

项目编号：20226-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：山西申泓智能科技有限公司

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）：李洪国

审核组员（签字）：郑颖

报告日期：2025年5月7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 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 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：李洪国

组员：郑颖



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	李洪国	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1330572 2024-N1EMS-1330572 2024-N1OHSMS-133057 2	Q:18.05.07 E:18.05.07 O:18.05.07
B	郑颖	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3211201 2023-N1EMS-3211201 2023-N1OHSMS-321120 1	Q:18.05.07 E:18.05.07 O:18.05.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵艳芳、王文恒	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（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核 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：

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、山西省环境保护条例、山西省安全生产条例、山西省消防条例等。

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/T 32800.8-2023手持式非电类动力工具 安全要求 第8部分：磨光机和抛光机、JB/T 14523-2023电解质等离子体抛光机、GB/T 26548.8-2021手持便携式动力工具 振动试验方法 第8部分：往复式锯、抛光机和锉刀以及摆式或回转式锯、GB/T26548.3-2017手持便携式动力工具 振动试验方法 第3部分：抛光机,回转式、滑板式和复式磨光机、GB/T22665.4-2008手持式电动工具手柄的振动测量方法 第4部分：非盘式砂光机和抛光机、GB/T 22665.3-2008手持式电动工具手柄的振动测量方法 第3部分：砂轮机、抛光机和盘式砂光机、JB/T6090-2007抛光机等。

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：2025年05月06日 上午至2025年05月07日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月29日至本次审核结束日（2025-05-07）。

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：钢材抛光设备的研发和生产

E：钢材抛光设备的研发和生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：钢材抛光设备的研发和生产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：太原市钢园路 73 号太原不锈钢产业园区 A 区 2 号厂房（甲）

办公地址：太原市钢园路 73 号太原不锈钢产业园区 A 区 2 号厂房（甲）

经营地址：太原市钢园路 73 号太原不锈钢产业园区 A 区 2 号厂房（甲）

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: 供销部 Q8.4.1

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: 2025年5月14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2026年5月7日前。

下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证: 特种设备及安全附件管理; 监视测量资源管理; 环境定期监测; 职业危害因素监测; 涉及职业危害因素员工职业体检; ES8.1 运行策划; ES9.1.1 绩效监视和测量; Q 生产和服务提供控制; Q 产品和服务的放行控制。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好, 环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分, 能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价: 企业各部门职责明确, 质量、环境和职业健康安全管理体系, 能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源, 质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制
- 2) 风险提示: 人员环境与安全意识欠缺, 需加强培训, 提高人员环境安全意识。

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

公司及部门质量、环境和职业健康安全目标及考核:

公司或部门名称	质量目标	完成情况



公司质量目标	1、产品一次交付合格率 95%以上； 2、顾客满意度 90%以上；	1、100%，达成； 2、97%，达成；
公司环境目标	1. 全公司全年火灾事故发生为 0； 2. 固体废弃物实现分类存放，危险固废由有资质的单位处置控制率 100%，可回收和生活垃圾控制率 95%以上；	1、零事故，达成 2、100%，达成；
公司职业健康安全目标	1. 火灾发生次数“0”； 2. 安全事故（触电、机械伤害）发生次数为“0”	1) 零事故，达成； 2) 零事故，达成；
综合部	1) 培训计划完成 100%； 2) 固体废弃物实现分类存放，危险固废由有资质的单位处置控制率 100%，可回收和生活垃圾控制率 95%以上； 3) 年度火灾和安全事故（触电、机械伤害）发生率为零；	1) 100%，达成； 2) 100%，达成； 3) 零事故，达成；
供销部	1) 顾客满意度不低于 90%； 2) 采购产品合格率 100%； 3) 体废弃物实现分类存放，可回收和生活垃圾控制率 95%以上； 4) 年度火灾和安全事故（触电、机械伤害）发生率为零；	1) 97%，达成； 2) 100%，达成； 3) 100%，达成 4) 零事故，达成；
生产部	1) 产品一次交验合格率 100%； 2) 固体废弃物实现分类存放，危险固废由有资质的单位处置控制率 100%，可回收和生活垃圾控制率 95%以上； 3) 年度火灾和安全事故（触电、机械伤害）发生率为零；	1) 100%，达成； 2) 100%，达成； 3) 零事故，达成；
技术部	1) 研发进度完成率 100%； 2) 固体废弃物实现分类存放，危险固废由有资质的单位处置控制率 100%，可回收和生活垃圾控制率 95%以上； 3) 年度火灾和安全事故（触电、机械伤害）发生率为零；	1) 100%，达成； 2) 100%，达成； 3) 零事故，达成；
财务部	1) 体废弃物实现分类存放，可回收和生活垃圾控制率 95%以上； 2) 年度火灾和安全事故（触电、机械伤害）发生率为零；	1) 100%，达成； 2) 零事故，达成；



