



审核报告

项目号：2308-0026-Q3, 2308-0026-E2, 2308-0026-S3

管理体系： QMS EMS OHSMS

审核类型： 初审二阶段

受审核方名称：石家庄瑞特泵业有限公司

审核组成员：

	姓名	性别	注册资格、专业	注册证书号
Q: 组长 文审 E: 组长 文审 S: 组长 文审	狄建华 H	男	Q: 审核员 E: 审核员 S: 审核员 Q: 18. 01. 03 E: 18. 01. 03 S: 18. 01. 03	Q: 2021-N1QMS-5021768 E: 2023-N1EMS-4021768 S: 2023-N1OHSMS-4021768
Q: 组员 E: 组员 S: 组员	徐素娟	女	Q: 审核员 E: 审核员 S: 审核员	Q: 2021-N1QMS-3022868 E: 2020-N1EMS-1022868 S: 2020-N1OHSMS-1022868
Q: 组员 E: 组员 S: 组员	李文书	女	Q: 审核员 E: 审核员 S: 审核员	Q: 2020-N1QMS-1248266 E: 2020-N1EMS-1248266 S: 2020-N1OHSMS-1248266

认证机构：兴原认证中心有限公司

审核专用章

目 录

1 受审核方基本信息.....	3
2 审核有关信息.....	3
3 对上次审核的跟踪验证（仅适用于再认证和监督审核）.....	4
4 组织所处的环境.....	5
5 领导作用.....	7
6 策划.....	8
7 支持.....	9
8Q 运行（QMS 适用）.....	13
8E/S 运行（EMS、OHSMS 适用）.....	18
9 绩效评价.....	21
10 改进.....	23
11 薄弱环节（本次审核发现的观察项、不符合项）说明.....	23
12 审核结论.....	23
13 审核报告签发.....	23
14 获证后要求.....	24
15 保密申明.....	24
16 审核报告发放范围.....	24

【注：1、在上述目录中，将鼠标选中相关章节，按住 Ctrl，点击左键，可自动滑移到该章节；

2、每次完成报告后，用鼠标放在目录中，点击右键，选“更新域”，点击“只更新页码”】

审核报告 (正文)

1 受审核方基本信息						
受审核方名称	石家庄瑞特泵业有限公司			审核时间	2023年3月4日 下午至2023年3月6日 上午	
注册地址	河北省石家庄市藁城区南董镇马圈村			邮编	052160	方式 <input checked="" type="checkbox"/> 单独 <input type="checkbox"/> 联合 <input checked="" type="checkbox"/> 现场
通信地址	河北省石家庄市藁城区南董镇马圈村				052160	
对管理体系起关键作用的管理人员	职务	姓名	联系电话	传 真	电子邮箱	
	法人代表	杨增国	—	—	—	
	总经理	杨增国	0311-66699206	—	—	
	体系归口管理部门负责人	陈 杨	0311-66699206	—	—	
	联系人	陈 杨	0311-66699206/15931186207	0311-66699207	68381801@qq.com	
组织的法律地位证明文件 (统一社会信用代码)			91130182661074445Q/营业期限至: 2027年4月17日			
上一周期证书截止日	年 月 日		上次审核日期	年 月 日至 月 日		
2 审核有关信息						
2.1 审核目的						
<input checked="" type="checkbox"/> 【初审】评价受审核方(Q/E/S)管理体系与审核准则的符合性及有效性,确定能否推荐认证。						
2.2 审核准则						
1) <input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO9001:2015 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO14001:2015 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T45001-2020/ISO45001:2018						
2) <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件的有效版本						
3) <input checked="" type="checkbox"/> 适用的法律、法规、标准及其他要求						
2.3 本次审核确定的认证范围 (<input checked="" type="checkbox"/> 与审核委托书一致; <input type="checkbox"/> 与审核委托书不一致: <input type="checkbox"/> 扩大认证范围; <input type="checkbox"/> 缩小认证范围)						
<input checked="" type="checkbox"/> 产品和服务及其活动 (QMS 须注明不适用条款): Q: 渣浆泵的加工和服务, 不适用条款: 8.3*** E: 渣浆泵的加工和服务*** S: 渣浆泵的加工和服务***						
<input checked="" type="checkbox"/> 专业代码: Q: 18.01.03(中风险), E: 18.01.03(中风险), S: 18.01.03(中风险)						
<input checked="" type="checkbox"/> 场所 (FSMS/HACCP 应包含车间信息): 河北省石家庄市藁城区南董镇马圈村						
<input checked="" type="checkbox"/> 审核覆盖的时期: 自 2022年2月1日至2023年3月6日。						
2.4 体系文件评审情况						
2.4.1 文件审查 (2023年2月26日): 共发现体系文件需改进项目 <u>3</u> 个, 未包括标准规定项目 <u>0</u> 个, 经审核组提出, 受审核方已基本纠正, 可作为现场审核依据。						
2.4.2 <input type="checkbox"/> 体系文件无变化, 未作文审 (适用于再认证/监督项目)。						

2.5 第一阶段现场审核情况

未进行一阶段现场审核（仅用文审方式进行；再认证审核）。

进行了一阶段现场审核，详见《第一阶段审核报告》：

1) 查阅了一阶段审核报告（时间：2023年3月3日）和相关审核记录，第一阶段审核中识别的重要审核点的监视、测量、报告和评审记录的真实性、完整性和有效性：满足要求；不满足要求，阐述原因：

2) 查阅了一阶段问题整改报告（时间： ），第一阶段所提出问题是否已完成整改：是；否，阐述原因：

2.6 本次审核计划的执行情况

2.6.1 审核组是否完成审核计划的全部工作，达到了审核目的：是；否，阐述原因：

【ICT 远程电子化审核：相关人员能熟练使用 ICT 工具，信息开放充分，按计划收集了审核证据，风险受控，达到了审核目的：是；否】

现场审核覆盖的部门/场所：

领导层、办公室、生产部、技检部、物资部、销售部、财务部。

ICT 远程电子化审核覆盖的部门/场所：

2.6.2 本次《审核计划》现场有无调整：无；有，阐述调整情况及其原因：

2.6.3 审核组是否会同受审核方按照程序如期召开了首、末次会议，参会人员是否签到：是（见《签到表》和会议照片）；否，阐述原因：

2.6.4 对审核技术、方法和样本的说明：

审核中，审核组【**狄建华、徐素娟、李文书**在受审核方现场审核，】与受审核方管理体系相关高层领导进行了沟通，并随机选择了部分有代表性的岗位，与岗位人员进行了沟通。

审核中，审核组【**狄建华、徐素娟、李文书**在受审核方现场审核，】随机选择有代表性的文件和记录进行了审核，并对现场进行了观察。

抽样涉及认证范围内的产品、过程和场所；抽样审核具有一定风险。

2.6.5 任何影响审核方案的重要事项（包括但不限于受审核方人数、场所、产品和服务范围、季节性产品等的变化）：**无**

2.7 现场对组织申请评审信息的确认情况（包括但不限于人数、场所、认证范围等信息）：

经现场确认，该公司名称、场所的地址、过程和运作的重要方面、人力资源和技术资源、职能、关系等均符合实际；本次审核确定的范围为：**Q/E/S：渣浆泵的加工和服务，（加工场所：河北省石家庄市藁城区南董镇马圈村）*****

