

项目编号：11379-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河南迈思达机械设备有限公司

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）：王邦权

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 11 月 28 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：王邦权

组员：



受审核方名称：河南迈思达机械设备有限公司

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	王邦权	组长	审核员	2024-N1QMS-1495970	18.02.01,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	姚红晓	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 ☐ 结合审核 ☐ 联合审核 ☐ 一体化审核 ☒ 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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国反不正当竞争法等

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：连续热镀锌钢带生产线用加热炉节能运行规范 YB/T 4259-2012、国家电气设备安全技术规范 GB 19517-2023、家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范 GB 44246-2024等

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：2024-11-27 上午8:30 至 2024-11-28 下午17:00 实施审核。



审核覆盖时期：自2024年3月2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）：

烘炉、电炉制造与销售（3C产品除外）

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：河南省平顶山市宝丰县产业集聚区 S231 省道刘岭立交桥东 100 米

办公地址：河南省平顶山市宝丰县产业集聚区 S231 省道刘岭立交桥东 100 米

经营地址：河南省平顶山市宝丰县产业集聚区 S231 省道刘岭立交桥东 100 米

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 2024-11-26 上午 8:30 至 2024-11-26 中午 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：

Q 生产过程控制。 Q 基础设施。

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（2）项，涉及部门/条款：生产部 Q7.1.3 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：2025 年 12 月 5 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 11 月 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产/服务过程控制

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率，积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：



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:

Q 生产/服务过程控制。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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2021 年 07 月 09 日 体系实施时间：2024 年 3 月 2 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：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:

制造流程：切割下料—折弯成型—切角、钻孔—焊接—打磨、抛光—组装—检验调试—打包入库

销售流程：签订合同—采购备料—产品制造—产品运输（外包）—签收打款

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

质量方针:

推行科学的管理模式，追求卓越的工程品质，提供完美的客户服务。

质量目标:

a、成品出厂检验合格率 100%;

b、顾客满意度≥90 分;

——目标可测量。

通过发放文件、会议（每周部门会议，每月公司会议）、培训等方式向员工传达，使得员工理解和应用。

建立管理体系，以实现公司的目标。

管理评审中对适宜性进行评审。

——管理方针、目标及其实现的策划基本有效。

通过发放文件、会议（每周部门会议，每月公司会议）、培训等方式向员工传达，使得员工理解和应用。

建立管理体系，以实现公司的目标。

管理评审中对适宜性进行评审。

查对目标进行了分解，提供有各部门目标分解表及目标考核情况内容包括：部门、目标指标、完成情



况、考核人等，均达到目标，并将指标进行了分解。均达到目标，并将指标进行了分解。经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2024年6月11日和2024年6月23日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

主要人员对标准的理解情况

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

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

公司主要产品：烘炉、电炉制造与销售（3C产品除外）

公司产品执行标准：连续热镀锌钢带生产线用加热炉节能运行规范 YB/T 4259-2012、国家电气设备安全技术规范 GB 19517-2023、家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范 GB 44246-2024 等、产品合同法、产品质量法、计量法等标准和法规。

销售部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求：--产品标准、销售规范、服务规范等。
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：---检验标准、作业指导书
- c) 确定符合产品和服务要求的资源：---流程图
- d) 按照准则实施过程控制：---销售和服务过程监控
- e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录

策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

特殊过程：焊接

关键过程：焊接

外包过程：产品运输

经确认：暂无策划的更改。

公司制定了《生产过程控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；



2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：《液压摆式剪板机作业指导书》、《激光切割机作业指导书》、《钻铣床作业指导书》、《电动钻作业指导书》、《电动打磨机作业指导书》、《检测设备操作手册》均放置于工位附近，便于查阅对照。

3.现场查看：现场有液压摆式剪板机、激光切割机、方正钻铣床、电动钻、电动打磨机等设备，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

