



项目编号：21951-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：吉林亿航源汽车零部件有限公司

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）： 孙博

审核组员（签字）： 李健、高伟

报告日期： 2025年12月11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，不向第三方泄露。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：孙博

组员：李健、高伟



受审核方名称：吉林亿航源汽车零部件有限公司

## 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
	孙博	组长	审核员	2024-N1EMS-1340209	
	孙博	组长	审核员	2024-N1QMS-1340209	
	孙博	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1340209	
	高伟	组员	技术专家	220104198109285213	22.03.02
	高伟	组员	技术专家	220104198109285213	22.03.02
	高伟	组员	技术专家	220104198109285213	22.03.02
	李健	组员	审核员	2025-N1QMS-2280487	
	李健	组员	审核员	2023-N1EMS-1280487	
	李健	组员	审核员	2023-N1OHSMS-1280487	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张杰、李仲	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/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T



45001-2020/ISO 45001:2018

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国土地管理法、中华人民共和国水法、中华人民共和国水污染防治法、吉林省消防条例、吉林省气象灾害防御条例、吉林省危险废物污染环境防治条例、吉林省大气污染防治条例等

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：机械加工从业人员职业培训服务规范 DB3210/T 1050-2020、机械加工工艺装备基本术语 GB/T 1008-2008、机械加工过程 能效基础数据检测方法 GB/T 40799-2021、机械加工工艺能效优化方法 GB/T 41516-2022、机械加工过程 能量效率评价方法 GB/T 40803-2021、再制造 机械加工技术规范 GB/T 33947-2017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12月09日下午至2025年12月11日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4月1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:汽车零部件及配件（金属冲压及焊接件）的制造

E:汽车零部件及配件（金属冲压及焊接件）的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O:汽车零部件及配件（金属冲压及焊接件）的制造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：公主岭市大岭镇南道村四屯

办公地址：公主岭市大岭镇南道村四屯

经营地址：公主岭市大岭镇南道村四屯

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12月08日 08:30至2025年12月08日 17:00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：管理目标及其实现情况、文件、外来文件的适宜性、充分性；生产过程控制、过程确认；产品检验；环境因素、危险源的识别及评价；应急演练；环境安全运行控制

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 QEO7.2、E9.1.1

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12月26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12月8日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审管理评审有效性、内审员能力、员工体检、生产过程、放行过程控制、环境监测、外包方控制、计量器具管理

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，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/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：标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高；特种设备管理；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高。

### 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：2014年05月19日，体系实施时间：2025年4月1日

2) 法律地位证明文件有：

公司的营业执照在有效期内，取水许可证、关于吉林亿航源汽车零部件有限公司年产600万件汽车冲压



件扩建项目环境影响报告表的环评批复、关于吉林亿航源汽车零部件有限公司年产 800 万件汽车冲压件扩建项目环境影响报告表的环评批复、吉林亿航源汽车零部件有限公司年产 800 万件汽车冲压件扩建项目和吉林亿航源汽车零部件有限公司年产 600 万件汽车冲压件扩建项目竣工环境保护验收检测报告表、以上两个项目环境影响报告表，固定污染源排污首次登记表、固定污染源排污等级回执、道路运输经营许可证。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：车间冲压岗位分白夜班，白班时间：8：00-16：30，夜班时间为 16：30-24：00

4) 范围内产品/服务及流程：

Q:汽车零部件及配件（金属冲压及焊接件）的制造

E:汽车零部件及配件（金属冲压及焊接件）的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O:汽车零部件及配件（金属冲压及焊接件）的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

工艺流程：原材料/外购件入厂检验→合格原材料/外购件入库（→开卷（开卷机）→剪板（剪板机））→一次拉延（→二次拉延）→冲孔分离（→翻边→焊接方形螺母→焊接螺栓（密封型））→检验→入库

需确认过程：焊接方形螺母、焊接螺栓（密封型）、二次拉延

关键过程：一次拉延、二次拉延、焊接方形螺母、焊接螺栓（密封型）、冲孔分离

外包过程：部分冲压过程

### 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

##### 组织及其环境

总经理王忠民因公未能参加本次审核，授权副总经理李仲全权代表本次审核，出具授权书，并加盖公章。

副总经理李仲介绍：

企业名称：吉林亿航源汽车零部件有限公司，2014 年 05 月 19 日，注册资金 500.000000 万人民币。

公司总经理：王忠民，体系负责人：李仲，员工代表：张杰

注册地址：公主岭市大岭镇南道村四屯

通讯/生产/经营地址：公主岭市大岭镇南道村四屯

提供营业执照副本扫描件

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

登记状态：存续（在营、开业、在册）

核准日期：2025 年 03 月 12 日

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；模具制造；模具销售；金属制品修理；金属表面处理及热处理加工；金属材料销售；金属制品销售；高性能有色金属及合金材料销售。（除依法