3 对上次审核的跟踪验证（仅适用于再认证和监督审核）

3.1 管理体系的主要变更

3.1.1 主要领导的变化：无；有，阐述变化：

3.1.2 组织机构和/或分支机构的变化：无；有，阐述变化：

3.1.3 组织名称/注册地址/经营地址的变化：无；有，现变更为：

3.1.4 法律地位文件及资质文件的变化：无；有，现变更为：

3.1.5 体系覆盖的范围、活动及运行体系的资源是否有变更：无；有，变化情况：

3.1.6 其他变化：

3.1.7 上述变化对相应管理体系绩效（如产品和服务质量、食品安全、职业健康安全等）的影响：无；有，阐述影响程度：

3.1.8 本次审核是否更换证书（适用监督审核）：否；是：

3.2 上次审核发现的不符合项所采取纠正措施有效性的验证情况

3.2.1 不符合项：无；轻微____个；严重____个。

3.2.2 有效性验证：有效；存在问题，阐述：

3.3 认证证书和标识的使用

3.3.1 证书和标志的使用方法：产品包装；使用原件或复印件，用于投标；使用图片，用于产品宣传；其它，需详述：

3.3.2 若存在暂停/缩小认证范围，证书和标志的使用是否符合规定：是；否

3.3.3 评价意见：符合；不符合，阐述：

3.4 组织上一周期体系运行的有效性和风险评价（仅适用于再认证）：

4 组织所处的环境

标准要求	审核证据和审核发现	评价
4.1 理解组织及其所处的环境	<p>1) 行政许可文件（资质证书/生产许可证/3C认证证书等）是否有效：<input checked="" type="checkbox"/>不适用；<input type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否 【证书名称、编号、有效期】：</p> <p>2) 组织营业执照/事业单位法人证书/相应行政许可文件的范围是否覆盖了审核范围：<input checked="" type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否，问题及整改要求：</p> <p>3) （ISMS和GJB认证领域必填） 组织是否获得保密资格：<input type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否；【证书名称、编号、有效期】： 组织是否建有涉密网：<input type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否；【建设及评测情况】： （信息安全/信息系统/信息设备）风险评估的实施情况：<input type="checkbox"/>自评；<input type="checkbox"/>委托第三方机构实施。</p> <p>4) 产品和服务是否被行政/行业主管部门认定为不符合法定要求：<input checked="" type="checkbox"/>否；<input type="checkbox"/>是，问题及整改情况：</p> <p>5) 最近两年是否发生过产品和服务质量、食品安全、环境污染和职业健康安全、信息安全等事故：<input checked="" type="checkbox"/>否；<input type="checkbox"/>是，问题及整改情况：</p> <p>6) 是否发生过重大申/投诉：<input checked="" type="checkbox"/>否；<input type="checkbox"/>是，是否及时处理：<input type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否，问题和整改情况：</p> <p>7) 是否发生过国家、行业、地方监管部门监督抽查：<input checked="" type="checkbox"/>否；<input type="checkbox"/>是【抽查机构和报告编号】：</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项

	<p>【抽查结果】：<input type="checkbox"/>合格；<input type="checkbox"/>不合格，问题及整改情况：</p> <p>8) 组织其他外部和内部因素/问题/议题的确定、监视和评审情况： 查看 2022.9.30 《组织环境识别表》，使用 SWOT 方法，分析了内外部环境，以及公司的优势、劣势、机会、威胁。针对上述情况制定了相应的应对措施。</p>	
4.2 理解相关方的需求和期望	<p>1) 认证范围内产品和服务质量依据执行(QMS、FSMS/HACCP、ITSMS 适用)： <input checked="" type="checkbox"/> 国家标准/行业标准/团体标准/地方标准/规范(名称/标准号)： 《离心式渣浆泵》JB/T8096—2013 《离心泵技术条件(Ⅰ类)》GB/T16907-2014 《离心泵效率》GB/T13007-2011 《离心泵、混流泵和轴流泵水力性能试验规范》GB/T18149-2017 <input checked="" type="checkbox"/> 客户要求： <input type="checkbox"/> 企业标准(名称/标准号)： <input type="checkbox"/> 进口国(地区)相关法律/法规/标准和规范(适用于出口企业的 HACCP 认证)：</p> <p>2) 环境管理体系(EMS 适用)： ●是否进行了环评：<input type="checkbox"/>不适用；<input type="checkbox"/>否；<input checked="" type="checkbox"/>是：是否有环评立项批复： <input checked="" type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否：问题： 是否有环评验收：<input checked="" type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否，问题及整改要求： 是否通过三同时验收：<input checked="" type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否，问题及整改要求： 查见环评审批意见，冀环审〔2017〕2-234号，2017年9月10日批复。 查见环评验收意见，冀环验〔2017〕2-325号，2017年9月29日验收通过。 ●适用的环境污染物排放标准(名称、标准号)： 《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》GB18599-2001 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2标准 《工业企业厂界噪声排放标准》GB12348-2008 2类标准 《工业炉窑大气污染物排放标准》DB13/1640-2012 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016 ●是否有排污许可证：<input type="checkbox"/>不适用；<input type="checkbox"/>否；<input checked="" type="checkbox"/>是，是否有效：<input checked="" type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否，问题及整改要求： 排污许可证，证书编号：91130182661074445Q001Q，有效期：2023年6月29日。</p> <p>3) 职业健康安全管理体系(OHSMS 适用)： ●是否进行安全评价和职业卫生评价：<input checked="" type="checkbox"/>不适用；<input type="checkbox"/>否；<input type="checkbox"/>是 ●是否取得安全生产许可证：<input checked="" type="checkbox"/>不适用；<input type="checkbox"/>否；<input type="checkbox"/>是，是否有效：<input type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否，问题及整改要求： ●适用的安全防护和职业卫生标准(名称、标准号)：</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项

	<p>中华人民共和国职业病防治法；作场所职业病危害警示标识；《职业病防治法》；《安全生产法》等。</p> <p>●是否通过了消防验收：<input checked="" type="checkbox"/>不适用；<input type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否，问题及整改要求：</p> <p>4) 其他相关方需求和期望的确定、监视和评审情况：</p> <p>查看 2023.1.5 《公司相关方需求和期望清单》，公司确定的相关方有：顾客、员工、政府机构、供应商等，识别了相关方典型需求和期望，经评审识别充分、有效、全面；与管理层沟通，目前相关方典型需求和期望均可得到满足。</p>	
4.3 组织管理体系范围的确定及管理情况	<p>描述管理体系范围的成文信息名称/编号：<u>《管理体系手册》RTBY / SC-2019 B/1 版</u></p> <p>●描述边界和适用性是否适宜：<input checked="" type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否：</p> <p>●是否可获得并得到保持：<input checked="" type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否：</p> <p>●如有不适用要求，不适用的理由是否合理（QMS、ISMS 适用）：<input checked="" type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否：因公司依据国家标准进行生产，不存在设计和开发，不适用 8.3 条款适宜。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项
4.4 管理体系及其过程的建立、实施、保持、更新和持续改进情况	<p>公司建立质量、环境和职业健康安全管理体系以来，确定了各过程及相互顺序及其他相互关系。识别了所需的过程并明确过程所需的输入和期望的输出，制定了程序文件及其他支持性文件，进行了职责权限分配。风险、机遇和改进机会，把质量/环境/职业健康安全管理体系要求融入到企业的日常管理之中。保留了持续改进的能力。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项
5 领导作用		
标准要求	审核证据和审核发现	评价
5.1 最高管理者对管理体系及以顾客为关注焦点的领导作用和承诺	<p>与管代沟通，总经理签署批准管理手册、程序文件、管理制度等体系文件，确定公司管理方针，制定管理目标，确定公司的组织机构和各部门的职责和权限，任命管代、职业健康安全事务代表，为体系运行提供资源，并通过会议、面谈、培训等方式有效的沟通符合管理体系要求的重要性；主持参加内审、管理评审来证实其对体系的领导作用和承诺；始终坚持以顾客为关注焦点，以环境保护、职业健康安全为重点，加强日常管理。最高管理者的领导作用基本适宜。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项
5.2 方针/政策的制定、沟通情况、定期评审和更新情况	<p>《管理手册》中明确管理方针： “质量是生命、客户是基础、环境是使命、安全是保障、团结奋进、持续改进”</p> <p>方针通过文件、培训学习、网络等方式得到沟通，通过管理评审时对方针适宜性进行了评价，方针适宜。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项
5.3 组织的岗位、职责和权限的分配、沟通和理解	<p>公司管理层下设管理层、办公室、物资部、销售部、生产部、技检部、财务部。在手册里制定了组织机构图，对各部门职责进行了分配，明确了各部门的职责和权限，以会议、通知的方式与全体员工进行沟通。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项

