

项目编号：30408-2023-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：吴桥厚德建筑机械有限公司

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、贾玉琴

报告日期： 2025 年 7 月 24 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
 - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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：贾玉琴



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
	赵艳敏		审核员	2023-N1EMS-1299359	18.05.07
	赵艳敏		审核员	2023-N1OHSMS-1299359	18.05.07
B	贾玉琴	组员	审核员	2024-N1QMS-1339856	
	贾玉琴		审核员	2024-N1EMS-1339856	
	贾玉琴		审核员	2024-N1OHSMS-1339856	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	焦辉 杨玲	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第二次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除，恢复认证注册， 保持认证资格。

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：河北省固体废物污染环境防治条例、中华人民共和国环境影响评价法、河北省节约能源条例、河北省水污染防治条例、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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国劳动合同法、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等

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：

Q/CR710-2019《铁路桥梁预应力管道自动压浆系统》、GB755《旋转电机定额和性能》、GB7251.1《低压成套开关设备和控制设备第1部分：总则》、GB/T7551《称重传感器》、GB/T11653《除尘机组技术性能及测试方法》GB/T13384机电产品包装通用技术条件GB16796安全防范报警装置安全要求和试验方法》、GB50171《电气装置安装盘、柜及二次回路结线施工及验收规》、CECS 49《低压成套开关设备验收规程》Q/CR409《铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件》等标准及客户技术、工艺要求。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月24日上午至2025年07月24日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月20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:智能压浆设备的生产所涉及相关场所环境管理活动

O:智能压浆设备的生产所涉及相关场所职业健康安全管理活动

Q:智能压浆设备的生产

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：吴桥经济开发区宋门工业园区纬二路北

办公地址：吴桥经济开发区宋门工业园区纬二路北

经营地址：吴桥经济开发区宋门工业园区纬二路北

多场所地址：无

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：超期未监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：证书暂停期间，体系运行正常、组织未发生重大变化、未出现重大服务投诉、未出现重大诚信投诉，未使用证书。



经现场审核，暂停证书的原因是否消除：企业提出了认证申请，暂停原因已消除，可恢复

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（0）项，涉及部门/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：年月日提交审核组长。

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 2025 年 6 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制；产品的放行；环境职业健康安全运行控制；内审、管理评审的有效性

3) 本次审核发现的正面信息：管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

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，管理体系融合度尚需提高

2) 风险提示：内审管理评审的实际运行情况、管理体系融合度

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况符合 基本符合 不符合

查《管理手册》中明确了该公司的管理目标，公司管理层以公司的质量/环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，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，目标进行了分解并定期考核。

查见公司总的目标：

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、指标	废弃物分类收集处理率 100%;	
	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、触电、机械伤害事故为 0;	

基本符合标准要求。

在方针框架下展开，并分解到各职能部门；提供有《管理目标分解及考核记录》，每季度进行一次目标考核，从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

为确保环境和安全目标的实现，编制了《环境管理方案》、《职业健康安全管理方案》。

对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施，资金投入，落实了责任部门，阶段性考核已完成。

具体目标实现情况见各部门审核记录。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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）

1、策划了生产工艺流程：

公司主要产品：智能压浆设备的生产，

智能压浆设备主要由：制浆单元、抽真空和压浆单元、控制和数据管理单元、辅助单元等组成。

生产流程：原材料→下料→粗加工、精加工、折弯→打孔→焊接→组装→检验→入库

2、策划所需资源

a. 人力资源：职工队伍相对稳定，均在相关企业工作 5 年以上，实践经验丰富；

b. 基础设施：企业厂房、办公区域自有，办公室一层，约 500 平；有厂房四间，一车间：5080 平，分为原材料库房、焊接、组装、产品校验区域；二车间 2100 平，主要用于部件切割、加工；喷漆房 40 平，自 2024 年 1 月起停用；其余厂房出租。

主要设备：牛头刨床、铣镗床、外圆磨床、滚齿机、卧式车床、台式砂轮机。

特种设备：天车 3 台，均提供了检定证书。

环保设备：环保设施有移动式焊烟净化器、布袋除尘等

安全设备：灭火器、警示牌、防护用品等

c. 工作环境：工序布局合理，场所卫生干净整洁，配有通风设施，工作环境良好

d. 资金支持：注册资金 1088 万元。

3、设计开发：

经过与经理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 2 人，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。公司专业从事智能压浆设备的生产，均依据行业标准和客户要求生产。

