

项目编号：20251-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山东一特机械设备制造有限公司

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）： 周长润

审核组员（签字）： 周长润

报告日期：

2025 年 3 月 20 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：周长润

组员：周长润



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
	周长润	组长	审核员	2025-N1QMS-1465923	18.02.02,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	宋文清	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：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》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：《液压升降工作平台》 GB/T 27542-2011，《移动式升降工作平台 安全规则》 GB 25849-2010，《起重机设计规范》 GB/T 3811-2008，《机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件》 GB 5226.1-2019，《机械安全 基本概念与设计通则》 GB/T 15706-2012，《固定式升降工作平台》 GB/T 27543-2011，《起重机设计规范》 GB/T 3811-2008，《机械式停车设备 通用安全要求》 GB 17907-2010，《机械式停车设备 分类》 GB/T 26559-2011



f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）合同/协议等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月19日 下午至2025年03月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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）：

升降作业平台及其配件的制造（需资质许可除外）；登车桥、立体车库的销售

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：山东省济南市商河县孙集镇民昌路8号机械工业园2号园区

办公地址：山东省济南市商河县孙集镇民昌路8号机械工业园2号园区

经营地址：山东省济南市商河县孙集镇民昌路8号机械工业园2号园区

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3月18日下午13:30-2025年3月18日下午17:30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：产品销售过程的控制、合同评审及供方管理、内部审核、管理评审、法律法规的识别

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部/Q7.2 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3月27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20日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理评审、内审的深入、生产过程、外包过程控制

3) 本次审核发现的正面信息：

领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示



1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

受审核方产品市场竞争激烈，产品更新换代慢，产品销售过程按固有模式及经验进行。

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 10 月 11 日，体系实施时间: 2024 年 8 月 18 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照（统一社会信用代码: 91370125MA3NCOY80Y），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

现场查看特种设备为行车、叉车，均能提供检定报告，有效期内。

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:

范围内产品/服务: 升降作业平台及其配件的制造（需资质许可除外）；登车桥、立体车库的销售

企业提供说明: 该企业生产的升降作业平台，载重量在 200 公斤以下，不属于特种设备。

升降作业平台及其配件的制造（需资质许可除外）工艺流程图:

下料→焊接→机加工→外观打磨→抛丸→电泳→烤漆→组装→检验

关键过程: 组装

需确认过程: 焊接、组装

外包过程: 抛丸、电泳、烤漆

销售流程

业务推广→签订合同订单→销售→交付验收

关键过程: 销售服务

需确认过程: 销售服务

外包过程: 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

公司成立于 2018 年 10 月 11 日，人数 25 人。受审核方办公室及车间工作环境 干净整洁，企业水电齐备，企业全年正常生产，无倒班。2024 年 8 月 18 日依据 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 的要求建立并运行管理体系，设置有管理层、综合部、销售部、生产部，组织结构清晰，各岗位职责明确。

企业建立了质量方针和目标。

质量方针:



重信守约、技术领先、产品优质、服务上乘、持续改进、创新发展。

公司质量目标：

1. 成品一次性检验合格率 $\geq 98\%$
2. 顾客满意度 ≥ 90 分

经过总经理罗亮文批准，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，将质量环境职业健康安全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，并针对质量环境和职业健康安全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。

理解组织及其环境：与公司领导沟通，识别了外部环境因素和内部环境因素。

识别的外部环境有：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境和竞争力；识别的内部环境有：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素。以上是公司的内外部环境因素现状，运用“SWOT 分析”方法对公司现状进行了分析。

质量管理体系：内部关键因素的优势有公司设备先进，员工均有多年以上工作经验，对工艺清楚并能够熟练操作，基础设施满足生产产品要求。劣势有：总体文化水平不高、绩效工具运用不够熟练。

外部因素评价：公司的机会有：公司资金雄厚，能够对产品改进及扩大供销提供资金支持，供销需求急剧增加、技术进步、与供应商良好关系、银行信贷支持等因素以及提前做好新型冠状病毒期间的防护及防护物资准备；提早复工已迎来机遇……

公司存在的威胁方面有：销售商拖延结款、竞争对手增加、客户讨价还价能力增加、由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素做为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

