

项目编号：10949-2024-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：河北丰之源温室设备制造有限公司

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 9 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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     |
|----|-----|------|------|--------------------|----------|
| A  | 赵艳敏 | 组长   | 审核员  | 2023-N1QMS-1299359 | 17.06.01 |

其他人员

| 序号 | 姓名  | 审核中的作用 | 来自   |
|----|-----|--------|------|
| 1  | 王淑红 | 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☒质量管理体系审核 ☐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、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、民法典等

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：行业标准：一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差（GB/T 1804-2000）、GB/T 51057-2015种植塑料大棚工程技术规范、NY/T 2442-2013蔬菜集约化育苗场建设标准、《农业温室结构设计标准》GB/T51424-2022。

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09月11日 上午至2024年09月12日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年2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）：

温室大棚骨架及其配件的生产

**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：河北省沧州市泊头市交河镇双庙村

办公地址：河北省沧州市泊头市交河镇双庙村

经营地址：河北省沧州市泊头市交河镇双庙村

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 2024-09-10 8:30:00 上午至 2024-09-10 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：生产过程控制，内审管理评审有效性，特种设备管理

**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:综合部：7.2 观察项 1 项在生产技术部

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 10 月 12 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 9 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制，内审管理评审有效性，人员能力，特种设备合规性，任何变更情况；

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，设备管理较为严格，外贸交易较多，注重产品质量把控。

**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。特种设备手续合规、规范性管理。

#### 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：2019 年 02 月 21 日 体系实施时间：2024 年 2 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，统一社会信用代码：91130981MAOD87E94R，法人：高金蕊，营业期限：2019 年 02 月 21 日至 2039 年 02 月 20 日；  
成立于 2019 年 02 月 21 日，注册资本 1000 万元人民币；

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）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

温室大棚骨架生产流程；

原材料采购—截断、打孔—立柱焊接—弓杆折弯—拉杆打扁冲孔—组装检验—打包

配件生产流程：

原材料采购—裁剪—打孔—折弯

## 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

公司主主要从事温室大棚骨架及其配件的生产。

公司按程序要求，由管理者代表负责，综合部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。

苗主任介绍，针对识别出的内外部环境制定了相应的发展战略，如根据顾客和合同签订情况，协调生产进行供货，优选供应商，提升人员能力等。

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。

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、政府机关、员工、审核机构等)，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》，针对相关方的需求和期望制定相应的措施。

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：

温室大棚骨架及其配件的生产

管理体系范围边界：

注册地址：河北省沧州市泊头市交河镇双庙村

审核地址：河北省沧州市泊头市交河镇双庙村

不适用条款：无。

管理手册识别外包过程：产品运输；

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 2 月份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 2 月 1 日发布并实施。经过半年多的运行，管理体系运行正常。

查见《质量手册》HBFZY-QM-2024，制定了企业的质量方针：

质量第一、顾客至上、诚信经营、创新发展

方针是管理层共同研究决定的，结合了公司销售行业特点和目前的实际状况。公司的管理方针记录在《质量手册》HBFZY-QM-2024，同时，通过标准的培训、文件下发，各种会议和例会，在组织内部得到广泛的宣传、沟通。始终强调方针的意义的内涵。

查《质量手册》HBFZY-QM-2024 中，公司管理层以公司的质量方针为框架，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，对目标层层分解至各部门，制定了分目标及考核要求和考核办法。

公司总的目标：

1.产品一次交验合格率 $\geq 90\%$ ；

2.顾客满意率 $\geq 90\%$ 。

公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。

公司应考虑：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配。目前该公司管理体系无变更。

### 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）

●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。

●生产过程的策划

收集的相关法律法规、技术标准：特种设备安全法、产品质量法、民法典、标准化法、招标投标法等，经



常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版。

产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术参数、图纸进行生产；保留了产品加工图纸、技术资料；产品都是非标设备，企业介绍没有相应的产品标准。

行业生产执行标准：一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差（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 1804-2000）、GB/T 51057-2015 种植塑料大棚工程技术规范、NY/T 2442-2013 蔬菜集约化育苗场建设标准、《农业温室结构设计标准》 GB/T51424-2022。

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；

现场询问、巡视了解，受审核方主要生产资质范围内的温室大棚骨架及其配件的生产。

策划了产品的生产流程；

温室大棚骨架生产流程；

原材料采购—截断、打孔—立柱焊接—弓杆折弯—拉杆打扁冲孔—组装检验—打包

配件生产流程：

原材料采购—裁剪—打孔—折弯

经识别，产品运输外包。

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《产品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

