

项目编号：0611-2022-Q-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北铨索智能装备有限公司

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）：张锐

审核组员（签字）：

报告日期：

2024年9月14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：张锐

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	张锐	组长	审核员	2023-N1QMS-2251646	18.01.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	曹红社	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，进行第二次监督审核 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 质量管理体系审核 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：《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国计量法》《民法典》

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 307.3-2017 滚动轴承通用技术规则》、《JB/T 5389.1-2016 滚动轴承 轧机用滚子轴承 第1部分：四列圆柱滚子轴承》、《GB/T307.1-2017 滚动轴承 向心轴承 产品几何技术规范(GPS)和公差值》、《GB/T 283-2007 滚动轴承圆柱滚子轴承外形尺寸》、《GB T 294-2015 滚动轴承三点和四点接触球轴承外形尺寸》、《JB/T6643-2004 滚动轴承四点接触球轴承轴向游隙》

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09月14日 上午至2024年09月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10月25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:高速精密重载轴承制造

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：河北省邢台市隆尧县经济开发区（南区）

办公地址：河北省邢台市隆尧县经济开发区（南区）

经营地址：河北省邢台市隆尧县经济开发区（南区）

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 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（0）项，观察项（1），涉及部门/条款:生产部

GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.3 条款：“组织应确定、提供和维护所需的基础设施，以运行过程，并获得合格产品和服务。”的要求。

采用的跟踪方式是： 现场跟踪 书面跟踪；

双方商定的观察项整改时限：下次再认证审核重点关注。

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 9 月 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

观察项验证，外来文件管理、管理评审、内审的深入、管理体系与公司业务的融合度

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，铜铝复合柱翼型散热器、钢制柱型散热器的生产及运输过程质量控制较规范，无质量事故，质量管理体系运行促进产品质量的管理水平及安全意识提高

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对质量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:

生产过程控制

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

企业制定了公司目标，并在管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求，并与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关，均可测量，并与方针基本一致。目标以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了沟通。

公司质量目标：产品一次检验合格率 $\geq 95\%$ ，顾客满意度 $\geq 90\%$ ，全员培训不少于 2 次/年。

组织对公司质量目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查见《目标完成情况考核》，

2024.9.1经考核目标能达成。考核人：高成丽。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

产品的实现过程策划主要由总经理和生产部负责人负责完成，过程策划包含了高速精密重载轴承制造所需要达到的质量目标。

执行标准《GB/T 307.3-2017 滚动轴承通用技术规则》、《JB/T 5389.1-2016 滚动轴承 轧机用滚子轴承 第1部分：四列圆柱滚子轴承》、《GB/T307.1-2017 滚动轴承 向心轴承 产品几何技术规范(GPS)和公差值》、《GB/T 283-2007 滚动轴承圆柱滚子轴承外形尺寸》、《GB T 294-2015 滚动轴承三点和四点接触球轴承 外形尺寸》、《JB/T6643-2004 滚动轴承四点接触球轴承轴向游隙》



和客户要求等。

编制了相应的过程文件：

(1) 编制了生产流程：备料→磨平面→磨外径→磨内径→加工倒角→稳定回火→组装→防锈包装→交付；

(2) 制定了作业指导书、图纸、工艺卡；

(3) 规定了产品的检验验收准则，并制定了相应的检验规范；

(4) 现场对生产各过程填写有采购检验记录、过程检验记录、出厂检验报告等各种监视和测量记录；

(5) 资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

企业钢圈加工过程外包，按照 8.4 条款要求进行控制。

到目前为止，组织运行没有变更，问其有关要求，基本了解。

该公司生产服务提供过程策划符合要求。

——查企业编制了《生产和服务提供的管理程序》，

——抽查生产任务单，生产任务单中列明轴承型号、加工工序、尺寸公差、数量等。

1、抽查 2024.3.6 生产任务单

轴承型号：FC4054170/01，加工工序：外径、内径、高度等，数量：100 件，

2、抽查 2024.6.6 生产任务单

轴承型号：BNTB2660172/01，加工工序：外径、内径、高度等，数量：48 件，

——经确认公司生产过程中特殊过程为稳定回火过程，提供了特殊过程确认单，2024.1.2 对稳定回火过程的人员、设备、作业指导书、记录等进行了确认，满足要求，评价人：祁尚清，批准：郑志红。

