

项目编号：20305-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：青岛诚昱机械有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：潘婷

审核组员（签字）：潘婷、徐公山

报告日期：2025年5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
 - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：

组员：



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 | 潘婷 | [审核组组长].[组内职责] | 审核员 | 2025-N1QMS-1332754 | 29.10.07 |
| B | 徐公山 | | 技术专家 | 37010219640720331X | 18.09.00 |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|---------|--------|------|
| 1 | 刘晓燕、徐全海 | 向导 | 受审核方 |
| 2 | | 观察员 | |

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系**）认证后，进行第一次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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■单一体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：不适用；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法 中华人民共和国公司法、中华人民共和国民法典等

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 16868-2009商品经营 服务质量管理规范、JB/T 8355-1996抛喷丸设备 通用技术条件、JB/T7459-2017单钩抛丸清理机 技术条件、



JB/T11164-2021吊钩抛丸清理机技术条件、JB/T9984.1-2011辊道式抛丸清理机 第1部分：参数、JB/T9984-2021辊道式抛丸清理机、JB/T7460-2017倾斜滚筒抛丸清理机 技术条件、GB50277-2010铸造设备安装工程施工及验收规范和客户要求等。

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05月19日上午至2025年05月20日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月19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: 铸造机械（抛丸清理机）的销售及安装、调试

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：青岛市黄岛区世纪新村 24 号

办公地址：青岛市黄岛区明关路 776 号

经营地址：青岛市黄岛区明关路 776 号

多场所地址：

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）：

安装、调试临时现场：山东省青岛市黄岛区峰山路南，公司和安装调试现场距离1公里，来回10分钟。

执行与青岛佳凯兴机械加工有限公司销售合同，合同时间为2025年3月16日，交付时间为90天。

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）不适用

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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（行政）1项不符合项，不符合条款 GB/T19001-2016 标准 7.2 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6月19日前提交审核组长。

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5月20日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审员及关键岗位人员应知应会；监视和测量器检定或校准；销售和服务提供控制；产品放行控制；

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司按质量管理体系标准要求建立、运行和保持管理体系，明确各部门职责和权限，质量控制措施基本有效执行，无质量事故，销售和服务流程与实际基本相符，按策划、适用法律法规及其他相关要求、顾客要求实施销售和服务提供控制和质量管理，通过管理体系运行规范内部管理，提高全员质量意识。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

公司按标准要求建立质量管理体系，并基本有效运行，对公司基础管理进行规范，通过管理体系运行能够提升公司基础管理、规范日常工作及提高人员能力和意识，成熟度尚可

2) 风险提示：

公司需确保持续加强学习和规范、确保质量管理体系与实际保持一致，持续有效运行并保留销售和服务控制运行证据。监视和测量器具管理、现场作业要求适宜性、严格执行需持续加强管理。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

提供公司质量目标没有变化；

提供各部门质量分解目标；

查 公司质量目标：

a. 产品一次性交付合格率 100%；

b. 顾客满意度 \geq 95%；

查《2024-2025年各部门质量目标分解文件》、《2024年年度各部门质量目标完成情况统计记录》《2025年一季度各部门质量目标完成情况统计记录》，目标均已达成，考核人：徐全海，考核时间：2024.12.31、2025.03.31。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合



一、产品实现的过程策划

公司对产品的销售及安装调试过程进行了策划，策划包含了铸造机械（抛丸清理机）的销售及安装、调试所需要达到的质量目标和要求。

GB/T 16868-2009 商品经营服务质量管理规范、JB/T 8355-1996 抛喷丸设备 通用技术条件、JB/T7459-2017 单钩抛丸清理机 技术条件、JB/T11164-2021 吊钩抛丸清理机技术条件、JB/T9984.1-2011 辊道式抛丸清理机 第1部分：参数、JB/T 9984-2021 辊道式抛丸清理机、JB/T7460-2017 倾斜滚筒抛丸清理机 技术条件、GB50277-2010 铸造设备安装工程施工及验收规范和客户要求等。

