

项目编号：10813-2024-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：河北君海机械科技有限公司

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）：郭增辉

审核组员（签字）：无

报告日期：2024年8月12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，不向第三方泄露。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：郭增辉

组员：无



受审核方名称：河北君海机械科技有限公司

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	郭增辉	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-1284221	17.10.02,18.05.01 29.10.07,29.11.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈国山 王磊	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：

Q: 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：\

d) 相关的法律法规：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国认证认可条例中华人民共和国标准化法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国计量法实施细则、中华人民共和国产品质量管理法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国民法典、河北省安全生产条例

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB/T 1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》、GB/T 11345-2013《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》、GB/T 19867.2-2008《气焊焊接工艺规程》、GB6414-2017《铸件 尺寸公差、几何公差与机械加工余量》。

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08月11日 上午至2024年08月12日 上午 实施审核。

审核覆盖时期：自2021年9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）：

冶金设备零部件、机械零部件的生产；钢材、机械设备的销售

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：河北省邢台经济开发区永安南路1999号院内12号车间

办公地址：河北省邢台经济开发区永安南路1999号院内12号车间

经营地址：河北省邢台经济开发区永安南路1999号院内12号车间

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）： \

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024-8-9 14:00 下午至 2024-8-9 18:00 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：质量目标完成情况，内外部环境因素的识别，应对风险和机遇的措施，基础设施的控制，产品和服务的放行，相关方信息反馈和抱怨处理，不符合的发生及处理情况，内部审核和管理评审实施的有效性等。

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：综合办公室 9.2；

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（或提交纠正措施计划）时限：2024年9月11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8月11日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合项关注，目标实现情况，生产过程控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

企业多次组织人员进行专业知识培训，员工素质普遍得到提高；体系实施后更加重视现场质量控制和管理工作，现阶段质量问题控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。



2) 风险提示:

产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

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：2018年12月21日 体系实施时间：2021年9月1日

2) 法律地位证明文件有:

统一社会信用代码：91130501MA0D4BXJ6U

名称：河北君海机械科技有限公司 类型：有限责任公司

住所：河北省邢台经济开发区永安南路1999号院内12号车间

法定代表人：陈艳菊

成立时间：2018年12月21日；营业期限：2048年12月20日

经营范围包括了管理体系认证范围

登记机关：邢台市工商行政管理局开发区分局

换发时间：2019年12月24日

以上经现场核对所提供的原件与复印件一致，有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品实现的工艺流程:

钢材、机械设备的销售流程:

1) 顾客沟通-2) ★订单评审-3) 签订合同-4) 向供应商下单-5) 产品由供应商配送至客户方-6) ★客户验收

注：订单评审、客户验收为关键过程；销售服务过程为需确认过程；外包过程：运输

冶金设备零部件、机械零部件的生产工艺流程图:

原材料入厂验收——下料——组对——★焊接（气焊）——热处理（外包）——喷砂——▲机加工——打磨——喷漆——检验——入库

注：机加工为关键过程，焊接为需确认过程，外包过程为热处理、检定/校准。

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

企业有策划并保持文件化的信息，制定了《管理手册》（文件编号:JH-QES-01）、程序文件、管理制度汇编、服务规范、服务流程、管理制度、服务运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。

质量管理体系文件自2021年9月1日发布、实施, 成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

公司通过讨论、会议的方式制定公司的管理方针。方针的制定集公司全体员工的智慧，经总经理批准发布，是公司全体员工的行动准则。方针：



以质量求生存、以信誉求发展。

上述质量方针有体现持续满足产品要求，遵守适用的法律法规要求，质量方针与组织的经营宗旨相适宜，并为质量目标的制定和评审提供了框架。

最近一次2024年7月30日实施的管理评审有对质量方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状。企业依据质量方针，并结合标准要求和经营宗旨，制定了相应的质量目标，2024年1月至2024年6月份考核如下：

职能部门	质量目标	测量/计算方法	完成情况	审核发现	审核结论
总目标	产品一次交验合格率 95%以上	合格数/总数量×100%	100%	达标	合格
	顾客满意度大于 90 分以上	根据调查份数和总分的平均数	95 分	达标	合格
办公室	培训合格率 100%	实际受控文件数/文件总数×100%	100%	达标	合格
	体系文件受控率 100%；	培训合格数/总数×100%	100%	达标	合格
	外部提供过程控制率 100%	控制数/总数×100%	100%	达标	合格
	顾客满意度大于 90 分	根据调查份数和总分的平均数	95 分	达标	合格
技术部	出厂产品一次性检验合格率 ≥ 99%；	合格数/总数量×100%	99%	达标	合格
	生产设备完好率 100%	合格数/总数量×100%	100%	达标	合格
	技术工艺文件正确率 100%	合格数/总数量×100%	100%	达标	合格
	生产计划按期完成率 100%	合格数/总数量×100%	100%	达标	合格

