

项目编号：10124-2024-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：石家庄迈特机械设备有限公司

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）： 潘琳

审核组员（签字）： 杨园

报 告 日 期： 2024 年 3 月 5 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：
 - 管理体系审核计划（通知）书
 - 首末次会议签到表
 - 文件审核报告
 - 第一阶段审核报告
 - 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：潘琳

组 员： 杨园



受审核方名称：石家庄迈特机械设备有限公司

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
1	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	18.01.04
2	杨园	组员	审核员	2021-N1QMS-1215052	18.01.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	梁冰、孔令刚	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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系**）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：

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：

中华人民共和国标准化法

中华人民共和国计量法

中华人民共和国计量法实施细则

中华人民共和国对外贸易法

联合国国际货物买卖合同公约

国际汇票本票公约



中华人民共和国海关法

中华人民共和国进出口商品检验法

中华人民共和国民法典

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/T 13927-2022工业阀门 压力试验

GB/T 21465-2008阀门 术语

GB/T 32808-2016阀门 型号编制方法

GB/T 12221-2005金属阀门 结构长度

GB/T 12224-2015钢制阀门 一般要求

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： 2024年03月05日 上午至2024年03月05日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9月3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）：

阀门的加工（资质范围除外）

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：河北省石家庄市长安区建华北大街 98 号

办公地址：河北省石家庄市长安区建华北大街 138 号百川大厦西塔 610

生产地址：河北省石家庄经济技术开发区赣江路与兴业街交口东行 50 米（生产车间）

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 3 月 4 日 上午 8:30-13:30 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：

生产过程控制；内审、管理评审深入和有效性；特种设备管理；

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，7.2 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：2024 年 4 月 5 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 2025 年 3 月 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

人员能力（包括内审员能力提升），文件化信息管理，内审深入、管理评审的深入；任何变更情况；

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方人员素质较高，管理层比较重视，该企业产品销售有较多出口订单，当地政府较为重视，厂房建设、设备管理较为严格，企业发展前途客观，当地安监局定期进行检查，提出问题及时整改。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

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：

对质量管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。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。内部审核是在咨询老师指导下进行的，内审员能力不足，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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2005 年 11 月 2 日 体系实施时间：2023 年 9 月 3 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码：91130113780840392T，有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：17 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

产品生产流程：

下料—粗加工—焊接—热处理（需要时）—组装—试压—表面处理（需要时）；

热处理、产品运输外包

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

- 石家庄迈特机械设备有限公司，企业成立于 2005-11-02，注册资本 500 万元人民币，营业执照，统一社会信用代码：91130113780840392T，有效。
总部位于河北省石家庄市长安区建华北大街 138 号百川大厦西塔 610；办公室为跃层，分为上下两层，设有经理室，综合办公室，档案室，会议室；整体面积 320 平。
生产车间位于河北省石家庄经济技术开发区赣江路与兴业街交口东行 50 米（生产车间），占地 8 亩，车间面积 3000 平左右，分为加工车间和装配车间。
受审核方主要从事各类型阀门的加工（资质范围除外），主要是窑炉用非标阀门；
- 企业按照 GB/T19001-2016 标准的要求，编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。2023 年 9 月 3 日开始全面推广实施。本次审核覆盖 2023 年 9 月至今的运行情况。公司明确规定产品及服务执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。目前管理体系运行正常。
- 理解组织及其环境
现场与总经理樊总进行了沟通，介绍了公司的运行状况，对内外部环境进行了介绍。
体系运行之后，公司组织了各部门对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了 PDCA 的思路。
- 建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。
- 根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足经营和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。
--内部环境：人员能力，技术，设备、财务等方面
--外部环境：社会环境，经济环境，法律法规要求，市场竞争等方面；
机会：国家政策支持 and 下游驱动，发展势头良好；
风险：用工成本增加，同行业厂家较多，同行业竞争加剧；
对这些内外部因素通过定期的网站获取、相关方沟通及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。
- 理解相关方的需求和期望
现场与樊总沟通，能说出企业运行过程中的相关方，包括：顾客，供方，员工，审核机构，政府监管机构等。
这些相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。
- 公司通过以下行为满足相关方需求和期望：
——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；
——持续改进管理体系过程，提升质量绩效。
- 公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。
- 对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。
符合要求。
- 公司管理体系范围为：