●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。

查公司产品销售情况

综合部负责公司销售工作，综合部负责人介绍，公司主要通过网络、投标方式进行销售。

苗主任介绍，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；

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。查销售合同，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。

合同签订前，均由综合部、生产技术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。

●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。

外部提供产品和服务主要有：

- 1、镀锌板、镀锌管、紧固件、配件及办公设备；

- 2、外包过程：产品运输；



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：苗丽娟，批准：张涛。

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 苗丽娟，日期：2024-2-1。

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。

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；运输公司为长期合作公司，通过回执单及费用结算进行控制。

办公用品的采购有办公定期进行统计采购。

#### ●设计与开发

企业生产技术部设有设计部，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温室大棚骨架及其配件的研发，温室大棚骨架及其配件属于非标设备，生产之前进行图纸设计。现场与范经理沟通，产品销往多个国家，在体系运行之前已进行了相关设计开发工作，企业近两年产品较稳定，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—产品设计、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、市场前景等，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，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。

#### ●产品和服务提供控制

查企业主要以资质范围内压力管道元件为主，现场沟通，生产的产品主要是金温室大棚骨架及其配件的生产。

范经理介绍及企业提供的资料显示生产程序：综合部、生产技术部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求，根据顾客要求进行生产，必要时进企业现场调研，确定需求和图纸后生产；综合部签订合同后向生产技术部传递生产指令单，生产技术部根据生产制定通知的内容协调生产进度。

受控条件：得到生产指令/领料单、图纸、技术要求、操作规程，焊接过程使用作业指导书等。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产技术部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，通知综合部发货。

产品和服务的要求：按照客户提出的要求、图纸等进行生产；保留了产品设计图纸。

行业标准：一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差（GB/T 1804-2000）、GB/T 51057-2015 种植塑料大棚工程技术规范、NY/T 2442-2013 蔬菜集约化育苗场建设标准、《农业温室结构设计标准》GB/T51424-2022等；

编制了作业指导文件，普通车床作业指导书、车床安全操作规程，数控车床安全操作规程，电焊工安全操作规程等文件；

车间主要生产设备有：激光切割切板机、激光切割切管机、小牛焊接机器人、数控弯管机、缩口机、数控卡槽机、锯床、焊接机、冲床、折弯机等设备，设备满足生产需要；

特种设备：查看企业车间内存在天车 4 台，其中 2.8 吨 3 台，其中一台横梁标识额定重量 2.8 吨，行车挂钩



为 5 吨；另外一台横梁标识额定重量 3 吨，行车挂钩为 5 吨，经企业负责人介绍行车在购买时就是目前的配置。现场看到的 1 辆正在工作的叉车，企业负责人说是临时雇佣，是什么时候使用什么时候雇佣按照时间收费。企业出具说明，见附件。

配备了电脑、打印机等办公设备，满足需要。

检测设备主要有：5 米、7.5 米、10 米等规格卷尺，满足检验需求。以上设备均提供有校准证书。

运行环境：车间整体面积约 2000 平，分为原材料存放区、下料区、折弯区、焊接区、成品检验区等。各区域有序划分，设备按生产工艺摆放，通道宽敞，电焊机等设备均配备环保设施，车间通风良好，光线充足。

生产过程控制情况；

车间接到派工单及设计图纸后安排生产，生产过程按照机加工图纸进行各种镀锌管切割、冲孔、焊接、折弯等加工过程；

生产流程：

受审核方主要生产温室大棚骨架及配件生产。

策划了温室大棚骨架生产流程；

原材料采购—截断、打孔—立柱焊接—弓杆折弯—拉杆打扁冲孔—组装检验—打包

配件生产流程：

原材料采购—裁剪—打孔—折弯

经识别，外包过程：产品运输

通过企业介绍及相关资料查过程控制情况：

范经理介绍，温室大棚骨架主要包括支柱、弓杆、横梁、拉杆等；车间生产的配件主要是用来固定柱梁连接的卡箍、连接槽等。查看车间加工各岗位收到了加工图纸、派工单，按照领料单进行领料，并根据图纸的要求确定原材料型号、尺寸等关键参数，进行机加工，主要是激光切割、打孔、折弯、焊接等工艺，机加工工序较为简单，工人均为熟练工，每个派工单完成后做出标识。

