

项目编号：10529-2023-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：石家庄威尔泵业有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS）  50430（EC）

■环境管理体系（EMS）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他\_\_\_\_\_

审核组长（签字）： 张锐

审核组员（签字）： 赵艳敏

报告日期： 2023年 9月 13日

北京国标联合认证有限公司 编制

地址：北京市朝阳区北苑路168号1号楼16层1603

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：

<input checked="" type="checkbox"/> 管理体系审核计划（通知）书	<input checked="" type="checkbox"/> 首末次会议签到表	<input checked="" type="checkbox"/> 文件审核报告
<input checked="" type="checkbox"/> 第一阶段审核报告	<input checked="" type="checkbox"/> 不符合项报告	<input type="checkbox"/> 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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：张锐

组 员：赵艳敏



受审核方名称: 石家庄威尔泵业有限公司

## 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	张锐	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2251646 2023-N1EMS-1251646 2023-N1OHSMS-125164 6	
B	赵艳敏	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1299359 2023-N1EMS-1299359 2023-N1OHSMS-129935 9	Q:18.01.03 E:18.01.03 O:18.01.03

### 其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	江龙、刘仁	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（质量管理体系，环境管理体系，职业健康安全管理体系）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

### 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：

- Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：  
GB/T45001-2020 / ISO45001：2018
- 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；
- c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；
- d) 相关的法律法规：产品质量法、民法典、公司法《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和



国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

GB/T5657-2013 离心泵技术条件、JB/T8096-2013 离心式渣浆泵等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无

## 1.5 审核实施过程概述

### 1.5.1 审核时间： 2023年09月12日 上午至2023年09月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月5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：渣浆泵、清水泵的生产

E：渣浆泵、清水泵的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：渣浆泵、清水泵的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

### 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：安国市石佛镇石佛村向阳区 123 号

办公地址：安国市石佛镇石佛村向阳区 123 号

经营地址：安国市石佛镇石佛村向阳区 123 号

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 一阶段审核情况：

于 2023 年 9 月 11 日 - 2023 年 9 月 11 日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产过程控制；Q 检验过程控制

### 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：生技部

GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5.2a 条款：“当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时，测量设备应：a) 对照能溯源到国际或国家测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定，当不存在上述标准时，应保留作为校准或验证依据的成文信息”



的要求。

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： 2023 年 10 月 12 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 2024 年 9 月 10 日前。

## 2) 下次审核时应重点关注：

ES 运行策划和控制； ES 绩效测量和监视。 Q 生产和服务提供过程控制。 Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

## 3) 本次审核发现的正面信息：本次管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

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：

ES 运行策划和控制； ES 绩效测量和监视。 Q 生产和服务提供过程控制。 Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

## 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

## 二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2010 年 9 月 26 日 体系实施时间： 2023 年 1 月 5 日

### 2) 法律地位证明文件有：

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数： 15 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

### 4) 范围内产品/服务及流程：

采购铸件-机加工（外包）→打磨→装配

## 三、组织的管理体系运行情况及有效性评价



### 3.1 管理体系的策划

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环境职业健康安全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。企业确定了与质量环境职业健康安全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。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全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建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：科技为本 品质卓越 安全高效 节能环保 安全第一 遵纪守法 顾客满意 持续改进

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。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《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

质量目标：

综合办公室

内外部文件资料收集完整率及保存完好率 $\geq 99\%$

档案管理出错率 0

岗位（包括新员工、特殊员工）人员培训普及率 100%，

员工培训评估、考核合格率 $\geq 99\%$

采购计划准时完成率 $\geq 99\%$

合同评审率 100%

顾客满意率 $\geq 95\%$

（非顾客原因）准时交货率 $\geq 99\%$

生技部

作业人员持证上岗率 100%

生产计划准时完成率 $\geq 99\%$

一次交付合格率 100%

生产设备完好率 $\geq 99\%$

监视和测量设备定期校验率 $\geq 95\%$

不合格品评审率 100%

**环境目标：****综合办公室**

本部门固体废弃物集中处理率达 100%

建立供方档案，对供方环保宣传率≥99%

环保账目出错为 0

**生技部**

消防器材完好率 100%，火灾发生率为“0”

