**项目编号：**20888-2025-Q

# 管 理 体 系 审 核 报 告

## （第二阶段）

**组织名称：沧州莲七精密机械制造有限公司**

**审核体系：**质量管理体系

**审核组长（签字）：** 刘在政

**审核组员（签字）：** 刘在政

**报告日期：** **2025 年 6 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■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 日内可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：刘在政

组员：刘在政

**受审核方名称：沧州莲七精密机械制造有限公司**

## 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 | 刘在政 | 组长 | 审核员 | 2025-N1QMS-1285375 | 17.10.02 |
| | | | | | |
| | | | | | |

**其他人员**

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|---|---|---|---|
| 1 | 韩伟 卢红霞 | 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□结合审核□联合审核□一体化审核；■单一体系

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、中华人民共和国民法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国计量法、JB/T 13890-2020（机械密封波纹管装配规范）、JB/T 5994-1992（机械产品装配通用技术要求）、GB/T 22239-2018（钣金加工工艺导则）、GB/T 23271-2009（钣金成形试验方法）、JB/T 8029.1-1999（机床夹具支承板）、GB/T 1804（尺寸公差系列）、GB/T 1184（形位公差）、GB/T 4457.4（图样画法图线）、GB/T 14689（图纸幅面与比例）、JB/T 1701-2010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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、JB/T 13890-2020（机械密封波纹管装配规范）、JB/T 5994-1992（机械产品装配通用技术要求）、GB/T 22239-2018（钣金加工工艺导则）、GB/T 23271-2009（钣金成形试验方法）、JB/T 8029.1-1999（机床夹具支承板）、GB/T 1804（尺寸公差系列）、GB/T 1184（形位公差）、GB/T 4457.4（图样画法图线）、GB/T 14689（图纸幅面与比例）、JB/T 1701-2010等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。合同、协议等

**1.5 审核实施过程概述**

**1.5.1 审核时间：**2025年06月21日上午至2025年06月22日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1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）：

Q:机械配件制造

**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：河北省青县盘古乡林庄子村

办公地址：河北青县盘古镇林庄子工业区

经营地址：河北青县盘古镇林庄子工业区

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 06 月 20 日 08:30 至 2025 年 06 月 20 日 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：

Q 生产和服务过程控制

**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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:行政部 Q7.2

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 6 月 29 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 6 月 22 日前。

2）下次审核时应重点关注：

生产和服务提供过程控制；任何变更情况

3）本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素进行了确认。人员质量意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现

**1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示**

1）成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程，质量管理过程能有效予以控制。

2）风险提示：

加强培训，提高各层级人员对质量因素的辨识及意识，提高内审员审核能力。

**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：2013 年 3 月 12 日　体系实施时间：2025 年 1 月 6 日

2）法律地位证明文件有：

法律证明文件：营业执照（统一社会信用代码 91130922063391213A）,经营范围覆盖认证范围，有效期内

3）审核范围内覆盖员工总人数：25 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：

Q: 机械配件制造
现场确认生产工艺流程：
生产工艺流程：来料--切割--粗加工--精加工--表面处理--包装--入库

关键过程/需确认过程：精加工

特殊过程：无

外包过程：表面处理 物流运输

## 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

公司成立于2013年3月12日， 法人代表：贾仁峰，单一场所，受审核方办公经营环境干净整洁，企业水电齐备，企业全年正常工作，无倒班。2025 年1 月6 日依据GB/T19001-2016/IS09001:2015、的要求进行了管理体系的整合，建立了行政部、生产部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确

查企业的质量管理方针：品质第一 顾客至上 持续改进 顾客满意

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足 GB/T 19001-2016 标准对方针的要求。

公司以管理体系标准为基础，结合公司实际情况制定管理方针。通过与管代和总经理进行交谈，发现其管理层对方针内涵的理解比较深刻。另外方针为制定目标提供了框架，方针基本符合标准的要求。总经理用会议、文件等方法保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中，通过管理评审对方针的持续适宜性进行评审。

