

项目编号: 11523-2024-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 河北迈磊凯机电科技有限公司

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 12 月 20 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：赵艳敏

组员：/



受审核方名称：

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
	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1QMS-1299359	18.05.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄腾娇	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☐单质量管理体系 ☒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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国计量法、特种设备安全法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国公司法等

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：煤矿用液压钻车通用技术条件 MT/T199-1996

矿用产品安全标志标识 AQ 1043-2007

矿用手持式气动钻机 MT/T994-2006。

气动履带式钻机 MT/T994-2006

矿用履带式平板车 MT/T199-1996 MT/T1052-2007

防爆柴油机履带运输车 MT/T989-2006



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12月19日 上午至2024年12月20日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024年6月10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）：

范围变更：

变更前：安标范围内气动架柱式钻机、气动履带式钻机、煤矿用履带式全液压坑道钻机的设计开发、加工

变更后：安标范围内气动架柱式钻机、气动履带式钻机、煤矿用履带式全液压坑道钻机、架柱式液压回转钻机、防爆柴油机履带运输车、矿用气动管路辅助安装车、矿用履带式平板车的设计开发、加工

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：河北省石家庄市栾城区西外环路 82 号（车管所南临）

办公地址：河北省石家庄市栾城区西外环路 82 号（车管所南临）

经营地址：河北省石家庄市栾城区西外环路 82 号（车管所南临）

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 2024-12-18 8:30:00 上午至 2024-12-18 12:30: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：生产过程控制，放行控制，绩效，内审管理评审有效性

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：审核范围调整

变更前：安标范围内气动架柱式钻机、气动履带式钻机、煤矿用履带式全液压坑道钻机的设计开发、加工

变更后：安标范围内气动架柱式钻机、气动履带式钻机、煤矿用履带式全液压坑道钻机、架柱式液压回转钻机、防爆柴油机履带运输车、矿用气动管路辅助安装车、矿用履带式平板车的设计开发、加工

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 7.2

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：2025 年 1 月 20 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 12 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制、管理评审、内审的深入、人员能力的提高、绩效

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，产品出厂检验规范、质量严格把关，当地主管部门定期进行检查，提出问题及时整改。

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，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。内审员能力不足，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：2018 年 09 月 05 日 体系实施时间：2024 年 6 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码：91130124MA0CNEN16N，法人：黄照青，注册资本：贰仟壹佰万元整，成立日期：2018 年 09 月 05 日；

提供审核范围内 7 种矿用产品安全标志证书：

——产品名称:气动履带式钻机，规格型号:ZQLG-1050/15.3S，安全标志编号:MED190011，发证日期:2024 年 01 月 01 日，有效期至:2028 年 12 月 31 日，发证部门：安标国家矿用产品安全标志中心有限公司

——产品名称:气动架柱式钻机，规格型号:ZQJC-2100/17.5S，安全标志编号:MED190002，发证日期:2024 年 01 月 01 日,有效期至:2028 年 12 月 31 日，发证部门：安标国家矿用产品安全标志中心有限公司

——产品名称:架柱式液压回转钻机，规格型号:ZYJ-1000/180，安全标志编号:MED220669，发证日期:2022 年 10 月 14 日,有效期至:2027 年 10 月 13 日，发证部门：安标国家矿用产品安全标志中心有限公司

——产品名称:防爆柴油机履带运输车，规格型号:WCL8Y，安全标志编号:MCG230197，发证日期:2023 年



05月28日,有效期至:2028年05月27日,发证部门:安标国家矿用产品安全标志中心有限公司

——产品名称:矿用气动管路辅助安装车

,规格型号:CGGZ1.5/3.8,安全标志编号:MED230311,发证日期:2023年05月28日,有效期至:2028年05月27日,发证部门:安标国家矿用产品安全标志中心有限公司

——产品名称:煤矿用履带式全液压坑道钻机,规格型号:ZDY4500LPS,安全标志编号:MED220183,发证日期:

2022年03月25日,有效期至2027年03月24日,发证部门:安标国家矿用产品安全标志中心有限公司

——产品名称:矿用履带式平板车,规格型号:MPCGL-12D,安全标志编号:MCG230198,发证日期:

2023年05月28日,有效期至:2028年05月27日,发证部门:安标国家矿用产品安全标志中心有限公司

3) 审核范围内覆盖员工总人数:20人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息):无倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