公司执行的过程文件有：

- 1) 销售服务流程：招投标/业务洽谈 → 合同评审 → 采购 → 进货检验 → 安装调试 → 验收 → 交付；
- 2) 作业指导书《销售、安装和调试过程管理程序》QP-15；
- 3) 明确并执行产品的检验验收标准，公司有《产品的监视与测控制程序》；
- 4) 销售各过程填写有产品检验记录、销售过程检查记录、销售服务质量检查记录、销售服务检查记录、售后服务记录、安装调试及售后服务客户确认报告、设备安装调试验收报告等各种监视和测量记录；
- 5) 资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

公司外包过程：物流运输、监视和测量设备校准或检定，部分抛丸清理机安装、调试有时由供方技术服务人员协助完成，按照 Q8.4 的要求进行控制。

需要确认过程：焊接过程、销售服务过程；关键过程：安装。

二、销售、安装和调试服务提供的控制

公司执行《销售、安装和调试过程管理程序 QP-15》等。

查看销售服务情况：

1. 作业文件/管理制度规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2. 资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3. 查看销售合同都进行了评审、加盖了公司公章，参见 Q8.2。

4. 提供有产品检验记录表、产品合格证、安装调试验收报告，参见 Q8.6。

5. 管理人员以及业务员、质检员、安装调试操作工、库管员都经过了培训，能力满足要求，电工及电焊工有资格证。

6. 公司将销售过程、焊接过程定为需要确认的过程。

查有《销售过程确认记录表》，2025.2.14 日对销售服务过程的人员徐全海、刘晓明、设备、材料、工作及设备环境、工艺等方面进行了过程确认，结论：过程能力满足要求，确认人签名。

7. 制定了销售、安装和调试过程管理程序等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，以防止人为错



误。

查 有安装过程涉及焊接特殊过程能力确认表，确认时间为 2025. 2. 14，确认人为刘晓明，从人、机、料、法、环、检测进行一一确认，并有记录，结论：经过焊接过程的能力确认，本公司该过程能力充分，审批刘晓燕。

8. 所有的产品都必须经安装调试验收合格后方可交付。技术服务部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由综合部开具发货单，依据发货单发货，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运交付到指定地点。售后服务由技术服务部人员或设备供方厂家技术人员按照售后服务规范执行，去客户现场安装调试，具体见技术服务部审核记录。

查 有 2024 年 8 月 20 日、2024 年 10 月 10 日、2025 年 1 月 7 日销售服务过程检查记录表，对接单、采购、检验、交付、售后服务过程进行检查，有检查内容，有检查情况：符合，检查人：刘晓燕。

查 有发货清单

2024年8月15日 机械件表面抛丸处理设备Q3610 发货1套 客户河北翼凌机械制造总厂

2024年10月4日 薄板抛丸机 发货1台 客户内蒙古第一机械集团股份有限公司

2025年1月2日 履带式抛丸清理机（不含除尘器）QR3220 发货1台 客户包头市多维工贸有限公司

组织销售服务过程的控制符合标准规定的要求。

为确保产品和服务合格，对安装调试过程进行了控制：执行合同或协议要求、销售、安装和调试过程管理程序。

a) 获得形成文件的信息，包括内容：合同或协议，产品执行标准，产品、提供的服务或进行的活动的特征；产品质量或拟获得的结果。

b) 获得并使用适宜的监视和测量资源（百分表、千分尺、游标卡尺）；

c) 在适当阶段实施检查和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制要求以及产品和服务的验证标准；

d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；

e) 配备具备能力的人员，包括岗位所要求的资格；

f) 识别特殊过程，对特殊过程的能力进行确认和定期再确认。经确认本公司特殊过程为焊接、销售服务过程。

g) 采取措施防止人为错误；

h) 实施放行、交付和交付后活动。

查 调试安装过程，

销售及安装调试流程没有变化：

招投标/业务洽谈 → 合同评审 → 采购 → 进货检验 → 安装调试 → 验收 → 交付；

现场查看操作工 徐全海、刘晓明正在进行抛丸机安装调试工作，穿着公司配备的工作服，安全帽，安



装过程设备不带电作业，安装调试现场为山东省青岛市黄岛区峰山路南，客户青岛佳凯兴机械加工有限公司，与安装调试现场距离约 1 公里，来回 10 分钟，现场已完成抛丸机外壳安装，在进行抛丸室护板安装。

