

项目编号：20049-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：东莞全球机械工具有限公司

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）：常兴玲

审核组员（签字）：-

报告日期：2025 年 03 月 15 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：常兴玲

组员：-



受审核方名称：东莞全球机械工具有限公司

## 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                         |
|----|-----|------|-------|----------------------|------------------------------|
| A  | 常兴玲 | 组长   | Q:审核员 | 2023-N1QMS-2221921   | Q:18.08.00,29.10.07,29.11.04 |
|    |     |      | E:审核员 | 2023-N1EMS-1221921   | E:18.08.00,29.10.07,29.11.04 |
|    |     |      | O:审核员 | 2024-N1OHSMS-1221921 | O:18.08.00,29.10.07,29.11.04 |

### 其他人员

| 序号 | 姓名  | 审核中的作用 | 来自   |
|----|-----|--------|------|
| 1  | 陈杨艳 | 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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法等。

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：键槽铣刀 GB/T 1112-2012、套式立铣刀 GB/T 1114-2016、圆柱形铣刀 GB/T 1115-2022 等。

#### f) 其他有关要求（顾客、相关方要求），无。



## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月12日 上午至2025年03月15日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年08月15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：机械设备，五金工具，五金配件的销售及维修；

E：机械设备，五金工具，五金配件的销售及维修所涉及场所的相关环境管理活动；

O：机械设备，五金工具，五金配件的销售及维修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：东莞市长安镇霄边社区振安东路 177 号 3 楼 303 室；

办公地址：东莞市长安镇霄边社区振安东路 177 号 7 楼 703 室；

经营地址：东莞市长安镇霄边社区振安东路 177 号 7 楼 703 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）：

东莞市长安镇霄边社区振安东路 177 号 9 楼 901 室。

服务内容：机械设备，五金工具，五金配件的维修；

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 03 月 08 日下午-2025 年 03 月 08 日下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：管理体系内审、管理评审的有效性，维修服务过程的控制，销售过程的控制，关注外部提供的过程。

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：

不符合部门：办公室；

不符合条款：QE0：7.2 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 03 月 21 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 03 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：管理体系内审、管理评审的有效性，维修过程中的重要环境因素和不可接受风险；维修服务过程的控制，销售过程的控制，关注外部提供的过程。

3) 本次审核发现的正面信息：



受审核方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，销售过程中关注产品质量，产品质量较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及维修客户多为长期合作伙伴，顾客相对稳定，通过管理体系运行促进全员质量、环境、职业健康安全意识提高。

### 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：标准理解、员工管理意识、环境保护及职业健康安全意识的提高；维修过程中质量控制有效性有待提高。

### 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：2018 年 06 月 25 日体系实施时间：2024 年 08 月 15 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：9 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：

▼维修业务流程：签订合同→确定维修时间地点→对设备进行维修→出示维修报告单→客户验收→售后服务；

▼销售业务流程：用户需求→签订合同→备货（需要时采购）→发货→客户签收→售后服务。

## 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

#### ▼理解组织及其所处的环境：

●沟通查见：东莞全球机械工具有限公司是专注于机械设备，五金工具，五金配件的销售及维修的公司，体系覆盖人数 9 人，公司设立办公室、技术部、业务部等职能部门。

◎公司编制实施了《公司环境分析控制程序》，《风险管理控制程序》。

●提供《组织内外部环境要素识别表》、《风险和机遇应对措施表》，有关部门对公司的内外部环境因素进行了识别，提出了风险及机遇应对措施，进行了风险及机遇应对措施结果评价。

●沟通管理者代表杨玲：公司识别了公司所处环境（关注气候因素），制定相关措施，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，确保实现企业效益和管理体系预期结果。公司通过网络、电话、会议、日常活动等获取相关信息进行识别，通过合理安排、日常控制等进行监视和分析控制；公司对部门和公司的目标进行考核，公司加强内部管理，对客户id提供高质量的服务，提升市场竞争力，守法经营。招收员工符合公司要求，保证员工的合法权益，对相关岗位规定任职标准，并对人员进行考核及有效的评价。





公司管理层能基本理解组织所处的内外部环境。

●基本符合标准要求。

▼理解相关方的需求和期望：

●公司编制实施了《公司环境分析控制程序》、《与顾客有关过程控制程序》、《客户投诉控制程序》，组织最高管理者识别相关方对公司稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的的能力，具有影响或潜在影响，因此，最高管理者通过网络、交流、市场调查、顾客需求、期望、满意度的监视等方法，确定与管理体系有关的顾客及相关方要求的相关信息，并定期予以监视，包括顾客、最终用户、法律法规及监管部门等。相关方的要求，顾客对服务的符合性、价格、风险控制的要求；与顾客的合同、协议要求；

●提供《相关方需求和期望评审表》；

编制、审核：杨玲， 批准：赵杰，2024-08-15；

◎识别的内部相关方包括：员工；

◎识别的外部相关方包括：客户、供应商、政府主管部门、周边居民和社区等。

◎明确了涉及过程和活动，评价了重要程度。

●提供《相关方环境、职业健康安全告知书》、《告知书发放登记表》、《合格供方名录》、《供方评估报告》。

●交流办公室经理杨杰：顾客的需求主要体现在服务质量满足要求，能够按合同要求提供服务等。供方的需求主要体现在长期合作等；通过管理评审对相关信息进行监视和评审，了解相关方的需求和期望，并采取措施满足相关方的需求和期望。对相关方进行沟通由办公室负责；体系初步建立，有待完善。

●基本符合。

▼确定管理体系的范围：

●沟通查见：体系实施和保持近 6 个月，基本建立了持续改进的机制。公司执行了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 的所有条款，并形成文件。公司编制的《管理手册》中描述了管理体系范围，通过与管理层交流，以及根据现场审核认定其范围是：

Q：机械设备，五金工具，五金配件的销售及维修；

E：机械设备，五金工具，五金配件的销售及维修所涉及场所的相关环境管理活动；

O：机械设备，五金工具，五金配件的销售及维修所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

◎本次认证审核确认体系审核范围与《管理手册》描述的范围相同，且体系覆盖范围内未包括分支机构，在营业执照覆盖范围内。

●与管理者代表杨玲交流：在建立管理体系时公司考虑企业内外部环境和相关方需求，在此基础上，策划了质量、环境、职业健康安全管理体系统。建立的质量、环境、职业健康安全管理体系统，形成了管理手册、程序文件、管理制度和相关记录；建立的管理体系合理、适宜。

●基本符合要求。

▼管理体系及其过程：

●沟通查见：公司于 2024 年 08 月 15 日正式发布了质量、环境、职业健康安全管理体系统文件，包括《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》、《过程记录》等四级文件，包含了标准规定的形成文件的信息，现行有效。

◎《管理手册》描述了体系运行过程所需的各个环节，体系各个过程相互作用及相互关系，以条款的方式加以明确，并形成了相应的《程序文件》、《管理制度》作为对《管理手册》的具体补充、完善。《管理手册》识别了所有影响服务质量、环境、职业健康安全的全部过程，包括：组织环境、相关方、领导作用、策划、支持、运行、内审、管理评审、绩效监视测量和分析评价、改进等，确定过程之间的相互作用。

◎过程识别清楚，并按照 6.1 条款的要求所确定的风险和机遇，同时考虑了 4.1 和 4.2 的内容和变更的策划，对过程进行评价，同时也规定了变更管理的过程及控制，以确保实现这些过程的预期结果，经过 9.1, 9.2, 9.3 的绩效评价，通过 10.1、10.2 进行不断改进过程，对体系运行过程及顺序的识别充分。



◎查《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》等，文件架构合理，对过程输入、输出及开展活动和投入的资源做明确的规定；对有效运作的监视和评价及改进也做出了明确要求。

●外包过程：物流运输；

●关键过程：维修过程；

●基本符合要求。

▼领导作用和承诺：

●沟通总经理赵杰：最高管理者对质量、环境、职业健康安全管理体系运行的有效性负责。为确保方针和目标的实施，通过制定部门和员工岗位职责、建立管理制度、建立有效沟通机制等实现领导作用；组织的方针和目标与公司的组织环境基本适应，与公司战略方向基本一致。对公司目标进行了分解，并落实到了相关部门，通过考核和评价等方式融合于公司的管理和业务过程。公司向顾客及其他有关相关方确保对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性承担责任。将过程方法和风险思维运用到体系的各项程序和制度中。公司利用定期召开的办公会议、评审会议、电话等方式满足体系管理中符合性和有效性方面的沟通。

公司通过建立合理架构，合适的工作岗位，确保其相应知识、技能、意识等对于满足要求的重要性相适宜，并不断通过培训、宣传等方式帮助人员愿意为管理体系的有效性作出贡献。

公司通过管理体系目标的考核、内审、管理评审等方式来持续改进管理体系。

公司明确相关管理者的职责与权限，充分发挥其领导作用，并给予充分的授权，提供必要的资源。

公司通过进行客户走访、电话沟通及顾客满意度调查等方法，深入了解顾客的要求，以及相关的法律法规的要求。

公司通过识别和评价在服务的全过程中符合性，影响组织增强顾客满意的风险源，制定相应的措施，以达到致力于增强顾客满意。

●基本符合要求。

▼管理方针、目标：

●沟通查见：2024年08月15日总经理批准发布实施《管理手册》，方针和目标通过《管理手册》发布。

◎公司方针：顾客至上、优质高效、全员参与、持续改进、预防污染、绿色排放、遵守法律、安全第一。

●沟通总经理赵杰：最高管理者对方针及内涵描述基本清楚；方针能够适应组织的环境，可以支撑起发展的战略方向，为公司管理目标制定提供了框架。适合于公司服务的性质、规模和环境。包括了遵守法律法规，满足合同约定的要求；满足法律法规的承诺；持续改进，提高管理水平的承诺、满足顾客及相关方的承诺、风险预防与控制的承诺。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解公司方针并坚持贯彻执行。在方针制定、保持、实施过程中，公司内部进行充分沟通并保持理解一致，认真贯彻执行。在管理评审时，对方针和目标的实现情况及持续性、有效性、适宜性进行评审。必要时，予以修订，经总经理批准后再发布，并贯彻。公司以发放文件等适当的方式公开公司方针，以便于社会了解公司的质量、环境、职业健康安全行为。

