

项目编号：10124-2024-Q-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：石家庄迈特机械设备有限公司

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）：潘琳

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 2 月 24 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：潘琳

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
1	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	18.01.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	梁冰	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，进行第一次监督审核 ☐ 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 ☐ 结合审核 ☐ 联合审核 ☐ 一体化审核 ☒ **质量管理体系审核**；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：

中华人民共和国标准化法

中华人民共和国计量法

中华人民共和国计量法实施细则

中华人民共和国对外贸易法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国劳动合同法



中华人民共和国招标投标法

中华人民共和国民法典等

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 13927-2022工业阀门 压力试验

GB/T 21465-2008阀门 术语

GB/T 32808-2016阀门 型号编制方法

GB/T 12221-2005金属阀门 结构长度

GB/T 12224-2015钢制阀门 一般要求

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24日 上午至2025年02月24日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月6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）：

阀门的加工（资质范围除外）

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：河北省石家庄市长安区建华北大街 98 号

办公地址：河北省石家庄市长安区建华北大街 138 号百川大厦西塔 610

经营地址：河北省石家庄市长安区建华北大街 138 号百川大厦西塔 610；河北省石家庄经济技术开发区
赣江路与兴业街交口东行 50 米（生产车间）

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：

受审核企业为多场所，办公地址距离生产地址有 16km 的路程，往返约 1 小时，实际结束时间下午 18:00。

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:办公室 9.2.2 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 3 月 24 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 2026 年 2 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

监视和测量器具管理; 人员能力; 产品的放行; 内审管理评审实施

3) 本次审核发现的正面信息:

组织通过管理体系运行, 明确了组织机构和部门的质量职责。质量手册、程序文件、作业文件得到有效的完善和落实。制定了质量目标, 并将目标分解至各职能部门, 对目标进行了考核。目标已基本实现。对生产和服务过程控制进行了有效的策划, 产品质量较为稳定。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对建立体系取得认证的认识充分, 对体系的建立运行和认证活动支持, 员工通过体系建立过程的标准知识培训、体系文件培训等各部门人员对标准、文件要求明确, 对本部门的职责、质量目标、管理制度明确, 能够按照要求完成工作为实现公司的质量目标作出贡献; 但是对标准的理解尚停留于表面, 不能很好地理解质量管理体系各过程的发现问题。

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, 目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。

对于体系的运用没有变被动为主动, 没有深入理解和运用质量管理体系各工具。

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

查企业质量手册中明确了公司的质量目标:

a. 产品一次交验合格率 $\geq 98\%$;

b. 顾客满意率 $\geq 98\%$;

质量目标满足产品要求(国家标准及客户要求);

质量目标进行层层分解, 落实到责任部门, 每季度末考核(其中顾客满意度年度考核)。

提供有目标考核记录, 2024 年 1-4 季度目标均已完成。

**2.2 重要审核点的监测及绩效** ☐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）

●产品和服务要求

查看销售合同并与销售负责人进行沟通，公司目前主营阀门加工服务。

王经理介绍，该公司主要通过投标和签订合同方式进行销售。

介绍了招标的主要流程，招标人按照招标文件确定的时间和地点，邀请所有投标人到场，当众开启投标人提交的投标文件，宣布投标人名称、投标报价及投标文件中其他重要内容；中标通知书发出后，招标人和中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件在规定时间内订立书面合同，中标人按合同约定履行义务。

现场查看了企业编写的招标文件，根据招标文件要求，编制准备投标资料并提交投标文件；

现场审核，提供有招标文件，中标通知书，书面合同多份；

查公司产品销售合同

——合同签订日期为 2024 年 8 月 12 日

顾客:兴业诚钢钙业综合利用有限公司

合同标的:煤粉计量阀;

产品要求:依据顾客技术要求和图纸进行加工;甲方现场验收;

合同约定了具体规格型号要求,具体数量,质量与技术标准,产品包装,交货时间,地点,验收标准,质量索赔,违约责任等事项,合同有售后服务条款的具体要求,合同有双方签字盖章。

