

项目编号：20709-2024-EO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：运城鑫工科技有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：解苗苗

---

审核组员（签字）：解苗苗、李俐、牛小英、强兴

---

报告日期：2025年9月13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](http://www.china-isc.org.cn)  
邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：解苗苗

组员：李俐、牛小英、强兴



## 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	解苗苗	组长	审核员	2024-N1EMS-1410938	
A	解苗苗	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1410938	
A	解苗苗	组长	审核员	2024-N1QMS-1410938	17.10.02
B	李俐	组员	审核员	2024-N1EMS-3222792	17.05.02,17.10.02,17.12.05
B	李俐	组员	审核员	2024-N1OHSMS-3222792	17.05.02,17.10.02,17.12.05
B	李俐	组员	审核员	2024-N1QMS-3222792	17.05.02,17.10.02,17.12.05
C	牛小英	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1234354	17.10.02,17.12.05
C	牛小英	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-1234354	17.10.02,17.12.05
D	强兴	组员	审核员	2023-N1EMS-2263375	17.10.02,17.12.05
D	强兴	组员	审核员	2024-N1OHSMS-2263375	17.10.02,17.12.05
D	强兴	组员	审核员	2023-N1QMS-2263375	17.10.02,17.12.05

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王美霞、樊永博	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 2/1/1 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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、  
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：中华人民共和国产品质量法、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、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法、山西省环境保护条例、山西省安全生产条例、山西省消防条例

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：GB/T 1464-1991《铁道机车车辆用碳钢铸件 通用技术条件》、TD09-13-2《电机铸件外观质量要求》、JB/T6402-2018《大型低合金钢铸件技术条件》、Q/YD41-038-2004《钢铸件补焊技术条件》、TD-079《电机铸造零件磁粉探伤工艺守则》、GB/T 1184-1996《形状和位置公差 未注公差值》等

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13日上午至2025年09月13日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年09月26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:一般机械加工；铸钢件、电力铁附件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:一般机械加工；铸钢件、电力铁附件的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:一般机械加工；铸钢件、电力铁附件的生产。

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：运城市盐湖工业园区涑水大道 10 号

办公地址：运城盐湖高新技术产业开发区涑水大道 9 号

经营地址：运城盐湖高新技术产业开发区涑水大道 9 号

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）



暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

### 1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

### 1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：

综合管理部

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 能力

GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 能力

GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 能力

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9月20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20日前前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；特种设备管理控制；生产过程控制；目标考核情况；不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量意识等较好。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：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：在审核过程中发现内审员能力较弱，存在一定的风险。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无



## 二、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

- ① 一次交验合格率 $\geq 99\%$ ;
- ② 顾客满意度大于 90 分以上
- ③ 废气达标排放;
- ④ 噪声达标排放;
- ⑤ 固体废弃物 100%分类处置;
- ⑥ 火灾事故发生为 0;
- ⑦ 机械伤害事故发生为 0;
- ⑧ 触电事故发生为 0;

考核人为各部门负责人, 按月/年进行考核。查到《管理目标分解及考核表》, 2024 年 3、4 季度以及 2025 年 1、2 季度公司及各部门目标均已完成, 考核部门综合管理部。

### 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)

公司 2021 年 01 月 05 日按 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 及 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 要求建立了质量、环境职业健康一体化管理体系, 同时发布了管理手册及管理方针。管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录文件等内容, 管理手册中包括了管理方针和管理目标, 并给出了各级文件的接口。公司根据经营情况设置了综合管理部、生产技术科等职能部门, 职责明确。质量环境职业健康安全管理体系及其过程主要包括: 一般机械加工; 铸钢件、电力铁附件的生产; 生产过程、销售过程服务实现策划、合同评审、生产和服务提供的运行、绩效评价及不合格输出的控制、生产、销售涉及环境因素及危险因素的识别评价、重要环境因素、重大危险源的控制过程及资源提供支持管理及持续改进等过程。

