

项目编号: 10741-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 广东斯丹诺智能装备有限公司

审核体系: 质量管理体系

审核组长(签字): 周俊敏

审核组员(签字): /

报告日期: 2025 年 07 月 24 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：周俊敏

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
1	周俊敏	组长	审核员	2022-N1QMS-2244129	18.05.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	袁秀婷	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，进行第1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；

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》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》等11个法律法规

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：《废线路板干法破碎分选技术规范》T/CAEE 002—2024、《再生资源绿色分拣中心建设管理规范》SB/T 10720-2021、《再生资源分拣中心建设和管理规范》GB/T 45083-2024

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07月24日上午至2025年07月24日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年07月25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:再生资源分拣智能化设备、固废破碎分选装备、智能光选机的生产

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：广州市番禺区沙湾街西环路 1740 号（办公楼）

办公地址：广州市番禺区沙湾街西环路 1740 号（办公楼）

经营地址：广州市番禺区沙湾街西环路 1740 号（办公楼）

多场所地址：无

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:人事行政部，Q7.2 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 07 月 30 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 07 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q生产和服务提供的控制和放行;能力



3) 本次审核发现的正面信息:

该公司质量管理体系基本运行有效, 生产和服务提供过程控制有效, 法律法规更新及时, 定期对质量运行情况监督检查, 未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

该公司质量管理体系能全面有效地予以贯彻实施, 各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责, 资源、人员、基础设施以及过程运行环境基本符合要求, 生产和服务的提供、产品和服务的质量能有效予以控制, 质量管理体系已具有一定的成熟度和实效性。

2) 风险提示:

新任命的内审员对质量管理体系标准熟悉程度以及相关能力有待提高, 已开具不符合。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、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

公司:

公司的质量目标为:

- 1、成品一次交验合格率 $\geq 95\%$;
- 2、顾客满意度 $\geq 90\%$;
- 3、及时交付率 100%。

公司的上述质量目标与公司的质量方针保持了一致, 包括了满足产品要求所需要的内容, 可以测量。

经核查, 公司已将质量目标分解到各职能部门, 制订了各部门的质量目标, 基本能结合各部门工作实际, 符合要求。提供有公司及各部门质量目标分析统计报告, 实施情况具体见各部门审核记录。

抽查《质量目标分解及完成情况统计表(2025年)》, 统计时间: 2025.07.10, 统计人: 袁秀婷

责任部门	目标分解值	实施方案	测量方法	测量频次	2025 一季度	2025 二季度
总目标	成品一次交验合格率 $\geq 95\%$	产品发货前进行检验, 未经检验或检验不合格的不予发出;	一次交验合格总数 $\div$ 交付总数 $\times 100\%$	季度	100%	100%
	顾客满意度 $\geq 90\%$	加强“以顾客为中心”的培训, 在整个公司内部提升“以顾客为中心”的意识	被调查顾客满意的总分 $\div$ 调查的顾客数量 $\times 100\%$	年	95%	



	及时交付率 100%	1..建立订单追踪机制;2.建立应急响应机制,提高处理问题订单的能力	按季度考核,(交付产品合格数/产品交付总数)×100%	季度	100%	100%
--	------------	------------------------------------	-----------------------------	----	------	------

质量目标、指标均已达成,基本符合要求。

生产部:

与生产部负责人李伟兵沟通,公司《质量手册》中明确公司质量目标为:

- 1、成品一次交验合格率≥95%;
- 2、顾客满意度≥90% ;
- 3、及时交付率 100%。

查《质量目标分解及完成情况统计表》,生产部的目标:

1. 生产任务达成率 100%以上;(保质保量保期)
2. 成品一次交验合格率≥95%;
3. 产品生产工艺转换及时率≥96%

实施方案:

1. 核实生产任务与实际生产情况;
2. 产品发货前进行检验,未经检验或检验不合格的不予发出;
3. 产品生产工艺转换及时数/需转换产品生产工艺总数

测量方法:

1. 按季度考核,月完成计划批量÷月计划总批量×100%;
2. 按季度考核,一次交验合格总数÷交付总数×100%
3. 按季度考核,对技术工程人员进行系统的专业知识培训,培训合格上岗,

经查 2024 年第三季度-2025 年第二季度各项考核均达标。

人事行政部:

经人事行政部负责人袁秀婷介绍,公司将分解到各部门,其中人事行政部的目标:

查《质量目标分解及完成情况统计表》,

1. 培训实施率 100%
2. 有效文件受控率为 100%
3. 供方评定率 100%

实施方案:

1. 严格按培训计划实施;
2. 严格遵照文件管理制度进行受控;
3. 对供方进行评定,合格后方可进行采购

测量方法:

1. 按季度考核,已完成培训数÷培训计划数×100%;
2. 按季度考核,已受控文件数量÷需受控的文件数量×100%;



3. 按季度考核, 评定合格供方数/采购供方总数*100%。

经查 2024 年第三至 2025 年二季度各项考核达标。

市场部:

与市场部负责人朱桥京沟通, 公司《质量手册》中明确公司质量目标为:

- 1、成品一次交验合格率 $\geq 95\%$;
- 2、顾客满意度 $\geq 90\%$;
- 3、及时交付率 100%。

查《质量目标分解及完成情况统计表》, 生产部的目标:

1. 顾客反馈处理及时率 100%;
2. 顾客满意度 $\geq 90\%$ 。

实施方案:

1. 对客户反馈的问题, 第一时间组织处理;
2. 加强“以顾客为中心”的培训, 在整个公司内部提升“以顾客为中心”的意识。

测量方法:

1. 按季度考核, 及时处理的顾客反馈数/顾客反馈总数 $\times 100\%$;
2. 按季度考核, 被调查顾客满意的总分 $\div$ 调查的顾客数量 $\times 100\%$ 。

