

项目编号：10412-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北胜拓机械有限公司

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）：

报告日期：

2024 年 6 月 8 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：潘琳

组员：



受审核方名称：河北胜拓机械有限公司

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	18.02.06

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	靳行阔	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☒质量管理体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：

产品质量法、民法典、标准化法、招标投标法、劳动法、安全生产法等

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/T5226.1-2019机械电气安全 机械电气设备 第 1 部分：通用技术条件

GB/T14253-2008轻工机械通用技术条件

GB/T13306-2011 标牌

GB/T13384-2008 机电产品包装通用技术条件等。



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：2024年06月06日 上午至2024年06月08日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024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）：

不锈钢搅拌机的生产

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：石家庄市栾城区 308 国道东侧 639 公里处乏马段

办公地址：石家庄市栾城区 308 国道东侧 639 公里处乏马段

经营地址：石家庄市栾城区 308 国道东侧 639 公里处乏马段

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 2024-06-05 8:30:00 上午至 2024-06-05 12:30:00 下午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：

特种设备管理；计量器具管理；生产过程控制；产品放行；内审、管理评审

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 7 月 8 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 6 月 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审；人员能力；特种设备管理；计量器具管理；生产过程控制

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，企业客户多为管理比较正规的大型企业，对受审核方质量体



系的开展有较大促进作用，总经理已认识到规范管理对企业发展的重要性。

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。

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：2016 年 4 月 6 日，体系实施时间：2024 年 1 月 5 日

2) 法律地位证明文件有：

按照认证范围公司提供的法律证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码：91130124MA07PGDL8N，有效。

受审核方河北胜拓机械有限公司成立于 2016 年 4 月 6 日，注册资本 1000 万元人民币。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：60 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：

策划了生产流程；

原材料---切割下料---机加工、钣金加工----焊接-----组装-----调试---入库

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

●管理体系过程及范围的策划

查看企业质量手册中，明确了质量管理体系范围及边界：

不锈钢搅拌机的生产

注册地址：石家庄市栾城区 308 国道东侧 639 公里处乏马段

审核地址：石家庄市栾城区 308 国道东侧 639 公里处乏马段

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：产品运输。

1、公司依据 GB/T19001-2016 标准，于 2024 年 1 月 5 日建立了文件化管理体系。管理体系及其过程为：生产过程、销售过程服务实现策划、合同评审、生产和服务提供的运行、绩效评价及不合格输出的控制等。

2、公司明确规定产品的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

3、公司编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。

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。

4、通过对各主要工序的风险评估，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）。

5、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。

●质量方针、目标的策划

查企业质量手册中确定了企业的质量方针：

品质为本，精益求精；

诚信为本，顾客至上。

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 2024 年 4 月的管理评审评价，方针适宜公司发展。

查企业质量手册中明确了公司的质量目标：

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，2024 年 1 季度目标已完成。具体见各部门审核记录。

●运行的策划

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、劳动法、安全生产法等，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/T5226.1-2019 机械电气安全 机械电气设备 第 1 部分：通用技术条件

GB/T14253-2008 轻工机械通用技术条件

GB/T13306-2011 标牌

GB/T13384-2008 机电产品包装通用技术条件等。

编制了作业指导文件，车床、激光切割机、折弯机、激光焊机、氩弧焊机安全操作规程等文件；



现场询问、巡视了解，受审核方主要生产不锈钢搅拌机。

策划了生产流程；

原材料---切割下料---机加工、钣金加工---焊接---组装---调试---入库

经识别，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》、《生产和服务提供控制程序》《产品和服务的放行控制程序》等作业文件。

●监视和测量的策划

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。

公司规定生技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。

基本符合要求。

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）

●产品和服务的要求

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。

现场与孙宁宁主管沟通，公司主营不锈钢搅拌机的生产，均按公司产品图纸或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，主要是产品售后维修等服务。

孙宁宁主管介绍，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，公司目前主营不锈钢搅拌机的生产。原材料下料通过激光切割，尺寸精度高，加工速度快，可生产加工各种规格的搅拌机。

