

项目编号：20357-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江西波星实业集团有限公司

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）：徐爱红

审核组员（签字）：曾赣玲，文波

报告日期：2024年6月3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：徐爱红

组员：曾赣玲、文波



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
	徐爱红	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-1287609 2022-N1EMS-1287609 2024-N1OHSMS-1287609	Q:22.03.02 E:22.03.02 O:22.03.02
	曾赣玲	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-1286307 2021-N1EMS-1286307 2021-N1OHSMS-1286307	Q:22.03.02 E:22.03.02 O:22.03.02
	文波	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2257737 2022-N1EMS-2257737 2023-N1OHSMS-2257737	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张星、黄竞南、张涛	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》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《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》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：汽车电涡流缓速器总成技术要求及台架试验方法QC/T 789-2017、《GB/T6414-2017铸件 尺寸公差、几何公差与机械加工余量的限值要求》、《GB/T 3077-2015合金结构钢》、《JB/T10254电动工具用单相串励电动机定子转子技术要求》；

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06月02日 上午至2024年06月03日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月5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：缓速器金属零件、车桥悬挂金属零件的生产

E：缓速器金属零件、车桥悬挂金属零件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：缓速器金属零件、车桥悬挂金属零件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：江西省上饶市鄱阳县鄱阳田畈街镇工业园区

办公地址：

经营地址：江西省上饶市鄱阳县鄱阳田畈街镇工业园区

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024-06-01 8:30:00 上午至2024-06-01 12:30:00 下午实施第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：Q 生产过程控制、检验过程控制、设计过程控制。E0 运行策划和控制、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（1）项，涉及部门/条款:综合部 Q7.2

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：2024 年 7 月 3 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 6 月 3 日前。

2) 下次审核时应重点关注：不符合项的改善，文件资料管控、计量器具校准、特种设备管理、危废管理、人员能力、内审、管评等。

3) 本次审核发现的正面信息：公司设置了方针、目标，定期考核监控，供应商质量稳定、产品质量稳定，顾客较为满意；定期进行环境安全运行检查，未出现质量、环境、安全事故

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系运行和认证活动支持，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可；

2) 风险提示：受审核方目前处于发展阶段，内审、管理评审工作过程中人员能力存在不足、文件资料管控、计量器具校准、特种设备管理、危废管理、现场员工 PPE 穿戴等，存在一定的质量、环境、安全隐患。

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：2001 年 5 月 29 日；体系实施时间：2024 年 1 月 5 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：39 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：白班生产

4) 范围内产品/服务及流程:

查见编制了相关产品的工艺流程如下：

缓速器由转子和定子组成，经企业介绍企业是发转子和定子散件，组装由客户组装；

转子定子加工工艺流程

来料检验——粗车——精车——钻孔——镗孔——精车大外圆——打磨——静平衡——动平



衡 ▲——成品检验——包装——入库

车桥悬挂金属零部件（平衡梁）加工工艺流程

钻孔——攻丝

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。

企业在策划管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保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、实施并保持了质量、环境、职业健康安全方针：

质量方针：精益求精、追求卓越、让客户满意是我们永恒的主题

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《质量目标指标分解考核表》，内容包括：

质量目标：

产品交付顾客验收不良率 $\leq 1000\text{PPM}$

准时交付率 100%

顾客满意度达 90%以上

产品一次交验合格率 99%

环保安全目标：

固体废弃物分类管理，处理率为 100%；

重大火灾事故为 0；

员工重大责任伤亡率为 0；

策划了“2024 年目标管理方案”，保留“目标分解及考核表”，

查见2024年1-3月的目标分解及考核表，各部门进行了分解，考核结果显示所有目标第一季度均已完成。



抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。抽查火灾管理方案，制定火灾应急预案，并进行演练；按照年度培训计划对管理人员和操作人员进行火灾消防应急演练培训，提高人员安全防火应急措施知识；每个月检查一次配备的灭火器，对不合格的及时更换确保发生火灾事故时能有效控制；方案每月实施完成，目标达成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照GB/T19001-2016 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，结合实际情况，围绕质量\环境\职业健康安排方针、目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

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：公司人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位技能；管理经验；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、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

公司制订《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，有效文件。对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：潜在火灾、固废/危废排放、噪音排放等。

提供《不可接受风险清单》有：潜在火灾、触电、机械伤害、噪音伤害等，并制定有控制措施。

建立有《适用法律法规及其他要求清单》和《外来文件清单》，收集有中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、滚动轴承 汽车缓速器用轴承、汽车电涡流缓速器总成技术要求及台架试验方法；

