

项目编号：10693-2023-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：德阳市海昌机械设备制造有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 巫传莲

审核组员（签字）：

报告日期：

2026年01月22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809

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，不向第三方泄露。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：巫传莲

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
A	巫传莲	组长	审核员	2025-N1QMS-1351180	18.05.01,18.05.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	蒋智海、余江华	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 2 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》、《中华人民共和国消防法》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：一般公差、未注公差的线性和角尺寸的公差值 GB/T1804-2000、形状和位置公差 未注公差值 GB/T1184-1996、极限与配合尺寸至 18mm 孔、轴公差带 SB/T 11067-2013、钢质模锻件 通用技术条件 PM-BZ-2014-ZYZD 等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、技术协议等。



1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年01月22日上午至2026年01月22日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月06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:机械（造纸、冶金）配件加工及售后服务

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：四川省德阳市天元开发区

办公地址：四川省德阳市天元开发区

经营地址：四川省德阳市天元开发区

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：未按期进行监督审核

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：暂停期间，管理体系运行正常。企业在证书暂停期间，未使用证书进行招投标的活动，未进行相关广告宣传。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除。

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 Q7.1.3

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：2026年2月22日提交审核组长。

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29日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制、产品检验及放行控制、设备设施维护保养



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:

受审核方产品市场竞争激烈, 产品更新换代慢, 产品生产过程按固有工艺及经验和客户要求图纸进行, 产品数量基本上为小批量生产, 成本控制难度大。

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

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。

2025-1-22 09:00 - 09:30 与蒋智海总经理面谈企业的战略与方针, 蒋总能说出企业的战略方针, 与管理手册中的战略方针核对, 基本一致, 符合 5.2.1; 目标与绩效管理方面, 对于 2025 年质量目标完成情况 & 改进措施, 已抽查《目标达成统计表》, 数据与口述一致, 符合 9.1.3; 蒋总一并答复了企业进行内部审核及管理评审的时间及相关问题, 与体系资料一致, 基本符合要求.....。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方, 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实施并保持了质量方针: “经营优质产品、提供完善服务、精益求精、持续改进”。

管理方针包含在质量手册中, 符合标准要求。经总经理批准, 与质量手册一起发布实施。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。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《质量手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量目标指标分解考核表》, 内容包括:

质量目标:

- 1、一次交验合格率 $\geq 95\%$
- 2、产品出厂合格率达到 100%
- 3、顾客满意度 $\geq 95\%$

抽查 2024 年 12 月-2025 年 12 月以来, 质量目标已经完成。

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：产品生产和操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；焊接作业指导书；检测作业指导书等。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。

编制了外来文件清单等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消防法》等。均为有效版本，符合要求。

组织的质量管理体系已得到策划和建立。

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）

公司主要产品及服务：机械（造纸、冶金）配件加工及售后服务。

公司确定的相关方有员工、业主、政府机构、审核机构、供方等。

员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供应商和合作伙伴关注的主要问题互利和连续性，产品质量、售后服务、成本价格、交付期等。

对公司有利的或不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，服务利润不断降低、用工成本增加、政治环境、法律、经济环境、社会文化环境、气候因素等。

气候变化可以改变消费者行为、扰乱供应链、影响产品需求等。

2025-1-22 09:00 - 09:30 与蒋智海总经理面谈企业的战略与方针，蒋总能说出企业的战略方针，与管理手册中的战略方针核对，基本一致，符合 5.2.1；目标与绩效管理方面，对于 2025 年质量目标完成情况及改进措施，已抽查《目标达成统计表》，数据与口述一致，符合 9.1.3；蒋总一并答复了企业进行内部审核及管理评审的时间及相关问题，与体系资料一致，基本符合要求.....。

公司确定了从事的工作影响质量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。

监 1 不符合验证：询问内审员相关条款，基本能回答，但还需继续学习，不符合整改基本有效。

公司编制有《文件控制程序》，体系文件生效实施日期为 2023 年 3 月 20 日，文件规定了质量文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。

查《流程清单》，包括管理手册、程序文件 21 个，另有公司制定的《人力资源记录》、《目标分解》等文件。

查：《成文信息分发记录》，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《适用法律、法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与质量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。

与负责人沟通确认，公司机械（造纸、冶金）配件加工及售后服务产品均为客户提图纸，企业按按客户提供的加工图纸加工。设计方面主要为产品加工模具的设计，主要设计和开发人员为郭飏，在本岗位从事机械（造纸、冶金）配件加工及售后服务设计多年，能力满足公司设计和开发的需要。公司自成立以来，



