

项目编号：0933-2022-Q-2023

# 管理体系审核报告

## （ 监 督 审 核 ）



组织名称：沧州亿工机械设备制造有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： /

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](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： 杨园

组员： /



## 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  | 杨园 | 组长   | 审核员  | 2021-N1QMS-1215052 | 18.04.01 |

#### 其他人员

| 序号 | 姓 名     | 审核中的作用 | 来 自  |
|----|---------|--------|------|
| 1  | 张流乐、刘明月 | 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，进行第一次监督审核 ☒ 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 ☒ 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 ☒ **质量管理体系**：

#### 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、安全生产法等；

#### 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：GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、DB35/T 881-2009连续辊式冷轧成型机等

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



审核覆盖时期：自2022年8月20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）：

冷弯成型机的生产

**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：河北省沧州市东光县南霞口镇小胡集村

办公地址：河北省沧州市东光县南霞口镇小胡集村

经营地址：河北省沧州市东光县南霞口镇小胡集村

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：超期未监督

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：企业介绍，暂停期间未使用证书；

经现场审核，暂停证书的原因是否消除： 已消除

**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（1）项，涉及部门/条款:办公室 Q8.4 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： 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 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审和管理评审的深入和有效性；变更情况；特种设备检验 2024 年到期，下次关注；生产过程控制等；

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方人员素质较高，质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量稳定，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量及管理水平提高。

**1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示**



1) 成熟度评价: 经过几年的运行, 管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 可以运用, 能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核基本可以应用, 尚不深入, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

对于体系的运用没有变被动为主动, 没有深入理解和运用管理体系各工具。公司内审员能力有待提高, 内审和管理评审的深入有待提高。

**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

查企业质量手册中明确了公司的质量目标, 与总经理沟通, 总目标无变化:

1. 产品一次交验合格率 $\geq 98\%$

2. 顾客满意率 $\geq 98\%$

●质量目标满足产品要求(国家标准及客户要求);

●质量目标进行层层分解, 落实到责任部门, 每季度末考核(其中顾客满意度年度考核)。

提供有目标考核记录, 2022 年 3-4 季度及 2023 年 1-2 季度目标均已完成。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效

☐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)

产品实现的策划:

公司对产品质量目标、产品实现过程; 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划, 并规定了所需的记录。

本公司生产产品: 冷弯成型机的生产。

策划了生产流程:

下料--机架焊接--部件机械加工/动力设施采购--组装--测试--成品

确定产品和服务的要求: 客户要求、技术协议、图纸、样品等相关内容进行生产。

制定目标, 目标基本合理、可测量、可达到。

策划所需资源

1、其中主要生产设备有: 车床、铣床、钻床、锯床、焊机, 满足生产需求

2、检测设备主要有: 游标卡尺、钢卷尺、钢直尺、钢角尺等, 满足检验需求;

3、确定胜任人员需求, 经过培训、考核合格后上岗;

过程控制策划

1、遵照岗位职责、工艺流程、图纸等作业指导文件实施过程控制。

2、产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由负责人组织进行检查, 产品完成后由客户进行验收, 符合要求

3、策划了产品检验记录等, 记录均保期 3 年。由生技部统一汇总交办公室存储。

4、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关, 影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素,



有效应对风险和机遇。

5、目前外包过程：机加工、热处理、喷漆、产品运输

6、策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

产品实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际。

与客户有关的过程：

企业产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，企业确定并收集了产品质量法、民法典、安全生产法、计量法、及参考标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

