



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：11390-2025-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：巨鹿县创瑞机械配件有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 鲍阳阳

审核组员（签字）： 鲍阳阳

报告日期： 2025 年 11 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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：鲍阳阳

组员：/



受审核方名称：巨鹿县创瑞机械配件有限公司

## 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	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1QMS-1352727	14.01.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邱占祥	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/T 19001-2016/ISO 9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为单质量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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国反不正当竞争法等。

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：

GB 16807-2009防火膨胀密封件、GB/T 32217-2015液压传动 密封装置 评定液压往复运动密封件性能的试验方法等。



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11月22日上午至2025年11月22日下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025 年 3 月 10 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:法兰密封件的生产

**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：河北省邢台市巨鹿县王虎寨镇前路寨村 265 号

办公地址：河北省邢台市巨鹿县王虎寨镇前路寨村 265 号

经营地址：河北省邢台市巨鹿县王虎寨镇前路寨村 265 号

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 11 月 21 日 08:30 至 2025 年 11 月 21 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：生产过程控制，产品放行控制，文件化信息管理，内审和管理评审的有效性；

**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:综合部 Q7.2 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 12 月 22 日提交审核组长。

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 11 月 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的整改情况；生产过程控制情况；内审、管评的实际运行情况；



## 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：管理层对管理体系运行和认证活动支持，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销售过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，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：内审、管理评审的实际运行情况；管理体系融合度。

## 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：2024 年 2 月 23 日 体系实施时间：2025 年 3 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，91130529MADAN30B3K；注册资本 100 万元

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班情况。

4) 范围内产品/服务及流程：

生产工艺流程：原材料——锯床下料——数控机床加工——表面处理——检验安装——成品  
经识别，需确认过程：CNC 加工

## 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

巨鹿县创瑞机械配件有限公司成立于 2024-02-23, 注册资本 100 万元，注册地址：河北省邢台市巨鹿县王虎寨镇前路寨村 265 号；经营地址：河北省邢台市巨鹿县王虎寨镇前路寨村 265 号；企业自建车间和办公室作为经营场所，目前车间面积约 150 平米,新扩建车间面积约 800 平米，预计明年投入使用，下次审核关注。经营范围包括一般项目：通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；密封件制造；密封件销售；轴承制造；轴承销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；紧固件制造；紧固件销售；模具制造；模具销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件及配件制造；通信设备制造；通信设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## ●理解组织及其环境

企业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经营和管理的需求。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。管理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。

宋总介绍，企业管理层定期召开会议，对内外部环境进行分析评审，识别出内外部环境主要有：

——外部环境：政治（法律法规标准政府通知等）、经济（行业发展规划、计划、指导大纲、产业政策等）、技术（生产能力、技术开发能力）、自然环境（地区经济环境、消费能力、地理位置、优势产业、行业位置、市场占有率等）；



——内部因素：财务因素、资源因素、人力因素、运营因素、管理因素；

与宋总交流，企业已关注因气候变化对企业带来的影响，如相关方供货地区临时暴雨、暴雪，影响供货和发货等，并针对这些因素制定了预防措施。

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、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

●理解相关方的需求和期望

总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量管理体系有关的相关方，并确定其要求。

公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了：

与质量管理体系有关的相关方：

公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。

相关方的需求和期望包括：

相关方	需求及期望描述
顾客（甲方）	建立有效的质量管理体系并运行； 持续满足合同要求的服务质量
外部供方	稳定、持续的开展双方的业务合作； 通过双方的深度合作降低外部供方的成本，提升供就链的持续竞争力 提供供方更先进、更规范化、更有竞争力的管理制度促进供方持续改善，提高供方的水平，实现真正意义上的双赢
员工	个人能力及职位得到提升； 福利措施的持续满足 职业健康防护的落实

