

项目编号：0207-2022-Q-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：任丘市诚辉机械有限公司

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）：郭磊明

报告日期：2024年5月4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810

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
☒ 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：潘琳

组员：郭磊明



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	18.05.02,18.08.00
2	郭磊明	组员	实习审核员	2023-N0QMS-1304153	18.05.02,18.08.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	牛宝山	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，进行第二次监督审核 ☐ 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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国计量法

中华人民共和国标准化法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国公司法

中华人民共和国劳动法



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

SY/T 5328-2019 石油天然气钻采设备 热采井口装置

Y/T 6919-2020 石油天然气钻采设备 钻机和修井机涂装规范

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05月04日 上午至2024年05月04日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年4月14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）：

钻采配件及辅助设备配件、井口配件的加工和维修服务

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：任丘市永丰路季家铺村

办公地址：任丘市永丰路季家铺村

经营地址：任丘市永丰路季家铺村

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：超期未审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：证书暂停期间，体系运行正常、组织未发生重大变化、未出现重大服务投诉、未出现重大诚信投诉，未使用证书。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：企业提出了认证申请，暂停原因已消除，可恢复

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 9.2.2 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6月4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 5 月 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

人员能力意识; 外部提供产品、过程的控制

3) 本次审核发现的正面信息:

组织通过管理体系运行, 明确了组织机构和部门的质量职责。管理手册、程序文件、作业文件得到有效的完善和落实。制定了质量目标, 并将目标分解至各职能部门, 对目标进行了考核。目标已基本实现。对生产和服务过程控制进行了有效的策划, 产品质量较为稳定。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对建立体系取得认证的认识充分, 对体系的运行和认证活动支持, 员工通过体系建立过程的标准知识培训、体系文件培训等各部门人员对标准、文件要求明确, 对本部门的职责、质量目标、管理制度明确, 能够按照要求完成工作为实现公司的质量目标作出贡献; 但是对标准的理解尚停留于表面, 不能很好理解质量管理体系各过程的发现问题、持续改进的作用, 体系自我发现问题自我改进的机制初步建立尚不能熟练运用, 对不符合可采取积极的纠正, 纠正措施实施尚不到位, 对潜在的不符合发觉较差。

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质量管理体系各工具。

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

查看质量手册制定了企业总的管理目标:

- 1.产品一次交验合格率 $\geq 98\%$
- 2.顾客满意率 $\geq 98\%$

为确保目标的实现, 目标在各部门进行了分解, 制定了考核方法和频率。

提供有目标考核记录, 2023 年度和 2024 年 1 季度的目标均已完成, 具体见各部门审核记录。

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)

●产品和服务要求

■顾客沟通方式有电话、电邮等联系形式。确认订单时向顾客了解顾客对产品质量、生产进度等的要求; 向顾客报告生产的进度, 再次确认交货地点、时间等, 及时收集顾客对产品的反馈信息。按照《顾客投满意



度调查控制程序》的规定，办公室每年进行一次顾客满意度调查。提供了 2023 年顾客满意度调查表，调查内容包括质量、价格、交期、售后，通过分析和计算，顾客满意度达到 99%。

到目前为止，近一年未发生顾客不满意及投诉现象。

■查“合同（订单）台帐”，内容包括：顾客名称、签订时间、产品、交付日期、存放位置、管理人。

顾客名称	签定时间	产品/服务	交付日期
井下作业修井大队	2023 年 10 月 10 日	天车游动装置配件	2023-10-18
石油工业井下工具质量监督检验中心	2023 年 12 月 18 日	修井机技术服务	2023-12-28
石油工业井下工具质量监督检验中心	2023 年 12 月 21 日	天车游动装置配件	2023-12-28

。 。 。 。 。

查看签订的机合同，内容包括甲方名称，产品信息和报价、责任归属、付款方式、交货期、包装标准、验收标准，检验期限、方法、质保期限、解决合同纠纷的方式等。企业介绍，签订前，对合同内的前述内容进行了评审，评审内容包括原料供应能力，质量保证，盈利，合同合法性和完整性等方面，评审通过后签订合同，盖章视为评审通过。

