

项目编号: 20303-2024-Q

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称: 北京德凯威经贸有限公司

审核体系: 质量管理体系

审核组长(签字): 李楠

审核组员(签字): /

报告日期: 2025 年 6 月 3 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱: [service@china-isc.org.cn](mailto: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  
☒ 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 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：李楠

组员：/



## 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              |
|----|----|----------------|------|--------------------|-------------------|
|    | 李楠 | [审核组组长].[组内职责] | 审核员  | 2024-N1QMS-1353580 | 29.01.02,29.03.01 |
|    |    |                |      |                    |                   |

### 其他人员

| 序号 | 姓名  | 审核中的作用 | 来自   |
|----|-----|--------|------|
| 1  | 汪毅颖 | 向导     | 受审核方 |
| 2  |     | 观察员    |      |

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系**）认证后，进行，进行第1次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

### 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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB 7956.1-2014消防车 第1部分：通用技术条件GB 7956.12-2015消防车 第12部分GB 7956.3-2014消防车 第3部分：泡沫消防车、GB



7956. 14-2015消防车 第14部分：抢险救援消防车等

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06月03日上午至2025年06月03日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10月11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）：

审核范围不一致

变更前Q:消防车及配件、消防产品（手抬泵）的销售

变更后Q:消防车及配件的销售

根据企业实际情况变更

**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：北京市朝阳区麦子店街 37 号 5 层 550 室

办公地址：北京市朝阳区麦子店街 37 号 5 层 550 室

经营地址：北京市朝阳区麦子店街 37 号 5 层 550 室

多场所地址：

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）：

**1.5.4 恢复认证审核的信息**（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

**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 Q7.2

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 7 月 2 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 6 月 2 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审、管理评审有效性、放行控制

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,产品质量稳定,无质量事故。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持,管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行,可以运用,能够在日常的管理和检验过程运用管理体系的工具和方法,对管理评审、内部审核基本可以应用,尚不深入,自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好,总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

记录保存、内审、管理评审有效性、放行控制、员工意识、标准理解有待提高

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

## 二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

#### 1、组织及其环境

总经理孟佳祥介绍:企业为马基路斯(中国)有限公司在内地的总经销商,负责中国内陆销售服务。企业于 2000 年在北京成立,目前就中国市场而言,销售消防车企业在 25 家左右,企业市场占有率占进口消防车 50%,企业销售消防车 80%-90%为原厂配件,10%-20%耗材为缩减交付时间在中国采购,企业主要客户为各地消防大队、支队、救援队等,马基路斯品牌在国际有一定影响,产品质量、安全性等方面均为行业翘楚,目前企业用质量、安全性等方面优势建议客户采购“马基路斯”配件,扩大配件市场。

目前企业员工流动性很低,基本均在企业多年,对公司管理,产品技术、市场等均熟悉。

销售市场目前分 3 个区,每个区域 4-6 个省,每个区域 1 名业务经理,一个服务工程师。

每 2 年行业会举行一次展会,企业通过展会展示企业及品牌实力。

公司于 2023 年 10 月 11 日发布实施了 GB/T19001-2016 版质量手册\程序文件,目前版本为 A 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。

## 2、质量管理体系范围及过程

公司按照标准要求编写了体系文件，于 2023 年 10 月 11 日发布实施，管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理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：北京市朝阳区麦子店街 37 号 5 层 550 室北京德凯威经贸有限公司消防车及配件的销售

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。

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。提供的管理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。

## 3、质量方针及目标

企业策划并制定了质量方针：“以益至精、以心至诚”

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。

公司总的质量目标为：

- 1、合同履行率达到 100%；
- 2、产品交付合格率 100%；
- 3、顾客满意度≥95%

2023 年 10 月至 2025 年 5 月统计结果：均完成。

质量目标达到要求。

## 4、变更及策划

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，具体包括产品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。

## 5、资源支持

1) 企业目前主要工作人员 10 名，包括管理、销售和技术人员等。可满足产品和服务控制需要。综合部（含会议室）约 100 平米左右，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。

企业经营地有一库房，位于地下 3 层，面积 50 平米左右，有 3 组货架，按车辆类别、型号存放平配件。

2) 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。

已识别与 QMS 相关人员：各部门负责人、销售人员、采购人员、技术人员、内审员，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《人力资源管理控制程序》，对人力资源管理进行了规定

