

项目编号：20280-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：徐州永伦机械制造有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

☐环境管理体系（EMS）

☐职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）：杜万成

审核组员（签字）：赵元元

报告日期：

2025 年 3 月 22 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：杜万成

组员：赵元元



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	17.10.02
	赵元元	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1346731	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郁明帅	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**）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 ☒ 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：中华人民共和国招标投标法
中华人民共和国行政处罚法
中华人民共和国民法典
中华人民共和国广告法



中华人民共和国商标法

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：形状和位置公差/未注公差值 GB/T 1184-1996

一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000

机械加工工艺装备基本术语 GB/T1008-2008

机械加工定位、夹紧符号 GB/T5061-2006

GB/T 19142-2016 出口商品包装 通则

GB/T 19142-2016

Q/XGJJ13010-2010 <焊接缺陷修补>

GB/T3375 焊接术语等

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：2025年03月21日 下午至2025年03月22日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月9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：建筑工程用机械零部件加工

江苏省徐州市贾汪区老矿街道韩桥实业有限公司向西 150 米路北

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：江苏徐州工业园区中经五路西侧

办公地址：苏省徐州市贾汪区老矿街道韩桥实业有限公司向西 150 米路北

经营地址：苏省徐州市贾汪区老矿街道韩桥实业有限公司向西 150 米路北

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 2025 年 3 月 18 日- 2025 年月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 生产过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视；Q 内审和管理评审

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:综合部的 7.2 和生产部的 7.1 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 4 月 22 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 3 月 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

不符合整改的验证、过程的管控、绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息:

过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行，所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:

过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均能达成，但是内审员能力比较弱，成熟度尚可。

2) 风险提示:

内审员能力比较弱，有待提升。

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 8 月 8 日体系实施时间：2024 年 5 月 9 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：25 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:



Q: 建筑工程用机械零部件加工

江苏省徐州市贾汪区老矿街道韩桥实业有限公司向西 150 米路北

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

徐州永伦机械制造有限公司成立于2018年08月08日，注册地位于江苏徐州工业园区中经五路西侧，法定代表人为李奎。经营范围包括五金产品、建材、建筑工程机械设备销售；钢结构工程安装；矿山机械设备、建筑工程用机械设备研发、销售；建筑工程用机械零部件加工、销售、维修及技术咨询；钢模板、脚手架的设计、加工、销售。

注册地址：江苏徐州工业园区中经五路西侧

经营地址：苏省徐州市贾汪区老矿街道韩桥实业有限公司向西150米路北

注册地址和经营地址不一致，已敦促企业尽快去市场监管局报备实际经营地。

公司组织机构部门设置有综合部、生产部、管理层、销售部、品质部。

公司人数25人，社保缴费人数16人。工作时间：8:00-12:00，下午13:00-17:00，无夜班。

生产服务流程：

原材料采购 → 下料 → 拼点 → 焊接 → 调型 → 机加工 → 检验 → 入库

本公司需确认过程：焊接 关键过程为：机加工 本公司外包过程：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5月9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YL-QM-2024；受控状态：受控 2024年5月9日实施 程序文件 版本：A/0；文件编号QP；受控状态：受控 2024年5月9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《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《不合格品控制程序》、《人力资源管理程序》、《纠正预防措施控制程序》、《测量和监控装置控制程序》、《风险和机遇控制程序》、《相关方需求和期望控制程序》《顾客满意度测量程序》《产品防护控制程序》《目标和方案控制程序》《采购控制程序》、《产品的检验和试验程序》、《生产和服务提供控制程序》、《知识管理控制程序》等。

企业编制内部因素识别评价清单，识别和评价了内部因素如价值观、资源因素：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、过程或交付能力等，外部因素如政治、经济、自然环境、顾客要求、供方绩效等。

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。.....

确定了管理体系的范围：

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

Q：建筑工程用机械零部件加工

经营地址：苏省徐州市贾汪区老矿街道韩桥实业有限公司向西150米路北

基本符合要求。

总经理：李奎 管代：鹿卫

总经理应证实其对质量管理体系的领导作用和承诺，通过：

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；

YL) 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。

确定管理体系方针目标：

质量方针

精益求精 科学管理

高效生产 完美品质

专业服务 持续改进

管理目标

---质量目标

成品检验一次合格率 $\geq 95\%$

顾客满意度 ≥ 90 分

企业通过培训、面谈和会议等各种形式进行宣传贯彻，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。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查该公司根据职能建立组织结构，设立管理层、生产部、销售部、品质部、综合部，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解。

