

项目编号：20226-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：山西申泓智能科技有限公司

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）：温红玲

审核组员（签字）：郑颖

报告日期：2024年4月28日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：温红玲

组 员：郑 颖



受审核方名称：山西申泓智能科技有限公司

## 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	温红玲	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-3210533	Q:18.05.07
			E:审核员	2023-N1EMS-2210533	E:18.05.07
			O:审核员	2021-N1OHSMS-1210533	O:18.05.07
B	郑颖	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-3211201	Q:18.05.07
			E:审核员	2023-N1EMS-3211201	E:18.05.07
			O:审核员	2023-N1OHSMS-3211201	O:18.05.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵艳芳/王文恒/杨帆	向导	受审核方

### 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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国固体废物污染环境防治法；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法、山西省环境保护条例、山西省安全生产条例、山西省消防条例等。



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：

GB/T 32800.8-2023手持式非电类动力工具 安全要求 第8部分：磨光机和抛光机、JB/T 14523-2023电解  
质等离子体抛光机、GB/T 26548.8-2021手持便携式动力工具 振动试验方法 第8部分：往复式锯、抛光机和  
锉刀以及摆式或回转式锯、GB/T26548.3-2017手持便携式动力工具 振动试验方法 第3部分：抛光机、回转式、  
滑板式和复式磨光机、GB/T22665.4-2008手持式电动工具手柄的振动测量方法 第4部分：非盘式砂光机和抛  
光机、GB/T 22665.3-2008手持式电动工具手柄的振动测量方法 第3部分：砂轮机、抛光机和盘式砂光机、  
JB/T6090-2007抛光机等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年04月25日 下午至2024年04月28日 上午实施审核。

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）：

Q：钢材抛光设备的研发和生产

E：钢材抛光设备的研发和生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：钢材抛光设备的研发和生产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：太原市钢园路 73 号太原不锈钢产业园区 A 区 2 号厂房（甲）

办公地址：太原市钢园路 73 号太原不锈钢产业园区 A 区 2 号厂房（甲）

经营地址：太原市钢园路 73 号太原不锈钢产业园区 A 区 2 号厂房（甲）

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 2024-04-24 8:00:00 下午至 2024-04-24 17:00:00 上午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：

目标完成情况；特种设备及安全附件管理情况、内审、管理评审有效性；生产过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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（4）项，涉及部门/条款：

综合部：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 能力

GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 能力

GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 能力

综合部：

GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则

GB/T45001-2020/ISO 45001:2018 9.1 监视、测量、分析和评价绩效 9.1.1 总则

生产部

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.1.3 基础设施

GB/T45001-2020/ISO 45001:2018 9.1 监视、测量、分析和评价绩效 9.1.1 总则

生产部

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.1.5.2 测量溯源

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5月24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4月24日前。

## 2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；特种设备及安全附件管理；监视测量资源管理；环境定期监测；职业危害因素监测；涉及职业危害因素员工职业体检；ES8.1 运行策划；ES9.1.1 绩效监视和测量；Q 生产和服务提供控制；Q 产品和服务的放行控制。管理人员加强体系文件学习。

## 3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制

2) 风险提示：人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

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：2017年7月14日 体系实施时间：2023年11月1日



## 2) 法律地位证明文件有:

现场提供公司营业执照正本, 经营范围能够覆盖认证范围; 提供固定污染源排污登记回执, 有效期内。

## 3) 审核范围内覆盖员工总人数: 32 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:

钢材抛光设备的研发和生产工艺流程图:

接受订单——下达生产令号——设计分工——出图 (布置图、部件图、地基图、电气原理图)——校核——采购/委外加工零部件——采购/委外加工验收——组装——客户来工厂现场验收及问题整改 (项目负责人牵头确认, 组装负责人现场跟踪)——编制设备调试大纲、安装说明书等——发货

经确认, 关键过程: 出图、组装过程; 特殊过程: 焊接过程; 需确认过程: 出图、组装、焊接过程;

外包过程: 委外加工零部件、产品运输过程。

## 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

**公司概况:**

公司成立于 2017 年 7 月 14 日, 单一场所, 现有职工共计 32 人。受审核方办公室及车间工作环境干净整洁, 企业水电齐备, 企业全年正常生产, 无倒班。2023 年 11 月 1 日依据 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 的要求进行了管理体系文件的换版, 现运行版本: 管理手册 A/1、程序文件 A/0, 建立了综合室、生产部、技术部、供销部、财务部 5 个部门, 组织结构清晰, 各岗位职责明确。

**质量、环境和职业健康安全方针:**

质量方针: 以客户满意为目标, 精益求精, 持续改进

环境方针: 遵纪守法、达标排放、预防污染、持续改进。

职业健康安全方针: 安全生产、以人为本、永续发展。

方针包含在管理手册中, 经总经理批准, 与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向, 为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容, 符合要求。经确认该组织产品表面处理为外包过程。

**理解组织及其环境:**

总经理介绍: 山西申泓智能科技有限公司是以科技为主导, 以开发和研制冶金工业所需智能化高科技产品为发展方向, 致力于成为世界一流的智能自动化修磨、抛光专家。

企业依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准, 并结合产品和活动特点、行业特点和战略规划, 确定了组织结构, 及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合, 并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求, 监视和评审方式/方法有: 网络获取、相关方沟通、内部总结等: 确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

与公司领导沟通, 识别了外部环境因素和内部环境因素。

识别的外部环境有: 政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境和竞争力。

识别的内部环境有: 企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素。以上是公司的内外部环境因素现状, 运用“SWOT 分析”方法对公司现状进行了分析。

