

项目编号：10741-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：广东斯丹诺智能装备有限公司

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）：周俊敏

审核组员（签字）：罗芳

报告日期：

2024 年 7 月 24 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
■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：周俊敏

组员：罗芳



受审核方名称：

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
1	周俊敏	组长	审核员	2022-N1QMS-2244129	18.05.07
2	罗芳	组员	审核员	2022-N1QMS-1279012	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	植建霞	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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国公司法

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：《废线路板干法破碎分选技术规范》T/CAEE 002—2024、《再生资源绿色分拣中心建设管理规范》（SB/T 10720-2021）

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07月24日 上午至2024年07月24日 下午实施审核。



审核覆盖时期：自2024年3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:再生资源分拣智能化设备、固废破碎分选装备、智能光选机的生产

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：广州市番禺区沙湾街西环路 1740 号（办公楼）

经营地址：广州市番禺区沙湾街西环路 1740 号（办公楼）

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 2024 年 07 月 23 日 8: 30- 2024 年 07 月 23 日 12: 30 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：Q生产和服务提供的控制和放行

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（2）项，涉及部门/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 8 月 7 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 7 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q生产和服务提供的控制和放行

Q 监视和测量资源

Q 能力

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司质量管理体系基本运行有效，生产和服务提供过程控制有效，法律法规更新及时，定期对质量运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示



1) 成熟度评价:

该公司质量管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责，资源、人员、基础设施以及过程运行环境基本符合要求，生产和服务的提供、产品和服务的质量能有效予以控制，质量管理体系已具有一定的成熟度和实效性。

2) 风险提示:

对监视和测量仪器的维护保养工作有待加强，已开具不符合；内审员对质量管理体系标准熟悉程度以及相关能力有待提高，已开具不符合。

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：2015 年 12 月 15 日体系实施时间：2024 年 3 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：广东斯丹诺智能装备有限公司；公司成立于 2015 年 12 月 15 日，注册资金 1000 万元人民币；
法定代表：陈永恒。营业执照：统一社会信用代码 91440113MA59B4R31E，核准日期 2023 年 8 月 31 日。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：29 人。见提交的社保证明。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

项目签订-生产计划-原材料采购-来料检验-车间领料-班组装配-质检验机-成品入库-仓储发货-客户验货
特殊过程：无。

关键过程：班组装备。

外包过程：物流运输。

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

理解组织及环境

公司文件包括：管理手册第 4.1 章，《组织环境与相关方要求管理程序》，通过多种来源获得内外部因素的信息，包括国家和国际新闻、网站、行业协会等。

管理层识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。

企业识别内、外部环境因素和对策主要有：

外部环境：政治环境、法律、经济环境、社会文化环境、自然环境、竞争力、可持续培训等

内部环境：公司制度、.员工质量意识、知识积累、.绩效、资源环境、人力环境等



总经理：肖亚平

理解相关方的需求和期望

公司文件包括：管理手册第 4.2 章，《组织环境及相关方要求管理程序》，并制订了《相关方期望要求识别表》，公司确定的相关方有立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、投资者、客户、供应商等。

理解员工诉求的形式为谈心；理解投资者、客户等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；

员工关注的主要问题有良好的工作与住宿环境、质量信息明确，少返工、较多的培训学习机会、合理的工作时间等。

对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过 QQ 和网络等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。

相关方：顾客

需求和期望：订单及时交付、产品合格、、投诉得到及时满意的处理、沟通渠道畅通。

对企业的影响：影响公司的业务。

监测指标：交付合格率、交付履约、顾客满意度等。

范围

公司的质量管理体系的范围为：再生资源分拣智能化设备、固废破碎分选装备、智能光选机的生产经识别，组织依据 ISO9001：2015 版标准的要求建立、实施、维护质量管理体系，符合标准要求。

注册地址：广州市番禺区沙湾街西环路 1740 号（办公楼）

生产/经营地址：广州市番禺区沙湾街西环路1740号（办公楼）。

过程

公司按照 ISO9001:2015 标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，策划质量手册、程序文件、作业文件，包括所需过程及其相互作用，制定有风险管理控制办法，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。

组织制定有管理评审控制程序，定期进行体系评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。

经现场确认，过程包括：项目签订-生产计划-原材料采购-来料检验-车间领料-班组装配-质检验机-成品入库-仓储发货-客户验货。

关键过程：班组装备

物流运输为外包过程。



领导作用和承诺

总经理：肖亚平 管理者代表：植建霞

公司总经理承诺建立、实施、保持和改进 QMS，并对 QMS 的有效性负责。并组织落实其管理职责内的各项工作。

最高管理者组织公司相关人员并制定了质量方针和质量目标，并与组织环境相一致，与组织的战略方向一致。

根据总经理的谈话沟通，组织的质量管理体系要求已渐渐融入组织的业务过程中。

组织已使用过程方法和基于风险的思维进行体系的运行。

最高管理者针对体系的运行，提供了所需的资源。

向全公司强调遵守法律法规、质量管理、符合质量管理体系的要求及达到顾客满意的重要性。

形成制度化，把质量目标进行层层分解落实到各部门。

方针

公司的质量方针是：

不断创新，树立品牌，持续改进，以质量赢得市场公司

建立的质量方针基本满足标准各项承诺的要求，能为质量目标的制定提供框架，基本符合要求。

体系文件中明确质量方针，并主要通过日常工作会议、口头交流等将质量方针的要求向全员传达和灌输，确保员工增强顾客满意和守法意识。

岗位/职责/权限

公司在建立管理体系之初，对各部门的职责权限进行了划分，在质量手册中确定了公司组织机构图，企业设置管理层、市场部、生产部、采购部、人事行政部，并给每个部门设置负责人。职责权限，明确清楚。通过学习、培训、会议进行了内外部沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合，对应每个部门有职能分配表，在 5.3 职责和权限中对各部门职责权限进行了规定，质量体系负责人由管理者代表：植建霞负责，各部门基本清楚其职责，文件描述职责与实际基本符合。

