

项目编号: 10531-2025-EO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 源顺精工(大连)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): 孙倩

审核组员 (签字): 曲晓莉

报告日期: 2025 年 5 月 9 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：孙倩

组员：曲晓莉



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
	孙倩	组长	E:审核员 O:审核员	2022-N1EMS-1267703 2024-N1OHSMS-126770 3	E:17.07.02,17.10.02 O:17.07.02,17.10.02
	曲晓莉	组员	E:审核员 O:审核员	2025-N1EMS-5042801 2024-N1OHSMS-404280 1	E:17.10.02 O:17.10.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周艳华	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（**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：

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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015；GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

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08日 上午至2025年05月09日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月1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）：

E：资质范围固定式压力容器（D）制造；机械零部件机加工（包括机床加工、激光切割、铆焊、钣金）所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围固定式压力容器（D）制造；机械零部件机加工（包括机床加工、激光切割、铆焊、钣金）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：辽宁省大连市旅顺口区营顺路 158-67 号

办公地址：辽宁省大连市旅顺口区营顺路 158-67 号

经营地址：辽宁省大连市旅顺口区营顺路 158-67 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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 5 月 6 日- 2025 年 5 月 6 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：E：重要环境因素的控制； O：重点危险源的控制

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：

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
涉及条款：

■ GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 能力条款关于“组织应 a)确定在其控制下工作的人员所需具备得的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效有效性 b)基于适当的教育培训或经验，确保这些人员是胜任的”

■ GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 能力条款关于“组织应 a)确定在其控制下工作，对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力， b)基于适当的教育培训或经历，确保这些人员是胜任的”之规定。

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 13 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 3 月 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注：培训相关过程

3) 本次审核发现的正面信息：测量设备及特种设备的相关管理及检定

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：80%

2) 风险提示：组织信用良好，制造加工产品为资质范围固定式压力容器（D）、机械零部件，风险较低

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：2015 年 08 月 11 日；体系实施时间：2024 年 12 月 1 日实施，统一社会信用代码：91210212341120123F，通过国家企业信用信息公示系统查组织无异常。营业执照于 2023 年 12 月 13 日进行了核准。总经理：孙海峰，管代：周艳华，员工代表：戴福运。

2) 法律地位证明文件有：营业执照、压力容器生产许可证。经查验，上述证件均在有效期内，符合要求。

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：

1、机械零件加工流程：

图纸确认—工艺制定—下料—机械加工---精加工---检验---交付。

关键过程：机械加工、精加工。

2、激光切割加工流程：

图纸确认—编程序—板料定位—首检—切割加工---修整---交付。

关键过程：编程序、首检、切割加工。

3、铆焊钣金件加工流程：

产品图纸确认—分解制造图—下料（激光切割）--压型加工--组立---焊接--修磨---检验---表面涂漆（外包）--交付。

关键过程：下料（激光切割）、压型加工、组立、焊接。

确认过程：焊接过程。

4、压力容器加工流程：

产品图纸确认—分解制造图--下料（激光切割）--封头加工（外包）--卷曲加工--组立---焊接---探伤（外包）--检验---表面涂漆（外包）--包装。

关键过程：下料（激光切割）、封头加工（外包）、卷曲加工、焊接。

确认过程：焊接过程。

5、锻造件加工流程：

产品确认—下料--加热--锻造---冷却---检验--交付。

关键过程：下料、加热、锻造。

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



公司建立了风险与机遇识别和评价控制程序，规定了风险与机遇控制要求，有考虑组织的内外部环境以及相关方期望等因素，来识别的质量风险，经营风险、市场风险、法律风险以及气候变化带来的风险等，当组织的相关方的需求和期望、内外部环境等发生变化时，需要进行重新识别，目前风险未发生变化。组织识别了需采取措施的风险和机遇。风险与机遇评价与应对策划表，有效实施。

组织识别了其产品实现的全过程，符合环境及职业健康标准要求，包括了风险控制、内部审核、管理评审、改进。包括资源、办公设备、检测测量设备、环保设备、文件记录、外部供方、监视与测量、识别与追溯、不合格控制等。

组织提供了职业健康危害因素检测报告，报告日期为2024.11.27, 报告在有效期内。具体详情见附件——职业危害因素检测报告。员工职业健康体检报告6份，均在有效期内。具体详情见附件——体检报告