考核人为各部门负责人，按年进行考核，自上次审核以来，公司和部门均完成目标值。考核：王文恒

2024. 4. 30

审批：张江

2025. 4. 30，基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全管理体系标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量、环境、职业健康安全管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量、环境、职业健康安全管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

《管理手册》、《生产过程控制程序》中对生产和服务提供过程的确认进行了有效策划，基本符合企业实际要求。

钢材抛光设备的研发和生产工艺流程图：

接受订单——下达生产令号——设计分工——出图（布置图、部件图、地基图、电气原理图）——校核——采购/委外加工零部件——采购/委外加工验收——组装——客户来工厂现场验收及问题整改（项目负责人牵头确认，组装负责人现场跟踪）——编制设备调试大纲、安装说明书等——发货

经确认，

关键过程：出图、组装过程；

需确认过程：出图、组装、

外包过程：委外加工零部件、焊接过程、产品运输过程

查看有关键/特殊过程确认记录，针对出图、组装，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为2024年11月1日，确认结论：公司提供的条件完全可以满足出图、组装要求，能够保证产品质量。确认符合要求；

现场观察：

1) 查:板坯修磨机主机的组装过程工序

使用设备：扳手、行车、外径千分尺、游标卡尺等，正常运转

工艺要求：外观检查：整体尺寸满足设计要求；整体结构：布局合理，无变形和损伤；焊接（外协）：焊缝均匀、打磨光滑；表面质量、防锈处理：满足设计要求；涂装检测（外协）：色泽均匀、无漏刷、脱落；机械零部件的安装：数量齐全、位置准确、安装牢固；控制系统布线：整齐美观；电气设备、电缆、导线等：接头牢固，标记准确；

性能检查：整体性能：运行灵活平稳，无异常响动 设备运行：转动速度 $n=1480r/min$ ，砂轮线速度：



78m/s,观察现场操作均符合要求。

操作人员：李义、徐瀚斌 10 多年本行业工作经验，能迅速看懂图纸

提供：《设备安装指导书》、《设备检验大纲》、《调试大纲》，操作工按标准和图纸要求填写制造工艺流程质量记录卡，经过现场观察，其操作符合标准要求。

设计人员：郭茂文等技术部人员根据标准和图纸、设备检验大纲、调试大纲，按编制工艺方案及关键过程控制规范，为组装工序配备了外径千分尺、游标卡尺等等监视测量设备。对正在组装的板坯修磨机主机的组装过程进行技术指导和检测，确保板坯修磨机主机的组装过程符合相关工艺及技术要求。

2) 检验包装入库工序：

客户来工厂现场验收（需要时），提出问题及时整改，客户口头验收合格后装车运走，没有留下记录，已交流，采取验收单签字等书面资料，成品经检验合格后，按要求对其中部件电器柜进行包装，其它整套设备做好相应防护后办理入库手续，做好标识。仓库产品遵守先进先出管理规定。生产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，综合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。

在车间在包装工序中，看到包装人员关赵杰、郭宝红根据标签与客户信息核实无误后，进行产品入箱，放入设备调试大纲、安装说明书等资料。经过仔细检查确认无误后入库。

查以往生产记录，经沟通，生产中各工序均由有多年工作经验的员工进行，关键特殊工序操作工均经校训考核合格上岗，生产过程通过工人自检和质检员对照操作规程及工艺要求规范进行检验来控制，基本符合要求。

产品生产和服务提供控制基本符合要求。

现场相关生产设备和检测设备齐全，车间设备设施完好，工作环境适宜，从业人员持证上岗，能够按相关要求和规定进行生产工作。

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。成品经检验合格后，按要求打包，办理入库手续，做好标识。仓库产品遵守先进先出管理规定，做好产品防护。生产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，供销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。