企业注重新产品开发、技术改进，经过网上查询，企业发明专利、实用新型等专利 20 项。

查看公司管理手册 8.3 条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对市场和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，自上次审核以来没有新产品的设计和开发项目，内容符合标准要求。



4、生产过程控制

根据企业的设备制造特点，企业制定了《生产和服务过程控制程序》对企业的生产过程进行控制；企业提供的资料显示设备制造控制程序：生产部根据顾客提供的技术参数进行设计，作为车间加工制造的技术资料。马经理介绍企业通过工作群进行投标、中标、设计、生产、交付衔接的沟通与协调。

生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后通知销售部发货。

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，加工过程中执行：

产品标准：Q/CR710-2019《铁路桥梁预应力管道自动压浆系统》、GB755《旋转电机定额和性能》、GB7251.1《低压成套开关设备和控制设备第1部分：总则》、GB/T7551《称重传感器》、GB/T11653《除尘机组技术性能及测试方法》、GB/T13384《机电产品包装通用技术条件》、GB16796《安全防范报警装置安全要求和试验方法》、GB50171《电气装置安装盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》、CECS 49《低压成套开关设备验收规程》、Q/CR409《铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件》等。

其中主要生产设备有：牛头刨床、磨床、卧式车床、台式砂轮机、金属带锯床、钻床、压力机、折弯机、剪板机、数控切割机、等离子手动切割机、焊机、行车等，满足现有生产需求。

检测设备主要有：游标卡尺、外径千分尺、内径量表、公法线千分尺、钢卷尺等，满足检测需求；

马经理介绍企业主要生产各种型号的智能压浆设备，用于高铁修建中桥梁压浆及少量公路桥梁；

1、生产工艺流程：

原材料→下料→粗加工、精加工、折弯→打孔→焊接→组装→表面处理（外包）→检验→入库

需确认过程：焊接

2、过程控制情况：

查有生产任务单：

——2025.3.12，智能一体压浆台车，型号：HDZW-700B，数量：2台，下达日期：2025.3.12，要求完成日期：2025.3.30

——2025.5.3，智能压浆台车，型号：GSZW-700A，数量：2台，下达日期：2025.5.3，要求完成日期：2025.5.21

1) 切割下料

受审核方切割下料设备有等离子切割机

现场巡视，下料工序有水泥箱装配图，与马经理沟通了解到，各种板材、方钢下料尺寸均依照图纸操作。

下料工序完成后，转到机加工工序待用。

等离子切割机有切割操作安全作业规程及设备保养记录

过程检验：尺寸、外观，使用检测设备：钢卷尺

2) 机加工（折板机、卷板机、冲孔、切削）

巡视机加工区域，配备的主要设备有折板机、卷板机、冲孔机、车床等。为保证加工质量，相关设备编制了安全操作规程，机加工作业指导书并定期进行设备的保养维护，车间安装了风扇和照明灯具，操作人员依据图纸，按照设备安全操作规程进行作业。各工序完成后由检验员使用卷尺、千分尺、游标卡尺、外径千分尺、内径量表等量具进行尺寸检验。

查现场，员工谢诚、高智辉正在按照加工工艺图的要求操作车床，谢师傅介绍车床主要是对连接件包括钢高脚座、搅拌轴、输出轴、泵缸等非标准件依据图纸进行加工，要求直径偏差 $\leq 0.3\text{mm}$ ；抽搅拌轴检验，直径偏差 $\leq 0.1\text{mm}$ ，结论：合格，检验员：马乘龙

使用折板机将等离子切割的钢板进行折边，使用冲压机打孔。依据资料：设计图纸

查现场正在进行水泥箱折边、打孔，操作人员：关志海，询问关师傅清楚设备操作规程，能说出图纸要求的尺寸、孔径、孔距等要求。

3) 焊接，包括二保焊、氩弧焊

本工序的焊接过程为特殊过程，需进行过程确认。

查特殊过程确认记录，2024.12.10 对焊接过程进行了确认，确认项目有人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等，确认人：马乘龙

