

项目编号：11342-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北景林管业有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 邹淑萍

审核组员（签字）： 邹淑萍

报告日期： 2025年12月16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：邹淑萍

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
	邹淑萍	组长	审核员	2024-N1QMS-1300074	29.11.04,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	任杰	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__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■单体系审核□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：《商品经营服务质量管理规范》GB/T16868-2009、橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝编织增强液压型 规范 GB/T 3683-2011、波纹金属软管通用技术条GB/T14525-2010、波纹金属软管用非合金钢和不锈钢接头 GB/T 18615-2002、P3型镀锌金属软管GB 3641-1983、橡胶软管和软管组合件 液压用钢丝或织物增强单一压力型



规范GB/T 39309-2020等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同及协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年12月16日上午至2025年12月16日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月20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:高低压胶管、金属软管的销售

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：河北省衡水市景县亚夫路西，南外环大街北 356 号

办公地址：河北省衡水市景县亚夫路西，南外环大街北 356 号

经营地址：河北省衡水市景县亚夫路西，南外环大街北 356 号

多场所地址：无

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 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：销售部 7.1.5 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 12 月 30 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 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：管理体系的变更、销售运行的策划与控制、合格的供方及销售的合同评审等。



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, 销售产品质量较稳定, 无质量事故, 供方及销售客户形成长期合作伙伴, 销售顾客稳定, 通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 管理层对质量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: 标准理解、员工管理意识有待提高; 随时关注行业动态, 把控行业竞争风险。

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

在方针的框架下, 策划建立的质量目标和指标:

公司质量目标: 1) 顾客满意率 $\geq 90\%$; 2) 产品交付合格率100%。

经询问总经理, 切合企业的实际, 经查阅符合标准的要求。

分解到了各部门, 规定了措施和考核的办法要求, 目前阶段性目标完成, 提供了各部门每月一次考核记录, 考核结果: 达到目标值。

在公司总体目标的基础上综合部分解统计结果达到目标要求: 查见“质量目标分解记录” 综合部目标分解如下: 1、培训计划实施率100%; 2、管理体系文件控制有效率100%; 查见2025年01月-2025年11月质量目标考核统计报告(每月), 统计考核结果达到目标要求, 考核人: 综合部/吴东东, 考核频次: 每月考核1次, 考核日期: 每月最后一天。

在公司总体目标的基础上销售部分解统计结果达到目标要求:

查见“质量目标分解记录” 销售部目标分解如下: 1) 产品交付合格率100%; 2) 顾客满意率达到95%以上; 3) 客户投诉处理及时率98%以上; 4) 供方评定率100%; 5) 合同评审率100%; 6) 采购产品验收合格率 $\geq 98\%$ 。查见2025年1月-2025年11月质量目标考核统计报告, 统计考核结果达到目标要求, 考核人: 综合部/吴东东, 考核频次: 每月考核1次, 考核日期: 每月最后一天。经查基本符合要求。次, 经查基本符合要求。

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)



运行的策划和控制

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。

1、目前开发市场模式主要为：网站、微信、老客户介绍、线下客户销售及批发、通过招投标方式等。

2、公司依据产品特点和相关贸易惯例策划出以下服务提供流程：

客户开发—顾客要求评审—合同签订—产品供货商的选择、评价、采购—验货（适用时）—交付—客户回访

注：销售服务过程为关键过程。

外包过程：产品运输

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：钢卷尺、游标卡尺。

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、策划了顾客满意度监测准则、销售管理制度、销售服务检查规定、售后服务管理制度等规范服务过程。

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、GB/T 16868-2009 商品经营服务质量管理规范

参考标准：橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝编织增强液压型 规范 GB-T 3683-2011 波纹金属软管通用技术条 GB-T14525-2010 波纹金属软管用非合金钢和不锈钢接头 GB T 18615-2002P3 型镀锌金属软管 GB 3641-1983 橡胶软管和软管组合件 液压用钢丝或织物增强单一压力型 规范 GB_T 39309-2020 等。

经查基本符合要求。

产品和服务的要求：公司制定并实施《服务提供控制程序》，销售部采用上门拜访、会议、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：（1）顾客对产品规定的要求,包括产品相关信息、策划后期服务要求；（2）与产品有关的法律、法规要求；（3）公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等。

顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。企业目前产品销售主要以多种形式进行：网站、微信、老



客户介绍、线下客户销售及批发、通过招投标方式等。

抽查了高低压胶管、金属软管的不同型号规格、类别产品的采购合同和相应的合同评审，符合要求。

产品和服务的设计和开发：企业根据顾客要求进行高低压胶管、金属软管的销售，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了顾客满意度监测准则、销售管理制度、销售服务检查规定、售后服务管理制度等控制文件。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。

外部提供过程、产品和服务的控制：公司在《管理手册》8.4章节及《外部提供产品、服务和过程控制程序》中规定了采购要求。确定了对供方进行选择、评价、绩效监视以及再评价的准则和时机等。

企业采购产品需要客户认可，是销售高低压胶管、金属软管产业链一个环节，企业建立了相应的控制程序、采购管理制度、供应商管理办法等文件和采购验收规程，按策划的要求对外部提供过程、产品实施控制，有按规定要求组织供方评价和业绩评价工作确保商品（例如：产品、危险材料或物质、原材料、设备）和采购符合公司的质量管理体系要求。企业有按策划的要求对外部提供过程、产品和服务实施控制，销售部有按规定要求组织供方评价和业绩评价工作，抽查《合格供方/外包方名单》，提供了高低压胶管、金属软管合格供方名录：

供方名称	供货品名
衡水鑫驰管业制造有限公司	金属软管
河北明骏不锈钢管件有限公司	接头
河北强力橡塑制品有限公司	金属软管
衡水瑞铭橡塑制品有限公司	橡胶软管（高低压）
台州市金锦源金属制品有限公司	金属软管
衡水凌钰橡塑制品有限公司	胶管
河北中液液压管路有限公司	胶管（高低压）
网上平台顺丰、德邦、货拉拉	产品运输（外包）

查见2025年3月18日对应的合格供方及业绩评审记录：评定内容：实物质量、价格合理程度、完成交货周期及履约能力、售后服务能力、产品环保和安全符合性、公司资格（生产及检验能力）；是否满足本公司质量要求及环境协议签署履行情况等。评定结果：可以满足，同意列为合格供方，评价人：综合部/吴东东，销售部/任义，审批：吴庆梅。

生产和服务提供的控制：公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制。



经理介绍该公司产品销售主要是移动通信系统设备各种型号，公司采购产品后销售成品，不含安装。公司主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

产品的销售依据的标准有：质量标准，顾客技术要求及相关国家/行业标准。

公司产品主要从以下方面进行销售：

A市场占有率 B 技术水平 C性价比 D节能环保 E客户要求

通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行销售。

产品销售流程：

客户开发—顾客要求的评审—合同签订—产品供货商的选择、评价、采购—验货（适用时）—交付—客户回访

注：销售服务过程为关键过程。

相关法律法规要求：《民法典》、《消费者权益保护法》等。

获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方为销售业务，只是对产品包装、型号、尺寸等进行检验，监视

测量设备：钢卷尺、游标卡尺，现场未见检定校准证书，已在7.1.5条款开具不符合。

使用适宜的设备和过程环境：有台式电脑、复印机、打印机、传真机空调等，可以满足工作需要.设备数量保证，维修及时，办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。

销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售服务质量检查评定表，对各工序等过程的监控记录及安全文明销售记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。

公司根据以市场销售情况进行销售和采购，下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；查阅任务通知记录能反映客观情况。

销售过程中各环节通过进货检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

在产品交付之前，销售人员跟客户用电话网络进行沟通，确认好产品型号、数量等，双方确认核对无误后，联系物流发货，确保销售产品交付至客户处，客户验收合格后签收，公司业务部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。有问题及时反馈到相关部门。

如客户验收不合格，质量问题包退换。

服务提供过程控制记录：

查见《服务监控记录表》：客户：无锡市海燕高压泵阀厂；销售产品：高压胶管，数量：55根，服务周期：2025年11月20日至2025年11月30日，业务负责人：任义，执行部门：销售部

1) 顾客沟通：服务执行人：李晨光 服务监督检查人：任义，服务内容：确认客户需求和要求，沟通关于



产品的质量、数量等，沟通交付物流要求等；服务标准：沟通及时、沟通彻底、服务礼仪、规范、服务流程、服务方式等，目的达到顾客满意，时间：2025年11月20日

2) 订单评审：服务执行人：李晨光 服务监督检查人：任义；就服务有关要求主要通过招标文件、合同、技术规范等形式体现，在招投标和合同签订前对与销售服务有关要求实施确认和评审，以便更好地满足顾客要求。审人：李晨光，任义 批准：吴庆梅，时间：2025年11月21日

