



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： 初审二阶段 再认证 第1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 E: 组长 S: 组长	孟云 HJ	女	Q: 高级审核员 E: 高级审核员 S: 高级审核员 Q: 18.01.03 E: 18.01.03 S: 18.01.03	Q: 2022-N1QMS-4022618 E: 2023-N1EMS-4022618 S: 2023-N1OHSMS-4022618
Q: 组员 E: 组员 S: 组员	王丽芬	女	Q: 审核员 E: 审核员 S: 审核员	Q: 2022-N1QMS-1022721 E: 2022-N1EMS-1022721 S: 2022-N1OHSMS-1022721

认证机构：兴原认证中心有限公司



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）	17
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	23
13 审核报告签发	23
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	2024年3月9日 08:30 至 2024年3月10日 12:00		
注册地址	河北省石家庄市藁城区南董镇马圈村			邮编	052160	方式	<input checked="" type="checkbox"/> 单独
通信地址	河北省石家庄市藁城区南董镇马圈村				052160		<input checked="" type="checkbox"/> 现场
对管理体系起关键作用的管理人员	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	—	—		—	
	体系归口管理部门负责人	杨红亮	—	—		—	
	联系人	陈 杨	15081111667	0311-88067919		—	
组织的法律地位证明文件 (统一社会信用代码)			91130182661074445Q				
证书截止日(需复核) (适用于监督和再认证)	2026年3月14日		上次审核日期(需复核) (适用于监督和再认证)	2023年3月4日 下午至2023 年3月6日 上午			
2 审核有关信息							
2.1 审核目的 <input type="checkbox"/> 【初审】评价受审核方()管理体系与审核准则的符合性及有效性,确定能否推荐认证。 <input type="checkbox"/> 【再认证】评价获证客户()管理体系整体的持续有效性,确定能否推荐再认证注册。 <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》 E:GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 《环境管理体系 要求及使用指南》 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 checked="" type="checkbox"/> 与审核委托书一致; <input 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): Q: 渣浆泵的加工和服务(涉及场所:河北省石家庄市藁城区南董镇马圈村),不适用条款:8.3*** E: 渣浆泵的加工和服务(涉及场所:河北省石家庄市藁城区南董镇马圈村)*** S: 渣浆泵的加工和服务(涉及场所:河北省石家庄市藁城区南董镇马圈村)*** <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2023年03月07日至2024年03月10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 体系文件无变化，未作文审（适用于再认证/监督项目）。

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：

【 ICT 远程电子化审核：相关人员能熟练使用 ICT 工具，信息开放充分，按计划收集了审核证据，风险受控，达到了审核目的： 是； 否】

现场审核覆盖的部门/场所：

领导层、办公室、生产部、技检部、物资部、销售部、财务部。

ICT 远程电子化审核覆盖的部门/场所：

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：

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【孟云 在受审核方现场审核，】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 在受审核方现场审核，】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）：**无**

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）：

现场核查了企业的申请评审的信息，均属实。

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：

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：

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 3 个；严重 ____ 个。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 证书和标识的使用方法：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，证书和标识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：**【注：不允许 FSMS 获证企业在产品包装上使用已获得 FSMS 认证的任何声明，既包含初级包装（盛放产品的），也包括任何外包装或二次包装。】****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 【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) （ISMS 和 GJB 认证领域必填） 组织是否获得保密资格：<input type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否；【证书名称、编号、有效期】： 组织是否建有涉密网：<input type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否；【建设及评测情况】： （信息安全/信息系统/信息设备）风险评估的实施情况：<input type="checkbox"/>自评；<input type="checkbox"/>委托第三方机构实施。</p> <p>4) 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>5) 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>6) 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>7) 是否发生过国家、行业、地方监管部门监督抽查：<input checked="" type="checkbox"/>否；<input type="checkbox"/>是【抽查机构和报告编号】： 【抽查结果】：<input type="checkbox"/>合格；<input type="checkbox"/>不合格，问题及整改情况：</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： 查看 2024.1.5《组织环境识别表》，公司采用 SWOT 分析法，共识别外部环境 7 项、内部环境 8 项。 与总经理交流了公司的内外部环境、环境因素的确定、监视和评审的情况： 公司经营情况基本与往年持平，产值约 1 亿元人民币，公司主要客户：全国范围内，产品用于矿业、电厂、船舶等领域，客户广泛，公司通过发展老客户、投标等形式获取合同。各班组有晨会，不定时召开各车间、班组安全生产会议。2023 年 6 月为公司的安全生产月进行了全员培训和火灾演练。 公司具备的优势：公司出口的产品日益增多，随着大环境的影响，公司的业务也在恢复中。资金回笼快，客户优质，客户口碑良好，公司成立时间</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项

