



项目编号：10511-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北宏迪水利机械有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 赵艳敏

审核组员（签字）： 赵艳敏、王莹

报告日期： 2025年 5月 21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：赵艳敏

组员：赵艳敏、王莹



受审核方名称：河北宏迪水利机械有限公司

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
A	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1QMS-1299359	18.05.07
A	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1EMS-1299359	18.05.07
A	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1299359	18.05.07
B	王莹	组员	审核员	2024-N1QMS-1434234	
B	王莹	组员	审核员	2024-N1EMS-1434234	
B	王莹	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1434234	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	侯小鹏 王彦鹏	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、内部审计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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国安全生产法、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：
 质量管理体系 要求 GB/T19001-2016
 质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-2016
 NB/T 35051-2015 水电工程启闭机制造安装及验收规范
 NB/T 35045-2015 水电工程钢闸门制造安装及验收规范
 SL 105-2007 水工金属结构防腐蚀规范
 GB/T 19866-2005 焊接工艺规程及评定的一般原则
 GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差等
- 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：2025年05月20日上午至2025年05月21日下午实施审核。

审核覆盖时期：2025年2月15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）：范围变更

变更前：

Q:水资源专用机械设备（启闭机闸门 清污机 拦污栅）的生产

E:水资源专用机械设备（启闭机闸门 清污机 拦污栅）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:水资源专用机械设备（启闭机闸门 清污机 拦污栅）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后：

Q:水资源专用机械设备（启闭机、闸门、清污机、拦污栅）的生产

E:水资源专用机械设备（启闭机、闸门、清污机、拦污栅）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:水资源专用机械设备（启闭机、闸门、清污机、拦污栅）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：河北省邢台市新河县城西工业区（振堂路 355 号）

办公地址：河北省邢台市新河县城西工业区（振堂路 355 号）

经营地址：河北省邢台市新河县城西工业区（振堂路 355 号）

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 2025 年 05 月 19 日 08:30 至 2025 年 05 月 19 日 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：

生产过程控制，产品放行控制，内审和管理评审的有效性；环境、安全绩效；特种设备管理等；

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：审核范围变更

变更前：

Q:水资源专用机械设备（启闭机闸门 清污机 拦污栅）的生产

E:水资源专用机械设备（启闭机闸门 清污机 拦污栅）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:水资源专用机械设备（启闭机闸门 清污机 拦污栅）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后：

Q:水资源专用机械设备（启闭机、闸门、清污机、拦污栅）的生产

E:水资源专用机械设备（启闭机、闸门、清污机、拦污栅）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:水资源专用机械设备（启闭机、闸门、清污机、拦污栅）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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:办公室：7.2

生产部：7.1.3

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6月21日提交审核组长。

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21日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制，不符合整改和持续改进，内审和管理评审的深入；管理体系的融合度，内审和管理评审的深入，特种设备管理；

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全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，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：



企业各部门职责基本明确，对管理体系基本能予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的管理相关过程，基本能有效予以控制，今后可进一步提高体系管理工作与日常生产经营管理工作的结合。

2) 风险提示:

受审核方目前处于发展阶段，公司内部审核管理对于企业来说至关重要，但是在与内审员现场沟通过程中发现部分内审员能力需要提升，存在一定的风险，本次审核开具了不符合。

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：2025-02-13 体系实施时间：2025年2月15日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照：统一社会信用代码证 91130530MAEBXC793N

固定污染源排污登记回执：编号：91130530MAEBXC793N001Y

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15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:

钢闸门：钢板下料--拼接点焊--焊接成型--焊接检测--喷涂（外包）--组装--检验--入库

启闭机：原材料采购（钢材、电机等）--机械加工（涡轮、蜗杆、底座等）--组装--测试--入库

清污机：钢板、型钢、钢管→切割→焊接→打磨—外购电机组装→调试--喷涂（外包）→成品

拦污栅：钢板下料--焊接成型--检焊接测--打磨--喷涂（外包）--检验--入库

需确认的过程：焊接过程

外包过程：喷涂（喷漆喷锌）、无损检测、产品运输。

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

●企业按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001:2018标准的要求，编制了管理手册、程序文件、记录表格等。本次审核覆盖2025年2月15日至今的运行情况。公司明确规定产品及服务执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。目前管理体系运行正常。

● 受审核方名称：河北宏迪水利机械有限公司

公司提供的法律证明文件有:

营业执照：统一社会信用代码证 91130530MAEBXC793N，注册日期：2025-02-13，有效，法人：李恒信，注册资金 1000 万元。

注册/经营地址：河北省邢台市新河县城西工业区（振堂路 355 号）。厂房自建，建设有生产车间，仓库，办公楼等，整体建筑面积约 8500 平，整体环境良好，干净整洁。公司现有人员 15 人，设有管理层、办公



室、生产部。

企业主要业务为：启闭机、闸门、清污机、拦污栅等产品的生产。企业厂房等基础设施完备，基本满足生产需要。

固定污染源排污登记回执：编号：91130530MAEBXC793N001Y，有效期：2025年04月24日至2030年04月23日；

企业介绍，喷漆、喷漆工序目前委托外包，后期计划自主加工，2025年年底完成，环评等相关环手续正在办理中，下次审核关注。

申请审核范围：

Q:水资源专用机械设备（启闭机、闸门、清污机、拦污栅）的生产

E:水资源专用机械设备（启闭机、闸门、清污机、拦污栅）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:水资源专用机械设备（启闭机、闸门、清污机、拦污栅）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