与宋总交流，企业已关注因气候变化引起的相关方的需求和期望产生的变化，并制定措施。如：优化生产流程，提高服务效率，减少能源消耗。加强员工节能低碳意识的培养。与供应商和合作伙伴建立绿色供应链合作关系，共同推动节能低碳产业的发展。

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

●管理体系的范围

公司策划了质量管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了质量管理体系文件包括管理手册含程序文件及作业指导书等。

经与宋总沟通，现场确认审核范围：Q:法兰密封件的生产

注册地址：河北省邢台市巨鹿县王虎寨镇前路寨村 265 号

经营地址：河北省邢台市巨鹿县王虎寨镇前路寨村 265 号

不适用条款：无

通过文件发放、会议形式在公司内部进行了传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

●管理体系及其过程

公司依据 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》于 2025 年 3 月 10 日建立了文件化管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

公司明确规定法兰密封件的生产所涉及行业的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各运单工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

公司编制了管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。



通过对过程的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。  
通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。

经识别外包过程：产品运输、表面处理。

●《管理手册》明确了公司的管理方针：

总经理负责制定、实施和保持公司管理方针

《管理手册》明确了公司的管理方针：

精益求精生产精益产品；

诚实守信让顾客满意；

持续改进增管理绩效。

通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。并定期进行评审。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，通过 2025 年 10 月 30 日的管理评审评价，管理方针适宜公司发展。

●组织的岗位职责和权限

公司管理体系覆盖的部门包括：管理层、综合部、销售部、生产质检部，部门划分尚可。

在《管理手册》及《岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。查相关制度包括办公室管理制度、设备管理制度等，基本明确了各级人员的环境职业健康安全职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息资源均能保证。

详见各部门相关条款审核记录。

●应对风险和机遇的措施：

查企业编制了《风险机遇控制程序》，用于管理过程中风险和机遇的控制。

查企业编制有《风险和机遇分析评价表》，针对公司现状，企业对各部门不同过程的风险及公共风险进行了识别并制定了对应的管理措施，规定了执行部门和实施负责人等要求。

——抽风险：如果公司现有的运行环境以及设施、设备管理不善，造成的产品停滞，会给公司造成很大的产品风险。机遇：基础设备维护良好，为公司发展创造良好的环境。

应对措施：严格按照计划做好设施的维护工作，提高公司设备、设施稳定性。

风险：公司产品售后服务处理不好，顾客埋怨投诉较多，会严重影响公司产品，会给公司发展带来较大的风险；

机遇：售后服务处理得当，会给公司带来额外的发展机遇。

应对措施：严格按照售后服务管理规定，做好客户服务工作，提高客户满意度。

相关措施由责任部门负责人进行跟踪实施和验证，查验均按要求执行。

风险和机遇控制基本符合要求。风险和机遇已提交至管理评审。

●目标及其实现的策划

公司管理目标

质量目标：产品一次性交付合格率≥95%；顾客满意度≥90 分；

与宋总沟通，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成。

提供了考核记录。

●变更的策划

当企业发生重大变化（质量管理体系变更、产品转型、市场发生重大变化等），需要进行重新策划；组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。

明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。

明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目的考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，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。  
组织应对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。  
目前，管理体系运行正常，无变更

### 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

（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职业健康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）

#### ●产品和服务的策划

公司针对法兰密封件的生的特点进行了如下策划：

一、策划了生产工艺流程：原材料——锯床下料——数控机床加工——表面处理——检验安装——成品经识别，需确认过程：CNC 加工

二、确定了相应的管理目标：见 6.2 条款，目标基本合理、可测量、可达到。

三、识别了规范和接收和放行准则：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国产品标准化法、民法典、中华人民共和国劳动法、GB 16807-2009 防火膨胀密封件、GB/T 32217-2015 液压传动 密封装置 评定液压往复运动密封件性能的试验方法等。

