

项目编号：11539-2024-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：潍坊锦和嘉信机械有限公司

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）：李洪国

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 2 月 14 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：李洪国

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              |
|----|-----|------|------|--------------------|-------------------|
|    | 李洪国 | 组长   | 审核员  | 2024-N1QMS-1330572 | 29.10.07,29.11.04 |

其他人员

| 序号 | 姓名    | 审核中的作用 | 来自   |
|----|-------|--------|------|
| 1  | 刘伟、王晓 | 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：执行中华人民共和国宪法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国公司法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国认证认可条例等
- 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：执行GBT 19001-2016 质量管理体系 要求船用五金通用技术条件CB/T 139-1999、绿色产品评价 厨卫五金产品GB/T 42065-2022、建筑门窗五金件 合页（铰链）JG/T 125-2017、家具五金 杯状暗铰链QB/T 2189-2013等
- f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年02月14日 上午至2025年02月14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：五金链条、索具、机械设备的销售

#### 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：山东省潍坊市昌乐县宝都街道孤山街 159 号蓝宝商务大厦 5 号楼 401 室

办公地址：山东省潍坊市昌乐县宝都街道孤山街 159 号蓝宝商务大厦 5 号楼 401 室

经营地址：山东省潍坊市昌乐县宝都街道孤山街 159 号蓝宝商务大厦 5 号楼 401 室

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 2025 年 2 月 13 日上午 8:30-2025 年 2 月 13 日上午 12:30 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：

文件、外来文件的适宜性、充分性；销售过程运行控制；销售过程确认，质量目标及其实现情况等。

#### 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 Q7.2 条款、Q8.4.1 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：2025 年 2 月 21 日提交审核组长。

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 2 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制，Q 采购、销售过程控制；内审、管理评审。

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，进一步拓展国际贸易，质量稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平提高。

#### 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较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，能够在日常的管理和销售服务过程运用管理体系的简单工具和方法，初步具备自我发现问题、解决问题的机制，总体成熟度尚可。

## 2) 风险提示:

受审核方目前处于发展阶段，内审员能力需加强培训，存在一定的管理控制风险，加强对合格供方评价，本次审核开具 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：2023 年 5 月 23 日，体系实施时间：2024 年 7 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码为 91370725MACLOGUR31，经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：5 人，其中管理人员 2 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班，无不适用，覆盖全条款。

范围内产品/服务及流程：

认证范围：Q：五金链条、索具、机械设备的销售

销售服务流程：

签订合同--采购--安排发货--客户验收

## 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

潍坊锦和嘉信机械有限公司成立于 2023-05-23，法定代表人为刘敏敏，注册资本为贰拾万元人民币，统一社会信用代码为 91370725MACLOGUR31，企业注册地址位于山东省潍坊市昌乐县宝都街道孤山街 159 号蓝宝商务大厦 5 号楼 401 室；经营地址：山东省潍坊市昌乐县宝都街道孤山街 159 号蓝宝商务大厦 5 号楼 401 室，审核地址：山东省潍坊市昌乐县宝都街道孤山街 159 号蓝宝商务大厦 5 号楼 401 室，审核地址与经营地址为同一地址，单一场所。主要为五金链条、索具、机械设备的销售。

自 2024 年 7 月 1 日以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。确认企业现有人员 5 人，管理人员 2 人，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。

此场所为租赁性质，租赁面积为 40 平方米。出具了租赁合同；出租方：刘书刚；租赁期：租赁期为 6 年,自 2023 年 5 月 15 日始至 2029 年 5 月 14 日止。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：无。监视和测量设备：无。

在公司总经理刘树杰个人名下有个叉车，有刘树杰出租给刘宁个人使用，和公司无关，双方有叉车租赁协议，见附件。

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。



支持性设施：企业名下有车辆 3 部（其中一部摩托车）。无食堂。无库房。

公司车辆已检验，在有效期内，有 2 名兼职司机，驾驶证在有效期内。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：五金链条、索具、机械设备的销售的要求。

企业建立了质量方针和目标：

质量方针：

用户第一、质量第一、信誉第一、客户满意

方针适宜于公司现状，在质量手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。并以方针为框架，建立了公司管理目标，质量目标：

1、顾客满意度 $\geq 90$  分

2、采购产品合格率 $\geq 98\%$

经过总经理批准，利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，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。

查见《质量目标展开表》、《分解目标完成情况考核表》，2024 年 7 月-2025 年 1 月目标目标分解表，各部门进行了考核，考核结果显示按月目标均已完成，统计人：王晓，审批：刘树杰，日期：2025.1.31

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。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务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；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；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、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规及标准：执行中华人民共和国宪法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国公司法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国认证认可条例、GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求船用五金通用技术条件CB/T 139-1999、绿色产品评价 厨卫五金产品GB/T 42065-2022、建筑门窗五金件 合页（铰链）JG/T 125-2017、家具五金 杯状暗铰链QB/T 2189-2013等，符合要求。