公司管理目标：

顾客满意度≥90分；

维修产品交付验收合格率100%；

火灾、触电事故为0；

固体废弃物收集处理率100%；

外出办公交通事故为0。

●提供《目标分解及完成情况考核表》；

评价：陈杨艳，批准：赵杰。

按月度进行考核统计，各部门及公司总目标基本实现。

●查质量、环境、健康安全目标、指标分解表及考核情况，目标已经分解落实到了各部门，制定了考核频次、考核方法，确定了责任部门，目标具有可测量性；目标之间基本协调一致。

●与管理者代表杨玲沟通：公司目标与方针和持续改进的承诺相一致，考虑了公司内外部及相关方的要求、生产和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容。对目标的制定、收集、使用和管理方案的制



定、实施和验证做了要求。

▼应对风险和机遇的措施及措施的策划：

●沟通查见：公司建立实施《风险管理控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求等。

管理层定期向各部门收集信息，并在公司管理会议讨论研究确定，对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各相关内外部因素，进行风险和机遇的识别。

●提供《风险和机遇应对措施表》；

进行了风险和机遇的识别，风险和机遇评估，提出了风险及机遇应对措施，执行情况，评价了有效性等。  
编制、审核：杨玲， 批准：赵杰， 2024-08-15。

●沟通查见：办公室负责适用生产和服务过程法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；

办公室负责组织、技术部协助，对质量、环境、职业健康安全方面适用法律法规的识别、获取、更新及适用性评价。当服务过程中某个作业活动、服务使用发生较大变化时，法律法规变化时，办公室重新确定重大环境因素、重大危险源，并且每年对重大环境因素、重大危险源及环境影响、风险进行评审确认。

●沟通办公室经理：公司对已识别出的风险制定了应对、预防措施。对已实施的措施有效性进行了评价，评价均为有效。已采取措施对重要环境因素、重大危险源、合规义务、识别的风险和机遇进行了管理并有效实施。在管理体系过程以及其他业务过程中，部门将风险和机遇的措施融入到各部门的业务过程并实施。

在策划这些措施时，通过会议评审的方式，已经考虑其可选的方案、财务、运行和经营要求。

●基本符合要求。管理程序、制度、方案，直接纳入至相关部门，进行有效的控制与管理，并定期评价这些文件在具体实施中是否具有可操作性。必要时，在策划控制管理时，应考虑到该措施的可选技术方案、财务支持、运行和公司经营方面的要求。由综管部具体落实和监督管理。

●基本符合要求。

▼环境因素识别及重要环境因素（办公区）：

●沟通查见：公司编制实施了《环境因素识别与评价控制程序》，确保全面、正确、有效地识别、评价出公司在活动、服务过程中能够控制或施加影响的环境因素及重要环境因素。明确了对环境因素识别评价的方法及有关要求等。

●提供《环境因素登记及评定表》，识别了公司环境因素 26 项，涉及办公室的环境因素 15 项，提出了控制办法。

评价：办公室，批准：赵杰，日期：2024-08-15。

●提供《重要环境因素清单》，确定重要环境因素为 2 项：固废排放、潜在火灾等。并确定了控制方式，识别了适用的法律法规。

编制：办公室，批准：赵杰，日期：2024-08-15。

●提供《环境安全管理方案》；

主要内容：目标、管理方案、执行部门、频率、资金等。

编制：杨玲， 批准：赵杰， 日期：2024-08-30。

●提供《目标指标统计表》，每月进行检查，有记录，目标分解及完成情况考核表显示：办公室的目标基本实现。

考核：杨玲，批准：赵杰， 日期：2024-08-30。

●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

●基本符合要求。

▼危险源辨识和不可接受风险、风险和机遇的评价（办公区）：

●沟通查见：公司编制实施了《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》，明确了危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项，重点放在能量主体、危险物质及其控制和影响因素上。辨识方法采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表法、作业条件的危险性评价等方法。办公室是公司危险源辨识与评价工作的主控部门。

●提供《职业健康危险源与评风险价表》；





识别了公司可能存在的危险源 25 项，涉及办公室的 18 项，均进行了风险评价，提出了控制措施。

编制：办公室，审核：杨玲，批准：赵杰，时间：2024-08-15；

●提供《重大危险源清单》，识别出重大危险源 3 项，包括：触电、潜在的火灾、意外伤害；均提出了控制措施，落实了责任人。

●提供《职业健康安全目标管理方案检查表》；

编制：杨玲，批准：赵杰，日期：2024 年 8 月 30 日。

●每月按《目标指标统计表》进行检查，记录完善。，

●提供《环境安全检查记录》进行检查，记录完善。

●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

●基本符合要求。

#### ▼合规义务及合规性评价：

●沟通查见：公司编制实施了《法律法规和其他要求获取识别更新控制程序》、《合规性评价控制程序》，获取、更新、识别适用于本公司的法律法规及其他要求，对法律法规的识别、合规性评价等控制情况进行规范。

●提供《法律法规及其他要求清单》，查包括：中华人民共和国民法典、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、广东省水污染防治条例、深圳市节约用水条例等 53 项法律法规和技术标准。办公室有工作人员专门对这些法律法规和要求进行保管和更新。

◎编制：办公室，审核：杨玲，批准：赵杰，时间：2024-08-15。

●提供《合规性评价报告》；

◎合规性评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。

◎编制：办公室，2024 年 9 月 10 日，批准：赵杰，2024 年 9 月 10 日。

●与办公室经理交流：各部门负责遵守执行本部门适用的法律法规和其他要求；一般情况下每年进行一次评价，当发生环境严重不符合情况时，要及时进行评审。

●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

●基本符合要求。

#### ▼E0 运行策划和控制（办公区）：

●沟通查见：公司编制实施了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，对公司的重要环境因素、重大危险源有关的运行活动进行控制，确保环境、职业健康安全方针、目标与指标的实现，作为支持文件。

公司编制实施了《环境与职业健康安全运行控制程序》、《应急准备与响应控制程序》等安全环保管理类规定。

针对重要风险制定了控制措施，通过目标考核及日常巡检等方式进行控制。

公司制定的职业健康安全控制措施，考虑了消除、替代、工程控制措施、个体防护五个层级的思想；通过培训，每天下班检查、断开电源、应急预案演练等进行控制。

●沟通办公室经理：公司建立并实施《环境与职业健康安全运行控制程序》，规定了运行准则，根据所确定的重要环境因素进行程序化控制，以实现公司管理目标。

办公室负责办公区域环境、安全运行控制，生产区域的监督管理，针对环境安全的运行控制主要有：

◎资源能源消耗控制：部门配备了电脑，尽可能减少纸张消耗、纸张双面利用，随手关灯、下班前关闭电源。

◎办公固废控制：对有毒有害废弃物如墨盒、硒鼓统一回收交至经销厂家已旧换新处理。

◎员工使用的电脑等办公自动化设施，电源插座有漏电保护装置；

◎生活垃圾、有害垃圾（口罩）每天放置卫生间指定地点，分类存放；由保洁人员进行清运。

◎办公区内配备有消防设施，由专人负责管理。



◎消防安全管理：制定了消防安全管理等制度并严格执行、加强消防安全检查。

◎各种电源及线路漏电控制措施：控制严格，定期组织检查用电线路的完好性等，现场无违规使用电器，定期检查。

◎根据职业健康安全相关培训计划组织培训，已接受考核和培训。

◎根据程序文件的规定，公司确定了运行控制过程检查监督的内容，明确了各种措施的执行；与法律法规的符合性；各项控制规定贯彻执行情况；安全方针目标的实现情况。

●提供《环境安全检查记录》、《废弃物处置统计表》、《安全检查记录》、《水电消耗统计表》、《社保缴费记录》、《劳保用品发放》、《员工体检报告单》等记录。

●提供《职业健康安全投入表》：

| 序号 | 费用投入项目 | 投入费用金额（元） | 备注 |
|----|--------|-----------|----|
| 1  | 绿植     | 300       |    |
| 2  | 工装     | 6000      |    |
| 3  | 劳保用品   | 2000      |    |
| 4  | 卫生环保用品 | 300       |    |
| 5  | 培训     | 2000      |    |
| 6  | 水电费    | 1204      |    |
| 7  | 合计     | 11804     |    |

●现场察看：现场办公区域环境基本整洁，通风、照明良好，温湿度适宜，固废分类存放，有标识，电器使用正常，配置有灭火器在有效期，办公区域消防安全设施完善。

●现场核查：

固废：办公活动产生的办公耗材集中存放，保洁人员回收，生活水正常排放；

噪声：办公设施，维修车间，噪声对周边没有影响，不产生危害；

废气：不涉及；

消防安全：办公区消防设施完备，灭火器有效，专人负责检查，有检查记录；

触电预防：执行安全规章制度，正确使用电器设备，使用安全插座，日常检查电气线路；交通安全：交通安全教育，遵守交规，日常监督；

劳保用品按时发放；

提供：为杨玲等员工缴纳了社会保险，国家税务总局东莞市税务局长安分局。

提供：

《体检报告单》，登记号：2403098780；东莞长安港湾医院，2024年11月15日。

《体检报告单》，登记号：2403098779；东莞长安港湾医院，2024年11月15日。

《体检报告单》，登记号：2403098786；东莞长安港湾医院，2024年11月15日。

每年进行员工体检，提供员工体检报告显示，没有职业病发生。

●沟通查见：公司与陈杨艳、张艺萍等员工签订《劳动合同》，明确了双方安全义务和责任。

●经核查：公司周期内没有发生安全事故、环境污染事件，没有发生相关方的投诉，环境处罚事件，合法经营声明有效。

●公司制定了变更控制的相关规定，明确了变更管理的控制要求；经核查；体系运行周期内没有发生变更情况。

●运行控制基本符合要求。

▼E0 运行策划和控制（技术部）：

●沟通查见：公司编制实施了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》，对公司的重要环境因素、重大危险源有关的运行活动进行控制，确保环境、职业健康安全方针、目标与指标的实现，作为支持文件。

