



项目编号：21564-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：永济市诚源机械配件加工有限公司

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）： 温红玲

审核组员（签字）： 乔春娟、时俊琴、杨建冬

报告日期： 2025 年 11 月 3 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：温红玲

组员：乔春娟、时俊琴、杨建冬



受审核方名称：永济市诚源机械配件加工有限公司

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	温红玲	组长	审核员	2025-N1QMS-4210533	18.05.07,22.04.00
A	温红玲	组长	审核员	2023-N1EMS-2210533	18.05.07,22.04.00
A	温红玲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2210533	18.05.07,22.04.00
B	乔春娟	组员	实习审核员	2024-N0QMS-1462629	
B	乔春娟	组员	实习审核员	2024-N0EMS-1462629	
B	乔春娟	组员	实习审核员	2024-N0OHSMS-1462629	
C	时俊琴	组员	审核员	2024-N1QMS-5027778	18.05.07
C	时俊琴	组员	审核员	2024-N1EMS-4027778	18.05.07
C	时俊琴	组员	审核员	2024-N1OHSMS-4027778	18.05.07
D	杨建冬	组员	审核员	2025-N1QMS-1515313	
D	杨建冬	组员	审核员	2025-N1EMS-1515313	
D	杨建冬	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1515313	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邢伟/杨翠娥/程建全	向导	受审核方

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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：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。

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：

JB/T 10508-2020 中小电机用槽楔 技术要求、JB/T 13845-2020 微电机垫圈等

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11月02日上午至2025年11月03日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月6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:风电电机、矿山电机和铁路电机的零配件加工所涉及场所的相关环境管理活动

Q:风电电机、矿山电机和铁路电机的零配件加工

O:风电电机、矿山电机和铁路电机的零配件加工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：运城永济市黄河大道南端

办公地址：运城永济市黄河大道南端

经营地址：运城永济市黄河大道南端

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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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：

行政部

GB/TI9001-2016 标准 7.2 条款

GB/T24001-2016 标准 7.2、9.1.1 条款

GB/T45001-2020 标准 7.2 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 3 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 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；生产过程控制；目标考核情况；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：

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：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：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：2010 年 09 月 13 日，体系实施时间：2025 年 3 月 6 日

2) 法律地位证明文件有：

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。



查提供有建设项目环境影响报告表-电机配件修理及加工-2022.4、环境影响批复函-2022.4.15、竣工环境保护验收监测报告表-电机配件修理及加工-2023.8，均符合要求。

与总经理沟通，由于市场疲软原因，公司绝缘拉杆现已停产，提供有该工序停产声明，保留该工序设备，如客户有新要求时，执行新要求。

与负责人沟通并经现场确认，查提供有《关于工作场所职业危害因素检测的声明》，企业目前生产工艺较为简单，主要从事机械配件的普通加工，拉杆工序已停止使用，相关生产环节已停产，不涉及产生明显职业危害因素的工艺或操作过程，因此不需要开展工作场所职业危害因素检测。企业负责人向当地卫生健康行政主管部门咨询了解，目前当地卫健委部门未要求企业必须开展工作场所职业危害因素检测。公司已安排员工进行普通健康体检，检查结论无异常，体检报告尚未拿到，后续补充提供。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20 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：

策划了风电电机、矿山电机和铁路电机的零配件加工流程：

- ① 槽楔：原料检验——剪裁——磨削——倒角——晾干——检验——包装入库
- ② 垫条类：原料检验——剪裁——检验——包装入库
- ③ 固定座/间隔板类：原料检验——剪裁——铣、钻加工——检验——包装入库

经确认：

关键过程：剪裁、磨削、铣、钻过程；

需确认过程：剪裁、磨削、铣、钻过程；

外包过程：计量器具校准，符合策划要求。

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

质量、环境和职业健康安全方针：

珍爱生命，保员工健康；
 改善环境，为人类造福；
 优质产品，让顾客满意；
 科学管理，保优质服务；
 遵守法规，重污染预防。

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。

理解组织及其环境：

企业成立于 2010 年 09 月 13 日，注册资本 500 万人民币，法定代表人：程健全。注册地：运城永济市黄河大道南端。经营地为：运城永济市黄河大道南端。主要从事风电电机、矿山电机和铁路电机的零配件加工。



