

项目编号：20464-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：江苏瀚凯工业自动化科技有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS）50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他

审核组长（签字）：李东

审核组员（签字）：林郁，查月桂

报告日期：2025年4月14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：李东

组员：林郁，查月桂



受审核方名称：江苏瀚凯工业自动化科技有限公司

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	李东	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1305317 2024-N1EMS-1305317 2024-N1OHSMS-1305317 7	Q:18.02.06,18.05.07,19.05.01 E:18.02.06,18.05.07,19.05.01 O:18.02.06,18.05.07,19.05.01
B	林郁	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1263773 2022-N1EMS-1263773 2024-N1OHSMS-1263773 3	Q:18.02.06,18.05.07 E:18.02.06,18.05.07 O:18.02.06,18.05.07
C	查月桂	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2025-N0QMS-1411658 2025-N0EMS-1411658 2025-N0OHSMS-1411658 8	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	朱继和, 姚志红	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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验A:低温》GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法试验B:高温》GB/T5226.1-2019《机械电气安全机械电气设备第1部分：通用技术条件》等等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同和协议

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年04月13日 上午至2025年04月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月1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）：

原计划：

Q: 专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造），实验分析仪器制造
E: 专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造），实验分析仪器制造
所涉及场所的相关环境管理活动

O: 专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造），实验分析仪器制造
所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后

变更后：

Q: 人造板行业和 CCL 行业专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；人造板行业和 CCL 行业通用设备制造（不含特种设备制造）

E: 人造板行业和 CCL 行业专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；人造板行业和 CCL 行业通用设备制造（不含特种设备制造）所涉及场所的相关环境管理活动

O: 人造板行业和 CCL 行业专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；人造板行业和 CCL 行业通用设备制造（不含特种设备制造）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

企业变更

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：南通市开发区竹林南路 12 号

办公地址：南通市开发区竹林南路 12 号

经营地址：南通市开发区竹林南路 12 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）：无



1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 4 月 12 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，ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视

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（3）项，涉及部门/条款:综合部 7.2，生产部 7.1.5，

7.1.3

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 20 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 4 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q：生产销售过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

领导足够重视，管理体系健全，流程清晰，文件类资料整理有序，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重视，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：

管理人员加强体系文件学习。

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：2022 年 11 月 20 日 体系实施时间：2024 年 9 月 1 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：15 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：：

原材料采购---下料---机械加工---焊接---表面处理（喷砂，喷塑，喷漆）（外包）---组装---检验包装---入库

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了管理方针：质量第一 安全为天 遵章守法 节能降耗 保护环境 珍爱生命 制造精品 持续改进。

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

A 公司质量总目标

a) 顾客满意度 ≥ 90 分；

b) 产品一次交付合格率 $\geq 95\%$

环境、职业健康安全目标：

a) 固废合规处置率 100%；

b) 火灾事故为 0；

c) 机械伤害事故为 0；

d) 触电事故为 0；

e) 噪声合规排放率 100%；



f) 废气合规排放率 100%

从 2024 年 9 月份至今，以上目标均能达成并将指标进行了分解。抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经查公司暂无变更，没有变更的策划。为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），管理经验；《车间管理制度》等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》，主要包括：固废排放、潜在火灾、资源消耗、能源消耗、生活垃圾排放等。抽查《重要环境因素清单》，包括：固废，火灾，噪声，废气排放。查看和查阅《危险源辨识和风险评价记录》，主要包括：火灾、触电伤害、车辆伤害、滑倒摔伤等。抽查《重大危险源清单》，包括：潜在的火灾、机械伤害、触电事故。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规及其他要求清单》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等。均为有效版本。

一阶段提出的问题验证：无

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

公司制定了《产品和服务要求控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查生产车间作业标准主要包括：数控落地镗铣床，HGwmIG-3040 型轧辊测量仪，机械卷板机等操作规程。

