

项目编号：10855-2024-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：徐州柯尼特机械科技有限公司

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）： 杜万成

审核组员（签字）：

报告日期：

2024年9月8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，不向第三方泄露。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：杜万成

组员：



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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	18.05.02,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈其军	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：中华人民共和国产品质量法、质量管理体系要求、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国劳动法

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：建筑施工机械与设备 混凝土搅拌站（楼）GB/T 10171-2016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：2024年09月08日 上午至2024年09月08日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3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）：

Q：建筑工程机械设备的研发、销售

经营地址：江苏省徐州市鼓楼区驮蓝山路南27号

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：江苏省徐州市铜山区沿湖街道办事处产业园 A1513

办公地址：江苏省徐州市鼓楼区驮蓝山路南 27 号

经营地址：江苏省徐州市鼓楼区驮蓝山路南 27 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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 9 月 7 日-2024 年 9 月 7 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：

Q 研发、销售流程控制；Q 绩效测量和监视；Q 内审员能力

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:行政部的 7.2 和技术部的 8.4 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 10 月 8 日提交审核组长。

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 9 月 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证、内审员的能力、过程的管控、绩效的监视和测量



3) 本次审核发现的正面信息:

企业制定的目标均能完成，过程管控良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

建立体系时间比较短，体系人员能力有待提升，成熟度一般。

2) 风险提示:

体系人员能力需要提升。

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12月28日体系实施时间：2024年3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：10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:

服务流程

签订合同→设计研发→采购→供方发货→交付→客户验收

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

徐州柯尼特机械科技有限公司成立于2018年12月28日，注册地位于江苏省徐州市铜山区沿湖街道办事处产业园A1513，法定代表人为张小东。经营范围包括建筑工程机械设备和环保设备的研发、生产、销售、租赁及维修；五金产品、仪器仪表、液压和气压动力机械及元件销售；软件开发、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：普通机械设备安装服务；机械设备研发；智能机器人的研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属制品研发；五金产品研发；工业自动控



制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

注册地址：江苏省徐州市铜山区沿湖街道办事处产业园A1513

经营地址：江苏省徐州市鼓楼区驮蓝山路南27号

企业提供营业执照，问管代营业执照范围有生产企业是否生产，管代称企业没有生产。

公司组织机构部门设置有管理层、技术部、行政部

公司人数10人，其中管理人员3人。管代称1人交社保，有社保人数承诺书。工作时间：8:30-12:00, 13:00-17:30, 无倒班情况。

。

服务流程

签订合同→设计研发→采购→供方发货→交付→客户验收

关键过程：设计研发；需确认过程：无

外包过程：委外生产、安装调试、物流运输

适用质量管理体系标准，无不适用条款。

质量管理体系文件无不适用条款。

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

公司策划了质量质量手册、程序文件及管理作业文件符合标准、较充分和适宜。同时公司策划了管理体系所需要的各个环节的控制记录，基本满足企业正常运营要求。公制定了公司质量体系的方针、目标及分解目标，定期进行统计考核。

查，有质量手册 版本：A/0；文件编号KNT-SC-2024；有发放号；受控状态：受控

文件管理执行公司程序文件《文件控制程序》、《记录控制程序》。管理体系文件类型有管理体系、程序文件、作业文件和各个部门的记录等，文件均具有符合性、可操作性。识别了员工、合作单位、供方、审核机构等相关方，在相关方及其需求清单里阐述了各个相关方的需求。

员工的需求和期望：



1.工作业绩得到承认和认可；

2.对工作环境和工作感到满意；

3.职称/职务得到提升；

4.得到内训和外训；

5.薪资得到提升。

供方的需求和期望： 问题点的准确反馈、提供产品的要求、发货单据提供；往来核对

.....