●查企业建立有销售“合同台账”，内容包括：合同单位、合同名称、数量、签订人、签订时间、交货时间等。

●抽查销售合同

合同签订日期为 2023年5月10日

顾客:曲东辉

产品名称：

几字成型机 115\*98\*20

几字成型机 115\*58\*20

几字成型机 115\*78\*20

屋脊水槽成型机 57.5\*58\*20

。。。。。

技术要求：按照合同要求进行生产；交货时间：合同签订后30天

查看合同有型材截面图，产品技术参数，供货期限，设备保修期限，送货方式，验收要求，安装调试要求等；合同有双方签字；

——合同签订日期为 2023年4月19日

顾客：无锡言午机械设备有限公司

产品名称：钢制剖分分割套

技术要求：按合同要求进行生产

交货时间：合同签订后40日内

另抽其他销售合同4份，合同均有产品明细，明确了产品的规格型号，数量，价格，质量标准，验收要求等内容，合同有双方签字盖章。

刘主任介绍，常规合同由业务员直接评审并签订，特殊合同需要各部门会签评审后，总经理同意方可签订合同，

经确认自体系运行以来发生的合同均为常规产品合同，由业务人员直接对产品规格、数量、质量、供货期等进行了

确认并签订了销售合同，签字盖章确认。

大型招标项目参与招标前进行评审，评审通过后方可购买标书。

以上合同自签定后没有变更发生。

没有合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。



合同评审相关活动的开展符合文件策划的要求。

#### 设计开发：

企业依据顾客要求和产品要实现的功能进行设计开发。该企业设计开发主要是依据顾客提供的样品和图纸等进行设计开发工作，以实现顾客要求的功能。

##### 1、设计开发输入：

1) 顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的性能：产品实现功能、参数、尺寸、交货期等。

2) 产品标准要求：顾客技术要求、研发和服务过程规范；

3) 同类产品的研发技术资料

##### 2、确定所需资源

1) 基础设施：企业自建生产车间，整体面积 1700 平米。

办公设施：配备了台式电脑，笔记本电脑，绘图软件等。

人员：配备了专业的图纸设计人员；

##### 3、研发过程控制：

企业保留了相关研发过程资料，主要是依据顾客要求及样品设计的图纸、项目明细表；

现场查看，企业绘制图纸并未保留过程资料，但保留了输出资料包括：项目明细表（含零件名称、数量等）、生产工艺、原材料清单（含材质、性能要求）等。

产品最终确认由设备制作好之后压制成型的样品，经顾客确认无问题后，设备放行。同时作为设计开发确认的证据。

均保留了产品生产所需的各种机加工图纸、装配图纸、项目明细表等，满足要求。

#### 与外部有关的过程：

编制了《外部供方控制程序》，程序规定了办公室对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。每年对供方进行年度确认。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

企业介绍，外部提供过程产品和服务主要是：

1、原辅材料：型钢、槽钢、圆管、电机、变频器、液压站等；

2、外包过程：机加工、热处理、产品运输、喷漆

现场提供有《合格供方名录》，

| 供方名称             | 提供产品名称/服务  |
|------------------|------------|
| 沧州首鼎泰钢材销售有限公司    | 钢材         |
| 山东卓胜轴承有限公司       | 轴承         |
| 泊头市晶能达电气设备销售有限公司 | 仪器仪表、电器开关等 |
| 聊城汇兴商贸有限公司       | 钢材         |
| 沧州铭策金属制品有限公司     | 铸件         |
| 河北渤江机电设备有限公司     | 电机         |
| 唐山市丰润区广盈昊辉商贸有限公司 | 钢材         |
| 厦门搏鼎工贸有限公司       | 辊轮         |
| 南京华利锐机械制造有限公司    | 刀具         |
| 泊头市巨凯金属材料有限公司    | 板材         |
| 泊头市文利金属机械配件加工厂   | 锻件         |
| 上饶市金球链条有限公司      | 链条         |



。 。 。 。 。 。

2023年1月3日对供方进行了年度评价。

抽查“山东卓胜轴承有限公司”“泊头市文利金属机械配件加工厂”“上饶市金球链条有限公司”等进行评价；评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；评价结论：继续保持合格供方资格。评价人：赵文静。

本公司需求物资的采购信息由经营部负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。

提供了采购合同和发票：

抽 2022 年 11 月 29 日采购合同

供方：超同步股份有限公司

采购产品：伺服主轴驱动器、波纹电阻、配套电缆、编码器电缆、伺服主轴电机等

抽 2023 年 4 月 27 日采购合同

供方：天津天启瑞科技发展有限公司

采购产品：伺服电机、变频器

抽 2023 年 8 月 23 日采购合同

供方：聊城汇兴商贸有限公司

采购产品：无缝钢管

查看以上合同，均明确了采购原辅材料的具体型号，规格，数量，质量要求，交货期限等内容。

另抽槽钢、辊轮、道具等原材料的采购合同，合同均包含以上内容，有双方签字盖章。

现场询问，原材料均从合格供方采购。

原材料和外包过程验收见 8.6 记录。

经识别，外包过程为：机加工、热处理、产品运输、喷漆。

经查，对热处理、喷漆、产品运输外包方进行了评价，运输产品均随货附带发货单，货物运输至顾客指定地点后顾客签收，作为物流结算和产品放行的证据。

但现场审核，未提供对机加工外包方进行合格评价的证据。——不符合。

生产过程控制：

企业提供的资料显示生产程序：办公室、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、交货期限及其它要求；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、技术要求、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，下达任务书。

●询问车间负责人对生产计划较清楚。生技部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，通知办公室发货。

●产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议、设计图纸等进行生产；保留了产品设计图纸、装配图纸等；

