



项目编号：20806-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：常州蔚尔机械科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 杜万成

审核组员（签字）： 杜万成

报告日期： 2025年6月11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：杜万成

组员：



受审核方名称：常州蔚尔机械科技有限公司

## 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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	17.10.02
	杜万成	组长	审核员	2024-N1EMS-1412435	17.10.02
	杜万成	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1412435	17.10.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周秀林	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、质量管理体系、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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、  
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：中华人民共和国水法

中华人民共和国水污染防治法

中华人民共和国水土保持法

中华人民共和国环境保护法



中华人民共和国大气污染防治法

中华人民共和国固体废物污染环境防治法

中华人民共和国节约能源法

中华人民共和国清洁生产促进法

中华人民共和国环境影响评价法

中华人民共和国职业病防治法

中华人民共和国妇女权益保障法

中华人民共和国工会法

中华人民共和国未成年人保护法

中华人民共和国食品安全法

中华人民共和国劳动争议调解仲裁法

中华人民共和国道路交通安全法

中华人民共和国治安管理处罚法

中华人民共和国传染病防治法

中华人民共和国循环经济促进法

中华人民共和国社会保险法

排污费征收标准管理办法

环境空气质量标准

污水综合排放标准

大气污染物综合排放标准

江苏省固体废弃物污染环境防治条例

江苏省大气污染防治条例

江苏省消防条例

江苏省劳动合同条例

江苏省安全生产条例

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 18323-2022滑动轴承 烧结轴套 尺寸和公差

GB/T 12613.1-2011滑动轴承 卷制轴套 第1部分：尺寸

SY/T 6476-2017管线钢管落锤撕裂试验方法

JB/T 8878-2011滚动轴承 冲压外圈滚针轴承 技术条件

GB/T 11351-2017铸件重量公差



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06月08日上午至2025年06月11日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月5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:机械零部件的加工所涉及场所的相关环境管理活动

Q:机械零部件的加工

O:机械零部件的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：江苏省常州市武进区湖塘镇新升北路13号园区（科创路55对门）

**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：常州市新北区罗溪镇汤庄桥路58号

办公地址：江苏省常州市武进区湖塘镇新升北路13号园区（科创路55对门）

经营地址：江苏省常州市武进区湖塘镇新升北路13号园区（科创路55对门）

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06月07日08:30至2025年06月07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：Q 生产过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视；Q 内审和管理评审

**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:综合部的7.2条款

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7月11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 6 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

不符合整改的验证、过程的管控、绩效的监视和测量、特种设备和计量器具的检测

3) 本次审核发现的正面信息:

企业体系过程管控良好, 绩效的监视和测量有效进行, 所制定的目标均能达成。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业体系过程管控良好, 绩效的监视和测量有效进行, 所制定的目标均能达成, 但是内审员是在咨询公司辅导下进行, 人员体系能力有待提升, 成熟度尚可。

2) 风险提示:

内审员是在咨询公司辅导下进行, 体系人员能力有待提升。

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: 2018 年 12 月 3 日体系实施时间: 2025 年 1 月 5 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: 11 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:

加工流程:

原材料采购→粗加工→热处理 (外包) →精加工→磨外圆 (外包) →表面清理→检验→包装→入库

关键过程: 精加工

需确认过程: 精加工

外包过程: 热处理 磨外圆 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

常州蔚尔机械科技有限公司成立于2018-12-03，法定代表人为朱怀松，注册资本为1000万元，统一社会信用代码为91320411MA1XJRT6XA，企业注册地址位于常州市新北区罗溪镇汤庄桥路58号，所属行业为通用设备制造业，经营范围包含：机械设备及其配件的研发、制造、销售；金属材料、耐火材料、五金件、电气设备及器材、汽车零部件的销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注册地址：常州市新北区罗溪镇汤庄桥路58号

