

项目编号：10986-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：沧州忠海机械科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：李健

审核组员（签字）：李健

报告日期：2025年7月19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 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：李健

组员：李健



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	李健	组长	审核员	2024-N1QMS-1337093	18.04.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郑五一	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**）认证后，进行，进行第 1 次监督审核 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 结合审核 联合审核 一体化审核 质量管理体系审核：

c) 相关审核方案，FSMS 专项技术规范：审核信息传递及周期评价表；

d) 相关的法律法规：

中华人民共和国产品质量法
 中华人民共和国标准化法
 中华人民共和国计量法
 中华人民共和国劳动法
 中华人民共和国民法典
 中华人民共和国消防法
 中华人民共和国安全生产法等

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：



GB/T 34380-2017 数控激光切割机
JB/T 8356-2016 机床包装 技术条件
JB/T 8832 机床数控系统通用技术条件
GB/T18490.1-2017 激光加工机械 安全要求等

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07月19日上午至2025年07月19日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月18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:激光切割机的生产加工

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：河北省沧州市南皮县刘八里乡刘八里村村东

办公地址：河北省沧州市南皮县刘八里乡刘八里村村东

经营地址：河北省沧州市南皮县刘八里乡刘八里村村东

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：无

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：无

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：无

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:综合部 9.2.2 条款、综合部 7.1.3 条款

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8月18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7月18日前。

2) 下次审核时应重点关注：

体系运行的有效性；内审、管理评审的有效性；特种设备管理；

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门基本能够贯彻执行体系文件

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，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：

无

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

公司质量目标：

1.产品一次交验合格率≥90%；

2.顾客满意率≥90%；

---查2024年3、4季度，2025年1、2季度目标完成情况：均达标完成；

●公司的质量目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，符合要求。

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)

●运行和控制的策划

确定了产品和服务的要求控制程序、外部供方控制程序、设计开发控制程序、生产和服务提供控制程序等；

策划了产品和服务的流程：

策划了激光切割机的生产加工工艺流程：

原材料----配件加工、喷涂（外包）---机床装配---检验----入库

需确认过程：焊接，查见2025年1月15日进行焊接过程确认，确认人：王焕忠



确定过程和服务的接收准则；策划了：产品采购管理制度、产品检验管理制度、设备维护、保养、检修管理制度等；

策划和使用适宜的设备和过程环境：

公司主要生产设备：台钻、攻丝机等

公司主要办公设施：电脑、打印机等；

监视和测量资源：游标卡尺，万用表、数显卡尺、内测千分尺等

配备所需人员：配备了专业的技术人员，满足需要。

策划了过程控制的成文信息，包括：作业指导书、检验规程等

经识别，外包过程为：产品配件加工、喷涂；

● 监视和测量的策划

组织策划了对绩效的监视和测量，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。

公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。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。

基本符合要求。

● 策划所需资源

人员：公司现有职工 20 人。设有管理层，综合部，生产部，技术部，销售部。查看质量手册规定了每个部门和重要岗位的职责权限。公司确定并提供所需要的人员，给各部门配备了所需人员。

基础设施：

现场审核，企业位于河北省沧州市南皮县刘八里乡刘八里村村东，受审核方租赁沧州裕登农业机械有限公司厂房，厂房占地 4950 平米，车间划分有原材料库房、组装区、成品存放区。建有 3 层办公楼，单层面积约 600 平米，设有经理室，接待室、综合部，技术部、销售部、生产部、档案室，会议室。

提供有生产设备清单，主要生产设备：台钻、攻丝机、电焊机等；基本满足生产需要；。

提供工量具台账，主要检测设备：游标卡尺，万用表、数显卡尺、内测千分尺等，提供有第三方校准证书，详见 7.1.5 审核记录，满足检验需要。

办公主要设备：电脑、办公软件、打印机、办公桌椅等办公设施；网络正常；

特种设备：5T 天车 2 部、10T 天车 2 部、20T 天车 1 部；螺杆空压机、储气罐；

消防设施：配有干粉灭火器，有效期内。

目前企业所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要。

● 变更的策划：

公司于 2024 年 1 月初建立质量管理体系，为使公司质量管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。

