

项目编号：20589-2023-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：氢创智能装备（青岛）有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS） ☐50430（EC）

☐环境管理体系（EMS）

☐职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他_____

审核组长（签字）：汪桂丽

审核组员（签字）：无

报 告 日 期：2023 年 9 月 12 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：汪桂丽

组 员：无



受审核方名称：氢创智能装备（青岛）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
	汪桂丽	组长	审核员	2021-N1QMS-6043149	29.05.04,32.16.06

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	赵文笙、樊庆东	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☒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；中华人民共和国计量法；中华人民共和国合同法、中华人民共和国招投标法等；

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：

柴油发电机组安装质量要求 CB/T 3624-1994、试验机 通用技术要求 GB/T 2611-2022、工程机械使用安全管理管理规范 DB61/T 1146-2018、工程机械安全管理通则 DB43/T 1386-2018、工程机械安全管理规范



DB42/T 1502-2019、施工机械安全技术操作规程 第十六册 柴油发电机组 DLJS 2-16-1981、机械冲击 试验机 性能特性 GB/T 14123-2012、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： 2023年09月12日 上午至2023年09月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6月1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）：

机械电气设备（非道路移动工程机械、发电机组、测试设备）的销售

机械电气设备（非道路移动工程机械、发电机组、测试设备）的租赁服务

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：山东省青岛市胶州市胶州经济技术开发区滦河路2号联东U谷胶州国际企业港一期15号楼102户1层

办公地址：山东省青岛市胶州市胶州经济技术开发区滦河路2号联东U谷胶州国际企业港一期15号楼102户1层

经营地址：山东省青岛市胶州市胶州经济技术开发区滦河路2号联东U谷胶州国际企业港一期15号楼102户1层

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2023年9月11日-2023年9月11日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： 销售和租赁服务过程控制、外来文件管理

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/ GB/T19001-2016 中的 8.2.3 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：2023年9月16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 2024 年 9 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

合同和订单管理及评审及时准确性、销售和租赁服务控制需重点关注

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较重视，规范管理，各部门职责和权限明确，质量控制措施有效执行，无质量安全事故，销售、租赁服务流程与实际相符，服务人员具有一定专业能力要求，通过管理体系运行促进产品质量管理水平及质量安全意识提高。

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重视，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步了解和掌握，在日常的管理、监视和测量、服务过程控制、监视和测量过程运用与实际结合推行管理体系工作有效开展，初步具备自我发现问题、解决问题的机制。

2) 风险提示：

受审核方目前处于起步阶段，应该注重和进一步提高服务专业知识和技能，合同和订单管理规范，2023 年 8 月 5 日与潍坊泽雅景观规划设计有限公司签订机械合同，销售小型履带式挖土机 KY35 1 台，但未提供出此合同已评审的相关证据，提供一份此顾客相关合同评审记录中合同订立时间与此合同签订时间不一致。据此审核开具 1 项不符合。

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：2023 年 5 月 29 日 体系实施时间：2023 年 6 月 1 日

2) 法律地位证明文件有： 营业执照。

3) 审核范围内覆盖员工总人数： 岗位设置 15 人，目前在职 8 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：

机械电气设备（非道路移动工程机械、发电机组、测试设备）的销售

机械电气设备（非道路移动工程机械、发电机组、测试设备）的租赁服务

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

组织按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准要求，对体系进行了策划，2023年6月1日建立并开始实施。受审核方形成的质量管理体系文件包括质量手册含管理方针目标、程序文件、管理制度文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准，经文审、一阶段审核的修改目前满足要求。

组织确定了需应对的风险和机遇，如：市场需求风险、环境风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、经济等）进行监视和评审的方式方法。

组织确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、监管部门、组织中的成员、供应商、客户、竞争对手。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。

该公司建立机构和各部门的岗位职责和权限，目前公司设置有综合部/销售部等，对人员任职能力进行评价，合格上岗，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有：以往工作经验（员工过去所有的）、培训、聘任专业人员等；外部来源获取有：相关方获得体系知识及所实施的内审员的培训；供方和顾客方提供的要求和产品信息等。获取及保持方法：网络、书刊、专业培训、老员工传帮带新员工；为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的培训、招聘有技能的人员等方式对确定的知识及时更新。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足产品实现需求和体系运行的要求。

