

项目编号：11322-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：承德环宇输送机械制造有限公司

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）： 孙博

审核组员（签字）： \

报告日期： 2024 年 12 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：孙博

组员：\



受审核方名称：承德环宇输送机械制造有限公司

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
	孙博	组长	审核员	2024-N1QMS-1340209	18.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张晓娟、刘占一	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；
- c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；
- d) 相关的法律法规：《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《消费者权益保护法》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：，悬挂输送机安全规程GB 11341-2008、悬挂输送机链和链轮JB/T 9016-2013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12月23日 上午至2024年12月24日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月3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）：工业用悬挂式输送机、地面输送机、非标输送机的制造（国家有专项要求的除外）

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：河北承德县经济开发区（下板城镇大杖子村）

办公地址：河北承德县经济开发区（下板城镇大杖子村）

经营地址：河北承德县经济开发区（下板城镇大杖子村）

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12月22日上午-2024年12月22日上午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：管理目标及其实现情况、文件、外来文件的适宜性、充分性；生产过程控制、过程确认；产品检验；环境因素、危险源的识别及评价；应急演练；环境安全运行控制

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（2）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款：综合部 7.2、技术部 7.1.5

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：2025年1月25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12月24日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、环境检测、员工体检、生产过程、放行过程控制、外包方控制、计量器具管理

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平



有所提高，各部门职责明确，产品质量较稳定，无质量事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，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：标准理解、员工质量意识有待提高

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、受审核方基本情况

- 1) 组织成立时间：2019 年 5 月 22 日，体系实施时间：2024 年 6 月 3 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：18 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

工艺流程：材料进场→下料→抛丸→焊接→喷漆→组装→调试→检验→包装→入库

产品设计流程：设计需求→需求评审→设计阶段→设计评审→样机试制→小批试制→交付→市场验证→结束

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

组织及其环境、风险和机会的策划

介绍：承德环宇输送机械制造有限公司(原承德市环宇输送机械厂)始建于 1993 年 5 月 22 日。近几年一直服务于汽车行业，军工企业，智能机器人行业及航空领域的国企。

公司于 2024 年 12 月 20 日修改发布实施了 GB/T19001-2016 版质量管理手册，版本为 A1 版；2024 年 6 月 3 日发布实施了 GB/T19001-2016 版程序文件，版本为 A0。由管理者代表组织人员编写，总经理批准实施。



文件中描述了质量管理体系建立的原则及质量管理体系的各个过程。确定了质量管理体系的过程及控制方法，配备了所需设施及符合能力要求的各任职人员。

企业依据审核范围内产品销售和服务活动、过程特点，以及行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现质量目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法：相关方信息反馈、面对面沟通、内部总结等；确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

对内外部环境进行了识别，识别充分，有效。

抽环境因素列表

外部环境：政治环境、法律环境、社会文化环境、技术水平环境、自然环境等

内部环境：企业文化、公司价值、知识积累、绩效、财务因素等

抽各方面情况及措施，均保存完好，符合要求。

符合要求，基本无变更

相关方需求和期望

企业明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方，通过调查、访谈了解相关方的需求和期望。通过回访、网站等渠道获取相关方的信息，并持续与相关方沟通，了解相关方要求，并对相关信息进行监视和评审。

企业识别出的相关方包括：客户、供方、员工的要求等。相关方的要求包括：客户对产品价格合理，性价比高；持续稳定的销售服务能力；按约定时间交付；供方的要求，如交易价格公平合理、按约定时间付款等。销售部负责了解客户的需求和产品信息等期望，以及供方进行定期的沟通，了解相关信息；组织内部员工需求以及相关法律法规要求，了解行业新趋势和客户的新要求。

基本无变化

管理体系的范围

公司按照标准要求编写了体系文件于 2024 年 12 月 20 日修改发布实施，管理体系文件包括质量管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，质量管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。