4.检测仪器：游标卡尺、水平尺、万用表。能出示校准报告，均在有效期内。见附件。

烘炉、电炉产品工序基本相同，组装内容与检验调试内容根据不同产品进行调整。

制造流程：切割下料—折弯成型—切角、钻孔—焊接—打磨、抛光—组装—检验调试—打包入库

销售流程：签订合同—采购备料—产品制造—产品运输（外包）—签收打款

特殊过程：焊接

关键过程：焊接

外包过程：产品运输

经负责人介绍，公司近期制造的电炉产品主要为：往复式电饼铛 MSD-WF15-20、自动翻转电饼铛 MSDX、生态石储能热风旋转炉 MSD-32。

——电炉产品

现场查看，抽电炉产品：往复式电饼铛 MSD-WF15-20，观察电炉产品：往复式电饼铛 MSD-WF15-20 的工艺流程：

切割下料—折弯成型—切角、钻孔—焊接—打磨、抛光—组装—检验调试—打包入库

经负责人介绍，公司近期制造的烘炉产品主要为：生态石储能热风旋转炉 MSD-64、天然石板隧道炉 MSDN、生态石储能隧道炉 MSD-E。

——烘炉产品

现场查看，抽烘炉产品：生态石储能热风旋转炉 MSD-64，观察烘炉产品：生态石储能热风旋转炉 MSD-64 的工艺流程：

经负责人介绍，旋转炉的工艺过程与电饼铛基本相同，组装与检验调试内容不同。

产品旋转炉的工艺流程：

切割下料—折弯成型—切角、钻孔—焊接—打磨、抛光—组装—检验调试—打包入库

切割下料、折弯成型、切角、钻孔、焊接、打磨、抛光、打包入库工艺阶段与电饼铛基本一致。

查《管理手册》，公司管理体系对产品、检验状态进行了规定。

1、标识的方法采用标牌、订单号、日期、记录等。已生产订单号进行跟踪确认产品过程、成品标识。

2. 现场观察：原材料采用标识牌进行标识，注明产品名称、规格型号、数量、日期、名称等内容；

3. 产品检验状态采用：采用区域进行标识分类堆放。对合格、不合格分区进行标识；

4. 成品采用标识牌及物料标签进行标识，注明数量、规格、品名、客户、入库日期等内容；

5. 生产记录对质检员、生产日期以及使用的原料等进行了记录，能做到追溯的目的。

标识和可追溯性基本符合要求。

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到质量部长许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留，主要包括，来料检验、制造组装产品检验、出厂检验、客户签收检验。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样



经负责人介绍：

公司近期制造的电炉产品主要为：往复式电饼铛 MSD-WF15-20、自动翻转电饼铛 MSDX、生态石储能热风旋转炉 MSD-32。

公司近期制造的烘炉产品主要为：生态石储能热风旋转炉 MSD-64、天然石板隧道炉 MSDN、生态石储能隧道炉 MSD-E。

查，制造过程检验，抽，《产品检测记录》

1、产品名称：往复式电饼铛 MSD-WF15-20

产品类型：电炉

检测时间：2024 年 6 月 20 日

检测人员：孙亚超

功能检验：

1. 电源及电气系统检查：确保电源电压稳定，电气系统接线正确，无短路、过载等安全隐患
2. 机械部件运动检查：对设备的各个机械部件进行运动检查，观察其运动是否顺畅，有无卡滞、异响等现象。
3. 控制系统检验：测试设备的控制系统，包括操作按钮、开关、传感器等，确保其响应灵敏、准确无误。

性能测试：

连续运行测试：对设备进行连续运行加热性测试，以检验其升降温稳定性。

检测结果：合格

2、产品名称：自动翻转电饼铛 MSDX

产品类型：电炉

检测时间：2024 年 11 月 10 日

检测人员：孙亚超

功能检验：

1. 电源及电气系统检查：确保电源电压稳定，电气系统接线正确，无短路、过载等安全隐患
2. 机械部件运动检查：对设备的各个机械部件进行运动检查，观察其运动是否顺畅，有无卡滞、异响等现象。
3. 控制系统检验：测试设备的控制系统，包括操作按钮、开关、传感器等，确保其响应灵敏、准确无误。