查看到公司管理手册、程序文件进行了回收并受控发行。

查见公司收集了法律法规情况，中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水法、中华人民共和国水污染防治法、污水综合排放标准、中华人民共和国大气污染防治法、全国机动车尾气排放监测管理制度、环境空气质量标准、GB 37822-2019 挥发性有机物无组织排放控制标准、大气污染物综合排放标准、工作场所空气中粉尘测定 第1部分：总粉尘浓度、声环境质量标准、工业企业厂界噪声排放标准、中华人民共和国职业病防治法、职业病诊断与鉴定管理办法（卫健委第6号令）、职业性健康检查管理规定、工作场所职业卫生管理规定、建设项目职业病危害分类管理办法、职业健康检查管理办法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国社会保险法、禁止使用童工规定、劳动保障监察条例、工伤保险条例等共150余项。

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）

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，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，该组织策划了实现流程图，

公司从事缓速器金属零件、车桥悬挂金属零件的生产等。

部门负责人介绍说，主要按客户的需求，参考国家/行业标准：部门负责人介绍说，主要按客户的需求，参考国家/行业标准：主要是汽车电涡流缓速器总成技术要求及台架试验方法 QC/T 789-2017。编制了《生产工序作业指导书》、《过程检验规程》等指导产品生产和确定产品的接收；

查见编制了相应的过程文件：编制了《生产工序作业指导书》、《过程检验规程》等指导产品生产和确定产品的接收；

查见编制了相关产品的工艺流程如下：

缓速器由转子和定子组成，经企业介绍企业是发转子和定子散件，组装由客户组装；

转子定子加工工艺流程

来料检验——粗车——精车——钻孔——镗孔——精车大外圆——打磨——静平衡——动平衡——成品检验——包装——入库

车桥悬挂金属零部件（平衡梁）加工工艺流程

钻孔——攻丝

明确了质量目标和相关的产品特性要求：产品交付顾客验收不良率 $\leq 1000\text{PPM}$ ；；顾客满意度达 90%以上；，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

主要设备有：立式加工中心、数控立式车床、立式车床、立式加工中心、数控机床、普通车床、大立铣、摇臂钻床、多轴钻床、万能铣床、立式铣床、龙门铣床、十字工作铣床、镗床、平衡机等；

主要计量仪器有：光谱仪、电伺服万能试验机、硬度计、三坐标测量机、带表游标卡尺、数显卡尺、游标卡尺、圆弧游标卡尺、游标深度卡尺、外径千分尺、公法线千分尺、内测千分尺、内径量百分表等；



特种设备：叉车 1 台 3T；

安全环保设施包括：灭火器、消防栓、个体防护用品、垃圾桶等；

公司按照制定的来料检、粗车、精车、钻孔、镗孔、精车大外圆、打磨、静平衡、动平衡、成品检验包装等作业指导书及相应的安全操作规程等文件，对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

经确认外包过程：计量器具的校准、物流运输过程；

资质符合性：

营业执照

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，顾客满意率 98.2分，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。

生产和服务实现过程控制/产品和服务的设计开发过程：公司通过需求表、合同等信息了解客户需求后，进行方案设计、生产通知单等，经确认符合要求后，进行生产，对原料、过程、成品进行检验，控制产品质量。

公司主要进行密：缓速器金属零件、车桥悬挂金属零件的设计；其中缓速器金属零件公司生产是指转子和定子支架，车桥悬挂金属零件公司生产的是平衡梁；所以公司产品设计主要是包括转子、定子支架和平衡梁；

经制造部经理介绍说，公司的设计开发程序较为简单，设计开发流程为：客户需求→设计图纸→出产品工艺和控制计划→审批确认→组织样品和小批生产→检验→发客户确认→固化图纸和工艺→批量生产；

公司按已设计好的产品进行生产，各新产品主要是结构、形位尺寸等不同，工艺生产过程、生命周期内相关环境因素、危险源基本无变更；主要是按客户的需要，进行相关尺寸和外形结构设计，经确认符合要求后，组织生产销售。

一、抽查了转子（规格：VB514756/757）产品相关设计资料。

1、查见《项目建议书》及评审结果，项目负责人张涛，评审时间：2024 年 3 月 20，评审：张涛、高



占杰、李真格、张津梁等；评审结果：同意。

2、查见《设计开发输入清单》及评审结果，项目负责人张涛、张星、张津梁，评审时间：2024年3月21日，评审结果：同意。

3、查见《设计开发输出清单》及评审结果，项目负责人张涛、张星、张津梁，评审时间：2024年3月22日，评审结果：同意

4、查见《设计开发评审报告》及评审结果，项目负责人张涛，评审小组：总经理：张津梁、物料采购部：虞芳芳、生产制造部：李真格、市场营销部：詹清霞、质量管理部：高占杰；评审时间：2024年3月23，评审结果：同意

