

项目编号：20312-2025-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：浙江上帅机械制造有限公司

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）：

报告日期：

2025年4月2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：



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	18.02.06

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	姚宇林	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：中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国标准化法

中华人民共和国环境保护法



中华人民共和国消费者权益保护法

中华人民共和国特种设备安全法

特种设备质量监督与安全监察规定

中华人民共和国民法典

中华人民共和国计量法

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：钢结构焊接规范 GB50661-2011

焊接工艺规程及评定的一般原则 GB/T 19866-2005

石油化工粉粒物料输送设计规范 SH / T 3152-2021

通用粉体加工设备图形标记 GB-T 29527-2013

真空上料机 JB T 20049-2005

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04月01日 上午至2025年04月02日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月20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：粉体及颗粒物料输送、称重、投料、粉碎及筛分设备的生产（许可要求除外）

经营地址：浙江省台州市温岭市松门镇曙光路258号

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：浙江省台州市温岭市松门镇曙光路 258 号（自主申报）

办公地址：浙江省台州市温岭市松门镇曙光路 258 号

经营地址：浙江省台州市温岭市松门镇曙光路 258 号

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 31 日- 2025 年 3 月 31 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； 运行策划和控制； 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 5 月 2 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 4 月 2 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，但是体系人员能力有待提升，成熟度尚可。

2) 风险提示：

体系人员能力有待提升

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：2014 年 2 月 28 日体系实施时间：2024 年 10 月 20 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：45 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:

产品生产工艺流程图

下料→成型→焊接→抛光→组装→调试→出厂

外包过程:产品运输

关键过程/特殊过程: 焊接

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

浙江上帅机械制造有限公司成立于2014年02月28日，注册地位于浙江省台州市温岭市松门镇曙光路258号（自主申报），法定代表人为王相勇。经营范围包括输送机、称重系统、筛分机、混合机、粉碎机、电机、风机、制粒机、工业自动控制系统装置制造、加工、销售。

注册地址：浙江省台州市温岭市松门镇曙光路258号（自主申报）

经营地址：浙江省台州市温岭市松门镇曙光路258号

企业提供营业执照和租赁合同

公司组织机构部门设置有管理层、综合部、生产部、业务部

公司人数45人，社保缴费人数30人。工作时间：7:30-11:30，下午13:00-17:00，无夜班。

产品生产工艺流程图

下料→成型→焊接→抛光→组装→调试→出厂

外包过程:产品运输

关键过程/特殊过程: 焊接

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。

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SS/QM-2024；受控状态：受控 2024年10月20日实施 程序文件 版本：A/0；文件编号SS/QP-2024；受控状态：受控 2024年10月20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《成文信息控制程序》。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。查有风险和机遇控制程序、人力资源控制程序、信息交流控制程序、基础设施控制程序、监视和测量资源控制程序、成文信息控制程序、运行的策划和控制程序、产品和服务要求控制程序、外部提供的过程、产品和服务控制程序、生产和服务提供控制程序、产品和服务放行控制程序、不合格输出控制程序、内部审核程序、管理评审程序等。

企业编制内、外部因素及监视和评审记录，识别和评价了内部因素如财务因素、资源因素、人力因素、运营因素、管理因素等，外部因素如宏观经济因素、社会因素、政治因素、技术因素、竞争力因素、工作环境因素、气候变化因素等。

企业编制了相关方需求、期望识别监视和评审记录，识别和评价了顾客、所有者或股东、供方与合作伙伴、员工、社会、审核机构、政府机构的需求如下：

顾客：

1、产品质量符合顾客要求

2、交货及时

3、服务态度好

4、售后服务到位

5、工作人员专业能力台

供方与合作伙伴：

1、供应及时性

2、产品包装好

3、及时付款

4、服务态度好



5、互利和连续性、良好的付款信誉

Q：粉体及颗粒物料输送、称重、投料、粉碎及筛分设备的生产（许可要求除外）

经营地址：浙江省台州市温岭市松门镇曙光路258号

基本符合要求。

总经理：王相勇 管代：陈海军

总经理应证实其对质量管理体系的领导作用和承诺，通过以下方面：

- 1) .对质量管理体系的有效性负责；
- 2) .确保制定质量管理体系的管理方针和质量目标,并与公司环境相适应，与战略方向一致；
- 3) .确保质量管理体系要求融入与公司的业务过程；
- 4) .促进使用过程方法和基于风险的思维；
- 5) .确保质量管理体系所需的资源是可获得的；
- 6) .沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；
- 7) .确保质量管理体系实现其预期结果；
- 8) .促使员工积极参与、指导和支持员工为质量管理体系的有效性作出贡献；
- 9) .推动改进；
- 10) .支持其他管理者在其职责范围内发挥领导作用。

