



项目编号：11118-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：唐山鑫宏达机械设备有限公司

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）：潘琳

审核组员（签字）：路喜芬

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](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 ■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：潘琳

组员：路喜芬



受审核方名称：唐山鑫宏达机械设备有限公司

## 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
1	潘琳	组长	审核员	2024-N1EMS-1304083	18.02.06
	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	18.02.06
	潘琳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1304083	18.02.06
2	路喜芬	组员	审核员	2025-N1EMS-1330871	
	路喜芬	组员	审核员	2025-N1QMS-1330871	
	路喜芬	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1330871	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邢建梅 季俊颖	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：



中华人民共和国质量法  
中华人民共和国标准化法  
中华人民共和国招投标法  
中华人民共和国民法典  
中华人民共和国消防法  
中华人民共和国公司法  
中华人民共和国税法  
中华人民共和国消费者权益保护法  
中华人民共和国大气污染防治法  
中华人民共和国噪声污染防治法  
中华人民共和国固体废物污染环境防治法  
等中华人民共和国职业病防治法  
中华人民共和国道路交通安全法  
中华人民共和国未成年人保护法  
中华人民共和国传染病防治法等

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：

GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差  
JC/T 581-2017 固定式水泥包装机  
JC/T 818-2017 回转式水泥包装机  
《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008  
《环境空气质量标准》GB3095-2012  
《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996  
《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016  
《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2-2007 等

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日下午至2025年09月19日下午实施审核。

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:水泥包装专用设备的制造及销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:水泥包装专用设备的制造及销售

O:水泥包装专用设备的制造及销售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：河北省唐山市路南区唐曹东路以东、经十四路以南、黑水河以西区域全自动智能粉体包装设备生产基地项目

办公地址：河北省唐山市路北区韩城镇开源道北 19 号

经营地址：河北省唐山市路北区韩城镇开源道北 19 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 一阶段审核情况：

于 2025 年 09 月 16 日 13:30 至 2025 年 09 月 16 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：

内审管理评审；人员管理；环境因素及危险源辨识；应急响应；生产过程控制；产品放行；合规性评价

#### 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:综合办 QEO 7.2、O9.1.1

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 19 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 9 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项；内审、管理评审实施有效性；特种设备管理；合规性评价

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全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，通过管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平提高。

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型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，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

车间激光切割废气未设置排气筒，存在职业病患风险。

#### 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：2016年03月22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：有效，统一社会信用代码：91130200MA07P1M45A，企业成立于2016年03月22日，因地址变更，2024年09月06日核准；

法定代表人：李长来，注册资本：5000万元

3) 审核范围内覆盖员工总人数：24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：

生产工艺流程：

下料→机械加工（车、铣、镗、钻等）→焊接→表面处理（外包）→组装→成品。

## 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

#### ●管理体系范围及其过程策划

●企业在确定质量、环境、职业健康安全管理体系范围时，考虑了企业生产实际、所处环境、相关方的需求等因素。手册中确定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围和物理边界。

Q:水泥包装专用设备的制造及销售

E:水泥包装专用设备的制造及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:水泥包装专用设备的制造及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

注册地址：河北省唐山市路南区唐曹东路以东、经十四路以南、黑水河以西区域全自动智能粉体包装设备生产基地项目。

经营地址：河北省唐山市路北区韩城镇开源道北19号。

认证范围在企业的经营范围內。

不适用条款：无

通过查验：管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

- 1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；
- 2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围包含在企业目前经营范围內。

1、企业依据 GB/T19001-2016、GB/T45001-2020、GB/T 24001-2016 标准，于 2025 年 03 月 05 日建立了文件化管理体系并开始运行。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用；管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

2、公司明确规定产品执行行业标准和客户要求，并通过各运行工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

3、公司编制了质量、环境、职业健康安全管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限，资源管理，运行控制、测量分析和改进等过程。

4、通过对各主要工序的风险识别、评价、评估，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）。

5、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。



## 6、识别外包过程：表面处理。

### ●方针目标的策划

#### ●查见管理手册中明确了质量、环境、职业健康安全管理方针：

质量第一、用户至上、以质兴业、以优取胜、保护环境、确保安全、持续改进

方针通过培训、文件下发、各种会议和例会学习，在组织内部得到广泛的宣传、沟通，始终强调方针的意义、内涵。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等方式向相关方提供。

●经 2025.07.28 的管理评审评价，管理方针适应企业宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进管理体系的承诺。

方针基本能够满足标准的要求。

●企业以公司的质量环境职业健康安全管理方针为框架，结合实际运营情况，组织制定公司总的管理目标：

#### 1. 质量目标：

- 1) 生产任务按时完成率 $\geq 98\%$ ；
- 2) 生产产品一次性验收合格率 $\geq 98\%$ ；
- 3) 顾客满意度 $\geq 90\%$ ；

#### 2. 环境目标

- 1) 固体废物分类处置率达到 100%
- 2) 控制火灾发生为零；

#### 3. 职业健康安全目标

- 1) 人员重大伤害事故为零，工伤事故小于 2 起/年
- 2) 火灾发生率为零

为确保目标的完成，综合办牵头对公司目标进行了分解，建立了各部门的分目标，明确了考核方式及考核频次。

为确保安全环境目标的实现，综合办牵头制定重要环境因素和不可接受风险的管理方案。

查看 2025 年 1、2 季度“目标分解考核记录”和管理方案管控措施落实检查记录，显示 2025 年 1-2 季度公司目标已完成，管控措施已落实。

### ●运行的策划

一、为能够提供合格产品，管理层组织进行了产品质量目标、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。

#### 二、流程策划

策划了水泥包装专用设备制造工艺流程：

下料→机械加工（车、铣、镗、钻等）→焊接→表面处理（外包）→组装→成品。

特殊过程：无；

需确认过程：焊接过程。

外包过程：表面处理。

#### 三、确定产品和服务的要求：

顾客要求、行业标准：JC/T 581-2017 固定式水泥包装机、JC/T 818-2017 回转式水泥包装机等。

#### 四、策划所需资源：包括主要的生产设备、特种设备、检测设备、人员

1、生产设备：车床、数控车床、铣床、摇臂钻床、镗床、激光切割机；以及特种设备天车，空气压力储罐（简单压力容器）。可满足生产需要。

2、监视和测量设备：游标卡尺、万用表、绝缘电阻表等监视测量设备，用于生产过程产品的监视测量。

3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗，特种作业人员取证上岗，质检员熟悉产品的国家和行业标准。

