



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-II-13 管理体系审核记录表(03 版)



监督审核报告

受审核方：唐山市永信实业有限公司

审核体系：

- ☒ 质量管理体系 (QMS) ☐ 50430 (第 2 次)
- ☐ 环境管理体系 (EMS) (第次)
- ☐ 职业健康安全管理体系 (OHSMS) (第次)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn

一、审核方基本信息



二、审核目的

验证管理体系是否符合认证标准并有效运行,以决定推荐:

■恢复认证注册资格: _____

□扩大认证范围:

□其它: _____

三、审核准则

■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准不适用条款: 8.3

■受审核方管理体系文件

■适用的法律法规

■认证合同

四、受审核方基本信息

受审核方名称	唐山市永信实业有限公司			组织人数及变动情况核实	12
注册地址	唐山路南区北方陶瓷城 184-188 号			邮编	063000
经营地址	唐山市路南区交大工业园 9 号				063000
生产地址	唐山市路南区交大工业园 9 号				063000
联系人	丁永超	电话.	13363213910	传真	
法人代表	张勋	总经理		管理者代表	丁永超
审核日期	2021 年 02 月 07 日 下午至 2021 年 02 月 07 日 下午		一体化审核	□是 ■否	
产品/服务认证范围	■QMS: 机械零部件的加工(包括通用试验设备、磁悬浮称重试验台、制动部件试验台); 橡胶制品、金属材料、五金交电产品的销售; 资质许可外的化工产品的销售				
是否要求变更	□是 □否	变更的认证范围:			
专业代码	17.10.02;29.1 1.05;29.12.00	证书有效期	2021.10.29	上年度审核日期	2019.11.25

五、审核活动安排综述

1. 本次审核活动按相关审核计划执行(见附件 1)

2. 已审核的分场所(分中心、分部或不在一起的部门)、临时/流动场所信息

3. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程(设计/生产-----)是机械零部件的加工(包括通用试验设备、磁悬浮称重试验台、制动部件试验台); 橡胶制品、金属材料、五金交电产品的销售; 资质许可外的化工产品的销售

□本次审核新增加范围的产品/服务抽查了、

4. 本次审核覆盖时间: 从上次审核结束日的 2019 年 11 月 25 日至 2021 年 2 月 7 日

5. 完成情况说明:

■已完成审核计划的全部工作



六、审核证据及审核发现综述、

(一) 策划的充分与合理性	1.组织及其环境的识别情况 国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素；对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。
	2.相关方需求和期望识别情况 公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、生产的产品节能环保，对环境无重大污染、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。公司通过关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；以下行为满足相关方需求和期望：持续改进管理体系过程，提升质量绩效等，公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。
	3. ■质量/□环境/□职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等） 质量方针：严格管理、不断创新、持续改善、用户满意。与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为质量目标的建立提供了框架依据。通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。
	4、风险识别与控制策划 公司编制《应对风险和机遇的措施表》，公司分别从顾客过程、公司内部、外部供方等方面识别了必要的风险和机遇，如：方针和目标变更的需求，产品标准变更，检测方法变更，工艺变更、法律法规变更、外部环境（包括空气 水的变化）等风险，制定了相应的应对措施，制定了负责的部门和具体的实施方案，需要的资金和日程安排等，如针对顾客需求的变更，由供销部紧密与客户沟通，是否有更新的需求，经查暂无变更需求。
	5. QMS/□50430 过程 质量管理体系过程有：生产和服务提供过程；产品和服务的放行；销售过程；外部提供产品、服务和过程 其中关键过程有 <u>机加工、销售</u>， 需要确认过程：销售 不适用条款是 <u>8.3</u>，不适用理由：产品依据国家标准、行业标准、客户要求加工、销售，目前工艺流程简单成熟，销售模式固定，无设计开发要求，故不适用 8.3 条款，不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。
	8. 法律法规及其他要求 (1) 获取法律法规项，■法律法规获取充分 (2) 结合公司的■产品/服务□环境因素□危险源，■确定□未确定法律法规要求的具体条款， (3) 法律法规的宣传方式：培训 (4) 法律法规要求及时更新了：是
	5. 目标、方案 (在相关层次上建立可测量的目标，目标、方案的有效性，对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法) ●2020 年度公司质量目标： 1、产品交付合格率 99%以上； 2、交货期满意率 90% 以上； 3、相关方满意率 95%以上 ●对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季度末对目标进行考核，查看“2020 年第 1-4 季度目标完成情况统计表”，目标已基本实现。（见各部门考核结果）。



