



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20784-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：济南钮恒冶金机械有限公司

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）： 周长润

审核组员（签字）： 周长润

报告日期： 2025 年 6 月 17 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项；在做出通过认证或更新认证的决策之前，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：周长润

组员：周长润



受审核方名称：济南钮恒冶金机械有限公司

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
	周长润	组长	审核员	2025-N1QMS-1465923	18.05.01
	周长润	组长	审核员	2025-N1EMS-1465923	18.05.01
	周长润	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1465923	18.05.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	苑光德	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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消防法、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、中华人民共和国突发事件应对法、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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国循环经济促进法、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、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国社会保险法、山东省环境保护条例、山东省安全生产条例、山东省机动车排气污染防治条例、山东省扬尘污染防治管理办法、山东省消费者权益保护条例、山东省水污染防治条例、山东省环境噪声污染防治条例、山东省突发公共卫生事件应急办法、山东省突发事件应急保障条例。

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：方坯和圆坯连铸结晶器 YB/T 072-2024，连铸圆坯结晶器铜管技术条件 YB/T 4141-2005，弧形方坯连铸机结晶器铜管 JB/T 9047-2018，水套加热炉通用技术要求 GB/T 33840-2017，重型机械通用技术条件 第 1 部分：产品检验 GB/T 37400.1-2019，冶金设备制造通用技术条件 机械加工作件 YB/T 036.17-1992

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年06月14日 14:00至2025年06月17日 12:00实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月10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:冶金专用设备配件(结晶器、结晶器总成、结晶器水套、结晶器铜管、连铸机配件)的制造所涉及场所的相关环境管理活动

Q:冶金专用设备配件(结晶器、结晶器总成、结晶器水套、结晶器铜管、连铸机配件)的制造

O:冶金专用设备配件(结晶器、结晶器总成、结晶器水套、结晶器铜管、连铸机配件)的制造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：山东省济南市章丘区相公庄街道鞠家工业园 18 号

办公地址：山东省济南市章丘区相公庄街道鞠家工业园 18 号

经营地址：山东省济南市章丘区相公庄街道鞠家工业园 18 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 06 月 12 日 14:00 至 2025 年 06 月 13 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：目标完成情况；内审、管理评审有效性；产品和服务提供的控制；应对机遇和风险的措施情况等。

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：



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 () 项, 轻微不符合项 (1) 项, 涉及部门/条款: 行政部 QEO7.2

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: 2025 年 6 月 27 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 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证; 生产过程产品质量的控制; 目标考核情况; 重要环境因素 和不可接受风险的识别评价和运行控制情况; 任何变更情况。

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。人员质量、环境 and 安全意识等较好。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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2015 年 1 月 26 日。体系实施时间: 2025 年 1 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照: 统一社会信用代码: 913701813069453069, 登记机关: 济南市章丘区行政审批服务局。

固定污染源排污登记回执 登记编号: 913701813069453069001X, 登记日期: 2025 年 03 月 12 日

有效期: 2025 年 03 月 1 日 2 至 2030 年 03 月 11 在有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 10 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:

策划了生产流程: 原材料制备 —— 热处理 —— 表面处理 —— 机加工 —— 组装 —— 质量检测 ——



包装入库。

关键过程：表面处理

特殊过程：热处理

需确认过程：表面处理、热处理

外包过程：物流运输

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

公司成立于 2015 年 1 月 26 日，单一场所，现有职工共计 10 人。受审核方办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电齐备，企业全年正常生产，无倒班。2025 年 1 月 10 日依据 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 的要求进行了管理体系的整合，建立了行政部、生产部、业务部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

公司的质量方针：

质量第一 以客为尊

环保节能 清洁生产

遵纪守法 安全第一

全员参与 持续改进

A 公司质量总目标：

顾客满意度 90 分及以上；

产品一次交验合格率≥95%

B 公司环境总目标：

固体废弃物合规置率达到 100%；

火灾事故为 0；

C 职业健康安全总目标：

火灾事故为 0；

触电事故为 0；

职业病发生次数为 0；

机械伤害事故为 0；

物体打击事故为 0。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，基本符合要求。

理解组织及其环境：公司成立于 2015 年 1 月 26 日，法人代表：朱佃勇

注册地址：山东省济南市章丘区相公庄街道鞠家工业园 18 号

经营地址：山东省济南市章丘区相公庄街道鞠家工业园 18 号

经营场所为租赁，提供租赁合同

现办公场所为租赁，企业提供租赁协议：

出租方(甲方):李德芳

承租方(乙方):济南钮恒冶金机械有限公司

1.1 甲方将章丘区相公镇鞠家村南厂房(包括办公室等配套设施)一处租赁给乙方使用

1.2 本租赁物采取包租的方式，由乙方自行管理，自主经营，自负盈亏

2.1 乙方租用该厂房期限为五年，即自 2024 年 2 月 15 至 2029 年 2 月 14 日



2.2 本合同期满后，乙方需继续租用的，应于有效期满之前三个月提出续租要求，在同等条件下，乙方有优先承租权

合同签订日期：2024 年 1 月 11 日 双方签字盖章。

现场查看，整个院落面积大约 1200 平方，有办公室 3 间，约 50 平方米，车间 1000 平方米，用于该公司日常办公、生产及仓储用途。

主要进行冶金专用设备配件(结晶器、结晶器总成、结晶器水套、结晶器铜管、连铸机配件)的制造，水电网等齐全。现有职工 10 人。受审核方办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电齐备，企业全年正常生产，无倒班。

该公司组织结构清晰，各岗位职责明确，现场确认公司建立了行政部、生产部、业务部等职能部门，职责权限在管理手册中进行了规定，经总经理审批签发，形成文件的信息通过会议，培训等方式传达到企业内部。自体系运行以来，整体运行较好。

据管代介绍：公司依据 GB/T19001 2016 标准、GB/T24001 2016 标准、ISO45001:2018 的要求，结合产品特点和战略发展规划，确定了组织结构。制定了公司质量、环境、安全方针及目标，该组织确定了与其宗旨和战略方向

企业管理层确定了与企业宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内外部因素，这些因素即有正面因素又负面因素。