#### 五、实施过程控制：



编制了安全生产操作规程；

确定了原材料检验、过程检验、成品检验等检验活动；

编制了采购检验、过程检验、成品检验等验收标准；

编制了原材料检验记录、过程检验记录、成品检验记录等；

#### 六、策划变更控制：

如果策划发生变更，应进行评审，采取措施减少不利影响。

策划满足要求。

### ● 监视和测量的策划

企业编制《绩效测量和监控控制程序》，策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，明确了监视和测量内容、方法、时间频次、分析要求等，各部门按分工实施。保留了必要的记录文件。

公司通过管理评审和内部审核，合规性评价，顾客满意度调查，以及定期的目标和管理方案考核，日常检查等，对绩效进行监视测量，对绩效进行分析和评价，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。保留了必要的记录文件。

### 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）

### ● 产品和服务的要求

与销售部经理沟通，公司主要从事水泥包装专用设备（包装机、插袋机、接顺清一体机、电动转弯机等）的制造及销售（自产自销），为水泥企业、建材企业提供合格产品，公司产品销售模式主要有：参加投标、老客户推荐、市场推广、参加行业展会等。

公司通过电话、邮件、网站等方式与顾客交流，提供的信息包括公司产品种类、业绩等内容，与顾客主要进行以下沟通：

在合同签订前与顾客沟通产品规格型号、加工时间等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理；对顾客的投诉或意见的处理和答复；

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

自体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

企业主要以合同或协议的方式确定客户的要求。

#### 1、查企业产品销售合同

——抽销售合同 1

合同编号 Cj20250721E-008，签订时间 2025 年 08 月 27 日

需方：湖南文贵环保设备有限公司

产品名称：八嘴回转式包装机、振动筛、中间仓料控制系统、給料装置、自动插袋机、接顺清一体机、移动式袋装水泥汽车装车机等，明确了规格型号、单位、数量、单价、质量标准、质保、交货方式、运输方式、验收标准、安装调试、结算、违约责任、及其他约定事项等，合同有双方盖章。

——抽销售合同 2

合同编号 XHD20250124，签订时间 2025 年 01 月 24 日

买受人：兰州铸石新型复合胶凝材料有限公司

产品名称：十嘴回转式包装机、喷码机、电动转弯机、自动插袋机、袋装水泥装车机等，明确了规格型号、单位、数量、单价、质量标准、质保、交货方式、运输方式、验收标准、安装调试、结算、违约责任、及其他约定事项等，合同有双方盖章。

——抽销售合同 3

合同编号：HD20250810，签订时间 2025.8.10



需方：三明金牛水泥有限公司

产品名称：自动插袋机，明确了规格型号、数量、单价、质量标准、质保、交货时间、交货方式、运输方式、验收标准、安装调试、结算、违约责任、及其他约定事项等，合同有双方盖章。

——抽销售合同 4

合同编号：02-JB(GS)-01-2025-CG-006，签订时间 2025.1.10

需方：仁寿县汪洋建宝水泥有限公司广石分公司

产品名称：自动插袋机，明确了规格型号、数量、单价、交货时间、质量标准、质保、交货方式、运输方式、验收方式、安装调试、结算、违约责任、其他约定事项等，合同有双方盖章。

另抽与河北清峰绿能固废处置有限公司、广西金鲤水泥有限公司、莱阳县金凤建材工业有限公司的固定包装机、检重秤、自动插袋机等 3 份销售合同，均明确要求。

上述合同均保存完好，销售合同能够覆盖认证范围，符合要求。

2、销售部王经理介绍，合同的评审均在合同签订之前进行，根据实际情况进行口头或会议评审，主要包括合同要求的内容即顾客对产品要求是否明确、质量技术要求能否满足，交货期限、价格、付款方式、双方责任等，评审通过后签订合同。涉及招标的，制作标书投标，签订正式书面合同前再次评审，满足合同要求后方可签订。

查以上合同均进行了口头或会议评审，并进行了登记。

3、管理手册中对产品要求的确定、评审、变更进行了策划和规定。当产品要求发生变化时,由销售部牵头涉及相关部门生产部、技术部参加，与客户协商修改合同或协议，并将修改后的内容及变更的要求通知相关部门岗位人员。

目前暂无产品和订单变更的情况。

## ●外部提供产品和服务的控制

1、企业管理手册 8.4 明确了综合办负责供应商和采购管理，对供应商从生产经营资质、生产能力、供应能力、产品生产历史及社会信誉情况、提供的样品质量及以往使用情况、质量体系认证情况等方面进行评价，必要时采用现场考察，经总经理确认后纳入公司合格供方，年度评审。根据生产订单需求和库存情况编制采购计划，从合格供方处实施采购。

张主任介绍：目前外部提供产品主要有：钢板、圆钢、方矩管、槽钢、电动机、伺服电机、轴承、减速机；外包有表面处理。提供给外部供方的信息一般以采购合同、订单的形式体现。

### 2、供方管理

提供《合格供方名单》，审批人/日期：李长来 2025-3-5，收录了钢材、电机、减速机等供方和外包方。

序号	供方名称	提供产品
1、	唐山众业达电气设备有限公司	电控器件
2、	亚德克（天津）智能科技有限公司	电磁阀
3、	河北国茂国泰减速机有限公司	减速机
4、	唐山市华泰长城电气设备有限公司	配电箱
5、	北京天拓四方科技有限公司	电子产品元件、技术服务
6、	SEW—传动设备（天津）有限公司	减速机
7、	乐清明伟安防科技有限公司	自动化元件
8、	SMC 自动化有限公司北京分公司	三通阀
9、	扬州市嘉丰液压成套设备有限公司	电液推杆
10、	上海嘉盛轴承有限公司	轴承
11、	唐山启星传动科技有限公司	减速机
12、	唐山市钢钢好钢铁销售有限公司	方矩管
13、	唐山市烁驰商贸有限公司	槽钢
14、	唐山市丰润区隆润德贸易有限公司	钢板
15、	唐山市翔云新材料有限公司	喷塑



