

项目编号：11136-2024-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：江阴市勤业化工机械有限公司

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）：吴亚清

报告日期：2024年10月27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：吴亚清



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	17.07.02,17.10.02,18.05.07
	吴亚清	组员	审核员	2024-N1QMS-1341354	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	胡盛成	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、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法

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：HG/T 20643-2012



化工设备基础设计规定、HG/T 20668-2000 化工设备设计文件编制规定、JGJ 342-2014 蒸发冷却
制冷系统工程技术规程、DL/T 1110-2009卧式蒸发冷却电机基本技术条件等

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10月27日 上午至2024年10月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6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）：

未认可：压力容器（资质范围内）的加工；

认可：化工设备（搅拌研磨设备）、环保设备（逆卡诺循环低温蒸发设备）的加工

经营地址： 江阴市青阳镇润阳路 22 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： 江阴市青阳镇润阳路 22 号

办公地址： 江阴市青阳镇润阳路 22 号

经营地址： 江阴市青阳镇润阳路 22 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 10 月 26 日- 2024 年 10 月 26 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（2）项，涉及部门/条款:综合部的 7.2 和生产部的 7.1 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11月27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10月27日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证、特种设备和测量设备的检测、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：

企业过程管控良好，制定的目标均能实现，过程记录比较详细

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，制定的目标均能实现，过程记录比较详细，绩效监视和测量有效进行，但是体系人员能力需要进一步提升，成熟度尚可。

2) 风险提示：

不符合整改，体系人员能力的提升。

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：2000年7月26日体系实施时间：2024年6月1日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、特种设备生产资质

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25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：

生产流程：

压力容器（资质范围内）的加工（未认可）：

化工设备（搅拌研磨设备）：环保设备（逆卡诺循环低温蒸发设备）：

采购原料-焊接（外包）-热处理（外包）-车加工（外包）-抛光（外包）-组装-喷漆（外包）-验收入库；



需确认过程：组装

关键过程：组装

外包过程：焊接、热处理、车加工、抛光、喷漆。

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

江阴市勤业化工机械有限公司成立于2000年07月26日，注册地位于江阴市青阳镇润阳路22号，法定代表人为赵建兴。经营范围包括许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：涂装设备制造；环境保护专用设备制造；包装专用设备制造；智能基础制造装备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工程和技术研究和试验发展；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；液压动力机械及元件制造；专用设备修理；通用设备修理；货物进出口；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；特种设备销售；机械零件、零部件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；液压动力机械及元件销售；电子产品销售；管道运输设备销售；机械设备销售；农业机械销售；涂装设备销售；环境保护专用设备销售；包装专用设备销售；智能基础制造装备制造销售（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）江阴市勤业化工机械有限公司对外投资1家公司，认证范围在组织的经营范围内，符合要求。

江阴市勤业化工机械有限公司专业从事研制生产各类分散与搅拌以及湿法纳米研磨设备，是一家设计、生产、销售、服务集成一体的技术性企业。公司是中国工业协会会员单位，装备分会单位，中国涂料工业协会设备品牌推荐单位。产品广泛应用于油漆、油墨、色浆、钛白粉及化纤、纳米功能性涂料、生物制药、微生物、农药悬浮液、印刷油墨、喷墨、汽车漆、胶粘剂、化妆品、巧克力、无机材料、矿物加工、磷酸铁锂电池、颜料、染料、纳米级新材料及氧化物等行业。公司凭借专业的技术水平和成熟的技术，在化工行业迅速崛起。企业从2012年起大胆转型升级，确定了专注研发生产湿法研磨的企业发展方向，2013年起投资5000万新建厂房，厂房面积达二万多平方米，经过十多年的发展与积累，目前已成为国内行业内较大的分散与搅拌以及湿法研磨设备生产厂家之一

注册地址：江阴市青阳镇润阳路22号

经营地址：江阴市青阳镇润阳路22号

公司组织机构部门设置有综合部、生产部、销售部、管理层。



提供有效的营业执照，统一社会信用代码：91320281722241199T，提供特种设备生产许可证，编号：TS2232H89-2028,有效期至：2028年03月27日，发证机关：江苏省市场监督管理局，公司人数25人,查社保记录缴费21人。工作时间：上午7：30-11:00，下午12:00-18:30，无夜班

