

项目编号：11057-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：淄博晟煜机械有限公司

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）：张锐

审核组员（签字）：赵庶娴

报告日期：2024年10月19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：张锐

组员：赵庶娴



受审核方名称：淄博晟煜机械有限公司

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	张锐	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2251646 2023-N1EMS-1251646 2023-N1OHSMS-1251646 6	Q:17.10.01,17.10.02 E:17.10.01,17.10.02 O:17.10.01,17.10.02
B	赵庶娴	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1284207 2023-N1EMS-1284207 2023-N1OHSMS-1284207 7	Q:17.10.01,17.10.02 E:17.10.01,17.10.02 O:17.10.01,17.10.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	司鹏、王亚楠	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、内部审计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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华



《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：

GB/T 4340.1-2009《金属材料维氏硬度试验》

GB/T 230.1-2018《金属材料洛氏硬度试验》

GB/T 25744-2010《钢件渗碳淬火回火金相检验》

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10月16日 下午至2024年10月19日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月10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：机械配件加工、金属热处理加工

E：机械配件加工、金属热处理加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：机械配件加工、金属热处理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：淄博市淄川区西河镇东岭村南

办公地址：淄博市淄川区西河镇东岭村南

经营地址：淄博市淄川区西河镇东岭村南

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10月12日- 2024年10月12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：

目标完成情况：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（1）项，涉及部门/条款:综合部

不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 中“组织应：a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；”的要求；



GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定在其控制下工作, 对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。

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 11 月 19 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 10 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

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：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2009 年 4 月 14 日体系实施时间：2024 年 1 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

收集了企业最新的营业执照，法人为司衍松，注册地址/生产地址：淄博市淄川区西河镇东岭村南。

统一社会信用代码：91370302688251595F。成立日期：2009 年 4 月 14 日

查见排污许可证：证书编号:91370302688251595F001P

行业类别:金属表面处理及热处理加工

有效期限:自 2024 年 02 月 07 日至 2029 年 02 月 06 日止

查见建设项目环境影响报告表

项目名称：淄博晟煜机械有限公司年产 5000 件机械配件生产线技改项目

编制时间：2022 年 10 月



查见环评竣工验收报告

日期：2024年2月

3) 审核范围内覆盖员工总人数：45人。

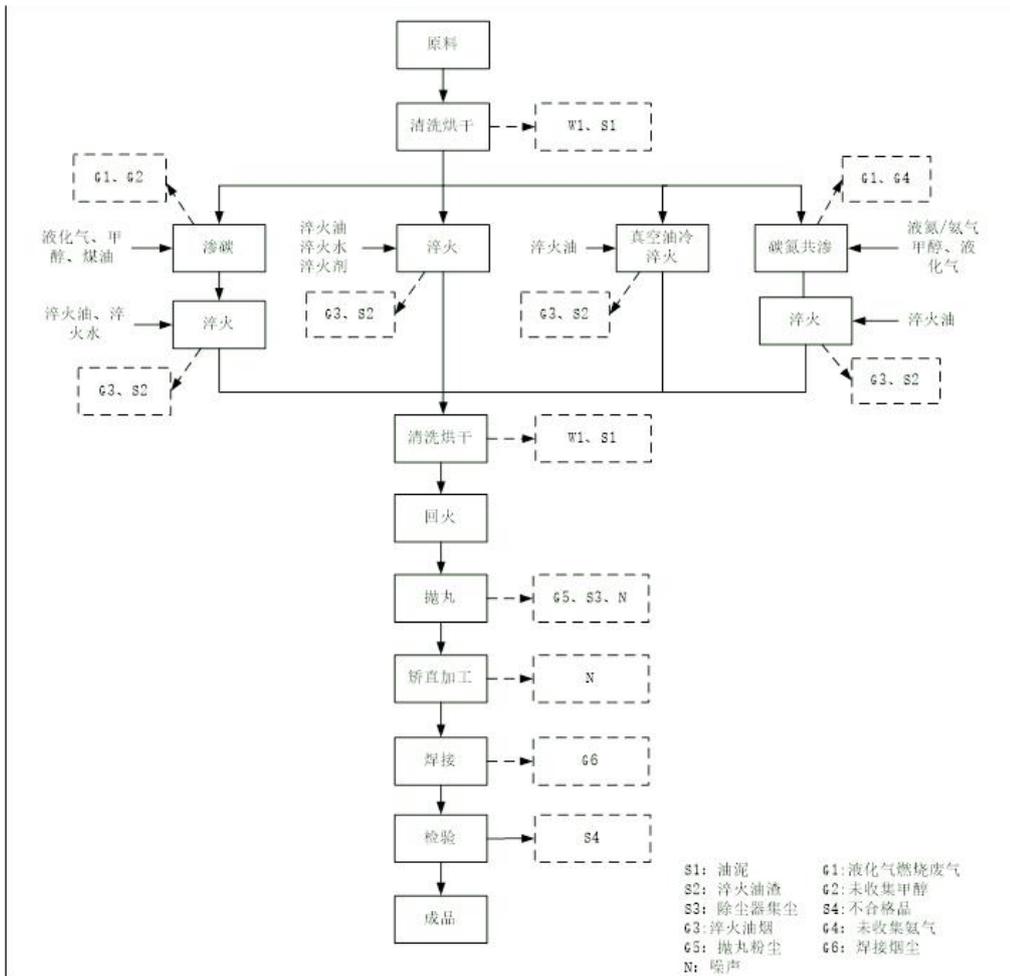
倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

