

项目编号：11274-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：大连鸿鑫贸易有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：常鹤

审核组员（签字）：常鹤

报告日期：2025年11月24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
 - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：常鹤

组员：



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	常鹤	组长	审核员	2024-N1EMS-3228569	17.10.02,29.08.01,29.08.02,29.09.02,29.10.06,29.10.07,29.11.02,29.11.03,29.11.04,29.12.00
A	常鹤	组长	审核员	2024-N1OHSMS-3228569	17.10.02,29.08.01,29.08.02,29.09.02,29.10.06,29.10.07,29.11.02,29.11.03,29.11.04,29.12.00
A	常鹤	组长	审核员	2024-N1QMS-3228569	17.10.02,29.08.01,29.08.02,29.09.02,29.10.06,29.10.07,29.11.02,29.11.03,29.11.04,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵海龙、李晓宇	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第一次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除，恢复认证注册， 保持认证资格。

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/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国清洁生产促进法、城镇污水处理厂污染物排放标准、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国劳动法、生产安全事故报告和调查处理条例、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、辽宁省消防条例

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB/T11618.1-2008《钎焊管件 铜管弯头》，GB/T15530.6-2008《铜合金对焊环松套法兰》、GB/T 1184-1996《形状和位置公差/未注公差值》、GB/T 1804-2000《一般公差未注公差的线性 and 角度尺寸的公差》、GB/T1008-2008《机械加工工艺装备基本术语》、GB/T5061-2006《机械加工定位、夹紧符号》、环境空气质量标准GB3095-2012、大气污染物综合排放标准GB16297-1996、污水排入城镇下水道水质标准GB/T31962-2015、工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素GBZ2.1-2019；工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素GBZ2.2-2007

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11月24日上午至2025年11月27日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月7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:机械零件、零部件加工，金属加工机械制造；金属材料、建筑材料、电子产品、金属制品、办公设备、仪器仪表、日用百货的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:机械零件、零部件加工，金属加工机械制造；金属材料、建筑材料、电子产品、金属制品、办公设备、仪器仪表、日用百货的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:机械零件、零部件加工，金属加工机械制造；金属材料、建筑材料、电子产品、金属制品、办公设备、仪器仪表、日用百货的销售

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：辽宁省大连市庄河市吴炉镇吴炉大街 886 号 202 室

办公地址：大连市旅顺口区创业街 20 号

经营地址：大连市旅顺口区创业街 20 号

多场所地址：



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）：

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况、认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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（2）项，涉及部门/条款：业务部 Q8.4.1；综合部 ES8.1

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12月30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24日前。

2) 下次审核时应重点关注：

是否增加喷漆工序及相关环境职业健康安全措施

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，相关运行要求保持较好，未发生相关方投诉。质量环境因素和危险源进行了评价。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：

公司各部门职责明确，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：

标准理解、员工管理意识、质量、环境和安全意识尚待提高，对内部审核、管理评审的有效性需提升

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无



二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

公司注册地址：辽宁省大连市庄河市吴炉镇吴炉大街 886 号 202 室；实际经营地址为：大连市旅顺口区创业街 20 号；从事机械零件、零部件加工，金属加工机械制造；金属材料、建筑材料、电子产品、金属制品、办公设备、仪器仪表、日用百货的销售。于 2024 年 03 月 01 日开始正式运行质量、环境、职业健康安全管理体系，《管理手册》文件编号：HX-SC-2024（版本 A0），《程序文件》文件编号：HX-CX-2024（版本 A0）含 33 个运行程序，同时保持了相关管理制度、运行记录等三四级文件。运行至今无较大变化。

公司按照本企业特点，设置了综合部、生产部、业务部等部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

公司在考虑了组织内外部环境、战略规划、相关方的需求后，确定了公司的管理体系范围：

E:机械零件、零部件加工，金属加工机械制造；金属材料、建筑材料、电子产品、金属制品、办公设备、仪器仪表、日用百货的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:机械零件、零部件加工，金属加工机械制造；金属材料、建筑材料、电子产品、金属制品、办公设备、仪器仪表、日用百货的销售

O:机械零件、零部件加工，金属加工机械制造；金属材料、建筑材料、电子产品、金属制品、办公设备、仪器仪表、日用百货的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

