



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：10571-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北国特环保设备有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：吉洁

审核组员（签字）：/

报告日期：2025 年 5 月 20 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，不向第三方泄露。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：吉洁

组员：/



受审核方名称：河北国特环保设备有限公司

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	吉洁	组长	审核员	2022-N1QMS-4022240	17.13.00,17.10.02;29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张廷	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☒单体系审核☐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：中华人民共和国质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、民法典、消费者权益保护法

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：GB/T 702-2004《热轧圆钢和方钢尺寸、外形、重量及允许偏差》、GB/T 2059-2017《薄铜和铜合金带材的压延标准》、JIS H3100-2018《铜及铜合金薄板、板材和带材的标准规范》、JT/T 537-2004《桥梁结构用纤维增强复合材料加固修复设计规范》、GB 12266-1990《机械加工设备一般安全要求》、JB/T 12394-2015《机械加工工艺信息三维标注规范》、GB/T 25376-2010《金属切削机床 机械加工作件通用技术条件》

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05月20日上午至2025年05月20日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月20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:零部件加工(机械电气设备、专用设备)、金属材料加工、金属制品修理及机械电气设备的销售

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：河北省石家庄市新华区石闫路36号上京村上京工业园北区1号

办公地址：河北省石家庄市藁城区石家庄经济技术开发区良村经济技术开发区金沙路8号

经营地址：河北省石家庄市藁城区石家庄经济技术开发区良村经济技术开发区金沙路8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05月19日08:30至2025年05月19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：产品和服务要求的确认、外部提供产品、过程、服务的控制、生产和服务过程控制、产品和服务要求的确认、内审、管理评审、外来文件

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：办公室 9.2.2

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6月20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2026年5月20日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产和服务过程的控制、产品和服务的放行、内审、管理评审

3) 本次审核发现的正面信息：

——该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方重大投诉；



- 相关运行控制保持较好；
- 完成了内审并针对发现的不符合进行了整改，本次审核未发现内审的问题重复出现；
- 完成了管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；
- 资源（人、财、物）充分，能保证管理方针、目标指标及管理方案的实施。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责基本明确，对质量环境职业健康安全能源管理体系能够基本能予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的管理相关过程，基本能有效予以控制，今后可进一步提高体系管理工作与日常经营管理工作的结合。

2) 风险提示：

企业对管理体系标准理解有待提高，需加强培训，提高人员质量意识。受审核方目前获证主要用于投标，公司管理层对标准理解和掌握不足。经营地址与注册地不符，已沟通。

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：2018 年 6 月 5 日 体系实施时间：2024 年 10 月 20 日
- 2) 法律地位证明文件有：营业执照，现场查看原件有效
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 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：

零部件加工、金属材料加工：

客户图纸录入—设定程序—加工中心机加工（车外圆、车扣、开槽等）—打磨（磨床，需要时）—成品
金属制品修理：

客户磨损件——补焊——加工中心机加工（车外圆、车扣、开槽等）——打磨（磨床，需要时）—交付
销售：业务洽谈—合同评审—合同签订—产品采购—产品验证—交付

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

理解组织及其环境

组织情况：受审核方河北国特环保设备有限公司于 2018 年 6 月 5 日注册，注册资金 300 万，主要经营零部



件加工、金属材料加工、金属制品修理、机电设备销售，注册地为石家庄市新华区石闫路 36 号上京村上京工业园北区 1 号，目前租赁河北沃姆斯节能科技股份有限公司（良村经济技术开发区金沙路 8 号）院内厂房生产经营，面积 300 平米；现有员工 10 人。无倒班。

公司通过多种来源获得内外部因素的信息，包括国家和国际新闻、网站、行业协会等。管理层识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。