。 。 。 。 。

查供方评价，抽唐山市钢钢好钢铁销售有限公司、河北国茂国泰减速机有限公司、上海嘉盛轴承有限公司、北京天拓四方科技有限公司，综合办组织生产部等部门分别从生产经营资质、生产能力、产品信誉、供应能力、提供的样品质量及以往使用情况、质量体系认证等方面进行评价。评定结论：纳入合格供方名录，审批：李长来 2025年3月5日。

### 3、采购

综合办负责将采购的相关信息提供给外部供方，主要通过采购合同、订单体现。

——抽采购合同 1，合同编号：TTSF-XSBJ-20250728-0088，签订日期 2025.7.28

供方：北京天拓四方科技股份有限公司

供货：工控及数字化产品一批（详见附件）；解决方案设计/咨询服务包，工控及数字化系统咨询与规划服务，TTSF-SP

30001，合同明确了数量、价格、质量技术标准和质保、包装、收货及异议处理、结算及期限等。

——抽采购合同 2，合同编号：S9212689-1，签订日期 2025-7-30

供方：唐山众业达电气设备有限公司

供货：电动机断路器、微型断路器、接触器等，合同明确了品牌、产品型号和编码、品名、数量、价格、到货日期、质量保证、保质期、交货及验收、售后服务、退货、违约责任、付款方式等。

——抽采购合同 3，合同编号：ZSJ-202508065，签订日期 2025.8.30

供方：唐山启星传动科技有限公司

供货：减速机，明确规格型号、品牌、数量、价格、质量技术标准、质保期、验收标准、运输方式、交货期限、违约责任等。

——抽采购合同 4，日期 2025.8.11

供方：上海嘉盛轴承有限公司

供货：轴承，明确规格型号、数量、单价、质量标准、交货、结算、争议等。

——抽采购合同 5，日期 2025.8.11

供方：唐山市钢钢好钢铁销售有限公司

供货：方矩管，明确规格型号、支数、数量、单价、质量验收、交货、结算、争议等。

——抽采购合同 6，日期 2025.8.11

供方：唐山市丰润区隆润德贸易有限公司

供货：开平板，明确规格、片数、单位、数量、单价、质量要求、交货、结算、违约责任等。

——抽表面处理喷塑外包

外包方：唐山市翔云新材料有限公司，公司与其长期合作，定期签订合同，对该外包方进行了合格评价，收集了企业经营资质，是公司合格供方。2024年11月07日签订喷塑合同，明确了产品的质量标准、验收标准、交货、结算、其他约定事项等。

另抽槽钢、圆钢、电磁阀、减速电机等其他物资采购合同，均明确要求，从合格供方采购。

抽查的以上物资采购和服务提供，均从合格供方采购。

外包提供的产品、服务和供应商管理基本受控。

#### ●产品的设计和开发

经查，企业按照《管理手册》的要求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水泥包装设备的技术研发。

企业根据自身的资源（设备、人员、技术、市场等）优势，制定了市场研发规程、新产品设计开发规划及评审流程、生产规程等文件；

现场与技术部经理刘东明沟通，企业成立以来，申请了十余项发明、实用新型专利，包括：

一种插袋机及插袋方法、干粉回转包装机、一种射袋机、一种自动装车机、一种袋装物料自动装车机等；随着市场需求和顾客要求的变更，公司持续改进产品，不断对产品进行优化和升级。



么经理介绍了研发的流程：

设计任务确认→收集设计输入资料及输入评审→产品设计（编制设计图纸/文件）→设计图纸/文件会议评审→样品制作及设计验证→产品确认

查研发过程：

1、确定产品的要求和规范（设计输入）：

1) 顾客的要求：主要依据客户要求确定产品的性能：额定转矩、额定转速、额定压力、钻杆直径、行进速度、钻孔倾角等。

2) 产品标准要求：顾客技术要求、产品参考的标准、公司样册、类似产品设计图纸和经验等；

同类产品的研发技术资料

2、确定所需资源

1) 基础设施：办公和研发设施：配备了台式电脑，笔记本电脑，研发软件等。

2) 人员：企业配备了专业的技术研发人员，均有水泥包装机械行业有相关专业和经验。

3) 检测资源：主要是万用表、绝缘电阻表、游标卡尺等。

3、研发过程控制：

1) 针对研发过程，技术部负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

2) 总经理负责批准设计立项，销售部员工进行初步沟通后，收集意向顾客的产品需求，交总经理批准后转交技术部进行初步设计。

3) 企业保留了相关研发过程资料，内容包括了设计开发输入清单、设计开发输出清单、设计开发验证报告等详细的控制情况记录。明确了法律法规及产品特性要求，确定了成本分析、工艺流程、验收方法等。

结合 2024 年研发产品“单嘴叶轮包装机（侧掉袋）”查看研发过程：

配备所需人员：技术部经理介绍，部门技术员工均为机械、电气相关专业毕业，有相关行业经验，人员能力基本满足需求。

设计开发的策划：

该研发项目主要是根据业务员根据市场需求提供的数据进行研发，该产品主要实现的功能是对水泥包装掉袋方式进行改进。

销售部业务人员进行了前期的市场调研，并向公司提交需求，生产部技术人员对接，收集市场需求，如对产品性能、参数等技术要求，并进行后期研发，明确了设计开发人员及分工、开发过程各阶段安排等，以满足顾客要求。并保留相关资料。

设计的输入：经了解依据市场需求、客户技术要求、产品要实现的性能参数，电力设施的相关标准和类似的产品标准，设计输入是充足的，清楚的。

设计开发的控制：查见该项目立项评审记录、需求规格说明书、图纸等经文件会签或顾客确认的形式进行了评审，评审均通过。

设计开发输出：产品零件图、整体三维数模、电气原理图，液压原理图、装配图、产品说明书等。满足了设计立项报告的要求。

设计开发评审：研发图纸会同生产部和技术部进行确认，以此作为对设计成果评审的证据。

设计的确认：通过

设计开发更改：在设计过程中发现问题，修改图纸，保留了设计变更的资料。

另查，其他产品的研发资料，明确了设计开发的人员分工，提供有涉及开发输入清单（产品性能要求，技术参数等），输出资料：产品说明书，图纸，工艺文件等；输出充分；均保留了设计开发输入、输出、评审等资料；研发的样机生产组装后进行了确认，各性能符合要求。

