

项目编号：10393-2024-Q

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：诸城市科宏机械有限公司

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）：无

报告日期：2024年6月2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：诸城市科宏机械有限公司

## 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	汪桂丽	组长	审核员	2021-N1QMS-6043149	18.05.03

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王金旺、王颖	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：不适用；
- d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国公司法、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：食品称重拣选机 JB/T 13960-2020及顾客要求；
- 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：2024年06月02日 上午至2024年06月02日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024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）：不一致

变更理由是根据公司实际生产的产品确定

变更前：食品机械的加工

变更后：食品机械称重设备（分选机或分级机、检重机）的生产

#### 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：山东省潍坊市诸城市人民东路 6777 号-3

办公地址：山东省潍坊市诸城市人民东路 6777 号-3

经营地址：山东省潍坊市诸城市人民东路 6777 号-3

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 2024-06-01 8:00 上午至 2024-06-01 12:00 上午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：

外包服务方识别与控制；生产和服务提供控制；

#### 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：

综合办公室 1 项 不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 条款；

生产技术部 1 项 不符合 GB/T19001-2016 标准 8.5.1 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 6 月 10 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 2 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产和服务提供控制，关键控制点控制情况，内审员及关键岗位人员应知应会能力

3) 本次审核发现的正面信息：



### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价:

该公司按标准要求建立质量管理体系，并基本有效运行，对公司基础管理进行规范，各部门职责和权限明确并文件化，生产和服务流程与实际相符，质量控制措施基本有效执行，无重大质量事故，通过管理体系运行能够提升公司基础管理、规范日常工作及提高人员能力和意识。

#### 2) 风险提示:

公司质量管理体系初步建立和运行，公司需确保持续加强学习和规范、确保与实际保持一致，持续有效运行并保留运行证据。

本公司房屋租赁协议期限 2023 年 11 月 17 日至 2024 年 11 月 16 日，总经理介绍公司自己厂房在建中，预计年底计划搬迁到新厂房，提醒公司有营业执照或地址变更第一时间通知到认证中心重新进行现场审核，总经理表示一定按要求执行。

### 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 5 月 22 日 体系实施时间: 2024 年 1 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

按照认证范围公司提供的法律证明文件有：营业执照，统一社会信用代码证：91370782MA3N5XDM31，法人代表王颖，登记日期为 2023 年 10 月 31 日；

经查原件，提供资料属实，包括认证产品，相关内容为加工食品机械及配件；

有对外贸易经营者备案登记表，备案登记表编号 03539919，2018 年 6 月 21 日，此备案地址是旧地址，与法人沟通答复目前只有这一个经营场所，体系运行以来没有出口产品业务，暂未申请地址更新。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 12 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

无倒班，长白班生产。

4) 范围内产品/服务及流程:

生产流程:

原料入库—原料来料检验—原料储存—原料分出（出库）—原料粗加工（激光切割原料、▲钣金折弯、打孔攻牙、●焊接、装配、▲线路调试、●表面研磨酸洗）—精加工（激光打标、上光打蜡、登记铭牌）—



出厂检验—交付

需要确认过程：焊接、表面研磨酸洗

关键过程：钣金折弯、线路调试

公司外包：部分电器电路、物流运输、报关、监视和测量设备校准或检定。

### 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

##### 1、公司基本情况

公司于 2018 年 5 月 22 日成立，注册资金为壹佰万元整，法人及总经理兼管理者代表：王颖。

注册地址：山东省潍坊市诸城市人民东路 6777 号-3

经营地址：山东省潍坊市诸城市人民东路 6777 号-3

经营场所为租赁，提供房租赁协议，期限 2023 年 11 月 17 日至 2014 年 11 月 16 日，厂房面积约 2000 平方米，从事办公、生产和服务、产品质量检测、仓储等活动。