最高管理层都具有较强的管理意识, 明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺: 向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性; 制定管理方针; 确保公司目标的制定和完成; 各部门针对本部门的工作进行风险评估, 采取适当的应对风险和机会的措施; 定期进行管理评审; 持续保证质量/环境/安全工作的投入, 提供充分的资源, 确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施, 并取得了一定的效果。

质量、环境和职业健康安全方针:

质量为先、创新为重、诚实守信、顾客至上;



遵纪守法，重视效益，防治污染，持续发展；

以人为本，遵纪守法，预防危害，持续改进。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

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：综合管理部、生产车间、库房等基础设施，主要设备：普通车床、数控车床、立式车床、外圆磨床、拉床、立式加工中心、万能升降台铣床、立式铣床、立式钻床、摇臂钻床、热处理炉、电火花线切割、液压冲床、液压联合冲剪机、钢筋箍筋弯曲机、电焊机等。环保设施：垃圾桶、焊接烟尘收集器。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 500 万元。

能够满足产品生产及销售服务需要。

公司主要产品：一般机械加工；铸钢件、电力铁附件的生产，生产制造由生产技术科负责，销售工作由综合管理部负责。

生产工艺流程：

1) 一般机械加工（①锻件：换向器套筒、封环、轴承室；②钢板下料：轴承盖、短轴、封环、轴承室、平衡盘、支架等；）：

原料检验——粗车——热处理（其中淬火过程——如适用时；外包）——材质检验（外包）——表面处理（发蓝）——精加工（精车、钻、铣）——包装入库

2) 一般机械加工（③地脚螺栓）：

原料检验——下料——缩径——滚丝——组焊——组装——检验——入库

3) 铸钢件（端盖类、支架、轴承盖、换向器套筒等）生产工艺流程：

毛坯制造（外包）——射线探伤（外包）——粗加工（粗车）——半精加工（半精车、钻孔、攻丝）——磁粉&超声波探伤（外包）——喷砂、喷漆（外包）——精加工（精车）——包装入库

4) 电力铁附件（横担、抱箍、支架等）的生产工艺流程：

下料——冲孔——折弯（适用时）——组焊——热镀锌（外包）——检验——交付

经确认，特殊过程：焊接、热处理、表面处理过程；需确认过程：焊接、热处理、表面处理过程；

外包过程：铸钢件毛坯制造、部分产品热处理（淬火过程）、材质检验、探伤、喷漆、热镀锌、计量器具检测

公司产品执行标准：GB/T 1464-1991《铁道机车车辆用碳钢铸件 通用技术条件》、TD09-13-2《电机



铸件外观质量要求》、JB/T6402-2018《大型低合金钢铸件技术条件》、Q/YD41-038-2004《钢铸件补焊技术条件》、TD-079《电机铸造零件磁粉探伤工艺守则》、GB/T 1184-1996《形状和位置公差 未注公差值》等标准及客户技术、工艺要求。

策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求；--产品标准、编程
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---检验标准、操作规程
- c) 确定符合产品和服务要求的资源；---工艺流程图
- d) 按照准则实施过程控制；---生产和服务过程监控
- e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量

策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

经确认：暂无策划的更改。

编制《运行控制程序》、《相关方管理程序》、《能源资源管理程序》、《消防安全管理程序》、《废弃物管理办法》、《节约能源管理办法》、《安全操作规程汇编》等，策划合理，内容符合标准要求。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。

综合管理部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为潜在火灾的发生、废气的排放、固废的处置、噪声排放；不可接受的风险为潜在火灾、机械伤害、触电伤害。围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司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。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，综合管理部均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。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、仓储等区域易燃材料、电路老化等。查看：现场查看仓库张贴严禁吸烟、远离火源等警示标识；按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。

3、触电伤害，主要包括：电路线路老化。查看：张贴各项规章制度和操作规程，电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。查2025年6月10日公司组织了触电应急演练。演练结果：所有员工都能掌握触电后急救基本知识，培训效果良好。

