

项目编号: 21020-2024-Q

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称: 青岛金水宏源机械有限公司/青岛鑫亿盛龙机械有限公司

审核体系: 质量管理体系

审核组长(签字): 汪桂丽

审核组员(签字): 无

报告日期: 2025年12月24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：汪桂丽

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	18.05.06

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵峰、吕环晓	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、民法典、计量法、标准化法等

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：轮胎定型硫化机 GB/T 13579-2017、轮胎定型硫化机安全要求 GB 30747-2014、开放式炼胶机炼塑机 GB/T 13577-2006、密闭式炼胶机炼塑机 GB/T 9707-2010、密闭式炼胶机炼塑机安全要求 GB 25433-2010、开放式炼胶机炼塑机安全要求 GB 20055-2006 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12月24日上午至2025年12月24日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月25日下午至本次审核结束日。

**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:橡胶机械（炼胶机、硫化机）的装配生产

**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：山东省青岛市黄岛区铁橛山路（原铁山路210号）17栋1单元503室/山东省青岛市黄岛区珠海街道办事处灵山湾路与海西路交汇处西侧小台后工业园厂房

办公地址：山东省青岛市黄岛区珠海街道办事处灵山湾路与海西路交汇处西侧小台后工业园厂房

经营地址：山东省青岛市黄岛区珠海街道办事处灵山湾路与海西路交汇处西侧小台后工业园厂房

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）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：

综合部 1 项：不符合 Q7.2 条款；综合部 1 项：不符合 Q8.4 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：2026年1月24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24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；特种设备管理  
供方管理、产品放行控制

3) 本次审核发现的正面信息:

公司按标准要求运行和保持质量管理体系，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，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，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:

公司按质量管理体系标准要求保持和执行文件化管理体系，贯彻公司质量方针和目标，总质量目标及各部门分解目标本审核周期达到预期结果，管理层保持和确保质量承诺实现，生产和服务控制过程、产品放行控制基本执行公司策划和要求，通日常检查、管理评审、内部审核，自查自纠，形成了持续改进机制，成熟度尚可。

2) 风险提示:

公司内审员继续加强管理体系标准和内审知识学习；  
加强供方评价管理。

**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

在方针的框架下，策划的质量目标，并分解到各部门，公司质量目标为:

- 1) 加工过程合格率达到95%;
- 2) 成品一次交验合格率97%;
- 3) 产品出厂合格率100%;
- 4) 顾客满意度达到90分以上。

经询问总经理，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

目标分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标已完成。提供了2024年第4季度，2025年1-3季度目标完成统计表，依据实际，建立、实施和保持公司的质量管理体系。

**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**





公司采购的产品主要包括：减速机、辊筒、柱塞、油缸、钢板、减速机、液压泵、齿轮等；经识别本公司外包过程为部分零部件加工、物流运输、报关、计量器具检定/校准。

查合格供方名录，含外包方

查有2025.4.15日《供方评价表》，评价项目包括：生产能力、检验能力、技术保证能力、人员素质情况、完成合同信誉、质量保证体系情况、产品实物质量水平等内容。

抽泰安德业金属材料有限公司、江苏凯博传动设备有限公司、常州格林液压设备有限公司、淄博博山裕众机械厂、诸城开元节能科技有限公司、外包方有青岛环海翔通国际货运代理有限公司、外包方黄岛区杨胜健机械加工部均有供方评价表，评价结论：通过产品质量、交付、服务等均能满足我方要求同意将该企业列入合格供方名录。

但未提供出压力表供方杭州富阳宏盛仪表厂、钢板供方诸城墨宇钢铁有限公司评价合格相关证据。

综合部经理介绍，根据销售订单需求，提报采购需求，经批准后组织实施采购。在实施采购前公司业务员打电话与供方进行沟通名称、型号、数量、要求、交付期等内容，形成采购合同或采购/委托加工计划。

抽查2025.3.6日采购合同，供方青岛国茂立德传动设备有限公司，采购产品名称：减速机，合同规定了质保期、验收标准、运输要求、品种及数量、付款方式违约责任等内容，有卖方盖章确认。

抽查2025.3.19日采购合同，供方大连和鹏橡胶机械有限公司，采购产品名称：大轴、减速机气缸密封件、铜密封环、合金环、骨架油封，合同规定了质量标准、运输要求、品种及数量、付款方式违约责任等内容，有卖方盖章确认。