5.4S 工作人员的协商和参与情况	与安全事务员工代表杨红亮沟通,代表员工参加安全会议,协商安全管理事务,参与危险源的识别和评价等。在管理体系手册中明确了非管理员工在确定相关方需求、建立职业健康安全方针、岗位职责、满足法律法规要求等方面的协商。通过不定期召开会议,向工作人员提供培训等方式,消除工作人员参与的重大障碍。明确了非管理员工参与识别危险源、风险和机遇的评价、确定沟通机制等方面的内容,并在实施这些工作时进行了参与和协商。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项
6 策划		
标准要求	审核证据和审核发现	评价
6.1 6.1.1 组织确定的需要应对的风险和机遇及应对措施	查看 2022.9.30 《公司内外环境风险分析与评价》,共分析出风险和机遇 19 项,并制定了风险管控措施。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项 <input type="checkbox"/> 本次审核未涉及
6.1.2E/S 环境因素和危险源的确定是否符合要求	<p>1) 文件化的环境因素/危险源识别和风险评价过程/准则: 制定了《危险源和环境因素辨识、评价控制程序》。</p> <p>2) 考虑的产品生命周期阶段(EMS 适用): 对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段,采取了措施防止造成环境污染。</p> <p>3) 审查了<input type="checkbox"/>环境因素和重要环境因素清单 <input type="checkbox"/>危险源和职业健康安全风险清单: 共识别环境因素: <u>66</u> 项;共评价重要环境因素: <u>4</u> 项 共识别危险源: <u>73</u> 项;共评价出源自危险源的 OHS 高风险: <u>6</u> 项; OHS 相关的其他高风险: <u>0</u> 项 增强 OHS 绩效的机遇: <u>0</u> 项;有关改进 OHSMS 的其他机遇: <u>0</u> 项</p> <p>4) 列出典型的重要环境因素/职业健康安全风险: 重要环境因素: 固废排放、噪声排放、废气排放、火灾。 不可接受风险: 烫伤、机械伤害、触电、火灾/爆炸、高处坠物/物体打击、职业病。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项
6.1.3E/S/H 组织确定的合规义务及实现合规义务的措施	<p>制定了《法规和其他要求控制程序》RTBY/CX-03 负责人介绍:收集渠道有网络、书店、上级主管部门。 提供了“环境、安全法律法规清单”,包括工业企业场界噪声标准、环境空气质量标准、污水综合排放标准、大气污染防治法、水污染防治法、清洁生产促进法、河北省污染防治监督管理办法、消防法、劳动合同法、工会法、安全生产法等共收集环境方面有关法规 33 项,职业健康安全方面 64 项。 提供的《“环境、安全法律法规清单”》中《河北省大气污染防治条例》2016.3.01 已失效,未能搜集 2021.9.29 实施的最新版本。不符合项。 《河北省固体废物污染环境防治条例》2015.6 已失效,未能搜集 2022.12.1 日实施的最新版本。不符合项。</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在不符合项

<p>6.1. 4E/S 针对重要环境因素和职业健康安全风险和机遇的措施</p>	<p>针对重要环境因素、重大危险源，制定了环境/职业健康安全管理方案：查见的“重要环境目标、指标、管理方案”，针对重要环境因素制定了管理方案，明确了方案实施时间、措施。查看 2023.1.4 阶段性验收，验收结果：已按管理方案实施。</p> <p>查看 2023.1.4 “安全目标及管理方案”，对重大危险源控制制定了管理方案，明确目标指标、责任部门、资金投入查看 2023.1.4 阶段性验收，验收结果：已按管理方案实施。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项</p>
<p>6.2 目标及其实现的策划情况</p>	<p>1) 目标及其实现的策划： 《管理手册》中明确了公司的质量、环境、安全方面的管理目标： 质量目标： 1、生产任务完成率$\geq 98\%$；2、生产产品一次性验收合格率$\geq 98\%$。 3、顾客满意度$\geq 90\%$；4、处理顾客反馈信息率和售后服务 100%。 5、风险应急举措实施率 100%。 环境目标 1、固体废物分类处置率达到 100%。2、环保排放达标 100%。 3、全年环保事故发生率为零。4、控制火灾发生为零。 职业健康安全目标 1、人员伤害事故为零。2、火灾发生率为零。 3、触电伤残事故控制为零。4、职业病发生率为零。 管理目标分解至各部门，每季度考核一次。查见 2022 年第四季度各部门目标考核，均完成。</p> <p>2) 目标的测量方法： 统计汇总法</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项</p>
<p>6.3Q/F 变更的策划情况</p>	<p>《管理手册》中规定了管理体系变更过程的控制，明确了体系变更的发生条件以及变更应遵循的要求，自体系建立以来，管理体系无变化。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项</p>
<h2>7 支持</h2>		
<p>标准要求</p>	<p>审核证据和审核发现</p>	<p>评价</p>
<p>7.1 资源 7.1.1 资源确定和提供的总体情况</p>	<p>公司配备了厂房、生产设备、检测设备、消防设施、环保设备，配备了适宜的人力资源，资源配备满足管理体系运行需求。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项 <input type="checkbox"/> 本次审核未涉及</p>
<p>7.1.2 人员的确定和配备情况</p>	<p>1) 人员确定和配备的基本情况： 公司配备的人员包括管理人员、生产人员、采购销售人员、质检人员等，人员配置满足运行需要。</p> <p>焊工 2 人： 杨景存， T13018219840906441X，有效期至 2027.5.10。 刘杰， T130182198601194513，有效期至 2027.5.10。</p> <p>电工 1 人：曹军刚，有效期至 2029.1.3 日。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项 <input type="checkbox"/> 本次审核未涉及</p>

	<p>2) 有特殊要求的人员（特种作业人员/特种设备操作人员/持有健康证人员等）的种类、数量及持证情况</p> <p>焊工 2 人： 杨景存， T13018219840906441X，有效期至 2027.5.10。 刘杰， T130182198601194513，有效期至 2027.5.10。</p> <p>电工 1 人：曹军刚，有效期至 2029.1.3 日。</p>	
7.1.3 基础设施的确定、提供和维护情况	<p>1) 特种设备的种类、数量： 公司车间有天车 7 台：16T 1 台，10T 5 台，5T 1 台。</p> <p>2) 特种设备登记备案、年检以及现场管理情况： 提供有定期检验报告 7 份，抽： 电动单梁起重机 规格型号：LD16-14.12M A3 报告编号：冀特 QZDJ11202103971 合格 下次检验期：2023 年 8 月 电动单梁起重机 规格型号：LD10T-14.1m A3 报告编号：冀特 QZDJ11202215789 合格 下次检验日期：2024 年 7 月 桥式起重机 规格型号：LD10-11.15 A3 报告编号：冀特 QZDJ11202103970 合格 下次检验日期：2023 年 8 月 电动单梁起重机 规格型号：LD10-16.1 A3 报告编号：冀特 QZDJ11202103974 下次检验日期：2023 年 8 月。 由河北省特种设备监督检验研究院检验合格。</p> <p>3) 其他设施（包括建筑物和相关设施、软/硬件设备、运输资源、信息和通讯技术等）的管理情况【可包括管理制度/使用维护保养检修记录/标识/观察到的管理状态等】： 出示“2023 年生产设备清单及维保计划” JL/7.1.3-01 包含设备检修计划共 38 项：计划每日保养；数控双柱立式车床、数显卧式铣镗床、钻床、卧式立车、单柱立式车床、数控单柱立式车床、卧式车床、树脂混砂机、电弧炉、电弧炉、中温箱式电炉等，于 2023 年每半年大修数控双柱立式车床、数显卧式铣镗床、钻床、卧式立车、单柱立式车床、数控单柱立式车床、卧式车床、树脂混砂机、电弧炉、电弧炉、中温箱式电炉等。 出示“设施日常保养项目表” JL/7.1.3-02，共 3 项内容。 抽：锯床 设施编号：SB20，保养记录，对设备进行清洁、润滑、线路检查等。验收：达到保养要求 保养人：任金桥、日期：2022 年 10 月 抽：：电弧炉 设施编号：SB37，保养维修记录，对设备进行清洁、润滑、线路检查等。验收：达到保养要求 保养人：任金桥、日期：2022 年 8 月 30 日。 抽：镗床 设施编号：SB02 保养维修记录：对设备进行清洁、润滑、线路检查等。验收：达到保养要求 保养人：任金桥、日期：2022 年 5 月 16 日 抽：制壳机 设施编号：SB032，保养记录：对设备进行清洁、润滑、线路检查等。验收：达到保养要求 保养人：任金桥、日期：2022 年 7 月 30 日 抽：清砂机 设施编号：SB030，9 保养记录：对设备进行清洁、润滑、线路检查等。验收：达到保养要求 保养人：任金桥、日期：2022 年 10 月 24 日 查《设备检修记录表》JL/7.1.1-06， 抽 2022 年 12 月 28 日，数显卧式铣镗床，编号 SB-02，对传动零件检</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项 <input type="checkbox"/> 本次审核未涉及</p>

