



项目编号：22034-2025-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：三河市瑞鑫园科技有限公司

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 12 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](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 ■ 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：李楠

组员：/



受审核方名称：三河市瑞鑫园科技有限公司

## 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
	李楠	组长	审核员	2024-N1QMS-1353580	29.10.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	田玉征、田家瑞、马建	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/T 19001-2016/ISO 9001:2015

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  单一体系审核；

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

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：JB/T 11716-2013《真空技术 螺杆型干式真空泵》、JB/T 5425-2013《印刷机械 真空压力复合气泵》、GB/T 3163-2024《真空技术 术语》、GB/T 3164-2007《真空技术 图形符号》、GB/T 4982-2003《真空技术 快卸连接器 尺寸 第1部分：夹紧型》、GB/T 4983-2003《真空技术 快卸连接器 尺寸 第2部分：拧紧型》、GB/T 6070-2007《真空技术 法兰尺寸》GB/T 32218-2015《真空技术 真空系统漏率测试方法》GB 22207-2017《容积式空



气压缩机安全要求》、GB 19153-2019《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》、JB/T 11238-2011《真空技术 液环真空泵效率》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12月20日上午至2025年12月20日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6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）：

Q:印刷行业真空系统相关设备的销售

**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：河北省廊坊市三河市黄土庄乡后沿口村

办公地址：河北省廊坊市三河市小闫各庄村佳艺巷 15 号

经营地址：河北省廊坊市三河市小闫各庄村佳艺巷 15 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）：

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于 2025 年 12 月 14 日 13:00 至 2025 年 12 月 14 日 17:00 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：

人力资源管理、产品放行

**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 7.2

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：2026 年 1 月 19 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 12 月 13 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

人力资源、产品放行、内审、培训

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

销售过程控制；检验过程控制；外部供方的控制。管理人员加强体系文件学习。

### 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4月11日体系实施时间: 2025年6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: 911131082MA0A06UE8L, 经营范围: 一般项目: 研发: 螺杆泵、真空系统: 相关技术开发, 技术服务: 相关设备安装、维修及售后服务: 销售: 机械设备及配件、家用电器、办公设备、通风设备、五金交电、金属材料、螺杆泵, 真空系统, 租赁机械设备, 节能技术服务, 货物或技术进出口, 代理进出口。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 5人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息): 单班制

4) 范围内产品/服务及流程:

印刷行业真空系统相关设备的销售

服务工作流程: 洽谈客户—签订合同—采购—供方发货及安装—客户验收—供方售后。销售为特殊过程。

办公设备维修为外包过程。



### 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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针：

用户第一、质量第一、信誉第一、客户满意。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、合规义务的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容。符合。

在方针的框架下制定质量目标：

顾客满意度 $\geq 90$ 分

采购产品合格率 $\geq 98\%$

服务及时率100%

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

查见《2025年目标分解及完成情况考核表》，针对公司目标、综合部、销售部列明了目标要求、考核频次、考核方法以及考核情况，自2025年6月以来各部门的质量目标已完成。

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。并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，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。据负责人介绍：自体系运行以来，质量管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，无变更。

提供外来文件清单：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。相关法律法规要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国著作权法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国保守国家秘密法等

标准：服务标准化工作指南 GB/T 15624-2011、商业服务业顾客满意度测评规范 JB/T

11716-2013《真空技术 螺杆型干式真空泵》、JB/T 5425-2013《印刷机械 真空压力复合气泵》、GB/T 3163-2024《真空技术 术语》、GB/T 3164-2007《真空技术 图形符号》、GB/T 4982-2003《真空技术 快卸连接器 尺寸 第 1 部分：夹紧型》、GB/T 4983-2003《真空技术 快卸连接器 尺寸 第 2 部分：拧紧型》、GB/T 6070-2007



《真空技术 法兰尺寸》GB/T 32218-2015《真空技术 真空系统漏率测试方法》GB 22207-2017《容积式空气压缩机安全要求》、GB 19153-2019《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》、JB/T 11238-2011《真空技术 液环真空泵效率》等。