质量管理手册中明确了体系的范围。公司明确了质量管理体系的边界、范围，在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。

范围：工业用悬挂式输送机、地面输送机、非标输送机的制造（国家有专项要求的除外）

边界：河北承德县经济开发区（下板城镇大杖子村）承德环宇输送机械制造有限公司

符合标准要求。

管理体系及其过程

公司对过程及相互关系进行了整理，确定了组织机构，明确了职责，确定管理体系的边界和适用性，考虑了内外部问题、组织单元、职能和物理边界、活动、产品和服务、包括实施控制与施加影响的权限和能力，据此建立了文件化的管理体系，以确保体系在运行中的完整性。配备了各种资源满足体系运行的需要。确立了监视测量的方法。

公司外包过程：镀锌、运输

组织确定的适用的法律法规包括《知识产权法》《合同法》《消费者权益保护法》客户技术要求，悬挂输送机安全规程 GB 11341-2008、悬挂输送机链和链轮 JB/T 9016-2013 等等，法律法规已通过邮件的形式发放到相关部门，已得到有效执行，未出现违规情况。

质量管理手册中写明了质量方针、目标，由总经理批准后实施。

体系无不适用条款



方针

公司对过程及相互关系进行了整理，确定了组织机构，明确了职责，确定管理体系的边界和适用性，考虑了内外部问题、组织单元、职能和物理边界、活动、产品和服务、包括实施控制与施加影响的权限和能力，据此建立了文件化的管理体系，以确保体系在运行中的完整性。配备了各种资源满足体系运行的需要。确立了监视测量的方法。

公司外包过程：镀锌、运输

组织确定的适用的法律法规包括《知识产权法》《合同法》《消费者权益保护法》客户技术要求，悬挂输送机安全规程 GB 11341-2008、悬挂输送机链和链轮 JB/T 9016-2013 等等，法律法规已通过邮件的形式发放到相关部门，已得到有效执行，未出现违规情况。

质量管理手册中写明了质量方针、目标，由总经理批准后实施。

体系无不适用条款

目标指标

总的质量目标为：

---顾客满意度 ≥ 95 分

---产品一次交检合格率 $\geq 98\%$

2024年6月至2024年11月目标完成情况：均完成；公司的质量目标已分解到相关职能部门。

变更的策划

质量管理手册中对质量管理体系的变更需求及时机、内容、影响方面进行了策划，变更的时机包括了：质量管理体系的建立和实施的初始阶段；组织机构、环境发生变化；利益相关方的需求和期望方面的任何变化等。

对变更的影响方面进行了识别并制定了对策。

体系运行以来环境、利益相关方的需求和期望等未发生变更。公司组织机构变更，认证范围变更。对变更内容进行了策划。

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

运行的策划和控制

经识别产品工艺流程：材料进场→下料→抛丸→焊接→喷漆→组装→调试→检验→包装→入库

产品设计流程：设计需求→需求评审→设计阶段→设计评审→样机试制→小批试制→交付→市场验证→结束

特殊过程：机加工

关键过程：抛丸

需确认过程：装配

外包：镀锌、运输

不适用条款：无

1) 质量目标和要求体现在悬挂输送机安全规程 GB 11341-2008、悬挂输送机链和链轮 JB/T 9016-2013 等；

3) 使用铣床、折板机、试验轨道、普通车床、摇臂钻床、锯床、喷漆房、桥式起重机等；

4) 使用外径千分尺、游标卡尺、钢板尺等量具；

5) 确定了原材料检验、半成品检验、成品检验等检验活动；

6) 编制了《来料入库检验规范》《生产过程检验规范》等验收标准、图纸；设备操作规程、工艺规程等；

7) 编制了原材料检验报告，生产工序过程检验记录，成品检验记录。

策划结果满足产品实现要求。

设计和开发

经过与技术部主管沟通和现场审核发现：



公司技术部为客户设计图纸、企业根据客户要求将图纸编制成工艺文件，生产过程按图纸及工艺文件进行。负责人介绍，生产流程已基本固定，体系运行之前已进行了相关设计活动，保留有相关图纸等。自产品定型之后无变更。生产过程中可能有部分零部件的改进，主要结构无变化。