经查 2024 年第三季度至 2025 年第二季度各项考核达标。

采购部:

经采购部负责人吕木兰介绍, 公司将分解到各部门, 其中采购部的目标:

查《质量目标分解及完成情况统计表》,

采购物资一次合格率 $\geq 98\%$;

实施方案:

对供应商能力调查、业绩评价、现场评价等进行详细了解; 2. 物资进厂验收要严格把关。

测量方法:

按季度考核, 采购物资一次合格产品数/采购产品总数*100%。

经查 2024 年第三至 2025 年二季度各项考核达标。

基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐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)

生产和服务提供的策划与控制

◆组织已识别了再生资源分拣智能化设备、固废破碎分选装备、智能光选机生产的控制过程, 对生产全过程进行控制, 确保产品质量和服务质量符合规定要求。

◆再生资源分拣智能化设备、固废破碎分选装备、智能光选机的生产工艺流程如下:

下单-来料检验-车间领料-班组装配-质检验机-成品入库。



关键过程：班组装配。

提供了《关键过程的确认和批准》对需要确认的过程：班组装配，对：设备、人员、特定的方法和程序的要求等方面进行了确认：

序号	要 求	批 准 和 确 认
1	关键过程的确认：	本工序经生产部组织技术人员、质量检验人员分析了图纸和顾客要求，明确本公司的特殊过程为： _____ <u>班组装配</u> _____；
2	设备的认可： （所使用设备能否满足要求，使用前是否进行了检查和检收。）	使用机具满足要求，使用前施工机具进场验收
	材料的认可： （对所使用的原材料进行检验。）	经过检验和验证符合这些产品的标准
3	人员资格的鉴定： （操作人员是否受过培训、是否具有工作经验。）	不需要
4	特定的方法和程序： （是否编制了相应的关键过程作业指导书。）	无
5	记录的要求： （是否编制了适用的监控记录。）	设备验收记录表
6	再确认：	如该关键过程施工条件发生变化，例如人员、技术要求、测试设备发生变化，对这样的过程进行再确认。
主管部门/人		生产部：王闻佟
相关部门/人		人事行政部：袁秀婷
审核：李伟兵 日期：2025 年 3 月 10 日 批准：徐景滔 日期：2025 年 3 月 10 日		
备注：		

◆质量目标已设定：生产任务达成率 100%以上；（保质保量保期）；成品一次交验合格率≥95%；产品生产工艺转换及时率≥96%。

◆相关资源需求已明确：：生产人员、市场人员、采购人员、生产用设备设施包括：空气压缩机、移动水冷风扇、螺杆空气压缩机、简单压力容器储气罐、台式钻床、立式砂轮机、台式砂轮机、磁座钻、简易半电动堆垛车、移动水冷风扇、台虎钳、洛氏硬度计、磁座钻、柴油发电机、液压叉车等生产设备所需资源，均已识别。

◆监视和测量：：明确了生产仪器/设备定期检定验证，原材料的检测、成品检测，客户反馈等监测方法，频率和具体要求。



◆编制了相应的作业文件：《色选机平台安装方法》、《光选机操作说明》、《固废破碎分选装备工作流程说明》、安装须知等

◆公司生产和服务相关记录主要有：《智能色选机设计图纸》、《再生资源分拣智能化设备图纸》、《光选机设计图纸》生产计划表、来料检验记录、成品入库单、出货检验报告、送货单等。

策划的输出适合于组织的运行。

公司依据客户订单，下达生产计划。现场查看到生产安排的《生产计划表》，抽查 2025.4 月生产计划

序号	订单号	产品名称	型号规格	产量 (台)	客户	状态	合同签订 时间	交货时间
1	202511207001-1	再生铝拆解 分选线		1	广东弘明昌 科技有限公司	已完成	2025.04.20	2025.05.10
2	20250416001 (自编)	塑料破碎清 洗线	3T/H	1	大冶有色博 源环保股份 有限公司	已完成	2025.04.16	2025.07.01
3	FLYS20250401	AI 智能光 选机	1430 (三 色瓶)	2	珠海范蠡云 思智控科技 有限公司	已完成	2025.04.27	2025.05.27
4	FLYS20250401	AI 智能光 选机	1430 (绿 瓶)	1	珠海范蠡云 思智控科技 有限公司	已完成	2025.04.27	2025.05.27

生产负责人介绍说，接到定单后进行生产、质量及管理工作的协调后安排。通过原材料检验、关键过程控制、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

配备了胜任的人员，提供《员工能力评定表》，生产部负责人李伟兵在教育、培训、技能、经验、责任心均能胜任本职工作，同时具有较丰富的管理经验和专业技术水平。

现场查看各工序的生产情况：

下单-来料检验-车间领料-班组装配-质检验机-成品入库。

1. 来料进厂检验：

1) 提供了触摸屏，PLC，伺服电机，传感器，按钮开关等生产配件的《来料检验记录表》，供货单位：东莞市杰驰自动化科技有限公司，合同编号：HT-250513-1007;合同签订日期：2025.5.14; 检验物料：霍尔传感器、电磁阀、电源通断转换开关、接近感应器、工业交换机、滤波器等 9 项产品，检验项目包括：包装、规格、材质、标识、外观、性能，检验结论：OK。检验员：王闻佟，审核：李伟兵。日期：2025.5.27。

2) 提供了气动元件、线性导轨等生产配件的《来料检验记录表》，供货单位：广东亚德客智能装备有限公司，合同编号：HT-250513-1007;合同签订日期：2025.6.10; 检验物料：气缸（型号：MF32x40SCA+DMSG-2），检验项目包括：包装、规格、材质、标识、外观、性能，检验结论：OK。检验员：王闻佟，审核：李伟兵。日期：2025.6.12。



