

项目编号：10769-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北启航人防工程设备有限公司

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）：张星

审核组员（签字）：无

报告日期：2024年7月31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：张星



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
1	张星	组长	审核员	2023-N1QMS-2263722	16.02.01,17.06.02,29.11.03,29.11.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈朋	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☒单体系审核☐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：劳动法、消防法、环境保护法、安全生产法等

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：07FJ03

《防空地下室防护设备选用》，（RFJ01-2015）《人民防空工程质量验收与评价标准》，RFJ04-2009《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》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07月30日 上午至2024年07月31日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7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：钢结构手动防护密闭门的制造（资质范围内）；钢筋混凝土防护密闭门的制造（资质范围内）手动密封阀门（人防专用）、地铁和隧道正线防护密闭门的销售

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：河北省保定市清苑区北店乡西顾庄村

办公地址：河北省保定市清苑区北店乡西顾庄村

经营地址：河北省保定市清苑区北店乡西顾庄村

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 7 月 29 日- 2024 年 7 月 29 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：办公室 Q7.2

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 8 月 30 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 7 月 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审人员能力，内审管理评审的有效性。

3) 本次审核发现的正面信息：

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：受审核方质量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，无质量安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平及环境安全意识提高。



2) 风险提示：受审核方目前处于发展阶段，内审员能力有待完善，已开不符合进行整改。

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 3 月 7 日体系实施时间：2023 年 7 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照、资质：人民防空工程防护设备定点生产和安装企业 有效期至 2026.8.27，

3) 审核范围内覆盖员工总人数：35 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

无倒班生产

4) 范围内产品/服务及流程：

钢筋混凝土防护密闭门的制造生产工艺流程图：

备料—调直—拼框—焊筋网—焊接铰耳—装模—检验—砼制—自然养护—标识—检验—入库

注：焊接、砼制过程为需要确认的过程

砼制：沙子石子—上料—搅拌—筒仓

钢结构手动防护密闭门的制造的生产工艺流程：

备料—拼装骨—检验—封板—检验—划线定位—钻孔攻丝—焊接—标识—检验—入库

框：下料—较直—折弯—焊接—入库

注：焊接过程为需要确认的过程。

手动密封阀门（人防专用）、地铁和隧道正线防护密闭门的销售工艺流程图：

确定顾客需求—业务洽谈—服务要求评审—签订合同—组织货源—货物运输—产品交付—结算—顾客满意度调查。

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/ISO9001:2015 标准的要求，对体系进行了策划，全面推广实施。本次审核覆盖 2023 年 7 月 1 日至今的运行情况策划组织最近一次于 2023 年 10 月 25 日组织了管评、2023 年 8 月 11-12 日组织了内部审核，结论为公司质量管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完



善机制持续建立。受审核方形成的质量管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准一经文审、一阶段审核的修改目前满足要求。文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改，经现场验证，符合。

■策划管理体系时，公司确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素，并对内外部环境做了优势、劣势分析。

■企业采用 SWOT 分析法分别识别了内外部环境，并做了组织内外部环境分析报告；

外部环境：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力；

内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素

同时，确定了与质量管理体系有关的相关方及相关要求。并根据所确定的各种因素及相关方和其要求，确定了公司应对的风险和机遇，并对应对措施进行了策划。

相关方的需求：提供了《与顾客相关过程控制程序》，公司确定了与管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、供应商、内部员工等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、产品合格、按时送货、不断提高客户满意度等。公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

办公室主任介绍，企业在经营管理过程中既存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品和服务过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。

公司通过识别与评价对公司质量目标和战略方向相关影响其实现质量目标的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有：生产人员以往多年工作经验（员工过去所有的）等；外部来源获取有：体系咨询人员传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的产品技术图纸等。获取及保持方法：老员工传帮带新员工；为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的销售服务人员等方式对确定的知识及时更新。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，编制了《岗位职责和岗位能力要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足销售检验要求。

管理方针：创新求精，不断提升产品与服务质量，促进快速发展；节能降耗，注重环境保护与污染防治，促进协调发展；以人为本，确保职业健康与劳动安全，促进和谐发展；守法诚信，坚持预防为主与持续改进，追求卓越绩效。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为质量目标的建立提供了框架依据。

