



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：21138-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北通建机电设备有限公司

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）：范岩修

审核组员（签字）：范岩修、邹淑萍

报告日期：2025 年 07 月 31 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：范岩修

组员：范岩修、邹淑萍



受审核方名称：河北通建机电设备有限公司

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
A	范岩修	组长	审核员	2023-N1QMS-1323427	17.10.02
A	范岩修	组长	审核员	2023-N1EMS-1323427	17.10.02
A	范岩修	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1323427	17.10.02
B	邹淑萍	组员	审核员	2024-N1QMS-1300074	
B	邹淑萍	组员	审核员	2024-N1EMS-1300074	
B	邹淑萍	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1300074	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李红艳、李娟	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：中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法、生产安全事故应急预案管理办法、生产安全事故报告和调查处理条例、工作场所职业卫生管理规定、职业病危害因素分类目录、建设项目职业病危害风险分类管理目录、工作场所有害因素职业接触限值、用人单位劳动防护用品管理规范、河北省环境保护条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省安全生产条例、河北省消防条例、河北省大气污染防治条例、河北省水污染防治条例、河北省环境污染防治监督管理办法

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：一般公差、未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T1804-2000、形状和位置公差未注公差值GB/T1184-1996、产品几何尺寸规范 GB/T3505-2009、碳素结构钢GB/T700-2006、不锈钢棒GB/T1220-2007、优质碳素结构钢GB/T699-2015、一般工程用铸造碳钢件GB/T 11352-2009

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07月29日13:30至2025年07月31日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月4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:许可范围外机械零件加工所涉及场所的相关环境管理活动

Q:许可范围外机械零件加工

O:许可范围外机械零件加工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：河北省廊坊市大城县广安镇王香屯村

办公地址：河北省廊坊市大城县广安镇王香屯村

经营地址：河北省廊坊市大城县广安镇王香屯村

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07月28日13:30至2025年07月28日17:30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 生产和服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视



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：行政部 QEO7.2、生产部 O8.1.1 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 08 月 31 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 07 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产和服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。本次不符合验证；任何变更

3) 本次审核发现的正面信息：

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，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。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，各部门人员能基本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：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高管理评审能力和内审员审核能力。

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：2022 年 09 月 06 日，体系实施时间：2025 年 1 月 4 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91131025MABYGXMEU），经营范围覆盖认证范围，有效期内。



固定污染源排污登记回执，登记编号：91131025MABYGXMEXU001W

有效期：2025 年 7 月 29 日至 2030 年 7 月 28 日。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：22 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

范围内产品/服务及流程：

范围内品/服务：

Q: 许可范围外机械零件加工

E: 许可范围外机械零件加工所涉及场所的相关环境管理活动

O: 许可范围外机械零件加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

现场确认流程：

下料（部分外包）—粗加工—精加工—表面处理（外包）—检验—包装入库

需确认过程：无

外包过程：下料、表面处理、产品运输、检验校准

无倒班情况。不属于劳动密集型。生产过程识别正确。

重要环境因素：固废排放、噪声排放、火灾的发生

不可接受风险：火灾事故、重大意外人身伤害、职业病

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

企业成立于 2022 年 09 月 06 日，注册资本 500 万元人民币，法定代表：徐艳云。注册地址：河北省廊坊市大城县广安镇王香屯村；生产地址：河北省廊坊市大城县广安镇王香屯村

企业主要从事许可范围外机械零件加工。

生产经营场所为租赁，查见租赁协议，出租方：大城县通用仪器仪表配件厂，办公面积：30 平米，生产车间 1500 平米。租赁期自 2023 年 10 月 5 日至 2033 年 10 月 5 日

公司现有人员 22 人。设置销售部、行政部、生产部，职责权限，明确清楚。自 2025 年 1 月 4 日以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持质量、环境和职业健康安全方针：

质量第一、安全为天、遵章守法、节能降耗

保护环境、珍爱生命、铸造精品、持续改进。

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。经确认该组织外包过程为：下料、表面处理、产品运输、检验校准

