

项目编号：10751-2023-Q

# 管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：新乡市明宇化工有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 范玲玲

审核组员（签字）：

报告日期： 2026年2月8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809

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
  - 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：范玲玲

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	范玲玲	组长	审核员	2024-N1QMS-5024421	12.01.03,12.03.00,17.04.03

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	/	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2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

- 管理体系标准：  
GB/T19001-2016/ISO9001:2015
- 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■单体系审核；
- 相关审核方案，FSMS专项技术规范；
- 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、民法典、标准化法等
- 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：YS/T1365-2020《海绵镉》、YS/T1217-2018《氧化镉》、HG/T3952-2007《阴极电泳涂料》、GBT 26039-2010《无汞锌粉》等标准
- 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：**2026年02月08日上午至2026年02月08日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月24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:水性电泳涂料、电源材料（氧化镉、海绵镉、锌合金）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：新乡市黄河大道 158 号

办公地址：新乡市黄河大道 158 号

经营地址：新乡市黄河大道 158 号

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资格使用情况：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。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已按北京国标联合认证有限公司的要求提出恢复使用认证证书和标志的申请。本次监督审核验证纠正措施有效，同意恢复。

#### 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：生产部 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：2026年3月8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12月20日前。

2) 下次审核时应重点关注：

外来文件管理、管理评审、内审的深入、量具的管理、生产和服务的提供、产品的标识管理、财务部相关审核。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量较稳定，无质量事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平及质量意识提高。

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对质量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：

受审核方目前处于发展阶段，公司生产设备管理对于企业来说至关重要，但是个别设备未按要求维保，存在一定的风险，本次审核开具一项不符合，限期整改。

#### 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

管理方针：全方位强化管理、全过程有效控制、持续改进质量体系、不断增强顾客满意。公司2025年8月质量方针发生变更。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为质量目标的建立提供了框架依据。

公司质量目标：顾客满意度达95%以上；产品最终检验一次合格率98%；合同履约率100%。

质量目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。此次审核没有审核财务部，下次审核关注。

具体管理目标如下：



	质量目标	测量频次	审核证据	审核发现	审核结论
总目标	顾客满意度达95%以上；产品最终检验一次合格率98%；合同履行率100%.	每季度进行考核	提供2025年第1-4季度管理目标汇总统计记录： 顾客满意度达97%；产品最终检验一次合格率98%；合同履行率100%.	结果达到要求值	质量目标完成
生产部	产品最终检验一次合格率98%；工序不良品率2%；	每季度进行考核	提供2025年第1-4季度管理目标汇总统计记录：产品最终检验一次合格率100%；工序不良品率0；	结果达到要求值	质量目标完成
行政部	消防安全责任事故为零；培训完成率≥95%。	每季度进行考核	提供2025年第1-4季度管理目标汇总统计记录：消防安全责任事故为零；培训完成率100%。	结果达到要求值	质量目标完成
品质部	计量器具校准完成率100%；重大漏检/误判次数 0	每季度进行考核	提供2025年第1-4季度管理目标汇总统计记录：计量器具校准完成率100%；重大漏检/误判次数 0	结果达到要求值	质量目标完成
技术部	设计文件出错次数0	每季度进行考核	提供2025年第1-4季度管理目标汇总统计记录：设计文件出错次数0；	结果达到要求值	质量目标完成
供销部	合同履行率100%；产品交付及时率100%；顾客满意度达95%以上；采购物料合格率≥98%。	每季度进行考核	提供2025年第1-4季度管理目标汇总统计记录：合同履行率100%；产品交付及时率100%；顾客满意度顾客满意度达97%；采购物料合格率100%。	结果达到要求值	质量目标完成

## 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）

策划了生产工艺流程：

- 1、水性电泳涂料：各原材料—酯化—过滤—研磨—检验—包装
- 2、氧化镉：金属镉—熔化—氧化—收尘筛分—检验—包装
- 3、海绵镉：配料—反应釜—浓缩结晶—检验—包装
- 4、锌合金：锌锭—熔化—雾化制粉—收集筛分—检验—包装