公司编制实施了《环境与职业健康安全运行控制程序》、《环境及职业健康安全监视和测量控制程序》、《应急准备和响应程序》等安全环保管理类规定。

针对重要风险编制了控制措施，通过目标考核及日常巡检等方式进行控制。



公司编制的职业健康安全控制措施，考虑了消除、替代、工程控制措施、警示警告标志和管理措施、个体防护五个层级的思想；通过培训，每天下班检查、断开电源、应急预案演练等进行控制。

●沟通技术部经理：公司建立并实施《环境与职业健康安全运行控制程序》、《相关方环境职业健康安全控制程序》规定了运行准则，根据所确定的重要环境因素进行程序化控制，以实现管理目标。技术部在公司的维修车间由办公室和技术部共同监督管理，在设备维修现场的接受业主方的管理，公司生产车间的运行控制：

●废水控制：生活水正常排放；

●噪声：维修设备产生的噪声不产生危害，对周边无影响；

●废气：不涉及；

●消防安全：维修区区域消防设施完备，专人负责检查；

●触电预防：执行安全规章制度，正确使用电器设备，使用安全插座，日常检查电气线路；

●安全教育：定期组织员工安全培训；

●劳保用品按时发放；

●经核查：技术部在周期内没有发生安全事故、环境污染事件，没有发生相关方的投诉，环境处罚事件，合法经营声明有效。

●沟通查见：公司与员工签订《劳动合同》，明确了双方安全义务和责任。

●提供《员工健康证明》；见办公室记录。

.....

●公司编制了变更控制的相关规定，明确了变更管理的控制要求；经核查；体系运行周期内没有发生变更情况。

●运行控制基本符合要求。。

#### ▼应急准备与响应管理：

●沟通查见：公司编制实施了《应急准备与响应控制程序》，规定了各职能部门、岗位人员应急准备与响应的职责、应急机制、消防设施配置、通信等。

●提供《消防管理制度》、《办公室日常管理规定》《触电应急预案》、《防火应急预案》等规范性文件；

●提供《消防演练记录》、《应急预案演练评审记录》；

◎应急能力评价：通过应急演练，使员工熟悉办公场所的应急逃生通道、消防器材的位置，掌握一定的火灾应急处置方法以及简单的人员急救措施，加强各部门人员的逃生和自救、互救的能力，从而不断增强消防安全意识。

◎《消防演练记录》记录人：杨玲， 评价人：赵杰， 日期：2024年11月27日

●沟通办公室经理：组织了火灾消防演练，全体参加演练人员迅速从消防通道撤离，疏散到安全地带。同时消防小组进行了消火栓、灭火器灭火。演练有记录，并进行了评价。

◎本次演练在办公楼下空旷处进行，公司办公和维修（生产）不涉及其他环境事件的应急准备与响应。

●基本符合。

#### ▼监视、测量、分析和评价：

●沟通查见：公司编制实施了《绩效监测数据分析控制程序》、《顾客满意度测量程序》、《目标和管理方案控制程序》、《环境和职业健康安全绩效监测控制程序》等文件，对体系运行的各个环节策划了监视测量的要求和措施。

公司编制实施了《绩效监测数据分析控制程序》，明确了对体系管理状况及目标完成情况进行监视和测量，并定期评价与法律法规的符合性，以确保管理体系持续改进。综合部是主控部门，负责体系管理、绩效监测的管理、目标符合情况的检查，对法律法规和其它要求的落实情况进行评价。

◎监视和测量的对象：组织的内外部因素、生产和服务实现、相关方、体系内部审核、管理评审、绩效考核和顾客满意等。

◎监视、测量、分析和评价方法：采用了日常检查、顾客满意调查表、顾客投诉、内审、管理评审、相关方需求和期望、管理目标实现情况等统计技术手段。



◎实施监视和测量的时机：生产和服务的实现、相关方、公司绩效均按一定时间间隔实施监视和测量，绩效按月、季、年；如管理评审按年，一般为每年1次，绩效考核按月，环境安全考核按季度进行。

◎实施分析和评价的时机：按一定时间间隔实施评价和分析，通常为1年；特殊情况下，实时进行评价和分析，分析评价按不同的要求执行。

- 提供《顾客满意调查表》，对顾客满意程度进行监视和测量；
- 提供《内审和管理评审的记录》，对体系进行内审、管理评审发现、改进；
- 提供《环境、安全管理方案检查记录》，对环境、职业健康安全体系过程进行监视测量；
- 提供《劳动保护用品发放记录》等对职业健康安全进行监视测量；
- 提供《目标、指标分解及考核表》，按月度对方针目标的实施进行考核；
- 提供《员工岗位能力确认记录》，对员工履职能力进行全方位的评价。
- 提供《内审和管理评审的资料》等。通过内审、管理评审、数据分析，采取措施进行体系有效性的改进。
- 保留了有关监视、测量记录。
- 沟通管理者代表杨玲：公司在内外部因素、生产和服务实现、内部审核、管理评审、绩效考核和顾客满意等方面进行监视和测量的策划，采用日常检查、客户满意度调查表、内审、管理评审、相关方需求和期望、管理目标实现情况等统计技术手段。
- 基本符合要求。

### 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

#### ▼生产及服务运行的策划和控制（技术部）：

- 沟通查见：公司编制实施了《维修服务过程控制程序》，技术部是公司维修服务的主控部门，负责确定并提供实现维修服务的资源、确定维修服务过程及准则，以确保按要求提供维修服务、负责按维修服务的要求，组织相关人员进行质量策划，并实施相应的质量计划。
- 技术部负责维修计划的编制，维修过程的控制，质量检验，以及安全文明生产的控制等工作；
- ◎编制维修计划：技术部根据合同的要求编制《维修计划》。
- ◎维修计划的实施：每天召开班前班后会，安排班组的日常生产，盘点每天的维修计划完成情况；维修工程师根据任务要求等开具《领料单》，经主管人员批准后到仓库领料；零配件到现场后，维修人员进行维修作业，作业完成后维修工程师负责内部验收，调试合格后出调试报告，签交货单。
- ◎维修过程控制：维修人员按设备说明书及维修要求进行工序作业，各工序在维修过程中遇到问题时，及时向维修经理汇报，协调解决。对不合格的维修服务的处理要符合《不合格及纠正措施控制程序》的要求。技术部负责维修所用设备的管理和维护，维修现场人员负责维修工具设备的日常使用和维护。维修设备的管理符合公司要求。
- 维修服务流程：签订合同→确定维修时间地点→对设备进行维修→出示维修报告单→客户验收→售后服务；
- 执行相应的法律法规：中华人民共和国民法典、中国人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法等。
- 执行相应的标准、规范：键槽铣刀 GB/T 1112-2012、套式立铣刀 GB/T 1114-2016、圆柱形铣刀 GB/T 1115-2022 等文件，明确了技术部在维修服务、顾客满意度调查方面的活动程序与要求，确定了检验、监视等各项活动的准则，明确了各过程所需的监视和测量要求以及所需的记录。
- 策划基本符合要求。

#### ▼产品和服务要求（销售）：

- 沟通查见：公司制定了产品销售和服务的要求，确定与顾客沟通方式、产品信息及服务检查等相关内容，查顾客沟通实施：通过现场沟通了解，通过电话、网络、微信等方式进行沟通。
- 沟通时机：现场查看方式解决顾客使用中的问题。
- 沟通结果：均能与顾客达成一致意见。
- 顾客财产：主要为客户的通讯信息。主管人员保存。





沟通交流记录：在业务部经理张艺萍电脑、微信保存有内容。

●沟通业务部经理：销售过程中按客户要求，利用电话、网络进行沟通、确认客户需要产品信息，进行合同评审，签订产品购销合同，产品发放到客户要求的地点，通过供方直接送达客户，客户接收确认，验收签字。

●沟通查见：业务部经理张艺萍电脑显示相关沟通交流记录，控制有效。

●提供《合同台账》，体系运行以来签订销售合同多项。

●抽查《购销合同》（销售）；

一、合同编号：CGDD20250239556（五金配件）；

需方：深圳市正泰隆科技有限公司；

供方：东莞全球机械工具有限公司；

1、设备名称：钢用刀具；

2、主要合同内容：

| 序号  | 货物及名称 | 规格                   | 单位  | 数量  | 单价<br>(不含税) | 金额<br>(不含税) | 备注 |
|-----|-------|----------------------|-----|-----|-------------|-------------|----|
| 1   | 钢用刀具  | Φ 1.0*5H*D4*3F*50L*  | 把   | 20  | ...         | ...         |    |
| ... | ...   | ...                  | ... | ... | ...         | ...         |    |
| 11  |       | Φ 10*30H*D10*4F*75L* |     |     | ...         | ...         |    |
| 计   |       |                      |     |     |             |             |    |

.....

3、运输方式:送货上门

4、乙方需在收到购销合同的 2 天内确认交期、制作要求、签名加盖公司印章后回传。

5、乙方交货时送货单必须写明下单订单号码，材料名称，规格数量，且严格按订单数交货，否则甲方仓库有权拒收。

6、乙方所交产品必须同甲方确认的样品一致，若因乙方材料不良影响生产及造成甲方客户退货，因此而造成的面业损失均由乙方承担。

7. 特别约定:买方没有全部付清货款前货物的所有权归卖方。

.....

