



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
 - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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：



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	29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王立江/张倩	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系**）认证后，进行第一次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除，恢复认证注册， 保持认证资格。

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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：中华人民共和国消费者权益保护法、GB/T18760-2002消费品售后服务方法与要求、SB/T10444-2007商贸企业信用管理技术规范、GB/T15624-2011服务标准化工作指南、机械设备安装工程术语标准GB/T 50670-2011、GH4145合金棒材和锻件通用技术条件、GB/T 38443-2019、铸件尺寸公差、几何公差与机械加工余量GB/T 6414-2017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08月16日 上午至2024年08月16日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7月12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：机械设备配件的销售（资质许可的除外）

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体育南大街 183 号盛典商务大厦 12 层 1204、1217

办公地址：河北省石家庄市裕华区体育南大街 183 号盛典商务大厦 12 层 1204

经营地址：河北省石家庄市裕华区体育南大街 183 号盛典商务大厦 12 层 1204

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：未在规定时间内进行监督审核。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：未使用

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

查收到《关于管理体系认证证书暂停的通知》后，企业组织相关人员进行培训学习，并进行体系运行自查，自查结论：体系运行正常。经本次审核验证，体系运行正常，等整改完成后，可解除暂停，恢复证书使用。

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：组织地址变更

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：

综合部：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9月9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 7 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证; 销售服务过程产品质量的控制; 目标考核情况; 任何变更情况。

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: 人员服务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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

公司总目标:	完成情况
① 销售产品合格率 98%;	100%
② 产品交付及时率 98%;	100%
③ 合同评审率 100%;	100%
④ 顾客满意率 96%以上。	98%
综合部目标	完成情况
① 培训计划实施 100%;	100%
② 文件发放及时率 100%	100%
销售部目标	完成情况
① 合同评审率 100%;	100%
② 销售产品合格率 98%	100%
③ 产品交付及时率 100%	100%
④ 供方评定率 100%	100%
⑤ 顾客满意率 96%以上	98%

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。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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)

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,销售管理服务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,提供符合要求的服务实际需求。

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。

公司明确了所提供物业管理服务的质量目标和要求、文件和资源的需求,所需的过程和服务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:

现场查提供公司营业执照正本,经营范围覆盖认证范围。查提供有报关单位注册登记证书,有效期内。

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:

经查该公司主要进行:机械设备配件的销售(资质许可的除外)。

1、公司策划有销售服务流程:

国内产品: 客户洽谈——签订销售合同——跟工厂签订采购合同——验收、组织发货——客户验收

国外产品: 客户洽谈——签订销售合同——跟工厂签订采购合同——验收、组织发货到港口——通关、装船(外包)——提单交付——客户提货——客户验收——银行结汇



经确认：关键/特殊过程：销售服务过程；需确认过程：销售服务过程；外包过程：运输过程、报关过程

2、产品执行标准：

中华人民共和国消费者权益保护法、GB/T18760-2002 消费品售后服务方法与要求、SB/T10444-2007 商贸企业信用管理技术规范、GB/T15624-2011 服务标准化工作指南、机械设备安装工程术语标准 GB/T 50670-2011、GH4145 合金棒材和锻件通用技术条件、GB/T 38443-2019、铸件尺寸公差、几何公差与机械加工余量 GB/T 6414-2017 等。

3、规定了产品销售目标，《进货检验规范》、《销售管理制度》、《售后服务管理制度》、《销售过程检验规范》等文件。

4、制定了产品实现过程中应填写的质量记录有：采购入库单、装箱单、发票等。

5、主要设备有：

特种设备：无。

办公设备：电脑、打印机等。

检测设备：无。由于验货在采购供方现场验货，使用采购供方计量设备，故不配置计量设备。

环保安全设备：灭火器、垃圾桶等。

6、提供有采购供方产品质量证明。

人员/能力/意识控制：

综合部对人力资源进行识别和控制，会同各部门做好培训需求调查，根据培训需求编制培训计划。提供《人力资源控制程序》及《年度培训计划》，包括培训需求、培训计划、培训实施、培训效果评估等内容。综合部根据各部门的需要配备管理体系运行所需的人员。

查《岗位任职要求》，制定相关人员的职责和权限相关文件化信息，确定配备所需的人员资源，各级各层人员能力、意识、岗位定员、部门人员职责、权限、相互关系等进行了清晰要求并做了沟通，以有效实施体系并运行和控制其过程。

