

项目编号：11060-2024-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：广州范蠡智慧科技有限公司

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）：杨冰

审核组员（签字）：/

报告日期：2024年9月30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：杨冰

组员：/



受审核方名称：广州范鑫智能科技有限公司

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
	杨冰	组长	审核员	2023-N1QMS-2222864	18.05.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李敏、麦智伟	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、内部审计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：本次为单一体系审核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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国合同法等。

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：CJ/T 499-2016剪切式垃圾破碎机；SB/T 11110-2014废纸塑铝复合包装物回收分拣技术规范、SB/T 11108-2014废玻璃回收分拣技术规范等标准。

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30日 上午至2024年09月30日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月15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）

办公地址：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

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 年 9 月 29 日上午- 2024 年 9 月 29 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：

8.4 外部提供的产品和服务； 8.3 产品的设计和开发，8.5 产品和服务的提供

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:综合部 Q7.2 和 Q8.4.2

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 15 日前提提交审核组长。

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 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

8.4 外部提供的产品和服务； 8.3 产品的设计和开发，8.5 产品和服务的提供

3) 本次审核发现的正面信息：

公司成立时间不长，主要业务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，属于环保方面的热门行业。公司在 2024 年 5 月起按照 9001 标准要求建立体系，目的是理顺流程。经现场



评审，公司基本按照 9001 要求建立体系，生产和销售环节相对比较完善。经过市场调研，暂无相关方投诉。

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，作业文件控制有效对产品质量能一定有效予以控制，过程管理基本实现实施到位，质量管理体系运行基本有效。

2) 风险提示：

产品生产过程控制和成品检验环节需要进一步细化深入，内审和管评的深入程度需要进一步提高

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：2024 年 2 月 1 日体系实施时间：2024 年 5 月 15 日

2) 法律地位证明文件有：

◆ 营业执照：组织机构代码：91440113MAD9WUN1XD, 公司成立时间 2024 年 02 月 01 日，发证日期 2024 年 9 月 10 日。

企业注册地址：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。公司提供与广东斯丹诺智能装备有限公司签订的《场地租赁合同》，租赁期从 2024 年 2 月 1 日至 2025 年 1 月 31 日。经确认，租赁合同地址与和公司实际运营地址一致。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：公司申报体系覆盖人数 15 人，社保人数为 12 人。公司现有人员 13 人，见提供的社保名单和公司花名册。人员变动情况可接受。

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：

产品的生产工艺流程：项目签订-生产计划-原材料采购-装配钣金 --电气组装（外包）---安装水路气路--机台调试--激光检测--产品验收完成

外包过程包括：货物运输、钣金加工、铸件加工、电气组装。

特殊过程：无。

关键过程：机台调试

公司不存在夜班生产。

生产和服务过程识别正确。



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. 组织及环境:

通过查阅资料及和管理者代表李敏沟通了解到:

——总经理: 闻靓 管代: 李敏

——企业注册地址: 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。公司提供与广东斯丹诺智能装备有限公司签订的《场地租赁合同》, 租赁期从 2024 年 2 月 1 日至 2025 年 1 月 31 日。经确认, 租赁合同地址与和公司实际运营地址一致。

提供了营业执照副本, 组织机构代码: 91440113MAD9WUN1XD, 公司成立时间 2024 年 02 月 01 日, 发证日期 2024 年 9 月 10 日。

——公司注册资金: 500 万人民币整。经查询“国家企业信用信息公示系统”确认, 经营范围为: 再生资源加工; 机械设备研发; 机械设备销售; 环境保护专用设备制造; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 软件开发; 计算机系统服务; 信息技术咨询服务; 智能控制系统集成; 资源再生利用技术研发; 能量回收系统研发; 数据处理服务; 数据处理和存储支持服务。

营业执照的经营范围满足申请认证范围。

企业识别的内、外部因素, 提供了《内外部环境识别(评审)表》:

组织环境类型	具体内容	评审意见/评审人/评审日期
外部环境	机会(O)	1、法律法规和国家要求的变化;
		2、现有产品质量在国内占优势;
		3、地方政府扶持, 发展实业;
	威胁(T)	1、劳动力和原材料成本快速上升;
2、同行竞争压力		
内部环境	优势(S)	1. 产品生产流程简单, 工艺稳定;
		2. 生产设备先进, 产品质量有保障;
		3. 生产人员工作经历丰富
	劣势(W)	1、产品覆盖面相对较窄;
		2、生产周期长, 产能小

编制: 李敏 2024.05.15

——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。另外各部门在获得内外内



外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对识别（评审）表进行修订。

在 2024 年组织的管理评审中对内外部环境的变化进行了评审，对国家、行业、地方质量法律法规所编制法规清单中的内容进行了增减，对内外部因素的识别有效控制。

企业识别的内外部因素客观、较全面。

2.相关方

---公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括但不限于：顾客；最终用户或受益人；业主，股东；银行；外部供应商；雇员及其他为组织工作者；法律法规及监管机关；地方社区团体；非政府组织。

---相关方对企业的诉求见《相关方及相关方要求和期望清单》：

序号	相关方	相关方的要求与期望
1	法律法规及监管机	符合法律法规要求
2	顾客、最终用户或受益人	提供的产品符合客户提出的要求
3	银行	有能力支付银行的款项
4	外部供应商	价格合理，结算及时，有规范的流程或手续
5	第三方认证服务机构	满足 ISO9001 体系要求，持续改进质量管理体系
6	第三方监测机构	配合监测
7	法人	合法，客户满意，成本低
8	雇员及其他为组织工作者	清洁卫生，工作时间合理，工作强度不大、薪酬合理

