

项目编号: 11523-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 河北迈磊凯机电科技有限公司

审核体系: 质量管理体系

审核组长 (签字)

赵艳敏

:

审核组员 (签字)

赵艳敏

:

报告日期:

2025年11月26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：赵艳敏

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	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1QMS-1299359	18.05.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄西周	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；本次为单质量管理体系 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、中华人民共和国合同法、中华人民共和国计量法、特种设备安全法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国公司法等

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：

煤矿用液压钻车通用技术条件 MT/T199-1996

矿用产品安全标志标识 AQ 1043-2007



矿用手持式气动钻机 MT/T994-2006。

气动履带式钻机 MT/T994-2006

矿用履带式平板车 MT/T199-1996 MT/T1052-2007

防爆柴油机履带运输车 MT/T989-2006 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26日上午至2025年11月26日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月20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:安标范围内气动架柱式钻机、气动履带式钻机、煤矿用履带式全液压坑道钻机、架柱式液压回转钻机、防爆柴油机履带运输车、矿用气动管路辅助安装车、矿用履带式平板车的设计开发、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：河北省石家庄市栾城区西外环路 82 号（车管所南临）

办公地址：河北省石家庄市栾城区西外环路 82 号（车管所南临）

经营地址：河北省石家庄市栾城区西外环路 82 号（车管所南临）

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证书及标识使用情况：

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（1）项，涉及部门/条款:供销部 8.4

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26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11月26日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理评审、内审的深入、特种设备的管理、任何的变更

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，产品出厂检验规范、质量严格把关，当地主管部门定期进行检查，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，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：

对质量管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，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。内审员能力不足，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

《管理手册》明确了公司的质量方针：

争创一流产品，树立企业品牌，确保满足要求，持续追求卓越。

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。

公司质量目标：

1) 一次交验合格率 98%

2) 顾客满意度 $\geq 90\%$

公司目标在方针框架下展开，并分解到各职能部门。

根据各部门的特点，对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季度末对目标进行考核，查看“2024年4季度 2025年1-3季度各部门质量目标完成情况考核表”，目标已基本实现。

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)

●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。

● 策划了服务策划：

管理层对运行进行了策划。编制了《生产和服务提供控制程序》、《质量计划控制程序》等程序文件。收集的相关法律法规、技术标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国计量法、特种设备安全法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国公司法等等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版。

