

项目编号：10724-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：石家庄亿恩工具制造有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： 赵艳敏

报告日期： 2024年9月6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：杨园

组员：赵艳敏



受审核方名称：石家庄亿恩工具制造有限公司

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
A	杨园	组长	审核员	2021-N1QMS-1215052	17.11.03
B	赵艳敏	女	审核员	2023-N1QMS-1299359	17.11.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李慧霞，尹丽贝	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☐结合审核☐联合审核☐一体化审核☒质量管理体系审核；
- 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、消费者权益权益保护法、安全生产法；
- 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：QB/T 1936-1993 木工硬质合金圆锯片质量检测方法、GB/T 14388-2010 木工硬质合金圆锯片等。
- 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23日 上午至2024年07月24日 上午实施审核。

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）：

硬质合金工具（合金锯片）的加工

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：石家庄市栾城区窦妪工业区（汪家庄村南）

办公地址：河北省石家庄市栾城区楼底镇邵家庄村段高路与建华大街交叉口东行 500 米路南

经营地址：河北省石家庄市栾城区楼底镇邵家庄村段高路与建华大街交叉口东行 500 米路南

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 22 日 8:30- 2024 年 7 月 22 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：

基础设施管理；生产过程控制；产品和服务的放行控制；内审和管理评审的有效性；

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（2）项，涉及部门/条款：

生技部 7.1.5 条款，未提供对游标卡尺，千分尺，百分表进行定期校准的证据

生技部 7.1.3 条款未对储气罐压力表及安全阀进行校验的证据

观察项 1 项：现场审核，由于企业人员变动，管代变更，原内审组长已离职，与内审员沟通，其对内审策划尚不能完全掌握。

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 6 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 10 月 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

基础设施管理，监视测量资源管理，任何变更，人员能力提升，生产过程控制

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，当地政府较为重视，厂房建设、设备管理较为严格，企业发展前途可观，企业正在进行自动焊接标准化厂房建设，工艺管理较为严格。



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，尚没有深入理解和运用管理体系各工具。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。

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: 2013 年 06 月 19 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 91130124070843388E，法人: 李会峰

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/服务及流程:

基体---轧齿---自动焊---抛光---喷砂---磨齿---校平--浸油---质检--成品--包装--出厂

经识别，外包过程: 产品运输

需确认过程: 自动焊过程

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

内外部环境:

现场审核，孙主任介绍了公司的基本情况。目前公司主营资质范围内硬质合金工具（合金锯片）的加工。广泛应用广泛应用于各类木材切割、有色金属切割、黑金属加工、建筑材料与高分子合成材料加工等领域。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，提供《组织环境识别表》:

内容包括: 环境类别、（内部/外部）项目、内容、信息来源、具体现状描述、SWOT 分析等内容。识别出内外部环境因素包:

外部环境因素主要有: 1 政治环境 2 法律环境 3 经济环境 4 社会文化环境 5 技术环境 6 自然环境 7 竞争力等; 内部环境因素主要有: 1 企业文化 2 公司价值观 3 知识积累 4 绩效 5 财务因素 6 资源因素 7 人力因素 8 运营因素等;



同时对其内外部环境因素内容和现状分别进行了 SWOT 分析，并分析出优势、劣势。

形成《组织内外部环境分析报告》

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弱，在技术上无法占领制高点

企业劣势：

- 1)自主开发和创新能力弱，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)产品品种单一，其他多元化产业未形成规模，抗风险能力弱

编制/日期：刘晓宇 2024-1-5

审批/日期：李会峰 2024-1-5

孙主任介绍，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，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。

相关方及其需求

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：刘晓宇 2024-1-5 审批/日期：李会峰 2024-1-5
识别出相关方有：顾客、供方、员工、审核机构、政府机构等。

抽顾客需求和期望：1、服务质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理；

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；

另抽供应商需求和期望：1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、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。

