



项目编号：21935-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：盐城益梵铸造机械有限公司

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 12 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，不向第三方泄露。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：盐城益梵铸造机械有限公司

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	18.02.06

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	翟金海	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/T 19001-2016/ISO 9001:2015

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

中华人民共和国统计法

中华人民共和国劳动合同法



GB/T 19001-2016 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: GB/T 32567 2016 通用技术规范、GB 24390-2009《抛(喷)丸设备 安全要求》

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12月06日上午至2025年12月06日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2025年7月20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:抛丸机的制造

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: 盐城市大丰区西团镇工业园区

办公地址: 江苏省盐城市大丰区西团镇工业园区

经营地址: 江苏省盐城市大丰区西团镇工业园区

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12月05日 08:30至2025年12月05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: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：年 2026 月 1 日 6 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 12 月 6 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证 过程的管控 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，记录比较完善，所制定的目标均能达成，绩效的监视和测量有效进行。

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，记录比较完善，所制定的目标均能达成，绩效的监视和测量有效进行，但是内审员能力需要进一步提升，成熟度尚可。

2) 风险提示：

内审员能力需要进一步提升。

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：2011 年 9 月 27 日体系实施时间：2025 年 7 月 20 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：15 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：原材料/零部件采购—下料/热处理—折弯—打孔—精加工—焊接—组装—喷漆（外包）—检验

入库 特殊过程：焊接和热处理

外包过程：产品运输、喷漆



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

盐城益梵铸造机械有限公司成立于2011年09月27日，注册地位于盐城市大丰区西团镇工业园区，法定代表人为金培培。经营范围包括一般项目：环境保护专用设备制造；涂装设备制造；铸造机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；黑色金属铸造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；橡胶制品销售

注册地址：盐城市大丰区西团镇工业园区

经营地址：江苏省盐城市大丰区西团镇工业园区

企业提供有效营业执照和租赁合同。

公司组织机构部门设置有管理层、办公室、生产部、销售部、品质部

公司人数15人，社保缴费9人，工作时间：7：30-11:30，下午13:00-17:00

工艺流程：原材料/零部件采购—下料/热处理—折弯—打孔—精加工—焊接—组装—喷漆（外包）—检验入库 特殊过程：焊接和热处理

外包过程：产品运输、喷漆

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》、《质量记录控制程序》。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。查有风险和机遇应对控制程序、人力资源控制程序、沟通和信息交流控制程序、知识管理过程控制程序、产品实现过程策划程序、与顾客有关的过程控制程序、采购控制程序、不合格品控制程序、内部审核程序、管理评审控制程序等。



企业编制组织内外部因素识别表，识别和评价了内部因素如：公司价值观、发展战略、专业技术、财产因素、人员能力等，外部因素如市场发展趋势、行业监管、法律社会环境、经济环境、环保职业健康与安全的国际发展趋势、自然灾害等。经了解，气候变化因素对企业几乎无影响。

企业编制了相关方要求和期望评审表，识别和评价了相关方包括：立法机构及政府机构、第三方认证机构、内部员工、投资方、顾客、供方等的需求如下：

内部员工：良好的工作与住宿环境

质量信息明确，少返工

较多的培训学习机会

合理的工作时间

顾客 订单及时交付

产品合格

配合终端客户的审查

投诉得到及时满意的处理

沟通渠道畅通

.....

确定了管理体系范围如下：

Q:抛丸机的制造

经营地址：江苏省盐城市大丰区西团镇工业园区

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：品质为本、信誉为重、服务至优、持续改进

2 质量目标

顾客满意度 $\geq 90\%$

成品一次交验合格率 $\geq 98\%$

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、办公室、销售部、品质部，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。

公司任命翟金海为管理者代表。

其职责权限：



- 1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
- 2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；
- 3、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；
- 4、负责与质量管理体系有关事宜与认证咨询机构及相关方的外部联络。

