



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：10827-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北瑞力达工程机械有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 赵艳敏

审核组员（签字）： 赵艳敏、姜彦朴

报告日期： 2025 年 7 月 11 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：赵艳敏

组员：娄彦朴



受审核方名称：河北瑞力达工程机械有限公司

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
A	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1QMS-1299359	18.01.02,18.01.05
B	娄彦朴	组员	审核员	2022-N1QMS-2241981	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张丽欣、张文存	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 ☒ 单质量管理体系 ☐ 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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国计量法实施细则、中国强制检定的工作计量器具明细目录、中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法

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 1801-2020 产品几何技术规范（GPS） 极限与配合 公差带和配合的选择

GB/T 1184-1996 形状和位置公差 未注公差值



GB/T 193-1981 普通螺纹 直径与螺距系列
GB/T 1031-1995 表面粗糙度 参数及其数值
GB 699-1999 优质碳素结构钢
GB/T 3639-2009 冷拔或冷轧精密无缝钢管
GB/T 8713-1988 液压气动系统用缸内径及活塞杆外径

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07月11日上午至2025年07月11日下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025 年 1 月 2 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:活塞杆和油缸管的生产

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：宁晋县大陆村镇赵平邱中村

办公地址：宁晋县大陆村镇赵平邱中村

经营地址：宁晋县大陆村镇赵平邱中村

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：

于 2025 年 07 月 10 日 08:30 至 2025 年 07 月 10 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：生产过程控制、内审管理评审有效性、人员能力的提高

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（2）项，涉及部门/条款:办公室：7.2 生产部：7.1.3

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 8 月 11 日前提提交审核组长。



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 7 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

生产过程控制、产品放行、特种设备管理、内审管理评审有效性、人员能力提高

3) 本次审核发现的正面信息: 受审核方人员素质较高, 管理层比较重视, 产品出厂检验较规范, 当地主管部门定期进行检查, 提出问题及时整改。

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:

对质量管理体系的认识, 尤其是管理层上以市场推动为主, 公司内审员能力有待提高, 内审和管理评审的深入有待提高。内审员能力不足, 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: 2007 年 05 月 28 日 体系实施时间: 2025 年 1 月 2 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照, 统一社会信用代码: 91130528398861395D, 法人: 耿利霞, 注册资本: 叁佰万元整, 成立日期: 2007 年 05 月 28 日, 登记时间: 2023 年 11 月 27 日

提供河北瑞力达工程机械有限公司液压油缸配件生产项目《建设项目环境影响报告表》及宁环评表【2020】188 号 生态环境局宁晋分局, 2020 年 3 月 23 日

提供《河北瑞力达工程机械有限公司液压油缸配件生产项目竣工环境保护验收报告》及验收意见

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 18 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:

活塞杆生产流程

圆钢—喷砂—冷轧—剥皮—调质 (热处理)—磨光—抛光—电镀 (外包)—抛光—切割—包装—入库

油缸管生产流程

无缝钢管—酸洗磷化 (外包)—冷拔 (外包)—刮削滚光—校直—切割—包装—入库

其中关键过程: 抛光、刮削滚光

外包过程: 电镀、酸洗磷化、冷拔、产品运输

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



●受审核方河北瑞力达工程机械有限公司，按照认证范围公司提供的法律证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码：91130528398861395D，法人：耿利霞，注册资本：叁佰万元整，成立日期：2007年05月28日，登记时间：2023年11月27日

公司注册地址：宁晋县大陆村镇赵平邱中村

生产经营地址：宁晋县大陆村镇赵平邱中村

生产、办公场地自有；生产车间2个，北车间建筑面积2600平，西车间建筑面积2800平，原办公楼拆除，正在修建一座生产车间和办公楼，计划年底投入使用，下次审核关注。目前使用两间临时集装箱办公室。