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

管理体系范围

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：

硬质合金工具（合金锯片）的加工

管理体系范围边界：

注册地址：河北省石家庄市栾城区楼底镇邵家庄村段高路与建华大街交叉口东行 500 米路南

审核地址：河北省石家庄市栾城区楼底镇邵家庄村段高路与建华大街交叉口东行 500 米路南

不适用条款：无。

管理手册识别外包过程：产品运输

管理体系覆盖人数 25 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。

岗位职责权限



为了有效的实施质量、环境、职业健康安全管理体系，本公司确定了公司结构：

——公司总经理、体系负责人为公司的管理层。

——公司设置管理部门如下：办公室、生技部。

●《质量手册》中规定了各级各岗位人员职责、权限，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；

制定了《岗位任职要求》，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。

应对风险和机遇的措施

查企业编制了《风险和机遇应对控制程序 YE-QP-01》，为有效应对风险和机遇，办公室、管理者代表协助总经理组织各部门，通过公司所处内外部环境、相关方的需求及期望、法律法规要求和其他要求、组织变更等确定所需应对的风险和机遇。

提供《风险管理计划》对风险管理职责、范围、管理活动、风险控制等内容进行了策划。

编制/日期：刘晓宇 2024-1-5

审批/日期：李会峰 2024-1-5

提供了《风险和机遇评估分析表》，从质量管理体系运行各过程识别了各项风险和机遇包括：客户开发过程中的各项风险和机遇，物料采购过程中的风险和机遇，委托生产产品质量，产品交付过程风险和机遇，顾客服务过程中风险和机遇，内部审核过程风险和机遇，

——抽物资采购控制过程风险和机遇：风险：未能及时有效评价供方，导致采购不合格或交及时，采购价格不合理等。机遇：通过供方的良好管理，提高供货质量和及时率，减少库存库，减少资金使用。采取措施：严格按采购控制程序要求进行供方评价、选择，采购控制。责任部门：办公室；

——抽产品、销售服务放行机遇：风险：产品、销售服务放行控制不严，导致不合格产品、销售服务流入顾客手中，影响顾客满意度。机遇：产品、销售服务放行把关严格，有利于提升顾客满意度。目前控制措施：严格产品、销售服务放行过程控制，定期复核。

另查其他工作过程中的风险和机遇，如委托生产的产品不符合要求，交货不及时，审核发现的不符合项目未能及时改进，导致问题长期存在，产品变更未能及时通知到相关部门。。。。。。

针对识别出的风险均评价了风险等级并制定了对应的管理措施和责任部门，对以上风险和机遇的措施有效性进行了评价，措施均有效。

方针目标

查见《质量手册》YE-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。

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》YE-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。

经 2024 年 6 月 25 日召开的管理评审会议评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等物理介质或电子方式向相关方提供。

通过现场沟通，管代孙瑞军明确质量方针和释义。

目标：

1.产品一次交验合格率≥98%

2.顾客满意率≥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。

变更策划

公司于 2024 年 1 月建立质量管理体系，为使公司质量管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。



企业通过过程业绩分析，监视、测量、分析、评价、管理评审，内部审核结果等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。

随着质量管理体系的变化，质量方针、目标的变化，定期评审及时修订质量管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。

该企业自管理体系运行以来没有发生变更。

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）

策划

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：硬质合金工具（合金锯片）的加工；

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、质量管理体系 要求 GB/T19001-2016、质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-2016 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

QB/T 1936-1993 木工硬质合金圆锯片质量检测方法

GB/T 14388-2010 木工硬质合金圆锯片等，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，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、仓库管理制度等文件；

策划了产品的生产流程；

基体---轧齿---自动焊---抛光---喷砂---磨齿---校平---浸油---质检---成品---包装---出厂

经识别，外包过程：产品运输

需确认过程：自动焊过程

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。

顾客要求

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。

孙主任介绍，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；



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；或者通过线上上传电子标书参加投标，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
济南正国五金工具有限公司	2024-1-25	合金锯片
新疆大艺商贸有限公司	2024-2-23	合金锯片
鞍山国玉商贸有限公司	2024-3-21	合金锯片
甘肃五洋皇冠商贸有限公司	2024-4-16	合金锯片
长沙方良机电贸易有限公司	2024-5-23	合金锯片
常州贝拓商贸有限公司	2024-6-25	合金锯片

.....