	<p>比较长，在行业内规模较大，在石家庄位列前茅，产量较大。</p> <p>存在的风险：质量风险，合同风险，受当地环保政策限制，生产过程的安全风险，文明生产有待提高。</p> <p>机遇：业绩好，产值达到预期，客户口碑好，业务增多。</p> <p>需改进的地方：随着出口量加大，产品在外观、质量方面更要严格把控，搞好文明生产。</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《离心泵技术条件 (I 类)》GB/T16907-2014 《离心泵 效率》GB/T13007-2011 《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"/> 进口国 (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>环评审批意见，冀环审〔2017〕2-234号，2017年9月10日批复。</p> <p>环评验收意见，冀环验〔2017〕2-325号，2017年9月29日验收通过。</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 18599-2020 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2标准 《工业企业厂界噪声排放标准》GB12348-2008 2类标准 《工业炉窑大气污染物排放标准》DB13/1640-2012 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016</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，证书编号：91130182661074445Q001Q，有效期：2023年10月20日到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>河北君康检测技术服务有限公司 2023.12.11 出具的《职业健康安全检测报告》，(252023PJ0300)。</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)：</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>工作场所所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素</p> <p>工作场所所有害因素职业接触限值第2部分物理因素</p> <p>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:</p> <p>4) 其他相关方需求和期望的确定、监视和评审情况:</p> <p>查看 2024.1.4 《公司相关方需求和期望清单》, 公司确定的相关方有: 周边居民、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; 与管理层沟通, 目前相关方典型需求和期望均可得到满足。</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:</p> <p>●是否可获得并得到保持: <input checked="" type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否:</p> <p>●如有不适用要求, 不适用的理由是否合理 (QMS、ISMS 适用): <input checked="" type="checkbox"/> 是;</p> <p><input type="checkbox"/> 否: 因公司依据国家标准进行生产, 不存在设计和开发, 不适用 8.3 条款适宜。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <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>公司自建立质量、环境和职业健康安全管理体系以来, 确定了各过程及相互顺序及其他相互关系。识别了所需的过程并明确过程所需的输入和期望的输出, 制定了程序文件及其他支持性文件, 进行了职责权限分配。把质量/环境/职业健康安全管理体系要求融入到企业的日常管理之中。保留了持续改进的能力。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项
5 领导作用		
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>与管代沟通, 总经理签署批准发布管理手册、程序文件、管理制度等体系文件, 确定公司管理方针, 制定管理目标, 确定公司的组织机构和各部门的职责和权限, 任命管代、职业健康安全事务代表, 为体系运行提供了必要的资源, 并通过微信、会议、面谈、培训等方式有效的沟通符合管理体系要求的重要性; 主持参加内审、管理评审来证实其对体系的领导作用和承诺; 始终坚持以顾客为关注焦点, 以环境保护、职业健康安全为重点, 加强日常管理。最高管理者的领导作用基本适宜。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项
5.2 方针/政策的制定、沟通情况、定期评审和更新情况	<p>《管理手册》中明确管理方针:</p> <p>“质量是生命、客户是基础、环境是使命、安全是保障、团结奋进、持续改进”</p> <p>方针较去年无变化, 公司认为方针符合公司实际, 能够为目标的制定提供框架, 员工能够理解其内涵, 通过培训、文件发放、会议、宣传栏等形式向全体员工宣贯质量、环境、职业健康安全综合管理方针, 并确保在各部门、各类人员之间得到沟通、理解, 并使相关人员认识所从事活动的相关性和重要性, 适宜时, 以产品手册、网站、文件等适当的方式向公众公开质量、环境、职业健康安全管理体系方针, 并保证相关方获得。</p> <p>方针通过文件、会议等形式在管理评审时对方针适宜性进行了评价, 方针适宜。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <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>公司组织机构自上次审核以来，未发生变化，公司管理层下设办公室、物资部、销售部、生产部、技检部、财务部。在手册里制定了组织机构图，对各部门职责进行了分配，以职责分配表的形式明确各部门在管理体系中的作用，以会议、通知的方式与全体员工进行沟通。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <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>与安全事务员工代表杨红亮沟通，代表员工参加安全会议，协商安全管理事务，参与危险源的识别和评价等。在管理体系手册中明确了非管理员工在确定相关方需求、建立职业健康安全方针、岗位职责、满足法律法规要求等方面的协商。通过不定期召开会议，向工作人员提供培训等方式，消除工作人员参与的重大障碍。明确了非管理员工参与识别危险源、风险和机遇的评价、确定沟通机制等方面的内容，并在实施这些工作时进行了参与和协商。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项
6 策划		
标准要求	审核证据和审核发现	评价
6.1 6.1.1 组织确定的需要应对的风险和机遇及应对措施	<p>查看 2023.2.1 《公司内外环境风险分析与评价表》，共分析出环境风险 18 项，并制定了风险管控措施。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项 <input type="checkbox"/> 本次审核未涉及
6.1.2E/S 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： 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）： 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： 2024.1.4 对环境因素和危险源进行了重新识别和评价。 共识别环境因素：<u>78</u>项；共评价重要环境因素：<u>5</u>项 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 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</p> <p>4) 列出典型的重要环境因素/职业健康安全风险： 重要环境因素：固废排放、危废排放、噪声排放、废气排放、火灾。 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 checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项
6.1.3E/S/H 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 负责人介绍：收集渠道有网络、书店、上级主管部门。 提供了“环境、安全法律法规清单”，包括工业企业场界噪声标准、环境空气质量标准、污水综合排放标准、大气污染防治法、水污染防治法、清洁生产促进法、河北省环境污染防治监督管理办法、消防法、劳动合同法、工会法、安全生产法等共收集环境方面有关法规和职业健康安全方面合规义务。 补充识别了《河北省大气污染防治条例》2021.9.29、《河北省固体废物污染环境防治条例 2022.12.1，关闭了上次审核中的不符合项。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项

