



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：21457-2025-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：徐州市诚宇轩工程机械有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 杜万成

审核组员（签字）： 杜万成

报告日期： 2025 年 10 月 10 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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：杜万成

组员：



受审核方名称：徐州市诚宇轩工程机械有限公司

## 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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	17.12.05,18.05.02,32.16.06

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张艳	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（**质量管理体系**）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/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  单体系审核；

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

中华人民共和国标准化法

中华人民共和国计量法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国统计法



中华人民共和国劳动合同法

中华人民共和国外汇管理条例

质量管理体系要求

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：：GBT 50377-2019 矿山机电设备工程安装及验收标准

金属切削机床 安全防护通用技术条件GB 15760-2004

五金配件 阻尼导轨通用技术条件QB/T 8096-2024

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10月10日上午至2025年10月10日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月9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:矿山机械的制造和租赁，金属零配件加工

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：江苏省徐州市贾汪区工业园区管委会徐州工业园区武珞科技园 C4 栋 308 室

办公地址：江苏徐州市铜山区棠张镇棠张工业园纺织路 6 号

经营地址：江苏徐州市铜山区棠张镇棠张工业园纺织路 6 号

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 10 月 09 日 08:30 至 2025 年 10 月 09 日 12:30 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：Q 生产过程控制； Q 运行策划和控制； Q 绩效测量和监视； Q 内审和管理评审

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:综合办公室的 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 11 月 9 日前提提交审核组长。

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 10 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合项的验证、过程的管控、特种设备和计量器具、内部审核、绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息：

**体系过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均已达成。**

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

**体系过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均已达成，但体系人员能力有待提升。**

2) 风险提示：

体系人员能力有待提升。

**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：2024 年 2 月 27 日体系实施时间：2025 年 1 月 9 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

工艺流程图：

矿山机械的制造：

原材料采购→下料→拼接→焊接→机加工→打磨→喷漆→组装→调试→检验入库

租赁：



签订合同→设备准备→检查设备→租赁服务→交付

金属零部件加工：

原材料采购→焊接/机加工→数控加工→镗孔（如需要）→铣面（如需要）→检验入库

特殊过程：焊接

关键过程：焊接

外包：喷漆、部分下料、产品运输

质量管理体系文件无不适用条款。

### 三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

#### 3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

徐州市诚宇轩工程机械有限公司成立于2024年02月27日，注册地位于江苏省徐州市贾汪区工业园区管委会徐州工业园区武珞科技园C4栋308室，法定代表人为刘玉涛。经营范围包括一般项目：矿山机械制造；非金属矿物材料成型机械制造；隧道施工专用机械制造；机械设备租赁；汽车销售；矿山机械销售；隧道施工专用机械销售；劳务服务（不含劳务派遣）；金属加工机械制造；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；机动车修理和维护；工程管理服务；经济贸易咨询；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；集成电路芯片设计及服务；机械设备研发；贸易经纪；土石方工程施工；对外承包工程

注册地址：江苏省徐州市贾汪区工业园区管委会徐州工业园区武珞科技园C4栋308室

经营地址：江苏徐州市铜山区棠张镇棠张工业园纺织路6号

企业提供有效营业执照和租赁合同。

企业注册地址和实际经营地址不一致，已敦促企业尽快去当地市场监督管理局进行备案。

公司组织机构部门设置有管理层、综合办公室、生产部、销售部

公司人数10人，社保缴费人数3人。工作时间：8:30-12:00，下午12:30-17:00，无夜班。

工艺流程图：

矿山机械的制造：

原材料采购→下料→拼接→焊接→机加工→打磨→喷漆→组装→调试→检验入库



租赁：

签订合同→设备准备→检查设备→租赁服务→交付

金属零部件加工：

原材料采购→焊接/机加工→数控加工→镗孔（如需要）→铣面（如需要）→检验入库

特殊过程：焊接

关键过程：焊接

外包：喷漆、部分下料、产品运输

质量管理体系文件无不适用条款。

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，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。

