

项目编号：10096-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：艾克兰智能科技（山东）有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：姜永彬

审核组员（签字）：姜永彬、于兰

报告日期：2025年12月23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
  - 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：姜永彬

组员：于兰



## 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
	姜永彬	组长	审核员	2025-N1EMS-3238310	29.10.07,29.11.04,29.12.00
	姜永彬	组长	审核员	2023-N1OHSMS-2238310	29.10.07,29.11.04,29.12.00
	姜永彬	组长	审核员	2024-N1QMS-3238310	29.10.07,29.11.04,29.12.00
	于兰	组员	审核员	2025-N1EMS-1506466	29.10.07,29.11.04,29.12.00
	于兰	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1506466	29.10.07,29.11.04,29.12.00
	于兰	组员	审核员	2025-N1QMS-1506466	29.10.07,29.11.04,29.12.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	司晓晗、张康康、王婷	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、环境管理体系、职业健康安全管理体系）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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、  
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、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国商标法、中华人民共和国消费者权益保护法等法律法规

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：GB 5226.1-2019《机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件》、GB/T 3883.1-2014《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》、GB/T 4388-2008《呆扳手、梅花扳手、两用扳手的型式》、《民用无人驾驶航空器系统安全要求》GB 42590-202

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23日上午至2025年12月23日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月23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）：

E:仪器仪表及配件、金属切削机床及配件、五金工具、石油配件、机械设备、金属制品、无人机及配件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:仪器仪表及配件、金属切削机床及配件、五金工具、石油配件、机械设备、金属制品、无人机及配件的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:仪器仪表及配件、金属切削机床及配件、五金工具、石油配件、机械设备、金属制品、无人机及配件的销售

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：山东省济南市历下区花园庄东路16号数码港7号楼2单元801

办公地址：山东省济南市历下区花园庄东路16号数码港7号楼2单元801

经营地址：山东省济南市历下区花园庄东路16号数码港7号楼2单元801

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）

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: 行政部: EO8.2

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: 2026年1月1日前提交审核组长。

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23日前。

## 2) 下次审核时应重点关注:

应急知识

## 3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 产品质量/环境/安全较稳定, 无质量/环境/安全事故, 供方及销售客户形成长期合作伙伴, 销售顾客稳定, 通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

**1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示**

1) 成熟度评价: 管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 可以运用, 能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核基本可以应用, 尚不深入, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可。

## 2) 风险提示:

内审、管理评审的实际运行情况, 管理体系融合度, 应急响应

**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

●基本情况介绍: 艾克兰智能科技(山东)有限公司, 地址位于山东省济南市历下区花园庄东路16号数码港7号楼2单元801

●管理层召开了内外部环境分析会议, 识别了公司的内外部环境, 并编制有《组织环境识别表》《内外部环境分析报告》。

内部环境因素: 企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等;

外部因素: 政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力等;

编制有《内外部环境分析报告》:

优势如: 企业组织与管理能力较强, 规模日益壮大, 与同行竞争能力也随之加强; 企业运作能力强, 企业无负债, 银行信誉好, 具有较强的融资能力等

劣势如: 自主开发和创新能力弱, 在技术上无法占领制高点; 产品品种单一, 其他多元化产业未形成规模, 抗风险能力弱。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通(总结、会议、培训等形式)及内外部沟通总结等方式进行监视和评审。任意因素变化时, 识别表及时更新。

考虑了气候环境因素对管理体系的影响。



●企业将内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入的内容。

●查见《质量/环境/职业健康安全手册》相关条款要求，由行政部负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。

编制了《相关方的需求和期望清单》，编制：司晓晗 审批：张康康 2025.7.2

企业考虑了以下相关方：顾客、供方、员工、审核机构、政府机构等，

——抽顾客：1、服务质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理

监测指标或项目顾客满意度，服务合格率，顾客财产完好率

监测频率：季度/一次，（顾客满意度为每年一次） 监测部门：销售部

——抽员工需求：1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动

监测指标或项目：工资、加班工资及福利管理程序、培训对照表

监测频率：每年一次 监测部门：行政部

另查其他相关方，均评审了其需求。

对这些相关方监视和评审的方法有：内审、管理评审等。

●质量、环境和职业健康安全方针：

品质第一、顾客满意、保护环境、节能降耗、以人为本、保障安全！

●质量、环境和职业健康安全目标及指标：

质量 合同履行率 $\geq 95\%$

客户满意度 $\geq 90$ 分

环境 排污达标

无火灾事故发生

职业健康安全 重大工伤事故为0。（触电、交通事故）

无火灾事故发生

●企业制定了《危险源辨识、风险评价控制程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有重大职业健康安全风险、确定其重大职业健康安全风险的准则、不可接受危险源等文件化信息。经查，不可接受风险包括：