3) 提供了 IT 系统集成产品等生产配件的《来料检验记录表》，供货单位：广州广睿鑫信息技术有限公司，合同编号：CGDD20250509001;合同签订日期：2025.5.14；检验物料：工业相机、工业镜头、机器视觉线缆、高柔网线等产品，检验项目包括：包装、规格、材质、标识、外观、性能，检验结论：OK。检验员：王闻佟，审核：李伟兵。日期：2025.5.21。

2. 车间领料

操作工郑**介绍按照材料清单到仓库领料，并填写领料登记表。现场提供《材料单》，产品：光选机，生产订单号：SCDD20250131001,出库单号：CLCKD20250617001，出库日期：2025.06.17，仓库：原材料仓 1，该材料单，包含了：物料编码、材料名称、规格、数量等。共领出 168 件材料。

3. 班组组装（再生资源分拣智能化设备、固废破碎分选装备、智能光选机）

生产部负责人李伟兵介绍，再生资源分拣智能化设备、固废破碎分选装备、智能光选机产品主要根据设计图纸及作业指导书进行组装。

现场提供

(1) 《固废破碎分选装备工作流程说明》，包含设备图纸、工艺流程。固体破碎分选装备分为：带电破碎模块、热解挥发模块、物料分选模块、尾气除尘模块，生产部负责人介绍，设备在工厂按模块进行组装，再到客户现场将各模块进行安装调试。

(2) 《色选机平台安装方法》、《产品操作说明》，包含安装操作指南、安装示意图等内容。

生产部负责人介绍主要通过《关键过程的确认和批准》对班组组装工序进行监控，基本符合要求。

4. 质检验机

现场生产部负责人李伟兵介绍，生产部负责质检验机。审核当天，生产车间正对固废破碎分选装备的破碎模块进行结构测试，经生产部负责人介绍，通过通电运行，检查设备结构组装情况是否符合产品要求。

抽查《《出货检验报告》

1) 固废破碎分选装备

客户：大冶有色博源环保股份有限公司，合同编号：2025041600，设备名称：塑料破碎清洗线的《出货检验报告》，抽检项目：外观、结构、电气功能、性能、按键及开关、标识；检验日期：2025.7.1；检验结果：合格；该订单已按照计划完成交付。

2) 再生资源分拣智能化设备

客户：佛山有强网络销售有限公司，合同编号：SDNYQ-2025063，设备名称：再生铝破碎分选线的《出货检验报告》，抽检项目：外观、结构、电气功能、性能、按键及开关、标识；检验日期：2025.7.23；检验结果：合格；该订单已按照计划完成交付。

3) 智能光选机

客户：珠海范蠡云思智控科技有限公司，合同编号：FLYS20250401B，设备名称：AI 智能光选机的《出货检验报告》，抽检项目：外观、结构、电气功能、性能、按键及开关、标识；检验日期：2025.5.27；检验结果：合格；该订单已按照计划完成交付。

5. 成品出库

抽查再生资源分拣智能化设备、固废破碎分选装备、智能光选机的成品出库情况：

1) 固废破碎分选装备

现场提供订单发票，客户名称：珠海范蠡云思智控科技有限公司，合共编号：FLYS-20250401，合



同签订日期：2025 年 4 月 27 日，发票号码：25442000000439457108，开票日期：2025 年 07 月 21 日。发票包含了各分拣系统的设备名称、规格、数量、金额等相关信息。该订单已完成交付。

2) 再生资源分拣智能化设备

现场提供订单发票，客户名称：深圳市智远联科技有限公司，合同签订日期：2024 年 9 月 20 日，发票号码：24442000000565912475，开票日期：2024 年 11 月 23 日。发票包含了各分拣系统的设备名称、规格、数量、金额等相关信息。该订单已完成交付。

3) 智能光选机

现场提供成品出库《材料单》生产订单号：SCDD20241206001，出库单号：CLCKD20250106004，产品：光选机，规格 FL1800A-18007(ZG)，仓库：成品仓 1，出库日期：2025 年 01 月 05 日，出库数量：1 台，制单人：欧阳雪献，发料人：王闻佟，领料人：李伟兵，该订单已完成交付。

通过现场观察操作、抽检检验报告，材料单，以及生产部负责人介绍，各工序操作基本符合要求。

再生资源分拣智能化设备、固废破碎分选装备、智能光选机的生产、质控实现过程的策划充分，有效。

产品和服务要求

经生产部负责人李伟兵介绍，公司在《质量手册》中有相关规定，与顾客的沟通方式主要有①通过网站、电话等方式，提供服务电话，方便顾客联系咨询，合同或订单的处理；②通过电话、电子邮件、实地访问或书面调查等方式，了解顾客满意程度、包括抱怨等。③保持客户的联系信息。

◆经交流，组织重视并识别客户的要求，包括合同规定的，或者客户口头提出等相关要求。

(1) 确定与法律法规相关的要求，其中识别了合同法、劳动合同法、质量法、废线路板干法破碎分选技术规范等相关条例。

(2) 根据合同、产品和服务要求等规定，组织均能识别客户要求，并能基本满足客户需求。

◆合同评审流程：组织内部沟通，对合同要求进行评审——明确合同内容，与客户签订合同。如发生合同修改，重新沟通，重新评审。

查：《合同评审表》

抽查项目

查 1：设备采购合同（**固废破碎分选装备**）

合同签订日期：2025.04.16

需求方：大冶有色博源环保股份有限公司

合同明确了产品名称、型号、数量、单价及金额、售后服务、质量保证等事项。按照合同要求进行供货。生产部通过了内部领导层确认，能满足相应的供货能力，该设备采购合同盖有公章，并提供发票，有效，通过合同评审。