识别外包过程：喷涂（喷漆喷漆）、无损检测、产品运输。

管理体系覆盖人数 15 人，无倒班情况。

现场与企业沟通，自体系运行以来，企业遵纪守法，未出现违法违规的情况。未发生过质量事故，未发生过环境、职业健康安全事故。未发生过质量投诉。

●查见《管理手册》，明确了质量、环境、职业健康安全管理方针：

质量、环境和职业健康安全方针：

用心服务质量为先，预防污染保护环境；

关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。

经 2025 年 5 月 15 日的管理评审评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。同时，通过标准的培训、文件下发，各种会议和例会，在组织内部得到广泛的宣传、沟通。始终强调方针的意义的内涵。通过文件、告知书、合同等方式向相关方提供。

●企业管理层以企业的质量/环境职业健康安全管理方针为框架，结合企业的实际运营情况，制定公司的质量/环境/职业健康安全目标，为确保实现管理目标，公司经过了策划，在管理手册中明确了管理目标。

质量目标：

一次交付合格率 100%

客户满意率 ≥95%

环境目标：

固废处理达标排放

噪声、废气达标排放

火灾事故发生率为 0

职业健康安全目标：

重大安全事故为 0

火灾事故发生率为 0

现场提供有《目标、指标完成情况监控记录》，每月进行一次目标考核，查 2025 年 2-4 月完成情况，公司目标已基本实现。

对公司目标进行了分解，建立了各部门的分目标，对各部门目标进行按月考核，基本完成。

针对重要环境因素和不可接受风险编制了管理方案，提供了目标指标管理方案考核记录，落实了各项管理措施和资金投入，完成了阶段性目标。



●体系变更

管理手册中对变更的策划进行了明确：

当企业发生重大变化（产品转型、部门职责发生大的调整、企业重组、市场发生重大变化等），确定需要对管理体系进行变更时，对变更进行策划并系统地实施。

变更时要考虑到：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的获得；责任和权限的调整。对变更涉及的管理体系文件应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。

对文审中提出的问题进行了修订。

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）

●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、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

●运行策划和控制

针对企业的运行情况，管理层对运行进行了如下策划：

1、策划了运行文件：编制了《产品和服务的要求控制程序》、《生产和服务过程控制程序》、《产品和服务的放行控制程序》、《监视和测量控制程序》、《采购控制程序》等程序文件文件。

2、企业策划了认证范围产品(启闭机、闸门、拦污栅、清污机)的生产工艺流程：

钢闸门：钢板下料—拼接点焊—焊接成型—焊接检测—喷涂（外包）—组装—检验—入库

启闭机：原材料采购（钢材、电机等）—机械加工（涡轮、蜗杆、底座等）—组装—测试—入库

清污机：钢板、型钢、钢管→切割→焊接→打磨—外购电机组装→调试—喷涂（外包）→成品

拦污栅：钢板下料—焊接成型—检焊接测—打磨—喷涂（外包）—检验—入库

需确认过程：焊接过程，对需确认过程进行了确认。

识别外包过程：喷涂（喷漆喷锌）、无损检测、产品运输，按合同要求实施控制。

3、企业确定产品的要求

顾客的要求、标准要求、法律法规要求。

产品执行标准《GB/T 14173-2008 水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范》、《NB/T 35051-2015 水电工程启闭机制造安装及验收规范》、《NB/T 35045-2014 水电工程钢闸门制造安装及验收规范》、SL/T381-2021《水利水电工程启闭机制造、安装及验收规范》、《GB/T 19866-2005 焊接工艺规程及评定的一般原则》等，还有双方约定的产品标准、技术标准，设计图纸要求等，以及中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法等。

4、配备所需资源

主要生产设备：二保焊、电焊机、激光切割机、等离子切割机、螺杆空压机、型材切割机、移动万向摇臂钻床、卷管机、台式钻铣床、埋弧焊机生产设备等，满足现有生产需求。

特种设备：天车、空气储罐。满足现有生产需求。

检测设备：游标卡尺、钢直尺、卷尺、涂层测厚仪等，设备已校准，满足检验需求。已按要求校准，提供证书，在有效期。

确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；涉及特种作业：电工、焊工须持证操作。详见办公室 7.1.2 条款检查记录。

5、运行控制：遵照岗位职责、工艺流程、图纸等作业指导文件实施过程控制



企业明确了认证范围产品的工艺流程，编制了作业指导书，制定了运行过程使用的记录。

编制了原材料、产品检验标准/焊接质量检验标准/设备操作汇编等，策划的运行证据主要有生产任务单、进货检验记录、成品检验记录、焊接质量检验记录等。

6、产品要求变更的策划。《产品和服务的要求控制程序》策划了变更。客户需要对产品要求变更时，应该与客户协商确定一致，修改相应合同、订单，并将变化通知相关部门，并确保相关人员知道已变更的要求。2025年2月至今，运行和控制未发生变更。

●产品和服务要求：

公司通过微信、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。

办公室负责人介绍，1、公司在确定产品和要求时，对以下方面进行了考虑：交付时间、产品的质量、产品的价格、产品的特别要求、售后服务等。

2 负责确定与产品有关的要求，包括：客户规定的要求、交付和交付后活动的要求、规定的用途或已知的预期用途所必须的要求、与产品有关的法律法规及公司的附加要求。这些要求以相关技术资料、标准、合同或采购订单中体现。

