

项目编号：10427-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：沧州恒宇机械有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 潘琳

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 5 月 22 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，不向第三方泄露。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	22.03.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	姜月	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**）初审 再认证

第 1 次监审 特殊审核 其他

认证后，进行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：本次为质量管理体系审核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

中华人民共和国标准化法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国劳动合同法

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国民法典



中华人民共和国招标投标法等

- 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：
JB/T 8127-2011 内燃机 燃油加热器
- 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05月22日上午至2025年05月22日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月23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）：

Q:车用加热器及其配件的研发和组装

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：沧州经济开发区解放东路5号

办公地址：沧州经济开发区解放东路5号

经营地址：沧州经济开发区解放东路5号

多场所地址：无

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（2）项，涉及部门/条款:人力资源部 9.2.2；采购部

8.4.1

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22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 5 月 22 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:

部分员工对标准的理解尚停留于表面, 不能很好地理解质量管理体系各过程的发现问题、持续改进的作用, 体系自我发现问题自我改进的机制初步建立尚不能熟练运用, 对不符合可采取积极的纠正, 对潜在的不符合发觉较差。

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

企业的质量方针:

科学管理、技术创新、持续改进、顾客满意

总经理证实, 与企业的宗旨一直, 随质量手册的发布宣传贯彻。

方针一般每年进行评价, 评价其适宜性。

企业的质量目标:

1、产品一次交验合格率≥99%

2、顾客满意率≥95%

基本符合标准要求。在方针框架下展开, 并分解到各职能部门。

企业的方针、目标无变化。

经查各部门目标均已完成。

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)

●基础设施

企业位于沧州经济开发区解放东路5号,企业占地总面积100亩,建有多个标准化厂房。

现场巡视,企业目前使用2#车间,面积4000平,组装生产线占用3000平,用于加热器组装,原材料存放及成品存放占用1000平;车间内建有跃层办公室,总面积约500平,设有经理室,各部门办公室、档案室,会议室等。

配备了办公书桌椅,电脑,打印机等办公设备;

生产设备:工作台、组装生产线等;基本满足生产需要;

特种设备:螺杆压缩机和储气罐(简单压力容器,设计压力0.84MPa,容积1000L)、3T叉车1辆等

——查安全阀检验报告:

安全阀型号:A27H-10

校验日期2025年05月06日 下次校验日期2026年05月05日前,检验机构:天津国安计量检测有限公司。

——查压力表检定证书

型号:(0~1.6)MPa 制造单位:北京普特仪表成套厂 检定机构:沧州市计量测试所

检定日期:2025年03月21日 有效期至:2025年09月20日

——查叉车检验报告:

报告编号:冀特NCDJ17202502843

产品名称:内燃平衡重式叉车

产品型号:CPC30 设备代码:51101309042016110001

检验日期:2025年04月29日

符合要求。

●监视和测量设备管理

执行《监视和测量设备控制程序》

查企业建立有《计量器具明细表》,记录内容包括:设备编号、设备名称、规格型号、生产厂家、数量等。

监视测量仪器有:游标卡尺、内径百分表、外径千分尺、深度游标卡尺、烟气分析仪等,满足检验需求。

技质部负责监视和测量设备的管理。

查计量器具校准报告

——游标卡尺1 型号500-01 编号:081203171 制造厂:成都成量工具集团有限公司

校准日期:2025.5.16 校准机构:河北兴标检测技术有限公司

——游标卡尺2 型号200-07 编号:1002045036 制造厂:成都成量工具集团有限公司

校准日期:2025.5.16 校准机构:河北兴标检测技术有限公司

——百分表 型号BF10-03 编号:700514 制造厂:桂林量具刃具有限责任公司

校准日期:2025.5.16 校准机构:河北兴标检测技术有限公司

——深度游标卡尺 型号200-07 编号:G10977 制造厂:桂林量具刃具有限责任公司

校准日期:2025.5.16 校准机构:河北兴标检测技术有限公司

——外径千分尺 型号25-03 编号:266411 制造厂:成都成量工具集团有限公司

校准日期:2025.5.16 校准机构:河北兴标检测技术有限公司

——烟气分析仪 型号OPTIMA7 编号:312164 制造厂:德国MRU公司



校准日期：2025.5.15 校准机构：德国 MRU 中国服务中心
 计量器具使用基本符合要求。

●产品和服务要求

与顾客的沟通由销售部负责，主要方法：通过手机、传真、微信等直接与固定客户保持日常联系，其内容包括：产品质量、性能、后续服务等。

销售部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。销售部负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放顾客满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

顾客明确规定的要求通过与顾客签订合同，公司按顾客要求销售产品，并以传真、电话、微信等方式进行沟通、确认，并对产品的销售要求等给予了明确。

企业产品销售基本已成熟，通常收到客户合同/订单时办公室评审后再交总经理评审，经评审满足要求后总经理或其代表直接在合同上签字盖章即完成合同评审，特殊合同则需各相关部门人员一起评审，评审过程记录在《产品要求评审表》上。目前承接的合同是常规合同。

抽查产品销售合同：

序号	合同编号	客户名称	签订日期	产品名称	型号	数量
1	LX2025010401	长春三富电子有限公司	2025/1/4	燃油液体加热器	RT-05M. 2-12D_E111-静音泵系统配置	40套
2	LX2025010402	长春三富电子有限公司	2025/1/4	燃油液体加热器	RT-05M. 2-12D_E111-静音泵系统配置	200台
3	P250412 长征5	河北宏业永盛汽车加热器股份有限公司	2025/4/12	燃油加热器	8115001XHTOWA	3套
4	P250412 长征15	河北宏业永盛汽车加热器股份有限公司	2025/4/12	燃油加热器	8115100XHTOWA	3套
5	LX20250514	长春三富电子有限公司	2025/5/14	燃油液体加热器	RT-05M. 2-12D_E111-满足隔离原车 PTC 功能	150套
					

合同规定了质量要求技术标准、三包服务、收货事宜、产品验收方法及异议期限、结算方式和期限、违约责任、解决合同纠纷的方式、其他约定事项等条款，要求明确，负责人评审后在合同上签字盖章回传给客户，以作为能满足合同要求的承诺。

经查，企业暂无合同变更情况发生。

●外部提供产品和服务的控制

企业执行《采购控制程序》：

查见“供方评定记录表”，对以下供方进行了调查评价：

河北辉澳五金制品有限公司	加热器支架
沧州世腾金属制品有限公司	排气消声器总成、消声器焊接总成
河北宏业永盛汽车加热器股份有限公司	注塑件
重庆扬驰科技有限公司	加热控制器
河北茂鑫橡胶制品有限公司	橡胶件
河北金益铜业有限公司	漆包线



河北兴标检测技术有限公司

计量器具校准

。。。。。。。。

评审内容：产品供应能力、历史和社会信誉、质量体系认证情况、以往使用情况等方面，有主管部门意见，经评定合格的新供应商可列合格供方名录以及现有供应商继续保持合格供方。评价日期：2024.7.12