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

理解组织及其环境：企业依据 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准，并结合活动特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现质量目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求；外部因素主要有社会因素、政治因素、技术因素、竞争力以及与气候、空气质量、水质量、土地使用、现存污染、自然资源的可获得性、生物多样性等相关的、可能影响组织目的或受组织环境因素影响的环境状况等。。

应对风险和机遇的措施：企业结合冶金设备零部件、机械零部件的生产；钢材、机械设备的销售实现过程和管理体系统建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。应对这些风险和机遇的措施，包括选择规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性或后果，或通过信息收集、分析、充分的决策保留风险/分担风险。

变更的策划：企业建立有《变更管理控制程序》以实施和控制影响绩效的有计划的变更，通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、经营状况等进行识别确定体系变更的需求；无变更。

组织的知识：企业有建立获取、吸收、传播和应用知识方面的渠道和流程，知识管理的价值链包括了格宾笼销售服务知识获取、知识分享、知识创新、知识应用等环节通过采用行业会议、经验交流、建设方、适用方等相关方沟通反馈、竞争对手等获取并收集所需外部知识，通过数据总结、失败或成功的项目、培训等方面获取并收集需内部知识，并在内部通过例会、网络、师带徒等形式进行知识分享，经验分享。

销售服务实现策划：策划了销售服务流程，识别了订单评审、客户验收为关键过程；整个销售服务过



程为需确认过程；策划了维修服务流程，识别了服务实现和服务放行关键过程；整个服务过程为需确认过程；无外包过程；收集了相关的国家和行业标准及客户/甲方要求等，查到服务流程图、服务规范、服务指南，维修服务流程等作业指导文件，基本符合，有效。

销售服务的设计和开发：自体系运行以来，公司的服务类别，服务模式、服务方法基本稳定，服务提供根据客户要求，如客户协议、国家、行业法律法规，客户需求未发生过变化，对现有整个服务过程不需要进行新的设计和开发。如将来发生，按设计开发控制执行。当顾客要求或国家、行业标准没有充分表述服务的详细要求，包括交付或交付后活动的特定要求时，公司没有充分条件提供服务时，公司将按该程序进行设计。目前公司的过程能力可以满足过程需求，故暂时无设计和开发。。

销售服务提供过程的控制：综合办公室负责与顾客有关的过程的控制，包括客户合同、协议等约定的需要提供的服务过程，包括售后服务；销售服务过程的控制。公司制定有《服务规范》、《服务流程》、《服务验收/放行标准》、《服务管理制度》等保持成文信息和按照其执行后的保留成文信息。服务人员应仪容端庄、仪表整洁，符合规定要求。服务热情周到、语言规范、举止文明符合规定要求。与服务人员陈国山沟通，其掌握商品知识和服务技能并进行服务意识教育。提供《设备台帐》主要设备：电话、台式电脑、笔记本电脑等，可满足服务需要，公司有专门人员定期进行杀毒、升级、维护工作。均能按计划进行，能够确保企业服务顺利进行。各类设备设施的配置符合提供销售服务标准的要求，加强日常保养维护，保证供水、照明、空调、通讯、消防安全等设备设施完好。制定卫生清洁标准，按规定的周期进行检查，确保工作环境的舒适，现场有粘贴小心触电、小心烫伤等警示标志；对相关配套服务按规定进行控制，并符合其行业法律、法的规定。对安全防范措施、火灾预防、防盗等有碍顾客生命、财产安全的因素按规定进行控制。商品价格的制定符合国家及公司的规定，经营用计量计价设施，按规定检定送检和控制，其精确度与所经营商品相适应。销售过程均采用公户电子汇款。服务的交付均得到顾客的认可。公司制定有相应的方法和程序进行过程确认，提供了销售服务过程确认记录；查：确认时间：2024年3月2日 确认人：闫振顺；确认内容包括：服务人员、服务流程、服务规范等，确认结论：过程能力满足要求。