白班 7:00-19:00

夜班 19:00-7:00

4) 范围内产品/服务及流程：

机械配件加工、金属热处理加工生产工艺流程：



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

●企业基本信息核实：

收集了企业最新的营业执照，法人为司衍松，注册地址/生产地址：淄博市淄川区西河镇东岭村南。

统一社会信用代码：91370302688251595F。成立日期：2009年4月14日

查见排污许可证：证书编号:91370302688251595F001P

行业类别:金属表面处理及热处理加工



有效期限:自 2024 年 02 月 07 日至 2029 年 02 月 06 日止

查见建设项目环境影响报告表

项目名称：淄博晟煜机械有限公司年产 5000 件机械配件生产线技改项目

编制时间：2022 年 10 月

查见环评竣工验收报告

日期：2024 年 2 月

企业介绍和网上查询，未收到过顾客和相关方投诉；未受到过上级监管部门抽查；未发生过环境、安全事故；

●通过与企业管理层沟通，领导层介绍了企业目前的经营状况和所处环境。

公司配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足生产和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理体系手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。

管理层定期召开会议，识别并确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。

提供了《组织环境识别表》，对识别的内外部环境进行了登记，对其现状进行了分析。

内部环境：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、运行因素等；

外部环境：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、市场

——法律法规：公司生产应符合国家的法律法规要求。

——技术水平：公司拥有多年生产、销售经验和营销能力，能够满足用户的个性化需求。

——文化和价值观：公司成立多年，形成了积极向上、努力进取的企业文化氛围。公司运行管理体系以来，重视产品质量、增强用户满意是所有员工的共识。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

查公司管理体系手册确定了体系覆盖的范围和边界：

●管理体系范围：

Q：机械配件加工、金属热处理加工

E：机械配件加工、金属热处理加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：机械配件加工、金属热处理加工所涉及场所的相关职业健康安全活动

涉及场所：淄博市淄川区西河镇东岭村南

●识别出外包过程：计量器具、环境检测。

●管理体系覆盖人数 45 人。

有夜班生产，白班 7:00-19:00、夜班 19:00-7:00。

在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

1. 公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，于 2024 年 1 月 10 日建立了质量、环境、职业健康安全管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

2. 公司明确规定按照客户要求及参考国家、行业产品执行标准，并通过各生产工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。



- 3.公司编制了管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理体系手册、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。
- 4.通过对各主要工序的风险评估，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）。
- 5.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。
- 6.经识别外包过程：计量器具、环境检测。

查看管理体系手册中明确了企业的管理方针：
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

管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。

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《风险管理控制程序》，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。