为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，公司在每年的管理评审会议上对方针的持续适宜性进行评审。为达到方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。方针的制定适宜有效。

企业在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：



质量目标：

a) 顾客满意度 ≥ 85 分；b) 产品一次交付合格率 $\geq 95\%$

环境、职业健康安全目标：

a) 固废合规处置率 100%； b) 火灾事故为 0； c) 重大意外人身伤害发生次数为 0；

d) 职业病发生次数为 0

查看目标具有可持续性，体系运行以来暂未更改。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。查见环境和职业健康安全目标指标管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

查见环境和职业健康安全目标指标管理方案完成情况检查表结果表明，自 2025 年 1 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别和评价控制程序》《危险源辨识、风险评价控制程序》，对“许可范围外机械零件加工”过程中的环境因素、危险源予以有效识别和评价，内容基本符合要求。

行政部负责组织各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控制措施确定，并组织编制相关目标指标管理方案；环境和职业健康安全管理方案的检查等。

查见《环境因素辨识评价表》，环境因素按三种状态（过去、现在、将来）、三种时态（正常、异常、紧急）、考虑法规符合性、发生频率、影响范围、影响程度、社区关注度等对其进行评价。

基本考虑了办公、产品运输、供方来访、装卸货物、原料/包装物的贮存、灭火器的使用、生产过程、成品包装、成品的运输、设备维修保养等涉及的环境因素，能结合生命周期观点，对其进行评价。

环境因素主要包括：打印机、复印件废墨盒、硒鼓、废电池、废灯管、办公车辆尾气的排放、生活污水的排放、生活垃圾的排放、吸烟乱扔烟头、火灾的发生、车辆噪声、车辆尾气、废纸、废包装箱、下角料、废钢屑、废铝屑、废润滑油桶等。

重要环境因素判定：

查见《重要环境因素清单》识别的重要环境因素：固废排放、噪声排放、火灾的发生。

对于重要环境因素，《环境和职业健康安全目标指标管理方案》明确了目标、指标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等。采用《环境和职业健康安全目标指标管理方案完成情况检查表》《质量、环境及职业健康安全总目标展开考核表》实施检查记录及制定应急预案等形式给予控制、实施。环境因素的识别与评价，基本符合要求，各部门按策划的措施实施控制。

企业在确定环境因素时，已考虑了：a) 变更，包括已纳入计划或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；b) 异常状况和可合理遇见的紧急情况。



环境因素的识别与评价及措施的策划基本符合要求。

企业运用 D=LEC 评价法对公司办公场所、仓储、装卸、生产过程、设备检修、物料摆放及运送、员工上下班等作业环境中潜在的危險源进行辨识并评价。

查见《危險源识别评价表》危險源主要包括：线路老化、电器故障、短路、线路用电超负荷、纸张着火、长期固定坐姿、地面湿滑，人员摔倒、违规用电、插座漏电、线路老化、人员吸烟，乱扔烟头、装饰品、高处放置物品等坠落、人员上下班或出差发生意外交通事故、搬运时防护措施不当、搬运操作不当，货物码放不整、运输货物无固定防护措施、配电箱内无漏电保护器或保护器失效、漏电保护器参数不匹配、配电箱开关、无锁、无防雨措施、材料库起火、成品库起火、消防器材配置不合理、未佩戴手套、无防护、设备操作不当、违规操作、漏电伤人、护栏断落、设备故障、机械操作时注意力分散、疲劳作业、行车吊运物体不牢，安全锁扣缺失等

不可接受风险判定：查见《不可接受风险清单》确定的不可接受风险：火灾事故、重大意外人身伤害、职业病。组织针对不可接受风险建立了《环境和职业健康安全目标指标管理方案》，明确了目标、指标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等。采用《质量、环境及职业健康安全总目标展开考核表》及制定应急预案等形式给予控制、实施。