针对提供的加工服务，明确了产品和服务的要求，包括顾客要求、法律法规的要求，如中华人民共和国消费者权益保护法，中华人民共和国民法典等法律法规、中华人民共和国产品质量法等相关要求；产品质量标准和验收要求与顾客进行沟通后均在合同中进行了确定，包括合同违约责任及索赔要求等，合同约定了质保期限，售后服务内容等。

查公司产品销售合同

——合同签订日期为 2024 年 1 月 10 日

顾客:天成肯特莱赞皇科技有限公司

合同内容: 不锈钢单层搅拌机（搅拌罐）1500 升及配套产品螺旋上料机、自吸泵等 1 套

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 2024 年 3 月 13 日

顾客: 浙江裕昌慎香料有限公司

合同内容: 不锈钢单层搅拌机（搅拌罐） 1000 升 1 台

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 2024 年 4 月 19 日

顾客: 苏州桐润智能科技有限公司

合同内容: 不锈钢加热搅拌机（反应釜）400 升 1 台

不锈钢加热搅拌机（反应釜）600 升 1 台

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 2024 年 3 月 5 日

顾客: 青岛海运达科技实验设备有限公司

合同内容: 不锈钢单层搅拌机（搅拌罐）100 升 5 台

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 2024 年 4 月 22 日

顾客: 赛菲锶（广东）新材料科技有限公司

合同内容: 不锈钢双层夹套搅拌机（搅拌罐）5000 升 1 台

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。

另抽其它日期产品销售合同多份，均为不锈钢搅拌机的销售合同，按顾客提供技术要求进行加工。

符合要求。

●外部供方提供的产品和服务



编制了《外部供方控制程序》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：不锈钢卷、不锈钢板、不锈钢管、不锈钢焊丝、电机、减速机、变频器、继电器等；

外包过程：产品运输；

现场提供有《合格供方名录》，编制：孙宁宁，审批：牛龙龙。

供方名称	供应产品
河北钦航商贸有限公司	不锈钢卷
石家庄市长安巨威机电设备经销处	断路器、变频器、时控开关等
石家庄俊宇不锈钢制品有限公司	不锈钢紧固件
常州市鹏泽机械制造有限公司	减速机
石家庄京康商贸有限公司	不锈钢管
河北电机股份有限公司	电机
石家庄老北顺物流有限公司	产品运输

。。。。。。

2024 年 1 月 5 日对供方进行了评价。

抽查“河北钦航商贸有限公司”“石家庄俊宇不锈钢制品”“常州市鹏泽机械制造有限公司”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：孙宁宁，批准：牛龙龙 日期：2024.1.5。

抽查对物流外包方：对石家庄老北顺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：孙宁宁，批准：牛龙龙 日期：2024.1.5。