管代介绍并查见公司内外部环境识别评价：识别出影响公司管理体系的内外部环境。

外部因素：产品、工艺技术发展、法律法规、行业规范和标准情况、国家、地方政策、市场竞争情况、社会因素、经济环境、供方情况、客户要求、气候因素

内部因素：公司文化、公司价值观、经营绩效、人员特点、资源条件等

企业能根据内外部因素并结合自身的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。

企业环境识别基于风险的思维，且与其环境相适应，符合。

据总经理介绍：公司所处的内外部环境相对稳定，管理体系从建立以来并运行至今，暂无更新。

基本符合

理解相关方的需求和期望：管代介绍并查见《相关方期望或要求识别表》企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、员工、股东、政府机构、审核机构、社会、利益关注者等。

抽：1) 顾客需求和期望：需要公司提供符合质量要求和法规要求的技术服务，期望双方发展成为成功的战略合作伙伴

2) 政府机构的需求和期望：依法进行经营活动，并产生积极的社会影响双方联系沟通顺畅，共享信息；

3) 员工的需求和期望：通过管理绩效的提升，获得更多的订单，增加个人收入，不断改善工作和生活条件

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

基本符合要求。

应对风险和机遇的措施：企业在质量、环境、职业健康安全管理体系运行时，能持续考虑与公司目标和战略方向相关的且影响本公司实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部因素，以确保管理体系能够实现预期结果，增强有利影响，实现改进。

管代介绍并查见《组织环境分析及风险机遇识别应对措施表》，识别出公司面临的质量、环境、职业健康安全管理体系的风险和机遇包括：

外部因素：法规要求、相关方要求、技术、竞争、市场、社会等

内部因素：公司运营、财务状况、人力资源、环境相关、职业健康安全相关等



抽 1)：法规要求-相关法律法规及行业标准规范不定时更新

风险：违反将产生不良后果

机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在客户。应对措施：

1. 行政部按照要求加强相关区域所在地法律法规的收集评价

2. 业务部加大市场开拓

执行部门：管理层、行政部;业务部

时限：全年

抽 2)：客户-客户要求的不确定性

风险：可能导致资源配置不合适，开发和生产周期增加

机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇

应对措施：制定相关制度对开发和生产进行动态管理，制定应急计划、相关部门加强与客户进行质量标准制定的沟通统一双方标准和检测方法

责任部门：管理层、综合部、生产部、业务部

时限：全年

抽 3) 职业健康安全相关--办公、服务过程

风险：办公、服务人员的安全保护意识较弱，相关安全保护制度执行能力较差，容易造成安全事故。

机遇：完善规章制度，提高安全意识，预防安全事故。

应对措施：

各部门加强员工培训，加强对安全管理制度执行情况的监督；

执行部门：管理层、行政部

时限：全年

抽查并管代介绍，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性，评价结果为有效。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。

基本符合要求。

组织的知识情况：据行政部经理介绍：公司知识主要源于外部和内部。外部来源的知识主要通过网上下载、政府机构或上级获取、同行业标杆比对、专家指导等，包括适用的法律法规标准等。内部来源：主要包括公司管理经验、服务经验、员工自身的知识和经验、公司运营过程、服务过程的改进结果等。公司确定了获取知识的措施。

史经理介绍并查阅《知识清单》，组织的知识点主要企业管理制度、合同、作业标准、培训、外来标准规范、客户提出的问题整改、法律法规、体系文件以及产品规格型号、材料、使用方法、注意事项等；设备功能参数及维保知识、产品要求、服务方法、工作经验、职责权限分配技巧、绩效考核、目标设定方法、流程优化知识等、管理体系知识等

组织知识归总到行政部统一管理，随时关注知识的反馈及更新情况，控制其传播和应用。

基本符合要求。

重要环境因素：潜在火灾、固体废弃物的处置

不可接受风险：火灾、触电、机械伤害、物体打击、职业危害

职业危害因素：表面处理产生的废气和设备运转噪声。

公司质量、环境和职业健康安全目标及考核：

企业在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

管理目标：

A 公司质量总目标：

顾客满意度 90 分及以上；



产品一次交验合格率 $\geq 95\%$

B 公司环境总目标:

固体废弃物合规置率达到 100%;

火灾事故为 0;

C 职业健康安全总目标:

火灾事故为 0;

触电事故为 0;

职业病发生次数为 0;

机械伤害事故为 0;

物体打击事故为 0.

查看目标具有可持续性, 体系运行以来暂未更改。

查目标形成了文件, 在管理手册中, 与手册一起发布实施。公司的目标与方针保持一致; 各职能部门对目标进行了分解和考核, 通过发微信、口头交流等方式, 传递给相关方和关注企业的公众。

查对目标进行了分解, 提供有目标及部门分解, 内容包括: 分解目标、考核方法、考核人、考核结果等, 基本到位、合理. 按期进行考核, 自体系运行以来, 公司和部门均完成目标值。

基本符合要求。

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

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 GB/T19001-2016 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。

经检查, 该组织策划了实现流程图, 经识别, 产品生产过程中, 表面处理为关键过程, 热处理为特殊过程, 物流运输为外包过程。有作业文件, 对关键特殊过程进行监督, 现场查看, 作业人员操作熟练, 符合作业要求。

资质符合性: 营业执照, 经营范围覆盖认证范围; 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: 公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表, 顾客满意率 95 分, 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, 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管理体系进行变更的机会；公司的质量管理体系需要进行变更时，变更应经策划并系统的实施并考虑：

- a) 变更的目的及其潜在后果；
- b) 质量管理体系的完整性；
- c) 资源的可获得性；
- d) 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。

基本符合要求。

产品和服务的设计开发过程：企业质量手册，规定了设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认以及更改等要求。符合标准和企业的实际情况。

经与公司生产部领导沟通确认，企业 2015 年 01 月 26 日成立以来，在冶金专用设备配件(结晶器、结晶器总成、结晶器水套、结晶器铜管、连铸机配件)的研发方面积累了丰富的经验，研发了多系列成熟的产品，对每种产品都保持有工艺参数等技术文件。

经与负责人沟通确认，公司可根据顾客提供产品标准（客户自己的标准要求）和要求，进行分解细化生产工艺过程。过程分解及工艺设计能力能够满足客户要求。各岗位工序已经固化作业指导书。负责人介绍该公司骨干员工对生产工艺、设备性能都非常了解。公司按照以往同类型冶金专用设备配件(结晶器、结晶器总成、结晶器水套、结晶器铜管、连铸机配件)工艺技术加工生产，生产工艺已经非常成熟。

