

项目编号：10744-2023-EO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：定州市通力机械制造有限公司

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）： 赵艳敏

审核组员（签字）： 范玲玲

报 告 日 期： 2024 年 1 月 30 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，不向第三方泄露。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：赵艳敏

组 员： 范玲玲



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
	赵艳敏	组长	E:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-1299359 2023-N1OHSMS-1299359	E:18.02.02 O:18.02.02
	范玲玲	组员	E:审核员 O:审核员	2021-N1EMS-3024421 2021-N1OHSMS-3024421	E:18.02.02 O:18.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈德胜、贾莹、李阳	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（**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：

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：中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国环境保护法等

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：
JB/T2739-2015工业机械电气图用图形符号、JB/T3997-2011金属切削机床灰铸铁件技术条件、
JB/T7528-1994铸件质量评定方法、Q/DTJ03-2017台车转盘、Q/DTJ01-2017气动架车机、Q/DTJ02-2017转对转镐等

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：2024年01月29日 上午至2024年01月30日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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）：

E：气动架车机、轮对转镐、台车转盘的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：气动架车机、轮对转镐、台车转盘的生产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：定州市中山西路

办公地址：定州市中山西路

经营地址：定州市中山西路

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2024年1月28日-2024年1月28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：环境、安全运行控制；内审、管理评审有效性；

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（2）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款：

技术部：7.2 供销部：8.1



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：2024年2月30日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2025年1月30日前。

2) 下次审核时应重点关注：

环境、安全运行控制；内审、管理评审有效性；外包方的控制

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方领导比较重视管理体系的运行，各部门职责明确，无质量/环境/安全事故，销售顾客稳定，未出现顾客投诉。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：

管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

受审核方对管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用质量管理体系各工具。另外，受审核方内审在咨询老师指导和协助下进行，内审员能力有待提升。

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：2000年3月16日 体系实施时间：2023年7月3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：25人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

气动架车机的生产工艺流程：

领料—焊接—机加工—组装—压力测试—涂漆—填写铭牌—入库

轮对转镐、台车转盘的生产工艺流程：

下料—焊接—机加工—组装—试车—调试—检验—试车—涂漆—填写铭牌—入库



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

●定州市通力机械制造有限公司建于2000年3月16日，注册地为：定州市中山西路，生产/经营地为：定州市中山西路，主要从事气动架车机、轮对转镐、台车转盘的生产一条龙服务的民营企业。

企业按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求，编制了质量职业健康安全管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。管理体系手册于2023年7月3日发布实施。公司明确规定产品及服务执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。目前管理体系运行正常。

●理解组织及其环境

企业管理层定期召开会议，分析确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

公司管理层和各部门，可根据涉及到本部门的内外部因素，在年度工作总结报告中应进行分析，运用SWOT分析法对内、外部环境进行优势、劣势、威胁、风险和机遇分析，对存在劣势和威胁的可能性方面应制定控制措施，尽可能将风险控制在可接受的范围内，对机遇出现时应及时把握，有效的利用机遇。

满足要求。

●理解相关方的需求和期望

公司确定了与管理体系有关的相关方包括：公司的相关方包括：直接客户（最终使用者以及直接客户）；供方：供应链中的供方及其他；员工（包括管理者）；政府部门；投资方；咨询单位,以及其他人员；

相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、量具定期检定、保护环境、注重安全、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。

公司通过以下行为满足相关方需求和期望：

——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；

——持续改进管理体系过程，提升质量绩效。

公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

●公司管理体系范围为：

E：气动架车机、轮对转镐、台车转盘的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：气动架车机、轮对转镐、台车转盘的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动注册地址：河北省沧州市任丘市西环路思贤村东

生产地址：定州市中山西路

无不适用条款。

外包过程：缸体加工、产品运输

☞管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；

2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

●该公司管理方针：

公司建立了一体化的管理方针：

策划的环境、职业健康安全方针如下：



环境方针：

遵守法律法规；节能降耗减排

增强环保意识；实现持续发展

职业健康安全管理方针：

保障健康 安全生产

以人为本 永续发展

遵守法规 持续改进

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准对方针的要求。

通过每年开展的管理评审，对方针的持续适宜性进行了评审，方针适宜有效。

●编制了《质量环境及职业健康安全管理手册》，以下简称管理体系手册，规定了最高管理者及各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出，向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。

经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在职能分配表、岗位任职说明中得到规定。

经查询组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。

●应对风险和机遇的措施：

企业在经营管理过程中即存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品和服务的全生命周期过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。

