



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：10644-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：秦皇岛千泰自动化设备制造有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 赵艳敏

审核组员（签字）： 赵艳敏、刘珊、王莹

报告日期： 2025 年 6 月 6 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：赵艳敏

组员：刘珊、王莹



受审核方名称：秦皇岛千泰自动化设备制造有限公司

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	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1EMS-1299359	17.10.02,18.04.01,18.08.00,29.10.07
	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1QMS-1299359	17.10.02,18.04.01,18.08.00,29.10.07
	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1299359	17.10.02,18.04.01,18.08.00,29.10.07
B	刘珊	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1413033	29.10.07
	刘珊	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1413033	29.10.07
	刘珊	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-1413033	29.10.07
C	王莹	组员	审核员	2024-N1EMS-1434234	29.10.07
	王莹	组员	审核员	2024-N1QMS-1434234	29.10.07
	王莹	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1434234	29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨志强 葛玉军	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（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国环境保护法等

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：

质量管理体系 要求 GB/T19001-2016

质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-2016

GB/T34380-2017 数控激光切割机

GB/T5709-2025 激光加工机械金属切割的性能规范

焊接结构的一般尺寸公差和形位公差 GB/T 19804-2005

埋弧焊机 GB/T 13164-2003

电极 GB/T 31908-2015

喷嘴 JB/T 8650.4-1997 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06月04日上午至2025年06月06日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025 年 1 月 10 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）：

E:金属切割设备的生产、维修及销售；金属切割设备零部件加工及销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:金属切割设备的生产、维修及销售；金属切割设备零部件加工及销售

O:金属切割设备的生产、维修及销售；金属切割设备零部件加工及销售所涉及场所的相关职业健康安全
管理活动

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：河北省秦皇岛市山海关区秦山东路 15 号院内 6 号库房 01 室

办公地址：河北省秦皇岛市海港区文化路街道车站路 179 号

经营地址：河北省秦皇岛市山海关区秦山东路 15 号院内 6 号库房 01 室



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 06 月 02 日 08:30 至 2025 年 06 月 02 日 17:00 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：生产和服务过程控制、运行控制、产品和服务的放行、内审和管理评审、监视和测量

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（1）项，涉及部门/条款:行政中心：QEO7.2

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 7 月 6 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 6 月 6 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制，内审和管理评审的深入，监视测量器具管理，不符合整改和持续改进；

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责基本明确，对管理体系基本能予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的管理相关过程，基本能有效予以控制，今后可进一步提高体系管理工作与日常生产经营管理工作的结合。

2) 风险提示：

受审核方目前处于发展阶段，公司内部审核管理对于企业来说至关重要，但是在与内审员现场沟通过程中发现部分内审员能力需要提升，存在一定的风险，本次审核开具了不符合。



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：2023 年 10 月 19 日体系实施时间：2025 年 1 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

统一社会信用代码：91130302MAD24C5E3M

固定污染源排污登记表、固定污染源排污登记回执单：登记编号：91130302MAD24C5E3M001Z，有效期：2025 年 05 月 26 日至 2030 年 05 月 25 日

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）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

金属切割设备的生产；

客户需求确认—收集资料—设计画图—外购零部件、材料—加工—组装—调试—试机—包装（根据需要）—销售交付

金属切割设备零部件加工

材料采购检验—下料—加工—检验—包装（根据需要）—销售交付

维修流程：

顾客报修—备件更换、损坏件返厂—故障诊断—维修—检测

销售服务：

客户需求确认—设备、零部件采购—装运—交付—客户验收—结算

外包过程：表面处理、零部件加工、产品运输。

需确认过程：焊接、销售过程

不适用条款：无

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

●企业按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001:2018标准的要求，编制了管理手册、程序文件、记录表格等。本次审核覆盖2025年1月10日至今的运行情况。公司明确规定产品及服务执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。目前管理体系运行正常。

●公司提供的法律证明文件有：营业执照：统一社会信用代码证 91130302MAD24C5E3M，成立日期：2023 年 10 月 19 日，登记时间：2025 年 5 月 22 日有效，法人：翟睿，注册资金 300 万元。

注册地址：河北省秦皇岛市山海关区秦山东路 15 号院内 6 号库房 01 室，生产/经营地址：河北省秦皇岛市山海关区秦山东路 15 号院内 6 号库房 01 室（简称生产区）；河北省秦皇岛市海港区文化路街道车站路 179 号（简称办公区）。公司租赁生产区和办公区，生产区有 1 个车间包括生产和维修，面积约 1000 平；办公区为一排单层办公房，有办公室、会议室，面积约 500 平。公司现有员工 15 人。设有管理层、营销中心、行政中心、生产中心（含生产车间）、财务中心。



