



## 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：

组员：

宋文建 印淑萍



受审核方名称：唐山乾鹏科技有限公司

## 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	夏爱俭	组长	审核员	2024-N1EMS-2226516	18.01.05, 29.10.07
A	夏爱俭	组长	审核员	2023-N1QMS-2226516	18.01.05, 29.10.07
A	夏爱俭	组长	审核员	2024-N10HSMS-2226516	18.01.05, 29.10.07
B	宋文建	组员	审核员	2025-N1QMS-1331494	18.01.05, 29.10.07
B	宋文建	组员	审核员	2025-N1EMS-1331494	18.01.05, 29.10.07
B	宋文建	组员	审核员	2025-N10HSMS-1331494	18.01.05, 29.10.07
C	邹淑萍	组员	审核员	2024-N1EMS-1300074	29.10.07
C	邹淑萍	组员	审核员	2024-N1QMS-1300074	29.10.07
C	邹淑萍	组员	审核员	2024-N10HSMS-1300074	29.10.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王跃、高玉柱、刘华英	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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、河北省消防条例、河北省工伤保险条例、河北省劳动和社会保障监察条例、河北省女职工劳动保护实施办法、河北省重大危险源监督管理办法、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省环境污



染防治监督管理办法、河北省节约能源条例、河北省水污染防治条例、石家庄市市容和环境卫生管理办法、石家庄市垃圾分类管理条例等。

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：GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008声环境质量标准、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、一般公差、未注公差的线性和角尺寸的公差值GB/T1804-2000、形状和位置公差 未注公差值GB/T1184-1996、极限与配合尺寸至18mm孔、轴公差带SB/T 11067-2013、合金结构钢 GB/T 3077-2015、JB/T 6396-2006大型合金结构钢锻件 技术条件、优质碳素结构钢GB/T699-2015、GB/T 13314-2025锻钢冷轧工作辊 通用技术条件等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年11月02日上午至2025年11月02日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年06月04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）：

Q:轴、轧辊及配套配件产品的生产和销售

E:轴、轧辊及配套配件产品的生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:轴、轧辊及配套配件产品的生产和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：河北省唐山市遵化市崔家庄镇西双城村村南

办公地址：河北省唐山市遵化市崔家庄镇西双城村村南

经营地址：河北省唐山市遵化市崔家庄镇西双城村村南

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11月01日 08:30至2025年11月01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 生产和服务过程控制；产品和服务放行；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（0）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款：综合部/QE07.2条款；生产部/Q7.1.3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12月02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11月02日前。



2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证; 生产和服务过程控制; 产品和服务放行控制情况; 重要环境因素和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:

受审核方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, 能够贯彻执行体系文件; 供方及客户形成长期合作伙伴, 通过管理体系运行促进服务管理水平及质量环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确, 质量、环境和职业健康安全管理体系, 能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源, 质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示: 加强培训, 提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识, 提高内审员审核能力。

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: 2025年06月04日 体系实施时间: 2025年06月04日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照(统一社会信用代码91130281MAEMC96W2E), 但实际经营业务覆盖认证产品的范围。一阶段已与企业沟通, 已将经营范围变更内容申请上交当地相关职能部门, 等待审批通过。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 7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:

范围内产品:

Q: 轴、轧辊及配套配件产品的生产和销售

E: 轴、轧辊及配套配件产品的生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 轴、轧辊及配套配件产品的生产和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

流程:

生产工艺流程: 下料→普车粗车加工→数控精车加工(适用时)→磨床加工(适用时)→铣床加工(适用时)→检验标识→成品入库

销售流程: 客户洽谈→签订销售合同→采购→交付

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

企业成立于2025-06-04, 注册资本1010万元人民币, 法定代表沙玉栋。注册地址: 河北省唐山市遵化市崔家庄镇西双城村村南; 经营地址: 河北省唐山市遵化市崔家庄镇西双城村村南。单一场所。主要从事冶金专用设备制造; 冶金专用设备销售; 钢压延加工; 机械设备销售; 仪器仪表销售; 橡胶制品销售; 金属材料销售; 金属结构销售; 五金产品零售; 电气设备销售; 金属制品销售; 机械零件、零部件销售; 机床功能部件及附件销售等。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册, 于2025年06月04日发布、实施。公司现有: 管理层、综合部、生产部、技术质量部, 职能部门, 组织结构清晰, 各岗位职责明确; 现有人员7人。



