

项目编号：0328-2021-QE-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：石家庄驷海隆商贸有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS） ☐50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）

☐职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他_____

审核组长（签字）： 杨园

审核组员（签字）： 贡泽彤

报 告 日 期： 2023 年 7 月 19 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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： 杨园

组员： 贡泽彤



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	Q:审核员	2021-N1QMS-1215052	Q:29.12.00
			E:审核员	2022-N1EMS-1215052	E:29.12.00
B	贡泽彤	组员	Q:专家	ISC-JSZJ-705	Q:05.01.01
			E:专家	ISC-JSZJ-705	E:05.01.01

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	徐铭一	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,环境管理体系**）认证后，进行第二次监督审核□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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

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，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、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国消防法、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：GB8410-2006汽车内饰材料的燃烧性能；GB/T27630-2011乘用车内空气质量评价指南、工业企业厂界噪声排放标准等；



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： 2023年07月18日 上午至2023年07月19日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年4月7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：汽车装饰品的销售与皮革制品的剪裁及销售

E：汽车装饰品的销售与皮革制品的剪裁及销售所涉及场所的相关环境管理活动

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：河北省石家庄市长安区丰收路 98 号必得汽配装具市场 C 区 54 号

办公地址：河北省石家庄市长安区丰收路 98 号必得汽配装具市场 C 区 54 号

经营地址：河北省石家庄市长安区丰收路 98 号必得汽配装具市场 C 区 54 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 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：暂停期间未使用证书

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：行政部 E6.1.3

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：2023 年 8 月 18 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 2024 年 5 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制，文件管理，目标完成情况，变更情况，内审深入



3) 本次审核发现的正面信息:

经过近两年的体系运行,提升了质量管理意识和环境管理意识,企业已与多地区 4S 店保持良好合作关系,产品质量稳定。未收到过顾客投诉。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:经过几年的运行,管理层对结合型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:无

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

查企业管理目标:

质量目标:

a) 顾客满意度≥95%;

b) 产品一次交验合格率≥98%;

环境目标:

a) 重大火灾事故为零

b) 固体废弃物合规处理率 100%

c) 废水达标排放

目标分解至各部门,并定期考核。

提供有目标考核记录,经查,2022 年 1-4 季度及 2023 年 1-2 季度的目标均已完成。

针对识别出的重要环境因素,编制有管理方案,经查,方案中的措施落实。

公司的管理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

(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)

环境因素识别和危险源识别:

2023 年 1 月由行政部组织各部门对本部门环境因素进行了识别、评价和更新,提供各部门《环境因素识别评价清单》,行政部进行了汇总和评价,识别出环境因素包含:水电等能源消耗、固废排放、潜在火灾、人为噪声排放、车辆噪声排放、裁剪机设备噪声、打印机噪声排放等。

提供了《重要环境因素清单》,重要环境因素有:固废、有毒有害废弃物排放、火灾等。

合规义务、法律法规及其他要求、合规评价:

●编制了《合规义务控制程序》,行政部负责公司适用的环境方面的法律法规的收集和更新。

编制了文件控制程序、合规义务控制程序,用于对管理体系文件、法律法规的识别和管理,对外来文件进



行了识别收集，提供有《外来文件清单》、《常用法律和其它要求清单（环境）》，收集了适用的环境方面的法律法规，法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

但审核发现，提供的《常用法律和其它要求清单（环境）》中，收集的“中华人民共和国噪声污染防治法”“河北省固体废物污染环境防治条例”不是现行有效版本。——不符合。

按照公司《合规性评价控制程序》要求，开展了合规性评价工作。

一查合规性评价：2023年1月18日组织人员进行了合规性评价，提供了合规性评价计划、合规性评价表及报告，内容包括：对公司能源使用情况，噪声排放，固废排放，潜在火灾控制等方面进行了评价，评价了适用的法律法规方面的合规性。

提供有合规性评价报告，评价结论：通过本次评价，评价小组对公司适用的法律法规及其他要求进行了合规性评价。从整体情况来看，公司没有严重违反国家法律法规的情况发生。对法律法规及其他要求的符合性情况较好。但仍存在需要改进之处，如水电节约问题；公司适用的法律、法规及其他要求还存在不熟悉的现象，建议部门继续采取措施强化环保和安全意识。

