项目编号：10949-2024-Q

管 理 体 系 审 核 报 告

（监督审核）

组织名称：河北丰之源温室设备制造有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 王磊

审核组员（签字）： 王磊

报告日期： **2025 年 9 月 2 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

■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 日内可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：王磊

组员：王磊

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
	王磊	组长	审核员	2022-N1QMS-3214494	17.06.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郭奥	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☑**单体系**☐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：审核信息传递及周期评价表；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、民法典等

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：行业标准：一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差（GB/T 1804-2000）、GB/T 51057-2015种植塑料大棚工程技术规范、NY/T 2442-2013蔬菜集约化育苗场建设标准、《农业温室结构设计标准》 GB/T51424-2022。

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09月02日上午至2025年09月02日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月13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:温室大棚骨架及其配件的生产

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：河北省沧州市泊头市交河镇双庙村

办公地址：河北省沧州市泊头市交河镇双庙村

经营地址：河北省沧州市泊头市交河镇双庙村

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证书及标识使用情况：/

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 9.2 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 10 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 9 月 1 日前。

2）下次审核时应重点关注：

内审员能力提升及内审的深入。

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，设备管理较为严格，外贸交易较多，注重产品质量把控。

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。 内部审核是在咨询老师指导下进行的，内审员能力不足，有待提高。特种设备手续合规、规范性管理。

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

查《质量手册》HBFZY-QM-2024 中，公司管理层以公司的质量方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量目标，为确保实现管理目标，公司经过了策划，对目标层层分解至各部门，制定了分目标及考核要求和考核办法。

公司总的目标：

1.产品一次交验合格率≥90%；

2.顾客满意率≥90%。

提供了目标完成情况考核表，目标按季度/年度进行了考核，查 2024 年 3-4 季度及 2025 年 1-2 季度完成了目标的考核。

具体目标实现情况见各部门审核记录。

2.2 重要审核点的监测及绩效□符合 ☑基本符合 □不符合

运行的策划和控制

收集的相关法律法规、技术标准：特种设备安全法、产品质量法、民法典、标准化法、招标投标法等，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：按照客户提出的要求、技术参数、图纸进行生产；保留了产品加工图纸、技术资料；产品都是非标设备，企业介绍没有相应的产品标准。

行业生产执行标准：一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差（GB/T 1804-2000）一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差(GB/T 1804-2000)、GB/T 51057-2015 种植塑料大棚工程技术规范、NY/T 2442-2013 蔬菜集约化育苗场建设标准、《农业温室结构设计标准》 GB/T51424-2022。

编制了作业指导文件，焊接工艺评定文件，车床安全操作规程，进场检验作业指导书等文件；

现场询问、巡视了解，受审核方主要生产资质范围内的温室大棚骨架及其配件的生产。

策划了产品的生产流程;

温室大棚骨架生产流程;

原材料采购--截断、打孔—立柱焊接—弓杆折弯—拉杆打扁冲孔—组装检验—打包

配件生产流程：

原材料采购—裁剪—打孔—折弯

经识别，产品运输外包。

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
编制了《生产和服务提供控制程序》《产品和服务的放行控制程序》等作业文件。

产品和服务要求

编制了《产品和服务的要求控制程序》。
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。
到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。
查公司产品销售情况
综合部负责公司销售工作，综合部负责人介绍，公司主要通过网络、投标方式进行销售。
张主任介绍，招标流程主要是：
查找招标公告--购买招标文件、投标报名--开标--评标--中标--中标公告--签订书面合同
现场查看了企业编写的招标文件，根据招标文件要求，编制准备投标资料并提交投标文件；
现场审核，提供有招标文件，中标通知书，书面合同多份；
提供了《合同登记表》，书面合同均进行了登记，登记了客户名称，服务项目，合同金额，签订时间等内容。

顾客名称	签定时间	产品
柴崎和弘	2025-4-27	温室大棚骨架、配件
M2 维多利亚	2025-3-12	温室大棚骨架、配件
e-artprojects	2025-1-8	温室大棚骨架、配件