综合办公室 1 间约 36 平方米，经理室及接待室 1 间约 36 平方米，仓储区约 100 平方米，生产车间约 1828 平方米；

企业目前拥有员工 12 人，管理人员 3 人，设置了管理层、综合办公室、生产技术部；

办公设备设施有：电脑、打印机、空调、办公桌椅，

生产设备：去折弯机、一体（触屏）伺服攻丝机、打标机、切割机、钻铣床、锯床、车床、焊机等；

特种设备：叉车 1 部、压力容器 1 个

测量仪器：电子称、钢卷尺、卡尺。

基本满足要求。

##### 2、管理体系策划和控制

公司于 2024 年 1 月 10 日建立并保持质量管理体系时，考虑了标准 4.1 和 4.2 获得的知识并已形成文件化信息要求；公司确定质量管理体系的目标和实现这些目标所需的过程；明确了为管理过程确定职责、权限和义务；确定了组织的能力及资源条件；确定了过程相互依赖的关系，分析了个别过程的变更对整个体系的影响；公司为确保获得必要的信息，以运行和改进过程并监视、分析和评价整个体系的绩效；

明确了管理可能影响过程输出和管理体系整体结果的风险；其中包括确定了质量管理体系范围、组织结构图、生产和服务的过程/能力、绩效指标的确定、风险及机遇的识别、职责和权限的明确、识别了变更对过程的影响、及体系应获取的资源、提供了内审和管理评审的实施情况等。

体系运行以来，没有重大变更的情况。



### 3、质量管理体系范围

公司在确定质量管理体系范围时公司考虑了以下内容：各种内部和外部因素；相关方的要求，相关合规义务；组织的活动、产品和服务等；

注册地址：山东省潍坊市诸城市人民东路 6777 号-3

经营地址：山东省潍坊市诸城市人民东路 6777 号-3

公司管理体系范围为：

Q：食品机械称重设备（分选机或分级机、检重机）的生产

外包过程：部分电器电路、物流运输、报关、监视和测量设备校准或检定

### 4、相关方的需求和期望

公司相关方包括：顾客、主管部门、供应商、内部员工、服务方等。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，没有发生相关方重大投诉现象。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，调整管理体系目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

### 5、质量方针和目标

提供公司管理方针，公司以质量管理标准为基础结合公司实际制定质量方针。

与公司管理层交谈，其对方针内涵的理解。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等方法确保管理方针为全体员工理解并落实到工作中，通过管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。以上质量方针通过文件、培训、公告、产品宣传页等形式将公司质量方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员。

公司策划和建立公司质量目标及指标，并分解到各部门。

提供公司质量目标，有 2024 年 4 月 30 日质量目标考核清单：考核人：王立政，考核周期为 2024.1.11-2024.4.29，完成情况如下：

- a. 一次性交验合格率 100%
- b. 顾客满意度大于 97.5 分

### 6、风险和机遇控制

公司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，并形成风险和机遇评估分析表 2024 年 1 月 11 日。

各部门应确保将这些措施融入公司的日常业务过程中，并保留实施的证据，确保质量管理体系范围和能够实现其预期结果；增强有利影响，预防或减少不期望的结果，包括影响组织的潜在的外部环境状况；



实现改进。

### 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

#### 1、产品实现过程策划、生产和服务提供控制

公司管理层负责组织运行策划和控制，公司保持并执行产品质量要求、生产和服务的要求，确保顾客的需求和期望得到充分理解并确保满足。

1、本公司的产品和服务：食品机械称重设备（分选机或分级机、检重机）的生产

2、食品机械称重设备（分选机或分级机、检重机）的加工流程：

原料入库—原料来料检验—原料储存—原料分出（出库）—原料粗加工（激光切割原料、▲钣金折弯、打孔攻牙、●焊接、装配、▲线路调试、●表面研磨酸洗）—精加工（激光打标、上光打蜡、登记铭牌）—出厂检验—交付

确认过程：焊接、表面研磨酸洗，

关键过程：钣金折弯、线路调试

3、确定了相应质量目标，目标基本合理，可测量。

4、策划了相关文件：产品和服务实现过程的策划程序、生产和服务提供控制程序、生产设施控制程序、过程和产品的测量和监控程序等；

产品质量标准：食品称重拣选机 JB/T 13960-2020 及顾客要求。

5、对采购和销售人员、生产和服务过程人员工作质量由部门负责人进行监督检查，销售后由客户进行评价。

生产技术部编制并执行生产和服务提供控制程序、生产设施控制程序、过程和产品的测量和监控程序、操作规程及技术图纸要求等，对生产和服务提供过程进行控制，提醒现场上墙操作规程公司需注意与实际核对评审适宜性，负责人表示抽空重新根据实际评审。

a) 文件化信息：

公司产品执行合同要求或订单要求，与组织的产品及服务有关的法律法规和标准要求等；

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：生产现场主要是尺寸、长度控制，对成品称重系统精度进行控制，使用仪器有电子称（带砝码）钢卷尺、卡尺；

