

项目编号：10832-2024-Q

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：廊坊特滤达过滤器材有限公司

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 8 月 13 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
☒ 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：



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	张海	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质量管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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：

中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国安全生产法、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：

GB/T 20079-2006 《液压过滤器技术条件》

JB/T 7218-2004 《筒式加压液体过滤滤芯》

GB/T 20080-2017 液压滤芯技术条件

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08月12日 下午至2024年08月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11月26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）：

滤清器、过滤器的生产

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：固安县温泉休闲商务产业园区

办公地址：固安县温泉休闲商务产业园区

经营地址：固安县温泉休闲商务产业园区

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(适用时)

于年月日- 年月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：

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 9 月 13 日提交审核组长。

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 8 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项：监视和测量设备管理；生产过程控制；放行控制

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，不能很好地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，对潜在的不符合发觉较差。

2) 风险提示：

员工对质量方针、目标不清楚，会造成因个人质量意识不强，出现不符合的风险。

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：2013 年 4 月 22 日，体系实施时间,2021 年 1 月 1 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：91131022067024314H

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 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：

排纸-断块-上加条-捆扎-装网-扣上端盖-扣下端盖-装螺纹盖板密封圈- 检验-包装

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

●管理体系范围及过程策划

根据客户需求（外部信息）、企业内部状况（经营能力、资金状况水平、售后服务等）及相关方要求，确定体系覆盖的范围：滤清器、过滤器的生产。

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。

- 1、公司依据 GB/T19001-2016 标准，于 2021 年 1 月 1 日建立了文件化管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。
- 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。
- 6、经识别外包过程：喷涂、内骨架加工、外网加工、压盖加工、产品运输。

●方针目标的策划

质量方针：质量第一，顾客至上；诚信经营，不断改进。

方针在质量手册中予以规定，经总经理批准实施。

质量方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过会议、文件、张贴、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。

质量体系运行以来，经管理评审，确定质量方针基本适宜。

企业质量目标：

产品一次交验合格率 $\geq 98\%$

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。

--查 2023 年 4 季度、2024 年 1、2 季度标完成情况：均完成；

公司的质量目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，符合要求

●运行的策划

产品生产工艺流程：

排纸-断块-上加条-捆扎-装网-扣上端盖-扣下端盖-装螺纹盖板密封圈- 检验-包装

确定产品和服务的要求：客户要求、技术协议、图纸、样品，生产过程参考 GB/T 20079-2006 《液压过滤器技术条件》、JB/T 7218-2004 《筒式加压液体过滤滤芯》、GB/T 20080-2006 《液压滤芯》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：配备排纸机、卷网机、分纸机、断网机、压焊机 etc 生产设备，满足生产需求

2、检测设备主要有：游标卡尺、钢卷尺等，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；

●过程控制策划

1、遵照岗位职责、工艺流程、图纸等作业指导文件实施过程控制。

2、产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由负责人组织进行检查，产品完成后由客户进行验收，符合要求



- 3、策划了产品检验记录等，记录均保期 3 年。由生产部统一汇总交办公室存储。
 - 4、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。
 - 5、目前外包过程：喷涂、内骨架加工、外网、上下压盖加工、产品运输
 - 6、策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求
 - 产品实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际。
 - 绩效的监视和测量的策划
- 公司通过质量目标考核、内审、管理评审等对体系的有效性进行评价。
- 1) 提供了顾客满意调查表，并进行了分析。
 - 2) 对过程产品质量进行了统计分析：分析生产总量、原材料总量、销售总量；提升效率。
 - 3) 对采购物资进行验证合格率 100%。根据验收结果，证明供方提供的产品质量是稳定的。
 - 4) 通过内审中发现的不符合，确定改进措施并实施。
 - 5) 通过管理评审，提出改进措施，以便发现改进方向。

