

项目编号：30408-2023-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：吴桥厚德建筑机械有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS） ☐ 50430（EC）

■环境管理体系（EMS）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐ 能源管理体系（ENMS）

☐ 食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐ 其他_____

审核组长（签字）： 李俐

审核组员（签字）： 张锐

报 告 日 期： 2023 年 6 月 11 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
☒ 管理体系审核计划（通知）书 ☒ 首末次会议签到表 ☒ 文件审核报告
☒ 第一阶段审核报告 ☒ 不符合项报告 ☐ 其 他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：李俐

组 员： 张锐



受审核方名称：

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
	李俐	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-2222792 2021-N1EMS-2222792 2021-N1OHSMS-2222792	Q:18.05.07 E:18.05.07 O:18.05.07
	张锐	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2251646 2023-N1EMS-1251646 2023-N1OHSMS-1251646	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	刘彦斌	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,

O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☐结合审核☐联合审核☒一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》。



e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

Q/CR710-2019《铁路桥梁预应力管道自动压浆系统》、GB755《旋转电机定额和性能》、GB7251.1《低压成套开关设备和控制设备第1部分：总则》、GB/T7551《称重传感器》、GB/T11653《除尘机组技术性能及测试方法》GB/T 50080-2002 普通混凝土拌和物性能试验方法标准、TB/T 3192-2008铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件。

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：2023年06月10日 上午至2023年06月11日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2022年11月4日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q：智能压浆设备的生产

E：智能压浆设备的生产所涉及相关场所环境管理活动

O：智能压浆设备的生产所涉及相关场所职业健康安全管理活动

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：吴桥经济开发区宋门工业园区纬二路北

办公地址：吴桥经济开发区宋门工业园区纬二路北

经营地址：吴桥经济开发区宋门工业园区纬二路北

1.5.4 一阶段审核情况：

于2023年6月 9 日，进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：企业资质、生产过程、产品的监视和测量、特种设备管理、内部审核、管理评审、法律法规的识别、合规性评价。

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：生产部，EO8.2

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪 ☒书面跟踪；



双方商定的不符合项整改时限：2023年6月15日前提提交审核组长。

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2023年6月20日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产/服务过程控制； E0 运行策划和控制； E0 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

受审核方目前处于起步和发展阶段，公司产品零部件机械加工工程外包，对外包方的管理控制能力尚需加强，消防设备管理有待提高，本次审核开具1项不符合。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2010年8月17日 体系实施时间：2022年11月4日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

Q：智能压浆设备的生产

E：智能压浆设备的生产所涉及相关场所环境管理活动

O：智能压浆设备的生产所涉及相关场所职业健康安全管理活动

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。

能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对



相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了管理方针：质量为本、安全生产、遵规守法、污染预防、节能降耗、持续改进。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。

现场抽查《2023年第1季度管理目标分解及考核记录》

序号	部门	目标、指标	考核方法	考核周期	考核结果
1	办公室	培训计划完成率 100%	实际培训次数/计划培训数	每季度	100%
		关键岗位持证上岗率 100%	持证人数/总人数	每季度	100%
		废弃物分类收集处理率 100%;	有效处置数/处置总数	每季度	100%
		火灾事故为 0	累计	每季度	0
2	供销部	合同履约率为 98%	履约数/合同总数	每季度	100%
		客户满意率≥95%	满意顾客数/顾客总数	每年度	98%
		采购物料到货及时率为 98%	及时到货次数/总到货次数	每季度	100%
		废弃物分类收集处理率 100%;	有效处置数/处置总数	每季度	100%
		火灾事故为 0	累计	每季度	0
3	生产部	一次交付合格率 100%	交付合格次数/总次数	每季度	100%
		固体废弃物分类处置有效率 100%	有效处置数/处置总数	每季度	100%
		重大安全事故为 0	累计	每季度	0
		火灾、触电、机械伤害事故为 0;	累计	每季度	0
		噪声、废气达标排放	达标次数/达标总数	每季度	100%
4	质检部	成品一次检验合格率 98%以上。	一次合格数/出厂总数	每季度	100%
		计量器具送检率为 100%	按时送检数/器具总数	每季度	100%
		固体废弃物分类处置有效率 100%	有效处置数/处置总数	每季度	100%
		火灾事故为 0	累计	每季度	0



