

项目编号: 10832-2024-Q

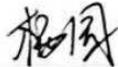
管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 廊坊特滤达过滤器材有限公司

审核体系: 质量管理体系

审核组长(签字): 杨园 

审核组员(签字): /

报告日期: 2025年9月14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
 - 首次次会议签到表
 - 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：杨园

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
A	杨园	组长	审核员	2024-N1QMS-2215052	18.02.06

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	苗瑞鑫	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，进行第一次监督审核■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：；
- d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、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 20079-2006 《液压过滤器技术条件》、JB/T 7218-2004 《筒式加压液体过滤滤芯》、GB/T 20080-2017 液压滤芯技术条件等
- 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09月14日上午至2025年09月14日下午实施审核。



审核覆盖时期：自2024年8月13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:滤清器、过滤器的生产

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：固安县温泉休闲商务产业园区

办公地址：固安县温泉休闲商务产业园区

经营地址：固安县温泉休闲商务产业园区

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：超期未监督

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：暂停期间按照北京国标联合认证有限公司的通知要求停止使用所有引用认证资格的广告材料。未违规使用证书。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除。

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（1）项，涉及部门/条款：质检部 7.1.5 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10月14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9月14日前。

2) 下次审核时应重点关注：

监视测量资源管理，持续改进，生产过程控制，放行控制，内审和管理评审的深入，其他任何变更

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方人员素质较高，管理层比较重视，生产现场管理较为规范，当地主管部门不定期检查，提出问题及时整改。



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:

对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用管理体系各工具。公司内审员能力有待提高，内审和管理评审的深入有待提高。

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

企业质量目标:

产品一次交验合格率≥98%

顾客满意率≥98%

质量目标满足产品要求（国家标准及客户要求）；

质量目标进行层层分解，落实到责任部门，每季度末考核。

--查 2024 年 3-4 季度、2025 年 1-2 季度标完成情况：均完成；

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

2.2.1 运行的策划和控制

策划产品生产工艺流程:

排纸-断块-上加条-捆扎-装网-扣上端盖-扣下端盖-装螺纹盖板密封圈- 检验-包装

确定产品和服务的要求：客户要求、技术协议、图纸、样品，生产过程参考 GB/T 20079-2006 《液压过滤器技术条件》、JB/T 7218-2004 《筒式加压液体过滤滤芯》、GB/T 20080-2006 《液压滤芯》等标准相关内容进行生产。

制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

策划所需资源

1、其中主要生产设备有:

主要生产设备：配备排纸机、卷网机、分纸机、断网机、压焊机生产设备，满足生产需求

2、检测设备主要有：游标卡尺、钢卷尺等，满足检验需求；

3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

过程控制策划

1、遵照岗位职责、工艺流程、图纸等作业指导文件实施过程控制。

2、产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由负责人组织进行检查，产品完成后由客户进行验收，符合要求

3、策划了产品检验记录等，记录均保期 3 年。由生产部统一汇总交办公室存储。

4、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

5、目前外包过程：喷涂、内骨架加工、外网、上下压盖加工、产品运输

6、策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

产品实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际。



2.2.2 产品和服务要求，顾客满意度

查看销售合同并与销售负责人陈思思进行沟通，公司目前主营数控机床及零部件的加工。

陈思思介绍，该公司主要通过投标和签订合同方式进行销售。

介绍了招标的主要流程，招标人按照招标文件确定的时间和地点，邀请所有投标人到场，当众开启投标人提交的投标文件，宣布投标人名称、投标报价及投标文件中其他重要内容；中标通知书发出后，招标人和中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件在规定时间内订立书面合同，中标人按合同约定履行义务。

现场审核，提供有书面合同多份；

查看销售合同并与销售负责人张金进行沟通，公司目前主营各种规格过滤器和滤清器的加工。

张金介绍，该公司主要通过投标和签订合同方式进行销售。

介绍了招标的主要流程，招标人按照招标文件确定的时间和地点，邀请所有投标人到场或网上开标，中标通知书发出后，招标人和中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件在规定时间内订立书面合同，中标人按合同约定履行义务。

现场审核，提供有中标通知和书面合同多份；

--抽中标通知，中标时间：2025-09-12，招标方：河钢集团供应链管理有限公司，中标项目：2025年9月河钢供应链月度集采一Y型过滤器采购项目；该项目书面合同签订中；