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）

●与产品有关的要求的确定

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。到目前为止，近一年未发生顾客不满意及投诉现象。

抽销售合同：

——合同签订日期：2024 年 7 月 18 日

供方：廊坊特滤达过滤器材有限公司

需方：河钢集团供应链管理有限公司承德分公司

产品名称：除尘滤筒

规格型号/数量：LS-160-800/1000/1200 56/24/56 个

写明包装、货期、质量要求及技术标准、付款方式等

——合同签订日期为 2024 年 5 月 11 日

供方：廊坊特滤达过滤器材有限公司

需方：唐山东海钢铁集团有限公司

产品名称：滤芯一批 详见供货清单

写明包装、货期、质量要求及技术标准、付款方式等

有双方签字盖章

——合同签订日期：2024 年 3 月 26 日

供方：廊坊特滤达过滤器材有限公司



需方：天津铁厂有限公司

产品名称：燃机空气过滤器滤筒

规格型号/数量：外径 325mm、内径 215mm 500 个

写明包装、货期、质量要求及技术标准、付款方式等

另抽其它合同，符合要求。

●设计和开发的控制

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：

受审核方生产部配有研发人员，负责产品设计开发工作。查研发人员，均有 6 年以上的工作经验，对设计均有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

受审核方介绍主要是根据不同顾客需求进行新产品进行研发活动。

张海介绍，产品生产流程已基本固定，体系运行之前已进行了相关研发活动，保留有相关图纸记录。自产品定型之后无变更。生产过程中可能有部分配件的改进，主要结构无变化。

企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。研发过程考虑了声明周期观点，在物资采购阶段选用环保产品，处理水达到排放标准等。

受审核方策划了产品的研发流程：

顾客需求--项目立项--研发--小试--送样、检测--甲方确认--生产

配备了所需研发和办公设备，策划了实现过程所需记录。

编制了项目开发和技术服务提供控制程序等指导文件。

指派胜任的人员：配备了所需研发技术人员。

针对研发过程，生产部负责编制设计开发项目计划书、项目建议书和设计输入、输出（小试样品、工艺要求等），负责编制新产品评审验证报告等，负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

总经理负责批准设计立项、设计开发项目计划书、设计开发项目任务书、评审验证报告等。

每次项目在确定顾客需求之后研发人员进行结构设计，进行小试，小试的处理结果经顾客确认之后按照工艺进行生产。

目前无新的设计开发活动。

●外部提供的服务、产品、过程的控制

编制了《外部供方控制程序》，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。

供方名称	供应的产品名称及类别
安平县诚顺织网厂	镀锌铁丝布、喷涂铁丝布
天长市永昌玻纤制品有限公司	玻璃纤维纸
廊坊华朗滤清器厂	压盖（外包）
固安县康盛过滤器材有限公司	骨架（外包）
沧州正同聚氨酯有限公司	胶
霸州市银河静电喷涂厂	喷涂（外包）
通顺达物流	运输
固安县牛驼镇龙腾滤清器厂	外网加工
霸州市鹏兴商贸有限公司	缠绕膜、胶带、打包带
天津北昌君控科技有限公司	风口棉

查 2024.3.2 对供方的年度调查及评价。



针对安平县诚顺织网厂、天长市永昌玻纤制品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。

本公司需求物资的采购信息由经营部负责,通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。

抽采购合同,均从合格供方采购

采购程序符合要求。

●生产和服务提供的控制

企业提供的资料显示生产程序:经营部、生产部、质检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;然后向生产部传递交货通知,生产部根据通知的内容

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。

产品和服务的要求:按照客户提出的要求、技术协议、设计图纸进行生产,加工过程中参考 GB/T 20079-2006《液压过滤器技术条件》、JB/T 7218-2004《筒式加压液体过滤滤芯》、GB/T 20080-2017《液压滤芯》等标准相关内容进行生产。

其中主要生产设备有:

主要生产设备:配备排纸机、卷网机、分纸机、断网机、压焊机等生产设备,满足生产需求

检测设备主要有:卡尺、钢卷尺等,满足检验需求;