编制了《质量手册》，看企业质量手册中，明确了质量管理体系范围及边界：

Q：阀门的加工（资质范围除外）

注册地址：河北省石家庄市长安区建华北大街 98 号

审核地址：河北省石家庄市长安区建华北大街 138 号百川大厦西塔 610；河北省石家庄经济技术开发区赣江路与兴业街交口东行 50 米（生产车间）；

质量管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

- 1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；
- 2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。

通过文件发放方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。

经现场审核确认，实际办公地址与经营地址一致。

不适用条款：无。

外包过程：热处理，产品运输。

● 该公司管理方针：

追求质量、永无止境；

诚信服务，顾客满意。

方针与企业的经营宗旨相适应，协调一致；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。

经 2023 年 12 月的管理评审评价，方针适宜公司发展。

符合要求。

● 编制了《质量手册》，规定了最高管理者及各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出，向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。

公司质量管理体系覆盖的部门包括：办公室、生产部。

● 应对风险和机遇的措施：

● 查《风险和机遇的应对控制程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。

● 樊总介绍：在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行标准所处的环境，包括上述 4.1 识别的内外部环境。手册里有对风险和机遇应对控制的要求。

编制有《风险和机遇评估分析表》，分别从客户开发，合同评审过程、产品打样、生产计划、采购管理等过程进行了风险和机遇的识别，并制定了控制措施。

识别出风险如：

1. 对市场需要产品的发展趋势判断失误。
2. 客户要求识别不完整。
3. 未能确保能够满足客户要求就签署合同
4. 制作的样品未能迎合客户的需求。
5. 产品周期长，跟不上市场变化。。。。。

制定了控制措施如：



对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。

对客户的要求实施监视和测量。

在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。。。。。

樊总介绍，受审核方技术员工大部分为原石家庄阀门二厂工人，员工均有相关行业经验，技术实力较强，合作客户稳定；

风险：同行业竞争加剧，部分合同回款速度较慢；业务人员流动性较大，无后备人才资源；用工成本不断增加；

机遇：疫情放开后市场回暖，国外市场业务增长较好。

●基本符合要求。

●查企业质量手册中明确了公司的质量目标：

a.产品一次交验合格率≥98%；

b.顾客满意率≥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，2023年3-4季度目标均已完成。具体见各部门审核记录。

●公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。

公司应考虑：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配。目前该公司管理体系无变更。

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

●企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

●企业的运行策划

建立了质量目标

收集的相关法律法规、技术标准：产品质量法、民法典、标准化法、招标投标法等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版。

产品和服务的要求：按照客户提出的要求或图纸、产品图册等进行生产；保留了产品加工图纸；参考标准：GB/T 12221-2005 金属阀门 结构长度、GB/T 12224-2015 钢制阀门 一般要求、GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差等机加工作业参考标准。

编制了作业指导文件，车床安全操作规程，焊工安全操作规程等文件；

现场询问、巡视了解，受审核方主要从事非标阀门加工（资质范围除外）

策划了阀门的加工流程；

下料—粗加工—焊接—热处理（需要时）—组装—试压；

经识别，热处理，产品运输外包。

规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求

编制了《设计和开发控制程序》、《生产和服务控制程序》《产品的监视和测量控制程序》等作业文件。

策划输出的具体结果包括以下内容：

a) 确定产品和服务的要求。

b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则。

c) 确定符合产品和服务要求的流程；

d) 按照准则实施过程控制；

e) 保留必要的文件和记录。

查见《特殊过程确认记录表》，对特殊过程：热处理过程，焊接过程；

●文件化信息



查受审核方编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对本公司质量管理体系文件和企业经营管理相关文件（包括外来资料）的编制、修订、批准、发放和使用的控制。