危險源辨识与风险评价及措施的策划，基本符合要求。

公司策划了程序文件《合规义务/法律、法规和其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》要求，识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法、生产安全事故应急预案管理办法、生产安全事故报告和调查处理条例、工作场所职业卫生管理规定、职业病危害因素分类目录、建设项目职业病危害风险分类管理目录、工作场所所有害因素职业接触限值、用人单位劳动防护用品管理规范、河北省环境保护条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省安全生产条例、河北省消防条例、河北省大气污染防治条例、河北省水污染防治条例、河北省污染防治监督管理办法、一般公差、未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T1804-2000、形状和位置公差未注公差值 GB/T1184-1996、产品几何尺寸规范 GB/T3505-2009、碳素结构钢 GB/T700-2006、不锈钢棒 GB/T1220-2007、优质碳素结构钢 GB/T699-2015、一般工程用铸造碳钢件 GB/T 11352-2009 等

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

QMS: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，产品和服务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，包括生产服务实现所需的过程，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。



企业明确了所提供生产服务的质量目标和要求、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。

按照生产服务实现的流程，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、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。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产和服务过程中需确认过程：无

外包过程：下料、表面处理、产品运输、检验校准。

基本符合要求。

产品和服务的设计和开发的控制：

管理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。

企业自 2022 年 09 月 06 日成立以来，在许可范围外机械零件加工方面积累了丰富的经验，依据客户图纸、技术要求、一般公差、未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T1804-2000、形状和位置公差未注公差值 GB/T1184-1996、产品几何尺寸规范 GB/T3505-2009、碳素结构钢 GB/T700-2006、不锈钢棒 GB/T1220-2007、优质碳素结构钢 GB/T699-2015、一般工程用铸造碳钢件 GB/T 11352-2009 等进行生产

企业配备了许可范围外机械零件加工所需的机械加工设备、加工工装、经验丰富的生产和销售服务人员，开发了长期稳定的合格供应商，已完成了许可范围外机械零件加工所需的设计和开发。后续如有产品需要设计和开发，企业将按设计和开发过程控制实施。

基本符合要求。

生产和服务提供的控制：

公司制定了《生产过程控制管理程序》明确了受控条件：

获得规定以下内容的文件化信息：

1) 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、一般公差、未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T1804-2000、形状和位置公差未注公差值 GB/T1184-1996、产品几何尺寸规范 GB/T3505-2009、碳素结构钢 GB/T700-2006、不锈钢棒 GB/T1220-2007、优质碳素结构钢 GB/T699-2015、一般工程用铸造碳钢件 GB/T 11352-2009 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：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法等；

②编制了供方评定准则、产品质量责任管理制度、原材料检验规程、工序检验规程、成品出厂检验规程等文件。

策划了生产流程：

下料（部分外包）—粗加工—精加工—表面处理（外包）—检验—包装入库

现场查见生产过程

①查见下料工序 产品名称：连接块

操作者：高爱民 设备：锯床

依据：产品图纸、设备操作规程



②粗车工序 产品名称：连接块

操作者：高福坤 设备：普通车床

依据：产品图纸、设备操作规程

③精车工序 产品名称：连接块

操作者：刘丽 设备：数控车床

依据：产品图纸、设备操作规程

④钻攻 产品名称：连接块

操作者：郝满晴 设备：钻攻机

依据：产品图纸、设备操作规程

抽已完成的生产过程记录

抽 1) 生产通知单

日期：2025.7.13 客户名称：北京普析

序号	产品规格、产品名称	加工数量
1	A2501-02-02 A500 波长电机支架	5
2	A2501-02-02-01 A500 光源镜座	5
3	A2501-02-03-01 A500 聚焦镜(一)镜架	10
。。。。。。共 29 种产品		

