



管理体系审核报告

受审核方：石家庄科优机械设备制造有限公司

审核体系：

- ☒ 质量管理体系 (QMS)
- ☐ 环境管理体系 (EMS)
- ☐ 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、 审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司			
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603			邮编 100101
联系电话	010-5351 6278	邮箱	service@china-isc.org.cn	
审核组成员				
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码
周文廷	组长	男	审核员	18.05.03
与审核组同行人员				
姓名	性别	角色	工作单位	备注
田云	男	向导	石家庄科优机械设备制造有限公司	

二、 审核目的

☒ QMS/ ☐ EMS/ ☐ OHSMS 第二阶段审核：补充现场	评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否继续推荐认证注册。
☐ QMS/ ☐ EMS/ ☐ OHSMS 再认证审核：	评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。
☐ 恢复审核：	评价组织在暂停期间整改及体系运行是否满足要求，以确定是否推荐恢复认证资格

三、 审核准则

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 四、受审核方基本信息

受审核方名称	石家庄科优机械设备制造有限公司		组织人数	20	
注册地址	正定县西邢家庄村				邮 编
经营地址 1	正定县西邢家庄村				
经营地址 2					
经营地址 3					
经营地址 4					
联系人	田云	电话	18033800336	传真	
法人代表	田云	最高管理者		体系负责人	田云



申请的产品/ 服务认证范围	农副产品加工设备的制造		
专业代码	18.05.03	是否是一体化审核	☐ 是 ☒ 否
体系文件实施时间	2020-10-13 0:00:00	上次审核时间（再认证）	2021.2.4
体系区域	总部以外分公司（分场所）名称、地址（附多场所清单）： 所有项目部（临时场所）名称、地址（可附项目清单）：		
上次审核后发生的 影响客户管理体系 的重要变更 （再认证）			

五、审核活动综述

1. 本次审核活动按审核计划执行（见附件1）。

2. 已审核总部的部门、职能或过程：

部门：	职能或过程：
管理层	4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.2/9.3/10.1/10.3
办公室	5.3/6.2/7.1.2/9.1.3/9.2/10.2
供销部	5.3/6.2/8.2/8.4/9.1.2
生产技术部	5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1
质检部	5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7

3. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息

分场所名称	职能或过程：	地址

4. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产----）是

产品名称/ 服务名称	型号/ 服务类型	规格	执行标准
筛选机	多种	多种	图纸、客户技术要求，生产过程参考：机械加工手册、机械加工通用技术规范、机械加工通用检验规范、GB/T



			19867.2-2008 《气焊焊接工艺规程》 GB/T 19804-2005 《焊接结构的一般尺寸公差和形位公差》 GB/T 324-2008 《焊缝符号表示法》 GB/T 1184-1996 《形状和位置公差 未注公差值》 GB/T 1804-2000 《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》,

5. 本次审核覆盖时期:

■体系运行开始的 2020 年 10 月 13 日至 2021 年 3 月 11 日。

□上次审核时间年月日至年月日（再认证填写）

6. 完成情况说明:

■已完成审核计划的全部工作

□计划有修改, 但不会影响审核结论, 修改的内容和原因是

□未完成计划, 未完成的内容和原因是:

六、审核发现及审核证据说明

(一) 策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况 企业识别的内、外部因素: ●外部因素: 考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关因素。 生技部: 外部 (地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等) 供销部: 外部 (法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等) 管理者代表: 外部 (社会和经济环境等) ●内部因素: 内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效等相关因素; 组织的价值观取向: 质量第一, 诚信经营; 人人满意, 持续进步; 生技部: 内部 (公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等), ; 供销部: 内部 (产品、活动、服务、业绩表现等) 管理者代表: 内部 (战略、知识、人员能力、业绩表现等) 管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。另外各部门在获得内外外部环境要素信息变化时, 应及时告知管理者代表, 由管理者代表对《组织内外部环境要素识别表》进行修订。 在 2021 年 1 月份组织的管理评审中对内外部环境的变化进行了评审, 对国家、行业、地方质量法律法规所编制法规清单中的内容进行了增减, 对内外部因素的识别有效控制。 企业识别的内外部因素客观、全面。
---------------	---

**2、相关方需求和期望识别情况**

●公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。

●相关方对企业的要求有：

客户：价格合理，性价比高；持续稳定的生产及服务能力；按约定时间交付

供应商：交易价格公平合理；按约定时间付款

员工：提供岗位培训及晋升加薪机会

●企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审，各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方期望或要求识别表》进行修订