性能测试：

连续运行测试：对设备进行连续运行加热性测试，以检验其升降温稳定性。

检测结果：合格

3、产品名称：生态石储能热风旋转炉 MSD-64

产品类型：烘炉

检测时间：2024 年 11 月 08 日

检测人员：孙亚超

功能检验：

1. 电源及电气系统检查：确保电源电压稳定，电气系统接线正确，无短路、过载等安全隐患
2. 机械部件运动检查：对设备的各个机械部件进行运动检查，观察其运动是否顺畅，有无卡滞、异响等现象。
3. 控制系统检验：测试设备的控制系统，包括操作按钮、开关、传感器等，确保其响应灵敏、准确无误。

性能测试：

连续运行测试：对设备进行连续运行加热性测试，以检验其升降温稳定性。

检测结果：合格

4、产品名称：天然石板隧道炉 MSDN



产品类型：烘炉

检测时间：2024 年 10 月 22 日

检测人员：孙亚超

功能检验：

1. 电源及电气系统检查：确保电源电压稳定，电气系统接线正确，无短路、过载等安全隐患

2. 机械部件运动检查：对设备的各个机械部件进行运动检查，观察其运动是否顺畅，有无卡滞、异响等现象。

3. 控制系统检验：测试设备的控制系统，包括操作按钮、开关、传感器等，确保其响应灵敏、准确无误。

性能测试：

连续运行测试：对设备进行连续运行加热性测试，以检验其升降温稳定性。

检测结果：合格

查，出厂检验，抽，《成品检验报告》

1、产品名称：往复式电饼铛 MSD-WF15-20

产品类型：电炉

订单编号：20240611

客户：通辽市现春食品加工有限责任公司

批量数：85 台

规格型号：MSD-JK2D

检验日期：2024-07-05

检验数：20 台

检验项目：外观、功能、电源相序接线、包装

检验结果：合格

生产主管签名：裴英豪

品管签名：孙亚超

2、产品名称：自动翻转电饼铛 MSDX

产品类型：电炉

订单编号：20240628

客户：浙江融创食品工业有限公司

批量数：2 台

规格型号：MSD-2DJK*22

检验日期：2024-06-29

检验数：2 台

检验项目：外观、功能、电源相序接线、包装

检验结果：合格

生产主管签名：裴英豪

品管签名：孙亚超

3、产品名称：生态石储能热风旋转炉 MSD-64

产品类型：烘炉

订单编号：20241030

客户：浙江融创食品工业有限公司

批量数：1 台

规格型号：MSD-2D*23*8

检验日期：2024-11-20



检验数：1 台

检验项目：外观、功能、电源相序接线、包装

检验结果：合格

生产主管签名：裴英豪

品管签名：孙亚超

4、产品名称：天然石板隧道炉 MSDN

产品类型：烘炉

订单编号：20241022

客户：浙江融创食品工业有限公司

批量数：1 台

规格型号：MSD-2D*23*8

检验日期：2024-10-22

检验数：1 台

检验项目：外观、功能、电源相序接线、包装

检验结果：合格

生产主管签名：裴英豪

品管签名：孙亚超

公司的顾客的财产有顾客信息、合同等，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失的情况。

负责人称，顾客基本满意。

执行人员严格按作业指导书实施，无违规操作情况

查，产品质量监督抽查及委外检验情况：自 2024 年 3 月以来，无市场监管局抽查情况。

公司明确产品和服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

- a) 法律法规要求；
- b) 与产品和服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其产品和服务的性质、用途和预期寿命；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的维护服务，以及回收或最终报废处置等附加服务等。

