

项目编号：20305-2024-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：青岛诚显机械有限公司

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）：潘婷

报告日期：2024年5月19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
■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：汪桂丽

组员：潘婷



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	汪桂丽	组长	Q:审核员	2021-N1QMS-6043149	Q:18.09.00,29.10.07
			E:审核员	2024-N1EMS-5043149	E:18.09.00,29.10.07
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4043149	O:18.09.00,29.10.07
B	潘婷	组员	Q:实习审核员	2024-N0QMS-1332754	
			E:实习审核员	2024-N0EMS-1332754	
			O:实习审核员	2024-N0OHSMS-1332754	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘晓燕、徐全海	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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:

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,

O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

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;

c) 相关审核方案, FSMS专项技术规范;



d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国尘肺病防治条例、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国安全生产法、女职工劳动保护特别规定、劳动保护用品管理规定、山东省安全生产条例、山东省消防条例、山东环境保护条例、山东省固体废物污染环境防治条例、山东省环境噪声污染防治条例、山东省水污染防治条例、用电安全导则GB/T 13869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：

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。GB/T 16868-2009商品经营服务质量管理规范、JB/T 8355-1996抛丸设备 通用技术条件、JB/T7459-2017单钩抛丸清理机 技术条件、JB/T11164-2011吊钩抛丸清理机技术条件、JB/T9984.1-2011辊道式抛丸清理机 第1部分：参数、JB/T9984.2-2011辊道式抛丸清理机 第2部分：技术条件、JB/T13432-2018履带连续通过式抛丸清理机 技术条件、JB/T7460-2017倾斜滚筒抛丸清理机 技术条件、GB50277-2010铸造设备安装工程施工及验收规范和客户要求等

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年05月17日 上午至2024年05月19日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年5月12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）：一致

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：青岛市黄岛区世纪新村 24 号

办公地址：青岛市黄岛区明关路 776 号

经营地址：青岛市黄岛区明关路 776 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）：

安装、调试临时现场在青岛昌顺泰智能科技有限公司，地点山东省青岛市西海岸新区明关路距离776号在同一院内，两地点距离不超500米

执行与青岛昌顺泰智能科技有限公司销售合同，合同时间为2024年5月8日，交付时间为50天。

1.5.4 一阶段审核情况(适用时) 不适用

于年月日- 年月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：

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(行政)1项不符合项, 不符合条款 GB/T19001-2016 标准 7.2 条款、GB/T24001-2016 标准 7.2 条款、GB/T 45001-2020 标准 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: 2024 年 5 月 26 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 2025 年 6 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审员、关键岗位人员应知应会;

销售服务提供控制;

3) 本次审核发现的正面信息:

公司质量、环境、职业健康安全管理体系按标准要求持续运行和保持, 各部门职责和权限明确, 质量、环境、职业健康安全目标、指标本审核周期均达成, 管理方案有效实施, 无重大质量、环境和职业健康安全事故, 无重大相关投诉, 对供方、销售客户施加影响, 资源基本适宜、充分, 通过管理体系运行促进管理水平, 全员质量、环境和职业健康安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

公司管理人员对适用标准、管理体系文件有一定的了解和掌握, 在日常的管理、销售、安装、调试和服务提供、运行策划和控制、监视和测量过程按管理体系要求开展工作, 基本有效, 具备自我发现问题、解决问题的机制, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

1) 现场询问内审员, 对内部审核流程、内部审核知识和方法掌握不全面, 需要继续加强学习。

2) 安装、调试服务记录持续保持及时规范归档情况需注意。

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：：2010年04月20日 体系实施时间：2021年1月13日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，编号：913702115539564166

3) 审核范围内覆盖员工总人数：6人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：单班

4) 范围内产品/服务及流程：

招投标/业务洽谈 → 合同评审 → 采购 → 进货检验 → 安装调试 → 验收 → 交付

关键过程：安装；特殊过程：销售过程、焊接过程

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

公司持续按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准对管理体系进行了策划、保持和运行管理体系。公司建立并保持质量、环境和职业健康安全管理体系文件，包括一体化管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度和外来文件及记录；该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，识别、获取了体系运行所需的法律、法规和标准。该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，目前公司设置有管理层、综合部、技术服务部等，有员工信息：公司现在职人员6人，主要管理人员3人，目前人员能够满足销售、安装和调试服务和办公需求，有管理人员、业务人员、技术人员等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求。

