

项目编号：20867-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：青岛芊亿恒智能机械科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：

汪桂明

审核组员（签字）： 无

报告日期：

2025 年 11 月 2 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：汪彦丽

组员：无



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	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1QMS-7043149	24.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	韩传涛、于晓红	向导	受审核方
2	无	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■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、中华人民共和国节约能源法、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：普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ52-2025、建设卵石、碎石GB/T 14685-2022、建设用砂GB/T 14684-2022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11月02日上午至2025年11月02日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月22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:建筑废弃物资源化综合利用

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：山东省青岛市黄岛区朝阳山东路、胶州湾西路北

办公地址：山东省青岛市黄岛区朝阳山东路、胶州湾西路北

经营地址：山东省青岛市黄岛区朝阳山东路、胶州湾西路北

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）不适用

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（2）项，涉及部门/条款：

综合办 1 项/7.2 条款、技质部 1 项/8.6 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 12 月 2 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 11 月 2 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；生产和服务提供控制；产品放行控制；生产现场管理情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

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，各部门职责和权限明确并文件化，质量控制措施基本有效执行，无重大质量事故，生产和服务流程与实际相符，工作人员具有一定工作经验，通过管理体系运行能够提升公司基础管理及提高人员能力和意识。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

公司标准要求建立、保持和执行文件化管理体系，贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，实现了公司质量方针和目标，基本达到预期结果，总经理保持和确保质量承诺实现，体系运行进行一次内部审核和管理评审，各部门按策划进行运行控制，通日常检查、内部审核，自查自纠，形成了持续改进机制。

2) 风险提示：

岗位人员应知应会需加强质量管理体系知识培训学习；

公司管理体系策划和运行需注意持续保持与实际符合性并规范、及时保留运行证据；

产品放行控制管理需注意加强。

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

提供公司质量目标及质量目标部门分解，明确考核标准、周期；有 2024 年度、2025 年 1-10 月公司质量目标完成情况统计表，总质量目标、指示均达成：

部门	质量目标	2024 年度完成情况
公司	顾客满意率 $\geq 90\%$	99.17%
	产品一次交验合格率 $\geq 95\%$	100%
	合同履约率 100%	100%
部门	质量目标	2025 年 1-10 月完成情况
公司	顾客满意度 $\geq 90\%$	100%
	产品一次交验合格率 $\geq 95\%$	100%
	合同履约率 100%	100%

统计考核人：韩传涛 批准：于晓红 日期：2025. 10. 31

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合



一、运行策划与控制

建筑废弃物资源化综合利用项目策划主要由总经理、技质部负责完成，过程策划包含了收购、验货、挑选、破碎、振动筛分及相关活动的所需要达到的目标和要求。

- 1) 流程：供方沟通→收购→验货、收货→挑拣→一级、二级破碎→振动筛分→水洗→成品→检验→交付
砂生产涉及水洗，石子生产不需要；
- 2) 制定生产过程控制程序、操作规程和作业要求；
- 3) 有产品的检验验收准则和检验要求，执行标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2025、《建筑用砂》GB/T14684-2022、《建设用卵石、碎石》GB/T14685-2022、再生资源回收管理办法、清洁生产促进法、循环经济促进法、固体废物污染环境防治法、一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准和客户要求等。
- 4) 规定建筑废弃物资源化综合利用记录要求；
- 5) 资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）基本满足生产和服务需要。

物流运输、成品检验、计量器具检定/校准过程外包，对资质、服务质量和及时性进行评价。

二、设计和开发控制

公司有《产品设计与开发控制程序》，公司韩传涛、贾全龙负责设计和开发工作，与韩传涛交流，基本明确设计和开发标准和控制程序要求。现场沟通及经观察确认，公司根据地方主管部门要求、适用法律法规和标准要求对原材料采购，公司产品生产和服务执行适用的国家、行业标准、主管部门要求进行，且公司现有产品实现流程和工艺固定，生产产品类型也固定，近年来没有策划新产品或新工艺，目前销售的流程固定，也无策划新的营销方式，后期如果增加新产品、新工艺或新销售模式将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的流程，确保产品和服务符合性，以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

