

项目编号：0060-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：河北多丰金属制品有限公司

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）： 张锐

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2024 年 2 月 29 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：张锐

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	张锐	组长	Q:审核员 O:审核员 E:审核员	2023-N1QMS-2251646 2023-N1OHSMS-125164 6 2023-N1EMS-1251646	Q:29.12.00 O:29.12.00 E:29.12.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	刘治政	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,职业健康安全管理体系,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：扩大范围。

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, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018, 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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治、中华人民共和国社会保险法



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：产品质量法、标准化法、GB/T 12777-2019金属波纹管膨胀节通用技术条件，JB/T12235-2015非金属补偿器，GB/T 35990-2018压力管道用金属波纹管膨胀节，GB/T 14525-2010波纹金属软管通用技术条件等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2024年02月27日 上午至2024年02月29日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年2月22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：金属软管、金属补偿器、非金属补偿器、托辊、衬塑管件、衬胶管件的销售

O：金属软管、金属补偿器、非金属补偿器、托辊、衬塑管件、衬胶管件的销售所涉及的相关职业健康安全管理活动

E：金属软管、金属补偿器、非金属补偿器、托辊、衬塑管件、衬胶管件的销售所涉及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：景县城东开发区

办公地址： 景县城东开发区

经营地址：景县城东开发区

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：未及时进行监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：体系运行正常，无违规使用证书情况。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除： 是

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:办公室 QE07.2

不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 中“组织应：a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；”的要求；



GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定在其控制下工作，对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”

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：2024 年 3 月 29 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 2025 年 2 月 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

销售过程控制，外来文件管理、管理评审、内审的深入、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应，管理体系与公司业务的融合度

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全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，销售过程质量/环境/安全控制较规范，无质量/环境/安全事故，质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高

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：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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

●《管理体系手册》DF / SC-2023 B/0 中制定了质量、环境、安全目标：

1. 质量目标：

体系文件受控率 100%；

顾客满意度≥96%；并逐年提高

及时处理顾客反馈信息率 100%；

2. 环境目标



固体废物回收率达到 100%

控制火灾发生率 0%

3. 职业健康安全目标

无重伤及死亡事故

火灾发生率为零

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录，对服务过程进行控制。

本公司销售的产品为：金属软管、金属补偿器、非金属补偿器、托辊、衬塑管件、衬胶管件等

2、策划了销售服务流程：

业务洽谈—签订合同—产品采购—发货至顾客指定地址—验收—结算

3、办公设备：台式电脑（主机+显示器）、笔记本、打印机、传真机、开票机、固定电话、办公桌椅、空调等，基本满足工作要求。

4、监视测量设备：无

5、编制并执行《销售人员日常行为规范》《销售服务考核办法》进行销售工作。

6、收集了相关法律法规要求民法典、产品质量法、标准化法、GB/T 12777-2019金属波纹管膨胀节通用技术条件，JB/T12235-2015非金属补偿器，GB/T 35990-2018压力管道用金属波纹管膨胀节，GB/T 14525-2010波纹金属软管通用技术条件等。

与客户有关的过程：

负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、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。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真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部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。

设计开发：

与负责人沟通及经现场确认，企业根据顾客要求进行金属软管、金属补偿器、非金属补偿器、托辊、衬塑管件、衬胶管件的采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了《采购控制程序》、《销售管理制度》等控制文件。

公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式以固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客



户的要求设计开发策划新的销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

与外部有关的过程：

公司编制有采购控制程序：

对主要供应商采取评价、选择、年度确认的方式进行控制，产品从合格供方采购

评审内容：交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面，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：

该公司产品销售主要是金属软管、金属补偿器、非金属补偿器、托辊、衬塑管件、衬胶管件的销售。

供销部主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

公司产品主要从以下方面进行销售：A 市场占有率 B 技术水平 C 性价比 D 节能环保 E 客户要求
通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行销售。

现场与受审核方供销部主管沟通，供销部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确顾客产品要求，合同要求等，与顾客进行前期业务洽谈，公司组织合同评审或口头评审，对产品质量能否满足，货款支付，违约责任等确定之后签订合同，依据合同要求，由供销部依据合同要求实施采购。采购均从合格供方处进行采购。

文件支持：产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关国家/行业标准。 相关法律法规要求：产品质量法、民法典、参考标准：GB/T 12777-2019 金属波纹管膨胀节通用技术条件，JB/T12235-2015 非金属补偿器，GB/T 35990-2018 压力管道用金属波纹管膨胀节，GB/T 14525-2010 波纹金属软管通用技术条件等等。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《销售服务考核办法》等文件和记录。

指派胜任人员：

指派胜任人员：销售人员经过专业的产品知识培训及销售服务方面的培训，掌握专业知识，进行了服务技能、服务意识教育，现场沟通，基本掌握公司销售服务等的要求。经年度人员能力评价，对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