经营地址：江苏省常州市武进区湖塘镇新升北路13号园区（科创路55对门）

企业注册地址和实际经营地址不在一个位置，提供注册地无人办公声明，已敦促企业尽快去市场监管局报备实际经营地址。

企业提供营业执照和租赁合同，公司组织机构部门设置有管理层、综合部、生产部

公司人数11人，社保缴费人数2人。工作时间：8:30-11:30，下午13:00-17:00。

管理体系文件无不适用条款。

重要环境因素：潜在火灾事故、固废排放、噪声排放，不可接受风险：火灾事故、触电事故、机械伤害、交通事故。

加工流程：

原材料采购→粗加工→热处理（外包）→精加工→磨外圆（外包）→表面清理→检验→包装→入库

关键过程：精加工

需确认过程：精加工

外包过程：热处理 磨外圆 产品运输

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

自2025年01月5日以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

组织策划并建立了系统化和文件化管理体系。确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种内部和外部因素。内部因素包括价值观、财务因素、人力因素、组织



文化、过程或交付能力、QES体系绩效、内部员工满意度等，外部因素包括：政治、经济、技术、自然因素等，对企业的内外部因素进行了识别和评价。

目前外部环境的变化对企业影响相对较小。

公司确定的与管理体系有关的内外部相关方包括：顾客、生态环保局、水务局、供电局、认证机构等。

查看相关方需求与期望应对表：

顾客：1.建立有效的质量、环境及职业健康安全管理体系并运行；

持续满足合同要求的服务质量

供方：1.稳定、持续的开展双方的业务合作；

2.通过双方的深度合作降低外部供方的成本，提升供就链的持续竞争力

提供供方更先进、更规范化、更有竞争力的管理制度促进供方持续改善，提高供方的水平，实现真正意义上的双赢

员工：1.个人能力及职位得到提升；

2.福利措施的持续满足

职业健康防护的落实

.....

其余不一一赘述。

监视和评审方法：高层领导应对这些需求和期望在年度工作总结时评价公司满足这些需求和期望的状况，不断提升满足这些需求和期望的能力，全体员工对相关方的需求和期望应当理解，并在工作中加以落实。

确定管理体系审核范围：

E:机械零部件的加工所涉及场所的相关环境管理活动

Q:机械零部件的加工

O:机械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

经营地址：江苏省常州市武进区湖塘镇新升北路13号园区（科创路55对门）

公司管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理体系标准的所有条款，无不适用条款。



公司依据GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。编制管理手册、质量/环境/职业健康安全管理体系程序、记录表格等。规定了过程的输入、输出及开展的活动。并通过管理手册、程序文件等明确职责和权限以及对职能的分配。

公司对质量、环境和职业健康安全管理体系活动通过制定工作流程和工作标准的方式规定过程活动的程序、方法、过程结果、过程目标和检查细则，确保管理过程有效的运行，这些过程的形成文件的信息详见公司《程序文件》。

查有《文件控制程序》、《理解组织及其环境程序》、《应对风险和机遇措施程序》、《危险源辨识和风险评估管理程序》、《基础设施和工作环境控制程序》、《人力资源管理程序》《产品和服务的要求管理程序》《生产过程控制程序》《相关方管理控制程序》《内部审核管理程序》《放行控制程序》等34个程序文件。

通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。

通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。符合要求。

管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性承担责任，制定质量、环境、职业健康安全管理体系的方针和目标，并与组织环境和战略方向一致，确保质量、环境、职业健康安全管理体系要求融入组织的业务过程，促进使用过程方法和基于风险的思维，确保获得管理体系所需的资源，明确公司内部职责分工，推动改进，支持其他管理者履行其相关领域的职责，在组织内建立、引导和促进支持管理体系预期结果的文化，确保实现管理体系的预期结果。其他高层管理者配合总经理开展管理范围内的各项工作，对分管的部门管理体系运行的有效性负责，指导和控制分管范围的工作，不断提升管理水平。

确定、理解并持续地满足顾客及相关方要求以及适用的法律法规要求；确定和应对能够影响销售服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇，以顾客为关注焦点，始终致力于增强顾客满意。

基本符合要求。

管理体系方针：

优质材料      精心制造

严格把关      服务及时

遵纪守法      节能降耗

安全第一      持续改进



## 质量/环境/职业健康安全目标

- 1.产品一次交验合格率 $\geq 95\%$ ;
- 2.顾客满意度 $\geq 90$  分;
- 3.固废分类处理率 100%;
- 4.噪声排放合规;
- 5.火灾事故为 0;
- 6.触电事故为 0;
- 7.交通事故为0
- 8.机械伤害事故为 0;