在客户现场工作严格遵守客户现场各项要求，客户指定人员进行对接和监督跟踪；

与负责人交流，回答调试时先检查各部位是否已做好防护，线路是否正确，避免触电及机械伤害事故的发生，使用顾客的设备作业时先了解状态/状况，旁边禁止站人。主要是接线、接地固定、连接管道等，分部试运转，主要使用五金工具、百分表、千分尺、游标卡尺等，查看有说明书、图纸，安装调试过程能力符合要求。

公司的产品在安装调试交付前必须进行验收，合格后经技术服务部负责人确认后方能交付给客户使用。

三、重要审核点的监测和绩效

1、外部提供过程、产品和服务的控制

公司建立并实施《外部提供产品、服务和过程控制程序》QP-14，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。对采购的物资进行分类，并依据重要程度分别予以控制。

提供了《合格供方名单》：有青岛泓霖智能机械科技有限公司、北京金万众科技有限公司、青岛凯祥特链传动有限公司、青岛恒凯机械有限公司等，明确供方单位名称、地址/邮编、供应物资，批准刘晓燕 日期2025年1月14日。

抽查供方评价表：上述4家均提供，记录供方单位名称、地址、联系人，从生产能力、检验能力、技术保障能力、人员素质情况、完成合同信誉、质量保证体系情况、产品实物质量水平，结论同意纳入合格供方，批准刘晓燕，日期2025年1月14日。

抛丸机供方同时为公司安装调试服务方，公司如果安装调试任务多，也会由服务方技术员协助完成。

合格物流服务方：青岛泉禄通物流有限公司，有此物流运输服务方评价表，同意，日期2025年1月14日。

公司监视和测量设备校准或检定服务方为深圳中电计量测试技术有限公司。

经理介绍，各部门根据需要提报采购需求，经批准后由综合部经理组织实施采购。

在实施采购前公司与供方进行沟通，明确名称、型号、数量、要求、交付期等内容，然后组织实施采购。

查有2025.1.5日与北京金万众科技有限公司签订的辊道抛丸机采购合同，明确产品名称、型号、单位、数量、单价、总价、供货时间、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件、交（提）货地点、包装标准、包装物的供应与回收、验收标准、方法及提出异议期限、结算方式及期限、违约责任等内容，双方盖章生效。

查有2024.8.17日与青岛泓霖智能机械科技有限公司签订的薄板抛丸机更新设备采购合同，明确购买概况、合同价款、交货期及交货方式、设备监制及预验、设备到货验收、安装调试与验收、费用结算方式及结算时间、设备技术要求，质量、安全责任、违约责任、知识产权保护等，双方签字盖章。

查有2025.3.18日与青岛恒凯机械有限公司签订的抛丸机采购合同，明确产品名称、型号、数量、单价、金额、供货时间、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件、结算方式及期限、违约责任等，双方盖章生效。



查 有物资采购申请单，明确名称、型号或规格、数量、到货日期要求

抽有 2024. 8. 17日物资采购申请单 薄板抛丸机QH6920 1台

抽有2025. 3. 18日物资采购申请单 辊道式抛丸清理机Q6910 1台

抽有2025. 1. 5日物资采购申请单 辊道抛丸机QH6920 1台

有上述三种产品采购到货信息，有验收及入库单。

2、产品和服务的要求控制

负责人徐全海介绍，沟通方式主要有电话、微信、上门拜访、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。

本审核周期公司主要客户有：包头市多维工贸有限公司、内蒙古第一机械集团股份有限公司、河北翼凌机械制造总厂、青岛佳凯兴机械加工有限公司等，目前沟通效果良好。

针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题、顾客投诉或反馈，及时电话联系，明确各自的要求，及时处理，暂未发生顾客重大投诉情况。