编制了岗位工作人员任职要求：

抽综合部经理任职条件：

- 1) 必须具备专科及以上学历，从事公司管理工作二年以上。或在其他类似公司从事管理工作三年以上，有一定的行政管理工作水平。
- 2) 具备一定综合部管理工作，文件材料管理工作，了解质量管理体系。
- 3) 具备一定人事管理工作经验，能够组织开展人力资源培训管理活动，有较高的协调能力。
- 4) 有较强的责任心。
- 5) 有一定的组织领导能力，熟悉金融财税或成本管理。
- 6) 具备一定的资本运营分析能力,能准确及时核算公司经营成果,有一定的财务管理经验。。。。。

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。

张海龙、邱双峰、陈兆军等技术人员经过 Magirus 中国有限公司培训

查有内审员任命书，写明内审员的任职要求和审核要求。

现场询问内审员隋艳、汪毅颖对内审的要求及标准比较了解，初审不符合纠正及纠正措施有效。

查见 2024、2025 年度培训计划

策划实施内容有管理制度培训；公司体系文件学习、销售服务规范、企业文化及发展、内审员培训。

抽查 2024 年-2025 年培训记录

| 日期          | 受培训部门 | 参加培训人员 | 培训方式 | 培训内容     | 考核方式 | 是否合格 |
|-------------|-------|--------|------|----------|------|------|
| 2024. 1. 6  | 全体部门  | 全体员工   | 授课   | 公司体系文件学习 | 口试   | 合格   |
| 2024. 4. 21 | 销售部   | 销售人员   | 授课   | 销售服务规范   | 口试   | 合格   |
| 2024. 7. 18 | 全体部门  | 全体员工   | 授课   | 企业文化及发展  | 口试   | 合格   |
| 2024. 12. 2 | 全体部门  | 全体员工   | 授课   | 内审员培训    | 口试   | 合格   |
| 2025. 3. 1  | 销售部   | 销售人员   | 授课   | 销售礼仪规    | 口试   | 合格   |



|  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  |  | 范 |  |  |
|  |  |  |  |   |  |  |

查见培训记录应在 5 月进行公司制度培训，未能提供培训记录，开具不符合。

## 6、文件化信息

执行公司《文件和记录控制程序》

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：公司质量《管理手册》、《程序文件》为依据 GB/T19001-2016 版编制，于 2023 年 10 月 11 日发布实施，目前版本为 A 版。

由管理者代表审核，总经理批准后发布。

查：“文件发放、回收记录”，内容涵盖：序号、文件名称、编号、发放号（部门、签收、日期、份数）、发放记录、回收记录等。

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。

查：有“外来文件清单”记录了《产品质量法》等外来文件，控制分发，有专人负责。

已建立“记录清单”内容涵盖：序号、记录名称、记录编号、保存部门、保存期限。

现场查看，文件、记录保持清晰，保存完好。

## 7、初审不符合确认

对初审不符合进行现场核实，纠正及纠正措施有效。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐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）

#### 1、运行策划及控制

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。

经与向导汪老师沟通，企业的销售主要是消防车及配件，消防车是由客户下单，由供方直接发货，客户验收；其他配件，常用配件由企业不定期采购，入库备用，不常用配件根据客户订单进行采购入库后发货，企业对配件类进行验收，一般核对数量、型号，性能方面由客户安装后再进行测试。配件来料外包装有唯一配件号，企业根据配件号进行验收，部门配件上有配件号，企业验收时会进行核对。核对无误后进行入库，形成入库单和库存表，库存表中标注有配件编号及数量。客户下订单后企业销售人员将订单交给专门人员对接供方下单，到货后由专人验收并入库，出库也由专人根据客户订单操作出库。验收、入库、出库时，企业均有专人进行核对检查，避免错误，对来货时不数量、规格不符的情况直接退货。

发货由第三方物流配送，大件使用中铁，小件使用顺丰，因长期合作，未签订合同，已现场沟通，建议完善。

目前只要开发市场模式主要为：投标、客户介绍

销售流程：投标/业务洽谈→签订合同→采购→验收入库→配送→客户验收

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：无监视测量设备。

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《销售人员服务规范&德凯威》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、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：GB 7956.1-2014消防车 第1部分：通用技术条件GB 7956.12-2015消防车 第12部分GB

7956.3-2014消防车 第3部分：泡沫消防车、GB 7956.14-2015消防车 第14部分：抢险救援消防车等。

## 2、产品设计开发

### 设计开发

与负责人沟通及经现场确认，企业根据顾客要求进行消防车及配件的销售，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了《与顾客有关过程控制程序》、《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》、《销售和服务提供控制程序》《销售和服务的监视、测量控制程序》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。