评价人：技质部何良涛 生产部张国军 采购部李相磊 销售部黄莹莹

抽查原材料采购合同、送货单、入库单等信息详见下文：

——抽采购入库单 1：入库单号：202504220001 日期：2025.4.22

公司名称：重庆杨驰科技有限公司 采购产品：液体加热器控制器总成 数量：30

仓管员：马进 检验员：王磊 查采购发票或合同，均保存完好，符合要求

——抽入库单 2： 入库单号：20250116006 日期：2025.1.16

公司名称：重庆杨驰科技有限公司 采购产品：ECU 主板 数量：200 个

仓管员：马进 检验员：王磊 查采购发票或合同，均保存完好，符合要求

——抽入库单 3：入库单号：20250427002 日期：2025.4.27

公司名称：河北宏业永盛汽车加热器股份有限公司 采购产品：电机护套、引线护套 数量：800 个

仓管员：马进 检验员：王磊 查采购发票或合同，均保存完好，符合要求

——抽入库单 4：入库单号：202504230012 日期：2025.4.23

公司名称：安徽致信汽车科技有限公司 采购产品：油泵 数量：25 套

仓管员：马进 检验员：王磊 查采购发票或合同，均保存完好，符合要求

——抽入库单 5：入库单号：202501210012 日期：2025.1.21

公司名称：河北紫旭机械制造有限公司 采购产品：温度传感器 数量：900 个

仓管员：马进 检验员：王磊 查采购发票或合同，均保存完好，符合要求

审核发现 2025.1.21 的采购入库单显示供方名称河北紫旭机械制造有限公司并不在合格供方名录内，也未提供合格供方评价的证据，不符合。

以上合同明确了产品名称、商标、型号、数量、金额、质量技术标准、运输、包装、验收、结算等；合同签订之前公司对合同进行评审，确定的要求是充分和适宜的，有采购合同的评审记录。

抽查外包方：对燃烧室、水套体供应商河北宏业永盛汽车加热器股份有限公司 进行了年度评价；收集了供方的资质、执照等，对其能力进行了确认。评价时间：2024.7.12。