查现场生产控制情况：

——温室大棚骨架的生产：

- 1) 方管下料、打孔，工位有设计图纸，根据图纸领用 25\*25 镀锌方管加工，使用设备：激光切管机，操作人员：刘\*\*，现场询问操作人员清楚控制指标：方管裁断的长度、孔径、孔距及端部切割角度。
- 2) 弓杆折弯：原料：镀锌圆管  $\Phi 25$ ，使用设备：折弯机，操作人员：王\*\*，控制参数：尺寸、高度。
- 3) 立柱焊接：原料：35\*35 方管，立柱底部焊接固定钢板，通过钢板打膨胀螺栓固定在地面上。操作者：李鑫，使用设备：二保焊焊接机，操作依据：《焊接工艺守则》，焊接评定工艺文件等；现场沟通，焊接工人持证上岗，能说出焊接主要质量控制点，包括：在焊接过程中，严格控制焊接参数，如焊接电流、电压、焊接速度等，以确保焊接质量。同时，焊接过程中应注意保护焊接区域，避免氧化、污染等现象的发生。焊工证件见 7.2 记录。自焊接工艺评定后，焊接工艺未发生变更。
- 4) 拉杆打扁冲孔，原料：镀锌圆管，使用设备：冲床，操作人员：都\*\*，控制指标：孔径。
- 5) 组装检验：温室大棚骨架中包含的立柱、弓杆、拉杆、横杆等加工完成后，按图纸进行模拟组装。操作人员：王\*、李\*，检验各部件数量、规格。

——配件的生产，配件主要是大棚支架卡件

- 1) 镀锌板下料：工位有设计图纸，根据图纸领用钢板加工，使用设备：激光切板机，操作人员：张\*\*，现场询问操作人员清楚控制指标：钢板尺寸。
- 2) 打孔：加工好的钢板打孔，使用设备：冲床，操作人员：王\*，现场询问操作人员清楚控制指标：孔径、孔距。
- 3) 折弯：按设计图纸折成要求的形状，使用设备：折弯机，操作人员：张\*，询问操作人员清楚控制指标：角度、尺寸。

外包过程：产品运输，控制过程见 8.4 条款

质量手册规定了需确认过程识别的要求，企业目前生产环节特殊过程：焊接。



按照要求进行了焊接工艺评定，保留了焊接工艺评定任务书，查“过程确认记录”，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。确认人/日期：范伟华 2024-2-1

人员经过培训合格后上岗，均有 5 年工作经验，焊工持证上岗。

以上过程根据图纸和客户技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料；进行产品质量控制。

质量控制程序：原材料、外购件、半成品经过检验合格后投入使用，工序产品经过检验，合格后才能转序，所有的工作没有完成前不交付，交付后发现的不合格，及时维修。

查看车间张贴了设备操作规程，设备点检表，各工序操作工人按照图纸要求进行自检，自己合格后方可转序。不合格不得转序。并填写工序操作记录和检验记录、数量等。

成品的交付：产品加工完成后，进行模拟组装后方可发货。验收完成后各组件打包由物流运输至顾客工厂或指定地点，场内装卸采用天车。货物送达后，顾客按图纸参数、合同质量技术要求进行验收。企业通过网络远程指导安转或现场指导安装。如遇产品质量问题，采取维修、退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。

#### ●放行控制：

在公司手册中 8.6 条款中规定了产品的监视和测量的控制要求。制定了《产品和服务的放行控制程序》，提供了技术要求：编制了焊接等作业指导文件，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：一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差（GB/T 1804-2000）、GB/T 51057-2015 种植塑料大棚工程技术规范、NY/T 2442-2013 蔬菜集约化育苗场建设标准、《农业温室结构设计标准》GB/T51424-2022。

查原材料、外购件产品检验：

外购件、原材料进场由生产技术部人员进行检验，检验无误后签字确认。

抽查原材料送货单，采购产品包括：镀锌管、镀锌方管、螺栓、螺母、卷膜器等，对数量进行核对，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，保留有天津市顺鑫泰钢铁有限公司