编制/日期：李敏/2024. 5. 15

评审/日期：闻靓/2024. 5. 15

---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，各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方及相关方要求和期望清单》进行修订。

3.风险和机遇

---编制了《风险和机遇控制程序》，确定了组织各活动过程需应对的风险和机遇。

---组织识别了风险和机遇，如：质量风险与机遇、环境风险与机遇；经营风险与机遇；市场风险与机遇；财务风险与机遇等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。

---提供了《过程风险和机遇识别应对措施》：

过程	可能的风险	应对措施	应 对 措 施 的 有 效	评 价 时 间



			性	
合同签订过程	<p>风险：</p> <p>1) 合同履行但造成损失；</p> <p>2) 未能履行合同造成客户抱怨、投诉、索赔、客户流失等</p> <p>机遇：</p> <p>履行合同获益，提高客户忠诚度</p>	<p>1) 对客户的资信、市场变化、法律法规要求、产品要求进行充分调查分析；</p> <p>2) 加强与客户合同前、合同中、合同后的沟通，充分了解产品和服务要求，提高顾客的满意度；</p> <p>3) 加强合同评审，确保有能力向客户提供产品和服务的要求，控制风险；</p> <p>4) 加强合同签订后的策划工作，进行产品进度统计；</p> <p>5) 加强过程质量控制；</p> <p>6) 确保产品和服务质量、进度、产量等满足合同要求；</p> <p>7) 开展合同交底；</p> <p>8) 实施合同跟单管理；</p> <p>9) 严格合同更改控制</p> <p>10) 加强合同信息的管理，防止信息额遗失。</p>	有效	2024.5.15
采购过程	<p>风险：</p> <p>1) 采购产品未能及时交付；</p> <p>2) 采购质量不能满足要求；</p> <p>3) 采购数量不能满足要求；</p> <p>4) 单一供应商采购风险；</p> <p>5) 采购财务风险：</p> <p>机遇：</p> <p>1) 采购成本下降；</p> <p>2) 采购产品质量稳定；</p> <p>3) 与优秀的供应商建立长期互利互惠合作关系；</p> <p>4) 提高市场竞争能力。</p>	<p>事前：</p> <p>1) 供方资信调查、避免财务风险；</p> <p>2) 供方提供样品质量检测、试用、降低质量风险；</p> <p>3) 实施供方质量保证能力、供货能力调查，降低供货风险；</p> <p>4) 制定并严格实施供方评价和选择准则，选择优秀供应商；</p> <p>5) 严格控制单一供货，避免独家供货的风险；</p> <p>6) 设置采购物质安全库存量，防止供货不及时；</p> <p>事中：</p> <p>1) 控制供货合同协议的审批；</p> <p>2) 实施专人供货订单跟催</p> <p>事后：</p> <p>1) 实施对供货物质的验证（质量、数量、交期等）；</p> <p>2) 实施供方供货业绩分析评价；</p> <p>3) 制定应急采购程序，防止供货方不能及时供货等情况。</p>	有效	2024.5.15
生产过程	<p>风险</p> <p>1) 生产计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付；</p> <p>2) 生产不能准时完成计划；</p> <p>3) 不良率过高；</p>	<p>1) 合理计算公司的实际产能；</p> <p>2) 依据产品特点和公司的产能合理安排生产计划；</p> <p>3) 全程生产跟单进程</p> <p>4) 生产计划管控；</p> <p>5) 过程能力提前策划；</p>	有效	2024.5.15



	4) 效率太低; 5) 产品标识不清, 混料。	6) 不良率前期策划; 7) 标识管理要求。		
质检过程	<p>风险</p> <p>1) 产品批量不良未检出; 2) 不良品流出到客户; 3) 不良品未及时标识和控制。 4) 未及时有效的采取改善对策, 导致不合格品的持续产生 5) 未及时开展检测设备的送检工作, 没有妥善保管和使用检测设备, 在用的检测设备失准;</p> <p>机遇: 出厂产品质量优秀, 提高客户忠诚度和满意度</p>	<p>1) 制定检验规范, 规定抽样计划; 2) 设置待检区域; 3) 建立检验合格与不合格标识; 4) 对不符合报告设立关闭期限。 5) 出现不合格品后, 应及时分析原因, 采取对策, 以确保不再产生不合格品。 6) 建立并实施监视和测量设备管理规定, 按要求配备检测设备, 建立台帐, 定期检定, 保留检定证书, 对其进行标识, 妥善保管和使用;</p>	有 效	2024. 5.15
4.1 所提及因素	<p>风险</p> <p>1) 生产周期长, 产能小</p>	1) 加强生产人员的操作指导培训。		

编制: 李敏 2024. 5. 15

评审: 李敏、闻靓 2024. 5. 15

——公司已就识别的风险和机遇, 制定对应的风险控制措施, 并对措施的有效性进行了评价。措施的采取与所对应的风险相对应。见上表。

各实施部门应对所识别的风险进行评价, 根据评价的结果对风险采取措施, 从而达到降低或消除风险的目的, 风险应对的方法包括:

- a. 风险接受;
- b. 风险降低;
- c. 风险规避。

对风险所采取的措施应考虑尽可能的消除风险, 在无法消除或暂无有效的方法或者采取消除风险的方法的成本高出风险存在时造成损失时, 再选择采取降低风险或者风险接受的风险应对方法。

——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, 提供《风险和机遇评价与应对措施表》, 如上表

----风险和机遇的评审每年至少实施一次 (不超过12个月), 必要时增加风险评审的次数。通过评审形成风险评估报告、持续改进的机会。

4. 体系及过程策划

----体系范围:

**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**

----删减情况：无。

----9月29日一阶段修订后的外包过程包括：货物运输、钣金加工、铸件加工、电气组装。

----特殊过程：无。

----关键过程：机台调试

企业管理体系的边界和适用性符合要求。

----经查阅上报文件了解到：组织按照标准要求和实际情况识别策划建立了管理体系所需的过程，对标准要求的各条款过程的具体控制方法作了具体规定，建立了完整的管理体系。

----依据管理体系标准的要求并结合本公司的具体情况，采取PDCA的过程方法，建立、实施、保持并持续改进管理体系。企业识别并确定了如下过程：

设计过程、生产过程、销售过程、采购过程、监视测量及不合格管理过程、数据分析与改进等多个过程。

5.方针和目标

----手册明确了方针：**顾客为上，锐意进取。**

----公司以质量管理体系标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与管理者代表进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针基本与企业宗旨相符，对方针的含义进行了说明，隐含了满足要求和持续改进的承诺，为制定和评审目标提供了框架，通过管理体系文件的分发、内部培训等形式，方针已告知员工，并在管理评审会上对其适宜性进行评价。结论：基本适宜、有效。

----制订了公司的目标，并将公司目标分解到各部门，有针对性，可测量。与质量方针保持一致。明确了目标考核的具体方法和频次。

公司目标：

1、成品一次交验合格率≥95%；

2、顾客满意度≥90%；

提供了目标分解和完成情况统计：

责任部门	目标分解值	实施方案	测量方法	测量频次	二季度	三季度
总目标	成品一次交验合格率≥95%	产品发货前进行检验，未经检验或检验不合格的不予发出；	一次交验合格总数 ÷交付总数×100%	季度	100%	100%
	顾客满意度≥90%	加强“以顾客为中心”的培训，在整个公司内部提升“以顾客为中心”的意识	被调查顾客满意的总分 ÷调查的顾客数量×100%	年	94%	



制造部	生产任务达成率 100%；（保质保量保期）	核实生产任务与实际生产情况	月完成计划批量÷月计划总批量×100%	季度	100%	100%
	成品一次交验合格率≥95%；	产品发货前进行检验，未经检验或检验不合格的不予发出；	一次交验合格总数÷交付总数×100%	季度	100%	100%
品质部	产品生产工艺转换及时率≥96%	产品生产工艺转换及时数/需转换产品生产工艺总数	对技术工程人员进行系统的专业知识培训，培训合格上岗，	季度	100%	100%
综合部	培训实施率 100%	严格按培训计划实施	已完成培训数÷培训计划数×100%	季度	100%	100%
	有效文件受控率为 100%	严格遵照文件管理制度进行受控	已受控文件数量÷需受控的文件数量×100%	年	100%	
	供方评定率 100%	对供方进行评定，合格后方可进行采购	评定合格供方数/采购供方总数*100%	年	100%	
销售部	顾客反馈处理及时率 100%	对客户反馈的问题，第一时间组织处理	及时处理的顾客反馈数/顾客反馈总数 x100%	季度	100%	100%
	顾客满意度≥90%	加强“以顾客为中心”的培训，在整个公司内部提升“以顾客为中心”的意识	被调查顾客满意的总分÷调查的顾客数量×100%	年	94%	

根据上述统计表，2024 年 2-3 季度的质量目标均已完成

基本符合要求。

6. 变更的策划

7. 资源

----公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

公司现有经营地址为：广州市番禺区沙湾街西环路 1740 号，租赁广东斯丹诺智能装备有限公司的厂房作为办公和生产地址，提供有《场地租赁合同》。其中设置有办公楼一幢四层，四楼闲置，办公地址约 400 平方。生产车间与租赁方共用部分的生产车间，面积约 800 平方。无食堂和宿舍

基础设施包括办公用设备设施和生产设备设施，

办公用设备包括：网络、电脑、打印机、办公桌、会议桌等。

生产设备设施包括：台钻、台钳、锯床、砂轮机、焊机、落地砂轮机等

监视和测量设备：包括游标卡尺 3 台、万用表 3 台。

无特种设备。

基本能满足经营需要；

公司申报体系覆盖人数 15 人，社保人数为 12 人。公司现有人员 13 人，见提供的社保证明和花名册。人员变动情况可接受。



----现有各项资源基本能满足经营的要求，基本能满足体系运行的要求。

8. 信息和沟通

----已经形成《沟通控制程序》，文中规定沟通的方式，对体系有效沟通的要求做了规定：

----总经理创造使员工参与管理体系事务的氛围。

——外部交流包括产品相关法规、标准；来自于客户、产品的信息交流。交流方式包括：

- 有关产品的信息由综合部门通过电话、传真、上网查询、登门拜访等方式负责收集，并分析研讨、决定。
- 获悉法律法规等相关信息应与内部人员迅速传达。

——内部沟通包括：质量管理体系运行状况的报告；内部审核、管理评审及外部审核的情况报告；来自于外部信息的传达及对应情况；员工抱怨及建议；其他。

沟通交流方式包括：

- 从上到下的传达：如内审结果报告、管理评审报告、品质目标指标的下达等。
- 由下到上的传达：如品质检查的结果、产品品质状况、员工的抱怨及建议等。
- 横向交流：如不符合的对策水平展开等。
- 交流形式主要包括：电话、电邮、布告栏、意见箱、异常处理单、报告、各种会议、标语、宣传栏等。

----现场查阅内部交流内容和记录包括有：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。

基本满足要求.

