

项目编号: 11015-2024-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 徐州中翰矿山设备制造有限公司

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 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：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

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	渠翠云	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 ☒ 单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国安全生产法、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、中华人民共和国招标投标法等

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：矿山机械术语 第3部分：提升设备、矿山机械 安全标志 第1部分：通则、矿山机械术语 第1部分：采掘设备、矿山机械术语 第2部分、金属非金属矿山竖井提升系统防坠器安全性能检测检验规范、煤矿在用竖井提升系统



防坠器检测检验规范等

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23日 下午至2024年09月24日 上午实施审核。

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：矿用提升设备的生产（需资质许可的除外）

经营地址：徐州高新技术产业开发区第三工业园华裕路8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：徐州高新技术产业开发区第三工业园华裕路8号

办公地址：徐州高新技术产业开发区第三工业园华裕路8号

经营地址：徐州高新技术产业开发区第三工业园华裕路8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19日- 2024年9月19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 生产/服务过程控制； Q生产/服务检验过程控制；Q体系人员的能力

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（1）项，涉及部门/条款:综合部的 7.2 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24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2025年9月24日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证、体系人员能力、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:

企业过程管控良好，但是体系人员能力有待提升，成熟度尚可。

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：2009 年 5 月 11 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:

生产工艺:

下料→焊接→机加工→装配→喷漆（外包）→检验→出库

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

徐州中翰矿山设备制造有限公司是专业生产系列罐笼、系列箕斗及装载设备，罐笼防坠器、首尾绳悬挂装置、摇台、阻车器、推车机、各种门类及其它矿山专用设备的制造企业，产品广泛使用于煤炭、冶金、化工、建材、有色金属矿山，销往全国各地。

注册地址：徐州高新技术产业开发区第三工业园华裕路8号



经营地址：徐州高新技术产业开发区第三工业园华裕路8号

。公司组织机构部门设置有综合部、生产技术部、管理层。

提供有效的营业执照、租赁合同，公司人数10人,查看社保记录，5人交社保。现场见租赁合同地址徐州高新区第三工业园华裕路4号工业厂房，认证地址华裕路8号，问管代为何不一致，管代称因市政规划徐州高新技术开发区第三工业园华裕路8号与徐州高新技术开发区第三工业园华裕路4号为同一地址（说明见附件）。

生产工艺：

下料→焊接→机加工→装配→喷漆（外包）→检验→出库

关键过程：机加工

特殊过程：焊接

外包过程：产品运输、喷漆、下料

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，体系自2024年3月1日建立以来，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。

无倒班情况。

公司策划了质量质量手册、程序文件及管理作业文件等，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：XZZH-QM-2024；受控状态：受控

公司依据GB/T19001-2016 标准建立管理体系，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。查有《文件控制程序》、《记录控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《不合格控制程序》、《人力资源管理程序》、《风险和机遇控制程序》、《顾客满意控制程序》《采购控制程序》《产品的检验和试验程序》《生产和服务提供控制程序》《内外部沟通控制程序》《知识管理控制程序》等。

通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。



通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

识别了员工、体系认证机构、顾客、供方和合作伙伴、政府等相关方，在相关方及其需求清单里阐述了各个相关方的需求，并进行了SWOT分析

相关方 相关方主要诉求

员工 良好的工作环境，职业健康安全，得到薪资、承认和奖励，职业发展。员工各方面需求得到满足。

体系认证机构 ISO9001标准

顾客 产品质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全、原材料及工艺变更时通知顾客

供方和合作伙伴 互利和连续性，互利共赢，战略合作

产品质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全、

政府 各类法律、法规、标准、通知、政策，税收、行政服务等

确定的管理体系范围：

Q：矿用提升设备的生产（需资质许可的除外）

经营地址：徐州高新技术产业开发区第三工业园华裕路8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：戴光荣 管代：孟枫

本公司总经理承诺在质量管理体系过程中实施以下活动：

- a) 对质量管理体系的有效性承担责任；
- b) 确保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) 确保质量管理体系要求融入与组织的业务过程；
- d) 促进使用过程方法和基于风险的思维；
- e) 确保获得质量管理体系所需的资源；



f) 沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；

g) 确保实现质量管理体系的预期结果；

h) 促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性；

i) 推动改进；

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，注重服务和企业形象。努力寻求顾客满意，超越顾客期望。

基本符合要求。

企业建立了质量方针和目标：

顾客至上 创新卓越

绿色循环 持续改进

公司总质量目标

1、成品检验一次合格率 $\geq 95\%$ ；

2、产品交货及时率 100% ；

3、顾客满意率 $\geq 90\%$ 。

企业利用培训、会议、面谈等各种凡是进行宣传贯彻，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，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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