生产/服务流程:防爆柴油机履带运输车工艺路线流程图

零部件——零部件库——成品总装工序——出厂检验——包装——成品入库

零部件构成

加工件:底盘、油缸、定位销等

标准件:螺丝螺母、油泵、轴承、密封、马达、柴油机、回转减速器等

架柱式液压回转钻机工艺路线流程图

零部件——零部件库——成品总装工序——出厂检验——包装——成品入库

零部件构成

加工件:油缸、滑台、立柱等

标准件:螺丝螺母、轴承、密封、马达等

矿用履带式平板车工艺路线流程图

零部件——零部件库——成品总装工序——出厂检验——包装——成品入库

零部件构成

加工件:底盘、油缸、定位销等

标准件:螺丝螺母、轴承、油泵、密封、马达、回转减速器等

矿用气动管路辅助安装车工艺路线流程图

零部件——零部件库——成品总装工序——出厂检验——包装——成品入库

零部件构成

加工件:底盘、油缸、定位销、滑台等

标准件:螺丝螺母、轴承、密封、油泵、马达、回转减速器等

煤矿用履带式全液压坑道钻机工艺路线流程图

零部件——零部件库——成品总装工序——出厂检验——包装——成品入库

零部件构成

加工件:底盘、油缸、定位销、滑台等

标准件:螺丝螺母、轴承、密封、油泵、马达、电机、回转减速器等



气动架柱式钻机工艺路线流程图

零部件——零部件库——成品总装工序——出厂检验——包装——成品入库

零部件构成

加工件：滑台、立柱等

标准件：螺丝螺母、轴承、密封、马达等

气动履带式钻机工艺路线流程图

零部件——零部件库——成品总装工序——出厂检验——包装——成品入库

零部件构成

加工件：底盘、油缸、定位销、滑台等

标准件：螺丝螺母、轴承、油泵、密封、马达、回转减速器等

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

●受审核方河北迈磊凯机电科技有限公司，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：91130124MA0CNEN16N，法人：黄照青，注册资本：贰仟壹佰万元整，成立日期：2018年09月05日；

提供审核范围内7种矿用产品安全标志证书：

——产品名称：气动履带式钻机，规格型号：ZQLG-1050/15.3S，安全标志编号：MED190011，发证日期：2024年01月01日，有效期至：2028年12月31日，发证部门：安标国家矿用产品安全标志中心有限公司

——产品名称：气动架柱式钻机，规格型号：ZQJC-2100/17.5S，安全标志编号：MED190002，发证日期：2024年01月01日，有效期至：2028年12月31日，发证部门：安标国家矿用产品安全标志中心有限公司

——产品名称：架柱式液压回转钻机，规格型号：ZYJ-1000/180，安全标志编号：MED220669，发证日期：2022年10月14日，有效期至：2027年10月13日，发证部门：安标国家矿用产品安全标志中心有限公司

——产品名称：防爆柴油机履带运输车，规格型号：WCL8Y，安全标志编号：MCG230197，发证日期：2023年05月28日，有效期至：2028年05月27日，发证部门：安标国家矿用产品安全标志中心有限公司

——产品名称：矿用气动管路辅助安装车

，规格型号：CGGZ1.5/3.8，安全标志编号：MED230311，发证日期：2023年05月28日，有效期至：2028年05月27日，发证部门：安标国家矿用产品安全标志中心有限公司

——产品名称：煤矿用履带式全液压坑道钻机，规格型号：ZDY4500LPS，安全标志编号：MED220183，发证日期：

2022年03月25日，有效期至2027年03月24日，发证部门：安标国家矿用产品安全标志中心有限公司

——产品名称：矿用履带式平板车，规格型号：MPCGL-12D，安全标志编号：MCG230198，发证日期：

2023年05月28日，有效期至：2028年05月27日，发证部门：安标国家矿用产品安全标志中心有限公司

企业注册地址：河北省石家庄市栾城区西外环路82号（车管所南临）

生产经营地址：河北省石家庄市栾城区西外环路82号（车管所南临）

提供租赁协议：其中车间整体面积约1000平，综合部两间。受审核方主要从事机电产品、机械设备及配件的技术研发及加工、销售（金属表面处理及热处理加工除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**。黄总介绍，受审核方自建厂以来，产品品质良好，产品受到顾客认可，未出现顾客重大投诉事件。

现场与黄总沟通，分析了目前市场需求，介绍了行业发展现状。

不适用条款：无

管理手册识别外包过程：部件加工、产品运输；



管理体系覆盖人数20人，无倒班情况，偶尔加班

●企业按照 GB/T19001-2016 标准的要求，编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。本次审核覆盖 2024 年 6 月 10 日至今的运行情况。公司明确规定产品及服务执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过质量手册、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。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估，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）。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。目前管理体系运行正常。

