

项目编号：30547-2023-Q-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：山西国风机电科技有限公司

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）：赵艳敏

审核组员（签字）：

报告日期：

2024年7月6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：赵艳敏

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	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1QMS-1299359	18.02.05,18.05.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王瑞	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 ☒ 单体系 ☐ 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：中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安全检查条例、中华人民共和国产品质量法、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：

- 1、JB/T10562-2006 一般用途轴流风机技术条件
- 2、JB/T7258-2006 一般用途离心式鼓风机
- 3、标准号：GB/T 6719-2009 袋式除尘器技术要求
- 4、GB/T 16845-2017 除尘器 术语
- 5、GB/T 41318-2022：通风消声器

等等



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07月06日 上午至2024年07月06日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8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）：

风机、工业除尘器、通风设备（消音器）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：太原市尖草坪区阳曲镇阳曲村广立工业园南院内东

办公地址：太原市尖草坪区阳曲镇岗地村东

经营地址：太原市尖草坪区阳曲镇岗地村东

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：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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：9.2.2

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8月6日前提提交审核组长。

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7月6日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审的深入及有效性；生产过程控制；应对机遇和风险的措施情况；管理体系与公司业务的融合度等



3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 领导能够重视, 各部门能够贯彻执行体系文件

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持, 并对标准有一定程度的理解和掌握, 积极组织督促和管理各部门, 严格贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行

2) 风险提示:

生产和服务提供过程控制。 产品和服务放行控制。 管理人员加强体系文件学习

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《管理手册》, 公司管理层以公司的质量/环境/质量方针为框架, 结合公司的实际运营情况, 制定公司总的管理目标: 其中质量目标

1. 产品交付一次合格率 $\geq 95\%$ 。

2. 顾客满意率 $\geq 95\%$ 。

为确保目标的实现, 对管理目标进行了分解, 并规定了考核办法。由办公室组织有关人员对各部門质量目标实现情况进行测评, 结果报总经理。应在每次管理评审前由办公室对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。

为确保目标指标的实现, 编制了管理方案, 落实了各项管理计划和资金投入, 并进行了阶段性验收, 具体目标指标考核情况见各部门详细审核记录。

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)

一、运行的策划和控制

企业编制了产品质量管理控制程序, 对生产过程进行控制

策划了产品生产工艺流程:

风机、工业除尘器、消音器的生产工艺流程图:

下料—机加工—焊接—组装—喷漆(外包)—动平衡试验—检验—成品入库

注: 毛坯铸件、喷漆、产品运输为外包; 焊接需要确认的过程。

●确定产品和服务的要求: 客户要求; 图纸

1、JB/T10562-2006 一般用途轴流通风机技术条件

2、JB/T7258-2006 一般用途离心式鼓风机



3、标准号：GB/T 6719-2009 袋式除尘器技术要求

4、GB/T 16845-2017 除尘器 术语

5、GB/T 41318-2022：通风消声器

。 。 。 。 。 。

等标准相关内容进行生产。

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：

主要生产设备：车床、刨床、铣床、立式钻床、镗床、振动剪、剪板机、车床、等离子切割机等，满足生产需要

特种设备：10吨天车，已经过检测，见扫描件，满足生产需求。

2、检测设备主要有：钢卷尺、外径千分尺、游标卡尺等，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；

4、确定了原材料检验、成品检验等检验活动；

5、编制了进货检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

6、编制了采购产品验证记录,成品检验制度。

●遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制

●策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。

二、与客户有关的过程：

负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、广告等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录，符合要求。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与部门负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况，后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

三、设计开发：

经查，企业生产技术部下设质量技术部，配备了专门的设计开发人员，负责产品研发和设计开发工作。

按照《质量手册》要求策划了设计和开发过程，规定了各阶段控制要求，内容符合标准要求。受审核方主要是根据顾客要求进行叶轮、传动组件的设计制造，非标设备较多。现场与张经理沟通，已与客户形成稳定合作关系，主要为煤场、电厂等供货，在体系运行之前已进行了相关设计开发工作，企业近两年产品较稳定，无新产品设计开发工作。

策划了研发流程：

顾客需求分析/市场前景分析--方案研发--机械设计、设计计算--图纸

配备所需人员：生产技术部经理介绍，涉及开发员工均为机械设计等相关专业毕业，有相关行业经验，人员能力基本满足需求。

设计的输入：经了解依据产品实现的性能参数，设计输入是充足的，清楚的。

设计开发的控制：项目立项申请书、开发任务书、需求规格说明书、图纸等经文件会签或顾客确认的形式进行了评审，评审均通过。

设计开发更改：在设计过程中发现问题，修改图纸，保留了设计变更的资料。

张经理介绍，公司设计开发工作还体现在每次签订合同后，根据顾客要求或设计计算、图纸绘制工作，目



前部分产品按顾客图纸和设计计算资料进行生产，保留了相关图纸和设计计算资料。

综上，从保留的资料来看，研发过程基本符合要求。张经理介绍，企业近两年没有新的产品研发项目。

四、与外部有关的过程：

编制了《外部提供产品、服务和过程控制程序》，明确了根据销售订单，编制《采购计划》。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。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

