

项目编号：20041-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江苏原动合能机械有限公司

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）： 杜万成

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 2 月 7 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：杜万成

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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	18.01.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李城	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；

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、中华人民共和国国家安全法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法、GB/T 19001-2016《质量管理体系要求》、中华人民共和国安全生产法等

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：GB/T



13927-2022 工业阀门 压力试验、GB/T 12230-2023通用阀门 不锈钢铸件技术条件、GB/T 19672-2021管线阀门 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：2025年02月07日 上午至2025年02月07日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8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）：

Q：普通阀门(不含特种设备)制造

经营地址：江苏省盐城市建湖县科技创业园兴园路13号

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：建湖县科技创业园兴园路 13 号

办公地址：江苏省盐城市建湖县科技创业园兴园路 13 号

经营地址：江苏省盐城市建湖县科技创业园兴园路 13 号

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：

于 2025 年 2 月 6 日- 2025 年 2 月 6 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：

Q 生产/服务过程控制； Q 生产/服务检验过程控制； Q 体系人员的能力

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:综合部的 7.2 和生产部的 7.1 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：2025 年 2 月 7 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 3 月 7 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



不符合整改的验证、过程的管控、绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息:

体系过程管控良好, 绩效的监视和测量有效, 制定的目标均能达成

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

体系过程管控良好, 绩效的监视和测量有效, 制定的目标均能达成, 成熟度尚可

2) 风险提示:

体系人员能力有待提升

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: 2023 年 4 月 26 日体系实施时间: 2024 年 8 月 10 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: 12 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息):

4) 范围内产品/服务及流程:

原材料采购→下料→锻打 (外包) →粗加工→热处理 (外包) →精加工→组装→检验→入库

关键/特殊过程: 精加工

外包过程: 热处理、锻打、产品运输

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

江苏原动合能机械有限公司成立于2023年04月26日, 注册地位于建湖县科技创业园兴园路13号, 法定代表人为管青青。经营范围包括一般项目: 普通阀门和旋塞制造 (不含特种设备制造); 液压动力机械及元件制造; 建筑工程用机械制造; 纺织专用设备制造; 农业机械制造; 石油钻采专用设备制造; 技术进出口;



货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册地址：建湖县科技创业园兴园路13号

经营地址：江苏省盐城市建湖县科技创业园兴园路13号

公司组织机构部门设置有综合部、生产部、管理层。

公司人数12人,管代称交社保人数1人。工作时间：上午8：30-11:30，下午12:30-16:00，无夜班

原材料采购→下料→锻打（外包）→粗加工→热处理（外包）→精加工→组装→检验→入库

关键/特殊过程：精加工

外包过程：热处理、锻打、产品运输

质量管理体系文件无不适用条款。

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

无倒班情况。

公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系自2024年8月10日建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

公司策划了质量手册、程序文件及管理作业文件等，符合标准、较充分和适宜。同时公司策划了管理体系所需要的各个环节的控制记录，基本满足企业正常运营要求。公制定了公司质量体系的方针、目标及分解目标，定期进行统计考核。

查，有质量手册 版本：A/0；文件编号YD-QMS-2024；受控状态：受控 2024年8月10日实施 程序文件 版本：A/0；文件编号YD-PD-2024；受控状态：受控 2024年8月10日实施

公司依据GB/T19001-2016 标准建立管理体系，文件管理执行公司程序文件《文件控制程序》、《记录控制程序》。管理体系文件类型有管理体系、程序文件、作业文件和各个部门的记录等，文件均具有符合性、可操作性。查有《管理体系策划控制程序》、《风险和机遇的应对程序》、《组织内外部环境因素识别控制程序》、《设施设备管理控制程序》、《测量设备控制程序》、《知识管理控制程序》、《沟通交流协商参与控制程序》、《外部供方控制程序》《生产过程控制程序》《放行控制程序》《产品的监视和测量控制程序》《产品标识和可追溯性控制程序》、《顾客满意控制程序》、《不符合与纠正措施控制程序》、