交货期：2025.8.6

编制：王密娜 接收人：高福坤

抽①生产过程记录

产品名称：镜座 图号：TX-07-05-01 计划数量：80 件

序号	工序	加工数量	操作者	加工日期	合格数量	检验员	检验日期
1	下料	80	高爱民	2025.5.3	80	刘伟利	2025.5.5
2	粗车	80	高福坤	2025.5.13	80	刘伟利	2025.5.18
3	数控车	80	刘丽	2025.5.19	79	刘伟利	2025.5.20 废 1 件
4	倒角、攻丝	79	郝满晴	2025.5.23	78	刘伟利	2025.5.23 废 1 件

抽②生产过程记录

产品名称：A500 灯盘支撑座 图号：A2501-03-02-06 计划数量：24 件

序号	工序	加工数量	操作者	加工日期	合格数量	检验员	检验日期
1	下料	24	高爱民	2025.7.15	24	刘伟利	2025.7.15
2	数控车	24	吕雅芳	2025.7.16	22	刘伟利	2025.7.18 废 2 件
3	铣、钻	22	高福坤	2025.7.23	21	刘伟利	2025.7.24 废 1 件
4	倒角攻丝	21	郝满晴	2025.7.24	21	刘伟利	2025.7.24

抽 2) 生产通知单

产品名称：密封环 产品规格：M8821365A001

客户名称：廊坊平高 数量：200 件 交货期：2025.7.26

编制：王密娜 审批：高福坤 日期：2025.7.5

①生产过程记录



产品名称：密封环 图号：M8821365A001 计划数量：200 件

序号	工序	加工数量	操作者	加工日期	合格数量	检验员	检验日期
1	下料	200	高爱民	2025.7.2	200	刘伟利	2025.7.5
2	数控车	200	刘丽	2025.7.6	200	刘伟利	2025.7.14
3	龙门铣	200	高福坤	2025.7.14	200	刘伟利	2025.7.18
4	倒角、攻丝	200	郝满晴	2025.7.19	200	刘伟利	2025.7.20
5	去毛刺	200	李娟	2025.7.21	200	刘伟利	2025.7.24

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：游标卡尺、外径千分尺、电子秤等，均已进行校准，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；采购物资进厂时实施检验，合格后方可入库。生产过程过程采用操作者自检和检验员专检方式。成品完成后检验合格方可入库发货。

d) 使用适宜的设备和过程环境：加工中心、钻攻中心、数控车床、普通车床、铣床、锯床、2.8 吨行车、储气罐、空压机等，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。生产环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。

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。

需确认过程为：无

g) 采取措施防止人为错误

据介绍：人为错误主要是未按设备操作规程操作等造成设备损坏、非正常磨损；未按图纸要求生产造成产品出现质量问题，导致质量成本增加，延误交货期等；未按要求填写相应的生产检验记录造成现质量问题不能实现可追溯。公司进行人员培训，要求按操作规程、加工图纸进行生产操作，按要求填写填写相关记录，并不定期进行监督检查，防止了人为错误的发生，目前还没有发生过人为错误。

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

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，产品的运输通过货拉拉、顺风、德邦等平台运输。

2) 装卸活动：负责人介绍，企业使用行车或人工装货。

3) 交付的地点及验收：

交付的地点及验收：客户收到货后，由客户进行检验签收。

查见以下客户签收记录

抽 1) 送货单

收货单位：平高东芝 送货日期：2025.6.16

材料编号	材料名称	数量
M8821364#001	密封环	45 个
K8710660#001	法兰盘	112 个
K8710532#001	下压环	12 个



。。。。。。共 13 种产品

签收人：张毅 签收日期：2025.6.16

抽 2) 送货单

收货单位：平高东芝 送货日期：2025.7.21

材料编号	材料名称	数量
M8810529#001	接头	45 个
K8720032#001	盖板	15 个
K8700994#009	减震垫	36 个

。。。。。。共 16 种产品

签收人：张毅 签收日期：2025.7.21

抽 3) 送货单

收货单位：北京普析 送货日期：2025.6.10

零件号	材料名称	数量
0932-02-09	密封帽	150 个
0996-02-002G1	盖板	100 个
0932-03-04	垫圈	100 个

。。。。。。共 12 种产品

签收人：李学艳 签收日期：2025.6.10

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。

产品和服务放行的控制：

企业编制并实施了来料检验控制程序、成品检验控制程序等，为验证产品和服务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。