范围与实际情况一致，与营业执照允许的范围无冲突。

体系覆盖人数：25 人，外包过程为喷漆，按供方进行控制，无不适用条款；

公司保持了质量、环境、职业健康安全方针，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，为建立管理体系目标提供了框架。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。

质量、环境、职业健康安全方针：

优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展

管理方针与公司总体经营方针相适应，体现公司总的质量、环境、职业健康安全的宗旨和方向，包括了满足顾客和适合法律法规要求、持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的承诺；提供了制定和评审管理目标的框架，在组织内部进行了沟通，在管理评审中对其持续适宜性方面进行了评审，评审结果为适宜，通过与顾客、供方交流，使相关方了解公司管理方针

保持了公司总体质量、环境、职业健康安全目标：

质量目标：

1、顾客满意度≥95 分；统计方法：各项平均得分；频率：每年；结果：98 分



2、生产加工合格率 $\geq 95\%$ ；统计方法：生产加工合格数/生产加工数 $\times 100\%$ ；频率：每季度；结果：100%

环境、职业健康安全目标：

1、固废分类回收率 100%；方法：分类回收/总数 $\times 100\%$ ；频率：每季度；结果：100%

2、噪声达标排放。统计方法：无投诉；频率：每季度；结果：达标

3、触电发生次数 0；统计方法：统计触电发生次数；频率：每季度；结果：0 次

4、机械伤害次数为 0；统计方法：统计机械伤害次数；频率：每季度；结果：0 次

5、火灾事故发生次数为 0。统计方法：统计火灾事故发生次数；频率：每季度；结果：0 次

查公司目标分解及完成情况考核表，其目标可监测，监测方法明确，各职能部门经考核均达标，确保了公司管理目标的实现。

现场查看《公司目标分解及完成情况考核表》体系运行以来 QES 目标均已达成。

公司体系设置管理者代表一职，由苏博文担任，有关职业健康安全的员工代表经公司全体人员选举由李锐担任。

通过交流，管代对体系中担负的职责和权限基本清楚。主要负责公司管理体系的建立、实施、保持和改进，提升内部的顾客意识，组织管理评审，定期向公司领导层汇报管理体系的运行情况及认证事宜外部的联络等工作。员工代表对体系中担负的职责和权限基本清楚。主要负责公定期收集员工职业健康意愿，代表员工将需求与公司进行沟通，并参与公司职业健康管理体系的制定，做好职业健康体系中员工与公司的沟通工作。监督公司对员工职业建功管理的持续性关注及定期向员工征询效果及改善情况等工作。

重要环境因素有：固体废物排放、火灾、噪声。并对其进行目标管理方案及应急准备和响应等进行控制，重要环境因素识别基本充分、适宜，基本符合要求。

不可接受风险：触电、机械伤害、火灾、职业病伤害、起重伤害、物体打击伤害。并对其进行目标管理方案及应急准备和响应等进行控制，不可接受风险识别基本充分、适宜，符合要求。

公司在策划按照标准要求保持了质量、环境、职业健康安全管理体系时，按照文件要求对组织及其环境进行了分析，从内部因素、外部因素进行了识别，通过对组织相关的环境涉及的层面的优势、劣势、机会、威胁四个方面进行了分析，并在公司相关部门实施相关对策。

公司提供的《组织内外部环境要素识别表》识别的内外部因素中内部因素包含但不限于资源、人力、运行、公司治理相关因素等、外部因素包含但不限于政治、技术、经济、环境影响等。

公司确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、组织雇佣的工作人员、外部供方的工作人员、个人、外部派遣工作人员、政府部门、投资方、其他人员等。公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息

公司能够进行风险和机遇的措施的策划，确定了风险和机遇，能清晰地知道公司存在的风险与机遇，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。提供了综合部、生产部、业务部



等部门《风险和机遇评估分析表》。按照标准要求保持和保留了适用的成文信息。

现阶段，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

公司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，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。经识别，目前暂无需变更的策划

