

项目编号：20159-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：朝阳洪润实业有限公司

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）： 孙博

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 3 月 10 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：孙博

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
	孙博	组长	审核员	2024-N1QMS-1340209	29.10.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	齐麟萱、韩丽	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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法

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：JB/T 11761-2013 齿轮轴毛坯楔横轧 技术条件、GB/T 20957.4-2007 精密加工中心检验条件 第4部分：线性和回转轴线的定位精度和重复定位精度检验



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：2025年03月10日 上午至2025年03月10日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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）：矿山机械零配件的销售

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：辽宁省朝阳市龙城区黄河路五段 188 号

办公地址：辽宁省朝阳市龙城区黄河路五段 188 号

经营地址：辽宁省朝阳市龙城区黄河路五段 188 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 2025 年 3 月 9 日- 2025 年 3 月 9 日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：管理目标及其实现情况、文件、外来文件的适宜性、充分性；过程确认

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

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：2025 年 3 月 17 日提交审核组长。

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 2026 年 3 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审管理评审有效性、内审员能力、文件管理及客户沟通

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量较稳定，无质量事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平。



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品较稳定，无质量事故，销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量管理水平及质量意识提高

2) 风险提示：

标准理解、员工管理质量意识有待提高

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 3 月 17 日体系实施时间：2024 年 10 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：8 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：客户询价→供应商报价→报价给客户→客户确认合同→下单给供应商→供应商发货（生产）→交货给客户→收款

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

组织及其环境

介绍：企业经营行业多年，2022 年成立此公司，主要销售途径为阿里国际站平台、展会、客户介绍。阿里国际站平台网站企业只进行使用，运维由平台负责。

公司于 2024 年 10 月 10 日发布实施了 GB/T19001-2016 版质量手册\程序文件，目前版本为 A1 版。由管理者代表组织人员编写，总经理批准实施。文件中描述了质量管理体系建立的原则及质量管理体系的各个过程。确定了质量管理体系的过程及控制方法，配备了所需设施及符合能力要求的各任职人员。

企业依据审核范围内产品销售和服务活动、过程特点，以及行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现质量目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法：相关方信息反馈、面对面沟通、内部总结等：确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。



对内外部环境进行了识别，识别充分，有效。

相关方需求和期望

企业明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方，通过调查、访谈了解相关方的需求和期望。通过回访、网站等渠道获取相关方的信息，并持续与相关方沟通，了解相关方要求，并对相关信息进行监视和评审。

企业识别出的相关方包括:顾客、供方、员工等。相关方的要求包括:

顾客 期望我公司妥善应对风险和机会，不会影响所产品的质量。

顾客上下游企业 期望我公司能够提供质量稳定、标准的产品和服务

外部供方 外部供方期望与我公司建立长期合作伙伴关系，通过为我公司提供产品来获得双方的互赢互利，尽量提高产品、服务的供货量。

员工（在组织控制下的工作人员） 员工期望在安全健康的环境下工作，待遇良好，收入稳定。

.....

销售部负责了解客户的需求和产品信息等期望，以及供方进行定期的沟通，了解相关信息；如综合部负责了解组织内部员工需求以及相关法律法规要求，了解行业新趋势和客户的新要求。

相关方需求识别充分，有效

管理体系的范围

公司按照标准要求编写了体系文件，于 2025 年 3 月 7 日修订实施， 管理体系文件包括质量手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，质量手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。

质量手册中明确了体系的范围。公司明确了质量管理体系的边界、范围，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。

确认审核范围：辽宁省朝阳市龙城区黄河路五段 188 号，矿山机械零配件的销售

经现场确认申请范围与企业实际经营范围一致，审核范围描述清楚、界定合理。

管理体系及其过程

质量体系及体系总要求：企业依据 GB/T19001-2016 标准要求，并结合企业产品特点对管理体系进行了策划，策划基本体现了 PDCA 的思路。企业有对审核范围内产品实现所需的过程进行了识别，并对过程与过程之间的相互关系和相互作用进行了描述，明确了各部门、岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源，并对审核范围内产品销售和服务活动、过程全过程能加以控制和施加影响的环境因素进行识别、评价，并通过采取适当的措施进行控制。提供的质量手册中有对管理职责、资源管理、产品实现管理有关的过程，以及绩效进行监视和测量、分析和改进等进行了描述。