公司自成立以来，均依据销售合同和顾客的要求向顾客提供生产加工后的产品，不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求。组织策划了生产各工序的设计相关规定，公司一直按合同要求为顾客提供产品，生产加工工艺流程非常成熟，目前工艺固定，无变更。

查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，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。

公司的产品均已定型，生产过程中，除非客户需求改变，否则不对产品进行更改。但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，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将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。

目前，无正在研发的新产品。

产品设计与开发基本符合要求。

生产和服务实现过程控制：公司制定了《产品生产过程运行控制程序》明确了受控条件：

- a) 获得规定以下内容的文件化信息：

- 1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、方坯和圆坯连铸结晶器 YB/T 072-2024，连铸圆坯结晶器铜管技术条件 YB/T 4141-2005，弧形方坯连铸机结晶器铜管 JB/T 9047-2018，水套加热炉通用技术要求 GB/T 33840-2017，重型机械通用技术条件 第 1 部分：产品检验 GB/T 37400.1-2019，冶金设备制造通用技术条件 机械加工件 YB/T 036.17-1992 等。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：民法典、产品质量法、消费者权益保护法等；

②编制了产品检验标准、设备操作规程等文件。

策划了生产流程：原材料制备 —— 热处理 —— 表面处理 —— 机加工 —— 组装 —— 质量检测 —— 包装入库。

关键过程：表面处理

特殊过程：热处理

需确认过程：表面处理、热处理



外包过程：物流运输

生产部负责人介绍，对冶金专用设备配件(结晶器、结晶器总成、结晶器水套、结晶器铜管、连铸机配件)，公司常年生产，客户也都是多年合作客户，对制造工艺非常熟练，能够按合同约定的时间和技术要求，按时保质交货。生产计划下达时间一般是合同签定的时间，生产周期最长不超 2 个月，根据客户需求，有时提前交货。

抽 2025 年 2 月份下达的生产计划通知单

产品名称	型号规格	数量	要求完成时间
结晶器	165*165	5 台	2025 年 4 月 24 日

查 4 月份质量监控计划表，该产品已按计划完成，质量合格，已发货。

抽 2025 年 4 月份下达的生产计划通知单

品名	型号规格	数量	要求完成时间
结晶器总成	130*280*900R8000	10 台	2025 年 6 月 16 日
结晶器铜管	130*280*900R8000	10 支	2025 年 6 月 16 日

该计划于审核期间 6 月 15 日执行完成，生产现场有图纸、工艺，能够指导生产。

生产部张经理介绍，公司确定的生产流程：原材料制备——热处理——表面处理——机加工——组装——质量检测——包装入库，涵盖了冶金专用设备配件(结晶器、结晶器总成、结晶器水套、结晶器铜管、连铸机配件)制造的所有工序。结晶器铜管主要控制工序：热处理、表面处理、机加工工序。结晶器水套、连铸机配件主要控制工序：机加工工序。结晶器、结晶器总成主要控制工序是组装。对相同的工序，控制标准基本一致。

对各工序质量控制，采取操作工自检、互检，质检员苑光德专检。自检、互检没有记录，工序专检有检查记录。

张经理介绍并抽查 2025 年 4 月 26 日结晶器铜管《质量监控计划表》

1. 热处理工序

生产设备：加热炉、冷水池

技术要求：加热炉加热到 600℃，保温 3 小时，淬火后硬度 HRF40-50

操作工：张其帅、王近宪

检测设备：硬度计

检验员：苑光德 合格

2. 表面处理工序

生产设备：抛光机

技术要求：内壁无砂眼，光滑细腻、外观美观，弧度 R800。

操作工：张其帅、王近宪

检测设备：目测，千分尺

检验员：苑光德 合格

3. 机加工工序

生产设备：油压机、锯床、铣床

技术要求：压弧 R800；锯两端，公差范围±5mm；铣槽，槽深、槽宽公差范围±0.5mm

操作工：张其帅、王近宪

检测设备：卷尺、游标卡尺

检验员：苑光德 合格

张经理介绍并抽查 2025 年 4 月 26 日结晶器总成《质量监控计划表》

主要控制工序：组装

使用的设备：扳手等



技术要求：足辊安装满足与铜管的对弧要求，足辊转动灵活，无卡阻现象；结晶器各管口应防止异物落入。

操作工：张其帅、王近宪

检测设备：目测、手动

检验员：苑光德 合格

审核当日，查现场加工情况：

生产设备：加热炉正在对结晶器铜管加热保温。

技术要求：保温温度：600℃，保温时间：3 小时。

操作工：张其帅

现场查看，有生产计划，有图纸、工艺要求。

生产设备：抛光机 正在对结晶器铜管抛光

技术要求：内壁无砂眼，光滑细腻、外观美观，弧度 R800。

操作工：王近宪

现场查看，有生产计划，有图纸、工艺要求。

生产过程可控。

现场操作人员均佩戴有口罩、安全帽、手套等防护用品。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：千分尺、游标卡尺、卷尺等。监视和测量设备满足检验需要。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则。

产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中操作工首检和互检，质检员专项进行检查，完成后由客户进行验收确认，符合要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境：生产设备包括：电炉、油压机、摇臂钻床、台式钻床、立式升降台铣床、车床、攻丝机、锯床、抛光机、空压机、数控加工中心、行车（2 吨）等设备。检测设备：钢卷尺、千分尺、游标卡尺、硬度计。制定设备保养计划，定期保养。基本满足工作需要。生产环境无特殊要求。资源基本满足。

e) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：初中以上学历；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。具体见 QE07.2 条款审核记录。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认。经识别，表面处理、热处理为需确认过程，2025.01.10 进行了过程能力确认，从人员、过程方法、设备等方面进行了确认，确认结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。确认人：张其帅 批准：朱佃勇 日期：2025.1.10

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同/订单要求进行产品交付。

查 2025 年 6 月 11 日，发货单

客户名称：唐山东华钢铁企业集团有限公司

产品名称：结晶器铜管

规格：150*150*900R8000

数量 3 支

发货人：史书平

收货人：甲方：陈全 2025 年 6 月 12 日。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由业务部负责落实。

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方式进行。企业跟进货运信息并进行监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，销售产品安装由甲方负责。企业采用物流的方式送货，由物流公司提供上门收货，并负责装卸车。

