

项目编号：10481-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：石家庄创德环保设备有限责任公司

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）： 赵艳敏

审核组员（签字）： 杜玉芳

报告日期： 2025 年 5 月 5 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：赵艳敏

组员：杜玉芳



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	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1QMS-1299359	18.05.07
B	杜玉芳	组员	实习审核员	2023-N0QMS-1303217	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈庆云 王春峰	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☒单质量管理体系 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、中华人民共和国计量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国环境保护法等

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/T19001-2016 质量管理体系要求

GB/T 41318 - 2022 《通风消声器》

GB/T 4760 - 2017 《声学 消声器测量方法》

GB 16640 - 2008 《工业企业噪声控制设计规范》

JB/T 6891 - 2017 《风机用消声器技术条件》等



f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年05月05日 上午至2025年05月05日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月20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）：

消声设备的生产

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：石家庄市栾城区温家庄村新柳路与京港澳高速交口北行 500 米路东

办公地址：石家庄市栾城区温家庄村新柳路与京港澳高速交口北行 500 米路东

经营地址：石家庄市栾城区温家庄村新柳路与京港澳高速交口北行 500 米路东

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 一阶段审核情况：

于 2025 年 5 月 4 日 8:30—12:30 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：生产过程控制、内审管理评审有效性、人员能力的提高

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：办公室：7.2；质检部：7.5.1

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 6 月 5 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 2026 年 5 月 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制、特种设备管理、计量器具管理、内审管理评审有效性、人员能力的提高

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方人员素质较高，管理层比较重视，产品出厂检验规范、质量严格把关，提出问题及时整改。



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:

对质量管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，公司内审员能力有待提高，内审和管理评审的深入有待提高。内审员能力不足，有待提高。

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：2018 年 07 月 05 日 体系实施时间：2024 年 10 月 20 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码：91130124MAOCGHRN15

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

生产流程：原料→下料→冲压→折弯→焊接→表面处理（外包）→填充→组装→成品→检验入库

需确认过程：焊接

经识别，外包过程：表面处理、探伤、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

●企业按照 GB/T19001-2016 标准的要求，编制了质量手册、程序文件及三级文件、记录表格等。本次审核覆盖 2024 年 10 月 20 日至今的运行情况。公司明确规定产品及服务执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。目前管理体系运行正常。

●公司管理体系范围为:消声设备的生产

企业注册地址：石家庄市栾城区温家庄村新柳路与京港澳高速交口北行 500 米路东

生产经营地址：石家庄市栾城区温家庄村新柳路与京港澳高速交口北行 500 米路东

不适用条款：无

管理手册识别外包过程：表面处理、探伤、产品运输。

需确认过程：焊接



管理体系覆盖人数15人，无倒班。

●公司管理方针、目标：

管理手册明确了公司的质量方针：

践行生产安全文化 关注顾客 持续改进

履行社会责任义务 保护环境 精益求精

李总证实，质量方针与企业的宗旨一致，适时对公司质量方针的持续性、适宜性进行评审。

公司质量目标：

1. 产品一次交验合格率≥95% 2. 顾客满意率≥90%。

基本符合标准要求。质量目标与质量方针保持一致，并分解到各职能部门。

●体系变更

企业规定，当企业发生重大变化（质量管理体系变更、产品转型、市场发生重大变化等），需要进行重新策划；组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。

并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目的考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控。

组织应对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。

当出现法律法规及标准的变更，市场环境或产品的重大改变，组织机构和管理机制的重大改变时，应对质量管理体系可能的变更进行策划，确保必须的更改和修订，以保持质量管理体系的符合性、适宜性和完整性。在对质量管理体系的变更进行策划和系统的实施时，总经理应采取措施，保证质量管理体系的完整性。并考虑：变更目的及其潜在后果；质量管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配。

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）

●企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

●策划了服务策划：

管理层对运行进行了策划。编制了《生产和服务提供控制程序》、《产品和服务的要求控制程序》、《产品和服务的要求控制程序》、《外部供方控制程序》等程序文件。收集的相关法律法规有：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国环境保护法等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版。

产品和服务的要求：按照客户提出的要求或图纸、国家标准等进行生产；保留了产品加工图纸。

执行标准：

GB/T19001-2016 质量管理体系要求。

编制了设备管理制度、车间管理制度、质量管理制度等文件；

经营范围：消声设备的生产

策划了产品的生产流程：原料→下料→冲压→折弯→焊接→表面处理（外包）→填充→组装→成品→检验入库

其中关键过程：焊接

经识别，外包过程：表面处理、探伤、产品运输。

需确认过程：焊接

规定了产品所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求。



●产品和服务要求：

编制了《产品或服务要求控制程序》，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产品规格型号，技术要求等有关信息。
- 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。

