

项目编号：1313-2022-QE-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：宝鸡市红星锻造有限责任公司

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）：李俐

审核组员（签字）：

报告日期：2024 年 11 月 22 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，不向第三方泄漏。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：李俐

组员：



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	李俐	组长	E:审核员 Q:审核员	2024-N1EMS-3222792 2024-N1QMS-3222792	E:17.09.00,18.01.04 Q:17.09.00,18.01.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	沙宏涛	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,质量管理体系**）认证后，进行第二次监督审核 ☐ 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,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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB/T702-2004《热轧圆管和方钢尺寸。外形重量及允许偏差》GB/T12361-2003《钢质模锻件通用技术条件》GB/T12362-2003《钢质模锻件公差及机械加工余量》GB/T17505-1998《钢及钢产品交货一般技术要求》、ZOO-01002法士特齿轮有限公司工艺规定、GB/T13320-2007钢质模锻件金相组织评级图及评定方法等。

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11月21日 上午至2024年11月22日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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：汽车变速箱用齿轮、轴；石油机械泥浆泵用阀体、阀座的锻造生产。

E：汽车变速箱用齿轮、轴；石油机械泥浆泵用阀体、阀座的锻造生产及相关环境管理活动

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：陕西省宝鸡市高新开发区钓渭镇朱家滩村

办公地址：陕西省宝鸡市高新开发区钓渭镇朱家滩村

经营地址：陕西省宝鸡市高新开发区钓渭镇朱家滩村

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 QE7.2

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 11 月 27 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 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制； Q 检验过程控制。 E 运行策划和控制； E 绩效测量和监视。

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：

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。E 运行策划和控制； E 绩效测量和监视管理人员体系能力。

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

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：质量精益求精，服务及时周到；实现污染预防，注重节能降耗；及时消除隐患，保障健康安全；遵守法律法规，坚持持续改进。追求不断改进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》，

目标	完成情况统计
成品一次检验合格率 99%	99.5%
顾客满意度 95 分以上	97 分



固体废物收集、分类、统一处理 100% 100%

可回收废弃物统一收集处理率 100% 100%

噪声达标排放按 GB12348-2008 标准中 3 类区标准 达标

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
查 2024 年 10 月 4 日 目标考核表完成情况：均完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

宝鸡市红星锻造有限责任公司 统一社会信用代码 916103017738064798，法人代表：沙黑成，

注册资金 300 万元。

公司成立日期：2005 年 4 月 18 日 营业期限：长期 注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区钓渭镇朱家滩村。

认证范围在经营范围内，仍有效，上次审核至今未发生变化，人员状况：24 人

企业主要经营汽车变速箱用齿轮、轴；石油机械泥浆泵用阀体、阀座的锻造生产。

公司明确了质量管理体系的边界：陕西省宝鸡市高新开发区钓渭镇朱家滩村

认证范围：

Q：汽车变速箱用齿轮、轴；石油机械泥浆泵用阀体、阀座的锻造生产。

E：汽车变速箱用齿轮、轴；石油机械泥浆泵用阀体、阀座的锻造生产及相关环境管理活动

外包过程：模具制作

上次审核至今无变化。

一、确定产品和服务的要求，

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、执行的产品标准：顾客技术要求、GB/T702-2004《热轧圆管和方钢尺寸。外形重量及允许偏差》
GB/T12361-2003《钢质模锻件通用技术条件》GB/T12362-2003《钢质模锻件公差及机械加工余量》
GB/T17505-1998《钢及钢产品交货一般技术要求》、Z00-01002 法士特齿轮有限公司工艺规定、
GB/T13320-2007 钢质模锻件金相组织评级图及评定方法

二、过程及产品接收准则，

1、工艺流程：

订单计划→原料采购→检验入库→领用出库→下料→加热→锻粗→挤压模型→冲孔→去毛刺→热处理→抛丸→检验毛坯→交付。

2、接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求、参考行业、国家标准等。

三、确定资源需求

配备了：等温正火连续炉、转底炉、全自动数控带锯床、自动数控圆盘锯、电动螺旋压力机、中频加热炉、车床、铲车、行车、抛丸清理机、空气压缩机布袋除尘器、外径千分尺、游标卡尺、带表卡尺、深