<p>6.1. 4E/S 针对重要环境因素和职业健康安全风险和机遇的措施</p>	<p>针对重要环境因素和不可接受危险源制定了“重要环境因素目标、指标管理方案”以及“安全目标、指标管理方案”和控制措施、预算费用。 查对噪声防护、杜绝重大火灾事故、固体废物排放、废气排放等风险均制定方案和措施，明确了责任部门和责任人以及启动时间和完成时间和经费预算，基本适宜。 并对其实施的情况截止于2023年12月30日开始多次进行了阶段性检查和验收，基本落实。 出具了2023年《环境、安全费用投入明细》消防设备、劳保用品、工人体检、员工保险等共8项，总投入共计：666423元。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项</p>
<p>6.2 目标及其实现的策划情况</p>	<p>1) 目标及其实现的策划： 《管理手册》中明确了公司的质量、环境、安全方面的管理目标： 质量目标： 1、生产任务完成率$\geq 98\%$； 2、生产产品一次性验收合格率$\geq 98\%$； 3、顾客满意度$\geq 90\%$； 4、处理顾客反馈信息率和售后服务100%； 5、风险应急举措实施率100%。 环境目标 1、固体废物分类处置率达到100%； 2、环保排放达标100%； 3、全年环保事故发生率为零； 4、控制火灾发生为零。 职业健康安全目标 1、人员伤害事故为零； 2、火灾发生率为零； 3、触电伤残事故控制为零； 4、职业病发生率为零。 管理目标分解至各部门，每季度考核一次。查见2023年第四季度各部门目标考核，均完成。 2) 目标的测量方法： 统计汇总法</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项</p>
<p>6.3Q/F/IS 变更的策划情况</p>	<p>《管理体系手册》规定了变更的需求和机会，明确了体系变更的发生条件以及变更应遵循的要求，公司近一年来在体系运行期间，未发生变更。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项</p>
<h2>7 支持</h2>		
<p>标准要求</p>	<p>审核证据和审核发现</p>	<p>评价</p>
<p>7.1 资源 7.1.1 资源确定和提供的总体情况</p>	<p>公司配备了厂房、生产设备、检测设备、消防设施、环保设备，配备了适宜的人力资源，资源配备满足管理体系运行需求。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项 <input type="checkbox"/> 本次审核未涉及</p>
<p>7.1.2 人员的确定和配备情况</p>	<p>1) 人员确定和配备的基本情况： 公司配备的人员包括管理人员、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。 焊工2人：</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项</p>

	<p>杨景存, T13018219840906441X, 有效期至 2027.5.10。 刘杰, T130182198601194513, 有效期至 2027.5.10。 电工 1 人: 曹军刚, 有效期至 2029.1.3。</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>焊工 2 人: 杨景存, T13018219840906441X, 有效期至 2027.5.10。 刘杰, T130182198601194513, 有效期至 2027.5.10。 电工 1 人: 曹军刚, 有效期至 2029.1.3。 特种设备安全管理和作业人员 1 人, 有效期至 2027 年 10 月 2 日 非高危行业安全负责人杨红亮, 证号: 130182198201024419, 有效期至 2024 年 10 月 21 日</p>	<input type="checkbox"/> 本次审核未涉及
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: 公司车间有天车 6 台: 16T1 台, 10T4 台, 5T1 台。</p> <p>2) 特种设备登记备案、年检以及现场管理情况: 电动单梁起重机(10T)(起 17 冀 A00211(18)) 检验报告编号: 冀特 QZDJ11202215788 下次检验期: 2024 年 7 月 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 年 8 月 电动单梁起重机(10T)(起 17 冀 A00654(19)) 报告编号: 冀特 QZDJ11202305356 下次检验日期: 2025 年 8 月 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 年 8 月 抽查了以上起重机械定期检验报告, 均合格, 并在有效期内。 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】: 出示“2023 年生产设备清单及维保计划” JL/7.1.3-01 包含设备检修计划共 38 项: 数控双柱立式车床、数显卧式铣镗床、钻床、卧式立车、单柱立式车床、数控单柱立式车床、卧式车床、树脂混砂机、电弧炉、电弧炉、中温箱式电炉等, 与去年相比无新增设备。并明确了日、周、半年的保养内容 查 2023.2-2024.1 的《设备日常保养记录》, 抽查 2023.5 数显卧式铣镗床、2023.8 覆膜砂制壳机(小)、2023.11 电弧炉的日常保养记录, 2023 年的《设备检修记录表》, 按计划要求对设备进行了保养和检修。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项 <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		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项 <input checked="" 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: 公司监视和测量资源包括: 游标卡尺 2 个、电子秤 1 个、压力表 1 个等。提供了《监视和测量装置台账》。</p> <p>2) 监视和测量设备检定/校准计划: 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: 1. 游标卡尺(规格为 0-1000mm), 校准证书 REJL240304715001, 校准日期:</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项 <input type="checkbox"/> 本次审核未涉及