公司任命鹿卫为管理者代表。

编制的《管理手册》文件中，规定了总经理、管理者代表和各部门的岗位职责与权限。

基本符合要求。

企业制定了风险和机遇控制程序，同时编制了风险和机遇评估分析表。

识别和评价了质量风险、环境风险、人文环境、政策环境、经济环境、经营风险、财务风险，同时拟定了相应的控制措施。

质量风险：直接质量风险：产品质量不良适成客户流失

间接质量风险：产品使用过程，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应负民事赔偿责任。

控制措施：1.业务、质量或者工程不定期拜访客户，沟通产品标准，确保生产的产品能不断的满足客户要求。

2.了解客户的检验规范，本公司的检验规范不能比客户的检验规范要求低。

3.定制产品的样品需要交客户确认签样，品管部负责保存。

4.与外协产品厂家签订质量保证协议。

经济环境风险：经济环境、利率的变动、汇率的变动、通货紧缩、同行竞争等

控制措施：公司综合部及时了解并收集利率的变动、汇率的变动、同行竞争或通货紧缩等相关信息。

财务风险：融资/筹资过程中的风险：比如风险筹资的费用很高，而且受到政策限制较多，加大了筹资的不确定性

资金偿还过程中的风险：主要受到利率的影响，有极大的不稳定性，增加偿还风险

资金使用过程中的风险：主要表现为短期资金风险和长期资金投资风险



收益分配过程中的风险：主要表现在确认风险和对投资者进行收益分配不当而产生的风险

控制措施：选择多渠道融资，银行、多股东合作等方式融资；控制公司现金流。

根据银行贷款或者其它借款金额提前做好现金，作好预算，避免出现违约风险

做好股东合同，在合同时明确利益分配原则

.....其余不一一赘述。

基本符合要求。

当组织确定需要对质量管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统的实施。

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。

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《生产和服务提供控制程序》，以及质量手册明确了受控条件包括：

A)过程控制的策划：生产部按照重点产品特性的形成过程，确定重点控制工序控制点。

B)针对重点工序的控制必须编制相应的作业指导书指导操作，并通过对其进行过程确认确保过程能力达到预期要求。

C)根据本公司的产品特点，编制准则对人员、设备、作业指导书、工艺参数控制进行管控。

C)当过程控制的有关因素发生变化而影响过程控制的有效性时，应对过程相关控制因素重新确认，以确保过程控制的结果实现策划的能力。



D)应获得表述产品特性的信息，以便能够按照客户的要求组织生产。

E)工作环境：生产车间的应保持清洁、无灰尘、光线明亮。

F)应对生产进度情况进行连续跟踪。

G)各生产工序应进行自检,以确保过程产品质量。

H)生产部通过进行检验对生产过程进行监控。

I)生产部负责对产品进行检验和试验确保工序产品和成品合格。

J)设备管理：生产部操作人员应对设备进行适当维护保养，确保设备正常运作。

1、作业指导书主要包括：《焊接操作规范》等。

2.有公电脑、打印机、数控等离子切割机、气保焊机、数控双面落地铣镗床、数控龙门加工中心等办公和生产设备，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，主要为游标卡尺、超声波测厚仪、直角尺、钢卷尺、红外线测温仪

特种设备：行车、叉车

生产服务流程：

原材料采购 → 下料 → 拼点 → 焊接 → 调型 → 机加工 → 检验 → 入库

本公司需确认过程：焊接 关键过程为：机加工 本公司外包过程：产品运输

企业于2024年5月9日对机加工过程进行了确认。

设备的确认 机加工相关设备

人员的确认 满组岗位任职要求，“人员岗位能力评价表”。

特定的方法和程序的要求 《机器设备生产标准书》

确认结论：

经确认，能满足工作的需要。参与确认人：曹庆峰、张磊

同时有人员的培训记录，现场查看该过程可控。



2024年5月9日对焊接过程进行了确认，

设备的确认：焊接机

人员的确认： 满组岗位任职要求，“人员岗位能力评价表”。

特定的方法和程序的要求：《机器设备生产标准书》

确认结论：

经确认，能满足工作的需要。参与确认人：曹庆峰、张磊

现场查见，对人员进行了培训，有培训记录，同时现场抽查了焊工证，见7.2，该过程可控。

现场查见2025年3月21日和22日生产过程：

在生产节结构

原材料采购 → 下料 → 拼点 → 焊接 → 调型 → 机加工 → 检验 → 入库

原材料采购一部分是采购，一部分直接从顾客处领料。

抽领料记录：

日期：2025.1.10

领料名称：版、管、双接头、扶手、12米节代号牌、壁厚三接头、弯板、缓冲阀板、托架、接线盒防护罩

下料：

材料：管材

技术要求：无氧化渣，表面无割痕

使用设备：数控等离子切割机

操作人员：侯某

拼点：

材料：接头、腹杆、主弦杆、支架、管、组件等

技术要求：按图纸要求



使用设备：焊机、行车

操作人员：赵某

焊接：

材料：6米节总结构

技术要求：外观无气孔、无漏焊

使用设备：焊机

操作人员：李某、张某

调型：

材料：6米节总结构

技术要求：符合图纸要求

使用设备：丙烷、氧气

操作人员：王某

机加工：

材料：6米节总结构

技术要求：符合图纸要求

使用设备：数控双面落地铣镗床、数控龙门加工中心

操作人员：冯某

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》、《顾客满意度测量程序》，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。

