

项目编号：11526-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：青岛络英电子有限公司

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）： 姜永彬

审核组员（签字）：

报告日期：

年月日

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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：姜永彬

组员：郑娟娟



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
1	姜永彬	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-3238310 2022-N1EMS-2238310 2023-N1OHSMS-2238310	Q:18.05.07,19.05.01,33.02.01 E:18.05.07,19.05.01,33.02.01 O:18.05.07,19.05.01,33.02.01
2	郑娟娟	组长	Q:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1238331 2024-N0OHSMS-1238331	Q:18.05.07,19.05.01,33.02.01 O:19.05.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	曹霞、徐华帅	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，环境管理体系，职业健康安全管理体系）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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：  
GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国固体废物污染环境防治法；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法
- 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：噪声：GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》；固废：GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB37822-2019挥发性有机物无组织排放控制标准、工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素、GB/T 33764-2017智能制造执行系统（MES）通用技术要求、GB/T 33765-2017智能制造执行系统（MES）功能规范、ISO/IEC 23271 公共语言基础架构（CLI）国际标准、OWASP ASVS 应用安全验证标准（适用于.NET Web 应用）、IEEE 802.3 以太网标准、RFC 793 传输控制协议（TCP）、ECMA-334 C#语言规范
- 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：2025年01月03日 上午至2025年01月05日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7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：铸造 MES 信息化系统研发，风动送样设备、熔炼测温仪、合金配料仪的组装

E：铸造 MES 信息化系统研发，风动送样设备、熔炼测温仪、合金配料仪的组装所涉及场所的相关环境管理活动

O：铸造MES信息化系统研发，风动送样设备、熔炼测温仪、合金配料仪的组装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

### 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：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区汉城路 5 号西附房 501 室（B）

办公地址：山东省青岛市黄岛区江山中路 6-2 号

经营地址：山东省青岛市黄岛区江山中路 6-2 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 2024-12-30 13:30:00 至 2024-12-31 12:00:00 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：/

### 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：办公室 QEO7.2 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：2025 年 1 月 20 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 2026 年 1 月 5 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：内审、管评知识

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方领导比较重视管理体系的运行，管理水平有所提高，各部门职责明确，人员素质较高，无质量/环境/安全事故，销售顾客稳定，未出现顾客投诉。

通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高

### 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：内审、管理评审的实际运行情况，管理体系融合度

**1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：**注册地址无办公，已敦促企业尽快去市场监管局报备实际经营地

## 二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2014 年 3 月 12 日体系实施时间：2024 年 7 月 1 日

1、2) 法律地位证明文件有：营业执照：副本，统一社会信用代码：913702200934219383；法人：王家令，证件有效。

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

组装工艺：委外加工部件--组装--检验交付

研发工艺：合同评审--技术方案策划--信息化系统研发--交付---客户满意

关键过程：研发测试、组装



外包过程：运输、计量校准、金属件加工

### 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

2、受审核方名称：青岛络英电子有限公司，总经理：王家令，管代：曹霞

3、资质确认：

4、营业执照：副本，统一社会信用代码：913702200934219383；法人：王家令，证件有效。

5、青岛络英电子有限公司 企业成立于 2014-03-12，注册资本 500 万元整，注册地：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区汉城路 5 号西附房 501 室（B）；目前经营地址位于山东省青岛市黄岛区江山中路 6-2 号；目前租赁面积 481.45 平米，办公楼配有会客室，办公室，经理室，整体环境良好，干净整洁。现场与管代沟通，生产厂房为租赁，现场提供有租赁合同。固定污染源排污登记回执，登记编号：913702200934219383001X，有效 期：2024 年 12 月 4 日至 2029 年 12 月 3 日