●受查企业建立的管理体系文件包括：

1) 标准要求的文件：公司方针、质量目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《质量手册》《岗位任职要求》等文件中明确。

2) 公司体系运行要求的文件：公司各项管理制度（办公室管理制度、公司档案管理制度、办公设施管理制度、办公设施维护保养规定、质量跟踪管理制度、产品采购管理制度等），产品标准，各种记录等文件。

●企业编制了《文件和记录控制程序》用于文件、记录的控制。提供了《受控文件清单》

质量手册 MT-QM-2023 A/1 版，2023 年 9 月 3 日发布实施（含质量方针及目标）

程序文件 MT-PD-2023 A/0 版，含 16 个程序，包括标准要求的程序，2023 年 9 月 3 日发布实施

3.三级文件 MT-SJ-2023，包括：质量目标分解考核办法、岗位任职要求、公司管理制度等文件。

4. 体系运行所需要的记录，提供有记录清单。

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。查看文件发放回收记录，以上文件有发放记录和签收人员。符合要求。

●提供了《外来文件登记表》，收录了包括中华人民共和国质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、民法典、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T19000-2016《质量管理体系 基础和术语》，收集了 GB/T 13927-2022 工业阀门 压力试验、GB/T 21465-2008 阀门 术语、GB/T 32808-2016 阀门 型号编制方法、GB/T 12221-2005 金属阀门 结构长度、GB/T 12224-2015 钢制阀门 一般要求、GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差等参考标准。

●提供了质量《记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

抽管理评审报告、顾客满意度调查报告、培训记录，保存期限均为 3 年；

●查文件发放回收记录，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问王主任，收到了质量手册，程序文件和管理制度汇编。

●查作废文件：《质量手册》和《文件控制程序》《记录控制程序》对作废文件做出了相关规定。需加盖作废标识由办公室统一处理。

经与王主任沟通，体系运行以来，没有作废文件。

●查文件的保存：办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。

办公室定期对其进行检查，目前各类文件保存完好。

●与顾客有关的过程

查见《质量手册》，8.2 条款相关要求及与顾客沟通的相关规定。

现场与王雪芬主管沟通，公司主营阀门加工服务（资质要求除外），现场沟通，主要是冶金炉窑系列阀门，均按顾客图纸和技术要求进行加工。查见了公司宣传册。

现场查看，公司通过网站、电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括公司设备名录、加工能力、公司宣传册等内容，与顾客主要进行以下沟通：

在合同签订前与顾客沟通产品规格型号、尺寸、性能参数等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等，具体见 8.2.2 条款。

查询合同实施情况或对其修改，主要是在实现顾客所需产品或服务过程中及其交付过程中有关信息的沟通；已识别并确定适宜的渠道，以与各种顾客进行沟通，一般采用顾客满意度调查（见 9.1.2 条款记录）、顾客信息反馈、回访、投诉处理、合同更改等。



售后服务体现在合同中，主要是产品售出后的退换货等服务。

王雪芬主管介绍，体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

查看销售合同并与销售负责人进行沟通，公司目前主营阀门加工服务。

王经理介绍，该公司主要通过投标和签订合同方式进行销售。

介绍了招标的主要流程，招标人按照招标文件确定的时间和地点，邀请所有投标人到场，当众开启投标人提交的投标文件，宣布投标人名称、投标报价及投标文件中其他重要内容；中标通知书发出后，招标人和中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件在规定时间内订立书面合同，中标人按合同约定履行义务。

现场查看了企业编写的招标文件，根据招标文件要求，编制准备投标资料并提交投标文件；

现场审核，提供有招标文件，中标通知书，书面合同多份；

查公司产品销售合同

——合同签订日期为 2023 年 7 月 20 日

顾客:石家庄新华能源环保有限公司

合同标的：卸料阀、除尘换向阀、废气换向阀、落料关闭阀、冷空气释放阀等阀门；

产品要求：依据顾客技术要求和图纸进行加工；甲方现场验收；

合同约定了具体规格型号要求，具体数量，质量与技术标准，产品包装，交货时间，地点，验收标准，质量索赔，违约责任等事项，合同有售后服务条款的具体要求，合同有双方签字盖章。