企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。设计开发过程考虑了声明周期观点，在物资采购阶段选用环保产品，处理水达到排放和回注标准等。

受审核方策划了产品的研发流程：

设计需求→需求评审→设计阶段→设计评审→样机试制→小批试制→交付→市场验证→结束

配备了所需设计和办公设备，策划了实现过程所需记录。

编制了《设计和开发控制程序》等指导文件。

指派胜任的人员：配备了所需设计技术人员。

针对设计过程，技术部负责编制设计开发项目计划书、项目建议书和设计输入、输出（结构设计图纸、工艺要求等），负责编制新产品评审验证报告等，负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

总经理负责批准设计立项、设计开发项目计划书、设计开发项目任务书、评审验证报告等。

每次项目在确定顾客需求之后技术人员进行结构设计，进行小试，小试的处理结果经顾客确认之后按照设计的图纸进行零部件的采购。

目前无新的设计开发活动。

生产和服务提供的控制

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工业用悬挂式输送机、地面输送机、非标输送机的制造（国家有专项要求的除外），其主要任务收集相关产品信息来提高自主生产能力，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。致力于产品生产、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。

了解形成文件的信息：

生产依据的标准有：

质量标准：悬挂输送机安全规程 GB 11341-2008、悬挂输送机链和链轮 JB/T 9016-2013、产品规格书等及客户要求。

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。

编制了《来料入库检验规范》《生产过程检验规范》等，描述了所生产和产品特性和拟获得的结果。

监视和测量资源：查见生产车间的监测设备有外径千分尺、游标卡尺、钢板尺等，可满足产品检验要求。

在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：查《来料入库检验规范》《生产过程检验规范》悬挂输送机安全规程 GB 11341-2008、悬挂输送机链和链轮 JB/T 9016-2013、产品规格书等作业指导文件及法律法规满足需要。

生产部现有铣床、折板机、试验轨道、普通车床、摇臂钻床、锯床、喷漆房、桥式起重机等生产设备，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、防尘，工作场所干净、整洁、摆放合理，满足生产需求。

人员配制情况：

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

制定了特殊过程确认准则，规定了确认由生产部负责，规定符合标准要求。经识别，企业需确认过程为：装配

2024年6月3日对特殊过程进行了确认：

确认项目：从业人员资格是否胜任该过程要求；该过程使用设备是否符合要求；作业文件是否符合要求，设计的要求是否能够满足过程要求；该过程需要的记录是否合理

确认结果：合格

确认人：赵珊珊



采取措施防止人为差错：

现场通过样品标签、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在适当的阶段实施监视和测量活动、保留相关文件化信息的控制

抽查过程监视和测量情况，提供了生产工序过程检验记录。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及记录等相关资料，内容齐全；现场观察及查阅生产任务通知记录能反映客观情况。

实施放行、交付和交付后活动：

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，生产计划和采购计划发出前均经总经理批准后方可交付客户。生产部结合质检部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，公司供销部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。

查看生产现场：

生产计划安排：

机器名称	规格型号	数量	原材料
非标输送机	HFO4	7	槽钢、方钢、10mm 钢板等
悬挂式输送机	WWJ6	12	槽钢、方钢、10mm 钢板等
地面输送机	DTJ4 地面	12	槽钢、方钢、10mm 钢板等

