

项目编号：20540-2023-EO-2024 30612-2023-Q-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：陕西鑫昊堃机械设备有限公司

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）：李宝花

审核组员（签字）：郭力

报告日期：2024年8月6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
 - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：李宝花

组员：郭力



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
1	李宝花	组长	E:审核员	2022-N1EMS-2239141	E:17.10.02
			O:审核员	2024-N1OHSMS-2239141	O:17.10.02
			Q:审核员	2022-N1QMS-2239141	Q:17.10.02
2	郭力	组员	E:审核员	2023-N1EMS-2263290	E:17.10.02
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1263290	O:17.10.02
			Q:审核员	2023-N1QMS-2263290	Q:17.10.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周强、杨铮、陈超	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**环境管理体系,职业健康安全管理体系,质量管理体系**）认证后，进行第一次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除，恢复认证注册， 保持认证资格。

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,Q:
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、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、GB/T 25376-2010金属切削机床 机械加工件通用技术条件、GB/T 1804-2000一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、17852-1999形状和位置公差 轮廓的尺寸和公差注法等

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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、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。

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08月06日 上午至2024年08月06日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8月21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：机械加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：机械加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q：机械加工

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：陕西省宝鸡市高新开发区千河镇冯家嘴村老砖厂工业园3号

办公地址：宝鸡市渭滨区石鼓工业园东区党成路72号

经营地址：宝鸡市渭滨区石鼓工业园东区党成路72号

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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（1）项，涉及部门/条款:综合管理部，QEO7.2

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8月6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8月21日前。

2) 下次审核时应重点关注：

QEO 运行策划和控制； QEO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

QEO 运行策划和控制； QEO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

符合 基本符合 不符合

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。

公司管理目标是：

合同履约率 100% 已经履约的合同数量/应履约的合同数量*100% 100% 100% 100% 100%

产品一次交验合格率≥95% 产品验收合格的批次/报验批次*100% 100% 100% 100% 100%

顾客满意度≥90分 调查客户总分/客户数量 96.5

固废分类收集处置率 100% 每月检查的次数/符合要求的次数*100% 100% 100% 100% 100%

火灾事故为0 以实际发生为准进行计数 0 0 0 0

意外伤害事故为0 以实际发生为准进行计数 0 0 0 0



统计人：杨铮 统计期限：2023年7月-2024年6月 日期：2024.7.10

每年由综合管理部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核部门综合管理部。

对环境、职业健康安全目标进行了细化，确定实施的具体要求。建立有《环境管理方案》和《职业健康安全方案》，其中包括有重要环境因素和重大危险源；目标（指标）；控制措施；责任部门；相关部门；预算经费等。公司通过组织学习和张贴等方式进行向员工和相关方进行宣传贯彻，并通过检查考核，检查方针和目标的实施情况。

综合管理部根据公司管理目标和部门职责，分解制定了部门管理目标，根据总经理介绍，体系运行以来的部门管理目标也全部实现。

2.2 重要审核点的监测及绩效

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）

经查：公司管理手册 8.2 章节，规定了与顾客沟通的方法、途径和要求。部门主管人员通过电话、传真、网络、调查表、登门拜访等方式，就顾客采购意向、合同要求、合同执行中的信息沟通、产品交付及售后服务、顾客满意度调查等方面，与顾客进行了充分沟通。

公司目前机械加工的顾客主要分布陕西等地区。部门建立的“顾客档案”对顾客名称、地址、联系人、联系方式等相关信息登记清晰。

部门于 2024.3.10 按策划开展了顾客满意度的调查和分析（见本部门 9.1.2 检查表）。

部门与顾客沟通的过程基本符合要求。

经查：公司 Q: 机械加工有关要求由顾客提出，公司按顾客要求组织 Q: 机械加工与交付。

部门主管人员通过合同签订前对顾客提出的产品有关要求充分沟通，了解顾客要求，并填写“合同评审表”，提交部门领导组织产品有关要求评审。

抽 2023.12.18 与顾客-宝鸡石油机械有限责任公司钻机分公司签订的机械加工合同，提供了“合同评审表”，包括了质量要求和技术标准等顾客要求，公司服务能力、价格等评审内容，公司综合管理部、生产技术部的主管人员参加了评审。评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力，同意签订合同。评审意见经总经理周强同意。总经理周强与顾客签订了该加工合同。

