

项目编号：10187-2025-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：成都俊和科技有限公司

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： 2026年3月11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	29.10.07,29.11.01,29.11.03,29.11.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	姚晓君	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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法

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 536-2017 液体无水氨、GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带、GB7251《低压成套开关设备》、GB1208-2006《电流互感器》、GB11022-2011《高压开关设备通用技术条件》、GB/T2820.5-2009 往复式内燃机驱动的交流发电机组第5部分：发电机组、GB/T6072.1-2008 往复式内燃机性能第1部分：功率、燃料消耗和机油消耗的标定及试验方法



通用发动机的附加要求、GB11118.1-2011液压油、GB 5903-1995《工业闭式齿轮油》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：2026年03月11日上午至2026年03月11日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025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:机械设备、电气设备、柴油发电机组、建筑材料、化工产品（许可范围内危险化学品）、润滑油的销售。

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：成都市武侯区二环路西一段100号1幢1单元17层13号

办公地址：四川省成都市武侯区二环路西一段100号1幢1单元17楼13号

经营地址：四川省成都市武侯区二环路西一段100号1幢1单元17楼13号

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（0）项，涉及部门/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： 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2027年03月11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。

3) 本次审核发现的正面信息：管理体系健全，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。

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

公司质量目标：

a 销售服务项目按约完成合格率 100%；

b 顾客满意度得分≥90 分

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。

现场抽查2025年04月-2026年02月质量目标分解考核统计表，抽查考核情况均达到了既定目标。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

组织策划了《销售和服务控制程序》、《与顾客有关要求的控制程序》、《产品防护控制程序》、《采购控制程序》、《顾客满意度测量控制程序》等程序文件，符合质量管理体系标准和企业实际情况。

1、组织管理体系不适用条款：无。

经与负责人沟通确认，负责销售服务过程的策划和开发主要人员：汪勤。该员工在机械设备、电气设备、柴油发电机组、建筑材料、化工产品（许可范围内危险化学品）、润滑油的销售行业从事工作多年，能力满足公司产品销售及在服务实现支持性过程中的策划需要。

公司近年来产品销售服务过程均依据相关标准和顾客要求进行。公司的产品销售给特定顾客，顾客比较固定，根据公司销售服务特点，组织在质量手册中策划了设计和开发的相关规定。近一年来，公司没有策划新的销售服务过程活动，原策划设计的销售流程、设计输出也无变更，一直按管理文件要求、标准要求与顾客要求进行销售服务。

2、组织产品覆盖范围：机械设备、电气设备、柴油发电机组、建筑材料、化工产品（许可范围内危险化学品）、润滑油的销售。

现场观察产品销售过程控制情况。

公司策划了销售过程控制程序、销售人员行为规范、销售服务规范、销售人员考核管理制度、顾客满意度测量控制程序、采购控制程序、与顾客有关要求控制程序等对公司的产品销售过程进行了控制。

产品销售及服务流程：

确定顾客群体----商务洽谈----签订合同-----采购产品----产品交付----售后服务；

特殊过程/关键过程：销售服务过程。

外包过程：产品运输

**技术要求：销售合同**

1)验收规范：合同技术要求及相应产品的标准、法律法规等。

2)作业指导书：《销售人员行为规范》、《销售服务规范》、《销售人员考核管理制度》、《与顾客有关要求控制程序》等。

3)使用适宜的设备：电脑、打印机、电话、网络等。设备维护保养：均进行了维护和保养。

4)监视和测量资源：顾客满意度调查表、销售服务人员考核表等

公司销售的产品从采购到交付所涉及的整个销售过程中，产品没有发生性状变化。公司主要对销售过程进行监控，通过产品验收、销售服务质量考评、物流监控、外部供方管理、交付期管理，客户验收确认等进行过程监控。客户验收对产品数量、规格型号、外观、质量证明性文件、产品使用情况、效期等进行验证；质量技术特性由供方进行控制，如客户验收产品出现质量问题，按合同约定联系组织进行处理解决。故公司暂无监视和测量硬件资源，均为人为管理控制。

公司对销售服务过程的监视测量，依据《销售人员行为规范》《销售人员考核管理制度》，利用《销售人员考核表》定期的实施检查的方法对销售人员的工作态度、服务及时性、专业知识、沟通能力等情况进行实时监视测量，以便确保监视测量的有效性。

5)查，合同履行的控制流程：

组织主要销售产品为：机械设备、电气设备、柴油发电机组、建筑材料、化工产品（许可范围内危险化学品）、润滑油。负责人讲，组织在接到顾客的购买需求时，根据客户对产品的使用要求，销售人员向顾客推荐产品，给出相应的产品介绍及报价，客户经综合考虑选择适合自己的产品。组织再根据客户的需求在自己选择的合格供应商处进行采购。负责人介绍，组织所有产品的销售是按需采购，不做库存产品，产品销售给特定的客户，以批发价格销售，未开展零售业务。组织目前选择的合格供方是经公司进行了多次市场调研、比选评价后确定下来的，有多年固定的合作关系。供方的供货能力能满足客户对产品的要求。负责人介绍，因组织销售的化工产品（氨溶液）比较特殊，采取的是开票式销售模式。组织没有设立化工产品储存仓库。由供应商负责物流运输环节（采用专业资质的运输公司）将产品运输到客户处，顾客在接收时进行验收，无质量异常情况在送货单上签字确认。