现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求

产品防护

查，公司管理体系对产品的防护进行了规范，包括：搬运、储存等保护措施。

现场观察：

1. 搬运：采用手动叉车等进行搬运，未见有损产品质量的野蛮作业。
2. 贮存：公司生产部门有库房，各种原材料均贮存在恰当的场所，通风、采光、防潮，条件良好。
4. 查：原产品入库，验收、保管有相应的管理制度。有仓库管理员职责、出入库记录；入库有检验。
5. 库房分区清楚，原料、成品均分别摆放在不同区域，并加以明显的标识。
6. 现场检查，车间及仓库，各类物资均分类存放，标识明显。消防设施齐全，并在有效期内。

产品防护基本符合要求。



1、公司编制了《与顾客有关过程控制程序》，规定了监测、获取和利用顾客满意信息的方法。包括问卷调查，直接沟通、数据分析等。

2、公司主要通过日常口头交流、电话回访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有《顾客满意度调查表》2024年5月的调查表共3份，回收3份，调查顾客单位为：阿力嘎嘎食品供应链(新郑市)有限责任公司、浙江融创食品工业有限公司、通辽市现春食品加工有限责任公司等

调查内容包括：质量、价格、交期、服务等。

调查表显示但对质量、交期及服务态度等项顾客均较为满意。

统计分析结果：96分（已实现既定目标）

公司负责人讲：通过本次对3家顾客进行满意度调查，从统计结果可以看出，顾客对公司的综合能力还有待提高，在今后将加强员工各方面的能力培训，努力将不足之处改进。公司现目前没有发生客户流失的现象。

公司策划并批准实施《风险和机遇分析表》，内容包括风险及机遇的识别、风险及机遇的评估、风险及机遇应对措施、执行情况、涉及的场所及部门等；

查见《风险和机遇评估分析表》：

外部因素：

类别：法规要求

外部因素及相关方描述：法律、法规内容的变化

风险：公司已获得营业执照，公司对国家的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求。

机遇：公司服务结构调整，给公司带来潜在的客户

应对机遇及措施：主要职能部门按照要求加强相关服务区域所在地法律法规的收集评价

类别：相关方要求

外部因素及相关方描述：监管部门的监管力度：

风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险

机遇：行业环境的变化，给公司带来新的发展机遇

应对机遇及措施：1. 各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作 2. 职能部门加大公司内部制度执行情况的检查

内部因素：

类别：人力

内部因素及相关方描述：人员的流动员工素质绩效考核

风险：公司目前优秀人员容易被外单位吸引离开的情况还是存在的，对公司是比较大的损失，员工素质在一定程度上存在参差不齐的情况，如果绩效考核不能有效落实，会对工作的完成质量造成不好的影响

机遇：公司目前主要人员还是比较稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础

应对机遇及措施：1. 及时关注员工的心理变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感 2. 做好人员的储备、防止人员流失后给公司带来风险 3. 加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高员工素质

本公司为了获取行业内先进的技术知识，以便于及时吸收行业内技术和知识能够得到很好的积累和沉淀。

针对内部因素，还分析了财务状况、人力资源、基础设施等。

应对风险和机遇的措施与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。

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



编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2024年6月11日和2024年6月23日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

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：

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》

---公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

- a) 纠正；
- b) 隔离、限制、退货或暂停；
- c) 告知顾客；
- d) 获得让步接收的授权。

---公司明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

---公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

---公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

- a) 有关不合格的描述；
- b) 所采取措施的描述；
- c) 获得让步的描述；
- d) 处置不合格的授权标识。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

管理体系策划了对体系运行过程、对生产和服务过程、环境安全绩效进行监测分析的要求，要求明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内审管评、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况及对方案的检查、对生产和服务过程的检查、整体策划基本充分。每年进行一次内审管评、目标考核进行绩效监测等。基本充分、有效。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对生产和服务过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。对日常工作中出现的不符合，及时整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对其控制符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

无

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）：

询问总经理，企业为了实施质量、环境管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工质量、环境意识组织了培训，目前的资源基本满足策划需要。