度游标卡尺等生产、检测设备。

四、实施过程控制：策划了各过程的管理要求文件：编制了设备操作规程、摩擦压力机、自由锻、切边压床、车工、空压机、抛丸、带锯机床、模锻锤作业指导书、检验规范等有关文件。

五、根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，编制了进货检验记录、工序检验记录、成品检验记录等。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。

公司制定并实施了《新项目环境和职业健康安全评价控制程序》、《废气、废水、固体废弃物控制程序》、《废气、废水、固体废弃物控制程序》、《废气、废水、固体废弃物控制程序》、《噪声控制程序》、《节能降耗控制程序》、《化学品、油品管理程序》、《电气安全管理程序》等环境管理程序。

查到 2016 年 10 月 《宝鸡市红星锻造有限责任公司重卡配套用超强高韧锻件加工项目现状环境影响评估表》， 编制单位：广州环发环保工程有限公司；

查到 2016.11.22 高新环函[2016]144 号《宝鸡市环境保护局高新分局关于重卡配套用超强高韧锻件加工项目环境影响报告表的批复》；

查到 2018 年 7 月 《宝鸡市红星锻造有限责任公司重卡配套用超强高韧锻件加工项目竣工环境保护验收报告表》， 编制单位：陕西聚光环保科技有限公司；

该公司的产品生产工艺为原料经切割、加热、锻造、机加工、热处理、抛丸等加工后检验合格入库。

废水综合措施：生产过程中冷却用水经冷却塔循环使用不外排；生活污水经化粪池收集处理后，定期清掏用于农灌，不外排。

废气综合措施：抛丸工序采用布袋式除尘器处理后，通过 15m 高的排气筒排放，符合 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的二级标准。严格采取措施控制生产过程中的无组织排放现象。

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量，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，与陕西明瑞资源再生有限公司签订了危险废物处置合同合同有效期 2023 年 12 月，处理方有处理资质。见附件。

查《危险废物转移联单》，联单编号：2023610000167042，交付时间：2023 年 12 月 01 日 10 时 26 分 50 秒，废物名称：沾染性废物 0.07 吨，废切削液 0.1 吨，废机油 0.54 吨。2024 年未发生危废转移。

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综合管理部统一处理，各部门不得单独处理。

查环境《监测报告》，报告编号：BFYC-ZS2024054-048，检测单位：陕西北方云测检测服务有限公司，



监测内容：噪音，噪音结果评价:依据标准要求对宝鸡市红星锻造有限责任公司进行噪声监测，经监测，该公司所监测的厂界噪声结果符合 GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准(3类)的规定。

宝鸡市红星锻造有限责任公司位于宝鸡市高新区钓渭镇朱家滩村，根据需要建设有办公室、车间、仓库，厂区有停车位等。

按公司要求人走关灯，综合管理部内电脑要求人走后电源切断。综合管理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，综合管理部统一处理。

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》。

生活污水经化粪池简单处理后排入市政污水管网，提供编号：916103017738064798001P《固定污染源排污登记表》

合管理部内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有漏电现象发生。现场巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损。

部门运行控制能结合产品生命周期方法，基本符合规定要求。

销售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，与顾客签订合同或订单；

售中：组织供方按期交付，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。

销售部获取供应、销售信息，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，根据销售合同为客户提供服务。