## 3、外部提供过程、产品和服务过程管理

配件分为常用配件及不常用配件，对常用配件企业不定期采购入库，有库存，不常用配件一般客户下单后再进行采购。库房内将配件按照配件号整齐摆放。

主要采购：消防车及配件（橡胶管、锁止阀、油壶、液压油滤芯、扬声器、气阀、微电机、液压缸、接插件、钢索、滑块、联轴器、滑轮、把手、塑料块、绞盘制动器、支架、软管、钢缆、电动泵、电源接线插头等）；另外采购主要涉及企业经营过程中办公用品采购。

供应商名字

采购物资

上海芭玛国际贸易有限公司

润滑油

马基路斯（中国）有限公司

消防车及配件

北京天鸿城投资顾问有限公司

报关服务

天津市鑫晟启润科技有限公司 道达尔、美孚（齿轮油、液压油、全合成机油）

。。。。。

企业为马基路斯（中国）有限公司代理商，企业不对其进行评价，每年对国内配件商进行评价，评价内容主要为质量、价格等，[孟佳祥](#) 2024 年 10 月 11 日

抽采购计划：

| 物品名称     | 型号规格          | 计划数量 | 单位 | 交付日期   | 实到数量 | 实到日期      | 供方名称               |
|----------|---------------|------|----|--------|------|-----------|--------------------|
| 41939042 | pressure hose | 2    |    | 2025.1 | 2    | 2025.1.16 | Magirus<br>(china) |



|           |                     |   |  |        |   |           |                 |
|-----------|---------------------|---|--|--------|---|-----------|-----------------|
| 500509530 | highpressure hose   | 1 |  | 2025.1 | 1 | 2025.1.16 | Magirus (china) |
| 579930779 | electr rotary drive | 1 |  | 2025.1 | 1 | 2025.1.16 | Magirus (china) |
| 503181367 | Valve               | 1 |  | 2025.1 | 1 | 2025.1.16 | Magirus (china) |
| 503181369 | valve               | 1 |  | 2025.1 | 1 | 2025.1.16 | Magirus (china) |
| 42465078  | TANK/RESERVOIR      | 1 |  | 2025.1 | 1 | 2025.1.16 | Magirus (china) |
| 500251923 | highpressure hose   | 1 |  | 2025.1 | 1 | 2025.1.16 | Magirus (china) |
| 500241092 | RUBBER HOSE         | 4 |  | 2025.1 | 4 | 2025.1.16 | Magirus (china) |
| 500251840 | highpressure hose   | 1 |  | 2025.1 | 1 | 2025.1.16 | Magirus (china) |
| 500251840 | highpressure hose   | 1 |  | 2025.1 | 1 | 2025.1.16 | Magirus (china) |
| 500241092 | RUBBER HOSE         | 1 |  | 2025.1 | 1 | 2025.1.16 | Magirus (china) |
| 500251840 | highpressure hose   | 1 |  | 2025.1 | 1 | 2025.1.16 | Magirus (china) |

. . . . .

编制：汪毅颖 审批：孟佳祥 日期：2025.1.5

抽查验收记录：

| 日期        | 来料名称      | 规格                  | 供方名称            | 订货数量 | 验收数量 | 单位 | 外观 | 判断 |     | 检验员 |
|-----------|-----------|---------------------|-----------------|------|------|----|----|----|-----|-----|
|           |           |                     |                 |      |      |    |    | 合格 | 不合格 |     |
| 2025.1.16 | 41939042  | pressure hose       | Magirus (china) | 2    | 2    |    | √  | √  |     | 李佳  |
| 2025.1.16 | 500509530 | highpressure hose   | Magirus (china) | 1    | 1    |    | √  | √  |     | 李佳  |
| 2025.1.16 | 579930779 | electr rotary drive | Magirus (china) | 1    | 1    |    | √  | √  |     | 李佳  |
| 2025.1.16 | 503181367 | Valve               | Magirus (china) | 1    | 1    |    | √  | √  |     | 李佳  |
| 2025.1.16 | 503181369 | valve               | Magirus (china) | 1    | 1    |    | √  | √  |     | 李佳  |
| 2025.1.16 | 42465078  | TANK/RESERVOIR      | Magirus (china) | 1    | 1    |    | √  | √  |     | 李佳  |
| 2025.1.16 | 500251923 | highpressure hose   | Magirus (china) | 1    | 1    |    | √  | √  |     | 李佳  |
| 2025.1.16 | 500241092 | RUBBER HOSE         | Magirus (china) | 4    | 4    |    | √  | √  |     | 李佳  |
| 2025.1.16 | 500251840 | highpressure hose   | Magirus (china) | 1    | 1    |    | √  | √  |     | 李佳  |
| 2025.1.16 | 500251840 | highpressure hose   | Magirus (china) | 1    | 1    |    | √  | √  |     | 李佳  |



