

项目编号：20560-2024-Q

# 管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：杭州迈科瑞科技有限公司

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）：张磊

审核组员（签字）：

报告日期：2024 年 8 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：张磊

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  | 张磊 | 组长   | 审核员  | 2022-N1QMS-2258213 | 18.05.07 |

#### 其他人员

| 序号 | 姓名  | 审核中的作用 | 来自   |
|----|-----|--------|------|
| 1  | 胡才勇 | 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☒单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等

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 2347-1980液压泵及马达公称排量系列》、《HGT 20580-2020钢制化工容器设计基础规范.》、《化工装置管道布置设计规定 HG/T20549-1998》

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 上午至2024年08月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年06月04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）：

微反应器、微换热器的研发、制造

**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：浙江省杭州市萧山区所前镇所前中路 1100 号 2 幢

办公地址：浙江省杭州市萧山区所前镇所前中路 1100 号 2 幢

经营地址：浙江省杭州市萧山区所前镇所前中路 1100 号 2 幢

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）：

**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:综合部 Q7.2

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 17 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 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

设备运行情况，目标考核情况；任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息：

近一年内未发生过安全事故，未发生过相关方投诉抱怨情况，未发生违反法律法规情况，人员质量识等较



好，相关资质手续保持有效，资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。该公司管理体系基本满足 GB/T 19001-2016 标准的要求，建立了自我完善机制，管理体系运行基本有效。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：公司各部门职责明确，管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。对识别出的相关管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示： 人员安全生产知识加强培训，提高产品质量提升的意识。

### 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：2011 年 2 月 18 日体系实施时间：2024 年 1 月 5 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：8 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：物料准备→激光切割、焊接、结构件加工（外协）→整机组装→测试合格→出库

## 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

按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015/标准的要求，对体系进行了策划，2024年1月5日开始推广实施再认证版本。本次审核覆盖2023年06月04日至今的运行情况策划组织最近一次于2024年6月30日组织了管评、2024年6月20日组织了内部审核，结论为公司质量管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准—经文审修改目前满足要求，于2024年1月5日起运行。文审提出的不符合按要求进行了整改，经现场验证，符合。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等）进行监视和评审的方式方法，提供“内部因素监视和评审记录”、“外部因素监视和评审记录”。

组织及其环境：外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素；对这些内外部因素通过定期的网站获取、



顾客沟通、及定期内部总结等方式进行监视和评审。

组织确定了与质量管理体系有关的相关方及这些相关方（顾客、股东、员工、供方、合作伙伴、竞争对手等）的要求，明确了对这些相关方进行监视和评审的方式方法。

相关方的需求：客户：造价合理，性价比高；持续稳定的造价咨询及服务能力；按约定时间交付

供应商：交易价格公平合理；按约定时间付款

员工：提供岗位培训及晋升加薪机会

●查见《风险和机遇应对控制程序》，确定了组织需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险和业务风险、战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等，

●组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果。

●组织运行所需的知识从内、外部来源获取的有：

生产人员以往多年的工作经验（员工过去所有的）根据顾客要求提供满足顾客需求的产品信息等；

外部来源获取有：体系咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训；供方提供的产品介绍等。

获取及保持方法：老员工传帮带新员工；存档产品信息；

为应对不断变化的需求和市场趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有专业知识的人员等方式对确定的知识及时更新；

管理方针：以质量求生存，以信誉求发展，满足顾客需求，创造一流产品。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为质量目标的建立提供了框架依据。

为实现公司的管理方针，公司管理目标：

●公司的质量目标为

| 目标 | 结果 |
|----|----|
|----|----|

|                |     |
|----------------|-----|
| 产品一次性交付合格率≥95% | 98% |
|----------------|-----|

|            |     |
|------------|-----|
| 顾客的满意率≥90% | 96% |
|------------|-----|

