



项目编号：21488-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山西申德机械有限公司

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）： 杨建冬

审核组员（签字）： 杨建冬、王国科、温红玲

报告日期： 2025年10月10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：杨建冬

组员：杨建冬、王国科、温红玲



受审核方名称：山西申德机械有限公司

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 | 杨建冬 | 组长 | 审核员 | 2025-N1QMS-1515313 | 29.10.07 |
| A | 杨建冬 | 组长 | 审核员 | 2025-N1EMS-1515313 | 29.10.07 |
| A | 杨建冬 | 组长 | 审核员 | 2025-N1OHSMS-1515313 | 29.10.07 |
| B | 王国科 | 组员 | 实习审核员 | 2025-N0QMS-1515731 | 18.05.01,29.10.07 |
| B | 王国科 | 组员 | 实习审查员 | 2025-N0EMS-1515731 | 18.05.01,29.10.07 |
| B | 王国科 | 组员 | 实习审查员 | 2025-N0OHSMS-1515731 | 18.05.01,29.10.07 |
| C | 温红玲 | 组员 | 审核员 | 2023-N1EMS-2210533 | 18.05.01,29.10.07 |
| C | 温红玲 | 组员 | 审核员 | 2025-N1QMS-4210533 | 18.05.01,29.10.07 |
| C | 温红玲 | 组员 | 审核员 | 2024-N1OHSMS-2210533 | 18.05.01,29.10.07 |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|---------|--------|------|
| 1 | 宁晓梅、王福晋 | 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、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国消防法等

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/T18760-2002 消费品售后服务方法与要求、SB/T10444-2007商贸企业信用管理技术规范、GB/T15624-2011服务标准化工作指南、冶金设备产品手册、重型机械标准、GB/T 13869-2017用电安全导则、GB / T 5226.1-2019 机械电气安全机械电气设备 第1部分通用技术条件、GB/T 23723.5-2025起重机 安全使用 第5部分：桥式和门式起重机、GB/T 25711-2023 铸造机械 通用技术规范、GB20905-2007铸造机械 安全要求、GB/T 15706-2012 机械安全 设计通则 风险评估与风险减小、GB/T1804-2000未注公差的线性和角度尺寸公差、GB/T1184-1996 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10月09日上午至2025年10月10日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4月8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:冶金机械备件的生产；工业电子设备销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:冶金机械备件的生产；工业电子设备销售

O:冶金机械备件的生产；工业电子设备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：太原市杏花岭区五一路 266 号（凯宇组团）3 幢 12 层 1204 号

办公地址：山西省太原市尖草坪区广立工业园南 100 米

经营地址：山西省太原市尖草坪区广立工业园南 100 米

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 10 月 08 日 08:30 至 2025 年 10 月 08 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：



Q 生产过程控制；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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部 QEO7.2

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 11 月 10 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 10 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。重要环境因素，不可接受风险、应急准备和响应、应对机遇和风险的措施情况、内审员能力提升、采购过程的控制等，任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/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，施工过程质量/环境/安全控制较规范，无质量/环境/安全事故，通过质量/环境/安全管理体系运行促进工程施工质量/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服务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：

人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

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5月24日体系实施时间：2025年4月8日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码：91140100MA0GUAUDX6）

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10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：

