



合同编号: 0205-2021-EI



管理体系审核报告

受审核方: 河北山猛机械制造有限公司

审核体系:

- ☐ 质量管理体系 (QMS)
- ☐ 工程建筑施工企业质量管理体系 (EcMS)
- ☐ 环境管理体系 (EMS)
- ☐ 职业健康安全管理体系 (OHSMS)
- ☐ 食品安全管理体系 (FSMS)
- ☐ 危害分析与关键控制点管理体系 (HACCP)
- ☒ 其他 诚信管理体系

审核组长 (签字): 

审核组员 (签字):

日期: 2023 年 3 月 23 日

北京国标联合认证有限公司

网址: www.china-isc.org.cn



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:

- ☐ 审核计划
- ☐ 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



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：
 - ☐ 审核计划
 - ☐ 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：010-010-58246011 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：

组员：



受审核方名称:

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	陈芳	组长	ISC-15478	/

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	
3		翻译	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得■诚信管理体系认证后,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

a) 管理体系标准:

■GB/T 31950-2015

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;

c) 相关审核方案;

d) 相关的法律法规;

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;

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：2023年3月23日上午至2023年3月23日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年3月14日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场 ☐完全远程 ☐部分远程 ☐现场远程

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

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：河北省邯郸市成安县商城工业区经五路西纬十一路北

办公地址：河北省邯郸市成安县商城工业区经五路西纬十一路北

经营地址：河北省邯郸市成安县商城工业区经五路西纬十一路北

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资格使用情况：

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（0）项，涉及部门/条款：无

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： 年 月 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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注：体系运行三年来的情况及车间现场的个人安全防护管理

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方诚信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/环境/安全事故，严格选择合格的供方形成长期合作伙伴，销售顾客较稳定，通过诚信管理体系运行促进公司的信誉提升。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对诚信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生产检验过程运用管理体系的工具和方法，对体系评价、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，组织建立体系时间还较短，尚需进一步完善和改进体系。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

2、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

目标：

- 1、守法经营：违法事件 0
- 2、保持良好的财务状况：员工工资发放及时率 100%，付款及时率 100%，税款缴纳 100%
- 3、实现公司质量和安全目标：顾客投诉小于 2 次/年；投诉处理及时率 100%；安全事故 0
- 4、控制重大失信行为发生率：0；
- 5、保持良好的经营状况，实现企业可持续发展

2022 年 10 月-2022 年 12 月公司诚信管理目标统计表，公司及各部门分目标均已达成。

2.2 重要审核点的监测及绩效（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）

文件化信息与适用的标准或规范、其他所有要求的符合性、适宜性情况及证据的评价：

——河北山猛机械制造有限公司 2019 年成立，主营各种破碎锤、钎杆的生产。公司引进了先进的进口生产设备和检测仪器，采用独特的热处理工艺技术，特殊的合金钢材材质，质量达到国际先进水平。产品出口亚洲、中东、欧美等多个国家和地区。企业 2020 年 11 月 01 日编制、发布、实施了《诚信管理手册》《程序文件》并制定了相关规范制度。公司对过程及相互关系进行了理顺，确定了组织机构，共设置管理层、办公室、供销部、生产部、技检部；明确了各部门职责及权限：办公室为诚信管理体系的主控部门，负责诚信管理体系策划、实施、检查、改进的施行。各部门负责人负责各部门相关诚信管理过程的实施及控制，定期向办公室汇总管理过程中诚信因素控制情况。近一年未发生变化，赵红霞变更为诚信经理。管理手册进行了修订，变更为 A/1 版；

——方针：诚信品质，精心服务，遵纪守法，诚实守信，无变化；

——确定管理体系的边界和适用性：河北省邯郸市成安县商城工业区经五路西纬十一路北，河北山猛机械制造有限公司，破碎锤钎杆制造的诚信管理活动，无不适用条款，认证范围无变化；

——资源：公司提供了所需的生产、质检设备、人员等，考虑了内外部问题、组织单元、风险控制；配备了各种资源满足体系运行的需要。

——信息的交流与管理：编制《信息交流控制程序》使信息交流更加顺畅。

——承诺及评价机制：编制了诚信管理手册、程序文件规定了承诺内容及评价机制，定期对相关方需求及期望进行更新识别，每年进行一次内审，对诚信管理体系管理有效性进行评价。

——明确了破碎锤钎杆制造过程中诚信因素的识别、目标方针的制定、诚信制度的运行、失信行为的管理等过程的顺序和相互作用、权限、所需的准则和方法，改进措施等，据此建立了文件化的管理体系，以确保体系在运行中的完整性。确立了监视测量的方法。确保公司诚信体系运行的承诺、评价机制的完善，



