

项目编号：10632-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：石家庄佳谦安防科技有限公司

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）：潘琳

审核组员（签字）：王莹

报告日期：

2024年6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：

组员：



受审核方名称：石家庄佳谦安防科技有限公司

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
1	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	
2	王莹	组员	实习审核员	2024-N0QMS-1434234	29.08.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郑宇轩	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☐结合审核☐联合审核☐一体化审核☒质量管理体系审核；
- c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；
- d) 相关的法律法规：

中华人民共和国质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、民法典、中华人民共和国消费者权益保护法等

- 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 24541-2022 手部防护 机械危害防护手套、GB/T 17622-2008带电作业用绝缘手套、HG/T 4667-2014 锦纶衬里劳保胶乳手套等

- 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：2024年06月29日 上午至2024年06月29日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月8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）：

劳保手套的销售

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：河北省石家庄市裕华区槐安东路 121 号万达写字楼 A 座 902 室

办公地址：河北省石家庄市裕华区槐安东路 121 号万达写字楼 A 座 902 室

经营地址：河北省石家庄市裕华区槐安东路 121 号万达写字楼 A 座 902 室

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 2024-06-28 8:30:00 上午至 2024-06-28 12:30:00 下午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：

产品采购过程控制；销售过程控制；售后服务的管理；内审、管理评审

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 7.2 条款

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 29 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 6 月 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审；合格供方控制；产品放行控制；客户满意度

3) 本次审核发现的正面信息：

审核中与受审核方管理者代表张文果沟通，了解到他们业务客户多为国外，客户对产品质量管理要求相当严格，受审核方日常工作管理、销售流程严格按管理体系要求进行，原材料采购、销售过程控制、产品出厂检验等过程管理比较规范。



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理人员对体系标准、体系文件经过培训和考核，可以运用，能够在日常工作管理和销售服务过程中运用管理体系的工具和方法，自我发现问题、解决问题的机制在过程中应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

对质量管理体系的认识，管理层上对管理体系的运行高度重视，但目前普通员工对管理体系认识不足，应加强学习、培训，对于体系的运用没有做到全员参与，有因员工个人质量意识不强，造成销售服务中出现不符合的风险。

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 4 月 8 日，体系实施时间,2024 年 1 月 8 日

2) 法律地位证明文件有:

石家庄佳谦安防科技有限公司，成立于 2014 年 04 月 08 日，注册资本 300 万元，
统一社会信用代码: 91130100096821961B，法定代表人: 魏成吉 总经理: 魏景景

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 20 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:

销售服务流程:

顾客需求→合同评审→合同签订→产品采购→产品发货→客户验收→售后服务。

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

●管理体系过程、范围的策划

审核组与受审核方现场确认的认证范围: 劳保手套的销售。

注册地址: 河北省石家庄市裕华区槐安东路 121 号万达写字楼 A 座 902 室

经营地址: 河北省石家庄市裕华区槐安东路 121 号万达写字楼 A 座 902 室

■不适用条款: 无。

■质量手册识别外包过程: 产品运输;

■特殊过程（需确认）: 销售过程

■管理体系覆盖人数 20 人，设置有行政部和销售部。

无倒班。

1、公司依据 GB/T19001-2016 标准，于 2024 年 1 月 8 日建立了质量管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。标准所有条款均适用。



2、公司明确规定产品执行标准（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。

3、公司编制了质量管理手册、程序文件及管理文件、记录表格等。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。

4、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）。

5、通过监视、测量和分析结果以及内审、管理评审等达到持续改进的目的。

6、经识别外包过程：产品运输。

●质量方针、目标策划

■查见《质量管理手册》，明确了质量管理方针：

服务至诚，精益求精；

管理规范，追求卓越。

总经理证实，管理方针与企业的宗旨一致，随管理手册的发布宣传贯彻。

■公司通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。通过相关方告知，可为相关方获取。

■通过每年一次的管理评审评价，方针适宜。

公司管理层以公司的质量管理方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量目标，为确保实现管理目标，公司经过了策划，并编制了《各部门目标指标分解考核记录表》。