5、查见《设计开发验证报告》及评审结果，项目负责人张涛，评审小组：总经理：张津梁、物料采购部：虞芳芳、生产制造部：李真格、市场营销部：詹清霞、质量管理部：高占杰；验证日期：2024年3月26，验证结果：合格

6、查见《设计开发确认报告》及评审结果，项目负责人张涛，评审小组：总经理：张津梁、物料采购部：虞芳芳、生产制造部：李真格、市场营销部：詹清霞、质量管理部：高占杰；评审时间：2024年3月30，确认结果：合格

二、抽查了定子支架（规格：KAS2800D01002）产品相关设计资料。

1、查见《项目建议书》及评审结果，项目负责人张涛，评审时间：2024年4月9，评审：张涛、高占杰、李真格、张津梁等；评审结果：同意。

2、查见《设计开发输入清单》及评审结果，项目负责人张涛、张星、张津梁，评审时间：2024年4月11日，评审结果：同意。

3、查见《设计开发输出清单》及评审结果，项目负责人张涛、张星、张津梁，评审时间：2024年4月13日，评审结果：同意

4、查见《设计开发评审报告》及评审结果，项目负责人张涛，评审小组：总经理：张津梁、物料采购部：虞芳芳、生产制造部：李真格、市场营销部：詹清霞、质量管理部：高占杰；评审时间：2024年4月15，评审结果：同意

5、查见《设计开发验证报告》及评审结果，项目负责人张涛，评审小组：总经理：张津梁、物料采购部：虞芳芳、生产制造部：李真格、市场营销部：詹清霞、质量管理部：高占杰；验证日期：2024年4月18，验证结果：合格

6、查见《设计开发确认报告》及评审结果，项目负责人张涛，评审小组：总经理：张津梁、物料采购部：虞芳芳、生产制造部：李真格、市场营销部：詹清霞、质量管理部：高占杰；评审时间：2024年4月22，确认结果：合格

三、抽查了平衡梁（规格：HS24XA3042-07-1）产品的相关设计资料

1、查见《项目建议书》及评审结果，项目负责人张涛，评审时间：2024年1月15，评审：张涛、高占杰、李真格、张津梁等；评审结果：同意。

2、查见《设计开发输入清单》及评审结果，项目负责人张涛、张星、张津梁，评审时间：2024年1月



17 日，评审结果：同意。

3、查见《设计开发输出清单》及评审结果，项目负责人张涛、张星、张津梁，评审时间：2024 年 1 月 19 日，评审结果：同意

4、查见《设计开发评审报告》及评审结果，项目负责人张涛，评审小组：总经理：张津梁、物料采购部：虞芳芳、生产制造部：李真格、市场营销部：詹清霞、质量管理部：高占杰；评审时间：2024 年 1 月 22，评审结果：同意

5、查见《设计开发验证报告》及评审结果，项目负责人张涛，评审小组：总经理：张津梁、物料采购部：虞芳芳、生产制造部：李真格、市场营销部：詹清霞、质量管理部：高占杰；验证日期：2024 年 1 月 24，验证结果：合格

6、查见《设计开发确认报告》及评审结果，项目负责人张涛，评审小组：总经理：张津梁、物料采购部：虞芳芳、生产制造部：李真格、市场营销部：詹清霞、质量管理部：高占杰；评审时间：2024 年 1 月 26，确认结果：合格

产品设计开发过程中及时进行了数据和图纸备份保存。

产品的放行：依据产品检验标准、技术要求，对产品进行来料验收、生产过程巡检、出货前成品检验，合格后进行放行。

（一）原材料检验，检验依据：原材料检验规程，明确了采购物资的验收要求。

抽查 2024.5.8 日定子支架（缓速器金属零件）进货检验记录，规格型号为 KAS28，对外观、规格、数量等项进行了检验，检验结果：5 件不合格，42 件合格。

抽查 2024.5.28 日托架（车桥悬挂金属零件）进货检验记录，规格型号为 HS16，对外观、规格、数量等项进行了检验，检验结果：2 件外观不合格，24 件合格。

另查见平衡梁支架（车桥悬挂金属零件）的理化性能证明书，材料牌号 ZG270-500；规格型号 HS24XA6-07-1；客户：广东何氏协力机械制造；报告编号 240422001

定子支架（缓速器金属零件）的理化性能证明书，材料牌号 ZG230-450；规格型号 KA2800D01002；客户：广州科奥缓速器有限公司；报告编号 2401018001