|           |           |                   |                 |   |   |  |   |   |  |    |
|-----------|-----------|-------------------|-----------------|---|---|--|---|---|--|----|
| 2025.1.16 | 500241092 | RUBBER HOSE       | Magirus (china) | 1 | 1 |  | √ | √ |  | 李佳 |
| 2025.1.16 | 500251840 | highpressure hose | Magirus (china) | 1 | 1 |  | √ | √ |  | 李佳 |
| 2025.1.16 | 500251840 | highpressure hose | Magirus (china) | 1 | 1 |  | √ | √ |  | 李佳 |
| 2025.1.16 | 500241092 | RUBBER HOSE       | Magirus (china) | 3 | 3 |  | √ | √ |  | 李佳 |
| 2025.1.16 | 500508857 | FILTER            | Magirus (china) | 1 | 1 |  | √ | √ |  | 李佳 |
| 2025.1.16 | 500508857 | FILTER            | Magirus (china) | 7 | 7 |  | √ | √ |  | 李佳 |
| 2025.1.16 | 503181389 | FILTER            | Magirus (china) | 2 | 2 |  | √ | √ |  | 李佳 |
| 2025.1.16 | 500565600 | hydraulic pipes   | Magirus (china) | 1 | 1 |  | √ | √ |  | 李佳 |
| 2025.1.16 | 503796114 | Horn              | Magirus (china) | 1 | 1 |  | √ | √ |  | 李佳 |
| 2025.1.16 | 503181389 | FILTER            | Magirus (china) | 2 | 2 |  | √ | √ |  | 李佳 |
| 2025.1.16 | 500577534 | electrovalve      | Magirus (china) | 1 | 1 |  | √ | √ |  | 李佳 |
| 2025.1.16 | 500578176 | loudspeaker       | Magirus (china) | 2 | 2 |  | √ | √ |  | 李佳 |
| 2025.1.16 | 500251845 | pressure hose     | Magirus (china) | 1 | 1 |  | √ | √ |  | 李佳 |

。 。 。 。 。 。

抽其他采购订单及验收记录，均保存完好，符合要求。

企业有一个库房，位于大厦负三层，面积 50 平米左右，共 3 个货架，按车辆型号进行了分类存放，有标识。有库房管理制度，先进先出。

抽入库登记表：

| 零件号       | 零件名称及型号            | 零件名称 | 位置                                        | 2025 入库数量合计 | 2025 出库数量合计 | 2025 最新更新日期 | 2025 期初始数量 | 剩 余 数 |
|-----------|--------------------|------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|
| 500289300 | BALL COCK          | 阀门   | 2025. 1. 16MPBS24-38 (MP25-10 上海塘东) 入 1 个 | 1           |             | 2025/1/18   | 0          | 1     |
| 41833033  | COMPRESSION SPRING | 弹簧   | 2025. 1. 16MPBS24-38 (MP25-10 上海塘东) 入 4 个 | 4           |             | 2025/1/18   | 0          | 4     |



|           |                       |       |                |                                              |   |                                                                        |   |            |   |   |
|-----------|-----------------------|-------|----------------|----------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|---|------------|---|---|
|           |                       |       |                | 上海塘东》入 4 个                                   |   |                                                                        |   |            |   |   |
| 500247001 | STUD                  | 固定销   |                | 2025. 1. 16MPBS24-38 (MP25-10<br>上海塘东) 入 4 个 | 4 |                                                                        |   | 2025/1/18  | 0 | 4 |
| 500247869 | RETAINER              | 锁止块   |                | 2025. 1. 16MPBS24-38 (MP25-10<br>上海塘东) 入 4 个 | 4 |                                                                        |   | 2025/1/18  | 0 | 4 |
| 500251912 | CONNECTOR             | 连接件   |                | 2025. 1. 16MPBS24-38 (MP25-10<br>上海塘东) 入 2 个 | 2 |                                                                        |   | 2025/1/16  | 0 | 2 |
| 500509698 | HIGH PRESSURE<br>HOSE | 橡胶管   |                | 2025. 1. 16MPBS24-38 (MP25-10<br>上海塘东) 入 2 个 | 2 |                                                                        |   | 2025/1/18  | 0 | 2 |
| 580008768 | SENSOR                | 水平传感器 |                | 2025. 1. 16MPBS24-02 入 1 个                   | 一 | 2025. 1. 21 MP25-03 嘉兴<br>桐乡出 1 个                                      | 1 | 2025/1/21  | 0 | 0 |
| cs0002155 | CONVERSION KIT<br>MZA | 微电机   |                | 2025. 1. 15MP24-64 昆明保外入<br>1 个              | 1 | 2025. 1. 15MP24-64 昆明<br>保外入 1 个                                       | 1 | 2025/1/15  | 0 | 0 |
| cS0001857 | SERVO LEVER           | 拉杆    | 3#架下<br>层左 4 箱 | 2025. 1. 15MP25-05 娄底保外入<br>4 片              | 4 | 2025. 1. 16MP25-05 娄底<br>保外入 1 片<br>2025. 2. 21MP25-21 衢州<br>龙游保外入 1 片 | 3 | 2025/5/28  | 0 | 1 |
| Z88100408 | OUTRIGGER<br>ENCODER  | 长度传感器 |                | 2024. 12. 24MPBS24-27 入 1 个                  |   | 2024. 12. 24MP24-84 昆<br>明出 1 个                                        |   | 2024/12/24 | 0 | 0 |
| Z03001288 | CYLINDER              | 液压缸   |                | 2024. 12. 24MPBS24-27 入 1 个                  |   | 2024. 12. 24MP24-64 昆<br>明出 1 个                                        |   | 2024/12/24 | 0 | 0 |