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

d) 使用适宜的生产设备，并运行正常，控制环境清洁卫生；

e) 配备胜任的工作人员和管理人员；

f) 需要确认过程：焊接、表面研磨酸洗，关键过程：钣金折弯、线路调试

查 有表面研磨酸洗特殊过程确认记录表，确认时间为 2024 年 4 月 5 日，确认项目包括人员、设备设



施、执行要求、记录要求，确认结论该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格，确认人王凯但未提供出对焊接工序已实施确认的有关证据。

g) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

确保采购材料合格方可放行使用；

成品的检验必须经主管质量负责人同意后方可交付。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查 生产和服务控制记录：

查 生产计划单

抽 有订单日期 2024 年 1 月 25 日 6+1 分选机、2024 年 3 月 20 日 5+1 分选机、2024 年 5 月 22 日 7+1 分选机生产计划单，生产计划明确类型、生产要求、发货时间，记录计划下达日期、计划接收日期；

抽 有订单日期 2024 年 1 月 25 日、2024 年 3 月 20 日 组合称 12 工位生产计划单，生产计划明确类型、生产要求、发货时间，记录计划下达日期、计划接收日期；

抽 有 2024 年 5 月 22 日 7+1 分选机生产记录：有 折弯图纸、焊机部位图纸、装配图纸；

2024 年 3 月 20 日 5+1 分选机生产记录：有 折弯图纸、焊机部位图纸、装配图纸；

抽 有 2024 年 1 月 25 日 组合称生产记录：有 折弯图纸、焊机部位图纸、装配图纸；

2024 年 3 月 20 日 组合称生产记录：有 折弯图纸、焊机部位图纸、装配图纸；

现场操作工执行生产任务和图纸、顾客要求和作业文件要求，车间主任进行监督检查。

查 分选机生产过程控制记录表

抽 有日期 2024 年 1 月 25 日 分选机 KHFZ-6 生产过程控制记录表

有日期 2024 年 3 月 20 日 分选机 KHFZ-5 生产过程控制记录表

有日期 2024 年 5 月 22 日 分选机 KHFZ-7 生产过程控制记录表

记录下料折弯、焊接、设备外观、验收工序负责人，有完成情况报表。

记录下料折弯、焊接、设备外观、验收工序负责人，有完成情况报表。

查 组合称生产过程控制记录表

抽 有生产日期 2024 年 2 月 4 日 组合称 KHZH-12 批号 20240204-01 生产过程控制记录

生产日期 2024 年 3 月 4 日 组合称 KHZH-12 批号 20240304-01 生产过程控制记录

记录下料折弯、焊接、设备外观、验收工序负责人，有完成情况报表。

抽 有 6 月 1 日、6 月 2 日生产车间日计划报告

观察现场按工序步骤布局，空间有点拥挤，负责介绍公司新厂房在建设中，员工着工装、配戴手套，



根据任务安排各就各位，6月1-2日进行工作有：

徐恺组织进行牛排组合称调试进行中，执行图纸和技术要求；

王凯进行分选机装配，执行图纸和技术要求；

查 交付

抽 有2024年3月14日分选机、2024年4月3日组合称、2024年5月8日分选机发放记录，记录设备类型、数量，发货地点，通过物流路运。

公司生产设备，交付设备时随机有机械设备维修保养管理办法、说明书或操作规格，明确设备操作步骤及注意事项，明日常维护保养要求及内容。

## 2、外部提供过程、产品和服务的控制

提供了合格供方/外包方信息：有名称、产品、联系方式等

抽供方江苏登玻璃科技有限公司 异形玻璃、青岛迈诺机械有限公司 称重传感器、诸城大有金属材料有限公司 不锈钢材料、德州固德橡塑有限公司 垫条、平条；