	<p>2024.03.08</p> <p>2. 压力表(0-2.5MPa)校准证书:RLJL240304717001, 校准日期:2024.03.08</p> <p>3. 电子台秤(0-3T)校准证书, REJL240304716001。</p> <p>检测校准单位:瑞临计量检测有限公司。</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>未发生设备偏离校准状态的情况。</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> <p>公司有实验室,现场查看检验人员王**正在进行光谱测试分析,试验过程符合要求。</p>	
7.1. 6Q/ITS组织的知识的确定的确定、获取、分享、更新、保持和应用情况		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项 <input 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>公司编制了岗位职责与任职要求,明确了岗位工作入职要求,对公司人员的任职资格进行规定,明确了主要岗位人员的岗位任职能力的要求。</p> <p>对各岗位及能力要求进行了考核评定,查看《2023年岗位任职情况评定记录》,抽查生产部杨*、技检部王*、销售部赵*的能力评价,从文化程度、表达能力、工作能力,均胜任岗位要求。对生产工人由生产部负责通过实操作业、记件等方法进行考核。对新入厂工人,进行培训,实操考核,合格后转正。</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> <p>查看2023年度培训计划(JL-7.2-01),共策划了10项培训,已完成了10项培训,培训内容包括管理体系认知培训、应急演练,应急预案培训、装配知识培训、产品标准,检验规程等,抽查2023年8月的管理体系认知培训记录、2023.10产品标准,检验规程培训记录、2023.11销售技能,售后服务培训记录均按策划进行了培训,并对培训效果进行了评价。查看了2024年度培训计划(JL-7.2-01)符合要求。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项 <input 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 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 type="checkbox"/>是; <input type="checkbox"/>否, 阐述:</p> <p>3) 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 type="checkbox"/>较好; <input type="checkbox"/>不好</p>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项 <input checked="" 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 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项 <input checked="" type="checkbox"/> 本次审核未涉及

7.5 形成文件的信息 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 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项 <input checked="" 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	1) 创建、更新和控制情况： 2) 文件化信息与实际情况符合程度： <ul style="list-style-type: none"> ● 描述的产品和服务的一致性：<input type="checkbox"/> 一致；<input type="checkbox"/> 不一致 ● 部门设置的一致性：<input type="checkbox"/> 一致；<input type="checkbox"/> 不一致 ● 生产或服务过程的一致性：<input type="checkbox"/> 一致；<input type="checkbox"/> 不一致 ● 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 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：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项 <input checked="" type="checkbox"/> 本次审核未涉及
8Q 运行（QMS 适用）		
标准要求	审核证据和审核发现	评价
8.1Q 运行策划和控制情况	<p>生产工艺流程为：混料→造型→熔炼→铸造→清沙打磨→热处理→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>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，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，热处理作业指导书，机加工作业指导书，装配作业指导书、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 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 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项
8.2Q 产品和服务要求的顾客沟通、确定、评审、更改	1) 顾客沟通的有效安排包括： <input checked="" type="checkbox"/> 提供有关产品和服务的信息； <input checked="" type="checkbox"/> 处理问询、合同或订单的，包括变更； <input checked="" type="checkbox"/> 获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客投诉； <input checked="" type="checkbox"/> 处置或控制顾客财产； <input checked="" type="checkbox"/> 关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项 <input type="checkbox"/> 本次审核未涉及

