

项目编号：11196-2024-QE

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：无锡正杨造纸机械有限公司

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）：杜万成

审核组员（签字）：吴亚清

报告日期：2024年11月5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：杜万成

组员：吴亚清



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
	杜万成	组长	Q:审核员 E:审核员	2024-N1QMS-1412435 2024-N1EMS-1412435	Q:18.05.05 E:18.05.05
	吴亚清	组员	Q:审核员 E:审核员	2024-N1QMS-1341354 2024-N1EMS-1341354	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	仓飞	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**）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

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》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《无锡市水环境保护条例》、《无



锡市生活垃圾分类管理条例》、《无锡市饮用水水源保护办法》、《无锡市安全生产条例》、《无锡市消防条例》、《无锡市城市道路管理条例》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：：QB/T 1422.3-2023（〔《造纸机械通用部件 铸铁辊》〕）和QB/T 1422.5-2023（〔《造纸机械通用部件 钢管辊》〕）
- 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11月04日 上午至2024年11月05日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月2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: 造纸机械配件的生产

E: 造纸机械配件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

经营地址：江苏省无锡市新吴区硕放镇工业园五期11-C地块

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：无锡市新吴区硕放镇工业园五期 11-C 地块

办公地址：江苏省无锡市新吴区硕放镇工业园五期 11-C 地块

经营地址：江苏省无锡市新吴区硕放镇工业园五期 11-C 地块

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年11月3日- 2024年11月3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：Q 生产流程控制；E 运行策划和控制；E 绩效测量和监视；QE 内审和管理评审

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:综合部的 7.2 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12月5日前提提交审核组长。



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 11 月 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

不符合整改的验证、过程的管控、绩效的监视和测量、特种设备和测量设备的检测

3) 本次审核发现的正面信息:

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

过程管控良好, 绩效监视和测量有效, 但是体系人员能力还有待提升, 成熟度尚可。

2) 风险提示:

体系人员能力还有待提升

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: 年月日体系实施时间: 2002 年 4 月 3 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: 37 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:

工艺流程: 原材料 (钢板) → 切割 → 折弯 → 整形 → 焊接 → 固溶处理 → 探伤检测 (外包) → 中间检验 → 机床加工 → 精磨打孔 → 装配 → 检验 → 入库

外包过程: 产品运输、探伤检测

关键/需确认过程: 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

无锡正杨造纸机械有限公司成立于2002年04月03日，法定代表人为杨碧荣，注册资本为590万元人民币，统一社会信用代码为91320214736548650B，经营状态：在业，企业地址位于无锡市新吴区硕放镇工业园五期11-C地块，自有房屋。所属行业为专用设备制造业，所属行业：非金属矿物制品业，服务领域：C61200*10/32 重型卧式车床、真空伏辊、真空吸移压榨辊。经营范围包含：造纸机械及配件、金属结构件、非标件的生产；自有房屋的出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注册地址：无锡市新吴区硕放镇工业园五期11-C地块，经营地址：无锡市新吴区硕放镇工业园五期11-C地块

企业提供营业执照和租赁合同。注册地和经营地址一致。企业提供营业执照，状态在续，提供的土地证，土地证号：锡新国用（2005）第158号，土地使用年限至2053年7月29日止。

公司组织机构部门设置有管理层、综合部、生产部、技术质量部、业务部，现场交流沟通，办公区域300平方米，生产区域8000平方米。

公司人数37人，其中管理人员5人，社保缴费人数16人。工作时间：7:30-11:00，下午11:30-16:00，有仓库约50平方米。有食堂

工艺流程：原材料（钢板）→切割→折弯→整形→焊接→固溶处理→探伤检测（外包）→中间检验→机床加工→精磨打孔→装配→检验→入库

外包过程：产品运输、探伤检测

关键/需确认过程：焊接

环保设备：除尘设备（15米高排气筒）、消防栓、灭火器、垃圾桶。

特种设备：行车、空压机、叉车

测量设备：游标卡尺，内径千分尺、数字万用表(手持)、 π 尺、热电偶、数字钳形表等

适用质量、环境和管理体系标准，无不适用条款。

企业识别重要环境因素：固体（含危废）废弃物、潜在火灾

自2024年01月02日以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

组织策划并建立了系统化和文件化管理体系。确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境、管



理体系预期结果的各种内部和外部因素。内部因素包括公司的价值观、文化、知识和绩效、财务因素、人力因素等相关因素，外部因素包括：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、竞争力环境、周边企业环境影响等。