●质量目标在各部门进行了分解，并在2024年7月1日进行了考核，结果显示本年度质量目标实现。

### 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）

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）

●公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

企业办公区域面积公区域面积 1000平米，生产车间约 800平米；

提供了设备台帐，主要生产设备：精密性台钻、光纤激光打标机、弯管器、液压车等；

主要检测设备为卡尺、扭力扳手等；

扭力扳手，检测报告编号：L23AX006062071，有效期：2024年8月16日，检测单位：深圳中航技术检测





所有有限公司

游标卡尺，检测报告编号：C23AX006062069，有效期：2024年8月16日，检测单位：深圳中航技术检测所有有限公司

特种设备：无

公司目前工作人员共计8人，其中管理人员4人。

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

●策划了生产工艺流程：

一、生产工艺流程：

生产工艺流程：物料准备→激光切割、焊接、结构件加工（外协）→整机组装→测试合格→出库

外包过程：部分结构件加工

●确定产品和服务的要求：《HGT 20580-2020钢制化工容器设计基础规范.》、《化工装置管道布置设计规定HG/T20549-1998》等相关法律法规及标准文件

●策划的质量目标和要求体现在客户提供的图纸和《HGT 20580-2020钢制化工容器设计基础规范.》、《化工装置管道布置设计规定HG/T20549-1998》等相关法律法规及标准文件上；

●制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

●策划所需资源

1、生产主要设备有：精密性台钻、光纤激光打标机、弯管器、液压车等。

2、主要检测设备为卡尺、卷尺、量杯等

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、半成品检验、成品检验等检验活动；

5、编制了进货检验、半成品检验、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,半成品检验记录,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。

●运行的策划符合要求

●顾客沟通方式有电话、传真、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，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉，未发生顾客投诉。

●该公司主要产品为微反应器和微换热器的研发、制造。

●该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。

●该公司签订的书面合同，由综合部组织相关部门会签的形式进行评审，产品和服务要求确定好后签字盖章完成合同评审过程。

——顾客名称：中国石油化工股份有限公司天津分公司，合同编号：

31800235-22-MY3233-0006(2401450333)签订时间：2023.12.10

产品名称：微通道实验装置

——顾客名称：上海金研海洋工业机械有限公司，合同编号：20231216HF，签订时间：2023.12.16

产品名称：微流道原表面换热器



●编制《外部提供产品、服务和过程控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

●主要采购物资有：温度变送器/压力变送器/压力传感器/反应器/部分结构件加工等。

●识别的外包过程：部分结构件加工为外包过程。按照《外部提供产品、服务和过程控制程序》进行了评价，并编制了《合格供方名单》。

●查《合格供方名录》，共显示合格供应商中国石化润滑油有限公司浙江销售分公司、无锡智恩铝型材有限公司、浙江力高泵业科技有限公司、杭州创莘金属制品有限公司等13家供应商，内容包括：序号、供方名称、地址、提供产品、是否合格评定等。

——抽查无锡智恩铝型材有限公司《供方评价表》

提供产品：铝型材及配件

——抽查杭州创莘金属制品有限公司《供方评价表》

提供产品：钣金件加工

●公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

●提供长沙亮彩化工有限公司、杭州哈富科技有限公司、莱州市积美盐化有限公司等、“顾客满意度调查表”，调查主要内容：产品质量、交货及时性、售后服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值最终结果。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率96%。日期：2024年3月20日

●查管理手册对设计开发的控制要求作了规定，编制了《设计开发控制程序》对设计开发过程进行了策划，基本符合要求；目前公司生产的微反应器和微换热器产品为主，工艺开发部主要根据各客户技术要求的转化。

与管代胡才勇沟通了解到，目前行业状态不景气，公司订单较少，目前开展的业务大部分为客户提供设备改进售后服务，依据客户提出的产品反馈和技术要求，进行设备升级改造。

提供了微流道原表面换热器的设计开发项目：

抽查微流道原表面换热器的研发：

工艺开发部于2024年3月5日，下达了《新品任务设计书》，型号规格为：定制设备。明确了依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

法规：化工装置管道布置设计规定（HG/T20549-1998） 11 化工设备、管道外防腐设计规定（HG/T20679-1990）等

设计内容：

微流道原表面换热器属于高效紧凑型换热器，直接在间隔两种流体介质的金属薄层上进行换热，薄层的厚度在 0.1mm 左右，另外，通过先进制造工艺，将薄层加工为：一方面，增强流体介质换热系数；另一方面，尽可能减小流体阻力系数，取得两方面的平衡。

