

项目编号：11562-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：徐州万拓机电科技有限公司

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）： 杜万成

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 1 月 1 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：杜万成

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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	18.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	管永	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：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国仲裁法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典等

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：铸造机



械 通用技术规范 GB/T 25711-2023、重型机械通用技术条件 第18部分：开式齿轮传动系统 GB/T 37400.18-2023E、液压机静载变形测量方法 GB/T 35092-2018、液压机 安全技术要求 GB 28241-2012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31日 上午至2025年01月01日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月10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：液压设备加工

徐州市铜山区刘集镇东风村

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：徐州市铜山区刘集镇东风村

办公地址：徐州市铜山区刘集镇东风村

经营地址：徐州市铜山区刘集镇东风村

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30日-2024年12月30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（4）项，涉及部门/条款：行政部的 7.2、生产部的 7.1、销售的 8.2 和 8.4 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1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1日前。

2) 下次审核时应重点关注：



3) 本次审核发现的正面信息:

企业过程管控相对良好, 制定的目标均能达成

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

体系人员能力比较弱, 成熟度一般。

2) 风险提示:

体系人员能力比较弱

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: 年月日 体系实施时间: 2018 年 3 月 30 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: 40 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:

工艺流程:

进原材料--下料--焊接--镗铣--粗加工--精加工---装配--出成品

特殊过程: 焊接

关键过程: 镗铣、精加工

外包过程: 下料、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

徐州万拓机电科技有限公司成立于2018年03月30日, 注册地位于徐州市铜山区刘集镇东风村, 法定代表人为姚桂彩。经营范围包括液压设备及配件、建筑工程用机械设备及配件、矿山机械设备及配件、超重机械



设备及配件、农业机械设备及配件研发、制造、销售、技术服务，电子产品（医疗器械除外）、五金、交电、钢材销售，国内道路普通货物运输。（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）

注册地址：徐州市铜山区刘集镇东风村

经营地址：徐州市铜山区刘集镇东风村

公司组织机构部门设置有行政部、生产部、管理层、销售部。

提供有效的营业执照、租赁合同，公司人数40人,交社保人数12人。工作时间：上午8：00-12:00，下午13:00-17:00，无夜班

工艺流程：

进原材料--下料--焊接--镗铣--粗加工--精加工---装配--出成品

特殊过程:焊接

关键过程：镗铣、精加工

外包过程:下料、产品运输

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。

无倒班情况。

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。

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系自2024年6月10日建立以来，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。

公司策划了质量手册、程序文件及管理作业文件等，符合标准、较充分和适宜。同时公司策划了管理体系所需要的各个环节的控制记录，基本满足企业正常运营要求。公制定了公司质量体系的方针、目标及分解目标，定期进行统计考核。

查，有质量手册 版本：A/0；文件编号Q/WT-SC9001-2024；受控状态：受控 2024年6月10日实施 程序文件 版本：A/0；文件编号Q/WTCX-2024；受控状态：受控 2024年6月10日实施

公司依据GB/T19001-2016 标准建立管理体系，文件管理执行公司程序文件《文件控制程序》、《记录控制



程序》。管理体系文件类型有管理体系、程序文件、作业文件和各个部门的记录等，文件均具有符合性、可操作性。查有《相关方需求和期望控制程序》、《风险和机遇的应对措施控制程序》、《测量和监控设备控制程序》、《信息交流控制程序》、《生产和服务提供过程的控制程序》、《采购控制程序》、《产品防护控制程序》、《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》《客户满意度测量程序》《不合格品控制程序》《合同评审控制程序》、《销售服务提供控制程序》、《设计控制程序》、《产品和服务的放行程序》等。

企业编制了内部因素识别评价清单和 外部因素识别评价总清单，识别和评价了内部因素如 价值观、财务因素、基础设施、过程运行环境、组织知识、人力因素、组织文化、过程或交付能力、质量体系绩效、内部员工满意度等，外部因素如政治、经济、技术、自然环境、顾客要求、供方绩效、文化等，并进行了SWOT分析。

企业编制了相关方及其需求清单，识别和评价了员工、股东、体系认证机构、顾客、供方和合作伙伴、政府等相关方的需求如下：

员工：良好的工作环境，职业健康安全，得到薪资、承认和奖励，职业发展。员工各方面需求得到满足。

顾客：产品质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全、原材料及工艺变更时通知顾客

.....

