

项目编号：10066-2025-Q

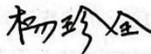
# 管理体系审核报告

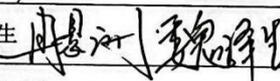
(监督审核)



组织名称：重庆潍鑫实业有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：杨珍全 

审核组员（签字）：冉景洲、魏泽生 

报告日期：2026年03月06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](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 日内可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：杨珍全

组员：冉景洲、魏泽生



## 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	杨珍全	组长	审核员	2024-N1QMS-3230067	17.06.01,17.13.00,18.08.00,29.02.00,29.10.07,29.11.03,29.12.00
B	冉景洲	组员	审核员	2023-N1QMS-2267598	17.06.01,17.13.00,29.10.07,29.11.03,29.12.00
C	魏泽生	组员	技术专家	512224196503183912	17.07.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴斌、李顺、唐天芬	向导	受审核方
2	无	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：中华人民共和国安全生产法、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、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：Q/67579579-6.313-2013《油气田施工作业用野营房》、SY/T4069-93《石油建设工程质量检验评定标准和油田钢制容器制作标准》、JGJ81《钢结构焊接规范》、Q/CNPC98-2004《施工作业野营房》、房间空调器电气设备的安全要求GB3787-1993、石油钻采机械产品用装备通用技术条件SY5307等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同要求、技术协议。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年03月06日上午至2026年03月06日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年02月19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:野营房、石油机械(常压储罐)的制造和维修；资质范围内汽车维修；石油机械(搅拌器、修井机、泥浆泵、固控设备、石油专用柴油机、发电机及电控系统、石油天然气采设备等)维修；机电产品(发电机、防爆电机、减速器、清水泵、污水泵、液下泵、生活用水泵、切割机)、仪器仪表、钢材、空调的销售

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：重庆市北碚区蔡家岗街道三溪村槽房社

办公地址：重庆市北碚区蔡家岗街道三溪村槽房社

经营地址：重庆市北碚区蔡家岗街道三溪村槽房社

多场所地址：无

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：企业未能在规定的期限内接受监督审核。

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：企业质量管理体系证书暂停期间，管理体系运行正常，体系认证范围无变更。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，审核组决定恢复证书。

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 7.1.5.2 a) 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: 2026年03月16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02月10日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注:

特种及关键生产设备和检测测量设备控制管理、体系文件更新管理、生产提供过程控制、产品和服务放行控制、管理评审、内审的深入等。

#### 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重视和支持,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:

审核方服务市场竞争激烈,人员素质及技能对产品质量影响大,检测设备管理还需加强。针对储气罐安全附件安全阀未实施周期校准开具了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

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：

质量目标	计算方法	责任部门	目标实际完成 (2025年一季度至四季度)
顾客满意度 80 分以上	满意得分和/总调查数	业务部	94 分
产品交付合格率为 100%	交付合格数/交付总数 *100%	生产部	100%
合同履约率 100%	合同交付数/交付总数 *100%	业务部	100%

查2025年度总目标及部门策划目标已实现既定目标。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

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、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，按每季度考核或年度开展考核，提供 2025 年二至四季度考核结果，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。

1、资源配置：公司现有人员76人，生产车间5200平方左右，办公面积50平方左右，库房面积30平方左右。

查见库房内贮存情况：库房（存放关键配件、焊丝等）存储，库房内有货架及划分了分区堆放区域。各种材料均贮存在场所适当的位置，采取原材料原有包装进行标识，库房内通风、采光、防潮等条件良好。

库房内贴有禁止吸烟标识，配备有灭火器。库房内存储条件基本满足原材料存储需要。

主要设备包括：喷砂除锈机、车床、剪板机、折弯机、切割机、钻床、烤漆房、动平衡机、保护焊机、电焊机、行车、汽车外部清洗机、气门研磨机等。

办公设备：电脑、网络、打印机、空调及办公桌椅等。

监视和测量设备：扭矩测试仪、镀涂层测厚仪、游标卡尺、卷尺、直尺、外径千分尺、万用表、扭力扳手、压力表、安全阀等，均采用委外送检。

支持性服务，公司有车辆2台，用于与顾客洽谈业务所用，保养及维护在4S店。产品的运输由物流公司承担。



抽查车牌号渝A51F8Z越野车的车辆行驶证、驾驶证、保险等相关证明，均符合要求，见附件。另一辆车牌号为渝A88N2X越野车提供的车辆行驶证、驾驶证、保险等相关证明，符合要求。