3) 交付的地点及验收：

交付的地点及验收：产品经检验合格后通过物流运输送至客户指定地点。客户收到货后，根据发货单对产品数量、外观、规格型号等进行确认，若有产品质量问题，与业务人员沟通确认后进行处理。

4) 售后服务：企业负责人介绍，售后服务主要有产品质量问题，采取赔偿、补货、更换、维修等形式进行处理。

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。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

生产和服务控制过程基本符合要求。

产品的放行：企业编制并实施了进货检验规范、过程检验规范、成品检验规范，为验证产品的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

一、查原料进厂检验：

生产部张经理介绍，企业常用钢材主要是不锈钢板、碳钢板、铜管等，一般为净坯下料，进货检验主要检查材料标识牌、外观、数量、主要尺寸等，不做性能检查。

抽查原材料检验报告，

抽 1) 进货检验报告

合同编号：NH-22-1

签订日期：2025.3.22

供方名称：山东龙昌盛鑫业钢铁销售有限公司

品名	材质	规格	数量
----	----	----	----

钢板	Q235	厚 40 长度 2300	10 件
----	------	--------------	------

检验项目：标识牌、外观、数量、主要尺寸等；

最终判定：合格，检验人员：苑光德，日期 2025 年 3 月 23 日。

抽 2) 合同编号：NH-12-2

签订日期：2025.4.12

供方名称：山东镁航金属材料有限公司

货物名称	规格型号	规格	数量
------	------	----	----

不锈钢板	304	长度 900	9 件
------	-----	--------	-----

检验项目：标牌、外观、数量、主要尺寸等；

最终判定：合格，检验人员：苑光德，日期 2025 年 4 月 12 日。

抽 3) 进货检验报告

合同编号：WH0515-05

签订日期：2025.5.15

供方名称：济南伟浩大冶金机械有限公司

产品名称	规格型号	材质	数量
------	------	----	----



毛坯铜管 Φ376*28*230kg TP 2 10 支

检验项目：标牌、外观、数量、主要尺寸等；

最终判定：合格，检验人员：苑光德，日期 2025 年 5 月 16 日

抽 4) 进货检验报告

合同编号：WH0604-02

签订日期：2025.6.4

供方名称：济南伟浩大冶金机械有限公司

检验项目：标牌、外观、数量、主要尺寸等；

最终判定：合格，检验人员：苑光德，日期 2025 年 6 月 5 日

二、抽查加工过程放行检验：

公司策划《生产和服务控制程序》，根据相关标准和生产工艺的要求、顾客要求在剪切工序均设置了验收控制点，通过首件检查、自检互检、专检的方式进行。过程控制见 Q8.5.1 条款。

三．成品放行检验

抽，成品入库验收单

1. 顾客：河北华西特种钢铁有限公司

合同编号：TG-25-2-24

合同签订日期：2025 年 2 月 24 日

产品名称 结晶器

规格型号：165*165

数量：5 套

检验项目：外观、数量、主要尺寸等

检验结论：合格

质检员：苑光德

时间：2025 年 4 月 30 日

2. 顾客：顾客：河北华西特种钢铁有限公司

合同编号：TG-22-383

合同签订日期：2024 年 10 月 10 日

产品名称 结晶器水套

规格型号：150*150*1004R9

数量：10 套

检验项目：外观、数量、主要尺寸等

检验结论：合格

质检员：苑光德

时间：2025 年 1 月 28 日

3. 顾客：泰安巴澄智能装备有限公司

合同编号：TABC-2024-07-X01

合同签订日期：2024 年 6 月 19 日

产品名称:连铸机设备配件，明细如下：

图号	配件名称	数量	材质
SU201303.03-1	上法兰	8	Q235-A
SU201303.03-2	上支撑法兰	8	Q235-A
SU201303.03-4	上法兰	8	Q235-A
SU201303.03.5	下支撑法兰	8	Q235-A



合同附件：图纸和技术资料

检验项目：外观、数量、主要尺寸等

检验结论：合格

质检员：苑光德

时间：2024 年 8 月 15 日

4、顾客：内蒙古新吉宇钢铁有限责任公司

合同编号：XJY-2025-04-17001

合同签订日期：2025 年 4 月 17 日

产品名称	规格型号	数量
结晶器总成	130*280*900R8000	10 台
结晶器铜管	130*280*900R8000	10 支

检验项目：外观、数量、主要尺寸等

检验结论：合格

质检员：苑光德

时间：2025 年 6 月 15 日

四、第三方检验：生产部徐经理介绍，公司产品工艺简单，客户没有要求实施第三方检验情况。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

企业对产品放行的控制措施，基本有效，符合要求。

合规性评价情况：为持续保持对法律法规及其他要求的符合性，公司定期开展合规性评价。原则上每年至少对本公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他要求进行一次合规性评审；特殊情况下要补充评审。

查见《法律法规及其他要求清单》包括：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消防法、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、中华人民共和国突发事件应对法、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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国循环经济促进法、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、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国社会保险法、山东省环境保护条例、山东省安全生产条例、山东省机动车排气污染防治条例、山东省扬尘污染防治管理办法、山东省消费者权益保护条例、山东省水污染防治条例、山东省环境噪声污染防治条例、山东省突发公共卫生事件应急办法、山东省突发事件应急保障条例等。

查见法律法规合规性评价报告，企业于 2025 年 3 月 27 日由评审小组（总经理、管代、各部门负责人、员工代表）开展了合规性评价工作，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规进行服务，未发生过环境扰民与不安全作业的事件，未有单位和个人投诉，无事故发生，各部门的环境与安全行为基本符合法律法规和要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保与安全意识和水平的提高起到了明显的促进作用。

通过合规性评价分析，在未来的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进管理绩效。

基本符合要求

绩效的监视和测量情况：编制《产品的监视和测量控制程序》《绩效监视和测量控制程序》，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，委托有资质第三方定期检测废气、噪声排放。现场审核确认，符合企业实际和要求。



1、目标考核记录，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2、提供营业执照和固定污染源排污登记回执，在有效期内，基本合要求。

3、职业健康体检：公司出具了体检计划：参加体检人员：公司全体职工，计划体检日期：2025 年 7 月 15 日，体检单位：章丘区第六人民医院，批准：朱佃勇，2025 年 4 月 10 日