确定的管理体系范围：

Q：建筑工程机械设备的研发、销售

经营地址：江苏省徐州市鼓楼区驮蓝山路南27号

--变更的策划：编制变更管理程序,管代说明建立管理体系至今无变化。

基本符合要求。

总经理认识到公司质量管理体系的重要性，通过实施以下活动体现其领导作用和承诺：

- a) 在职责方面，对质量管理体系的有效性承担责任；
- b) 制定质量管理体系的质量方针和质量目标,并与组织环境和战略方向相一致；
- c) 将公司质量管理体系要求融入公司的业务过程；
- d) 促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维；
- e) 识别公司质量管理体系所需的资源及其更新需要并配备这些资源；
- f) 在公司内进行沟通，确保主管人员理解有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性，积极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高其素质，提高质量管理体系的有效性和管理绩效；
- g) 实施各项业务过程，实现公司目标和质量管理体系的预期结果；
- h) 推动改进；



i) 明确公司内部职责分工，支持其他管理者履行其相关领域的职责。

同时，公司在各个方面努力提高顾客满意率，以顾客为关注点，努力寻求顾客满意，超越顾客期望。

基本符合要求。

质量方针为：诚信守约、科学管理、提供优质产品和服务。

质量目标为：

顾客满意度 ≥ 95 分

产品测试合格率 $\geq 98\%$

销售产品合格率100%

企业利用各种方式如培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量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。

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，策划：管理层

技术部、行政部，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陈其军负责，各部门基本清楚其职责，文件描述职责与实际基本符合。

组织发生变更时能保持体系的正常运行和完整性。

基本符合要求。

企业对风险和机遇进行了分析，并进行了SWOT分析。

提供有《风险评估与应对措施表》、《机遇评估与应对措施表》，内容包括风险和机遇的识别、风险和机遇的评估、风险和机遇的应对措施等。

查：

新领域 风险：公司现有的销售渠道如果比较落后，造成销售的成本较高，缺少市场竞争力。

机遇：通过引进新的销售模式提高公司的销售能力，提高公司的市场竞争力



应对措施：公司根据目前的销售水平，制定的新的销售计划，先关职能部门予以有效落实。

市场：

风险：公司目前主要服务占有率和领先趋势不是很高，加上服务市场容量毕竟有限，同时加上竞争对手和公司的发展方式大体相同，对公司服务的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。

机遇：通过梳理公司服务，需找好的新的项目，同时促进公司内部的管理水平，保持质量领先，提高公司的竞争优势。

应对措施：1.完善公司内部管理制度，加强部门的考核，提高公司管理水平，提高公司服务质量，保持竞争的优势；

2.积极开拓新服务市场，储备新的服务，提高市场容量

.....

基本符合要求。

查，公司应确定需要对质量管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施。策划时应考虑到：变更目的及其潜在后果；质量管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。

企业暂无变更。

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）

服务流程：

签订合同→设计研发→采购→供方发货→交付→客户验收

公司产品执行标准：

《建筑施工机械与设备 混凝土搅拌站（楼） GB/T 10171-2016》、《预拌混凝土搅拌站单方成本计算方法及评价指标 JC/T 60002-2019》、《建筑施工机械与设备 混凝土搅拌站（楼）拆装式粉料筒仓 JB/T 12817-2016》、《建筑施工机械与设备 湿拌砂浆搅拌站 JB/T 11859-2014》等。

技术部是研发销售过程的责任部门，负责满足要求所需的过程，并实施应对风险和机遇所确定的措施：



确定研发和服务的要求；

确定了符合研发和服务要求所需的资源，如人员和设施；

按照准则实施过程控制；

结合实际确定并保持、保留形成文件的信息。

策划的输出应适合运行需要，并保持形成文件的信息。对策划的更改应予以控制，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响。

