

项目编号：20273-2024-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：北京市亦庄工业开发区兴华机械设备公司

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）：贾海平

审核组员（签字）：冯雪峥，岳艳玲

报告日期：2024年5月12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！



项目编号：20273-2024-Q

管理体系审核报告 (第二阶段)



组织名称：北京市亦庄工业开发区兴华机械设备公司

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）：

贾海平

审核组员（签字）：

冯雪峥，岳艳玲

报告日期：

2024 年 5 月 12 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■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：贾海平

组员：岳艳玲



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：贾海平

组员：冯雪峰，岳艳玲



受审核方名称：北京市亦庄工业开发区兴华机械设备公司

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	贾海平	组长	审核员	2024-N1QMS-1287023	18.02.06
B	冯雪峥	组员	审核员	2024-N1QMS-2250120	
C	岳艳玲	组员	实习审核员	2023-NOQMS-1319559	18.02.06

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李峥	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**）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；☒单一体系审核

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：无；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》、《消费者权益保护法》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：《化工机械配件包装技术条件》HG/T 3155-2012、《机械加工工艺能效优化方法》GB/T 41516-2022、《生产过程质量控制系统模型与架构机械加工》GB/T 41273-2022、《机械加工过程 能效基础数据检测方法》GB/T 40799-2021、《铸件尺寸公差、几何公差与机械加工余量》GB/T 6414-2017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：2024年05月12日 上午至2024年05月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11月1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:机械配件的生产

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：北京市大兴区长恒路 20 号院 26 号楼一层 101

办公地址：北京市大兴区长恒路 20 号院 26 号楼一层 101

经营地址：北京市大兴区长恒路 20 号院 26 号楼一层 101

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

多场所：北京市大兴区长子营镇长子营村凤安路东一排16号，距离北京市大兴区长恒路20号院26号楼一层101，（往返时间10分钟，往返共4km）。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 5 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：

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（2）项，涉及部门/条款:①办公室：GB/T19001-2016 标准 7.2；②制造部：GB/T19001-2016 标准 7.1.5.1

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 1 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 5 月 31 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内部审核、管理评审的有效性、内审员能力、生产过程运行控制、放行过程控制、外包过程控制、监视和测量装置的控制

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方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，人员稳定，产品质量较稳定，无质量事故，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的提升和质量意识的加强。操作、检验人员稳定，生产过程质量有保证，流程较完整，各阶段划分清晰，记录较完整。

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：公司在管理体现运行过程中对记录的及时形成和保留意识上有待加强，对外包过程进一步加强管理。

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：1993 年 02 月 04 日，体系实施时间：2023 年 11 月 01 日

2) 法律地位证明文件有：

企业营业执照（统一社会信用代码：91110115102883211T），有效期至2027年04月27日，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班，偶有加班。

4) 范围内产品/服务及流程：

机械配件生产的工艺流程：原材料采购→零件的加工→热处理→表面处理→检验→包装→出厂。

外包过程：热处理、表面处理、焊接有部分外包。

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

1、该公司管理方针目标：

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针和目标：

管理体系方针：质量第一，客户至上；精益求精，持续改进。

公司总体管理目标：顾客满意率 $\geq 90\%$ ；产品出厂检验合格率 100%。

公司总体管理目标	考核公式	考核结果
顾客满意率 $\geq 90\%$	满意度实得分/应得分 $\times 100\%$	97%
产品出厂检验合格率 100%	出厂检验数 $\div$ 出厂数 $\times 100\%$	100%

办公室：

管理目标	考核公式	考核结果
培训计划实施率 $\geq 90\%$	实施数 $\div$ 计划数 $\times 100\%$	100%
培训合格率 $\geq 90\%$	合格数 $\div$ 培训人数数 $\times 100\%$	100%
顾客满意率 $\geq 90\%$	见顾客满意度调查分析报告	97%

**制造部：**

管理目标	考核公式	考核结果
产品出厂检验合格率 100%	出厂检验数 ÷ 出厂数 × 100%	100%
生产任务完成率 100%	生产完成数 ÷ 计划数 × 100%	100%
外部供方评价率 100%	合格数 / 采购产品数 × 100%	100%

