

项目编号：10579-2023-Q-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：山东天盛机械科技股份有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： /

报告日期： 2024 年 9 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
☒ 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：杨园

组员：/



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	杨园	组长	审核员	2021-N1QMS-1215052	18.03.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	芦建秀	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系**）认证后，进行☒第一次监督审核☐证书暂停后恢复☐其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否☐暂停原因已消除，恢复认证注册，☒保持认证资格。

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☒质量管理体系审核：

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：中华人民共和国产品质量法、民法典、公司法、中华人民共和国对外贸易法等

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：

《GB/T1804-2000一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》、《GB/T1184-1996形状和位置公差未注公差值》、DG/T106-2021《撒肥机》、GB/T10395.3-2019《农业机械 安全第3部分：固体肥料撒施机》、JB/T6279-2007《圆盘犁》、JB/T10287-2015《圆盘耙》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19日 上午至2024年09月19日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9月22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）：

机械化农机具及配件的生产

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：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区

办公地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区天盛路6号；

经营地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区天盛路6号；山东省德州禹城市高新技术产业开发区 创业街以南、1号路以西，规划二号路 北侧

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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：经营地址描述变更

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： 办公室 Q9.2.2

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19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9月19日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制、特种设备管理、管理评审、内审的深入、量具的管理、任何变更；

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方人员素质较高，管理层比较重视，厂房建设、设备管理通过一段时



间的体系运行之后已较为严格，企业发展前途可观，当地安监局定期进行检查，提出问题及时整改。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

对质量管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用管理体系各工具。公司内审员能力有待提高，内审和管理评审的深入有待提高。内部审核是在咨询老师指导下进行的，内审员对内审的策划尚不能完全掌握，有待提高。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

查《质量手册》，策划并制定了质量目标，并在相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求，并与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关，均可测量，并与方针基本一致。目标以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了沟通。

查《质量手册》，制定了公司目标，并在管理体系所需的相关职能。

质量目标:

1. 产品一次交验合格率 $\geq 95\%$

2. 顾客满意率 $\geq 95\%$ 。

组织对公司质量目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，

查见《质量目标完成情况考核表》，查 2023 年 3-4 季度及 2024 年 1-2 季度，统计均完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐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)

策划

经识别产品实现的过程为：用户订货→评审→安排生产→实施采购→验证→生产→检验→交付。

1) 质量目标和要求体现在顾客技术要求和行业标准 JB/T6279-2007《圆盘犁》、JB/T10287-2015《圆盘耙》、DG/T106-2021《撒肥机》、GB/T10395.3-2019《农业机械 安全第3部分：固体肥料撒施机》等上；

2) 确定了机械化农机具及配件的生产工艺流程：

机械化农机具的生产工艺流程：下料—焊接—机械加工—喷漆—组装测试—交付

配件的生产工艺流程：下料—机加工—组装—检验—入库

注：焊接、喷漆需要确认的过程；产品运输和部分机加工外包。

3) 使用剪板机、切割机、锯床、冲床、车床、摇臂钻床、台钻、铣床、加工中心、折弯机、攻丝机、焊机、压力机、砂轮机、抛丸机、喷漆流水线等设备；

4) 使用游标卡尺、钢卷尺、压力表等量具；

5) 确定了原材料检验、过程检验、成品检验等检验活动；



6) 编制了《采购产品检验规程》,《成品检验规程》等验收标准;设备操作规程、工艺规程等;
7) 产品参考执行标准为 JB/T6279-2007《圆盘犁》、JB/T10287-2015《圆盘耙》、DG/T106-2021《撒肥机》、GB/T10395.3-2019《农业机械 安全第3部分:固体肥料撒施机》等。
8) 编制了采购产品验证记录,过程检验记录,成品检验记录。
策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。
经查符合要求。

产品和服务要求

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流,主要进行以下沟通:

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜,对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