企业建立了管理方针：优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：产品运输、化粪池清掏。需确认过程：销售服务过程。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标：

质量目标：a) 产品交付及时率 100%；b) 顾客满意度 $\geq 95$ 分；c) 生产加工合格率 $\geq 98\%$ 。

环境、职业健康安全目标：a) 固废分类回收率 100%；b) 噪声投诉率为 0；c) 火灾事故发生次数为 0；d) 交通意外伤害发生次数为 0；e) 机械伤害发生次数为 0；f) 触电事故发生次数为 0；g) 起重机伤害发生次数为 0。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查看环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投等，详见各部门审核资、责任部门记录。

经查编制了《环境目标、指标及管理方案一览表》《职业健康安全目标指标及管理方案》《环境管理方案完成情况考核》《安全管理方案完成情况考核》检查结果表明，自 2025 年 06 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的生产/服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：固废（含危废）的排放、潜在火灾、噪声的排放。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、噪声、室内吸烟引起火灾、机械伤害、交通伤害等。抽查《不可接受风险清单》，包括：触电、潜在火灾、交通意外、机械伤害、起重伤害。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》《合规性评价管理程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、河北省消



防条例、河北省工伤保险条例、河北省劳动和社会保障监察条例、河北省女职工劳动保护实施办法、河北省重大危险源监督管理办法、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省环境污染防治监督管理办法、河北省节约能源条例、河北省水污染防治条例、石家庄市市容和环境卫生管理办法、石家庄市垃圾分类管理条例、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008 声环境质量标准、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、一般公差、未注公差的线性和角尺寸的公差值 GB/T1804-2000、形状和位置公差 未注公差值 GB/T1184-1996、极限与配合尺寸至 18mm 孔、轴公差带 SB/T 11067-2013、合金结构钢 GB/T 3077-2015、JB/T 6396-2006 大型合金结构钢锻件 技术条件、优质碳素结构钢 GB/T699-2015、 GB/T 13314-2025 锻钢冷轧工作辊 通用技术条件等。均为有效版本，符合要求。

一阶段提出的“灭火器数量配置不足”问题，已完成整改；提出的“营业执照经营范围内未覆盖认证产品生产的范围，但实际经营业务覆盖认证产品的范围”问题，企业已将经营范围变更内容申请上交当地相关职能部门，等待审批通过；提出的“现场配有行车（10T1 台，5T1 台），但未能提供相应的定期检测报告”问题，未完成整改，在二阶段开具不符合。

### 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

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括生产和服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照生产和服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在生产和服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、生产和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产和服务过程中，需确认的过程：销售服务过程。

产品/服务设计和开发过程控制情况：针对设计和开发，企业在管理手册8.3条款做出规定；内容符合标准要求。经过与生产部负责人沟通和审核发现：生产部配备了专业的技术人员，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事轴、轧辊及配套配件产品加工，公司所生产的产品依据行业标准和顾客图纸、顾客要求进行生产加工，在生产加工前，对数控轧辊车床程序进行编制；目前，已生产过的产品，若甲方图纸、工艺无变更，则数控轧辊车床程序可直接引用，没有再进行设计开发相关工作。企业按照行业标准、顾客图纸、工艺要求实施控制和检验。查公司管理手册 8.3 条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，规定了设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。现场查见有产品  $\phi 300$  中间辊（ $\phi 300*900*2164$ ）、产品  $\phi 770$  支撑辊（ $\phi 770*870*2740$ ）、铸钢合金工作辊（ $\phi 470.54*660.4$ ）编制的程序：内容定稿后，未发生设计变更。基本符合要求。