手册中明确了公司的管理目标：

质量目标：

1、交货（产品、服务）合格率 $\geq 99\%$ ；

2、交货及时率 $\geq 98\%$

3、顾客满意率 $\geq 96\%$

查对目标进行了分解，提供有各部门目标分解表及目标考核情况内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，基本到位、合理。提供有目标考核记录，每季度末对目标进行考核，查看“2024年1季度各部门目标指标分解考核记录表”，目标已基本实现。（见各部门考核结果）。

●体系运行和控制的策划

策划了销售服务流程：

顾客需求-合同评审-签订合同-产品采购-发货-客户验收-售后服务

特殊过程：销售过程；

外包过程：产品运输。

1) 质量目标和要求体现在 GB 24541-2022 手部防护 机械危害防护手套、GB/T 17622-2008 带电作业用绝缘手套、HG/T 4667-2014 锦纶衬里劳保胶乳手套等；

2) 使用设备：电脑、打印机等；

3) 确定了原材料检验、产品出厂检验等检验活动；

4) 编制了《采购控制规程》，《产品检验规程》等验收标准；

5) 编制了采购验证记录，产品出厂检验记录。

策划结果满足产品实现要求。

●监视和测量的策划

公司编制了《产品监视与测量控制程序》《服务质量考评控制程序》《顾客满意监视控制程序》。

组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文



件。

公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。具体见 6.2/9.2/9.3 审核记录。

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）
一阶段不符合验证：经查，企业已刻制文件受控章，已分发文件均盖有受控印章且文件分发有记录，有收件人签字。符合要求。

●产品和服务的要求

与顾客的沟通由销售部负责，主要方法：通过网络平台保持日常联系，其内容包括：产品质量、性能、后续服务等。

销售部通过参加国内、国际产品展会的方式进行服务宣传，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。销售部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。每年对顾客的需求和期望进行分析、汇总，为下一年度的销售做好购销计划。

顾客的产品需求意愿以电商平台等方式进行沟通、确认，并对产品的销售要求等给予了明确。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

公司产品销售基本已成熟，通常收到客户订单时销售部评审后再交总经理评审，经评审满足要求后总经理或其代表直接在合同上签字盖章即完成合同评审，特殊合同则需各相关部门人员一起评审，评审过程记录在《合同评审表》上。目前承接的合同是常规合同。

抽查销售服务合同：

顾客名称	购买产品	签订时间
K8N'S FOODS (PVT.)UMITED	切割手套	2024.01.02
K&N'S FOODS (PVT.)LIMITED	切割手套	2024.03.11
澳洲 safety care	灯罩棉手套	2024.04.17
LACUNA d.o.o	浸胶手套	2024.05.16

。 。 。 。 。 。

合同规定了质量要求技术标准、三包服务、收货事宜、产品验收方法及异议期限、结算方式和期限、违约责任、解决合同纠纷的方式、其他约定事项等条款，要求明确，负责人评审后在合同上签字盖章回传给客户，以作为能满足合同要求的承诺。

公司暂无合同变更情况发生。

●设计和本公司主要业务是劳保手套的销售，执行销售服务规范。

销售服务实现过程：顾客需求-合同评审-签订合同-产品采购-发货-客户验收-售后服务

在销售商品时，由销售人员和顾客共同对商品进行确认来完成最终检查。

按照该商品的售后服务承诺和合同约定对售出商品提供售后服务。

经现场确认，产品依据国家标准、行业标准、客户要求销售，目前使用网络销售模式，且营销模式固定。

企业对产品销售过程的控制管理体系手册保留了该条款，主要体现在对产品销售过程进行改进等方面，如：

产品包装的形式以及客户的要求等，根据市场的发展和客户的要求，对营销模式进行设计和研发。开发的控制

●外部供方提供的产品和服务

采购物资主要是劳保手套；行政部负责采购相关工作。



执行公司《采购控制程序》，程序对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

行政部负责定期对供方进行评价，一般每年一次。经总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《合格供方名单》，批准人：魏景景。