作业指导书有客户服务管理制度、采购产品检验规程、设计操作和测试规范等作业指导书

公司人数10人，其中管理人员3人。

过程实施控制：建立了各项管理制度，确保各准则得到实施；

特殊/关键过程：产品组装

外包过程：委外生产、安装调试、物流运输

---经确认：暂无策划的更改。

基本符合要求。

公司制定了《服务控制程序》，以及质量手册明确了受控条件包括：

- a) 获得形成文件的信息，以规定以下内容：产品实施及提供的服务或进行的活动的特征；产品质量或拟获得的结果。
- b) 获得并使用适宜的监视和测量资源；
- c) 在适当阶段实施检查和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制要求以及产品和服务的验证标准；
- d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；
- e) 配备具备能力的人员，包括岗位所要求的资格；
- f) 建筑工程机械设备的研发、销售过程，调试过程为关键过程，按照策划进行控制。
- g) 采取措施防止人为错误；



h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、作业指导书主要包括：客户服务管理制度、采购产品检验规程、设计操作和测试规范等。

2.设备包括电脑、打印机等，符合产品的研发和销售的条件及要求。

3与管代沟通，不需要测量设备和特种设备。

4.配备了适宜的人员，同时对人员能力进行了评定，均满足要求。

.....

关键过程：设计研发 特殊过程：无

2024年3月10日，企业从人员的确认、特定的方法和程序的要求等方面对此过程进行了确认。

确认结论：经确认，能满足工作的需要。

现场查看工艺流程：

签订合同→设计研发→采购→供方发货→交付→客户验收

设计研发：

管代称，企业的产品是定制产品，在订单确认之前要进行设计，当顾客对设计完全满意时才进行生产，设计具体见8.3条款

采购：

当合同确认之后从供方采购，有的产品直接发往客户，有的发到本公司，由本公司再发往客户。

产品交付：具体见8.5.5条款

管代称，有的产品需要进行安装调试，企业委托供方的技术人员去进行安装调试。

基本符合要求。

产品交付之后，顾客进行验收产品的质量。一般来说，小产品货到后三天顾客无反馈视为产品合格，大设备空载调试之后10日内若顾客无反馈视为产品合格。

产品质保期一般为12个月，已合同为准。质保期之内如果出现问题，免费进行技术指导或者发件更换。质保期之外进行有偿服务。



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，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

出示近期出货单

日期：2024/04/10，对应于2024年4.8日销售合同

客户：山东天宇建设机械股份有限公司

产品名称：传感器、气动蝶阀等

联系人：姜某

管代称，其他合同都按照要求发货。

管代称，有的产品需要进行安装调试，企业委托供方的技术人员去进行安装调试。

查见现场记录及与管代沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

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

编制有《内部审核控制程序》，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、审核方式、审核日程安排。

本次审核时间：2024.6.4-6.5

范围：建筑工程机械设备的研发、销售

审核组组长：陈其军 组员：杨飞

查内审检查表，审核过程及条款基本齐全，交叉审核，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、审核项目及审核记录，有基本内容，但记录较为简单。

查，内审报告，审核结论：审核组认为：本公司管理体系基本符合GB/T19001-2016、ISO9001：2015标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效，具备认证审核的条件。此次共开据《内审不符合项报告》1份，不符合项事实：经审查《文件发放回收记录》中，制度文件名称和记录不符。不符合已经关闭。



公司内审基本符合要求。

企业策划了管理评审控制程序，例行管理评审每年进行一次。

查，管理评审记录：

本次评审时间：2024年6月19日

主持人：崔建伦

提供管理评审会议签到表。参加评审人员：

崔建伦 陈其军杨飞

评审目的：

通过对质量管理体系进行系统的评价，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，进而确保质量管理体系持续适宜性、充分性、有效性。

管理评审的输入资料主要包括：

- 1.管理评审所采取措施的实施情况；
- 2.与质量管理体系相关的内外部因素的变化；
- 3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

- | | |
|----------------------|----------------|
| (1) 顾客满意和相关方的反馈； | (2) 质量目标的实现程度； |
| (3) 过程绩效以及产品和服务的符合性； | (4) 不合格以及纠正措施； |
| (5) 监视和测量结果； | (6) 审核结果； |
| (7) 外部供方的绩效。 | |