3、企业通过电话、客户了解市场的需求状态，识别顾客要求。通过适用法律法规、行业标准收集、分析、评价了解行业发展要求。通过对竞争对手分析确定公司的发展市场。

提供了《合同（订单）台帐》，抽订单合同，

——需方：雅安市诚业商贸有限公司 签订日期：2025年3月30日

产品名称：机闸一体钢闸门

查看合同，有产品型号、数量、材质；国家、行业相关标准、依据，附有图纸；合同明确了交货方式、结算方式、验收标准、双方责任、违约责任等；

——需方：新河县宏亿水利机械有限公司（代加工合同） 签订日期：2025年4月10日

合同内容：回转式清污机、拦污栅

查看合同，有产品型号、数量、材质；国家、行业相关标准；合同明确了交货方式、结算方式、验收标准、双方责任、违约责任等；

——需方：河北卓一建筑安装工程有限公司 签订日期：2025年5月14日

合同内容：2号水闸7米、3号水闸4.5米、4号水闸4.8米、.....、17号水闸5.5米、1号闸护栏、橡胶止水带等。（附有合同备注：包括材质，配套手电启闭机，螺杆及挡水坝等）

查看合同，有产品型号、数量；国家、行业相关标准、质量要求、技术要求；合同明确了交货方式、结算方式、验收标准、双方责任、违约责任等；

另抽其他日期其他合同，企业销售合同所销售产品覆盖了认证范围，合同有双方签字盖章，合同有具体订购产品的数量、型号、技术要求、发货时限、违约责任等。

企业介绍，合同的评审均在合同签订之前实行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，企业有能力满足。根据实际情况进行口头或会议评审。

对于大型项目合同或订单：由办公室会同生产部以微信或者会议方式对合同内容进行评审。

查以上合同均进行了口头评审，并进行了登记，评审通过后方可签订合同。

合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，应由办公室负责组织修订。



目前无合同更改情况发生。

●设计与开发

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员储备，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事水资源专用机械设备（启闭机、闸门、清污机、拦污栅）的生产，均依据行业标准和客户要求生产。

标准引用了顾客技术要求；质量管理体系 要求 GB/T19001-2016

质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-2016

NB/T 35051-2015 水电工程启闭机制造安装及验收规范

NB/T 35045-2015 水电工程钢闸门制造安装及验收规范

SL 105-2007 水工金属结构防腐蚀规范

GB/T 19866-2005 焊接工艺规程及评定的一般原则

GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差等；

规定了产品的生产的分类、技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输等内容。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，常规产品的生产工艺在体系建立之前已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。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在不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计/研发”。经查符合要求。

●外部提供的过程、产品和服务的控制

确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定。产品部通过供方调查的形式，对外部提供过程的供方相关信息进行调查确认，调查评价合格后果后列入“合格供方名录”：

抽河北兴松商贸有限公司、无锡市越翔钢制品有限公司等均进行评价，评价内容：质量体系认证情况、技术能力、供应能力、质量能力等；符合要求。评价日期：2025.2.15 结论：可列入合格供方

企业需求物资的采购信息由办公室负责，通过书面采购订单方式由办公室向合格供方进行产品采购。

抽采购销售单/发票单：

——采购单日期：2025.4.12 供方：新河县梓墨电气设备有限责任公司

产品名称：定制液压站、碳钢铁箱

采购单内容包括：商品编号、数量、金额等内容。

——发票日期：2025.4.24 供方：河北兴松商贸有限公司

产品名称：*黑色金属冶炼压延品*两切普板 Q235B、*黑色金属冶炼压延品*碳结板/45#、*黑色金属冶炼压延品*中板

发票内容包括：规格型号、单位、数量、金额等内容。

——发票日期：2025.5.15 供方：无锡市越翔钢制品有限公司

产品名称：*黑色金属冶炼压延品* 304 不锈钢板

发票内容包括：规格型号、单位、数量、金额等内容。

另查其他日期、其他原辅材料采购单，均有规格型号、单位、数量、金额等内容。

对喷涂（喷漆喷锌）外包方邢台市金来利水利机械制造有限公司、无损检测单位邢台市检验检测中心外包方进行了评价（包括对供方资质、设备能力、人员能力的确认、对供方的技术水平了解等），提供合格供方评价记录表，该供应商在合格供应商名录。

执行技术要求：执行表面处理标准；喷漆、喷锌表面应光洁鲜亮，无起泡、剥落、皱纹、留挂等缺陷。

无损检测：根据标准确定检测数量、根据需要提供检测报告。按合同执行验收。

产品运输新河县苏通货物运输代理中心，通过顾客签收单、费用结算等方式进行控制。



●生产和服务提供的控制

企业提供的资料显示生产程序：办公室、生产部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件：得到图纸、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，下达生产任务单，抽生产任务单三份，有下达日期、交货日期、产品规格、下达人并附带设计图纸。

现场询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，通知办公室供销人员发货。

产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议、设计图纸进行生产，加工过程中参考机械加工手册、机械加工通用技术规范、机械加工通用检验规范及与产品相关的标准规范，详见 8.1