评审内容：技术要求、质量要求、支持服务、价格、交付期、合法、完整性、物料供应能力等。

评审人：李伟兵、朱桥京、袁秀婷、吕木兰，总经理陈永恒同意签署合同

评审日期：2025.4.15

评审结论：满意，能按照客户要求提供产品服务。

上述设备采购合已交付。

查 2：设备采购合同（**固废破碎分选装备**）

需求方：大冶有色博源环保股份有限公司



合同签订日期：2025. 04. 16

产品名称：塑料破碎清洗机

数量：1 套

规格型号：产能 3 吨/小时

合同明确了产品名称、型号、数量、单价及金额、售后服务、质量保证等事项。按照合同要求进行供货。生产部通过了内部领导层确认，能满足相应的供货能力，该设备采购合同盖有公章，并提供发票，有效，通过合同评审。

评审内容：技术要求、质量要求、支持服务、价格、交付期、合法、完整性、物料供应能力等。

评审人：李伟兵、朱桥京、袁秀婷、吕木兰，总经理陈永恒同意签署合同

评审日期：2025. 4. 15

评审结论：满意，能按照客户要求提供产品服务。

上述设备采购合已交付。

查 3：设备采购合同（**固废破碎分选装备**）

需求方：佛山市有强网络销售有限公司

合同编号：SDNYQ-20250630

合同签订日期：2025. 04. 16

产品名称：再生铝破碎分选线

数量：1 套

合同明确了产品名称、型号、数量、单价及金额、售后服务、质量保证等事项。按照合同要求进行供货。生产部通过了内部领导层确认，能满足相应的供货能力，该设备采购合同盖有公章，并提供发票，有效，通过合同评审。

评审内容：技术要求、质量要求、支持服务、价格、交付期、合法、完整性、物料供应能力等。

评审人：李伟兵、朱桥京、袁秀婷、吕木兰，总经理陈永恒同意签署合同

评审日期：2025. 6. 27

评审结论：满意，能按照客户要求提供产品服务。

上述设备采购合已交付。

查 4：设备采购合同（**再生资源分拣智能化设备**）

需求方：广东弘明昌科技有限公司

合同编号：SDNYQ-20250630

合同签订日期：2025. 04. 16

产品名称：再生铝破碎分选线

数量：1 套

合同明确了产品名称、型号、数量、单价及金额、售后服务、质量保证等事项。按照合同要求进行供货。生产部通过了内部领导层确认，能满足相应的供货能力，该设备采购合同盖有公章，并提供发票，有效，通过合同评审。

评审内容：技术要求、质量要求、支持服务、价格、交付期、合法、完整性、物料供应能力等。

评审人：李伟兵、朱桥京、袁秀婷、吕木兰，总经理陈永恒同意签署合同

评审日期：2025. 4. 18

评审结论：满意，能按照客户要求提供产品服务。

上述设备采购合已交付。

查 5：设备采购合同（**再生资源分拣智能化设备、智能光选机**）



需求方：珠海范蠡云思智控科技有限公司

合同编号：FLYS-20250401

合同签订日期：2025.04.27

产品名称：AI 智能分选机（三色瓶），AI 智能分选机（绿瓶）

数量：1 套

合同明确了产品名称、型号、数量、单价及金额、售后服务、质量保证等事项。按照合同要求进行供货。生产部通过了内部领导层确认，能满足相应的供货能力，该设备采购合同盖有公章，并提供发票，有效，通过合同评审。

评审内容：技术要求、质量要求、支持服务、价格、交付期、合法、完整性、物料供应能力等。

评审人：李伟兵、朱桥京、袁秀婷、吕木兰，总经理陈永恒同意签署合同

评审日期：2025.4.25

评审结论：满意，能按照客户要求提供产品服务。

上述设备采购合已交付。

查 6：产品买卖合同（再生资源分拣智能化设备、智能光选机）

需求方：齐盛安水务（淄博）有限公司

合同编号：QSA20240808

合同签订日期：2024.08.08

产品名称：色选机、三维材质机、色选三维平台

合同明确了产品名称、型号、数量、单价及金额等事项。按照合同要求进行供货。

生产部通过了内部领导层确认，能满足相应的供货能力，该设备采购合同盖有公章，并提供发票，有效，通过合同评审。

评审内容：技术要求、质量要求、支持服务、价格、交付期、合法、完整性、物料供应能力等。

评审人：李伟兵、朱桥京、袁秀婷、吕木兰，总经理陈永恒同意签署合同

评审日期：2024.8.7

评审结论：满意，能按照客户要求提供产品服务。

上述设备采购合已交付。

查 7：产品买卖合同（再生资源分拣智能化设备、智能光选机）

需求方：深圳市智远联科技有限公

合同签订日期：2024.9.20

产品名称：厂区地磅智能收货系统、泡沫冷压系统、易拉罐压扁系统、半自动废纸打包系统、PET 分拣打包系统、日杂分拣及智能系统、PET 粉碎系统、输送系统、风送系统、脱标系统

合同明确了产品名称、型号、数量、单价及金额等事项。按照合同要求进行供货。

生产部通过了内部领导层确认，能满足相应的供货能力，该设备采购合同盖有公章，并提供发票，有效，通过合同评审。

评审内容：技术要求、质量要求、支持服务、价格、交付期、合法、完整性、物料供应能力等。

评审人：李伟兵、朱桥京、袁秀婷、吕木兰，总经理陈永恒同意签署合同

评审日期：2024.9.17

评审结论：满意，能按照客户要求提供产品服务。

上述设备采购合已交付。

◆生产部负责传递客户的更改要求，经交流，若发生合同更改，则重新编制合同，重新进行评审，盖公章确认。近期末发生销售合同更改的现象。



产品和服务的设计和开发

经生产负责人李伟兵介绍，企业目前的设计开发主要是产品生产过程中对产品参数、工序等设计。

◆产品开发输入应包括：

- 1) 功能和性能要求；
- 2) 来源于以前类似设计和开发活动的信息；
- 3) 法律法规要求；
- 4) 组织承诺实施的标准和行业规范；
- 5) 由产品和服务性质所决定的、失效的潜在后果。