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《与顾客有关的过程控制程序》《过程、产品的监视和测量控制程序》《产品和服务提供管理程序》等文件和记录，建议完善市场人员服务规范的相关制度。

一阶段提出的问题，已经整改完毕并验证有效。

### 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）

#### 1) 运行策划及控制

公司对销售服务的质量目标、实现过程；产品所要求的验证、确认等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。

- 1、本公司的产品销售为：印刷行业真空系统相关设备销售；
- 2、策划了销售服务工作流程：洽谈客户—签订合同—采购—供方发货及安装—客户验收—供方售后。
- 3、配置了办公设备：台式电脑、笔记本电脑、打印机等，基本满足要求。
- 4、监视测量设备：无监视测量设备；无特种设备。

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《与顾客有关的过程控制程序》《过程、产品的监视和测量控制程序》《产品和服务提供管理程序》等规范销售过程。

- 6、制定了销售部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：

中华人民共和国民法典、中华人民共和国著作权法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国产品质量法等。

参考标准：服务标准化工作指南 GB/T 15624-2011、商业服务业顾客满意度测评规范 JB/T

11716-2013《真空技术 螺杆型干式真空泵》、JB/T 5425-2013《印刷机械 真空压力复合气泵》、GB/T 3163-2024

《真空技术 术语》、GB/T 3164-2007《真空技术 图形符号》、GB/T 4982-2003《真空技术 快卸连接器 尺寸

第 1 部分：夹紧型》、GB/T 4983-2003《真空技术 快卸连接器 尺寸 第 2 部分：拧紧型》、GB/T 6070-2007

《真空技术 法兰尺寸》GB/T 32218-2015《真空技术 真空系统漏率测试方法》GB 22207-2017《容积式空气

压缩机安全要求》、GB 19153-2019《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》、JB/T 11238-2011《真空

技术 液环真空泵效率》等。

#### 2) 产品和服务的设计和开发



与负责人沟通及经现场确认，销售部负责服务方案的设计，主要设计人为田家瑞及田玉征（总经理），在本行业负责销售工作多年，能力满足销售方案设计的需要，与负责人沟通及经现场确认，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，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。查公司管理手册8.3条款，按标准要求规定销售方案设计流程为：策划——输入——控制——输出——更改。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

### 3) 外部供方控制

采购依据《采购及供方控制程序》、《环境分析控制程序》、《过程、产品的监视和测量控制程序》等制度进行控制，主要是：鼓风机、真空泵、压缩机等产品。

对物资供应商定期进行合格供方评价，提供《供方调查评定表》，经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《合格供方名录》，

供方名称	供货内容
山东众海机械有限公司	ZGM22-8(众海主机)、真空泵
杭州鑫坤实业有限公司	螺杆微油真空泵
深圳市科莱斯压缩机械有限公司	微油螺杆真空泵

。。。。。

提供了《供方调查评定表》，对上述供方进行了评审，内容有：供方名称、联系电话、供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务、评定结果等，评审结论：列入合格供方。批准：田玉征 2025.8.15。供方的营业执照等信息在网上进行了查询，并依据客户要求，基本都在客户要求的供应商中进行选择。

本公司产品运输主要由供方完成；办公设备维修由外包单位完成，经与企业沟通，维修按次收费，未签订合同，现场沟通，建议完善合同，加强供方管理。

本公司需求物资的采购信息由销售部负责，通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。采购合同依据销售内容，明确了产品规格型号，数量，交货日期，违约责任等，有双方签字盖章。

企业无库房，采购完产品后，供方直接发货到项目地，与客户一起验收，供方负责安装和售后。具体见 8.6 条款。

抽查供方资质：

山东众海机械有限公司，营业执,统一社会信用代码：91371302344581910N;

深圳市科莱斯压缩机械有限公司，营业执照，统一社会信用代码：914403000614493388.