三、外部提供过程、产品和服务的控制

公司建立并实施《采购控制程序》，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/外包方名单，日期2025年4月1日：

供方：清华青岛医院（一期）砂石土资源处置 砂石土、

青岛西海岸环境科技有限公司 砂石土

外包方：青岛万安达物流有限公司 物流运输（外包）

青岛诚达工程检测有限公司 成品检验（外包）

深圳中电计量测试技术有限公司 计量器具检定/校准（外包）

抽有青岛万安达物流有限公司 服务方，负责收集、周转、运送原材料、产成品，提供营业执照、城市建筑垃圾经营性运输单位批准证书、道路运输经营许可证复印年均均在有效期内，所有车辆及驾驶员由服务方进



行管理，入厂严格按公司要求执行。

查 本审核周期主要供方为青岛西海岸环境科技有限公司，与其签订采购合同明确货物名称、价格、质量要求、交货、结算要求等。

组织在对供方/外包方进行选择 and 评价：

查 有2025年4月1日 供方/外包方评价表，抽查青岛万安达物流有限公司、青岛诚达工程检测有限公司、深圳中电计量测试技术有限公司、青岛西海岸环境科技有限公司供方评价记录：记录供方或服务方名称、供应产品或服务信息、联系方式、评价内容（运输能力、公司资质、产品防护能力、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）、评价结果及结论：同意纳入合格供方/外包方，参加人员确认，高层领导批准。

根据需要下达材料采购计划，到厂进行验收。

查 砂石土采购计划

下计划时间20250601 青岛西海岸环境科技有限公司砂石土 称量18000方，批准朱总；

查 采购物料有送货或到货过磅单

有2025年1月5日 11:16:06 来自6#凤凰山路 原材料风化砂过磅单 记录车牌号3020、净重39620公斤，有毛重、皮重、结算重量信息，司磅员：周兆勋。

有2025年6月18日10:17:21 来自青西站TBM 原材料石渣过磅单 记录车牌号7392、净重42660公斤，有毛重、皮重、结算重量信息，司磅员：周兆勋。

有2025年6月18日13:57:02 来六号线双珠路站原材料石渣过磅单 记录车牌号9152、净重42700公斤，有毛重、皮重、结算重量信息，司磅员：周兆勋。

有2025年6月18日15:44:32 来自地铁朝阳山站A口原材料石渣过磅单 记录车牌号3033、净重41120公斤，有毛重、皮重、结算重量信息，司磅员：周兆勋。

四、生产和服务提供控制

公司保持并执行《生产过程控制程序》、《设备操作规程》、《基础设施控制程序》及现场管理制度等；现场、记录抽查、询问控制情况：

1. 查有管理制度、操作规程，有工艺流程：供方沟通→收购→验货、收货→挑拣→一级、二级破碎→振动筛分→水洗→成品→检验→交付，砂生产涉及水洗，石子生产不需要；
2. 公司在用生产车间1个，原材料库1个，成品区设在生产车间内，无大量贮存，生产完毕检验合格立即销售出厂。
3. 查看现场正在处理建筑垃圾石头/石渣材料，产品人工砂、碎石，主要材料为建筑垃圾收购，经一级、二级破碎、振动筛、水洗、分成粗骨料（碎石）、细骨料（砂），材料、成品区域或库房存放，工艺与流程图相符。
4. 提供进货验收记录、产品检验记录表。
5. 现场管理人员以及工作人员明确生产和服务要求，能力满足要求。



6. 公司不存在需要确认过程，关键过程为破碎、筛分。

7. 公司执行基础设施控制程序，明确维护、保养要求；主要设备包括鄂破机、圆锥破碎机、振动筛、脱水筛、压泥机、石料输送机。

8. 所有的产品由技质部检验合格出厂、顾客入厂检验合格接收完成转运交付，公司或顾客委托第三方进行性能检测，营销部负责产品交付和交付后活动的实施，生产部、技质部负责配合。