企业现有人员 20 人，企业介绍当生产任务减少时，人员会随之变动，设置：行政部、业务部、生产部。组织机构分工明确，通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部，整体运行较好。经与管代宋宁沟通了解：永济市诚源机械配件加工有限公司主要从事风电电机、矿山电机和铁路电机的零配件加工；公司拥有专业技术人员、管理人员组成的高素质员工队伍。公司以创新、以客户为中心的发展理念，本着专注、脚踏实地的工匠精神为核心价值观，为用户提供理想的产品为己任。

外部环境：外部因素要考虑气候变化、国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关因素。内部环境：内部环境因素要考虑公司的内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效等相关因素。

内、外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素的相关信息进行了监视和评审，并根据识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场。

公司制定有《组织内外部环境要素识别表》，确定对公司有利的内外部环境因素有：公司全体员工的质量意识比较强，产品质量在同行业中比较领先。

公司考虑了气候影响给公司经营带来的风险和机遇。经确认气候变化引发的自然灾害，如台风、暴雨、高温干旱等，对我公司的供应链稳定性构成了严重威胁。极端天气可能导致交通中断、货物延迟交付等问题，进而影响公司的正常运营。

对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，产品利润不断降低、员工成本增加。

公司通过同行交流、座谈会、工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。

理解相关方的需求和期望：

公司确定的相关方有员工、银行、主管部门、供应商、客户等。

理解员工诉求的形式为面谈、会议等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；

员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供应商关注的主要问题是回款时间等。

对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过 QQ、微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。

查见《相关方要求识别和评审》其中相关方：有员工、银行、主管部门、供应商、客户等。

顾客的需求和期望：产品质量符合顾客要求、及时交货、价格合理、服务及时等。

监测指标：产品检验合格率、产品按期交付率、顾客满意度等。

应对风险和机遇的措施：

公司策划并批准实施《风险和机遇评估分析表》，内容包括风险类型、风险因素、应对机遇及措施、现行控制方法、涉及的场所及部门等；

公司根据标准的要求，以过程方法和风险控制为原则，以过程为单位，对管理体系涉及的各个过程进行了相应管理风险识别和评价，覆盖的过程有：文件管理、岗位管理、目标管理、方针管理、知识管理、变更管理、合规义务管理等，按风险发生的可能性和严重性，确定了三个风险等级，对风险和机遇的识别、评价方法等进行了规定。

本次识别和评价了若干个质量、环境、职业健康安全风险，基本覆盖了管理体系过程。

公司根据质量风险识别和评价结果，对中等以上的风险确定了相应的控制措施，控制措施有按承担、转移、规避、控制四中类型区别，制定相应的控制措施，基本适宜企业的特点。控制措施均明确了责任部门。

总经理称：公司在考虑了内外部环境及相关方需求的基础上按照文件要求：进行了识别和评价最终确定了需要应对的重要风险和机遇并对相应的风险和机遇制定了相应的措施，并定期对控制措施执行情况进行检查。

公司相关负责人对公司面临的各种内外部因素、风险与机遇、风险与机遇的相应措施进行分析。见：《风险和机遇评估分析表》。

含质量、环境、职业健康安全风险与机遇、市场风险与机遇、财务风险与机遇、经营风险与机遇、人力风险和机遇等，通过对其进行打分方式进行风险等级划分。

经查相应措施已按要求执行，正常、有效。

应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。

重要环境因素：



识别的重要环境因素：固废排放、潜在火灾、噪声排放、废气排放。重要环境因素识别准确，基本符合要求。

不可接受风险：

识别的不可接受风险：潜在火灾、触电伤害、机械伤害、交通事故伤害，识别全面，符合要求。

公司及部门质量、环境和职业健康安全目标及考核：

公司总目标及考核：

公司总目标	完成情况
① 顾客满意度 ≥ 95 分	96分
② 产品一次检验合格率 $\geq 90\%$	100%
③ 火灾事故为零	0
④ 固体废弃物100%分类合法处置	100%
⑤ 机械伤害事故为零	0
⑥ 触电伤害事故为零	0
⑦ 交通事故伤害为零	0
⑧ 废气、噪声达标排放	100%