研发过程基本符合要求。

现场巡视：技术部办公工作环境干净整洁，电脑、打印机及网络和软件运行正常。

技术部保留了相关设备设计开发方案，图纸，工艺流程参数等。



审核当天，技术人员正在设计单嘴气浮包装机，现场查看并沟通，设计人员绘图软件应用熟练，已基本完成了主体设计工作，

查见设计输出文件包括零部件图纸、电气控制图、液压控制图工艺文件、外购件清单、装配图等，设计图纸、工艺文件均有设计人、审核人、批准人签字。

该项目已通过了设计方案会议评审，参加评审人员：王帅、么小顺、刘东明等。

目前项目处于样机试制阶段，提供有外购件清单、采购申请单等；

查《外购件清单》外购件包括：油泵马达、液压缸、继电器、变频器、电机等

实施放行交付和交付后的活动：产品由生产部根据图纸进行生产组装，产品生产装配完成后，进行试机验证，检验完成后发货，顾客收到货后确认产品质量，顾客收货后，根据合同要求，受审核方提供质保期内的产品退换货服务等。

经查，研发过程和放行符合要求。

## ●生产和服务的提供控制

企业提供的资料显示生产程序：综合办、生产部、销售部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件：客户要求、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，下达任务书。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，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、客供设计图纸进行生产，加工过程中参考：

GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

JC/T 581-2017 固定式水泥包装机

JC/T 818-2017 回转式水泥包装机等标准相关内容进行生产。

其中主要生产设备有：

主要生产设备：激光切割机、折弯机、加工中心、数控车床、普通车床、镗床、铣床、摇臂钻、锯床等，满足现有生产需求。

检测设备主要有：绝缘电阻表、万用表、游标卡尺等，满足检验需求；

1、生产工艺流程：

生产流程：

下料→机械加工（车、铣、镗、钻等）→焊接→表面处理（外包）→组装→成品

注：现场审核，企业所生产的设备零部件需要进行表面处理，表面处理过程外包。

2、过程控制情况：

通过“加工工艺过程卡片”“记工单”进行控制，记录了各工序内容，有详细操作要求和控制参数，并记录了加工车间，工段，设备，审核人员等。

1) 切割下料

受审核方切割下料设备有自动锯床和激光切割机。

现场巡视，下料工序有回转式包装机下料任务单，与下料组组长孙飞沟通了解到，各种棒料、管料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。

激光切割机和自动锯床张贴有切割操作安全作业规程及设备保养记录

2) 机加工

巡视机加工区域，主要用于完成水泥包装专用设备（包装机、插袋机等）机加工工序。配备的主要设备为有车床、加工中心、铣床、钻床、磨床等。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游标卡尺等量具进行尺寸检验。

——机加工（车床）：该工序主要是将下料工序制作的半成品加工成配套产品上的零件。

查现场，员工王庆彪正在按照加工工艺图的要求操作车床加工摆渡减速机轴。作业中首先将零件固定在车床卡盘上，然后依据图纸要求对零件进行车削作业，加工过程中通过卡尺及车床表盘确保加工质量。抽查车床加工完成后的检验记录，图纸尺寸 $\phi 250-0.013$ ，实测 $\phi 24.992$ ，外观无明显缺陷，检验结论：合格，检验员：李立军，检验日期：2025.8.24。

——机加工（加工中心、铣床）：该工序主要完成对焊接结构件的安装配合面等部位的加工。

查现场员工徐立杰操作加工中心设备，按照图纸加工壳体。加工前对零件进行装夹找正，选择刀具进行对刀操作，对照图纸要求对零件进行加工，加工中机床配有切屑液，确保加工质量。对于加工后的零件进行尺寸外观检查，主要使用的检验量具有游标卡尺等。

抽查该工序过程检验记录，图纸尺寸 $163.50-0.5$ ，实测为 $163.4$ ；外观无明显缺陷；检验结论：合格，检验员：李立军，检验日期：2025.8.25。

——机加工（折弯）：该工序主要完成设备壳体的钣金折弯。

折弯工序使用的设备是数控液压折弯机。技术人员对岗位操作人员进行图纸讲解和控制要点，操作人员把图纸参数输入电脑，电脑根据板材的厚度、长度、材质等参数自动生成操作压力。本岗位使用的液压折弯机最大压力130吨。

折弯完成后进行工序检验，测量与图纸是否相符，合格转入下一工序。不合格则展开所折的弯，重新折弯，再次检测，直到合格。

### 3) 焊接

本工序的焊接为特殊过程，需进行过程确认。

查特殊过程确认记录，2025.3.5 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：么小顺

焊工李丽君、韩久稳。作业均持证上岗，员工焊工作业证书见7.2 审核记录。

### 3) 表面处理

——查表面处理外包过程的控制

外包方的资质评价，见8.4条款。

在外包合同中明确了质量要求技术标准：喷塑技术要求主要包括前处理、静电喷涂、固化工艺及质量验收规范，涉及温度控制( $180-220^{\circ}\text{C}$ )、涂层厚度( $50-80\mu\text{m}$ )、附着力(ISO 等级1级)等核心参数，需符合环保标准(如无油无水压缩空气)和操作安全规范。

提供有《委托加工产品验证记录》，检验内容包括外观、尺寸、材质、检验结论等。检验员：李立军 日期：2025.9.3

### 4) 组装调试

电气控制接线操作工刘卫峰持电工证上岗，证件详细信息见7.2 审核记录。

现场巡视，组装调试区正在安装BHYW-8Q 回转式包装机，现场有生产任务单、部件明细、装配图、油路布置图、电路原理图、试机规范等，生产任务单下达人么小顺，批准：李长来 日期：2025.8.18

