



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/O)管理体系审核报告(初审)

项目编号: 11147-2025-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 石家庄渣浆水泵科技有限公司

审核体系: 质量管理体系

审核组长(签字): 杨园 

审核组员(签字): /

报告日期: 2015年9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：

组员：



受审核方名称：石家庄渣浆水泵科技有限公司

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	杨园	组长	审核员	2024-N1QMS-2215052	17.10.02, 18.01.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈曦, 王兆川	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：本次为结合审核联合审核一体化审核质量管理体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、安全生产法、消防法、环境保护法、特种设备安全法等；

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：DG/T 020-2019《离心泵》、GB/T5656-2008《离心泵 技术条件(II类)》、GB/T 5657-2013《离心泵技术条件(III类)》、JB/T8096-2013《离心式渣浆泵》等标准

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09月19日上午至2025年09月20日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月10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）：

水泵（渣浆泵、清水泵）及配件的加工、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：石家庄市栾城区冶河镇油通村西

办公地址：河北省石家庄市栾城区于底工业区永盛街 19 号

经营地址：河北省石家庄市栾城区于底工业区永盛街 19 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 09 月 18 日 08:30 至 2025 年 09 月 18 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：

生产和销售服务过程控制，内审和管理评审有效性，放行控制；

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 8.4.1 及 7.2 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 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 9 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制，检验放行，人员能力提升，内审和管理评审深入，持续改进

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方人员素质较高，体系运行以来，未出现过质量问题和投诉，体系运行尚可。

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，尚没有深入理解和运用管理体系各工具。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。

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：2017年4月10日 体系实施时间：2025年1月10日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照，统一社会信用代码：91130108MA08DG5Q3X，法人：周爱通，注册资金2000万，注册时间：2017-04-10;

3) 审核范围内覆盖员工总人数：24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:

渣浆泵、清水泵：配件进货检验→领料→部件机加工（其中叶轮、泵壳、泵轴等铸件外包，热处理外包）→装配→检验→表面处理（喷漆外包）→检验→入库

配件：毛坯铸造件—机加工—喷漆—检验—入库

销售流程：询价/业务洽谈→签订合同→顾客办款→组织生产→办理通关手续（报关外包）（出口业务适用）→发货→顾客提货验收/结算→售后服务

外包过程：水泵构件的铸造（壳体、叶轮、护板、护套等）、热处理、产品运输、喷漆、出口报关

不适用条款：无

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

3.1.1 内外部环境:

查企业策划并编制了《环境分析控制程序》。

与王兆川经理沟通，公司领导层对企业内外部环境定期进行分析汇总。评审内容包括：政策，资源，业务，财务，管理，等内外部因素。通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。

提供有《公司内外部环境因素识别评价表》，识别人：陈曦、郝伟哲，2025.1.10;

分别从战略环境、责任环境、工作能力环境、人才环境、内控环境进行了内部环境的识别分析;

从经营环境分析、技术环境分析、竞争对手分析、供应商分析层面进行了外部环境的识别分析;

针对以上识别出的内外部环境，进行了SWOT分析，针对识别出的优劣势、机会、威胁进行了分析，制定了措施，企业介绍，主要风险是受通胀、及国际形式的影响，原材料价格波动太大，回款不稳定，同行业竞争加剧等方面影响较大，制定了控制措施；如及时了解和收集国家、行业、客户有关政策、法规；关



注客户、产品、行业新动向。

关注气候变化，积极响应政府政策，受气候变化影响大的原材料提前备货等；

对这些内外部因素通过定期的网站获取、相关方沟通及定期（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。

3.1.2 相关方及其需求

查企业编制了《相关方需求和期望控制程序》。

与王经理沟通，公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括：公司的相关方包括：直接客户（最终使用者以及直接客户）；供方：供应链中的供方及其他；员工（包括管理者）；政府部门；投资方；认证机构，以及其他人员；

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、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；

——持续改进管理体系过程，提升质量绩效。

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，调整管理目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