查均已完成。

各部门分解目标及考核：

查提供有行政部、业务部、生产部3个部门分解目标，提供有考核情况均已完成。

基本符合要求。

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）

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

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，包括产品实现所需的过程，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。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备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。

经检查，该组织策划了风电电机、矿山电机和铁路电机的零配件加工流程：

- ① 槽楔：原料检验——剪裁——磨削——倒角——晾干——检验——包装入库
- ② 垫条类：原料检验——剪裁——检验——包装入库
- ③ 固定座/间隔板类：原料检验——剪裁——铣、钻加工——检验——包装入库

经确认：关键过程：剪裁、磨削、铣、钻过程；需确认过程：剪裁、磨削、铣、钻过程；外包过程：计量器具校准。

查看有关键过程确认记录，针对剪裁、磨削、铣、钻过程，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03月10日，符合策划要求。有作业文件，对关键过程进行监督，现



场查看，作业人员操作熟练，服务人员服务规范，符合要求。

资质符合性：

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。查提供有建设项目环境影响报告表-电机配件修理及加工-2022.4、环境影响批复函-2022.4.15、竣工环境保护验收监测报告表-电机配件修理及加工-2023.8，均符合要求。

与总经理沟通，由于市场疲软原因，公司绝缘拉杆现已停产，提供有该工序停产声明，保留该工序设备，如客户有新要求时，执行新要求。

与负责人沟通并经现场确认，查提供有《关于工作场所职业危害因素检测的声明》，企业目前生产工艺较为简单，主要从事机械配件的普通加工，拉杆工序已停止使用，相关生产环节已停产，不涉及产生明显职业危害因素的工艺或操作过程，因此不需要开展工作场所职业危害因素检测。企业负责人向当地卫生健康行政主管部门咨询了解，目前当地卫健委部门未要求企业必须开展工作场所职业危害因素检测。公司已安排员工进行普通健康体检，检查结论无异常，体检报告尚未拿到，后续补充提供。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意度为96分，达到公司目标要求。

变更的策划：

《管理手册》6.3对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。与负责人沟通，暂无变更，有变更时执行新要求。

产品和服务的要求

顾客沟通方式有面谈、电话、网络等联系形式。确认订单时向顾客了解顾客对产品质量、生产进度等的要求；向顾客报告生产的进度，再次确认交货地点、时间等，及时收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉，经询问，未发生顾客投诉。

该公司主要产品为风电电机、矿山电机和铁路电机的零配件。

该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。

另外，该公司确定并收集了产品质量法、安全生产法、计量法、消费者权益保障法、民法典等相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

该公司签订的正规合同，从中车购平台根据客户要求要求进行填报，符合客户要求即视为评审通过。

抽1：与西安中车永电捷力风能有限公司签订的合同

风电电机零配件：

中性环固定座 物料编码 8411430902 数量：96 支

相端环固定座 物料编码 8411430903 数量：288 支

槽绝缘 物料编码 8417861267 数量：480 张

接线铜版压板一 物料编码：8411280664 数量：4 张

订单生成日期：2025年7月11日，交货日期：2025.7.30交付，评审内容：顾客要求、法律法规要求产品名称、数量、物料编码及交付期进行了评审。

另提供了2025年3月13日与西安中车永电捷力风能有限公司签订的风电电机零配件：非磁性槽楔4800个、槽下垫条17280个、导电环压板等中车购平台订单生成资料。

抽2：与慧风条山(永济)科技有限公司签订的合同 合同编号：2025-CG-2114

矿山电机零配件：



槽楔定子 规格型号：湘潭 2MW 直驱 50 根
 槽楔（短）定子 规格型号：维塔斯 2MW 600 根
 槽楔（长）定子 规格型号：维塔斯 2MW 600 根
 槽楔 规格型号：航天 1.5 直驱 2050 根
 定子接线柱底座 规格型号：航天 1.5 直驱 2 个