一、采购物资检验

1) 公司收到采购的产品后，对于采购的圆钢等原材料，由仓库核对原材料的名称、数量及材质报告、合格证等。核对无误后办理入库手续

抽①质量证明书 证书编号：TGXSBH-250218006701

产品名称：热轧中厚板 牌号：Q235 签发日期：2025.2.19

证明书内容包括：炉号、批号、钢板号、化学成分含量、屈服强度、抗拉强度、伸长率、冲击试验等制表：刘胜伟 审签：郭少松

抽②铜棒材质质量保证书

生产厂家：绍兴上虞江景铜业有限公司

证书日期：2025.4.7

保证书内容包括：批号、品名、材料号、规格、化学成分含量、抗拉强度、延伸率等

检验结果：合格



2)对于外包过程的产品，产品到货后，经检验合格后可入库

抽①外协进料记录 检验日期：2025.6.11

零件名称：密封盖下料 外协单位：逸凡钢材 验收数量：180 件

检测项目包括：外观、数量、尺寸等。

检验结论：合格入库 检验员：刘伟利

抽②外协表面处理（镀锌）验收记录

零件名称：底部垫块，外协单位：大城县四岳金属表面处理有限公司，

验收数量：390 件

检测项目包括：外观（无破损、变形、漏镀等），数量、尺寸（符合图纸要求）等，

验收结论：合格 检验员：刘伟利，验收时间：2025 年 7 月 3 日

抽③外协表面处理（铝件氧化）验收记录

零件名称：小底板，外协单位：天津市静海区中冀三泰金属表面处理厂，

验收数量 76 件

检测项目包括：外观（无破损、变形、漏镀等），数量、尺寸（符合图纸要求）等，

验收结论：合格 检验员：刘伟利，验收时间：2025 年 6 月 19 日

二、生产过程检验：

工序检验：操作加工完工序产品后，操作者自检，自检合格由检验员进行检验，并填写生产过程记录。
见生产部 8.5.1 条款审核记录。

三、成品检验：产品加工完成，由检验员填写检验记录表。检验合格方可入库发货。

抽 1) 零部件出厂报告

产品名称：基板 产品型号：K8721746#002 批次数量：2 件 检验数量：2 件

检验日期：2025.6.22 检验人员：李红艳

图纸尺寸 730 620 435 535 28 Ø24 264 。。。。。镀层厚度 ≥ 150

1# 730.11 620.06 435.00 535.00 28.09 24.20 264.01 176

2# 730.08 620.09 435.00 535.06 28.05 24.08 264.00 193

产品外观：合格

判定结果：合格

抽 2) 零部件出厂报告

产品名称：盖板 产品型号：K8720032#002 批次数量：21 件 检验数量：5 件

检验日期：2025.6.22 检验人员：李红艳

图纸尺寸 320 265 Ø24 6 镀层厚度 ≥ 80

1# 320.00 265.00 24.23 6.00 127

2# 320.00 265.03 24.02 6.01 149

3# 320.00 265.01 24.21 6.00 158

4# 320.01 265.01 24.20 6.03 176

5# 320.00 265.04 24.18 6.01 183

产品外观：合格

判定结果：合格



抽 3) 零部件出厂报告

产品名称：双端螺栓 产品型号：K8701226#005 批次数量：24 件 检验数量：5 件

检验日期：2025. 7. 21 检验人员：李红艳

图纸尺寸 140.50 60 55.5±0.1 25 19

1# 140.56 60.11 55.56 25.00 19.01

2# 140.51 60.08 55.56 25.00 19.00

3# 140.58 60.07 55.58 25.01 19.00

4# 140.57 60.04 55.58 25.00 19.00

5# 140.55 60.08 55.57 25.00 19.00

产品外观：合格

判定结果：合格

客户收到产品后，验收合格后在发运通知单上签字确认，具体见 8.5.1 条款审核记录。

暂无授权人员批准或顾客批准紧急/例外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。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