公司总目标	一次交付合格率 100%	每季度	100%
	客户满意率≥95%	每年度	98%
	废弃物分类收集处理率 100%; _	每季度	100%
	噪声、废气达标排放	每季度	达标
	火灾事故发生率为 0	每季度	0
	重大安全事故为 0	每季度	0
	火灾、触电、机械伤害事故为 0;	每季度	0

抽查 2023 年一季度，目标已经完成。

公司 2022 年 11 月 04 日按 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 及 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 要求建立了质量、环境职业健康一体化管理体系，同时发布了管理手册及管理方针。管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。公司根据经营情况设置了办公室、供销部、生产部、质检部等职能部门，职责明确。质量环境职业健康安全管理体系及其过程主要包括：智能压浆设备的生产；生产过程、销售过程服务实现策划、合同评审、生产和服务提供的运行、绩效评价及不合格输出的控制、智能压浆设备的生产、销售涉及环境因素及危险因素的识别评价、重要环境因素、重大危险源的控制过程及资源提供支持管理及持续改进等过程。经确认外包过程：零部件加工。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《法律法规及其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、Q/CR710-2019《铁路桥梁预应力管道自动压浆系统》、GB755《旋转电机定额和性能》、GB7251.1《低压成套开关设备和控制设备第 1 部分：总则》、GB/T7551《称重传感器》、GB/T11653《除尘机组技术性能及测试方法》、GB/T 50080-2002《普通混凝土拌和物性能试验方法标准》、TB/T 3192-2008《铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件》等。均有有效版本，符合要求。

一阶段提出的问题，已经整改完毕并验证有效。

**3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效**☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对供方进行了评价确保采购的产品满足生产和顾客要求，对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足产品实现需求。生产部根据合同、电话订货合同策划安排生产班次、顺序、调度人员原材料进场，提供生产计划。 采购产品检验、成品检验能控制各检验项符合要求。重点了查零部件机械加工为外包过程，零件的机械加工图纸要求验收。

关键过程：焊接过程，需严格按照作业指导书生产，重点电流电压，焊接过程确认满足要求。产品组装过程：需严格按照图纸、作业指导书生产，主要控制成套性、完整性等。

交付以客户验收质量、数量为准，并同时了解客户反馈和满意程度。

管理体系的建立运行情况：提供了文件化的质量管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清记录，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

管理目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，提供 2023 年考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持管理体系运行。

资源配置了工装设备、特殊工种：提供主要设备台账、计量器具台账、人员档案等。经现场审核配备的生产设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业产品生产的需要，特种设备：行车 3 台，均已检测合格。特殊工种电焊工、有资格证，可以支持管理体系运行。符合要求。

生产服务过程：观察各机加工、焊接、组装、检验、包装等工序的员工操作符合要求，经询问对各工序操作要点、产品质量要求、生产任务要求均清楚，产品的生产过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

生产过程的确认：按照标准识别的需要确认的过程为：焊接过程，制定《焊接工艺参数控制表》，抽 2023. 5. 8 日，对焊接过程的人员陈胜海和马乘龙，人员、设备、工艺等进行了确认，能满足能力要求。

观察各品种规格型号的合同的签订、合同评审、产品交付等要求，经询问沈经理对销售、产品质量要求均清楚，产品生产销售过程在受控，经检验人员检查产品质量合格出售。

产品的监视和测量：对采购产品检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供进厂检验记录、外包零部件机械加工，检验记录、产品检验记录有效；由生产工人对加工、焊接、组装过程进行自检，检验员随机抽检，观察工人自检检验员抽检合格。生产过程按《检验指导书》进行了检验，结果合格。经查符合要求。



企业目前从其作业指导书、图纸、操作规程和焊接记录、成品检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。

公司主要产品：智能压浆设备的生产，

智能压浆设备主要由：制浆单元、抽真空和压浆单元、控制和数据管理单元、辅助单元等组成。

生产流程：原材料→下料→粗加工、精加工、折弯→打孔→焊接→组装→检验→入库

公司产品执行标准：Q/CR710-2019《铁路桥梁预应力管道自动压浆系统》、GB755《旋转电机定额和性能》、GB7251.1《低压成套开关设备和控制设备第1部分：总则》、GB/T7551《称重传感器》、GB/T11653《除尘机组技术性能及测试方法》GB/T13384《机电产品包装通用技术条件》GB16796《安全防范报警装置安全要求和试验方法》、GB50171《电气装置安装盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》、CECS 49《低压成套开关设备验收规程》Q/CR409《铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件》等标准及客户技术、工艺要求。