组织的质量方针：

质量：技术领先 质量一流 服务优良 用户满意；

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为管理目标的建立提供了框架依据。

公司质量目标：

产品交付合格率 $\geq 95\%$ ，顾客满意度 ≥ 90 分。

查6-8月质量目标完成情况：

产品交付合格率100%；顾客满意度96.3分。

质量目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了定期考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。组织的质量管理体系已得到策划和建立。

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

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

为产品实现过程策划了销售和租赁服务流程—提供的流程图与现场观察和查看到的符合。

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求，对特殊过程销售过程进行了能力确认。

对供方进行了评价确保采购的产品满足顾客要求及环境绩效要求。

对人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足销售和租赁服务提供。销售部根据合同、客户日常需求策划安排服务人员工作任务，有计划调度人员完成销售和租赁服务。

服务质量控制、成品质量控制符合要求。

关键和特殊过程：服务过程，从人员能力、设施、方法、标准等进行确认，确认过程能力能够确保服务质量。

交付与客户共同验收产品及规格型号、质量、数量，并同时了解客户反馈和满意程度。

**重要审核点的监测和绩效：**

质量管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-质量手册、程序文件、管理制度、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，2023年6月至2023年8月目标考核情况，目标已全部实现，符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能和权限分配表及职责权限规定，分配各部门职责权限。经查职能分配覆盖了质量管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量管理体系运行。

资源配置：提供资产台账，经现场审核配备服务控制设备设施、办公设施、服务人员、场地等满足该企业服务控制的需要，可以支持管理体系运行。符合要求。

销售和租赁服务过程：现场观察

现场观察及交流服务人员明确服务流程和要点、服务任务均清楚，服务过程在受控条件下提供。

有特殊过程的销售过程确认记录：2023年8月12日对销售过程有关人员、方法及记录要求进行评价确认，结论销售服务过程能力可控。

销售或租赁服务过程：检查洽谈、合同评审、销售或租赁服务、产品交付等工序的员工操作符合要求，经询问对销售技巧、产品及服务质量要求、服务任务要求均清楚，服务过程在受控条件下提供。

与负责人沟通及经确认，组织机械电气设备（非道路移动工程机械、发电机组、测试设备）的销售和租赁按照国家、惯例和客户的要求进行，且公司现在客户较少，目前销售和租赁的流程固定不变，无需策划新的方式，自体系运行以来销售和租赁产品固定，无新产品开发；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和租赁流程。。

监视和测量：进货检验对标牌、外观、规格型号、数量及附件、出厂合格证或合格报告进行基本查验；销售和租赁服务质量控制：严格执行合同要求，负责人对服务人员工作质量进行监督抽查，与客户沟通了解服务和产品质量满意情况；销售和租赁过程进行控制，确保规范服务和顾客满意。

对质量目标指标完成情况进行监视和测量，目标和指标均达成。

综合部经常对顾客进行走访，了解顾客的意见。

售前：联系用户、了解相关信息等，与顾客签订合同或订单；

售中：组织供方按期交付，解决用户对进度、质量等关切问题；

售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。体系建立实施至今未发生顾客投诉。

综合部获取供应、销售信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同为客户提供服务。

针对招投标、合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

目前沟通效果良好。

公司主要以合同形式确定与产品和服务有关的要求

由业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通。负责人介绍由经理组织相关人员评审，记录合同评审情况，经评审能满足要求后由总经理或其授权人在合同签字/加盖公司印章。

查顾客合同订单管理台账：有合同、订单日期、合同或订单编号、顾客名称、产品名称、规



格型号、数量、交付时间；

沟通及现场查看：

查 2023.6.10 日 与北方测盟（北京）科技有限公司签订销售开关、插座、寿命试验机（三路）断路器寿命试验机、开关插座摆锤冲击试验机、家用插座拔出力与横向应力试验装置合同；