3) 签订合同：服务执行人：李晨光，服务监督检查人：任义，跟客户进行合同面签或者发电子订单、邮件等形式，注重合同签订的签章完整性，清晰，且扫描电子档存档及发送相关部门如财务，用做后期催交货款；签订人：吴庆梅，时间：2025年11月22。

4) 向供应商下单：服务执行人：李晨光，服务监督检查人：任义，依据签订后的书面合同和电子订单内容下单给生产方；批准：吴庆梅，时间：2025年11月23日。

5) 产品由供应商或企业库房配送至客户方：服务执行人：李晨光；服务监督检查人：任义；供应商或企业业务人员根据下单内容和交付期组织货源和顺丰物流，服务人员负责督促和监督供应商准时保证数量、质量；交付时间：2025年11月28日前。

6) 客户验收：服务执行人：李晨光，服务监督检查人：任义 客户验收人：余经理，配送过程和配送地址的安全和准确性，由服务执行人负责监督和检查，确保货至客户准时交付；供应商将销售产品配送至客户指定地点后或者物流运输配送至客户指定地点后，进行客户验收，服务人员联系沟通客户验收；按照合同定价收取销售产品货款，验收时间：2025年11月30日；适当时，按照合同要求，进行回访。

另查见其它高低压胶管、金属软管的销售服务监控记录表；符合要求。

查看产品的主要销售现场：查见办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。

业务员正在与顾客从网络上联系。现场办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

查见库房现场，货物摆放有序，标识清晰。

对关键过程确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，该公司目前经识别确认的关键过程为销售服务过程。查见《过程确认记录》，确认内容包括：服务人员、服务流程、服务规范、服务办公设施、服务过程控制记录、服务过程检查、销售服务产品质量验收等，确认结论：过程能力满足要求；确认人，吴庆梅，确认时间：2025年5月20日

该关键过程自确认后，人员、设备、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。负责人介绍物流服务外包给大家公认可靠的物流公司（顺丰等），同时包含卸货活动，装卸货服务由物流公司承担，销售服务过程中，需要外出时，一般都是驾驶自己的车出行，现场查见工作人员基本都有驾驶本。抽售后服务记录单，记录有产品名称、客户名称、故障现象描述、问题分析等。符合要求。经理介绍对于交付后的情况包括客户验收情况，物流情况、卸货情况、售后服务情况、有专人负责为顾客进行回访，调查满意度情况；部门主管负责对销售过程的服务质量进行监督检查，查见《销售服务过程质量检查考核



记录》，内容包括：考核项目、要求、考核办法、考核情况、判定、检查人、检查日期等。符合要求。

产品和服务的放行：组织产品严格执行相关国家或行业标准、顾客技术要求进行采购、销售；组织依据顾客方确定的材料、产品接收标准编制了“采购产品验证规范”、“产品检验规程”等文件，按以上文件及顾客图纸的规定，进行采购产品验收。

一般数量等由业务人员进行核实，对产品进行数量、规格型号、检验合格报告等进行验证，并填写验证记录。

建立业绩档案，做下次是否继续列入供方名录的依据，目前供方为该厂一直合作单位，材料进货验证时未出现过批量不合格情况。

查验各检验文件具有一致性。

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。

经查编制了销售服务规范和销售服务标准，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

查2025年1月—2025年11月“销售服务质量检查表”检查人，任义

检查内容有销售服务基本规范、销售合同、顾客沟通、顾客满意度、合同履行情况、存在的问题等，检查结果：符合要求。

查见”销售过程监督评价记录表”记录，符合要求。

产品采购、销售的检验、验证：

根据下达的采购需求计划，在合格供方采购相应物资，查见采购进货验证记录：

查见1：衡水瑞铭橡塑制品有限公司，产品：橡胶管（DN300*1.5m）数量：16根，进货日期：2025.05.04，验收项目：外观、数量、包装、检验报告、合格证等，验收合格，验收人：李晨光

查见2：衡水瑞铭橡塑制品有限公司，产品：橡胶管（DN300*2m）数量：2根，进货日期：2025.05.04，验收项目：外观、数量、包装、检验报告、合格证等，验收合格，验收人：李晨光

查见3：衡水凌钰橡塑制品有限公司，产品：胶管（Z45B26-00002）数量：5根，进货日期：2025.04.16，验收项目：外观、数量、包装、检验报告、合格证等，验收合格，验收人：吴大刚

查见4：衡水凌钰橡塑制品有限公司，产品：胶管（Z45B26-00001）数量：5根，进货日期：2025.04.16，验收项目：外观、数量、包装、检验报告、合格证等，验收合格，验收人：吴大刚