公司有形成文件化管理方针，并在组织内部得到的宣传、沟通，方针结合了公司服务特点和目前的实际状况，通过贯标培训、文件下发、内部交流，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵，使全体员工能够理解。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等向相关方沟通或告知。

公司将质量、环境、职业健康安全目标分解到相关职能和层次，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法及频次。针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过抽查质量环境职业健康安全目标分解及实现情况，均达成，环境和职业健康安全管理方案有效实施。管理方针和管理目标基本符合企业情况和标准要求

在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了《风险和机遇的应对控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。提供了2024.01.02风险及机遇识别评估表，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（采用打分法），在管理体系所确定的过程中，整合制定针对性管理措施。

公司对相关方的需求及期望进行识别确认，并对这类需求及要求等进行管理及定期更新，保持有效性。



各负责部门按控制措施执行，满足这些相关方需求和期望，没有发生相关方严重投诉现象。公司相关方包括：客户、外部供方、股东、员工、银行、政府和社会。

查有《组织知识控制程序》QP-07，公司确定运行过程所需的知识及管理要求，对知识的保持采取文件资料的保存和信息系统存储方式，在公司内部通过传递、交流、培训等方式获取。分为内部来源和外部来源知识，随着公司的发展，通过网络获取标准、外培学习，引进先进技术等方式不断补充新的知识。通过满意度调查了解顾客需求，通过相关方调查了解顾客意见等。现场查看综合部有文件柜，各种文件分类保存，一些产品标准等以电子版形式存放在公司电脑上，目前公司各种知识没有发生丢失现象。

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

一、产品实现的过程策划

公司对产品的销售及安装调试过程进行了策划，策划包含了铸造机械（抛丸清理机）的销售及安装、调试所需要达到的质量目标和要求。

公司执行的过程文件有：

- 1) 销售服务流程：招投标/业务洽谈 → 合同评审 → 采购 → 进货检验 → 安装调试 → 验收 → 交付；
- 2) 作业指导书《销售、安装和调试过程管理程序》QP-15；
- 3) 明确并执行产品的检验验收标准，公司有《产品的监视与测控制程序》；
- 4) 销售各过程填写有产品检验记录、销售过程检查记录、销售服务质量检查记录、销售服务检查记录、售后服务记录、安装调试及售后服务客户确认报告、设备安装调试验收报告等各种监视和测量记录；
- 5) 资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

公司外包过程：物流运输、监视和测量设备校准或检定，部分抛丸清理机安装、调试有时由供方技术服务人员协助完成，按照 Q8.4 的要求进行控制。

需要确认过程：焊接过程、销售服务过程；关键过程：安装。

二、销售、安装和调试服务提供的控制

公司执行《销售、安装和调试过程管理程序 QP-15》等。

查看销售服务情况：

1. 作业文件/管理制度规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。
2. 资源配置齐备，设施设备可以满足要求。
3. 查看销售合同都进行了评审、加盖了公司公章。
4. 提供有产品检验记录表、产品合格证、安装调试验收报告。



5.管理人员以及业务员、质检员、安装调试操作工、库管员都经过了培训,能力满足要求,电工及电焊工有资格证。

6.公司将销售过程定为需要确认的过程。

查有《销售过程确认记录表》,2024.2.20日对销售服务过程的人员徐全海、刘晓明、设备、材料、工作及环境、工艺等方面进行了过程确认,结论:过程能力满足要求,确认人签名。

7.制定了销售、安装和调试过程管理程序等,规定了操作的步骤、方法、注意事项等,以防止人为错误。

查有安装过程涉及焊接特殊过程能力确认表,确认时间为2024年2月20日,确认人为刘晓明,从人、机、料、法、环、检测进行一一确认,并有记录,结论:经过焊接过程的能力确认,本公司该过程能力充分,审批刘晓燕。

8.所有的产品都必须经安装调试验收合格后方可交付。技术服务部负责产品交付和交付后活动的实施,并负责联系售后服务。发货前由综合部开具发货单,依据发货单发货,随货同行有产品合格证,公司负责联系货运交付到指定地点。售后服务由技术服务部人员或设备供方厂家技术人员按照售后服务规范执行,去客户现场安装调试,具体见技术服务部审核记录。

查有2023年12月6日、2024年1月31日、2024年2月29日销售服务过程检查表,对接单、采购、检验、交付、售后服务过程进行检查,有检查内容,有检查情况:符合,检查人:刘美刚。