3.质量/环境/职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等）

●质量手册明确了质量方针：质量第一，用户至上，恪守信誉，竭诚服务。

●基本与企业宗旨相符，对方针的含义进行了说明，隐含了满足要求和持续改进的承诺，为制定和评审质量目标提供了框架，通过管理手册、员工手册的分发、内部培训、标语、宣传栏张贴等形式，方针已告知员工，并在管理评审会上对其适宜性进行评价。

●结论：基本适宜、有效。

4、风险识别与控制策划（QMS）

●查见《风险和机遇应对措施控制程序》，确定了组织需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险和业务风险、战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等，

●组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果。

●风险和机遇的评审每年至少实施一次（不超过 12 个月），必要时增加风险评审的次数。通过评审形成风险评估报告、持续改进的机会。

5 质量管理体系过程有：生产和服务提供过程；产品和服务的放行；销售过程；外部提供产品、服务和过程

其中关键过程有：筛选机各装置加工、组装、调试

需要确认过程 焊接

不适用条款是 8.3，不适用理由：企业所生产的设备主要为农作物筛选机，所使用图纸和生产技术成熟，且按顾客的技术要求生产，因此标准 8.3 条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用。公司确保不适用的质量管理体系的产品和服务的设计和开发要求，不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。

6. EMS 环境因素/

（环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时性等）



	7. OHSMS 职业健康安全危险源 (职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性, 以及风险评价动态变更的及时性等)
	4. 法律法规及其他要求 (1) 获取法律法规项, ☒法律法规获取充分, ☐法律法规获取有遗漏, 缺少 (2) 结合公司的 ☒产品/服务 ☐环境因素 ☐危险源, ☒确定 ☐未确定法律法规要求的具体条款, (3) 法律法规的宣传方式: 培训 (4) 法律法规要求及时更新了: 是
	5. 目标、方案 (在相关层次上建立可测量的目标, 目标、方案的有效性, 对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法) ●公司的质量目标为 (随质量手册发布实施, 2020 年 10 月 13 日): 1、产品一次交验合格率 98% 2、出厂合格率 100% 3、顾客满意率 97% ●质量目标在各部门进行了分解, 并在 2021 年 1 月 6 日进行了考核, 结果显示本年度质量目标实现。 6. 文件与记录控制 (文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等) 管理体系文件由办公室组织编写, 总经理批准发布实施, 办公室打印传阅, 公司文件柜存放, 电子版本在电脑桌机的桌面上, 每个人均可查阅。外来文件电子版本在电脑桌机的桌面上, 每个人均可查阅, 产品技术标准打印一套, 放于文件柜内该公司人员均可查阅, 外来人员查阅需经过总经理批准。记录管理: 办公室根据管理体系要求设计了空白表格, 按照需求发放, 由使用人员填写记录并保存, 办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。
(二) 资源评价	人力资源的简要说明.: 企业员工目前 20 人, 均具有多年同类产品工作经验和管理经验, 管理人员 5 人
	设备设施 (包括信息系统)、 基础设施包括: 办公用房、办公设施, 车间、生产设备等 ●生产主要设备有: 切割, 激光下料, 折弯机, 电焊机, 钻床、电焊机等。 ●提供了“设备实施台账”、“设备检修计划”、“设备维护保养记录表”“设备维修记录”及相关维修记录, 无需要维修的设备, 通过企业提供的视频车间设备完好, 维护保养基本得当, 能够满足生产的需要。 ●经查基本符合要求。



	过程运行环境 ●公司《质量手册》的基础设施和工作环境控制程序和卫生管理制度中，规定了公司生产现场管理的相关要求。通过企业提供的视频查看公司的生产车间环境，车间现场宽敞明亮，有通道线。 ●设备定制摆放，布局基本合理，生产秩序较好，整个生产车间卫生尚可。 ●公司拥有车间 2000 平米、办公室：200 平方米。 ●工人穿戴劳保制服。 ●由于产品特点，产品对工作环境无特殊要求，环境可满足生产的基本要求。 监视和测量资源 ●建立有《监视测量设备管理材料》 配置有卡尺，千分尺，高度尺，米尺，角度尺，内径量表等。 ●没有用于监测的计算机软件。 ●检测设备配置能满足产品检测需求。 ●企业的监视和测量设备按照校准规程自校，企业编制有校准作业指导书，规定监视测量设备合格后方可使用，不合格不得使用。 ●该公司质检部负责监视和测量设备的管理。 2021.2.4 远程审核，企业未能提供检测设备按要求校准的证据，本次审核，企业提供了校准记录和纠正措施，有效 知识 在《质量手册》中规定了组织知识的来源，分别来自内部和外部。 企业制定了《知识管理程序》详细规定了组织知识的获取渠道。 ●内部知识：产品重大品质异常；技术人员以往的经验累积；现有工作中的缺失的经验汇总；. 部门内部相互学习，相互培训的经验交流；厂内部门间的经验交流。 ●外部知识：品质异常客户投诉；组织外部培训，学习前沿的学术及技术；对客户资料分析，学习；从互联网上下载所需要的技术资料。 办公室负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。 环保设施： 职业健康安全设施：
(三) 体系运行情况	1. 针对方针的管理职责评审 （包括针对组织宗旨，制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施并评审方针的适宜性） ●质量手册明确了质量方针：质量第一，用户至上，恪守信誉，竭诚服务。 ●基本与企业宗旨相符，对方针的含义进行了说明，隐含了满足要求和持续改进的承诺，为制定和评审质量目标提供了框架，通过管理手册、员工手册的分发、内部培训、标语、宣传栏张贴等形式，方针已告知员工，并在管理评审会上对其适宜性进行评价。 ●结论：基本适宜、有效。