查顾客意见记录

体系建立以来,未发生顾客不满意及投诉现象。

负责人介绍:通过招标会、市场调查、客户的走访、电话、传真了解市场的需求状态。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求,均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由供销部内勤直接对顾客要求进行识别、确认,对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通,在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

负责人介绍,企业收到客户需求后,内勤人员在微信群内组织生产、办公室等部门对合同条款逐一予以评审,没有异议可以满足要求后才签订购销合同,合同经总经理或其授权人签字并加盖企业公章视同经过合同评审,然后回传给客户作为可以满足要求的承诺,合同评审均是在合同回传给客户之前进行。

公司产品和销售服务的监视和测量控制基本符合规定要求。公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。

抽查合同 1 签定时间:2024 年 8 月 28 日,合同编号:同编号:SDTSQ240828

顾客:济南卢何农机有限公司,产品名称:撒肥机,型号:2FGB-8YA。

另合同约定了价格、交货日期、交货地点方式、验收期限和方法、包装及运费、结算方式、质保和服务等内容,公司代表签字盖公章后回传给客户。具体要求:产品的技术和质量标准、供方对质量负责的条件和限制:产品主要部件质保期为十二个月。由于设计,材料,制造工艺缺陷等原因导致的产品故障,供方予以赔偿。由于用户违规操作造成的机器损坏,或因部件遗失及零件损耗造成的机械无法正常运转,用户因自行拆机修理或越权改装或自行更换未经供方认可的零配件造成的故障或损坏,供方不予赔偿。包装要求及费用负担:铁网箱包装,包装物不回收。交货时间及数量:交货期为 20 天,货物完毕后,出卖人负责将货物运送到买受人指定目的地,运费需方承担五、交货地点及费用负担:需方承担运费。随机备品、配件工具数量及供应办法:正常配备。结算方式及付款期限:买受人支付 30%预付款,发货前买受人凭出卖人拍货物包装后照片付清余款。发票等通知开。

抽查合同 2: 签订时间:2024 年 4 月 2 日,

顾客名称:廊坊津锡农业机械股份有限公司,

购买产品名称:圆盘三角耙片 580*6 1LYQ-1230-225-2

圆盘 520 1LYQ-1430A-205。

另合同约定了价格、交货日期、交货地点方式、验收期限和方法、包装及运费、结算方式、质保和服务等内容,公司代表签字盖公章后回传给客户。

抽查合同 3: 签订时间:2023 年 10 月 26 日,

顾客名称:和泽生物科技(肇州县)有限公司

购买产品名称:撒肥机。

另合同约定了价格、交货日期、交货地点方式、验收期限和方法、包装及运费、结算方式、质保和服务等内容,公司代表签字盖公章后回传给客户。

另抽其他日期的销售合同,销售产品包括中耕机,施肥机,甘蔗拖车,播种机及其配件等。

负责人介绍:目前尚未发生合同更改的情况,询问对更改情况的控制较为明确清楚。



产品和服务要求的评审基本符合标准要求。

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。

基本符合要求。

设计开发

经查，企业按照《质量手册》的要求策划了设计和开发过程，规定了各阶段控制要求，内容符合标准要求。受审核方主要是根据顾客要求进行种子精选设备、分离设备和加工设备的研发。