理解相关方的需求和期望：提供了相关方识别信息。识别出的相关方包含：顾客、外部供方、股东、员工、有贷款的银行、政府和社会等，结合企业采购、生产、检验、销售相关过程，明确了对这些相关方进行监视和评审的频率和方法，并将识别出的相关方的需求作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。

客户的需求和期望：产品质量、交付期、服务、价格以及合同中约定的其他事项；

供方的需要和期望：能否能够成为战略合作伙伴、价格的适宜性、交付期的合理性、约定付款符合性、质量信息的共享以及合约中的其他事项；

政府机构的需求和期望：负责任的企业、有良知的企业、无污染的企业、持续发展的企业。

有贷款的银行的需求和期望：持续稳定的发展，经营情况好，按时还贷、企业信誉好；

不同的相关方对组织的需求和期望是不同的，企业主要通过登门拜访、会议、招标文件、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定相关方的要求。

应对风险和机遇的措施：企业对影响实现管理体系预期结果的各种内外部因素进行识别与评价，有效应对风险和机遇。在实现其目标和预期结果的经营活动中，不定期组织会议进行风险和机遇的识别。

组织提供了《风险和机遇识别表》：对内外部因素各个过程涉及活动的风险/机遇来源进行了描述，有应对措施，有执行情况。编制：综合部 批准：罗亮文 日期：2024.8.18

该组织建立的风险和利用机遇的机制基本符合要求。

组织的知识情况：提供了《组织的知识一览表》，组织的知识来源包括：专业会议、学术交流、供方、客户、内部成功经验和失败教训等。组织对知识的来源、载体、知识类别、知识点、场所、更新情况进行了管理。公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理包括必要的分级保密措施。编制：杨柳； 批准：罗亮文； 日期：2024.05.10

公司质量目标及考核：公司质量目标：成品一次性检验合格率 $\geq 98\%$ ，顾客满意度 ≥ 90 分。查《目标分解及完成情况考核表》，2024年8月-2025年2月目标已实现。

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）

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

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，包括产品实现所需的过程，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。

按照产品实现的流程，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、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备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。

经检查，该组织策划了实现流程图，经识别，产品生产/服务过程中，组装、销售服务为关键过程，焊接为特殊过程，抛丸、电泳、烤漆、运输为外包过程。有作业文件，对关键特殊过程进行过程确认，现场查看，作业人员操作熟练，符合作业要求。

资质符合性：营业执照，经营范围覆盖认证范围。

目标考核情况：包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率97分，达到公司目标要求。

变更的策划：通过管理评审、审核结果、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求等进行识别确定体系变更的需求。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价。确保管理体系的完整性。

自体系运行以来未发生变更。

产品和服务的设计开发过程：经与公司生产部领导沟通确认，生产部负责升降作业平台及其配件的制造（需资质许可除外）方案的设计和开发。生产部负责升降作业平台及其配件的制造（需资质许可除外）生产多年，能力满足升降作业平台及其配件的制造（需资质许可除外）方案的设计和开发需要。

经与负责人沟通确认，公司可根据顾客提供产品标准（客户自己的标准要求）和要求，进行分解细化各工序过程。过程分解工艺设计能力满足客户要求。各岗位工序已经固化的作业指导书。负责人介绍该公司骨干员工对生产工艺、设备性能都非常了解。公司按照以往同类型的升降作业平台及其配件的制造（需资质许可除外）的制造工艺技术加工生产，生产工艺已经非常成熟。

公司自成立以来，生产的升降作业平台及其配件（需资质许可除外），均依据销售合同和顾客的要求向顾客提供生产加工后的产品，不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求。组织策划了生产各工序的设计相关规定，公司一直按合同要求为顾客提供产品，生产加工工艺流程非常成熟，目前工艺固定，无变更。

查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。策划了《生产过程运作控制程序》内容符合要求。

公司的产品均已定型，生产过程中，除非客户需求改变，否则不对产品进行更改。但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，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、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。

产品设计与开发基本符合要求

生产和服务实现过程控制：

（一）生产过程的控制

目前主要生产产品为：升降作业平台及其配件的制造（需资质许可除外）。生产的配件主要为：升降臂和油缸。执行标准详见 8.1。综合部、生产部等共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；制定生产工艺卡，然后向生产部传递。

a) 现场查看 2024 年 8 月 15 日的生产计划单：

产品名称：**升降作业平台**，规格型号：SDYTE02-16，客户：山东凯赛机械有限公司，计划出货时间：2024.09 产品图纸、工艺卡等表述产品信息清楚，能够指导生产。