	<p>修维修、清洗润滑、检查线路维修。</p> <p>2023年2月21日，覆膜制壳机，编号SB-032，对所有零件检修维修、清洗润滑、检查线路维修。</p> <p>2022年10月6日，C30普通车床，编号SB-024，对行程开关进行更换检修、添加润滑油、检查线路维修。</p>	
7.1.4Q/F 过程运行环境的确定、提供和维护情况	<p>制定了《厂区环境卫生管理制度》RTBY/HJ-2019、《安全生产管理制度》RTBY/AQ-2019，要求操作人员工作完成后，每天下班打扫卫生，班组长进行检查，生产部对文明生产不定期的检查，以确保生产环境符合要求。</p> <p>现场观察：现场工作环境比较整洁，设备完好，操作者能够正确使用并维护保养设备。车间配有灭火器，采光较好，部分操作间配有风扇等通风设施，消防通道畅通，满足现有生产需求。下料锯床等设备旁均配有排风扇、遮挡牌等。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项 <input type="checkbox"/> 本次审核未涉及
7.1.5 监视与测量资源的确定、提供和管理情况	<p>1) 监视和测量资源的配备的种类、数量： 公司监视和测量资源包括：卡尺、深度尺、电子秤、光谱分析仪、静平衡机、静压测试装置等。提供了《监视和测量装置台账》。</p> <p>2) 监视和测量设备检定/校准计划： 需校准或检定的均在到期前一个月进行校准或检定。</p> <p>3) 抽查了下列主要监视和测量设备的检定记录、现场标识和维护管理情况：抽查检测设备校准情况： 1. 游标卡尺规格为0-600mm，器具编号：H99064 证书编号：QJ/CD20230222029，校准日期：2023.2.22日 2. 深度尺规格0-300mm，器具编号：1095 证书编号：QJ/CD20230222030，校准日期：2023.2.23日。 以上均有河北乾冀检测技术有限公司出具。 3. 里氏硬度计的检定证书 规格TH140 证书编号：LSyd2021-1280 检定日期2022.12.13日 检定机构：中国计量科学研究院。 以上均在有效期内</p> <p><u>未能提供对型号CCS-3T电子秤进行检定的有效证据，不符合。</u></p> <p>在测量仪器设备使用前均按要求进行调试或归零调整，保证准确。轻拿轻放，防止跌落、磕碰、防止撞击，按使用要求进行维护和擦拭保养。未发生设备偏离校准状态的情况。</p> <p>公司没有使用计算机软件用于规定要求的监视和测量。检测设备由技检部负责管理，使用人在使用期间负责保管、保养。 公司有实验室，现场查看检验人员王**正在进行光谱测试分析，试验过程符合要求。</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在不符合项 <input type="checkbox"/> 本次审核未涉及

7.1. 6Q/ITS 组织的知识的确定、获取、分享、更新、保持和应用情况	<p>公司的知识包括内部知识和外部知识，内部知识包括企业文化、管理制度、操作规程、工作中获取的经验教训等，外部知识包括国家和行业标准、行业信息等，进行收集学习。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项 <input type="checkbox"/> 本次审核未涉及
7.2 人员能力管理	<p>1) 人员能力的确定和人员的能力评价情况： 编制了岗位职责与任职要求，对各岗位及能力要求进行了明确。查看2022.6.30《2022年岗位任职情况评定记录》对主要员工进行了评价，抽查陈*、王*、李*的评定记录，均能胜任。</p> <p>2) 获取所需能力的措施及其评价情况（可包括培训、辅导或重新分配工作、招聘、分包给胜任的人员等）： 查看2022年培训计划，共策划培训12项，已实施12项。抽查培训记录： 2023.2.5日进行环境因素识别和评价、危险源辨识与风险评价培训，2022.3.12进行生产控制程序培训，2022.6.8进行产品标准、检验规程培训，2022.7.20进行树脂砂造型主要事项培训等，均对培训效果进行了评价，达到培训目的。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项 <input type="checkbox"/> 本次审核未涉及
7.3 意识	<p>1) 经面谈，相关人员了解组织的方针和目标：<input checked="" type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否，阐述： 与陈*、杨*沟通，了解组织的方针和目标。</p> <p>2) 员工是否适当参与了体系的建立和保持：<input checked="" type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否，阐述： 与陈*、杨*沟通，通过岗位工作参与了体系的建立和保持。</p> <p>3) 谈，相关人员对本岗位在管理体系中的作用以及不符合管理体系要求的后果的认知情况：<input checked="" type="checkbox"/>好；<input type="checkbox"/>较好；<input type="checkbox"/>不好 与陈*、杨*沟通，对本岗位在管理体系中的作用以及不符合管理体系要求的后果的认知情况较好。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项 <input type="checkbox"/> 本次审核未涉及
7.4 组织的内、外部沟通与信息交流情况	<p>公司的沟通包括内部沟通、外部沟通，内部沟通方式：电话、面谈、会议、网络、培训。外部相关方沟通：电话、邮件、会议。目前沟通顺畅。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项 <input type="checkbox"/> 本次审核未涉及
7.5 形成文件的信息 7.5.1 文件化信息的构成	<p>组织管理体系主要的文件化信息包括： 公司的文件化信息包括： 《管理体系手册》RTBY / SC-2019 B/1版 《程序文件》RTBY/CX-2020 B/0 《管理制度汇编》《作业标准、作业指导书》 体系运行记录。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项 <input type="checkbox"/> 本次审核未涉及
7.5.2/3 文件化信息的创建、更新和控制情况	<p>1) 创建、更新和控制情况： 编制了《文件控制程序》，对文件控制进行了规定。 查见“管理体系受控文件清单”，包括管理手册、程序文件、岗位职责任职要求、厂区卫生管理制度、安全生产管理制度等。查看管理手册、程序文件、厂区卫生管理制度、安全生产管理制度，均有编审批，有发布实施时间。查见“文件发放登记表”，记录了上述文件的发放。查看外来文件清单，对于公司相关的外来文件进行了识别，包括法律法规、</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项 <input type="checkbox"/> 本次审核未涉及

	<p>技术标准等，识别较充分。</p> <p>2) 文件化信息与其实际情况符合程度：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 描述的产品和服务的一致性：<input checked="" type="checkbox"/>一致；<input type="checkbox"/>不一致 ● 部门设置的一致性：<input checked="" type="checkbox"/>一致；<input type="checkbox"/>不一致 ● 生产或服务过程的一致性：<input checked="" type="checkbox"/>一致；<input type="checkbox"/>不一致 ● 文件和安排与内部和外部沟通是否适合（适用于 FSMS/HACCP）： <input type="checkbox"/>适合；<input type="checkbox"/>基本适合；<input type="checkbox"/>不适合 <p>3) 作为符合性证据的文件化信息是否真实：<input checked="" type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否，说明情况： 编制了《记录控制程序》，对记录控制进行了规定。查看“体系运行记录清单”，体系运行的各类记录共91项。抽查顾客满意度调查表、环境因素识别及评价表、不可接受风险清单，均记录清晰，易于识别。</p>	
8Q 运行（QMS 适用）		
标准要求	审核证据和审核发现	评价
8.1Q 运行策划和控制情况	<p>生产工艺流程为：混料→造型→熔炼→铸造→清沙打磨→热处理→机加工→找平衡→压力试验→配件组装→喷漆→产品试验→合格入库</p> <p>产品的质量目标和要求：执行与顾客签订的书面合同及订单要求。</p> <p>识别了产品标准：</p> <p>《离心式渣浆泵》JB/T8096—2013 《离心泵技术条件（I类）》GB/T16907-2014 《离心泵效率》GB/T13007-2011</p> <p>《离心泵、混流泵和轴流泵水力性能试验规范》GB/T18149-2017</p> <p>策划的工艺操作及检验文件包括：《工装管理制度》、《工艺记录管理规定》、《检验和试验状态控制规定》、《产品工艺路线图》等；记录表格有、特殊过程确认记录表、机加工过程卡、组装工序产品抽检记录单、采购工序产品首检抽检记录单、成品检验报告、原材料验证记录等。</p> <p>提供了工业用渣浆泵产品图样。现有文件、设备、人员可满足现规模的需要。查看生产现场有相应的检具。</p> <p>生产过程中形成工艺卡、首件检验记录、过程检验记录、成品检验记录。所有产品经性能、尺寸及外观检验后，交付给客户。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项
8.2Q 产品和服务的要求的顾客沟通、确定、评审、更改	<p>1) 顾客沟通的有效安排包括：<input checked="" type="checkbox"/>提供有关产品和服务的信息；<input checked="" type="checkbox"/>处理问询、合同或订单的，包括变更；<input checked="" type="checkbox"/>获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客投诉；<input checked="" type="checkbox"/>处置或控制顾客财产；<input checked="" type="checkbox"/>关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。</p> <p>2) 抽查了认证范围内下列产品和服务要求的确定、评审、更改的信息：</p> <p>通过投标、面谈等形式，了解客户对产品和服务的需求。</p> <p>通过合同或订单明确产品要求，查合同或订单：</p> <p>2022.7.10日合同，销售渣浆泵5台。</p> <p>2022.1.2日合同，销售渣浆泵2台。</p> <p>2022.6.21日订单，销售渣浆泵1套，</p> <p>2022.6.18日，销售渣浆泵配件一批。</p> <p>以上合同对产品和服务要求明确，经相关人员进行口头或书面评审，</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项 <input type="checkbox"/> 本次审核未涉及