查看以上合同，均提供了书面合同，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。

另查其他日期合同 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。提供《合同（订单）评审表》

——抽 2024-1-25 合同，顾客：济南正国五金工具有限公司，办公室对顾客对产品明示与潜在的要求进行评审，包括：技术要求、质量要求、支持服务、价格等，交付及售后服务能力；

生技部对评审生产能力、工艺技术保证及交货期、检验检测能力进行评审；

办公室同时评审物料供应能力；评审标书或合同的合法、完整性、明确性等内容，

评审结论：可以签订合同。

——抽 2024-2-23 合同，供方：新疆大艺商贸有限公司，均进行了合同评审。

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，评审通过后签订书面合同。

公司目前暂无合同更改情况。

设计开发

经过与生技部许经理沟通和现场审核发现：受审核方生技部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员，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。公司专业从事硬质合金工具（合金锯片）的生产，均依据行业标准和客户要求生产。在行业内声誉良好，取得了多项荣誉称号。

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。

张经理介绍，自公司成立以来，进行了大量的新产品研发工作，目前产品较为稳定，无新产品研发工作。



2024 年体系运行以来，企业主要是对加工工艺和设备进行改进，研发出“一种锯片打磨碎屑收集装置”“一种锯片加工用打磨机构”“一种锯片加工用磨齿机构”“一种锯片生产用抛光装置”等对设备进行改进。现场审核，提供有以上专利产品的设计开发图纸、评审记录、立项记录等，研发前进行了相关需求调研等，研发完成后按照图纸的要求进行了工艺的改进。

设计开发控制符合要求。

外部提供产品、过程和服务

策划并编制了《外部供方控制程序》，孙主任介绍，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：

冷轧钢板、锯片、硬质合金刀具、切铁锯片、焊材、锯片基体及办公设备；

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《合格供方名录》，批准：李会峰

供方名称	提供产品名称/服务
安美科技股份有限公司	防锈剂、快干清洗剂
昌黎吉泰板业有限公司	冷轧钢板
山东黑旋风锯业有限公司	锯片
炎陵欧科亿数控精密刀具有限公司	硬质合金刀具
哈尔滨荣群精密刀具有限公司	切铁锯片
浙江华阳焊料有限公司	焊材
河源富马硬质合金股份有限公司	锯片基体
石家庄市正洋锯业有限公司	锯片基体
石家庄迅腾物流有限公司	产品运输

。。。。。。

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。 签字：刘晓宇 日期：2024-1-5。

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。

抽查采购合同：

——抽 1：2024 年 06 月 14 日合同

供方：哈尔滨荣群精密刀具有限公司

需方：石家庄亿恩工具制造有限公司

合同编号：X-20240528-04

采购产品：切铁锯片，合同有产品材质、规格型号、数量等技术要求，另有交货地点，合同履行期限，违约责任，纠纷解决方式等条款，合同一式两份，有双方签字盖章；

——抽 2：2024 年 08 月 22 日合同

供方：哈尔滨荣群精密刀具有限公司

需方：昌黎吉泰板业有限公司

合同编号：JTBY2024-08-035

采购产品：冷轧钢板 75Cr1

合同有产品材质、规格型号、数量等技术要求，另有交货地点，合同履行期限，违约责任，纠纷解决方式等条款，合同一式两份，有双方签字盖章；

——抽 3：2024 年 03 月 01

供方：安美科技股份有限公司



需方：昌黎吉泰板业有限公司

合同编号：AM20240301001

产品名称：防锈剂、快干清洗剂

合同有产品材质、规格型号、数量等技术要求，另有交货地点，合同履行期限，违约责任，纠纷解决方式等条款，合同有双方签字盖章；

孙主任介绍，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 原材料进场验收控制记录。

经识别，外包过程为：产品运输

经查，对产品运输外包方进行了评价，评价内容包括：包括服务能力、运输能力、运输质量能力等方面，评定结论：可以纳入合格供方名录。

办公用品的采购由办公室定期进行统计采购。

基本符合要求。

产品和服务提供过程控制

根据企业的产品结构、生产工艺等特点，企业编制了《产品和服务提供控制程序 YE-QP-09》对企业的生产过程进行控制。

企业提供的资料显示生产程序：办公室、生技部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、技术要求、交货期限及其它要求；然后分别向生技部和包装车间传递“生产加工单”，生技部根据“生产加工单”的内容安排生产，受控条件：得到生产加工单、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。生产过程使用适当的设备和量具，进行测量。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生技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，通知办公室发货。

根据订货要求，生技部下达生产计划，包括产品名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间。

产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议、客供设计图纸进行生产，加工过程中参考：

QB/T 1936-1993 木工硬质合金圆锯片质量检测方法

GB/T 14388-2010 木工硬质合金圆锯片等产品和行业标准。

等行业标准。

●其中主要生产设备有：

主要生产设备：全自动焊齿机、毛刺磨边机、自动齿座研磨机、机械手齿座研磨机、双头后角研磨机、双头后角研磨机、数控侧面磨齿机、自动侧面研磨机、自动抛光机等；基本满足生产需要；