双方签字、盖章确认。2025 年 02 月 26 日。

（二）合同编号：GSQP74-02-B0（五金配件）；

需方：珠海镇东有限公司；

供方：东莞全球机械工具有限公司；

主要合同内容：

| 序号 | 物料编码     | 货物及名称 | 规格          | 数量 | 含税单价 | 金额  | 备注 |
|----|----------|-------|-------------|----|------|-----|----|
| 1  | 80111453 | 铣刀杆   | BAP-300R... | 5  | ...  | ... |    |
| 计  |          |       |             |    |      |     |    |

1、产品技术标准和质量要求;必须符合国家和行业技术标准要求，没有国家或行业技术标准的，要符合通常合同目的；

2、产品包装及验收：

1)原厂包装，包装具备确保货物不损伤。因包装不良造成的全部损失由乙方承担。包装费由供方支付；

2)随价应附:送货单(名称、规格、型号、数屋、包装、配件等)、产品合格证、说明书、验收报告等；

3、产品运输:乙方送货上门或委托第三方货运公司承运，运费由乙方承担。

4、保修期及维修服务:产品保修期为一年，保期满测后、乙方为甲方提供终身设备维护服务，乙方提供的配





件等均应按成本价收取；

.....

7、违约责任:产品规格、明显不符合采购合同规定的,由乙方包换、包退、并承担因此产生的费用。乙方逾期交付产品,甲方有权取消合同并要求赔偿所有损失,如发出的,在甲方所在地通过诉讼解决,

8、本采购单经双方委托代理人签字,加盖章合同章后生效,传真件与采购单原件具有同等法律效力。

甲方(买方):赵爽;

乙方(卖方):张\*\*;

双方签字、盖章确认:2025年03月05日。

**(三) 合同编号: HT-20241119-2449; (设备)**

需方:珠海博申科技有限公司;

供方:东莞全球机械工具有限公司;

1、设备名称:全自动热胀仪;

2、主要合同内容:

| 序号 | 产品名称   | 品牌、规格与型号                            | 单位 | 数量 | 含税单价 | 金额  | 备注 |
|----|--------|-------------------------------------|----|----|------|-----|----|
| 1  | 全自动热胀仪 | 品牌: BILZ<br>型号: ISG2410WK1-8-FS-BIL | 台  | 1  | ...  | ... |    |
| 计  |        |                                     |    |    |      |     |    |

包含(1)、水冷机刀柄底座,型号:T3-WWK/SK40,数量:1;(2)水冷机刀柄底座,型号:T3-WWK/HSK63,数量:1;

3、本合同规定的价格包括但不限于本合同、附件及相关文件所规定的设备、配套软件、技术档、包装、运输、保险、卸货、安装、调试、检测、技术服务、缺陷的补救及其他服务相关的价格除本合同另有约定外,甲方无义务向乙方支付其他任何价款或费用。以上价格包含13%增值税专票因国家税率政策变动影响,则调整相应的总金额。...

.....

5、乙方保证交付的货物为全新、完整、未使用过的合格品;所提供的软件和特许的系统软件上甲方签署的规范相符合。并保证其所提供的硬件、软件均不存在所有权和知识产权上的。

**第二条 包装及交货**

6、乙方负责对设备妥善包装,包装形式为标准出口包装,适合长途海运或空运,防湿、防潮防震、防锈,耐粗暴搬运。乙方负责因货物包装不良以及由于乙方在包装方面采取不当的或不良的保护措施而造成的货物锈损等任何损坏,并负担由此而产生的一切费用。

7、收货检验是指甲方在收到设备后,确认设备的品种、型号、规格、数量、包装是否符合本合同及附件的规定。

.....

**第四条 安装调试及培训**

11、乙方负责设备的安装调试。乙方应提交安装调试进展报告,向甲方汇报安装调试的进程。乙方应当在甲方收到设备【5】日内完成设备的安装调试,保证设备满足本合同规定的质量和技术标准,并能够正常使用。

.....

14、甲方需乙方进行培训的,乙方应负责进行操作及一般维护的培训。培训内容包括:操作步骤维护事项、标的物维修、注意事项:培训后应使甲方人员达到能够独立操作、基本维护等要求:标的物调试正常,所有货物及附属品更换/补齐完毕。

**第五条 验收**

15、设备安装调试完成之后,甲方以本合同约定的质量和技术要求为验收标准,对设备进行验收并确认设备的技术服务、技术文档满足本合同、附件及相关文件中规定,达到能够量产的使用状态且能良好稳定的运行。若验收合格,甲方向乙方签发《验收合格报告》。如甲方对设备存有异议,乙方应自收到甲方异议之日起【5】日内根据甲方异议给与解决。在前述异议未妥善解决之前,甲方有权拒付符合本合同约定部分的货款。



.....

第六条 质量要求及技术标准

16、设备均为原厂商生产且全新未使用，包装全新，标识齐全，不得为翻新设备且质量无瑕疵并完全符合原厂出厂标准规定的质量、规格、性能的要求。

17、设备质量及技术标准应严格符合甲方要求、国家及行业标准。乙方应提供设备的出厂检验报告、合格证书，并保证设备的质量不低于同类设备的国家标准或行业标准中的高标准。

第七条 保修

18、保修期:设备的保修期为甲验收合格后【一】年。乙方保证在保修期内免费进行保修并提供需要更换的零部件。因买方操作不当、人为过失、或因买方的工厂环境、配套设绝问题导致设备损坏，维修费用由买方承担。

19、每件设备均提供全国范围内的保修，保修条件不低于原厂标准。乙方不得以甲方不无购其专属零组件、配件、备品及耗材为由不予提供保修服务(若甲方自行采购非原厂配件，乙方提供维修服务后，因配件原因，导致设备产生故障等问题，维修费用不由乙方承担)。

20、无论设备在保修期内或保修期外，乙方在接到甲方报修信息后 8 小时内做出回应，如电话、传真，邮件等方式不能解决问题，则乙方组修人员须在接到甲方报修信息的 48 小时内到达现场进行处理。

.....

23、保修期届满后，乙方应保证以不高于市场价格继续供应和更换设备定制部件和关键器件，并继续提供技术支持。

.....

双方签字、盖章确认。2024 年 11 月 21 日。

●抽查：《合同评审记录》；

(一) 合同/订单评审记录（五金工具），

QQ-04-05-01

|                                                        |                                                                                    |      |           |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 顾客名称                                                   | 中山市正帅金属制品有限公司                                                                      | 签订日期 | 2024-11-5 |
| 产品名称                                                   | 智能刀具柜                                                                              | 终止日期 |           |
| 信息来源                                                   | <input type="checkbox"/> 电话/传真记录 <input checked="" type="checkbox"/> 合同或协议编号：共 1 页 |      |           |
| 顾客对产品明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求） | 按照本合同约定提供监理与相关服务。<br>办公室：杨玲 日期：2024-11-5                                           |      |           |
| 技术部（评审能力及交货期）                                          | 按照本合同约定相关服务！<br>技术部：江东卫 日期：2024-11-5                                               |      |           |
| 业务部（评审检测能力及质量要求）                                       | 按照本合同约定相关服务！<br>业务部：张艺萍 日期：2024-11-5                                               |      |           |
| 评审结论                                                   | 同意签订！<br>总经理确认：赵杰 日期：2024-11-5                                                     |      |           |
| 备注：                                                    |                                                                                    |      |           |

(二) 合同/订单评审记录（设备），

QQ-04-05-02

|                                                        |                                                                                    |      |           |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 顾客名称                                                   | 贵州航天林泉电机有限公司                                                                       | 签订日期 | 2024-2-11 |
| 产品名称                                                   | 车床                                                                                 | 终止日期 |           |
| 信息来源                                                   | <input type="checkbox"/> 电话/传真记录 <input checked="" type="checkbox"/> 合同或协议编号：共 1 页 |      |           |
| 顾客对产品明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求） | 按照本合同约定提供监理与相关服务。<br>办公室：杨玲 日期：2024-2-11                                           |      |           |
| 技术部（评审能力及交货期）                                          | 按照本合同约定相关服务！                                                                       |      |           |



|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
|                  | 技术部：江东卫<br>日期：2024-2-11                 |
| 业务部（评审检测能力及质量要求） | 按照本合同约定相关服务！<br>业务部：张艺萍<br>日期：2024-2-11 |
| 评审结论             | 同意签订！<br>总经理确认：赵杰<br>日期：2024-2-11       |
| 备注：              |                                         |

（三）合同/订单评审记录（五金配件）， QQ-04-05-03

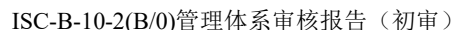
|                                                        |                                                                                    |      |           |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 顾客名称                                                   | 深圳市正泰隆科技有限公司                                                                       | 签订日期 | 2024-12-6 |
| 产品名称                                                   | 铣刀                                                                                 | 终止日期 |           |
| 信息来源                                                   | <input type="checkbox"/> 电话/传真记录 <input checked="" type="checkbox"/> 合同或协议编号：共 1 页 |      |           |
| 顾客对产品明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求） | 按照本合同约定提供监理与相关服务。<br>办公室：杨玲<br>日期：2024-12-6                                        |      |           |
| 技术部（评审能力及交货期）                                          | 按照本合同约定相关服务！<br>技术部：江东卫<br>日期：2024-12-6                                            |      |           |
| 业务部（评审检测能力及质量要求）                                       | 按照本合同约定相关服务！<br>业务部：张艺萍<br>日期：2024-12-6                                            |      |           |
| 评审结论                                                   | 同意签订！<br>总经理确认：赵杰<br>日期：2024-12-6                                                  |      |           |
| 备注：                                                    |                                                                                    |      |           |

.....

