

项目编号：10276-2024-EI

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：邯郸市众业机械制造有限公司

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）：陈芳

审核组员（签字）：

报告日期：2024年5月15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：陈芳



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
	陈芳	组长	审核员	ISC-15478	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	唐伟廷、王聪会	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（**诚信管理体系**）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/T 31950-2023 《企业诚信管理体系 要求》

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☒单一审核☐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：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国产品质量法》、《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》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国消防法》、《工伤保险条例》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国民法典》

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：GB / T 32799-2016 《液压破碎锤》、JB / T 11302-2013 《液压锤钎杆》

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14日 下午至2024年05月15日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11月至本次审核结束日。

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）：

机械备件（破碎锤、钎杆）的制造及销售所涉及的诚信管理活动

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：河北省邯郸市邯山区北张庄镇北张庄村南(107 国道路东)

办公地址：河北省邯郸市邯山区北张庄镇北张庄村南(107 国道路东)

经营地址：河北省邯郸市邯山区北张庄镇北张庄村南(107 国道路东)

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：

文件审核进行了第一阶段审核，审核结果详见文件审核报告。

识别的重要审核点：关注相关职责权限及记录

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:10.1

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 5 月 30 日前提提交审核组长。

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 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：记录的要求与保持

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：加强培训，提高各层级人员对诚信管理方面的意识，提高内审员审核能力。

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：2010 年 09 月 06 日 体系实施时间：2020 年 11 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：48 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：

机械备件（破碎锤、钎杆）的制造及销售所涉及的诚信管理活动

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

——邯郸市众业机械制造有限公司 2010 年 09 月 06 日，公司位于河北省邯郸市邯山区北张庄镇北张庄村南(107 国道路东)，主营各种破碎锤、钎杆的生产。

1. 企业 2020 年 11 月 10 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、质量部；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。2023 年根据标准变化进行转版变更，管理手册进行了修订，变更为 A/2 版；
经与唐伟廷沟通：

a) 组织对过程及相互关系进行了理顺，明确了各部门职责及权限：明确各部门职责分配：诚信经理负责诚信过程及其结果的风险控制等；办公室为职能部门推动诚信管理体系的运行。

近一年未发生大变化，唐伟廷为管代并负责诚信。

b) 制定了方针及目标：

3. 方针：诚实守信、合法经营、专业高效、服务第一。

4. 公司诚信目标：

投诉次数为 0，失信次数为 0，顾客满意度 ≥ 95 分。

经统计 2023 年 6-12 月 2024 年 1-3 月目标已完成。

确定管理体系的边界和适用性：邯郸市众业机械制造有限公司

注册地址：河北省邯郸市邯山区北张庄镇北张庄村南(107 国道路东)



经营服务场所：河北省邯郸市邯山区北张庄镇北张庄村南(107 国道路东)

无不适用条款

认证范围：机械备件（破碎锤、钎杆）的制造及销售所涉及的诚信管理活动

管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括诚信管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

5、实施和资源规划：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足工程造价咨询的需求。

6. 实施体系监督和测评：日常工程造价咨询工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了合规管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2024年4月17日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：公司已建立的书面化诚信管理体系符合GB/T31950-2023标准要求，具有实现制定的诚信方针、诚信目标的能力，公司诚信管理体系适宜，运行基本有效。各责任部门应举一反三对“不符合项”进行纠正并由管理者代表进行有效验证后，再申请第三方进行认证。

8、管理体系自我评价：公司于2024年4月15日实施了管理体系评价；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评价结论：本公司建立的诚信管理体系已进入正常运行阶段，但诚信管理是无止境的，还应不断完善，持续改进。

各岗位人员对程序文件和诚信知识还应不断学习由综合管理中心按计划进行培训。为保持诚信管理体系持续有效运行，全体员工都要积极参与，严格按标准做好每一项工作，强化诚信意识，落实诚信责任，以出色的工作质量确保我公司诚信方针的顺利实现。

从总体上讲，本公司建立的诚信管理体系是适宜的、有效的、充分的，能实现本公司的诚信方针、目标，可抓紧申请GB/T 31950-2023标准的正式认证审核。

9、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理体系自我评价以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格的服务，满足顾客及相关方需求。



10、公司制定了诚信管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司诚信管理体系的策划基本合理。

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

供销部负责管理所签订的合同并建立有合同台账负责合同的签定并执行。

建立有合同台账

采购合同：抽见公司与供应商邯郸市景晨贸易有限公司签订的合同；供应：钢板 明细见附件
付款方式：现款含税，先付 50%后生产，交付后付尾款。

合同已履约完成

供方：东北特殊钢集团有限公司 合同编号：D244A0080D

交货地点：供方仓库或指定地点

结算方式：货到付款

如果不合格的产品均退回供应商处。

合同已履约完成

抽合同编号：HDZY20240426，昆明硬力工程机械有限公司，货物名称：钎杆，型号：SB121，材质：42CrMo，尖部：圆锥开槽，规格：155*1500，数量：5，质量要求技术标准：供方对质量负责和条件和期限：按邯郸市众业公司钢钎质保标准执行。运输方式：汽运（普通物流）。