9. 管理评审

----公司制订了《管理评审控制程序》，一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。

评审内容包括：1) 评审结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核及产品质量审核等的结果；2) 顾客的反馈，包括满意度的测量结果及与顾客沟通的结果等；3) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果；4) 改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化的建议，对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；5) 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；6) 可能影响质量管理体系的变更，把握环境的变化，如法律法规的变化，新设备的开发等；7) 质量管理体系运行情况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性；8) 改进的建议。。

——查管理评审的计划：

时间：2024年9月18日 9:00 — 10:30

地点：公司会议室

评审目的：对质量管理体系进行评审，以证明体系是否适宜、充分和有效，确定迎接第三方的认证审核。

评审内容：a) 质量方针、目标的实施情况及持续适宜性，包括变更的需要；



- b) 内部审核的结果；
- c) 顾客反馈（包括顾客满意程度和投诉情况）；
- d) 质量管理体系过程的业绩；
- e) 产品的质量状况和质量趋势；
- f) 预防和纠正措施的状况；
- g) 可能影响质量管理体系的变更，包括因外部环境及内部条件的重大变化而可能引起的体系的变更；
- h) 关于风险与机遇识别的充分性、适宜性评审；
- i) 相关方交流的信息或抱怨；
- j) 对有关产品、过程和体系改进的建议。
- k) 以往管理评审改进项的完成情况。

评审准备工作要求：

请各部门负责人在9月18日上午9点以前准备好与本部门工作有关的评审所需的资料，并交给综合部。

编制：李敏 批准：闻靓 日期 2024.9.10

----查看管理评审输入的资料：

1. 质量运行报告：综合部提交。内容包括质量方针、目标、内部审核的结果、顾客反馈（包括顾客满意程度和投诉情况）、质量体系过程的业绩、产品的质量状况和质量趋势、可能影响质量管理体系的变更、对有关产品、过程和体系改进的建议等。
2. 制造部\品质部体系运行情况报告，包括质量控制、培训、5S管理、质量保证等内容。
3. 综合部运行情况报告，包括培训、文件和资料控制、合同管理、投诉处理、供方评价、采购管理等内容。
4. 销售部运行情况报告，包括满意度调查、问题建议等

上述输入内容基本符合标准要求。

----提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理体系负责人汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

----查看管理评审报告：

经过评审组讨论，形成如下评审结论：公司建立的质量管理体系符合 GB/T 19001-2016 标准要求；是适宜性，充分性，有效性的并能正常运行；制定的质量方针符合公司特点，并与实际情况相吻合；质量目标基本达到预期的要求，适宜；产品和服务质量持续稳定可靠，满足客户要求。评审时考虑了企业的战略方向，对企业质量管理体系的适宜性、充分性、和有效性做出评价和判断，2021年8月，由综合部牵头安排了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。

----改进措施：增加我司物料的供应渠道，降低我司采购成本；

编制：李敏 批准：闻靓 日期：2024.9.18



管理评审的输入材料相对简单，已经和企业领导沟通提出改进意见，以后的监督审核重点关注。

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）

产品实现的策划：

策划并执行《生产及服务提供控制程序》、《外部提供产品、服务和过程控制程序》、《绩效监视和测量控制程序》等过程控制程序文件，产品和服务的运行过程可以有效控制，策划和运行符合要求。

——策划了产品生产工艺流程：项目签订-生产计划-原材料采购-装配钣金 --电气组装（外包）---安装水路气路--机台调试--激光检测--产品验收完成

——外包过程包括：货物运输、钣金加工、铸件加工、电气组装。

——特殊过程：无。

——关键过程：机台调试

——配备了相应的设施有：

公司现有经营地址为：广州市番禺区沙湾街西环路 1740 号，租赁广东斯丹诺智能装备有限公司的厂房作为办公和生产地址，提供有《场地租赁合同》。其中设置有办公楼一幢四层，四楼闲置，办公地址约 400 平方。生产车间与租赁方共用部分的生产车间，面积约 800 平方。无食堂和宿舍

基础设施包括办公用设备设施和生产设备设施，

办公用设备包括：网络、电脑、打印机、办公桌、会议桌等。

生产设备设施包括：台钻、台钳、锯床、砂轮机、焊机、落地砂轮机

监视和测量设备：包括游标卡尺 2 台、万用表 2 台、2 把卷尺。

无特种设备

基本能满足经营需要；

公司申报体系覆盖人数 15 人，社保人数为 12 人。公司现有人员 13 人，见提供的社保证明和花名册。人员变动情况可接受。

公司认证范围设置管理层、综合部、品质部、制造部、销售部，各部门的职责权限，明确清楚。

——收集了服务相关法律、法规、标准、规范等，见综合部审核记录 Q6.1.3。

产品和服务要求的确定：

公司编制并执行《生产和服务提供程序》，明确规定了与产品和服务有关要求确定的规定，策划合理，符合企业实际和标准要求。



公司主要业务为：**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**

按法律法规要求和顾客的要求等进行经营和服务。公司向客户明示公司生产服务项目和品质等内容，通过宣册、网络、传单、名片、电话、客户介绍等多种渠道向客户和潜在客户宣传贯彻。

公司从事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。与产品有关的要求在销售合同中予以明确和确定。现场查看，企业收集了《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、：CJ/T 499-2016 剪切式垃圾破碎机；SB/T 11110-2014 废纸塑铝复合包装物回收分拣技术规范、SB/T 11108-2014 废玻璃回收分拣技术规范等标准。符合企业情况和标准要求，识别和获取齐全有效。