企业策划并编制环境和职业健康安全运行控制程序、安全生产责任制、消防安全管理制度、安全标志使用管理办法、环境管理制度、相关方管理制度、劳动保护及防护用品管理制度、员工健康检查管理办法、垃圾分类管理规定、节能降耗控制办法、安全用电操作规范等文件，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，固废排放、噪声排放、火灾的发生、重大意外人身伤害、职业病等控制情况，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。

行政部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为：固废排放、噪声排放、火灾的发生；

不可接受的风险：火灾事故、重大意外人身伤害、职业病。

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，行政部均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：办公区域超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。控制措施：对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；建立健全消防制度，配置消防器材；定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；建立应急预案并由行政部组织消防演练。企业于 2025 年 1 月 11 日组织进行了火灾消防应急演练。

3、触电主要包括：办公区域电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电等导致触电；控制措施：做好工作现场线路检查工作；做好现场电器安全使用检查工作；对人员进行安全用电培训；及时更换漏电的设备、插座、开关；建立应急预案并定期演练等。企业于 2025 年 2 月 16 日组织进行了触电应急演练

4、固体废弃物管理：主要包括：办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒、废纸张、废包装以及职工生活垃圾、生产过程产生的下角料、废钢屑、废铝屑、废润滑油桶等，控制措施：

1)、生活垃圾、废硒鼓、废墨盒分类收集由村委分类转运

2)、废纸、废包装箱收集售卖

3)、下角料、废钢屑、废铝屑分类收集存放，不定期售卖。



4)、废润滑油桶由厂家回收循环利用。

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、生活废水，废水排入地下污水罐，由村委收费转运。

7、废气排放：办公过程无废气产生。

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，抽查员工李娟、高福坤、刘伟利 3 人劳动合同， 合同内容包含：劳动合同期限、工作内容、劳动报酬、工作时间和休息休假、劳动保护和职业培训、保密协议、违约责任争议解决、其它约定等内容。

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 7 月《环境及职业健康安全运行控制检查记录表》：每月检查一次，检项目包括：水电管理、用纸管理、其他办公用品管理、固体废弃物管理、消防安全管理、相关方管理等

检查结果均为：合格 检查人：姜凯华

查见 2025 年 1 月-2025 年 7 月《灭火器点检表》，每月检查一次，检查内容有：灭火器前无障碍易拿取、是否在有效期内、外观是否完好、指示牌是否存在、压力表指针有没有在绿色区域、有无安全插销和保险丝、喷管是否完好等，点检结果均为合格。检查人：姜凯华。现场查看，手提式干粉灭火器应急救援器材，灭火器定期维护。

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。主要发放安全帽、工作服、口罩、耳塞、洗衣粉等，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、公司现有员工 22 名，因员工个人原因目前未缴纳社保。后续员工如果需要缴纳社保，公司会及时为员工办理缴纳社保手续。

13、用于环境及职业健康安全资金投入情况：查见《体系运行资金投入统计》包括：制做标识、灭火器、水费、电费、劳保费、应急演练费、体检、环境检测、职业病危害因素检测、三体系认证费等，合计支出 35220 元。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。

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《相关方告知书发放记录》公司发放了《相关方告知书》，接收单位包括：平高东芝（廊坊）避雷器有限公司、北京普析通用仪器有限责任公司、北京国建标工程设备科技有限公司、天津世纪元金属材料有限公司、河南鑫畅铝业有限公司、天津祥泰钢铁有限公司等。

15、职业健康体检：企业制订体检计划，分批对员工进行体检，主要检测听力。

抽李娟、姜凯润、郝满晴、吕雅芳四人的体检报告。

体检结果均为：双耳未见明显异常

体检医院：大城县医院 体检日期：2025.7.30

16、危废处理：废润滑油桶和废切削液桶由厂家回收后循环使用，目前企业只是添加切削液和润滑油，未出现排放情况，后续如产生废切削液和废润滑油时，将与资质单位签订协议，委托处理。