--抽中标日期：2025-08-28，招标方：河钢集团供应链管理有限公司，中标项目：镁业公司PVC&钾碱厂干燥过滤器芯、压缩机油滤芯采购；签订了书面合同；

抽销售合同：

——合同签订日期：2025年7月15日

供方：廊坊特滤达过滤器材有限公司

需方：天津铁厂有限公司

产品名称：过滤器 滤筒（φ160*2000）

合同有产品规格型号/数量。写明包装、货期、质量要求及技术标准、付款方式等

——合同签订日期为2025年7月26日

供方：廊坊特滤达过滤器材有限公司

需方：唐山东海钢铁集团有限公司

产品名称：滤芯、滤网、滤油车、滤布、过滤器

写明包装、货期、质量要求及技术标准、付款方式等

有双方签字盖章

另抽其它日其他规格滤清器和过滤器销售合同，覆盖认证范围，符合要求。

现场沟通，企业介绍合同评审主要为会议合同评审，评审内容包括合同风险、产品技术要求、交货能力、交货期限、生产能力等能否满足等方面。

查看了上述合同的评审记录，均在合同签订前进行了评审。

常规合同，办公室对合同条款和内容进行确认，包括顾客及产品的质量要求能否满足，交货期限能够满足，盈利和结算，产品交付（运输方式和费用），产品售出后的质保和维修等内容进行评审，评审通过后方可签订。合同签订盖章视为评审通过。另查其他销售合同，均经过评审后方可签订。书面合同签订前，均由当值业务人员和部门经理及总经理进行评审，评审通过后方可签订合同。

与张金主管沟通，目前没有发生过合同变更。

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。

查企业2025年6月份进行了一次集中式的满意度调查，通过发放“顾客满意程度调查表”进行了满意度调查，企业对3个顾客做了阶段性顾客满意度调查，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。查企业编制有“顾客满意度调查情况分析报告”，顾客满意率100%。对调查情况进行了总结，针对以上的分析可以看出，我公司提供的产品和服务基本上满足客户的要求。

改进措施：

我公司为生产型企业，产品质量至关重要，人员能力和服务质量至关重要，办公室定期对我公司业务人员、



生产人员等进行专业知识、综合素质培训，不断提高个人综合能力；经营部继续加强销售渠道，持续改进；基本符合要求。

2.2.3 产品和服务的设计开发

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：

受审核方生产部配有研发人员，负责产品设计开发工作。查研发人员对设计均有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

受审核方介绍主要是根据不同顾客需求进行新产品进行研发活动。

张海介绍，产品生产流程已基本固定，体系运行之前已进行了相关研发活动，保留有相关图纸记录。自产品定型之后无变更。生产过程中可能有部分配件的改进，主要结构无变化。

企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。研发过程考虑了声明周期观点，在物资采购阶段选用环保产品等。近一年无新产品研发过程，也无工艺改进。

2.2.4 外部提供过程、产品和服务

编制了《外部供方控制程序》文件，程序规定了经营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。

张经理介绍，外部提供过程产品和服务主要是：

原辅材料：镀锌铁丝布、喷涂铁丝布、玻璃纤维纸、全胶纸、胶、缠绕膜、胶带、打包带、风口棉等原辅材料；

外包过程：喷涂、内骨架加工、外网加工、压盖加工、产品运输

现场提供有《合格供方名录》，2025年3月10日对供方进行了年度确认，并对新增供方进行了评价。

抽查对镀锌铁丝布、喷涂铁供方--丝布安平县诚顺织网厂、全胶纸供方-辛集市华锐无纺科技有限公司、压盖外包方--廊坊华朗滤清器厂、骨架加工（内支撑网加工）外包方--固安县康盛过滤器材有限公司、喷涂外包方--霸州市银河静电喷涂厂得评价记录，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：张金。

另查运输外包方等其他外部供方，均定期评价。新增供方也进行了评价。

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经营部负责，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/送货单进行结算。

抽查原材料采购计划、购买合同和外包合同：

查有采购计划

2025年8月	铁丝网	20目*1.2*150	15
	不锈钢布	280目*1.0*30米	10
	玻纤	10μm	10

按照采购计划向供方下发采购订单，一般微信订单，查看沟通记录，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。