企业主要业务为：金属切割设备的生产、维修及销售；金属切割设备零部件加工及销售。企业厂房等基础设施完备，基本满足生产需要。

● 策划的质量、环境、职业健康安全方针如下：

质量方针：技术发展与创新为先导，管理体系作保障，创产品和服务质量一流

环境方针：全员参与，合理布局，节能降耗，持续改善。

职业健康安全方针：健康安全，预防为主，遵守法规，持续发展。

经查阅符合企业的宗旨和战略方向，包含标准要求的内容要求，经过一个阶段的学习，宣传目前已为职工理解、接受。管理方针每年进行评价。

● 在方针的框架下，策划建立的质量目标、环境目标指标、职业健康安全目标和指标：

- 1) 产品交付顾客验收合格率 100%；
- 2) 顾客满意度≥90%；
- 3) 不发生环境污染事件；
- 4) 不发生职业健康安全事件；

现场提供有《管理目标分解考核结果》，每季进行一次目标考核，查 2025 年 1 季度完成情况，公司目标已基本实现。

对公司目标进行了分解，建立了各部门的分目标，对各部门目标进行按月考核，基本完成。

针对重要环境因素和不可接受风险编制了管理方案，提供了目标指标管理方案考核记录，落实了各项管理措施和资金投入，完成了阶段性目标。

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）

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。

运行策划和控制

企业策划了运行文件：编制了《与顾客相关过程的控制程序》、《生产过程控制程序》《采购控制程序》、《监视和测量控制程序》、《绩效与合规性评价程序》等程序文件。

现场沟通，策划了产品生产工艺流程：

范围内产品的生产流程：

金属切割设备的生产：客户需求确认—收集资料—设计画图—外购零部件、材料—加工—组装—调试—试机—包装（根据需要）—销售交付

金属切割设备零部件加工：材料采购检验—下料—加工—检验—包装（根据需要）—销售交付

维修流程：顾客报修—备件更换、损坏件返厂—故障诊断—维修—检测

销售服务：客户需求确认—设备、零部件采购—装运—交付—客户验收—结算

外包过程：表面处理、零部件加工、产品运输。

需确认过程：焊接、销售过程

确定过程和接收的接收准则和作业指导书；策划了质量、环境、职业健康安全运行控制相关要求；按顾客要求及相关标准进行生产、加工、维修、销售，依据的标准有：

GB/T34380-2017 数控激光切割机；GB/T 19804-2005 焊接结构的一般尺寸公差和形位公差；GB/T 13164-2003 埋弧焊机；GB/T 31908-2015 电弧焊和等离子焊接、切割用钨电极；JB/T 8650.4-1997 机床冷却系统辅件 喷嘴等。

公司主要生产设备有：数控车床、压板机、切割机、抛光打磨机、焊机等，满足生产需求。

车间无特种设备，装卸车临时租赁叉车，按时间付费。

检验设备有：游标卡尺、外径千分尺、钢卷尺、钢直尺、电子磅、气体流量计、绝缘电阻测试仪，基本满



足检测需要

确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

编制了进货检验、过程检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。

产品和服务要求：

企业编制有《与顾客相关过程的控制程序》。

负责人介绍，企业主要通过当面拜访、电话、邮件、订货会等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同、售后服务的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。
- 4、合理处理顾客财产，主要是顾客报修产品。

目前沟通渠道畅通。

现场查看，公司通过网站、电话、邮件等方式与顾客交流，与顾客主要进行以下沟通：

在合同签订前与顾客沟通产品规格型号、价格、质量等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

已识别并确定适宜的渠道，已与各种顾客进行沟通，一般采用顾客满意度调查（见 9.1.2 条款记录）、顾客信息反馈、回访、投诉处理、合同更改等。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

负责人介绍，该公司主要通过市场开发、线下宣传、网络推广、老客户介绍等方式进行销售。提供了《合同登记表》，对签订的销售合同/订单进行了登记。

抽销售合同覆盖了金属切割设备、设备维修、金属切割设备配件的销售，合同销售及维修产品覆盖了审核范围。合同明确了产品规格型号、数量，质量要求、交货时间及地点、验收标准、双方责任、违约责任等。企业介绍，合同的评审均在合同签订之前进行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，企业有能力满足。根据实际情况进行口头或会议评审。

负责人介绍销售合同签订前，由营销中心及各部门、总经理进行评审。

目前常规合同由营销中心组织行政中心、生产中心、财务中心对合同内容如产品质量要求、价格、合同完整性进行评审并签订，特殊合同、重大合同需要营销中心组织有关部门进行会签或评审后，总经理同意方可签订合同。

负责人介绍自体系运行以来发生的合同均为常规合同，由业务人员对产品质量要求、期限、价格、合同要求等进行了确认并签订了销售合同，签字盖章确认。

合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，应由营销中心负责组织修订。

该公司目前暂无合同更改情况。

外部提供过程、产品和服务的控制

执行《采购控制程序》，以确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定。营销中心通过供方调查的形式，对外部提供过程的供方相关信息进行调查确认，调查评价合格后纳入公司合格供方管理。

企业介绍，外部提供过程产品和服务主要是：焊接设备配件、焊接设备等；

外包过程：表面处理、零部件加工、产品运输；

企业提供了《合格供方名录》，对供应商进行了合格性评价。

抽查“唐山开元智能焊接科技有限公司”“任丘市佳锐斯焊接设备有限公司”进行评价的记录，评价内容：企业绩效、产品供应能力、人员能力、设备情况、历史和社会荣誉、以往使用情况、其他顾客使用情况、环境安全方面等内容；评价结论：可列合格供方。