方针

企业策划并制定了质量方针：“质量第一，服务至上；客户满意，持续改进”

方针在质量手册中予以规定，经总经理批准实施。

质量方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过会议、文件等形式进行贯彻，可为相关方获取。质量方针基本适宜。

风险和机会的策划

企业有对风险和机遇的措施进行了识别和控制：

企业目前识别风险点：

人员工资不断增长、流动大，培训不足；缺乏内部沟通良好意识和有效渠道；缺乏知识产权保护意识，积累不够深厚；缺乏统一信息平台，缺乏保密安全意识；未真正理解顾客需求， 要求不完整、不清楚、不正确；出现意外，缺乏有效应对的需求变化处理能力；缺乏战略供方和评价机制；未评价供方；进货检验不



合格：合同订单不稳定，经常更改；随意更改；标识错误无法追溯至产品不符合退货；规格混放；产品说明书遗漏太多，说明不充分；标识不清，损坏或丢失易造成顾客不满意；客户、消费者投诉；顾客满意指数低，有抱怨。。。。。。

措施：引进外来急需的知识；建立考核机制；销售、技术人员及时全面沟通了解；严格按流程重新评价合格后再采购；按受控条件进行控制，加强销售过程监管；人员培训，要求供方做清标识；增加储存条件配备；要求的宣传落实到位；妥善了解客户、消费者投诉；解决问题根源；建立体系运行考核制度。。。。。风险识别及措施有效。

目标指标

公司总的质量目标为：

---合同履约率 100%；

---顾客满意率≥95%。

2024 年 10 月-2025 年 2 月统计结果：已完成。

质量目标达到要求。

目标措施的策划：含义：不断的提高管理水平，及时的为顾客提供最优良的服务，不断提高顾客的认可。能满足以下方面标准的要求：

- a) 与管理方针保持一致；
- b) 可测量；
- c) 考虑适用的要求；
- d) 与增强顾客满意相关；

变更的策划

企业有通过管理评审，内部审核结果，过程业绩分析，监视、测量、分析、评价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，具体包括服务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。

受审核方明确了变更评估及实施的流程，即当发生变更时，确定变更的目的、考虑变更的潜在后果，质量管理体系的完整性，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。并要求对变更前、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。

体系运行以来，暂无变更情况发生。

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

运行的策划和控制

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。

- 1、目前只要开发市场模式主要为：阿里国际站平台、展会、客户介绍
- 2、销售流程：客户询价→供应商报价→报价给客户→客户确认合同→下单给供应商→供应商发货（生产）→交货给客户→收款
- 3、配置了办公设备：台式电脑、打印机、固定电话等，基本满足要求。
- 4、监视测量设备：盒尺、游标卡尺。进货时只进行尺寸核对，对精度没有要求，组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。
- 5、策划了选择、评价和重新评价供方的准则、采购标准要求、合同评审与管理规定、顾客满意调查方法、产品防护管理规定、销售服务规范等规范服务过程。
- 6、制定了业务人员的管理目标和考核办法。
- 7、经识别公司外包过程为运输
- 8、关键过程：销售服务过程



9、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法等，参考标准：JB/T 11761-2013 齿轮轴毛坯楔横轧 技术条件、GB/T 20957.4-2007 精密加工中心检验条件 第4部分：线性和回转轴线的定位精度和重复定位精度检验等。

10、策划的运行证据主要有服务检查记录、合同评审记录等。

经了解,体系运行时间策划未发生变更；

以上，对产品和服务实现的策划过程，基本符合标准及策划文件要求。

设计和开发

与负责人沟通及经现场确认，企业根据顾客要求进行矿山机械零配件的销售，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了选择、评价和重新评价供方的准则、采购标准要求、合同评审与管理规定、顾客满意调查方法、产品防护管理规定、销售服务规范等控制文件。

公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式以固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。