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。

3.1.3 管理体系范围

根据客户需求（外部信息）、企业内部状况及相关方要求，确定体系覆盖范围：

水泵（渣浆泵、清水泵）及配件的加工、销售；

经营地址：河北省石家庄市栾城区于底工业区永盛街 19 号

形成文件化信息，收录在质量手册中，通过文件发放的方式在公司内部进行传递；

质量手册识别外包过程：水泵构件的铸造（壳体、叶轮、护板、护套等）、热处理、产品运输、喷漆、出口报关

1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；

2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

3.1.4 岗位职责权限

为了有效的实施质量管理，本公司确定了公司结构：

公司管理体系覆盖的部门包括：管理层、办公室、生产部，部门划分尚可。

在《岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。

--查相关制度包括车间管理制度、检验规程、销售服务规范等，基本明确了各级人员的职责等。

确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息资源均能保证。

3.1.5 应对风险和机遇的措施

查《风险和机遇的应对控制程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。

王总介绍：在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行标准所处的环境，包括上述 4.1 识别的内外部环境。

手册里有对风险和机遇应对控制的要求。提供有“公司风险和机遇分析表”各部门分别对业务开展过程中的风险和机遇进行了识别，抽查企业面临的风险和机遇有：市场原辅材料涨价，人工成本增加，客户要求提高，以及行业良莠不齐、不良竞争、成本增加等严重影响行业发展。



王总简单介绍了公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等，记录如下：

- 1、货比三家，增加合格供应商数量，避免单一的货源供应；
- 2、业务人员加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见。
- 3、提升产品质量，积极研制新产品，扩大市场占有率；加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见。
- 4、与供方和顾客沟通，适当备货，时刻关注天气，防止极端天气，气候变化产生的供应链中断等。

另查其他风险和机遇，制定了控制措施，并对措施有效性进行了评审；分析人：陈曦、郝伟哲，时间：2025.1.13 基本符合要求。

3.1.6 质量方针、目标

企业质量手册制定了企业的质量方针：

质量第一、客户至上、遵纪守法、持续改进

管理方针是管理层共同研究决定的，结合了公司服务特点和目前的实际状况。方针制定后，在公司体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，在标准的培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。

通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等物理介质或电子方式向相关方提供。

定期评审，通过 2025 年 5 月 30 日召开的的管理评审会议，企业的管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调。

目标：

企业的质量手册策划了公司质量目标：

a.产品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；

b.顾客满意率 $\geq 90\%$ ；

目标进行了层层分解，并定期考核，每季度考核一次。

提供有质量目标完成情况统计表，查看 2025 年 1-2 季度目标完成情况，已完成。

3.1.7 变更策划

公司于 2025 年 1 月份建立质量管理体系以来，为使公司质量管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。

业通过过程业绩分析，监视、测量、分析、评价、管理评审，内部审核结果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。

针对外审提出的文审问题进行了修改，质量管理体系保持完整。

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）

3.2.1 策划

企业管理层对生产、销售服务进行了策划：

- 1、制定了管控目标
- 2、制定了运行准则
- 3、确定了服务流程
- 4、策划收集了相关文件
- 5、配备了所需资源
- 6、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。
- 7、外包过程：水泵构件的铸造（壳体、叶轮、护板、护套等）、热处理、产品运输、喷漆、出口报关



策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

3.2.2 产品和服务要求

--查见《管理手册》，8.2 条款相关要求及《与顾客有关过程控制程序》有与顾客沟通的相关规定。

与陈曦经理沟通，本公司产品销售模式主要有：广交会、秋交会、境外展会、客户介绍；

--查见了公司产品介绍书、网站宣传等。目前主要是老客户为主，每年开发部分新客户。

陈曦经理介绍：公司通过电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括产品宣传材料、产品目录、公司宣传册、等内容，与顾客主要进行以下沟通：

广交会或境外展会时，通过设置展厅，制作宣传册，加强与客户或潜在客户的沟通，

在合同签订前与顾客沟通产品的材质和用料、规格/型号/尺码、外观颜色、造型等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。意向确定之后，签订合同并组织车间进行生产。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品的材质或用料、尺码、颜色、造型、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等，具体见 8.2.2 条款。

查询合同实施情况或对其修改，主要是在实现顾客所需产品或服务过程中及其交付过程中有关信息的沟通；已识别并确定适宜的渠道，以与各种顾客进行沟通，一般采用顾客满意度调查（见 9.1.2 条款记录）、顾客信息反馈、回访、投诉处理、合同更改等。

体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

--查看销售合同并与销售负责人进行沟通，目前企业销售国内业务针对全国，出口业务针对美国，俄罗斯等地；

针对提供的销售服务，明确了产品和服务的要求，包括顾客要求、法律法规的要求，如中华人民共和国质量法、中华人民共和国招标投标法、民法典、中华人民共和国海关法、中华人民共和国保险法、进出口商品免验办法、中华人民共和国海事仲裁委员会仲裁规则、中华人民共和国进出口关税条例、代理报关服务规范等国内和出口相关法律法规要求；