供销部根据公司任务制定销售计划，下达销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户验收签收。

经理对销售员进行任务分配，并向销售员提供服务流程。

经查符合要求。

现场抽查销售合同，均符合要求。

销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、空调、通讯、电梯、消防安全等设备设施完好。

获得和使用适宜的监视测量资源：公司销售范围产品不备货，无库房，无需对产品进行检验。故无监视测



量资源。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及服务记录，并对过程予以控制。

公司现情况以市场销售情况进行销售和采购，下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；观察及查阅任务通知记录能反映客观情况。

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。营销中心结合行政中心定期对开发各工序开展巡检。

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

现场销售人员讲每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才交到物流公司发货或送货，防止货物发送错误。

产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司营销中心通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

现场查看销售服务情况：主要在办公室内进行销售服务活动。办公和服务场所设施齐全，水、电资源齐备。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。与现场服务人员沟通了解到每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和物流公司、到货日期，得到客户的书面确认后方才发货。售后服务主要是为后期回访、客户提供产品使用技术支持和答疑等，主要通过电话和远程服务的方式进行。公司产品使用方法较简单，一般按操作说明书操作即可。

现场服务过程基本满足策划要求。

产品售出后，供销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。

关键的过程：该公司目前经识别关键过程为业务洽谈过程。查见《过程确认表》，对该过程从工作人员能力、工作环境、作业指导文件等方面进行了确认评价。确认结论：符合要求

确认人：申东清

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

经查基本符合要求。

环境因素和危险源识别：

策划《危险源辨识及风险评价控制程序》，《环境因素识别、评价与控制程序》经查符合要求。

一查《危险源清单、辨识及风险评价记录》，并进行了评价，用数值算法考虑了可能性，频繁程度和后果等，识别出办公室危险源 25 项，包括人员外出可能引起传染病交叉感染，地面油污水滑跌倒、私接电器引起火灾、触电、交通事故、传染病等；

一查《环境因素识别与评价表（采购、销售活动）》，并进行了评价，用数值算法考虑了可能性，频繁程度和后果等，识别出办公、采购过程、销售过程环境因素 17 项，包括人员外出可能引起汽车尾气、灰尘、汽车喇叭噪声排放、燃油泄漏、车辆碰撞、油品消耗、产生噪声等；



提供了《不可接受风险》清单，不可接受风险有：火灾、触电、交通事故、重大疫情，针对可能引起不可接受风险的作业活动制定了控制措施（管理制度、预案、演练、监督检查等），符合程序要求及公司的实际情况。评价准确。

合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

●企业编制了《合规性评价控制程序》，《合规性义务控制程序》规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

●提供《环境、安全法律法规清单》，主要有：GB/T 19000-2016《质量管理体系 基础和术语》、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》、中华人民共和国消防法、中华人民共和国传染病防治法、民法典等，网上查录或购买，经查询为现行有效标准，目前满足体系运行需要。

明确了法律法规及其他要求对公司环境控制和危险源的应用，明确了相应的适用条款。

●公司策划编制了《合规性义务控制程序》，《合规性评价控制程序》，规定并获取与其环境、职业健康安全有关的合规性评价。

●查合规性评价：提供了《2023 年环境、职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划》，规定了合规性评价内容包括：公司执行的相关法律法规和其他要求的有无更新和变化；针对目前地区性质的环境稽查有什么重点要求，配合环保设施的运行情况如何，执行地区的环境、安全法律法规情况；重大环境事件的处理或改进的建议；重大安全事件的处理或改进的建议；此次重大公共卫生传染事件（新冠疫情）的相关控制情况；信息反馈；改进、和纠正措施的状况，包括合理化建议，对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和改进措施的实施及其有效性的监控结果；可能影响管理体系的变更等；合规性评价时间：2023. 11. 30。

提供有《法律法规合规性评价》，评价了相关的法律法规，评价人：刘焕 申东清 2023. 11. 30。

提供了《职业健康安全管理体系合规性评价报告》，评价结果：

- 1、建立健全了安全管理机构和管理网络。为加强安全管理，设立了安全事务代表。
- 2、健全了各项规章制度和操作规程。制定了安全管理责任制、安全运输责任制等，完善各种安全管理台帐和记录。
- 3、制定了重大事故应急救援预案，针对危险源辨识出的重大风险，制定了相应的预案。各项目根据本单位情况，制定了符合各项目具体情况的应急预案。
- 4、公司办公室对新进员工进行公司级安全教育，各部门负责对员工进行安全培训和教育，公司保存了新员工安全培训的培训记录。
- 5、公司体系运行以来未发生安全事故。

未接到相关方投诉。总体来说，我公司职业健康安全管理是合规。

评价人：刘焕 申东清 审核人：吴秀菊 日期：2023年11月30日

运行控制：

●企业策划了运行控制文件：《安全运行控制程序》、《环境运行控制程序》《环境安全管理制度》《固体废物管理制度》《消防管理制度》《应急预案》用以控制该公司的职业健康安全和环境行为