查有发货清单

2023年12月6日 履带式自动抛丸清理机 发货1台 客户内蒙古一机集团北方实业有限公司

2024年1月28日 转台式抛丸机(含除尘系统)QF3512 发货1台 客户包头市聚科工贸有限公司

2024年2月26日 轨道式抛丸机QH6920 发货1台 客户青岛恒凯机械有限公司

组织销售服务过程的控制符合标准规定的要求。

三、重要审核点的监测和绩效

1、外部提供过程、产品和服务的控制

公司建立并实施《外部提供产品、服务和过程控制程序》QP-14,规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。对采购的物资进行分类,并依据重要程度分别予以控制。

查有《合格供方名单》:有青岛凯祥特链传动有限公司、青岛浩春机械有限公司、无锡耀展五金机电有限公司等,明确名称、地址和邮箱、供应物资,批准刘晓燕 日期2024年1月20日。

抽查供方评价表:上述3家均提供,记录供方名称、地址、联系人,从生产能力、检验能力、技术保障能力、人员素质情况、完成合同信誉、质量保证体系情况、产品实物质量水平,结论同意纳入合格供方,批准刘美刚,日期2024年1月20日。

抛丸机供方同时为公司安装调试服务方,公司如果安装调试任务多,也会由服务方技术员协助完成。



合格物流服务方：青岛全禄通物流有限公司，物流运输服务方评价：同意，日期 2024 年 1 月 20 日。

公司监视和测量设备校准或检定服务方为深圳中电计量测试技术有限公司。

组织在对供方进行选择 and 评价，充分考虑环境及职业健康安全方面的要求，纳入重点相关方管理，有告相关方书和发放记录。

经理介绍，各部门根据需要提报采购需求，经批准后由综合部经理组织实施采购。

在实施采购前公司与供方进行沟通，明确名称、型号、数量、要求、交付期等内容，然后组织实施采购。

查 有物资采购申请单，明确名称、型号或规格、数量、到货日期要求

抽 有 2023.11.7 日采购申请单 吊钩抛丸机 Q3730 1 台；

有 2024.1.19 日采购申请单 辊道式抛丸机 QH6920 1 台

有上述两种产品采购到货信息，有验收及入库单。

2、产品和服务的要求控制

负责人丁北玉介绍，沟通方式主要有电话、微信、上门拜访、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。

本审核周期公司主要客户有：包头市聚科工贸有限公司、内蒙古第一机械集团股份有限公司、青岛凯恒机械有限公司、青岛昌顺泰智能科技有限公司等，目前沟通效果良好。

针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题、顾客投诉或反馈，及时电话联系，明确各自的要求，及时处理，暂未发生顾客重大投诉情况。

公司主要通过市场调查、客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以订单、合同、电话等形式确定与产品有关的要求，已保存或进行相应的记录。

销售人员接到顾客的合同/订单后及时与相关部门分享信息，有关人员进行合同评审，没有异议后才签订合同。

抽查 2023.11.30 日与内蒙古一机集团北方实业有限公司签订的履带式自动抛丸清理机销售合同，合同明确设备概况、合同价款、交货期及交货方式、设备监制及预验、设备到货验收、安装调试与验收、设备技术要求执行技术协议、设备质量、安全责任、违约责任、知识产权保护等，双方签字盖章。

查有该合同要求评审表：从价格、交货期、技术要求、物资供应、包装情况等均满足，同意签订合同，有评审人员记录，有评审时间 2023.11.27。

抽查 2024.1.20 日与青岛恒凯机械有限公司签订的辊道式抛丸机 QH6920 销售合同，有产品名称、型号、数量、详细的价格，交付方式和地点、交付时间、结算方式、验收标准方法、双方权利义务，合同盖章生效。



查有该合同要求评审表：从价格、交货期、技术要求、物资供应、包装情况等均满足，同意签订合同，有评审人员记录，有评审时间 2024.1.17。

抽查 2024.1.9 日与包头市聚科工贸有限公司签订的转台式抛丸机（含除尘系统）销售合同，有产品名称、型号、数量、详细的价格，交付方式和地点、交付时间、结算方式、验收标准方法、双方权利义务，合同盖章生效。

抽查 2024.5.8 日与青岛昌顺泰智能科技有限责任公司签订的单吊钩式抛丸机销售合同，有产品名称、型号、数量、详细的价格，交付方式和地点、交付时间、结算方式、验收标准方法、双方权利义务，合同盖章生效。