质量目标:产品交付一次合格率 $\geq 95\%$ 。 顾客满意率 $\geq 95\%$ 。方针和目标基本适宜。

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。 查看公司考核目标已完成。

**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**一运行的策划：**

现场沟通，策划了产品生产工艺流程：

范围内产品的生产流程及销售服用：

钢筋混凝土防护密闭门的制造生产工艺流程图：

备料—调直—拼框—焊筋网—焊接铰耳—装模—检验—砼制—自然养护—标识—检验—入库

注：焊接、砼制过程为需要确认的过程

砼制：沙子石子--上料---搅拌---筒仓

钢结构手动防护密闭门的制造的生产工艺流程：

备料—拼装骨—检验—封板—检验—划线定位—钻孔攻丝—焊接—标识—检验—入库

框：下料---较直--折弯--焊接--入库

注：焊接过程为需要确认的过程。

手动密封阀门（人防专用）、地铁和隧道正线防护密闭门的销售工艺流程图：

确定顾客需求—业务洽谈—服务要求评审—签订合同—组织货源—货物运输—产品交付—结算—顾客满意度调查。

注：业务洽谈为需要确认的过程。

外包过程：产品运输。

确定过程和服务的接收准则和作业指导书；策划了质量、环境、职业健康安全运行控制相关要求等；

策划和使用的设备：

公司主要办公设备包括电脑、电话、打印机、碎纸机；基本满足要求。

公司主要生产设备有：焊接平台、振动平台、自动下料切割机、剪板机、折弯机、喷砂机、空气压缩机、普通机床、二氧化碳保护焊机、数控车床、立式钻床、砼压力机、搅拌机、摇臂钻床、立式升降台铣床、数控龙门割、筒仓、牛头刨床、液压多功能冲剪机等；

确定了原材料检验、过程检验等检验活动；

编制了进货检验、过程检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

编制了采购产品验证记录,过程检验记录,过程检验制度。

遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制。

策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。

运行的策划符合要求。

二顾客沟通、需求

企业介绍，公司主要通过当面拜访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。

2、接受顾客问询、询价、合同的处理。

3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

现场审核，经理介绍了公司销售情况，通过老客户介绍，网络宣传、投标方式进行销售工作。

提供了《合同订单登记表》，签订的销售合同/订单均进行了登记。抽查了销售合同若干份。

企业介绍，合同的评审均在合同签订之前时行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，企业有能力满足。根据实际情况进行口头或会议评审。

对于大型项目合同或订单：由总经理 / 供销部经理会同供销部组织生产技术部以微信或者会议方式对招标文件进行评审。



评审以购买标书和制定标书为评审输出；对于其他类型合同以签订协议为评审输出；查以上合同均进行了口头评审，并进行了登记，评审通过后购买标书。合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，应由供销部负责组织修订。该公司目前暂无合同更改情况。

三 设计开发控制

1) 企业根据顾客要求进行产品的生产和销售，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了采购要求、采购合同、销售服务规范制度汇编、采购物资检验规范等控制文件。

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已固定，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。

2) 经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发。公司现有设计开发储备人员，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司从事的生产，均依据行业标准和客户要求生产。公司制定“设计和开发控制程序”，近年，公司没有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标行标或客户要求生产，公司自实施 9001 标准，现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求编制，符合要求。

查看公司管理手册 8.3 条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。引用技术标准要求、实验方法、检验规则、包装、运输等内容。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，按照进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也在不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。

四 生产和服务的控制：

销售：

公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制

经理介绍该公司主要是手动密封阀门（人防专用）、地铁和隧道正线防护密闭门的销售

公司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

产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准。

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。

销售流程：业务洽谈-顾客要求评审→签订合同→采购→产品检验→货物交付与售后服务

获得和使用适宜的监视测量资源：游标卡尺、外径千分尺等

使用适宜的设备和过程环境：有台式电脑、复印机、打印机、传真机等，可以满足工作需要。设备数量保证，维修及时。办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。



销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售服务质量考核表，对各工序等过程的监控记录及安全文明销售记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。

公司根据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；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进货检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

在产品交付之前，销售人员跟客户用电话网络进行沟通，确认好产品型号、数量等，双方确认核对无误后，联系物流发货，确保销售产品交付至客户处，客户验收合格后签收，公司供销部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。有问题及时反馈到相关部门。