3.现场查看：数控激光切管机(含控制系统软件 V1.0)，定梁龙门加工中心 GRU36II*60，定梁龙门精工中心，超力卷板机，高精度镗铣中心，数控激光切割机含数控系统人机界面软件，新型双梁，激光手持焊机，工业除尘机，锯床，螺杆机等设备，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。

4.配置与产品检验有关的需要第三方计量检测的仪器计量检测设备:内径千分尺，外径千分尺，压力表

5.生产计划单：

日期：2025.03.10 产品名称：12.5 米立式上胶机，产品规格：12.5 米机，客户名称：江西生益科技有限公司，数量：4 套，请车间按以上要求组织生产，2025.07 月底前发货，编制人：龚姝蕾，批准人及日期：王红军，2025.03.10

领料单：

日期：2025.03.15，品名：轴承，IM 线，数量：根据装配图要求若干，领料人及日期：周勇，批准热及日期：徐范楠 2025.3.15

**生产通知单：**

日期：2025.3.15，产品名称：12.5 米立式上胶机，产品规格：12.5 米机，客户名称：江西生益科技有限公司，数量：4 套，请车间按以上要求组织生产，2025.07 月底 20 日前发货，接收人：张至贵。

现场查看设备制造（通用设备，专用设备大体流程基本一致）的生产流程：

原材料采购---下料---机械加工---焊接---表面处理（喷砂，喷塑，喷漆）（外包）---组装---检验包装---入库

关键过程：机械加工

外包过程：表面处理，物流运输。

特殊过程：焊接

1、原材料入厂检验：

质检员王力对入厂材料进场检验，依据图纸和生产计划对原材料核对数量，使用内径千分尺，外径千分尺对原材料进行数量，外观及尺寸进行检验

2、下料：

周勇依据生产计划，及图纸，使用激光机对不超过 16MM 的板材进行下料，使用锯床下料对无缝管，型材，方管（不同型号的）

3、机械加工

陆祖锋依据图纸使用龙门铣床，数控车床，钻床，数控加工对下料后的半成品进行加工，形成滚筒半成品

4、焊接

陆灿炎依据图纸使用焊机对滚筒半成品进行焊接（根据客户要求，通用设备需要使用二氧焊接，专用设备需要用氩弧焊，焊接时候佩戴好劳保防护用品，根据产品不同确认相应的参数）。

5. 表面处理（喷砂，喷塑，喷漆）（外包）有合同（南通凯迪），表面处理好的产品由质检员王力对半成品氧化层厚度进行确认，合格后进行下一工序。

6、组装

滚筒两端轴承装上，使用行车吊到机架上安装（使用电动扳手进行打螺丝组装）。

7、检验包装：

王力对最终成品进行外观尺寸，质量进行检验。合格后的产品使用缠绕膜进行外面包装入库

关键过程:机械加工。

查见关键过程确认表：人员：生产部目前从事机械加工的操作人员陆祖峰按要求经过培训及资格考核合格，并经本公司资格确认合格后才让其上岗；从这近一年来的实际工作情况来看，他们确实具备了相应的实际工作技能。本公司确认他们具有从事该过程的施工作业资格。负责人：姚志红 日期：2024.9.1

机械加工所使用的龙门铣床，数控车床，钻床，数控加工性能完好，各项技术参数安全可靠；有计划地对所使用的设备进行预防性维护和定期保养，保证其始终处于完好状态。因此，可以确认为所使用的设备完全能满足的工艺要求。负责人：姚志红 日期：2024.9.1

本公司使用原材料均为公司合格供方提供，经过公司检验合格，且公司合格供方均经过公司评审，满足公司合格供方要求。本公司确认该过程使用原材料满足该的质量要求。 负责人：姚志红 日期：2024.9.1

制定有完整合理的组装作业程序和方法的作业指导书，通过执行和实践证明，出料后检测产品外观、尺寸，均达到要求，可以确认作业指导书是有效的、合理的、可行的、具有实际可操作性的指导性文件；且该文件在执行过程中没有发现问题，完全能够保证目前产品的质量要求。负责人：姚志红 日期：2024.9.1