●理解组织及其环境

策划管理体系时，公司确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素，并对内外部环境做了优势、劣势分析。

企业采用 SWOT 分析法分别识别了内外部环境，并做了组织内外部环境分析报告；

外部环境：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力；

内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素

同时，确定了与质量管理体系有关的相关方及相关要求。并根据所确定的各种因素及相关方和其要求，确定了公司应对的风险和机遇，并对应对措施进行了策划。

●理解相关方的需求和期望

提供了《相关方的需求和期望清单》，公司确定了与管理体系有关的相关方包括顾客、供方、员工、审核机构、政府机构等。

——抽顾客：

需求：服务质量符合顾客要求、及时交货、价格合理

监测指标或项目：顾客满意度

监测部门：综合部。

——抽员工需求：薪资、福利增加；提供培训机会；有一定的娱乐活动

监测指标或项目：工资、加班工资及福利管理程序、培训对照表

监测部门：综合部

另查其他相关方，均评审了其需求，制定了监测方法，规定了实施部门。

对这些相关方监视和评审的方法有：顾客审核进度检查、内审、管理评审、客户走访调查、沟通等。

基本符合要求。

●公司管理体系范围为：

审核组与受审核方现场确认的认证范围：安标范围内气动架柱式钻机、气动履带式钻机、煤矿用履带式全液压坑道钻机、架柱式液压回转钻机、防爆柴油机履带运输车、矿用气动管路辅助安装车、矿用履带式平板车的设计开发、加工

注册地址：河北省石家庄市栾城区西外环路 82 号（车管所南临）

审核地址：河北省石家庄市栾城区西外环路 82 号（车管所南临）

■不适用条款：无。

■质量手册识别外包过程：部件加工、产品运输；；

■特殊过程（需确认）：产品检验

■管理体系覆盖人数 20 人，设置有综合部、供销部、生产技术部、质管部。

●该公司管理方针：

管理手册明确了公司的质量方针：

争创一流产品，树立企业品牌，确保满足要求，持续追求卓越。

总经理证实，质量方针与企业的宗旨一直，随质量手册的发布宣传贯彻。

方针一般每年进行评价，评价其适宜性。

公司质量目标：

1) 一次交验合格率 98%

2) 顾客满意度 $\geq 90\%$

基本符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门。

●体系变更

当企业发生重大变化（质量管理体系变更、产品转型、市场发生重大变化等），需要进行重新策划；组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。

并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目的考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控。

组织应对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。

生产范围变更后管理手册随之变更为 B/1 版。

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）

●企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

●策划了服务策划：

管理层对运行进行了策划。编制了《生产和服务提供控制程序》、《质量计划控制程序》等程序文件。收集的相关法律法规、技术标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国计量法、特种设备安全法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国公司法等等，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、国家标准等进行生产；保留了产品加工图纸；