.....
查看以上合同，均提供了中标通知书，查看书面合同，合同明确了标的内容，服务内容和服务范围等内容，约定了双方责任和义务，违约责任，合同金额，支付方式、技术支持、培训，违约责任等内容，合同均有双方改章。
销售合同覆盖认证范围。
均经过客户确认。
另查其他日期合同 2 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、技术支持、培训，违约责任等内容，合同均有双方改章。
销售合同覆盖认证范围。
均经过客户确认。
合同签订前，均由综合部、生产技术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。
评审记录表登记了客户名称，客户特殊要求，及各部门意见（如技术能力服务跟踪能力等方面）。
企业介绍，合同均进行了评审，通过后方可签订。
对于部分招投标项目，在参与招标前召开评审会议，评审通过后方可购买标书。收到中标通知书后对书面合同进行评审，评审通过后签订证书合同。
公司目前暂无合同更改情况。

设计开发

企业生产技术部下设有设计部，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温室大棚骨架及其配件的研发，温室大棚骨架及其配件属于非标设备，生产之前进行产品设计。现场与范经理沟通，产品销往多个国家，在体系运行之前已进行了相关设计开发工作，企业近两年产品较稳定，无新产品设计开发。
策划了研发流程：

顾客需求分析--方案研发—产品设计、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、市场前景等，设计输入是充足的，清楚的。
设计开发输出：设计图纸、设计计算书、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，可以满足输入要求。
在设计过程中发现问题，修改图纸，保留了设计变更的资料。
设计开发过程符合要求。

外部提供过程控制

策划并编制了《外部供方控制程序》。李经理介绍，受审核方与顾客签订合同之后，根据顾客要求，进行原料采购、协调生产。
外部提供产品和服务主要有;
1、镀锌板、镀锌管、紧固件、配件及办公设备；
2、外包过程：产品运输；
对外部供方定期进行合格供方评价，内容包括：资质、生产情况、设备情况、产品供应能力、社会信誉等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。
提供有《合格供方目录》， 审核：张如意，批准：张涛。

供方名称	提供产品名称/服务
沧州隆汇金属有限公司	镀锌板
河北省廊坊市宏达大棚配件制造有限公司	配件
天津市顺鑫泰钢铁有限公司	镀锌管
河北省兆诺紧固件有限公司	螺栓、螺母
邢台易满满运输有限公司	产品运输

。。。。。。
提供了《供方评价记录表》，经查，对上述供方进行了评审，评审内容主要供方生产能力，技术能力，质量能力，产品使用情况等，评审结论：可以列入合格供方。批准人 张如意，日期：2025-1-25。
企业定期对供方绩效进行评定，评价要素：供方硬件条件如：证件，产品质量能力，交货期等方面。
通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。提供给外部供方的信息通过采购合同体现。
抽查采购合同及订单：
抽 1：2025.5.9，
供方：河南明信温室材料有限公司
采购产品：幕杆 数量：80 长度 6000mm
合同有产品材质、规格型号、数量等技术要求，另有包装，交货，验收，争议解决，违约等条款，合同有双方签字盖章；
抽 2：2025.5.8，
供方：北京丰隆科技有限公司
采购产品：丰谷 TTPO 超透亮膜 数量：3417.5 平米
合同有产品材质、规格型号、数量等技术要求，另有包装，交货，验收，争议解决，违约等条款，合同有双方签字盖章；
抽 3：2025.7.10
供方：山东中湿制冷电器有限公司
采购产品：工业除湿机 数量：6 台
合同有产品材质、规格型号、数量等技术要求，另有包装，交货，验收，争议解决，违约等条款，合同有双方签字盖章；
张主任介绍，公司根据合同和库存等进行采购，因原料价格变动，不进行大量原料的库存。

提供给外部供方的信息充分，以上供方均在合格供方名录中，合同中均明确了采购产品名称、规格型号、数量、交付期限和质量保证等要求。
查企业制定了《产品采购管理制度》《产品入库管理制度》等，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技部负责，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：产品运输；运输公司为长期合作公司，通过回执单及费用结算进行控制。
办公用品的采购有办公定期进行统计采购。
基本符合要求。

