

项目编号：10777-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：邢台市冀昊桩工机械有限公司

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）： 赵艳敏

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 7 月 30 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：赵艳敏

组员：/



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
	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1QMS-1299359	18.05.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郑竹阳	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☐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等法律法规

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 T1804-2000一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、GB T3177-2009产品几何技术规范（GPS）光滑工件尺寸的检验、JG/T5108-1999长螺旋钻孔机、JB/T12317-2015建筑施工机械与设备 长螺旋钻孔机等

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07月30日 上午至2024年07月30日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月5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）：

桩工机械的制造

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：河北省邢台市新河县和谐路北侧 利新街西侧

办公地址：河北省邢台市新河县和谐路北侧 利新街西侧

经营地址：河北省邢台市新河县和谐路北侧 利新街西侧

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8:30- 2024年7月29日12:30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：关注内审和管理评审的深入和有效性，内审员能力。

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（3）项，涉及部门/条款：办公室：7.2

生技部：7.1.3 7.1.5

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7月29日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的整改情况、人员能力、生产服务的控制、产品放行

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方人员素质较高，管理层比较重视，厂房建设、设备管理较为严格，

当地主管部门定期进行检查，提出问题及时整改。



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服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、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：对质量管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，公司内审员能力有待提高，内审和管理评审的深入有待提高。内部审核是在咨询老师指导下进行的，内审员能力不足，有待提高。

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：2022 年 01 月 11 日

体系实施时间：2024 年 1 月 5 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，统一社会信用代码 91130530MA7EUTQF3F，法人：张兆龙

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 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：进料---下料---机加工---焊接组装---打磨除锈--喷漆、烘干---组装检验---成品入库

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

1、内外部环境

现场审核，郑总介绍了公司的基本情况。目前公司主营资质范围内桩工机械的制造。广泛应用于土木工程、居民高层楼房建筑、机场建设、高铁建设、水利建设、市政工程、海港码头、斜拉桥沉箱、沉井防渗墙等多种高难度岩土工程等。

公司按程序要求，由管理者代表负责，办公室协助组织相关部门对公司的质量管理体系有关的内外部环境进行分析。管理层定期召开会议，针对识别出的内外部环境因素制定相应的发展策略。

查企业质量手册中对内外部环境进行了识别，

外部环境因素主要有：政治环境，法律环境，经济环境，自然环境，竞争力等；

内部环境因素主要有：企业文化，公司价值观，发展战略，财务因素，组织知识因素等；

对其内外部环境因素内容和现状分别进行了分析，并分析出优势、劣势。

企业优势：1)企业组织与管理能力较强，规模日益壮大，与同行竞争能力也随之加强

2)企业运作能力强，企业无负债，银行信誉好，具有较强的融资能力

3)产品质量好，技术服务，采购成本低，产品能够适应调价的压力

4)企业地处经济高度发达的地区，技术资源便利，企业占据地利优势。

5)员工素质较高，企业机制比较灵活

劣势：1)自主开发和创新能力强，在技术上无法占领制高点

2)企业为中等企业，与另外的大型企业相比，在技术、资金和管理上处于劣势



3)缺乏强有效的营销经验。

4)其他多元化产业未形成规模，抗风险能力弱机遇：

郑总介绍，利用机会改进内部弱点，在保持、稳定、发展和提高现有的经营领域的同时，开展多元化经营，增加生产线，培养核心竞争能力

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内外部沟通总结等方式进行监视和评审。任意因素变化时，识别表及时更新。

内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

2、相关方需求及期望

●查见《质量手册》中相关条款，及与企业现场沟通，由管理者代表组织各部门识别并确定，与质量管理体系有关的相关方(如顾客、供方、政府主管部门、员工、竞争对手等)，明确责任部门定期对相关方的需求和期望进行监视和评审。

查企业编制了《相关方的需求和期望清单》，编制/日期：郑超 2024-1-5

审批/日期：张兆龙 2024-1-5

识别出相关方有：顾客、外部供方、员工、政府机构、第三方审核机构等。

抽顾客需求：1、服务质量符合顾客要求，2、及时交货，3、价格合理；监视指标：顾客满意度、客户投诉率；应对措施：通过顾客要求的识别、评审与转化、确保产品质量得以实现；监视和测量频率：1次/年；另抽供应商需求：长期合作、双赢，合作；进料合格率高，及时付款；均评审了其需求，制定了应对措施，监测指标和频率。