---抽查生产现场正常生产的产品型号/规格：摩擦式 HFO4/ 0.4KW。现场有生产工序过程检验记录

工序 生产工艺及质量控制指标

材料进场 1、核对进场材料槽钢、角钢、钢板型号、尺寸
2、检查材料外观及材质报告
3、减速机、链条转动是否灵活

下料 1、10#×6m 槽钢 1 根
2、60×100 角钢 1 根
3、1.2M×10mm×6m 钢板 1 张

焊接 焊丝 1.0mm；
板厚 10mm，
电流 240～310A，
电压 220～380V，
要求焊接平整，无夹渣、无流焊、无毛刺等。

组装 1、减速机 2、传动轴 3、齿轮盘 4、链条 5、调节紧装置

喷漆 表面处理：打磨干净，无锈迹、油污、减速机做好保护等。
工艺参数：压力：0.3-0.6MPa，喷枪：1/4J，油漆 7035 中黄。

调试 1、减速机注油、转动轴注油、链条调节至最佳松紧度
2、减速机接入电源进行空载旋转 4 小时。
3、将驱动链条与轨道链条连接，带复核运转 4 小时。
4、检查运转后螺丝是否有松脱现象，传动轴与减速机之间是否有过量摩擦现象，驱动链条与运行链条是否有卡阻现象。

包装 减速机使用木板包装箱包装，架体用气泡膜及保护膜进行缠绕，确保运输过程中对减速机无磕碰现象。



---抽查生产现场正常生产的产品型号/规格：地面 DTJ4/ 6000mm。现场有生产工序过程检验记录

材料进场 1、核对进场材料槽钢、方钢、钢板型号、尺寸
2、检查材料外观及材质报告

下料 1、12#×6m 槽钢 10 根
2、1cm×2cm 扁方钢 10 根
3、1.2M×10mm×6m 钢板 2 张

焊接 焊丝 1.0mm;
板厚 10mm,
电流 250~310A,
电压 220~380V,
要求焊接平整, 无夹渣、无流焊、无毛刺等。

组装 1、括架板 2、槽钢 3、扁方钢

喷漆 表面处理: 打磨干净, 无锈迹、油污等。
工艺参数: 压力: 0.3-0.6MPa, 喷枪: 1/4J, 油漆 7035 中黄。

调试 1、检查括架间距、括架直立度
2、检查测量轨道间距以 5-6 个点为准
3、检查焊接点是否整有无焊渣、流漆现象
4、将承载小车装入轨道内进行行车试验, 以 3-5 个车为准试验 4-5 次

包装 两端使用气泡膜包裹, 整体外表干净整设备无外漏, 薄膜无飞溅
生产过程受控。

产品和服务的放行

经查该公司主要生产资质范围内的机械式立体停车设备的生产、安装。

公司产品执行客户要求。履约中心根据企业实际生产过程, 策划了《来料入库检验规范》《生产过程检验规范》等, 包括原材料、过程控制及成品检验要求, 以上文件规定符合要求。

现场核查人员能力评价表, 质检员具有多年同岗位工作经验, 并经相关培训合格后上岗。

查进料检验: 经查该公司主要原材料包括: 钢材、电机减速机、直线导轨、钢材、主动链轮、基动链轮等; 经沟通原材料入厂主要是查验供方提供的产品质量证明书/合格证, 检验产品的外观、数量、包装等项, 检验合格后通知库管人员进行入库。提供原进货检验原始记录, 抽查如下:

---物资进厂日期: 2024-10-28, 物资名称: 开平板 4.75*1500、开平板 7.75x1500、开平板 9.75x1500……, 检验内容: 外观完好、无锈蚀变形, 供方名称: 唐山初鑫贸易有限公司, 是否合格: 合格

---物资进厂日期: 2024-10-29, 物资名称: 槽钢 120, 检验内容: 外观完好、无锈蚀变形, 供方名称: 唐山市丰润区轩宇贸易有限公司, 是否合格: 合格

---物资进厂日期: 2024-10-29, 物资名称: 槽钢 120, 检验内容: 外观完好、无锈蚀变形, 供方名称: 唐山市丰润区轩宇贸易有限公司, 是否合格: 合格

---物资进厂日期: 2024-10-29, 物资名称: 槽钢 120, 检验内容: 外观完好、无锈蚀变形, 供方名称: 唐山市丰润区轩宇贸易有限公司, 是否合格: 合格

.....