基本符合要求。

公司确定的与管理体系有关的内外部相关方包括：顾客、供方、员工、第三方认证机构、主管部门、周边居民和社区等。

查看相关方期望要求识别表，识别和评价了各相关方的需求和期望如下：

顾客的需求：产品质量、环保全符合顾客要求、及时交货、价格合理、售后服务周及时等

应对措施：导入体系认证并组织实施；通过顾客要求的识别、评审与转化，确保产品质量得以实现

周边居民和社区的期望：垃圾及时回收处置、注意噪声扰民、消防安全验收合格、不发生火灾事故

控制措施：相关方要求合理，在公司经营过程中融入相关方合理诉求

.....

其余不一一赘述。

并提供了重点相关方一览表，有相关方告知书的发放记录。

监视和评审方法：高层领导应对这些需求和期望在年度工作总结时评价公司满足这些需求和期望的状况，不断提升满足这些需求和期望的能力，全体员工对相关方的需求和期望应当理解，并在工作中加以落实。

公司依据GB/T19001-2016 标准和GB/T24001-2016 标准确定管理体系审核范围：

Q：造纸机械配件的生产

E：造纸机械配件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

经营地址：无锡市新吴区硕放镇工业园五期11-C地块

公司管理体系覆盖质量环境管理体系标准的所有条款，无不适用条款。

企业依据GB/T19001-2016 和GB/T24001-2016标准的要求，建立质量、环境管理体系，包括所需的过程、过程的管理、过程组成系统的应用、形成文件、加以实施和保持，并持续改进管理体系的有效性。资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程，阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层对各部门配置适宜的资源和信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的



监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。

公司明确规定过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。编制《管理手册》、《程序文件》、管理文件及记录文件等。并通过管理手册、管理文件等明确职责和权限以及对职能的分配，明确管理职责。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确所处的环境，通过对各过程进行风险的评估、识别及评价并制定相应措施进行风险管控。通过监视、测量和分析的结果以及内审和管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

基本符合要求。

管理层对质量和环境管理体系的有效性承担责任，制定质量、环境管理体系的方针和目标，并与组织环境和战略方向一致，确保质量、环境管理体系要求融入组织的业务过程，促进使用过程方法和基于风险的思维，确保获得管理体系所需的资源，明确公司内部职责分工，推动改进，支持其他管理者履行其相关领域的职责，在组织内建立、引导和促进支持管理体系预期结果的文化，确保实现管理体系的预期结果。其他高层管理者配合总经理开展管理范围内的各项工作，对分管的部门管理体系运行的有效性负责，指导和控制分管范围的工作，不断提升管理水平。

确定和理解并持续地满足顾客及相关方要求以及适用的法律法规要求；确定和应对能够影响质量和环境因素的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇，以顾客为关注焦点，始终致力于增强顾客满意。

基本符合要求。

确定管理体系方针：顾客至上、优质高效、全员参与、持续改进、预防污染、绿色排放；

目标：顾客满意分 ≥ 90 ；产品一次交验合格率98%；顾客反馈及投诉处理率100%；合同履约率100%；火灾事故 火灾事故为零；固体废弃物（含危废）合理处置率100%；

通过培训、面谈和会议等各种形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量目标分解到相关职能和层次，制定了环境目标管理方案检查表等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查该公司根据职能建立组织结构，设立管理层、综合部、生产部、技术质量部和业务部，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解，管理手册中规定了各部门的职责和权限。



公司任命仓飞为管理者代表，其职责：负责对管理体系的正常运行实施管理；组织贯彻公司管理体系方针，实施管理目标和管理计划，监督各部门各级管理人员履行质量职责；负责处理公司内外重要环境事宜，组织向顾客或第三者提供各项证据；组织领导内部环境审核和监督纠正措施的落实，不断完善管理体系；负责按照环境标准要求建立、实施、保持环境管理体系；负责向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求；负责代表总经理就公司管理体系事宜与外部进行联系；确保在本公司环境因素识别及评审、法律法规及要求的识别与评价等工作的审核；负责组织各部门制订环境目标、指标和管理方案；负责组织内部审核及管理体系认证工作。

