



项目编号：20767-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：浙江恒杰克兰茨机械有限公司

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）： 杜万成

审核组员（签字）： 杜万成、柳芳

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：柳芳



受审核方名称：浙江恒杰克兰茨机械有限公司

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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	18.05.04
	杜万成	组长	审核员	2024-N1EMS-1412435	18.05.04
	杜万成	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1412435	18.05.04
	柳芳	组员	审核员	2024-N1QMS-1479229	
	柳芳	组员	审核员	2024-N1EMS-1479229	
	柳芳	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1479229	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	任琪 舒勇	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（**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：中华人民共和国劳动法、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、

中华人民共和国消防法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国治安管理处罚法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国水法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、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、中华人民共和国消防法、环境空气质量标准（GB3095-2012）、大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）、污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015、室内空气质量标准（GB/T 18883-2002）、中华人民共和国水土保持法实施条例、全国环境监测管理条例、汽车排气污染监督管理办法、浙江省水污染防治条例、

浙江省环境保护条例、浙江省生态环境保护条例、浙江省消防条例、浙江省大气污染防治条例、浙江省城镇垃圾管理暂行办法、浙江省节约能源条例 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 6002.13 - 2005《纺织机械术语 第 13 部分：染整机械拉幅定形机》 GB/T 28739-2012

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14日上午至2025年06月17日上午实施审核。

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:纺织定型机的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:纺织定型机的生产

O:纺织定型机的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：浙江省绍兴市滨海新区南滨西路16号

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：浙江省绍兴市滨海新区南滨西路 16 号

办公地址：浙江省绍兴市滨海新区南滨西路 16 号

经营地址：浙江省绍兴市滨海新区南滨西路 16 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 06 月 12 日 08:30 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：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（2）项，涉及部门/条款:综合部的 7.2 和生产部的 9.1 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 17 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 6 月 17 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，计量器具和特种设备的定期检测

3) 本次审核发现的正面信息：

企业过程管控良好，记录比较完善，绩效的监视和测量有效进行，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：

企业过程管控良好，记录比较完善，绩效的监视和测量有效进行，制定的目标均能达成，但是内审员能力有待提升，成熟度尚可。

2) 风险提示：

内审员能力有待提升。

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：2019年2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、环评验收报告、安评

3) 审核范围内覆盖员工总人数：119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：

生产流程：

下料--剪板--机加工--折弯--焊接--表面处理--喷漆--固化--组装--检验--入库

关键过程：焊接、组装

需确认过程：焊接、组装

外包：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

浙江恒杰克兰茨机械有限公司成立于2019年02月26日，注册地位于浙江省绍兴市滨海新区南滨西路16号，法定代表人为茅骥刚。经营范围包括一般项目：纺织专用设备制造；环境保护专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；除尘技术装备制造；风机、风扇制造；金属结构制造；船用配套设备制造；水轮机及辅机制造；机械电气设备制造；金属材料制造；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；纺织专用设备销售；环境保护专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；风机、风扇销售；金属结构销售；机械电气设备销售；机械设备销售；气压动力机械及元件销售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；五金产品零售；数控机床销售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；阀门和旋塞销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

注册地址：浙江省绍兴市滨海新区南滨西路16号



经营地址：浙江省绍兴市滨海新区南滨西路16号

企业提供营业执照、房产证、环评验收和安评报告，公司组织机构部门设置有管理层、综合部、销售部、生产部（含技术和研发组），有食堂和宿舍。

公司人数119人，社保缴费人数115人。工作时间：8:15-11:30，下午12:30-17:15。

生产流程：

下料--剪板--机加工--折弯--焊接--表面处理--喷漆--固化--组装--检验--入库

关键过程：焊接、组装

需确认过程：焊接、组装

外包：产品运输

1、查设备包括杨力折弯机、杨力转塔冲、杨力全自动转塔冲、百超激光、百超管切歌、龙门五面加工中心、普车、货泉车铣复合、起兴万能镗铣加工中心等，可以满足需要。

2、经查，设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由小问题自己维修，严重问题厂家维修。

3、抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》，记录完善。

4、环安设备：灭火器、消防栓、消防水池、灭火毯、喷淋设备、垃圾桶等。

特种设备：叉车、行车、电梯、压力容器、空压机（储气罐、压力表安全阀）

测量设备：游标卡尺、钢卷尺、外径千分尺、压力表、耐震压力表

外包过程：产品运输

适用质量、环境和职业健康安全管理体系标准，无不适用条款。

识别了重要环境因素：潜在火灾、固体废弃物的处置、废气的排放、噪声

不可接受风险包括：潜在火灾、意外伤害事故、职业危害。

自2025年01月10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。外部因素包括经济因素、社会因素、政治因素、技术因素、竞争力因素等，内部因素包括：财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等，对企业的内外部因素进行了识别和评价。