管代介绍销售的产品不含安装。如客户验收不合格，质量问题包退换。

物流服务外包给物流公司，同时包含卸货活动，满足要求。

1) 抽物流送货清单手动密封阀门（人防专用）、地铁和隧道正线防护密闭门销售，涵盖了货物名称、签收人，发送到客户处。经理介绍卸货服务由物流公司承担。

2) 抽售后服务记录单，记录有产品名称、客户名称、故障现象描述、问题分析等。符合要求。

3) 经理介绍对于交付后的情况包括客户验收情况，物流情况、卸货情况、售后服务情况、有专人负责顾客进行回访，调查满意度情况。

查看产品的主要销售现场。

查见办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。

业务员正在与顾客从网络上联系。现场办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，该公司目前经识别确认的特殊过程为业务洽谈过程。查见《过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、设备能力、工作流程等方面进行了确认评价。确认结论：销售服务可以保证质量满足要求。

该特殊过程自确认后，人员、设备、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。

● 部门主管负责对销售过程的服务质量进行监督检查。

查见《销售服务过程质量检查考核记录》，内容包括：考核项目、要求、考核办法、考核情况、判定、检查人、检查日期等。符合要求。

生产：

● 编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

① 与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

② 编制了《生产任务单》《原材料检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等多个工艺文件及记录。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备：游标卡尺、材料力学检测装置、网筋保护层测定仪、焊接检验尺、回弹仪、数字超声波探伤仪、砧压力计、外径千分尺、夜压万能试验机、指针式拉压力计等，提供有校准证书。现场查看测量设备检定证书均在有效期内。

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

d) 查看生产过程控制：



生产流程详见 Q8.1

查见生产任务单：

2024 年 7 月 29 日 生产任务单，安排了生产：钢筋混凝土防护密闭门，规格：BFFM1220-15 数量：5 樘

2024 年 7 月 27 日 生产任务单，安排了生产：人防门扇，规格：BHM1520 数量：2 樘

2023 年 11 月 5 日 生产任务单，安排了生产：钢结构手动防护密闭门，规格：GHSFM6025 等 数量：2 樘

。 。 。 。 。 。 。

过程控制：

查看生产流程：

钢筋混凝土防护密闭门的制造生产工艺流程图：

备料—调直—拼框—焊筋网—焊接铰耳—装模—检验—砼制—自然养护—标识—检验—入库

注：焊接、砼制过程为需要确认的过程

砼制：沙子石子--上料---搅拌---筒仓

钢结构手动防护密闭门的制造的生产工艺流程：

备料—拼装骨—检验—封板—检验—划线定位—钻孔攻丝—焊接—标识—检验—入库

框：下料---较直--折弯--焊接--入库

注：焊接过程为需要确认的过程。

巡视生产现场：

1) 备料裁剪工序：

产品：门扇 设备：剪板机等。操作者杨贺 1 人，询问操作者，主要控制内容：尺寸，现场观察下料过程符合技术要求。

产品：门扇 设备：自动下料切割机等。操作者张旭 1 人，询问操作者，主要控制内容：尺寸，现场观察下料过程符合技术要求。

产品：门扇 设备：调直机等。操作工正在进行钢筋调直切割工作，询问操作者，主要控制内容：尺寸，现场观察下料过程符合技术要求。

2) 焊接过程：工人师傅王云飞，焊接操作。询问操作者正在进行焊筋网进行焊接，询问操作者主要控制要求：电压 380V，电流：28 伏，焊丝直径 3mm，现场观察焊接操作符合要求。抽查焊接操作记录，经查符合要求。

1) 3 工人师傅张启，焊接操作。询问操作者正在进行钢结构手动防护密闭门门框的焊接，询问操作者主要控制要求：电压 280V，电流：33 伏，焊丝直径 3mm，现场观察焊接操作符合要求。抽查焊接操作记录，经查符合要求。