企业通过培训、面谈和会议等各种形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对目标制定了管理方案，企业管理目标和管 理方案具有可行性和合理性。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查该公司根据职能建立组织结构，设立管理层、综合部、生产部，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解，管理手册中规定了各部门的职责和权限。

任命周秀林为管理者代表，其职责如下：

- 1.负责质量、环境和职业健康安全管理体系建立、实施和保持的具体事宜，向总经理报告运行情况，并提出改进的建议。
- 2.负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识。
- 3.负责质量、环境和职业健康安全管理体系文件发放范围及程序文件的批准，《管理手册》的审核。
- 4.负责质量目标、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的审核和组织实施。
- 5.负责选定审核组长和审核员，组织编写和审批内部审核计划。



6.组织并参加管理评审，向总经理汇报质量、环境和职业健康安全管理体系的运行情况，并提出改进建议。

.....

选举出董帅为员工代表，其职责如下：

- 1.由员工推荐和选举产生。
- 2.对全体员工负责，直接向管理者代表或总经理发映职业健康安全运行的情况，反映员工的意见；
- 3.适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查；
- 4.参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；
- 5.对影响员工职业健康安全的任何变更进行协商；对职业健康安全事务发表意见；
- 6.了解员工及相关方对健康安全的满意度，及时沟通并提出有关建议；
- 7.自发遵守已确定的法律法规及其他要求，负责宣导员工对健康安全、环境、节能降耗进行自查意识。

基本符合要求。

经全体员工大会选举，选举出董帅为员工代表，其职责如下：

- 1.由员工推荐和选举产生。
- 2.对全体员工负责，直接向管理者代表或总经理发映职业健康安全运行的情况，反映员工的意见；
- 3.适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查；
- 4.参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；
- 5.对影响员工职业健康安全的任何变更进行协商；对职业健康安全事务发表意见；
- 6.了解员工及相关方对健康安全的满意度，及时沟通并提出有关建议；
- 7.自发遵守已确定的法律法规及其他要求，负责宣导员工对健康安全、环境、节能降耗进行自查意识。

公司合法经营，以员工的职业健康和平安为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系。

经沟通了解，自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够



持续改进职业健康安全管理体系。

基本符合要求。

企业制定了应对风险和机遇措施程序，考虑到公司内外部因素、相关方的需求和期望，确定管理体系需要应对的风险和机遇及其应对措施，以便确保管理体系能够实现预期的结果并增加有利影响，避免或减少不利影响。

企业制定了风险与机遇分析评价表，分析和评价了法规要求、相关方要求、竞争、市场、文化、社会、公司运营、财务状况等方面的风险和机遇，并制定了相应的措施，具体如下：

人力资源：质量风险：公司目前人员特别是优秀人才被外单位吸引离开的情况还是存在，对公司是比较大的损失。员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实，会对工作完成质量造成不好的影响。

质量机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。

应对措施：1.各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感

2.做好人员的安抚，防止人员流失后给公司带来的风险；

3.各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质。

环境风险：公司现有的设施、设备，服务运行中会产生噪音，带来一定环境风险。

环境机遇：设备设施的改进，有利于环境保护，降低环境风险，减少相关方投诉。

应对措施：加强对设备的管理，制定保养计划对设备设施实施保养。

风险：目前公司职业健康安全管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是职业健康安全管理要求执行力如果得不到保证，会对公司职业健康安全运行带来一定的风险。

机遇：完善职业健康安全管理流程，提高执行力，可以提高公司的职业健康安全管理水平。

应对措施：1.各级部门必须严格按照职业健康流程要求开展日常工作，对出现的职业健康安全不符合情况及时调整，保持职业健康安全流程的可操作性；

2.公司组织定期组织进行职业健康安全管理要求的评审。

3.其余不一一赘述。



基本符合要求。

总经理根据目标评审的结果、内外部环境因素的变化、相关方的需求和期望的变化等确定对质量、环境和职业健康安全管理体系进行变更的机会；公司的质量、环境和职业健康安全管理体系需要进行变更时，变更应经策划并系统的实施；

