

项目编号：10586-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：沁阳市海洋造纸机械有限公司

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）： 温红玲

审核组员（签字）：

报告日期： 2024 年 6 月 16 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：温红玲

组员：



受审核方名称：沁阳市海洋造纸机械有限公司

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	温红玲	组长	审核员	2022-N1QMS-3210533	18.05.05

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	王海洋/王媛媛	向导	受审核方

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☒单体系审核☐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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国环境保护法。

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：IEC 60204-1_2021 机械安全 第一部分 一般要求、GB / T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带、GB/T8163-2018输送流体用无缝钢管、GB 5799-1986 造纸机械辊筒与烘缸动平衡等。

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06月14日 上午至2024年06月16日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1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）：

Q：造纸机械的生产

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：沁阳市王召乡西里工业区

办公地址：河南省焦作市沁阳市王召乡西里工业区

经营地址：河南省焦作市沁阳市王召乡西里工业区

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 一阶段审核情况：

于 2024 年 6 月 13 日- 2024 年 6 月 13 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：

目标完成情况；特种设备管理情况；内审、管理评审有效性；产品实现过程策划和运行控制；绩效分析与评价策划与实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 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 7 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 6 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；特种设备管理；9.1.1 绩效监视和测量；生产和服务提供控制；产品和服务的放行控制。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，近一年内未发生过质量、环境、安全事故，未发生过相关方投诉抱怨情况，未发生违反法律法规情况，人员质量、环境和安全意识等较好，相关资质手续保持有效，



资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。该公司 QMS 基本满足 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求，建立了自我完善机制，质量管理体系运行基本有效。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价：公司各部门职责明确，质量管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。对识别出的相关质量管理过程能有效予以控制。
- 2) 风险提示： 人员质量意识需加强培训。

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 10 月 15 日；体系实施时间：2024 年 1 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，经营范围覆盖认证范围，有效期内。

固定污染源排污登记回执，有效期内。

对外贸易经营者备案登记，符合要求。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：65 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班。

4) 范围内产品/服务及流程：

造纸机械的生产工艺流程：

①外购钢材处理（外购钢材验收——切割——焊接——抛丸——喷底漆——机加工——组装——喷漆）/外购铸件处理（外购铸件验收——机加工——平衡检测）——②预装检验——③分拆包装——④发货
经确认，关键/特殊过程：焊接、喷漆过程；需确认过程：焊接、喷漆过程；外包过程：物流运输过程。

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

公司概况：

公司成立于2010年10月15日，单一场所，现有职工共计65人。公司办公室及车间工作环境干净整洁，公司水电齐备，公司全年正常生产，无倒班。

经确认该公司按照 GB/T19001-2016标准要求建立并实施了质量管理体系，编制了质量手册、程序文件，于2024年1月1日发布、实施，经文件审核，该组织所编制的质量手册和程序文件基本符合GB/T19001-2016标准及相关法规要求。

该公司建立了质量管理体系，建立了办公室、生产部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

质量方针：质量第一，遵纪守法，持续改进，优质服务。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其



战略方向，为建立质量目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。

经确认，关键/特殊过程：焊接、喷漆过程；需确认过程：焊接、喷漆过程；外包过程：物流运输过程。

理解组织及其环境：

与公司领导沟通，识别了外部环境因素和内部环境因素。识别的外部环境有：宏观经济学因素、社会因素、政治因素、技术因素、竞争力、影响工作环境的因素，例如法律法规要求、包括环境法规及行为准则等；识别的内部环境有：组织总体表现，包括财务因素；资源因素，包括基础设施、过程运行环境、组织的知识；人力因素，例如人员能力、组织文化、工会谈判和协议；运营因素，例如过程、生产或交付能力、管理体系绩效、顾客评价；组织治理相关因素，如决策的规则和程序及组织架构等。办公室组织相关人员运用“SWOT分析”方法对内外部环境因素现状进行了分析、动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素做为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。基本符合要求。

理解相关方的需求和期望：

公司确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、组织雇佣的工作人员、外部供方的工作人员、个人、外部派遣工作人员、政府部门、投资方、其他人员等。