●设计和开发的控制

执行《设计开发控制程序》，企业现有研发人员 7 人，主要进行加热器水套体、燃烧室的结构设计。

策划有产品研发流程图：

市场调研立项----产品设计开发----产品测试验证-----市场推广使用

设计研发阶段划分：设计开发策划、设计开发输入及评审、设计开发输出及评审、设计开发验证、设计开发确认、客户确认报告等。

企业对产品的研发高度重视，企业研发人员学历均在本科以上，且从事汽车加热器设计工作多年，经验丰富。

企业的研发取得了 1 项实用新型专利：一种车载清洁环保型液体燃油加热器

发明专利 1 项：一种具有可调节蜗舌装置的贯流风机

●查 2024 年研发项目：5kW 燃油液体加热器（同侧出水），项目起止日期：2024.1.2-2024.10.30

设计开发策划：

提供有市场调研报告，对该项目进行了市场需求分析，对同类产品进行了技术参数及价格对比分析，介绍了项目基本情况，确定了新技术研发方向。



编制人：狄欢腾 审核：何良涛 批准：赵书明

●查产品开发项目建议书，项目名称：5kW 燃油液体加热器（同侧出水）

制定了项目计划目标、研发内容，对技术、经济效益、市场风险进行了分析，介绍了项目组简况，确定了必要的支撑条件及实施步骤。

编制人：赵旭 审核：何良涛 批准：张红治

成立了项目研发小组：组长 狄欢腾 组员：敦大位、王磊、赵旭、郑俊杰、马进

提供了产品开发预算表，项目总预算：34.5 万元，费用明细包括：新产品设计费、设备调试费、样机制造费用、技术人员差旅费、技术资料费等。

●查项目设计任务书、开发计划

任务书内容包括：设计规定、技术要求、计算机辅助工程和试验、技术标准等。

编写：赵旭 审核：何良涛 批准：张红治 日期：2024.1.26

开发计划对设计开发各阶段的任务、负责人、输出文件做了明确规定

设计和开发输入评审：

进行了新产品设计输入评审，评审内容包括：商务需求、产品技术要求、法律法规的要求及其他要求

评审日期：2024.2.23 评审人员：赵书明、何良涛、敦大位、狄欢腾、郑俊杰等

设计和开发输出：

提供有产品结构框图、初始材料清单、初始过程流程图、产品和过程特殊特性清单、产品图纸、产品保证计划、概要设计方案、工程规范、工艺指导书等

设计和开发输出评审：

评审内容：初始材料清单、产品技术规格书、初始流程图、产品特性清单、设备清单、工装需求清单、检验试验设备需求清单等，

评审意见：同意上述设计方案，按开发计划开展项目

评审人员：狄欢腾、何良涛、赵书明 2024.4.1。

样机制造阶段：

2024.4.24 样机制造完成并进行了试验，试验项目包括：燃气消耗量测定；排气烟度、成分、温度的测定；噪声测试；低温测试等

样机评审报告结论：样机合格 样机测试人员：狄欢腾 日期：2024.5.7

2024.8.15 进行小批量试生产 生产数量：10 台

2024.9.16 性能测试报告 结论：试生产产品经检验满足要求

2025 年暂无新产品设计。

产品的设计和开发控制符合要求。

●生产和服务提供

■企业执行《生产和服务提供的管理程序》，对生产过程进行控制。

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

组织的产品参考标准：JB/T 8127-2011 内燃机 燃油加热器。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准、企业标准及客户要求，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。

■张经理介绍公司主要生产组装车用加热器及其配件。现场沟通了解到，生产计划由客户订单及年度生产计划确定，主要的受控条件有：生产计划、领料单、作业指导书、安全操作规程等。询问车间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。产品检验完成后记录产品数量，办理入库出库手续并进行发货。经与张经理沟通了解到：

车用加热器生产流程为：



水套体（外包）、燃烧室（外包）及其他外购件-----组装-----试验-----包装-----入库

■查看生产过程控制

查产品组装车间，主要用于完成车用加热器的组装、试验。配备的主要设备为有工作台、组装流水线，为保证加工质量，编制了安全操作规程，各工序作业指导书，相关操作人员依据图纸、作业指导书，按照设备安全操作规程进行作业。

现场工人依据对应产品组装作业指导书进行作业，使用螺丝刀、扭矩扳手等工具将加热器零部件组装到一起，每道工序组装完成后由检验人员检查外观、装配位置、安装扭矩等。各功能调试完成后由检验人员进行成品检验。

现场巡视，组装生产线正在生产组装 5kW 燃油液体加热器总成，生产线现场有工序作业指导书、安全操作规程等文件。

查看生产料单：

产品名称：5kW 燃油液体加热器总成 规格型号：RT-05M-12G

领料单内容包括零件号、子件名称、单台数量、生产台数等

领料日期：2025.5.21

领料单有领料人、库管员、批准人的签字

现场询问操作员工郑俊杰，知晓工序控制要点及安全操作规程。

查看现场作业指导书，包括换热体内外套组装、安装温度传感器、气密性测试、压力测试完成等

——抽包括换热体内外套组装作业指导书

内容包括，原料清单：换热体外套、换热体内套、换热体胶圈等，规定了作业步骤、使用的工具、检查方式、注意事项等

作业步骤：

1. 取换热体内套放置于压合工装 RT-05M-01，并将换热体胶圈套在内套对应凹槽处
2. 在换热体胶圈涂胶后，取换热体外套与内套组合起来，在外套底部垫上尼龙板进行防护
3. 将压合工装推到压合位置，按下压合按钮进行压合操作
4. 压合操作完成，释放压合按钮，工装复位，换热体内外套组装完成

作业指导书盖有受控章，编制人：狄欢腾 审核：田沛 批准：何良涛 日期：2024.6.19

——抽安装温度传感器作业指导书

内容包括，原料清单：组合垫圈、水温传感器、过热传感器等，规定了作业步骤、使用的工具、检查方式、注意事项等

作业步骤：

1. 将组装完成的换热体放到工装 RT-05M-02
2. 取水温传感器(红色插头)和过热传感器(黄色插头)分别套上组合垫圈，预拧入换热体对应位置
3. 用 19mm 规格定扭矩扳手以 13Nm 力矩分别拧紧水温传感器和过热传感器