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，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前组织常用的物流公司为山西恒丰达物流公司（外包方），采取一单一结，没有签订合同。组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流公司司机提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由公司提供。企业库管员依据发货单安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作。

3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后，联系物流公司运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户负责卸车，收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认，送货人带回企业作为记账凭证。

查近期的发货单：

发货日期：2025.3.25 日，

客户：太原市申纵机械设备股份有限公司，

发货产品：塑料双管夹 $\phi 8$ (横)、陶瓷耐火纤维布(磨头主电缆防火)、砂轮 $\phi 500$ 、护罩、M6 螺栓、导轨、地脚螺栓、套等

客户代表：陈振兴，发货人：邸成玉。



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、换或有技术人员跟进上门处理的形式进。负责人介绍，自上次审核以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况；

生产和服务提供的控制基本符合按求。

资质符合性：

现场提供公司营业执照正本，经营范围能够覆盖认证范围；提供固定污染源排污登记回执，有效期内。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司自上次审核以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意度为 98%，达到公司目标要求。

变更的策划：

《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

产品和服务的要求

组织由供销部负责与客户进行沟通。

沟通方式：电话、传真、E-mail、QQ、微信等。

沟通的时机：当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。

部门经理介绍与顾客沟通的内容主要包括：提供有关产品和服务的信息；处理问询、合同或订单，包括更改；获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客投诉；处置或控制顾客财产；关系重大时，制定应急措施的特定要求。

由供销部部长确认与产品有关的要求：

- 1、适用的法律法规要求，生产各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。
- 2、组织认为的必要要求：包括产品性能、交付、价格、包装、运输、服务和保修期等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

通过市场调研、顾客满意调查及反馈、参加会展等方式获取信息。产品交付后的活动由销售部负责。

管理手册中规定，常规合同（产品工艺确定）由业务员对产品规格、数量、价格、供货期直接评审并签订合同，签字盖章确认。特殊合同需要各部门会签评审后，总经理同意方可签订合同，经确认自体系运行以来发生的合同均为常规产品合同；经询问和查看，合同形式主要为书面签订，均签字盖章确认

提供了《合同台账》和《合同评审》基本符合要求。

产品和服务的设计开发过程：

公司编辑了《设计和开发控制程序》，《生产过程控制程序》及公司编写的《管理手册》中“8.3 产品和服务的设计和开发”，对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

规定了产品设计和开发流程。

经过与技术部主管沟通和现场审核发现：公司技术部负责产品设计开发工作。

技术部配备了专业的技术人员，查郭茂文等人，均有多年的工作经验，对钢材抛光设备的研发和生产等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

钢材抛光设备的研发流程为：销售经理签订合同后，转综合部下达“任务及生产令号单”，技术部负责人据下达的生产令号，确定项目负责人，项目负责人据生产令号交货时间确定设计时间，并进行设计分工，机械/电气/工艺工程师分别出总图、布置图、部件图、地基图、电气原理图，进一步确定需采购原



辅料、需采购/委外加工零部件及对应验收规范，并由生产部检验员对采购/委外加工零部件验收合格后，实施机械/电气组装，组装调试完成后，通知客户来工厂现场验收，验收由项目负责人牵头进行设计确认，组装负责人现场跟踪/确认装配质量。客户现场验收合格后，由项目负责人编制设备调试大纲、安装说明书等，安排发货，客户安装调试过程并由专人跟踪客户使用情况，进行设计性能验证