行业执行标准：煤矿用液压钻车通用技术条件 MT/T199-1996

矿用产品安全标志标识 AQ 1043-2007

矿用手持式气动钻机 MT/T994-2006。

气动履带式钻机 MT/T994-2006

矿用履带式平板车 MT/T199-1996 MT/T1052-2007

防爆柴油机履带运输车 MT/T989-2006

编制了作业指导文件，车间管理制度、设备维护保养检修管理制度等文件；

经营范围：机电产品、机械设备及配件的技术研发及加工

策划了产品的生产流程；

防爆柴油机履带运输车工艺路线流程图

零部件——零部件库——成品总装工序——出厂检验——包装——成品入库

零部件构成

加工件：底盘、油缸、定位销等

标准件：螺丝螺母、油泵、轴承、密封、马达、柴油机、回转减速器等

架柱式液压回转钻机工艺路线流程图

零部件——零部件库——成品总装工序——出厂检验——包装——成品入库



零部件构成

加工件：油缸、滑台、立柱等

标准件：螺丝螺母、轴承、密封、马达等

矿用履带式平板车工艺路线流程图

零部件——零部件库——成品总装工序——出厂检验——包装——成品入库

零部件构成

加工件：底盘、油缸、定位销等

标准件：螺丝螺母、轴承、油泵、密封、马达、回转减速器等

矿用气动管路辅助安装车工艺路线流程图

零部件——零部件库——成品总装工序——出厂检验——包装——成品入库

零部件构成

加工件：底盘、油缸、定位销、滑台等

标准件：螺丝螺母、轴承、密封、油泵、马达、回转减速器等

煤矿用履带式全液压坑道钻机工艺路线流程图

零部件——零部件库——成品总装工序——出厂检验——包装——成品入库

零部件构成

加工件：底盘、油缸、定位销、滑台等

标准件：螺丝螺母、轴承、密封、油泵、马达、电机、回转减速器等

气动架柱式钻机工艺路线流程图

零部件——零部件库——成品总装工序——出厂检验——包装——成品入库

零部件构成

加工件：滑台、立柱等

标准件：螺丝螺母、轴承、密封、马达等

气动履带式钻机工艺路线流程图

零部件——零部件库——成品总装工序——出厂检验——包装——成品入库

零部件构成

加工件：底盘、油缸、定位销、滑台等

标准件：螺丝螺母、轴承、油泵、密封、马达、回转减速器等

其中关键过程：产品检验

经识别，外包过程：配件加工、产品运输

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

●与客户有关的过程：

编制了《与顾客有关的要求控制程序》，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产品规格型号，技术要求等有关信息。
- 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，未发生顾客不满意及投诉现象。

查公司产品销售情况

综合部主要负责公司销售工作，综合部负责人介绍，公司主要通过维护老客户、老客户介绍、采购网进行



销售。

提供了《合同登记表》，书面合同均进行了登记，登记了客户名称，产品规格、数量，合同金额，签订时间等内容。

查看销售合同，约定了双方责任和义务，违约责任，包装方式，印版制作及保管、违约责任等内容，合同均有双方盖章。

另查其他日期其他项目合同 3 份，销售范围覆盖认证范围，合同明确了服务项目内容，服务范围等内容，约定了双方责任和义务，违约责任，合同金额，支付方式、印版制作及保管、违约责任等内容，合同均有双方盖章。

销售合同覆盖认证范围。

合同签订前，均由供销部、生产技术部及总经理进行评审，评审通过后方可签订合同。查以上合同均经过了评审，评审日期均在合同签订之前。

企业介绍，合同均进行了评审，通过后方可签订

●设计开发及过程控制：

企业生产技术部，负责产品研发和设计开发工作。

查《质量手册》中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。

策划了研发流程：

顾客需求分析--市场调研--方案研发--机械设计、设计计算--图纸

田部长介绍公司根据市场需求，不定期进行新产品设计研发工作：

抽 ZDY4500LPS 煤矿用履带式全液压坑道钻机研发过程：

1、市场调研：在钻探支护方面，各国技术不断发展、完善，现在都已经非常成熟，但是为了适应软岩、中硬岩等不同质地岩石及大钻探扭矩方面仍然需要创新，ZDY4S00LPS 煤矿用履带式全液压坑道钻机主要是面向煤岩比较硬的巷道和要求比较长的探水孔。目前我国钻探支护中钻探支护是不可缺少的，很多煤矿上都采用锚杆与锚索支护相结合的支护方式。ZDY4500LPS 煤矿用履带式全液压坑道钻机以大扭矩和高效率在锚杆支护中将起到不可代替的作用。

ZDY4S00LPS 煤矿用履带式全液压坑道钻机的主要特点：1) 转矩大：额定转矩为 4500N.m；2) 转速快：额定转速为 60r/min；3) 体积小；4) 重量轻；5) 操作简单、维修方便；

1、项目立项：确定设备技术参数、策划项目研发团队、研发进度、加工设备、检验设备等内容。

2、设计的输入及评审：主持人：田强龙 参加人：黄照青 赵春锋 赵波锋 赵英兰

评审内容：设计开发任务书、市场调研报告、执行标准

各部门都进行了发言，大家一致认为：ZDY4500LPS 煤矿用履带式全液压坑道钻机所有材料便于采购，工装设备完全可以满足工艺要求。钻机结构合理、便于拆装维修。同意设计开发该产品。该产品的设计开发输入是充分的，产品技术要求清晰完整，与顾客要求及相关国家标准的要求项一致，同意对该产品进行设计研发。

3、设计方案评审：提供产品说明书、产品外形图纸、主要零部件图纸；并对技术资料进行评审，认为零部件结构合理、符合相关标准、说明书准确完善。提供评审人员签字。出具设计评审报告：

