

项目编号：11060-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：广州范鑫智慧科技有限公司

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09月09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
	周俊敏	组长	审核员	2025-N1QMS-3244129	18.05.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李艳香	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、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、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

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：CJ/T 499-2016 剪切式垃圾破碎机、SB/T 11110-2014 废纸塑铝复合包装物回收分拣技术规范、SB/T 11108-2014 废玻璃回收分拣技术规范、SB/T 10720-2021 再生资源绿色分拣中心建设管理规范、GB/T 11292-2008 工业自动化系统 机床数值控制 NC 处理器输出 后置处理命令、JB/T 10275-2013 数控机床交流主轴驱动单元 通用技术条件。



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09月09日上午至2025年09月09日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10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）：

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

经营地址：广州市番禺区沙湾街西环路 1740 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）：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证书及标识使用情况：/

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:综合部 Q7.2

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9月15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2025年9月30日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q:8.5 产品和服务的提供 Q8.6 产品和服务的放行

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持续有效，生产和服务提供过程控制持续有效，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

公司的质量目标为：

- 1、成品一次交验合格率≥95%；
- 2、顾客满意度≥90%；

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：2025.07.01，统计人：李敏、李艳香

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≥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÷交付总数×100%	季度	100%	100%
	顾客满意度≥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÷调查的顾客数量×100%	年	96%	

质量目标、指标均已达成，基本符合要求。

制造部：

查《质量目标分解及完成情况统计表》，制造部的目标：

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%；

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；

测量方法：

1. 按季度考核，月完成计划批量 \div 月计划总批量 \times 100%；

2. 按季度考核，一次交验合格总数 \div 交付总数 \times 100%

经查 2024 年第三季度-2025 年第二季度各项考核均达标。

基本符合要求。

综合部：

经综合部负责人李艳香介绍，公司将分解到各部门，其中综合部的目标：

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 \div 培训计划数 \times 100%；

2. 按季度考核，已受控文件数量 \div 需受控的文件数量 \times 100%；

3. 按季度考核，评定合格供方数/采购供方总数 \times 100%。

经查2024年第三至2025年二季度各项考核经查目标已完成。

销售部

查《质量目标分解及完成情况统计表》，销售部的目标：

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。

基本符合要求。基本符合要求。

品质部：

经品质部负责人黎镔阳介绍，公司将分解到各部门，其中品质部的目标：

查《质量目标分解及完成情况统计表》，

产品生产工艺转换及时率 \geq 96%

实施方案：

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：

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)

运行策划和控制/生产和服务提供的控制

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:

项目签订-生产计划-原材料采购-装配钣金 --电气组装--安装水路气路--机台调试--激光检测--产品验收完成

关键过程:机台调试。

提供了《特殊过程的确认和批准》对需要确认的过程:机台调试,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:	本工序经制造部组织技术人员、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: _____机台调试_____;
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:	如该特殊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	制造部:包维君
	相关部门/人	综合部:李艳香



审核：李敏

日期：2025 年 5 月 18 日

批准：闻靓 2025 年 5 月 18 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 $\geq 95\%$ ；产品生产工艺转换及时率 $\geq 96\%$ 。

◆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：切割机、电钻、弯管机、圆盘锯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：《作业规范》、《检验规范》、《机台装配流程》、安装须知等

◆公司生产和服务相关记录主要有：生产计划表、来料检验记录、出货检验记录等。

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 2025.7 月生产计划，抽查部分内容如下：

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	20250624	全自动双轴 撕碎机	功率 2X90kw, 刀辊转速: 6.7rpm	1	山东齐辰新材 料科技有限公 司（下同）	已完 成	2025.06.24	2025.07.31
2		橡胶输送带	输送长度: 9000mm	1		已完 成		
3		磁性输送带	功率 2.2kw, 带 速: 0.3m/s	1		已完 成		
4		橡胶输送带	输送长度: 25m	1		已完 成		

企业另提供 2025 年 8, 9 月生产记录，内容与上述基本一致。

生产负责人介绍说，接到定单后进行生产、质量及管理工作协调后安排。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《岗位任职能力评定表》，制造部章颖在教育、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：



