

项目编号：30632-2023-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：霸州市航江龙谱机械制造有限公司

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）： 姜海军

审核组员（签字）： 马焕秋

报 告 日 期： 2023 年 10 月 19 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：姜海军

组 员：马焕秋



受审核方名称：霸州市航江龙谱机械制造有限公司

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
A	姜海军	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4073544 2022-N1EMS-4073544 2023-N1OHSMS-4073544	Q:17.10.02 E:17.10.02 O:17.10.02
B	马焕秋	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-1296764 2023-N1EMS-1296764 2023-N1OHSMS-1296764	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	卓富、付林峰、郭丽娜、陶宗漂	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、民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法，中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法及相关的地方性法规、标准；

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：尺寸公差、几何公差与机



机械加工余量GB/T 6414-2017、机械加工作件通用技术条件GB/T 25376-2010、GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3096-2008《声环境质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年10月17日 下午至2023年10月19日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年2月1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：一般机械零部件的加工；

E：一般机械零部件的加工所涉及场所的相关环境管理活动；

O：一般机械零部件的加工所涉及场所的相关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：霸州市岔河集乡临南村东侧，裕华西道北侧

办公地址：霸州市岔河集乡临南村东侧，裕华西道北侧

经营地址：霸州市岔河集乡临南村东侧，裕华西道北侧

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于2023年10月16日-2023年10月16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：QE0 特种设备管理，QE0 生产过程控制；Q 产品检验；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视等。

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、疫情等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款：生产管理部 Q7.1.3/E08.1 条款和技术质量部 Q7.1.5 条款；

采用的跟踪方式是：☐ 现场跟踪 ☒ 书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2023年11月4日提交审核组长。



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 2024 年 10 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 特种设备管理, QE0 生产过程控制, 采购过程控制; 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:

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

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动较支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 初步成型, 能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的简单工具和方法, 初步具备自我发现问题、解决问题的机制, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

受审核方目前处于起步和发展阶段, 作为机加工行业企业应关注特种设备和计量器具的管理, 但是企业没有对储气罐安全阀和压力表进行检验, 也未对质检员所用硬度计、粗糙度计进行校准, 存在一定的管理控制风险, 本次审核开具 2 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: 2013 年 1 月 15 日 体系实施时间: 2023 年 2 月 1 日;

2) 法律地位证明文件有: 营业执照、固定污染源排污登记表等。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 35 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: 一般机械零部件的加工,

生产流程:

下料→机加工/焊接→检验→装配调试→交付→交付后服务。。

注: 焊接过程为需要确认的过程; 热处理、表面处理、材料复验、设备维修、固废处理、环境检测过程。

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

组织按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018标准的要求, 对体系进行了策划, 2023年2月1日开始全面推广实施。

受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录; 获取了体系运行所需的法规标准, 经文审、一阶段审核的修改目前满足要求。

组织识别了相关内、外部因素, 并明确了对识别出的内外部因素 (价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等) 进行监视和评审的方式方法。

组织确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、监管部门、组织中的成员、供应商、客户、竞争对手或社会团体或行业协会。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有: 管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。

组织确定了需应对的风险和机遇, 如: 政策风险、市场需求风险、技术风险、环境风险、财务风险、



管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，目前公司设置有综合办公室/财务部/生产管理部/技术质量部，编制了《岗位职责和岗位能力要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有：技术人员以往多年工作经验（员工过去所有的）等；外部来源获取有：体系咨询人员传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的产品技术图纸等。获取及保持方法：老员工传帮带新员工；为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的人员等方式对确定的知识及时更新。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足产品实现需求和体系运行的要求。

组织的管理方针：

质量方针：质量为本，精益求精，追求卓越，服务客户；环境方针：节能降耗 防污减排，遵守环境法规；持续改进，创造优美环境；职业健康安全方针：消除隐患 保障健康，落实劳动保护法规；持续改进，提高职业健康安全绩效。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为管理目标的建立提供了框架依据。

公司管理目标，

质量目标：

- 1、生产产品一次检验通过率 $\geq 98\%$
- 2、生产产品出厂合格率 100%
- 3、顾客满意率 $\geq 90\%$ ；

环境、职业健康安全管理目标：

- a) 固废分类处理率 100%；
- b) 火灾事故发生次数为 0；
- c) 意外伤害事故发生次数为 0；
- d) 触电事故发生次数为 0。
- e) 危废处理率 100%。

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

组织的质量、环境、职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

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。

对常用供方和外包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。生产管理部根据合同、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，安排生产任务。

原材料检验、过程检验、成品检验能控制各检验项符合要求。

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、焊丝等。

产品装运控制码放整齐，不偏沉，避免磕碰。



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。

重要审核点的监测和绩效：

质量、环境、职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，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。