识别了与管理体系有关的相关方，并了解了与有关的相关方的要求；

顾客的需要和期望：产品质量保证、价格合理、使用环保安全材料、按期送达等；

员工的需求和期望：在安全健康的工作环境下工作，不受伤和健康伤害，及时足量发放防护用品；

政府机构：遵纪守法、无污染环境事故、提供就业机会、依法纳税、无社区或居民投诉；

公司按要求对外来人员及车辆进行管理，均符合要求；

公司周边公司、居民、社区等：邻居：不扰民，生产噪声小，无有毒有害气体、不影响正常生活、有社会可接受的绩效、诚实和诚信等。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。符合要求。

应对风险和机遇的策划及措施：

公司在生产经营过程中识别并确定了质量环境安全的内外部问题。与领导层沟通交流，对风险和机遇进行了识别和策划。编制有《风险和机遇应对控制程序HYJX-QP-01》，策划合理，基本符合要求。与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。公司能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

组织的知识情况：

公司知识主要源于外部和内部。外部来源的知识主要通过网上下载、主管机关获取、同行业标杆比对、专家指导等，包括适用的法律法规标准等。内部来源：主要包括公司管理经验、生产经验、员工自身的知识和经验、公司运营过程、生产过程的改进结果等。组织知识归总到办公室统一编辑和处理，随时关注知识的反馈及更新情况，并对其收集和应用过程进行控制。基本符合要求。

质量总目标及考核情况：

总目标

完成情况



- | | | |
|---|------------------|------|
| ① | 产品一次交验合格率≥90% | 100% |
| ② | 顾客满意率≥90% | 90% |
| | 办公室目标 | 完成情况 |
| ① | 文件受控率 100% | 100% |
| ② | 培训合格率 100% | 100% |
| | 销售部目标 | 完成情况 |
| ① | 合同履约率 100% | 100% |
| ② | 顾客满意率≥90% | 90% |
| ③ | 顾客信息反馈及时处理率 100% | 100% |
| | 外贸部目标 | 完成情况 |
| ① | 合同履约率 100% | 100% |
| ② | 顾客满意率≥90% | 90% |
| ③ | 顾客信息反馈及时处理率 100% | 100% |
| | 技术部目标 | 完成情况 |
| ① | 设计开发项目完成合格率为≥96% | 100% |
| | 生产部目标 | 完成情况 |
| ① | 生产计划完成率 100%; | 100% |
| ② | 在用设施设备完好率 100% | 100% |
| | 质量部目标 | 完成情况 |
| ① | 产品一次交验合格率≥90% | 100% |
| ② | 出厂合格率 100% | 100% |
| ③ | 检测设备完好有效率 100% | 100% |

查对目标进行了分解，提供有公司及各部门目标分解和考核情况，内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，基本到位、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

（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职业健康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）

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

公司最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了公司方针和目标，达到了预期结果。

公司建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

公司在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，查提供有管理体系运行过程及关系图，包括：管理体系策划过程、支持过程、产品（服务）实现过程的质量控制运行控制、绩效评价和改进；公司采用“过程方法”予以运作和控制，质量管理体系涉及的过程及其相互关系，识别出产品实现所需的过程要求：包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

公司明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收



准则，所需的记录表格等。

资质符合性：营业执照，经营范围覆盖认证范围，有效期内。固定污染源排污登记回执，有效期内。

对外贸易经营者备案登记，符合要求。。

目标考核情况：包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 98%，达到公司目标要求。

变更的策划：《质量手册》6.3 对变更的策划及控制要求进行了规定，明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

产品实现的策划：

《管理手册》、《生产和服务提供控制程序 HYJX-QP-09》中对生产和服务提供过程的确认进行了有效策划，基本符合要求。

1、公司策划了造纸机械的生产工艺流程：

①外购钢材处理（外购钢材验收——切割——焊接——抛丸——喷底漆——机加工——组装——喷漆）/
外购铸件处理（外购铸件验收——机加工——平衡检测）——②预装检验——③分拆包装——④发货

经确认,关键/特殊过程：焊接、喷漆过程；需确认过程：焊接、喷漆过程；外包过程：物流运输过程。

查看有关键过程确认记录，针对焊接、喷漆过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2024.1.10，符合策划要求。

2、产品执行标准：IEC 60204-1_2021 机械安全 第一部分 一般要求、GB / T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带、GB/T8163-2018 输送流体用无缝钢管、GB 5799-1986 造纸机械辊筒与烘缸动平衡等。