产品质量标准和验收要求与顾客进行沟通后均在合同中进行了确定，包括合同违约责任及索赔要求等。

现场沟通，陈曦经理介绍，销售模式为根据顾客要求签订销售合同，明确产品要求，其销售产品主要是水泵材质或用料、尺码、颜色、造型、扬程、流量等关键参数。这些要求均在合同有明确要求，按顾客要求组织生产。

提供了《销售合同台账》，台账记录了客户名称、订货内容、订购日期、交货日期等信息。

--查公司产品销售合同：

客户名称	签订日期	订货内容
龙岩市鑫鑫再生资源利用有限公司	2025.02.05	离心清水泵，1 套；泵盖+机封 3,1 套
鸡西市瑞西机械设备销售有限公司	2025.04.08	渣浆泵，1 台
江苏富凯重工机械有限公司	2025.05.15	上塔水泵，2 台
云南芬波环保科技有限公司	2025.05.30	潜水渣浆泵，2 套
山西聚源煤化有限公司	2025.06.28	渣浆泵，1 台
浙江云涛生物技术股份有限公司	2025.07.14	压滤机给料泵 1 台
江苏永一泵业科技集团有限公司	2025.07.17	轴，轴承等配件
鹤壁闽豫兴实业有限公司	2025.08.10	低压自循环机械密封，4 套

顾客群体稳定，查看了合同多份，销售内容主要是渣浆泵，清水泵及配件；销售合同覆盖认证范围；

合同、订单等均明确了交货质量和技术要求、交货期限、价格、付款结算方式、明细、双方责任与义务、质量索赔、售后质保期等。以上合同，均按照顾客要求，按照顾客要求进行加工生产；

查看上述合同均保存完好，符合要求。

与办公室陈曦经理沟通，由于我公司人员较少，合同评审主要为口头评审和会议合同评审，评审内容包括合同风险、出口信用风险，运输风险，技术要求、交货能力、交货方式、付款期限、质量保证、付款结算方式、等方面。

提供了合同评审表，查上述合同的评审记录，均在合同签订之前。主要是对合同条款和内容，包括顾客及



产品的质量要求能否满足，交货期限能够满足，盈利和结算，产品交付（运输方式和费用），产品售出后的质保和维修等内容进行评审，评审通过后方可签订。合同签订盖章视为评审通过。

陈曦经理介绍，目前均为常规合同。均经过评审后方可签订。

与陈曦经理沟通，合同有可能出现的变更为时间变更，通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

3.2.3 外部提供产品、过程和服务

企业编制了《采购控制程序》，明确了根据内贸和外贸的销售订单，制定采购计划，并进行跟单。

跟单对采购单中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：资质、样品、产品质量、生产能力、生产水平等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

企业介绍，外部提供的过程、产品和服务主要分为：

1、原辅材料，主要是圆钢，橡胶件，电机，轴套，标准件等；

2、外包过程：水泵构件的铸造（壳体、叶轮、护板、护套等）、热处理、产品运输、喷漆、出口报关

提供了《合格供方名录》，由总经理批准。年度评价日期:2025.1.14

抽东光县铸源精密铸造有限公司供方评审记录表，提供服务：铸件，评审内容包括：生产人员能力，设备能力，产品供应能力，以往产品使用情况，供方环境安全方面等；评审结论：可以列入合格供方名录。2025.1.14

另抽电机供方--河北乐通机电制造有限公司，泵配件供方--河北沐阳泵业有限公司，喷漆外包方-石家庄世纪华宇喷漆服务有限公司等供方和外包方，运输外包方--大唐物流均进行了评审；