工作环境的温湿度适宜、现场环境符合要求，可以认定工作环境满足该的环境要求。负责人：姚志红 日期：2024.9.1

过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力负责人：姚志红 日期：2024.9.1

已制定《安装指导书》，经过对产品质量检测及鉴定，确认关键过程中的设备、人员能力、操作方法和过程参数控制符合，特殊过程要求。整个过程基本受控。

特殊过程：焊接



查见特殊过程确认表：操作人员陆灿炎符合本公司岗位入职要求条件,具有3年以上相关工作经验。经过公司管理层培训,并现场考核通过。设备：焊接设备工作状态良好,完全能满足的进行,工艺方法：2024.9.1对本部门的人员进行了培训,培训内容为如何操作以及对应急预案程序的掌握程度进行了现场评价。经过评价,所有参加人员均能达到规定的基本要求,参与确认人：姚志红,王红军,2024.9.1

仓库管理控制：

仓库位于车间,仓库进出原材料,产品都分别整齐有序放置,并配有记录本,记录清晰。

配备了灭火器、消防栓等消防设置,能出示每月环境消防安全检查记录,合规。

仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。仓库管理控制基本符合要求。

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求,包括满足以下各项内容要求。如：

- a) 法律法规要求；
- b) 与服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其服务的性质、用途；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

此外,也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动,诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

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,产品的运输本地客户由公司自行运送,外地客户安排物流公司进行运输。
- 2) 装卸活动：工厂内行车,叉车负责装卸。
- 3) 交付的地点及验收：供货现场交付。

出示了发货单：

1) 客户名称：江西生益科技有限公司,产品名称：不锈钢风管4节、浸胶机胶盆6个,刮刀轴8套,防爆按钮盒16套,测距传感器24套,网线112根,光纤4套,限位开关15个,拉绳开关18个,不锈钢焊管4支等,发货人陈志祥,发货时间2025年4月3日,收货地址：江西九江市城西港区港兴路8号,联系人莫红明138****5655。

2) 客户名称：爱克太尔(老厂)有限公司,产品名称：方管5根,扁铁17根,焊管15根,踏步板36片,风管法兰4片,测量支架1件,热风管3件,热风管活口2件、热风管弯头1件,废气风管4件,废气管弯头1件,法兰12件。。。等等,发货人陈志祥,发货时间2025年4月12日,收货地址：广东省肇庆市高要区金利镇珠江村西江路2号,联系人联经理139****2875。

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题,采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题,则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍,自体系建立以来,未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

需方在收到客户关于产品异议后,应在15日内负责处理,如商品不符合订单相关要求的,在满足下列条件的,需方应无条件退换货；商品如发生质量问题,需方应提供换货、退货或维修等服务。如因商品质量问题给供方造成损失的,由需方承担一切损失和法律责任；发生退换货时,如因需方原因(包括但不限于无货、质量问题、送错货送错地址等情况)造成的退换货,需方承担退换货费用,并承担相应损失。

公司有专人负责解答客户的售后问题,组织策划了顾客满意度调查表,会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价,用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求

公司编制《顾客满意度测量控制程序》,通过与顾客沟通,确定获取顾客满意程度信息的方法,并通过分析和利用这些信息以达到持续改进和提高顾客满意程度的目的。

提供了顾客浙江小禾电子材料有限公司的《顾客满意度调查记录表》,调查日期2024年10月23号,调查包含：质量、价格、产品交货期、服务人员态度等指标,满意程度分为非常满意-比较满意-一般-不太满意---很不满意等5个档次。从提供的调查表来看,客户对组织评价均为“比较满意”。

查见2024.10.25的《顾客满意度统计分析报告》,对顾客满意度指标完成情况、顾客建议改进方向等予以



分析汇总，经评价测算客户满意度得分 92 分。达到目标。

企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，基本符合标准条款的要求。

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

公司策划了《内部审核控制程序》，旨在提升组织绩效，确立本公司的内部审核程序以确保本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的符合性、适宜性和有效性。基本符合要求。