评价人：许诺 2023.1.18

运行控制：

本部门应执行的运行控制文件包括：运行控制程序/安全生产制度/职业卫生管理制度等

办公区域运行控制情况：

- 1、办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；
- 2、办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；办公用品按要求由行政部负责发放，作好记录；
- 3、固废：公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；办公区固废分类集中存放，及时处理，防止意外火灾。车间裁剪产生的废包材和下角料等，统一外售，
- 4、行政部每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；每月进行检查统计分析，查2022.5-2023.6月的检查记录，各部门运行情况良好。
- 5、教育驾驶员要求遵守道路交通安全法，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；
- 6、环境方面投入：提供了费用投入清单：统计了关于消防器材购置、劳保用品、固废处理等方面的费用投入，给与了资金支持，能满足要求。

现场查看行政部设备、电器状态良好，无乱接电线情况，无安全隐患。

生产区域运行控制：

本部门应执行的运行控制文件包括：运行控制程序/安全生产制度/职业卫生管理制度等

运行控制情况：

- 1、生产过程中使用设备有智能刀片切割设备、塑胶熔接机、缝纫机等。
- 环保设施有消防器材等，目前使用情况良好。识别出的重要环境因素有固废排放，火灾等。
- 2、能源消耗：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按行政部要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由行政部负责发放；
 - 3、生产噪声的排放控制：主要噪声有智能刀片切割设备、缝纫机等设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，尽可能减小设备噪声。公司位于汽车转配市场东南角，周围远离居民区，生产过程厂房密闭。

4、固废排放：生产和生活固废分类统一处理：

生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/废边角料等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；



5、废水、废气：生产过程中无废气，生活废水排入市政管网。

6、杜绝重大火灾事故：配备了有效的灭火器，公司和管理处每月联合检查，经查，提供有消防器材检查记录，每月对消防器材进行一次全面检查，未发现安全隐患。公司编制有火灾应急预案，并定期组织消防演练。

7、仓库：原材料库存放的原材料/成品库房存放少量成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

应急准备和响应

仍执行公司《应急准备与响应控制程序》，识别出紧急情况有：触电、火灾、机械伤害事故。编制有《火灾事故应急预案》等应急预案，符合要求。

准备应急物资，包括灭火器、创可贴、防暑降温用品等，由行政部统一保管和发放。

坚持开展对职工的安全思想教育和安全技能培训，提高职工的安全意识和自我防护能力。上岗前必须经过安全生产知识、设备操作规程的培训，经考试合格后上岗。

行政部负责组织应急预案培训工作，定期组织公司进行应急演练工作。

提供有消防演练记录：

演练时间：2023年6月15日；演练组织部门：行政部；参加人员：全体；记录了事故发生的时间，地点，处理过程，演练结束后进行了总结和评价，应急预案有效，持续实施。

现场查看，办公室和生产区域配置有消防设施，符合要求。

产品实现的策划：

1、本公司的产品为：汽车装饰品的销售与皮革制品的剪裁及销售

2、策划了销售服务流程：

寻找意向客户→洽谈→签订销售合同→实施相关产品的采购→验收→交付顾客验收→结款→顾客反馈

3、编制了销售工艺文件：《采购管理规定》、《销售管理规定》、《资源能源节约管理办法》、《紧急应变处理办法》等。

4、收集了相关法律法规：产品质量法、公司法、合同法、招标投标法、劳动法、相关的产品标准、客户要求等。

5、销售服务设施：电脑、汽车、笔记本、打印机、传真机等，基本满足要求。

6、质量记录：在产品实现策划过程中，共形成质量记录多份如顾客满意度调查、销售服务质量检查表等。

与客户有关的过程：

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、在合同签订、前后主要通过电话营销、电子邮件、会展宣传、市场推广、现场交流等与顾客沟通，签订合同时与客户就产品的名称、型号、规格、数量、交货地址、联系人员等内容与顾客进行充分沟通。

2、公司顾客财产主要是顾客个人信息，比如联系方式等，由供销部销售人员登记保存，未发生顾客个人信息泄露的情况。

3、对于客户个人信息，公司要求职工严格保密，并通过培训的形式，使公司员工都能保护客户客人信息不被泄露。

公司按照国家标准、法律法规要求及顾客要求进行服务，与产品和服务有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。

另外，公司确定并收集了相关法律法规要求，包含环境保护法、产品质量法、安全生产法、消防法等相关



法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

抽销售合同 1:

顾客名称：石家庄市庞大本兴汽车销售服务有限公司，采购产品：汽车装饰用品

签订日期：2023. 5. 1，协议期限：1 年

抽销售合同 2:

顾客名称：廊坊中冀斯巴鲁汽车销售服务有限公司，采购产品：汽车装饰用品

签订日期：2022. 5 月 28 日，协议期限：1 年

抽销售合同 3:

顾客名称：新疆庞大一汽大众汽车销售服务有限公司，采购产品：汽车装饰用品、皮革装饰用品

签订日期：2022. 5 月 28 日，协议期限：1 年

另查销售合同，招标文件多份，明确了货物的规格明细、数量、质量要求、付款与结算、争议解决等内容；合同有双方签字盖章。销售合同覆盖认证范围。

孙经理介绍，公司常规合同由业务员直接评审并签订，特殊合同需要各部门会签评审后，总经理同意方可签订合同，

经确认自体系运行以来发生的合同均为常规产品合同，由业务人员直接对产品规格、数量、质量、供货期等进行了

确认并签订了销售合同，签字盖章确认。

大型招标项目参与招标前进行评审，评审通过后方可购买标书。

上述合同均保存完好，符合要求。以上合同自签定后没有变更发生。

没有合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。

合同评审相关活动的开展符合文件策划的要求。到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

符合要求。

设计开发:

经现场确认，产品依据国家标准、行业标准、客户要求生产，目前工艺流程简单成熟，无设计开发要求，故不适用 8.3 条款，不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。

与外部有关的过程:

仍执行公司《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》程序规定了对选择评价和重新评审供方的方法。

业务部负责对供方的选择、评价和年度确认工作。

通过调查供方的质量保证能力如：产品质量情况、价格情况、交货及时性、售后服务等方面进行评价。

现场提供有《合格供方名单》

一抽查供方 2023 年度评价表 1

供方名称：高碑店市张六庄利足汽车装饰部，主要采购的产品：皮革制品，下垫

经业务部、裁剪部、总经理评价，同意继续列入合格供方名录，2023. 1. 10

一抽查供方评价表 2

供方名称：佛山美氏防止有限公司，主要采购的产品：纺织用品，装饰材料

经业务部、裁剪部、总经理评价，同意继续列入合格供方名录，2023. 1. 10

一抽查供方评价表 3

供方名称：广州市凌漫隆电子有限公司，主要采购的产品：装饰材料，香氛等

经业务部、裁剪部、总经理评价，同意继续列入合格供方名录，2023. 1. 10



一抽供方评价表 4:

供方名称: 高碑店市信德百利革业有限公司, 主要采购产品: 皮革

经业务部、裁剪部、总经理评价, 同意继续列入合格供方名录, 2023. 1. 10。

经查, 在选择和评价供方过程中, 收集了供方的相关资质, 抽查

能确保外部提供过程、产品和服务在公司的质量管理体系控制下, 不会影响组织持续提供合格产品和服务的能力。

企业不存在到供方处进行验证和顾客到供方处进行验证的情况。

负责人介绍, 公司提供给外部供方的信息主要有:

公司需外部供方提供产品的主体信息, 如产品及其相关技术指标信息等。向供应商传达信息的方式主要是: 电话、微信等, 经沟通信息内容包括: 采购产品名称、要求、数量、价格、到货日期等内容, 采购前由总经理进行批准同意后, 由业务部负责采购。

抽查采购合同:

(1) 合作协议日期: 2023 年 6 月 1 日至 2026 年 6 月 2 日, 代理产品: Nakamichi 中道负离子香氛, 协议期间按订单发货, 提前 3 天提供订单给供方, 供方 (广州市凌漫隆电子有限公司)。

(2) 采购日期 2023 年 5 月 6 日, 采购: 皮革, 具体规格、数量见附件, 供方 (佛山美氏纺织有限公司)。以上均在合格供方内采购, 符合要求。

原料皮革等产品的验证由裁剪部负责, 具体见 8.6 原材料验收记录。

汽车装饰材料成品, 由供方直接发货, 公司产品数量, 型号, 产品检验报告等进行验证, 以客户验收为最终依据。

办公用品采购检验主要为外观、数量等基本检验, 符合要求即可, 无检验记录。

其他服务检验如物流等, 在服务过程中对供方进行检验。

企业采购控制符合要求。

销售服务过程控制:

1、业务部获取销售信息, 与客户洽谈, 在签订合同前对客户要求进行评审, 确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时, 签订合同, 根据销售合同为客户提供服务。

产品销售流程: 寻找意向客户→洽谈→签订销售合同→实施相关产品的采购→进厂验收→交付顾客验收→收款→顾客反馈; 确定了销售服务为需确认过程

2、监视测量资源: 公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、《销售管理制度》《销售过程检验规范》等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。