查审核当日过磅处，重称电脑查询显示：

有2025年11月2日08:46:45、负责人员朱明星 原材料石渣过磅单 记录车牌号0015、毛重83200、皮重23240、净重59960等，司磅员贾朋。

有2025年11月2日11:01:34、负责人员朱明星 原材料石渣过磅单 记录车牌号58985、毛重0900、皮重21000、净重9900等，司磅员贾朋。

过磅处查当日销售出库成品过磅单

有2025年11月2日 收货人孟磊 成品石子过磅单 记录车牌号6733、毛重79300、皮重22500、净重56800等，司磅员贾朋。

有2025年11月2日 收货单位奥宇 成品石硝过磅单 记录车牌号2363、毛重81700、皮重24420、净重57280等，司磅员贾朋。

有2025年11月2日 收货单位奥宇 成品石粉砂过磅单 记录车牌号2363、毛重89720、皮重24480、净重652等，司磅员贾朋。

随抽查其他月份收货过磅单：

有2025年1月5日 11:16:06 来自6#凤凰山路 原材料风化砂过磅单 记录车牌号3020、净重39620公斤，有毛重、皮重、结算重量信息，司磅员：周兆勋。

有2025年1月5日15:25:10 来自6#凤凰山路 原材料风化砂过磅单 记录车牌号6512、净重370800公斤，有毛重、皮重、结算重量信息，司磅员：周兆勋。

有2025年6月18日10:17:21 来自青西站TBM 原材料石渣过磅单 记录车牌号7392、净重42660公斤，有毛重、皮重、结算重量信息，司磅员：周兆勋。

有2025年6月18日13:57:02 来自六号线双珠路站原材料石渣过磅单 记录车牌号9152、净重42700公斤，有毛重、皮重、结算重量信息，司磅员：周兆勋。

有2025年6月18日15:44:32 来自地铁朝阳山站A口原材料石渣过磅单 记录车牌号3033、净重41120公斤，有毛重、皮重、结算重量信息，司磅员：周兆勋。

有2025年10月19日14:31:33 来自地铁六号线灵山湾A口 原材料石渣过磅单 记录车牌号3871、净重34320公斤，有毛重、皮重、结算重量信息，司磅员：贾朋。

有2025年10月19日09:20:13 来自地铁六号线灵山湾A口 原材料石渣过磅单 记录车牌号3915、净重41980公斤，有毛重、皮重、结算重量信息，司磅员：贾朋。



与负责人交流，现按订单需求和原材料采购情况组织生产：

抽查 有2025年1月1日-31日生产计划单，包括石子和砂，明确规格和数量；

抽查 有2025年5月1日-31日生产计划单，包括石子和砂，明确规格和数量；

抽查 有2025年11月1日-30日生产计划单，包括石子和砂，明确规格和数量。

现场查看：

现场正在处理建筑垃圾石块/石渣 生产成人工砂 规格中砂；生产成石子 规格5-31.5mm连续粒级

水洗砂生产进行中，现场挖斗机运送原材料进入辊筛中，与负责人交流本日使用直径4mm，经过辊筛的砂进入洗砂机中，经过水洗后出成品，现场设备运行正常、原料投入及出成品正常，负责人田中荣；

石子生产进行中，现场装载机正在进行上石渣料，经过圆锥破破碎，经过筛选后，分级分类，直径27mm，设备正常运行，原料投入及出成品正常，负责人王立深；

成品砂、碎石由质检员验收合格转运成品区或成品库，设备运行无异常，设备自动作业，员工旁站开关设备、监督调控设备运行，并自检投入的原材料、半成品、成品质量情况；

现场查看鄂破、圆锥破碎机、传送带、振动筛、水轮挖斗、脱水筛正在运行、正常。

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。

查成品通过物流运输方交付客户，根据客户要求到指定称进行重量称量，由客户进一步性能检验，检验合格接收，与负责人交流未出现交付不合格情况；

双方交付交接以过磅单为主：

有2025年1月2日07:55:27成品石子出厂过磅单 记录车牌号6733、毛重74120、皮重21680、净重52440KG过磅员：周兆勋。与负责人确认为销售出厂过磅，但供货单位误写成收货单位，芊亿恒，客户信息记录准确，并有孟磊签名存根；