技生部、综合部，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孟枫负责，各部门职责策划清楚，文件描述职责与实际基本符合。

管理者代表的职责是：



- 1.确保质量管理体系的过程得到建立和保持;
- 2.向最高管理者报告管理体系的业绩, 包括改进的需求;
- 3.在整个组织内促进顾客及法律法规要求意识的形成;
- 4.就管理体系有关事宜对外联络。

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《风险和机遇评估分析表》, 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。

识别和评价了外部因素如法规要求、相关方要求、技术、竞争、市场、原材料供应、文化、社会经济内部因素如公司运营、财务状况、人力资源、资源等方面的风险和机遇, 并制定了相对应的应对措施。

查:

人力资源:

风险: 公司目前人员较稳定, 都是入职时间比较久的老员工, 但仍需进行多方面的培训。

机遇: 公司目前主要人员还算稳定, 各项绩效考核能顺利开展, 为公司的发展提供一个比较好的基础。

应对措施: 1.各部门要及时关注员工的心理变换, 注意工作方式, 创造良好的工作环境, 提高员工的归属感

2.综合部做好人员的储备, 防止人员流失后给公司带来的风险;

3.各职能部门加强绩效考核的有效开展, 通过考核促进员工的工作积极性, 提高业务素质。

技术:

风险: 公司现有的工艺、设备如果比较落后, 造成产品的成本较高, 缺少市场竞争力。

机遇: 通过引进新的设备、工艺, 提高公司的工艺水平, 降低产品成本, 提高公司的市场竞争力

应对措施: 公司根据目前的技术水平, 制定的技术攻关和设备改造计划, 先关职能部门予以有效落实。

.....

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。

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）

公司主要生产产品：矿用提升设备等

工艺流程：

下料→焊接→机加工→装配→喷漆（外包）→检验→出库

关键过程：机加工

特殊过程：焊接

外包过程：产品运输、喷漆、下料

公司产品执行标准：

矿山机械术语 第3部分：提升设备、矿山机械 安全标志 第1部分：通则、矿山机械术语 第1部分：采掘设备、矿山机械术语 第2部分、金属非金属矿山竖井提升系统防坠器安全性能检测检验规范、煤矿在用竖井提升系统防坠器检测检验规范等。

技生部是生产过程的责任部门，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：

确定生产和服务的要求；

确定符合生产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。



进货检验规范、出货检验规范、关键工序作业指导书等作业指导书和规范制度。

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；

---经确认：暂无策划的更改。

基本符合要求。

公司制定了《生产和服务提供控制程序》，以及质量手册明确了受控条件包括：

A)过程控制的策划：技生部按照重点产品特性的形成过程，确定重点控制工序控制点。

针对重点工序的控制必须编制相应的作业指导书指导操作，并通过对其进行过程确认确保过程

C)当过程控制的有关因素发生变化而影响过程控制的有效性时，应对过程相关控制因素重新确认，以确保过程控制的结果实现策划的能力。

D)技生部应获得表述产品特性的信息，以便能够按照客户的要求组织生产。

E)工作环境：生产车间的应保持清洁、无灰尘、光线明亮。

F)技生部应对生产进度情况进行连续跟踪。

G)各生产工序应进行自检,以确保过程产品质量。

H)技生部通过进行检验对生产过程进行监控。

I)技生部负责对产品进行检验和试验确保工序产品和成品合格。

J)设备管理：技生部操作人员应对设备进行适当维护保养，确保设备正常运作。

K)产品放行、交付和售后活动：产品的放行技生部按《产品的检验和试验程序》规定经检验合格后放行；产品交付及售后服务的控制依据《顾客满意控制程序》；生产和服务提供所形成的记录,按《记录控制程序》的要求进行管理。

L)对生产和服务提供过程具体执行《生产和服务提供控制程序》。

1、作业指导书主要包括：进货检验规范、出货检验规范、关键工序作业指导书。

2.有：行车、铣车、车床、摇臂台钻剪板机、折弯机、卷板机、压力机、锯床、弯管机、火焰切割机、小



空压机、焊接烟尘收尘器、焊机以及电脑、打印机等基础设施，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

3现场配置了相应的检测设备，主要为超声波探伤仪、磁粉探伤仪、数显液压万能试验机、塞尺、抗震压力表（3）、数字式涂层测厚仪、游标卡尺（2个）、角度尺、钢卷尺（3）、外径千分尺（5个）、内径百分表（2个）、液压式万能试验机、钢直尺、电子台秤、多功能里氏硬度计、冲击试验机，校准报告见附件。

特种设备：行车

5.出示了《生产计划表》

时间2024.9.23

订货单位：新疆安壹健鑫建设工程有限责任公司平阳分公司 生产产品：翻转箕斗 操作人员：戴某、时某、唐某等

.....