受审核方 山东天盛机械科技股份有限公司成立于 2005 年 1 月，主营各种中耕机，播种机，施肥机，撒飞机，旋耕机，割草机，拖车等农业机械及配件。

企业根据公司的资源（设备、人员、技术、市场等）优势，制定了市场研发规程、新产品设计开发规划及评审流程、生产规程等文件；

现场与生产部王经理沟通，企业配备了技术人员，专人负责产品研发。

自企业成立以来，进行了大量的产品研发工作，目前共取得专利六十余项，包括：

一种能够变直径的抛撒圆盘

一种可折叠的圆盘耙

一种均布装置及使用该均布装置的均铺机

一种农机圆盘耙

一种带有保护装置的圆盘耙

一种自洁式圆盘耙

一种农业有机肥自动撒肥机

一种液态喷洒车

一种安全性能较高的旋耕机

一种是挂式智能果园割草机

。。。。。。

随着市场需求和顾客要求的变更，公司持续改进产品，不断对产品进行优化和升级。

王经理介绍了研发过程：

1、确定产品的要求和规范（设计输入）：

1) 顾客的合同要求：主要依据客户要求确定产品的性能：如中耕机的耕深，耕幅、动力等，及其他农业机械的性能要求等；

2) 产品标准要求：顾客技术要求、产品参考的标准、公司样册、类似产品设计图纸和经验等；
同类产品的研发技术资料

确定所需资源

1) 基础设施：办公和研发设施：配备了台式电脑，笔记本电脑，研发软件等。

2) 人员：企业配备了专业的技术研发人员，均有机电设计、农业机械等行业有相关专业和经验。

3) 检测资源：主要是钢卷尺、千分尺等。

3、研发过程控制：

1) 针对研发过程，研发中心负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

2) 总经理负责批准设计立项，业务部员工进行初步沟通后，收集意向顾客的产品需求，交总经理批准后转交研发中心进行初步设计。

3) 企业保留了相关研发过程资料，内容包括了设计开发输入清单、设计开发输出清单、设计开发验证报告等详细的控制情况记录。明确了法律法规及产品特性要求，确定了成本分析、工艺流程、验收方法等。

结合 2024 年研发产品“一种可折叠的圆盘耙”查看研发过程：

配备所需人员：生产经理介绍，研发员工均为机械设计等相关专业毕业，有相关行业经验，人员能力基本



满足需求。

设计开发的策划:

该研发项目主要在原产品基础上进行改进,实现使用剪叉式伸缩架带动耙片调节间距,方便快捷。

业务部业务人员进行了前期的市场调研,并向公司提交市场调研结果,研发人员对接,对产品性能、参数等技术要求进行收集,并进行后期研发,明确了设计开发人员及分工、开发过程各阶段安排等,以满足顾客要求。并保留相关资料。

保留有涉及开发输入清单(产品性能要求,技术参数等),输出资料:产品说明书,图纸,数模等;输出充分;均保留了设计开发输入、输出、评审等资料;研发的样机生产组装后进行了确认,各性能符合要求。设计开发过程符合要求。

外部提供产品、过程和服务

有《外部供方控制程序》、《合格供方评价标准》,其中规定了采购产品类别的管理规定及采购信息、采购过程、合格供方选择、评价、再评价的管理规定。

企业需采购的物资主要钢材、铝板等原材料,减速机,轴承、丝扣、标准件等零部件及配件。

提供了《合格供方名录》,收录山东大明协好金属科技有限公司、德州昊柏机电设备有限公司、德州市晨虹商贸有限公司、河北远图机械制造有限公司、济南超特标准件右旋公司、任丘市质坚传动部件有限公司、山东巧铸钢铁有限公司、台州希迈机械有限公司、德邦物流(物流运输)等供方,有供方名称,供应产品、列入日期等信息。

查《供方评价表》,有供方名称、评价项目及得分、评价结果等内容,对以上所有供方进行了调查评价,经评价均合格,列入合格供方目录,评价人:刘晓菲、芦清泉,复审日期:2024.1.10日。

过程外包:货物运输、部分机加工。

查德邦物流(物流运输)、山东绿脉环保技术有限公司(部分机加工)的《供方评价表》,有供方名称、评价项目及得分、评价结果等内容,对以上所有供方进行了调查评价,经评价均合格,列入合格供方目录,评价人:刘晓菲、芦清泉,复审日期:2023.1.10日。

对供方产品质量、价格、交货期、服务等业绩定期进行统计,不合格的供方剔除,对供方提供的产品采取入库前验证的方式,验证通常采取查验产品外观、数量、合格证的方式,具体详见8.6。