3、接收准则: 识别了规范和接收和放行准则: 产品销售过程符合《合同法》《GB/T16868-2009 商品经营服务质量管理规范》国家法律法规要求及合同要求等接收准则。

现场审核获悉, 业务部主要依据招标文件和销售合同要求, 在合格供方采购客户所需的产品转卖给顾客, 相关责任人员负责与供方单位和顾客联络, 与供方协调产品采购和客户协调产品的交货事宜, 供方直接将产品送到客户所在地, 客户进行验货。企业有临时存放小量产品区域。

需裁剪缝纫的产品销售, 通过图册、样品展示等方式获得客户认可, 签订合同, 组织产品、客户验收有销售清单及客户签收记录: 企业产品销售基本为汽车内饰产品等,

现场查看产品销售情况:

1) 办公场所

现场清洁卫生, 配备有消防设施; 现场有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备, 设备运行良好。



现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。

展厅：配备空调，展台，客户休息处，洽谈桌椅等设施

现场清洁卫生，配备有消防设施

现场有工作人员正在向现在用户介绍展示样品的情况，与客户交流，服务规范。工作人员具有工作状态良好，销售人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。业务员正在通过电话联系业务，制作标书、报价单等文件，销售氛围良好，符合该公司的规定要求，保留了相关合同，见 8.2 记录。

产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

5、销售人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

6、识别了需要确认的过程为销售服务，相关人员对销售过程进行了确认（人员、设施、销售技巧、编制了作业指导书），确认时间：2023 年 1.1。确认后无更改。

7、产品需经检验合格后方可交付给客户，产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

现场销售人员称每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量、到货日期，防止货物发送错误。

其他服务检验如物流等，在服务过程中对供方进行检验。

生产过程控制：

企业通过以下措施对生产过程进行控制。

编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制，耿部长介绍了过程控制的基本情况：获得订单，业务部采购，采购产品较简单（皮革料及缝纫线等辅料，原材料的采购执行：GB8410-2006《汽车内饰材料的燃烧性能》、GB/T27630-2011 乘用车内空气质量评价指南标准），使用智能裁剪机下料，使用缝纫机缝制成型，检验（主要是尺寸的检验），包装、出厂，过程较简单。

结合记录和现场巡视查看过程控制情况：

一、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法律法规：产品质量法、民法典、计量法、环境保护法等；GB8410-2006 汽车内饰材料的燃烧性能；GB/T27630-2011 乘用车内空气质量评价指南；

②编制了《月份生产作业计划》《产品和服务的要求评审表》《原材料检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等多个工艺文件和二十余种记录。

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。

二、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：检测仪器：公司采用智能裁剪设备，根据电脑设定好的尺寸进行切割裁剪，尺寸由电脑数控，暂不需要监视测量设备。

三、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；

查看生产现场：

根据订单下发生产计划，车间悬挂有白板，记录当日生产计划，查审核当天的生产计划：

皓影（全包围脚垫）材质 B13，数量 11 套，已做三套，

型格（全包围脚垫）材质 B13，数量 11 套

查看下料工序：正在按图号进行操作，使用设备：智能刀片切割机。操作工：杨朋，苑亚滨，主要控制内容：尺寸、边距，过程符合技术要求，张贴有设备操作规程和设备保养维护要求。操作工负责填写“版型用量登记表（包括车型，用量，材质，图号等内容）”和下料工序记录。查看电脑上有版型图纸，人员填



写版型用量登记表符合要求。

下料工序受控

——组装工序，设备：缝纫机。操作工：祝秋霞，郭书贞，王书玲等 5 人，主要控制内容：外观、尺寸、针距、边距、加水洗标等，操作依据：作业指导书，检查现场组装工序符合工艺要求。现场观察操作工人均为熟练工，掌握缝纫机使用技巧。

——熔接工序：使用设备：塑胶熔接机。操作依据：熔接作业指导书，操作者：纪振民，主要控制内容：外观、熔接度等，现场检查熔接工序符合要求。

熔接工序完成后，进行手工钉扣。

过程受控。

四、使用适宜的设备和过程环境：

1、主要生产设备：智能刀片切割设备、塑胶熔接机、缝纫机等，可满足生产需要。设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

2、过程环境：作业场所通道宽敞，卫生整洁，员工采用计件工资。

五、指派胜任的人员，包括所要求的资格：操作员工均为公司多年在职员工，技术熟练。

六、识别的需确认的过程：无

七、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，生产加工中的不合格品均不准转序，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；

