



# 审核报告

项目号：2308-0026-Q3, 2308-0026-E2, 2308-0026-S3

管理体系：  QMS  EMS  OHSMS

审核类型：  第2次监督

受审核方名称： 石家庄瑞特泵业有限公司

审核组成员：

| 身份                      | 姓名    | 性别 | 注册资格、专业                     | 注册证书号   |
|-------------------------|-------|----|-----------------------------|---|
| Q: 组长<br>E: 组长<br>S: 组长 | 孟云 HJ | 女  | QES: 见证审核员<br>QES: 18.01.03 | Q: 2022-N1QMS-4022618<br>E: 2023-N1EMS-4022618<br>S: 2023-N1OHSMS-4022618 |
| Q: 组员<br>E: 组员<br>S: 组员 | 吴彦君 H | 女  | Q: 审核员<br>E: 审核员<br>S: 审核员  | Q: 2024-N1QMS-4104951<br>E: 2024-N1EMS-4104951<br>S: 2024-N1OHSMS-4104951 |



## 报告说明

1、我公司有关人员及审核组成员严格按照认证认可要求开展认证审核，确保审核工作客观、公正，并信守以下承诺：

(1) 公正性承诺：

认证相关人员与受审核方不存在任何形式的直接利益关系；

认证相关人员两年内未参与受审核方管理体系认证范围内的咨询活动。

(2) 保密承诺：

认证相关人员对审核和认证过程中接触到的受审核方的保密或敏感信息予以保密。

审核组成员在审核过程中不会以任何方式记录受审核组织的保密或敏感信息。审核组携带的文件、资料和设备中不会夹带受审核组织的任何保密或敏感信息。

除法律法规另有要求，对在工作中接触到的受审核方的有关经营、技术、管理方面没有公开的信息，未经委托方和受审核方的书面同意，决不以任何方式泄露/披漏给第三方。

### 2、免责声明

管理体系审核是基于对可获取的信息样本验证基础上的，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可能与受审核方客观实际存在差异，对于没有发现不符合项的区域，不代表其实际不存在不符合项。在颁发或更新证书之前，这份报告的内容和结论可能会由于受 XQCC 独立的内部评审的影响而修改。若在年度监督审核时开出严重不符合，XQCC 将会实施独立的内部评审，本报告的结论与后续跟踪审核流程可能会受影响而修改。

### 3、异议接收

若对本报告或审核有关事宜提出异议，由 XQCC 负责解释或澄清，或在本报告签署之日起 30 日内向兴原认证中心有限公司提出申诉/投诉。

### 4、版权

本报告所有权属于 XQCC，XQCC 有权对报告内容进行解释和变更。

## 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 1 受审核方基本信息 .....                 | 4  |
| 2 审核有关信息 .....                   | 4  |
| 3 对上次审核的跟踪验证（仅适用于再认证和监督审核） ..... | 5  |
| 4 组织所处的环境 .....                  | 6  |
| 5 领导作用 .....                     | 8  |
| 6 策划 .....                       | 9  |
| 7 支持 .....                       | 10 |
| 8Q 运行（QMS 适用） .....              | 13 |
| 8E/S 运行（EMS、OHSMS 适用） .....      | 18 |
| 9 绩效评价 .....                     | 20 |
| 10 改进 .....                      | 22 |
| 11 薄弱环节（本次审核发现的观察项、不符合项）说明 ..... | 22 |
| 12 审核结论 .....                    | 22 |
| 13 审核报告签发 .....                  | 22 |
| 14 获证后要求 .....                   | 23 |
| 15 审核报告发放范围 .....                | 23 |

【注：1、在上述目录中，将鼠标选中相关章节，按住 Ctrl，点击左键，可自动滑移到该章节；

2、每次完成报告后，用鼠标放在目录中，点击右键，选“更新域”，点击“只更新页码”】

## 审核报告 (正文)

| 1 受审核方基本信息  |                  |     |                             |                                       |  |        |   |
|---|------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------|--|--------|---|
| 受审核方名称  | 石家庄瑞特泵业有限公司      |     |                             | 审核时间                                  | 2025年2月27日 08:30 至<br>2025年2月28日 12:00 |        |   |
| 注册地址  | 河北省石家庄市藁城区南董镇马圈村 |     |                             | 邮<br>编                                | 052160                                 | 方<br>式 | <input checked="" type="checkbox"/> 单独 <input checked="" type="checkbox"/> 现场 |
| 通信地址  | 河北省石家庄市藁城区南董镇马圈村 |     |                             |                                       | 052160                                 |        |   |
| 对管理体系<br>起关键作用的<br>管理人员   | 职 务              | 姓 名 | 联系电话                        | 传 真                                   |  | 电子邮箱   |   |
|   | 法定代表人            | 杨增国 | —                           | —                                     |  | —      |   |
|   | 主要负责人            | 陈杨  | —                           | —                                     |  | —      |   |
|   | 体系归口管理<br>部门负责人  | 陈杨  | —                           | —                                     |  | —      |   |
|   | 联系人              | 陈杨  | 0311-88067919               | 0311-88467919                         |  | .      |   |
| 组织的法律地位证明文件<br>(统一社会信用代码)   |                  |     | 91130182661074445Q          |                                       |  |        |   |
| 证书截止日 (需复核)<br>(适用于监督和再认证)  | 2026年3月14日       |     | 上次审核日期 (需复核)<br>(适用于监督和再认证) | 2024年3月9日 08:30 至<br>2024年3月10日 12:00 |  |        |   |
| 2 审核有关信息  |                  |     |                             |                                       |  |        |   |
| 2.1 审核目的  |                  |     |                             |                                       |  |        |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 【监督】验证获证客户 ( QES ) 管理体系是否继续符合审核准则的要求, 确定能否推荐保持认证。   |                  |     |                             |                                       |  |        |   |
| 2.2 审核准则  |                  |     |                             |                                       |  |        |   |
| 1) Q:GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 《质量管理体系 要求》<br>E:GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 《环境管理体系 要求及使用指南》<br>S:GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》          |                  |     |                             |                                       |  |        |   |
| 2) <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件的有效版本  |                  |     |                             |                                       |  |        |   |
| 3) <input checked="" type="checkbox"/> 适用的法律、法规、标准及其他要求   |                  |     |                             |                                       |  |        |   |
| 2.3 本次审核确定的认证范围 ( <input type="checkbox"/> 与审核委托书一致; <input checked="" type="checkbox"/> 与审核委托书不一致; <input type="checkbox"/> 扩大认证范围; <input type="checkbox"/> 缩小认证范围) |                  |     |                             |                                       |  |        |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 产品和服务及其活动 (QMS 须注明不适用条款, ISMS 需注明适用性声明的版次):<br>经现场核验, 最终确定审核范围为:<br>Q: 渣浆泵的加工和服务***<br>E: 渣浆泵的加工和服务***<br>S: 渣浆泵的加工和服务***         |                  |     |                             |                                       |  |        |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 专业代码: Q: 18.01.03(中风险) E: 18.01.03(中风险) S: 18.01.03(中风险)  |                  |     |                             |                                       |  |        |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 场所 (FSMS/HACCP 应包含车间信息): 河北省石家庄市藁城区南董镇马圈村   |                  |     |                             |                                       |  |        |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 审核覆盖的时期: 自 2024年3月11日 至 2025年2月28日。   |                  |     |                             |                                       |  |        |   |

## 2.4 体系文件评审情况

2.4.1 文件审查（ 年 月 日）：共发现体系文件需改进项目\_\_个，未包括标准规定项目\_\_个，经审核组提出，受审核方已基本纠正，可作为现场审核依据。

2.4.2 体系文件无较大变化，未专门安排文审，现场审核针对体系文件的符合性和有效性进行了关注（不适用于初审）。

## 2.5 第一阶段现场审核情况

未进行一阶段现场审核（仅用文审方式进行；再认证审核）。

进行了一阶段现场审核，详见《第一阶段审核报告》：

1) 查阅了一阶段审核报告（时间：\_\_\_\_\_）和相关审核记录，第一阶段审核中识别的重要审核点的监视、测量、报告和评审记录的真实性、完整性和有效性：满足要求；不满足要求，阐述原因：

2) 查阅了一阶段问题整改报告（时间：\_\_\_\_\_），第一阶段所提出问题是否已完成整改：是；否，阐述原因：

3) 第一阶段审核过被确定为实施充分、有效并符合要求的内容，第二阶段可以不再对其审核，但应在二阶段审核报告中表述第一阶段的审核发现及已经确立的符合性。

## 2.6 本次审核计划的执行情况

2.6.1 审核组是否完成审核计划的全部工作，达到了审核目的：是；否，阐述原因：

现场审核覆盖的部门/场所：

在河北省石家庄市藁城区南董镇马圈村现场审核了管理层、办公室、物资部、技检部、生产部、销售部。

2.6.2 本次《审核计划》现场有无调整：无；有，阐述调整情况及其原因：

经现场确认有设计开发活动，在技检部增加了8.3条款的审核。

2.6.3 审核组是否会同受审核方按照程序如期召开了首、末次会议，参会人员是否签到：是（见《签到表》和会议照片）；否，阐述原因：

2.6.4 对审核技术、方法和样本的说明：

审核中，审核组【吴彦君】在受审核方现场审核，/使用微信钉钉其他视频工具实施ICT远程电子化审核】与受审核方管理体系相关高层领导进行了沟通，并随机选择了部分有代表性的岗位，与岗位人员进行了沟通。