① 冶金机械备件制造工艺流程：

原料验收—下料—车/铣加工—钻孔—焊接—装配—成品检验

注：据备件结构需求，选择以上流程中部分工序完成备件制造。

② 工业电子设备的销售流程：

客户咨询—签订合同—采购产品—交付验收—售后服务

经确认：关键/特殊过程：焊接、销售服务过程；需确认过程：焊接、销售服务过程；外包过程：部分产品车加工、产品运输。

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

在管理手册中建立公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，基本适宜。

1. 管理方针

质量方针：科技领先、优质高效、顾客至上、遵信守约。

环境管理方针：遵守法规、节能减废、预防污染、持续改进。

职业健康安全方针：遵守法规，安全第一，消除隐患、持续改进

2. 管理目标

1、质量目标：

1. 产品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；

2. 销售产品合格率 100%；

3. 顾客满意率 $\geq 96\%$ ；

2、环境目标：

1. 不发生火灾事故；

2. 固体废弃物分类收集；

3. 无环境投诉发生；

3、职业健康安全目标：

1. 无安全事故发生；

2. 职业伤害零发生；

——目标可测量。

通过发放文件、会议（每周部门会议，每月公司会议）、培训等方式向员工传达，使得员工理解和应用。

建立管理体系，以实现公司的目标。

管理评审中对适宜性进行评审。

查对目标进行了分解，提供有各部门目标分解表及目标考核情况内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，均达到目标，并将指标进行了分解。均达到目标，并将指标进行了分解。经过总经理批准。



利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025年9月10日-11日和2025年9月24日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

主要人员对标准的理解情况

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

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）

经过与生产技术部主管沟通和现场审核发现：公司生产技术部负责产品设计开发工作。

生产技术部配备了专业的技术人员，查王彦飞、郭海龙等人，均有多年的工作经验，对冶金机械备件制造、工业电子设备销售等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

查冶金机械备件的制造、工业电子设备销售设计研发控制，提供有工艺流程图、下料、车/铣/钻加工、焊接、装配工艺规程等。

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将不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件8.3条款要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。

同时负责人介绍，近年来，公司生产技术部团队，对产品生产工艺进行改进，旨在提高工作效率，节能降耗。

组织在管理手册8.5、《SDJX-CX-11 生产和服务运行控制程序》中规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。

公司冶金机械备件的制造，通常依据客户的订单来确定安排生产及维修的有序进行。

a) 组织通过客户合同要求、临时订单通知，生产车间通过生产技术部下发的生产计划获得表述产品特性的信息。

b) 组织编制了冶金机械备件的制造工艺等文件，文件中描述了各过程控制指标，作为操作人员的作业指南。

c) 组织为生产服务配备了适宜的生产设备，编制了设备安全操作规程，指导操作工操作设备，观察所有设备工作正常。

d) 组织为生产服务配备了可满足要求的监视测量设备。

e) 组织对生产服务过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。

f) 生产技术部负责对产品的放行，销售部负责产品交付和交付后活动的实施，需要售后服务时由销售部负责联系售后服务工作。



g) 为生产服务过程配备了必要的设备操作人员。

h) 生产技术部负责关键、特殊过程的确认和控制；

公司策划了冶金机械备件制造工艺流程：

原料验收——下料——车/铣加工——钻孔——焊接——装配——成品检验

注：据备件结构需求，选择以上流程中部分工序完成备件制造。

经确认：关键/特殊过程：焊接过程；需确认过程：焊接过程；外包过程：部分产品车加工、产品运输。

查看有关键/特殊过程确认记录，针对焊接过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为2025年5月16日，确认结论：公司提供的条件完全可以满足过程要求，能够保证产品质量，确认基本符合要求。

查现场提供有2025年10月生产计划单，按照客户订单、生产任务安排有序。

与负责人沟通，在生产的冶金机械备件主要有：出灰硫化装置、轴套、长轴、上料台架等，

现场观察：

——下料过程，硫化装置

查现场提供有《下料过程工艺卡》，现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：工作前先检查确认设备状态良好后，按规范要求进行操作，将原材料钢材放上，按工艺规定尺寸进行下料，注意检查下料尺寸符合规定要求，**观察现场操作符合要求，查提供有下料过程记录，检验项次齐全，检验结论符合工艺要求。**

——铣、车加工过程：轴套

查现场提供有《铣/车床加工工艺卡》，现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：作业前按规定穿戴好个人防护用品，仔细检查所有的设备、工具及现场环境，清理干净现场，确认设备状态良好无安全隐患后，方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行如下操作：按照图纸安装所需的各种刀具；开机设定产品工艺卡中设备参数；对工件经铣、车等加工成成品，检查加工尺寸的符合性，**观察现场操作符合要求，查提供有轴套铣、车加工过程记录，检验项次齐全，加工尺寸、形位公差等均符合工艺要求。**

