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：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国安全生产法》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/T4122.4—2010 包装术语-木容器、GB/T18926—2008 包装容器-木构件、GB/T19786—2015 木质包装容器检测规程、框架木箱 GB/T 7284-2016 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11月25日上午至2025年11月25日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月3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:包装箱（木质）、托架（钢底座）的加工

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：重庆市江津区德感街道八斗路10号附18号(坤煌实业产业综合体41幢)（自主承诺）

办公地址：重庆市江津区德感街道八斗路10号附18号(坤煌实业产业综合体41幢)

经营地址：重庆市江津区德感街道八斗路10号附18号(坤煌实业产业综合体41幢)

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）：无

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（1）项，涉及部门/条款:生产部 Q8.5.1 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11月30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2025年11月25日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产和检测设备管理、生产和服务提供过程控制、产品和服务放行控制。



3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视,管理水平有所提高,各部门职责明确,产品质量较稳定,无质量、环境和安全事故,供方形成长期合作伙伴,通过质量管理体系运行促进服务质量提升及环境、职业健康安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动较支持,管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行,初步成型,能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法,PDCA方法也得到适当的运用,自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好,总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

受审核方产品市场竞争激烈,产品生产过程按固有工艺及经验进行,产品质量、售后服务对经营业务影响大,生产车间安全消防器材管理还需加强。本次审核针对存放木质包装箱成品处的消火栓和灭火器被木条遮挡,影响使用,存在安全隐患。开具了1项不符合。

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

《质量目标指标分解考核表》,内容包括:

公司质量目标:

- 1、产品一次校验合格率 $\geq 98\%$;
- 2、顾客满意度 $\geq 90\%$;
- 3、重大质量事故为0。

抽查2025年1月至10月以来,质量目标已经完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

产品实现的过程和活动的管理控制情况:

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对供方/外包方进行了评价确保采购的产品满足生产和顾客要求,提供重庆新渝航木业有限公司、重庆顺高机械有限公司、重庆鑫钢多商贸有限公司、重庆前进焊接材料制造有限公司、重庆车氏科技有限公司等供方/外包方的评价记录,对供方/外包方管理有效。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训;配备相应的基础设施、人员、场地,经观察满足产品实现需求。生产生产技术部根据合同、电话订货合同策划安排生产班次、顺序、调度人员原材料进场,提供生产计划。

原材料检验、过程检验、成品检验能控制各检验项符合要求。



关键过程：焊接过程，需严格按照作业指导书生产，重点管控人员资质、设备参数、焊接材料等。组装调试过程和合同评审，交付及时、完善售后服务等：需严格按照图纸、作业指导书生产，主要控制产品外观质量、尺寸、结构牢固性等。

重要审核点的监测和绩效：

质量管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供 2025 年 1 月度至 10 月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量管理体系运行。

资源配置：生产车间约 1200 平方米，办公室面积约 150 平方米，无单独库房，在车间划区域堆放物料、半成品和成品；主要设备包括压缩机、切割机、电钻、圆盘锯、链条锯、精密推台锯、木工切割机、焊机、除尘器、电脑、网络储存器、打印机、办公设备等；检测设备有卷尺、游标卡尺等。经现场审核配备的生产设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业产品生产、销售的需要。可以支持管理体系运行。符合要求。

出示了《生产计划单》明确的产品名称、数量、顾客等内容，负责人介绍公司目前木质包装箱产品以包装箱和托盘架为主；托架以钢底座为主，主要用于存放齿轮和传动轴等零件。

查看近期生产计划

产品名称、	型号规格、	数量、	顾客
备件包装箱（木质）	/	1 套	重齿公司
离合器备件包装箱（木质）	/	1 套	重齿公司
包装箱钢顶撑支架（托架）	XH4713	1 台	重齿公司
包装箱钢顶撑支架（托架）	4713II	1 台	重齿公司

.....

编制：周华树、 审核：王鹏 日期：2025 年 9 月 4 日

观察包装箱生产流程：

木质包装箱加工流程：下料——钻孔——组装——检验——入库。

托架加工流程：下料——组装——焊接——检验——入库。

下料、组装过程为关键过程。焊接为确认过程

查看现场：

生产现场观察，产品正常生产，查看托架（钢底座）生产情况

查看产品生产情况：产品型号：XH4713，数量：3 台。

查阅工序：

切割下料工序：

生产设备：切割机。

操作：员工周华树等按图纸(FL800-HX)要求下料，材料尺寸：5330×4320×880，数量 3 套。。。。。。，操作符合要求，操作工采用戴手套进行安全防护。