生产和服务提供过程控制、产品和服务放行过程控制情况（生产）：公司制定了《生产和服务过程运



作控制程序》《过程和产品的测量监控程序》明确了受控条件。产品执行的要求主要有：客户要求、客户图纸、一般公差、未注公差的线性和角尺寸的公差值 GB/T1804-2000、形状和位置公差 未注公差值 GB/T1184-1996、极限与配合尺寸至 18mm 孔、轴公差带 SB/T 11067-2013、合金结构钢 GB/T 3077-2015、JB/T 6396-2006 大型合金结构钢锻件 技术条件、优质碳素结构钢 GB/T699-2015、GB/T 13314-2025 锻钢冷轧工作辊 通用技术条件等。生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。策划了生产流程（下料→普车粗车加工→数控精车加工（适用时）→磨床加工（适用时）→铣床加工（适用时）→检验标识→成品入库）；企业负责人介绍，销售订单签订后，由综合部采购生产所需要的原材料，到货后，工作微信群通知生产车间进行加工。现场查见产品 40Cr 棒料（推力杆） $\Phi 210 \times 2100$ 、产品锻钢合金工作辊  $\Phi 470.54 \times 660.4$ 、产品轴-驱动，图号 T-12-7，尺寸  $\Phi 215 \times 3066$  的生产过程记录，每个工序配有操作工，过程质量由生产操作工进行自检、互检，最终产品由专检人员检验合格后方可出厂，过程控制基本符合要求。现场查看正在生产的产品 5-620572 定心套，型号/规格  $180 \times 150 \times 80$ ，数量 5 件，通知日期 2025.10.23，计划完成日期 2025.11.12。现场查看普车粗车加工工序：操作工：张国强，使用的原材料：42CrMo 无缝管，使用的设备：鑫盛重型车床；产品工作辊，型号/规格  $\phi 350 \times 680 \times 2150 \text{mm}$ ，数量 2 支；通知日期 2025.10.31，计划完成日期 2025.11.05；现场查看数控精车加工工序：操作工：张国强，使用的原材料：锻钢轧辊坯，使用的设备：瑞恒数控轧辊车床，复检人：刘华英。产品主轴，型号/规格 Y6-42-11N.21F，数量 1 支；通知日期 2025.10.15，计划完成日期 2025.11.10；现场查看普车粗车加工工序：操作工：高玉柱，使用的原材料：锻件（40Cr），使用的设备：鑫盛重型车床。以上操作，基本符合工艺要求。现场操作员工均佩戴有手套、耳塞、口罩等防护用品。

现场见有销售人员兰志阳正在与邯郸东锐风机制造有限公司客户协调销售产品事宜，协调内容涉及产品、交付期、价格、服务质量及要求等内容。

配有外径千分尺（ $225 \sim 250 \text{mm}$ ）、游标卡尺（ $0 \sim 600 \text{mm}$ ）等监视和测量设备，能够满足检验需要。按作业指导文件实施过程控制。产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由员工进行自检，成品由专人进行试验，合格后出厂交付，由客户进行验收，符合要求。配备了鑫盛重型车床、瑞恒数控轧辊车床、无锡上机外圆磨床、东方龙门铣床、中捷钻床等设备，人员经过培训上岗等，无特种作业人员。基本满足工作需要。资源基本满足。生产环境无特殊要求。经确认，生产过程中无需要确认的过程。销售过程需确认的过程为销售服务过程，于 2025 年 6 月 30 日完成确认，基本符合要求。

企业根据合同要求进行产品交付。产品交付后的活动直接由综合部负责落实。企业负责人介绍，公司生产的产品属设备上的部件，不涉及安装。组织采用物流方式送货，由物流公司提供上门收货，企业负责装车；甲方负责卸车。现场查见唐山市墨卿商贸有限公司、唐山市裕龙重机实业有限公司等顾客的签收情况，产品分别为：40Cr 棒料（推力杆） $\Phi 210 \times 2100$ 、锻钢合金工作辊  $\Phi 470.54 \times 660.4$ 、轴-驱动 T-12-7、轴-从动 T-13-1 等产品；数量 2 根、2 支、1 支、1 支等；分别于 2025.9.18、2025.10.13、2025.8.5 签收等。