——钻孔过程：压盖

查现场提供有《钻孔过程工艺卡》，现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：作业前按规定穿戴好个人防护用品，仔细检查所有的设备、工具及现场环境，清理干净现场，确认设备状态良好无安全隐患后，方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行如下操作：按所钻孔大小选择合适的钻头，注意钻头磨损，钻孔过程中注意转速控制，检查孔大小、位置的符合性，观察现场操作符合要求。**查提供有钻孔过程检验记录，孔尺寸、形位公差均符合工艺要求。**

——焊接过程：长轴

查现场提供有《焊接过程工艺卡》，查焊接人员能力，经考核合格上岗，现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：作业前按规定穿戴好个人防护用品，仔细检查所有的设备、工具及现场环境，清理干净现场，确认设备状态良好无安全隐患后，方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行如下操作，按工艺要求设定好焊接电流、电压等，注意观察焊接后外观符合要求，观察现场操作及各过程参数设置及焊接后外观控制均符合要求。**查提供有长轴焊接过程记录，焊接参数、外观均符合工艺要求。**

——装配过程：上料台架

查现场提供有《装配工艺卡》，现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：工作前了解按图装配工字钢、尼龙板和螺丝，确保部件连接稳固，观察符合要求。**查提供有上料台架装配过程记录，装配顺序、装配稳固情况均符合要求。**

查现场生产关键工序检验，与检验员沟通，熟悉关键工序检验操作注意事项，观察现场操作过程、检验试验结果均符合规定要求，并提供有检验记录，填写规范，符合要求。

现场观察以上冶金机械备件的制造过程各工序操作均符合规定要求。

《管理手册》8.5.1中对工业电子设备销售服务提供过程的确认进行了有效策划，基本符合要求。



公司工业电子设备销售，通常依据客户的合同、服务协议要求来确定安排检验的有序进行。

- a) 组织通过客户合同、客户业务要求，安排采购。
- b) 组织编制了工业电子设备销售服务作业指导书等文件，作为销售服务人员的作业指南。
- c) 组织为工业电子设备销售服务过程适宜的监视测量设备均为采购供方配备，在客户使用过程监视工业电子设备的性能。

e) 销售部负责产品交付和交付后活动的实施，负责联系售后服务工作。

f) 为工业电子设备销售服务过程配备了必要的服务人员。

g) 销售部负责关键、特殊过程的确认和控制；

该公司主要进行：工业电子设备销售。

(1) 编制了工业电子设备销售流程：

客户咨询——签订合同——采购产品——交付验收——售后服务

经确认：关键/特殊过程：销售服务过程；需确认过程：销售服务过程；外包过程：部分产品车加工、产品运输。

查看有关键/特殊过程确认记录，针对销售服务过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为2025年5月16日，符合策划要求。

(2) 文件资源：编制了销售服务规范等，对销售人员的业绩和能力进行定期考核等。

(3) 现场对销售各过程填写有《销售台账》、《送货单》等各种监视和测量记录；

(4) 资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

服务提供过程的控制包含：

a) 产品信息：根据合同及订单实施供销，并按合同要求进行销售。

b) 通过部门检查、顾客满意度调查，对服务过程进行监视和测量；

c) 使用设备和设施：电脑、电话、打印机、复印机、传真机、空调等，对公司采购的销售产品进行检测，出具出厂检验报告；对进出货进行严格的控制，有入库单、出库单。

d) 公司的销售人员均有多年的岗位工作经验，能够胜任岗位工作。

e) 识别了销售服务过程，提供《销售过程确认表》，对销售服务人员等从工作能力、文件的完整、有效、可操作、指导性、执行情况、销售记录的完整、有效性等进行了确认，确认结果：符合公司销售要求。

f) 编制了《销售服务质量考核管理办法》等文件定期对销售服务质量进行检查，以防止人为错误。

g) 依据顾客的要求进行产品的交付，对产品质量负责。交付后的活动包括顾客使用的反馈等。

现场查看公司销售办公现场，办公环境整洁，使用的办公设备：电脑、电话、打印机、复印机等状态良好。

现场查看《出库单》、发票等单据填写完整、清晰，保存完好。

现场查看销售人员对本部门业务流程、产品技术要求熟悉。接听顾客电话热情、耐心。

现场抽查 SDJX/GL-19 销售服务规范、SDJX/GL-20 销售服务质量考核办法等文件保存完好，易于查看，版本有效。到目前为止，组织运行没有变更，问其有关要求，基本了解。

