

项目编号：11176-2024-Q

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：贵州黎翔俊龙机电科技有限公司

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）：宋明珠

审核组员（签字）：王邦权

报告日期：2024年10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：宋明珠

组员：王邦权



受审核方名称：贵州黎翔俊龙机电科技有限公司

## 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
1	宋明珠	组长	审核员	2023-N1QMS-2247783	17.10.02
2	王邦权	组员	实习审核员	2024-N0QMS-1495970	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周福高	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：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：《机械零部件制造和检验通用技术条件》（GB/T 1804）、《机械安全防火与消防》（GB/T23819-2018）、《机械电气安全安全相关设备中的通信系统使用指南》（GB/T34934-2017）、《焊接检验尺》（JB/T 12201-2015）、《焊接变位机》（JB/T 8833-2001）、《焊接材料质量管理规程》（JB/T 3223-2017）。

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24日 上午至2024年10月24日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月24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：机械零部件加工

**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：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园创业大厦 B762 室

办公地址：贵州省贵阳市白云区高新区两机产业孵化元 22 号 1 楼

经营地址：贵州省贵阳市白云区高新区两机产业孵化元 22 号 1 楼

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 2024-10-20 8:00 至 2024-10-20 12:00 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：产品销售过程的控制、合同评审及供方管理、内部审核、管理评审、法律法规的识别

**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（ ）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款：

综合部/Q7.2 条款、生产部/Q7.1.3 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 14 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 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理评审、内审的深入、生产过程、外包过程控制

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件

**1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示**



1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

受审核方产品市场竞争激烈，产品更新换代慢，产品销售过程按固有模式及经验进行。对于过程的控制，对此本次审核开具了 2 项不符合。

**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：2013 年 12 月 5 日                      体系实施时间：2024 年 5 月 10 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：6 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:

供销装配 -> W电子束焊 -> 焊接 -> 检验 -> 出库

关键过程：W电子束焊

特殊过程：W电子束焊

外包过程：产品运输

**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

组织确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

组织确定了与质量管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

组织在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针：“质量第一、降本增效、精益求精、持续改进”。

其内涵包含了：

即以顾客为关注焦点，提高服务质量，强化质量意识，以质量为本；环评一流，服务一流以环评技术服务为导向，以一流环评服务向顾客提供期望的服务；公司提供符合标准的物流服务，与国际接轨，建立标准化的管理体制。

质量方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。



质量方针对外进行了发布，给员工进行了宣传培训。

企业资质：营业执照。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《质量手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量目标完成情况统计表》，内容包括：

质量目标

产品一次交付合格率 100%

顾客满意度 $\geq 95$ 分

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：产品生产和操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；装配作业指导书；检测作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了外来文件清单等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消防法》等。均为有效版本，符合要求。

组织的质量管理体系已得到策划和建立。

### 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

质量管理体系的运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供 2024 年 5 月-2024 年 9 月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的质量手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量管理体系运行。

资源配置：提供主要设备台账、人员档案等。经现场审核配备的办公设施、人员、场地等满足该企业产品服务的需要，可以支持管理体系运行。符合要求。

服务过程：采购及销售等工序的员工操作符合要求，服务过程在受控条件下提供，经检验人员检查服务质量合格。

特殊过程：W 电子束焊。

产品的监视和测量：对采购产品检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供检验单，有效。成品参照国家/行业标准要求制定检验规范、抽样方案，抽查产品检验单和询问检验员符合要求。

企业目前从其作业指导书和检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更，由生产部填写《变更通知单》，由生产部领导进行评审及存档。

法律法规识别：对质量管理体系及产品适用的法律法规进行识别收集，提供了公司外来文件清单，主要有质量法、安全生产法、《质量管理体系要求》及相关产品标准等，基本符合要求。

公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划输入控制输出更改。各过程要求符合标准要求。策划了《设计开发控制程序》内容符合要求。



公司的产品均已定型，生产过程中，除非客户需求改变，否则不对产品进行更改，所生产工艺内容没有进行设计和开发相关工作。但随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

