



项目编号：21310-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：大同市顺岑机械有限公司

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）： 贾海平

审核组员（签字）： 时俊琴

报告日期： 2025 年 9 月 7 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：贾海平

组员：时俊琴



受审核方名称：大同市顺岑机械有限公司

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
A	贾海平	组长	审核员	2024-N1EMS-1287023	18.05.02,22.04.00
A	贾海平	组长	审核员	2024-N1QMS-1287023	18.05.02,22.04.00
A	贾海平	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1287023	18.05.02,22.04.00
B	时俊琴	组员	审核员	2024-N1EMS-4027778	18.05.02
B	时俊琴	组员	审核员	2024-N1QMS-5027778	18.05.02
B	时俊琴	组员	审核员	2024-N1OHSMS-4027778	18.05.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄萍、张晓宇、任翔	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：

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：管理体系审核计划（通知）书；



d) 相关的法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法实施条例》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》等法律法规。

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：《煤矿井下用电器设备通用技术条件》（MT/T 661-2011）、《矿用涂层复合钢管应用标准》（MT/T 181-1988）、《爆炸性环境用电气设备 第1部分：通用要求》（GB 3836.1-2000）、《铁路车辆心盘及磨耗盘》（TB/T 46-2020）、《机车车辆用制动软管连接器》（TB/T 60-2014）、《机车车辆车轮轮缘踏面外形》（TB/T 449-2016）、《机车车轴 第2部分：车轴》（TB/T 1027.2-2015）、《机车轮对组装技术条件》（TB/T 1463-2015）、《矿用开槽机通用技术条件》（T/CNCA 052-2023）、《自磨机和半自磨机》（GB/T 25709-2010）、《振动放矿机》（MT820-2006）-2003(高位仓库货架设计标准)、《GB/T 30675-2014阁楼式货架》等国家标准。

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09月06日上午至2025年09月07日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2月10日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 非现场 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）：

Q:铁路机车车辆配件的制造，通用设备（矿机）制造

E:铁路机车车辆配件的制造，通用设备（矿机）制造所涉及场所的相关环境管理活动

O:铁路机车车辆配件的制造，通用设备（矿机）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：山西省大同市新荣区古店镇北羊坊村北

办公地址：山西省大同市新荣区古店镇北羊坊村北

经营地址：山西省大同市新荣区古店镇北羊坊村北

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09月05日08:30至2025年09月05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：

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；运行策划和控制；铁路机车车辆配件的制造，通用设备（矿机）制造运行控制；绩效测量和监视，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（0）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款：

综合部：不符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 条款；不符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 条款；不符合 GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 条款。

生产部：不符合 GB/T19001-2016 标准 7.1.5.2 条款

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 10 月 7 日前提提交审核组长。

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 9 月 7 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性；QEO 运行策划和控制；QEO 绩效测量和监视。应对机遇和风险的措施情况、内审员能力提升、文件的控制、任何变更情况等，

3) 本次审核发现的正面信息：

- a) 最高管理者重视体系建设，对体系运行比较理解。
- b) 公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。
- c) 公司环境严格执行节能降耗规定要求，未发生环境污染事件，未发生工伤事件。
- d) 公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。
- e) 各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。应对风险和机会的措施：识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与铁路机车车辆配件的制造，通用设备（矿机）配件的制造的性质，即与服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示：



公司识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。重要环境因素：固废排放、火灾、危废处置、废气。不可接受风险：触电、机械伤害、潜在火灾。适用质量、环境、安全法律法规的识别、收集及宣传不够全面，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确等风险。

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04月14日，体系实施时间：2025年02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91140212MA7Y1RB182，登记机关：大同市新荣区行政审批局），经营范围覆盖认证范围，有效期长期有效。

排污许可证：证书编号:9114020008705190XU001Z，单位名称:大同市吉岑机械有限公司，注册地址:山西省大同市新荣区古店镇羊坊村9排123号，法定代表人:宋吉岑，生产经营场所地址:山西省大同市新荣区古店镇北羊坊村，行业类别:黑色金属铸造，有效期限:自2025年07月09日至2030年07月08日止，发证日期：2025年07月09日，

环境检测报告：

报告编号：山西魏立环检宁[2024]第L071-03号，由山西魏立环境检测有限公司监测，监测日期：2025年1月7日，监测噪声、废气，采样日期2024年12月31日，监测结果，合格。

报告编号：山西魏立环检宁[2025]第L160-01号，由山西魏立环境检测有限公司监测，监测日期：2025年7月4日，监测噪声、废气，采样日期2025年6月28日，监测结果，合格。

大同市顺岑机械有限公司租赁大同市吉岑机械有限公司生产场所，且大同市顺岑机械有限公司主要进行机加作业。公司提供有租赁协议。生产经营地址：山西省大同市新荣区古店镇北羊坊村北，审核地址：山西省大同市新荣区古店镇北羊坊村北。此场所为租赁性质，出具了租赁协议；出租方：大同市吉岑机械有限公司；租赁期：叁年，自2025年4月工日始至2028年3月31日止。租赁房屋建筑面积3800平方米；

提供有2008年6月10日大同市南郊区宏利机械加工厂的建设项目竣工环境保护验收申请登记表，

提供有2013年12月26日的建设项目环境影响登记表，建设单位大同市南郊区宏利机械加工厂，大同市环境保护局，询问企业大同市南郊区宏利机械加工厂和大同市顺岑机械有限公司生产经营地址的关系公司提供有“长治地址说明。合同中所指旧氧化锡厂厂地，其实际位置为大同市南郊区古店镇北羊坊村北。与文件中所描述的亦为该处，二者是同一地点，仅表述方式不同，并没有涉及厂地位置的变化。

审核员与负责人沟通，提供”关于公司经营场所情况说明”。大同市顺岑机械有限公司经营场所位于山西省大同市新荣区古店镇北羊坊村北，该场所租赁大同市吉岑机械有限公司的经营场所，大同市吉岑机械有限公司租赁山西省大同市新荣区古店镇北羊坊村北，该厂所前身为旧氧化锡厂，2008年6月10日在旧氧化锡厂厂址后建设为大同市南郊区宏利机械加工厂，该厂经营项目为：机械加工、非标机械加工、铆焊等，年加工各种配件120吨。设备有:锯床1台、车床3台、铣床2台、钻床1台、电焊机2台、节能型中频炉



