



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/O)管理体系审核报告(初审)

项目编号: 11135-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 任丘市焊鑫机械配件有限公司

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): 赵艳敏

审核组员(签字): 赵艳敏、王莹、杨梅

报告日期:

2025年 9月 19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 日内可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：赵艳敏、

组员：王莹、杨梅



受审核方名称：任丘市焯鑫机械配件有限公司

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	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1EMS-1299359	18.01.05
	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1QMS-1299359	18.01.05
	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1299359	18.01.05
B	王莹	组员	审核员	2024-N1EMS-1434234	
	王莹	组员	审核员	2024-N1QMS-1434234	
	王莹	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1434234	
C	杨梅	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1310585	
	杨梅	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1310585	
	杨梅	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-1310585	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郭子逸 赵紫培	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、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法

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：

GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB12348-2008 工业企业厂界噪声标准、GB/Z 10096-2022 齿条精度、GB/T 1356-2001 通用机械和重型机械用圆柱 齿轮 标准基本齿条齿廓、GB 12368-1990 锥齿轮模数、GB/T 10063-1988 通用机械渐开线圆柱齿轮 承载能力简化计算方法、GB/T 10855-2016 齿形链和链轮、GB/T 1243-2024 传动用短节距精密滚子链、套筒链、附件和链轮等标准

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09月17日上午至2025年09月19日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月5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:齿条、齿轮、链轮的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:齿条、齿轮、链轮的生产

O:齿条、齿轮、链轮的生产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：任丘市议论堡乡东庄店村

办公地址：任丘市议论堡乡燕山钢材市场 H 区 010 号

经营地址：任丘市议论堡乡燕山钢材市场 H 区 010 号；任丘市议论堡乡东大务村

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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 09 月 15 日 13:30 至 2025 年 09 月 15 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：生产运行控制、环境职业健康安全运行控制、内审管评有效性

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（1）项，涉及部门/条款:综合部 QEO: 7.2

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18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10月18日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产运行控制、环境职业健康安全运行控制、内审管评有效性、人员能力提高

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

公司内部审核管理对于企业来说至关重要，但是在与内审员现场沟通过程中发现部分内审员能力需要提升；

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：2015年08月11日 体系实施时间：2025年3月5日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：统一社会信用代码：91130982347831911X，法人：付雷。

固定污染源排污登记回执：登记编号：91130982347831911X001Y，有效期：2025年09月18日至2030年09月17日



3) 审核范围内覆盖员工总人数：11 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

齿轮，链轮生产流程：

原材料（圆钢）—车床—打孔—滚齿—热处理（需要时）—检验—成品

齿条生产流程：

原材料（方钢）—锯切—铣齿—校直—热处理（需要时）—检验—成品

需确认过程：滚齿、铣齿

外包过程：产品运输、热处理

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

●企业按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015标准的要求，编制了管理手册、程序文件、管理文件、管理制度等。本次审核覆盖2025年3月5日至今的运行情况。公司明确规定产品及服务执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。目前管理体系运行正常。

●公司名称：任丘市焯鑫机械配件有限公司，成立于 2015-08-11，注册资本：500 万元

注册地址：任丘市议论堡乡东庄店村

生产经营地址：任丘市议论堡乡燕山钢材市场 H 区 010 号（总部）

固定多场所地址：任丘市议论堡乡东大务村

审核地址：任丘市议论堡乡燕山钢材市场 H 区 010 号/任丘市议论堡乡东大务村

注册地址与经营地址不一致。目前注册地址无办公，企业提供有注册地无人办公情况说明，建议企业尽快变更营业执照和经营地址。

企业提供的资质证明：

营业执照：统一社会信用代码：91130982347831911X，法人：付雷。

固定污染源排污登记回执：登记编号:91130982347831911X001Y，有效期: 有效期:2025 年 09 月 18 日至 2030 年 09 月 17 日

未提供固定多场所任丘市议论堡乡东大务村厂区排污登记相关信息，与企业沟通补办。

该企业主要业务为：齿条、齿轮、链轮的生产。

总部厂房租赁，建有生产车间，仓库，办公室等，整体建筑面积约 600 平米，用于生产齿条；固定多场所租赁，面积约 500 平，用于生产齿轮、链轮，企业厂房等基础设施完备，基本满足生产需要。

企业体系覆盖人数 11 人，设有管理层、综合部、生产部，无倒班。

企业经营状态：企业经营信息显示经营状态正常，无质量、环境和职业健康安全事故，无被投诉情况，暂无被抽查情况。

●方针、目标

《管理手册》中明确了公司的质量、环境和职业健康安全方针：

质量为本、规范管理；安全第一、保障健康；

减少污染、节能降耗；遵纪守法、持续改进。

负责人证实，管理方针与企业的宗旨一直，随管理手册的发布宣传贯彻。

《管理手册》中明确了公司的管理目标：

**--质量目标**

- 1) 一次检验合格率 96%以上
- 2) 顾客满意率达 95%以上
- 3) 固体废弃物分类收集处理率 100%
- 4) 环境事故为零
- 5) 杜绝重大安全事故和伤亡事故
- 6) 杜绝火灾事故