提供《企业经营环境评估报告》，写明了公司内部环境和外部环境因素、因素分析及对策。

企业分析了市场、销售；硬件技术；公司环境；人力资源；售后服务；企业的价值观等方面的内外部环境。

抽 1、市场、销售评估：

内部因素：

公司的价格和服务，客户是否满意

用户的需求和需求趋势

我们的价格和服务与客户的需求相符，是否能满足报刊市场的相关需求

外部因素：如今，企业正在飞速发展，精细零部件的需求依然有很大的市场，用质量与信誉打开市场，前景良好

抽 2、硬件技术

内部因素：设施先进完善，规模较小，操作灵活，可应对精密加工或加急订单

外部因素：同类型企业数量较多，竞争激烈

由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素做为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

理解相关方需求和期望

公司确定了与管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、供应商、内部员工、认证机构等。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、产品合格、按时送货、不断提高客户满意度等。公司通过以下行为满足相关方需求和期望：

——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；

——持续改进管理体系过程，提升服务质量、安全绩效。

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。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

管理体系及其过程

1、公司依据 GB/T19001-2016 标准，于 2024 年 10 月 20 日建立了质量管理体系，遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

无不适用条款。

2、公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

3、公司编制了质量手册、程序文件及管理作业文件、记录表格等。通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

4、通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

5、通过监视、测量和分析结果以及内审、管理评审等达到持续改进的目的。

6、经识别外包过程：产品运输。

质量方针

《质量手册》规定了质量方针，并在管理评审时进行了评审。

1. 质量方针：践行生产安全文化 关注顾客 持续改进



履行社会责任义务 保护环境 精益求精

2. 质量方针与企业的经营宗旨相适应，协调；

3. 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）。

质量目标

公司质量目标：

1.产品一次交验合格率≥95%

2.顾客满意率≥90%

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“2024 年、2025 年目标完成情况统计表”，目标已基本实现。

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。

1、本公司的产品和服务为：零部件加工(机械电气设备、专用设备)、金属材料加工、金属制品修理及机械电气设备的销售

2、策划编制了服务实现流程

零部件加工、金属材料加工：

客户图纸录入—设定程序—加工中心机加工（车外圆、车扣、开槽等）—打磨（磨床，需要时）—成品金属制品修理：

客户磨损件——补焊——加工中心机加工（车外圆、车扣、开槽等）——打磨（磨床，需要时）—交付销售：业务洽谈—合同评审—合同签订—产品采购—产品验证—交付

3、设备：电脑、打印机、数控加工中心、普通车床、数控铣床、电焊机等，基本满足要求。

4、编制了设备管理制度、技术文件管理规定、采购管理制度、关键工序管理等

5、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《民法典合同编》、《计量法》、《消费者权益保护法》等

6、产品执行标准：GB/T 702-2004《热轧圆钢和方钢尺寸、外形、重量及允许偏差》、GB/T 2059-2017《薄铜和铜合金带材的压延标准》、JIS H3100-2018《铜及铜合金薄板、板材和带材的标准规范》、JT/T 537-2004《桥梁结构用纤维增强复合材料加固修复设计规范》、GB 12266-1990《机械加工设备一般安全要求》、JB/T 12394-2015《机械加工工艺信息三维标注规范》、GB/T 25376-2010《金属切削机床 机械加工作件通用技术条件》、GB 19517-2023《国家电气设备安全技术规范》等