顺时针转子（缓速器金属零件）的理化性能证明书，材料牌号 12CrMoV；规格型号 VB514756-K03；客户：泰乐玛汽车制动系统（上海）有限公司；报告编号 240417001

二）各工序按过程控制及检验要求标准执行，主要是尺寸要求，外观要求等检验，保留巡检记录，抽见：

巡检记录表——转子（缓速器金属零件），图号 223-1-2，精车工序检测内容 $\Phi 88 (0, -0.2)$ 检验日期：2024.5.10

巡检记录表——定子支架（缓速器金属零件），图号 KAS28，镗孔工序检测内容 125 (+0.012, -0.028)；铣面工序检测内容 14、140 (+0.5, -0.5)，检测结果：无不良数量，检验日期：2024.5.30

巡检记录表——转子（缓速器金属零件），图号 35/36，钻孔工序检测内容 $\Phi 125$ 、位置度 0.5，检测结果：无不良数量，检验日期：2024.5.29

巡检记录表——托架（车桥悬挂金属零件），图号 HS16，镗孔工序检测内容 $\Phi 60 (+0.03, +0.06)$ ，



检测结果：无不良数量，检验日期：2024.5.30

（三）成品检验：检验依据产品检验标准，提供了如下成品检验记录：

抽查：2024年5月27日出厂检验报告

产品名称：托架（车桥悬挂金属零件）

规格型号：HS24*A3086-05

检验项目：外观、宽度 151（2，0）、76、96、长度 209、中心距 209、孔径 $\Phi 24$ 、 $\Phi 34$ 、高度 15、35、80 等尺寸、粗糙度 Ra12.5 等

抽检数量 5 件

检验结论：合格 检验员：刘贤浜

抽查：2024年5月24日出厂检验报告

产品名称：转子（缓速器金属零件）

规格型号：SZZ72013

检验项目：外圆 $\Phi 494$ （+0.5，-0.5）、内孔 $\Phi 106$ （+0.035，0）、厚度 45.4（+0.5，-0.5）、17（+1，-1）、分度圆 $\Phi 130$ 等

抽检数量 5 件

检验结论：合格 检验员：刘贤浜

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，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。

经介绍，缓速器由转子和定子组成，企业分别按工艺流程加工转子和定子然后发转子和定子散件，组装由客户组装；车桥悬挂金属零部件（平衡梁）企业仅对采购回来的毛坯进了几个孔的钻孔和攻丝后发散件给客户，所以无需第三方检验；

钻孔——攻丝

销售过程控制

产品的实现过程策划主要由市场营销部负责人负责完成，过程策划包含了缓速器金属零件、车桥悬挂金属零件的销售所需要达到的质量目标和要求。

由市场营销部业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通（如电话、微信等方式）；

抽查见销售合同/销售订单：

2024.1.13——销售订单（编号：KA24011301）——需方：广州科奥缓速器有限公司——销售产品（缓速器金属零部件）：支架、顺转子、逆转子等；

2024.4.22——销售订单——需方：泰乐玛汽车制动系统（上海）有限公司——销售产品：AG73-31转子等；

2024.3.19——销售订单——需方：广东何氏协力机械制造股份有限公司——销售产品：平衡梁支架（车桥悬挂金属零件）、上板簧座等；

2024.4.26——销售订单——需方：广东何氏协力机械制造股份有限公司——销售产品：托架（车桥悬挂金属零件）（HS16XC1-01、HS18XC1001-01）等；



2024.5.6——销售订单——需方：泰乐玛汽车制动系统（上海）有限公司——销售产品：外转子、内转子（缓速器金属零部件）等；

2024.1.8——销售订单——需方：泰乐玛汽车制动系统（上海）有限公司——销售产品：F2400转子、下转子等；

上述合同明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交期、运输、付款方式等要求，经过合同评审后，签订合同，双方签字或盖章。

再抽其他各类产品的销售合同，经合同评审后签订。

市场营销部负责人介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

产品要求的评审基本符合标准要求。

介绍说，销售合同签订后，公司组织生产，检验合格后按客户要求要求进行出货，运输主要为公司联系物流运输公司进行运输，介绍说由公司车间仓储人员安排上车，经确认符合要求后，出车至客户处，客户安排人员下车，并在送货单上签收。