抽查2025.2.11日采购合同，供方：诸城开元节能科技有限公司，采购产品名称：电机；采购合同规定了运输要求、品种及数量、付款方式违约责任等内容，双方盖章确认。

抽查黄岛区杨胜健机械加工部（部分零部件加工外包），长期合作熟人，未签订正式合同，通电话或微信沟通加工数量和要求等。

物流运输、报关执行合同约定或一单一结。

抽有2025年4月采购计划、9月采购计划、12月采购计划，包括名称、规格型号、数量、厂家及计划需求，包括：电机、柱塞、辊筒、减速机等，有审批。

采购产品到货验证由技质部负责，本审核周期未发生供方现场验货情况。

#### 四、生产和服务提供控制

公司编制了《生产运作控制程序JSXY/QP-06》，规定了生产和服务的控制要求，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。

查有加工中心操作指导书、摇臂钻床操作规范、二保焊机操作规范；

一、现场查看受控条件：

1) 企业目前从事的是橡胶机械（炼胶机、硫化机）的装配生产，有生产工艺流程与实际基本一致：

通常依据客户的订单来确定需要生产炼胶机、硫化机的数量、规格、型号、交货期等制作相应的生产任务单，从而控制生产和销售的有序进行。

提供了顾客的订单要求，内容包括：规格型号、数量、价格、交货期，齐全完整。

根据客户订单下发生产计划单，同时把产品图纸一起下发到车间主任。

现场有：图纸、生产计划单、操作规程、作业指导书、检验规范，可以满足指导生产操作的要求。



2) 提供和配置了高度卡尺、游标卡尺、卷尺、直角尺等，监视和测量设备配置适宜，维护保养良好，能够满足质量特性测量需要。

3) 检验活动有原材料检验、过程检验、成品的外观、规格尺寸检验，能够验证过程和产品是否符合接收准则。

4) 提供和配备了龙门加工中心、立式加工中心、摇臂钻床、等离子焊机、二保焊机、行车等，设备运转正常，维护保养良好，配置适宜于生产工艺过程。设备能按照生产流程摆放，摆放基本合理，车间通风良好，光线充足，车间内地面比较干净、整洁，有安全通道和灭火器，基础设施和环境能够满足生产需求。

5) 生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求，特种作业人员持证上岗。

6) 公司确定焊接过程不能由后续监视和测量加以验证，对焊接过程进行了确认

查有2025.6.10日《特殊过程确认表》，确认人：魏金水、刘小涵、王永明、吕环晓、赵峰，对焊接过程的操作人员、设备、材料、方法、环境及检测进行了确认，结论：经过程能力确认，本公司焊接过程能力充分，满足规定的要求。抽电焊工高美绪，均考取了特种作业操作证，持证上岗，能力满足要求

7) 提供了设备安全操作规程、作业指导书、图纸、专用模具等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，通过日常培训教育和指导来防止人为错误。

8) 所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。成品经检验合格后，按要求打包，办理入库手续，做好标识。仓库产品遵守先进先出管理规定，做好产品防护。技质部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，综合部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运输的方式进行。目前组织常用的物流公司为青岛环海翔通国际货运代理有限公司。企业通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流公司司机提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由企业和客户提供。企业库管员依据发货单安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作。

3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后，联系物流公司运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户负责卸车，收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认，送货人带回企业作为记账凭证。

出示近期销售发货单

查出口货物报关单

青岛金水宏源机械有限公司橡胶硫化机 2台出口日期2025年1月17日，水路运输COSCO SHIPPING LE0、提运单号L0DCLL25010536CL，运抵国：秘鲁，集装箱号OERU481971；

青岛金水宏源机械有限公司橡胶硫化机 2台出口日期2025年10月5日，水路运输SEASpan BEYOND、提运单号ONEYTA5PTQ133900，运抵国：秘鲁，合同协议号：SK20250922，集装箱号ONEU7302185. TEXU1062710, TEXU1535834. TR1U0516319；

青岛金水宏源机械有限公司橡胶炼胶机 2台出口日期2025年9月13日，水路运输CMA CGM CONCORDE、提运单号GD2148872，运抵国：西班牙，集装箱号CMAU2026863. TCLU6805783. TRLU9406750

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良



的反馈情况。

查外包生产控制：接到订单后转交给生产外包方，同时告知和关注产品质量要求及交付时间，生产完毕后外包方送货到企业，同时提供过程检验记录和产品检验报告，企业质检员查验检验记录和检验报告并复检，合格后准许入库，最终由企业统一进行交付。