抽 外包方：山东瑞因思仪器有限公司 电箱外包、诸城市瑞邦物流有限公司 物流运输

均提供供方/外包方评价表，有供方名称、评价项目（生产能力、技术能力、质量能力、信誉和资金能力等）、评价结论：可列入合格名录，记录评价时间。

报关公司资质符合、行业内信誉高评价合格，进行委托并签订委托报关协议，负责人表述自体系运行以来公司没有此方面业务发生，有一笔出口业务是公司只负责卖给了国内经销商。

监视和测设备检定或校准选择资质符合、服务优的服务机构进行。

查 采购合同：

查 与江苏帅登玻璃科技有限公司签订购销合同 20240219，有产品名称异形玻璃 明确规格、数量 金额，明确质量要求技术标准，交货地点、方式，运输方式，包装标准，验收标准，违约责任等，双方盖章；  
签订时间：2024年2月19日；

查 与青岛迈诺机械有限公司签订买卖合同 QDMNWX20240509，有产品名称称重传感器 SP4M 20KG 明确数量、价格、有执行标准、货物交付、付款、售后等，签订时间：2024年5月9日；

查 与德州固德橡塑有限公司签订购销合同 QDMNWX20240509，有产品名称 L型垫条、平条， 明确规格、数量、价格、有要求、货物交付、违约责任等，签订时间：2024年1月24日；

查 与诸城大有金属材料有限公司签订不锈钢材料订货合同 304 不锈钢管 50\*50\*1.5 38\*38\*1.5 明确重量、数量、价格、交货日期、质量要求、交货方式、验收方式及提出异议的期限、结算方式、违约责任、不可抗力、合同执行期有等，签订时间为2024年2月17日。



外包方：与山东瑞因思仪器有限公司 电箱外包协议 签订日期为 2024 年 1 月 1 日 协议明确目的、范围（1 电箱部分配件的采购及组装、2 模块部分的配置要求及上门协助安装调试）、承包期 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日、明确服务要求、保密、协议解除和终止及违约责任等。

与诸城市瑞邦物流有限公司 签订物流运输承包合同 签订日期 2024 年 1 月 1 日，合格明确名称、包装要求、货物起止地、时限要求、运输质量及安全要求、运费、责任等。并有该物流公司营业执照、道路运输经营许可证均在有效期内；

汽车运输合同：每次发运前与司机签订运输合同

抽 与运城县大信物流运输有限公司 司机唐喜辉签订汽车运输合同，合同期时间为 2024 年 6 月 1 日，有与孙国明签订汽车运输合同，合同期时间为 2024 年 4 月 27 日

与李仲平签订汽车运输合同，合同期时间为 2024 年 2 月 27 日

均有司机签名，记录司机驾驶证号、车牌号，合同明确期限，要求几日送达，送货地址，运费，双方权利和义务。

附司机驾驶员和行驶证复印件。

公司从行业信誉好，质量有保证的合格供方实施采购，要求供方提供产品合格证明或报告。

采购产品到货或使用前通常进行查验产品外观、指标或性能验证方式，具体见 Q8.6 审核记录表。

### 3、产品设计和开发控制

生产技术部负责产品设计和开发，产品研发主要人员有王立政、王凯，能力满足公司产品设计和开发的需要。本公司产品设计和开发按照顾客要求、出口国或行业、地方标准、法律、法规进行，公司现在产品基本固定，客户需求均为常规需求，管理体系范围自体系运行以来，没有增加新产品设计和开发的计划，目前产品生产和服务流程固定不变，无需策划新的生产和服务方式，也无变更需求，本阶段不涉及设计和开发。如顾客需要设计和开发新品，公司将按照标准要求，根据客户的要求进行设计和开发，确保产品符合性，以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

### 4、产品和服务的要求控制

综合办公室负责人王立政介绍沟通方式：主要是网络、熟人介绍、电话、资料传递、交流会等形式宣传本公司有关产品。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。