标识与防护：

根据本公司产品类型及产品实现过程的具体情况，查相关标识情况。

成品标识：产品名称、规格型号、产品编号、数量、客户名称等。

该公司产品无特殊防护要求，使用木托盘进行放置，使用缠绕膜进行缠绕固定，产品在搬运过程中采取叉车和人工搬运，避免刮蹭。

顾客财产：

介绍说，公司顾客财产主要是客户的信息，作为公司商业机密予以保密；自体系运行以来未发生问题记录。如有问题填写相关顾客财产记录并反馈跟进处理。

售后服务：

介绍说，产品交付后主要退换货或让步接收，如出现使用质量问题，承诺1-2小时内处理，24小时内给出方案。约定期限后提供有偿售后服务。承揽合同签订前进行了充分沟通和评审。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：运输主要为公司联系物流运输公司进行运输，介绍说由公司车间仓储人员安排上车，经确认符合要求后，出车至客户处，客户安排人员下车，并在送货单上签收。

2) 装卸活动：发货期间，介绍说，按发货清单上出货产品名称，清点出货规格数量，由车间仓储人员通过收到叉车运送至出货区域并摆放整齐，装完后使用安全绳固定，检查符合要求后，通过微信群告知市场营销部、客户人员知悉，发货情况。

审核期间，介绍说，无发货过程。

3) 交付的地点及验收：

公司生产的产品经业务员联系客户，客户收到货后，根据发货清单对产品数量、外观、规格型号等进行验收，验收合格后填写在发货单并签字确认。

抽查近期出货情况：

查看到公司发货清单，2024年4月5日，出货内转子、后转子、外转子、内转子、F2400 转子、F2400下转子等，注明出货单位、数量等信息（客户签收：泰乐玛——陈X，2024.4.6）。

查看到公司发货清单，2024年4月9日，出货内转子、后转子、外转子、内转子等，注明出货单位、数



量等信息（客户签收：泰乐玛——陈X，2024.4.10）。

查看到公司发货清单，2024年4月10日，出货F2400转子、F2400下转子、A转子、内转子、外转子等，注明出货单位、数量等信息（客户签收：泰乐玛——陈X，2024.4.11）。

查看到公司发货清单，2024年4月22日，出货内转子、外转子、F2400 转子、F2400下转子、A转子等，注明出货单位、数量等信息（客户签收：泰乐玛——周XX，2024.4.23）。

交付后活动

介绍说，所有产品运达客户现场后，客户验收后进行确认，并支付货款；

公司建立了售后服务体系，交付后主要是通过对客户人员进行技术培训、技术指导，同时跟踪项目进度、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。介绍说，近一年度无顾客投诉发生。

经查对产品的监视和测量控制基本有效。

经查对产品的监视和测量控制基本有效。

合规性评价情况：2024年3月26日对法律法规的合规性进行了评价，评价结果：公司目前无违法行为。

绩效的监视和测量情况：

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，符合企业实际要求。

管理体系目标按季度进行考核，抽查到2024年1-3月统计的目标考核记录，经考核公司和分解各部门管理目标均已完成。

查“环境安全运行检查记录”，每月检查，抽见：

2024年1-5月，对固废收集处理情况、操作工配戴劳动防护用品情况、操作工是否按设备操作规程作业、持证上岗情况、生产安全用电情况、用电是否有乱搭线现象、接地保护是否完好、消防设施是否完好、消防通道是否畅通等项目进行了检查，检查结果未发现问题。

介绍说，如果检查发现问题将执行《不符合、纠正与预防措施程序》文件要求，制定纠正措施进行整改。

查见编号：YH2308004033 三废监测报告，委托单位：江西波特尔汽车配件制造有限公司；检测项目：废气、噪声，检测机构：南昌宇环检测技术有限公司，检测结果：合格，报告日期：2023.9.14，见附件。

查见“工作场所职业病危害因素检测与评价报告”，检测结果合格；检测日期：2024/6/3，检测单位：广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司；

查职业健康检查报告：抽查员工：孙镜红、周霞金、何鱼胜、吴志水等——检查日期：2023年7月——主要进行了验血、胸透等检验项目，结论：未见职业病异常。同企业进行了交流，后续需对听力进行监测。

查见办公楼1栋，共4层，约1300平方；1层主要是前台，其他区域集团公司其他产业另用，2层办公，主要是综合管理部、副总办公室、总经理办公室等，3层办公，主要有财务管理部，其他区域集团公司其他产业另用等；4层为会议室及展厅；

公司员工有配置有员工食堂1栋1层，共约120平方，工作人员在食堂吃中饭（约30-40人左右），



住在员工宿舍的人员晚餐在食堂吃饭（约 10 人左右）。食堂员工有体检合格证，食堂油烟经隔油装置处理后外排，废水经隔油池处理后排入工业园区管网。现场环境整洁，剩余菜饭定位存放，由附近居民运回农用养鸡处理，未外排。