●检测设备主要有：游标卡尺，千分尺，百分表，径跳仪，端跳仪，强度仪，硬度计，目镜，放大镜等，满足检验需求；

生产过程控制：现场观察、交流沟通、查看资料

巡视车间生产现场：

生产工艺：基体---轧齿---自动焊---回火---抛光---喷砂---磨齿---校平--质检--成品包装--出厂

查看车间生产任务：抽查“生产加工单”，

抽生产编号“YN-2024-09-0160”，产品名称：4寸40齿20孔1.2板厚1.8齿宽木用

建议总数量：500；开工日期：2024.8.31，完工日期：2024.9.5

另抽其他日期其他型号的合金锯片的生产加工单，均明确了生产产品名称，型号，数量，单据日期及交货日期等。

车间根据质检下发的与技术参数进行后续加工。

查看生产现场的工序控制：



查看各工序收到了生产加工单。质检下发了对应型号的技术参数要求及作业指导文件。

1) 基体进场：外购的基体由质检人员验收后存放至车间制定区域，备用。

有“基体入库检验单”，记录有基体直径，齿深，规格等；

2) 轧齿：操作依据：《轧齿工工作标准》；

将刀座的黑色氧化层去掉并加工成一定的角度和深度，控制参数：尺寸，包括锯齿深度，宽度等；工序人员2人，质检人员进行首件检验和过程巡检；轧齿后进行粗抛，将多余的毛刺等磨平、清洗后进行下道工序；

有“轧齿-工艺巡检记录登记表”，记录工序工人，产品规格，轧齿深度，前角角度，齿槽面油污烧糊，检查人员等。

3) 自动焊：操作依据：《焊齿作业指导书》、《焊接工工作标准》；

使用设备：全自动焊齿机；工序操作人员3人，现场沟通，工序人员介绍焊接过程控制参数主要有焊接电流、温度、时间、焊接角度等，焊丝要求使用0.25*2.4规格焊丝，与工序工人沟通，知晓工艺控制要求，能说出焊丝、焊接电流等关键参数。现场查看，其焊接温度依靠调节电流进行控制，设备安装有超高频感应加热设备及红外测温仪进行监视，企业介绍，自设备购买以来，未发生过损坏，温度控制良好，设备日常维护良好。该工序主要检验焊丝流畅，焊接无气孔，无虚焊，无断焊，及焊齿焊接强度；质检人员进行工序检查，巡检内容有焊接温度，焊丝，焊齿，焊接角度，隔齿数等；

该过程为特殊过程，对设备参数，人员能力，作业指导文件进行了确认。保留了工序巡检记录表。

查看“自动焊-工艺巡检记录表登记表”，记录了操作人员，规格，焊丝是否符合，温度，加压位置，对称度，前角角度，焊丝是否饱满，焊丝是否到位，巡检人员签字。

4) 回火：焊接好的锯片，放入回火炉进行回火处理去应力，回火工艺控制参数：温度（36℃），时间4小时，现场查看，与其作业指导书要求相同。

5) 精抛工序：操作依据：《抛光作业指导书》；指导书有明确的抛光圈直径等等参数要求。

现场观察，工序工人2名，关键参数主要是表面粗糙度，厚度尺寸等；现场观察工人开机启动，参数设置，精磨过程等均按照作业指导书进行，

6) 喷砂工序：操作依据：《喷砂作业指导书》，

现场观察，工序工人使用喷砂机，按照指导书要求设置喷砂时间（不同型号的硬质合金锯片的尺寸与喷砂时间参考作业指导书），控制参数主要有表面质量：表面成银灰色，齿背处应喷净，内圈清晰，无划伤，磕碰，漏砂等现象；现场查看，操作均符合要求。质检人员按作业指导书的要求进行过程巡检。

7) 磨齿工序：操作依据《磨角作业指导书》；主要是对前、后、侧、倒角过程控制。指导书中分别制定了作业指导书，对加工要求进行了明确。

现场观察了木用锯片磨侧角、前角、后角；铝用锯片侧角、前角、后角、倒角，设备参数、操作过程均符合指导书要求；关键参数主要是：粗糙度，齿距误差等；磨齿过程使用的合金磨削液循环使用；