生产流程：

压力容器（资质范围内）的加工（未认可）：

化工设备（搅拌研磨设备）：环保设备（逆卡诺循环低温蒸发设备）：

采购原料-焊接（外包）-热处理（外包）-车加工（外包）-抛光（外包）-组装-喷漆（外包）-验收入库；

需确认过程：组装

关键过程：组装

外包过程：焊接、热处理、车加工、抛光、喷漆。

无倒班情况。

长期以来企业管理体系运行整体良好，进行有效的内审和管理评审。组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部，整体运行较好。

组织策划并建立系统化和文件化管理体系。确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素。内部因素包括价值观、资源因素、财务因素、基础设施、过程运行环境、过程或交付能力、质量体系绩效、内部员工满意度、组织架构、决策流程、股东或员工的关注等，外部因素包括：政治（法律法规标准政府社会团体规定通知等）、经济（行业发展规划、计划、指导大纲、产业政策等）、技术（设备条件、工艺水平、产品技术含量、生产能力、自然环境（地区经济环境、消费能力、地理位置、优势产业、行业位置、市场占有率等）、顾客要求、供方绩效等，并通过SWOT分析法对识别的内外部环境因素进行评价分析，符合要求。

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。

基本符合要求。

公司确定的与管理体系有关的内外部相关方包括：员工、顾客、政府、外部供方合作伙伴、竞争对手、社会/社区等。



查看相关方需求和期望 监视和评审记录，识别和评价的各相关方的需求和期望如下：

员工：

期望：稳定增长的收入和福利、职业成长、职业安全；

采取的措施：1、加强员工技能培训，建立良好的 激励机制和晋升机制 ； 2、建立良好企业文化和公司氛围， 注重安全管理，提升员工的归属感， 保障员工的合法权益。

顾客；

期望：提 供 的 产 品 和 服 务 满 足 约 定 要 求 ， 提 供 高 质 量 、 价 格 适 宜 的 产 品 和 及 时 、 高 满 意 的 售 后 服 务 ；

采取的措施：建立实施和保持质量管理体系，保证产品和服务质量；充分识别顾客/最终消费者的要求，增强顾客满意度；监视顾客感受，增强售后服务，及时解决顾客问题反馈；提高生产效率，降低成本，为顾客提供高质、低价和安全的产 品；提高企业风险意识，增强企业的产品和服务抗风险能力等。

外部供方/合作伙伴：

期望：稳定的业务关系、互利共赢；

采取措施：与外部供方建立长期、良好、稳定的互利关系；与其共享资源和能力，鼓励其进行改进和提升绩效。

.....

其余不一一赘述，组织对相关方、相关方的需求和期望的识别完整且充分，符合要求。

管理体系文件描述的认证范围：

未认可：压力容器（资质范围内）的加工；

认可：化工设备（搅拌研磨设备）、环保设备（逆卡诺循环低温蒸发设备）的加工

厂区边界：江阴市青阳镇润阳路22号

经营地址：江阴市青阳镇润阳路22号

范围策划合理。

公司依据GB/T19001-2016 标准要求，建立质量管理体系，形成管理体系文件。编制质量手册、管理程序、记录表格等。规定过程的输入、输出及开展的活动。并通过质量手册、程序文件等明确职责和权限以及对



职能的分配。

公司对质量管理活动通过制定工作流程和工作标准的方式规定过程活动的程序、方法、过程结果、过程目标和检查细则，确保管理过程有效的运行，这些过程形成文件的信息详见公司《程序文件》。

查有《文件控制程序》、《记录控制程序》、《生产设施控制程序》、《人力资源控制程序》、《生产和服务控制程序》、《顾客满意度测量程序》、《风险和机遇的应对措施控制程序》、《过程和产品的测量和监控程序》、《内部审核控制程序》、《不合格品控制程序》、《纠正措施控制程序》、《客户投诉处理程序》、《内外部沟通程序》、《管理评审控制程序》《标识和可追溯性控制程序》等。

通过对各过程进行风险的评估、识别和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。符合要求。

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。并支持其他管理者履行其相关领域的职责；最高管理者组织公司相关人员策划并制定公司的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；组织的质量管理体系要求已渐渐融入组织的业务过程中；组织已采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，对过程严格把控；向全公司强调有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性；推动改进；支持其他管理者履行其相关领域的职责；总经理证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，通过确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；始终致力于增强顾客满意。