《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等。

企业编制组织环境内外部因素分析表，识别和评价了内部因素如企业文化和价值观、发展战略、财务因素、组织知识因素、基础设施与运行环境、绩效因素、组织治理因素等，外部因素如法律法规环境、技术环境、市场竞争环境、文化社会环境、经济环境、政治环境、自然环境等。

企业编制了相关方需求和期望识别表，识别和评价了法律法规及监管机关、顾客、最终用户或受益人、银行、外部供应商、第三方认证服务机构、第三方监测机构、员工等相关方的需求如下：

外部供应商：1、价格合理，结算及时，有规范的流程或手续

2、稳定、持续的进行双赢合作；

3、通过深度合作降低双方成本以提高供应链的竞争力。

员工：1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 个人能力与职位得到提升

.....

确定了管理体系的范围：

Q：普通阀门(不含特种设备)制造

经营地址：江苏省盐城市建湖县科技创业园兴园路13号

基本符合要求。

总经理：管青青 管代：李城

总经理通过以下活动，证实其对质量管理体系的领导作用和承诺：

- a) 对质量管理体系的有效性承担责任；
- b) 确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境和战略方向相一致；
- c) 确保质量管理体系要求融入与组织的业务过程；
- d) 促进使用过程方法和基于风险的思维；
- e) 确保获得质量管理体系所需的资源；
- f) 沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；
- g) 确保实现质量管理体系的预期结果；



h) 促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性；

i) 推动改进；

j) 支持其他管理者履行其相关领域的职责。

同时以顾客为关注点，始终致力于增强顾客满意，每年通过发放顾客满意度调查表的形式来监测顾客的满意度。

基本符合要求。

企业建立了质量方针和目标：

科学管理 品质卓越 持续改进 顾客满意

公司质量目标为：

1.产品一次检验合格率 $\geq 95\%$

2.顾客满意度得分 ≥ 90 分；

企业利用培训、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。

公司在建立管理体系之初，对各部门的职责权限进行了划分，在质量手册中确定了公司组织机构图，策划：管理层

生产部、综合部，对应每个部门有职能分配表，在5.3职责和权限中对各部门职责权限进行了规定，质量体系负责人由管理者代表李城负责，各部门职责策划清楚，文件描述职责与实际基本符合。

管理者代表的职责是：

依据GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准的要求，全权负责建立、实施和保持质量管理体系；组织、指挥、监督、协调各部门体系管理活动，检查管理体系的运行情况；代表公司就管理体系的有关事宜与外部各相关方进行联络；负责组织管理体系内部审核，并提出改进的建议；并组织召开管理评审。管理者代表具有为组织完成管理体系工作的各项活动所必需的职权。



基本符合要求。

企业策划了风险和机遇控制程序，符合通过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的识别与评价，有效应对风险和机遇。

编制了风险评估与应对措施表

识别和评价了战略和市场风险、法律风险、财务风险、运营风险等，机遇有导入ISO9001：2015管理体系互联网+时代到来，使网络营销成为重要的营销手段；随着科技的飞速进步，普通阀门(不含特种设备)制造行业迎来了前所未有的发展机遇。作为国民经济的重要支柱产业，该行业在推动工业化进程中发挥着举足轻重的作用。当前，普通阀门(不含特种设备)制造已经渗透到各个领域，从生产制造到智能家居，其应用范围越来越广泛；国家、省、市减税政策的落实，营改增全面推开后，公司厂房建设、建材采购等均可抵扣进项税，有利于降低成本；公司传统产品已经趋于饱和，开发新市场等等。

市场风险：1.5由于市场替代品出现导致市场萎靡

1.6未能应对市场变化，如客户要求的改变，导致市场份额的下降

1.7未能应对能源、原材料、配件等物资供应的充足性、稳定性和价格变化

应对措施：1、积极参展，了解产品替代品动态；

2、洽谈合作，在同行中率先引入

1、安排专人关注并收集市场、客户要求的变化；

2、密切关注行业龙头企业的市场动态，并采取跟随措施；

3、分阶段降低，巩固市场份额；

4、加大销售投入。

1、综合部采购人员关注市场，和价格动态；

2、制定应对方案

互联网+时代到来，使网络营销成为重要的营销手段机遇：

应对措施：1、建立网络销售渠道；



储备产能，以应对订单紧急剧增

.....