4、自体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率为 95 份，达到公司质量目标要求。

5、查有 2025 年 1 月-2025 年 6 月 10 日《环境安全检查记录》：每月检查一次，检项目包括：环境检查包括：节约用水，一般固废分类的处置，现场环境清洁、干净，办公室现场秩序规范、整齐整洁；安全检查内容包括：用火、用电有无违章，人员经过消防安全培训，各场所配置灭火器是否有缺；灭火器材配置适宜并在有效期内，办公室设备防护装置是否安全并有标记，配电箱、电器开关是否完整并有标记，无意外伤害事故、无火灾事故等检查内容，检查结果均为符合要求，检查人：史书平。

查见《灭火器点检表》，每月检查一次。

点检要求：1、灭火器确认没有丢失；2、灭火器在有效期内，指针在绿色范围区域；3、灭火器安全销/瓶体/喷射软管无损坏、无变形；4、正常填“√”，异常填“X”，有异常时需申请维或更换。2025 年 1 月至 6 月检验结果均为正常，检查人：史书平

6、对管理体系运行过程业绩主要通过目标考核、内审和管理评审进行，公司进行了内部审核，各部门检查表条款覆盖全面，记录明确，年度内本部门开具 1 项不符合，查看已整改完成；公司年度内进行了管理评审会议，将数据分析的改进要求纳入了管理评审，根据数据分析结果发现趋势及时采取纠正预防措施，持续改进。

7、企业规定行政部负责收集适用法律法规，严格按照要求执行，做好人员、设备、物料、消防的防控与检查。2025 年 3 月 27 日由评审小组（总经理、管代、各部门负责人、员工代表）开展了合规性评价工作，评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规进行服务，未发生过环境扰民与不安全作业的事件，未有单位和个人投诉，无事故发生，各部门的环境与安全行为基本符合法律法规和要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保与安全意识和管理水平的提高起到了明显的促进作用。

通过合规性评价分析，在未来的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进管理绩效。

8、企业通过供方评价对外部供方实施监控，通过对供方供货能力、供货方式、提供产品质量、服务情况、按时交货情况等进行了评定，有供方调查评价报告。

9、企业根据数据分析结果发现趋势及时采取纠正预防措施，持续改进。基本符合要求。

10、企业定期对应对风险和机遇的措施进行评价，评价结果显示有效。

11、委托有资质第三方进行环境监测

报告编号:JNGK20250326005，项目名称:环境检测，委托单位:济南钮恒冶金机械有限公司，报告日期:2025 年 04 月 22 日。检测单位：济南国科技术服务有限公司。检测项目：无组织废气：颗粒物；噪声：工业企业厂界环境噪声

公司出具《环境绩效监测评价报告》，评价结论：通过贯彻 GB/T24001-2016 标准，公司员工的环境保护意识明显加强，公司的环境管理水平有了较大的提高，公司的办公区域及所管辖的公司场地范围内的环境得到了有效的保护，在公司工地树立了良好的社会形象。

《安全绩效监测评价报告》，评价结论：通过贯彻 GB/T45001-2020 标准，公司员工的安全意识明显加强，公司的安全管理水平有了较大的提高。公司的办公区域及所管辖的仓库现场范围内的安全工作更加规范。



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。

环境与安全的运行控制情况：

企业策划并编制基础设施和运行环境控制程序、固体废弃物控制程序、环境安全运行控制程序、工伤事故管理规定、紧急灭火和应急疏散管理制度、安全防火制度、安全防触电制度、办公区域安全管理制度、危险源辨识标准、固废危废排放管理规定、废气排放管理规定、噪音管理制度、相关方管理规程、环境因素评估准则、能源资源管理规程、办公场所管理制度、劳保用品管理规程、灼烫防护措施策划合理，内容符合标准和企业实际，以及进行的环境、职业健康安全日常检查、日常隐患排查等管控方式进行运行策划和控制，并在适当时机实施监视、测量、分析和评价。

现场查看，潜在火灾、固体废弃物的处置、机械伤害、物体打击、触电、职业危害控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

公司确定的重要环境因素为：潜在火灾、固废排放；

不可接受的风险：火灾、触电、机械伤害、物体打击、职业危害。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，行政部对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，各部门均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了《办公场所管理制度》，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。控制措施：按照安全防火制度规定执行，并组织相关人员参加培训；办公和服务现场配置适宜的消防器材；加强对工作场所的消防安全检查，及时消除安全隐患；现场查见办公区域配备了灭火器，进行了定期检查。建立应急预案并定期演练等。

3、触电主要包括：电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电等导致触电；控制措施：加强教育，提高人员的用电安全意识；用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；对线路进行检查，老化线路检查及时发现问进行更换。建立应急预案并定期演练等。

4、交通意外伤害，主要包括：上下班路程、外出办公及拜访客户发生交通事故、不遵守交通规则等。
控制措施：

员工安全意识培训、车辆定期维保、交通法规培训。

5、固体废弃物管理：主要包括：办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒/废电池/废旧灯管、废纸张、废包装以及职工生活垃圾、生产过程产生的下脚料等，控制措施：按照废弃物管理相关规定执行，并组织部门人员进行培训学习；设置专用垃圾箱，对废弃物进行分类放置。其中不可回收类：生活垃圾由行政部统一收集分类后集中到园区垃圾存放点由环卫处集中处理；

废包装材料、废纸、废塑料、生产过程中产生的下角料、热处理淬火金属泥等分类收集，售卖回收利用。

现场查看，办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。

6、废水排放：主要为办公、生活污水的排放至市政管网。负责人介绍，由于体系运行时间不长，淬火池内的水一直未更换，提示企业，工艺废水要合规排放。

7、职业危害因素：

废气排放：办公过程无废气产生。现场查看，生产过程中的废气主要产生在表面处理设备，所产生的



废气（含表面处理产生的铜沫），经后方的废气收集罩吸入布袋除尘器，经除尘过滤后排出车间。现场工人佩戴防护口罩。现场查看环保设施除尘器正常开启，设备完好运行正常，环保设备均进行了保养。基本符合要求。

噪音控制，生产中主要产噪设备是锯床、表面处理设备等机械设施，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、距离减退等措施降噪，经阻隔后可达标排放。