3、规定了产品质量目标，编制了数控卧式车床、氩弧焊机、埋弧焊机、数控火焰割、数控龙门加工中心、数控立车、数控立加、镗铣床、钻床、喷砂机、抛丸机、等离子数控切割机等设备操作规程、检验规程等文件，为生产作业提供了充足的信息。

4、制定了产品实现过程中应填写的质量记录有：产品图纸、工艺卡、原材料检验记录、过程检验记录和成品检验记录。

5、所需生产设备有：数控卧式车床、氩弧焊机、埋弧焊机、数控火焰割、数控龙门加工中心、数控立车、数控立架、镗铣床、钻床喷砂机、抛丸机、等离子数控切割机等。

特种设备有：现场查看，有 16 台起重机，设备状态正常。

环保安全设备：焊烟净化器、袋式除尘器、等离子光氧一体机、排气筒、集气罩、灭火器、垃圾桶等。

6、检测设备有：外径千分尺、游标卡尺、内径百分表、动平衡机等。

7、提供有原产地证明、纸机技术规范说明等。

产品和服务要求

管理手册中 8.2、《产品和服务的要求控制程序 HYJX-QP-07》规定了与产品和服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和工作流程要求。

a 顾客明确规定的要求：即有销售服务本身的质量要求也包括后续活动的要求；

b 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；

c 与公司产品有关的法律法规的要求及本公司附加的对顾客的责任。

销售部（国内销售）通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。同时负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。



销售部（国内销售）负责组织相关部门在向顾客提供产品和服务前参加评审，确定顾客/法律法规及公司的要求，若存在差异，确保相关事项得到解决，评审过程记录在《产品要求评审表》上。评审后由管代签字汇报总经理批准。

销售部（国内销售）负责客户要求变更时组织相关部门评审，并将变更落实到位。

公司主要的客户：郑州八方包装制品有限公司、洪江市骏达纸业有限公司、宾阳县生宝造纸厂。

查：需方：洪江市骏达纸业有限公司 产品销售合同 合同签订日期：2023-09-22，合同约定：《3600/200 单圆网单缸特种纸机技术规范》与《3600/200 单圆网单缸特种纸机圈路图》所描述和界定的造纸左手机 1 台、右手机 2 台，合同价格、付款方式、运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款，要求明确。

提供《合同评审记录表》：评审人员：李志新、杨小新、夏培菊、李休芳、田选利、田利贤、王海洋，审批王海洋。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

查：需方：郑州八方包装制品有限公司 产品销售合同 合同签订日期：2024-1-1，合同约定：3800 长网多缸造纸机-左手机（站在卷纸机看网部，传动在纸机左侧，为左手机）-1 台/1880 湿润机 4 台-左右手各 2 台，合同价格、付款方式、运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款，要求明确。

提供《合同评审记录表》：评审人员：李志新、杨小新、夏培菊、李休芳、田选利、田利贤、王海洋，审批王海洋。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

查：需方：宾阳县生宝造纸厂 产品销售合同 合同签订日期：2023-03-17，合同约定：3960/400 长网鞭炮纸机生产线，为右手机(即合同设备站在卷纸部看网部，传动侧在右手侧) -1 台，运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款，要求明确。

提供《合同评审记录表》：评审人员：李志新、杨小新、夏培菊、李休芳、田选利、田利贤、王海洋，审批王海洋。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

据销售部经理介绍：合同签订前，由办公室、销售部、外贸部、技术部、生产部、质量部进行评审，报总经理批准。

查以上合同评审，以上合同评审流程均已实施。

查其他合同也符合要求，未见不符合。公司暂无合同变更情况发生。

查提供有对应发货单，交期满足订单要求。

产品和服务的要求控制基本符合。

管理手册中 8.2、《产品和服务的要求控制程序 HYJX-QP-07》规定了与产品和服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和工作流程要求。

a 顾客明确规定的要求：即有销售服务本身的质量要求也包括后续活动的要求；

b 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；

c 与公司产品有关的法律法规的要求及本公司附加的对顾客的责任。

与外贸部部长沟通外贸工作流程：

- 1) 市场调研：研究目标市场的需求、趋势和竞争情况；分析潜在客户的需求和偏好。
- 2) 客户开发：通过展会、B2B 平台（如阿里巴巴、中国制造）、社交媒体、谷歌等渠道寻找潜在客户，利用邮件营销、电话营销等方式联系客户，介绍公司和产品。
- 3) 接收询盘：处理客户通过各种渠道发来的询盘，核实客户的背景和需求。
- 4) 报价：根据客户需求制定详细的报价单，包括产品价格、规格、交货期、付款条件等，发送报价单并跟进客户反馈。
- 5) 商务谈判：与客户进行深入沟通，协商价格、数量、交货时间、付款方式等细节，确定最终的交易条件。
- 6) 合同签订：制定正式合同，明确双方的责任和义务。经评审后双方签署合同。
- 7) 外贸部（国外贸易）通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客



