

项目编号：11308-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：香河县永乐化纤机械厂

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）：常兴玲

审核组员（签字）：-

报告日期：2024年11月15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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：常兴玲

组员：-



受审核方名称：香河县永乐化纤机械厂

## 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	常兴玲	组长	Q: 审核员	2023-N1QMS-2221921	Q: 17. 10. 02
			E: 审核员	2023-N1EMS-1221921	E: 17. 10. 02
			O: 审核员	2024-N1OHSMS-1221921	O: 17. 10. 02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴振清、金广瑞	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；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国标准化法；中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国消费者权益保护法；中华人民共和国招标投标法；中华人民共和国噪声污染防治法；中华人民共和国特种设备安全法；中华人民共和国政府采购法；特种设备安全监察条例；中华人民共和国计量法；中华人民共和国民法典；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：

《金属切削机床 机械加工件通用技术条件（GB/T 25376-2010）》、《工程机械 机械加工件通用技术



条件（JB/T 5936-2018）》、《机械加工工艺参数表示法（JB/T 12392-2015）》；《形状和位置公差 未注公差值（GB/T 1184-1996）》；《石油机械加工劳动定额(SY/T 5179-2012)》；《形状和位置公差 延伸公差带及其表示法(GB/T 17773-1999)》、《一般公差 未标注公差的线性和角度尺寸的公差（GB/T 1804-2000）》、《极限与配合 尺寸至 18mm 孔、轴公差带（GB/T 1803-2003）》、《产品几何技术规范（GPS） 线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 1 部分：公差、偏差和配合的基础（GB/T 1800.1-2020）》、《产品几何技术规范（GPS） 线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 2 部分：标准公差带代号和孔、轴的极限偏差表（GB/T 1800.2-2020）》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11月12日 下午至2024年11月15日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年06月24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：石油钻采专用设备零部件的加工；

E：石油钻采专用设备零部件的加工所涉及场所的相关环境管理活动；

O：石油钻采专用设备零部件的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理工作。

**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：香河县五百户镇太平庄；

办公地址：香河县五百户镇太平庄；

经营地址：香河县五百户镇太平庄。

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11月11日上午-2024年11月11日下午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：体系文件的完整性，环境因素及危险源的识别与评价，重要环境因素、不可接受风险的评价，产品生产过程控制、放行控制、原材料质量控制。

**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（1）项，涉及部门/条款：

涉及部门：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；不符合 GB/T24001-2016 标准 7.2 中“组织应：a) 确定在其控制下工作，对其环境绩效的和履行合规义务能力具有影响的人所需的能力；”的要求；不符合 GB/T 45001-2020 标准 7.2 中“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；”的要求。

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22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11月26日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性，内审员能力，重要危险源和重要环境因素，监视测量设备控制，生产过程及放行过程控制，销售服务过程控制。

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，主要生产线自动化，产品质量较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量意识提高。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：标准理解、员工管理意识、环境保护及职业健康安全意识的提高；生产过程中质量控制有效性有待提高。

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：2000年01月17日，体系实施时间：2024年06月24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：10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：

产品生产流程：图纸→原材料准备→割→折→焊→打→喷→装→成品检验。

产品销售流程：订单确认→生产与发货→收货与验收→售后服务。

## 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

#### ▼组织及其所处的环境：

●沟通查见：香河县永乐化纤机械厂是专注于石油钻采专用设备零部件的加工的公司，体系覆盖人数10人，公司设立综合部、生产部、销售部等职能部门。



◎公司编制了《组织环境分析控制程序》，《风险和机遇控制程序》。

●提供《内外因素、风险和机遇评估分析表》，有关部门对公司的内外部环境因素进行了识别，提出了风险及机遇应对措施，进行了风险及机遇应对措施结果评价。

●沟通管理者代表：公司识别了公司所处环境，编制相关措施，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，确保实现企业效益和管理体系预期结果。公司通过网络、电话、会议、日常活动等获取相关信息进行识别，通过合理安排、日常控制等进行监视和分析控制；公司对部门和公司的目标进行考核，公司加强内部管理，对客户提供的服务，提升市场竞争力，守法经营。招收员工符合公司要求，保证员工的合法权益，对相关岗位规定任职标准，并对人员进行考核及有效的评价。

公司管理层能基本理解组织所处的内外部环境。

#### ▼相关方的需求和期望：

●公司编制了《组织环境分析控制程序》、《相关方需求和期望控制程序》，组织最高管理者识别相关方对公司稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的的能力，具有影响或潜在影响，因此，最高管理者通过网络、交流、市场调查、顾客需求、期望、满意度的监视等方法，确定与管理体系有关的顾客及相关方要求的相关信息，并定期予以监视，包括顾客、最终用户、法律法规及监管部门等。相关方的要求，顾客对服务的符合性、价格、风险控制的要求；与顾客的合同、协议要求；

●提供《相关方的需求及期望识别及评审表》；

编制：综合部，批准：金广革，日期：2024.06.24；

◎识别的内部相关方包括：员工、投资者；

◎识别的外部相关方包括：客户、供方、政府机构、认证机构等。

◎明确了涉及过程和活动，评价了重要程度。

●提供《相关方告知书》、《相关方告知书发放表》、《合格供方名录》、《供方评价记录》。

●交流综合部经理吴振清：顾客的需求主要体现在服务质量满足要求，能够按合同要求提供服务等。供方的需求主要体现在长期合作等；通过管理评审对相关信息进行监视和评审，了解相关方的需求和期望，并采取措施满足相关方的需求和期望。对相关方进行沟通由综合部负责；体系初步建立，有待完善。

#### ▼管理体系的范围：

●沟通查见：体系实施和保持近5个月，基本建立了持续改进的机制。公司执行了GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020的所有条款，并形成文件。公司编制的《管理手册》中描述了管理体系范围，通过与管理层交流，以及根据现场审核认定其范围是：QMS：石油钻采专用设备零部件的加工；EMS：石油钻采专用设备零部件的加工所涉及场所的相关环境管理活动；OHSMS：石油钻采专用设备零部件的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动。

◎本次认证审核确认体系审核范围与《管理手册》描述的范围相同，且体系覆盖范围内未包括分支机构，在营业执照覆盖范围内。

●与管理者代表交流：在建立管理体系时公司考虑企业内外部环境和相关方需求，在此基础上，策划了质量、环境、职业健康安全管理体系。建立的质量、环境、职业健康安全管理体系，形成了管理手册、程序文件、管理制度和相关记录；建立的管理体系合理、适宜。

#### ▼管理体系及其过程：

●沟通查见：公司于2024年06月24日正式发布了质量、环境、职业健康安全管理体系文件，包括《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》、《过程记录》等四级文件，包含了标准规定的形成文件的信息，现行有效。