查 2024 年 12 月 15 日生产计划单

产品名称：**升降作业平台**，规格型号：SDYTE02-10，客户：榆林市科技有限公司，计划出货时间：2025.01，产品图纸、工艺卡等表述产品信息清楚，能够指导生产。

查 2024 年 11 月 15 日生产计划单（升降作业平台配件）

产品名称：**升降臂**，规格型号：SDYTE02-10，计划出货时间：2025.12，产品图纸、工艺卡等表述产品信息清楚，能够指导生产。

查 2024 年 12 月 15 日生产计划单（升降作业平台配件）

产品名称：**油缸**，规格型号：SDYTE02-16，计划出货时间：2025.01，产品图纸、工艺卡等表述产品信息清楚，能够指导生产。

b) 现场使用有：游标卡尺、米尺等，状态良好；监视和测量资源适宜，满足要求。

c) 采用由生产工人自检、互检和由质检员巡检的方式对工序产品进行检验，对过程进行控制。经询问自检、互检均不形成记录。

主要控制工序：下料、焊接、机加工、打磨、组装

现场查看主要控制工序情况：

——下料工序：

操作员：刘洪山正在使用激光切割机进行下料，下料尺寸：5500*1700mm，现场有工艺卡。质检员：杨光才用钢卷尺测量了下料尺寸 5500mm、1700mm；符合工艺要求，现场下料正确。符合要求。

——焊接工序

操作工：张德俊、王强、张吉超正在焊接，焊丝规格：Φ1.2；焊接电流：220A，电压：25V，符合焊接工艺要求。

质检员：杨光才目测了焊接质量：焊接首件无（焊瘤、气孔、夹渣、咬边、弧坑、裂纹、飞溅渣、陷槽、电弧擦伤），焊接质量符合要求。

——机加工工序

操作工：杨光学，正在使用 30 车床，车加工机械臂轴销，直径 50mm±0.1 长度 215mm±1，现场有图纸、工艺卡。

质检员：杨光才用卡尺测量了加工尺寸 Φ49.9，216 符合工艺要求，。符合要求。

——打磨工序

操作工：张安东正在使用磨光机进行打磨，质检员杨光才目测了打磨质量，符合要求

——组装工序



操作工杨光斌、张方江、李龙祥，正在组装**升降作业平台**（SDYTE02-16），现场有总装图、工艺卡，质检员杨光才现场查看组装质量，组装工艺规范，符合要求。

查以往生产记录，经沟通，生产中各工序均由有多年工作经验的员工进行，特殊工序操作工均取得操作证，生产过程通过工人自检和质检员对照工艺卡及图纸进行检验来控制，保留有各工序检验记录，基本符合要求。

d) 经现场巡查车间，宽敞明亮，满足生产产品的环境要求。现场使用激光切割机、电焊机、折弯机、机加工等设备。

现场巡视：现场使用的设备适宜，设备运行良好，满足要求。

e) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：初中以上学历；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。具体见 QE07.2 条款审核记录。

f) 经查在该公司产品生产过程中，焊接、组装为需要确认的过程，提供有过程的确认记录，确认时间：2024 年 08 月 18 日，确认人：罗亮文，确认内容包括：人员资格、设备确认、原材料、工艺方法、车间工作环境。确认结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。

g) 经查该公司在防范人为错误上，采取的措施包括：车间配备质检员，进行巡查，防止产品出现批量不合格；工人岗位之间进行自检和互检，防止不合格品流入下一道工序；将产品生产作业指导书发放给车间等，对生产过程起到指导作用。所采取的措施符合要求。

h) 经确认该公司产品未经检验不允许放行和交付，交付产品由质检员填写出厂检验报告单和合格证同产品一并交付给顾客，提供的合格证内容有：产品名称、出厂编号、出厂日期、检验员等。顾客使用后发现问题与厂家联系，需返修的交车间，完工后再重新检验及顾客验收。对顾客满意度的测量见 9.1.2 的审核记录。

1) 仓库管理控制：在车间内划出区域作为原材料、成品存放区。公司的原材料主要为 H 钢板、五金材料等，有对应标识卡，有防磕碰措施，进行防护，有品名，按照区域堆放，符合要求。台账和实物一致，符合要求。