合格供方名称	采购产品/提供的服务
辛集市汇富三合劳保用品有限公司	劳保手套
张家港市飞鹅乳胶制品有限公司	劳保手套
江苏海思湃安防有限公司	劳保手套
江阴永吉劳保用品有限公司	劳保手套
江苏宏利恒手套有限公司	黄色家用乳胶--喷绒
河北锦华国际货运代理有限公司	产品运输
河北鼎诚货运代理有限公司	产品运输

查 2024 年 1 月 8 日对供方的调查及评价。

针对合格供方辛集市汇富三合劳保用品有限公司、张家港市飞鹅乳胶制品有限公司、江苏海思湃安防有限公司、河北锦华国际货运代理有限公司、河北鼎诚货运代理有限公司、江阴永吉劳保用品有限公司、江苏宏利恒手套有限公司等进行了评价，包括：产品供应能力、生产能力、技术能力、质量能力、资质等、综合评价等：

本公司需求物资的采购信息由行政部负责，通过微信、电话的方式向合格供方进行产品采购。

抽产品采购合同：

1、供方：辛集市汇富三合劳保用品有限公司，合同签订日期：2024.3.12

浸胶劳保手套 273120 双

浸胶劳保手套 42000 双

。 。 。 。 。 。

2、供方：江阴永吉劳保用品有限公司，合同签订日期：2024.5.22

浸胶劳保手套 277000 双

。 。 。 。 。 。

3、供方：江苏宏利恒手套有限公司 合同签订日期：2024.4.17

黄色家用乳胶--喷绒 3000 双

黄色家用乳胶--喷绒 4080 双

黄色家用乳胶--喷绒 4080 双

黄色家用乳胶--喷绒 3000 双

查其他采购订单，明确有产品型号规格，数量，质量要求，产品均从合格供方处采购。

部门主管张文果介绍，因为产品采购主要是各种劳保手套，由于订单均为国外客户，公司把手套规格、数量、收货地址、收货人通知供应商，供方直接发货，发货前，收货方委托国内验货人进行验货。

据张文果介绍，目前未出现不合格退货的情况。



●生产和服务提供的控制

该公司产品销售产品较稳定，主要是劳保手套的销售。

编制了《与顾客有关过程管理程序 JQ-CX005》《产品监视与测量控制程序 JQ-CX011》《服务质量考评控制程序 JQ-CX007》等规范销售服务过程。

销售部通过电商平台等方式与客户进行业务洽谈，根据客户需求，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，由行政部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：顾客要求及相关产品标准。

相关法律法规要求：质量管理体系 基础和术语 GB/T 19000-2016、质量管理体系 要求 GB/T 19001-2016、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、中华人民共和国反不正当竞争法、GB 24541-2022 手部防护 机械危害防护手套、GB/T 17622-2008 带电作业用绝缘手套、HG/T 4667-2014 锦纶衬里劳保胶乳手套等。

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《销售服务规范》《销售服务质量评定记录》等文件和记录。

指派胜任人员：销售部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，《岗位工作人员能力评价表》对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

公司根据以市场销售情况进行销售和采购，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，海外订单在发货前由客户委托国内相关人员进行货品检验，合格后将货品通过物流服务企业交付至客户处，由客户直接确认收货。

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的特殊过程为销售服务。查见《过程确认记录表》，对该过程从工作人员能力、服务态度、外语能力等方面进行了确认评价。确认结论：具备达到质量要求的能力。

确认人：郑莎莎 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。

现场查看办公室干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。晨会沟通了本周销售计划，且进行了产品采购项目评审，主要是沟通产品技术要求、价格、供货期限等。

销售产品覆盖切割手套、防寒手套、防撞击手套等。详见 8.2 条款。

提供有“销售服务质量评定记录”每月对销售部从销售人员仪表、形象、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况考核，抽 2024 年 2 月、2024 年 5 月考核情况，评价均为合格，满足要求。