企业介绍，货代公司顾客指定时按照顾客要求，顾客无指定时，由受审核方自行选择。

但现场审核，未提供对外包方“深圳市江洋国际货运代理有限公司”“石家庄惠众国际货运代理有限公司”进行选择、评价的证据。——开具不符合。

●公司需求物资的采购信息由办公室负责，主要负责公司销售物品的采购、办公用品的采购。

通过签订书面采购订单方式、电话或微信向合格供方进行产品采购。陈曦经理介绍，均按需采购，不进行大量存货。

查采购合同

——抽采购合同 1，签订日期：2025 年 8 月 4 日

供方：河北泰力电机制造有限公司

采购产品：变频电机，型号：YVF2-200L-4(B3) ，4 台，有具体材质、规格、数量要求；

合同明确质量标准：严格按照客户要求生产，另查采购合同明确了交货期，验收方式，交货地点等内容。

合同有双方签字盖章。

——抽采购合同 2，签订日期：2025 年 5 月 24 日

供方：河北承正金属材料销售有限公司

采购产品：金属材料，铸件

查采购合同明确了交货期，验收方式，交货地点等内容。合同有双方签字盖章。

——抽采购合同 3，签订日期：2025 年 1 月 13 日

供方：东光县铸源精密铸造有限公司

采购产品：

*金属铸件*叶轮 4/3E-HH

金属铸件*后护板 4/3E-HH

合同明确质量标准和技术要求，另查采购合同明确了交货期，验收方式，交货地点等内容。合同有双方签字盖章。

——抽采购合同 4，签订日期：2024 年 12 月 25 日，喷漆年度合同，服务期限至 2026.1.1；

外包方：[石家庄世纪华宇喷漆服务有限公司]

合同约定了服务期限，服务流程，喷漆质量标准，结算方式，违约责任等；

另抽其他产品采购合同，提供给供方信息充分。

运输外包方通过签订协议、验收结算等方式进行控制。

查看办公室对外部供方、外包方传递了公司环境和安全管理方针及运行控制要求，查见了相关方告知书及



发放登记记录。

3.2.4 设计开发过程控制

与陈曦经理沟通及经现场确认，企业对销售过程进行了策划和设计，另外企业的设计过程还包括水泵的设计；

销售过程

企业根据顾客要求和企业的技术水平，对销售过程进行策划，过程包括：原料采购、产品设计、加工、报关（外包）、运输；

根据销售模式制定了销售流程、策划了方针及目标

输入：客户要求、国内外相关法律法规及行业要求

输出：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，《销售管理制度》《销售服务规范》等规范销售过程；并规定了所需的记录；对服务过程进行控制。

评审：各阶段均按流程控制，过程中自检、互检

验证：产品交付前对本次运输物品信息与客户进行核对（海关资料），

确认：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。

销售过程的策划和控制基本符合要求。

与生产部经理沟通及经现场确认，企业对生产过程进行了策划和设计，主要是水泵的设计；

与负责人沟通及经现场确认，企业的设计开发过程主要是对水泵的设计；根据顾客要求进行设计；

确定客户需求（输入）：包括：材质、扬程、流量、转速、外观颜色等

设计（过程控制）：设计人员进行设计并绘制各部件图纸，包括叶轮、壳体、护板、减压盖等的设计，电机选型等；

客户确认后生产、检验。

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

3.2.5 产品和服务提供过程控制

3.2.5.1

该公司产品销售主要是渣浆泵和清水泵。为出口型企业，主要东南亚、非洲、俄罗斯、没过等地区。陈曦经理介绍，目前一般采用信用证付款方式，故在履行出口合同中特别要注意货、证、船、款四个环节。

企业销售运行过程如下：

公司产品销售模式主要有：广交会、秋交会、境外展会、客户介绍，同时拓展网络销售（出口）：亚马逊、阿里巴巴店铺等。

目前主要是老客户为主，每年开发部分新客户，

1、销售流程：询价/业务洽谈→签订合同→顾客办款→组织生产→办理通关手续（报关外包）（出口业务适用）→发货→顾客提货验收/结算→售后服务

2、销售过程控制

与陈曦经理沟通，企业的产品主要是出口。

陈曦经理介绍：公司通过电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括产品宣传材料、产品目录、公司宣传册、等内容，与顾客主要进行以下沟通：

广交会或境外展会时，通过设置展厅，制作宣传册，加强与客户或潜在客户的沟通，

在合同签订前与顾客沟通水泵的材质，流量，扬程，介质等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理

企业整体的运行过程如下：

内贸和外贸业务人员与顾客进行业务洽谈，确定初步意向之后，下发生产计划由生产车间加工生产，检验完成后法发货，出口业务报关（外包），完成交付。

3、过程控制：

确定顾客意向之后，生产技术人员进行设计，主要是根据顾客要求，绘制产品图纸等；在顾客签订合同之后，根据客户要求、交货期、设计技术资料要求，向车间下发生产计划安排生产；关键的铸件、热处理、