——合同签订日期为 2024 年 12 月 18 日

顾客:石家庄新华能源环保有限公司

产品名称:除尘换向阀、废气换向阀、冷却空气释放阀、卸料密封阀、燃烧空气释放阀;

产品要求:依据顾客技术要求和图纸进行加工;

合同约定了具体规格型号要求,具体数量,质量与技术标准,产品包装,交货时间,地点,验收标准,质量索赔,违约责任等事项,合同有售后服务条款的具体要求,合同有双方签字盖章。

——合同签订日期为 2024 年 10 月 23 日

顾客:济南万和新材料有限公司

产品名称:进料阀;

产品要求:顾客技术要求和图纸;

合同附有产品图纸,合同约定了具体规格型号要求,具体数量,质量与技术标准,产品包装,交货时间,地点,验收标准,质量索赔,违约责任等事项,合同有售后服务条款的具体要求,合同有双方签字盖章。

另抽其它日期其他型号产品销售合同 3 份,均为阀门及配件加工定制合同,按顾客提供的图纸和技术要求进行加工。

符合要求。

●外部提供产品和服务的控制

执行《采购控制程序》和《采购管理制度》等文件,程序规定了办公室对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价,内容包括:产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。每年对供方进行年度确认。供方需确认后,纳入公司合格供方管理。



企业介绍，外部提供过程产品和服务主要是：

原辅材料、采购件：钢板，钢管，型材等原料，电机等配件；

外包过程：热处理、产品运输；

现场提供有《合格供方名录》，编制：王雪芬，审批：樊延华。

供方名称 提供产品名称及类别

安徽万邦供应链有限公司 电机

石家庄金盛海商贸有限公司 钢管

石家庄裕发商贸有限公司 型材

石家庄市中环金属材料有限公司 型材

石家庄中翰物流有限公司 产品运输

石家庄德保金属加工有限公司 热处理

衡水岭伟橡胶制品有限公司 密封圈

。 。 。 。 。 。

2024年9月5日对供方进行了年度评价。

抽查“石家庄市中环金属材料有限公司”“安徽万邦供应链有限公司”“石家庄中翰物流有限公司”等进行评价的记录，评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；评价结论：可保持合格供方名录。评价人：樊延华。

2025年1月5日对衡水岭伟橡胶制品有限公司进行了评价，评价结论：可列入合格供方名录

评价人：杨风雨 王雪芬 批准：樊延华

外部提供的过程、产品和服务的控制情况：

制定并实施了《质量检验管理制度》，明确了采购原料及外协产品、成品的检验规范。

原材料进场后生产部进行验收，主要是对产品材质单、数量、外观等进行检验，验收无误后在送货单签字确认。

对供方及外包方均进行了合格评价。

热处理过程外包，与热处理外包方签订加工合同，合同确定技术要求（包括入炉温度，加热温度，保温时间，冷却温度等技术参数）；对外包方能力进行了确认，进场验收由生产部负责，提供有委托加工产品验证记录，具体见8.6记录。

提供给外部供方信息的充分性：

本公司需求物资的采购信息由办公室负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。部分供方合作时间较长，直接发送物料采购单，按采购单送货进行结算。

提供了采购订单和相关发票：

抽2024年4月26日采购合同：

供方：安徽万邦供应链有限公司

采购产品：电机，采购单有产品型号，防护等级、绝缘等级等要求；

抽2024年9月23日采购合同；

供方：石家庄市中环金属材料有限公司

采购产品：45#圆钢（220、80、95），采购单有产品型号，材质等要求；

抽2024年11月26日订单

供方：郑州海力达液压设备有限公司

采购产品：液压缸，采购单有产品型号，尺寸等要求；

查看以上订单，均明确了采购原辅材料的具体型号，规格，数量，质量要求，交货期限，售后服务，质保



期限等内容。有双方签字盖章。以上原材料均从合格供方采购。

外包过程为：热处理、产品运输，无变化。

经查，对产品运输外包方进行了评价，运输产品均随货附带发货单，货物运输至顾客指定地点后顾客签收，作为物流结算和产品放行的证据。热处理、喷漆外包进场进行验收，验收后进行结算。