公司策划有《风险和机遇评估分析表》，考虑到 4.1 所描述的因素和 4.2 所提及的要求，确定需要应对的风险和机遇包括：人员要求风险、基础设备管理、财务风险控制、法规要求风险以及其他风险控制。

组织发生变更时能保持体系的正常运行和完整性。

应对风险和机遇的措施

公司策划并批准实施《风险和机遇评估分析表》，内容包括风险类型、风险评估、应对机遇及措施、



执行部门和时限等；

查见《风险和机遇评估分析表》：

1、类型：外部因素

类别：法规要求：法律法规对行业的要求越来越高，公司的管理制度不能及时跟进，导致存在经营风险。由于销售活动，会产生一定的对环境的影响和产生一定的不安全因素。。

应对机遇及措施：1、及时通过网络、同行业、会议等形式收集最新的法律法规和标准；2、对法律法规进行识别，了解最新的要求和公司适用的条款，寻找公司的不满足之处，制定方案，确保公司满足相关法律法规和标准的要求。

针对外部因素，还分析了客户、产品供应、社会关系、顾客反馈等。

2、类型：内部因素；

类别：基础设施：风险：公司配备的设施设备不足，导致产品和服务提供能力不足；设备损坏不定期，损坏程度无法预期，影响正常生产，导致经营成本增加；机遇：基础设施由公司统一提供，减少一定的资金投入。

应对机遇及措施：1、积极配备加工和服务提供所需的基础设施；

2、定期对加工和服务提供使用的设施设备进行维护保养；

3、设施设备有损耗时进行登记，根据设备的使用周期提前进行更换。

针对内部环境，还分析了财务状况、人员等。

应对风险和机遇的措施与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。

质量目标及其实现的策划

公司的质量目标为：

1、成品一次交验合格率 $\geq 95\%$ ；

2、顾客满意度 $\geq 90\%$ ；

3、及时交付率 100%。

公司的上述质量目标与公司的质量方针保持了一致，包括了满足产品要求所需要的内容，可以测量。

经核查，公司已将质量目标分解到各职能部门，制订了各部门的质量目标，基本能结合各部门工作实际，符合要求。提供有公司及各部门质量目标分析统计报告，实施情况具体见各部门审核记录。

公司建立的文件化的质量管理体系基本保持未变，保持了质量管理体系的完整性、一致性，持续满足了质量管理体系的要求。

变更的策划



查，公司的质量管理体系要求：当公司质量管理体系变更时，应考虑：

1. 变更的目的及潜在后果；
2. 体系的完整性；
3. 资源的可获得性；
4. 责权的分配和再分配等因素。

经查：公司管理体系暂无变更。

资源

公司成立于 2015 年 12 月 15 日，注册资金 1000 万元人民币；法定代表：陈永恒。营业执照：统一社会信用代码 91440113MA59B4R31E，核准日期 2023 年 8 月 31 日；

注册地址：广州市番禺区沙湾街西环路 1740 号（办公楼）；

经营地址：广州市番禺区沙湾街西环路 1740 号（办公楼）。

该地址为公司承租广东斯丹诺智能装备有限公司办公生产场所，租赁物业总用地面积约 8664.5 平方米（其中厂房面积 2986.5 平方米，办公楼、饭堂、宿舍、门卫面积 2842.89 平方米，球场、道路及余地 4346.9 平方米），该场地用于生产和办公。

法律证明文件：营业执照，在“国家企业信用信息公示系统”中确认，该公司的经营范围可覆盖本次认证范围。符合要求。

公司申报体系覆盖人数 29 人，见提供的“单位社保证明”。公司认证范围设置管理层、生产部、市场部、采购部、人事行政部，各部门的职责权限，明确清楚。

主要设备主要为办公用设备设施和生产用设备设施，

办公用设备包括：网络、电脑、打印机、办公桌、会议桌等。

生产用设备设施包括：逆变式 co2 气体保护焊机、空气压缩机、移动水冷风扇、螺杆空气压缩机、简单压力容器储气罐、台式钻床、立式砂轮机、台式砂轮机、磁座钻、简易半电动堆垛车、移动水冷风扇、台虎钳、洛氏硬度计、磁座钻、柴油发电机、液压叉车等生产设备

特种设备：无

监视和测量设备：百分表、带表卡尺、游标深度尺、游标卡尺、万用表

内部审核

编制有《内部审核控制程序》，程序中规定公司确定质量管理体系覆盖的每年（12 个月）至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核。

