



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-II-13 管理体系审核记录表(03 版)



监督审核报告

受审核方：唐山康特齐兴机械设备有限公司

审核体系：

- 质量管理体系 (QMS) 50430 (第次)
- 环境管理体系 (EMS) (第次)
- 职业健康安全管理体系 (OHSMS) (第次)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司					
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603				邮编	100101
联系电话	010-5351 6278					
审核组信息						
姓名	性别	职务	注册级别	审核员注册号	专业代码	组内代号
周文廷	男	组长	审核员	2019-N1QMS-1 244880	18.08.00,29.10.0 7	ISC-244880
与审核组同行人员信息						
姓名	性别	角色	工作单位			

二、审核目的

- 认证注册：_____

 保持认证注册资格：_____

 恢复认证注册资格：_____

 扩大认证范围：_____

 其它：_____

三、审核准则

■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准不适用条款: 8.3

- 受审核方管理体系文件

 适用的法律法规

 认证合同

四、受审核方基本信息

受审核方名称	唐山康特齐兴机械设备有限公司			组织人数及 变动情况核实	10
注册地址	唐山高新技术产业园区大庆道南侧西昌路东 西创新中心 A 座 803 号			邮编	063017
经营地址	唐山市丰润区荣国北路 42 号				063017
生产地址	唐山市丰润区荣国北路 42 号				063017
联系人	徐艳娥	电话.	15102512630	传真	
法人代表	芦凤丽	总经理		管理者代表	徐艳娥



审核日期		2021 年 07 月 12 日 上午至 2021 年 07 月 12 日 下午	一体化审核	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
产品/服务认证范围		<input checked="" type="checkbox"/> QMS: 柴油发动机的维修; 发动机配件的销售 <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS: <input type="checkbox"/> OHSMS:			
是否要求变更	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	变更的认证范围:			
专业代码	18.08.00;29.1 0.07	证书有效期	2022.7	上年度审核日期	2020.7.5

五、审核活动安排综述

1. 本次审核活动按相关审核计划执行（见附件 1）
2. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息
3. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产-----）是柴油发动机的维修；发动机配件的销售

本次审核新增加范围的产品/服务抽查了、

4. 本次审核覆盖时间：从上次审核结束日的 2020 年 7 月 5 日至 2021 年 7 月 12 日

5. 完成情况说明：

已完成审核计划的全部工作

计划有修改，但不会影响审核结论，修改的内容和原因是

未完成计划，未完成的内容和原因是：

六、审核证据及审核发现综述、

(二) 策划的充分与合理性	<p>1、组织及其环境的识别情况</p> <p>公司通过多种来源获得内外部因素的信息，包括国家和国际新闻、网站、行业协会等。管理层识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。</p> <p>外部环境：国际环境、社会环境、政治环境、经济环境等</p> <p>外部环境：企业文化、价值观、知识积累、绩效等</p> <p>抽外部环境：国际环境：全球进行低碳环保、节能减排行动，本公司办公能耗过高</p> <p>另抽其他环境因素识别情况，均记录完好，符合要求。</p> <p>内外部环境识别充分，有效。</p>
---------------	--



2、相关方需求和期望识别情况

- 公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括：公司的相关方包括：直接客户（最终使用者以及直接客户）；供方：供应链中的供方及其他；员工（包括管理者）；政府部门；投资方；咨询单位,以及其他人员；
- 相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。
- 公司通过以下行为满足相关方需求和期望：
 - 关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；
 - 持续改进管理体系过程，提升质量绩效。
- 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，调整管理目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。
- 对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

3. ■质量/□环境/□职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等）

企业策划并制定了质量方针：

“以人为本，设计领先，管理规范，质量优良，用户至上，顾客满意”

方针在质量手册中予以规定，经总经理批准实施。

质量方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过会议、文件、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。质量方针基本适宜。

4、风险识别与控制策划

●编制了《风险和机遇的应对控制程序》。查见《风险和机遇评估分析表》，确定了组织需应对的风险和机遇。如风险：客户对产品质量标准提高，对供应周期和售后服务的期望值提高；机遇：市场竞争加剧，公司管理水平提升，带来潜在的发展机遇；等级：高；应对措施：供销部加强与客户的沟通，及时处理客户需求和意见等；执行部门：供销部。组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、生产能力、市场需求等内外部因素及合同方（顾客）的相关要求。