1) 潜在火灾、爆炸；2) 机械伤害；3) 触电伤害

针对不可接受风险，主要的管控措施是：配备灭火设备和消防栓，制定预案及培训，定期检查、定期演练，定期维护设备、定期检查电路系统。上岗前做好安全防护等。

●企业制定了《环境因素识别评价控制程序》，针对性的确定那些具有或可能具有的环境因素、确定其重要环境因素的准则、重要环境因素清单等文件化信息

经查，企业重要环境因素：固体废弃物排放、潜在火灾的发生；

根据识别出的重要环境因素采取的控制措施是日常监视、运行控制、环境预案、管理制定及培训等。

●企业制定了《法律、法规和其他要求的识别评价程序》，针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程，提供了《外来文件清单》《环境法律法规清单》《法律法规和其他要求清单（职业健康安全）》等文件化信息。

●企业根据识别出的不可接受风险及重要环境因素编制了管理方案和日常控制措施以及应急预案等。提供《环境目标指标管理方案》、《职业健康安全目标指标管理方案》，内容包括重大环境因素/不可接受风险、目标、指标、方法/措施及时间、措施时间、部门及资金等内容，提供《（2025年）目标、指标完成情况监控记录》，考核结果部分实现阶段目标。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

提供了《销售合同（订单）台帐》，签订的销售合同/订单均进行了登记。

查销售合同：

下单时间：2025.3.13，客户：中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司桩西采油厂，（五金工具、金属制品）产品：充电式电动扳手，数量：5件；螺丝刀组套，数量：5套；充电式冲击钻，数量：5台，充电式电动螺丝刀，数量：5台

合同时间：2025.4.7，（五金工具、金属制品）客户：中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司海洋采油



厂，产品：充电式电动螺丝刀，数量：25把；绝缘组合工具，数量：25套；螺丝刀组套，数量：30套  
合同时间：2025.4.8，客户：山东齐鲁商业发展集团有限公司，产品：无人机 DJI Mavic 4 Pro(DJI RC 2)，数量：1套；配件电池，数量：1件

合同时间：2025.4.14，（仪器仪表及配件）客户：山东波鸿轨道交通装备科技有限公司，产品：直读光谱仪 SparkCMos 8000，数量：1台

合同时间：2025.5.15，（仪器仪表及配件）客户：威飞海洋装备制造有限公司，产品：数显洛氏硬度计 HRS-150D，数量：2件

合同时间：2025.5.21，客户：威飞海洋装备制造有限公司，（仪器仪表及配件）产品：海克斯康 35.63.25 龙门式三坐标测量机，数量：1台

合同时间：2025.7.18，（石油配件）-客户：山东鑫百瑞能源有限公司，产品：可溶桥塞\5-1/2" 150-180°C 70MPa Φ104mm，数量：10套

合同时间：2025.9.10，（五金工具、金属制品）客户：山东波鸿轨道交通装备科技有限公司，产品：刀片，数量：100片

下单时间：2025.9.21，客户：江苏帝丹龙数控科技有限公司，（金属切削机床及配件）产品：数控车床 CK6140，数量：1台；数控铣床 VM855，数量：1台

下单时间：2025.9.29，客户：中石化石油工程地球物理有限公司，（无人机及配件）产品：电池\DJIM300，数量：2件；电池\TB65，数量：4件

合同时间：2025.10.8，（机械设备）客户：华睦（东营）新能源科技发展有限公司，产品：万能外圆磨床 M1432Bx3000，数量：1台；平面磨床 M7140/10SD,数量：1台

合同时间：2025.11.17，（石油配件）-客户：东营市源鑫石油科技有限公司，产品：齿轮油滤芯 LCX1000-F35H，数量：6件；O型密封圈 219.6×5.7，数量：60件；O型密封圈 110×6，数量：20件合同有具体订购产品的数量、型号、技术要求、发货时限、违约责任等。