层间垫条航天 1.5 直驱 3240 垫条 550 件

槽底垫条 航天 1.5 直驱 3240 垫条 50 件/520 件

订单生成日期：2025 年 9 月 20 日，交付日期 2025 年 10 月 15 日，评审内容：顾客要求、法律法规要求产品名称、数量、物料编码及交付期进行了评审。

抽 3：与国铁事业部签订的合同

铁路电机的零配件

8417831705 槽楔 60 件

8817504155 槽底垫条 60 件

8817504156 中间垫条 60 件

8817504157 槽底垫条 60 件

8817504158 层间垫条 60 件

8817504159 调整垫条 60 件

订单生成日期：2025 年 10 月 24 日，交付日期 2025 年 11 月 2 日，评审内容：顾客要求、法律法规要求产品名称、数量、物料编码及交付期进行了评审。

另提供了其他风电电机、矿山电机和铁路电机的零配件的订单在中车购平台生成证据。

没有合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。

合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。

合同评审相关活动的开展符合文件策划的要求。

经询问，未发生合同变更及顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。

产品和服务的设计开发过程：

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：公司生产部负责产品设计开发工作。

生产部配备了专业的技术人员，查杨敏等人，均有多年的工作经验，对风电电机、矿山电机和铁路电机的零配件加工等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

查风电电机、矿山电机和铁路电机的零配件加工设计研发控制，提供有工艺流程图、剪裁、磨削、铣、钻加工工艺规程等。

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。基本符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制

编制了《CY/CX11-2025 采购控制程序》，其规定了外部供方选择评价与重新评价准则。

根据供方提供物品/服务的能力，业务部组织评价、选择供方，建立《合格供方登记表》。业务部每年组织一次对合格供方进行重新评价，以确定供方是否持续保持其能力。

业务部保存供方的选择、评价、重新评价以及所采取的相关措施的记录。

查：合格供方名录，共有多家合格供方，涉及产品包括了环氧玻璃纤维板、9334 改性双马来西亚胺层压玻璃布板、3240 环氧玻璃纤维布层压板等，外包：计量器具校准。

抽查供方评定记录表，

抽查 1 供方：四川东材新材料有限责任公司，

采购产品：9334 改性双马来西亚胺层压玻璃布板、3240 环氧玻璃纤维布层压板

评价内容：产品质量、质量保证能力、履约能力、价格、售后服务。



评价结果：可以作为合格供方。总经理签名：程建全，日期 2025.5.15。

抽查 2 供方：西安西电电工材料有限责任公司

采购产品：环氧玻璃纤维板、347/347F 高强度玻璃布板层压板

评价内容：产品质量、质量保证能力、履约能力、价格、售后服务。

评价结果：可以作为合格供方。总经理签名：程建全，日期 2025.5.15。

业务部根据顾客订货信息和仓库提供的材料库存信息，确定需要实施采购的任务，编制采购计划，经批准实施采购。

抽查采购合同 1，西安西电电工材料有限责任公司

采购产品：环氧玻璃纤维板 XJ9334 1.7mm 20 公斤；环氧玻璃纤维板 XJ9334 2mm 50 公斤；XJ9334 3.0mm 80 公斤。采购日期：2025.10.23

查采购合同 2，四川东材新材料有限责任公司

采购产品：改性双马来西亚胺层压玻璃布板 5*1000*2000-20 公斤，2*1000*2000-150 公斤，0.2*1000*2000-38 公斤的采购日期：2025.5.19