查有该合同要求评审表：从价格、交货期、技术要求、物资供应、包装情况等均满足，有评审人员记录，有评审时间 2024.5.5。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定。

经过查阅企业订单文件，并与综合部负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况；后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。

3、产品和服务放行控制

公司确定产品所要求的检验方法，按国家或行业相关标准、客户要求实施产品验证，并制定了相应的检验规范。

产品检验：检验依据采购物资检验规范。

查 采购产品验收单：

抽 有 2023 年 12 月 2 日 履带抛丸机 Q326 1 台、吊钩抛丸机 Q3730 1 台采购产品验收单

有 2024 年 2 月 10 日 辊道抛丸机 QH6920 1 台采购产品验收单

有 2024 年 4 月 18 日 减速电机 71K1500W-90K-7GU-16 转-300NM 1 台、变频器 M-1500W-220V 1 台
采购产品验收单

验收项目有外观符合、有合格证、包装合格、供方是合格供方、数量相符、规格型号相符，检验人：
赵鹏勋 验收结果：合格接收

该公司制订了《销售、安装和调试过程管理程序 QP-15》等对商品销售及销售服务过程进行了质量控制的规定。

查 有“销售服务过程检查记录表”，对销售服务的接单、采购、检验、交付、售后服务过程进行了监督检查。

抽查 2023 年 12 月 6 日履带式自动抛丸清理机、2024 年 1 月 31 日 QF3512 转台式抛丸机(含除尘系统)、2024 年 2 月 29 日 QH6920 辊道式抛丸机的“销售服务记录”，记录客户名称、服务过程描述、客户评价、



综合经理确认合格，确认人丁北玉。

查有“产品销售服务质量检查报告”，对产品、包装、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务进行了监督检查。

抽有2023年12月9日履带式自动抛丸清理机的“产品销售服务质量检查报告”，检查结果无异常、符合；

有2024年1月31日转台式抛丸机（含除尘系统）的“产品销售服务质量检查报告”，检查结果无异常、符合；

有2024年2月29日辊道式抛丸机的“产品销售服务质量检查报告”，检查结果无异常、符合；检查人：刘晓明

查有“销售服务检查记录”，对员工、办公场所、客户沟通、供货方沟通、文件记录、收发货、信后及技术服务、其他制度规定进行了监督检查；

抽有2023年12月6日、2024年1月2日、2024年1月18日销售服务检查记录，对员工、办公场所、客户沟通、供货方沟通、文件记录、收发货、信后及技术服务、其他制度规定进行了监督检查，明确要求，记录检查记录，检查结果合格，结论合格，检查人：刘晓明。

产品发货前开具发货单，发货人员核对发货产品名称、规格、数量、外观质量状况，无误后准许发货。查安装调试过程检验，安装调试后与客户共同试车验收。

有2023年12月9日 内蒙古一机集团北方实业有限公司 履带式自动抛丸清理机 安装调试报告，整机评价：达到清理效果；

有2024年1月31日 顾客包头市聚科工贸有限公司 转台式抛丸机 QF3512 安装调试报告，整机评价：达到清理效果；

有2024年2月29日 顾客青岛恒凯机械有限公司 QH6920 辊道式抛丸机 安装调试报告，整机评价：达到清理效果；

查顾客验收合格确认记录，有设备安装调试验收报告：

有2023年12月9日 内蒙古一机集团北方实业有限公司 履带式自动抛丸清理机 安装调试及售后服务客户确认报告，

有对产品评价、对服务人员评价，评价确认合格，无异常，顾客签名确认；

有2024年1月31日 顾客包头市聚科工贸有限公司 转台式抛丸机 QF3512 安装调试及售后服务客户确认报告，有对产品评价、对服务人员评价，评价确认合格，无异常，顾客签名确认；

有2024年2月29日 顾客青岛恒凯机械有限公司 QH6920 辊道式抛丸机 安装调试及售后服务客户确认报告，有对产品评价、对服务人员评价，评价确认合格，无异常，顾客签名确认；



用户对设备整体评价：运转正常、达到清理效果，对调试人员评价：服务热情、专业高效，工作非常认真。

4、环境因素/危险源识别及评价

办公过程、检验过程、安装调试过程对环境因素、危险源进行了辨识，辨识时考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，考虑生命周期。