——合同签订日期为 2023 年 4 月 18 日

顾客：山西太钢工程技术有限公司

产品名称：Φ1220 换向阀，释放阀，卸料阀，窑顶进料阀等阀门；

产品要求：依据顾客技术要求和图纸进行加工；

合同约定了具体规格型号要求，具体数量，质量与技术标准，产品包装，交货时间，地点，验收标准，质量索赔，违约责任等事项，合同有售后服务条款的具体要求，合同有双方签字盖章。

——合同签订日期为 2023 年 4 月 14 日

顾客：山西太钢工程技术有限公司

加工产品名称：石灰窑窑体非标阀门；

提供有中标通知书；

产品要求：顾客技术要求和图纸；

合同附有产品图纸，合同约定了具体规格型号要求，具体数量，质量与技术标准，产品包装，交货时间，地点，验收标准，质量索赔，违约责任等事项，合同有售后服务条款的具体要求，合同有双方签字盖章。

另抽其它日期其他型号产品销售合同 3 份，均为机械配件加工定制合同，按顾客提供的图纸和技术要求进行加工。

符合要求。

与办公室主管王雪芬经理沟通，合同评审主要为会议合同评审，评审内容包括合同风险、产品技术要求、交货能力、交货期限、生产能力等能否满足等方面。

查看了上述合同的评审记录，均在合同签订前进行了评审。

常规合同，办公室对合同条款和内容进行确认，包括顾客及产品的质量要求能否满足，交货期限能够满足，盈利和结算，产品交付（运输方式和费用），产品售出后的质保和维修等内容进行评审，评审通过后方可签订。合同签订盖章视为评审通过。另查其他销售合同，均经过评审后方可签订。中标项目书面合同签订前，均由办公室及总经理进行评审，评审通过后方可签订合同。

王雪芬经理介绍，一般销售额 100 万及以下的办公室经理批准，其他需经总经理审批。



与王雪芬主管沟通，目前没有发生过合同变更。

●设计开发及过程控制：

经过企业沟通：受审核方保留 8.3 条款，是为了改进生产工艺，采用新材料等。配备了专业的技术人员，能满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来，公司所生产的产品为非标阀门（资质范围除外），目前均按客户提供图纸或技术要求进行生产，技术指标均按照客户技术要求和参数要求实施控制和检验，不对工艺、材料进行变更，目前产品没有再进行设计开发相关工作。公司暂时没有新产品研发活动。

为保证体系的完整性，以及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将不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望，因此保留了 8.3 条款。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更。

经查符合要求。

●生产过程控制

根据企业的产品结构、生产工艺等特点，企业编制了《生产和服务控制》《产品的监视和测量控制程序》《工装管理制度》《监视和测量装置管理制度》对企业的生产过程进行控制；

企业提供的资料显示生产程序：办公室、生产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；然后向办公室传递交货通知，生产质检部根据通知的内容，受控条件：得到图纸、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。生产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。