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。

原材料进场后生技部进行验收，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。

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。

提供了采购订单和发票及入库检验记录：

——抽 2024 年 5 月 6 日采购订单：

采购产品：热过载继电器、变频器、断路器、时控开关等，数量：1 批，采购单有产品型号，规格，数量等要求；

供方：石家庄市长安巨威机电设备经销处

检验项目：产品名称、型号、数量、合格证等 入库检验：郭同英

——抽 2024 年 5 月 6 日采购订单

采购产品：不锈钢紧固件；数量：1 批 采购单有产品型号，数量，材质等要求；

供方：石家庄俊宇不锈钢制品有限公司

检测项目：规格、数量 入库检验：郭同英



——抽 2024 年 3 月 13 日订单

采购产品：不锈钢板， 201 拉丝 3.0(2.68)*1220*3050 30 张

304 拉丝 3.0(2.68)*1220*3050 40 张

采购单有产品型号，规格，材质等要求；

供方：河北钦航商贸有限公司

检验项目：尺寸、数量、材质证明单 入库检验：郭同英

——抽 2024 年 6 月 3 日订单

采购产品：不锈钢管一批 采购单有产品型号，材质等要求；

供方：石家庄京康商贸有限公司

检验项目：尺寸、数量、材质证明单 入库检验：郭同英

——抽 2024 年 5 月 28 日订单

采购产品：减速机一批 采购单有产品型号，尺寸、传动比等要求；

供方：常州市鹏泽机械制造有限公司

检验项目：规格型号、数量 入库检验：郭同英

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，交货期限等内容。

现场询问，原材料均从合格供方采购。

经识别，外包过程为：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。

基本符合要求。

●设计和开发的控制

经过与生技部主管沟通和现场审核发现：受审核方生技部负责产品设计开发工作。

生技部配备了专业的技术人员，查牛永超、秦世强、董辉鹏等人，均有 5 年以上的工作经验，对搅拌机生产行业有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来，所生产的产品为公司定型产品或按照顾客要求及顾客提供的图纸进行生产加工，图纸均由顾客设计和确认，按照相关标准等进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照行业标准或企业自控标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对图纸、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。

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。

同时牛经理介绍，公司生技部团队，对生产设备和生产工艺进行改进，旨在提高工作效率，提升产品生产自动化控制及节能降耗。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，故认证范围不包括“设计、研发”。

经查符合要求。

●生产和服务提供的控制

查企业主要以不锈钢搅拌机的生产为主，现场沟通，生产的搅拌机及配套产品包括皮带输送机、斗式提升机、混料机等，企业有定型产品，也可按客户要求生产加工。

牛经理介绍及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，根据顾客提供的图纸进行生产；办公室签订合同后向生技部传递生产指令单，生技部根据生产制定通知的内容协调生产进度。

常规型号原材料如不锈钢板、不锈钢紧固件等会少量备货，存放于车间内，模式主要是以销定产，不进行大量存货。

受控条件：得到生产指令/领料单、产品图纸、技术要求、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。

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、图纸等进行生产；保留了产品设计图纸。

产品参考标准：

GB/T5226.1-2019 机械电气安全 机械电气设备 第 1 部分：通用技术条件

GB/T14253-2008 轻工机械通用技术条件

GB/T13306-2011 标牌

GB/T13384-2008 机电产品包装通用技术条件等。

编制了作业指导文件，激光切割下料作业指导书，折弯作业指导书，普通车床作业指导书、车床安全操作规程，氩弧焊安全操作规程等文件；

车间主要生产设备有：车床、激光切割机、折弯机、激光焊机、氩弧焊机、卷圆机等，设备满足生产需要；车间有两台 3t 叉车，用于成品、半成品的搬运。

检测设备主要有：游标卡尺、万用表等，满足检验需求；

运行环境：车间面积约 4000 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。无单独库房间划有成品区、半成品区及原材料区，分类明确、标识清晰，专人管理。

生产过程控制情况；

车间接到生产指令后安排生产，生产过程按照机加工图纸进行各种规格搅拌机（搅拌罐）的生产；

生产工序控制：

受审核方主要生产各型号不锈钢搅拌机，策划了不锈钢搅拌机的生产流程；

原材料---切割下料---机加工、钣金加工-----焊接-----组装-----调试---入库

牛经理现场介绍了搅拌机（搅拌罐）的加工流程如下：

公司生产搅拌机所需的原料有：不锈钢板、不锈钢管、电机、减速机、电气配件、紧固件等。

切割下料。生技部技术人员将产品设计图进行展开、排版生成激光切割文件，确认无误后，把图纸文件输入激光切割机的控制系统，开始下料切割。完成切割后进行工序检验。合格者进入下一工序，不合格者进行重新切割或作废。

激光切割机自动化程度较高，激光镜片的维护对环境要求较高，一般不需要公司维护，厂家定期来进行维护。

钣金加工（折弯、卷圆）。折弯工序使用的设备是数控液压折弯机，检测工具是卡尺。技术人员对岗位操作人员进行图纸讲解和控制要点，操作人员把图纸信息输入电脑，电脑根据板材的厚度、长度、材质等参数自动生成操作压力。本岗位使用的液压折弯机最大压力 220 吨。折弯完成后进行工序检验，测量与图纸是否相符，合格转入下一工序。不合格则展开所折的弯，重新折弯，再次检测，直到合格。