符合要求。

3、范围

编制了《质量手册》，手册中确定了公司质量管理体系的认证范围，明确了物理边界，

审核组与受审核方一阶段现场确认的认证范围：

资质范围内桩工机械的制造

管理体系范围边界：

注册地址：河北省邢台市新河县和谐路北侧 利新街西侧

审核地址：河北省邢台市新河县和谐路北侧 利新街西侧

不适用条款：无。

管理手册识别外包过程：产品运输、气罐管理（含液氧罐、二氧化碳罐、氩气罐）；

管理体系覆盖人数 15 人，无倒班情况

在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。

4、管理体系及过程

本公司按照 GB/T19001-2016 标准的要求，识别了经营各环节的过程及其相互作用，建立了质量管理体系，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。

管理体系及其过程为：研发过程、生产过程、采购、销售过程服务实现策划、合同评审、生产和服务提供的运行、绩效评价及不合格输出的控制等。

公司于 2024 年初对质量管理体系进行了策划，识别了各个过程，编制了质量手册、程序文件、支持性文件及记录，于 2024 年 1 月 5 日发布并实施。经过半年多的运行，管理体系运行正常。

经识别，外包过程：产品运输、气罐管理（含液氧罐、二氧化碳罐、氩气罐）；

5、为了有效的实施质量管理，公司确定了公司结构及职责：



——公司总经理、管理者代表为公司的管理层。

——公司设置管理部门如下：管理层，生技部、办公室。

规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；公司规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。

具体岗位职责见手册和各部门具体审核记录。

6、管理手册明确了公司的管理方针：

查见《质量手册》JH-QM-2024，制定了企业的质量方针：

品质为本，精益求精；

诚信为本，顾客至上。

公司总的目标：

1.产品一次交验合格率 $\geq 98\%$

2.顾客满意率 $\geq 98\%$ 。

提供了目标完成情况考核表，目标按季度/年度进行了考核，查 2024 年 1-2 季度完成了目标的考核。

具体目标实现情况见各部门审核记录。

7、作用、职责、责任和权限

为了有效的实施质量管理，公司确定了公司结构及职责：

——公司总经理、管理者代表为公司的管理层。

——公司设置管理部门如下：管理层，生技部、办公室。

规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；公司规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。

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）

1、策划

企业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。

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

本公司的产品为：桩工机械的制造

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录,对服务过程进行控制。

受审核方主营业务为：资质范围内的桩工机械的制造；

建立了质量目标

收集的相关法律法规、技术标准：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等法律法规、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》等

产品和服务的要求：按照客户提出的要求或图纸、国家标准等进行生产；保留了产品加工图纸；

行业执行标准：GB T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、GB T3177-2009 产品几何技术规范（GPS）光滑工件尺寸的检验、JG/T5108-1999 长螺旋钻孔机、JB/T12317-2015 建筑施工机械与设备 长螺旋钻孔机等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版。



编制了作业指导文件，焊接工艺评定文件，车床安全操作规程，进场检验作业指导书等文件；
策划了产品的生产流程；
进料---下料---机加工---焊接组装---打磨除锈---喷漆、烘干---组装检验---成品入库
经识别，外包过程：产品运输、气罐管理（含液氧罐、二氧化碳罐、氩气罐）。
需确认过程：焊接、喷漆
规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求
编制了《生产和服务提供控制程序》《产品和服务的放行控制程序》等作业文件。

2、与客户有关的过程：

编制了《产品和服务的要求控制程序》。
公司通过走访、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产品规格型号，技术要求等有关信息。
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。
查公司产品销售情况
办公室主要负责公司销售工作，办公室负责人介绍，公司主要通过投标方式进行销售。
李经理介绍，招标流程主要是：
查找招标公告--购买招标文件、投标报名--开标--评标--中标--中标公告--签订书面合同
现场查看了企业编写的招标文件，根据招标文件要求，编制准备投标资料并提交投标文件；
招标人按照招标文件确定的时间和地点，邀请所有投标人到场，当众开启投标人提交的投标文件，宣布投标人名称、投标报价及投标文件中其他重要内容；中标通知书发出后，招标人和中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件在规定时间内订立书面合同，中标人按合同约定履行义务。
现场审核，提供有招标文件，中标通知书，书面合同多份；
提供了《合同登记表》，书面合同均进行了登记，登记了客户名称，服务项目，合同金额，签订时间等内容。

顾客名称	时间	产品
机械工业勘察设计院有限公司	2024 年 4 月 2 日	长螺旋钻机设备
江苏邗建集团万隆基部工程有限公司	2024 年 4 月 18 日	桩机、钻杆、斗齿钻头、变径、导向筒
中冀建勘集用有限公司	2024 年 4 月 18 日	桩机、钻杆、斗齿钻头、导向筒
.....		