抽 2024.4.20 与顾客-宝鸡石油机械有限责任公司钻机分公司签订的机械加工合同，提供了“合同评审表”，包括了质量要求和技术标准等顾客要求，公司服务能力、价格等评审内容，公司综合管理部、生产技术部的主管人员参加了评审。评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力，同意签订合同。评审意见经总经理周强同意。总经理周强与顾客签订了该加工合同。

再抽 2024.5.19 对顾客方-宝鸡石油输送管有限公司签订的的买卖合同，提供了“合同评审表”，包括



了质量要求和技术标准等顾客要求，公司服务能力、价格等评审内容，公司综合管理部、生产技术部的主管人员参加了评审。评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力，同意签订合同。评审意见经总经理周强同意。总经理周强与顾客签订了该加工合同。

a) 合同签订的沟通：由综合管理部负责与客户进行沟通，沟通内容包括：产品/服务的信息、客户询问，以合同的形式予以确定；合同签订后：如发生合同更改情况，更改信息由综合管理部负责与客户沟通并达成一致意见后以合同补充协议、会议纪要的方式予以确定。

b) 合同实施期的沟通：由综合管理部负责与顾客沟通，一般通过电话、传真、信函、网络等方式进行。沟通内容包括：有关顾客财产的外置及控制信息、有关产品/服务信息的细节等，沟通结果一般以会议纪要、签字、传真件、邮件回执等方式体现。合同履行由综合管理部实施及交付。

c) 产品交付后的沟通：由综合管理部负责就客户的反馈信息（包括投诉或建议）与客户进行沟通，通过座谈、交换意见等形式进行、以顾客满意率调查表或顾客投诉记录予以证实。

1) 与客户服务有关要求的确定：

经查管理手册 8.2.2 条款：综合管理部应确保在与客户签订合同或确定向客户提供产品/服务时，应对有关的要求进行确认，并确保能够满足这些要求。这些要求包括：

- a) 客户或使用人明确规定的要求，包括对服务提供过程的验证及服务提供后证据的要求；
- b) 客户或使用人虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；
- c) 国家、地方、行业强制性标准及法律法规规定的要求；
- d) 本公司额外的承诺
- e) 与以前表述不一致的合同要求。

3) 与顾客有关服务要求的评审

公司主要通过电话、传真、网络、调查表、登门拜访等方式。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

综合管理部经常对顾客进行走访，了解顾客的意见。售前：联系用户、了解相关信息等，与顾客签订合同；售中：组织员工按要求提供服务，解决用户对进度、质量等关切问题；售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。体系建立实施至今未发生顾客投诉。