现场观察：

王志宣正在进行组装250炼胶机1台；

王茂林正在组装双联硫化机；

高美绪正在焊接，烧焊450炼胶机腿子、560压盖；

孙满珏清理胶片线、打磨硫化机油缸。

观察上述操作人员着装规范，操作熟练，工作认真，询问操作要求基本能回答出来，描述较简单；

焊接师傅使用护目镜，配戴防毒口罩，但未移动焊烟机，现场已提醒；

操作工偶尔使用起重机进行卸货或移动物件，操作无异常，佩戴安全帽。

现场观察加工中心、摇臂钻床定置摆放，设备状态观察无异常，加工中心表面清洁干净，摇臂钻床表面稍微有油污。现场仪器、工器具、设备观察无异常。

## 五、产品放行控制

编制了《产品的测量与监控程序JSXY/QP-10》。规定了对原材料、过程产品、成品实施检验，并制定了相应的检验规范。

（一）原材料检验，检验依据：进货检验规程，

查有“采购产品验证记录”，检验项目包括规格型号与采购计划相符、数量与采购计划相符、供方为合格供方、包装、合格证、外观。

日期	采购产品名称规格型号	数量	外观规格型号与采购计划相符	验证结论	验证人
2025.8.2	减速机 ZSY315C-50-II	台 1	相符	合格	赵峰
2025.8.2	减速机 ZSY355C-50-II	台 1	相符	合格	赵峰
2025.8.2	减速机 ZSY450C-50-II	台 1	相符	合格	赵峰
2025.8.2	减速机 ZSY250C-50-II	台 1	相符	合格	赵峰
2025.8.21	柱塞 φ 600*1050	支 1	相符	合格	赵峰
2025.8.21	辊筒 400X1050	支 1	相符	合格	赵峰
2025.10.09	电机 YBM2 250M-6-37	台 1	相符	合格	赵峰
2025.10.09	电机 YBM2 315L-6-110	台 1	相符	合格	赵峰
2025.10.09	电机 YBM2 200L-6-18.5	台 1	相符	合格	赵峰
2025.12.16	电机 YVF2 200L1-6-18.5	台 1	相符	合格	赵峰
2025.12.16	电机 YVF2 280M-6-55KW220V 60hz	台 1	相符	合格	赵峰

查有宝武集团鄂城钢铁有限公司碳素结构钢板产品质量证明书，证书号2402200242，签发日期20240220，检验结论：符合；

查有硫化机缸体供方提供超声波探伤检验报告，材料名称 Q235B，经超声波检测此1件缸体前、后二段以及缸体上环焊缝符合GB6402-2008标准中II级标准。检测：合格，检测单位：江苏威熔液压气动科技有限公司，



并有回火报告。

查有江苏威熔液压气动科技有限公司油缸成品试验检测表，产品型号1120/910\*2060，日期：2024.4.3，检测项目试运转、最低启动压力、耐压试验、全行程检查、外渗漏、油液清洁度、安装距，有检测数据/合格判定；

查有诸城开元节能科技有限公司三相感应电机，带变频调速功能符合性声明，注册日期2023年3月28日，有效期至2028年3月28日，UDEM认证；

查有诸城开元节能科技有限公司三相感应电机符合性声明，注册日期2025年9月8日，有效期至2028年9月8日，UDEM认证；

查诸城开元节能科技有限公司高效率隔爆型三相异步电动机YBX3-355M2-4250kW380V 中国国家强制性产品中认证证书，证书有效期为2026年8月26日。

查有焊接用二氧化碳合格证，供方青岛西海岸工业气体有限公司，有气瓶合格信息。

提供“机加工过程检验记录”，对零部件加工外包后产品进行了质量检验

抽查2025.8.15日鑫亿对加工后的柱、管进行了尺寸检验合格，记录检验员

查有2025.9.22日金水对加工后的支架板、柱进行了尺寸检验，结果合格，记录检验员

查有2025.11.18日、12月10日鑫亿对加工后的支架板、管进行了尺寸检验合格，记录检验员

查有2025.12.10日金水对加工后的管、柱、管进行了尺寸检验，结果合格，记录检验员

组织或顾客拟在供方进行现场验证时，在采购合同中明确，未发生。

（二）过程检验，检验依据：产品检验规范。

提供“焊接过程检验记录”，

抽查2025.12.17日金水、2025.12.1日鑫亿支架的“焊接过程检验记录”，对尺寸,焊道等进行了检验，结果合格，记录检验员。

抽查2025.10.16日金水、2025.9.13日鑫亿支架的“焊接过程检验记录”，对尺寸,焊道等进行了检验，结果合格，检验员赵峰。

抽查2025.6.22日金水、2025.4.9日鑫亿支架的“焊接过程检验记录”，对尺寸,焊道等进行了检验，结果合格，检验员赵峰。

提供“组装过程检验记录”，

抽查2025.6.15日金水开炼机“组装过程检验记录”，进行了试运行检验，结果合格，记录检验员。抽查2025.9.28日鑫亿开炼机“组装过程检验记录”，进行了试运行检验，结果合格，记录检验员