须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

提供《声明》，内容：长春三友专用汽车制造有限公司为我公司（吉林亿航源汽车零部件有限公司）的全资子公司，法人及实际控制人均为王忠民。两家公司合用生产办公场地、设备设施及人员等，实际生产经营地址均为公主岭市大岭镇南道村四屯（吉林亿航源汽车零部件有限公司院内）。在 2025 年 12 月 8-11 日进行的吉林亿航源汽车零部件有限公司 QEO 管理体系审核中，我公司所提供部分资料及合同的签署单位为长春三友专用汽车制造有限公司，可证明我公司（吉林亿航源汽车零部件有限公司）的真实业务存在及管理经营生产能力。俩家企业盖章确认，此情况已向机构汇报。

本次现场审核无外部机构及人员现场见证。

公司根据 GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 质量、环境和职业健康安全管理体系要求标准，对组织进行定位，明确组织的优势与劣势，并根据实际情况制定相应措施。

公司对内外部环境进行了识别，内部因素识别了 10 项，企业文化、公司价值观等，外部因素识别出 9 项，包括政治环境、法律环境等，管理层能基本理解组织所处的内外部环境。

李总介绍：气候变化对公司经营业务服务的影响，如有高温、强降雨等情况，通过前期策划及应急预案，采取应对措施。

基本符合要求。

### 相关方需求和期望

李总介绍：

查到《相关方期望或要求识别表》组织通过分析和评价识别出的相关方有：员工、供方、顾客等 6 类。

以上相关方的具体要求：产品质量、环保、安全符合顾客要求、及时交货、价格合理、售后服务周到、及时，长期合作、双赢

、深度合作，降低成本提高供应链的竞争力，薪资、福利增加

、提供培训机会、有一定的娱乐活动等。

编制：李仲 2025.4.1 批准：王忠民 2025.4.1

对相关方的识别、监视和评审基本充分。

公司员工工作环境轻松，氛围较好好，竞争机制完整，管理公平，职责明确，能够不断的学习提升自己，能够最大化满足客户需求。

基本符合要求。

### 管理体系的范围

公司产品和服务边界：

组织边界（组织架构）：管理层、综合部、生产部。

物理边界：

注册地址：公主岭市大岭镇南道村四屯

办公地址：公主岭市大岭镇南道村四屯，

提供有《不动产权证书》复印件，出让方：公主岭市自然资源局，权利人：吉林亿航源汽车零部件有限公司，面积：12935 平方米，权力类型：国有建设用地使用权，使用期限：2017 年 12 月 25 日起 2067 年 12 月 24 日止。主体建筑包括机加车间，建筑面积 7920 平米；焊接车间，建筑面积 2520 平米；综合办公楼，建筑面积 2774 平米。

审核范围：

Q:汽车零部件及配件（金属冲压及焊接件）的制造

E:汽车零部件及配件（金属冲压及焊接件）的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O:汽车零部件及配件（金属冲压及焊接件）的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动



对质量、环境和职业健康安全管理体系范围适用性表述基本合理。

不适用的确认：无。

在加工销售过程中根据客户的要求、适用法律法规的范围和内容均是清晰和相对稳定的，并已形成了成熟的服务流程、服务规范和服务提供，实际实施过程中根据与客户签订的合同内容范围事项进行过程的策划。基本符合要求。

### 管理体系及其过程

查到：组织建立了质量、环境和职业健康安全管理体系文件，包括管理手册、程序文件、各种管理制度、规范性文件、法律法规清单、服务执行标准以及相关的质量记录。文件中包含了组织方针和目标，描述了部门间的接口，符合实际和要求。

1.编制了《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》等体系文件，确定了管理体系所需的过程，确定了各过程之间的接口顺序和相互作用。

2.公司制定了相关过程的准则和方法，通过对过程的监视和测量来确保过程的运行和有效。

3.公司程序文件中规定了各个部门的职责、权限；各个部门、过程所需的资源，均能获得。

4.公司通过监视、测量、分析（内部审核、管理评审等）评价体系运行情况，并确定是否需要管理体系进行改进和变更。

5.管理手册文件于 2025 年 4 月 1 日发布并实施，现有效版本为 A1 版、程序文件 现有效版本为 A1 版，于 2025 年 4 月 1 日发布并实施。

经识别，外包过程：部分冲压过程。

基本符合要求

### 方针

经查：《管理手册》中描述了公司方针：

顾客至上、优质高效 全员参与、持续改进

预防污染、绿色排放 遵守法律、安全第一。

通过一个阶段的运行和内审、管理评审，证明公司的方针是适宜的。

方针与公司的经营宗旨和环境相适应，并支持其战略方向。

方针的内容体现对满足适用要求和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的承诺，并为制定质量、环境、职业健康安全、目标提供了框架。