有2025年8月5日08:56:42 成品石子出厂过磅单：记录客户信息孟磊、毛重82840、皮重24360、净重58480KG，车号2363，过磅员：周兆勋。同时查到本日其他时间点该车辆成品石子过磅单，信息基本同上，并有孟磊签名存根；

有2025年10月22日14:28:55 成品石子出厂过磅单：记录客户信息孟磊、毛重91060、皮重23640、净重32420KG，车号5800，过磅员：周润慷。同时查到本日其他时间点该车辆成品石子过磅单，信息基本同上，并有孟磊签名存根。

有2025年10月18日12:19:27 成品石粉砂出厂过磅单：记录客户信息郑吉东、毛重51600、皮重19180、净重67420KG，车号6601，过磅员：周润慷，并有存根；

有2025年10月28日07:00:20 成品石粉砂出厂过磅单：记录客户信息张永华、毛重19140、皮重6700、净重



12440KG, 车号2738, 过磅员: 贾朋, 并有存根

有2025年6月1日15:58:35 成品砂出厂过磅单: 记录客户信息夏云超、毛重72520、皮重23040、净重49480KG, 车号7893, 过磅员: 贾全龙, 并有存根, 但供货单位误写成收货单位, 芊亿恒, 客户信息记录准确, 与负责人当面确认交流, 后续需注意, 原有单据可手改进行。

有2025年1月21日12:24:58 成品砂出厂过磅单: 记录客户信息孟磊、毛重84500、皮重24480、净重60020KG, 车号2362, 过磅员: 周兆勋, 并有存根, 但供货单位误写成收货单位, 芊亿恒, 客户信息记录准确, 与负责人当面确认交流, 后续需注意, 原有单据可手改进行。

现场观察过磅单按天分车装订, 并按月归档。

查到石子本审核周期发货清单, 记录日期、品名、客户名称、数量(吨)、品质、发货人; 询问砂子发货清单, 负责人反馈砂子销售量少, 未进行单独统计明细以出厂称重单及顾客接收量为准, 定期与顾客进行对帐。

五、产品放行控制

公司保持并执行《产品的测量与监控程序》

抽查采购产品检验记录

有2025年3月10日、2025年5月28日、2025年8月27日、2025年10月31日的采购产品检验记录: 产品名称 砂石土, 进行外观检验 无异常、是否为合格供方 是、有无异物的检验 无, 有合格的验收结论, 质检员: 贾全龙, 并记录重量。

产品质量执行《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》、《建设卵石、碎石GB/T14685-2022》、《建设用砂GB/T14684-2022》

查过程、产品检验记录:

抽破碎过程检验记录: 有2025年1月17日、2025年4月17日、2025年8月24日、2025年10月29日破碎过程检验记录, 工序: 破碎 检验项目及记录: 粗细5-31.5mm: 2.5mm、是否含有水泥: 无, 结果判定合格 检验人: 贾全龙

抽成品(出厂)检验记录: 有2025年1月17日、2025年5月18日、2025年9月20日、2025年10月15日的砂(中砂)的出厂检验记录, 但数量未填写, 已现场交流提醒注意。

检查项目: 外观、规格, 结果判定: 合格, 操作者: 李明乐 检验员: 张永贵

有2025年3月14日、2025年6月19日、2025年9月19日、2025年10月15日的石子出厂检验记录, 但数量未填写, 已现场交流提醒注意。

检查项目: 外观、规格, 结果判定: 合格,

操作者: 田中荣 检验员: 张永贵

未提供过磅日期为2025年11月2日 9: 18: 54出厂石子检验合格有关证据;