介绍说，公司大部分人员自行安排住宿，少数人在公司住宿。建有宿舍楼 1 栋，共 4 层，约 1400 平方；1 层未使用，2-4 层为宿舍，约 15 人住宿，主要是 1 人 1 间，设有衣柜、床、卫生间、空调、热水器，现场查看没有使用大功率电器的情况，每一楼层配有灭火器，由综合管理部定期检查安全、环保情况，目前使用正常。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的事故。

介绍说，公司人员自行安排住宿。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的事故。

介绍说，近一年度，未有上级主管部门的监督检查。

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。

环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区域的运行控制：

查见环评报告表、环评批复、环评验收、排污登记回执等资料。

审核组现场查看控制过程如下：

废水管控：

公司废水为生活污水。

按“清污分流、雨污分流”原则建厂区排水管网，生活污水采用预埋式污水处理系统进行处理后排放。

废气管控：经现场及环评确认，缓速器金属零件、车桥悬挂金属零件的生产工艺过程无废气产生；

噪声管控：

噪声主要是机械设备运行时产生的，主要设备有钻床、打磨机、铣床等；采取合理布局、厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，员工按要求佩戴手套、防护眼镜等相关防护用品作业；

现场噪音不大，介绍未有相关投诉。

5、固废管控：

公司建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定；

生产过程中的一般固废，主要是粗车、精车、钻孔、镗孔、精车大外圆、打磨、静平衡、动平衡加工过程中产生废金属屑、废包装材料、空油桶和生活垃圾等；

生产过程中危废有切削液、废机油等；

经介绍说切削液在生产过程中一般都是加水保证浓度，按性能要求一般 3-5 年才需要更换，废机油也



只是在设备大修时才会产生，所以以上量非常少，近一年没有转移；经查见危废台帐，目前废切削液 35.5KG，废机油 20KG；

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，由行政部统一处理，以旧换新，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。

查见 2023 年 9 月 14 日，三废检测报告，检测结果合格，检测单位南昌宇环检测技术有限公司。

抽查企业“工作场所职业危害因素检测报告”，报告日期 2024 年 6 月 3 日，检测机构：广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司；，各项检测结果合格。

提供了 2024 年 1 月至 2024 年 5 月环境安全检查记录表，废气排放，换气扇是否运转正常？固废管理，车间的物品放置是否符合安全规定？仓库物料储存状况有无安全隐患？能源资源消耗：废纸是否回收并二次使用？有无未关水龙头或水管漏水的？消防安全：灭火器气压是否正常？灭火器是否在保质期内？消防栓有无破损、异常？安全通道有无堵塞？检查结果未发现问题。

6、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约钢材等，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。

7、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时钢板等还可以回收再利用。

8、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。

9、安全防护：

对各岗位职业病危害进行了告知，公司给员工发放手套、口罩、耳塞、厂服、安全帽、护目镜、防毒面具等劳保用品。

10、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

11、为主要长期员工交了社保，查见了交款证明。

12、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，主要是垃圾处理、环保设施、消防设备、社保劳保用品、安全教育培训等。

13、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

生产部已经按照体系的要求进行策划控制。

巡查办公区、厂区：

企业生产地址位于江西波星实业集团有限公司，公司四周是其他企业，无重大敏感区，生间车间主要使用了 1 栋厂房/车间，共约 3000 平方），根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器、消防栓。

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

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套、



安全帽等。

生产车间内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，噪声能达标排放，环保设施运行正常。

固体废弃物主要来源于原材料的包装物和生产过程的切削铁屑及报废的产品，经介绍用于集团下的一个子公司用作原材料使用；生产垃圾由相关部门处理。

噪声源主要来源于粗车、精车、钻孔、镗孔、精车大外圆、打磨、静平衡、动平衡等设备，安装了减震装置，消音器等，噪音影响不大。

粗车工序，观察到操作工技巧熟练使用，经询问知道一定的安全防护及应急知识，穿戴了防护用品如工作服、安全鞋、防护眼镜等，粗加工后的铁屑每天下班前收集然后由设备压成卷固定存放，符合要求

精车工序，观察到操作工技巧熟练使用，经询问知道一定的安全防护及应急知识，穿戴了防护用品如工作服、安全鞋、防护眼镜等，粗加工后的铁屑每天下班前收集然后由设备压成卷固定存放，符合要求

观察了其它生产加工工序，企业生产工艺相对简单均为机加工，加工后产生的废料均为铁屑；经询问员工知道一定的安全防护及应急知识，现场审核发现有部份岗位员工未按要求戴防护眼镜，已和员工进行沟通并做简单培训，立即改正。