符合标准要求。

质量、环境、职业健康安全方针形成文件的信息，予以发布，确保全体员工可获得并予以保持；

查验：质量、环境、职业健康安全方针通过以下方式进行沟通：

1、管理方针以文件的形式发布，通过内部网络、文件发放等形式，让员工及时知晓；

2、在公司通过各种会议等渠道和方法对全体员工进行宣讲、教育，确保每个员工熟悉、理解并贯彻执行；

3、当顾客、政府、供方等相关方需要了解本公司的管理方针时，可以通过发文、告相关方一封信等不同方式获取本公司的管理方针。

经评审，其内容符合标准要求和组织实际，在管理手册中已明确。

### 风险和机会的策划

建立《风险管理控制程序》，规定了风险识别和评价过程中各部门的职责、风险机遇管理团队建立、风险评价准则、风险应对、风险接受等必要的内容。

提供《风险和机遇应对措施》编制：综合部 2025.4.1

审核：李仲 2025.4.1

批

准：王忠民 2025.4.1；识别风险和机遇类别包括：市场、文化、人力资源、财务状况等。

抽一：供方

风险：1.供应商不配合、 2.采购物料不符合要求、3.交货不及时、4.价格成本高。

机遇：开发出更适合公司生产要求的供应商



- 应对措施：1.供应商定期评审。  
2.开发建立备用供应商。  
3.价格成本核算，与供方共赢。  
4.供应商定期整改。

应多措施效果：合理有效

抽二：市场

风险：同类企业较多,市场竞争激烈，公司坚持以质量求生存的经营理念，价格无竞争优势。

机遇：通过梳理公司服务，需找好的新的生产项目，同时促进公司生产管理水平和保持质量环境领先，提高公司的竞争优势。

应对措施：

- 1.王忠民按照服务标准作业，提高服务质量。
- 2.对工作中效率较低的过程进行改进，优化流程，提高工作效率。
- 3.降低水、电、油的消耗，以提高收益降低成本。

应多措施效果：合理有效

抽三：财务状况

风险：近年来，国家对环保和安全问题更加重视，环保和安全要求越来越高，政府主管部门对环境保护和安全生产的监视和查处的力度和频次增加，公司经营风险加大。

机遇：设备设施的改进，有利于环境保护，降低环境风险，减少相关方投诉。

应对措施:1.加强消防检查力度，配备符合要求的消防设施。

2.进行环保和安全生产知识培训，提高员工的安全和环保意识。

3.固废及时清理，保证环境清洁。

及时了解和实施安全和环保监督部门政策要求。

应多措施效果：合理有效

已建立外部提供的产品和服务管理规范、采购管理制度等，目前未发生外部服务带来的问题。

风险和机遇分析准确，控制措施等基本符合要求。体系建立以来无变化。

### 目标指标

经与李总沟通，总经理确保在质量、环境、职业健康安全管理体系所需的相关职能、层次和过程设定形成文件的信息—质量、环境、职业健康安全、目标。质量、环境、职业健康安全目标应与公司的经营目标或绩效指标结合。

管理目标及实现情况：

质量、环境、职业健康安全目标：

顾客满意度 ≥90 分

产品一次交验合格率 ≥95%

固废合规处置率 100%

火灾事故 0

触电事故 0

机械伤害事故 0

提供有：《目标分解及统计方法》，编制：李仲 审批：王忠民 时间：2025.4.1 提供《目标考核统计表》最近一次统计日期：2025.11 月.10，达成情况：均已达成。

经查：目标已经分解到各部门，目标可测量，执行情况良好。针对目标指标，公司制定了相应的目标考核方案，方案有效，执行良好。

体系建设以来，各目标均已完成。经评审，公司能够遵守国家的各项环境法律法规，未发生过质量/环境/安全事故。

公司为实现质量、环境、职业健康安全目标措施进行了策划，制定了环境、目标指标管理方案，经查这些



措施考虑了可选技术方案、财务、运行和经营要求。  
基本符合。

### 变更的策划

与李总沟通：当内外部环境发生重大变化，可能影响管理体系运行或对经营活动带来一定风险时，要组织对管理体系进行变更策划。

策划的时候要考虑：

变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配；按所策划的方式实施。

经评审，无重大变更需求。

## 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

### 环境因素/危险源识别

查有：《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》。

生产部按照办公及生产过程对环境因素、危险源进行了辨识，辨识时考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急。

查到《环境因素登记及评定表》，编制：李仲 审核：王忠民 日期：2025.4.1

公司识别了本部门在办公、生产、仓储、检验等各有关过程的环境因素，包括水电消耗、原材料的消耗、火灾、包装材料的废弃、固废的排放、尾气排放、车辆潜在漏油、生产过程粉尘的产生、润滑油泄漏、生产过噪声/废气排放等。