企业负责人介绍，售后服务主要有产品质量问题，采取赔偿、退换货等形式进行处理，提供技术支持服务。公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，由企业检验合格后直接发货至客户指定地点。企业负责人介绍，对采购产品的检验，检验项目主要是针对产品的外观、数量、规格型号、质量证明等内容进行查验，合格后库管人员做好入库登记，现场抽见有产品：棒料（ $\Phi 210 \times 2100$ ）、圆钢（ $75 \times 6 \text{m}$ ）、锻棒（18QDK）、锻钢轧辊坯（ $\Phi 470 \times 660.4 \times 1981.2$ ）、轴-从动（T-13-1）、轴-驱动（T-12-7）产品的进货检验记录，分别于 2025.9.16、2025.7.11、2025.7.4、2025.7.20、2025.7.30 检验，数量分别为：2 根、9 支、1 支、2



支、2支、2支；若查验不合格。现场提供有供方提供的合金结构钢锻棒产品的质量证明书。

抽配套配件产品 40Cr 棒料（推力杆）（ $\Phi 210 \times 2100 \text{mm}$ ）、轧辊产品锻钢合金工作辊（ $\Phi 470.54 \times 660.4$ ）、轴类产品轴-从动（T-13-1（ $\Phi 215 \times 3066 \text{mm}$ ））的出货检验记录，数量分别为 2 根、2 支、2 支，分别于 2025.9.18、2025.10.13、2025.8.5 检验；检验结论均为合格。基本符合要求。

综合部负责人每年负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查：抽销售服务考核表，检查内容有仪容仪表、销售服务态度、主动性等方面，检查结果合格。检查人：王跃 检查日期：2025.09.10

查产品放行授权放行人员的信息，企业提供质检人员授权书。暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。负责人讲，自体系运行以来没有客户的重大投诉事件发生。

生产和服务控制过程、产品和服务放行基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：企业编制了《环境、职业健康安全运行控制程序》等，策划合理，内容符合标准和企业实际。现场查看，火灾、固废排放、触电伤害等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。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。综合部是运行控制的主控部门。公司确定的重要环境因素为固废（含危废）的排放、潜在火灾、噪声的排放；不可接受的风险为触电、潜在火灾、交通意外、机械伤害、起重伤害。公司对环境安全运行情况控制情况：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，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭。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，现场查看照明灯具采用防爆灯具，所有插座回路设剩余电流断路器保护。生产车间设有应急备用照明和疏散照明。在各工作场所设有应急备用照明，在走廊、安全出口、应急门等处设有应急疏散指示灯。现场有安全逃生通道及标志等，不定期组织消防应急演练等。按照建筑设计要求配备手提式灭火器。生产区域配有灭火器并定期进行日常检查。于 2025.8.20 进行了火灾应急演练。3) 固体废物管理：办公室、生产车间设有垃圾桶，生产车间产生的废边角料收集后外卖再生资源回收公司；办公生活垃圾经收集后运至当地村委指定的地点，由村委收集统一处置，现场查看无混放现象等。设置专门的危废暂存间用于暂存运营期产生的危险废物。暂存间地面进行防腐、防渗处理，有效防止了危险废物发生泄漏造成地下污染；并设置有明显的警示标识；有专人管理。现场查见建立有危废处置台账（空白）。与企业负责人沟通，因公司成立时间不长，业务量较少，设备使用过程中目前暂无危废产生，也暂未与第三方签订处置协议，根据企业现场情况，后续产生的危废会涉及废机油、废液压油，并且会提前与第三方签订协议后处置，管理人员张国强、刘华英。4) 废水排放方面：主要为办公、生活污水的排放，在厂区外东北角设有化粪池，外包给本村内私人不定期清掏，用于附近耕田。5) 机械伤害：张贴各项规章制度和操作规程；建立健全并严格执行安全操作规程等。6) 起重伤害：张贴各项规章制度和操作规程；建立健全并严格执行安全操作规程等。7) 触电伤害：对公司员工进行教育培训，增强员工安全用电意识。定期检查插板开关及有无乱扯电线现象等。建立应急预案并定期演练。于 2025.8.21 进行了触电应急演练。8) 交通伤害：要求驾驶员持证上岗，进入厂内的车辆限速；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。9) 噪声排放：生产车间选用低噪音设备，合理布置噪声源位置，设备运转时可有效降低噪声产生。现场作业人员在设备工作时采取佩戴耳塞、口罩等防护用品进行防护。企业负责人介绍，目前公司产量有限，间歇性工作时间间隔较长，而且人员定期轮岗；可以确保用工人员的健康安全。定期对员工进行体检，提供员工体检报告，查看刘华英、张国强、高玉柱听力体检，均未见异常。10) 手提式干粉灭火器应急救援器材，在有效期内。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。提供 2025 年的劳保用品发放记录。主要是安全帽、手套、防护口罩、耳塞等，提供发放劳保用品记录，每月均有发放，均有签收。查见《社会保险单位参保证明》。查询日期：2025 年 06 月至