服务的设计和开发控制基本符合要求。

生产和服务提供的控制

a) 获得的文件化信息

1、销售部获取服务信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据服务合同为客户提供服务。

销售流程：客户询价→供应商报价→报价给客户→客户确认合同→下单给供应商→供应商发货（生产）→交货给客户→收款

关键/特殊过程：销售服务过程

b) 获得和使用监视和测量资源：盒尺、游标卡尺。进货时只进行尺寸核对，对精度没有要求，在日常服务过程中，通过对服务质量检查与考评的方法进行监视和测量，并填写《服务考核表》，对服务进行监视和测量；

2、接收准则：JB/T 11761-2013 齿轮轴毛坯楔横轧 技术条件、GB/T 20957.4-2007 精密加工中心检验条件 第4部分：线性和回转轴线的定位精度和重复定位精度检验 等。

c) 实施监视和测量：

抽查《服务考核表》检查内容：遵纪守法、敬业奉献、仪表得当、文明礼貌等共8项，考核人：孙汉生 日期：2024.12.10

d) 使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

设备有电脑、服务器、打印机、传真机、扫描仪等，设备维护主要是灰尘清扫、数据备份等，有专人负责，基本可满足日常办公需要。

现场查看服务情况：

现场清洁卫生，配备有消防设施

现场有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备，设备运行良好。

现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。

e) 配备胜任的人员，包括所要求的资格

提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。

f) 需确认过程：识别了需要确认的过程为销售服务过程，对人员、设备、作业文件等进行了规定，符合要求。提供《特殊过程能力确认报告》确认结果：该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人：孙汉生 确认日期：2024.10.20



g)采取措施，防止人为错误：

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施

由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

h) 实施放行、交付和交付后的活动：服务过程按国家法律法规、国家标准、行业标准、客户要求进行，交付后，严格遵守合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

现场观察到办公场所环境良好，文件资料及时整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，服务人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。

服务过程、放行过程受控

产品和服务的放行

公司销售服务的放行主要是产品检验和销售服务的检查，依据销售合同、采购合同验收进行放行。

采购人员根据订单或合同采购产品，与供方签订合同，经检验后出货给顾客；

提供《进货检测报告》，内容包括产品名称、规格型号、数量、供货单位、检验内容及结论，检验人员签字信息；抽查：

日期：2025.2.27，产品名称：齿牙 231 个、螺母 231 个……，外观检验、核对数量，外包装、出厂合格证明文件，检验员朴庆权，检验结果：合格

日期：2025.1.16，产品名称：进料器机匣 2 个……，外观检验、核对数量，外包装、出厂合格证明文件，检验员朴庆权，检验结果：合格

经介绍，产品检验合格后立即发给客户，不经过入库。

查看以上产品放行人员及销售服务检查人员授权情况，未能提供相关证实材料。

提供《服务考核表》，检查内容：遵纪守法、敬业奉献、仪表得当、文明礼貌等共 8 项，考核人：孙汉生 日期：2024.12.10

经了解，体系运行时间比较短，没有例外放行情况发生。

产品和服务要求

经询问并核实，顾客规定的要求是以顾客沟通和合同的方式进行的，确定顾客的要求形成书面合同。

经询问并核实涉及与产品有关的法律法规有国家标准：中华人民共和国合同法、中华人民共和国质量法、贸易法等。

企业建立《产品销售控制程序》对与顾客有关过程进行了规定。

销售部负责与客户进行沟通，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。

沟通的时机：当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。

提供销售合同 3 份，

---客户名称：进尔巴科夫伊戈尔·谢尔盖耶维奇，签订日期：2024 年 4 月 9 日，供应合同号：20240409-1-0001，货品名称/图号/材质/数量：齿环/4-1430033C B /C B 总成/1 件、绳轮/2-92689C B /C B 总成/3 件、轴颈/9-675/25 J 2G25/2 件……

---客户名称：进尔巴科夫伊戈尔·谢尔盖耶维奇，签订日期：2024 年 4 月 9 日，供应合同号：20240409-4-0001，货品名称/图号/材质/数量：套/1545888/#45/3 件、齿圈/7185622/ZG30/4 件、刹车装置/1-291039 C B /C B 总