与产品有关要求的确定

查公司产品销售情况

耿主管介绍：目前企业主要服务于各热电厂设备零部件加工及维修，提供了产品销售统计表，销售合同、订单均进行了登记。

查公司产品销售合同

——抽维修合同，合同签订日期为 2024.9.13

甲方：陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司

乙方：河北国特环保设备有限公司

维修内容：电化分公司气烧窑燃烧梁

技术要求：按照国家、行业标准和合同要求

——抽金属材料加工合同，合同签订日期为 2023.4.19

买受方：山东电力工程咨询院有限公司

出卖人：河北国特环保设备有限公司

产品名称：低低温生煤器大小头天圆地方

规格型号、数量：见合同，另付图纸

技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行加工



——抽零部件加工合同，签订日期：2025.4.8

买方：中电建十四局（广东）新能源装备制造有限公司

卖方：河北国特环保设备有限公司

货物名称：1203 项目进水管项目（盖板、进入门法兰、丝堵、测压头、把合块、灌浆孔座）

技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行加工

——抽机械电气设备的销售合同，签订日期：2024.12.15

需方：青铜峡铝业股份有限公司宁东铝业分公司

供方：河北国特环保设备有限公司

货物名称：电力电缆、断路器等

技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行加工

另抽其他配件合同 3 份，均明确了采购产品要求，工期等内容，对双方责任等进行了约定。

以上产品订单均为公司成熟产品。均经过客户确认。

外部提供的过程、产品和服务的控制

编制了《外部供方控制程序》，明确了根据销售订单，编制《采购计划》。对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

外部提供产品主要有：

1 原辅材料：各种型号的钢材、型材、圆管、金属衬板、板簧等；

2 外包：产品运输

提供有《合格供方名单》

供方名称	提供产品名称
------	--------

河北杰磊钢铁贸易有限公司	钢材
--------------	----

石家庄盈珈机械设备有限公司	加工件
---------------	-----

上海昭朔特种电缆有限公司	电缆、电线
--------------	-------

阜宁县环宇阀门设备有限公司	手动截止阀
---------------	-------

泊头市沅坤机械加工有限公司	斜垫铁
---------------	-----

河北浩森物流服务有限公司	产品运输
--------------	------

查看《外部供方控制程序》要求，由办公室组织对供方进行评价，填写《供方评定记录表》。

查 2024 年 10 月 22 日进行了供方评价，抽查河北杰磊钢铁贸易有限公司、上海昭朔特种电缆有限公司、泊头市沅坤机械加工有限公司的评定表，从其生产能力，质量能力，产品使用情况，外包方的技术能力等方面进行了年度确认，经确认，可列入合格供方名录，签字：赵浩， 日期：2024.10.22

提供给外部供方的信息：办公室负责公司提供给外部供方的信息，主要是原材料的购销合同为主。购销合同中明确了采购产品质量标准、交货地点、保证要求、结算方式、违约责任和不可抗力等，提供给供方的信息明确充分。

抽查采购合同：

（1）采购日期 2024 年 11 月 26 日，电解多功能天车电力电缆，规格：5*6mm² 1kV，890 米，供方（上海昭朔特种电缆有限公司）。

（2）采购日期 2025 年 3 月 18 日，供方：河北杰磊钢铁贸易有限公司。

产品名称	规格	数量(吨)
------	----	-------

开平板	9.75	0.694
-----	------	-------

热轧叠板	5.5mm	8.122
------	-------	-------

中厚板	14	12.39
-----	----	-------

以上均在合格供方内采购，符合要求。

生产和服务提供的控制

●加工、维修过程的控制

企业提供的资料显示生产程序：办公室、生产部共同对客户提供的图纸及提出的技术要求进行评审，确定



产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求能否满足要求；然后根据需要向生产部传递生产计划（附图纸），生产部根据计划的内容安排生产，受控条件：得到图纸、操作规程，生产作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。

●现场询问段小路对生产计划较清楚。生产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。

●产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议、设计图纸进行生产，加工过程中参考机械加工手册、机械加工通用技术规范、机械加工通用检验规范、GB/T 1184-1996《形状和位置公差 未注公差值》、GB/T 1804-2000《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生产。