	表”，有相关部门签字，符合要求。										
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>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>3) 设计和开发验证和确认试验（ISO 19443: 2018 项目适用，当设计验证和/或确认有必要进行试验时）：</p> <p>4) 抽查了下列设计更改信息：</p>		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用								
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>● 查阅外部供方名录（表单名称、编号）：_____，涉及供方_____家。</p> <p>抽查了下列重要外部供方的评价记录：</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>3) 提供给外部供方的信息的充分性：</p>		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项 <input checked="" type="checkbox"/> 本次审核未涉及								
8.5Q 生产和服务提供 8.5.1Q 生产和服务提供的控制情况	<p>1) 审核了生产和服务提供的下列过程：</p> <p>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。</p> <p>生产部根据供销部销售订单下达生产计划并按计划生产。</p> <p>查 2024. 3. 5 生产任务，安排生产以下各型号渣浆泵零部件：</p> <p>3/2 叶轮 10 件，3/2D-HH 叶轮 2 件，50-50 叶轮 2 件，100RV 护套 11 件，3/2D-HH 护套 15 件，100-50 型号前板 10 套，150-50 后板 10 套，明确了渣浆泵的零部件名称、数量、以及特殊要求。</p> <p>2024. 2. 17 生产任务单，安排生产以下型号渣浆泵零部件：</p> <p>MM150SS 护套、板、叶轮各 5 件；</p> <p>12/10G-GH 护套、前板、后板各 2 件；</p> <p>10、8S-GH 前板、叶轮、后板各 2 件；</p> <p>又查看了 2023. 7、2023. 10、2023. 12. 1、2024. 1. 8、的生产任务单，生产信息充分、明确。</p> <p>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；</p> <p>4. 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。</p> <p>2) 关键过程的审核情况：</p> <table border="1" data-bbox="336 1498 1287 2141"> <tr> <td>关键过程 1</td> <td>铸造</td> </tr> <tr> <td>控制的要求</td> <td>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>控制的证据</td> <td>铸造（生产日报表）： 2023. 11. 28 铸造 50-46 前板，6/4 后板中 1 件，50-50 前板 22 件，100-50 前板 5 件，后板 7 件； 2023. 12. 9 铸造 150-50 护套 10 件，前板 2 件，150-C42 叶轮 17 件，50-50 前板 7 件，200-65 后板 11 件； 2024. 2. 29 100RV 护套 12 个、80-32 护套 26 个，6/4DJ-叶轮 10 个，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。</td> </tr> <tr> <td>现场观察的情况</td> <td>2024. 3. 9 现场正在浇铸生产 4/6 护套，120RV 护套，4/3 叶轮若干件。看到有光谱分析报告单，合格。</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）： 2023. 11. 28 铸造 50-46 前板，6/4 后板中 1 件，50-50 前板 22 件，100-50 前板 5 件，后板 7 件； 2023. 12. 9 铸造 150-50 护套 10 件，前板 2 件，150-C42 叶轮 17 件，50-50 前板 7 件，200-65 后板 11 件； 2024. 2. 29 100RV 护套 12 个、80-32 护套 26 个，6/4DJ-叶轮 10 个，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。	现场观察的情况	2024. 3. 9 现场正在浇铸生产 4/6 护套，120RV 护套，4/3 叶轮若干件。看到有光谱分析报告单，合格。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项
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）： 2023. 11. 28 铸造 50-46 前板，6/4 后板中 1 件，50-50 前板 22 件，100-50 前板 5 件，后板 7 件； 2023. 12. 9 铸造 150-50 护套 10 件，前板 2 件，150-C42 叶轮 17 件，50-50 前板 7 件，200-65 后板 11 件； 2024. 2. 29 100RV 护套 12 个、80-32 护套 26 个，6/4DJ-叶轮 10 个，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。										
现场观察的情况	2024. 3. 9 现场正在浇铸生产 4/6 护套，120RV 护套，4/3 叶轮若干件。看到有光谱分析报告单，合格。										

使用的铸造设备：覆膜砂生产线，浇注温度 1500° C，铁水颜色亮红色。
 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 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》：2023. 10. 3、2023. 10. 8、2023. 11. 1、2023. 12. 1、2024. 3. 1 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	现场查看，2024. 3. 9 现场车工正在机加工：护套、前后护板，现场有图纸、作业指导书、量具检具等。经与机加工工人交流，对图纸、加工工艺熟悉。

关键过程 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》：2023. 09. 17 南炉退火入炉记录、2023. 8. 23 小炉退火入炉记录，2023. 7. 12 南炉退火入炉记录，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。 经了解热处理温度 870° C，时间：1 周，经检验均合格。 2023. 12. 3、2024. 1. 20 南东正火炉入炉记录、2024. 3. 8 南西正火炉入炉记录，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。 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。 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	现场观察到热处理工序正在对“100RV 护套、100-50 前板”进行正火处理，查见 2024. 3. 8 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。

3) 是否存在需确认的过程： 否， 是，确认情况：

需确认过程	过程确认的证据
浇铸、热处理	出示了“特殊过程铸造、热处理过程进行确认的证据。 JL8. 5-01 实施人员：张新伟，赵有亮。 内容：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 确认结论：具备特殊（关键）过程实施条件。 负责人：杨红亮 2024. 02. 26