公司确定的与管理体系有关的内外部相关方包括：顾客、供方、合作伙伴、员工、政府、居民等。

查看相关方需求与期望应对表：

顾客：产品和服务质量符合顾客要求、及时交付、价格合理、服务周到、及时

供方：长期合作、双赢、在本公司帮助与协助下提高供货合格率、及时付款

员工：薪资、福利增加、提供培训机会、有一定的娱乐活动

.....

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:纺织定型机的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:纺织定型机的生产

O:纺织定型机的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：浙江省绍兴市滨海新区南滨西路16号

公司管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理标准的所有条款，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《文件与记录控制程序》、《数据分析控制程序》、《信息交流控制程序》、《采购控制程序》、《不



合格控制程序》、《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》《纠正预防措施控制程序》《法律法规和其他要求管理程序》《环境安全运行控制程序》《产品生产过程运行控制程序》等。

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。

管理方针：

以人为本 以客为尊

环保节能 回馈社会

持续创新 永葆安康

2 管理目标

A公司质量总目标：

- a) 顾客满意率95%以上
- b) 产品一次交验合格率 $\geq 95\%$

B公司环境总目标：

- a) 固体废弃物合理处置率达到100%
- b) 火灾事故为0
- c) 废气达标排放

**d)噪声达标排放****C职业健康安全总目标:****a) 意外伤害事故为0****b) 火灾事故为0****c) 职业病为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，将质量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，并针对质量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、销售部、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。

任命任琪为管理者代表，其职责如下：代表公司全权处理管理体系的建立、实施、保持和改进有关事宜，并确保其符合选定的质量、环境、职业健康安全标准的要求；、协助总经理主持质量、环境、职业健康安全管理领导小组会议；协助总经理实施质量\环境\职业健康安全保证，提出组织机构调整和资源配置建议；向公司总经理报告管理体系运行情况、存在问题及改进建议；如确保向最高管理者提交职业健康安全管理体系绩效报告，以供评审，并为改进质量、环境、职业健康安全管理体系提供依据；确保在整个企业内提高满足顾客要求的意识；组织公司内部的管理体系审核，协助总经理组织管理评审，组织对纠正和预防措施效果的验证；代表公司就管理体系有关事宜与外部各方的联络工作等。

选举出李强为员工代表，其职责如下：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；参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；对影响他们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。

基本符合要求。

经全体员工大会选举，选举李强为公司安全事务代表，其清楚自己的职责：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；参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；对影响他们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。



抽查公司与员工签订了劳动合同或劳务合同，遵守劳动法等相关法律法规。抽查环境安全运行检查记录，符合要求。目前公司各种福利能充分保证落实到位。

公司合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，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，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

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。

企业编制了《环境因素识别和评价程序》、《危险源辨识和风险评价控制程序》，环境因素辨识、评价表和危险源识别评价表，符合标准要求和企业实际。

查看《环境因素评价表》，主要包括：纸张的消耗、水、电的消、电池、办公用品消耗、打印机硒鼓废弃、复印机废粉、复印机废粉、废旧电池、废日光灯管、废磁盘、废计算器、生活垃圾固废的排放、包装物、废纸排放、火灾的发生、线路老化、生活污水排放、电脑辐射、空调、打印机噪音等。

查，重要环境因素包括：潜在火灾、固体废弃物的处置、废气的排放、噪声，部门涉及潜在火灾、固体废弃物的处置

查危险源识别与评价表，主要包括：电器失灵,使用电器不当、电路、电线短路、电脑辐射、消防器材,设施配置不到位,更换不及时,致使消防器材失效、办公室场所吸烟、运输车辆违规行驶、无证驾驶、酒后驾驶、疲劳驾驶等