查有“磨齿-工艺巡检记录登记表”，记录有工序人员，规格，侧隙角，侧后脚，前角角度，后脚角度，经跳，侧面直线型等，有巡检人员签字。

8) 校平工序：操作依据《调平作业指导书》；

工序要求：平面度、盘体轴向跳动应达到技术参数要求；现场查看质检人员调平，平面度、板跳达到要求后放行。

有“校平检查记录表”，记录有生产日期，数量，抽样数，平面度，板跳，外观，结论。

9) 包装：依据包装岗位生产加工单进行包装，质检人员按标准进行检验后进行后续包装工序。查看包装库房，进行丝印/套印工序。主要是检查油墨颜色、字体等。

1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，分别设置了基体存放区，轧齿区，磨齿区，自动焊接区，待发货区，包装区等，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。查看合金锯片各工序加工过程控制，基本符合要求。

2、生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。查其他相关工序的操作规程，符合要求。

3、许亚涛经理介绍：每天工作结束后，工序人员将机床及设备表面的灰尘、油污打扫干净，各部位进行润



滑，进行设备清洁和维护。

●外包过程：产品运输；

●查企业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：焊接过程；提供有“特殊过程确认报告”，分别从人员，设备，材料，工艺方法，工作环境等方面进行了确认，特殊过程确认合格，能够投入运作，确认人/日期：许亚涛，2024.1.8。该过程自确认之后无变更。

特殊过程岗位人员，经过培训合格后上岗。

以上过程根据标准和作业指导书及岗位作业要求进行产品质量控制。

质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包修。

目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。

生产过程控制符合要求。

放行

编制了《产品和服务的放行控制程序 YE-QP-10》包括每种产品进货检验项目及过程检验和出厂测试等。

企业编制了《各工序质检内容》及各工序作业指导书。

收集了产品的相关标准：按照客户提出的要求、技术协议、客供设计图纸进行生产，加工过程中参考：

JQB/T 1936-1993 木工硬质合金圆锯片质量检测方法

GB/T 14388-2010 木工硬质合金圆锯片

GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

等标准相关内容进行检验。

●提供产品进货验证记录：记录了进货情况及检验情况。

许经理介绍：该产品原辅料主要是各种型号的基体，刀头，防锈剂，锯片等，原辅料进货时，供货方提供产品质量证明书。

证明书内容包括材质、规格、化学成分等参数。

现场抽查，有“基体入库检验单”，记录有基体直径，齿深，规格等；

防锈剂主要是对产品外观，数量，供货厂家，产品

另抽其他日期其他产品的进场检验记录，保留了相关记录，有实际检测数据，检验合格后入库，对于检验不合格的组织人员评审后确定处置措施，具体不合格处置见 8.7。

●过程检验：过程保留了工艺巡检记录登记表，具体过程检验见 8.5.1 工序控制记录

●查成品出厂检验：

提供有出厂检验报告

--抽检验日期 2024.9.6，规格型号：255*2.0*2.8*25.4*120T，4 片，

检查项目有外观，板厚，平面跳，端跳，齿高对称度，上下角，前后角等项目，有控制标准要求 and 实际检验结果，最终判定结论：合格。检验员：李会霞。检验日期：2024.9.6。

另抽其他型号合金锯片检验报告，报告内容完整。

查看锯片上标志有制造厂商标锯片外径、锯齿宽度、锯齿形状代号等；包装盒上标志有产品名称标准号、制造厂名称锯齿外径、锯齿宽度等参数，符合要求，无外部检验要求。

现场观察了质检人员巡检及成品检验操作，使用设备有游标卡尺、千分尺、百分表等，质检人员检测依据各工序检验内容进行，有检验要求，检验频次等，现场观察，符合要求。但未提供对检测设备定期校准的证据，7.1.5 已开不符合。

企业的检验过程控制符合要求。

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



内部审核

制定并执行《内部审核控制程序JYE-QP-13》，程序明确了根据过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果，对策划审核方案做出规定，如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。