——抽合“采购合同”，经田总经理介绍与深圳市科莱斯压缩机械有限公司合同签订日期为 2025 年 4 月 12 日，合同编号：KLS20250412010,采购产品名称：微油螺杆真空泵，数量 1 台，合同约定包装方式、提货方式、交货日期、付款方式、争议解决等；

销售合同：客户名称：人卫印务（北京）有限公司，合同编号：20250404，签订日期：20250404。

合同中的产品信息：螺杆真空泵，

合同中还明确了合同价款及支付、交货时间及交货地点（合同签订后 30 日内，交付地点为甲方指定地点）、结算方式、质量标准、收货验收、售后服务等。

——抽“采购合同”，供方：山东众海机械有限公司，2025 年 3 月 5 日，合同编号：HT-20250305011，采购产品：鼓风机，数量：1 台，经总经理介绍，企业在签订采购合同时，客户已明确意向，但未签订合同，但基本确认购买，所以先与供方签订采购合同。



销售合同：客户：天津盛辉印刷有限公司，合同签订日期：2025.8.20，产品：鼓风机，数量：1台，

合同中还明确了合同价款及支付、交货时间及交货地点（合同签订后30日内，交付地点为甲方指定地点）、结算方式、质量标准、收货验收、售后服务等。

所有合同有签字盖章。

另抽杭州鑫坤实业有限公司、深圳市科莱斯压缩机械有限公司采购合同，三河市新新艺印刷有限公司销售合同，双反盖章签字，合同有效。

采购控制基本有效。

#### 4) 产品和服务的提供

该公司产品销售主要是印刷行业真空系统相关设备。销售部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确产品具体参数要求、合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。合同签订之后，依据合同要求，由销售部负责采购人员依据合同要求实施采购。

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。相关法律法规要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国著作权法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国保守国家秘密法等

服务工作流程：洽谈客户---签订合同---采购---供方发货及安装---客户验收---供方售后。

参考标准：服务标准化工作指南 GB/T 15624-2011、商业服务业顾客满意度测评规范 JB/T 11716-2013《真空技术 螺杆型干式真空泵》、JB/T 5425-2013《印刷机械 真空压力复合气泵》、GB/T 3163-2024《真空技术 术语》、GB/T 3164-2007《真空技术 图形符号》、GB/T 4982-2003《真空技术 快卸连接器 尺寸 第1部分：夹紧型》、GB/T 4983-2003《真空技术 快卸连接器 尺寸 第2部分：拧紧型》、GB/T 6070-2007《真空技术 法兰尺寸》GB/T 32218-2015《真空技术 真空系统漏率测试方法》GB 22207-2017《容积式空气压缩机安全要求》、GB 19153-2019《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》、JB/T 11238-2011《真空技术 液环真空泵效率》等。

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《与顾客有关的过程控制程序》《过程、产品的监视和测量控制程序》《产品和服务提供管理程序》等文件和记录，建议完善市场人员服务规范的相关制度，沟通。

指派胜任人员：销售部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验。

由于公司的客户基本为印刷行业，公司根据客户提出的特定的产品编号进行采购，无库存经营，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，销售定单发出前各部门口头沟通后方可交付客户。订单下达供方后供方发货送到客户指定地点，客户验收签收。

查看销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。现场巡视办公秩序良好，符合该公司的规定要求。销售部主管正在进行与客户沟通，约今年见面的时间和地点，并回答了客户产品的相关问题。

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9.1.2审核记录。

公司识别的特殊过程为销售过程。查见《特殊过程能力确认报告》，对该过程从人员情况、过程设备能力、作业文件情况等方面进行了确认评价。确认结论：经过过程能力的确认，证实了销售服务过程可保证服务的能力和质量，顾客满意。

确认人：田家瑞 日期：2025.6.15 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。

提供了采购和销售合同，建议增加合同台账，记录客户名称、订货内容、订购日期、交货日期等信息，沟通。查公司产品销售合同：

——抽合“采购合同”，经田总经理介绍与深圳市科莱斯压缩机械有限公司合同签订日期为2025年4月12日，合同编号：KLS20250412010，采购产品名称：微油螺杆真空泵，数量1台，合同约定包装方式、提货方式、交货日期、付款方式、争议解决等；