## 采购过程受控

### 4、生产和服务提供；产品和服务的要求确定、评审和更改；

与企业负责人孟佳祥沟通：企业租赁北京市朝阳区麦子店街 37 号 5 层 550 室，办公面积 90 平米，配置了办公所需电脑、打印机等办公设备，办公区配置有绿植，对办公环境进行增色。大厦负三层有一个库房，50 平米左右，库房管理具体见 8.4 条款。企业主要销售消防车及配件，企业为香港成立了马基路斯（中国）有限公司在内地的总经销商，负责中国内陆销售服务。企业于 2000 年在北京成立，目前就中国市场而言，销售消防车企业在 25 家左右，企业市场占有率占进口消防车 50%，企业销售消防车 80%-90%为原厂配件，10%-20%耗材为缩减交付时间在中国采购，从疫情开始至今，一方面总体国际及国内经济、政治环境紧张，销售市场成萎缩趋势，且国内提出内循环，增加国产产品采购；另一方面德国马基路斯价格上涨、交付周期延长等，对企业打击较大。企业主要客户为各地消防大队、支队、救援队等，马基路斯品牌在国际有一定影响，产品质量、安全性等方面均为行业翘楚，目前企业用质量、安全性等方面优势建议客户采购“马基路斯”配件，扩大配件市场。

目前企业员工流动性很低，基本均在企业多年，对公司管理，产品技术、市场等均熟悉。技术人员有计划的安排去德国马基路斯进行培训，技术人员基本均有德国马基路斯公司发的培训证书，人员能力符合要求。销售市场目前分 3 个区，每个区域 4-6 个省，每个区域 1 名业务经理，一个服务工程师。

每 2 年行业会举行一次展会，企业通过展会展示企业及品牌实力。

企业销售模式目前主要为品牌自身影响力及客户维护，客户间推荐。

产品销售流程：销售流程：投标/业务洽谈→签订合同→采购→验收入库→配送→客户验收  
确定了销售服务为需确认过程，提供确认记录，

查销售过程控制记录

销售部经常对顾客进行走访，了解顾客的意见。

售前：走访用户、了解相关信息等，与顾客签订合同或订单；

售中：组织供方按期交付，解决用户对进度、质量等关切问题；



售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。体系建立实施至今未发生严重顾客投诉。

销售部获取销售信息，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，根据销售合同为客户提供服务。

公司通过传真、邮件及电话等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、向顾客提供保证产品质量的有关信息，保修及应急措施。
- 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处理和答复。
- 4、合理处理顾客财产。