公司编制了《风险和机遇的应对措施控制程序》，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

提供风险和机遇评估分析及措施表：从考虑法律法规的变化、相关方的要求、技术变化、市场变化、社会因素等方面，内部因素考虑公司的运营、财务状况、人员的能力、资源的充分性等方面对风险进行了评估，并制定了措施。

风险控制符合要求。

●公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

在方针的框架下，策划建立的环境目标和指标、公司职业健康安全目标和指标：

- 1、产品一次检验合格率 $\geq 90\%$ ；
- 2、顾客满意度 $\geq 90\%$ ；
- 3、合同履约率 100%
- 4、不发生环境污染事故；
- 5、不发生人身伤亡事故；
- 6、不发生职业病。

经询问总经理，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成。

提供了考核记录。

●公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。公司应考虑：

变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配。

公司 2022 年 8 月 1 日按 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 要求建立了质量管理体系，同时发布了管理手册及管理方针，由于业务需要，2023 年 7 月 3 日增加了环境、职业健康安全管理体系，策划并对管理体系进行了整合，发布实施了《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》B/0 版。审核后进行了 2024-1-28 进行修订，形成《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》文件编号：TL-SC-2023 B/1 版



查作废文件：《管理体系手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。与陈总沟通，体系运行以来，经过了改版，作废版本按相关规定加注“作废保留”标识，单独保存处置，目前运行的是最新有效版本。

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）

●环境因素、危险源识别：技术部作为环境与职业健康安全管理体的推进部门，主要负责识别评价相关的环境因素及危险源，查有：《环境因素识别、评价管理程序》和《危险源辨识、风险评价控制程序》。根据各部门业务对气动架车机、轮对转镗、台车转盘的生产环节识别，由技术部统一汇总。

提供—环境因素评价记录表

经查阅，办公区共识别多项，包括电消耗、水消耗、旧日光灯管的废弃、生活污水排放、火灾隐患等，经观察沟通基本全面；

生产车间及其他—按照过程特点识别的环境因素包括：水电消耗、原材料的消耗、火灾、固废的排放、噪声排放、废气的排放、固废等。

组织进行了环境因素评价，提供重要环境因素清单：固体废弃物产生、火灾、噪声的排放。

符合要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对危险源进行了识别评价。

提供—职业健康安全危险源识别与评价表，针对不同作业活动，分别进行评价，经查阅，涉及日常办公有触电、火灾等，涉及库房、设备检修、运输、生产作业等有：火灾、物体打击、机械伤害、触电、机械伤害、噪声伤害、粉尘伤害等。

用 LEC 法对识别的危险源进行评价，识别的不可接受风险为：触电伤害、机械伤害、火灾伤害、噪声伤害。通过日常检查、目标、管理方案、运行控制、应急预案等控制方式进行控制。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

根据《法律法规及其他要求管理控制程序》《合规性评价控制程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

提供《法律法规清单》收集的环境和安全法律法规：查公司的外来文件有消防法、安全生产法、民法典等文件，经查识别基本齐全，基本符合要求。

对识别的法律法规进行评价，提供了《安全合规性评价记录》《环境合规性评价记录》，并形成评价报告。

查合规性评价：2023 年 9 月 25 日进行合规性评价，提供了《合规性评价表》，内容包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

评价了相关的法律法规，涉及火灾事故、固废排放、资源消耗、废气排放、噪声排放、触电、机械伤害、交通安全管理、劳动保护管理情况、紧急情况等

评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。批准/日期：张玉科 2023. 9. 25

经查合规性评价基本符合要求。

●运行控制：

公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度《风险和机遇的应对措施控制程序》等控制程序文件。

一、根据运行的性质，识别出了风险和机遇、重要环境因素及危险源并制定了控制措施。制定环境/职业健康安全目标与管理方案，对重要环境因素和不可接受风险的辨识与控制措施进行了策划。