确定产品和服务的要求：客户要求、YS/T1365-2020《海绵镉》、YS/T1217-2018《氧化镉》、HG/T3952-2007《阴极电泳涂料》、GBT 26039-2010《无汞锌粉》等标准、规范的相关内容生产。

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：氧化炉、布袋收集器、引风机、收料槽、振动筛、计量槽、电泳涂料反应釜、电泳涂料中转罐、卧式砂磨机、过滤机、高速搅拌机、电导热油炉、拉缸等；，满足生产需求；
- 2、检测设备主要有：电子天平、酸度计、烘箱等，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；



4、确定了原材料检验、半成品检验、成品检验等检验活动；

5、编制了进货检验、半成品检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

6、编制了采购产品验证记录,半成品检验记录,成品检验制度。

遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制

策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。

运行的策划符合要求

经与负责人沟通确认,技术部负责产品的设计和开发。该负责人在从事技术多年,能力满足产品的设计和开发需要。公司自上次现场审核至今,生产的产品,均依据销售合同和顾客要求向顾客提供产品,不需要进一步细化顾客的要求,也无权修改要求,对产品的设计缺陷不负责。组织策划了水性电泳涂料、电源材料(氧化镉、海绵镉、锌合金)的生产的设计和开发的相关规定,近一年以来公司一直按合同要求和顾客要求为顾客提供产品,生产工艺和流程成熟固定无变更。查公司管理手册 8.3条款,按标准要求,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。策划了《设计开发控制程序》内容符合要求。公司所生产的产品均已定型,生产过程中,不对产品进行更改,所服务内容没有进行设计和开发相关工作。但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不断变化,如后续顾客要求和市场需要开发新产品时,公司将按照策划的设计和开发要求进行设计开发,确保产品的安全性、符合性、适用性以应对顾客不断变化的需求和期望,并超越顾客期望。产品设计与开发基本符合要求。

企业提供的资料显示生产程序:供销部、技术部、品质部、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;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,生产部下达任务书。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产技术部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生产技术部负责人记录产品数量,通知办公室部发货。

产品和服务的要求:客户要求、YS/T1365-2020《海绵镉》、YS/T1217-2018《氧化镉》、HG/T3952-2007《阴极电泳涂料》、GBT 26039-2010《无汞锌粉》等标准、规范的相关内容生产。

其中主要生产设备有:氧化炉、布袋收集器、引风机、收料槽、振动筛、计量槽、电泳涂料反应釜、电泳涂料中转罐、卧式砂磨机、过滤机、高速搅拌机、电导热油炉、拉缸等,满足生产需求;

检测设备主要有:电子天平、干燥箱、酸度计、压力表等;满足检验需求;

生产过程:生产计划以工作联系的形式下发给生产技术部,见2025年12月下发生产任务单,按顾客要求发货。

一查相关控制记录:氧化镉 CAS: 1306-19-0

生产工艺:氧化镉:金属镉—熔化—氧化—收尘筛分—检验—包装

过程控制情况

1) 控制依据:作业指导书、YS/T1217-2018《氧化镉》及客户技术要求

2) 工序控制:

☆熔化:熔化温度 : 500±10℃, 工序负责人:刘爱民、检验:岳丽萍、操作:马\*\* 生产日期:2026.2.6

☆镉气化:控制温度:767.3℃, 工序负责人:刘\*、检验:岳\*、操作:马\*\* 生产日期:2025.12.8



☆氧化：工序负责人：刘\*、检验：岳\*、操作：马\*\* 生产日期：2025.11.26

☆沉降分离：工序负责人：刘\*、检验：岳\*、操作：马\*\* 生产日期：2025.10.10

☆筛分：工序负责人：刘\*、检验：岳\*、操作：马\*\* 生产日期：2026.9.24

一查相关控制记录：阴极电泳涂料

1、生产工艺：水性电泳涂料：各原材料—酯化—过滤—研磨—检验—包装

2、过程控制情况

1) 控制依据：作业指导书、HG/T3952-2007《阴极电泳涂料》及客户技术要求

2) 工序控制：

☆投料：亚麻油、聚丁二烯、炭黑、高岭土、天然沥青等，工序负责人：张\*、检验：岳\*、操作：赵\*\* 生产日期：2025.12.8

☆酯化：酯化时间：2h，急速升温：180℃，工序负责人：张\*、检验：岳\*、操作：赵\*\* 生产日期：2025.10.19

☆浓缩结晶：工序负责人：张\*、检验：岳\*、操作：赵\*\* 生产日期：2025.10.13

☆研磨、搅拌：工序负责人：张\*、检验：岳\*、操作：赵\*\* 生产日期：2025.11.26

一查相关控制记录：海绵镉 CAS:69011-70-7

1、生产工艺：海绵镉：配料—反应釜—浓缩结晶—检验—包装

2、过程控制情况

1) 控制依据：作业指导书、YS/T1365-2020《海绵镉》及客户技术要求

2) 工序控制：

☆投料：废电解液，工序负责人：刘爱民、检验：岳\*、操作：赵\*\* 生产日期：2025.12.10

☆反应釜置换：置换始酸并维持：Ph值 $\geq$ 2.0 工序负责人：刘\*、检验：岳\*、操作：赵\*\* 生产日期：2025.11.14

☆浸出、压滤：浸出温度85-90℃，浸出时间：4-6h，工序负责人：刘\*、检验：岳丽萍、操作：赵\*\* 生产日期：2025.12.3

☆二次置换：置换始酸：Ph值2.0-2.5. 温度： $\leq$ 60℃，工序负责人：刘\*、检验：岳丽萍、操作：赵\*\* 生产日期：2026.2.6

一查相关控制记录：锌合金

生产工艺：

锌锭—熔化—雾化制粉—收集筛分—检验—包装

2、过程控制情况

1) 控制依据：作业指导书、GBT 26039-2010《无汞锌粉》及客户技术要求

2) 工序控制：

☆熔化：熔化温度：\*\*\*，工序负责人：刘\*、检验：岳\*、操作：马\*\* 生产日期：2025.11.23

☆合金锭制备：工序负责人：刘\*、检验：岳\*、操作：马\*\* 生产日期：2025.11.23



☆雾化（惰性气体）：合金锌粉，工序负责人：刘\*、检验：岳\*、操作：马\*\* 生产日期：2025.11.23

☆筛分：工序负责人：刘\*、检验：岳\*、操作：马\*\* 生产日期：2026.2.5

一查其他日期生产工序控制，因生产工序同上，不再赘述

审核当天现场查看产品的生产过程，经查基本符合要求。

现场查看车间生产现场：

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、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。

查其他相关工序的操作规程，符合要求。

中班：企业中班时间是16：00—24：00，查2.8日中班的审核，中班生产过程控制与白班类似，现场查看生产过程经查基本符合要求。抽查2025年11月中班和12月的夜班生产记录，另抽查3份2025年9和11月、12月的白班与中班、中班与夜班、夜班与白班交接班记录，经查基本符合要求。

3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

4、仓库：原材料、辅助材料、成品库、固废库分别存放，仓库内通道宽敞，仓库物料分类清晰，摆放有序。

外包过程：测量设备校准、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：氧化、雾化。

一查特殊过程确认：对氧化镉（氧化）、锌合金（雾化制粉）过程编制了作业指导书、对相关人员进行了培训、对反应釜、雾化炉进行了检查、保养，特殊过程的确认符合要求。

人员，经过培训合格后上岗，均有5年相关行业或工序的工作经验，

以上过程根据客户提供的图纸和技术要求以及参考相应的国家标准、行业标准、规范等资料；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，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。

编制了《外部提供过程、产品和服务控制程序》，《产品和服务的放行控制程序》包括每种产品进货检验项目等。

编制了产品的检验控制依据：按照客户提供的技术资料编制了《产品检验、工序检验作业指导书》，原材料的控制主要是根据相关标准对原材料进行检验验收，收集相关质量证明材料。