项目签订-生产计划-原材料采购-装配钣金 --电气组装---安装水路气路--机台调试--激光检测--产品验收完成

1. 原材料采购:

现场提供采购合同，具体详见综合部 Q8.4 审核记录。

现场提供有《来料检验记录表》，抽查供货单位：东莞市赛柯机械有限公司，合同编号：SO41-2503017403；合同签订日期：2025.3.17；检验物料：气源处理元件、电磁阀、超薄气缸等 12 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：谭家政，审核：黎镔阳。日期：2025.4.2。

2. 装配钣金

现场查见生产车间有电钻、弯管机、圆盘锯等设备。经生产部包维君介绍，操作工人均经岗前培训，熟悉该工序操作。

3. 电气组装

制造部包维君介绍，该工序外包给广东斯丹诺智能装备有限公司。公司负责验收。外包管理具体详见综合部 Q8.4 审核记录。

4. 安装水路气路

经介绍，产品的水路气路安装是和产品整体组装同步进行。主要根据安装图纸和操作规程进行安装。

5. 机台调试工序

经介绍，设备组装完成，对整机进行调试。现场查见操作人员对分选机进行调试，操作电子触摸屏中各个按键，测试该设备的启动、停止功能，同时检测设备各部件的运行情况。

6. 激光检测工序

经介绍，激光主要是对垃圾进行分类。操作人员主要通过万用表对激光的功率进行检测，确认是否满足要求。

7. 产品检验工序

品质部依据《检验规范》负责产品检测，现场提供《出货检验报告》，具体详见品质部 Q8.6 审核记录。

通过现场观察操作、抽检检验报告，材料单，以及制造部负责人介绍，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

经销售部负责人刘佳成介绍，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、中华人民共和国计量法、CJ/T 499-2016 剪切式垃圾破碎机、SB/T 10720-2021 再生资源绿色分拣中心建设管理规范等相关条例。

(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

合同签订日期：2025.6.24

需求方：山东齐辰新材料科技有限公司

合同编号：qichen2025062401

产品名称：全自动双轴撕碎机、破碎机、光选机、3D 物料智能分选机、智能收货一体机、厨余垃圾分离机等

合同明确了产品名称、规格/配置、数量、单价及金额、供货时间及地点、交货验收、质量保证等事项。按照合同要求进行供货。

销售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，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：包维君、刘佳成、李艳香、苏志升，总经理闻靓同意签署合同

评审日期：2025.6.20

评审结论：满意，能按照客户要求提供产品服务。

上述设备采购合同暂未完全交付。

查 2：设备采购合同

需求方：淄博卓通环保科技有限公司

合同编号：zbzhoutong202504010

合同签订日期：2025.4.10

产品名称：智能收货一体机、平推式双轴粉碎机、AI 光学分选机、钢结构及智能分拣平台

合同明确了产品名称、规格/配置、数量、单价及金额、供货时间及地点、交货验收、质量保证等事项。按照合同要求进行供货。

销售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，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：包维君、刘佳成、李艳香、苏志升，总经理闻靓同意签署合同

评审日期：2025.4.8

评审结论：满意，能按照客户要求提供产品服务。

上述设备采购合同已交付。

查 3：《废旧锂电池全组份回收项目破碎系统设备供销合同》

需求方：北京朋米科技有限公司

合同编号：GZFL-HT-20250107

合同签订日期：2025.04.16

产品名称：双轴破碎机、单轴破碎机、钢结构平台（含破碎机隔音房）

合同明确了产品名称、规格/配置、数量、单价及金额、供货时间及地点、交货验收、质量保证等事项。按照合同要求进行供货。

销售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，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：包维君、刘佳成、林华娜、苏志升，总经理闻靓同意签署合同

评审日期：2025.2.20

评审结论：满意，能按照客户要求提供产品服务。



上述设备采购合同已交付。

◆销售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

经制造部包维君介绍，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》明确了制造部的目标；

——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：《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国计量法》《CJ/T 499-2016 剪切式垃圾破碎机》《SB/T 11110-2014 废纸塑铝复合包装物回收分拣技术规范》《SB/T 11108-2014 废玻璃回收分拣技术规范》《JB/T 10275-2013 数控机床交流主轴驱动单元 通用技术条件》等，明确了法律法规要求；