未识别外包过程，识别办公室区域的物业管理为外包过程，识别了 8.3 条款，无不使用。

### 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

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能



够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，服务过程中，需确认的过程：销售服务过程。对需确认过程进行监督，基本符合要求。

产品/服务设计和开发：与负责人沟通确认，销售部负责产品的销售服务方案设计，主要设计人员为刘伟，综合部王晓、总经理刘树杰也参与，在相关行业从事销售多年，能力满足公司销售方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事五金链条、索具、机械设备的销售，均依据相关标准和顾客要求进行销售，销售的产品类型也基本固定。有销售方案设计的相关规定，体系运行以来，公司没有新产品的销售活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行销售活动。

查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。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，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、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。基本符合要求

生产/服务提供过程、产品和服务放行及销售情况：

1、销售部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、销售服务规范、销售服务提供控制程序等。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

3、查看办公室情况：

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。因企业大部分业务员工在外开拓市场，大部分无坐班要求，审核当日销售部人员刘伟在办公室，刘经理正在跟潍坊启瑞尔链条有限公司客户协调合同事宜，协调内容涉及产品、交付期、价格、服务质量及要求等内容。

4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、产品由供方按企业指定地址发至客户。产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

6、公司为长期主要职工提供了养老、失业、工伤的潍坊市社会事业保险中心的缴费证明，已缴费到2024.12月份。见附件

7、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。服务过程无投诉情况。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需要确认过程为销售服务过程。查见《需确认过程确认表》，对该过程从工作人员过程要求、确认内容等方面进行了确认评价。确认结论：确认通过，能满足工作的需要。确认人：刘伟， 审批：刘树杰，2024.7.1

该需确认过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。现场查相关记录及与负责人刘经理沟通得知，组织的：



1) 物流服务：负责人介绍，销售产品的运输主要由供方负责发运至客户指定地点。组织通过电话、微信或物流信息进行产品到货信息进行监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，涉及到的产品装卸由甲方负责。由供方负责发货至客户指定地点。

3) 交付的地点及验收：销售产品的运输主要由供方负责。客户收到货后，根据合同对产品、数量、外观、规格型号等进行验收，若有问题，与销售人员进行沟通确认后赔偿、维修。

4) 售后服务：负责人介绍，产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，由供方对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收。技术服务包括：售后服务期内，企业提供订单产品的技术服务，主要包括提供在线、远程或电话技术服务，偶尔不能在线远程解决的问题，由技术人员跟进上门处理。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

抽市场监督抽查记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督抽查情况。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

基本符合要求。

销售产品严格执行相关国家或行业标准或顾客要求进行采购、销售，；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，由外包方检验合格后直接发货至指定地点。

采购产品验证按规定要求供方提供合格证以及产品出厂检验合格报告、数量、外观颜色与采购单相一致，到货在供方入库单/送货单等单据上签字验证。公司采购的产品主要对数量、产品包装、来料合格证、外观颜色等验证产品质量；公司确保了供方提供的原材料质量，不会对顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。组织确保外部提供的过程保持在其管理体系的控制之中；规定对外部供方的控制及其输出结果的控制。考虑了供方提供的原材料满足顾客要求和法律法规要求。供方自身控制的有效性；对供方进行了评价；确定必要的验证或其他活动，确保外部提供的过程，产品和服务满足要求。

目前货物采购有时去供方现场抽查实施验证，没有不合格的情况发生，没有留下记录，已交流，今后做好记录。。

销售部经理每月负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查：

——抽 2024. 7. 30、2024. 9. 30 日的《销售服务过程质量控制和检查记录表》，检查内容有检验项目 质量要求、检查情况、结论、检查人、受检查人及时间等方面，检查结论：符合要求，检查人：刘伟

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

第三方检测：企业负责人介绍，根据客户需求提供销售产品的第三方检测报告。目前无客户有需求，无第三方检测报告。

产品和服务的放行控制基本符合要求。

综合部是运行控制的主控部门。

外部提供的过程、过程和服务的控制，依据公司编制的《采购及供方控制程序》执行，内容符合要求和企业实际情况。

办公用品主要通过京东、淘宝等网络平台进行购置，如打印纸、笔、耗材等。

1、编制采购及供方控制程序，其规定了外部供方选择评价与重新评价准则。

通过调查供方的质量保证能力、产品质量、质量保证能力、质量管理体系等方面，对外部供方及其提供的产品或过程进行控制；

——要求外部采购供货厂家制定相关控制文件，确保提供物资满足技术要求；

——在选择采购供方时考虑了对外部供方提供的物资技术要求控制及满足产品要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；