原材料均从合格供方采购。

基本符合要求。

2.2.5 产品和服务提供的控制

企业提供的资料显示生产程序：经营部、生产部、质检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。

产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议、设计图纸进行生产，加工过程中参考 GB/T 20079-2006《液压过滤器技术条件》、JB/T 7218-2004《筒式加压液体过滤滤芯》、GB/T 20080-2017《液压滤芯》等标准相关内容进行生产。

其中主要生产设备有：

主要生产设备：配备排纸机、卷网机、分纸机、断网机、压焊机等生产设备，满足生产需求

检测设备主要有：卡尺、钢卷尺等，满足检验需求；

生产过程：

排纸-断块-上加条-捆扎-装网（内支撑网焊接加工外包）-扣上端盖-扣下端盖-装螺纹盖板密封圈- 检验-包装--现场查看过滤器滤芯（直径 6.5”，长度 40”）过程控制情况

1、分切：使用设备：分纸机，将铁丝布玻纤切割成要求的尺寸，关键控制参数：尺寸； 操作员：张鑫；

2、排纸：使用设备：排纸机，操作依据：图纸或客户要求，操作员：刘伟，关键控制参数：折叠宽度、折数、过滤器高度，工序工人负责自检和工序互检，使用卷尺和右边卡尺等对尺寸检验；

3、修边：使用设备：剪刀，将纸折修平，操作人员：刘维；

4、加条：使用手工钳将铁条固定，纸折松弛时许进行适度捆扎，纸折不松弛不需进行捆扎。

4、组装，将内骨架、滤筒、外网套装在一起，手工套装，记录了套装数量、日期等内容，要求配套性，其中内骨架（内支撑网焊接外包）；

5、上下盖胶粘：将预制好的封盖内槽涂胶与组装好的滤筒粘合在一起，烘干，操作依据：作业指导书和客户要求；

6、烘干、将密封圈放入上端盖上即可；

另抽检验包装等工序的控制，均符合要求。

抽查燃机空气过滤器滤筒（外径 325mm、内径 215mm）、过滤器滤芯、大流量滤芯等不同型号滤清器生产记录，记录了生产日期，工序操作人员，关键参数尺寸等的记录，符合要求。

现场沟通和查看，企业生产的过滤器和滤清器本质上功能相似，都是用于分离流体中的杂质，只是在应用场景/行业不同时叫法有所区别，生产工艺类似。

查看车间生产现场：

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，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

2、照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

查其他相关工序的操作规程，符合要求。

3、王经理介绍：每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

外包过程：喷涂、内骨架加工（内支撑网焊接过程）、外网制作、压盖制作、产品运输

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》，企业目前生产环节特殊过程：无。

人员，经过培训合格后上岗，均有 6 年以上工作经验，

以上过程根据图纸和客户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。

生产过程控制符合要求。

2.2.6 产品和服务放行

编制了《生产和服务提供控制程序》。

收集了产品的相关检验要求包括：客户要求、图纸及相关产品的国家标准、行业标准或客户企业标准：GB/T 20079-2006《液压过滤器技术条件》、JB/T 7218-2004《筒式加压液体过滤滤芯》、GB/T 20080-2006《液压滤芯》等。

