

项目编号：11478-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山东大帮创实业集团有限公司

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）：宋明珠

审核组员（签字）：周长润

报告日期：2024年12月03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：宋明珠

组员：周长润



受审核方名称：山东大帮创实业集团有限公司

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	宋明珠	组长	审核员	2023-N1QMS-2247783	18.02.06,18.03.00
2	周长润	组员	实习审核员	2024-N0QMS-1465923	18.02.06,18.03.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨柳	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☒单体系审核；
- c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：
- d) 相关的法律法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》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：芽苗机企业标准Q/370703CZC001-2021,单机水处理设备企业标准：Q/370703TLAT090801-2023,多功能豆腐机标准q/370703mxl600-2023。
- 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12月02日 上午至2024年12月03日 上午实施审核。



审核覆盖时期：自2024年05月10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：农副食品加工设备（催芽机、豆腐机）、日用洗化设备的制造

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：山东省潍坊市奎文区东关街道东风东街 8464 号 1 号楼 1108 室

办公地址：山东省潍坊市潍城区彩虹路工业二街 681 号

经营地址：山东省潍坊市潍城区彩虹路工业二街 681 号

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 2024-12-01 8:00 至 2024-12-01 12:00 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：产品销售过程的控制、合同评审及供方管理、内部审核、管理评审、法律法规的识别

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（ ）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部/Q7.2 条款

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 12 月 13 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 12 月 03 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理评审、内审的深入、生产过程、外包过程控制

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。



2) 风险提示:

受审核方产品市场竞争激烈，产品更新换代慢，产品销售过程按固有模式及经验进行。

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：2021 年 04 月 02 日 体系实施时间：2024 年 05 月 10 日

2) 法律地位证明文件有： 营业执照

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：

农副食品加工设备(催芽机、豆腐机)、日用洗化设备的制造工艺流程图：

业务洽谈→生产下单→原材料采购 →原材料加工零部件→组装→成品检验→包装→入库→
发货

关键过程：组装

特殊过程：焊接

外包过程：产品运输

不适用条款：无。

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

组织确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

组织确定了与质量管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

组织在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针：

顾客至上、优质高效 全员参与、持续改进、遵守法律。

其内涵包含了：

即以顾客为关注焦点，提高服务质量，强化质量意识，以质量为本；环评一流，服务一流以环评技术服务为导向，以一流环评服务向顾客提供期望的服务；公司提供符合标准的物流服务，与国际接轨，建立标准化的管理体制。

质量方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。



质量方针对外进行了发布，给员工进行了宣传培训。

企业资质：营业执照。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《质量手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量目标完成情况统计表》，内容包括：

质量目标

顾客满意度 ≥ 90

产品交付验收合格率 100%

生产计划达成率 100%

设备完好率 $\geq 95\%$

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：产品生产和操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；装配作业指导书；检测作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了外来文件清单等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消防法》等。均为有效版本，符合要求。

组织的质量管理体系已得到策划和建立。

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

质量管理体系的运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供2024年5月-2024年11月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的质量手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量管理体系运行。

资源配置：提供主要设备台账、人员档案等。经现场审核配备的办公设施、人员、场地等满足该企业产品服务的需要，可以支持管理体系运行。符合要求。

生产过程：生产、采购及销售等工序的员工操作符合要求，服务过程在受控条件下提供，经检验人员检查服务质量合格。

无特殊过程。

产品的监视和测量：对采购产品检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供检验单，有效。成品参照国家/行业标准要求制定检验规范、抽样方案，抽查产品检验单和询问检验员符合要求。

企业目前从其作业指导书和检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更，由生产部填写《变更通知单》，由生产部领导进行评审及存档。

法律法规识别：对质量管理体系及产品适用的法律法规进行识别收集，提供了公司外来文件清单，主要有质量法、安全生产法、《质量管理体系要求》及相关产品标准等，基本符合要求。

经与负责人沟通确认，公司属顾客提供产品标准（客户自己的标准要求）和要求，公司按照客户要求的进行分解细化各工序过程。过程分解工艺设计能力满足客户要求。各岗位工序已经固化的作业指导书。负责人陈刚介绍该公司成立，骨干员工对生产工艺、设备性能都非常了解。公司按照以往同类型的农副食品加工设备(催芽机、豆腐机)、日用洗化设备的制造工艺技术加工生产，生产工艺已经非常成熟