查看销售工作情况：

1. 规范规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

产品执行标准：依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

中华人民共和国消费者权益保护法、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、山西省消防条例等。GB/T18760-2002 消费品售后服务方法与要求、SB/T10444-2007 商贸企业信用管理技术规范、GB/T15624-2011 服务标准化工作指南、冶金设备产品手册、重型机械标准、GB/T 13869-2017 用电安全导则、GB / T 5226.1-2019 机械电气安全机械电气设备 第1部分通用技术条件、GB/T 23723.5-2025 起重机 安全使用 第5部分：桥式和门式起重机、GB/T 25711-2023 铸



造机械 通用技术规范、GB20905-2007 铸造机械 安全要求、GB/T 15706-2012 机械安全 设计通则 风险评
估与风险减小、GB/T1804-2000 未注公差的线性和角度尺寸公差、GB/T1184-1996 形状和位置公差 未注公
差值等。

2. 资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3. 查看销售合同都进行了评审、加盖了公司合同章，参见 8.2。

4. 提供有产品送货单、产品出厂检测报告、产品合格证，参见 8.6。

5. 管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求。

6. 制定了销售管理制度等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，
防止人为错误。

7. 所有的产品都必须经检验合格后方可交付，销售部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系
售后服务。发货前由公司采购人员跟踪采购供方发货，并在客户处与客户一起验收，随货同行有产品检测
报告、产品合格证，经查出库、交付手续齐全。售后服务由销售部业务人员按照售后服务规范执行，及时
处理客户反馈问题，与负责人沟通，自运行以来，未发生过客户投诉反馈。

查提供有销售服务考核记录——李朝辉，抽查考核日期：2025 年 9 月 30 日/2025 年 7 月 2 日，分别对
2025 年 7-9 月/2025 年 4-6 月销售服务情况进行了考核，主要考核有：接听电话、接待客户、意向洽谈、
订单达成、后续服务、环境仪表等，得分分别为 96 分/97 分，符合要求。

经现场查验，以上资料有效。组织销售服务过程的控制符合规定的要求。

产品标识主要通过划分区域、流程卡等进行标识，状态标识分为合格、不合格、待检等，生产过程中
和产品监视和测量过程中有采取适当的方式对产品进行标识（含检验状态），标识有确保唯一性，当有追
溯性要求时，可确保在必要时进行追溯。

原材料依据不同的类型和防护要求进行防护，车间现场生产的成品分别按区域放置。现场观察成品库
和工具配件库分类摆放，标识明确，摆放整齐，无混放，原料和成品的进出库手续齐全，有发料部门和领
料部门的接收单据，检查仓库账务卡一致，在库产品按规定摆放并码放整齐，标识明确清晰，有：产品商
标、产品批号、产品批量、产品检验状态、储存环境温度下的保质期、执行标准、主要成分、产品用途、
注意事项、危害性说明及处置措施、公司名称、联系方式等，标识明确清晰，产品标识方法得当、未发现
不同类型和状态产品发生混淆现象。标识和可追溯性基本符合标准要求。

产品转运过程中有采取相应的措施进行防护，以确保符合要求。查现场产品码放整齐，均放在专用架
子上，转运过程轻拿轻放，无野蛮操作，且近年来未产生因防护不当造成的客户投诉。

防护措施得当，贮存环境适宜，产品防护基本符合要求。

生产技术部负责人介绍，当内外部环境，如客户要求、产品技术服务和质量要求、生产工艺、适用的
法律法规和产品技术标准等有更改时，相关部门提出更改计划并进行更改，更改由原制定人负责具体实施。

自体系建立以来，未发生生产和服务控制有关信息的变更。

公司管理手册 8.6、SDJX-CX-16 过程和产品的监视和测量控制程序、SDJX/GL-19 销售服务规范、
SDJX/GL-20 销售服务质量考核办法中规定了产品和服务的放行控制，并对原材料、过程产品、成品实施检
验。