	<p>合同签订后未发生变更。</p>	
<p>8.3Q 产品和服务的设计与开发控制情况</p>	<p>1) 设计与开发控制要求:</p> <p>2) 抽查了下列产品/服务/活动的设计策划、设计输入、设计输出、设计评审、设计验证、设计确认信息:</p> <p>3) 设计和开发验证和确认试验 (<i>ISO 19443:2018 项目适用, 当设计验证和/或确认有必要进行试验时</i>):</p> <p>4) 抽查了下列设计更改信息:</p>	<p><input type="checkbox"/> 符合</p> <p><input type="checkbox"/> 基本符合</p> <p><input type="checkbox"/> 存在不符合项</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
<p>8.4Q 外部提供的过程、产品和服务的控制</p>	<p>1) 外部提供的过程、产品和服务以及外部供方评价、选择、绩效监视及再评价的准则:</p> <p> 手册 8.4 对采购过程、供应商管理进行了规定。</p> <p> ● 查阅外部供方名录(表单名称、编号): <u>合格供应商名录 JL/8.4-01</u> , 涉及供方 <u>21</u> 家。</p> <p> 抽查了下列重要外部供方的评价记录:</p> <p> 主要原材料有: 电机、不锈钢板、高碳铬铁、减速机等。抽查</p> <p> 电机 供方 衡水电机股份有限公司</p> <p> 不锈钢板 供方 藁城区华瑞不锈钢制品厂</p> <p> 高碳铬铁 供方 石家庄红楼炉料有限公司</p> <p> 泵体、泵盖 供方 石家庄华通工贸有限公司</p> <p> 减速机供方 济南铭春机电设备有限公司</p> <p> 防爆电机供方 沈阳实力电机制造有限公司</p> <p> 2022.10.10 对上述供方进行评价, 评价后列入合格供方名录。</p> <p>2) 外部提供的过程、产品和服务的控制情况(含控制类型和程度)</p> <p> 采购品检验: 采购品到场后, 由相关人员对原料的规格、型号、外观等项目进行检验, 合格后入库, 抽查《到货验证记录》:</p> <p> 2022.12.3, 验收变频电机、高效电机。</p> <p> 2023.1.30, 验收高碳铬铁 56吨。</p> <p> 2022.12.10, 验收锰铁 2.4吨、镍板 150吨。</p> <p> 2023.2.27, 验收废不锈钢 7.1吨。</p> <p> 以上均检验了规格、型号、外观等项目, 均合格。</p> <p>3) 提供给外部供方的信息的充分性:</p> <p> 抽查采购合同或采购计划单:</p> <p> 2023.1.10 采购不锈钢板 6.19吨。</p> <p> 2023.1.29, 采购高碳铬铁 35吨。</p> <p> 2022.9.25, 采购变频电机 1台。</p> <p> 2022.12.1, 计划采购变频电机 2台、高效电机 5台。</p> <p> 2023.2.1, 计划采购 锰铁 2.3吨。</p> <p> 2023.3.3, 采购高压变频电机 1台、</p> <p> 采购合同或采购计划中明确了产品名称、规格型号、数量、质量要求、验收标准等内容。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合</p> <p><input type="checkbox"/> 基本符合</p> <p><input type="checkbox"/> 存在不符合项</p> <p><input type="checkbox"/> 本次审核未涉及</p>

8.5Q 生产和
服务提供
8.5.1Q 生产
和服务提供的
控制情况

1) 审核了生产和服务提供的下列过程:

生产服务运作控制:制定生产管理制度 RTBY/ SCGL-2019 和工艺文件,明确其管理控制要求

负责人介绍公司 2022 年主要生产供货矿山、电力、洗煤工业企业等,共有 5000 余项合同。

1. 介绍其生产工艺流程为:

混料→造型→熔炼→铸造→清沙打磨→热处理→机加工→找平衡→压力试验→配件组装→喷漆→产品试验→合格入库

2. 介绍了生产下达流程:生产科根据供销部销售订单下达生产计划并按计划生产。生产计划每天在调度室大屏幕显示。

查有“工作任务下达单”共 1300 余份

查 2022.12.6 日生产任务,南京环矿泵业有限公司 500T-70 护套 2 件,1.30 发货,KDTX150-30 叶轮 1 件,200-60 叶轮 1 件 A49,急; TL500-25B 叶轮 2 件 急。350-F100 叶轮 6 件,直径 830,护套 4 件、前板 1 件 急,351-杨柳 350F-100 护套 1 件。

2022 年 11 月 24 日下达宁夏拓烈工矿设备有限公司 250ZJ-75 护套 1 件、前板 1 件、后板一件。材质要求钼 1、镍 1、锰 2、编织剂。此件为装配 250ZJ-I-A75 渣浆泵所使用,完成时间:已完成。

2022 年 11 月 2 日下达:洛阳赫辰机械设备有限公司 1502J-70 泵盖 2 件; 2002J-75 叶轮 3 件 正向叶轮 1 件,先出正后反向叶轮 1 件。10DZJ-B38 叶轮 1 件。此件为装配 IS125-100-315C 渣浆泵所使用,完成日期:已完成。

2023 年 2 月 27 日,下达滨海市北海信和新材料有限公司 200ZL-1-A70 拆卸环 3 件、150ZJ-1-C58 前护板 5 件、4/3C-AH 护套 2 件、4/3C-AH 叶轮 2 件。

3. 生产过程使用的文件有:图纸、工艺卡、规章制度、安全生产管理制度、生产作业指导书、操作规程、生产工艺规程(含机加工、铸造、下料、组装等工艺规程)

4. 形成的记录有:图纸登记表、图纸会审记录、查件清单、机加工、组装工序生产日常记录、过程确认记录。

一出示了“图纸图册”共登记了 30 余套

2) 关键过程的审核情况:

关键过程 1	铸造	
控制的要求	铸造生产作业指导书	
控制的证据	铸造(生产日报表): 2022.11.26 日,覆膜砂: 8/6 护套 8 件, 8/6 叶轮 6 件, 100-50 护套 11 件, 150C -42 护套 1 件。 2022.12.20 日树脂砂: 3/2D-HH 后板 6 件, 6/4 叶轮 9 件, 3/2 后板 72 件, 护套 20 件铸造记录。	
现场观察的情况	2023.3.5 日下午现场正在浇铸生产护套件。看到有铁水成分化验合格单。	
关键过程 2	机加工	
控制的要求	机加工作业指导书	
控制的证据	查《机加工工票单》: 2022.11.24 日 50-50 护套 10 件 6/4” 护套 3 件、100-50 护套 3 件加工记录。 2023.2.28 日 400TL-25 泵盖 2 件、400PV 护板 16 件加工记	