综合管理部与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据合同为客户提供服务。

又抽查了以往其他的服务合同，基本符合要求。

根据部门负责人介绍，公司按标准建立的管理体系运行以来，没有机械加工的合同（产品和服务要求）变更情况发生。

部门负责人介绍，如发生变更，由部门主管人员与甲方进行沟通后，将沟通后的产品有关要求的变更



信息报部门领导组织进行评审，评审通过后，综合管理部负责将产品有关要求的变更信息向公司相关部门/人员进行传达，确保相关人员知道已变更的要求。

经查：公司编制了“外部提供产品、服务和过程控制程序”，明确了对外部供方的控制类型和程度，对外部供方提供的过程、产品和服务实施的控制方法。

公司 Q:机械加工，主要包括：镀锌板、镀锌管、角钢、方管、不锈钢板、电气电料等采购。

宝鸡市志合工贸有限公司 不锈钢板

宝鸡市宏康玺工贸有限责任公司 电气电料、刀具、夹具

宝鸡鑫吉昌金属材料有限公司 镀锌板、镀锌管、角钢、方管等

宝鸡市金大机电有限责任公司 电缆支撑架等

陕西建达网络科技有限公司 伺服驱动控制系统

南阳美润防爆电气有限公司 接线箱

宝鸡市金台区弢志和机械加工经销部 踏板等

安能物流有限公司 物流运输

深圳华星计量检测有限公司 计量校准

抽查的 2024. 1. 10 对宝鸡鑫吉昌金属材料有限公司供方/外协方的“供方评价记录表”，包括：供方供货能力、产品质量水平、交付及时性、售后服务、价格等方面的相关内容，公司综合管理部、生产技术部的主管人员参加了评审。经评价，同意上述供方作为公司合格供方。

抽查的 2024. 1. 10 对宝鸡市金大机电有限责任公司供方/外协方的“供方评价记录表”，包括：供方供货能力、产品质量水平、交付及时性、售后服务、价格等方面的相关内容，公司综合管理部、生产技术部的主管人员参加了评审。经评价，同意上述供方作为公司合格供方。

抽查的 2024. 1. 10 对外包方安能物流有限公司进行供方/外协方的“供方评价记录表”，包括：供方供货能力、产品质量水平、交付及时性、售后服务、价格等方面的相关内容，公司综合管理部、生产技术部的主管人员参加了评审。经评价，同意上述供方作为公司合格外包方。

抽查的 2024. 1. 10 对外包方深圳华星计量检测有限公司进行供方/外协方的“供方评价记录表”，包括：供方供货能力、产品质量水平、交付及时性、售后服务、价格等方面的相关内容，公司综合管理部、生产技术部的主管人员参加了评审。经评价，同意上述供方作为公司合格外包方。

符合

经查，部门对外部供方提供的过程、产品和服务实施的控制方法：在充分选择的基础上进行合格供方评定，在合格供方名录内实施采购，对采购产品实施检验/验证，确保外部供方提供的过程、产品满足规定要求。

经查：“外部提供产品、服务和过程控制程序”，规定了提供给外部供方信息的相关要求。



查看的部门 2024 年度编制的“采购计划”

进货检验：

检验依据：公司制定的进货检验规程。入库前，通常采取验证供方产品规格尺寸、合格证和数量的方式，合格后方可入库。

查询到 2023 年 9 月至今有镀锌板、镀锌管、角钢、方管等等原材料验收记录，对原材料数量规格，外观、规格、牌号、表面、材质报告单方式等进行了检验，检验结果合格，验证结论通过，检验员，李炜。

抽查《采购物资检验记录表》

检验依据：公司制定的进货检验规程。入库前，通常采取验证供方产品规格尺寸、合格证和数量的方式，合格后方可入库。

抽查《采购物资检验记录表》

1、产品名称：镀锌板、镀锌管、角钢、方管等，供货方：宝鸡鑫吉昌金属材料有限公司

检验项目：外观、长度、宽度、厚度、数量、质检报告等；

检验结论：合格

检验员：李炜 2024. 5. 30

.....

2、产品名称：踏板等，供货方：宝鸡市金台区弢志和机械加工经销部

检验项目：外观、数量、产品合格证等；

检验结论：合格

检验员：李炜 2024. 4. 3

.....

3、产品名称：电缆支撑架等，供货方：宝鸡市金大机电有限责任公司

检验项目：外观、数量、产品合格证等；

检验结论：合格

检验员：李炜 2024. 7. 2

.....

