

项目编号：10304-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：石家庄福澈研磨科技有限公司

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）：周文廷

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 5 月 1 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 ☒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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：周文廷

组员：/



受审核方名称：黄骅市东融包装印刷有限公司

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	周文廷	组长	审核员	2022-N1QMS-2244880	15.06.01,29.11.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	余立坤	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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☒质量管理体系审核☐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

中华人民共和国标准化法

中华人民共和国反不正当竞争法

中华人民共和国电子签名法

中华人民共和国电子商务法

反垄断法



e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

液体酚醛树脂非挥发物的常规测定 HG/T 2710-95

酚醛树脂 PH 值的测定 HG/T 2501-93

液体酚醛树脂水混溶性的测定 HG/T 2710-95

。 。 。 。 。

GBT 16458-2021 磨料磨具术语

GB/T 24412-2009 磨料磨具用酚醛树脂

。 。 。 。 。

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：2024年05月01日 上午至2024年05月01日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8月1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）：

未认可：研磨材料的开发；

认可：磨料磨具的销售

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：正定县恒州南街 151 号

办公地址：石家庄正定车站西街深国际智慧港 A10-10108

经营地址：石家庄正定车站西街深国际智慧港 A10-10108

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 一阶段审核情况：

于 2024 年 4 月 30 日- 2024 年 4 月 30 日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

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:综合部

不符合事实：同内审员及组长等交流，内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。

不符合依据及条款（详述内容）： GB/T19001-2016 标准 7.2 条款“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



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 6 月 1 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 2025 年 5 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的整改情况，管理体系融合度，内审、管理评审的实施情况，新产品研发情况

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，有完善的体系资料，生产设施齐全，管理水平有所提高，各部门职责明确，绩效完成，通过管理体系运行促进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：内审、管理评审有效性有待提高；内审员能力有待提高

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2014 年 01 月 10 日 体系实施时间：2023 年 8 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照：网上查看信息，经营正常，无质量事故，统一信用代码：91130123091102992J

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

1、研发流程

确认客户需求-计算参数-确认配方-确认合作方（小试、中试、组织货源/首件检验）-检验（验证、确认）

2、产品销售流程：沟通洽谈--合同评审--研发（需要时）组织货源--检验--发货---供方验收

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

按照GB/T19001-2016 标准的要求，编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。2023年8月1日开始全面推广实施。本次审核覆盖2023年8月至今的运行情况。公司明确规



定产品及服务执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☐符合 ☐基本符合 ☐不符合

1、产品实现的策划：

企业策划了产品适用标准：行业一般无具体产品的国标和行标，一般是根据客户的需求，配置不同配方，寻找合作方试制，达到要求后，向客户提供符合要求的产品，编制使用说明书，研发、销售过程参考：

液体酚醛树脂非挥发物的常规测定 HG/T 2710-95

酚醛树脂 PH 值的测定 HG/T 2501-93

液体酚醛树脂水混溶性的测定 HG/T 2710-95

。。。。。。

GBT 16458-2021 磨料磨具术语

GB/T 24412-2009 磨料磨具用酚醛树脂

。。。。。。

编制了技术和工艺文件和产品接收准则。

策划了所需试验设备和检验设备、实现过程所需记录。

编制了各产品的研发作业指导书

识别和确定了工艺流程：

1、研发流程

确认客户需求-计算参数-确认配方-确认合作方（小试、中试、组织货源/首件检验）-检验（验证、确认）

2、产品销售流程：沟通洽谈--合同评审--研发（需要时）组织货源--检验--发货---供方验收

针对研发和销售服务过程，编制了《设计和开发控制程序》、《服务控制程序》、《研发计划》、《研发工艺守则》等。

需确认过程：配料、销售

现场观察，符合要求，详细情况见综合部、技术部审核

●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：

公司技术部同时肩负新产品开发及试验任务。和郭经理沟通得知：公司每次合同确认前，技术人员进行客户需求分析，初步确定新产品配方，进行文献调研和技术查阅，确定小试的条件和程序。产品开发小试在合作方实验室进行。公司非常重视产品创新，总经理余志红亲自督促研究，使公司处于行业领先位置。



和田建锋经理沟通，研发流程如下：

确认客户需求-计算参数-确认配方-确认合作方（小试、中试、组织货源/首件检验）-检验（验证、确认）

余经理从事行业 10 余年，且大学专业为该产品的专业，对该行业有较深研究，不断改进配料，深得用户好评，同时也稳定了很多客户：

研发过程控制：（结合 105*1*16 切割片）

1、确认客户要求：某企业（涉及客户信息，不详述）为薄板不锈钢加工企业，主要原材料：316L 不锈钢板、管，该原材料粘度较大，普通切片损耗大、易折断飞溅，对人身安全造成威胁，针对该情况企业对切割片配方进行了计算和分析，制定出产品配方