另提供了 2023 年 7 月 10 日西安西电电工材料有限责任公司环氧玻璃纤维板合格供方厂家的检测报告、2025.10.24 四川东材新材料有限责任公司改性双马来西亚胺层压玻璃布板检测报告。

外包方：东莞市帝恩检测有限公司

服务项目：计量器具校准

评价内容：资质、检测能力、履约能力、价格、售后服务。

评价结果：可以作为合格外包方。总经理签名：程建全，日期 2025.5.15。

查外包协议，协议约定原材料检验相关规定及标准、技术资料的提供及保密要求、结算方式、权利与义务（包括环境和职业健康安全的相关事项）、违约责任，外包协议在有效期内，基本符合要求。

到库房查看采购产品及入库单，均为从合格供方处采购。

外部方绩效控制情况，抽查校准证书 2 份，均符合要求。

提供采购产品验收记录，详见 Q 8.6 条款

该公司目前没有供方现场实施验证的情况。

经查，基本符合标准要求。

生产和服务实现过程控制：

组织在管理手册 8.5、《CY/CX12-2025 生产过程控制程序》中规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。

公司产品生产，通常依据客户的订单、维修要求来确定安排生产的有序进行。

- a) 组织通过客户合同要求、临时订单通知，生产车间通过生产部下达的生产计划获得表述产品特性的信息。
- b) 组织编制了生产工艺等文件，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) 生产部负责对产品的放行，业务部负责产品交付和交付后活动的实施，需要售后服务时由业务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) 生产部负责关键、特殊过程的确认和控制；

公司策划了风电电机、矿山电机和铁路电机的零配件加工流程：

- ① 槽楔：原料检验——剪裁——磨削——倒角——晾干——检验——包装入库
- ② 垫条类：原料检验——剪裁——检验——包装入库
- ③ 固定座/间隔板类：原料检验——剪裁——铣、钻加工——检验——包装入库

经确认：关键过程：剪裁、磨削、铣、钻过程；需确认过程：剪裁、磨削、铣、钻过程；外包过程：计量



器具校准。

查看有关键过程确认记录，针对剪裁、磨削、铣、钻过程，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03月10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11月生产计划单，按照客户订单、生产任务安排有序。

现场观察：

① 风电电机的零配件——84D1560667 垫板的生产：

——剪裁过程，

查现场提供有《剪裁过程工艺卡》，现场询问操作工了解数控下料机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，将原材料层压板放置上料区，根据设计尺寸要求，调整剪裁长度、宽度、剪裁速度等，然后开始剪裁，观察符合要求。查提供有剪裁过程检验记录，检验项次主要有外观、长、宽，检验结果：外观表面平整，表面平直无肉眼可见缺陷，长度、宽度均在图纸公差要求内，符合要求。

——钻加工过程，

查现场提供有《钻孔过程工艺卡》，现场询问操作工了解钻床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，将剪裁好的层压板放置在钻床上，根据设计尺寸要求，选择合适尺寸钻头，然后在定位位置进行钻孔，主要控制钻孔速度、孔位置、孔大小等，观察符合要求。查提供有钻孔过程检验记录，检验项次主要有孔直径、孔距，检验结果：4mm的3240层压板，表面平整，加工面平直，无肉眼可见缺陷，无分层、开裂现象。钻孔方向与材料纹路垂直，孔直径、孔距均在图纸公差要求内，符合要求。

② 铁路电机的零配件——8817504155 槽底垫条的生产：

——剪裁过程，

查现场提供有《剪裁过程工艺卡》，现场询问操作工了解数控下料机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，将原材料层压板放置上料区，根据设计尺寸要求，调整剪裁长度、宽度、剪裁速度等，然后开始剪裁，观察符合要求。查提供有剪裁过程检验记录，检验项次主要有外观、长、宽，检验结果：外观表面平整，表面平直无肉眼可见缺陷，长度、宽度均在图纸公差要求内，符合要求。