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。

特种设备管理：现场查见有5台行车，规格型号为：1台16T、1台10T、3台5T，其中在用4台，封停1台。

抽使用登记证编号：起17渝AMG5185（18）桥式起重机（行车）定期检验报告，报告编号：4170-500109-202405-37261，设备型号规格：LD16-16.5 A3，校验结果：合格，检验时间：2024年05月16日；下次定期检验日期：2026年05月，检验单位：重庆特种设备检测研究院，报告具体内容见附件。

另抽：使用登记证编号：渝3813461桥式起重机（行车）定期检验报告，报告编号：4170-500109-202405-28170，设备型号规格：LD-5t，校验结果：合格，检验时间：2024年05月16日；下次定期检验日期：2026年05月，检验单位：重庆特种设备检测研究院，报告具体内容见附件。

其余2台行车也按要求实施了定期检验。

有简单压力容器（储气罐）1个（容积1.0m<sup>3</sup>，设计压力：0.84Mpa，介质：空气，按相关规定不需要年检），查储气罐配套的安全附件压力表、安全阀的检定或校验记录，提供的压力表校准证书在有效期内，提供的安全阀校验报告已过期，已开具不符合项报告，需整改

2、与总经理交流：陈鹏飞总经理在建立实施保持和持续改进管理体系的过程及其相关作用中，起到表率作用，并对管理体系的有效性负责，按标准要求和公司的实际实施起到领导作用和承诺。

询问其最高领导者通过哪些方面证实其对管理体系的领导作用和承诺：陈鹏飞总经理回答首先对质量管理体系有效性负责，提供了健康安全的工作环境，确保了质量方针及质量目标的建立及与组织的战略方向一致；保证了质量管理体系融入到了组织业务过程中；为质量管理体系提供了所需的资源；确保质量管理体系实现预期结果；推进改进；支持各级管理者在职责范围内发挥领导作用。

抽查2025年度管理目标完成情况及改进措施情况：总经理口述目标值与提供的《质量目标指标分解考核表》数据一致。

陈鹏飞先总经理表示：企业已经在2026年1月9日，策划并实施了质量管理体系内部审核，于2026年2月5日实施了管理评审。内部审核发现的不符合1项（涉及综合部Q7.2条款）以及管理评审提出的改进项：加强生产设备及特种设备的管理，及时安排监视和测量设备送检，以确保其在满足生产和服务的需求，并满足安全生产的需要。目前正在实施改进中。

经与总经理沟通了解到，企业确定气候变化也是影响产品质量的一个相关的因素，总经理称高温环境下，野营房外墙保温层、密封胶条、内饰板材易受热老化、变形开裂，焊接作业时金属板材热胀冷缩加剧，焊缝易产生气孔、裂纹，焊接强度不达标；低温环境下，钢材脆性增大，折弯、焊接加工难度提升，密封件硬化失去弹性，维修后密封不严，出现漏风漏雨问题等。针对上述问题公司实时跟踪气温、降水、风力、湿度等气象数据，严把材料选型关，野营房、常压储罐制造维修优先选用耐候钢、抗老化保温材料、耐高



低温密封件、高性能防腐涂料，汽车维修选用适配极端气候的油品、密封件、漆面材料，从源头提升产品与维修部件的抗气候性能。优化制造维修工艺，焊接作业根据气温调整焊接参数，低温作业前对钢材预热，高温作业控制冷却速率，减少焊缝缺陷；常压储罐增设保温伴热、遮阳防护设施，优化呼吸阀、泄压装置配置，平衡罐内气压；野营房强化防水、防风、承重设计，提升极端天气抗性；汽车维修优化喷漆、钣金工序工艺，温湿度不适时延长干燥时间、调整喷涂参数，确保维修工序质量。同时公司考虑使用绿色清洁能源，响应政府低碳号召。