形成制度化，把质量目标进行层层分解落实到各部门，并定期检查落实的情况。

公司在各个方面努力提高顾客满意度，以顾客为关注点，注重服务和企业形象，追求卓越绩效，不断提升顾客满意度。

基本符合要求。

确定管理体系方针目标：

精益求精 科学管理

高效生产 完美品质

专业服务 持续改进



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

质量目标：成品出货检验合格率 $\geq 99\%$ ；顾客满意率 $\geq 90\%$

查，2024年质量目标/绩效考核完成情况一览表，公司9月份成品出货检验合格率（产品一次合格批数/产品总批数 $\times 100\%$ ）为100%；顾客满意率（调查实际分数/调查总分 $\times 100\%$ ）为98%，均已达到目标要求。

通过培训、面谈和会议等各种形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行传达，将质量目标分解到相关职能和层次等，提出合理的可测量数量指标，制定考核计算方法，采集管理体系运行的证据，并针对质量目标制定管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性。管理方针和管理目标符合企业实际情况和标准要求。

公司在建立管理体系时，对各部门的职责权限进行划分，在质量手册中确定公司组织机构图并规定各部门的职责和权限，经查该公司根据职能建立组织结构，设立管理层、综合部、生产部、销售部，在5.3职责和权限中对各部门职责权限进行规定，各部门基本清楚其职责，文件描述职责与实际基本符合。公司任命胡盛成为管理者代表，其职责：代表公司总经理，负责贯彻和实施公司管理方针和质量目标，组织建立、实施、改进和保持公司管理体系，并保证其有效运行；审批程序文件及相关文件；向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求；负责不符合项的纠正与预防措施效果的跟踪验证；确保不断提高公司全体员工满足顾客要求的意识；负责就管理体系有关事宜与外部的沟通及联络工作；组织内部审计，协助总经理实施管理评审，有权协调和裁决公司管理体系内的一切问题；组织落实管理评审决议事项；为确保每个项目的完整和有效，对项目实现的全过程进行审核，任命薛春为质量监督员，负责把控项目的合格放行。

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识别和评价，并通过SWOT法进行详细的分析。

提供有《质量管理体系SWOT分析》，内容包括风险和机会的识别、风险和机遇的评估、风险和机遇的应对措施等。

查《风险和机遇评估分析表QR015》：

法律、法规内容的变化：

风险：公司对国家的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求

机遇：公司项目机构调整，给公司带来潜在的客户



应对措施：主要职能部门按照要求加强相关项目销售区域所在地法律法规的收集评价；贸易部门加大市场开拓

技术：

风险：公司现有的工艺、设备如果比较落后，造成项目的成本较高，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，降低项目成本，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。

生产能力：

风险：公司受现有的场地限制，设施、设备已经趋于饱和，简单扩大产能已经无法实现，普通提取物较难大的发展，为公司发展提供限制。

机遇：抓住国家出台新政策的良机，积极开拓市场，为公司发展提供新机遇。

应对措施：生产部加强生产安排计划的科学性，挖掘公司生产的潜能；加强工艺的管理控制，提高产品一次合格率。

.....

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。

经查：公司管理体系暂无变更。

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）

公司制定了《生产和服务控制程序》，以及质量手册明确了受控条件包括：

A)过程控制的策划：生产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。

B)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能力达到预期要求。



C)根据本公司的产品特点，经识别，需确认过程：组装

D) 关键过程：组装

E)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。

F)生产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。

G)工作环境：生产车间的应保持清洁、无灰尘、光线明亮。

H)生产部应对生产进度情况进行连续跟踪。

I)各生产工序应进行自检,以确保过程产品质量。

J)生产部通过进行检验对生产过程进行监控。

K)生产部负责对产品进行检验和试验确保工序产品和成品合格。

1、作业指导书主要包括：《座钢式分散机使用说明书》等。

2.有：剪板机、23725B钻床、电动单梁起重机、铲车、电子吊磅5吨、虚焊焊机、直流焊机、焊机以及电脑、打印机等办公和生产设备，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，主要为内径百分表、外径千分尺（4个）、游标卡尺、内径千分尺等

特种设备：行车、叉车

需确认过程：组装

关键过程：组装

现场查看，企业于2024年06月20日从设备的确认、人员的确认、特定的方法和程序要求等方面对组装过程进行了确认。

确认结论：

经确认，能满足工作的需要。

参与确认人：薛春 赵建兴

出示了《生产计划表》



日期：2024.10.27 生产产品：蒸发器：1台 分散机：1台 储气罐：1台

.....