折弯工操作依据折弯机安全操作规程、产品折弯图纸，折弯机定期保养，提供有日常保养计划及保养记录。

卷圆使用卷圆机，卷圆机贴有卷圆作业指导书、安全操作规程及设备保养记录。

机加工。本工序主要加工搅拌机所用的轴类产品，使用的车床为 C6163B，检测工具游标卡尺

车工操作依据车床安全操作规程、产品图纸，车床定期保养，提供有设备日常保养计划及保养记录。



焊接。折弯合格的部件按照图纸要求进行焊接，焊接使用氩弧焊机。焊接后进行检验。合格的进行下一工序进行打磨。不合格者，如果是小件，则割开再焊，大件焊错重新从下料开始返工。

焊接过程属特殊过程，需要进行确认，查焊接过程确认报告

日期：2024.1.8 确认项目：人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等 确认人：牛永超

每一台焊机都配备焊烟收集器，确保工作环境满足要求。

焊后打磨。打磨使用的工具是角磨机。打磨的作用是去掉边角的毛刺和焊点的焊渣。打磨工序的检验由岗位人员进行现场目测检查，然后进入下一工序。

组装。搅拌机罐体、支架焊接完成后，进行绞龙轴、电机、减速机、电控箱的安装。

检验。组装完成的产品进行最终检验。检验根据为装配图。检查尺寸是否与图纸一致，或者误差是否在允许范围。

●现场巡视查看产品工序控制情况：

激光切割下料：产品单层不锈钢搅拌机（搅拌罐）100 升；订单数量：5 台

切割板规格：304 拉丝 2.0*1220*6000

每张板切割完成，切割操作人员进行自检并填写切割记录，切割操作：董聚宗

折弯（卷圆）：折弯工人按图纸要求尺寸正在钣金折弯，产品名称型号：单层不锈钢搅拌机（搅拌罐）500 升，查看图纸尺寸标注清楚、完整，有设计人、审核人、批准人签字，盖有受控章。图纸文件分发管理受控。

折弯机为数控控制，操作人员设定折弯参数，送料并踩踏脚踏开关进行折弯操作，工序完成经自检后填写折弯生产记录，产品转序。

卷圆作业指导书内容：100L 卷圆直径：550

200L 卷圆直径：650

300L 卷圆直径：800

。。。。。。。

现场巡视，卷圆操作工正在卷 1000L 搅拌机（搅拌罐）侧壁，用料 304 不锈钢，规格：2*1220*3469

卷成后进行尺寸检验，有检验记录，合格转序。

折弯（卷圆）操作：孙松松、孙建芳

车床加工：现场查看车工正在加工搅拌轴，产品名称型号：1000 升搅拌机搅拌轴，轴图纸标注清楚、完整，有设计人、审核人、批准人签字，盖有受控章。图纸文件分发管理受控。

查看图纸，轴端轴承位尺寸 $\phi 55-0.03/-0.05$ ，轴承位长度 55，粗糙度 1.6

工序完成经自检后填写车床加工记录，产品转序。

车床操作：冯君辉

组装：现场巡视装配车间，装配工正在组装不锈钢搅拌机（搅拌罐）200 升，6 台，查见领料单，领料明细中包括电机 3kW 电机、减速机（0-120 转）、变频器调速器 380V、断路器、交流接触器、时控开关等。

领料人：吉永奇 领料日期：2024.5.22

组装完成后，检验项目：紧固件是否有松动；焊接位置是否有漏焊、虚焊；管子支架是否横平竖直；电控箱内布线应规范、接线牢固等，

设备调试：组装完成进行调试试机，试机依据产品试机作业指导书，检查项目：操作应灵活、安全、可靠；电控元件应能准确控制设备的启停；调试操作：秦世强 检验：牛永超

现场与 2 名操作工人沟通，有一定的机加工知识，素质较高，知晓设备操作步骤，对尺寸公差、操作要求、检验要求等基本机械加工知识比较熟悉。



每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

外包过程：产品运输；

人员经过培训合格后上岗，均有 5 年工作经验，焊工持证上岗。

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、外购件、半成品经过检验合格后投入使用，工序产品经过检验，合格后才能转序，所有的工作没有完成前不交付，交付后发现的不合格，及时维修。