评审情况均为符合发展要求。

●根据国内疫情策划了相应的应对措施：取得复工证、车间每天消毒两次、职工上班戴口罩、上下班消毒液洗手等。

5. QMS/□50430 过程

质量管理体系过程有：生产和服务提供过程；产品和服务的放行；销售过程；外部提供产品、服务和过程

其中关键过程有 拆卸、组装、调试

需要确认过程 销售

不适用条款是 8.3，不适用理由：GB/T19001-2016 标准的 8.3 条款。公司目前所生产产品依据客供图纸、技术要求、国家标准、行业规范维修、销售服务，工艺成熟，技术稳定。本企业确保不因删减影响本企业提供满足顾客和适用的法规要求的产品的能力，也不免除本企业相关责任。

8. 法律法规及其他要求

- (1) 获取法律法规项，法律法规获取充分
- (2) 结合公司的产品/服务环境因素危险源，确定未确定法律法规要求的具体条款，
- (3) 法律法规的宣传方式：培训
- (4) 法律法规要求及时更新了：是



(二) 资源评价	<p>5. 目标、方案 (在相关层次上建立可测量的目标, 目标、方案的有效性, 对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法)</p> <p>●公司总的质量目标为:</p> <p>1、维修服务合格率 100% (维修服务合格数 ÷ 交付总数 x100%)</p> <p>2、顾客满意率 95%以上</p> <p>2021 年 1-2 季度目标完成情况: 维修服务合格率 100%; 顾客满意率 96%;</p> <p>公司的质量目标已分解到相关职能部门。</p>
	<p>6. 文件与记录控制(文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等)</p> <p>管理体系文件由综合部组织编写, 总经理批准发布实施, 综合部打印传阅, 公司文件柜存放, 电子版本在电脑桌机的桌面上, 每个人均可查阅。外来文件电子版本在电脑桌机的桌面上, 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。记录管理: 办公室根据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, 综合部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。</p>
	<p>人力资源的简要说明. :</p> <p>目前, 企业体系覆盖人员 10 人, 含管理人员、业务人员、维修人员, 均在公司任职 3 年以上, 工作经验丰富, 无变化</p>
	<p>设备设施 (包括信息系统)、</p> <p>基础设施:</p> <p>1、企业租赁唐山高新技术产业园区大庆道南侧西昌路东西创新中心 A 座 803 号写字间 80 平米, 作为公司日常办公、接待客户、销售场所</p> <p>2、企业租赁唐山市丰润区荣国北路 42 号维修车间一处车间包括一个库房, 面积共 1000 平米左右,</p> <p>3、企业配备了: 天车 20T、清洗池、地牛、曲轴拆卸工具、缸套拉拔器、维修工具、加注机、压力机等维修设备;</p> <p>特种设备: 天车</p> <p>一查天车鉴定情况: 企业于 2021 年 4 月份租赁唐山德赛双丰橡胶有限公司车间一处, 车间配备 20T 天车一部, 于 2020. 4. 15 日进行了年检, 详细内容见租赁合同、天车检测报告,</p>
	<p>过程运行环境</p> <p>1、企业租赁唐山高新技术产业园区大庆道南侧西昌路东西创新中心 A 座 803 号写字间 80 平米, 作为公司日常办公、接待客户、销售场所, 卫生整洁, 配备中央空调。</p> <p>2、企业维修车间为租赁, 车间包括一个库房, 面积共 1000 平米左右, 地面进行了处理, 均为绿色硬化地面, 进行了区域划分。设备及维修设备摆放整齐, 符合要求。</p>
<p>监视和测量资源</p> <p>组织配置的监视测量设备主要为游标卡尺、外径千分尺。基本满足检验需要</p>	



	<p>知识</p> <ul style="list-style-type: none"> ●综合部负责公司知识管理的协调工作、无形资产的管理、信息系统的建设与管理以及公司所有制度文件和资料的管理和控制工作并对内、外部知识进行确定、维护、发放与管理。 ●已识别的公司内部知识包括：企业管理知识，专业技术知识，市场营销知识，成功经验总结，失败教训案例，培训心得体会。主要有：人员的工作经历、经验、操作技能、作业文件、软件程序等。 ●外部知识包括：外来资料、市场信息，学术交流，专业会议，从顾客或外部供方出收集来的知识等。主要有：法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国产品标准化法》、《中华人民共和国合同法》、《消费者权益保护法》、GB/T 2940-2005 柴油机用喷油泵、调速器、喷油器弹簧技术条件 DB50/T 433-2012 柴油发动机用钢丝增强软管总成 GB/T 17805-1999 柴油机进、排气流量的测量 JB/T 11792.2-2014 中大功率燃气发动机技术条件 第2部分：柴油/天然气双燃料发动机等及安特优技术手册、零件手册等及法律法规及客户要求等。 ●已制定培训计划组织学习相关知识，并按要求不断更新。 <p>环保设施：</p> <p>职业健康安全设施：</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl;">(三) 体系运行情况</p>	<p>1. 针对方针的管理职责评审 (包括针对组织宗旨，制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施并评审方针的适宜性)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●企业策划并制定了质量方针： “以人为本，设计领先， 管理规范，质量优良， 用户至上，顾客满意” ●方针在质量手册中予以规定，经总经理批准实施。 ●质量方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过会议、文件、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。质量方针基本适宜。 ●通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。 <p>2. 组织内部沟通的充分性与效果；（OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等）</p> <p>内部沟通的情况： 内部沟通方式：文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通 内部沟通的效果：沟通顺畅</p> <p>组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）： 对顾客回访，进行满意度调查</p>