	6. 文件与记录控制(文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等) 管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，办公室打印传阅，公司文件柜存放，电子版本在电脑桌机的桌面上，每个人均可查阅。外来文件电子版本在电脑桌机的桌面上，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。记录管理：办公室根据管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。
(二)资源评价	1. 人力资源的简要说明 公司共有员工 12 人，其中管理人员 4 人，满足加工、销售服务要求。
	2. 设备设施（包括信息系统） 主要设备有车床、铣床、钻床、电脑、电话、一体机、汽车、办公，均可满足加工、销售需要。
	3. 过程运行环境 公司办公区域面积 200 平米；车间 300 平米，布局合理，场所卫生干净整洁，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、操作环境较好。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。
	4. 监视和测量资源 钢直尺、深度尺、千分尺、游标卡尺、钢卷尺等，满足要求
	知识 在《质量手册》中规定了组织知识的来源，分别来自内部和外部。 企业制定了《知识管理程序》详细规定了组织知识的获取渠道。 ●内部知识：产品重大品质异常；技术人员以往的经验累积；现有工作中的缺失的经验汇总；. 部门内部相互学习，相互培训的经验交流；厂内部门间的经验交流。 ●外部知识：品质异常客户投诉；组织外部培训,学习前沿的学术及技术；对客户资料的分析,学习；从互联网上下载所需要的技术资料。 ●办公室负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。
(三)体系运行情况	1. 针对方针的管理职责评审 （包括针对组织宗旨，制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施并评审方针的适宜性） 质量方针：严格管理、不断创新、持续改善、用户满意。与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为质量目标的建立提供了框架依据。通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。
	2. 组织内部沟通的充分性与效果（OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等） 内部沟通的情况：内部沟通方式：文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通 内部沟通的效果：沟通较为顺畅 组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：对顾客回访，进行满意度调查。



	3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果(包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况) 产品和服务要求: 主要根据顾客提出的产品要求/标书中明示产品要求/产品执行的技术指标等进行控制, 严格按照要求进行了合同评审—确保能满足客户需求, 控制情况较好。 采购过程控制: 首先编制采购产品验收规范、采购产品检验规程等作业文件规定采购产品质量要求; 其次对供方进行了评价, 保证采购产品/服务的质量符合公司要求; 通过制定采购计划实施采购, 目前控制状况良好。 生产和服务提供: 依据产品标准、客户要求进行动车组跨接电缆维修, 明确了质量标准等, 编制了《机加工工艺要求》、《设备安全操作规程》、《安全生产管理制度》, 对主要生产加工及销售服务各个过程、因素进行控制, 通过视频查看机加工情况, 均按照要求进行操作, 目前生产和服务过程控制情况较好。 产品检验: 分为原材料、过程检验及成品检验, 原材料采取进货验证, 过程检验为随工检验, 产品为项目验收; 原材料主要为高压胶管、油漆、电线、角钢、槽钢等, 验证项目有数量/外观/尺寸/材质单; 过程检验主要为关键工序检验, 验证项目为操作符合性; 成品检验: 检验项目有外观、尺寸、孔位等。提供原材料、过程、产品检验记录。 审核结论: 产品的监视和测量符合要求。 4. QMS/□50430 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求, 向顾客稳定提供合格产品的情况; 主要满足 GB/T1804-2000 《一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》、GB/T 1184 - 1996 《形状和位置公差未注公差值》及客户要求, 目前向顾客提供的产品/服务均合格, 提供有产品检验记录、客户验收记录。 (应说明相关证据): 5. QMS/□50430 国家/地方技术监督部门监测 (检测、委托检测、定期监测、型式试验等)、抽查结果 无 (附相关证据): 6. 不合格品/项的识别、控制; 编制《不合格品控制程序》, 在产品进货检验中出现的不合格可进行退货处理, 生产过程的不合格可作废或返工处理再检合格后转如下一道工序, 在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理; 出厂的产品均为合格品, 至今客户反馈无质量问题。 10. 对特种设备的维护, 检定; (适用时) 无
(四) 监视测量方面	1. 对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况 提供了文件化可分解的目标、指标, 经查问分解到各部门, 经查阅建立的管理目标符合标准要求, 在方针的框架下展开, 每季度考核一次, 查看 2019 年考核结果, 经查目标完成。并制定了管理方案, 经查已完成, 符合要求。 2. 顾客满意 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“顾客满意程度调查表”, 调查主要内容: 质量、价格、外观、服务等方面的满意程度等, 各项得分求平均值值得最终结果。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率 100%。该结果已提交管理评审。