通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可获取。

**理解组织及其环境：**与公司领导沟通，识别了外部环境因素和内部环境因素。

查见 《内外部环境因素、风险和机遇评估分析表》：识别出影响公司质量管理体系的内外部环境。

外部因素：法规要求、相关方要求、技术、气候变化、竞争、市场、原材料供应、社会等

内部因素：公司运营、财务状况、人力资源、资源等

企业能根据内外部因素并结合自身的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。

企业环境识别基于风险的思维，且与其环境相适应，符合。

据总经理介绍：公司所处的内外部环境相对稳定，管理体系从建立以来并运行至今，暂无更新。

**理解相关方的需求和期望：**企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、员工、政府机构、认证机构、股东或投资人等。

抽：

1）员工需求和期望：福利待遇符合政策；有培训和发展的机会；有良好的工作环境；有健康体检和必备的个人防护措施

2）顾客的需求和期望：产品质量符合顾客要求；及时交货；价格合理；及时处理投诉等；

3）供应商的需求和期望：长期合作、双赢；有质量问题及时告知；及时付款

通过识别相关方的需求期望，公司将火灾、固废排放等纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

**应对风险和机遇的措施：**

企业在质量管理体系运行时，能持续考虑与公司目标和战略方向相关的且影响本公司实现质量管理体系预期结果的各种内外部因素，以确保管理体系能够实现预期结果，增强有利影响，实现改进。

查见《风险和机遇评估分析表》

识别出公司面临的质量管理体系的风险和机遇包括：

外部因素：法规要求、相关方要求、技术、气候变化、竞争、市场、原材料供应、社会等

内部因素：财务状况、人力资源、资源等

抽查 1：法律、法规内容的变化

风险：公司销售产品，对国家相关的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求。

机遇：公司产品结构调整，给公司带来潜在的客户

应对措施：

1.主要职能部门按照要求加强相关产品生产区域所在地法律法规的收集评价

2.业务服务部门加大市场开拓

责任部门：行政部、生产部

时限：全年

抽查 2：客户的需求

风险：客户对产品标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司质量和售后管理提出新的要求

机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇

应对措施：

加强与客户进行质量标准制定的沟通　统一双方的标准和检测方法

责任部门：销售部、生产部

时限：全年

据管代绍，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性，评价结果为有效。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。

基本符合要求。

**组织的知识情况：**企业编制了《管理手册》，规定组织应确定运行过程所需的知识，以获得合格产品和服务。这些知识应予以保持，并在需要范围内可得到。为应对不断变化的需求和发展趋势，组织应考虑现有的知识，确定如何获取更多必要的知识，并进行更新。组织知识是从其经验中获得的特定知识，是实现组织目标所使用的共享信息。

组织知识可以基于：

1）内部资源（如：知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目中获得的教训、获取和分享未形成文件的知识和经验、过程、产品和服务的改进结果）；

2）外部资源（如：标准、学术交流、专业会议以及从顾客和外部供方收集的知识）。

现场沟通了解到，行政部负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

综上，组织知识在部门管理基本符合标准要求。

企业根据方针策划了质量目标，分别如下：

公司质量总目标：出厂合格率 100%；顾客满意率≥90 分

针对以上各项管理目标和指标，抽查 2025 年度公司目标、指标和管理方案一览表
完成情况，提供了《目标考核表》，统计显示 2025 年 1 月份-2025 年 5 月份各项目标均已完成。

编制：行政部，批准：贾仁峰　2025.5.31

**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

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系 文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

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。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行 评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求， 所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测 量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，经识别，生产服务过程中，精加工过程为关键过程，表面处理、物流运输为外包过程。有作业文件，对关键特殊过程进行监督。

**资质符合性：**营业执照（统一社会信用代码 91130922063391213A），经营范围覆盖认证范围；

**目标考核情况：**包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

**顾客满意度：**公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意 93 分，达到公司目标要求。

**变更的策划：**《管理手册》6.3 对变更的策划进行规定了，根据目标评审的结果、内外部环境因素的变化、相关方的需求和期望的变化等确定对质量管理体系进行变更的机会；公司的质量管理体系需要进行

变更时，变更应经策划并系统的实施并考虑：

a）变更的目的及其潜在后果；

b）质量管理体系的完整性；

c）资源的可获得性；

d ）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，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。