4、固废管理：综合管理部设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。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。生活垃圾由当地 环卫部门处置。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入运城市政污水管网。

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工王美霞、樊永博、郑智勇等 3 人劳动合同， 内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动保护、劳动条 件和职业危害防护；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。

7、综合管理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。

8、环境安全运行检查：

提供《安全运行检查记录》，抽查 2025 年 4 月 20 日的《安全运行检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（劳保用品防护、违章指挥、安全操作、设备运行、用电、车间安全标志设置等）；检查结论（符合要求）；检查 人（樊永博）等，内容完整，符合要求。

提供《环境运行检查表》，抽查 2025 年 6 月 26 日《环境运行检查表》，内容包括：检查日期；检查项目（消防 设施配置、生活废水排放和垃圾处理情况、公司用水用电情况、办公用纸、产品下脚料处理等项目）；检查人等； 内容完整，符合要求。

提供《灭火器点检表》，抽查 2025 年《灭火器点检表》记录，内容有：点检日期、点检项目（配件是否齐全、灭火器各部件是否生锈、气压表是否清晰、气压表指针是否（在黄、绿区内）、保险栓拉动是否 正常、喷嘴管是否破裂等）；点检人等，内容完整，符合要求。

9、劳保用品发放：提供 2025 年的劳保用品发放记录。主要是工人发放毛巾、肥皂、清洁液、口罩、手套等， 均有签收。工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工办理了意外伤害保险。

10、用于环境及职业健康安全资金投入情况： 2025 年 1 月份至今：消防器材投入、应急演练投入、劳保用品投入、员工五险投入、员工体检投入、防暑降温投入等。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防 火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。

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。对环境职业健康安全的运行 控制有效。

查看基础设施情况： 运城鑫工科技有限公司有固定的办公地址。办公楼 1 座，办公区域面积 1691 多平方米，车间 2 间、仓库 2 个面积 4098.31 多平方米，水、电、路、通讯齐全。提供了《设备台账》，企



业有生产设备：普通车床、数控车床、铣床、钻床、冲床、切割机、剪板机、锯床、钢筋调直机、折弯机、电焊机、行车等设备。特种设备 5 吨行车、10 吨行车，特种设备行车均经过年检。

安全环保设备：排风机、灭火器、焊接烟尘净化器设备、垃圾桶等。

监视和测量设备：游标卡尺、数显卡尺、外径千分尺、内径千分尺、数显深度尺、深度尺等。

办公通信设备：无线网络、电脑、电话、打印机等办公设备。

运输设备：汽车、手推式液压转运车等。无食堂。以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。

以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。。

查设备特种的检验情况：

查 设备特种：桥式起重机，使用登记证编号：40101408022015100595 设备型号规格：LD 5-11.62-A3，设备代码：41704120120140357，检验日期：2023 年 10 月 11 日，检验结论：合格，下次检验日期：2025 年 9 月，检验机构：运城市综合检验检测中心。

查 设备特种：电动单梁起重机，使用登记证编号：40101408022015100595 设备型号规格：LD 10-22.58-A3，设备代码：41704120120140356，检验日期：2023 年 10 月 11 日，检验结论：合格，下次检验日期：2025 年 9 月，检验机构：运城市综合检验检测中心。

现场查看设备维护保养情况，表面擦洗干净，加注润滑油，维护保养状况良好。

现场询问操作工张运武说，设备保养、使用安全，班前穿戴好防护用品，检查防护保险、信号装置、机械电气限位、制动、润滑系统、照明等是否良好，工装夹具是否稳固、正确、可靠，试运行，检查设备是否有异音等，下班关闭设备电源、擦拭设备、清扫设备及周边环境等，严格执行公司规定等设备操作保养规程。