采购的控制：

经综合部负责人梁敏仪介绍，公司制订了《外部提供产品、服务和过程控制程序》，综合部负责对外部提供的过程、产品和服务的控制：

组织目前采购材料主要有：角铁、板、方管、导轨、扁钢、钢管等。

采购的服务（外包服务）主要为：铸件及钣金件（含加工、喷涂）、电气组装服务

查《合格供方名录》，目前有 8 家合格供应商，包括：佛山菲标科技有限公司、广州市骏腾金属制品有限公司、佛山市顺德区容桂山耐斯气动液压元件经营部、广州市莱圃润五金有限公司和广州廷鑫机械有限公司等。编制：梁敏仪；审核：李敏；批准：闻靓，日期：2024.05.15。

企业提供了以下采购合同：

1. 与原料供应商——佛山市展期锋贸易有限公司签订的《采购合同》，产品名称：扁钢、圆钢、角铁、板、方管等，合同编号：CGDD20240601002。合同签订日期 2024.6.1，交货时间 2024.6.5
2. 与服务供应商——佛山市顺德区欧鸿达机械有限公司签订的《加工协议》，合同编号 W202406-01，产品：机架及钣金件，含龙门加工、喷涂；合同签订日期 2024.6.10
3. 与服务供应商——广东斯丹诺智能装备有限公司签订的《代加工协议》，产品：铸件及钣金件（含加工、喷涂），合同签订日期 2024.7.1
- 4 与原料供应商——广州市莱圃润五金有限公司签订的《加工协议》，产品包括丝杆、皮带轮、导轨等 36 类产品。合同签订日期 2024.8.18
5. 与原料供应商——广州廷鑫机械有限公司签订的《加工协议》，产品包括传感器拨片、输送架子、坦克链支架等共 58 项产品。合同签订日期 2024.8.18

上述抽查的采购合同，覆盖了公司申请认证范围产品涉及的原材料，满足要求。

——抽查上述 4 家供应商及其他供应商的评价情况，提供了《格外部供方绩效考核表》，

外部供方名称	质量表现		交付		价格		配合度	评级结果
	合格率	评价结果	准时率	评价结果	与市场价比较	评价结果		
佛山市展期锋贸易有限公司	99.5	合格	99	准时	市场价 3%以内	价格合理	99	合格
广州市骏腾金属制品有限公	99.9	合格	99	准时	市场价 3%以	价格合	99	合格



司					内	理		
佛山市顺德区容桂山耐斯气动液压元件经营部	99.9	合格	99	准时	市场价 3%以内	价格合理	99	合格
广州市莱圃润五金有限公司	99.9	合格	99	准时	市场价 3%以内	价格合理	99	合格
广州廷鑫机械有限公司	99.9	合格	99	准时	市场价 3%以内	价格合理	99	合格

编制：梁敏仪

审核：李敏

批准：闻靛

日期：2024. 5. 15

未能提供服务供应商广东斯丹诺智能装备有限公司和佛山市顺德区欧鸿达机械有限公司评价记录，不符合 8.4.2 的要求

查另两家：佛山市顺德区容桂山耐斯气动液压元件经营部、广州市骏腾金属制品有限公司均实施评价，符合要求

目前 5 家供方均能满足要求。

生产和服务过程控制：

过程控制

◆经制造部负责人介绍，编制了生产过程文件《生产及服务提供控制程序》；制造部根据销售部合同签订情况，按照《生产及服务提供控制程序》进行生产

公司策划了产品的生产工艺流程：**项目签订-生产计划-原材料采购-装配钣金 --电气组装（外包）---安装水路气路--机台调试--激光检测--产品验收完成**

制造部生产过程的设计主要是根据销售的订单或销售人员提交的客户需求进行开发设计。查公司的产品设计服务，具体见 Q8.3 的审核记录。

外包过程包括：货物运输、钣金加工、铸件加工、电气组装。外包过程见综合部 Q8.4 的审核记录

公司识别的特殊过程：无。

公司识别的关键过程：机台调试

提供了《关键/特殊过程的确认和批准》对需要确认的过程：机台调试，对：设备、人员、特定的方法和程序的要求等方面进行了确认：

序号	要 求	批 准 和 确 认
1	关键/特殊过程的确认：	本过程制造部组织技术人员、施工人员、质量检验人员分析了纸和顾客要求，明确本公司的关键/关键/特殊过程为： <u>机台调试</u>
2	设备的认可： (所使用设备能否满足要求，使用前是否进行了检查和检收。)	使用机具满足要求，使用前施工机具进场验收
	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



序号	订单号	产品名称	型号	产量	客户	状态	合同签订时	交
4		特定的方法和程序： (是否编制了相应的关键/特殊过程作业指导书)		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/特殊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		制造部：包维君				
		相关部门/人		综合部：梁敏仪				
审核：李敏		日期：2024年5月15日		批准：闻靓		2024年5月15日		
备注：								

明确了质量目标：生产任务达成率 100%（保质保量保期）；成品一次交验合格率 $\geq 95\%$ 。根据行业标准和客户技术要求进行生产和服务的提供。

公司主要生产设备设施包括：台钻、台钳、锯床、砂轮机、焊机、落地砂轮机等

监视和测量设备：包括游标卡尺 3 台、万用表 3 台，测量设备已经经过外部校准，有效期内。见提供的校准证书。

无特种设备。

设备与监测测量设备基本满足公司产品和服务的需求。

编制了相应的作业文件：《作业规范》、《检验规范》和《机台 装配流程》

公司生产相关记录主要有：生产计划、过程检验记录和出厂检验记录等。

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。现场查看到公司每月的《生产计划表》，抽查 2024 年 8 月生产计划：