基本符合要求。

**产品和服务的设计开发过程：**与负责人沟通确认，生产部负责机械配件的设计和开发，主要设计和开发人员韩伟，在机械配件研发、生产行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事机械配件的研发和生产，均依据相关产品技术要求和顾客要求、提供样品，顾客对产品的要求主要是设备精度、外观、调试标准等指标。

从公司成立以来，一直根据客户图纸进行生产，到目前为止没有进行设计变更，但随时根据标准要求和顾客要求、市场变化等进行研发设计，增加企业竞争力。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

**生产和服务实现过程控制：**

目前主要生产/服务产品为：机械配件制造，执行标准详见 8.1 生产部等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；

公司制定了《生产和服务控制程序》明确了受控条件

1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查生产车间作业标准主要包括：机床、高精数控车、线切割、高精磨床、铣床等安全操作规程

3.现场查看：配置与产品检验有关的需要第三方计量检测的仪器计量检测设备，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

查生产过程

查现场：有生产任务单，生产记录

生产日期 2025.6.10　产品名称：轴承座　数量 100 个

生产日期 2025.4.2　产品名称：滑动座　数量 200 个

生产日期 2024.12.1　产品名称：顶块　数量 500 个

生产日期 2025.1.5　产品名称：本体安装板　数量 150 个

生产日期 2025.3.15　产品名称：气缸安装板　数量 150 个

2025年6月21日-22日查生产现场：来料--切割--粗加工--精加工--表面处理--包装--入库

抽查主要生产工序

1.切割：吴金春根据数控人员提供的尺寸进行切割断料，用游标卡尺确认尺寸无误进入下一工序。

2.粗加工：　王智拿到切割完的原材料，使用沈阳 i5 进行粗加工，保证前两序粗洗到位。

3.精加工：王胜拿到粗加工件后，用游标卡尺进行初步检验，确认无误后在哈斯机床上准备工装，然后把工件装卡，在拿到图纸后进行编程，编程完之后开始第一步加工，共分三序，每序都需进行卡尺测量，加工完毕后进行毛刺修理。

4.表面处理：　将精加工送外包厂家进行表面处理，返回后颜色无误。

---

公司关键过程：精加工。制定了《生产过程监控记录》，对过程的管理进行了规定。通过产品生产和检测和配备有能力的员工实施生产和检测，对过程的质量予以控制。

查见：《关键过程确认表》2025.1.6 日对本部门的人员韩伟等进行了培训，定期知识学习，设备：各种检验器具定期进行保养 ，校准等。作业人员工作业规范文件未变更，对作业人员工服务产品类型、作业人员工服务渠道、作业人员工服务流程、验收标准均同以往，执行客户合同要求。确认结论：该关键过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人：刘红　　确认日期：2025.1.6 已制定《操作工艺流程》，经过对产品质量检测及鉴定，确认关键过程中的设备、人员能力、操作方法和过程参数控制符合，关键过程要求。整个过程基本受控。

仓库管理控制：仓库在生产车间内，做了区域划分，仓库进出原材料，产品都分别分别整齐有序放置，并配有记录本，记录清晰。配备了灭火器、消防栓等消防设置，能出示环境消防安全检查记录，合规。

仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。仓库管理控制基本符合要求。

对生产和服务的提供的控制基本有效。

查变更的控制：

经与生产部门沟通，合同评审后，按合同要求进行生产，如生产过程与顾客要求不一致的，与客户商量，重新确认合同，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，目前没有发生对生产和服务提供的更改的情况。

**查产品的放行：**

企业编制并实施了《产品和服务监视和测量控制程序》，为验证产品的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。查见公司检验规范规定了研发、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证