基本符合要求。

●设计和开发

经过企业沟通：受审核方保留 8.3 条款，是为了改进生产工艺，采用新材料等。配备了专业的技术人员，能满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来，公司所生产的产品为非标阀门（资质范围除外），目前均按客户提供图纸或技术要求进行生产，技术指标均按照客户技术要求和参数要求实施控制和检验，不对工艺、材料进行变更，目前产品没有再进行设计开发相关工作。公司暂时没有新产品研发活动。

为保证体系的完整性，以及随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也将不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望，因此保留了 8.3 条款。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更。

经查符合要求。

●生产和服务提供

企业执行《生产和服务控制》《产品的监视和测量控制程序》《工装管理制度》《监视和测量装置管理制度》对企业的生产过程进行控制；

企业提供的资料显示生产程序：办公室、生产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；然后向办公室传递交货通知，生产质检部根据通知的内容，受控条件：得到图纸、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，下达任务书。询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，通知办公室发货。

根据订货要求，生产部下达生产计划，包括产品名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间

产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议、客供设计图纸进行生产，加工过程中参考：

GB/T 13927-2022 工业阀门 压力试验

GB/T 12221-2005 金属阀门 结构长度

GB/T 12224-2015 钢制阀门 一般要求

等标准相关内容进行生产。

生产设备有：卧式镗床、摇臂钻床、立式铣床、车床、电焊机等设备。满足生产需求

提供有《设备台账》《设备检修计划》《设备日常保养记录表》《设备巡检记录》等，对生产设备有计划实施了管理，保障生产有序进行。

检测设备主要有：游标卡尺、千分尺等，满足检验需求；

提供有《监视测量设备检定记录表》，内容包括设备名称、规格型号、检定时间、有效期、检定证书编号等。

生产过程：

●生产过程控制：现场观察、交流沟通、查看资料

——非标阀门的生产控制：

杨经理现场介绍，非标阀门的工艺流程主要是：下料—粗加工—焊接—热处理（需要时）—组装—试压—表面处理（需要时）；

提供有产品工艺规程，文件盖有受控章

产品名称：Φ742 释放阀，规格型号：AK696/100,编制人：刘建起，审批：孔令刚

包含释放阀体件、蝶板、轴及摇臂组件、总装配等工艺要求。



现场查看，员工孙玉鹏正在加工 $\phi 742$ 释放阀，加工设备卧式镗床，主要控制点：配合部位孔尺寸 $\phi 660$ 。与操作工交流，对工序较清楚，严格按图纸要求进行加工、本工序加工完待过程质检人员检验合格转入下一道工序等。

现场查看焊工周永永操作焊接 $\phi 864$ 释放阀阀体，经询问焊工均有特种作业人员证书。

成品组装区员工李建龙、张建生正在在组装 $\phi 1020$ 换向阀，操作依据装配作业指导书、产品装配图、产品装配零件明细

现场记录有：《工序质量检验表》

巡视车间生产现场：

1、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。

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。

3、车间现场张贴有各工序安全操作规程，包括装配钳工安全操作规程、钻床安全操作规程、手持电动角磨机安全操作规程等，符合要求。

3、杨经理介绍：每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

管理手册规定了需确认过程识别的要求，该产品生产环节特殊过程：焊接、热处理（外包）。

——查焊接过程确认：对设备能力、人员、焊接工艺参数进行了确认，过程编制了作业指导书，经确认符合要求。确认时间：2024.7.15.