——提供了《质量目标分解及完成统计表》明确了生产部的目标；

——提供了《知识管理清单》，明确了人员能力、内部成功经验或失败教训等要求；

——提供了法律法规和产品标准：《产品质量法》、《合同法》、《消费者权益保护法》、《废线路板干法破碎分选技术规范》T/CAEE 002—2024、《再生资源绿色分拣中心建设管理规范》（SB/T 10720-2021）等，明确了法律法规要求；

——提供了《固废破碎分选装备工作流程说明》、《光选机操作说明》、《色选机平台安装方法》作业指导书

——提供了销售合同、采购合同、合同评审记录，明确了产品要求、数量、交货日期等要求。

◆组织确保设计和开发输出：

- a) 满足输入的要求；
- b) 对于产品和服务提供的后续过程是充分的；
- c) 包括或引用监视和测量的要求，适当时，包括接收准则；
- d) 规定对于实现预期目的、保证安全和正确提供（使用）所必须的产品和服务特性。

——查《质量目标分解及完成统计表》，经查生产部的2024年第三-2025年第二季度目标已按计划完成，并达标。

——查《来料检验记录表》检验项目：包装、规格、材质、标识、外观、性能。基本符合要求。

——查《出货检验报告》，抽查项目：外观、结构、电气功能、性能等，基本满足要求。

——抽查《销售合同》，需方佛山市有强网络销售有限公司，签订日期：2025.6.30，供应产品：再生铝破碎分选线。

——查《合同评审表》，查客户：佛山市有强网络销售有限公司，签订日期：2025.6.30，供应产品：再生铝破碎分选线，提供了合同评审，评审内容：技术要求、质量要求、支持服务、价格、交付期、物料供应能力、合规性等。参加部门：总经理、生产部、市场部、人事行政部、采购部。评审结论：同意该合同签订。批准：总经理：陈永恒 日期：2025.06.27

——查《生产计划表》，合同签订时间：2025.06.30；交货时间2025.07.25。按照生产计划，已完场交付。

——查《出货检验报告》，再生铝破碎分选线于2025年7月23日进行抽检，抽检项目：外观、结构、电气功能、性能等均满足要求。

按照《销售合同》中产品要求作为接受准则，目前该订单产品已交付。

◆设计和开发的变更

生产部负责人李伟兵介绍，在确认过程中，如果顾客对设计和开发的结果有变更的需求，进行重新评审后按新的要求进行更新，目前无此类情况出现。



外部提供过程、产品和服务的控制

公司策划了《外部提供产品、服务和过程控制程序》，明确采购原材料、设备等的流程，并明确外部提供的过程、产品和服务构成组织自身的产品和服务的一部分。

——公司基于外部供方提供所要求的过程、产品或服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施。

负责人讲，公司的生产用的主要原材料由 8 个供应商供应，见《合格外部供方名录》，均进行了合格供应商评价确认，抽 2024 年 5 月 28 日供方确认：

广州市莱圃润五金有限公司	供应：五金配件
佛山市顺德区容桂山耐斯气动液压元件经营部	供应：气动元件
广州市骏腾金属制品有限公司	供应：中小件加工
广州廷鑫机械有限公司	供应：机架、钣金
邯郸市盟友机电设备有限公司	供应：电机、减速机
东莞市杰驰自动化科技有限公司	供应：触摸屏，PLC，伺服电机等
佛山菲标科技有限公司	供应：汇川伺服，触摸屏，PLC 等
广东亚德客智能装备有限公司	供应：气动元件、线性导轨

◆组织目前采购主要为成皮带、五金标准配件、机架、钣金、气动元件、线性导轨等。

外包过程：物流运输。

◆供方评价准则：商业信誉、资金能力、经营资格、产品质量状况、售后服务情况、价格、技术水平、质量体系认证情况等。

提供《合格外部供方名录》，目前有 7 家合格供方：

济南安耐特种工业皮带有限公司——皮带；

广州市安哲贸易有限公司——五金标准配件；

广州志钧机械设备有限公司——机架、钣金；

东莞市杰驰自动化科技有限公司——触摸屏，PLC，伺服电机，传感器，按钮开关等；

广州广睿鑫信息技术有限公司——IT 系统集成产品；

广东亚德客智能装备有限公司——气动元件、线性导轨；

江苏鹰衡称重设备制造有限公司——地磅、移动笼仓。

合共供方评价每年至少进行一次，由采购部负责，最近一次评价日期：2025.05.28；

抽查济南安耐特种工业皮带有限公司的《供方调查评价表》，



供方名称	济南安耐特种工业皮带有限公司	联系人	王芳 18363088128
本公司主要的采购产品： 皮带			
供方简介、服务情况及业绩：（附对其质量能力调查报告或体系认证证书或其顾客提供的其他证明资料）。 提供产品质量符合要求。 采购部：吕木兰 2025.05.28			
能力及业绩评价： 供货能够满足我方需求，长期供货，信誉较好。 人事行政部：袁秀婷 2025.05.28			
评定结论：（是否列入合格供方名录） 同意列入合格供方。 总经理：陈永恒 2025.05.28			
2025 年度	是否继续列入合格供方名录：是	批准：陈永恒 2025.05.28	

◆查购销合同

1) 抽查《购销合同》，合同编号：20250512-0955； 签订日期:2025.05.12；

供应商：济南安耐特种工业皮带有限公司；

货物名称	规格型号	数量
黑色分选带	间隔 50*85 的横向 16 排纵向 73 排 皮带长度是 6228*1400*4 纵向第一排三角块中心距离带边 62. 5MM	2 条
黑色分选带	间隔 115*115 的横向 12 排纵向 54 排 皮带长度是 6228*1400*4 纵向第一排三角块中心距离带边 67. 5MM	