随着质量管理体系的变化，质量方针、目标的变化，定期评审并及时修订质量管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。

体系自运行以来没有发生变更。

● 产品和服务的设计开发过程：

经过企业沟通：受审核方保留 8.3 条款，是为了改进生产工艺，采用新材料等。配备了专业的技术人员，能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来，公司所生产的产品为激光切割机的生产加工，目前该产品有其对应的生产加工工艺，产品图纸存档完好，目前技术部的工作只是对现有工艺进行更新、材料进行变更，目前产品没有再进行设计开发相关工作。公司暂时没有新产品研发活动。

为保证体系的完整性，以及随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也将不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望，因此保留了 8.3 条款。经确认，公司体系运行以来，公司



无新产品的的设计开发，也无产品的设计开发的变更。

经查符合要求。

●外部供方提供的产品和服务

编制了《外部供方控制程序》《产品采购管理制度》等文件，程序规定了综合部对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。每年对供方进行年度确认。供方需确认后，纳入公司合格供方管理。

胡主任介绍，外部提供过程产品和服务主要是：

激光器、切割控制系统、整机钣金及配件加工、交流伺服电机、齿条导轨、产品运输；

外包过程：产品配件加工、产品运输；

现场提供有《合格供方名录》，编制：胡晓宇，审批：刘忠海。

供方名称	提供产品名称及类别
上海稳峰电气有限公司	三相高精度全自动交流稳压器
广州特域机电有限公司	冷却机
上海阳明和春科技有限公司	交流伺服、变压器、电阻
深圳研宏工控科技有限公司	工控电脑主机、键鼠双飞燕、数据线、显示器等
山东科汇智能自动化科技有限公司	高柔拖链电缆

。。。。。

2025年1月15日对供方进行了合格性评价。

抽查对上海稳峰电气有限公司、广州特域机电有限公司、上海阳明和春科技有限公司、深圳研宏工控科技有限公司进行评价的记录，评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；评价结论：可列入合格供方名录。评价人：梁杰。

制定并实施了《产品检验管理制度》，明确了采购原料、半成品、成品的检验规范。

原材料进场后生产部进行验收，主要是对产品数量、外观、合格证明等进行检验，验收无误后在送货单签字确认。

对供方均进行了合格评价。

本公司需求物资的采购信息由综合部负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。部分供方合作时间较长，直接发送物料采购单，按采购单送货进行结算。

抽查原材料购买合同：

2025.4.29 供方：上海稳峰电气有限公司

采购产品：三相高精度全自动交流稳压器 合同有产品型号，参数、数量等要求；

2025.3.24 供方：上海阳明和春科技有限公司

采购产品：交流伺服电机、变压器、电阻等，合同有产品型号，参数、数量等要求；

2025.1.9 供方：深圳研宏工控科技有限公司

采购产品：工控电脑主机、键鼠双飞燕、数据线、显示器等 合同有产品型号，材质、数量、喷涂颜色等要求；

。。。。。

另查多份其他原材料采购订单，均明确了采购原辅材料的具体型号，规格，数量，质量要求，交货期限，售后服务，质保期限等内容。有双方签字盖章。原材料均从合格供方采购。

经识别，外包过程为：产品配件加工、喷涂

基本符合要求。

●生产和服务实现过程控制：



根据企业的产品结构、生产工艺等特点，企业编制了《生产和服务过程控制程序》《设备管理控制程序》《监视和测量资源控制程序》对企业的生产过程进行控制；

企业提供的资料显示生产过程程序：办公室、生产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，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，下达任务书。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，通知办公室发货。

根据订货要求，生产部下达生产计划，包括产品名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间产品和服务的要求：照客户提出的要求、技术协议进行生产，加工过程中参考：