根据订货要求，生产部下达生产计划，包括产品名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间

产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议、客供设计图纸进行生产，加工过程中参考：

GB/T 13927-2022 工业阀门 压力试验

GB/T 12221-2005 金属阀门 结构长度

GB/T 12224-2015 钢制阀门 一般要求

等标准相关内容进行生产。

生产设备有：卧式镗床、摇臂钻床、立式铣床、车床、电焊机等设备。满足生产需求

提供有《设备台账》《设备检修计划》《设备日常保养记录表》《设备巡检记录》等，对生产设备有计划实施了管理，保障生产有序进行。

检测设备主要有：游标卡尺、千分尺、角度尺、百分表等，满足检验需求；

提供有《监视测量设备检定记录表》，内容包括设备名称、规格型号、检定时间、有效期、检定证书编号等。

生产现场观察、交流沟通、查看资料

——非标阀门的生产控制：

杨经理现场介绍：非标阀门工艺流程主要是：下料—粗加工—焊接—热处理（需要时）—组装—试压—表面处理（需要时）；

提供有产品工艺规程，

产品名称：Φ864 释放阀，规格型号：AK696/100,编制人：刘建起，审批：孔令刚

时间：2023.11.5

包含释放阀体件、蝶板、轴及摇臂组件、总装配等工艺要求。

现场查看，正在加工 Φ864 释放阀，加工设备卧式镗床，主要控制点：配合部位孔尺寸 Φ580。

与操作员工其交流，对工序较清楚，严格按图纸要求进行加工、本工序加工完待过程质检人员检验合格转入下一道工序等。

现场查看焊工操作，经询问焊工均有特种作业人员证书，见 7.2 条款审核记录。

现场记录有：《工序质量检验表》、《产品工艺规程》等



巡视车间生产现场：

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，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。

2、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。

3、车间现场张贴有各工序安全操作规程，包括装配钳工安全操作规程、钻床安全操作规程、手持电动角磨机安全操作规程等，符合要求。

3、杨经理介绍：每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

管理手册规定了需确认过程识别的要求，该产品生产环节特殊过程：焊接、热处理（外包）。

一查焊接过程确认：对设备能力、人员、焊接工艺参数进行了确认，过程编制了作业指导书，经确认符合要求。确认时间：2023.7.12.

人员，经过培训合格后上岗，均有5年以上工作经验。

——查热处理外包过程的控制

外包方的资质评价，见8.4条款。

在外包合同中明确了质量要求技术标准：室温入炉，加温至600-650℃，保温2-3小时，炉冷却至200℃以下出炉。

提供有《委托加工产品验证记录》，检验内容包括外观、尺寸、材质、检验结论等。检验员：张寅 日期：2023.6.3

提供有《工序质量检验表》

产品名称：Φ660 释放阀、阀体

部位名称	尺寸（mm）	工序	数量	被检人	检验结果		质检员	检验日期
					合格数	不合格数		
上下连接口	Φ660±1	钳、焊	5	周永永	5		孔德新	2023.10.9
中口法兰	20孔 Φ760±0.5 孔距偏差±0.2	车、钳	5	张世克	5		孔德新	2023.10.9
体总高	1760±2	钳、焊	5	孙玉朋	5		孔德新	2023.10.20
宽	810±1	钳、焊	5	周永永	5		孔德新	2023.10.21
油缸支撑与中口中心距	679±0.5	钳	5	郭会平	5		孔德新	2023.10.21

另查其他Φ1220换向阀、Φ864释放阀、Φ742卸料阀等产品工序质量检查表，均符合生产控制要求。

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。

目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。

●标识和可追溯性

车间查看，产品分区域摆放，杨经理介绍，通常采用实物标识、区域标识、记录标识或实物标识+记录标识等：

在生产过程中用《生产工序单》进行生产记录，注明产品型号、批次：包括：加工工序名称、操作人、检验人、操作时间等。

产品标识在搬运、贮存过程中受损、消失或不清时由接收部门通知原标识部门对其进行重新确认、标识，



不能因标识不清发生误用。

产品检验人员负责监督检查原材料进厂、工序流转产品及成品标识的实施情况，发现标识不符、不明确及时沟通处理。

基本可实现对产品生产批次的追溯。

●与外部产品和服务有关的过程

编制了《采购控制程序》和《采购管理制度》等文件，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。供方需确认后，纳入公司合格供方管理。

企业介绍，外部提供过程产品和服务主要是：

原辅材料、采购件：钢板，钢管，型材等原料，电机等配件；

外包过程：热处理、产品运输；

现场提供有《合格供方名录》，编制：王雪芬，审批：樊延华。

供方名称	提供产品名称及类别
安徽万邦供应链有限公司	电机
石家庄金盛海商贸有限公司	钢管
石家庄裕发商贸有限公司	型材
石家庄市中环金属材料有限公司	型材
石家庄中翰物流有限公司	产品运输
石家庄德保金属加工有限公司	热处理