提供有年度内部审核计划包括审核目的、范围、依据、频次、审核方式、审核日程安排。



审核时间：2024 年 7 月 10-11 日进行了质量管理体系内部审核。

范围：公司质量体系覆盖的各部门、所有过程。

审核组组长：植建霞、冯吕雯

查公司内审员经培训，内审员基本能满足内审的能力要求；

查《管理层审核检查表》、《人力行政部审核检查表》，《采购部审核检查表》审核过程及条款基本齐全，未出现审核本部门情况。

对应有按审核计划实施审核的现场审核检查表，有审核条款、审核内容及审核记录，有基本内容，但记录较为简单。

查，《内部质量审核报告》，审核结论：公司质量管理体系基本符合 ISQ9001：2015 质量管理体系要求，且运行有效。

本次审核开具一条不符合项，并及时采取了适当的纠正和纠正措施。

提供有《内部审核报告》查，审核结论：本公司质量体系得到了有效实施，运行实施保持了适宜性。

通过内部审核，公司质量管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。

公司内审基本符合要求。

管理评审

查，公司的质量体系策划了管理评审的管理要求。

查，管理评审记录：

时间：2024.7.18 主持人：总经理

提供管理评审会议签到表。

管理评审的输入资料主要是各部门提供的工作总结，内容比较笼统，已与负责人口头提出。

查，管理评审输入资料：各部门运行情况报告，主要内容涵盖了公司质量方针、目标适宜性，质量目标完成情况报告，公司质量管理体系运行实施情况，资源状况，服务质量状况，过程控制情况，采取纠正和预防措施情况，顾客满意情况，公司全员质量意识、法规意识和顾客满意意识、组织机构和资源配置情况、体现改进建议、内审结果、与 QMS 相关的内、外部因素变化、有关 QMS 绩效和有效性的信息、资源的充分性、应对风险和机遇采取措施有效性、改进的机会等。

输入内容基本满足输入要求。

查管理评审输出：

提供有《管理评审报告》：

本公司依据 ISO9001：2015 标准建立的质量体系总体而言是有效的、适用的。目前不需要改进。

改进建议：对现有的部门人员进行系统的质量管理体系培训，提高公司体系的运行能力。

管理评审结论：



公司的质量管理体系运行是符合是ISO9001：2015标准要求的；公司的质量管理体系是有效的、适宜的和充分的。

改进

公司制定系列程序文件《不合格输出控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《改进控制程序》等程序文件，对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员验证等。

公司通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量管理体系的持续改进。

不合格和纠正措施

公司制定《改进控制程序》及《不合格品控制程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在程序文件中规定了对不合格品的处理要求，对采购产品发现不合格一般进行退货或换货；生产部负责对严重不合格输出做出处理决定；不合格输出的发生部门负责对不合格输出采取纠正措施。不合格品处理程序和机构健全，所采取的纠正措施与不合格的影响相适应。

2024 年至今没有采取纠正和预防措施。

持续改进

公司主要按策划的质量手册、程序文件、管理制度等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、质量方针和目标等来实现对质量管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。

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）

产品和服务实现的策划

组织已识别了再生资源分拣智能化设备、固废破碎分选装备、智能光选机生产的控制过程，对生产全过程进行控制，确保产品质量和服务质量符合规定要求。

工作程序：项目签订-生产计划-原材料采购-来料检验-车间领料-班组装配-质检验机-成品入库-仓储发货-客户验货。提供了《关键过程的确认和批准》对需要确认的过程：制作生产图，对：设备、人员、特定的方法和记录的要求。



接收准则：订购合同、客户要求、法规要求。

产品和服务要求

经生产部负责人李伟兵介绍，公司在《质量手册》中有相关规定，与顾客的沟通方式主要有①通过网站、电话等方式，提供服务电话，方便顾客联系咨询，合同或订单的处理；②通过电话、电子邮件、实地访问或书面调查等方式，了解顾客满意程度、包括抱怨等。③保持客户的联系信息。