抽查 2025 年 3 月、2025 年 4 月锯床、钢筋调直机的维护记录：设备潜在问题：液压系统动作缓慢、爬行；调直轮磨损，维修内容：清洗液压系统；更换调直轮。维修时间：2025.4.27；2025.3.10，维修人：荆云鹏。基本符合要求。

查 2025 年 3 月 27 日的记录（焊接烟尘净化器），包括：表面清洁、异音、电路系统、滤芯清洁、是否更换滤芯 的检查等项目，按要求进行了维护保养，符合要求

查 2025 年 6 月 6 日和 2025 年 7 月 7 日的车床运行保养记录，均按要求进行，基本符合要求。

查设备的维修情况：经查公司设备无大的故障，小故障通过日常保养维护更换易损件进行修复。现场巡视：设备运行良好，设备标识牌标识设备状态，状态完好；

现场检查主要生产设备：普通车床、数控车床、铣床、钻床、冲床、切割机、剪板机、锯床、钢筋调直机、折弯机、电焊机、行车等设备。基本符合要求。

编制了《监视和测量设备控制程序》，符合标准和企业要求。抽查《监视和测量设备台账》，包括：游标卡尺、数显卡尺、外径千分尺、内径千分尺、数显深度尺、深度尺等。

**测量设备检定情况：**

抽查：出厂编号 008095 数显卡尺/0-300/（精度 0.02）、出厂编号 00000119 外径千分尺/100-125/（精度 0.01）、出厂编号 11051990 深度尺/0-500/（精度 0.01）等《检定证书》，校准日期 2025 年 6 月 28 日，检定机构：山西衡测技术有限公司。

查看：出厂编号 008095 数显卡尺、出厂编号 00000119 外径千分尺、出厂编号 11051990 深度尺等，已建立管理台账，编制操作规程。

现场查看使用情况：量具分类摆放，标识齐全，维护保养良好，无损坏或衰减情况，在合格有效期内。操作工能够执行操作规程，按照要求擦拭和保养，防止磕碰失效。

经查：该公司无将计算机软件用于监视和测量的情况。能够满足测量要求。无内校情况，检定证书见附件。

与负责人沟通确认，公司所生产的产品生产工艺已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，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设计开发，确保产品的环保性、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。

查：编制了《生产和服务提供控制程序》，符合标准和企业要求。抽查内轴承盖（ZD25-000-005）生产过程控制情况。

**1、查看受控条件和实施情况。**

a) 产品特性信息：《生产计划》。抽查 2025 年 7 月、2025 年 8 月，内容包括：内轴承盖（前）、外轴承盖、支架等。生产数量；订单日期、到货日期等，能够指导生产。2025 年 9 月钢材到厂，角铁(L50\*6000)角铁(L63\*6000)槽钢([14\*6000)扁铁(-60\*6\*600)等有数量，订单日期、到货日期等

b) 监测设备：游标卡尺、数显卡尺、外径千分尺、内径千分尺、数显深度尺、深度尺等。

充分适宜，满足要求。

**c) 监视和测量活动：**

入厂检验记录：2025 年 7 月 5 日内轴承盖（前）毛坯入厂数量 28 件，毛坯外观整齐、无飞边毛刺、无明显缺陷、尺寸符合要求。

过程检验记录：2025 年 7 月 6 日粗车加工人员：荆云鹏，检验员：郑智勇。2025 年 7 月 10 日精车 1 加工人员赵森，检验员：郑智勇。2025 年 7 月 12 日精车 2 加工人员耿晓健，检验员：郑智勇。2025 年 7 月 12 日钻孔加工人员赵建斌，检验员：郑智勇。

入厂检验记录：2025 年 8 月 3 日支架毛坯入厂数量 30 件，毛坯外观整齐、无飞边毛刺、无明显缺陷、尺寸符合要求。

过程检验记录：2025 年 8 月 4 日粗车加工人员：荆云鹏，检验员：郑智勇。2025 年 8 月 7 日精车 1 加



工人员赵森，检验员：郑智勇。2025年8月8日拉键加工人员赵建斌，检验员：郑智勇。2025年7月11日精车2加工人员耿晓健，检验员：郑智勇。

入厂检验记录：2025年9月4日角钢、槽钢、扁钢入厂数量：L50角钢/140根，L63角钢/75根，[14槽钢/50根，60扁钢/188根，外观整齐、无明显缺陷、尺寸符合要求，检验员：郑智勇。