2台(1用1备)。2013年12月12日大同市吉岑机械有限公司在该场所注册并进行经营，经营范围为机械加工；机械铸造；高合金产品铸造（以上国家禁止经营专项审批的除外）***；变更后内容:机械、编织袋包装加工；机械铸造、高合金产品铸造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2013年12月26日大同市环保局对大同市南郊区宏利机械加工厂进行环评批复，大同市南郊区宏利机械加工厂是大同市吉岑机械有限公司的前身。生产工艺流程相同。鉴于此大同市吉岑机械有限公司和大同市顺岑机械有限公司均未再进行环评。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15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：

铁路机车车辆配件的制造流程：原材料采购及铸造、打磨、焊接、热处理外包→进货检验→机加→成品检验→包装

通用设备（矿机）配件制造流程：原材料采购及铸造、打磨、焊接、热处理外包→进货检验→机加→成品检验→包装

特殊过程：无

关键过程：无

外包过程：铸造、打磨、焊接、热处理

不适用条款：无

重要环境因素：固废排放、火灾、危废处置、废气。

不可接受风险：触电、机械伤害、潜在火灾。

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

1、该公司管理方针目标：

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针和目标：

管理方针：创新求精，重在质量；节能降耗，以人为本；守法诚信，持续改进。

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准对方针的要求。

质量管理目标：产品出厂合格率 95%；顾客满意度≥92 分

环境和职业健康安全目标：固体废弃物合规处理率达到 100%；火灾事故为零；触电事故为零；机械伤害事故 0。

查对目标进行了分解，提供有公司及各部门目标分解和考核情况，内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，基本到位、合理。企业提供了目标、指标、安全管理方案，目前公司制定的安全管理方案，经查方案制定合理，均已完成并达到要求，基本符合标准要求。



公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与管理者代表进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方可通过行政部获取公司管理方针

管理目标制定合理，目标可测量，目标已达成；公司对各职能部门也进行了目标分解，除顾客满意率按年度考核外，其余按月对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：

实施管理体系的具体范围：

Q:铁路机车车辆配件的制造，通用设备（矿机）配件的制造；

E:铁路机车车辆配件的制造，通用设备（矿机）配件的制造所涉及场所的相关环境管理活动；

O:铁路机车车辆配件的制造，通用设备（矿机）配件的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

公司经营地址：山西省大同市新荣区古店镇北羊坊村北，本次审核范围就是该地址，业务范围也由该方完成。

确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、各部门管理制度以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：

公司现有：综合部、生产部等职能部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：

公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：

铁路机车车辆配件的制造，通用设备（矿机）配件的制造工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：

公司编制《内部审核控制程序》，用于能源管理体系内部审核的策划和实施。

公司任命张晓宇、宋春旭为内审员，2025.08.7 下发“2025 年度内审计划”，2025.8.10-11 进行质量、环境、职业健康安全管理体系，由内审组长主持会议，提供有内审任命书、内审计划、内审首末次会议签到表 4 内审报告、不符合报告、内审检查表、不符合整改培训记录等，内容基本可信。



本次内审共开一般不符合项 1 个（未见员工能力评价表）。形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。2025.08.12 对不符合进行了整改，并进行关闭，内审报告表述清楚，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。内审不符合已关闭。

提供“内审报告”，内审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准规范建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。

8、管理评审：

编制《管理评审控制程序》，提供的管理评审文件：管理评审计划、质量、环境、职业健康安全管理体系运行业绩报告、各部门工作总结、管理评审会议签到表、管理评审会议纪要、管理评审报告、改进计划、管理评审改进培训表等。

公司于 2025.8.18 下发了《管理评审计划》，于 2025 年 8 月 20 日实施了管理评审。

管理评审结论：公司各项活动均能按相关的标准和其他要求运行，无违反规定的情况发生。

公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境、职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

管理评审中发现的问题：加强生产部员工生产流程和注意事项的相关培训。制定《管评建议项改进计划》，并于 2025.8.21 进行了培训，已关闭。

9、绩效评价：

组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

10、持续改进

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对铁路机车车辆配件的制造，通用设备（矿机）配件的制造实施监视测量，能够按照服务规范提供铁路机车车辆配件的制造，通用设备（矿机）配件的制造的服务，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、铁路机车车辆配件的制造，通用设备（矿机）配件的制造实现过程的质量控制：在铁路机车车辆



配件的制造，通用设备（矿机）配件的制造实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的程序，保证服务的质量符合预期要求。

二、活动的质量、环境职业健康安全管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，采取灭火器、垃圾桶等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

三、重要审核点：在铁路机车车辆配件的制造，通用设备（矿机）配件的制造实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对外包过程进行控制等。此次审核对外包过程进行了抽样，哇哦包过程：铸造、打磨、焊接、热处理。

四、监测和绩效评估：在服务实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对服务的质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

公司主要业务：铁路机车车辆配件的制造，通用设备（矿机）配件的制造过程。

公司产品执行法规和标准：《法律法规清单》显示，主要包括：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法实施条例》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》等法律法规。《煤矿井下用电气设备通用技术条件》（MT/T 661-2011）、《矿用涂层复合钢管应用标准》（MT/T 181-1988）、《爆炸性环境用电气设备 第1部分：通用要求》（GB 3836.1-2000）、《铁路车辆心盘及磨耗盘》（TB/T 46-2020）、《机车车辆用制动软管连接器》（TB/T 60-2014）、《机车车辆车轮轮缘踏面外形》（TB/T 449-2016）、《机车车轴 第2部分：车轴》（TB/T 1027.2-2015）、《机车轮对组装技术条件》（TB/T 1463-2015）、《矿用开槽机通用技术条件》（T/CNCA 052-2023）、《自磨机和半自磨机》（GB/T 25709-2010）、《振动放矿机》（MT820-2006）-2003（高位仓库货架设计标准）、《GB/T 30675-2014 阁楼式货架》等国家标准。

风险和机遇的控制和措施

公司策划了《风险与机遇应对控制程序》，进行风险和机遇的识别和措施的制定。查见《风险和机遇控制计划》，确定了组织需应对的风险和机遇。组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、人员意识、市场需求、环境污染物监测超标等内外部因素及合同方的相关要求。