审核中，审核组【孟云、吴彦君】在受审核方现场审核，/使用微信钉钉其他通讯工具实施ICT远程电子化审核】随机选择有代表性的文件和记录进行了审核，并对现场进行了观察。

抽样涉及认证范围内的产品、过程和场所，抽样审核具有一定风险。

2.6.5 任何影响审核方案的重要事项（包括但不限于受审核方人数、场所、产品和服务范围、季节性产品等的变化）：

经现场了解，生产中进行渣浆泵设计，8.3条款适用，据此调整了审核范围。

2.7 现场对组织申请评审信息的确认情况（包括但不限于人数、场所、认证范围等信息）：

人数、场所属实，**Q**认证范围调整为8.3适用。

## 3 对上次审核的跟踪验证（仅适用于再认证和监督审核）

### 3.1 管理体系的主要变更

3.1.1 主要领导的变化：无；有，阐述变化：

3.1.2 组织机构和/或分支机构的变化：无；有，阐述变化：

3.1.3 组织名称/注册地址/经营地址的变化：无；有，现变更为：

3.1.4 法律地位文件及资质文件的变化：无；有，现变更为：2024.09.11 变更营业执照，变更原因股东变化

- 3.1.5 体系覆盖的范围、活动及运行体系的资源是否有变更：无；有，变化情况：
- 3.1.6 其他变化：无
- 3.1.7 上述变化对相应管理体系绩效（如产品和服务质量、食品安全、职业健康安全等）的影响：无；有，阐述影响程度：
- 3.1.8 本次审核是否更换证书（适用监督审核，更换请标黄）：否；是：

### 3.2 上次审核发现的不符合项所采取纠正措施有效性的验证情况

3.2.1 不符合项：无；轻微1个；严重0个。

生产部/车间 S8.1

3.2.2 有效性验证：有效；存在问题，阐述：

### 3.3 认证证书和标识的使用

3.3.1 证书和标志的使用方法：产品包装；使用原件或复印件，用于投标；使用图片，用于产品宣传；其它，需详述：

3.3.2 若存在暂停/缩小认证范围，证书和标志的使用是否符合规定：是；否

3.3.3 评价意见：符合；不符合，阐述：

### 3.4 组织上一周期体系运行的有效性和风险评价（仅适用于再认证）：

## 4 组织所处的环境

| 标准要求            | 审核证据和审核发现   | 评价   |
|-----------------|---|--|
| 4.1 理解组织及其所处的环境 | <p>1) 行政许可文件（资质证书/生产许可证/3C认证证书等）是否有效：<input checked="" type="checkbox"/>不适用；<input type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否<br/>【证书名称、编号、有效期】：</p> <p>2) 组织营业执照/事业单位法人证书/相应行政许可文件的范围是否覆盖了审核范围：<input checked="" type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否，问题及整改要求：</p> <p>3) 产品和服务是否被行政/行业主管部门认定为不符合法定要求：<input checked="" type="checkbox"/>否；<input type="checkbox"/>是，问题及整改情况：</p> <p>4) 最近两年是否发生过产品和服务质量、食品安全、环境污染和职业健康安全、信息安全等事故：<input checked="" type="checkbox"/>否；<input type="checkbox"/>是，问题及整改情况：</p> <p>5) 是否发生过重大申/投诉：<input checked="" type="checkbox"/>否；<input type="checkbox"/>是，是否及时处理：<input type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否，问题和整改情况：</p> <p>6) 是否发生过国家、行业、地方监管部门监督检查：<input checked="" type="checkbox"/>否；<input type="checkbox"/>是【抽查机构和报告编号】：<br/>【抽查结果】：<input type="checkbox"/>合格；<input type="checkbox"/>不合格，问题及整改情况：</p> <p>7) 组织对于气候变化因素的确定、监视和评审情况（新增）：<br/>为环保B级企业，冬季重污染天气需根据政府要求进行限产。雨季、暴雪等极端天气可能造成生产组织、物料运输困难，酸雨天气造成产品腐蚀，影响产品寿命。<br/>该公司属于机械加工行业，非高能耗高污染行业，对气候影响不大。<br/>极端天气时关注地方政府安排部署，雨季做好防汛、春秋季节做好防火、冬季在做好防冻工作。采用绿色工艺，减少污染排放、能源消耗，切实履行企业节能减排社会责任。</p> <p>8) 组织其他外部和内部因素/问题/议题的确定、监视和评审情况：</p> | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 基本符合<br><input type="checkbox"/> 存在不符合项 |

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
|                 | <p>查看 2025.01.03 《组织环境识别表》，公司采用 SWOT 分析法，共识别外部环境 8 项、内部环境 8 项。</p> <p>与总经理交流了公司的内外部环境确定、监视和评审的情况：</p> <p>经营状况基本持平，产值约 1 亿元，客户主要为国内矿业、电厂、船舶等领域，另有部分海外客户，国内客户占比约为 80% 左右。主要通过老客户、投标等形式获得订单。</p> <p>公司优势：公司于 2007 年成立，规模较大。近期出口有所增加，客户回款良好，公司口碑不错。</p> <p>公司风险：主要为交期风险。受京津冀地区环保政策所限，冬季生产组织受限，一定程度影响产品交付，通过常销产品适当备货等方式化解风险。</p>   |   |
| 4.2 理解相关方的需求和期望 | <p>1) 认证范围内产品和服务质量依据执行 (QMS、FSMS/HACCP、ITSMS 适用)：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 国家标准/行业标准/团体标准/地方标准/规范 (名称/标准号)：</p> <p>《离心式渣浆泵》JB/T8096—2013</p> <p>《离心泵技术条件 (I 类)》GB/T16907-2014</p> <p>《离心泵 效率》GB/T13007-2011</p> <p>《离心泵、混流泵和轴流泵水力性能试验规范》GB/T18149-2017</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 客户要求：合同</p> <p><input type="checkbox"/> 企业标准 (名称/标准号)：</p> <p><input type="checkbox"/> 出口国 (地区) 相关法律/法规/标准和规范 (适用于出口企业的 HACCP 认证)：</p> <p>2) 环境管理体系 (EMS 适用)：</p> <p>● 是否进行了环评：<input type="checkbox"/> 不适用；<input type="checkbox"/> 否；<input checked="" type="checkbox"/> 是：是否有环评立项批复：<input checked="" type="checkbox"/> 是；<input type="checkbox"/> 否：问题：</p> <p>是否有环评验收：<input checked="" type="checkbox"/> 是；<input type="checkbox"/> 否，问题及整改要求：</p> <p>是否通过三同时验收：<input checked="" type="checkbox"/> 是；<input type="checkbox"/> 否，问题及整改要求：</p> <p>提供【扩建年产 1200 吨渣浆泵项目】环评资料</p> <p>2017.09 编制报告表</p> <p>2017 年 9 月 10 日批复，冀环审〔2017〕2-234 号。</p> <p>2017.09.29 日验收，文号冀环验〔2017〕2-325 号，验收意见通过验收。</p> <p>● 适用的环境污染物排放标准 (名称、标准号)：</p> <p>《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB 18599-2023</p> <p>《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表 2 标准</p> <p>《工业企业厂界噪声排放标准》GB12348-2008 2 类标准</p> <p>《工业炉窑大气污染物排放标准》DB13/1640-2012</p> <p>《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016</p> <p>《危险废物贮存控制标准》GB18597-2023</p> <p>● 是否有排污许可证：<input type="checkbox"/> 不适用；<input type="checkbox"/> 否；<input checked="" type="checkbox"/> 是，是否有效：<input checked="" type="checkbox"/> 是；<input type="checkbox"/> 否，问题及整改要求：</p> <p>排污许可证 91130182661074445Q001Q，有效期至 2028 年 10 月 19 日。</p> <p>3) 职业健康安全管理体系 (OHSMS 适用)：</p> <p>● 是否进行安全评价和职业卫生评价：<input type="checkbox"/> 不适用；<input type="checkbox"/> 否；<input checked="" type="checkbox"/> 是</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> 符合</p> <p><input type="checkbox"/> 基本符合</p> <p><input type="checkbox"/> 存在不符合项</p> |