●其中主要生产设备有：主要生产设备：数控加工中心、普通车床、数控铣床、电焊机等机械加工设备，满足现有生产需求；

人员：配备胜任的人员，均经过培训，有行业相关机加工经验，能看懂图纸。

检测设备主要有：游标卡尺、外径千分尺、内径百分表，满足现有检验需求；

●查生产过程控制，结合记录及现场巡视：

生产部收到当日生产计划：

测压接头外径 38mm 数量 120 件

螺纹保护套 Q355B/GB/T1591,Φ40, 108 件

封板，材质 Q355B,GB/T1591, 30 件

客户名称：中电建十四局广东新能源有限公司

——查测压接头生产控制情况：

生产工艺：客户图纸录入—设定程序——加工中心机加工（车外圆、车扣、开槽等）——打磨（磨床，需要时）——成品

过程控制情况：

操作依据：客户提供的图纸及技术要求；生产部在接收到生产计划以后，根据客户图纸和要求，制定《***加工工艺工序卡》，工序卡明确了每个工序的技术要求。

控制情况：

粗车：外圆锥度留量 2mm，内孔尺寸留量 2mm，φ250 端留加长 40mm，操作员：田永杰，检验人：段小路；尺寸、孔位符合图纸要求，2025.5.20

现场正在进行精车工序：一次装卡外圆锥度完成，m240*3 螺纹完成，内孔φ220 完成，切断加长，长度 150mm 完成，操作人：田永杰，检验人：段小路，尺寸、孔位符合图纸要求，2025.5.20

——查金属件维修过程控制情况

1、生产工艺：客户磨损件——补焊——加工中心机加工（车外圆、车扣、开槽等）——打磨（磨床，需要时）——交付

2、过程控制情况：

操作依据：客户提供的图纸及技术要求；生产部在接收到生产计划以后，根据客户图纸和要求，制定《***加工工艺工序卡》，工序卡明确了每个工序的技术要求。

控制情况：

补焊：对客户进场的金属件查找破损并结合客户要求，对破损部位使用电焊机进行补焊，操作工：刘双全
现场查看对补焊好的气烧窑燃烧梁底座进行精车：研中心孔，装卡右端车左端，φ180 留量 0.5mm，φ195 加工到位，φ225 留量 0.5mm 掉头找正车左端，φ170 加工到位，φ180 留量 0.5mm，φ195 加工完成，操作员：李斌，尺寸、孔位符合图纸要求 2025.5.20

再将车好的底座进行打磨抛光，使用设备：磨床，现场查看符合要求。

——另抽其他机械零部件（法兰、丝堵、测压头、把合块、灌浆孔座）的生产工序控制控制记录：均按相应图纸和技术要求进行生产，不再赘述。

●查看车间生产现场：

1、现场巡视，车间按照生产工序流程摆放生产设备，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，原材料和成品存放有序，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。

每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

查看现场，操作工人正在进行粗车、精车、装配工序，控制参数：主要是尺寸，孔位，操作依据：图纸，巡检人：段小路，尺寸、孔位符合图纸要求。现场图纸经过确认。

质量手册规定了需确认过程识别的要求，企业目前生产环节无特殊过程。

企业无单独实验室，检验过程随生产工序进行，质检员进行工序的巡检，并填写有记录。

生产过程控制符合要求。

●产品销售过程的控制

策划了销售流程：业务洽谈—签订合同—产品采购—发货—验收—结算

●公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环因素进行了较好的控制，销售过程严格按策划的作业流程予以控制。该公司主要销售产品为水处理剂及化工设备，其主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，满足客户要求。编制了《销售服务规范》《销售服务提供规范》《销售服务质量控制规范》《销售服务考核办法》等工艺文件和记录，并定期进行销售服务质量考核。

●收集了销售依据的标准有：顾客技术要求及相关国家/行业标准

●使用适宜的设备和过程环境：现场查见办公场所宽敞整洁，配备有电脑、电话、打印机、开票机、汽车，满足销售服务需求。

●所有销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。

●获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方只是对产品包装、型号、数量、材质单等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及检验记录。并对过程参数予以控制。

●销售人员通过电话、微信、面谈等与客户进行业务洽谈，根据客户需求，明确合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同会议评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。

通过月会、周会制定销售计划，沟通客户情况及招投标项目工作重点。

查看 2025 年 4 月份的销售计划，有本月销售目标，任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