◎《管理手册》描述了体系运行过程所需的各个环节，体系各个过程相互作用及相互关系，以条款的方式加以明确，并形成了相应的《程序文件》、《管理制度》作为对《管理手册》的具体补充、完善。《管理手册》识别了所有影响服务质量、环境、职业健康安全的全部过程，包括：组织环境、相关方、领导作用、策划、支持、运行、内审、管理评审、绩效监视测量和分析评价、改进等，确定过程之间的相互作用。

◎过程识别清楚，并按照6.1条款的要求所确定的风险和机遇，同时考虑了4.1和4.2的内容和变更的策划，对过程进行评价，同时也规定了变更管理的过程及控制，以确保实现这些过程的预期结果，经过9.1, 9.2, 9.3



的绩效评价，通过 10.1、10.2 进行不断改进过程，对体系运行过程及顺序的识别充分。

◎查《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》等，文件架构合理，对过程输入、输出及开展活动和投入的资源做明确的规定；对有效运作的监视和评价及改进也做出了明确要求。

●外包过程：固废清运、危废清运、噪声监测；

●特殊过程：无；

●关键过程：切削、钻孔。

#### ▼领导作用和承诺：

●沟通总经理：最高管理者对质量、环境、职业健康安全管理体系运行的有效性负责。为确保方针和目标的实施，通过编制部门和员工岗位职责、建立管理制度、建立有效沟通机制等实现领导作用；组织的方针和目标与公司的组织环境基本适应，与公司战略方向基本一致。对公司目标进行了分解，并落实到了相关部门，通过考核和评价等方式融合于公司的管理和业务过程。公司向顾客及其他有关相关方确保对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性承担责任。将过程方法和风险思维运用到体系的各项程序和制度中。公司利用定期召开的办公会议、评审会议、电话等方式满足体系管理中符合性和有效性方面的沟通。

公司通过建立合理架构，合适的工作岗位，确保其相应知识、技能、意识等对于满足要求的重要性相适宜，并不断通过培训、宣传等方式帮助人员愿意为管理体系的有效性作出贡献。

公司通过管理体系目标的考核、内审、管理评审等方式来持续改进管理体系。

公司明确相关管理者的职责与权限，充分发挥其领导作用，并给予充分的授权，提供必要的资源。

公司通过进行客户走访、电话沟通及顾客满意度调查等方法，深入了解顾客的要求，以及相关的法律法规的要求。

公司通过识别和评价在服务的全过程中符合性，影响组织增强顾客满意的风险源，编制相应的措施，以达到致力于增强顾客满意。

#### ▼管理方针、目标：

●沟通查见：2024年06月24日总经理批准发布实施《管理手册》，方针和目标通过《管理手册》发布。

◎公司方针：质量第一、安全为天、遵章守法、节能降耗、保护环境、珍爱生命、打造精品、持续改进。

●与总经理沟通：最高管理者对方针及内涵描述基本清楚；方针能够适应组织的环境，可以支撑起发展的战略方向，为公司管理目标编制提供了框架。适合于公司生产和服务的性质、规模和环境。包括了遵守法律法规，满足合同约定的要求；满足法律法规的承诺；持续改进，提高管理水平的承诺、满足顾客及相关方的承诺、风险预防与控制的承诺。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解公司方针并坚持贯彻执行。在方针编制、保持、实施过程中，公司内部进行充分沟通并保持理解一致，认真贯彻执行。在管理评审时，对方针和目标的实现情况及持续性、有效性、适宜性进行评审。必要时，予以修订，经总经理批准后再发布，并贯彻。公司以发放文件等适当的方式公开公司方针，以便于社会了解公司的质量、环境、职业健康安全行为。

●公司目标：

◎质量目标：

a) 产品交付合格率 100%；

b) 顾客满意度  $\geq 85$  分；

◎环境、职业健康安全目标：

a) 固废分类回收率  $\geq 98\%$ ；

b) 火灾事故发生次数为 0；

c) 重大意外人身伤害发生次数为 0（包括触电、机械伤害、砸伤等）。

●提供《质量、环境及职业健康安全总目标展开考核表》；

编制：综合部，批准：金广革，2024-10-31。

按月进行考核统计，各部门及公司总目标基本实现。

●查质量、环境、健康安全目标、指标分解表及考核情况，目标已经分解落实到了各部门，编制了考核频次、考核方法，确定了责任部门，目标具有可测量性；目标之间基本协调一致。

●与管理者代表沟通：公司目标与方针和持续改进的承诺相一致，考虑了公司内外部及相关方的要求、生



产和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容。对目标的编制、收集、使用和管理方案的编制、实施和验证做了要求。

#### ▼职责和权限：

●沟通查见：公司通过《管理手册》对职责和权限作了规定，并通过组织架构图、职能分配表、各职能部门职责要求确定了各类人员的职责和权限。

◎公司设立综合部、生产部、销售部，岗位职责的分配与组织架构图、职能分配表基本一致。职责的充分履行，可以确保组织内理解并提高顾客满意的意识，明确各部门应向最高管理者报告体系运行的绩效和改进机会，推动以顾客为关注焦点，在策划和实施管理体系变更时保持完整性。

◎在《管理手册》中规定了管理者代表的职责，任命张铁军为管理者代表，管理者代表职责：

- 确保管理体系的过程得到建立和保持。
- 向总经理报告管理体系的业绩，包括改进的需求。
- 在整个组织内提高满足顾客要求的意识。
- 就管理体系有关事宜对外联络。

◎任命金广瑞为职业健康安全事务代表；

●沟通管理者代表、职业健康安全事务代表金广瑞：能够知晓其职责和权限，管理者代表、职业健康安全事务代表均清楚自己的职责并已在履行中。

●沟通总经理职责：负责《管理手册》的审批与发布，负责质量方针、质量等三体系目标的审批与发布，担任管理评审会议主持并指派管理者代表，负责公司各部门对公司环境进行分析等相关内容在体系文件中列明，统筹公司的生产经营活动。

●抽查《03：任命书》、《07：公司架构图》、《08：管理体系职能分配表》，职责和权限规定合理适宜。

#### ▼应对风险和机遇的措施、措施的策划：

●沟通查见：公司建立实施《风险和机遇控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法、风险和机遇事件的评估方式、编制主要风险和机遇事件的应对措施的要求等。

管理层定期向各部门收集信息，并在公司管理会议讨论研究确定，对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素，进行风险和机遇的识别。

●提供《风险和机遇评估分析表》；

进行了风险和机遇的识别，风险和机遇评估，提出了风险及机遇应对措施，执行情况，评价了有效性等。

编制：综合部，批准：金广革，日期：2024.06.24。

●沟通查见：综合部负责适用生产和服务过程法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；

综合部负责组织、生产部协助，对质量、环境、职业健康安全方面适用法律法规的识别、获取、更新及适用性评价。

当生产和服务过程中某个作业活动、服务使用发生较大变化时，法律法规变化时，综合部重新确定重大环境因素、不可接受风险，并且每年对重大环境因素、不可接受风险及环境影响、风险进行评审确认。