查看以上合同，均提供了中标通知书，查看书面合同，合同明确了标的内容，服务内容和范围等内容，约定了双方责任和义务，违约责任，合同金额，支付方式、技术支持、培训，违约责任等内容，合同均有双方盖章。
销售合同覆盖认证范围。
均经过客户确认。
另查其他日期其他项目合同 3 份，销售范围覆盖认证范围，合同明确了服务项目内容，服务范围等内容，约定了双方责任和义务，违约责任，合同金额，支付方式、技术支持、培训，违约责任等内容，合同均有双方盖章。
销售合同覆盖认证范围。
均经过客户确认。
合同签订前，均由办公室、生技部及总经理进行评审，评审通过后方可签订合同。查以上合同均经过了评审，评审日期均在合同签订之前。
评审记录表登记了客户名称，客户特殊要求，及各部门意见（如技术能力服务跟踪能力等方面）。
企业介绍，合同均进行了评审，通过后方可签订。



对于部分招投标项目，在参与招标前召开评审会议，评审通过后方可购买标书。收到中标通知书后对书面合同进行评审，评审通过后签订证书合同。

公司目前暂无合同更改情况。

3、外部提供过程控制

策划并编制了《外部供方控制程序》。李经理介绍，受审核方与顾客签订合同之后，根据顾客要求，进行原料采购、协调生产。近两年原料价格不稳定，原料不进行大量库存。

外部提供产品和服务主要有：

1、钢管、圆钢、板材、锻件等原料、电控元件及办公设备；

外包过程：产品运输、气罐管理（含液氧罐、二氧化碳罐、氩气罐）；

●对外部供方定期进行合格供方评价，内容包括：资质、生产情况、设备情况、产品供应能力、社会信誉等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《合格供方目录》， 审核：郑涛，批准：张兆龙

供方名称	提供产品名称/服务
------	-----------

唐山市丰丰冷轧带钢有限公司	冷轧带钢
---------------	------

聊城市开发区华兴钢管有限公司	钢管
----------------	----

唐山市德胜金商贸有限公司	槽钢
--------------	----

河北盛泰制管有限公司	螺旋管
------------	-----

山东方中元电机有限公司	电机
-------------	----

河北尧达机电科技有限公司	动力头
--------------	-----

临沂钟玄液压机械有限公司	液压油缸
--------------	------

石家庄市天龙物流有限公司	产品运输
--------------	------

空气化工产品(天津)有限公司	气罐管理（含液氧罐、二氧化碳罐、氩气罐）
----------------	----------------------

。。。。。。

提供了《供方评价记录表》，经查，对上述供方进行了评审，评审内容主要供方生产能力，技术能力，质量能力，产品使用情况等，评审结论：可以列入合格供方。批准人郑涛，日期：2024-1-5。

收集了供方的营业执照、生产资质等信息。

企业定期对供方绩效进行评定，评价要素：供方硬件条件如：证件，产品质量能力，交货期等方面。

通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。提供给外部供方的信息通过采购合同体现。

抽查采购合同：

——抽 1：2024 年 07 月 12 日

供方：河北尧瑞达机电科技有限公司

需方：邢台市冀昊桩工机械有限公司

合同编号：YRD-24071201

采购产品：动力头，合同有产品材质、规格型号、数量等技术要求，另有包装，交货，验收，争议解决，违约等条款，合同有双方签字盖章；

——抽 2：2024/6/13

甲方：邢台市冀昊桩工机械有限公司

乙方：临沂钟玄液压机械有限公司

采购产品：液压油缸；

合同有产品材质、规格型号、数量等技术要求，另有包装，交货，验收，争议解决，违约等条款，合同有双方签字盖章；

——抽 3：2024 年 06 月 01

供方：河北盛泰制管有限公司

合同编号：ST/ST24-06-01-22



产品名称：螺旋焊管

合同有产品材质、规格型号、数量等技术要求，另有包装，交货，验收，争议解决，违约等条款，合同有双方签字盖章；

郑经理介绍，公司根据合同和库存等进行采购，因原料价格变动，不进行大量原料的库存。

提供给外部供方的信息充分，以上供方均在合格供方名录中，合同中均明确了采购产品名称、规格型号、数量、交付期限和质量保证等要求。

查企业制定了《产品采购管理制度》《产品入库管理制度》等，明确了采购及外协的检验要求。原材料进场后，采购人员清点数量验收，具体的质量等方面的进场验收由生技部负责，具体见 8.6 原材料及外协件进场验收控制记录。