公司提供的野营房、石油机械(常压储罐)的制造和维修；资质范围内汽车维修；石油机械(搅拌器、修井机、泥浆泵、固控设备、石油专用柴油机、发电机及电控系统、石油天然气采设备等)维修；机电产品(发电机、防爆电机、减速器、清水泵、污水泵、液下泵、生活用水泵、切割机)、仪器仪表、钢材、空调的销售，目前主要对中国石油集团测井有限公司西南公司、中国石油集团川庆钻探工程有限公司试修公司、重庆越创石油钻采工程有限公司、成都赛伟拓科技有限公司等顾客提供产品和服务。

对供方/外包方进行了评价确保采购的物料满足产品生产的要求，提供重庆名源物资有限公司、上海文都泵阀制造有限公司、重庆市江北区北辰格力电器销售有限公司、重庆博力华图齿轮有限公司、江苏远中电机股份有限公司等供应商/外包方的评价记录，对供应商/外包方管理有效。

查公司产品制造、维修及销售服务工艺流程为：

- 1) 野营房、石油机械的维修流程：业务接待→检验记录→确定维修项目→材料进场→下料→焊接组装→打磨/喷漆→安装设备→验收。
- 2) 汽车维修流程：业务接待→检验记录→确定维修项目→签订维修合同→派工→维修→验收→结算→交付。
- 3) 野营房、石油机械(常压储罐)的制造过程工艺流程：材料进场→下料→焊接组装→喷漆→安装设备→验收。
- 4) 野营房、石油机械(常压储罐)产品销售服务流程：商务洽谈----签订合同-----采购产品----产品验收----产品交付----售后服务。

关键过程：焊接、组装、维修过程。

需确认/特殊过程：焊接、喷漆、销售过程。

外包过程：机械加工、产品运输

3、审核现场查，生产的产品为野营房（生产用房）、泥浆倒浆罐（常压储罐）制造和野营房、搅拌器、工程车的维修，观察了切割下料、焊接组装、打磨、安装、调试工序等工序操作工能按产品图、组装/调试作业指导书及设备操作规程熟练操作。

产品的监视和测量：对原材料检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供来料检验单如：“钢板、无缝钢管”、“电线电缆”、“防爆电机”、“油漆”、“刹车片、油水分离器”、“螺丝、喇叭”、“前轮油封、后轮内油封”等有效；半成品由生产工人对焊接工序、防雨密封检验、喷涂工序检验、安装工序（电气及室



内装修)进行自检,检验员随机抽检,观察工人自检检验员抽检合格。成品参照国家/行业标准和顾客技术要求制定检验规范、抽样方案,抽查产品合格证、主要技术参数单和询问检验员符合要求。1)野营房产品检验主要检验项目有:外形尺寸、外观(漆膜)、性能(通电、绝缘、设施设备运行正常、防雨、门窗使用)等,结果合格;2)循环罐(常压储罐)产品检验主要检验项目有:外形尺寸、外观(漆膜)、性能(焊缝与无损检测、耐压试验、密封性/泄漏检测等)等,结果合格;3)发电机及电控系统维修检验项目有:外观检查、电气性能检查、润滑和冷却系统、性能指标、安全装置、燃油系统等,结果合格;4)固控设备(中速离心机)维修检验项目有:外观检查、电气性能、传动系统、振动和噪声检测、工作性能检测、安全装置和防护设施检查、管线和接头检查等,结果合格;5)泥浆泵维修检验项目有:外观检查、电气性能检查、泵体运行检测、性能检测、安全阀和管线检查、油液和润滑系统等。等,结果合格;6)搅拌器维修检验项目有:外观检查、电机检查、叶片检查、密封性检查、功能和性能检测、安全性检测等,结果合格;7)修井机维修检验项目有:外观检查、发动机工作状态、制动系统、转向系统、行走系统等,结果合格;8)泥浆储备罐维修检验项目有:外观检查、密封性检查、电气安装检查、电气系统通电检查、电控箱等,结果合格;9)野营房维修检验项目有:外观检查、干透性检查、附着力检查、电气连接检查、电气系统通电检查等,结果合格;10)汽车二级维护检验项目有:底盘检查,车轮保养,全车灯光检查、刹车检查等,结果合格。经查符合要求。