基本符合要求。

企业策划了风险和机遇的应对措施控制程序，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。

提供了风险和机遇应对措施表，针对于不同的风险和机遇，拟定了对应的举措。

市场：

风险：同类企业较多,市场竞争激烈，公司坚持以质量求生存的经营理念，价格无竞争优势。；

机遇：做好质量管理工作，赢得客户信任和高度满意，成为长期合作伙伴。积极向同行业进行宣传，增加潜在顾客，提高市场份额。

应对措施：严格按照服务标准作业，提高服务质量；对工作中效率较低的过程进行改进，优化流程，提高工作效率；降低水、电、油的消耗，以提高收益降低成本。

供应商：

风险：供应商不配合；采购物料不符合要求；交货不及时；价格成本高。。

机遇：合格的供应商，提供优质的产品原料，提升产品质量，从而赢得客户，提高市场竞争力。

应对措施：.供应商定期评审；开发建立备用供应商；价格成本核算，与供方共赢；供应商定期整改。

.....

基本符合要求。

编制了《环境因素危险源识别风险评价控制程序》，符合标准要求和企业实际。查看《环境因素识别评价



表》，主要包括：空调氟利昂泄漏、空调水的排放、空调噪声的排放、办公用笔废弃、复印机废粉、墨盒的废弃、打印机废硒鼓、色带的处置、生活垃圾的排放、纸或塑料口杯的废弃、办公车辆尾气的排放、废旧日光灯管以及普通灯泡的处置、生活污水排放、办公区不可降解的物品丢弃（墨盒电池磁盘计算器）、复印机光的辐射、手机磁场的辐射、电脑光的辐射、消防器材的废弃、火灾的发生等。重要环境因素包括：固体废弃物排放、火灾的发生。查看《危险源辨识和风险评价表》，主要包括：电使用办公文具不慎伤人、用电不慎，人员触电、电脑屏幕辐射危害人体、手机的辐射危害人体、人员处于打印机噪音中、人员处于车辆尾气中、人员处于汽车噪音中、燃烧物造成烧伤、附近企业的意外火灾、场外道路存在坑井、沟洞、人员上下班发生意外交通事故、人员上下班接触交通噪声、人员上下班呼吸污染空气等。抽查《不可接受风险清单》，包括火灾、意外伤害事故、触电等，并制定了相对应的措施。

基本符合要求。

当组织确定需要对管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统的实施组织应考虑：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配。

自体系运行以来，质量管理体系正常有效运行，暂无变更。

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）

公司制定了《生产过程控制程序》、《生产车间管理制度》等，同时企业管理手册明确了受控条件包括：

A. 生产部根据任务组织人员按策划进行生产并对使用设备进行日常维护和保养,确保生产过程连续进行。

B. 生产部根据技术资料编制对应的技术文件，确保满足客户的要求。

C. 生产部编制检验文件并进行质量检验。

D. 检验合格的成品由仓库负责保管和交付。

F. 对放行和交付后活动实施控制，业务部受理客户投诉，及时处理并采取纠正预防和改进措施，确保顾客满意。

工艺流程：原材料采购--切割--折弯--整形--焊接--固溶处理--探伤检测（外包）--机床加工--精磨打孔--装配--检验--入库



1)验收规范：按照顾客要求、符合法律法规要求。

2)《钻孔作业指导书》、《磨床作业指导书》等。

3)使用适宜的设备重型车床、数控车床、数控落地铣镗床、数显镗床、横臂钻床、摇臂钻床、牛刨

多功能平衡一体机、多功能铣床、数控枪钻、砂轮切割机、立式车床、大型数控龙门车床、龙门刨铣床、轧辊磨床、多头钻孔机、等离子切割机、数控激光切割机、直缝焊接机等，满足产品的生产的条件及要求。

4)实施监视和测量：测量设备包括热电偶、 π 尺、数字万用表(手持)、数字钳形表、内径千分尺、游标卡尺、数字象形表、电子秤等

查当日生产计划

日期：2024.11.4

大车：车-2023-11-1伏辊 $\Phi 1200*7650$ 粗加工

小车：粗车22-2-3-10揉作侧轴径

数控：按图精车22-2-3-2传动侧轴径

钻床：按图作23-23-1-4传动侧轴承座

.....