购销合同包含了数量、单价、含税总金额、付款期限、交货时间、质量标准、包装、验收、结算方式、违约责任等内容，采购信息明确，有盖公司公章确认。

供应商已按照质量要求进行供货交付。采购产品要求满足合同要求。

提供了《来料检验记录表》，

抽查日期 2025 年 6 月 4 日，检验项目：包装、规格、材质、标识、外观、性能；检验结果：OK；检验员：王闻佟。



2) 抽查《购销合同》，合同编号：CGDD20250605002； 签订日期:2025.06.05；

供应商：广州广睿鑫信息技术有限公司；

货物名称	规格型号	数量
电脑显卡	技嘉风魔 3060	2 个

购销合同包含了数量、单价、含税总金额、付款期限、交货时间、质量标准、包装、验收、结算方式、违约责任等内容，采购信息明确，有盖公司公章确认。

供应商已按照质量要求进行供货交付。采购产品要求满足合同要求。

提供了《来料检验记录表》，

抽查日期 2025 年 6 月 6 日，检验项目：包装、规格、材质、标识、外观、性能；检验结果：OK；检验员：王闻佟。

3) 抽查《买卖合同》，合同编号：JSYHCZ20250607J062； 签订日期:2025.06.07；

供应商：江苏鹰衡称重设备制造有限公司；

货物名称	规格型号	数量
方管家电周转筐	2X3X1.5 米，双开门可移动， 3X5 方管，壁厚 2.5	11 只
方管家电周转筐	1.8x2.4x2.0X2.2 米，可堆叠式 ， 3X5 方管，壁厚 2.5	8 只

购销合同包含了数量、单价、含税总金额、付款期限、交货时间、质量标准、包装、验收、结算方式、违约责任等内容，采购信息明确，有盖公司公章确认。

供应商已按照质量要求进行供货交付。采购产品要求满足合同要求。

提供了《来料检验记录表》，

抽查日期 2025 年 7 月 7 日，检验项目：包装、规格、材质、标识、外观、性能；检验结果：OK；检验员：王闻佟。

◆经沟通，组织通过合同要求的内容及相关法规要求，向供应商提供相关产品和服务信息，以满足质量要求。组织通过供方评价、供货质量、供货及时率等方式对其进行监控。

以上控制措施基本符合要求。

产品标识和可追溯性

公司《质量手册》8.5.2 条款以及《生产和服务提供控制程序》对产品标识、状态标识的实施做了规定。项目标识有：通过合同编号、生产订单号，可以识别货品名称、数量、负责部门、存货地点、客户信息等；以合同编号、生产订单号、货品名称、存货地点等作为有效、完整的追溯。当发生重大品质事故或客户投诉时可以溯源。

其中生产的产品的资料以合同编号作为输出的唯一性标识。



查销售合同：合同编号：SDNYQ-20250630，顾客名称：佛山市有强网络销售有限公司，其生产计划表、出货检验报告、产成品出库单等均顾客名称、合同编号作为唯一标识，且标识清晰，可追溯。该订单项目已交付。

顾客或外部供方的财产

与市场部负责人朱桥京沟通，顾客财产包括：a) 代表顾客提供的服务，如代顾客托运；b) 顾客提供的样品、图片。顾客财产按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作他用或处理；顾客提供的具有知识产权性质的样品、产品规范等商业机密予以保密。

抽查顾客财产标识、防护等防护管理基本满足要求，暂未发现顾客财产处理不当的情况。近期无发生顾客财产丢失，损坏等防护不当情况。

产品防护

与生产部负责人李伟兵沟通，，公司制定《生产和服务提供控制程序》，对产品防护的要求做出以下规定：

(1) 对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预付的目的地的所有阶段，应防止产品受潮、发霉、变形、损坏及错发等；

(2) 针对顾客要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识、托运包装、装箱打包、贮存和保护等；

(3) 必要时产品的搬运应采用叉车等设备，避免跌落、弄脏、挤压和损坏，搬运通道应保持畅通；

(4) 生产部编制包装作业指导书，包装人员在包装过程中应注意核对产品合格证，保持产品外观清洁、完整，按装箱单核对后加上正确的标识。顾客有特殊要求的按顾客要求执行。

(5) 物料、成品、半成品应按规定码放，保证先进先出、推陈储新。

(6) 市场部负责对提供运输服务的供方进行评价，并对其每次运输质量进行记录（顾客自行提货除外），以跟踪监督，供方的评价规定；

合同要求时，公司对产品的保护要延续到交付的目的地。

现场查看，产品均按上述要求进行防护，基本符合要求。生产部负责人介绍，暂未出现因防护问题的投诉或退货情况。

交付后的活动

市场部负责人朱桥京介绍，市场部负责产品的售后服务：

(1) 负责组织、协调产品的服务工作；

(2) 负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；

(3) 负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求；



(4) 建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号规格和数量；了解顾客的定货倾向，及时做好供货准备；

(5) 利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料，解答顾客提问，每年派遣市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。

经交流，产品根据合同交付客户后，由客户验收通过完成交易，后期对销售服务进行跟踪、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。

目前暂无不合格出现。

更改控制

查公司对产品生产过程的更改策划了管理要求。主要包括：合同更改、产品信息更改等。

现场查，公司对于更改生产、销售过程信息，按照供需双方的沟通结果或合同条款规定进行更改。公司目前没有发生合同更改情况。

产品和服务的放行

生产部负责人李伟兵介绍，公司属于定制类产品，按照客户要求定制和出厂检验。组织按照生产流程的规定对产品监测和测量，以验证生产要求得到满足。再生资源分拣智能化设备、固废破碎分选装备、智能光选机