提供有员工花名册，目前公司共有员工 5 人，包括管理人员 3 人，业务人员 5 人（其中 3 名管理人员均从事相应业务）。

各部门人员配备基本充分，基本符合要求。

公司对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。对人员素质必须满足任职要求，确定受其控制的工作人员所需具备的能力，岗位全过程操作人员的能力确定，主要是经培训、合格上岗，基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员是胜任。对员工的绩效进行考核，并与员工的工资相挂钩，查有考核记录，考核结果基本达成设定的目标值，考核基本与办法保持一致。

抽查综合部/销售部经理王立江/张倩等均满足任职要求。

公司策划有销售服务流程：

国内产品：客户洽谈——签订销售合同——跟工厂签订采购合同——验收、组织发货——客户验收

国外产品：客户洽谈——签订销售合同——跟工厂签订采购合同——验收、组织发货到港口——通关、装船（外包）——提单交付——客户提货——客户验收——银行结汇

经确认：关键/特殊过程：销售服务过程；需确认过程：销售服务过程；外包过程：运输过程、报关过程。



查看有关键/特殊过程确认记录，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 2024.1.3 日，对销售过程人员能力、设备、作业指导书等进行了确认，确认结果均合格，符合要求。

查见“2024 年度培训计划表”，内容包括 GB/T19001-2016 标准培训、体系文件培训、内审员培训、业务人员技能培训、法律法规培训、GB/T19001-2016 标准培训、体系文件培训。

查见：《培训记录表》。

2024 年 1 月 18 日，质量管理体系标准培训。培训老师：咨询老师，参加人员：全体人员。通过口试对理解情况进行考核，考核结果：全部通过。验证人：咨询老师。

2024 年 3 月 30 日，内审知识培训：审核方法、技巧等知识。培训老师：咨询老师，参加人员：内审员。通过口试对理解情况进行考核，考核结果：全部通过。验证人：咨询老师。

2024 年 5 月 20 日，业务人员技能培训。培训老师：张倩，参加人：全体人员。通过口试对理解情况进行考核，考核结果：全部通过。验证人：刘昂。

2024 年 2 月 25 日，公司编制的管理体系文件、规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训。培训老师：张倩，参加人：全体人员。通过口试对理解情况进行考核，考核结果：全部通过。验证人：刘昂。

根据培训计划安排，组织后续会持续进行相关知识培训。

抽查人员资质，

提供有人员资质，张倩、王立江等均有多年工作经验，提供有张倩英语职称证书。

抽查内审员能力：查内审员张倩、王立江经培训考核合格，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（△）。**

通过学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知道质量方针；相关的质量目标；员工对质量体系有效性的贡献，包括改进质量环境绩效的益处；不符合质量环境和职业健康安全管理体系要求的后果。

询问综合部负责人王立江，知道公司方针，知道所在的工作岗位的质量目标，也了解自己的工作好坏会影响组织质量管理体系的有效运行。

综合部对培训的需求识别及实施控制过程基本有效，符合要求。

产品和服务的要求控制：

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。

查公司产品销售合同

——采购订单，2024.4.29 下单，2024.5.7 确认回签，订单编号 PN20240007250

买方：洛瓦空气工程(上海)有限公司，卖方：石家庄凯普特机电设备有限公司

产品名称：0138.9601E.RH.99-链轮/Chain Wheel z18-01389600/Q 37/b-300 件；1217.6602E.RH.99-LDF 链轮/Chain wheel-1241766/Q1.31/B-D15x73 Z18-300 件；交货期：2024-06-20