	3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性） 按照策划的安排于 2020 年 7 月 12-13 日进行了一次集中式的内部审核，经查阅资料及与管代沟通，内审员没有审核自己的工作，查阅内审记录，符合策划安排，提出 1 项不符合，责任部门进行了分析原因、采取纠正/纠正措施并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内审符合要求。 4.管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等） 按照策划的安排于 2020 年 7 月 26 日进行了一次管理评审，由总经理主持，各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了管理体系运行、目标考核及内审的情况等，查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告，提出了改进要求，经查已实施完成。对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审符合要求。 9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息： 无
（五）持续改进	1. 纠正措施的实施及效果 对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施完成。 2.（上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉 无 3. 创新情况 无 4. 上次不符合的整改情况 上次不符合项为 7.1.5 条款，此次审核未发现类似问题，采取的纠正措施有效。

七、其它需要说明的问题

☐可能影响本次审核结论可靠性的因素：

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

☐达到审核目的

☐未达到审核目的，未达到目的的原因是：

八、本次审核不符合项

本次审核共开具不符合项报告 1 项；其中严重不符合 0 项，一般不符合 1 项，观察项 0



项分布在供销部门 8.5.3 条款, 见不符合项分布表。(Q/J/E/S 分开填写)

九、审核结论

1. ☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS

的适宜性、充分性、运行有效性, 自我完善机制等, 管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

(描述组织的管理体系在认证周期内持续对过程控制的情况, 持续满足标准要求和目标方面的有效性, 向顾客提供稳定、合格产品, 满足适用的环境/职业健康安全法规、防止污染、重大事故和持续改进而策划的活动的情况; 扩大范围部分体系运行情况)

根据审核发现, 审核组一致认为, 唐山市永信实业有限公司 的

☒ 质量 ☐ 环境 ☐ 职业健康安全 ☐ 食品安全 管理体系:

审核准则的要求	☒ 符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 无效

2. 审核组推荐意见:

☐ 推荐保持 (☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS

☒ (在完成纠正措施后) 推荐保持 (☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS

☐ 延期推荐 (☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS)

☐ 不推荐 (☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS)

延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明:

十、不符合项纠正措施要求

根据相关规定, 请组织对一般不符合报告在 30 天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十一、任何影响审核方案的重要事项:

十二、审核组签字

审核组组长 (签名): 

审核组组员 (签名): 

日期: 2021.2.7

十三、纠正措施验证及结论:

1. 审核中发现的 ☒ QMS (1) 个一般不符合, (0) 个严重不符合, ☒ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☐ 50430 () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☐ EMS () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☐ OHSMS () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题



存在问题说明及意见:

2.验证结论:

■同意保持注册 □不同意保持注册

组长签字:  2021.2.10



十四、与末次会议结论不同处的说明和其他说明: (技委委员会填写)

十五、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件)

1 份

北京国标联合认证有限公司 1 份

十六、附件

1. 审核计划(含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

十七、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核,也适用于多体系结合审核情况;
2. 应依据审核任务书布置的管理体系领域(指:QMS, 50430, EMS, OHSMS),在相应的口内划“√”;
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容,除按要求填写外,未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况,内容多时可附页;
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。

十八、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明:

本次审核基于抽样检查,因此,不可能包含受审核方管理体系覆盖的产品或服务的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。