◆经交流，组织重视并识别客户的要求，包括合同规定的，或者客户口头提出等相关要求。

（1）确定与法律法规相关的要求，其中识别了合同法、劳动合同法、质量法、废线路板干法破碎分选技术规范等相关条例。

（2）根据合同、产品和服务要求等规定，组织均能识别客户要求，并能基本满足客户需求。

◆合同评审流程：组织内部沟通，对合同要求进行评审——明确合同内容，与客户签订合同。如发生合同修改，重新沟通，重新评审。

查：《合同评审表》

抽查项目

查 1：设备采购合同（固废破碎分选装备）

合同编号：20240606

需求方：范蠡（苏州）环境服务有限公司

合同明确了产品名称、型号、数量、单价及金额等事项。按照合同要求进行供货。

生产部通过了内部领导层确认，能满足相应的供货能力，该设备采购合同盖有公章，并提供发票，有效，通过合同评审。

评审内容：技术要求、质量要求、支持服务、价格、交付期、合法、完整性、物料供应能力等。

评审人：李伟兵、刘佳成、冯吕雯、吕木兰，总经理肖亚平同意签署合同

评审日期：2024.6.5

评审结论：满意，能按照客户要求提供产品服务。

上述设备采购合已交付。

查 2：设备采购合同（再生资源分拣智能化设备）

合同编号：20240517

需求方：弘鑫盛再生资源（张家港）有限公司



合同明确了产品名称、型号、数量、单价及金额等事项。按照合同要求进行供货。

生产部通过了内部领导层确认，能满足相应的供货能力，该设备采购合同盖有公章，并提供发票，有效，通过合同评审。

评审内容：技术要求、质量要求、支持服务、价格、交付期、合法、完整性、物料供应能力等。

评审人：李伟兵、刘佳成、冯吕雯、吕木兰，总经理肖亚平同意签署合同

评审日期：2024.5.17

评审结论：满意，能按照客户要求提供产品服务。

上述设备采购合已交付。

查 3：产品买卖合同（智能光选机）

合同编号：GL2024-132859-FTZ01

需求方：长沙中联重科环境产业有限公司

合同明确了产品名称、型号、数量、单价及金额等事项。按照合同要求进行供货。

生产部通过了内部领导层确认，能满足相应的供货能力，该设备采购合同盖有公章，并提供发票，有效，通过合同评审。

评审内容：技术要求、质量要求、支持服务、价格、交付期、合法、完整性、物料供应能力等。

评审人：李伟兵、刘佳成、冯吕雯、吕木兰，总经理肖亚平同意签署合同

评审日期：2024.5.8

评审结论：满意，能按照客户要求提供产品服务。

上述设备采购合已交付。

◆生产部负责传递客户的更改要求，经交流，若发生合同更改，则重新编制合同，重新进行评审，盖公章确认。近期未发生销售合同更改的现象。

产品和服务的设计和开发

经生产负责人李伟兵介绍，企业目前的设计开发主要是产品生产过程中对产品参数、工序等设计。

◆产品开发输入应包括：

- 1) 功能和性能要求；
- 2) 来源于以前类似设计和开发活动的信息；
- 3) 法律法规要求；
- 4) 组织承诺实施的标准和行业规范；
- 5) 由产品和服务性质所决定的、失效的潜在后果。



——提供了《质量目标分解及完成统计表》明确了生产部的目标；

——提供了《知识管理清单》，明确了人员能力、内部成功经验或失败教训等要求；

——提供了法律法规和产品标准：《产品质量法》、《合同法》、《消费者权益保护法》、《废线路板干法破碎分选技术规范》T/CAEE 002—2024、《再生资源绿色分拣中心建设管理规范》（SB/T 10720-2021）等，明确了法律法规要求；

——提供了《固废破碎分选装备工作流程说明》、《光选机操作说明》、《色选机平台安装方法》作业指导书

——提供了销售合同、采购合同、合同评审记录，明确了产品要求、数量、交货日期等要求。

◆组织确保设计和开发输出：

a) 满足输入的要求；

b) 对于产品和服务提供的后续过程是充分的；

c) 包括或引用监视和测量的要求，适当时，包括接收准则；

d) 规定对于实现预期目的、保证安全和正确提供（使用）所必须的产品和服务特性。

——查《质量目标分解及完成统计表》，经查生产部的2024年第一、二季度目标已按计划完成，并达标。

——查《来料检验记录表》检验项目：包装、规格、材质、标识、外观、性能。基本符合要求。

——查《出货检验报告》，抽查项目：外观、结构、电气功能、性能等，基本满足要求。

——抽查《销售合同》，需方：范蠡（苏州）环境服务有限公司，签订日期：2024年3月12日。

供应产品：1200型输送带、800型输送带风机、1000型输送带、蛟笼、脱标机、压扁机等。

——查《合同评审表》，评审内容：技术要求、质量要求、支持服务、价格、交付期、物料供应能力、合规性等。参加部门：总经理、生产部、市场部、人事行政部、采购部。评审结论：同意该合同签订。

批准：总经理：肖亚平 日期：2024.03.11

——查《生产计划表》，合同签订时间：2024.03.12；交货时间2024.04.12。按照生产计划，已完场交付。

——查《出货检验报告》，输送带（1000型）于2024年3月29日进行抽检，抽检项目：外观、结构、电气功能、性能等均满足要求。

——查《送货单》，输送带（1000型）、风机（400型）等送货日期：2024.4.12日，送货人：李伟兵。

按照《销售合同》中产品要求作为接受准则，目前该订单产品已交付。

◆设计和开发的变更

生产部负责人李伟兵介绍，在确认过程中，如果顾客对设计和开发的结果有变更的需求，进行重新评审后按新的要求进行更新，目前无此类情况出现。



外部提供过程、产品和服务的控制

公司策划了《外部提供产品、服务和过程控制程序》，明确采购原材料、设备等的流程，并明确外部提供的过程、产品和服务构成组织自身的产品和服务的一部分。

——公司基于外部供方提供所要求的过程、产品或服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施。

负责人讲，公司的生产用的主要原材料由 8 个供应商供应，见《合格外部供方名录》，均进行了合格供应商评价确认，抽 2024 年 5 月 28 日供方确认：

广州市莱圃润五金有限公司	供应：五金配件
佛山市顺德区容桂山耐斯气动液压元件经营部	供应：气动元件
广州市骏腾金属制品有限公司	供应：中小件加工
广州廷鑫机械有限公司	供应：机架、钣金
邯郸市盟友机电设备有限公司	供应：电机、减速机
东莞市杰驰自动化科技有限公司	供应：触摸屏，PLC，伺服电机等
佛山菲标科技有限公司	供应：汇川伺服，触摸屏，PLC 等
广东亚德客智能装备有限公司	供应：气动元件、线性导轨

公司对供应商采用的管理方法为：第一次对供方进行全面评价，包括：供方简介、服务情况及业绩，包括其质量能力调查报告、体系认证证书等。对于已经正常供货的供方管理，对每批产品进行检验，通过定期反馈供方产品质量，及对质量问题要求供方进行纠正解决等来进行供方质量控制。查供方控制情况：

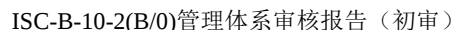
对来料就产品名称、规格、外观、材质、性能等进行检验。审核人在来料检验记录上签字确认。