人员，经过培训合格后上岗，均有 5 年以上工作经验。

——查热处理外包过程的控制

外包方的资质评价，见 8.4 条款。

在外包合同中明确了质量要求技术标准：室温入炉，加温至 $600-650^{\circ}\text{C}$ ，保温 2-3 小时，炉冷却至 200°C 以下出炉。

提供有《委托加工产品验证记录》，检验内容包括外观、尺寸、材质、检验结论等。检验员：成风坤 日期：2024.6.3

提供有《工序质量检验表》抽查 $\phi 864$ 释放阀、阀体； $\phi 1220$ 换向阀、阀体

产品名称： $\phi 864$ 释放阀、阀体

部位名称	尺寸 (mm)	工序	数量	被检人	检验结果		质检员	检验日期
					合格数	不合格数		
上下连接口	$\Phi 864 \pm 1$	钳、焊	5	刘印强	5		成风坤	2024.7.7
中口法兰	24 孔 $\phi 1020 \pm 0.5$ 孔距偏差 ± 0.2	车、钳	5	张世克	5		成风坤	2024.7.8
体 总	2000 ± 2	钳、焊	5	张纪强	5		成风坤	2024.7.9
高								
宽	1016 ± 1	钳、焊	5	张纪强	5		成风坤	2024.7.9
油缸支撑 与中口中 心距	774 ± 0.5	钳	5	刘印强	5		成风坤	2024.7.10

产品名称： $\phi 1220$ 换向阀、阀体

部位名称	尺寸 (mm)	工序	数量	被检人	检验结果		质检员	检验日期
					合格数	不合格数		



三连接口	$\Phi 1220 \pm 1.5$	钳、焊	9	张伟峰	9		成风坤	2024.8.22
体总高	2430 ± 2	钳	9	吕贵峰	9		成风坤	2024.8.23
宽	1414 ± 1	焊	9	吕贵峰	9		成风坤	2024.8.23
中口中心至轴箱底面	675 ± 1	钳、焊	9	张伟峰	9		成风坤	2024.8.24
油缸支撑与中口中心距	540 ± 1	钳、焊	9	张伟峰	9		成风坤	2024.8.24

另查其他 $\Phi 742$ 卸料阀、 $\Phi 660$ 释放阀等产品工序质量检查表，均符合生产控制要求。

以上过程根据图纸和客户技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料；进行产品质量控制。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修。

