

项目编号：10355-2024-Q-2025

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：任丘市誉擎机械配件有限公司

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4月18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  
■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	18.01.05

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	宋志娟	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：

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国计量法

中华人民共和国标准化法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国公司法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国劳动合同法等

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：



GB/T 1243-2006《传动用短节距精密滚子链、套筒链、附件和链轮》

GB/T1184 - 1996《形状和位置公差未注公差值》等。

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04月18日 上午至2025年04月18日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5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）：

机械配件(齿轮、链轮、轴、轴套、离合器)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：任丘市石门桥镇付家村村西

办公地址：任丘市石门桥镇付家村村西

经营地址：任丘市石门桥镇付家村村西

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：

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:综合部 9.2.2

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5月18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4月18日前。

2) 下次审核时应重点关注：



生产过程控制，计量器具管理，顾客满意度，变更情况；

### 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，未收到过客户的投诉。

## 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；但是体系自我发现问题自我改进的机制尚不能熟练运用。

### 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

企业质量目标：

a. 产品一次交验合格率 $\geq 95\%$ ；

b. 顾客满意率 $\geq 90\%$ ；

根据各部门的特点，对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季度末对目标进行考核，查看“2024年第2-4季度、和2025年第1季度目标完成情况统计表”，目标已基本实现。

### 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）

#### ● 基础设施

企业办公地址：任丘市石门桥镇付家村村西；

生产地址：任丘市石门桥镇付家村村西

受审核方办公区域：厂房占地面积800平米，车间内建有2层办公室，整体面积200平，一楼用于办公、二楼用于员工宿舍。工作环境干净整洁，企业水电网齐备。

生产设备有：加工中心、车床、激光焊机、滚齿机、拉床、冲床、液压机、高频淬火设备等



办公设备有：电脑、打印机等。网络正常。

特种设备：空气压缩机1台、储气罐1个（简单压力容器，容积1m<sup>3</sup>、设计压力0.84MPa）。

#### ● 监视和测量设备管理

执行《监视测量资源控制程序》

监视测量仪器有：游标卡尺、外径千分尺、洛氏硬度计等，满足检验需求。

质检部负责监视和测量设备的管理。

监视测量资源建立了台账，并对监视和测量设备检定情况进行了登记。

企业 2024 年底新购置洛氏硬度计，提供了出厂合格证明。

查计量器具校准：卡尺、千分尺委托第三方进行了检测。

查校准证书：

外径千分尺 规格：0-25mm 制造单位：桂林广陆

校准日期：2025.4.15 校准机构：瑞临计量检测有限公司

游标卡尺 规格：0-150mm 制造单位：桂林广陆

校准日期：2025.4.15 校准机构：瑞临计量检测有限公司

计量器具使用基本符合要求。

#### ● 产品和服务要求

执行《产品和服务的要求控制程序》，用于对顾客要求的识别，产品和服务的要求的评审及与顾客的沟通过程。

负经理介绍，公司主营产品机械配件（齿轮、链轮、轴、轴套、离合器）规格型号不固定，根据客户的要求进行生产。公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，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。

按照《顾客满意度测量控制程序》的规定，综合部每年进行一次顾客满意度调查。提供了 2024 年顾客满意度调查表，调查内容包括质量、价格、态度、服务，通过分析和计算，顾客满意率 100%，完成目标。

到目前为止，近一年未发生顾客不满意及投诉现象。

抽销售合同：

1、客户：北京电力工程有限公司

销售产品：二级从动链轮 08B19 齿、二级主 08B17 齿、圆柱齿轮 17\*4、圆柱齿轮 25\*4、七塔链轮等；合同编号：2025031103，签订时间：2025.03.11，合同规定了交货时间、方式及地点、质量保证、结款方式、违约责任等。

2、客户：合肥庐源电力工程有限公司肥西分公司，

销售产品：肥箱张紧轮 08B15 齿、圆柱齿轮 17\*4、二塔链轮、超越离合器 22；合同编号：BFXY20250326-1，签订时间：2025 年 3 月 26 日。

3、客户：吉林省大元农用机械有限公司，

销售产品：主动轴、轴套，合同编号：20240810，签订时间：2024 年 8 月 10 日

查合同有产品具体规格型号、数量，技术要求，验收及验收依据，不合格品处理及保修条款等，双方的责任和要求及义务，违约责任等；合同有双方签字盖章。

4、客户：吉林省康达农业机械有限公司

销售产品：驱动轴及锁紧套（轴套），合同编号：2024-12-18，签订时间：2024 年 12 月 18 日

查合同有产品具体规格型号、数量，技术要求，验收及验收依据，不合格品处理及保修条款等，双方的责



任和要求及义务，违约责任等；合同有双方签字盖章。

另抽其他销售合同，均保留完好，合同有双方签字盖章。

■提供《合同（订单）评审表》，查上述合同的评审记录，评审日期：均在合同签订之前。评审内容包括价格、质量要求、交货期、生产能力、检验检测能力等内容。评审结果：全部通过，可以签订。参与评审人员：负文豪、魏立刚、王东。所有合同均经过评审。