抽查上述合同，合同内有产品和服务内容，交货期限，技术要求、验收标准、双方责任、违约责任、质量索赔等；合同有双方签字盖章；

以上合同销售产品覆盖企业的认证范围。

提供有《合格供方名单》，批准人：张康康。

供方名称	提供产品名称及类别
山东普信智能科技有限公司	仪器仪表及配件
东营惠科工业智能有限公司	仪器仪表及配件
山东新晖机械科技有限公司	金属切削机床及配件
山东德信科技发展有限公司	五金工具、金属制品
安徽鑫泰智能装备有限公司	石油配件
济南朝盛数控科技有限公司	机械设备
南通得鼎精密机床有限公司	机械设备
华睦(东营)新能源科技发展有限公司	无人机及配件
德邦物流	产品运输

●对供方进行了年度确认，提供了《供方评定记录表》

——抽山东普信智能科技有限公司 评价内容：供应能力、技术能力、产品质量、获得证书等；评价结论：可列入合格供方名录。评价人：李子保，总经理：张康康 评价日期： 2025.7.2

——山东新晖机械科技有限公司 评价内容：供应能力、技术能力、产品质量、获得证书等；评价结论：可列入合格供方名录。评价人：李子保，总经理：张康康 评价日期： 2025.7.2

——安徽鑫泰智能装备有限公司 评价内容：供应能力、技术能力、产品质量、获得证书等；评价结论：可列入合格供方名录。评价人：李子保，总经理：张康康 评价日期： 2025.7.2



另查其他供方均进行了供方评价，可以成为合格供应商。

抽产品采购合同：

合同时间：2025.3.18，（五金工具、金属制品）产品：充电式电动扳手，数量：5件；螺丝刀组套，数量：5套；充电式冲击钻，数量：5台，充电式电动螺丝刀，数量：5台

合同时间：2025.4.9，（五金工具、金属制品）产品：充电式电动螺丝刀，数量：25把；绝缘组合工具，数量：25套；螺丝刀组套，数量：30套

合同时间：2025.4.14，（仪器仪表及配件）产品：海克斯康 35.63.25 龙门式三坐标测量机，数量：1台

合同时间：2025.4.20，产品：无人机 DJI Mavic 4 Pro(DJI RC 2)，数量：1套；配件电池，数量：1件

合同时间：2025.4.28，（仪器仪表及配件）产品：直读光谱仪 SparkCMos 8000，数量：1台

合同时间：2025.5.20，（仪器仪表及配件）产品：数显洛氏硬度计 HRS-150D，数量：2件

合同时间：2025.7.20，（石油配件）产品：可溶桥塞 5-1/2" 150-180°C 70MPa Φ104mm，数量：10套

合同时间：2025.9.3，（机械设备）产品：万能外圆磨床 M1432Bx3000，数量：1台；平面磨床 M7140/10SD，数量：1台

合同时间：2025.9.20，（五金工具、金属制品）产品：刀片，数量：100片

合同时间：2025.9.25，（无人机配件）产品：电池\DJIM300，数量:2件；电池\TB65，数量：4件

合同时间：2025.9.30，（金属切削机床及配件）产品：数控车床 CK6140，数量：1台；数控铣床 VM855，数量：1台

合同时间：2025.11.20，（石油配件）产品：齿轮油滤芯 LCX1000-F35H，数量：6件；O型密封圈 219.6×5.7，数量：60件；O型密封圈 110×6，数量：20件

查看以上订单，均在合同上明确了采购原辅材料的具体型号，规格，数量，质量要求，交货期限等内容。

提供给供方的信息充分。顾客提供的验收标准，采购时体现在与供方签订的采购合同中。

李经理介绍，根据客户订货情况，直接从供方处发货至顾客指定地点；

供方发货前，业务人员要核实产品型号，数量，材质检验等证明文件，无误后方可发货。

现场核实，企业无库房，无至供方现场验货的情况。采购控制基本符合要求。

执行《产品和服务提供控制程序》，公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，另编制了《销售服务规范》《销售服务与质量控制办法》等对公司的产品销售过程进行了控制，销售人员按要求。进行销售服务。

获得规定以下内容的文件化信息：

1、生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

1) 与组织的产品及服务有关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国商标法、中华人民共和国消费者权益保护法等；