查见各部门《风险和机遇风险识别评估表》，确定了组织需应对的风险和机遇，并制定了措施。

——抽风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险

——抽风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司生产、质量和售后管理提出新的要求；

——抽风险：公司现有的工艺、设备如果比较落后，造成产品的成本较高，缺少市场竞争力；另查其他风险和机遇，制定了控制措施。

审批：王兴国 2024.1.10

查看管理体系手册中明确了公司总的管理目标：

序号	项目	目标	统计周期	统计方法
1	顾客满意度≥90分	≥90分	每年统计	调查客户总分/客户数量
2	产品一次交验合格率	≥98%	每月考核	合格产品数量/产品总数量*100%
3	固体废弃物收集处理率	100%	每月考核	固废是否按规定收集存放
4	火灾事故	0	每月考核	是否发生火灾事故
5	触电事故	0	每月考核	是否发生触电事故



6	废气(粉尘), 噪声达标排放 100%	100%	每月考核	废气(粉尘), 噪声排放是否达标
7	职工罹患职业病为 0	0	每月考核	是否有职工罹患职业病事故
8	意外伤害(机械伤害、车辆伤害等)事故为 0	0	每月考核	是否发生意外伤害事故

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每月末对目标进行考核，目标已基本实现。针对重要环境因素和不可接受风险编制了目标指标管理方案，提供了目标指标考核记录，落实了各项管理措施和资金投入，完成了阶段性目标。

目前组织提供的产品和服务为：机械配件加工、金属热处理加工

一、产品和服务的要求：

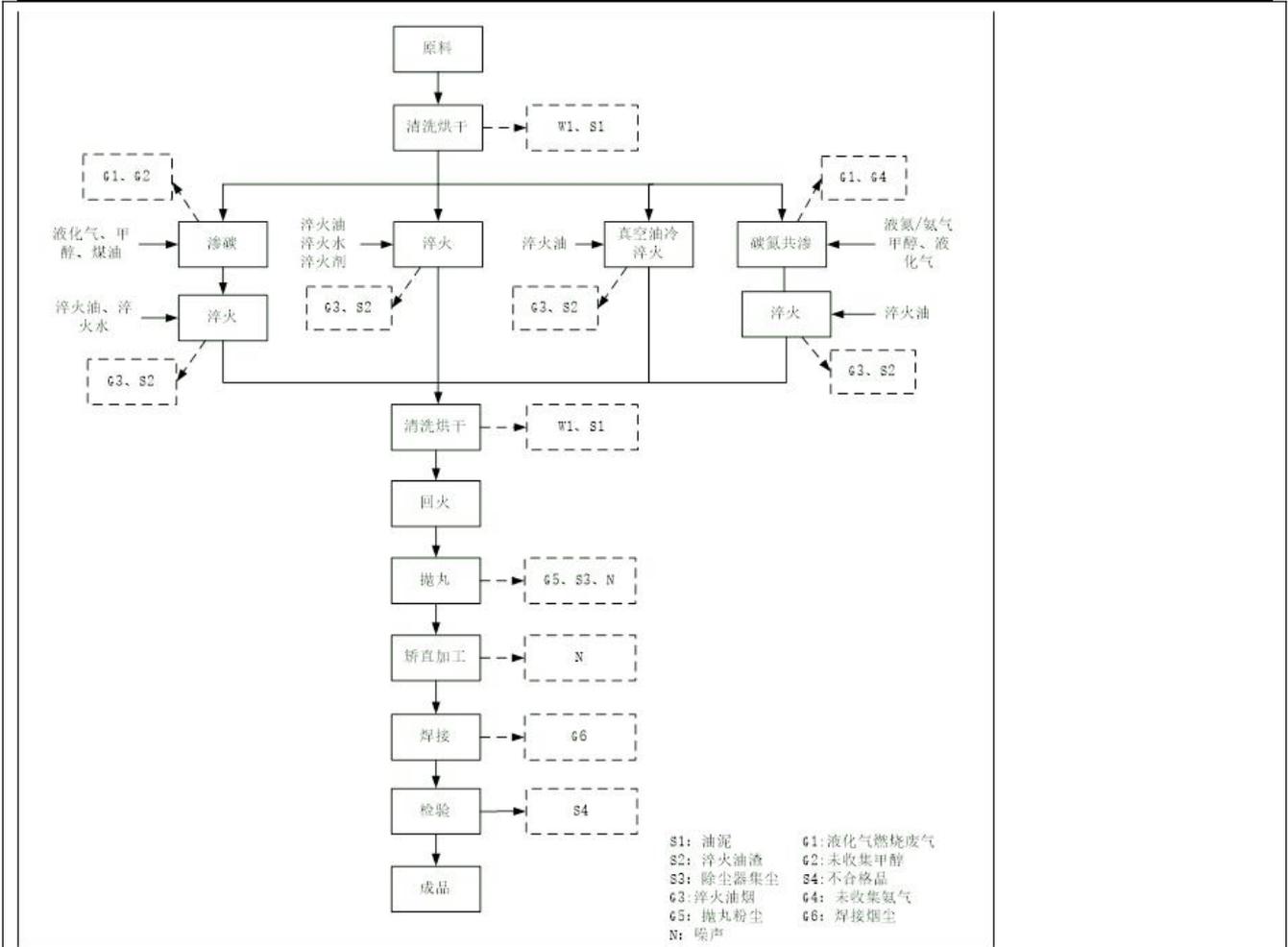
- 1、顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等
- 2、产品标准要求：GB/T 4340.1-2009 《金属材料维氏硬度试验》
GB/T 230.1-2018 《金属材料洛氏硬度试验》
GB/T 25744-2010 《钢件渗碳淬火回火金相检验》