其他的不一一赘述。

基本符合要求。

手册中规定公司应建立一个或多个过程，以实施和控制影响质量管理绩效的计划的永久或临时性变更，包括：

a) 新的产品、服务和过程，或者现有产品、服务和过程的变更，包括：

——工作场所的地点和环境

——工作公司

——工作条件

——装备

——劳动力

b) 知识和技术的发展

公司应评审计划外变更的后果，必要时，采取措施降低任何的不利影响。

暂无变更。

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）

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

公司制定了生产过程控制程序、生产管理制度等，以及质量手册明确了受控条件包括：



- a) 由综合部配合生产部制订服务要求，使服务质量要求有明确的规定，而且使每一位从事服务实现的人员均能获得相关信息；
- b) 生产部编制并分发“过程控制计划”，确定了关键过程控制点和控制方法，编制相应作业指导书，按《文件控制程序》发放，确保每位运作人员都充分了解产品实现过程，并按要求运作。
- c) 制定《设备安全操作规程》及设备维修保养计划，保证设备处于正常技术状态；按《设备管理制度》使用和维护生产设备。
- d) 对服务过程所需的设备，生产部及综合部负责组织设备操作人员依据相关规定对其进行维护和保养，发现问题应及时予以解决，确保生产设备能力。
- e) 生产部和综合部制订服务及产品检验计划和检验规程，规定原材料和外购件进厂、产品生产的各阶段的监视和测量方法。
- f) 监视和测量人员必须严格按照程序的规定和相应的产品标准或规范进行监视和测量。应保持符合接收准则的证据，检测记录需要有具备资格并经授权的检验人员的签名。

1、作业指导书主要包括：《液动平板阀出厂试压规范》等。

2.有锯床、立式加工中心、数控机床、立式数控镗铣床、多功能机床、计算机、打印机等办公和生产设备，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。

3现场配置了相应的检测设备，主要为数显深度卡尺、游标卡尺、塞规、环规、垫环槽卡尺、内径百分表、万能角度尺、布氏硬度计、布氏显微镜、外径千分尺等

特种设备：行车

出示了《生产计划表》

日期：2025.2.7

生产产品：阀体、

生产数量：28件

工艺流程图：

生产制造工艺流程：

原材料采购→下料→锻打（外包）→粗加工→热处理（外包）→精加工→组装→检验→入库



关键/特殊过程：精加工

外包过程：热处理、锻打、产品运输

查见2024.8.10，企业从是否经过培训、作业规范是否符合要求、控制记录是否适宜等方面进行了确认。

确认结论：具备达到质量要求的能力，确认合格。

确认人：李城 确认日期：2024.08.10

查看生产情况以及询问管代记录情况：

下料：

材料：圆钢

使用设备：锯床

技术要求：平整、符合重量要求

操作人员：肖某

粗加工：

材料：阀体毛坯

使用设备：机床

技术要求：符合图纸要求

操作人员：刘某

精加工：

材料：阀体

使用设备：数控车床

技术要求：符合图纸要求

操作人员：李某

组装：



材料：阀门

使用设备：五金工具

技术要求：符合图纸要求

操作人员：周某

基本符合要求。

查企业编制有《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《产品的监视和测量控制程序》、《顾客满意控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

企业通过内审和管理评审，发现体系中存在的问题，进行改进。

查看内审中发现不符合，已经进行纠正。

通过管理评审对(1)质量管理管理体系的运行现状（内审/合规性评价结果）(2)顾客及相关方反馈情况(3)产品设计、服务过程质量趋势(4)质量管理方针和目标的实施情况及纠正和预防措施情况 (5)可能影响质量管理体系的变更的输入监视和测量体系的适宜性和有效性。

企业定期发放顾客满意度调查表，现场查看，2024年10月发放2份顾客满意度调查表，顾客对企业进行评分，最终结果，顾客满意度97%，以此来监视和测量顾客满意度。

同时企业定期对各部门的目标进行考核，以此来监测目标的达成，查见2024年9月-2025年1月目标均已达成。

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

企业策划不合格品控制程序，对不合格品的判定、标记、隔离、评审、处理、返修和记录等活动进行控制，以防止不合格品的非预期使用。对报废的不合格品进行控制，防止废品流入或混入合格品中，引起质量事故。