主要生产检验设备有：

主要生产设备：生产部现有二保焊、电焊机、激光切割机、等离子切割机、螺杆空压机、型材切割机、移动万向摇臂钻床、卷管机、台式钻铣床、埋弧焊机等，基本满足生产需要。

检测设备主要有：涂层测厚仪、游标卡尺、卷尺、紫外线水平仪等，满足检验需求；

生产过程：

液压启闭机 350KN

1、生产工艺：

原材料采购（钢材、电机等）--机械加工（涡轮、蜗杆、底座等）--组装--测试--入库

2、过程控制情况，

a) 涡轮：制作依据：图纸，材质：Q235B，生产设备：切割机、钻床、铣床，工序卡显示：各工序操作人员、生产时间：2025.4.3，检验：翟建波，加工过程主要控制内容：尺寸，要求：尺寸符合图纸要求

b) 蜗杆：制作依据：图纸，材质：Q235B，生产设备：切割机、钻床、铣床，工序卡显示：各工序操作人员、生产时间：2025.4.5，检验：翟建波，加工过程主要控制内容：尺寸，要求：尺寸符合图纸要求

c) 底座：制作依据：图纸，材质：Q235B，生产设备：切割机、钻床、铣床，工序卡显示：各工序操作人员、生产时间：2025.4.7，检验：翟建波，加工过程主要控制内容：尺寸，要求：尺寸符合图纸要求

e) 组装：操作依据：作业指导书，操作：田文峰 孙汉宝，日期：2025.4.10

f) 空载试运转：

运行情况：

空载试运转 手摇部分应转动灵活平稳，无卡阻现象

行程开关动作灵活准确

机箱接触面无漏油现象

电动机正反转时无振动现象

参加检测人员：翟建波 田文峰

拦污栅（2.9*3米）

1、生产工艺：拦污栅：钢板下料--焊接成型--检焊接测--打磨--喷涂（外包）--检验--入库

2、过程控制情况

a) 下料：栅条下料：操作依据：图纸，控制参数主要是切割等的尺寸，机加工过程参考机加工设备操作规程；

b) 焊接成型：操作：郑建辉、常洋，操作依据：图纸，焊工持证上岗；

c) 喷涂（外包），该工序外包，签订协议后，外包方按照受审核方要求进行产品喷涂，进场验收由生产部负责。具体见 8.6。

d) 检验：工序之间转序

钢闸门生产流程与拦污栅流程基本相同，工艺类似，查看了保留的生产任务（钢制闸门，3.0*3.0米）、工序检验和产品检验记录，基本符合要求。

清污机（回转式清污机，2*5.7m 材质不锈钢 栅细 40mm）

1、生产工艺：钢板、型钢、钢管→切割→焊接→打磨—外购电机组装→调试—喷涂（外包）→成品

2、过程控制情况



a) 下料

栅条下料：操作依据：图纸，设备操作规程；控制参数主要是切割等的尺寸

框架下料：操作依据：图纸，设备操作规程；控制参数主要是切割等的尺寸，机加工过程参考机加工设备操作规程；

耙齿加工：操作依据：图纸，工序卡显示：操作人员：田中华 宋建行，生产日期：2025.3.21，检验：翟建波

技术要求：控制参数主要是切割等的尺寸，机加工过程参考机加工设备操作规程；

检验结论：合格

b) 装配：操作依据：作业指导书，操作：赵宝峰等，日期：2025.3.24，

技术要求：

链轮主轴 必须无变形、转动有力，无滑动故障

减速机、电机 运转应无发热、无松动部件

链条 应转动零活无异常

检验情况：符合要求，检验：翟建波

c) 测试：主要是无负荷试验，运转平稳、声音正常、机箱接触面无漏油现象、电动机正反转时无振动现象等。

结论：合格，检验：翟建波 田文峰

另抽其他日期、其他规格的产品生产控制记录，均有工艺卡、检验卡等控制资料，其他装置生产控制过程基本相同，故不再赘述。

产品的过程控制符合要求。

现场巡视：

车间环境整洁，设备按生产程序摆放，厂房划分区域作为库房，标识清晰。

机加工岗位田文峰师傅等工人正在进行钢闸门钢板、支柱的机械加工，加工依据：图纸，翟经理介绍：钢板、支柱加工的质量控制点：尺寸及允差、光洁度等，使用设备：激光切割机、型材切割机

焊接岗位工人常洋、曹晓东等人正在进行拦污栅的焊接，控制点：焊接强度、尺寸等，操作依据：作业指导书，作业现场配备移动焊烟收集装置，员工佩戴防护用品；现场沟通，知晓焊接电压、电流等控制参数；检验指标：表面夹渣、咬边、未焊透、表面气孔等指标，检验结果：符合要求，检验人员：翟建波

装配岗位工人韩秀杰正在进行启闭机组装；主要是由电力液压制动器、减速机、电机组成，使用设备：扳手；主要是控制位移、松紧度等；

另查看其他车床加工钻床、铣床等工序，工序工人按照设备操作规程和图纸的要求进行部件加工，工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