			规格	(台)			间	
1	20240717	板链输送机		1	广东润天环保科技有限公司	已完成	2024.07.17	20
2		人工分拣皮带输送机		1		已完成		
3		人工分拣平台		1		已完成		
4		磁选机		1		已完成		
5		双向皮带输送机		1		已完成		
6		送料皮带输送机		2		已完成		
7		色选机		1		已完成		
8		打包机		2		已完成		

另企业提供了7月和9月的生产计划，与上述情况基本一致。

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省。通过原材料采购验收、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

为生产过程提供了适宜的设备及环境。

配备了胜任的人员，如：调试人员黄广鹏、刘学超，有较丰富的管理经验和专业技术水平。

现场查看到AI智能光选机正在用废旧矿泉水瓶进行整机调试作业。询问调试人员黄**，解释是通过将矿泉水瓶加入装置中，检查光选机是否能按要求完成筛选工作。如有问题，可以对控制线路或机械传动等有关的环节进行检查处理。

工艺流程：：项目签订-生产计划-原材料采购-装配钣金 --电气组装（外包）---安装水路气路--机台调试--激光检测--产品验收完成

公司产品再生资源分拣智能化设备、固废破碎分选装备、智能光选机的生产流程基本一致。

现场查看各工序的生产情况：

1.原料采购和进厂情况：

公司提供了采购合同，具体的采购情况，见综合部 Q8.4 的审核记录。

制造部提供了2024.8.27的《入库单》，领料单中记录了配件名称、品名、规格、数量等参数。负责人介绍，因为公司产量较少，任务不多。所以，原料包括配件按订单只登记入库情况。

现场看到地方上存放着一批钢管，车间深处的仓库内存放着电子配件。符合生产所需

2.装配钣金工序：

装配车间看到有圆盘锯、台钻、焊机、台钳等设备。询问车间负责人，解释说：焊机是临时需要时候才临时雇佣外部的焊工进行作业。临时雇佣要求焊工具有满足要求的焊工证才能进厂作业。

生产现场看到操作工刘**正在对车间内，用台式砂轮机打磨采购回来的螺栓，用来对边上已经加工好的板件进行组装。



3.电气组装工序:

外包由广东斯丹诺智能装备有限公司完成，对外包方管理见综合部 Q8.4 的审核记录

现场看到车间有个电控柜正在吹尘，负责人介绍该电控柜为外包方完成组装后交付现场，可以用于成套组装。

4. 安装水路气路工序

负责人介绍，产品的水路气路安装，是和设备整体组装同步进行。现场看到，产品带有客户 LOG 的面板，放在地面，等待全部配件安装完毕后最后安装。

5.机台调试工序

负责人介绍，部门主要有 2 名调试工程师，对产品最终的机台调试负责主要责任。现场查看到一个已经组装好的成品——AI 智能光选机，边上有一袋各式各样的矿泉水瓶。负责人介绍，这些瓶子主要用于光选机功能测试。光选机根据瓶子不同的颜色，按要求实现可分解或不可分解。

看到光选机正在功能测试中，显示实时转速 2000rpm。

6.激光检测工序

正在测试的 3D 分选机，已经通电，打开激光，进行垃圾分类功能测试。同时测试工程师正在用万用表对激光功率进行检测。

以上 2-6 每个工序的检查记录，统一形成《生产过程检验记录》。见品质部 Q8.6 的审核记录

7.产品检验工序:

品质部根据《检验规范》要求形成《出货检验报告》具体见品质部 Q8.6 的审核记录

生产过程记录基本覆盖生产过程主要环节，建议按生产的每个工序，对生产过程记录进一步优化，在今后的审核过程中重点关注。

标识和可追溯性:

公司在《质量手册》中对产品标识和可追溯性进行了规定。包括应对采购、运输和加工过程、设备设施、配件进行标识。

产品通过规格型号唯一识别对应的产品。企业销售产品，都通过公司 LOGO 和产品铭牌粘贴了对应的唯一性表，可追溯性管理过程，符合要求

设计和开发:

介绍说，公司对进行产品：再生资源分拣智能化设备、固废破碎分选装备、智能光选机的设计和开发，主要是根据客户要求，进行外观的设计，并经由客户对功能和外观的确认要求；制定机台装配流程等确保车产品的合格生产和调试，并满足客户要求。公司产品基本没有大的功能变化，工艺流程一致，未变更。

企业提供了《设计任务书及评审表》，对机台装配流程设计进行评审，如下：

设计项目	机台装配流程设计评审
------	------------



设计类型	机台装配流程设计
参与部门	制造部、品质部
设计编制	制造部
设计编制周期	2024年5月10日至2024年5月15日
设计输入其他信息	1、制造部根据客户的要求提出的基本要求。
	2、法律法规的要求——中华人民共和国合同法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国产品质量法
	3、相关部门的意见
主管领导意见	制造部编制的《机台装配流程》经审阅，原则同意. 报管理者代表批准。 签字：包维君 日期：2024年5月14日
管理者代表意见	制造部编制的《机台装配流程》经审阅，原则同意. 报总经理批准。 签字：李敏 日期：2024年5月15日
总经理 批准意见	《机台装配流程》经审阅，同意实施。 签字：闻靓 日期：2024年5月15日

——企业提供了《机台装配流程》，描述了机台的整体装配流程，对装配过程中的每个环节进行罗列，记录正常和异常情况，异常原因，是否已经解决等内容。经核对，与现场装配流程一致。满足要求