提供：《重要环境因素清单》，本部门重要环境因素：火灾、固体废物、废气排放、噪声排放  
注明了责任部门、环境影响、现状、控制措施

编制：李仲 审核：王忠民 日期：2025.4.1

查到《危险源辨识与风险评价表》编制：李仲 审核：王忠民 日期：2025.4.1，涉及日常办公有触电、火灾等，涉及仓储、设备检修、生产作业等有：火灾、交通事故、意外伤害、触电、物体打击等。

经评价涉及部门的不可接受危险源：

提供《不可接受风险清单》，本部门不可接受风险：火灾、触电、机械伤害、机械伤害/物体打击、职业病。识别了危险源危害或潜在事件、重要危险项、控制措施、责任部门

编制：李仲 审核：王忠民 日期：2025.4.1

部门识别和评价基本充分，符合规定要求。

### 合规义务/合规性评价

建立实施了《法律法规和其他要求获取识别更新控制程序》。

查《法律法规和其他要求清单》，包括：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国土地管理法、中华人民共和国水法、中华人民共和国水污染防治法、吉林省消防条例、吉林省气象灾害防御条例、吉林省危险废物污染防治条例、吉林省大气污染防治条例等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。综合部根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到综合部查阅。

法律法规识别充分，符合要求

公司制定了：《合规性评价控制程序》

查到 2025 年 4 月 30 日《环境、职业健康安全合规性评价报告》，编制：综合部 审核：李仲 审批：王忠民，在对生产车间文明生产与公司办公区域办公环境进行全面检查的基础上，对照环境法规的要求，对车间生产过程，公司办公区域的环境管理状况进行评价。

结论：从年度检查的结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能遵守国家有关环境和职业健康安全方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，按体系标准执行。生产部能够有效遵循法律法规进行生产，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，未发



生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。各部门的环境和职业健康安全管理行为符合法律法规和标准要求。

### 环境安全运行控制

本部门应执行的运行控制文件包括：能源资源综合利用控制程序、环境及职业健康安全运行控制程序、消防管理制度、噪音管理制度、职业卫生管理制度、劳保用品穿戴标准及要求、职业健康操作规程等。

运行控制情况：

■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按综合部要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由综合部负责发放；

生产现场用水较少，能够做到节水。节电：人走关机器、灯具，设备不用时断电，用LED灯，空调设合理温度。

现场贴有相关安全及环保标识，相关岗位人员佩戴并佩戴安全防护用品，如耳塞等。

另查看到生产现场走廊墙壁张贴有进入车间注意事项，设备附近张贴有设备安全的操作注意事项等  
生产设备不空转，下班关闭电源

■生产噪声的排放控制：车间内合理布局，将设备安置在车间中部或远离厂界的位置，充分利用厂内建筑物的隔声作用，以减轻各类声源对周围环境的影响。

对不同噪声源分别采取减振、消声或隔声措施，以保护工作人员的身心健康和厂界声环境达标。

加强对设备的管理和维护。随着使用年限的增加，有些设备噪声可能有所增加，故应在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护。

■废气排放控制：本公司废气主要为焊接烟尘，焊接烟尘采用移动式焊接烟尘净化器对焊接烟尘进行收集和处置。此外，针对车间无组织排放的焊接烟尘，采取安装通风换气设施。通过上述措施，废气对周围环境影响较小。

■生产和生活固废分类统一处理：生产过程中产生的边角料、废包装等一般固废经收集后贮存在一般固废存放点，一般固废收集后委外出售进行处置。

危险废物主要包括废机油，在危险废物暂存间，定期由相应资质单位到厂区收取处理。

生活垃圾送至垃圾箱由环卫部门定期清运处置。

查到《危险废物处置合同》，处置方：吉林省蓝天固废处理中心有限公司，有效期自2025年01月01日至2028年12月31日止。

提供：《危险废物转移联单》，国家联单编号:20242201046182，危险废物运输单位：吉林省蓝天固废处理中心有限公司（营运证件号:220105446588），危险废物接受（处置）单位：吉林省蓝天固废处理中心有限公司（危险废物经营许可证编号:2201050061），交付时间:2024年12月19日

提供《危险废物转移接受现场确认单》，处置单位：吉林省蓝天固废处理中心有限公司，危险废物名称、重量:废机油:204.2kg，时间：2024年12月19日

■生产和生活废水的控制：本项目无生产废水，产生废水主要为生活污水。生活污水通过管路排入公共地下排放管网。

■提供《环境安全检查记录》，抽查：

---2025.4.30，受检查部门/区域：办公区域和生产现场，检查内容：固体废弃物处理、生活垃圾处理、环保、安全标识、消防器材齐全、有效、保养、生活污水的排放、噪声的排放、废气的排放，检查结果：合格，检查人：李仲