参考标准：GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

DB35/T 881-2009 连续辊式冷轧成型机等；

●其中主要生产设备有：车床、磨床、铣床、钻床、锯床、焊机等生产设备，满足生产需求

●检测设备主要有：钢直尺、卷尺、直角尺等，满足检验需求；

●运行环境：车间面积约 1700 平，设备按生产工艺摆放，通道宽敞，电焊机等设备均配备环保设施，车间通风良好，光线充足。库房 300 平米，用于低值易耗品的存放，分类明确、标识清晰

●冷弯成型机生产过程控制情况



抽查 2023 年 5 月份生产控制记录：

查合同签订日期 2023 年 5 月 10 日，订货为几字成型机 3 台，屋脊水槽成型机 1 台，查有生产计划单，下单人员：张流乐，交付日期 2023.6.10 日前；

车间接到生产计划后安排生产，生产过程按照技术人员提供的装配图纸进行钢板、型材的加工和组装；  
生产工序控制

生产工艺：原材料—根据随工单下料—履带驱动系统/上料系统/链条/齿轮传动/输送系统/操作系统的加工制作—组装—测试—出厂

设备组成：机架、传动装置、滚压成形装置、裁切装置、电机、控制系统、操作系统组成；

1、过程控制情况：

1) 板材加工外包，依据公司出具的图纸进行钢板、型材等原材料的采购和外协加工，生技部负责进场验收工作，主要是对照数量，尺寸与图纸是否一直等；

2) 机架焊接：板材、型材按要求加工好后，焊接工人进行焊接，焊接依据：装配图纸；焊接工人持证上岗，现场询问，焊接主要控制参数为电流、电压，要求焊接无虚焊；有焊接作业指导书；

3) 机架焊接完成后，进行热处理和喷漆工作，此工序外包；提供有外包协议，对外包的控制主要是喷漆厚度和表面质量，进场验收由生技部负责；

4) 装配：依据装配图纸；

a) 机架系统：制作依据：图纸；将轴、轴承等组装好后安装于机架上；操作人员：常发亮，质量控制点：依据图纸要求，李\*\*， 检验员：张卫臣；

b) 电控装置：操作依据：图纸，记录了安装控制系统元件量、原件规格型号、图号、操作员：常发亮， 检验员：，张卫臣；

c) 滚压成形装置：制作依据：图纸；配置链条传动，装配：刘志亮；检验员：张卫臣；要求：成型道数：16 道，轴 70mm，

d) 链条传动：制作依据：图纸 操作人员：刘志亮，检验员：张卫臣；

e) 输送系统：制作依据：图纸 操作人员：刘志亮，对限位、传动速度进行了检查，尺寸、孔位符合图纸要求， 达到要求。检验员：张卫臣；

f) 操作系统：依据图纸，安装操作系统；操作人员：刘志亮；

另抽屋脊水槽成型机、全自动 U 槽设备等其他型号的冷弯成型机的生产控制情况，生产过程基本相同，不再赘述。

综上所述，产品的过程控制符合要求

●查看车间生产现场：

现场巡视，车间按照生产工序流程分为不同的区域，分别有焊接区域，组装区域，配件库房等，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

车间当日生产工人 7 人，巡视车间 1（焊接车间）正在进行“不锈钢流水线”4 台设备的组装及新定制冷弯成型机的机架焊接。

查看工序：张强正在进行机架的焊接；现场与焊接工序操作人员进行沟通，询问其焊接工序主要质量控制点，包括：在焊接过程中，严格控制焊接参数，如焊接电流、电压、焊接速度等，以确保焊接质量。同时，焊接过程中应注意保护焊接区域，避免氧化、污染等现象的发生。焊接工人持证上岗。

巡视车间 2（组装车间）：



常发亮正在给不锈钢流水线安装电机，刘志亮装模具，张卫臣装滚轮，调试链条；

询问沟通，工人对焊接、机械加工等控制参数（尺寸、光洁度、滚轮硬度、焊接电流等）等内容较清楚，收到了装配图纸，严格按图纸和项目明细进行装配；

总经理与客户进行了 YX17-300 成型设备的试机验收工作，现场询问，设备组装完成后，将试机生产的样品邮寄客户确认后，客户来现场进行了验收。

成品的交付：产品组装生产完成后，顾客根据合同要求进行现场试机验收或将试生产的产品小样邮寄顾客进行验收，验收后签字认可，设备方可发货。验收完成后设备由物流运输至顾客工厂或指定地点，场内装卸采用天车。货物送达后，顾客按合同质量技术要求进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。