确定了气动架车机的生产工艺流程：

领料—焊接—机加工—组装—压力测试—涂漆—填写铭牌—入库

轮对转镗、台车转盘的生产工艺流程：



下料—焊接—机加工—组装—试车—调试—检验—试车—涂漆—填写铭牌—入库

外包过程：缸体加工、产品运输 需确认过程：焊接

生产设备：使用车床、卧式铣床、键槽铣床、钻床、砂轮机、二保焊机、带锯床、珩磨机等设备

检测设备：使用百分表、钢卷尺、外径千分尺、游标卡尺、压力表等量具。

消防环保设备：3台移动焊烟除尘器、灭火器。

特种设备：1台叉车，公司陈总介绍因发动机故障停用，提供证明材料见附件。公司车间内有三台天车，两台标识额定重量为0.5吨，一台标识额定重量为1吨；料场有一台额定重量为1吨天车和库房有1台额定重量为1吨的天车，由于购买时间较长天车合格证和产品质量证明书未找到，公司承诺天车额定重量3吨以下，详见附件。查看企业资料，有2023年8月7日定州市西城区应急管理办公室检查资料，提出料场行走天车，无限位保护等问题，公司已整改。

气泵压力表两块，证书编号：CTT-LX-202303-1164/1165，检定日期：2023.3.7 有效期：2023.9.6已经过期，与企业沟通，企业正在申请检定，证书未下发，下次审核关注。

1、考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、环保要求。

2、在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求。

3、考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书、安装要求，目前控制情况较好。

二、生活及办公区的运行控制：

1、节约资源能源：加强节约宣传，对浪费现象进行处罚；做到纸张双面使用，办公用品定额发放；以降低能源资源；办公区有节水节电要求。基本符合要求。

2、废弃物管理：办公室有纸篓，用于废纸的回收；办公室内有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；统一交由办公室处理。基本符合要求。

3、查办公区域有灭火器，查看均在有效期内；

4、无危险用电情况，无私拉乱接电线情况，基本符合要求。

三、生产现场的运行控制情况：

1、生产噪声的排放控制：主要噪声有车床、卧式铣床、键槽铣床、钻床、砂轮机、二保焊机、带锯床、珩磨机等设备运行过程中产生的机械性噪声，项目设备选型时采用低噪声设备，所有噪声设备均安置在车间内，并安装基础减振设施。

2、废气排放的控制：焊接过程废气通过移动焊烟除尘器除尘，涂漆过程废气主要是通过材料选型来控制，张经理介绍公司使用的是水性漆，同时操作人员注意劳保防护，带防尘口罩、穿工作服、戴手套。

3、水的控制：本项目无生产废水产生，生活污水排入厂区化粪池处理后，最后经城镇污水管网排入污水处理厂处理。

4、生产和生活固废分类统一处理：生产过程中固废包括不合格产品、生产过程中产生的边角料集中收集，外售处理；

5、机械伤害

现场生产设备状态良好，制定了防止机械伤害的管理方案。未出现过严重的机械伤害事故。

6、火灾的运行控制：车间配有手提式灭火器，编制火灾应急预案，定期对应急预案进行演练和评审；定期对消防设施检查，数量补充完整；加强日常消防安全方面的例行检查；现场查看车间配备灭火器，均在有效期内。询问车间人员，熟悉火灾应急措施，进行了火灾演练。基本符合要求。

7、触电的控制：各类机电设备用电进行有效的接地、接零；现场无破损的电线、电缆，无乱接电现象。询问现场工人，能规范用电，知道触电的应急预案，基本符合要求

8、工件的搬运主要采用人力叉车，大件临时雇佣叉车。对工人进行安全培训，操作人员有特种设备操作资质。

未出现过严重的工伤事故。

询问现场工人是否发生过机械伤害，工人说近一年来未发生过机械伤害，也明白机械伤害的应急预案。现场也未查到机械伤害的相关证据。



9、查看仓库环境职业健康安全运行控制情况。

仓库：配有灭火器、分区域存放。

库房主要用于存放原材料、产品，分类存放，现场观察基本符合要求。

张经理介绍，货物装卸过程要求进出车辆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。

员工按要求发放手套、工作服。

四、现场观察及领导介绍：

1、焊接区域有移动除尘器。焊接操作人员工作时佩戴安全帽、护目镜等防护措施。

2、设置了可回收物和不可回收物存放区。

3、车间现场电线无私拉现场。

4、车间、库房有灭火器并在有效期内。

现场组装车间 2 名员工（李师傅、张师傅），正在进行台车转盘组装，能够说出本职工作中的环境因素、危险源及控制方法，具有一定的环保及安全意识；经交谈，工人对薪资、福利表示满意，能说出企业的管理者代表及员工代表，企业为员工交纳了养老保险、失业险、工伤险。企业每年为一线员工进行职业病体检，提供 2023 年度职业健康体检总结报告。