生产过程实现的策划：策划了冶金设备零部件、机械零部件的生产工艺流程，识别机加工为关键过程，焊接为需确认过程，外包过程为热处理、检定/校准。现场询问生产技术部负责人、车间负责清楚产品生产工艺流程；

产品的设计和开发：负责人介绍，该公司所涉及到的设计开发主要根据国家标准、顾客要求等进行生产和加工，对产品的设计开发也仅限生产工艺方面；与负责人沟通确认：拥有专业化的技术人员，生产技术部负责产品的设计和开发，公司设计和开发人员为王磊，查其有10年以上的工作经历，其能力满足制造过程的设计和开发的需要；制定有设计和开发控制程序文件及设计人员、设备相关管理制度，其中公司管理手册8.3条款中规定了设计和开发过程顺序和相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发的流程为：策划—输入—控制—输出—更改；制定《设计开发管理办法》，办法中规定公司针对市场需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行产品的设计和开发，现场查看《设计和管理办法》，内容符合标准要求；目前常规产品的生产工艺早已定型，使用的原材料固定，暂时不涉及对工艺、材料进行更改。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品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，公司按照策划的管理办法进行设计和开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性和可用性，应对顾客不断变化的需求和期望。



生产过程的控制：产品生产依据：设备操作规程、生产任务单、作业指导书、进货检验规范、产品检验规范、客户要求，识别并收集了产品质量法、安全生产法、消费者权益保护法和产品执行标准。生产工艺流程：见 8.1 审核记录，识别并确认的关键过程、需确认过程、外包过程，现场询问生产技术部负责人、车间负责清楚产品生产工艺流程；生产技术部有获悉产品生产和服务信息，生产技术部依据办公室提供的产品销售信息，科学制定生产计划，以生产计划单形式下达车间实施。

抽查 2023 年 12 月份至 2024 年 6 月份冶金设备零部件、机械零部件的生产任务和工艺文件的下达/获得情况，抽查的上述生产任务单有明确相应的技术、质量要求，并均已按期完成。

生产计划下发到车间，工人按照生产指令生产加工，经查生产计划已完成；查看生产车间现场有：设备安全操作规程、产品检验规程、作业指导要求等，均为现行有效受控的文件。

现场产品及其生产过程控制情况，查看了下料、组对、焊接、喷砂、机加工（车、铣、刨、钻）、打磨、喷漆过程的如工艺要求、设备、操作工、放行人情况；

抽 2023 年 12 月份至 2024 年 8 月份过程检验控制记录，包括产品：冶金设备零部件的生产、机械零部件的生产。以上人员操作规范，现场见设备状态良好，现场有受控文件。

因影响过程质量的作业人员、材料、生产设备、工艺方法、过程运行环境均保持不变，需确认过程确认准则规定了再确认的时机和方法。提供了对需确认过程：焊接的能力确认，分别从工艺、技术、人员、设备及操作规程方面的能力进行确认，结论为满足焊接过程需要，确认人：王磊 确认时间：2024 年 7 月 1 日。

生产技术部负责人介绍，生产安排方面，为防止混料、错料、单号错误，要求操作人员对照生产任务指令单仔细核对产品品种、规格和工艺参数，防止出现质量问题，防错策划控制基本符合标准要求。

产品检验合格后办公室按客户要求的时间送货，综合办公部销售人员负责产品售后服务如负责与顾客联络，妥善处理顾客抱怨，保存相关服务记录，负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求等。放行、交付和交付后活动控制基本符合标准要求。