主要经营范围：汽车部件、液压件、冷拔管、起动机总成、磁电机、化油器、农机配件、工程机械配件，加工、制造、销售；

管代介绍，公司自建厂以来，产品质量良好，受到顾客认可，未出现顾客重大投诉事件。

●企业按照GB/T19001-2016标准的要求，编制了质量手册、程序文件及三级文件等。本次审核覆盖2025年1月2日至今的运行情况。公司明确规定产品及服务执行标准（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。公司通过质量手册、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。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。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）。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。目前管理体系运行正常。

●审核组与受审核方现场确认的认证范围：活塞杆和油缸管的生产

注册地址：宁晋县大陆村镇赵平邱中村

经营地址：宁晋县大陆村镇赵平邱中村

不适用条款：无。

质量手册识别外包过程：电镀、酸洗磷化、冷拔、产品运输；

关键过程：抛光、刮削滚光

管理体系覆盖人数18人，设置有：管理层、办公室、销售部、生产部

无倒班生产。

●《管理手册》明确了公司的质量方针：

精追求质量、永无止境；诚信服务，顾客满意。

总经理证实，质量方针与企业的宗旨一直，随质量手册的发布宣传贯彻。

方针一般每年进行评价，评价其适宜性。

公司质量目标：

产品一次性交验合格率≥98%；

顾客满意率≥98%；

公司目标在方针框架下展开，并分解到各职能部门。

根据各部门的特点，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“2025年各部门质量目标完成情况考核表”，目标已基本实现。

●体系变更

企业制定了《变更控制程序》，当企业发生重大变化（质量管理体系变更、产品转型、市场发生重大变化等），需要进行重新策划；组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。

程序明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目的考虑变更的潜在后果，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。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控。

组织应对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。

文审后，对质量手册进行变更。

**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职业健康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）

●企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

●运行的策划和控制：

管理层对运行进行了策划，编制了《生产和服务控制程序》、《产品的监视和测量控制程序》等程序文件。收集的相关法律法规、技术标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国计量法实施细则、中国强制检定的工作计量器具明细目录、中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版。

产品和服务的要求：按照客户提出的技术要求或图纸、国家标准等进行生产；

执行标准：

GB/T 1801-2020 产品几何技术规范（GPS） 极限与配合 公差带和配合的选择

GB/T 1184-1996 形状和位置公差 未注公差值

GB/T 193-1981 普通螺纹 直径与螺距系列

GB/T 1031-1995 表面粗糙度 参数及其数值

GB 699-1999 优质碳素结构钢

GB/T 3639-2009 冷拔或冷轧精密无缝钢管

GB/T 8713-1988 液压气动系统用缸内径及活塞杆外径

编制了作业指导文件，车间管理制度、设备维护保养检修管理制度等文件；

经营范围：活塞杆和油缸管的生产

策划了产品的生产流程；

活塞杆生产流程

圆钢—喷砂—冷轧—剥皮—调质—磨光—抛光—电镀（外包）—抛光—切割—包装—入库

油缸管生产流程

无缝钢管—酸洗磷化（外包）—冷拔（外包）—刮削滚光—校直—切割—包装—入库

其中关键过程：抛光、刮削滚光

外包过程：电镀、酸洗磷化、冷拔、产品运输

需确认过程：无

规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求。

●产品和服务要求：

公司编制了《与顾客有关的过程控制程序》、《生产和服务控制程序》、《顾客沟通流程》等，公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

1、在产品交付中向顾客提供产品规格型号，技术要求等有关信息。

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。

查公司产品销售情况

销售部主要负责公司销售工作，销售部负责人介绍，公司主要通过维护老客户、老客户介绍、网络进行销售。

提供了《合同（订单）台帐》，书面合同均进行了登记，登记了顾客名称，签订时间、产品名称，存放位置、管理人等内容。

查看以上合同，约定了双方责任和义务，违约责任，包装方式，印版制作及保管、违约责任等内容，合同均有双方盖章。



另查其他日期合同 4 份，销售范围覆盖认证范围，合同明确了服务项目内容，服务范围等内容，约定了双方责任和义务，违约责任，合同金额，支付方式、印版制作及保管、违约责任等内容，合同均有双方盖章。销售合同覆盖认证范围。