●沟通综合部经理：公司对已识别出的风险编制了应对、预防措施。对已实施的措施有效性进行了评价，评价均为有效。已采取措施对重要环境因素、不可接受风险、合规义务、识别的风险和机遇进行了管理并有效实施。在管理体系过程以及其他业务过程中，部门将风险和机遇的措施融入到各部门的业务过程并实施。

在策划这些措施时，通过会议评审的方式，已经考虑其可选的方案、财务、运行和经营要求。

### 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）

#### ▼E0运行策划和控制：



●沟通查见：公司编制实施了《环境因素识别和评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》，对公司的重要环境因素、不可接受风险有关的运行活动进行控制，确保环境、职业健康安全方针、目标与指标的实现，作为支持文件。

公司编制实施了《环境和职业健康安全运行控制程序》、《应急准备和响应程序》等安全环保管理类规定。

针对重要风险编制了控制措施，通过目标考核及日常巡检等方式进行控制。

公司编制的职业健康安全控制措施，考虑了消除、替代、工程控制措施、警示警告标志和管理措施、个体防护五个层级的思想；通过培训，每天下班检查、断开电源、应急预案演练等进行控制。

●沟通综合部经理：公司建立并实施《环境和职业健康安全运行控制程序》，规定了运行准则，根据所确定的重要环境因素进行程序化控制，以实现公司管理目标。

综合部负责办公区域环境、安全运行控制，生产区域的监督管理，针对环境安全的运行控制主要有：

◎资源能源消耗控制：部门配备了电脑，尽可能减少纸张消耗、纸张双面利用，随手关灯、下班前关闭电源。

◎办公固废控制：对有毒有害废弃物如墨盒、硒鼓统一回收交至经销厂家已旧换新处理。

◎员工使用的电脑等办公自动化设施，电源插座有漏电保护装置；

◎生活污水排放市政管网，生活垃圾、有害垃圾（口罩）每天放置卫生间指定地点，分类存放；由保洁人员进行清运。

◎办公区内配备有消防设施，由专人负责管理。

◎消防安全管理：编制了消防安全管理等制度并严格执行、加强消防安全检查。

◎各种电源及线路漏电控制措施：控制严格，定期组织检查用电线路的完好性等，现场无违规使用电器，定期检查。

◎根据职业健康安全相关培训计划组织培训，已接受考核和培训。

◎根据程序文件的规定，公司确定了运行控制过程检查监督的内容，明确了各种措施的执行；与法律法规的符合性；各项控制规定贯彻执行情况；安全方针目标的实现情况。

●提供《灭火器、消火栓检查记录》、《环境及职业健康安全运行控制检查记录表》、《废弃物分类及处置表》、《劳保用品发放登记表》、《员工健康体检报告》等记录。

●提供《职业健康安全投入表》：

序号	费用投入项目	投入费用金额（元）	备注
1	制做标识	200	
2	灭火器	1500	
3	保险费	4500	
4	水费	1000	
5	电费	12000	
6	劳保费	2500	
7	应急演练费	200	
8	体检费	3000	
9	制做标识	200	
	合计	24900	

●现场察看：现场办公区域环境基本整洁，通风、照明良好，温湿度适宜，固废分类存放，有标识，电器使用正常，配置有灭火器在有效期，办公区域消防安全设施完善。

●现场核查：

●查见《关于香河县永乐化纤机械厂鱼线机配件生产加工项目环境影响报告表批复》；

.....

三、污染物排放标准：噪声一项目运行期间厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；固废-（1）生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三章第三节的规范；（2）一般固废执行 GB18599-2001 及环保部公告（2013年36号）；（3）危险废物贮存 GB18597-2001



及环保部公告（2013年36号）。

●提供《危险废物服务合同》；

甲方：香河县永乐化纤机械厂；

乙方：廊坊市伟刊环保科技有限公司；

.....

合同期限：2024年7月9日-2025年7月8日；

●提供廊坊市伟刊环保科技有限公司《排污许可证》；

有效期至2027年02月22日；

●提供《危险废物转移交接单》；

废物种类：废机油；

转移数量：1公斤；

产生单位：香河县永乐化纤机械厂（章）；

接收单位：廊坊市伟刊环保科技有限公司（章）；

●提供厂界噪声《监测报告》；

报告编号【2024】0853号；

采样人：张欣、曹艳丽；

监测日期：2024年7月9日；

.....

◎检测结论：检测过程中，香河县永乐化纤机械厂正常生产。

厂界环境噪声：本项目厂界环境噪声，昼夜检测结果符合（GB12348-2008）表1中2类标准限值的要求。

◎报告签发：刘颖；

◎签发日期：2024-07-24.

●其他固废：办公活动产生的办公耗材集中存放，供应商回收；生产区域产生的固废集中堆放，有固定单位回收，◎查见《可回收物品转移交接记录》（2024年5月18日-9月28日，3次记录）；

◎查见《废物回收合同》；

回收单位：天津市宝坻区阳宇金属材料贸易部；产生单位：香河县永乐化纤机械厂。

签订日期：2024年5月5日，

●废水控制：生活水正常排放；

噪声：办公设施，噪声没有影响，生产噪声经有监测资质的环境监测单位监测评价，暂不产生危害，对周边无影响；

●废气：不涉及；

●消防安全：办公区消防设施完备，灭火器有效，专人负责检查，有检查记录；

●触电预防：执行安全规章制度，正确使用电器设备，使用安全插座，日常检查电气线路；

●交通安全：交通安全教育，遵守交规，日常监督；

●安全教育：定期组织员工安全培训，有《三级安全教育培训记录》；

●劳保用品按时发放；

●查见：员工缴纳了医疗保险，国家税务局香河县分局。

●查见：吴振清、张铁军等人员《体格检查表》，香河县淑阳镇卫生院，2024年11月02日。

每年进行员工体检，提供员工体检报告显示，没有职业病、传染病发生。

●经核查：公司周期内没有发生安全事故、环境污染事件，没有发生相关方的投诉，环境处罚事件，合法经营声明有效。

●沟通查见：公司与员工签订《劳动合同》，明确了双方安全义务和责任。

●公司编制了变更控制的相关规定，明确了变更管理的控制要求；经核查；体系运行周期内没有发生变更情况。

▼应急准备与响应管理：



●沟通查见：公司编制实施了《应急准备和响应程序》，规定了各职能部门、岗位人员应急准备与响应的职责、应急机制、消防设施配置、通信等。

●提供《消防安全管理制度》、《车间安全生产管理制度》、《安全用电操作规范》、《触电事故应急预案》、《安全防火应急预案》、《机械伤害人身伤亡事故应急预案》、《物体打击事故现场处置方案》等规范性文件；