8. 5. 2Q 标识和可追溯性管理情况

主要原材料为各种规格的圆钢、锰铁、型砂、废钢铁等，原料库内零件、五金件上架存放，并标有型号、数量。
 铸造护套、叶轮上有公司 RT 型号标识。
 车间采用区域标识：有成品区、圆钢存放区、型砂放区、加工区等。产品成批生产，组装区有工业泵 20 余台套，按规格标识，编号唯一具有并实现可追溯性，成品泵附有合格证和铭牌，内容有：名称、型号、流量、扬程、出厂号等。

- 符合
- 基本符合
- 存在不符合项
- 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		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项 <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		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项 <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	<p>产品交付后，及时与客户沟通，询问使用情况，产品质量，并对客户进行满意度调查，调查使用情况，及时收集并回复客户反馈；对客户使用过程中发现的不合格，视情况进行进行退换货产品、提供配件等。近一年来未发生。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项 <input 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		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项 <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： 依据 4 2) 条款标准对产品进行检验。 抽查以下渣浆泵的检查记录： 2023.4.21 订单：渣浆泵 65QV-SP，数量 4 个；80ZJL-36，数量 2 个，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。 2023.8.11 订单：渣浆泵 100ZJ-I-A50，数量 1 个；渣浆泵 80ZJ-I-A36，数量 2 个；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 2023.10.27，检验员、测试员均签字确认 2023.8.20。 2023.9.29 订单：渣浆泵 150ZJ-I-C42，数量 1 个，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 2023.10.27。 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： 产品检验员王**、崔**在公司检验岗位工作多年，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 <input type="checkbox"/> 基本符合 <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》。 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 2024.03.09 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“6/4 护套 2 件、6/4D-G 叶轮 1 件、100RV 护套 1 件”铸件不合格，回炉重铸。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <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 运行策划和控制过程的符合性	<p>1) 对生命周期的考虑情况 (EMS 适用) :</p> <p>执行《环境、安全运行控制程序》、《事件调查、不符合管理控制程序》《废弃物管理程序》等; 车间执行公司运行管理规定, 节约用水、用电, 废弃物分类存放, 由公司统一处理。生产区域内有注意安全, 小心有电, 当心高温, 不许触摸。车间现场张挂有岗位告知卡, 有安全宣传标语。</p> <p>2) 对生命周期的考虑情况 (EMS 适用) :</p> <p>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) 对变更过程的控制情况:</p> <p>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:</p> <p>查看《致环境/职业健康安全管理相关方告知书》。查看《重点实施影响的相关方一览表》, 对相关方的安全环保注意事项均已告知。</p> <p>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 <input type="checkbox"/> 基本符合 <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: 2023. 10. 18-2024. 10. 17 日。提供了危险废物转移联单: 2023. 7. 11 编号: 2023130100002313 转移废漆桶 0. 002 吨; 编号: 2023130100002281 转移废漆渣 0. 0015 吨; 编号: 2023130100002280 废机油 0. 006 吨; 编号: 2023130100002279 废活性炭 0. 05 吨。</p> <p>查看了危废间, 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。</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	合理布局; 距	设备均在密闭车间内、运转噪声通	

		加工工序、设备运行	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。	过基础减震、加强设备维护,保持设备完好、定期检测。
	废气排放、粉尘排放	铸造车间、喷淋车间打磨、	<p>劳保防护、对环保设备进行日常的维护检查,发现问题立即整改</p> <p>劳保用品防护、除尘设备</p>	<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> <p>铸造车间有活性炭吸附和布袋除尘器</p> <p>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、没理测点10,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。</p> <p>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。</p> <p>厂内洒水降尘,扫地车每天打扫。</p> <p>查2024.3.3劳保用品发放记录,为工人发放了口罩、手套、护目镜、洗衣粉等。均记录清楚。</p> <p>经了解每个月均发放一次。</p> <p>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。</p> <p>查见杨红亮(负责人)的“非高危行业安全生产培训合格证”,有效期2021.10.21-2024.10.21。</p> <p>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</p> <p>以上证件发证机关:石家庄市应急管理局。</p>
	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	<p>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45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。</p> <p>现场查看:藁城军海消防器材经销部检测合格证2023.05。</p> <p>装配现场发现工人使用燃气喷火枪加热工件,气瓶距离操作现场未达</p>

				到安全距离。(不符合项)	
	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	
	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,正确佩戴劳保用品。制定应急预案。	铸造车间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、现场张贴安全警示标识。班前对员工安全教育。	
	职业病		劳保防护、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。	
	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。	
8.2E/S 应急准备和响应情况	1)潜在紧急情况的识别及相应响应措施的准备情况: 执行《应急准备和响应控制程序》RTBY/CX-10, 《突发环境事件应急预案2023版》,紧急情况主要是:危废泄漏、废气				<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在