2.2 重要审核点的监测及绩效 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）

公司主要产品为机械零件、零部件加工，金属加工机械制造；金属材料、建筑材料、电子产品、金属制品、办公设备、仪器仪表、日用百货的销售

建立的产品和服务实现流程为：

生产流程：

原材料—机加工—焊接—组装—试验—喷漆（外包）—成品入库

销售流程：

采购—需求信息确认—接受意向订单—合同评审—签合同—交付顾客验收

执行/参照标准 GB/T11618.1-2008《钎焊管件 铜管弯头》，GB/T15530.6-2008《铜合金对焊环松套法兰》、GB/T 1184-1996《形状和位置公差/未注公差值》、GB/T 1804-2000《一般公差未注公差的线性角度尺寸的公差》、GB/T1008-2008《机械加工工艺装备基本术语》、GB/T5061-2006《机械加工定位、夹紧符号》电能计量箱技术条件》等。

形成的文件有：管理手册 1 份；程序文件汇编 1 份（含 33 个程序）；管理制度汇编 1 份（包含质量管理体系、环境和职业健康安全管理等）；

形成的管理体系记录：《设备台账》、《出厂检验》等记录。

配备的生产设备有：车床、钻床、数控车床、电动工具等生产设备。

配备的监测设备有：水准仪、焊接检验尺、电压表、万能角度尺、钢卷尺等。

配备办公设备：办公桌椅、计算机、电话、传真、打印机等。

人员：共有人员 25 人，多为具备多年工作经验的老员工。

外包过程喷漆，按供方进行控制。关键过程：机加工、焊接，按图纸及参数进行控制，需确认过程：焊接，按图纸及参数进行控制。

对各环节保持了作业指导书，保持了各个环节作业要求

公司确定并提供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，能够确保满足建立、实施、保持、改进管理体系，提供符合要求的产品/服务

提供了公司职业健康安全、环境法律法规和其他要求清单，包括：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国清洁生产促进法、城镇污水处理厂污染物排放标准、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国劳动法、生产安全事故应急预案管理办法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、辽宁省安全生产条例等国家法律法规、部门规章、相关标准、地方规章等共 90 余项。抽查获取中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法等均为有效版本。针对公司的环境因素、危险源明确了相对应的法规和具体的管理要求

查保持了《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》、《法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价管理程序》、《协商和沟通控制程序》、《应急准备和响应程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》、《绩效测量与监测管理程序》等控制程序。明确了重要



环境因素和不可接受风险的目标指标及控制方案，明确了控制措施，考虑了 ES4.1、4.2、6.1.1 的要求，能够结合公司财务和公司实际情况，可操作性强。

抽查重要环境因素目标指标及控制方案

固体废弃物排放：目标：固废分类回收率 100%；指标：固废分类回收率 100%

控制方案：废边角料，不合格产品收集后外售；废弃的废墨盒、硒鼓专人回收；

火灾：目标：火灾事故发生次数为 0；指标：火灾事故发生次数为 0

控制方案：1. 对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；2. 建立健全消防制度，配置消防器材；3. 定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；4. 由综合部组织消防演练

抽查不可接受风险的目标指标及管理方案

触电：目标：触电发生次数 0；指标：触电发生次数 0

管理方案：1、做好办公现场及生产现场的线路检查工作。2、做好现场设备的安全使用检查工作。3、对人员进行安全用电培训。4、及时更换漏电的设备、插座、开关等。

职业病伤害：目标：职业病伤害次数为 0；指标：职业病伤害次数为 0

控制方案：1、执行安全相关规章制度；2、加强安全教育宣传；3、定期进行安全检查；4、持证上岗。

保持了《监视和测量设备控制程序》，保持了生产部负责监视和测量资源的分级、检定、校准的管理和控制的归口管理，对监测设备的测量设备的周期检定和校准、标识、使用管理等要求。

查《在用计量器具管理台账》有水准仪、焊接检验尺、电压表、万能角度尺、钢卷尺等检测设备。

查计量器具校准

1、名称：长_字第 202510082 号，仪器名称：万能角度尺。规格型号：0-320°，校准日期为 2025 年 10 月 16 日，大连大重检测技术服务有限公司。

2、E_字第 202510021 号，仪器名称：电压表。规格型号：CD80/0-300V，校准日期为 2025 年 10 月 16 日，大连大重检测技术服务有限公司。