合同签订前，均由销售部、生产质检部及总经理进行评审，评审通过后方可签订合同。查以上合同均经过了评审，评审日期均在合同签订之前。

公司目前暂无合同更改情况

●产品和服务开发和设计

企业生产部，负责产品研发和设计开发工作。

查《质量手册》中策划了设计和开发过程，规定了各阶段控制要求，内容符合标准要求。

受审核方主要是根据顾客要求进行活塞杆和油缸管的生产。产品主要用于汽车行业，现场与主管沟通，已与客户形成稳定合作关系。

策划了研发流程：

顾客需求分析--方案研发--机械设计、设计计算--图纸

查看现场保留的以往的项目研发资料包括：

设计的输入：经了解依据客户需求、市场前景、相关标准和顾客提供的技术参数，设计输入是充足的，清楚的。

设计开发输出：机械设备加工、工艺过程卡、使用说明书、材料表、检验规程。满足了设计立项报告的要求。

设计开发评审：保留了评审记录，对设计成果进行评审，评审通过后可投入小批量生产。

设计的确认：提供了验证记录，对设计开发输出进行了确认，有检验报告，可以满足输入要求。

在设计过程中发现问题，修改技术参数，保留了设计变更的资料。

产品生产过程成熟，管理体系建立以来没有新产品研发。

设计开发过程符合要求。

●外部提供的过程、产品和服务的控制

采购物资主要是圆钢、无缝钢管等

办公室负责采购相关工作，执行公司《采购控制程序》，程序对采购物资进行定期合格供方评价。办公室负责定期对供方进行评价，一般每年一次。经总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《供方评价记录表》、《合格供方名录》：

针对合格供方聊城市群利商贸有限公司、山东力丰供应链有限公司、无锡开源钢管有限公司进行了年度评价，包括：供应能力、技术能力、质量能力、资质等，结论：可以纳入合格供方名录

针对合格供方（外包方）河北惠恩纳有限公司、无锡市大地有限公司等进行了年度评价，包括：1、质量保证能力：2、批量供货能力：3、样品质量合格等，结论：可以纳入合格供方名录

本公司需求物资的采购信息由办公室负责，通过微信、电话的方式向合格供方进行产品采购。

供方送货时附有送货单、原材料质量证明书。

查企业制定了《入场来料检验规范》，明确了采购及外协的检验要求。原材料进场后，采购人员清点数量验收，具体的质量等方面的进场验收由生产部负责，具体见 8.6 原材料及外协件进场验收控制记录。

经识别，外包过程为：电镀、酸洗磷化、冷拔、产品运输；

王经理介绍，多年来无缝钢管全部采购无锡开源钢管有限公司产品，产品采购后，根据加工需要委托无锡市大地有限公司、无锡市东鑫跃金属加工有限公司进行酸洗磷化、冷拔加工，三家公司经过多年合作，已形成成熟的运作模式，包括各个过程的运输、对接、加工都非常可靠、顺利，对电镀、酸洗磷化外包方从 1. 质量保证能力：2、批量供货能力：3、样品质量合格等方面进行定期评定；以及电话沟通、付款结算等方式进行控制。

产品运输宁晋县飞腾运输公司，为长期合作运输商，通过顾客回执单及结算来进行产品运输控制。

办公用品的采购由办公室定期进行统计采购。

●生产和服务提供的控制

编制《生产和服务控制程序》，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) 与组织的产品及服务有关的标准；2) 要达到的结果 3) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

b) 8.1 条款策划了活塞杆和油缸管的生产流程

c) 巡视生产现场：

活塞杆的生产（圆钢 $\phi 55$ 的加工）：喷砂、调质工序未运行，喷砂是批量进行，调质工序使用夜间电力，以降低能源消耗，冷轧、剥皮、磨光、切割工序，均有操作人员操作，经询问清楚设备操作规程、控制指标，有工序检验、产品检验，设备运行正常。