经识别，外包过程为：产品运输、气罐管理（含液氧罐、二氧化碳罐、氩气罐）；

经查，对产品运输、气罐管理等外包方均进行了评价。

收集了其营业执照。具体外包要求、进场验收见 8.6。

办公用品的采购有办公定期进行统计采购。

基本符合要求。

策划并编制了《外部供方控制程序》。李经理介绍，受审核方与顾客签订合同之后，根据顾客要求，进行原料采购、协调生产。近两年原料价格不稳定，原料不进行大量库存。

外部提供产品和服务主要有；

2、钢管、圆钢、板材、锻件等原料、电控元件及办公设备；

外包过程：产品运输、气罐管理（含液氧罐、二氧化碳罐、氩气罐）；

●对外部供方定期进行合格供方评价，内容包括：资质、生产情况、设备情况、产品供应能力、社会信誉等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《合格供方目录》， 审核：郑涛，批准：张兆龙

供方名称	提供产品名称/服务
------	-----------

唐山市丰丰冷轧带钢有限公司	冷轧带钢
---------------	------

聊城市开发区华兴钢管有限公司	钢管
----------------	----

唐山市德胜金商贸有限公司	槽钢
--------------	----

河北盛泰制管有限公司	螺旋管
------------	-----

山东方中元电机有限公司	电机
-------------	----

河北尧达机电科技有限公司	动力头
--------------	-----

临沂钟玄液压机械有限公司	液压油缸
--------------	------

石家庄市天龙物流有限公司	产品运输
--------------	------

空气化工产品(天津)有限公司	气罐管理（含液氧罐、二氧化碳罐、氩气罐）
----------------	----------------------

。。。。。。。

提供了《供方评价记录表》，经查，对上述供方进行了评审，评审内容主要供方生产能力，技术能力，质量能力，产品使用情况等，评审结论：可以列入合格供方。批准人郑涛，日期：2024-1-5。

收集了供方的营业执照、生产资质等信息。

企业定期对供方绩效进行评定，评价要素：供方硬件条件如：证件，产品质量能力，交货期等方面。

通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。提供给外部供方的信息通过采购合同体现。

抽查采购合同：

——抽 1：2024 年 07 月 12 日

供方：河北尧瑞达机电科技有限公司

需方：邢台市冀吴桩工机械有限公司

合同编号：YRD-24071201

采购产品：动力头，合同有产品材质、规格型号、数量等技术要求，另有包装，交货，验收，争议解决，违约等条款，合同有双方签字盖章；



——抽 2：2024/6/13

甲方：邢台市冀昊桩工机械有限公司

乙方：临沂钟玄液压机械有限公司

采购产品：液压油缸；

合同有产品材质、规格型号、数量等技术要求，另有包装，交货，验收，争议解决，违约等条款，合同有双方签字盖章；

——抽 3：2024 年 06 月 01

供方：河北盛泰制管有限公司

合同编号：ST/ST24-06-01-22

产品名称：螺旋焊管

合同有产品材质、规格型号、数量等技术要求，另有包装，交货，验收，争议解决，违约等条款，合同有双方签字盖章；

郑经理介绍，公司根据合同和库存等进行采购，因原料价格变动，不进行大量原料的库存。

提供给外部供方的信息充分，以上供方均在合格供方名录中，合同中均明确了采购产品名称、规格型号、数量、交付期限和质量保证等要求。

查企业制定了《产品采购管理制度》《产品入库管理制度》等，明确了采购及外协的检验要求。原材料进场后，采购人员清点数量验收，具体的质量等方面的进场验收由生技部负责，具体见 8.6 原材料及外协件进场验收控制记录。