目前沟通渠道畅通

#### 抽项目合同

客户名称：昆明市消防救援支队 合同编号：MP24-64 立项日期：2024 年 7 月 11 日，验收日期：2025 年 1 月 21 日

服务内容：马基路斯登高平台车 466400 元，配件采购清单如下：

| 序号  | 名称               | 数量  |
|-----|------------------|-----|
| 1.  | 左前支腿垂直液压缸        | 1   |
| 2.  | 支腿锁阀             | 1   |
| 3.  | 支腿垂直液压缸控制阀液压管    | 1   |
| 4.  | 右后支腿伸出长度感应器      | 1   |
| 5.  | 大臂伸出长度感应器        | 1   |
| 6.  | 主臂上方红色警示灯        | 2   |
| 7.  | 工作斗底部灯泡          | 2   |
| 8.  | 支腿闪光灯灯罩          | 2   |
| 9.  | 工作斗水炮电机          | 1   |
| 10. | 中央转台液压管          | 1 套 |
| 11. | 电瓶室门锁            | 1   |
| 12. | 润滑点用高压润滑脂        | 4   |
| 13. | 合成润滑油            | 2   |
| 14. | 触点保护喷剂           | 2   |
| 15. | 卷帘门清洁喷剂          | 2   |
| 16. | 强力松动剂            | 2   |
| 17. | 臂架润滑脂            | 4   |
| 18. | 主液压油箱内液压油 (208L) | 2   |
| 19. | 主液压油箱内液压油 (18L)  | 7   |
| 20. | 抽油泵              | 1   |
| 21. | 机油               | 1   |



|     |       |        |
|-----|-------|--------|
| 22. | 电脑检测费 | 每车     |
| 23. | 工时费   | 2人8.5天 |
| 24. | 交通费   | 2人     |

。。。。。。

注明交货期及交货地点、付款方式及合同期限、技术参数、配置清单及资料、包装发货及运输、质量包装、售后服务、验收等。

合同有双方签字盖章。

提供有结算发票、项目结算报告。

抽查报关信息：

预录入编号：010120241000416988；海关编号：010120241000416988；进口日期：20241221，申报日期：20241223；产品涉及：长度传感器、液压缸、锁止阀、警示灯、保护罩等；

预录入编号：010720251000008274；海关编号：010720251000008274；进口日期：20250110，申报日期：20250114；产品涉及：微电机、拉杆；

客户名称：杭州消防支队富阳消防大队 报价编号：MQ20240704

产品：大臂角度编码器

合同注明交付地点、付款方式、交货内容等，

有双方签字盖章

签订时间：2024年7月4日

提供有服务验收记录，有客户签字确认，时间：2024.9.6

报关单

预录入编号：010720241000200156 海关编号：010720241000200156 进口日期：20240824 申报日期：20240827

涉及产品：胶条、角度传感器

客户名称：杭州消防支队朝晖消防救援站 报价编号：MQ20240923

产品：右侧支腿控制杆

合同注明交付地点、付款方式、交货内容等，

有双方签字盖章

签订时间：2024年9月23日

提供有服务验收记录，有客户签字确认，时间：2024.11.9

报关单

预录入编号：010120201000520200 海关编号：010120201000520200 进口日期：20201008 申报日期：20201015

涉及产品：垫片、按钮、压力传感器、长度传感器等

另抽桐乡市消防救援大队、天台县消防救援大队、温州市洞头区消防救援大队等合同，均符合要求。

抽消防车合同：客户：嵊泗县应急管理局

商品：55米云梯消防车 数量：1

记录了生产国别和制造商、装运期限、保险、包装、付款条件、唛头、议付单据、装运、检验和检索等内容

有双方签字盖章

附件：配置方案和售后服务保质期内容、措施及承诺



采购项目成交通知书签订日期;2024.7.23

企业负责介绍说：目前 2025 年末签订消防车销售合同，行业规则为上年度客户批预算，下半年开始采购，今年还未开始采购。

抽查以上合同的评审记录：孟佳祥介绍：产品价格基本固定，全国统一见，为市场需要，总经理有 5%的价格空间，业务人员签订合同签，合同内容及文本需交总经理审批，经总经理审批后签订合同。企业规模较小，一直按此流程操作，未对审批过程进行记录，已与负责人沟通。

目前未发生合同变更情况。

服务过程中人员严格按照企业规则制度、马基路斯培训内容、产品知识等进行服务，制定了《销售人员服务规范&德凯威》等作业指导文件。

客户签订合同后企业安排采购，德国马基路斯发货到港口，报关单位进行报关处理，消防车订单直接配送至客户处，配件发货到企业，企业日常备 5-10 辆车的库存配件。车发到客户需客户进行验收，验收合格后打款。