经沟通了解: 外部环境发生变化

**质量管理体系：**

内部关键因素的优势：有公司设备先进，员工均有 5 年以上工作经验，对工艺清楚并能够熟练操作，基础设施满足生产产品要求。

内部关键因素的劣势有：总体文化水平不高、绩效工具运用不够熟练；自体系运行以来，公司的文化水平和绩效工具较去年均有加大的提高。

外部因素评价：公司的机会有：公司资金雄厚，能够对产品改进及扩大供销提供资金支持，供销需求急剧增加、技术进步、与供应商良好关系、银行信贷支持等因素迎来机遇……

公司存在的威胁方面有：销售商拖延结款、竞争对手增加、客户讨价还价能力增加等方面的影响。

环境管理体系外部问题：当地政府加大对环境保护监管力度。内部问题：公司员工对环境保护意识稍欠缺。

职业健康安全管理体系外部问题：有关产品的新知识及它们对健康和安全的影 响；外部相关方的观念和价值观等。内部问题：员工工作条件以及工作时间安排；ISO45001：2018 标准的建立实施，人员意识培训学习有待加强等。

结合公司目标考核，总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。

**理解相关方的需求和期望：**

与总经理沟通，企业有建立了获取不同利益相关方要求的渠道，通过市场预测、现场走访、商务活动、会议、招标文件、相关方官方网站等方式，获取和确定与管理体系有关的利益相关方的要求，识别出的主要相关方及其需求如下：

- a) 客户/上级管理部门：体系运行控制情况能够持续符合要求和适用法律法规要求。
- b) 供方：与供方建立一种融洽的互惠互利、荣辱与共、共同发展的供需关系，持续满足采购质量和安全要求。
- c) 员工：提供良好的工作环境及薪资待遇，良好的个人发展空间，让员工有充分的获得感和归属感。建立健康安全委员会及其职能支持和推选员工代表的内部需求以确保员工的协商、参与过程用来确保职业健康安全管理体系实现其预期结果。
- d) 周边居民等：服务活动、过程中质量和安全因素。
- e) 地方政府：改善当地的经济、生活和环境条件，为当地经济社会发展谋福利、创红利，充分发挥组织应尽的社会责任。

各相关部门根据职责和权限及时收集上述相关方的要求和信息，企业要求对这些信息进行汇总、分析、监视和评审，如合规性评价，目标管理方案的制定和考核、绩效的监测等，并将识别出的相关方的需求作为制定管理方针、目标、管理评审的输入。

组织有充分理解并利用相关方的需求信息。

**应对风险和机遇的措施：**

经与总经理交流：

目前质量管理体系风险主要的风险还有以下方面：货款周转不及时；新客户的开发、人才流失问题等问题。

措施：1 针对货款周转不及时，公司采取了先支付预付金，根据进度支付货款，后留一部分质量保证金，规避资金拖欠风险，减少公司资金周转压力。2 针对新客户的开发，人才流失等，通过展会现场和客户的验厂，来关注客户意向。3 制定了招聘计划，提高员工待遇，建立公司良好企业文化范围，增加凝聚力等措施。目前实施良好。

环境管理体系风险机遇及措施：1 未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼；管理措施：加强对法律法规执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉等；2 识别的外部风险和机遇有：目前环保监督部门对环境污染物的排放和控制监督非常严格，当地环保要求及检查力度比较高等。

职业健康安全风险及机遇：1 监管部门的监管力风险：监管部门针对职业健康安全监管力度加大，



如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险。管理措施：各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度的开展相关工作。2 风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求。管理措施：主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价。3 机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。管理措施：综合部定期组织检查职业健康安全标准的要求的落实情况等。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

#### 组织的知识情况：

企业有建立获取、吸收、传播和应用知识方面的渠道和流程，知识管理的价值链包括了知识获取、知识分享、知识创新、知识应用等环节通过采用行业会议、经验交流、建设方、适用方等相关方沟通反馈、竞争对手等获取并收集所需外部知识，通过数据总结、失败或成功的项目、培训等方面获取并收集需内部知识，并在内部通过例会、网络、师带徒等形式进行知识分享，经验分享。

对获取的各类知识进行归纳、分类和保持（如专业知识、管理经验、教训等、档案、投诉记录等），并随着内外部环境的变化及时更新知识结构，以确保持续满足需要。

#### 重要环境因素：

识别的重要环境因素：固废排放、潜在火灾、爆炸、噪声、废气的排放。重要环境因素识别准确，基本符合要求。

#### 不可接受风险：

潜在火灾、爆炸、触电、废气伤害、起重伤害、机械伤害、噪声伤害，识别全面，符合要求。

#### 公司及部门质量、环境和职业健康安全目标及考核：

公司总目标	完成情况
① 产品一次交验合格率 90%以上；	100%
② 顾客满意率 90%以上；	97%
③ 全公司全年火灾事故发生为 0；	0
④ 固体废弃物实现分类存放，危险固废由有资质的单位处置控制率 100%，可回收和生活垃圾控制率 95%以上；	100%
⑤ 火灾发生次数“0”；	0
⑥ 安全事故（触电、机械伤害）发生次数为“0”	0
综合部目标	完成情况
① 培训计划完成 100%；	100%
② 固体废弃物实现分类存放，危险固废由有资质的单位处置控制率 100%，可回收和生活垃圾控制率 95%以上；	100%
③ 年度火灾和安全事故（触电、机械伤害）发生率为零；	0
财务部目标	完成情况
① 环保安全资金及时提供 100%；	100%
② 固体废弃物实现分类存放，可回收和生活垃圾控制率 95%以上；	100%
③ 年度火灾和安全事故（触电、机械伤害）发生率为零；	0
供销部目标	完成情况
① 顾客满意度不低于 90%；	97%
② 采购产品合格率 100%；	100%
③ 体废弃物实现分类存放，可回收和生活垃圾控制率 95%以上；	100%



④ 年度火灾和安全事故（触电、机械伤害）发生率为零；	0
技术部目标	完成情况
① 研发进度完成率 100%；	100%
② 固体废弃物实现分类存放，可回收和生活垃圾控制率 95%以上；	100%
③ 年度火灾和安全事故（触电、机械伤害）发生率为零；	0
生产部目标	完成情况
① 产品一次交验合格率 100%；	100%
② 固体废弃物实现分类存放，危险固废由有资质的单位处置控制率 100%，	
③ 可回收和生活垃圾控制率 95%以上；	100%
④ 年度火灾和安全事故（触电、机械伤害）发生率为零；	0