固体废弃物统一处理率达 100%

**职业健康目标：****综合办公室**

意外伤害事故发生为 0

职业健康安全账目出错为 0

建立供方档案，对供方及运输方职业健康安全宣传率≥99%

火灾事故发生率为 0

**生技部**

对生产过程有效控制，重大生产安全人身及责任事故为 0

劳保用品佩戴率 95%

触电事故发生率 0

应急演练实施率 100%

火灾事故发生率为 0

抽查2023年2季度，质量环境职业健康安全目标已经完成。

**•环境目标指标：废弃物 100%分类堆放处置**

1. 固废定点暂存，集中清运，固体废弃物分类放置区，可回收和不可回收的固体废弃物分类堆放，按分类标准加以划分。

2. 委托有关单位定期及时清运各类固废。

3. 进行培训，加强使用和操作管理，减少固废产生。。

设置固废分类存放区，一般固废由环卫统一处理，废墨盒等由供应商回收、危险废物交有资质单位处理

费用：5000 元，起止时间：长期 责任部门：办公室、生技部

**•安全目标指标：火灾事故为零。**

1. 管理方案：加强日常巡视；

2. 加强设备设施检查管理；

3. 现场如有动火必须严格按动火手续办理证件，并采取有效防范措施；

进行消防专队训练，并组织消防演练。

费用：4000 元，起止时间：长期 责任部门：办公室

再抽查其他管理方案，内容类似，符合要求。

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。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

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：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；检验作业指导书等。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、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

制定有《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别及风险评价控制程序》，规定了环境因素和危险源的识别、评价、更新的要求。体系建立时组织有各部门对环境因素和危险源进行了识别和评价。

查有环境因素评价表和危险源辨识与风险评价表，识别范围涵盖了生产各工序及办公等方面。

识别的重要环境因素：固体废弃物排放、粉尘排放、电源线路老化漏电或其他原因导致潜在火灾。

识别的不可接受风险：潜在火灾爆炸、触电、机械伤害。

重要环境因素和不可接受风险识别准确，基本符合要求。

编制了《法律法规及其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等相关执行标准：GB/T5657-2013 离心泵技术条件、JB/T8096-2013 离心式渣浆泵等。参考标准

### 3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 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职业健康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）

■ 编制了《环境和职业健康安全运行控制程序》、《相关方管理控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查渣浆泵、清水泵的生产环境职业健康管理活动。

1) 查看办公区域环境职业健康安全运行控制情况。

查运行控制文件：消防应急预案、触电应急预案、节水节电管理办法、消防管理制度、废弃物管理办法等上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。涉及该部门管理控制措施：



- 1、制定了节约能源资源管理制度，加强节约宣传，做到纸张双面使用，办公用品定额发放。办公室空调设置启动温度（26 度），办公室做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前关闭电源，用水后及时关闭水龙头。基本符合要求。
- 2、办公室规定使用符合要求的安全电源，无私拉电线、无电路老化的现象，设备摆放合理，现场无火灾隐患。
- 3、现场查看有《消防安全检查记录表》消防器材检查记录，每半月检查一次，检查内容：干粉灭火器配置情况及灭火器的有效性，查看 2023 年 7 月、2023 年 8 月检查情况，结论：消防器材均在有效期内，可正常使用。
- 4、办公区产生的垃圾主要为生活固废，办公室内有垃圾篓，用于生活垃圾的收集；办公室内有纸箱，用于废纸的回收；厂区内外垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；现场查看（废纸、不可回收物等）无混放现象。废墨盒、废硒鼓商家回收；办公废纸通过废品公司回收站处理。基本符合要求。
- 5、驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。基本符合要求。
- 6、查有劳保用品清单，劳保用品包括劳保手套、口罩、安全帽等，提供劳保用品发放记录，查看 2023 年 4 月份、2023 年 7 月份员工对口罩、手套等劳保用品的领用记录，均进行确认。
- 7、变更管理：管理手册 8.1.3 对变更情况进行了策划，基本符合标准要求，该企业执行的法律法规要求和其他要求无变更；有关的危险源和风险的知识或信息的无变更；负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。现场询问负责人，能够了解和掌握相关规定。基本符合要求。
- 办公区现场无水电浪费。办公区域无易燃品，无私拉电线情况、无随意使用电器现象，无易燃品，消防器材齐全，消防通道畅通。基本符合要求。
- 2) 查看车间环境职业健康安全运行控制情况。
- 与负责人沟通，运行控制文件主要有：《JWE-PD14 环境和职业健康安全运行控制程序》、《WE-PD26 组织环境分析控制程序》等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。运行控制考虑了设备生产、检验、设备的维修、车间区域、包装相关的环境因素和危险源评价对环境、危险源运行控制提供了支持，策划基本合理，基本符合标准要求。
- 查运行控制：
- 1) 固体废弃物排放：主要是生产过程产生的下脚料和残次品，集中收集后外售；墨盒、硒鼓由耗材供方处理；废旧报纸、书刊交废品收购站处理
  - 2) 废气：没有废气产生。
  - 3) 废水：生产过程无废水，生活废水排入化粪池不外排，定期清掏堆肥。
  - 4) 噪声：无明显产生噪音设备，主要是进行打磨时的噪声
  - 5) 粉尘：生产过程打磨工序产生少量粉尘，操作工定期清扫地面，操作工带有口罩，控制有效。
  - 6) 监测设备：公司暂无环境职业健康安全监测设备。  
无危险废物
  - 7) 资源能源管控：  
生产、办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。  
通过现场观察，生产区域配备有符合要求的灭火器，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。
  - 8) 产品生命周期的环境管控：