专业从事机械（造纸、冶金）配件加工及售后服务，均依据相关标准和顾客要求进行产品的设计。

公司制定了《生产过程与设备控制程序》

公司为验证生产服务的要求是否得到满足，对需实施监视和检验的阶段、过程及记录等予以规定，公司明确对各阶段产品和服务的放行，均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

1、公司编制了《生产操作规程》、《设备操作规程》等对公司的产品生产过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：机械（造纸、冶金）配件加工及售后服务

生产工艺流程：

产品生产工艺流程：来料—检验—机械加工（车、铣、钻等）—焊接—检验—入库

售后服务流程：客户反馈—记录档案—联系客户—售后处理（车间维修）—完结

关键过程：机械加工（车、铣、钻）

外包过程：产品运输

特殊过程：焊接过程。无倒班情况

1、技术要求合同：加工合同（订单）

1)验收规范：一般公差、未注公差的线性和角尺寸的公差值 GB/T1804-2000、形状和位置公差 未注公差值 GB/T1184-1996、极限与配合尺寸至 18mm 孔、轴公差带 SB/T 11067-2013、钢质模锻件 通用技术条件 PM-BZ-2014-ZYZD 等标准及合同技术要求。

2)作业指导书：《生产操作规程》、《设备操作规程》等。

3)使用适宜的设备：二保焊机、行车、车床、镗铣床、钻床 Z3050 等加工设备。

4)实施监视和测量：公司根据客户要求制订生产计划，根据生产计划实施采购和生产监控。查见公司编制有生产计划，抽生产计划（2025 年 12 月）：

产品名称：辐板 6 件，热处理 车序、钻序、线切割完成，

边轮 2，热处理 车序、钻序、线切割完成，

封头 2 件，热处理 车序完成，

封头压圈 2 件，完成车序，

导套 2 件， 热处理，车序，钻序完成，

.....

编制：郭飏，审批：蒋智海，计划时间：2025 年 11 月 30 日

抽生产计划（2026 年 1 月）：

产品名称：封头 2 件，钻序完成，

封头压圈 2 件，钻序完成，

.....

编制：郭飏，审批：蒋智海，计划时间：2025 年 12 月 30 日

.....

2、查看，产品跟踪质量控制情况：

产品生产工艺流程：来料—检验—机械加工（车、铣、钻等）—焊接—检验—入库

1)现场正在进行保定钞票纸业有限公司的机械（造纸、冶金）配件加工及售后服务：

(1) 备料：按系合同要求准备材料或者接受客户提供的待加工半成品。

使用设备：电脑等



操作人：蒋智海

使用材料：无

使用标准：加工合同要求

(2) 检验：收到原料后检验尺寸是否合格

使用设备：卷尺

操作人员：郭飏

使用材料：无

使用标准：客户提供的加工图纸

(3) 机械加工（车、铣、钻等）：

车加工：将检验合格的毛坯件放置到车床上进行车削加工

铣：将车加工合格的产品放置到铣床进行铣削加工

钻：将铣加工合格的产品放置到钻床进行钻孔加工

使用设备：车床、镗铣床、钻床 Z3050 等

操作人员：刘**、肖贵成等

使用材料：锻件、中轴、不锈钢、铜件等

使用标准：客户提供的加工图纸

(4) 焊接：将机械加工过程中出现裂纹、沙眼时用焊机进行缺陷修补，此过程为产品有缺陷时才有。

使用设备：二保焊机

操作人员：肖**、杨**

使用材料：焊丝

使用标准：合同要求

(5) 检验：将机械加工后的产品按图纸要求进行检验

使用设备：千分尺

操作人员：郭飏

使用材料：无

使用标准：加工图纸

(6) 入库：检验合格的产品完工后转入库房

使用设备：行车

操作人员：文德香

使用材料：无

使用标准：按指位置摆放。

售后服务流程：客户反馈--记录档案--联系客户--售后处理--完结，提供有售后服务记录，

抽售后服务记录1：

时间：2025年11月30日

地点：昆山钞票纸业有限公司造二车间



服务人员：蒋智海、余江华、郭飏
服务事项：对新作水印辊进行售后回访
客户回馈：按要求进行售后服务，满意
联系人：刘**

抽售后服务记录2:

时间：2025年12月15日
地点：保定钞票纸业有限公司造二车间
服务人员：蒋智海、余江华、郭飏
服务事项：对更换中轴的网笼进行售后回访
客户回馈：按要求进行售后服务，满意
联系人：王**

.....