在产品还没完成前，不应向客户放行服务成品和交付服务，除非得到客户的批准。

生产部负责人介绍，公司每类产品出厂前均通过来料检验、产品出货检验；现场提供了《来料检验记录表》、《出货检验报告》，生产部负责人李伟兵介绍，设备在生产过程中通过自检、互检进行控制，且通过《关键过程的确认和批准》对关键过程进行监控。生产部负责人介绍，以上措施基本有效，基本能防止生产过程中不合格品的产生。

● 原材料放行：

1) 抽查《购销合同》，合同编号：20250512-0955； 签订日期:2025.05.12；

供应商：济南安耐特种工业皮带有限公司；

货物名称	规格型号	数量
黑色分选带	间隔 50*85 的横向 16 排纵向 73 排 皮带长度是 6228*1400*4 纵向第一排三角块中心距离带边 62. 5MM	2 条
黑色分选带	间隔 115*115 的横向 12 排纵向 54 排 皮带长度是 6228*1400*4 纵向第一排三角块中心距离带边 67. 5MM	

提供了《来料检验记录表》，

抽查日期 2025 年 6 月 4 日，检验项目：包装、规格、材质、标识、外观、性能；检验结果：OK；检验员：



王闻佟。

2) 抽查《购销合同》，合同编号：CGDD20250605002； 签订日期:2025.06.05；

供应商：广州广睿鑫信息技术有限公司；

货物名称	规格型号	数量
电脑显卡	技嘉风魔 3060	2 个

提供了《来料检验记录表》，

抽查日期 2025 年 6 月 6 日，检验项目：包装、规格、材质、标识、外观、性能；检验结果：OK；检验员：王闻佟。

3) 抽查《买卖合同》，合同编号：JSYHCZ20250607J062； 签订日期:2025.06.07；

供应商：江苏鹰衡称重设备制造有限公司；

货物名称	规格型号	数量
方管家电周转筐	2X3X1.5 米，双开门可移动， 3X5 方管，壁厚 2.5	11 只
方管家电周转筐	1.8x2.4x2.0X2.2 米，可堆叠式， 3X5 方管，壁厚 2.5	8 只

提供了《来料检验记录表》，

抽查日期 2025 年 7 月 7 日，检验项目：包装、规格、材质、标识、外观、性能；检验结果：OK；检验员：王闻佟。

● 成品放行

1) 设备采购合同（再生资源分拣智能化设备、智能光选机）

需求方：珠海范蠡云思智控科技有限公司

合同编号：FLYS-20250401

合同签订日期：2025.04.27

产品名称：AI 智能分选机（三色瓶），AI 智能分选机（绿瓶）

提供了 AI 智能分选机（三色瓶）《出货检验报告》

检验日期：2025.5.26；出货数量：2；抽样数量：2；抽查项目：外观、结构、电气功能、性能、按键及开关、标识；检测方法：目视、开机试验，反复操作按键 5 次等。各检测项目均为合格。

查 2：设备采购合同（固废破碎分选装备）

需求方：大冶有色博源环保股份有限公司

合同签订日期：2025.04.16

产品名称：塑料破碎清洗机

提供了塑料破碎清洗线的《出货检验报告》

检验日期：2025.7.1；出货数量：1；抽样数量：1；抽查项目：外观、结构、电气功能、性能、按键及开



关、标识；检测方法：目视、开机试验，反复操作按键 5 次等。各检测项目均为合格。

产品交付后企业为客户提供保质期和售后服务：市场部人员会电话回访，无问题不做记录，有问题安排解决问题。

公司无紧急放行情况发生，公司的检验能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

现场巡视企业放行控制，人员均按公司要求进行控制，均符合要求。

不合格输出的控制

生产部负责人李伟兵介绍，在《质量手册》中规定了公司应根据不符合事件的性质及其对产品和服务的影响采取适当的措施。也适用于产品交付后、生产和服务的提供期间或之后发现的不合格产品和服务。

公司通过以下一种或几种途径处置不合格的输出：

- a) 纠正；
- b) 隔离、限制、退货或暂停提供产品和服务；
- c) 告知顾客；
- d) 获得让步接收的授权。

对不合格输出进行纠正之后应验证其是否符合要求。

公司保留下列形成文件的信息：

- a) 有关不合格的描述；
- b) 所采取措施的描述；
- c) 获得让步的描述；
- d) 处置不合格的授权标识。

编制《不合格输出控制程序》，确保生产和服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

对不合格输出，由质检员依据检验规程进行全检并记录，拣出的不合格输出做作废处理时，交人事行政部作退、换货；一般缺陷可通过维修且不影响产品质量的，填写《不合格输出评审处置单》可进行让步接收，生产部批准在验证记录上加注“让步接收”，直接发给服务现场使用，但必须经总经理或生产部经理批准。

使用过程中出现的产品故障，属于售后服务范围的，依据合同要求进行售后服务。

自体系运行以来，未发生过顾客投诉和服务质量问题。

**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**

编制有《内部审核控制程序》，程序中规定公司确定质量管理体系覆盖的每年（12个月）至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核。

提供有年度内部审核计划包括审核目的、范围、依据、频次、审核方式、审核日程安排。

审核时间：2025年6月25-26日进行了质量管理体系内部审核。

范围：公司质量体系覆盖的各部门、所有过程。

审核组组长：李伟兵、袁秀婷

查公司内审员经培训，内审员基本能满足内审的能力要求；

查《管理层审核检查表》、《人力行政部审核检查表》，《采购部审核检查表》审核过程及条款基本齐全，未出现审核本部门情况。

对应有按审核计划实施审核的现场审核检查表，有审核条款、审核内容及审核记录，有基本内容，但记录较为简单。

本次审核开具一条不符合项，抽查2025年培训计划实施情况，缺少2025年3月培训记录，经人事行政部冯吕雯介绍，由于工作疏忽，将2025年3月培训记录遗失，不符合条款7.2。