成/2 件……

---客户名称: 进尔巴科夫伊戈尔·谢尔盖耶维奇, 签订日期: 2024 年 4 月 9 日, 供应合同号: 20240409-7-0001, 货品名称/图号/材质/数量: 圈/8-1485 C B /C B 总成/1 件、齿轮轴/2-177212/34XHIM 34CrNiMo/6 件、齿轮轴/2-177213/34XHIM 34CrNiMo/5 件……

以上合同均写明: 质量标准及技术指标、包装及运输、直报要求、付款方式等内容, 有双方签字盖章, 目前未发生合同变更情况。

提供了以上合同的评审记录。评审内容、合同内容是否全面, 明确, 包括交付及服务要求、价格是否合理、是否符合法规要求、质量要求是否明确, 且公司有有能力达到、公司具备备货(开发)能力, 完成合同的能力, 评审人: 韩丽、齐麟萱 经过确认, 合同评审时间均在签定日期之前。

询问部门主管: 当合同发生更改时, 客户修改订单, 更改后情况要通知各相关部门(尚未涉及)。从目前看公司有能满足顾客的要求。目前无其他要求的更改情况。符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制

公司建立了《采购控制程序》, 确定了对供方进行选择、评价、绩效监视以及再评价的准则和时机等。文件规定基本满足要求。

综合部负责按公司的要求建立《合格供方名录》《供方评价表》, 并对供方的供货业绩定期进行评价, 建立供方档案。

经识别公司外包过程为运输。

采购的物资主要有: 齿环、绳轮、轴颈、套、齿圈、刹车装置等矿山机械零配件

查到《合格供方名单》, 编制人/日期: 韩丽 2024.10.10

---朝阳洪润达贸易有限公司, 供货内容: 矿山机械零配件

---北京兴达盛弘模具科技有限公司, 供货内容: 矿山机械零配件

---龙城区胖子货运业户, 运输(外包方)

抽查了对上述 供应商的《供方评价表》主要评价了: 合作兴趣、供货准时表现、定价策略、供货质量、问题反映、授权情况、成本意识、关键标识等方面进行了评价等, 记录了调查和评价结果。结论: 可列为合格供方。参与评价人员: 孙汉生、韩丽 批准: 孙汉生 日期: 2024.10.10

抽查采购合同:

---乙方: 朝阳洪润达贸易有限公司, 合同编号: HRD24-05-10-01, 货品名称/图号/材质/数量: 齿环/4-1430033C B /C B 总成/1 件、绳轮/2-92689C B /C B 总成/3 件、轴颈/9-675/25 Л 2G25/2 件……签订时间: 2024 年 5 月 10 日

---乙方: 朝阳洪润达贸易有限公司, 合同编号: HRD24-05-10-04, 货品名称/图号/材质/数量: 套/1545888/#45/3 件、齿圈/7185622/ZG30/4 件、刹车装置/1-291039 C B /C B 总成/2 件……签订时间: 2024 年 5 月 10 日

---乙方: 朝阳洪润达贸易有限公司, 合同编号: HRD24-05-20-07, 货品名称/图号/材质/数量: 圈/8-1485 C B /C B 总成/1 件、齿轮轴/2-177212/34XHIM 34CrNiMo/6 件、齿轮轴/2-177213/34XHIM 34CrNiMo/5 件……签订时间: 2024 年 5 月 20 日

另查到货运单:

---货运公司: 龙城区胖子货运业户(外包方), 时间: 2025.2.6, 单号: 20250206011, 货品名称: 圆环, 规格: 140624.896……目的地: 霍尔果斯。

经查询, 公司采购货品均实行现场验收, 以上合同都有进货检测报告, 并提供装车及核验过程现场照片。无合格供方名录之外的采购。

查: 上述采购信息, 在与供方沟通和实施采购前均经过审批, 以确保所规定的采购要求是充分与适宜的。对外部供方的评价均有有业绩考核和评价。对于不合格供方均规定不在使用其产品。