■企业建立了产品和服务要求更改的流程，一般包括订单的更改、产品要求的更改。

订单更改和产品要求的更改由办公室负责管理，当产品要求发生变更时，填写“合同变更通知单”通知相关职能部门，并及时更新相关文件并下发至相关部门。

●外部提供产品和服务的控制

■执行公司《外部供方控制程序》。程序要求办公室每年对合格外部供方进行一次复评，填写《外部供方年度绩效评定表》。办公室按文件要求对外部供方及其提供的产品或过程进行控制。通过调查供方的质量保证能力如：a.外部供方提供合格产品的生产能力和技术水平和改进能力；b.外部供方质量管理体系和控制手段对产品质量保证能力和服务能力；c.外部供方产品检验验证或使用验证满足质量要求的程度；d.外部供方质量、商业信息。

■现场提供有《合格供方目录》

合格供方名称	供应产品/服务
任丘市校辉钢材经销处	钢管、圆钢、铜棒、钢板
任丘市永兴钢材经销处	锻料、圆钢、35 洛姆
任丘市锋利机械刀具有限公司	调质、防锈处理
任丘市天宇热处理厂	热处理过程
石油工业井下工具质量监督检验中心	维修检测

。 。 。 。 。

■对供方进行了年度确认，年度确认日期 2023 年 7 月 3 日。

针对合格供方（外包方）采购产品/服务：钢管、圆钢、热处理等进行评价：评价内容：生产能力、技术能力、质量能力、证书等；

针对合格供方（外包方）采购产品/服务：维修检测；评价内容：检测能力、技术能力、质量能力、证书等；

■该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。

抽原材料采购记录：

- 1.材料名称：圆钢；材质：45#钢材；规格：Φ50x6m；数量：2 根；验收人：邹东荣；日期：2023.10.10；
- 2.材料名称：圆钢；材质：45#钢材；规格：Φ125x4m；数量：1 根；验收人：邹东荣；日期：2023.6.14；
- 3.服务名称：热处理；零件：关节头；数量：10 件；验收人：邹东荣；日期：2023.7.21；
- 4.服务名称：防锈；零件：关节头；数量：10 件；验收人：邹东荣；日期：2023.7.26；



。 。 。 。 。 。

另查其他原材料和外包，通过下发采购计划，签订外包协议进行控制。

■原材料进厂由生产部人员进行检验，检验无误后签字确认并将相关票据给财务，

抽查原材料送货单，采购原材料主要为圆钢，对数量、外观、色泽、有无合格证、尺寸等进行核对均符合要求后确认收货。现场抽查，原材料质量检验记录：

1、供方：任丘市校辉钢材经销处； 材料名称：圆钢； 规格：Φ65x6m；

检验项目：数量 3 根；外观：光滑无裂纹；色泽：均匀；有无合格证：有；尺寸：Φ65x6m；

检验结论：合格； 检验员：邹东荣； 日期：2023.10.10；

2、供方：任丘市永兴钢材经销处； 材料名称：圆钢； 规格：Φ125x4m；

检验项目：数量 1 根；外观：光滑无裂纹；色泽：均匀；有无合格证：有；尺寸：Φ125x4m；

检验结论：合格； 检验员：邹东荣； 日期：2023.6.14；

3、供方：任丘市校辉钢材经销处； 材料名称：圆钢； 规格：Φ400x5m；

检验项目：数量 1 根；外观：光滑无裂纹；色泽：均匀；有无合格证：有；尺寸：Φ400x5m；

检验结论：合格； 检验员：邹东荣； 日期：2023.12.21；

以上原材料均从合格供方处采购。未发生不合格退货现象。

●设计和开发

企业钻采配件及辅助设备配件、井口配件的加工是依据客户技术要求、图纸、行业标准进行生产检验。企业依据客户要求和成熟的工艺进行生产，工艺文件，作业指导书，人员及监测要求等体系运行以来均未发生变化。

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，能力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机械配件（齿轮、链轮、轴、轴套、离合器等），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。

●生产和服务提供

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、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。

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。产品检验完工后生技部负责人记录产品数量，通知业务部发货。

生产设备基本满足要求。

生产车间使用的检测设备基本满足生产、检测要求。

查生产和维修过程控制记录：

——抽通井规生产过程控制：

1、生产工艺： 签订合同→采购原料→检验→原材料加工（切割、打孔、打磨等）→ 工件热处理→工件精加工→工件组装、试验→发货

2、过程控制情况

1) 操作依据：操作规程、作业指导书、图纸、工艺卡等



2) 质量控制点: 拉深、各部位的细磨, 主要控制尺寸、允差, 按照相关标准进行加工

3) 抽生产记录:

查看生产计划:

2023.6.13, 下单产品: 通井规, 型号 $\Phi 118 \times 800 \text{mm}$; 50 套

客户名称: 井下作业修井大队;