介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。同时负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

8) 外贸部（国外贸易）负责组织相关部门在向顾客提供产品和服务前参加评审，确定顾客/法律法规及公司的要求，若存在差异，确保相关事项得到解决，评审过程记录在《产品要求评审表》上。评审后由管代签字汇报总经理批准。

9) 外贸部（国外贸易）负责客户要求变更时组织相关部门评审，并将变更落实到位。

公司主要的客户：土库曼斯坦-DECISIVE STEP GENERAL TRADING LLC、尼日利亚-CedarandCradleLimited、伊拉克-Abdaa EI Goharra EIRasina.。

查：需方：土库曼斯坦-DECISIVE STEP GENERAL TRADING LLC 产品销售合同 合同签订日期：2022年9月30日，合同约定：1880圆网牛皮纸机-1台，合同价格、付款方式、运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款，要求明确。

提供《合同评审记录表》：评审人员：李志新、杨小新、夏培菊、李休芳、田选利、田利贤、王海洋，审批王海洋。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

查：需方：尼日利亚-CedarandCradleLimited 销售合同 合同签订日期：2021年5月7日，合同约定：4200/200长网牛皮纸机-1台，合同价格、付款方式、运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款，要求明确。

提供《合同评审记录表》：评审人员：李志新、杨小新、夏培菊、李休芳、田选利、田利贤、王海洋，审批王海洋。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

查：需方：伊拉克-Abdaa EI Goharra EIRasina. 产品销售合同 合同签订日期：2023年7月28日，合同约定：3800/350叠网牛皮纸机-1台，运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款，要求明确。

提供《合同评审记录表》：评审人员：李志新、杨小新、夏培菊、李休芳、田选利、田利贤、王海洋，审批王海洋。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

据外贸部部长介绍：合同签订前，由办公室、销售部、外贸部、技术部、生产部、质量部进行评审，报总经理批准。

查以上合同评审，以上合同评审流程均已实施。

查其他合同也符合要求，未见不符合。公司暂无合同变更情况发生。

查提供有对应发货单、商业发票、装箱单、原产地证、报关单等，交期满足订单要求。

产品和服务的要求控制基本符合。

产品和服务的设计开发过程：

查提供有《设计和开发控制程序 HYJX-QP-17》，规定了产品设计和开发流程。

经过与技术部主管沟通和现场审核发现：公司技术部负责产品设计开发工作。

技术部配备了专业的技术人员，查杨小新等人，均有多年的工作经验，对造纸机械的生产等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

造纸机械的生产工艺流程：

①外购钢材处理（外购钢材验收——切割——焊接——抛丸——喷底漆——机加工——组装——喷漆）/外购铸件处理（外购铸件验收——机加工——平衡检测）——②预装检验——③分拆包装——④发货

经确认，关键/特殊过程：焊接、喷漆过程；需确认过程：焊接、喷漆过程；外包过程：物流运输过程。

公司造纸机械的生产主要按如下进行：销售部（国内销售）/外贸部（国外贸易）接受订单后，由技术部负责人据合同情况确定项目负责人，项目负责人据客户要求交货时间确定设计时间，并进行设计分工，分别出总图、布置图、部件图、地基图，进行校核确认无误后，发放对应技术资料至客户、生产部、质量部，进一步确定需采购原辅料、需采购/委外加工零部件及对应验收规范，并由质量部检验员对采购/委外加工零部件验收合格后，生产车间将生产部件生产检验合格后，实施预安装、检验合格后，进行分拆包装，安排发货，由专人跟踪客户安装调试、使用情况，进行设计性能验证。