查焊工郭海彬、关志海均持证上岗，员工焊工作业证书见 7.2 审核记录。

郭师傅介绍，氩弧焊适合薄板焊接（厚度 0.5~3mm），焊缝纯净度高。二保焊应用广泛，适用于 3mm 以上板材焊接。现场正在进行加强剂储存箱的焊接，周师傅能说出使用的电流、电压、丝径，清楚焊接操作规



程。

操作依据：作业指导书、设计图纸技术要求，作业现场配备移动焊烟收集装置，员工佩戴防护用品；检验指标：无表面夹渣、无漏焊、虚焊、气孔、毛刺等焊接缺陷，检验结果：符合要求，检验人员：马乘龙

4) 组装、产品检验

现场巡视，组装调试区正在组装高智能自动压浆台车，现场有生产任务单、部件明细、装配图等。

装机部件明细表所列部件有：水泥箱、加强剂储槽、混合槽、输料管、机泵、输送机

抽查组装产品检验记录：

2025. 3. 20 预应力管道自动一体化压浆系统，检验内容：接线是否正确、紧固件安装是否正常、外形尺寸、焊接质量等，结论：合格，检验人员：马乘飞

5) 外包过程：表面处理、产品运输

表面处理（喷漆）外包方吴桥县桑园镇连富金属门窗店，对外包方进行了评价（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；喷漆表面应光洁鲜亮，无起泡、剥落、皱纹、留挂等缺陷。

产品运输：吴桥华盛汽车运输有限公司，通过顾客签收单、费用结算等方式进行控制。

巡视车间生产现场：

1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定。

2、生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

3、车间现场张贴有重要设备安全操作规程，包括等离子切割、折板机、卷板机、电焊机等设备安全操作规程等，符合要求。

4、马经理介绍：每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

5、人员经过培训合格后上岗，均有5年以上工作经验。

以上过程根据图纸技术要求以及相应的国家标准、行业标准等资料；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。生产过程控制符合要求。

5、产品和服务放行：

公司对原材料进厂、生产过程以及产品出厂进行了规定，规划合理。公司依据顾客技术要求、设计图纸进行检验，授权马乘飞为质检员，负责原材料、半成品及成品的检验，负责一般不合格品的处置。现场核查人员能力评价表，质检员马乘飞具有多年同岗位工作经验，并经相关培训合格后上岗。

(一)、查进料检验:经查该公司主要原材料包括:钢板、钢管、方管、螺杆泵、真空泵、台车等

经沟通原材料入厂主要是通过查验供方提供的产品质量证明书/合格证，检验产品的外观、数量、重量、规格、供应商等项，检验合格后进行入库登记，保留有检验结果(原材料入库单)。查看原材料入库单，抽查如下:2025/03/30 入库的螺杆泵，型号：SQG45A；2025/05/21 入库的螺栓、螺母、垫片；2025. 4. 30 入库的钢板、钢管等：

对原材料的检验符合要求。

(二)、过程检验;过程检验采用由生产工人自检，互检和质检员巡检的方式对产品的机加工尺寸、焊接质量、部件装配及外包过程表面处理产品进行检验。

1、查看焊接检验记录，抽查2025年5月20日焊接检验情况，部件名称:水泥箱，检验项目:焊接工艺:符合工艺要求:焊接质量:表面夹渣、无漏焊、虚焊、气孔、毛刺等焊影响质量的缺陷，检验结论:合格，质检员:马乘飞

另查2025年4月10日加强剂箱体焊接检验情况，检验项目相同，检验结论均合格。

2、表面处理检验记录，抽查2025年4月15日的喷漆检验情况，部件名称:一体化压浆设备，检验项目:喷漆质量:表面平滑，无漏喷、起皮、滴瘤等影响质量的缺陷，检验结论:合格，质检员:马乘飞。