编制的《管理手册》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。

企业制定了风险和机遇应对程序，符合企业实际。

查见风险和机遇效果评价表，识别和评价了相关方要求、原材料供应、文化、社会、公司运营、资源等方面的风险和机遇，并制定了应对措施。

财务状况：

风险：国内经济形势趋势严峻，加上银行收紧贷款的发放，给公司带来比较大的财务压力；应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。

机遇：财务状况处理得当，会提高公司整体的竞争力。

应对措施：1、财务加快资金回笼，减少公司资金压力，降低坏账出现的风险。

2、财务人员根据公司财务情况做好财务预算，防止出现财务风险。

行业标准的变化：

风险：公司现有制度，是否符合行业标准的要求

机遇：贸易行业环境变化，给公司带来潜在的客户

应对措施：

1、主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价

2、加大市场开拓

技术：

风险：公司现有的设备如果比较竞争对手落后，造成产品成本较高，环境影响相对较大

机遇：通过引进新的设备、工艺，提高公司的工艺水平，降低产品成本，提高公司的市场竞争力



应对措施：

公司根据目前的技术水平，制定的技术攻关和设备改造计划，相关职能部门予以有效落实

.....

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，企业制定了采购程序，对供方进行选定、评价，确保供方具有满足向本公司提供合格产品和服务能力及对采购过程进行控制，以保证满足公司的产品质量要求和生产的正常进行。

查见合格供方名录：

供应商名称	供应商产品名称
-------	---------

无锡市陈氏不锈钢链条厂	不锈钢链条
-------------	-------

杭州怡荣链条有限公司	悬链系统
------------	------

盐城市安山环保设备有限公司	除尘配件
---------------	------

盐城鹏佳钢材销售有限公司	钢板钢材
--------------	------

江苏龙威传动科技有限公司	减速机
--------------	-----



东台中微特电机厂 电动机

盐城华强风机厂 风机

无锡市更上金属制品有限公司 钢板钢材

江苏西矩电机有限公司 电动机

查见对以上供方均进行了合格供方评定，结果列为合格供应商

现场抽采购合同：

供方：江苏龙威传动设备有限公司

产品：减速电机

日期：2025.8.15

供方：无锡市更上金属制品有限公司

产品：430板

日期：2025.10.16

供方：江苏西矩电机有限公司

产品：抛头专用电机

日期：2025.4.19

外包过程：产品运输、喷漆

企业产品运输主要寻求有资质的物流公司进行合作。

喷漆：提供喷漆加工协议

受托方：盐城大丰荣盛除锈设备有限公司

签订日期：2025.2.25

基本符合要求。



企业制定了与顾客有关过程控制程序，符合企业实际。

销售部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。体系建立实施至今未发生顾客投诉情况。

抽销售合同：

顾客：常州畅韵工程材料有限公司

产品：悬链式抛丸清洗机 数量1

日期：2025.2.12

顾客：山东瑞能电气集团股份有限公司

产品：自动上卸履带式抛丸清洗机 数量1

签订日期：2025.8.31

顾客：安阳市工务器材有限责任公司

产品：通过式抛丸清洗机 数量1

签订日期：2025.7.2

抽合同评审，查见对以上合同均进行了合同评审，结果同意签订。

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



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。

企业主要从事抛丸机的生产，目前工艺成熟，暂时未进行设计开发。生产部完全具备设计开发的能力，如果顾客未来有需求，会进行设计开发。

基本符合要求。

公司制定了《生产和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) 获得形成文件的信息，以规定：所生产的产品、提供的服务或进行的活动的特性；产品质量或拟获得的结果。
- b) 获得并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以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，包括岗位所要求的资格；
- f) 识别特殊过程，并对特殊过程的能力进行确认，并定期再确认；
- g) 采取措施防范人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、作业指导书主要包括： 焊机组装作业指导书等。

2.有公电脑、打印机、电焊机、等离子切割机、车床、钻床、摇臂钻床、锯床、剪板机、折弯机 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、外径千分尺