公司策划了质量手册、程序文件及管理作业文件等，符合标准、较充分和适宜。同时公司策划了管理体系所需要的各个环节的控制记录，基本满足企业正常运营要求。公制定了公司质量管理体系的方针、目标及分解目标，定期进行统计考核。

公司依据GB/T19001-2016 标准建立管理体系，文件管理执行公司程序文件《文件控制程序》、《记录控制程序》。管理体系文件类型有管理体系、程序文件、作业文件和各个部门的记录等，文件均具有符合性、可操作性。查有公司环境分析控制程序、相关方需求和期望控制程序、风险和机遇控制程序、基础设施控制程序、过程运行环境控制程序、监视和测量资源控制程序、组织知识控制程序、人力资源控制程序、沟通控制程序、文件控制程序、服务提供过程控制程序、外部提供产品、服务和过程控制程序、产品防护控制程序、不合格输出控制程序、监视、测量、分析和评价控制程序、内部审核控制程序等。

企业编制组织内外部环境要素识别表，识别和评价了内部因素（高层管理、业务人员流动性快，不能满足持续发展要求 部分业务技术人员专业知识不足，不能持续满足顾客的要求 公司采购的产品均通过了严格的检验后才能交付给客户方 公司现有专业业务人员充足，能满足公司的需求 资金的投入、设备完好性）和外部因素（随着行业领域内产品质量要求的提高，对产品和服务质量要求越来越高

国内外市场竞争激烈、市场趋于饱和，行业不景气），同时了解，气候因素对企业影响不大。

企业编制了相关方识别与评估分析表，识别和评价了相关方包括：客户、采购方、员工、审核机构、股东



等的需求如下：

客户 服务质量是否达到要求

对社会责任和人员权益方面是否达到要求

采购方 货款及时给付

员工 1、薪资、福利增加                      2、提供培训机会                      3、有一定的娱乐活动

.....

确定了管理体系范围如下：

Q:矿山机械的制造和租赁，金属零配件加工

经营地址：江苏徐州市铜山区棠张镇棠张工业园纺织路6号

基本符合要求。

总经理证实其对质量环境管理体系的领导作用和承诺，通过：

对质量环境管理体系的有效性承担责任；

确保制定质量环境管理体系的质量环境方针和质量环境目标，并与组织环境和战略方向相一致；

确保质量环境管理体系要求融入与组织的业务过程；

促进使用过程方法和基于风险的思维；

确保获得质量环境管理体系所需的资源；

沟通有效的质量环境管理和符合质量环境管理体系要求的重要性；

确保实现质量环境管理体系的预期结果；

促使、指导和支持员工努力提高质量环境管理体系的有效性；

推动改进；

支持其他管理者履行其相关领域的职责。

同时将影响到顾客满意的不利因素降到最低，能够做到以顾客为关注焦点，深入了解顾客的产品，为客户提供及时便利的售后服务，能加强与客户的沟通，建立了稳定的业务关系，目前公司经营发展稳定。



基本符合要求。

1 质量方针：以质量求生存，以服务求发展。

2 质量目标

a、成品出厂检验合格率100%；

b、顾客满意度 $\geq 90$ 分；

企业通过培训、面谈和会议等各种形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和管 理方案具有可行性和合理性。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查该公司根据职能建立组织结构，设立管理层、生产部、综合办公室，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解。

公司任命张艳为管理者代表。

编制的《质量手册》文件中，规定了总经理、管理者代表和各部门的岗位职责与权限。

管理者代表的职责是：

a)确保管理体系符合质量标准的要求；

b)确保管理体系相互作用并产生期望的结果；

c)向最高管理者报告管理体系的绩效和任何改进的需求；

d)确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识等。

望公司各级人员服从协调，履行职能，以确保管理有效运行和持续改进。

基本符合要求。

企业制定风险和机遇控制程序，查见风险和机遇评估分析表，识别和评价了资源、客户、供应商、经营等方面的风险和机遇，识别和评价了法规要求、相关方要求、技术、文化、社会、经济、市场、财务状况、人力等方面的风险和机遇如下：

