

项目编号：20207-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：汶上县华诚机械有限公司

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）：姜海军

审核组员（签字）：窦文杰，马焕秋

报告日期：2024年4月20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

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：窦文杰，马焕秋



受审核方名称：汶上县华诚机械有限公司

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:18.01.05 E:18.01.05 O:18.01.05
B	窦文杰	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1395977 2024-N1EMS-1395977 2024-N1OHSMS-1395977	
C	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	孟虎 王杰身 王领身 马洪平	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：GB/T19001-2016/ISO9001:2015；GB/T24001-2016/ISO14001:2015；
GB/T 45001-2020/ISO45001:2018



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、中华人民共和国道路交通安全法、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，中华人民共和国消防法及相关的地方性法规、标准等；

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：顾客图纸；GB16297-1996大气污染物综合排放标准；GB 3838-2002地表水环境质量标准；GB 3095-2012环境空气质量标准；GB22337-2008社会生活环境噪声排放标准；GB3096-2008城镇污水处理厂污染物排放标准声环境质量标准》；GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准；DB13/2322-2016工业企业挥发性有机物排放控制标准》；GB 18599-2020一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准等；

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04月18日 上午至2024年04月20日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9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）：一致，

Q：工程机械配件（链轨节、支重轮、托链轮）的锻造加工

E：工程机械配件（链轨节、支重轮、托链轮）的锻造加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：工程机械配件（链轨节、支重轮、托链轮）的锻造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：汶上县经济开发区世纪大道中段（新世纪路南侧、曙光路东）

办公地址：汶上县经济开发区世纪大道中段（新世纪路南侧、曙光路东）

经营地址：汶上县经济开发区世纪大道中段（新世纪路南侧、曙光路东）

固定和临时多场所：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年4月17日-2024年4月17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：QEO特种设备管理，QEO生产过程控制；Q产品检验；EO运行策划和控制；EO绩效测量和监视。

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（）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款：办公室/QEO7.2 条款、办公室/EO8.2 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：2024 年 05 月 06 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 2025 年 04 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 计量器具管理、特种设备管理，QE0 生产过程控制，QE0 培训过程控制；内审、EO 运行策划和控制；EO 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，公司产品质量稳定，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：

受审核方目前处于发展阶段，日常需加强体系文件的学习和理解，建立内审员队伍，持续改进管理水平。审核时发现办公区无消防器材，应加强消防安全管理。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：2003 年 5 月 16 日，体系实施时间：2023 年 9 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、排污许可证等。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：55 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

范围内产品/服务及流程：工程机械配件（链轨节、支重轮、托链轮）的锻造加工；

生产流程：

原料采购→检验→下料→锻制→热处理→抛丸→加工→检验→交付，

识别外包过程为部分设备维修过程。



特殊过程：热处理过程。

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9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，目前公司设置有办公室/财务部/生产技术部/质检部/供销部，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：顾客至上、优质高效，全员参与、持续改进，预防污染、绿色排放，遵守法律、安全第一。

管理目标：

质量目标：

公司顾客满意度 ≥ 85 分

准时交货率 $\geq 98\%$

客户投诉 ≤ 2 次/月

环境目标：

火灾事故 火灾事故为0次/月

固废处理 100%安全回收转移

废气排放 废气处理符合环保要求

噪音排放 噪音处理符合国家标准要求

职业健康安全目标：

触电事故为0次/月

火灾伤害事故为0次/月

机械伤害事故为0次/月

职业病伤害事故为0次/月

烫伤事故为0次/月。



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

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。生产技术部根据合同、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：锻制过程，热处理过程：需确认过程：热处理过程，需严格按照作业指导书生产，重点控制温度和时间等。

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，每年度考核一次，2023年目标考核情况，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（办公室、动力设备部、质检部、技术部、统计部、财务部、生产部），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、叉车、储气罐。可以支持管理体系运行。符合要求。

与负责人沟通确认，技术部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员贾正春、孟虎、王杰身、王领身，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，公司自成立以来，专业从事工程机械配件（链轨节、支重轮、托链轮）的锻造加工，均依据相关标准和顾客技术要求生产。查公司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。

收到顾客图纸或技术要求后如果是常规产品则依据以前设计好的图纸和生产流程生产，如果不是常规产品则由技术部编制生产控制计划和图纸，查到2023. 11. 15日的链轨节图纸和控制计划，2023. 9. 20日的支重轮图纸和控制计划、2021. 4. 1日的托链轮图纸和控制计划。