。。。。。

2023年9月3日对供方进行了年度评价。

抽查“石家庄市中环金属材料有限公司”“石家庄裕发商贸有限公司”“石家庄金盛海商贸有限公司”等进行评价的记录，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：可列入合格供方名录。评价人：樊延华。

抽查对物流外包方：石家庄中翰物流有限公司进行了评价，从物流运输能力，送货及时性等进行了评价，评价结论：可列入合格供方名录。评价人：樊延华。

抽查对热处理外包方：石家庄德保金属加工有限公司进行了评价，收集了其营业执照，对其以往加工能力进行了确认，同意列入合格供方。

外部提供的过程、产品和服务的控制情况：

制定并实施了《质量检验管理制度》，明确了采购原料及外协产品、成品的检验规范。

原材料进场后生产部进行验收，主要是对产品材质单、数量、外观等进行检验，验收无误后在送货单签字确认。

对供方及外包方均进行了合格评价。

热处理过程外包，与热处理外包方签订加工合同，合同确定技术要求（包括入炉温度，加热温度，保温时间，冷却温度等技术参数）；对外包方能力进行了确认，进场验收由生产部负责，提供有委托加工产品验证记录，具体见 8.6 记录。

提供给外部供方信息的充分性：

本公司需求物资的采购信息由办公室负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。部分供方合作时间较长，直接发送物料采购单，按采购单送货进行结算。

提供有采购计划，抽查 2023 年 9 月份采购计划，采购内容包括：钢板，圆钢等，有具体物资名称，型号，质量要求，数量，到货日期等，采购下单人员：杨风雨，办公室和总经理进行了审批，2023.9.15。



提供了采购订单和相关发票：

抽 2023 年 11 月 29 日采购合同：

供方：石家庄裕发商贸有限公司

采购产品：钢板，采购单有产品型号，材质等要求；

抽 2023 年 11 月 27 日采购合同；

供方：石家庄市中环金属材料有限公司

采购产品：钢板型材，采购单有产品型号，材质等要求；

抽 2024 年 1 月 24 日订单

供方：石家庄金盛海商贸有限公司

采购产品：310S 钢管，304 钢管，采购单有产品型号，材质等要求；

抽 2023 年 12 月 4 日订单

供方：安徽万邦供应链有限公司

采购产品：电机，采购单有产品型号，材质等要求；

查看以上订单，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，售后服务，质保期限等内容。有双方签字盖章。以上原材料均从合格供方采购。

经识别，外包过程为：热处理、产品运输

经查，对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。热处理、喷漆外包进场进行验收，验收后进行结算。