喷漆等过程通过对外包方签订合同，施加影响，并进行抽检，得到满足要求的产品。生产过程控制见生产部 8.5.1 记录。产品生产完成后，质检人员进行出厂检验，无误后，进行出厂装箱前的检验等工作。出口业务需要保证标志与所有货运单据（提单、码头收据、装箱单、商业发票、报关单等）保持一致。

交付（报关、产品运输）：该过程外包

当加工完成后，企业派人现场检验，目前出口的产品无需商检，特殊客户要求办理产地证，海关抽检，检验合格后，通知办公室人员，按照预定的安排，办公室人员安排货代进行报关（一般为顾客制定的货代公司）、装箱运输，货物离港，交付完成。出口货物装运之后，按信用证的规定，正确缮制各种单据进行后续结算等服务。

4、文件支持：产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关国家/行业标准。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了销售服务规范制度汇编、销售服务提供控制程序、采购物资检验规范等控制文件等文件和记录。

相关法律法规及标准规范要求：中华人民共和国质量法、中华人民共和国招标投标法、民法典、中华人民共和国进出口商品检验法、中华人民共和国进出口商品检验法实施条例等

5、指派胜任人员：销售人员经过专业的产品知识培训及销售服务方面的培训，掌握基本的语言能力，电子商务能力，出口地区有关专业知识等，进行了服务技能、服务意识教育，现场与陈曦沟通，基本掌握外贸业务知识，公司销售服务规范制度等的要求。经年度人员能力评价，对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

6、办公室根据公司任务制定销售计划，下达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；

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，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户验收签收。

现场销售人员沟通，每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，防止货物发送错误。

产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。

查看企业的报关单、提单、装箱单、保险单、许可证等文件保留齐全

7、销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、空调、通讯、消防安全等设备设施完好。

现场巡视办公秩序良好，业务人员通过电脑、电话等方式与国外客户就产品性能问题进行沟通，沟通良好。。。。。

8、产品售出后，办公室定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。

9、需要确认的过程：该公司目前经识别确认特殊过程为业务洽谈过程。

--查见《特殊过程确认记录表》，对该过程进行了确认，确认项目有：人员能力，设施，作业指导文件等；具备达到质量要求的能力，确认合格，确认时间：2025年1月13日。

现场与陈曦经理沟通，该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

经查基本符合要求。

现场沟通，出口产品一般无商检要求，特殊客户要求提供产地证明。近一年来无要求。

产品离港前，海关进行抽检，货运单据（提单、码头收据、装箱单、商业发票、报关单等）与产品是否一致。

陈曦经理介绍，公司规定了销售服务过程中服务的质量标准，保留了检查证据。办公室经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。每月进行一次销售服务质量的检查。

抽 2025.3.31 的《项目服务质量考核表》，被检查项目人员：李易伦，检查内容有项目资料的储存、顾客面对面沟通的客户需求理解和挖掘、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理、项目服务情况回访等多方面，进行了综合评价，均合格。

另抽王书静等人的服务质量考核表，均符合要求。

从检查情况记录来看，销售服务均按公司要求开展，合格。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。



组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

3.2.5.2

企业提供的资料显示生产程序：供销部、生产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；然后向生产部传递生产计划，生产部根据生产计划和配件库存等安排生产任务，受控条件：得到图纸、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。

提供有 2025 年 9 月份生产计划，计划有产品名称，规格型号，数量及完成日期的要求。

●询问车间负责人对生产计划较清楚。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，通知供销部发货。

●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》、DG/T 020-2019《离心泵》、GB/T 5656-2008《离心泵 技术条件(II类)》及GB/T 5657-2013《离心泵技术条件(III类)》等标准相关内容进行生产。

●主要生产检验设备有：

主要生产设备：立式车床、车床、钻床等，满足生产需求；

检测设备主要有：数显卡尺、百分尺、压力表、游标卡尺等，满足检验需求；

●生产过程：

一渣浆泵（100EJ-Z-A50 4，计划下发日期：2025 年 6 月 30 日，）

一、生产工艺：配件进货检验→领料→部件机加工（其中叶轮、泵壳、泵轴等铸件外包，热处理外包）→装配→检验→表面处理（喷漆外包）→检验→入库

二、过程控制情况

1、壳体加工：

流程：模型加工（外包）--壳体铸造（外包）--机械加工（连接面车加工、钻孔、子口加工）--检验

钟部长介绍：壳体、叶轮等的铸造一般由公司外包给铸造单位，主要控制各部位尺寸、硬度等内容，壳体进场后铸造单位提供检验记录、材质单等，验收合格后，进行机械加工，控制内容：尺寸、加工精度查看外协铸件密封环、泵体、泵盖、叶轮、压盖质量检验记录，有进货日期，数量，外观尺寸等的检验记录，铸件验收合格后进行一下加工工序。