编制：耿娟，批准：赵浩。

针对产品的销售计划，由业务经理对销售员进行任务分配，并向销售员培训销售话术、产品知识等。经查符合要求。

提供有物资交换清单，抽 2024.12.7，询价单号：P-XJ-24-00283826；物料描述：电解多功能犬车电力电缆 CF31.UL15x6mm|1kV；生产厂家或品牌：上海昭朔特种线缆有限公司；数量 1050m，交货人：王程，验收人：周**，经查，符合要求。

提供的产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《售后服务要求》《退换货相关规定》《销售服务规范》等工艺文件和记录。相关法律法规要求：产品质量法、民法典、消费者权益保护法等。

公司依据签订的销售合同进行销售和采购，下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；现场观察及查阅任务通知记录能反映客观情况。

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品方可进行发货，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

●需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，经识别，特殊过程为销售服务。

查见《过程确认记录》，对销售过程从人力资源、设备材料、作业方法、记录要求等方面进行了确认评价。

确认结论：满足要求。确认人：耿娟 2024.10.25

现场巡视办公现场宽敞整洁，配备有办公室、电脑、电话、一体机、汽车，满足销售服务需求。办公设备及网络运行正常。办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

所有销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

通过网络、电话维系客户。



业务经理王程与青铜峡铝业股份有限公司宁东铝业分公司沟通电缆等产品的发货事项，提供了客户订单，经核查有相关合同，见上述 8.2 记录；

- 产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，销售部通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度。产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 Q9.1.2 审核记录。

- 通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生

- 通过物流公司发送至指定地点，客户签收，提供有收货单作为货款结算凭证。销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

产品售出后，业务经理定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。

产品和服务的放行

- 编制了《采购流程与制度》，《监视、测量、分析和评价控制程序》《不合格控制程序》，包括每种产品进货检验项目及过程检验和出厂测试等。收集了产品的相关标准：中华人民共和国民法典、质量法、标准化法、劳动法、消防法、安全生产法、机械加工手册、机械加工通用技术规范、机械加工通用检验规范、GB/T 1184-1996《形状和位置公差 未注公差值》、GB/T 1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》、等。

- 查见《采购检验记录》，记录了进货情况及检验情况。

——查：2025-4-20 原材料检验记录

产品名称：双金属衬板、衬板，

检验项目：材质单、到货数量、尺寸、外观等

验证结果：合格 验证人：段小路 2025-4-20

——查：2025-5-6 原材料检验记录

产品名称：圆钢

检验项目：材质单、到货数量、尺寸、外观等

验证结果：合格 验证人：段小路 2025-5-6

- 过程检验：见上

- 查成品出厂检验：

——查 2025 年 5 月 1 日成品检验记录

产品名称：门轴销

型号：20Cr13,Φ50 数量：8

标准要求	实测结果
------	------

无毛刺飞边	无毛刺飞边
-------	-------

轴承位+0.02	+0.01
----------	-------

密封位-0.1	-0.08
---------	-------

总长度±0.5	+0.3
---------	------

整体实验结论：合格

检验员：段小路 2025 年 5 月 1 日

——查 2025.5.8 产品检验记录

产品名称：硬黄铜垫片，规格：H62Y,Φ80

有检验标准和实测数据，结论：合格

检验员：段小路 2025.5.8

——查查 2025.5.13 产品检验记录

产品名称：螺纹保护套，规格：低合金圆钢 Q355B/GB/T1591,Φ40

有检验标准和实测数据，结论：合格

检验员：段小路 2025.5.13



另抽其他规格的机械加工件的检验情况，均记录了名称、规格、检验日期、检验结论、检验人员等，有相关人员签字，不再赘述。

企业生产的机械加工件的生产均按相应图纸进行生产和工序控制，不再赘述。

公司产品执行了顾客提供好的产品图样和国家或行业标准。产品检测根据客户提供的图样和检验规程进行，提供了产品出厂检验报告。

现场查看了检验过程，检验员提供了检验规程和产品标准，检验员能严格执行检验规程，熟悉检验要求，未发生错检漏检的情况，未发生特殊放行、例外转序、紧急放行的情况现场环境条件，检测设备能够满足检验测量要求。

