

项目编号：10286-2024-Q-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：张家口市盛达煤矿机械有限公司

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）：魏津

审核组员（签字）：

报告日期：2025 年 3 月 27 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：魏津



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
	魏津	组长	审核员	2023-N1QMS-7030423	18.05.02,18.08.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	沈美景	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； ☒ 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：

中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国安全生产法等。机械加工手册、机械加工通用技术规范、机械加工通用检验规范、GB/T 19867.2-2008 《气焊焊接工艺规程》、GB/T 19804-2005 《焊接结构的一般尺寸公差和形位公差》、GB/T 324-2008 《焊



缝符号表示法》、GB/T 1184-1996《形状和位置公差 未注公差值》、GB/T 1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》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；
- 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03月27日 上午至2025年03月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月17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：

煤机配件的制造和修理（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

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：张家口市产业集聚区煤机路 10-2 号

办公地址：张家口市产业集聚区煤机路 10-2 号

经营地址：张家口市产业集聚区煤机路 10-2 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 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：

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:生产部 7.2a

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 4 月 26 日前提提交审核组长。

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 6 月 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

外来文件管理、管理评审、内审的深入、量具的管理、生产和服务的提供、产品的标识管理。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 产品质量稳定, 供方及销售客户形成长期合作伙伴, 销售顾客稳定, 通过质量管理体系运行促进产品质量及管理水平提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

经过几年的运行, 管理层对质量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:

受审核方目前处于发展阶段, 公司内部审核的管理对于企业来说至关重要, 现场询问内审员沈美景对 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准条款的要求了解情况, 不能回答很清楚, 询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求, 不能准确回答, 公司内审员内审的能力不足, 开具一项不符合, 下次审核关注。

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

质量目标在管理方针的框架下展开, 符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门, 根据具体情况规定了月度、年度的考核要求, 管理评审前均进行了考核, 查阅管理评审输入资料, 各部门目标完成, 总目标完成。

具体管理目标如下:

	质量目标	测量频次	审核证据	审核发现	审核结论
总目标	1、一次交付验收合格率达到 98% 2、 顾客满意度达到 95%以上。	每季度进行考核	提供2024年第2-4季度和2025年第1季度管理目标汇总统计记录: 一次交付验收合格率达到 100%; 顾客满意率95.5%;	结果达到要求值	质量目标完成
生产部	一次交付验收合格率达到98以上; 按生产计划安排生产, 生产计划完成率 98%以上;	每季度进行考核	提供2024年第2-4季度和2024年第1季度管理目标汇总统计记录: 产品一次交验合格率100%; 按生产计划安排生产, 生产计划完成率100%;	结果达到要求值	质量目标完成



综合办	供方交货准时率100%;; 物料检验合格率≥98%; 文件发放及时率100%; 基础设施完好率≥98%; 顾客满意度≥95%; 新员工培训合格率-100% 培训计划按期完成率100%;;	每季度进行考核	提供2024年第2-4季度和2024年第1季度管理目标汇总统计记录: 供方交货准时率100%;; 物料检验合格率≥98%; 文件发放及时率100%; 基础设施完好率≥98%; 新员工培训合格率-100% 培训计划按期完成率100%;; ; 顾客满意度95.5%;	结果达到要求值	质量目标完成
-----	---	---------	---	---------	--------

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)

●策划了生产工艺流程:

煤机配件的制造和修理: 接受图纸→材料采购→进厂检验→铆焊(适用时)→机加工→表面处理(外包)→装配→包装发货。

●确定产品和服务的要求: 客户图纸、合同要求、客户标准: 机械加工手册、机械加工通用技术规范、机械加工通用检验规范、GB/T 19867.2-2008 《气焊焊接工艺规程》、GB/T 19804-2005 《焊接结构的一般尺寸公差和形位公差》、GB/T 324-2008 《焊缝符号表示法》、GB/T 1184-1996 《形状和位置公差 未注公差值》、GB/T 1804-2000 《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》等标准、规范的相关内容生产。特殊过程确认: 焊接过程确认, 本公司采用焊机进行该过程的生产活动, 设备运行可靠, 能满足要求, 本公司操作员均进行了相关的培训, 可满足要求, 对于每个类型的产品, 公司均制定了相应的工艺文件及检验要求, 验收标准, 可满足要求。记录文件: 《生产日志》、《检验记录》、《焊接验收记录》。