合同写明了数量、检验标准、付款条件、加工要求等内容。

——合同签订日期为 2024-04-01 Order no.:CAPT24-238



买方：CHIARAVALLI GROUP SPA，卖方：石家庄凯普特机电设备有限公司

产品名称：Hardened teeth sprockets With pilot bore（带导通孔的硬齿链轮）-1775 件，发运日期：2024-05-20

合同写明了数量、技术标准、检验标准、包装、起运港、目的港、装船日期、结汇方式、保险等内容。

均提供有工厂出货检测报告、商业发票、装箱单、提单、

——合同签订日期为 2024-04-10 Order no.:CAPT24-242，

买方：CHIARAVALLI GROUP SPA，卖方：石家庄凯普特机电设备有限公司

产品名称：Finished bored V-pulleys（胀套孔皮带轮）GG25-620 件，发运日期：2024-06-05

合同写明了数量、技术标准、检验标准、包装、起运港、目的港、装船日期、结汇方式、保险等内容。

均提供有工厂出货检测报告、商业发票、装箱单、提单。

——合同签订日期为 2024-02-05 Order no.:24A0-00077

买方：AMMEGA ITALIA S.p.A，卖方：石家庄凯普特机电设备有限公司

产品名称：Taper Bushings-13978 PCS 士 5%，发运日期：2024 年 5 月底或 6 月底

合同写明了数量、技术标准、检验标准、包装、起运港、目的港、装船日期、结汇方式、保险等内容。

均提供有工厂出货检测报告、商业发票、装箱单、提单。

查上述合同的评审记录，提供《合同评审表》评审日期均在合同签订之前进行。符合要求。

评审内容包括产品要求规定是否明确、表示不一致的要求是否已解决、公司能否满足合同的技术指标、交货期、价格等内容。评审结果：全部通过。

公司目前暂无合同更改情况。

产品和服务的设计开发过程：

与负责人沟通确认，销售部负责产品销售服务的设计和开发，本公司长期从事资质范围内的销售服务活动，适用于 GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015 标准要求，考虑销售服务对象的要求转换为更详细的要求的一组过程，参照和获取有关国际标准、国家标准、行业标准以及向顾客提供的产品规范时，本公司与相关标准普遍适用，并相对保持统一，无其他特殊销售服务提供。有设计和开发的相关规定，体系运行以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求生产。

查公司质量手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所进行的销售服务均已成熟定型，使用的服务规范、标准及服务质量控制规范等未进行更改，所进行的销售服务没有进行设计和开发相关工作，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不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性，以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

**外部提供过程和服务控制：**

针对采购过程，编制了《采购管理控制程序》、《合格供方清单》、《供方调查评定表》、《采购台账》等，控制要求和方法适宜合理。

规定了对外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则。

查有供方基本资料调查表，从供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务等方面进行了评价。评价结论：同意列为合格供方。

经确认，本公司产品销售和服务过程中，外包过程：运输过程、报关过程。

主管介绍，对供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务等方面的考核，在定期的再评价时进行。

现场提供有《合格供方清单》，由总经理批准。

序号	供方名称	供应产品	列入日期
1	任丘坤祥传动部件有限公司	工艺孔齿部淬火切顶链轮	2024-1-6
2	河北华勤机械股份有限公司	胀套孔皮带轮	2024-1-6
3	邢台铭润机械制造有限公司	SATI 标准锥套	2024-1-6
4	安能物流	外包——物流运输	2024-1-6
5	上海虎威国际货运有限公司天津分公司	外包——报关	2024-1-6

.....

抽查 合格供方评价记录

供方名称：任丘坤祥传动部件有限公司，产品名称：工艺孔齿部淬火切顶链轮，提供有供方调查评定表，评价有供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意合作。 批准：刘昂 2024-1-6

供方名称：河北华勤机械股份有限公司，产品名称：胀套孔皮带轮，提供有供方调查评定表，评价有供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意合作。 批准：刘昂 2024-1-6

供方名称：邢台铭润机械制造有限公司，产品名称：SATI 标准锥套，提供有供方调查评定表，评价有供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意合作。 批准：刘昂 2024-1-6

主管介绍，不定期去采购供方对供方的进行绩效监视：出货检验；验证供方提供的产品合格证；数量/重量、名称、型号/规格的入库核对、验证。

外包方名称：安能物流，产品名称：物流运输，提供有外包方调查评定表，评价有外包方资质、运输能力、价格情况、供方信誉、业绩、售后服务等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意合作。 批



准：刘昂 2024-1-6

抽查采购控制，

工矿产品购销合同，签订日期：2024年4月6日，供方：任丘坤祥传动部件有限公司，需方：石家庄凯普特机电设备有限公司，合同编号：CAPT24-238，工艺孔齿部淬火切顶链轮-C45-1595件，交货时间：

2024.05.10，合同约定有：价格、数量允许溢装量、质量要求、技术标准、工厂出具检测报告、交货时间、交货地点方式、运输方式及到达站港和费用负担、包装标准、违约责任、产品压字等；

工矿产品购销合同，签订日期：2024年04月10日，供方：河北华勤机械股份有限公司，需方：石家庄凯普特机电设备有限公司，合同编号：CAPT24-242，胀套孔皮带轮 GG25-620件，交货时间：2024年05月25日，合同约定有：价格、数量允许溢装量、产品要求、质量要求技术标准、工厂出具检测报告、交货时间、交货地点方式、包装标准、结算方式及期限、违约责任、产品压字等；