●提供《火灾消防演习方案》、《火灾应急演练记录》、《预案适用性及演练效果评价记录》；

◎应急能力评价：通过演练，既锻炼了队伍又检验了队伍，提高了广大职工的消防意识和素质，为今后消防工作打下了很好的基础，为安全施工提供了可靠的保证。公司制定的应急预案和响应措施内容全面，切实可行，能满足现场应急与响应要求，将继续予以执行，近期将不作修改。

◎编制：金广瑞，审核：金广革，2024-07-20。

●提供《演练通知》、《触电应急演练记录》、《预案适用性及演练效果评价记录》；

◎应急能力评价：公司制定的触电事故应急预案和响应措施，经过 2024.07.24 的应急演练，证实了应急预案可操作性强，指挥小组、应急小分队人选适宜，分工明确，应急物资准备充分，提高了公司职工的安全防护意识和素质，为今后的安全防护工作打下了很好的基础，为安全施工提供了可靠的保证。

◎编制：金广瑞，审核：金广革，2024-07-24。

●沟通综合部经理：组织了火灾消防演练及，全体参加演练人员迅速从消防通道撤离，疏散到安全地带。同时消防小组进行了消火栓、灭火器灭火；组织了触电演练；两次演练有记录，并进行了评价。

◎本次演练在办公区，生产区进行，公司办公和生产不涉及其他环境事件的应急准备与响应。

#### ▼环境因素和重要环境因素：

●沟通查见：公司编制了《环境因素识别和评价控制程序》，确保全面、正确、有效地识别、评价出公司在生产、服务过程中能够控制或施加影响的环境因素及重要环境因素。明确了对环境因素识别评价的方法及有关要求等。

●提供《环境因素识别评价表》，识别了涉及综合部的环境因素 44 项，提出了控制办法。

编制：综合部，批准：金广革，日期：2024-06-24。

●提供《重要环境因素清单》，确定重要环境因素为 2 项：固体废弃物排放、潜在火灾等。并确定了控制方式，识别了适用的法律法规。

编制：吴振清，批准：金广革，日期：2024-06-24。

●提供《环境和职业健康安全目标指标管理方案》；

主要内容：管理项目、目标、指标、实施方法及措施等。

编制：吴振清，批准：金广革，日期：2024-06-24。

●提供《环境和职业健康安全管理方案完成情况检查表》，每季度进行检查，有记录，质量、环境及职业健康安全总目标展开考核表显示：综合部的目标基本实现。

考核：吴振清，批准：金广革，2024-09-29。

●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

#### ▼危险源辨识、风险和机遇的评价：

●沟通查见：公司编制实施了《危险源辨识、风险评价控制程序》，明确了危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项，重点放在能量主体、危险物质及其控制和影响因素上。辨识方法采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表法、作业条件的危险性评价等方法。综合部是公司危险源辨识与评价工作的主控部门。

●提供《危险源辨识与评价表》；

识别了涉及综合部的 34 项，均进行了风险评价，提出了控制措施。

编制：吴振清，批准：金广革，日期：2024-06-24；

●提供《不可接受风险清单》，识别出不可接受风险 3 项，包括：触电、潜在的火灾、机械伤害；均提



出了控制措施，落实了责任人。

●提供《环境和职业健康安全目标指标管理方案》；

编制：吴振清，批准：金广革，日期：2024-06-24。

●提供《环境和职业健康安全管理方案完成情况检查表》，每季度进行检查，记录完善。

●提供《环境及职业健康安全运行控制检查记录表》每月进行检查，记录完善。

●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

#### ▼合规义务及合规性评价：

●沟通查见：公司制订了《合规义务/法律、法规和其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》，获取、更新、识别适用于本公司的法律法规及其他要求，对法律法规的识别、合规性评价等控制情况进行规范。

●提供《法律法规及其它要求清单》，查包括：中华人民共和国民法典、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、河北省消防条例、中华人民共和国反垄断法等 46 项法律法规和地方法规。综合部有工作人员专门对这些法律法规和要求进行保管和更新。

◎编制：吴振清，批准：金广革，日期：2024-06-24。

●提供《合规性及合规义务履行情况评价报告》；

◎合规性评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规进行服务，未发生过环境扰民与不安全作业的事件，未有单位和个人投诉，无事故发生，各部门的环境与安全行为基本符合法律法规和要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保与安全意识和水平的提高起到了明显的促进作用。

通过合规性评价分析，在未来的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进管理绩效。

◎编制：综合部，批准：金广革，日期：2024-07-22。

●与综合部经理交流：各部门负责遵守执行本部门适用的法律法规和其他要求；一般情况下每年进行一次评价，当发生环境严重不符合情况时，要及时进行评审。

●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

#### ▼生产及服务运行的策划和控制：

●沟通查见：公司编制实施了《生产和服务提供控制程序》，生产部是公司产品生产的主控部门，负责确定并提供实现产品和服务的资源、确定生产和服务过程及准则，以确保按要求提供产品和服务、负责按产品和服务的要求，组织相关部门主管进行质量策划及编制，并实施相应的质量计划。

●生产部负责生产计划的编制，生产过程的控制，质量检验，以及安全文明生产的控制等工作；生产部（计划调度）负责编制和下达生产计划，接收、保管、发放生产所需的原辅材料，成品入库；负责配置检定合格的计量器具，生产过程中产品质量的监视和测量；负责对生产中出现的设备故障能做出应急措施，保障能源供应；

◎编制生产计划：生产部根据下达的《产品加工计划》、实际生产情况编制《生产计划》。

◎生产计划的实施：每天召开班前班后会，安排各班组的日常生产，盘点每天的生产计划完成情况；生产部计划调度员根据图纸等开具《领料单》到仓库领料；原材料到相应工序后，各生产班组根据生产计划进行生产；任务完成并自检合格后，各工位通知质量检查员验收，验收合格后，检查员在工序流转卡上签字，作为生产完成的依据；各工序及时将日计划的完成情况上报生产统计员，生产统计核对后交统计员登记台帐，以便编制新的日计划和掌握生产进度完成情况。

◎生产过程控制：操作者按图纸、工艺文件的要求进行工序生产，当某一工序完成后，操作人员先进行自检，自检合格后及时报检，质检员检验合格后及时转序。产品转序时，《工序流转卡》随产品一起转到下道工序，下道工序应按图纸或《工序流转卡》与实物进行核对标识内容（如图号、规格、材质等）、检验情况（是否检验、外观等），如未检验或有问题，及时提出，上道工序及时处理，必要时上报。各工序在生产过程中遇到影响生产的问题时，及时向生产调度汇报，生产调度协调解决。每天生产调度协