符合
 基本符合
 存在不符合项

	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td>录。 2023.1.30日 350-C100 护套 2 件, 350-C100 叶轮 1 件, 200-85 叶轮 2 件加工记录。</td> </tr> <tr> <td>现场观察的情况</td> <td>-现场查看, 现场车工正在加工泵壳子口, 现场有图纸、工艺卡。装配工正在装配 ZJ300-70 SGB 渣浆泵, 现场有图纸、工艺卡、装配工具。</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">关键过程 3</td> <td>热处理</td> </tr> <tr> <td>控制的要求</td> <td>热处理/铸造生产作业指导书</td> </tr> <tr> <td>控制的证据</td> <td>《热处理日报表》2022.11.5 日, 125ZBD-630 3 件, 200-65 1 件, 10/8F-AH 5 件, 6/4E 24 件退火记录。 2023.3.2 日 300-70 护套 1 件, 150-65 前板 2 件, 100G-42 后板 10 件等正火记录。记录有: 升温时间、正火温度、保温时间等。</td> </tr> <tr> <td>现场观察的情况</td> <td>现场观察到热处理工序正在对铸造泵体进行退火保温处理。</td> </tr> </table> <p>3) 是否存在需确认的过程: <input type="checkbox"/> 否, <input checked="" type="checkbox"/> 是, 确认情况:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">需确认过程</th> <th>过程确认的证据</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>浇铸、热处理</td> <td>出示了“特殊过程铸造、热处理过程进行确认的证据。JL8.5-01 实施人员: 张新伟, 赵有亮。 内容: 原材料确认: 原材料符合要求。工艺: 温度控制 1500°C, 浇铸速度、时间符合要求; 热处理温度 80-100°C, 时间 12 小时熟练; 符合工艺要求。其他: 外界条件及环保要求符合 确认结论: 具备特殊(关键)过程实施条件。 负责人: 杨红亮 2023.02.16 日, 2022.3.30 日对特殊过程进行了符合性确认。</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		录。 2023.1.30日 350-C100 护套 2 件, 350-C100 叶轮 1 件, 200-85 叶轮 2 件加工记录。	现场观察的情况	-现场查看, 现场车工正在加工泵壳子口, 现场有图纸、工艺卡。装配工正在装配 ZJ300-70 SGB 渣浆泵, 现场有图纸、工艺卡、装配工具。	关键过程 3	热处理	控制的要求	热处理/铸造生产作业指导书	控制的证据	《热处理日报表》2022.11.5 日, 125ZBD-630 3 件, 200-65 1 件, 10/8F-AH 5 件, 6/4E 24 件退火记录。 2023.3.2 日 300-70 护套 1 件, 150-65 前板 2 件, 100G-42 后板 10 件等正火记录。记录有: 升温时间、正火温度、保温时间等。	现场观察的情况	现场观察到热处理工序正在对铸造泵体进行退火保温处理。	需确认过程	过程确认的证据	浇铸、热处理	出示了“特殊过程铸造、热处理过程进行确认的证据。JL8.5-01 实施人员: 张新伟, 赵有亮。 内容: 原材料确认: 原材料符合要求。工艺: 温度控制 1500°C, 浇铸速度、时间符合要求; 热处理温度 80-100°C, 时间 12 小时熟练; 符合工艺要求。其他: 外界条件及环保要求符合 确认结论: 具备特殊(关键)过程实施条件。 负责人: 杨红亮 2023.02.16 日, 2022.3.30 日对特殊过程进行了符合性确认。					
	录。 2023.1.30日 350-C100 护套 2 件, 350-C100 叶轮 1 件, 200-85 叶轮 2 件加工记录。																					
现场观察的情况	-现场查看, 现场车工正在加工泵壳子口, 现场有图纸、工艺卡。装配工正在装配 ZJ300-70 SGB 渣浆泵, 现场有图纸、工艺卡、装配工具。																					
关键过程 3	热处理																					
控制的要求	热处理/铸造生产作业指导书																					
控制的证据	《热处理日报表》2022.11.5 日, 125ZBD-630 3 件, 200-65 1 件, 10/8F-AH 5 件, 6/4E 24 件退火记录。 2023.3.2 日 300-70 护套 1 件, 150-65 前板 2 件, 100G-42 后板 10 件等正火记录。记录有: 升温时间、正火温度、保温时间等。																					
现场观察的情况	现场观察到热处理工序正在对铸造泵体进行退火保温处理。																					
需确认过程	过程确认的证据																					
浇铸、热处理	出示了“特殊过程铸造、热处理过程进行确认的证据。JL8.5-01 实施人员: 张新伟, 赵有亮。 内容: 原材料确认: 原材料符合要求。工艺: 温度控制 1500°C, 浇铸速度、时间符合要求; 热处理温度 80-100°C, 时间 12 小时熟练; 符合工艺要求。其他: 外界条件及环保要求符合 确认结论: 具备特殊(关键)过程实施条件。 负责人: 杨红亮 2023.02.16 日, 2022.3.30 日对特殊过程进行了符合性确认。																					
8.5.2Q 标识和可追溯性管理情况	<p>主要原材料为各种规格的圆钢、锰铁、型砂、废钢铁等, 原料库内零件、五金件上架存放, 并标有型号、数量。</p> <p>铸造护套、叶轮上有公司 RT 型号标识。</p> <p>车间采用区域标识: 有成品区、圆钢存放区、型砂放区、加工区等。产品成批生产, 组装区有工业泵 20 余台套, 按规格标识, 编号唯一具有并实现可追溯性, 成品泵附有合格证和铭牌, 内容有: 名称、型号、流量、扬程、出厂号等。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项 <input type="checkbox"/> 本次审核未涉及																				
8.5.3Q 顾客或外部供方的财产的识别和管理情况	<p>顾客财产为顾客电子版图纸资料和合同信息, 电子版图纸有生产部管理, 合同信息由销售部专人负责, 未发生顾客信息泄露事宜。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项 <input type="checkbox"/> 本次审核未涉及																				

8.5.4Q 生产和服务提供期间对输出的防护情况	<p>生产科对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，采取了措施防止产品损坏和错用。</p> <p>原材料存放于原料库房内，半成品分类存放，分别存放在毛坯库和配件成品库，正齐码放和排放。要求工人加工时轻拿轻放，不允许磕碰、划伤工件。成品按客户要求要求进行喷漆处理，运输时，用泡沫纸包装并用胶带缠绕防护，出口产品用木箱外包装。附有合格证标牌。标牌上印刷有厂名、地址、电话、产品名称、规格、数量、质检等。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项 <input type="checkbox"/> 本次审核未涉及
8.5.5Q 与产品和服务有关的交付后的活动情况	<p>产品交付后，业务人员对客户进行满意度调查，调查使用情况，及时收集并回复客户反馈；对客户使用过程中发现的不合格，视情况进行进行退换产品、提供配件等。近一年来未发生。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项 <input type="checkbox"/> 本次审核未涉及
8.5.6Q 产品和服务提供的更改的评审、控制情况	<p>产品的更改未发生。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项 <input type="checkbox"/> 本次审核未涉及
8.6Q 产品和服务的放行控制情况	<p>1) 认证范围内产品和服务的接收准则以及符合接收准则的证据： 检验依据：检验依据国家相关标准有： 《离心式渣浆泵》JB/T8096—1998、《离心式渣浆泵技术条件》JB/T5295-91、《离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法》GB3216-2005、《水泵流量测定方法》GB3214-2007的规定；《回转动力泵水力性能验收试验》GB3216-2005、《离心式渣浆泵技术条件》JB/T5295-91、产品图纸、顾客及合同要求、公司编制的检验规程等。 提供了产品的《成品检验记录》，《成品检验记录》。 抽查《半成品检验记录》 2022年3月12日，产品名称：渣浆泵过流件，规格型号：100ZJ-I-A36，检验项目：叶轮、护套、前护板、后护板、检验数量4台。检验结果：合格 检验员：王** 2022年6月23日，产品名称：渣浆泵过流件，规格型号：65ZJ-I-A30，检验项目：叶轮、护套、前护板、后护板。检验数量1台。检验结果：合格；检验员：王** 2022年11月30日，产品名称：渣浆泵过流件，规格型号：312C-AA，检验项目：叶轮、护套、前护板、后护板。检验数量3台。检验结果：合格；检验员：王** 抽《成品检验记录》： 2022年3月12日，产品名称：渣浆泵，规格型号：100ZJ-I-A36，检验项目：涂漆/外观、水压试验、装配。检验结果：合格；检验员：崔** 2022年6月23日，产品名称：渣浆泵，规格型号：65ZJ-I-A30，检验项目：涂漆/外观、水压试验、装配。检验结果：合格；检验员：崔** 2022年11月30日，产品名称：渣浆泵，规格型号：312C-AA，检验项目：涂漆/外观、水压试验、装配。检验结果：合格；检验员：崔** 以成品检验报告中均上附有《光谱分析报告》《静压测试报告》、《装配图》。 提供了化学分析表若干份，分析项目包括锰硅镍含量。抽查 2023.3.3、</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项

	<p>2. 23/2. 25 的分析表，符合要求。</p> <p>产品生产过程中，不存在降级或是让步放行的情况。</p> <p>2) 上述所抽查的符合接受准则的证据中是否明确了授权的放行人员：<input checked="" type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否：描述问题： 产品检验员王**、崔**在公司检验岗位工作多年，经对产品的检验要求和方法等培训合格后，总经理在公司例会上口头任命与授权。</p>	
8.7Q 不合格输出的控制情况	<p>制定了《不合格品控制程序》，规定了对原材料采购和外包产品加工过程中发现不合格和过程检验中和成品检验中发现的问题的处理规定，经查看符合标准要求。公司生产加工过程中发生的不合格品主要是浇筑工序出现的铸件沙眼、气孔，经回炉后重铸。出示“不合格品评审表”1份</p> <p>2022.3.9日 对产品名称：2002J-60 护套不合格品处理记录，不符合情况：铸件有气孔、砂眼。原因分析：浇筑间断。处置建议：回炉重铸。 评审人；门林 审批：杨**</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项

8E/S 运行 (EMS、OHSMS 适用)