另查对其他供应商的控制，均进行了评价。

提供了采购合同：

——抽 2024 年 3 月 10 日采购合同

供方：秦皇岛炬腾自动化设备有限公司



采购产品：火焰切割机、等离子切割机

——抽 2025 年 2 月 8 日采购合同

供方：任丘市佳锐斯焊接设备有限公司

采购产品：送丝机构、送丝机焊枪及加长线、二氧机电流表、二氧机电压表、主变压器、控制变压器

——抽 2025 年 4 月 4 日采购合同

供方：任丘市佳锐斯焊接设备有限公司

采购产品：交流接触器、二氧风扇（带电机）、磁电阻

另抽其他日期采购合同，均明确了采购产品的具体型号，规格，数量，质量要求，交货期限等内容。

外包过程：表面处理、零部件加工、产品运输

企业针对表面处理、零部件加工采取了下列控制措施：

一对表面处理外包方“秦皇岛助遂机械设备有限公司”、零部件加工外包方“秦皇岛多能机械有限公司”进行了评价（包括对企业绩效、产品供应能力、人员能力、设备情况、历史和社会荣誉、以往使用情况、其他顾客使用情况、环境安全方面等），提供供方评审记录表，该供应商在合格供方名录。

表面处理执行技术要求：执行表面处理标准；喷漆表面应光洁鲜亮，无起泡、剥落、皱纹、留挂等缺陷。

零部件加工：主要是小组焊件、不规则螺丝、枪头配件等的加工，加工方为长期合作方，签订加工合同，通过使用经验、使用性能、后期结算进行控制。

一产品运输委托“秦皇岛派通物流运输有限公司”，通过顾客签收单、费用结算等方式进行控制。

销售服务提供的控制

编制了《与顾客相关过程的控制程序》《采购控制程序》《销售服务规范》等指导文件。

策划了销售流程：客户需求确认---设备、零部件采购—装运—交付—客户验收—结算

确定产品和服务的要求：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

使用适宜的设备和过程环境：现场查见办公场所宽敞整洁，配备有电脑、打印机、复印机、办公桌椅，网络运行正常，满足销售服务需求。

获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方对产品规格型号、数量、发货清单等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及服务记录，并对过程予以控制。

指派胜任人员：营销中心所有销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，《岗位任职情况评定记录》对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

该公司产品销售主要是金属切割设备、金属切割设备零部件的销售。

营销中心主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行销售。

现场与负责人沟通，营销中心根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确顾客产品要求，合同要求等，与顾客进行前期业务洽谈，公司组织合同评审或口头评审，对产品质量能否满足，货款支付，违约责任等确定之后签订合同，依据合同要求，由营销中心及生产中心依据合同要求安排实施生产、采购和销售。

营销中心根据公司任务制定销售计划，下达销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全。

营销中心负责人对销售人员进行任务分配，并向销售人员提供服务流程。

现场抽查销售合同，均符合要求。

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户验收签收。



通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

负责人介绍每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才交到物流公司发货或送货，防止货物发送错误。

产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

产品通过物流交付至客户处，客户签收，公司营销中心通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

现场查看销售服务情况：主要在办公室内进行销售服务活动。办公和服务场所设施齐全，水、电资源齐备。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，销售人员吴敏正在通过微信电话与“秦皇岛纳辰商贸有限公司”沟通 2 套等离子切割机发货事宜，服务规范。

售后服务主要为后期回访、客户提供产品使用技术支持和答疑等，主要通过电话和远程服务的方式进行。

现场服务过程基本满足策划要求。

产品售出后，营销中心定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需确认过程为销售过程。查见《销售过程确认记录表》，对该过程从工作人员能力、业务洽谈、设备认可、服务评价等方面进行了确认评价，确认结论：符合要求。

确认人：李娜

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

销售产品和服务的放行

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售。

企业编制了《与顾客相关过程的控制程序》

公司销售的产品包括金属切割设备及配件的销售

1) 采购的产品无库房经营，采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，采购员与供方沟通，对采购产品数量、检验报告、质量证明书核对无误后从供方处直接发货至客户指定地点，到货后客户对货物数量、型号、外观等进行查验，验收后在发货清单上签字。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

2) 生产的产品依据国家标准、行业标准或客户要求验收无误后分区域暂存车间，发货前由生产中心负责人对发货产品数量、型号、外观、尺寸、重量、检验报告等进行查验，与发货清单核对无误后方可安排物流发货至客户指定地点，客户验收无误后在送货单上签字回传。

提供有送货单多份，有送货产品明细，客户验收后签字回传。

——抽“送货单”收货单位：秦皇岛炬腾自动化设备有限公司

日期：2025.1.10 日 产品名称：电极、喷嘴、屏蔽罩等，有签收人员签字确认

另抽其他收货单，符合要求。

企业编制了《销售服务规范》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。营销中心负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

提供有《销售服务质量考核表》，考核对象有：吴敏、李娜等人。

抽查 2025 年第 1 季度吴敏的“销售服务质量考核表”，考核项目有：工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等。综合评定考核结果：95 分 考核人：邵志海 总经理确认：于大鹏 考核日期：2025.03.31 另抽邵志海、李娜等人的销售服务质量考核表，均符合要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

公司无紧急放行情况发生，现场巡视企业放行控制，人员均按公司要求进行控制，符合要求

设计与开发

经过与生产主管沟通和现场审核发现：受审核方生产中心负责产品设计开发。公司现有设计开发人员储备，



在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事金属切割设备及配件的生产和维修，均依据行业标准和客户要求生产。现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求编制，符合要求。

查看公司管理手册 8.3 条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。

查相贯线切割机的设计开发：

提供《设计开发任务书》，确定了设计人员、职责及时间等内容；

提供了设计开发的输入：顾客要求、市场要求；设计开发输出：工艺、配方、生产设备、说明书、设计图纸；

对设计开发过程进行评审，提供评审报告、设计开发验证报告。

设计开发输入综述：根据客户要求完成特定角度，以及输入角度的完整切割，根据以往激光相贯线切割机经验设计，并满足客户需求。

结论：能够满足规定的使用要求和预期用途。

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在不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。