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：

方针



秉承顾客至上、品质第一、务实创新、持续改进。

管理目标

- 1) 顾客满意率 $\geq 90\%$;
- 2) 产品交验一次合格率 $\geq 95\%$ 。

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、业务部、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。

公司任命陈海军为管理者代表。

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。

管理者代表的职责是：

- 1.确保质量管理体系的过程得到建立和保持；
- 2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；
- 3.在整个公司内促进顾客要求意识的形成；
- 4.就质量管理体系有关事宜对外联络；
- 5.建立文件化程序，确保认证标志的妥善保管和使用。

基本符合要求。

企业制定了风险和机遇识别、应对措施及评价记录。

识别和评价了组织环境、领导作用、风险机遇、经营计划、基础设施、测量系统、人力资源、知识信息、产品服务要求等方面的风险和机遇，并制定了相应的应对措施。具体如下：



人力资源：风险

1.人员工资不断增长、流动大，培训不足

2.缺乏内部沟通良好意识和有效渠道

机遇：1.人力资源的优势发挥可更好提高组织的工作效率

2.信息传递及时到位准确无误

应对措施：现场培训

售后服务：风险：1.客户、消费者投诉

3.顾客满意指数低，有抱怨

机遇：1.服务到位可提高顾客满意度

2.顾客满意度提高

3.应对措施：1.妥善了解客户、消费者投诉；解决问题根源

4.2.建立体系运行考核制度

基本符合要求。

当公司确定需要对质量管理体系进行变更时，变更应按策划的实施。公司应考虑到：

1) .变更目的及其潜在后果；

2) .质量管理体系的完整性；

3) .资源的可获得性；

4) .职责和权限的分配或再分配。

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：

1) .可获得成文信息，以规定以下内容：①.拟生产的产品、提供的服务或进行的活动的特征；②.拟获得的



结果:

- 2) .可获得和使用适宜的监视和测量资源;
- 3) .在适当阶段实施监视和测量活动, 以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则;
- 4) .为过程的运行提供适宜的基础设施并保持适宜的环境;
- 5) .配备胜任的人员, 包括所要求的资格;
- 6) .若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证, 应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认, 并定期再

1、作业指导书主要包括: 《不锈钢抛光作业指导书》等。

2.有电脑、打印机、木板锯床、液压摆式剪板机、液压板料折弯机、不锈钢锯床、卷圆机、全自动直焊机、压平机、翻边机+摇臂钻床、铝材切割机、卷圆机、冲床、砂轮机(磨钻头)、钻床(大)、攻丝机、台钻、打磨除尘机、半自动抛光机、氩弧焊机等

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, 主要为检验筛、流量监测仪、金属检测仪、金属光谱仪、压力检测仪、游标卡尺