自体系运行以来，管理体系正常有效运行，暂无变更。

### 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）

公司制定了《生产过程控制程序》等，保证生产作业按规定的方法、程序及生产数量等环节在受控状态下进行。

通过对产品进行适当的标识，确保在需要时对产品质量的形成过程实现追溯。保护产品和物资，防止损坏或变质。确保只有通过了规定的检验和试验的产品才能使用，加工，安装或交付。为避免因使用顾客提供的产品而引起企业产品质量问题，明确顾客方承担责任的终始性。

产品和服务提供过程的确认：当过程的输出结果不能由后续的监视或测量加以验证时，生产部、生产部应对这样的过程实现策划结果的能力进行确认和定期确认。生产部负责在生产和服务提供过程中采取适当的措施，防止发生人为错误；生产部负责确定产品和服务放行、交付和交付后活动的相关要求。

1)验收规范：按照顾客要求、符合法律法规要求。

2)作业指导书：设备操作规程、作业指导书、首检作业指导书、成品检验指导书等。

3)使用适宜的设备查设备包括电脑、打印机、龙门铣、数控机床、普车、磨床等，满足生产服务的条件及要求。

4)实施监视和测量：外径数显千分尺、游标卡尺、带标卡尺

加工流程：

原材料采购→粗加工→热处理（外包）→精加工→磨外圆（外包）→表面清理→检验→包装→入库

关键过程：精加工



需确认过程：精加工

外包过程：热处理 磨外圆 产品运输

查见2025年1月5日对精加工过程进行了确认。

确认项目      确认结果

1. 从业人员是否经过培训合格 合格
2. 如需使用设备的名称，该设备是否符合要求 符合
3. 作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求 符合
4. 该过程需要的记录是否合理

符合

合同记录表

确认结论：

■该生产过程具备达到质量要求的能力，确认合格。

确认人：朱怀松      日期：2025.01.05

现场查看产品的生产流程：

原材料采购→粗加工→热处理（外包）→精加工→磨外圆（外包）→表面清理→检验→包装→入库

企业在生产轴，

粗加工

材料：不锈钢

技术要求：按照图纸要求

使用设备：普车

操作人员：安某

精加工

材料：不锈钢



技术要求：按照图纸要求

使用设备：数控机床、龙门铣

操作人员：董某

负责人称，企业有磨床，但是属于停用状态，磨外圆进行外包，具体见8.4

表面清理

材料：轴

技术要求：表面光洁

使用设备：棉布

操作人员：朱某

生产部负责建立《产品和放行管理程序》，对产品和服务放行实施控制。生产部负责对在生产和服务提供过程的适当阶段策划的安排，对产品和服务进行监视和测量，以验证其要求得到满足，公司产品包括：