一查壳体机械加工控制记录：制作依据：图纸、客户要求

机械加工：周**，检验项目：外观、尺寸，检验结果：符合图纸要求。检验：赵军，2025.7.2

护板加工：流程：护板铸造（外包）--机械加工（连接面车加工、钻孔）--检验

护板的加工过程同上

一查护板机械加工控制记录：制作依据：图纸、客户要求，

机械加工孙**，检验项目：外观、尺寸，检验结果：符合图纸要求。检验：赵军生产日期：2025.7.2；

叶轮加工：流程：叶轮铸造（外包）--机械加工（车、钻等）--静平衡--检验

叶轮的加工过程同上，不再赘述，

一查叶轮机械加工过程控制记录：制作依据：图纸、客户要求，

机械加工郑**，检验项目：外观、尺寸、静平衡状态，检验结果：符合图纸要求、静平衡状态符合要求。

检验：赵军，生产日期：2025.7.6

泵轴加工（外包），主要控制尺寸、精度、热处理（刚性、硬度等）（热处理外包）

另抽托架、轴承体等部件的加工，主要控制：尺寸、配合度等内容，不再赘述

零部件采购：密封件、标准件、压盖、卡带等

组装：胡**，郑** 日期：2025.7.8，提供有渣浆泵装配流程跟踪卡，查看渣浆泵泵轴组件装配，托架体安装，填料箱安装，后泵壳安装，叶轮、护套安装，前泵壳安装等各部位装配军有控制要求，质检人员检验，均合格。赵军，2025.7.10.

测试：性能要求：杨程、流量、转速等，测试人员：赵军等，测试结果：达到要求，日期：2025.7.10

另抽离心式清水泵（型号 SG65-25）各部门加加工及装配流程跟踪卡，符合要求。



其他日期的渣浆泵和清水泵生产控制记录，工艺流程同上，均有工艺卡、检验卡等控制资料，其他装置生产控制过程基本相同，不再赘述。

控制过程基本符合要求。

●查看车间生产现场：

1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，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，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。生产设备均处于正常运行状态；操作人员均按图纸及作业指导书进行操作，车间当日正在进行叶轮、泵体、护板等零部件的机加工工序，现场保留了设备图纸、生产计划单，查看现场操作过程，周**、孙**等工序工人正在使用车床加工泵轴，叶轮加工，郑**和赵军正在进行清水泵的试压、组装，查看组装过程，依据图纸进行，现场沟通，均为熟练工，能看懂图纸，询问对试压技术参数要求，均能说出控制依据和控制参数，对技术要求明确。各工序有序开展，熟悉工艺要求，保留了相关记录。

查看库房：库房 300 平米，用于电机、配件及各种零部件的存放，分类明确、标识清晰。

查其他相关工序的操作规程，符合要求。

3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

●外包过程：水泵构件的铸造（壳体、叶轮、护板、护套等）、热处理、喷漆

●需确认过程：装配，编制了装配作业指导文件。

编制有《需确认过程确认记录》，从设备、人员、作业指导书等方面进行了确认，确认结论：具备特殊过程实施条件。确认人：郝伟哲。2025.1.13

另查铸造、热处理、喷漆等关键过程为外包，现场沟通，企业在进行外包方选择时，对外包方的设备，人员能力，质量控制等方面进行了确认，并制定了定期评价，产品每次进场由质检员进行验收，过程控制能满足要求。