2) 砼制过程：正在进行对钢筋混凝土防护密闭门浇筑。操作者 1 人，询问操作者，主要控制内容：振动时间等。观察现场工序符合要求。

3) 钻孔攻丝过程：操作工 2 人，正在对钢结构手动防护密闭门体进行钻孔，询问技术要求，回答清晰，符合要求。



。 。 。 。 。 。 。 。

查看过程控制记录

抽查下料控制记录 角钢 200*200*14 下料单有工人签字，经查符合要求。

抽查焊接控制记录，对电流规定值、气体保护时间、保护气量流量、电压规定值规定，操作人：王云飞，日期：2024.7.29

经查符合要求。

抽查砼制控制记录，对浇注时间、浇注及振捣方式的时间，养护记录、混凝土强度规定，操作人：苑彦斗，日期：2024.7.29 经查符合要求。

查看审核当天，钢结构手动防护密闭门的门板焊接控制记录，电流 33、电压 380v，焊接外观焊缝的检验，操作人：王云飞，检查人班组长。日期：2024.7.31

经查符合要求

d) 使用适宜的设备和过程环境；主要生产设备：冲床、电焊机、剪板机、切割机、折弯机、压力机、钻床等设备，有铭牌，责任人牌，设备安全操作规范和注意事项等。现场工位安排合理，产品流水生产，设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

过程环境：详见 7.1.4 审核记录

e) 指派胜任的人员，包括所要求的资格；

f) 识别的需确认的过程：焊接过程、砼制过程

对焊接过程进行了工艺确认：

焊接分别从温度、时间、焊条直径等方面进行了确认，有效；时间：2023.7.1 批准：赵建存

对砼制过程进行了确认，从温度、时间等进行了确认，时间：2023.7.1 批准：赵建存

g) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

生产过程的各自工序检验合格后，方可放行；

五、产品的服务和放行

●生产及检验依据：合同要求、客户标准；

●提供有检验标准、检验规程等；过程、产品的检验标准等，验收的依据，没有变化。

●查销售产品进货详见生产技术部 Q8.6 条款。

销售货物通过物流运输至客户处，客户根据合同及“发货单”验收。

提供发货单多份，有具体产品名称，规格，数量，收货单位，有签收人签名。

目前货物采购无至供货方现场实施验证的情况发生。

办公室经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务考核办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准记考核办法等。

——抽销售服务质量检查表，检查内容有销售人员仪表、电话记录情况、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理等多方面，记录包括要求与实际检查情况，检查结论：

合格；检查人：季文明，时间：2024.5.30

——抽销售服务质量检查表，检查内容有销售人员仪表、电话记录情况、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理等多方面，记录包括要求



与实际检查情况，检查结论：合格；检查人：季文明，时间：2024.6.30。

根据考核办法，每月对业务人员进行考核，包括工作业绩，工作态度等方面；

——抽《业务人员考核表》，业务员姓名：崔传勇；考核内容包括工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面；通过打分进行考核，满分100分，考核：98；考核日期：2023年12月29日考核人：赵建存

另抽其他员工考核记录，均达到了公司要求。

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。

●企业的销售产品检验过程基本符合要求。

经查编制了《采购产品检验规程》，《成品检验规程》规定了原材料、及成品的具体检验方式。检验主要依据顾客技术要求和行业标准等。

产品：钢结构手动防护密闭门的制造（资质范围内）、钢筋混凝土防护密闭门的制造（资质范围内）。

产品的采购材料：沙子、水泥、钢板、角钢、钢筋、五金配件等。

一、原材料检验

查：《进货验证记录》

查 2024.7.17 原材料检验记录：名称：角钢：合页 三种，数量：1000 套，检验项目：重量、外观等 检验结论：合格 检验员：赵建昆

查 2024.7.14 原材料检验记录：名称：线材钢筋等 数量：略，检验项目：重量、外观等 检验结论：合格 检验员：赵建昆

查 2024.7.3 原材料检验记录 名称：气保焊丝 型号：1.2mm，数量：1 件，检验项目：数量、材质合格单等 检验结论：合格 检验员：赵建昆

查 2024.7.11 原材料检验记录 名称：钢板数量：略，检验项目：重量、外观等 检验结论：合格 检验员：赵建昆

查 2024.5.24 原材料检验记录 名称：镀锌带钢 数量：略 检验项目：数量、外观等 检验结论：合格 检验员：赵建昆

另抽查其他产品检验记录，检验员：赵建坤 检验结论：合格 符合要求。

二、防火窗的销售产品的控制：

提供有产品“进货检验记录”，包括产品名称、规格型号、供方、进厂时间、采购数量、抽样数量、检验项目、合格证、检验结论、检验员、检验日期等内容。

查进货检验：

查 2024.4.10 产品名称：手动密封阀门（人防专用），外观、数量与订单一致；检验人：赵建昆

查 2024.3.29 产品名称：地铁牵出线密闭门,外观、数量与订单一致；检验人：赵建昆

三、过程检验记录

提供有过程检验记录表，详见 Q8.5.1 审核

五、查成品检验记录

提供有产品例行检验（出厂检验）记录

抽查 2024.7.6 钢筋混凝土防护密闭门检验记录，规格：BFM0716-15 检验项目：外观、外形尺寸（门扇高度、门扇宽度、门框高度、门框宽度、混凝土强度等）等 检验结论：合格，检验员：赵建昆