考核人为各部门负责人，按季度/年进行考核，自体系运行以来，公司和部门均完成目标值。基本符合要求。

### 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：

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了产品实现工艺流程：

策划了钢材抛光设备的研发和生产工艺流程图：

接受订单——下达生产令号——设计分工——出图（布置图、部件图、地基图、电气原理图）——校核——采购/委外加工零部件——采购/委外加工验收——组装——客户来工厂现场验收及问题整改（项目负责人牵头确认，组装负责人现场跟踪）——编制设备调试大纲、安装说明书等——发货

经确认，关键过程：出图、组装过程；特殊过程：焊接过程；需确认过程：出图、组装、焊接过程；

外包过程：委外加工零部件、产品运输过程。

查看有关键/特殊过程确认记录，针对出图、组装、焊接过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2023 年 11 月 1 日，符合策划要求。有作业文件，对关键过程进行监督，现场查看，作业人员操作熟练，符合作业要求。

#### 资质符合性：

现场提供公司营业执照正本，经营范围能够覆盖认证范围；提供固定污染源排污登记回执，有效期内。

#### 目标考核情况：



包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

#### 顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意度为 97%，达到公司目标要求。

#### 变更的策划：

《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

#### 产品和服务的要求

组织由供销部负责与客户进行沟通。

沟通方式：电话、传真、E-mail、QQ、微信等。

沟通的时机：当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。

部门经理介绍与顾客沟通的内容主要包括：提供有关产品和服务的信息；处理问询、合同或订单，包括更改；获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客投诉；处置或控制顾客财产；关系重大时，制定应急措施的特定要求。

由供销部部长确认与产品有关的要求：

- 1、适用的法律法规要求，生产各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。
- 2、组织认为的必要要求：包括产品性能、交付、价格、包装、运输、服务和保修期等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

通过市场调研、顾客满意调查及反馈、参加会展等方式获取信息。产品交付后的活动由销售部负责。

管理手册中规定，常规合同（产品工艺确定）由业务员对产品规格、数量、价格、供货期直接评审并签订合同，签字盖章确认。特殊合同需要各部门会签评审后，总经理同意方可签订合同，经确认自体系运行以来发生的合同均为常规产品合同；经询问和查看，合同形式主要为书面签订，均签字盖章确认。

提供：合同台账：

序号	顾客名称	产品名称	规格型号	数量	交货日期	签订时间
	顾客货物签收人					
1	甘肃明日宇航航空材料有限公司 杨井升	钛坯自动精整设备	/1 台	合同约定	2023. 9. 13	
2	北冶功能材料（江苏）有限公司 单经理	板坯修磨线冷带坯修磨线	/2 台	合同约定	2023. 11. 26	
3	河北张宣高科科技有限公司 理	圆坯修磨机	/1 台	合同约定	2024. 1. 8	郭经
4、	杭州祥生砂光机制造有限公司	中间品修磨设备	/1 台	合同约定	2024. 2. 2	
5、	抚顺特钢股份有限公司	砂带抛光机	/1 台	合同约定	2024. 2. 1	

经查：合同内容包含产品价格、规格型号、数量、质量与技术要求、产品验收、验收标准、交货期限地点、产品运输包装等信息明确，符合要求。

该公司尚未发生口头合同，如有发生，以电话记录为准，由记录人确认，生产部、供销部等参与评审并及时回复顾客。基本符合要求。

查合同评审：

抽 1：合同评审表 合同签订时间：2023. 9. 13

项目名称：钛坯自动精整设备

需求单位：甘肃明日宇航航空材料有限公司

评审内容：能否完成合同内容；能否满足顾客的要求、服务实施是否可行；现有技术能否满足客户技术要求合同的合法性；资金是否满足。



参与评审部门：生产部、供销部、技术部、综合部、财务部。

评审意见：满足评审内容

总经理审批意见：满足要求，可签合同 签名/日期：张江 2023. 9. 13

抽 2：合同评审表 合同签订时间：2024. 1. 8

项目名称：项目名称 圆坯修磨机

需求单位：河北张宣高科科技有限公司

评审内容：能否完成合同内容；能否满足顾客的要求、服务实施是否可行；现有技术能否满足客户技术要求合同的合法性；资金是否满足。

参与评审部门：生产部、供销部、技术部、综合部、财务部

评审意见：满足评审内容

总经理审批意见：满足要求，可签合同 签名/日期：张江 2024. 1. 8

抽 3：合同评审表 合同签订时间：2023. 11. 26

项目名称：板坯修磨线冷带坯修磨线/2 台

需求单位：北冶功能材料（江苏）有限公司

评审内容：能否完成合同内容；能否满足顾客的要求、服务实施是否可行；现有技术能否满足客户技术要求合同的合法性；资金是否满足。

参与评审部门：生产部、供销部、技术部、综合部、财务部

评审意见：满足评审内容

总经理审批意见：满足要求，可签合同 签名/日期：张江 2023. 11. 26

抽 4：合同评审表 合同签订时间：2024. 2. 2

项目名称：中间品修磨设备/1 台

需求单位：杭州祥生砂光机制造有限公司

评审内容：能否完成合同内容；能否满足顾客的要求、服务实施是否可行；现有技术能否满足客户技术要求合同的合法性；资金是否满足。

参与评审部门：生产部、供销部、技术部、综合部、财务部

评审意见：满足评审内容

总经理审批意见：满足要求，可签合同 签名/日期：张江 2024. 2. 2

抽 5：合同评审表 合同签订时间：2024. 2. 1

项目名称：砂带抛光机/1 台

需求单位：抚顺特钢股份有限公司

评审内容：能否完成合同内容；能否满足顾客的要求、服务实施是否可行；现有技术能否满足客户技术要求合同的合法性；资金是否满足。

参与评审部门：生产部、供销部、技术部、综合部、财务部

评审意见：满足评审内容

总经理审批意见：满足要求，可签合同 签名/日期：张江 2024. 2. 1

上述合同条款有明确适用的法律法规和技术标准等，且均在合同签订前进行评审。

当合同发生更改时，按评审要求重新评审并与顾客签订补充协议。更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前的生产条件看公司有能满足顾客的要求。