原材料进厂后生产部负责检查产品质量证明书和产品数量。

对原材料的检验符合要求。

二、查生产工序过程检验记录:

---产品名称: 标准直轨, 型号: 地面 DTJ4, 规格: 6000mm, 生产班组: 生产 1 组。检验人: 姜力, 检验日期: 2024 年 9 月 19 日, 批准人: 刘占一

---产品名称: 标准直轨, 型号: 地面 DTJ4, 规格: 6000mm, 生产班组: 生产 1 组, 检验人: 姜力, 检验日期: 2024 年 6 月 10 日, 批准人: 刘占一

---产品名称: 驱动, 型号: 摩擦式 HFO4, 规格: 0.4KW, 生产班组: 生产 1 组, 检验人: 姜力, 检验日期:



2024年10月23日，批准人：刘占一

抽查成品检验报告如下：

---检验时间：2023.12.21，产品名称：地面输送机，检验项目：标准直轨、驱动装置、张紧装置、弯轨、链接括架、外观，检验结果：此产品各类性能指标及整机部件尺寸符合设计要求，无变形扭曲，轴承、气动部件活动灵活无卡顿，符合产品出厂要求，检验员：姜力

---检验时间：2024.08.28，产品名称：十字链悬挂积放输送线，检验项目：基本尺寸、驱动装置、外观等，检验结果：此产品各类性能指标符合设计理论数值，整机部件参数符合设计要求，无变形扭曲，轴承、气动部件活动灵活无卡顿，符合产品出厂要求，检验员：姜力

---检验时间：2024.9.11，产品名称：悬挂积放输送线，检验项目：标准直轨、驱动装置、张紧装置、弯轨、链接括架、外观，检验结果：此产品各类性能指标及整机部件尺寸符合设计要求，无变形扭曲，轴承、气动部件活动灵活无卡顿，符合产品出厂要求，检验员：姜力

询问负责人：目前暂未发生国家抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量比较满意。产品放行受控

产品和服务要求

经询问并核实，顾客规定的要求是以顾客沟通和合同的方式进行的，确定顾客的要求形成书面合同。

经询问并核实涉及与产品有关的法律法规有国家标准：中华人民共和国合同法、中华人民共和国质量法、贸易法等。

企业建立《与顾客有关过程控制程序》对与顾客有关过程进行了规定。

销售部负责与客户进行沟通，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。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

沟通的时机：当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。

提供销售合同：

---签订日期：2024年10月31日，合同编号：CJ-20241031-01，甲方：山东创杰智慧装备科技有限公司，产品名称/规格型号/数量：悬挂输送链/XT-160/2套。

---签订日期：2023年5月25日，甲方：北京大成高科机器人技术有限公司，产品名称/规格型号/数量：十字链悬挂积放输送系统/按照技术协议要求/1套。（非标输送机）

---签订日期：2024年10月19日，合同编号：CJ-C32-202401019，甲方：山东创杰智慧装备科技有限公司，产品名称/规格型号/数量：地面链输送系统/1套。

以上合同均写明：质量标准及技术指标、包装及运输、直报要求、付款方式等内容，有双方签字盖章，目前未发生合同变更情况。

提供了以上合同的评审记录。评审内容、合同内容是否全面，明确，包括交付及服务要求、价格是否合理、是否符合法规要求、质量要求是否明确，且公司有能达到、公司具备备货（开发）能力，完成合同的能力，评审人：赵珊珊 经过确认，合同评审时间均在签定日期之前。

询问部门主管：当合同发生更改时，客户修改订单，更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前看公司有能满足顾客的要求。目前无其他要求的更改情况。符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制