**3. QMS /□50430 组织对重要过程实施控制的结果
(包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/)**

- 企业提供的资料显示生产程序：维修部、供销部共同对客户提出的要求进行评审，确定维修设备的数量、技术要求要求、工期及其它要求；然后向维修部传递维修通知，维修部根据通知的内容，受控条件得到图纸、操作规程操作，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据维修要求，维修部下达维修任务书。
- 采购过程控制（包括外包过程）：首先编制进货检验规程等作业文件规定采购产品质量要求；其次对采购供方进行了评价，保证采购产品/服务的质量符合公司要求，通过制定采购计划实施采购。
- 维修过程控制：拆卸、组装、调试等过程；制定了维修设备管理制度、设备操作规程、作业指导书、成品检验规范等管理技术文件。
- 配备了天车 20T、清洗池、地牛、曲轴拆卸工具、缸套拉拔器、维修工具、加注机、压力机等，满足维修需求。
- 配备了数显游标卡尺（0-150）mm、外径千分尺、钢卷尺等，满足检验需求。
- 产品检验：分为原材料、维修配件及成品检验，原材料采取进货验证，维修配件采取随工序检验。
- 产品销售过程：公司主要产品为主要从事柴油发动机的维修；发动机配件的销售，与产品有关的要求主要体现在标书、合同及相关法律法规及标准中。一般通过电话、老客户介绍、招投标等方式进行销售。在签订正式合同前，由总经理组织进行合同评审，签订合同后，组织维修及时与客户沟通，按时交付。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。经查符合要求。
- 该公司目前经识别的特殊过程：销售。

外包过程：无

关键过程：拆卸、组装、测试

- 质量手册规定了需确认过程识别的要求，提供《过程确认准则》。

4. QMS/□50430 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求，向顾客稳定提供合格产品的情况；

GB/T 2940-2005 柴油机用喷油泵、调速器、喷油器弹簧技术条件 DB50/T 433-2012 柴油发动机用钢丝增强软管总成 GB/T 17805-1999 柴油机进、排气流量的测量 JB/T 11792.2-2014 中大功率燃气发动机技术条件 第 2 部分：柴油/天然气双燃料发动机等及安特优技术手册、零件手册等及法律法规及客户要求等目前为客户提供的产品和维修服务均合格。

(应说明相关证据)：

5. QMS/□50430 国家/地方技术监督部门监测（检测、委托检测、定期监测、型式试验等）、抽查结果

无

(附相关证据)：

6. 不合格品/项的识别、控制；

编制《不合格品控制程序》，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。公司对采购的不合格产品直接退货，维修过程的不合格品一般返工，再检合格转序，销售的配件一次交验出现的不合格换货，提供了《不合格品处置记录》，能对不合格品进行全面、有效的处置和控制，至今销售的产品未有不合格品发现；客户反馈无质量问题