经查服务提供过程基本符合要求。

●标识和可追溯性、防护

公司对产品标识、状态标识的实施做了规定。

成品标识：生产厂家、规格型号、出厂日期等。

该公司产品无仓储销售、经货运直接送达客户指定位置，在运输过程中注意防堆压、防雨淋、防潮，搬运过程注意刚蹭。

产品标识、防护符合要求。

●顾客和外部供方的财产

公司的顾客或外部供方的财产有顾客信息、合同，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部



供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。

销售负责人介绍目前没有发生顾客或外部供方财产丢失的情况；

●更改的控制

查变更的控制：

经与销售部门沟通，销售合同签订后，销售部按合同要求进行采购并交付，如发现标的物与顾客要求不一致的，与客户商量，重新签订合同，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，目前没有发生对生产和服务提供的更改的情况。

●产品的放行

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购的产品无库房经营，采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，销售人员与供方沟通，海外订单由客户委托国内相关人员进行货品检验，对采购产品数量、型号、外观、尺寸、重量、检验报告等进行查验，核对无误后从供方处直接发货至客户指定地点，由客户直接签收。

抽验货记录：

2024.6.5 手套名称规格： 乳胶防护手套 检查项目：重量、尺寸、丝网印、包装等 检查结论：合格
验货人：李孟晃

2024.5.17 手套名称规格： PVC 耐磨手套 检查项目：规格、重量、尺寸、包装等 检查结论：合格
验货人：王鹏

2024.6.5 手套名称规格： 白色防静电手套 检查项目：重量、尺寸、丝网印、包装等 检查结论：合格
验货人：赵莎

销售部通过电商平台回访，确认产品验收情况。

销售部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，从供方发货至客户指定地点，客户收货无误后在电商平台进行确认收货操作。

为确保采购的产品能满足顾客要求，企业要求供方在提供产品时必须有产品合格证，并依据顾客要求及相关行业标准进行检测，检测要求有合同内或标准内规定的关键参数测定。

检查测试报告与合同要求的型号和参数一致后随货发送至顾客；由客户委托国内相关人员进行验收；企业提供客户对货品验收图，验收图内容包括：验收标的内容、验收指标、验收标准、验收结论等。

抽客户收货记录：

2024. 2. 12 产品名称：安全手套 数量：528 箱

收货人：K&N' S FOODS (PVT.) LIMITED

2024. 6. 12 产品名称：丁腈橡胶手套 数量：400 箱

收货人：Ray Ramlal

2024. 4. 1 产品名称：机械防切割安全手套 数量：12 双

收货人：Sejal g

企业提供给客户的产品使用正常，产品服务的销售过程控制有效。

公司通过电商平台解答客户的售后问题，通过在线评价系统收集顾客满意度情况，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

企业编制了《销售服务规范》，规定了销售服务过程中服务的质量标准，保留了检查证据。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或经理部门的监督检查。



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

现场询问：总经理、管代、各部门主管均参加了内部审核。

●查内审：于 2024 年 5 月 16 日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

1、提供了《2024 年内部审核实施计划》，编制：张文果 批准：魏景景 时间：2024.5.9

计划涵盖本次内部审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员。

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

组长：张文果，组员：郑莎莎，提供了内审员任命书，查培训记录，内审员经过培训考核。

2、提供了内审首末次会议签到，有各部门领导签到。提供了内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗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。

提供了《不符合项报告》，本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，在行政部（Q8.4 条款）。不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正措施，并对其有效性进行了验证。验证人：张文果 2024.5.16

3、提供了《内部质量审核报告》，对本次内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。审核结论：公司建立并实施的质量管理体系符合组织自身的质量管理体系的要求，符合 ISO9001:2015 标准的要求，得到了有效的实施和保持。