抽查 2024.6.26 钢筋混凝土防护密闭门检验记录，规格：BFM1220 检验项目：外观、外形尺寸（门扇厚度、门扇高度、门扇宽度、门框高度、门框宽度、混凝土强度等）等 检验结论：合格，检验员：赵建昆

抽查 2024.6.26 钢筋混凝土防护密闭门检验记录，规格：BFM0820-30 检验项目：外观、外形尺



寸（门扇高度、门扇宽度、门框高度、门框宽度、混凝土强度等）等 检验结论：合格，检验员：赵建昆

抽查 2023.12.10 的钢结构手动防护密闭门产品检验记录，规格：BGFM6022-30 检验项目：外观、外形尺寸（门扇高度、门扇宽度、门框高度、门框宽度、闭锁头位置等）等 检验结论：合格，检验员：赵建昆 符合要求。另提供了有效的钢筋混凝土防护密闭门第三方的检验报告，详见附件。

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年10月25日进行了管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。评审中提出的改进建议 目前正在改进实施中。经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023年8月11-12日进行了内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，从现场保留资料来看，内审基本符合要求。现场审核，同内审员何赞进行沟通，现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内审、管理评审过程中的程序和要求(如输入要求、输出要求)，回答不够全面、存在能力不足。已在办公室Q7.2条款开具不符合，下次审核关注。

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

编制了《事件调查控制程序》《纠正措施控制程序》，程序内容符合标准要求。

除内审不合格项及管理评审提出的改进已采取纠正措施。按照要求对不合格问题进行了原因分析，制定纠正措施并实施。

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。

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，自体系运行以来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）：

人力资源：员工 35 人，包括管理人员及生产人员满足要求。基础设施及场地：办公室；供电网接线；供水管线一生活用水；电脑桌机多台，手提电脑多台，扫描复印打字机多台，办公桌椅等，满足办公需求。生产车间设备有焊接平台、振动平台、自动下料切割机、剪板机、折弯机、喷砂机、空气压缩机、普通机床、二氧化碳保护焊机、数控车床、立式钻床、砵压力机、搅拌机、摇臂钻床、立式升降台铣床、数控龙门割、筒仓、牛头刨床、液压多功能冲剪机等等满足生产需求。企业配置的监视测量设备游标卡尺、材料力学检测装置、网筋保护层测定仪、焊接检验尺、回弹仪、数字超声波探伤仪、砵压力计、外径千分尺、夜压万能试验机、指针式拉压力计等。基本满足检验需要。

特种设备：受审核方现场观察有特种设备，其中一个车间有标识额定重量为 2 吨的电动单梁起重机 2 部，另一个大车间内有标识额定重量为 2.8 吨的电动单梁起重机 7 部和 2 部额定重量为 1 吨的起重机，在公司厂区车间外空地有 1 部标识额定重量为 2.8 吨的起重机，由于购买时间长原始的购买凭证及相关质量证明书等材料未找见，公司承诺上述起重机情况真实有效，如有关于天车的任何问题我公司承担，特此承诺，详见附件。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。但是对于内审人员能力不足已开具不符合。

3) 信息沟通：

内部沟通：

- 1)通过各种例会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）；
- 2)各部门内部会议等；
- 3)内部文件的学习和传递；
- 4)公司宣传栏等方式。

外部沟通：

- 1) 与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；
- 2) 与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；
- 3) 与当地政府主管部门进行交流沟通。

4) 文件化信息的管理：

质量管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，办公室打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。办公室根据质量管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 钢结构手动防护密闭门的制造（资质范围内）；钢筋混凝土防护密闭门的制造（资质范围内）手动密封阀门（人防专用）、地铁和隧道正线防护密闭门的销售

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，河北启航人防工程设备有限公司的

☒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: 张星



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。