提供了稳定回火操作记录，记录了产品型号、数量、炉温、保温时间及操作者。

抽查 2024.3.7 回火操作记录，产品型号（FC4054170/01）、数量（160）、炉温（170℃）、保温时间（4 小时）、操作者（李骥龙）

另查 2023.6.16 回火操作记录，产品型号（BNTB2660172/01）、数量（100）、炉温（160℃）、保温时间（8 小时）、操作者（武浩楠）

——现场观察，企业主要是磨床加工和装配过程。

2024.9.14 生产产品：FC4054170/01

磨外圈工序：李骥龙正在使用 M1350 外圆磨加工轴承外圈，有图纸，要求外径 $270+0-0.05\text{mm}$ ，观察操作工操作符合规定要求。



磨内圈工序：曹东辉正在使用 M250 内圈磨加工轴承内圈，有图纸，要求内径 252-0-0.35mm，观察操作工操作符合规定要求。

稳定回火工序：成朋朋正在使用稳定回火炉处理轴承外圈，要求 160℃，保温半小时，观察操作工操作符合要求。

装配工序：董立红等正在装配 FC4666206/P6 轴承，有图纸，2 个外圈、1 个内圈、2 个保持架、128 个滚柱，要求装配间隙 0.23-0.28mm，转动正常无卡阻，然后涂防锈油，观察操作工操作符合规定要求。

以上工序操作均符合操作文件要求。

生产过程的控制符合标准规定的要求。

公司编制了《产品和服务的放行控制程序》，规定了对原材料、过程产品、成品实施检验，并制定了相应的检验规范。

——原材料检验，检验依据：采购物资检验规范，明确了采购物资的验收要求。

1、抽查：滚柱采购检验记录，

产品名称：滚柱，规格：16*30，进货数量：250 件，

验证项目：尺寸、外观、包装、产品检验报告

验证结论：本批次产品符合要求

验证人：成立伟 日期：2024.4.26

2、抽查：保持器采购检验记录，

产品名称：保持器，规格：FC4054170，进货数量：150 件，

验证项目：尺寸、外观、包装、产品检验报告

验证结论：本批次产品符合要求

验证人：成立伟 日期：2024.7.17

3、抽查：钢圈加工委托加工产品进厂检验记录，

产品名称：钢圈加工，规格：NNCF2660172/01，进货数量：200 件，

验证项目：尺寸、外观、包装、产品检验报告

验证结论：本批次产品符合要求

验证人：成立伟 日期：2024.8.5

以上原材料经检验合格后入库。

组织或顾客拟在供方进行现场验证时，在采购合同中明确，未发生。

——过程检验，检验依据：产品检验规范，

抽查 FC4054170/01 过程检验记录



产品型号：FC4054170/01

检验内容包括：工序、工艺要求、操作者、实测尺寸、检验人、实测结果等

技术负责人：成立伟 日期：2024.3.15

另查 2024.6.8BNTB2660172/01 过程检验记录，检查结果合格，检验员成立伟。

——提供“轴承套圈二次回火检验项目”，

抽查 2024.6.14 回火检验记录，型号：BNTB2660172/01，出炉后测量数值：内径：218.75mm，外径：300.33mm，硬度：61°。检验员：成立伟