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
|                                 | <p>2022年10月河北洁源安评环保咨询有效公司出具的《环保设施安全评估报告》APJ-(冀)-029。</p> <p>●是否取得安全生产许可证：<input checked="" type="checkbox"/>不适用；<input type="checkbox"/>否；<input type="checkbox"/>是，是否有效：<input type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否，问题及整改要求：</p> <p>●适用的安全防护和职业卫生标准（名称、标准号）：<br/>         工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素<br/>         工作场所有害因素职业接触限值第2部分物理因素<br/>         工作场所职业病危害作业分级 第1部分：生产性粉尘等。</p> <p>●是否通过了消防验收：<input checked="" type="checkbox"/>不适用；<input type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否，问题及整改要求：<br/>         建厂时间为2007年，当时政府无要求</p> <p>4) 能源管理体系（EnMS 适用）：</p> <p>5) 相关方的气候变化相关要求的确认、监视和评审情况（新增）：<br/>         极端天气时关注地方政府安排部署，雨季做好防汛、春秋季节做好防火、冬季在做好防冻工作。<br/>         关注地方政府节能减排要求，采用绿色工艺，减少污染排放、能源消耗，切实履行企业节能减排社会责任。</p> <p>6) 其他相关方需求和期望的确定、监视和评审情况：<br/>         查看 2025.01.04 《相关方需求和期望清单》，经查确定的相关方有：居民、供应商、政府机构、顾客、员工等，识别了相关方典型需求和期望，经评审识别充分、有效、全面；<br/>         与管理层沟通，目前相关方需求和期望均可得到满足。<br/>         查验企业营业执照及环评资料，符合要求。</p> |  |
| 4.3 组织管理体系范围的确定及管理情况            | <p>描述管理体系范围的成文信息名称/编号：<u>《管理体系手册》RTBY / SC-2019 B/2 版</u></p> <p>●描述边界和适用性是否适宜：<input checked="" type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否：<br/>         ●是否可获得并得到保持：<input checked="" type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否：<br/>         ●如有不适用要求，不适用的理由是否合理（QMS、ISMS 适用）：<input type="checkbox"/>是；<input checked="" type="checkbox"/>否：<br/> <b>全适用</b></p>   | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 基本符合<br><input type="checkbox"/> 存在不符合项 |
| 4.4 管理体系及其过程的建立、实施、保持、更新和持续改进情况 | <p>公司制定发布了体系文件、制定了方针目标，确定了组织机构及部门职责，配备了生产办公设备，确定了工艺流程，制定了工艺文件，实施了生产管理，进行了产品检验。</p> <p>通过日常检查、目标考核、工艺检查、成品检验、内部审核、管理评审、安全检查、环保监测发现问题，查找不足，实施改进，确保体系各项要求得到实施、保持和改进。</p> <p>按期进行了内审、管评，体系运行有效。</p>   | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 基本符合<br><input type="checkbox"/> 存在不符合项 |
| <b>5 领导作用</b>                   |   |  |
| 标准要求                            | 审核证据和审核发现   | 评价   |
| 5.1 最高管理者对管理体系及以顾客为关注焦点的领导作用和承诺 | <p>总经理批准发布体系文件，确定了公司发展目标，确定了公司的组织机构，明确了部门职责，配备了人财物资源，策划了检查考核指标，主持开展管理评审，在体系中履行了领导职责，发挥了领导作用，兑现了领导承诺。</p> <p>在实际工作中通过严控材料质量、合理组织生产、加强生产管控、按期</p>   | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 基本符合<br><input type="checkbox"/> 存在不符合项 |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   | 交付产品、确保产品质量、关注客户反应等方式实现以顾客为关注焦点。  |  |
| 5.2 方针/政策的制定、沟通情况、定期评审和更新情况                   | <p>方针无变化。方针符合公司生产特点，能够为制定目标提供框架。</p> <p>通过各级会议等方式宣贯公司方针，解读方针内涵。通过宣贯员工理解方针内涵，并在日常工作中贯彻方针，认真履职。</p> <p>经 2024.09.30 管理评审会议评审方针，目前适宜。</p>  | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 基本符合<br><input type="checkbox"/> 存在不符合项                                     |
| 5.3 组织的岗位、职责和权限的分配、沟通和理解                      | <p>手册中确定了组织机构，公司现有管理层、技检部、办公室、销售部、物资部、生产部，明确了各部门职责分工，通过公司会议、工作安排等方式进行传达。</p> <p>经与管代陈杨、生产部部长杨红亮沟通交流，对各自职责和权限分派清楚、理解，并能正确履职。</p>   | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 基本符合<br><input type="checkbox"/> 存在不符合项                                     |
| 5.4 S 工作人员的协商和参与情况                            | <p>经员工推选，领导商议任命杨红亮为员工代表。</p> <p>自述在日常工作中注意收集员工意见，争取员工福利、关注安全措施落实情况，落实上级安全要求、参与危险源识别评价、组织安全检查，排查安全隐患，报告安全工作，履职到位。</p>  | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 基本符合<br><input type="checkbox"/> 存在不符合项                                     |
| <b>6 策划</b>                                   |   |  |
| <b>标准要求</b>                                   | <b>审核证据和审核发现</b>  | <b>评价</b>  |
| 6.1<br>6.1.1 组织确定的需要应对的风险和机遇及应对措施<br>(6.1.2Q) | <p>查看 2025.01.04《内外环境风险分析与评价表》，共分析出各类风险 18 项，并制定了风险管控措施。</p> <p>经与管代交流，目前公司生产经营正常，回款较好，风险可控。</p>  | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 基本符合<br><input type="checkbox"/> 存在不符合项<br><input type="checkbox"/> 本次审核未涉及 |
| 6.1.2E/S<br>环境因素和危险源的确定是否符合要求                 | <p>1) 文件化的环境因素/危险源识别和风险评价过程/准则：<br/>制定了《危险源和环境因素辨识、评价控制程序》。</p> <p>2) 考虑的产品生命周期阶段（EMS 适用）：<br/>对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，采取了措施防止造成环境污染。</p> <p>3) 审查了<input checked="" type="checkbox"/>环境因素和重要环境因素清单 <input checked="" type="checkbox"/>危险源和职业健康安全风险清单：<br/>共识别环境因素：<u>78</u>项；共评价重要环境因素：<u>5</u>项<br/>共识别危险源：<u>72</u>项；共评价出源自危险源的 OHS 高风险：<u>6</u>项；OHS 相关的其他高风险：<u>0</u>项<br/>增强 OHS 绩效的机遇：<u>0</u>项；有关改进 OHSMS 的其他机遇：<u>0</u>项<br/><b>2025.1.3 对环境因素和危险源进行了重新识别和评价。未对设计过程的环境因素、危险源进行识别和确定。（不符合项）</b></p> <p>4) 列出典型的重要环境因素/职业健康安全风险：<br/>重要环境因素：固废排放、危废排放、噪声排放、废气排放、火灾。<br/>不可接受风险：烫伤、机械伤害、触电、火灾/爆炸、高处坠物/物体打击、职业病</p> | <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 基本符合<br><input checked="" type="checkbox"/> 存在不符合项                                     |

|                                     |  |  |
|-------------------------------------|--|--|
| 6.1.3E/S/H<br>组织确定的合规义务及实现合规义务的措施   | <p>执行《法规和其他要求控制程序》RTBY/CX-03</p> <p>查“环境/职业健康安全适用的法律法规及其它要求”，补充识别了《危险废物贮存控制标准》GB18597-2023、《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号）、《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》国家市场监督管理总局令 第74号、《河北省安全生产条例》2024.3.28/2024.6.1 实施，更新了《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020，识别较充分，实施了动态管理。</p> | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 基本符合<br><input type="checkbox"/> 存在不符合项                                     |
| 6.1.4E/S<br>针对重要环境因素和职业健康安全风险和机遇的措施 | <p>公司通过运行控制、管理方案、应急响应三种方式控制重要环境因素和职业健康安全风险。</p> <p>查见环境、安全目标指标管理方案，针对气声渣等重要环境因素；火灾、烫伤等安全风险制定方案，有控制措施、责任部门、资金预算、实施时间等，目前落实中。</p> <p>查见2024年安全环保投入，包括安全培训、消防设施、劳保物品、员工保险、员工体检等，共计：81.51万元</p>  | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 基本符合<br><input type="checkbox"/> 存在不符合项                                     |
| 6.2 目标及其实现的策划情况                     | <p>1) 目标及其实现的策划：<br/>公司总目标及部门目标分解无变化。<br/>每季进行考核，查见2024.04.02、2024.07.03、2024.10.04、2025.01.04目标考核记录，部门目标及公司总目标均完成</p> <p>2) 目标的测量方法：<br/>实测+统计计算</p>  | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 基本符合<br><input type="checkbox"/> 存在不符合项                                     |
| 6.3Q/F/IS<br>变更的策划情况                | <p>手册6.3条款明确了变更的相关要求。</p> <p>2024.09.11 根据股东变化情况及时变更了公司营业执照。<br/>将设计研发纳入到认证范围，并修订了《管理手册》。</p>  | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 基本符合<br><input type="checkbox"/> 存在不符合项                                     |
| <b>7 支持</b>                         |  |  |
| <b>标准要求</b>                         | <b>审核证据和审核发现</b>   | <b>评价</b>  |
| 7.1 资源<br>7.1.1 资源确定和提供的总体情况        |  | <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 基本符合<br><input type="checkbox"/> 存在不符合项<br><input checked="" type="checkbox"/> 本次审核未涉及 |
| 7.1.2 人员的确定和配备情况                    | <p>1) 人员确定和配备的基本情况：<br/>公司现有员工65人，包括管理人员、生产人员、采购人员、销售人员、质检人员等，人员配置满足管理体系运行需要。</p> <p>2) 有特殊要求的人员（特种作业人员/特种设备操作人员/持有健康证人员等）的种类、数量及持证情况</p> <p><b>【焊工】2人：</b><br/>杨景存，T13018219840906441X，有效期至2027.05.10。</p>  | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 基本符合<br><input type="checkbox"/> 存在不符合项<br><input type="checkbox"/> 本次审核未涉及 |