---2025-10-19，受检查部门/区域：办公区域和生产现场，检查内容：固体废弃物处理、生活垃圾处理、环保、安全标识、消防器材齐全、有效、保养、生活污水的排放、噪声的排放、废气的排放，检查结果：合格，检查人：李仲

■杜绝重大火灾事故：

每月对室内及车间消防设施进行检查，提供《2025年灭火器点检表》《2025年消防栓点检表》，符合要求。

提供《2025年灭火器点检表》，检查内容：保险销、铅封、喷管、筒身、气压高低、前方无杂物等，点检月份：1-11月，检查结果：√，责任人：谭\*

提供《2025年消防栓点检表》，检查内容：箱子完整、有“消防栓”标志、有消防管枪头、消防水带，并



整齐缠绕、阀门完好等，点检月份：1-11月，检查结果：√，责任人：谭\*

■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对工作间按周、月进行安全生产大检查，查见检查记录，检查结果：合格。制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

抽劳保用品发放领用记录表：有发放日期、物品名称/数量、发放人、签收人，有领用人签字确认。

■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

■生产员工的防护措施，员工在生产过程中按要求佩戴了手套、口罩、降噪耳塞等劳保用品。同时公司在相应岗位设置了职业健康安全设备防护设施。

冲压等操作位噪声较大，工人操作时距离较近，应注意噪声的防护。防护用品：防噪声耳塞等  
焊接等操作位应注意烟尘的防护。个人防护用品及使用情况，防护用品：防尘口罩、护目镜等

仓储：★货物分类存放，按名称及型号标准。

原材料及半成品存放与工作间制定外置，消防通道正常。按客户及型号分类，有标识，现场观察基本符合要求。

★货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

★员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。

★仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。

★潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

对仓储存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

自体系建立以来无工伤、事故发生。

运行受控。

## 运行的策划和控制

公司对产品质量目标、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。

编制《生产过程控制程序》《产品检验控制程序》，对生产过程进行控制。

本公司的产品为：

Q:汽车零部件及配件（金属冲压及焊接件）的制造

E:汽车零部件及配件（金属冲压及焊接件）的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O:汽车零部件及配件（金属冲压及焊接件）的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

3、生产设备：闭式四点单动压力机、闭式单动四点机械压力机、闭式单动压力机、闭式双曲轴强力钢架冲床、龙门型双点高性能压力机、龙门型双点高性能压力机、开式固定台压力机、框架式单动拉伸液压机、固定点焊机、悬挂式点焊机、空压机、储气罐、厢式货车等，基本满足要求。

4、配备了产品检测设备有：工业检验显微镜、数显卡尺、数显高度尺、电子万能试验机、洛氏硬度计、三坐标测量机、扭矩扳手、温湿度表、压力表等

职业健康安全设备设施：消火栓、灭火器、铁锹、水桶、消防沙、移动焊烟净化器、危废库等。

有特种设备：叉车、行车

5、编制了消防管理制度、应急预案、劳动用品管理规定、噪音管理制度、办公设备保养制度、环境安全管理制度、生产设备管理制度、作业指导形、产品质量检验规范等

6、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《计量法》等

7、产品执行标准：机械加工从业人员职业培训服务规范 DB3210/T 1050-2020、机械加工工艺装备基本术语 GB/T 1008-2008、机械加工过程 能效基础数据检测方法 GB/T 40799-2021、机械加工工艺能效优化方法 GB/T 41516-2022、机械加工过程 能量效率评价方法 GB/T 40803-2021、再制造 机械加工技术规范 GB/T 33947-2017 等



查确定产品和服务要求：

建立有《生产过程控制程序》《产品检验控制程序》、产品质量检验规范等文件。

策划了月设备点检表、焊烟净化器操作指导书、作业指导书（凸焊螺母）、焊接作业指导书、冲压作业指导书、（拉延）工序作业指导书、焊接参数监控记录表、随批卡、三坐标操作指导书、自检记录卡等相关记录。

上述策划的输出适合组织的运行需要，目前未发生变更情况。

## 设计和开发

1、经核实，公司《管理手册》对设计和开发全过程进行控制，以确保设计产品的质量满足客户和有关标准、法规的要求，基本适宜。

2、经询问过去一年中企业没有进行新的设计和开发项目，企业目前提供的产品均按照以往的产品标准执行。已有的设计开发未发生更改的情况。所有产品按原有图样和要求进行加工生产，新增的产品订单由客户提供全套图样和工艺进行加工，不涉及设计的内容。

3、经查企业与设计和开发有关的文件（包括程序文件、外来文件、表单、记录）均保存完好，且在受控范围内，如有新的设计开发任务，可随时按程序文件规定流程进行新的设计的开发。