产品和服务的要求：按照客户提出的要求或图纸、国家标准等进行生产；保留了产品加工图纸；

行业执行标准：煤矿用液压钻车通用技术条件 MT/T199-1996

矿用产品安全标志标识 AQ 1043-2007

矿用手持式气动钻机 MT/T994-2006。

气动履带式钻机 MT/T994-2006

矿用履带式平板车 MT/T199-1996 MT/T1052-2007

防爆柴油机履带运输车 MT/T989-2006

编制了作业指导文件，车间管理制度、设备维护保养检修管理制度等文件；

经营范围：机电产品、机械设备及配件的技术研发及加工

策划了产品的生产流程；

防爆柴油机履带运输车工艺路线流程图

零部件——零部件库——成品总装工序——出厂检验——包装——成品入库
零部件构成

加工件：底盘、油缸、定位销等

标准件：螺丝螺母、油泵、轴承、密封、马达、柴油机、回转减速器等

架柱式液压回转钻机工艺路线流程图

零部件——零部件库——成品总装工序——出厂检验——包装——成品入库
零部件构成

加工件：油缸、滑台、立柱等

标准件：螺丝螺母、轴承、密封、马达等

矿用履带式平板车工艺路线流程图

零部件——零部件库——成品总装工序——出厂检验——包装——成品入库
零部件构成

加工件：底盘、油缸、定位销等

标准件：螺丝螺母、轴承、油泵、密封、马达、回转减速器等

矿用气动管路辅助安装车工艺路线流程图

零部件——零部件库——成品总装工序——出厂检验——包装——成品入库
零部件构成

加工件：底盘、油缸、定位销、滑台等

标准件：螺丝螺母、轴承、密封、油泵、马达、回转减速器等

煤矿用履带式全液压坑道钻机工艺路线流程图

零部件——零部件库——成品总装工序——出厂检验——包装——成品入库
零部件构成

加工件：底盘、油缸、定位销、滑台等

标准件：螺丝螺母、轴承、密封、油泵、马达、电机、回转减速器等

气动架柱式钻机工艺路线流程图

零部件——零部件库——成品总装工序——出厂检验——包装——成品入库
零部件构成



加工件：滑台、立柱等

标准件：螺丝螺母、轴承、密封、马达等

气动履带式钻机工艺路线流程图

零部件——零部件库——成品总装工序——出厂检验——包装——成品入库

零部件构成

加工件：底盘、油缸、定位销、滑台等

标准件：螺丝螺母、轴承、油泵、密封、马达、回转减速器等

其中关键过程：产品检验

经识别，外包过程：配件加工、产品运输

规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求

●与客户有关的过程：

编制了《与顾客有关的要求控制程序》，公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供产品规格型号，技术要求等有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

查公司产品销售情况

综合部主要负责公司销售工作，综合部负责人介绍，公司主要通过维护老客户、老客户介绍、采购网进行销售。

提供了《合同登记表》，书面合同均进行了登记，登记了客户名称，产品规格、数量，合同金额，签订时间等内容。

抽销售合同6份，均有产品规格、数量、技术标准、运输要求、验收标准、结算方式等内容，合同有双方签字盖章，销售产品覆盖审核范围。

合同签订前，均由供销部、生产技术部及总经理进行评审，评审通过后方可签订合同。查以上合同均经过了评审，评审日期均在合同签订之前。

企业介绍，合同均进行了评审，通过后方可签订

●设计开发及过程控制：

企业生产技术部，负责产品研发和设计开发工作。

查《质量手册》中策划了设计和开发过程，规定了各阶段控制要求，内容符合标准要求。

策划了研发流程：

顾客需求分析--市场调研---方案研发--机械设计、设计计算--图纸

田部长介绍公司根据市场需求，不定期的进行新产品设计研发工作：

抽 ZYL-17000D 煤矿用工程钻机研发过程：

包扩了市场调研、项目立项、设计的输入及评审、设计方案评审、设计开发输出记录、设计开发验证结论等内容

设计开发验证结论：检验通过，设计有效。

田部长介绍公司设计与开发与顾客需求紧密相连，通过设计开发新产品满足以及超过顾客的期望。

在设计过程中发现问题，修改技术参数，保留了设计变更的资料。

设计开发过程符合要求。

●外部提供的过程、产品和服务的控制

采购物资主要是耐震压力表、履带、回转减速器、轴承 SKF、减速气动马达、齿轮油泵、原材料（中、厚板）等

供销部负责采购相关工作。

执行公司《采购控制程序》，程序对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。



供销部负责定期对供方进行评价，一般每年一次。经总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《合格供方名单（采购）》、《合格供方名单（外协）》批准人：黄照青。

提供《供方调查评价表》，评价日期：2025.6.5

抽原材料采购合同：合同有产品规格型号、数量、质量技术要求、质量保证等内容，另有包装，交货，验收，争议解决，违约等条款，合同有双方签字盖章；

现场审核，抽查原材料采购信息，供方：攸辰高科(无锡)有限公司（回转减速器）、陕西深帆机械设备有限公司（传扭盘、动力头总成、刮泥板、吊环螺丝等），但未见对其进行进行选择以及合格评价的证据

赵部长介绍，公司根据合同和库存等进行采购，因原料价格变动，不进行大量原料的库存。提供给外部供方的信息充分，以上供方均在合格供方名录中，合同中均明确了采购产品名称、规格型号、数量、交付期限和质量保证等要求。

查企业制定了《产品采购管理制度》《产品入库管理制度》等，明确了采购及外协的检验要求。原材料进场后，采购人员清点数量验收，具体的质量等方面的进场验收由生产技术部负责，具体见 8.6 原材料及外协件进场验收控制记录。