生产产品：压力容器、化工设备（搅拌研磨设备）、环保设备（逆卡诺循环低温蒸发设备）的加工

现场查看工艺流程：

采购原料-焊接（外包）-热处理（外包）-车加工（外包）-抛光（外包）-组装-喷漆（外包）-验收入库

部门负责人称，企业的产品生产流程都是一样的，加工过程中，企业只做组装。

压力容器：

组装：

材料：桶身

使用设备：剪板机

技术要求：按照图纸要求

操作人员：陈某

化工设备（搅拌研磨设备）

组装：

材料：机身、机封

使用设备：行车、五金工具

技术要求：按照图纸要求

操作人员：肖某

环保设备（逆卡诺循环低温蒸发设备）的加工

组装：

材料：机身、泵

使用设备：五金设备



技术要求：按照图纸要求

操作人员：冯某

现场见原材料摆放区域有些不太整齐，已经提升企业改进。

基本符合要求。

对整个质量管理体系过程进行的监视和测量，主要通过内审、管理评审以及对销售过程进行监视，通过质量目标的定期考核对目标完成情况进行监测，生产过程中主要通过生产人员的能力、产品质量等进行控制，详见生产部检查记录。通过日常与顾客沟通，反馈问题等来实现对整体情况的掌控，对日常发现的问题进行改进等。

基本符合要求。

依据《质量手册》9.1.3 监视、测量、分析和评价，公司策划《过程和产品的测量和监控程序》、《供方控制程序》、《内部审核控制程序》、《生产和服务控制程序》、《与顾客有关的过程的控制程序》、《标识和可追溯性控制程序》和《顾客满意程度测量程序》等一系列程序控制文件，对产品和服务的过程进行有效的管理控制。公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核和顾客满意度调查等。内审、管理评审、目标考核等内容详见9.2/9.3/6.2的审核记录。

查，顾客满意度调查表：公司2024.08.25以调查表的形式对顾客进行满意度调查，共计发放7份，回收7份。对公司的产品质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等项进行打分，结果平均分达到98分。

查，《满意度统计分析表》满意度分析结论：总的来说，顾客满意度达到了质量目标的要求，在被调查的顾客中，以后我们将在生产速度方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低价格，满足顾客要求。分析人：张宇盛

企业对销售的服务质量定期进行检查，提供销售服务质量检查表，同时对业务员有业务员销售考核表。

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：2024.09.01

范围：化工设备（搅拌研磨设备）、环保设备（逆卡诺循环低温蒸发设备）、压力容器的加工

审核组组长：胡盛成 组员：薛春

查，内审检查表，审核过程及条款基本齐全；

查，各部门的审核，均交叉审核，审核员未出现审核本部门的情况，符合要求。

查，公司已按计划实施内部审核活动，有首、末次会议签到表。本次内审共开一般不符合项1个，不符合事实陈述：由于综合部对标准理解不深，对工作的疏忽，未建立文件发放记录。一般不符合，已进行跟踪验证和关闭，符合要求。

公司内审基本符合要求。

企业策划《管理评审控制程序》，例行管理评审每年进行一次，一般间隔不超过12个月。查，公司的质量手册策划有管理评审的评审要求。

查，管理评审记录：

本次评审时间：2024年10月11日

主持人：赵建兴

提供管理评审会议签到表。参加评审人员：赵建兴、胡盛成、薛春、张宇盛

管理评审的输入：管理评审所采取措施的实施情况；与质量管理体系相关的内外部因素的变化；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：（顾客满意和相关方的反馈；质量目标的实现程度；过程绩效以及产品和服务的符合性；不合格以及纠正措施；监视和测量结果；审核结果；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：本公司质量管理体系是适宜的，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