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
|                              | <p>刘杰, T130182198601194513, 有效期至 2027. 05. 10。<br/> <b>【电工】</b><br/> 曹军刚, 有效期至 2029. 01. 03。<br/> <b>【安全管理和作业人员】</b><br/> 门林, 130182198702024476, 叉车司机, 有效期至 2027. 10<br/> 门林, 130182198702024476, 特种设备安全管理, 有效期至 2027. 10</p>  |  |
| 7. 1. 3 基础设施的确定、提供和维护情况      | <p>1) 特种设备的种类、数量:<br/> 查“河北省特种设备企业服务平台”, 起重机械 7 台, 叉车 3 台</p> <p>2) 特种设备登记备案、年检以及现场管理情况:<br/> 电动单梁起重机 (10T) (起 17 冀 A00654 (19)) 检验报告编号: 冀特 QZDJ11202305356 下次检验期: 2025. 8. 31;<br/> 电动单梁起重机 (10T) (起 17 冀 A00656 (19)) 报告编号: 冀特 QZDJ11202305357 下次检验日期: 2025. 8. 31;<br/> 电动单梁起重机 (16T) (起 17 冀 A00655 (19)) 报告编号: 冀特 QZDJ11202305355 下次检验日期: 2025. 8. 31;<br/> 叉车:<br/> 编号 C19035616167, 检验报告编号: 冀特 NCSJ1120240026 下次检验日期: 2026. 11. 30;<br/> 编号 C21035634663, 检验报告编号: 冀特 NCSJ1120240025 下次检验日期: 2026. 11. 30;<br/> 抽查了以上起重机械定期检验报告, 均合格, 并在有效期内。<br/> 由河北省特种设备监督检验研究院检验合格。</p> <p>3) 其他设施 (包括建筑物和相关设施、软/硬件设备、运输资源、信息和通讯技术等) 的管理情况【可包括管理制度/使用维护保养检修记录/标识/观察到的管理状态等】:<br/> 本次审核未涉及</p> | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 基本符合<br><input type="checkbox"/> 存在不符合项<br><input type="checkbox"/> 本次审核未涉及 |
| 7. 1. 4Q/F 过程运行环境的确定、提供和维护情况 | <p>有生产车间 5 个, 有铸造车间、机加工车间、热处理/打磨车间、装配车间、制壳车间, 各设备附近张贴有安全操作规程, 铸造生产线的安全围挡, 使用节能灯照明, 安全标识齐全、到位, 配备有灭火器材, 均有效, 生产车间没有温湿度的要求, 但要求每天做到工完料清, 保持文明生产, 保持安全通道通畅。</p> <p>试验要求温度 23-24, 湿度 45 左右, 以确保试验设备正常运行, 试验数据可信, 现场查看温湿度, 数值符合要求。</p>   | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 基本符合<br><input type="checkbox"/> 存在不符合项<br><input type="checkbox"/> 本次审核未涉及 |
| 7. 1. 5 监视与测量资源的确定、提供和管理情况   | <p>1) 监视和测量资源的配备的种类、数量:<br/> 查《监视和测量装置台账》: 游标卡尺 2 个、电子秤 1 个、压力表 1 个、光谱分析仪 1 台。</p> <p>2) 监视和测量设备检定/校准计划:<br/> 需校准或检定的均在到期前一个月进行校准或检定。</p> <p>3) 抽查了下列主要监视和测量设备的检定记录、现场标识和维护管理情况:<br/> 1. 游标卡尺 (规格为 0-1000mm), 校准证书 RLJL240304715001, 校准日期: 2024. 03. 08<br/> 2. 压力表 (0-2. 5MPa) 校准证书: RLJL240304717001, 校准日期: 2024. 03. 08, 校准证书已过期失效。(不符合项)<br/> 3. 电子台秤 (0-3T) 校准证书, RLJL240304716001。</p>  | <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 基本符合<br><input type="checkbox"/> 存在不符合项<br><input checked="" type="checkbox"/> 本次审核未涉及 |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | <p>校准单位：瑞临计量检测有限公司。游标卡尺、电子台秤的校准证书也接近建议校准日期，请及时安排校准或是检定。（口头）</p> <p>光谱分析仪每天与标样对比，发现不符时，联系厂家进行校准，经查最近一次校准时间为2024.2.9；</p> <p>在测量仪器设备使用前均按要求进行调试或归零调整，保证准确。轻拿轻放，防止跌落、磕碰、防止撞击，按使用要求进行维护和擦拭保养。</p> <p>公司没有使用计算机软件用于规定要求的监视和测量。检测设备由技检部负责管理，使用人在使用期间负责保管、保养。</p>  |   |
| 7.1.6Q/ITS<br>组织的知识的确定、获取、分享、更新、保持和应用情况 |   | <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 基本符合<br><input type="checkbox"/> 存在不符合项<br><input checked="" type="checkbox"/> 本次审核未涉及            |
| 7.2 人员能力管理                              | <p>1) 人员能力的确定和人员的能力评价情况：</p> <p>2) 获取所需能力的措施及其评价情况（可包括培训、辅导或重新分配工作、招聘、分包给胜任的人员等）：</p>   | <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 基本符合<br><input type="checkbox"/> 存在不符合项<br><input checked="" type="checkbox"/> 本次审核未涉及            |
| 7.3 意识                                  | <p>1) 经面谈，相关人员了解组织的方针和目标：<input checked="" type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否，阐述：</p> <p>2) 员工是否适当参与了体系的建立和保持：<input checked="" type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否，阐述：<br/> <b>员工通过承担考核指标、参加员工培训、保证生产交期、保证产品质量、控制能源消耗、保持现场卫生、参与消防演练、遵守公司制度等方式参与体系的建立和保持</b></p> <p>3) 经面谈，相关人员对本岗位在管理体系中的作用以及不符合管理体系要求的后果的认知情况：<input type="checkbox"/>好；<input checked="" type="checkbox"/>较好；<input type="checkbox"/>不好</p> | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 基本符合<br><input type="checkbox"/> 存在不符合项<br><input type="checkbox"/> 本次审核未涉及            |
| 7.4 组织的内、外部沟通与信息交流情况                    |   | <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 基本符合<br><input type="checkbox"/> 存在不符合项<br><input checked="" type="checkbox"/> 本次审核未涉及            |
| 7.5 形成文件的信息<br>7.5.1 文件化信息的构成           | 组织管理体系主要的文件化信息包括：   | <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 基本符合<br><input type="checkbox"/> 存在不符合项<br><input type="checkbox"/> 本次审核未涉及                       |
| 7.5.2/3 文件化信息的创建、更新和控制情况                | <p>1) 创建、更新和控制情况：<br/> <b>手册增加8.3条款内容。</b></p> <p>2) 文件化信息与实际符合程度：<br/>         ● 描述的产品和服务的一致性：<input type="checkbox"/>一致；<input type="checkbox"/>不一致<br/>         ● 部门设置的一致性：<input type="checkbox"/>一致；<input type="checkbox"/>不一致</p>  | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 基本符合<br><input type="checkbox"/> 存在不符合项<br><input checked="" type="checkbox"/> 本次审核未涉及 |

|                             |  |  |
|-----------------------------|--|--|
|                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 生产或服务过程的一致性： <input type="checkbox"/>一致；<input type="checkbox"/>不一致</li> <li>● 文件和安排与内部和外部沟通是否适合（适用于 FSMS/HACCP）：<input type="checkbox"/>适合；<input type="checkbox"/>基本适合；<input type="checkbox"/>不适合</li> </ul> <p>3) 作为符合性证据的文件化信息是否真实：<input type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否，说明情况：</p>   |  |
| <b>8Q 运行（QMS 适用）</b>        |  |  |
| <b>标准要求</b>                 | <b>审核证据和审核发现</b>   | <b>评价</b>  |
| 8.1Q 运行策划和控制情况              | <p>生产工艺流程为：造型→配料、熔炼→铸造→打磨→热处理→抛丸→机加工→找平衡→压力试验→配件组装→喷漆→产品试验→合格入库</p> <p>关键过程：铸造、热处理、机加工</p> <p>特殊过程：铸造、热处理、喷漆</p> <p>产品的质量目标和要求：执行与顾客签订的书面合同及订单要求。</p> <p>识别了产品标准：</p> <p>《离心式渣浆泵》JB/T8096—2013 《离心泵技术条件（I类）》GB/T16907-2014 《离心泵效率》GB/T13007-2011</p> <p>《离心泵、混流泵和轴流泵水力性能试验规范》GB/T18149-2017</p> <p>策划的工艺操作及检验文件包括：《作业指导书》包括了：渣浆泵过流件标准作业流程、铸造作业指导书（造型作业指导书、落砂作业指导书、涂刷作业指导书、合箱作业指导书、熔炼浇注作业指导书、清理作业指导书、抛丸作业指导书），热处理作业指导书，机加工作业指导书（前后板—机加工作业指导书、叶轮—机加工作业指导书、护套（蜗壳、泵）作业指导书、轴—机加工作业指导书），装配作业指导书（渣浆泵过流部件的安装作业指导书、渣浆泵轴承安装）、维护作业指导书、渣浆泵托架部安装作业指导书、成品验收作业标准、出口包装检验标准。</p> <p>共有3个系列，50多个型号的渣浆泵，查250DT-52-5型号的工业用渣浆泵图纸，有后护板、入口短管、蜗壳、叶轮等零部件。现有文件、设备、人员可满足现规模的需要。查看生产现场有相应的检具。</p> <p>生产过程中形成工艺卡、首件检验记录、过程检验记录、成品检验记录。所有产品经性能、尺寸及外观检验后，交付给客户。</p> | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 基本符合<br><input type="checkbox"/> 存在不符合项<br><input type="checkbox"/> 本次审核未涉及 |
| 8.2Q 产品和服务的要求的顾客沟通、确定、评审、更改 | <p>1) 顾客沟通的有效安排包括：<input type="checkbox"/>提供有关产品和服务的信息；<input type="checkbox"/>处理问询、合同或订单的，包括变更；<input type="checkbox"/>获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客投诉；<input type="checkbox"/>处置或控制顾客财产；<input type="checkbox"/>关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。</p> <p>2) 抽查了认证范围内下列产品和服务要求的确定、评审、更改的信息：</p>  | <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 基本符合<br><input type="checkbox"/> 存在不符合项<br><input type="checkbox"/> 本次审核未涉及            |
| 8.3Q 产品和服务的设计与开发控制情况        | <p>1) 设计与开发控制要求：</p> <p>手册中8.3条款规定了设计与开发的控制要求。设计控制程序正在编制、修订中。</p> <p>2) 抽查了下列产品/服务/活动的设计策划、设计输入、设计输出、设计评审、设计验证、设计确认信息：</p> <p>公司有19个专利，其中发明专利2个，一种液压驱动潜水渣浆泵、用于水泵叶轮成型的铸造模具。</p> <p>查看：一种液压驱动潜水渣浆泵，于2024.10.31申请，2025.1.28公告获得了发明专利。</p> <p>查看了“YLB系列压滤机给料泵150YLB-B47-00B的研发资料”：</p>   | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 基本符合<br><input type="checkbox"/> 存在不符合项<br><input type="checkbox"/> 不适用     |