编制了《销售服务规范》《销售服务与质量控制办法》、《销售部员工绩效考核表》等工艺文件及记录。

策划了销售服务流程：合同订单评审→组织货源→由供方直接发给客户→交付客户验收

需要确认特殊的过程：销售服务过程

收集了销售依据的标准有：

质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准：中华人民共和国质量法、GB 5226.1-2019《机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件》、GB/T 3883.1-2014《手持式电动工具的安全 第一部分：通用要求》、GB/T 4388-2008《呆扳手、梅花扳手、两用扳手的型式》、《民用无人驾驶航空器系统安全要求》GB 42590-2023等

b) 销售过程中帐目核查过程中可能使用到电脑、计算器等设备对帐目、资金进行核验，基本可以满足日常工作需求。

c) 获得和使用适宜的监视测量资源：

通过对资金到位情况、开具发票情况、销售服务检查情况对销售过程实施监视和测量，并制定对应表格。

d) 配备所需资源：销售部现有办公设备及通讯工具，包括电脑、打印机、复印机、办公桌椅，可以满足销售



服务过程的需求。

e)确定胜任人员需求：销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。公司制定了销售服务与质量控制办法，用以约束销售人员的行为，并定期进行销售服务质量检查,现场询问销售人员，熟悉销售服务流程。

f)需确认的过程：销售服务过程。查提供《特殊过程确认记录》。

销售过程确认：首次确认，提供确认报告;对销售过程的设备、人员经培训上岗，能力满足、营销策略等，确认内容：礼仪是否得体、销售人员服务态度、产品了解情况、客户满意度等方面

结论：特殊过程确认合格，确认人：李子保 司晓晗 2025.7.20

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

现场巡视：

业务员吕传娜通过电话与顾客沟通意向，并约定时间进行现场拜访，现场办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

与业务人员沟通：现场同销售人员沟通，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。

实施产品放行、交付和交付后活动

客户订购的产品一般由供方根据合同要求备货，待确认产品基本信息及质量证明无误后由供方发送客户指定目的地，最后客户进行验收，交付完成。截止目前，公司暂无仓库

查看 1 份合同的交付情况，交付良好。目前尚未发采购品验收不合格的情况发生。

按照以上控制要求，能够确保销售和售后服务的合格，证实过程能力可以满足预期的要求。

公司编制了《环境和职业健康安全运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《废弃物管理办法》、《劳动管理制度》、《节水、节电管理办法》，对部门的重要环境因素/不可接受风险控制实施运行控制区域主要是：

废水排放：主要是清洁和生活污水，排入市政管道；

水电消耗：日常办公注意节水节电，不浪费；

固废：生活办公垃圾按照规定放置指定区域。提供了《废弃物处置记录》，对废墨盒、硒鼓等固废定期处理。

触电控制：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，定期检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。对相关人员进行安全用电的教育、培训，提高安全用电意识。

火灾控制：楼道内有物业配置灭火器和消火栓，由物业统一维护。定期对员工进行消防安全教育，组织进行了消防演练。

高空坠物控制：送货车辆装卸货物注意防护，进入厂区进行安全告知，未发生过此类伤害；

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

已制定相关应急预案，定期进行演练。对相关人员进行消防知识培训，提高消防意识和应急响应能力。

组织建立、实施和保持用于控制产品和服务采购的过程，以确保采购符合其职业健康安全管理体系。

员工健康、劳保用品发放：员工上白班，每天 8 小时，提供劳保用品发放领用记录表，有手套、口罩等。

查见对供方管理（企业无外包和承包方）：

-采购根据销售部提供的产品的环保、节能、安全要求传递给采购人员，采购人员负责在产品采购过程中按要求实施控制，考虑产品设计、使用和废弃是否产生有害的环境安全影响及废弃后的可回收再利用等，采购的产品由供方直接发货销售方，考虑了运输过程中产生的环境和职业健康安全相关因素并进行了管理，通过发放相关方告知书的方式，对采购供方在环境和职业健康安全方面的内容进行约束。

采购负责对相关方的环境和职业健康安全行为施加影响；负责对相关方的环境和职业健康安全行为提出要求并进行监督。制定了“环境保护及安全告知书”，对相关方的环境施加影响，提供了“对相关方告知沟通记录表”查见：安徽鑫泰智能装备有限公司、济南朝盛数控科技有限公司，2025.7.2

--销售产品的存储、包装、运输要求传递给采购人员，采购人员在采购过程中按要求实施环保、节能等要求



的控制，考虑使用和废弃是否产生有害的环境影响及废弃后的可回收再利用等。

查见：变更管理：组织建立、实施和运行影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更管理程序。这些变更包括：新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更；法律法规要求和其他要求的变更；有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更；知识和技术的发展。