GB/T 34380-2017 数控激光切割机

JB/T 8356-2016 机床包装 技术条件

JB/T 8832 机床数控系统通用技术条件

GB/T18490.1-2017 激光加工机械 安全要求等标准相关内容进行生产。

提供有《设备管理台账》《设备维修保养计划》《设备维护保养记录表》等，对生产设备有计划实施了管理，保障生产有序进行。

生产设备有：台钻、攻丝机、电焊机等设备。满足生产需求

提供有《监视和测量资源台账》，内容包括设备名称、规格型号、检定时间、有效期、检定证书编号等。

检测设备主要有：游标卡尺，万用表、数显卡尺、内测千分尺等，满足检验需求；

生产过程：

●生产过程控制：现场观察、交流沟通、查看资料

策划了激光切割机的生产加工工艺流程：

原材料-----配件加工、喷涂（外包）---机床装配---检验-----入库

需确认过程：焊接过程，查见 2025 年 1 月 15 日进行焊接过程确认，确认人：王焕忠

外包过程：产品配件加工、喷涂

查看产品现场生产情况，

1、配件加工、喷涂过程外包

受审核方提供图纸、加工要求，由沧州顺腾电气设备有限公司进行钣金加工和喷涂。

外包过程的入厂检验记录见 8.6 审核记录。

2、机床装配

电气控制接线操作工张汉勇持电工证上岗，证件详细信息见 7.2 审核记录。

现场巡视，组装调试区刘鹏、吕瑞雪正在安装 3000W 激光切割机等，生产任务单下达人李红，批准：刘忠海 日期：2025.7.17

装机部件明细表所列部件有：机床主机、龙门、工控机、光纤切割头、控制系统、减速机、伺服电机、齿条、导轨等

抽查组装调试检验记录：

2025.1.15 产品名称：3000W 激光切割机

检查项目： 1) 3015 单平台：床身精度、左右侧导轨精度、左右导轨平行度、横梁导轨精度等

2) 电气系统：电机减速机装配紧固情况，配线接线情况等

3) 控制系统：操作控制准确度、灵活度

4) 试机：检查空气切割和氧气切割的尺寸定位公差

检验结论：合格 电工组长：高德东 钳工组长：孙金龙 车间主任：王焕忠

2025.4.8 产品名称：3000W 激光切割机

检查项目： 1) 4020 滚动平台：床身精度、左右侧导轨精度、左右导轨平行度、横梁导轨精度等

2) 电气系统：电机减速机装配紧固情况，配线接线情况等

3) 控制系统：操作控制准确度、灵活度



4) 试机：检查空气切割和氧气切割的尺寸定位公差

检验结论：合格 电工组长：高德东 钳工组长：孙金龙 车间主任：王焕忠

2025.7.3 产品名称：3000W 激光切割机

检查项目:1) 3015 交换平台：床身精度、左右侧导轨精度、左右导轨平行度、横梁导轨精度等

2) 电气系统：电机减速机装配紧固情况，配线接线情况等

3) 控制系统：操作控制准确度、灵活度

4) 试机：检查空气切割和氧气切割的尺寸定位公差

检验结论：合格 电工组长：高德东 钳工组长：孙金龙 车间主任：王焕忠

巡视车间生产现场：

1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定。

2、生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

3、车间现场张贴有各工序安全操作规程，包括台钻、攻丝机等设备安全操作规程等，符合要求。

4、王经理介绍：每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

5、人员，经过培训合格后上岗，均有 5 年以上工作经验。

另查其他型号激光切割机产品检验记录表，均符合生产控制要求。

以上过程根据图纸技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料；进行产品质量控制。

质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包修。

目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。

生产过程控制符合要求。

●标识和可追溯性、防护

最终产品防护由生产部负责，搬运、装载过程中防止划伤等，保持平稳，不超高、不超宽、不超重，保护好标识，在产品到达交付地之前，应采取保护性措施使产品在运输、装卸过程中不受损坏，保证交付质量。当合同有要求时，措施须延续到产品抵达目的地交付为止，也可以通过其它相应合同保证交付质量。