公司已识别物流运输外包，公司《外部提供产品、服务和过程控制程序》中已对外包工作程序管理作出规定，对承运商已进行资质评价。

负责人讲与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；经询问，组织通过电话及微信、订单进行确定采购信息。

抽查 2024 年 5 月 21 日采购入库单，供方为广州廷鑫机械有限公司

采购单中约定了产品名称、型号规格、数量、价格等



采购入库单

备注:南铝铣钻4台及磨床/



	是否进行了检查和检收。）	
	材料的认可： （对所使用的原材料进行检验。）	经过检验和验证符合这些产品的标准
3	人员资格的鉴定： （操作人员是否受过培训、是否具有工作经验。）	不需要
4	特定的方法和程序： （是否编制了相应的关键过程作业指导书。）	无
5	记录的要求： （是否编制了适用的监控记录。）	设备验收记录表
6	再确认：	如该关键过程施工条件发生变化，例如人员、技术要求、测试设备发生变化，对这样的过程进行再确认。
主管部门/人		生产部：李伟兵
相关部门/人		人事行政部：冯吕雯
审核：植建霞 日期：2024 年 3 月 10 日 批准：徐景滔 日期：2024 年 3 月 10 日		
备注：		

◆质量目标已设定：生产任务达成率 100%以上；（保质保量保期）；成品一次交验合格率≥95%；产品生产工艺转换及时率≥96%。

◆相关资源需求已明确：：生产人员、市场人员、采购人员、生产用设备设施包括：逆变式 co2 气体保护焊机、空气压缩机、移动水冷风扇、螺杆空气压缩机、简单压力容器储气罐、台式钻床、立式砂轮机、台式砂轮机、磁座钻、简易半电动堆垛车、移动水冷风扇、台虎钳、洛氏硬度计、磁座钻、柴油发电机、液压叉车等生产设备所需资源,均已识别。

◆监视和测量：：明确了生产仪器/设备定期检定验证,原材料的检测、成品检测，客户反馈等监测方法,频率和具体要求。

◆编制了相应的作业文件：《色选机平台安装方法》、《光选机操作说明》、《固废破碎分选装备工作流程说明》、安装须知等

◆公司生产和服务相关记录主要有：《智能色选机设计图纸》、《再生资源分拣智能化设备图纸》、《光选机设计图纸》生产计划表、来料检验记录、成品入库单、出货检验报告、送货单等。

策划的输出适合于组织的运行。



公司依据客户订单，下达生产计划。现场查看到生产安排的《生产计划表》，抽查 2024.6 月生产计划						
订单号	产品名称	产量 (台)	客户	状态	合同签订 时间	交货时间
20240606	皮带运输机	4	范蠡（苏州）环境有限公司	已完成	2024.06.06	2024.07.0
	分拣平台	1		已完成		
	双向皮带输送机	2		已完成		
	送料皮带输送机	3		已完成		
	链板输送机	2		已完成		
	冷压机	1		已完成		
	AI 智能光选机	2		已完成		
	三维材质机	1		已完成		
20240616	链板输送机	1	肇庆市捷丰金属制品有限公司	已完成	2024.06.16	2024.07.0
	分拣皮带输送机	1		已完成		
	分拣平台	1		已完成		
	磁选机	1		已完成		
	AI 智能光选机	2		已完成		
	送料皮带输送机	2		已完成		
L2024-132859-01	可回收物分选系统	1	长沙中联重科环境产业有限公司	组装中	2024.6.24	2024.08.0
生产负责人介绍说，接到定单后进行生产、质量及管理工作的协调后安排。通过原材料检验、关键过程控制、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。 配备了胜任的人员，如生产部负责人李伟兵具有较丰富的管理经验和专业技术水平。 现场查看各工序的生产情况： 下单-来料检验-车间领料-班组装配-质检验机-成品入库。 1. 来料进厂检验： 1) 提供了皮带机安装台、皮带电机安装台等生产配件的《来料检验记录表》，供货单位：广州廷鑫机械有限公司；协议编号：CGDD20240511001；合同签订日期：2024.5.14 检验项目包括：包装、规格、材质、标识、外观、性能，检验结论：OK。编制：王闻佟，审核：李伟兵。日期：2024.6.24。 2) 提供了触摸屏、限位按钮等生产配件的《来料检验记录表》，供货单位：东莞市杰驰自动化科技有						



限公司，合同编号：HT-202419-1007；合同签订日期：2024.4.19；检验项目包括：包装、规格、材质、标识、外观、性能，检验结论：OK。编制：王闻佟，审核：李伟兵。日期：2024.4.24。

3) 提供了直线轴承、移栽丝杆等生产配件的《来料检验记录表》，供货单位：广州市莱圃润五金有限公司

，合同编号：CGDD20240417006；合同签订日期：2024.4.18；检验项目包括：包装、规格、材质、标识、外观、性能，检验结论：OK。编制：王闻佟，审核：李伟兵。日期：2024.4.22。

2. 车间领料

操作工介绍按照材料清单到仓库领料，并填写领料登记表。

3. 班组装

现场看到操作工，正在根据设计图纸，对再生资源分拣智能化设备进行组装。本工序操作人员主要是根据图纸和来料进行组装作业，不涉及检验。现场提供了：生产计划表，下单时间：2024.6.24，预计出货时间 2024.08.08，客户名称：长沙中联重科环境产业有限公司。附有具体的材料清单和效果图。操作工介绍，根据对应的材料的图纸进行组装。生产部负责人介绍主要通过《关键过程的确认和批准》对过程进行监控，基本符合要求。