负责人介绍,各部门根据需要提报采购申请,经批准后由办公室组织实施采购。在实施采购前公司与供方进行沟通后编制采购文件,注明名称、型号、数量、要求、交付期等内容,列入采购计划组织实施。

抽查合同1:供方:安徽黄山恒久链传动有限公司,采购产品:钢制销合链,采购日期:2024年3月14日。合同约定了产品名称规格、价格、数量、质量、交货、运输方式、违约和合同争议等内容。有签字盖章。合同保存完好,符合要求。

抽查合同2:供方:山东大明协好金属科技有限公司,采购产品:钢板。合同约定了产品名称规格、价格、数量、质量、交货、运输方式、违约和合同争议等内容。有签字盖章。合同保存完好,符合要求。

抽查合同3:供方:任丘市质坚传动部件有限公司,采购产品:坚螺旋套、链轮、轮花轴等,采购日期:2024年3月2日。合同约定了产品名称规格、价格、数量、质量、交货、运输方式、违约和合同争议等内容。有签字盖章。合同保存完好,符合要求。

抽查合同4:供方:盐城得力飞机械有限公司,采购产品:传动轴,采购日期:2024年5月10日。合同约定了产品名称规格、价格、数量、质量、交货、运输方式、违约和合同争议等内容。有签字盖章。合同保存完好,符合要求。

签订合同后,采购员下采购单,经总经理审批后进行采购。每批次采购产品生产完成后,供方通知企业核对订单,无误后发货。

另抽机加工外包方山东绿脉环保技术有限公司签订的机加工合同,加工产品包括:封板、密封盖等,加工合同有机加工产品的型号,尺寸,及图纸,接受审核方要求进行加工。

另抽减速机,传送带等配件的合同,合同均有签订日期,产品型号数量,技术要求等,提供给供方的信息充分。

采购检验见8.6条款记录,无至供方现场进行验证的活动。



采购过程受控。

产品和服务提供过程控制

该企业经营地址分为南厂和北厂。

其中南厂位于天盛路6号，有办公楼一座，车间3座，仅适用其中一座，用于生靶片，审核期间无生产。

生产北厂区有两个车间正常生产，其他车间截止到现场审核日一直没有启用。

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品生产主要是机械化农机具及配件的生产及管理，其主要任务收集相关产品信息来提高自主设计生产能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于机械化农机具及配件的生产、产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

机械化农机具及配件的生产依据的标准有：质量标准：顾客技术要求。

公司产品主要从以下方面进行生产：

A 市场占有率 B 技术水平 C 性价比 D 节能环保 E 客户要求

通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行生产。

查生产任务，计划制定情况

出示了2024年1-9月份的生产计划 抽查9月份生产计划

编制：王鹏 批准：芦清泉

其他月份生产产品机械化农机具及配件等的生产计划均有任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

抽查2024.8机械化农机具的组装的操作记录，符合要求。

针对机械化农机具及配件的生产计划，由生产部经理对车间组进行任务分配，并向车间提供操作流程，还及时为车间提供具体的技术指导。经查符合要求。

查机械化农机具及配件的生产使用的作业指导文件，提供有相关法律法规及标准和作业指导文件登记，登记有专业作业文件和管理制度等。具体有：操作规程、质量标准、作业指导文件及法律法规满足需要。描述了所生产的产品特性和拟获得的结果。

查见生产车间的监测设备有游标卡尺、钢卷尺、硬度计等，可满足产品检验要求。

生产部现有剪板机、切割机、锯床、冲床、车床、摇臂钻床、台钻、铣床、加工中心、折弯机、攻丝机、焊机、压力机、砂轮机、抛丸机、喷漆流水线等，基本能满足产品生产的需要，符合策划的要求，对其进行了维护保养和定期检修。车间及仓库有良好的照明、空气流通、降低噪音，工作场所干净、整洁、摆放合理，满足生产需求。

