

项目编号：11172-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：拓达（天津）工业技术有限公司

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）：李东

审核组员（签字）：常兴玲

报告日期：2024年10月26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：李东

组员：常兴玲



受审核方名称：拓达（天津）工业技术有限公司

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
1	李东	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1305317 2024-N1EMS-1305317 2024-N1OHSMS-1305317 7	Q:17.10.02,18.02.04 E:17.10.02,18.02.04 O:17.10.02,18.02.04
2	常兴玲	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2221921 2023-N1EMS-1221921 2024-N1OHSMS-1221921 1	E:17.10.02,18.02.04 O:17.10.02,18.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴志霞	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天津市绿化条例，天津市人民政府关于印发天津市2017年大气污染防治工作方案的通知，天津市特种设备安全条例，天津市人民政府办公厅关于加强安全生产举报受理处置工作的通知

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：形状和位置公差/未注公差值 GB/T 1184-1996，一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T 1804-2000，机械加工工艺装备基本术语 GB/T1008-2008，机械加工定位、夹紧符号GB/T5061-2006、机械加工工艺装备基本术语GB/T1008-2008，机械加工定位、夹紧符号GB/T5061-2006等等

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10月25日 上午至2024年10月26日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3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）：

Q：电动断带机、架间隔控装置、钻箱的生产

E：电动断带机、架间隔控装置、钻箱的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：电动断带机、架间隔控装置、钻箱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：天津市武清区汉沽港镇津永公路南侧 69 号金融商务楼 507 室

办公地址：天津市滨海新区塘汉路泰山北道

经营地址：天津市滨海新区塘汉路泰山北道

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

与总经理吴志霞沟通时候发现：注册地址与实际经营地址不在一地，审核组已敦促企业尽快去市场监管局报备

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年10月24日08:30-12:30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：一阶段识别的重要审核点：ES运行策划和控制；ES绩效测量和监视。Q生产过程控制；



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（2）项，涉及部门/条款：综合部 7.2 业务部：8.4

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10月31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10月23日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q：生产过程控制；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：

领导足够重视，管理体系健全，流程清晰，文件类资料整理有序，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重视，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：

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：2020年06月11日

体系实施时间：2024年3月1日



2) 法律地位证明文件有：营业执照，排污许可登记表

3) 审核范围内覆盖员工总人数：11人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

电动断带机、架间隔控装置、钻箱的生产工艺流程图：

电动断带机加工工艺流程:下料（激光切割）--机加工--表面处理（镀锌）--组装--检验--入库

架间隔控装置加工工艺流程:下料--机加工--电焊--表面处理（镀锌）--组装--检验--入库

钻箱加工工艺流程:下料--机加工--组装--检验--入库

公司外包过程：产品运输，镀锌；关键过程：机加工，特殊过程:焊接。

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环境职业健康安全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。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全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、实施并保持了管理方针：优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展；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，在每年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《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

——质量目标

1) 顾客满意度 ≥ 95 分；

2) 生产加工合格率 $\geq 95\%$

——环境、职业健康安全目标

a) 固废分类回收率 100%；

b) 火灾事故发生次数为 0；

c) 触电发生次数为 0；



d) 噪声无投诉;

e) 机械伤害次数为 0

从 2024 年 3 月份至今, 以上目标均能达成并将指标进行了分解。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。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

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 标准, 结合实际情况, 围绕质量方针、质量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。经查公司暂无变更, 没有变更的策划。

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: 业务人员以往多年的工作经验(员工过去所有的), 管理经验; 《车间管理制度》等。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、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价程序》, 符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》, 主要包括: 固废排放、潜在火灾、资源消耗、能源消耗、生活垃圾排放等。抽查《重要环境因素清单》, 包括: 固废, 火灾, 噪声排放。查看和查阅《危险源辨识和风险评价记录》, 主要包括: 火灾、触电伤害、车辆伤害、滑倒摔伤等。抽查《重大危险源清单》, 包括: 触电、潜在的火灾、机械伤害、职业病。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规及其他要求清单》等, 符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求: 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《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》等。均为有效版本。