查服务设计开发方案：设计内容：包括检测主要功能、性能、技术指标、主要结构等；资源配置：人员、



检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等要求

查设计开发输入/输出信息：产品主要技术参数、设计开发输入清单、设计开发输出清单等

查设计开发评审报告：含评审人员、存在问题及改进建议、评审结论、对纠正、改进措施的跟踪验证结果等内容

新产品鉴定报告：含鉴定过程及主要内容、鉴定结论及建议等

公司服务过程中，不对服务方案进行更改，但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，如后续顾客要求和市场需要开发新服务时，公司将按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保试验的安全性、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。服务设计与开发基本符合要求。

公司制定了《生产过程控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备有能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查工序标识，有《工序流转卡》对产品状态进行标识，内容包括图号、规格、材质、检验情况等。

3、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：《总装图》《技术要求》等均放置于工位附近，便于查阅对照。

3. 现场查看：空气压缩机、空气干燥机、悬臂吊、弯管机、卷管机、卷锥机、切割机、剪板机、钻床、数控车床、氩弧焊机、气瓶、氩气储罐、多功能焊道处理机、手持磨光机、风扳机、空压机、下料锯、叉车等生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

4. 配置与产品检验有关的需要第三方计量检测的仪器计量检测设备：卡尺等。

5. 出示了 2024 年 11 月 13 日、11 月 21 日、11 月 22 日《山东大帮创实业集团有限公司生产进度表》明确的产品名称、数量、交货时间等内容；

查 11 月 13 日生产调度表表：

产品名称：多功能豆腐机 mx1-480，数量：10 台，交货时间：2024. 11. 30

生产流程：

原材料加工零部件→组装→成品检验→包装→入库

关键过程：组装

外包过程：产品运输。

现场观察产品制造工艺流程：

现场查看多功能豆腐机生产流程

1、下料、焊接：

材料：板材

使用设备：切割机、剪板机、氩弧焊机、气瓶、氩气储罐、多功能焊道处理机、

技术要求：图样和工艺规程中未规定的倒角、倒圆尺寸和公差要求的，按未注尺寸公差的规定加工

操作人员：李新良、考持任

2. 加工：

材料：管材

使用设备：数控车床



技术要求：图样和工艺规程中未规定的倒角、倒圆尺寸和公差要求的，按未注尺寸公差的规定加工
操作人员：徐得盛

3、组装：

材料：板材、管件

使用设备：叉车

技术要求：按图纸设计要求

操作人员：王延强，刘建峰，马伟伟

4、

检验

使用设备：无

技术要求：按设计要求、企业标准

操作人员：张忠涛

负责人介绍普农副食品加工设备(催芽机、豆腐机)、日用洗化设备的生产流程一致。

公司关键过程确定为：组装。特殊过程：铆焊。制定了《产品检验控制程序》，对关键过程的管理进行了规定。通过产品生产和检测和配备有能力的员工实施生产和检测，对关键过程的质量予以控制。

经确认：关键过程：组装

整个过程基本受控。

仓库管理控制：

现场见：

成品库：农副食品加工设备(催芽机、豆腐机)、日用洗化设备配件、附件等，仓库温度要求：无，经现场查看，满足要求。

原材料库：公司的原材料主要为不锈钢板材等，有对应标识卡，有防磕碰措施，进行防护，有品名，按照区域堆放，符合要求。台账和实物一致，符合要求。

仓库均配备了灭火器、消防栓等消防设置，能出示每月环境消防安全检查记录，合规。

仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。

仓库管理控制基本符合要求。

查问，负责人介绍对于已经交付的产品，公司承诺：产成品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时上门进行解决。管理体系运行至今暂无客户反馈质量问题。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

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

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每年至少进行一次内审。

查，《年度内审计划》

本次内部审核时间：2024年09月12-13日

目的：验证本公司的质量管理体系是否符合 GB/T19001-2016 组织适用的法律法规和公司管理要求；了解公司管理体系运行的基本情况。

范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。

查内审资料有 2024 年 4 月 1 日总经理对内审人员杨柳（组长）、（内审员）的任命书。

查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。现场询问内审员杨柳、陈明鑫对 GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求了解情况，杨柳不能清楚回答，对标准欠缺了解。询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求、及此次内审审核不符合整改要求，能正确回答。

抽查《行政部审核检查表》、《生产部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。



查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及部门：生产部，审核时未提供生产设备台账。责任部门已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。