●提供产品进货验证记录：记录了进货情况及检验情况。



——查：2024年9月15日 来料检验记录

产品名称：铁丝网，20目*1.2*50米

检验项目：外观、进货数量、质量证明书、供应商、出厂日期等

验证结果：合格 验证人：张松

——查：2024年9月15日 来料检验记录

产品名称：玻纤滤纸

性能要求：过滤物直径：3μm、5μm、10μm、20μm

检验项目：质量证明书、进货数量、供应商、出厂日期等

验证结果：合格 验证人：张松

——查：2025年7月9日

产品名称：不锈钢布 280目

检验项目：外观、尺寸、数量、供应商、等

验证结果：合格 验证人：张松

一查：2024年12月6日

产品名称：内骨架加工 1.6mm

检验项目：外观、尺寸、数量等

验证结果：合格 验证人：张松

一查：2024年12月10日

产品名称：端盖（143*110）喷涂

检验项目：外观、尺寸、数量等

验证结果：合格 验证人：张松

一查：2025年3月22日

产品名称：外网（143*485）

检验项目：外观、尺寸、数量等

验证结果：合格 验证人：张松

过程检验：过程检验保留有相关过程控制记录，符合要求。

抽出货检验记录：

日期：2025.3.5

产品名称：过滤器 CTF-A-L12

检验项目 依据 判断 检验员

包装 包装完好，无破损 合格 张松

数量 与合同一致 合格 张松

外观 外观完好，无破损 合格 张松

质量 变形、污染、膨胀 合格 张松

尺寸和重量 尺寸、重量 合格 张松

日期：2024.12.21

产品名称：

滤清器 滤芯 FAX-630*10

检验项目 依据 判断 检验员

包装 包装完好，无破损 合格 张松

数量 与合同一致 合格 张松



外观	外观完好，无破损	合格	张松
质量	变形、污染、膨胀	合格	张松
尺寸和重量	尺寸、重量	合格	张松

日期：2025.7.22

产品名称：

过滤器 除尘滤筒 LS-180-800

检验项目	依据	判断	检验员
包装	包装完好，无破损	合格	张松
数量	与合同一致	合格	张松
外观	外观完好，无破损	合格	张松
质量	变形、污染、膨胀	合格	张松
尺寸和重量	尺寸、重量	合格	张松

另抽其他日期其他成品检验记录，其检验过程符合要求，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**2.3.1 内部审核**

仍执行公司《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核，间隔时间不超过12个月。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

经查，按策划的时间开展了内部审核，并保留以下资料：

提供了《2025年度审核计划》，策划了审核目的、依据、审核内容、审核要求、审核组成员等内容。

内审时间：2025年7月1日。

经查，2025年7月1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。

提供有内部审核检查表，审核按计划进行，查管理层、办公室、质检部和生产部内审检查记录，无条款遗漏。

本次内审发现1项不合格，为一般不符合项，查看《不符合项报告》，不符合事实（分布在办公室7.5.3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。

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：质量管理体系基本得到保持，符合标准的要求，组织通过员工手册、培训等形式提高、强化员工理解和质量意识，目标得到分解定期统计，均达成目标要求，质量管理措施能够并予以落实。

公司具有满足顾客要求和法律法规要求的能力。产品和服务质量稳定，未发生重大用户投诉事件。公司所建立的质量管理体系运行正常，并得到保持，基本符合GB/T 19001-2016标准的要求和公司自身管理要求，符合策划结果。通过体系运行实现过程得到控制，使过程管理更加规范化，满足顾客和法律法规的要求。

基本符合要求。

2.3.2 管理评审

仍执行公司《管理评审控制程序》，程序规定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：以往管理评审所采取措施的实施情况；内审结果；有关质量管理体系绩效和有效性的信息，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

1、计划：管理评审的时间：2025年7月10日

主持人：总经理 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：韩芳 批准：张胜利 日期：2025-7-3

2、查看管理评审会议签到表，有各部门参会和签到。

3、提供管理评审会议汇报材料：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。

4、查看管理评审报告，编制：韩芳， 批准：张胜利 2025年7月10日

结论：通过本次管理评审未发现重大问题点，表明本公司体系运作基本是充分的、有效的、适宜的持续改进：

加强对业务合同的规范管理；相关部门加强对相关人员进行 GB/T19001-2016 标准 8.4 条款以及《产品和服务的要求控制程序》等内容培训；企业已组织了培训，有培训表，符合要求。

抽上年度管理评审改进措施完成情况，已完成，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。

在产品进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。

生产部主管介绍，对于发现的过程和产品的不合格，由生产部负责人和质检员进行评审后，决定处置措施，返工、报废等，并对相关责任人进行了培训教育，防止类似不合格发生。

不合格控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

执行《不合格和纠正措施控制程序》用于企业质量体系运行过程中对不合格的纠正和预防措施的控制。

对内审中提出不符合项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，并采取了纠正措施。

对管理评审提出的建议，制定了改进方案，已实施。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚。

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，自体系运行以来无质量投诉，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。

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

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于对客户展示和投标使用, 暂停期间按照北京国标联合认证有限公司的通知要求停止使用所有引用认证资格的广告材料。未违规使用证书。

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, 廊坊特滤达过滤器材有限公司的

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



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。