有北方测盟（北京）科技有限公司 签订柴油发电机销售合同 20230715；**合同内容有：产品名称、型号、数量、金额、结算、交货地点及运输、装卸费用承担、双方的责任和义务、产品的质量要求和品质保证、交货验货、违约责任、其他约定等，双方代表签字并盖章确认。内容完整，符合要求。**

评审内容：

能否完成合同内容、能否满足顾客的要求、服务实施是否可行、合同的合法性、资金是否满足

评审结论：同意签订合同

有北方测盟（北京）科技有限公司签订 工程机械销售合同 20230611，**合同内容有：产品名称、型号、数量、金额、结算、交货地点及运输、装卸费用承担、双方的责任和义务、产品的质量要求和品质保证、交货验货、违约责任、其他约定等，双方代表签字并盖章确认。内容完整，符合要求。**

明确使用地点范围、服务要求及付款方式要求，双方盖章。

有合同评审记录：从质量要求、价格能力、交期保障能力、交付运输及其他等方面完成评审，评审结论同意签订合同；

查 有西安氢创新材料有限公司 工程机械租赁合同 20230804 和实验仪器租赁合同 20230821，**合同内容有：产品名称、型号、数量、金额、结算、交货地点及运输、装卸费用承担、双方的责任和义务、产品的质量要求和品质保证、交货验货、违约责任、其他约定等，双方代表签字并盖章确认。内容完整，符合要求。**

有北方测盟（北京）科技有限公司 发电机组租赁合同 20230706 ，**合同内容有：产品名称、型号、数量、金额、结算、交货地点及运输、装卸费用承担、双方的责任和义务、产品的质量要求和品质保证、交货验货、违约责任、其他约定等，双方代表签字并盖章确认。内容完整，符合要求。**

均有合同评审记录，质量要求、价格能力、交期保障能力、交付运输及其他等方面完成评审，评审结论同意签订合同；

2023 年 8 月 5 日与潍坊泽雅景观规划设计有限公司签订机械合同，小型履带式挖土机 KY35 一台，合同使用地点范围及费用、需求，双方盖章生效；**合同内容有：产品名称、型号、数量、金额、结算、交货地点及运输、装卸费用承担、双方的责任和义务、产品的质量要求和品质保证、交货验货、违约责任、其他约定等，双方代表签字并盖章确认。内容完整，符合要求。**

但未提供出此合同已评审的相关证据，提供一份此顾客相关合同评审记录中合同订立时间与此合同签订时间不一致；

售前、售中及售后与顾客保持沟通并跟踪使用情况。公司通过传真、邮件及电话等方式与顾客交流，



主要进行以下沟通：

- 1、向顾客提供保证产品质量的有关信息，保修及应急措施。
- 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处理和答复。
- 4、合理处理顾客财产，主要是顾客报修产品。

目前沟通渠道畅通

与负责人沟通及现场确认，公司产品的销售和租赁按照国家、惯例和客户的要求进行，且公司现在客户较少，目前销售和租赁的流程固定不变，无需策划新的方式，自体系运行以来销售和租赁产品固定，无新产品开发；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和租赁流程。

与负责人沟通及经确认，公司产品的销售完全按照国家、国际法定的程序、惯例和客户的要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，为：北方测盟（北京）科技有限公司等，销售的产品类型也基本固定，主要为寿命试验机（三路）断路器寿命试验机、开关插座摆锤冲击试验机、家用插座拔出与横向应力试验装置挖土机、柴油机等、工程机械、发电机组、测试设备等得销售及租赁，均为采购其他厂商的产品。

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。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

服务提供依据销售合同或租赁合同或协议、适用法律法规及相关标准等。

服务流程：业务洽谈→接受意向订单→合同评审→签单→组织货源→产品和服务销售/租赁→交付→验收→售后或租赁后服务。

关键过程：销售服务，特殊过程：销售服务。

- a) 公司通过服务合同及顾客相关沟通，获得表述产品特性的信息、服务内容和要求。
- b) 执行国家或行业适用法律法规及标准和规范，及公司内部管理制度作为工作人员的作业标准。
- c) 组织为办公、销售和租赁服务配备了适宜的设备设施，观察设备设施正常。
- d) 组织为服务人员进行专业知识和培训指导。
- e) 组织对服务人员和工作质量和产品质量实施了监视和测量，并作了相应记录。检验活动包括到货检验、服务过程和质量检验。
- f) 销售部负责对产品和服务的放行，负责产品交付和交付后活动的实施，产品经过检验合格后方可交付，按合同要求进行服务工作。