●加工好的成品由物流运输至客户指定地点后，客户根据其提供的图纸和要求进行验收，验收合格后在送货单签字，确认收货后送货单交回公司留档保存。

企业的检验过程控制符合要求公司通过员工服务质量考核等形式对销售服务过程进行监视和测量。

抽 2025 年 3 月服务质量考核表

1) 被考核人：王程

考 核 项 目：仪表、服务态度、语言、服务及时语言性、有无客户投诉

考核结论：经考核，该员工服务质量较好，符合公司有关规定；考核人：耿娟 2025 年 3 月 31 日

2) 被考核人：张廷

考 核 项 目：仪表、服务态度、语言、服务及时语言性、有无客户投诉

考核结论：经考核，该员工服务质量较好，符合公司有关规定；考核人：耿娟 2025 年 3 月 31 日

另抽其他人其他日期的考核记录，均保存完好，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

公司策划编制了《内部审核控制程序》，规定由办公室全面负责内部质量管理体系审核工作。

按策划的要求进行了内审

提供了《审核实施计划》，审核目的，范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。

内审时间：2025 年 1 月 10 日。

依据 GB/T19001-2016 版标准，质量管理手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。

公司按计划实施了内审。审核组成员：A 组长：耿娟 B 组员：段小路

提供了内审员任命书，写明了内审员任职要求及审核要求。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供了内审检查表。内审不符合 1 项，已整改验收合格。

提供内审报告，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。因此，我们的审核结论是，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。编制：耿娟 2025.1.10 审批：赵浩 2025.1.10

现场与内审组长沟通，其对内审方案的策划欠缺，对内审实施情况也未完全掌握。已开具不符合报告，要求限期整改。

管理评审

策划编制了《管理评审控制程序》，规定一般情况下，管理评审每年进行一次，对该年度的质量管理体系进行情况运行评审。办公室于每年 1 月份编制年度《管理评审计划》，提交总经理审核

查管理评审的计划：管理评审的时间：2025 年 1 月 24 日

主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。

编制：耿娟 批准：赵浩 日期：2025.1.10

查看管理评审输入的资料，包括：以往审核的结果及内部审核报告；质量方针\质量目标及其实施情况；重大质量事故的处理情况；体系内外部因素变化情况；过程质量趋势；产品质量趋势；不合格的控制及纠正



预防措施实施情况；顾客满意度及投诉的处理；外部供方绩效评价；应对风险和机遇所采取措施的有效性；企业的组织机构、职责分配，资源配置是否适宜；体系的要素及相应的文件是否有修正的需求；顾客或员工对质量管理体系的建议；改进的机会。输入内容基本符合标准要求。

查看管理评审报告，结论：本公司 2024 年 10 月 20 日实施质量手册后，几个月来按照质量管理体系的要求运行，在产品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，生产过程基本稳定，产品品质处于受控状态，偶有异常也得以及时纠正以及改进。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。编制：耿娟，批准：赵浩 2025.1.24

持续改进：关键岗位技术技能、质量意识和应知应会内容的培训。制定了改进计划，经查已实施。

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

编制《不合格输出控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在产品进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。目前没有发生不合格的情况。经查，符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制了《不合格和纠正措施控制程序》，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。本次审核发现的不符合公司正在整改中。管理评审中的改进，制定有措施改进清单。日常中发现的问题，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三检查自己的工作，消除同类型错误的原因有效。符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