公司在《管理手册》8.4章节及《采购控制程序》中规定了原材料的采购要求。确定了对供方进行选择、评价、绩效监视以及再评价的准则和时机等。

采购的物资主要有：钢材、电机减速机、直线导轨、钢材、主动链轮、基动链轮等。

经识别，外包过程为：镀锌、运输。



查到《合格供应商清单》审核：刘占一 制表：张晓娟 日期：2024.6.20，抽查合格供方：

---SEW-传动设备（天津）有限公司北京分公司 产品：电机减速机
---山东堇力机械装备有限公司 产品：直线导轨
---承德林泽设备制造有限公司 产品：钢材
---任丘市广辰机械配件有限公司（外包方） 产品：主动链轮、基动链轮等
---天津市盛祥冷拉有限公司 产品：钢材
---河北承卡物流有限公司（外包方） 提供：运输服务
.....

查到《供应商评价考核表》主要评价了：合作兴趣、供货准时表现、定价策略、供货质量、问题反映、授权情况、成本意识、环境体系、关键标识、环保意识等方面进行了评价等，记录了调查和评价结果。结论：可列入合格供方名单， 评价人：刘占一 核准：赵珊珊。

抽查采购合同：

---供方：任丘市广辰机械配件有限公司（外包方-镀锌）， 产品/规格型号/数量：主动链轮/LS16AZ30 N50/1 件、基动链轮/LS16AZ25 N80/1 件，合同签订时间：2024 年 6 月 28 日
---供方：任丘市广辰机械配件有限公司（外包方-镀锌）， 产品/规格型号/数量：导轨/C-401A1019/5 件、小轴/80 件.....，合同签订时间：2024 年 8 月 16 日
---供方：天津市盛祥冷拉有限公司，产品/规格型号/数量：U 型钢/Q355 40*30*4/3 吨、冷拉方钢/45# 25*25/0.5 吨、U 型钢/Q355 101*48*8/3.5 吨，合同签订时间：2024.11.1，合同编号：241101-1

查上述采购信息，在实施采购前均经过审批。符合要求。均有总经理签字确认。

另查到货运单：

---河北承卡物流有限公司（外包方），时间：2024 年 2 月 23 日，收货地址：辽宁省营口市老边区金天马专用车制造有限公司施工工地；
---河北承卡物流有限公司（外包方），时间：2024 年 10 月 29 日，收货地址：辽宁省营口市老边区金天马专用车制造有限公司施工工地；
以上运单均写明货物名称、规格型号、数量、收货人签字等。

经了解，公司采购材料均实行到货验收，未有到供方现场验收及客户验收情况。如果有供方现场验证时，负责人知晓应在采购信息中对拟采购产品的验证安排和产品放行的方法。无合格供方名录之外的采购。

查：上述采购信息，在与供方沟通和实施采购前均经过审批，以确保所规定的采购要求是充分与适宜的。按标准要求建立对外部供方绩效进行监视的准则并实施监视的要求，企业明确了对外部供方绩效的控制和监视的要求并实施了对外部供方绩效的监视与测量。

对外部供方的评价均有有业绩考核和评价。对于不合格供方均规定不在使用其产品。

公司对外部供方信息的控制等作出规定。内容包括了沟通信息内容，沟通的时间、沟通的形式等。基本适宜。

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

建立《内部审核控制程序》，规定了内审的职责、审核准备及实施方法。

1.策划

提供了《内部审核实施计划》编制：刘占一 审批：赵珊珊 日期：2024 年 7 月 6 日，确定了内审目的、依据、范围、内容、审核组成员、分工及对各部门审核的内容，计划内审时间为 2024 年 9 月 10 日。内审计划符合程序的要求。