- a) 采购产品——生产所需的原辅材料、外发产品；
- b) 产品实现过程形成的产品——半成品；
- c) 向顾客交付的最终产品——成品。

除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。

查见制定了来料验收规范、成品检验指导书对产品的放行予以控制。

现场抽检验记录如下：

来料检验记录：

材料名称：铸件



检验项目：外观、重量、色差

检验结果：合格

检验员：朱某

日期：2025.5.11

材料名称：无缝管

检验项目：外观、重量、色差

检验结果：合格

检验员：朱某

日期：2025.4.5

材料名称：无缝管

检验项目：外观、重量、色差

检验结果：合格

检验员：朱某

日期：2025.4.5

材料名称：锻件

检验项目：外观、重量、色差

检验结果：合格

检验员：朱某

日期：2025.2.14

过程检验记录：

工序名称：粗加工外圆

检验项目：外观、尺寸、功能

检验结果：合格



检验员：朱某

日期：2025.3.18

工序名称：表面清理

检验项目：外观、颜色、表面光洁

检验结果：合格

检验员：朱某

日期：2025.4.10

工序名称：粗加工外圆

检验项目：外观、尺寸、功能

检验结果：合格

检验员：朱某

日期：2025.4.12

出厂检验报告：

产品名称：轧钢迷宫端盖

样品数量：1

检验项目：长度 外圆 倒角

检验结果：合格

检验员：朱某

日期：2025.5.14

产品名称：轴TJQ02.23.018

样品数量：1

检验项目：长度 外圆 花键 螺纹等



检验结果：合格

检验员：周某

日期：2025.4.11

产品名称：圆螺母

样品数量：1

检验项目：外圆 毛刺 光洁度

检验结果：合格

检验员：周某

日期：2025.5.8

基本符合要求。

现场巡视生产区域，生产场所已有分类放置垃圾桶，电源、走线布局合理，电源插头无松动，线路无老化。

制定了环境运行策划和控制管理程序、职业健康安全运行控制程序等，策划较充分，符合要求。

公司配备灭火器、垃圾桶等，确保公司环保、安全运行。生产区域确定的重要环境因素：潜在火灾事故、固废排放、噪声排放，不可接受风险：火灾事故、触电事故、机械伤害、交通事故。

环境和职业健康安全运行控制和现场观察：

废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，生活污水进入园区管网排放。

固体废弃物控制：主要为废包装物、纸张、生活垃圾等。公司生活垃圾经由有专用的生活废弃物垃圾箱，由环卫部门统一清运；办公等废弃物按类别处理。

相关方控制：主要包括与生产经营相关的供方、各类废弃物处理方、客户等，由各相关部门分别进行管理。如对供方及进入办公区域的人员、车辆的相关规定并明示，如进入办公区禁鸣、限速、禁烟等，对于进入办公区的人员通常安排专人陪同，相关场所进行安全提示或禁止进入，规定路线、应急要求等。已对相关方施加了环境安全影响。

触电伤害预防：有安全操作规程，定期对电气线路进行维护。

火灾控制：



1.执行《消防安全管理规定》，并运行控制；

2.制定应急预案并定期演练；

3.配置消防设施；

4按制定的制度对相应区域进行巡检和检查

5定期对公司人员进行消防知识培训

有消防演练记录。

交通事故控制：

日常进行安全宣导，定期进行演练。

查见办公区域配置了灭火器等消防器材，未见大功率电器使用情况。

噪声排放控制：

噪声经采取减振、吸声、隔声措施治理，同时见工作人员佩戴耳塞。

机械伤害控制：

1.定期对人员培训；

2.按规范佩戴防护用品；

3.按规范操作设备或维护设备；

企业定期发放劳保用品，有劳保用品的发放记录。

查见配备了安全帽，降低机械伤害。

查见生产区域现场配备了灭火器等应急物资。

同时定期对环境安全进行检查，抽2025年4月对环境安全的检查包括：环境检查、生产区域设备使用安全、

设备使用安全、消防安全、电器安全、人员安全防护等方面，结果均符合要求。

基本符合要求。

查企业编制有《环境绩效监测和测量程序》、《职业健康安全绩效监测和测量程序》、《内部审核管理程序》、《管理评审程序》、《合规性评价控制程序》、《顾客满意度测量控制程序》，通过以下几种方式



对运行过程绩效进行监视和测量：

通过《合规性评价控制程序》、《环境绩效监测和测量程序》、《职业健康安全绩效监测和测量程序》，对与重要环境因素有关的活动及其关键特性进行监测和测量，以及通过对监测和测量结果与法律法规的符合程度及目标、指标的实现程度进行评价，对运行控制实施监督。对与重大风险有关的活动和服务及其关键特性进行测量和监视，以及通过对测量和监视结果与法律法规的符合程度及目标的实现程度进行评价，对运行控制实施监督。

现场查见内审中发现了不符合，同时管理评审中有输入资料，企业通过内审和管评对体系进行监视和测量。

公司向顾客发送《顾客满意度调查表》，调查顾客对公司服务质量、服务及时率、服务态度、响应时间、顾客意见处理的满意程度，收集相关意见和建议。本年度共发出《顾客满意度调查表》6份，收回6份，客户的平均总评满意率达96分。