## 生产和服务提供的控制

a 《管理手册》《生产过程控制程序》中规定了生产过程受控条件。

编制了焊烟净化器操作指导书、作业指导书（凸焊螺母）、焊接作业指导书、冲压作业指导书、（拉延）工序作业指导书、随批卡、自检记录卡等。

工艺流程：原材料/外购件入厂检验→合格原材料/外购件入库（→开卷（开卷机）→剪板（剪板机））→一次拉延（→二次拉延）→冲孔分离（→翻边→焊接方形螺母→焊接螺栓（密封型））→检验→入库

需确认过程：焊接方形螺母、焊接螺栓（密封型）、二次拉延

关键过程：一次拉延、二次拉延、焊接方形螺母、焊接螺栓（密封型）、冲孔分离

外包过程：部分冲压过程

**一次拉延、二次拉延、冲孔分离均属于冲压工序**

公司产品种类繁多，不同产品根据生产需要增减工序，绝大部分产品生产过程只有一次拉延或冲孔。

b 配备有工业检验显微镜、数显卡尺、数显高度尺、电子万能试验机、洛氏硬度计、三坐标测量机、扭矩扳手、温湿度表、压力表等计量器具、检测仪器，进行测量。均进行了校准或检定，符合要求

c 查看生产现场情况：

根据订货要求，生产部下达生产计划安排表，包括产品设备号（工位）、产品号、计划产量、岗位人员等，抽查当日（2025.12.10）生产计划：

--设备号（工位）：800T，产品：右前地板前纵梁，产品号：242，计划产量：1700，岗位人员……

--设备号（工位）：500大，产品：支架，产品号：7800，计划产量：1000，岗位人员……

--设备号（工位）：500小，产品：加强板，产品号：454冲孔，计划产量：3000，岗位人员……

--设备号（工位）：400-2，产品：尾灯固定连接板，产品号：343/4联合，计划产量：500，岗位人员……

……

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。

工位上均有作业指导书、随批单、自检记录卡、图纸等，现场查看各工序情况：

---一次拉延，操作工正将金属板拉延成右前地板前纵梁；使用设备：闭式四点单动压力机。

---冲孔分离，操作工正将金属板冲孔成加强板；使用设备：单动薄板冲压液压机。

---焊接方形螺母，操作工正将方形螺母焊接固定到金属部件；使用设备：固定点焊机。

……

抽查随批单：

---时间：2025.12.7，产品名称：加强版，产品图号：510152-Q×01，生产数量：501，操作者签字……

---时间：2025.11.24，产品名称：支架，产品图号：5101066-HA11，生产数量：1500，操作者签字……



---时间：2025.12.6，产品名称：连接件，产品图号：8w0 803 397，生产数量：1800，操作者签字……  
……

自检记录卡抽样详见 Q8.6 记录

现场查看汽车零部件及配件（金属冲压及焊接件）的其他生产工序，过程受控。

d 现场设备控制情况，闭式四点单动压力机、闭式单动四点机械压力机、闭式单动压力机、闭式双曲轴强力钢架冲床、龙门型双点高性能压力机、龙门型双点高性能压力机、开式固定台压力机、框架式单动拉伸液压机、固定点焊机、悬挂式点焊机、空压机、储气罐、厢式货车等。

特种设备：叉车、行车

e 有生产技术检验人员，均能胜任安排的工作任务。

g 制定了作业指导书、设备操作规范、检验规范，以防止人为错误。

h 在生产过程中主要由检验员进行检验，合格后才能转序，不合格品返工或报废处置，产品经最终检验合格后放行交付，售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。符合要求。

### 产品和服务的放行

公司《管理手册》8.6 章节及《产品检验控制程序》对产品和服务的放行进行了要求。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

1.进货检验：检验依据原材料检验指导书（壁板、连接板、拉手支架、横梁）、(冲压)检验指导书等，提供了原材料检验报告、(原材料)检验记录、(终检)检验记录、产品终检记录、自检记录卡等。

抽查(原材料)检验记录：

---2025.1.3，零件名称：左/右后座椅固定支架补丁板，零件号：5409821/822-HT01，检验特性：外观、材料牌号、材料尺寸、材料厚度、化学成分、机械性能，结果：√，签名：王\*\*

---2025.10.13，零件名称：左/右后座椅固定支架补丁板，零件号：5409821/822-HT01，检验特性：外观、材料牌号、材料尺寸、材料厚度、化学成分、机械性能，结果：√，签名：王\*\*

另提供了原材料检验报告：

---日期：2025 年 11 月 22 日，材料牌号：HC220+z，技术范围：包装、标识、表面质量、硫酸铜检测、化学成分、机械性能……，检验结论：合格，检验员：王\*\*