人力：



风险：公司目前优秀人员容易被外单位吸引离开的情况还是存在的，对公司是比较大的损失，员工素质在一定程度上存在参差不齐的情况，如果绩效考核不能有效落实，会对工作的完成质量造成不好的影响

机遇：公司目前主要人员还是比较稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础

应对措施：

- 1.及时关注员工的心理变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感
- 2.做好人员的储备、防止人员流失后给公司带来风险

加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高员工素质

技术：

风险：公司现有的服务种类、设备如果比较落后，造成服务的成本较高，缺少市场竞争力。

机遇：通过引进新的设备、服务种类，提高公司的服务水平，降低成本，提高公司的市场竞争力

应对措施：

公司根据目前的服务水平，制定的服务攻关和设备改造计划，先关职能部门予以有效落实。

客户的需求 风险：客户对服务质量标准提高，以及期望值提升，给公司服务管理提出新的要求

机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇

应对措施：

- 1.加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法
- 2.做好服务计划的安排，保证服务计划的执行
- 3.加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见

.....

基本符合要求。

当组织确定需要对质量管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统的实施。

组织应考虑：



- a) 变更目的及其潜在后果；
- b) 质量管理体系的完整性；
- c) 资源的可获得性；
- d) 责任和权限的分配与再分配。

### 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）

查企业编制有《监视、测量、分析和评价控制程序》、《内审管理程序》、《管理评审控制程序》、《客户满意度测量程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

企业通过内审和管理评审，发现体系中存在的问题，进行改进。

查看内审中发现不符合，已经进行纠正。

企业定期发放顾客满意度调查表，现场查看，2025年6月发放3份顾客满意度调查表，顾客对企业进行评分，最终结果，顾客满意度96/96/97，以此来监视和测量顾客满意度。

同时企业定期对各部门的目标进行考核，以此来监测目标的达成，查见目标均已达成。

基本符合要求。

企业制定了外部提供产品、服务和过程控制程序，对采购活动进行控制，确保采购物资满足服务需要和产品的要求。对进货质量稳定，进货检验合格率90%以上，供货及时，价格合理，服务质量较高的供方由综合办公室填写《供方评定记录表》，经总经理批准后，纳入《合格供方名录》中。

查见合格供方名录：

供应商名称 提供产品或服务

盐城青松机械制造有限公司 隔离环、隔套、输出法兰、过渡盘、键板、圆螺母等

山东鑫达工程机械有限公司 链条挡板、驱动架、盖板、门板、架体、溜槽等

徐州邳洛精工机械科技有限公司 排气接头、螺堵、销、刮板链组件、花键套等



临清市苏星轴承有限公司 衬套

徐州市必姆物资贸易有限公司 轴承

锦州裕实液压有限公司 各种液压阀等

徐州市拓牛商贸有限公司 螺栓、螺母、垫圈等标准件

郑州赛福流体技术有限公司 液压接头、油管、软管等

雄县津海工矿机械配件有限公司 浮动油封、骨架密封、O型圈等

西安展康液压机械有限公司 油泵

西安卓士博液压工程有限责任公司 马达

北京理泰科技有限公司 电动机

.....

查见对以上供方进行和合格供方评定，结果评定为2025年之合格供方。

抽采购合同：

供方：徐州恒耀新材料科技有限公司

产品：中板

日期：2025.3.20

供方：无锡北方九亚动力机械有限公司

产品：轴承

日期：2025.3.14

供方：徐州徐工履带底盘有限公司

产品：履带总成、支重轮总成

日期：2025.3.14

外包过程：喷漆、部分下料、产品运输



**喷漆框架协议：**

甲方：徐州诚宇轩工程机械有限公司

乙方：商丘鹏翼轩工程机械配件有限公司

日期：2025.1.1

**钢板下料协议：**

甲方（承揽方）徐州本先工程设备有限公司

日期：2025.1.1

产品运输主要是寻求有资质的物流公司或者是货拉拉。

综合办公室和总经理经常对顾客进行走访，了解顾客的意见。

售前：网络或电话沟通、了解相关信息等，确定与顾客签订合同；

售中：经常上门进行访谈，保证销售服务的充分性；

售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。

针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。对顾客一般提出的问题，由销售人员负责解决，不能解决的或关系重大时，公司派专人到现场去查看，确属公司服务质量问题的，并组织人员制定紧急应对措施，进行处理。