定期对公司各部门和区域的环境、职业健康安全情况进行检查，有相应的检查记录。

定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等，详见EO6.1.3/9.1.2审核记录；

同时有用水用电统计表，用于对水电的消耗进行监视和测量。

管代称企业暂时未给员工进行体检，查见有员工体检计划，已建议企业尽快给员工进行健康体检。

同时制定了目标、指标和管理方案控制程序，查见2025年1月至5月所制定的目标均已达成。

自体系实施以来，无环保主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉记录和各类工伤事故。

基本符合要求。

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

企业制定了内部审核管理程序，符合企业实际。

内部审核每年至少进行1次，两次审核时间相隔不超过12个月。

公司综合部应定期组织进行内部审核，以确定质量环境和职业健康安全管理体系是否：

a. 符合公司质量环境和职业健康安全管理体系手册、程序文件、管理制度、有关计划的安排和质量环境和职业健康安全管理体系标准的要求；



b. 得到有效地实施和保持；

c. 有效地满足了公司的质量环境和职业健康安全方针和目标。

现场查看内审资料，

审核日期 2025年4月10日 审核组 周秀林、张宗恒 组长 周秀林

经了解，内审员经过了培训，但是依然存在能力不足的情况，7.2开具不符合。

内审中发现不符合，不符合事实：不符合事实描述：

在生产现场发现 1) 有灭火器3月份未进行点检；

2) 有产品占有安全通道；

不符合已经进行关闭。

总评价：公司按标准要求建立的文件化质量/环境/职业健康安全管理体系得到有效实施和保持，对公司生产活动中产生环境因素、存在的危险源进行了全面的识别，保持和更新了公司适用的环境/职业健康安全法律法规及其它要求方面，公司质量/环境/职业健康安全方针得到贯彻，并组织评价了公司现阶段需要严格控制的重要环境因素和不可接受风险，发布了年度质量目标和环境、职业健康安全目标、指标，建立了年度管理方案，所建质量/环境/职业健康安全管理体系已得到全面的运行，运行情况良好，取得了一定的环境和职业健康安全绩效。

公司所制定的质量/环境/职业健康安全管理体系文件基本适宜，目标基本得以实现，未接获相关方的投诉，也未发生环境/职业健康安全事故，无环境违法行为，管理体系运行基本有效。本次内审共开出2个不符合项，各有关部门应认真分析原因，采取切实可行的纠正预防措施，加强持续改进，不断提高质量、环保与职业健康安全意识，提高质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性。

公司内审基本符合要求。

企业制定了管理评审程序，对公司质量环境和职业健康安全管理体系进行评审，确保质量环境和职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。一般情况下，管理评审每年进行一次，按策划的时间对该年度的质量环境和职业健康安全体系运行情况进行评审。

现场查见管理评审资料，

评审时间：2025年4月20日



主持人：朱怀松

参加人员 中层以上管理人员及职业健康安全事务代表

评审内容：

- 1) 管理体系内部审核的结果以及合规性评价的结果；
- 2) 来自外部相关方的交流信息、包括顾客及相关方的反馈、抱怨、投诉；
- 3) 内部员工或员工职业健康安全事务代表参与和协商的结果；
- 4) 公司的过程绩效和产品的符合性几外部供方的绩效，公司的环境和职业健康安全管理绩效；
- 5) Q/E/S方针适宜性评价；Q/E/S目标、指标和管理方案的实现程度及可能需要的修改；
- 6) 不合格、事件调查、纠正措施措施的状况；
- 7) 文件系统的实用性和适宜性；
- 8) 与管理体系有关的内部和外部客观环境的变化，包括与组织环境因素有关的法律法规和其他要求有关的发展变化；
- 9) QES管理体系各项活动和资源的适宜性；
- 10) 改进的建议。

评审结论：

综合各方面的评审情况可以看出，本公司已建立符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准、GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准、GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准的管理体系，管理过程已得到充分的展开，体系文件适宜，运行良好，且已建立自我完善的改进机制，所建立的方针和目标能体现本公司对顾客满意、污染预防、事故预防、遵守法律法规和其他要求的承诺和持续改进的承诺，方针和目标能得以实现，产品和服务质量符合规定的要求，环境绩效和职业健康安全管理绩效显著，相关方满意，反映良好，所有经营活动符合国家法律、法规要求，本公司现有质量体系适宜、充分、有效，并于本公司的战略方向一致。