一阶段提出的问题验证: 无

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

公司制定了《生产过程控制程序》

明确了受控条件包括:

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件;
- b) 获得适宜的监视和测量资源;
- c) 适当阶段实施监视和测量活动;
- d) 为过程提供适宜的设施环境;
- e) 配备能力人员所要求的资格;
- f) 特殊过程的确认和定期再确认;
- g) 采取措施防止人为错误;
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、参数, 均为现行有效的文件, 受控标识清楚;

2、查生产车间作业标准主要包括: 车床操作规程, 铣床操作规程, 磨床操作规程, 激光切割机操作规程等等



行切割（钢板切割使用激光切割机），非标件（电动断带机支座，支撑大板，固定块，滚刀）用数控车床依据图纸要求进行加工，后使用角磨机进行粗磨加工（外观打磨），由王杨按照图纸要求使用磨床对各个组件进行精磨加工，合格的半成品送到外包处，进行表面镀锌处理，返厂后由检验员唐齐进行外观检验，由吴其福使用扳手按照图纸要求对各零部件进行组装（零部件包括，螺丝螺母，钢板，减速机，防爆电机，二级减速机，压轮拖轮等等），由徐从春对组装的整机进行通电试运行（试运行；把钢丝绳皮带放入机器的齿轮形切割刀处，确认能不能快速切断，以及机器的切割速度是否达到标准要求），试验合格后的产品由徐文华对成品外观，尺寸进行检验（尺寸偏差 $\pm 0.5\%$ ），合格后的产品直接由史传然进行入库。

2. 架间隔控装置加工工艺流程:下料--机加工--电焊--表面处理（镀锌）--组装--检验--入库

操作工王杨首先对板条，胶带，滑轨，链接扣，四轮滑车进行外观检验，合格后由苗健康按照图纸要求用壁纸刀对胶带进行切割，切割好的胶带等待镀锌好的板条回来后组装，用铣床按照图纸要求对板条进行打孔，对板条进行人工校直，确保板条是否在同一平面，徐从春将规定尺寸螺母，螺帽使用点焊机焊接在板条相应的孔位上，焊接完成的半成品由吴其福使用角磨机对焊点位置进行打磨，合格的半成品送到外包处，进行表面镀锌处理，返厂后由检验员唐齐进行外观检验，由王杨，李家芳按照图纸要求使用扳手将板条，胶带，用螺母进行组装，组装好的半成品用链接扣，四轮滑车与滑轨进行链接，组装完成后由徐文华对产品外观，产品尺寸进行检验，合格由史传然进行入库

3 钻箱加工工艺流程:下料--机加工--组装--检验--入库

操作工王杨首先对钢板进行外观检验，合格后由苗健康使用切割机依照图纸和客户要求进行切割（钢板切割使用激光切割机），非标件用数控车床依据图纸要求进行加工，后使用角磨机进行粗磨加工（外观打磨），由王杨按照图纸要求使用磨床对各个组件进行精磨加工，合格的半成品送到外包处，进行表面镀锌处理，返厂后由检验员唐齐进行外观检验，由吴其福徐从春使用扳手按照图纸要求对各零部件进行组装（零部件包括，螺丝螺母，钢板，液压马达，传动箱，连接板等等），组装完成成品由徐从春进行注水测试，不漏水证明产品密封性合格，后进行外观检验，合格后入库进行。

公司过程需关键过程：机加工，特殊过程：焊接。制定了《生产和服务过程运作控制程序》，对过程的管理进行了规定。通过产品生产和检测配备有能力的员工实施生产和检测，对过程的质量予以控制。

能查见：《过程确认表》2024.3.1对关键过程机加工，特殊过程：焊接，过程进行了确认。“培训内容为如何操作以及对应急预案程序的掌握程度进行了现场评价。经过评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求。”