公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

现场观察，未见有职业病危害因素。

安全防护：

现场员工戴有手套、口罩、安全帽等劳保用品。

现场查看运行控制：

生产区域配备有灭火器多个，均有效。

查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理。不定期进行员工培训

观察现场：固废，废边角料、废零部件，集中收集。

经查组织的运行控制基本符合要求。

环境和职业健康安全运行控制管理基本有效，符合要求。

抽查《采购清单》等资料，制定了控制措施，明确了采购产品，自制产品、最终成品尽可能采用环保材料，环保工艺等。抽查产品使用说明书等资料，包括有关

产品运输、使用、维护检修直至最终报废和处置过程中有可能产生哪些重大环境影响，针对这些重大影响，根据国家要求应该如何进行处置等应用指南。考虑了生命周期的每一阶段。

负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

企业编制了《突发事件应急预案》等。包括了重要环境因素和重要危险源等。综合办公室为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。抽查

抽2023年6月16日进行了火灾应急预案演练，记录内容包含演练时间、地点、参加人员，物资准备，演练过程，演练效果评审，存在问题和改进措施，演练结束后对应急预案适用性进行了评审，符合要求。应急物资包括：干粉灭火器、创可贴等。满足要求。

企业工作现场无职业危害因素，无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

编制了《合规义务及评价控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查2023年6月26日法律法规和其他要求合规性评价情况，包括《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等。评价结果，均符合。

■编制了《生产过程控制程序》，符合标准和企业要求。抽查渣浆泵、清水泵的生产过程控制情况。

1、查看受控条件和实施情况。



- a) 产品特性信息：现场有加工工艺卡片、安全操作规程、加工过程记录等，能够指导生产。
- b) 监测设备：卷尺、游标卡尺。充分适宜，满足要求。
- c) 监视和测量活动：工艺纪律检查，工艺参数控制。操作者自检，质检员专检等。
- d) 基础设施：打磨机、大锤、扳手、天车等。充分适宜，满足要求。
- e) 运行环境：防摔防碰，严格执行劳动法，8 小时工作制，避免过度疲劳。工作状态良好。
- f) 人员能力：操作人员等培训合格上岗，具备工作能力，能胜任本职工作。
- g) 防止人为错误：对操作人员培训，配备监视和测量设备，控制工艺参数等。
- h) 特殊过程：装配需要确认过程。策划规定了特殊过程确认准则、再确认要求等。询问负责人，能够了解和掌握体系文件规定。
- i) 转序、入库和交付：产品经检验合格后方可转序。产品交付通过送货或顾客自提。定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，没有顾客投诉。
- g) 与负责人沟通确认，生技部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事渣浆泵、清水泵的生产，均依据相关标准和顾客要求、样件生产。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求、顾客样件生产。

查公司管理手册 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。基本符合要求。

基本符合要求。

## 2、现场观察渣浆泵、清水泵的生产过程控制情况。

负责人介绍生产程序：综合部、生技部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其他要求；然后向生技部传递交货通知，生技部根据通知的内容，受控条件得到图纸、操作规程操作等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生技部下达任务书。

企业根据客户图纸/生产计划进行生产，形成生产任务单。

抽：生产任务单

产品信息： 生产日期 2023.1.3 规格型号 50YL-25-25-7.5 产品名称液下渣浆泵 数量：1 台 发货日期：



2023.1.15

生产日期 2023.5.8 规格型号 6/4D-AH 产品名称渣浆泵 数量：1 台 发货日期：2023.5.23

生产日期 2023.6.18 规格型号 200s-63 产品名称双吸清水离心泵 数量：1 台 发货日期：2023.6.30

生产按计划执行，生产秩序相对合理，按生产计划完成生产，基本符合要求。

策划了生产流程：见 8.1 条款

可获得和使用适宜的监视和测量资源：卷尺、卡尺。能够满足产品检验需要。

在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：图纸、检验标准、设备维保制度等作业指导文件实施过程控制。