L63\*3000角铁下料过程检验记录：2025年9月6日下料加工（剪切机）：亢菲，检验员：郑智勇，使用量具：卷尺，尺寸：3005mm。2025年9月10日冲孔加工人员张立鹏，检验员：郑智勇，使用量具：卷尺，尺寸：4-φ19.5\*60、11-φ19.5。

[14\*3000槽钢下料过程记录：2025年9月6日锯床下料：谢振波，检验员：郑智勇，使用量具：卷尺，尺寸3005mm。2025年9月10日冲孔加工人员岱志朋、王来宝，检验员：郑智勇，使用量具：卷尺，尺寸：4-φ21.5\*60、4-φ13.5。加工准确，尺寸符合要求。

工艺纪律检查，工艺参数控制。操作者自检，质检员专检等。

d) 查基础设施：现场巡视设备运行良好，设备标识牌标识设备状态，状态完好

现场正在使用的设备：普通车床、数控车床、铣床、钻床、冲床、切割机、剪板机、锯床、钢筋调直机、折弯机、电焊机、行车等设备运行良好。充分适宜，满足要求。

e) 查：车间空间宽敞，阳光充足，生产区域与安全通道划分清楚，有挡板隔离，产品存放有单独的区域，相互间有隔离，存放件使用涂油防锈，车间无明显火源热源。干净整洁，转运安全，干燥通风，配备消防器材。产品生产无特别环境要求，车间环境、安全等满足需求。

f) 查看人员能力表，有培训计划、有效评价等建立档案，各岗位人员能力符合要求。

操作人员耿晓健、荆云鹏、赵森等培训合格上岗，具备工作能力，能胜任本职工作。

询问新员工培训情况，负责人说，新员工入厂经过三级安全培训，并经由老职工带新职工并经过认可并通过车间考核合格，方能独立上岗确保能力符合岗位要求，防止人为错误的发生，经询问，近两年以来，无新进员工。

g) 查：该公司在防止人为错误采取措施：车间配备检查员，进行首件检验和过程巡检，防止批量不合格，工人之间进行自检和互检，防止不合格流入到下一工序，编制《加工过程工艺卡片》，对操作人员培训，配备监视和测量设备，控制工艺参数等。

h) 查：该公司的特殊过程有：热处理、焊接。提供了特殊过程确认记录，确认时间2025年1月13日批准人：谢解生（总经理），确认内容包括：过程名称、使用产品、人员能力、设备和作业指导书、工作环境和作业参数，检测标准和项目等。确认结论：公司提供的条件满足产品需求。

i) 查：该公司的转序、入库和交付需经过经检验合格后方可流入下一工序，未经检验确认不准放行，不准交付顾客使用。产品交付有质检员填写出厂检验pc表并付相关质量证明材料，开具合格证（包括：产品名称、零件名称、图号、数量、检验状态等）。交付顾客时有公司运输人员送货或顾客自提。业务员了



解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，没有顾客投诉。生产和服务的提供的控制基本有效

## 2、现场观察前端盖（YZ08）生产过程控制情况。

正在生产产品： 前端盖等。

生产工艺控制情况：按加工过程工艺卡片加工

粗 车： 粗车止口、车内孔 立式车床 /刘松

缺陷返焊：铸件缺陷打磨、焊接 电焊机/陈俊峰

半精车：车止口、槽，内孔、平面 数控车床/耿晓健

钻孔：端面各部位孔 摇臂钻床/赵建斌

生产工艺控制结果，符合《加工过程工艺卡片》要求。

## 3、现场观察电力铁件生产过程控制情况。

正在生产产品，双杆熔丝具架 SRJ3000 等。

生产工艺控制情况（工艺参数简单，无需监控记录）：

下料： 切长短 多功能剪切机/岱志朋等。

冲孔 1：冲孔 4\*19.5\*60 液压冲床/王来宝

冲孔 2：冲孔 11-19.5 液压冲床/谢振波

生产工艺控制结果，符合《作业指导书》要求。

企业负责人介绍说，环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。现场审核确认，符合企业实际和要求。