公司服务过程中，不对服务方案进行更改，但随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新服务时，公司将按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保试验的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。服务设计与开发基本符合要求。

公司制定了《生产过程控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备有能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- 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、查生产车间各工序(工位)均有有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：《粗车加工作业指导书》、《精车加工作业指导书》、《检测设备操作手册》均放置于工位附近，便于查阅对照。

3.现场查看：现场有台式电脑、打印机、逆变直流焊机、激光焊机、台式电脑、氩弧焊机、电阻焊机、真空电子束焊机及车间配置各基础设施设备，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。

4.现场配置了相应的检测设备，主要为游标卡尺等。

5.出示了《生产计划表》明确的产品名称、数量、图号等内容：

查 2024-09 生产任务：

流转卡号：RTC202407081903201994

物料编码：202122009004

图号：J/CLF-16/0-10

批次号：D01

物料名称：传动组件

生产计划号：24JG-72-D01-01

产品代号：J/CLF-16

流转卡号：RTC202408052049494840

物料编码：204000041912

图号：Fv6.106.1507(PDJ2024-1629)

批次号：S01

物料名称：机壳组件

生产计划号：23YI15B-S01-01-K1

产品代号：HfDJJD-13C



机械零部件加工工艺流程：

供销装配 -> W 电子束焊 -> 焊接 -> 检验 -> 出库

关键过程/特殊过程为：W 电子束焊

外包过程：产品运输

.....

机械零部件加工工艺流程：

供销装配 -> W 电子束焊 -> 焊接 -> 检验 -> 出库

关键过程/特殊过程为：W 电子束焊

外包过程：产品运输

查看现场：

生产现场正在进行机械零部件加工，操作人员根据对应步骤对来料产品进行加工：

工艺名称：

机械零部件加工

1) W 电子束焊

技术要求：按本工序《作业指导书》进行

操作人员：熊志

设备：真空电子束焊机

2) 焊接

技术要求：按本工序《作业指导书》进行

操作人员：熊志

设备：激光焊机、电阻焊机、逆变直流焊机

3) 检验

技术要求：按 XY-GY-012-2022《传动组件丝网印刷技术协议》第“4”条技术要求检查印刷质量，产品编号应与“工序 7 激光打标”所打编号相符一致

操作人员：熊志

设备：游标卡尺

公司关键过程确定为：W 电子束焊过程。制定了《过程控制程序》，对关键过程的管理进行了规定。通过产品生产和检测和配备有能力的员工实施生产和检测，对关键过程的质量予以控制。

查见：

人员资格：操作者经过培训，能力和经验满足过程控制能力要求。

设备能力：设备经定期检测，性能可靠，安全，满足生产能力。

工艺方法：作业指导书，已编制，过程作业按指导书进行，具有适应性，满足工序质量控制能力。

记录控制：质量记录完好，过程控制记录齐全，真实反映了该工序控制的全面性。

确认意见：能满足生产的要求。

确认人：夏明星

整个过程基本受控。

查问，负责人讲对于已经交付的产品，公司承诺：产成品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时上门进行解决。管理体系运行至今暂无客户反馈质量问题。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。



现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前组织采取的产品运输服务主要为货拉拉等。组织通过物流单号在对产品物流信息及到货信息进行监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，襄汾县昌盛快运有限责任公司提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由物流公司提供。

3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后通过物流运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证、小批量装配试用等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

出示近期送货单

单号：SF0261577370341

交付日期：2024年10月16日

地址：河北省石家庄市晋州市桃园镇西台电力开发区众安电力

产品名称：警示栏

签收人：茹占博

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

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。

查阅现场记录及与负责人沟通确认：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》，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。