抽查2025.5.26日鑫亿硫化机“组装过程检验记录”，进行了试运行检验，结果合格，记录检验员。

抽查2025.12.11日鑫亿硫化机“组装过程检验记录”，进行了试运行检验，结果合格，记录检验员。

抽查2025.10.2日金水硫化机“组装过程检验记录”，进行了试运行检验，结果合格，记录检验员。

上述记录均合格数量，不合格为0。

查有“焊接过程监测记录”，

抽查2025.9.17日“焊接过程监测记录”，对工件名称支架、焊机类型、电流、电压、焊条（丝）直径、焊件厚度、“送丝速度mm/min”进行了监测记录，结果符合。



抽查2025. 11. 12日“焊接过程监测记录”，对工件名称支架、焊机类型、电流、电压、焊条（丝）直径、焊件厚度、“送丝速度mm/min”进行了监测记录，结果符合。

（三）成品检验：检验依据产品检验规范、图纸，

提供“成品（出厂）检验记录”，

检验日期	产品型号	不合格数量	检验项目	结果判定	检验员	备注
2025.2.6	平板硫化机500T/1000×1000mm	0	外观、试运行	合格	赵峰	鑫亿
2025.2.26	炼胶机XK-450/ 55KW	0	外观、试运行	合格	赵峰	金水
2025.4.2	炼胶机XK-360	0	外观、试运行	合格	赵峰	鑫亿
2025.5.4	硫化机XLB-DQ5000*500*2	0	外观、试运行	合格	赵峰	鑫亿
2025.5.25	炼胶机XK-400	0	外观、试运行	合格	赵峰	金水
2025.6.1	硫化机XLB-1000*1000*1	0	外观、试运行	合格	赵峰	金水
2025.6.20	炼胶机XK-400	0	外观、试运行	合格	赵峰	金水
2025.7.25	硫化机XLB-800*800*1	0	外观、试运行	合格	赵峰	鑫亿
2025.8.7	硫化机XLB-850*850*1	0	外观、试运行	合格	赵峰	金水
2025.8.20	硫化机JSVD-400T	0	外观、试运行	合格	赵峰	金水
2025.8.24	橡胶硫化机XLB-D400×400×2/0.25M N	0	外观、试运行	合格	赵峰	金水
2025.9.7	炼胶机XK-400	0	外观、试运行	合格	赵峰	鑫亿
2025.9.23	炼胶机XK-400	0	外观、试运行	合格	赵峰	鑫亿
2025.10.2	硫化机XLB-700*700*1	0	外观、试运行	合格	赵峰	金水
2025.12.2 0	硫化机XLB-1200*1200*1	0	外观、试运行	合格	赵峰	鑫亿
2025.12.1 3	硫化机160T	0	外观、试运行	合格	赵峰	鑫亿

（四）第三方检验

负责人介绍本审核周期顾客无外检要求，公司未进行送样外检，严格材料控制、加工过程和半成品控制，确保成品合格，并跟踪交付后顾客使用情况。

## 六、监视、测量、分析和评价

公司制定《分析和评价控制程序JSXY/QP-19》，公司通过产品的监测和顾客满意度调查等证实产品的符合



性，通过对体系进行验证和确认，对计量器具的检定情况进行验证，对体系进行内部审核和管理评审，检查体系对标准要求的符合性，对发现的问题采取纠正和纠正措施；通过纠正、纠正措施、预防措施、改进计划、简单的统计分析等保持管理体系持续改进的有效性及产品检验报告进行监视、测量、分析和评价。