17、公司名下有一辆车，已缴纳交强险和商业险

商业险 车牌号：冀 R4280U 型号：宝马 M3 轿车 保险期：2025.1.13-2026.1.13 太平洋保险

交强险 车牌号：冀 R4280U 型号：宝马 M3 轿车 保险期：2025.1.13-2026.1.13 太平洋保险

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，生产研发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：生产部尽量安排在用电低谷时段生产，人走灯熄、机停。生产现场宽敞明亮采光好、通道畅通、通风良好。设备按设备管理制度进行年度保养。同时加强对员工的培训教育，提高大家的节约能源资源的意识。日常由行政部和生产部、车间自身加强监督检查。

2、火灾管理，主要包括：办公区域超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。控制措施：对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；建



立健全消防制度，配置消防器材；定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；建立应急预案并由行政部组织消防演练。现场巡视车间设有人行通道，同时车间按照消防要求配置有灭火器，配备齐全，车间有应急照明，确保逃生照明安全，并进行了有效性检查，消防通道畅通

3、触电主要包括：办公区域电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电等导致触电；控制措施：做好工作现场线路检查工作；做好现场电器安全使用检查工作；对人员进行安全用电培训；及时更换漏电的设备、插座、开关；建立应急预案并定期演练等。现场巡视车间用电设备和线路保护装置符合要求，用电操作正确，未发现车间用电线路乱拉乱接现象，未发现明显的用电安全隐患。

4、固体废弃物管理：主要包括：办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒、废纸张、废包装以及职工生活垃圾、生产过程产生的下角料、废钢屑、废铝屑、废润滑油桶等，控制措施：

固体废弃物：

- 1)、生活垃圾、废硒鼓、废墨盒分类收集由村委分类转运
- 2)、废纸、废包装箱收集售卖
- 3)、下角料、废钢屑、废铝屑分类收集存放，不定期售卖。
- 4)、废润滑油桶由厂家回收循环利用

现场查看，生产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。

企业设置有废钢屑库和废铝屑库，仓库设置有卷帘门，仓库内无杂物，地面干净整洁，无杂物，无安全隐患。

5、机械伤害：主要包括：设施无安全防护装置、未佩戴劳动防护用品、违章操作等造成的身体伤害。控制措施：定期对人员培训；按规范佩戴防护用品；按规范操作设备或维护设备、建立应急预案并定期演练等。现场查见设备处均张贴设备安全操作规程，操作工均佩戴劳动防护用品。

6、物体打击：主要包括：行车吊运过程中物体脱落、机械加工中刀具、产品飞出造成的身体伤害。控制措施包括：建立控制运行文件，确定控制部门和人员职责；组织岗位人员培训，严格执行安全操作规程；佩戴好劳动防护用品，避免交叉作业；安全人员定期巡视，定期对设备进行安全检查。

7、成品库：库房内，产品放置于托盘内，再摆放到货架上，产品摆放整齐，货架之间留有安全通道，库房内无杂面，地面干净整洁，门口放置灭火器，无安全隐患存在。

8、刀具库：库房内，刀具摆放到货架上，摆放整齐，货架之间留有安全通道，库房内无杂面，地面干净整洁，门口放置灭火器，无安全隐患存在。

9、废水排放：生产过程中无废水排放。主要为办公、生活废水，生活废水排入地下污水罐，由村委收费转运。

10、废气排放：生产过程基本无废气排放。

11、生产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。

12、劳保防护：现场操作工佩戴手套、口罩、耳塞、安全帽劳动防护用品。现场查见行车操作者未佩戴安全帽-开具不符合。

13、经现场确认，本场所涉及的职业危害：噪声，由于数控机床运转产生的噪声较小，操作工在加工过程中已佩戴耳塞进行防护。企业制订体检计划，分批对员工进行体检，主要检测听力。抽李娟、姜凯润、郝满晴、吕雅芳四人的体检报告。体检结果均为：双耳未见明显异常。体检医院：大城县医院 体检日期：2025.7.30