据抽样。

一、抽查原材料入厂检验

——产品名称：6061 铝件　进货数量 500kg

供应商：瑞升昌铝业有限公司

检验项目：外观、尺寸、包装等

检验人：吴金春，日期：2025.1.20

——产品名称：Q235 方管　进货数量 200 根，每根 1 米

供应商：青县经纬铁料有限公司

检验项目：外观、尺寸、包装等

检验人：吴金春，日期：2025.3.28

——产品名称：303 不锈钢板　进货数量 100 块，1.5 米*1.5 米。

供应商：青县腾禹不锈钢有限公司

检验项目：外观、尺寸、包装等

检验人：吴金春，日期：2025.5.10

二．抽过程检验：

——轴承座：检测项目：尺寸、外形、里孔、中心距等　按照图纸要求标准　检验结论;合格

检验员：姚俊华　日期：2025.5.22

——本体安装板：检测项目：尺寸、外形、里孔、中心距等　按照图纸要求标准　检验结论;合格

检验员：姚俊华　日期：2025.3.5

——气缸安装板：检测项目：尺寸、外形、里孔、中心距等　按照图纸要求标准　检验结论;合格

检验员：姚俊华　日期：2025.2.22

三．抽成品放行检验：

——产品名称：安装座　型号：115*80*30

生产编号：250520　数量：150 个

检验项目：内径、螺纹、表面、导电等

检验结果：合格

检验人：姚俊华　放行人：刘红　日期：2025 年 5 月 20 日

——产品名称：本体安装板　型号：1145*705*12

生产编号：250120　数量：150 个

检验项目：内径、螺纹、表面、导电等

检验结果：合格

检验人：姚俊华　放行人：刘红　日期：2025 年 1 月 20 日

——产品名称：侧板　型号：50*50*4

生产编号：250315　数量：500 个

检验项目：内径、螺纹、表面、发黑等

检验结果：合格

检验人：姚俊华　放行人：刘红　日期：2025 年 3 月 15 日

查检验人吴金春、姚俊华、放行人刘红有公司授权书

抽查其它，内容类似-------

企业对产品放行的控制措施，基本有效，符合要求。

**交付后的活动：**交付后的活动：交付后的活动主要是售后技术服务，产品交付后，按照签订的合同条款实施售后服务，公司做出了售后服务承诺，明确有电话技术支持、投诉电话等内容。通过电话、网络等方式与客户交流沟通，了解顾客意见及建议。并将获得信息及时反馈到相关部门进行处理。自体系运行以来尚未发生客户反馈及投诉情况。

查交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1）物流服务、装卸活动：负责人介绍，产品运输由物流公司派遣车辆进行运输，供方负责装货，费用由公司承担。

2）交付的地点及验收：交付在顾客指定地点进行。客户收到货后，根据《出库单》对产品数量、合格证、质量报告等进行验收，验收合格后在《出库单》上签字确认。详见 8.5.1 条款。

4）售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退货的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

**绩效的监视和测量情况：**

编制《环境安全运行控制程序》和《管理手册》9.1.1 条款进行了规定，内容符合标准要求和企业实际，

现场审核发现：

目标考核记录，包括公司质量目标考核情况和各部门目标考核情况，按月进行考核，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

企业通过顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施改进活动，经查看顾客满意度为 93 分，达到公司质量目标要求；内审发现不符合已整改完成，管理评审的改进建议 2025 年 4 月 30 日前完成，行政部已 2025 年 4 月 28 日已完成，验证人：贾仁峰