输入文件：客户协议、技术方案、总装图

输出文件：总图、布置图、部件图、地基图、部件装配图、技术归档记录、项目会议纪要等

抽查：宾阳县生宝造纸厂-3960/400 长网多缸瓦楞纸机鞭炮纸机-右手机-设计和开发资料，提供有技术规范说明：有纸种和浆料配比（纸种：高强瓦楞纸；定量：70-150g/m²）、纸机规格数据（车速：设计车速 550 m/min；平衡车速：600 m/min；传动车速：500 m/min；卷纸辊平衡车速：1200m/min；工作车速 350-500 m/min 等）、造纸机结构说明（流浆箱、成形部、压榨部、烘干部、密闭式气罩部、施胶机、二辊压光机、

辊库式水平卷纸机、下引纸复卷机）等，提供有总装图、布置图、部件图、地基图、部件装配图，查均经校核，版本有效，查技术归档记录、项目会议纪要等，均符合设计和开发程序规定。

抽查提供有郑州八方包装制品有限公司-3600/200 单圆网单缸特种纸机-造纸左手机 1 台、伊拉克-Abdaa EI Goharra EIRasina-3800/350 叠网牛皮纸机 -1 台，均提供有总装图、布置图、部件图、地基图、部件装配图，查均经校核，版本有效，查技术归档记录、项目会议纪要等，均符合设计和开发程序规定。

基本符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制：

查《管理手册》中 8.4、《外部供方控制程序 HYJX-QP-08》明确了“外部提供过程、产品和服务”方面的要求，编制有《外部供方控制程序 HYJX-QP-08》，对由外部提供的产品、过程或服务进行控制，确保其符合要求。

生产部按规定要求进行供方、外包方选评及年度持续评价，并据生产需求结合库存编制采购计划、与供方、外包方签订采购合同及采购物资交付接收。

现场提供有《合格供方名单》，由总经理批准。

序号	供方名称	供应产品	列入日期
1	沁阳市黄炉榨辊有限公司	铸件类-真空辊、真空吸移辊	2024-1-3
2	上海钢银电子商务股份有限公司	钢板	2024-1-3
3	沁阳市飞翔机械有限公司	铸件类- 联轴器、轴承壳、地轨等	2024-1-3
4	沁阳市程辉机械有限公司	铸件类- 齿箱、轴承壳等	2024-1-3
5	青岛齐名国际物流有限公司	物流运输外包	2024-1-3
6	青岛三运通国际物流有限公司	物流运输外包	2024-1-3
7	青岛鑫宏航国际物流有限公司	物流运输外包	2024-1-3
8	青岛亿鑫源国际物流有限公司	物流运输外包	2024-1-3
9	河北宇之星科技开发有限公司	刀夹、刮刀等	2024-1-3

.....

抽查 合格供方评价记录

供方名称：沁阳市黄炉榨辊有限公司，产品名称：真空辊、真空吸移辊，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意合作。 批准：王海洋 2024-1-3

供方名称：上海钢银电子商务股份有限公司，产品名称：钢板，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意合作。 批准：王海洋 2024-1-3

供方名称：沁阳市飞翔机械有限公司，产品名称：铸件类-联轴器、轴承壳、地轨等，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意合作。 批准：王海洋 2024-1-3

查外包——物流运输外包控制：抽查物流运输外包方：青岛齐名国际物流有限公司、 青岛三运通国际物流有限公司，提供有外包方评价表，评价有外包方资质、运输能力、运输质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意合作。 批准：王海洋 2024-1-3



抽查采购合同，合同名称为购销合同，供方为沁阳市飞翔机械有限公司，供货内容为 HY5200-4-3 联轴器-4 件-2024. 5. 24/HY0048-4. 2-1~6 各 2 件；提供有对应送货单，交付数量、交付日期与合同要求相一致。

抽查采购合同，合同名称为购销合同，供方为沁阳市程辉机械有限公司，供货内容为铸件类-HY0099-3. 3(23148) 齿箱-1 套、HY0099-3. 4(23144) 操作侧轴承壳-1 套等；提供有沁阳市程辉机械有限公司产品送货单，交付数量、交付日期与合同要求相一致。

抽查采购合同，合同名称为采购合同，供方为上海钢银电子商务股份有限公司，供货内容为两切普板-20*2200*L-Q235B-9；提供有上海钢银电子商务股份有限公司产品出库单，交付数量、交付日期与合同要求相一致。

抽查采购合同，合同名称为采购合同，供方为河北宇之星科技开发有限公司，供货内容为 L4620 不锈钢刮刀夹-4 套、ACM-2B 刮刀-4620*80*2-3 片等；提供有对应产品出库单，交付数量、交付日期与合同要求相一致。