查，公司的设计开发主要是针对客户或市场需求钢材抛光设备的研发和生产

查，近期的设计项目：项目名称：板坯修磨机主机，本项目设计已经完成，产品正在试产。

查，公司的设计开发主要是针对客户或市场需求钢材抛光设备的研发和生产

查，近期的设计项目：项目名称：板坯修磨机主机，本项目设计已经完成，产品正在试产

公司提供了《项目开发建议书》和《设计任务书》完成周期：

完成周期：

2 完成周期：

2024 年 10 月上旬 完成设计任务书中设计策划工作

2024 年 10 月下旬 完成供应商合格评定及样品采购工作

2024 年 11 月下旬 完成对设计的验证工作

2024 年 11 月下旬 完成对设计输出工作

签发人：张江，2024 年 10 月 3 日

设计开发计划书中明确了设计开发的工作内容、引用的技术标准、项目负责人、完成时间、主要工作要求及设计输出文件内容等。

策划符合要求。

公司编制的《采购控制程序》，内容符合要求和企业实际情况。

提供了合格供方名录和供方/外包方评价记录表，在现场审核时发现未能提供焊接外包方：交城县晋亿机械制造有限公司；零部件加工外包方：山西广胜通机械制造有限公司、山西伟荣机械制造有限公司、山西通成重工机械有限公司未列入《合格供方名录》，也未能提供合格供方评价的有效证据。开具了不符合报告。

负责人介绍：产品运输根据价格临时选择物流公司、采取一货一单形式发货,没有签订合同。

外部提供过程、产品和服务的控制

组织由供销部负责与客户进行沟通。

沟通方式：电话、传真、E-mail、QQ、微信等。

沟通的时机：当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。

部门经理介绍与顾客沟通的内容主要包括：提供有关产品和服务的信息；处理问询、合同或订单，包括更改；获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客投诉；处置或控制顾客财产；关系重大时，制定应急措施的特定要求。

由供销部部长确认与产品有关的要求：

- 1、适用的法律法规要求，生产各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。
- 2、组织认为的必要要求：包括产品性能、交付、价格、包装、运输、服务和保修期等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

通过市场调研、顾客满意调查及反馈、参加会展等方式获取信息。产品交付后的活动由销售部负责。管理手册中规定，常规合同（产品工艺确定）由业务员对产品规格、数量、价格、供货期直接评审并签订合同，签字盖章确认。特殊合同需要各部门会签评审后，总经理同意方可签订合同，经确认自体系运行以来发生的合同均为常规产品合同；经询问和查看，合同形式主要为书面签订，均签字盖章确认。

提供：合同台账和合同评审表，基本符合要求：

产品的放行：

公司管理手册 8.6、《产品的监视和测量控制程序》中规定了产品和服务的放行控制，并对原材料、过程产品、成品实施检验。



(一) 进货检验：检验依据：公司制定的进货检验规程、进厂验收标准、抽样准则等。

①查进料控制：提供有《进货检验记录》，均符合进厂检验规程。

抽查有《零件检验记录表》

(二) 过程检验：（检验依据：检验员依据检验规范和国标进行检验。）

具体过程控制详见生产部 8.5.1 审核记录

(三) 成品出厂检验及第三方检验：（检验依据成品检验规范、国标），经查检验覆盖认证范围内产品，基本符合要求

合规性评价情况：

企业于 2025 年 1 月 2 日进行了合规性评价，评价结论：从整体情况来看，目前公司无严重违反国家法律法规的情况发生。

绩效的监视和测量情况：

编制《监视和测量及合规性评价控制程序》，内容符合标准要求和企业实际。

企业负责人介绍说，环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。现场审核确认，符合企业实际和要求。对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

自上次审核以来，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

环境与安全的运行控制情况：

查运行控制文件：运行控制程序、紧急情况发生预案、节能降耗管理规定、消防管理制度、废弃物处理管理规定等

上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。涉及该部门管理控制措施：

制定了节约能源资源管理制度，有消防器材检查记录，每月检查一次，结论：消防器材均在有效期内，可正常使用。

查有《环境、安全运行检查记录》，有检查项目，检查结果，检查人，检查时间，检查结果：合格，每月检查一次。

3、办公区产生的垃圾主要为生活固废，综合部内有垃圾篓，用于生活垃圾的收集；综合部内有纸箱，用于废纸的回收；厂区内有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；现场查看（废纸、不可回收物等）无混放现象。固体废弃物进行集中收集后外售处理。基本符合要求。

5、驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。基本符合要求。

6、冬季采用空调取暖。基本符合要求。

7、查有劳保用品领用记录，公司为员工缴纳有社保，现场查看有 2022 年 12 月-2025 年 4 月年度《山西省社会保险单位参保缴费证明》2025.5.6 日；项目主要有：工伤、失业、养老险种。