生产部及车间所有人员岗前经过专业培训，有相关试验工作经验，符合公司岗位能力需求。

通过样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

抽查过程监视和测量情况，提供了产品焊接过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录及安全文明生产记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。

公司现情况以市场销售情况进行生产和采购，下生产任务过程中产品的技术资料 and 委托生产合同及记录等相关资料，内容齐全；观察及查阅生产任务通知记录能反映客观情况。

生产过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，



成品制造单和采购单发出前均经总

经理批准后方可交付客户。生产部结合办公室定期对开发各工序开展巡检。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司办公室通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

查生产过程的控制：

查焊接工序，正在进行机械化农机具（撒肥机料斗）的焊接操作，操作王某等 1 人，设备：电焊机；使用工艺规程。现场询问控制技术要求焊丝直径、电压等，观察实际操作，符合操作规程。

查喷漆晾漆工序，正在进行机械化农机具（撒肥机料斗、甘蔗拖车）的晾漆操作，操作李某等 2 人；现场查看，喷漆流水线未工作，工序编制了作业指导书。询问控制技术要求压力、表面清洁等，下次审核关注其过程控制情况。

查机加工工序，正在进行撒飞机、中耕机配件（车底板、刹车杆座、前挡板等部件）的切割操作，操作李某等 2 人；使用作业指导书。询问控制技术要求，尺寸等，观察实际操作，符合操作规程。

查组装工序，正在进行机械化农机具（8SA 撒肥机、1BZ-1.8（16 片））的组装操作，工序操作 5 人；使用作业指导书。询问控制技术要求，完整性等，观察实际操作，符合操作规程。

另查组装测试等到其他工序的操作符合要求。

公司能生产选中耕机、玉米精播机、割草机、甘蔗拖车、撒飞机等农机设备，公司具备生产机械化农机具的能力。

产品经工序检验合格进入下道工序，工序不合格品不转序，不合格成品不出厂。经出厂检验合格后，交付给顾客。交付后如出现质量问题，该公司负责维修或退换。

生产车间设备运行情况良好，全部为完好设备，每台设备由操作人负责正常保养。使用有游标卡尺等检测设备，基本能满足目前生产检测要求。

生产车间产品摆放整齐，标识清晰，车间分待检区、工作区，通道畅通；工人在生产过程中对产品搬运由周转的手推车。

成品用包装袋包装，袋子上有公司名称、产品名称、规格、生产日期，执行标准等信息。产品汽车运输时，外用篷布遮盖，划伤、撞击。交付后，顾客填写收货单及意见和要求，将意见反馈公司生产部门。