结论：1) 工艺方案和工艺流程基本合理，工装投入合理，能满足生产要求；

2) 工艺设计可行，关键尺寸公差有保证措施，检测合理；

3) 设备选用合理；

4) 有效检测有保证

6、设计开发输出记录：1) 满足设计和开发输入要求的输出文件：产品加工图纸、产品标准、液压原理图

2) 采购、生产和服务提供的所需信息

3) 包含或引用的产品接收准则

4) 对产品安全和正常使用所必须的产品特性规定

7、策划 ZDY4500LPS 煤矿用履带式全液压坑道钻机的液压原理图。

8、提供 ZDY4500LPS 煤矿用履带式全液压坑道钻机的试验检验报告，内容包括：基本要求（扭转方向、各仪表和控制手把位置等）、安全性（电动机、甲烷报警仪、胶管符合相关固定）、空载运转性能等，结论：



合格

田部长介绍目前又进入了下一个新产品研发——煤矿用履带式全液压定向钻机 ZYWL-17000D，2024 年 10 月份立项，目前正在有序进行中。

在设计过程中发现问题，修改技术参数，保留了设计变更的资料。

设计开发过程符合要求。

●外部提供的过程、产品和服务的控制

采购物资主要是耐震压力表、履带、回转减速器、轴承 SKF、减速气动马达、齿轮油泵、原材料（中、厚板）等

供销部负责采购相关工作。

执行公司《采购控制程序》，程序对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

供销部负责定期对供方进行评价，一般每年一次。经总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《合格供方名单（采购）》、《合格供方名单（外协）》批准人：黄照青。

提供《合格供方名单（采购）》，评价日期：2024.6.10

提供《合格供方名单（外协）》，评价日期：2024.6.10

针对合格供方（采购）恒宇集团液压流体科技河北有限公司、杭州东亚仪表有限公司、宁波科迈尔工程机械有限公司进行了年度评价，包括：供应能力、技术能力、质量能力、资质等，结论：同意列入合格供方名录

针对合格供方（外协）河北逸群纺织机械有限公司、石家庄新华区红叶气动液压机械厂、石家庄海拓机械设备有限公司、石家庄米桐金属制品有限公司进行了年度评价，包括：1、质量保证能力：2、批量供货能力：3、样品质量合格等，结论：同意列入合格供方名录

本公司需求物资的采购信息由供销部负责，通过微信、电话的方式向合格供方进行产品采购。

供方送货时附有送货单、原材料质量证明书。

抽原材料采购合同：

——供方：河南省南阳防爆电机有限公司，需方：河北迈磊凯机电科技有限公司，合同编号：20241111，签订日期：2024 年 11 月 11 日，名称：电机 合同有产品规格型号、数量、防爆等级、防护等级、安装方式等技术要求，另有包装，交货，验收，争议解决，违约等条款，合同有双方签字盖章；

——供方：尤奈特智能科技有限公司 合同编号：UNT20240061 需方：河北迈磊凯机电科技有限公司 签订日期：2024 年 12 月 9 日 产品名称：转阀、先导手柄、五联比例阀、四联阀等。 合同有产品规格型号、数量等技术要求，另有包装，交货，验收，争议解决，违约等条款，合同有双方签字盖章；

——供方：河南省士行孙机械设备制造有限公司 合同编号：TXSWG20241213-2 需方：河北迈磊凯机电科技有限公司 签订日期：2024 年 12 月 13 日 产品名称：夹持器、动力头、拖板等。 合同有产品规格型号、数量等技术要求，另有包装，交货，验收，争议解决，违约等条款，合同有双方签字盖章；

赵部长介绍，公司根据合同和库存等进行采购，因原料价格变动，不进行大量原料的库存。

提供给外部供方的信息充分，以上供方均在合格供方名录中，合同中均明确了采购产品名称、规格型号、数量、交付期限和质量保证等要求。

查企业制定了《产品采购管理制度》《产品入库管理制度》等，明确了采购及外协的检验要求。原材料进场后，采购人员清点数量验收，具体的质量等方面的进场验收由生产技术部负责，具体见 8.6 原材料及外协件进场验收控制记录。

经识别，外包过程为：配件加工，产品运输；

由于企业配件加工项目较多，多数采用长期合作的外包方加工，通过签订加工合同对外包产品质量、供货期限、履约方式等进行约束：

——查加工合同，乙方：石家庄藁城区鑫达机械厂，时间：2024 年 8 月 9 日，加工产品名称：邮箱、盖板、泵站支架、操作台，合同有产品规格型号、数量等技术要求，另有技术要求、质保期、包装，交货，验收，争议解决，违约责任、结算方式等条款，合同有双方签字盖章；