下料车间：

下料工序：员工马若银正在为XDL190F链轨节下料， $\phi 60$ 棒料装在液压式精密棒料切断机上，调整参数，要求下料重量 $5.84(+0.2)$ KG，长度 263 ± 1 mm，外观无裂纹，端面平整，保证尺寸和质量，现场观察其操作符合要求。

下料工序：员工郭凤兰正在为XDZ135. 01-1 支重轮下料， $\phi 100$ 棒料装在锯床上，调整参数，要求下料



长度98±1.5mm，端面平整，无毛刺，保证尺寸和质量，现场观察其操作符合要求。

锻制车间：

制坯工序：员工马弘猛正在用空气锤锻制XDT190E.01-1托轮，先用中频炉加热至1200℃，专用模具，有图纸和控制计划，要求制坯无残留氧化皮，现场观察其操作符合要求。

精锻工序：员工姬乐正在用电动螺旋压力机锻制XDT190E.01-1托轮，专用模具，现场有图纸和控制计划，要求模具表面温度加热到150-250℃，始锻温度1200℃，终锻温度>860℃，产品尺寸及外观符合要求，现场观察其操作符合要求。

热处理工序：员工栗红新正在用回火炉热处理XDZ135.01-1支重轮，现场有作业指导书和控制计划，要求回火温度480-500℃，实测温度为489℃，保温时间210-240min，回火后表面硬度251-323HB，满足工艺要求。

加工车间：

抛丸工序：操作工张文龙正在用履带式自动上下料抛丸清理机加工XDL190F链轨节，钢丸直径(0.5-1.0)mm，抛丸时间10-15分钟，产品无氧化皮、锈蚀，表面呈银白色金属光泽，现场观察其操作符合要求。

粗车工序：操作工何荣天正在根据图纸用数控车床粗车加工XDT190E.01-2托轮的外径和深度，余量1-2mm，粗车后自检尺寸，实测符合要求。

钻孔工序：操作工黄灯柱正在根据图纸用摇臂钻床加工XDZ135.01-1支重轮孔，钻孔孔径6mm，长度29.5±0.3mm，去除尖角毛刺，钻孔后自检尺寸，实测符合要求。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

观察各下料、锻制、热处理、抛丸、机加工、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：热处理过程。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，公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。

与负责人沟通及经确认，公司产品的销售完全按照客户的要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。

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“光谱分析记录表”、“三坐标检验记录表”、“质量检查报告单”、“芯部硬度检测记录”、“产品检查记录”、“链轨节毛坯进货检验基准书”，有效；半成品由生产工人对下料、锻制、热处理、机加工过程进行自检，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，抽查出厂检验报告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、力学性能等，提供检验报告，检验结论合格。

公司生产的监视和测量控制基本符合规定要求

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

企业用工厂自有运输车辆送货，用工厂叉车装车，随车附送货单。到货后，客户自行卸货，客户根据送货单信息核对产品数量、规格，核对无误后客户签字确认回执给企业对账。

抽送货单：供方：汶上县华诚机械有限公司；单号：2024041600001735；送货日期：2024-4-16 9:26:48；收货方：山东山推亚陀机械有限公司；物料名称：左轮体、右轮体、左轮体粗车、右轮体粗车等；送货人：孟庆超；收货人：王凤。

环境因素/危险源识别及评价：办公室、动力设备部、质检部、技术部、统计部、财务部、生产



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、噪声排放、废气排放、火灾发生；重大危险源为火灾、触电、机械伤害、烫伤、职业病伤害等，环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：编制《环境及职业健康安全运行控制程序》、《能源资源综合利用控制程序》、《生产过程控制程序》、《现场5S管理规定》、《应急准备和响应控制程序》、《员工手册》、《车辆、设施、设备安全管理规定》、《紧急灭火和应急疏散管理规定》、《节约用电管理规定》、《排风装置运行管理规定》、《废弃物管理规定》、《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。

查：汶上县华诚机械有限公司于2017年6月委托宁夏智诚安环技术咨询有限公司编制5000t/a工程机械配件加工改扩建项目环境影响报告表，该环评报告于2017年8月17日通过汶上县环境保护局审批，审批文号为汶环报告表〔2017〕52号。2018年4月8日通过了环评验收。

提供了“排污许可证”，证书编号:91370830750859164T001W，有效期：自2020年07月17日至2025年07月16日止。

生产现场观察运行控制：

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。

各车间安全设施设有提示说明，有风险告知卡，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

巡视生产车间配备有灭火器多个，状态有效。

查看各工序设备运转基本正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如耳塞、口罩等。操作人员穿戴有工作服、劳保鞋、手套、安全帽等安全防护用品。