公司主要通过市场调查、客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以订单、合同、电话等形式确定与产品有关的要求，已保存或进行相应的记录。

销售人员接到顾客的合同/订单后及时与相关部门分享信息，有关人员进行合同评审，没有异议后才签订合同。

抽查 2024. 12. 13 日与包头市多维工贸有限公司签订的履带式抛丸清理机（不含除尘器）销售合同，有产品名称、型号、数量、详细的价格，供货时间、质量要求技术标准、交（提）货地点、方式、运输方式及到达站港和费用负担、包装标准、方法及提出异议期限、结算方式及期限、违约责任等，双方合同盖章生效。

查有该合同要求评审表：从价格、交货期、技术要求、物资供应、包装情况等均满足，同意签订合同，有评审人员记录，有评审时间 2024. 12. 10。

抽查 2024. 8. 6 日与内蒙古第一机械集团股份有限公司签订的薄板抛丸机更新设备采购合同，合同明确购买概况、合同价款、交货期及交货方式、设备监制及预验、设备到货验收、安装调试与验收、费用结算方式及结算时间、设备技术要求，质量、安全责任、违约责任、知识产权保护等，双方签字盖章。

查有该合同要求评审表：从价格、交货期、技术要求、物资供应、包装情况等均满足，同意签订合同，有评审人员记录，有评审时间 2024. 8. 4。

抽查 2024. 7. 19 日与河北翼凌机械制造总厂签订的机械件表面抛丸处理设备销售合同，有货物名称、型号、计量范围、数量、详细的价格，质量（技术）标准、交货方式及费用负担、交货、包装与验收、结算方式、质量保证、违约责任、廉洁性条款等，合同盖章生效。

查有该合同要求评审表：从价格、交货期、技术要求、物资供应、包装情况等均满足，同意签订合同，有评审人员记录，有评审时间 2024. 7. 16。



抽查 2025. 3. 16 日与青岛佳凯兴机械加工有限公司签订的辊道式抛丸清理机 Q6910 销售合同，有产品名称、型号、数量、详细的价格，出卖人对质量负责的条件及期限、交货日期、随机必备品、配件、工具数量及供应办法、交（提）货方式、地点、检验标准、方法、成套设备的安装与调试、结算方式、时间及地点、违约责任等，合同盖章生效。

查有该合同要求评评审表：从价格、交货期、技术要求、物资供应、包装情况等均满足，有评审人员记录，有评审时间 2025. 03. 14。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定。

经过查阅企业订单文件，并与综合部负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况；后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。

3、产品和服务放行控制

公司确定产品所要求的检验方法，按国家或行业相关标准、客户要求实施产品验证，并制定了相应的检验规范。

产品检验：检验依据采购物资检验规范。

查采购产品验收单：

| | | | | | |
|-----|-----------------|-----------------|----------------|---------|---------|
| 抽 有 | 2024 年 9 月 29 日 | 薄板抛丸机 QH6920 | 1 台 | 采购产品验收单 | |
| | 有 | 2025 年 5 月 10 日 | 辊道式抛丸清理机 Q6910 | 1 台 | 采购产品验收单 |
| | 有 | 2025 年 2 月 28 日 | 辊道抛丸机 QH6920 | 1 台 | 采购产品验收单 |

验收项目：规格型号与采购计划相符、数量与采购计划相符、供方为合格供方、包装、合格证、外观，验证结果：合格准收，检验人：刘晓明

该公司制订了《销售、安装和调试过程管理程序 QP-15》等对商品销售及销售服务过程进行了质量控制的规定。

查 有“销售服务过程检查记录表”，对销售服务的接单、采购、检验、交付、售后服务过程进行了监督检查。

抽查 2024 年 8 月 20 日机械件表面抛丸处理设备 Q3610、2024 年 10 月 10 日薄板抛丸机、2025 年 1 月 7 日履带式抛丸清理机（不含除尘器）QR3220 的“售后服务记录”，记录客户名称、销售产品、服务过程描述、客户评价、综合部经理确认合格，确认人：徐全海。

查 有“产品销售服务质量检查报告”，对产品、包装、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务进行了监督检查。