汽车噪音、尾气排放、生产现场安全警告标识不齐不醒目、意外伤害、各种高低压配电装置、电气设备、电器、照等，查不可接受风险，包括：潜在火灾、意外伤害事故、职业危害，部门涉及潜在火灾、意外伤害事故。

环境因素、危险源辨识和风险评价基本符合要求。

手册规定，当出现新的情况，体系有变更需要时（如组织机构发生重大变化、特定的项目或合同要求等），公司明确规定，需要对管理体系的变更进行策划，并保证这些策划不仅符合本条款要求，还必须与公司管理体系文件规定的其它要求一致，以保持管理体系的完整性。

组织应考虑：



- a)变更目的及其潜在后果;
- b)质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性;
- c) 资源的可获得性;
- d)责任和权限的分配与再分配。

自体系运行以来，质量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《产品生产过程运行控制程序》等，同时企业管理手册明确了受控条件包括：

生产过程按照工艺流程实施控制

生产过程控制的方法：生产根据计划单对进度、质量、成本进行控制，对生产完成情况进行统计分析

生产使用的设备，应进行维护和保养，确保使用适宜的设备；操作人员应按照设备管理制度的要求做好设备日常维护与保养。

生产部应根据产品测量任务的要求，配置适宜的检测设备，建立管理台帐，编制计量器具周期检定计划，确定周期检定的时间和检定的费用，并组织实施，保存检定合格证书。生产工段应对过程的工艺参数进行连续的监控，确保按照工艺要求实施控制。交付后的活动，有关质保期的约定，在销售合同中约定。

现场了解：

- 1)验收规范：按照客户要求、符合法律法规要求。
- 2)作业指导书：定型机焊接作业指导书、定型机装配作业指导书等。
- 3)使用适宜的设备查设备包括 等，满足生产服务的条件及要求。
- 4)实施监视和测量：