抽查提供有青岛齐名国际物流有限公司物流运输装车单，明确有提单号、装货地址、运费等。

采购流程基本符合要求。

生产和服务实现过程控制：

《管理手册》、《生产和服务提供控制程序 HYJX-QP-09》中对生产和服务提供过程的确认进行了有效策划，基本符合要求。

公司策划了造纸机械的生产工艺流程：

①外购钢材处理（外购钢材验收——切割——焊接——抛丸——喷底漆——机加工——组装——喷漆）/外购铸件处理（外购铸件验收——机加工——平衡检测）——②预装检验——③分拆包装——④发货

经确认，关键/特殊过程：焊接、喷漆过程；需确认过程：焊接、喷漆过程；外包过程：物流运输过程。

查看有关键过程确认记录，针对焊接、喷漆过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行确认，确认时间为 2024. 1. 10，确认结论：公司提供的条件完全可以满足焊接、喷漆工序要求，能够保证产品质量。确认符合要求。

现场观察：查编制有生产过程操作规程、安全注意事项：

查现场生产过程控制：

现场观察：

——切割过程：

使用设备：10-A 数控火焰割，正在加工产品：5200 纸机，

询问操作工梦**注意事项：

工作前先检查确认设备-10-A 数控火焰割状态良好后，按规范要求进行操作，断料尺寸要标准，切口要平整、割口整洁、不变形，观察符合要求。

——焊接过程：

使用设备：埋弧焊机，正在加工产品：5200 纸机，查焊接人员能力，提供有培训考核合格记录，

询问操作工宋**注意事项：

工作前先检查确认设备-埋弧焊机状态良好后，按规范要求进行操作，焊接过程中，要经常注意焊丝盘内焊丝的数量，焊剂料斗要不时地添加焊剂，以避免整条焊缝未焊完而中断焊接，弧光未埋住影响焊接质量或伤人。一旦出现焊接中断，需紧急停车后，更换焊丝盘，添加足焊剂，同时要对断弧处焊缝用手砂轮机打磨后再焊接才不致于影响焊缝质量，观察符合要求。

——抛丸过程：

使用设备：700-10 抛丸机，正在加工产品：5200 纸机，

询问操作工任**注意事项：

工作前先检查确认设备-700-10 抛丸机各运转设备是否正常，包括吊钩、吊链、抛丸机内部设施、气路、油路、电路及除尘设备后，按规范要求进行操作，依据产品粘砂的严重程度需要适当延长抛丸时间，表面除锈整洁，观察符合要求。

——喷底漆过程：



使用设备：人工，正在加工产品：5200 纸机，查喷漆人员能力，提供有培训考核合格记录，

询问操作工李**注意事项：

喷漆前先确认所要喷涂油漆型号，查看所用油漆、固化剂及稀料是否在有效期内，检查使用的工具是否齐全完备；喷漆前先将铸件表面的油污、水及粉尘清除干净，地面灰尘清除干净，铸件要求打磨的表面要打磨平整；喷漆结束后就认真清洗喷枪，特别是枪嘴，观察符合要求。

——机加工过程：

使用设备：GM2560 数控龙门加工中心，正在加工产品：5200 纸机，

询问操作工张**注意事项：

工作前先检查确认设备- GM2560 数控龙门加工中心是否正常，加工工件前，必须进行加工模拟或试运行，检验程序是否正确。严格检查调整加工原点、刀具参数、加工参数及运动轨迹，并且要将工件清理干净，特别注意工件是否固定牢固、调节工具是否已经移开，各进给轴全行程运行一次，检查主轴、各进给轴，是否有异响或噪声过大；以手动方式检查刀具夹紧、松开和定向角度及换刀动作是否正常，按规范要求进行操作，观察符合要求。

——组装过程：

正在组装产品：5200 纸机，

询问操作工张**注意事项：

工作前先检查确认设备- GM2560 数控龙门加工中心是否正常，加工工件前，必须进行加工模拟或试运行，检验程序是否正确。严格检查调整加工原点、刀具参数、加工参数及运动轨迹，并且要将工件清理干净，特别注意工件是否固定牢固、调节工具是否已经移开，各进给轴全行程运行一次，检查主轴、各进给轴，是否有异响或噪声过大；以手动方式检查刀具夹紧、松开和定向角度及换刀动作是否正常，按规范要求进行操作，观察符合要求。