对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

自体系运行以来，企业未出现质量事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

基本符合要求。

**现场运行控制情况：**

查看运行情况： 生产现场运行情况

1.能源资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督。

2.查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备

**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

**内部审核**

公司策划并执行《内部审核控制程序》。公司总经理任命刘红为本公司 2024 年度 Q 体系内部审核组组长，安荣松为内审员，颁发了任命书。

与内审组长刘红面谈，企业于 2025 年 4 月 7 日-8 日进行了一次内审。提供了内审资料：

编制了 2024 年度内审计划、内部审核实施计划，编制：刘红，审批：贾仁峰 2025.4.1

审核时间安排：计划于 2025 年 4 月 7 日-8 日进行年度质量管理体系内部审核。

审核成员：组长：刘红； 成员：卢红霞；提供了内审员的《任命书》，内审员交叉审核，符合要求。

查看内审记录，有内部审核首（末）次会议签到表，公司管理层及各部门负责人参加了会议，内审员编制了内审检查表，记录基本上反映了体系运行情况，审核中共发现 1 个一般不符合项，涉及销售部，不符合事实陈述：
经识别，组织了顾客满意度调查，但是没有把顾客满意度调查形成满意度分析报告
查不符合报告：内审员描述了不符合事实，责任部门负责人分析了原因，并制定和实施了纠正措施，完成了整改，经内审员验证，达到了规定要求。
查看《内部审核报告》，描述了审核目的、审核时间、审核依据、审核方式、审核范围、审核方式、审核组人员、被审核部门、审核日期及审核计划实施情况，不合格项及其分布、不符合项的数量、分布、严重程度及存在的主要问题，管理体系审核综述及结论。
审核结论：公司的质量管理体系符合 ISO9001：2015 标准与公司管理体系的要求,运行是有效的。

经现场了解，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。经与内审员面谈，是依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不够熟悉，内审流于形式，审核能力和审核深度尚需加强，已建议企业加强内审员培训学习。

**管理评审**

公司策划并实施《管理评审控制程序》，规定管理评审每年一次（间隔不超过 12 个月），每年年底前对当年质量管理体系的运行情况进行全面评审。若发生公司组织机构有重大调整或发生重大质量事故，使公司的形象受到伤害时，由总经理决定可进行管理评审。
现场与管代面谈交流，本年度的管理评审于 2025 年 4 月 21 日进行。提供了公司管理评审资料如下：
1.管理评审计划
评审时间：2025 年 4 月 21 日评审方式：会议评审。
编制:刘红　批准:贾仁峰,日期:2025 年 4 月 9 日　参加人员包括总经理、管代、各部门的负责人。提供了管理评审报告，管理评审结论：
公司已经按照 GB/T19001-2016 标准对管理体系进行了策划,形成了符合最新标准要求和公司实际情况的文件化的质量管理体系，通过体系发布实施以来的实施结果表明：本公司的质量方针、质量目标、指标和管理体系基本是适宜、有效的、充分的，能够贯彻本公司的质量方针，实现公司的质量目标和指标。
管理评审作出改进决议：公司应组织各职能部门负责人加强对 GB/T19001-2016《质量管理体系要求》标准条款要求的学习，提高质量意识，完善各部门文件的标准化控制，推动体系发展
编制:刘红，日期：2025.4.21
提供《管评培训记录表》，2025 年 4 月 28 日对员工进行了培训。验证意见：改进措施合理，完成情况良好，达到预期要求。验证人：贾仁峰　　时间：2025.4.28
经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但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帮助，管理评审尚需加强规范化。

**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**

编制《不合格品控制程序》，确保生产和服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。对顾客发现的不合格项，生产部应负责做好详细记录，提供客观证据。报告行政部负责人和生产部等其他部门进行审批，并通知顾客以便共同协商处理办法或采取措施。与生产部负责人交流：生产过程中如果出现产品不合格，车间会选择到仓库退换，或者让供应商直接来现场处理，销售给客户的设备如果出现不合格，公司会立即派人到客户现场积极配合客户将设备维修好，如实在无法维修，

置换一台新产品

经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

负责人说明建立质量管理体系至今无不合格输出。

**2）纠正/纠正措施有效性评价：**

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施实施及有效性验证等。 管理评审中的改进制定有措施。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施 ，要求相关部门举一反三检查自己的工作，消除同类型错误的原因，基本有效。总体上看，公司纠正及改进 机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

**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，年度无质量事故发生，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）：**

现有人员 25 人，其中管理人员 6 人，设置管理层、行政部、生产部、销售部、质检部，职责权限，明确清楚。

注册地址：河北省青县盘古乡林庄子村

现办公地址: 河北青县盘古镇林庄子工业区。

现经营场所为企业所有，提供《房屋所有证明》。租赁房屋位于河北青县盘古镇林庄子工业区，厂房使用面积为 1600 ㎡。用于该公司日常办公、生产经营用途。

现场查看，配备了办公设施：电脑、打印机、办公座椅、档案柜、资料柜等设施。

生产设备：机床、高精数控车、线切割、高精磨床、铣床等。

计量检测设备：千分尺、卡尺等，均按期进行了检定/校准，在有效期内。

特种设备：叉车

本公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源，考虑本公司现有内部资源的能力和约束；需要从外部供方获得的资源。