一查有内审计划、内审员任命书、审核策划、内审检查表等资料，审核组成员2名，组长：刘晓宇 组员：许亚涛内审员参加了公司组织的标准培训及体系文件培训、内审员培训；

公司按照审核计划于2024年6月12日，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

查看了《2024年度内审计划》，有审核的具体日程安排和审核策划，条款无遗漏。

编制：刘晓宇 审批：李会峰 2024-6-5

提供了首/末次会议记录、人员签到表。

提供了各部门内审检查表，内容基本符合策划要求。抽办公室相关主职条款，记录了该过程的开展情况及符合性内容。

一抽（Q 6.2/7.2/7.4/9.1.1）等条款审核记录：有审核记录的详细描述。

本次内审开具不符合项1项，提供了《不符合项报告》，内审不合格项，分部在办公室（8.4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。

提供了《内审报告》，对本次审核进行了简介并做了总结，对不符合进行了分析。

本次内部审核结论：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。审核结论是，对发现的1项不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量管理体系的有效性将有所提高，为外审提供了充分的证据。

现场与管代并内审组长孙瑞军沟通，企业由于人员变动，管代变更，原内审组长已离职，与内审员沟通，其对内审尚不能完全掌握。鉴于企业最近一次内审资料基本完整，本次审核开具观察项，下次审核关注内审员能力提升及内审的深入。

管理评审

制定并执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。提供了管理评审计划、会议签到表、质量管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告。

提供了《管理评审计划》，明确了评审目的、范围、依据、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料等

管理者代表/日期 刘晓宇 2024-6-18 公司总经理/日期 李会峰 2024-6-18

实际执行：于2024年6月25日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录、签到、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报、管理者代表做的管理体系运行报告。

现场询问各部门负责人参加了管理评审会议。

提供了《管理评审报告》，管理评审内容包括：管理方针、目标和指标的适宜性及目标指标的实施情况，组织机构设置是否合理，资源配置情况，管理体系文件评审情况，内审情况，事件、不符合、纠正、预防措施应用处理，相关方的意见反馈、包括意见、投诉，抱怨，产品和服务的符合性，质量管理体系绩效，体系的持续性、充分性、有效性评价等方面。

评审结论：本公司实施质量体系以来按照质量管理体系的要求运行，在产品与服务质量上已取得了明显的进步。事实证明公司质量管理体系对变化的内外环境有了一定的适宜性，在运行中起到了良好的效果，生产及服务过程基本稳定，产品质量处于受控状态，偶有异常也得及时纠正以及改进。被证明体系是充分的、有效的。希望全体员工继续努力，为实现公司的质量方针和质量目标贡献自己的力量。

通过本次管理评审，确保了质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

审批：李会峰 2024年6月25日

提出改进建议一项，已于2024年7月1日组织完成。

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

不合格输出依据公司《不合格输出控制程序 YE-QP-11》进行控制，程序规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

对于原辅材料，进货检验中出现的不合格品可进行退货或降级处理；

在生产过程中严格按照工序进行控制，加工过程中的不合格，进行原因分析后进行报废、返工等处置，并对工人进行教育，防止发生类似不合格再次发生。

产品交付后出现不合格可进行维修处理。

对于发现的不合格品，按公司要求填写“品质异常单”，抽查 2024.4.25 日异常单，异常来源，客户投诉，产品规格：230*2.6*60T*2524，用途：木用，不良描述：客户反应 9*60T 木用品比以前寿命短；不合格原因分析：新员工轧齿轧的齿座深浅不一致，导致后续磨齿磨削量不好控制，纠正措施：员工教育，要求轧齿深度一致，质检 1 小时一测量，员工 1 小时一测量。加强监测。

应急方案：将刚生产的 9*60T 的木用品两片发给客户试用。

查质检人员对废品次片进行了统计，提供有“废片次品统计表”，抽 2024.6.11,4*40T，废片数量 1 片，原因分析：磨角不合格。

针对不合格均进行了评审，对其不良程度进行了评价，作出了描述及处置，制定了纠正和纠正措施，应急方案等。

经查，不符合控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司编制有《不合格和纠正措施控制程序》规定了不符合品、不合格项目的控制流程、不合格分级、不合格评审及处置以及纠正和纠正措施等要求等，基本符合要求。

体系运行以来，公司未发生出厂产品的不符合，未发生采购物资的严重不符合，以及体系运行的系统性问题，故无纠正措施实施的记录，另外由于未发生潜在的不符合，故也无预防措施实施的记录。

内审中发现的不符合，采取纠正措施，并采取相应的预防措施。管理评审提出的改进建议，目前已实施。

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投诉，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：石家庄市栾城区邵家庄村，企业租赁厂房，提供有租赁协议，租赁车间和办公室；