策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求；--产品标准、编程
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---检验标准、操作规程
- c) 确定符合产品和服务要求的资源；---工艺流程图
- d) 按照准则实施过程控制；---生产和服务过程监控
- e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量

---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

----需确认/特殊过程：焊接。

----外包过程：零部件生产

----经确认：暂无策划的更改。

公司执行的运行控制文件包括：环境和职业健康安全运行控制程序/安全制度/环保、职业卫生管理制度等运行控制情况：

■生产过程中使用设备有牛头刨床、铣镗床、外圆磨床、滚齿机、卧式车床、台式砂轮机、金属带锯床、摇臂钻床、台式钻床、升降台万能铣床、开式可倾压力机、开式压力机、液压联合冲剪机、液压板料折弯机、液机摆式剪板机、数控切割机、等离子手动切割机、台式切割机、自动焊机、交流弧焊机、逆变气体保护焊机、卷板机、乙炔氧气瓶、空压机、喷枪、抛光机、角磨机、手电钻、行车等。

■环保设施有移动式焊烟净化器、光解催化处理设备、消防器材等，进行日常维护保养，定期检查风机电机和传动系统；清理吸附装置内杂物，检查吸附装置各部位气密性等，目前使用情况良好。

■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；



■噪声：选用低噪声设备，产噪设备加减震垫，厂房内合理

■废气：1、焊接工序产生焊接烟尘，采用移动式焊烟净化器处理

2.切割、打磨工序产生的粉尘经布袋除尘器处理后经 15m 排气筒排放 P1.

3.喷漆、晾干工序产生的有机废气，经喷淋塔+光解催化处理设备+活性炭+15m 排气筒 p2.

■废水：无生产废水产生，职工生活污水，厂区设置防渗旱厕，定期清掏，用作农肥，新增喷淋塔用水，循环使用

■固废：1.废金属下脚料，收集后统一外售

2.废打磨砂纸收集后定期外售；漆渣、废油漆桶、废活性炭暂存于危废间，定期由有资质单位处理；除尘灰、生活垃圾由环卫部门定期清运处理。

■杜绝重大火灾事故：每月对消防器材进行一次全面检查，提供 2023 年 1-5 月消防器材检查记录。

■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见 2023 年 5 月的检查记录，检查结果：合格。检查人：马乘龙。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过严重的工伤事故。

■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好，但现场查看生产设备配电箱电线过多，灰尘较大，存在安全隐患，已同部门负责人交流。

仓库：

■原材料库存放的原材料、成品库房存放少量成品，其分类存放，有标识，视频观察基本符合要求。

■焊接用氧气瓶、二氧化碳钢瓶分类储放在固定架上，有标识和区域划分。

■货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

■员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。

■仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，经查现场操作人员佩戴齐全。提供劳保用品发放记录，抽查 2023 年劳保用品发放记录，5 月发放线手套 15 副，对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

■潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

公司主要产品：智能压浆设备的生产，

智能压浆设备主要由：制浆单元、抽真空和压浆单元、控制和数据管理单元、辅助单元等组成。

生产流程：原材料→下料→粗加工、精加工、折弯→打孔→焊接→组装→检验→入库

公司产品执行标准：Q/CR710-2019《铁路桥梁预应力管道自动压浆系统》、GB755《旋转电机定额和性能》、GB7251.1《低压成套开关设备和控制设备第 1 部分：总则》、GB/T7551《称重传感器》、GB/T11653《除



尘机组技术性能及测试方法 GB/T13384 机电产品包装通用技术条件 GB16796 安全防范报警装置安全要求和试验方法》、GB50171《电气装置安装盘、柜及二次回路结线施工及验收规》、CECS 49《低压成套开关设备验收规程》Q/CR409《铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件》等标准及客户技术、工艺要求。

策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求；--产品标准、编程
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---检验标准、操作规程
- c) 确定符合产品和服务要求的资源；---工艺流程图
- d) 按照准则实施过程控制；---生产和服务过程监控
- e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量