经识别，外包过程为：配件加工，产品运输；

由于企业配件加工项目较多，多数采用长期合作的外包方加工，通过签订加工合同对外包产品质量、供货期限、履约方式等进行约束；

抽查加工合同，合同有产品规格型号、数量、质量标准等技术要求，另有质保期、包装，交货，验收，争议解决，违约责任、结算方式等条款，合同有双方签字盖章；

产品运输河北明亨物流提供道路运输许可证，为长期合作运输商，通过顾客回执单及结算来进行产品运输控制。

办公用品的采购由综合部定期进行统计采购。

基本符合要求。

●生产过程控制

编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的标准：

收集了产品的相关行业标准，见 8.1 条款

②提供生产任务通知单、原材料检验记录、中间过程检验记录、成品检验记录、设备维修保养计划、设备维修保养记录等多个工艺文件及记录。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，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。

3) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备：扭矩试验台、内径百分表、深度卡尺、游标卡尺、外径千分尺、钢卷尺、耐震压力表等。能够满足产品检查需要。

在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

田部长介绍总体产品加工过程，签订销售合同后，生产技术部根据顾客要求进行设计，出具加工材料表，材料表分为直接采购的标准件和外委加工的部件，并固定各部件技术要求，外委加工件附带加工图纸。部件到货齐全后进行组装，为了节省人力提高效率，只有少量支撑件或组装尺寸十分精密的部件进行现场加工。外委加工件通过签订合同进行产品质量控制，少量经常合作的加工单位通过电话、微信沟通及加工结算进行加工件质量控制。产品出厂前进行实验，实验报告随产品出厂。

通过田部长对加工过程进行讲述以及查阅相关资料来了解各产品加工过程：

巡视生产现场：

1、机加工岗位：正在进行底座固定架加工，原料：方钢，使用设备：车床，操作人员：赵**，询问操作人员清楚加工尺寸，熟悉设备操作规程。

2、焊接岗位：进行底座支架焊接，使用设备：电焊机，操作人员：高*，使用焊条 ϕ 4.0mm 电流约 160，



能清楚说明焊接操作注意事项。

焊接是关键工序，提供特殊/关键过程确认报告，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面对焊接过程进行确认，结论：特殊过程确认合格，能够投入运作；确认人：田强龙 时间：2025.5.1

3、正在进行回转式液压回转钻机组装，组装人员：郭**、吕**，岗位有设计图纸、操作规程，询问操作人员，清楚组装要求。

4、产品出厂检验，正在对矿用履带式全液压坑道钻机 ZDY2300LPS 进行产品检验：

执行标准:MT/T790-2006、Q/MLK03-2019

抽 2025.11.11 矿用履带式平板车 MPCQL-8D 出厂检验报告，检验项目：

1) 外观：1.钻机外表应光滑，无尖楞等缺陷。2.手动控制手柄灵活可靠，复位机构灵活准确。结论：外表光滑、灵活可靠，检验员：赵波锋

2) 外观尺寸：长:3200(±20)mm 宽:1100(+20)mm 高:1200(±20)mm，实测值分别为 3202/1101/1202，使用设备：卷尺 结论：合格 检验员：赵波锋

4) 承压性及密封性：供气压力为 0.63Mpa 下，保压 1min，各承压件不应出现破提、变形等异常现象，系统雷闻不应进漏。实验员：郭晓博 使用设备：压缩机 结论：合格

5) 行走性能：12x(1+10%) 检验员：赵波锋 结论：符合

。。。。。。

需确认过程：焊接、产品检验过程，提供特殊/关键过程确认报告，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面对焊接过程进行确认，结论：特殊过程确认合格，能够投入运作；确认人：田强龙 时间：2025.5.1
加工设备、检验设备出现问题维修及时，有设备日常保养记录。

e) 需确认过程指派胜任的人员，包括所要求的资格；焊接人员持证上岗。

f) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产过程中的不合格品根据程度进行必要的返工或报废，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；有原材料检验记录，每批进料均经过检验合格，生产过程的控制各自工序检验合格后，方可放行；有产品检验吧报告，每个工序产品指标合格后才转入下个工序。