为实现这一目标，微流道原表面换热器流道当量直径小于 1mm，制造加工了 0.1mm 金属薄板，并采用“S 形”流道，从而在保证控制压降的前提下，提高了换热器的比表面积（可达到 2000m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>）和换热强度（传统换热器 5 倍）

因客户提出设备使用环境的更改，提出根据现有使用环境对换热器设备的改进，为了达到客户800摄氏度的使用环境，我们将设备进行升级更改，外框尺寸加厚2mm。





另外抽查2,4-二硝基苯胺生产设备的改进资料,的研发的设计研发项目(项目时间:2024.05-2024.06):设计开发基本过程与面料开发基本一致;设计开发任务中要求了面此设备主要为了能够达到甲方所需目标产品的要求。

设备要求:此设备主要为了能连续生产2,4-二硝基苯胺而开发。此套微反应设备具有换热效率高,传质效果好,进料比例恒定等特点。设备整体符合化工行业设备设计规范要求。设备主要分为为进料系统、反应系统、结晶系统、加热系统、控制系统五大系统

根据客户现有的产量压力温度环境条件使用,提出需将设备升级改进,我们根据客户要求,改进更换出料管,由原来的不锈钢换成哈氏合金材质。

●●企业提供的资料显示生产程序:综合部、设备制造部、技术品管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;由工艺开发部依据客户需求进行产品的设计研发,设备制造部依据设计研发的图纸和技术要求进行生产组装。

●电话询问车间负责人对生产计划较清楚。设备制造部负责人负责协调生产的各项事宜。

●生产车间使用的检测设备基本满足生产、检测要求。

●生产过程:

●产品和服务的要求:按照客户提供的要求、工艺开发部提供的图纸资料进行生产。

加工工艺流程:

物料准备→激光切割、焊接、结构件加工(外协)→整机组装→测试合格→出库

外包过程:部件加工。特殊过程:焊接,

●产品实现过程配备了适宜的生产设备及适宜的生产环境:

如:有精密性台钻、光纤激光打标机、弯管器、液压车等等生产设备。公司配备的生产设备基本能满足公司的生产能力。对设备进行日常的维护保养保持完好状态,具体见7.1.3检查条款。环境适宜,具体见7.1.4检查条款。

●产品实现过程配备了适宜的监视设备:

有卡尺、扭力扳手等检测设备仪器。公司配备的检测设备基本能满足公司的检测能力。

对监视设备进行定期的检定,保护保持完好状态.具体见7.1.5检查条款.

●产品实现过程中对各过程的的监视情况。

提供客户技术要求,工艺开发部提供的图纸资料

编制了作业指导书、检验指导书、设备操作规程、生产现场管理制度等。经批准并发放相应部门。经询问,组织已对企业员工进行了作业指导文件的培训学习。

识别特殊过程:焊接过程,查2024年6月21日《关键过程确认表》,针对焊接过程的人员、工作环境、管理要求等进行确认。

根据图纸和等《HGT 20580-2020钢制化工容器设计基础规范.》、《化工装置管道布置设计规定HG/T20549-1998》等相关法律法规及标准文件;进行产品质量控制。