查公司产品销售情况

销售部主要负责公司销售工作，销售部负责人介绍，公司主要通过维护老客户、老客户介绍、网络进行销售。

提供了《合同登记表》，书面合同均进行了登记，登记了客户名称，产品规格、数量，合同金额，签订时间等内容。

查销售合同 4 份，销售范围覆盖认证范围，合同明确了服务项目内容，服务范围等内容，约定了双方责任和义务，违约责任，合同金额、支付方式、违约责任等内容，合同均有双方盖章。

销售合同覆盖认证范围。

合同签订前，均由办公室、生产部及总经理进行评审，评审通过后方可签订合同。查以上合同均经过了评审，评审日期均在合同签订之前。

抽合同评审记录 2 份，评审记录表登记了客户名称，客户特殊要求，及各部门意见（如技术能力服务跟踪能力等方面）。

企业介绍，合同均进行了评审，通过后方可签订。

公司目前暂无合同更改情况。

●设计与开发

企业质检部负责组织对产品的设计和开发进行策划和控制。

查《质量管理手册》中策划了设计和开发过程，规定了各阶段控制要求，包括策划、输入、控制、输出等内容，符合标准要求。

受审核方主要是根据顾客要求进行消声设备的生产。产品主要用于钢厂、电厂等，现场与经理沟通，已与客户形成稳定合作关系。

产品大部分根据客户图纸进行加工，自己也有设计能力。

设计的输入：产品功能和性能的要求；适用的法律法规要求；以前类似设计提供的信息；设计和开发必须的其他要求。设计输入是充足的，清楚的。

设计开发输出：满足设计和开发输入的要求；给出采购、生产和服务提供的适当信息；包含或引用的产品接收准则；

规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。

设计开发评审：生产部组织设计和开发参与者对设计和开发进行系统的评审，保留评审结果及任何必要措施的记录。

设计的确认：生产部部组织召开新产品鉴定会，新产品鉴定报告即是对设计开发产品的确认；试验合格的产品，客户填写试用报告，顾客签字确认即对设计开发予以确认。

在设计过程中发现问题，修改技术参数，保留了设计变更的资料。

设计开发过程符合要求。

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。

●外部提供的过程、产品和服务的控制

采购物资主要是各类钢材、铁板、硅酸铝针刺毯、隔音棉等。

办公室负责采购相关工作，执行公司《外部供方控制程序》，办公室组织对外部供方能力评价，编制合格供方名录。总经理批准合格外部供方和外部提供产品文件。

提供有《供方评定记录表》，对赵县鑫亨瑞商贸有限公司、石家庄众合达商贸有限公司、文安县旭淼钢材有限公司等供方进行了年度评价，包括：供应能力、技术能力、质量能力、资质等，结论：同意列入合格供方名录。



评价人：杨晓媛 时间：2024.10.20

本公司需求物资的采购信息由办公室负责，通过微信、电话、合同的方式向合格供方进行产品采购。

供方送货时附有送货单、原材料质量证明书。

抽原材料钢材、铁板、硅酸铝针刺毯、隔音棉采购合同，供方均在合格供方名录中，另查其他原材料及螺栓、螺母等零部件采购合同，均明确了采购产品名称、规格型号、数量、交付期限和质量保证等要求。

查企业制定了《入场来料检验规范》，明确了采购及外协的检验要求。原材料进场后，采购人员清点数量验收，具体的质量等方面的进场验收由生产质检部负责，具体见 8.6 原材料及外协件进场验收控制记录。

经识别，外包过程为：表面处理、探伤、产品运输。

表面处理外委石家庄旭坤科技有限公司，通过到厂检验方式进行控制：

抽 2025.3.15 筒体表面处理，检验内容：外观、均匀度、光滑度等，结论：合格 检验人员：刘建平

探伤委托河北永佳技术检测有限公司，根据设计要求及 GB150-2011 制造验收要求，设备 B 类焊缝按 NB/T47013.3-2015 进行 20%超声检测，II 级合格，C、D 类按照 NB/T47013.5 进行 100%渗透检测，I 级合格。

通过审核资质、业绩以及顾客验收结果进行监控。

产品运输采用货拉拉，通过车辆定位、顾客回执单及结算来进行产品运输控制。

●生产和服务提供的控制

编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的标准：

收集了产品的相关行业标准：GB/T19001-2016 质量管理体系要求、GB/T 41318 - 2022 《通风消声器》、GB/T 4760 - 2017 《声学 消声器测量方法》、GB 16640 - 2008 《工业企业噪声控制设计规范》、JB/T 6891 - 2017 《风机用消声器技术条件》等