质量、环境、职业健康安全目标的建立、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，2023年2月至2023年8月目标考核情况，目标已全部实现，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（综合办公室、财务部、生产管理部、技术质量部），分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境、职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、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、环保设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业产品生产、销售的需要，目前特种设备主要是起重机、储气罐。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。

与负责人沟通确认，技术质量部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员卓富、付林峰、陶宗漂、胡小南，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要。

查公司在管理手册内规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。

公司自成立以来，专业从事一般机械零部件的加工，公司没有新产品的研发活动，均依据相关标准和顾客图纸要求加工。顾客有的产品提供详细的图纸及工艺卡，企业直接按照要求加工。顾客有的产品只提供初步图纸，公司须依据顾客图纸进行分解编制公司适用的图纸和加工程序单，抽查2022-2023年度，技术质量部技术人员依据顾客图纸要求编制的壳体图纸、支架图纸、左侧板图纸、左侧板工艺卡片、叶轮加工程序单、拔棍座加工程序单、导向法兰加工程序单、破渣机填料箱加工程序单、楔块加工程序单，经过审批后发放到车间，经面谈得知以上产品均已完成首件客户确认，质量达到客户要求。

目前公司所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的环保性、安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

生产服务过程：生产现场观察，

北车间：

焊接工序：员工潘自强正在焊接火炬的气枪管道，使用氩弧焊，有电焊工证，焊接电压为100V，电流为100A，焊丝2.5mm，满足工艺要求，要求焊缝平整，无虚焊，现场观察其操作符合要求。

打磨工序：员工贾爱华，正在使用角磨机打磨支架组件的氧化皮，要求光洁，无毛刺，现场观察其操作符合要求。

锯床工序：操作工王文才正在下料的是丁二酸酐热封机构的支架方管，要求立柱尺寸40X60X3cm，实测符合，作业步骤及要点符合安全操作规程的要求。

南一车间：

下料工序：操作工陶文波正在用线切割机下料防热片，原材料是酚醛板，有图纸，要求下料尺寸20X52mm，操作工戴口罩手套，下料在密闭的舱室，用布袋除尘器收集粉尘，作业步骤及要点符合安全操作规程的要求。

车加工工序：操作工张涛正在车加工防热口盖，材料高硅氧板，有图纸，要求尺寸34.8-0.12，用布袋除尘器收集粉尘，作业步骤及要点符合安全操作规程的要求，操作工戴口罩手套。

南二车间：

铣加工工序：操作工顾永涛正在用数控龙门铣床根据图纸和工艺卡片要求加工石化三室用的轴，正在加工键槽，宽45.026，现场实测符合要求，操作工戴手套。



机加工工序：设备加工中心，操作工徐孟博正在加工燃烧器嘴开孔，有图纸，要求开孔A与B方向和孔径不同，A5.2，B5.8，外观光洁无毛刺，现场观察其操作符合要求，操作工戴手套。

观察各机加工、焊接、打磨、检验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，企业对特殊过程的人员、设备、工艺等进行了确认，能满足能力要求。

产品的监视和测量：对原材料检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供《进货验收登记表》、《工序首件三检实测数据记录》、《产品合格证》、《零件生产质量检验卡》、《质量控制跟踪卡》，有效；半成品由生产工人对机加工、焊接过程进行自检，检验员随机抽检，观察工人自检检验员抽检合格。成品参照国家/行业标准和顾客技术要求制定检验规范、抽样方案，抽查检验记录和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有：外观质量、规格尺寸等，检验结论合格。

企业目前从其作业指导书、图纸、操作规程和审核记录、过程检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更，填写《变更通知单》，由生产管理部及销售领导进行评审，并下发至生产和检验相关部门。生产管理部门存档。

环境因素/危险源识别及评价：综合办公室/生产管理部/技术质量部/财务部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为固废排放、危废排放、潜在火灾、噪声、废气排放的那个；不可接受风险为火灾、触电、意外人身伤害等，环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：编制《污染物（噪声、废水、废弃物）排放控制程序》、《节材节能控制程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》、《职业健康安全管理度》、《消防管理制度》、《固体废弃物管理规范》、《办公室节能管理制度》、《禁烟管理制度》《应急准备和响应控制程序》、《应急预案》等，针对各部门所负责的工作，分别对环境/安全运行过程进行控制。

现场观察运行控制：

生产车间标有各种警示标识，如：小心触电、起重机严禁站人、进入厂房须戴安全帽等，车间采光良好、空气流通，车间噪音较小对员工危害不大。

现场查看各工序设备运转基本正常，佩带了口罩、防护面罩、手套、安全帽等安全防护用品。

南一车间加工的是非金属料，采用集气罩+布袋除尘器+7m高排气筒的方式进行粉尘处理，在密闭的舱室内加工，操作工戴手套和口罩。

北车间焊接工序，采用移动式焊烟净化器处理，操作工戴手套和防护面罩。

查看以上除尘设施运行状况良好，有运行记录。抽查“治理设备运行台账”，2023.10.14-18日运行正常。

北车间打磨和锯床工序，设备防护设施合理，有防护罩，现场操作人员戴手套，搬运人员配戴线手套。设备旋转部位和凸出部位，安装有防护罩和防护栏等，避免机械伤害和人身意外伤害，以上设备运行状况良好，无带病工作现象。