查订单：

客户：宝鸡法士特齿轮有限责任公司，在法士特采购与供应链管理系统中下单，企业接受到订单后实施生产。

1、抽查到 2024-10-06 法士特下的生产任务：采购订单号：PO2024100601450。

发货单号：ASN2024100601450，物料名称：中间轴五档齿轮锻件，订单数量 2000 等信息。

2、抽查销售合同，

甲方：宝鸡市东阳机械制造有限公司

乙方：宝鸡市红星锻造有限责任公司

合同编码:DYCGDD-202402-010，签订日期:2024 年 2 月 29 日

供货产品：齿轮、输出圆柱斜齿轮、一级被动斜齿轮、惰性齿轮、被动齿轮等产品。交货日期:2024 年 3 月 12 日。



3、抽查销售合同，

甲方：陕西鼎立鑫机械制造有限公司

乙方：宝鸡市红星锻造有限责任公司

合同编码:HXDZ20240913，签订日期:2024 年 9 月 13 日

供货产品：模锻件等产品。材质要求：Q355，1300 件交货日期:2024 年 11 月 15 日前发货到指定地点

公司通过传真、邮件及电话等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、向顾客提供保证产品质量的有关信息，保修及应急措施。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行处理和答复。
- 4、合理处理顾客财产，主要是顾客报修产品。

目前沟通渠道畅通

公司为法士特齿轮有限公司定点加工厂，原材料及毛坯由法士特提供，无需进行大宗材料的采购，只需采购为数不多的润滑油来维护机器设备的正常运转。

编制的《外部供方控制程序》中，确定了对外部供方实施的具体控制要求，旨在确保产品能够按计划提供，并符合要求，为确保外部提供的过程、产品不会对企业稳定地向顾客提供合格的产品能力产生不利影响。

提供《合格供方名单》

安美科技股份有限公司 润滑油

西北机器有限公司 锻件模具

河南济源钢铁集团工有限公司 钢材

抽，2024 年 11 月份物资采购计划单

产品名称	型号	数量
变压器油		320 公斤

抽钢材购买订单：供货方：河南济源钢铁集团工有限公司，采购数量：320 吨，日期：2024.11.25

编制：供销部 2024.11.2

提供 1，合同编号：20240527001

供方：河北金成嘉业国际贸易有限公司

产品名称：圆钢

提供 2，合同编号：2024.1.8

供方：西安益友机械设备有限公司

产品名称：钢履带式抛丸机 1 台

提供 3，合同编号：JPC240523



供方：西北机器有限公司

产品名称：锻件模具 1 套

另抽其他材料采购计划单，均保存完好，符合要求。

交付后的活动：交付后的活动主要是售后技术服务，产品交付后，按照签订的合同条款实施售后服务，公司做出了售后服务承诺，明确有电话技术支持、投诉电话等内容。通过电话、网络等方式与客户交流沟通，了解顾客意见及建议。并将获得信息及时反馈到相关部门进行处理。自体系运行以来尚未发生客户反馈及投诉情况。

查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，产品的运输均有甲方负责，甲方派遣运输卡车到企业拉货。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用叉车进行装卸产品，查看了叉车的检测报告以及司机的证件，符合要求。

3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后交付地点为车间，因企业与顾客距离较近，均采用现场验收的进行。

出示近期产品出货单

顾客名称：宝鸡法士特齿轮有限责任公司，交货产品：

交付日期：2024 年 11 月 3 日

产品名称：汽车变速箱用轴锻件

签收人：田工

顾客名称：宝鸡市东阳机械制造有限公司

乙方：宝鸡市红星锻造有限责任公司

交付日期：2024 年 10 月 29 日

产品名称：锻件

企业盖章签收。

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。

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。

查见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

公司制定并实施了《工作环境与安全生产控制程序》、《废气、废水、固体废弃物控制程序》、《外部供



方控制程序》、《化学品及油品管理规定》、《环境保护管理制度》等环境管理程序/制度。

现场巡视，本部门办公现场光照、温度适宜，未开启照明和空调，无水龙头跑冒滴漏现象。打印纸张非重要文件双面打印，垃圾箱分类存放，电器、线路完好无破损，通过日常培训提高员工节能、安全意识，通过电话、传真等形式告知供方/客户组织的有关要求。

公司识别出与组织相关的相关方，提供了 2024.11.11 日的陕西明瑞资源再生有限公司公司等相关方的“相关方信息交流记录表”、“重要施加影响相关方一览表”组织对相关方进行了环保告知。