调材料问题，合理安排进料、产品出车间、倒运等工作，使物流顺畅。仓库根据车间开具的领料清单及时安排发料，并填写《发料单》。质量检验员在现场进行巡检，对于各工序报检的产品及时检验，做好在制产品的检验和巡检工作。检验员应根据有关规定对产品实施标识和防护，检验员负责检验状态的标识，防止不合格品流入下一工序和产品被损坏。对不合格品的处理要符合《不合格输出控制程序》的要求。产品标识符合要求。加工剩余的材料车间做好标识，合格产品及时办理入库手续。

生产部负责生产设备的管理和维护，生产现场各小组负责生产设备的日常使用和维护。生产设备的管理符合公司要求。

●产品生产流程：钢材→下料→车型→钻孔→铣型→检验→成品入库；

●执行相应的法律法规：中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国标准化法；中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国消费者权益保护法；中华人民共和国招标投标法；中华人民共和国噪声污染防治法；中华人民共和国特种设备安全法；中华人民共和国政府采购法；特种设备安全监察条例；中华人民共和国计量法；中华人民共和国民法典；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国职业病防治法等。

●执行的标准、规范：《金属切削机床 机械加工件通用技术条件（GB/T 25376-2010）》、《工程机械 机械加工件通用技术条件（JB/T 5936-2018）》、《机械加工工艺参数表示法（JB/T 12392-2015）》；《形状和位置公差 未注公差值（GB/T 1184-1996）》；《石油机械加工劳动定额（SY/T 5179-2012）》；《形状和位置公差 延伸公差带及其表示法（GB/T 17773-1999）》、《一般公差 未标注公差的线性尺寸和角度尺寸的公差（GB/T 1804-2000）》、《极限与配合 尺寸至 18mm 孔、轴公差带（GB/T 1803-2003）》、《产品几何技术规范（GPS） 线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 1 部分：公差、偏差和配合的基础（GB/T 1800.1-2020）》、《产品几何技术规范（GPS） 线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 2 部分：标准公差带代号和孔、轴的极限偏差表（GB/T 1800.2-2020）》等。

●执行的公司规定：《检验规程》、《车间生产管理制度》、《产品质量责任管理制度》、《设备维修保养规程》、《生产过程产品标识管理办法》、《产品质量责任管理制度》、《车间安全生产管理制度》、《平面磨床作业指导书》、《数控车床作业指导书》、《铣床作业指导书》、《数控深孔钻镗床操作方法》等。

#### ▼产品和服务的要求：

●沟通查见：公司编制实施了合同评审由综合负责协调。

●提供《合同台帐》、《合同评审表》、《委外加工合同》；

显示有 2 家公司的合同记录和合同评审记录；

●抽查与《默泰克（天津）石油装备有限公司》签订的委托加工合同。

◎合同编号：YY-WX-2024-0905；

◎评审日期：2024 年 06 月 12 日；

◎与产品有关的主要要求：

1.合同要求；

2.规定或已知用途要求；

3.适用的法律法规：《民法典》；

4.公司要求：无。

◎评审意见：

综合部、生产部、销售部：1) 产品要求规定明确；2) 与以前表述不一致的要求已解决；3) 服务项目能满足；4) 服务要求能满足；5) 价格合适；6) 双方责任明确；7) 付款方式合适；8) 纠纷解决方式明确；9) 验货、交付方式合适。

总经理：1) 综合评审；2) 确认合同可否签订。

.....

●抽查《委托加工合同》；

甲方：默泰克（天津）石油装备有限公司；



乙方：香河县永乐化纤机械厂；

一、产品名称、数量、金额；

产品名称：传动轴、防掉接头、压圈、…；

规格型号：…；

……

品质要求：按甲方图纸要求进行加工生产；

……

六、验收：

1、产品验收：甲方收到产品后，对产品的包装、型号、数量、文件清单进行确认。产品必须符合甲方技术要求。2、包装验收：乙方应按甲方提供的包装标准和标记要求装箱出厂，如包装不符合要求，乙方应按照甲方要求完成整改。

……

八、违约责任：……

……

双方签字盖章。

签订日期：2024年10月15日。

●沟通总经理：零件加工生产的产品的销售都是依订单生产，由甲方出图纸和原材料，我方按图安排生产，我方不设计，业主方基本上到现场进行成品验收后，双方商议接收地点和运输费用，基本上都是长期合作伙伴，实现双方共赢。

#### ▼产品的设计与开发：

●与总经理及生产部经理沟通了解：公司的生产任务来源于长期合作的客户，加工的零件的设计图由委托加工方提供，公司技术人员只需读图后对操作人员进行培训，组件的设计由委托加工方承担。

●提供《机械加工工序卡片》；

◎图号：KT244.04.01-03/2；

◎产品名称：螺杆钻具；

◎零件名称：弯接头；

◎材料编号：40CrNiMoA；

◎零件图（略）；

◎工步内容：（略）

◎工艺装备（略）

……

◎设计：甲方，郭\*\*，日期：2019-7-1；审核：高\*\*，日期：2019-7-1；审定：邓\*\*。日期：2019-7-1。

#### ▼外部提供的过程、产品和服务的控制：

●沟通查见：公司制订实施了《采购控制程序》，销售部负责合格供方的评价，参加合同评审。

●提供《供方名单》、《供方评定记录》；评价了两家供货商，有记录。

编制：综合部，审批：金广革，日期：2024-06-24；

●提供《采购合同台帐》；

与销售合同台由相同。

生产用原料由甲方提供，石油行业不允许外购原料加工生产零配件。

●提供《电工服务合同》；

受益方：香河县永乐化纤机械厂；

维保内容：1、专用变压器、控制设备等；2、总控端系统；

维护费：80元；



.....

服务方：张强。

●提供《危险废物服务合同》；

甲方：香河县永乐化纤机械厂；

乙方：廊坊市伟刊环保科技有限公司；

.....

合同期限：2024年7月9日-2025年7月8日；

●提供廊坊市伟刊环保科技有限公司《排污许可证》；

有效期至2027年02月22日；

●提供《危险废物转称交接单》；

废物种类：废机油；

转移数量：1公斤；

产生单位：香河县永乐化纤机械厂（章）；

接收单位：廊坊市伟刊环保科技有限公司（章）；

●提供厂界噪声《监测报告》；

报告编号【2024】0853号；

采样人：张欣、曹艳丽；

监测日期：2024年7月9日；

.....

◎检测结论：检测过程中，香河县永乐化纤机械厂正常生产。

厂界环境噪声：本项目厂界环境噪声，昼夜检测结果符合（GB12348-2008）表1中2类标准限值的要求。

◎报告签发：刘颖；

◎签发日期：2024-07-24.