提供“各部门质量目标分解文件”，2025年9月30日对公司及各部门的质量目标完成情况进行了考核，各部门均达标，有质量目标完成情况统计记录。

查顾客满意度，有《顾客满意度调查表》《顾客满意度调查情况汇总》。

### 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

保持并执行《内部审核管理程序》，本审核周期开展一次内部审核，

2025年7月17日组织了内部审核，提供了内审材料，刘小涵为内审组组长，组员：王永明。：

查年度审核计划、《内部审核实施计划》

实施计划包括审核目的、审核范围、依据、审核组信息等，审核日程安排较为合理，审核按计划进行，抽查检查表技质部、生产部审核记录与计划相一致，内审员经过最高管理者授权，依据内审检查表进行的内审，内审能力和审核深度还需加强。

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。

提供了内部审核检查证据，其中包括对总经理/管理者代表、生产部的审核记录，审核条款与策划一致，记录较简单。

本次内审发现综合部1个轻微不符合项：不符合标准8.4条款规定，有原因分析，有纠正措施，有效果验证：纠正措施有效。

查有内部审核报告：有综述，有结论为：公司质量管理体系框架已经成熟，符合公司持续发展战略的要求，公司中高层管理人员的管理能力也进一步提高，员工的生产效率进一步加强，已建立起“自我完善，持续改进的”机制，杜绝重大质量事故的发生。因此质量管理体系符合标准要求，适宜本公司的情况，运行依然有效。

公司内审员对内部审核流程、内审涉及质量管理本系标准条款及具体要求掌握不全面，需继续加强学习；开具了不符合报告，已在7.2开具了不符合报告。

#### 管理评审

制定并执行《管理评审控制程序》，一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。

公司于2025年8月8日进行了管理评审，由总经理主持会议，各部门负责人汇报了工作情况，提供了管理评审资料：查有管理评审计划、管理评审签到和会议记录、改进措施检查记录、改进培训记录、管理评审报告、部门体系运行报告表等。

主持人：总经理魏金水，参加人：总经理、管理者代表、各部门负责人；

2025年8月8日由总经理魏金水主持召开了公司本年度的管理评审会议。管代说明管理评审的意义和要求；

有管理评审输入：各部门对贯彻执行GB/T19001-2016标准以来的工作进行了汇报、分析；管理者代表对管理体系运行情况进行了总结，总经理对公司质量方针、目标、管理体系的适宜性、充分性及有效性进行评



价，提出改进要求。

查看2025年度管理评审报告，有评审综述，管理评审结论：公司按照GB/T 19001-2016标准保持实施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。基本能够得到持续实施和保持。方针、目标是适宜的，正在通过体系的运行不断实现。通过本次管理评审，确保了方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的。

改进计划：加强对车间工人的安全意识培训和技能培训。已于8月15日完成，并提供改进培训记录，口头提问式考核均通过，培训有效。

经查阅记录和询问面谈，管理评审较模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化程度不够。但提出的改进对促进体系的运行有帮助，已建议企业加强对体系文件的系统学习，开展更符合企业实际情况的管理评审。

负责人表述及现场检查，以往管理评审改进项已改进完成。

#### 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:

公司制定并执行了《不合格品控制程序 JSXY/QP-11》，文件对不合格品的识别、控制方法、职责权限做出了具体规定，基本符合标准要求。

对采购不合格品实施拒收退货；对生产过程的不合格品实施返工或报废处理，部门介绍，工艺成熟，成品质量稳定，未发生报废情况，生产中发现的都是一些小问题，返工后检验合格直接交下工序了。

交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理，组织不合格品控制基本有效。

##### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

策划保持《持续改进控制程序》，综合部组织实施内部质量审核，通过实施纠正和预防措施，纠正过程和体系的不合格项，持续改进质量管理体系过程的充分性。

公司明确了采取措施予以控制、纠正和处置产生后果的方法，确定并选择了纠正、预防或减少不利影响，内容符合标准要求和企业实际。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对生产过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施正在整改中，对其进行了跟踪检查，对发现的问题和现象及时警觉，并采取了预防措施，消除了潜在不符合的原因，防止了不符合的发生。

##### 3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，本审核周期没有顾客投诉重大情况发生，对顾客的反馈信息或建议能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如交期、价格等。

### 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: 2025年4月1日修改内容管理者代表变更为刘小涵，其他无变化

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 无



- 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

上次审核发现的问题：现场与内审员沟通交流内审的方法技巧和内审程序，不能明确回答，内审员能力欠缺，不满足要求。

经现场验证：继续加强培训学习。

#### 五、认证证书及标志的使用

认证证书用于公司宣传和招投标，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，青岛金水宏源机械有限公司/青岛鑫亿盛龙机械有限公司的

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



**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:汪桂丽



## 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。