工艺流程：原材料采购--切割--折弯--整形--焊接--固溶处理--探伤检测（外包）--机床加工--精磨打孔--装配--检验--入库

切割

材料：2205不锈钢

使用设备：等离子切割机

技术要求:按照图纸要求

操作人员：薛某

折弯

材料：2205不锈钢

使用设备：折弯机



技术要求:按照图纸要求

操作人员：成某

整形

材料：2205不锈钢

使用设备：成型机

技术要求:按照图纸要求

操作人员：涂某

焊接

材料：2205不锈钢

使用设备：焊接平台

技术要求:无毛刺、无焊缝

操作人员：田某

固溶处理

材料：2205不锈钢

使用设备：电炉

技术要求:温度要求

操作人员：成某

机床加工

材料：2205不锈钢

使用设备：车床

技术要求:按照图纸

操作人员：韩某

精磨打孔



材料：2205不锈钢

使用设备：钻机

技术要求:按照图纸

操作人员：王某

精磨打孔

材料：造纸机械零件

使用设备：五金工具

技术要求:按照图纸、松紧度合适

操作人员：毕某

基本符合要求。

工艺流程：原材料采购--切割--折弯--整形--焊接--固溶处理--探伤检测（外包）--机床加工--精磨打孔--装配--检验--入库

关键过程：焊接

特殊过程：焊接

外包过程：探伤检测、产品运输

企业编制了环境运行控制程序，有效的监控测定公司的环境绩效，监控有关的运行控制、环境目标和指标的符合情况。

查看重要环境因素：固体废弃物、潜在火灾

固体废弃物：

- (1) 建立并完善环境管理制度，将与责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查。
- (2) 对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平。
- (3) 购备垃圾箱，及时回收，分类堆放。
- (4) 与销售商或厂家联系，力争使废物能再生或重新利用。



潜在火灾：

- (1) 对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全、环保意识。
- (2) 配备足够的消防器具。
- (3) 定期检查电器设备的使用及老化情况。
- (4) 建立应急预案并定期演练。

废水：生产中不产生废水，主要是生活废水，一并排放污水处理厂集中处理。

废金属：收集外售

废气：挥发废气经集气罩收集后经油雾净化装置处理后通过15M高排气筒排放。

企业对于环境定期进行检查，抽2024.9月检查记录，检查内容：固体废弃物处理、水电等能源使用、办公用品使用、生活垃圾处理、部门环保意识培训、环保、安全标识、文件培训、消防器材齐全、有效等。结果均合格。

查见企业有危废产生，查危废处置合同：

甲方：无锡正杨造纸机械有限公司

乙方：无锡能之汇环保科技有限公司（危险废物经营许可证JSWX0214CS0037-2）（见附件）

内容：甲方产生的危险废物特别委托乙方进行危险废物的收集

合同有效期2023年11月6日至2024年11月5日

抽危险废物转移联单：

单位名称：无锡正杨造纸机械有限公司

废物名称：废油 移出量：0.05T 含油抹布： 移出量：0.3T 废空桶 移出量：0.1T 皂化液 移出量：0.4T

危险废物运输信息

单位名称：无锡佳利达运输有限公司

危险废物接受信息：

单位名称： 无锡能之汇环保科技有限公司 经办人：唐艳红 接受时间：2023.12.08 19:51: 23



基本符合要求。

查企业编制有《环境监测分析评价程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《顾客满意度测量程序》、《目标指标及管理方案管理程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

1) 对产品而言，主要采用测试的方法；对过程而言，应对特殊过程的参数进行控制；对于体系而言，主要采用内部质量审核和管理评审进行监控。

2) 在其活动过程，当有需要时，使用必要的统计技术进行资料分析，以提高测量分析和改进能力，确保质量、环境管理体系和产品符合要求。

公司建立了《与顾客有关过程控制程序》，适用于对顾客满意程度的测量。规定了顾客信息的收集、分析与处理以及顾客满意程度测量。于2024年7月组织了对相关客户地调查。本次共发出调查表5份，收回5份，顾客满意度平均得分达到93分。通过组织顾客满意度的调查，公司也从中了解了市场及用户的需求愿望，为公司下一步的发展规划提供了策划依据。