产品和服务提供控制

查企业主要以资质范围内压力管道元件为主，现场沟通，生产的产品主要是金温室大棚骨架及其配件的生产。
范经理介绍及企业提供的资料显示生产程序：综合部、生产技术部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求，根据顾客要求进行生产，必要时进企业现场调研，确定需求和图纸后生产；综合部签订合同后向生产技术部传递生产指令单，生产技术部根据生产制定通知的内容协调生产进度。
受控条件：得到生产指令/领料单、图纸、技术要求、操作规程，焊接过程使用作业指导书等。
询问车间负责人对生产计划较清楚。生产技术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，通知综合部发货。
产品和服务的要求：按照客户提出的要求、图纸等进行生产；保留了产品设计图纸。
行业标准：一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差（GB/T 1804-2000）、GB/T 51057-2015 种植塑料大棚工程技术规范、NY/T 2442-2013 蔬菜集约化育苗场建设标准、《农业温室结构设计标准》GB/T51424-2022 等；
编制了作业指导文件，普通车床作业指导书、车床安全操作规程，数控车床安全操作规程，电焊工安全操作规程等文件；
车间主要生产设备有：激光切割切板机、激光切割切管机、小牛焊接机器人、数控弯管机、缩口机、数控卡槽机、锯床、焊接机、冲床、折弯机等设备，设备满足生产需要；
特种设备：查看企业车间内存在天车 4 台，其中 2.8 吨 2 台，3 吨一台（钩为 5 吨），5 吨一台；叉车一台，提供有效期内检验报告，详见附件。
配备了电脑、打印机等办公设备，满足需要。
检测设备主要有：卷尺、游标卡尺，满足检验需求。以上设备均提供有校准证书。
运行环境： 车间整体面积约 2000 平，分为原材料存放区、下料区、折弯区、焊接区、成品检验区等。各区域有序划分 ，设备按生产工艺摆放，通道宽敞，电焊机等设备均配备环保设施，车间通风良好，光线充足。
生产过程控制情况;
车间接到派工单及设计图纸后安排生产，生产过程按照机加工图纸进行各种镀锌管切割、冲孔、焊接、折弯等加工过程；
生产流程：
受审核方主要生产温室大棚骨架及配件生产。
策划了温室大棚骨架生产流程;
原材料采购--截断、打孔—立柱焊接—弓杆折弯—拉杆打扁冲孔—组装检验—打包
配件生产流程：
原材料采购—裁剪—打孔—折弯
经识别，外包过程：产品运输
。。。。。。
通过企业介绍及相关资料查过程控制情况：

范经理介绍，温室大棚骨架主要包括支柱、弓杆、横梁、拉杆等；车间生产的配件主要是用来固定柱梁连接的卡箍、连接槽等。查看车间加工各岗位收到了加工图纸、派工单，按照领料单进行领料，并根据图纸的要求确定原材料型号、尺寸等关键参数，进行机加工，主要是激光切割、打孔、折弯、焊接等工艺，机加工工序较为简单，工人均为熟练工，每个派工单完成后做出标识。

查现场生产控制情况：

——温室大棚骨架的生产：

1） 方管下料、打孔，工位有设计图纸，根据图纸领用 25*25 镀锌方管加工，使用设备：激光切管机，操作人员：陈松，现场询问操作人员清楚控制指标：方管裁断的长度、孔径、孔距及端部切割角度。

2） 弓杆折弯：原料：镀锌圆管φ25，使用设备：折弯机，操作人员：倪海立，控制参数：尺寸、高度。

3） 立柱焊接：原料：35*35 方管，立柱底部焊接固定钢板，通过钢板打膨胀螺栓固定在地面上。操作者：李鑫、马泽峰，使用设备：二保焊焊接机，操作依据：《焊接工艺守则》，焊接评定工艺文件等；现场沟通，焊接工人持证上岗，能说出焊接主要质量控制点，包括：在焊接过程中，严格控制焊接参数，如焊接电流、电压、焊接速度等，以确保焊接质量。同时，焊接过程中应注意保护焊接区域，避免氧化、污染等现象的发生。焊工证件见 7.2 记录。自焊接工艺评定后，焊接工艺未发生变更。