查看车间张贴了不合格品控制流程图，返工作业流程图，检验控制流程图，各工序操作工人按照图纸要求进行自检，自己合格后方可转序。不合格不得转序。

成品的交付：搅拌机生产组装完成后，再次检验无误后设备方可发货。验收完成后整机打包装箱由物流运输至顾客工厂或指定地点，场内装卸采用叉车。货物送达后，顾客按图纸参数、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。

综上所述，过程控制基本符合要求。

●标识和可追溯性、防护

查看管理体系手册中对标识相关要求：

生产区域按成品区、半成品区、机加工区域、打磨区域进行了划分；

设备标识包括生产厂名称，产品名称，型号，参数等；

原材料采用原厂标识，加工好的配件按照顾客要求进行标识，大部分配件无标识，分区分类存放。

现场查看，企业的不锈钢板，卷材，管件等原材料在车间存放，无单独库房，采购的外购件、设备配件劳保用品等存放于公司库房，有产品货架，分类存放。

工量具存放于工量具库房，专人管理，使用进行登记。

根据产品特点采取防护措施，加工好的配件，搬运过程中避免刷蹭，撞击。货物摆放不得占用消防通道。

经查，企业制定了库房管理制度，要求合理安排产品在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆，保持库区的整洁；配备了专人管理，注意防火、防盗；出入库均按照规定要求，严格按照出库单/发货单进行出库，做到账实相符。有消防通道，车间内配有灭火器。

生技部负责库房管理，现场沟通，货品周转周期短，员工每日下班前检查仓库，关闭所有电器设备及照明用电等，锁好仓库门。查看库房内存放的产品，分类分区存放，标识清晰，产品标识、防护符合要求。

●可追溯性：合同订单号--发货单--领料单--采购合同，保证了公司的产品从研发到投产的每个环节的信息可追溯。

●顾客和外部供方的财产

顾客提供的信息主要是顾客提供的图纸和个人信息，由销售人员进行管理，未发生顾客信息泄露，顾客财产损失的情况。顾客提供的技术资料及图纸属于甲方知识产权，许可受审核方生产使用；但不得使用顾客的技术资料或图纸为第三方生产使用，不得提供侵权产品。受审核方对甲方提供的图纸及产品实物负有保密责任，不得将相关信息透露给第三方。

经查，企业对顾客图纸进行了确认和登记。

供方财产主要是供方信息和供方提供的样品，由生技部进行管理，现场查看办公电脑均设置了强口令。

对于供方提供的样品进行登记并进行维护。

到目前为止未发生过顾客或供方财产丢失或损坏的情况。

●更改的控制

企业目前主要从事不锈钢搅拌机的生产，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更改。



若产品的服务发生变更，由办公室、生技部填写相应的记录，由办公室、生技部领导进行评审，并下发至生产和检验。生技部存档。

体系运行以来无变更。

●产品的放行

●编制了《产品采购管理制度》《产品检验管理制度》《产品入库管理制度》等，制度明确了进货检验要求、成品检验要求。

收集了产品的相关标准：

GB/T5226.1-2019 机械电气安全 机械电气设备 第 1 部分：通用技术条件

GB/T14253-2008 轻工机械通用技术条件

GB/T13306-2011 标牌

GB/T13384-2008 机电产品包装通用技术条件等。

●查原材料、外购件产品检验：

外购件、原材料进场由生技部人员进行检验，检验无误后签字确认并将相关票据给财务，检验员对数量、尺寸、外观等核对无误后确认收货。现场抽查，保留有振石集团东方特钢有限公司等企业的不锈钢质量证明文件。单据保留完好。