销售服务放行：公司制定有《服务规范》、《服务流程》、《服务验收/放行标准》、《服务管理制度》等保持成文信息；依据管理制度、文件进行服务的放行管理。日常对服务人员的服务过程实施监督检查和考核，企业有规定方式和内容并予记录。企业有明确顾客对服务评价的时机和方式。企业有规定各类检查的职责和权限，并规定记录的保存要求。当出现不合格服务或商品时，应按 8.7 控制。保留放行产品和交付服务活动的证据。抽 1) 《日常服务监督记录表》客户：邢台锐易铭机械设备制造有限公司；销售产品：机械设备的销售（轧辊车床，C8480 数量：1）交付时间：2024年7月16日；服务人员姓名：陈国山；评分标准：5 分制；监督内容 得分；着装 5 分；服务态度 4 分；信息收集情况 5 分；顾客反馈处理及时 5 分；监督情况：良好；监督人：闫振顺提供 2) 《人员考核记录表》客户：邢台轧辊机电工程有限公司；销售产品：钢材的销售 名称/数量：45圆钢Φ60 950kg;45圆钢Φ120 1100kg; 45圆钢Φ130 1280kg; 45Cr圆钢Φ105 4500kg; 45Cr圆钢Φ160 7000kg; 45Cr圆钢Φ125 3000kg; 交付时间：2024年4月1日；服务人员：陈国山；考核内容包括开发客户数、回款情况，服从性、协调性、纪律性、积极性、责任感等项目；等级说明：1、业绩 A: 9-10 分 B: 6-8 分 C: 3-5 分 D: 1-2 分；2、工作态度 A: 21-25 分 B: 16-20 分 C: 13-15 分 D: 1-12 分；考核结果为业绩 B；工作态度 A 考核人：闫振顺。抽服务放行报告：查1：《销售服务放行/客户验收反馈单》客户：邢台锐易铭机械设备制造有限公司；销售产品：机械设备的销售（轧辊



车床，C8480 数量：1）；交付时间：2024年7月16日；服务人员：陈国山；服务质量：合格；放行结论：准予放行；客户验收人：张**；客户验收项目有：服务质量、交付期、问题解决程度/情况等；客户验收结论：合格；客户评价：满意；客户：邢台轧辊机电工程有限公司；销售产品：钢材的销售 名称/数量：45圆钢Φ60 950kg；45圆钢Φ120 1100kg；45圆钢Φ130 1280kg；45Cr圆钢Φ105 4500kg；45Cr圆钢Φ160 7000kg；45Cr圆钢Φ125 3000kg；交付时间：2024年4月1日；服务人员：陈国山；服务质量：合格；放行结论：准予放行；客户验收人：王**；客户验收项目有：服务质量、交付期、问题解决程度/情况等；客户验收结论：合格；客户评价：满意。查3：《销售服务放行/客户验收反馈单》客户：邢台市金石科技开发有限公司；项目：钢材的销售 名称/数量：304焊管Φ32*3 52kg、304无缝管Φ 34*3 20kg、304角钢70*70*5 100kg、304不锈钢板5*1500*6000 1017kg、304无缝管Φ42*5 28kg等；签订时间：2024年6月10日；服务人员：陈国山；服务质量：合格；放行结论：准予放行；客户验收人：李**；客户验收项目有：服务质量、交付期、问题解决程度/情况等；客户验收结论：合格；客户评价：满意以上放行均有授权负责人进行，负责人：闫振顺

产品放行：负责人介绍，对于公司的产品质量监控，公司实行原材料检验、过程检验和成品检验，确保产品合格出厂，交付顾客满意合格的产品。公司制定了原材料、过程成品、成品的接收准则“检验规程”文件，公司质检人员经过了公司的培训和授权，按照“检验规程”进行监视和测量。

采购产品的验收：采购产品主要通过验证品名、合格证明、材质单、检验报告及小样试验的方式。抽进货检验记录：查1：2023年10月15日；验证产品：废轧辊；验证项目：数量、型号、材质单等；验证结论：合格；验证人：陈国山。查2：2024年3月28日；验证产品：45圆钢Φ60 950kg；45圆钢Φ120 1100kg；45圆钢Φ130 1280kg；45Cr圆钢Φ105 4500kg；45Cr圆钢Φ160 7000kg；45Cr圆钢Φ125 3000kg；验证项目：数量、型号、材质单等；验证结论：合格；验证人：陈国山。抽3：2024年6月30日；材料：轧辊车床，C8480 数量：1；验证项目：数量、型号、出厂合格证等；验证结论：合格；验证人：陈国山。以上验证有登记原料名称、产地、数量、质量检验信息、生产企业名称或供货方名称、联系方式、进货日期、经办人的信息；验证结论：合格。