——查加工合同，乙方：宁波冠业工程机械有限公司，加工产品：钢制履带底盘，合同有产品规格型号、



数量等技术要求，另有技术要求、质保期、包装，交货，验收，争议解决，违约责任、结算方式等条款，合同有双方签字盖章；

经查，产品运输河北明亨物流提供道路运输许可证，为长期合作运输商，通过顾客回执单及结算来进行产品运输控制。

办公用品的采购由综合部定期进行统计采购。

基本符合要求。

●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：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的标准：

收集了产品的相关行业标准：煤矿用液压钻机通用技术条件 MT/T199-1996

矿用产品安全标志标识 AQ 1043-2007

矿用手持式气动钻机 MT/T994-2006。

气动履带式钻机 MT/T994-2006

矿用履带式平板车 MT/T199-1996 MT/T1052-2007

防爆柴油机履带运输车 MT/T989-2006

等

②提供生产任务通知单、原材料检验记录、中间过程检验记录、成品检验记录、设备维修保养计划、设备维修保养记录等多个工艺文件及记录。

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) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备：扭矩试验台、内径百分表、深度卡尺、游标卡尺、外径千分尺、钢卷尺、耐震压力表等。能够满足产品检查需要。

在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

b) 8.1 条款策划了安标范围内气动架柱式钻机、气动履带式钻机、煤矿用履带式全液压坑道钻机、架柱式液压回转钻机、防爆柴油机履带运输车、矿用气动管路辅助安装车、矿用履带式平板车产品加工流程。

过程控制：

田部长介绍总体产品加工过程，签订销售合同后，生产技术部根据顾客要求进行设计，出具加工材料表，材料表分为直接财股的标准件和外委加工的部件，并固定各部件技术要求，外委加工件附带加工图纸。部件到货齐全后进行组装，为了节省人力提高效率，只有少量支撑件或组装尺寸十分精密的部件进行现场加工。外委加工件通过签订合同进行产品质量控制，少量经常合作的加工单位通过电话、微信沟通及加工结算进行加工件质量控制。产品出厂前进行实验，实验报告随产品出厂。

加工过程简述：

安标范围内气动架柱式钻机：零部件——零部件库——成品总装工序——出厂检验——包装——成品入库
零部件构成

加工件：滑台、立柱等

标准件：螺丝螺母、轴承、密封、马达等

田部长介绍：加工件主要检验：尺寸、外观、涂层厚度等指标。

标准件主要检验：尺寸、外观、合格证、质量保证书等

加工件、标准件经检验合格后进行按设计图纸进行组装，组装完成后进行实验，出具实验报告，详见 8.6

其他产品加工控制过程相似

c) 巡视生产现场：

1、机加工岗位：正在进行油缸固定架加工，原料：方钢，使用设备：车床，操作人员：赵春锋，询问操作人员清楚加工尺寸，熟悉设备操作规程。



2、焊接岗位：进行油泵支架焊接，使用设备：电焊机，操作人员：高永，使用焊条 ϕ 4.0mm 电流约 160，能清楚说明焊接操作注意事项。

焊接是关键工序，提供特殊/关键过程确认报告，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面对焊接过程进行确认，结论：特殊过程确认合格，能够投入运作；确认人：田强龙

3、正在进行矿用履带式平板车 MPLQL-5D 组装，组装人员：任辉锋、绿松强，岗位有设计图纸、操作规程，询问操作人员，清楚组装要求。

4、产品出厂检验，正在对矿用履带式平板车 MPLQL-5D 进行产品检验：

执行标准:MT/T199-1996、MT/T1052-2007

抽 2024.12.19 矿用履带式平板车 MPLQL-5D 出厂检验报告，检验项目：

1) 外观：1.钻机外表应光滑，无尖楞等缺陷。2.手动控制手柄灵活可靠，复位机构灵活准确。结论：外表光滑、灵活可靠，检验员：赵波锋

2) 外观尺寸：长:3000($\pm$ 20)mm 宽:1100(+20)mm 高:2570($\pm$ 20)mm，使用设备：卷尺 结论：合格 检验员：赵波锋

3) 防爆及安全性能：软管是否符合 MT/T98 规定，检查合格证书 结论：符合 检验员：赵波锋

4) 承压性及密封性：供气压力为 0.63Mpa 下，保压 1min，各承压件不应出现破提、变形等异常现象，系统雷闻不应进漏。实验员：李广 使用设备：压缩机 结论：合格

5) 行走性能：12x(1+10%) 检验员：赵波锋 结论：12.1 符合

。。。。。。

出厂检验是焊接是关键工序，提供特殊/关键过程确认报告，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面对焊接过程进行确认，结论：特殊过程确认合格，能够投入运作；确认人：田强龙