经识别，外包过程为：产品运输、气罐管理（含液氧罐、二氧化碳罐、氩气罐）；

经查，对产品运输、气罐管理等外包方均进行了评价。

收集了其营业执照。具体外包要求、进场验收见 8.6。

办公用品的采购有办公定期进行统计采购。

基本符合要求。

4、设计与开发

企业生产技术部下设设计部，负责产品研发和设计开发工作。

查《质量手册》中策划了设计和开发过程，规定了各阶段控制要求，内容符合标准要求。

受审核方主要是根据顾客要求进行桩工机械设计、加工等，在体系运行之前已进行了相关设计开发工作，企业生产以来产品较稳定，无新产品设计开发。

策划了研发流程：

顾客需求分析--方案研发--机械设计、设计计算--图纸

查看现场保留的以往的项目研发资料包括：

设计的输入：经了解依据客户需求、市场前景、相关标准，设计输入是充足的，清楚的。

设计开发输出：设计图纸、设计计算书、工艺过程卡、使用说明书、材料表、检验规程。满足了设计立项报告的要求。

设计开发评审：保留了评审记录，对设计成果进行评审，评审通过后可投入小批量生产。

设计的确认：提供了验证记录，对设计开发输出进行了确认，有检验报告，可以满足输入要求。

在设计过程中发现问题，修改图纸，保留了设计变更的资料。

设计开发过程符合要求。闫经理介绍，企业近两年没有新的产品研发项目。

4、产品与服务的控制

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：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等法律法规，执行标准：GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》等；



②编制了《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》等多个工艺文件和记录。

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：钢卷尺、游标卡尺。

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；

--查生产过程控制：以下信息通过与相关人员沟通、现场观察等方式获得

高经理介绍桩工机械近期主要进行长螺旋桩工机械、振锤桩工机械加工，生产工艺相似，主要包括动力头支架、电机、油泵、减速机、集成线路、臂架、钻杆、钻头组成。企业根据市场情况，常规型号有少量库存，大部分按订单加工。

企业目前的生产控制过程成熟、工人操作熟练，基本符合工艺流程，关键环节在焊接、喷漆。无生产过程控制记录。

生产过程控制情况：

(1)下料

生产设备:切割机、锯床

工艺操作:将外购的原料通过切割机、锯床按照相应的尺寸进行裁剪下料。

主要检验内容：尺寸、材质。

(2)机加工

生产设备:车床、铣床等

工艺操作:下料好的钢板通过车床、铣床等加工为所需形状。

主要检验内容：尺寸、材质、外观光滑度等

(3)焊接组装

生产设备:焊机

工艺操作:将机加工后的零件通过焊机进行焊接，将焊接好的零件与外购的部分零件进行组装。

焊接为关键控制工序，制定焊接操作规程，根据焊接操作规程选择焊接方式、焊接丝径尺寸等，检验内容：焊缝、夹渣、气泡、外观等。

(4)打磨除锈

生产设备:角向磨光机

工艺操作:将焊接组装好的产品打磨间进行打磨，使其表面光滑

检验内容：光滑度

(5)喷漆、烘干

生产设备:喷枪

工艺操作:打磨后工件进入喷漆房，由人工使用高压低流 HVLP 喷枪进行喷漆，喷漆室不设水帘，喷漆后在喷漆房内进行烘干，喷漆与烘干不同时进行。油性漆的作业方式为底漆一遍，面漆两遍，调漆、喷漆、烘干均位于喷漆房内，烘干工序冬季采用电加热，夏季自然晾干。

检验指标：漆层厚度、均匀度、是否有气泡、夹渣等。

(6)组装检验

工艺操作:将喷漆烘干后的工件与减速机、钻头、钻杆等进行组装，组装成进行调试检验，检验合格后成品入库。

检验指标：外观、电气系统、动力头、液压系统、操纵系统、卷扬机、回转机构等运行情况。

查看生产现场：

1、下料工序：正在进行 720*11*12 螺旋焊管下料，使用设备：切割机，操作人员：王某，岗位有图纸，询问操作人员，清楚加工尺寸

2、机加工工序：正在进行动力头支架部件加工，使用设备：车床，操作人员：张某，岗位有图纸，询问操作人员，清楚加工尺寸及相关要求。



3、焊接工序：正在进行动力头支架焊接，使用设备：焊机，操作人员：宋某，查看有焊工证并在有效期内，能说出电压、电流、焊丝直径等相关参数，现场有移动焊烟净化器，操作人员劳保着装基本齐全，基本复合要求。

4、喷漆、烘干工序，根据生产情况不定期投用，审核期间未启动。

5、组装工序：正在进行螺旋桩工机械组装，操作人员：王某、张某，岗位有设计图纸，询问操作人员，清楚组装程序及要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境；