2025年04月22日，委托济南国科技术服务有限公司对噪声、废气进行了检测。报告编号:JNGK20250326005。

8、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工史书平、李战勇、张其帅3人劳动合同，合同内容包含：合同类型和期限、工作岗位、工作内容和工作地点和工作时间、劳动报酬和支付方式、甲方的权利和义务、乙方的权利和义务、劳动合同的解除和终止、劳动争议处理、其它等内容。

9、行政部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，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。

10、环境安全运行检查：

查有2025年1月-2025年6月10日《环境安全检查记录》：每月检查一次，检项目包括：环境检查包括：节约用水，一般固废分类的处置，现场环境清洁、干净，办公室现场秩序规范、整齐整洁；安全检查内容包括：用火、用电有无违章，人员经过消防安全培训，各场所配置灭火器是否有缺；灭火器材配置适宜并在有效期内，办公室设备防护装置是否安全并有标记，配电箱、电器开关是否完整并有标记，无意外伤害事故、无火灾事故等检查内容，检查结果均为符合要求，检查人：史书平。

现场查看，配备有手提式干粉灭火器应急救援器材，灭火器定期维护。

查见《灭火器点检表》，每月检查一次。

点检要求：1、灭火器确认没有丢失；2、灭火器在有效期内，指针在绿色范围区域；3、灭火器安全销/瓶体/喷射软管无损坏、无变形；4、正常填“√”，异常填“X”，有异常时需申请维修或更换。2025年1月至6月检验结果均为正常，检查人：史书平

11、劳保用品发放：提供2025年1月至2025年6月的劳保用品发放记录。主要工作服、口罩、手套，安全帽、劳保鞋、眼睛等，均有发放人和领用人签字。工作时间平均每天不超过8小时。

12、社会保险缴纳情况：提供2025.06.13《社会保险单位参保证明》，目前参保人数6人，缴费至2024年7月。行政部负责人介绍，因为企业应收账款回收困难，为确保正常的运营，有限资金暂时投入到生产中，待资金紧张缓解，立即补齐欠费，争取按时缴纳。

13、用于环境及职业健康安全资金投入情况：查见《环境安全费用投入统计表》包括：水电费、办公费、消防设施、劳保用品、培训费等，合计支出29300元。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。统计人：史书平 日期：2025年6月1日

企业名下车辆按时缴纳保险，提供《电子保单》：

保险单号:66701080120250030017，号牌号码：鲁A30E7T，厂牌型号：长安SC1034NGD6B载货汽车，保险期限：自2025年04月23日00时00分00秒起至2026年04月22日23时59分59秒止。

14、对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对顾客、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。《相关方告知书》内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。查见《相关方文件发送记录》公司发放了《相关方告知书》，接收单位包括：济南伟浩大冶金机械有限公司、山东龙昌盛鑫业钢铁销售有限公司、山东镁航金属材料有限公司、春晖物流



公司、河北华西特种钢铁有限公司、内蒙古新吉宇钢铁有限责任公司、泰安巴澄智能装备有限公司、唐山东华钢铁企业集团有限公司、秦皇岛瀚丰长白结晶器有限公司、广东财源特钢有限公司等。

15、经现场确认，该生产场所涉及的职业危害：噪声、废气等。行政部负责人介绍，委托第三方有资质单位对噪声、废气等职业危害因素定期检测。

提供检测报告：

报告编号：JNGK20250326005，项目名称：环境检测，委托单位：济南钮恒冶金机械有限公司，报告日期：2025年04月22日。检测单位：济南国科技术服务有限公司。

检测项目：无组织废气：颗粒物；噪声：工业企业厂界环境噪声

结论：本报告检测数据仅对现场检测时特定生产状态下的现场状况负责。

16. 职业健康体检：公司出具了体检计划：参加体检人员：公司全体职工，计划体检日期：2025年7月15日，体检单位：济南市第六人民医院，批准：朱佃勇，2025年4月10日

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

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；设施；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。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

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

（一）内部审核

公司策划了《内部审核控制程序》，规定公司确定质量、环境、安全管理体系覆盖的部门每年至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核，符合要求。

查见《2025年度内审计划》包括：审核目的、被审核部门、审核依据、审核方法、审核时间等，编制：史书平 审批：朱佃勇 日期：2025.5.10。

查见《内部审核实施计划》包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核组成员、审核日期、审核计划（日程安排及部门、审核要素及审核组分工）等

编制：史书平 审批：朱佃勇 日期 2025.5.10

审核组内审员2名，组长：史书平 组员：张其帅，有总经理的任命书。

查见《内部审核检查表》，包括受审核部门，审核员，标准条款、审核内容、审核记录、结论，涉及领导层及各职能部门，查质量环境职业健康安全管理体系标准内容，与内审实施计划相符合。

抽：生产部内部审核检查表：由史书平审核，审核时间：2025年5月16日，生产部审核条款全面，描述基本正确，判标尚准确，查看Q8.5.1条款审核情况，检查内容包括：组织是否策划并在受控条件下进行服务提供。服务现场是否得到相应表明产品特性的信息以确保达到标准规定的管理要求？服务是否得到必要的作业方案等？是否得到技术、安全交底？防范人为错误？是否按要求进行了实施？服务设备机具/设施是否满足生产/服务运行的要求？是否鉴定通过？是否进行了维护和保养？监视和测量设备是否齐备并满足要求？是否鉴定通过？是否实施监视和测量活动，收集和检查生产、服务的过程记录？是否对需要确认的过程进行确认或再确认等，审核内容全面，符合要求。

另查管理层、行政部、业务部的审核记录，条款涵盖全面，判标尚准确。



此次内部审核共开具 1 项书面一般不符合项，提供有《内审不合格报告》，不符合产生部门为行政部，不符合事实：法律法规中《中华人民共和国环境噪声污染防治法》未更新到最新的。不符合 ES6.1.3 条款，不合格事实描述基本清楚，判标正确，对不合格事实进行了原因分析，采取了纠正措施，并进行了跟踪验证，查见纠正/预防措施表和培训记录表，于 2025.5.17 进行了培训，综合评价：通过现场提问，被抽查员工均回答正确，此次培训是有效的。评价人：李老师（外聘） 2025.5.17