生产过程:排纸-断块-上加条-捆扎-装网-扣上端盖-扣下端盖-装螺纹盖板密封圈-检验-包装

--现场查看液压滤芯(143*485*20)过程控制情况

1、分切:使用设备:分纸机 操作依据:图纸或客户要求,将铁丝布玻纤切割成 485mm 操作员:张松,日期:2024.8.13

2、排纸:使用设备:排纸机,操作依据:图纸或客户要求,记录了折叠宽度 1.4mm、折数 110、过滤器高度:485mm 操作员:刘伟,日期:2024.8.13

3、修边:使用设备:剪刀 将纸折修平

4、加条:使用手工钳将铁条固定,纸折松弛时许进行适度捆扎,纸折不松弛不需进行捆扎。

4、组装,将内骨架、滤筒、外网套装在一起,操作:张亮亮、刘焕焕等,手工套装,记录了套装数量、日期等内容,检验员:邵仲强,日期:2024.8.13

5、上下盖胶粘:将预制好的封盖内槽涂胶与组装好的滤筒粘合在一起,烘干,操作依据:作业指导书和客户要求,操作:张亮亮、刘焕焕等,记录了胶粘数量、日期等内容,检验员:邵仲强,日期:2024.8.13

6、烘干过程:30 分钟 90℃

7、将密封圈放入上端盖上即可

另抽检验包装等工序的控制,均符合要求

--另抽其他规格滤清器、过滤器的生产控制情况,生产过程基本相同,故不再赘述

产品的过程控制符合要求

查看车间生产现场:

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、照明条件基本适宜,产品防护及生产环境满足生产要求。

查其他相关工序的操作规程,符合要求。

3、王经理介绍:每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

外包过程:喷涂、内骨架制作、外网制作、压盖制作、产品运输

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。



人员，经过培训合格后上岗，均有 6 年以上工作经验，

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。

●产品的放行

●编制了《生产和服务提供控制程序》。

收集了产品的相关检验要求包括：客户要求、图纸及相关产品的国家标准、行业标准或客户企业标准：GB/T 20079-2006 《液压过滤器技术条件》、JB/T 7218-2004 《筒式加压液体过滤滤芯》、GB/T 20080-2006 《液压滤芯》等。

●提供产品进货验证记录：记录了进货情况及检验情况。

——查：2024 年 3 月 18 日 采购清单检验记录

产品名称：玻纤滤纸

性能要求：过滤物直径：5 μm、10 μm、20 μm

检验项目：质量证明书、进货数量、牌号、产地、出厂日期等

验证结果：合格 验证人：邵仲强

——查：2024 年 5 月 7 日

产品名称：铁丝布

技术要求：20 目*1m*150m

检验项目：外观、尺寸、数量等

验证结果：合格 验证人：邵仲强

——查：2024 年 8 月 2 日

产品名称：不锈钢席型网 200 目

检验项目：外观、尺寸、数量等

验证结果：合格 验证人：邵仲强

——查：2024 年 6 月 12 日

产品名称：内骨架加工 1.6mm

检验项目：外观、尺寸、数量等

验证结果：合格 验证人：邵仲强

查：2024 年 4 月 20 日

产品名称：端盖（143*110）喷涂

检验项目：外观、尺寸、数量等

验证结果：合格 验证人：邵仲强

查：2023 年 12 月 25 日

产品名称：外网（143*485）

检验项目：外观、尺寸、数量等

验证结果：合格 验证人：邵仲强

抽物料发货单：

发货日期：2024 年 7 月 28 日

收货单位：河钢集团供应链管理有限公司承德分公司

物料名称：

除尘滤筒 LS-180-800 数量：56

除尘滤筒 LS-180-1000 数量：24

除尘滤筒 LS-180-1200 数量：56



采购员：寇鹏 使用单位：河钢集团供应链管理有限公司

.....
过程检验：过程检验见 8.5.1 工序控制记录

抽出货检验记录：

日期：2024.4.3

产品名称：燃机空气过滤器滤筒 数量：500 个

检验项目	依据	判断	检验员
包装	包装完好，无破损	合格	左广军
数量	与合同一致	合格	左广军
外观	外观完好，无破损	合格	左广军
质量	变形、污染、膨胀	合格	左广军
尺寸和重量	尺寸、重量	合格	左广军

日期：2024.5.25

产品名称：

柴油滤芯 FS1280 数量：3

柴油滤芯 FF5052 数量：3

水滤芯 WF2076 数量：6

检验项目	依据	判断	检验员
包装	包装完好，无破损	合格	左广军
数量	与合同一致	合格	左广军
外观	外观完好，无破损	合格	左广军
质量	变形、污染、膨胀	合格	左广军
尺寸和重量	尺寸、重量	合格	左广军