1、油缸管的生产（无缝钢管 $\phi 67 \times 7$ 的加工）：采购的 $\phi 67 \times 7$ 的无缝钢管经过酸洗磷化、冷拔后直径内径变为 49.6—49.7，进场后主要检验：无缝钢管的产品质量证明书，酸洗磷化、冷拔技术证明文件；无缝钢管采购、酸洗磷化、冷拔公司均在无锡，方便各工序衔接。刮削滚光工序：使用数控刮削滚光机，将目标值输入数控控制系统，对无缝钢管内壁进行处理，内径控制值为 50.01—50.05，操作人员：耿**，经询问熟悉设备操作，清楚控制指标，检验结果：内径为 50.02，结论：合格，检验人员：张建坤

2、校直工序：使用设备校直机，操作人员：张**，控制指标：0.2mm/米直线度，检验仪器：百分表，询问张师傅清楚设备操作规程、控制指标，检验结果：0.1mm/米，结论：合格，检验人员：张建坤

3、切割工序：使用设备锯床，操作人员：王**，现场有生产计划单，包括 $\phi 45$ 长度 4000 20 根， $\phi 65$ 长度 4000，20 根，控制指标：尺寸，经检验：合格，检验人员：张建坤

5、包装工序：产品完成后，进行捆扎，同时防止磕碰损坏、污染。

d) 关键工序：抛光、刮削滚光，从人员、设备、材料、工艺方法、产品检验等过程进行确认，结论：确认合格，能够投入运作；确认人：降金密

加工设备、检验设备出现问题维修及时，有设备日常保养记录。

d) 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，生产过程中的不合格品根据程度进行必要的返工或报废，必须按照相关文件、制度执行。

原材料、各工序、产品均有检验员认可后方可放行；有原材料检验记录，每批进料均经过检验合格，生产过程的控制各自工序检验合格后，方可放行；有部分产品抽检报告。

降主管讲解清楚，现场查看生产正常，设备运行正常，但是可追溯的记录文件较少，降主管介绍说生产产品单一，大部分操作人员在岗位已工作数年，数量操作设备及指标控制，极少出现不合格品，因此可追溯的生产记录、生产计划基本是通过微信工作群、口头传达及简单的文字记录。

综上所述，过程控制基本符合要求。

●放行控制

查原材料检验：

原材料进场由生产部质检员张建坤进行检验，检验无误后签字确认入库。

——抽 2025/5/15，名称：圆钢 45# 检验项目：尺寸、外观、质量保证书等，结论：合格，允许入库。

——抽 2025/6/20，名称：无缝钢管（酸洗磷化、冷拔后到厂） 检验项目：尺寸、外观、合格证、质量保证书、酸洗磷化检验证明文件等，结论：合格，允许入库。

——抽 2025/6/20 供方：圆钢 45# 检验项目：尺寸、外观、质量保证书等，结论：合格，允许入库。

过程检验：过程控制见 8.5.1 工序控制记录，主要是对各加工工序外观、尺寸进行检验。指导文件中对转序、返工进行了严格的规定，严格按照工艺评定文件的要求进行。

外包过程检验：

外包过程：电镀、酸洗磷化、冷拔、产品运输

产品运输外包方控制情况详见 8.4

电镀、酸洗磷化、冷拔外包方为长期合作单位，通过电话沟通、付款结算等方式进行控制，详见 8.4

成品检验：

产品加工完成后，对加工产品进行抽查，合格后包装入库：

——抽活塞杆出厂检验报告，检验内容：外观、直径、长度、镀层厚度、硬度等指标，日期：2025.6.2 /2025.6. 验人员：张建坤 结论：合格

——抽油缸管出厂检验报告，检验指标：外观、直径、长度、光滑度等指标，日期：2025.5.7 /2025.6.12 检



验人员：张建坤 结论：合格

另抽其他时间产品检验报告，均符合相关规定。

●绩效

管理手册对涉及质量需监视和测量的对象、监视测量分析评价的方法、实施监视和测量的时机、何时分析和评价监视和测量的结果等做出了规定。

公司编制了《产品的监视和测量控制程序》，策划了对绩效的监视和测量、统计分析和评价。保留了必要的记录文件。

与总经理交谈：公司利用监视和测量的方法对产品的符合性进行判定，利用数据分析的方法对测量结果进行分析，从而确定产品的符合性及变化趋势，将分析的结果作为持续改进的依据，不断提高了产品质量和顾客满意。