2. 组织内部沟通的充分性与效果; (OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力; 组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等)

内部沟通的情况: 内部沟通方式: 文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通

内部沟通的效果: 沟通顺畅

组织对外联络, 关注顾客的感受情况 (QMS): 对顾客回访, 进行满意度调查。

外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写):

重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写):

OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写):

与相关方协商的情况 (OHSMS 填写):

3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果
(包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/)

●企业提供的资料显示生产程序: 质检部、生产部、市场部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; 然后向生产技术部传递交货通知, 生产技术部根据通知的内容, 受控条件得到图纸、操作规程操作, 特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具, 进行测量。根据订货要求, 生产部下达生产任务书。

●采购过程控制 (包括外包过程): 首先编制进货检验规程等作业文件规定采购产品质量要求; 其次对采购供方进行了评价, 保证采购产品/服务的质量符合公司要求, 通过制定采购计划实施采购。

●生产过程控制: 主要控制的过程有: 筛选机各装置加工、组装、调试检验等过程; 制定了生产设备管理制度、设备操作规程、作业指导书、成品检验规范等管理技术文件。

●配备了切割, 激光下料, 折弯机, 电焊机, 钻床、电焊机等, 基本满足要求。

●配备了建立有《监视和测量设备台帐》监视测量仪器有: 卡尺, 千分尺, 高度尺, 米尺, 角度尺, 内径量表等多种监视测量设备, 基本满足生产、检测要求。

●产品检验: 分为原材料、半成品及成品检验, 原材料采取进货验证, 半成品采取随工序检验, 产品采取抽检。

●产品销售过程: 农副产品加工设备的制造, 且按照国家、行业相关标准、顾客提供的技术资料、设备图纸进行加工生产, 与产品有关的要求主要体现在标书、合同及相关法律法规及标准中。一般通过电话、老客户介绍、招投标等方式进行销售。在签订正式合同前, 由总经理组织进行合同评审, 签订合同后, 组织生产及时与客户沟通, 按时交付。收集顾客对产品的反馈信息, 开展顾客满意度调查, 包括顾客抱怨和投诉。经查符合要求。

●该公司目前识别的特殊过程为: 焊接。

外包过程: 设备零部件车床加工、产品运输。

●质量手册规定了需确认过程识别的要求, 提供《过程确认准则》。

提供焊接过程确认表、确认程序符合要求。



4.QMS 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求，向顾客稳定提供合格产品的情况；

图纸、客户技术要求，生产过程参考：机械加工手册、机械加工通用技术规范、机械加工通用检验规范、GB/T 19867.2-2008 《气焊焊接工艺规程》、GB/T 19804-2005 《焊接结构的一般尺寸公差和形位公差》、GB/T 324-2008 《焊缝符号表示法》、GB/T 1184-1996 《形状和位置公差 未注公差值》、GB/T 1804-2000 《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》，

目前提供给客户的产品均合格

(应说明相关证据)：

5.QMS 国家/地方技术监督部门监测（检测、委托检测、定期监测、型式试验等）、抽查结果
无

（附相关证据）：

6. 不合格品/项的识别、控制；

编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。公司对采购的不合格产品直接退货，生产过程的不合格品作报废、回用处理，再检合格转序，产品一次交验出现的不合格报废、回用处理，提供了《不合格品处置记录》，能对不合格品进行全面、有效的处置和控制，至今出厂的产品未有不合格品发现；客户反馈无质量问题。