南二车间机加工工序，设备防护设施合理，有防护罩，现场操作人员配戴手套，搬运人员配戴线手套。设备旋转部位和凸出部位，安装有防护罩和防护栏等，避免机械伤害和人身意外伤害，以上设备运行状况良好，无带病工作现象。

与焊接、下料、车床、加工中心岗位操作人员陶某、王某、潘某等面谈了解到，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对烫伤、机械伤害、防火、逃生、职业病防护均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。与起重机操作工交谈，熟悉起重机操作要求，能熟练操作。

巡视生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好，发生线路故障联系专业电工处理，部门人员不得随意乱动，避免触电。

化学品库和危废库管理基本符合要求。

生产过程中不使用含苯、正己烷、1,2二氯乙烷、三氯甲烷等物质的胶黏剂、清洗剂、油墨、油漆等。经现场观察生产车间废气、噪声职业病危害因素防护到位，控制有效。



提供了体检报告，员工经健康体检正常。

提供了环境检测报告，能达标排放废气和噪声。

现场巡视办公及生产区域配备有灭火器多个，各车间均配有灭火器。

配电室门口设有防鼠挡板，配有灭火器。

车间现场还需加强特种设备管理。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了“法律法规清单”，识别了《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《女职工劳动保护特别规定》、《工伤保险条例》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《工作场所有害因素职业接触限值》、《国家危险废物名录》、《河北省消防条例》、《工作场所职业卫生管理规定》、《河北省大气污染防治条例》、《河北省工伤保险条例》、《河北省突发公共卫生事件应急预案》等，并且于2023年5月16日进行合格性评价，提供合规性评价记录，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对质量/环境/安全目标指标完成情况；对质量/环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有噪声、废水、废气、固废、能源资源管理、消防安全等；查2023.6.25日出具的废气、噪声的经检测结果合格。提供了2023年9月21日关键岗位操作工胡志松、熊英歌、侯兴超、张虎刚、贾旭东等人的健康体检报告，结果正常。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、机械伤害。编制了应急预案—包括火灾的应急预案，经询问综合办公室组织了应急演练，提供了2023年2月15的火灾应急预案演练记录，提供了2023年2月20的触电事故应急预案演练记录。经查符合要求。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023年5月9-10日进行了2023年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训，经过总经理授权。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2023年5月25日进行了2023年的管理评审，公司总经理陶航主持，总经理和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有：各员工普遍缺乏环境和安全教育意识，由综合办公室制定员工的环境和安全教育及标准学习计划，组织学习环境和安全教育知识等相关要求，已完成。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚可。

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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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

**3) 投诉的接受和处理情况:**

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

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）:

人力资源：总人数 35 人，其中管理人员 5 人，其余为生产一线员工、技术员、业务员，满足要求

基础设施、监视和测量资源及场地：加工中心、数控立车、数控车、加工中心、数控镗床、伺服中走丝线切割、镜面电火花成型机、普车、普铣、摇臂钻、外圆磨、平面磨、深孔钻、自动埋弧焊机、氩弧、二保、电焊、剪板机、弯圆机、弯弧机、折弯机、压力机、滚圆机、数控锯床、火焰切割机、等离子切割机、圆盘机、起重机、空压机、布袋除尘器、卡尺、千分尺、百分表、光谱仪、压力表、粗糙度计、硬度计等，特种设备：起重机、储气罐，能提供起重机检验合格报告，但是未能提供储气罐安全阀和压力表检验合格的证据，也未能提供粗糙度计、硬度计的校准合格证据，不符合要求。办公区面积约 1000 m²，生产区面积约 6000 m²，供电网接线，供水管线，齐全，台式机多台，手提电脑多台，扫描复印打字机多台，办公桌椅，沙发等，满足产品生产、销售、办公需求。

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，并对职能部门负责人、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:

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、安全管理体系文件由综合办公室组织编写，总经理批准发布实施，综合办公室打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过办公室经理批准。综合办公室根据质量、环境、安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。抽查：法律法规清单、培训记录、管理评审报告、受控文件清单、年度内审计划、生产设备台账等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述，一致，

Q：一般机械零部件的加工

E：一般机械零部件的加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：一般机械零部件的加工所涉及场所的相关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，（霸州市航江龙谱机械制造有限公司）的

■质量 ■环境 ■职业健康安全管理体系:

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：姜海军 马焕秋



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。