查《内部审核报告》报告结论：经过审核，审核组认为公司体系基本符合标准及国家相关法律法规的要求，建立的文件具有可操作性，符合公司实施，制定的方针与公司发展相适应，目标、指标是建立在方针所确定的框架内，已分解，对环境因素、危险源进行了识别，确定了重要环境因素、危险源并得到了控制，法律法规得到了识别、遵守，对产生的废弃物等进行了合规排放，未受到相关方或政府处罚，通过运行，员工环境保护、消防安全素质得到了提高，通过纠正，自我完善的机制，公司体系运行是有效的，适宜的。薄弱环节：加强员工的标准培训工作，提供员工的质量环境安全意识。

基本符合要求。

（二）管理评审

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

查见《管理评审计划》规定了评审目的、评审参加部门、人员、评审内容、计划的评审时间等内容

编制：史书平 审批：朱佃勇 日期：2025.05.20

经查已按计划时间于 2025 年 06 月 05 日进行了管理评审。

评审内容主要包括：

- 1、内、外部审核和合规性评价的结果；
- 2、顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及顾客沟通的结果等；
- 3、过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果；
- 4、改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；
- 5、可能影响管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发、重大环境因素重要危险源发生变化等；
- 6、质量和环境职业健康安全管理体系运行状况；
- 7、组织的环境绩效和职业健康安全绩效及以上管评后续措施的跟踪；
- 8、管理方针的适宜性及质量目标/环境目标指标/职业健康安全目标的实现情况；
- 9、改进质量/环境/职业健康安全管理体系的建议并对上次改进项目的有效性进行跟踪评审。

查见管理评审输入材料：

总经理 管理体系运行情况报告、体系负责人内部审核情况和合规性评价、法律、法规法规遵循情况报告、业务部刘凯关于顾客反馈、来自外部相关方的交流、包括抱怨落实情况的报告，行政部、生产部、业务部关于服务的符合性、过程、环境安全绩效情况的报告等。

输入内容基本满足要求。

查见《管理评审报告》管理评审结论：公司的质量、环境与职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。

改进建议：公司人员的环境意识、安全意识有待提高。---行政部加强对公司人员进行环境、安全方面的知识培训，提高环境意识、安全意识，于 2025 年 6 月 20 日前完成，适时进行验证。

对管理评审提出的改进制定了《管理评审建议项改进计划》并实施了改进，查见《培训记录表》企业于 2025 年 06 月 10 日进行培训，培训内容：环境相关标准介绍、职业健康安全标准介绍、提高人员环境、安全意识等；

培训效果评价：培训效果良好，培训合格。评估人：朱佃勇



基本符合

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

编制《不合格控制程序》，确保生产和服务过程中的不合格得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。对顾客发现的不合格项，业务部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告业务部负责人和生产部等部门进行审批，并通知顾客以便共同协商处理办法或采取措施。

经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

负责人介绍，建立质量管理体系至今无不合格输出。

对不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制了纠正和预防措施控制程序、管理评审控制程序、内部审核控制程序等，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，符合企业实际情况。

负责人介绍公司在生产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。

公司内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证。对日常工作中出现的不符合，行政部督促责任部门及时整改并跟踪验证。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。公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。

4) 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，年度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）：

公司为建立、实施保持 GB/T19001 2016 标准、GB/T24001 2016 标准、GB/T45001 2020 标准并持续改进其有效性，确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量环境职业健康安全管理体系所需的资源。

注册地址：山东省济南市章丘区相公庄街道鞠家工业园 18 号

现办公地址：山东省济南市章丘区相公庄街道鞠家工业园 18 号

现场查看：营业执照、固定污染源排污登记回执等，均在有效期内。

设置有行政部、生产部、业务部等职能部门；总人数共计 10 人。人员结构稳定，进行过相关培训，满足技能要求。受审核方办公及车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生等条件。

现办公场所为租赁，企业提供租赁协议：

出租方(甲方):李德芳

承租方(乙方):济南钮恒冶金机械有限公司

1.1 甲方将章丘区相公镇鞠家村南厂房(包括办公室等配套设施)一处租赁给乙方使用

1.2 本租赁物采取包租的方式，由乙方自行管理，自主经营，自负盈亏

2.1 乙方租用该厂房期限为五年，即自 2024 年 2 月 15 至 2029 年 2 月 14 日

2.2 本合同期满后，乙方需继续租用的，应于有效期满之前三个月提出续租要求，在同等条件下，乙方有优先承租权



合同签订日期：2024 年 1 月 11 日 双方签字盖章。

现场查看，整个院落面积大约 1200 平方，有办公室 3 间，约 50 平方米，车间 1000 平方米，用于该公司日常办公、生产及仓储用途。

现场查看，生产设备：油压机、电加热炉、摇臂钻床、台式钻床、立式升降台铣床、车床、攻丝机、锯床、除尘器、抛光机、空压机、数控加工中心、行车（2 吨）、储气罐（简单压力容器）等

特种设备：无。

辅助设备：轻型栏板货车 1 辆

监视测量设备：卷尺、游标卡尺、千分尺、硬度计、压力表、安全阀。

办公设备：电脑、打印机、办公座椅、档案柜、资料柜等配套的设施。

环境职业健康安全设备设施：除尘器、灭火器、垃圾桶等设施等。

以上基础设施能够满足冶金专用设备配件(结晶器、结晶器总成、结晶器水套、结晶器铜管、连铸机配件)的制造。以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。

资源配置能够满足需要。

2) 人员及能力、意识：

策划了《人力资源控制程序》，对人员的考核、培训等内容做出了规定；编制了《岗位职责和权限》，在学历、经验、年龄、岗位其他要求等方面做出规定，内容符合要求。行政部根据各部门培训需求制定培训计划，查见《2025 年培训计划》，包括：标准、体系文件培训、内审员相关知识、生产过程中有关潜在环境因素的识别及环境保护措施、法律法规培训、消防知识、销售知识、应急知识等。现场查看培训记录均按规定时间进行了培训。按计划开展培训。