查“合格供方名录”及供方的调查及评价

合格供方名称

供应产品名称

新泰市程航机械有限公司

链条

河北巨鹰起重机械制造有限公司

链条

青岛雷创机械有限公司

机械设备-鸡蛋传输设备



潍坊启瑞尔链条有限公司

五金索具--链接扣

潍坊启瑞尔链条有限公司

五金索具--链接扣

日照扬帆模锻有限公司

五金索具--卸扣、拉紧器

昌乐润昌物业服务有限公司

办公区域物业管理（外包）

查对供方的调查及评价：

针对合格供方新泰市程航机械有限公司、河北巨鹰起重机械制造有限公司、潍坊启瑞尔链条有限公司、日照扬帆模锻有限公司的评价报告：评价内容：资质是否齐全、价格是否合理、产品质量、包装、交付的及时率、供货期限、供货能力等；符合相关规定，纳入合格供方。

未见对外部提供方“青岛雷创机械有限公司供应的机械设备-鸡蛋传输设备、昌乐润昌物业服务有限公司的办公区域物业管理（外包）”进行评价的相关证据。——开具不符合

与综合部负责人沟通，产品运输主要供方负责。

查看采购产品，均为从合格供方处采购。

公司综合部根据顾客采购信息、以及市场行情，确定需实施采购的任务，拟定采购合同，经批准实施采购。提供的采购合同符合要求。：

产品和服务要求：经现场询问，公司与顾客建立了沟通的渠道，在产品合同销售过程的前、中、后三个不同阶段，以充分准确的了解顾客的要求，满足顾客的合理要求。合同签订前了解顾客需求，解答顾客疑问；合同执行过程中与顾客沟通合同进展，了解可能发生的变化，完成后做好顾客满意度调查。发现问题及时进行沟通。

1) 公司首先明确了顾客对产品的质量要求、数量、价格等明示要求。

2) 确定了产品的法律法规要求。（产品质量法、产品标准等要求）

3) 确定了公司的附加要求（如送货、三包等）

公司合同记录于《合同台帐》中，合同可以覆盖认证范围抽查与客户签订的订单/合同：

### 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

经调阅相关记录确认，企业在 2024 年 10 月 24 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了总经理任命，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2024 年 10 月 30 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，本次管理评审会议对质量管理体系的所有要求进行了讨论，认为：本公司文件化的质量管理体系得到了有效保持，体系运行以来的内部不符合都已经得到解决，公司能够通过方针目标管理、纠正预防措施、过程监测等手段持续改进质量管理体系。公司的质量目标已经达到，方针目标适宜。就目前的情况来看，体系文件基本符合公司实际。

公司具备认证机构现场审核要求，可以迎接认证机构现场审核。管理评审基本符合要求。

现场与管理者代表交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

### 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

策划保持《不合格输出控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

## 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）：

潍坊锦和嘉信机械有限公司成立于 2023-05-23，法定代表人为刘敏敏，注册资本为贰拾万元人民币，统一社会信用代码为 91370725MACLOGUR31，企业注册地址位于山东省潍坊市昌乐县宝都街道孤山街 159 号蓝宝商务大厦 5 号楼 401 室；经营地址：山东省潍坊市昌乐县宝都街道孤山街 159 号蓝宝商务大厦 5 号楼 401 室，审核地址：山东省潍坊市昌乐县宝都街道孤山街 159 号蓝宝商务大厦 5 号楼 401 室，审核地址与经营地址为同一地址，单一场所。主要为五金链条、索具、机械设备的销售。

自 2024 年 7 月 1 日以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。确认企业现有人员 5 人，管理人员 2 人，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。

此场所为租赁性质，租赁面积为 40 平方米。出具了租赁合同；出租方：刘书刚；租赁期：租赁期为 6 年，自 2023 年 5 月 15 日始至 2029 年 5 月 14 日止。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：无。监视和测量设备：无。

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。

支持性设施：企业名下有车辆 3 部（其中一部摩托车）、无食堂、无库房。

公司车辆已检验，在有效期内，有 2 名兼职司机，驾驶证在有效期内

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：五金链条、索具、机械设备的销售的要求

### 2) 人员及能力、意识：

公司在《人力资源控制程序》、《职责和权限》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。

根据《职责和权限》，公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。

公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、销售人员等，能够满足管理要求。

制定了《员工能力评价表》，对需要的人员岗位任职情况进行了评价和确认，如综合部、销售部等。结果符合任职要求，能胜任工作，评价人：刘树杰。

查见有《服务人员认可记录》，表中有岗位、学历要求、工作经历要求、服务过程表现等项目。审



批：刘树杰

抽查销售部刘伟等人员的评价表，内容均为经评价符合任职能力要求。企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

### 3) 信息沟通：

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

### 4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：质量手册、程序文件、文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到质量手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016 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。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：五金链条、索具、机械设备的销售

## 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，潍坊锦和嘉信机械有限公司的

☒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：李洪国



## 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。