6、公司组织机构：管理层、办公室、生产部。

7、主要经营范围：铸造 MES 信息化系统研发，风动送样设备、熔炼测温仪、合金配料仪的组装；

8、经营状态：企业官网显示经营正常，无质量事故、安全事故、环境事故、顾客投诉情况发生。

9、申请的审核范围：

Q：铸造 MES 信息化系统研发，风动送样设备、熔炼测温仪、合金配料仪的组装

E：铸造 MES 信息化系统研发，风动送样设备、熔炼测温仪、合金配料仪的组装所涉及场所的相关环境管理活动

O：铸造 MES 信息化系统研发，风动送样设备、熔炼测温仪、合金配料仪的组装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

公司依据 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》和 GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》，于2024年7月1日建立了文件化管理体系。遵循PDCA方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

●公司明确规定给铸造 MES 信息化系统研发，风动送样设备、熔炼测温仪、合金配料仪的组装所涉及行业的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各运单工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

●公司编制了管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

●通过对过程的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

●通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。

管理层召开了内外部环境分析会议，识别了公司的内外部环境，并编制有《风险和机遇评估分析表》

内部环境因素：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等；

外部因素：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力等；

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内外部沟通总结等方式进行监视和评审。任意因素变化时，识别表及时更新。

●企业将内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入的内容。

编制了《相关方的需求和期望清单》，企业考虑了以下相关方：顾客、供方、员工、审核机构、政府机构顾及社会利益关注者等，

**质量、环境和职业健康安全方针：**

顾客第一，质量至上；  
遵纪守法，持续改进；  
节能降耗，减少污染；  
关爱员工，以人为本。

**质量目标**

1. 产品交付一次合格率达到90%。
2. 顾客满意度≥90分

**环境目标**

1. 固废处理达标
2. 火灾发生率为零。

**安全目标**

1. 重伤事故为零。（含触电、工伤事故）
2. 火灾发生率为零。

现场提供有《目标、指标完成情况监控记录》，每季度进行一次目标考核（顾客满意度为每年一次），从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

执行公司《风险和机遇应对控制程序》，提供了及《风险和机遇评估分析表》，针对公司现状，企业对各部门不同过程的风险及公共风险进行了识别并制定了对应的管理措施，规定了执行部门和实施时间。

对公司经营、办公、生产、销售过程中识别出的风险，如：安全生产中的隐患排查与治理等，均对风险来源，可能带来的机遇等进行了分析评价，制定了对应的控制措施与实施时间，与执行部门和考核时限。对措施有效性进行了评价，措施有效，编制：曹霞 2024.7.1，审核：王家令 2024.7.1。

对机遇也进行了识别，如：良好的采购控制可以帮助节省成本、提高采购效率；有效的控制合同和监管，建立更为牢固的客户忠诚度，提升客户满意度，加强商务合作。

查验均按要求执行。风险和机遇已提交至管理评审。符合要求。

●企业制定了《危险源识别与评价控制程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有重大职业健康安全风险、确定其重大职业健康安全风险的准则、不可接受危险源等文件化信息。经查，不可接受风险包括：1)潜在火灾；2)工伤事故；3)触电伤害；4)职业病

针对不可接受风险，主要的管控措施是：配备灭火设备和消防栓，制定预案及培训，定期检查、定期演练，定期维修设备、定期检查电路系统。上岗前做好安全防护等。

●企业制定了《环境因素识别与评价控制程序》，针对性的确定那些具有或可能具有的环境因素、确定其重要环境因素的准则、重要环境因素清单等文件化信息

经查，企业重要环境因素：固体废弃物排放、能源消耗、潜在火灾、噪声的排放

根据识别出的重要环境因素采取的控制措施是日常监视、运行控制、环境预案、管理制定及培训等。

●企业制定了《合规义务控制程序》，针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程，提供了《外来文件清单》《法律法规及其他要求清单》等文件化信息。

