

项目编号: 10130-2025-Q

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 石家庄宏达石探锻造有限公司

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): 李丽英

审核组员 (签字): 张会立

报告日期:

2025 年 3 月 15 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

■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：李丽英

组员：张会立



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	李丽英	组长	审核员	2024-N1QMS-5021820	17.10.02
B	张会立	组员	审核员	2024-N1QMS-2266103	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孙荣丽、赵卫涛、王同建	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质量管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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☒单质量管理体系审核☐联合审核☐一体化审核；

c) 相关审核方案：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：安全生产法、产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法

e) 适用的产品（服务）质量标准：一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T1804-2000、形状和位置公差未注公差值GB/T 1184-1996、形状和位置公差GB/T 1958-2017

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：2025年03月15日 上午至2025年03月15日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月16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）：

石油勘探钻杆锁接头、车床（机加工件）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：石家庄市栾城区小孙村

办公地址：石家庄市栾城区小孙村

经营地址：石家庄市栾城区小孙村

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(适用时)——不适用

于年月日- 年月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：

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:供销部 8.4 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：2025 年 3 月 30 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：

质量关键过程控制、供方的管理和控制、质量目标和风险、产品分析，顾客满意及现场管理等

3) 本次审核发现的正面信息：

——该公司质量管理体系能够持续有效运行，体系运行以来未发生相关方处罚和违规；



——相关运行控制保持较好；

——识别了质量活动相关过程，包括特殊过程和关键过程，建立了过程控制要求，并按照过程对采购、生产、检验等进行了控制；

——完成了质量管理体系的内审，并针对发现的不符合进行了整改，企业内审的问题无重复出现；本次审核发现的不符合企业正在按照协商的时间落实整改；

——完成了质量管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；

——相关资质保持有效；

——资源（人、财、物）充分，能保证质量方针和目标指标及管理方案的实现；

——目标指标的实现情况：2024 年质量指标已完成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业已建立了质量管理体系，管理层对管理体系运行和认证活动较重视，管理人员对质量管理体系文件经过培训和运行，运行控制有效，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、内部审核的方法及需要控制审核的关键步骤运用基本熟练，能够自我发现问题、解决问题，质量管理体系的风险机制、PDCA 过程管理等应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

体系运行的关键过程控制、合格供方控制，建议在今后的运行中加强。

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：2006 年 11 月 8 日；最初质量管理体系实施时间：2018 年 9 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 911301247954721663；注册资本：壹仟捌佰万元整；成立日期 2006 年 11 月 08 日；经营范围：石油勘探钻杆锁接头、车床加工(属单一项目的金属表面处理及热处理加工除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)**

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 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：原材料—切割—加热—热锻—车床加工—淬火—冷却—回火—成品

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2024年1月10日发布实施了质量/环境/职业健康安全管理体系手册，明确了与目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素。确定了内部因素：包括：组织总体表现，包括财务因素；资源因素，基础设施、过程运行环境、组织的知识；人力因素，人员能力、组织文化；运营因素，生产过程、生产或交付能力、质量管理体系绩效、顾客及相关方的评价等。外部因素包括：宏观经济因素、社会因素，政治因素，技术因素，影响工作环境的因素等。

企业的管理质量方针：质量保证，顾客满意；诚信经营，持续改进。

经确认该组织的外包过程是：产品运输。

理解相关方的需求和期望：企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客；市场监督管理局、税务局、发改委等；上游客户、投标单位等；供应链中的设备供应方、产品原材料供应方要求等。

经与总经理沟通了解：顾客的需要和期望：产品质量保证、价格合理、按期送达等；

政府机构：遵纪守法、依法纳税；无社区或居民投诉，企业按要求对人员（含外来人员）进行防护，对内部职工管理均符合要求等；

通过识别内外部环境及相关方的需求期望，公司将产品质量及顾客的满意度作为公司的目标指标加以控制。

应对风险和机遇的措施：目前公司管理体系风险主要有以下方面：市场需求决定公司的产品产量、人才流失、地方政府的安全压力、环保形势等问题。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

2024 年质量目标指标：

部门		目标	2024 年完成
公司	质量目标	交付产品合格率达到100%	100%
		客户满意率≥95%	97%

2024年质量目标指标已完成。

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）

产品生产的策划：

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。

编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制。

1、本公司的产品为：石油勘探钻杆锁接头、车床（机加工件）加工

2、编制了工艺流程：原材料一切割一加热一热锻一车床加工一淬火一冷却一回火一成品



- 3、生产设备：空气锤、立钻、锯床、电炉、液压机、数控车床、天车（2.8 吨 3 台）等，基本满足要求。
- 4、检测仪器：红外线测温仪、游标卡尺、深度尺、千分尺、钢直尺、热电偶等检测设备仪器等，满足检验需求。
- 5、编制了《钻杆接头螺纹检验规范》《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等
- 6、相关法律法规要求：安全生产法、产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法等
- 7、产品执行标准：一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T1804-2000、形状和位置公差未注公差值 GB/T 1184-1996、形状和位置公差 GB/T 1958-2017