	<p>10. 对特种设备的维护, 检定; (适用时) 见鉴定报告</p> <p>11 .对危险化学品销售、使用、储存、运输处置, 规定的执行力度(必要时);无</p>
(四) 监视测量方面	<p>1. .对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况 提供了文件化可分解的目标、指标, 经查问分解到各部门, 经查阅建立的管理目标符合标准要求, 在方针的框架下展开, 每季度考核一次, 查看 2021 年 1-2 季度的考核结果, 经查目标完成。并制定了管理方案, 经查已完成, 符合要求</p>
	<p>2. 顾客满意 ●公司通过电话, 走访等形式, 接受顾客反馈, 了解顾客顾客满意度信息, 发放调查表对顾客满意度进行定量测量。 提供“顾客满意程度调查表”, 调查主要内容: 质量、价格、外观、服务等方面的满意程度等, 各项得分求平均值得最终结果。提供顾客满意调查分析。 ●2020 年度最终顾客满意率 95%, 2021 年 1-2 季度顾客满意率 96%。</p>
	<p>3. 内审 (包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性) 按照策划的安排于 2021 年 5 月 8 日进行了一次集中式的内部审核, 经查阅资料及与管代沟通, 内审 员没有审核自己的工作, 查阅内审记录, 符合策划安排, 提出 1 项不符合, 责任部门进行了分析原因、采取纠正/纠正措施并验证了有效性, 内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。 内审符合要求</p>
	<p>4. 管理评审 (管理评审体系变更需求, 纠正和预防措施、体系有效性等) 按照策划的安排于 2021 年 5 月 18 日进行了一次管理评审, 由总经理主持, 各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了管理体系运行、目标考核及内审的情况等, 查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告, 提出了改进要求, 经查已实施完成。对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, 管理评审符合要求。</p>
	<p>8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 无</p>
	<p>9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息: 无</p>
(五) 持续改进	<p>1 纠正措施的实施及效果: 对内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, 目前已实施。纠正措施尚可, 预防措施欠缺</p>
	<p>2. (上次审核后) 重大事故、顾客/相关方投诉: 无</p>



	3. 创新情况
	4. 上次不符合的整改情况 上次不符合的验证：识别了需要确认的过程为销售服务，2020 年审核时未提供计量器具的校准或鉴定记录，针对不符合项企业进行了整改，采取了纠正措施，措施有效，今年的审核未发现类似情况。

七、其它需要说明的问题

可能影响本次审核结论可靠性的因素：

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
<input type="checkbox"/> 样本量不足	
<input type="checkbox"/> 知识产权保护	
<input type="checkbox"/> 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

达到审核目的

未达到审核目的，未达到目的的原因是：

八、本次审核不符合项

本次审核共开具不符合项报告 0 项；其中严重不符合项，一般不符合项，观察项项分布在部门条款，见不符合项分布表。（Q/J/E/S 分开填写）

九、审核结论

1. QMS 50430 EMS OHSMS

的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等，管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

（描述组织的管理体系在认证周期内持续对过程控制的情况，持续满足标准要求和目标方面的有效性，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的环境/职业健康安全法规、防止污染、重大事故和持续改进而策划的活动的情况；扩大范围部分体系运行情况）

根据审核发现，审核组一致认为，唐山康特齐兴机械设备有限公司的

■质量 环境 职业健康安全 食品安全 管理体系：

审核准则的要求

■符合 不符合 适用要求

■满足 不满足 实现预期结果的能力

■满足 不满足 内部审核和管理评审过程

■有效 无效 审核目的

■达到 未达到 体系运行

■有效 无效



2. 审核组推荐意见:

- 推荐保持 (QMS 50430 EMS OHSMS
 - (在完成纠正措施后) 推荐保持 (QMS 50430 EMS OHSMS)
 - 延期推荐 (QMS 50430 EMS OHSMS)
 - 不推荐 (QMS 50430 EMS OHSMS)
- 延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明:

十、不符合项纠正措施要求

根据相关规定, 请组织对一般不符合报告在____天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十一、任何影响审核方案的重要事项:

十二、审核组签字

审核组组长 (签名):

周文通

审核组成员 (签名):



日期:

十三、纠正措施验证及结论:

- 1. 审核中发现的 QMS () 个一般不符合, () 个严重不符合, 验证合格 仍有问题
- 审核中发现的 50430 () 个一般不符合, () 个严重不符合, 验证合格 仍有问题
- 审核中发现的 EMS () 个一般不符合, () 个严重不符合, 验证合格 仍有问题
- 审核中发现的 OHSMS () 个一般不符合, () 个严重不符合, 验证合格 仍有问题

存在问题说明及意见:

2. 验证结论:

同意保持注册 不同意保持注册

组长签字:

十四、与末次会议结论不同处的说明和其他说明: (技委委员会填写)

十五、审核报告的发放范围:

受审核方 (含附件) 1 份
北京国标联合认证有限公司 1 份

十六、附件



1. 审核计划 (含项目清单)

2. 不符合报告/问题清单

3. 其他

十七、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核, 也适用于多体系结合审核情况;
2. 应依据审核任务书布置的管理体系领域 (指: QMS, 50430, EMS, OHSMS), 在相应的□内划“√”;
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容, 除按要求填写外, 未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况, 内容多时可附页;
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。

十八、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明:

本次审核基于抽样检查, 因此, 不可能包含受审核方管理体系覆盖的产品或服务的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。