产品生产工艺流程图

下料→成型→焊接→抛光→组装→调试→出厂

外包过程:产品运输

关键过程/特殊过程: 焊接

查见, 2024年10月20日对焊接过程进行了确认。

人员资格	持证上岗	培训考核	技术评比	结论
------	------	------	------	----

符合	符合	符合	合格	
----	----	----	----	--

生产设备	性能指标	运行状况	维保状况	结论
------	------	------	------	----

符合	符合	符合	合格	
----	----	----	----	--

原材料	合格证	验证记录	检验报告	结论
-----	-----	------	------	----



符合 符合 符合 合格

工艺技术能力 合理性 工艺评比 目前技术 结论

符合 符合 符合 合格

工作环境 温度 湿度 安全卫生 结论

符合 符合 符合 合格

结论：该过程具备达到质量要求的能力，确认合格。

现场抽查了焊工证，以及查看了焊接设备，该过程可控。

查看生产计划：

日期 产品名称 计划数量

2025/4/1 真空上料机ZKJ-7X 2

2025/4/1 无尘投料站TLZ-1-650 1

2025/4/1 振动筛 3

2025/4/1 失重称HRS-RT38 2

2025/4/1 摇摆制粒机YK-100 2

现场查见生产过程：

管代称，产品的生产流程都是完全一样的，只是在组装的时候有些外采的零部件有些许区别

下料：

材料：板材、管件

技术要求：尺寸、厚度、图纸要求

使用设备：激光切割机、激光切管机

操作人员：颜某 陈某

成型：



材料：板材、管件

技术要求：尺寸、 图纸要求

使用设备：折弯机、卷圆机、翻边机

操作人员：王某 金某

焊接：

材料：板材、锥斗、直桶、管材

技术要求：平整、无漏焊

使用设备：焊机

操作人员：周某 刘某

抛光：

材料： 锥斗、直桶

技术要求：光滑

使用设备：抛光机、打磨机

操作人员：汪某 陈某

组装：

材料： 管材、零配件、风机、 锥斗、直桶等

技术要求： 按照图纸要求

使用设备： 行车、五金工具

操作人员： 陈某 罗某等

调试：

材料： 整体设备

技术要求： 正常运行

使用设备： 接通电源



操作人员：兰某 刘某

仓库主要放置原材料。

企业编制了检验规程，对产品的放行予以控制。现场抽检验记录如下：

原材料检验：

物料名称:控制器 来料日期：2025.3.17

检验项目：外观、规格、尺寸等

检验结果：合格

检验员：单某

物料名称:控制器 来料日期：2025.3.15

检验项目：外观、规格、尺寸等

检验结果：合格

检验员：单某

物料名称:补充阀 来料日期：2025.3.18

检验项目：外观、规格、尺寸等

检验结果：合格

检验员：单某

过程检验记录：

产品名称：140节门桶

工序名称：焊接

检验项目：焊点牢固、无虚焊、气孔、夹渣、无拖焊等

检验结果：合格

检验员：单某



日期：2025.3.20

产品名称：140节门桶

工序名称：抛光

检验项目：表面光泽度、外观缺陷、尺寸公差、边角处理等

检验结果：合格

检验员：单某

日期：2025.3.2

产品名称：无尘投料站

工序名称：组装

检验项目：投料口密封法兰平面度、过滤器安装气密性、振动电机偏心块角度、视镜窗口密封性等

检验结果：合格

检验员：单某

日期：2025.1.14

成品检验记录：

产品出厂检验报告

产品名称：无尘投料站

检验项目：外观、性能测试、包装

检验结果：合格

检验员：单某

日期：2025.3.19

产品名称：真空上料机

检验项目：外观、性能测试、包装

检验结果：合格



检验员：单某

日期：2025.3.18

产品名称：失重称

检验项目：外观、性能测试、包装

检验结果：合格

检验员：单某

日期：2025.3.25

产品名称：摇摆制粒机

检验项目：外观、性能测试、包装

检验结果：合格

检验员：单某

日期：2025.3.22

产品名称：振动筛

检验项目：外观、性能测试、包装

检验结果：合格

检验员：单某

日期：2025.3.25

基本符合要求。

查企业编制有《内部审核程序》、《管理评审程序》、《顾客满意调查控制程序》，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，2024年12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97%，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：

内部审核日期：2025.01.22 内部审核组：陈海军（组长、管代）；单世辉（组员、综合部）

内审员经过了培训，但是依然存在能力不足，已在9.2开具不符合。

查见内审检查表，交叉进行审核。

内审中发现一项不符合：

不符合事实描述：

查对关键岗位人员能力进行确认证据，未见其相关确认的记录。

内部审核结论：

①.公司建立的QMS符合公司自身的QMS要求和GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》标准要求；

②.公司建立的QMS得到了有效的实施和运行。

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程序，例行管理评审每年进行一次。

时间：2025.2.20



管理评审主持人：王相勇

最高管理层、管理者代表和体系涉及的各职能部门负责人

评审内容：

- 1.以往管理评审所采取的措施情况（暂不涉及）；
- 2.与管理体系相关的内外部因素的变化；
- 3.顾客满意和有关相关方的反馈、质量目标的实现程度、过程绩效以及产品和服务合格情况、不合格及纠正措施、监视和测量的结果、审核结果、外部供方的绩效等方面有关管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势；
- 4.资源的充分性；
- 5.应对风险和机遇所采取措施的有效性；
- 6.改进的机会；