综上所述，过程控制基本符合要求。

●放行控制：

编制了《产品检验管理制度》《质量计划控制程序》等指导文件，明确了进货检验要求、过程和成品检验要求。

查原材料、外委加工件检验：

外购件、原材料进场由生产技术部人员进行检验，检验无误后签字确认入库。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，主要是对组装工序是否符合图纸要求进行检验，不合格不得转序。指导文件中对转序、返工进行了严格的规定，严格按照工艺评定文件的要求进行。

外包过程检验：

外包过程：部件加工、产品运输

产品运输外包方控制情况详见 8.4

部件加工为长期合作单位，少量通过电话沟通、付款结算进行控制，大宗部件通过签订合同进行约束，详见 8.4

成品检验：产品加工完成后，企业整理含产品生产详细信息的标识随产品发货，抽产品检验记录：审核范围内安标范围内气动架柱式钻机、气动履带式钻机、矿用履带式全液压坑道钻机、架柱式液压回转钻机、防爆柴油机履带运输车、矿用气动管路辅助安装车、矿用履带式平板车产品均有有效期内的产品检验报告，有检验指标，实验员、检验员签字，符合要求。

●绩效

公司编制了《数据分析控制程序》组织策划了对绩效的监视和测量、统计分析，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。

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。



内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

- 1、产品的符合性：通过进货检验、工序检验、成品检验及不合格品的控制达到产品的符合性；
- 2、顾客满意程度：每年对客户进行一次顾客满意度调查，查企业 2025 年 8 月 30 日进行了随机的顾客满意度调查，顾客满意度达到 98%，达到了预期目标；
- 3、供应商绩效：每月统计供应商交付绩效，从产品数量、交货期、价格、售后服务等方面进行评价。
- 4、针对识别出的风险和机遇采取了相应的措施；优选供应商，加强质量管理、拓展销售渠道。
- 5、管理体系改进的需求：通过体系运行，产品的符合性、内审、管评的有效性 & 企业持续改进，不断完善各项软硬件环境，提高产品质量，满足客户需求。

综上所述，基本符合标准要求。

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

按照策划的安排于 2025 年 9 月 5 日—2025 年 9 月 6 日进行了一次集中式的内部审核，经查阅资料及与管代沟通，内审员没有审核自己的工作，查阅内审记录，符合策划安排，提出 1 项不符合，责任部门进行了分析原因、采取纠正/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。但现场与内审员沟通公司内审的要求及实施情况，与内审组长赵英兰、内审组员赵春锋交流沟通内审、管理评审情况，了解内审、管理评审的大体流程，但不清楚内审的具体审核条款以及管理评审的输入、输出要求，存在能力不足，已开具不符合报告，要求限期整改。

按照策划的安排于 2025 年 9 月 25 日进行了一次管理评审，由总经理主持，各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了质量管理体系尽力运行质量目标考核及内审的情况等，查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告，提出了改进要求，经查已实施完成。对质量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效，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。

查企业规定了不合格品控制流程。

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，质管部主要负责人能说不合格处置流程，在原材料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、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。孟主任介绍，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，依据合同进行退换货处理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司编制有《不合格品控制程序》《纠正和预防措施控制程序》。规定了不符合的控制流程、不合格分级、不合格评审及处置以及纠正和纠正措施等要求等，基本符合要求。

自上次审核以来，公司未发生生产质量的严重不符合，产品质量未出现严重问题，以及体系运行的系统性问题。

内审中发现的不符合，采取纠正措施，并采取相应的预防措施。管理评审提出的改进建议，已实施完毕。

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。

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

上次审核发现不符合项已整改，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

目前主要对客户展示和投标使用，未违规使用。

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，河北迈磊凯机电科技有限公司的

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 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: 赵艳敏



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。