②提供生产任务通知单、原材料检验记录、中间过程检验记录、成品检验记录、设备维修保养计划、设备维修保养记录等多个工艺文件及记录。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

3) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备：游标卡尺、钢卷尺、角度尺、电子千分尺等。能够满足产品检查需要。

在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

b) 8.1 条款策划了消声设备的生产流程。

过程控制：

齐经理介绍顾客基本都是长期合作单位，主要用于钢厂、电厂生产装置。企业也通过代加工、招标平台等方式扩大销售渠道。

企业签订销售合同后，顾客将详细设计图纸包括零部件加工图纸发送企业，企业按加工图纸进行加工。

策划了产品的生产工艺流程：

原料→下料→冲压→折弯→焊接→表面处理（外包）→填充→组装→成品→检验入库

需确认过程：焊接

经识别，外包过程：表面处理、探伤、产品运输。

使用设备：生产所需的加工设备：剪板机、卷板机、折弯机、冲床、数控冲孔机、天车、叉车、台钻、液压机、

电焊机、二保焊机、滚轮架、等离子切割机、埋弧焊机等

生产过程控制：现场观察、交流沟通、查看资料

1、切割下料：包括筒体、消声片、扩散板、上底板、下底板等部件下料

受审核方切割下料设备有等离子切割机、剪板机，现场巡视，下料岗位有筒体、消声片、扩散板、上底板、下底板等部件加工图纸，图纸由顾客委托专业设计院设计。下料工序完成后，转到焊接工序待用。

等离子切割机、剪板机张贴有设备操作安全作业规程及设备保养记录。



检验设备：卷尺、千分尺等

检验结论：合格，检验员：齐文江，检验日期：2024.12.25。

2、卷板、折弯、冲压等机加工工序

巡视机加工区域，主要用于完成消音器机加工工序。配备的主要设备为有折弯机、冲床、数控冲孔机等。为保证加工质量，相关设备编制了安全操作规程，机加工作业指导书并定期进行保养维护，车间安装了风扇和照明灯具，操作人员依据图纸，按照设备安全操作规程进行作业。各工序完成后由检验员使用卷尺、千分尺等量具进行尺寸检验。

1) 卷板：该工序主要是将筒体下料的钢板卷制成圆筒。按图纸卷制人孔等。检验设备：卡尺、千分尺、角度尺

2) 折弯：该工序主要是将配套产品的下料工序制作的半成品加工成配套产品上的零件。

3) 冲孔：将下料的分散板按图纸要求的孔径、密度、分布方式冲孔；将下料的隔音板进行冲孔。

使用设备：冲床、数控冲孔机

对于加工后的部件进行尺寸外观检查，主要使用的检验量具有游标卡尺、千分尺等。

抽查该工序过程检验记录，外观无明显缺陷、规格、尺寸；检验结论：合格，检验员：刘建平，检验日期：2024.12.28。

3、焊接

本工序为特殊过程，需进行过程确认。

查特殊过程确认记录，2024.10.31 对焊接过程进行了确认，确认项目有人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等，确认人：刘建平

焊工作业均持证上岗，员工焊工作业证书见 7.2 审核记录。

本工序以二氧化碳气体保护焊为主，个别焊缝采用埋弧焊，人工焊接。

检验外委：河北永佳技术检测有限公司

4、探伤委托河北永佳技术检测有限公司，根据设计要求及 GB150-2011 制造验收要求，设备 B 类焊缝按照 NB/T47013.3-2015 进行 20%超声检测，II 级合格，C、D 类按照 NB/T47013.5 进行 100%渗透检测，I 级合格。

5、表面处理外委石家庄旭坤科技有限公司，检验内容：外观、均匀度、光滑度等。日期：2025.3.15
检验人员：刘建平

6、填充：将隔音板折弯、焊接后填充隔音棉，然后封板，形成消声片。吸声材料要求填充均匀、密实，不得留有空腔、空角。

7、组装：筒体焊接人孔短管、法兰、消声片固定板等部件后，与人孔盲板、清灰口盖、消声片等使用螺栓固定。设备组装完成后，进行检验。使用设备：卡尺、千分尺、角度尺等。检验内容包括：外观检查、焊缝两侧咬边总长、扩容段四个支座的定位高度尺寸检修人孔内径、消声片厚度、消声片高度、扩容段四个支座的安装孔孔径、扩容段四个支座的安装孔孔距、主段外筒高度、筒体直径、进口接管外径、出口法兰外径、出口变径高度、清灰人孔内宽、清灰人孔内高等指标，日期：2025.4.15 检验人员：刘建平