四、策划所需资源

- 1、办公设备：有台式电脑、打印机等
- 2、生产设备：数控机床、冲床、锯床、铣床等设备，满足生产需要。
- 3、监视测量：带表卡尺、数显卡尺、千分尺；
- 4、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；
- 5、确定了原材料检验、工序检验、成品检验等检验活动；
- 6、编制了进货检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程、作业指导文件等；
- 7、编制了采购产品验证记录,成品检验报告等。

五、外包过程：产品运输、表面处理。

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

#### ●与客户有关的过程：

负责人介绍沟通方式主要是电话、资料传递、广告等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。主要业务以订单、合同、电话、邮件等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录，符合要求。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与部门负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况，后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

#### ●设计与开发

经过与生产经理沟通和现场审核发现：受审核方生产质检部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员，有在相关行业从事设计开发工作的经验，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事法兰密封件的生产，均依据行业标准和客户要求生产。

查看公司管理手册 8.3 条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。

现场提供有专利证书：红外测温窗口。



现场审核，提供有以上专利产品的设计开发图纸、评审记录、立项记录等，邱经理介绍，产品为按照客户要求或自主研发，研发前进行了相关的市场调研，需求调研等，研发完成后按照图纸的要求进行生产。经查产品的设计与开发符合要求。

●与外部有关的过程：

公司编制有外部提供过程产品服务控制程序：

对主要原材料供应商采取评价、选择、年度确认的方式进行控制，原材料从合格供方采购  
评审内容：产品质量、交货期、价格及售后服务等方面，主管部门提出意见，总经理签批基本符合要求。

●生产过程控制：

企业提供的资料显示生产过程：综合部经理、销售部经理、生产质检经理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；然后向生产质检部传递交货通知，生产质检部根据通知的内容，确认受控条件：技术要求、操作规程，作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生产质检部下达任务书。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产质检部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生产质检部负责人记录产品数量，通知发货。

产品和服务的要求：按照客户技术资料、要求标准进行生产，生产过程中参考标准相关内容进行生产。

生产设备：数控机床、冲床、锯床、铣床等设备，满足生产需要

监视测量：带表卡尺、数显卡尺、千分尺。

生产过程控制记录：

生产工艺流程：原材料——锯床下料——数控机床加工——表面处理——检验安装——成品

原材料：原材料入库前需进行检验，确保其材质、规格、牌号符合生产要求。质量控制点：产品规格型号、外观

下料：将采购回来的棒材、管材或板材通过锯床进行切割。使用设备：锯床，质量控制点：尺寸

数控机床加工：根据预先编程好的程序，机床会自动完成车削、铣削、钻孔等操作，精确地加工出密封面的沟槽、凸面、凹面、孔洞等所有特征。使用设备：数控机床，质量控制点：尺寸

表面处理此过程为外包过程，产品完成表面处理，质检员对产品进行检验并记录。质量控制点：外观

检验安装：检查产品表面有无裂纹、毛刺、划伤等缺陷并将各零件进行组装。质量控制点：外观

成品发货：产品检验合格后，进行清洁、包装，最终发货。质量控制点：产品规格型号、外观

另查其他类型的法兰密封件生产过程控制记录，工艺流程基本相同，均按上述过程控制，不再赘述，符合要求。

查看车间生产现场：

1、车间布局紧凑，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、生产车间通风良好，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

2025年11月22日巡视生产现场，两名操作工正在使用数控机床加工零部件，操作台旁边放有生产任务单，现场询问操作工其对操作规程较熟悉，能够说出负责工序的质量控制点。一名质检员正在检验表面处理后的产品。

外包过程：表面处理、产品运输。

质量手册规定了需确认过程识别的要求，提供《需确认过程确认准则》，企业目前生产需确认过程：CNC加工

查过程确认：从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等环节进行了确认，有作业指导书，确认人：邱子立，日期：2025.3.10

人员，经过培训合格后上岗，均有相关行业多年以上工作经验。

以上过程根据客户要求以及相应的国家标准、行业标准等资料；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退、包换。