公司以质量管理体系标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与管理者代表进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方可通过综合部获取公司管理方针

管理目标制定合理，目标可测量，目标已达成；公司对各职能部门也进行了目标分解，除顾客满意率按年度考核外，其余按月对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：

公司认证范围为：Q:机械配件的生产。公司实施管理体系的具体范围：经营场所：北京市大兴区长恒路 20 号院 26 号楼一层 101，办公室和制造部管理人员办公场所：北京市大兴区长子营镇长子营村凤安路东一排 16 号。确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、各部门管理制度以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：

管理层、办公室、制造部等职能部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：

公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：

许可范围内的机械配件的生产过程中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：

公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2024年3月15日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：公司的质量管理体系的实施是有效的、符合并适用我公司的管理要求。本公司的质量管理体系，



已基本具备了通过第三方认证的条件。各部门要以此此次内审为契机，对所发现的不合格及时采取纠正和纠正措施，为迎接质量管理体系认证作好准备，待进行完管理评审后，确定审核时间，争取认证一次成功通过；符合GB/T19001-2016标准的要求；并得到了有效的实施和保持。

8、管理评审：

公司于2024年3月26日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：2024年度公司管理评审在公司各部门的积极配合下圆满地结束了，对这次管理评审公司各相关部门做了周密的安排，参加会议的各部门人员也做了充分的准备，对公司的质量方针、目标进行了认真的评议，全面的总结了公司质量管理体系的运行情况，肯定了体系运行以来质量体系运行的适宜性、充分性和有效性，对存在的问题，与会人员进行了充分的讨论，确定了问题的解决方案，会议开得很成功。运行基本符合标准要求

9、绩效评价：

组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

10、持续改进

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照生产服务规范提供机械配件的生产，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、产品实现过程的质量控制：在产品实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的程序，保证服务的质量符合预期要求。

二、活动的质量管理控制：这方面公司从、人员、设备、材料、方法、活动的场所、测量等方面出发，采取相应的管理控制措施，确保产品质量达标。

三、重要审核点：在产品实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键过程、外包过程、生产过程、放行过程进行控制等。此次审核对外包过程进行了抽样，外包过程主要有：热处理、表面处理、焊接，企业对外包过程进行了控制。

四、监测和绩效评估：在服务实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包



括对产品实现过程的质量进行持续监控等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

机械配件的生产：公司编制了《设备和过程运行环境控制程序》、《监视和测量资源控制程序》、《生产和服务提供控制程序》、《产品和服务放行控制程序》、《不合格输出控制程序》、《改进措施控制程序》、《设计和开发控制程序》、《生产计划执行管理制度》、《车间管理制度》、《检验规程》程序文件14个和管理制度8个，另外还制定了各类设备操作规程。

机械配件生产的工艺流程：原材料采购→零件的加工→热处理→表面处理→检验→包装→出厂

识别的关键过程为：无；

特殊过程：无。

外包过程：热处理、表面处理、焊接。

公司识别的外包过程为热处理、表面处理、焊接。查外包过程控制文件包括：公司质量手册、《合格供方评价管理制度》等。

检查合格供方的评价情况，制造部提供了《合格供方名录》、《供方调查评价记录表》。

公司主要从供方/外包方的生产能力、产品质量状况、价格、运输条件、服务等方面对外部供方进行评价，生产能力、价格、运输条件及服务主要采取对比的方式进行评价，而产品和服务则要满足相应标准的要求。关于外部提供过程控制：对主原材料、外包过程采取供方评价加进厂验收的方式控制，对包装材料则采取进厂验收方式控制。

制造部通过互联网、现场或电话沟通等方式对供方的生产能力、价格、运输条件、服务等进行调查，并填写《供方调查评价表》，评价出合格供方。经管理者代表批准后，在《合格供方名录》上登记。制造部负责对合格供方建立档案，主要包括：供方调查表评价表、合格供方见证材料（营业执照、ISO9001认证证书等）等。