c) 巡视生产现场：

1、冲压岗位：正在进行分布板冲孔，原料：钢板，使用设备：数控冲孔机，操作人员：张博，询问操作人员清楚加工尺寸，熟悉设备操作规程。查看岗位有部件图。

2、折弯岗位：正在进行消音板折弯，使用设备：折弯机，操作人员：陈庆云，询问操作人员清楚加工尺寸，熟悉设备操作规程。查看岗位有部件图。

3、焊接工序：正在进行 1020 阀组消音器钢管法兰焊接，焊接人员：李某，经询问有焊工证，持证上岗。采用二保焊，焊条直径 $\phi 5.0\text{mm}$ ，电流 200A 左右，制订焊接操作规程。按照图纸焊接要求进行焊接。

检验人员：刘建平



检验项目：无虚焊、无漏焊、无焊穿、无夹渣等

结论：合格

4、组装工序：正在进行消音片固定组装，操作人员：王某，按图纸要求进行螺栓固定。

检验人员：刘建平 结论：合格

d) 焊接是需确认过程，提供特殊/关键过程确认报告，从人员、设备、材料、工艺方法等方面对产品检验过程进行确认，结论：特殊过程确认合格，能够投入运作；确认人：齐文江

机加工设备、焊接设备出现问题维修及时，有设备日常保养记录。

e) 关键工序指派胜任的人员，包括所要求的资格；

f) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产过程中的不合格品根据程度进行必要的返工或报废，必须按照相关文件、制度执行。

原材料、加工零部件检验均有检验员签字后方可放行；有原材料检验记录，每批进料均经过检验合格，生产过程的控制各自工序检验合格后，方可放行；有产品检验报告。

综上所述，过程控制基本符合要求。

●放行控制

编制了《生产和服务提供控制程序》《成品检验》《入场来料检验规范》等指导文件，明确了进货检验要求、过程和成品检验要求。

收集了产品的相关行业标准：GB/T19001-2016 质量管理体系要求

查原材料检验：

原材料进场由质检部人员进行检验，检验无误后签字确认入库。

——抽 2024/9/15，名称：钢板 供方：天津新东泽不锈钢有限公司 检验项目：尺寸、外观、材质单、产品质量证明书等，结论：合格，允许入库。

——抽 2025/2/16，名称：H 钢、扁钢 供方：石家庄众合达商贸有效公司 检验项目：尺寸、外观、材质单、产品质量证明书等，结论：合格，允许入库。

——抽 2024/8/15 供方：神州节能科技集团有限公司 名称：硅酸铝针刺毯 检验项目：尺寸、外观、合格证、第三方检测报告等，结论：合格，允许入库。

——抽 2024/12/20 供方：河北依利玻璃棉制品有限公司 名称：隔音棉 检验项目：尺寸、外观、合格证等，结论：合格，允许入库。

过程检验：过程控制见 8.5.1 工序控制记录，主要是对组装工序是否符合图纸要求进行检验，不合格不得转序。指导文件中对转序、返工进行了严格的规定，严格按照工艺评定文件的要求进行。

外包过程检验：

外包过程：表面处理、探伤、产品运输。

产品运输外包方控制情况详见 8.4

企业介绍，

探伤委托河北永佳技术检测有限公司，根据设计要求及 GB150-2011 制造验收要求，设备 B 类焊缝按照 NB/T47013.3-2015 进行 20%超声检测，II 级合格，C、D 类按照 NB/T47013.5 进行 100%渗透检测，I 级合格。

表面处理外委石家庄旭坤科技有限公司，检验内容：外观、均匀度、光滑度等。

日期：2025.3.15 检验人员：刘建平

成品检验：

产品加工完成后，对加工产品进行检验，合格后运输至顾客：

——查消声器出厂检验报告，规格：XK-40 检验内容：外观检查、焊缝两侧咬边总长、扩容段四个支座的定位高度尺寸检修人孔内径、消声片厚度、消声片高度、扩容段四个支座的安装孔孔径、扩容段四个支座的安装孔孔距、主段外筒高度、筒体直径、进口接管外径、出口法兰外径、出口变径高度、清灰人孔内宽、清灰人孔内高等指标，日期：2025.3.15 检验人员：刘建平 结论：合格

——抽减压阀组消音器出厂检验报告，检验内容：外观检查、焊缝两侧咬边总长、扩容段四个支座的定位高度尺寸检修人孔内径、消声片厚度、消声片高度、扩容段四个支座的安装孔孔径、扩容段四个支座的安