生产和服务提供的控制

企业提供的资料显示生产程序：营销中心、生产中心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；然后向生产车间传递交货通知，生产车间根据通知的内容，受控条件：得到图纸、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。查下达生产任务单：

——抽 2025.01.2 生产任务单，编号：A001

货物名称：电极、喷嘴、屏蔽罩，发货日期：2025.01.20 下达人：胡经纬

——抽 2025.3.31 生产任务单，

货物名称：火焰切割机，1 台 发货日期：4.20 日，下达人：胡经纬

另抽其他日期生产任务单，有交货日期，产品的型号，规格，电机等配件要求；任务清晰、明确。

现场询问生产车间负责人对生产计划较清楚。生产中心负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，通知营销中心人员发货。

产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议、生产中心设计的图纸进行生产，加工过程中参考机械加工手册、机械加工通用技术规范、机械加工通用检验规范及与产品相关的标准规范：

质量管理体系 要求 GB/T19001-2016

质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-2016

GB/T34380-2017 数控激光切割机

GB/T5709-2025 激光加工机械金属切割的性能规范

焊接结构的一般尺寸公差和形位公差 GB/T 19804-2005

埋弧焊机 GB/T 13164-2003

电极 GB/T 31908-2015

喷嘴 JB/T 8650.4-1997 等

主要生产检验设备有：

主要生产设备：数控车床、压板机、切割机、抛光打磨机、焊机等，满足生产需求。

检测设备主要有：游标卡尺、外径千分尺、钢卷尺、钢直尺、电子磅、气体流量计、绝缘检测仪等，满足检验需求。

生产中心负责人介绍企业生产的金属切割设备包括埋弧焊机、氩弧焊机等多种规格焊机及等离子切割机、手持式切割机等，生产过程：

**查埋弧焊机****1、生产工艺：**

客户需求确认—收集资料—设计画图—外购零部件、材料—加工--组装---调试—试机—包装（根据需要）—销售交付

2、过程控制情况，

a) 绕组：制作依据：图纸，材质：铝板，生产设备：切割机、抛光打磨机、折弯机等，工序卡显示：各工序操作人员、生产时间：2025.5.15，检验：杨**，加工过程主要控制内容：尺寸、绕组紧密度，要求：尺寸符合图纸要求

b) 框架：制作依据：图纸，材质：Q235B，生产设备：切割机、抛光打磨机，工序卡显示：各工序操作人员、生产时间：2025.5.16，检验：杨**，加工过程主要控制内容：尺寸，要求：尺寸符合图纸要求

c) 根据顾客需要委托第三方进行表面处理、喷漆。主要检查：表面光洁度、是否有褶皱、夹渣等。

d) 零部件加工：线路板、不规则螺丝、枪头配件等委托秦皇岛多能机械有限公司加工，公司为长期合作方，签订加工合同，检验内容：尺寸、外观、是否与图纸一致，通过使用经验、使用性能、后期结算进行控制。

e) 外购件：电机、丝杠、接触器等，检验内容：规格、合格证等，检验人：杨** 结论：合格

f) 组装：操作依据：作业指导书，操作：张** 高**，日期：2025.5.20

g) 出厂检测，打压检测，使用仪器：绝缘检测仪，检测指标：绝缘电阻，结论：合格，参加检测人员：杨** 胡**

生产中心领导介绍二氧焊机、二保焊机等焊机与埋弧焊机生产过程相似。

●等离子切割机**1、过程控制情况**

a) 配件：等离子电源，采购美国进口；

b) 气体控制系统、运动控制系统中闸箱、电磁阀等外购，电路板委托第三方加工后进行电气元件焊接、组装。

按线路图进行加工，检验：外购件的规格、合格证、零部件加工后与图纸是否一致，线路板加工完成后检验锡焊牢固程度、与图纸的一致性等内容，检验人：杨** 结论：合格，时间：2025.1.16

c) 框架：制作依据：图纸，材质：Q235B，生产设备：切割机、抛光打磨机、焊机，工序卡显示：各工序操作人员、生产时间：2025.1.20，检验：杨**，加工过程主要控制内容：尺寸，要求：尺寸符合图纸要求

d) 切割喷嘴：见零部件加工生产过程

e) 根据顾客需要委托第三方进行表面处理、喷漆。主要检查：表面光洁度、是否有褶皱、夹渣等。

f) 组装：操作依据：作业指导书，操作：张** 高**，日期：2025.3.1

检验：外观检验（机身无污渍、无损伤；标识清晰；保护罩完好等）

检验人：杨** 结论：合格

●配件：喷嘴**金属切割设备零部件加工**

材料采购检验---下料—加工---检验—包装（根据需要）—销售交付

过程控制情况

a) 下料：使用原材料：铜管，使用设备：切割机，根据图纸尺寸下料，检验：尺寸、切口光滑度，操作人员：高**

b) 铜管加工，使用设备：抛光打磨机，操作人员：高**

e) 主要检查：表面光洁度、尺寸等。

f) 包装：根据顾客要求使用塑料膜或纸盒进行包装，检验人：杨** 结论：合格

另抽其他日期、其他规格的产品、配件生产控制记录，生产控制过程基本相同，故不再赘述。

产品的过程控制符合要求。

●维修：生产中心负责人介绍大部分维修项目是将设备运输至厂房进行维修、测试，只更换简单配件的设备提供配件或更换配件，上门做技术指导。

查维修记录，客户名称：秦皇岛炬腾自动化设备有效公司，设备名称：数字化逆变式埋弧焊机，设备型号：



ARC-5000G, 维修类型: 主板故障修复+功率模块更换, 维修时间: 2025 年 4 月 1 日, 检测标准: GB/T15579.1-2022《弧焊设备第一部分: 焊接电源》:

1) 记录了维修概况, 包括: 故障现象: (开机无显示, 输出电流不稳定, 频繁报错 E05) 故障诊断 (主控板 IC 烧毁, IGBT 功率模块击穿) 维修措施 (更换主控电路板(型号:ZC8820V3), 更换 IGBT 模块 X2(型号:FF300R12KE3))

更换配件清单 (主控板 X1、IGBT 模块 X2、滤波电容 x3、散热膏(型号:MX4)) 维修后初始测试 (开机自检正常, 空载电压恢复, 无报警代码)

2) 基础性能检测, 包括检测项目、标准要求、实测数据、结论, 记录检测项目包括绝缘电阻、耐压测试、接地电阻, 结论: 合格。

3) 维修质量综合评价, 评价维度包括: 故障修复有效性、功能恢复完整性、安全性能可靠性等指标, 结论: 故障已消除、测试合格。

4) 维修结论: 经全面检测, 该焊机维修后各项性能指标符合 GB/T15579.1-2022《弧焊设备第一部分: 焊接电源》及原厂技术规范, 准予出厂。

维修过程基本受控。

●现场巡视:

车间环境整洁, 设备按生产程序摆放, 厂房划分区域作为库房, 标识清晰。

机加工岗位高**、杨**师傅正在进行焊机外壳加工, 使用设备: 激光切割机、折板机

焊接岗位工人张伟正在进行钢结构焊接, 控制点: 焊接强度、尺寸等, 操作依据: 作业指导书, 作业现场配备移动焊烟收集装置, 员工佩戴防护用品; 现场沟通, 知晓焊接电压、电流等控制参数; 检验指标: 表面夹渣、咬边、未满焊、表面气孔等指标, 检验结果: 符合要求, 检验人员: 胡经纬

装配岗位工人杨**、高**正在进行埋弧焊机组装; 使用设备: 扳手; 主要是控制位移、松紧度等;

另查看维修工序, 正在更换变频器部分通讯板、触摸屏, 维修工人: 杨**

工序工人按照设备操作规程和图纸的要求进行部件加工, 工序紧张有序, 物品摆放区域有明显的标识, 成品存放有序, 基本符合要求。

生产车间通风良好, 照明条件基本适宜, 产品防护及生产环境满足生产要求。

每天完工后由操作员清理场地、保养设备。现场控制基本符合要求。

●外包过程: 表面处理、零部件加工、产品运输

对表面处理外包方秦皇岛助遂机械设备有限公司进行了评价 (包括对供方资质、设备能力、人员能力的确认、对供方的技术水平了解等), 提供合格供方评价记录表, 该供应商在合格供应商名录。

执行技术要求: 执行表面处理标准; 喷漆表面应光洁鲜亮, 无起泡、剥落、皱纹、留挂等缺陷。

零部件加工外包方秦皇岛多能机械有限公司, 公司为长期合作方, 签订加工合同, 通过使用经验、使用性能、后期结算进行控制。

产品运输: 秦皇岛派通物流运输有限公司, 通过顾客签收单、费用结算等方式进行控制。

●管理手册规定了需确认过程识别的要求, 提供《特殊/关键过程确认报告》, 企业目前生产环节特殊过程: 焊接。

一查焊接过程确认: 对焊接过程编制了作业指导书、对相关人员进行了培训 (资格上岗)、对电焊机进行了检查、保养, 焊接过程的确认符合要求。确认人/日期: 胡经纬 2025-2-15。