——喷漆过程：

使用设备：人工，正在加工产品：5200 纸机，查喷漆人员能力，提供有培训考核合格记录，

询问操作工宋**注意事项：

喷漆前先确认所要喷涂油漆型号，查看所用油漆、固化剂及稀料是否在有效期内，检查使用的工具是否齐全完备；喷漆前先将铸件表面的油污、水及粉尘清除干净，地面灰尘清除干净，铸件要求打磨的表面要打磨平整；喷漆结束后就认真清洗喷枪，特别是枪嘴，观察符合要求。

现场观察：

——机加工：

龙门铣：加工 5200 传动侧机架，询问操作工了解安全操作规程和注意事项，观察现场操作符合要求。

——平衡检测：

现场观察：3800 纸机--HY095-3.12 导辊检测，

与检测人沟通，了解动平衡测量系统安全操作规程和注意事项，据图纸要求的动平衡品级 G2.5、动平衡车速 650m/min 和辊直径计算，查提供有 HY095-3.12 导辊 $\Phi 350 \times 4600-5100$ 图纸和检测记录，检测项次与图纸要求项次相一致，无漏项，左相不平衡量、右相不平衡量等检测结果均符合要求。

——预装检验：

查现场正在进行 3800 纸机预装检验，询问操作工刘**了解安全操作规程和注意事项，按图纸要求安装，注意轴承油系，确认预装合格，观察现场操作符合要求。

——分拆包装：

查现场正在进行 3800 纸机分拆包装，询问操作工任**了解安全操作规程和注意事项，观察现场操作表面包装整洁防锈符合要求。

查提供有现场生产过程检验记录，抽查 2023-05-29-041073~041076 胶辊、041077 光辊、041078-041080 不锈钢、04105 胸辊、04106 驱网辊、04101~04106 卷纸辊、2024-6-1-HY0099-3.4-1 轴承座等生产过程检验记录，均符合工艺要求。

查上述记录，均已按过程检验规范进行了规定项目的检验，通过核对，均符合要求。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的全过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品



必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

变更的控制：

顾客要求变更，法律法规变更，产品标准变更，外部供方交货不及时或质量问题，设备出现故障等变更时，需进行变更，按照文件规定要求实施，经查程序中明确了组织应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，符合要求，程序中明确生产过程的变更，组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求，经了解，自体系运行以来生产和服务无变更。基本符合要求。

产品的放行：现场核查人员能力评价表，质检员 李休芳 具有多年同岗位工作经验，并经相关培训合格后上岗。

公司规定有《产品和服务的放行控制程序 HYJX-QP-10》，并对原材料、过程产品、成品实施检验。

（一）进货检验：检验依据：公司制定的进货检验规程、进厂验收标准、抽样准则等。

提供有《进货验证记录》，均符合进厂检验规程。

抽查采购合同，合同名称为购销合同，供方为沁阳市飞翔机械有限公司，供货内容为 HY5200-4-3 联轴器-4 件-2024.5.24/HY0048-4.2-1~6 各 2 件；提供有产品送货单、产品合格证及《进货验证记录》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查采购合同，合同名称为购销合同，供方为沁阳市程辉机械有限公司，供货内容为铸件类-HY0099-3.3(23148) 齿箱-1 套、HY0099-3.4(23144) 操作侧轴承壳-1 套等；提供有产品送货单、产品合格证及《进货验证记录》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查采购合同，合同名称为采购合同，供方为上海钢银电子商务股份有限公司，供货内容为两切普板-20*2200*L-Q235B-9；提供有产品送货单、产品合格证及《进货验证记录》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查采购合同，合同名称为采购合同，供方为河北宇之星科技开发有限公司，供货内容为 L4620 不锈钢刮刀夹-4 套、ACM-2B 刮刀-4620*80*2-3 片等；提供有产品送货单、产品合格证及《进货验证记录》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查提供有青岛齐名国际物流有限公司物流运输装车单，明确有提单号、装货地址、运费等，未发生因物流运输导致的客户投诉。

未发生在供方处进行验证的情况，采购产品验证符合标准要求。

（二）过程检验：（检验依据：检验员依据检验规范和国标进行检验。）

具体过程控制详见生产部 8.5.1 审核记录

（三）成品检验：（检验依据成品检验规范、国标）

查成品检验控制：

与负责人沟通，公司产品经预组装检验合格后进行分拆包装（预组装检验、分拆包装过程审核详见 8.5.1 审核记录），安排发货，提供有发货单，随车发货明细、对应分部件合格证，并经客户签收确认。