现场检查库房整洁，环境较好，产品分区摆放整齐，消防通道畅通。

查危险废 1、经了解组织的建筑设施：

公司占地面积 2000 平方米左右，有机加工车间、锻造车间、库房，办公场所面积 100 平方米。

公司为确保质量管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备主要生产设备包括等温正火连续炉、转底炉、全自动数控带锯床、自动数控圆盘锯、电动螺旋压力机、中频加热炉、车床、铲车、行车、抛丸清理机、空气压缩机布袋除尘器、外径千分尺、游标卡尺、带表卡尺、深度游标卡尺等监视测量设备；现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。

查见“生产设备台账”，明确了设备名称、型号、数量等。

2、查见“设备检修保养计划”，每月进行一次设备检修，检修项目：二级保养和三级保养。

查见 2024 年 4 月 25 日的“设备保养记录单”。设备名称全自动圆盘锯，每半年换润滑油，为了保证正常运转。维修人沙宗录。

提供了设备点检表，

抽查 2024 年 9 月生产车间锻造设备点检表，点检设备：630 吨、1000 吨摩擦压力机，1000 吨、1600 吨电动螺旋，点检项目：设备表面是否清洁、电机有无异响、发热、电路牌灰尘、设备上水电气工作是否正常、尾座是否牢固等 13 项，点检无故障，点检人员吴知虎。

现场观察到上述生产设备及辅助设备运行状态正常。

查特种设备：电动单梁起重机两台，提供《起重机械定期(首次)检验报告》，检验日期：2024.1.11，报告编号：QQD202400065，报告编号：QQD202400066，检验单位：宝鸡市质量技术监督检验监测中心。

查叉车一台，提供《场（厂）内专用机动车辆定期（首次）检验报告》，车辆编号：场内陕 C-00154，设备代码：5110102042023A1821，检验日期：2024.5.30.见附件。

支持性服务，产品运输采用物流的方式，公司名下无自有运输车辆。公司未建立信息管理系统用于生产和服务。公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、传真，可以满足生产的需要。办公设备由卖方负责维保。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足公司运营的要求。弃物仓库，门口有警告标示牌，有灭火器，状态良好，地面有放渗漏托盘层。



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李晓伟，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，专业从事汽车变速箱用齿轮、轴；石油机械泥浆泵用阀体、阀座的锻造生产，均依据相关标准和顾客要求、样件生产，顾客对产的要求主要是尺寸、材质。

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。公司规定了生产和服务的控制要求，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。

一、现场查看受控条件：

1) 公司目前从事的是汽车变速箱用齿轮、轴；石油机械泥浆泵用阀体、阀座的锻造生产。

生产的工艺流程是：订单计划→原料采购→检验入库→领用出库→下料→加热→锻粗→挤压模型→冲孔→去毛刺→热处理→抛丸→检验毛坯→交付。

公司依据客户订单，下达生产任务通知单（生产工作单）。

生产部接到定单后召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调。通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控，从而控制生产和销售的有序进行。

现场看现场有：生产工作单、图纸、设备操作规程、摩擦压力机、自由锻、切边压床、车工、空压机、抛丸、带锯机床、模锻锤作业指导书、检验规范等有关文件，操作性较强，可以满足指导生产操作的要求。

2) 提供和配置了外径千分尺、游标卡尺、带表卡尺、深度游标卡尺等，监视和测量设备配置适宜，维护保养良好，能够满足质量特性测量需要。

3) 检验活动有原材料检验、过程检验、成品的外观、规格尺寸、结构检验，能够验证过程和产品是否符合接收准则。

4) 提供和配备了等温正火连续炉、转底炉、全自动数控带锯床、自动数控圆盘锯、电动螺旋压力机、中频加热炉、车床、铲车、行车、抛丸清理机、空气压缩机等，设备运转正常，维护保养良好，配置适宜于生产工艺过程。设备能按照生产流程摆放，摆放基本合理，车间通风良好，光线充足，车间内地面比较干净、整洁，有安全通道和灭火器，基础设施和环境能够满足生产需求。