	<p>超标排放，成立了应急小组，制定了应急响应与措施，</p> <p>《石家庄瑞特泵业有限公司安全生产事故综合应急预案》内容有：环境因素、发生场所、应急准备、相应程序、培训计划、演练时间、内外联系方式等。</p> <p>识别的紧急情况为火灾、触电伤害、机械伤害事故、物体打击。</p> <p>2) 应急培训、演练和应急响应情况：</p> <p>提供《应急响应演练记录一览表》编号：DF-JL-ES8.2-02</p> <p>《应急预案演练记录》：2023年6月30日在厂区院内组织了消防演练，查看演练照片。经了解，均按应急预案实施了演练，预案可行。</p> <p>查见：触电事故演练。演练时间：2023.6.21日；机械伤害事故：2023年5月15日，物体打击事故演练：2023年12月10日，查见以上紧急情况演练记录，并对应急预案进行了评价。</p>	不符合项
--	--	------

9 绩效评价

9.1Q 监视、测量、分析和评价

标准要求	审核证据和审核发现	评价
<p>9.1.1 与管理体系绩效和有效性有关的监视和测量情况</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> QMS: <input checked="" type="checkbox"/> EMS: <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS:</p> <p>公司不定期对顾客满意度进行监视和测量，对季度目标完成情况进行测量，通过日常检查、内审和管理评审等活动对管理体系的绩效和有效性进行监视。</p> <p>执行《环境安全绩效测量和监控控制程序》，《厂区环境卫生管理制度》、《安全生产管理制度》等，符合标准要求。</p> <p>环境监测报告 LZJC 自行监测【2023】0811号/2023年9月8日/监测单位：乐新检测技术有限公司，对废气、噪声进行了监测，符合要求。</p> <p>河北君康检测技术服务有限公司 2023.12.11 出具的《职业健康安全检测报告》，（252023PJ0300），作业人员接触噪声、高温、手传振动的强度符合要求，粉尘、矽尘、砂轮磨尘、苯本分、甲醛、二甲苯的浓度的强度均符合要求，工作场所照度符合要求。</p> <p>石家庄市藁城人民医院出具的《职业病危害现状评价（检测）报告回执》2023年，共检测了粉尘、磨尘、矽尘、甲醛、噪声、高温等9种危害类别的岗位员工45人，有3人不合格，查见崔*伟、王*等3人的体检复查报告，均符合要求，均整改完成，目前无职业病发生，抽查了邢伟峰（噪声）、刘兵雷（噪声）、声浩（噪声）、杨小飞（噪声），杨景存（苯、噪声）、张建刚（手传振动、噪声）。</p> <p>2023.11.25 出具的《职业健康体检报告》，未发生职业病。</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>每月由安全管理人员、安全负责人对生产厂区、办公区进行隐患排查，发现问题立即整改。</p> <p>每日由安全管理人员对生产现场的安全文明生产进行了巡视检查，发现问题及时纠正。</p> <p>每季度进行安全隐患排查，并报当地镇政府。对消防、电气等安全隐患进行排查，发现问题及时整改。</p> <p>提供 2023.12.10/2024.1.10 生产现场安全生产教育培训记录，培训人：杨红亮。</p> <p>提供 2023年《安全、环境检查记录》，一季度检查一次，抽 2023.3.11日，2023.9.15日对生产区、办公区等部门的办公场所安全性、现场消防、临时</p>	<p>评价</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>用电、机械设备安全、噪声控制、劳保用品佩戴使用等情况进行了检查。检查结果：良好、符合要求</p> <p>提供了《2023年职业健康安全、环境管理目标考核记录》：全年火灾事故为0，工人安全文明教育100%、固体废弃物100%分类存放，安全防护用品使用100%等，完成目标要求。</p>	
9.1.2Q 顾客满意	<p>公司向顾客发放“顾客满意度调查表”，查看4份，2023.9.15分别对山西柳林金家庄煤业有限公司、四川长鼎泵阀有限公司、江西耐普矿机股份有限公司、昆明飞迪工贸有限公司进行了调查，调查内容包括产品质量、供货时间、售后保障、服务态度等，查见“顾客满意度分析汇总”，2023.9.15，公司综合满意度99%。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项
9.1.3Q 分析与评价	<p>公司的数据统计主要为管理目标考核，考核目标包括培训按计划执行率、产品出厂合格率、产品一次检验合格率、顾客满意度等指标。查看：2023年管理目标考核表，每季度考核一次，抽查2023年4季度考核记录，均完成，其中2023年9月15日对顾客满意度进行综合分析，综合顾客满意度99%。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <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 合规性评价情况	<p>执行《合规性评价控制程序》RTBY/CX-04。</p> <p>出示了2023年环境/职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划”。</p> <p>评价的内容有：资源能源消耗、固废危废的排放、噪声排放、废气排放排放、触电、火灾以及相关方环境、安全要求情况等方面做出了评价。</p> <p>出示了《2023年合规性的评价报告》日期：2023年9月10日</p> <p>评价结果：符合相关法律法规及有关规定的要求。</p> <p>评价人：陈杨 杨红亮 门林、杨建。 审核人：杨增国</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <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：</p> <p>编制了《内部审核控制程序》，规定每年进行一次内审。</p> <p>查看2023年最近一次内部审核资料：</p> <p>查看《内部审核实施计划》，经总经理批准，安排在2023.10.6-7进行Q/E/S内审，并注明了审核目的，审核范围，审核依据。对所有部门进行审核，审核条款符合管理手册职责分配表，无遗漏条款。</p> <p>审核组长陈杨，组员杨红亮、杨建，由总经理任命，有任命书。</p> <p>查看了内部审核首次会议“签到表”，总经理、管代、安全事务代表及各部门负责人参加了会议；</p> <p>查看了生产部、物资部、办公室、质检部“内审检查表”，按计划完成了内审，内审采取提问、文件查阅、现场检查的方式进行。</p> <p>本次审核没有不符合项，如有不符合项公司规定要针对不符合项进行原因分析，制定纠正及纠正措施计划，并对其进行闭环管理。</p> <p>查看《内部审核报告》2023.10.7，管理体系基本符合审核准则的要求，运行基本有效。重要环境因素、危险源控制在公司许可的接受范围之内。公司资源状况基本满足要求，但也需要进一步补充和完善。以顾客及相关方为关注焦点的意识及行动体现较好，质量和环境管理方针得到较好的贯彻执行，管理目标按计划实施，实施效果较好。公司管理体系运行有效。</p> <p>2) 最近一次内部审核时间：2023.10.6-7日；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>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 存在不符合项