经询问产品和服务要求的更改主要为顾客交付期限推后或提前问题，供销部接到顾客延期要货/提前供货要求时，遇到生产任务执行过程中比较忙时，供销部将信息口头通知生产技术部，生产技术部根据公司任务调整生产计划，如果已经加工完毕，便将信息口头通知供销部，供销部根据调整后的计划进行发货。目前无其他要求的更改情况。符合要求。

产品和服务的要求控制基本符合。

#### 产品和服务的设计开发过程：

查提供有《设计和开发控制程序》，规定了产品设计和开发流程。

经过与技术部主管沟通和现场审核发现：公司技术部负责产品设计开发工作。



技术部配备了专业的技术人员，查郭茂文等人，均有多年的工作经验，对钢材抛光设备的研发和生产等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

公司策划有钢材抛光设备的研发和生产工艺流程图：

接受订单——下达生产令号——设计分工——出图（布置图、部件图、地基图、电气原理图）——校核——采购/委外加工零部件——采购/委外加工验收——组装——客户来工厂现场验收及问题整改（项目负责人牵头确认，组装负责人现场跟踪）——编制设备调试大纲、安装说明书等——发货

经确认，关键过程：出图、组装过程；特殊过程：焊接过程；

需确认过程：出图、组装、焊接过程；

外包过程：委外加工零部件、产品运输过程

查看有关键/特殊过程确认记录，针对出图、组装、焊接过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为2023年11月1日，符合策划要求。

与负责人沟通，钢材抛光设备的研发流程为：销售经理签订合同后，转综合部下达“任务及生产令号单”，技术部负责人据下达的生产令号，确定项目负责人，项目负责人据生产令号交货时间确定设计时间，并进行设计分工，机械/电气/工艺工程师分别出总图、布置图、部件图、地基图、电气原理图，进一步确定需采购原辅料、需采购/委外加工零部件及对应验收规范，并由生产部检验员对采购/委外加工零部件验收合格后，实施机械/电气组装，组装调试完成后，通知客户来工厂现场验收，验收由项目负责人牵头进行设计确认，组装负责人现场跟踪/确认装配质量。客户现场验收合格后，由项目负责人编制设备调试大纲、安装说明书等，安排发货，客户安装调试过程并由专人跟踪客户使用情况，进行设计性能验证。

输入文件：生产令号、技术协议、生产进度表、装配检验记录表、安装记录表、调试记录表、产品出厂验收单、公司周会纪要、

输出文件：设计图纸、设计计算书、装配关系表、外购件表、总体明细表、装车布置图、交工资料（图纸，说明书，程序等）、技术归档记录、项目部例会纪要

查提供有北冶功能材料（江苏）有限公司-料斗装料修磨装置设计和开发各阶段资料：有任务及生产令号单2024年02月03日；料斗装料装置基本设计审查会议纪要2024年02月01日、料斗装料修磨装置（出图）、料斗装料装置安装大纲、设备检验大纲、设备出厂验收会议纪要等，均符合设计和开发程序规定。

查提供有中国联合工程有限公司-砂带抛光机、设计和开发各阶段资料：有任务及生产令号单2023年12月25日，砂带抛光机基本设计审查会议纪要2024年01月21日、砂带抛光机（出图）、安装大纲、设备检验大纲、设备出厂验收会议纪要等，均符合设计和开发程序规定。

基本符合要求。

### 外部提供过程、产品和服务的控制

组织由供销部负责与客户进行沟通。

沟通方式：电话、传真、E-mail、QQ、微信等。

沟通的时机：当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。

部门经理介绍与顾客沟通的内容主要包括：提供有关产品和服务的信息；处理问询、合同或订单，包括更改；获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客投诉；处置或控制顾客财产；关系重大时，制定应急措施的特定要求。

由供销部部长确认与产品有关的要求：

- 1、适用的法律法规要求，生产各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。
- 2、组织认为的必要要求：包括产品性能、交付、价格、包装、运输、服务和保修期等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

通过市场调研、顾客满意调查及反馈、参加会展等方式获取信息。产品交付后的活动由销售部负责。

管理手册中规定，常规合同（产品工艺确定）由业务员对产品规格、数量、价格、供货期直接评审并签订合同，签字盖章确认。特殊合同需要各部门会签评审后，总经理同意方可签订合同，经确认自体系运行以来发生的合同均为常规产品合同；经询问和查看，合同形式主要为书面签订，均签字盖章确认。

提供：合同台账：

序号	顾客名称	产品名称	规格型号	数量	交货日期	签订时间
----	------	------	------	----	------	------



## 顾客货物签收人

1 甘肃明日宇航航空材料有限公司 杨井升	钛坯自动精整设备 /1 台	合同约定	2023.9.13	
2 北冶功能材料（江苏）有限公司 理	板坯修磨线冷带坯修磨线/2 台	合同约定	2023.11.26	单经
3 河北张宣高科科技有限公司 理	圆坯修磨机 /1 台	合同约定	2024.1.8	郭经
4、杭州祥生砂光机制造有限公司	中间品修磨设备/1 台	合同约定	2024.2.2	
5、抚顺特钢股份有限公司	砂带抛光机/1 台	合同约定	2024.2.1	