5) 生产操作人员和技术人员、管理人员经过了培训,能力满足要求,特种作业人员持证上岗。

6) 提供了设备操作规程、生产作业指导书、专用工装等,规定了操作的步骤、方法、注意事项等,操作人员直接按要求进行控制,防止人为错误。

7) 所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。技术质量部负责产品的检验和放行,产品经过测试检验合格后方可放行和交付,销售部负责产品交付和交付后活动的实施,并负责联系售后服务。发货前由销售部开具出库单(一式三份,留存一联、财务一联、客户一联),成品库管员依据出库单发货,随货同行有产品合格证、出厂检验报告,公司负责联系货运交付到指定地点,经查出库、交付手续齐全。

生产现场观察:汽车变速箱用齿轮、轴;石油机械泥浆泵用阀体、阀座的锻造生产产品结构比较复杂,都属于非标配件制作,区别主要在于结构、规格尺寸的不同。

现场审核,抽查关键工序控制情况:

1. 下料工序,正在为压力机锻件坯料下料,设备全自动带锯床、圆盘下料锯,尺寸 90*112*,偏差小于 0.1mm,实测符合,操作人尚宝绪,查看了《下料数量统计表》,图号:SDS50T-1702333,规格:直径 90,支数:16 支,下料日期:2024 年 11.22,下料数量:1200 件。

2、加热工序,正在为锻造件加热,设备中频炉,要求推料频率 14 秒,出炉坯料温度达到 1050 度,误差正负 50 度,实测符合,操作人庞麻兔,实际操作符合要求。

3. 锻粗工序,正在为加热好的坯料锻粗成适合成挤压成型的毛坯,设备螺旋压力机,直径偏差小于 5mm,操作人庞小利,实际操作符合要求。

4. 冲孔工序,正在为汽车齿轮冲孔,设备 250 吨压床,偏差小于 1mm,操作人吴芳辉,实际操作符合要求。

5. 去毛刺工序:正在为汽车用一轴去毛刺,设备:数控车床,要求:毛刺余量不超过 0.5mm,操作人:朱金娟,实际操作符合要求。

6. 热处理工序,正在齿轮毛坯进行热处理,设备:转地正火炉,装炉数量要求不少于 5 件一组,推入炉内均匀放置,炉温设置一区为 850 度,二、三区为 930 度,转速频率 18 赫兹,保温时间为 3 小时,现场观察操作符合,操作工尚乖堂、郭乖才。

7、抛丸工序:正在齿轮毛坯进行清理,设备:抛丸机,数量一次不超过 600 公斤,时间 20 分钟,现场观察操作符合,操作工王海贵。

8、检验毛坯工序:正在为阀座毛坯检验,设备卡尺、深度尺,要求外缘 $164.3 \pm 1\text{mm}$ 、 $155-1\text{mm}$ 、高度 $65 \pm 1\text{mm}$ 、 $113-1\text{mm}$ 、 $110-1\text{mm}$ 、55 度、硬度 HB153-185,现场观察操作符合,操作工吴知虎。

现场查看仓库管理情况,主要为原材料仓库,存储了圆钢,润滑油等材料,现场堆放整齐,标识清晰,查看了出入库登记表,管理规范。现场了解到,企业无成品仓库,成品锻件当日或日次由顾客派车拉回,无需存储。



现场观察，员工庞小利、郭乖才正在操作螺旋压力机对顾客宝鸡华洋石油机械有限公司的阀体进行粗锻造，设备状态正常，员工操作规范。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

编制与环境管理体系运行控制有关的文件有《新项目环境和职业健康安全评价控制程序》、《废气、废水、固体废弃物控制程序》、《废气、废水、固体废弃物控制程序》、《废气、废水、固体废弃物控制程序》、《噪声控制程序》、《节能降耗控制程序》、《化学品、油品管理程序》、《电气安全管理程序》、《应急预案》等。

1、废水管控：废水主要包括生产用冷却水和职工生活污水。

(1)生产冷却用水水循环使用，不外排。

(2)生活污水主要包括厕所废水和少量职工盥洗废水，经化粪池沉淀后由当地村民清掏施肥。

2、废气管控：抛丸工序粉尘由风机引至自带布袋除尘器处理后通过排气筒高空排放。

经无组织废气监测符合排放标准要求。

现场查看布袋除尘器运行正常。

提供《布袋除尘器运行台账》，2024.1-11月期间，设备运行正常，未出现故障。

3、噪声管控：噪声来源于锻压机、剪断机、抛丸机、空气锤等生产设备运行过程中产生的噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具并做消声和减振处理，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，经噪声监测达标排放。