车间无夜班生产。

经查环境、安全运行控制基本符合要求。

●应急准备和响应

编制有《应急准备和响应控制程序》公司成了以总经理为总指挥的应急指挥部，针对可能产生的废水、废气、固废产生及排放、噪声等环境污染以及可能产生的自然灾害对环境造成影响的突发事件进行设想，同时制定应急措施并进行演练。提供《应急预案》、《企业事业单位突发环境事件应急预案 备案表》及雄县生态环境局出示的《备案意见》。

生产部负责确定生产过程中潜在的事故、紧急情况，并对各部位的应急准备与响应进行监督检查。

现场沟通，张经理介绍，识别出紧急情况包括：火灾、触电、机械伤害等事故突发事件。根据识别出的紧急情况编制有《应急预案》。公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织等。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。应急准备配备有消防器材、应急照明等，现场巡视，车间内配备有灭火器，均在有效期内。

生产部定期组织公司人员进行应急预案培训和应急演练。提供有《2023 年应急救援预案演练计划》，成立应急组织，制定相关职责。

——抽 2023 年 7 月 21 日组织火灾消防演习，参加单位及人员：陈得胜、李增宣、李阳、赵振雨、张利等领导 & 操作人员，提供火灾消防演习记录并进行效果评价：参加评审的人员分别发表了意见，认为预案结构严谨、内容详实、操作性强，应急预案有效。

——抽 2023 年 8 月 11 日组织触电事故应急演练，参加单位及人员：全体职工。效果与评价：公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应的要求。

——2023 年 6 月 16 日机械伤害应急演练 参加人员：全体人员。演习结束后，应急指挥部进行了演习总结：公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应的要求。

公司制定的应急预案和响应措施内容全面，切实可行，能满足现场应急与响应要求，将继续予以执行，近期将不作修改。

●绩效监测：

制定了《监视测量资源管理控制程序》与负责人沟通，对环境、安全管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、合规性评价、目标考核、服务过程的监视和测量检查，每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

按要求进行了应急演练，演练结束后有对其有效性的评价，具体演练情况见 8.2 条款记录。进行了法律法规



合规性评价，提供了合规性评价报告，具体见 9.1.2 条款记录。

日常监督检查发现问题立即整改。管代、技术部和生产部负责对各部门的职业健康安全行为进行不定期的巡检。检查内容包括：环境因素/危险源、固废危废排放及回收、消防器材、劳保用品配备、能力、培训和意识、信息交流、文件控制等。

●环境绩效监测：

提供《固定污染源排污登记表》《固定污染源排污登记回执》登记编号:91130682721671840N001X
有效期:2020年07月16日至2025年07月15日 生产经营场所地址:中山西路

与企业管理层现场沟通，公司生产过程中使用清漆刷涂设备是间断操作，企业介绍已与当地环保部门进行沟通，不需要提供环评报告。但是要按规定进行职业病危害因素检测并对职工进行职业健康体检。

职业病情况：噪声。为更好的监视员工健康，每年安排操作人员不进行职业健康体检，提供职业健康体检总结报告。抽查张丰、李增宣、刘娜等人的体检报告，体检日期：2023年11月。体检单位：定州市妇幼保健院。结论：无疑似职业病、职业禁忌。职业健康建议：注意加强防护。

自体系建立以来没有发生过环境、职业安全事故。被动监测：近一年以来没有发生过环境污染事故。

提供 2023 年职业病危害因素检测及评价报告：对环境噪声、氮氧化物、一氧化碳、臭氧等指标进行监测。符合相关标准。

同时检测单位提出整改通知单：产生职业病危害的用人单位应当设置公告栏，公布本单位职业病防治的规章制度等内容。设置在办公区域的公告栏，主要公布本单位的职业卫生管理制度和操作规程等；设置在工作场所的公告栏，主要公布存在的职业病危害因素及岗位、健康危害、接触限值、应急救援措施，以及工作场所职业病危害因素检测结果、检测日期、检测机构名称等。现场公告栏未公示检测数据，审核期间，公司正在刷墙整理公告栏。

●职业健康安全监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成。

近一年以来，未发生过安全事故。

自体系运行以来，企业未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

绩效的监视和测量基本符合要求。

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

编制了《内审审核控制程序》、《管理评审控制程序》，基本符合标准和企业实际。

现场查阅资料及与企业沟通，内审实施时间：2023年10月17~18日，现场提供有内审计划、《内部审核首/末次会议签到表》、内审检查表、内部审核报告等文件。现场审核，企业内审资料显示内审基本符合要求，提供有内审员任命书，公司对内审员进行了任命，进行了内审员培训和考核，但与审核组长及审核员沟通，介绍内审是在培训老师指导下进行的，对内审情况还没有完全掌握，内审停留在表面，未深入，已在 7.2 条款开具不符合。下次审核内审员能力提升和内审的深入。