车间收到生产计划和图纸后安排生产, 工序通过工艺流程卡进行控制。

查看工艺流程卡: 明确生产技术要求、检验结果及人员

——抽高效水利抽子生产过程控制:

1、生产工艺: 签订合同→采购原料→检验→原材料加工(切割、打孔、打磨等)→工件热处理→工件精加工→工件组装、试验→发货

2、过程控制情况

1) 操作依据: 操作规程、作业指导书、图纸、工艺卡等

2) 质量控制点: 拉深、各部位的细磨, 主要控制尺寸、允差, 按照相关标准进行加工

3) 抽生产记录:

查看生产计划:

2023.10.10, 下单产品: 高效水利抽子, 型号 0.5; 80 套

客户名称: 井下作业修井大队;

车间收到生产计划和图纸后安排生产, 工序通过工艺流程卡进行控制。

查看工艺流程卡: 明确生产技术要求、检验结果及人员

——抽天车游动装置配件生产工序控制记录

1、生产工艺: 签订合同→采购原料→检验→原材料加工(切割、打孔、打磨等)→工件热处理→工件精加工→工件组装、试验→发货

2、过程控制情况

1) 操作依据: 作业指导书、图纸、工艺卡等

2) 质量控制点: 拉深、各部位的细磨, 主要控制尺寸、允差, 按照相关标准进行加工

3) 抽生产记录:

查看生产计划:

下单时间: 2023.12.21, 下单产品: 通井规, 型号: $\Phi 380 \times 500 \text{mm}$, 材质 45#钢, 数量: 110 套, 交货时间 2023.12.28 日。

车间收到生产计划和图纸后安排生产, 工序通过工艺流程卡进行控制。

查看工艺流程卡: 明确生产技术要求、检验结果及人员:

——另抽其他批次其他钻采配件如法兰、吊环、吊卡等产品的生产工序控制记录, 控制流程类似, 均有操作员、检验员、生产日期、批次、数量、检验日期、检验结果等。

——抽维修过程控制记录:

抽游车大钩维修控制, 客户名称: 石油工业井下工具质量监督检验中心, 合同签订时间: 2023.12.18, 交付时间: 2023.12.28;

维修流程: 客户签订合同后送货至企业进行解体和故障检查、维修, 维修前和维修后进行探伤检测, 检测过程外包。

提供了探伤检测报告; 客户对产品进行验收结算。

以上过程根据客户提供的图纸和技术协议; 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退、包换

现场巡视:



车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，生产设备按工序摆放，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。