抽风险：产能不足。应对措施：提高生产效率，适当扩充生产线。

抽风险：上级主管部门督查力度加大的风险，应对措施：严格按照制定的管理制度进行管理，确保安全生产；一旦在上级部门的监督检查过程中发现问题，积极整改并纠正，采取纠正措施。

考虑了气候变化引发的自然灾害，如台风、暴雨、高温干旱等，对我公司的供应链稳定性构成了严重威胁。极端天气可能导致交通中断、货物延迟交付等问题，进而影响公司的正常运营和销售业绩，从而采取相应的措施及时与客户沟通，通过加班等方式确保客户交期尽量不受影响。

环境因素和危险源

编制了编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价控制程序》，经查基本符合标准要求。



提供《环境因素调查评价表》：涉及综合部环境因素有活用电、用纸的消耗、洗手间用水、清洁用水、打印机、复印机的使用、空调的使用，一般废弃物的处理等，识别与评价基本准确。办公区域环境因素识别基本准确。

提供《重要环境因素清单》，涉及综合部重要环境因素：固体废弃物的排放；火灾。识别与评价基本准确。

提供《危险源辨识评价清单》：公司识别的危险源主要有电脑、打印机、复印机产生的辐射；电脑、复印机电源线布置凌乱；日光灯坠落；办公设施不稳定；烧水；倒开水；下班后门窗未关；上下班意外事故；消防设施未定期监测；拖地路滑；车辆使用：无证驾驶；疲劳驾驶；（车）带病行驶；酒后驾车、工作场所车辆伤害、工作场所外引发的危险源等，识别基本全面。

对识别的危险源评价基本准确。

提供《不可接受风险清单》，涉及本部门的不可接受风险为：火灾、触电。

产品实现的策划

企业对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录，对服务过程进行控制。

经查该公司主要进行铁路机车车辆配件的制造，通用设备（矿机）配件的制造

策划了产品实现工艺流程。

铁路机车车辆配件的制造流程：原材料采购及铸造、打磨、焊接、热处理外包→进货检验→机加→成品检验→包装

通用设备（矿机）配件的制造流程：原材料采购及铸造、打磨、焊接、热处理外包→进货检验→机加→成品检验→包装

特殊过程：无

关键过程：无

外包过程：铸造、打磨、焊接、热处理

不使用条款：无

2、企业策划了《文件控制程序》、《记录控制程序》、《能力、意识和培训程序》、《基础设施和工作环境控制程序》、《采购控制程序》、《生产过程控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》、《监视和设备控制程序》、《风险和机遇的应对控制程序》等程序及《文件管理制度》、《档案管理制度》、《保密制度》、《印章使用管理制度》、《证照管理制度》、《会议管理制度》、《办公用品管理制度》、《借款和报销的规定》、《员工招聘、调动、离职等规定》、《合同管理制度》、《卫生管理制度》、《财务管理制度》、《财务报销管理制度》、《员工工资发放管理制度》、《仓库管理制度及流程》、《废弃物管理规定》、《相关方管理规程》、《能源资源管理规程》、《职责和权限》、《检验规范》等规章制度。

3、确定了相应质量目标，目标基本合理，可测量。

4、生产设备包括：立式加工中心、数控车床、摇臂钻床、龙门双面铣、普通双面铣、插键铣床等；等

5、监视和测量设备：千分尺、游标卡尺、钢卷尺等。查计量器具校准情况，未能提供校准证书。记录



详见 Q7.1.5。

6、特种设备：公司租用大同市吉岑机械有限公司厂房厂房含起重机 2 台，产权归出租方所有，生产过程如果有需要，另外出租方提供叉车 1 台，简单压力储罐 1 台。企业未能提供出租房对特种设备的检验报告，审核员建议公司在租用特种设备时，对方能按照特种设备管理要求对特种设备实施管控。

7、收集了相关法律法规要求及主营业务的相关标准，主要包括：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法实施条例》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》等法律法规。《煤矿井下用电器设备通用技术条件》（MT/T 661-2011）、《矿用涂层复合钢管应用标准》（MT/T 181-1988）、《爆炸性环境用电气设备 第 1 部分：通用要求》（GB 3836.1-2000）、《铁路车辆心盘及磨耗盘》（TB/T 46-2020）、《机车车辆用制动软管连接器》（TB/T 60-2014）、《机车车辆车轮轮缘踏面外形》（TB/T 449-2016）、《机车车轴 第 2 部分：车轴》（TB/T 1027.2-2015）、《机车轮对组装技术条件》（TB/T 1463-2015）、《矿用开槽机通用技术条件》（T/CNCA 052-2023）、《自磨机和半自磨机》（GB/T 25709-2010）、《振动放矿机》（MT820-2006）-2003(高位仓库货架设计标准)》、《GB/T 30675-2014 阁楼式货架》等国家标准。

8、策划了产品接收准则：国家产品标准、销售合同和销售协议、组装图等。

9、策划实现过程所需记录，相关运行记录包括：检验规范》、零件图等。

生产部运行的策划和控制基本符合要求。

环境安全的运行策划和控制

策划了《环境、职业健康安全运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》等程序文件及节能降耗管理规定、岗位安全工作规程、消防安全管理制度等各项管理制度。

查运行控制情况：

——办公设备主要有：打印机、电脑等办公设备，现场设备设施基本处于良好状态。

——火灾控制：办公区通道有安全防火指示和标识。

——公司规定下班无人必须拔掉电源，关闭所有设备，防止火灾发生。

——办公固体废弃物：办公区域固体废弃物主要分为两类，即一般生活垃圾和可回收和不可回收废弃物。可回收废物(硒鼓、墨盒)集中收集后交给 供应商回收处理；一般生活垃圾集中收集运至垃圾站。

提供固体废弃物清运记录表，2025. 4. 31 办公区域 生活垃圾 垃圾小车运往市政垃圾桶。责任人：宋春旭。

——提供 劳保用品发放记录，2025 年 7 月 16 日，领用洗衣粉、毛巾，查看记录，基本符合要求。

——公司为员工交纳工伤保险

——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。

参加公司组织的应急方案学习，火灾应急演练；

抽查环保安全方面的资金投入：

垃圾清运费 3000 元/年 体检 500 元/年 消防器材：900 元/年

劳保用品 4300 元/年 培训费 800 元/年 水电费 100000 元/年

——通过《致相关方的公开信》，告知各位来访人员公司有关环境保护和职业健康安全应注意的事项



及相关规定。查其《相关方公开信发放记录》，抽查公开信发放记录，接收方包括供方邯郸市将帅贸易有限公司、顾客：大同普奇瑞铁路机车车辆配件有限公司、外包（打磨、焊接）大同市吉岑机械有限公司等。