管理评审实施

时间：2023年10月26日实施了管理评审，管理评审的目的明确，输入基本充分；

现场提供有管理评审计划、部门工作汇报、管理评审报告，签到表，等资料。

现场与管代沟通，询问其对标准了解情况，管理评审的策划情况，不能回答清楚，对管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。已在 7.2 开具不符合。

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

企业通过对生产过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理体系有效执行。企业经过策划，采用对生产、质检过程的监视，对不合格控制等来证实产品及管理的符合性。

企业制定《不合格输出控制程序》、《不符合、事故、事件管理程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生、再发生，实现持续改进绩效的目的。

内审中发现的不符合，采取了纠正措施，并验证：

为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。

公司生产过程未发生过重大环境、安全等事故。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

查公司在建立、实施管理体系中：

a.制订各种控制程序文件；

b.通过内审、管理评审评价管理体系的符合性；管理评审提出持续改进建议：加强文件管理；已实施。

c.通过环境/安全绩效的监视测量评价生产、销售服务过程涉及环境/安全管理的符合性；通过日常数据分析，召开例会，对发现的问题进行讨论解决，并制定下一步计划，采取纠正、预防措施，达到持续改进目的。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。现有的管理人员、技术人员、人员培训、设备设施等各项资源，目前有车间、库房、办公室、网络等，配备车床、卧式铣床、键槽铣床、钻床、砂轮机、二保焊机、带锯床、珩磨机等生产设备百分表、压力表、外径千分尺、游标卡尺等监测设备，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人力能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。

企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

企业相关人员基本具备相应能力和意识。内审员能力有待提高，已开具不符合。

基本符合要求。

3) 信息沟通：公司建立了良好的沟通机制，各部门之间、岗位之间以及与外部供方、业主、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于内部会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门工作上的接口基本顺畅。

与业主、政府监管部门、周围相关方、供应商等外部相关方，采用电话、微信、面对面调查等方式，以便



将质量、企业环境、职业健康安全相关信息进行外部交流与沟通。

李阳为公司职业健康安全管理体系的安全事务代表，其工作职责是：参与和协商有关职业健康安全的活动和评审，包括职业健康安全方针、目标；参与公司职业健康安全管理体系文件和制度的制定；协助公司了解工作人员和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见；对影响他们职业健康的任何变化进行协商；对职业健康安全事务发表意见；参与环境因素、危险源评价和控制措施的确定，适当参与事件调查。

建议安全事务代表从操作人员中任命，能更直接反应职工的意见，已和企业沟通。

查：公司通过安全事务代表协调沟通参与危险源辨识工作，项领导层反馈员工的意见和建

5) 文件化信息的管理：

执行公司《成文信息的控制程序》

公司环境职业健康安全管理体系文件包括：管理手册、程序文件、作业文件、外来文件、记录等。文件均受控。

一查：公司环境安全《管理手册》为依据 GB/T24001-2016/ISO14001：2015、GB/T45001-2020/ISO 45001：2018 标准版编制，于 2023 年 7 月 3 日发布实施，公司管理手册发布时为 B/0 版，在我机构进行文件审核时发现管理手册存在一些问题，企业一阶段审核前进行了修订，目前文件版本为 B/1 版。

由管理者代表审核，总经理批准后发布。

一查：“文件发放、回收记录”，内容涵盖：序号、文件名称、编号、发放部门、发放数量、回收日期等。质量手册、程序文件、工序作业指导书、检验作业指导书已发放各部门，有签收部门确认。

查公司的外来文件有消防法、安全生产法、民法典等文件，经查识别基本齐全，基本符合要求。

规定对所有失效文件，从使用场所回收并填写《文件销毁申请单》经总经理批准后要加盖“作废”印章，统一销毁。

文件更改采用局部修改、换页、换版等方式。

查：已建立“记录清单”内容含盖：序号、记录名称、记录编号、保存期限等。

现场查看，文件、记录保持清晰，保存完好。

文件化信息受控，经查基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：气动架车机、轮对转镐、台车转盘的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：气动架车机、轮对转镐、台车转盘的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

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，定州市通力机械制造有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input checked="" type="radio"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

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:赵艳敏 范玲玲



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、联系方式的变更、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。