4. 质检验机

现场生产部负责人李伟兵介绍，生产部负责质检验机。现场提供了

1) 订单号：20240606，客户：范蠡（苏州）环境有限公司，设备类型：固废破碎分选装备，设备名称：三维材质机的《出货检验报告》，抽检项目：外观、结构、电气功能、性能、按键及开关、标识；检验日期：2024.6.28；检验结果：合格；该订单已按照计划完成交付。

2) 订单号：20240616，客户：肇庆市捷丰金属制品有限公司，设备类型：智能光选机设，设备名称：AI 智能光选机的《出货检验报告》，抽检项目：外观、结构、电气功能、性能、按键及开关、标识；检验日期：2024.7.5；检验结果：合格；该订单已按照计划完成交付。

5. 成品入库

现场提供了 1) 订单号：20240606，客户：范蠡（苏州）环境有限公司，设备类型：固废破碎分选装备的《产成品入库单》入库单号：CCPRKD20240627001，存放仓库：成品仓 1；该订单已完成交付。

2) 订单号：20240616，客户：肇庆市捷丰金属制品有限公司，设备类型：智能光选机设的的《产成品入库单》入库单号：CCPRKD20240624001，，存放仓库：成品仓 1；该订单已完成交付。

通过现场观察操作、抽检检验报告以及生产部符合人介绍，各工序操作基本符合要求。

再生资源分拣智能化设备、固废破碎分选装备、智能光选机的生产、质控实现过程的策划充分，有效。

产品和服务的放行



生产部负责人李伟兵介绍，公司属于定制类产品，按照客户要求定制和出厂检验。组织按照生产流程的规定对产品监测和测量，以验证生产要求得到满足。

在产品还没完成前，不应向客户放行服务成品和交付服务，除非得到客户的批准。

生产部负责人介绍，公司每类产品出厂前均通过来料检验、产品出货检验；现场提供了《来料检验记录表》、《出货检验报告》，生产部负责人李伟兵介绍，设备在生产过程中通过自检、互检进行控制，且通过《关键过程的确认和批准》对关键过程进行监控。生产部负责人介绍，以上措施基本有效，基本能防止生产过程中不合格品的产生。

再生资源分拣智能化设备：

抽查《设备采购合同》，合同编号：20240517；

客户名称：弘鑫盛再生资源（张家港）有限公司；

设备名称：人工分拣平台

提供了《来料检验记录表》，

抽查日期 2024 年 4 月 24 日，物料名称：绿色带灯按钮(型号：ZB2BW33C)；检验项目：包装、规格、材质、标识、外观、性能；检验结果：OK；检验员：王闻佟。

提供了《出货检验报告》

检验日期：2024/5/20；出货数量：1；抽样数量：1；抽查项目：外观、结构、电气功能、性能、按键及开关、标识；检测方法：目视、开机试验，反复操作按键 5 次等。各检测项目均为合格。

固废破碎分选装备：

抽查抽查《设备采购合同》，合同编号：20240606；

客户名称：范鑫（苏州）环境有限公司；

设备名称：三维材质机

提供了《来料检验记录表》，

抽查日期 2024 年 5 月 21 日，物料名称：推料架（型号：Q235）；检验项目：包装、规格、材质、标识、外观、性能；检验结果：OK；检验员：王闻佟。

提供了《出货检验报告》

检验日期：2024/6/28；出货数量：1；抽样数量：1；抽查项目：外观、结构、电气功能、性能、按键及开关、标识；检测方法：目视、开机试验，反复操作按键 5 次等。各检测项目均为合格。

智能光选机：

抽查《设备采购合同》，合同编号：20240616；

客户名称：肇庆市捷丰金属制品有限公司；

设备名称：AI 智能光选机；

提供了《来料检验记录表》，

抽查日期 2024 年 6 月 24 日，物料名称：皮带机安装台（型号 Q235-T2）；检验项目：包装、规格、材



质、标识、外观、性能；检验结果：OK；检验员：王闻佟。

提供了《出货检验报告》

检验日期：2024/7/5；出货数量：2；抽样数量：2；抽查项目：外观、结构、电气功能、性能、按键及开关、标识；检测方法：目视、开机试验，反复操作按键 5 次等。各检测项目均为合格。

产品交付后企业为客户提供保质期和售后服务：市场部人员会电话回访，无问题不做记录，有问题安排解决问题。

公司无紧急放行情况发生，公司的检验能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

现场巡视企业放行控制，人员均按公司要求进行控制，均符合要求。

不合格输出的控制

生产部负责人李伟兵介绍，在《质量手册》中规定了公司应根据不符合事件的性质及其对产品和服务的影响采取适当的措施。也适用于产品交付后、生产和服务的提供期间或之后发现的不合格产品和服务。

公司通过以下一种或几种途径处置不合格的输出：

- a) 纠正；
- b) 隔离、限制、退货或暂停提供产品和服务；
- c) 告知顾客；
- d) 获得让步接收的授权。

对不合格输出进行纠正之后应验证其是否符合要求。

公司保留下列形成文件的信息：

- a) 有关不合格的描述；
- b) 所采取措施的描述；
- c) 获得让步的描述；
- d) 处置不合格的授权标识。

编制《不合格输出控制程序》，确保生产和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。

对不合格输出，由质检员依据检验规程进行全检并记录，拣出的不合格输出做作废处理时，交人事行政部作退、换货；一般缺陷可通过维修且不影响产品质量的，填写《不合格输出评审处置单》可进行让步接收，生产部批准在验证记录上加注“让步接收”，直接发给服务现场使用，但必须经总经理或生产部经理批准。