（一）进货检验：检验依据：公司制定的进货验收要求等。

①查进料控制：

抽查采购控制：查 2025-9-13-圆钢-6 件、钢板-30 件/2025-7-8-45#钢-4 件、电动推杆-1 件、装煤车
电源滑触器-1 套、门抓回转动箱-2 套；查提供有供方产品出库单、质检证明，交付数量、交付日期与合
同要求相一致。检验项次齐全，无遗漏；检验试验结果均符合规定要求，并提供有对应入库单，原材料验



收控制符合厂验收要求。

查生产外包方控制：

查 2025-10-9 压盖-16 件、轴套-12 件，均提供有生产外包方产品出库单、质检证明，交付数量、交付日期与合同要求相一致。检验项次齐全，无遗漏；检验试验结果均符合规定要求，并提供有对应入库单，原材料验收控制符合厂验收要求。

查提供有物流运输下单记录，抽查 3 份，均按质按量送达，未发生客户投诉。

与负责人沟通，未发生在供方现场验证情况。近一年以来，未发生过因原材料质量问题导致的客户投诉。

采购产品验证符合标准要求。

（二）过程检验：（检验依据：检验员依据检验规范和国标、企标进行检验。）

具体过程控制详见生产技术部 8.5.1 和销售部 8.5.1 审核记录

（三）成品/出厂检验及第三方检验：（检验依据成品检验规范、国标、企标）

与负责人沟通，对成品进行成品检验并填写出厂质检书，

抽查提供有出厂检验报告及产品合格证——临钢常化炉小盘辊器、太钢临钢公司其它非标机械备件（型号规格：200.2019.04.28；材质：45#）、喂丝机压紧轮、切割机备件（型号规格：76.3 ODX 38 ID X40 H）、高线 DANIELI 夹送辊滚动弯导喇叭嘴、导卫及附件（型号规格：LH-js g-gdck-09；材质：3Cr13）、出灰流化装置、太钢炼铁厂炼铁区域其它非标机械备件（型号规格：204.12.07171.16162.1.17；材质：封头 16MR 流化板 1Cr18Ni9Ti 封头 20 钢）、—厂方坯引锭存放装置长轴、太钢炼钢—厂其它非标机械备件（型号规格：F89T1401.6），检验项次齐全，检验结论均符合要求，准予出厂。

查工业电子设备，电动推杆-1 件、装煤车电源滑触器-1 套、门抓回转分动箱-2 套；查提供有供方产品出库单、质检证明，交付数量、交付日期与合同要求相一致。检验项次齐全，无遗漏；检验试验结果均符合规定要求，并提供有对应入库单，验收控制符合厂验收要求。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

与负责人沟通，提供的《SDJX-CX-14 不合格品控制程序》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/生产外包检验中发现的不合格，要求及时通知采购人员作退/换货/返工/返修处理；生产服务过程中发现的不合格品作返修和报废处理，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。销售服务过程中发现的不合格服务，由销售业务负责人进行处理，并分析、评审处置措施，验证结果等。对于客户反馈的不合格品和不合格服务，目前送客户产品合格，没有客户反馈的不合格情况；也无客户反馈不合格服务情况发生。

不合格品输出控制基本有效。

公司编制有《SDJX-CX-12 绩效测量与监测控制程序》、《SDJX-CX-13 内部审核控制程序》、《SDJX-CX-27 管理评审控制程序》，为保证公司质量/环境/职业健康安全体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。

策划了过程的监视和测量(含绩效测量和监测)控制，内容基本符合要求。

综合部对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核 9.2 条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核 9.3 条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性。



综合部负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，按季度进行考核，提供有目标及考核记录；综合部每月对环境和安全运行进行检查，策划有环境运行检查记录表、安全运行检查记录表和员工安全教育等，均基本符合要求。

提供了目标分解与实施表，规定了分解部门，分解值与采取的措施，考核频次为每季度/年。目标均完成。

查有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，查提供 2025 年 4 月 15 日、2025 年 8 月 18 日、2025 年 9 月 20 日的环境运行检查表，检查情况：均符合要求。