经查：合同内容包含产品价格、规格型号、数量、质量与技术要求、产品验收、验收标准、交货期限地点、产品运输包装等信息明确，符合要求。

该公司尚未发生口头合同，如有发生，以电话记录为准，由记录人确认，生产部、供销部等参与评审并及时回复顾客。基本符合要求。

查合同评审：

抽 1：合同评审表 合同签订时间：2023.9.13

项目名称：钛坯自动精整设备

需求单位：甘肃明日宇航航空材料有限公司

评审内容：能否完成合同内容；能否满足顾客的要求、服务实施是否可行；现有技术能否满足客户技术要求合同的合法性；资金是否满足。

参与评审部门：生产部、供销部、技术部、综合部、财务部。

评审意见：满足评审内容

总经理审批意见：满足要求，可签合同 签名/日期：张江 2023.9.13

抽 2：合同评审表 合同签订时间：2024.1.8

项目名称：项目名称 圆坯修磨机

需求单位：河北张宣高科科技有限公司

评审内容：能否完成合同内容；能否满足顾客的要求、服务实施是否可行；现有技术能否满足客户技术要求合同的合法性；资金是否满足。

参与评审部门：生产部、供销部、技术部、综合部、财务部

评审意见：满足评审内容

总经理审批意见：满足要求，可签合同 签名/日期：张江 2024.1.8

抽 3：合同评审表 合同签订时间：2023.11.26

项目名称：板坯修磨线冷带坯修磨线/2 台

需求单位：北冶功能材料（江苏）有限公司

评审内容：能否完成合同内容；能否满足顾客的要求、服务实施是否可行；现有技术能否满足客户技术要求合同的合法性；资金是否满足。

参与评审部门：生产部、供销部、技术部、综合部、财务部

评审意见：满足评审内容

总经理审批意见：满足要求，可签合同 签名/日期：张江 2023.11.26

抽 4：合同评审表 合同签订时间：2024.2.2

项目名称：中间品修磨设备/1 台

需求单位：杭州祥生砂光机制造有限公司

评审内容：能否完成合同内容；能否满足顾客的要求、服务实施是否可行；现有技术能否满足客户技术要求合同的合法性；资金是否满足。

参与评审部门：生产部、供销部、技术部、综合部、财务部

评审意见：满足评审内容

总经理审批意见：满足要求，可签合同 签名/日期：张江 2024.2.2



抽 5: 合同评审表 合同签订时间: 2024.2.1

项目名称: 砂带抛光机/1 台

需求单位: 抚顺特钢股份有限公司

评审内容:能否完成合同内容;能否满足顾客的要求、服务实施是否可行;现有技术能否满足客户技术要求合同的合法性;资金是否满足。

参与评审部门: 生产部、供销部、技术部、综合部、财务部

评审意见: 满足评审内容

总经理审批意见:满足要求,可签合同 签名/日期:张江 2024.2.1

上述合同条款有明确适用的法律法规和技术标准等,且均在合同签订前进行评审。

当合同发生更改时,按评审要求重新评审并与顾客签订补充协议。更改后情况要通知各相关部门(尚未涉及)。从目前的生产条件看公司有能满足顾客的要求。

经询问产品和服务要求的更改主要为顾客交付期限推后或提前问题,供销部接到顾客延期要货/提前供货要求时,遇到生产任务执行过程中比较忙时,供销部将信息口头通知生产技术部,生产技术部根据公司任务调整生产计划,如果已经加工完毕,便将信息口头通知供销部,供销部根据调整后的计划进行发货。目前无其他要求的更改情况。符合要求。

#### 生产和服务实现过程控制:

《管理手册》、《生产过程控制程序》中对生产和服务提供过程的确认进行了有效策划,基本符合要求。

钢材抛光设备的研发和生产工艺流程图:

接受订单——下达生产令号——设计分工——出图(布置图、部件图、地基图、电气原理图)——校核——采购/委外加工零部件——采购/委外加工验收——组装——客户来工厂现场验收及问题整改(项目负责人牵头确认,组装负责人现场跟踪)——编制设备调试大纲、安装说明书等——发货

经确认,

关键过程:出图、组装过程;特殊过程:焊接过程;

需确认过程:出图、组装、焊接过程;

外包过程:委外加工零部件、产品运输过程

查看有关键/特殊过程确认记录,针对出图、组装、焊接过程,从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认,确认时间为2023年11月1日,确认结论:公司提供的条件完全可以满足出图、组装、焊接过程要求,能够保证产品质量。确认符合要求,

现场观察:砂带抛光机辊道装置的组装过程

查现场提供有《设备安装指导书》、《设备检验大纲》、《调试大纲》,

现场询问操作工王\*\*、徐\*\*、邸\*\*、李\*\*,了解砂带抛光机辊道装置的组装操作规范及注意事项:操作工回答:注意事项有:作业前按规定穿戴好个人防护用品,仔细检查所有的设备、工具及现场环境,清理干净现场,确认设备状态良好无安全隐患后,方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作,

1) 上料辊道(BM600-23-02-01)的辊道架(BM600-23-02-01-01)标高912mm,平辊上面标高1000mm。

2) 主磨侧夹紧(BM600-23-02-06)与主磨辊道(BM600-23-02-02)组装在一起。主磨侧夹紧机架(BM600-23-02-02-01)标高912mm.平辊上面标高1000mm。

3) 将升降机和支座(BM600-23-02-02-02)组件安放在主磨侧夹紧机架下边的基础模板上(待辊道完全调整好后将其焊接在基础模板上),并与连接梁(BM600-23-02-02-05)连接上。

4) 过渡辊道(BM600-23-02-03)标高912mm.平辊上面标高1000mm。

5) 侧磨辊道(BM600-23-02-04)与侧磨夹紧(BM600-23-02-07)组装在一起。辊道架(BM600-23-02-04-01)标高912mm.平辊上面标高1000mm。

6) 拉线使上料辊道,主磨辊道,过渡辊道,在一条线。自动上料过程观察上料机有无异常。

主要检查:

辊道辊子上面标高1000mm;

上料辊道,主磨辊道,过渡辊道中心线在一条线,侧磨辊道中心线与上三辊道中心线相错74mm

外观检查:整体尺寸满足设计要求;整体结构:布局合理,无变形和损伤;焊接:焊缝均匀、打磨光滑;