公司建立了《内部审核控制程序》，规定了审核的策划、实施、报告、纠正措施与验证、记录保存和持续改进等要求。

内审中检查出一项不符合，已经进行了纠正。

《目标指标管理方案控制程序》，适用于公司各部门所制定的管理目标指标及管理方案的制定、评审及修订，2024年1-10月份公司各部门目标均完成目标考核要求。

通过管理评审，对管理体系的符合性、适宜性和有效性进行评审，以确保管理体系持续有效地满足质量和环境管理体系标准的要求。

每月定期进行环境、消防检查，自体系建立以来没有发生过顾客投诉和环境影响事故。

目前未发现公司出现违规现象，无被动性绩效的监视和测量。

基本符合要求。

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

公司策划了《内部审核控制程序》，确保QE体系符合策划的安排以及符合GB/T19001-2016；GB/T24001-2016和公司QE体系文件的要求，并得到有效的实施与保持，原则上内部QE审核每年至少进行一次。

查看内审记录，审核时间：2024.08.1-8.2，被审核部门：所有部门，审核组长：仓飞，审核员：魏巍；内



审员审核与自己无关的部门，符合要求。

审核目的：验证本公司的质量 / 环境管理体系是否符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016标准，组织适用的法律法规和公司管理要求；了解公司管理体系运行的基本情况。

审核范围：造纸机械及配件、金属结构件、非标件的生产

内审中发现一项不符合：经查，不符合已经进行关闭。

抽查《内部审核报告》，明确审核目的、审核依据、审核范围等，审核结论为公司质量、环境、安全管理体系自运行以来，公司质量、环境、管理体系是符合的，有效的。

公司的质量、环境整合型管理体系已按标准要求建立并已正常、有效运行，未发生质量、环报保事故，基本符合内审计划安排和标准的要求，并得到较有效实施和保持。

基本符合要求。

查策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

查《管理评审计划》，计划于2024年8月16日召开管理评审会议。经查已按计划时间于2024年8月16日，由杨碧荣主持实施了管理评审。

评审目的：对管理体系的适宜性和持续有效性进行评审，评价管理体系是否满足质量环境和 方针和目标的情况，以不断完善和改进管理体系，使其持续满足标准和有关法规及顾客的要求。

通过开展管理评审活动，确保质量、环境、管理体系能够持续地保持其适宜性、充分性和有效性；以保证质量、环境、管理方针得到落实；质量、环境、管理目标有效实现；质量、环境、管理规章制度的要求得到落实。

管理评审参加人员：公司领导、各部门负责人及内审员

查管理评审输入主要包括：内部质量环境体系审核的结论；过程的业绩和产品符合性；法律法规的遵循情况；与质量/环境/ 管理体系相关的内外部因素的变化；外部供方的绩效；应对风险和机遇所采取措施的有效性，风险和机遇的变化；方针、目标、指标和管理方案的执行情况；质量环境管理体系的建立和实施情况；市场信息、相关方的反馈信息；组织的环境绩效和安全绩效；开展纠正和预防措施的有关信息；组织机构、管理职能是否合适和协调；资源配置是否适当；可能影响质量环境体系的策划和变更，如包括与组织环境因素、有关的法律法规和其他要求的发展变化；改建的建议。相关方交流的信息或抱怨。以往管理评审措施实施情况。



管理评审结论：公司的质量、环境、管理体系符合标准的要求，体系运行适宜、充分的和有效的。

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

公司制定了《不合格控制程序》，用于本公司质量体系覆盖范围内采购产品的检验和不合格的控制。

生产部负责采购产品的质量检验和不合格控制。对不合格品进行严格控制，包括对不合格的标识、记录、评价、隔离和处置，确保不合格品不交付。

抽不合格处置记录：

品名：22-2-3-4 传动侧轴承座

不合格描述：按图要求内控应为 870 ± 0.04 ，实检为 $870 (+0.16, -0.08)$ ，已超出工艺范围 0.07 ，不合格

不合格原因分析：因机床轨道磨损约 10 公分长导致的原因

纠正措施：已通知机修

验证：毕某 2024.9.10

不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《不合格控制程序》，规定对不合格品进行严格控制，包括对不合格的标识、记录、评价、隔离和处置，确保不合格品不交付。制定的《纠正和预防措施控制程序》规定针对不符合或潜在的不符合，明确实施纠正预防措施，防止不合格或潜在不合格的发生或再次发生，实现质量/环境 管理体系的持续改进。