装机部件明细表所列部件有：传感器、变频器、电动机、摆线针轮减速机、电动机等

抽查组装调试检验记录：

2025.9.5 产品名称：回转式水泥包装机

检查项目：外观、整机性能要求、装配要求、涂漆防锈、空载试运转要求等

检验结论：合格 机械检验员：李立军 电气检验员：刘卫峰



2025.8.28 产品名称：HDSD-3000 型射袋型自动插袋机

检查项目：射袋机构、送袋机构、转袋机构、空袋输送机构、漆膜厚度、外观质量等

检验结论：合格 检验员：李立军 刘卫峰

2025.8.18 产品名称：接清顺一体机 BHQL-700

检查项目：整机性能要求、装配要求、涂漆防锈、空载试运转要求等

检验结论：合格 检验员：李立军 刘卫峰

另查包装机、自动插袋机其他型号、其他批次的生产检验记录，均按生产工艺流程、装配作业规范进行控制。

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、车间现场张贴有各工序安全操作规程，包括激光切割机、折弯机、锯床、车床、铣床、钻床、加工中心、电焊机等设备安全操作规程等，符合要求。
- 4、么经理介绍：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。

生产过程控制符合要求。

## ●产品的放行

●企业依据《管理手册》8.6 条款以及《检验规范》对原材料、成品的质量进行控制。包含对产品进货检验项目控制、过程检验控制、出厂检验控制。

收集了产品的相关标准：按照客户提出的要求、技术协议、客供设计图纸进行生产，加工过程中参考：

GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

JC/T 581-2017 固定式水泥包装机

JC/T 818-2017 回转式水泥包装机等标准相关内容进行生产。

●与么经理交流，了解了进货情况及检验情况：

原材料到厂之后，质检员进行验收，验收合格之后公司通过管家婆系统进行记录。验收不合格的原材料将做退回处理。

抽查原辅材料采购验收记录：

——抽原材料 1，到货日期 2025.8.2

供货产品：工控及数字化产品一批（详见附件）；解决方案设计/咨询服务包，工控及数字化系统咨询与规划服务，TTSF-SP30001，检验项目：数量、包装、出厂合格证等。 检验员：么小顺

——抽原材料 2，到货日期 2025.8.3

供货产品：电动机断路器、微型断路器、接触器等，检验项目：数量、产品型号、包装、出厂合格证等。 检验员：么小顺。

——抽原材料 3，到货日期 2025.9.3

供货产品：减速机，检验项目：数量、产品型号、包装、出厂合格证等。 检验员：么小顺。



——抽原材料 4， 到货日期 2025.8.14

供货产品：轴承， 检验项目：数量、产品型号、包装、出厂合格证等。 检验员：么小顺。

——抽原材料 5， 到货日期 2025.8.12

供货产品：方矩管， 检验项目：数量、规格、材质证明单等。 检验员：么小顺。

另抽其他原材料及以上产品其他规格， 均有相关检验记录， 不再赘述

●抽查工序检验

工序控制体现在生产部 8.5.1 的审核中， 见 8.5.1 控制记录。

●成品出厂检验

——抽产品出厂检验报告：

品名:回转式水泥包装机 发货数量:1 台 出厂日期:2025.9.1

检查项目包括：检查项目有：外观质量、整机性能要求、装配要求、涂漆防锈、空载试运转要求等， 报告均有技术要求和检测结果。

检验员:么小顺

检验结果:经检验产品合格， 准予出厂。

——抽产品出厂检验报告：

品名:自动射袋机 HDSO-3000 发货数量:1 台 出厂日期:2025.8.23

检查项目包括：检查项目有：射袋机构、送袋机构、转袋机构、空袋输送机构、漆膜厚度、外观质量等， 报告均有技术要求和检测结果。

检验员:么小顺

检验结果:经检验本批次产品合格， 准予出厂。

——抽产品出厂检验报告：

品名:接清顺一体机 BHQL-700 发货数量:1 台 出厂日期:2025.7.20

检查项目包括：检查项目有：外观质量、整机性能要求、装配要求、涂漆防锈、空载试运转要求等， 报告均有技术要求和检测结果。

检验员:么小顺

检验结果:经检验本批次产品检验合格， 准予出厂。

——抽产品出厂检验报告：

品名:双嘴叶轮包装机 BGYD-II 发货数量:1 台 出厂日期:2025.6.25

检查项目包括：检查项目有：外观质量、整机性能要求、装配要求、涂漆防锈、空载试运转要求等， 报告均有技术要求和检测结果。

检验员:么小顺

检验结果:经检验本批次产品检验合格， 准予出厂。

另抽其他日期其他型号的包装机、插袋机、接清顺一体机的出厂检验记录， 均有相关检验记录， 产品均检测合格后方可出厂。

。。。。。

企业的检验过程控制符合要求。

●法律法规要求及合规性评价

受审核方制定并执行《法规和其他要求控制程序》。综合办负责环境和职业健康安全方面适用的法律法规、合规义务的识别、收集和更新。

提供了《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》。收集了法律法规如：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、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国安全生产法、河北省女职工劳动保护特别规定。。。。。



经查，法律法规均为最新版本。

受审核方执行《合规性评价控制程序》。

提供《环境法律法规合规性评价记录表》《职业健康安全法律法规合规性评价记录表》，对识别的环境和职业健康安全方面的合规义务适用条款及实施现状是否合规进行了评价，评价结果均合规。

提供《合规性评价报告》评价时间 2025 年 6 月 30 日，有编制和审批。

分别从粉尘排放；噪声排放；固体废弃物；能（资）源使用；消防安全管理；临时用电安全管理；劳动防护与职业健康安全等方面进行了评价和总结，抽查消防安全管理，安全用电管理等方面的评价，对控制现状进行了描述，符合相关法律法规要求。

评价结论：a.对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b.此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c.因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

评价小组：张娜 么小顺 李冰

### ●应急响应

企业编制执行《应急准备和响应控制程序》，综合办是程序主管部门，识别出紧急情况有：潜在火灾、触电、机械伤害等，根据识别出的潜在的紧急情况和事故，综合办组织编制了应急预案，并定期组织应急预案培训和应急演练。