通过管理评审对审核结果、顾客和相关方反馈、满意程度及其趋势分析、过程绩效和产品符合性及其趋势分析、质量目标的实现程度及其实现情况趋势、不合格和纠正措施情况等内容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，2025年1月发放1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5月至2025年2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》，年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求。

查看内审资料：

审核时间：2025.2.15

依据：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系 要求、相关法律法规、产品标准、本公司的质量手册、程序文件、作业指导书、合同等。

审核组成人员名单：组长：张磊 组员：曹庆峰

审核员经过了培训，但是依然存在能力不足，已在7.2开具不符合。

内审中发现不符合项：未对供方徐州华远焊割设备贸易有限公司进行年度评价

此项不符合已经关闭。

内审结论：公司的质量管理体系符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准要求、得到了实施和保持，公司质量管理体系运行有效

内审签到表见附件。

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。



时间：2025.2.25

主持人：总经理 李奎

参加人：各部门负责人

评审内容：

1质量方针和质量目标的适宜性以及质量目标的完成情况

2顾客的反馈意见

3与质量管理体系相关的内外部因素的变化

4服务的质量情况

5不合格品以及纠正措施实施情况

6改进的建议

7各部门工作总结

8 公司所面临的风险和机遇采取措施的有效性

9内审结果

10资源情况

11需改进之处

管理评审结论：

公司各项经营管理及研发活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。

公司的质量管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量管理体系运行基本符合标准要求。

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

企业制定了不合格品控制程序，用于从原辅材料、半成品和成品的不合格品的控制。3.1 品质部负



责不合格品的判定、标示、处置决定。工序不合格品存放在专用周转框内，品质部相应人员在相应的记录表中进行记录。

抽不合格品处置记录：

产品名称：后壁 12 米节结构 责任人：刘某

不良描述：报验成品外观焊道焊渣，焊瘤较多，焊缝成型差，未填满

处理方案：请瘤、清渣，打磨后重新焊接，破扣未填满处补焊，返修后再次检验

检验员：赵某

日期：2025.3.6

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

查见，企业制定了纠正预防措施控制程序，消除已发生或潜在不合格及原因采取有效的纠正或预防措施，防止不合格的发生或

重复发生。以保证公司的质量目标、管理体系的持续改进。3.3 责任部门负责本部门不合格原因分析、并采取纠正和预防措施和实施。

现场查见内审中发现不符合项。

不符合事实：未对供方徐州华远焊割设备贸易有限公司进行年度评价

原因分析：

由于销售部对工作疏忽，漏掉对未对供方徐州华远焊割设备贸易有限公司进行年度评价。

拟采取的纠正措施：

本公司通过这次的内审，对发现的问题给予及时的纠正。

针对发现的不符合项，立即对供方徐州华远焊割设备贸易有限公司进行年度评价，对涉及的管理人员采取严格的教育，组织相关人员对该条款进行学习。查验培训计划的其他内容，杜绝此类事件的再次发生。

部门负责人：鹿卫 日期：2025.2.16

纠正措施完成情况：

已补充完善相关的培训记录及有效性评价记录，并举一反三，未发生类似情况。

部门负责人：鹿卫 日期：2025.2.16

纠正（预防）措施跟踪验证情况：

已整改完毕，并对相关人员进行培训，对标准有进行学习交流。

验证人：曹庆峰

日期：2025.2.16

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

2024 年 5 月至今，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意率调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。体系运行以来，顾客对质量反应良好，没有重大质量问题和投诉。

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）：

现场查看，公司体系人数 25 人。办公场所面积：约 80 平方，生产区域面积 9600 平方。

注册地址：江苏徐州工业园区中经五路西侧



经营地址：江苏省徐州市贾汪区老矿街道韩桥实业有限公司向西 150 米路北

查设备包括办公电脑、打印机、数控等离子切割机、气保焊机、数控双面落地铣镗床、数控龙门加工中心等，可以满足需要。

经查，设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由小问题自己维修，严重问题厂家维修。抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》，记录完善。

特种设备：行车、叉车

现场见一台储气罐（0.84MPa），有停用标识。负责人称，这是以前火焰下料用的，主要的原材料现在都是顾客提供，现在主要是对管材进行下料，用数控等离子切割机，所以用不到储气罐。