日期：2024.7.28

产品名称：

除尘滤筒 LS-180-800 数量：56

除尘滤筒 LS-180-1000 数量：24

除尘滤筒 LS-180-1200 数量：56

检验项目	依据	判断	检验员
包装	包装完好，无破损	合格	左广军
数量	与合同一致	合格	左广军
外观	外观完好，无破损	合格	左广军
质量	变形、污染、膨胀	合格	左广军
尺寸和重量	尺寸、重量	合格	左广军

另抽其他成品检验记录，其检验过程符合要求，不再赘述。

●企业的检验过程控制符合要求

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

●公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核，间隔时间不超过 12 个月。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

●提供了《审核实施计划》，策划了审核目的、依据、审核内容、审核要求、审核组成员等内容。



内审时间：2024 年 7 月 1 日。

依据 GB/T19001-2016 版标准，质量管理手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。

公司按计划实施了内审。提供了内审员任命书，写明了内审员任职要求及审核要求。内审员的工作安排有明确分工，无内审员审核自己工作的情况。

提供了内审检查表。

内审报告显示本公司的质量体系均内审不符合 1 项，其它运行良好。

现场查看内审资料，内审首末次会议签到、内审报告均有签字。

现场和韩主任交流，发现其不清楚内审方案的策划依据，内审方案的策划及内审检查表的编制等工作需要在咨询老师的支持下才能完成实施。开具不符合。

符合要求。

制定并执行《管理评审控制程序》：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：内审结果；管理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

1、计划：管理评审的时间：2024 年 7 月 11 日

主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人

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：韩芳 批准：张胜利 日期：2024-7-3

2、查看管理评审输入的资料：质量管理体系内部审核报告；质量方针\质量目标及其实施情况；重大质量事故的处理情况；体系内外部因素变化情况；过程质量趋势；不合格的控制及纠正预防措施实施情况；产品质量情况及趋势分析报告；企业的组织机构、职责分配，资源配备是否适宜；体系的要素及相应的文件是否有修正的需求；顾客或员工对质量管理体系的建议；改进的机会。输入内容基本符合标准要求。

3、提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表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，同时就改进的决议作出了安排。

4、查看管理评审报告，编制：韩芳 批准：张胜利 2024 年 7 月 11 日

结论：通过本次管理评审未发现重大问题点，表明在上次外审以来，本公司体系运作基本是充分的、有效的、适宜的

持续改进：

加强对业务合同的规范管理；相关部门对相关人员进行 GB/T19001-2016 标准 8.2 条款以及《生产和服务提供控制程序》、业务合同管理要求等内容培训；2024 年 7 月 31 日前完成。

企业于 2024 年 7 月 15 日组织了培训，有培训表，符合要求

抽上年度管理评审改进措施完成情况，已完成，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。

在产品进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。

目前没有发生不合格的情况。

●执行《不合格和纠正措施控制程序》，内容基本符合标准要求。

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，目前已实施完成。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，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：企业目前在职工 25 人，职工队伍相对稳定，均在相关企业工作近 6 年，实践经验丰富，

2、基础设施：配备有办公楼、车间等基础设施，办公主要设施：电脑、电话、一体机等，满足办公需求；

主要生产设备：排纸机、卷网机、分纸机、断网机、压焊机、打字机等，满足生产需求。

3、办公区域面积 450 平米；配备了空调、饮水机、办公桌椅，办公环境优越、舒适。。

车间：面积约 200 平米，设备按生产流程定位，布局合理，摆放有序，工作环境良好。

4、检验检测设备：卡尺、钢卷尺等，满足检验需求。

5、资金支持：注册资金 1300 万元。

6、外部资源：如供方、客户等相关方

能够满足产品生产和服务需要。

2) 人员及能力、意识：

●已识别与质量体系相关人员：各部门负责人、生产人员、业务人员、采购员、质检员、内审员，提供了岗位职责与任职要求。新进员工已制定岗前培训计划。

提供“岗位人员能力评价记录”，对关键岗位人员能力进行了确认，符合要求。

●查：《2024 年度培训计划表》，内容涵盖：适用的法律法规、标准、岗位操作规程、设备操作规程、安全生产及关键工序人员培训、消防知识学习与消防演练、应对风险和机遇的措施、顾客满意度、相关方需求和期望等。