提供了应急演练记录：

——查火灾事故应急演练记录，演练时间：2025-3-19，记录了演练的过程，进行了演练结果评价和应急预案的可行性评价，指出改进方面：进一步提高应急响应速度。

与张主任沟通：触电、机械伤害的演练四季度进行。

应急准备：在公司办公区域、车间，按要求配置了灭火器，压力在有效范围，未超期。

负责人介绍，自 2025 年以来，未发生环境、安全紧急情况和事故。

### ●运行控制

现场巡视，企业机加工车间进行设备主轴、轴套、轴承座、设备壳体的生产。

车间特种设备：天车 6 部，存在高空坠物、物体打击等安全风险。

经查，企业制定了安全生产管理制度，定期安全检查计划等；

现场巡视运行控制情况：

	控制措施	现场观察到的控制情况
机械伤害	编制了设备安全操作规程、车间安全管理制度、安全教育、劳保用品防护等控制	生产区主要设备有加工中心、数控车床、普通车床、镗床、铣床、摇臂钻、激光切割机、折弯机等；现场查看到机械伤害主要来源于以上生产设备的使用，及生产过程中，设备旁边均有安全操作规程。生产部主管召开晨会进行口头安全教育。
触电	配电装置加装安全防护装置，电气操作由持证电工操作。提供有电工证。	车间内设备均一机一闸一漏，电闸防护完好，接线规范，未见安全标识，现场已沟通。车间所有线路均设置了防护槽，无电线裸露。车间设备和线路检修挂牌。
物体打击、高空坠物	安全操作规程，专人使用，专人指挥。	车间 5t 天车 3 部、10t 天车 3 部；每月均维护一次，均按规定进行定期检验，提供有检验报告。



固废排放	设置垃圾箱及 分类存放区	现场观察固废排放包括废铁屑、下脚料、不合格的残次品、废旧包装物的废弃、机器零件的废弃、每天清扫，定点存放。现场与生产经理沟通了解，生活固废分类存放，定期处理。无危废产生。
烟尘排放	布袋除尘器、焊烟净化器	现场观察激光切割机配备了布袋除尘器，焊接区每个工位配置了移动式焊烟净化器，环保设施定期点检、维护、清理，有设备点检维护记录。
火灾管控	编制了管理方案，按规定配备消防栓、灭火器、组织应急演练、安全教育等措施	受审核方生产区、办公区，均配置了灭火器，现场查看均在有效压力范围内。 有灭火器点检表，每周一次检查。各部门负责管辖区域内的检查情况。 查看生产焊接过程，焊工提供有焊工证。
噪声排放	封闭厂房、基础减震、距离衰减、现场编制噪声通过防护，对外界影响不大。	现场查看，生产区主要是加工中心、数控车床、普通车床、镗床、铣床、摇臂钻、锯床等生产设备产生的噪声。 现场查看和沟通，企业选用低噪声设备，基础减震，设备定期维护，对外影响不大。无需做噪声监测。
废水排放		无生产废水，生活废水排入市政管网。日常清洁废水用于厂区洒扫抑尘。
职业病伤害		现场查看，职业危害因素对员工影响较小，人员定期发放劳保用品，防护良好。

现场与生产经理沟通，介绍当地主管部门进行不定期的检查，对检查过程中发现的问题，发放整改通知单，按要求进行整改并验收。目前未收到过纸质的整改单。公司为部分员工缴纳了社保。

现场与工人沟通，车间现场工作中严禁吸烟。

人员基本掌握安全操作规程，知晓基本的触电、火灾防护知识。公司为员工发放了工装、口罩、手套等劳保用品。

巡视办公区域环境因素和安全风险的运行情况：

废水排放控制：仅为生活废水，排入市政管网。

固废排放控制：主要为废纸张、废报纸等，均定期变卖，无乱排放现象；对于废硒鼓墨盒，均由供应商回收，废电池和废灯管等投入街道的不可回收垃圾箱，无乱排放现象。

火灾控制：办公区均配备了灭火器和消防栓及安出口、应急灯等设施，生产车间配备了灭火器。

触电管理：现场查看办公设备电源无裸露、能有效管理和控制。

交通事故管理：企业规定出差路途远的乘坐高铁、飞机等公共交通工具，市区及周边的可开车前往，持证驾驶，不酒驾、不毒驾、不疲劳驾驶，1年来未发生交通事故。

相关方管理：生产经理介绍，来厂参观人员严格遵守公司安全管理规定，参观车间必须专人陪同，佩戴安全帽，并讲解安全和环境管理要求。

生产部运行控制基本符合要求。

### ● 绩效监测

企业执行《绩效测量和监控控制程序》，按程序要求对质量、环境、职业健康安全管理体系的运行控制绩效进行监视和测量，通过测量和监视结果对管理方针、目标、指标、有关法律、法规标准和符合程序进行评价。

内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。

提供有《管理体系运行检查和监督记录》：管代每季度负责对各部门的职业健康安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：固废处理、消防管理、安全预防等等，发现问题立即整改。

环境绩效监测：

主动监测：环境目标指标：已完成



提供有固定污染源排污登记表及回执，登记号:91130200MA07P1M45A001X，有效期:2025年08月27日至2030年08月26日

企业的表面处理过程外包，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，企业无需做环境影响评价。

与张总交流，组织生产的产品工序简单，焊接工序主要是点焊，配置焊烟净化器；

噪声控制在购置设备时选用低噪声设备，加装减震垫等措施后，尽可能减小设备噪声。企业废气、噪声影响不大，一般通过日常环境监督，检查。对环境污染采取环保措施可以控制，无需定期做环境检测。

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故。

职业健康安全监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成

查职业病危害因素评价、检测以及员工职业健康体检相关资料，受审核方未能提供，不符合。

提供了职工日常体检报告：抽季俊颖、郭忠超、刘卫峰的体检报告，体检日期：2025.6.14 体检机构：唐山市利康医院

现场观察及跟领导层沟通，张总介绍企业生产的产品工序涉及机加工、切割下料，焊接工序配置移动式焊烟净化器，工人配套防尘口罩，激光切割机配置布袋除尘器，但未配置排气筒，已与企业进行沟通，企业表示目前使用的厂房为租赁处于过渡期，新厂房正在建设中，已经考虑了环保配套设施。

下料、机加工以及装配产生的噪声选用低噪声设备进行生产，生产过程中工人配戴耳塞。

被动监测：自体系建立以来没有发生过职业健康安全事故。

自体系运行以来没有发生过安全事故。

特种设备：5t天车3台、10t天车3台均办理特种设备登记并提供了定期检验报告。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

### 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

企业编制了《内部审核管理程序》，综合办主管该程序，程序规定内审每年至少一次。

●2025年内审情况：

1、对内审进行了策划，计划体系运行3个月后进行内审。

2、提供了《内部审核实施计划》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、审核员、审核日程安排，计划2025.7.17-18实施内审。审批/日期：批准：李长来 时间：2025.7.14。以通知形式下发。