3、名称：力_字第 202510237 号，仪器名称：丙烷表。规格型号：0-0.16MPa，校准日期为 2025 年 10 月 16 日，大连大重检测技术服务有限公司。

另查见计量器具检测报告 30 余份，均处于有效期内

现场查看主要生产工序：

原材料--机加工--焊接--组装--试验--喷漆（外包）--成品入库

办公区域严格执行公司的各项规章制度、水电管理制度等，安全用电。有定期监督检查记录。

废气主要有打磨粉尘、焊接烟尘。（1）打磨粉尘：金属表面进行打磨处理会有少量粉尘产生。由于该粉尘粒径较大，大部分粉尘重力沉降于车间地面后由企业定期清扫。（2）焊接烟尘：偶发的对结构件进行焊接会产生少量的焊接烟尘，无组织飘散烟尘产生量较小，企业加强车间通风处理。

废水主要为生活污水，经化粪池预处理后纳管排放。

噪声：主要是生产工具运行时产生的机械噪声，尽量选用优质低噪低功率设备、定期检查维护设备等，保持合理作业时间安排，减少集中作业，作业时关闭门窗等。

固废主要有生产过程产生的金属边角料、废包材、生活垃圾等。其中金属边角料、废包材等收集后由统一回收销售处理。少量其他固废及生活和办公中活垃圾，有统一垃圾点，分类处置，由当地环卫管理处负责清运。生产过程中产生的报废产品、生活垃圾如，废电池、废墨盒感光鼓、墨盒、废灯管灯泡、废抹布等进行统一收集；现场无产生危废工序，危废名单中仅为办公危废如废弃灯管等，按生活垃圾进行处置

公司办公区域空调、电器开关都有明确规定，各区域配备了灭火器、应急照明灯具及消防水源等装置，有严禁烟火标识。

提供了环境/职业健康安全记录表等相关记录，包含了安全隐患排查，针对发现的不符合行为进行分析及规定整改方案。抽查 2025.07.30 检查记录，检查项目：电器是否断电、废弃物分类处理、电线电缆、安全防护设施等 34 项，检查结果均为合格，检查人：李晓宇

抽查 2025 年环境和职业健康安全管理方案完成情况考核表中环境目标和指标、职业健康安全目标和指



标的相关内容检查，检查结果：各季度均已达成；查时间：2025.06.30，检查人：李晓宇。

工艺上采用环保原材料，减少包装品等废弃物的产生，工具保持原厂包装，定点存放。废弃物分类收集；垃圾回收放入指定的垃圾桶内，对于固废如包材等采用销售的方式进行处理，不进行回用，生活垃圾由当地环卫负责清运。提供了相关处置记录。

火灾：综合部及生产部定期检查用电办公设备和线路，发现故障及时让电工修复，正确使用设备，防止火灾发生，公司办公区配备了灭火器材。现场抽查处于有效期内。

提供包括防触电/防火运行控制规程/安全操作规程，设备电器开关完好/能防触电；制订安全用电制度，并定期检查线路，避免电线老化，生产办公现场均未见有乱拉电线和违规使用电器的情况

现场查看，现场以机加工为主，机加工区位于车间一侧，自动加工设备，车床按区域分布，设备为昼间生产，提供设备维修记录。设备电器开关完好/能防触电。维修、保养过程中所产生的带油抹布等置于回收容器内，其他垃圾分类收集并及时处理。现场查看，厂房周围无明显噪音，一角设置固废回收点一处。操作台附近有安全警示标识及安装注意事项。

查看组装焊接工序，焊接为分散式现场作业，区域划分明显，电焊烟尘在加强车间通风换气的情况下，以无组织的形式排放，量不大且工作不连续，产生烟尘产量较小，通过车间加强通风处理。焊工作业穿戴防火裙，焊接手套，护目镜等。现场有专用气路管线提供气体，有气瓶防倾倒装置，动火气瓶间隔符合要求。登高作业有专用攀登梯，由2人进行作业，其中一人进行防护。