（二）销售过程控制

与部门经理沟通：

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、销售管理制度等。

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。销售部人员大部分均在外开拓市场，审核当日销售部人员宋文清正在接待客户商谈合作事宜，协调内容涉及服务的质量及要求；包含产品规格、数量、质保期、技术要求等内容。

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、产品生产经检验完后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、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。现场服务无投诉情况。

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《服务过程确认表》，对该过程从销售服务人员技能、销售服务办公设施、销售服务作业规范等方面进行了确认评价。确认结论：该过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人：罗亮文 确认日期：2024.8.18

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沟通得知，组织的：



1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流方式进行。组织跟进到货信息进行监控。

2) 安装、装卸活动：负责人介绍，由于产品的安装调试相对简单，在产品交付后，由生产部工程师负责通过远程视频的方式指导客户进行安装、调试。正常情况下在客户的使用过程中，可按照使用说明书解决大部分的故障，如出现解决不了的故障，由生产部工程师负责通过远程视频的方式指导客户进行指导解决。如确实出现远程指导的方式未能解决使用问题，则由生产部工程师去现场协调解决。没有合同约定在客户现场安装施工的情况。

组织采用物流的方式送货的，由物流公司提供上门收货，并负责装卸车。

3) 交付的地点及验收：产品经检验合格后通过物流运输送至客户指定地点。客户收到货后，根据订货单对产品数量、外观、规格型号等进行确认，若有产品质量问题，与业务人员沟通确认后进行处理。

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。

对生产和服务的提供的控制基本有效。

产品的放行：企业编制并实施了《产品的监视和测量控制程序》，为验证产品的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

查原料进厂检验：主要检查原料外观、数量、尺寸等，不做性能检查。

经查该公司主要原材料包括：H 钢、方管、五金配件等，销售的登车桥、立体车库主要通过采购后再销售，外包项目：结构件抛丸、电泳、烤漆。经沟通：原材料入厂主要是查验供方提供的产品质量证明书/合格证，检验产品的外观、数量、尺寸、供应商等项，检验合格后通知库管人员进行入库。登车桥、立体车库，主要是查验供方提供的产品质量证明书/合格证，检验产品的外观、数量。外包结构件抛丸、电泳、烤漆主要目测外观质量。

主要提供原材料检验（确认）记录，抽查如下：

一、抽查进料检验报告

——产品名称：H 钢，规格型号：100#，进货数量 50 吨。

供应商：济南光伟钢材商贸有限公司 检验项目：外观、尺寸、重量、包装等，使用测量工具：卷尺、游标卡尺、地磅。

品质判定：合格。检验员：杨光才，日期：2025.1.10

——产品名称：方管，规格型号：160*180*4.0，进货 25 吨。

供应商：山东鑫圆方金属有限公司

检验项目：外观、尺寸、重量、包装等，使用测量工具：卷尺、游标卡尺、地磅。

品质判定：合格。检验员：杨光才，日期：2025.02.20

——产品名称：五金配件，进货数量 460 套

供应商：山东琇星环保工程有限公司

检验项目：外观、包装等，使用测量工具：目测

品质判定：合格。检验员：杨光才，日期：2024.09.30

——产品名称：立体车库，规格型号：SJD2T-6M, 进货数量 3 套

供应商：济南航天升降机械机械有限公司

检验项目：外观、包装等，使用测量工具：目测

品质判定：合格。检验员：杨光才，日期：2024.9.15

——产品名称：移动式登车桥，规格型号：DCQY-10T, 进货数量 10 套

供应商：济南航天升降机械机械有限公司

检验项目：外观、包装等，使用测量工具：目测

品质判定：合格。检验员：杨光才，日期：2024.12.10



——产品名称：结构件抛丸、电泳、烤漆，结构件 5.2 吨

供应商：济南苏龙涂装有限责任公司

检验项目：外观质量，使用测量工具：目测

品质判定：合格，检验员：杨光才，日期：2025.2.11

二抽查生产过程放行检验：

生产过程检验采用由生产工人自检，质检员巡检的方式对产品过程进行检验。其中升降作业平台及其配件的制造（需资质许可除外）过程相同，主要工序均为：下料、焊接、打磨、机加工、组装。提供各工序抽检记录：