**抽销售合同和产品租赁合同：**

顾客：库尔勒金川矿业有限公司

产品：机载式锚杆钻机 数量 1台

日期：2024.7.20

顾客：株洲信达机械科技股份有限公司

产品：掘进机

日期：2025.2.18

顾客：四川华飞安和建设有限公司



产品：悬臂式掘进机

日期：2025.3.24

顾客：中国葛洲坝集团第一工程有限公司武引二期灌溉区西梓干渠八标段工程项目部

租赁产品：掘进机等

日期：2025.3.8

顾客：四川宏耀富建设工程有限公司

租赁产品：机载式锚杆钻机等

日期：2024.10.8

顾客：福建风驰机电设备有限公司

产品：主轴等

日期：2025.5.17

顾客：四川盛世和泰建筑工程有限公司

产品：切割升降油缸平衡阀、单联先导阀、回转油缸衬套、铲板销轴、轴承、防尘圈等

日期：2025.6.4

现场查见对合同进行了评审，结果均同意签订。

公司建立了服务要求更改的流程，一般包括销售合同的单位、交期、要求等更改。合同更改由综合办公室负责管理，当要求发生变更时，填写“合同变更通知单”通知相关职能部门，并及时更新相关文件并下发至相关部门。自体系实施以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审，并将变化的要求及时通知有关人员。

基本符合要求。

销售部负责企业的售后工作，通过定期电话回访以及每年定期发放顾客满意度调查表的形式来测量顾客满



意度。

查见2025年6月企业发放3份顾客满意度调查表，顾客从产品质量、产品价格、交期情况、售后服务等方面进行打分，最终结果满意度率96/96/97，达成了企业目标的要求。

基本符合要求。

公司手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。

企业主要从事矿山机械的制造和租赁，金属零配件加工，目前工艺熟练，暂时未进行设计开发，但是完全具备设计开发的能力，如果未来顾客有要求，会进行设计开发。

基本符合要求。

公司制定了《服务提供过程控制程序》，以及质量手册明确了受控条件包括：

a)可获得形成文件的信息，以规定以下内容：

1) 所生产的产品、提供的服务或进行的活动的特征；

2) 拟获得的结果；

b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则及产品和服务的接收准则；

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，包括所要求的资格；

f) 若输出结果不能由后续的监视和测量加以验证，应对服务提供过程实现策划结果的能力进行确认和定期再确认；

g) 采取措施防止人为错误；

h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、作业指导书主要包括：数控车床安全操作规程、焊机安全操作规程等。