客户名称：人卫印务（北京）有限公司，合同编号：20250404，签订日期：20250404。



合同中的产品信息：螺杆真空泵，

合同中还明确了合同价款及支付、交货时间及交货地点（合同签订后 30 日内，交付地点为甲方指定地点）、结算方式、质量标准、收货验收、售后服务等。

——抽“采购合同”，供方：山东众海机械有限公司，2025 年 3 月 5 日，合同编号：HT-20250305011，采购产品：鼓风机，数量：1 台，经总经理介绍，企业在签订采购合同时，客户已明确意向，但未签订合同，但基本确认购买，所以先与供方签订采购合同。

客户：天津盛辉印刷有限公司，合同签订日期：2025.8.20，产品：鼓风机，数量：1 台，合同中还明确了合同价款及支付、交货时间及交货地点（合同签订后 30 日内，交付地点为甲方指定地点）、结算方式、质量标准、收货验收、售后服务等。

所有合同有签字盖章。

另抽其他采购和销售合同，均明确了产品参数、交货质量和技术要求、交货期限、价格、明细等。销售合同覆盖认证范围。经总经理介绍，因销售产品涉及具体参数，供方需要备货，所以采购和销售合同会有时间差，目前没有供方、客户违约的情况发生。

上述合同均保存完好，符合要求。

企业建立了《与顾客有关的过程控制程序》、《产品和服务提供管理程序》等程序，

提供了《合同评审记录表》，查《天津盛辉印刷有限公司》合同评审表，评审时间：2025 年 07 月 20 日，评审人：马建、田家瑞、田玉征，评审结果：可以签订合同；

查《三河市新新艺印刷有限公司》、《无锡春阳印刷包装有限公司》合同评审，内容类似，不做赘述。

与负责人沟通，合同有可能出现的变更为供货期更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

根据本公司产品类型及产品实现过程的具体情况，查相关标识情况。公司管理手册 8.5.2 条对产品标识、状态标识的实施做了规定。成品标识：生产厂家、经营厂家、数量、规格型号等。该公司产品根据销售情况进行采购，无库房经营，产品直接由供方送达客户指定位置，供方负责安装和售后，在运输过程中注意防火、防雨淋、防潮，搬运过程注意刮蹭。产品标识、防护符合要求。

基本符合。

查销售产品交付情况：产品由供方运输交付至客户处，客户签收，供方负责安装和售后，公司规定，交付当日主动打电话向客户询问验收情况，产品是否满意，了解客户使用情况，对客户提出的问题做好电话记录，能在电话解决的立即解决，电话解决不了的转为现场服务。根据客户要求安排供方进行远程指导安装和使用，特殊情况根据客户要求进行现场指导或安排供方进行现场培训或指导。销售人员回公司后作出售后服务工作总结，分析原因对存在问题进行改进。依据合同要求进行后续的保修及售后服务。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。经查符合要求。

### 5) 产品的放行

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；采购的产品基本无库房经营，采购产品大部分依据客户确定了具体产品参数要求，由供方发货至客户指定地点，客户进行验收，供方提供产品出厂检测报告。

抽查产品出厂检测报告：

产品名称：螺杆式空气压缩机，整机出厂检验报告：合格证编号：20250823003，生产日期：2025.8.19，整机型号：TGM75-8II，整机识别代码：AAAR66667010，涉及型号、款式、润滑油型号、驱动形式、电机服务系数、电机效率等；产品厂家：山东众海机械有限公司。