标准要求	审核证据和审核发现	评价						
8.1E/S 运行策划和控制过程的符合性	<p>1) 运行策划的证据和审核发现： 制定《环境、安全运行控制程序》、《事件调查、不符合管理控制程序》《废弃物管理程序》等；车间执行公司运行管理规定，节约用水、用电，废弃物分类存放，由公司统一处理。生产区域内有注意安全，小心有电，当心高温，不许触摸。车间现场张挂有岗位告知卡，有宣传标语：小心伤手、注意安全、安全是生命之本、违章是事故之源。禁止吸烟。</p> <p>2) 对生命周期的考虑情况 (EMS 适用)： 对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，采取了措施防止造成环境污染。</p> <p>3) 对变更过程的控制情况： 手册中对新产品、工艺、设备、组织结构等变更的控制进行了规定，经了解目前没有发生更改。</p> <p>3) 对采购过程 (包括外包) 的控制和施加影响情况： 查看 2022.3.20 《致环境/职业健康安全相关方 告知书》。查看《重点实施影响的相关方一览表》，对相关方的安全环保注意事项均已告知。</p> <p>4) 重要环境因素/职业健康安全风险的运行策划及现场控制情况：</p> <table border="1" data-bbox="331 1765 1348 2143"> <thead> <tr> <th data-bbox="331 1765 497 1982">重要环境因素/重大职业健康安全风险</th> <th data-bbox="497 1765 874 1982">控制的措施</th> <th data-bbox="874 1765 1348 1982">现场观察到的控制情况</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="331 1982 497 2143">固废排放</td> <td data-bbox="497 1982 874 2143">生产过程中主要为机加工过程中产生的钢铁废料 (集中回收外卖)、废活性炭、漆渣、机油交由</td> <td data-bbox="874 1982 1348 2143">提供了与河北银发华鼎环保科技有限公司签订的《危险废弃物无害化处置合同》，有效期：2022.9.20-2023.9.19日。提供</td> </tr> </tbody> </table>	重要环境因素/重大职业健康安全风险	控制的措施	现场观察到的控制情况	固废排放	生产过程中主要为机加工过程中产生的钢铁废料 (集中回收外卖)、废活性炭、漆渣、机油交由	提供了与河北银发华鼎环保科技有限公司签订的《危险废弃物无害化处置合同》，有效期：2022.9.20-2023.9.19日。提供	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在不符合项
重要环境因素/重大职业健康安全风险	控制的措施	现场观察到的控制情况						
固废排放	生产过程中主要为机加工过程中产生的钢铁废料 (集中回收外卖)、废活性炭、漆渣、机油交由	提供了与河北银发华鼎环保科技有限公司签订的《危险废弃物无害化处置合同》，有效期：2022.9.20-2023.9.19日。提供						

	有资质的单位进行处置、生活垃圾送集中收储点	<p>了危险废物转移联单： 2022.2.10 编号： 2022130100000212 转移废漆渣 0.002 吨； 2022.2.10 编号： 2022130100000211 废机油 0.005 吨 2022.2.10 编号： 2022130100000210 废活性炭 0.105 吨 提供了《一般废弃无处置记录（生产区）》2022.9.17、12.24/2023.2.26 对下脚料进行变卖处置。处理人：杨** 《一般废弃无处置记录（办公区）》2022.12.29 变卖了废弃打印纸、包装项、废弃报纸等。处置方式：变卖。处理人陈** 《危险废弃物处置记录》办公区，2022.12.29 厂家回收了一批废灯管、旧硒鼓、电池。处置方式：厂家回收，处理人：陈**</p>
噪声排放	合理布局；距离防护；基础减震；做好设备维护保养，保持设备完好，防止产生异常噪声。	设备均在密闭空间内、运转噪声通过基础减震、加强设备维护，保持设备完好、定期检测。
废气排放	劳保防护、对环保设备进行日常的维护检查，发现问题立即整改	<p>喷漆车间配有净化水帘和光氧活性炭催化装置、排风扇，通风较好。厂内洒水降尘。定期对员工发放防毒口罩。 提供了2022.8月至今的《环保设备日常运行记录》，抽查：2022.8.23、10.25、2023.2.23 光氧净化器的运行记录、2022.12.27、9.1 脉冲除尘器的运行记录均安全运行。</p>
火灾/爆炸	配置灭火器等消防设施，编制应急预案，组织应急演练，保持消防通道畅通	车间内放置灭火器，车间均配置了干粉灭火器和推车式、氯烷灭火器若干个。
机械伤害	管理制度、日常教育、张贴警示标识、制定应急预案，定期演练。	<p>主要有切割机、冲床等设备操作产生，生产部制定的对应措施： 1. 制定了相应设备安全操作规程；2. 警示标识；3 班前安全教育员工不违章作业。</p>
触电	作业人员持证上岗、电线布置规范，不私拉电线、安装漏电保护装置。制定	车间用电实施了一机一闸一保护，现场设备有安全操作规程，制定合理；车间无电线乱拉现

	<p>高处坠物/物体打击</p>	<p>应急预案，定期演练。 安装必要的防护装置；加强安全培训，提高防护意识；做好设备维保，严守操作规程，防止设备突发故障；配发劳保用品，正确佩戴劳保用品。制定应急预案。</p>	<p>象；配电室有安全管理制度 铸造车间安装防护栏杆、员工佩戴安全帽、绝缘防砸鞋、现场张贴安全警示标识。班前对员工安全教育。 <u>车间现场打磨工序发现作业人员未按规定佩戴安全帽，不符合项</u></p>	
	<p>职业病</p>	<p>劳保防护、定期对有害岗位员工进行体检。</p>	<p>打磨工序、铸造工序装有布袋除尘和光氧催化装置，操作人员均佩戴安全帽和防尘口罩、防护服、目镜。 提供了2022.8月至今的《环保设备日常运行记录》，抽查：2022.8.23、10.25、2023.2.23光氧净化器的运行记录、2022.12.27、9.1脉冲除尘器的运行记录均安全运行。</p>	
	<p>烫伤</p>	<p>管理制度、劳动防护。</p>	<p>炉前工、浇铸工发放了工作服和专业防护手套等防护用品。提供劳保用品领用台账，查看2023.2.8对铸造、喷砂工、炉前工保全工发放了劳保鞋、安全帽、防护服、防护手套、护目镜等的记录。</p>	
<p>8.2E/S 应急准备和响应情况</p>	<p>1)潜在紧急情况的识别及相应响应措施的准备情况： 制定《应急准备和响应控制程序》RTBY/CX-10，编制了《应急预案管理办法》、《石家庄瑞特泵业有限公司安全生产事故综合应急预案》内容有：环境因素、发生场所、伴随影响、应急准备、相应程序、培训计划、演练时间、内外联系方式等。 识别的紧急情况为火灾、触电伤害、机械伤害事故、物体打击。</p> <p>2)应急培训、演练和应急响应情况： 提供《应急响应演练记录一览表》编号：DF-JL-ES8.2-02 《应急预案演练记录”》：查看 火灾事故演练：演练时间：2022.03.21、7.21、演练地点：办公室 事故类别及部位：火灾事故；主要负责人：陈**。有详细演练经过记录；演练总结；演练评审：预案有效充分。 触电事故演练。演练时间：2022.5.16日 记录了演练地点：生产现场；事故类别及部位：触电事故；主要负责人：杨**等有详细演练经过记录；演练总结：强化了临电设置、线路布置的安全性的重要性，强化了安全管理要求；提高安全用电意识；演练评审：预案有效充分。 机械伤害事故：2022年4月18日 记录了演练地点：生产车间 事故类别及部位：机械伤害事故；主要负责人：杨红亮。有详细演练经过记录；演练总结；演练评审：预案有效充分。 物体打击事故演练：2022年9月10日 记录了演练地点：生产现场，事故类别及部位：物体打击事故；主要负责人：杨红亮。有详细演练经过记录；演练总结；演练评审：预案有效充分。</p>			<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项</p>