生产和服务过程的提供：

编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了《钻杆接头螺纹检验规范》《成品检验规范》《设备管理制度》《设备操作规程》等工艺文件和记录。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备有：红外线测温仪、游标卡尺、深度尺、千分尺、钢直尺、热电偶等检测设备仪器等，满足检验需求。

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

查过程控制情况 2025 年 3 月 15 日审核期间现场操作：

任务单号：HD20250315-1，生产部门-生技部；产品名称：37CrMnMoA 材料接头；产品型号：NC52；生产数量 40 件；37CrMnMoA 材料接头；产品型号：NC50；生产数量 50 件；

任务单号：HD20250314-1，生产部门-生技部；产品名称：37CrMnMoA 材料接头；产品型号：NC52；生产数量 100 件；

任务单号：HD20250314-1，生产部门-生技部；产品名称：23MnNiCrMo54；产品型号：NC52 锁接头；生产数量 100 件；

任务单号：HD20250315-1，生产部门-生技部；产品名称：23MnNiCrMo54；产品型号：48*152 锻造棒；生产数量 110 件；

一切割工序，使用设备：锯床，操作工 2 人，控制要求：尺寸；

一如处理工序：使用设备：电炉，操作工 1 人，控制要求：温度/时间；

一热锻工序：使用设备：空气锤、液压机，操作工 2 人，控制要求：尺寸、硬度



一车床加工工序，使用设备：数控机床，操作工 2 人，控制要求：外观/尺寸；

抽查工艺执行检查记录，包括产品名称、个数、工序、操作人、检验人时间等，检查主要是尺寸要求等，记录清晰完整，符合要求。

抽查工艺执行检查记录，包括产品名称、个数、工序、操作人、检验人时间等，检查主要是尺寸要求等，记录清晰完整，符合要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境；

主要生产设备：空气锤、立钻、锯床、电炉、液压机、车床、天车等，可以满足生产需要。设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

提供：石家庄宏达石探锻造有限公司 2024 年度设备检修计划：设备名称：锯床，检修内容：1.清洗机床外表及各罩壳,保持内外清洁,无锈蚀、无黄袍；2.检查补齐螺钉、螺帽、手柄、手球。3.检查、调整压板与导轨间隙。 检查变速手柄是否定位正确、灵活可靠。4.清洗各油孔、油杯、毛线、毛毡，保持油质良好、油路畅通，油窗明亮。 拆洗滤油器，检查油压，保持液压系统运行正常。 检查、调整夹紧装置是否安全可靠。检修时间 2024 年 7 月；检修部门：生产技术部。

提供：机床维护保养记录：保养内容：1、保持机床、床脚、尾架范围内的清洁，使机床周围保持干燥，保持工作区域照明良好。2、工作台上没有夹杂切削铁屑，床身清洁无油污 3、油面是否到位，机油是否到达更换期，机床各个部位是否漏油，主轴箱各个润滑点是否到位 4、机床导轨及各个滑动面应保持清洁、无锈蚀、无黑斑、无损伤 5、传动部分、丝杠、光杠、操作杆清理干净，无毛刺等，维护保养人员赵卫涛，日期：2024.07.25。

过程环境：详见 7.1.4 审核记录

e) 指派胜任的人员，经确认符合要求。见 7.2 条款审核记录。

f) 需确认过程：热处理。

2024.12.25 对热处理过程进行了确认，包括：设备、人员、作业指导书等，确认人：赵卫涛。

过程环境：详见 7.1.4 审核记录

e) 指派胜任的人员，经确认符合要求

f) 需确认过程：热处理。

2024.12.25 对热处理过程进行了确认，包括：设备、人员、作业指导书等，确认人：赵卫涛。

g) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品、组装过程中产生的不良品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

现场查验：原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；

成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

上述措施实施有效。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：



查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由供销部负责改进落实。

产品和服务的放行：

经查，编制了《产品监视和测量控制程序》、《采购产品检验规程》、《过程检验规范》、《钻杆接头螺纹检验规范》，规定了原材料、半成品、成品的具体检验方式。检验主要依据顾客要求和行业标准等。

产品：石油勘探钻杆锁接头、车床（机加工件）加工

采购的主要原材料/服务：钢材等

1) 原材料

公司采购的钢材通常由卖方提供产品质量证明书。

—抽取：2024年9月18日石家庄钢铁有限责任公司产品质量证明书，包括：产品名称：圆钢，执行标准：JSXY4651-2024；进货数量：24.98吨；有石家庄钢铁有限责任公司质量检验专用章：检验合格。

—抽取：2024年6月26日江阴兴澄特种钢铁有限公司产品质量证明书，包括：产品名称：合金结构钢，执行标准：JX1240-2012-03；规格(长度)：Φ130(9000)；质保书证号：G2400000070032，有江阴兴澄特种钢铁有限公司质保书专用章：检验合格。