|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
|                       | <p>设计的策划：</p> <p>《项目可行性分析报告》2024.6.20，对技术可行性分析、成本及经济效益分析控制。结合压滤机生产厂家及使用现场的实际工况进行研发，设计人员：设计、制图张德龙，审核：崔新伟。</p> <p>《设计开发项目任务书》，明确起日期 2024.6.20-2024.12.31，有开发的预算费用，需达到的基本要求，项目组的成员。</p> <p>《设计开发计划书》，明确了设计阶段：准备阶段、设计评审、设计验证、确认阶段，建议再。</p> <p>设计过程的控制（审核、校对、验证）：</p> <p>《设计开发评审报告》（计划和任务书评审、输入评审、小试总结报告），对图纸、加工工艺、原材料的选材等进行了评审，均满足设计的要求。提出了改进的意见“进出口法兰为圆孔，蜗壳、前护板材质为高铬合金，经过热处理后硬度 56-62HRC，加工工时长”，经了解对改进的意见已关闭，满足了设计开发的需要。</p> <p>设计输出：《设计开发输出清单》2024.12.31，有设计计算书、全套图纸、试验试验水力性能曲线 1 份、使用说明书 1 份、实用新型专利 2 份</p> <p>设计的确认：对试制的样品进行确认，客户试用记录 2024.12.31，《小试生产报告》，经小批量生产，经检验、客户试用等，产品性能满足要求，可批量生产。</p> <p>3) 设计和开发验证和确认试验：</p> <p>设计开发的验证：通过样品试制，试运行，对产品的性能、参数等进行验证，测试数据报告：对流量、进口压力、出口压力、电流、功率、噪声、温度、振动等重要技术进行了验证，均合格。出具了《设计开发评审报告（设计验证）》</p> <p>4) 抽查了下列设计更改信息：</p> <p>设计变更的信息体现在图号上，总图 150YLB-B47-00B，修改的 B 版图，蜗壳 150YLB-B47-02A，为 A 版图，前护板 150YLB-B47-3C，C 版图，标识清晰，形成《修改图纸通知单》，有修改前后的图纸，修改期限，发放部门等信息。</p> |  |
| 8.4Q 外部提供的过程、产品和服务的控制 | <p>1) 外部提供的过程、产品和服务以及外部供方评价、选择、绩效监视及再评价的准则：</p> <p>手册 8.4 对采购过程、供应商管理进行了规定。</p> <p>● 查阅外部供方名录（表单名称、编号）：<u>合格供应商名录 JL/8.4-01</u>，涉及供方 <u>21</u> 家。</p> <p>抽查了下列重要外部供方的评价记录：</p> <p>石家庄中庸炉料贸易有限公司，供应废铁、锰铁</p> <p>石家庄华通工贸有限公司，供应泵体、泵盖、托架</p> <p>中汇英联（天津）贸易有限公司，供应废铁</p> <p>博胜铸造材料有限公司，供应树脂、固化剂</p> <p>石家庄新共创商贸有限公司，供应铁板、油漆、劳保用品、包材等</p> <p>2024.10.11 进行供方评价，结论均为合格供方。</p> <p>2) 外部提供的过程、产品和服务的控制情况（含控制类型和程度）</p> <p>主材废铁主要查见重量，辅材芯砂、型砂等查验数量</p> <p>查见 2025.01.20、2024.10.06 山西帝思曼特殊金属科技有限公司废铁</p>  | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 基本符合<br><input type="checkbox"/> 存在不符合项<br><input type="checkbox"/> 本次审核未涉及 |