中间产品防护由各生产工序负责，根据不同产品特点采取具体的防护措施；

采购原辅料防护：要识别并保护好采购产品的原有防护标识（如防潮、防雨淋等）；

搬运：在搬运过程中根据不同产品特点，选用适当搬运工具和方法，防止产品被腐蚀、污染、磕碰、划伤、包装破损等受损情况、丢失的发生，严格按有关管理程序、法规、技术规范要求进行管控。本公司及外包搬运人员必须明确所搬运物品的规程和要求；

贮存：各种采购品均应贮存在适宜场所，贮存条件要符合产品的要求，如必要的通风、防潮、洁净、防火等条件；产品验收、保管和发放有相应管理规定，标识、状态清楚，记录准确、完整、及时，账、物、卡相符；对贮存产品进行监控，定期检查并做好记录，特别是对有时效性的产品应注意有效期限的管理；

现场查看企业车间，各种型号原材料、半成品、成品分区存放，货架整齐，张贴了产品标识，防护措施得当，满足要求。

●顾客和外部供方的财产

顾客提供的信息主要是顾客提供的图纸和个人信息，由综合部和销售人员进行管理，未发生顾客信息泄露，顾客财产损失的情况。顾客提供的技术资料及图纸属于甲方知识产权，许可受审核方生产使用；但不得使用顾客的技术资料或图纸为第三方生产使用，不得提供侵权产品。受审核方对甲方提供的图纸及产品实物负有保密责任，不得将相关信息透露给第三方。