企业目标符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门。

●范围

企业管理体系手册确定了管理体系范围：

Q:齿条、齿轮、链轮的生产

E:齿条、齿轮、链轮的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:齿条、齿轮、链轮的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

注册/经营地址：任丘市议论堡乡东庄店村

审核地址：任丘市议论堡乡燕山钢材市场 H 区 010 号

不适用条款：无

通过文件发放、会议形式在公司内部进行了传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

●体系变更

公司于 2025.3.5 建立质量/环境/职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。

随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境、职业健康安全方针、目标的变化，定期评审并及时修订质量环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。

2025 年 9 月 15 日对管理体系手册进行修改，变更为 A/1 版。

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）

●质量环境职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度等，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

●运行的策划

生产部对运行进行了策划。执行公司制定的《生产和服务提供过程的控制程序》程序文件和作业指导文件。现场沟通，策划了产品生产工艺流程：

齿轮，链轮生产流程：

原材料（圆钢）—车床—打孔—滚齿—热处理（需要时）—检验—成品

齿条生产流程：

原材料（方钢）—锯切—铣齿—校直—热处理（需要时）—检验—成品

需确认过程：滚齿、铣齿

外包过程：产品运输、热处理

确定产品和服务的要求：按国家标准或行业标准以及顾客要求组织生产。

**策划所需资源：**

主要生产设备有：锯床、磨床、铣齿机、矫直机、滚齿机、立铣机、攻丝机等。

2、检测设备：游标卡尺、千分尺、内径表等。

3、确定胜任人员需求，岗位工人、质检员经过培训、考核合格后上岗。

4、需确认过程：滚齿、铣齿，对特殊过程定期进行确认。

质量运行的策划和控制：合同要求（顾客的要求）；工艺流程和作业指导书；公司所需的资源，以及检验指导书；运行过程使用的记录等。

●产品和服务要求

企业编制有《与顾客有关的过程控制程序》，对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定。

企业产品广泛用于机械传动领域，客户以机械公司、制造公司等为主。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格、材质、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等。

体系运行以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

经与负责人沟通，本公司产品销售模式主要有：线下业务洽谈、市场开拓、老客户转介绍、电话、微信沟通等。

主要通过签定销售合同进行销售，提供了《销售合同台账》，对签订的销售合同/订单进行了登记，合同明确了具体规格、材质、数量要求，质量标准、结算方式、交货方式、验收标准、解决争议方式等事项，有双方盖章。