管理评审签到表见附件。

管理评审基本符合要求。

### 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**

企业制定了不合格输出控制程序，对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预防期使用或交付。

生产部负责不合格品的识别，并根据不合格品进行处理结果。

抽不合格处置记录：

不合格品名称：轴 TJQ02.23.98

情况描述：外圆Φ78 档处尺寸小于公差范围内，磨外圆有锥度

不合格原因：按图纸要求外圆达不到整圆有锥度

处置方式：返厂等客户处置方式

处置结果：报废

批准人：朱某

日期：2025.4.18

基本符合要求。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**

制定了《不合格与纠正措施控制程序》，用于质量、环境、职业健康安全过程中发生不合格时的管理控制。发现有潜在的不合格事实时，由行政部负责分别根据潜在问题影响程度，评价采取应对措施的需求。必要时组织有关部门分析潜在不合格的原因，确定责任部门，发出纠正措施要求单，由责任部门制定预防措施后实施，行政部跟踪验证实施效果。

综合部负责对纠正措施的跟踪验证，评估其有效性，并提出体系的改进措施。

现场发现内审中发现不符合的情况。

不合格项事实：公司未对员工能力进行评价记录。不符合条款：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2（能力）条款、GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2（能力）条款、GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2（能力）条款

纠正措施要求：制定纠正措施并实施

验证要求：审核结束后一周内对纠正结果进行现场验证。

经查，此项不符合已经关闭。

基本符合要求。

**3) 投诉的接受和处理情况：**

据管代介绍：公司一直遵守法律法规，守法经营，该公司认证期内未发生过顾客投诉及质量环境安全事故/事件，现场未见到相关的事故资料，查也无相关方投诉抱怨的资料。

**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）：**

现场查看，公司体系人数 11 人。面积约 530 平方。

注册地址：常州市新北区罗溪镇汤庄桥路 58 号

经营地址：江苏省常州市武进区湖塘镇新升北路 13 号园区（科创路 55 对门）

查设备包括电脑、打印机、龙门铣、数控机床、普车、磨床等，可以满足需要。

环安设备：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：行车

测量设备：外经数显千分尺、游标卡尺、带标卡尺



作业场所光线较充足，通风良好。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

## 2) 人员及能力、意识:

企业制定了人力资源管理程序，通过对从事影响质量环境和职业健康安全活动人员之能力需求的识别、教育、培训，能够胜任所从事的工作，并且具备规定的能力和知识。

企业人数 11 人。

查见员工能力确认表，对人员从文化水平、能力要求、相关经历、文化水平、专业知识、相关经历等方面进行了确认，结果均胜任本职工作。

企业主要通过培训的方式来提升人员的能力和意识。

查 2025 年度培训计划，内容包括：体系标准培训、方针、目标宣贯、内审员培训、触电、火灾、交通、消防知识培训及演练、顾客投诉问题解决规范及技巧、环境因素与危险源识别与评价、环境职业健康相关法律法规培训、

采购控制要求培训、生产管理控制规范、设备操作规范等方面。

现场抽培训记录如下：

培训时间 2025 年 1 月 10 日

培训对象 全员

培训内容摘要：体系标准培训

有效性评价：

全体参加培训员工对培训内容有了深刻认识和理解，达到了培训的目的。

培训是有效的 评价人：王老师

培训时间 2025 年 3 月 25 日 培训对象：全员 培训内容摘要：触电、火灾、交通、消防知识培训及演练

有效性评价：

全体参加培训员工对培训内容标准有了深刻认识和理解，达到了培训的目的。

经验证,培训是有效的 评价人：王老师

培训时间 2025 年 5 月 10 日 培训对象 全员

有效性评价：全体参加培训员工对培训内容标准有了深刻认识和理解，达到了培训的目的。

经验证，培训是有效的 评价人：王老师

.....