——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。

——提供《设计任务书及评审表》：

设计项目	机台装配流程设计评审
设计类型	机台装配流程设计
参与部门	制造部、品质部
设计编制	制造部
设计编制周期	2025年5月11日至2025年5月15日



设计输入其他信息	1、制造部根据客户的要求提出的基本要求。
	2、法律法规的要求—— 中华人民共和国合同法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国产品质量法
	3、相关部门的意见
主管领导意见	制造部编制的《机台装配流程》经审阅，原则同意。报管理者代表批准。 签字：包维君 日期：2025年5月15日
管理者代表意见	制造部编制的《机台装配流程》经审阅，原则同意。报总经理批准。 签字：李敏 日期：2025年5月15日
总经理批准意见	《机台装配流程》经审阅，同意实施。 签字：闻靓 日期：2025年5月15日

——查《质量目标分解及完成统计表》，经查制造部的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。

——查《合同评审表》，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。

——查《生产计划表》，合同签订时间：2025.06.24；交货时间2025.07.31。按照生产计划，已完场交付。

——查《出货检验报告》，抽查FL43AI光学分选机于2025.8.30进行抽检，抽检项目：外观、结构、电气功能、性能等均满足要求。

——查《购销合同》，抽查合同编号：zbzhoutong202504010，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

制造部负责人包维君介绍，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。

综合部负责人李艳香，公司的生产用的主要原材料由 4 个供应商供应，设备电气组装加工由 1 家供应商供应，见《合格外部供方名录》，均进行了合格供应商评价确认：

序号	外部供方名称	地址	联系电话	联系人	供应产品名称	备注
1	东莞市赛柯机械有限公司	广东省东莞市石排镇赤坎工业北三路 7 号 102 室	15814116656	陈真	气缸、电磁阀、气源处理原件、机架、钣金等	
2	广东润天环保科技有限公司	佛山市南海区桂城街道港口路 8 号国际创智园二区 16 座 303-1 房（住所申报）	0757-86706510	杜连杰	动力线、编码器线、电机等	
3	山东海宝环保机械有限公司	山东省临沂市河东区九曲街道人民大街东首王家斜坊村西 150 米路北	14768183456	张春雷	触摸屏，PLC，伺服电机，传感器，按钮开关等	
4	广州市莱圃润五金有限公司	广州市番禺区沙湾镇西环路 1986 号铺	13928846007	刘先生	导轨、联轴器、丝杆	
5	广东斯丹诺智能装备有限公司	广州市番禺区沙湾街西环路 1740 号（办公楼）	18126810297	陈先生	设备电气组装加工	

编制：傅雄

批准：闻靓

日期：2025.5.26

◆组织目前采购主要为成气缸、电磁阀、气源处理原件、机架、钣金、动力线、编码器线、电机、触摸屏，PLC，伺服电机，传感器，按钮开关等。

外包过程：物流运输，电气组装。

◆供方评价准则：质量、交付、价格等。

提供《合格外部供方绩效考核表》：

序号	外部供方名称	质量表现		交付		价格		配合度	评级结果
		合格率	评价结果	准时率	评价结果	与市场价比较	评价结果		
1	东莞市赛柯机械有限公司	99	合格	98	准时	市场价 3% 以内	价格合理	100	合格
2	广东润天环保科技有限公司	99.5	合格	99	准时	市场价 3% 以内	价格合理	100	合格
3	山东海宝环保机械有限公司	98.5	合格	100	准时	市场价 3% 以内	价格合理	100	合格
4	广州市莱圃润五金有限公司	99.2	合格	98	准时	市场价 3% 以内	价格合理	100	合格



5	广东斯丹诺智能装备有限公司	99	合格	99	准时	市场价 3% 以内	价格合理	100	合格
---	---------------	----	----	----	----	-----------	------	-----	----

编制：傅雄 审核：李艳香 批准：闻靓 日期：2025.5.26

◆查购销合同

1) 抽查《购销合同》，合同编号：SO41-2503017403； 签订日期:2025.03.17；

供应商：东莞市赛柯机械有限公司；

料号	品名/规格	数量
BC30001	气源处理元件 BC3000-1PT	4PC
4V21008B	电磁阀 4V210-08-B 端子式 DC24V PT	12PC
4V230C08B	电磁阀 4V210-08-B 端子式 DC24V PT	10PC
SDA25X35SB	超薄气缸 SDA25X35-S-B	4PC
等等共 12 项产品		