目前沟通效果良好。

公司主要通过市场调查、客户沟通交流、交流会等了解市场的需求状态。主要以订单或合同、微信或邮件等形式确定与产品有关的要求，保存或进行相应的记录。

**查 合同或协议及评审情况**

抽 有 20240325-1A 科宏榴莲分选线 KHGX-9J 1 条合同、有 CG-202307-04 分选机（定制） KHLH-5J 1 套合同、有 20240305 水果滚杠分选机 KHGX-4 型 1 套合同、有 12 工位配料称 KHPL-12 1 台合同  
上述订货合同或协议均为常规要求，在签订前均经过评审后无异议后盖章生效。

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，与综合办公室负责人进行沟通，本审核周期暂无产品和订单重大变更的情况；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。

**5、产品和服务放行控制**

产品质量标准执行顾客要求和适用法律法规和标准要求，公司建立并执行《过程和产品的测量和监控程序》

**查原材料检验报告**

抽 焊接不锈钢管材 38\*38\*1.5 (304) 检验日期 20230204 有供方山东南海不锈钢有限公司检验报告 检验项目 18 项，有表面质量、尺寸偏差、外形质量、力学性能、耐腐蚀性能、化学成分，有标准要求，记录实测结果，判定合格，检验机构佛山市质量计量监督检测中心。

随货还有产品质量合格证，到货后公司进行外观、数量检查，无异常接货入库。

抽 有供方江苏青远不锈钢有限公司 钢板质量证明书 20240401049-1 制造商印尼永旺有限公司 记录合同号、表面状态、产品品种及钢种，检测项目包括：尺寸、数量、重量、化学成分、拉伸测试、硬度等，结果无异常，有签名和盖章。

抽 有剩余电流动作断路器 NXBLE-32(H)\32\63(H)\63 正泰供应，有出厂合格证，产品检验合格，符合标准 GB/T16917.1

抽 有信号灯 ND16 系列 正泰供应，有出厂合格证，产品经检验合格，符合标准 GB/T14048.5

抽 有称量传感器 型号量程 UDB30kg 型 准确度等级 C3 供应商宁波柯力传感科技股份有限公司 有合格证，执行标准 GB GB/T7551-2008，主要技术指标灵敏度、输入阻抗、零点输出、输出阻力、绝缘电阻、最小静负荷、安全载荷，检验结果合格，检定日期 2024 年 3 月。保质期一年。

产品在生产过程中，负责人进行现场巡检，检查人员工作状态和纪律、标准操作执行、现场环境、材料及产品质量自查确认，材料数量使用跟踪等，及时协调和处理现场异常情况，确保产品质量合格。

**查 设备出厂检验报告**

抽 分选机 KHFX-6 生产日期 2024 年 1 月 25 日 1 台

分选机 KHFX-6 生产日期 2024 年 3 月 20 日 1 台

分选机 KHFX-6 生产日期 2024 年 5 月 22 日 1 台



均提供合格出厂检验报告，检测项目外观要求、机械操作、一般电器检查、保护电路连续接、绝缘电阻等，有技术参数要求及标准，判定通过，达到技术参数和标准要求。

抽 组合称 KHFX-12 生产日期 2024年2月4日 1台

组合称 KHFX-12 生产日期 2024年3月4日 1台

均提供合格出厂检验报告，检测项目外观要求、机械操作、一般电器检查、保护电路连续接、绝缘电阻等，有技术参数要求及标准，判定通过，达到技术参数和标准要求。

抽查 公司生产产品多工位组合称 KHPZ-14 出厂编号 KHPZ0601，有校准证书 证书编号：24KA202406010001，校准机构为广东中准检测有限公司，有其签名、盖章。

查 有顾客设备验收单

抽 有 2024年5月7日 上海佳能榴莲分选机 KHFX-9、组合称 KHXH-12 验收单：验收意见通过。与负责人交流，其他交付产品客户接收合格，无退换货发生。

### 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 2024 年 3 月 30-31 日进行了的内部审核，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 2024 年 4 月 30 日进行了的管理评审，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，可以得出本公司的质量管理体系运行是适宜的，有效的。