经与受审核方沟通，和审核员现场查看，公司无危废间。公司机加完毕的边角余料由大同吉岑机械有限公司（同一法人，）回收，在其铸造过程中使用。

——公司外包过程为铸造、打磨、焊接、热处理。

提供了《外部提供产品、服务和过程控制程序》，通过该控制要求明确各位来访人员公司有关安全方面应注意的事项及相关规定，相关方签订相关方环境/安全管理协议。

运行控制基本符合要求。

应急准备和响应、事故管理

编制了《应急准备和响应控制程序》《火灾、触电、机械伤害应急预案》，对潜在事故所在部门制定预防措施及应急措施，内容符合标准要求。

制定了应急演练计划，并进行了相关的应急演练，有应急演练记录。等，符合标准和企业实际。企业编制了《火灾、触电、机械伤害应急预案》等。包括了重要环境因素和重要危险源等。综合部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。

查见 2025 年 4 月 8 日《消防演练计划》，组织部门：综合部，已于 2025. 4. 10 进行火灾扑救、逃生自救；

1、查见《消防演习记录》。

演习过程记录：

为提高应急救援人员的素质，能够了解应急救援程序，熟练掌握和使用应急救援工具和设备，达到检验队伍的目的，使之做到一声令下，迅速投入战斗，组织一次模拟消防演习。

在办公区域空地，假设了一个废弃物、废纸失火点，用木柴点燃，进行现场模拟演习，时间：2025. 4. 10 上午 9: 00 整，天气晴朗，风力三级，根据事先的安排由生产人员大声喊西侧失火，快去救火，并立即报各部门经理，生产部经理接到报警后命令生产人员迅速组织本市场部应急救援人员立即投入到灭火中，防止火势扩大，同时立即拨打公司应急指挥中心电话，通报事故情况，地点事故类型，人员伤亡情况，公司应急指挥中心值班员接到报警后，立即报告应急总指挥，总指挥接到报警后立即通告各部门应急救援队带本队员的设备和器材在 3 分钟内迅速赶到全面投入救援工作，总指挥带领生产人员接到命令后立即组织救援人员拿上现场备用灭火器，立即投入到灭火当中，按平时责任分工，并和应急小组成员立刻打开水龙带接好水后，用水龙带灭火，其他应急队员用灭火器灭火，消防桶提水，火势立即得到了控制，由于平时责任分工明确，加上指挥得力，各组应急队全力配合，演习相当成功，15 分钟全面扑灭大火，20 分钟火场打扫干净，燃烧物及燃烧后的灰烬全部用沙土掩埋。

组长对这次演练给予充分肯定，对队员们的忘我精神给予了表扬，通过演习既锻炼了队伍，又检验了队伍，提高了广大员工的防火意识和素质，为广大员工的人身安全提供了保障。记录：宋春旭 日期：2025. 4. 10

演习效果：通过本次消防演习使参加消防演习全体人员火灾扑救方式、消防器材正确使用、



逃生自救技巧等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。

对应急预案的评价：通过演练，证明公司所制定的应急预案是适宜的，可以正确指导应急过程。

评价人：宋吉岑 2025. 4. 10

2. 查见 2025 年 5 月 10 日《触电演习计划》，组织部门：综合部，已于 2025. 5. 13 进行触电事故应急预案演练；

查见《触电事故应急预案演练》。

演练记录：

一、物资准备：

急救药箱（2 个）、担架（一副）、氧气袋（一个）、电话（1 个）、救护车（模拟）。

二、现场培训：

（一）触电事故发生的原因

1、员工操作失误

2、设备保养不到位

（二）预防触电的措施

1、设备注意定期保养

2、改正不良作业习惯。

三、演练过程：

2025. 5. 13 十五时，办公人员在使用电器时意外触碰裸漏电线而导致触电，综合部负责人在赶赴现场的同时，打事故急救电话“120”，并向公司领导汇报情况，同时通知应急救援小组并启动应急救援预案。

15 时 03 分应急救援小组到达现场，现场指挥安排 3 名救援队员携带担架、急救药箱、氧气袋等器材进入演练现场，由综合部负责人简要介绍事故情况，现电源已经切断，人员已昏迷。救援人员把伤员抬在担架上，抬时注意避免两肩和两腿及脊椎，以免发生二次伤害。医护察看受伤人员的基本情况并根据情况处理。15 时 10 分，由模拟 120 急救车载伤者开出演习，去医院救治。

由于平日分工明确，加之指挥得力，演习是成功的，全体救援人员仅用 5 分钟便赶到现场，并开始了现场抢救措施，十分钟后，演习结束。

总结：1. 本次应急演练组织得当，工人配合积极； 2. 通过本次演练使现场工人了解了触电的危害、触电的基本应对措施和故障排除方法，使各个应急小组协同应急得到了提升；3. 本次演练整体体现了现场出现紧急情况的一些应急处理方法，为进一步加强安全用电，杜绝与防止触电事故的发生提供了有力保障。

《触电应急预案评审记录》

评审结论：参加评审的人员分别发表了意见，认为预案结构严谨、内容详实、操作性强，符合我公司实际，应急预案适宜，有效，无需修改。

基本满足要求。



产品和服务的要求

顾客沟通方式有微信、QQ、面谈、电话、网络等联系形式。确认订单时向顾客了解顾客对产品质量、生产进度等的要求；向顾客报告生产的进度，再次确认交货地点、时间等，及时收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉，未发生顾客投诉。公司向客户明示公司生产能力，已印刷相关资料并向潜在客户寄发，公司多种途径开发市场。

该公司铁路机车车辆配件的制造，通用设备（矿机）制造，产品按照国家相关产品标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同、标准及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了产品质量法、民法典等法律法规和标准的现行版本。该公司目前没有附加要求。