采购过程受控

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

建立《内部审核控制程序》，规定了内审的职责、审核准备及实施方法。

1.策划

提供了《内部审核实施计划表》编制人：韩丽 批准人：孙汉生 2024.12.20，确定了内审目的、依据、范围、内容、审核组成员、分工及对各部门审核的内容，计划内审时间为 2025 年 1 月 10 日。内审计划符合程序的要求。

实施

查到有任命书，组长：韩丽，组员：齐麟萱，负责本公司内部审核工作，总经理：孙汉生 2024.12.20

审核分 2 个小组进行，内审计划覆盖了组织各部门及质量管理体系标准的全部条款，内审员没有审核自己的工作；

提供《审核检查表》，内审按计划进行。对各部门的审核条款符合要求及内审计划，审核内容基本符合标准要求。

提供了《内审检查表》，抽查综合部：7.1.2/7.2 条款；销售部 8.2/9.1.2 条款的内审检查表，记录了审核时间、审核条款、审核记录、审核员及受审核人员等。现场核查在抽样量，审核深度和可追溯性方面有待加强。

3.不符合

共开出 1 项不符合；查《不符合报告》，不符合判定正确，责任部门均按要求采取了纠正措施，纠正有效。

4.输出

提供《内部审核报告》编制：韩丽 审批：孙汉生 2025.01.12

审核结论：经过此次内审，确认公司质量管理体系运行是符合的、有效地，在此说明一点，这次内审虽然开具了 1 份不合格报告，但一定要认真严格自查，强化质量意识，切实树立危机感、紧迫感，使各项工作通过这次内审上的一个新台阶，使我们公司的质量管理体系的运行不断改进和完善，使得用户更满意，公司效益更好。

现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力，已开不符合。见 7.2 审核记录。

管理评审

1.《管理评审控制程序》对管理评审做出规定，规定的频率每年一次。

2. 查管理评审的实施情况

查有：2025 年 1 月 15 日的《管理评审计划》，内容包括评审的目的、依据、内容、时间、参加人员以及评审准备工作要求等。计划评审时间：2025 年 1 月 20 日。

编制：韩丽，批准：孙汉生。

3. 查到：《管理评审报告》及《管理评审会议签到表》管理评审时间：2025 年 1 月 20 日，会议主持人：孙汉生，参加人员：各部门负责人，记录：韩丽。

4.查管理评审的输入：

输入情况，包括有：内部审核情况和合规性评价、法律、法规法规遵循情况；客户反馈、来自外部相关方的交流、包括抱怨；服务的符合性、过程、绩效；目标和指标的实现程度；纠正和预防措施的状况；可能影响管理体系的变更、客观环境的变化，包括与组织有关的法律法规和其他要求的发展变化可能发生的变更等。

5. 管理评审的输出

查有：《管理评审报告》编制：韩丽 审批：孙汉生 日期：2025 年 1 月 20 日，对本次评审得出结论并做出以下评价：“本次管理评审，通过对管理体系符合性、有效性和适宜性的全面分析和评价，一致确认，公司目前运行的管理体系处于良好受控状态，符合公司当前的实际情况，也适应公司近期发展需要，总体上是



符合和有效的。通过综合评价可以认为：公司制定的方针及目标合乎公司战略，也充分体现了满足顾客要求和持续改进的需求，总体上是合适和正确的。”

改进要求：

查：本次管理评审提出 2 项改进建议：1.组织综合部人员市场动态的培训，以最低成本采购产品；2.加强企业文化贯彻与规范管理的措施，加强对专业人员的培养与引进，提高福利待遇，满足公司人员需求。

查到 2025 年 1 月 21 日《培训记录》及《管理评审改进项跟踪检查记录》。

本次管理评审有效。

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、纠正/纠正措施有效性评价

编制了《不合格品控制程序》，对不合格和纠正措施处理要求进行了规定。体系运行以来，没有不合格输出情况发生。

内审提出的不符合按要求进行了整改。

不符合管理符合要求。

《质量手册》10.2 章节及策划编制的《纠正措施控制程序》中，策划和规定了不合格及纠正措施的控制要求，对不符合进行识别和控制，评价和分析，对不符合采取有效的纠正措施，实现质量管理体系的持续改进；