### 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

公司编制并执行《不合格品控制程序》对不合格的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

生产技术部对原材料、生产过程、产品质量控制及交付后出现的不合格进行控制管理，并进行评审、处置。不合格的产品，一经发现，立即进行标识，隔离和记录，然后由责任人进行返工或退换货的方式或维修处理，返工后的生产技术部门原评审人重新进行检验，合格后方可投入使用或对外发出。交付后出现的不合格采用换货或维修、致歉、索赔方式，体系运行以来未发生交付后不合格情况。经查，该公司体系



运行以来未发生对严重不合格处置情况。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司建立并执行《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》，规定了采取纠正或预防措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求。负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。公司内审时发现生产技术部的1项不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，公司未发生严重投诉不合格的情况。

### 3) 投诉的接受和处理情况:

保持对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，本年度无重大质量事故发生，也没有重大投诉，顾客日常提出的意见和建议及时进行处理并反馈。

## 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，关注特种设备）：

经营场所为租赁，提供房租赁协议，期限2023年11月17日至2014年11月16日，厂房面积约2000平方米，从事办公、生产和服务、产品质量检测、仓储等活动。综合办公室1间约36平方米，经理室及接待室1间约36平方米，仓储区约100平方米，生产车间约1828平方米；办公设备设施有：电脑、打印机、空调、办公桌椅，

企业目前拥有员工12人，管理人员3人，设置了管理层、综合办公室、生产技术部；

生产设备：去折弯机、一体（触屏）伺服攻丝机、打标机、切割机、钻铣床、锯床、车床、焊机；；

特种设备：叉车1部、压力容器1个

测量仪器：电子称、钢卷尺、卡尺。

### 2) 人员及能力、意识:

公司制定并执行《人力资源控制程序》规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等。

查有2024年1月15日岗位工作人员能力评定报告，抽王立政、王凯、任职评价，均提供，公司根据基本任职要求，从学历、知识、职业道德、经验、身体健康等方面对岗位人员做出评价，评价结果符合。

现场询问内审员，对内部审核知识、内部审核流程了解、掌握不够全面，需要继续加强学习。

提供“2024年度培训计划”，培训计划有：学习标准管理体系及文件、公司适用法律法规、标准培训、内审员培训、作业指导书、操作规程岗前技能培训、安全文明生产、检验规程的文件培训等，抽查2024年1月、2月、3月、5月培训计划执行，均有“培训记录”记录培训内容，现场提问进行考核合格，有效



果评价：培训措施有效。

抽 安全管理和作业人员证叉车工、焊接与热切割作业 4 人均提供在有效期内合格上岗证。

### 3) 信息沟通：

管理层组织和监督实施内部信息交流、协商与沟通工作；协调公司与外部信息交流、协商、沟通和处理工作；综合办公室负责内、外部信息交流、协商与沟通工作的实施管理，负责公司各种所需的有关质量管理体系内外部信息的收集、整理、成文、传阅和转发或微信分享，定期收集各部门的重要信息。

沟通方式：

1) 内部沟通：文件、会议、微信、电话、面谈等方式进行内部沟通。

2) 外部沟通：文件、电话、邮件、微信等，主要与供方、顾客、上级主管部门的沟通。

建立沟通渠道，沟通基本顺畅。

### 4) 文件化信息的管理：

执行公司《文件控制程序》、《记录控制程序》，通过对管理体系文件的控制管理，确保其文件使用有效性、保管和更改的规定，并对记录完整性、准确性、清晰、保管等予以控制，实现可追溯性、为采取纠正和预防措施提供依据。公司的文件主要包括质量手册、程序文件、操作规格及技术要求、记录等，文件策划能符合要求。

提供受控文件清单：包含质量管理手册、程序文件 21 份、管理要求及作业文件，并有“文件发放、回收记录”现场查看通过纸张、电子版形式文件化，字迹清晰。

查有“记录清单”，共 63 份，规定记录名称、编号、保存期限，编号唯一性标识。

现场察看记录存放处：目前均存放在各主管工作岗位人员那里，用档案袋或文件夹归档保管，提醒分类明确存档便于查找，现场储存环境干燥、适宜。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

食品机械称重设备（分选机或分级机、检重机）的生产

## 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，（诸城市科宏机械有限公司）的

质量  环境  职业健康安全  能源管理体系  食品安全管理  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



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

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](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的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同机构的见证。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。