查有“环境因素评价台帐”，识别了技术服务部在办公、安装调试等各有关过程的环境因素，包括办公用电，办公用纸的消耗、废纸、废报纸的废弃，生活废水的排放，固废排放有生活垃圾、废电池、废墨盒废软盘、笔芯、废灯管等的废弃，塑料包装物的遗弃，安装调试活动中噪声、安装调试产生的烟尘，废电线等环境因素，识别基本与实际情况相适宜。

查有重要环境因素清单，经评价涉及技术服务部门有重要环境因素：有毒、有害废弃物的排放、能源资源消耗、火灾。批准：刘晓燕，日期 2024 年 1 月 2 日。

控制措施：固废分类存放、垃圾等由综合部负责按规定处置，日常监督检查和培训教育，节约用水电、办公用品按需领用、消防配备有消防器材、禁烟禁火等措施。

查到“危险源清单”，识别了办公、安装调试等过程的地面积水跌伤、照明不足视力损伤、长时间坐着工作预椎病或腰椎病，车辆伤害，产品砸伤，高空落物，触电、粉尘，有毒有害物体排放、设备安装调试运行噪声等，识别基本准确。

经评价涉及技术服务部的不可接受风险有：触电，火灾事故，机械伤害、物体打击、高处坠落等伤害，交通事故的发生。有不可接受风险清单，编制：丁北玉，日期 2024 年 1 月 2 日。

危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、日常培训教育等运行控制措施。

部门识别和评价基本充分，符合规定要求。

5、运行控制

公司执行《环境和职业健康安全运行控制程序 QP-19》、《环境因素管理制度》、《安全管理制度》、《能源消耗管理制度》、《卫生管理制度》等环境与安全管理度。

销售的产品主要是铸造机械（抛丸清理机）等产品，以上全部由合格厂家提供产品，均有合格证、说明书。

产品的采购验收检验采取查验合格证、外观、数量、包装的方式进行，安装调试时使用五金工具、百分表、千分尺、游标卡尺等工具。

部门业务活动及安装调试需注意高空落物、粉尘、有毒有害物质排放、噪声、碰伤砸伤、触电、摔倒绊倒等危险源。

安装调试时严格遵守客户和公司的规章制度，安装调试后及时打扫卫生，保持地面整洁，避免野蛮作



业制造噪声，固废交客户处理。

部门办公和安装调试过程无废水产生。

部门办公过程无废气、噪声产生。

部门办公产生的废纸等废弃物集中卖给回收站；办公危废（硒鼓墨盒）回收交办公耗材公司折价回收。

办公纸张能尽量采取双面打印，人走灯灭，定期检查水管跑冒滴漏。

部门运行控制能结合产品生命周期方法，基本有效。

安装调试现场观察：青岛昌顺泰智能科技有限公司，地点山东省青岛市西海岸新区明关路

操作工刘晓明、徐全海正在现场工作，穿着公司配备的工作服，安装过程设备不带电作业，现场已完成抛丸机 Q 主机安装，在进行除尘器安装。

与负责人交流，回答调试时先检查各部位是否已做好防护，线路是否正确，避免触电及机械伤害事故的发生，使用顾客的设备作业时先了解状态/状况，旁边禁止站人。

安装、调试现场配备配灭火器，抽查 2 部正常有效；

边角料、线头、废包装物统一交给顾客的车间管理人员处理。

安装、调试时避免野蛮作业禁止摔打，控制噪声。

6、应急准备和响应

公司制定实施了《应急准备和响应控制程序 QP-20》，保持并执行火灾应急预案、触电应急处置、高处坠落应急处置、火灾爆炸应急处置、机械伤害应急处置、物体打击应急处置预案、窒息应急处置应急预案。内容包括：目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等。

2024.3.11 日参加了由综合部组织的消防应急预案演练，有记录：记录演练地点、参加部门、物资准备和人员培训情况、演练过程描述，预案评审：适性、充分，有演练效果评价：人员基本按时到位、物资充分，个别人防护不到位，组织基本顺利、合理，达到预期目标。

2024.3.11 日参加综合部的触电应急预案演练，有记录：记录演练地点、参加部门、物资准备和人员培训情况、演练过程描述，预案评审：适性、充分，有演练效果评价：人员基本按时到位、物资充分，个别人防护不到位，组织基本顺利、合理，达到预期目标。记录人：丁北玉 评审负责人：刘晓燕。