工艺流程：

原材料/零部件采购—下料/热处理—折弯—打孔—精加工—焊接—组装—喷漆（外包）—检验入库 特殊过程：焊接和热处理

外包过程：产品运输、喷漆



查见2025.8.16对特殊过程焊接和热处理从人员、设备、文件、环境等方面进行了确认，结果满足要求。

查见企业在生产抛丸机，查看以及与管代沟通流程如下：

下料：

材料：板材、型材等

技术要求：尺寸要求

使用设备：锯床、切割机、剪板机

操作人员：季某、刘某

热处理：

材料：板材

技术要求：温度要求

使用设备：电阻炉

操作人员：束某

折弯：

材料：板材

技术要求：角度和尺寸要求

使用设备：折弯机

操作人员：刘某

打孔：

材料：板材、型材

技术要求：尺寸要求

使用设备：钻床

操作人员：朱某

精加工：



材料：型材、圆钢、圆管

技术要求：尺寸要求

使用设备：车床

操作人员：王某

焊接（以及打磨）：

材料：型材、板材

技术要求：焊接无漏焊、无虚焊等，打磨光滑、无毛刺

使用设备：焊机

操作人员：翟某

组装：

材料：电机、减速机、轴承、零部件等

技术要求：按照图纸要求等

使用设备：行车、五金工具

操作人员：陈某、杨某等

现场见仓储区域主要放置零部件等，同时配备了灭火器材。

基本符合要求。

建立有文件化的进料检验规范、过程检验规范、成品检验规范等，将按照检验标准策划安排的阶段进行产品验证。

除非得到授权检验放行人员的批准或得到顾客的批准，未经检验或检验不合格产品，不得向顾客放行产品。

现场抽检验记录如下：



来料检验：

材料名称：抛头专用电机

检验项目：外观、数量、尺寸等

检验结果：合格

检验员：翟某

日期：2025.4.25

材料名称：减速电机

检验项目：外观、数量、尺寸等

检验结果：合格

检验员：翟某

日期：2025.8.22

材料名称：板材

检验项目：外观、数量、尺寸等

检验结果：合格

检验员：翟某

日期：2025.10.21

过程检验：

产品名称：抛丸机

工序：机加工

检验项目：尺寸精度、表面质量、形状精度

检验结果：合格

检验员：翟某

日期：2025.9.10



工序：焊接

检验项目：外观成型质量、表面缺陷、几何尺寸

检验结果：合格

检验员：翟某

日期：2025.9.15

工序：组装

检验项目：零部件、装配精度、连接可靠性

检验结果：合格

检验员：翟某

日期：2025.9.23

成品检验：

产品名称:悬链式抛丸清洗机

检验项目：外观、尺寸公差、配套件数量、试运行情况

检验结果：合格

检验员：翟某

日期：2025.3.10

产品名称:通过式抛丸清洗机

检验项目：外观、尺寸公差、配套件数量、试运行情况

检验结果：合格

检验员：翟某

日期：2025.8.25

产品名称:自动上卸履带式抛丸清洗机



检验项目：外观、尺寸公差、配套件数量、试运行情况

检验结果：合格

检验员：翟某

日期：2025.10.6

查企业编制有《内部审核程序》、《管理评审控制程序》、《数据分析控制程序》等，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8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%，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。

企业制定了顾客满意程度测量程序，建立以顾客满意为导向的质量管理体系，收集和检测顾客是否满意的信息，了解与分析顾客对我公司产品质量/服务的满意度，并作为评估质量管理体系效果和改善的依据。办公室负责顾客满意度信息的收集、审核、分析和评估工作；并妥善处理好与顾客的关系，需要时应及时提供良好的服务。

企业主要通过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8月企业发放3份顾客满意度调查表，顾客从实物质量、服务、交期、价格等方面进行评定，结果满意度率96%，达成了企业目标以上的要求。