产品交付情况：产品检验合格后入库，交付顾客，经查产品入库单、出库单，已按合同期限实施交付。

采购品经过检验合格后投入使用，工序产品经过检验合格后才能转序，所有的工作没有完成前不交付，交付后发现的不合格包退 包换。

需确认的过程为焊接和喷漆，与实际相符，制定了过程相关因素的评审条件和批准准则。

提供了对焊接、喷漆过程的确认记录，

查 2024.3.30 对喷漆过程进行了确认，内容包括：操作人员的能力、操作设备、过程设备能力、工艺能力等。

查 2024.4.20 对焊接过程进行了确认，内容包括：操作人员的能力、操作设备、过程设备能力、工艺能力等。

查焊工：

王伟彬 电焊工，证号：T371482198509250019，有效期，2023.8.28-2029.8.27

杨厚伟，电焊工，证号：T371482198310010018，有效期，2023.8.28-2029.8.27

刘守伟，电焊工，证号：T37148219811103173X，有效期，2021.8.6-2027.8.5

叉车工，刘守松，证号：371482198911201733，有效期至 2026 年 7 月；

另查其他焊工均持证上岗。

王经理介绍，应当地监管部门要求，所有电焊机已上锁，需持证人员扫描二维码登录开机，有效监管。

确认人:王鹏 提供了焊接、喷漆工序监控记录，内容包括电压、焊丝直径等。

经查符合要求。

放行

产品检验包括：采购产品检验、过程产品检验、成品检验。

依据的标准有：DG/T106-2021《撒肥机》、GB/T10395.3-2019《农业机械 安全第3部分：固体肥料撒施机》、



JB/T6279-2007《圆盘犁》、JB/T10287-2015《圆盘耙》等

检验准则为原材料检验规程、过程检验、成品检验规程等，成品检验为抽样检验，一个出厂批次为一个检验批次。

采购的主要物质/服务：钢材、角铁、链条、轮胎、部分机加工、主动轴、油缸等

1) 原材料：查“采购产品检验记录”，包括产品名称、规格型号、供方、进厂时间、采购数量、抽样数量、检验项目、检验标准、检验结论、检验员、检验日期等内容。

原材料检验一查：《采购产品检验记录》

一抽查：2024年7月30日 采购产品：钢板 Q235B-3*1510*6000mm, 数量：50 卷；钢板 Q235B-4*1510*6000mm, 数量：20 卷；钢板 Q235B-5*1510*6000mm, 数量：10 卷 检验项目：数量、外观等 检验结果：合格。 检验员：王鹏

一抽查：2024年3月20日 采购产品：钢制销合链 667X53 节，数量：454.3425 米；钢制销合链 667X81 节，数量：694.3725 米 检验项目：数量、外观等 检验结果：合格。 检验员：王鹏

一抽查：2024年5月10日 采购产品：齿轮箱 数量：47 台 检验项目：外观、数量等，检验结果：合格。 检验员：王鹏

一抽查：2024年7月8日 外包产品：机加工件（销轴） 数量：35 根 检验项目：外观、数量等，检验结果：合格。 检验员：王鹏

另抽查其他日期主动轴、轮胎、传送带、面漆、不锈钢板等的检验记录，检验结论：合格 符合要求。

2) 查半成品（工序）的检验情况

公司在生产过程中由生产操作人员对产品进行全部检验，如果有不合格产品需要填写不合格评审单，现场询问操作人员刘某对焊接过程、王某对喷漆过程的检验，经查符合要求。

3) 查成品检验记录(产品：机械化农机具及配件)

检验依据顾客技术要求和行业标准等。

撒肥机：2024年9月18日，规格：8SA，报检数量1台，检验项目：安全要求防护装置、警示标志、使用说明书、涂层外观、撒施宽度、工作幅宽、特征排量等。检验结果：合格 检验员：王鹏

圆盘犁：2024年7月11日 规格：1LY-325 报检数量：1台 检验项目：安全要求、犁片质量、犁片硬度、犁架平面度、连接尺寸、铸件质量、装配质量、尾轮偏角和倾角的调整、使用说明书、涂层附着力、涂层厚度、涂层外观等。检验结果：合格 检验员：王鹏

圆盘耙：2024年9月16日 规格：1BJX-1.8（16片） 报检数量：1台 检验项目：安全要求防护装置、警示标志、使用说明书、耕深、工作宽度、焊接质量、名牌、漆膜附着力、耙片硬度、紧固件的紧固、耙架平面度、耙组装配质量等。检验结果：合格 检验员：王鹏

犁片：2024年4月3日 规格：560*4 报检数量：1台 检验项目：安全要求、圆盘质量、硬度、中心孔、直径、厚度、刃口、产品标牌、装配质量等。检验结果：合格 检验员：王鹏

另查其他日期圆盘耙，甘蔗拖车，中耕机等产品的检验报告，均检验合格后放行。

经查机械化农机具及配件的产品的检验记录，经查符合要求。

观察产品状态标识明确。审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

经查符合要求。

2.3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

执行公司《内部审核控制程序》。由管理者代表 刘晓菲 组织内部审核，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过12个月。