审核结论：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进。

企业管理手册对管理评审做出规定，每年至少进行一次管理评审，内容基本符合要求。

查企业编制管理评审计划，策划于 2024 年 10 月 12 进行管理评审。

查《管理评审计划》，目的：管理评审是为了保证公司的质量管理体系有效性、充分性和适宜性，确保持续有效的按 GB/T19001-2016 标准的要求运行。编制/日期：杨柳 /2024-9-30 批准/日期：王玉波/2024-9-30。

管理评审按计划进行了实施，由总经理王玉波主持进行，各部门于评审前完成管理评审的输入文件并以书面形式报管代。

参加人员：总经理、管理者代表、各部门负责人；

管理评审书面输入内容有：内部质量体系审核的结论及其改进措施的效果；与质量管理体系相关的内外部因素的变化；过程的业绩和产品质量的符合性；方针、目标、指标和管理方案的执行情况以及是否需要更改进行评估；质量管理体系的建立和实施情况；市场信息、相关方的反馈信息；外部供方的绩效；对内部审核结果、不合格及采取纠正和预防措施的有关信息；组织机构、管理职能是否合适和协调；资源配置是否适当；可能影响质量体系的策划和变更；应对风险和机遇所采取措施的有效性，风险和机遇的变化；改进的建议。相关方交流的信息或抱怨。

提供《管理评审报告》，评审结论：经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量管理体系基本上是适宜的、充分的，质量目标得以实现，质量管理体系实施是有效的。编制：杨柳，日期：2024-10-12；审批：王玉波，日期：2024-10-12。

与总经理王玉波沟通，基本了解管理评审的过程，对各部门的汇报总结进行了点评，对评审提出的问题提出了整改要求，基本符合要求。

管理评审输出：管理评审报告，其中提出改进要求，公司部分管理人员对标准不是很熟悉，建议在评审后集中组织培训学习，由行政部组织完成培训，总经理进行监督。

改进措施：由行政部组织完成体系管理要求进行培训。提供了培训记录。

管理评审符合要求

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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录

查《不合格情况记录》

不符合情况：暂无

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。



内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对生产过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

自管理体系运行以来，没有发生质量、重大顾客投诉以及行政处罚等

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）:

查公司配备了必要的人力资源，基础设施，体系文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。现场查看：现有人员 25 人，其中叉车工 1 名马伟伟，有效期 2021 年 10 月-2025 年 10 月。

基础设施：公司提供经营场地租赁合同 1 份，签订日期 2024 年 6 月 30 日，期限 3 年。生产车间 3 个，面积 3400 平米，其中包括库房有（原料库）1 个，3 个展厅；办公楼 1 栋，面积 2360 平米，无食堂。

办公室配有电脑、打印机、电话、网络设施等。

查设备台账，配备了生产所需的主要设备有：空气压缩机、空气干燥机、悬臂吊、弯管机、卷管机、卷锥机、切割机、剪板机、钻床、数控车床、氩弧焊机、气瓶、氩气储罐、多功能焊道处理机、手持磨光机、风扳机、空压机、下料锯、叉车等，可以满足产品生产所涉及场所的相关环境、安全管理活动的需要；配备了产品检测设备有：卷尺 1、卡尺 1、水平尺 1 等，查校准证书，在有效期内

有特种设备：叉车 1 台，公司提供《场（厂）内专用机动车辆首次检测报告》，使用单位：潍坊特拉特供应链有限公司，设备型号：CPC 型 3.5t, 设备代码：511010002202010533, 检验单位：潍坊市特种设备检验研究院, 检验日期：2024.11.07, 检验结论：合格。公司提供租赁使用潍坊特拉特供应链有限公司叉车合同，签订日期 2023 年 4 月 28 日，期限 3 年，

运行环境：公司选址合适，场所卫生干净整洁，通风、采光良好，有足够的光照度，设备布局合理，产品摆放整齐，办公、生产环境较好。员工在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。工作环境得到良好的控制。

2) 人员及能力、意识:

公司制定《岗位职务说明书》，从教育、培训、经历、能力进行要求，查人员能力培训记录表，企业定期对人员能力进行培训，通过考评、绩效考评等方式对人员能力进行测评、检验，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通:

组织通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通

3) 文件化信息的管理:

组织编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业



特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》、《程序文件》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：农副食品加工设备（催芽机、豆腐机）、日用洗化设备的制造

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，（山东大帮创实业集团有限公司）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:宋明珠、周长润



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。