4） 拉杆打扁冲孔，原料：镀锌圆管，使用设备：冲床，操作人员：张立星，控制指标：孔径。

5） 组装检验：温室大棚骨架中包含的立柱、弓杆、拉杆、横杆等加工完成后，按图纸进行模拟组装。操作人员：李翠翠、张立文，检验各部件数量、规格。

——配件的生产，配件主要是大棚支架卡件

1） 镀锌板下料：工位有设计图纸，根据图纸领用钢板加工，使用设备：激光切板机，操作人员：陈松，现场询问操作人员清楚控制指标：钢板尺寸。

2） 打孔：加工好的钢板打孔，使用设备：冲床，操作人员：倪海立，现场询问操作人员清楚控制指标：孔径、孔距。

3） 折弯：按设计图纸折成要求的形状，使用设备：折弯机，操作人员：张立星，询问操作人员清楚控制指标：角度、尺寸。

外包过程：产品运输，控制过程见 8.4 条款

质量手册规定了需确认过程识别的要求，企业目前生产环节特殊过程：焊接。

按照要求进行了焊接工艺评定，保留了焊接工艺评定任务书，查“过程确认记录”，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。确认人/日期：张立星 2025-1-25

人员经过培训合格后上岗，均有 5 年左右工作经验，焊工持证上岗。

以上过程根据图纸和客户技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料；进行产品质量控制。

质量控制程序：原材料、外购件、半成品经过检验合格后投入使用，工序产品经过检验，合格后才能转序，所有的工作没有完成前不交付，交付后发现的不合格，及时维修。

查看车间张贴了设备操作规程，设备点检表，各工序操作工人按照图纸要求进行自检，自己合格后方可转序。不合格不得转序。并填写工序操作记录和检验记录、数量等。

成品的交付：产品加工完成后，进行模拟组装后方可发货。验收完成后各组件打包由物流运输至顾客工厂或指定地点，场内装卸采用天车。货物送达后，顾客按图纸参数、合同质量技术要求进行验收。企业通过网络远程指导安转或现场指导安装。如遇产品质量问题，采取维修、退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。

综上所述，过程控制基本符合要求。

标识和可追溯性/产品防护

查看管理体系手册中对标识相关要求：

生产区域按原材料存放区、下料区、折弯区、焊接区、成品检验区进行了划分；

原材料采用原厂标识，加工好的配件按照型号进行标识，分区分类存放，检验合格后打包发货。

现场查看，企业的圆钢、方钢、钢板等原材料在下料区域存放，无单独原料库房。

根据产品特点采取防护措施，加工好的配件，搬运过程中避免剐蹭，撞击。货物摆放不得占用消防通道。

经查，企业制定了库房管理制度，要求合理安排产品在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区

堆码，不得混堆和乱堆，保持库区的整洁；配备了专人管理，注意防火、防盗；出入库均按照规定要求，严格按照出库单/发货单进行出库，做到账实相符。有消防通道，楼道内配有灭火器。
生产技术部负责库房管理，现场沟通，员工每日下班前检查仓库，关闭所有电器设备及照明用电等，锁好仓库门。查看库房内存放的产品，分类分区存放，标识清晰，产品标识、防护符合要求。
可追溯性：合同订单号--发货单-领料单--采购合同，保证了公司的产品从研发到投产的每个环节的信息可追溯。

顾客和外部供方财产

顾客提供的信息主要是顾客提供的原材料、样品、图纸、客户信息等，车间工人和销售人员进行管理，未发生顾客信息泄露，顾客财产损失的情况。 顾客提供的技术资料及图纸属于甲方知识产权，许可受审核方生产使用;但不得使用顾客的技术资料或图纸为第三方生产使用，不得提供侵权产品。受审核方对甲方提供的图纸及产品实物负有保密责任，不得将相关信息透露给第三方。
经查，企业对顾客图纸进行了确认和登记，保存完好。
供方财产主要是供方信息和供方提供的样品，由生产技术部部进行管理，现场查看办公电脑均设置了强口令。
对于供方提供的样品进行登记并进行维护。
到目前为止未发生过顾客或供方财产丢失或损坏的情况。