确定了管理体系的范围：

Q：液压设备加工

经营地址：徐州市铜山区刘集镇东风村

基本符合要求。

总经理：蒋建成 管代：蒋涛

总经理通过以下活动，证实其对质量管理体系的领导作用和承诺：

- a) 对质量管理体系的有效性承担责任；
- b) 确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境和战略方向相一致；
- c) 确保质量管理体系要求融入与组织的业务过程；
- d) 促进使用过程方法和基于风险的思维；



- e) 确保获得质量管理体系所需的资源;
- f) 沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性;
- g) 确保实现质量管理体系的预期结果;
- h) 促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性;
- i) 推动改进;
- j) 支持其他管理者履行其相关领域的职责。

同时以顾客为关注点，始终致力于增强顾客满意，每年通过发放顾客满意度调查表的形式来监测顾客的满意度。

基本符合要求。

企业建立了质量方针和目标：

质量第一用户至上优质服务持续改进

公司质量目标为：

a)一次交检合格率 $\geq 95\%$;

b) 顾客满意率 $\geq 95\%$;

企业利用培训、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。

公司在建立管理体系之初，对各部门的职责权限进行了划分，在质量手册中确定了公司组织机构图，策划：管理层

生产部、行政部、销售部，对应每个部门有职能分配表，在5.3职责和权限中对各部门职责权限进行了规定，质量体系负责人由管理者代表蒋涛负责，各部门职责策划清楚，文件描述职责与实际基本符合。

管理者代表的职责是：



- a.确保质量管理体系的过程得到建立和保持；
- b.向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；
- c.在整个组织内促进顾客要求意识的形成；
- d.就公司质量管理体系有关的事宜与外界的联络。

基本符合要求。

企业策划了风险和机遇的应对措施控制程序，符合通过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的识别与评价，有效应对风险和机遇。

企业对风险和机遇进行了SWOT分析如下，

内部

能力

战 略

外部

因素 优势S:

客户认可度高；产品质量较好；

销售网络健全；

财务管理完善；

劣势W:

薪酬待遇行业中偏低；

生产成本低；产品价格高；

市场反应慢、竞争力低；

管理决策周期长；基层人员业务水平低；

机会O:



项目逐步增强态势；

行业地区领先地位；

市场潜力巨大；

行业发展空间大等 SO战略措施：

强化人力资源管理

后备干部的选拔、培养

完善品牌推广、应用领域。 WO战略措施：

聘请管理顾问，大力推进企业文化建设

建立科学合理的绩效考核与薪酬制度

增加执行力、竞争力管理项目

威胁(风险) T (R)：

人才和熟练工流失；人员工资增长、素质低；产品技术无领先优势；

货款回收不及时；管理不规范，费用增加；

火灾引起损失；行业恶性竞争。 ST战略措施：

1.持续的培训提升员工素质；引入高素质人才

2采用机械化作业；

3选择优质客户合作确保资金回收；

4引入体系管理规范作业

5配备适宜的消防器材、增加预防手段 WT战略措施：

高薪挽留部分人才

改进新工艺



同时编制了风险评估分析表，分析了人员招聘资格审查不严、面试过程控制不严（资源）、公司人员非正常流失导致经营风险（资源）、设备未及时检修或出现损坏（资源）、劳动合同未签订或签订不及时（资源）、培训时间安排不合理（资源）、人员诉求及价值观（内部因素）、供应商能力不够导致异常（供应商）等风险，并制定了应对措施。

设备未及时检修或出现损坏（资源）：

应对措施：1、加强相关人员责任意识；2、合理安排工作时间；

供应商能力不够导致异常（供应商）：

应对措施：1、做好供应商能力评估，每月对质量、交期进行汇总，评估良好者方能继续合作；

.....