企业策划了不合格品控制程序，对不合格品进行有效控制，并给予适当的处置，确保前一过程的不合格品不输入下一过程，防止不合格品原预期的使用或交付。

生产部负责不合格品的鉴别、标识、记录；并确定处置意见。不合格品处置方法有以下四种：返工；返修或让步接收；改作他用和报废。不合格品返工、返修后均要重新检验，检验人员要做好重新验证记录。

抽不合格处置记录，

不合格名称：304 焊管 632*8962 数量：1 件

情况描述：304 焊管产品不合格

不合格原因：头部变形

处置方式：退回

处置结果：退货

批准人：薛某 日期：2024.10.15

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司策划编制《不合格品控制程序》对不合格品进行有效控制，并给予适当的处置，确保前一过程的不合格品不输入下一过程，防止不合格品原预期的使用或交付；《预防措施控制程序》公司通过采取纠正措施，消除质量管理体系运行中产生的不合格原因，防止不合格的再次发生；《纠正措施控制程序》公司通过采取预防措施，消除质量管理体系运行中潜在的不合格原因，防止不合格的发生，提高绩效，满足顾客和相关方的要求。

查不符合情况记录，内审中发现的不符合：

不合格事宜描述：内审查，综合部未见文件发放记录

不符合条款：GB/T 19001-2016 标准 7.5.3 条款

不合格原因分析：由于综合部对 GB/T 19001-2016 标准 7.5.3 条款理解不深，对工作的疏忽，未建立文件发放记录，缺乏体系管理意识，未能完全落实体系条款。 审核员：薛春，日期：2024.09.01

纠正/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。对文件发放记录进行补充。

针对发现的不符合项，立即建立有效的文件保存措施，对涉及的管理人员采取严格的教育，组织相关人员对该条款进行学习。查验培训计划的其他内容，杜绝此类事件的再次发生。

纠正/预防措施有效性验证：措施已实施，验证有效，验证人：薛春

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

体系运行以来，顾客对质量反应良好，没有重大质量问题和投诉。

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）：

1、经了解组织的建筑设施：

办公场所面积约 2500 平方，生产车间约 3000 平方、仓库约 1000 平方

2、查《设备管理台账》主要设备包括：剪板机、23725B 钻床、电动单梁起重机、铲车、电子吊磅 5 吨、虚焊焊机、直流焊机、焊机以及电脑、打印机等办公和生产设备，可以满足生产需要。



3、特种设备：行车（检测报告见附件）、叉车

现场未见叉车检测报告→不符合

测量设备：内径百分表、外径千分尺（4个）、游标卡尺、内径千分尺等（校准报告见附件）

现场见储气罐一个，显示设备停用，问询管代，管代称，储气罐以前是配合火焰切割机使用的，目前火焰切割机已经在我们的工艺流程中淘汰了，现在找外包激光切割取代。同时，储气罐已经过期，不能使用，以前政府部门来检查时让我们贴上停用标志。

5、经查，生产部对设备定期保养，并实施，小问题自己维修，大问题维修交由厂家进行。

抽，2024年8月保养记录，企业对设备均进行了保养，保养人：褚某

2) 人员及能力、意识：

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，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，《岗位能力确认记录》从教育学历、岗位培训、独立操作技能、岗位经验、异常处理经验、岗位业务熟悉、不良处理跟踪、5S管理处理等对公司员工进行详细的确认，均胜任，评价人：赵建兴。评价日期：2024.06.01

面谈内审员胡盛成，对内审的流程了解不够透彻，能力不足，不符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 条款的要求。开具不符合一项。

部门负责人称，企业主要通过培训来提升员工的能力。

查，体系建立以来策划培训计划，内容包含公司质量手册、程序文件、宣贯公司方针和目标顾客满意度、应急预案、职场沟通技巧等内容，计划培训 7 次，截止到目前已经完成 6 次。

1、查 2024.06.10 培训记录：

培训内容：宣贯公司方针和目标

培训方式：上课

有效性评估：通过对公司方针、目标的宣贯，参训员工基本能理解公司方针、目标的相关内容，并能根据公司目标制定出本部门的目标，以体现出本次培训的效果。

评价人：赵建兴

2、查 2024.08.10 的培训记录：

培训内容：内审员培训（GB/T19001-2016 标准）

培训方式：上课

有效性评估：基本能理解 GB/T19001-2016 管理体系的相关内容。能在本次内审中，按照 GB/T19001-2016 标准进行内部审核，编制审核计划，审核表。

评价人：赵建兴

3、查 2024.09.15 的培训记录：

培训内容：法律法规

培训方式：上课

有效性评估：经过培训全体骨干基本能理解管理手册和程序文件的相关内容，明确了企业的手册、程序文件及相关的管理文件并在日常工作中按照管理文件要求进行操作，公司的体系已基本运转正常。

评价人：赵建兴

.....