现场查提供公司营业执照正本，经营范围覆盖认证范围。查提供有固定污染源排污登记回执，有效期内。

现场与负责人沟通确认，本企业主要进行客户冶金机械备件的修复再制造，查《建设项目环境影响评价分类管理名录》，从生产工艺分析，属于“仅分割、焊接、组装类”，无需进行环评。

经现场观察，并与负责人沟通确认，办公服务现场不存在职业病危害因素。

与负责人沟通，定期为长期员工缴纳社会保险，提供有缴费证明。定期为员工体检，查提供有员工体检报告，查均无职业病或职业禁忌症。

查国家企业信用信息公示系统，目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

该公司自体系建立以来未发生过质量、环境、安全事故，现场未见到相关的事故资料。

经现场观察确认，企业办公服务过程中不存在职业病危害因素。

无被动性绩效的监视和测量。

与负责人沟通，查公司策划有运行控制文件：SDJX-CX-08 废气废水固体废弃物综合治理控制程序、SDJX-CX-09 噪音污染与防治控制程序、SDJX-CX-10 资源及能源控制程序、SDJX-CX-23 消防管理程序、SDJX-CX-26 环境和职业健康安全运行控制程序、SDJX/GL-03 工伤事故管理制度、SDJX/GL-04 消防安全管理制度、SDJX/GL-05 环境管理制度、SDJX/GL-09 劳动保护及防护用品管理制度、SDJX/GL-10 废弃物处置管理办法、SDJX/GL-11 垃圾分类管理规定、SDJX/GL-12 节能降耗控制办法、SDJX/GL-13 噪声排放控制管理办法、SDJX/GL-17 职业卫生管理制度、环境管理日常检查规定 SDJX-EOGL-07、安全检查制度 SDJX-EOGL-08 等等，上述文件中规定了运行控制标准及要求。

产品生产过程中涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1、废水控制：无生产废水产生；生活污水排入市政管网，最终由生活污水处理厂进行处理。

2、废气控制：焊接烟尘：焊接烟尘净化装置，车间加强通风。

3、噪声控制：主要噪声污染源为机械设备的工作噪声，低噪设备+基础减震+厂房隔声；现场观察项目车间及设备合理布局，通过采取选用低噪声设备，加强基础减振，厂房隔音等措施，再经距离衰减，确保噪声达标排放。

4、固废控制：

废边角料、废金属屑：集中收集后外售；

职工生活生活垃圾：集中收集后定期清运至当地垃圾中转站；

生产设备废润滑油：用于设备润滑，基本无外排；与负责人沟通，如产生量比较大时，会集中收集后由资质单位进行处置，暂无。

办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收。

查现场管控，提供《固废处理登记表》，对生活垃圾及有害垃圾进行分类处置，符合要求。

5、紧急情况控制：

策划有《SDJX-CX-22 应急预案和响应控制程序》，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。

查有紧急情况发生预案包括火灾事故、触电事故、机械伤害、物体打击应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。



制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。6、资源能源管控：

办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

7、产品生命周期的环境管控：

公司从产品生产工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性，产品生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

8、生产现场、仓储区：

存放有原材料及少量成品，原材料使用专用支架支撑，打包规整、分类存放；产品分类摆放，标识明确。

现场观察，原料区、成品区、成品仓库、工具配件区、生产区分区合理，标识明确。

9、与负责人沟通、现场确认，识别有工作场所职业危害因素：

① 其他粉尘：

a.通风除尘装置，车间加强通风；

b.配备防护口罩并正确佩戴；

c.设置粉尘危害及防护标识；

d.定期进行防护培训和体检。

② 噪声：

a.设备上选用低噪声设备；对设备采用了减振基础；

b.定期进行设备维护保养；

c.设置噪声危害及防护标识；

d.配备防噪耳塞并正确佩戴；

e.定期进行防护培训和体检。

查现场安全防护：现场操作工身着长袖工作服、佩戴有防护口罩、防护手套、防噪耳塞，提供有设备日常维护保养记录，设备运行状态正常。

查提供有员工定期体检报告，均无职业病或职业禁忌症。

员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。

生产区域配备有灭火器多个，均有效。

查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩戴要相应的防护措施，如工服、手套、耳塞、口罩等。操作人员穿戴有工作衣、手套等安全防护用品。提供有设备日常维护保养记录，设备运行状态正常。