该公司签定的与客户签订的书面合同，由综合部组织相关部门以会议或会签的形式进行评审，盖章经总经理签字批准后即视为评审。

抽 1：2025. 4. 25 铁路机车车辆配件（侧门折页规格见图纸）销售合同，数量：50000 件，顾客名称：大同普奇瑞铁路机车车辆配件有限公司 有总经理宋吉岑签字盖章。

抽 2：2025. 5. 29 铁路机车车辆配件（下料嘴规格见图纸）销售合同，数量：21 吨，顾客名称：吉铁铁合金有限责任公司 有总经理宋吉岑签字盖章。

抽 3：2025. 3. 7 铁路机车车辆配件（水淬流槽规格见图纸）销售合同，数量：1 套，顾客名称：内蒙古天烁材料科技有限公司 有总经理宋吉岑签字盖章。

抽 4：2025. 3. 18 通用设备（矿机）配件：销轴，数量 8 件；刮板机刮板 4 件；轴套 12 个， 的销售合同： 顾客名称：内蒙碳素有限责任公司 有总经理宋吉岑签字盖章。

经询问，未发生合同变更及顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。

产品和服务的设计和开发

负责人沟通确认，综合部负责产品的前期与客户沟通，销售和售后服务参与设计选型，主要设计人员，能力满足公司产品方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事折叠床、折叠桌椅、行军床、帐篷的组装加工，均依据相关标准和顾客要求服务。公司建立《设计和开发控制程序》，体系运行以来，公司没有新产品的销售活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行销售活动。查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。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，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、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。基本符合要求。

询问总经理张赞冬，公司目前暂无设计和开发任务。公司制定《设计和开发控制程序》，对设计和开发过程进行控制。询问公司总经理张赞冬，公司目前暂无设计和开发任务。

外部提供的过程、服务的控制

编制《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

按照《外部提供产品、服务和过程控制程序》进行了评价，并编制了《合格供方名录》。



查合格供方名单，包括：大同市荣泰盛物资有限责任公司，涉及产品包括了钢材，外包：铸造、打磨、焊接、热处理。

——大同市荣泰盛物资有限责任公司；

采购产品：钢材（圆钢、角钢、钢板等）

评价内容：供货/服务/质量保证能力、产品/服务价格、售后服务、产品/服务质量。

评价结果：可以作为合格供方。总经理签名：宋吉岑，日期 2025.2.10。

铸造、打磨、焊接、热处理的外包方大同市吉岑机械有限公司，评价结果：可以作为合格供方。总经理签名：宋吉岑，日期 2025.1.5。

提供了 2025 年 2 月 1 日与外包方大同市吉岑机械有限公司的外包委托合同，其中铸造含热处理按照每吨 8500 元计价，打磨和焊接每吨 1500 元计价。

综合部根据顾客订货信息和仓库提供的材料库存信息，确定需要实施采购的任务，编制采购计划，经批准实施采购。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括品名、规格、数量、交付期、价格等）；

抽查“2025 年 6 月采购情况”，提供了 2025 年 6 月 4 日大同市荣泰盛物资有限责任公司的销售单直径 30mm 圆钢 1.999t；2025 年 3 月 14 日 16mm 钢板 2.276t，规格 60*5mm 的无缝钢管 0.436t。包括序号、物资名称、规格型号、数量、到货日期等内容，显示主要采购的物资有圆钢、钢板等，采购信息基本明确。

提供了 2025 年外包供方大同市吉岑机械有限公司对铁路机车车辆配件（右搭扣座 300+铁锁 200）热处理后的力学检验记录，合格。

提供了 2025 年 8 月 4 日客户中车石家庄车辆有限公司热处理后的验收记录，右搭扣座 300 力学性能检验报告报告号 25-067，屈服强度 358N/m²、抗拉强度 553N/m²、延伸率 30%、断面收缩率 42%等符合。

2025年8月4日客户中车石家庄车辆有限公司热处理后的验收记录，右搭扣座300+铁锁200硬度检验报告报告号25-050，右搭扣座300：布氏硬度HB176 铁锁200：布氏硬度HB176

产品和服务提供

公司明确的受控条件包括

1、企业策划了《文件控制程序》、《记录控制程序》、《能力、意识和培训程序》、《基础设施和工作环境控制程序》、《采购控制程序》、《生产过程控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》、《监视和设备控制程序》、《风险和机遇的应对控制程序》等程序及《文件管理制度》、《档案管理制度》、《保密制度》、《印章使用管理制度》、《证照管理制度》、《会议管理制度》、《办公用品管理制度》、《借款和报销的规定》、《员工招聘、调动、离职等规定》、《合同管理制度》、《卫生管理制度》、《财务管理制度》、《财务报销管理制度》、《员工工资发放管理制度》、《仓库管理制度及流程》、《废弃物管理规定》、《相关方管理规程》、《能源资源管理规程》、《职责和权限》、《检验规范》等规章制度。

2、组织产品覆盖范围：铁路机车车辆配件的制造，通用设备（矿机）制造

铁路机车车辆配件的制造流程：原材料采购及铸造、打磨、焊接、热处理外包→进货检验→机加→成

**品检验→包装**

通用设备（矿机）配件制造流程：原材料采购及铸造、打磨、焊接、热处理外包→进货检验→机加→成品检验→包装

特殊过程：无

关键过程：无

外包过程：铸造、打磨、焊接、热处理

不使用条款：无

3、确定了相应质量目标，目标基本合理，可测量。

4、生产设备包括：立式加工中心、数控车床、摇臂钻床、龙门双面铣、普通双面铣、插键铣床等；等

5、监视和测量设备：千分尺、游标卡尺、钢卷尺，百分表等。查计量器具校准情况，未能提供校准证书。记录详见 Q7.1.5。

6、特种设备：公司租用大同市吉岑机械有限公司厂房厂房含起重机 2 台，产权归出租方所有，生产过程如果有需要，另外出租方提供叉车 1 台，简单压力储罐 1 台。企业未能提供出租房对特种设备的检验报告，审核员建议公司在租用特种设备时，对方能按照特种设备管理要求对特种设备实施管控。

公司主要加工的铁路机车车辆配件，包括、V 型托架、轴套、三角铁块、托料板、从动轮、查办拉杆、锤头、耳环、闸瓦等大量铁路机车零件，加工的这些零件一部份是采购原材料进货检验合格后进行机加，一部分是对铸造、焊接、热处理后的外包件进行加工。查公司各类零部件加工都按照图纸加工。公司提供有图纸。在接到任务后，公司霞打生产计划，生产计划在公司微信群里发送至个班组。