主要生产设备：车床、刨床、插床、钻床、锯床、砂轮机、龙门铣床、卧式镗床、立式车床、切割机、等离子切割机、激光切割机、便携火焰切割机、车床、刨床、插床、钻床、锯床、砂轮机、龙门铣床、卧式镗床、立式车床、切割机、等离子切割机、激光切割机、便携火焰切割机、打磨除尘设备等。可满足生产需要。

设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

e)过程环境：详见 7.1.4 审核记录

f) 指派胜任的人员，包括所要求的资格；提供焊工证，详见扫描件。

g) 识别的需确认的过程为焊接、喷漆工序，制定了“特殊过程评审和批准准则”，并对焊接、喷漆工序从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认。提供了《特殊过程确认记录表》，结论：特殊过程确认合格，能够投入运作。

确认人/日期：张建宏 2024-1-8

h) 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；生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

i) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。公司根据库存以市场销售情况进行原材料采购、加工，各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，货物发出前均经总经理批准后，通知物流公司，交付给客户指定地点。客户收货后验收确认无误即付款。产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由业务人员负责改进落实。

6、产品放行

编制了《质量跟踪管理制度》《产品采购管理制度》《产品检验管理制度》等作业指导文件，制度明确了进货检验要求、过程和成品检验要求。

●收集了产品的相关行业标准：GB T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、GB T3177-2009 产品几何技术规范(GPS) 光滑工件尺寸的检验、JG/T5108-1999 长螺旋钻孔机、JB/T12317-2015 建筑施工机械与设备 长螺旋钻孔机等机加工作业等；

●查原材料、外购件产品检验：

外购件、原材料进场由生技部人员进行检验，检验无误后签字确认并将相关票据给财务，

抽查 2024 年 4 月和 2024 年 5 月份的原材料送货单，采购产品包括：液压油缸、电机、螺旋管、钻头、槽钢等，对数量、材质进行核对，收集产品质量证明书或检验报告，对数量、尺寸、外观等核对无误后确认收货。现场抽查，唐山市丰丰冷轧带钢有限公司、唐山市德胜金商贸有限公司等企业的批次检验报告和质量证明文件。单据保留完好。

以上原材料均从合格供方处采购。

未发生不合格退货现象。

●过程检验：过程控制见 8.5.1 工序控制记录，主要是对加工过程中加工尺寸符合图纸要求进行检验，不合格不得转序。指导文件中对转序、返工进行了严格的规定，尤其是焊接工序，严格按照工艺评定文件的要求进行。

**●外包过程检验：**

外包过程：产品运输、气罐管理（含液氧罐、二氧化碳罐、氩气罐）。

经查，产品运输外包方：石家庄市天龙物流有限公司；气罐管理（含液氧罐、二氧化碳罐、氩气罐）外包方：

对外包方能力进行了确认，包括服务能力、技术能力、质量能力等方面，评定结论：可以纳入合格供方名录

●成品出厂测试：

产品加工完成后，企业整理产品质量证明文件。

——抽长螺旋钻机设备：

检验项目包括了外观、电气系统、动力头、液压系统、操纵系统、卷扬机、回转机构，试验结果：合格，准予出厂。检验员：张建宏 日期：2023.4.16

附有装配过程检验记录：记录了产品名称，数量，组装和检验员；

以上质量证明文件齐全后方可出厂。

另抽其他日期的桩工机械出厂质量证明文件，质量证明文件齐全。

经查，资质范围内的桩工机械，出厂均按以上要求检验无误并整理所有证明文件后方可出厂。

企业的检验和放行交付过程控制符合要求。

企业无单独的实验室，查看检验随工序进行，使用设备主要游标卡尺、卷尺，基本符合要求。

无外部检验证明文件

综上，放行控制基本符合要求。

7、不合格输出控制

编制《不合格输出控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

查企业规定了不合格品控制流程。

原材料、半成品、成品--标识--隔离--验证--原因分析--不合格评审--处置方式（让步、返工、报废）--纠正预防措施

焊接过程的不合格，严格执行公司编制的焊接工艺评定文件相关要求，不合格进行返工，返工后按要求进行评审。

现场沟通，生技部主要负责人能说不合格处置流程，在产品进货检验中出现的不合格视情况进行让步接收或可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行返工、维修、换货或退货处理。

经查，企业编制了废料处理记录和不合格评审单。闫经理介绍，目前员工均为熟练工，近半年来未出现不合格。

交付后使用过程中出现的质量问题，依据合同售后服务要求提供零部件的更换、维修服务。

经查，符合要求。

8、绩效

查企业通过以下几种方式质量管理体系绩效进行监视和测量：

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公现场管理情况、文件控制情况，防护用品的使用情况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