本审核周期未发生紧急情况。

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

执行《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核控制程序”相符。现场询问管代，参与了内部审核。



查内审：2024年3月15日~16日组织实施了内审，有《2024年内部审计计划》，计划包含目的，范围，依据及审核方法。内审员：刘晓燕，丁北玉，计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。

内审员经过了标准培训,总经理授权。现场询问内审员，对内部审计流程、内部审计知识和方法掌握不全面，内审员能力有待提高，7.2条款已开不符合。

查审核记录《内部审计检查表》，审核内容基本符合规定。有首/末次会议记录，记录了会议主要内容。

提供了《2024年内部审计报告》，审核结论：通过本次内部审计，本公司体系的运行符合标准的要求，符合公司的体系文件要求。符合法律法规的要求，体系运行充分、适宜、有效，基本符合认证机构对我公司外部审核的条件。希望各部门再接再厉，不折不扣地把体系管理工作做好，为顺利通过外审而共同努力。

本次内审提出不符合项1项，查见《内审部不符合培训记录》，不符合分布在综合部(E9.1.1)，不符合事实清楚，制定了纠正措施，已实施。

内审员经过了任命和培训，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

●管理评审

公司建立并实施《管理评审控制程序》QP-27，规定管理评审每年进行一次，由总经理决定是否增加管理评审的频次，间隔不超过12个月。

查阅公司管理评审资料，提供：

1.管理评审计划 2024年3月20编制，评审时间：2024年3月27日进行，评审方式：会议评审，编制：丁北玉、总经理审批：刘晓燕，参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，计划中明确了评审内容和资料准备要求。

2.管理评审会议实施：有签到、记录、评审资料

按计划的时间实施了管理评审，管理评审输入管理者代表、各部门报告，包含：管理方针、目标的适宜性和实现情况；管理体系的符合性；内审结果；内外部环境分析及风险应对措施落实情况；纠正预防措施及持续改进能力；重要环境因素和重大危险源控制及效果；合规性评价；可能影响管理体系的变更；质量环境职业健康安全事件、顾客满意度及改进建议，变更管理要求、以往管理评审情况等。

3.管理评审报告：评审目的、依据、评审内容、管理评审结论：

ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018标准依然符合本单位实际的质量、环境、职业健康安全管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。能够得到实施和保持。方针、目标依然是适应的，正在通过体系的持续运行不断实现。

次改进建议：综合部员工对供方管理意识不足，由管理者代表制定培训计划，按计划进行培训。



改进落实情况：已于2024年4月2日完成，有培训记录表，培训教师刘晓燕，培训效果评价：通过培训学习，相关人员对供方管理的认识有了进一步提高，培训有效。

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《不合格输出控制程序QP-22》，文件对不合格品的识别、控制方法和职责权限做出了规定，检验时发现的不合格通常采取换货的方式，暂未发生。安装调试过程发现的不合格情况，已及时纠正，合格后交付。负责人介绍，产品交付后没有发现不合格的情况，不合格品控制有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

为消除不合格、不符合原因，防止不合格或不符合的再发生，对纠正预防措施识别、评审、验证，事件、事故报告、调查、处理等进行了策划并有效控制，近年来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制；对内审中提出的不合格项进行原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。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。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立并保持了投诉反馈流程及处理机制，目前为止没有发生重大相关方投诉情况发生。对相关方的反馈和提出的意见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）

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

人力资源：目前职工人数6人。有本公司的销售网络和固定的客户群。

2) 基础设施：现场巡视，办公场地为山东省青岛市黄岛区明关路776号，面积约104.7平方米，配备有办公设备，整体环境良好，干净整洁。

现场查看办公设施主要是办公桌椅、沙发、电脑、打印机等，满足工作需要。

电脑和打印机由综合部负责定期维护。主要是对电脑定期进行系统升级、垃圾清理、杀毒。

3) 水电供应由综合部负责，各部门按《能源消耗管理制度》的规定使用水、电等能源资源。

各部门负责保持各自综合部的环境卫生。各种废弃物的处理按《卫生管理制度》和《环境因素管理制度》



执行, 综合部负责监督检查。每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。

此外, 创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围, 采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。

2) 人员及能力、意识

公司提供各岗位职责要求, 对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。提供任职资格, 人员具备各自岗位能力评定条件, 最终确认结果: 满足岗位能力要求。查员工能力考核表: 抽查丁北玉、徐全海、刘晓明, 考核日期: 2024.01.28日评价均合格, 学历、培训、持能和经验均符合要求。