生产车间通风良好，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

每天完工后由操作员清理场地、保养设备。现场查看钢闸门、启闭机、拦污栅、清污机各设备配件机加工工序、焊接工序有序开展。现场控制基本符合要求。

外包过程：喷涂（喷漆喷锌）、无损检测、产品运输

企业针对喷涂过程、无损检测采取了下列控制措施：

对喷涂（喷漆喷锌）外包方邢台市金来利水利机械制造有限公司、无损检测单位邢台市检验检测中心外包方进行了评价（包括对供方资质、设备能力、人员能力的确认、对供方的技术水平了解等），提供合格供方评价记录表，该供应商在合格供应商名录。

执行技术要求：执行表面处理标准；喷漆、喷锌表面应光洁鲜亮，无起泡、剥落、皱纹、留挂等缺陷。

无损检测：根据标准确定检测数量、根据需要提供检测报告。按合同执行验收。

产品运输新河县苏通货物运输代理中心，通过顾客签收单、费用结算等方式进行控制。

管理手册规定了需确认过程识别的要求，提供《特殊/关键过程确认报告》，企业目前生产环节特殊过程：焊接。

一查焊接过程确认：对焊接过程编制了作业指导书、对相关人员进行培训（资格上岗）、对电焊机进行了检查、保养，焊接过程的确认符合要求。确认人/日期：翟建波 2025-2-15。



人员，经过培训合格后上岗，均有类似行业多年工作经验。

以上过程根据图纸和客户技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料；进行产品质量控制。

质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包修。

目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。

●放行控制

编制《监测与测量控制程序》包括每种原材料、配件进货检验、过程检验及出厂测试等。

收集了产品的相关标准，提供产品进货验证记录：记录了进货情况及检验情况。

——查：2025年5月15日 检验记录

产品名称：304 不锈钢板 供方：无锡市越翔钢制品有限公司

检验项目： 材质单、外观、尺寸、重量等，有标准要求 and 检测结论

验证结果：合格 验证人：翟建波 2025年5月15日

——查：2025年3月29日 检验记录

产品名称：切普板 Q235B 供方：河北兴松商贸有限公司

检验项目： 材质单、外观、尺寸等，有标准要求 and 检测结论

验证结果：合格 验证人：翟建波 2025年3月29日

——查：2025年3月26日 配件检验记录

产品名称： 定制液压油缸 供方：新河县梓墨电气设备有限责任公司

检验项目： 规格、外观、尺寸等，有标准要求 and 检测结论

验证结果：合格 验证人：翟建波 2025年3月26日

——查：2025年4月12日 原材料检验记录

产品名称： 定制液压站、碳钢铁箱

检验项目： 规格、外观、尺寸等，有标准要求 and 检测结论

验证结果：合格 验证人：翟建波 2025年4月12日

——查：2025年4月14日

产品名称： 焊丝

检验项目： 材质单、品牌、合格证、数量、规格等，有标准要求 and 检测结论

验证结果：合格 验证人：翟建波 2025年4月14日

另抽其他日期原材料和配件的进场检验记录，有标准要求 and 检验结论，符合要求。

过程检验：过程检验见 8.5.1 工序控制记录

成品出厂测试：

——2025年4月15日

卷扬启闭机 2*125KN

检验项目：外观、尺寸、焊缝质量、启闭力、扬程、起升速度等

检验结果：合格 检验人员：翟建波

——查 2025年5月1日

产品名称：一体式插板闸门 0.4*0.4米 检验项目：外观、尺寸、焊接质量、装配等，

检验结果：合格 检验人员：翟建波

——查：2025年4月21日

产品名称：拦污栅（2.9m*3m）

检验项目： 外观、尺寸、焊接质量、装配等

测试结果：外观、检验项目、包装符合要求，装配情况符合要求，检验人员：翟建波

——查：2025年4月22日

产品名称：回转式清污机（2*5.7）

检验项目： 外观、尺寸、焊缝质量、防腐质量、装配等

检验结果：合格 检验人员：翟建波



外包过程：喷涂（喷漆喷锌）、无损检测、产品运输

企业针对喷涂过程、无损检测采取了下列控制措施：

对喷涂（喷漆喷锌）外包方邢台市金来利水利机械制造有限公司、无损检测单位邢台市检验检测中心外包方进行了评价（包括对供方资质、设备能力、人员能力的确认、对供方的技术水平了解等），提供合格供方评价记录表，该供应商在合格供应商名录。

执行技术要求：执行表面处理标准；喷漆、喷锌表面应光洁鲜亮，无起泡、剥落、皱纹、留挂等缺陷。

无损检测：根据标准确定检测数量、根据需要提供检测报告。按合同执行验收。

产品运输新河县苏通货物运输代理中心，通过顾客签收单、费用结算等方式进行控制。

——抽 2025 年 5 月 3 日，一体式插板闸门喷锌检测记录，检测内容：表面应光洁鲜亮，无起泡、剥落、皱纹、留挂等缺陷，结论：合格

——抽 2025 年 4 月 20 日卷扬启闭机喷漆检测记录，检测内容：表面应光洁鲜亮，无起泡、剥落、皱纹、留挂等缺陷，结论：合格

另抽其他日期、批次的产品检验情况，均记录了名称、规格、检验日期、检验结论、检验人员等，有相关人员签字。

企业的检验过程控制符合要求

●环境因素、危险源辨识

查企业编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别及风险评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。办公室每年组织各部门识别环境管理体系覆盖范围内的从原材料采购、运输、各产品生产过程、储存、成品运输、相关活动整个生命周期能够控制或能够施加影响的环境因素和危险源。考虑了相关方顾客、供方等。