- 沟通业务部经理：未发生合同变更及作废过程，能够满足物品购销控制要求。
- 控制有效。
- ▼产品的设计与开发（维修）：
  - 沟通查见：公司对机械设备、五金工具、五金配件维修服务过程是按国家标准、顾客要求进行服务控制，依照相关法规实施控制，公司根据业务特点编制了《技术部维修计划及相关控制方案》，作为服务过程的指导性文件。
  - 沟通技术部经理：《维修控制方案》中对《维修计划》的编制、《维修过程控制记录》、《维修质检记录》、《安全文明生产控制》、《维修相关规定、规程》、《作业指导书》等均进行设计 and 要求。现阶段进行的机械设备、五金工具、五金配件行业维修市场已基本规范。
  - 维修计划和要求控制基本有效。
- ▼外部提供的过程、产品和服务的控制：
  - 沟通查见：公司制订实施了《采购控制程序》，办公室负责合格供方的评价，参加合同评审。
  - 提供《合格供方名录》：

合格供方名录 JS-04-28-02

| 序号 | 产品/服务名称 | 供 方 名 称          | 首次列入时间     | 备 注 |
|----|---------|------------------|------------|-----|
| 1  | 智能刀具柜   | 苏州小胖蜂科技有限公司      | 2024-08-20 |     |
| 2  | 刀柄      | 伊柯铣精密数控（东莞市）有限公司 | 2024-08-20 |     |
| 3  | 刀柄      | 日易晖机械(上海)有限公司    | 2024-08-20 |     |
| 4  | 铣刀      | 七立得贸易（东莞）有限公司    | 2024-08-20 |     |
| 5  | 热胀仪     | 日易晖机械（上海）有限公司    | 2024-11-20 |     |



第 16 页共 31 页





|    |              |  |    |  |    |  |
|----|--------------|--|----|--|----|--|
| 年度 | 是否继续列入合格供方名录 |  | 批准 |  | 时间 |  |
| 年度 | 是否继续列入合格供方名录 |  | 批准 |  | 时间 |  |
| 年度 | 是否继续列入合格供方名录 |  | 批准 |  | 时间 |  |

（三）供方：日易晖机械（上海）有限公司；

供方调查评价表（热胀仪）

QQ-04-28-01

|                                                                                       |               |   |      |     |    |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|------|-----|----|------------|
| 供方名称                                                                                  | 日易晖机械（上海）有限公司 |   | 供应产品 | 热胀仪 |    |            |
| 地址                                                                                    |               |   | 联系人  | 刘先生 |    |            |
| 供方评价：该供方产品质量保证，价格合理！<br>办公室签名：杨玲      日期：2024-11-20                                   |               |   |      |     |    |            |
| 技术部评价结论：    检验 合格■    不合格□<br>意见：合格，检验员：杨玲<br><div>技术部签名：江东卫      日期：2024-11-20</div> |               |   |      |     |    |            |
| 业务部评价结论：符合要求！<br><div>业务部签名：张艺萍      日期：2024-11-20</div>                              |               |   |      |     |    |            |
| 评定结论（是否列入合格供方名录）<br>同意列入本年度合格供方名录！<br>体系负责人签名：杨玲      日期：2024-11-20                   |               |   |      |     |    |            |
| 年度复评记录                                                                                |               |   |      |     |    |            |
| 2024 年度                                                                               | 是否继续列入合格供方名录  | 是 | 批准   | 赵杰  | 时间 | 2024-11-20 |
| 年度                                                                                    | 是否继续列入合格供方名录  |   | 批准   |     | 时间 |            |
| 年度                                                                                    | 是否继续列入合格供方名录  |   | 批准   |     | 时间 |            |
| 年度                                                                                    | 是否继续列入合格供方名录  |   | 批准   |     | 时间 |            |

●抽查《采购合同》：

（一）《购销合同》（热胀仪）；

需方：东莞全球机械工具有限公司；  
供方：日易晖机械（上海）有限公司；  
.....

双方签字盖章。

（二）《购销合同》（五金工具）；

需方：东莞全球机械工具有限公司；  
供方：七立得贸易（东莞）有限公司；  
.....

双方签字盖章。

（三）《购销合同》（五金配件）；

需方：东莞全球机械工具有限公司；  
供方：苏州小胖蜂科技有限公司；  
.....



双方签字盖章。

.....

●沟通办公室负责人杨玲沟通了解，物流运输一般由供方负责，均是快递的方式发出，采购的热胀仪直接由供货商发到客户指定地点，体现在采购合同中，特殊情况公司选用顺丰快递送达，现场提供了：顺丰快递的发货单多个。对顺丰快递未进行书面评价。对供货商的评价不止停留在记录里，是否安全交货，每次能否安全送达客户指定地点，未出纰漏，也是否继续合作的的条件之一。

采购根据顾客订货信息，确定需要实施采购的任务，点对点销售，无库存。

每次采购的产品，均有产品合格证，采购检验（见相关记录）

公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括品名、规格、型号、数量、价格等）。

◎经与负责人沟通了解，按合同、订单、服务协议的需求，进行采购。每次实施采购前，采购人员将采购物品名称、数量以及供货时间等相关信息通过电话、微信、钉钉等方式告知供方。

◎公司办公用品基本上是办公用品网上购买。

●控制有效，基本符合。

#### ▼生产和服务运行和提供的控制、放行（销售）：

●沟通查见：业务部是机械设备，五金工具，五金配件销售的责任部门，负责组织策划、实施和控制满足产品和服务要求所需的过程，并实施应对风险和机遇所确定的措施：通过采取措施，策划、实施和控制满足机械设备，五金工具，五金配件销售要求所需的过程，确定机械设备，五金工具，五金配件销售的要求及过程，编制实施了《与顾客有关过程控制程序》等；对机械设备，五金工具，五金配件销售和售后服务进行了策划。

●销售服务流程：用户需求→签订合同→备货（需要时采购）→发货→客户签收→售后服务。

◎销售的具体操作方式：由市场人员初选项目，公司决策层确认项目可实施性，与顾客确认货物可接受价格，寻找确认货源的质量及供货保证和可接受价格，草拟销售合同，进行合同评审，与顾客进行合同谈判，与顾客签订销售合同，草拟采购合同，进行合同评审，与供方进行合同谈判，与供方签订销售合同，供方供货前提供产品合格证或检验报告，公司质检员和有关人员确认货物可发货，供方发货至顾客安装现场或顾客物品库，与供货有关的合同三方在顾客现场验收并交给顾客，需安装的设备由顾客负责现场保管和防护，公司售后人员负责验收，签验收单，公司进行质保期内售后服务。

●执行相应的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法等。

●执行相应的标准、规范：键槽铣刀 GB/T 1112-2012、套式立铣刀 GB/T 1114-2016、圆柱形铣刀 GB/T 1115-2022 等文件，明确了技术部在销售服务、顾客满意度调查方面的活动程序与要求，确定了检验、监视等各项活动的准则，明确了各过程所需的监视和测量要求以及所需的记录。

◎查见：购销物品、合同编号、物品规格、供方评价（见 Q：8.4）、采购合同等相关记录，控制有效。

●运行过程控制：

●抽《销售合同》；

合同编号：HT-20241119-2449；

需方：珠海博申科技有限公司；

供方：东莞全球机械工具有限公司；

1、设备名称：全自动热胀仪；

2、主要合同内容（设备）：

| 序号 | 产品名称   | 品牌、规格与型号                          | 单位 | 数量 | 含税单价 | 金额  | 备注 |
|----|--------|-----------------------------------|----|----|------|-----|----|
| 1  | 全自动热胀仪 | 品牌：BILZ<br>型号：ISG2410WK1-8-FS-BIL | 台  | 1  | ...  | ... |    |
| 计  |        |                                   |    |    |      |     |    |

包含（1）、水冷机刀柄底座，型号：T3-WWK/SK40，数量：1；（2）水冷机刀柄底座，型号：T3-WWK/HSK63，



数量:1;

3、本合同规定的价格包括但不限于本合同、附件及相关文件所规定的设备、配套软件、技术档、包装、运输、保险、卸货、安装、调试、检测、技术服务、缺陷的补救及其他服务相关的价格除本合同另有约定外，甲方无义务向乙方支付其他任何价款或费用。以上价格包含 13%增值税专票因国家税率政策变动影响，则调整相应的总金额。...

.....

5、乙方保证交付的货物为全新、完整、未使用过的合格品;所提供的软件和特许的系统软件上甲方签署的规范相符合。并保证其所提供的硬件、软件均不存在所有权和知识产权上的。

#### 第二条 包装及交货

6、乙方负责对设备妥善包装，包装形式为标准出口包装，适合长途海运或空运，防湿、防潮防震、防锈，耐粗暴搬运。乙方负责因货物包装不良以及由于乙方在包装方面采取不当的或不良的保护措施而造成的货物锈损等任何损坏，并负担由此而产生的一切费用。

7、收货检验是指甲方在收到设备后，确认设备的品种、型号、规格、数量、包装是否符合本合同及附件的规定。

.....

#### 第四条 安装调试及培训

11、乙方负责设备的安装调试。乙方应提交安装调试进展报告，向甲方汇报安装调试的进程。乙方应当在甲方收到设备【5】日内完成设备的安装调试，保证设备满足本合同规定的质量和技术标准，并能够正常使用。

.....

14、甲方需乙方进行培训的，乙方应负责进行操作及一般维护的培训。培训内容包括：操作步骤维护事项、标的物维修、注意事项:培训后应使甲方人员达到能够独立操作、基本维护等要求:标的物调试正常，所有货物及附属品更换/补齐完毕。

#### 第五条 验收

15、设备安装调试完成之后，甲方以本合同约定的质量和技术要求为验收标准，对设备进行验收并确认设备的技术服务、技术文档满足本合同、附件及相关文件中规定，达到能够量产的使用状态且能良好稳定的运行。若验收合格，甲方向乙方签发《验收合格报告》。如甲方对设备存有异议，乙方应自收到甲方异议之日起【5】日内根据甲方异议给与解决。在前述异议未妥善解决之前，甲方有权拒付符合本合同约定部分的货款。

.....