未发生在供方处进行验证的情况，采购产品验证符合标准要求。

采购计划经综合管理部主任杨铮批准。

按公司管理体系职责分工，采购产品的进厂检验（验证）由生产技术部负责，没有到供方现场验收产品情况，采购控制有效。

经查：公司管理手册 8.5.3 章节，规定了顾客或外部供方财产的管理要求，经与部门领导沟通，部门领导对顾客或外部供方财产管理要求理解正确。



经查证，公司管理体系运行以来经手的顾客或外部供方财产有顾客提供的机械加工，部门主管人员建立了“顾客财产登记表”。

根据部门领导接收，体系运行以来，没有发生顾客财产丢失、损坏情况。

与客户业务负责人进行沟通：组织通过与客户签订合同的形式对交付后的活动进行规定；内容包括了：法律法规要求，交付后不合格的处理，产品的用途，顾客的要求等；

暂无交付后违反法律法规要求、违法合同要求、严重客户投诉的情况，据负责人介绍如以后有会收到客户投诉通过邮件或者会议将信息传递给相关过程/部门。

控制满足要求。

经查：公司编制的“监视和测量资源控制程序”，规定了监视和测量资源的管理要求。公司提供《计量器具校准检定记录》，提供了依据监视和测量设管理的风险，如测量设备失准造成测量结果的不准确等风险，策划和实施监视和测量资源制度，现场观察使用及维护和保养基本符合要求，标识清楚，未有失准的情况发生。

现场抽查，游标卡尺、千分尺、钢卷尺和高度游标划线尺等测量设备的校准证书，满足监视测量需要。

与负责人沟通确认，车间负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员刘衍、周强，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，专业从事机械加工的生产，均依据相关标准和顾客要求、样件生产。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求、顾客样件生产。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，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。编制有设计和开发管理要求，内容基本符合要求。

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、图纸、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。基本符合要求。

自上次审核以来，设计开发暂无变化。

编制《环境因素识别和评价控制程序》、《风险和机遇分析、评价和应对措施的确程序》等程序，按照相关程序执行。

提供《环境因素识别排查表》识别了办公区、生产过程等环境因素包括：水的消耗、电的消耗、办公用品的消耗、汽车尾气的排放、生活垃圾的排放、纸箱、包装物的废弃物、电灯产生的废弃物等；

提供《重要环境因素清单》2 项，包括固废排放（材料包装物废弃、办公垃圾、生产废弃物等）、火灾（生产过程潜在火灾的发生）。



公司的产品生产工艺为：下料-折弯-组装-检验-发货。

废水综合措施：生活污水经化粪池收集处理后，定期清掏用于农灌，不外排。

噪声综合措施：合理设置厂房、设备布局，选择高性能低噪音设备，厂房设置隔声窗和隔音门，空气锤、压力机安装基础减震设施。

固体废物处理：废机油等危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》等相关管理规范进行贮存处置，交由有资质单位处理；边角料、抛光产生的粉尘等固体废物严格按照相关规定处置，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》，统一收集后外售；生活垃圾收集后由环卫部门统一收集处置。

查到，危废回收见《危险废物处置合同》，榆林市安泰物资回收再生利用有限公司，主要为废油抹布，签订时间：2024.6.24.处理方有处理资质。因危废量少，近一年未曾回收；

对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理。不可回收的废弃物由公司业务部统一处理，各部门不得单独处理。

公司根据需要建设有办公室、车间、仓库等。

按公司要求人走关灯，业务部内电脑要求人走后电源切断。业务部内垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，业务部统一处理。

危废暂存危废间，有防渗、防漏装置，查到有《危险废物管理制度》、《危废仓库管理制度》《危险废物污染防治责任信息概述》等管理制度。提供，《危险废物台账》。

生产车间设置有危废间，约10平米，存放含有废桶、废油抹布等；有防渗、防漏装置，查到有《危险废物管理制度》、《危废仓库管理制度》《危险废物污染防治责任信息概述》等管理制度。提供，《危险废物台账》。

生活污水经化粪池简单处理后排入市政污水管网。

编制《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定》、《风险和机遇分析、评价和应对措施的确程序》等程序，按照相关程序执行。