环保设施有脉冲除尘器、油烟净化器等，运转正常。

查看2024年4月两台油烟净化器运转记录，结果正常，记录人：马贞才、马弘猛；2023年10月20日脉冲除尘器运转记录，结果正常，记录人：张文龙。

查看起重机和叉车、压力容器及附件有经验合格报告。

与下料、锻制、抛丸、机加工岗位操作人员黄某、何某、姬某、马某面谈了解到，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，现场人员交流对触电、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。

车间下料工序噪音大，员工戴耳塞。

锻制成型过程有少量烟尘无组织排放，作业温度较高，现场操作工戴手套穿劳保鞋防止烫伤，有急救包。

热处理废气由油烟净化器处理。

抛丸废气经脉冲除尘器处理后15米高排气筒排放。现场查看环保设备运转正常。操作工戴耳塞戴口罩手套。

设备旋转部位和凸出部位以及高温区，安装有防护罩和防护栏等，设备运行状况良好，无带病工作现象。

提供：劳保用品发放记录表，发放劳保用品有：工作服、劳保鞋、手套、口罩、耳塞等。

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

与起重机操作工交谈，经过培训，熟悉起重机操作要求，能熟练操作。

查到了废气、噪声环境检测报告，达标排放。

查到了职业病危害因素监测报告，查到了职业病体检报告，未发现职业病。

查看配电室门口以后挡鼠板和灭火器，有故障联系当地电工前来处理。

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。



但是车间部分通道被产品占用，导致不畅通，班长介绍下班后统一整顿。

生产部在现场管理方面还需加强产品摆放。

查到环境委托检测报告，委托济宁瑞康环境监测评价有限公司于2024年3月30日进行了噪声监测，结果合格。

查到环境委托检测报告，委托济宁瑞康环境监测评价有限公司于2024年2月3日进行了废气监测，结果合格。

提供了职业病危害因素检测报告，2024.04.15日对作业场所的粉尘、噪声、高温、氮氧化物等进行了检测，粉尘、高温、氮氧化物符合要求，下料工序和抛丸工岗位噪声有超标，已采取防噪耳塞降噪后达标。

提供了2024.4.12日李建、张文龙、王卫华、崔光祥等人的职业病体检报告和总结报告，体检单位：济宁创新谷健康体检中心，本次职业健康检查共检查 31人，上岗前6人，在岗期间 25 人。未发现疑似职业病，发现职业禁忌证4人，已调离原岗位。

查看办公区没有配置消防器材，不符合消防管理要求，开具了不符合报告。

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，2024年2月10日进行了内部审核。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3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。经现场了解，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。经与内审员面谈，是依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不够熟悉，内审有效性不足，审核能力和审核深度尚需加强，企业应加强内审员培训学习。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年2月20日进行了管理评审，公司总经理孟宪江主持，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：加强员工的质量环境 and 安全教育，提高质量环境 and 安全意识，由办公室组织在2024年3月底前完成质量环境安全管理体系的强化培训，总经理进行监督。办公室提供了培训计划。

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，管理评审尚需加强规范化。

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 55 人，其中管理人员 8 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：钻床、车床、压力机、空气锤、井式回火炉、金属带锯床、链轨节半自动荧光磁粉探伤机、荧光磁粉探伤检测线、液压式精密棒料切断机、铣床、淬火线、起重机、叉车、储气罐、油烟净化器、脉冲除尘器、卡尺、游标卡尺、数显深度尺、百分表、塞尺、高度尺、角度尺、千分尺、测温枪、布氏硬度计、三坐标测量机、直读光谱分析仪、手持折光仪、冲击试样缺口投影仪、微机控制电液伺服万能试验机等，特种设备：起重机、叉车、储气罐等，计量设备和特种设备均提供了检验报告。公司经营面积 22000 余平方米，经营场所为自有土地及房产，有下料车间（含仓库）、锻制车间（含仓库）、加工车间（含仓库），共 12000 平方米；理化检测室约 50 m²；办公楼共 4 层，每层 800 m²，1 层为各部门办公室，2 楼为财务室，3-4 层为员工更衣室。供电网接线，供水管线，齐全，台式电脑多台，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、年度内审计划、质量检查报告单等，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：工程机械配件（链轨节、支重轮、托链轮）的锻造加工

E：工程机械配件（链轨节、支重轮、托链轮）的锻造加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：工程机械配件（链轨节、支重轮、托链轮）的锻造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，（汶上县华诚机械有限公司）的

☒质量 ☒环境 ☒职业健康安全：



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、窦文杰、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。