查企业保留了必要的记录文件。



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

编制有《内部审核管理程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了内部审核。
2024年7月3日组织实施了内审。并提供有以下资料：管理体系内审计划、内审检查表、签到表、内部审核报告、不符合项报告等记录，内容基本符合要求。

但与内审组长就内审的要求及具体的实施情况进行沟通，对内部审核的实施情况还没有完全掌握，已在7.2条款开具不符合，鉴于内审员能力会对内部审核实施的有效性产生影响，已于企业体系负责人沟通，下次审核关注内审员能力的提升和内审的深入及有效性。

编制有《管理评审程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了管理评审。

2024年7月17日进行了管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等资料，内容基本符合要求。

但现场沟通，管理评审是在咨询老师指导下进行的，对管理评审的输入、输出要求等尚未完全掌握，已在7.2条款开具不符合，下次审核关注管理评审的深入。

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《不合格输出控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

查企业规定了不合格品控制流程。

原材料、半成品、成品--标识--隔离--验证--原因分析--不合格评审--处置方式（让步、返工、报废）--纠正预防措施

焊接过程的不合格，严格执行公司编制的焊接工艺评定文件相关要求，不合格进行返工，返工后按要求进行评审。

现场沟通，生技部主要负责人能说不合格处置流程，在产品进货检验中出现的不合格视情况进行让步接收或可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行返工、维修、换货或退货处理。

经查，企业编制了废料处理记录 and 不合格评审单。闫经理介绍，目前员工均为熟练工，近半年来未出现不合格。

交付后使用过程中出现的质量问题，依据合同售后服务要求提供零部件的更换、维修服务。

经查，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，自体系运行以来无质量事故发生，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）：

企业设置有管理层，办公室，生技部，查企业质量手册中对岗位职责进行了明确。

现场审核，企业经营地址位于：河北省邢台市新河县和谐路北侧 利新街西侧，企业租赁厂房，提供有租赁



协议，租赁车间和办公室；车间约 18000m²，办公楼一座，面积约 1200 平。

资源配置情况：

1、人力资源：企业目前体系覆盖人员 15 人，职工队伍相对稳定，均在相关企业工作近 5 年，实践经验丰富；

2、基础设施：

工作环境：企业租赁厂房和办公楼，车间约 18000m²，办公楼一座，面积约 1200 平

巡视车间，

配备了生产所需的机加工设备：车床、刨床、插床、钻床、锯床、砂轮机、龙门铣床、卧式镗床、立式车床、切割机、等离子切割机、激光切割机、便携火焰切割机、车床、刨床、插床、钻床、锯床、砂轮机、龙门铣床、卧式镗床、立式车床、切割机、等离子切割机、激光切割机、便携火焰切割机、打磨除尘设备等设备，满足生需要。

特种设备：航吊 10t 9 台；航吊 16t 3 台；龙门吊 20t 2 台。**未提供检测报告，与企业沟通说明正在办理中，开问题项，下次审核关注。**

租赁企空气化工产品(天津)有限公司液氧罐、二氧化碳罐、氩气罐各一台，储气罐为二类压力容器，有特种设备备案及使用登记证，压力表定期检测，提供检测报告，提供租赁协议。

车间有空气储罐，属于简单压力容器，未超使用年限，压力表未校准，在 7.1.3 开不符合。

配备了办公室，电脑，打印机等办公设备，满足需要。

网络正常；各部门均配备空调、饮水机、绿植，员工精神状态良好。

车间环境：设备按生产工序摆放，通道宽敞，机加工等设备均配备环保设施，车间通风良好，光线充足。

有专属配件原料库房，配件摆放整齐，分类明确、标识清晰。

4、检验检测设备：游标卡尺、卷尺等，满足检验需求。

5、资金支持：注册资金 758 万元。

能够满足产品生产和服务需要。

2) 人员及能力、意识：

郑涛经理介绍，目前公司在职人员 15 人。包括：设计开发人员、采购人员、办公人员、生产人员等，制定了《岗位任职要求》，满足体系运行要求。

办公室负责人力资源管理工作，编制了《岗位人员能力评价记录》，对重要岗位人员从教育、培训经历、工作经验、技能和岗位职能等方面进行了评价，评价结论：复合岗位要求。

编制/日期：郑超 2024-1-5

审批/日期：张兆龙 2024-1-5

郑经理介绍，目前公司人员比较稳定，集中学习，对标同行，外出培训等。如有新的人员需求则通过智联招聘等招聘网站发布招聘信息，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。