### ●外部提供产品和服务的控制

采购产品主要有扁钢、圆钢等；综合部负责采购相关工作。执行公司《采购管理制度》，对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《合格供方名单》，批准人：负柱。

合格供方名称	供应产品/服务名称
河北金水源科技有限公司	扁钢
唐山市丰润区龙翔轧钢厂	圆钢
任丘市万都机械配件有限公司	镀锌

查 2024 年 9 月 10 日对供方的调查及评价。针对合格供方河北金水源科技有限公司、唐山市丰润区龙翔轧钢厂、任丘市万都机械配件有限公司的评价：产品价格、交货能力、服务质量等方面，综合评价：符合要求，继续保持合格供方资格。

该企业需求物资的采购信息由综合部负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。

查原材料采购记录：

1、采购产品： 42、70、90、125 圆钢 材质：45 数量：31.3T；

供方：唐山市丰润区龙翔轧钢厂；日期：2024-9-3。

2、采购产品：扁钢 680\*4.75 数量：26.3T

扁钢 585\*5.45 数量：24.6T

扁钢 550\*3.5 数量：28.9T

供方：河北金水源科技有限公司；日期：2024-11-13。

3、采购产品：扁钢 55\*3.75 数量：15.7T

扁钢 65\*5.75 数量：19.8T

扁钢 60\*4.75 数量：23.7T

供方：河北金水源科技有限公司 日期：2025.3.12

查其他采购合同，明确有产品型号规格，数量，质量要求，产品均从合格供方处采购。

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，能力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机械配件（齿轮、链轮、轴、轴套、离合器等），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

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

——齿轮、链轮的生产控制：

魏经理现场介绍，

齿轮、链轮的工艺流程主要是：下料—机加工—高频淬火—焊接（塔轮）—拉键—镀锌（外包）—检验—入库

提供有产品工艺规程，

产品名称：链轮、齿轮，规格型号：/ 编制人：魏立刚，审批：负柱

包含机加工、高频淬火、焊接、拉键等工艺要求。

产品名称：主动轴、轴套，规格型号：/ 编制人：魏立刚，审批：负柱

包含车床加工工艺要求。

产品名称：离合器，规格型号：/ 编制人：魏立刚，审批：负柱

包含车床、拉床加工工艺要求。

现场查看，滚齿机正在加工一级主动链轮（19齿），加工设备滚齿机，主要控制点：节距 12.07mm。

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。

——轴、轴套的生产控制：

魏经理介绍机械配件（轴、轴套）生产工艺过程：下料—机加工—高频淬火—检验—入库

现场查看车工正在加工轴套，轴套的主要质量控制点在轴套的内径尺寸及表面光洁度的控制。

轴套内孔  $\phi 22 (0.2/0.1)$  表面光洁度要求 6.3。

与车工张杰沟通，车工本人熟悉轴套装配工艺，清楚轴套加工过程的关键尺寸控制。

——离合器的生产控制：

魏经理介绍了离合器生产工艺流程：下料—机加工—镀锌（外包）—组装—检验—入库

现场巡视加工中心，正在加工离合器的安装孔，孔中心距  $55 \pm 0.05$ ，加工中心操作工谢荣刚操作加工中心 6 年以上，机加工经验丰富。

现场记录有：《产品工序质量检验表》、《产品工艺规程》等

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，包括加工中心安全操作规程、滚齿机安全操作规程、激光焊机安全操作规程等，符合要求。

3、魏经理介绍：每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

质量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。

一查焊接过程确认：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。

确认人：魏立刚 确认时间：2024.8.28.

人员，经过培训合格后上岗，均有 5 年以上工作经验。

——查镀锌外包过程的控制

对外包方进行了资质评价。

镀锌技术要求：



## 1、镀层厚度:

(1)按协作厂的要求;

(2)未有要求的按吊镀大于 6um, 滚镀大于 3um

## 2、外表:应是致密、平滑、均一的。

3、结合强度: 试验后的试样镀层应不起层, 不起泡或不发脆。深镀指标: 孔的直径或缝隙的宽度小于 5 毫米的零件, 镀层技术要求一般不作规定, 孔的直径或缝隙的宽度等于或大于 5 毫米的零件, 孔内或缝隙内镀层深度应大于孔的直径或缝隙的宽度。

提供有《委托加工产品验证记录》, 详见 8.6 审核记录。

提供有《工序质量检验表》

产品名称: 肥箱张紧轮 08B15 齿

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		
轮厚度	16	车	200	张杰	200	0	王东	2025.
轮毂	Φ42	车		张杰			王东	2025.
轴承位孔径	Φ 35+0.008/-0.018	车床		张杰			王东	2025.
齿加工		滚齿		于中秋			王东	2025.