抽合同编号：HDZY20240426，滦平县小营乡云伍油管配件门市，货物名称：钎杆，型号：EDT9000F，材质：42CrMo，尖部：锻打，规格：200*2000，数量：18，质量要求技术标准：供方对质量负责和条件和期限：按邯郸市众业公司钢钎质保标准执行。运输方式：汽运（普通物流）。

抽合同编号：HDZY20240427，广州市祥旭装卸服务有限公司，货物名称：钎杆，型号：EDT8000A，材质：42CrMo，尖部：圆锥开槽，规格：195*1800，数量：8，质量要求技术标准：供方对质量负责和条件和期限：按邯郸市众业公司钢钎质保标准执行。运输方式：汽运（普通物流）。已按协商要求进行验收并付款；

并负责对合同执行过程进行监督。

能够妥善保存和管理好合同执行过程中的重要原始资料和记录，对合同履行中出现的各类纠纷及时妥善处理，以防影响账款回收。

合同的变更、转让和解除、终止，遵照合同约定执行。

目前未发生合同不能按时履行的情况

销售合同完成情况进行统计和评估，并建立合同执行情况考核和责任追究机制。

抽见合同台账，公司建立有合同台账

均能执行合同。按期保质保量进行以及售后服务。目前顾客满意。

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

对公司诚信目标进行分析统计，确认目标是否完成。每年度进行至少一次内部审核，自我评价诚信管理体系符合性。2024 年 4 月 15 日进行了一次内部审核；

查《2023 年内部审查计划》，包括有审核目的、范围、审核依据、审核组成员、审核时间等。

《审核实施计划》明确内审的目的、范围、依据、审核安排等。

审核目的：评价诚信管理体系运行的符合性、有效性；迎接第三方审核。



审核依据：GB/T31950-2023 标准；公司诚信管理体系文件；适用的法律、法规

内审时间：2024 年 4 月 15 日

审核组长：唐伟廷/王聪会

内部审核日程安排：覆盖部门、全条款，基本合理。

内部审核的实施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，提供了内审首末次会签到表。

经沟通，与王聪会沟通，对内审流程有一定的了解，但是对标准了解不熟悉，做为内审员能力不足，不符合内审员的要求。

《内部审核报告》公司已建立的书面化诚信管理体系符合 GB/T31950-2024 标准要求，具有实现制定的诚信方针、诚信目标的能力，公司诚信管理体系适宜，运行基本有效。各责任部门应举一反三对“不符合项”进行纠正并由管理者代表进行有效验证后，再申请第三方进行认证。

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

经沟通，未有失信情况发生，在诚信管理方面通过检查未发生重大的违法违规等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现诚信管理的潜在的严重不合格情况。

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、环境和安全事故/诚信失信行为。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，年度无失信事件发生，也没有发生相关方投诉。

3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司实施、保持和改进提供必要的资源保障：

公司位于：河北省邯郸市邯山区北张庄镇北张庄村南(107 国道路东)，经现场观察环境基本能满足需求，配置的办公设备：电脑、办公桌椅、空调、生产车间、生产设备等，能够满足基本生产办公要求。

公司现在员工 48 人左右（主要为生产车间人员），编制有组织结构图，相关职能部门或岗位的职责得到规定并形成文件。能够满足现有的服务。管理手册对人力资源控制作出了相应规定。

办公室通过培训，例会等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓诚信方针、相关的诚信目标、对诚信管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合诚信管理体系要求可能引发的后果。

2) 人员及能力、意识：



《岗位人员能力评价记录表》，对总经理、诚信经理、公司员工等相关岗位进行了评价。近一年来人员变化不大

制定有《年度培训计划》，有培训内容、培训对象、培训课时等，共计划包括 GB/T31950-2023 标准、企业诚信管理手册、程序文件、诚信管理能力、诚信意识、失信后果及影响等内容。

抽查已培训完成：

培训内容与诚信管理有关的顾客满意度调查过程等方面培训 2024 年 3 月 21 日

培训人 咨询老师

培训效果评价：经过培训，人员对相关知识都能有一个大致了解，经口头提问考核，相关人员基本都能回答正确，本次培训有效。

各岗位人员均持续进行了诚信管理体系培训，明确了失信行为及处理措施，各岗位员工了解诚信方针和目标、诚信理念和企业诚信文化，关键过程负责人和执行人能力满足要求，人力资源保障基本有效。

从实施诚信管理体系后，各岗位人员按照各自岗位要求作业，减少不符合品的输出，提升了企业经营的效率及产出率，节约了成本。

目前未发生失信行为，人员培训基本有效。

3) 信息沟通：

企业在《沟通控制程序》中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。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：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

机械备件（破碎锤、钎杆）的制造及销售所涉及的诚信管理活动

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，（邯郸市众业机械制造有限公司）的

☑诚信管理体系：

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：陈芳



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。