其他的不一一赘述。

基本符合要求。

查，手册中规定当组织确定需要对质量管理体系进行变更时，组织应考虑：

- a) 变更目的及其潜在后果；
- b) 质量管理体系的完整性；
- c) 资源的可获得性；
- d) 责任和权限的分配与再分配。

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《生产和服务提供过程的控制程序》，以及质量手册明确了受控条件包括：

生产工艺操作流程：



b)生产部负责生产的工艺控制指标、产品标准及检验规程的实施；

c) 生产部负责编制产品的工艺操作规程；

d)生产部对工艺过程进行监视；生产部对工艺参数进行测量；生产部对操作人员、操作方法等进行监视；

e)生产部负责提供适宜的监视与测量设备，并负责使用中的维护工作；

f)生产部负责产品放行的实施；销售部负责交付和交付后活动的实施；

1、作业指导书主要包括：《数控车安全操作规程》、《加工中心操作规程》等。

2.有落地镗铣床、龙门加工中心、加工中心、大型车床、数控车床、中型车床、数控切割机、外圆磨床、平面磨床、80钻床、50钻床、立式铣床、卧式铣床、锯床、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，主要为外径千分尺、内径千分尺、百分表、水平仪、游标卡尺、万用表、钢卷尺、电子秤、吊钩秤。

特种设备：行车（7）、空压机（2）

出示了《生产计划表》

2024年12月31日

生产产品：YPD-315框架液压机一台

.....

特殊过程:焊接

关键过程：镗铣、精加工

现场见2024年6月20日对特殊过程焊接过程关键过程镗铣和精加工过程从设备能力、人员资质、工艺方法的可靠性、记录表格的合理性等方面进行了确认。

现场查看工艺流程：

工艺流程：

进原材料--下料--焊接--镗铣--粗加工--精加工---装配--出成品



特殊过程:焊接

关键过程: 镗铣、精加工

外包过程:下料、产品运输

焊接:

材料: 液压机梁

技术要求: 焊缝均匀、焊缝质量符合JB/T8609-2014标准规定

使用设备: 二保焊

操作人员: 乔某

镗铣:

材料: 液压机梁

技术要求: 按图纸要求

使用设备: 镗铣床

操作人员: 孟某

粗加工:

材料: 油缸

技术要求: 按图纸工艺

使用设备: 车床

操作人员: 潘某

精加工:

材料: 活塞杆

技术要求: 按图纸工艺

使用设备: 磨床

操作人员: 彭某



装配：

材料：液压机、压铸机、活塞杆、液压机梁等

技术要求：按照图纸、螺丝不松动

使用设备：行车、五金工具

操作人员：李某 蒋某

基本符合要求。

查企业编制有《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《客户满意度测量程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

企业通过内审和管理评审，发现体系中存在的问题，进行改进。

查看内审中发现不符合，已经进行纠正。

通过管理评审对检查质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，质量方针、质量目标的实施情况、内部质量审核的结果、2024年6月-至今重大质量事故的处理、法律、法规符合性综合性评价等等的输入监视和测量体系的适宜性和有效性。

企业定期发放顾客满意度调查表，现场查看，2024年9月发放3份顾客满意度调查表，顾客对企业进行评分，最终结果，顾客满意度96%，以此来监视和测量顾客满意度。

同时企业定期对各部门的目标进行考核，以此来监测目标的达成，查见2024年6-11月目标均已达成。

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》，程序中规定对本公司质量管理体系覆盖的各部门及过程至少每年审核一次，两次内审间隔不超过12个月。

查看2024年内审资料，

内审时间：2024.10.20 审核范围：液压设备加工

审核目的：



验证本公司的质量管理体系是否符合ISO9001：2015和本公司建立的质量管理体系要求、是否得到了正确的实施和保持，及时发现质量管理体系在执行中存在的问题，并采取必要的纠正与预防措施，以保持质量管理体系的有效性和符合性。