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

查看配件仓库、所有配件摆放整齐，张贴了相应物料状态标识；

巡查危废仓库，管理存放有废机油、废切削液等，单独存放。经介绍说切削液在生产过程中一般都是加水保证浓度，按性能要求一般 3-5 年才需要更换，废机油也只是在设备大修时才会产生，所以以上量非常少，近一年没有转移；经查见危废台帐，目前废切削液 35.5KG，废机油 20KG；

巡查化学品存放区域，发现堆放有塑粉，有相关的 MSDS 及风险告知，物料摆放整齐，符合要求。

厂区有配电室一个，有配电重地标识，未发现安全隐患。现场配有绝缘手套、绝缘鞋、绝缘垫等，处于有效状态。

办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有漏电现象发生。

现场巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损，温度适宜空调未开启。

查看各办公区域电脑，空调等办公设施齐全，用电规范，无临时线使用。办公区卫生保持较好，管理较好，无废水乱排现象，无浪费水电现象。

公区域、配置了消防器材、粉灭火器，查看指针在绿区，有效。

办公区域均有固废分类垃圾篓，未发现乱存放废纸、废电池、硒鼓等情况。

各人员持证上岗。

查看到车间有使用特种设备：

1. 叉车 1 台，提供了相关年检报告，在有效期内，见附件。

公司对设备进行维护保养，查见普车、数控立式车床、钻床、除尘设施等生产及辅助设备的相关维护保养记录，各设备设施运行良好。

查见车间现场有部份岗位员工未按戴防护眼镜，已和生产负责人沟通，现场员工立即改正并



与管理人员沟通，建议采取日常检奖惩管理手段加强员工 PPE 穿戴的管理。

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

公司于2024年4月15-16日进行了1次内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审开出1项不符合项，针对不符合按要求进行了改善。

内审检查内容基本流于形式；同内审员张星、詹清霞、黄竞男等交流，各内审员未取得内审员资格证，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。

公司于2024年4月25日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

面谈管代张星，交流后发现，其对管理评审的改进项及各部门输入要求不太熟悉，存在能力不足的情况，在Q7.2条款中开具了不符合。

3.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

不合格品/不符合控制

公司产品工艺简单，产品经过检验合格后出货，客户进行验收后交付，顾客满意。未出现批次不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

纠正/纠正措施有效性评价：

过程稽核中发现的不符合，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。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。

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

资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

公司注册资金：6000 万元整；企业租用厂地进行生产，生间车间 1 个，仓库 1 个，总面积约 3000 平方米。

查见办公楼 1 栋，共 4 层，约 1300 平方；1 层主要是前台，其他区域集团公司其他产业另用，2 层办公，主要是综合管理部、副总办公室、总经理办公室等，3 层办公，主要有财务管理部，其他区域集团公司其他产业另用等；4 层为会议室及展厅；

公司花名册现有人员共 39 人，有设置管理层、生产制造部、财务管理部、市场营销部、技术工程部、质量管理部、物料采购部、综合管理部等。

主要生产设备：立式加工中心、数控立式车床、立式车床、车床立式加工中心、数控车床、数控机床、普通车床、大立铣、摇臂钻床、多轴钻床、万能铣床、立式铣床、龙门铣床、十字工作铣床、镗床、平衡机、叉车等；

主要监测设备：光谱仪、电伺服万能试验机、硬度计、三坐标测量机、带表游标卡尺、数显卡尺、游标卡尺、圆弧游标卡尺、游标深度卡尺、外径千分尺、公法线千分尺、内测千分尺、内径量百分表等；

查特种设备：

企业有使用叉车 1 台，查见年度检测报告及司车驾驶证；

储气罐 1 个，简单压力容器，提供了安全阀和压力表的检测报告；

特种作业人员：叉车工

人员及能力、意识：

查员工花名册公司共计 39 人，企业配置了适宜的人员：如管理人员、技术人员、销售人员、采购人员、检验人员、后勤人员等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求。

查见公司同员工签订有劳动合同，抽查见孙水团、孙镜照等。收集相关员工的学历、资质证书等能力证据。

综合管理部对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。

查见 2024 年度员工培训计划。计划开展管理手册、程序文件培训、管理体系内审员培训、法律法规的培训、安全生产知识培训、岗位技能培训、统计工具培训、消防培训、质量意识培训等项；