对于未达到能力要求所采取的措施：1) 培训 2) 进行招聘、入职、考核、或内部调配等。

办公室会同各部门做好培训需求调查以及结合公司的考核结果，编制培训计划并组织实施。

目前公司人数较少，但各部门配置了所需人员，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量意识和能力，使员工满足所从事的质量工作对能力的要求，以胜任其工作岗位。

郑经理介绍，暂时没有招聘计划。

查《岗位任职要求》，对总经理、办公室、办公室等主要工作人员工作能力权限、任职要求与内容等做出了规定。

提供《质检员任命书》，对质检员进行了考核和任命。

提供了内审员授权书，对内审员进行了培训和任命。

特种作业人员；焊工，提供了焊工证。

姓名：王瑞尊，证号 T13223219690418101X，作业类别焊接与热切割作业，有效期：2022-09-20 至 2028-09-19；



发证机关：河北省应急管理厅；

姓名：张琪，证号 T130530198902230018，作业类别焊接与热切割作业，有效期：2022-09-20 至 2028-09-19；

发证机关：河北省应急管理厅；

姓名：张兆鹏，证号 T13053019812090511，作业类别焊接与热切割作业，有效期：2022-09-20 至 2028-09-19；

发证机关：河北省应急管理厅；

提供《2024 年度培训计划表》，根据员工需求和公司体系运行要求制定了各项培训包括标准贯标、体系文件、市场营销的专业基本知识培训、内审员培训等内容，截至目前均按培训计划实施。

提供培训记录多份，查培训记录：

——抽培训记录：ISO9001 标准贯标培训，培训时间：2024.1.17，参加培训人员：全体管理人员，培训效果：经提问和交流，学员掌握了培训内容，培训有效。评价人员：郑涛。

——抽培训内容：内审知识培训，培训时间：2024.3.26，参加人员，内审员，培训效果：经提问和交流，内审员掌握了内审知识、和流程、方法，培训有效。验证人：郑涛

——抽培训内容：营销知识培训，培训时间：2024.4.16，参加人员，销售相关人员，培训效果：经提问和交流，掌握了培训内容，培训有效。。验证人：郑涛

但现场审核，管代并内审组长介绍，其内审是在咨询老师指导下进行的，对标准及内审策划并未完全掌握，存在能力不足。——不符合。

●与郑经理沟通，企业通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

通过沟通发现，郑经理能说出办公室的管理目标和企业的管理方针。

3) 信息沟通：

郑涛经理介绍，各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息渠道沟通，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。

目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围居民等相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信、申请、传真、相关网站等方式，以便将质量方针等相关信息进行外部交流与沟通。

外包方，主要沟通内容为外包工序要求，供货时间，生产进度，产品质量等，沟通时间不定期。

内部培训，顾客意见处理和沟通结果按公司要求进行。

查见有：培训计划、内审计划、管理评审计划、管理者代表任命书、管理人员任命书等信息交流沟通记录。

沟通的方式和实施情况基本符合要求尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理：

查受审核方编制了《文件控制程序》和《记录控制程序》用于对本公司质量管理体系文件和企业经营管理相关文件（包括外来资料）的编制、修订、批准、发放和使用的控制。

●受查企业建立的管理体系文件包括：

1) 标准要求的文件：公司方针、质量目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《质量手册》《岗位任职要求》等文件中明确。

2) 公司体系运行要求的文件：公司各项管理制度（办公室管理制度、公司档案管理制度、办公设施管理制度、办公设施维护保养规定等），产品标准，各种记录等文件。

●受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 质量手册 JH-QM-2024 A/0 版，2024 年 01 月 05 日发布实施。

2. 程序文件 JH-QP-2024 A/0 版，含 15 个程序，包括标准要求的程序，2024 年 01 月 05 日发布实施。

3. 三级文件，JH-SJ-2024，A/0 版，包括：质量目标分解考核办法、岗位任职要求、公司管理制度等文件。

4. 体系运行所需要的记录



以上文件均有电子版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。查看文件发放回收记录，以上文件有发放记录和签收人员。符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

桩工机械的制造

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, (邢台市冀昊桩工机械有限公司) 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	<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 type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" 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, 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:赵艳敏



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。