审核组成人员名单：组长：管永 组员）：李响

查见内审员经过了培训。

查见内审中发现不符合一项，不符合项事实：

1 未能及时对人员能力进行评定。

此项不符合已经进行了关闭。

内审结论：

综合审核结果，审核组认为：本公司管理体系基本符合ISO9001：2015标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。具备认证审核的条件。

公司内审基本符合要求。

企业策划了管理评审控制程序，例行管理评审每年进行一次。

查看管理评审资料，评审日期：2024.10.28

评审参加人员：

主持人：总经理，参加人员：管理者代表、各部门负责人

评审内容：

- 1、检查质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，质量方针、质量目标的实施情况
- 2、内部质量审核的结果
- 5、2024年6月-至今重大质量事故的处理
- 4、法律、法规符合性综合性评价
- 5、组织机构、人员和职责的划分
- 6、质量管理体系内部评审报告



7、资源的充分性

8、应对风险和机遇所采取措施的有效性

9、体系要素及相应文件的修正

10、体系运行以来各部门工作总结及展望

评审结论：我公司的质量管理体系运行是符合ISO9001:2015标准要求的；公司的质量管理体系是有效的、适宜的和充分的。具备外部认证审核的条件。

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，用于物料、半成品、成品以及客户所退货品等各类不合格品。生产部负责不合格品的判定，并跟踪不合格品的处理结果。生产部负责对不合格品进行返工，完成后并跟进分析不合格原因。

抽不合格处置记录如下：

产品名称：焊接上梁

不合格原因：焊缝未倒角

整改方案：多焊一遍回用

责任人：乔某

日期：2024.11.10

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业策划了纠正预防措施控制程序，用于本公司质量活动过程中不合格或潜在不合格原因的纠正和预防。行政部负责收集产品的不合格和不合格趋势的信息，确定有关纠正和预防措施的要求并跟踪验证。销售部负责收集顾客反馈的不合格信息，并汇总行政部。

现场查见内审中发现不符合，

不符合项事实：

1 未能及时对人员能力进行评定。

原因分析：

由于行政部日常工作繁忙，员工疏忽大意，未能及时对公司员工进行能力评定确认

分 析 人：李 响

日期：2024.10.20

纠正：

部门建立有效的建立有效的人员评定机制，规定每两个内部审核期间至少进行一次员工能力确认

对部门人员进行标准条款培训。

**纠正措施完成情况：**

已对员工进行能力评定，条款培训已按照计划完成，并针对此类情况在全公司内举一反三，未发生类似情况。

部门负责人：李响 日期：2024.10.22

纠正（预防）措施跟踪验证情况：

已整改完毕，并对相关人员进行了培训，对标准有进行学习交流。

验证人：管永

日期：2024.10.22

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

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。

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 200 平方，生产车间约 3500 平方，仓库 100 平方

2、主要设备包括：落地镗铣床、龙门加工中心、加工中心、大型车床、数控车床、中型车床、数控切割机、外圆磨床、平面磨床、80 钻床、50 钻床、立式铣床、卧式铣床、锯床可以满足生产需要。

3、特种设备：行车（7）、空压机（压力表、安全阀），检测报告见附件。

现场见 2 台行车的特种设备使用登记证，日期 2024 年 8 月 23，企业称另外五台隶属于村里，未见检测报告→不符合

测量设备：外径千分尺、内径千分尺、百分表、水平仪、游标卡尺、万用表、钢卷尺、电子秤、吊钩秤。

现场未见外径千分尺、内径千分尺、百分表、水平仪、游标卡尺、万用表、钢卷尺、电子秤、吊钩秤的校准报告→不符合

4 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。

同时企业策划了生产设备和基础设施管理程序，用于为实现产品符合性，改善环境影响，提高员工的职业健康安全所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如运输设施等的控制；对工作环境中相关因素进行控制。