●人员, 经过培训合格后上岗, 均有类似行业多年工作经验。

以上过程根据图纸和客户技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料; 进行产品质量控制。

质量控制程序: 原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包修。

目前上述情况均无变化, 暂不需要再确认。

产品和服务的放行

编制《监测与测量控制程序》包括每种原材料、配件进货检验、过程检验及出厂测试等。

收集了产品的相关标准: GB/T34380-2017 数控激光切割机

GB/T5709-2025 激光加工机械金属切割的性能规范



焊接结构的一般尺寸公差和形位公差 GB/T 19804-2005

埋弧焊机 GB/T 13164-2003

电极 GB/T 31908-2015

喷嘴 JB/T 8650.4-1997 等。

提供产品进货验证记录：记录了进货情况及检验情况。

——查：2025 年 1 月 25 日 检验记录

产品名称：电流表、电压表、从动齿轮组件 供方：唐山开元智能焊接科技有限公司

检验项目：材质单、外观、尺寸、合格证等

验证结果：合格 验证人：胡经纬 2025 年 5 月 15 日

——查：2025 年 2 月 27 日 检验记录

产品名称：焊枪、电流互感器、电源板 供方：唐山开元智能焊接科技有限公司

检验项目：材质单、外观、尺寸、合格证等

验证结果：合格 验证人：胡经纬 2025 年 2 月 27 日

——查：2025 年 4 月 20 日 检验记录

产品名称：交流接触器、磁电阻 供方：任丘市佳锐斯焊接设备有限公司

检验项目：规格、外观、尺寸、合格证明资料等

验证结果：合格 验证人：胡经纬 2025 年 4 月 20 日

——查：2025 年 4 月 12 日 原材料检验记录

产品名称：钢板

检验项目：规格、外观、尺寸、材质等，

验证结果：合格 验证人：胡经纬 2025 年 4 月 12 日

另抽其他日期原材料和配件的进场检验记录，有标准要求 and 检验结论，符合要求。

过程检验：过程检验见 8.5.1 工序控制记录

成品出厂测试：

——2025 年 4 月 15 日

设备名称：二氧化碳焊机

检验项目：外观、尺寸、绝缘电阻等

检验结果：合格 检验人员：胡经纬

——查 2025 年 3 月 1 日

产品名称：等离子切割机 检验项目：外观检测、接地可靠、无短路、无渗漏、传递部件润滑充分、无卡顿等，

检验结果：合格 检验人员：胡经纬

——查：2024 年 6 月 11 日

产品名称：相贯线切割机

检验项目：外观、尺寸、压接无松动、结构部件无扭曲变形、旋转轴顺滑无卡顿等

检验结果：合格 检验人员：胡经纬

——查：2025 年 1 月 10 日

产品名称：电极、喷嘴、屏蔽罩

检验项目：外观、尺寸等

检验结果：合格 检验人员：胡经纬

外包过程：表面处理、零部件加工、产品运输

企业针对表面处理、零部件加工采取了下列控制措施：

对表面处理外包方案秦皇岛助遂机械设备有限公司进行了评价（包括对供方资质、设备能力、人员能力的确认、对供方的技术水平了解等），提供合格供方评价记录表，该供应商在合格供应商名录。

执行技术要求：执行表面处理标准；喷漆表面应光洁鲜亮，无起泡、剥落、皱纹、留挂等缺陷。

零部件加工外包方案秦皇岛多能机械有限公司，主要是小组焊件、不规则螺丝、枪头配件等的加工，加工方



为长期合作方，签订加工合同，通过使用经验、使用性能、后期结算进行控制。

产品运输：秦皇岛派通物流运输有限公司，通过顾客签收单、费用结算等方式进行控制。

——抽 2025 年 5 月 3 日，一体式插板闸门喷锌检测记录，检测内容：表面应光洁鲜亮，无起泡、剥落、皱纹、留挂等缺陷，结论：合格

——抽 2025 年 4 月 20 日卷扬启闭机喷漆检测记录，检测内容：表面应光洁鲜亮，无起泡、剥落、皱纹、留挂等缺陷，结论：合格

另抽其他日期、批次的产品检验情况，均记录了名称、规格、检验日期、检验结论、检验人员等，有相关人员签字。

企业的检验过程控制符合要求

环境因素；危险源辨识和职业健康安全风险评估

执行公司《环境因素的识别和评价管理程序》和《危险源识别、风险评估和控制程序》

行政中心为本程序主控部门。

财务中心进行了本部门环境因素、危险源辨识工作。

提供《环境因素识别、评价表》，识别出财务中心的环境因素包括：空调的能源消耗；办公耗材墨盒废弃；办公纸张的浪费；卫生用品的消耗；生活用水、电资源的消耗；库房线路老化导致火灾的发生；生活废水、生活垃圾的排放等，评价时考虑了三种时态、三种状态、七个方面及全生命周期等因素，评价方法为多因子打分法进行评分来确定重要环境因素。

提供《重要环境因素清单》，经评价涉及财务中心重要环境因素有固废排放、潜在火灾。

提供《危险源辨识与风险评估表》，识别出财务中心的危险源包括：上下班途中交通事故；用电设置不合理及办公场所电路老化造成触电及火灾；电脑辐射造成的视力、人身伤害；外出办事车辆行驶引发的交通事故等。采用是 LEC 评价法来评估不可接受的风险。

提供《不可接受风险清单》，经评价涉及财务中心不可接受风险有火灾、触电。

根据识别出的环境因素和危险源，制定了管理方案，日常措施措施，隐患排查制度等进行管控

运行策划和控制

执行的运行控制程序和管理制度包括：环境和职业健康安全运行控制程序、环境管理制度、消防安全管理制度、工伤事故管理制度、劳动保护及防护用品管理制度、废弃物处置管理办法、节能降耗控制办法、节能降耗控制办法、相关方管理制度等。

查看财务中心办公区域存在固废排放，火灾隐患，触电事故等重要环境因素和不可接受风险；

从生命周期考虑：自日常办公活动、采购活动、相关方活动等方面进行了考虑。

查看营销中心办公现场运行控制情况：

1、固废排放：办公过程中产生的废弃的办公垃圾、生活垃圾等，分类处理，定期交回收站处理，垃圾无乱排放现象。

2、废水、废气：办公过程不产生废水、废气。生活废水排入市政管网。

3、节约能源：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督；办公区域轮流值日，每天清洁。

4、查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

5、每天上班时间不超过 8 小时；公司给员工缴纳了保险。

6、触电管理：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，定期检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。

7、火灾控制：办公区配备了灭火器，经查均在有效压力范围内。提供了《环境安全绩效检查记录》，各部门负责人每季对消防器材进行一次全面检查。

8、意外伤害控制：工作时间不吸烟喝酒、不酒后驾车等；对员工开展安全教育；外出出差办公等，尽量乘坐公共交通工具，注意安全。

9、外出办公或出差时，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

查：公司每月进行环境、职业健康安全运行检查，提供有《环境安全绩效检查记录》，检查内容包括消防



安全、设备安全、用电安全、交通安全、车辆噪声排放等控制状况，查 2025 年 3 月检查记录，均按规定运行，没有出现环境、安全隐患及事件。

查：体系运行资金投入明细：对体系培训、劳保用品、应急演练、灭火器、设备维护保养及检验、员工保险、员工体检、制做标识等，财务均进行了统计；投入费用基本满足环境、安全运行控制。