●外包过程:表面处理

●制定目标, 目标基本合理、可测量、可达到。

●策划所需资源

- 1、卧式车床、滚齿机、卧式升降台铣床、摇臂钻床、天车、立式砂轮、数显卧式铣镗床、数控切割中心、焊机、轻型龙门铣床等多种技术靠前的机器设备。满足生产需求;
- 2、检测设备主要有: 百分表、游标卡尺, 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、半成品检验、成品检验等检验活动;
- 5、编制了进货检验、半成品检验、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, 半成品检验记录, 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。

●运行的策划符合自公司成立以来, 公司所生产的产品均为按照顾客要求及顾客提供的图纸进行生产组装, 并按照相关标准等进行生产和检验, 常规产品的生产工艺早已定型, 技术指标均按照标准要求实施控制和检验, 使用的原材料固定, 不对工艺、图纸、材料进行变更, 标准内产品没有再进行设计开发相关工作。公司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 8.3 条款。经确认, 体系运行以来, 公司无新产品的的设计开发, 也无产品的设计开发的变更, 认证范围不包括“设计/研发”。经查符合要求。

●公司通过走访、电话、邮件、微信等方式与顾客交流, 主要进行以下沟通:

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 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。

1、公司在确定产品和要求时，对以下方面进行了考虑：交付时间、产品的质量、产品的价格、产品的特别要求、售后服务等。

2、综合办负责确定与产品有关的要求，包括：客户规定的要求、交付和交付后活动的要求、规定的用途或已知的预期用途所必须的要求、与产品有关的法律法规及公司的附加要求。这些要求以相关技术资料、标准、合同或采购订单中体现。

3、企业通过电话、客户了解市场的需求状态，识别顾客要求。通过适用法律法规、行业标准收集、分析、评价了解行业发展要求。通过对竞争对手分析确定公司的发展市场。

●查公司产品销售合同台账

——抽合同：工业品买卖合同及维修（与负责人沟通了解到：煤矿需要的机械设备及配件损耗比较大，在签订工业品买卖合同的同时签订维修合同如：锤头磨损严重时可以向返厂补焊就涉及维修，无需单独签订维修合同，合同里有返厂维修的内容）

合同编号:SD/HBJC-2024 配-0923

——合同签订日期为 2024.9.23

需方：淮北嘉程机械设备有限公司

供方：张家口市盛达煤矿机械有限公司

技术要求：按照客户技术要求、国家、行业标准和合同要求进行生产和销售

产品名称：锤头总成、锤头、压板、垫圈 36、螺栓 M363*80

交货期限：锤头总成 30 天、其他产品交货期限 10 天内完成并送到合同规定中地点。

——抽合同：工业品买卖合同

合同编号:2405270003

——合同签订日期为 2024.5.27

需方：冀凯河北机电科技有限公司

供方：张家口市盛达煤矿机械有限公司

技术要求：按照客户技术要求、国家、行业标准和合同要求进行生产和销售

产品名称、规格型号：

链轮轴>630~1000

破碎轴 p320xp220x2465

左链轮 7-p34x126-280-中心距 200 等六款产品，产品的材质有指定的材质要求有对应的专用图纸。

生产工期：6 个月以上。基本符合要求

●查上述合同的评审记录，提供《合同评审表》

●评审内容包括交货期限、价格、质量要求、交付要求、法规要求、包装要求。评审结果：全部通过。

●公司目前暂无合同更改情况

●企业提供的资料显示生产程序：由生产部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；然后向车间传递交货通知，生产部（车间）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，生产部下达生产通知单。

经现场查看，该企业维修和制造的工艺流程、主要设备、人员、检验方法和设备基本一致。查近 2 年的合同和制造维修记录，制造和维修流程基本相同。

●询问生产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，通知综合办发货。

●产品和服务的要求：客户要求、图纸、机械加工通用规范、规定或已知用途要求相关内容进行生产控制。

●其中主要生产设备有：卧式车床、液压装置(自制)、滚齿机、卧式升降台铣床、摇臂钻床、天车、立式砂轮、数显卧式铣镗床、立式锯床、空气压缩机、轴承加热器、数控切割中心、储气罐、螺杆式空压机、冷冻干燥、机焊、烟净化器等等多种技术靠前的机器设备。