4.资源的充分性；

5.应对风险和机遇所采取措施的有效性（见6.1）；

6.改进的机会。

7.方针目标适宜性

提供有管理评审计划、会议签到表、管理评审报告等，基本符合标准要求。



管理评审结论：公司各项经营管理及服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。

公司的质量管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量管理体系运行基本符合标准要求。

基本符合要求。

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

企业策划了不合格输出控制程序，确保对不合格产品和服务进行有效控制，防止不合格输出的非预期使用或交付，确保产品和服务质量符合规定的要求。适用于本公司的原材料、辅助材料、外购件、及交付后服务的不合格控制。

技术部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。

检验人员在产品在验证中发现不合格时，视具体情况及不合格的严重程度，可采取以下几种形式进行处理：

a).返工改进：要求供应商立即采取措施进行改进；

b).中止服务：经由行政部经理审批后，可提出中止服务；

b).让步接收：如服务不合格对本公司向外提供的服务的影响程度不大，急需时，在经行政部经理批准后，提出采取让步接收该服务，并做好相关的记录。

现场查看内审中发现不符合，

不符合事实描述：经审查《文件发放回收记录》中，制度文件名称和记录不符

原因分析：

由于行政部负责人工作疏忽，导致不符合事实。

拟采取的纠正措施：

本公司通过这次的内审，对发现的问题给予及时的纠正。

对相关人员进行教育，并培训 Q：7.5.3 条款及管理手册中相关内容。举一反三，检查工作，防止类似问题再发生。

纠正（预防）措施跟踪验证情况：

已整改完毕，并对相关人员进行培训，对标准有进行交流。

管代称，给顾客交付的产品未发生过不合格的情况。

不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业策划了纠正和预防措施管理程序，对质量管理活动中发现的不符合和潜在的不符合进行控制，并原因分析，采取纠正或纠正措施，使问题得到有效纠正，防止问题的发生或重复发生而产生不良后果。

技术部是纠正和预防措施的归口管理部门，负责组织在出现存在和潜在的质量问题时发出相应的《纠正和预防措施处理单》，并协调、督促有关部门制定、实施纠正措施，评审其有效性，同时负责有效地处理相关方的意见。

行政部负责有效地处理顾客的意见。

现场查看内审中发现不符合，



不符合事实描述：经审查《文件发放回收记录》中，制度文件名称和记录不符

原因分析：

由于行政部负责人工作疏忽，导致不符合事实。

拟采取的纠正措施：

本公司通过这次的内审，对发现的问题给予及时的纠正。

对相关人员进行教育，并培训 Q：7.5.3 条款及管理手册中相关内容。举一反三，检查工作，防止类似问题再发生。

纠正（预防）措施跟踪验证情况：

已整改完毕，并对相关人员进行培训，对标准有进行交流。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

体系运行以来，没有上级监督检验机构对产品质量进行监督抽查。体系运行以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

提供花名册，公司体系人数 10 人，办公场所面积 177 平方。

注册地址：江苏省徐州市铜山区沿湖街道办事处产业园 A1513

经营地址：江苏省徐州市鼓楼区驮蓝山路南 27 号

1、查设备包括电脑，打印机等，可以满足需要。

2、经查，设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由厂家维修，查看设备设施完好。

3、抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》，记录完善。

4、环安设备：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：无

测量设备：无

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

作业场所光线较充足。每月对工作环境进行定期检查。

基本符合要求。

2) 人员及能力、意识：

企业策划了人力资源管理程序，对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并通过培训和其他方法提高员工能力、增强员工的质量和顾客意识，以满足工作要求。