行车 9 台，企业称 5 台是自有，查见检测报告，检测日期均 2023.3.22，有效期正好在审核期间，已经沟通企业尽快去重新检测。‘

另外 4 台为房东所有，均在有效期内，检测报告见附件。

测量设备：游标卡尺、超声波测厚仪、直角尺、钢卷尺、红外线测温仪

现场未见超声波测厚仪和红外线测温仪的校准报告→不符合

现场见地磅，地磅是以前房东的，目前企业用不到地磅。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

作业场所光线较充足，通风良好。

2) 人员及能力、意识：

企业策划了人力资源管理程序，用于从事影响服务提供的所有人员，包括临时雇佣的人员，必要时包括供方的人员。

现场了解，企业人数 25 人，提供岗位能力确认表，2024 年 11.1 对 人员从岗位培训、独立操作技能、岗位经验、异常处理经验等方面进行了评定，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。

查看 2024-2025 年度培训计划，内容包括：生产过程培训、质检培训、采购规范、顾客满意度、质量手册和程序文件、设备操作规程等。

抽培训记录如下：

时间：2024.9.30

培训项目：内审员审核规范

参加培训人员：张磊 曹庆峰

有效性评估：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效

时间：2025.1.20

培训项目：办公自动化的提升

参加培训人员：公司骨干

有效性评估：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效

评价：曹庆峰日期：2025.1.20

现场抽焊接证如下：

孙龙 证号：T320305198802172410 有效期至 2029.6.13

王继来 正好：T320305199003060812 有效期至 2029.5.28

刘辉：T320305198511162415 有效期至 2028.12.4

抽叉车证：



郁明帅：N1 证件编号：320322199208076558 有效期至 2027 年 7 月

现场与内审组长张磊沟通，得知其内审是在咨询公司辅导下进行，存在能力不足→不符合基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业制定了内外部沟通控制程序，运用有效的沟通方式，使公司全体员工在和谐、友好的氛围中开展工作，为更好地完成和实现公司工作任务与既定发展目标而达成共识，通力协作并有效地与相关方进行沟通协作以实现组织目标。

内部沟通方式包括但不限于以下形式：内审会议、管理评审会议、公司大会、主管例会、部门会议、班组会议、书面联络、电子平台、现场交流、电话联络、公告、标语。

各部门之间进行信息传递和交流，属较简单处理的事宜可用现场口头交流或电话方式沟通；属较重要的事宜应以书面联络或电子邮件的形式沟通。书面沟通必须确保相关信息的传递质量、及时性、有效性，以免耽误处理问题的时机。

外部沟通包括与客户、供应商、相关方的沟通。与客户的沟通一般以综合部为窗口，必要时，其它部门应参与和协助。与供应商的沟通一般以综合部为窗口，必要时，其它部门应参与和协助。无论内部、外部沟通。属较重要事项的沟通效果都要上报部门负责人。必要时，须在沟通记录上签核。

基本符合要求。

4) 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、的要求和实际，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。

质量手册：版次：A/0 版 发布日期：2024.5.9 实施日期：2024.5.9

程序文件：版次：A/0 版 发布日期：2024.5.9 实施日期：2024.5.9

管理制度包括：生产车间管理制度、进货检验规范、出货检验规范、客诉处理流程图

记录包含：内外部环境因素识别及评价清单、持续改进机会及计划、顾客满意度调查表、合同评审记录、设备保养记录、培训计划、培训记录、内审资料、管评资料等

外来文件包括：中华人民共和国招标投标法

中华人民共和国行政处罚法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国广告法

中华人民共和国商标法

形状和位置公差/未注公差值 GB/T 1184-1996

一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000

机械加工工艺装备基本术语 GB/T1008-2008

机械加工定位、夹紧符号 GB/T5061-2006

GB/T 19142-2016 出口商品包装 通则

GB/T 19142-2016

Q/XGJJ13010-2010 <焊接缺陷修补>

GB/T3375 焊接术语等

外来文件一般通过网络下载的方式。



文件分为电子版和纸质版。
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: 建筑工程用机械零部件加工

江苏省徐州市贾汪区老矿街道韩桥实业有限公司向西 150 米路北

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, (徐州永伦机械制造有限公司) 的

☐质量 ☐环境 ☐职业健康安全 ☐能源管理体系 ☐食品安全管理体系 ☐危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

通过审查评价, 评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求, 具备实现预期结果的能力, 管理体系运行正常有效, 本次审核达到预期评价目的, 认证范围适宜, 本次现场审核结论为:

☐推荐认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 推荐认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 杜万成 赵元元



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。