交付后活动

查销售产品交付情况：
产品通过物流运输交付至顾客指定地址，发货均按公司发货单进行交付。
场内装卸采用天车、手动液压叉车、人工等方式。
提供了发货单，查 2025 年 5 月 17 日发货单，发货产品：温室大棚骨架及其配件，另抽其他日期发货单，记录了发货产品名称，图号，型号和数量；
客户依据发货单和合同、图纸等的技术要求对加工好的配件进行验收，无误后回传电子版至受审核方。
范经理介绍，产品售出后，对客户提出的问题做好电话记录，及时解决，并对分析原因对存在问题进行改进。有问题的，技术人员、销售人员及时解决，远程解决不了的转为现场。
查看销售合同，对售后服务的期限和内容等进行了明确，包括维保期限，响应时间，技术支持等；
在产品交付后，提供质保期内的更换等服务。包括：返工、返修、商品三包期的管理、交付后出现质量问题的退换货、赔偿的处理。根据产品质量问题联系供方进行处理，主要是依据采购合同的质保期限和质保内容。
另公司通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度，见 9.1.2 记录。
经查符合要求。

变更控制

企业目前主要从事温室大棚骨架及其配件的生产，根据企业提供的作业指导书、操作规程、检验记录、合同评审记录等形成文件的信息来看未发生更改。
若产品的服务发生变更，由综合部、生产技术部填写相应的记录，由综合部、生产技术部领导进行评审，并下发至生产和检验。生产技术部存档。
体系运行以来无变更。

产品放行

在公司手册中 8.6 条款中规定了产品的监视和测量的控制要求。制定了《产品和服务的放行控制程序》，提供了技术要求：编制了焊接等作业指导文件，明确了进货检验要求、过程和成品检验要求。
收集了产品的相关行业标准：一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差（GB/T 1804-2000）、GB/T 51057-2015 种植塑料大棚工程技术规范、NY/T 2442-2013 蔬菜集约化育苗场建设标准、《农业温室结构设

计标准》GB/T51424-2022。
查原材料、外购件产品检验：
外购件、原材料进场由生产技术部人员进行检验，检验无误后签字确认。
抽查原材料送货单，采购产品包括：镀锌管、镀锌方管、螺栓、螺母、卷膜器等，对数量进行核对，收集产品质量证明书或检验报告，对数量、尺寸、外观等核对无误后确认收货。现场抽查，保留有天津市顺鑫泰钢铁有限公司
、河北省兆诺紧固件有限公司等企业的批次检验报告和质量证明文件。
以上原材料均从合格供方处采购。
未发生不合格退货现象。
过程检验：过程控制见 8.5.1 工序控制记录，主要是对加工过程中加工尺寸符合图纸要求进行检验，不合格不得转序。指导文件中对转序、返工进行了严格的规定，尤其是焊接工序，严格按照工艺评定文件的要求进行。
成品出厂测试：
产品加工完成后，企业整理产品质量证明文件。
——抽温室大棚骨架（横梁、弓杆、拉杆、支柱等）：检验项目：各组件的外观、规格、材质、数量等，检验员：张立星， 结论：准予出厂；抽检日期：2024.11.15。
——抽配件（夹箍、连接件等）：检验项目：材质、规格、数量，检验员：张立星， 结论：准予出厂；抽检日期：2025.7.29。
综上，放行控制符合要求。