办公室组织各部门进行环境因素和危险源的辨识和更新。

提供了各部门《环境因素识别评价表》，办公室的环境因素主要包括：办公耗材硒鼓、墨盒、色带废弃；空调的能源消耗；办公纸张的浪费；生活用水、电资源的消耗；电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生；生活废水、生活垃圾的排放等；重要环境因素的评价方法为是非法，对各部门识别的环境因素组织评价汇总，编制了《重要环境因素清单》，识别处公司级重要环境因素 4 项，包括：固废排放、噪声排放、废气排放、潜在火灾。

涉及办公室的重要环境因素：固废排放、潜在火灾，评价基本准确。

提供各部门《危险源辨识评价表》，办公室涉及到的危险源包括：电脑打印机的辐射、触电危险、电气火灾、消防器材使用不当、驾驶外出的交通风险、办公过程的烫伤、触电等的风险，采用 LEC 定量评价法评估出不可接受风险，编制了《不可接受风险清单》，不可接受风险为：潜在火灾；机械伤害；触电伤害；噪声伤害。

办公室的不可接受风险：潜在火灾；触电伤害，评价基本准确。

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。

●运行控制

执行《环境和职业健康安全运行控制程序》、《员工职业健康及劳动保护管理办法》、《设备操作规程》等管理文件和制度。

根据运行的性质，识别出了风险和机遇、重要环境因素及危险源并制定了控制措施。制定环境/职业健康安全目标与管理方案，对重要环境因素和不可接受风险的辨识与控制措施进行了策划。

现场查看运行控制情况

1、废水废气：车间无废水产生。激光切割使用的冷却水循环使用，不外排。该公司生产焊接过程产生少量废气，配备有移动焊烟净化器。

2、固废：生活垃圾和一般固废如车间下角料、不合格品等分区存放，进行了登记，按区域暂存并统一处理。车间无危废。

3、噪声管控：工厂位于工业园区，远离居民区。生产过程中车床、钻床等设备产生的机加工噪声，采取厂房隔音，和选用低噪声的设备和工具，同时给工人配备了劳保用品进行防护。



4、节约能源：人员能做到人走灯灭，下班离开时设备及及时关闭，节约用电；

5、潜在火灾管控：现场查看车间配备有灭火器，车间物料无易燃物质，配备消火栓、灭火器并定期进行巡检、登记。

6、每天上班时间不超过 8 小时。为重要岗位员工安排了体检。

7、机械伤害控制：查企业制定了《设备管理控制程序》、设备操作规程并发放到生产部，在机加工过程中严格遵守各项操作规程，安全生产，文明生产。企业制定有《废弃物管理办法》《设备操作规程》等安全操作规程并张贴在车间墙上醒目位置；能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。现场巡视车间各设备对应位置均张贴有应急处置卡、安全操作规程；设备上有警报装置和急停按钮。

8、特种设备 4 台 10 吨天车，提供首次检验报告并在有效期内，详见扫描件

1 台空气储罐，属于 II 类压力容器。其安全阀、压力表进行定期监测/校准，提供监测/校准报告，详见附件。II 类压力容器空气储罐未提供备案、定期检验的证据，在 7.1.3 开具不符合。

9、车间运转物料使用天车。装卸货物注意防护，物品摆放高度适宜，防止物体打击、坠物砸伤。

10、安全防护：提供了劳保用品发放记录，公司给员工发放手套、口罩等劳保用品，查看劳保用品有领用记录。焊工、电工持证上岗。

11、交通安全：对员工和出现场人员进行安全教育，教育人员遵守道路交通安全法，车辆定期年检。进厂送货车辆进入厂区后减速行驶，不超过 5KM/小时。

现场查看：生产车间内有张贴有“设备安全操作规程”“安全须知”等各种设备操作规程、应急处置卡，张贴在车间墙上醒目位置。现场查看车间各工序设备摆放合理，各设备运转正常，设备装有报警装置、急停按钮，人员操作方法合理，并佩戴有相应的防护措施，操作人员佩戴口罩、手套等安全防护用品。人员下班能及时关闭设备。

现场观察到操作工能熟练操作，抽查一名员工，经询问知道一定的应急处置措施和安全防护知识。

车间作业无严重职业健康危害因素，机加工设备有运转噪声，通过保养维护和减震措施，通过厂房衰减。风险整体可控。定期进行职工体检，显示：未见异常。

生产车间内现场设备按工艺布局，电线布线合理，电线均处于完好状态，无裸露，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。设备有报警装置和急停按钮。

车间配备有灭火器、消火栓。

车间固废分类存放，定期外售。

●应急准备及响应

企业建立了《应急准备和响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。

编制了《潜在事故和紧急情况一览表》，识别紧急情况有火灾事故、触电伤害、机械伤害。

编制了《火灾应急处理预案》、《触电事故应急救援预案》、《工伤事故应急预案》

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

公司需定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。

提供了演练记录：

一演练项目：触电应急预案演练记录，演练时间：2025 年 2 月 24 日，演练组织部门：办公室，对演练过程进行了描述，包括事故发生的时间、地点，演练处置过程，演练结束后对演练效果进行了评价和总结：公司的应急预案满足要求。