。 。 。 。 。 。

二、过程及产品接收准则：

1、工艺流程

机械配件加工、金属热处理加工生产工艺流程：



注：关键工序为焊接

特殊过程为焊接

三、确定资源需求：

配备了生产所需的主要设备有：多用箱式炉、井式渗碳炉、井式炉、台车炉、深井炉、矫直机、抛丸机、真空炉、氮化炉、中高频淬火设备、激光淬火设备等

配备了生产所需的主要计量器具：电子天平、光谱仪、里氏硬度计、维氏硬度计、全数字超声波探伤仪。

四、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：编制了设备操作规程、作业指导书等有关文件。

五、根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有原材料检验记录、生产台账、出厂检验记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更。

外包：计量器具、环境检测。



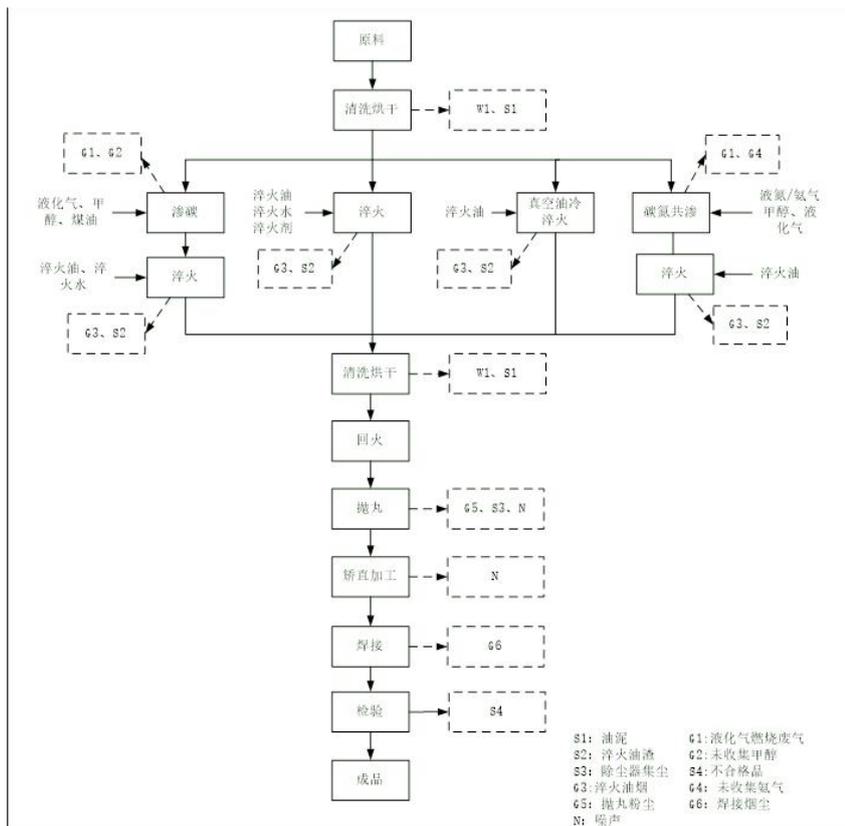
3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

