

项目编号：21048-2024-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：常州市焊成创意化工设备有限公司

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）：张磊

审核组员（签字）：

报告日期：2025年2月9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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：张磊

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
A	张磊	组长	审核员	2022-N1QMS-2258213	17.10.02,17.12.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	庄立成	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☒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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法

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：HG/T 4278-2011化工设备塔用轻瓷填料、HG/T 4374-2012金属塔填料技术条件、HG/T 4590-2014塔填料表面润湿性能测定方法、YS/T 704-2009填料用氢氧化铝分析方法 电导率的测定、GB/T 40799-2021 机械加工过程能效基础数据检测方法、GB/T 40803-2021 机械加工过程 能量效率评价方法

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10日 上午至2025年02月10日 下午实施审核。



审核覆盖时期：自2024年04月01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）：

机械加工和金属化工填料的生产

#### 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：常州市武进区礼嘉镇武阳村谢公岸村民小组

办公地址：江苏省常州市武进区礼嘉镇武阳村谢公岸 58 号

经营地址：江苏省常州市武进区礼嘉镇武阳村谢公岸 58 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 9 日- 2025 年 2 月 9 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：生产过程监控

#### 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 Q7.2、生产部 Q7.1.3

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 28 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 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审管评的运行、计量器具的检定、设备运行情况，目标考核情况；任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息：

近一年内未发生过安全事故，未发生过相关方投诉抱怨情况，未发生违反法律法规情况，人员质量识等较好，相关资质手续保持有效，资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。该公司管理体系基本满足 GB/T 19001-2016 标准的要求，建立了自我完善机制，管理体系运行基本有效

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：



管理层对结合型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生产检验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:

人员生产监控，产品质量提升加强培训，提高提升客户满意度的意识。

### 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: 2015 年 04 月 10 日 体系实施时间: 2024 年 04 月 01 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: 8 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 单班制

4) 范围内产品/服务及流程:

机械加工: 原材料→下料→加工中心加工→检验→包装→入库

金属化工填料: 原材料→下料→冲压→组装→检验→包装→入库

外包过程: 金属填料的框架外协; 叉车运输货物; 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

按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求, 对体系进行了策划, 2024 年 04 月 01 日开始全面推广实施 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 版标准。本次审核覆盖 2024 年 04 月 01 日至今的运行情况策划组织最近一次于 2023 年 6 月 20 日组织了管评、2024 年 12 月 3 日组织了内部审核, 结论为公司质量管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录; 获取了体系运行所需的法规标准—经文审、一阶段审核的修改目前满足要求, 于 2024 年 04 月 01 日起运行。文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改, 经现场验证, 符合。

组织识别了相关内、外部因素, 并明确了对识别出的内外部因素 (价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等) 进行监视和评审的方式方法。

组织及其环境: 外部环境: 国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素; 内部条件: 公司的价值观、文化与能力; 周边环境: 等相关因素; 对这些内外部因素通过定期



的网站获取、顾客沟通、及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

组织确定了与质量管理体系有关的相关方及这些相关方（顾客、股东、员工、供方、合作伙伴、竞争对手等）的要求，明确了对这些相关方进行监视和评审的方式方法。

公司通过关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；以下行为满足相关方需求和期望：持续改进管理体系过程，提升环境绩效等，公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

●查《风险和机遇的应对措施控制程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。

●欧阳经理介绍：在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行标准所处的环境，包括上述 4.1 识别的内外部环境。手册里有对风险和机遇应对控制的要求。

●公司面临的风险和机遇主要是：风险：1. 不能按时交付。2. 交付的产品不符合客户的要求。机遇：做好质量管理工作，赢得客户信任和高度满意，成为长期合作伙伴。积极向同行业进行宣传，增加潜在顾客。

设计和生产过程，即为知识转化过程，公司重视对知识的管理。参与行业的相关业务培训，参与行业内业务交流会议和培训会议，持续关注人员注册资格继续教育及注册保持。设计和咨询成果档案化管理，保存知识档案化。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，编制了《岗位任职要求》《岗位人员能力确认单》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足销售检验要求。

管理方针：质量为重，为顾客提供优质的产品；持续改进，为顾客提供更好的服务。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为质量目标的建立提供了框架依据。

●质量目标进行层层分解，落实到责任部门

一查年度考核情况：

●企业质量目标：考核结果

- |                 |     |
|-----------------|-----|
| 1、产品出厂合格率 100%； | 100 |
| 2、顾客满意度达到≥90%   | 92% |
| 3、产品及时交付率 100%  | 100 |