现场查见：公司正在进行工保定钞票纸业有限公司的机械（造纸、冶金）配件加工：

员工刘**正在操作车床加工大锥度精浆机刀（造纸、冶金），杨**维兵操作龙门铣床加工轴承座，肖**正在组装交圈.....。

现场查见，操作员工操作熟练，对产品的防护：按产品尺寸制作木箱，产品完工后直接装入相应木箱中，防止移动过程中车辆摇晃，造成产品质量受损。各个环节控制基本符合要求。

公司关键过程确定有：机械加工（车、铣、钻等）。制定了《生产过程与设备控制程序》，对关键过程的管理进行了规定。通过配备有能力的员工实施生产加工，对关键过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：

查见：

对机械加工（车、铣、钻等）操作作业指导书、设备及操作人员能力进行了确认。编制了作业指导书，使用的设备进行了维护和保养，状态良好，该工序的员工能够熟练设置使用相应设备。

特殊过程：焊接过程：

抽 2025 年 08 月 07 日对焊接过程的《过程确认记录表》

主要设备能力：二保焊机满足要求

人员资格鉴定：操作工 肖贵成、杨维兵 有多年的工作经验，取得焊接作业资格证，均持证上岗。

过程方法鉴定：

生产部已将过程方法形成工艺文件和作业指导书并已发放到相关岗位

过程控制：已按生产管理制度执行；

确认人：蒋智海、郭飏。

过程基本受控。

仓库管理控制：

现场查见：

原材料及毛坯库：公司的原材料主要为圆钢、不锈钢割板等毛坯主要有：圆钢、锻件、切割件、中轴等，有对应标识卡，有防水措施，进行防护，有品名，按照区域堆放，符合要求。台账和实物一致，符合要求。

仓库管理控制基本符合要求。

现场查见，公司在生产过程中对标识和可追溯性进行了规定。



1. 成品通过包装箱标识报告进行追溯，主要记录内容：生产日期，产品型号、检验员、数量等；
 2. 在原料仓库原料、锻件按型号进行分类放置，有明确的标识；
- 标识基本符合要求。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况；

查，公司文件，对产品的防护进行了要求，主要为产品在加工、储运过程的防护。

车间现场观察：

1. 搬运：现场查看公司产品的搬运为行车搬运，能进行较好的防护。
2. 包装：公司的成品采用木箱等包装，没有特殊包装要求；
3. 运输过程管理：要求送到客户签收。

现场查看原料、成品，均按要求放置，防护得当。

产品防护基本符合要求。

与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员为郭飏，在本岗位从事机械（造纸、冶金）配件加工及售后服务多年，能力满足公司设计和开发的需要。公司自成立以来，专业从事机械（造纸、冶金）配件加工及售后服务，均依据相关标准和顾客要求生产。有设计和开发的相关规定，体系运行以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求生产。查公司质量手册 8.3 条款，按新标准要求，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。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。公司所生产的产品生产工艺均早已定型，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，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，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，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。产品设计及开发基本符合要求。

公司2025年6月以电话询问形式对顾客进行了满意度调查，共计发放2份，回收2份。对公司的质量、服务、交期、价格等项进行打分。查《客户满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为98分—暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

现场查见：提供的行车检验证书已到期，已提醒企业进行年度检验，开具不符合。

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7月14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，内审员经过培训，并经过总经理授权（授权时间：2025年7月10日）。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。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8月10日进行了2025年的管理评审，蒋智海总经理主持，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。

评审中提出的改进建议有1项：增加销售人员销售技能的培训。查管理评审改进措施及验证表：查市场部



于 2025 年 7 月 16 日组织人员进行了供方管理培训，培训效果良好。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

编制《不合格控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查《不合格处理单》，对不合格进行了识别、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付

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。对生产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

3) 投诉的接受和处理情况：自管理体系运行以来，没有发生质量、重大顾客投诉以及行政处罚等

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

企业实际质量完成与计划目标相比：基本已达到计划目标，但在产品质量要求上需进一步按客户要求提升。

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）：无

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

经验证，纠正措施有效

五、认证证书及标志的使用

证书及标志使用合规

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, 德阳市海昌机械设备制造有限公司的

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:巫传莲



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。