现场观察：

公司业务活动有办公、销售及租赁服务活动，现场查看与总经理沟通目前不具备生产所需硬件条件一直无生产。

现场基本管理制度上墙，现场清洁、明亮，接待室 1 间，布置休闲舒适、可边喝茶边谈生意；



设置会议室 1 间、办公室 2 个，有约 300 多平方米大房间，其作用为展厅（同时具有存放设备功能）和服务提供作业区。

公司配备密码锁档案柜存放顾客资料、服务资料及公章、资质等重要资料，公司要求全员遵守保密规则。

现场 2 名服务人员对待访客户进行接待、解答和介绍，仪表整洁、服务热情、举止文明礼貌。

樊总电话主动邀请联系客户及潜在客户人员来公司，本周六有接待重要客户任务，本日现场对接待做出安排及人员分配任务。

与

查 有执行 2023 年 6 月 10 日与北方测盟（北京）科技有限公司合同，完成家用插座拔出力与横向应力试验装置销售；并完成该顾客所需发电机组销售业务。

查 有执行 2023 年 6 月 11 日 北方测盟（北京）科技有限公司合同，完成工程机械销售；

有 2023 年 7 月 15 日 北方测盟科技有限公司 柴油发电机组销售，执行合同要求。

负责人交流、介绍，目前客户均为认可、信任本公司的关系，销售业务在本公司现场完成，甲方通过物流公司负责运输到合同乙方公司地点。

2023 年 8 月 12 日对服务过程能力进行确认，从人员、作业方法、设备设施、服务过程及记录要求进行一一确认，确认结论：服务可控制，能够满足要求，批准：樊庆东

抽 有执行 2023 年 8 月 5 日潍坊泽雅景观规划设计有限公司合同，完成小型履带式挖土机 KY35 租赁 1 台 租方地址为潍坊综合保税区高新二路东管委会办公楼 408 室，要求限潍坊使用，甲方除提供设备为乙方配备服务人员一名，负责技术指导、监督合同执行和统计设备使用时间，每日按 200 元收费；合同未约束结束时间，负责人交流回答乙方长年租赁，保证金按年交。

抽 有 2023 年 8 月 21 日 西安氢创新材料有限公司实验仪器租赁业务，抽查按合同执行完成断路器寿命试验机 FG-DS-B 3 台租赁，限西安使用，租方地址为西安市阎良区北囤街道办川宏路北屯中学东 100 米 每日 200 元收费，租赁时间为 20 天；甲方根据乙方需求指定服务人员一名，负责技术指导，食宿承租方负责；

抽 有 2023 年 7 月 6 日 北方测盟科技有限公司发电机组租 1 套租赁业务，按合同执行完成，租期 15 天，每日 300 元收费，限北京使用，租方地址为北京市大兴区天荣街 22 号，甲方为乙方甲方除提供设备配备服务人员一名，负责技术指导；

负责人介绍上述设备租赁出去后日常维护保养有承租方负责，便用完毕不再租的由甲方收回，收回方式带回设

备或物流运输。

现场查看相关记录及与负责人沟通：

1) 物流服务：产品的运输采取物流运送的方式进行。目前组织采取的物流公司为货拉拉、德邦物流，通过平台下单完成物流工作，组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。

2) 装卸活动：组织采用物流的方式送货，物流公司提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由物流公司或小区物业提供。

3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后通过物流运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、试用等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

4) 售后服务：按合同要求客户进行验收，如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。特殊问题，



则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，定期对顾客的满意度进行跟踪、收集、分析、评价。

与负责人沟通确认，销售部负责销售服务、租赁过程的设计和开发，主要设计和开发人员樊庆东，在设备销售和租赁相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事机械电气设备的销售服务，均依据相关标准和顾客要求进行采购和销售。有设计和开发的相关规定，近几个月以来，公司一直按标准要求和顾客要求进行采购和销售。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所销售和租赁的产品流程均已定型，供应商比较固定，所销售和租赁的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