制造部负责人介绍说公司产品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，主要原材料包括角钢、扁钢，板材等。目前各类原材料供应商固定，公司制造部保留有各类产品的图样（现有的设计图纸，包括各部件、外观、传动系统等），制造部按图纸进行生产。在现场经过功能确认后，经过外包物流将产品到客户现场进行功能确认后验收。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

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

内部审核：

——编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。

——2024年9月5日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

1. 《2024年度内部质量审核计划》，编制：李敏 审批：闻靓 时间：2024年8月30日
计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、
2. 《审核试试计划》规定审核的目的、依据、范围、时间，审核日程安排；审核组长：李敏；组员：包维君。

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

3. 内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）

4. 内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己



的工作。内审员均经过公司任命。

5. 本次内审发现 1 项不合格，提供了《不合格项报告》销售部 GB/T19001-2016 标准 6.2 条款：查销售部《质量目标及目标分解考核情况统计表》中无 2024 年第二季度的质量目标统计记录。为一般不符合项。不符合项报告不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，于 9.6 关闭

6. 本次内审编制有《内部质量审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

结论：公司建立的质量管理体系基本符合 ISO9001：2015 标准，符合我国现行的法律法规及标准，基本上符合公司的管理状况。公司的质量管理体系运行证明质量管理体系文件基本上符合 ISO9001：2015 标准要求并适合公司的管理架构及现状。

——**提问管理者代表李敏（内审员）和内审员包维君，对于标准要求和内审流程不是很熟悉，存在能力不足的情况。不符合Q7.2的要求。**

管理评审：

——公司制订了《管理评审控制程序》，一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。

评审内容包括：1) 评审结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核及产品质量审核等的结果；2) 顾客的反馈，包括满意度的测量结果及与顾客沟通的结果等；3) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果；4) 改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化的建议，对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；5) 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；6) 可能影响质量管理体系的变更，把握环境的变化，如法律法规的变化，新设备的开发等；7) 质量管理体系运行情况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性；8) 改进的建议。。

——查管理评审的计划：

时间：2024 年 9 月 18 日 9:00 — 10:30

地点：公司会议室

评审目的：对质量管理体系进行评审，以证明体系是否适宜、充分和有效，确定迎接第三方的认证审核。

评审内容：a) 质量方针、目标的实施情况及持续适宜性，包括变更的需要；

b) 内部审核的结果；

c) 顾客反馈（包括顾客满意程度和投诉情况）；

d) 质量管理体系过程的业绩；

e) 产品的质量状况和质量趋势；

f) 预防和纠正措施的状况；

g) 可能影响质量管理体系的变更，包括因外部环境及内部条件的重大变化而可能引起的体系的变更；

h) 关于风险与机遇识别的充分性、适宜性评审；

i) 相关方交流的信息或抱怨；



- j) 对有关产品、过程和体系改进的建议。
- k) 以往管理评审改进项的完成情况。

评审准备工作要求：

请各部门负责人在9月18日上午9点以前准备好与本部门工作有关的评审所需的资料，并交给综合部。

编制：李敏 批准：闻靓 日期 2024.9.10

——查看管理评审输入的资料：

1. 质量运行报告：综合部提交。内容包括质量方针、目标、内部审核的结果、顾客反馈（包括顾客满意程度和投诉情况）、质量体系过程的业绩、产品的质量状况和质量趋势、可能影响质量管理体系的变更、对有关产品、过程和体系改进的建议等。
2. 制造部\品质部体系运行情况报告，包括质量控制、培训、5S管理、质量保证等内容。
3. 综合部运行情况报告，包括培训、文件和资料控制、合同管理、投诉出来、供方评价、采购管理等内容。
4. 销售部运行情况报告，包括满意度调查、问题建议等

上述输入内容基本符合标准要求。

——提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理体系负责人汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

——查看管理评审报告：

经过评审组讨论，形成如下评审结论：公司建立的质量管理体系符合 GB/T 19001-2016 标准要求；是适宜性，充分性，有效性的并能正常运行；制定的质量方针符合公司特点，并与实际情况相吻合；质量目标基本达到预期的要求，适宜；产品和服务质量持续稳定可靠，满足客户要求。评审时考虑了企业的战略方向，对企业质量管理体系的适宜性、充分性、和有效性做出评价和判断，2021年8月，由综合部牵头安排了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。

——改进措施：增加我司物料的供应渠道，降低我司采购成本；

编制：李敏 批准：闻靓 日期：2024.9.18

管理评审的输入材料相对简单，已经和企业领导沟通提出改进意见，以后的监督审核重点关注。

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

公司介绍说，制定了程序文件《不合格输出控制程序》，规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；

交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理；

生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写



“纠正预防措施报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等；介绍说，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，未出现采购批量不合格的情况。工艺过程控制有序，生产过程中，基本无异常发生。交付后产品未发现反馈不良情况，目前产品客户满意，介绍无客户反馈不良退货情况发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

2024 年内审发现综合部一项不符合项 6.2。为一般不符合项。

查看《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证。

结论：纠正措施实施有效。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

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）:

——公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

公司现有经营地址为：广州市番禺区沙湾街西环路 1740 号，租赁广东斯丹诺智能装备有限公司的厂房作为办公和生产地址，提供有《场地租赁合同》。其中设置有办公楼一幢四层，四楼闲置，办公地址约 400 平方。生产车间与租赁方共用部分的生产车间，面积约 800 平方。无食堂和宿舍