加工设备、检验设备出现问题维修及时，有设备日常保养记录。

e)、关键工序指派胜任的人员，包括所要求的资格：

f) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产过程中的不合格品根据程度进行必要的返工或报废，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；有原材料检验记录，每批进料均经过检验合格，生产过程的控制各自工序检验合格后，方可放行；有产品检验吧报告，每个工序产品指标合格后才转入下个工序。

综上所述，过程控制基本符合要求。

●标识和可追溯性产品防护

查看管理体系手册中对标识相关要求：

生产区域按成品区、原料区、生产工序进行了划分；

外包部件加工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，加工好的产品按顾客名称及规格，分区分类存放，执行严格的出入库制度，检验合格后包装发货。

根据产品特点采取防护措施，放置磕碰、污染。

经查，企业制定了库房管理制度，经过试验合格后形成出厂检验报告方能入库。库房有消防通道，配有灭火器。

生产技术部负责库房管理，现场沟通，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/现品单--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。

●放行控制：

编制了《产品检验管理制度》《质量计划控制程序》等指导文件，明确了进货检验要求、过程和成品检验要求。

收集了产品的相关行业标准：煤矿用液压钻车通用技术条件 MT/T199-1996

矿用产品安全标志标识 AQ 1043-2007



矿用手持式气动钻机 MT/T994-2006。

气动履带式钻机 MT/T994-2006

矿用履带式平板车 MT/T199-1996 MT/T1052-2007

防爆柴油机履带运输车 MT/T989-2006

等；

●查原材料、外委加工件检验：

外购件、原材料进场由生产技术部人员进行检验，检验无误后签字确认入库。

——抽 2024 年 11 月 20 日，名称：电机 检验项目：尺寸、外观、合格证、质量保证书等，结论：合格，允许入库。

——抽 2024 年 12 月 13 日 产品名称：转阀、先导手柄、五联比例阀、四联阀等。 检验项目：尺寸、外观、合格证、质量保证书等，结论：合格，允许入库。

——抽 2024 年 12 月 15 日 产品名称：夹持器、动力头、拖板等。 检验项目：尺寸、外观、合格证、质量保证书等，结论：合格，允许入库。

——2024 年 8 月 19 日，加工产品名称：邮箱、盖板、泵站支架、操作台， 检验项目：尺寸、外观等，结论：合格，允许入库。

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，主要是对组装工序是否符合图纸要求进行检验，不合格不得转序。指导文件中对转序、返工进行了严格的规定，严格按照工艺评定文件的要求进行。

●外包过程检验：

外包过程：部件加工、产品运输

产品运输外包方控制情况详见 8.4

部件加工为长期合作单位，少量通过电话沟通、付款结算进行控制，大宗部件通过签订合同进行约束，详见 8.4

●成品检验：

产品加工完成后，企业整理含产品生产详细信息的标识随产品发货：

2024.9.19 恩施州巴东县银华煤矿有限公司 煤矿用履带式全液压坑道钻机 ZDY4500LPS

——抽 2024.10.23 气动架柱式钻机 ZQJC-550/13.2S 出厂检验报告：检验指标：外观、与图纸符合性、承压性及密封性、额定转矩、额定转速空载转速等指标，实验员：李广，检验员：赵波峰，检验结论：合格

——抽 2024.11.30 气动管路辅助安装车出厂检验报告：检验指标：外观、外观尺寸、使用性能（抓举高度、抓取重量等）、承压性、行走性能等指标，实验员：赵会长，检验员：任辉峰，检验结论：合格

——抽 2024.12.5 防爆柴油机履带运输车出厂检验报告：检验指标：外观、外观尺寸、最小离地间隙、常温启动性能、最大牵引力、制动距离等指标，实验员：李广，检验员：赵波峰，检验结论：合格

——抽 2024.5.1 煤矿用履带式全液压坑道钻机出厂检验报告：检验指标：外观、安全性、空载运转性能、负载运转性能等指标，实验员：赵波峰，检验员：王刚，检验结论：合格

——抽 2024.9.9 架柱式液压回转钻机出厂检验报告：检验指标：外观、额定转矩、额定压力、密封性能等指标，实验员：李广，检验员：赵波峰 审核王刚，检验结论：合格

——抽 2024.12.10 矿用履带式平板车出厂检验报告：检验指标：外观、外观尺寸、承压性及密封性、行走性能、额定载重等指标，实验员：李广，检验员：赵波峰 检验结论：合格