关键过程：机加工

特殊过程：焊接

2024年3月1日，企业从设备、人员、特定的方法和程序要求等方面对关键过程和特殊过程过程进行了确认。

结论与建议：经确认，能满足工作的需要。

参与确认人：孟枫、渠翠云 确认人员：戴光荣 2024.03.01

生产产品：企业在生产翻转式箕斗

现场查看工艺流程：

下料→焊接→机加工→装配→喷漆（外包）→检验→出库

下料：管代称，企业目前已激光下料为主，激光下料外包见8.4条款。

除此之外用火焰切割机、锯床下料。

下料：

材料：钢板、圆钢



使用设备：火焰切割机、锯床

技术要求：满足图纸要求

操作人员：戴一苇

焊接：

材料：翻转式箕斗零部件

使用设备：焊机

技术要求：焊点均匀、无漏焊、错焊

操作人员：陈蒋金

机加工：

材料：圆钢

使用设备：车床

技术要求：满足图纸精度

操作人员：戴伟康

装配：

材料：翻转式箕斗

使用设备：扳手、行车

技术要求：按照图纸要求

操作人员：时善果、穆长流

喷漆（外包），管代称装配好委外进行喷漆，喷好之后再拉回来。

检验：

材料：翻转式箕斗

使用设备：检验量具

技术要求：按照图纸要求



操作人员：唐建营

检验人员进行了岗位培训。

基本符合要求。

查企业编制有《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《顾客满意控制程序》、《目标和方案控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

公司建立了《顾客满意度控制程序》，及时、有效的收集和处理客户意见;对客户意见进行分析，评价客户对本公司的满意程度。于2024年7月组织了对相关客户地调查。本次共发出调查表3份，收回3份，顾客满意度平均得分达到96分。通过组织顾客满意度的调查，公司也从中了解了市场及用户的需求愿望，为公司下一步的发展规划提供了策划依据。

公司建立了《内部审核控制程序》，规定了审核的策划、实施、报告、纠正措施与验证、记录保存和持续改进等要求。

内审中检查出一项不符合，已经进行了纠正。不符合项事实：

查综合部提供的培训计划和记录表单中，在2024年7月有培训计划，未提供培训记录。

《目标和方案控制程序》，适用于公司质量的目和（管理）方案的制定、更改和实施。2024年3-8月公司各部门目标均完成目标考核要求。

通过管理评审，对管理体系的符合性、适宜性和有效性进行评审，以确保管理体系持续有效地满足质量管理体系标准的要求。

查见数据收集分析如下，

一、数据收集

1、顾客满意率：96%。

2、顾客反馈意见：0次。

3、管理评审改进项：1项。



4、内审不合格项：1项。

5、纠正和预防措施状况：

组织质量体系运行以来，共采取 1 次纠正措施，且已验证有效。

组织质量体系运行以来，共采取 0 次预防措施。

6、供方情况：

目前共有5名合格供方。

7、合同交货期：2024年03月01日至今，产品交货及时率：100%。

8、组织目标、部门目标考核情况：各部门目标基本达到。

9、产品一次合格率：

一次性检验合格率达标。

以上数据反应：顾客对组织的满意度较高，达到了质量目标的策划要求；产品的质量满足顾客要求；产品质量稳定性逐步提高、一次合格率正在逐步提高。

目前未发现公司出现违规现象，无被动性绩效的监视和测量。

基本符合要求。

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》，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。

查看内审资料，

内审时间：2024.08.08 审核范围：矿用提升设备的生产（需资质许可的除外）

审核组成人员名单：组长（A）：孟枫 组员（B）：渠翠云，内审员进行了培训，经沟通内审员能力不足，已在7.2开不符合。

审核目的：验证公司的质量管理体系是否符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015和本公司建立的质量管理体系要求、是否得到了正确的实施和保持，及时发现质量管理体系在执行中存在的问题，并采取必要的纠正与预防措施，以保持质量管理体系的有效性和符合性。