●设计与开发

企业生产部，负责产品设计和开发工作，执行公司制定的《设计和开发控制程序》

查《管理手册》中策划了设计和开发过程，规定了各阶段控制要求，内容符合标准要求。

受审核方主要是根据顾客要求进行齿条、齿轮、链轮的生产。现场与负责人沟通，已与客户形成稳定合作关系。

策划了研发流程：

顾客需求分析--方案研发--机械设计、设计计算--图纸

负责人介绍：

设计的输入：经了解依据客户需求、市场前景、相关标准和顾客提供的图案、技术参数，设计输入是充足的，清楚的。

设计开发输出：机械设备加工、工艺过程卡、使用说明书、材料表、检验规程。满足了设计立项报告的要求。

设计开发评审：保留了评审记录，对设计成果进行评审，评审通过后可投入小批量生产。

设计的确认：提供验证记录，对设计开发输出进行了确认，提供检验报告等过程。

在设计过程中发现问题，要修改技术参数，保留设计变更的资料。

企业生产过程简单，技术成熟，管理体系建立以来没有新的设计与开发项目

设计开发过程符合要求。

●外部提供的过程、产品和服务的控制

编制了《外部提供产品、服务和过程控制程序》，以确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求。

外部提供过程产品和服务主要是：

1、原辅材料：中板、中厚板、合金板、热轧圆钢等；

2、外包过程：产品运输、热处理；

——抽 2025.5.15 采购合同：



供方：山东金赋源国际贸易有限公司

采购产品：热轧圆钢

——抽 2025.7.6 采购合同：

供方：天津赫智科技有限公司

采购产品：中板

——抽 2025.7.8 采购合同：

供方：邯郸市钢之杰电子商务有限公司

采购产品：合金板

查看以上订单，均在合同上明确了采购原材料的具体规格，材质，厚度，数量，重量，质量要求，交货期限等内容。

现场查看，原材料均从合格供方采购。

●生产和服务提供的控制

企业制定了《生产和服务提供过程的控制程序》对企业的生产过程进行控制；

配置了主要生产设备，包括锯床、铣齿机、校直机、滚齿机等，满足生产需求；

配置了5台2吨天车进行原材料、过程产品、成品的搬运。

配备了监视测量设备，主要有：游标卡尺、千分尺、内径表等，基本满足检验需求；

生产过程：

齿条生产流程：

原材料（方钢）—锯切—铣齿—校直—热处理（需要时）—检验—成品

齿轮，链轮生产流程：

原材料（圆钢）—车床—打孔—滚齿—热处理（需要时）—检验—成品

生产服务过程：观察各工序锯切、铣齿、校直、滚齿、检验、包装、入库等工序的员工操作符合要求，经询问操作人员对各工序操作要点、产品质量要求、生产任务要求均清楚，产品的生产过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

管理手册规定了需确认过程识别的要求，提供《特殊/关键过程确认报告》齿条生产的需确认过程为铣齿过程

一查铣齿、滚齿过程确认：对铣齿过程编制了作业指导书、对相关人员进行了培训、对铣齿机、滚齿机进行了检查、保养，铣齿过程的确认符合要求。确认人/日期：付五岳 2025年4月20日

人员，经过培训合格后上岗，均有类似行业多年工作经验。

以上过程根据客户技术要求以及相应的国家标准、操作规程、产品检验规程等资料；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。

●产品放行

产品的监视和测量：对原材料检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供进货检查记录，有效；半成品由生产工人对编织过程进行自检，检验员随机抽检，观察工人自检检验员抽检合格。成品参照行业标准和顾客技术要求制定检验规范、抽样方案，抽查产品检验报告单和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有：外观无锈痕、无麻点，划伤、磕伤等不良；尺寸符合图纸；表面清晰无凹痕、无断牙、无缺牙等明显缺陷；硬度符合图纸要求等，检验结论合格，经查符合要求。

●环境因素、危险源辨识与评价

查企业编制了《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。综合部每年组织各部门识别环境管理体系覆盖范围内的从原材料采购、运输、各产品生产过程、储存、成品运输、相关活动整个生命周期能够控制或能够施加影响的环境因素和危险源。对各部门识别的环境因素组织评价汇总，编制了公司重要环境因素清单，包括：固体废弃物排放、潜在火灾、噪声的排放



提供各部门《危险源辨识风险评价及风险控制策划表》，采用 LEC 定量评价法评估出不可接受风险，编制了《不可接受风险清单》，不可接受风险为：触电伤害、潜在火灾、机械伤害、起重伤害。

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施，如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。

●运行控制

根据运行的性质，识别出了风险和机遇、重要环境因素及不可接受风险并制定了控制措施。制定环境/职业健康安全目标与管理方案，对重要环境因素和不可接受风险的辨识与控制措施进行了策划。

现场查看运行控制情况

1、废水：无生产废水，生活污水进入园区管网。负责人介绍铣齿机使用的切削液循环使用不外排。现场查看切削液为循环水和

2、废气：生产过程无废气产生。

3、固废：项目产生的一般工业废物为边角料、铣齿过程产生的铁削，收集后外售综合利用；少量润滑油桶由厂家回收。

4、噪声管控：切割设备噪音稍大，但是运行时间短，每天不超过 1 小时运行时间，铣齿机、校平机噪音较小。

生产设备噪声通过优选低噪声设备、产噪设备加装减震垫、厂房内合理布设等方式降低噪声。工厂位于工业园区，远离居民区，给工人配备了劳保用品进行防护。

4、节约能源：人员能做到人走灯灭，下班离开时设备及时关闭，节约用电；

5、潜在火灾、触电管控：现场无裸露电线，运行设备静电接地，现场查看车间配备有灭火器，车间物料无易燃物质，灭火器进行定期进行巡检、登记。

6、每天上班时间不超过 8 小时。为重要岗位员工安排了体检。

7、机械伤害控制：查企业设备操作规程并发放到生产部，在机加工过程中严格遵守各项操作规程，安全生产，文明生产。企业制定有《废弃物管理办法》《设备操作规程》等安全操作规程；能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

现场巡视车间设备上有警报装置和急停按钮。

8、特种设备 3 台天车，均为两吨，操作人员带安全帽，放置吊装过程人数伤害。装卸货物时注意防护，物品摆放高度适宜，防止物体打击、坠物砸伤。

对天车加强巡检，包括横梁、丝绳、挂钩等定期检查，保证设备完好。

9、职业危害因素：职业危害因素为噪声、切削剂伤害。切割设备噪音稍大，但是运行时间短，每天不超过 1 小时运行时间，铣齿机、校平机噪音较小。现场查看操作人员佩戴耳机，防止噪声伤害。