4. 温度传感器安装完成

作业指导书盖有受控章，编制人：狄欢腾 审核：田沛 批准：何良涛 日期：2024.6.19

——抽压力测试完成作业指导书

作业步骤：

1. 将做完压力测试的换热体组合放置于换热体固定工装 RT-05M-03
2. 用扭力螺丝刀拧松固定连接件的 M4×50 沉头不锈钢螺栓
3. 取下固定连接件的 M4×50 沉头不锈钢螺栓



4.换热体与连接件拆解完成

作业指导书盖有受控章，编制人：狄欢腾 审核：田沛 批准：何良涛 日期：2024.6.19

另查看其他工位作业指导书，均有编制人、审核人、批准人签字，并盖有受控章。

查生产过程检验记录：

首件生产流程卡，产品型号：RT-05M.2-12D_E111 订单号：LX20250514 生产日期：2025.5.21

检验人：赵猛

首件生产流程卡，产品型号：8115100XHTOWA 订单号：P250412 长征 15 生产日期：2025.4.17

检验人：赵猛

首件生产流程卡，产品型号：RT-05A.2.AL-24L 订单号：LX2025-6 生产日期：2025.1.16

检验人：赵猛

查生产过程巡检记录：

——2025.5.22 产品名称：5kW 液体加热器 型号：RT-05M-12D 5kW 订单号：000240123

工位：ST10

检验项目：外观、物料核验、安装扭矩、装配位置

检验结论：合格 检验员：赵猛

工位：ST20

检验项目：外观、安装扭矩、气密性

检验结论：合格 检验员：赵猛

工位：ST30

检验项目：物流核验、装配位置、安装扭矩

检验结论：合格 检验员：赵猛

工位：ST40

检验项目：装配位置、安装扭矩

检验结论：合格 检验员：赵猛

——2025.4.17 产品名称：15kW 液体加热器 型号：8115100XHTOWA 订单号：P250412 长征 15

工位：ST10

检验项目：外观、物料核验、安装扭矩、装配位置

检验结论：合格 检验员：赵猛

工位：ST20

检验项目：外观、安装扭矩、气密性

检验结论：合格 检验员：赵猛

工位：ST30

检验项目：物流核验、装配位置、安装扭矩

检验结论：合格 检验员：赵猛

工位：ST40

检验项目：装配位置、安装扭矩

检验结论：合格 检验员：赵猛

另查多份生产过程检验记录，每个工序均按技术要求进行了检验，有检验员签字，记录保存完好。

成品检验记录见 8.6 审核记录。

生产过程控制符合要求。



●产品和服务的放行

●执行《采购控制程序》，《监测与测量设备控制程序》《生产和服务提供的管理程序》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：按照国家标准或客户提出的要求、设计图纸进行生产，加工过程中参考：

JB/T 8127-2011 内燃机 燃油加热器等标准相关内容进行生产。

原材料进货控制：

●提供产品进货验证记录：记录了进货情况及检验情况，详见 8.4 条款审核记录。

生产过程检验记录，见 8.5.1 审核记录。

查成品出厂检验报告：

——2025.5.14 产品名称：15kW 液体加热器 型号：8115100XHTOWA 数量：3

检验项目：外观、尺寸、性能等

检验结果：合格 盖有质量检验专用章 检验员：赵旭 审核：何良涛

——2025.4.2 产品名称：5kW 液体加热器 型号：RT-05M.2-12D_E111 数量：10

检验项目：外观、尺寸、性能等

检验结果：合格 盖有质量检验专用章

检验员：赵旭 审核：何良涛

——2025.1.8 产品名称：5kW 液体加热器 型号：RT-05M.2-12D_E111 数量：40

检验项目：外观、尺寸、性能等

检验结果：合格 盖有质量检验专用章 检验员：赵旭 审核：何良涛

另查多份产品出厂检验报告，均按技术要求对各个项目进行了检验，盖有质量检验专用章，记录保存完好。

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

内审执行企业《内审控制程序》，程序规定内审每年至少一次，特殊情况可提前或增加次数：

●2024 年度内审情况：

1、提供了《2025 年内审实施计划》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、日程安排。

2、审核组成员：组长：何良涛；组员：齐晓飞。查见《任命书》，查培训记录，内审员经过了培训，与内审员沟通，基本清楚审核流程、要点及方法。

3、提供了《内审首次会议记录》，《内审末次会议记录》，有各部门签到。

4、提供了《内审检查表》，审核时间 2025 年 4 月 14 日，审核计划安排合理，审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况，审核记录基本满足要求。