持续改进诚信管理体系。

——对诚信管理体系进行改进时应保持其完整性：策划了管理手册、程序文件、目标分解及完成情况统计、培训计划、诚信因素表等文件及记录，确保完整性及可追溯性。

过程控制：

——公司识别诚信管理体系过程有：相关方需求识别、诚信因素识别、人力资源控制过程、采购、生产、质检、销售服务过程、纠正过程等，依据标准要求，并结合企业产品特点对管理体系进行了策划，策划基本体现了PDCA的思路。公司对过程及相互关系进行了理顺，确定了组织机构，明确了职责，确定管理体系的边界和适用性，考虑了内外部问题、组织单元、职能和物理边界、活动、产品和服务、包括实施控制与施加影响的权限和能力，据此建立了文件化的管理体系，以确保体系在运行中的完整性。配备了各种资源满足体系运行的需要。制定诚信管理手册、诚信文件及规章制度对各过程进行管理，确定风险的预警、预防和控制、处置的程序和方法，确立了监视测量的方法定期对各过程控制有效性进行评价，以实现持续改进。各过程监视个控制结果由各部门负责人进行统计，目前未发生失信行为。各过程的控制是充分的、适宜的。

公司编制了《诚信运行控制程序》，文件规定应以多种方式承担和履行社会责任，完善诚信管理体系，树立良好社会形象，以确保持续提高满足要求或期望的能力。承担和履行与企业目标和社会要求相一致的责任和义务，包括：支付员工工资、提供劳动福利与社会保障、纳税、环境保护、职业健康安全保障等。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价

公司编制了《内部核查控制程序》规定：每年至少组织一次内审，时间间隔不得超过 12 个月。查阅《2023 年度内审计划》，包括有审核目的、审核部门、审核依据、审核频次、审核方法等。

审核目的：检查公司诚信管理体系与 GB/T31950-2015 标准的符合性；检查公司各部门的工作与体系文件的符合性；识别改进诚信管理体系的机会。

审核依据：GB/T31950-2015 标准；公司诚信管理体系文件；法律、法规。

内审时间：2023 年 2 月 16 日 审核组长：赵红霞 审核组员：靳红霞

内审员能力：经过培训合格，任命为诚信管理体系内审员。

内部审核日程安排：覆盖部门、全条款，基本合理。内审人员分工：无自己审核自己部门的情况。采用看、问、听、查的方法进行审核：看现场、问问题、听回答、查记录，

内部审核的实施：抽查管理层内审检查表，按照审核计划的要求对相关部门所涉及的条款进行了审核，在检查表中详细记录了审核现场的情况；审核员交叉审核，保证了审核的独立性，没出现审核员审核自己岗位的情况发生。

内部审核发现的问题（不符合）及整改：

不符合标准条款：5.2 条款 对不符合原因进行了分析、对诚信体系运行的影响：不利于对产品质量的保证及诚信品牌的打造；采取了纠正措施。审核/验证人：靳红霞 日期：2023 年 2 月 18 日

内审不合格项已整改，并且验证合格，查相关部门未发生类似问题。

《内部审核报告》结论：公司诚信管理体系持续满足 GB/T31950-2015 标准的要求，公司诚信管理体系的文件适宜。

公司制定了“体系评价计划”，计划于 2023-3-8 进行评审，计划中有评审目的、评价内容及资料准备、评审参加人员、评审时间和地点；提供了参加人员签到表，共 6 人参加。

评审结论：公司的方针、目标符合管理实际，应继续执行，不作变动。体系文件具有适宜性、



可操作性，应继续执行不作变动。实施诚信管理体系以来，未发生失信现象，未发生安全事故，未发生环境污染事故；公司积极缴纳税务，及时兑现员工工资，诚信管理体系基本具备了适宜性，充分性和有效性，基本具备了自我完善自我改进的机制，应继续保持。

改进、纠正及预防措施：公司内部加大诚信宣传、培养，提高员工的诚信意识。

2.4 持续改进

公司通过职责权利的确定、顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、预警、纠正与预防措施，实施改进活动。《诚信管理手册》中测量、分析和改进活动的过程：确定活动过程、制定诚信目标、对过程活动或结果进行测量、统计及分析、与目标值进行对比、肯定成绩、找出存在问题、运用统计技术寻找原因、采取纠正/预防措施、实施改进、对改进结果进行验证或评价、持续改进，基本符合标准要求，未发生国家、地方与诚信相关的监督检查情况，也未发生重大诚信管理事故和相关投诉事件。

3、管理体系任何变更情况

- a) 组织的名称、位置与区域：无
- b) 组织机构：无
- c) 管理体系：无
- d) 资源配置：无
- e) 产品及其主要过程：无
- f) 法律法规及产品、检验标准：无
- g) 外部环境：无
- h) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无
- i) 联系方式：无

4、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核未开具不符合。

5、认证证书及标志的使用

认证证书及标志按规定使用，无违规的情况。

6、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》

**7、远程审核的相关结论如下：（远程审核适用）**

可能降低可靠性的障碍	☐ 未发生 ☐ 有发生，说明：
突发事件的情况	☐ 未发生 ☐ 有发生，说明：
突发事件的处置措施	☐ 中止审核 ☐ 终止审核 ☐ 延迟审核 ☐ 改为现场审核 情况说明：
远程审核的有效性评价（适用时）	☐ 远程审核已达到审核目的，可以推荐注册/保持/再注册 ☐ 远程审核未达到审核目的，需要再次/补充实施现场审核

审核结论及推荐意见

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



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。