**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

策划了所需生产设备和检验设备、实现过程所需记录。

编制了各产品的生产作业指导书

识别和确定了工艺流程：

组装工艺：委外加工部件--组装--检验交付

研发工艺：合同评审--技术方案策划--信息化系统研发--交付---客户满意

关键过程：研发测试、组装

外包过程：运输、计量校准、金属件加工

针对生产和服务过程，编制了《生产和服务提供控制程序》、《生产计划单》等



## 策划所需资源

1、其中主要生产设备有：

主要生产设备：车间配置有手电钻、螺丝刀、扳手、内六角等生产设备，满足生产需求；

2、检测设备主要有：钢卷尺、游标卡尺、万用表、热电偶校准仪等，满足检验需求；

3、确定胜任人员需求，操作工人经过培训、考核合格后上岗，质检人员经外部培训合格后上岗；

### 过程控制策划

1、遵照岗位职责、工艺流程、技术要求等作业指导文件实施过程控制。

2、产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由负责人组织进行检查，产品完成后由客户进行验收，符合要求

3、策划了产品检验记录等，记录均保期3年。由生产部统一汇总交办公室存储。

4、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

5、策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

产品实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际。

企业提供的资料显示生产程序：办公室、生产部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件：得到技术要求、操作规程，作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，下达任务书。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，通知办公室发货。

产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议进行生产，加工过程中参考：客户要求、

一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差 、形状和位置公差 未注公差值、GB/T 33764-2017 智能制造执行系统(MES)通用技术要求、GB/T 33765-2017 智能制造执行系统(MES)功能规范、ISO/IEC 23271 公共语言基础架构(CLI)国际标准、OWASP ASVS 应用安全验证标准(适用于.NET Web应用)、IEEE 802.3 以太网标准、RFC 793 传输控制协议(TCP)、ECMA-334 C#语言规范等标准相关内容进行生产

1、其中主要生产设备有：

主要生产设备：车间配置有手电钻、螺丝刀、扳手、内六角等生产设备，满足生产需求；

2、检测设备主要有：钢卷尺、游标卡尺、万用表、热电偶校准仪等，满足检验需求；

### 生产过程：

组装工艺：委外加工部件--组装--检验交付

研发工艺：合同评审--技术方案策划--信息化系统研发--交付---客户满意

关键过程：研发测试、组装

外包过程：运输、计量校准、金属件加工

3、过程控制情况：产品的生产过程通过“过程检验记录”、“产品作业指导书”进行控制，记录了各工序内容，有详细操作要求和控制参数，并记录了单号、产品名称、型号、工序、完成数量、日期、操作人员、检查人员等。

### 现场熔炼测温仪-测温枪生产过程：

前期物料---测温仪主要有枪杆，防尘罩，上盖，面贴，合格证，支架，传感器接头，底座，主板，显示板，按键板，热电偶补偿导线，电池，充电座，无线模块，开关，天线，充电器，，导线，压线扣，内六角螺丝，自攻螺丝，调节螺丝脚，螺丝等以上部件组成。

组装---装配时分别将天线，无线模块，开关，电池，充电座和电路主板连接上，然后再把主板通过螺丝固定到测温仪的底座上，把枪杆，传感器和延长线组装成一个完整的枪杆，最后把枪杆安装到测温仪主体上，用外六角螺丝固定上

校验与标定-使用校准仪器把测温仪校准好，并且贴上合格证，写上校准日期和下次需要校准的日期。标定之后我们才能使用。

测试---测试一下无线模块的发送功能是否完整



包装---确保产品无污垢、无划痕损伤等。包装接缝处要用胶带严密封口，各种标签清晰，规范。

**现场合金配料仪生产过程：**

前期物料---电子秤主要有秤盘，防尘罩，上盖，面贴，减震器，支架，传感器，底座，主板，显示板，按键板，键皮，电源三插座，变压器，保险，开关，电瓶，充电器，电瓶压条，导线，压线扣，内六角螺丝，自攻螺丝，调节螺丝脚，水平泡，铅封线扣，铅封螺丝等以上部件组成