行政部负责编制公司各岗位的工作人员任职要求和培训要求；制定公司《培训计划和记录表》及监督实施；负责员工上岗前培训，并对培训效果进行评估。

行政部通过开展工作分析，识别从事影响产品质量工作的人员的能力需求，建立公司各岗位的《岗位能力确认表》（各部门配合），确定各岗位所需的教育（包括后续教育）、培训（包括上岗培训）、必备技能、工作经验等，报部门负责人审核，总经理批准。

现场查看《岗位能力确认表》，2024.3.1 对所有员工的能力等方面进行了确认，均满足要求。

同时定期对服务人员进行考核。现场查看 2024.3.30 对服务人员进行了考核，结果均合格。

面谈管代内审员陈其军，对内审的流程了解不够透彻，对 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准中



内审条款的要求不能回答清楚，能力不足。——不符合

管代称，企业主要通过培训来提升员工的能力和意识。

查，2024年度培训计划，内容包含公司方针和目标、沟通技巧与冲突处理、售后服务人员素养、建筑工程机械设备的研发、销售知识等。

1、查 2024.6.30 培训记录；

培训内容：顾客满意度

参加培训人员：崔建伦、陈其军、杨飞

有效性评估：通过顾客满意度的培训，使员工进一步认识到顾客满意度的重要性。

2、查 2024.7.30 的培训记录：

培训内容：沟通技巧与冲突处理

参加培训人员：崔建伦、陈其军、杨飞

有效性评估：通过沟通技巧与冲突处理的培训，使员工进一步认识到沟通技巧与冲突处理的重要性。

.....

基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业策划了沟通控制程序，旨在建立有效的沟通机制，确保信息在组织内外部的及时、准确、完整传递，提高工作效率，促进协作，预防和解决问题，从而实现组织目标。

内部沟通内容主要包含组织战略、目标、政策和规章制度的传达与解读、工作任务的分配、协调和进度跟踪、部门之间的协作需求和信息共享、员工的工作表现、绩效评估和反馈、员工的意见、建议和投诉等，外部沟通内容主要包括：10.与客户的业务沟通，包括产品或服务信息的提供、客户需求的了解、客户投诉的处理、与供应商的合作沟通，包括采购需求的传达、供货进度的跟踪、质量问题的反馈、与政府部门、行业协会等相关机构的沟通，包括政策法规的咨询、行业动态的了解、公共事务的参与等内容。

沟通方式主要包括：文件、会议、电子邮件、面谈、电话等。

自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件。

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准和实际，编制了管理管理体系文件，包括： a)形成文件的管理方针和管理

目标。 b)《质量手册》、《程序文件》。 c)标准所要求的形成文件的程序。 d)为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。 e)为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。通过文件审核和审核确认，《质量手册》等符合标准要求、法律法规和企业实际，具有可操作性。

质量手册：版次：A/0，编号：KNT-SC-2024 审核：陈其军 审批：崔建伦

程序文件：版次：A/0，编号：KNT-CX-2024 审核：陈其军 审批：崔建伦

管理制度包括：客户服务管理制度、采购产品检验规程、绩效考核奖励制度、设计操作和测试规范等

记录包含：设备台账、合同评审记录、合格供方名单、服务人员考核记录、法律法规清单等

外来文件清单：《建筑施工机械与设备 混凝土搅拌站（楼）GB/T 10171-2016》、《预拌混凝土搅拌站单方成本计算方法及评价指标 JC/T 60002-2019》、《建筑施工机械与设备 混凝土搅拌站（楼）拆装式粉料筒仓 JB/T 12817-2016》等。



有文件和资料发放(回收)登记表，涵盖发放编号、名称、发放记录和回收记录等。
 外来文件一般采用网络下载的方式。
 文件包含电子版和纸质版。
 控制有效。
 基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

确定的管理体系范围：

Q：建筑工程机械设备的研发、销售

经营地址：江苏省徐州市鼓楼区驮蓝山路南 27 号

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，（徐州柯尼特机械科技有限公司）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

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:杜万成



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。