过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

合规性评价情况：查国家企业信用公示系统，目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

绩效的监视和测量情况：

公司负责人介绍说，公司通过数据分析，采购数据、销售数据、不合格品数据等，收集和分析适当的数据，评价公司管理体系的适宜性和有效性，充分识别可以改进的机会，公司通过以下方面确定、收集和分析适当的数据，以证实管理体系的适宜性和有效性。查有以下信息进行数据分析：

1、目标考核记录，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，按季度进行考核，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2、公司通过顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施



等来实施改进活动，经查看顾客满意度为 98%，达到公司质量目标要求；内审、管评发现不符合已整改完成，措施验证有效。

3、查提供的固定污染源排放登记表和排放登记回执单，齐全，有效。

对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

自体系运行以来，公司未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

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

查编制有《内部审核控制程序》，内容符合标准要求。组织对内审进行了策划。提供了内部审核的记录，内审时间为 2024 年 5 月 16 日，覆盖了全部部门，内审提出的 1 项不符合，责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性，内审报告对质量和安全管理体的符合性、充分性和运行有效性进行评价，并得出结论意见。基本符合要求。

查策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

受审核方于提供了管理评审的记录，评审时间为 2024 年 05 月 26 日，管理评审的目的明确，输入基本充分；管理评审记录能够表明评审的符合性和有效性，基本符合要求。

与负责人沟通，后续会进一步加强内审和管评业务实战，以提升中高层人员质量意识。

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

与负责人沟通，策划有《不合格输出控制程序 HYJX-QP-11》，规定了控制目的、范围，对产品实现过程中发生的不符合的控制(包括：原材料的不合格品控制、半成品不合格品控制、最终产品的不合格品处置、交付后不合格品的控制)均有规定；暂未发现不合格情况。

授权李休芳为一般不合格品处置负责人。查该公司现场设置有不合格品存放的区域。经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

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。

不符合输出的控制符合要求。

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、环境和安全事故。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，年度无质量环境安全事故发生，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）：

沁阳市海洋造纸机械有限公司，

公司注册地址：沁阳市王召乡西里工业区；

办公地址：河南省焦作市沁阳市王召乡西里工业区；

经营地址：河南省焦作市沁阳市王召乡西里工业区；

提供有承包土地合同，单一场所。

公司主要进行造纸机械的生产。

现场查看，办公楼 1 座共 3 层，其中 1 层：生产部办公室 2 间、质量部办公室 1 间、会议室 1 间；2 层：技



术部办公室 2 间、销售部办公室 1 间；3 层；外贸部办公室 3 间；生产区有：生产车间 4 个：切割车间、机加工车间（含抛丸线、涂喷漆线）、焊接车间、组装车间，部分原料位于生产车间原料区内、组装好的成品经验收合格后直接拆装发货。

经现场确认，职工及管理人员共计 65 人，设置有办公室、外贸部（国外贸易）、外贸部（国外贸易）、技术部、生产部、质量部 6 个部门，规定了各部门的职责和权限。办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件，为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

生产设备有：数控卧式车床、氩弧焊机、埋弧焊机、数控火焰割、数控龙门加工中心、数控立车、数控立架、镗铣床、钻床喷砂机、抛丸机、等离子数控切割机等。

检测设备有：外径千分尺、游标卡尺、内径百分表、动平衡机等。

特种设备有：现场查看，有 16 台起重机，设备状态正常。

环保安全设备：焊烟净化器、袋式除尘器、等离子光氧一体机、排气筒、集气罩、灭火器、垃圾桶等。

以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：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，评定结果基本符合岗位任职要求。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，抽查内审员能力：查内审员田利贤、田选利经培训考核合格，提供有由总经理批准的内审员任命书；现场与内审组长及内审员沟通发现，内审人员对内审的要求及控制程序等情况表示不清楚（△）。与负责人沟通，后续会进行专项内审员培训，加强内审与管评实战，以提升内审员能力。基本符合要求。

3) 信息沟通：

管理手册中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：

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。技术文件也纳入到文件控制范围。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 GB/T19001-2016 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

Q：造纸机械的生产

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，（沁阳市海洋造纸机械有限公司）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



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：温红玲



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。