生产流程：



下料--剪板--机加工--折弯--焊接--表面处理--喷漆--固化--组装--检验--入库

关键过程：焊接、组装

需确认过程：焊接、组装

外包：产品运输

查见，企业于2025.1.15对喷漆和焊接过程进行了确认。

设备评定 设备状态、设备能力：

良好

评定人：任琪

日期：2025.01.15

人员评定

情况 操作人员能力：

考核合格

评定人：舒勇

日期：2025.01.15

工艺文件

检查 工艺文件详略，过程、参数等检查：



作业指导书

评定人：舒勇

日期：2025.01.15

工艺评定 工艺是否合理和最佳：

焊接工艺合理。

评定人：任琪

日期：2025.01.15

其它因素及其评定

焊接时间控制

评定人：任琪

日期：2025.01.15

结果 经以上内容的评定确认结论：

合格

任琪

日期：2025.01.15

设备评定 设备状态、设备能力：

良好



评定人：任琪

日期：2025.01.15

人员评定

情况 操作人员能力：

考核合格

评定人：舒勇

日期：2025.01.15

工艺文件

检查 工艺文件详略，过程、参数等检查：

作业指导书

评定人：舒勇

日期：2025.01.15

工艺评定 工艺是否合理和最佳：

喷漆工艺合理。

评定人：任琪

日期：2025.01.15



其它因素及其评定

喷漆时间控制

评定人：任琪

日期：2025.01.15

结果 经以上内容的评定确认结论：

合格

任琪

日期：2025.01.15

经现场了解，以及与管代进行沟通，该过程可控。

现场查见企业在生产拉幅定型机：

下料--剪板--机加工--折弯--焊接--表面处理--喷漆--固化--组装--检验--入库

查看生产过程如下：

下料

材料：板材、钢管、方管

技术要求：精度要求、长度要求

使用设备：锯床、激光切割机

操作人员：赵某 吴某

剪板

材料：镀锌板、不锈钢板

技术要求：按照图纸要求

使用设备：冲床

操作人员：王某



机加工

材料：钢材

技术要求：按照图纸要求

使用设备：车床、龙门五面加工中心、铣床

操作人员：杨某、张某等

折弯

材料：镀锌板 不锈钢板

技术要求：按照图纸要求

使用设备：折弯机

操作人员：崔某、张某

焊接

材料：镀锌板 不锈钢板、钢管、方管

技术要求：无漏焊、无脱焊

使用设备：焊机

操作人员：张某、谢某、张某等

表面处理

材料：滚筒（不锈钢板焊接成滚筒）、框架

技术要求：表面光滑、平整、无毛刺

使用设备：砂纸、磨光机



操作人员：赵某、李某等

喷漆

材料：框架、门板

技术要求：无流挂、均匀

使用设备：喷枪、烘房

操作人员：姚某、卢某等

固化

材料：门板

技术要求：温度要求

使用设备：烘房

操作人员：姚某、卢某等

组装包括控制柜组装和成品组装

控制柜组装：

材料：线缆、柜体、电气元件

技术要求：按照图纸要求

使用设备：五金工具

操作人员：冯某、苏某等

管代称，零部件的加工都是按照这些工序进行。

成品组装：



材料：框架、门板、滚筒、控制柜、零部件、散热器、冷水辊、喷嘴、轧车等

技术要求：按照图纸要求

使用设备：行车、叉车、五金工具

操作人员：张某、陈某、王某、尚某、李某等

现场见仓库，有半成品仓库和原材料仓库，按照区域摆放，配备了消防栓和灭火器等应急物资等。

企业制定了成品检验规范和进料检验规范，对放行予以控制。在服务实现策划中所规定的所有监视和测量活动均已圆满地完成之前，不得放行产品和服务，除非经有关授权人（公司或外部）的批准，但放行不能违反国家有关法律、法规的要求。

现场抽检验记录如下：

来料检验：

材料名称：滚筒钢圆

检验项目：产品外观、尺寸、性能、包装等

检验结果：合格

检验员：徐某

日期：2025.5.7

材料名称：底盖

检验项目：产品外观、尺寸、性能、包装等

检验结果：合格、特殊

检验员：陶某

日期：2025.3.15



材料名称：碰磨棒

检验项目：产品外观、尺寸、性能、包装等

检验结果：合格、特殊

检验员：徐某

日期：2025.5.23

过程检验：

定型机质检报告单：

检验部件名称：蒸汽框架

检验项目：焊接饱满度、垂直对角线、外观等

检验结果：合格

检验员：陶某

日期：2025.4.23

定型机质检报告单：

检验部件名称：风机外壳

检验项目：焊接饱满度、垂直对角线、外观等

检验结果：合格

检验员：陶某

日期：2025.4.20

检验部件名称：散热器

检验项目：焊接饱满度、垂直对角线、外观等

检验结果：合格

检验员：陶某



日期：2025.4.20

检验部件名称：蒸汽管道

检验项目：焊接饱满度、垂直对角线、外观等

检验结果：合格

检验员：陶某

日期：2025.5.29

检验部件名称：冷水辊框架

检验项目：焊接饱满度、垂直对角线、外观等

检验结果：合格

检验员：陶某

日期：2025.4.23

成品检验：

企业会进行自检，有时候顾客需要会进行委托检测。

检验检测报告：

产品名称：高效率热风拉幅定型机 样品数量：1台

检验时间：2024.8.20

检验项目：运转、噪声、烘房、布面温度、导轨等

检验单位：绍兴市质量技术监督检测院

检验结果：项目均符合标准要求

设备编号：8232# 数量：1套

检验项目：风机安装、散热器及风管、门板安装、管道安装

检验结果：合格

检验员：陶某



日期：2025.2.27

设备编号：8248# 数量：1套

检验项目：风机安装、散热器及风管、门板安装、管道安装

检验结果：合格

检验员：陶某

日期：2025.3.26

基本符合要求。

工艺流程图：

生产流程：

下料--剪板--机加工--折弯--焊接--表面处理--喷漆--固化--组装--检验--入库

关键过程：焊接、组装

需确认过程：焊接、组装

外包：产品运输

编制了《环境安全运行控制程序》、《固体废弃物管理制度》、《能源资源管理规程》等，符合标准和企业实际。

现场查看运行情况：

办公区域的运行控制见综合部的8.1.