合同执行情况：

铁路机车车辆配件的制造合同执行情况：

1、公司于 2025 年 4 月 3 日与吉蒙炭素有限责任公司签订采购合同，合同编号为：JMTS-CL-A-2025055. 合同内容包括：销轴、刮板机刮板、窑车轴、轴套、螺杆，公司于 2025 年 4 月 2 日进行合同评审。评审公司从人、机、料、法、环、测等方面进行评审，公司具备完成该合同的能力，公司于 2025 年 4 月 6 日组织生产，于 2025 年 4 月 7 日下发计划，生产部经理张晓宇按照计划组织加工。公司库存材料充足，由杨启龙、何日红负责加工，由张晓宇负责检验，检验后包装，该产品于 2025 年 6 月 6 日交货，公司已于 2025 年 6 月 7 日为客户开具发票。

2、公司于 2025 年 3 月 27 日与内蒙古天烁材料科技有限公司签订采购合同，合同编号为 TS-SC-20250327-001. 合同内容包括抓斗销轴、绝缘法兰、立柱导向轮、销等。公司于 2025 年 3 月 26 日进行合同评审。评审公司从人、机、料、法、环、测等方面进行评审，公司具备完成该合同的能力，公司于 2025 年 3 月 28 日组织生产，并于 2025 年 3 月 29 日下发计划，生产部经理张晓宇按照计划组织加工。公司库存材料充足，由杨启龙、何日红负责加工，由张晓宇负责检验，检验后包装，该产品于 2025 年 4 月 13 日交货，公司已于 2025 年 4 月 15 日为客户开具发票。

3、公司于 2025 年 7 月 7 日与吉蒙炭素有限责任公司签订采购合同签订采购合同，合同编号为 TS-SC-20250327-001. 合同内容包括顶推螺母、小托轮与轴，聚氨酯夹块、绝缘垫等。公司于 2025 年 7 月 6 日进行合同评审。评审公司从人、机、料、法、环、测等方面进行评审，公司具备完成该合同的能力，公



公司于2025年7月8日组织生产，于2025年7月9日下发计划，生产部经理张晓宇按照计划组织加工。公司库存材料充足，由杨启龙、何日红负责加工，由张晓宇负责检验，检验后包装，该产品于2025年8月18日交货，公司已于2025年8月21日为客户开具发票。

4、公司于2025年7月5日与吉蒙炭素有限责任公司签订采购合同签订采购合同，合同编号为JMTS-CL-C-2025040。合同内容包括大轴套、小轴套，垫圈等。公司于2025年7月4日进行合同评审。评审公司从人、机、料、法、环、测等方面进行评审，公司具备完成该合同的能力，公司于2025年7月8日组织生产，并于2025年7月9日下发计划，生产部经理张晓宇按照计划组织加工。公司库存材料充足，由杨启龙、何日红负责加工，由张晓宇负责检验，检验后包装，该产品于2025年8月18日交货，公司已于2025年8月21日为客户开具发票。

通用设备（矿机）配件制造的情况：

1、2025.3.18通用设备（矿机）配件：销轴，数量8件；刮板机刮板4件；轴套12个，的销售合同：顾客名称：内蒙碳素有限责任公司，有总经理宋吉岑签字盖章。公司对该合同进行了评审。

目前正在加工中，审核员现场巡查，张晓宇正在用车床加工轴套，

2、公司于2025年1月17日与大同雯宇机车车辆配件有限公司签订产品销售合同，合同编号为SCJX20250117，合同内容包括：液压挖掘机配件、掘进机配件，公司于2025年1月16日进行合同评审。评审公司从人、机、料、法、环、测等方面进行评审，公司具备完成该合同的能力，公司于2025年2月26日组织生产，并于2025年2月26日下发计划，生产部经理张晓宇按照计划组织装配。公司库存材料充足，由装配组长薛广组织装配车间员工李亮、长有武、张福云负责装配，提供有装配图。由张晓宇负责检验，检验后包装，该产品于2025年6月7日交货，客户于2025年6月7日支付货款。

3、公司于2025年3月18日与大同雯宇机车车辆配件有限公司签订产品销售合同，合同编号为SCJX20250318，合同内容包括：锤破机配件，公司于2025年3月16日进行合同评审。评审公司从人、机、料、法、环、测等方面进行评审，公司具备完成该合同的能力，公司于2025年3月18日组织生产，并于2025年3月18日下发计划，生产部经理张晓宇按照计划组织装配。公司库存材料充足，由装配组长薛广组织装配车间员工李亮、张有武、张福云负责装配，提供有装配图。由张晓宇负责检验，检验后包装，该产品于2025年8月18日交货，客户于2025年8月18日支付货款。

公司无关键过程，特殊过程。外包过程的控制详见Q:8.4。

外包过程：产品检测外包

公司对外包方检测能力进行了评定，具体评定记录详见 Q:8.4

顾客满意：

制定并实施《顾客满意监测程序》，规定了顾客满意情况调查的有关程序，内容基本符合企业实际和标准要求。负责人介绍，公司主要通过调查表、专访（回访）、电话等形式，监视顾客对其要求已被满足的程度的感受信息，了解顾客满意程度信息，发放调查表对顾客满意度进行定期测量。

查见2025.07.10调查了河北旭赛紧固件制造有限公司(95分)、吉铁合金有限责任公司（95分）、吉蒙炭素有限责任公司（95分）3家顾客，回收了3份《客户满意度调查表》，

内容包括：产品质量、价格、交付、服务等



查见《顾客满意度统计分析表》，顾客满意度得分：95

满意度分析：从调查表中看出，调查项目中产品质量的稳定性、产品性能、包装材料的质量、强度、交付时间与数量的准确性、价格竞争力达到了满分10分。配合变化能力这几种达到了满分5分，产品外观质量给了8分，投诉处理速度给了9分，对本公司工作人员满意度给了8分，表明顾客对我公司的产品质量的稳定性、产品性能、包装材料的质量、强度、交付时间与数量的准确性、价格竞争力给以了肯定，但我们不能因为得了满分高分而松懈，需要再接再厉，进一步提高我们的服务态度及服务的及时性，维护提升企业信誉及形象。产品外观质量、对本公司工作人员满意度的分数表明了客户对我公司还有不满意的地方，需要再接再厉的，进一步的提高我们的服务水平。