抽 有 2024 年 8 月 21 日机械件表面抛丸处理设备 Q3610 的“产品销售服务质量检查报告”，检查结果无异常、符合；

有 2024 年 10 月 10 日薄板抛丸机的“产品销售服务质量检查报告”，检查结果无异常、符合；



有 2025 年 1 月 7 日履带式抛丸清理机（不含除尘器）QR3220 的“产品销售服务质量检查报告”，检查结果无异常、符合；检查人：刘晓明

查有“销售服务检查记录”，对员工、办公场所、客户沟通、供货方沟通、文件记录、收发货、信后及技术服务、其他制度规定进行了监督检查；

抽有 2024 年 11 月 30 日、2025 年 1 月 10 日、2025 年 1 月 12 日销售服务检查记录，对员工、办公场所、客户沟通、供货方沟通、文件记录、收发货、信后及技术服务、其他制度规定进行了监督检查，明确要求，记录检查记录，检查结果合格，结论合格，检查人：刘晓明。

产品发货前开具发货单，发货人员核对发货的产品名称、规格、数量、外观质量状况，无误后准许发货。

查安装调试过程检验，安装调试后与客户共同试车验收。

查安装调试及售后服务客户确认报告：

有 2024 年 8 月 20 日 顾客河北翼凌机械制造总厂 机械件表面抛丸处理设备 Q3610 安装调试报告，整机评价：达到清理效果；

有 2024 年 10 月 8 日 顾客内蒙古第一机械集团股份有限公司 薄板抛丸机 安装调试报告，整机评价：达到清理效果；

有 2025 年 1 月 6 日 顾客包头市多维工贸有限公司 履带式抛丸清理机（不含除尘器）QR3220 安装调试报告，整机评价：达到清理效果；

查顾客验收合格确认记录，有设备安装调试验收报告：

有 2024 年 8 月 21 日 河北翼凌机械制造总厂 机械件表面抛丸处理设备 Q3610 安装调试及售后服务客户确认报告，有客户对产品评价意见、对服务人员评价，评价确认合格，无异常，顾客签名确认；

有 2024 年 10 月 10 日 顾客内蒙古第一机械集团股份有限公司 薄板抛丸机 安装调试及售后服务客户确认报告，有客户对产品评价意见、对服务人员评价，评价确认合格，无异常，顾客签名确认；

有 2025 年 1 月 7 日 顾客包头市多维工贸有限公司 履带式抛丸清理机（不含除尘器）QR3220 安装调试及售后服务客户确认报告，有客户对产品评价意见、对服务人员评价，评价确认合格，无异常，顾客签名确认；

用户对设备整体评价：设备运转正常、达到清理效果，对调试人员评价：服务热情、专业高效，工作非常认真，用户建议：加强售后服务，保证配件供应及时。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

内部审核

编制了《内部审核控制程序》，刘晓燕为内审组组长，组员：徐全海。



与内审员刘晓燕面谈，2025年3月7-8日组织了内部审核，提供了内审材料：

查年度审核计划：提供《2025年内部审核计划》，其内容包括了审核目的、审核依据、范围、审核组成员，编制：徐全海，批准：刘晓燕，批准日期2025年2月28日。

审核目的：检查本公司质量管理体系的运行是否持续符合相关的规定，运行是否持续保持有效，是否具备接受第三方审核的条件。

审核依据：GB/T19001-2016标准，公司管理手册和程序文件、作业指导文件、相关的法律法规、和相关协议合同等。

内部审核实施：审核组长刘晓燕，成员徐全海。

审核时间2025年3月7-8日，共2天。

审核日程安排较为合理，审核按计划进行，查检查表综合部、技术服务部等审核记录与计划相一致，与内审员刘晓燕、徐全海面谈，依据内审检查表进行的内审，内审能力和审核深度还需加强。审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。提供了内部审核检查证据，其中包括对总经理/管理者代表、综合部、技术服务部等部门的审核记录，审核条款与策划一致，记录较完整。