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。

公司配备灭火器、消防栓、垃圾桶、RTO、移动式焊烟净化器等，确保公司环保、安全运行。重要环境因素：潜在火灾、固体废弃物的处置、废气的排放、噪声。不可接受风险包括：潜在火灾、意外伤害事故、职业危害，部门均有涉及。

环境和职业健康安全运行控制和现场观察：

废水控制：雨水经雨水管道收集后排入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网。企业



废水最终经绍兴市水处理发展有限公司处理达标后排放。

废气：1.定期委外进行废气监测；

2.合理配置生产设备；

3.喷漆房内设可燃气体报警装置、防爆电气设备，并设有废气处理设施，为提高废气收集效率，喷漆房作业时密闭，侧面设置排风管线（引至顶部排风机），废气通过排风机将废气排至屋顶RTO，废气管道为金属材质，并采取防静电接地措施。

噪声控制：1.定期委外进行噪声监测；

2.合理配置生产设备；

3.对生产设备采用减震装置；

火灾控制：

1.按照安全防火制度规定执行，并请相关人员参加培训；

2.生产现场配置适宜的消防器材；

2.易燃材料保存在易于保管的房间并有专人管理，且远离火源；

4.生产操作过程严格按照操作规程执行,维修请技术人员进行；

5.用电和临时用电遵照公司相关制度执行,严禁私自拉线；

6.加强对操作人员消防安全的教育和日常过程的消防安全检查，及时消除安全隐患；

7.定期对生产设备、消防器材、电线线路等进行检查，消除消防隐患。

8.采用防火材料。

9、紧急疏散图准确和各类消防设备充足；

10、禁止综合部公区域部内使用大功率电器，防止意外事故的发生。

11、对线路进行检查，老化线路检查及时发现问进行更换。

固废控制：

1.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；

2.设置专用垃圾箱，对废弃物进行分类放置；危废待一定量后委托当地固体废弃物处置有限公司处理，现场张贴有危废泄露的处置方案



3.废旧墨盒硒鼓等物品统一收集，交给供应商回收处理；

4.综合部监督可回收垃圾处理情况。

同时企业有危废好危险化学品。

企业有危废仓库和危险化学品仓库。周边配置了消防栓和灭火器等应急物资。同时见危险化学品仓库有洗眼水更换记录表。危险化学品仓库两人负责，同时操作才可以打开。

查见危废处置合同：

甲方：浙江恒杰克兰茨机械有限公司

乙方：浙江育隆环保科技有限公司

危废：废切削液、漆渣、废抹布、定性废油等

合同期限：2024.1.1-2025.12.31

现场抽转移联单：

浙江恒杰克兰茨机械有限公司转移联单

废物名称：原料包装桶 转移数量：0.8T

转移时间：2024.12.11.11:06:00

浙江恒杰克兰茨机械有限公司转移联单

废物名称：漆渣 转移数量：0.7T

转移时间：2024.12.11.11:04:37

意外伤害控制：

1.加强日常安全检查和员工安全意识培训。

2.防电遵守电法，用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；

3.严格遵守用电管理制度；

4.组织培训各作业规程，要求日常工作严格按照作业规程操作；



5.加强对操作人员的监督，杜绝违章操作；

6.建立健全安全责任制，加强各部门人员的自我安全管理；

7.操作人员应配戴相应的劳防用品；

8.严格遵守用电管理制度加强设备安全防护，检修工作结束后进行全面检查，员工日常施工前进行设备防护检查；

9.加强设备安全防护，检修工作结束后进行全面检查，员工日常施工前进行设备防护检查；

10.加强人员车辆伤害培训学习

11. 食品加工做到生熟分开，刀具、砧板等工具专用，加工前彻底清洗消毒。

12. 对使用有毒有害化学品的场所，保持良好通风，设置通风设施和有毒气体报警装置。

13.制作岗位安全风险告知卡。

职业病控制：1.合理配置生产设备；

2.焊接等产生的废气、噪声进行除尘、降噪；

3.按计划对员工进行运行控制相关法规等培训，强化员工环保意识；

4.按规定进行安全生产、规范操作，对环保设施运行状况定期监督检查；

5.为生产员工配备相应的劳保用品防护。

6.对职业病危害因素日常监测。

现场查见企业有喷涂线，管代称，喷涂线一直有，但是对人员操作要求比较高，所以一直没有投入使用，企业都是用喷漆进行。

对于相关方环境安全的控制编制了相关方环境、职业健康安全告知书，同时有告知书发放记录。

查见定期发放劳保用品，有劳保用品发放记录。

企业定期对环境安全进行检查，抽2025年5月，对环境安全的检查包括：噪声情况、节约用水、一般固废分类的处置、现场环境清洁、干净、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、无意外伤害事故、无火灾事故等内容，结果均符合要求。