●提供《废物回收合同》；

回收单位：天津市宝坻区阳宇金属材料贸易部；产生单位：香河县永乐化纤机械厂。

签订日期：2024年5月5日，

◎查见《可回收物品转移交接记录》（2024年5月18日-9月28日，3次记录）；

●沟通总经理：公司生产用原辅材料，都是加工合同委托方提供，产品质量执行国家标准，不存在残次品，均为国标材料；公司不配电工，所有电力及电气设备委托有电工电工证的人员负责维保，按期付费。综合部办公用品基本上是办公用品网上购买。

#### ▼产品和服务提供的控制,放行:

●产品生产流程：钢材→下料→车型→钻孔→铣型→检验→成品入库；。

●针对上述活动:

◎遵守的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法等相关法律法规。

◎执行的标准：《金属切削机床 机械加工作件通用技术条件（GB/T 25376-2010）》、《工程机械 机械加工作件通用技术条件（JB/T 5936-2018）》、《机械加工工艺参数表示法（JB/T 12392-2015）》；《形状和位置公差 未注公差值（GB/T 1184-1996）》；《石油机械加工劳动定额（SY/T 5179-2012）》；《形状和位置公差 延伸公差带及其表示法

（GB/T 17773-1999）》、《一般公差 未标注公差的线性和角度尺寸的公差（GB/T 1804-2000）》、《极限与配合 尺寸至18mm 孔、轴公差带（GB/T 1803-2003）》、《产品几何技术规范（GPS） 线性尺寸公差 ISO 代号体系 第1部分：公差、偏差和配合的基础（GB/T 1800.1-2020）》、《产品几何技术规范（GPS） 线性尺寸公差 ISO 代号体系 第2部分：标准公差带代号和孔、轴的极限偏差表（GB/T 1800.2-2020）》等。

◎公司编制实施了《产品和服务提供控制程序》等文件，明确了生产部在生产活动的程序与要求，确定



了检验、监视等各项活动的准则，明确了各过程所需的监视和测量要求以及所需的记录。

◎原材料检验：原辅材料由合同委托方提供，不需要公司采购，生产部仓库保管员按来料加工程序管理。

◎过程检验：生产过程中，对过程产品按工艺流程所设定的检验点，由生产部检验员实施生产过程的检验和试验，填写《过程记录》。在生产过程中，检验员按检验文件所规定的要求执行，对不合格品严禁流入下道工序，并按《不合格输出的控制程序》执行。在检验过程中，由生产部检验员做好“半成品检验”记录，同时对验证的结果做好检验和试验的状态标识。

◎成品检验：检验员根据《检验规程》规定对成品进行检验。检验合格的成品，检验员要做好标识，并填写“成品检验记录”，一式两份，一份给仓库作为入库依据。对成品检验中出现的不合格品，检验员应隔离、标识，按《不合格输出控制程序》程序执行。

●抽查《生产过程及成品检验记录》1：

产品名称	弯接头		材料批次	3		班次	
作业前检查：产品、设备						日期	2024-7-13
序号	检验项目	标准要求	首检	巡检 1	巡检 2	末检	操作人员
		按图纸要求	8: 30	10: 30	14: 30	16: 30	
1	外径	合格	合格	合格	合格	合格	张铁军
2	内径	合格	合格	合格	合格	合格	张铁军
3	未标注公差等级 GB/T1804-2000	合格	合格	合格	合格	合格	张铁军
4							
判定			合格	合格	合格	合格	吴振清
本日生产数	1	合格数	1	报废数	0	巡检员	吴振清

●抽查《生产过程及成品检验记录》2：

产品名称	传动轴		材料批次	3		班次	
作业前检查：产品、设备						日期	2024-8-12
序号	检验项目	标准要求	首检	巡检 1	巡检 2	末检	操作人员
		按图纸要求	8: 30	10: 30	14: 30	16: 30	
1	外径	合格	合格	合格	合格	合格	张铁军
2	内径	合格	合格	合格	合格	合格	张铁军
3	未标注公差等级 GB/T1804-2000	合格	合格	合格	合格	合格	张铁军
4							
判定			合格	合格	合格	合格	吴振清
本日生产数	1	合格数	1	报废数	0	巡检员	吴振清

◎抽查《成品检验记录》1：

### 成品检验记录

产品名称	防掉接头
------	------



生产日期			2024年8月5日
生产数量	15	检验数量	1
检验方式	目测、测量		
检验项目	标准要求	检验结果	是否合格
外径	按图纸要求	符合	合格
内径	按图纸要求	符合	合格
3	未标注公差等级：GB/T1804-2000	符合	合格
检验结论： 合格（√），不合格（0）。 检验员：吴振清 日期：2024年8月5日			
不合格品处理： 让步接收（0），返工（0），返修（0），降级（0），报废（0）。 批准：金广革，日期2024年8月5日			

◎抽查《成品检验记录》2：

### 成品检验记录

产品名称	防掉接头		
生产日期			2024年9月20日
生产数量	15	检验数量	1
检验方式	目测、测量		
检验项目	标准要求	检验结果	是否合格
外径	按图纸要求	符合	合格
内径	按图纸要求	符合	合格
3	未标注公差等级：GB/T1804-2000	符合	合格
检验结论： 合格（√），不合格（0）。 检验员：吴振清 日期：2024年9月20日			
不合格品处理： 让步接收（0），返工（0），返修（0），降级（0），报废（0）。 批准：金广革，日期2024年9月20日			

●公司任命吴振清为公司质检员，负责产品生产过程检验抽查及成品检验，检验程序合理，结果有效。

●现场观察零件加工生产的主要过程：

◎弯接头的生产加工过程

◎防掉接头生产加工过程。

... ..



●提供：《防掉接头首件检验报告》；

◎主要内容：

零件名称：防掉接头；

检验日期：2024-10-12；

检验项目：长度、外径、内径；

检验要要求：符合图纸要求；

质检员：吴振清

●提供：《防掉接头加工流转单》；

主要内容：

零件图号：244.02-01I-A

零件名称：防掉接头

数量：15；

订单交期：2024-10-30；

工序：车削、钻孔、车削、倒角；

必检项：… …

加工人员检验：张铁军、金广瑞；

检验员检验：吴振清；

是否流转下工序：Y；

出货检验确认：检验员：吴振清。

… …

●现场观察到员工对加工过的材料进行目视的相互检；

●据生产部经理介绍：弯接头、传动轴和各种配件均在有序的进行加工，员工实行计时工资，几个工位同时都在工作，每个工序间只存在小的搬运，大件吊运有吊车，无大的劳动强度。公司的每批货物在加工前都要先熟悉图纸，技术人员对操作人员进行培训和交底，每个加工工序的前两个零件要由质检人员和相关技术人员进行严格检测，技术指标达到后才进行批量加工，组装。