过程控制情况详见 8.5.1 条款；

成品放行策划了放行准则，抽放行记录/报告如下：抽“出厂检验报告单”：产品名称：冶金设备零部件的生产（包装架 Q235-4 件，包装架 A3-10 件）检验日期：2024 年 6 月 30 日；产品名称：冶金设备零部件的生产（炉门刀边腹板 23Zn61458A-1-10 件，刀边料 23Zn61458A-2-20 米，炉门刀边腹板 23Zn61458P-1-6 件）检验日期：2024 年 4 月 26 日；产品名称：冶金设备零部件的生产（收卷传端下底板 /NR22091-SJ-01-07/A0-1 个，收卷非端下底板 /NR22091-SJ-01-08/A0-1 个，收卷传端上底板 /NR22091-SJ-01-09/A0-1 个，收卷非端上底板 /NR22091-SJ-01-10/A0-1 个，收卷上底板连接板 /NR22091-SJ-01-11/A0-1 个）检验日期：2024 年 5 月 15 日；产品名称：机械零部件的生产（24CLX859-1-2-1 卷筒本体 12 个；24C1X859-2-2-1 卷筒本体 8 个；24CtX859-2-2-1 卷筒本体 4 个；检验日期：2024 年 7 月 15 日；产品名称：机械零部件（粗煤泥分选机支架，型号：1500*5000，数量：1）检验日期：2024 年 6 月 25 日；产品名称：机械零部件（辐板圈 T-7387.28*6.5*15-24.00EA 辐板圈 T-7170.59*12*20-5.00EA、辐板圈 T-6465-01,36*7*11-40.00EA、辐板圈 T-7370.45*10*24-8.00EA、辐板圈 T-1995-84,62*13*23-8.00EA、辐板圈 T-5852.10*20-3/8-50.00EA。）检验日期：2023 年 12 月 20 日；以



上检验结论均符合出厂放行要求；放行人：王磊。抽查上述产品均符合验收准则的要求，公司从事产品检验、测试和放行人员有经最高领导授权。无列外放行。

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

提供的管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等；企业近期于2024年7月10-11日策划并实施了一次内审；现场与陈国山和王磊沟通，发现两位内审员对标准以及内审执行要求的理解不是很到位，对内审员能力提出质疑？对内审是否得到有效的实施和保持提出质疑？

企业有对管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过12个月）体系实施后，近期于2024年7月30日实施了1次管理评审，管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，过程有效。

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《不合格输出控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品的处置方式包括：返工、返修和报废。查见《不合格产品处置报告》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等。产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返修再检。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。目前未发生不合格。经查基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业提供的《质量不合格和纠正措施控制》规定了不合格（符合）和纠正措施的控制要求。生产技术部有对生产和服务过程中的发生的产品不符合，进行了原因分析，制定了相应的纠正和纠正措施；客户的信息反馈、投诉及相关方监视和测量过程中发现的不符合，有进行原因分析，并针对不符合的产生原因制定了相应的纠正和纠正措施。本年度内审发现的不合格项以及管理评审中提出的不符合或改进建议有进行原因分析，对产生的原因制定相应的纠正和纠正措施。上述纠正和纠正措施有进行跟踪验证，并经验证有效。

3) 投诉的接受和处理情况：无

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）：

现有员工：25人，经营地址：河北省邢台经济开发区永安南路1999号院内12号车间，其中企业场地，企业现有工程占地面积19000m²，主要建设生产车间2座，1号生产车间建筑面积6000m²，包括钢材料区1200m²、切割区500m²、加工区1600m²、装配区200m²、车床加工区2000m²和办公区200m²，2号生产车间建筑面积7500m²，包括1座喷漆房128m²，1座喷砂房80m²及焊接区1000m²。另配备了数控车床、激光切割机、龙门铣床、钻床、卷板机、压力机、剪板机及焊接设备等生产设备，特种设备为：桥式起重机15台，压力容器1个，提供有检定合格报告；配置了：游标卡尺、千分尺、内径千分尺、内径百分表作为监视和测量测量资源，其他包括：办公场所、办公设备、交通和通讯设施等，现有基础设施基本满足要求。

2) 人员及能力、意识：



企业有策划培训方案，查见 2024 年度的“培训计划”，培训内容有标准知识培训，管理体系文件培训等，培训计划包括：受培训部门、参加培训人员、培训方式、培训内容、考核方法，培训基本按计划组织实施。

3) 信息沟通：

提供的质量手册、程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容，内外部交流/沟通方式：通过电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流；内外部信息交流/沟通内容：体系运行情况、目标及管理方案落实情况、绩效监视和测量情况、应对风险和机遇的措施、纠正和预防措施等。

4) 文件化信息的管理：

办公室有将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总以上文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分、并符合标准要求和企业实际。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

冶金设备零部件、机械零部件的生产；钢材、机械设备的销售

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，河北君海机械科技有限公司的

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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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或提交纠正措施计划，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:郭增辉



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。