查企业主要是机械配件加工、金属热处理加工。

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，生产部对人、机、料、法、环诸因素严格按策划的作业流程予以控制。生产部、综合部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后生产部按订单进行生产，受控条件：技术要求、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据合同要求，生产部下达任务书。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生产部负责人记录产品数量，通知发货。

机械配件加工、金属热处理加工工艺流程图如下：



根据客户提供的不同的机械配件，根据客户要求相应的加工及热处理。

2、过程控制情况

根据客户要求热处理的工艺也有相应区别：

- ①渗碳+淬火：根据生产需要，部分机械部件需要渗碳处理，渗碳气体为甲醇、丙烷或煤油作为碳原料，在电炉内高温分解后提供碳原子，加热温度约为 830~870℃。渗碳作用是使工件表面含碳量升高，工件得到高硬度的高碳层，而工件内部仍为低碳组织，保持高的塑性和韧性。为保证炉内气氛，渗碳过程被处理工件进出炉子时，前门需要打开，当前门打开时火帘自动点燃，防止空气进入前室（空气通过火焰作用而被阻止），前门每次开启的时间仅为 30s，火帘采用液化气作为燃料。渗碳完成后，通过淬火油或淬火水池进行淬火。
- ②淬火：部分机械部件直接经电炉加热后，直接通过淬火油池、淬火水池、淬火液池进行淬火。
- ③真空油冷淬火：部分机械部件在真空炉内加热并在淬火油池内进行淬火。
- ④碳氮共渗+淬火：渗氮是以液氮、氨气为原料，把工件放入多用炉中，通以流动的氨气或氮气并加热，保温较长时间后，氨气热分解产生活性氮原子，不断吸附到工件表面，并向内部扩散形成氮化层，从而改变表层的化学成分和组织，获得优良的表面性能。