查成品交付客户, 由客户进行性能检验, 检验合格接收, 重量控制根据客户要求到指定称进行重量称量, 并形成过磅单;



查 有顾客送检砂、石子型式检验报告：

有青岛诚达工程检测有限公司 普通混凝土用砂检测报告 编号02AASA2500098 委托日期： 2025年8月30日
检测日期：2025.08.30-2025.09.18 记录检测项目、检测结果，检测结论：符合， 主检、审核、批准人
签名；

有青岛建青质量检测有限公司建设用卵石、碎石检测报告编号XASI2500020 规格种类：5-31.5mm 检测依
据GB/T14685-2011 GB6566-2010 委托日期： 2025年3月24日 检测日期： 2025-03-27至2025-04-12 检
测项目：表观密度、松散堆积密度、含泥量、泥块含量、空隙率、有机物含量、坚固性、压碎值指标、硫
酸盐及硫化物含量、碱活性、针状和片状颗粒含量、放射性、公称粒径、颗粒级配，记录检测结果、结论：
符合 主检、校核、批准人签名。

查有公司2025年10月27日委托青岛诚达工程检测有限公司进行粗砂（人工砂）、碎石检测委托书，审核现
场负责人电话沟通报告出具进度，检测机构答复因检测测量太多，还得需半个月才能检测完毕。

公司产品监视和测量控制基本有效。

六、监视、测量、分析和评价

对公司及各部门管理体系目标、指标每月或每季度或每年进行统计考核，公司及部门分解质量目标均已完成；对相关方入厂活动进行监测并记录，对外来人员、车辆及业务活动进行控制和管理；

各部门负责人对分管业务日常运行进行监督检查，生产现场管理人员进行抽查，岗位负责人在现场协调和监督。

与负责人交流及记录抽查公司没有违反质量法律法规现象。

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：按照策划2025年7月28日进行了的内部审核，按审核计划实施审核，形成内部审核检查表，不符合项1项，有内审报告等，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划2025年8月18日进行了的管理评审，公司总经理主持，总经理和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告。管理评审输入基本符合要求。评审结论：公司已按照IS09001:2015标准建立了符合本单位实际的质量管理体系，通过评审，体系是持续适宜的、充分的和有效的，体系基本能够得到实施和保持。方针、目标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

改进建议：要求加强对车间工人的安全意识培训和技能培训，2025年8月22日完成改进，有管理评审改进建议措施及检查记录：检查完成；有培训记录，培训有效。

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:

执行《不合格品控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法和职责权限做出了规定，基本符合标准要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退货/挑选处理，半成品、成品检验时发现的不合格通常采取返工的方式处理，并根据产品质量进行分级管理，分级别定价。与负责人交流，本审核周期没有产生不合格品。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司执行《不合格品控制程序》、《持续改进控制程序》，对纠正预防措施识别、评审、验证，事件、事故报告、调查、处理等进行了策划，为消除不合格、不符合原因，防止不合格或不符合的再发生。本审核周期，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、培训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。对内审中提出的不合格1项进行原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

指定人员负责顾客投诉及建议收集和处理，本审核周期没有顾客重大投诉，顾客日常提出的意见和建议及时进行处理并反馈。

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: 无

4) 资源配置: 无, 管理者代表重新任命为于晓红

5) 产品及其主要过程: 无

6) 法律法规及产品、检验标准: 检验标准已收集最新适用标准, 其他无重大变化

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: 有变化, 见审核计划

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

1、现场询问内审员, 对内部审核知识、内部审核流程了解、掌握不够全面, 需要继续加强学习。

验证结果: 继续加强培训学习, 已提出书面不符合;

2、查 2024年4月13日进行产品检验规范再培训, 有培训记录但无培训签到, 且也看不出参加培训人数。已



有效整改，未再发现同类问题，关闭

验证结果：合格。

五、认证证书及标志的使用

认证证书用于公司宣传，与顾客洽谈合同时有的顾客需要提供证书，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，青岛芊亿恒智能机械科技有限公司的

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: 汪桂明



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。