3、审核组成员：组长：张娜 组员：么小顺

4、提供了内审首次会、末次会签到表，有总经理、管理者代表、各部门参会人员签到。

5、提供了《内审检查表》，审核时间2025年7月11-18日，审核范围覆盖了体系所涉及的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况，审核记录基本满足要求。

6、开具1项不符合，已整改，提供了整改培训记录，符合要求。

7、提供《内部审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核过程、审核评价、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不合格提出了整改要求，审核结论：公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准、公司一体化管理体系文件和相关法律、法规的要求。一体化管理体系运行有效。

现场与内审组长沟通，其对内部审核策划实施要求不了解。已在7.2开不符合。

企业编制《管理评审控制程序》，明确了管理评审要求，每年至少一次，总经理主持。

查2025年进行的管理评审材料：

1.提供《管理评审计划》，明确了评审目的、时间地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。审批：李长来 2025-7-20

2.实际执行：于2025年7月28日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审签到表及各部门领导所做的本部门管理评审工作汇报。各部门工作汇报涵盖了管理评审计划要求的输入内容。

3.提供《管理评审报告》，评审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系是充分的、适宜的和有效



的，基本能够得到实施和保持。管理方针适宜，沿袭并得到了经常性的沟通；且得到有效贯彻。

4. 管理评审决议及改进：完善绩效考核制度。

管理评审提出的改进计划 2025 年三季度末完成，正在进行中。

### 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

提供的《不合格品输出控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理，生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

提供有《不合格品台账》，有不合格的描述、针对不合格进行了原因分析和处置意见等，均有批准人签字确认。

不合格输出的管理基本受控。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业编制了《纠正措施控制程序》，综合办主管该程序，对不符合、事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，各部门按分工进行自己主管业务范围不符合、事故的分析、整改。

查纠正措施实施情况：

内审中发现的不符合，进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效。

管理评审中发现的改进机会，分析了原因，明确了措施，3 季度末完成，正在进行中。

生产过程和产品检验过程中发现的不合格由生产部负责并分析原因，制定措施避免再发生。

对日常工作检查、目标方案考核、顾客投诉客户满意度调查发现的问题及不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正措施，防止事件的发生、再发生。

自 2025 年 3 月体系运行以来，公司未发生质量、环境、安全事故，未受到行政处罚。

企业不符合和纠正措施的控制符合标准要求。

#### 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，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，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）：

基础设施：

厂区：生产车间面积约 8500 平，办公区总面积约 500 平，企业总占地面积约 900 平；

企业各部门独立办公，办公室负责管理必备的办公设备，如办公桌椅、电脑、电话机、传真机、打印机等；车间主要生产设施：激光切割机、折弯机、加工中心、数控车床、普通车床、镗床、铣床、摇臂钻等设备

特种设备：特种设备：天车 6 部，5t3 部、10t3 部，均提供有定期检验报告。

简单压力容器一台，提供了安全阀、压力表定期检验校准报告。

供水、供电由当地管网提供。

2、人力资源：企业目前在职员工 24 人，人员稳定，实践经验丰富；配备办公、生产、技术研发人员，满足要求。



3、工作环境：现场查看办公区域，宽敞整洁，配有监控、消防器材，网络状态良好。

办公设备：办公桌椅、电脑、打印机等；

办公设备的日常维护，主要为局域网维护、灰尘清扫、电脑、和一些设备的耗材更换。

设备的保养：

查企业编制了《设备维护、保养、检修管理制度》，用于设备日常管理。

生产设备登记有《主要生产设备一览表》。

制定了《设备维修保养计划》，《设备维护保养记录》，《设备检修记录》。

抽数控车床维护保养记录：2025.3.5 齿轮箱加注润滑油。

抽折弯机维护保养记录：2025.6.2 检查液压油压力、液压油油位，正常，检查脚踏开关控制灵敏度，正常。

## 2) 人员及能力、意识：

1、企业配备了所需人员：目前管理体系覆盖人数 24 人，包括管理、生产、质量、采购、销售、操作等，特种作业人员已取证，可满足服务需要。

2、企业明确了岗位任职资格，作为人员招聘、选择、安排和人员考核考评依据。企业通过对人员培训、转岗等措施，确保人员能够满足岗位要求。

3、公司明确了岗位人员任职要求，对岗位任职情况进行评定，提供员工能力确认表，对岗位人员能力进行了评价，包括学历、工作能力/态度、学习培训、管理工作、专业技能方面进行了考核，评价人张娜，批准李长来 2025.3.30。

——抽生产部主任么小顺，评审结论：符合任职要求。

4、抽查人员取证：涉及电工、焊工、天车操作证、安全人员取证

抽电工证：

——刘卫锋，编号：T130221198204022315，作业类别：电工作业，操作项目：低压电工作业 有效期限 2022-11-17 至 2028-11-16，2025-11-16 前复审，发证：天津市应急管理局

抽焊工证

——李丽军，证号 T130203198201204559，作业类别：焊接与热切割作业，操作项目：熔化焊接与热切割作业，有效期限 2019-11-26 至 2025-11 25，2023 年 2 月 17 日已复审，发证：天津市应急管理局

——韩久稳，证号 T130221197907252315，作业类别：焊接与热切割作业，操作项目：熔化焊接与热切割作业，有效期限 2019-11-26 至 2025-11 25，2023 年 2 月 17 日已复审，发证：天津市应急管理局

——薛成龙，证号 T13022119860515233X，作业类别：焊接与热切割作业，操作项目：熔化焊接与热切割作业，有效期限 2023-01-11 至 2029-01-10，2026-61-10 前复审，发证：河北省应急管理厅

抽天车操作证：

——李玉岭，证件编号：130221197712134618，复审项目代码 Q2（限桥式、门市起重机），有效期 2025 年 10 月，复审机关：唐山市路北区行政审批局。

抽安全管理人员取证：

——李春香，证书编号 A002310200360，有效期 2023 年 6 月 25 日至 2026 年 6 月 24 日，身份证号：130221198803284843，职业类型：安全生产管理人员，发证：唐山市应急管理局。