10 月份；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险，缴纳人数 2 人。企业负责人介绍，因个人原因目前未缴纳社保的员工。后续员工如果需要缴纳社保，公司会及时为员工办理缴纳社保手续。11）用于环境及职业健康安全资金投入情况：2025 年 6 月份至 10 月份：消防器材投入、劳保用品投入、员工保险等，合计支出 8.35 万余元。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。12）将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。综合部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入公司应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境和安全管理目标、环境和安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了生产和服务生命周期，在生产和服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。基本符合要求。13）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。15、规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

监视和测量控制情况：企业编制有绩效测量与监测管理程序，基本符合标准内容。现场提供有固定污染源排污登记回执表，登记编号:91130281WAEMC96W2E001X，有效期:2025 年 11 月 01 日至 2030 年 10 月 31 日。环境安全运行检查：提供有环境检查记录、安全检查记录、消防器材检查记录等，检查结论符合，内容完整，基本符合要求。

合规性控制情况：公司策划了程序文件《法律法规和其他要求控制程序》《合规性评价管理程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络等。提供法律法规清单，收集的环境和安全法律法规，均为有效版本，符合要求。企业于 2025 年 06 月 12 日评审小组（总经理、管代、各部门负责人、员工代表）开展了合规性评价工作，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。评价结论：通各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。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

经调阅相关记录确认，企业在 2025 年 9 月 15 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准准确，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。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2025 年 9 月 25 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议（内容：生产部操作人员操



作技能及安全意识应加强。措施：由综合部组织对生产部员工进行设备操作作业指导书及标准培训，提高员工的技能和防护意识），企业已于 2025 年 9 月 30 日完成。管理评审基本符合要求。

现场与总经理交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

### 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

策划保持《不合格品控制程序》、《事故调查、不符合控制程序》、《纠正（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》《预防（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》《事件调查与处理程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

#### 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事故。基本符合要求。

#### 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，年度无质量事故发生，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）：

企业生产办公地址河北省唐山市遵化市崔家庄镇西双城村村南， 现有人员 7 人。此场所为租赁性质，租赁面积：2000 平方米，企业负责人介绍并确认，其中车间实际使用面积约 1200 平方米；办公室 200 平方米；出具了租赁合同。出租方：梁超；租期：自 2025 年 06 月 01 日止起至 2030 年 7 月 30 日止。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：行车（10T1 台，5T1 台、3T2 台），其中 3T2 台停用，停用日期 2025.6.5，另外两台未能提供相应的定期检测报告。——开具不符合。

生产设备：鑫盛重型车床、瑞恒数控轧辊车床、无锡上机外圆磨床、东方龙门铣床、中捷钻床等。

监视和测量设备：外径千分尺（(225~250)mm）、游标卡尺((0~600mm)等，均能提供校准相关证据。

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。支持性设施：企业名下无车辆。无食堂。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、除尘设备（停用）、工业用风扇、垃圾桶；由企业自行管理。根据企业实际使用的建筑面积，所配置的灭火器数量不足。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：轴、轧辊及配套配件产品的生产和销售的要求。

#### 2) 人员及能力、意识：

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。

#### 3) 信息沟通：



企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。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。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

Q：轴、轧辊及配套配件产品的生产和销售

E：轴、轧辊及配套配件产品的生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：轴、轧辊及配套配件产品的生产和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，唐山乾鹏科技有限公司的

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 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：夏爱俭、宋文建、邹淑萍



## 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。