●现场观察：生产秩序较好，物件摆放有序，上下工序衔接较顺畅，质检人员进行严格的抽检。

●质检员介绍：加工部件基本没有不合格品，每批货组装后都可以合格出厂。

#### ▼标识和可追溯性、交付后的活动：

●沟通查见：生产部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控；当产品出现重大质量问题时，对其进行追溯；各相关岗位人员负责所属区域内产品标识，将不同状态的产品区分，对所有标识的维护；在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，不对产品进行标识；当合同、法律、法规和公司自身需要(如顾客因质量问题引起投诉的风险等)对可追溯性有要求时，公司产品可追溯。

◎产品标识为：检验状态标识：合格、不合格、待检、待定；产品状态标识：半成品、废（次）品、成品。

◎进货的标识（原辅料、包装材料等）：沿用原厂家的标识。

◎成品放行或出货的标识：成品检验报告、合格证。

◎不合格品的标识，标注名称、不合格事项等。

◎在有可追溯性要求的场所，控制并记录产品的唯一性标识。用以防止同种产品的不同批次之间的混淆。可追溯性的内容可涉及的原辅料的来源、产品实现过程的历史、产品交付后的数量和场所。

◎实现可追溯性要求，采用唯一性标识来识别产品的批次。

◎标识的保护：在产品实现的过程中，各岗位对产品标识和产品状态标识进行保护，严禁涂抹、撕毁，保证标识的整洁、醒目、完好。

●沟通生产部经理：公司采用适当的方法识别生产过程中及成品的标识，在进货过程中主要通过设置原材料状态标识，采用适当的标识方法防止供方在货物交货验收之后资料的混淆，以及实现必要的追溯，



并对标识进行适当控制。对生产过程中的半成品、成品进行标识。客户接收、检验签字为验收依据，确保产品销售过程的控制。

●沟通查见：产品交付后的活动：销售部负责产品的售后服务，负责组织、协调产品的服务工作；负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；负责建立顾客档案，对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，执行《顾客满意度测量控制程序》；利用与顾客的交往，主动向顾客介绍公司产品，提供宣传资料，解答顾客提问。每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。

公司通过与客户建立电话、微信、邮件进行产品交付后续的联系沟通。为客户提供相应问题解答，见销售部、生产部经理、总经理相关的沟通记录，手机微信内容，均能够满足客户要求。

●沟通总经理：产品交付后采用电话、微信等对客户进行回访，了解市场人员服务态度、到货的及时性、征求改进的意见建议，以此了解客户新的需求，结合顾客满意度调查，不断改进。在交付后，对顾客提出的相关问题进行沟通，近期末发生不满意及改进的情况。后续跟踪工作提供顾客满意度调查及评价，确保产品营销过程有效，达到顾客满意。未发生客户接收物品后，提出不满意的反馈。

### 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

#### ▼内部审核：

●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 09 月 26 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：张铁军，组员：吴振清；

●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：通过这次内审，发现在运行控制方面和体系文件知识学习方面已有所提高。对一审发现的不符合项也进行了有效地纠正和改进。对有些问题已提出了整改方案，但是没有进行实际的执行，应该坚决执行运行控制工作，使体系能够更加完善成熟的运行。整个体系运行实施到目前为止，是符合相关标准和体系要求的。

审核组长：张铁军，审批：金广革，2024 年 09 月 26 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：吴振清，2024 年 09 月 29 日。

●查见：内审不符合《培训记录》，有效；

●与管理者代表交流：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 Q:7.2。

#### ▼管理评审：

●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 10 月 16 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《公司及部门管理评审汇报材料》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：

公司针对本次贯标工作做了大量的工作，其中包括基于风险的管理意识、生产生命周期的观点、领导进一步参与体系管理等，公司标准运行工作比较顺利，公司体系运行基本达到相关标准的要求。

◎改进建议：加强对生产部人员的操作能力培训，由生产部负责进行。

●提供《管理评审输出实施计划》、《培训记录表》等管理评审整改措施实施文件。

### 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

●沟通查见：公司编制实施了《不合格输出控制程序》，明确对各类不合格输出进行控制的职责和程序，以确保产品及工作过程中出现的各类不合格输出得到有效的处理和控制在控制；体系运行以来没有发生生产过程不符合情况，部门执行公司编制的相关的要求。产品相关检测资料一并交付客户，未发生供应产品有质量问题的记录。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

●沟通查见：公司编制实施了《不符合、纠正措施、改进控制程序》等程序文件，以实现三体系及符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过管理方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施及管理评审等方式，以推动三体系的持续改进，具体运作按《管理评审控制程序》、《不符合、纠正措施、改进控制程序》和《内部审核控制程序》执行，见《内审》和《管理评审》相关描述。

●沟通管理者代表：公司在管理体系的运行过程中、对管理活动持续改进，不断提高管理水平，完善公司的管理体系，以满足顾客及其他相关方的需求和期望。公司在管理方针的总框架下，在各层次和职能部门建立了相应的目标，并予以实施。通过目标考核，评价各部门职责落实的程度。并进行数据分析，以发现潜在问题，采取措施实现改进。公司通过管理目标、内外部审核结果、纠正措施以及内审、管理评审等活动寻找改进的机会，通过对管理体系相关的内、外环境因素变化、相关方需求和期望的变化的监视评审、日常监督检查等持续改进管理体系的有效性。

●公司产品的不合格见 Q8 的相关章节。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

●沟通查见：公司编制实施了《顾客满意度测量控制程序》，对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求。

●沟通总经理：顾客满意度的测量采用电话回访和现场调查向顾客进行调查、了解顾客抱怨或投诉；通过顾客来电等方式进行顾客满意信息的收集，并规定了对收集的信息进行分析的方法，通过分析获得顾客满意的结果。

●提供《顾客满意度调查表》2份、《顾客满意调查分析报告》；

◎抽查《顾客满意度调查表》；

○顾客名称：默泰克（天津）石油装备有限公司；

○评估项目：产品质量、交货期、服务态度、价格等；

○填表人：张铁军；

○日期：2024年09月10日；

◎查《顾客满意度调查分析报告》；

综合平均分得分为：88分，综上所述：本公司顾客满意度在各项均为满意。



### 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）：

●沟通查见：为确保管理体系的有效运行和持续改进，公司规定了对人员、资金、设施、设备、工作环境等管理要求。

◎沟通查见：公司设置有管理层、综合部（1人）、生产部（7人）、销售部（1人）包含人事行政人员、管理人员、生产和技术人员等各类职能岗位，体系覆盖10人，各部门独立办公区域，生产部管理生产车间。

●提供《检验规程》、《产品质量责任管理制度》、《噪声排放控制管理办法》、《环境管理制度》、《车间安全生产管理制度》、《销售部管理制度》、《员工健康检查管理办法》、《消防安全管理制度》、《废弃物处置管理办法》、《生产过程产品标识管理办法》、《安全生产责任制》、《劳动保护及防护用品管理制度》等管理规定，有效实施。