、河北省兆诺紧固件有限公司等企业的批次检验报告和质量证明文件。

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。

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。

——抽温室大棚骨架（横梁、弓杆、拉杆、支柱等）：检验项目：各组件的外观、规格、材质、数量等，检验员：范伟华， 结论：准予出厂；

——抽配件（夹箍、连接件等）：检验项目：材质、规格、数量，检验员：范伟华， 结论：准予出厂；

综上，放行控制符合要求。

#### ●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，综合部验证整改效果。

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

2024年6月20日进行内部审核，提供内部审核计划、内审检查表、不合格报告、内部质量管理体系审核报告等。现场询问徐总参加了内部审核；内审结论：公司质量管理体系运行基本有效，具备实现质量方针和质量目标的能力，基本符合质量管理体系的标准要求。内审开具不符合项1项，提供了《不符合项报告》，内审不合格项，分部在综合部（7.2条款），不符合事实描述清楚，相关人员进行了原因分析并制定了纠正措施，内审组成员进行了验证。查询审核资料，首末次会参会人员未进行手签字，与企业沟通要规范组织企业内部审核。

现场与内审组长沟通，介绍内审是在咨询老师的指导下进行的。内审员能回答出时间和基本流程，但审核计划编制、内审的实施并未完全掌握，针对此情况，本次审核已在7.2开具不符合，内审员能力提升之后，进一步开展内审工作，下次关注内部审核深入。

2023年12月27日进行管理评审，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，内容基本可信，有效。提出一项管理评审改进：加强对标准的学习。

现场沟通，管代介绍改进措施已实施，员工进行了培训。基本符合要求。

### 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

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《焊工返修工艺守则》进行返工，返工后按要求进行评审。

现场沟通，生产技术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。范经理介绍，目前员工均为熟练工，体系建立以来未出现不合格。

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。

#### 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，综合部，生产技术部，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：河北省沧州市泊头市交河镇双庙村，企业租赁厂房，提供有租赁协议，租赁车间和办公室；其中车间整体面积约 2000 平，办公面积约 300 平。

资源配置情况：

1、人力资源：企业目前体系覆盖人员 25 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、巡视车间，配备了生产所需的机加工设备：激光切割切板机、激光切割切管机、小牛焊接机器人、数控弯管机

缩口机、数控卡槽机、锯床、焊接机、冲床、折弯机等设备，满足生产需要。

特种设备：查看企业车间内存在天车 4 台，其中 2.8 吨 3 台，其中一台 2.8 吨（钩为 5 吨）、3 吨一台（钩为 5 吨）；

叉车一台，企业介绍为临时租用。

3、配备有办公区域基础设施，主要设备：电脑、办公软件、打印机、办公桌椅等办公设施；

网络正常；各部门均配备空调、饮水机，员工精神状态良好。

车间环境：设备按生产工艺摆放，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。用于原材料及成品的存放，分类明确、标识清晰。

4、检验检测设备：5 米、7.5 米、10 米卷尺，满足检验需求。

5、资金支持：注册资金 1000 万元。

能够满足产品生产和服务需要。

**2) 人员及能力、意识：**

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。

企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

特殊工种：焊工，持证上岗。

综合部负责人力资源管理，制定培训计划并实施相关培训。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。开具不符合。

基本符合要求。

**3) 信息沟通：**

质量管理体系有关的各种信息沟通，由管理者代表负责牵头，各部门通过每月的工作例会或总结，反映各种问题，必要时由管理者代表汇总报总经理，根据情况，总经理组织会议进行研究并解决有关问题。

自体系运行以来，公司内外部沟通良好，未出现因为沟通不畅通而影响体系正常运行的情况。

查见有：目标指标及管理方案、培训计划、内审计划、管理评审计划等交流沟通记录。

审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。。

**4) 文件化信息的管理：**

企业根据 GB/T19001-2016 标准和实际，编制了管理体系文件。包括：

1. 质量手册 HBFZY-QM-2024 A/0 版，2024 年 2 月 1 日发布实施（含质量方针及目标），文审问题已修改。

2. 程序文件 HBFZY-QP-2024 A/0 版，含 15 个程序，包括标准要求的程序，2024 年 2 月 1 日发布实施。

3. 三级文件，HBFZY-SJ-2024 A/0 版，包括：车间管理制度、设备维护、保养、检修管理制度、质量跟踪



管理制度、  
产品采购管理制度、产品检验管理制度、产品入库管理制度、仓库管理制度。  
4. 体系运行所需要的记录  
5. 为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。  
6. 识别产品标准。  
通过文件审核和审核确认，《质量手册》等符合标准要求、法律法规和企业实际，具有可操作性。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

温室大棚骨架及其配件的生产

#### 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，（河北丰之源温室设备制造有限公司）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  |

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](http://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。