另抽 2025 年 6 月 20 日水箱喷漆检验情况，检验项目相同，检验结论均合格。

其他过程检验记录详见 8.5.1

(三)成品检验:依据成品检验规程及设计图纸、顾客要求进行检验。

提供《成品检验记录》，产品出厂前对设备状态进行启停状态测试、装配性能测试、外观检测等检验，达标后出厂，在现场指导试运行及性能指标检测：

——设备名称：预应力管道自动一体化压浆系统，型号：WQHD/400-II/QC，检验日期：2025 年 3 月 29 日，检验内容：设备通电开机自检、设备断电停止正常、状态指示灯和仪表、操作结构是否正常、接线是否正确、紧固件安装是否正常、尺寸、颜色、标识、铭牌等，结论：合格，检验人员：马乘飞

——设备名称：预应力管道自动一体化压浆系统，型号：HDZW-700B，检验日期：2025 年 5 月 21 日，检验内容：设备通电开机自检、设备断电停止正常、状态指示灯和仪表、操作结构是否正常、接线是否正确、紧固件安装是否正常、尺寸、颜色、标识、铭牌等，结论：合格，检验人员：马乘飞

组织的检验工作均为授权的检验员进行检查。

外部检验：提供顾客针对产品进行的第三方检测证书

——证书编号 ZD202505301269，校准单位：深圳中计电计量测试技术有限公司，校准时间：2025 年 5 月 30 日，仪器名称：高速智能自动压浆台车；型号规格 HDZW-700B；制造厂吴桥厚德建筑机械有限公司；出厂编号 HDZ-113，检验内容：外观及各部分相互作用、搅拌机转速、称量测试、市值校准等，检验结论：合格产品和服务的放行过程基本符合要求。

6、环境因素、危险源识别

执行公司《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》，按照要求组织各部门按区域、过程对环境因素进行了识别评价。识别过程考虑了生命周期观点。

公司室负责公司全区域内的环境因素和危险源的识别及管理。

提供一环境因素评价记录表：包括各职能部门评价表、生产车间评价表。

提供各部门环境因素识别评价表，办公区识别有水、电的消耗、纸张的使用、灯管、灯泡的废弃、火灾的发生等；生产区识别的环境因素有机加工过程中的噪声、焊接、切割粉尘、固废等；采用是否法评价出了重要环境因素，评价出重要环境因素，编制了《重要环境因素清单》：固废排放、潜在火灾、噪声排放、废气排放；

设计办公室的重要环境因素：固废排放、潜在火灾

企业针对以上重要环境因素清单中制定了控制措施，提供有管理方案制定了具体的控制措施，完成时间及资金预算等，控制措施基本有效，符合要求。

提供有办公室《危险源识别评价表》，考虑了潜在的危险因素、状态、时态，危险发生的可能性、损失后果、频繁程度等。汇总评价各部门危险源识别评价表，识别有机机械伤害、中暑、火灾等，优先控制风险采用“LEC”方法进行评价，评价基本准确。

提供有公司《不可接受风险清单》识别不可接受风险包括：潜在火灾、机械伤害、触电伤害，评价基本准确。

涉及办公室的不可接受风险包括：触电伤害、潜在火灾。

对以上危险源制定了管理方案，控制措施有效。

7、运行控制

执行公司制定的运行控制文件包括：环境和职业健康安全运行控制程序/安全制度/环保、相关管理制度等。

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: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、查电脑有防辐射装置，无危险用电情况。基本符合要求。

生产现场运行控制情况：

生产过程中使用设备有牛头刨床、磨床、卧式车床、台式砂轮机、金属带锯床、钻床、钻床、压力机、折



弯机、剪板机、数控切割机、等离子手动切割机、焊机、行车等。

生产流程:

生产流程: 原材料→下料→粗加工、精加工、折弯→打孔→焊接→组装→表面处理(外包)→检验→入库

1、水:该项目无工艺废水,产生的废水主要是生活污水,水质较清洁且产生量较少,排入市政管网。基本符合要求。

2、废气的排放:废气主要产生于焊接过程、等离子切割过程,焊接工作在车间内焊接区域进行,焊接烟尘经焊接净化器净化后排放;现场查看焊接岗位,焊接人员郭**穿工作服,戴防护面罩,防护完好。现场查看环保设施焊接烟尘净化器正常开启,设备完好运行正常,环保设备均进行了保养。基本符合要求。