#### 第六条 质量要求及技术标准

16、设备均为原厂商生产且全新未使用，包装全新，标识齐全，不得为翻新设备且质量无瑕疵并完全符合原厂出厂标准规定的质量、规格、性能的要求。

17、设备质量及技术标准应严格符合甲方要求、国家及行业标准。乙方应提供设备的出厂检验报告、合格证书，并保证设备的质量不低于同类设备的国家标准或行业标准中的高标准。

#### 第七条 保修

18、保修期:设备的保修期为甲验收合格后【一】年。乙方保证在保修期内免费进行保修并提供需要更换的零部件。因买方操作不当、人为过失、或因买方的工厂环境、配套设绝问题导致设备损坏，维修费用由买方承担。

19、每件设备均提供全国范围内的保修，保修条件不低于原厂标准。乙方不得以甲方不无购其专属零组件、配件、备品及耗材为由不予提供保修服务(若甲方自行采购非原厂配件，乙方提供维修服务后，因配件原因，导致设备产生故障等问题，维修费用不由乙方承担)。

20、无论设备在保修期内或保修期外，乙方在接到甲方报修信息后 8 小时内做出回应，如电话、传真，邮件等方式不能解决问题，则乙方组修人员须在接到甲方报修信息的 48 小时内到达现场进行处理。

.....

23、保修期届满后，乙方应保证以不高于市场价格继续供应和更换设备定制部件和关键器件，并继续提供技术支持。

.....



双方签字、盖章确认。2024 年 11 月 21 日。

（二）合同签订前评审记录见 Q8.2；采购合同评审见 Q8.4。

（三）查《送货签收记录》；

●抽查《送货单》；

1、出货单号“DET202502；（五金配件）

合同号：20250304-01

接收单位：深圳市迪尔泰科技有限公司；

地址：深圳宝安区……

出货日期：2025-03-05；

货物名称和数量：洗刀杆、数控飞刀盘、……

开票人：杨\*\*；送货人：张\*\*；收货方签收人：孙\*。

2、出货单号“YP2025022801；（五金配件）

合同号：\*\*\*\*\*

收货单位：标普半导体科技（东莞市）有限公司；

地址：东莞市长平镇……

出货日期：2025-02-28；

货物名称和数量：铝用洗刀、合金洗刀、……

送货人：张\*\*；收货方签收人：李\*\*。

3、出货单号“ZTL-2025022602；（五金配件）

合同号：\*\*\*\*\*

收货单位：深圳市正泰隆科技有限公司；

地址：深圳市……

出货日期：2025-02-26；

货物名称和数量：洗刀、合金洗刀、……

送货人：张\*\*；收货方签收人：许\*\*。

4、出货单号“BS2024120301；（全自动热胀仪）

合同号：HT-20241119-2449；

收货单位：珠海博申科技有限公司；

地址：珠海市得洲区沥溪村……

出货日期：2024-12-03；

货物名称：全自动热胀仪；

送货人：张\*\*；收货方签收人：赵\*\*。

●《刀具合格证》、《五金配件合格证》、《感应式热胀仪合格证》见 Q8.2 中有关的合同条款及合格证；

●物流过程，见 Q8.4。

……

相关内容见 Q：8.2，Q：8.4 及 Q；9.1.2 记录。能够满足相关管理规定要求。

●能够满足对物品采购和销售过程的控制管理，控制有效。

▼产品和服务提供的控制，放行（技术部）：

●维修服务流程：签订合同→确定维修时间地点→对设备进行维修→出示维修报告单→客户验收→售后服务；

●执行相应的法律法规；中华人民共和国民法典、中国人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法等。

●执行相应的标准、规范；键槽铣刀 GB/T 1112-2012、套式立铣刀 GB/T 1114-2016、圆柱形铣刀 GB/T 1115-2022、《技术部维修计划及相关控制方案》，等文件，明确了技术部在维修、顾客满意度调查方面的活动程序与要求，确定了检验、监视等各项活动的准则，明确了各过程所需的监视和测量要求以及所需的记





录。

●查见《热胀仪采购物流单》：

速通物流单号：8000039106790；

寄件人：日易晖；

收件人：张艺萍；

收件人地址：东莞市长安镇……

包装：托盘；

品名：机器；

收件人签收：张艺萍。

●抽查《送货单》；

收货单位：深圳市正泰隆科技有限公司；

收货人：李威；

出货单号：ZTL-20240080501；

日期：2024-08-05；

合同号：CGDD20240732910；

品名：热胀仪；

型号：ISG2410WK1-8-FS-BIL；

……

开票人：杨\*\*；

收货人：许\*珍；

2024-08-06.

●查见《售后记录》：

订单号：HT-20241119-2449；

需方：珠海博申科技有限公司；

供方：东莞全球机械工具有限公司；

设备名称：全自动热胀仪；

型号：ISG2410WK1-8-FS-BIL；

服务工程师：江东卫；

……

服务前状态：新机；

服务执行：安装、调度、培训；

现状：新机安装、调试、员工培训完成；

用户验收签字：谢\*\*，2024-12-04。

●抽查《热胀仪安装调试记录》；

需方：珠海博申科技有限公司；

供方：东莞全球机械工具有限公司；

设备名称：全自动热胀仪；

制造商：德国比尔兹（BILZ）；

1、外观检查；

2、操作功能描述；

3、技术参数；

4、设备配置；

5、货物使用环境及电源要求：

ISG2410WK1 感应热胀仪的周围温度需控制在  $25 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，湿度需控制 40%-60%左右输入电压 3x380V/16A(3 相 5 线)，压缩空气 4Bar。

6、交机验收及培训：



- 1) 货物数量、外观质量、随机备件备品、装箱单、随机资料(操作说明书)及包装完整无破损。
- 2) 货物的性能、功能、使用状态的验收。
- 3) 由卖方负责对买方操作人员进行培训。
- 7、质量保证及售后服务：
  - 1) 货物的质保期自安装验收完成起 12 个月。
  - 2) 质保期内故障零部件无偿更换，但若由于使用不当或天灾地变造成的损失不在质保范围内。
  - 3) 在设备运行期间如出现故障，在得到买方正式通知后，如果无法通过电话或传真等方式解决问题，卖方的维修人员将在 48 小时内到达现场。
  - 4) 质保期后仍提供终身有偿售后服务。
- 8) 未尽事宜双方友好协商解决。

买方:珠海博申科技有限公司, 经办人: 谢操;

卖方:东莞全球机械工具有限公司, 经办人: 张艺萍;  
(签字盖章)。

日期: 2024 年 12 月 4 日。

●售后培训;

◎抽查《BILZ 感应热胀仪安装验收培训工作表》;

用户名称: 东莞市潮华数控有限公司;

仪器型号: TSG3410WKI-11;

安装工程师: 江东卫;

工程师培训内容:

- 1、检查冷却箱水位、及电压、气压工作是否正常。

.....

操作员签字: 林少隆

日期: 2025-03-05。

◎抽查《AL035-55 热胀仪安装验收培训工作表》;

用户名称: 东莞市潮华数控有限公司;

仪器型号: AL035-55;

安装工程师: 江东卫;

工程师培训内容:

- 1、检查冷却箱水位、及电压、气压工作是否正常。

.....

操作员签字: 谢\*\*

日期: 2024-12-13。

●抽查《售后服务单》; (五金配件)

◎客户代码: 正泰隆;

服务分区: 非保证期收费;

服务起止时间: 2024 年 10 月 20 日至 10 月 22 日;

客户简述: 刀具刃口磨损, 返修工具;

更换零件: DJ000766; D6 铣刀; 10 支;

处理情形: 重新打磨刀具刃口;

客户意见: 满意;

客户确认: 李威;

服务人员签名: 江东卫。

●抽查《验收单》; (五金配件)

日期: 2025-3-10;

编号: DET2025051001;



五金配件名称：数控刀柄、筒夹（五金配件）；

验收客户：深圳市迪尔泰科技有限公司；

工具内容：数控刀柄、筒夹一批（详见附页）；

完成情况：交付使用；

验收意见：合格；

验收单位：深圳市迪尔泰科技有限公司；

验收人：黄达，2025-3-10；

送货单位：东莞全球机械工具有限公司；

送货人：张奎林。

清单：（略）。

●抽《顺丰标快》物流单；

单号：SF1540986836611；

.....

●抽查《售后服务单》；（五金工具）

◎客户代码：深圳志强；

服务分区：非保证期收费；

服务起止时间：2024年8月5日至8月7日；

客户简述：轴承扳手，轴承坏了；

更换零件：E32；轴承扳手；1个；

处理情形：换轴承；

客户意见：满意；

客户确认：田\*；

服务人员签名：江东卫。

●抽查《验收单》；（五金工具）

日期：2025-2-19；

编号：YP202521902；

工具名称：扳手；

验收客户：标谱半导体科技（东莞市）有限公司；

工具内容：扳手一批（详见附页）；

完成情况：已交付；

验收意见：合格；

验收单位：标谱半导体科技（东莞市）有限公司；

验收人：罗平，2025-2-19；

送货单位：东莞全球机械工具有限公司；

送货人：张奎林。

清单：（略）。

●抽《顺丰标快》物流单；

单号：SF15407562098712；

.....