装孔孔距、主段外筒高度、筒体直径、进口接管外径、出口法兰外径、出口变径高度、清灰人孔内宽、清灰人孔内高等指标，日期：2025.4.15 检验人员：刘建平 结论：合格
另抽其他时间产品检验报告，均符合相关规定。

●绩效

公司编制了《顾客满意度测量控制程序》，组织策划了对绩效的监视和测量、统计分析，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查企业保留了必要的记录文件。

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

企业制定了《内部审核控制程序》现场询问：总经理、各部门部长均参加了内部审核。

查内审：于 2025 年 1 月 20-21 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：

提供了《2024 年内部审核实施计划》，编制：杨晓媛 审批：李强 日期：2024.10.20

提供了内审首末次会议记录，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：办公室质量目标完成方案缺少完成时间的描述，不符合 GB/T19001-2016 标准 6.2 条款的规定。为一般不符合项，不符合发生在办公室：Q：6.2 条款，已制定纠正措施并进行整改。

提供了《内审报告》，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。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。

策划并执行《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。

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：杨晓媛 审批：李强 时间：2025.1.25

实际执行：2025 年 2 月 10 日进行管理评审，由总经理李强主持会议。

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。

管理评审决议及改进措施：关键岗位技术技能、质量意识和应知应会内容的培训，生产记录填写要求培训，生产部于2025年2月15日前完成。

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

公司编制有《不合格品控制程序》《不合格输出控制程序》。确定不合格来源，区分不合格的性质和程度，确定采取相应纠正措施。基本符合要求。

体系运行近半年以来，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，已实施完毕。

对其控制符合要求。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价:**

公司建立《不合格和纠正措施控制程序》。对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等进行了策划。对产品的不符合采取换货或退货处理。

对日常检查和内审、管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。

公司通过管理方针、管理目标、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审，实现管理体系有效性的不断改进，以达到增强开工满意，促进管理体系正常运行并持续改进。

公司成立以来没有发生重大质量事故和投诉处罚。

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，自体系运行以来无质量事故发生，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）:

1、人力资源：企业目前体系覆盖人员 15 人，职工队伍相对稳定，实践经验丰富；

2、基础设施：

工作环境：企业为租赁，建筑面积约 2000 平，其中办公室 3 间，面积约 110 平。

巡视生产车间，配备了生产所需的机加工设备：剪板机、卷板机、折弯机、冲床、数控冲孔机、天车、叉车、台钻、液压机、电焊机、二保焊机、滚轮架、等离子切割机、埋弧焊机等，满足生产需要。

库房：货架摆放整齐，零部件检验合格后入库，按规格摆放货架，标识清晰。

特种设备：天车、叉车、空气储罐

办公设施，主要设备：电脑、办公软件、打印机、办公桌椅等办公设施；网络正常；办公室配备空调、饮水机等，员工精神状态良好。

车间环境：设备按生产工艺摆放，区域宽敞。

4、检验检测设备：游标卡尺、钢卷尺、角度尺、电子千分尺等，未能提供校准或验证的相关证据。

5、资金支持：注册资金 150 万元。

2) 人员及能力、意识:

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。

企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

办公室负责人力资源管理，制定培训计划并实施相关培训。但现场审核，管代并内审组长对标准及内审策划并未完全掌握，存在能力不足。开具不符合。

3) 信息沟通:

杨主任介绍：各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。

目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、顾客、供应商等相关方，采用电话、微信、申请、相关网站等方式，将质量方针等相关



信息进行外部交流与沟通。

外包方，主要沟通内容为外包业务要求，时间，进度，质量等，沟通时间为需要时，不定期。

内部培训，顾客意见处理和沟通结果按公司要求进行。

查见培训计划、内审计划、管理评审计划、管理者代表任命书等信息交流沟通记录。

沟通的方式和实施情况基本符合要求。尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 质量管理手册 CDHB-QM-2024 A/1 版，2024 年 10 月 20 日发布实施（含质量方针及目标），文审问题已修改。

2. 程序文件 CDHB-QP-2024 A/0 版，2024 年 10 月 20 日发布实施，含 15 个程序，包括标准要求的程序。

3. 制度、作业指导书，包括：各部门质量目标及考核办法、岗位人员任职要求、仓库管理制度、设备管理制度等文件。

4. 体系运行所需要的记录

编制了文件控制程序，用于对管理体系文件的管理。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

消声设备的生产

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，（石家庄创德环保设备有限责任公司）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:赵艳敏 杜玉芳



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。