审核结论：结论：

综合审核结果，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。

内审中发现一项不符合：

不符合项事实：查综合部提供的培训计划和记录表单中，在2024年7月有培训计划，未提供培训记录。

已经对此项不符合进行了关闭。

查看内审检查表，内审员对于部门交叉进行审核，未出现审核部部门的情况。

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8月27日

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。

提供管理评审会议签到表。参加评审人员：



戴光荣、孟枫、渠翠云

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。

管理评审结论：公司质量管理体系是基本适宜的，其充分性和有效性是明显的，符合本公司质量方针、目标的要求。

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

企业策划了不合格控制程序，符合企业的情况。

技生部应确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。

组织应根据不合格的性质及其对产品和服务的影响采取适当的措施。这也适用于产品交付后、服务提供期间或之后发现的不合格产品和服务。

组织应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。



抽不合格处置记录：

产品名称：轴 发生数量：1

不合格的原因及部位：25° 键槽位置，实际出向开反了，未仔细看图纸。

判定：经检验，产品不合格 唐某

处理意见：作废处理 唐某 2024.3.21

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控制程序，消除已发生或潜在不合格及原因采取有效的纠正或预防措施，防止不合格的发生或

重复发生。以保证公司的质量目标、管理体系的持续改进。

现场查看内审中发现不符合，

不符合项事实：查综合部提供的培训计划和记录表单中，在 2024 年 7 月有培训计划，未提供培训记录。

原因分析：综合部相关责任人工作繁忙，加之对公司人员的培训记录工作不够重视，对上述标准条款的相关要求的执行不到位。

拟采取的纠正措施：

1.对综合部相关责任人进行标准条款培训，深入了解标准要求，提高相关人员的培训记录工作的重视度；

2.立即安排相关责任人负责重新梳理培训记录表，并将培训计划列入日常工作中，由管代加强监督管理，避免类似情况再次出现。

纠正措施完成情况：

已补充完善相关的培训记录及有效性评价记录，并举一反三，未发生类似情况。

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。 验证人：孟枫 日期：2024.08.09

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

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。

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）：

1、经了解组织的建筑设施：

——办公场所面积约 200 平方，生产车间约 300 平方

2、查《设备管理台账》主要设备包括：行车、铣车、车床、摇臂台钻剪板机、折弯机、卷板机、压力机、锯床

、弯管机、火焰切割机、小空压机、焊接烟尘收尘器、焊机以及电脑、打印机等办公设备，可以满足生产需要。

3、特种设备：行车 2 台（检测报告见附件）。

测量设备：超声波探伤仪、磁粉探伤仪、数显液压万能试验机、塞尺、抗震压力表（3）、数字式涂层测厚仪、游标卡尺（2 个）、角度尺、钢卷尺（3）、外径千分尺（5 个）、内径百分表（2 个）、



液压式万能试验机、钢直尺、电子台秤、多功能里氏硬度计、冲击试验机、，校准报告见附件。

4、经查，技生部对设备按月方式进行点检保养，并实施，小问题自己维修，大问题维修交由厂家进行。

查 2024 年 8 月对行车、铣车、车床、摇臂台钻、剪板机、折弯机、卷板机、压力机、锯床、弯管机、火焰切割机、小空压机、焊接烟尘收尘器、焊机等设备从外观、内部、彻底清洁设备各部位、无漏电、检查异常情况、需更换油的设备进行更换、操作系统动作灵敏可靠、设备配件完整附件齐全、检查所有保护是否符合设备要求等方面进行了点检和保养。

车间内设备布置合理，通道布置畅通，照明设施齐全，作业场所光线较充足。生产区域对环境要求不高，目前工作环境符合生产需要。

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，制定在质量体系覆盖范围内从事产品质量活动人员职位说明书，并对其进行培训和考核，确保人员素质能够使公司拥有满足顾客要求的能力。