③ 矿山电机的零配件——8317831698-槽楔的生产：

——剪裁过程，

查现场提供有《剪裁过程工艺卡》，现场询问操作工了解数控下料机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，将原材料层压板放置上料区，根据设计尺寸要求，调整剪裁长度、宽度、剪裁速度等，然后开始剪裁，观察符合要求。查提供有剪裁过程检验记录，检验项次主要有外观、长、宽，检验结果：外观表面平整，表面平直无肉眼可见缺陷，长度、宽度均在图纸公差要求内，符合要求。

——磨削过程，

查现场提供有《磨削过程工艺卡》，现场询问操作工了解磨床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，将剪裁好的层压板放置在钻床上，根据设计尺寸要求，确定磨削进给量，主要控制磨削进给量、厚度等，观察符合要求。查提供有磨削过程检验记录，检验项次主要有厚度，检验结果：磨削后厚度在图纸公差要求内，符合要求。

——包装过程：

查现场提供有《包装规范》，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：工作前先了解客户要求包装方式，按规范要求进行包装操作，并观察包装牢固、合格证、出厂标识齐全；包装完好等情况，观察符合要求。

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。



现场观察以上风电电机、矿山电机和铁路电机的零配件加工过程各工序操作均符合规定要求。

变更的控制：

生产部/业务部负责人介绍，当内外部环境，如客户要求、产品技术和质量要求、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。

查提供有文件变更申请单、技术更改通知单，如有更改时，按照规定要求实施。暂无更改。

产品的放行：

公司管理手册 8.6 原料、过程产品、成品检验管理规定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 环氧玻璃纤维板 XJ9334 1.7mm 20 公斤；环氧玻璃纤维板 XJ9334 2mm 50 公斤；XJ9334 3.0mm-80 公斤/改性双马来西亚胺层压玻璃布板 5*1000*2000-20 公斤，2*1000*2000-150 公斤，0.2*1000*2000-38 公斤；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。

查外包方控制：

抽查外包方——东莞市帝恩检测有限公司，经查，校准外包方校准资质齐全，有效期内，抽查其出具的 2 份计量器具校准报告，均符合要求。

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或外包方计量器具校准问题导致的客户投诉。

采购产品验证符合标准要求。

②过程检验：（检验依据：检验员依据检验规范和国标、客户企标/要求进行检验。）

具体过程控制详见生产部 8.5.1 审核记录

③成品/出厂检验：（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(中车永济电机公司零部件入厂检验单/永济电机公司入口质量 PC 表/产品合格证等)，

查铁路电机零配件：

查提供有交出时间 2025-11-3--8417831704 槽楔-780 支、8817504155 槽底垫条-720 支 永济电机公司入口质量 PC 表和产品合格证，检验项次有材质及外观、长、宽，检查结果均符合图纸要求，且均附带有原料厂家产品质量检验报告，符合要求。

查提供有交出时间 2025-10-30--8417831705 槽楔 永济电机公司入口质量 PC 表和产品合格证，检验项次有材质及外观、长、宽，检查结果均符合图纸要求，且均附带有原料厂家产品质量检验报告，符合要求。

查矿山电机零配件：

查提供有交出时间 2025-10-27--8417830619-槽楔-2220 支-永济电机公司入口质量 PC 表和产品合格证，检验项次有材质及外观、长、宽，检查结果均符合图纸要求，且均附带有原料厂家产品质量检验报告，符合要求。

查提供有交出时间 2025-10-23--8317831698-槽楔-288 支- 中车永济电机公司零部件入厂检验单和产品合格证，检验项次有材质及外观、长、宽、厚度等，检查结果均符合图纸要求，且均附带有原料厂家产品质量检验报告，符合要求。

查提供有交出时间 2025-11-03 8317830542 槽楔-2700 支 永济电机公司入口质量 PC 表和产品合格证，检验项次有材质及外观、长、宽、厚度、高度等，检查结果均符合图纸要求，且均附带有原料厂家产品质量检验报告，符合要求。