车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

观察现场：固废，废零部件，集中收集。

查看固废单独存放，每班次下班时统一打扫干净然后放到固废区。

经查组织的运行控制基本符合要求。

与负责人沟通，公司建立了《SDJX-CX-22 应急预案和响应控制程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。

制定了企业的应急准备和响应计划，详细规定了事故处理的流程等内容；并编制有事故应急预案，定期组织演练并对演练有效性进行评价，分析不足，对存有一定差距的在日后的工作中加以提高。

查编制有火灾事故、触电事故、机械伤害应急预案，制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

销售部全体人员参加了“火灾应急预案演练”，演练时间 2025 年 7 月 10 日上午和“触电应急预案演练”，演练时间 2025 年 7 月 10 日下午。参演人员：董月琴、王彦飞等。均提供有演练记录、有演练过程描述，演练效果评价、应急预案评审：符合要求，无需修改。



办公区配置灭火器，在有效期内。
自体系运行以来尚未发生紧急情况。

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

编制了《内部审核管理程序》、《管理评审程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025年9月10日-11日和2025年9月24日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前内部不符合项已经有效整改并验证关闭。

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

与负责人沟通，提供的《SDJX-CX-14 不合格品控制程序》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/生产外包检验中发现的不合格，要求及时通知采购人员作退/换货/返工/返修处理；生产服务过程中发现的不合格品作返修和报废处理，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。销售服务过程中发现的不合格服务，由销售业务负责人进行处理，并分析、评审处置措施，验证结果等。对于客户反馈的不合格品和不合格服务，目前送客户产品合格，没有客户反馈的不合格情况；也无客户反馈不合格服务情况发生。

不合格品输出控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《不合格输出控制程序》及《内部审核程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

提供有改进、纠正和预防措施实施情况一览表。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动职业健康安全管理体系的持续改进。

公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。

3) 投诉的接受和处理情况：

无

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）：

公司为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备：

山西申德机械有限公司，

注册地址：太原市杏花岭区五一路 266 号（凯宇组团）3 幢 12 层 1204 号，

经现场与负责人沟通确认，注册地现无人办公，提供有注册地无人办公证明。

办公地址：山西省太原市尖草坪区广立工业园南 100 米；

生产经营地址：山西省太原市尖草坪区广立工业园南 100 米；



查提供有租赁合同，单一场所。

公司主要进行冶金机械备件的制造、工业电子设备销售。

现场查看，

办公区：有综合办公室 1 间，其中总经理、综合部、销售部、生产技术部集中办公；财务室 1 间。

生产区：原材料区、下料区、车加工区、铣加工区、钻床区、焊接区、成品区、一般固废暂存区。

职工及管理人员共计 10 人，设置有综合部、销售部、生产技术部 3 个部门，规定了各部门的职责和权限。

办公室及生产车间、仓库工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件，为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

生产设备有：车床、钻床、铣床、焊机等。

检测设备有：游标卡尺、外径千分尺等。

特种设备有：起重机 4 台，由受审核方统一进行定期检验管理，与负责人沟通，其中受审核方使用 2 台，太原市泽立机械设备制造有限公司使用 2 台，查提供有定期检验报告，有效期内。

环保安全应急设备：焊烟净化器、集气罩、消防栓、灭火器、垃圾桶等。

资源配置基本满足要求。

以上配备的基础设施能够满足产品生产认证产品的需求。

2) 人员及能力、意识：

人力资源：目前 10 人。

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。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。

现场审核，同内审员沟通，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。一开具不符合

3) 信息沟通：

管理手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。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。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件管理手册、程序文件基本符合据 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

E:冶金机械备件的制造；工业电子设备销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:冶金机械备件的制造；工业电子设备销售

O:冶金机械备件的制造；工业电子设备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，山西申德机械有限公司的

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 |

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：杨建冬、王国科、温红玲



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。