车间主管邹经理介绍，收到了当日的生产计划和图纸：

1、生产计划：吊环，型号 DH60，50 付，车间有客户图纸；

任丽鹏师傅，正在对吊环部分配件进行车削工作，使用设备为车床。主要对吊环的外圆、内圆及部分连接螺纹进行加工。

2、生产计划：250 井口法兰，20 付，车间有客户图纸；

于强师傅，正在进行井口法兰钻削加工，使用设备为钻床。对井口法兰进行钻削加工，主要内容为对法兰表面进行钻孔工作，严格控制钻孔的内圆尺寸。

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：防锈处理、热处理过程、维修探伤检测；

企业针对热处理过程采取了下列控制措施：

对供方进行了评价（包括对供方设备能力、人员能力的确认、对供方的技术水平了解等）

对相关人员进行培训（包括热处理工艺的基本知识；热处理产品检验的基本知识）

编制了针对热处理产品检验的作业指导书

提供外包过程检验记录：

2023.10.19 产品名称：中心管 外协加工：热处理、防锈 数量：10 件

检验项目：外观（不得有破损，不得有易掉落的灰尘、脏污，包装袋上不得有木屑、油污等可见异物）、数量

检验结论：合格 检验员：牛兴辉

2023.11.24 产品名称：背冒 外协加工：热处理 数量：10 件

检验项目：外观（不得有破损，不得有易掉落的灰尘、脏污，包装袋上不得有木屑、油污等可见异物）、数量

检验结论：合格 检验员：牛兴辉

2023.12.22 产品名称：背冒 外协加工：热处理、防锈 数量：10 件

检验项目：外观（不得有破损，不得有易掉落的灰尘、脏污，包装袋上不得有木屑、油污等可见异物）、数量

检验结论：合格 检验员：牛兴辉

维修检测见检验报告。

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：无。

公司拥有车间 350 平米、办公室：50 平方米可以满足生产过程需求。

人员，经过培训合格后上岗，均有多年工作经验，

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。

●产品和服务的放行

执行：客户合同及产品内控技术标准；

提供有检验标准、检验规程等；过程、产品的检验标准等，验收的依据，没有变化。

查进货检验记录—主要采购产品：圆钢、热处理等。

查：

时间：2023.10.13，原料：45#钢材，规格：Φ125x4m，检验项目：外观、数量、尺寸，检验结果：合格，检验员：邹东荣

时间：2023.12.21，原料：圆钢，规格：Φ50x6m（10 根）Φ65x6m（8 根），检验项目：外观、数量、尺寸，检验结果：合格，检验员：邹东荣。

外包过程，详见 Q8.5.1

原材料检验不合格—退货处理。

抽查工序检验记录—《巡检记录》



工序控制体现在生技部 8.5.1 的审核中

查产品检验记录:

抽天车游动装置配件检验记录:

2023.12.28 检验项目: 外观、尺寸 检验结论: 合格 检验员: 牛兴辉

抽高效水利抽子检验记录:

2023.10.18 检验项目: 外观、尺寸 检验结论: 合格 检验员: 牛兴辉

抽通井规检验记录:

2023.6.28 检验项目: 外观、尺寸 检验结论: 合格 检验员: 牛兴辉

另查其他日期其他产品如吊环、吊卡等的检验记录,记录包括检验日期,检验人员,完成情况等。

企业介绍,产品均通过了客户验收。机加工产品送货至客户处,客户验收。维修设备由甲方进场自取,根据检验报告验收。验收后客户结算。

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

■执行《内部审核控制程序》。

2023年12月19日开展了管理体系内部审核活动,并提供有以下内审的资料:

——《内审实施计划》,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。

编制/日期:薛京京 2023-12-12, 审批/日期:牛兴辉 2023-12-12

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所,内审员没有审核自己的工作。

——提供内审首次会议签到(领导层、各部门负责人),有手写签字;

——提供内部审核检查表。

——本次内审发现1项不合格,不符合GB/T19001-2016标准8.5.1条款,为一般不符合项。查看《不符合报告》,不符合事实描述清晰,不符合原因分析准确,并制定了纠正措施计划,内审员对整改情况进行了验证。

——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。

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。

现场与内审组长薛京京沟通,对内审策划、实施情况还未完全掌握,审核能力不足,本次开具不符合。

下次审核关注内审员内审能力的提升。

执行公司《管理评审控制程序》CHJX-QP-14,一年至少要进行一次管理评审,由总经理主持。特殊情况下,可增加管理评审频次。评审内容包括:以往管理评审结果和改进,内审结果;质量方针和目标的适宜性;过程的控制情况;产品的符合性;改进的需求等。

■查管理评审

提供《管理评审计划》:

管理评审的时间:2023年12月27日

主持人:总经理 牛兴辉 参加人:总经理、管理者代表、部门负责人。

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制:薛京京 批准:牛兴辉 日期:2023年12月20日。

查看管理评审输入的资料:

各部门提交了质量管理体系运行情况报告。内容包括质量体系运行整体报告、公司管理方针、目标及体系



运行情况报告、纠正措施、预防措施实施有效性评价报告、资源配置合理性有效性评价报告、顾客满意度评价报告。输入内容基本符合标准要求。

■提供《管理评审会议记录》，记录了会议时间，有各部门签到，各部门负责人汇报了各部门的质量管理体系运行情况，质量负责人汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

■提供《管理评审报告》，对管理评审进行了总结，并得出评审结论：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。

■改进措施：办公室组织各部门加强对 GB/T19001-2016 标准的学习，于 2023 年 12 月底前完成。

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:

现场沟通，生技部主要负责人能说不合格处置流程，在产品进货检验中出现的不合格视情况进行让步接收或可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行返工、维修、换货或退货处理。

邹经理介绍，目前员工均为熟练工，近半年来未出现不合格。

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:

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

目前为止没有相关方投诉情况发生。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域:无变更

2) 组织机构:无变更

3) 管理体系:无变更

4) 资源配置:无变更

5) 产品及其主要过程:无变更

6) 法律法规及产品、检验标准:无变更

7) 外部环境:无变更

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:无变更

9) 联系方式:无变更



四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现不符合项（办公室 8.4.1）已整改，相关责任部门对其进行了原因分析，制定并采取了纠正及纠正措施，本次审核未发生类似问题，采取的纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

目前主要对客户展示和投标使用，未违规使用。

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，任丘市诚辉机械有限公司的

☒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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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:潘琳 郭磊明



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。