抽生产过程检验记录

——产品名称：升降作业平台，2024 年 9 月生产过程检验记录

1. 下料：技术要求：切割下料尺寸5600*1700mm，表面光滑平整。检验记录：5600*1700mm，外观光滑平整。检验结论：合格，检验员杨光才，检验日期：2024.08.10。
2. 焊接：技术要求：无焊瘤、气孔、夹渣、咬边、弧坑、裂纹、飞溅渣、陷槽、电弧擦伤等，检验记录：符合工艺要求，检验结论：合格，检验员杨光才，检验日期：2024.08.15
3. 机加工：技术要求：机械臂轴销，直径 50mm $\pm$ 0.1 长度 215mm $\pm$ 1，检验记录：直径 49.9 长度 216mm，符合质量要求，检验结论：合格，检验员杨光才，检验日期：2024.08.25
4. 打磨：技术要求：表面清洁、颜色一致、无丸留。检验记录：符合质量要求，检验结论：合格。检验员杨光才，检验日期：2024.08.30。
5. 组装：技术要求：符合总装图纸和工艺要求。检验记录：符合质量要求，检验结论：合格。检验员马宝会，检验日期：2024.09.05。

——产品名称：升降臂，2024.12.27 生产过程检验记录

1. 下料：技术要求：切割下料尺寸 1200*800mm，表面光滑平整。检验记录：1200*800mm，外观光滑平整。检验结论：合格，检验员杨光才，检验日期：2024.12.17。
2. 焊接：技术要求：无焊瘤、气孔、夹渣、咬边、弧坑、裂纹、飞溅渣、陷槽、电弧擦伤等，检验记录：符合工艺要求，检验结论：合格，检验员杨光才，检验日期：2024.12.19
3. 机加工：技术要求：机械臂轴销，直径 50mm $\pm$ 0.1 长度 215mm $\pm$ 1，检验记录：直径 50.1 长度 216mm，符合质量要求，检验结论：合格，检验员杨光才，检验日期：2024.12.23
4. 打磨：技术要求：表面清洁、颜色一致、无丸留。检验记录：符合质量要求，检验结论：合格。检验员杨光才，检验日期：2024.12.25。
5. 组装：技术要求：符合总装图纸和工艺要求。检验记录：符合质量要求，检验结论：合格。检验员马宝会，检验日期：2024.12.27。

——产品名称：油缸，2025.01.19 生产过程检验记录

1. 下料：技术要求：按照 80 缸径，裁段，表面光滑平整。检验记录：80 缸径，外观光滑平整。检验结论：合格，检验员杨光才，检验日期：2025.01.06。
2. 焊接：技术要求：无焊瘤、气孔、夹渣、咬边、弧坑、裂纹、飞溅渣、陷槽、电弧擦伤等，检验记录：符合工艺要求，检验结论：合格，检验员杨光才，检验日期：2025.01.08
3. 打磨：技术要求：表面清洁、颜色一致、无丸留。检验记录：符合质量要求，检验结论：合格。检验员杨光才，检验日期：2025.01.15
4. 组装：技术要求：符合总装图纸和工艺要求。检验记录：符合质量要求，检验结论：合格。检验员马宝会，检验日期：2025.01.19

三. 抽成品放行检验：

抽成品检验报告

——产品名称：升降作业平台 篮筐尺寸：1000*700mm，规格型号：YTKT-10，

客户名称：榆林市宝宝昌科技有限公司，合同编号：YTE2025010306，订单数量：1 台。



检验项目：外观、包装

检验结果：合格

检验：杨光才 日期：2025 年 1 月 10 日。

——产品名称：登车桥 规格型号：YT-10

客户名称：国场满族蒙古族自治县海兆新型建材公司，合同编号：YTE2024123102，订单数量：1 台。

检验项目：外观、包装

检验结果：合格

检验：杨光才 日期：2025 年 1 月 15 日。

——产品名称：立体车库 技术要求：升高高度 3205mm(2 站), 载重 3000kg, 地坑 650mm 等。

客户名称：济南云飞自动化设备有限公司，合同编号：YTE20240809，订单数量：1 台。

检验项目：外观、包装

检验结果：合格

检验：杨光才 日期：2024 年 9 月 7 日。

四. 第三方检验：

第三方检验主要是应客户要求委托第三方进行的检验，目前仅 1 项。

样品名称：折臂式升降作业平台，型号规格：SDYTE02-14，检验日期：20241007

检验依据：JB/T 9229-2013 剪叉式升降工作平台 GB 5226.1-2008 机械电气安全机械电气设备第 1 部分：通用技术条件 GB/T 3768-2017 声学声压法测定噪声源声功率级和声能量级采用反射面上方包络测量面的简易法 Q/0100DL001-2019 曲(折臂)式升降作业平台