编制：韩芳 批准：张胜利 2024-1-10

--抽《培训记录表》

参加人员：张胜利 韩芳 左广军 王振 张金等

培训人员：咨询老师

培训主题：适用的法律法规、标准 日期：2024.1.12

考核方式：提问。



成绩统计：均合格

培训有效性评价：通过培训，各岗位人员基本上理解和明确检验标准及计量使用。

--抽《培训记录表》

参加人员：生产员工

培训人员：王振

培训主题：岗位操作规程、设备操作规程 日期：2024. 2. 22

考核方式：提问。

成绩统计：均合格

培训有效性评价：通过培训，各岗位人员熟悉了岗位及设备操作规程，提高了安全生产意识。

--抽《培训记录表》

参加人员：左广军 韩芳 等

培训人员：咨询老师

培训主题：ISO9001:2015 内审员基本知识

培训日期：2024.03.15

1.培训内容：ISO9000:2015、ISO9001:2015 标准中与内部质量审核有关内容的学习；

2.公司质量管理体系文件中与内部质量审核有关内容的学习；

3.内部质量审核的理解，内部审核一般步骤，内部审核策划及实施，内部审核的要点及方法，审核跟踪；内部质量审核的注意事项。

考核方式：提问。

成绩统计：均合格

培训有效性评价：通过本次的培训学习，公司的内审人员内审工作能力得到提升，能胜任内审工作。

--另抽其他培训记录，均保存完好，基本符合要求。

现场询问办公室人员及业务人员，基本能够回答出公司的管理方针和本岗位的质量目标。

同韩芳管代沟通，建议企业加大质量体系宣贯及培训工作，通过培训进一步提高岗位作业水平，增强质量意识，明确各岗位要求、自身工作对质量目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高产品质量等。

3) 信息沟通：

●企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

内部沟通：

通过各种例会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

外部沟通：

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；

与当地政府主管部门进行交流沟通。

向审核机构或审核老师咨询体系运行好的管理模式。

●内外部信息交流/沟通方式可行、有效；公司沟通机制已经建立，基本有效。

●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：

●策划了公司管理体系文件，包括以下层次：



- 1.质量手册 TLD-QM-2024 A1 版，2024 年 8 月 12 日发表实施（含质量方针、目标）
 - 2.程序文件 TLD-QP-2021 A0 版，2021 年 1 月 1 日发表实施，含 15 个文件，包括标准要求的程序.
 - 3.管理、作业文件汇编，含岗位人员任职要求、质量目标统计分析考核办法、公司设施管理规定等。
 - 4.体系运行所需要的记录
 - 编制《文件控制程序》，内容基本符合标准要求。
 - 查有“受控文件清单”、“外来文件清单”，包含有质量手册、管理制度汇编、作业指导书等；
 - 外来文件：对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》包括质量管理体系 要求 GB/T19001-2016、质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-2016、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国安全生产法、民法典、GB/T 20079-2006 《液压过滤器技术条件》、JB/T 7218-2004 《筒式加压液体过滤滤芯》、GB/T 20080-2017 液压滤芯技术条件
- 以上《外来文件清单》为现场查询后的最新版本
- 提供“质量记录清单”，显示了记录名称、编号、保存期、使用部门等内容。
- 抽查：应对风险和机遇的措施、培训计划、培训记录等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。
- 各成文信息由各部门负责保存，以便查阅，办公室定期检查记录的使用、保管情况，目前尚无文件销毁的记录。
 - 成文信息管理目前基本满足要求。

四、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

五、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 7.2）及观察项均已整改，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。

六、认证证书及标志的使用

无违规使用

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

滤清器、过滤器的生产





八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 廊坊特滤达过滤器材有限公司 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

☐推荐再认证注册

☒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, 推荐再认证注册。

☐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。