消防车客户收货后有验收单：孟佳祥介绍：消防车交付周期在 15-18 个月，本年度无验收单

抽 2024 年 9 月 6 日杭州富阳消防救援大队项目验收资料：

提供 2025 年 1 月 11 日昆明市呈贡区昆明消防救援支队特勤三站验收资料。

验收资料有合同单号、车辆、用户地址、联系人、已完成项目、待完成项目（检查发现的新问题）、工程师签字、用户代表、日期等。

向导介绍，企业一般会安排技术人员到现场巡防，对配件安装情况进行现场核查，如有问题及时进行处理。

客户收到货后会安排人对质量、数量等进行回访，有问题及时处理。目前为出现或批量不符合，未发生过产品召回情况。

每年安排技术人员巡检客户产品，对客户提供技术支持。

有技术人员出差记录：

技术人员巡检过程中产品销售验收：

合同订单号：M0914 车辆型号：ALP540 工程订单号：24134 用户：昆明市呈贡区昆明消防救援支队特勤三站

底盘型号/号：略。。。

项目：

- 1、已更换左前支腿液压油缸及锁阀，并在工作斗负载情况下测试四个支，支腿下沉量在允许安全范围内，
- 2、已更换支腿控制阀液压管及中央转台控制液压软管。3 已更换电瓶室厅关锁及两个支腿闪光灯
- 4、已更换真空泵机油。
- 6、已更换工作斗水炮直流/开花电机，工作正常。
- 6、已更换右后支腿横梁的长度传感器并电脑调校参数，现工作正常。
- 7、已更换臂架长度传感器并电脑调校参数，现工作正常。
- 8、已更换工作斗底部及臂架顶部总两个红色警示灯及两个灯泡，工作正常
- 9、已更换两个主控台喇叭，现工作斗及主控台发克风均正常工作。
- 10、已更换主液生油及两个吸油滤芯，两个上作斗滤芯。
- 11、已对卷帘门，支腿，转台，曲臂及工作斗等各部件进行清洁及润滑保养，
- 12、已打开伸缩臂检查链条工况及进行润滑保养。
- 13、已检测支腿，曲臂，工作斗应急操作功能，并对工作斗进行满较测试，综合测试上装及下装所百液压油缸

及各部分波压网，测试结果正常。



14、已对操作人员进行使用操作，应急操作及日常维修保养培训。另抽其他记录，均保存完好，符合要求  
抽 2024 年 7 月 27 日《销售服务规范检查表》

部门：销售部 姓名：隋艳

检查项目：仪表、服装、礼貌用语、及时沟通、记录完整、售后服务、顾客回访

评分人：孟佳祥

抽《员工绩效考核表》

| 姓名  | 部门  | 工作纪律 | 业务能力 | 工作质量 | 工作配合 | 服务意识 | 反馈处置 |
|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 毕云  | 销售部 | A    | A    | B    | A    | A    | A    |
| 隋艳  | 销售部 | A    | A    | A    | A    | A    | A    |
| 刘博轩 | 销售部 | A    | A    | B    | A    | A    | A    |

考评人/日期：孟佳祥 2024.7.27

另抽其他记录，均符合要求。

服务过程、放行过程受控。

5、顾客反馈及满意信息收集和分析质量管理体系过程监测，分析和改进

企业对顾客对产品是否满意的信息进行监视，并编制《顾客满意程度调查表》。公司对主要客户进行了电话问卷调查，分别对产品外观、产品性能、单据情况、服务质量、交货期、产品价格、业务员态度、相互沟通、反馈情况等内容进行调查，客户均对相关内容进行了反馈，从统计数据中可以看出，顾客满意度平均分为95%，超过了质量目标要求，目标完成。从各分项看，说明我公司还有不完善的地方。

8、不合格输出的控制，不合格与纠正措施

编制了《不合格和纠正措施控制程序》，对不合格和纠正措施处理要求进行了规定。

抽《纠正措施处理单》，主要为沟通不畅，员工态度等。

组织了培训，对相关人员进行了再教育，提高沟通技巧，发生率明显降低。

内审不符合按要求进行了整改。

不符合管理符合要求。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价☐符合 ☐基本符合 ☐不符合

## 1、内审

公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核，间隔时间不超过 12 个月。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

提供了《内审计划》，审核目的、核范围、审核依据、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 9 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。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。



内审报告显示本公司的质量体系均运行良好。

## 2、管理评审

公司制定了《管理评审控制程序》，文件规定每年至少进行一次管理评审。总经理于 2025.3.23 组织进行了一次管理评审。

查《管理评审计划》，写明了管理评审的目的：评价公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。确定了评审依据、时间、地点、评审组织和参加人员。规定了评审议题，提出了评审准备工作要求，评审以会议的方式进行。

编制/日期：汪毅颖 审批/日期：孟佳祥 2025.3.14

管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖：方针目标适宜性、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、可能的变更、外部供方的绩效、内审情况、顾客满意情况及纠正措施完成情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性以及改进的建议等等。