抽查最近一次的内部审核情况：

公司通过培训刘晓菲、王鹏获得内审员资格，并下发内审员任命书。

年度审核计划：提供《内部审核实施计划》，其内容已包括了审核目的、范围、准则、审核方法，

计划编制：刘晓菲 批准：芦清泉 2023年6月3日



审核时间：2023 年 6 月 10 日

审核目的：验证质量管理体系对标准的符合性及实施的有效性和充分性，持续改进管理体系。

审核依据：GB/T19001-2016 标准、体系文件、顾客要求、相关法律法规等

内部审核实施：组长：刘晓菲，组员：王鹏，审核按计划进行，2 名内审员经内部培训合格。

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。但审核计划和记录未明确各个场所的具体审核时间，审核条款等。现场已沟通。

提供了内部审核检查证据，其中包括对总管理层、办公室、生产部等部门的审核记录，条款与策划结果相一致，记录较完整，但内审记录欠缺实质证据支持，现场已沟通。

本次内审发现 1 个一般不符合项，发生在生产部 8.5.2 条款，不符合实施描述清楚。针对内审发现的不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效。

内部审核结论：提供了《内部审核报告》，对现场审核进行了综述，对质量、环境和职业健康安全管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：公司质量管理体系运行基本有效，具备实现质量方针和质量目标的能力，基本符合质量管理体系的标准要求。因此，我们的审核结论是，本公司质量管理体系的有效性将有所提高，为外审提供了充分的证据。

但现场审核，与内审核员刘晓菲、王鹏沟通，基本了解审核准则、审核目的等内容，但对内审策划尚不能完全掌握，开具不符合。下次审核关注内审记录的深入，内审员能力提升。

管理评审

查最近一次管理评审：2024 年 7 月 9 日在公司会议室召开了管理评审会议。

1. 管理评审计划，

计划明确了管理评审目的、评审时间：计划 2024 年 7 月 9 日进行，评审方式：会议评审，计划中明确了评审内容和资料准备要求。要求参加人员：公司总经理、管理者代表、办公室、生产部负责人等

计划编制：刘晓菲 审核：刘晓菲 批准：芦清泉 编制日期日期：2024.7.1

2. 管理评审会议记录，

按计划的时间实施了管理评审。

管理评审输入：以往管理评审所采取措施的实施情况；质量方针、目标的适宜行和实现情况；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的实施情况；纠正预防措施及持续改进能力；重要环境因素和不可接受风险控制及效果；合规性评价；可能影响管理体系的变更；质量事故、顾客满意度；改进建议等；

3. 查见管理评审报告，

管理评审结论：通过本次管理评审，确保了质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

改进建议：

加强生产人员对产品防护知识的培训。制定了《改进措施》，提供了《培训记录表》，管理评审提出的改进措施目前已实施完成。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

不合格输出依据公司《不合格控制程序》进行控制，程序规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

对于原辅材料，进货检验中出现的不合格品可进行退货处理；

在生产过程中严格按照工序进行控制，加工过程中的不合格一般可返工处理。

另查其他过程中的不合格，进行原因分析后进行报废、返工等处置，并对工人进行教育，防止发生类似不合格再次发生。



产品交付后出现不合格可进行维修处理。

目前未发生过客户投诉或退货情况。

经查，不符合控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

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，同时也会举一反三地看待其他部门或类似过程，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。公司内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，详见管理层 9.2 审核记录。

公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无质量投诉，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 实际地址位置不变，在地址描述上进行了变更

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 无

5) 产品及其主要过程: 无

6) 法律法规及产品、检验标准: 无

7) 外部环境: 经济环境较差，出口业务减少，主要开展国内市场的业务

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无

9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

2023 年审核不符合发生在生产部/7.1.5 条款 条款，经查，纠正和纠正措施有效，本次未发生类似问题。

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于对客户展示，无违规使用

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☐ 无变化

☒ 经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现，审核组一致认为，（山东天盛机械科技股份有限公司）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	☐ 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

推荐意见: ☐暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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, 保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:杨园



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。