以上原材料均从合格供方处采购。

详细检验记录见 8.4 审核记录。

未发生不合格退货现象。

过程检验：过程控制见 8.5.1 工序控制记录，主要是对加工过程中加工尺寸符合图纸要求进行检验，不合格不得转序。并对转序、返工进行了严格的规定。

产品运输外包，货物交由物流公司发货至顾客指定地点，场内装卸采用叉车和人工。

成品出厂测试：

产品出厂前进行全检，查见出厂检验报告：

——抽查 2024 年 4 月 7 日出厂检验报告：

设备名称：单层不锈钢搅拌机（搅拌罐） 规格型号：ST-600L

检验项目：外观质量；装配质量；电控装置操作准确性、安全性、可靠性；装箱清单等

检验结论：经检验部门检测为合格产品，准予出厂。

测试人员：秦世强 质检员：牛永超

——抽查 2024 年 5 月 18 日出厂检验报告：

设备名称：双层加热不锈钢搅拌机（搅拌罐） 规格型号：ST-300L

检验项目：外观质量；装配质量；电控装置操作准确性、安全性、可靠性；装箱清单等

检验结论：经检验部门检测为合格产品，准予出厂。

测试人员：秦世强 质检员：牛永超

——抽查 2024 年 6 月 3 日出厂检验报告：

设备名称：单层不锈钢搅拌机（搅拌罐） 规格型号：ST-500L

检验项目：外观质量；装配质量；电控装置操作准确性、安全性、可靠性；装箱清单等

检验结论：经检验部门检测为合格产品，准予出厂。

测试人员：秦世强 质检员：牛永超

另查其他日期其他型号的搅拌机，出厂均按以上要求检验无误并整理所有证明文件后方可出厂。

企业无单独的实验室，查看检验随工序进行，使用检验设备主要有游标卡尺、万用表等。设备定期校准，



操作符合要求。

2021年9月7日进行了第三方产检测。

查见检测报告：有效期至2024年03月08日止

产品名称：不锈钢搅拌罐 规格型号：SDL-1000L

检验依据：GB/T5226.1-2019《机械电气安全机械电气设备第1部分：通用技术条件》

检验项目：保护联结电路连续性、绝缘电阻、耐压试验

检验结论：该样品按GB/T 5226.1-2019《机械电气安全机械电气设备第1部通用技术条件》检验，所检项目合格。

企业的检验和放行交付过程控制符合要求。

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

编制《内部审核控制程序》，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《2024年度内审计划》，批准：牛龙龙。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：孙宁宁、牛永超。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，2024年4月10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，查生技部内审检查记录，无漏审条款。
4. 本次内审发现1项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》，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，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孙主任沟通，孙主任表示参与了内审及管理评审工作，但不能进行独立策划与实施，存在能力不足。针对此情况，本次审核已在7.2开具不符合，内审员能力提升之后，进一步开展内审工作，下次关注内部审核深入。

●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：牛龙龙 日期：2024.4.18。

-实际执行：于2024年4月25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》，管理评审内容包括：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，确认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：牛龙龙，2024.4.25。

管理评审决议：各部门加强对 GB/T19001-2016 标准的学习，办公室组织于 2024 年 5 月底前完成。。

现场沟通，总经理介绍改进措施已实施，员工进行了培训，达到了预期培训目的，效果良好。下一步工作重点加大市场开拓。

管理评审基本符合要求。

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

编制《不合格输出控制程序》，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。

查企业车间张贴了不合格品控制流程图。

原材料、半成品、成品：标识—隔离—验证—原因分析—不合格评审—处置方式（让步、返工、报废）—纠正预防措施

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。

经查，企业编制了废料处理记录 and 不合格评审单。牛经理介绍，目前员工均为熟练工，体系运行以来未出现不合格。

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。

经查，符合要求。

执行《不合格和纠正措施控制程序》。

1、对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

2、对管理评审、内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，目前已部分实施完成。

良好绩效：经济恢复的较快，订单合同增长较多，设备自动化程度较高，人员素质较高。

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。对管理评审提出的改进建议，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。