一演练项目：机械伤害应急预案演练记录，演练时间：2025 年 3 月 10 日，演练组织部门：办公室，对演练过程进行了描述，包括事故发生的时间、地点，演练处置过程，演练结束后对演练效果进行了评价和总结：公司的应急预案满足要求。

一演练项目：火灾应急预案演练记录，演练时间：2025 年 4 月 16 日，记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录：效果良好，全体人员消防意识有所提高，到目前无火灾事故发生。

自公司成立以来，未发生环境、安全紧急情况和事故。

**●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：**

提供公司适用的法律法规及要求清单包括：产品质量法、消费者权益保护法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、固体废物污染环境防治法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、劳动法、劳动合同法、仓库防火安全管理规则、工作场所职业卫生管理规定、劳动保护用品管理规定、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》、工业企业厂界噪声标准 GB12348—2008、NB/T 35051-2015《水电工程启闭机制造安装及验收规范》、NB/T 35045-2015《水电工程钢闸门制造安装及验收规范》、SL 105-2007《水工金属结构防腐蚀规范》、GB/T 19866-2005《焊接工艺规程及评定的一般原则》、GB/T1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》、《质量管理体系 要求》、《环境管理体系 要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》等法规要求。

执行公司《合规性评价控制程序》。

查合规性评价：企业于 2025-03-13 对法律法规及其他要求的遵守情况、环保要求的执行情况等进行了合规性评价，提供了合规性评价表及报告。评价人：赵秀辉、翟建波

评价结论及改进：

a.对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b.此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c.因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

经查，符合要求。

●绩效

编制了《监视和测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见9.2/9.3/6.2的审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见 2025.3/2025.4 安全检查记录，内容包括：部门、检查内容、检查结果、检查人、检查日期。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公销售现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

1、环境绩效监测：

固定污染源排污登记回执，登记编号：91130530MAEBXC793N001Y，登记日期：2025年04月24日，有效期：2025年04月24日至2030年04月23日

企业重要环境因素4项，包括：重要环境因素为：固废排放、噪声排放、废气排放、潜在火灾。

不可接受风险：潜在火灾；机械伤害；触电伤害；噪声伤害

企业后期准备增上喷涂（喷漆、喷锌）工序，预计2025年底完成施工，正在编制环评报告，下次审核关注。

现场查看：

焊接工序配置有移动式焊烟净化装置，喷砂工序配置有布袋除尘装置



近一年以来没有发生过环境污染事故。

2、职业健康安全：

公司员工进行了职业健康体检，提供有韩秀杰、翟建博、宋建等重要岗位人员体检报告，结论：血液、肺部、视力等未见异常。体检单位：新河县中医医院，报告日期：2025年5月17日。

3、特种设备：

4台10T以上起重机提供首次检验报告，在有效期内。车间分两部分，由新河县傲欣通用配件有限公司、河北宏迪水利机械有限公司分两部分共同使用，两个公司是同一股东，天车由新河县傲欣通用配件有限公司统一管理。

1台空气储罐，属于II类压力容器。其安全阀、压力表进行定期监测/校准，提供监测/校准报告，详见附件。压力容器未提供定期检验的证据。在生产部 7.1.3 开不符合。

监测设备：公司暂无环境职业健康安全监测设备。

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。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

查最近一次内审：

提供了《2025年度内审计划》，包括了审核目的，性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。编制：赵秀辉 批准：李恒信 日期：2025年4月30日
计划由总经理批准后实施。

内审时间：2025年5月6日

依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，管理手册和体系其他文件。公司按计划实施了内审。提供了内审员授权书，审核组 A：赵秀辉（组长）B：翟建波（组员），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。

提供内部审核检查表。查看各部门内审检查记录，没有条款遗漏。

提供有《不符合项报告》，内审有一项不符合发生在办公室。查内审不符合已进行了整改。

提供有《内部审核报告》，内审结论：

在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

现场同内审组长、内审员沟通，询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、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，存在能力不足。已在 7.2 开具不符合下次审核关注内审员能力提升及内审的深入。

企业制定了《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

1. 查《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加人员、评审的内容、依据和各部门需准备和提供的评审资料等。

2. 实际执行：于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了《管理评审计划》、《管理评审会议记录》及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问李总，其主持了管理评审会议。

3. 查《管理评审报告》，评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

4. 管理评审决议：应加强各部门对三体系标准及体系文件的学习，由办公室负责，提出改进措施：组织员



工参加教育培训，查培训记录，已于5月16日完成培训。

通过与负责人沟通，公司按照体系要求进行管理评审，各部门按照管理评审计划完成了体系运行总结。总结中有体系运行的体会和感受，列举了体系运行前后各部门人员的变化，包括对所在岗位的质量、环境、职业健康安全意识的提升。

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

查企业在建立、实施管理体系中：

- a. 制订各种控制程序文件；
- b. 通过内审、管理评审评价管理体系的符合性、有效性；
- c. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。
- d. 通过环境职业健康安全绩效的监视测量评价生产销售过程涉及环境职业健康安全管理符合性；通过日常发现的问题、日常数据分析，采取纠正、预防措施，达到持续改进目的。
- d. 公司持续改进质量、环境、职业健康安全体系的适宜性、充分性和有效性。通过宣传正面的质量、环境、职业健康安全文化，提升质量、环境、职业健康安全绩效。考虑管理评审的分析、评价结果以及管理评审的输出，确定是否存在持续改进的需求和机会。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业执行《不合格输出控制程序》《不合格和纠正措施控制程序》，规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求。