审核组长：张文果

批准：魏景景

日期：2024.5.16

从现场保留资料来看，内审基本符合要求。现场与内审组长张文果、内审组员郑莎莎沟通交流内审、管理评审情况，参与了内审、管理评审实施过程，但内审方案的策划、审核计划的编制尚不能独立开展，存在能力不足。已在 7.2 开具不符合。下次审核关注内审员能力提升和内审的深入。

策划并执行《管理评审控制程序》，程序规定了管理评审的主控部门，评审的频率，输入要求，参加人员等。程序要求每年至少一次管理评审，总经理主持。

1.查见《管理评审计划》，计划明确了评审目的、依据、时间、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。编制：张文果 日期：2024.5.22 批准：魏景景 日期：2024.5.22

2.实际执行：于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录，含各部门人员签到，有各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

现场询问管代张经理，参加了管理评审会议。

3.查见《管理评审报告》，对管理评审过程进行了总结，评审结论：

质量管理体系基本符合，运行充分、适宜、有效。

4. 管理评审决议及改进措施：

公司新版管理体系运行时间较短，有关人员对标准的理解不够深刻，现要求各部门领导和相关人员要进一步学习标准及管理手册，决定在两周之内由行政部组织相关人员再进行 1 次针对标准和管理手册的培训。

经查改进措施已落实，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

企业制定了《不合格控制程序》、《纠正措施与改进控制程序》，规定了不合格品的处置方面的要求。

在产品交付后出现不合格时可进行换货或退货处理。

目前没有发生不合格的情况。

规定了不符合的控制流程、不合格分级、不合格评审及处置以及纠正和纠正措施等要求等，基本符合要求。

体系运行近半年以来，公司未发生生产质量的严重不符合，产品质量未出现严重问题，以及体系运行的系统性问题。



内审中发现的不符合，采取纠正措施，并采取相应的预防措施。管理评审提出的改进建议，目前已实施完成。

对其控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的改进建议，制定了具体措施，已实施。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

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）:

策划了《基础设施管理规范》，对基础设施、设备维护管理作出了规定。

查公司配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

现场审核，企业办公地址为租赁，提供有租赁合同。

企业位于河北省石家庄市裕华区槐安东路 121 号万达写字楼 A 座 902 室；总面积 500 平，设有总经理办公室、会议室、接待室等。

人员：办公人员、销售人员、财务人员

办公设备：电脑、打印机等，无特种设备。

监视测量资源：销售服务质量考核表、顾客满意度调查表

总经理对资源的配备比较重视，人力资源配备和工作环境等均可满足体系运行需要。

2) 人员及能力、意识:

企业现有人员 20 人。配备有办公人员，管理人员，销售人员，售后服务人员等，满足公司需要。

编制有《人力资源控制程序》及《岗位职责和任职要求》，规定了公司人员上岗要求、人员的管理及考核方法。

行政部负责公司人员的招聘、培训、考核等管理；

张经理介绍：目前公司人员比较稳定，如有新的人员需求则通过网上发布招聘信息，通过电话联系进行初步筛选，然后应聘者再来公司进行面试，根据不同的部门及岗位会规定不同的任职要求；主要岗位的任职标准主要从学历、职称、专业、工作经历、岗位技能等方面进行要求。

提供《岗位工作人员能力评价记录》，公司于 2024 年 1 月 8 日对主要岗位人员进行了评价考核。经评价，均符合岗位要求。

——查销售部经理郑莎莎、行政部经理张文果的考核记录：

分别从其技能和岗位职能等方面进行了评价，考核结果：符合岗位要求。

提供“2024 年度培训计划”共 9 项，覆盖标准、体系文件、采购、供应商控制管理培训、业务效率提高培训等方面，目前已部分实施完成。

查《培训记录表》

1、2024.1.16 培训题目：ISO9001：2015 标准培训；培训方式：讲课，培训内容：培训内容认证的目的与意义；认证的程序；GB/T19000-2016《质量管理体系 基础和术语》；GB/T19001-2016《质量管理体系 要