另查 2024.3.7、2024.8.16 回火检验记录，均合格。

——成品检验：检验依据产品检验规范，检验项目符合要求。

抽查：2024.3.16 成品检验报告，型号 FC4054170，数量：80，硬度：61 度

检验项目：外观、残磁、滚子直径、供油方式等。

检验结论：合格 检验员：成立伟

另查 2024.6.20、2024.8.26，成品检验报告，均合格。

——提供客户验收合格证据。

抽查 2024.9.20 客户验收记录

客户名称：临清市奥一轴承有限公司，规格型号：86736，到货数量：170，

验证项目：尺寸、外观、残磁、包装

验证结论：本批次产品符合标准要求，验证人：梅丽丽，日期：2024.9.20

另查 2024.3.8、2024.7.14 客户验收记录，均可提供。

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

查看《管理评审控制程序》，基本符合要求。2024.8.8 日进行了管理评审。

查看“管理评审计划”，内容包括：评审目的、评审时间、参加部门人员、评审输入内容等。

查管理评审输入：

1. 公司质量管理体系运行状况，包括质量方针、质量目标的适宜性、充分性和有效性；
2. 内部审核的结果，改进的机会以及质量管理体系变更的需要；
3. 顾客反馈的有关信息，包括顾客满意度测量结果及与顾客沟通的结果等；
4. 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；
5. 产品生产情况以及需改进的措施；
6. 采购物资及供方质量情况报告，供方供货业绩评价以及需改进措施；
7. 生产过程的运行以及需要改进的措施；
8. 人力资源配置和能力评价情况以及需改进的措施；



9. 风险识别和控制、相关方的需求和期望，质量管理体系资源配置情况；
10. 可能影响质量管理体系的变更；
11. 预防和纠正措施的实施情况；
12. 改进的建议。

管理评审的输入基本充分。查到各部门汇报材料，有总经理、管代、各部门参加人员签到表。

查管理评审输出：

查看了总经理郑志红批准的“管理评审报告”，

管理评审结论：

评审认为，公司质量体系比较适宜、基本充分、比较有效；质量方针适宜，各经营计划指标和质量目标基本实现；质量体系得到了实施、保持和改进。体系运行正常，能满足顾客要求及相关方的需求与期望。

改进要求：

1 加强员工对法律法规知识的学习

查看改进计划及验证记录，计划完成期限全年，

阶段追踪及完成效果评价：进行中

管理评审的策划及实施符合要求。

编制了《CX-09 内部审核控制程序》，由组长高成丽组织内部审核。

查年度审核计划：提供《内部审核实施计划》、《内部审核通知书》，其内容包括了审核目的、范围、准则、审核方法，审批：郑志红。

审核目的：验证质量管理体系对标准的符合性及实施的有效性和充分性，持续改进管理体系。

审核依据：GB/T19001-2016、体系文件、顾客要求、相关法律法规等。

内部审核实施：审核组长：高成丽 组员：祁尚清，

审核时间 2023 年 7 月 5-6 日。

审核日程安排较为合理，审核按计划进行，抽查检查表办公室、生产部、技术部、市场部等审核记录与计划相一致，2 名内审员经内部培训合格，经过最高管理者郑志红授权，经交流能力尚需加强。

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。

提供了内部审核检查证据，其中包括对总经理/管理者代表、办公室、生产部、技术部、市场部等部门的审核记录，电子档，审核条款与策划一致，记录较完整。

本次内审发现 1 个一般不符合项涉及 Q8.7 条款：针对不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，对相关人员进行培训，举一反三，看有无类似情况发生，按要求进行了整改，内审员高成丽进行了验证，纠正措施实施有效。

内部审核结论：通过审核，认为公司的质量管理体系基本能按标准运行，通过运行，能促进公司



方针、目标的实施,被证明是有效的。要求各责任部门针对内审中出现的不符合项能分析原因,采取纠正措施加以改进,未出现不符合的部门,也要对照其他部门的不符合进行自查,及时发现存在的不足,加以改进.保证公司质量管理体系的持续性和有效性,为第三方外审做准备。

公司内部审核基本有效。

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:

公司制定并执行了《CX-10 不符合、纠正措施控制程序》,文件对不合格品的识别、控制方法和职责权限作出了规定,基本符合标准要求。

采购检验时发现的不合格品直接退换货处理,暂未发生。

部门介绍生产过程中发现的问题都是小问题,已及时现场当场解决,再检验合格后才流入下一工序。

产品交付后发现的不合格,按照顾客投诉处理,提供了“顾客投诉处理单”,见市场部9.1.2审核记录。

不合格品控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现产品不合格现象采取原因分析,制定纠正措施,并验证其措施的实施程度,目前纠正措施实施基本有效;管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施,预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道,目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

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:无

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

上次不符合验证有效。

五、认证证书及标志的使用

未违规使用证书及标志。

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，（河北铨索智能装备有限公司）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:张锐



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。