负责人介绍企业在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。对管理体系日常检查和监督工作，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。生产中产生的不合格品由生产部登记并分析原因，制定措施避免再发生。

体系运行以来企业按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故、环境职业健康安全事件和投诉处罚。

企业对纠正及预防措施的管理基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等；还包括为



增强顾客满意所必需的资源，主要资源如下

1、人力资源：目前管理体系覆盖人数为 15 人，8 小时工作，无倒班。包括生产技术、安全、业务、采购、操作人员等，可满足产品控制和安全生产需要。涉及特种作业：电工、焊工须持证操作。详见办公室 7.1.2 条款记录。

企业编制有《人力资源控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、考核等。

2、基础设施：配备有办公楼、车间、主要生产设备、测量设备等基础设施，

1) 办公主要设施：电脑、电话、打印机等，网络畅通，满足办公需求；

2) 主要生产设备：二保焊、电焊机、激光切割机、等离子切割机、螺杆空压机、型材切割机、移动万向摇臂钻床、卷管机、台式钻铣床、埋弧焊机等，满足生产需求。

特种设备：天车、空气储罐。

3) 安全环保设施：配备了灭火器、消火栓、焊烟净化器等安全环保设施。

3、运行环境：

自建厂房，企业与新河县傲欣通用配件有限公司为同一股东，生产车间独立划分区域，办公楼共同使用。

整体建筑面积约 8500 平。其中车间（含库房）约 6500 平，车间分两部分：约 3000 平由新河县傲欣通用配件有限公司生产配件使用，约 3500 平由河北宏迪水利机械有限公司生产水利机械使用，办公楼 3 层整体面积约 2000 平。

办公楼布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。

生产车间按生产工序、设备按生产流程定位，较合理。

4、检验检测设备：游标卡尺、钢直尺、卷尺、涂层测厚仪等，设备已校准，满足检验需求。详见生技部 7.1.5 条款检查记录。

5、资金支持：注册资金 1000 万元。

2) 人员及能力、意识：

企业体系覆盖人数 15 人。各部门配置了所需人员：生产技术人员、检验人员、采购人员、办公人员、业务人员等，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量意识和能力，使员工满足所从事岗位工作对能力的要求。

编制了《人力资源控制程序》、《办公室管理制度》和《岗位任职要求》，规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。

公司通过招聘方式引进人才，对重要环境因素/ 不可接受风险岗位人员的能力要求进行了评价。查人员绩效考核评价情况，提供了《岗位任职要求及评价记录》，对办公室、生产部等人员能力进行了评价，结果符合任职要求，能胜任工作。评价人：李恒信 2025.2.15.

抽查办公室赵秀辉、生产部翟建波等人员的评价表，内容均为经评价符合任职能力要求。

内审员赵秀辉、翟建波，经过内审员培训，并有公司《内审员任命书》。

办公室负责员工培训工作，查（2025）年度员工培训计划表，培训内容覆盖体系标准；QES 内审员基本知识；火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训；公司规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训；新员工入厂培训等。其内容包括：培训内容、培训对象、培训时间、培训方式、考核方式等。能提供《培训记录》，包括培训内容、参加人员、培训效果评价等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

现场同内审组长、内审员沟通，询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、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，存在能力不足。开具不符合。

抽查特种人员资质，提供焊工证、电工证，在有效期内。

通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引



发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

基本符合要求。

3) 信息沟通:

企业编制了《沟通、协商和参与控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

4) 文件化信息的管理:

受审核方建立的管理体系文件，包括：

1. 《管理手册》HDSL-QEOM-2025，版本第 A/1 版，发布日期：2025 年 2 月 15 日，修改实施日期：2025 年 5 月 19 日；
2. 《程序文件》HDSL-QEOP-2025，版本第 A/0 版，包含程序文件 28 份，发布日期：2025 年 2 月 15 日；
3. 《三级文件》HDSL-MO-2025，版本第 A/0 版，发布日期：2025 年 2 月 15 日；包括岗位任职要求、安全管理制度、消防管理制度、废弃物管理办法等文件；

提供有受控文件清单、外来文件登记表、重要环境因素清单、危险源辨识评价表、顾客满意度调查表、供方评定记录表等与质量、环境、安全有关的记录。

记录由各部门分别收集、保存、提供贮存条件，确保不丢失、损坏。查该部门记录保存完好、清晰、易于识别和检索，符合要求。

提供“文件发放、回收记录”，显示公司管理体系文件均发放到相关岗位，并有相关人员签收记录，向办公室索要发放的三级文件，其能够提供，并且文件无损坏情况，能够正常使用；

现场查看无作废版本的使用情况，无作废文件和过期文件的使用。

查该部门文件以电子版形式保存完好、清晰，版本为最新版本，公司电子版原版文件均由办公室统一管理，并留备份，纸类文件在办公室文件柜中存放，分类放置在文件袋中，便于查询。符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:水资源专用机械设备（启闭机、闸门、清污机、拦污栅）的生产

E:水资源专用机械设备（启闭机、闸门、清污机、拦污栅）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:水资源专用机械设备（启闭机、闸门、清污机、拦污栅）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，河北宏迪水利机械有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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：赵艳敏 赵艳敏、王莹

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予以配合。

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。