本次内审发现1个轻微不符合项：综合部，经查，顾客台账未及时更新，不符合8.2.2条款的要求。分析其原因为：1. 对顾客管理登记等要求学习不足。

纠正措施：

1. 学习GB/T19001-2016标准的内容。
2. 立即对顾客台账进行更新。

经检查，纠正措施有效。

最后结论为：通过本次内部审核，本公司体系的运行符合标准的要求，符合公司的体系文件要求。符合法律法规的要求，体系运行充分、适宜、有效，基本符合认证机构对我公司外部审核的条件。希望各部门再接再厉，不折不扣地把体系管理工作做好，为顺利通过外审而共同努力。编制：徐全海；批准：刘晓燕；日期：2025年3月8日。

但是内审员对内审的流程了解不够透彻，对GB/T 19001-2016标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识有所欠缺，内审能力和内审有效性有待提升，已开具了不符合报告。

管理评审

公司建立并实施《管理评审控制程序》QP-27，规定管理评审每年进行一次，由总经理决定是否增加管理评审的频次，间隔不超过12个月。

查阅公司管理评审资料，提供：



1. 管理评审计划 2025 年 3 月 11 日编制

评审时间：2025 年 3 月 18 日进行， 评审方式：会议评审， 编制：徐全海、总经理审批：刘晓燕， 参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人， 计划中明确了评审内容和资料准备要求。

2. 管理评审会议实施：有签到、记录、评审资料

按计划的时间实施了管理评审， 管理评审输入管理者代表、各部门报告， 包含：管理方针和目标及其实施情况； 内部审核和合规性评价的结果； 产品、过程质量趋势， 以及重大质量事故的处理； 自外部相关方的交流信息、顾客满意情况， 包括抱怨； 公司组织结构、职责分工、资源配置是否适宜； 文件是否有修正的需要； 内外部环境的变化； 纠正和预防措施的实施情况； 对管理体系的改进建议等等；

3. 管理评审报告：评审目的、依据、评审内容、管理评审结论：

质量环境安全方针和目标指标得到有效沟通和理解， 进一步提升了员工的质量环境安全意识及满足顾客要求的意识， 产品质量趋势和过程质量趋势逐步趋向稳定， 产品和服务质量不断提高， 纠正和预防措施得到整改验证， 内部审核的不符合项已实施纠正措施， 内外部环境因素、危险源和合规性评价符合相关要求。

总之， 公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行是充分的、适宜的、有效的。方针目标适宜。

去年管理评审提出的改进意见：综合部员工对供方管理意识不足， 由管理者代表制定培训计划， 按计划进行培训。已于 2024 年 4 月 2 日完成， 有培训记录表， 培训教师刘晓燕， 培训效果评价：通过培训学习， 相关人员对供方管理的认识有了进一步提高， 培训有效。

本次改进建议：无

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制：

公司制定并执行了《不合格输出控制程序 QP-22》， 文件对不合格品的识别、控制方法和职责权限做出了规定，

检验时发现的不合格通常采取换货的方式， 暂未发生。

安装调试过程发现的不合格情况， 已及时纠正， 合格后交付。

负责人介绍， 产品交付后没有发现不合格的情况， 不合格品控制有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

本审核周期出现的主要不合格项为内审不合格项已采取纠正措施， 已按照要求对不合格问题进行了原因分析， 制定纠正措施并实施。审核时对以上合格情况的纠正措施实施的有效性进行验证， 基本有效。该项纠正措施均未涉及需要更新策划期间确定的风险和机遇经查基本符合要求。



3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道及处理机制，目前为止没有发生重大相关方投诉情况发生。对相关方的反馈和提出的意见能及时接受并采取有效措施及时处理。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 本次只审核质量管理体系
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

前期审核发现的问题1项不符合，不符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准中7.2条款，为一般不符合项：本次验证发现公司内审员对内审方法和技巧掌握的不够全面，内审的有效性不够，公司内审员还需要进一步加强学习。

五、认证证书及标志的使用

认证证书用于公司宣传和招投标，标志无使用

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，青岛诚昱机械有限公司的

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 |

推荐意见: 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

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, 保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:潘婷、徐公山



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。