提供《危险源辨识与风险评价》，识别了办公区、生产区过程等危险源，抽查如下：

作业活动 危险源 导致的后果

电危害 各类电气插座、插头老化 火灾、触电

人员外出的车辆、和下车间检查运转 设备的危害 交通事故/机械伤害

标志缺陷 办公大楼消防标志不规范 火灾

传染病媒介物 个别人员患传染病在不知道的情况下传染给他人 传染病

交通运输 疲劳驾驶、违章驾驶 交通事故

暑期办公 高温作业 中暑

办公 办公区未配备消防器材或器材过期损坏、不会使用消防器材 火灾



日常办公管理 抽烟 火灾、健康损害
上下楼梯 地面不平、不小心 人身伤害
线路短路/易燃物遇明火 引起火灾 人身伤害
生产过程 设备操作不当 机械伤害

见《不可接受危险源清单》，触电、火灾伤害、意外伤害事故。人员工作期间佩带劳保用品，提供、“员工保险”，“劳保用品发放登记表”等，《劳动保护制度》中规定了清洁用品、手套、工作服、口罩、耳塞等等发放标准。工作区域温湿度等基本符合要求。提供了人员体检报告，见附件。

以上不可接受危险源清单中制定了针对性控制措施，措施基本有效。

在生产技术部查看，提供有机械加工产品；其认证范围处于正常经营情况。

生产技术部重要环境因素有：固废排放、潜在火灾。

生产技术部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《应急准备和响应管理制度》、《监视、测量、分析和评价管理制度》、《消防安全管理制度》、《火灾应急措施》等。

现场查看，部门的服务内容主要有：机械加工产品服务，主要为顾客提供机械加工产品。

1、固废排放管理：

公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了生产技术部实施过程固废处理的管理要求。

查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等，废气零部件由供应商回收。现采取集中收集，交由环卫处理。在办公公共区域内垃圾桶标识明确。

机械加工产品实施过程的固废有：包装材料、废弃部件等。

2、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。

公司定期参加组织的消防培训和演练，生产技术部主要岗位均参与。

现场查看，生产技术部的不可接受风险为：潜在火灾、触电、意外伤害等。

生产技术部制订了相关的危险源防护、管理措施，如《应急救援预案》、《设备操作规程》等：

1、触电风险管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有生产设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理，设置规范，无不符合情况。

2、火灾伤害预防：

现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。

3、意外伤害预防：

现场了解：公司制订了意外伤害预防管理规定、应急管理规定，加强设备操作过程的教育和个人防护，严格操作、检查。



查，生产技术部员工定期参加综合管理部的消防、应急、逃生培训和演习。

编制了《应急准备和响应管理程序》，查看内容基本符合要求。

策划了应急预案包括触电、火灾等应急预案。

查应急预案评估报告，通过以上评估，公司应急预案的制定基本合理。

公司进行了触电事故应急演练，查应急演练记录。

查消防灭火演练，提供了火灾应急演练实施记录，查：2024年5月25日《消防预案应急演练记录》，提供了演练记录及效果评估表，对应急准备和响应预案的可行性进行评审。安全小组总指挥：杨铮对演练过程进行了描述，并对预案的有效性进行了评价。目前未发生火灾、人身伤害等事故。

组织在手册中规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。

公司目前从事的是“机械加工”，通常依据客户的订货计划来确定需要生产的数量、规格、型号、交货期，从而控制生产和销售的有序进行。

a) 组织通过图纸、产品型号、产品标准描述产品特性，生产车间通过下达的《生产计划任务单》获得表述产品特性的信息。

b) 组织编制了产品的《生产工艺》、《图纸》、《操作使用规范流程》等文件，文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标，作为操作人员的作业指南。

c) 组织为生产配备了适宜的生产设备，现场观察所有生产设备工作正常。

d) 组织为各工序配备了带表卡尺、通用卡尺、外径千分尺等监视测量设备。

e) 组织对生产过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。

检验活动包括原材料检验、成品检验。生产过程中使用的记录有：原材料验收记录、过程检验、成品检验单等，基本符合要求。原材料检验、过程产品和最终产品的监视和测量记录见 Q8.6 审核记录。

f) 生产技术部负责对产品的放行，综合管理部负责产品交付和交付后活动的实施，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，综合管理部依据合同出具发货单，由客户联系物流公司进行送货，经顾客接受签字带回公司做账。需要售后服务时由综合管理部负责联系售后服务工作。