●沟通技术部经理：公司销售和维修业务开展的比较顺利和活跃，机械设备、五金工具、五金配件设备维修市场面比较大，目前的问题是如何抢占更大的市场份额。公司现阶段销售业务远不及维修业务范围大，公司有强大的专业技术人员，对国际上普通采用的机械设备、五金工具、五金配件设备的基本性能都有掌握，公司的维修技术和检测手段在国内也属于一流，正在向港澳等地抢占市场空间。公司有严格的管控手段和技术要求，注重维修后的设备调试，取得额信赖。公司现有技术人员也能满足日益扩大的市场空间。

●维修控制过程均按程序执行，控制有效。

▼标识和可追溯性及产品防护（技术部）：



●沟通查见：技术部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控；当维修服务出现重大质量问题时，对其进行追溯；各相关岗位人员负责所属区域内状态标识，将不同状态的备件或待修设备区分，对所有标识的维护；在有追溯性要求时，对服务状态予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起混淆或无追溯要求时，不进行标识；当合同、法律、法规和公司自身需要(如顾客因质量问题引起投诉的风险等)对可追溯性有要求时，服务状态可追溯。

◎标识为：检验状态标识：合格、不合格、待检、待定；状态标识：维修、待维修、已完工。

◎完工放行的标识：验收报告。

◎不合格的标识，待检查等。

◎标识的保护：在维修实现的过程中，各岗位对状态标识进行保护，严禁涂抹、撕毁，保证标识的整洁、醒目、完好。

●沟通技术部经理：公司采用适当的方法识别维修过程中及维修结果的标识，并对标识进行适当控制。对生产过程中的维修、待维修、已完工进行标识。客户接收、检验签字为验收依据，确保维修过程的控制。对于各类服务档案、记录、合同全部编号封闭在档案盒内，放置于文件柜中由专人负责保管，避免文件的丢失、霉变、损坏等，技术文件部分为电子文档，均已加密处理。

●沟通技术部经理：设备维修前后的防护：维修过程中都是在停止使用状态，对于需要防护的部分都是由业主方负责，维修人员的责任是不损坏业主方的防护措施，严格执行环境和安全的要求；维修后的设备，我方做好防护，待业主验收后交给业主方，交付时双方验收，提供交接验收单。对于维修的设备，大部分都是在公司维修间进行，工程师严格按公司的要求做好待修设备的标识和防护，没有发生过维修过程中或交付前的损坏情况。

●满足控制要求。

#### ▼标识和可追溯性及产品防护（销售）

●沟通查见：公司采用适当的方法识别服务，在购销过程中主要通过设置产品状态标识，采用适当的标识方法防止供方在货物交货验收之后资料的混淆，以及实现必要的追溯，并对标识进行适当控制。对采购产品进行标识。机械设备、五金工具、五金配件交付前保存好说明书、产品名牌、完整包装及外包装标示，外观完整。客户接收、检验签字为验收依据，确保产品销售过程的控制。

●控制基本有效。

### 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

#### ▼内审：

●沟通查见：公司编制实施了《内部审核控制程序》，准确评价管理体系运行是否符合管理体系标准，及实现既定方针、目标的能力，寻找体系改进的机会。

◎公司策划并实施了年度内部审核计划，在 2025 年 01 月 10 日进行了内部审核。

提供《任命书》、《年度内部审核计划》、《内部审核实施计划》；

◎审核组长：张艺萍，组员：杨玲；

提供：《内审检查表》，各部门内审检查记录；经验证，审核与计划相符；

提供：《内审会议签到表》；

提供：《内部审核报告》，目的、范围、日期、审核概况等与计划相符；

◎审核结论：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（内审发现的问题）

审核组长：张艺萍，组员：杨玲；审批：赵杰，2024 年 11 月 28 日。

提供：《内审不符合报告》，本次开具不符合报告一项，已采取纠正措施，验证关闭。

验证人：赵杰，2024 年 11 月 27 日。

提供：内审不符合《培训记录》，有效；

●与管理者代表杨玲交流：本次内审发现的不符合项，有关责任部门分析原因，提出纠正措施。公司管理层已对不符合项的纠正措施进行验证。本次内部审核报告发公司领导及各部门。

●内审基本满足要求。



●存在的问题：内审是在咨询公司指导老师的指导下进行，公司内审不能由内审员独立进行，存在内审能力不足，开具不符合 QE0:7.2。

▼管理评审：

●沟通查见：公司建立实施了《管理评审控制程序》，程序中规定了管理评审的目的、范围、职责、评审计划的内容和实施要求、输入输出内容、纠正措施和管理评审的后续管理等。

◎评审频次：公司规定管理评审每年至少进行一次。

●提供 2024 年《管理评审计划》；

◎管理评审时间：2024-12-15；

●提供《管理评审会议签到表》，参加人员：总经理、管代、部门经理、员工代表。

●提供《公司及部门体系运行总结》等。

●提供《管理评审报告》；

包括评审时间、评审目的、参加人员、评审内容、评价等。

◎管理评审结论：

质量/环境/安全管理体系基本符合；无违规的地方；现行体系是适宜的，暂不需改；现行体系是充分的，暂不需改；

现行体系是有效的，暂不需改。

◎改进建议：公司部分管理人员对标准不是很熟悉，建议在 2024 年 12 月集中组织培训学习。

●提供《改进计划》、《改进培训记录》等管理评审整改措施实施文件。

●经查改进已实施，进行了效果评价，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

●沟通查见：组织编制实施了《不合格及纠正措施控制程序》，不合格的确通过风险分析和评价，选择改进的机会，通过监视和测量、内审、管理评审、管理目标考核和方案实施监督检查等措施确保体系有效运行，并能做到持续改进。

◎公司内审不符合 1 项，内审不符合已进行原因分析，并针对不符合原因采取了相应的纠正措施。不符合项已关闭，暂时未识别出其他不符合和采取的纠正措施。

◎公司对发生的事件或不符合，会及时实施纠正，对存在需改进的地方，先行评审和分析不合格，确定不合格的原因，确定是否存在或可能发生类似的不合格，并根据问题的严重性和面临的风险，确定实施所需的措施，评审所采取的纠正或预防措施的有效性，杜绝类似不符合的再次发生。

◎《管理手册》中规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求。

●查组织近一年来未发生安全事件或事故、无相关方就环保和安全问题提出意见或进行投诉；

●沟通管理者代表杨玲：公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

●沟通查见：公司编制实施了《不合格及纠正措施控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境、职业健康安全管理体系及符合性的持续改进，持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过管理方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进，具体运作按《管理评审控制程序》、《不合格及纠正措施控制程序》和《内部审核控制程序》执行，见《内审》和《管理评审》相关描述。

●沟通管理者代表杨玲：公司在管理体系的运行过程中、对管理活动持续改进，不断提高管理水平，完善公司的管理体系，以满足顾客及其他相关方的需求和期望。公司在管理方针的总框架下，在各层次和职能部门建立了相应的目标，并予以实施。通过目标考核，评价各部门职责落实的程度。并运用数据分析，寻找变化趋势，以发现潜在问题，采取措施实现改进。公司通过管理目标、内外部审核结果、纠正





措施以及内审、管理评审等活动寻找改进的机会，通过对管理体系相关的内外环境因素变化、相关方需求和期望的变化的监视评审、日常监督检查等持续改进管理体系的有效性。

●持续改进的控制基本符合要求。

## 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

●沟通查见：公司编制实施了《不合格及纠正措施控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境、职业健康安全管理体系及符合性的持续改进，持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过管理方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进，具体运作按《管理评审控制程序》、《不合格及纠正措施控制程序》和《内部审核控制程序》执行，见《内审》和《管理评审》相关描述。

●沟通管理者代表杨玲：公司在管理体系的运行过程中、对管理活动持续改进，不断提高管理水平，完善公司的管理体系，以满足顾客及其他相关方的需求和期望。公司在管理方针的总框架下，在各层次和职能部门建立了相应的目标，并予以实施。通过目标考核，评价各部门职责落实的程度。并运用数据分析，寻找变化趋势，以发现潜在问题，采取措施实现改进。公司通过管理目标、内外部审核结果、纠正措施以及内审、管理评审等活动寻找改进的机会，通过对管理体系相关的内外环境因素变化、相关方需求和期望的变化的监视评审、日常监督检查等持续改进管理体系的有效性。

## 3) 投诉的接受和处理情况:

●沟通查见：公司编制实施了《与顾客有关过程控制程序》、《客户投诉控制程序》，对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求。

●沟通办公室经理：顾客满意度的测量采用电话回访和现场调查向顾客进行调查、了解顾客抱怨或投诉；通过顾客来电等方式进行顾客满意信息的收集，并规定了对收集的信息进行分析的方法，通过分析获得顾客满意的结果。

●提供《顾客满意度调查表》3份、《顾客满意度分析报告和调查》；

◎抽查《客户满意度调查表》；

顾客满意度调查表，

QQ-04-05-05

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 顾客名称                                                                                                                                                                                                                        | 中山市正帅金属制品有限公司                                                                                                                                                                                                                                   |       |     |
| 传 真                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 | 负 责 人 | 丛庆华 |
| 访问方式                                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> 电话 <input type="checkbox"/> 面谈                                                                                                                                                                              | 访问人   | 张艺萍 |
| 调<br>查<br>记<br>录                                                                                                                                                                                                            | 对产品质量的意见：<br>评分标准： <input checked="" type="checkbox"/> 很好， <input type="checkbox"/> 较好， <input type="checkbox"/> 一般， <input type="checkbox"/> 不好， <input type="checkbox"/> 很不好，实际得分：94<br>(100-91)    (90-81)    (80-71)    (31-70)    (1-30)   |       |     |
|                                                                                                                                                                                                                             | 对公司服务质量的评价：<br>评分标准： <input checked="" type="checkbox"/> 很好， <input type="checkbox"/> 较好， <input type="checkbox"/> 一般， <input type="checkbox"/> 不好， <input type="checkbox"/> 很不好，实际得分：97<br>(100-91)    (90-81)    (80-71)    (31-70)    (1-30) |       |     |
|                                                                                                                                                                                                                             | 对价格的意见：<br>评分标准： <input checked="" type="checkbox"/> 很好， <input type="checkbox"/> 较好， <input type="checkbox"/> 一般， <input type="checkbox"/> 不好， <input type="checkbox"/> 很不好，实际得分：98<br>(100-91)    (90-81)    (80-71)    (31-70)    (1-30)     |       |     |
|                                                                                                                                                                                                                             | 交付的意见<br>评分标准： <input checked="" type="checkbox"/> 很好， <input type="checkbox"/> 较好， <input type="checkbox"/> 一般， <input type="checkbox"/> 不好， <input type="checkbox"/> 很不好，实际得分：91<br>(100-91)    (90-81)    (80-71)    (31-70)    (1-30)       |       |     |
|                                                                                                                                                                                                                             | 后续服务希望和建议：无。                                                                                                                                                                                                                                    |       |     |
| 综合评价：<br>评分标准： <input type="checkbox"/> 很好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不好 <input type="checkbox"/> 很不好，实际得分：95。<br>(100-91)    (90-81)    (80-71)    (31-70)    (1-30) |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |     |



|      |     |     |     |      |            |
|------|-----|-----|-----|------|------------|
| 调查部门 | 业务部 | 调查人 | 张艺萍 | 调查时间 | 2024-11-10 |
|------|-----|-----|-----|------|------------|