已制定《操作工艺流程》，经过对产品质量检测及鉴定，确认特殊过程中的设备、人员能力、操作方法和过程参数控制符合，特殊过程要求。整个过程基本受控。

仓库管理控制：

仓库位于车间内，仓库进出原材料，产品都分别分别整齐有序放置，并配有记录本，记录清晰。配备了灭火器，能出示每月环境消防安全检查记录，合规。

仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。仓库管理控制基本符合要求。

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

- a) 法律法规要求；
- b) 与服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其服务的性质、用途；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

- 1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输由公司自己寻找物流公司进行送货
- 2) 装卸活动：工厂内由工人自行装货。
- 3) 交付的地点及验收：供货现场交付。

提供了拓达（天津）工业技术有限公司销售发货单：



日期: 2024年10月24日,验收地点: 朱盖塔煤矿,产品名称: 架间防漏矸装置,规格型号: ZG-0.5,数量: 87套,发货人: 唐齐,收货单位: 平顶山平煤机煤矿机械装备有限公司

日期: 2024年2月22日,产品名称: 断带机,规格型号: HY-1000,数量: 1台,发货人: 唐齐,收货单位: 山西瑞达丰科技有限责任公司

4) 售后服务: 按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题,采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题,则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍,自体系建立以来,未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

需方在收到客户关于产品异议后,应在15日内负责处理,如商品不符合订单相关要求的,在满足下列条件的,需方应无条件退换货;商品如发生质量问题,需方应提供换货、退货或维修等服务。如因商品质量问题给供方造成损失的,由需方承担一切损失和法律责任;发生退换货时,如因需方原因(包括但不限于无货、质量问题、送错货送错地址等情况)造成的退换货,需方承担退换货费用,并承担相应损失;其他未约定的售后服务条款以网上商城有关退货、换货的规定和售后服务的要求执行。

公司有专人负责解答客户的售后问题,组织策划了顾客满意度调查表,会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价,用以持续改进客户满意度。

查看现场记录及与负责人沟通确认:已基本满足交付后活动的要求。

定期发放顾客满意度调查表,并收集顾客意见、信息。由业务部对收集的信息进行统计、分析。抽《顾客满意度调查表》1.客户:山西瑞达丰科技有限责任公司对销售的服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了考评,平均得分:98.1分。2.西安市亿涛物资贸易有限公司满意度97.8分。3.平顶山平煤机煤矿机械装备有限公司满意度97.8分,总体满意。时间:2024年6月14日

编制了《顾客满意程度测量程序》,规定了顾客满意情况调查的有关程序,内容基本符合企业实际和标准要求。负责人介绍,公司主要通过调查表、专访(回访)、电话等形式,监视顾客对其要求已被满足的程度的感受信息,了解顾客满意程度信息,发放调查表对顾客满意度进行定期测量。

查,生产部编制并实施《生产和服务过程运作控制程序》《环境、职业健康安全运行控制程序》《应急准备和响应程序》《应急预案》、车床安全操作规程,铣床操作规程,生产车间管理制度等。

现场观察生产流程:

冰电动断带机加工工艺流程:下料(激光切割)--机加工--表面处理--组装--检验--入库

架间隔控装置加工工艺流程:下料--机加工--电焊--表面处理(镀锌)--组装--检验--入库

钻箱加工工艺流程:下料--机加工--组装--检验--入库

生产过程依据生命周期观点的控制,制定了管理规定,确保在产品的生产过程中,落实其环境要求,考虑生命周期的每一阶段;包括生产过程使用产品的环境要求(环保、节能等);与合同方沟通组织的相关环境要求;考虑了生产相关的潜在重大环境影响和危险源的信息的情况,并体现在生产过程中。

重要环境因素:固废,火灾,噪声排放。

生产环节的主要固废为:边角料,木箱,包装膜,纸板,可回收利用废物的处理以集中外卖,不可回收利用废物的处理,环卫部门外运处理。

2、火灾预防:

查看,公司编制了《火灾应急预案》。

查看,办公区域设置了灭火器,设施状态良好。

现场查看,消防设施配置完整,完好,每月进行消防检查,见《消防监督检查记录》。

公司定期参加组织的消防培训和演练,生产部岗位均参与,见《消防火灾演习报告》。

对于相关方环境影响,公司的主要环境管理相关方有:客户、外来人员,对其进行培训告知。

生产部环境控制措施基本与管理要求基本一致,基本符合管理要求。

3、噪声排放

在以前的基础上不断完善生产部的有关机械噪声控制方法,从声源、传播途径和接受者三个方面对机械噪声进行控制,尽量减少机械噪声给附近居民以及现场生产人员带来的危害。

尽量控制和消除噪声声源。在生产条件允许的情况下,首先选用无声或低声设备来代替发生噪声的设备。

现场工作人员的保护:加强个人防护,生产中遇到暂时不能控制的噪声,生产人员可以配戴耳塞等防护用



品。合理安排有噪声作业工人的休息时间，并对工人进行定期健康检查特别是听力检查。
每月对本部门的重点噪声产生区域进行检查，发现噪声隐患及时整改，并保持检查整改记录
2 重大危险源：火灾、触电、机械伤害、职业病。

火灾控制

工作场所严禁明火、严禁吸烟；设备安全接地；定期维护线路；配备足够的消防设施；物料合理摆放，易燃物单独存储。抽查灭火器检查记录，消防设施检查记录（2023 年 3.4 月），按月进行检查，检查人，徐文华。

触电控制

定期检查维护设备电气，安装防护装置，办公生产设备电源接头用绝缘胶布包扎良好，接头不能放在潮湿地上和水中，不得使用破皮、老化电缆线。

机械伤害

定期对人员进行讲解，遵守生产规章制度，在易受机械损伤的部位要加套管保护，加强人员安全教育。

职业病：

加强个人防护，生产中遇到暂时不能控制的噪声等，生产人员可以配戴口罩耳塞等防护用品。合理安排有噪声、废气作业工人的休息时间，并对工人进行定期健康检查。生产部每月对本部门的重点噪声产生区域进行检查，发现安全隐患及时整改，并保持检查整改记录。

生命周期：查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保用品已考虑了环保性，服务过程中，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，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。过程基本受控。

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

●沟通查见：公司编制了《内部审核控制程序》，准确评价管理体系运行是否符合管理体系标准，及实现既定方针、目标的能力，寻找体系改进的机会。

◎公司策划并实施了 2024 年度内部审核计划，在 2024 年 06 月 15 日进行了内部审核。

●查见《审核组任命书》、《内部审核计划》、《内部审核实施计划》；

◎组长：郭春起，组员：徐文华；

●查见：《内审检查表》，各部门内审检查记录；经验证，审核与计划相符；

●查见：《内审会议签到表》；

●查见：《内部审核报告》，目的、范围、日期、审核概况等与计划相符；

◎审核结论：公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

审核组长：郭春起，审批：吴志霞，2024 年 06 月 15 日。

●查见：《内审不符合报告》，本次开具不符合报告一项，已采取纠正措施，验证关闭。验证人：郭春起，2024 年 06 月 15 日。

●查见：内审不符合《培训记录》，有效；

●与管理者代表郭春起交流：本次内审发现的不符合项，有关责任部门分析原因，提出纠正措施。总经理已对不符合项的纠正措施进行验证。本次内部审核报告发公司领导及各部门。

●内审基本满足要求。

●存在的问题：内审是在咨询公司指导老师的指导下进行，公司内审不能由内审员独立进行，存在内审能力不足，开具不符合

●沟通查见：公司建立实施了《管理评审控制程序》，程序中规定了管理评审的目的、范围、职责、评审计划的内容和实施要求、输入输出内容、纠正措施和管理评审的后续管理等。

◎评审频次：公司规定管理评审每年至少进行一次。

●提供 2024 年《管理评审计划》；

◎管理评审时间：2024 年 06 月 30 日；



- 提供《管理评审会议签到表》，参加人员：总经理、管代、部门经理、员工代表。
 - 提供《公司及部门体系运行总结》等。
 - 提供《管理评审报告》；
- 包括评审时间、评审目的、参加人员、评审内容、评价等。