切削液由水和切削剂、少量乳油配制而成，切削剂主要成分是亚硝酸钠，切削剂浓度 3%，食用亚硝酸钠会引起中毒，在空气中影响较小。并且浓度稀释后的大大降低了对环境、对人体的伤害。企业负责人也高度重视，通过采取多种措施降低伤害：加强车间通风、加强个人防护，为操作人员配备手套、口罩，加强安全、防护意识培训；监督操作人员工作结束后、饮食前，必须彻底清洗手部和面部。重要岗位人员通过定期体检进行监测，查雷、付五岳体检报告，无异常。

现场查看：车间各工序设备摆放合理，各设备运转正常，设备装有报警装置、急停按钮，人员操作方法合理，并佩带有相应的防护措施，操作人员穿戴口罩、手套等安全防护用品。人员下班能及时关闭设备。

现场观察到操作工能熟练操作，抽查一名员工，经询问知道一定的应急处置措施和安全防护知识。

生产车间内现场设备按工艺布局，电线布线合理，电线均处于完好状态，无裸露，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。设备有报警装置和急停按钮。

车间配备有灭火器。

车间固废分类存放，定期外售。

●应急准备与相应

查企业编制有《应急准备和响应控制程序》。综合部为本程序主控部门。负责编制应急预案，应急响应计划和应急演练工作。

识别出紧急情况有：火灾、触电等，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。综合部定期组织各部门进行应急预案、处置方案和急救知识的培训。
企业自体系运行以来，未发生过环境、安全事故。
应急响应基本符合要求。

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年7月30日进行了2025年的管理评审，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有1项已实施。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、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量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效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年7月15日进行了2025年的内部审核。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，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。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，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。

现场审核，与综合部负责人兼内审组长卢秀倩沟通，询问其内审、及管理评审的有关情况，表示参与了内审及管理评审工作，但审核策划与实施尚不能独立完成，存在能力不足。已在综合部7.2条款开具不符合。

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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

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；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更

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）：

基础设施：企业经营地址：总部厂房租赁，建有生产车间，仓库，办公室等，整体建筑面积约 600 平米，用于生产齿条；固定多场所租赁，面积约 500 平，用于生产齿轮、链轮，企业厂房等基础设施完备，基本满足生产需要。

人力资源：企业目前在职工工 11 人，人员稳定，实践经验丰富；配备了管理人员、销售业务人员、生产人员、检验人员等，满足工作要求。

办公设备包括电脑、打印机、电话、传真、办公桌椅等，办公环境整洁有序。



主要生产设备有：总部：锯床、铣齿机、校直机；分场所：车床、滚齿机等，设备满足生产需要。

主要检测设备：游标卡尺、千分尺、内径表等，提供有检测报告。

特种设备：2吨天车5台。

环保安全设施主要有：灭火器、污水自处理过滤设施等。

文件资源：组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息。

2) 人员及能力、意识：

体系覆盖人数11人，职工队伍相对稳定，员工工作经验，实践经验丰富。

编制有《人力资源控制程序》《公司人员任职要求》等程序文件及管理制度规定了公司人员的管理及考核方法

查特种作业人员证：电工，持证上岗。

提供“2025年度员工培训计划表”，提供培训记录

现场审核，与综合部负责人兼内审组长卢秀倩沟通，询问其内审、及管理评审的有关情况，表示参与了内审及管理评审工作，但审核策划与实施尚不能独立完成，存在能力不足。开具不符合。

3) 信息沟通：

公司建立并实施《协商和沟通控制程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要
求。规定了相关方告知、内审、管理评审等需要在内外部沟通的事项要求。企业主要通过以下措施实施内
部、外部的信息交流和信息沟通：

内部沟通：通过各种列会传达、通报生产质量管理情况（如工作例会、经营会议等）；各部门内部会议等；
内部文件的学习和传递；公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱；与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；

与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。

与安全事务代表赵紫培沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生，员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辩识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。

4) 文件化信息的管理：

受审核方策划了管理体系文件，包括以下层次：

1. 《质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册》YXJX-QES/SC-2025，版本为A/0版，发布实施日期：2025年3月5日，2025年9月15日修改，变更为A/1版。
2. 《程序文件汇编》YXJX-QES/CX-2025，版本为A/0版，发布实施日期：2025年3月5日，包含程序文件26份，包括：人力资源控制程序、监视和测量资源控制程序、文件和记录控制程序、内部审核控制程序等。
3. 《综合管理制度》YXJX-GL-01-2025，版本为A/0版，括公司人员任职要求、各部门管理职责等。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:齿条、齿轮、链轮的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:齿条、齿轮、链轮的生产

O:齿条、齿轮、链轮的生产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，任丘市烨鑫机械配件有限公司的

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 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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： 赵艳敏、王莹、杨梅



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。