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。

**应急准备和响应的控制：**

编制了《应急准备和响应程序》《应急预案》等文件规定，符合标准和企业实际。企业编制了安全防火应急预案、触电事故应急预案、机械伤害事故应急预案、物体打击事故应急预案。行政部为文件的归口管理部门。

公司组织实施了以下应急演练

2025 年 1 月 11 日火灾消防演习

2025 年 2 月 16 日触电应急演练

2025 年 2 月 18 日机械伤害应急演练

2025 年 2 月 22 日物体打击应急演练

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

企业策划并实施了 2025 年度内审工作，于 2025 年 4 月 18 日实施了第一次内审（QES 一并实施）；查阅以下文件及记录：查：《内审实施计划》，计划中有明确审核目的、范围、依据、审核日期、审核人员、日程安排等。内审组成员：组长：姜凯华，组员：姜凯财

查：“首/末次会议签到表”，参加会议人员有签到。

查：“审核检查表”，通过询问、查文件、记录、现场观察等方式收据客观证据，并作了简单的审核记录，基本保证了审核的公正性和独立性。

查：“不符合项报告”，本次审核共发 1 个一般不符合项，不合格项有纠正预防措施。查：“内部审核报告”，内容包括审核目的、范围、依据、审核综述、审核结论等。

结论：通过本次审核，各部门负责人及员工增强了质量和安全意识，提高了质量和安全方面的控制能力，审核组认为本公司建立的管理体系基本符合 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准的要求，且运行有效。

企业最高管理者在 2025 年 5 月 9 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议。企业于 2025 年 5 月 12 日完成。管理评审基本符合要求。

现场审核，同管理者代表并内审组长姜凯华，内审员姜凯财沟通，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。

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**

策划保持不合格输出控制程序、不符合、预防和纠正措施控制程序等，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我



完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

3) 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):

企业成立于 2022 年 09 月 06 日,注册资本 500 万元人民币,法定代表:徐艳云。注册地址:河北省廊坊市大城县广安镇王香屯村;生产地址:河北省廊坊市大城县广安镇王香屯村

企业主要从事许可范围外机械零件加工。

生产经营场所为租赁,查见租赁协议,出租方:大城县通用仪器仪表配件厂,办公面积:30 平米,生产车间 1500 平米。租赁期自 2023 年 10 月 5 日至 2033 年 10 月 5 日

公司现有人员 22 人。设置销售部、行政部、生产部,职责权限,明确清楚。自 2025 年 1 月 4 日以来,按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准,建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款,没有不适用条款。

特种设备:无

监视和测量设备:游标卡尺、外径千分尺、电子秤等。

生产设备:加工中心、钻攻中心、数控车床、普通车床、铣床、锯床、2.8 吨行车、储气罐、空压机等。

环境职业健康安全设备设施:灭火器、垃圾桶等

办公设备:电脑、打印机等

办公室内设备布置合理,通道畅通,照明设施齐全,均配备了空调等设施,生产作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

2) 人员及能力、意识:

企业规定了岗位人员任职要求,从教育背景、基本技能、经历、培训等方面做出了规定,另有工作人员岗位任职评价表:学习培训、管理工作、专业技能、质量、环境、安全意识(方针、目标、改进体系的贡献),考核结果均为合格。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通:

企业在手册中规定了沟通内容,包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容,符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调,以确保管理体系的有效性进行。

沟通内容包括:内部信息和外部信息,信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理:公司编制了管理体系文件,按体系文件结构包括:管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围,体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述,并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认,该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求,体现了行业和企业特点,有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



Q: 许可范围外机械零件加工

E: 许可范围外机械零件加工所涉及场所的相关环境管理活动

O: 许可范围外机械零件加工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, 河北通建机电设备有限公司的

☒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: 范岩修 范岩修、邹淑萍



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。