另查其他容单体从动轮 08B21 齿、气吸窄单体前链轮 08B13 齿、张紧轮 10A10 齿等产品工序质量检查表, 均符合生产控制要求。

产品名称: 轴

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		
轴长	207.6	车	50	王尚	50	0	王东	2024.
轴径 1	Φ27.6	车		王尚			王东	2024.
轴径 2	Φ16 <sup>0</sup> <sub>-0.02</sub>	车		王尚			王东	2024.
卡簧槽	1.1±0.1	车		王尚			王东	2024.

产品名称: 离合器内芯

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		
外径	Φ42	车	200	王尚	200	0	王东	2025.
内径	Φ16	车		王尚			王东	2025.
总高	92.5	车		王尚			王东	2025.
安装孔	3-Φ3.5	钻		何永盼			王东	2025.
拉键	16 <sub>0.1</sub> <sup>0.2</sup>	拉床		王东			王东	2025.

查高频淬火生产记录:

2025.3.17 产品名称: 链轮 8 齿 (10A)

检验数量: 600

产品名称: 16 齿 (10A-内 16 四方)

检验数量: 100

产品名称: 肥箱张紧轮 规格型号: 08B15

检验数量: 500

产品名称: 圆柱齿轮 规格型号: 17\*4

检验数量: 300

产品名称: 圆柱齿轮 规格型号: 25\*4

检验数量: 300

产品名称: 15 齿 (10A-内 16 四方)

检验数量: 500



产品名称：二塔链轮 规格型号：16-23

检验数量：300

抽检结论：合格 检验员：王东

2025.4.2 产品名称：变速箱 16-23 链轮

检验数量：300

产品名称：变速箱 16-17-18-19-21-22-23 链轮

检验数量：300

产品名称：圆柱齿轮 规格型号：25\*4

检验数量：500

产品名称：地轮 16 齿链轮

检验数量：400

抽检结论：合格 检验员：王东

以上过程根据图纸和客户技术要求以及相应的国家标准等资料；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退或赔偿。

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《产品和服务的放行控制程序》《采购管理制度》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 1243-2006《传动用短节距精密滚子链、套筒链、附件和链轮》、GB/T1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》等标准相关内容进行生产。

### ●查原材料、外购件产品及外包过程进厂检验：

外购件、原材料进厂由质检部人员进行检验，检验无误后签字确认并将相关票据给财务，

抽查原材料送货单，采购产品包括：扁钢、圆钢等，对数量进行核对，收集产品质量证明书或检验报告，对数量、尺寸、外观等核对无误后确认收货。

#### ——抽查原材料进货检验记录：

日期：2025.3.18

公司名称：河北金水源科技有限公司 采购产品：扁钢 55\*3.75 数量：15.7T

扁钢 65\*5.75 数量：19.8T

扁钢 60\*4.75 数量：23.7T

材质：Q235 检查项目：数量、外观、板厚 检验员：王东

日期：2024.12.25

公司名称：唐山市丰润区龙翔轧钢厂 采购产品：50、65、80、110 圆钢 材质：45 数量：

23.5T

检验项目：数量、外观、尺寸 检验员：王东

日期：2024.11.17

公司名称：河北金水源科技有限公司 采购产品：扁钢 680\*4.75 数量：26.3T

扁钢 585\*5.45 数量：24.6T

扁钢 550\*3.5 数量：28.9T

材质：Q235 检查项目：数量、外观、板厚 检验员：王东

日期：2024.9.6

公司名称：唐山市丰润区龙翔轧钢厂 采购产品：42、70、90、125 圆钢 材质：45 数量：

31.3T

检验项目：数量、外观、尺寸 检验员：王东

#### ——抽镀锌外包检验记录

2024.11.13 链轮 1.8T 检验项目：外观 合格 检验员：王东

2024.12.17 链轮 1.56T 检验项目：外观 合格 检验员：王东

2025.1.19 链轮 1.8T 检验项目：外观 合格 检验员：王东



2025.3.24 链轮 2.3T 检验项目：外观 合格 检验员：王东

另查多批原材料、外包产品的进厂检验记录，均按进货检验规范进行，有检验员签字，记录保存完好。符合要求。

过程检验：过程控制见 8.5.1 工序控制记录，主要是对加工过程中齿轮、链轮、轴、离合器等是否符合图纸要求进行检验，不合格不得转序。并对转序、返工进行了严格的规定。