经查，在内审中发现一项不符合。

不符合项事实：公司组织进行了关于消防的应急演练，但不能提供对该次演练效果进行评价的证据。

原因分析：相关人员未按消防管理制度进行演练评价。

拟采取的纠正措施：再次强调演练效果评价的重要性，组织人员进行火灾模拟演练，以评价上次演练的效果，同时对相关人员进行培训，避免类似问题再次发生。

纠正措施完成情况：已整改合格，同意关闭。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

据管代介绍：公司一直遵守法律法规，守法经营，该公司认证期内未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，无个人或单位投诉。

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 37 人，交社保人



数 16 人。办公场所面积：约 300 平方，生产区域面积：约 8000 平方，仓库 50 平方。

注册地址：无锡市新吴区硕放镇工业园五期 11-C 地块

经营地址：江苏省无锡市新吴区硕放镇工业园五期 11-C 地块

1、查设备包括电脑，打印机、重型车床、数控车床、数控落地铣镗床、数显镗床、横臂钻床、摇臂钻床、牛刨

多功能平衡一体机、多功能铣床、数控枪钻、砂轮切割机、立式车床、大型数控龙门车床、龙门刨铣床、轧辊磨床、多头钻孔机、等离子切割机、数控激光切割机、直缝焊接机、环缝焊接机、剪板机、折弯机、大型卷板机、液压整形机、电加热炉、冷却槽、电冲脉穿孔机、喷砂房等，可以满足需要。

2、经查，设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由小问题自己维修，大问题厂家维修。

3、抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》，记录完善。

4、环保设备：灭火器、消防栓、垃圾桶、除尘设备（15M 高排气筒）等。

特种设备：空压机（储气罐（简单压力容器，压力表和安全阀的检测见附件））、行车（检测报告见附件）、叉车（检测报告见附件）

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

作业场所光线较充足。每月对工作环境进行定期检查。

企业策划了计量设备控制程序，对计量设备的使用和校准进行有效管理，确保与生产部量、环境和管理相关的计量器具及试验设备的测量结果的准确性和有效性。

测量设备：热电偶、 π 尺、数字万用表(手持)、数字钳形表、内径千分尺、游标卡尺、数字象形表、电子吊秤等（校准报告见附件）

2) 人员及能力、意识：

编制了《人力资源控制程序》，规定了对从事影响质量、环境管理体系工作的相关人员，如何选择录用合适的人员，提高员工的整体素质,确保体系的有效运作。用于公司从事影响质量、环境管理体系工作的所有相关人员，同时企业通过培训等方式来提升员工的能力和意识。

查 2024 年培训计划，内容涵盖质量环境安全标准培训、生产规范培训、环境因素识别及评价、内审员技能培训、消防、用电安全、安全教育、突发事件的应急处理措施、适用行业法律法规、生产现场培训、公司质量环境安全方针、目标及服务质量意识、消防安全和环保意识、相关设备使用规则、体系运行总结等方面。

查见，2024.04.01 员工能力确认记录，内容包括姓名、所在部门、业务知识管理能力、责任意识、考核结论等，相关部门人员能力评价均胜任，评价人：杨碧荣，符合要求。

抽培训记录：

1.培训时间：2024.03.05

培训内容：环境因素识别及评价

培训对象：部门负责人

有效性评价：培训后经讨论和口头提问考核，大家对环境因素、识别等有了详细的了解，达到培训目的。本次培训有效。授课人：外聘老师--张豪，评价人：杨碧荣

2.培训时间：2024.10.25



培训对象：生产部门

培训内容：生产现场环境安全卫生培训

有效性评价：经培训后经讨论和口头提问考核，大家对生产现场培训等内容有了详细的了解，达到培训目的。本次培训有效。授课人：巍巍，评价人：杨碧荣

基本符合要求。

经查看，本公司特殊工种有叉车工、焊接与热切割作业和安全管理证书，现场查见证件配置如下：

查 1，《安全生产培训合格证》姓名：顾贤锋，人员类型：安全管理员，证书编号：200320214J2471，发证机关：无锡市安协安全培训中心，下次再教育日期：2025 年 07 月

查 2，《安全生产培训合格证》姓名：杨远圆，人员类型：主要负责人，证书编号：190320213J1254，发证机关：无锡市安协安全培训中心，下次再教育日期：2025 年 04 月

查 3，《安全管理和作业人员证》姓名：浦锡根 证书编号：320222196501187274，复审项目代号 N1 发证机关：无锡市新吴区市场监督管理局，证书有效期至：2025 年 01 月