表面质量、防锈处理：满足设计要求；涂装检测：色泽均匀、无漏刷、脱落；机械零部件的安装：数量齐全、位置准确、安装牢固；控制系统布线：整齐美观；电气设备、电缆、导线等：接头牢固，标记准确；性能检查：整体性能：运行灵活平稳，无异常响动 设备运行；转动速度（托辊） $n=20r/min$ ，观察现场操作均符合要求。

现场观察以上钢材抛光设备的研发和生产过程各工序操作均符合操作文件要求。

查以往生产记录，经沟通，生产中各工序均由有多年工作经验的员工进行，关键特殊工序操作工均经校训考核合格上岗，生产过程通过工人自检和质检员对照操作规程及工艺要求规范进行检验来控制，基本符合要求。

产品生产和服务提供控制基本符合要求。

#### 变更的控制：

生产部负责人介绍，当内外部环境，如客户要求、产品技术和质量要求、生产工艺、适用的法律法规和产品技术标准等有更改时，相关部门提出更改计划并进行更改，更改由原制定人负责具体实施。

查提供有《图纸文件更改单》，项目名称：料斗装料修磨装置；生产令号：SHZN24-01，图纸名称：火花挡板；图号：ZL410-00，更改理由：辊道链轮备用，更改人：台会斌，有更改人、项目负责人、审核人签字。更改通知一式四份，经查，已通知相关部门，更改实施基本符合要求。

#### 产品的放行：

公司管理手册 8.6、《产品的监视和测量控制程序》中规定了产品和服务的放行控制，并对原材料、过程产品、成品实施检验。

（一）进货检验：检验依据：公司制定的进货检验规程、进厂验收标准、抽样准则等。

①查进料控制：提供有《进货检验记录》，均符合进厂检验规程。

抽查《零件检验记录表》，砂带抛光机-辊道

序号	零件代号	零件名称	数量	材质	检验日期
1	YLZ16B-01-4	转轴	6	45	2024.3.18
2	YLZ16B-01-5	定位套	6	Q335-A	2024.3.2
3	SDM45-23-04-01-01-2	销轴	6	45	2024.3.2
4	SDM45-23-04-01-02-6	铜套	12	H62	2024.3.2
5	SDM45-23-02-01-8	滑板 1	12	Q235A	2024.3.18
6	SDM45-23-02-01-10	滑板 2	8	Q235A	2024.3.18
7	SDM45-23-02-01-05-1	调整块	24	Q235A	2024.3.20
8	SDM45-23-02-01-05-2	丝母 1	12	ZCuAL10Fe3	2024.3.20
9	SDM45-23-02-01-05-3	丝母 2	12	ZGuAL10Fe3	2024.3.20
10	SDM45-23-02-01-05-4	丝杆	12	45	2024.3.21

检验结论：均为 A（合格），有检验员签字签章。提供有产品送货单、产品合格证及《进货检验记录》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

采购产品验证符合标准要求。

（二）过程检验：（检验依据：检验员依据检验规范和国标进行检验。）

具体过程控制详见生产部 8.5.1 审核记录

（三）成品出厂检验及第三方检验：（检验依据成品检验规范、国标）

查成品出厂检验控制：检验依据：GB/T 32800.8-2023 手持式非电类动力工具 安全要求 第 8 部分：磨光机和抛光机、JB/T 14523-2023 电解质等离子体抛光机、GB/T 26548.8-2021 手持便携式动力工具 振动试验方法 第 8 部分：往复式锯、抛光机和锉刀以及摆式或回转式锯、GB/T26548.3-2017 手持便携式动力工具 振动试验方法 第 3 部分：抛光机，回转式、滑板式和复式磨光机、GB/T22665.4-2008 手持式电动工具手柄的振动测量方法 第 4 部分：非盘式砂光机和抛光机、GB/T 22665.3-2008 手持式电动工具手柄的振动测量方法 第 3 部分：砂轮机、抛光机和盘式砂光机、JB/T6090-2007 抛光机等。

抽查提供有成品出厂检测记录、出厂验收会议纪要：

抽查料斗装料修磨装置-设备检验记录：



查部件图号：ZL410-00，部件名称：装料装置，

主要检查项次有：

外观检查：整体尺寸满足设计要求；整体结构：布局合理，无变形和损伤；焊接：焊缝均匀、打磨光滑；表面质量、防锈处理：满足设计要求；涂装检测：色泽均匀、无漏刷、脱落；机械零部件的安装：数量齐全、位置准确、安装牢固；控制系统布线：整齐美观；电气设备、电缆、导线等：接头牢固，标记准确；性能检查：1) 整体性能：运行灵活平稳，无异常响动；2) 转动速度（磨头） $n=2900r/min$ ；3) 行走速度  $0.2-1m/min$ ；

安全装置检测：1) 行程开关或接近开关 动作灵敏，能起到保护限制作用；2) 急停按钮测试 动作灵敏，能起到保护限制作用；3) 旋转部位：安全牢固及防护，能起到保护作用

检查均合格，无不合格情况。

另抽查部件图号：ZL410-00-01，部件名称：夹紧机构/部件图号：ZL410-02，部件名称：溜槽装置/ZL410-03料仓移动装置等检验记录，检测项次均符合规定要求

查提供有料斗装料修磨装置 出厂验收纪要：

名称：料斗装料修磨装置(ZL410-00)设备出厂验收会议纪要，日期：2024年3月12日，

结论：料斗装料修磨装置设备齐全，各功能满足技术协议要求，具备发货条件。

有北京北冶功能材料有限公司和山西申泓智能科技有限公司双方代表签字；

查砂带抛光机-设备检验记录，抽查提供有SDM30-23-01主机/SDM30-23-02上下料台/SDM30-23-04冷循环系统/SDM30-23-05除水装置等检验记录，检测项次均符合规定要求

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

#### 合规性评价情况：

企业于2024年3月22日进行了合规性评价，评价结论：从整体情况来看，目前公司无严重违反国家法律法规的情况发生。

#### 绩效的监视和测量情况：

编制《监视和测量及合规性评价控制程序》，内容符合标准要求和企业实际。

企业负责人介绍说，环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。现场审核确认，符合企业实际和要求。