基本符合要求。

查企业编制有《绩效监视和测量控制程序》、《数据分析控制程序》《内部审核控制程序》、《管理评审



控制程序》、《合规性评价控制程序》，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》、《环境安全运行控制程序》，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。

查执行情况：

公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：

对各部门管理目标分解考核：对环境安全绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录，抽查2025年01月-2025年05月的考核记录，目标均达成。

按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，2025年4月份内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的。

按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，2025年4月管理评审结论：管理体系基本上是充分的、适宜的，体系的运行是基本有效的。

通过向顾客发送《顾客满意度调查表》，调查顾客对公司产品质量、交付期、价格的合理性、服务态度、解决问题的及时率等方面的满意程度，收集相关意见和建议。本年度共发出《顾客满意度调查表》3份，收回3份，客户的平均总评满意率达97分。

定期对公司各部门和区域的环境安全情况进行检查，有相应的检查记录，查见2025.01.31、2025.02.28、2025.03.28、2025.04.30等每个月一次环境安全运行检查表，检查项目：噪声情况、节约用水、一般固废分类的处置、现场环境是否干净整洁、生产现场秩序是否规范、整齐整洁、道路畅通；用火、用电有无违章、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、生产设备防护装置是否安全并有标记、特殊工种是否穿戴劳动防护用品等，检测结果：均为符合要求，检查人：任琪

企业每月发放劳保用品，发放物品有手套、口罩等，有领取人签字。

现场见任琪、胡永良、茅国英等几名员工健康体检报告，体检时间：2025年2月24日—25日，体检医院：绍兴市中西医结合医院，体检结果：正常

现场见项目竣工验收报告（详见附件）

抽：三废检测报告（SYJC/HT2024062703），时间2025年6月27日，检测单位：浙江舜虞检测技术有限公司，



检测结果：废水、废气、噪声均达标。

现场未查见工作场所职业病危害因素检测报告及员工职业病体检报告，开具不符合

企业员工人数为119人，厂区设食堂。现场企业提供有食品经营许可证（许可证编号：JY33306020247701）和工作人员健康证（详见附件）

企业监视、测量基本符合要求。

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

公司策划了《内部审核控制程序》，确定质量管理是否符合组织对质量、环境、职业健康安全的要求，是否符合标准的要求，是否得到有效的实施和保持。

总经理任命内审组长，由内审组长制定年度内审计划，报总经理审批。内部审核每年不少于一次，并且一年内要覆盖与公司产品生产和服务有关的部门和活动。

现场查看内审资料，

审核时间：2025年4月10日—11日

审核目的：检查质量、环境、职业健康安全管理体系管理体系运行的符合性、有效性、确定满足审核准则的程度。

审核组长：任琪

组员：舒勇

查看内审检查表，审核交叉进行。

内审中发现不符合：

不合格项事实：查看《法律法规及其他要求清单》，中华人民共和国消防法与2019年04月23日已更新修订，未作更新收集。不符合GB/T24001-2016标准6.1.3条款；GB/T45001-2020标准6.1.3条款。

经了解不符合已经进行关闭。

审核结论：

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。

内审基本符合要求。

查策划有《管理评审程序》，内容符合标准要求。

查《管理评审计划》，计划于2025年04月25日召开管理评审会议。

主持人：金相贤 记录人：任琪

参加人员：公司领导、管理者代表、各部门负责人

查管理评审输入主要包括：

- 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

管理评审改进建议：公司人员的环境意识、安全意识有待提高。---综合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5月底前完成，适时进行验证。

管理评审结论：经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。



质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

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

企业制定了不合格控制程序，对存在及潜在的不合格产品和体系不符合项进行识别和控制，及时采取纠正预防措施，以改进和提升产品质量。对发现的环境、职业健康安全的不合格，制定纠正和预防措施，以减少对环境的污染和降低风险，防止其再发生，提高绩效，满足顾客和相关方的要求。生产部负责对产品质量、环境及职业健康安全的不合格判定，对不合格处理结果的进行跟踪验证。