机械设备、电气设备、柴油发电机组、建筑材料、润滑油公司是按需销售的经验模式。销售的产品由供方直接以物流的方式交付给客户（由供方包物流运输，还是组织包物流运输按合同约定执行），在客户指定交货地点进行交付，客户验收时对产品外观包装、型号规格、数量、合格证、资料完整性、产品检验报告等进行了验收。客户验收后出示签收单确认。

现场查见，组织的产品销售部分通过招投标形式，部分是客户电话询价后签订合同。

查，中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司的柴油发电机组 500kW、柴油发电机组 900kW 及配件产品合同，合同编号：SWEPI-ZB-DWF-2025-0051

要求在 30 日天内与采购单位签订合同并交付。

出示该项目的销售合同、合同评审记录、相关产品的采购合同（均在合格供方进行采购）、物流运输单、客户验收签收记录等。经查看相关文件、记录及与负责人沟通，组织销售过程的控制及服务的放行基本满足要求。

以上销售合同包含柴油发电机组销售，查见其他销售产品（机械设备、电气设备、建筑材料、化工产品（许可范围内危险化学品）、润滑油）的销售流程与上诉销售控制流程基本一致，

负责人讲，自 2025 年 3 月（再认证）以来，产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大质量投诉。

售后服务：组织有专人对客户提出投诉、建议及意见进行及时的回复和解决。按合同约定的售后服务及质保要求提供售后服务。负责人介绍及查见合同中的技术服务内容，组织对客户提供产品交付后的使用指导及后期质保服务。以快速、准确、周到、彻底的问题处置响应能力，具备协助需方解决生产、经营过程中出现因所供货物引起的各类问题的能力。积极做好售后服务，对产品使用过程中出现的质量问题和其他供货问题，应及时处理。负责人讲，目前未发生重大质量问题或客户流失的情况。

公司将销售过程识别为需确认过程，审核现场能提供对该过程进行年度确认的记录。

经与负责人沟通及现场查验文件、记录等，生产和服务提供过程及产品和服务的放行的控制过程基本受控。



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

组织策划了《内部审核控制程序》，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 2026.01.05 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。内审员经过了授权及内部培训，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，检查表内容部分描述与企业实际运行情况有出入。

查内审员能力，公司提供有内审人员任命书。内审人员内部培训记录。

经查看内审资料，内审员有按审核计划实施各部门审核，查看现场审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，有基本内容，但记录较为简单、笼统。现场与内审人员面谈，内审员对审核的基本流程、内部审核的基本要求及审核内容熟悉不够。后续还需通过进一步相关培训及实操得到能力的提高和加强。

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。

组织策划了《管理评审控制程序》，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 2026 年 01 月 12 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 1 项：加强体系运行过程记录及文件管理，确保记录的可追溯性；

查改进建议实施计划表，由行政部编制改进计划做出安排，各部门配合参与，在 2026.01.20、27 完成针对文件进行了培训。查见培训记录及验证记录，内容比较简单、笼统，有效性还有待加强。。

管理评审结论：本公司的质量管理体系，基本上是适宜的、充分的和有效的。

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，但还需进一步加强相关培训和理解。

内审、管理评审的实施基本有效。

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**：组织策划了不合格品控制程序，明确规定在采购、销售以及服务等各个环节中不合格输出的判定准则。如，采购的产品不符合合同规定的质量标准、交付的产品与客户订单要求不



一致、提供的服务未达到行业规范或客户期望等情况，都应被视为不合格输出。

通过对采购产品的检验、客户反馈、内部审核等方式，及时发现不合格输出。对于采购的产品，可在接收时进行严格的检验和验证，确保其符合质量要求。同时，鼓励客户反馈产品或服务中存在的问题，以便及时识别不合格情况。

当发现不合格输出时，应立即采取措施予以控制，防止其非预期的使用或交付。对于已交付给客户的不合格产品，要及时与客户沟通，根据客户的要求和实际情况，采取召回、更换、退款等措施，以减少对客户的影响，并维护公司的声誉。

针对不合格输出的原因进行分析，采取相应的纠正措施，以防止类似问题再次发生。例如，如果是供应商提供的产品质量问题，应与供应商沟通，要求其改进质量或更换供应商；如果是内部流程问题，如订单处理错误，应优化相关流程并对员工进行培训。

2025年3月（再认证）至今暂时无不合格情况的发生。

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

2) **纠正/纠正措施有效性评价**：组织策划了《纠正措施和预防措施控制程序》。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

目标统计显示达到预期目标，目标完成统计数据支撑不足。

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

上次审核中不符合项涉及供销部8.5.1条款，已经采取纠正措施，验证基本有效性

五、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

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，成都俊和科技有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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。