现场与管代兼内审组长周秀林沟通，了解到其内审是在咨询公司辅导下进行，存在能力不足→不符合

基本符合要求。

## 3) 信息沟通:

企业制定了协商和沟通管理程序，用于公司各部门对各类信息的传递、沟通和处理。综合部具体负责协调公司有关管理体系有效性、环境和职业健康安全信息的内部和外部的协商和沟通的过程。各部门负责做好相应业务范围的内部和外部信息的接收、传达、处理与反馈，确保与员工和相关方进行信息的相互沟通。综合部负责外部的政策性、管理性（如有关法律、法规、标准等）信息的获取、传递与处理，并建立台帐。生产部、综合部等有关部门负责做好与各自业务范围内的相关方的信息的传递、通报与处理。协商和沟通的方式包括：会议交流、书面文件、专题培训、宣传材料、电子媒体、个别教育等适宜的形式。内部信息主要包括以下内容：

a. 环境和职业健康安全方针、目标和指标，相关方需要时，公司应满足其要求。

b. 文件、政策、法规和其他要求，包括更新的信息和相关部门实施结果的信息。



- c. 体系运行的结果和改善的要求。
- d. 事件、事故、经验、教训的信息。
- e. 需通报有关的相关方的公司员工参与和协商职业健康安全信息交流的文件。
- f. 其他适用的信息。外部信息主要包括以下内容：
  - a. 政府和上级单位下达的有关环境和职业健康安全管理文件、规定、制度、要求、通知等；
  - b. 外部检查、参观、访问的接待安排；
  - c. 公司其他部门获取的有关法律、法规和标准信息，如资源、能源、消防等法规；

相关方的信息（包括：居民和顾客抱怨）。

协商和沟通的方式包括：会议交流、书面文件、专题培训、宣传材料、电子媒体、个别教育等适宜的形式。

经与管代沟通了解，目前内外部沟通比较顺畅。

基本符合要求。

#### 4) 文件化信息的管理：

编制了《文件控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求和实际，编制了管理管理体系文件，包括：

a)形成文件的管理方针和管理目标。 b)《管理手册》、《程序文件》。 c)标准所要求的形成文件的程序。 d)为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。 e)为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

管理手册：文件编号：文件编号： WE-QES-2025 A/0 实施：2025.01.05

程序文件：文件号： WE-QESP-2025 A/0 实施：2025.01.05

查有《文件控制程序》、《理解组织及其环境程序》、《应对风险和机遇措施程序》、《危险源辨识和风险评价管理程序》、《基础设施和工作环境控制程序》、《人力资源管理程序》《产品和服务的要求管理程序》《生产过程控制程序》《相关方管理控制程序》《内部审核管理程序》《放行控制程序》等 34 个程序文件。

管理制度包括：生产设备管理制度、安全生产管理制度、《固体废弃物管理规程》、《特种设备及特种作业管理办法》、《消防管理制度》等

记录包含：内外部环境因素识别监视评价总清单、相关方的需求及期望识别及评审表、风险与机遇分析评价表、目标分解考核表、设备清单、知识清单、培训计划、培训记录、合规性评价报告、合格供方名录、合同评审表、顾客满意度调查表、环境因素危险源、重要环境因素、不可接受风险等

外来文件清单包括：中华人民共和国标准化法 中华人民共和国产品质量法 中华人民共和国国家安全法 中华人民共和国民法典 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国计量法 中华人民共和国节约能源法 中华人民共和国消防法 中华人民共和国消费者权益保护法 GB/T19001-2016《质量管理体系要求》 GB/T 24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南 GB/T 45001-2020 职业健康安全管理体系 要求及使用指南 《中华人民共和国特种设备安全法》 特种设备安全监察条例 GB/T 18323-2022 滑动轴承 烧结轴套 尺寸和公差 GB/T 12613.1-2011 滑动轴承 卷制轴套 第 1 部分：尺寸 SY/T 6476-2017 管线钢管落锤撕裂试验方法 JB/T 8878-2011 滚动轴承 冲压外圈滚针轴承 技术条件

GB/T 11351-2017 铸件重量公差等。

外来文件一般采用网络下载的方式。

查见文件和资料发放回收登记表，内容包括：文件名称、文件编号、发放记录和回收记录等。

文件一般包括电子版和纸质版。

基本符合要求。



#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:机械零部件的加工所涉及场所的相关环境管理活动

Q:机械零部件的加工

O:机械零部件的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：江苏省常州市武进区湖塘镇新升北路 13 号园区（科创路 55 对门）

#### 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，常州蔚尔机械科技有限公司的

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 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：杜万成 杜万成



## 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。