购销合同包含了数量、单价、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 4 月 2 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：孟左成。

2) 抽查《订购合同》，合同编号：FBXB-2025-03-19-00119； 签订日期:2025.03.19；

供应商：广东润天环保科技有限公司；

货物名称	规格型号	数量
动力线	S6-L-M100-10.0-T	28 条
动力线	S6-L-B107-10.0-T	8 条
编码器线	S6-L-P120-10.0-T	28 条
编码器线	S6-L-P124-10.0-T	8 条
动力线	S6-L-M111-10.0-T	4 条
编码器线	S6-L-P121-10.0-T	4 条
伺服电机通用小功率伺服电机	MS1H1-75B30CB-A331Z-S	28 台
伺服电机通用小功率伺服电机	MS1H1-75B30CB-A334R	8 台
伺服电机通用小功率伺服电机	MS1H3-13C15CD-A331R	4 台

购销合同包含了数量、单价、金额、质量标准、包装、货期、验收、付款方式寄期限、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 3 月 28 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：孟左成。

3) 抽查《购销合同》，合同编号：HT-250520-1007； 签订日期:2025.05.30；

供应商：山东海宝环保机械有限公司；

货物名称	规格型号	数量
转换开关	LW26GS-32/04M2	4 个
触摸屏	MT81061Q	4 台
限位开关	XCJ102C	72 个
光电开关	E3FA-LN11	8 个
急停按钮头	ZB2BS54C	8 个
急停按钮底座	ZB2BZ102C	8 个
紧急开关按钮盒大	单孔 68*68*50(中 22)黄色	8 个
三色报警灯	SPT5-T DC24V	4 个
绿色带灯按钮	ZB2BW33C	4 个
红色带灯按钮	ZB2BW34C	4 个
急停按钮	XB2BS442C	4 个
绿色带灯按钮基座(24V)	ZB2BWB31C	4 个
带灯触点基座	ZB2BWB41C	4 个
常闭触点基座	ZB2BZ102C	4 个

购销合同包含了数量、单价、金额、质量标准、包装、货期、验收、付款方式寄期限、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：孟左成。

◆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。

产品和服务的放行

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。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。

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》，制造部负责人包维君介绍，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。制造部负责人介绍，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：**经介绍，来料**经**检验合格，方能入库。现场提供《来料检验记录》，具体详见综合部 Q8.4 审核记录。
- **生产过程放行：**品质部对产品生产过程进行质量把控，对组装、驱动器安装、运行调试等生产过程进行检验，形成《生产过程检验记录》。抽查生产日期：2025.7.15 的《生产过程检验记录》：

产品名称	智能滚筒分选筛	型号规格	/
生产单位	广州范蠡智慧科技有限公司	生产日期	2025.7.15
生产数量	1	检验数量	1
检验方式	全检		
工序	检验项目	标准要求	检验结果
组装	外观	不可有划伤，刮花，划痕等现象	合格
组装	装配工件完整性	无漏装零件。	合格
组装	各零件位置安装的准确性	位置准确	合格
组装	各连接部分的可靠性	各部分按照牢固，无松动现象	合格
组装	活动件运动的灵活性	无卡滞、偏心、弯曲现象	合格
驱动器安装	机械性能	驱动器一定要安装牢固。	合格
运行调试	技术协议功能要求	技术协议功能要求均能够实现	合格
检验结论：			
合格 (<input checked="" type="checkbox"/>)		不合格 (<input type="checkbox"/>)	
		检验员：臧列	日期：2025.7.15
不合格品处置：			
让步接收 (<input type="checkbox"/>)		返工 (<input type="checkbox"/>) 返修 (<input type="checkbox"/>) 降级 (<input type="checkbox"/>) 报废 (<input type="checkbox"/>)	
		批准：	日期：

- **成品放行：**

1) 《出货检验报告》1

客户名称：山东齐辰新材料科技有限公司



产品名称：全自动双轴撕碎机

检验日期：2025.7.31；出货数量：1；抽样数量：2；抽查项目：外观、结构、电气功能、空转性能、按键及开关、设备整体、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。