管理评审结论：

- 1.公司制定的体系文件适宜、质量方针符合公司的宗旨、支持了公司的战略方向同时满足适用要求；质量管理目标是适宜的；公司的质量管理体系是适宜的、充分的和有效的。
- 2.管理体系目前无变更的需求；
- 3.公司相关资源（包括人员、设施、环境等）配置合理、充分，对管理体系的建立、实施、保持和持续改进提供了保障；

总体上看，公司现有管理体系是充分、有效和适宜的，与公司的战略方向保持一致。

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

企业制定了不合格输出控制程序，对不合格品进行有效控制，并给予适当的处置，确保前一过程的不合格品不输入下一过程，防止不合格品原预期的使用或交付。

检查人员：对不合格品或服务予以标识，开具《不合格输出处理记录》；生产部经理：负责《不合格输出处理记录》审批。1) .原料不合格的鉴别，按照进货检验标准进行；



2) .生产和服务过程中的半成品和成品不合格鉴别，按产品标准和各种验收标准进行；

抽见不合格处置记录：

产品名称：密封圈

不良现象描述：产品到货品检时，发现密封圈有破损

根本原因分析：供应商产品质量有问题，需退换

解决方案：更换新的密封圈

品质评审：退货

单某 2025.2.19

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

查见，企业制定了不合格和纠正措施控制程序，符合企业实际。采取有效的改进、纠正措施，实现质量管理体系的持续改进。对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。

现场了解内审中发现不符合，

不符合事实描述：

查对关键岗位人员能力进行确认证据，未见其相关确认的记录。

不符合原因分析：

直接原因：公司相关负责人员因工作繁忙,未能按相关制度执行；

根本原因：公司相关人员对 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》标准 7.2 条款及相关文件学习理解不够，工作管理不到位。

纠正措施和纠正计划：

1.组织相关人员学习 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》标准 7.2 条款及相关文件要求内容；

2.对关键岗位人员能力进行确认，并保留相关证据。

3.举一反三，查看有无类似情况发生，经查，无类似情况发生；

4.计划在 2025.01.27 前完成。

责任人/日期：单世辉 2025.01.22

纠正措施验证：

经验证纠正措施有效。

验证人/日期：陈海军 2025.01.23

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

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。

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 45 人。办公场所面积：约 1400 平方，生产区域面积 4000 平方。

注册地址：浙江省台州市温岭市松门镇曙光路 258 号（自主申报）



经营地址：浙江省台州市温岭市松门镇曙光路 258 号

查设备包括办公电脑、打印机、木板锯床、液压摆式剪板机、液压板料折弯机、不锈钢锯床、卷圆机、全自动直焊机、压平机、翻边机+摇臂钻床、铝材切割机、卷圆机、冲床、砂轮机（磨钻头）、钻床（大）、攻丝机、台钻、打磨除尘机、半自动抛光机、氩弧焊机等，可以满足需要。

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、空压机、电梯

行车为 2T,叉车的检测报告见附件。

空压机（压力表、安全阀）2 个，管代称，其中一个损坏停用，有停用标识。

现场未见压力表安全阀的检测报告→不符合

电梯为房东所有，有检验标志，见附件。

测量设备：检验筛、流量监测仪、金属检测仪、金属光谱仪、压力检测仪、游标卡尺，校准报告见附件。

现场未见游标卡尺的校准报告→不符合

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控制程序，确保全体员工有能力完成其承担质量管理方面的任务和职责，增强员工质量意识、自我保护意识、安全意识和环保意识。

编制了人员能力评价记录，对管代、综合部和生产部的人员陈海军、喻世荣、单世辉从学历意识、培训、能力、其他等方面进行了评价，结果均能胜任本职工作。

企业主要通过培训的方式来提升员工的能力和意识。

编制了 2024-2025 年度培训计划，内容包括：质量手册和程序文件培训、内审员培训、岗位说明书内容的讲解、公司管理制度相关内容的培训、生产工艺要求培训、顾客满意和法律法规要求培训、质量管理体系、文件编写培训、安全生产管理等方面。