公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查，并对结果进行分析评价，发现问题立即整改。

查企业保留了必要的记录文件。

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

按照策划的安排于 2025 年 04 月 15 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，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。但现场与内审员沟通公司内审的要求及实施情况，与内审核组长：王玮贤 A 审核组成员：冯一霖 B 沟通交流内审、管理评审情况，了解内审、管理评审的大体流程，但不清楚内审的具体审核条款以及管理评审的输入、输出要求，存在能力不足，已开具不符合报告，要求限期整改。

按照策划的安排于 2025 年 4 月 29 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、管理者代表汇报了质量管理体系尽力运行质量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。对质量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，管理评审基本符合要求。

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

公司编制有《纠正和预防措施控制程序》。规定了不符合的控制流程、不合格分级、不合格评审及处置以及纠正和纠正措施等要求等，基本符合要求。

体系运行近半年以来，公司未发生生产质量的严重不符合，产品质量未出现严重问题，以及体系运行的系统性问题。

内审中发现的不符合，采取纠正措施，并采取相应的预防措施。管理评审提出的改进建议，已实施完毕。对其控制符合要求

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

查企业策划了对体系运行过程、对生产和服务过程、绩效进行监测分析的要求，要求明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内审管评、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况及对方案的检查、对生产和服务过程的检查、整体策划基本充分。

每年进行一次内审管评、目标考核进行绩效监测等，充分、有效。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对生产和服务过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。对日常工作中出现的不符合，及时进行整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对其控



制符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无质量事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

资源配置情况：

1、人力资源：企业目前体系覆盖人员 18 人，职工队伍相对稳定，均在相关企业工作近 5 年，实践经验丰富；

2、基础设施：

工作环境：生产、办公场地自有；生产车间 2 个，北车间建筑面积 2600 平，西车间建筑面积 2800 平，原办公楼拆除，正在修建一座生产车间和办公楼，计划年底投入使用，下次审核关注。目前使用两间临时集装箱办公室。

巡视生产车间，配备了生产所需的机加工设备：滚压机、校直机、磨床、抛光机、锯床、中频热处理线、高频热处理线等，满足生产需要。

原材料、产品按规格摆放在车间，标识清晰。

特种设备：10 台天车、2 台空气储罐简单压力容器

主要办公设施：电脑、办公软件、打印机、办公桌椅等办公设施，网络正常；

车间环境：设备按生产工艺摆放，基本符合要求。

4、检验检测设备：卷尺、外径千分尺、洛氏硬度计等，满足检验需求。

5、资金支持：注册资金 300 万元。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，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。

办公室负责人力资源管理，制定培训计划并实施相关培训。但现场审核，管代并内审组长对标准及内审策划并未完全掌握，存在能力不足。开具不符合。

基本符合要求。

3) 信息沟通：

王主任介绍，各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息渠道沟通，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。

目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

查见有：培训计划、内审计划、管理评审计划、管理者代表任命书、管理人员任命书等信息交流沟通记录。

沟通的方式和实施情况基本符合要求尚未发生因交流、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：

受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 质量手册 RLD-QM-2025 A/0 版，2025 年 01 月 02 日发布实施（含质量方针及目标），文审问题已修改。

2. 程序文件 RLD-PD-2025 A/0 版，2025 年 01 月 02 日发布实施，含 16 个程序，包括标准要求的程序。

3. 三级文件，RLD-SJ-2025 A/0 版，2025 年 01 月 02 日发布实施，包括：质量目标分解考核办法、岗位任职要求、公室管理制度、公司档案管理制度、办公设施管理制度、办公设施维护保养规定、设备维护、保养、检修管理制度、质量跟踪管理制度、产品采购管理制度等文件等。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:活塞杆和油缸管的生产

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, 河北瑞力达工程机械有限公司的

☒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: 赵艳敏、姜彦朴



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。