查,产品质量监督抽查及委外检验情况:2025年3月至今暂无。

4、经过与公司领导沟通和现场审核发现:经过与公司领导沟通和现场审核发现,负责产品制造及服务的设计和策划人员:魏长友、蒋孝全。该两位员工在野营房、石油机械(常压储罐)的制造和维修;资质范围内汽车维修;石油机械(搅拌器、修井机、泥浆泵、固控设备、石油专用柴油机、发电机及电控系统、石油天然气采设备等)维修;机电产品(发电机、防爆电机、减速器、清水泵、污水泵、液下泵、生活用水泵、切割机)、仪器仪表、钢材、空调的销售行业从事工作多年,能力满足公司服务实现支持性过程中的设计、策划需要,公司自成立以来,组织均依据相关标准和顾客要求、制造、维修、销售产品,产品生产及服务流程按顾客的要求及相关标准,模式固定。组织在管理手册中策划了设计和开发的相关规定,近一年以来,公司没有新产品,原维修及销售服务流程也无变更,一直按标准要求和顾客要求进行。生产、经营服务流程及所用设施设备、监视测量资源成熟固定无变更。

查,公司管理手册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、销售及维修的产品服务流程均已定型,使用的原材料固定,不对流程、标准、材料进行更改,所生产、销售及维修的产品暂没有进行设计和开发相关工作。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的服务流程时,公司将按照策划的:设计和开发要求进行设计开发,确保产品及服务的安全性、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。产品设计与开发基本符合要求。

6、公司识别的特殊过程为：喷漆、焊接过程和销售过程。

1) 组织于 2026 年 1 月 16 日对喷漆、焊接过程从人员、设备、原料、工艺、记录、检测等方面进行确认。确认人：魏萍。

2) 查见销售《特殊过程确认表》，2026年1月11日对人员能力、设施设备、销售作业指导书、过程记录等均进行了确认，确认人：魏萍、周明建。

7、组织对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。

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。

对于技术要求、产品信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方可进行。

目前未有更改情况的发生。

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12月对5家客户进行了满意度调查，达到81分，针对顾客不满意的问题进行了分析和改进。

### 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，2026 年 1 月 9 日进行了 2026 年的内部审核，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，检查表内容部分与去年描述重复较多。

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。

查内审员能力，公司任命赵中美、简勇为内审人同，授予其独立从事体系内审工作的权利。现场与内审人员面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的要求基本清楚，需在今后实践和培训过程中持续提升内审能力，已向负责人口头提出。期望其安排针对性的培训与指导，提升内审员专业水平。上次不符合整改基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2026 年 2 月 5 日进行了2026年的管理评审，陈鹏先



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：加强生产设备及特种设备的管理，及时安排监视和测量设备送检，以确保其在满足生产和服务的需求，并满足安全生产的需要。查，管理评审改进计划，计划于 2026 年 5 月 1 日前进行相关培训，并进行有效性评价。目前改进正在进行中，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

#### 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《不合格输出控制程序》，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，要求部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行记录及保持。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:

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。如产品或服务质量、交期、价格、售后服务等的要求及变更。

##### 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:

企业根据实际情况在 2026 年 2 月 5 日管理评审提出改进措施一项,加强生产设备及特种设备的管理,及时安排监视和测量设备送检,但在审核中发现储气罐的安全附件安全阀未按期实施校验,企业应收起重视采取相应措施避免此类问题重复发生。



### 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变化
- 2) 组织机构: 无变化
- 3) 管理体系: 有变化, 企业人数变更: 原 76; 现 84 人。
- 4) 资源配置: 无变化
- 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
- 9) 联系方式: 无变化

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为综合部Q7.2a)、b) 条款, 经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

### 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，重庆淮鑫实业有限公司的

■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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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：杨珍全、冉景洲、魏泽生

杨珍全 冉景洲 魏泽生



## 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。