实施

查到有任命书，组长：刘占一，组员：王宝胜，负责本公司内部审核工作，总经理：赵珊珊 2024 年 7 月 6 日

审核分 2 个小组进行，内审计划覆盖了组织各部门及质量管理体系标准的全部条款，内审员没有



审核自己的工作；

提供《内审检查表》，内审按计划进行。对各部门的审核条款符合要求及内审计划，审核内容基本符合标准要求。

提供了《内审检查表》，抽查综合办：7.1.2/7.2 条款；销售部 8.2/9.1.2 条款的内审检查表，记录了审核时间、审核条款、审核记录、审核员及受审核人员等。现场核查在抽样量，审核深度和可追溯性方面有待加强。

3.不符合

共开出 1 项不符合；查《不符合报告》，不符合判定正确，责任部门均按要求采取了纠正措施，纠正有效。

4.输出

提供《内部审核报告》编制：刘占一 批准：赵珊珊 时间：2024 年 9 月 10 日

审核结论：综合审核结果，审核组认为：本公司所建立的质量管理体系，已保持了自我评价和完善的质量管理体系管理改进机制。体现了本公司质量管理体系对 GB/T19001-2016 标准的符合性及运行的有效性。管理体系的目标绩效已全部达成。

现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力，已开不符合。见 7.2 审核记录。

管理评审

1.《管理评审控制程序》对管理评审做出规定，规定的频率每年一次。

2. 查管理评审的实施情况

查有：2024 年 9 月 10 日的《管理评审计划》，内容包括评审的目的、依据、内容、时间、参加人员以及评审准备工作要求等。计划评审时间：2024 年 9 月 20 日。

编制：综合部，批准：刘占一。

3. 查到：《管理评审报告》及《管理评审会议签到表》管理评审时间：2024 年 9 月 20 日，会议主持人：刘占一，参加人员：领导层、管理者代表、各部门负责人等。，记录：王宝胜。

4.查管理评审的输入：

输入情况，包括有：内部审核情况和合规性评价、法律、法规法规遵循情况；客户反馈、来自外部相关方的交流、包括抱怨；服务的符合性、过程、绩效；目标和指标的实现程度；纠正和预防措施的状况；可能影响管理体系的变更、客观环境的变化，包括与组织有关的法律法规和其他要求的发展变化可能发生的变更等。

5. 管理评审的输出

查有：《管理评审报告》编制：综合部 审核：刘占一 批准：赵珊珊 日期：2024 年 9 月 20 日，对本次评审得出结论并做出以下评价：“公司各项活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量管理体系运行基本符合标准要求，暂无变更需求。”

改进要求：

查：本次管理评审提出 1 项改进建议：公司员工标准与实际工作融合度有待加深，需进一步强化标准的培训。

目前改进建议正在进行中。

6.本次管理评审有效。

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

编制了《不合格品控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品的处置方式包括：返工、返修和报废。如出现不合格品需填写不合格产品处置报告，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等。

产品在运输过程中及客户处发现不合格，返修再检。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。经查基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

本年度除内审的一般不合格项及管理评审提出的改进已采取纠正措施外，未发现不合格项。如果发现不合格项则采取书面纠正措施，并按照要求对不合格问题进行原因分析，制定纠正措施并实施。现场审核时对以上合格情况的纠正措施实施及管评改进措施实施的有效性进行验证，基本有效。该项纠正措施均未涉及需要更新策划期间确定的风险和机遇，也未涉及变更质量管理体系的情况。

经查符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

体系建立以来未发生投诉情况。

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）：

企业目前主要工作人员 18 名，包括管理、生产、技术、销售和财务人员等。可满足产品和服务控制需要。

企业自有的办公场所位于河北承德县经济开发区（下板城镇大杖子村），宗地面积 6042 平米，房屋建筑面积 3172 平米，办公场所为 3 层建筑，在厂房西侧与厂房毗邻。配备了铣床、折板机、试验轨道、普通车床、摇臂钻床、锯床、喷漆房、桥式起重机等生产设备及外径千分尺、游标卡尺、钢板尺等监视测量设备；办公面积约 900 平米左右配备了电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施。