求》等。考核方式：提问。培训效果评价：有效。

2、2024.5.10 培训题目：公司管理文件、法律法规培训。培训内容：管理文件逐条讲解、适用的法律法规逐条讲解培训考核合格率 100%。培训效果评价：有效。

3、2024.6.17 培训题目：采购、供应商控制管理培训；培训方式：讲课，培训内容：采购过程的控制要点；供应商的选择、评价、考核等控制要点。考核方式：提问。培训效果评价：有效。

另抽其他培训记录，记录了培训主要内容，并有考核和人员签到。

企业的培训过程符合要求。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。

现场与内审组长张文果、内审组员郑莎莎交流沟通内审、管理评审情况，内审组对审核方案、审核计划的策划与编制不熟悉，不具备独立开展工作的能力。存在能力不足——不符合。

3) 信息沟通：

与负责人沟通，《质量管理手册》中规定了企业内、外部沟通的要求，经查阅和交谈符合标准要求。

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。行政部是公司内部和外部信息交流和协商的归口管理部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流。行政部负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流。销售部负责就产品标准、质量与客户之间的信息交流。行政部负责与采购供方之间的沟通。各部门收集到有关信息，包括法律法规等，及时向行政部反馈。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

1.《质量管理手册》JQ/SC-2024，版本 A/0,实施日期：2024 年 1 月 8 日；

2.《程序文件》JQ/CX-2024，版本 A/0,包含程序文件 15 份，实施日期：2024 年 1 月 8 日；

3.《管理文件》JQ/GF-2024，版本 A/0，含销售服务规范、人事管理制度、岗位职责和任职要求等 6 项，实施日期：2024 年 1 月 8 日；

4.体系运行所需要的记录

编制了文件控制程序，用于对管理体系文件的管理

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《受控文件清单》、《外来文件登记表》，包括质量管理体系基础和术语 GB/T 19000-2016、质量管理体系要求 GB/T 19001-2016、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、中华人民共和国反不正当竞争法、GB 24541-2022 手部防护 机械危害防护手套、GB/T 17622-2008 带电作业用绝缘手套、HG/T 4667-2014 锦纶衬里劳保胶乳手套等

■查文件创新和更新：

1、结合公司实际情况于 2024 年 1 月 8 日发布实施了管理体系文件，包括质量手册、程序文件、管理文件、记录等

2、公司在创建质量管理体系文件时，对文件的格式进行了统一规定。文件的形式采取纸质版和电子版并用，语言采用中文。文件发布前进行了审核、批准，文件抽查如下：

管理体系文件：质量管理手册、程序文件和支持性文件均在发布前得到批准，符合标准的要求。有文件发放记录。

■文件的控制：

提供了《文件发放回收记录》，内容包括文件名称、文件编号、份数、分发号、收文部门、领用人、备注。有质量手册、程序文件、管理文件的发放记录，有各部门的签收。从发放记录看，发放适宜，相关部门能获得。

存储、保护：体系文件由使用部门自行保存、专人管理。



《质量管理手册》及《文件控制程序》中对文件的更改、保留与处置均做了相应的规定。

■主管部门——行政部对外来文件进行识别控制，并从国家标准网和其他方面对外来文件保持更新。

■查见《记录清单》共涉及 46 项记录，记录表包括序号、记录名称、记录编号、保存期、备注等内容。

如：外来文件登记表、供方评定记录表、年度培训计划、顾客满意度调查表，记录认真，内容较充实，真实可信。

记录的保护：所属部门负责，保存于文件柜，按期限控制，如遇销毁有审批及登记。

■行政部保存信息资料和培训记录等存放于文件夹，并放置于文件柜中，标识清晰，便于查阅，检索，基本满足要求。

现场查看，各部门配有文件柜，文件和记录保存基本满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

审核组与受审核方现场确认的认证范围：劳保手套的销售。

注册地址：河北省石家庄市裕华区槐安东路 121 号万达写字楼 A 座 902 室

经营地址：河北省石家庄市裕华区槐安东路 121 号万达写字楼 A 座 902 室



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, 石家庄佳谦安防科技有限公司的

☒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:潘琳 王莹



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。