总之，我们还是要加强企业内部的管理，不断的、持续的改进和提高产品质量和服务质量，降低产品成本，扩大国内外市场。分析人：宋春旭2025.7.10

顾客满意测量基本符合要求。

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

内部审核情况：

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等。企业策划并实施了2025年度内审工作，于2025年8月10日至2025年8月11日实施了第一次内审（QES一并实施）；查见以下文件及记录：查：《内审实施计划》（编号：编号：JL-9.2-01，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：张晓宇；审核员：宋春旭；

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。

内部审核中，本次审核发现不合格项一处，为一般不符合项：“车间灯泡坏，作业环境不符合要求”，综合部对不符合项进行了整改；于2025年8月12日完成整改，并进行了验证，结论：纠正措施有效，查见《不合格报告》整改记录，不符合项得到了相应的整改，采取了相应的纠正措施，并由审核员张晓宇完成验证。

管理评审情况：

查编制《管理评审控制程序》，策划管理评审的相关控制要求，内容符合标准要求。

查见管理评审计划，于2025年8月20日进行管理评审，管理评审由总经理主持，明确了评审目的、参加部门及人员、评审内容及资料等。

编制：综合部 批准：宋吉岑 计划编制日期：2025.8.18



查见管理评审签到表，内容包括时间、参加人员等。各部门负责人均按规定参加了管理评审并签到。

查输入材料：包含了内审和环境和安全合规性评价的结果、顾客反馈、三体系运行总体情况、过程的业绩和产品的合格情况、质量、环境和安全方针目标的评审及目标、质量、环境和安全指标和管理方案的实现程度、风险控制措施有效性、环境因素和不可接受风险的识别情况、所采取纠正/纠正措施的实施情况及其有效性、可能导致管理体系发生变化的内外部因素，综合部、综合部等各部门的工作汇报、持续改进计划等。

查见管理评审报告，明确了评审目的、组织、评审内容、评审过程、内审情况分析、方针目标指标和方案实施、过程业绩、相关方关注的问题及信息反馈、纠正措施执行情况、改进建议、法律法规及其他要求遵循情况、环境和安全合规性评价。

结论：质量、环境和职业健康安全管理体系运行以来，公司针对本次工作做了大量的工作，包括新版手册及程序文件的制定，策划和新版标准的知识宣贯等，公司体系的运行基本达到相关标准的要求。公司的质量环境职业健康安全管理体系是适宜的，充分的，有效的。

提出了改进建议，分配到责任部门，经询问，2025.8.21 已进行整改。

经查，符合要求

3.4持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

公司确保对不合格服务进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。

我公司主要是对不合格服务进行控制。

根据不合格的性质及其对产品和服务的影响采取适当措施。这也适用于在产品交付之后发现的不合格，以及在服务提供期间或之后发现的不合格服务。

处置不合格服务的方式有：

a)纠正；b)对提供服务进行隔离、限制、退货或暂停；c)告知顾客；d)获得让步接收的权利；

对不合格输出进行纠正之后应验证其是否符合要求。

经询问目前未出现不合格。

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：

提供了《纠正和纠正措施》、《事件调查、不符合管理程序》、《不合格输出控制程序》，基本符合标准要求。

对检查中发现的问题制定纠正和预防措施，提供有纠正预防措施处理单，对内审中发现的不符合也采取了有效的纠正措施，符合要求。

检查内部审核资料，2025 年内部审核开具了 1 项不符合项，已于 2025 年 8 月 12 日整改完毕。

检查管理评审资料，管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。2025 年管理评审提出改进措施 1 项，检查落实情况，已于 2025.8.21 整改完毕并验证有效。见证资料：改进计划、管理评审改进培训表。

不符合与纠正措施基本符合要求。



与部门负责人沟通，针对日常工作中出现的不符合，及时在现场进行整改。

3) 投诉的接受和处理情况：

2025年2月10日以来，自体现运行以来，没有发生质量、环境和职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

制定《基础设施和工作环境控制程序》，用于公司对设备、设施和工作环境的控制和管理。程序规定了目的、适用范围、职责、工作程序，其中工作程序主要包括：设施的控制、环境的管理。

生产经营地址：山西省大同市新荣区古店镇北羊坊村北，审核地址：山西省大同市新荣区古店镇北羊坊村北。此场所为租赁性质，出具了租赁协议；出租方：大同市吉岑机械有限公司；租赁期：叁年，自2025年4月工日始至2028年3月31日止。租赁房屋建筑面积3800平方米；

整体布局规划如下：公司目前建筑物包括办公室（平房，临时过渡房）包括财务、技术等办公室，公司业务所用车间为机加车间、装配车间。建筑面积为：3800平方米，内部分为机加工生产区，装配区等。

生产设备包括：立式加工中心、数控车床、摇臂钻床、龙门双面铣、普通双面铣、插键铣床等；

监视和测量设备：千分尺、游标卡尺、钢卷尺、百分表等。查计量器具校准情况，未能提供校准证书。记录详见 Q7.1.5。

特种设备：公司租用大同市吉岑机械有限公司厂房厂房含起重机2台，产权归出租方所有，生产过程如果有需要，另外出租方提供叉车1台，简单压力储罐1台。企业未能提供出租房对特种设备的检验报告，审核员建议公司在租用特种设备时，对方能按照特种设备管理要求对特种设备实施管控。

主要进行铁路机车车辆配件的制造，通用设备（矿机）制造，水电网等齐全。设置有综合部、生产部等部门，规定了各部门的职责和权限。受审核方办公室环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事管理、生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度等条件。为办公室员工配备电脑、网络、打印机、办公桌椅、文件柜等，满足员工办公要求。