抽不合格处置记录如下：

部门：生产部

日期：2024.9.1

工序：精车

不合格描述：垫环槽深度要求 7.9 (+0.5,0)，经检查深度 8.42，不符合图纸要求



处置：报废
批准：李某
日期：2024.9.5

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业策划了不符合与纠正措施控制程序，用于公司质量管理过程的不符合的纠正。综合部：负责对日常管理的不符合发出通知，要求责任单位采取积极措施，防止事故发生。综合部应对实施效果进行验证。相关责任部门：参与分析不符合事项或产品不合格原因并拟定改善对策。

现场查看内审中发现了不符合，

不符合事实陈述：

查生产部 8 月份机器设备未按时点检

原因分析：

体系在公司实行后未全面加强普及，部分员工对于体系的理解不够透彻，不熟悉公司的设备管理，缺乏设备点检意识，故造成此不符合项发生。

纠正措施计划：

1.组织相关人员实施不符合 GB/T19001-2016 7.1.3 条款的规定及体系文件的培训；对该部门人员进行公司的质量目标宣贯。

2.日常工作相互监督，发现问题及时纠正，防止此类事件的发生。

部门负责人：顾加军 审核员:李城 2024.11.16

纠正措施完成情况：

计划实施完成

部门负责人/日期:顾加军 2024.11.16

纠正措施有效性验证、评价情况：

经评价纠正措施实施有效。

审核人员：李城 2024.11.16

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

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）：

1、经了解组织的建筑设施：

——办公场所面积约 400 平方，生产车间约 3800 平方

5、主要设备包括：锯床、立式加工中心、数控机床、立式数控镗铣床、多功能机床、计算机、打印机等，可以满足生产需要。

有设备保养计划和保养记录，抽 2024 年 11 月，对锯床、立式加工中心、数控机床、立式数控镗



铣床等设备进行了保养。

特种设备：行车（8台，其中5台是2.8T）、空压机（压力表、安全阀）

行车检测报告见附件，压力表安全阀检测报告见附件

现场未见其中一台5T行车检测报告→不符合

测量设备：数显深度卡尺、游标卡尺、塞规、环规、垫环槽卡尺、内径百分表、万能角度尺、布氏硬度计、布氏显微镜、外径千分尺等（校准报告见附件）

现场见电子秤，管代称是卖废品用的，生产过程用不到。

4、经查，生产部对设备定期保养，并实施，小问题自己维修，大问题维修交由厂家进行。

2) 人员及能力、意识：

企业策划了人力资源控制程序，对公司人力资源管理过程进行有效控制，以确保对管理体系有影响的人员胜任其工作，适应管理要求，提高员工质量管理意识和文化素养，同时防止人力资源的流失，防止各类事故的发生，减少职业危害，消除或减少事故损失。。

现场了解，企业人数12人，提供岗位能力确认表，2024年8.10对人员从文化水平、能力要求、相关经历、实际能力等方面进行了评定，结论均符合要求。

企业主要通过培训的方式来提升员工的能力和意识，查见培训计划表，内容包含：公司质量手册、管理规定培训

ISO9001：2015质量管理体系标准、内审员培训、消防安全生产培训、突发事件的应急培训、生产部基础知识培训等方面。

抽培训记录如下：

培训时间：2024.9.25 培训内容：检验员基础知识培训

参加人员：顾加军 嵇晓明 周新祥 李艳飞 肖玉军

有效性评价：

全体参加培训员工对培训内容标准有了深刻认识和理解，达到了培训的目的。

经验证，培训是有效的

培训时间：2024.12.15 培训内容：正确制定目标，使目标具有合理性

参加人员： 总经理：管青青

综合部：李城

生产部：顾加军 嵇晓明 周新祥 李艳飞 肖玉军

有效性评价：

全体参加培训员工对培训内容标准有了深刻认识和理解，达到了培训的目的。

经验证，培训是有效的

.....