记录人：宋** 评价人：陈**		
9 绩效评价		
9.1Q 监视、测量、分析和评价		
标准要求	审核证据和审核发现	评价
9.1.1 与管理 体系绩效和有 效性有关的监 视和测量情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> QMS：公司不定期对顾客满意度进行监视和测量，对季度目标完成情况 进行测量，通过日常检查、内审和管理评审等活动对管理体系的绩效 和有效性进行监视；抽查 2023. 2. 25、2022. 10. 25 的“质量体系运行 检查表”，检查结果：均良好，符合要求。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> EMS：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> OHSMS：</p> <p>编制实施了《环境安全绩效测量和监控控制程序》，《厂区环境卫生 管理制度》、《安全生产管理制度》等，符合标准要求。</p> <p>每月由负责安全环境人员组织对生产厂区、办公区进行隐患排查，内 容包括：防火、用电安全、设备设施安全、安全操作等，提供了 2022. 7. 15、 10. 10、2023. 1. 15 的检查记录，符合要求。检查人：陈杨。</p> <p>公司不定期的对生产厂区、办公区进行现场安全环境检查，发现问题 立即整改。</p> <p>公司对进厂员工进行进场教育培训强化岗前工作安全要求、安全意识、 安全操作规范、安全管理。</p> <p>提供 2022. 6. 20/2023. 2. 3 生产现场安全生产教育培训记录。</p> <p>提供有《环境体系日常运行检查表》《职业健康安全体系日常运行检 查表》JL-9. 1. 3-01 共 10 多份。抽 2023. 2. 25 日，2022. 10. 25 日、2022. 7. 27 对库房、生产科、办公室等部门的消防设施、用水用电、安全操作、管 理制度、固废分类、劳保用品佩戴使用、操作规范遵守情况进行了检查。 检查结果：良好、符合要求</p> <p>提供了《2022 年职业健康安全、环境管管理目标考核记录》：全年火 灾事故为 0，工人安全文明教育 100%、固体废弃物 100%分类存放，安全 防护用品使用 100%等，完成目标要求。</p> <p>提供了 2022. 12. 29 月由石家庄林壤环保科技有限公司出具的对噪声废 气进行的自行检测报告。编号：LRHB 自行监测[2022]2029 号。排放达 标。</p> <p>公司 2023. 2. 7 日对有害工种接触人员 6 人进行体检，抽查张景攀、 邢伟锋、杨晓昌《职业健康检查表》，职业健康检查结果：未见异常。 石家庄职业病防治院出具。</p> <p>疫情期间，按照政府防疫要求，员工每天上班需检测体温，进行厂区 消毒，并进行登记。督促督导员工接种新冠疫苗，目前已全部完成接种 工作。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合</p> <p><input type="checkbox"/> 基本符 合</p> <p><input type="checkbox"/> 存在不 符合项</p>
9.1.2Q 顾客 满意	<p>查见 2022. 9. 30，对 7 家客户进行满意度调查，查看“客户满意度调 查表”，调查内容包括质量、供货时间、售后保障等。查见 2022. 9. 30 的“顾客满意度分析汇总”，最终顾客满意度 99%。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合</p> <p><input type="checkbox"/> 基本符 合</p> <p><input type="checkbox"/> 存在不 符合项</p>
9.1.3Q 分析 与评价 9.1.2F 分析 和评估	<p>公司的数据主要为产品出厂检验合格率、顾客满意度等，抽查 2022 年第 4 季度指标，顾客满意度为 99%，产品出厂合格率 100%。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合</p> <p><input type="checkbox"/> 基本符合</p> <p><input type="checkbox"/> 存在不 符合项</p>

9.1.2E/S/H/EnMS ☑ 环境☑ 职业健康安全 合规性评价情况	<p>制定了《合规性评价控制程序》RTBY/CX-04。</p> <p>出示了2022年环境/职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划”日期：2022.09.10</p> <p>评价的内容有：资源能源消耗、固废危废的排放、噪声排放、废气排放、触电、火灾以及相关方环境、安全要求情况等方面做出了评价。</p> <p>出示了《2022年合规性的评价报告》日期：2022年9月17日</p> <p>评价结果：符合相关法律法规及有关规定的要求。</p> <p>评价人：陈杨 杨红亮 门林、杨建。 审核人：杨增国</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项
9.2 内部审核的策划及实施情况		
标准要求	审核证据和审核发现	评价
9.2 内部审核的策划及实施情况	<p>1) 内部审核的策划(方案/计划)和实施情况： 编制了《内部审核控制程序》，规定每年进行一次内审。 查看2022年最近一次内部审核资料，内审实施时间为：2022.10.8-9日。 查见《内部审核实施计划》，明确了审核的目的、范围、依据以及审核组成员及审核时间安排。 查看各部门的内审检查表，按计划实施了内审，内审记录具有可追溯性，符合要求； 查看“内部审核不符合项报告”，开具1项不符合(Q8.4)。 查看内部审核报告，2022.10.9，对内部审核过程进行了记录和总结，审核结论：公司建立的质量、环境、安全管理体系符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的、公司管理体系文件和相关法律法规要求。</p> <p>2) 最近一次内部审核时间：2022.10.8-9日；发现不符合项数量：1，针对不符合项所采取的纠正措施：☑有效；□基本有效；□无效</p> <p>3) 查阅了内部审核报告（日期：2022.10.9日），对体系☑符合性、☑充分性和☑有效性进行了评价，指出了体系的薄弱环节：</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项
9.3 管理评审策划及实施情况：		
标准要求	审核证据和审核发现	评价
9.3.1 基本要求	<p>最近一次管理评审的实施时间、主持人： 最近一次管理评审的实施时间：2022.10.28，主持人：总经理</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项
9.3.2 管理评审输入情况	<p>管理评审输入资料：以管理者代表及各部门汇报材料的形式汇报，包含内审情况、文件控制、法律法规识别、管理体系绩效、合规性评价情况、环境因素危险源识别与控制情况等，输入较充分。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项
9.3.3 管理评审输出情况	<p>管理评审输出资料：查看《管理评审报告》，评审结论：公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的。提出2条改进意见，实施中。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项

10 改进

标准要求	审核证据和审核发现	评价
10.1 改进的策划和控制情况	与总经理沟通，公司已实施的改进为进一步提高产品质量，加强了人员管理。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项
10.2 不符合和纠正措施的控制情况	<p>公司编制了《预防纠正措施控制程序》，对日常检查中发现的问题要求相关部门进行整改，对内审发现的不符合项采取了纠正措施自，已实施。体系运行以来，未发生安全事件。</p> <p>提供了《预防纠正措施一览表（JL-10.3-2）》，发生时间：2023.1.7 异常描述：客户反馈少实际客户漏订。原因分析：业务产品知识弱，不能纠正客户失误；责任部门：销售部 改善措施：培训业务人员识图，业务沟通增加实物拍照。效果验证：良好</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项
10.3 更新和持续改进情况（组织的主要改进及良好实践）	公司计划实施的改进为：进一步扩大产品销售，提高产品质量，提高人员的质量、环保、安全意识。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项

11 薄弱环节（本次审核发现的观察项、不符合项）说明

- 11.1 观察项： 无书面观察项，均已口头方式交流。 有书面观察项，共____个，详见《观察项记录》。
- 11.2 不符合项：3个；其中严重不符合项0个，轻微不符合项3个，详见《不符合项报告》。
- 11.3 不符合项分布情况(需分别注明各体系不符合项涉及的部门和条款；说明是否对产品、体系运行有效性构成风险)：
办公室：E/S:6.1.3，技检部：Q:7.1.5；生产部：S:8.1,对产品、体系运行有效性构成风险轻微。
- 11.4 审核组对受审核方完成纠正措施的时间要求：从末次会议起30天内完成。
- 11.5 已识别出的任何未解决的问题： 无 有，说明

12 审核结论

- 无不符合项，管理体系符合性和有效性满足适用要求，具有实现预期结果的能力。
- 不符合项书面验证合格后，管理体系符合性和有效性满足适用要求，具有实现预期结果的能力。
- 不符合项现场验证合格后，管理体系符合性和有效性满足适用要求，具有实现预期结果的能力。
- 建议推荐：
 认证 再认证 保持认证 恢复认证 扩大范围 缩小范围 标准转换 换发本机构证书
- 建议不推荐：
 认证 再认证 保持认证 恢复认证 扩大范围 缩小范围 标准转换 换发本机构证书
- 不推荐的理由：

13 审核报告签发

本报告内容与末次会议内容： 相同； 不同，简述差异：

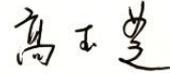
审核组组长：

张建华

2023年3月6日

审核审定部意见： 同意审核组意见。 不同意审核组意见，理由：

审核审定部负责人：



2023年3月15日

14 获证后要求

14.1 第1次监督审核从初审末次会议时间起10个月以内（再认证为12个月以内）进行，以后的监督审核与上一次间隔最长为12个月；在监督审核前应按照合同提前缴纳监审费用。

14.2 请按照“认证证书和标志的使用规定”使用认证证书，特别提示：认证证书不得转借他人，标志不应以有可能造成表明产品质量合格的方式使用。

14.3 有关认证的公开信息，可登录 www.xqcc.com.cn 查询。

14.4 有特殊要求和体系发生重大变化时，请及时与中心客服部联系，TEL：010-62974405/ 62980337。

15 保密申明

XQCC 向受审核方承诺，未经贵方同意的情况下，本报告的内容不得向第三方泄漏。

16 审核报告发放范围

审核委托方/受审核方和兴原认证中心有限公司。

注：（1）本报告正式件与批准认证注册通知书、认证证书和标志的使用规定在颁发证书时一并发给组织，或与年度监督审核结论通知书一并发给获证客户。

（2）请组织妥善保存本报告及其相关资料【文审报告、审核计划、不符合项报告等】

（3）非例行监督包括提前较短时间通知的审核。