查培训记录，抽见：

2024. 4. 24——如何降低生产成本（控制不合格、工艺流程、自检、工具使用等）培训

2024. 3. 25——动平衡安全操作培训

2024. 3. 13——安全生产-消防培训

2024. 2. 29——不良品处理流程培训

2024. 2. 26——打磨机安全操作培训

2023. 12. 11——设备安全培训、人员安全意识培训等



2024. 2. 20——管理体系内审员培训

考核及评价记录显示以实操、口头问答的方式对培训效果进行了评价；

查特种作业人员：

黄通平——低压电工作业——有效期至 2028. 4. 5，上饶市应急管理局出具；

周义——N1 证书——2027. 08，有效，鄱阳县市场监督管理局出具。

严冬——焊接与热切割作业——2028. 06. 17，鄱阳县应急管理局出具；

周兰云——健康体检合格证——有效期：2023. 11. 1- 2024. 10. 31，江西鄱阳湖医院有限公司。

介绍说，企业安全管理人员、主要负责人（詹清霞、张涛），已在培训中，出具了江西省安全生产知识与管理能力考核合格证申请表及培训缴费凭证（缴费日期：2024 年 5 月 17 日），见附件。

意识：

企业对入职员工进行三级安全教育、培训，考核合格后方可上岗操作。

经与部门负责人沟通交流，主要通过培训提高岗位操作技能和质量意识、环保意识。通过部门负责人了解员工对公司的管理方针、管理目标、对质量环境职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括提高效率、技能、改进工艺和恪尽职守带来的无论是产品质量的提高、成本降低、节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合公司产品及公司商誉、环境安全承诺带来的后果。

员工能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全意识等。

经现场面谈员工代表吴文华、周义、黄通平、高光清、占国珍、黄竞男等，他们基本清楚各自工作岗位的工作职责、危险源、职业危害因素以及劳保用品的佩戴要求等。

同内审员张星、詹清霞、黄竞男等交流，各内审员未取得内审员资格证，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。

信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与劳动局、市场监督管理局等沟通、对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。

文件化信息的管理：

策划了公司的管理体系文件，包括：

更新的《管理手册》——A/1 版，于 2024 年 6 月 1 日实施。

更新的程序文件——A/1 版，于 2024 年 1 月 5 日发布，环境因素和危险源识别评价与控制程序、环境



和职业健康安全法律法规控制程序、人力资源控制程序、信息交流控制程序、文件控制程序、运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、设备控制程序、劳动防护用品控制程序、化学品油料控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、监视和测量控制程序、不符合、纠正和预防措施控制程序、事故调查处理控制程序、记录控制程序、内审控制程序、管理评审控制程序、合规性评价控制程序、职责和权限控制程序、风险和机遇的应对控制程序、顾客满意度控制程序、采购控制程序、生产和服务管理控制程序、设计和开发控制程序、不合格品处理控制程序等 28 个

工艺图纸、工艺卡、岗位任职资格、火灾应急预案、触电事故应急预案、员工管理制度、设备管理制度、安全防火规程、安全生产管理制度、操作规程等；

建立有《适用法律法规及其他要求清单》和《外来文件清单》，收集有中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、滚动轴承 汽车缓速器用轴承、汽车电涡流缓速器总成技术要求及台架试验方法；

查看到公司管理手册、程序文件进行了回收并受控发行。

查见公司收集了法律法规情况，中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水法、中华人民共和国水污染防治法、污水综合排放标准、中华人民共和国大气污染防治法、全国机动车尾气排放监测管理制度、环境空气质量标准、GB 37822-2019 挥发性有机物无组织排放控制标准、大气污染物综合排放标准、工作场所空气中粉尘测定 第 1 部分：总粉尘浓度、声环境质量标准、工业企业厂界噪声排放标准、中华人民共和国职业病防治法、职业病诊断与鉴定管理办法（卫健委第 6 号令）、职业性健康检查管理规定、工作场所职业卫生管理规定、建设项目职业病危害分类管理办法、职业健康检查管理办法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国社会保险法、禁止使用童工规定、劳动保障监察条例、工伤保险条例等共 150 余项。

文件化管理体系目前基本满足要求。

——在编制体系文件时，对文件进行标识，主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等，经查管理手册/程序文件基本符合标准要求。

管理体系文件经过审批实施发布，由综合管理部文控进行管理。

——编制《信息交流控制程序》《文件控制程序》，内容符合基本标准要求。

抽查：受控文件清单、管理评审计划、培训计划、环境因素评价记录表、职业健康安全危险源识别与评价表、量仪管理记录、特种设备管理、合同管理、生产质量记录管理等，公司进行了归档，但未进行标识分类管理，检索不方便，同部门负责人进行了交流改善。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：缓速器金属零件、车桥悬挂金属零件的生产

E：缓速器金属零件、车桥悬挂金属零件的生产所涉及场所的相关环境管理活动



0：缓速器金属零件、车桥悬挂金属零件的生产所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，江西波星实业集团有限公司的

☒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 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：徐爱红、曾赣玲、文波



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。