现场抽不合格处置记录：

问题描述：由于排版工作人员的疏忽，原本为方便焊接做的激光刻线工艺改成的激光切割工艺，导致工件与图纸工艺不符。

事情处理方法：申请报废处理

确认人：舒某

日期：2025.3.22

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，由综合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，综合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：

审核发现《法律法规及其他要求清单》，中华人民共和国消防法与2019年04月23日已更新修订，未作更新收集。不符合GB/T24001-2016标准6.1.3条款；GB/T45001-2020标准6.1.3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：

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119人。厂房为自有，具体见附件。

注册地址：浙江省绍兴市滨海新区南滨西路16号

经营地址：浙江省绍兴市滨海新区南滨西路16号



查设备包括杨力折弯机、杨力转塔冲、杨力全自动转塔冲、百超激光、百超管切割机、龙门五面加工中心、普车、货泉车铣复合、起兴万能镗铣加工中心等，可以满足需要。

有设备保养记录，对设备定期进行保养。

环安设备：灭火器、消防栓、消防水池、灭火毯、喷淋设备、垃圾桶等。

特种设备：叉车、行车、电梯、压力容器、空压机（储气罐、压力表安全阀）。

测量设备：游标卡尺、钢卷尺、外径千分尺、压力表、耐震压力表

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。

作业场所光线较充足。每月对工作环境进行定期检查。

2) 人员及能力、意识:

企业策划了人力资源控制程序,对从事影响质量体系绩效的人员,规定相应岗位的能力并通过教育、培训加强质量意识、增强工作能力以满足岗位要求。

现场查看,企业编制了岗位人员任职要求,从教育程度、经验、专业知识、等方面去对岗位人员进行要求。

同时提供员工资格确认表,2025年01月20日对企业人员从业务知识、管理能力、责任意识等方面进行了评价,结果均合格。

企业主要通过培训的方式来提升员工的能力和意识。

查看2025年度的培训计划,主要内容包括:GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准培训、体系文件培训、内审员培训、规章制度培训、法律法规培训、消防演习、环境因素和危险源识别培训等方面。

抽培训记录如下:

1、培训时间:2025-01-20

培训内容:ISO9001:2015、ISO14001:2015和ISO45001:2020标准细讲、内审员培训

参加人员:任琪、舒勇、郑坤泉、李强等

培训及考核结果记录:现场提问,培训合格,达到预期效果 评价人:王老师 时间:2025-01-20

2、培训时间:2025-02-16

培训内容:环境、职业健康安全法律法规讲解

参加人员:任琪、舒勇、郑坤泉、李强等

培训及考核结果记录:现场提问,培训合格,达到预期效果 评价人:王老师 时间:2025-02-16

3、培训时间:2025-03-30

培训内容:环境因素识别、危险源识别讲解

参加人员:任琪、舒勇、郑坤泉、李强等

培训及考核结果记录:现场提问,培训合格,达到预期效果 评价人:王老师 时间:2025-03-30

.....

查新入职员工三级安全教育记录:

1、三级安全教育记录(公司)。讲课人:金相贤,日期:2025年3月10日。总时长:8小时。

安全教育内容:进行安全基本知识、法规、法制教育,主要内容是:党和国家安全方面的方针、政策;安全相关的地方法规、标准和安全知识;安全有关的规章制度、安全纪律;安全方面的典型事故案例与经验教训;接受教育人:徐伟良、赵坚、罗高鹏。受教育结果:合格,达到了培训目的。确认人/日期:金相贤 2025.03.10

2、三级安全教育记录表(生产部)。讲课人:任琪。日期:2025年3月15日。总时长:8小时。

安全教育内容:

进行现场规章制度和遵章守纪教育,主要内容是:本行业特点、可能存在的不安全因素及必须遵



守的事项：本公司安全方面的制度、规定和安全注意事项；生产及采购过程涉及到的设备安全基础知识；触电、火灾等紧急情况安全处置和安全疏散指示；防护用品发放标准及防护用品、用具使用的基本知识。接受教育人：徐伟良、赵坚、罗高鹏。受教育结果：合格，达到了培训目的。确认人/日期：任琪 2025.03.15