现场与管代兼内审组长李城沟通，了解内审是在咨询公司辅导下进行，内审知识欠缺，存在能力不足→不符合

基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业策划了沟通交流协商参与控制程序，规定各种有效的内部和外部沟通方式，确保质量管理相关事宜的信息有效传递、交流和实施。

综合部，负责与上级安全主管部门和行业主管部门信息的接收、传递和处理。负责与各级主管部门的信息交流及内部员工反映问题的反馈工作。负责统筹公司对内、对外有关质量信息收集、传递和处理。各部门负责人 负责工作范围内信息的传递与交流及对相关方信息的收集。负责相应



业务范围内的内部信息交流。管理者代表 负责就重大质量管理事宜与相关方进行沟通；

外部信息：

- 1) 地方政府检查及评价；
- 2) 合作者、相关方有关的意见和要求。
- 3) 相关方反馈的信息及其投诉等，相关方指顾客、合同方、供应商、废物收购方、社区居民、员工家属等；
- 4) 其它外部信息、如各部门直接从外部获取的有关信息。

内部信息：

- 1) 正常信息
 - a) 内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其他记录等；
 - b) 目标、绩效测量和监视记录；
 - c) 特种设备监测数据。

- 2) 不符合信息

如体系内部审核的不合格报告，纠正措施处理单等。

- 3) 紧急信息

如出现重大质量事故及火灾、洪涝灾害、台风、工伤事故、事件等情况下的信息与记录。

- 4) 其它内部信息

如员工的建议等。

信息可采用书面资料、记录、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯等方式予以传递；

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准和实际，编制了管理管理体系文件，包括：

a)形成文件的管理方针和管理目标。 b)《质量手册》、《程序文件》。 c)标准所要求的形成文件的程序。 d)为确保管理体系过程的有效策 划、运行和控制的文件等。 e)为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。通过文件审核和审核确认，《质量手册》等符合标准要求、法律法规 和企业实际，具有可操作性。

质量手册 版本：A/0；文件编号 YD-QMS-2024 ；受控状态：受控 2024 年 8 月 10 日实施 程序文件 版本：A/0；文件编号 YD-PD-2024；受控状态：受控 2024 年 8 月 10 日实施

公司依据 GB/T19001-2016 标准建立管理体系，文件管理执行公司程序文件《文件控制程序》、《记录控制程序》。管理体系文件类型有管理体系、程序文件、作业文件和各个部门的记录等，文件均具有符合性、可操作性。查有《管理体系策划控制程序》、《风险和机遇的应对程序》、《组织内外部环境因素识别控制程序》、《设施设备管理控制程序》、《测量设备控制程序》、《知识管理控制程序》、《沟通交流协商参与控制程序》、《外部供方控制程序》《生产过程控制程序》《放行控制程序》《产品的监视和测量控制程序》《产品标识和可追溯性控制程序》、《顾客满意控制程序》、《不符合与纠正措施控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等。

制度包括：生产管理制度、生产现场管理制度、外部供方管理制度、计量器具管理制度、产品放行制度、客户服务规范等。

记录包括：组织环境内外部环境因素分析表、相关方的需求和期望识别表、风险和机遇的评估和应对措施表、岗位能力确认表、设备保养记录、培训计划、培训记录、文件回收发放记录、合格供方名录、合同评审表、关键过程确认表、顾客满意度调查表等。

外来文件清单包括：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国国家安全法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国节约能源法、中



华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法、GB/T 19001-2016《质量管理体系要求》、中华人民共和国安全生产法、GB/T 13927-2022 工业阀门 压力试验、GB/T 12230-2023 通用阀门 不锈钢铸件技术条件、GB/T 19672-2021 管线阀门 技术条件等。

外来文件一般采用网络下载的方式。

文件发放回收记录包括文件名称、编号、版本、发放记录等内容。

文件有电子版和纸质版。

基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q 普通阀门(不含特种设备)制造

经营地址：江苏省盐城市建湖县科技产业园兴园路 13 号

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，（江苏原动合能机械有限公司）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:杜万成



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。