4、固废管控：生产过程中主要为铁削和废品，生产部将其废弃物放置固定位置，积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用。危险废物为车间含油抹布、废油桶、废切削液桶，采取集中收集定期回收的方式处理。生活垃圾，定期运往当地环卫部门制定处置地。

现场查看了危废仓库，企业于2023年12月初进行了转移，暂无存量。仓库采用双人双锁管理，有出入库登记表，仓库内划分了存储区域，张贴了管控看牌。

查《危险废物转移联单》，联单编号：2023610000167042，交付时间：2023年12月01日10时26分50秒，废物名称：沾染性废物0.07吨，废切削液0.1吨，废机油0.54吨，2024年未发生危废转移。

5、能源资源管控：生产过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括原材料），生产过程中，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，生命周期终了时钢材进行了回收再利用。

7、潜在火灾管控：公司生产车间和办公区域配备了灭火器。



8、按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书

9、查公司有使用两个 5T 起重机，均检验合格，符合要求。见附件。

10、现场观察运行控制：

现场巡视办公及生产区域配备有灭火器多个，各车间均配有灭火器。

与车间抛丸、车工等岗位操作人员交流了解到，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对机械伤害、防火、逃生均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。

生产车间内现场设备和电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。车间内未发现危险废物。

环保运行控制满足要求

车间现场在环保方面的控制管理基本有效。

提供了《应急准备和响应控制程序》、《火灾事故专项应急预案》，其中包括目的、适用范围、职责、应急领导小组成员职责、程序、现场应急措施、应急保障等，相关内容基本充分。

查到《消防应急预案演练记录》，2024.8.20 日公司全体人员参与了公司组织的消防演练，记录了演练过程，对演练中的一些常规知识进行了现场讲评。演练后对应急预案的适宜性、充分性进行了评审，结论：应急准备充分，具有可操作性，应急预案不需修改，记录人吴知虎。

现场查看办公室有灭火器，状态正常。查到消防安全巡查记录表，提供综合管理部 2023 年检查记录。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

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

公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核，间隔时间不超过 12 个月。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

提供了《审核实施计划》，审核目的，依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。

内审时间：2024.10.24。审核组长：吴知虎；审核成员：王娟

依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 版标准，质量管理手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。

公司按计划实施了内审。提供了内审员任命书，写明了内审员任职要求及审核要求。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况，

提供了内审检查表，内审检查表记录的较为简单、笼统，内审员能力有待提高；内审不符合 1 项，已整改验收合格。

内审报告显示本公司的质量体系均运行良好。

现场发现内审深度有待提高，与受审方沟通，希望加强内审人员培训，深化学习标准知识，受审方表示接受。



公司制定了编号：《管理评审控制程序》，文件规定每年至少进行一次管理评审。总经理组织于 2024.11.12 组织进行了一次管理评审。

查《管理评审计划》确定了评审时间、地点、参加人员。规定了评审议题，提出了评审准备工作要求，评审以会议的方式进行。总经理批准。

管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖：方针目标适宜性、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、可能的变更、外部供方的绩效、内审情况、顾客满意情况及纠正措施完成情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性以及改进的建议等。

提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论。

上次管理评审提出的 1 项改进措施，已完成。

评审结论：自体系建立以来，公司的质量管理体系运行全面展开，通过新版的运行，收到良好的效果，经评审认为本公司的质量管理体系的建立和运行是持续充分的、适宜的、有效的。

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。抽查《不合格品评审表》，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，没有发生质量环境职业健康安全事故、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

上次审核提出不符合项已整改，经现场验证符合要求。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通，企业上年度未在产品中使用标志，在投标文件中正确使用了质量管理体系证书，能够符合要求。

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，宝鸡市红星锻造有限责任公司的

☐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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

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:李俐



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。