特种设备：起重机。



●生产依据：客户图纸、合同要求、客户标准：MTT 15-2002 矿用刮板输送机型式参数、MTT 105-2006 刮板输送机通用技术条件、MTT 15-2002 矿用刮板输送机型式参数、MTT 153-1987 中心单链刮板输送机蛙形链接头、MTT 72-1998 边双链刮板输送机用刮板、机械加工手册、机械加工通用技术规范、机械加工通用检验规范、GB/T 19804-2005《焊接结构的一般尺寸公差和形位公差》、GB/T 324-2008《焊缝符号表示法》、GB/T 1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》、《产品几何技术规范（GPS）几何公差 形状、方向、位置和跳动公差标注》、《产品几何技术规范（GPS）技术产品文件中表面结构的表示法》、《一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》等标准。

●以上信息能够指导生产。

●可获得和使用适宜的监视和测量资源：游标卡尺等。监视和测量设备满足检验需要

●检测设备主要有：百分表、游标卡尺，满足检验需求；

●在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：图纸、检验标准、数控切割中心安全操作规程、螺杆式空压机保养规范、设备维保制度等作业指导文件实施过程控制。

●生产过程控制：

抽查部分产品生产过程：

产品名称:链轮 图号：120/08LL100/08

——主要加工工序：

检查毛坯，无铸造缺陷，加工余量是否充足。

按图纸要求尺寸划线，并找正加工中线。

铣加工之前检查铸件，并按要求装夹。

按图纸要求粗铣各基准面，并留出加工余量。

按图纸要求精铣，满足要求尺寸公差。

按图纸要求检验各加工尺寸是否合格。

划线，加工图纸中要求孔。

铣窝

检验

产品名称:内夹板 图号 298S21/0142

——主要加工工序：

下料-打磨-组对焊接-检验。

产品名称:链轮轴 图号：100/08LL-7

——主要加工工序：

车削（粗车，留出余量）-车削（精车，按图纸）-钻孔（按图纸要求）-铣键槽-检验。

●查看车间生产现场：

1、车间按照生产工序流程分为机加工区、铆焊区、装配区，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。查其他相关工序的操作规程，符合要求。

3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

4、仓库分为：原材料库、辅助材料库、成品区、半成品分区。在库分别存放，仓库内通道宽敞，仓库物料分类清晰，摆放有序。

●外包过程：金属表面处理：提供了表面处理外包合同。

●质量手册规定了需确认过程识别的要求，提供《特殊过程确认报告》，企业目前生产环节特殊过程：焊接。

--查特殊过程过程确认：公司采用焊机进行该过程的生产活动，设备运行可靠，能满足要求。于每个类型的



产品，公司均制定了相应的工艺文件及检验要求，验收标准，可满足要求过程确认的证据。

●人员，公司操作员均进行了相关的培训，可满足要求，

●以上过程根据客户提供的图纸和技术要求以及参考相应的国家标准、行业标准、规范等资料；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退、包换。

●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。

●《质量手册》中说明产品标识包括识别产品的图纸号、物料号等内容，还应包括能够识别检验状态的内容；

1、产品状态标识应包括以下内容：

a) 产品的名称、客户信息、产品型号等；

b) 检验状态：待检、合格、不合格、待判定。

2、标识方式主要有：存放区域和产品名称及型号等；

●在现场检查中看到，正在生产的产品上均有产品状态标识卡，内容有：规格、状态等。

成品基本按名称、型号进行标识

查看仓库存放成品标识，企业对仓库进行了划分，不同规格产品分别存放。

●可追溯性：验收单→检验记录→生产计划，保证了公司的每件产品出公司后仍能根据标号查到产品从进货到加工到生产的每个环节的信息。

追溯路径为：

验收单→检验记录→生产计划

公司目前保管的顾客财产主要是顾客提供的个人信息和客户图纸，对顾客信息和客户图纸作好保密工作，确保不外泄。经与部门负责人沟通了解，目前为止，组织对顾客及外部供方财产的控制执行情况良好，未发生过顾客及外部供方信息泄露的情况。

该公司产品防护要求：防磕碰。

仓库：原材料区、成品区

材料库：存放原料、辅料等物资，有标识牌，并建立了台帐。

成品库：存放各种规格成品，有标识牌，并建立了台帐。

产品包装存放：，产品半成品摆放整齐有序，小件产品有木箱包装大件机械产品（长度百米有余）直接下矿。以顾客要求或公司规定标识，符合要求。

产品搬运：行车、叉车，小件人工搬运

产品储存环境：宽敞、干燥、通风、防湿，配置有电灯、灭火器材等，储存条件符合要求，防护满足要求。

查产品交付情况：产品经成品检验合格后，按合同要求通知顾客提取或送货。产品交付后，如果出现质量问题，公司按照销售合同或相关标准规定提供产品退换服务。

公司通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后产品的满意程度。经查，目前的交付后活动符合要求。