2) 《出货检验报告》2

客户名称：山东齐辰新材料科技有限公司

产品名称：智能滚筒分选筛

检验日期：2025.7.31；出货数量：1；抽样数量：2；抽查项目：外观、结构、电气功能、空转性能、按键及开关、设备整体、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：销售部人员会电话回访，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。

不合格输出的控制

品质部负责人黎镔阳介绍，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。

对来料不合格输出，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，交综合部作退、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，制造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，但必须经总经理或制造部经理批准。



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

内审审核：

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7月7日进行了质量管理体系内部审核。

审核范围：公司质量体系涉及的所有部门及相关要素、人员及场所。

审核组组长：包维君、李艳香

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《审核实施计划》《内部审核检查表》，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。

本次审核开具一条不符合项，现场抽查2025年培训记录，缺少2025年3月《管理手册培训》的培训记录。不符合GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准7.2条款。

不符合纠正：立即补充2025年2月《公司体系文件》的培训记录。

纠正措施：立即安排相关人员认真学习GB/T 19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准7.2条款要求，以加强对标准要求的理解和认识，提高今后执行标准要求的自觉性。

提供有《内部质量审核报告》，

审核结论：公司质量管理体系自开始建立与运行以来，为进一步持续改进公司的质量管理体系，并在2025.7.7对质量管理体系文件进行了第二次内部审核，审核情况，总结如下，审核员均未审核自己的部门及工作内容，审核是有一定的公正性和独立性。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。公司质量管理体系运行效果整体上较好，但还存在一些不足和不符合项：

本次内审共发现1个轻微不合格项，分布于综合部1个。希望有不合格项的责任部门针对不合格项认真分析原因，组织员工认真学习文件制定切实可行的纠正措施。各部门要在一周的时间内抓紧整改完毕，其它各部门也应举一反三，全面检查本部门质量管理体系运行情况，发现问题及时纠正并采取相应预防措施。



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8月5日，主持人：闻靓，参加人员：包维君、刘佳成、黎镇阳、李艳香。

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》。

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。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、和有效性做出评价和判断，2025年8月，由综合部牵头安排了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。

改进计划：增加我司物料的供应渠道，降低我司采购成本。

提供了《管理评审改进计划》，

部门	综合部	负责人	李艳香	时间	2025.8.6
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：					
增加我司物料的供应渠道，降低我司采购成本					
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：李艳香 2025.8.29

审批：闻靓 2025.8.29



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《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；制造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. 7. 7

不合格描述: 抽查 2025 年培训记录, 缺少 2025 年 3 月《管理手册培训》培训记。不符合 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 标准 7.2 条款。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对内部审核发现的不符合项进行原因分析、纠正及纠正措施，具体如下:

原因分析: 由于员工的工作疏忽, 未2025年3月《管理手册培训》的培训记录做好整理归档, 造成此项不合格:

纠正: 立即补充2025年2月《公司体系文件》的培训记录。

纠正措施: 立即安排相关人员认真学习GB/T 19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准7.2条款要求, 以加强对标准要求的理解和认识, 提高今后执行标准要求的自觉性。

验证记录及结论: 经检查, 以上措施采取有效, 验证合格。

审核员/日期: 包维君 2025.7.8

3) 投诉的接受和处理情况:

自 2025 年 9 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。

标志标识使用情况: 合规。

三、管理体系任何变更情况



- 1) 组织的名称、位置与区域: 组织名称变更, 变更前: 广州范蠡智慧科技有限公司; 变更后: 广州范蠡智慧环境科技有限公司。公司名称于 2024 年 12 月 18 日进行工商变更登记, 名称变更, 由“广州范蠡智慧科技有限公司”变更为“广州范蠡智慧环境科技有限公司”。
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 体系覆盖人数变更, 变更前: 15; 变更后: 20。原因: 现场提供 2025 年 8 月“单位社保证明”, 参保人数: 20 人。经与管理者代表李敏现场沟通和确认, 体系覆盖人数由 15 人变更为 20 人。
- 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

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, 广州范鑫智慧科技有限公司的

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

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予以配合。

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。