等离子切割废气经过布袋除尘器+15米排气筒排放,除尘设施进行日常维护保养,定期检查。

提供有2024年《废气、噪声监测报告》,日期:2024.3.30 检测单位:德奥(山东)环境检测公司 内容涵盖等离子切割工序排气筒有组织废气排放、无组织废气排放、噪声的检测,检测结果:均达标排放。

提供2025年检测技术服务合同,合同编号:DASD20250098,计划一周后出检测结果,详见附件。

出具企业向沧州市生态环境局吴桥县分局申请《喷漆房停产申请书》,自2023年至今一直处于停产状态。

3、噪声的运行控制:该项目属于设备制造项目,产生噪声设备是切割机、折弯机、卷板机、冲床等机械设施,上述设备运行产生噪声,安装在室内,间歇性运行,通过厂房隔音、基础设施减震等措施降噪,经阻隔后可达标排放,现场观察下料工人谢*配戴了耳塞,减轻了噪声对工人的伤害。提供2025年检测技术服务合同,

合同编号:DASD20250098,计划一周后出检测结果,详见附件。

4、固废排放:该项目固体废弃物主要为生活垃圾、切割产生的边角料、机械加工产生的废铁屑、焊接烟尘净化器更换的滤芯、焊接烟尘净化器滤芯清理及烟尘净化器中产生的少量灰尘。(1)生活垃圾:生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一处理;(2)切割产生的边角料、机械加工产生的废铁屑:集中收集后外售;(3)焊接烟尘净化器更换的滤芯生产单位应结合实际使用情况及时更换,以保证除尘效率,更换后交由环卫部门处理焊接烟尘净化器滤芯清理及烟尘净化器中产生的少量灰尘,收集后有环卫部门处理。提供喷漆房停产申请书,自2024年1月1日至今喷漆房一直处于停运状态,目前无危废产生。

5、火灾的运行控制: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:现场查看车间配备灭火器,在有效期内,有禁止烟火标识。

6、触电的控制:各类机电设备配备漏电开关并进行有效的接地、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。生产车间查看电力开关箱完好,有漏电保护器。基本符合要求。

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。现场观察:天车绳索表面无磨损,无断股;吊钩无裂纹、变形及损;吊钩装有吊钩防脱卡扣;现场工人按操作规程进行操作。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。

询问现场工人是否发生过机械伤害,工人说近一年来未发生过机械伤害,也明白机械伤害的应急预案。基本符合要求。

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。基本符合要求。

9、产品检验过程注意防止机械伤害事件发生;在进行产品监视和测量的过程中注意观察周边环境,佩戴劳保用品,注意个人安全,不随便丢弃废物。基本符合要求。

10、经查试验为物理性试验,无试验废水产生,试验废料与生产固废处置方式相同,进行集中收集与生产固废一同外售。基本符合要求

11、相关方管理:原材料采购及进行外包过程中首先确认是否向大气、土地等排放,是否有废物产生,原材料在采购时提前沟通产品的数量、规格、产品防护以及运输人员及产品的安全责任,在签订采购合同时规定相关的责任和义务。此外对于进入公司的相关方、运输方以邮件形式发放《对相关方要求的函》,沟通内容包括:对运输过程的要求,对进入厂区的要求;以及进入厂区严格准守公司的环境和职业健康管理规定等,或进行当面告知。



查看对重点相关方均以邮件形式发放了对相关方要求的函，查看邮件发送记录，对外包方：天津市众擎钢铁贸易有限公司、山东鲁鑫机械制造有限公司等进行了告知，对方均进行了回复，日期：2024年11月15日。

12、企业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。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。

13、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。

14、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、产品运输车辆进入厂区后减速行驶，不超过5KM/小时。

现场观察：

1、设置了可回收物和不可回收物存放区

2、生产车间通风和照明良好。

3、生产车间无乱接电现象。

4、车间的安全标识，消防器材、应急设施等比较齐全。

5、劳动保护用品配置齐全，工人穿工作服，配安全帽。现场抽查车间2名员工(谢*、马*)，能够说出本职工作中的环境因素、危险源及控制方法，具有一定的环保及安全意识；经交谈，工人对薪资、福利表示满意，能说出企业的管理者代表及员工代表，运行控制基本符合要求。