2.有电脑、打印机、卧式车床、数控卧式车床、卧式铣镗床、焊机等设备，相关设备工作正常，状态良好，



无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

3现场配置了相应的检测设备，主要为游标卡尺、内径百分表、深度尺、外径千分尺

工艺流程图：

矿山机械的制造：

原材料采购→下料→拼接→焊接→机加工→打磨→喷漆→组装→调试→检验入库

金属零部件加工：

原材料采购→焊接/机加工→数控加工→镗孔（如需要）→铣面（如需要）→检验入库

特殊过程：焊接

关键过程：焊接

外包：喷漆、部分下料、产品运输

查见2025.3.19对焊接过程从人员、设备、材料、加工工艺等方面进行了确认，确认结论：达到要求。

现场查见提供有焊工证，该过程可控。

现场查见生产工艺流程：

企业在生产掘进机和浮动密封座等。

掘进机生产流程：

下料：

材料：钢板、管材等

使用设备：火焰切割机

技术要求：符合图纸要求

操作人员：丁某

拼接：



材料：钢板、管材等

使用设备：焊机

技术要求：符合图纸要求

操作人员：丁某

焊接：

材料：钢板、管材等

使用设备：焊机

技术要求：平整、无漏焊

操作人员：倪某

机加工：

材料：本体架、前横梁等

使用设备：镗铣床

技术要求：符合图纸要求

操作人员：罗某

打磨：

材料：本体架、前横梁等

使用设备：角磨机

技术要求：光滑、无焊渣

操作人员：倪某

组装：

材料：本体架、前横梁、履带梁、电机等

使用设备：行车、五金工具



技术要求：按照图纸要求

操作人员：薛某、王某等

调试：

材料：掘进机等

使用设备：电源、行车

技术要求：正常运行

操作人员：薛某、王某等

查见浮动密封座的生产，

机加工：

材料：铸钢件等

使用设备：车床

技术要求：按照图纸要求

操作人员：冯某

数控加工：

材料：浮动密封座半成品

使用设备：数控车床

技术要求：按照图纸要求

操作人员：冯某

镗孔：

材料：浮动密封座半成品

使用设备：镗铣床

技术要求：按照图纸要求



操作人员：罗某

企业制定了采购产品验收标准等对产品的放行进行控制，除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务。

抽原材料检验记录：

材料名称：本体板料

检验项目：外观、尺寸、材质、重量

检验结果：合格

检验员：高某

日期：2025.9.19

材料名称：前横梁板料

检验项目：外观、尺寸、材质、重量

检验结果：合格

检验员：高某

日期：2025.9.25

材料名称：整机小型板料

检验项目：外观、尺寸、材质、重量

检验结果：合格

检验员：高某

日期：2025.9.28

材料：履带总成

检验项目：外观、尺寸、数量

检验结果：合格



检验员：吴某

日期：2025.4.17

生产过程检验记录：

产品名称：联接筒

工序：下料

检验项目：长度尺寸等是否合格

检验结果：合格

检验员：吴某

日期：2025.7.11

工序：机加工

检验项目：外廓尺寸是否合格

检验结果：合格

检验员：吴某

日期：2025.7.11

产品名称：浮动密封座

工序：数控加工

检验项目：外廓尺寸是否合格

检验结果：合格

检验员：吴某

日期：2025.9.4

成品检验记录：

产品名称：大本体

检验项目：外观、焊接质量、零部件完整性等



检验结果：合格

日期：2025.5.22

产品名称：掘进机

检验项目：产品标识 零部件完整性 外观 使用性能

检验结果：合格

检验员：吴某

日期：2025.5.22

产品名称：联接筒

检验项目：焊接质量 外观 关键尺寸

检验结果：合格

检验员：吴某

日期：2025.9.5

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

编制有《内部审核控制程序》，年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求。

查见近期内审资料：

审核时间：2025.8.15 审核组长 张艳 审核员 王龙

内审员经过了培训，但是依然存在能力不足，已在7.2开具不符合。

提供有内审检查表，基本符合要求。

内审过程中发现一项不符合。



不合格事实描述： 原材料现场无检验状态标识。

此项不符合已经进行了关闭。

体系运行情况总结及符合性、有效性结论：

公司已建立的书面化质量体系符合ISO9001：2015标准要求，具有实现制定的质量方针、质量目标的能力，公司质量管理体系适宜，运行基本有效。各责任部门应举一反三对“不符合项”进行纠正并由内审员进行有效验证后，再申请第三方进行认证。

公司内审基本符合要求。

企业策划了管理评审控制程序，例行管理评审每年进行一次。

查看近期管评资料：

审核时间：2025年6月25日

评审参加人员：

主持人：总经理，参加人员：刘玉涛 张艳 薛书环 王龙

评审内容：

- 1、审核结果
- 2、顾客和相关方反馈、满意程度及其趋势分析
- 3、过程绩效和产品符合性及其趋势分析
- 4、质量目标的实现程度及其实现情况趋势。
- 5、不合格和纠正措施情况
- 6、监视和测量结果
- 7、外部供方的绩效
- 8、资源的充分性

**9、风险和机遇及其应对措施的有效性****10、改进的建议****结论：**

1) 公司质量管理体系运行基本适宜、充分、有效。

2) 公司质量目标基本切合实际，过程控制有效。

**基本符合要求。****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**

企业制定了不合格输出控制程序，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。现场抽不合格处置记录：生产部负责对不合格输出的识别，并跟踪验证不合格输出的处理结果。