其余培训计划均按已计划实施进行。

查，企业有叉车，叉车操作人员：薛东、刘楷、薛春，均有在有效期内的叉车证，符合要求。

查，焊工人员：诸庆华、季沂忠、钮银龙、刘楷、李楷，均有焊工证，有效期均为：2023年06月至2027年05月，符合要求。

企业有起重机，查有10个员工有起重机安全知识培训证书，培训单位：江阴市泰信安全技术服务有限公司，符合要求。

基本符合要求。

3) 信息沟通：

编制有内外部沟通控制程序，在公司内部主要采用内审会议、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、标语等形式就与产品质量、服务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。

自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件。

内部信息交流的主要内容：质量方针和质量目标的制定和评审；质量方针及管理体系运行情况；综合部及时收集、整理、汇总、传递来自各方面（包括客户投诉）的质量信息；不符合项纠正与预防措施实施过程中的信息；管理体系运行中的其它重要信息；各部门质量目标、指标完成情况；其他有关质量方面的信息。等均可作为内部交流的内容。

内部沟通可视情况和需要采取请示、汇报、会议、文件、网络电话等传递形式。

外部沟通可采用电话、邮件、微信、传真和人员回访，调查表等各种不同的形式。

外部信息交流的主要内容：与产品、服务有关所有信息内容。

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

公司根据适用标准要求建立了文件化管理体系，分为管理手册、程序文件、管理制度及作业文件、记录等；

文件要求通过培训、会议、文件下发方式传达、贯彻。

——受审核方建立的管理体系文件包括以下层次：

质量手册：文件编号：QY-QM-2024，版本：A/0，审核：胡盛成，批准：赵建兴，发布实施日期：2024年06月01日

程序文件：23份，编号：QY-QP-2024，版本：A/0，审核：胡盛成，批准：赵建兴，发布实施日期：2024年06月01日，有：《文件控制程序》、《风险和机遇的应对措施的控制程序》、《产品和服务实现过程的策划程序》等

管理制度：查各项管理制度10条。如：岗位任职要求、采购流程规范、人事管理制度、进货检验规范、销售服务规范、成品检验规范等

相关记录：包括受控文件清单、文件发放回收记录、外来文件清单、文件更改审批单、文件更改申请单、岗位能力要求表、培训计划和记录表、顾客财产登记表、合同评审记录表、顾客满意调查表、顾客满意度统计分析表、风险与机遇SWOT分析等

编制《文件控制程序》和《记录控制程序》，用于对管理体系文件的管理，规定组织质量文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。符合要求。

查，《外来文件清单》包括：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、用人单位劳动防护用品管理规范、企业职工伤亡事故分类、HG/T 20643-2012 化工设备基础设计规定 工业和信息化部、HG/T 20668-2000 化工设备设计文件编制规定 国家石油和化学工业局、JGJ 342-2014 蒸发冷却制冷系统工程技术规程 住房和城乡建设部、DL/T 1110-2009 卧式蒸发冷却电机基本技术条件 国家能源局等。

查《文件发放回收记录》，抽查文件发放情况：有文件名称、版本、文件编号、发放日期、签收



人和签收部门等。文件资料基本满足岗位工作需要。

查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。

核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。

记录清单中对记录的管理、控制有明确的分工。控制有效。

通过文件审核和审核确认，《质量手册》等符合标准要求、法律法规要求和企业的实际，具有可操作性。记录主要是电子和纸质版，保护完好。包含体系要求的成文信息，文件规定基本符合组织实际并满足标准要求。

综上，成文信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

未认可：压力容器（资质范围内）的加工；

认可：化工设备（搅拌研磨设备）、环保设备（逆卡诺循环低温蒸发设备）的加工

经营地址： 江阴市青阳镇润阳路 22 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，（江阴市勤业化工机械有限公司）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 吴亚清



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。