检查合格供方名录，共列出六家合格供方，有效期一年。编制/日期：李峥/2023年11月1日，审批/日期：刘文立/2023年11月1日，其中表面处理过程的合格供方为天津玖方鹏达科技有限公司，热处理过程的合格供方为雷克机械设备有限公司。

公司在手册中规定了变更控制，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。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。

公司编制了《监视和测量资源控制程序》等对监视和测量资源进行控制，制造部提供的《计量仪器清单》共包括2件计量仪器，分别为管理编号B021的数显卡尺（0-200）、管理编号K021的百分尺（0-25），检查校准证书，以上两个计量仪器均由深圳中电计量测试技术有限公司校准，校准日期为2023年6月1日，校准结果合格，建议复校时间间隔12个月，目前在有效期内。在生产车间检查，现场存放一台HR-150C型洛



氏硬度计（设备编号651），该设备用于洛氏硬度检验，不能提供校准记录，不符合该条款要求。

抽查组织的生产和服务运行控制和实施：

公司制定并实施《生产和服务提供控制程序》、《产品和服务放行控制程序》、《设备和过程运行环境控制程序》、《生产计划执行管理制度》，询问管理者代表，业务部采用邮件、网络会议等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；

经询问制造部主管李峥，制造部根据获得的生产信息，结合生产能力，于每月底制定下月的《生产计划》，经总经理批准后，发放至相关部门作为采购、生产等的依据。《生产计划》需进行修改时，按要求重新审批。

《生产计划》包括产品编号、名称、数量、下达时间、要求完成时间及质量要求，生产车间根据《生产计划》安排生产，向仓库领取所需物料，操作人员按照加工图纸和作业指导书进行加工，完成后交检，检验员按照加工图纸和检验规程进行检验。

检查生产现场，加工图纸为顾客设计，由制造部打印出来安排加工。

监视和测量资源配置情况：

现场配备数显卡尺（0-200）、百分尺（0-25）各一件，均校准合格并在有效期内（具体见 Q7.1.5 审核记录）。检验人员正在使用数显卡尺（0-200）检验零件：挡板（XH-BCF-JBZ），观察检验过程并查看检验记录，该零件加工合格。

查看生产情况：

查线切割工序：操作者依据加工图纸要求在设备上设计程序，线切割成型；

查机加工序，操作者 1 人，刚完成挡板（XH-BCF-JBZ）一件的加工，交给检验员检验。使用设备：车床、钻床等，使用机械加工作业指导书，符合操作规程。

现场设备控制情况：有车床、铣床、线切割机、激光刻字机等设备，有铭牌，均经过检修，处于完好状态。

人员情况：主管 1 人，生产人员 11 人、检验员 1 人（兼），均经培训和岗位能力评定，能胜任安排的工作任务。

基础设施情况：

生产制造车间位于北京市大兴区长恒路 20 号院 26 号楼一层 101，车间面积为 387.37 平方米。车间光线充足，整洁明亮，员工通道畅通，室内安装空调、暖气，温湿度适宜；设置原材料存放区、耗材存放区、加工区、检验区等，区域划分明确。

询问制造部主管李峥，产品暂无关键过程、特殊过程。

作业指导文件：制定了《机械加工作业指导书》、《安全操作规程》、《产品检验规程》等，指导操作者和检验员进行操作。

抽查《机械加工作业指导书》包含准备工作、运行机床、切削加工、检查、清理、注意事项等步骤和内容，但规定不具体，缺少针对具体零件的加工工艺，询问制造部主管李峥，现场操作人员均为工作年限较长的多能工，经验丰富，按照加工图纸结合机械加工作业指导书加工，能够完成加工任务。制造部主管



李峥介绍，公司已计划针对缺少具体加工工艺的情况进行改进。

抽查《安全操作规程》，主要规定了线切割机机、磨床、精雕机、台钻、车床、铣床的操作安全规程，指导操作者正确使用设备。

抽查《产品检验规程》，文件编号：ZJ-01-2023；修订状态：A/0；受控状态：受控；编制：文件编制小组；审核：李峥；批准：刘文立；批准日期：2023年11月1日。