查 4，《安全管理和作业人员证》姓名：成开卫 证书编号：T142729198307131217，作业类别：焊接与热切割作业，发证机关：江苏省安全生产监督管理局，证书有效期至：2025 年 01 月

查 5，《安全管理和作业人员证》姓名：翟良俊 证书编号：T321324198811170417，作业类别：焊接与热切割作业，发证机关：江苏省应急管理局，证书有效期至：2026 年 03 月

查 6，《安全管理和作业人员证》姓名：田大河 证书编号：T320724198401054211，作业类别：焊接与热切割作业，发证机关：江苏省应急管理局，证书有效期至：2026 年 08 月

对人员能力的控制基本符合要求。

公司通过宣导、培训、制度约束等方式对员工开展质量和环保意识教育，提高相关的人员的意识，避免质量、环境管理体系偏离要求。

现场沟通了解，员工其对公司的方针、目标，对质量和环境管理体系有效性贡献以及不符合的后果等有一定的了解，基本符合要求。

现场同管理者代表仓飞兼内审组长沟通，其介绍公司自体系实施之后的管理评审活动主要是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面；，均存在管评和内审能力不足。故在此条款中开出不符合。

3) 信息沟通:

信息来源：综合部负责公司与上级主管部门、公司附近居民及团体之间的环境信息交流，负责固体废弃物处理及运输等承包方之间的环境信息交流，负责接收及统筹处理公司内、外部门所反馈的环境信息，是公司内外环境信息的反馈、处理中枢。信息交流内容：法律、法规等对质量、环境的要求，外部相关方的质量、环境要求信息，公司的质量、环境、方针、质量目标、环境目标、目标和指标、环境管理方案，公司质量、环境、体系的监测、审核、管理评审的结果，产品质量信息，顾客相关投诉，公司的质量、环境、绩效及质量、环境、改进情况，质量、环境、事故等一切与质量管、环境、管理相关的信息均可作为交流的内容。

沟通方式：采用提案、会议、通知、电话、网络、公告、发文、培训、日常报表等各种方式向全体员工传达质量、环境、信息，组织内部局域网及外部网络传输；各部门各单位与相关方的沟通、满意度调查评估分析以及其它各种相关交流活动。

公司通过网站的方式向社会公开公司质量、环境、方针。

查见企业于 2024 年 1 月 2 日 致相关方的一封信，告知相关方，公司体系运营时间和环境安全保护是每个公司进行服务时都必须考虑的问题

.....

基本符合要求。

5) 文件化信息的管理:



编制了《文件及记录控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准和 GB/T24001-2016 标准的要求和实际，编制了管理管理体系文件，包括： a)形成文件的管理方针和管理目标。 b)《管理手册》、《程序文件》。 c)标准所要求的形成文件的程序。 d)为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。 e)为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

管理制度包括：消防管理制度、环境安全管理制度、劳保用品管理规定、能源管理制度、噪声管理制度、生产车间管理制度、卡尺自校规程制度等。

记录包含：计量器具自校记录表、内部审核实施计划、设备维修计划、知识管理清单、组织内外部环境要素识别、纠正（预防）措施记录、风险和机遇应对措施、固废处理记录、监视测量设备台帐、环境因素登记及评定表、法律法规和其他要求清单、管理评审记录、内部审核记录等。

组织策划的体系文件包括：

管理手册：编号：ZY/QE/SC-2024，版本：A/0，审核：仓飞，批准：杨碧荣，2024.01.02，受控文件标志：受控

程序文件：编号：ZY/QE/CX-2024，版本：A/0，审核：仓飞，批准：杨碧荣，2024.01.02，受控文件标志：受控

查见《文件发放、回收记录》，包含编号、文件名称、分发号、文件接受部门、签收人、日期等内容，编制人：仓飞，批准：杨碧荣，2024.01.02

查见《受控文件清单》包括文件编号、受控文件名称、版号、来源等内容，编制人：仓飞，批准：杨碧荣 2024.01.02

通过文件审核和审核确认，《管理手册》等符合标准要求、法律法规要求和企业的实际，具有可操作性。记录主要是电子和纸质版，保护完好。包含体系要求的成文信息，文件规定基本符合组织实际，满足标准要求。

综上，成文信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：造纸机械配件的生产

E：造纸机械配件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

经营地址：江苏省无锡市新吴区硕放镇工业园五期11-C地块

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，（无锡正杨造纸机械有限公司）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

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:杜万成 吴亚清



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。