5、开具一项不符合，已整改，查培训记录，符合要求。

6、提供《内部审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核评价审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进，审核结论：对管理体系的评价：公司自按 GB/T19001-2016 标准所建立的新的质量管理体系运行以来，对所形成的文件加以实施和保持，对所识别过程的管理基本有效。质量管理体系文件保管比较好，且能够得到有效实施。各部门能够按程序文件及作业文件的要求进行记录。人力资源部对体系运行检查、工作环境检查、监督方面起到了积极的作用。

现场审核，企业提供的内审资料显示，内审计划中 8.3 条款放在了生产部，与质量手册的职能分配表不一致，原因是内审员对内部审核控制程序及质量手册内容不熟悉，下次审核关注内审员能力提升。

●执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。

查管理评审的计划：管理评审的时间：2025 年 4 月 28 日

主持人：总经理、管理者代表 参加人：领导层、各部门负责人



要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制：何良涛/2025.4.18 批准/日期：张红治/2025.4.18

查看管理评审内容：

1. 公司目标的适宜性，目标的实现情况，是否需要进一步更新的目标。
2. 公司资源配置是否得当，是否能够满足的目标和要求。
3. 组织机构、管理职能是否适宜。
4. 公司体系文件的适宜性和有效性，内部管理体系运行情况。
5. 产品质量控制情况、产品和服务质量趋势分析。
6. 相关方的投诉、顾客满意度测评以及其他要求。
7. 法律法规以及其他要求的符合性状况如何。
8. 对于公司绩效情况；事故和试件的调查处理情况、纠正和预防措施的实施情况。
9. 公司内部审核以及跟踪措施实施的结果。
10. 公司所处的内外部因素的变化、应对风险和机遇所采取措施的有效性。
11. 外部供方的绩效。
12. 需要改进的建议。

查看管理评审报告，编制：何良涛 批准：张红治 日期：2025年4月28日

结论：目前质量管理体系运行，基本有效，运行机制已建立，符合公司当前的实际情况，也适应公司近期发展的需要，质量管理体系总体上具有适宜性、充分性、有效性。

持续改进的建议：

- 1、生产部:自动化程度低，正式投入一台自动锁丝机，提高生产效率同时保证生产一致性，目前在调试中。
完成时间:2025年6月前
- 2、人力资源部:为满足客户以及市场需要，提高产品研发能力，需要引进技术型人才完成日期:2025年7月前

符合要求。

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《产品检验管理制度》，《质量跟踪管理制度》《产品采购管理制度》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。

何经理介绍了，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，技质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不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返工、维修、换货或退货处理。

经查，企业编制了废料处理记录和不合格评审单。交付后使用过程中出现的质量问题，依据合同售后服务要求提供零部件的更换、维修服务。

经查，符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业通过对生产过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理体系有效执行。

企业经过策划，采用对生产、质检过程的监视，对不合格控制等来证实产品及管理的符合性。



企业执行《事件、不符合、纠正和预防措施控制程序》、《风险和机遇的应对措施控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生、再发生，实现持续改进绩效的目的。

内审中发现的不符合，采取了纠正措施，并验证；

经查在企业正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。公司生产过程未发生过重大质量事故。

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：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

上次审核开1个不符合，人力资源部7.2条款，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，本次审核未发生类似问题，采取的纠正措施有效；

五、认证证书及标志的使用

经查，企业无违规使用认证证书及标志的情况。

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, 沧州恒宇机械有限公司的

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

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。