不符合纠正：该不符合由人事行政部负责人袁秀婷进行了原因分析，采取了改进措施：1、马上安排相关人员对标准7.2进一步培训学习；2、补充2025年3月的培训记录。

提供有《内部审核报告》，审核结论：公司建立的质量管理体系基本符合ISO9001：2015标准，符合我国现行的法律法规及标准，基本上符合公司的管理状况。公司的质量管理体系运行证明质量管理体系文件基本上符合ISO9001：2015标准要求并适合公司的管理架构及现状。

公司内审基本符合要求。

管理评审

查，公司的质量体系策划了管理评审的管理要求。

查，管理评审记录：

时间：2025年7月10日，主持人：陈永恒，参加人员：李伟兵、朱桥京、吕木兰、王闻佟、袁秀婷。

提供管理评审会议签到表。

管理评审的输入资料主要是各部门提供的工作总结，内容比较笼统，已与负责人口头提出。

查，管理评审输入资料：各部门运行情况报告，主要内容涵盖了公司质量方针、目标适宜性，质量目标完成情况报告，公司质量管理体系运行实施情况，资源状况，服务质量状况，过程控制情况，采取纠正



和预防措施情况，顾客满意情况，公司全员质量意识、法规意识和顾客满意意识、组织机构和资源配置情况、体现改进建议、内审结果、与 QMS 相关的内、外部因素变化、有关 QMS 绩效和有效性的信息、资源的充分性、应对风险和机遇采取措施有效性、改进的机会等。

输入内容基本满足输入要求。

查管理评审输出：

提供有《管理评审报告》：

本公司依据 ISO9001：2015 标准建立的质量体系总体而言是有效的、适用的。目前不需要改进。

管理评审结论：

公司建立的质量管理体系符合 GB/T 19001-2016 标准要求；是适宜性，充分性，有效性的并能正常运行；制定的质量方针符合公司特点，并与实际情况相吻合；质量目标基本达到预期的要求，适宜；产品和服务质量持续稳定可靠，满足客户要求。

改进：评审时考虑了企业的战略方向，对企业质量管理体系的适宜性、充分性、有效性做出评价和判断，对现有的部门人员进行系统的质量管理体系培训，提高公司体系的运行能力。

提供了《管理评审改进计划》，

部门	人事行政部	负责人	袁秀婷	时间	2025.7.10
改进项目名称		根据管理评审结论安排整改		完成日期	2025.12 月底前
改进内容：					
对现有的部门人员进行系统的质量管理体系培训，提高公司体系的运行能力。					
改进效果评估：					
改进如能预期实现，本公司质量管理体系过程绩效将会有较大改进。					
备注：					

编制：袁秀婷 2025.7.10

审批：陈永恒 2025.7.10

提供了管理评审改进《培训记录表》

时间	2025. 7. 22	地点	公司会议室	培训教师	袁秀婷
培训题目	质量管理体系知识提升培训			培训方式	集中授课
参加培训人员： 全体员工					



培训内容提要：

- 一、国际标准概念
- 二、贯彻国际标准的意义
- 三、主要术语与定义
- 四、GB/T19001-2016 标准
- 五：质量手册
- 六：程序文件

培训方式及成绩（可加附页）：

参加人员集中学习，共用时间 2 小时，培训结束后进行了统一口头考试，结果全部合格。

考试合格率：100%。

备注(培训有效性评估)：

经抽查考核及员工面谈，参训人员反映对本次培训知识清楚，对工作预期有帮助，本次培训有效。

评价人：陈永恒

日期：2025. 7. 22

管理评审策划、实施基本符合要求。

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：

公司制定系列程序文件《不合格输出控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《改进控制程序》等程序文件，对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员验证等。

公司通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量管理体系的持续改进。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定《改进控制程序》及《不合格品控制程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在程序文件中规定了对不合格品的处理要求，对采购产品发现不合格一般进行退货或换货；生产部负责对严重不合格输出做出处理决定；不合格输出的发生部门负责对不合格输出采取纠正措施。不合格品处理程序和机构健全，所采取的纠正措施与不合格的影响相适应。

查内部审核《不符合项报告》2025. 6. 27

不合格描述：抽查 2025 年培训计划实施情况，缺少 2025 年 3 月培训记录，经人事行政部袁秀婷 介绍，由于工作疏忽，将 2025 年 3 月培训记录遗失。



原因分析：a)对标准 7.2 学习不够，理解不深。b)工作疏忽, 相关工作人员遗失了 2025 年 3 月的培训记录。

纠正措施：

1、马上安排相关人员对标准 7.2 进一步培训学习

2、补充 2025 年 3 月的培训记录

经现场验证，纠正措施有效。

审核员/日期：李伟兵 2025.6.27

3) 投诉的接受和处理情况：

现场确认，公司质量管理体系覆盖范围：

Q:再生资源分拣智能化设备、固废破碎分选装备、智能光选机的生产

提供营业执照，经营范围涵盖了认证范围，公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。自 2024 年 7 月以来，公司无重大产品质量投诉，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。

产品和服务暂无质量监督抽查情况

无重大环境和职业健康安全的问题和投诉。

质量手册于 2025.01.06 发生变更，由于总经理变更为：陈永恒；管理者代表变更为：李伟兵。因此对质量手册相关内容进行相应修订。

标志标识使用情况：合规。

上次不符合验证：上次审核不符合已完成整改，纠正基本有效。

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：质量手册于 2025.01.06 发生变更，由于总经理变更为：陈永恒；管理者代表变更为：李伟兵。

因此对质量手册相关内容进行相应修订。

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: 陈永恒 18126810297



四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合已完成整改，整改有效。

五、认证证书及标志的使用

证书使用符合要求。管理体系运行正常。

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，广东斯丹诺智能装备有限公司的

☒ 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

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:周俊敏



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。