提供2023年度、2024年度培训计划, 审批: 刘晓燕, 记录日期, 查培训计划包括体系标准和手册和程序文件培训、环境因素、危险源培训、合规性评价培训、应急预案与响应培训、工艺技能操作和质量问题培训、新员工培训等。

抽查《培训实施记录》:

1) 2023年9月26日: 全体员工培训 培训题目环境因素、危险源培训, 有培训老师记录, 通过提问考核, 考核结果: 合格, 培训达到效果。

2) 2023年11月17日: 全体员工培训 培训题目应急预案与响应再培训, 有培训老师记录, 通过提问考核, 考核结果: 合格, 培训达到效果。

3) 2024年3月5日: 各部门负责人培训 培训题目《管理手册》、《程序文件》再培训, 有培训老师记录, 通过提问考核, 考核结果: 合格, 培训达到效果。

现场询问内审员, 对内部审核流程、内部审核知识和方法掌握不全面, 需要继续加强学习。已提出书面问题

特殊工种: 抽 尚玉明, 有高压电工作业证书T370284198311122418, 有效期至2028.08.25. 有焊接与热切割作业证T370284198311122418 有效期至2028.08.25。

现场随机与员工徐工沟通, 其知晓公司方针、目标, 及他们对管理体系有效性的贡献, 询问环境意识如何: 职业健康安全, 基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性, 以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等内容。

3) 信息沟通

公司编制并执行《与顾客有关的过程控制程序QP-13》、《信息交流控制程序QP-11》, 负责人介绍公司目前人员较少, 但在各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息渠道, 借助于会议、电话、口头交流、微信等社交软件等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致, 工作上的接口基本顺畅。与政府监管部门、周围相关方、顾客、供应商等外部相关方, 采用电话、微信、申请、传真、相关网站等方式, 以便将质量、企业环境、职业健康安全相关信息进行外部交流与沟通。

4) 文件化信息的管理



受审核方建立的管理体系文件包括:

1) 标准要求的文件: 公司方针、目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

2) 公司体系运行要求的文件: 公司管理制度, 程序文件, 产品标准, 各种记录等文件。企业编制了《文件和记录控制程序》用于文件、记录的控制。提供了《受控文件清单》, 受控文件31个, 有《外来文件清单》

查最新有效版本的《管理手册》CYJX-SC-2023, 版本A/1, 实施日期: 2023年9月1日;

《程序文件》CYJX/QP-2023, 版本A/1, 包含程序文件30份, 实施日期: 2023年9月1日;

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。

企业手册因管代改为刘晓燕, 职业健康安全员工代表改为张志成和程序文件增加《设计和开发控制程序》, 发生了换版, 现场查看有《文件更改审批通知单》, 内容包括: 文件名称/文件编号/更改原因/页码/条款/更改前/更改后/更改方式/更改标识等内容, 有编制人、批准人 更改执行日期的签字, 同时现场也查看有《文件和资料发放回收登记表》、《文件和资料销毁记录》

查文件的保存: 现场查见: 综合部配有文件柜。目前各种文件保存完好。

四、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 2023年9月1日 管代改为刘晓燕, 职业健康安全员工代表改为张志成, 程序文件增加《设计和开发控制程序》

4) 资源配置: 公司经营地址发生变更, 于2024年3月21日搬至青岛市黄岛区明关路776号, 有租赁合同, 租赁的办公室面积为20.7平方米, 厂房储存区面积为84平方米, 共计104.7平方米, 该房屋租赁期为一年, 自2024年3月21日起至2025年3月21日止。

5) 产品及其主要过程: 无

6) 法律法规及产品、检验标准: 及时收集更新

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: 无

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核提出1项一般不符合项, 不符合ISO9001:2015标准中Q:8.2.3条款, 2023年5月5日与青岛顺富昌橡胶机械有限公司的签订抛丸机设备合同, 未见到合同已评审相关证据, 已有效整改, 未发现。



六、认证证书及标志的使用

认证证书用于公司宣传、招投标；认证标志无使用。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q：铸造机械（抛丸清理机）的销售及安装、调试

E：铸造机械（抛丸清理机）的销售及安装、调试所涉及场所的相关环境管理活动

O：铸造机械（抛丸清理机）的销售及安装、调试所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为， 青岛诚显机械有限公司 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

推荐再认证注册

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，推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：



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。