



监督审核报告

受审核方：沧州中玺元机电设备制造有限公司

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	17.12.05	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	沧州中玺元机电设备制造有限公司			组织人数及 变动情况核实	15
注册地址	河北省沧州市青县马厂镇杨官店三村			邮编	062650
经营地址	河北省沧州市青县马厂镇杨官店三村				062650
生产地址	河北省沧州市青县马厂镇杨官店三村				062650
联系人	牟超	电话.	13522108025	传真	
法人代表	赵春荣	总经理		管理者代表	牟超



审核日期		2021 年 07 月 16 日 上午至 2021 年 07 月 16 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: <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	17.12.05	证书有效期	2022.7.22	上年度审核日期	2020.7.18

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-----）是空气采样亭（环境分析小屋）、不锈钢机柜、电磁屏蔽机柜的加工（不含喷漆及金属表面化学处理）

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 18 日至 2021 年 7 月 16 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

1、组织及其环境的识别情况

●根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据 GB/T19001-2016 标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了 PDCA 的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足销售和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。质量手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。

法律法规：公司生产应符合国家的法律法规要求。公司地处滁州市，在环境方面应符合国家和本市的环境法律法规要求。

技术水平：公司拥有多年生产经验、销售经验和营销能力，能够满足用户的个性化需求。

文化和价值观：公司成立多年，形成了积极向上、努力进取的企业文化氛围。公司运行管理体系以来，重视产品质量、增强用户满意是所有员工的共识。

●关注环境变化：公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，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。关注的内容包括：

——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、产品和服务、战略方向、文化与能力；

——周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。

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。

2、相关方需求和期望识别情况

●公司确定了与管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、供应商、内部员工、工商局等。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、产品合格、按时送货、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；

——遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；

——持续改进管理体系过程，提升服务质量、安全绩效。

●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。

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）

1. 质量方针：

高品质，重创新，造福社会；

只超越，不跟随，引领未来

2. 管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；

3. 通过会议传达，沟通，让全体员工工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。



3、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；原材料涨价（特别是钢材价格涨幅近 100%）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：市场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：市场部。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 成型、组装、测试

需要确认过程 焊接

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、行业规范生产检验，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

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）

●质量目标：

发货及时率 98%

出厂合格率 100%

顾客满意率 97%。

●质量目标衡量办法：

a) 以产品成品质量检验统计来衡量；

b) 以顾客满意度调查报告统计来衡量。

●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“2021 年第 1-2 季度目标完成情况统计表”，目标已基本实现。（见各部门考核结果）。

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)

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：综合部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



(二) 资源评价

人力资源的简要说明.:

人力资源: 现在职员工 15 人, 职工队伍相对稳定, 均在相关企业工作 5 年以上, 实践经验丰富

设备设施 (包括信息系统)、

● 配备有办公室、车间、仓库等基础设施, 办公主要设施: 电话、传真机、电脑、打印机等, 满足办公需求。

主要生产设备: 数控折弯机、普通折弯机、普通冲床、斜刀剪板机、普通电焊机、双臂焊烟净化器、氩弧焊机, 满足生产需求。

● 特种设备: 厂内叉车, 已批准厂内车牌号: JQ0083, 检测日期: 2021. 2. 18。

过程运行环境

● 工作环境: 办公区域面积 80 平米; 光线充足, 配有饮水机, 电脑, 一体机等设施

车间 2600 平米 (含仓库), 设备摆放有序, 场所卫生干净整洁, 工作环境良好

● 满足需求。

监视和测量资源

● 建立有《监视和测量设备台帐》监视测量仪器有: 游标卡尺 (0-200) mm、钢卷尺等, 满足检验需求。

满足检验需求。

● 没有用于监测的计算机软件。

● 检测设备配置能满足产品检测需求。

● 企业提供了检测仪器的鉴定证书, 企业的计量器具鉴定证书即将过期, 已提醒企业, 下次审核关注

-- 仪器名称: 游标卡尺 (0-200) mm

证书编号: ZCCDX200723002

校准日期: 2020. 7. 23

-- 仪器名称: 钢卷尺

证书编号: ZCCDX200723001

校准日期: 2020. 7. 23

检测单位: 河北中科计量检测有限公司

其余内容详见鉴定证书



	<p>知识</p> <p>●组织运行所需的知识从内、外部来源获取的有：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 公司员工具有以往多年的工作经验（员工过去所有的）根据顾客要求提供满足顾客需求的产品信息等； 2、 外部来源获取有：体系咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训；供方提供的产品介绍等。 3、 获取及保持方法：老员工传帮带新员工；存档产品信息； 4、 为应对不断变化的需求和法律趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有专业知识的生产、销售人员等方式，对确定的知识及时更新； <p>●对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件一览表》包括产品质量法、合同法、标准化法、招标投标法、 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、客户图纸和技术要求、BMB19-2006《电磁泄漏发射屏蔽机柜技术要求和测试方法》、GJB5792-2006《军用涉密信息系统电磁屏蔽体等级划分和测量方法》进行，运行过程参考或执行质量法、合同法、标准化法、招标投标法、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、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 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》、GB/T 19000-2016《质量管理体系 基础和术语》等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本。</p>
	<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> <p>1. 质量方针：</p> <p style="text-align: center;">高品质，重创新，造福社会； 只超越，不跟随，引领未来</p> <p>2. 管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；</p> <p>3. 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> <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：供销部、生产部、品质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。根据订货要求，生产部下达生产任务书。

●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。

●生产过程控制：下料、加工、组装、检验等过程；制定了生产设备管理制度、设备操作规程、作业指导书、成品检验规范等管理技术文件。

●配备了数控折弯机、普通折弯机、普通冲床、斜刃剪板机、普通电焊机、双臂焊烟净化器、氩弧焊机，满足生产需求。

●配备了游标卡尺、钢卷尺等，满足检验需求

●产品检验：分为原材料、半成品及成品检验，原材料采取进货验证，半成品采取随工序检验，产品采取抽检。

●产品销售过程：公司主要产品为空气采样亭（环境分析小屋）、不锈钢机柜、电磁屏蔽机柜的加工（不含喷漆及金属表面化学处理），且按照国家、行业相关标准、顾客提供的技术资料、图样进行加工生产，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，组织生产及时与客户沟通，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：焊接。

外包过程：物流、喷涂。

关键过程：成型、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；

产品生产、检验按照客户图纸和技术要求、BMB19-2006《电磁泄漏发射屏蔽机柜技术要求和测试方法》、GJB5792-2006《军用涉密信息系统电磁屏蔽体等级划分和测量方法》进行，运行过程参考或执行质量法、合同法、标准化法、招标投标法、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、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 1184-1996《形状和位置公差 未注公差值》

目前提供客户的产品均合格

(应说明相关证据)：



	<p>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</p> <p>无</p> <p>（附相关证据）：</p>
	<p>6. 不合格品/项的识别、控制；</p> <p>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，生产过程的不合格品作报废、回用处理，再检合格转序，产品一次交验出现的不合格报废、回用处理，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，至今出厂的产品未有不合格品发现；客户反馈无质量问题。</p>
	<p>10. 对特种设备的维护，检定；（适用时）</p> <p>特种设备：厂内叉车，已批准厂内车牌号：JQ0083，检测日期：2021.2.18。详见扫描件</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>
<p>（四） 监视 测量 方面</p>	<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</p> <p>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</p> <p>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、性能、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值最终结果。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率 97%。该结果已提交管理评审。</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）</p> <p>按照策划的安排于 2021 年 5 月 24-25 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，在 7.1.3 条款，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）</p> <p>按照策划的安排于 2021 年 5 月 30 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>



	9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：无
(五) 持续改进	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
	2. (上次审核后) 重大事故、顾客/相关方投诉： 无
	3. 创新情况
	4. 上次不符合的整改情况 2020年8月26日的监督审核未能提供：喷涂外包方（鼎泰宝喷涂厂）“合格供方评定记录”，也没有其他证据显示对其进行了评价，企业对相关人员进行IS09001-2015标准8.4条款培训，检查了其他供方的评价记录，提供了纠正措施表，纠正措施有效。本次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，沧州中玺元机电设备制造有限公司的

■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）：

审核组成员（签名）：

日期：2021.7.16

十三、纠正措施验证及结论：

1.审核中发现的QMS (0)个一般不符合，(0)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



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)

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 2021.7.16

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。