查看办公区域现场：设有垃圾桶，将固体废物分类统一处理。办公照明均采用节能灯；灭火器状态良好。办公区配备办公桌、打印机、电脑等，支持办公活动的运行。

应急准备和响应

查策划有《应急准备与响应控制程序》，行政中心负责应急准备和响应的全面控制。

公司生产经营活动中识别的紧急情况为：潜在火灾、触电、机械伤害等，编制了《应急预案汇编》，包括：安全防火应急预案、触电事故应急预案、机械伤害人身伤亡事故应急预案。

配备了应急救援物资：灭火器、急救药品、防暑降温药品等

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。

提供了应急演练记录：

——查火灾应急演练记录：演练时间：2025 年 03 月 25 日；演练组织部门：行政中心；厂空空地；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录：公司制定的应急预案和响应措施内容全面，切实可行，能满足现场应急与响应要求，将继续予以执行，近期将不作修改。

——查触电事故应急演练记录，演练时间：2025 年 04 月 09 日，行政中心；厂空空地；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录：公司制定的应急预案和响应措施内容全面，切实可行，能满足现场应急与响应要求，将继续予以执行，近期将不作修改。

自公司成立以来，未发生环境、安全紧急情况和事故。

绩效的监视和测量

编制了《监视和测量资源控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见9.2/9.3/6.2的审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见 2025.3.17/2025.4.22 环境安全绩效检查记录，内容包括：部门、检查内容、检查结果、检查人、检查日期。每月检查一次。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公销售现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

1、环境绩效监测：

固定污染源排污登记回执，登记编号：91130302MAD24C5E3M001Z，有效期：2025 年 05 月 26 日至 2030 年 05 月 25 日

企业重要环境因素 2 项，包括：重要环境因素为：固废排放、潜在火灾。

不可接受风险：潜在火灾；机械伤害；触电伤害；

焊接工序配置有移动式焊烟净化装置，焊接量极少，只有在安转过程中少量使用。

近一年以来没有发生过环境污染事故。

2、职业健康安全：

公司员工进行了职业健康体检，提供有李娜、吴敏、王蕊等人员体检报告，结论：血液、肺部、视力等未见异常。体检单位：远洋海世纪社区卫生院，报告日期：2025 年 5 月 31 日。

3、特种设备：无

4、提供《废弃物资处置记录》，记录了废弃物资名称、处置数量/单位、处置记录/机构确认/时间，能出售的固废集中出售，不能出售的交回收公司回收。

5、提供 2025 年 01 月-2025 年 05 月体系运行资金投入统计，包括上保险（人员）、体检（人员）、劳保用



品、应急演练、制做标识、灭火器、设置垃圾存放容器、设备维护保养、检验、体系培训费等

6、提供《车间劳保用品发放记录》，包括肥皂、防尘口罩、手套等，有领用时间、领用人签字。

监测设备：公司暂无环境职业健康安全监测设备。

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

执行《内部审核控制程序》。文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

提供了内部审核实施计划，计划含盖本次内审的目的，性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排。计划编制时间：2025年4月7日。

内审员：李春勇（组长），胡经纬，内审员经过了培训和任命，有内审员培训的记录。

查看审核日程安排，计划编制合理，内审员没有审核自己部门工作，无遗漏条款现象。

2025年04月14-15日组织实施了内审，提供了内审首次签到表，有参会人员签到。

查《内审检查表》，通过询问、现场查看、查阅资料等形式进行了内部审核，在审核过程中内审员没有审核自己的部门，保证了审核的客观性和公正性。审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，审核活动符合审核策划的要求。内审条款无遗漏，审核内容基本符合规定。

本次内审提出不符合项1项，提供了《不符合项报告》，不符合分布在行政中心（不符合E09.1.1条款），不符合事实描述清楚；进行了原因分析并制定了纠正措施，纠正措施已实施。

提供了《内部管理体系审核报告》，编制：李春勇 批准：于大鹏 日期：2025.04.15

审核结论：通过本次审核，各部门负责人及员工增强了质量、环境和安全意识，提高了质量、环境和安全方面的控制能力，审核组认为本公司建立的管理体系基本符合GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准的要求，且运行有效。

企业制定了《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

1. 查《2025年度管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加人员、评审的内容、依据和各部门需准备和提供的评审资料等。

2. 实际执行：于2025年04月25日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了《2025年度管理评审计划》、《管理评审通知书》《管理评审会签到表》及各部门领导所做的本部门体系运行工作报告。现场询问于总，其主持了管理评审会议。

3. 查《管理评审报告》，评审结论：经过内审和管理评审的检验证实，我公司现有的管理体系及制定的管理方针、目标是适宜、充分的，管理体系运行基本有效。

4. 管理评审决议：建立和健全公司的合同动态监控制度，在合同签订之初列入统计、随时跟进履行情况，有效减少合同风险。由营销中心负责本项工作。

提出改进措施：在合同签订之初列入统计、随时跟进履行情况，有效减少合同风险，计划于2025年12月底前。

通过与负责人沟通，公司按照体系要求进行管理评审，各部门按照管理评审计划完成了体系运行总结。总结中有体系运行的体会和感受，列举了体系运行前后各部门人员的变化，包括对所在岗位的质量、环境、职业健康安全意识的提升。