业务人员知晓不合格及纠正措施的控制要求，能够按照服务规范的要求，提供服务，体系运行以来，服务过程中没有不合格及采取纠正措施情况发生。

2) 投诉的接受和处理情况：

提供营业执照原件真实可信。

顾客投诉情况：未发生

上级检查情况：未发生

质量抽查：体系自建立以来未进行抽查情况。

在体系自建立以来未发生重大质量安全事故。

标准/规范/法规的执行情况：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）：

1)企业目前主要工作人员 8 名，包括总经理、管理人员、采购、业务经理、业务员等。可满足产品和服务控制需要。

2)企业承租的办公场所位于朝阳市黄河路五段 188 号，承租面积 300 平米。提供了《房屋租赁合同》出租方：朝阳双凌环保设备有限公司，自 2022 年 3 月 22 日起，至 2025 年 2 月 21 日止。租赁期 3 年。有双方的签字盖章。

3)企业配备了电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施。

4)外部资源，如供方、客户等相关方。

目前企业所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要。



2) 人员及能力、意识:

已识别与 QMS 相关人员: 总经理、管理人员、采购、业务员、内审员等, 提供了岗位职责与任职要求。新进员工已制定岗前培训计划。公司无特殊工种

企业编制了《人力资源管理程序》, 对人力资源管理进行了规定

编制了岗位任职要求:

抽销售部经理: 负责客户沟通及客户服务等相关工作与任职要求一致

企业在招聘时对人员能力进行评价, 不符合要求不予录用。主要对岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。询问综合部、销售部负责人学历、工作经验等情况, 均符合要求。

查有内审员任命书, 写明内审员的任职要求和审核要求。

提供《人员资质确认表》编制: 韩丽 批准: 孙汉生 2024.10.10。对教育、培训、技能、经验四方面进行评定。

评价结果: 均胜任。

查见《年职工培训计划》编制: 综合部 审核: 韩丽 批准: 孙汉生 2024.10.10

策划实施内容有: 认证标准培训、质量手册、程序文件、作业文件、指导类文件培训、内部审核、管理评审等共计 8 项。

抽查《培训记录表》,

---2024.10.10: 认证标准培训;

---2024.11.10: 质量手册、程序文件、作业文件;

---2024.12.10: 内审, 管理评审培训。

记录了培训时间、地点、参加人、培训内容、考核方式及成绩、培训效果评价等, 均符合要求。

现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况, 不能回答清楚, 不具备内审员的能力, 已开不符合。

通过下发文件、能力提升培训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。

沟通抽查一名员工, 询问公司质量方针和目标, 及对方针的了解, 能够正确回答。

3) 信息沟通:

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通:

1) 内部沟通: a)通过各种列会传达、通报质量管理情况(如工作例会、经营会议等); b)各部门内部会议等; c)内部文件的学习和传递; d)公司宣传栏等方式。

2) 外部沟通: a)与供方沟通采购产品信息, 产品质量和交货信息等; b)与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等; c)与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立, 基本有效。

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:

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》用于对管理体系文件的管理, 基本能够满足要求

公司质量管理体系文件包括: 质量手册、程序文件、管理制度、外来文件、记录等。

查:

---《质量手册》CYHR-SC-2024 版本 A/1, 发布: 2024.10.10, 修订实施: 2025.3.7



---《程序文件》CYHR-CX-2024 版本 A/0，发布：2024.10.10；包括标准要求的程序。
---制度规范:若干个
---体系运行所需要的各项记录若干个。
经文件审核，该组织所编制的质量手册和程序文件基本符合标准及相关法规要求。

查文件管理

---文件发放回收登记表，由综合部发放，内容涵盖：发放时间、分发号、文件和资料名称、编号、版本、分数等。 质量手册、程序文件、管理制度已发放各部门，有签收部门确认
---作废文件：规定对所有失效文件，从使用场所回收并填写《文件/记录作废申请表》经总经理批准后要加盖“作废”印章，统一销毁。
---文件更改：文件更改采用局部修改、换页、换版等方式。
---文件保存：综合部 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。定期对其进行检查，目前保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

矿山机械零配件的销售

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，朝阳洪润实业有限公司的

☒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:孙博



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。