1、目标考核记录，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2、提供营业执照、固定污染源排污登记回执，均在有效期内；建设项目环境影响报告表及验收，齐全有效。基本符合要求。

3、现场查看未能提供职业危害因素岗位机加工、焊接等岗位员工健康体检情况有效证据。

4、自体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率97%，达到公司质量目标要求。

5、现场查看未能提供有效期内职业危害因素检测合格的有效证据。

6、现场查看未能提供有效期内环境检测合格的有效证据。

7、查有环境、安全运行检查记录：每月检查一次，环境检项目包括：能源资源消耗、原辅材料消耗管理、噪声控制、污水排放、固废管理。职业健康安全检查项目：现场卫生检查、火灾控制、触电管理、职业病控制、记录的管理、应急情况处理。查看2024年1月18日、2024年2月18日、3月18日的环境安全运行检查情况，均按要求进行了检查，检查结果：符合要求，检查人：王文恒

对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

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

#### 环境与安全的运行控制情况：

查运行控制文件：运行控制程序、紧急情况发生预案、节能降耗管理规定、消防管理制度、废弃物处理管理规定等

上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。涉及该部门管理控制措施：



- 1、制定了节约能源资源管理制度，加强节约宣传，做到纸张双面使用，办公用品定额发放。综合部空调设置启动温度（26 度），综合部做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前关闭电源，用水后及时关闭水龙头。基本符合要求。
- 2、综合部规定使用符合要求的安全电源，无私拉电线、无电路老化的现象，设备摆放合理，现场无火灾隐患。现场查看有消防器材检查记录，每半月检查一次，检查内容：灭火器是否清洁；铅封是否完好 喷嘴、喷管是否完好畅通；压力表指针是否正常；灭火器箱状态，查看 2023.11.30、2023.12.25、2024.1.29、2024.2.26、2024.3.26 的检查情况，结论：消防器材均在有效期内，可正常使用，检查人：王文恒 监督人员签字：张江。
- 3、办公区产生的垃圾主要为生活固废，综合部内有垃圾篓，用于生活垃圾的收集；综合部内有纸箱，用于废纸的回收；厂区内有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；现场查看（废纸、不可回收物等）无混放现象。固体废弃物进行集中收集后外售处理。基本符合要求。
- 4、驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。基本符合要求。
- 5、冬季采用空调取暖。基本符合要求。
- 6、查有劳保用品领用记录，劳保用品包括：一般作业工作服、一般作业防护手套；劳保鞋等，有发放频次，提供劳保用品发放记录，查看 2023 年 8 月 6 日、2023 年 10 月 9 日发放记录；包括姓名、工位号、领用劳保名称（夏装、劳保鞋）、领用时间、领用人签字。
- 7、公司为员工缴纳有社保，现场查看有 2024 年度《山西省社会保险单位参保缴费证明》2024.4.23 日；项目主要有：工伤、失业、养老险种。
- 8、环境和职业健康安全资金投入：  
序号；投入项目 投入费用  
1) 消防设备；¥3,000.00  
2) 环保宣传；¥2,100.00  
3) 培训演习；¥1,800.00  
4) 基础设施；¥5,500.00  
5) 固废处理；¥2,000.00  
6) 体检；¥2,000.00  
7) 劳保用品费；¥800.00  
8) 防疫物资；¥800.00  
编制：王文恒 审批：张江 2023 年 11 月 1 日
- 9、查固体废物（危废）处置情况：  
a、固废处置：项目的边角料、钢屑、废焊条收集后出售个物资回收公司；生活垃圾交由环卫部门处置  
b、危废：主要是废矿物油，公司负责人介绍产生量小于 0.015t/a，暂存在加工区域内设置的危废暂存间内，委托有资质单位处置。  
提供：危险废物处置合同书；委托人：山西申泓智能科技有限公司；受委托方：山西省太原固体废物处置中心（有限公司）；危废名称：废矿物油、废油桶、废手套、棉纱、废切削液。  
合同期限：2024.4.26 至 2026.4.25；受委托方资质：营业执照；统一社会信用代码：91140122662389959K；危险废物经营许可证；编号：HW 省 1401220020；资质均在有效期内。  
与负责人沟通，运行控制文件包括：消防安全控制程序、废弃物管理控制程序、交通安全控制程序、紧急情况发生预案、节能降耗管理规定、员工职业健康安全和劳动保护控制程序等一系列控制文件。  
提供了固定污染源排污登记回执，见附件。  
查生产过程中涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：  
1、废水控制：生活污水经不锈钢产业园区化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入太原市排水管理处污水净化二厂。  
2、废气控制：焊接烟尘，焊接烟尘净化器处理。  
3、噪声控制：噪声主要由生产设备运行产生，要求选择低噪声设备，室内布置，基底布置减震装置，确保



厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。

#### 4、固废控制：

- ① 废边角料、钢屑、废焊条、废焊渣等堆放在加工区西侧库房内，统一收集后外卖；
- ② 废矿物油属于危险废物，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置，委托山西大地环境投资控股有限公司处置，提供有危废处置合同；
- ③ 生活垃圾集中收集，由环卫部门统一处理。
- ④ 办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收；

#### 5、紧急情况控制：

查提供有应急预案备案登记表，备案编号：14010800922012021063，备案时间：2021年11月16日  
备案机构：太原中北高新技术产业开发区管理委员会，包括：《山西申泓智能科技有限公司生产安全事故综合应急预案》、《山西申泓智能科技有限公司火灾事故专项应急预案》、《山西申泓智能科技有限公司起重伤害事故专项应急预案》、《山西申泓智能科技有限公司机械伤害事故专项应急预案》、《山西申泓智能科技有限公司生产车间事故现场处置方案》、《山西申泓智能科技有限公司风险评估报告》、《山西申泓智能科技有限公司应急资源调查报告》等综合应急预案、专项应急预案以及现场处置方案；并向太原不锈钢产业园区管理委员会安全生产监督管理局备案。详见“山西申泓智能科技有限公司突发环境事件应急预案（备案本”，预案编号：HSHJYA-001，版本编号：YA-2020-01，编制时间：2020年1月