工艺文件内容基本符合公司的现状。

现场有各种工装器具便于员工操作,阻止人为因素产生不良品。

●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



●查看车间生产现场：

现场查看正在调试：微反应器上微通道反应设备，现场查看，夏国贤正在进行组装工作，研发人员王康杨对微换热器进行调试。

2、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。

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。

3、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。

●●查进货检验记录—主要采购产品：温度变送器/压力变送器/压力传感器/反应器/部分结构件加工等。

原材料的检验只进行数量、规格、外观及原材料出场检测报告等项目进行确认核实，验证无误后在送货单上签字验收，登记入库，提供入库单。

查2024年7月22日，采购冷冻干燥机，检测项目：外观、数量、技术参数等等，确认无误后，签字验收，签收人：张燕，经手人：赵总

查2024年7月23日，采购不锈钢过滤器，检测项目：外观、数量、技术参数等等，确认无误后，签字验收，签收人：张燕，经手人：胡才勇

查2024年4月13日，采购数字压力表，检测项目：外观、数量、技术参数等等，确认无误后，签字验收，签收人：张燕，经手人：赵总

查2024年5月16日，采购钣金件，检测项目：外观、数量、技术参数等等，确认无误后，签字验收，签收人：张燕，经手人：王康杨

原材料检验不合格—退货处理

●抽查产品研发工序放行：工艺开发部、设备制造部、技术品管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；由工艺开发部依据客户需求进行产品的设计研发，设备制造部依据设计研发的图纸和技术要求进行生产组装，技术品管部针对设计过程和样品生产过程涉及的技术要求和产品参数进行确认。

●查2024年3月10日《设计和开发评审报告》，评审内容：合同及标准符合性、采购可行性、设计可行性、可检验性、可维修性、外观审美、安全性、环境影响、设计和开发结果满足要求的能力，验证结论：各项性能指标均达到公司内部产品质量检验标准。评审人员：赵建坤、夏国贤、胡才勇

●查2024年5月10日《设计验证记录》，改进内容：外部框架不锈钢板材加厚2毫米，验证项目：质量、体积、回热效率、压力降等，验证结论：依据图纸和相关标准，通过对样机的检测和试验各项参数均符合要求。审批：赵建坤、夏国贤、胡才勇

●查2024年5月10日《设计和开发确认记录》确认内容：检查样品是否在性能、外观等质量上达到研发任务书规定的要求，审查技术文件是否符合有关标准规定，是否齐全、正确、统一。对产品技术质量水平的先进性做出评价



反馈试用意见：微换热器换热效果要好，设备占地体积较小，产品质量比同质产品好；产品设计文件、工艺文件齐全、统一、正确。

产品设计文件、工艺文件齐全、统一、正确，具备设计定型的条件。研发成果移交给客户进行确认验收，有确认验收单：

提供设备《签收单》，客户：上海金妍海洋工业机械有限公司，产品：微流道原表面换热器，验收结果：满意，签收人：舒\*\*

另外抽查2,4-二硝基苯胺生产设备的相关研发放行记录，记录完善有效。

### 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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年6月30日进行了2024年的管理评审，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：目前正在改进实施中。

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。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年6月20日进行了2024年的内部审核。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。

### 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：

公司工程建设活动的技术咨询服务，客户满意，未出现不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

#### 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、环境和安全事故。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，年度无质量环境安全事故发生，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）：

●公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

企业办公区域面积公区域面积 1000平米，生产车间约 800平米；

提供了设备台帐，主要生产设备：精密性台钻、光纤激光打标机、弯管器、液压车等；

主要检测设备为卡尺、扭力扳手等；

扭力扳手，检测报告编号：L23AX006062071，有效期：2024年8月16日，检测单位：深圳中航技术检测所有限公司

游标卡尺，检测报告编号：C23AX006062069，有效期：2024年8月16日，检测单位：深圳中航技术检测所有限公司

特种设备：无

公司目前工作人员共计8人，其中管理人员4人。

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

公司制定岗位职责和岗位任职要求，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

质量管理体系文件由综合部管理部组织编写，总经理批准发布实施，综合部管理部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合部管理部电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。综合部管理部根据质量环境安全管理系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部管理部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、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: 无
- 4) 资源配置: 人数减少至 8 人
- 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

#### 五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合: 未能提供卷尺、卡尺、量杯有效期内的校准报告, 现场查看计量器具在有效期内

#### 六、认证证书及标志的使用

管理体系运行的周期中经现场抽查、询问未发现企业转让、出售、借用、冒用证书的情况发生。证书、标志使用情况良好。

#### 七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

微反应器和微换热器的研发、制造。

#### 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, 杭州迈科瑞科技有限公司 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     | <input type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 适用要求        | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 实现预期结果的能力   | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 内部审核和管理评审过程 | <input type="checkbox"/> 有效 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效  |
| 审核目的        | <input type="checkbox"/> 达到 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本达到 | <input type="checkbox"/> 未达到 |
| 体系运行        | <input type="checkbox"/> 有效 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 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:张磊





## 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](http://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。