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

企业在建立、实施管理体系中：

a. 制订各种控制程序文件；

b. 通过内审、管理评审评价管理体系的符合性、有效性；

c. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。



d. 通过环境职业健康安全绩效的监视测量评价生产销售过程涉及环境职业健康安全管理符合性；通过日常发现的问题、日常数据分析，采取纠正、预防措施，达到持续改进目的。

e. 公司持续改进质量、环境、职业健康安全体系的适宜性、充分性和有效性。通过宣传正面的质量、环境、职业健康安全文化，提升质量、环境、职业健康安全绩效。考虑管理评审的分析、评价结果以及管理评审的输出，确定是否存在持续改进的需求和机会。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

执行《不合格品控制程序》《纠正措施控制程序》《事件调查控制程序》，对事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况:

对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，制定了纠正措施，建立和健全公司的合同动态监控制度，在合同签订之初列入统计、随时跟进履行情况，有效减少合同风险。尚在进行中，计划于2025年12月底前完成。

对日常工作检查，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。生产中产生的不合格品由生产中心登记并分析原因，制定措施避免再发生。体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

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，自体系运行以来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）:

公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等；还包括为增强顾客满意所必需的资源，主要资源如下:

设置有行政中心、财务中心、营销中心、生产中心（含生产车间）部门，职工及管理人员共计15人，人员结构稳定，进行过相关培训，满足技能要求。受审核方行政中心及车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、以及防污染、防噪音等条件。为办公室员工配备电脑，办公网络正常。

查：基础设施情况：生产车间租用秦皇岛山海关鸿众农贸批发市场，约1000平米。办公区租赁，面积约500平。

提供《设备清单》、《监视和测量装置一览表》

生产设备有：数控车床、压板机、切割机、抛光打磨机、焊机等，满足生产需求。

车间无特种设备，装卸车临时租赁叉车，按时间付费。

检验设备有：游标卡尺、外径千分尺、钢卷尺、钢直尺、电子磅、气体流量计、绝缘电阻测试仪，基本满足检测需要。

另有：办公设备有电脑机、打印机、无线网络等办公设施，以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。

水电供应由行政中心负责。



各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。

各种废弃物的分类处置，行政中心负责监督检查。

每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。

现有各项资源基本能满足生产服务的要求，基本能满足体系运行的要求

2) 人员及能力、意识:

查企业编制了《人力资源控制程序》，行政中心负责人员招聘、培训、考核等工作。

企业目前管理体系覆盖人数 15 人，各部门配备了所需人员：行政办公人员、采购人员、销售、生产人员、内审员等。

特殊岗位选聘有资质的人员，持证上岗。配备了电工、焊工，查资格证在有效期内。

制定《岗位人员任职要求》，对各岗位人员能力评价进行了规定，提供 2025.01.15《岗位任职情况评定记录》，对总经理、各部门负责人、员工进行了岗位任职能力评定，评定内容包括：业绩评分、工作表现、出勤率等，评定结论：均“符合要求”。

提供了《培训计划》，查见培训内容包括：学习三个标准培训；学习体系文件培训；应急预案培训；内审员培训；学习法律法规及合规性评价培训；生产技能培训；行业发展前景培训等内容。

提供《内部培训记录》有培训时间、参加培训人员、培训效果评价等内容

现场与管代及内审组长李春勇交流沟通内审、管理评审情况，其对审核方案、审核计划的策划与编制不熟悉，不具备独立开展工作的能力。存在能力不足——开具不符合。

企业通过下发文件、能力提升培训等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的管理目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。

经与负责人沟通，公司的经营方针、各岗位绩效考核目标通过下发文件及培训等形式进行传达；

员工的质量意识，岗位职责等要求经过培训和每月的绩效考核，强化员工的意识。

负责人能够叙述自己的岗位职责，岗位质量目标，产品的质量要求等；清楚不符合产品质量要求及安全操作的后果；质量意识较强。

3) 信息沟通:

查企业制定了《信息交流、协商、参与和沟通控制程序》，行政中心为程序的主管部门，主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。

公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

4) 文件化信息的管理:

管理手册 QT/SC-2025 A/1 版，2025 年 1 月 10 日发布实施（含管理方针、目标），2025 年 6 月 2 日修改实施。

程序文件 QT/CX-2025 A/0 版，包括了标准要求的程序，2025 年 1 月 10 日发布实施；

管理制度汇编 QT/GL-2025 A/0 版，包括岗位人员任职要求、消防安全管理制度、相关方管理制度、废弃物处置管理办法、顾客满意度计算方法等，2025 年 1 月 10 日发布实施；

技术文件汇编 QT/JS-2025 A/0 版，包括原材料、配件、零部件进厂检验规范；生产作业指导书；安全操作规程等；2025 年 1 月 10 日发布实施。

体系运行所需要的各项记录

编制了文件控制程序、记录控制程序，用于对管理体系文件的管理

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:金属切割设备的生产、维修及销售；金属切割设备零部件加工及销售所涉及场所的相关环境管理活动



Q:金属切割设备的生产、维修及销售；金属切割设备零部件加工及销售

O:金属切割设备的生产、维修及销售；金属切割设备零部件加工及销售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, 秦皇岛千泰自动化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: 赵艳敏、刘珊、王莹



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。