后续机械加工也是根据客户要求相应加工过程：

抛丸：回火后的产品经抛丸机对表面进行抛丸处理，去除表面氧化皮、毛刺等杂质提供外观质量，抛丸过程中会产生抛丸粉尘；

矫直加工：抛丸后的产品使用矫直机进行矫正，提升产品精度；

焊接：部分产品或设备在生产过程中需要使用电焊机焊接加工

查看车间生产现场：

1、车间按照生产工序流程划分区域、生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

2、生产车间通风良好，配备环保装置，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

3、查看车间生产情况：

车间正在进行部分机械加工及热处理，

热处理加工人员王程、清洗烘干人员李军、机械加工人员李梓洋、焊接人员栾刚、检验人员王玲各工序生产正常，各工序经检验合格检验员签字进入下道工序。

查看当天夜班生产情况，生产流程与白班一致，

交接班根据各工序流转卡来说明各配件已经进行到哪个步骤。

夜班各工序人员：

热处理加工人员孙宁刚、清洗烘干人员王泽宇、机械加工人员司连杰、焊接人员刘保魁、检验人员王亚楠。

各工序生产正常。

现场查看生产过程的控制

查见产品过程检验记录：

记录项目有产品名称、型号规格、数量、生产单号、检验依据、外观等

抽查抛丸过程 2024. 9. 06、2024. 9. 08/2024. 9. 19 检验记录

检验结果合格。

抽查焊接过程 2024. 9. 03、2024. 9. 05、2024. 9. 12 检验记录

检验结果：合格

符合要求。

外包过程：计量器具、环境检测。对外包方进行控制，见 8.4 条款

以上过程根据客户合同及提供的图纸和要求以及相应的国家标准、行业标准等资料；进行产品质量控制。

质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包退、包换。

目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。

编制了《产品检验控制程序》，包括每种产品进货检验项目等。

收集了产品的相关标准：客户合同要求及参考标准如



GB/T 4340.1-2009《金属材料维氏硬度试验》

GB/T 230.1-2018《金属材料洛氏硬度试验》

GB/T 25744-2010《钢件渗碳淬火回火金相检验》等标准相关内容进行生产。

该公司策划的产品的监视和测量包括：进货检验和成品检验。质检人员进行了任命。配备了检验设备，且进行了校准，见 7.1.5 记录。

公司采购的原材料包括淬火油、甲醇等。抽查原材料检验记录：

查见进货检验记录单

记录项目有订单号、到货日期、名称、数量、供应商名称等

检验项目有外观、异味、说明、重量、包装等

原材料进厂控制，符合要求。

过程检验体现在 8.5.1 条款的审核。

查成品出厂检验报告，成品检验依据顾客的技术要求和公司的“成品检验规程”进行检验。

提供了 2024 年 1 月管理体系实施以来钻杆成品的出厂检验报告。

抽查叶片出厂检验记录

检验项目硬度：检验结果合格。

检验日期 2024.9.11

抽查圆钢出厂检验记录

检验项目硬度：检验结果合格。

检验日期 2024.9.19

抽查法兰出厂检验记录

检验项目硬度：检验结果合格。

检验日期 2024.9.30

抽查轴出厂检验记录

检验项目硬度：检验结果合格。

检验日期 2024.10.3

上级部门监督抽查：无。

企业的检验过程控制符合要求

执行制定了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》，对环境因素、危险源的评价、控制措施等做出了规定。

提供了《环境因素登记表》，从生命周期观点，不同时态、不同状态、排放去向等多方面来识别，识别了生产过程的废包装材料、粉尘、生活垃圾、高温、烟头丢弃及明火、废料、废桶的产生、扬尘污染、废弃物丢弃、原材料的消耗、装卸过程噪音、电线的废弃、生产过程产生的废水、生产过程中废气等，识别能考虑产品生命周期观点。



评价出的重要环境因素为：固废排放、潜在火灾、废气（粉尘）排放、噪声排放。涉及生产区域的环境因素是：固废排放、潜在火灾、废气（粉尘）排放、噪声排放。

提供了《危险源辨识与风险评价表》，识别了办公、生产过程的危险源，主要包括用电设置不合理，电源线路、插座老化，电脑的辐射，上下班途中交通危险，机械设备本身防护装置不齐或实效、操作失误、机械伤害、检修时开动机械、未接到停电令进行线路作业、不验电、挂接地进行线路作业或顺序错误、上错线路、私拉电线等。

评价出不可接受风险识别有：火灾事故、触电事故、意外伤害（机械伤害、车辆伤害等）、职业病危害。涉及生产区域的不可接受风险是：火灾事故、触电事故、意外伤害（机械伤害、车辆伤害等）、职业病危害

针对识别出的重要环境因素、不可接受风险，通过安全教育培训、应急预案、运行检查等实施控制。

基本满足要求。

一、编制有《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》，符合标准要求。

- 1、考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保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、确定了机械配件加工、金属热处理加工的原材料、销售产品、外包服务的环境要求。
- 3、在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求。
- 4、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，明确环保要求，目前控制情况较好。

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，并且推行无纸质办公，非必须不打印，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；统一交由后勤部处理。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。

二、生产现场的运行控制情况：

- 1、生产噪声的排放控制：在保证工艺生产的同时注意选用低噪声的设备、对振动较大的设备考虑设备基础的隔振、减振、利用建（构）筑物隔声降噪、厂房内墙壁采用吸声材料，装隔声门窗、对高噪声设备增设隔声罩；
- 2、水的控制：本项目生产清洗用水均循环使用。生活污水经化粪池预处理后环卫清运。
- 3、生产和生活固废分类统一处理：生产过程中固废包括废料、边角料等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识，统一按废品出售。除尘器粉尘暂存于厂区垃圾桶内，由环卫部门定期清运处理。

淬火油渣等危险废物储存在有排气孔的容器中，暂存在危废暂存间，定期由有资质的危废单位进行处理。目前企业新扩建厂房不久，暂时没有太多危废，后期达到存量后再与有资质的危废处置单位签订合同进行危废处置。