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



生活及办公区的运行控制：

- 1、节约资源能源：加强节约宣传，对浪费现象进行处罚；做到纸张双面使用，办公用品定额发放；以降低能源资源；办公区有节水节电要求。基本符合要求。
- 2、废弃物管理：办公室有纸篓，用于废纸的回收；办公室内有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；统一交由办公室处理。基本符合要求。
- 3、办公区域配置灭火器 2 个，查看均在有效期内；
- 4、查电脑有防辐射装置，无危险用电情况，无私拉乱接电线情况，基本符合要求。

二、生产现场的运行控制情况：

- 1、水的控制：本项目无生产废水产生，生活污水排入厂区化粪池处理后，最后经城镇污水管网排入污水处理厂处理。
- 2、废气的排放：本项目产生的废气主要为切割、焊接工序产生的颗粒物。切割、焊接工序产生的废气经烟道引风机、排烟扇处理后排放。焊接工序现场穿工作服，戴防护面罩，防护完好。现场焊接工序在单独的焊接区，烟道引风机、排烟扇运行正常。

查环保设备日常保养记录情况：

保养项目包括：表面清洁、异响、电路系统等

- 3、噪声的运行控制：该项目地处工业园内，附近无居民，均为工厂。组织从事机械加工项目，生产中的主要污染是生产噪声，主要产噪设备是普通车床、数控切割机及设备产生的动力机械设施，上述设备运行产生噪声，安装在室内，间歇性，车间内设置隔音窗，通过厂房隔音、基础设施减震、距离减退绿化等措施降噪，经阻隔后可达标排放，现场工人户配戴了耳塞，减轻了噪声对工人的伤害。基本符合要求。
- 4、固废排放：该项目固体废弃物主要为主要为生活垃圾、切割下脚料、废焊丝和焊渣、金属屑、焊接烟尘；少量废机油、废过滤棉和废纸板、废活性炭等。
 - 1) 生活垃圾由园区环卫部门统一处理；设备维修过程中的废油抹布、油手套（少量）、除尘器中的除尘灰等进行集中收集，交由工业园区环卫部门统一处置。基本符合要求。
 - 2) 切割下脚料、废焊丝、金属屑属于一般固体废物，集中收集，达到一定数量后外售；
 - 3) 少量的废机油属于危险废物，暂存于厂区内危废暂存间，定期交由有危废资质公司进行处置。
- 5、火灾的运行控制：氧气、乙炔气瓶分区存放，设置区域标识。车间配有灭火器，有效期内。编制火灾应急预案，定期对应急预案进行演练和评审；定期对消防设施检查，数量补充完整；加强日常消防安全方面的例行检查；现场查看车间配备灭火器，均在有效期内，有禁止烟火标识；询问车间人员，熟悉火灾应急措施，进行了火灾演练。基本符合要求。



6、触电的控制：各类机电设备必须经过漏电开关，进行有效的接地、接零；现场无破损的电线、电缆，无乱接电现象。询问现场工人，能规范用电，知道触电的应急预案,现场配电箱张贴标识，符合要求。

7、设备管理及机械伤害：对设备规定了安全操作要求，操作人员均进行了培训，经考核合格上岗。

特种设备天车均提供检验报告，有效期内，对特种设备定期检定、日常检修、维修及保养工作，对发现的问题及时处理，以确保设备正常工作，消除环境及安全隐患。增强安全意识，严格按执行设备安全操作规程，杜绝违章指挥和违章作业；按时发放劳动保护用品，并监督检查员工佩戴情况。现场查看各生产设备均运行正常，粘贴警示标识，机械设备的旋转部位安装防护罩。吊车的吊钩装有吊钩防脱卡扣；现场工人按操作规程进行操作，天车操作工由特种设备安全管理人员进行指导后进行操作。

近一年来未发生过机械伤害，也明白机械伤害的应急预案。现场也未查到机械伤害的相关证据。

8、动火安全作业、高处安全作业、设备检修安全作业需要作业票。经查自体系运行以来未发生过用作业票的情况。

9、经查该公司的劳保用品主要为安全帽、工作服、手套、口罩等；公司按时发放劳动保护用品。查到有员工发放工作服、手套、口罩等记录，有领用人签字等；加强了工人穿戴防护用品的检查情况，基本符合要求。