3、三级安全教育记录表（班组）。讲课人：舒勇。日期：2025年3月20日。总时长：8小时。安全教育内容：进行本部门生产岗位安全操作及安全制度、纪律教育、主要内容是：生产作业特点及安全操作规程；安全活动制度及纪律；正确使用安全防护装置（设施）及个人劳动防护用品；生产岗位易发生的事故的不安全因素及其防范对策，相关的事故案例分析；生产岗位的作业环境及涉及到的相关设备的安全使用要求。接受教育人：徐伟良、赵坚、罗高鹏。受教育结果：合格，达到了培训目的。确认人/日期：舒勇 2025.03.20

抽人员资质：

主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证

KIM SANG HYUM 证书编号：20241100012，有效期至2028年03月27日

安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证

陶关球 证书编号：20241100011，有效期至2028年03月27日

叉车证：赵家丽 证件编号：341182199302094218 有效期至2026年06月

陶贤庆 证件编号：330623197007118219 有效期至2025年07月

崔文飞 证件编号：421127199207174311 有效期至2025年07月

电工证：徐付强 证件编号：T341225198901280219 有效期至2027年06月18日

焊工证：张灿灿 证件编号：T410482198406099354 有效期至2027年09月27日

张文杰 证件编号：T341202199801252915 有效期至2028年09月15日

谢春节 证件编号：T350781199001255652 有效期至2028年05月11日

健康证：金银珍 编号：01MKB012412090015 有效期至2025年12月08日

程立志 编号：002vH012409300027 有效期至2025年09月29日

钟小莉 编号：01MKB012412090014 有效期至2025年12月08日

食品经营许可证：许可证编号：JY33306020247701 有效期至2026年03月10日

现场问询管代内审组长任琪、内审员舒勇，得知其内审是在咨询公司辅导下进行，对内审的知识欠缺，存在能力不足→不符合

基本符合要求。

3) 信息沟通：

编制了《信息交流控制程序》，保证一体化管理信息在公司内、外及时畅通地传递、交流。内部信息交流使得各部门之间，各管理层之间能获得相互协作，能明确责任；外部信息交流能够提高环境意识和作为确定公司环境因素、危险源和评价重大环境因素、危险源的依据。

内部沟通方式：公司通过内部会议、专题活动、意见反馈等多种方式，在各部门间及内部就质量、环境、职业健康安全管理体系的相关信息进行交流；综合部接收和受理各部门的信息；总经理对有关一体化管理方面的决定、要求等由综合部负责传达。综合部将一体化管理体系总体运行情况向最高管理层进行汇报等。

外部沟通方式：各有关部门接收的外部信息由接收部门作好记录并填写《内、外部信息交流记录表》，向综合部进行交流。综合部批复意见要迅速向各有关部门传达并要求各有关部门制定改善方案，立即实施并对效果进行验证；按原信息来源尽快将公司的解决方案、计划、实施效果，以口头或书面形式给外部相关方答复；对外宣传由综合部负责，编写需要的宣传材料，材料可以是书面、电子媒介、宣传广告等形式……

基本符合要求。



4) 文件化信息的管理:

编制了《文件与记录控制程序》，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准和 GB/T24001-2016 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

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：编号：HJKLC-QEOM-2025，版本号：A/0，发布日期：2025年01月10日 审核：任琪， 批准:金相贤

程序文件：编号：HJKLC-PF-2025，版本号：A/0，发布日期：2025年01月10日 审核：任琪，批准:金相贤

管理制度包括：工伤事故管理规定、应急预案与响应、安全防火制度、办公区域安全管理制度、危险源辨识标准、废弃物管理规定、环境因素评估准则、能源资源管理规程、办公场所管理制度、体废弃物管理制度、废弃物管理制度等。

记录包含：组织及其环境、相关方的需求和期望、知识、培训计划、培训记录、合格供方名录、合同评审表、内审资料、管评资料、外来文件清单等

查看文件发放回收记录，内容包含文件名称、编号、使用部门/接受部门等

外来文件一般采用网络下载的方式。

文件包含电子版和纸质版。

通过文件审核和审核确认，《管理手册》等基本符合标准要求、法律法规和企业实际，具有可操作性。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:纺织定型机的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:纺织定型机的生产

O:纺织定型机的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：浙江省绍兴市滨海新区南滨西路16号

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，浙江恒杰克兰茨机械有限公司的

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 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、柳芳

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。