8、应急准备和响应

公司建立了《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。办公室为应急准备和相应的归口管理部门。办公室主控本程序，负责编制本程序并组织实施，并组织车间对环境、职业健康安全潜在事故和紧急情况制定应急预案。生产部负责生产经营中事故预防工作。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。针对火灾、触电、机械伤害等专项应急预案。

应急准备配备有消防器材、应急灯等，现场巡视灭火器均在有效期内。

对应急预案进行了培训，有培训记录和演练记录。

提供有《火灾应急预案演练记录》、《触电应急预案演练记录》、《机械伤害应急预案演练记录》。

——火灾演练时间2024.12.27。模拟进行了消防演练，演练记录中有火灾发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。

——查2025.3.28日，办公室组织公司员工进行了触电事故演练，提供有应急救援演练记录；

同时对应急预案进行评价，评价结果：依据相关法律法规及公司规定，对照应急预案各条款，经评审小组逐项评审，以上应急预案运行正常、有效。参加评审人员：崔建军、刘彦斌、马乘龙、谢康、马乘飞等，体系运行以来，未发生过紧急情况和环境、安全事故。

9、绩效

编制了《监测与测量控制程序》，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。

提供了管理目标考核记录：

——抽2025年3月25日检查表，检查内容包括：水电管理、原辅材料消耗管理、现场卫生检查、生产安全管理、固体废弃物管理等多方面。从检查的内容和结果来看，结果符合要求。

每年为重点岗位员工安排体检，提供2024年6月19日体检报告，刘主任介绍已经提报2025年8月份体检计划。自体系建立以来没有发生过安全事故。

固定污染源排污登记回执：编号：91130928560480129Q001W，有效期：有效期：2020年12月05日至2025



年 12 月 04 日，在有效期内。

提供有《吴桥厚德建筑机械有限公司扩产项目环境影响报告表》；《吴桥厚德建筑机械有限公司扩产项目环境影响报告表的批复函》审批文号为吴环管【2014】1 号；《吴桥厚德建筑机械有限公司扩产项目竣工验收批复》文号为吴环验【2016】75 号；《吴桥厚德建筑机械有限公司喷漆房建设项目环境影响报告表》《吴桥厚德建筑机械有限公司喷漆房建设项目环境影响报告表批复函》吴环管【2019】34 号等，均符合要求。

提供有 2024 年《废气、噪声检测报告》，日期：2024.3.30 检测单位：德奥（山东）环境检测公司 内容涵盖等离子切割工序排气筒有组织废气排放、无组织废气排放、噪声的检测，检测结果：均达标排放。

提供 2025 年检测技术服务合同，合同编号:DASD20250098，计划一周后出检测结果，详见附件。

出具沧州市生态环境局吴桥县分局申请的《喷漆房停产申请书》，自 2023 年至今一直处于停产状态。

监测设备：公司暂无职业健康安全监测设备。

现场查看：

切割工序废气通过布袋除尘器+15 米排气筒排放，焊接工序配置有多台移动式焊烟净化装置排放，近一年以来没有发生过环境污染事故。

查生产现场，生产车间、办公区域配置有灭火器，经查在有效压力范围内，并进行定期检查。

特种设备：

车间有 3 台 5 吨天车，均提供检测报告，详见附件。

监测设备：公司暂无环境职业健康安全监测设备。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025 年 3 月 1 日进行了内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现不足进行了原因分析，采取了控制措施，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2025 年 3 月 25 日进行了管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。评审中提出的改进建议采取的措施已落实。提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审可行。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制：

公司制定并执行了《不合格和纠正措施控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法、职责权限作出了具体规定，基本符合标准要求。对采购不合格品实施拒收退货；对生产过程的不合格品实施返修、报废处理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况



- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上年度不符合已关闭, 未发生类似不符合, 措施有效

五、认证证书及标志的使用

证书为投标使用, 未发生证书使用不当行为, 使用符合规定。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 吴桥厚德建筑机械有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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



推荐意见: 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

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, 保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:赵艳敏 赵艳敏、贾玉琴



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。