同时提供了岗位能力要求表，针对于各个部门不同岗位人员从教育背景、基本技能、经历、职责、权限等方面做了规定和要求。

综合部经理：教育背景：大专（含）以上学历，负责人学历大专，满足要求。

基本技能：1.具有良好的沟通、协调能力，能与各级人员进行沟通；熟悉国家有关法律法规。

2.具有良好的谈判技能和良好的市场意识。

技生部经理：教育背景：大专（含）以上学历，负责人学历本科，满足要求。

基本技能：1.具有良好的沟通、协调能力，能与各级人员进行沟通；熟悉国家、行业有关法规。

2.具有良好的成本意识，能在质量、成本、价格上进行综合评价；

3.具备本行业丰富的生产经验。

面谈审员孟枫、渠翠云，得知内审在咨询公司辅导下进行，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，内容涵盖了公司手册、程序文件、宣贯公司方针和目标、行业相关法律法规、公司规章制度

内审员培训（ISO 9001 标准）等内容。

抽培训记录 2024.06.25，

培训项目：内审员培训（ISO 9001 标准） 参加培训人员：渠翠云、孟枫

有效性评估：基本能理解 ISO 9001 管理体系的相关内容。能在本次内审中，按照 GB/T 19001-2016 标准进行内部审核，编制审核计划，审核表。此次培训有效。

培训记录 2024.08.09:

培训项目：产品质量标准

参加培训人员：渠翠云、孟枫、唐建营、时善果、穆长流、戴一苇、陈挺干、戴伟康、许承东

有效性评估：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果。此次培训有效。

评价人：戴光荣

.....

现场查焊工：陈蒋金，有焊工证，证书编号：1610090000357458

企业名下有车辆，苏 CU93W2，抽驾驶证唐建营，准驾车型 C1D。



基本符合要求。

3) 信息沟通:

企业策划了内外部沟通控制程序,运用有效的沟通方式,使公司全体员工在和谐、友好的氛围中开展工作,为更好地完成和实现公司工作任务与既定发展目标而达成共识,通力协作并有效地与相关方进行沟通协作以实现组织目标。

内外部沟通方式包括但不限于以下形式:内审会议、管理评审会议、公司大会、主管例会、部门会议、班组会议、书面联络、电子平台、现场交流、电话联络、公告、标语。

公司大会会议内容包括:上月重大事件的回顾与总结,后期公司发展方向性展望与宣导。

主管例会会议内容包括上周各部门重大事件的回顾与总结,后期各部门发展的计划与展望,对各部门的合理建议。

部门之间进行信息传递和交流,属较简单处理的事宜可用现场口头交流或电话方式沟通;属较重要的事宜应以书面联络或电子邮件的形式沟通。书面沟通必须确保相关信息的传递质量、及时性、有效性,以免耽误处理问题的时机。

上司与下属以谈话方式进行沟通或布置工作任务,在巡视与指导工作时进行现场的机会教育。

与客户的沟通一般以综合部为窗口,必要时,其它部门参与和协助。

与外部相关方沟通时,各部门与对应的相关方进行沟通。包括联络的接收,文件形成和答复。

无论内部、外部沟通。属较重要事项的沟通效果都要上报部门负责人。必要时,须在沟通记录上签核。

查内外部沟通清单:

对象	沟通内容
行业协会团体、政府机关	法律、法规、标准、行业发展动态、状况等
供方	过程、产品、服务
顾客	投标、产品、服务、价格、质量、交期等

.....

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:文件编号:XZZH-QM-2024 版次:A/0 版 审核:孟枫 批准:戴光荣 实施日期:2024 年 03 月 01 日

程序文件:文件编号:XZZH-QP-2024 版次:A/0 版 审核:孟枫 批准:戴光荣 实施日期:2024 年 03 月 01 日,包含有《文件控制程序》、《记录控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《不合格控制程序》、《人力资源管理程序》、《风险和机遇控制程序》、《顾客满意控制程序》、《采购控制程序》、《产品的检验和试验程序》、《生产和服务提供控制程序》、《内外部沟通控制程序》、《知识管理控制程序》等

管理制度和规范:包含生产车间管理制度、物料采购管理制度、进货检验规范、出货检验规范、现场环境管理制度的那个。

外来文件清单:包含中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动合同法、金属非金属



属矿山竖井提升系统防坠器安全性能检测检验规范、矿用防坠器技术条件、煤矿在用竖井提升系统防坠器检测检验规范等。外来文件一般通过网络下载的方式。

查文件发放/回收记录，内容包括文件名称、文件编号、发放记录、回收记录等。

文件包含电子版和纸质版。

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：矿用提升设备的生产（需资质许可的除外）

经营地址：徐州高新技术产业开发区第三工业园华裕路8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，（徐州中翰矿山设备制造有限公司）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。