审核当日，有顾客进行了现场验收，企业设备已组装完成，与顾客一起进行了试机验证，查看设备生产的产品，顾客同意验收发货。

另查有 2023 年 6 月 19 日验收单，发货产品：几字压瓦机，验收内容主要是核对产品数量、外观、规格型号等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。有顾客签字确认。

查其他相关工序的操作规程，符合要求。

每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

●外包过程：机加工、热处理、喷漆、产品运输；

●质量手册规定了需确认过程识别的要求，提供《过程确认准则》，企业目前生产环节特殊过程：焊接、热处理。

一查过程确认：对焊接过程编制了作业指导书（不同材质的焊接参数要求）、对相关人员进行了培训（资格上岗）、对焊机进行了检查、保养，对原材料（钢板材质、焊条等）进厂控制进行了规定，焊接过程的确认符合要求。2023.7.7。

●人员，经过培训合格后上岗，均有 5 年工作经验，

提供有焊工证，查韩文书，焊工，高级，证号：BJGB2003045784，发证日期：2023 年 4 月 28 日；

张强，焊工，高级，证书编号：BJGB2003045783；

●以上过程根据图纸和客户技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料；进行产品质量控制。

●质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包修。

综上所述，过程控制符合要求。

放行控制：

提供有原材料检验、生产过程检验、成品检验记录，均保存完好，符合要求，放行受控。

绩效：

为评价管理体系的绩效和有效性，确保监视、测量、分析和评价的正常进行，编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等。

公司规定生产技术部等职能部门以及各层次对施工质量检查、试验、检测、验收、监督以及质量信息管理和质量管理改进职责和权限等内容，基本满足标准要求，符合企业实际，具有一定的可操作性。

1、体系运行策划：组织确定每年策划内审间隔不超过 12 个月，测量体系运行的有效性，见 Q9.2 条款审核记录。

2、策划每年进行管理评审，间隔不超过 12 个月，测量确定体系运行的有效性适宜性充分性，见 Q9.3 条款



审核记录。

3、策划对相关方（含顾客）进行满意度测量，测量顾客的满意度，保证满足顾客要求，见 Q9.1.2 条款 审核记录。

4、策划对外部供方绩效进行控制和监视，详见 Q8.4 条款审核记录。

5、对员工定期考核，保证上岗能力，保证产品质量合格。见 Q7.2 条款审核记录。

6、定期考核质量目标的实现和执行情况、绩效，不断提高绩效，提高公司业务水平，持续改进，见 Q6.2 审核记录。

●对以上策划的内审、管评、考核、评价等的结果定期进行数据分析，统计分析归纳总结，见 Q9.1.3 条款审核记录。对检查中发现的问题可及时提出书面整改的要求，监督实施并验证整改效果。

焊接区域有天车 2 台，均为 1T

组装区域有 10T 和 5T 天车各一台，1T 一台

成品库房有 5T 天车一台，车间院内有 1T 天车 2 台；

提供有特种设备的检验报告：

抽 1：起重机械首次检验报告，报告编号：冀特 QZDJ17202212234，首次检验，检验日期：2022 年 10 月 24 日，检验结论：合格，下次定期检验日期；2024 年 10 月；

抽 2：起重机械首次检验报告，报告编号：冀特 QZDJ17202212235，首次检验，检验日期：2022 年 10 月 24 日，检验结论：合格，下次定期检验日期；2024 年 10 月；

详见扫描件。

另有一台 10T 天车，以东光军臣压瓦机厂名义购入和登记，目前正在办理变更。已开观察项，具体见附件情况说明。

基本符合要求。

### 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，2023 年 7 月 6 日进行了 2022-2023 年的内部审核。查阅公司保留的 2023 年度内审计划、内审检查表、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。内审开具不符合项 1 项，已整改。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。

内部审核基本有效。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2023 年 7 月 16 日进行了 2022-2023 年的管理评审，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。

现场沟通，管理评审仍停留在表面，深入有待提高。且改进决议与去年相同，下次审核关注管理评审深入情况。

### 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：

编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。



在产品进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行维修、换货或退货处理。试机过程中出现的不能满足要求或顾客对试机样品提出问题时，生技部员工对设备进行改进，直至达到要求。

目前没有发生不合格的情况。

交付后使用过程中出现的质量问题，依据合同售后服务要求提供零部件的更换、维修服务。

#### 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。

### 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

上次审核不符合发生在办公室7.3条款，本次审核，不符合已整改，相关人员已掌握了公司质量方针和质量目标。

### 五、认证证书及标志的使用

证书主要用于对客户展示，无违规使用。

### 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，（沧州亿工机械设备制造有限公司）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 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:杨园



## 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。