I) 生产技术部负责关键、需要确认的过程的确认和控制，经公司识别，本公司关键过程为组装，暂无需要确认的过程。

生产具体参数见 8.6 过程检验

生产具体参数见生产工艺卡片

一、 生产流程：原下料-折弯-组装-检验-发货

生产具体参数见 8.6 过程检验

(以 125*80 电缆桥架为例)

一. 剪板机下料



1. 1200*2400*2.5 316 不锈钢板检验合格后按照图纸展开图进行下料：2400*205；要求 205 尺寸公差为-0.3mm

二. 折弯机折弯成型

1. 按照图纸依次折弯成型：125*80*2400；要求折弯后直线度 1mm，125*80 尺寸公差为-0.3mm。

三. 划线钻孔

1. 按照图纸在工件 2 端依次划出 2-Φ12 安装孔。

2. 在台钻上打出 2-Φ12 安装孔。要求 2-Φ12 尺寸公差为-0.2mm.

四. 去除毛刺装配

1. 去除工件上毛刺，并清洗干净。

2. 按照图纸依次进行装配。

五. 成品检验

质量检验合格后，木箱包装发货 尺寸测量

备注：

1. 所有加工完成后成品称重并记录；

2. 每完成一项加工须将余料、废料等有形损耗物称重记录并入库。

现场观察：正在进行 125*80 电缆桥架加工，目前有一部分正在下料，还有一批正在折弯。下料 操作工陈超；折弯 操作工吴文科。检验员李炜正在进行 125*80 电缆桥架下料工序的检验。

生产技术部门过程控制有效。

备注：

1. 所有加工完成后成品称重并记录；

2. 每完成一项加工须将余料、废料及钛屑等有形损耗物称重记录并入库。

生产技术部门过程控制有效。

公司规定并对原材料、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。入库前，通常采取验证供方产品规格尺寸、合格证和数量的方式，合格后方可入库。

查询到 2023 年 8 月至今有不锈钢板、西门子电气电料等原材料验收记录，对原材料数量规格，外观、规格、牌号、表面、材质报告单方式等进行了检验，检验结果合格，验证结论通过，检验员，李炜。

抽查《采购物资检验记录表》

1、产品名称：不锈钢板，供货方：宝鸡市志合工贸有限公司

检验项目：外观、长度、宽度、厚度、数量、质检报告等；



检验结论：合格

检验员：李炜 2024. 3. 31

.....

2、产品名称：西门子电气电料，供货方：宝鸡市宏康玺工贸有限责任公司

检验项目：外观、数量、产品合格证等；

检验结论：合格

检验员：李炜 2024. 4. 8

.....