提供有年度内部审核计划包括审核目的、范围、依据、频次、审核方式、审核日程安排。

本次审核时间：2024年9月10日

审核目的：评价质量管理体系运行的符合性、有效性；迎接第三方审核。

审核范围：公司质量体系涉及的所有部门及相关要素、人员及场所。

审核组组长：周福高 组员：周福高、夏昌富

查公司内审员经培训、内审员授权书，内审员基本能满足内审的能力要求；

查《管理层审核检查表》、《综合部审核检查表》、《生产部审核检查表》审核过程及条款基本齐全，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《管理体系内部审核报告》，审核结论：公司已建立的书面化质量体系符合 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 标准要求，具有实现制定的质量方针、质量目标的能力，公司质量管理体系适宜，运行基本有效。各责任部门应举一反三对“不符合项”进行纠正并由内审员进行有效验证后，再申请第三方进行认证。

此次共开据《内审不符合项报告》1份，涉及生产部在标准“7.1.3”基础设施的理解和执行不够，针对该不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。

提供有《管理体系内部审核报告》查，审核结论：公司质量管理体系的建立符合标准要求、实施有效。通过内部审核，公司质量管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。

公司内审基本符合要求。



查，公司的质量体系策划了管理评审的管理要求。

查，管理评审记录：

本次评审时间：2024年9月28日

主持人：夏昌富

参加人员：周福高、夏明星

提供管理评审会议签到表。

管理评审目的：确保本公司质量管理体系适宜性、充分性、有效性。

管理评审范围：本公司质量管理体系。

管理评审内容要点：

- a) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；
- b) 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。
- c) 资源的充分性；
- d) 应对风险和机遇所采取的措施的有效性；
- e) 改进的机会；
- f) 管理评审结论；
- g) 质量管理体系变更的需求；
- h) 资源需求。

查管理评审输出：

提供有《管理评审报告》：

通过体系运行，我们的产品质量有了显著的提高，产品的质量有所提升，稳定性和合格率明显加强，提高了我们在顾客中的信任，为我们下一步开拓市场，取得更多订单打下了良好的基础。但我们也应当发现，我们的体系运行还有不少不足，从内审出现的不符合可以看出，这体现了两个问题，第一，员工的质量意识，员工对体系规范的了解，还有待加强。第二，我们有许多设施、标志、规范、制度，还不是非常完善，还需要进一步细化。部分员工要继续努力，再接再厉，巩固做得好的，改进和完善不足之处，确保能持续提供满足顾客要求以及适用的法律法规要求的产品和服务的能力，促进增强顾客满意的机会，并能更好应对与组织环境和目标相关的风险和机遇。