工矿产品购销合同，签订日期：2024年2月5日，供方：邢台铭润机械制造有限公司，需方：石家庄凯普特机电设备有限公司 合同编号：24A0-00077，SATI 标准锥套-GG25-13878件，交货时间：供方2024年05月10日前，合同约定有：价格、数量允许溢装量、质量要求技术标准、工厂出具检测报告、交货时间、交货地点方式、运输方式及到达站港和费用负担、包装标准、结算方式及期限、违约责任、产品压字等；

工矿产品购销合同，签订日期：2024年5月7日，供方：石家庄鸿泰传动件制造有限公司 需方：石家庄凯普特机电设备有限公司 订单号：PN2024000725，驱动轮-C45-图纸：01389600/Q1.37/b-200件；驱动轮-C45-图纸：1241766/Q1/31/B-300件，交货时间：2024年06月15日，合同约定有：价格、数量允许溢装量、质量要求技术标准、工厂出具检测报告、交货时间、交货地点方式、运输方式及到达站港和费用负担、包装标准、结算方式及期限、违约责任等；

提供有供方产品检测报告、产品验收后入库单，经查，交付数量、供货名称规格、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查提供有安能物流运单3份，经查，运单均按期、按量送达，基本符合要求。

与负责人沟通，外包报关方是由客户直接指定，企业处于保密要求，不提供报关方资质，但提供有交付客户的提单。

外部提供过程、产品和服务的控制基本符合要求。

生产和服务提供的控制：

该公司主要进行机械设备配件的销售（资质许可的除外）。

（1）公司策划有销售服务流程：

国内产品：客户洽谈——签订销售合同——跟工厂签订采购合同——验收、组织发货——客户验收

国外产品：客户洽谈——签订销售合同——跟工厂签订采购合同——验收、组织发货到港口——通关、装船（外包）——提单交付——客户提货——客户验收——银行结汇



经确认：关键/特殊过程：销售服务过程；需确认过程：销售服务过程；外包过程：运输过程、报关过程。查看有关键/特殊过程确认记录，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 2024.1.3 日，对销售过程人员能力、设备、作业指导书等进行了确认，确认结果均合格，符合要求。

(2) 文件资源：编制了《质量手册》、《销售和服务提供控制程序》、销售服务规范等，对销售人员的业绩和能力进行定期考核等。制定了作业指导书《顾客投诉与反馈管理规定》及各类记录表格。

(3) 现场对销售各过程填写有《销售台账》、《送货单》等各种监视和测量记录；

(4) 资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

服务提供过程的控制包含：

a) 产品信息：根据合同及订单实施供销，并按合同要求进行销售, 执行的文件：《ZD-06 销售服务规范》等管理文件。

b) 服务配置监视测量设备：无。

c) 通过部门检查、顾客满意度调查，对服务过程进行监视和测量；

d) 使用设备和设施：电脑、电话、打印机、复印机、传真机、空调等，采购的产品直接发往顾客现场，在采购供方现场进行验收，受审核方对进出货进行严格的控制，有《送货单》。

e) 公司的销售人员均有多年的岗位工作经验，能够胜任岗位工作。

f) 识别了销售服务过程，提供《销售过程确认表》，对销售/服务人员等从工作能力、文件的完整、有效、可操作、指导性、执行情况、销售记录的完整、有效性等进行了确认，确认结果：符合公司销售要求。

g) 编制销售服务质量考核管理办法等文件定期对销售服务质量进行检查，以防止人为错误。

h) 依据顾客的要求进行产品的交付，对产品质量负责。交付后的活动包括顾客使用的反馈等。

现场查看公司销售办公现场，办公环境整洁，使用的办公设备：电脑、电话、打印机、复印机等状态良好。现场查看《送货单》、发票等单据填写完整、清晰，保存完好。

现场查看销售人员对本部门业务流程、产品技术要求熟悉。接听顾客电话热情、耐心。

现场抽查《销售和服务提供控制程序》等文件保存完好，易于查看，版本有效。到目前为止，组织运行没有变更，问其有关要求，基本了解。

查看销售工作情况：

1. 规范规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

产品执行标准：依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：中华人民共和国消费者权益保护法、

GB/T18760-2002 消费品售后服务方法与要求、SB/T10444-2007 商贸企业信用管理技术规范、GB/T15624-2011 服务标准化工作指南、机械设备安装工程术语标准 GB/T 50670-2011、GH4145 合金棒材和锻件通用技术条件、GB/T 38443-2019、铸件尺寸公差、几何公差与机械加工余量 GB/T 6414-2017 等。