基本符合要求。

●变更控制

企业主要是非标阀门的加工生产，生产流程基本一致。

根据企业提供的作业指导书、操作规程和生产记录、检验记录、合同评审记录等形成文件的信息来看未发生变更。

若产品的要求发生变更，由办公室填写相应的记录，经相关领导进行审批，并下发至生产和检验。生产部存档。

●放行控制：

●编制了《采购控制程序》，《产品的监测与测量控制程序》《生产和服务控制程序》包括每种产品进货检验项目及过程检验和出厂测试等。

收集了产品的相关标准：按照客户提出的要求、技术协议、客供设计图纸进行生产，加工过程中参考：

GB/T 13927-2022 工业阀门 压力试验

GB/T 12221-2005 金属阀门 结构长度

GB/T 12224-2015 钢制阀门 一般要求

等标准相关内容进行生产。

●提供产品进货验证记录：记录了进货情况及检验情况。

杨经理介绍：该产品原材料较简单，主要是各种型号的钢板、圆钢等，钢材进货时，供货方提供产品质量证明书。

证明书内容包括炉批号、规格、钢号、化学成分、机械性能等参数。

原材料进货控制，详见 8.4 条款审核记录。

另抽其他日期其他型号的进场检验记录，保留了相关记录，有实际检测数据，检验合格后入库，对于检验不合格的组织人员评审后确定处置措施，具体不合格处置见 8.7。

●过程检验：过程检验见 8.5.1 工序控制记录

抽查成品出厂检验：

石家庄迈特机械设备有限公司



一出厂检验报告 检验日期：2023.10.10

序号	产品名称	图号	产品编号	数量	监测数值	评定结果	检验
1	Φ660 释放阀	AK/097	01	1	40kPa	合格	孔德
2	Φ864 释放阀	AK/100	01	1	40kPa	合格	孔德
3	窑顶进料阀	AK/082	01	1	40kPa	合格	孔德
4	窑顶进料阀	AK/082	02	1	40kPa	合格	孔德
5	Φ1220 释放阀	AK/097	01	1	40kPa	合格	孔德
6	Φ742 释放阀	AK/097	01	1	40kPa	合格	孔德

检测条件：

1、液压系统压力：10MPa

2、检测介质：空气

3、参照标准：GB/T 13927-2022 工业阀门 压力试验

另抽其他日期出厂检验报告数份，因检验项目基本相同，均有相关检验记录，不再赘述企业的检验过程控制符合要求。

●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。

公司规定生产部等职能部门以及各层次对原材料、半成品及成品的质量检查、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9.2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9.3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9.1.2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8.4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7.2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6.2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9.1.3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。

●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

内部审核：

●编制《内部审核管理程序》，程序规定了内审频次、内审输入等内容。经查，按策划的时间开展了内部审核，并保留以下资料：

1. 提供有《2023年度内审计划》，批准：樊延华。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；



审核组成员：王雪芬、杨风雨。提供了内审员任命书和内审员培训记录，内审员经内部推选和考核上岗。

2. 经查，2023年12月15日按策划开展了内部审核，提供内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；有各部门手签签字。现场查问：总经理、管代经过培训并参加了内部审核。

3. 提供有内部审核检查表，审核按计划进行，查办公室、生产部内审检查记录，无条款遗漏。

4. 本次内审发现1项不合格，为一般不符合项，查看《不符合项报告》，不符合事实（分布在办公室8.4条款）描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证。

5. 本次内审编制有《内审报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

内审结论：公司质量管理体系运行基本有效，具备实现质量方针和质量目标的能力，基本符合质量管理体系的标准要求。因此，我们的审核结论是，对发现的1项不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量管理体系的有效性将有所提高，为外审提供了充分的证据。

现场与内审组长兼管代王雪芬主任沟通，介绍内审是在咨询老师的指导下进行的。内审员能回答出时间和基本流程，但审核计划编制、内审的实施并未完全掌握，针对此情况，本次审核已在7.2开具不符合，下次关注内审人员能力提升及内部审核深入。

- 制定并执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告。
- 提供了《管理评审计划》，明确了评审目的、范围、依据、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料，批准：樊延华，日期：2023.12.19。
- 实际执行：于2023年12月26日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。
- 提供了管理评审会议记录、签到、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报、管理者代表做的管理体系运行报告。
- 现场询问各部门负责人参加了管理评审会议。
- 提供了《管理评审报告》，对本次管理评审进行了总结，报告内容包括：管理方针、目标和指标的适宜性及目标指标的实施情况，组织机构设置是否合理，资源配置情况，管理体系文件评审情况，内审情况，事件、不符合、纠正、预防措施应用处理，相关方的意见反馈、包括意见、投诉、抱怨，产品和服务的符合性，质量管理体系绩效，体系的持续性、充分性、有效性评价等方面。
- 评审结论：通过本次管理评审，确保了质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

审批：樊延华，2023.12.26。

管理评审决议：为提高员工的质量意识，要进一步加强质量管理体系文件的学习和教育；提供有培训。

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

不合格输出依据公司《不合格控制程序》进行控制，程序规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

对于原辅材料，进货检验中出现的不合格品可进行退货处理；

在生产过程中严格按照工序进行控制，

产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。

目前未发生过客户投诉或退货情况。

经查，不符合控制符合要求。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价:**

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。

自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无质量事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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，关注特种特备）:

●公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

1、人力资源：企业目前体系覆盖人员 17 人，职工队伍相对稳定，相关企业工作 3 年以上，实践经验丰富；

2、基础设施：

企业办公和生产地址均为租赁，提供有租赁协议

总部位于河北省石家庄市长安区建华北大街 138 号百川大厦西塔 610；办公室为跃层，分为上下两层，设有经理室，综合办公室，档案室，会议室；整体面积 320 平。

配备了办公书桌椅，电脑，打印机等办公设备；

生产地址位于河北省石家庄经济技术开发区赣江路与兴业街交口东行 50 米；生产厂区占地 8 亩，车间整体面积 3000 平；

生产设备：卧式镗床、车床、立式铣床、电焊机；基本满足生产需要；

检测设备：卡尺，千分尺，角度尺、百分表；

查特种设备：

车间有空压机一台，简单压力容器储气罐一个（简单压力容器，容积 1m³、设计压力 1.05MPa）。设备维护良好。

资金支持：注册资金 500 万元。

●能够满足产品生产和服务需要。

2) 人员及能力、意识:

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。

企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

特殊工种：焊工。提供有人员证件。

但现场审核，内审员对内审的深入有待提高，本次已开具不符合，下次审核关注。

基本符合要求。

3) 信息沟通:

王主任介绍，公司建立了顺畅的沟通渠道，各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。

目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围居民等相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信（群）、申请、传真、



相关网站等方式，以便将质量方针等相关信息进行外部交流与沟通。

热处理等外包方，主要沟通内容为技术要求，生产进度，产品质量等，沟通时间不定期。

内部培训，顾客意见处理和沟通结果按公司要求进行。

查见有：培训计划、内审计划、管理评审计划、管理者代表任命书、管理人员任命书等信息交流沟通记录。

沟通的方式和实施情况基本符合要求尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理：

查受审核方编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对本公司质量管理体系文件和企业经营管理相关文件（包括外来资料）的编制、修订、批准、发放和使用的控制。

●受查企业建立的管理体系文件包括：

1) 标准要求的文件：公司方针、质量目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《质量手册》《岗位任职要求》等文件中明确。

2) 公司体系运行要求的文件：公司各项管理制度（办公室管理制度、公司档案管理制度、办公设施管理制度、办公设施维护保养规定、质量跟踪管理制度、产品采购管理制度等），产品标准，各种记录等文件。

●企业编制了《文件和记录控制程序》用于文件、记录的控制。提供了《受控文件清单》

质量手册 MT-QM-2023 A/1 版，2023 年 9 月 3 日发布实施（含质量方针及目标）

程序文件 MT-PD-2023 A/0 版，含 16 个程序，包括标准要求的程序，2023 年 9 月 3 日发布实施

3.三级文件 MT-SJ-2023，包括：质量目标分解考核办法、岗位任职要求、公司管理制度等文件。

4. 体系运行所需要的记录，提供有记录清单。

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。查看文件发放回收记录，以上文件有发放记录和签收人员。符合要求。

●提供了《外来文件登记表》，收录了包括中华人民共和国质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、民法典、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T19000-2016《质量管理体系 基础和术语》，收集了 GB/T 13927-2022 工业阀门 压力试验、GB/T 21465-2008 阀门 术语、GB/T 32808-2016 阀门 型号编制方法、GB/T 12221-2005 金属阀门 结构长度、GB/T 12224-2015 钢制阀门 一般要求、GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差等参考标准。

●提供了质量《记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

抽管理评审报告、顾客满意度调查报告、培训记录，保存期限均为 3 年；

●查文件发放回收记录，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问王主任，收到了质量手册，程序文件和管理制度汇编。

●查作废文件：《质量手册》和《文件控制程序》《记录控制程序》对作废文件做出了相关规定。需加盖作废标识由办公室统一处理。

经与王主任沟通，体系运行以来，没有作废文件。

●查文件的保存：办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。

办公室定期对其进行检查，目前各类文件保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

阀门的加工（资质范围除外），详见认证证书确认表

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，石家庄迈特机械设备有限公司的

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

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:潘琳、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

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、联系方式的变更、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。