目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。

●产品和服务的放行

●执行《采购控制程序》《产品的监测与测量控制程序》《生产和服务控制程序》包括每种产品进货检验项目及过程检验和出厂测试等。

收集了产品的相关标准：按照客户提出的要求、技术协议、客供设计图纸进行生产，加工过程中参考：

GB/T 13927-2022 工业阀门 压力试验

GB/T 12221-2005 金属阀门 结构长度

GB/T 12224-2015 钢制阀门 一般要求

等标准相关内容进行生产。

●提供产品进货验证记录：记录了进货情况及检验情况。

杨经理介绍：该产品原材料较简单，主要是各种型号的钢板、圆钢等，钢材进货时，供货方提供产品质量证明书。

证明书内容包括炉批号、规格、钢号、化学成分、机械性能等参数。

原材料进货控制，详见 8.4 条款审核记录。

另抽其他日期其他型号的进场检验记录，保留了相关记录，有实际检测数据，检验合格后入库，对于检验不合格的组织人员评审后确定处置措施，具体不合格处置见 8.7。

●过程检验：过程检验见 8.5.1 工序控制记录

抽查成品出厂检验：

石家庄迈特机械设备有限公司

一出厂检验报告

检验日期：2024. 8. 12

产品名称	图号	产品编号	数量
------	----	------	----

$\Phi 1220$ 释放阀	AK7061090	01	2
-----------------	-----------	----	---

检验项目：外观尺寸、阀壁厚度、壳体检验、密封检验、阀体标志、铭牌等

检验结果：合格 检验员：杨风雨

检验日期：2024. 10. 23

产品名称	图号	产品编号	数量
------	----	------	----

$\Phi 996$ 卸料阀	AK7061011	08	2
----------------	-----------	----	---

检验项目：外观尺寸、阀壁厚度、壳体检验、密封检验、阀体标志、铭牌等

检验项目：外观尺寸、阀壁厚度、壳体检验、密封检验、阀体标志、铭牌等

检验结果：合格 检验员：杨风雨



检验日期：2024.10.23

产品名称 图号 产品编号 数量

Φ 742 卸料阀 AK7061081 06 2

检验项目：外观尺寸、阀壁厚度、壳体检验、密封检验、阀体标志、铭牌等

检验项目：外观尺寸、阀壁厚度、壳体检验、密封检验、阀体标志、铭牌等

检验结果：合格 检验员：杨风雨

检测条件：

1、液压系统压力：10MPa

2、检测介质：空气

3、参照标准：GB/T 13927-2022 工业阀门 压力试验

另抽其他日期出厂检验报告数份，因检验项目基本相同，均有相关检验记录，不再赘述

企业的检验过程控制符合要求。

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

执行《内部审核管理程序》，程序规定了内审频次、内审输入等内容。经查，按策划的时间开展了内部审核，并保留以下资料：

1. 提供有《2024 年度内审计划》，批准：樊延华。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员：王雪芬、杨风雨。提供了内审员任命书和内审员培训记录，内审员经内部推选和考核上岗。

2. 经查，2024 年 12 月 5 日按策划开展了内部审核，提供内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；有各部门手签签字。现场查问：总经理、管代经过培训并参加了内部审核。

3. 提供有内部审核检查表，审核按计划进行，查办公室、生产部内审检查记录，无条款遗漏。

4. 本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，查看《不符合项报告》，不符合事实（分布在办公室 8.4 条款）描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证。

5. 本次内审编制有《内审报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。内审结论：公司质量管理体系运行基本有效，具备实现质量方针和质量目标的能力，基本符合质量管理体系的标准要求。因此，我们的审核结论是，对发现的 1 项不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量管理体系的有效性将有所提高，为外审提供了充分的证据。

现场审核，与办公室主任兼内审组长王雪芬沟通，询问其内审、及管理评审的有关情况，王主任表示参与了内审及管理评审工作，策划、实施内审、管理评审仍需咨询老师的支持，开具不符合。

●执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告。

-提供了《管理评审计划》，明确了评审目的、范围、依据、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料，批准：樊延华，日期：2024.12.15。

-实际执行：于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

-提供了管理评审会议记录、签到、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报、管理者代表做的管理体系运行报告。

-现场询问各部门负责人参加了管理评审会议。

-提供了《管理评审报告》，对本次管理评审进行了总结，报告内容包括：管理方针、目标和指标的适宜性及目标指标的实施情况，组织机构设置是否合理，资源配置情况，管理体系文件评审情况，内审情况，事件、不符合、纠正、预防措施应用处理，相关方的意见反馈、包括意见、投诉、抱怨，产品和服务的符合



性，质量管理体系绩效，体系的持续性、充分性、有效性评价等方面。

-评审结论：通过本次管理评审，确认了质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

审批：樊延华，2024.12.20。

管理评审决议：为提高员工的安全意识，要进一步加强安全生产的学习和教育；车间张贴安全生产制度及法规。

提供有培训记录。

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：

执行《纠正和预防措施控制程序》。

1、对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

2、对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前实施完成。

不合格输出依据公司《不合格控制程序》进行控制，程序规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

对于原辅材料，进货检验中出现的不合格品可进行退货处理；

在生产过程中严格按照工序进行控制，

产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。

目前未发生过客户投诉或退货情况。

经查，不符合控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审和初审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

目前为止没有相关方投诉情况发生。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变更

2) 组织机构：无变更

3) 管理体系：无变更

4) 资源配置：无变更

5) 产品及其主要过程：无变更

6) 法律法规及产品、检验标准：无变更



7) 外部环境:无变更

8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无变更

9) 联系方式:无变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现不符合项(办公室 7.2 条款)已整改,相关责任部门对其进行了原因分析,制定并采取了纠正及纠正措施,本次审核未发生类似问题,采取的纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

目前主要对客户展示和投标使用,未违规使用。

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，（石家庄迈特机械设备有限公司）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

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:潘琳



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。