自体系运行以来组织未发生质量事故。没有发生客户重大纠纷情况。

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）：

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，提供了各方面的资源保证。

- a. 人力资源：职工队伍稳定，均在企业工作 5 年以上，实践经验丰富；
- b. 基础设施：办公室、车间，主要设施：电脑、打印机、数控加工中心、普通车床、数控铣床、电焊机；
- c. 工作环境：面积 300 平米，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好
- d. 资金支持：注册资金 300 万元。能够满足产品加工、维修、销售服务需要。

2) 人员及能力、意识：

策划编制了《能力和意识控制程序》，办公室主管每年年初根据各部门提供的培训需求，制定年度培训计划，实施培训或其它措施（观摩、比赛等），以提高员工岗位工作能力。

查：员工岗位能力评价表，对岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价

抽查办公室主任耿娟任职要求，本科以上学历，人力资源管理或行政管理相关专业毕业，熟悉国家、地区及企业关于合同管理，薪金制度、用人机制等方面的法律法规及政策，有较强的工作责任心。

查见《2025 年度培训计划》，策划实施内容有 GB/T19001-2016 标准、管理体系文件培训、质量方针、质量目标以及法律法规要求、销售技巧、销售、采购规范等培训安排。

抽标准培训、管理体系文件培训、质量方针、质量目标以及法律法规要求培训等培训记录，均保存完好，符合要求。现场抽查一名员工，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：

公司的内外部沟通每天都在进行，内部沟通包括：部门与部门之间、员工与员工之间的沟通等；外部沟通



包括：与客户、供应商、政府部门及其他相关方的沟通等，沟通的方式有：会议、数据信息传递、网络传播等方式，通常沟通的事项和内容包括：质量环境发生重大变化、顾客和其他相关方的要求发生变化、范围发生变化、质量管理体系及过程的调整和变更、质量方针和目标、各种策划输出、顾客满意度、产品和服务的符合性、顾客投诉和不符合情况等，各部门负责各自沟通事宜。

4) 文件化信息的管理：

公司质量管理体系文件包括：质量手册、程序文件、作业文件、外来文件、记录等。已建立受控文件清单。
查：公司建立的管理体系文件包括：

1.质量手册 GTHB-QM-2024A/1 版，2024 年 10 月 20 日发布实施，2025 年 5 月 19 日修订实施（含质量方针及目标）

2.程序文件 GTHB-QP-2024 A/0 版，2024 年 10 月 20 日发布实施，含 15 个程序，包括标准要求的程序

3.管理文件 GTHB-MF-2024A/0 版，2024 年 10 月 20 日发布实施，包括：质量目标分解考核办法、岗位任职要求、设备管理制度、技术文件管理规定、采购管理制度、关键工序管理等 13 个文件。

4.体系运行所需要的记录

■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质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、民法典等法规及 GB/T 702-2004《热轧圆钢和方钢尺寸、外形、重量及允许偏差》、GB/T 2059-2017《薄铜和铜合金带材的压延标准》、JIS H3100-2018《铜及铜合金薄板、板材和带材的标准规范》、JT/T 537-2004《桥梁结构用纤维增强复合材料加固修复设计规范》、GB 12266-1990《机械加工设备一般安全要求》、JB/T 12394-2015《机械加工工艺信息三维标注规范》、GB/T 25376-2010《金属切削机床 机械加工作件通用技术条件》、GB 19517-2023《国家电气设备安全技术规范》等标准。

查：“文件发放回收记录”，内容涵盖：序号、名称、接收人、版本状态、日期等。

质量手册、程序文件、作业文件已发放各部门，有签收部门确认。

规定对所有失效文件，从使用场所回收并填写《文件销毁申请单》经总经理批准后要加盖“作废”印章，统一销毁。文件更改采用局部修改、换页、换版等方式。

已建立“记录清单”内容含盖：序号、记录名称、记录编号、保存期限。

现场查看，文件、记录保持清晰，保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

零部件加工(机械电气设备、专用设备)、金属材料加工、金属制品修理及机械电气设备的销售

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，河北国特环保设备有限公司 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：吉洁

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。