——抽 2024.6.10 气动履带式钻机车出厂检验报告：检验指标：外观、外观尺寸、承压性及密封性、额定转矩、额定转速空载转速等指标，实验员：李广，检验员：赵波峰 检验结论：合格

另抽其他时间产品检验报告，均符合相关规定。

●绩效

公司编制了《数据分析应用控制程序》组织策划了对绩效的监视和测量、统计分析，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。



内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。
每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。
查企业保留了必要的记录文件。

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

按照策划的安排于2023年3月25-26日进行了一次集中式的内部审核，经查阅资料及与管代沟通，内审员没有审核自己的工作，查阅内审记录，符合策划安排，提出1项不符合，责任部门进行了分析原因、采取纠正/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。但现场与内审员沟通公司内审的要求及实施情况，与内审组长赵英兰、内审组员赵春锋交流沟通内审、管理评审情况，了解内审、管理评审的大体流程，但不清楚内审的具体审核条款以及管理评审的输入、输出要求，存在能力不足，已开具不符合报告，要求限期整改。

按照策划的安排于2024年9月27日进行了一次管理评审，由总经理主持，各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了质量管理体系尽力运行质量目标考核及内审的情况等，查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告，提出了改进要求，经查已实施完成。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。
查企业规定了不合格品控制流程。

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，质管部主要负责人能说不合格处置流程，在原材料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、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。孟主任介绍，目前员工均为熟练工，近半年来未出现不合格。

交付后使用过程中出现的质量问题，依据合同进行退换货处理。

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、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，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）：

企业设置有管理层，综合部、供销部、生产技术部、质管部，查企业质量手册中对岗位职责进行了明确。

现场审核，生产经营地址：河北省石家庄市栾城区西外环路 82 号（车管所南临）

资源配置情况：

1、人力资源：企业目前体系覆盖人员 20 人，职工队伍相对稳定，均在相关企业工作近 5 年，实践经验丰富；

2、基础设施：

工作环境：企业为租赁厂房，建筑面积约 1000 平，其中办公楼 2 间，

巡视车间，配备了生产所需的机加工设备：螺杆压缩机、滤油机、车床、钻床、切割机、电焊机等，满足生产需要。

特种设备：两台 2 吨天车

办公设施，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；办公室配备空调、饮水机、绿植，员工精神状态良好。

车间环境：设备按生产工艺摆放，通道宽敞，生产车间按生产工艺分割、原材料产品库房分类明确、标识清晰。

4、检验检测设备：扭矩试验台、内径百分表、深度卡尺、游标卡尺、外径千分尺、钢卷尺、耐震压力表等，满足检验需求。

5、资金支持：注册资金 2100 万元。

能够满足产品生产和服务需要。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。

企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

综合部负责人力资源管理，制定培训计划并实施相关培训。但现场审核，管代并内审组长对标准及内审策划并未完全掌握，存在能力不足。开具不符合。

基本符合要求。

3) 信息沟通：

赵主任介绍，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沟通渠道，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、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。

外包方，主要沟通内容为外包工序要求，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：



受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 质量手册 MLK/SC-2024 B/0 版，2024 年 6 月 10 日发布实施（含质量方针及目标），文审问题已修改。
2. 程序文件 MLK/SC-2024 B/0 版，2024 年 6 月 10 日发布实施，含 15 个程序，包括标准要求的程序。
3. 制度、作业指导书，包括：设备管理制度、主轴精车作业指导书及操作规范、装配作业指导书、装配作业指导书

装配作业指导书等文件等。

4. 体系运行所需要的记录

编制了文件控制程序，用于对管理体系文件的管理。

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《受控文件清单》、《外来文件清单》，包括中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国计量法、特种设备安全法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国公司法等。

产品和服务的要求：

煤矿用液压钻车通用技术条件 MT/T199-1996

矿用产品安全标志标识 AQ 1043-2007

矿用手持式气动钻机 MT/T994-2006。

气动履带式钻机 MT/T994-2006

矿用履带式平板车 MT/T199-1996 MT/T1052-2007

防爆柴油机履带运输车 MT/T989-2006

询问赵主任，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》对作废文件做出了相关规定。需加盖作废标识由综合部统一处理。

经与赵主任沟通，体系运行以来，没有作废文件。

查文件的保存：综合部配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。综合部定期对其进行检查，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

安标范围内气动架柱式钻机、气动履带式钻机、煤矿用履带式全液压坑道钻机、架柱式液压回转钻机、防爆柴油机履带运输车、矿用气动管路辅助安装车、矿用履带式平板车的设计开发、加工

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，（河北迈磊凯机电科技有限公司）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

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: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。