抽培训记录如下：

培训时间 2024.11.25

培训内容：质量手册和程序文件培训

参加培训人员：

王相勇 陈海军 喻世荣 单世辉 姚宇林

培训效果评价：

通过此次的培训，参加培训人员的对培训内容能够认识和理解，此次培训有效。

培训时间 2025.02.26

培训内容：公司管理制度相关内容的培训

参加培训人员：

喻世荣 陈海军 单世辉 姚宇林

培训效果评价：

通过此次的培训，参加培训人员的对培训内容能够认识和理解，此次培训有效。

培训时间 2025.03.12

培训内容：工艺要求培训

参加培训人员：

陈海军、喻世荣 单世辉 姚宇林

培训效果评价：

通过此次的培训，参加培训人员的对培训内容能够认识和理解，此次培训有效。



.....

抽人员资质如下：

叉车证：颜传华 332623198003306630 有效期至 2028 年 10 月

焊工证：刘春 T429001198601051612 有效期至 2028 年 2 月 22

欧纲坤：T452229199010140614 有效期至 2025 年 11 月 17

电工证：兰德成 T510522197811269853 有效期至 2029.3.23

现场与内审组长陈海军沟通，得知其内审是在咨询公司辅导下进行，内审知识比较欠缺→不符合基本要求。

3) 信息沟通：

查企业制定了信息交流控制程序，建立有效的信息交流机制，保证员工充分参与质量事务的协商与管理，保证内外部信息得到及时、有效地交流。综合部等部门负责收集对应相关方的信息；负责信息交流的综合管理，负责统筹内外部信息的传递、处理，并做好相关信息的汇总、保存工作；各部门负责工作范围内信息的传递和收集；管理者代表或质量负责人对信息的传递和处理进行监督。

员工或其代表参与协商的方式有：口头或书面意见和建议，参与会议讨论等。

外部信息

- 1) .环保局、安全生产监督管理局、产品检查机构、质量技术监督局、认证机构等检查或监测的结果及反馈的信息；
- 2) .市场动态；
- 3) .相关方反馈的信息及其投诉。相关方指顾客、工程合同方、供应商、运输公司、社区居民等；
- 4) .政策法规、标准类信息，如法律、法规、条例、标准等；
- 5) .其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关质量等方面的信息。

内部信息

- 1) .内部日常信息，指正常情况下的各类信息；
- 2) .内部异常突发信息，指活动中发生偏差的信息，如质量不符合信息；
- 3) .紧急信息，如火灾、环保设施失灵等紧急情况；
- 4) .其他内部信息（如员工的建议等）。

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

编制了《成文信息控制程序》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 版本：A/0；文件编号 SS/QM-2024；受控状态：受控 2024 年 10 月 20 日实施 程序文件 版本：A/0；文件编号 SS/QP-2024；受控状态：受控 2024 年 10 月 20 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《成文信息控制程序》。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。查有风险和机遇控制程序、人力资源控制程序、信息交流控制程序、基础设施控制程序、监视和测量资源控制程、成文信息控制程序、运行的策划和控制程序、产品和服务要求控制程序、外部提供的过程、产品和服务控制程序、生产和服务提供控制程序、产品和服务放行控制程序、不合格输出控制程序、内部审核程序、管理评审程序等。

管理制度包括：检验规程、安全管理制度、生产设备管理制度、监测资源管理制度、车间管理制



度

记录包含：内、外部因素及监视和评审记录、相关方需求、期望识别监视和评审记录、设备保养记录、顾客满意度调查表、成文信息分发记录、培训计划、培训记录、内审资料、管评资料等

收集的法律法规清单：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国特种设备安全法、特种设备质量监督与安全监察规定、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、钢结构焊接规范 GB50661-2011、焊接工艺规程及评定的一般原则 GB/T 19866-2005、石油化工粉粒物料输送设计规范 SH/T 3152-2021、通用粉体加工设备图形标记 GB-T 29527-2013、真空上料机 JB T 20049-2005 等。

查见成文信息发放记录，内容包括分发号、文件和资料名称、编号、版本、份数、接收部门、接收人等。

外来文件一般采用网络下载的方式。

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：粉体及颗粒物料输送、称重、投料、粉碎及筛分设备的生产（许可要求除外）

经营地址：浙江省台州市温岭市松门镇曙光路 258 号

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，（浙江上帅机械制造有限公司）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	<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: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、联系方式的变更、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。