**2）人员及能力、意识：**

编制并执行《管理手册》7.2/7.3 能力与意识要求，由行政部负责编制各部门/各部门负责人和相关岗位的岗位职责及任职要求，负责本公司的培训计划的制定及监督实施。负责上岗前的基础教育。负责组织对培训效果进行评价。

每年由行政部对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是培训。

查到《2025 年度培训计划》，培训内容涉及：标准、体系文件培训、质量因素培训、内审员相关知识、法律法规培训、业务知识等。

按时间进度对已进行的培训结果进行了有效性评价。保存完整的培训资料，考试方式及成绩：现场口试，全部合格，对考核情况进行了有效性评估：基本能够理解培训的相关内容，培训有效。符合要求。

通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和和环保意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

查人员资质：

| 姓名 | 工种 | 初领日期 | 有效期 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|
| 贾爱林 | 叉车工 | 2023-12-25 | 2027-11-1 | 青县行政审批局 |

公司规定新进员工须经公司质量教育培训，经过培训面试、口头回答问题等方式考试合格后，方可进

入工作岗位。通过培训提高岗位作业水平和质量意识，明确各岗位要求；公司自体系运行以来，没有新员工入职。

现场随机与员工沟通，其知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，询问质量意识，基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献、出现紧急情况时的工作中的职责等内容。

对人力资源的控制符合要求。

**现场审核，同内审组组长兼管代刘红沟通交流，现场询问，其对内审和管评的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审和管评是在咨询老师指导下进行，不具备独立审核的能力，开具了不符合。**

**3）信息沟通：**

企业策划并实施《协商和沟通控制程序》。公司通过质量例会、简报、会议、电子媒体、网络等形式，交流与管理体系有关的各种信息，用以确保不同部门之间及不同人员之间就质量管理体系过程及其有效性的沟通。

信息交流的途径以书面或电子邮件文件为主，以及其他可利用的通讯和宣传工具。一体化管理信息包括内部信息和外部信息。一体化管理信息的内容应及时、准确、可靠。行政部不定期召开一体化管理体系信息交流例会。信息交流要做好信息交流记录。并且负责收集、整理、传递报刊等新闻媒体上的环保信息。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议、邮件等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境部门，了解环保要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境要求进行沟通；同时将本公司环境方面要求以及法律法规通告相关方。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

**4）文件化信息的管理：**

受审核方建立的管理体系文件包括以下层次：

1、公司《管理手册》版本：A/0；文件编号： QM-01； 发布实施日期 2025.1.6，手册包含质量管理方针及管理目标等，一阶段文审提出问题，目前已经整改并验证，重新实施：版本 A/1，日期 2025.6.20

2、《程序文件》，版本：A/0 编号： QP-01-17，生效日期：2025.1.6，受控，包括标准要求的程序文件共 17 个。

3、另外编制了管理制度、作业文件，包括：售后服务规范、销售服务人员管理制度、劳动保护用品管理规程、生产作业指导书、相关方管理规程等。

4、策划、编制了体系运行所需要的各类记录表单等。

企业编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》及《法律法规和其他要求控制程序》，用于对管理体系文件的管理。对外来文件进行了识别收集，形成《外来文件清单》。

具体包括：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国计量法、JB/T13890-2020（机械密封波纹管装配规范）、JB/T5994-1992（机械产品装配通用技术要求）、GB/T22239-2018（钣金加工工艺导则）、GB/T23271-2009（钣金成形试验方法）、JB/T8029.1-1999（机床夹具支承板）、GB/T1804（尺寸公差系列）、GB/T 1184（形位公差）、GB/T4457.4（图样画法图线）、GB/T14689（图纸幅面与比例）、JB/T1701-2010 等，收集基本全面，符合要求。

抽查文件发放回收登记表、外来文件清单等记录，填写和保存规范。

**四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述**

Q:机械配件制造

**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，沧州莲七精密机械制造有限公司的

■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 | □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：刘在政**

# 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的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。