组织按照 9.1 条款要求评审非预期性变更的后果，必要时采取措施，以减轻任何不利影响。目前暂未发生变更。

环境安全运行基本符合要求。

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

### 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

公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

查内审：提供了《2025 年内部审核实施计划》，包括了审核目的、范围、依据、审核方法、审核频次、受审部门、审核组长和成员、日程安排等内容。

编制：司晓晗 批准：张康康 日期：2025. 11. 2

计划由总经理批准后实施。

内审时间：2025. 11. 10

依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，管理手册和体系其他文件。公司按计划实施了内审。提供了内审员授权书，内审组长：司晓晗 审核员：李子保，写明了内审员任职要求及审核要求。

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供内部审核检查表。查看各部门内审检查记录，没有条款遗漏。

提供有《不符合项报告》，内审有一项不符合发生在行政部“不符合 GB/T19001-2016 标准 5.3 条款的规定，也不符合 GB/T24001-2016 标准 5.3 条款及 GB/T45001-2020 标准 5.3 条款的规定”。查内审不符合已进行了整改。

提供有《内部审核报告》，内审结论：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

对审核中发现的不符合项各部门要分析并制定纠正或纠正措施，并在规定的期限内完成整改，交由审核员进行验证。

上次内审时间 2024. 12. 10，间隔 12 个月内，符合要求。

企业制定了《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

1. 查《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。编制：司晓晗 审批：张康康 日期：2025. 11. 20

2. 实际执行：于 2025 年 11 月 25 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了《管理评审计划》及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问负责人，其主持了管理评审会议。

3. 查《管理评审报告》，评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性及产品的保证性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

4. 管理评审决议及改进措施：管理评审决议及改进措施：根据管理评审结果，对发现的个性、偶然性问题，举一反三制订纠正和预防措施计划（详见附表），并按计划要求组织实施及跟踪检查验证，确保 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准管理体系高质量的顺畅运行，提高公司绩效管理。



提出改进：进一步完善体系运行，对人员进行质量、环境、职业健康安全岗位知识的培训，加强体系建设，责任部门行政部。提供了改进培训记录。

上次管理评审时间：2024年12月25日，间隔12个月内，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:

编制《不合格输出控制程序》，对采购过程中发现的不合格品，进行识别、标识、隔离、处置，处置后进行了再验证。

采购过程中发现的不合格品，常见问题主要体现在产品销售和售后服务过程中发货错误、发货延迟等，一般返厂进行调换或对员工的跟踪不到位进行口头教育。由于此类情况发生概率较少，体系实施以来，尚未发生此类情况。

对销售服务过程中发现的不合格服务，应记录在检查记录中；因为业务员原因发生顾客投诉和抱怨视不合格服务，经理应在自己的职责权限内，调查了解不合格服务的原因，并根据原因作出处置方法，处置方法一般为：赔礼、道歉，限期整改，如发生重大不合格，销售部门经理应将情况上报总经理处理。

销售人员出现严重不规范服务时，公司对其进行相应的处罚并予以记录；必要时转岗或开除，未发生此类事件。

##### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

### 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变更

2) 组织机构：无变更

3) 管理体系：

1. 《质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册》，编号：AKL-QEOM-2025 B/0版，发布实施日期：2025年7月2日。

2. 《程序文件》，编号：AKL-PD-2025 B/0版，发布实施日期：2025年7月2日。

3. 《三级文件》，编号：AKL-SJ-2025 B/0版，发布实施日期：2025年7月2日。

4) 资源配置:无变更

5) 产品及其主要过程: 仪器仪表及配件、金属切削机床及配件、五金工具、石油配件、机械设备、金属制品、无人机及配件的销售

6) 法律法规及产品、检验标准: GB 5226.1-2019《机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件》、GB/T 3883.1-2014《手持式电动工具的安全 第一部分:通用要求》、GB/T 4388-2008《呆扳手、梅花扳手、两用扳手的型式》、《民用无人驾驶航空器系统安全要求》GB 42590-202、客户要求



7) 外部环境: 无

8) 审核范围(及不适用条款的合理性): Q:仪器仪表及配件、金属切削机床及配件、五金工具、石油配件、机械设备、金属制品、无人机及配件的销售

E:仪器仪表及配件、金属切削机床及配件、五金工具、石油配件、机械设备、金属制品、无人机及配件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:仪器仪表及配件、金属切削机床及配件、五金工具、石油配件、机械设备、金属制品、无人机及配件的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

9) 联系方式: 无变更

#### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合项为行政部QE07.2条款, 整改有效

#### 五、认证证书及标志的使用

证书使用情况: 证书用于投标及向客户展示, 符合要求。

#### 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, 艾克兰智能科技(山东)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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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:姜永彬 姜永彬、于兰



## 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。