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，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

巡视车间，配备了生产所需的机加工设备：全自动焊齿机（机械手）、毛刺磨边机、自动齿座研磨机、机械手齿座研磨机、双头后角研磨机、数控侧面磨齿机、自动侧面研磨机、自动侧面研磨机（机械手）、双头前角研磨机、径跳仪、自动抛光机、砂轮抛光机、自动双轴水抛光机、喷砂机、自动喷砂干喷机等设备，满足生产需要。



企业有三台空气储罐，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。

3、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。

4、检验检测设备：洛氏硬度计、放大镜、电动校平机、径跳仪、手动应力机、台式放大镜、目侧磨削液镜、显示屏、透影仪、锯齿焊接强度检测仪、千分尺等，满足检验需求。

5、资金支持：注册资金 100 万元

2) 人员及能力、意识：

孙瑞军主任介绍，目前公司在职人员 25 人。包括：设计开发人员、采购人员、办公人员、生产人员、质检人员等，制定了《岗位任职要求》，对各岗位明确了任职要求。

查提供了管理者代表、办公室主任等重要岗位任职要求。

办公室负责人力资源管理工作，提供了《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：符合岗位要求。

编制/日期：刘晓宇 2024-1-5

审批/日期：李会峰 2024-1-5

孙主任介绍，目前公司人员比较稳定，人员集中学习，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。

孙主任介绍，暂时没有招聘计划。

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、岗位操作基本知识培训、内审员培训等内容，截至目前均按培训计划实施。

经提问和交流，各岗位人员基本上理解和明确检验标准及计量使用。验证人：刘晓宇

提供了内审员授权书，对内审员进行了培训和任命。

但现场审核，由于管理层人员任命变化，管代变更为孙瑞军，其对内审的出尚不能完全掌握，但企业上次内审资料保存完好，本次审核开具观察项，下次审核关注。

与孙主任沟通，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，孙主任能说出办公室的管理目标和企业的管理方针。

3) 信息沟通：

与孙主任沟通，企业建立了比较完善的沟通机制：

1、管理者代表负责与总经理就公司的管理体系的方针、目标、指标及体系运行的有效性进行协商、沟通和交流。

2、办公室负责本程序的编制、修订；

3、各职能部门负责本职能部门业务范围内管理体系信息的协商、沟通和交流的实施，负责信息的接收、传递工作，并保存相关记录。

4、办公室负责本公司内部、外部信息的协商、沟通和交流；

5、技术部负责研发期间与顾客及相关方的协商、沟通和信息交流，并保存相关记录。

6、沟通对象：内部沟通的对象可能是相关区域和层级的管理者和其他员工，外部沟通的对象可能是利益相



关方，包括顾客和主要供应商等。

7、沟通内容：服务内容、服务时间、服务频率等，负责人介绍自体系运行以来，未发生过沟通不畅通情况。

8、沟通方式：通过电话、会议、信息联络单、通知、培训、文件、记录传递、微信等方式进行内外部沟通，各部门定期通过会议方式进行内部沟通，基本上每月一次例会，有相应会议记录。

9、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：培训计划、内审计划、管理评审计划、职业健康安全事务代表任命书、管理者代表任命书、致相关方的信件等信息交流沟通记录。

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：

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 YE-QM-2024 A/1 版，2024 年 01 月 05 日发布实施。

2.程序文件 YE-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，YE-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。

编制了文件控制程序，用于对管理体系文件的管理。

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《受控文件清单》、《外来文件清单》，包括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》

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 光滑工件尺寸的检验

QB/T 1936-1993 木工硬质合金圆锯片质量检测方法

GB/T 14388-2010 木工硬质合金圆锯片等。

以上文件均有电子版、纸质版保存。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。

提供了质量《记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

抽管理评审报告、顾客满意度调查报告、培训记录，保存期限均为 3 年；

查文件发放回收记录，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问孙瑞军经理，收到了质量手册，程序文件和管理制度汇编。

查作废文件：《质量手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。需加盖作废标识由办公室统一处理。

经与孙瑞军主任沟通，体系运行以来，没有作废文件。

查文件的保存：办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。

办公室定期对其进行检查，目前各类文件保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

硬质合金工具（合金锯片）的加工



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, (石家庄亿工具制造有限公司) 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	☐ 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: 杨园 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。