	3) 查阅了内部审核报告（日期： <u>2023.10.7日</u> ），对体系☑符合性、☑充分性和☑有效性进行了评价，指出了体系的薄弱环节：	
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	最近一次管理评审的实施时间、主持人： 最近一次管理评审的实施时间： <u>2023.10.25</u> ，主持人：总经理杨增国	☑ 符合 □ 基本符合 □ 存在不符合项
9.3.2 管理评审输入情况	管理评审输入资料：查看 生产部、办公室、质检部、物资部、财务部、销售部的管理评审汇报材料，各部门分别就质量目标、指标，环境目标、指标、安全目标、指标的完成情况、环境因素的控制、运行管理、相关方管理等方面作了详细汇报。会议内容输入到了管理评审中，输入比较充分；	☑ 符合 □ 基本符合 □ 存在不符合项
9.3.3 管理评审输出情况	管理评审输出资料：查看《管理评审报告》JL-9.3-02，2023.10.25，，评审结论包括了体系运行充分性、适宜性、有效性的描述和资源需求等的描述，符合标准要求。 改进建议： 改进方向，1项，提高售后服务人员能力。查《管理评审改进建议清单》JL-9.3-03，改进措施2项1、加强业务人员产品知识培训；2、提高销售服务过程监管力度，计划2023年年底完成，2023年12月20日进行了验证，结论为：经过一个月的数据调查和客户回访，公司整体销售服务能力提高很多	☑ 符合 □ 基本符合 □ 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	与总经理沟通，公司通过建立管理方针，制定管理目标并进行考核，收集顾客和相关方的反馈信息、对生产过程进行控制、监视和测量、对体系运行进行检查、开展内审、管理评审，收集各部门的信息反馈等途径来识别改进的机会并采取必要的措施。	☑ 符合 □ 基本符合 □ 存在不符合项
10.2 不符合和纠正措施的控制情况	通过日常工作检查、目标的考核、内审、管理评审等发现问题及时改进。对内审和管理评审过程发现的问题进行了纠正，制定了纠正措施，已经实施并验证。	☑ 符合 □ 基本符合 □ 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）	2023年公司实施的改进为：提高售后服务人员能力，改进措施2项1、加强业务人员产品知识培训；2、提高销售服务过程监管力度，已经完成并跟踪闭环管理。	☑ 符合 □ 基本符合 □ 存在不符合项
11 薄弱环节（本次审核发现的观察项、不符合项）说明		
11.1 观察项：□无书面观察项，均已口头方式交流。□有书面观察项，共____个，详见《观察项记录》。		
11.2 不符合项： <u>1</u> 个；其中严重不符合项 <u>0</u> 个，轻微不符合项 <u>1</u> 个，详见《不符合项报告》。		
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）：		

生产车间 S8.1 条款，未对产品、体系运行有效性构成风险。

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 30 天内完成。

11.5 已识别出的任何未解决的问题：无 有，说明

12 审核结论

- 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。
 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。
 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。

建议推荐：

认证 再认证 保持认证 恢复认证 扩大范围 缩小范围 标准转换 换发本机构证书
建议不推荐（若不推荐请标黄）：

认证 再认证 保持认证 恢复认证 扩大范围 缩小范围 标准转换 换发本机构证书
不推荐的理由：

13 审核报告签发

本报告内容与末次会议内容： 相同； 不同，简述差异：

审核组组长：

2024年03月12日

（备注：报告签署日期应不早于不符合项纠正措施验证合格日期）

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：

2024年3月20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 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。