组装---将显示板，主板，电瓶，电源三插座，幻泡影 保险，开关，传感器，支架，减震器，电瓶压条固定于底座上，其中传感器通过内六角螺丝固定于底座上，另外通过内六角螺丝连接支架及相关部件。电瓶由电瓶压条用自攻螺丝固定于底座上，按键板与键皮通过自攻螺丝固定于上盖上，贴上面贴

校验与标定--电子秤要经过标准砝码校验，过四角偏差并修正四角偏差，标定之后我们才能使用。

包装 --确保产品无污垢、无划痕损伤等。包装接缝处要用胶带严密封口，各种标签清晰，规范。

**现场正压风动送样设备生产过程：**

前期备件---准备风动送样设备安装所需的配件（衬套安装座，发射口，防尘换，密封盖，充气管，升降管，气缸，电磁阀，气动球阀，减压阀，气动配件等），螺丝等；检查设备外壳有无损坏，焊点有无虚焊等。

组装--设备安装，根据设备外壳从上至下依次安装，首先安装发射口，之后安装衬套安装座，安装完毕后依次把防尘圈固定在衬套安装座上，之后把密封盖与充气管组装完成后装入设备，再依次安装气动球阀，减压阀，升降管，气缸，电磁阀以及所需连接气管，确认气管连接螺纹处均已打液体生料带，螺丝均已紧固。完成安装

检验--对产品的外观、尺寸、性能等进行检验，确保产品符合质量要求。

包装 --确保产品无污垢、无划痕损伤等。包装接缝处要用胶带严密封口，各种标签清晰，规范。

**巡视车间生产现场：**

1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

2、生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。  
查其他相关工序的操作规程，符合要求。

3、部门经理介绍：每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

4、现场徐华帅沟通，知晓检验流程及检验要求。

**外包过程：运输、计量校准、金属件加工**

管理手册规定了需确认过程识别的要求，企业目前生产环节特殊过程：无

以上过程根据客户技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料；进行产品质量控制。

以上过程根据技术要求和客户技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料；进行产品质量控制。

**产品放行、交付和交付后活动控制：**对原材料实施验证，检验合格方可入库，不合格品退货或经批准后让步接受；各工序产品实施自检、巡检，合格品转序，不合格品返工或报废；成品经检验合格后交付给顾客；产品交付后由销售人员与顾客保持沟通，了解产品使用情况，答复顾客问询，解决异议。目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。

为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经由总经理



确认后，纳入公司合格供方。

企业介绍，合同的评审均在合同签订之前实行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，企业有能力满足。根据实际情况进行口头或会议评审。

### 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

公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

查内审：提供了《2024年内部审核实施计划》，包括了审核目的、性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。

编制：曹霞 日期：2024.11.1 批准：王家令 日期：2024.11.1

计划由总经理批准后实施。

内审时间：2024.11.9-10

依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，管理手册和体系其他文件。公司按计划实施了内审。提供了内审员授权书，内审组长：曹霞 审核员：徐华帅 审核时间：2024.11.9-2024.11.10，写明了内审员任职要求及审核要求。

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供内部审核检查表。查看各部门内审检查记录，没有条款遗漏。

提供有《不符合报告纠正措施计划表》，内审有一项不符合发生在生产部“不符合 GB/T19001-2016 标准 8.5.2 条款的规定，也不符合 GB/T24001-2016 标准 8.2 条款及 GB/T45001-2020 标准 8.2 条款的规定”。查内审不符合已进行了整改。

提供有《内部审核报告》，内审结论：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进。

对审核中发现的不符合项各相关部门要分析并制定纠正或纠正措施，并在规定的期限内完成整改，交由审核员进行验证。企业制定了《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

1. 查《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

2. 实际执行：于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室由总经理主持召开管理评审。

提供了《管理评审计划》、《管理评审会议记录》及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问负责人，其主持了管理评审会议。