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）：

受审核方河北胜拓机械有限公司

注册地址：石家庄市栾城区 308 国道东侧 639 公里处乏马段；

生产经营地址：石家庄市栾城区 308 国道东侧 639 公里处乏马段。

现场审核，受审核方生产地址位于石家庄市栾城区 308 国道东侧 639 公里处乏马段，企业自建厂房；



厂区占地面积 6000 平，设有激光下料、钣金折弯车间；机加工车间；焊接车间；装配车间等；建有 2 层办公楼，单层面积 200 平，一层有会议室、总经理办公室、财务室，二层为综合办公室。

工作环境干净整洁，企业水电网齐备。

提供有设备清单，主要生产设备：车床、激光切割机、折弯机、激光焊机、氩弧焊机等；基本满足生产需要；

提供工量具台账，主要检测设备：游标卡尺、万用表等；满足检验需要。

办公主要设备：电脑、办公软件、打印机、办公桌椅等办公设施；网络正常；

特种设备：2.8t 天车 3 台，2t 天车 1 台（天车均免检）； 3t 叉车 2 台，定期进行年检，符合要求。

查叉车检验报告：

——使用单位：河北胜拓机械有限公司

设备类别：机动工业车辆

设备品种：叉车

产品名称：内燃平衡重式叉车

产品型号：CPC

设备代码：5110100022022D5992

检验日期：2023 年 6 月 16 日，下次检验日期：2025 年 6 月

——使用单位：河北胜拓机械有限公司

设备类别：机动工业车辆

设备品种：叉车

产品名称：内燃平衡重式叉车

产品型号：CPC

设备代码：5110100022019C1654

检验日期：2023 年 6 月 16 日，下次检验日期：2025 年 6 月

资金支持：注册资金 1000 万元。

能够满足产品生产和服务需要。

查企业建立有《工量具台账》。

监视测量仪器有：游标卡尺、万用表等，满足检验需求。

没有用于监测的计算机软件。

生技部负责监视和测量设备的管理。

提供有校准证书：

查游标卡尺，型号：0-300mm，证书编号：GE202404300272，校准日期：2024 年 4 月 30 日，校准单位：湖北航测检测技术服务有限公司；

查万用表，型号：VC606A，证书编号：GE202404300273，校准日期：2024 年 4 月 30 日，校准单位：湖北航测检测技术服务有限公司；

使用过程中没有发生检测设备偏离校准状态现象。

2) 人员及能力、意识：

孙主任介绍，目前公司在职人员 60 人。包括：生产技术人员、生产操作人员、检验人员、办公人员等，制定了《岗位任职要求》，满足体系运行要求。

办公室负责人力资源管理工作，编制了《能力和意识控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。

根据公司制定的人事管理制度和岗位职责和任职要求进行人力资源招聘和管理；

孙主任介绍，目前公司人员比较稳定，集中学习，对标同行，外出培训等。如有新的人员需求则通过智联招聘等招聘网站发布招聘信息，通过电话联系进行初步筛选，然后应聘者再来公司进行面试，根据不同的部门及岗位会规定不同的任职要求；主要岗位的任职标准主要从学历、职称、专业、工作经历、岗位技能



等方面进行要求。

孙主任介绍，对于未达到能力要求所采取的措施：1）培训 2）进行招聘、入职、考核、或内部调配等。

办公室会同各部门做好培训需求调查以及结合公司的考核结果，编制培训计划并组织实施。

各部门配置了所需人员，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量意识和能力，使员工满足所从事的质量工作对能力的要求，以胜任其工作岗位。

孙主任介绍，暂时没有招聘计划。

查《岗位任职要求》，对总经理、办公室、生技部等主要工作人员工作能力权限、任职要求与内容等做出了规定。

提供《质检员授权书》，对质检员进行了考核和任命。提供了内审员任命。

现场审核，与办公室主任兼内审组长孙宁宁沟通，询问其内审、及管理评审的有关情况，孙主任表示参与了内审及管理评审工作，但审核计划编制、审核记录的编写尚不能独立完成，存在能力不足。开具不符合。