目前上述情况均无变化，生产过程控制符合要求。

● 产品和服务放行

执行《产品和服务的放行控制程序》《质量管理制度》等文件。

收集了产品的相关标准：产品质量法、标准化法及产品相关标准等。

提供原材料进货验证记录：

原材料名称：铝棒，进厂检验项目：外观质量、规格尺寸、数量、供方提供的材质报告单等内容

质检员：邱子立，检验日期：2025.9.30

原材料名称：铝管，进厂检验项目：外观质量、规格尺寸、数量、供方提供的材质报告单等内容

质检员：邱子立，检验日期：2025.7.10

。。。。。

过程检验：过程检验体现在 8.5.1 工序控制记录中

成品检验记录：

查：铝合金法兰，检验内容：产品外观、尺寸等，检验结论：合格，检验员：邱子立，检验日期：2025.8.25

查：铝合金法兰，检验内容：产品外观、尺寸等，检验结论：合格，检验员：邱子立，检验日期：2025.4.15

另抽查其他规格产品出厂检验记录数份：均记录了技术要求、检验日期、检验人、检验结论等内容，成品检验控制符合要求。

企业的产品放行符合要求。

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：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025 年 10 月 20 日进行了内部审核。

查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。对内部审核发现的 1 个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。

现场询问内审员对标准了解情况及内审的策划情况，回答不全面，存在能力不足。已在 7.2 条款开具不符合。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2025 年 10 月 30 日的管理评审，总经理宋宁宁主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有 1 项：目前已实施完成。

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。

目前没有发生不合格的情况。

经查，符合要求。

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，制定有措施单。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也检查自己的工作，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）：

公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等；还包括为增强顾客满意所必需的资源，主要资源如下

1、人力资源：目前管理体系覆盖人员 10 人，包括管理人员、办公人员、生产人员、质检人员等

2、基础设施：企业自建车间和办公室作为经营场所，目前车间面积约 150 平米,新扩建车间面积约 800 平米，预计明年投入使用，下次审核关注。

3、现场查看生产设施主要是数控机床、冲床、锯床、铣床等设备，满足生产需要。

检测设备：带表卡尺、数显卡尺、千分尺。

4、特种设备：压力容器 1 台，压力表及安全附件安全阀均进行了检验，提供有压力表检定证书，安全阀校验报告。

5、办公室设施主要是：电脑、打印机等；

现有各项资源基本能满足生产服务的要求，基本能满足体系运行的要求。

#### 2) 人员及能力、意识：

目前企业人员 10 人，含管理人员、办公人员、生产人员、质检人员等，满足要求。

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求

#### 3) 信息沟通：

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

##### 1) 内部沟通：

a)通过各种例会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）；

b)各部门内部会议等；

c)内部文件的学习和传递；

d)公司宣传栏等方式。

##### 2) 外部沟通：

a)与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

b)与顾客沟通委托加工产品信息、产品质量、交付情况和服务方面等；

c)与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

#### 4) 文件化信息的管理：



企业建立的管理体系文件包括：

- 1.质量管理体系手册 CR-QMS-M-01 版本：A/0 版，2025 年 3 月 10 日发布实施（含管理方针、目标）。
- 质量管理体系手册 CR-QMS-M-01 版本：A/1 版，2025 年 11 月 21 日修改实施（含管理方针、目标）。
- 2.程序文件 CR-QMS-P-（01~24） 版本:A/0，2025 年 3 月 10 日发布实施，含 24 个文件，包括标准要求的程序。
- 3.三级文件（管理文件）CR-QMS-WI-（01~07） 版本:A/0，2025 年 3 月 10 日发布实施。
- 4.体系运行所需要的记录。
- 5.对外来文件进行了识别收集，现场提供有包括收集的相关法律法规、民法典等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:法兰密封件的生产

#### 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，巨鹿县创瑞机械配件有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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：鲍阳阳

## 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](http://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予以配合。

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。