查变更的控制：经与生产部门沟通，销售合同评审后，按合同要求进行加工并交付，如发现标的物与顾客要求不一致的，与客户商量，重新签订合同，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，目前没有发生对生产和服务提供的更改的情况。

经查，编制了《监视和测量资源控制程序》、《原材料进货检验记录》、《工艺过程卡》、《零件检验出厂报告》规定了原材料、半成品、成品的具体检验方式。检验主要依据顾客要求和《零件检验出厂报告》以及行业标准等。

产品：链轮、滚筒、箱体、减速机、中部槽等

采购的主要物质/服务：圆钢、钢板、螺栓、链条、铸造毛坯件。

1) 原材料

查“原材料进货检验记录单”，包括产品名称、规格型号、供方、进厂时间、采购数量、抽样数量、检验



项目、检验标准、检验结论、检验员、检验日期等内容。

2) 半成品检验-按工艺记录卡

——减速机半成品检验:

检验时间: 2025.3.11

检验员: 南宣宇

抽查工艺执行检查记录, 包括产品名称、个数、工序、操作人、检验人时间等, 检查主要是材质、尺寸、板材型号、密封等, 记录清晰完整, 符合要求。

——滚筒半成品检验: (煤机配件的制造)

检验时间: 2024.11.3

检验员: 南宣宇

抽查工艺执行检查记录, 包括产品名称、个数、工序、操作人、检验人时间等, 检查主要是材质、加工尺寸、板材型号等, 记录清晰完整, 符合要求。

——链轮半成品检验: (煤机配件的制造)

检验时间: 2024.12.25

检验员: 南宣宇

抽查工艺执行检查记录, 包括产品名称、个数、工序、操作人、检验人时间等, 检查主要是材质、加工尺寸、板材型号等, 记录清晰完整, 符合要求。

链轮成品压力试验: (1) 链轮应转动灵活, 外观质量应符合图纸、技术要求。(2) 其它按图纸、技术要求和装配工艺规程检查。在 0.05Mpa 压力下, 保压 24 小时各注油处应能够满足注油要求或按图纸技术要求试验。(3) 各注油处应能够满足注油要求

检验, 执行标准: 按《零件检验出厂报告》、合同要求和相关标准要求编制的产品检验规程进行出厂检验。现场提供了内夹板、外夹板、3261 电缆槽、电缆架、刮板、销轨等产品出厂检验报告。

自检项目包括:

- 1、图纸查阅
- 2、各部件互换性和链接性验证
- 3、设备空载联合运转试验
- 4、外观及质量检查

检验标准: 尺寸、外观符合图纸要求, 性能符合要求

检验设备: 游标卡尺, 百分表等

检验员: 南宣宇 检验时间 2025.3.8 结论: 合格

销轨检验出厂报告

自检项目包括:

- 1、图纸查阅 (11TXG147-6 图纸编号)
- 2、材料好牌
- 3、数量 (106 件)
- 4、成品外观及质量检查

检验标准: 尺寸、外观符合图纸要求, 性能符合要求

检验设备: 游标卡尺, 百分尺等

检验员: 南宣宇、王爱宝 检验时间: 2025.2.10 结论: 合格

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

管理评审: 按照策划的安排, 一年度进行一次, 2024年11月15日进行了2024年的管理评审, 总经理徐增群主持, 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。与总经理进行电话沟通, 宁总经理清楚管理评审内容, 基本了解管理评审输入和输出, 需要进一步加深对标准理解。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10月25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。现场查看生产技术部的内审检查表发现均为机打，并且比较简单，现场询问内审员沈美景对GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准条款的要求了解情况，不能回答很清楚，询问对公司建立的《内审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求，不能准确回答，公司内审员内审的能力不足。对内部审核发现的1个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。

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：

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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

上次审核不符合发生在生产技术部8.5.2条款，纠正和纠正措施已实施，本次审核未发现类似问题。

五、认证证书及标志的使用



经现场审核发现：组织的认证证书、标志只用于产品市场宣传和向顾客展示，没有用于产品上，标志和证书的使用符合要求。

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，张家口市盛达煤矿机械有限公司

■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:魏津



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。