生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；

成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

八、实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由业务部负责改进落实。

●现场巡视情况：

库房：位于生产车间南部，原材料库房约 100 平米，原材料较简单，主要是复合皮革制品，库房产品分类存放，标识清晰，卫生整洁，配备灭火设施，均在有效压力范围内。

成品库房：约 200 平米，库房产品分类存放，标识清晰，卫生整洁，配备灭火设施。

人员：均为公司多年员工，业务精通熟练。

设备：设备管理规范，配备齐全，能够满足需求，操作工每天上下班保养设备，清理现场，固废分类收集处理。

环境控制前面已描述，不再赘述。

综上所述，生产和服务提供的过程受控。

产品的过程控制符合要求

企业无单独实验室，检验过程随生产工序进行，质检员进行工序的巡检，并填写有记录。

生产过程控制符合要求。

实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由业务部负责改进落实。

放行控制：



认证范围内产品和服务的接收准则以及符合接收准则的证据：

查进货检验、过程检验、成品出厂检验。均保存完好，符合要求，放行受控。

经查编制了《采购产品检验规程》、《成品检验标准》规定了原材料及成品的具体检验方式。

产品：汽车装饰品、皮革制品；

原材料/采购产品：360 软包卷材、丝圈卷材、学尼私卷材、地毯卷材等。

1) 原材料检验

查：《采购产品检验记录》

—抽查：2022 年 6 月 10 日 采购产品：皮革 数量：200 米

检验项目：数量、外观、包装、材质单、检验报告等；

供方：高碑店市信德百利革业有限公司

检验结果：合格。查见了供方的营业执照，产品检验报告等材料。

—抽查：2023 年 6 月 2 日 采购产品：开司米纶脚垫 数量：150 米

检验项目：外观、数量、包装、质检报告等

供方：广州美豪地毯有限公司

检验结果：合格。查见了供方的营业执照，产品检验报告等材料。

--抽查：2023 年 7 月 10 日 采购产品：车载香氛负离子舒适系统

检验项目：外观、数量、包装、质检报告等

供方：深圳市徐港云控科技有限公司

检验结果：合格。查见了供方的营业执照，产品检验报告等材料。

另抽其他原料入场检验记录，均收集了相关的资质，检验报告，并对外观，数量核实后方可签收入库。

裁剪部负责填写入库单。

2) 查成品检验记录

检验依据：顾客技术要求、图纸和国家标准等

——产品名称：型格全包围脚垫

检验项目：规格型号/颜色/尺寸。

检验结果：合格 日期：2022.7.17，质检员：李选文

——产品名称：脚垫、后仓垫

检验项目：规格型号/颜色/尺寸。

检验结果：合格 日期：2023.5.22

——产品名称：360 航空软包

检验项目：规格型号/颜色/尺寸。

检验结果：合格 日期：2023.7.13

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

现场观察，无独立实验室，主要检测项目有与图纸符合性，外观，颜色，尺寸，主要通过目测。

检验过程和放行过程符合要求。放行过程符合要求。

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

内部审核：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023 年 7 月 11-12 日进行了 2023 年度的内部审核。查见：《内部审核计划》，审核：许诺，批准：黄光辉，日期：2023.7.7

计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；

审核组组长：许诺，组员：李选文。经查，内审员经过了内部培训，和公司任命。



计划中没有漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

查见了内部审核签到表、内审报告、各部门内审检查表。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。内审未开具不合格项 1 项，已整改。内部审核基本有效。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2023年7月20日进行了2023年度的管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、管理评审会议记录和签到、各部门管理评审汇报材料、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，改进措施已实施。

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：

编制了《不合格品控制程序》，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。

原材料验收过程发现的不合格，需经业务部和裁剪部共同审批后进行退货处理。目前未发生原料不合格。

裁剪部质检员介绍，下料工序电脑自动化控制，尺寸无问题，缝纫员工均为熟练工，生产过程无不符合情况发生。

自上次审核以来，没有不合格发生。

产品交付后出现不合格可进行返修或退货处理。目前未发生过客户投诉或退货情况。

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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：名称无变更，位置变更：

由于市政规划，市场区域调整，进行了地址变更

变更后：注册地址：河北省石家庄市长安区丰收路 98 号必得汽配装具市场 C 区 54 号

审核地址：河北省石家庄市长安区丰收路 98 号必得汽配装具市场 C 区 54 号

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: 许诺 19922109639

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核未开具不符合。

五、认证证书及标志的使用: 证书主要用于对客户展示和市场准入, 无违规使用

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, (石家庄驷海隆商贸有限公司) 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	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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、贡泽彤



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。