2、依据：GB/T12204-1990 金属切削基本术语

ISO 841-1974 机器的数字控制 轴系和运动的术语

ISO 3002-2:1982 切削与磨削中的基本参量

GB/T 3043 树脂粉分析

3、进行了树脂液的分析

GN/T 3044 树脂液分析

用途：作树脂磨具结合剂及润湿剂。

性状：红棕色透明粘性液体，溶于酒精、丙酮，部分溶于水，加热固化，在放置过程中，逐渐发反应使粘度变稠。

技术要求

理化性能指标

粘度：117—160 秒（4 号涂料杯，25℃）或旋转粘度计：550—750Mps/25℃。

固体含量：72~76%（液体酚醛树脂非挥发物的常规测定 HG/T 2710-95）

PH 值：7.6—8.4（酚醛树脂 PH 值的测定 HG/T 2501-93）

游离酚含量：12—14%

水倍率：35%—45%（液体酚醛树脂水混溶性的测定 HG/T 2710-95）

同时进行了树脂粉的分析

4、制定配方：涉及机密配料不详述

5、小试/中试/生产：一般委托多年合作方进行，使用设备：搅拌锅、压机、烤箱等，检测设备：回转机、拉力机、显微镜等

小试产品经检验符合要求后，进行中试，中试达到要求后，委托合作方正式生产，正式生产过程进行首件检验和过程检验、出厂检验，

输入资料：客户要求（切割数量），成本分析，性能要求等

输出资料：配方及采购清单

评审：

输入评审：评审输入资料的数据准确性

输出评审：效果能否达到

验证：小试/中试/首检检验阶段，使用试样进行不锈钢薄板的切割，统计数据，查看效果，向客户出具实验结论

确认：客户正式使用，达到客户要求

效果：切割性能提高 50%，降低使用成本，提高客户生产率

余经理从事行业 10 余年，对磨料磨具行业有较深研究，不断改进配料，深得用户好评，同时也稳定了很多客户

另抽用于石油套管行业去毛刺打磨轮（SC-UW）的研发过程，研发过程同上，已投入使用，客户增加了订单，不再详述

设计研发过程受控

现场与郭确认：

需确认过程：配料。每次配料完成，确定试制合作方，



提供了《特殊/关键过程确认报告》，从配料人员、合作方（试制设备、检验设备设备）、材料、工艺方法、工作环境等进行确认，

抽毛刺打磨轮（SC-UW）配料过程确认

结论：特殊过程确认合格，能够投入运作。确认人/日期：郭景刚 2024-4-10

外包过程：产品运输、研发产品试制

人员：人员均培训合格后上岗，能胜任该岗位。

材料：主要原材均从合格供方采购，经检验合格，详见综合部 Q8.4 条款

工艺方法：符合要求，制订并执行“工艺操作规程”要求，工艺控制在要求范围内

交付：

工序交付：技术部负责人介绍：主要体现在研发产品的配料、试制过程，工序控制主要是对监控和控制系统的记录和控制，记录和处理异常情况。试制产品出厂有专人检验，合格后方可贴标出厂（企业对自己研发产品进行了商标注册）。

最终交付：企业产品交付分为两种情况，一是购买成品的交付，企业配备库房，订单下达后，首先查看库存，库存量不够时，从合格供方采购，通过物流公司发货

另外对自主研发的产品，通过合作方生产及验货完成后，贴标，通过物流公司直接发货，由库管人员填写送货单及合格证明材料，运输至甲方指定地点，甲方验收签字，作为收款的凭证

--查河北润丰低温设备有限公司（磨片、砂带）交付情况，发货日期：2024.1.25，交付记录有：

- 1) 送货单：批次、收货方、交付地点、物流公司等信息，
- 2) 合格证明材料：批次检验报告
- 3) 签收资料：数量、批次、日期、签收人，2024，1，25
- 4) 交货地点：河北润丰低温设备有限公司院内

现场查看，生产正常，满足控制要求。

●与外部有关的过程：

公司编制有采购控制程序：

对主要原材料供应商采取评价、选择、年度确认的方式进行控制，原材料从合格供方采购

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。

●销售过程控制：

该公司产品销售主要是磨料磨具的销售。

销售人员根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。

合同签订之后，依据合同要求，由公司组织货源，由采购人员依据合同要求实施采购。

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：

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国标准化法

中华人民共和国反不正当竞争法

中华人民共和国电子签名法

中华人民共和国电子商务法

反垄断法等

相关标准规范：

液体酚醛树脂非挥发物的常规测定 HG/T 2710-95

酚醛树脂 PH 值的测定 HG/T 2501-93

液体酚醛树脂水混溶性的测定 HG/T 2710-95

。 。 。 。 。 。



GBT 16458-2021 磨料磨具术语

GB/T 24412-2009 磨料磨具用酚醛树脂

。 。 。 。 。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了销售管理制度，策划了顾客满意度调查。