《产品检验规程》针对原材料采用按批次检验，检查项目包括外观、规格尺寸、材质单、合格证；过程检验采用逐件检验方式，要求符合图纸尺寸要求，外观无毛刺、锈蚀、斑痕、划伤等，质量符合标准要求；成品检验采取100%检验方式，要求金属材质表面不得有锈迹、毛刺，斑痕、划伤等缺陷，规格尺寸合格，外观警示标志醒目、大方，质量符合顾客及国家标准规定要求。

在生产过程中主要由检验员进行检验，合格后才能转序，不合格品返工、让步使用或报废处置，产品经最终检验合格后放行交付，部分配件需要售后人员到顾客现场配合调试，针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。

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

内部审核情况：

公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，两次内部审核的时间间隔不超过12个月。提供了《内审计划》，计划内容有：审核目的、性质、范围、依据、审核时间等，查阅2024年度内部审核有关记录

提供了“内审员任命书”：李峥（审核组长），梁建华（组员），2023.12.18对内审员进行了培训，培训内容有质量管理体系内审知识、审核要点、审核注意事项。培训效果评价：经过一天日的培训，参加培训人员均能认真学习，对质量管理体系内部审核知识有了进一步的理解，提问均能，回答正确，培训有效。评价人：刘立仁

审核时间：2024年3月15日

审核范围：质量管理体系覆盖的本公司所有部门和过程

审核准则：依据GB/T19001-2016；适用的法律、法规及其他要求、公司体系文件等

提供了《内审首次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。

审核计划安排合理，提供了《内部审核检查表》，经查阅对照，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配相一致。审核记录内容缺少判定结果。

提供了《内审不符合报告》1份，不符合事实陈述：查2023年12月份各部门按照培训计划进行了“公司相关管理制度文件”培训，但未能提供相应的培训记录。

对不符合进行了原因分析，制定了纠正措施计划，有纠正措施验证。已于2024年3月16完成，验证人：李峥。

内审结论：从本次审核结果来看，我公司的质量管理体系的实施是有效的、符合并适用我公司的管理要求。本公司的质量管理体系，已基本具备了通过第三方认证的条件。各部门要以此次内审为契机，对所发现的不合格及时采取纠正和纠正措施，为迎接质量管理体系认证作好准备，待进行完管理评审后，确定



审核时间，争取认证一次成功通过。内审过程基本符合要求。

管理评审情况

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等内容；计划于2024年3月26日进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理，参加人员各部门经理。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：1)质量方针、目标的适宜性评审，2)组织机构、职责分配、资源配置情况的评价，3)2023年质量管理体系内部审核评审，4)客户满意度调查情况评审，5)管理体系运行的适宜性、充分性、有效性评审，6)体系的薄弱环节及改进计划，7)应对风险和机遇的措施，输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》，评审结论为：2024年度公司管理评审在公司各部门的积极配合下圆满地结束了，对这次管理评审公司各相关部门做了周密的安排，参加会议的各部门人员也做了充分的准备，对公司的质量方针、目标进行了认真的评议，全面的总结了公司质量管理体系的运行情况，肯定了体系运行以来质量体系运行的适宜性、充分性和有效性，对存在的问题，与会人员进行了充分的讨论，确定了问题的解决方案，会议开得很成功。通过这次管理评审，总结了经验，发掘出存在的问题，提出纠正预防措施，将更有力的推动公司管理体系持续发展。

管理评审记录能够表明评审的有效性，基本符合要求。

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

公司建立《不合格输出控制程序》，明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。不合格控制用于进货检验、过程检验、最终检验发现的不合格输出及交付后发现的不合格输出的评审、处置全过程。不合格品的处置方法包括：返工、让步使用、报废。由制造部负责采购产品和服务、过程中间产品和服务和最终产品和服务中不合格输出的判定、标识及记录工作。