●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。

一查 2024 年 4-12 月考核情况，考核结果：合格，考核人：庄振烨

### 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）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）

●公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

1、人力资源：企业目前在职工 8 人，管理人员 4 人，职工队伍相对稳定，工作经验丰富

2、配备有办公室、会议室、车间、仓库等基础设施，办公主要设施：电脑、电话、一体机等，满足办公需求。

主要生产设备：压力机、数控绕圆机、开料机、精密钻攻机、数控车床、数控立式加工机床等等。

特种设备：2.8T 天车

3、工作环境：车间占地面积 1800 平，布局相对合理，场所卫生较整洁，工作环境尚可，设备摆放较有序；办公环境：环境整洁，配备有空调。



4、检验检测设备：卷尺、游标卡尺、千分尺等

5、资金支持：注册资金 50 万元。

●能够满足产品生产和服务需要。

●策划了生产工艺流程：

机械加工：原材料→下料→加工中心加工→检验→包装→入库

金属化工填料：原材料→下料→冲压→组装→检验→包装→入库

外包过程：金属填料的框架外协；叉车运输货物；产品运输。

●确定产品和服务的要求：客户图纸、客户要求，生产过程参考相关标准、规范：

HG/T 4278-2011 化工设备塔用轻瓷填料

HG/T 4374-2012 金属塔填料技术条件

HG/T 4590-2014 塔填料表面润湿性能测定方法

YS/T 704-2009 填料用氢氧化铝分析方法 电导率的测定

GB/T 40799-2021 机械加工过程 能效基础数据检测方法

GB/T 40803-2021 机械加工过程 能量效率评价方法

GB/T 41273-2022 生产过程质量控制 系统模型与架构 机械加工

GB/T 41516-2022 机械加工工艺能效优化方法

等标准相关内容进行生产。

●制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

●策划所需资源

1、其中主要生产设备有：

主要生产设备：压力机、数控绕圆机、开料机、精密钻攻机、数控车床、数控立式加工机床等等，满足生产需求。

特种设备：2.8T 天车

2、检测设备主要有：卷尺、游标卡尺、千分尺等，满足检验需求；

3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

4、确定了原材料检验、成品检验等检验活动；

5、编制了进货检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

6、编制了采购产品验证记录，成品检验制度。

●遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制

●策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。

●运行的策划符合要求

●与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，主要人员庄立成，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事机械加工和金属化工填料的生产，均依据相关标准和客户要求生产。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求生产。

●查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

●公司所生产的产品生产工艺均早已定型，按照客户需求使用原材料，不会私自对工艺、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，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不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

●顾客沟通方式有电话、传真、电邮等联系形式。确认订单时向顾客了解顾客对产品质量、生产进度等的要



求：向顾客报告生产的进度，再次确认交货地点、时间等，及时收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉。

●该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

一抽合同：常熟市朗和制药化工设备有限公司 购销合同

合同编号：CSLH20241220

产品信息：不锈钢(304)网孔波纹填料、不锈钢(304)丝网波纹填料

一抽合同：常州禹豪防水科技有限公司 购销合同

合同编号：2024- 01A

产品信息：铸钢件

●编制《物资采购管理程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

●主要采购物资有：铸件、钢材、不锈钢丝网、磷铜网等。

●识别的外包过程：金属填料的框架外协；叉车运输货物；产品运输。

●查《合格供方名录》，共显示合格供应商合肥百胜新材料有限责任公司、潞源钢铁股份有限公司、河北凯利特化工填料塔内件有限公司等供应商，内容包括：序号、供方名称、地址、提供产品、是否合格评定等。

●企业提供的资料显示生产程序：综合部、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；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，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，生技部下达任务书。

●公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品生产主要是机械加工和金属化工填料的生产及管理，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于机械加工和金属化工填料的生产、产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化转换，实现品牌运营。

●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。产品检验完成后生产部负责人记录产品数量，通知综合部发货。

●产品和服务的要求：按照客户生产图纸、技术资料进行生产，加工过程中参考：

HG/T 4278-2011 化工设备塔用轻瓷填料

HG/T 4374-2012 金属塔填料技术条件

HG/T 4590-2014 塔填料表面润湿性能测定方法

YS/T 704-2009 填料用氢氧化铝分析方法 电导率的测定

GB/T 40799-2021 机械加工过程 能效基础数据检测方法

GB/T 40803-2021 机械加工过程 能量效率评价方法

GB/T 41273-2022 生产过程质量控制 系统模型与架构 机械加工

GB/T 41516-2022 机械加工工艺能效优化方法

●其中主要生产设备有：

主要生产设备：压力机、数控绕圆机、开料机、精密钻攻机、数控车床、数控立式加工机床。满足生产需求

特种设备：2.8T 天车

●检测设备主要有：卷尺、游标卡尺、千分尺等满足检验需求；

●生产过程：

一查生产工序控制（现场）



查生产过程的控制，正在生产产品：机械零部件（图号：S355 EN10025， $\phi 40h12(+0.00, -0.25)$ 具体详见图纸）、金属化工填料（材质：316L，型号：5×5，西塔环）

1、加工中心加工：使用设备：加工中心，操作徐瑜，依据图纸尺寸要求调整加工中心代码，操作设备进行加工，定期对加工好的零部件进行抽查，确保加工产品尺寸符合图纸要求，确认完后于图纸上进行签字确认，现场有操作规程，与操作人员沟通熟悉工艺流程，符合工艺要求。检查现场检验过程符合工艺要求。

2、冲压工序，使用设备：压力机，操作何建东，产品材质：316L，型号：5×5，西塔环，现场有操作规程，与操作人员沟通熟悉工艺流程，符合工艺要求。检查现场检验过程符合工艺要求。