抽 1) 员工培训记录表

时间：2025.01.10

培训教师：李老师（外聘）

地点：会议室

培训方式：授课

培训主题：B/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准

培训内容：一、质量发展史；

二、标准发展史；

三、七项质量管理原则；

四、质量管理体系——要求

1 范围；2 规范性使用文件；3 术语和定义；4 组织环境；5 领导作用；6 策划；

7 支持；8 运行；9 绩效评价；10 改进。

五、环境管理体系——要求及使用指南

1 范围；2 规范性引用文件；3 术语和定义；4 组织环境；5 领导作用；6 策划；7 支持；8 运行；9 绩效评价；10 改进

六、职业健康安全管理体系——规范

1 范围；2 规范性引用文件；3 术语和定义；4 组织背景及环境；5 领导力；6 策划；7 支持；8 运行；9 绩效评价；10 改进

考试方式及成绩：提问，合格

培训效果的评价：培训合格，达到预期效果

评价人(培训老师)：李老师 日期:2025.01.10

2) 员工培训记录表



时间：2025. 2. 23 培训教师：李老师（外聘）

地点：会议室 培训方式：授课

培训主题：公司管理体系文件

培训内容：学习公司管理手册、程序文件、制度汇编等体系文件

考试方式及成绩：提问，合格

培训效果的评价：培训效果良好，培训合格。

评价人(培训老师)：李老师 日期:2025. 2. 23

抽 3) 员工培训记录表

时间：2025. 3. 10 培训教师：李老师（外聘）

地点：会议室 培训方式：授课

培训主题：内审员培训

培训内容：内审知识讲解

考试方式及成绩：提问，合格

培训效果的评价：培训效果良好，培训合格。

评价人:李老师 日期:2025. 3. 10

抽 4) 员工培训记录表

时间：2025. 5. 15

培训教师：李老师（外聘）

地点：会议室 培训方式：授课

培训主题：生产过程中有关潜在环境因素的识别及环境保护措施

培训内容：生产过程中有关潜在环境因素的识别及环境保护措施知识讲解及讨论

考试方式及成绩：提问，合格

培训效果的评价：培训效果良好，培训合格。

评价人:李老师 日期:2025. 5. 15

公司通过招聘配有管理人员、生产操作者、销售人员等，能够满足服务管理要求，对重要环境因素和不可接受风险岗位人员的能力要求进行了评价。

查见《员工岗位能力评价表》，从工作态度包括：岗位、学历、经验、技能、体系意识等 5 个方面进行评价，抽 2025. 1. 10 史书平、刘凯、苑光德的岗位能力评价结果，结论：继续聘用。

辅助设备：企业名下鲁 A30E7T 轻型栏板货车司机驾驶员驾驶证信息：

证号：370181197803242441，姓名：史书平，初次领证日期：2000 年 2 月 23 日，有效期限：2022 年 2 月 23 日至长期。山东省济南市公安局交通警察支队。

现场审核，同内审组长并管理者代表史书平及审核员张其帅沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场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。—开据不符合

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。现场抽查员工张其帅、苑光德、刘凯，询问其相关的质量、环境和职业健康安全目标及方针、对质量、环境和安全管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处、不符合管理体系要求的后果包括未履行组织合规义务的后果；与工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的危险源等，基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如



何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等。

基本符合要求

3) 信息沟通:

企业编制有《信息交流控制程序》，确定公司各层次职能与公司内、外部及相关方之间的质量、环境和职业健康安全信息的交流渠道及方式，以确保相关信息交流的顺畅。

内部信息主要包括：体系运行信息(方针、目标、报告，各部门体系运行情况和内外部审核、纠正措施和预防措施的验证结果、管理评审结果等)；内部管理制度、员工有关 QES 方面的建议和要求、相应的法律法规的信息传递；公司领导意图贯彻以及职能部门之间的联系和沟通；作业场所和活动中的隐患，评价出的环境因素、风险因素控制措施等；应急准备和响应计划；绩效监视、测量结果；设备设施及物资变更情况；组织结构变化情况；新工程项目等；其他媒体对公司有影响的信息等。

外部信息主要包括：法律、法规、标准信息；执法机构信息：如来自国家、地方和行业方面的，环保部门、劳动安全部门、技术监督机构、行业协会、认证机构等相关信息以及上级部门的要求。外部的安全检查、参观、访问等；市场信息和顾客、供方等相关方信息；同行业技术信息和专业会议信息，竞争对手的产品信息、服务信息和技术信息；公司 QES 方针的对外宣传。

企业确定了信息传递方式及管理。

据行政部经理，自体系运行以来，未出现沟通不畅的情况。

4) 文件化信息的管理:

企业为确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，编制有《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅以及外来文件的管理等进行了规定，其内容符合要求。

查看成文信息包括：一层次文件管理手册、二层次文件程序文件、另有三层次管理制度等。另有法规、标准等外来文件，收集的文件适宜有效。

查见《记录清单》包括：文件发放回收记录、内部审核报告、管理评审报告、年度培训计划、顾客满意度调查表、重要环境因素清单、不可接受风险清单、供方评定记录等与质量、环境、安全有关的记录，另有编号、保存期、备注等内容。

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

查文件的编制、审核、批准情况：

《管理手册》：编号：NH-QES-2025 A/0；受控状态：受控；

编制：行政部 审核：史书平 批准：朱佃勇 生效日期 2025 年 01 月 1 日。

《程序文件》：编号：NH-PF A/0；受控状态：受控；

编制：行政部 审核：史书平 批准：朱佃勇 生效日期 2025 年 01 月 1 日。

另查管理制度，均进行了编审批，基本符合要求。

查见《文件发放回收记录表》，显示公司所有文件（包括外来文件）均发放到相关岗位，并有相关人员签收记录。针对管理手册的版本变更，实施了文件的回收和发放。向行政部索要发放的程序文件，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。

经查该公司文件和记录主要以电子文档和纸质两种形式进行保存，查该部门文件保存完好、清晰，版本为最新版本，公司电子版原版文件均由行政部统一管理，并留有备份，纸类文件在行政部文件柜中存放，



分类放置在文件袋中，便于查询。符合要求。

记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由史书平专人负责、专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。

询问记录过期处置：到保存期的记录由保存部门提出申请，经管理者代表审批后销毁，自体系运行以来无过期文件和记录。

成文信息控制基本有效，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:冶金专用设备配件(结晶器、结晶器总成、结晶器水套、结晶器铜管、连铸机配件)的制造所涉及场所的相关环境管理活动

Q:冶金专用设备配件(结晶器、结晶器总成、结晶器水套、结晶器铜管、连铸机配件)的制造

O:冶金专用设备配件(结晶器、结晶器总成、结晶器水套、结晶器铜管、连铸机配件)的制造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，济南钮恒冶金机械有限公司的

☒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	☐ 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：周长润



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。