---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

----需确认/特殊过程：焊接。

----外包过程：零部件生产

----经确认：暂无策划的更改。

对加工产品的生产工序进行观察，工序符合生产要求，设备运行正常，人员操作熟练，整个过程基本受控。

整个过程基本受控；

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

查管理评审的计划：管理评审的时间：2023 年 3 月 26 日

主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制：刘彦斌/2023-3-20 批准/日期：崔建军/2023.3.20

查看管理评审输入的资料：

1、以往管理评审所采取措施的实施情况；

2、以下方面的变化：

- 1) 与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素和问题的变化；
- 2) 相关方的需求和期望，包括合规义务；
- 3) 其重要环境因素、不可接受风险；
- 4) 风险和机遇。
- 5) 客观环境的变化，包括与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的法律法规和其他要求的发展。

3、有关质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

- 1) 顾客满意和相关方的反馈；



- 2) 管理目标的实现程度;
- 3) 过程绩效以及产品和服务的符合性;
- 4) 事件调查、不合格、纠正措施及其合规性义务履行情况;
- 5) 监视和测量结果及审核结果;
- 6) 外部供方的绩效。
- 7) 参与和协商的结果;
- 8) 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨、投诉。
- d) 资源的充分性;
- e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性（见 6.1）;
- f) 改进的机会。

具体内容由责任部门或人员按职责分工负责收集和提供。提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。

查看管理评审报告，批准：崔建军 2023 年 3 月 26 日

结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的，适宜的和有效的符合要求。

公司制定了《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。

内审员刘彦斌、马乘龙，均进行了内审员培训，查有相关培训记录，现场沟通，基本知晓内审流程。

●查内审实施情况：

提供了《内部审核计划》，编制：刘彦斌，批准：崔建军，日期：2023-2-25

计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。

2023 年 3 月 11 日组织了内审，提供了内部审核首/每次会议签到表，现场询问相关人员参与了内审。

提供了内审记录，内审无遗漏，不存在审核自己部门的情况。

查见《不合格报告》，本次内审提出不符合项 1 项，为供销部 Q8.4.1E08.1 条款；查不符合项报告，不符合项报告事实描述清楚，进行了原因分析制定了纠正和纠正措施，验证人：谢康 日期：2023.3.12。

提供了《内部审核报告》：对体系文件和对体系的运作的符合性和有效性进行了评价，结论为：本次内审在各部门的支持和配合下，内审组能够较系统地对公司进行检查，认为公司 3 体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015；GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015；GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。

内审基本符合要求。

3.4 持续改进

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

**1) 不合格品/不符合控制**

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法、职责权限作出了具体规定，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修、报废处理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。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。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等

3.5 体系支持

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

企业有厂房面积 2000 平方米左右，1 车间、库房分开，办公场所面积 800 平方米。

主要设备包括：牛头刨床、铣镗床、外圆磨床、滚齿机、卧式车床、台式砂轮机、金属带锯床、摇臂钻床、台式钻床、升降台万能铣床、开式可倾压力机、开式压力机、液压联合冲剪机、液压板料折弯机、液机摆式剪板机、数控切割机、等离子手动切割机、台式切割机、自动焊机、交流弧焊机、逆变气体保护焊机、卷板机、乙炔氧气瓶、空压机、喷枪、抛光机、角磨机、手电钻、行车等，可以满足生产需要。

特殊设备为：行车三台，均已检测合格。

测量设备：游标卡尺、外径千分尺、内径量表、公法线千分尺、砝码表等。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

公司建立沟通渠道并进行管理，明确职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

《质量/环境/职业健康安全手册》WQHD-QE0-SC-2022 版，2022 年 11 月 4 日发布实施；文审后对手册进行



了修改，手册修改后重新发布实施。标准所要求的形成文件的程序《程序文件》WQHD-QEO-CX-2022；2022年11月4日发布实施。目前版本为A/0版。

为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，

通过审查验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：智能压浆设备的生产

E：智能压浆设备的生产所涉及相关场所环境管理活动

O：智能压浆设备的生产所涉及相关场所职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，吴桥厚德建筑机械有限公司的

☒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	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☐ 推荐认证注册

☒ 在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:李俐 张锐



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

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。