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

内部审核

制定并执行《内部审核控制程序》，程序明确了根据过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果，对策划审核方案做出规定，如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。
查有内审计划、内审员任命书、审核策划、内审检查表等资料，审核组成员 2 名，审核组长： 张如意 A 审核组成员：张立星 B 内审员参加了公司组织的标准培训及体系文件培训、内审员培训；
公司按照审核计划于 2025 年 6 月 10 日，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。
1、查看了《2025 年度内审计划》，有审核的具体日程安排和审核策划，条款无遗漏。
提供了首/末次会议记录、人员签到表。
3、提供了各部门内审检查表，内容基本符合策划要求。抽综合部相关主职条款，记录了该过程的开展情况及符合性内容，抽 （Q 6.2/7.2/7.3/9.1.1）等条款审核记录：有审核记录的详细描述。
4、本次内审开具不符合项 1 项，提供了《不符合项报告》，内审不合格项，分部在综合部（8.4.1 条款），不符合事实描述清楚，相关人员进行了原因分析并制定了纠正措施，内审组成员进行了验证。
5、提供了《内审报告》，对本次审核进行了简介并做了总结，对不符合进行了分析。
本次内部审核结论：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，对发现的 1 项不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，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。
查询内审资料，资料提供齐全，内审签到表，相关人员都有签字，与企业沟通要保持规范组织企业内部审核。
现场与内审组长张如意沟通，介绍其内主要是在咨询老师指导下进行的，现场询问其对标准理解情况及内审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核程序和要求回答部够全面，存在能力不足，开具不符合，下次审核关注内审员能力提升及内审的深入。

管理评审

制定并执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告。
提供了《管理评审计划》，明确了评审目的、范围、依据、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料，编制/日期 张如意 2025-7-5 公司总经理/日期 张涛 2025-7-5
实际执行：于 2025 年 7 月 15 日在公司综合部由总经理召开主持了管理评审。
提供了管理评审会议记录、签到、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报、管理者代表做的管理体系运行报告。
现场询问各部门负责人参加了管理评审会议。
提供了《管理评审报告》，管理评审内容包括：管理方针、目标和指标的适宜性及目标指标的实施情况，组织机构设置是否合理，资源配置情况，管理体系文件评审情况，内审情况，事件、不符合、纠正、预防措施应用处理，相关方的意见反馈、包括意见、投诉，抱怨，产品和服务的符合性，质量管理体系绩效，体系的持续性、充分性、有效性评价等方面。
评审结论：本公司实施质量体系以来按照质量管理体系的要求运行，在产品及服务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，生产及服务过程基本稳定，产品质量处于受控状态，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。
通过本次管理评审，确保了质量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，为下一步外审工作奠定了良好的基础。
编制：张如意 审批：张涛，2025 年 7 月 15 日。
管理评审决议：各部门加强对 GB/T19001-2016 标准的学习，综合部组织于 2025 年 7 月底前完成。
张主任介绍改进措施已实施，培训效果评价：达到预期培训目的，效果良好。
评价人：张如意 日期：2025-7-16
符合相关要求。

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《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。
查企业规定了不合格品控制流程。
原材料、半成品、成品--标识--隔离--验证--原因分析--不合格评审--处置方式（让步、返工、报废）--纠正预防措施
焊接过程的不合格，严格执行公司编制的焊接工艺评定文件相关要求《焊工返修工艺守则》进行返工，返工后按要求进行评审。
现场沟通，生产技术部主要负责人能说出不合格处置流程，在产品进货检验中出现的不合格视情况进行让步接收或可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行返工、维修、换货或退货处理。
经查，企业编制了废料处理记录和不合格评审单。范经理介绍，目前员工均为熟练工，体系建立以来来未出现不合格。
交付后使用过程中出现的质量问题，依据合同售后服务要求提供零部件的更换、维修服务。
经查，符合要求。

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

三也检查自己的工作，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，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。
自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

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。

三、管理体系任何变更情况

1）组织的名称、位置与区域：/

2）组织机构：/

3）管理体系：/

4）资源配置:/

5）产品及其主要过程:/

6）法律法规及产品、检验标准:/

7）外部环境:/

8）审核范围（及不适用条款的合理性）:/

9）联系方式:/

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核中不符合采取的纠正措施，本次审核验证有效并持续保持。

五、认证证书及标志的使用

未发现违规使用证书及标志的情况发生。

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，河北丰之源温室设备制造有限公司的

☑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:王磊

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的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。