通过今天对体系的评审，我代表公司做出如下结论：公司制定的质量方针，确定的质量目标和方案，建立的质量管理体系，基本适宜，充分并行之有效。

公司经过生产，目前产品已按要求提交客户。经过严格的检验，所有产品均符合标准及客户订货要求。目前暂不需要改进。

本公司按照 ISO9001: 2015 标准要求，为公司生产服务配备了相应的生产及办公设备。目前，不需要增加设备。

提出改进需求：由于体系运行时间较短，部分人员对标准的理解不够充分，公司计划在本月底之前对部分员工进行体系标准培训。

查管理评审改进措施及验证表，综合部进行强化质量管理体系的标准培训，提高员工安全意识和管理水平，经验证改进措施合理，完成情况良好，达到预期要求。

管理评审结论：本公司的质量管理体系，基本上是适宜的、充分的和有效的。

查管评提出的改进项的完成情况记录表：改进项目、改进措施、责任部门、完成时间等，下次审核时关注措施落实情况



与企业管理层周福高进行面谈沟通，对认证标准的理解情况、对管理评审输入输出的要求，回答基本符合标准的内容。

### 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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录

查《不合格情况记录》

抽查《不合格记录》

序号	名称	产品代号/生产计划号	数量（件）	外协内容	日期	备注
1	轴 Q/QF-9K 7	喷丸	2024.2.15	缺件		
2	轴组件 1 Q/WZD-3	26 喷丸	2024.2.23	外观损伤		
3	网罩组件 XFCB250	3 电阻焊	2024.3.1	检验不合格		
4	轴组件 1 Q/WZD-3	2 喷丸	2024.3.5	检验不合格		
5	轴组件 1 J100TY8000	9 电子束	2024.3.3	检验不合格		
6	铭牌 Q/QF-12x	10 激光	2024.3.4	检验不合格		
8	传动组件 J/CLF-16 1	电子束	2024.3.6	检验不合格		
9	轴 1 QF10	9 喷丸	2024.3.7	外观损伤		
10	轴组件 1 J80TY3000	4 电子束	2024.3.11	外观损伤		
11	网罩组件 XFCB250	3 电阻焊	2024.3.14	外观损伤		
12	机壳组件 JJFY-6	8 电子束	2024.3.23	少件		
13	传动组件 DPF-04	2 电子束	2024.3.25	报废		
14	轴 I QF10	14 喷丸	2024.3.29	划痕		
15	机壳组件 J100TY8000	1 电子束	2024.4.9	未清洁		
16	轴 Q/QF-9K 10	喷丸	2024.4.11	划痕		
17	轴组件 1 J170SJD01	6 电子束	2024.4.19	未清洁		
18	网罩组件 XFCB710-L	1 电阻焊	2024.5.5	未清洁		
19	外罩组件 Q/QF-9K 3	电阻焊	2024.5.5	划痕		
20	弹性轴 Q/QF-12x	5 喷丸	2024.5.8	外观损伤		
21	网罩组件 TGTHB16013	3 电阻焊	2024.5.21	焊接不牢固		
22	轴组件 1 J80TY2000	6 电子束	2024.5.29	外观损伤		
23	定子组件 Q/YJF-0.25	2 电子束	2024.6.5	外观损伤		
24	机壳组件 JQF35-1	2 电子束	2024.6.20	少于 27 条焊缝		
25	电驱 QZD76-12	电子束	2024.7.9	少于 27 条焊缝		
26	铁心 230TY1000	2 激光焊	2024.7.8	焊接不牢固		
27	定子组件 Q/YJF-0.25	3 电子束	2024.7.13	未清洁		
28	铁心 230TY1000	2 激光焊	2024.7.16	焊接不牢固		

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

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:

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项,采取了纠正措施,并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对生产过程中发现的不合格品,已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

## 3) 投诉的接受和处理情况:

自管理体系运行以来,没有发生质量、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、经了解组织的建筑设施:

——厂房面积约 700 平方左右,办公场所面积 50 平方。

2、查《设备管理台账》主要设备包括:逆变直流焊机、激光焊机、台式电脑、氩弧焊机、电阻焊机、真空电子束焊机及车间配置各基础设施等及办公设备,可以满足生产需要。

3.经查,生产部对设备按年方式进行点检维护保养,并实施。

抽查设施保养记录:

设备名称:激光焊机

时间:2024 年 5 月

检点内容:清洗、疏通各部分润滑系统,增添油量、调整各滑动部件间隙,检查紧固部委情况、对设备内外进行彻底清洗,消除死角部位、"检查设备主要精度、性能,进行调整工作"、排除设备的故障核安全隐患等。

保养人:夏明星

。。。。。

其他设备均按要求进行了保养,编制有设备维护保养计划,现场生产设备状态完好。

目前该公司基础设施符合要求,基本能满足公司运营的要求。

公司制定《岗位职务说明书》,从教育、培训、经历、能力进行要求,查人员能力培训记录表,企业定期对人员能力进行培训,通过考评、绩效考评等方式对人员能力进行测评、检验,并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价,目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

## 信息沟通:

组织通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性,涉及体系运行过程及管理等多方面,通过沟通促进过程输出的实现,提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品,提供宣传资料及相关产品信息。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通

## 文件化信息的管理:

组织编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括:管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围,体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述,并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理,记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认,体系文件符合标准要求,体现了行业和企业特点,有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题,通过审查验证组织提交的文件,确认企业修改了《管理手册》、《程序文件》等文件,审核组验证有效。



#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 机械零部件加工

#### 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, (贵州黎翔俊龙机电科技有限公司) 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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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:宋明珠、王邦权



## 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](http://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。