检查不合格品处置记录：

2024年3月20日，LM-V轴链条涨紧装置1件，因未按技术要求进行表面发蓝处理，处置结果为返工，2024年5月11日返工后交验，结果合格；

2024年3月29日，检验料斗挡块20件，产品图规定淬火后HRC50-55，实测HRC48-50，不合格处置结果为让步使用，履行了审批手续。

检查不合格品评审表：

办理了LM-V轴链条涨紧装置不合格品评审手续，数量：1件；责任部门：制造部；不合格品状况：未按技术要求进行表面发蓝处理。质检员/日期：庞淑英/2024年3月20日；原因分析：因工作疏忽，未按特定工序进行表面处理。参加人员/日期：庞淑英、李峥/2024年3月20日；审批意见：返工，按要求进行表面发蓝处理。审批人/日期：李峥/2024年3月20日；处置结果：2024年5月11日返工后交验，结果合格。验证人/日期：李峥/2024年5月11日。



办理了料斗挡块不合格品评审手续，数量：20 件；责任部门：制造部；不合格品状况：产品图规定淬火后 HRC50-55，实测 HRC48-50。质检员/日期：庞淑英/2024 年 3 月 29 日；原因分析：淬火环节温度保持时间不足，导致冷却后实测有偏差。参加人员/日期：庞淑英、李峥/2024 年 3 月 29 日；审批意见：让步使用。审批人/日期：李峥/2024 年 3 月 29 日；处置结果：让步使用，履行了审批手续。验证人/日期：李峥/2024 年 3 月 29 日。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已整改。

3) 投诉的接受和处理情况：

2023 年 11 月 1 日以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

生产经营地址：北京市大兴区长恒路 20 号院 26 号楼一层 101（生产制造车间）；注册地址：北京市大兴区长恒路 20 号院 26 号楼一层 101（生产制造车间），办公室、制造部管理人员在大兴区长子营镇上长子营村凤安路东一排 16 号。企业与北京联东世纪房产租赁有限公司签订为期一年的租赁合同，租赁期为 2023 年 6 月 29 日到 2024 年 6 月 28 日。一套车间，车间面积为 387.37 平方米。公司与徐莉签订为期五年的租赁合同，作为办公场所使用，地址为大兴区长子营镇上长子营村凤安路东一排 16 号，租赁期为 2023 年 8 月 20 日到 2028 年 8 月 19 日。包括 1 间会议室约 15 平方米、1 间办公室，面积约为 45 平方米。设置有办公室、制造部等部门，规定了各部门的职责和权限。受审核方办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。生产设备：共 9 台设备，车床、铣床、万能摇臂铣床雕刻机、钻床、二氧化碳气体保护焊机、磨床、线切割激光刻字机各 1 台。检测设备：百分表、内测千分尺；数显卡尺、洛氏硬度计等。基本符合要求。

2) 人员及能力、意识：

编制《人力资源管理程序》，规定了控制要求。对企业的人力资源的发展和培养作出规定，专业技术人员、业务人员、操作人员、检验人员等人力资源作出了规划。根据自己部门的特点提供《岗位任职要求》，对员工进行考核，并与员工的工资相挂钩，查考核记录，考核结果基本达成设定的目标值，考核基本与办法保持一致。编制《员工能力评定表》，对公司全部人员人员的任职要求从培训、技能评价等方面进行了评价。

企业现有人员 20 人。企业对影响质量工作的人员，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

根据企业发展规划、现状及各部门意见，综合部制定年度培训计划，提供《2023 培训计划》及《2024



培训计划》。2023 年已全部完成，2024 年计划内容包括：质量手册、程序文件、公司相关管理制度文件、质检员岗位技能相关要求、企业文化、质量管理体系要求、车间管理制度及生产岗位技能相关要求、内审知识、产品检验规程等。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、管理制度、记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改、修订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

注册地址：北京市大兴区长恒路 20 号院 26 号楼一层 101

办公地址：北京市大兴区长恒路 20 号院 26 号楼一层 101

经营地址：北京市大兴区长恒路 20 号院 26 号楼一层 101

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

多场所：北京市大兴区长子营镇长子营村凤安路东一排16号，距离北京市大兴区长恒路20号院26号楼一层101，(往返时间10分钟，往返共4km)。

Q:机械配件的生产。



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, 北京市亦庄工业开发区兴华机械设备公司的

☒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

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:贾海平、冯雪峥、岳艳玲



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:贾海平、冯雪峥、岳艳玲

贾海平
冯雪峥
岳艳玲



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。