提供产品进货验证记录：记录了进货情况及检验情况。

查：2025年10月 21日 采购清单检验记录

产品名称： 锌锭 检验项目： 进货数量、牌号、材质单、产地、出厂日期等

验证结果：合格 验证人：王娟 2025.10.21

查：2025年12月13日 采购清单



产品名称：硫酸镉 检验项目：进货数量、材质（供方提供检测数据）等

验证结果：合格 验证人：王娟 2025.12.13

另抽查其他的采购检验记录，经查基本符合要求。

过程检验：体现在过程控制8.5.1条款的审核中

成品出厂质量检验报告：查：2025年10月25日 产品名称：氧化镉 CAS：1306-19-0 批次号： 检验项目：各成分含量（主含量、Fe、Zn、Pb、Cl等）、澄清度、粒度、克容量（mAh/g）、A.D(g/cm<sup>2</sup>) 验证结果：主含量、Fe、Zn、Pb、C、澄清度：合格、粒度：80目80%、克容量（mAh/g）、A.D(g/cm<sup>2</sup>)。测试结论：合格 验证人：朱\*\* 2025.10.25

查：2025年12月5日 产品名称：锌合金 批次号： 检验项目：In:250±5、Bi:250±5、Fe:≤3.0、Cu≤1、Zn≤10、粒度（40目含量≤5、40-60目≤15-20、60-100目≤30-40、100-150目≤20-30、150-200目≤10-20等）、松装密度≥2.95 验证结果：In:、Bi:、Fe:、Cu:、Zn:、粒度（40目含量：0.01、40-60目≤：15.62、60-100目：33.73、100-150目：24.76、150-200目：13.49等）、松装密度 测试结论：合格 验证人：郑\*\* 2025.12.5

查：2025年8月15日 产品名称：海绵镉 CAS：69011-70-7 批次号： 检验项目：各成分含量（主含量、Fe、Zn、Pb、Cl等）、外观、粒度、电容量（mAh/g） 验证结果：主含量、Fe、Zn、Pb、C、澄清度：合格、粒度：80目80%、电容量（mAh/g） 测试结论：合格 验证人：朱\* 2025.8.15

查：2026年2月6日 产品名称：阴极电泳涂料 批次号： 检验项目：F-1外观、F-1容器内状态、F-1固体份、F-2外观、F-2容器内状态、F-2固体份 验证结果：F-1外观：灰色液体、F-1容器内状态：均匀无沉淀、F-1固体份、F-2外观：乳液，略带黄色乳白色、F-2容器内状态：均匀无沉淀、F-2固体份： 测试结论：合格 验证人：朱佳音 2026.2.6

一查其他批次的检验记录，均记录有，检验项目、检验结论、检验员、检验日期等内容，不再赘述

企业提供了委托通标标准技术服务(天津)有限公司对其产品锌合金的检验报告

检验日期：2025.6.30 详见附件。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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年11月18日进行了2025年的管理评审，总经理郭俊主持，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。令与郭经理沟通了解，郭基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解。评审中提出的改进建议正在实施中。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、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但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，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次。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。现场审核发现生产部等的内审检查表为机打并且比较简单，故询问内审员对GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准条款的要求了解情况，能回答，询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求，能大致回答，但公司内审员内审的能力需要进一步提升。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。内部审核基本有效。

### 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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终



检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

### 3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

### 4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

公司小微企业，实际管理目标与预期质量目标有差距，公司最高管理者了解的公司管理方针、管理目标，但是表述与文件描述略有区别，公司总经理高总负责公司体系管理的推进。公司最高管理者还需要进一步加强管理能力和管理意识，持续改进企业质量管理体系。

## 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变更
- 2) 组织机构: 公司组织架构发生变化，目前组织机构设置是: 管理层、行政部、品质部、技术部、生产部、供销部、财务部
- 3) 管理体系: 公司管理体系文件变更为 B 版
- 4) 资源配置: 组织架构变更增加部门经理
- 5) 产品及其主要过程: 无变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更
- 7) 外部环境: 无变更
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无变更
- 9) 联系方式: 无变更

## 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

针对上次审核的不符合项 (一般不符合: 办公室 7.2 条款)，进行了原因分析，采取了纠正措施，纠正措施有效。

## 五、认证证书及标志的使用

经现场审核发现: 组织的认证证书、标志只用于产品市场宣传和向顾客展示，没有用于产品上，标志和证书的使用符合要求。暂停期间，证书标志均未使用，未发生误用证书和认证标志的现象。

## 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，新乡市明宇化工有限公司的

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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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:范玲玲



## 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。