检验结论：所检项目合格

检验机构：济南市产品质量检验院

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

企业对产品放行的控制措施，基本有效，符合要求。

绩效的监视和测量情况：组织编制了《监视、分析和目标评价控制程序》等管理文件。公司通过产品的监测和顾客满意度调查等证实产品的符合性，通过对体系进行验证和确认，对计量器具的检定情况进行验证，对体系进行内部审核和管理评审，检查体系对标准要求的符合性，对发现的问题采取纠正和纠正措施；通过纠正、纠正措施、预防措施、改进计划、简单的统计分析等保持管理体系持续改进的有效性及产品检验报告进行监视、测量、分析和评价。

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，企业已经在 2024 年 11 月 20 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，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。内审报告对质量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。。

企业最高管理者在 2024 年 12 月 10 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，管理评审输出提出 1 项改进建议，已整改完毕。管理评审真实有效。

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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格品管理程序》。

公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求。

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、环境和安全事故。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，年度无质量环境安全事故发生，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）：

查公司配备了必要的人力资源，基础设施，体系文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。现场查看：查公司配备了必要的人力资源，基础设施，体系文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。现场查看：现有人员 25 人，其中叉车工 1 名杨光涛，有效期 2022 年 04 月-2026 年 04 月。焊接与热切割作业王国立等 6 名，特种作业操作证均在有效期内。（证件信息见附件）

基础设施：公司提供经营场地租赁合同 1 份，签订日期 2024 年 07 月 01 日，期限 3 年。厂房及办公面积 8753.96 平米，无单独库房，无食堂。

办公室配有电脑、打印机、网络设施等。

查设备台账，配备了生产所需的主要设备有：电焊机、折弯机、激光切割机、车床等，可以满足产品生产所涉及场所的相关环境、安全管理活动的需要；

配备了产品检测设备有：卡尺、米尺、电子秤，查校准证书，在有效期内。（校准信息见附件）

有特种设备：叉车 1 台，5 吨以上行车 9 台，相关检定信息如下：

叉车 1 台，租用山东华盟机械制造有限公司（提供租赁合同），公司提供网上报检服务登录信息，使用登记证编号：车 11 鲁 A10491(21)，下次检验日期：2026.12.31。现场发现一台叉车，上贴“封存禁用”标识，负责人介绍，该叉车系从二手设备，未办理使用登记，也为使用，现为封存状态。

行车 10 台，其中 2.8 吨行车 1 台、5 吨行车 9 台，租用国丞机械（山东）有限公司（提供租赁合同），提供 5 吨行车 9 台《起重机械首次检验报告》和山东省市场监督管理局特种设备登记检定信息电脑截图，均在有效期内。（检定信息见附件）

运行环境：公司选址合适，场所卫生干净整洁，通风、采光良好，有足够的光照度，设备布局合理，产品摆放整齐，办公、生产环境较好。员工在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。工作环境得到良好的控制。



2) 人员及能力、意识:

编制了《人力资源管理程序》，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等予以规定。组织共有员工 25 人，配置了适宜的人员：如生产人员、管理人员等；其中叉车工 1 名杨光涛，操作证有效期 2022 年 04 月-2026 年 04 月。焊接与热切割作业王国立等 6 名，特种作业操作证均在有效期内。（附件）。人员配置基本满足日常管理体系运行要求。

提供了《岗位任职要求》，对公司各岗位人员从教育、培训、技能、经验、健康与安全等进行了考评，编制：综合部 审批：罗亮文 日期：2024.8.18

抽查杨光涛、杨光才、马晓月等，均符合本岗位任职要求。

查《2024-2025 年培训计划》，综合部组织管理；培训内容涉及：标准、管理手册程序体系文件、内审员培训、与产品有相关的法律法规的培训。编制：综合部 审批：罗亮文 日期：2024.8.18