7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果

（EMS 对重要环境因素控制，重大环境因素对周边环境产生的影响及控制；对相关方施加影响）

8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果

9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时)

10. 对特种设备的维护，检定；

11.对危险化学品销售、使用、储存、运输处置，规定的执行力度(必要时)；



(四) 监视测量方面	1. 对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况 提供了文件化可分解的目标、指标，经查问分解到各部门，经查阅建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，查看 2020 年 10 月-2020 年 12 月的考核结果，经查目标完成。并制定了管理方案，经查已完成，符合要求。
	2. 顾客满意 公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、外观、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值最终结果。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率 97%。
	3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性） 按照策划的安排于 2021 年 1 月 15-16 日进行了一次集中式的内部审核，经查阅资料及与管代沟通，内审员没有审核自己的工作，查阅内审记录，符合策划安排，提出 1 项不符合，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，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内审符合要求。
	4. 管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等） 按照策划的安排于 2021 年 1 月 20 日进行了一次管理评审，由总经理主持，各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了管理体系运行、目标考核及内审的情况等，查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告，提出了改进要求，经查已实施完成。对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审符合要求。
	5. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？
	6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施
	7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求：
	8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施



	9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息:
(五) 持续改进	1 纠正/预防措施的实施及效果; 对内审提出的不符合进行原因分析, 并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求, 进行原因分析, 制定了具体措施, 目前已实施。纠正措施尚可, 预防措施欠缺。
	2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉: 无
	3. 一阶段提出问题的整改情况?
	4. 创新情况
	5. 上次不符合的整改情况 (再认证填写) 2021. 2. 4 远程审核发现不符合项两项, 分别在 8. 4 和 7. 1. 5, 企业已于 2 月 8 日进行了整改, 纠正措施有效, 且未发现类似情况。

七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具不符合项报告 0 项; 其中严重不符合项, 一般不符合项, 观察项分布在部门条款, 分布见附件。(Q/J/E/S 分开填写)
2. 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响 ☐ 较大 ☐ 不大

八、已识别出的任何未解决的问题:

☐ 可能影响本次审核结论可靠性的因素:

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

九、是否达到审核目的

☒ 达到审核目的



☐未达到审核目的，未达到目的的原因是：

十、审核结论

1. ☒QMS ☐EMS ☐OHSMS 的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等。管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

（描述组织实施“过程控制”，满足标准要求和目标，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的质量/环境/职业健康安全法规要求，防止污染、重大事故和持续改进的情况以及对周边环境产生的影响，措施的有效性）

☒QMS ☐EMS ☐OHSMS 持续的符合性及运行的有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等。

根据审核发现，审核组一致认为， 石家庄科优机械设备制造有限公司 的

☒质量 ☐环境 ☐职业健康安全 ☐食品安全 管理体系：

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

2.对审核范围适宜性结论

☒审核范围适宜，与申请范围一致

☐审核范围变更，

QMS：

EMS：

OHSMS：

3. 审核组推荐意见：

☐推荐认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐在完成纠正措施后推荐认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☒推荐保持认证注册(☒QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐在完成纠正措施后推荐保持认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐推荐扩大范围(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐在完成纠正措施后推荐扩大范围(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐延期推荐注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐不推荐认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐不推荐或缩小推荐范围的说明：



十一、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明；

本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。

十二、不符合项纠正措施要求

一般不符合报告在天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十三、任何影响审核方案的重要事项：

十四、审核组签字

审核组组长（签名）：周世

审核组组员（签名）：周世

日期：2021年3月11日



十五、纠正措施验证结论：

1. 审核中发现的□QMS()个一般不符合，()个严重不符合；□验证合格□仍有问题

审核中发现的□EMS()个一般不符合，()个严重不符合，□验证合格□仍有问题

审核中发现的□OHSMS()个一般不符合，()个严重不符合，□验证合格□仍有问题

存在问题说明及意见：

2. 验证结论：

□推荐注册□不推荐注册□推荐重新认证注册（再认证填写）

组长签字：

日期： 年月日

十六、与末次会议结论不同处的说明和其他说明：(技术委员会填写)



十七、审核报告的发放范围：

受审核方(含附件)：

1 份

北京国标联合认证有限公司：1 份

十八、附件

1. 审核计划（含项目清单）
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

十九、填表说明：

1. 本审核报告适用于单体系审核，也适用于多体系结合审核情况；
2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域（指：QMS，EMS，OHSMS）和审核类型（指：二阶段、再认证，在相应的□内划“√”；
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容，除按要求填写外，未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
5. 对子证书/证书附件要求的组织，除在末次会议上确定注册范围外，还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)