4、机械伤害

现场生产设备状态良好，防护设施齐全，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。

- 5、火灾的运行控制：车间配有灭火器，有效期内。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，有禁止烟火标识；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。



6、触电的控制：各类机电设备必须经过漏电开关，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，现场配电箱张贴标识，符合要求

7、工件的搬运主要采用租赁叉车、天车，司机有特种设备证书，对工人进行安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。未出现过严重的工伤事故。

8、废气控制：经自带除尘器处理后由1根15m高排气筒DA002排放、经收集后通过1台油雾净化+活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒DA001排放。

查检验人员佩戴劳保用品，基本符合要求。

询问检验员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。

三、现场观察：

1、设置了可回收物和不可回收物存放区。

2、生产车间通风和照明良好。

3、车间现场电线无私拉现场。

4、经现场观察生产车间废气排放、噪声排放的职业病危害因素防护到位，控制有效、无职业病危害风险、查阅员工职业病体检报告、对员工的健康安全意识到位。

环境、安全运行控制基本符合要求。

企业策划并执行《应急准备和响应控制程序》。企业根据生产实际情况编写《消防应急预案》、《人员意外急救预案》《触电事故应急预案》《意外伤害应急预案》。经查，综合部2024年度参加了以下应急预案演练，提供了消防演习计划及《消防演习记录》；

2024年4月23日上午9:00，公司统一组织了消防演练；内容：逃生技巧、消防演习；具体如下：

为提高应急救援人员的素质，能够了解应急救援程序，熟练掌握和使用应急救援工具和设备，达到检验队伍的目的，使之做到一声令下，迅速投入战斗，组织一次模拟消防演习。

在办公楼下空地，假设了一个废弃物、废纸失火点，用木柴点燃，进行现场模拟演习，时间：2024年4月23日上午9:00整，天气晴朗，风力三级，根据事先的安排由业务人员大声喊西侧失火，快去救火，并立即报各部门经理，经理接到报警后命令业务人员迅速组织应急救援人员立即投入到灭火中，防止火势扩大，同时立即拨打公司应急指挥中心电话，通报事故情况，地点事故类型，人员伤亡情况，公司应急指挥中心值班员接到报警后，立即报告应急总指挥，总指挥接到报警后立即通告各部门应急救援队带本队员的设备和器材在3分钟内迅速赶到全面投入救援工作，总指挥带领业务人员接到命令后立即组织救援人员拿上现场备用灭火器，立即投入到灭火当中，按平时责任分工，并和应急小组成员立刻打开水龙带按好水后，用水龙带灭火，其他应急队员用灭火器灭火，消防桶提水，火势立即得到了控制，由于平时责任分工明确，加上指挥得力，各组应急队全力配合，演习相当成功，15分钟全面扑灭大火，20分钟火场打扫干净，燃烧物及燃烧后的灰烬全部用沙土掩埋。组长对这次演练给予充分肯定，对队员们的忘我精神给予了表扬，通过演习既锻炼了队伍，又检验了队伍，提高了广大员工的防火意识和素质，为广大员工的人身安全提供了保障。记录人：栾刚 日期：2024年4月23日。

另外提供了《应急物资台账》，具体包括车辆、绝缘手套、绝缘鞋、手电、绝缘钳子、急救包、消毒棉花、安全帽等；提供了2024年10月份的《应急物资检查记录》。检查结果：均配备完好。检查日期：2024年10月16日，检查人：王兴国、栾刚等。

经了解，自体系运行以来尚未发生紧急情况。



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

制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价等。

查管理评审的计划：管理评审的时间：2024年4月27日

主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制/日期：栾刚/2024-4-24 批准/日期：王兴国/2024-4-24