总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足烘炉、电炉制造与销售（3C产品除外）需要。

1、查见，《运行维护设施一览表》，公司配置的维护设备主要有液压摆式剪板机、激光切割机、方正



钻铣床、电动钻、电动打磨机等。可以满足环境监测系统的运行维护服务的需要。

2、设备保养采取日常保养的方式进行。

3、查：有灭火器、消防栓等消防设备，并有每月对消防设备检查的记录；

4、办公区域面积约 50 平方米，厂方面积约 3000 平方米。

5、生产条件满足要求，配置有电脑、打印机、办公桌椅、液压摆式剪板机、激光切割机、方正钻铣床、扳手、电动钻、手动钳子、电动打磨机等

询问生产部负责人，每个客户都有相应的项目负责人负责安全管理和现场服务质量管理，工作环境基本受控。

6、**特种设备：行车起重机（5T），缺少特种设备检验报告，不符合。**

公司的厂房是租赁的，厂房租赁区域共有行车 3 台。企业负责人介绍实际只使用 1 台（5T），其余 2 台（5T 和 10T）企业不使用，2 台行车遥控器已停用封存，详见附件“行车遥控封存拍照”。

产品在技术服务（运营维护）过程中采用的监视和测量设备：监视和测量设备：游标卡尺、水平尺、万用表。能出示校准报告，均在有效期内。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

出示，人员作业证，焊工证，见附件

1、姓名：胡延欣

作业类别：焊接与热切割作业

操作项目：熔化焊接与热切割作业

签发机关：河南省应急管理厅

2、姓名：韩二兵

作业类别：焊接与热切割作业

操作项目：熔化焊接与热切割作业

签发机关：河南省应急管理厅

3) 信息沟通：

部门负责人清楚公司及各部门与质量管理体系相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

相关方的沟通主要体现在和顾客的沟通方面，经常性的对顾客进行走访，了解顾客的意见。

售前：走访用户、电话沟通、了解相关信息等，与顾客签订合同或订单，或接受顾客口头订单。

售中：组织供方按期交付，解决用户对进度、质量、产品要求等关切问题；

售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。

自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件。

4) 文件化信息的管理：

公司的质量管理体系文件——包括

一级文件：管理手册

二级文件：程序文件

三级文件：管理规定或制度

四级文件：表格和检查表



--此外，外来文件即外部提供的文件，包括规格标准、与产品质量有关的企业标准。通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。

经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保 QMS 有效性的需要。

抽查体系文件如：管理手册、程序文件等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。

现场抽见《管理手册》受控状态：受控

文件编号：MSD-SC-2024 版次：A/1

2024 年 3 月 2 日 发布 编制：综合部 审核：姚红晓 审批：刘全伟

抽见文件《程序文件》文件编号：

QMS/B01-20-2024 版次：A/0

2024 年 3 月 2 日 发布 编制：综合部 审核：姚红晓 审批：刘全伟

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。

使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。

公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。

现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。

查，程序文件：公司编制了《文件、记录控制程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：程序文件有 20 个，查：《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、岗位说明书、三级文件汇编等。

查见：《文件发放、回收记录》程序文件、管理手册、三级文件汇编等行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，暂无回收记录发生。

以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整，保存完好，易于识别

查《外来文件清单》，里面包括法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国反不正当竞争法、连续热镀锌钢带生产线用加热炉节能运行规范 YB/T 4259-2012、国家电气设备安全技术规范 GB 19517-2023、家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范 GB 44246-2024 等标准。

查见《质量记录清单》，规定了保存期以及保存的部门。现场查见，对记录的保存不够规范，已现场口头提出。

体系运行至今文件更改和作废情况未发生。在“文件资料控制程序”中对如发生以上情况均有明确规定。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：烘炉、电炉制造与销售（3C 产品除外）

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，（河南迈思达机械设备有限公司）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	☐ 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:王邦权



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。