未发生在供方处进行验证的情况，采购产品验证符合标准要求。

（二）过程检验：检验员主要依据装配工艺和图纸进行自检。

过程检验：检验员主要依据装配工艺和图纸进行自检。

1、名称：电缆桥架 规格：2m*80mm*50mm 材质：316L 工期：30 天

下料 2000*120

折弯（两次） 2000*80*50

钻孔 2-Φ12 安装孔

成品检验 检查外观有无裂纹瑕疵

游标卡尺测量尺寸偏差

检验结论：合格

检验员：李炜 2024/8/6

2、名称： 辊道

零件图号：YGC-GD-GZ-00

材质：ZG310-570/45 工期：30 天

精车外圆并镗孔 精车外圆 Φ415、Φ187、Φ156、Φ80 保证各段长度尺寸，保证公差及粗糙度。

线切割 切 28 的键槽 （外协）

成品检验 检查外观有无裂纹瑕疵

游标卡尺测量尺寸偏差

检验结论：合格

检验员：李炜 2024/8/5

3、名称： 耳环

零件图号：D0703.1.5.7 材质：40Gr 工期：30 天

精铣外形 155*140 保证各段长度尺寸，保证公差及粗糙度。



车螺纹并镗孔 精车螺纹 M100*4，镗孔 $\phi 80$ 保证各段长度尺寸，保证公差及粗糙度。

线切割 切外形 R70 的圆弧 （外协）

成品检验 检查外观有无裂纹瑕疵

游标卡尺测量尺寸偏差

检验结论：合格

检验员：李炜 2024/7/30

成品检验：

成品检验见《成品检验报告》，

2024. 3. 9 产品名称：锦州 23-2 电缆桥架总成

检验项目：外观、数量、产品合格证等

检验结论：合格

检验员：李炜 审核：杨铮

2024. 6. 19 产品名称：电缆桥架-槽式

检验项目：外观、数量、产品合格证等

检验结论：合格

检验员：李炜 审核：杨铮

2024. 5. 31 产品名称：防爆控制电动机

检验项目：外观、数量、产品合格证等

检验结论：合格

检验员：李炜 审核：杨铮

产品发货前开具发货清单，发货人员核对发货产品名称、规格、数量、外观质量状况，并与合同订单一一核对，无误后准许发货，客户验收合格后签字带回。

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。

现场查看了提供的资料，真实有效。

车间及仓库现场查看：

原材料、过程产品、成品采用标签进行标识。抽查半成品和成品存放在车间内划定的区域内，基本符合要求。

各生产区域中设置：合格区、待检区、原料区、成品区、不合格品区划分。

追溯时机和方法等在文件中有规定，生产技术部负责组织实施，和部门负责人交谈：顾客在使用中一旦出现问题反馈到公司后，公司依据生产日期，通过生产日期可查至生产工序和操作者及供方等。



体系运行以来追溯活动：未发生。

查各类标识，做到清楚、合理，基本符合要求。

未发现标识不当而造成混淆的情况。

提供的《质量手册》中明确标识了搬运，贮存，包装，防护等方面的控制要求。

1. 标识：标识采用标签，标牌，区域，检验状态等形式控制。

车间现场标识基本齐全，采用生产任务单，可追溯，操作工，检验员，控制有效。

2. 搬运：使用人工搬运等。

3. 包装：木箱包装。

4. 贮存：仓库通风、采光、照明设施良好，防潮，车间正在使用的原料及半成品按区域堆放、分区、分类存放，基本适宜。

5. 防护：在运输过程中用帆布篷进行覆盖，防止雨淋。

成品单独存放区域，入库时凭入库单入库，做好相应状态标识；出库时凭发货单进行出库，及时销账，做到帐、卡、物相符。

如客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地协调解决。

对于生产过程的规格、数量、交付期更改，公司规定通过《生产任务单》的形式重新下达。生产过程的更改指令，若涉及到交付时间更改，均有对应的合同更改评审记录，本部门再次通过《生产任务单》下达。更改的生产指令由本部门负责人签发。

目前无生产过程工艺的更改。

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，对职责、工作程序，特别是不合格品评审和处置做出了规定。生产技术部负责对不合格的控制。

采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。

生产过程中及产成品发现的不合格品及时进行了返工/返修，合格后放行到下个工序，并能保留记录，进行了交流。

交付后产生的不符合，采取直接退换货处理，2023年8月至今尚未发生不合格情况，组织的不合格品控制有效。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价

符合 基本符合 不符合

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2024年6月10日至11日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了



检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。查看的内审检查单，符合计划安排，没有遗漏部门和条款，2名内审员经总经理授权，内审员没有审核自己的工作。内审员经过了标准培训，总经理授权。内审员审核了与自己无关的区域。现场与内审员沟通，内审员能力有待提高，本次内审开出1个一般不符合项，责任部门对不符合项进行了原因分析，制定了并采取了纠正措施，经内审组验证，纠正措施有效。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2024年7月23日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。现场与管理层沟通，能够了解掌握管理评审的基本程序以及评审的内容。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

2.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制:

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求，对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无



- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置：无
- 5) 产品及其主要过程：无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无
- 7) 外部环境：无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无
- 9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上年度不符合项已经完成整改，本年度无类似问题产生。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通，在投标文件、产品上中正确使用了质量管理体系证书及标识，符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，陕西鑫昊堃机械设备有限公司的

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
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

推荐意见： 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册



- 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，保持认证注册
- 暂停认证注册
- 扩大认证范围
- 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组: 李宝花、郭力



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。