●人员，经过培训合格后上岗，均有 5 年工作经验，

●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。过程无变化。

●质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包修。

生产过程控制符合要求。

3.2.6 放行

经查，编制了《检验规程》《装配作业指导书》，规定了原材料、半成品、成品的具体检验方式。检验主要依据顾客要求和行业标准等。

产品：清水泵、渣浆泵及配件

采购的主要物质/服务：铸件、标准件、圆钢、电机、轴承等

1) 原材料

查“进货验证记录”，包括产品名称、规格型号、供方、进厂时间、采购数量、抽样数量、检验项目、检验标准、检验结论、检验员、检验日期等内容。

—抽取：产品名称：电机 规格型号：110KW

进货日期：2025.4.11 进货数量：2 台

检验项目：外观质量；材质单；规格

检验员：赵军 日期：2025.4.11 检验结论：合格。

—抽取：产品名称：轴承 规格型号：309 型

进货日期：2025.6.4 进货数量：50 套

检验项目：外观质量；材质单；规格尺寸

检验员：赵军 日期：2025.6.4 检验结论：合格。

外协件进场检验：提供有《外协铸件质量检验记录》



—抽取：产品名称：压盖 型号：200QJ20-40

进货日期：2025.5.10 进货数量：12 个

检验项目：外观质量；材质单；规格尺寸

检验员：赵军 日期：2025.5.10 检验结论：符合要求。

—热处理件进场检验

产品名称：泵轴

进货日期：2025.6.12 进货数量：10 个

检验项目：机加工外观质量；热处理后材质单；规格尺寸，

检验员：赵军 日期：2025.6.12 检验结论：符合要求。

另抽泵体、底盘、密封环、泵盖、压盖的检验记录，记录了日期、尺寸、外观等检验内容，均符合要求。

喷漆过程签订了年度协议，对喷漆外包方的设备，人员能力，喷漆质量等进行了确认，并每年进行再评价，提供有喷漆过程工艺参数监控记录，记录了时间，喷漆前后外观检验，第一遍操作者，第二遍操作者，气泵压力等。

有检验结果，检验员，赵军。

2) 半成品检验——工序检验

抽查装配流程跟踪卡和机加工记录，包括产品名称、个数、工序、操作人、检验人时间等，检查主要是尺寸要求、外观等，记录清晰完整，符合要求。

3) 成品检验：按合同要求和相关标准要求编制的产品检验规程进行出厂检验。

—抽 2025.3.7 水泵测试报告单，规格：40DAM-200A，数量：1 台，

检验项目包括：外观质量、性能检验、运转试验等

结论：合格，检验员：赵军 2025.3.7

—抽 2025.8.2 渣浆泵测试报告单，规格：200ZJ-1-A68 数量：1 台，

检验项目包括：外观质量、性能检验、运转试验等

结论：合格，检验员：赵军 2025.8.2

—抽 2025.5.26 压盖 出厂检验报告，数量：3，

检验项目包括：外观、尺寸、油漆质量、清洁度等

结论：合格，检验员：赵军 2025.5.26

另抽上述产品其他型号、其他日期的检验报告 4 份，符合要求。

现场观察产品状态标识明确。

现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

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

制定并执行《内部审核控制程序》，程序明确了对过程的重要性、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。

-查有内审实施计划、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：徐玲、赵建国，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 4 月 15 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》《内审实施计划》，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。查看各部门主职条款的审核记录，均有审核记录描述。

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，分部在办公室（8.4 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。验证人：赵建国

5、提供了《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，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。

现场与管代徐玲沟通，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不够全面，存在能力不足，已在 7.2 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

执行公司《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。

查管理评审：2025 年 4 月 29 日开展了管理评审

1、提供“管理评审计划”：计划明确了管理评审会议的时间、地点，参加人员等，

查看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。时间安排符合程序文件的要求。

编制：徐玲，批准：张祺，日期：2025.4.19

2、查按计划开展了管理评审，管理评审召开时间：2025.4.29；

提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。

3、查看管理评审报告，总经理对管理评审会议做了总结和综述，并得出管理评审结论：本公司 2025 年 01 月 02 日实施质量手册后，数个月以来按照质量管理体系的要求运行，在产品与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，研发及生产过程基本稳定，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。

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。

4、持续改进：

为提高员工的质量意识，要进一步加强质量管理体系文件的学习和教育，确保体系得到有效实施和保持，办公室组织于 2025 年 04 月底前完成。

提供有培训记录，实施了培训，此项措施实施完成。

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合格可进行退货处理，在产品交付后出现合格可进行换货或退货处理。