经查问，公司策划了内部审核并按计划进行，查 2024 年内审管理资料，包括内部体系审核实施计划、首次会议签到表、内部审核不符合项报告、内部审核报告、各部门检查表等。

提供内部审核计划，包括审核目的、审核范围、审核依据、审核小组、审核时间及日程安排等。于 2024 年 12 月 5 日，进行质量、环境和安全三体系的内审，符合要求。

审核组内审员 3 名，内审组长：姚志红，组员：朱继和。

提供内审检查表，包括受审核部门，审核员，标准条款、审核内容和方法、检查记录及符合性有效性评价，涉及领导层及各职能部门，与内审实施计划相符合。

此次内部审核共开具 1 项书面一般不符合项，提供有《内部审核不合格项报告》，不合格产生部门为综合部，不符合条款：EO6.1.3，不合格事实描述基本清楚，判标正确，对不合格事实进行了原因分析，采取了纠正措施，并进行了跟踪验证，验证人：王红军，基本符合。

查内部审核报告，包括审核目的、审核范围、审核依据、审核计划实施情况、存在的主要问题、内审建议、体系运行情况总结、符合性有效性总结等，审核结论：公司建立的三合一管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，相关法律法规及顾客要求，适宜于公司实际运行控制，经过宣贯学习，已在公司得到了运行实施，并取得初步绩效，可予保持并实施。整个体系运行实施到目前为止，是符合相关标准和体系要求的。内审报告批准：王红军。

面谈内审员，对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，已在 7.2 条款开具不符合。

公司制定了《管理评审控制程序》，经文审符合要求。查文件规定每年至少进行一次管理评审。

●查企业于 2024.12.9 组织进行了管理评审工作。

提供一下资料：

提供了《管理评审计划》，包含管理评审目的、时间、参加人员、管理评审内容及资料等。计划编制时间：2024.12.7，总经理批准。

管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖：以往管理评审所采取措施的实施情况、与质量管理体系相关的内外部因素的变化、与环境管理体系的变化、与职业健康安全管理体系相关的内外部问题的变化、有关质量管理体系绩效和有效性的信息、环境目标的实现程度、实现职业健康安全方针和目标的程度、组织环境绩效方面的信息，包括趋势、职业健康安全绩效的信息、资源的充分性、应对风险和机遇所采取措施的有效性、来自利益相关方的信息，包括抱怨、与相关方的有关沟通、持续改进的机会。提供了管理评审会议签到表及各部门总结报告，管理者代表做的总结报告，报告内容全面。

提供《管理评审报告》，总经理对管理评审进行了综述和总结。

评审结论：本公司质量管理体系具有充分性、适宜性和有效性，质量方针和质量目标具有可实现性，不需要提出修改。

加强对生产人员的操作能力培训。完成时间：2024.12.10，改进措施由综合部落实，并组织相关部门实施，于 2024 年 12 月 31 日培训主题：加强对生产人员的操作能力培训。培训效果评价：

通过本次培训，参加学习的人员基本掌握了车间安全生产管理制度、安全用电操作规范和安全生产责任制，提高了生产人员的操作能力和安全防范意识。评价人：姚志红 2024.12.10

但现场沟通管代和管理层，对管理评审策划及输入和输出要求，回答不够全面，存在能力不足。

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



公司制定《不合格输出控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，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的影响程度。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

现场抽查《不合格处理单》

内容涉及不合格描述、不合格原因、意见及处置办法、验证情况等。

对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施正在进行中，下次审核时关注。

3) 投诉的接受和处理情况:

2024年9月以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等

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 15 人。

基础设施：公司占地面积 51036.06m²平方米，一共有 7 个厂房，2 个传达室，现在只有 3 号厂房投入生产，面积 12819.58 平方米（包含小件原材料仓库 500 平方米），其中办公楼占地面积 7695.71 平方米；目前投入使用的办公室只有一层大概 1000 平方米。