成品出厂检验：

产品加工完成后，进行成品检验。检验过程有记录，质检部存档。

——抽成品检验记录

2025.3.26 产品名称：肥箱张紧轮	规格型号：08B15 齿	检验数量：500
产品名称：二级主	规格型号：08B17 齿	检验数量：100
产品名称：圆柱齿轮	规格型号：17*4	检验数量：400
产品名称：圆柱齿轮	规格型号：25*4	检验数量：300
产品名称：排种后驱动轮	规格型号：4.5	检验数量：200
产品名称：超越离合器	规格型号：22	检验数量：200

抽检结论：全部合格，准予出厂 检验员：王东

2025.3.11 产品名称：二级从动链轮	规格型号：08B19	检验数量：500
产品名称：圆柱齿轮	规格型号：17*4	检验数量：300
产品名称：圆柱齿轮	规格型号：25*4	检验数量：1000
产品名称：二塔链轮	规格型号：16-23	检验数量：800
产品名称：超越离合器	规格型号：/	检验数量：1000

抽检结论：全部合格，准予出厂 检验员：王东

2024.8.20 产品名称：轴及轴套	规格型号：/	检验数量：50
---------------------	--------	---------

抽检结论：全部合格，准予出厂 检验员：王东

查看其他批次成品检验记录，均保存完好

提供了企业产品型式检验报告

检验日期：2025.3.28 样品名称：链轮 型号：428-38T

检验机构：河北省产品质量监督检验研究院

产品放行控制，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

现场询问：总经理、管代、各部门主管均参加了内部审核。

■查内审：于 2024 年 12 月 22-23 日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

1、提供了《2024 年内审计划》，编制：王东 批准：负文豪 时间：2024.12.15

计划涵盖本次内部审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员。

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

组长：负文豪，组员：王东，提供了内审员任命书，查培训记录，内审员经过培训考核。

2、提供了内审首末次会议签到，有各部门领导签到。提供了内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

提供了《不符合项报告》，本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，在生产部（8.5.4 条款）。不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正措施，并对其有效性进行了验证。验证人：

王东 2024.12.24

3、提供了《内部审核报告》，对本次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。审核结论：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。

审核组长：负文豪

批准：负柱

日期：2024.12.23



4. 从现场保留资料来看，内审基本符合要求。但现场审核中与内审组长兼管理者代表负文豪沟通，组长介绍对内审的策划和实施尚不能完全掌握，对于内审流程尚不够清楚。查内审检查表，审核记录过于文本化，缺少相关证据支撑。开具不符合。

●企业执行《管理评审控制程序》，程序规定了管理评审的主控部门，评审的频率，输入要求，参加人员等。程序要求每年至少一次管理评审，总经理主持。

1. 查见《管理评审计划》，计划明确了评审目的、依据、时间、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。编制：负文豪 日期：2024. 12. 07 批准：负柱 日期：2024. 12. 07

2. 实际执行：于 2024 年 12 月 31 日在公司办公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，含各部门人员签到，有各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问管代负经理，参加了管理评审会议。

3. 查见《管理评审报告》，对管理评审过程进行了总结，评审结论：通过本次管理评审，确保了质量方针、目标和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。

4. 管理评审决议及改进措施：对管理人员进行风险机遇的意识和技能的培训。

针对以上改进决议已实施培训。建议下次审核关注体系运行情况的监督检查落实情况及管理评审的深入。

#### 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《不合格输出控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

王经理介绍了，原材料、半成品、成品不符合原因分析—不合格评审—处置方式（让步、返工、报废）—纠正预防措施

现场沟通，质检部主要负责人能说不合格处置流程，在产品进货检验中出现的合格视情况进行让步接收或可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行赔偿处理。

经查，企业编制了废料处理记录 and 不合格评审单。王经理介绍，目前员工工资为计件工资，对生产过程中的不合格直接报废。

经查，符合要求。

##### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业执行《不合格和纠正措施控制程序》。规定了不符合的控制流程、不合格分级、不合格评审及处置以及纠正和纠正措施等要求等，基本符合要求。

体系运行半年多来，公司未发生生产质量的严重不符合，产品质量未出现严重问题，以及体系运行的系统性问题。

内审中发现的不符合，采取纠正措施，并采取相应的预防措施。管理评审提出的改进建议，目前仍在实施中。

对其控制符合要求。

##### 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: 2024 年底购置洛氏硬度计, 用于淬火件的硬度测量。
- 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 (综合部 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。

#### 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, 任丘市誉擎机械配件有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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

**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](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予以配合。

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。