现场提供有《合格供方目录》，由总经理批准。

查 2024 年度供方的调查及评价。

针对太原市信友物资有限公司、天津市鲁克自动化仪表阀门有限公司、河北同心风机配件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；符合要求。评价日期：

2024.1.8

抽 2023 年 11 月 24 日采购订单，内容包括产品名称、规格、数量、价格、备货周期等，包括有带钢、热板、槽钢

角钢、轴承、电机、电机等。

抽采购合同：

——共货方(甲方):河北佳瑞兆业电机制造有限公司，采购物资：电机，合同中规定了：规格、型号、数量、质量要求、运输方式、违约责任等，符合要求。

——山西华东盛商贸有限公司出库单，采购物资：开平板、多种型号角钢、扁钢等。包括，规格、数量、材质等内容。

——出卖人: 故城县聚全通用设备有限公司，采购物资：轴承座，合同中规定了：规格、型号、数量、质量要求、运输方式、违约责任等，符合要求。

领抽其他采购合同，均符合要求。

五、生产过程控制：

编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制

1、获得规定以下内容的文件化信息：

1) 产品实现控制文件：《外部提供产品、服务和过程控制程序》、《产品质量管理控制程序》、《安全管理制度》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等

2) 记录文件：产品过程质量控制记录

2、要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

3、运行环境：现场观察：生产车间通道畅通，配备消防器材，分为原料区、生产区、成品区等，车间全封闭，配备焊烟收集装置，卫生尚可，

4、产品实现过程配备了适宜的生产设备：车床、刨床、铣床、立式钻床、镗床、振动剪、剪板机、车床、等离子切割机等，满足生产需要。

设备适宜，正常运行。

5、配备胜任人员：配备了具备有能力的技术人员，均经过上岗培训。相关人员资格能力满足生产和服务要求，

6、监视测量：钢卷尺、外径千分尺、游标卡尺等，满足检验需求，监视测量设施的控制见 7.1.5 条款审核；

7、过程控制情况：

风机、工业除尘器、通风设备（消音器）

的生产工艺流程图：

下料—机加工—焊接—组装—喷漆（外包）—动平衡试验—检验—成品入库

注：毛坯铸件、喷漆、产品运输为外包；焊接需要确认的过程。

原材料控制：沟通了解：合格供方采购，合格品进场、经检验合格的原材料方能使用，原材料检验见 8.6



条款审核：

适当阶段实施监视和测量：原材料、过程控制、出场控制。各检测项目的检验详见实 8.6 条款审核。

8、特殊过程：焊接。

查见 2024.2.18《特殊过程确认表》，需确认的过程：焊接，确认项目：对外包方的人员、设备、材料、方法、环境，确认结果：过程能力满足要求。批准：刘振国，2024.2.18.基本符合要求。

9、外包过程：铸件加工、喷漆、产品运输。

10、各工序过程严格自检，工序检、终检，工序产品检验合格后放行、转序。不合格产品执行不合格控制程序。交付前后有销售人员按客户及产品要求做好售前的信息提供及传递。售中的沟通协调及产品要求评审，产品送至指定地点，定期进行查访顾客收集用户信息走访解答，处理顾客来电来访，进行顾客满意程度调查等服务工作。

六、产品和服务的放行

●编制了《外部提供过程、产品和服务控制程序》，包括每种产品进货检验项目等。

●提供成品铸钢件、原材料钢板、钢柱等进货验证记录。

●过程检验：过程检验体现在 8.5.1 工序控制记录中

●成品检验记录：

提供风机、工业除尘器、通风设备（消音器）成品检验报告，包括：技术要求：性能要求及测试结果、检验日期、检验人、检验结论等内容

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 12 月 15-16 日进行了内部审核。

查阅审核计划、审核记录、不符合项、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。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。对内部审核发现的 1 个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。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 12 月 27 日按策划开展了管理管理评审，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。

评审中提出的改进建议有 1 项：目前已实施完成。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

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

制定了《不合格和纠正措施控制程序》，内容基本符合标准要求。

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。编制《不合格和纠正措施控制程序》，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合格可进行退货处理，在产品交付后出现合格可进行换货或退货处理。

目前没有发生合格的情况。

经查，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, 年度无质量事故发生, 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

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: 2024.1.1 更换版本, 由 GF/QES-2024-A/0 更改为 GF/QES-2024-B/0

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

2023 年 8 月 3 日进行了质量管理体系初次认证审核, 开不符合项一项, 在供销部 8.4.1 条款, 针对该不符合项, 企业采取了相应的纠正措施, 经验证, 纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

企业获得证书的的目的是提高企业管理水平及投标使用。获证后至今无违规使用证书情况。

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, 山西国风机电科技有限公司的

☒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:赵艳敏



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。