抽查《培训记录及效果评价表》，

2024.8.18 进行 GB/T19001-2016 标准培训，参加人员：罗亮文、杨光涛、马小月、杨光才、宋文清；培训人：外聘老师刘老师；通过现场讨论及回答提问予以考核评价，考评结果：合格；培训达到预期效果，有效。

2024.10.21 日进行生产车间操作工作流程，参加人员：生产人员；培训人：杨光才；通过现场提问，对培训效果予以考核评价，考评结果：合格；培训达到预期效果，有效。

通过培训、面谈等沟通方式，提高了员工的素质，增强了主人翁的责任感，使员工认识到了自身贡献的重要性。员工对公司的方针及部门目标基本了解，并且能够意识到自己岗位对整个管理体系流程的重要性和偏离的后果。

公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻管理方针、达成目标及实现质量管理体系有效性的积极贡献，以及其不符合 Q7.3 要求的后果。

---经与员工沟通了解，基本具备必要质量管理体系相关意识。

3) 信息沟通:

《质量手册》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。

与总经理罗亮文交谈：其对为协商和参与提供必要的机制、时间、培训和资源，对员工参与给予鼓励；确保将质量管理体系内相关角色的职责和权限分配到组织内各层次并予以沟通，且作为文件化信息予以保持；组织每一层次的工作人员为其所控制部分承担体系方面的职责；为管理体系的运行承担最终责任有清楚的认识。

与管理者代表杨光涛交谈：其对应负责质量管理体系建立、实施和保持过程，用于在管理体系的开发、策划、实施、绩效评价和改进措施中与所有适用层次和职能的工作人员的协商和参与；及时提供对明确的、易理解的和相关的管理体系信息的访问渠道；负责方针、目标、指标、管理方案的制定工作等有清楚的认识。

4) 文件化信息的管理:

组织在《管理手册》、《文件控制程序》《记录控制程序》中，明确了文件化信息的管理规则。组织根据本公司的规模、活动类型、过程、产品和服务的不同，建立、实施、保持并改进了构成管理体系的文件化信息。

组织策划的体系文件包括：

一级文件，管理手册 1 份，文件编号：YT/QMS/SC 版本（A/1），发布日期：2025.3.17



二级文件，程序文件 17 份，文件编号：YT/QMS/CX 版本 A/0，发布日期：2024.8.18，如：《文件控制程序》、《人力资源管理程序》《纠正措施控制程序》《生产和服务提供控制程序》等。

三级文件，管理制度，如：《销售管理制度》、《采购管理制度》《岗位说明书》等。

四级文件：如：《内审计划》《培训计划》《合格供方名录》《检验记录》等。

外来文件：查《外来文件清单》，华人民共和国民法典、华人民共和国产品质量法、华人民共和国标准化法、华人民共和国计量法计量法、华人民共和国劳动法、华人民共和国认证认可条例，《液压升降工作平台》GB/T 27542-2011，《移动式升降工作平台 安全规则》GB 25849-2010，《起重机设计规范》GB/T 3811-2008，《机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件》GB 5226.1-2019，《机械安全 基本概念与设计通则》GB/T 15706-2012，《固定式升降工作平台》GB/T 27543-2011，《起重机设计规范》GB/T 3811-2008，《机械式停车设备 通用安全要求》GB 17907-2010，《机械式停车设备 分类》GB/T 26559-2011，以上文件涵盖了 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准要求的以及确定的为确保管理体系有效性的文件，符合标准的要求。

公司管理方针随手册一同发布，方针目标发布经过总经理批准、评审，适宜。

公司体系文件运行良好，能够满足经营需要。

查见《受控文件清单》，管理手册、程序文件等受控文件，包含了体系要求的成文信息，文件规定基本符合组织实际，满足标准要求。

抽查以上体系文件，均有编制、审批人员，符合要求。

查文件发放情况：

提供了《文件发放/回收登记表》，所有文件均由综合部发放，有管理手册、管理制度、管评资料等文件。

查外来文件管理，公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。

查《记录清单》，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；《记录清单》，内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。

通过查阅公司提供的组织的《受控文件清单》、《管理评审报告》、《外来文件清单》、《年度内审计划》、《生产设备台账》等体系运行记录，记录比较完整，内容规范全面，易于检索，符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:升降作业平台及其配件的制造（需资质许可除外）；登车桥、立体车库的销售

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，山东一特机械设备制造有限公司的

☒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:周长润



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。