通过《采购产品检验》《过程检验》《成品检验》对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，对过程检验的控制：提供了生产过程外形尺寸应符合图纸要求、外形尺寸应符合图纸要求、表面应光滑、平整、无毛刺

符合图纸要求各种标志清晰、齐全安装位置是否正确、固定稳定有无松动现象整泵应转动平稳、灵活，无异常声响，无卡滞、碰撞等现象等检验记录，基本符合要求。

若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认需要确认的过程（工序）为装配过程；

需确认的装配过程的控制：操作人员均进行培训，使其胜任该岗位；设备安全良好，无故障，定期实施维护保养，参数设定达到要求并保持记录；原料均有报告、验收合格，并从合格供方采购；结合实际操作制定作业指导书，确定工艺参数等方法进行控制。确认人/日期：柴娇娇

查现场提供有各过程设备操作规程、检验标准，现场与操作工沟通，均明确操作要求，操作步骤符合工艺规定要求。

现场观察渣浆泵、清水泵生产过程，操作现场提供有客户图纸要求尺寸图、设备操作规程、检验标准等，观察现场操作符合操作规程要求，产品外形尺寸、表面光滑度、转动灵活性符合工艺要求。

查见生产过程控制记录：

1) 产品名称：渣浆泵 生产日期：2023.7.11~7.20 抽检数量：1

检验项目：下料、机加工、打磨清洗、装配 检验结论：合格

检验员：柴娇娇 检验结论：合格

2) 产品名称：渣浆泵 生产日期：2023.7.26~8.1 抽检数量：1

检验项目：下料、机加工、打磨清洗、装配 检验结论：合格

检验员：柴娇娇 检验结论：合格

3) 产品名称：清水泵 生产日期：2023.7.29~8.4 抽检数量：1

检验项目：下料、机加工、打磨清洗、装配 检验结论：合格

检验员：柴娇娇 检验结论：合格

现场观察并询问操作人员：符合工艺流程，了解工艺流程。

人员：均有多年工作经验。经过培训上岗。

采取措施防止人为错误：各工序制定有操作规程、图纸、检验标准，明确了操作要求，各工序互检，避免人为失误。

实施放行、交付和交付后的活动：按照各图纸要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。

车间生产现场

1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。



2、生产车间通风良好，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

生产过程基本受控。

3, 提供有《进货检验记录》，检验依据：公司制定的进货检验规程、进厂验收标准、抽样准则等。抽查进货检验记录，符合要求。提供有过程检验（工序检验），抽查生产过程检验记录，抽查紧固件（螺母、螺栓）过程检验记录，检验项目和标准：GB/T5657-2013 离心泵技术条件、JB/T8096-2013 离心式渣浆泵等。提供有成品检验（出厂检验），基本符合要求。

### 3.3 内部审核、管理评审的有效性评价

符合 基本符合 不符合

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2023年7月27日进行了管理评审，总经理主持，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。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、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023年7月13日进行了内部审核。

审核组成员：组长：王玉；组员：柴娇娇。查见《任命书》，查培训记录，内审员经过了培训，与内审员沟通，基本清楚审核流程、要点及方法。

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。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

### 3.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

#### 1) 不合格品/不符合控制

对采购原材料的检验的不合格品视情况退货处理；运输及客户发现不合格，一律退换处理，对不



合格品进行原因分析，采取适当措施。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

### 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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

## 3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

### 1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种设备）：

人力资源：员工 15 人，其余为业务员及生产人员满足要求。

基础设施及场地：办公室；供电网接线；供水管线—生活用水；电脑桌机多台，手提电脑多台扫描复印打字机多台，办公桌椅，沙发等，满足办公需求。生产车间设备有打磨机、大锤、扳手、天车等满足生产需求。

### 2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

### 3) 信息沟通：

内部沟通：

- 1) 通过各种例会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）；
- 2) 各部门内部会议等；
- 3) 内部文件的学习和传递；
- 4) 公司宣传栏等方式。

外部沟通：

- 1) 与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；
- 2) 与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；
- 3) 与当地政府主管部门进行交流沟通。

### 4) 文件化信息的管理：

质量管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，办公室打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。办公室根据质量管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书信息确认书》。

**五、审核组推荐意见:**

**审核结论:** 根据审核发现, 审核组一致认为, (石家庄威尔泵业有限公司) 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 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

通过审查评价, 评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求, 具备实现预期结果的能力, 管理体系运行正常有效, 本次审核达到预期评价目的, 认证范围适宜, 本次现场审核结论为:

- 推荐认证注册  
 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, 推荐认证注册。  
 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:张锐 赵艳敏



## 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的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同机



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

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。