查：微油螺杆节能真空泵，整机出厂报告：合格证编号：20250514004，生产日期：2025.05.12，整机



机型：VLM30-99，涉及极限真空、整机峰流量、电动机型号、启动方式等。

另抽查：螺杆式鼓风机整机出厂检验报告，内容类似，不做赘述。

抽发货清单（物流单）验收单：

日期：2025年3月2日，货号：X32-1，配送地址：顺和天源二期物流园12栋21-26号，签收人：刘某。

另抽查其他发货清单（物流单）验收单4份，均按相关规定进行有效控制。销售部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。对销售人员的考核缺少相关的证据，建议加以完善，沟通。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。

编制《不合格管理程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

田家瑞介绍，公司规定对顾客发现的不合格，销售部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告销售部经理进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。

自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

### 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

#### 1、内审

编制《内部审核管理程序》，策划合理，内容基本符合标准要求。

抽查《内部审核实施计划》，计划于2025.10.15实施内审。内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核组、审核日期、日程计划等。

抽查《内部审核实施计划》中，涉及部门：销售部。涉及条款：Q：4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、9.1.1、9.1.3、9.3、10.3等，建议增加8.3的相关内容。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力。已在7.2开具不符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查综合部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内审记录采用询问的方式，缺少具体审核的内容证据，建议加强对内审方法及要求的学习。本次内审共开一般不符合项1个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关管理部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核目的、审核范围、审核依据、审核日期等，审核结论为：从审核结果来看，公司质量管理体系的运行符合GB/T19001-2016标准及公司《质量手册》和《程序文件》、支持性文件（作业指导书、管理性文件等）及国家的法律法规制度的要求。对内部审核控制基本符合要求。



## 1、管理评审

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等内容；计划于2025年11月10日进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理，参加人员各部门经理。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：相关方的需求和期望；法律法规要求和其他要求；风险和机遇等。质量绩效方面的信息包括：事件、不符合、纠正措施和持续改进；监视和测量的结果；对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；审核结果；工作人员的协商和参与；风险和机遇等；与相关方的有关沟通；持续改进的机遇等；内审的总结和合规性评价的结果；与质量管理体系相关的内外部因素的变化；相关方的需求和期望，包括合规义务；应对风险和机遇所采取措施的有效性；有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势；顾客满意和有关相关方的反馈；外部供方的绩效。质量方针、质量目标；目标和指标的实现程度；来自外部相关方的交流信息包括顾客投诉；产品质量状况和产品业绩的符合性；预防和纠正措施状况；资源的充分性；有无影响质量管理体系的变化环境；客观环境的变化，包括与组织环境安全风险因素有关的法律法规和其它要求有关的发展变化；改进的建议；组织结构、管理职能；资源配置；管理手册等体系文件。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》，评审结论为：体系的运行也促进了公司文件及记录管理的规范化和标准化，促进了公司资料的规范整理。体系的正常运行，也使得公司医院管理更加规范合理。总之，通过质量管理体系的运行，使得公司的各项管理工作走上了一条正规合理有效的道路，体系的运行持续有效。并经总经理批准下发。

现场与总经理交流管理评审控制情况，其不太熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，已开具不符合，详见综合部7.2条款，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

### 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《不合格管理程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

田家瑞介绍，公司规定对顾客发现的不合格，销售部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告销售部经理进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。

自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制《管理手册》，符合标准要求和企业实际。

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。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置，对日常工作中出现的不合格，及时进行整改。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

**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）：**

公司确定、提供为建立、实施、保持和改进管理体系所需的资源。资源的提供和外部供方获得的资源，包括人力资源、设备设施、工作环境、技术、信息和组织知识等情况，现场查看，现有人员 5 人。企业注册地址：河北省廊坊市三河市黄土庄乡后沿口村，实际经营地址：河北省廊坊市三河市杨庄镇小闫各庄村佳艺巷 15 号。经与总经理沟通，注册地址无人办公，搬至实际经营地址办公，详见情况说明。办公区域面积 100 多平方米。单一场所。办公现场设备：打印机、笔记本、打印复印传真一体机等。无特种设备。监视和测量设备：无。无特种设备。运输设备：汽车等。