查见5：衡水凌钰橡塑制品有限公司，产品：胶管（Z45B71H-19001）数量：1根，进货日期：2025.04.16，验收项目：外观、数量、包装、检验报告、合格证等，验收合格，验收人：吴大刚

查见6：衡水凌钰橡塑制品有限公司，产品：胶管（DN10）数量：300米，进货日期：2025.04.16，验收项目：外观、数量、包装、检验报告、合格证等，验收合格，验收人：吴大刚

查见7：衡水凌钰橡塑制品有限公司，产品：胶管（DN25）数量：110米，进货日期：2025.04.16，验收项目：外观、数量、包装、检验报告、合格证等，验收合格，验收人：吴大刚



查见8: 衡水鑫驰管业制造有限公司, 产品: 金属软管管(25、40、32、50、65、100) 数量: 2579.28公斤, 进货日期: 2025.08.25, 验收项目: 外观、数量、包装、检验报告、合格证等, 验收合格, 验收人: 李晨光
.....

查见客户到货验收记录:

查见1: 客户: 江苏宣宣重工机械有限公司, 货品名称: 胶管(25*4), 数量: 120米, 到货验收日期: 2025.8.13, 验收合格, 验收人: 刘静

查见2: 客户: 江苏宣宣重工机械有限公司, 货品名称: 胶管(19*4), 数量: 60米, 到货验收日期: 2025.8.13, 验收合格, 验收人: 刘静

查见3: 客户: 江苏宣宣重工机械有限公司, 货品名称: 胶管(19*2), 数量: 200米, 到货验收日期: 2025.8.13, 验收合格, 验收人: 刘静

查见4: 客户: 江苏宣宣重工机械有限公司, 货品名称: 接头(9*2*3/4C), 数量: 100套, 到货验收日期: 2025.8.13, 验收合格, 验收人: 刘静

查见5: 客户: 江苏宣宣重工机械有限公司, 货品名称: 接头(913*2*22H), 数量: 100套, 到货验收日期: 2025.8.13, 验收合格, 验收人: 刘静

查见5: 客户: 江苏宣宣重工机械有限公司, 货品名称: 接头(25*4*36H), 数量: 50套, 到货验收日期: 2025.8.13, 验收合格, 验收人: 刘静

查见6: 客户: 大同市东方机车配件有限公司, 货品名称: 金属波纹水管(DFI306100000A), 数量: 240个, 到货验收日期: 2025.11.28, 验收合格, 验收人: 李经理

查见7: 客户: 大同市东方机车配件有限公司, 货品名称: 水冷管(DF2313100000A), 数量: 240个, 到货验收日期: 2025.11.30, 验收合格, 验收人: 李经理

查见8: 客户: 安阳嘉合商贸有限公司, 货品名称: 高压软管(DN273*4000), 数量: 8根, 到货验收日期: 2025.7.23, 验收合格, 验收人: 杨经理

查见9: 客户: 江西科苑生物股份有限公司, 货品名称: 膨胀节(436*436*350), 到货验收日期: 2025.8.22, 验收合格, 验收人: 徐九斤

查见10: 客户: 营口华海设备有限公司, 货品名称: 胶管(32*4*1500) 数量: 4根, 到货验收日期: 2025.11.28, 验收合格, 验收人: 原成亮

查见11: 客户: 汝阳杜康酿酒有限公司, 货品名称: 食品级不锈钢金属软管(DN32*1500), 数量: 5米, 到货验收日期: 2025.10.28, 验收合格, 验收人: 胡经理

查见12: 客户: 汝阳杜康酿酒有限公司, 货品名称: 食品级不锈钢金属软管(DN32*3000), 数量: 5米, 到货验收日期: 2025.10.25, 验收合格, 验收人: 胡经理
.....



查见企业委托第三方《产品检验报告》：

样品名称：食品级金属软管，检测项目：感官、浸泡液、砷、镉、铅、锑，检验结果：符合要求；

样品检测日期：2025.3.19-2025.3.25，检验机构：浙江瑞易检测技术有限公司。

与现场负责沟通，公司销售服务的放行主要是产品检验和销售服务的检查，依据销售合同、采购合同验收、委托第三方检验产品进行放行。采购人员根据订单或合同采购产品，与供方签订合同，经确认质量合格后出货给顾客；收到货物后，客户验收签字。

经查基本符合要求。

不合格输出的控制：公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格品控制程序》；公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度；公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证；公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录。