使用过程中出现的产品故障，属于售后服务范围的，依据合同要求进行售后服务。

自体系运行以来，未发生过顾客投诉和服务质量问题。

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



内部审核

编制有《内部审核控制程序》，程序中规定公司确定质量管理体系覆盖的每年（12 个月）至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核。

提供有年度内部审核计划包括审核目的、范围、依据、频次、审核方式、审核日程安排。

审核时间：2024 年 7 月 10-11 日进行了质量管理体系内部审核。

范围：公司质量体系覆盖的各部門、所有过程。

审核组组长：植建霞、冯吕雯

查公司内审员经培训，内审员基本能满足内审的能力要求；

查《管理层审核检查表》、《人力行政部审核检查表》，《采购部审核检查表》审核过程及条款基本齐全，未出现审核本部门情况。

对应有按审核计划实施审核的现场审核检查表，有审核条款、审核内容及审核记录，有基本内容，但记录较为简单。

查，《内部质量审核报告》，审核结论：公司质量管理体系基本符合 ISQ9001：2015 质量管理体系要求，且运行有效。

本次审核开具一条不符合项，并及时采取了适当的纠正和纠正措施。

提供有《内部审核报告》查，审核结论：本公司质量体系得到了有效实施，运行实施保持了适宜性。

通过内部审核，公司质量管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。

公司内审基本符合要求。

管理评审

查，公司的质量体系策划了管理评审的管理要求。

查，管理评审记录：

时间：2024.7.18 主持人：总经理

提供管理评审会议签到表。

管理评审的输入资料主要是各部门提供的工作总结，内容比较笼统，已与负责人口头提出。

查，管理评审输入资料：各部门运行情况报告，主要内容涵盖了公司质量方针、目标适宜性，质量目标完成情况报告，公司质量管理体系运行实施情况，资源状况，服务质量状况，过程控制情况，采取纠正和预防措施情况，顾客满意情况，公司全员质量意识、法规意识和顾客满意意识、组织机构和资源配置情况、体现改进建议、内审结果、与 QMS 相关的内、外部因素变化、有关 QMS 绩效和有效性的信息、资源的充分性、应对风险和机遇采取措施有效性、改进的机会等。

输入内容基本满足输入要求。

查管理评审输出：



提供有《管理评审报告》：

本公司依据 ISO9001：2015 标准建立的质量体系总体而言是有效的、适用的。目前不需要改进。

改进建议：对现有的部门人员进行系统的质量管理体系培训，提高公司体系的运行能力。

管理评审结论：

公司的质量管理体系运行是符合是 ISO9001：2015 标准要求的；公司的质量管理体系是有效的、适宜的和充分的。

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

在《质量手册》中规定了公司应根据不符合事件的性质及其对产品和服务的影响采取适当的措施。也适用于产品交付后、生产和服务的提供期间或之后发现的不合格产品和服务。

公司通过以下一种或几种途径处置不合格的输出：

- a) 纠正；
- b) 隔离、限制、退货或暂停提供产品和服务；
- c) 告知顾客；
- d) 获得让步接收的授权。

对不合格输出进行纠正之后应验证其是否符合要求。

公司保留下列形成文件的信息：

- a) 有关不合格的描述；
- b) 所采取措施的描述；
- c) 获得让步的描述；
- d) 处置不合格的授权标识。

编制《不合格输出控制程序》，确保生产和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。

对不合格输出，由质检员依据检验规程进行全检并记录，拣出的不合格输出做作废处理时，交人事行政部作退、换货；一般缺陷可通过维修且不影响产品质量的，填写《不合格输出评审处置单》可进行让步接收，生产部批准在验证记录上加注“让步接收”，直接发给服务现场使用，但必须经总经理或生产部经理批准。

使用过程中出现的产品故障，属于售后服务范围的，依据合同要求进行售后服务。

自体系运行以来，未发生过顾客投诉和服务质量问题。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：



公司制定《改进控制程序》及《不合格品控制程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在程序文件中规定了对不合格品的处理要求，对采购产品发现不合格一般进行退货或换货；生产部负责对严重不合格输出做出处理决定；不合格输出的发生部门负责对不合格输出采取纠正措施。不合格品处理程序和机构健全，所采取的纠正措施与不合格的影响相适应。

2024 年至今没有采取纠正和预防措施。

3) 投诉的接受和处理情况:

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

自管理体系运行以来，公司没有发生质量投诉。

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）:

公司成立于 2015 年 12 月 15 日，注册资金 1000 万元人民币；法定代表：陈永恒。营业执照：统一社会信用代码 91440113MA59B4R31E，核准日期 2023 年 8 月 31 日；

注册地址：广州市番禺区沙湾街西环路 1740 号（办公楼）；

经营地址：广州市番禺区沙湾街西环路 1740 号（办公楼）。

该地址为公司承租广东斯丹诺智能装备有限公司办公生产场所，租赁物业总用地面积约 8664.5 平方米（其中厂房面积 2986.5 平方米，办公楼、饭堂、宿舍、门卫面积 2842.89 平方米，球场、道路及余地 4346.9 平方米），该场地用于生产和办公。