查风电电机零配件：

查提供有交出时间 2025-10-24--84D1560667 垫板-5 支-中车永济电机公司零部件入厂检验单和产品合格证，检验项次有材质及外观、长、宽、厚度、直径、孔距等，检查结果均符合图纸要求，且均附带有原料厂家产品质量检验报告，符合要求。



查提供有交出时间 2025-10-15--8817620129 层间垫条-7200 支- 永济电机公司入口质量 PC 表和产品合格证，检验项次有材质及外观、长、宽，检查结果均符合图纸要求，且均附带有原料厂家产品质量检验报告，符合要求。

查提供有交出时间 2025-11-03 8417502180 垫条-900 支 永济电机公司入口质量 PC 表和产品合格证，检验项次有材质及外观、长、宽，检查结果均符合图纸要求，且均附带有原料厂家产品质量检验报告，符合要求。

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。

合规性评价情况：

策划有 CY/CX05-2025 法律法规及其他要求控制程序、CY/CX23-2025 合规性评价控制程序，规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等，内容基本符合要求。提供环境法律法规清单、职业健康安全法律法规清单，收集的法律法规包含所涉及的环境及职业健康安全要求。企业于 2025 年 6 月 10 日进行了合规性评价，评价结论：从整体情况来看，目前公司无严重违反国家法律法规的情况发生。

绩效的监视和测量情况：

公司编制有《CY/CX22-2025 环境安全监视和测量控制程序》、《CY/CX19-2025 内部审核控制程序》、《CY/CX20-2025 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。

行政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。

行政部负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，按月进行考核，提供有目标及考核记录；行政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，考核频次为每月/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 2025.7.12、2025.6.21 的环境运行检查表，检查情况：均符合要求。

查提供有建设项目环境影响报告表-电机配件修理及加工-2022.4、环境影响批复函-2022.4.15、竣工环境保护验收监测报告表-电机配件修理及加工-2023.8，与总经理沟通，由于市场疲软原因，公司绝缘拉杆现已停产，提供有该工序停产声明，保留该工序设备，如客户有新要求时，执行新要求。

查未能提供公司环境污染物排放监测有效证据（△）。

与负责人沟通并经现场确认，查提供有《关于工作场所职业危害因素检测的声明》，企业目前生产工艺较为简单，主要从事机械配件的普通加工，拉杆工序已停止使用，相关生产环节已停产，不涉及产生明显职业危害因素的工艺或操作过程，因此不需要开展工作场所职业危害因素检测。企业负责人向当地卫生健康行政主管部门咨询了解，目前当地卫健委部门未要求企业必须开展工作场所职业危害因素检测。公司已安排员工进行普通健康体检，检查结论无异常，体检报告尚未拿到，后续补充提供。

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。

查也无相关方投诉抱怨的资料。

环境与安全的运行控制情况：

与负责人沟通，查公司策划有运行控制文件：CY/CX30-2025 环境/职业健康安全运行控制程序、CY/CX13-2025 废弃物控制程序、CY/CX14-2025 火灾控制程序、CY/CX15-2025 劳动保护管理程序、消防安全管理制度、用电管理办法、废气、噪声及固体废物管理方案、生产车间管理制度等，上述文件中规定了运行控制标准及



要求。

查运行控制情况：

1、废水控制：生活污水：排入污水管网，最终进入永济市城区污水处理厂处理。

2、固废控制：

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；

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。

3、紧急情况控制：

策划有《CY/CX16-2025 应急准备与响应控制程序》，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、交通事故、机械伤害应急预案，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。

4、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。

5、安全防护：

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。提供《劳保用品发放登记台账》，发放物品包括：手套、防护口罩、毛巾等。毛巾为各部门领用，其余物品皆为生产部领用。