|   |  |        |    |       |  |       |   |         |  |  |
|---|--|--------|----|-------|--|-------|---|---------|--|--|
|   | <p><b>过磅单</b></p> <p><b>2025.02.23 查验树脂、固化剂</b></p> <p>2) 提供给外部供方的信息的充分性:<br/>大宗原材料签署书面合同、辅材芯砂型砂电话微信采购。通过书面合同、电话或微信告知等方式明确物资数量、规格、质量、到货日期等信息<br/>查见如下合同:<br/>2024.10.29 中汇英联(天津)贸易有限公司, 采购物资高碳铬铁 33 吨<br/>2025.01.14 中汇英联(天津)贸易有限公司, 采购物资高碳铬铁 200 吨<br/>2025.01.07 唐山光瑞冶金材料有限公司, 采购高碳锰铁 200 吨<br/>查见如下来料单:<br/>2024.02.23 树脂 23 吨、固化剂 9.6 吨</p>  |        |    |       |  |       |   |         |  |  |
| <p>8.5Q 生产和<br/>服务提供</p> <p>8.5.1Q 生产和<br/>服务提供的<br/>控制情况;</p> <p>8.5.7 GJB 关<br/>键过程</p> | <p>1) 审核了生产和服务提供的下列过程:<br/>执行: 生产管理制度 RTBY/ SCGL-2019 和工艺文件, 明确其管理控制要求。<br/>生产部根据供销部销售订单下达生产计划并按计划生产。查《生产通知单》:<br/>2024.8.20 安排生产 10/8E-M 渣浆泵 2 台;<br/>2024.12.6 安排生产 8/6EC-AH 渣浆泵 1 台;<br/><br/>2025.2.24 安排生产 10/8F-AH 渣浆泵 1 台;<br/>2025.2.28 安排生产 4/3C-AHR 机封箱、4/3C-AHR 机封配件;<br/>以上的生产任务单, 生产信息充分、明确。<br/>生产过程使用的文件有: 图纸、安全生产管理制度、生产作业指导书;<br/>形成的记录有: 原材料的成分分析报告, 半成品检验记录, 静压测试报告、成品检验记录。<br/>夜班巡视和浇铸生产过程质量控制情况, 操作工人安全防护到位, 操作熟练, 且遵守了“浇铸作业指导书”, 查看钢水的温度、颜色均正常, 查看夜班的生产报表, 零件的名称、图号、数量均记录清楚, 浇铸质量在控。</p> <p>2) 关键过程的审核情况:</p> <table border="1" data-bbox="327 1406 1355 2141"> <tr> <td data-bbox="327 1406 486 1496">关键过程 1</td> <td data-bbox="486 1406 1355 1496">铸造</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 1496 486 1619">控制的要求</td> <td data-bbox="486 1496 1355 1619">铸造作业指导书: 熔炼浇注作业指导书、造型作业指导书、落砂作业指导书、涂刷作业指导书、合箱作业指导书、熔炼浇注作业指导书、清理作业指导书</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 1619 486 1944">控制的证据</td> <td data-bbox="486 1619 1355 1944">           铸造生产日报表:<br/>           2024.8.28 铸造前板、后板;<br/>           2024.12.19 铸造护套、前板、叶轮等;<br/>           2025.2.26 铸造护套、叶轮等零件;<br/>           有壳体生产记录、浇筑生产记录, 经了解铸造炉前、炉后均进行成分化验, 合格后出炉, 在化验室电脑可查其化验单(光谱分析报告单), 以上铸件均合格。<br/>           2024.12.13、2025.1.16、2025.2.26 化验分析表, 对铸件的化学成份进行检验分析, 均合格。         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 1944 486 2141">现场观察的情况</td> <td data-bbox="486 1944 1355 2141">           现场正在浇铸生产护套、叶轮、前板等零件。看到有光谱分析报告单, 合格。<br/>           使用的铸造设备: 覆膜砂生产线, 浇注温度 1450-1500° C, 铁水颜色白亮色。<br/>           操作人员: 班**等 2 人, 经沟通, 长期从事浇铸工作, 对作业指导书         </td> </tr> </table> | 关键过程 1 | 铸造 | 控制的要求 | 铸造作业指导书: 熔炼浇注作业指导书、造型作业指导书、落砂作业指导书、涂刷作业指导书、合箱作业指导书、熔炼浇注作业指导书、清理作业指导书 | 控制的证据 | 铸造生产日报表:<br>2024.8.28 铸造前板、后板;<br>2024.12.19 铸造护套、前板、叶轮等;<br>2025.2.26 铸造护套、叶轮等零件;<br>有壳体生产记录、浇筑生产记录, 经了解铸造炉前、炉后均进行成分化验, 合格后出炉, 在化验室电脑可查其化验单(光谱分析报告单), 以上铸件均合格。<br>2024.12.13、2025.1.16、2025.2.26 化验分析表, 对铸件的化学成份进行检验分析, 均合格。 | 现场观察的情况 | 现场正在浇铸生产护套、叶轮、前板等零件。看到有光谱分析报告单, 合格。<br>使用的铸造设备: 覆膜砂生产线, 浇注温度 1450-1500° C, 铁水颜色白亮色。<br>操作人员: 班**等 2 人, 经沟通, 长期从事浇铸工作, 对作业指导书 | <p><input checked="" type="checkbox"/>符合</p> <p><input type="checkbox"/>基本符合</p> <p><input type="checkbox"/>存在不符合项</p> |
| 关键过程 1  | 铸造   |        |    |       |  |       |   |         |  |  |
| 控制的要求   | 铸造作业指导书: 熔炼浇注作业指导书、造型作业指导书、落砂作业指导书、涂刷作业指导书、合箱作业指导书、熔炼浇注作业指导书、清理作业指导书   |        |    |       |  |       |   |         |  |  |
| 控制的证据   | 铸造生产日报表:<br>2024.8.28 铸造前板、后板;<br>2024.12.19 铸造护套、前板、叶轮等;<br>2025.2.26 铸造护套、叶轮等零件;<br>有壳体生产记录、浇筑生产记录, 经了解铸造炉前、炉后均进行成分化验, 合格后出炉, 在化验室电脑可查其化验单(光谱分析报告单), 以上铸件均合格。<br>2024.12.13、2025.1.16、2025.2.26 化验分析表, 对铸件的化学成份进行检验分析, 均合格。  |        |    |       |  |       |   |         |  |  |
| 现场观察的情况   | 现场正在浇铸生产护套、叶轮、前板等零件。看到有光谱分析报告单, 合格。<br>使用的铸造设备: 覆膜砂生产线, 浇注温度 1450-1500° C, 铁水颜色白亮色。<br>操作人员: 班**等 2 人, 经沟通, 长期从事浇铸工作, 对作业指导书   |        |    |       |  |       |   |         |  |  |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | 清楚，操作要求清楚，穿着工作服，劳保鞋，口罩、手套、安全帽防护到位。  |  |
| 关键过程<br>2  | 机加工   |  |
| 控制的要求  | 机加工作业指导书  |  |
| 控制的证据  | 查《机加工工票单》：2024.10.13、2024.11.08、2023.11.1、2025.2.20记录了机加工件的规格型号、数量、检验记录。由外圆、内孔、平面车加工，前后板钻孔、护套镗口工序各工序操作工人领料，填写《机加工工票》，加工检验情况。  |  |
| 现场观察的情况  | 车工正在机加工：护套，前、后护板，现场有图纸、作业指导书、量具检具等。设备：立车、圆车、镗床等机加工设备，经与机加工工人交流，对图纸、加工工艺熟悉。  |  |
| 关键过程<br>3  | 热处理   |  |
| 控制的要求  | 热处理生产作业指导书  |  |
| 控制的证据  | 《热处理日报表》：2025.02.07 中间炉退火入炉记录、2024.6.14、2024.7.14 南东正火炉生产日报表、2024.5.6 南中退火炉生产日报表，记录了每炉入炉的规格型号，产品名称以及数量。<br>记录了每炉入炉的规格型号，产品名称以及数量，出炉检查记录。<br>经了解热处理温度由电控柜控制，温度达870° C，保温时间：5h，自然冷却，达到160° C出炉，经抽检硬度达图纸要求，均合格。<br>经了解：正火温度分5段升温到1050° C，保温5h。出炉后风冷降温。<br>热处理工人杨*增，经与其交流，从事该项操作3年以上，熟悉热处理工艺。 |  |
| 现场观察的情况  | 正火南东炉正火热处理在对“20/18 护套、50-46 前板等零件”进行正火热处理，查见2025.2.27 正火炉装炉记录，目前还未出炉，现场观察控制仪表，温度、时间均正常，符合要求。<br>南中炉退火炉，工件正在退火保温中，2025.2.19 装炉，零件为叶轮7个型号，目前控制柜显示温度300° C，未达到出炉温度。  |  |
| 3) 是否存在需确认的过程： <input type="checkbox"/> 否， <input checked="" type="checkbox"/> 是，确认情况： |   |  |
| 需确认过程  | 过程确认的证据   |  |
| 浇铸、热处理   | 查2025.2.15-16“特殊过程铸造、热处理过程、喷漆进行确认的证据。对：原材料、设备、工艺、操作人员等，符合要求。其他：外界条件及环保要求符合<br>确认结论：具备特殊（关键）过程实施条件。<br>确认人：杨红亮   |  |
| 8.5.2Q 标识和可追溯性管理情况   |   | <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 基本符合<br><input type="checkbox"/> 存在不符合项<br><input checked="" type="checkbox"/> 本次审核未涉及 |

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| 8.5.3Q 顾客或外部供方的财产的识别和管理情况 | <p>顾客财产为顾客电子版图纸资料和合同信息,电子版图纸有生产部管理,合同信息由销售部专人负责,未发生顾客信息泄露事宜。</p>   | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 基本符合<br><input type="checkbox"/> 存在不符合项<br><input type="checkbox"/> 本次审核未涉及 |
| 8.5.4Q 生产和服务提供期间对输出的防护情况  | <p>生产部对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段,采取了措施防止产品损坏和错用。</p> <p>原材料存放于原料库房内,半成品分类存放,分别存放在毛坯库和配件成品库,正齐码放和排放。要求工人加工时轻拿轻放,不允许磕碰、划伤工件。成品按客户要求要求进行喷漆处理,运输时,用泡沫纸包装并用胶带缠绕防护,出口产品用木箱外包装。附有合格证标牌。标牌上印刷有厂名、地址、电话、产品名称、规格、数量、质检等。</p>   | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 基本符合<br><input type="checkbox"/> 存在不符合项<br><input type="checkbox"/> 本次审核未涉及 |
| 8.5.5Q 与产品和服务有关的交付后的活动情况  |  | <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 基本符合<br><input type="checkbox"/> 存在不符合项<br><input checked="" type="checkbox"/> 本次审核未涉及 |
| 8.5.6Q 产品和服务提供的更改的评审、控制情况 | <p>产品的更改未发生。</p>   | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 基本符合<br><input type="checkbox"/> 存在不符合项<br><input type="checkbox"/> 本次审核未涉及 |
| 8.6Q 产品和服务的放行控制情况         | <p>1) 认证范围内产品和服务的接收准则以及符合接收准则的证据:<br/>         依据 4 2) 条款标准对产品进行检验。<br/>         抽查以下渣浆泵的检查记录:<br/>         2024.6.22 交货的渣浆泵 200ZJ-70, 数量 1 个及配件;<br/>         2024.12.25 交货的渣浆泵 65ZJ-I-A30, 数量 3 台, 80ZJ-I-A36, 数量 3 台;<br/>         2025.2.6 交货的渣浆泵 80ZJL-36, 数量 1 个;<br/>         以上检验记录包括: 光谱分析报告、半成品检验记录(叶轮、护套、前护板、后护板)、静压测试报告、成品(装配、喷淋)检验记录, 检验员、测试员均签字确认。<br/>         未发生降级或是让步放行的情况。</p> <p>2) 上述所抽查的符合接受准则的证据中是否明确了授权的放行人员: <input checked="" type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否: 描述问题:<br/>         产品检验员会琴(光谱检测)、王建瑞(机加检验)、赵永峰(装配成品检验)、王娜(静压测试)在公司检验岗位工作多年,分不同岗位,经对产品的检验要求和方法等培训合格后,总经理在公司例会上口头任命与授权。</p> | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 基本符合<br><input type="checkbox"/> 存在不符合项                                     |
| 8.7Q 不合格输出的控制情况           | <p>执行《不合格品控制程序》。</p> <p>公司生产加工过程中发生的不合格品主要是浇筑工序出现的铸件沙眼、气孔,经回炉后重铸。查 2024.011.29 铸造生产日报表,有产品数量、重量等信息,记录有不合格产品“护套 1 件、叶轮 1 件”铸件不合格,回炉重铸。</p>  | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 基本符合<br><input type="checkbox"/> 存在不符合项                                     |