◎查《顾客满意度调查情况分析报告》；

顾客满意度总体评价：

顾客满意度分 A /3=285/3=95 分，目标实现。

填表人：张艺萍，日期：2024-11-10。

●沟通技术部经理：维修和维修交付后的活动，技术部负责售后服务，负责与业主联络，妥善处理投诉，负责保存相关服务记录，负责建立服务档案，对业主满意程度进行测量，确定业主的需求和潜在需求，执行《与顾客有关过程控制程序》、《客户投诉控制程序》；利用与业主的交往，主动收集业主的意见和建议，解答业主提问，及时掌握业主需求的动向。

公司通过与客户建立电话、微信、邮件进行维修交付后续的联系沟通。为业主提供相应问题解答，见技术部经理、总经理相关的沟通记录，手机微信内容，均能够满足业主要求。

●沟通管理者代表：维修交付后采用电话、微信等对业主进行回访，了解维修人员服务态度、到场的及时性、征求改进的意见建议，以此了解业主新的需求，结合满意度调查，不断改进。在交付后，对业主提出的相关问题进行沟通，近期末发生不满意及改进的情况。后续跟踪工作提供满意度调查及评价，确保维修过程有效，达到业主满意。未发生业主在我方服务完成后，提出不满意的反馈。

●基本满足要求。

### 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）：

●沟通查见：为确保管理体系的有效运行和持续改进，公司规定了对人员、资金、设施、设备、工作环境等管理要求。

◎沟通查见：公司设置有管理层、办公室、技术部、业务部、包含人事行政人员、管理人员、生产和技术人员等各类职能岗位，体系覆盖 9 人，各部门独立办公区域，技术部管理维修车间（现场）。

●提供《采购控制程序》、《维修服务提供控制程序》、《销售管理制度》、《售后服务管理制度》、《销售作业指导书》、《消防管理制度》、《废弃物管理规定》、《办公室日常管理规定》等管理规定，有效实施。

●提供《员工名册》、《员工能力确认记录》、《年度培训计划》、《培训记录》，按公司的职能、架构配备了相应的工作人员和管理人员，有总经理、部门经理、办公室、技术部、业务部等。

●提供专职人员劳动合同和员工参保证明。

●提供了《房屋租赁合同书》，租赁期限：2018 年 06 月 20 日-2028 年 06 月 19 日，面积：95 m<sup>2</sup>，分为办公区域 50 m<sup>2</sup>、维修场地 45 m<sup>2</sup>，办公区配置有电脑 5 台，打印机 3 台、饮水机、空调及办公桌椅 8 套、资料柜 8 面等，办公场所内配有垃圾桶、灭火器，设有卫生间，设施比较齐全。

●提供《设备台账》；

维修（生产）设备：磨刀机 1 台，切断机 1 台，扳手 2 把等维修设备及配套的附属工具。

◎特种设备：无；

●提供《监视测量设备台账》：千分尺、千分表、卡尺，提供了产品合格证书（进口设备）。

●提供《设备日常维护维修记录》、《设备年度维修计划》，每月进行维修，记录有效。

●现场观察：现场办公区域、生产区域环境干净整洁，设备齐全，线路走线合理；办公区域消防安全设施完善。

●提供《组织管理清单》。

●现场确定资源配备基本可以满足要求。

#### 2) 人员及能力、意识：

●沟通查见：公司制订实施了《人力资源控制程序》，办公室是主控部门；当出现人员配置不当的情况，



在重新调配合格的骨干员工到岗之前，办公室协调相关部门采取临时性应急措施。

为了保证各岗位人员能够胜任并持续提高工作质量，公司有计划地安排各种培训，引进竞争机制，开通人员流动渠道。

管理手册制定各岗位职责等。办公室通过网络、现场招聘等方式招聘新员工，经过面试、考核等，新员工入职前参加培训课程。

●提供《员工能力确认记录》、《年度培训计划》、《培训记录(内容含效果评价表)》(6)次记录，记录完整、有效。

办公室按公司的职能、架构配备了相应的工作人员和管理人员，有部门经理、人力、行政、采购等。

●沟通办公室经理：公司编制年度培训计划，主要内容有体系标准培训、法律法规的学习、内审员培训、公司体系文件培训学习、各部门环境因素的识别培训、废弃物管理规定等，对培训结果进行了有效性评价。保存完整的培训资料，包括培训时间、地点、教师、内容、培训人员名单等，形成培训记录。办公室对公司学习培训效果进行评价，基本达到培训效果，提高全员的业务及管理能力。

●人员能力基本符合公司业务发展的要求，但是，对体系内审的相关操作还需提高能力，开不符合（见QE0:9.2）。

●提供《特种作业人员操作证》；

证号：513029\*\*\*\*\*6972；

持证人：徐友洪；

作业类别：低压电工作业；

有效期至：2025年05月；

发证机构：东莞市应急管理局；

●现场确认人力资源配备基本可以满足体系和生产服务的要求。

●沟通了解：组织通过培训等形式以提升员工能力，增强质量、环境、职业健康安全意识，以确保员工质量、环境、职业健康安全意识到满足顾客要求、遵守法规要求和公司规定的重要性，鼓励员工参与管理和改进。

●现场询问陪同人员，均能说出本公司的方针及与本岗位相关的目标。并知晓本岗位工作对管理体系有效性的贡献及不能满足服务要求所造成的不良后果。

●沟通职业健康安全事务代表：公司没有发生过环境和安全类的事故，员工知晓不符合体系要求的后果，努力为体系的有效性做出贡献。

●基本满足要求。

### 3) 信息沟通：

●沟通查见：公司编制实施了《内部沟通控制程序》，使本公司员工对体系管理工作达成共识，促进组织内各职能部门和各层次之间交流信息、增进理解、协调行动，确保体系运行的有效性。

●信息交流的形式：会议、发放文件、电话、内部联络书、公告、培训、日常报表、汇总报告等有形的管理活动和评审活动。

●与办公室经理交流：

◎沟通的时机：组织内部条件发生重大变化时；顾客和利益相关方的要求发生重大变化时。

◎沟通的内容：价值观；各种策划的输出；分析和评价的结果；绩效结果；生产和服务的符合性；顾客投诉和不符合情况等。

◎沟通的方式：例会、电话、培训、文件记录传递、微信等方式进行内外部沟通，各部门定期通过会议方式进行内部沟通，有相应记录。公司内外部沟通良好，未出现因为沟通不畅通而影响体系正常运行的情况。

●与管理者代表杨玲、OHS 员工代表等人员面谈：

◎沟通职业健康安全事务代表：陈杨艳；

组织规定了安全事务代表的职责，包括：

1. 参与危险源辨识、风险评估和控制程序指定；



2. 参与公司职业健康安全方针、目标的指定和评审；

3. 参与安全事件调查及处理；

4. 对影响公司职业健康安全的任何变更进行协商；

5. 协调公司和员工的关系，上传下达经沟通询问，员工代表基本清楚自己的职责。

◎沟通管理者代表杨玲等人员：员工代表就涉及员工工资、福利、工作条件、工伤事故处理等问题与公司领导进行沟通，就员工关心的涉及自身利益的问题向员工进行必要的解释。

公司制定与职业健康安全有关的方针、目标、方案、预案等时，员工代表均参加，对存在的安全隐患及向公司反馈，予以关注并加以控制；公司在制定工作场所安全管理制度时，参与了制度制定过程。员工代表也及时将公司的与职业健康安全有关的要求传达到其他员工。

与职业健康安全有关的工作：

1) 按规定向员工发放劳保用品；

2) 办公室按国家法定节假日安排员工休息，基本执行了国家的相关要求；

3) 公司为员工缴纳了社会；

4) 公司组织员工进行健康检查：员工自行体检后报告结果。

5) 公司没出现过重大的安全事故。

●沟通基本符合，安全运行情况良好。

#### 4) 文件化信息的管理：

●沟通查见：公司制订实施了《文件及记录控制程序》，对管理体系文件作出了要求，办公室为主控部门。

●查：《文件一览表（受控文件清单）》；

对《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》、《应急预案》等进行了登记，文件在发布前执行了审批程序。

●抽查：《管理手册》，文件编号：QQ/QES/SC-20244；

制定：办公室；审核：杨玲；批准：赵杰；发布实施日期：2024年08月15日；手册版本：A/0。

●抽查：《文件发放回收记录表》；

对《管理手册》、《程序文件》等文件进行了发放，有分发号、文件名称、领用人、部门、时间等内容，暂无回收记录发生。

查以上文件，版本有效，文件受控，相关部门和人员可获得其有效版本。

以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整，保存完好，易于识别，未发现作废文件及作废保存文件。

●查《记录清单》：

内容包括：记录名称、编号、保存部门、保存年限等；

提供公司的记录清单内共70个记录；

●抽查：按发放记录抽查总经理、管代是否持有《管理手册》、《管理制度》等有关文件，经查，可以提供。

●沟通办公室经理：公司使用的与质量、环境、职业健康安全有关外来文件由办公室收集、统一编号后加盖公章，受控章、分发相关部门。

●查《外来文件清单》，包括：中华人民共和国民法典、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、中华人民共和国劳动合同法中华人民共和国公司法、广东省实施《中华人民共和国消防法》办法、键槽铣刀 GB/T 1112-2012、套式立铣刀 GB/T 1114-2016、圆柱形铣刀 GB/T 1115-2022等16个文件，目前暂无作废文件。

◎经查，所有文件均保持整洁完好，目录清晰，便于检索，文件均为有效。

●文件控制总体基本符合标准要求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：机械设备，五金工具，五金配件的销售及维修；

E：机械设备，五金工具，五金配件的销售及维修所涉及场所的相关环境管理活动；



0：机械设备，五金工具，五金配件的销售及维修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，（东莞全球机械工具有限公司）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：常兴玲、 —





## 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。