3. 查《管理评审报告》，评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和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。

4. 管理评审决议及改进措施：根据管理评审结果，对发现的个性、偶然性问题，举一反三制订纠正和预防措施计划（管理评审跟踪验证报告），并按计划要求组织实施及跟踪检查验证，确保 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准管理体系高质量的顺畅运行，提高公司绩效管理。

提出改进：对生产人员进行设备操作规程和安全作业的培训

管理评审提出的改进措施已实施，提供了管理评审跟踪验证报告。

**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**

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，体系运行以来没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

**3) 投诉的接受和处理情况：**

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

**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）：**

企业厂房租赁面积约 481.45 平米；生产设备、检验设备及环保设备。

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源：

人员：公司现有职工 10 人。公司确定并提供所需要的人员，给各部门配备了所需人员，推举了安全事务代表。

组织机构：设置了管理层、办公室、生产部。

基础设施：办公室负责提供必备的办公设备，如电话机、传真机、复印机、扫描仪、计算机、打印机等。

公司生产配备了生产设施和监视测量设备。现场有生产设备：手电钻、螺丝刀、扳手、内六角等生产设备，满足生产需要。

水电资源供应由办公室负责。

过程运行环境：公司应确保为服务全过程提供符合要求的工作环境，保证产品质量。

企业资源基本等满足生产的需要。

**2) 人员及能力、意识：**

企业目前在职员工 10 人，体系覆盖人数 10 人。职工队伍相对稳定，总经理在该行业有多年的生产经验，实践经验丰富。

企业编制了《能力和意识控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。

给各部门配备了所需人员：办公室人员、采购人员、质检人员、销售业务人员、生产人员、为新进员工制定岗前培训计划，自体系建立以来无新进员工。

提供有《主要人员岗位任职评价记录》，对重要岗位人员的学历、培训、工作经验、技能进行了评价考核，均满足要求。

--提供“2024 年培训计划”，培训内容覆盖 GB/T19001—2016《质量管理体系 要求》、ISO14001—2015《环境管理体系- 要求》、GB/T45001—2020《职业健康安全管理体系—要求》，管理手册和程序文件，内审员基本知识，公司环境因素、危险源识别（包括重要环境因素、重大危险源）及重要环境因素和危险源控制



措施的培训等方面。提供相关培训记录。

### 3) 信息沟通:

通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的质量目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

与安全事务代表沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生，员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。与企业沟通，安全事务员工代表应在操作人员中产生，有利于及时反应普通操作人员的需求。

### 4) 文件化信息的管理:

查受审核方建立的管理体系文件包括：

- 1.《质量/环境/职业健康安全手册》LY/M-2024，版本 A/0 实施日期：2024.7.1；
- 2.《程序文件》LY/P-2024，版本 A/0，实施日期：2024.7.1
- 3.《三级文件》：LY-MF-2024，版本 A/0，实施日期：2024.7.1，包含劳动管理制度、节水电管理办法、能源资源管理办法、废弃物管理办法等；
- 4.编制了《文件控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。
- 5.提供文件发放登记表、记录清单、受控文件清单、外来文件清单等，填写及保管符合要求。文审和一阶段审核之后，对审核组提出的不符合内容进行了修改，手册修改内容进行变更。
- 6.各部门保存相关记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，行政部定期对其进行检查，目前保存完好。
- 7.对作废文件进行了规定，目前没有作废文件。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：铸造 MES 信息化系统研发，风动送样设备、熔炼测温仪、合金配料仪的组装

E：铸造 MES 信息化系统研发，风动送样设备、熔炼测温仪、合金配料仪的组装所涉及场所的相关环境管理活动

O：铸造 MES 信息化系统研发，风动送样设备、熔炼测温仪、合金配料仪的组装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

## 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，（青岛络英电子有限公司）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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

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：姜永彬、郑娟娟



## 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、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响的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同机构的见证。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。