## 8E/S 运行 (EMS、OHSMS 适用)

| 标准要求                         | 审核证据和审核发现   |   |   |  | 评价   |
|------------------------------|---|---|---|--|--|
| 8.1E/S 运行<br>策划和控制过<br>程的符合性 | <p>1) 对生命周期的考虑情况 (EMS 适用) :<br/>对于产品从原材料采购、设计、生产加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段, 采取了措施防止造成环境污染。</p> <p>2) 对变更过程的控制情况:<br/>手册中对新产品、工艺、设备、组织结构等变更的控制进行了规定, 经了解目前没有发生更改。</p> <p>3) 对采购过程 (包括外包) 的控制和施加影响情况:<br/>通过书面加口头方式对相关方施加影响。<br/>查见致环境/职业健康安全相关方告知书, 告知内容公司安全、环保要求等。告知对象河北首力防爆电机有限公司、江苏新大力电机制造有限公司、沈阳实力电机制造有限公司等。<br/>签订采购合同时, 口头要求供方提供无毒无害 (低毒低害) 环保原料。4) 重要环境因素/职业健康安全风险的运行策划及现场控制情况:</p> |   |   |  | <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 基本符合<br><input checked="" type="checkbox"/> 存在不符合项 |
|                              | 重要环境因素/重大职业健康安全风险   | 涉及的工序、过程和场所                               | 控制的措施   | 现场观察到的控制情况   |  |
|                              | 危险废物排放  | 生产过程中主要为机加工过程中产生的钢铁废料 (集中回收外卖)、废活性炭、漆渣、机油 | 交由有资质的单位进行处置                                  | <p>提供了与河北银发华鼎环保科技有限公司签订的《危险废弃物无害化处置合同》, 有效期: 2024. 10. 22-2024. 10. 21。提供了危险废物转移联单:<br/>20241301019591 转移废漆桶 0. 002T;<br/>20241301019590 转移废漆渣 0. 004T;<br/>20241301019592 废机油 0. 01T;<br/>20241301019593 废活性炭 0. 155T。</p> <p>查看了危废间紧临机加工车间, 有安全标识, 面积 10 平方米, 贮存有废活性炭、废漆渣、废机油, 贮存桶上有盖子, 正面向上码放整齐, 悬挂标识。地面有防渗处理, 有出入库帐, 登记详细。</p> |  |
|                              | 固废排放  | 生产过程废钢铁、下脚料; 生产垃圾                         | 废钢铁回收再炉铸造再利用; 生活垃圾送集中收储点                      | <p>有废铁专门的存放区域, 回收再利用。</p> <p>生产垃圾分类收集, 硒鼓、墨盒由经销商回收处理, 不在办公区域存放。</p>  |  |
|                              | 噪声排放  | 打磨、机加工工序、设备运行                             | 合理布局; 距离防护; 基础减震; 做好设备维护保养, 保持设备完好, 防止产生异常噪声。 | <p>设备均在密闭车间内、运转噪声通过基础减震、加强设备维护, 保持设备完好、定期检测, 打磨、抛丸均在密闭车间, 定期噪声检验, 检测报告。</p>  |  |
| 废气排放、粉尘排放                    | 铸造车间、喷淋车间打磨、  | 劳保防护、对环保设备进行日常的维护检查, 发现问题                 | <p>喷漆车间配有净化水帘、喷淋塔和两级活性炭吸附装置、排风扇, 通风较好。</p>    |  |  |

|           |                                     |   |   |  |
|-----------|-------------------------------------|---|---|--|
|           |                                     |   | 立即整改<br>劳保用品防护、除尘设备   | 铸造车间有活性炭吸附和布袋除尘器<br>并安装了与环保部门联网的分表计电监控装置，时时监控环保设备的开启状态，在生产负责人杨红亮的手机上查看“企业环保通”APP，显示：生产设施11处、治理测点10处，昨日和今日设施异常0处，如果发生异常报警，环保可时时监测，做停产处理。<br>现场查看：装置车间、打磨工序、铸造车间粉尘严重岗位工人均佩戴口罩。<br>厂内洒水降尘，扫地车每天打扫。<br>查见杨红亮（负责人）的“非高危行业安全生产培训合格证”，2024.11.13经再培训审合格。<br>王建瑞（管理人员）“非高危行业安全生产培训合格证”，有效期2023.12.17-2026.12.17<br>以上证件发证机关：石家庄市应急管理局。 |
| 火灾/爆炸     | 各生产车间：装配工序加热、热处理电加热、铸造车间铁水，以及办公场所   | 配置灭火器等消防设施，编制应急预案，组织应急演练，保持消防通道畅通   | 车间内放置灭火器，车间均配置了干粉灭火器和推车式、二氧化碳灭火器若干个共计50个，放置于各车间门口、加热炉、铸造炉、配电室附近。每个月对其压力、完好性进行了检查。均有检查照片。<br>2024.4-6对所有的灭火器进行了更换，现场查检测合格证，有效。 |  |
| 机械伤害      | 机加工车间、装置车间吊装作业等场所，主要有切割机、冲床等设备操作产生， | 管理制度、日常教育、张贴警示标识、制定应急预案，定期演练。措施：1. 制定了相应设备安全操作规程；2. 警示标识；3 班前安全教育员工不违章作业。 | 现场查看吊装操作工人佩戴安全帽；打磨工人佩戴口罩。安全防护到位。  |  |
| 触电        | 各生产车间、设备操作                          | 作业人员持证上岗、电线布置规范，不私拉电线、安装漏电保护装置。制定应急预案，定期演练。                               | 车间用电实施了一机一闸一保护，现场设备有安全操作规程，制定合理；车间无电线乱拉现象；配电室有安全管理制度，有挡鼠板，配电室中配电柜前未铺设绝缘地胶；且未配备安全电力工具。<br>(不符合项)                               |  |
| 高处坠物/物体打击 | 各车间吊装作业发生                           | 安装必要的防护装置；加强安全培训，提高防护意识；做好设备维保，严守操作规程，防止设备突发故障；配发劳保用品，正确佩                 | 起重机械日常对其钢丝绳、吊钩、限位等进行维护，查2024.8.3检查维护记录，查定期检验报告，在用的起重机械均有效。铸造车间，生产线有安全防护挡板，出件落砂机位置安装有防护栏杆、员工佩戴安全帽、绝缘防砸鞋、                       |  |