有办公系统一套：好业财系统，此系统为采购，供方负责维护升级；企业生产、检验记录上传到客户系统，企业只有使用权。

外部资源，如供方、客户等相关方。

目前企业所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要。

2) 人员及能力、意识：

查：岗位任职要求的具体规定情况：

《岗位任职要求》规定了具体岗位的学历、能力、工作经验等方面的要求。包括了每个岗位的具体要求。

抽“人员能力评价表”：姓名：人员能力评价表；从学历、技能、工作效率、团队精神、工作态度、责任心等方面进行评价，经考核，适应工作要求。

起重机操作人员证：李欢，符合要求

焊工：李雪峰、魏斌等人员焊工证，符合要求。

查“(2024 年)年度培训计划”，共多项，覆盖 GB/T19001-2016 标准、质量管理手册、程序文件、消防法规、应急预案、操作规程、内审员培训、通用技能类培训等方面，目前按计划已实施完成了部分项目。

抽培训记录：记录了组织部门、时间、培训内容、参加人、培训有效性，符合要求



现场与内审员沟通，内审、管理评审在外聘老师指导下进行，独立审核的能力有待提高，已开不符合。

人员管理基本能满足要求。

主要通过培训提高岗位作业水平及环境、安全意识，明确各岗位要求，项目、技术、采购及办公人员自身工作对环境、安全目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高环境绩效，不符合质量管理体系要求的后果等。

3) 信息沟通:

公司的内外部沟通每天都在进行，内部沟通包括：部门与部门之间、员工与员工之间的沟通等；外部沟通包括：与客户、供应商、政府部门及其他相关方的沟通等，沟通的方式有：会议、数据信息传递、网络传播等方式，通常沟通的事项和内容包括：质量环境发生重大变化、顾客和其他相关方的要求发生变化、QMS 范围发生变化、QMS 及过程的调整和变更、质量方针和目标、各种策划输出、顾客满意度、产品和服务的符合性、顾客投诉和不符合情况等，综合部负责内部、外部沟通。

符合要求。

4) 文件化信息的管理:

组织编制了质量管理手册，程序文件，记录表格等，包括了标准要求的形成文件的信息及组织确定的为确保质量管理体系有效性所需的形成文件的信息。经评审，目前文件和目录均适用，符合要求。

●编制《文件及记录控制程序》内容符合标准要求。

●查有“管制文件清单”，“外来文件一览表”，包含有质量管理手册、程序文件、管理制度汇编、检验规程、法律法规等。现场查看收集了标准化法、计量法等，悬挂输送机安全规程 GB 11341-2008、悬挂输送机链和链轮 JB/T 9016-2013 等。

抽查综合部《质量管理手册》，编号：CDHY-SC-2024；

修改发布实施日期：2024 年 12 月 20 日

●查有“文件分发回收记录表”，文件均发到使用部门。

●介绍：每年通过内审系统评价文件的适宜性；部门、法律法规、工艺等发生较大变化时要适时评审，目前文件基本适宜。

●查文件更改、作废情况：针对文审的不符合项对手册进行了换页修改，被替换的文件页标有“作废”标识，由综合部统一封存。

●查综合部管理体系手册、程序文件、现场管理制度均保管良好，为有效版本。

●编制《文件及记录控制程序》内容符合标准要求。

●有“质量记录一览表”，显示了记录名称、编号、保存期限、使用部门等内容，共有质量记录多种。

抽查：管制文件清单、管理评审计划等

其记录标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。

各质量记录由各部门负责保存，以便查阅，综合部定期检查记录的使用、保管情况，记录如超过保存期或其它特殊情况需要销毁时，填写《记录销毁清单》，由管理者代表签字同意后销毁。

目前尚无超过保存期限的记录。

经查，符合标准要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

工业用悬挂式输送机、地面输送机、非标输送机的制造（国家有专项要求的除外）



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, 承德环宇输送机械制造有限公司的

☒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	☐ 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

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:孙博



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。