查《不合格情况记录》，不符合情况：暂无，与负责人沟通，组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求。

顾客满意：公司制定了《顾客满意程度测量控制程序》，主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有2025年8月23日《顾客满意调查表》调查表3份，调查内容包括：产品质量、交付及时性、价格、服务等，统计分析结果顾客满意度：97分，暂无明显需实施纠正措施的改进事项，提供顾客满意调查分析报告，负责人介绍：从整体来看，顾客对公司的产品质量的稳定性、包装材料的质量、强度、交付时间与数量的准确性、配送准准时性、配送准准时性给予了肯定，需要再接再厉，进一步提高服务态度及服务的及时性，维护提升企业信誉及形象。

经查基本符合要求。

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：提供质量管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等。企业策划并实施了2025年度内审工作，于2025年8月25日实施了一次内审；查见以下文件及记录：查：《内审实施计划》，计划中有明确审核目的、范围、依据、审核日期、审核人员、日程安排等。内审组成员：任杰（组长、管代）；任义（组员、销售部），查：“首/末次会议签到表”，参加会议人员有签到。查：“审核检查表”，通过询问、查文件、记录、现场观察等方式收据客观证据，并作了简单的审核记录，基本保证了审核的公正性和独立性。查：“不符合项报告”，本次审核共发1个一般不符合项，不合格项有



纠正预防措施。查：“内部审核报告”，内容包括审核目的、范围、依据、审核综述、审核结论等。

结论：通过本次审核，各部门负责人及员工增强了质量意识，提高了质量等方面的控制能力，审核组认为本公司建立的管理体系基本符合GB/T19001-2016标准、的要求，且运行有效。

内部审核中，本次审核发现不合格项1处，为“与相关人员沟通，对本部门的质量目标和失效后果不清楚。”为一般不符合项：综合部对不符合项进行了整改；于2025年8月27日完成整改，验证纠正措施有效，查见编号为《内部审核不合格报告》记录，不符合项得到了相应的整改，采取了相应的纠正措施，审核组对后续的纠正措施进行跟踪和验证，由审核员任义完成验证。

上次审核开具的不符合：内审员能力不足，经验证，符合要求。

管理评审：公司有对2025年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过12个月），查见，管理评审时间为2025年9月20日，提供管理评审的总结报告及各部门总结评审输入资料以及管理评审计划、管理评审报告等资料。管理评审会议由总经吴庆梅主持，各部门负责人和员工代表参加，查见管理评审签到表。

查看2025年9月20日评审报告：对此次管理评审过程进行了综述,对管理体系进行了评审,评审结论：公司已贯彻 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》标准，实施 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》管理体系以来，通过全体员工的努力，GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》管理体系正常有效运行。质量方针和目标形成文件，内容符合要求，目标可以测量，方针和目标符合公司实际，公司组织机构设置、人员配备及持续改进所需的资源均能适应公司内外的变化。公司的质量管理体系能够满足质量方针，实现了目标要求，取得了预期的质量绩效。对内部审核的发现，采取了纠正与预防措施，质量管理体系形成了自我约束、自我调节和自我完善的运行机制，改善了质量行为，达到了持续改进的目的和持续的适宜性、充分性和有效性，确保了质量方针、目标和总要求的预期效果。查见管理评审输出整改计划、整改计划措施，目前已采取的措施，落实情况良好。经与吴经理沟通了解，吴经理基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解。

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：

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，质量的事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，制定具体措施，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

需要时，更新策划期间确定的风险和机遇；需要时，变更质量管理体系。纠正措施应与所产生的不合格的影响（包括环境影响）的重要程度相适应。对不合格的性质以及随后所采取的措施的记录，及纠正措施的结果的记录予以保留。



2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现销售产品不合格现象采取原因分析, 制定纠正措施, 并验证其措施的实施程度, 目前纠正措施实施基本有效; 管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施, 定期进行潜在失效模式分析。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 组织的名称无变化, 位置与区域由河北省衡水市景县张戈侯橡胶基地 633 号变更为河北省衡水市景县亚夫路西, 南外环大街北 356 号

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 无

5) 产品及其主要过程: 无

6) 法律法规及产品、检验标准: 无

7) 外部环境: 无

8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无

9) 联系方式: 与审核计划相同

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上年度不符合已关闭, 未发生类似不符合, 纠正措施有效

五、认证证书及标志的使用

证书用于投标, 无证书使用不当行为

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, 河北景林管业有限公司的

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:邹淑萍



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、联系方式的变更、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。