产品检验合格后进行入库，销售。有出入口记录，记录完善。

●产品检验合格后进行入库，销售。有出入库记录，记录完善。

抽《常州市烨成创意化工设备有限公司送货单》，时间：2025年1月21日，交付地点：常州市武进区礼嘉镇建中路3号，产品：轴，运输方式：直接物流平台下单发货，运输至客户地址后由客户自行装卸，客户现场确认无误进行签字验收，后期依据销售合同提供技术咨询、退换货等售后服务，详见 Q8.5.5

抽《常州市烨成创意化工设备有限公司送货单》，时间：2024年12月29日，交付地点：常熟市朗和制药化工设备有限公司，产品：不锈钢丝网填料，运输方式：直接物流平台下单发货，运输至客户地址后由客户自行装卸，客户现场确认无误进行签字验收，后期依据销售合同提供技术咨询、退换货等售后服务，详见 Q8.5.5

●编制了《产品监视和测量控制程序》等控制文件。

●收集了产品的相关标准：合同要求

●该公司策划的产品的监视和测量包括：进货检验和成品检验。

●企业采购铸件、钢材、不锈钢丝网、磷铜网等原料，采购产品到货后核对数量、质量证明资料确认无误后，在送货单上签字验收，无其他记录，已与企业沟通。

抽常州市烨成创意化工设备有限公司入库单，时间：2024年12月25日，原料：热轧圆钢，材质：Q355B。规格：（105\*6、100\*6）等等，确认项目：数量、规格、外观、潞源钢铁股份有限公司 产品质量证明书等等，确认无误，签字验收。签收人：何建东。

抽常州市烨成创意化工设备有限公司入库单，时间：2024年9月15日，原料：200 铸钢件、300 铸钢件，材质：35CRMO。规格：（1#2#、3#4#）等等，确认项目：数量、规格、外观、产品质量证明书等等，确认无误，签字验收。签收人：何建东。

抽常州市烨成创意化工设备有限公司入库单，时间：2024年12月20日，原料：不锈钢丝网，材质：316L、304。规格：0.15-60目、0.12-60目等等，确认项目：数量、规格、外观等等，确认无误，签字验收。签收人：何建东。

●过程检验：详见 Q8.5.1。

●成品检验：成品检验为抽检，检验项目主要为产品名称、物料编号、产品型号、数量、尺寸、外观、材质等。

提供《常州市烨成创意化工设备有限公司产品质量合格证书》

——查：2025.1.20 产品质量合格证书，客户：常州禹豪防水科技有限公司

产品名称、型号：轴 规格：200 型、DN800\*100

出厂检验内容：规格、材质、数量、外观等等

检验结果：外观、尺寸、包装、数量等内容经检查无误 符合要求

检验结论：合格

检验：何建东、庄立成

——查：2024.10.15 产品质量合格证书，客户：常州禹豪防水科技有限公司

产品名称、型号：钢铸件 规格：200 型、300 型 材质：35CRMO

出厂检验内容：规格、材质、数量、外观等等

检验结果：外观、尺寸、包装、数量等内容经检查无误 符合要求

检验结论：合格



检验：何建东、庄立成

——查：2024.12.29 产品质量合格证书，客户：常熟市朗和制药化工设备有限公司

产品名称、型号：不锈钢丝网波纹填料 材质：316L、304。规格：DN800\*100

出厂检验内容：规格、材质、数量、外观等等

检验结果：外观、尺寸、包装、数量等内容经检查无误 符合要求

检验结论：合格

检验：何建东、庄立成

●另抽多份成品检验记录，记录清晰、详实符合策划要求。

### 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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2023年6月20日进行了2023年的管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：目前正在改进实施中。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但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，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年7月18日进行了2024年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，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。内部审核基本有效。

### 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：

公司工程建设活动的技术咨询服务，客户满意，未出现不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

#### 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，年度无质量环境安全事故发生，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）：

●公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

1、人力资源：企业目前在职员工 8 人，管理人员 4 人，职工队伍相对稳定，工作经验丰富

2、配备有办公室、会议室、车间、仓库等基础设施，办公主要设施：电脑、电话、一体机等，满足办公需求。

主要生产设备：压力机、数控绕圆机、开料机、精密钻攻机、数控车床、数控立式加工机床等等。

特种设备：2.8T 天车

3、工作环境：车间占地面积 1800 平，布局相对合理，场所卫生较整洁，工作环境尚可，设备摆放较有序；办公环境：环境整洁，配备有空调。

4、检验检测设备：卷尺、游标卡尺、千分尺等

5、资金支持：注册资金 50 万元。

●能够满足产品生产和服务需要。

#### 2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

#### 3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

#### 4) 文件化信息的管理：

质量环境安全管理体系文件由行政部管理部组织编写，总经理批准发布实施，行政部管理部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在行政部管理部电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。行政部管理部根据质量环境安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，行政部管理部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

机械加工和金属化工填料的生产。

## 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，（常州市烨成创意化工设备有限公司）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	<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

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:张磊



## 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](http://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。