2. 资源配置齐备，设施设备可以满足要求。
 3. 查看销售合同都进行了评审、加盖了公司合同章，参见 8.2。
 4. 提供有产品送货单、产品合格证，参见 8.6。
 5. 管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求。
 6. 制定了销售管理制度等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。
 7. 所有的产品都必须经采购供方检验合格后方可交付，不定期由业务人员到采购供方现场跟踪产品质量。销售部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由销售部开具送货单，采购供方依据送货单发货，随货同行有产品合格证，经查出库、交付手续齐全。售后服务由销售部业务员按照售后服务规范执行，及时处理客户反馈问题，与负责人沟通，自运行以来，未发生过客户投诉反馈。
- 经现场查验，以上资料有效。组织销售服务过程的控制符合规定的要求。

变更的控制：

销售部负责人介绍，当内外部环境，如客户要求、服务质量要求、适用的法律法规和服务标准等有更改时，相关部门提出更改计划并进行更改，更改由原制定人负责具体实施。

自体系建立以来，未发生服务控制有关信息的变更。

产品的放行：

该公司主要进行机械设备配件的销售（资质许可的除外），执行标准见产品策划情况。

与负责人沟通，企业在买卖合同中对商品检验有关的问题做出明确具体的规定，包括：检验的时间、地点、检验标准以及货物与合同规定不符时买方索赔的时限和服务的交付是否得到顾客的认可等内容。

采购供方依据顾客的要求进行产品的交付，对产品质量负责，按公司提供的供货清单安排产品出货，并检查产品包装、合格证等其它的技术资料，检查产品各项指标是否符合标准的要求，如不符合要求，不准发货。提供的产品必须的合格证、质量证明报告等文件。业务员不定期在采购供方现场进行采购产品质量验证，不合格不入库、不发货，现有供货商供货稳定，自体系运行以来未出现原材料不合格情况。

采购产品和服务的检验：业务员/客户在采购供方自提时对产品标识和外观质量实施检查，合同约定质量标准：按国家标准或产品质量法执行。合同要求按供需双方现场对货物的数量、外观、规格等共同验收，抽《采购入库单》，工艺孔齿部淬火切顶链轮-C45-1595 件/胀套孔皮带轮 GG25-620 件/SATI 标准锥套-GG25-13878 件/驱动轮-C45-图纸：01389600/Q1.37/b-200 件；驱动轮-C45-图纸：1241766/Q1/31/B-300 件。另查其他收货收据，同上，基本符合要求。

近几个月的记录情况按检验规范进行了检验，检验项目均符合要求。

查有《销售人员考核记录》对每位销售员每月进行考核。查：企业对服务人员的服务过程质量检验：

查有《销售人员考核记录》每月/每年检查 1 次检验项目：专业知识、分析判断能力、沟通能力、灵活应变



能力、员工出勤率、日常行为规范、责任感、服务意识、销售额完成率、销售增长率、销售回款率、新客户开发、市场信息收集、报告提交、销售制度执行、团队协作等。

抽：2024年6月30日考核记录，包括了上述规定内容，张倩，97分，考核人：刘昂

另查看：2024-03-19 顾客对服务的满意程度调查情况，满意度评价平均为98分，顾客对该公司的服务基本满意。从数据来看，顾客满意度达到了质量目标的要求，通过以上被调查的顾客，反馈产品质量稳定，但以后我们在保证产品/服务质量的同时，通过控制成本尽量降低价格，以及及时处理客户意见，提升客户满意度。

销售服务放行基本符合要求。

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，包括公司质量目标考核情况和各部门目标考核情况，按月/年进行考核，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。

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2023年7月以来，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。

2.3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4月10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4月25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，后期进一步加强提升中高层管理人员对内审、管理评审的运用。

**2.4 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，提供的《不合格输出控制程序》中规定了对服务不合格的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求及时通知采购人员作退/换货处理；服务过程和检验过程中发现的少量不合格作返工、返修和报废处理，批量的不合格要求填写“不合格报告”，记录不合格情况、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。对于客户反馈的不合格，目前交付客户服务合格，没有客户反馈的不合格情况。

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。

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，自上次审核以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故，也没有发生其它相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：组织地址发生变更

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：无

5) 产品及其主要过程：无

6) 法律法规及产品、检验标准：无

7) 外部环境：无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无

9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性



查上次审核中不符合项整改情况，查企业已进行整改，经验证，整改措施有效。

五、认证证书及标志的使用

主要用于招投标，查暂停期间，企业未使用符合认证证书及标志。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，(石家庄凯普特机电设备有限公司)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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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

推荐意见：暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

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。