提供有《不合格品评审处置表》，发生日期：2025.3.18，产品名称：叶轮，发生地点：机加工，责任部门：生产部

不合格状况：叶轮尺寸超差，检验员：赵军 2025.3.18；评审处置：返工处理，评审人：郝伟哲 2025.3.19；

验证结果：已返工，经检验已合格。验证人：2025.3.20

生产部主管介绍，对于发现的过程和产品的不合格，由生产部负责人和质检员进行评审后，决定处置措施，返工、报废等，并对相关责任人进行了培训教育，防止类似不合格发生。

不合格控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司执行《纠正措施控制程序》用于本公司质量体系运行过程中对不合格的纠正和预防措施的控制。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不符合项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了



验证，纠正措施有效；管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，并采取了纠正措施。

对管理评审提出的建议，制定了改进方案，已实施。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚。

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投诉，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）：

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

该企业位于河北省石家庄市栾城区于底工业区永盛街 19 号，厂房和办公室均为租赁，提供有租赁协议，整体租赁面积约 509 平米，库房一间，办公室一间；

1、人力资源：目前在职人员 24 人，配置有行政办公人员，销售人员，生产和检验人员，售后服务人员等；人员稳定。

2、基础设施：办公室、车间，主要设施：立车、卧式车床、镗床、钻床、天车（2.8T）等；基本满足生产需要；

办公设备：有办公桌椅，打印机，电脑等办公设备；车间和办公区均配备了灭火器。

3、工作环境：现场巡视，车间和办公楼宽敞明亮，干净整洁，通道畅通。满足办公和生产需求。

4、资金支持：注册资金 1000 万元。

能够满足产品生产及服务需要。

2) 人员及能力、意识：

1、编制了《培训管理程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。

给各部门配备了所需人员：行政办公人员、采购人员、业务人员、运营人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。

2、企业配备了所需人员：目前管理体系覆盖人数 24 人，包括管理、采购销售、生产质检人员等，可满足销售和生产服务需要。

3、提供了《岗位人员能力评价记录》，对办公室、办公室等主要工作人员进行了评价，评价内容包括实际工作能力，岗位要求和技能。考评时间：2025.1.15，编制：陈曦，审批：王会轻。考核结论：经考核，符合任职要求，续用。

办公室主任对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。

4、抽查重要人员资格：

现场沟通和查看，不涉及特种作业。

5、获取所需能力的措施及其评价情况（可包括培训、辅导或重新分配工作、招聘、分包给胜任的人员等）：抽查培训记录，进行了培训评价。符合要求。

3) 信息沟通：

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

内部沟通：通过各种例会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱



与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；
 与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；
 与当地政府主管部门进行交流沟通。
 内外部信息交流/沟通方式可行、有效。
 公司沟通机制已经建立，基本有效。
 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：

查企业建立的管理体系文件包括：

1) 标准要求的文件：公司方针、质量目标、环境安全目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》《岗位任职要求》等文件中明确。

2) 公司体系运行要求的文件：公司各项管理制度，产品标准，各种记录等文件。

—企业编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于文件、记录的控制。提供了《受控文件清单》

1. 质量手册 SZJ/SC-2025 A/2 版，2025 年 1 月 10 日发布实施（含质量方针及目标）。文审问题已整改。手册 2025 年 9 月 18 日第二次修订。

2. 程序文件 SZJ/SC-2025 A/0 版，包括标准要求的各项程序，2025 年 1 月 10 日发布实施

3. 质量制度汇编，SZJ-ZD-2025 A/0 版，2025 年 1 月 10 日发布实施

4. 体系运行所需要的记录。

■编制了文件管理程序，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》，JB/T 8096-2013 离心式渣浆泵、GB/T 2816-2014 井用潜水泵、T/HPA 0001-2024

渣浆泵用衬胶过流件、GB/T 29529-2013 《泵的噪声测量与评价方法》、GB/T 29531-2013 《泵的振动测量与评价方法》、JB/T 4297-2021 《泵产品涂漆技术条件》以上标准电子版保存在公司电脑上。收集了出口有关法律法规。

—提供了质量《记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

抽管理评审报告、顾客满意度调查报告、培训记录，保存期限均为 3 年；

—查文件发放回收记录，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问陈曦经理，收到了管理手册，程序文件和管理制度汇编。

—查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》《记录控制程序》中对作废文件做出了相关规定，需加盖作废标识由办公室统一处理。经与陈曦主任沟通，体系运行以来，没有作废文件。

—查文件的保存：办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。

办公室定期对其进行检查，目前各类文件保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

水泵（渣浆泵、清水泵）及配件的加工、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，石家庄渣浆水泵科技有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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



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：杨园

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予以配合。

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。