办公室配有电脑、打印机、电话、网络设施、空调等。

配备了生产销售所需的主要设备有数控落地镗铣床，HGwmIG-3040 型轧辊测量仪，数控激光切管机(含控制系统软件 V1.0)，定梁龙门加工中心 GRU36II*60，定梁龙门精工中心，超力卷板机，高精度镗铣中心，数控激光切割机含数控系统人机界面软件，新型双梁，激光手持焊机，工业除尘机，锯床，螺杆机，机械卷板机，打印机，电脑等；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；

经查，生产设备采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由厂家维修。查看设备设施完好。

抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养计划》、《设备保养记录》。记录完善。

配备了产品检测设备有：内径千分尺，外径千分尺，压力表

安全设备设施：灭火器、垃圾桶、排气筒等。

特种设备：叉车，行车，安全阀

行车：

1.设备类别(品种):电动单梁起重机，设备代码:417010461202246284，登记证编号:起17苏F110984(23)，设备型号规格:LDA5-22.5A3，检验日期:2025年02月20日，下次检验日期:2027年2月江苏省特种设备安全监督检验研究院

2.设备类别(品种):电动单梁起重机，设备代码:417010461202246285，登记证编号:起17苏F110985(23)，设备型号规格:LDA5-22.5A3，检验日期:2025年02月20日，下次检验日期:2027年2月江苏省特种设备安全监督检验研究院

3.设备类别(品种):通用桥式起重机，设备代码:411010461202204232，登记证编号:起11苏FI10406(23)，设备型号规格:KSQ10-22.5 A5，检验日期:2025年02月14日，下次检验日期:2027年2月江苏省特种设备安全监督检验研究院

叉车（叉车租赁瀚高科技，有合同）:

产品名称:平衡重式叉车，产品型号:CPCD35-YNK，设备代码无，车牌编号:场内苏F·F1196，检验日期:2025年01月10日，下次检验日期:2027年1月

**安全阀门未见检验报告，开具不符合**

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求。询问生产部负责人，工作环境基本受控。基础设施和工作环境能满足要求。室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了消防设施等设施，均进行了日常维护保养，符合要求。办公室明亮，作业场所光线较充足。

每月由综合部对工作环境进行定期检查。

依据《管理手册》7.1.5 相关规定进行管理建立了《监视和测量设备控制程序》。

主要监测设备有：内径千分尺，外径千分尺，压力表

查见

内径千分尺：规格型号：50-600mm，出厂编号：140595001，校准日期：2024.7.30，有效期12个月，结论：所校准项目符合标准要求，证书编号：QS2024070191C002，中车戚墅堰机车有限公司检测技术部

外径千分尺：规格型号：(150-175)mm，出厂编号：---，校准日期：2024.7.29，有效期12个月，结论：所校准项目符合标准要求，证书编号：QS2024070191D006，中车戚墅堰机车有限公司检测技术部

外径千分尺：规格型号：(75-100)mm，出厂编号：---，校准日期：2024.7.29，有效期12个月，结论：所校准项目符合标准要求，证书编号：QS2024070191D005，中车戚墅堰机车有限公司检测技术部

以上尺子为租赁南通凯迪有合同

未见压力表的校准证书，开具不符合

对监视和测量设备进行了计量检定，管理基本符合要求。

对监视和测量设备有设备清单，制定设备保养计划，形成设备保养记录，负责人姚志红。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、管理制度、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：人造板行业和 CCL 行业专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；人造板行业和 CCL 行业通用设备制造（不含特种设备制造）

E：人造板行业和 CCL 行业专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；人造板行业和 CCL 行业通用设备制造（不含特种设备制造）所涉及场所的相关环境管理活动

O：人造板行业和 CCL 行业专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；人造板行业和 CCL 行业通用设备制造（不含特种设备制造）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, (江苏瀚凯工业自动化科技有限公司)的

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

审核准则的要求	<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: 李东 林郁 查月桂



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。