提供《岗位人员能力评价记录》，对办公室、生技部等主要工作人员进行了评价，评价内容包括实际工作能力，岗位要求和技能。考评时间：2023.1.5，考评人：孙宁宁。考核结论：经评价，符合岗位要求。

操作岗位人员的评价未保留记录，经沟通，孙主任介绍，员工考核随每月工作量及产品交验合格率发放薪资。

企业有多名特种作业人员，查特种作业人员证书：

焊工：

常宁 证书编号：T130124198509063330 有限期限：2019-12-24 至 2025-12-23

韩政 证书编号：T130124199803103318 有限期限：2019-12-24 至 2025-12-23

蔡海军 证书编号：T130682198806266610 有限期限：2019-12-24 至 2025-12-23

杨腾龙 证书编号：T130124199002242414 有限期限：2019-12-24 至 2025-12-23

李冲冲 证书编号：T130124199004172413 有限期限：2019-12-24 至 2025-12-23

孙晓虎 证书编号：T130124199806153310 有限期限：2019-12-24 至 2025-12-23

。。。。。

叉车操作工：

徐鹏飞 证书编号：130124199309050011 有效日期：2024 年 1 月至 2027 年 12 月

电工证：

张俊杰 证书编号：T130121199005272812 有限期限：2020-08-19 至 2026-08-18

张双军 证书编号：T130124197008304218 有限期限：2021-05-14 至 2027-05-13

提供《2024 年度培训计划表》，根据员工需求和公司体系运行要求制定了各项培训包括标准贯标、体系文件、市场营销的专业基本知识培训、工作规范、操作规程等的内容。

提供培训记录多份，查培训记录：

——抽培训记录：ISO9001 标准贯标培训，培训时间：2024.1.17，参加培训人员：全体管理人员，培训效果：经提问和交流，学员掌握了培训内容，培训有效。评价人员：咨询老师。

——抽培训内容：内审知识培训，培训时间：2024.3.15，参加人员：孙宁宁、牛永超，培训效果：经提问和交流，管理人员、内审员掌握了内审知识、和流程、方法，培训有效。验证人：咨询老师。

——抽培训记录：检验标准及计量检测设备，培训时间：2024.5.6，参加人员：生产人员；培训效果：经提问和交流，学员掌握了培训内容，培训有效。评价人员：牛永超。

另查其他培训记录，按制定的培训计划实施，有培训内容和考核。



制定了员工培训档案，档案主要是员工参与的培训，培训时间和考核结果。

近半年人员稳定，暂无招聘计划。

●与孙主任沟通，企业通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

通过沟通发现，孙主任能说出办公室的管理目标和企业的管理方针。

3) 信息沟通:

孙主任介绍，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通，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。

外部生产加工厂，主要沟通内容为供货时间，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、办公设施维护保养规定、设备维护保养检修管理制度、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《文件控制程序》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》

1. 质量手册 ST-QM-2024 A/0 版，2024 年 1 月 5 日发布实施（含质量方针及目标）。

2. 程序文件 ST-QP-2024 A/0 版，含 15 个程序，包括标准要求的程序，2024 年 1 月 5 日发布实施。

3. 三级文件 ST-SJ-2024 A/0 版，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

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、劳动法、安全生产法、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/T5226.1-2019 机械电气安全 机械电气设备 第 1 部分：通用技术条件

GB/T14253-2008 轻工机械通用技术条件

GB/T13306-2011 标牌



GB/T13384-2008 机电产品包装通用技术条件等产品参考标准。

●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，共 63 种记录。

抽成品检验记录、合格供方名录、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。

询问孙主任，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。

经与孙主任沟通，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

查看企业质量手册中，明确了质量管理体系范围及边界：

不锈钢搅拌机的生产

注册地址：石家庄市栾城区 308 国道东侧 639 公里处乏马段

审核地址：石家庄市栾城区 308 国道东侧 639 公里处乏马段



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, 河北胜拓机械有限公司的

☒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

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



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。