6、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。

7、相关方管控：提供相关方告知书，查见《相关方告知书发放记录》，发放目标包括供方、客户、附近经济开发区等。

8、提供有《2025 环境、安全费用投入明细》，主要有安全培训学习、消防设施、劳保物品、紧急救护用品等。

9、与负责人沟通，由于公司人员基本为退休返聘员工，不需缴纳保险，公司后续考虑会为长期新时员工缴纳保险。

10、工作场所职业危害因素：与负责人沟通，并经现场观察确认，办公现场不涉及职业危害因素。

行政部/业务部在环境和职业健康安全运行控制管理基本有效，符合要求。

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：

生产废水：经循环沉淀水池处理后循环使用，不外排；

生活污水：排入污水管网，最终进入永济市城区污水处理厂处理。

2、废气控制：

剪裁、磨削过程产生的粉尘：水喷淋装置，在喷水过程中进行，产生的粉尘大部分进入水中，流入循环沉淀水池内。与总经理沟通，由于市场疲软原因，公司绝缘拉杆现已停产，提供有该工序停产声明，保留该工序设备，如客户有新要求时，执行新要求。

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：

剪裁边角料：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；

循环水池沉淀物：沉淀池定期清理收集后交由市政环卫部门处置；

废机油：机械设备定期维护保养产生的少量废机油：收集后由资质单位进行处置；现场观察，暂存于危废



库内，签订有危废处置合同，提供有危废处置方资质，暂未处理。

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《CY/CX16-2025 应急准备与响应控制程序》，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、交通事故、机械伤害应急预案，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：

现场观察，原料区、成品区、成品仓库、工具配件库、生产区分区合理，标识明确。

与负责人沟通、现场确认，识别有工作场所职业危害因素：

① 粉尘：

- a. 水喷淋装置，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。

与负责人沟通，公司已安排员工进行普通健康体检，检查结论无异常，体检报告尚未拿到，后续补充提供。生产部及生产车间在环境和职业健康安全运行控制管理基本有效，符合要求。

经查组织的运行控制基本符合要求。

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

经查阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 6 月 15 日-6 月 16 日策划和实施了完整的内审。

经查对内审方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了实施。内审记录完整，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。

企业最高管理者在 2025 年 7 月 10 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 项改进建议已完成，经验证，措施有效。管理评审真实有效，符合要求。



与负责人沟通，后续进一步加强日常业务运行与内部审核、管理评审的融合度。

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:

授权 杨敏 为一般不合格品处置负责人。

经查该公司现场设置有不合格品存放的区域。

与负责人沟通，提供的不合格输出管理规定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，要求及时通知采购人员作退/换货/返工/返修处理；

生产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。

对于客户反馈的不合格品，目前送客户产品合格，没有客户反馈的不合格情况发生。

不合格品输出控制基本有效。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的1项不符合，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，已改进，验证改进措施有效。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尚需提升至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:

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）:

公司为建立、实施保持 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准并持续改进其有效性，公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

现场查看，

现场查看，

办公区：有综合办公室1间，总经理、行政部、业务部、生产部集中办公。

生产区：原材料区、下料区、磨床加工区、钻铣加工区、成品区、循环沉淀水池、危废暂存区、一般固废暂存区。

职工及管理人员共计20人，设置有行政部、业务部、生产部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：数控下料机、磨床、倒角机、摇臂铣床、钻床等。

检测设备有：游标卡尺、外径千分尺等。



特种设备有：无。

环保安全应急设备：水喷淋装置、循环沉淀水池、灭火器、垃圾桶等。

资源配置基本满足要求。

此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。

以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。

2) 人员及能力、意识：

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。

与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，管理者代表/内审组长介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”（△）。

与相关人员沟通，企业相关人员基本具备相应能力和意识，后续会加强对内审员能力的培训与内审、管理评审实战操作，基本符合要求。

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:风电电机、矿山电机和铁路电机的零配件加工所涉及场所的相关环境管理活动

Q:风电电机、矿山电机和铁路电机的零配件加工

O:风电电机、矿山电机和铁路电机的零配件加工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，永济市诚源机械配件加工有限公司的

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：温红玲、乔春娟、时俊琴、杨建冬



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。