基础设施、工作环境管理基本符合要求。

2) 人员及能力、意识：

一体化管理手册和《人力资源管理控制程序（资源、能力、培训、意识）》中规定了岗位能力评价、意识及培训要求。

综合部负责实施一体化管理体系有关岗位人员的能力进行确认，提供的“岗位、职责、权限”文件中规定了与一体化管理体系运行有关的管理、执行和验证岗位能力要求；

抽查关键人员（总经理：宋吉岑，综合部负责人宋春旭、生产部负责人张晓宇等）有 QEO 要求及方针、目标的意识，各级人员有对其工作所涉及的环境因素、危险源的意识，有对其工作所涉及的环境影响的意识，以及体系运行对他们责任要求的意识；他们对管理体系有效性的贡献，包括对改进绩效的贡献；不符合管理体系要求的后果，包括他们的工作活动的实际或潜在的后果；相关事件调查的信息和结果；与他们



相关的职业健康安全危险源和风险，且员工明白如果员工发现了可能造成伤害和健康损害的危险情况或危险环境时，他们自己消除并向公司报告该情况，不会有遭受惩罚的风险，做到安全第一的意识。

企业有策划培训方案，查见了安全教育培训计划，查见 2025 年度培训计划，培训内容有标准知识培训，管理体系文件培训，安全教育培训，危险源控制措施、风险控制措施、应急预案和内审员培训等，培训计划包括：受培训部门、参加培训人员、培训方式、培训内容、考核方法，培训基本按计划组织实施。

查见 1：2025 年 2 月 10 日培训记录

参加培训人员：宋吉岑、宋春旭、任翔、张晓宇

培训内容：GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 系标准培训；

考核方法及成绩：现场口试 成绩合格

有效性评价：通过培训，使员工掌握体系文件（管理手册、制度汇编、作业指导书等）及标准中的相关内容与工作流程，有利于以后工作的开展。本培训实用有效。评价人：杨全良

查见 2：2025 年 3 月 10 日应急预案的培训记录

参加培训人员：张小丽、冯立、张晓宇、杨少坤、任翔 培训题目：消防知识

考核方法及成绩：现场询问 成绩合格

培训有效性评价：通过培训，使员工消防知识、河北省消防条例等中的相关内容，有利于以后工作的开展。本培训实用有效。评价人：咨询老师

查见 3：2025 年 4 月 20 日培训记录

参加培训人员：宋吉岑、杨全良、宋春旭、任翔、张晓宇

培训内容：质量/环境/职业健康安全法规

考核方法及成绩：现场询问 成绩合格

培训有效性评价：通过培训，使员工对质量/环境/职业健康安全法规等相关内容有所了解，有利于以后工作的开展。本培训实用有效。评价人：咨询老师

查见 4：2025 年 6 月 8 日培训记录

参加培训人员：宋吉岑、杨全良、宋春旭、任翔、张晓宇

培训内容：内审员培训

考核方法及成绩：现场询问 成绩合格

有效性评价：通过培训，使员工掌握 ISO9001、GB/T24001-2016 IDT ISO14001：2015、GB/T45001-2020/ISO45001:2018 基础知识、体系标准，应知内容等中的相关内容与工作流程，有利于以后工作的开展。本培训实用有效。评价人：咨询老师

公司目前无特殊工种。

现场询问陪同人员，均能说出公司的方针及与本岗位相关的目标。并知晓本岗位工作对管理体系有效性的贡献及不能满足产品要求所造成的不良后果。

询问公司内审员张晓宇、宋春旭关于公司内审的要求及实施情况，说公司建立、实施和运行质量、环境管理体系时间较短，对内部审核的实施情况在咨询老师指导下完成，内审员还没有完全掌握，内审员不能准确说出内审流程实施情况。



3) 信息沟通:

编制了《信息交流、信息交流和沟通控制程序》，确了内部外部信息交流的内容及职责。沟通的内容涉及法律法规的信息、工作检查和考核的结果，重大环境、安全事故以及内审、管理评审和管理方针、目标实现情况等。

要求根据信息的重要程度和时效性，进行定期、不定期和紧急通报。

内部沟通的实施基本达到了鼓励员工参与、提高管理效果和效率的目的。

综合部负责与政府部门、周围企业的交流、沟通；

综合部负责与供方、客户的协商沟通；内部、外部沟通协商有效。

4) 文件化信息的管理:

策划了公司的管理体系文件，包括以下层次：

——《质量/环境/职业健康安全手册》SCJX-SC-2025，包含管理方针、目标，于2025年2月10日发布实施GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准，明确了管理体系应用范围，识别了公司体系过程并对各过程控制方法进行了明确。对编写的程序文件进行了简要描述。手册按照管理手册说明及程序文件“文件化信息管理控制程序”进行管理。标有“受控”

——程序文件（包括标准要求的程序）

——管理、作业文件汇编，例如各项管理制度、产品检验规程、岗位任职条件等。

——记录清单。

文件化管理体系目前基本满足要求。

——在编制体系文件时，对文件进行标识，主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等，经查管理手册/程序文件基本符合标准要求。

管理体系文件有纸质版分发至各职能部门，电子版在综合部电脑里存

档，经查文件经过总经理审批实施发布，经评审，目前文件和目录均适用。

符合要求。

——编制《文件控制程序》，内容符合基本标准要求。

——查有受控文件清单，包含有管理手册；程序文件汇编；管理、作业文件汇编等。

——外来文件：计量法、民法典、质量法、环境保护法、安全生产法、劳动法、GB/T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差 等涉及质量、环境、职业健康安全体系的法律法规和标准。

识别的为现行有效版本，经查基本符合要求。

——提供“环境/安全记录清单”、“质量记录清单”。

抽查：体系日常检查记录、受控文件清单等，其成文信息标识清晰，填写基本齐全、清晰，成文信息在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫、防丢失、防水、防火，成文信息的贮存和保护符合要求，检索方便。各成文信息由各部门负责保存，以便查阅，综合部定期检查记录的使用、保管情况，目前尚无文件销毁的成文信息。

经查，基本符合标准要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

**认证范围：**

E:铁路机车车辆配件的制造，通用设备（矿机）配件的制造所涉及场所的相关环境管理活动

Q:铁路机车车辆配件的制造，通用设备（矿机）配件的制造

O:铁路机车车辆配件的制造，通用设备（矿机）配件的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

物理边界：

注册地址：山西省大同市新荣区古店镇北羊坊村北

审核地址：山西省大同市新荣区古店镇北羊坊村北

经营地址：山西省大同市新荣区古店镇北羊坊村北

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，大同市顺岑机械有限公司的

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"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<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"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<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：贾海平、时俊琴



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、联系方式的变更、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。