查均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；  
公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

#### 6、资源能源管控：

生产、办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

#### 7、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购原辅料时已考虑了产品、原辅料的环保性与节能性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

8、车间：存放有原材料及少量成品，原材料使用托盘支撑，打包规整、分类存放；产品分类摆放，标识明确。

#### 9、工作场所职业危害因素：噪声、高温、电焊烟尘；

与负责人沟通，并经现场观察确认，现场有明确职业病危害风险告知卡及控制措施如下：

- ①公司应持续提高设备的自动化、密闭化、机械化程度，减少人员的直接接触。
- ②持续做好防护设备的维修、维护管理，保证运行正常，同时做好车间的卫生管理，及时清理地面、墙壁及设备上的浮尘，减少二次扬尘带来的危害；接触高温的作业岗位，在炎热夏季调整作业时间，采取防暑降温综合措施，保持劳动者的热平衡。
- ③强化职业病危害因素警示与告知，根据岗位不同设置相应警示标识，并做好日常维护，保证其醒目、不污损。
- ④定期组织上岗前、在岗期间和离岗时的人员进行职业健康检查。
- ⑤按要求为员工发放符合要求的个体防护用品并做好监督，做到上岗期间规范佩戴。

查现场安全防护：现场员工佩戴有口罩、耳塞，提供有设备日常维护保养记录，设备运行状态正常。

生产部在环境和职业健康安全运行控制管理基本有效，符合要求。

企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。



负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

### 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

经查阅相关记录确认，企业已经在2024年3月20日-21日策划和实施了完整的内审。

经查对内审方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了实施。内审记录完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

抽查内审员能力：查内审组长及内审员培训考核合格，提供有由总经理批准的内审员任命书；现场与内审组长及内审员沟通发现，内审人员对内审的要求及控制程序等情况表示不清楚（△）。

企业最高管理者在2024年3月28日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议已完成，经验证，措施有效。管理评审真实有效，符合要求。

与负责人沟通，后续进一步加强日常业务运行与内部审核、管理评审的融合度。

### 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：

授权 赵守贵 为一般不合格品处置负责人。

经查该公司现场设置有不合格品存放的区域。

提供不合格品报告单，内容包括：产品名称、不合格数量、不合格事实描述及原因分析、拟采取纠正/预防措施、完成情况、验证情况等内容，经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，已改进，验证改进措施有效。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

#### 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，年度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）：

公司为建立、实施保持 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准并持续改进其有效性，



确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量环境职业健康安全管理体系所需的资源。

现场查看，生产/经营地址：太原市钢园路 73 号太原不锈钢产业园区 A 区 2 号厂房（甲）；营业执照、环评报告及验收，固定污染源排污登记回执等，均在有效期内。

设置有综合室、生产部、技术部、供销部、财务部职能部门；经现场与负责人沟通核实，“山西申泓智能科技有限公司”与“太原市中海机械设备股份有限公司”同在一个场所生产，2 个企业总人数 49 人，与企业负责人沟通确认，提供有申泓公司员工花名册，企业人数实际为 32 人，人员结构稳定，进行过相关培训，满足技能要求。

受审核方综合部及车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。为综合部员工配备电脑，可以网络传递信息。

企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施（含办公场所、办公设备、监视或测量资源、交通和通讯等）、资金、技术和信息等，现有资源满足要求。

现场查看：建设主要内容：建筑面积 1457 平方米，租赁现有厂房（提供有厂房租赁合同），包括生产区和非生产区两部分。生产区占地面积 1107 平方米，分为焊接区、切割区、材料区、危废储存间、库房（标准件存放区、外购件存放区）、产品展示区、试验区、半成品区、装配区、电气装配区、办公区占地面积 350 平方米，上下 2 层（其中一层为综合部、生产部，二层为供销部、技术部、财务部，均为集中办公）。

查见：《厂房、设备租赁合同》：租赁物：工业厂房；设备：5 吨起重天车 2 台。续租期限：2024 年 1 月 15 日至 2025 年 1 月 14 日。

主要生产设备：摇臂钻床、车床、万能升降台铣床、等离子切割机、台钻落地砂轮机、台式砂轮机、电焊机空气压缩机、氩弧焊机。

特种设备及安全附件：2 台，天车：使用登记证编号：起 17 晋 AG0045(18)、起 17 晋 AG0046(18)，提供有承租方“太原钢铁（集团）”定期检验报告，有效期内。查已提供简单压力容器安全附件安全阀校验报告，尚未能提供简单压力容器安全附件压力表检定报告，已在生产部开据不符合项。

检测设备：外径千分尺、内径千分尺、框式水平仪、游标卡尺、测温仪、粗糙度测量仪，未能提供现场使用粗糙度仪经校准依据，已在生产部开据不符合项。进一步检查其它计量器具，均提供有校准证书，有效期内。

化学物料贮存：氧气、乙炔，储存方式：明确的围栏隔离，有明确的危害告知及警示标志；

主要环保安全设备：焊接烟尘净化处理器、灭火器、垃圾桶。

现场沟通并查看：

受审核方办公室配置有电脑、网络、打印机等，办公环境卫生、照明等基本满足要求。

以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。

## 2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。

抽查内审员能力：查内审员王迎莉、夏志强经培训考核合格，提供有由总经理批准的内审员任命书；

现场与内审组长及内审员沟通发现，内审人员对内审的要求及控制程序等情况表示不清楚（△）。

与相关人员沟通，企业相关人员基本具备相应能力和意识，后续会加强对内审员能力的培训与内审实战操作，基本符合要求。

## 3) 信息沟通：

《协商与信息沟通控制程序》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

## 4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文



件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 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

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：钢材抛光设备的研发和生产

E：钢材抛光设备的研发和生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：钢材抛光设备的研发和生产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，（山西申泓智能科技有限公司）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 type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 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：温红玲 郑颖



## 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](http://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。