提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论。

结论：本次管理评审按照 GB/T19001-2016 标准和公司管理评审程序文件的要求，对标准规定的管理评审输入：审核结果、顾客反馈、过程业绩和产品的符合性、预防和纠正措施状况。参加会议的公司领导及有关部门和个人，对所报告的管理评审信息，尤其是报告中提出的问题和改进建议发表了意见、并展开了讨论和评价：最后由总经理根据大家的评价意见，做出了本次评审的决定和措施：

管理者代表作了关于《质量管理体系运行情况的报告》，其内容包括：

(1)质量体系运行报告；

(2)质量方针、质量目标的达成状况及适宜性报告；

(3)GB/T19001-2016 质量管理体系标准的符合性及有效性业绩报告。

各相关部门负责人作了关于《综合部业绩报告》、《销售部业绩报告》的报告。

与会人员就我司的质量方针和质量目标的适宜性，质量管理体系目前存在的问题以及采取的措施进行了充分的讨论。总经理认真听取了大家的意见，并就大家提出的问题，当场落实到具体部门和人员。做出了如下本次评审的决定和措施：

一、本次管理评审基本上达到了预期的目的，为持续改进公司质量质量的稳定和提高，促进各部门提高工作质量质量，以顾客为关注焦点，不断满足顾客要求，增强顾客满意，起到了积极作用。同时为我公司通过 GB/T19001-2016 标准质量管理体系认证，创造了有利条件。为了进一步提高本公司质量质量水平，决定在以下方面实施改进：

人员对 GB/T19001-2016 体系要求认知度低，应增加人员培训时间。

改进措施与时间表：

问题：人员对 GB/T19001-2016 体系要求认知度低，应增加人员培训时间

改进措施：1、在对员工的教育训练方面增加时间；尽量委托外部机构对管理人员进行培训。

责任部门：综合部

要求完成时间：2025.3.31 前

抽改进措施完成情况，已完成。

三、本次评审结论为：通过体系的运行，公司管理已提高到一个新的层次，为公司的全部管理纳入该体系奠定了良好的基础。经过对我公司这次内部质量体系审核、交付合格率、客户满意度等情况的分析，我公司的质量方针和质量目标是适宜的，质量管理体系符合 GB/T19001-2016 标准和我司质量管理体系文件的要求，适应我司的实际情况，质量管理体系能在持续改进中有效运行，与销售服务质量有关的各项工作基本上处于受控状态，全公司职工执行质量管理体系文件的自觉性不断提高。这些方面都反映出体系的实施较为有效。公司的质量方针和目标指标是适宜的；

质量管理体系是适宜的、充分的和有效的；相关方对公司的质量管理满意，公司将加大管理创新力度，争取超越相关方的期望。在严格的管理下，没有发生质量事故。公司将在此基础上，严格按照 GB/T19001-2016 标准和相关要求进一步加强境管理，完善体系，持续改善质量。会议一致认为我公司质量质量体系基本具



备申请第三方注册认证的条件。

符合要求。

#### 2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

##### 1) 不合格品/不符合控制:

编制了《不合格和纠正措施控制程序》，对不合格和纠正措施处理要求进行了规定。

抽《纠正措施处理单》，主要为沟通不畅，员工态度等。

组织了培训，对相关人员进行了再教育，提高沟通技巧，发生率明显降低。

内审不符合按要求进行了整改。

不符合管理符合要求。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价:**本年度除内审的一般不合格项及管理评审提出的改进已采取纠正措施外，其余发现不合格并采取书面纠正措施的情况有 1 项。按照要求对不合格问题进行了原因分析，制定纠正措施并实施。现场审核时对以上合格情况的纠正措施实施及管评改进措施实施的有效性进行验证，基本有效。该项纠正措施均未涉及需要更新策划期间确定的风险和机遇，也未涉及变更质量管理体系的情况。经查符合要求。

**3) 投诉的接受和处理情况:**建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。

对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

### 三、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: 无变更

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）: 无变更

9) 联系方式: 无变更

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

对上次审核中内审员的能力纠偏措施有效。

### 五、认证证书及标志的使用



合法合规使用

## 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒无变化☐经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

## 七、审核结论及推荐意见

**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为，北京德凯威经贸有限公司的☒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     | <input type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 适用要求        | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 实现预期结果的能力   | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 内部审核和管理评审过程 | <input type="checkbox"/> 有效 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效  |
| 审核目的        | <input type="checkbox"/> 达到 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本达到 | <input type="checkbox"/> 未达到 |
| 体系运行        | <input type="checkbox"/> 有效 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效  |

**推荐意见：**☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册☐保持认证注册☒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，保持认证注册☐暂停认证注册☐扩大认证范围☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:李楠



## 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](http://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。