查看管理评审输入的资料：

1. 内部质量环境安全体系审核的结论及其改进措施的效果；
2. 与质量/环境/职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化；
3. 过程的业绩和产品质量的符合性；
4. 法律法规的遵循情况；
5. 方针、目标、指标和管理方案的执行情况以及是否需要更改进行评估；
6. 质量环境安全管理体系的建立和实施情况；
7. 市场信息、相关方的反馈信息；
8. 外部供方的绩效；
9. 对内部审核结果、不合格及采取纠正和预防措施的有关信息；
10. 组织机构、管理职能是否合适和协调；
11. 资源配置是否适当；
12. 可能影响质量环境安全体系的策划和变更，如包括与组织环境因素、危险源有关的法律法规和其他要求的发展变化；
13. 应对风险和机遇所采取措施的有效性，风险和机遇的变化；
14. 组织的环境绩效和安全绩效
15. 改进的建议。
16. 相关方交流的信息或抱怨。

提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。

查看管理评审报告，批准：王兴国 2024年4月27日

结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的，适宜的和有效的符合要求。

与总经理进行沟通，总经理清楚管理评审内容，了解管理评审输入和输出。

改进的建议和措施：公司部分管理人员对标准不是很熟悉，建议在2024年4月集中组织培训学习。

查见改进计划：

改进内容：管理评审改进措施的落实。

培训学习 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准管理体系文件的学习培训管理体系文件，使员工加深对标准和质量管理体系文件的理解，在全企业提高质量意识。

验证评价：经口头提问，回答正确，培训效果较好。

日期：2024年4月30日

公司策划并执行《内部审核控制程序》，经查基本符合要求。

与内审组长栾刚面谈，企业于2024年4月19日-20日进行了一次内审。提供了内审资料：



编制了 2024 年《内部审核计划》及《内部审核实施计划》，编制/日期：栾刚 2024-4-15 批准/日期：王兴国 2024-4-15

。审核时间安排：计划于 2024 年 4 月 19 日-20 日进行年度质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核。

审核组长：栾刚；组员：王程。

与内审组长交谈，按照检查表模板进行了内审，内审技巧和审核深度还需加强。经查内审员没有审核自己的工作。

查看内审记录。经查有内部审核首（末）次会议签到表，公司领导层、各部门负责人参加了会议，内审员编制了内审检查表，记录基本上反映了体系运行情况，审核中共发现 1 项一般不符合项，涉及综合部，开具了不符合报告。

查不符合报告：内审员描述了不符合事实，责任部门负责人分析了原因，并制定实施了纠正措施，完成了整改，经内审员验证，达到了规定要求。

查看《内部管理体系审核报告》，描述了审核时间、审核目的、审核方式、审核依据、审核范围、审核概况、不合格项及其分布、审核结论及对管理体系的改进建议。

审核结论：内审小组认为公司管理体系基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进（内审发现的问题）。

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，内审流于形式，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，已开具不符合报告。

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

编制了《不合格控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》，对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。

对内审中提出的不合格项进行了原因分析，制定、实施了纠正和纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效。管理评审中对发现的薄弱环节，也提出了持续改进的意见，要求继续加强公司员工对质量、环境、安全标准的学习，确保公司持续稳定发展。并组织实施。

经了解，体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员的质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。企业纠正措施的管理符合标准要求。

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）：**

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

- a. 人力资源：职工队伍相对稳定，均在相关企业工作 5 年以上，实践经验丰富；
- b. 基础设施：办公室、生产车间等基础设施，主要设备：多用箱式炉、井式渗碳炉、井式炉、台车炉、深井炉、矫直机、抛丸机、真空炉、氮化炉、中高频淬火设备、激光淬火设备等
安全设备：灭火器、警示牌、防护用品等
- c. 工作环境：工序布局合理，场所卫生干净整洁，配有通风设施，工作环境良好
- d. 资金支持：注册资金壹拾万元整。

能够满足产品生产及服务需要。

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，并对职能部门部长、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：通过各种例会传达、通报质量管理情况；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱。

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

与顾客沟通产品质量、交付情况和服务方面等；

与当地政府主管部门进行交流沟通

4) 文件化信息的管理：

质量环境职业健康安全管理体系文件由综合部组织编写，总经理批准发布实施，综合部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在行政部电脑里，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总经理批准。综合部根据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，综合部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：机械配件加工、金属热处理加工

E：机械配件加工、金属热处理加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：机械配件加工、金属热处理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，（淄博晟煜机械有限公司）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:张锐 赵庶娴



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。