现场抽不合格处置记录：

问题明细：采购原材料尺寸不合格、有漏缺等

原因分析：供货商未按照尺寸下料生产

纠正及纠正措施：退回尺寸不符合产品

验证：已按期在 8.16 日完成

验证人：高某

日期：2025.8.16

**基本符合要求。****2) 纠正/纠正措施有效性评价：**

查见，企业制定了改进控制程序，用于改进、纠正措施的制定、实施和验证，采取有效的改进、纠正措施，实现质量管理体系的持续改进。

现场了解内审中发现不符合：

不合格事实描述：

原材料现场无检验状态标识。

不合格原因分析及纠正和纠正措施计划：

1) 对 ISO9001：2015 标准 8.5.2 理解不深刻造成此项不合格；

2) 立即组织相关人员认真学习 ISO9001：2015 标准 8.5.2 条款条要求，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；

3) 立即组织对员工进行考试，并保留记录。

部门负责人/日期：薛书环 2025.6.15

措施实施记录：

1) 相关人员通过认真学习 ISO9001：2015 标准 8.5.2 要求，加强了对标准要求的认识和理解，提高了今后执行标准要求的自觉性。

2) 检验后的原材料及时张贴检验标识，以与未检验的原材料明确区分，仓库人员发现后及时提



醒预警。

部门负责人/日期:薛书环 2025.6.15

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: 张艳 2025.6.16

基本符合要求。

### 3) 投诉的接受和处理情况:

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求, 体系建立以来, 公司没有顾客的重大产品质量投诉, 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。

## 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）:

企业制定了基础设施控制程序、过程运行环境控制程序、监视和测量资源控制程序, 符合企业实际。

现场查看, 公司体系人数 10 人, 面积约为 1800 平方。

注册地址: 江苏省徐州市贾汪区工业园区管委会徐州工业园区武珞科技园 C4 栋 308 室

经营地址: 江苏徐州市铜山区棠张镇棠张工业园纺织路 6 号

查设备包括办公电脑、打印机、卧式车床、数控卧式车床、卧式铣镗床、焊机等, 可以满足需要。

抽查设备、设施维护保养记录, 设备有《设备保养记录》, 记录完善。

特种设备: 行车

5 台行车其中 1 台未自有, 另外 4 台为房东所有, 检测报告见附件。

测量设备: 游标卡尺、内径百分表、深度尺、外径千分尺、卷尺 (C 类)

校准报告见附件。

目前该公司基础设施符合要求, 基本能满足客户的要求, 工作环境基本受控。

作业场所光线较充足, 通风良好。

### 2) 人员及能力、意识:

企业制定了人力资源控制程序, 对所有从事与产品符合性有关的人员进行培训或采取其他措施, 以促进全公司职工质量意识的提高, 确保规定职责和岗位的人员有能力胜任。从事影响质量工作的人员, 必须具有相应必要的的能力, 综合办公室根据岗位标准与人员能力, 选择能胜任的人员。

查见岗位能力确认表, 对主要人员从岗位技能、经营能力等方面进行了确认, 结果均胜任本岗位。

企业主要通过培训的方式来提升人员的能力和意识。

查见年度培训计划, 内容包括: ISO9001 基本知识及认证导入、质量管理的七大基本原则 (主要讲述管理活动中常用的方法)、ISO9001 标准 (标准各条款详解)、质量体系文件的编写方法培训、“5S”管理知识培训、质量方针、目标及质量意识、管理职责、本企业的质量管理体系文件培训等。

现场抽培训记录如下:

培训时间 2025.4.12

培训课题 “管理职责”培训 参加培训人员: 刘玉涛 张艳 薛书环 张艳 王龙

培训有效性综合评定意见:

规范了本企业的组织机构, 理顺了各部门的关系, 明确了各部门、各岗位的职责和权限, 加强了



各部门、各岗位人员的工作责任心，激发了积极性，鼓励了士气。

培训时间 2025.6.24 培训课题 质量管理体系文件培训 参加培训人员：刘玉涛 张艳 薛书环 张艳 王龙

培训有效性综合评定意见：

通过对质量管理体系文件的培训，各岗位人员熟悉了质量管理体系文件的基本内容和各类文件的要求，提高了质量管理体系运作效率。

培训时间 2025.7.17 培训课题 关于关键工序、检验员的培训

培训有效性综合评定意见：

通过本次培训，使操作工基本掌握 ISO9001：2015 版标准条款的要求，也使其明确了其如何对关键工序过程进行控制及如何对产品进行检验，从而确保产品质量，其培训有效

.....

查见人员资质：

焊工证：

倪全辉 T320323198210122236 有效期至 2027 年 6 月 15

丁永胜 T320323198501182212 有效期至 2027.8.3

现场与内审组长张艳沟通，得知其内审是在咨询公司辅导下进行，存在内审知识欠缺，开具不符合。

基本符合要求。

### 3) 信息沟通：

企业制定了沟通控制程序，为了确保质量管理体系内、外相关质量信息能及时、有效地传达及处理。

总经理通过综合办公室的运作，确保在各不同职能部门不同层次之间进行沟通，其沟通方式如下：

a) 文件沟通：通过公司内部文件的分发和传递达到沟通；

b) 会议沟通：通过各种会议进行沟通。

现场了解，沟通主要通过电话、微信、会议、邮件等方式进行。各部门之间进行信息传递和交流，属较简单处理的事宜可用现场口头交流或电话方式沟通；属较重要的事宜应以书面联络或电子邮件的形式沟通。

外部沟通主要是和客户、供应商和相关方的沟通。

管代称目前沟通顺畅，体系运行以来未发生过重大客户投诉的情况。

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：策划了公司管理体系文件结构，包括质量手册、程序文件、管理文件、外来文件和记录表格等：

1.质量手册 文件编号：：CYX-SC-2025，版本号为 A1，发布、实施日期：2025.1.9。

2.程序文件 文件编号：QMS/B01-20-2025，版本号为 A0，发布、实施日期：2025.1.9，含 21 个文件，包括标准要求的程序；

3.体系运行所需要的记录；

4.对外来文件进行了识别收集，现场提供有包括收集的相关法律法规、技术标准等。经常网上查阅、并及时与顾客沟通确保最新版本。

目前文件构成基本能够满足公司质量环境管理体系实施运行的需要。

提供有《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定了文件的分类、编号、编制、审核、批准、发布、更改、作废等的控制要求，并规定了记录表格的编号、编制、填写、保存、检索和处置等



的控制要求。符合标准要求。

查见文件发放控制记录，已将质量手册、程序文件等发放至总经理、管代及各部门主管等，有签收记录，完整。

查见本次外审时提出的文审不符合修订后，将新的管理手册修订页已发放到总经理、管代及各部门主管等。

公司的外来文件主要通过网络、地方或行业主管部门等渠道识别获取相关适用法律法规、产品标准等，提供法律法规清单，包括国家、地方环境法律法规等，法规等均为有效版本，且受控。

查文件使用、更改、作废：现场使用的文件保存基本良好，分类存放，编目清晰，便于检索。文件通过名称、编号、受控的方式标识。

查见文件修改单，针对文审提出的不符合，对管理手册相应页码进行了修订。

提供有记录清单，从中抽取部分记录，填写基本符合要求，记录保持清晰、干净。一般记录保管期限为 3 年或长期，目前没有销毁记录，原记录基本保留着。

各类文件和记录一般由各使用部门进行保存，各部门配备文件柜或抽屉，用来保存记录，能够满足防火、防潮、防虫、防霉等要求。文件按类别分别存放，易检索。

成文信息的控制过程基本有效。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:矿山机械的制造和租赁，金属零配件加工

经营地址：江苏徐州市铜山区棠张镇棠张工业园纺织路 6 号

#### 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，徐州市诚宇轩工程机械有限公司的

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

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：杜万成 杜万成



## 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](http://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、联系方式的变更、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。