现场查看办公区域和车间通风良好，工作适宜。

2) 人员及能力、意识：

企业策划了人力资源控制程序，用于与本公司质量管理体系运行有关的所有人员的管理。从事影响质量工作的人员，必须具有相应必要的的能力，行政部根据岗位标准与人员能力，选择能胜任的人员。

现场了解，企业人数 40 人，提供员工能力确认记录，2024 年 10.22 对主要人员从业务知识、管理能力、责任意识进行了确认，结论均符合要求。

企业主要通过培训的方式来提升员工的能力和意识，查见 2024 年度培训计划表，内容包含：质量手册、程序文件



内审员培训、生产作业指导书、产品的检验技术、产品采购要求、产品销售知识、企业管理制度、供应商评审、销售技巧等内容。

抽培训记录如下：

培训时间：2024-08-15

培训内容：内审员培训

参加人员：管永 李响

有效性评价：经过培训，人员对相关知识都能有一个大致了解，经口头提问考核，相关人员基本都能回答正确，本次培训有效。

培训时间：2024-11-14

培训课程：产品采购要求

参训人员：刘秋影

有效性评价：经过培训，人员对相关知识都能有一个大致了解，经口头提问考核，相关人员基本都能回答正确，本次培训有效。

评价人：李响

评价日期：2024-11-14

.....

现场抽焊工证见附件。

现场与内审组长管永沟通，了解内审是在咨询公司辅导下进行，内审知识欠缺，存在能力不足→不符合

基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业策划了信息交流控制程序，内容符合企业实际情况。

行政部负责质量方针、目标、审核和管理评审信息的传递和沟通，销售部负责售后服务过程中与顾客沟通交流；行政部及时收集、整理、汇总、传递来自各个方面的质量信息，以书面的形式传递给各部门和各单位。销售部通过顾客回访获得质量信息的收集、整理、传递，并做好记录。销售部与供方、外包方进行质量信息交流，负责售后服务过程中与顾客沟通交流。

提供内外部沟通清单，内容包含：对象、沟通事项、沟通内容、沟通目的等。

具体如下：

对象 沟通事项

行业协会团体、政府机关 法律法规,标准行业动态,政策动向

供方 外部提供

顾客 售前、售中或售后

检测/检定机构 委外检测

社保中心 员工社会保险

电力公司/自来水公司 公司基础能源

员工 公司方针目标意识重要性

部门 知识的传递

日常例会 运行过程中存在问题改进

专项会议 各种突发情况,异常情况

各种书面报告 运行过程中存在问题改进

宣传栏,广告栏,网络平台 运行过程中存在问题改进

内容比较全面。

基本符合要求。

5) 文件化信息的管理：



编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准和实际，编制了管理管理体系文件，包括： a)形成文件的管理方针和管理目标。 b)《质量手册》、《程序文件》。 c)标准所要求的形成文件的程序。 d)为确保管理体系过程的有效策 划、运行和控制的文件等。 e)为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。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 和企业实际，具有可操作性。

管理制度包括：生产过程检验规范、成品检验规范、生产管理制度、仓库管理规章制度、销售服务管理制度、车间现场管理制度、设备维护及保养管理规定等内容。

外来文件清单包括：中华人民共和国合同法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国仲裁法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、铸造机械 通用技术规范 GB/T 25711-2023、重型机械通用技术条件 第 18 部分：开式齿轮传动系统 GB/T 37400.18-2023E、液压机静载变形测量方法 GB/T 35092-2018、液压机 安全技术要求 GB 28241-2012 等

记录文件包括：内审资料、管评资料、内外部因素识别评价单、风险和机遇评估分析表、内外部沟通清单、员工能力确认记录、培训计划、培训记录、合同评审表、顾客满意度调查表、合格供方名单、供方评价表等。

外来文件一般采用网络下载的方式。

文件分为纸质版和电子版。

基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：液压设备加工

徐州市铜山区刘集镇东风村

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，（徐州万拓机电科技有限公司）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	☐ 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。



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）

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:杜万成



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。