经查，企业对顾客图纸进行了确认和登记。综合部设有档案室，专门用于存放相关合同，顾客图纸等，防护良好。

供方财产主要是供方信息和供方提供的样品，由生产部进行管理，现场查看办公电脑均设置了强口令。

对于供方提供的样品进行登记并进行维护。

到目前为止未发生过顾客或供方财产丢失或损坏的情况。

●更改的控制

企业目前主要从事激光切割机的生产加工，根据企业提供的作业指导书、操作规程和生产记录、检验记录、合同评审记录等形成文件的信息来看未发生更改。

若产品的服务发生变更，由销售部填写相应的记录，由技术部、生产部领导进行评审，并下发至生产部（车间）。生产部存档。

体系运行以来无变更。

●产品的放行

编制了《产品和服务的放行控制程序》《产品采购管理制度》《产品检验管理制度》《产品入库管理制度》等，制度明确了进货检验要求、成品检验要求。

收集了产品的相关标准：

GB/T 34380-2017 数控激光切割机

JB/T 8356-2016 机床包装 技术条件

JB/T 8832 机床数控系统通用技术条件

GB/T18490.1-2017 激光加工机械 安全要求等

查原材料、外购件产品检验：

外购件、原材料进场由生产部人员进行检验，检验无误后签字确认并将相关票据给财务，

——抽采购产品检验记录 1

验收日期：2025.5.28 采购物品名称：整机钣金 供方：沧州顺腾电气设备有限公司

型号：P6016-S-ST-AIO-A 数量：2 套

型号：P4016-S-ST-AIO-A 数量：5 套

检查项目：尺寸、外观、数量 验收人：王焕忠

——抽采购产品检验记录 2

验收日期：2025.3.18 采购物品名称：电缆 供方：山东科汇智能自动化科技有限公司

型号：高柔拖链电缆 3*0.5 500 米

型号：双绞屏蔽高柔拖链电缆 3*2*0.3 500 米

检查项目：生产厂家合格证明、外观、数量 验收人：王焕忠

——抽采购产品检验记录 3

验收日期：2025.5.4 采购物品名称：三相高精度全自动交流稳压器 供方：上海稳峰电气有限公司

型号：SBW-H-50KVA 5 台

检查项目：生产厂家合格证明、外观、数量 验收人：王焕忠

——抽采购产品检验记录 4

验收日期：2025.5.29 采购物品名称：冷却机 供方：广州特域机电有限公司

型号：CWFL-3000ANS04 5 台

型号：CWFL-12000ENS04 1 台

检查项目：生产厂家合格证明、外观、数量 验收人：王焕忠

生产部主管王焕忠介绍说，以上原材料均从合格供方处采购。

未发生不合格退货现象。



过程检验：过程控制见 8.5.1 工序控制记录，主要是对加工过程中配线符合图纸要求进行检验，不合格不得转序。并对转序、返工进行了严格的规定。

成品出厂检验：

抽出厂检验报告 1：日期：2025 年 1 月 16 日。

产品名称：激光切割机 规格型号：3015 单平台 3000W 产品编号：ZH20250116-01

检验项目：外观、电气系统、控制系统、附件清单 检验结论：合格 准予出厂。

抽出厂检验报告 2：日期：2025 年 4 月 9 日。

产品名称：激光切割机 规格型号：4020 交换平台 3000W 产品编号：ZH20250409-01

检验项目：外观、电气系统、控制系统、附件清单 检验结论：合格 准予出厂。

抽出厂检验报告 3：日期：2025 年 5 月 28 日。

产品名称：激光切割机 规格型号：3015 交换平台 3000W 产品编号：ZH20250528-01

检验项目：外观、电气系统、控制系统、附件清单 检验结论：合格 准予出厂。

抽出厂检验报告 4：日期：2025 年 7 月 5 日。

产品名称：激光切割机 规格型号：3015 交换平台 3000W 产品编号：ZH20250705-01

检验项目：外观、电气系统、控制系统、附件清单 检验结论：合格 准予出厂。

另抽其他日期出厂检验报告数份，因检验项目基本相同，均有相关检验记录，不再赘述企业的检验过程控制符合要求。

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

编制《内部审核控制程序》，程序规定了内审频次、内审输入等内容。经查，按策划的时间开展了内部审核，并保留以下资料：

1. 提供有《2025 年度内审计划》，批准：刘忠海。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员：梁杰、王焕忠。提供了内审员任命书和内审员培训记录，内审员经内部推选和考核上岗。

2. 经查，2025 年 6 月 18 日按策划开展了内部审核，提供内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；有各部门手签签字。现场查问：总经理、管代经过培训并参加了内部审核。

3. 提供有内部审核检查表，审核按计划进行，查办公室内审检查记录，无条款遗漏。

4. 本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》，不符合事实（分布在综合部 7.4 条款）描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证。

5. 本次内审编制有《内审报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。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。因此，我们的审核结论是，对发现的 1 项不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，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。

现场审核，与内审员沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审员介绍“本次内审是在咨询公司的指导下进行的，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”。开具不符合。

制定并执行《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。

1. 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：梁杰 日期：2025.6.25 批准：刘忠海 日期：2025.6.25

2. 实际执行：于 2025 年 7 月 1 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录，含各部门人员签到，有各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

现场询问管代刘经理，参加了管理评审会议。



3.查见《管理评审报告》，对管理评审过程进行了总结，评审结论：质量管理体系建立并运行四个月以来，公司的质量管理体系得到了有效的建立和运行，通过本次管理评审，确认了质量方针、目标和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。

4.管理评审决议及改进措施：

各部门继续加强对 GB/T19001-2016 标准的学习，综合部组织于 2025 年 7 月底前完成。

针对以上改进决议 2025.7.2 已实施培训，通过培训，员工们对培训的内容有了明确的理解。

管理评审基本符合要求。

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

编制《不合格输出控制程序》，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。

查企业车间贴了不合格品控制流程图。

原材料、半成品、成品—标识—隔离—验证—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，生产部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上门维修、更换零配件处理。

经查，企业编制了废料处理记录和不合格评审单。赵经理介绍，目前员工均为熟练工，近半年来未出现不合格。

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：

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的改进建议，制定了具体措施，已实施。纠正措施尚可。

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

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：无

5) 产品及其主要过程：无

6) 法律法规及产品、检验标准：无

7) 外部环境：无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无

9) 联系方式：无



四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合采取的纠正措施有效

五、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

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，沧州忠海机械科技有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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:李健



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。