顾客满意基本符合要求。

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：



审核日期 2025年10月17日-18日

审核成员 组长 陈萍

组员 翟金海

查见内审员经过了培训，但是依然存在内审能力不足，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：

不符合项事实：

现场折板机因故障停用中，但未设置标识牌以区分其使用状态。

经了解，此项不符合已经进行了关闭。

内审结论：审核组认为，公司的质量方针目标在本公司基本能得到有效贯彻与落实，一体化管理体系运行基本符合标准与管理体系文件的要求。

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。

查见近期管评资料：

评审日期： 2025年10月22日

评审组织：

主持：总经理

出席：管理者代表、各部门负责人。

评审内容：

- a) 以往管理评审采取措施的状态；
- b) 与管理体系相关的内部和外部事项的变更，包括其战略方向；
- c) 管理目标指标的实现情况；
- d) 质量管理绩效的信息，包括下列趋势和指标：



- 1) 不合格和纠正措施;
- 2) 监视和测量的结果
- 3) 合规性义务的符合性;
- 4) 审核结果;
- 5) 顾客满意;
- 6) 与外部供方和其他相关方有关的事项; 来自外部相关方的沟通信息;
- 7) 为保持管理体系有效所需资源的充分性;
- 8) 过程绩效和产品和服务的符合性;
- e) 应对风险和机会所采取的措施的有效性;
- f) 持续改进的机会。

评审结论:

公司所制定的方针、目标、指标是适宜的。能遵守适用的法律法规和其他要求。组织机构、人员资源配置适宜,能满足顾客和相关方的需求。公司自我改进机制已基本建立,所以公司所建立的质量管理体系是适宜的、充分的、有效的。

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

查企业制定了不合格品控制程序,防止不合格品的继续误用,确保产品符合客户规定的要求,对交付后的产品不合格,采取相应的措施。生产部负责不合格品的控制的归口管理。

现场抽不合格处置记录如下:

产品名称:槽钢

不合格数量:2

不合格描述:型材弯曲

不合格处理方式:报废

批准人:翟金海

日期:2025.7.24

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、纠正和预防措施的控制、实施与验证。采取有效



的改进、纠正和预防措施，实现质量保证体系的持续改进。

现场了解内审中发现不符合，

不符合项事实：

现场折板机因故障停用中，但未设置标识牌以区分其使用状态。

原因分析：

设备使用人工作疏忽。

纠正措施：

- 1 补充状态标识
- 2 对相关人员进行培训

责任部门/人/ 日期：沈桂华 2025.10.19

跟踪验证：

已经进行培训。

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。

体系运行以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意率调查，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）：

企业提供有效营业执照和租赁合同。

现场查看，公司体系人数 15 人，面积约为 4825 平方。

注册地址：盐城市大丰区西团镇工业园区

经营地址：江苏省盐城市大丰区西团镇工业园区

查设备包括办公电脑、打印机、电焊机、等离子切割机、车床、钻床、摇臂钻床、锯床、剪板机、折弯机等，可以满足需要。

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、电梯

测量设备：游标卡尺、外径千分尺

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，对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。

查见岗位任职能力评价表，对主要人员从技能经历、培训、责任心等方面进行了评价，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 2025 年度培训计划，内容包含：ISO9001:2015 标准培训、体系文件培训、检验员岗位基本知识、审核知识与技巧培训、方针、目标及岗位职责、计量器具操作与管理、5S 管理等。

抽培训记录如下：

时间 2025.8.7 培训题目 ISO9001:2015 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。

时间 2025.9.9 培训题目 ISO 质量管理体系文件培训

有效性评价：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。

时间 2025.10.17 培训题目检验员岗位知识培训

有效性评价：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。

.....

现场查人员资质：

焊工证：

姓名：翟金海 作业类别：焊接与热切割作业 有效期至 2031.11.17

现场了解，公司内审是在咨询公司辅导下进行，存在内审能力不足，开具不符合。

基本符合要求。

3) 信息沟通：

总经理通过办公室的运作，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 Q/YF-SC，版本号为 A1，发布、实施日期：2025.7.20，修订日期：2025.12.5

2.程序文件 文件编号：Q/YF，版本号为 A0，发布、实施日期：2025.7.20，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》、《质量记录控制程序》，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，有签收记录，完整。

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:抛丸机的制造

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，盐城益梵铸造机械有限公司的

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

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。