法律证明文件：营业执照，在“国家企业信用信息公示系统”中确认，该公司的经营范围可覆盖本次认证范围。符合要求。

公司申报体系覆盖人数 29 人，见提供的“单位社保证明”。公司认证范围设置管理层、生产部、市场部、采购部、人事行政部，各部门的职责权限，明确清楚。

主要设备主要为办公用设备设施和生产用设备设施，

办公用设备包括：网络、电脑、打印机、办公桌、会议桌等。

生产用设备设施包括：逆变式 co2 气体保护焊机、空气压缩机、移动水冷风扇、螺杆空气压缩机、简单压力容器储气罐、台式钻床、立式砂轮机、台式砂轮机、磁座钻、简易半电动堆垛车、移动水冷风扇、台虎钳、洛氏硬度计、磁座钻、柴油发电机、液压叉车等生产设备

特种设备：无

组织建立、实施并保持《监视和测量资源控制程序》，确保产品符合规定要求和证明产品符合规定要求的监视和测量设备进行控制，确保监视和测量结果的有效性。生产部负责监视和测量资源管理。



①监视和测量资源有：百分表、带表卡尺、游标深度尺、游标卡尺、万用表

②维护：抽查百分表（编号为 1060958），无法提供相关的维护保养信息。Q7.1.5 已开具不符合项。

③测量溯源：抽查 1. 带表卡尺，编号为 HE925334，检定单位：广东六零二计量检测有限公司，证书编号：GD602052407120104；校准日期：2024.7.12；在校准有效期内使用。2. 万用表，仪器编号 S/N:097268813，校准单位：广东六零二计量检测有限公司，证书编号：GD602052407120103，校准日期：2024.7.12；在校准有效期内使用。

2) 人员及能力、意识：

人员

查，公司确定的质量管理体系的实施以及过程的运行和控制所需的人员包括：各部门负责人、生产人员、采购人员、内审员，提供了岗位职责与任职要求。

查，公司策划了各人员的岗位任职要求，编制有《岗位任职要求》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。

查见：《岗位任职要求》中总经理任职要求：有企业管理决策能力和管理水平，具有 5 年以上企业管理经验和 5 年以上本行业工作实践；掌握企业经营管理的基本知识；掌握 ISO 的基本知识。

特殊工种：焊接工：赵遵果。操作项目：熔化焊接与热切割作业，已取得焊接与热切割作业证。

现场确认，能满足规定要求。详见《员工能力评定表》。

能力

公司确定了从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，并编制了《员工能力评定表》。制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

查见 2024 年度培训计划表，共 7 次，基本每个月安排一次培训。并有培训记录。记录了培训内容，考核，评价情况。

同内审员沟通，内审主要在辅导老师的指导下进行，现场询问内审员，对标准流程和要求等回答不够全面，存在能力不足。Q7.2 已开具不符合项

焊接工：赵遵果、操作项目：熔化焊接与热切割作业，取得焊接与热切割作业证。

公司人员能力管理符合要求。



意识

公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻质量方针、达成质量目标及实现 QMS 的有效性的积极贡献，以及其不符合 QMS 要求的后果。

——经与员工沟通了解，基本具备必要的质量意识和质量管理体系相关意识。

3) 信息沟通:

在公司内部主要采用口头、电话、会议、面谈等形式就与生产有关问题及与质量管理体系有关问题进行沟通，基本有效。未发生由于沟通不到位而影响工作的情况。

相关方的沟通主要体现在和顾客的沟通方面，公司顾客主要有两家，相对固定，通过经常性的电话联系、QQ 联系及走访，了解顾客的意见及信息。及时沟通订单接收前、生产中及交付后的情况。

对顾客一般提出的问题，由专业相关人员负责解决。

自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件。

4) 文件化信息的管理:

公司的质量管理体系文件——包括

一级文件：质量管理手册

二级文件：程序文件

三级文件：相关支持性文件

四级文件：表格和记录、外来文件。

——此外，外来文件即外部提供的文件，包括标准、与产品质量有关的文件。得到及时识别和分发控制。

经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保 QMS 有效性的需要。

抽查 3 个体系文件如：质量手册、程序文件、员工能力评定表等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。

现场抽见《不合格输出控制程序》

文件编号：SDN/QP-12-2024 版本号：A/0 版，目前无修订

2024.3.10 发布 编制：编制小组、审核：植建霞、批准：肖亚平

抽见文件《质量手册》，修订一次

文件编号：SDN-SC-2024 版本号：A/1 版

2024.07.23 修订 编制：编制小组、审核：植建霞、批准：肖亚平

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。

公司文件大部分以电子档形式进行发放与管理。



使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。

一公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。

一现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。

查，程序文件：公司编制了《文件和记录控制程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。

查见：《文件和记录控制程序》程序文件、质量手册、岗位职责要求等进行了发放；有文件编号、分发号，版本，可获得该文件的有效版本：

《质量手册》现行版本为 A/1 版

以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整

保存完好，易于识别

查《外来文件清单》，里面包括：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法

中华人民共和国产品质量法等标准。

《质量记录一览表》，规定了保存期以及管理部门。查：《记录清单》：有《设备台帐》、《合格外部供方名录》等。规定了保存部门和保存期限，根据情况相关安全记录保存期限分为：3 年。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:再生资源分拣智能化设备、固废破碎分选装备、智能光选机的生产

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，（组织名称）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:周俊敏 罗芳

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。