●查日常运行控制情况：

查《安全、环境检查记录》，每月对环境、安全进行检查，查 2023 年 11 月 15 日，2023 年 12 月 15 日检查



记录，环境安全控制良好；

查《劳保用品发放台帐》，发放了消毒液，口罩等防护用品；

办公室配备了灭火器，有《消防安全检查记录》，抽 2023. 11. 25，检查灭火器配置、年检等情况，均合格。

外出办公要求遵守道路交通安全法，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全；

疫情防护方面：客户来访等做好来客登记测温，查看办公室配备有消毒液，酒精，来客登记表。

现场巡视，废弃的物资要求设置专用垃圾箱进行处理，现场查看符合要求；

提供了《环境健康安全投入明细》，包括人员保险，消防设施，教育培训费，人员保险等，共计 43370 元整。

室外作业，做好个人防护、环境保护。

现场办公室设备、电器状态良好，配置了灭火器，无火灾、触电隐患，废弃物无混放现象。

应急准备和响应：

●策划了《应急准备和响应管理控制程序》，编制了《应急预案》：包括火灾应急预案，触电伤亡事故应急预案，道路交通事故应急预案，重大疫情应急预案。

应急准备和响应计划：建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等；有《应急物资台账》，配备相应的消防器材和急救箱。进行了紧急事故的演练。

——抽“应急预案演练记录”

——演练时间：2023 年 9 月 25 日

——事故类型：触电

——演练组织部门：办公室；参加人员：全体

——演练效果评价记录：经过演练 认为预案可行。

——对触电事故应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。

现场查看，办公区域配置了灭火器和急救箱，在有效期内。

另于 2023. 10. 15 进行了火灾事故演练。并对火灾事故应急预案进行了评审。

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

●制定了《管理评审控制程序》，规定了管理评审的目的、范围、实施的频次、具体操作内容等，公司规定每年至少对组织的体系运行情况进行一次评审。特殊情况下可以增加审核频率。

●查《管理评审计划》，编制：申东清 批准：吴秀菊 日期：2023 年 12 月 10 日

计划明确了管理评审目的、评审范围、时间（2023. 12. 20 日）、评审内容、各部门评审准备工作要求等。

查管理评审内容：包括内审结果，对与公司相关的法规要求及其他要求的一致性的评估；来自有兴趣的外部相关方的信息，包括投诉；质量、过程的业绩、产品的符合性、资源的充分性、有效性；

公司的环境绩效、职业健康安全绩效；目标和指标的完成情况；改善和防止措施的情况；顾客的满意度、顾客投诉等。公司内外环境和因素的变化汇总；公司风险措施和有效性评价；供方产品质量情况改进的建议；纠正措施的实施情况；可能影响质量管理体系的变更；方针的适宜性。

查各部门工作报告，管代和各部门负责人对体系运行情况进行了总结。总结内容全面。

查《管理评审报告》，记录了：评审目的、评审范围、评审依据、评审内容，评审参加人员、评审结论、改进建议等，评审内容包括了认证标准和规范要求的全部内容。查见签到表，有参会人员签名。

评审结论：公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立的管理体系，是持续适宜、充分的和有效的。达到了顾客满意和持续改进的目的。

提出改进的建议 1 项：



1、增加设计人员培训次数，至少 1 次/月，以提高服务效率

措施：

1、培训

措施持续实施中。

公司制定了《内部审核管理程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。刘焕主任介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核程序”相符。

查 2023 年度内审记录：2023 年 11 月 20 日进行，组长：申东清，组员：刘焕，提供了内部审核实施计划，编制时间：2023.11.10 日，内审计划包含审核目的，审核依据，审核范围，分工及审核安排，涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。

提供了内审检查表，审核条款无遗漏，不存在内审员审核自己部门情况。

提供了内部审核报告，共提出 1 个不符合项，提供了不符合项报告，不符合内容：管理手册在 2023.3.17 进行了换版，未对新版本进行发放。不符合标准要求。

不符合程序：

标准条款：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准 7.5.3 条款

查内审报告：对体系文件和对体系的运作的符合性和有效性进行了评价，结论为：本公司建立的 QES 管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准公司一体化管理体系文件、和相关法律、法规的要求。一体化管理体系运行有效。

内审基本符合要求。

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：

制定了《不合格品输出控制程序》、《纠正措施控制程序》，内容基本符合标准要求。

对日常检查，管理评审，内审，目标考核，合规性评价发现的不符合及质量、环境的事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已实施完成。

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: 公司名称由: 河北东正枚机械有限公司变更为河北多丰金属制品有限公司

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):

公司近一年范围由: Q: 金属软管、金属补偿器、非金属补偿器的销售

O: 金属软管、金属补偿器、非金属补偿器的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E: 金属软管、金属补偿器、非金属补偿器的销售所涉及场所的相关环境管理活动

变更为: Q: 金属软管、金属补偿器、非金属补偿器、托辊、衬塑管件、衬胶管件的销售

O: 金属软管、金属补偿器、非金属补偿器、托辊、衬塑管件、衬胶管件的销售所涉及的相关职业健康安全管理活动

E: 金属软管、金属补偿器、非金属补偿器、托辊、衬塑管件、衬胶管件的销售所涉及的相关环境管理活动。

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

上次审核无不符合

五、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

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, 河北多丰金属制品有限公司的

☒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:张锐



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。