8、环境和职业健康安全资金投入：能满足环境和职业安全需要。

9、查固体废物（危废）处置情况：

a、固废处置：项目的边角料、钢屑、废焊条收集后出售个物资回收公司；生活垃圾交由环卫部门处置

b、危废：因危废产生极少，暂存于危废暂存间，暂没有处置，今后定期交由有资质单位处置，委托山西大地环境投资控股有限公司处置，提供有危废处置合同；

提供：危险废物处置合同书；委托人：山西申泓智能科技有限公司；合同在有效期内。

提供了固定污染源排污登记回执，见附件。

查生产过程中涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

与负责人沟通，运行控制文件包括：消防安全控制程序、废弃物管理控制程序、交通安全控制程序、紧急情况发生预案、节能降耗管理规定、员工职业健康安全和劳动保护控制程序等一系列控制文件。

提供了固定污染源排污登记回执，在有效期内。

查生产过程中涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1、废水控制：生活污水经不锈钢产业园区化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入太原市排水管理处



污水净化二厂。

2、废气控制：公司焊接外包，其他工序基本不产生废气，采用开窗通风排出。

3、噪声控制：噪声主要由生产设备运行产生，要求选择低噪声设备，室内布置，基底布置减震装置，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，现在公司主要是组装，基本不产生噪声。

4、固废控制：

① 废边角料、钢屑等堆放在加工区西侧库房内，统一收集后外卖；

② 废矿物油属于危险废物，因危废产生极少，暂存于危废暂存间，暂没有处置，今后定期交由有资质单位处置，委托山西大地环境投资控股有限公司处置，提供有危废处置合同；

③ 生活垃圾集中收集，由环卫部门统一处理。

④ 办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收；

5、紧急情况控制：

查提供有应急预案备案登记表，备案编号：14010800922012021063，备案时间：2021年11月16日，继续有效。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

6、资源能源管控：

生产、办公过程注意节水、节电、节原材料，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。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，综合部设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

7、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购原辅料时已考虑了产品、原辅料的环保性与节能性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

8、车间：存放有原材料及少量成品，原材料使用托盘支撑，打包规整、分类存放；产品分类摆放，标识明确。

9、工作场所主要是组装，基本无职业危害因素

公司定期组织上岗前、在岗期间和离岗时的人员进行职业健康检查，查有2024年5月7日-9日李志红、田杰虎、宋少杰、陈文建等人的健康体检报告。

按要求为员工发放符合要求的个体防护用品并做好监督，做到上岗期间规范佩戴。

查现场安全防护：现场看组装人员张某、贾某穿工作服、戴口罩和手套，在技术部人员指导下正在进行组装：板坯修磨机主机，组装人员作业步骤及要点符合安全操作规程的要求，提供有设备日常维护保养记录，设备运行状态正常。

生产部在环境和职业健康安全运行控制管理基本有效，符合要求。企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。

负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年3月5日-2025年3月6日；进行了2025



年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训并经总经理授权。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。经与内审员面谈，经与内审员面谈，内审员对体系标准知识基本能够理解，但熟悉程度不够，审核能力和审核深度尚需进一步加强。基本符合要求。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年3月12日进行了2025年的管理评审，公司总经理张江主持，总经理和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议已完成。

经查阅记录和询问面谈了解到，上次审核内审员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熟悉，内审流于形式，审核能力和审核深度尚需加强，已开不符合报告。经过培训学习，能力有所提升，但建议继续企业加强对体系文件的系统学习，深刻领会，开展更符合企业实际情况的管理评审。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 合格品/不符合控制

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法和职责权限作出了规定，基本符合标准要求。

产品交付后没有发现不合格的情况，不合格品控制有效。

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。

三、管理体系任何变更情况

公司自上次审核以来，暂无重大变更。

负责人明确公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施，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

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



上次审核问题验证：综合部：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 能力

GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 能力

GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 能力

综合部：

GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则

GB/T45001-2020/ISO 45001:2018 9.1 监视、测量、分析和评价绩效 9.1.1 总则

生产部

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.1.3 基础设施

GB/T45001-2020/ISO 45001:2018 9.1 监视、测量、分析和评价绩效 9.1.1 总则

生产部

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.1.5.2 测量溯源，

已完成整改，整改有效。

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况

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，（山西申泓智能科技有限公司）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 checked="" type="radio"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input checked="" type="radio"/> 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

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:李洪国、郑颖



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。