◎管理评审结论：

管理体系文件运行是有效的，方针和目标的贯彻是有效的。没有发生质量和环境投诉，运行符合法律法规的要求。领导的重视为体系的运行创造了有利条件。为保证三体系的持续正常有效运行，对运行中存在的问题根据实际情况及时纠正。通过三体系文件的运行，我公司各项管理制度更加健全，并促进了各项工作的规范化、制度化和标准化。使得我公司的质量、环境及职业健康更加符合管理体系的方针和目标，为确保文明生产提供了有力的体系支撑平台。体系的运行也促进了公司文件及记录管理的规范化和标准化，促进了公司资料的规范整理。体系的正常运行，也使得公司物资采购及机械设备的管理及生产更加规范合理。总之，通过三个管理体系的运行，使得公司的各项管理工作走上了一条正规合理有效的道路。

◎改进建议：员工对体系意识认识不足，由综合部组织在2024年6月底前完成员工对管理手册和程序文件的强化培训，总经理进行监督。

- 提供《持续改进计划》、《管评改进培训记录》等管理评审整改措施实施文件。
- 经查改进已实施，进行了效果评价，基本符合要求。

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

公司制定《不合格输出控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

现场抽查《不合格处理单》

内容涉及不合格描述、不合格原因、意见及处置办法、验证情况等。

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正在进行中，下次审核时关注。

3) 投诉的接受和处理情况：

2024年3月以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

与总经理吴志霞沟通时候发现：注册地址与实际经营地址不在一地，审核组已敦促企业尽快去市场监管局报备

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）：

现场查看，公司体系人数11人。办公室25平，车间150平，仓库45平，厂房为租赁，有租赁合同。



办公室配有电脑、打印机、电话、网络设施、空调等。

上述设施状态完好，满足管理和办公的需要。人员、基础设施、工作环境等资源配置满足产品实现的要求。组织建立了《设备管理制度》，

1、查《设备清单》、车床，数控车床，加工中心，铣床，磨床，激光切割机，扳手，角磨机，电焊机等；可以满足生产需要。

2、经查，生产设备采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由厂家维修。查看设备设施完好。

3、抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养计划》、《设备保养记录》。记录完善。

特种设备：无。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求。询问生产部负责人，工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了消防设施等设施等，均进行了日常维护保养，符合要求。每月由综合部对工作环境进行定期检查。

依据《管理手册》7.1.5 相关规定进行管理建立了《监视和测量资源控制程序》。

主要监视和测量设备：外径表，内径表，游标卡尺。

对主要监视和测量设备进行了计量检定，

证书编号：ZD202410221705，仪器名称：外径表。规格型号：0--10MM，校准日期为2024年10月22日，复检日期：12个月，结果：PASS。

证书编号：ZD202410221703，仪器名称：内径表。规格型号：0--5MM，校准日期为2024年10月22日，复检日期：12个月，结果：PASS。

证书编号：ZD202410221704，仪器名称：游标卡尺。规格型号：0--600MM，校准日期为2024年10月22日，复检日期：12个月，结果：PASS。

以上报告均出质：深圳中计电计量测试技术有限公司，上述证书上传到其他文件中管理基本符合要求。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的的人员，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 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，主要包括与劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。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。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、管理制度、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，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。文件的审批、发放、更改控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：电动断带机、架间隔控装置、钻箱的生产；

E：电动断带机、架间隔控装置、钻箱的生产所涉及场所的相关环境管理活动；



O: 电动断带机、架间隔控装置、钻箱的生产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, (拓达(天津)工业技术有限公司)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:李东 常兴玲



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。