|                              |  |   |                         |   |  |
|------------------------------|--|---|-------------------------|---|--|
|                              |  |   | 戴劳保用品。制定应急预案。           | 现场张贴安全警示标识。班前对员工安全教育。   |  |
|                              | 职业病  |   | 发放劳动保护用品、定期对有害岗位员工进行体检。 | 打磨工序、铸造工序装有布袋除尘和光氧催化装置，操作人员均佩戴安全帽和防尘口罩、防护服、目镜。<br>查 2024.6-10 的《劳保用品发放记录》，各车间按工种发放了手套、口罩等。各车间有车间安全人员以及车间主任负责监督工人正确使用。 |  |
|                              | 烫伤   | 铸造车间、热处理工序  | 管理制度、劳动防护。              | 炉前工、浇铸工发放了工作服和专业防护手套、防护鞋等防护用品。  |  |
|                              | 安全生产月  | 生产车间  | 按规定组织安全生产月活动            | 在厂区组织了消防演练，有演练记录和照片，并进行安全隐患排查，检查了安全消防通道是否畅通。  |  |
| 8.2E/S 应急准备和响应情况             | <p>1) 潜在紧急情况的识别及相应响应措施的准备情况：<br/>《应急预案现场处置方案》2024.1.12、《2024年度应急预案演练计划》，对消防、机械伤害、吊装事故、触电进行应急演练。</p> <p>3) 应急培训、演练和应急响应情况：<br/>查 2024.3.22《机械伤害事故、吊装事故应急演练记录》、2024.5.26《消防应急演练记录》、2024.9.11《触电演练记录》，记录了演练过程，并对演练效果和应急预案进行了评价。<br/>应急培训：查见 2024.2.28《员工安全生产会议》、2024.5.20 风险管控、隐患治理公开课，经沟通在演练前对参加演练的人员进行了应急演练的培训。</p> |   |                         |   | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 基本符合<br><input type="checkbox"/> 存在不符合项 |
| <b>9 绩效评价</b>                |  |   |                         |   |  |
| <b>9.1Q 监视、测量、分析和评价</b>      |  |   |                         |   |  |
| <b>标准要求</b>                  |  | <b>审核证据和审核发现</b>  |                         |   | <b>评价</b>  |
| 9.1.1 与管理体系统绩效和有效性有关的监视和测量情况 |  | <input checked="" type="checkbox"/> QMS:<br>通过目标考核、工艺检查、成品检验、日常检查、满意度调查、管理评审、内部审核等方式监视和测量体系运行情况。<br>查见 2024.04.02、2024.07.03、2024.10.04、2025.01.04 质量目标考核记录，部门目标及公司总目标均完成<br><input checked="" type="checkbox"/> EMS: <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS:<br>查见 2024.04.02、2024.07.03、2024.10.04、2025.01.04 环境目标、安全目标考核记录，部门目标及公司总目标均完成<br>查见 2025.01 对安全管理方案、环境管理方案完成情况进行了验收，结论方案落实。<br>2025.02.10 上报排污许可证执行情况。 |                         |   | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 基本符合<br><input type="checkbox"/> 存在不符合项 |
| 9.1.2Q 顾客满意                  |  | 2024.06 发放满意度调查表 6 份，调查内容包括产品质量、供货时间、售后保障、技术服务，调查对象铁法煤业(集团)有限责任公司物资供应分公司、中色股份中色泵业、陕西柯普流体机械有限公司、淄博博正泵业有限公司等。<br>对结果进行了统计分析，查见满意度分析报告，分析时间 2024.06.30，  |                         |   | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 基本符合<br><input type="checkbox"/> 存在不符合项 |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | 综合得分 100%   |  |  |
| 9.1.3Q 分析与评价   | <p>对目标完成情况进行了统计分析，查见 2024 年 1-4 季度目标考核表，产品合格率、物资合格率等均实现预期指标。</p> <p>查见 2024.06.30 满意度分析报告，综合满意度 100%。</p>   | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 基本符合<br><input type="checkbox"/> 存在不符合项 |  |
| 9.1.2E/S/H/EnMS <input checked="" type="checkbox"/> 环境 <input checked="" type="checkbox"/> 职业健康安全<br>合规性评价情况 | <p>执行《合规性评价控制程序》RTBY/CX-04。</p> <p>查见《合规性评价报告》，评价时间 2024.09.01，评价内容：水气声渣等环境因素、火灾特种设备管理、职业病管理、安全培训等，评价结论：合规。建议评价内容补充触电、机械伤害、高温等危险源、起重伤害等危险源管控情况。</p>   | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 基本符合<br><input type="checkbox"/> 存在不符合项 |  |
| 9.2 内部审核的策划及实施情况   |   |  |  |
| 标准要求   | 审核证据和审核发现   | 评价   |  |
| 9.2 内部审核的策划及实施情况   | <p>1) 内部审核的策划（方案/计划）和实施情况：<br/>采用集中式审核方式，每年一次。</p> <p>2024.09.01 编制下发审核实施计划，明确了审核目的、范围、依据、日程安排等内容，审核组成员三人，组长陈杨，组员杨红亮、杨。</p> <p>2024.09.10-11 进行内审，查见首末次会议签到表，有总经理及各部门负责人签字。抽查管理层、办公室、生产部、纪检部按照计划实施审核，条款无遗漏。</p> <p>审核发现：7.2 条款中抽查的员工培训记录未进行定位，缺少追溯性，已口头交流。</p> <p>2) 最近一次内部审核时间：2024.09.10-11；发现不符合项数量：0，针对不符合项所采取的纠正措施：<input type="checkbox"/>有效；<input type="checkbox"/>基本有效；<input type="checkbox"/>无效</p> <p>3) 查阅了内部审核报告（日期：2024.09.11），对体系 <input checked="" type="checkbox"/>符合性、<input checked="" type="checkbox"/>充分性和 <input checked="" type="checkbox"/>有效性进行了评价，指出了体系的薄弱环节：<br/>与管代交流，需加强生产车间的安全文明生产，配电室的安全隐患控制。</p> | <input type="checkbox"/> 符合<br><input checked="" type="checkbox"/> 基本符合<br><input type="checkbox"/> 存在不符合项 |  |
| 9.3 管理评审策划及实施情况：   |   |  |  |
| 标准要求   | 审核证据和审核发现   | 评价   |  |
| 9.3.1 基本要求   | <p>最近一次管理评审的实施时间、主持人：<br/>2024.09.30 主持人总经理</p>   | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 基本符合<br><input type="checkbox"/> 存在不符合项 |  |
| 9.3.2 管理评审输入情况   | <p>查见管理者代表及各部门提交的总结报告。输入内容包括：内审结果、顾客满意度、顾客投诉、内外环境变化、风险措施和有效性评价、目标和指标的完成情况、方针适宜性、改进措施情况等，输入内容符合要求。</p>   | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 基本符合<br><input type="checkbox"/> 存在不符合项 |  |
| 9.3.3 管理评审输出情况   | <p>查见管理评审报告，评审结论体系运行有效、充分、适宜。</p> <p>提出一项改进意见，根据改进意见制定改进计划，明确责任部门、责任人员，目前正在实施中。</p>   | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 基本符合<br><input type="checkbox"/> 存在不符合项 |  |

| 10 改进   |   |  |
|---|---|--|
| 标准要求  | 审核证据和审核发现   | 评价   |
| 10.1 改进的策划和控制情况   | 公司通过日常检查、目标考核、成品检验、安全检查、环保监测、风险评价、员工体检、内部审核、管理评审等方式发现问题、查找不足，实施改进。  | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 基本符合<br><input type="checkbox"/> 存在不符合项 |
| 10.2 不符合和纠正措施的控制情况  | <p>对内审发现的不符合项进行了原因分析、制定了改进措施、采取了纠正措施、对管理评审提出的改进意见经公司会商后确定了责任部门、改进措施后予以落实。</p> <p>对日常检查中发现的小问题立即进行整改，较大问题会议讨论，确定责任部门、所需资金、所需措施后进行改进。</p> | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 基本符合<br><input type="checkbox"/> 存在不符合项 |
| 10.3 更新和持续改进情况（组织的主要改进及良好实践）  | <p>上年申请一项发明专利，持续提升公司市场竞争能力。公司铸造工艺先进，产品质量稳定，加强生产策划，适当储备常用渣浆泵，提高了交期保证率。后期计划加强客户线下沟通，增加客户粘性。</p>   | <input checked="" type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 基本符合<br><input type="checkbox"/> 存在不符合项 |
| <h3>11 薄弱环节（本次审核发现的观察项、不符合项）说明</h3> <p>11.1 观察项：<input checked="" type="checkbox"/>无书面观察项，均已口头方式交流。<input type="checkbox"/>有书面观察项，共____个，详见《观察项记录》。</p> <p>11.2 不符合项：<u>3</u>个；其中严重不符合项<u>0</u>个，轻微不符合项<u>3</u>个，详见《不符合项报告》。</p> <p>11.3 不符合项分布情况（需分别注明各体系不符合项涉及的部门和条款；说明是否对产品、体系运行有效性构成风险）：<br/> <b>技检部：Q7.1.5、ES：6.1.2，生产部/车间 ES8.1 条款，未对产品、体系运行有效性构成风险。</b></p> <p>11.4 审核组对受审核方完成纠正措施的时间要求：从末次会议起<u>30</u>天内完成。</p> <p>11.5 已识别出的任何未解决的问题：<input checked="" type="checkbox"/>无 <input type="checkbox"/>有，说明</p>   |   |  |
| <h3>12 审核结论</h3> <p><input type="checkbox"/>无不符合项，管理体系符合性和有效性满足适用要求，具有实现预期结果的能力。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>待不符合项书面验证合格后，管理体系符合性和有效性满足适用要求，具有实现预期结果的能力。</p> <p><input type="checkbox"/>待不符合项现场验证合格后，管理体系符合性和有效性满足适用要求，具有实现预期结果的能力。</p> <p>建议推荐：<br/> <input type="checkbox"/>认证 <input type="checkbox"/>再认证 <input checked="" type="checkbox"/>保持认证 <input type="checkbox"/>恢复认证 <input type="checkbox"/>扩大范围 <input type="checkbox"/>缩小范围 <input type="checkbox"/>标准转换 <input type="checkbox"/>换发本机构证书<br/>     建议不推荐（若不推荐请标黄）：<br/> <input type="checkbox"/>认证 <input type="checkbox"/>再认证 <input type="checkbox"/>保持认证 <input type="checkbox"/>恢复认证 <input type="checkbox"/>扩大范围 <input type="checkbox"/>缩小范围 <input type="checkbox"/>标准转换 <input type="checkbox"/>换发本机构证书<br/>     不推荐的理由：</p> |   |  |
| <h3>13 审核报告签发</h3> <p>本报告内容与末次会议内容：<input checked="" type="checkbox"/>相同；<input type="checkbox"/>不同，简述差异：</p>   |   |  |

审核组组长：



2025年3月11日

**审核审定部意见：**同意审核组意见。不同意审核组意见，理由：

审核审定部负责人：



2025年3月18日

**14 获证后要求**

14.1 第1次监督审核从初审末次会议时间起10个月以内（再认证为12个月以内）进行，以后的监督审核与上一次间隔最长为12个月；在监督审核前应按照合同提前缴纳监审费用。

14.2 请按照“认证证书和标志的使用规定”使用认证证书，特别提示：认证证书不得转借他人，标志不应以有可能造成表明产品质量合格的方式使用。

14.3 有关认证的公开信息，可登录 [www.xqcc.com.cn](http://www.xqcc.com.cn) 查询。

14.4 有特殊要求和体系发生重大变化时，请及时与中心客服部联系，TEL：010-62974405/ 62980337。

**15 审核报告发放范围**

审核委托方/受审核方和兴原认证中心有限公司。

注：（1）本报告正式件与批准认证注册通知书、认证证书和标志的使用规定在颁发证书时一并发给组织，或与年度监督审核结论通知书一并发给获证客户。

（2）请组织妥善保存本报告及其相关资料【文审报告、审核计划、不符合项报告等】

（3）非例行监督包括提前较短时间通知的审核。