**2) 人员及能力、意识：**

公司在《人力资源控制程序》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。

根据《岗位任职要求》，公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。

公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、销售人员等，能够满足管理要求。

内审员田家瑞、马建，经过内审员培训，并有公司《内审员任命书》，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力。开具不符合。

现场同总经理田玉征沟通，其介绍公司体系实施之后的管理评审活动主要是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面。存在能力不足，开具不符合。

综合部负责员工培训工作，查2025年度《年度培训计划》，2025年策划了宣贯公司方针和目标、ISO 9001标准、公司手册、程序文件、内审员培训（ISO 9001标准）、顾客满意度、采购规范、相关方期望和需求等培训。其内容包括：日期、受培训部门、参加培训人员、培训方式、培训内容、考核方式等。能提供《培训记录表》，包括培训时间、地点培训内容、参加人员、有效性评估等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

查：2025. 6. 20的培训记录，培训内容：宣贯GB/T19001-2016标准；参加人员：公司骨干（有参加人签字）。培训方式：上课。有效性评估：通过对标准的宣贯，公司骨干基本能理解标准的相关内容，培训有效。评价人：刘老师日期：2025. 6. 20。符合要求。

查：2025. 7. 25的培训记录，培训内容：公司手册、程序文件等；参加人员：公司骨干（有参加人签字）；培训方式：上课。有效性评估：通过手册及程序文件的培训，使员工进一步了解相关工作流程及规定。评价人：田玉征 日期：2025. 7. 25。符合要求。

。。。。。

公司无需特殊持证上岗人员，对人力资源的控制符合要求。

组织运行所需的知识从内部来源获取的有：公司多年来形成的固有的管理制度、行业经验、工作流程；人员固有的技术能力；培训中获取的技术能力；技术人员自身拥有的行业知识（从学历、自主学习中、经验中获取的）；满足顾客要求的技术知识、相关行业知识等。

外部来源获取有：获取的行业标准；行业培训，学术交流，专业会议，聘有能力的人员、主管部门获取等。获取及保持方法：内部新知识培训；老员工对新员工的传帮带；自主学习。对确定的知识及时更新。符合要求。

**3) 信息沟通：**

编制《沟通管理程序》，规定公司内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训



等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级质量管理部门，了解质量管理和客户服务要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（顾客、供方、合同方、上级、村委、进入工作场所的承包方和访问者、邻居等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的标准、日期的要求进行沟通；同时将本公司质量控制要求以及法律法规通告相关方。

对内部员工进行信息交流的方式：通过培训、口头交流、邮件等方式，抽查 2025 年培训计划，包含 ISO900 标准、公司手册、程序文件、采购规范、相关方期望和需求等内容。

**4) 文件化信息的管理：**

公司编制执行了《文件控制程序》、《记录控制程序》，其内容基本符合标准要求和企业实际。

公司于2025年6月10日按照GB/T19001-2016标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》、《作业文件》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。

现场抽查《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》等，编制：综合部，审核：马建，批准：田玉征。发布实施日期：2025年6月10日，受控。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件名称、文件编号、版本/状态、实施日期等，登记有《管理手册》、《程序文件汇编》、《管理制度汇编》等。均在有效期内。符合要求。

现场提供《文件发放回收登记表》，内容包括：文件名称、文件编号、分发号、发放记录、回收记录等。公司使用的有关外来文件由综合部收集后分发相关部门。

查《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》现行版本A/0版，并于2025年6月10日由综合部分发到其它职能部门，各职能部门领用人签字确认，公司目前没有回收文件。对其管理符合要求。

现场提供《外来文件清单》，内容包括：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国合同法、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、中华人民共和国消防法、服务标准化工作指南、商业服务业顾客满意度测评规范等外来文件，外来文件均进行了受控编号并发放。

现场提供《记录清单》共有质量管理体系所用记录，基本满足标准要求。记录内容真实，清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。

记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录。

综上，成文信息控制符合要求。\_\_

**四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述**

Q：印刷行业真空系统相关设备的销售

**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，三河市瑞鑫园科技有限公司的

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 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

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：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。