查看了货物进出管理情况，企业建立的电子台账，可查看货物储量。出货时，依据订单编制《出货单》，顾客签收完成后，拿回仓库进行销货。仓库管理符合要求。

抽查了《交验货单》，顾客：有 2023 年 7 月 6 日 北方测盟科技有限公司发电机组租 1 套租赁业务，交货地点：北京，送货人：樊庆东，送货方式：物流货运，运单号 WLUJN202307022585：交货日期：2023 年 7 月 5 日，验收人：王主管。

抽查了《交验货单》，顾客：有 2023 年 8 月 7 日 潍坊泽雅景观规划设计有限公司签订机械合同，小型履带式挖土机 KY35 一台，交货地点：潍坊，送货人：樊庆东，送货方式：物流货运，运单号 YHLNH258471596541：交货日期：2023 年 8 月 10 日，验收人：李总。

又抽查了其他三份交货单，能够符合要求。

现场查看销售经理樊庆东正在电话联系北方测盟科技有限公司的挖土机设备的试运行情况，顾客对试运行期间提出了运行时间控制的要求，樊庆东经理随后告知顾客试运行注意事项，满足顾客的需求。

部门服务过程控制基本有效。

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：按照策划的安排，内部审核一年进行一次，2023 年8月25-26日进行了2023年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排 2023 年 9 月 2 日进行了 2023 年的管理评审，公司总经理主持，总经理和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。评审结论通过本次管理评审过程，证明了本公司 ISO 9001: 2015 质量管理体系是具有充分性、有效性、适宜性的，并得到有效的维护；

评审中提出的改进建议有：加强公司质量手册和程序文件知识的培训，重点培训：各部门负责人、管理人员等。

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

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件对不合格品的控制方法做出了规定，基本符合标准要求。采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。销售和服务过程中及成品发现的不合格品及时进行了返工/返修，合格后放行，目前到货没有发现不合格品，使用过程发现不合格及时进行应急处理、更换部件或参数调整或重新校准。

2) 纠正/纠正预防措施有效性评价：

对出现不合格采取原因分析，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；运维和服务过程制定并实施预防措施防止问题发生，控制措施基本有效。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道及处理机制，目前为止没有相关方投诉情况发生。对相关方的反馈能及时接受并采取有效措施及时处理。

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）：

人力资源：岗位设置人数 15 人，目前在职 8 人，其中管理人员 3 人，公司目前业务量不大，管理人员、服务人员、业务员，基本满足要求

设备设施及场地：建筑面积约 700 平方米，设置了综合部、销售部等部门，拥有设备设施满足产品销售或租赁服务、办公需求，有电脑、办公桌、打印机、文件柜、小型履带式挖土机、30W 柴油发电机组、15W 柴油发电机组，开关、插座摆锤冲击试验机、断路器寿命试验机等。

2) 人员及能力、意识：

公司从学历、培训、经验和技能对岗位人员做出要求，并对职能部门负责人、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

公司明确了内外部沟通的内容、途径、信息处理等要求。

内部交流途径：例会、各部门内部会议、培训、电话通知、网络、培训、文件传递等方式。

接收外部信息的形式有：顾客满意调查表、审核结果、邮件、新闻、网络、书刊。

对外交流信息方式有：供方产品信息及技术知识和图片、调查表、书面报告、协议书或合同等。

4) 文件化信息的管理：



质量管理体系文件由综合部组织编写，总经理批准发布实施，综合部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合部电脑里，每个人均可查阅，外来人员查阅需经过综合部经理批准。

综合部根据质量管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

抽查：培训、设备设施管理、目标考核、服务质量控制记录等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

机械电气设备（非道路移动工程机械、发电机组、测试设备）的销售

机械电气设备（非道路移动工程机械、发电机组、测试设备）的租赁服务

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，（氢创智能装备（青岛）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:汪桂丽



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。