指派胜任人员：销售人员岗前经过专业培训，掌握所销售产品的性能和基本知识，有相关销售工作经验，《岗位任职情况评定记录》对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

综合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和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。

查看销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。

查看仓库：位于 1 楼，约 70 平米，产品货架摆放，标识清晰，有出入库记录

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。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认特殊过程为销售过程。查见《特殊过程确认报告》，对该过程从工作人员能力、作业指导文件、等方面进行了确认评价。确认结论：特殊过程确认合格。

确认人：米峰、余志红， 日期：2024.1.10。

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。

产品交付：

1、研发产品的交付，过程交付及出厂交付见技术部 Q8.5/8.6 条款，不在赘述，运输一般由公司负责运输，运输至客户处，提供给客户装车数量、出厂检验报告，客户验收，无误后签收，

2、普通产品的交付：

业务人员与供方核实产品型号，数量，检验报告无误后，通过物流运输至客户指定地点，客户在发货单进行签字确认。

综合部主管每月对销售人员进行业绩考核。

现场提供有 2024.3.23、2024.4.17 日等日期的发货单，有产品型号，数量等具体信息，客户签字确认，综合部负责保留记录。

经查基本符合要求

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

编制有《内部审核管理程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了内部审核。

2023 年 12 月 12 日（1 天）开展了内部审核工作，并提供有以下资料：内部审核实施计划、内审检查表、签到表、内部审核报告、不符合项报告等记录，内容基本符合要求。

但与内审组长就内审的要求及具体的实施情况进行沟通，郭管代介绍：“本次内审是在咨询老师的指导下进行的，管理体系运行时间较短，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”，经与郭管代沟通，在 7.2 条款开具不符合，鉴于内审员能力会对内部审核实施的有效性产生影响，建议企业在 2024 年的适当时机补充一次内部审核，已于企业体系负责人沟通，下次审核关注

编制有《管理评审控制程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了管理评审。

2023 年 12 月 26 日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等资料，内容基本符合要求

3.4 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《不合格服务控制程序》，内容基本符合标准要求。



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，目前已部分实施完成编制《不合格服务控制程序》，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。在产品进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。目前没有发生不合格的情况。

经查，符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求

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，年度无质量事故发生，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

3.5 体系支持

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）:

公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

1、人力资源：申请申报人员 15 人，审核现场核实目前涉及认证范围内人员 10 人（含管理人员），满足要求

2、基础设施:

余经理介绍，企业租赁石家庄正定车站西街深国际智慧港 A10-10108，作为企业的经营场所，两层楼房，面积约 140 平米，一楼作为仓库，二楼为办公和研发场所（只是对配方的调配和数据分析和计算），整体环境良好，干净整洁。

办公室设施主要是：电脑、打印机等；

3、监视和测量器具：体系运行的记录表格、实验设备使用合作方设施（包含实验设备：搅拌机、压机、烤箱等及实验设备：回转机、拉力机、显微镜等）等

4、员工精神状态良好，都有责任创造和谐、舒适的工作环境

能够满足产品生产和服务需要

2) 人员及能力、意识:

目前企业人员 10 人，管理人员 3 人，满足要求

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通:

《管理手册》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求

4) 文件化信息的管理:

1、《质量手册》 版本号：FC-QM-2023 版 次：A/0 实施日期：2023.8.1，含公司的目标、方针

2、《程序文件》 版本号：FC-PD-2023 版 次：A/0 实施日期：2023.8.1 含 16 个文件，包括标准要



求的程序

3.管理、作业文件汇编，包括：岗位人员任职要求、质量目标统计分析考核办法、合格供方评价制度、检验规范等。

4.体系运行所需要的记录

提供“质量记录清单”，显示了记录名称、编号、保存期、使用部门等内容。

--抽查：质量目标考核记录、培训计划、培训记录等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。

各成文信息由各部门负责保存，以便查阅，行政部定期检查记录的使用、保管情况，目前尚无文件销毁的记录

成文信息管理目前基本满足要求

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

未认可：研磨材料的开发；

认可：磨料磨具的销售

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，石家庄福澈研磨科技有限公司（组织名称）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

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☐推荐认证注册

☒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，推荐认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:周文廷



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。