主要工艺控制点：下料尺寸、数量合格。

现场查看员工操作正确，下料尺寸符合要求。

◆工序：焊接 产品型号：XH4713，数量：2 套

生产设备：保护焊接。



操作：员工袁明春等按图纸（FL800-HX）要求先将各类槽钢组装在一起，固定定位后在连接处进行焊接，焊接按指导书进行焊接，现场查看操作工艺参数符合要求，操作工采用戴护目镜进行安全防护。

主要工艺控制点：焊接参数、位置尺寸。

现场查看，焊接参数：电弧电压28V、焊接电流270A、气体流量15L/min，焊接参数符合要求。

现场查看员工操作符合要求，焊接质量符合要求。

查看木质包装箱生产情况

审核当天产品生产情况：产品型号：4713IIBX-01-02，数量：1套。

◆下料工序：

生产设备：木工切割机、精密推台锯。

操作：员工曹光荣等按图纸（BX-01-02-BOX）要求下料，地角方料尺寸：5330x4320x3880，数量4根；承重方料尺寸：3010x150x180，数量2根；垫木方料尺寸：2520x150x180，数量4根；侧板尺寸：4310x3850x6，数量2张；。。。。。。操作符合要求，操作工采用戴口罩进行安全防护。

主要工艺控制点：下料尺寸、数量合格。

现场查看员工操作符合要求，下料符合要求。

◆工序：钻孔

生产设备：电钻。

操作：员工王世均按图纸（BX-01-02-BOX）要求在地角方料、承重方料和垫木方料上钻孔，孔径分别为 $\phi 20$ ，位置按图纸。现场查看操作工艺参数符合要求，操作工采用戴口罩进行安全防护。

主要工艺控制点：孔径尺寸、位置尺寸。

现场查看员工操作符合要求，孔径及位置尺寸符合图纸要求。

◆工序：组装

生产设备：卷钉枪、气钉枪、气动扳手、手动工具等。

操作：员工周华树、令代平按图纸（BX-01-02-BOX）要求先将地角方料、承重方料和垫木方料用M16×590螺栓4颗和M16×410螺栓4颗进行连接，再将侧板和瑞板用射钉组合在框架上。操作符合要求，操作工采用戴手套、口罩进行安全防护。

主要工艺控制点：紧固度、尺寸。

现场查看组装尺寸符合要求。

◆质保检验

检验要求：按产品出厂检验标准执行。

检验设备：卷尺、游标卡尺。

操作：检验员曹光荣按检验标准对完工产品进行抽检，进行外观检测、尺寸检测等，具体检测内容见生产部Q8.6条款。

现场观察检验员对产品熟悉，操作流程熟练。

◆查看产品入库、转运作业管理：

包装箱由专职检验员检验合格后，在包装箱贴上产品标签，存放在生产车间指定区域。原料、配件及半成品、外购物料根据物料重量采用叉车、行车、平板推车等工具转运至指定区域。现场正使用行车转运木质包装箱，查见行车钢丝绳、吊钩完好，包装箱吊装部位适宜，按规定线路转运。吊装作业员工戴有安全帽，现场查看叉车、行车、平板推车状态良好，员工作业操作符合要求。

公司确认过程确定为：焊接。采取年度确认方式进行，不能提供2025年对该过程确认记录，不符合要求。通过以上工序审核，其生产过程基本受控。

产品的监视和测量：检验执行客户技术要求。对各阶段检验标准及检验方法等做了规定。



查，提供有原材料检验、过程巡检记录、成品检验

查，产品外检情况，近期无委外检测情况。

企业目前从其作业指导书、图纸、操作规程和检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更，由供销部填写《产品/服务变更通知单》，由生产部领导进行评审，并下发至生产车间和检验相关部门。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年10月18日进行了2025年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，查内审员能力，提供有《内审员培训记录》，内审员授权书。经与内审员王鹏、褚世惠面谈，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均比较熟练，内审员基本能满足内审的能力要求。

对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年11月15日进行了2025年的管理评审，王世荣总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

本次评审改进项为：公司后续加强公司全体人员对管理体系文件的培训和理解，使今后工作的开展更加符合标准要求，提升绩效。

查，管理评审改进计划书，由行政部负责在2025年12月完成对相关人员的培训工作，并对培训有效性进行了评价。改进效果，下次审核关注。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚可。

经与总经理王世荣进一步的沟通了解，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。

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：

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查近期暂无《不合格处理单》。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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。对销售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：

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。如产品或服务的质量、交期、价格、售后服务等的要求及变更



三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 只保留质量管理体系范围。
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为生产部08.1.2条款, 经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现 (本次审核不涉及职业健康安全管理体系认证)。

五、认证证书及标志的使用

现场查见, 认证证书及标志主要用于资质和宣传, 未见违规使用情况

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, 重庆拱智商贸有限公司的

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: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

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予以配合。

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。