装配区域有安全用电标识，无明显噪音。操作台附近有安全警示标识及安装注意事项。

查节能降耗有关制度，节约用水用电等，废弃物分类收集；垃圾回收放入指定的垃圾桶内，危险废弃物如废旧的墨盒、硒鼓、灯管等送指定地点收集；选购产品时购买环保型包材的产品或少量包材的产品，有包材回收区域。

查看数控车床在加工，加工的产品：外套螺纹接头，规格型号：CB*56-83 D20H；加工内容：粗车；生产任务量：50个。工人王宝东已将钢材固定在设备上，按工艺及参数要求调整后运行，如：尺寸；走刀量等，生产过程中对设备运行情况进行观察，同时保持了对工序的参数监控记录；现场询问操作人员加工要求及控制要点，均能准确回答。现场查看工人操作熟练，符合工艺要求

查看工人苏景华、李博正在进行焊接加工。加工的产品：车体钢结构骨架；规格型号：B1321000100117；数量：1台；有专人按图纸对切好的钢材数量及规格进行确认后拼接，拼接点焊后核对图纸，与图纸相符后交专业焊工进行焊接作业使其牢固。焊接后由操作这自行确认焊接牢固度，检查焊口有无虚焊或夹杂。如无问题，同时符合图纸要求则放入半成品周转区内，不符合则返工。现场查看结构及牢固度，与要求相符。查看加工步骤符合工艺要求。询问加工参数及检验要求，能流畅回答。

工具均有制定位置进行放置，有安全警示标语及警示牌。有生产部人员已领用劳保用品记录。

生产现场按需求配置了车床、钻床、数控车床、电动工具等设备，简单进行组装及检验，适宜于公司产品生产。

配备检测设备有水准仪、焊接检验尺、电压表、万能角度尺、钢卷尺均提供年检记录。

外包过程为壳体喷漆，按供方进行控制。关键过程：机加工、焊接，按图纸及参数进行控制，需确认过程：焊接，按图纸及参数进行控制

公司于2025.2.26日组织人员分别对焊接过程进行了年度确认。确认分别从：设备、人员能力、工艺要求、记录要求等内容进行评价。确认结论：经确认，能满足工作的需要。下次确认时间：2026年2月。确认人员：李晓宇

无环保检测设备，公司名下无特种设备

负责人介绍，公司地址、组织机构、服务、过程、工作环境、人员、法律法规要求等任何变化引起的管理体系变更，按体系控制要求实施变更。体系运行以来，环境因素、危险源及其控制未发生变化。部门倡导员工按时活动、定时休息，无特殊情况不加班等措施，利于员工身心健康。

经了解，自体系运行以来，公司未发生过重大环境污染事故；未发生过重大火灾、触电、交通事故。

质量、环境、职业健康安全管理体系基本受控。

经查，公司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，暂无更改管理

**2.3 内部审核、管理评审的有效性评价** 符合 基本符合 不符合

公司依据既定内部审核方案和审核计划，于 2025 年 6 月 12 日实施了内审，涵盖了标准全部条款和公司所有部门。内审员经过了培训，未见审核员审核本部门工作的情况。内审基本符合标准要求。

内审检查表检查有部分的条款记录不具备可追溯性，建议企业完善改进。

公司依据既定管理评审方案和审核计划，于 2025 年 6 月 29 日实施了管理评审，管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求，管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审基本符合要求

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合**1) 不合格品/不符合控制**

公司针对不合格品/不符合情况制定了纠正与预防措施控制程序，按其要求对不符合进行纠正，对不符合情况进行控制，效果基本符合要求

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对声寒过程中发现的不符合情况，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审改进要求的改进措施正在实施过程中，下次审核予以关注。纠正/纠正措施的实施基本有效

3) 投诉的接受和处理情况：

体系建设以来，没有发生质量事故、重大环境、安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：地址变更为大连市旅顺口区创业街 20 号
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置：无
- 5) 产品及其主要过程：无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无
- 7) 外部环境：无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无
- 9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现不符合 1 项，涉及条款为：QES：7.2，经验证，已完成整改，此次审核未见类似情况再现，整改有效

五、认证证书及标志的使用



证书及标识主要用于宣传使用，不直接使用在产品上，未发生违规使用情况

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，大连鸿鑫贸易有限公司的

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

推荐意见：暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:常鹤



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、联系方法的变更、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。