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

2、企业通过顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施改进活动，经查看顾客满意度为 98 分，达到公司质量目标要求；内审发现不符合已整改完成，管理评审的改进建议正在进行中。

3、查提供的固定污染源排放登记表和排放登记回执单，齐全，有效。

4、提供员工健康体检表，职业危害因素产生岗位为机加工和焊接岗位，查关键岗位人员：谢振波的体检情况，体检结论未提示与职业危害有关的疾病。

5、提供《安全运行检查记录》，抽查 2025 年 4 月 20 日的《安全运行检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（劳保用品防护、违章指挥、安全操作、设备运行、用电、车间安全标志设置等）；检查结论（符合要求）；检查人（樊永博）等，内容完整，符合要求。

提供《环境运行检查表》，抽查 2025 年 6 月 26 日《环境运行检查表》，内容包括：检查日期；检查项目



(消防 设施配置、生活废水排放和垃圾处理情况、公司用水用电情况、办公用纸、产品下脚料处理等项目);  
检查人等; 内容完整, 符合要求。  
企业工作现场职业危害因素: 噪声和焊接烟尘, 无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。  
包含了对车间环保和安全设施: 灭火器、移动式焊烟净化器的检查。  
对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。  
自体系运行以来, 企业未出现质量、环境、安全事故, 也未出现顾客及相关方的投诉。

### 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

内部审核: 按照策划的安排, 内部审核一年度进行一次, 2025.6.6-7日内审。

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, 审核覆盖了认证的范围和区域, 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。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析, 采取了纠正和纠正措施, 并验证了有效性, 内审报告中对质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

现场审核查看内部审核计划和审核检查表以及内审报告, 并与内审员沟通交流, 内审员对标准不熟悉, 理解不充分, 对内审流程也不是很清楚, 不能使内审得到有效实施和保持, 存在能力不足。在QE07.2条款开具了不符合。

管理评审: 按照策划的安排, 一年度进行一次, 2025年8月20日进行了管理评审, 公司总经理谢解生主持, 总经理和各部门负责人参加。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有1项: 目前改进已实施并验证。

经查阅记录和询问面谈, 管理评审模式化和形式化, 对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观, 提出的改进对促进体系的运行有帮助, 管理评审尚可。

### 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:

编制了《不合格品控制程序》, 依据《不合格品控制程序》规定对不合格进行控制。



授权检验员依据图纸要求和相关标准对产品的不合格进行处置。

经查，公司有设置不合格品区域，无不合格品处置单。

查2025年6月21日《顾客反馈记录》，永济电机厂反馈内容：YZ08后端盖孔口毛刺磕碰伤。接收人郑智勇。反馈处理单：客户返回厂家返修，由精车工人赵森加工并重新检验，加工后重检结果：合格。质检员：郑智勇。

经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

经查该公司自体系运行以来未发生重大不合格品。

对不合格品的管理基本符合要求。

#### 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、环境和安全事故。基本符合要求。

#### 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件、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



针对上次审核的不符合项，进行了原因分析，采取了纠正措施，纠正措施有效。

## 五、认证证书及标志的使用

与公司管理者代表沟通，企业对认证证书用于项目投标，未使用认证标志，对认证证书、标志的使用情况满足要求。

## 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，运城鑫工科技有限公司的

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

**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:解苗苗 解苗苗、李俐、牛小英、强兴



## 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](http://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。