基础设施包括办公用设备设施和生产设备设施，

办公用设备包括：网络、电脑、打印机、办公桌、会议桌等。

生产设备设施包括：台钻、台钳、锯床、砂轮机、焊机、落地砂轮机

监视和测量设备：包括游标卡尺 3 台、万用表 3 台。

无特种设备。

基本能满足经营需要；

公司申报体系覆盖人数 15 人，社保人数为 12 人。公司现有人员 13 人，见提供的社保证明和花名册。人员变动情况可接受。

——现有各项资源基本能满足经营的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识:

——编制了《人力资源控制程序》，规定了人力资源配备、培训计划与实施等予以规定。

企业配置了适宜的人员：如管理人员、销售人员、行政人员等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求；现场确认该企业未涉及到特殊作业。偶尔涉及的焊工作业，主要是临时聘用具备资质的焊工。公司



临时聘用的焊工包括付洪斌和陈权兴，具备“熔化焊接与热切割作业”资格证，经查验，证书均在有效期内，见提交的附件，符合要求。

——编制了《岗位任职要求》，对管代、内审员、业务人员、各部门负责人等主要岗位规定了学历、工作经历、工作能力、培训等方面的要求。

◆ 抽查检验员任职要求：

- 1、高中或具有从事相关专业工作一年以上的经历，有相关品质管理能力；
- 2、熟悉产品检验要求，熟练使用检测器具，确保不合格品控制

◆ 抽查制造部主管任职要求：

- 1、高中以上学历或从事本行业三年以上工作经验；
- 2、对公司产品的生产有较好的基础；
- 3、熟悉本公司生产设备的性能、生产工艺流程和工艺参数等，能解决生产过程中的相关问题；
- 4、熟悉公司内的组织结构，具有较强的与人沟通的能力，善于协调各部门间的关系；
- 5、科学安排生产，按时完成公司的生产任务；
- 6、身体健康，钻研业务、不断开拓创新；
- 7、具有较强的沟通能力的协调能力。
- 8、精通产品的生产流程和技术特性，能及时处理生产过程中的故障；
- 9、熟悉设备性能和结构；确保能生产出合格的产品；
- 10、具有较强的协调、沟通能力。

——已建立公司《花名册》，包括人员的入职时间和学历情况。

查品质部麦智伟，已经在《花名册》中，入职时间分别为 2024.1.1，学历分别为本科。满足要求

——查人员能力认定情况：抽查制造部装配调试人员黄广鹏的能力评定记录，已在《岗位认知能力评定表》中，对技能、经历、培训和责任心等内容进行了评定，评价结果：具备胜任本岗位的能力，评价时间 2024. 5. 15
另抽查品质部经历麦智伟、销售部经理朱桥京，均已开展评价，符合要求

——企业员工目前 13 人（含总经理），包括销售、生产、管理等岗位，满足经营需要。

3) 信息沟通：

——已经形成《沟通控制程序》，文中规定沟通的方式，对体系有效沟通的要求做了规定：

——总经理创造使员工参与管理体系事务的氛围。

——外部交流包括产品相关法规、标准；来自于客户、产品的信息交流。交流方式包括：

- 有关产品的信息由综合部门通过电话、传真、上网查询、登门拜访等方式负责收集，并分析研讨、决定。
- 获悉法律法规等相关信息应与内部人员迅速传达。

——内部沟通包括：质量管理体系运行状况的报告；内部审核、管理评审及外部审核的情况报告；来自于



外部信息的传达及对应情况；员工抱怨及建议；其他。

沟通交流方式包括：

- 从上到下的传达：如内审结果报告、管理评审报告、品质目标指标的下达等。
- 由下到上的传达：如品质检查的结果、产品品质状况、员工的抱怨及建议等。
- 横向交流：如不符合的对策水平展开等。
- 交流形式主要包括：电话、电邮、布告栏、意见箱、异常处理单、报告、各种会议、标语、宣传栏等。

----现场查阅内部交流内容和记录包括有：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。

基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

---策划了公司管理体系文件，包括以下层次：

1. 质量手册 FL-SC-2024，版本号为 A/1，生效日期为 2024. 9. 29，由总经理批准（含质量方针、目标）。文件 A/0 发布于 2024. 5. 15，2024 年 9 月 29 日根据文件审核的修订意见对文件进行了修订并重新发布，已经在修订页中表明修订的内容和状态
2. 程序文件 FL/QP-(01~17)-2024，版本号为 A/0，生效日期为 2024. 5. 15，由管理者代表制定，含 17 个文件，包括标准要求的程序。
3. 管理文件汇编包括：公司管理制度、岗位任职要求、作业规范、检验规范、机台装配流程等 5 个文件。
4. 保留了体系运行所需要的记录。
5. 对外来文件进行了识别收集，现场提供有包括收集的相关法律法规、技术标准：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国专利法等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本。

变更：质量手册 FL-SC-2024，版本号为 A/1，生效日期为 2024. 9. 29，由总经理批准（含质量方针、目标）。文件 A/0 发布于 2024. 5. 15，2024 年 9 月 29 日根据文件审核的修订意见对文件进行了修订并重新发布，已经在修订页中表明修订的内容和状态

作废：暂无记录。

----提供了《文件发放记录》，所有文件均由综合部发放，发放有质量手册、程序文件、管理制度等文件。

----查文件编制及更新要求：

- 1、查质量手册：内容包括：标题、编制人员、日期，文件编号等；
- 2、查程序文件：内容包括：标题、编制人员、日期，文件编号等。

----各成文信息由各部门负责保存，以便查阅，综合部定期检查记录的使用、保管情况，目前尚无文件销毁的记录。

成文信息管理基本满足要求



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，（广州范鑫智慧科技有限公司）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：杨冰



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。