●提供《员工名册》、《员工能力评定表》、《2024年度培训计划》、《培训记录表》，按公司的职能、架构配备了相应的工作人员和管理人员，有总经理、部门经理、综合、生产和技术管理等。

●提供《土地租赁协议》，租赁期限（土地使用权）：至2033年12月31日，出租方：香河县500户镇南太平庄村民委员会，地上物建筑面积约1207m<sup>2</sup>，分为办公区域107m<sup>2</sup>、生产车间1100m<sup>2</sup>，办公区配置有电脑，打印机、饮水机、空调及办公桌椅、资料柜等，办公场所内配有垃圾桶、灭火器，设有卫生间，设施比较齐全。

●提供《设备台账》，生产性设备：深孔钻镗床2台、普通车床5台、数控车床8台、平面磨床1台、外圆磨床1台、铣床1台等生产设备及配套的附属工具。

◎特种设备：起重机：2.8吨，有合格证书，按国家规定免检；

●提供《监视测量设备台账》：卡尺1支，深度尺1支，内径千分表1支，外径千分尺1支，有有效的校准证书。

●提供《设备维修保养计划》、《设备维修保养记录》，每月进行保养，记录有效。

●现场观察：现场办公区域、生产区域环境干净整洁，设备齐全，线路走线合理；办公区域消防安全设施完善。

●提供《组织的组织知识一览表》。

●现场确定资源配备基本可以满足要求。

#### 3) 人员及能力、意识：

●沟通查见：公司制订实施了《人力资源管理程序》，综合部是主控部门；当出现人员配置不当的情况，在重新调配合格的骨干员工到岗之前，综合部协调相关部门采取临时性应急措施。为了保证各岗位人员能够胜任并持续提高工作质量，公司有计划的安排各种培训，引进竞争机制，开通人员流动渠道。综合部通过网络、现场招聘等方式招聘新员工，经过面试、考核等，新员工入职前参加培训课程。综合部按公司的职能、架构配备了相应的工作人员和管理人员，有部门经理、人力、行政等。

●沟通查见：公司设置有管理层、综合部、生产部、销售部，体系覆盖10人，综合部负责人力资源管理。

●查见：《人力资源管理程序》、《岗位能力任职要求》等人力资源管理规定，有效实施。

●提供《员工名册》、《人员资格证书》、《岗位任职评价表》、《2024年培训计划表》、《员工培训记录及效果评价表（5次记录）》、《三级安全教育记录》（3次记录），记录完整、有效。

●提供专职人员劳动合同和员工医保参保证明。

●提供特种作业人员资格证书：

1、电工证

持证人：张强；

证号：T131024198803215038；

作业类别：电工作业；



操作项目：低压电工作业；

有效期：2028年08月04日；

签发机关：天津市应急管理局。

●沟通综合部经理：公司编制年度培训计划，主要内容有三体系标准培训、环境因素及不可接受风险培训、内审员培训、管理制度、应急预案、职责权限及法律法规、设备操作规程等，对培训结果进行了有效性评价。保存完整的培训资料，包括培训时间、地点、教师、内容、培训人员名单等，形成培训记录。综合部对公司学习培训效果进行评价，基本达到培训效果，提高全员的业务及管理能力。

●人员能力基本符合公司业务发展的要求，但是，对体系内审的相关操作还需提高能力，开不符合（见QEO:9.2）。

●沟通了解：组织通过培训等形式以提升员工能力，增强质量、环境、职业健康安全意识，以确保员工质量、环境、职业健康安全意识到满足顾客要求、遵守法规要求和公司规定的重要性，鼓励员工参与管理和改进。

●现场询问陪同人员，均能说出本公司的方针及与本岗位相关的目标。并知晓本岗位工作对管理体系有效性的贡献及不能满足服务要求所造成的不良后果。

●沟通职业健康安全事务代表：公司没有发生过环境和安全类的事故，员工知晓不符合体系要求的后果，努力为体系的有效性做出贡献。

### 3) 信息沟通：

●沟通查见：公司编制了《信息交流控制程序》，使本公司员工对体系管理工作达成共识，促进组织内各职能部门和各层次之间交流信息、增进理解、协调行动，确保体系运行的有效性。

●信息交流的形式：会议、发放文件、电话、内部联络书、公告、培训、日常报表、汇总报告等有形的管理活动和评审活动。

●与综合部经理交流：

◎沟通的时机：组织内部条件发生重大变化时；顾客和利益相关方的要求发生重大变化时。

◎沟通的内容：价值观；各种策划的输出；分析和评价的结果；绩效结果；生产和服务的符合性；顾客投诉和不符合情况等。

◎沟通的方式：例会、电话、培训、文件记录传递、微信等方式进行内外部沟通，各部门定期通过会议方式进行内部沟通，有相应记录。公司内外部沟通良好，未出现因为沟通不畅通而影响体系正常运行的情况。

### 4) 文件化信息的管理：

●沟通查见：公司制订实施了《文件控制程序》、《记录控制程序》，对管理体系文件作出了要求，综合部为主控部门。

●查：《受控文件清单》；

对《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》、《应急预案》、《检验规程》等进行了登记，文件在发布前执行了审批程序。

●抽查：《管理手册》，文件编号：YL-SC-2024；

编制：综合部；审核：张铁军；批准：金广革；发布实施日期：2024年06月24日；手册版本：A/0。

●抽查：《文件发放回收记录表》；

对《管理手册》、《程序文件》等文件进行了发放，有分发号、文件名称、领用人、部门、时间等内容，暂无回收记录发生。

查以上文件，版本有效，文件受控，相关部门和人员可获得其有效版本。

以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整，保存完好，易于识别，未发现作废文件及作废保存文件。

●查《记录清单》：

内容包括：记录名称、编号、保存部门、保存年限等；

提供公司的记录清单内共58个记录；

●抽查：按发放记录抽查总经理、管代是否持有《管理手册》、《管理制度》等有关文件，经查，可以提供。



- 沟通综合部经理：公司使用的与质量、环境、职业健康安全有关外来文件由综合部收集、统一编号后加盖公章，受控章、分发相关部门。
- 查《外来文件清单》，包括：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国招标投标法分布式光伏验收规范、抗震结构用型钢等 25 个文件，目前暂无作废文件。
- ◎经查，所有文件均保持整洁完好，目录清晰，便于检索，文件均为有效。
- 文件控制总体基本符合标准要求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：石油钻采专用设备零部件的加工；

E：石油钻采专用设备零部件的加工所涉及场所的相关环境管理活动；

O：石油钻采专用设备零部件的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，香河县永乐化纤机械厂的 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： 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](http://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。