10、搬运物料砸伤控制：原材料及工序周转中会造成物料砸伤，对员工进行安全教育；每天班前会强调安全问题，采用少量多周转方式，现场加强标识管理；加强防护。对员工进行安全教育；天车附近工作需加强注意，戴安全帽。基本符合要求。

11、产品检验过程注意防止工伤伤害及机械伤害事件发生；检验人员去车间进行检验时，准守车间管理制度，在进行产品监视和测量的过程中注意观察周边环境，注意个人安全及防护。不能随便丢弃废物。

三、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。

四、自体系运行以来，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。基本符合要求。

五、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。因此，没有进行更改管理。

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

内审：组织执行《内部审核控制程序》，由管代定期组织内审，每年进行一次，间隔不超过12个月，内审计划包括：内审的频次、何时实施、审核方案的策划、内审范围、审核人员的能力及公正性等要求；内审计划符合，内审员经过培训考核胜任，内审记录符合计划要求，内审深度基本符合，内审不符合按要求整改已封闭有效，出具内审报告内容描述清楚。内审实施过程符合要求。

日期：2025年4月7-8日

组长：周艳华 组员：戴福运

本次审核共开1份书面不合格：

未提供 2024 年 12 月 27 日应急消防演练后评审记录。（ES）



管理评审：组织管理评审时间2025年4月23日，评审输入/输出内容符合要求，由总经理主持，评审程序和内容符合计划要求，评审提出整改要求，由综合部按要求组织整改。管理评审工作开展实施有效。评价管理体系运行符合和有效。

整改要求：

1) 加强对消防应急预案演练组织实施，并按时进行演练后评审工作，完善对消防应急预案修正，确保预案适用，及消防设备有效管理；

2) 加强对环境因素和危险源动态识别评价管理，提高对环境因素和危险源管理意识。

改进要求由综合部组织责任部门实施改进，由管理者代表进行验证有效性

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**：执行《不合格输出的控制程序》，对采购产品发现的不合格一般予以退货，产品实现中发现不合格（项）责任部门进行原因分析，包括：不符合的调查，原因分析、制定并采取纠正和纠正措施，评纠正措施的有效性等，由部门负责实施整改，内审和管理评审提出改进意见，已有责任按制定措施整改，产品实现过程出现不符合在现场予以整改，客户提出问题及时处理。全年无顾客投诉；各项过程管理符合要求

2) **纠正/纠正措施有效性评价**：质量手册规定包括利用方针、目标、数据分析、顾客满意度调查、内审、管理评审提出改进要求和纠正措施措施均按要求实施，有效推动管理体系运行，公司管理体系坚持持续改进，产品和服务质量不断提高。

3) **投诉的接受和处理情况**：无

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）**：组织配备：办公设备及厂房和人力资源，各项资源充分，基本能够满足产品实现的要求。由总经理负责提供，符合要求。工厂有葫芦吊，由房东负责检定。附有房屋租赁合同。测量设备已检定，均在有效期内。

2) **人员及能力、意识**：组织制定了《人力资源控制程序》、《各岗位人员职责和权限》，按岗位定人，配置的人员情况基本能够胜任本岗位工作。办公室按程序文件对相关人员进行管理，定期培训和评价，确保了相关岗位人员能力的不断提高，过程实施控制符合要求。

3) **信息沟通**：组织定期组织召开会议，通过会议进行有效沟通和信息交流，各部门按对口窗口服务、文件等沟通方式、进行沟通，内外部沟通有各部门按职能责任进行信息沟通，保证各项工作顺利进行，保障内外部信息交流畅通，目前无投诉、抱怨等情况。

4) **文件化信息的管理**：组织编制质量手册、程序文件及三级作业文件等，查受控文件清单，文件数量和内容符合标准和公司实际，查记录清单满足管理体系和产品过程控制要求。文件经最高管理者批准、发放符合要求，记录有真实、完整、具有可追溯性。记录有编号分类存档，易于查阅。文件化信息管理符合标准要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：资质范围固定式压力容器（D）制造；机械零部件机加工（包括机床加工、激光切割、铆焊、



钣金）所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围固定式压力容器（D）制造；机械零部件机加工（包括机床加工、激光切割、铆焊、钣金）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，源顺精工（大连）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	四符合	☐ 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

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：孙倩 曲晓莉

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。