所抽人员证件均在有效期内。

5、综合办张主任介绍，综合办负责员工培训，主要通过培训提升人员能力、意识，提供 2025 年度培训计划，包括：标准培训，环境、安全法律法规和其他要求培训，内审员培训，生产工艺、生产安全管理制度、生产设备操作规程等，公司管理制度等方面。提供了培训记录。

——抽 2025 年 3 月 17 日生产培训，主要内容：相关标准、规范、制度，培训教师：么小顺，生产部、技术部人员参加。通过提问进行了考试，未进行培训有效性评价，已与企业沟通。

——抽 2025 年 4 月 1 日内审员培训，针对内审计划编制、内审要求、内审重点条款进行培训；培训教师：咨询老师，张娜、么小顺参加。进行了提问考试。

另抽标准培训、法规培训、公司管理制度培训，按计划进行，未进行培训有效性评价，已与企业沟通。如有新员工，会制定新员工培训计划。近一年没有新进员工。



现场与内审组长张娜交流，就内审的要求及具体的实施情况进行沟通，询问其对标准了解情况及内审的策划与实施情况，对内部审核策划实施要求不了解。开不符合。

公司通过下发文件、能力意识提升培训、会议传达、口头传达、宣传通报等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的质量环境安全目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

对人力资源的控制符合要求。

### 3) 信息沟通:

综合办负责沟通管理，明确了沟通的内容、方式、责任分工。主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流、沟通，以及工作人员的协商参与。

●内部交流沟通：通过公司会议、部门内部会议、文件下发、宣传等，各部门按照信息分工，采取适宜的方式进行内部交流沟通。

通报生产计划完成进度、采购和销售情况、项目进展情况、产品质量情况和客户反馈、安全环保管理情况；目标指标、管理方案完成情况；

公司重要环境因素、不可接受风险的变动情况；

内审、外审情况；

法律法规要求变化情况；

管理体系的运行情况、变更情况等等。

●外部沟通：通过电话、微信、邮箱、会议等

与供应商沟通采购原材料的生产资质、质量情况、第三方检测报告、到货情况，以及公司安全环保管理方针等；与外包方沟通生产资质、表面喷塑要求和质量验收要求，以及公司安全环保管理方针等；

与客户沟通企业优势、企业业绩、提供产品质量特性、环保及安全特性、供货期，以及公司质量方针等；

与当地政府部门进行合规经营、质量、安全、环保等要求执行情况的汇报沟通；

内外部信息交流/沟通方式可行、有效；

部分内外部沟通重要事情进行了登记，公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

●建立了工作人员的协商参与机制：由员工推举产生了职业健康安全事务代表，实现所有层次工作人员对职业健康事务的协商和参与。

与职工职业健康安全事务代表邢建梅沟通，她代表员工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，参与影响工作场所职业健康安全的改变的协商，参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；参与事故事件调查；监督员工保险的缴纳等。

控制基本符合要求。

### 4) 文件化信息的管理:

●管理手册相应条款明确了组织知识的管理，综合办负责，明确了公司的主要知识，内部来源、外部来源及知识收集、传递的要求。

张主任介绍企业知识和管理情况：

企业需要的知识：水泥包装专用设备涉及行业新知识及标准要求，产品专业知识及制造技能知识，企业管理知识，市场营销知识，根据顾客要求提供满足顾客需求的服务信息，成功经验、失败教训等。

内部来源：员工工作经历和经验、项目实施经验、内部培训和交流、技术文件、作业文件等。

外部来源：通过网络、展销会获得的最新产品知识和市场动态、国家标准行业标准及规范、供方提供的产品介绍以及产品标准，体系咨询老师传授的体系知识等。

为了企业更好的发展，企业策划了获取、保持企业所需知识的途径方法：使用有专业技术知识及技能知识的人员，内部培训、老员工传帮带新员工，成功项目经验总结，网络下载的国家行业标准规范，参加展会



交流等。对确定的知识及时更新。

知识管理基本符合要求。

●企业编制了管理手册，程序文件，管理制度、指导文件、记录表格等，包括了标准要求的形成文件的信息及组织确定的为确保管理体系有效性所需的形成文件的信息。

●企业编制了《文件控制程序》《记录控制程序》，用于对管理体系文件、记录、适用法律法规标准识别的管理，明确了文件的制定、评审修订、发放、回收、作废、保管，明确了记录的填写、保管、处置要求，符合标准要求。

提供文件发放与回收记录表，包含有管理手册、程序文件、支持性文件汇编等；提供记录清单，明确了记录填写及保管要求。

●受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 管理体系手册文件编号：XHD / SC-2025，版本：A/1，2025年3月5日发布实施，2025年9月15日修改。

2. 程序文件文件编号：XHD/CX-2025，版本：A/0，含13个文件，2025年3月5日发布实施。

3. 管理制度：2025年03月5日发布实施，包括：岗位任职要求、顾客满意度调查制度、生产设备维修保养制度、合格供方评价管理、厂区环境卫生管理制度等。

4. 安全生产三项制度，包括安全生产责任制、安全生产管理制度、安全生产操作规程等。

以上文件均有电子版、纸质版保存，有编审批签字等信息，有发放记录。符合要求。张主任介绍：部门职责、法律法规、工艺等发生较大变化时要适时评审文件的适宜性。目前文件基本适宜。手册按文审建议已修订。

5. 体系运行所需要的记录。提供记录清单，包括客户满意度调查表、重要环境因素清单、产品出厂检验报告、生产控制跟踪单等。明确了保存期限，企业各部门保管本部门记录，防潮、防虫蛀等。综合办定期检查记录的使用、保管情况。记录超过保存期要销毁时，报主管领导批准后处置。定期处置。

6. 外来文件管理：

提供外来文件清单，识别了质量法律法规及标准、环境和安全法律法规清单等相关文件，登记有：

中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国招标投标法、JC/T 581-2017 固定式水泥包装机、JC/T 818-2017 回转式水泥包装机、中华人民共和国噪声污染防治法、工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008、河北省固体废物污染环境防治条例、中华人民共和国安全生产法、特种设备安全监察条例等。

文件控制符合要求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:水泥包装专用设备的制造及销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:水泥包装专用设备的制造及销售

O:水泥包装专用设备的制造及销售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, 唐山鑫宏达机械设备有限公司的

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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" 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 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: 潘琳、路喜芬



## 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。