另抽南京钢铁有限公司的质量保证书2份，符合要求。

无在供方现场进行检验的情况。

2) 过程检验

工序检验：抽查切割、加热、热锻、正火、车床加工、热处理检验记录，包括技术要求、实测情况、检验结论、操作人、检验人、时间等，符合要求。

3) 成品检验，执行标准：按合同要求和相关标准要求编制的产品检验规程进行出厂检验。

——抽 2024.7.24 内螺纹钻杆接头 检验项目包括：外观、尺寸：螺纹牙型、螺距、锥度、紧密度、倾斜角、外螺纹锥体大端大径是否符合要求、外螺纹锥体长度是否符合要求、内螺纹锥体长度是否符合要求、内螺纹有效螺纹最小长度是否符合要求内螺纹镗孔大端直径、内螺纹锥体在端面小径是否符合要求；

检验结论：合格，检验员：赵卫涛 2024.7.24

——抽 2024.9.21 外螺纹钻杆接头,检验项目包括：外观、尺寸：螺纹牙型、螺距、锥度、紧密度、倾斜角、外螺纹锥体大端大径是否符合要求、外螺纹锥体长度是否符合要求、内螺纹锥体长度是否符合要求、内螺纹有效螺纹最小长度是否符合要求内螺纹镗孔大端直径、内螺纹锥体在端面小径是否符合要求；

检验结论：合格，检验员：赵卫涛 2024.9.21

——抽产品名称：48*152 锻造棒，材料：23MnNiCrMo54；检验项目：场地、宽度、厚度、直径等，检验结论：合格

另抽上述产品其他日期的检验报告2份，符合要求。

顾客满意度：

公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。



提供顾客满意调查分析。2024 年 12 月 25 日组织开展了顾客满意度调查，综合打分顾客满意率为 97%。
以上信息符合要求。

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

公司 2024 年 11 月 15 日进行了质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核，对公司的管理层、办公室、生技部、供销部进行了审核，内审发现 1 项不符合，已进行纠正并制定纠正措施。内审结论：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

公司 2024 年 11 月 28 日组织了管理评审。采用会议形式，由总经理主持会议。管理层、办公室、生技部、供销部负责人均参加。提供了管理评审计划、管理评审报告、签到表，编审批齐全。评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和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。

管理评审能满足当前产品的加工和销售的需求。

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：

本次审核开具 1 项不符合，不符合发生在供销部。已要求企业整改。

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并检查自己的工作，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。

3) 投诉的接受和处理情况：

体系运行以来未发生重大投诉和处理事件。

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）：

基础设施方面：办公面积 60 平米、生产面积约 4000 平米，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。

生产设施包括：空气锤、立钻、锯床、电炉、液压机、数控车床、天车；

特种设备：有 3 台 2.8 吨的天车，不列入特种设备管理。



监视测量设备：包括红外线测温仪、游标卡尺、深度尺、千分尺、钢直尺、热电偶等检测设备仪器等，满足检验需求。。

企业资源能够满足管理体系的要求。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：公司质量管理体系覆盖 15 人，包括公司的管理人员、技术人员、操作人员、质检人员等，设置了管理层、办公室、生技部、供销部等单位，规定了各部门、各级人员的职责和权限，并从教育、技能、培训和经验等方面进行了评价。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。符合要求。

审核发现供销部提供的钢材采购合同，其中 2 份合同供方分别为“南京钢铁有限公司”和“江阴兴澄特种钢铁有限公司”，但提供的“合格供方名录”中未见对此两个供方的描述；也未见对该两个供方进行评价的证据。——与企业已沟通并开具不符合。

3) 信息沟通：

管理手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件、管理制度等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。经现场确认，该公司的质量管理体系文件基本符合GB/T19001-2016标准要求，有可操作性和指导意义。

四、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变更

2) 组织机构：无变更

3) 管理体系：有变更，上次审核时管理体系手册为“质量手册”，本次审核时企业的手册变更为“质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册”。

4) 资源配置:无变更

5) 产品及其主要过程:无变更

6) 法律法规及产品、检验标准:无变更

7) 外部环境:无变更

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:范围与上次审核描述有变更，上次审核范围是：锻造锁接头、车床（机加工件）加工；本次审核范围变更为：石油勘探钻杆锁接头、车床（机加工件）加工；

9) 联系方式:无变更

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性



上次审核发现的不符合已纠正，纠正措施有效，本次审核未发生同类不符合

六、认证证书及标志的使用：经现场审核发现：组织的认证证书、标志只用于产品市场宣传和向顾客展示，没有用于产品上，标志和证书的使用符合要求。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

石油勘探钻杆锁接头、车床（机加工件）加工

八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，石家庄宏达石探锻造有限公司的

☒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

☐推荐再认证注册

☒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，推荐再认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:李丽英 张会立



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。