

管理体系审核报告

(第一阶段)



组织名称：汉中精锐机电工程有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 宋明珠

审核组员（签字）：

报告日期： 2026年02月06日

一、审核综述

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！



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
1	宋明珠	组长	审核员	2023-N1QMS-2247783	18.08.00, 18.09.00, 29.10.07

其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	华民	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（**质量管理体系**）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

1.3 接受审核的主要人员

现场，管理层及各部门负责人，详见签到表。

非现场，联系人及联系方式：

1.4 依据文件

- a) 管理体系标准：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015
- 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》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：机电设备维修与再制造企业质量诚信评价规范、维修性 第9部分：维修和维修保障GB/T 9414.9-2017、企业设备维修保养通则等及项目合同功能清单、需求规格说明书。
- f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同和技术协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 **审核时间**： 2026年02月06日 09:00至2026年02月06日13:00实施审核。

审核覆盖时期：自2025年04月01日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 非现场远程审核 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: 机电产品、机械设备、自控仪表的销售；通用机电、机械、机床设备的安装与维修。

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： 陕西省汉中市汉台区新桥五金机电市场南六楼 58 号

办公地址： 陕西省汉中市汉台区七里街道办事处汪家山一组

经营地址： 陕西省汉中市汉台区七里街道办事处汪家山一组

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

二、受审核方基本情况

2.1 申请评审信息的确认：（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

人数：12

倒班情况：无

生产/服务流程：

一、安装流程

安装准备→入场安装→调试验收

二、维修流程

维修准备→入场维修→故障复检

三、销售流程

需求对接→产品报价→合同评审→合同签订→回款执行→安排发货→客户签收→回款核销→归档回访

外包过程：产品运输

特殊过程：服务过程

不适用条款：无

2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）

一体化管理体系特征	符合性判断	
a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审计采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
d. 对方针和目标采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
e. 对体系过程采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

三、管理体系的策划情况



1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

企业设置综合部、项目部等部门，并给每个部门配置专职负责人。职责权限，明确清楚。通过学习、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。

2) 管理体系文件符合情况

编制了《文件和记录控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001 标准和实际情况，编制了管理管理体系文件，包括：

- a) 形成文件的管理方针和管理目标。
- b) 《管理手册》、《程序文件》。
- c) 标准所要求的形成文件的程序。
- d) 为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。
- e) 为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

通过文件审核和审核确认，《管理手册》等符合标准要求、法律法规企业实际，具有可操作性

3) 法律法规的识别及获取情况

识别和收集法律法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》等

4) 组织的资源配置情况：

企业办公面积为 50 m²左右，维修面积 100 m²左右。

配备了机电产品、机械设备、自控仪表的销售；通用机电、机械、机床设备的安装与维修所需的设备设施，提供了《设备设施登记台账》：

1. 机床 1 台。
2. 移动式吊机 1 台。
3. 手动葫芦 2 台。
4. 液压升降叉车 2 台。
5. 手动叉车 2 台。
6. 钻床 1 台。
7. 砂轮机 1 台。
8. 空压机 2 台。
9. 套丝机 1 台。
10. 金属切割机 2 台。
10. 电锤 2 台等；

检测设备：游标卡尺等

办公设备：电脑、电话、打印机、办公桌椅等；

特种设备：无

提供有《设备日常保养检查表》，设备设施定期维护与保养。

抽：《设备日常保养检查表》，

对电脑等办公设施的保养由使用者定期进行，一般是系统升级、漏洞查杀。

查：项目部固定多现场配备有消防设施，消防设施均在有效压力范围内。

现场查看：办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。

检测设备：游标卡尺

办公设备：电脑、电话、打印机、办公桌椅等；

特种设备：无

提供有《设备日常保养检查表》，设备设施定期维护与保养。

抽：《设备日常保养检查表》，

对电脑等办公设施的保养由使用者定期进行，一般是系统升级、漏洞查杀。

查：项目部固定多现场配备有消防设施，消防设施均在有效压力范围内。

现场查看：办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

质量方针：

诚信守约、科学管理、提供优质服务。

质量/目标：

——质量目标

质量目标：



1. 维修合格率 100%

2. 顾客满意度 ≥ 90 分

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求，考核方法适宜可操作性强，目标经考核基本实现。

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内部审核管理程序》、《管理评审程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 12 月 28 日和 2026 年 1 月 8 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前内部不符合项已经有效整改并验证关闭、管理评审改进项还在进行中，未验证和关闭。

经与管理层、管理人员和操作岗位人员交流沟通，能够对法律法规和标准了解和理解。

7) 主要人员对标准的理解情况

管理层等主要人员能够了解和掌握 GB/T19001-2016 标准相关要求

四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

1) 受审核方相关资质、法定检测/评价记录

营业执照

2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

自管理体系运行以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等

3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

管理层等主要负责人和操作岗位人员，能够对法律法规和标准了解和理解

4) 其他：无

五、识别的重要审核点

Q 服务过程控制；Q 检验过程控制。

六、初步确认的审核范围

Q：机电产品、机械设备、自控仪表的销售；通用机电、机械、机床设备的安装与维修

七、一阶段审核结果

■ 受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改，审核组将在二阶段审核时进行验证，初步拟定 2026 年 02 月 26 日 上午至 2026 年 02 月 27 日 上午进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述



	无

受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
问题验证结果： <input type="checkbox"/> 受审核方已完成整改 <input type="checkbox"/> 受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。	

受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。

问题清单	
序号	审核发现问题综述

保密要求：

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。

北京国标联合认证有限公司

审核组:宋明珠