关于外包的冲压件入厂检验，提供到货检验表，抽查：

---2025.12.3，零件名称：前副车架左后固定加强板，零件号：5112291-HA11，检验数量：3，检查项目：外观质量、孔径尺寸、减薄率，结果：√……，检查员：王\*

---2025.12.3，零件名称：前副车架右后固定加强板，零件号：5112292-HA11，检验数量：3，检查项目：外观质量、孔径尺寸、减薄率，结果：√……，检查员：王\*

### 2.生产过程检验记录

抽查自检记录卡：

---日期:2025.11.1

产品名称：隔热板

产品图号：308

操作人员：崔\*

技术要求内容及检验频次：表面光洁平整无压痕无毛刺无缺编无开裂……

首件认可（是否合格）：√

过程自检记录(每小时点检一次)：√

末件认可（是否合格）：√

签字：检

---日期:2025.11.19

产品名称：加强板

产品图号：57454

操作人员：张\*



技术要求内容及检验频次：表面光洁平整无压痕无毛刺无缺编无开裂无缺孔无缩损……

首件认可（是否合格）：√

过程自检记录(每小时点检一次)：√

末件认可（是否合格）：√

签字：检

---日期:2025.12.7

产品名称：加强板

产品图号：7700

操作人员：陈\*

技术要求内容及检验频次：制件表面光洁平整无压痕无毛刺无缺边无暗裂……

首件认可（是否合格）：√

过程自检记录(每小时点检一次)：√

末件认可（是否合格）：√

签字：检

---日期:2025.12.5

产品名称：总成

产品图号：5112395

操作人员：王\*

技术要求内容及检验频次：外观无焰伤馈粘损缺陷；m12 螺母 1 个；螺纹通过良好

首件认可（是否合格）：√

过程自检记录(每小时点检一次)：√

末件认可（是否合格）：√

签字：检

---日期:2025.12.6

产品名称：总成

产品图号：5112215

操作人员：张\*

技术要求内容及检验频次：外观无焰伤馈粘损缺陷；m6 螺母 1 个；螺纹通过良好

首件认可（是否合格）：√

过程自检记录(每小时点检一次)：√

末件认可（是否合格）：√

签字：检

……

### 3.查成品检验记录

检验依据顾客技术要求和国家标准等，提供产品终检记录，抽查：

--检验日期：2025 年 9 月 36 日，零件名称：隔热板，零件批次批号：35/25，检验内容包括：无划伤、无裂纹、毛刺高度<0.1mm、12-Φ16+0.2、2-Φ15+0.2 等，检查结果：√，检验员：王\*

--检验日期：2025 年 9 月 20 日，零件名称：隔热板，零件批次批号：38/25，检验内容包括：无划伤、无裂纹、毛刺高度<0.1mm、12-Φ16+0.2、2-Φ15+0.2 等，检查结果：√，检验员：王\*

--检验日期：2025 年 8 月 29 日，零件名称：隔热板，零件批次批号：34/25，检验内容包括：无划伤、无裂纹、压边宽度 5±2mm、型面及尺寸符合检具等，检查结果：√，检验员：王\*

提供(终检)检验记录，抽查：

--2025.1.8，零件名称：水槽右连接板，零件号：30132-00M，检验特性(项目)：外观质量、打刻标识、孔数、孔径尺寸，特殊性分类：√，签名：王\*

--2025.10.31，零件名称：左右前减震器支撑座下前加强板，零件号：10Q0-Z11/11S01S，检验特性(项目)：外观质量、打刻标识、孔数、孔径尺寸，特殊性分类：√，签名：王\*



---2025.2.15, 零件名称: 左侧围门槛中部加强板, 零件号: 5401241-QD01, 检验特性(项目): 外观质量、打刻标识、孔数、孔径尺寸, 特殊性分类: √, 签名: 王\*

---2025.1.5, 零件名称: 行李箱左/右侧护面安装支架, 零件号: 10Q0-ZI1/11S01S, 检验特性(项目): 外观质量、打刻标识、孔数、孔径尺寸, 特殊性分类: √, 签名: 王\*

查看其他产品成品检验记录, 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。

产品放行受控

### 产品和服务要求

经询问并核实, 顾客规定的要求是以顾客沟通和合同的方式进行的, 确定顾客的要求形成书面合同。

经询问并核实涉及与产品有关的法律法规有国家标准: 中华人民共和国合同法、中华人民共和国质量法、贸易法等。

综合部负责与客户进行沟通, 主要进行以下沟通:

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜, 对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

到目前为止, 未发生顾客不满意及投诉现象。

沟通的时机: 当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。

抽查 1 销售合同/订单:

---签订日期: 2025 年 9 月 13 日, 甲方: 精诚工科汽车系统有限公司, 《配套产品价格协议》, 合同期 2025.1.1-2025.12.31。

销售产品:

序号	零件号	零件名称
1	5401115-HF01	螺母板总成
2	5301090-OF01	前围挡板左隔音板分总成
3	5101165-HT03	中通道后部加强板总成
4	5301110-QF01	前围挡板右隔音板分总成
5	5301280-QF01	前围挡板横梁加强板总成
6	5101185-HT03	油箱前加强板总成
7	5101182-HT03	中通道右侧加强板
8	5401440-QF01	仪表板横梁右固定支架总成
9	5401435-OF01	仪表板横梁左固定支架总成
10	510108D-HT03	右消音器钩总成
11	5101075-HT03	左消音器钩总成
12	5301060-QF01	油门踏板支架分总成
13	5101860-HT03	副仪表板后安装支架总成
14	5101220-QD61	传动轴右前支撑板总成
15	5101215-QD61	传动轴左前支撑板总成
16	5301160-QF01	空调三厢支架分总成
17	5301224-OF01	前围挡板横梁右延伸件
18	5301223-OF01	前围挡板横梁左延伸件
19	5301324-QF01	前风窗横梁右加强支架
20	5301212-QF01	前围挡板加强板
21	5301317-QF01	水槽左支架



## 抽查 2 销售合同/订单:

---甲方：一汽-大众汽车有限公司，《价格协议》，合同期 2024.5.15-2024.12.31（此合同未顺标合同，2025 年自动延续合同，持续供货，提供 2025 年供货发票）。

## 销售产品:

零件名称	规格型号
*模具*传动轴左前支撑板	5101215-
总成/右前支撑板总成模具	QD61/220-QD61
*交通运输设备*左后安全	
带卷收器支架总成	113003587
*交通运输设备*右后安全	
带卷收器支架总成	113003578
*交通运输设备*S 型弯曲	
加强板左件	110024198
*交通运输设备*S 型弯曲	
加强板右件	110024199
*交通运输设备*门槛板后	
部加强支架左	110024214
*交通运输设备*门槛板后	
部加强支架右	110024215
*模具*连接板	4PD 809 881
*交通运输设备*支架-排气尾管*交通运输设备*横梁*交通运输设备*前加强梁-顶盖	
8WO803 397	
17A 805 495B17G 817 249	
*交通运输设备*前加强梁-顶盖	
17G 817 250	
*交通运输设备*支架*交通运输设备*支架*交通运输设备*支架架总成	
17G 941 05717G 941 0585Q0 803 274B	
*交通运输设备*壁板总成	5Q0804 497
*交通运输设备*壁板总成	500 804 498
*交通运输设备*左支撑支	30C 817 293A
*交通运输设备*右支撑支	30C 817 294A 架总成
*交通运输设备*支架*交通运输设备*支架*交通运输设备*支架*交通运输设备*支架件件	
30C 817 421	
30C 817 42230C 817 90530C 817 906	
*交通运输设备*密封支撑	30G 804 749
*交通运输设备*密封支撑	30G 804 750
*交通运输设备*支架*交通运输设备*支架 30G 805 327*交通运输设备*横梁 30G 805 495*交通运输设备*纵梁上部 3Q0 802 557*交通运输设备*纵梁上部 3Q0 802 558*交通运输设备*壁板总成 300 804 497*交通运输设备*壁板总成 3Q0 804 498*交通运输设备*支架, 隔 3Q0 825 815 热板	
30G 805 323	
*交通运输设备*变形元件 8BG 809 567*交通运输设备*变形元件 8BG 809 568*交通运输设备*前轮罩 80A 806 213*交通运输设备*前轮罩 80A 806 214*交通运输设备*水室 8MA 805 265*交通运输设备*水室 8MA 805 266*交通运输设备*支架 8MA 809 075*交通运输设备*支架 8MA 809 076*交通运输设备*支架 8MG 810 553*交通运输设备*支架 8MG 810 554*交通运输设备*折叠板 8MG 817 457*交通运输设备*折叠板 8MG 817 458*交通运输设备*嵌件 4P5 827 631*交通运输设备*嵌件 4P5 827 632.....	

**抽查 3 销售合同/订单:**

---甲方：吉林省正轩车架有限公司，《委托加工合同》，签订日期：2023年4月21日，合同期：长期有效（2025年自动延续合同，持续供货，提供2025年供货发票）。

销售产品：

零件名称	规格型号
左前纵梁后段	5112181-QR01
右前纵梁后段	5112182-QR01
左前纵梁连接梁	5112081-QR01
右前纵梁连接梁	5112082-QR01
左轮罩内板加强板	5401841-QR01
右轮罩内板加强板	5401842-QR01
左前纵梁外板	5112161-QR01
右前纵梁外板	5112162-QR01
左后车门限位器加强板	6201273-QC01
右后车门限位器加强板	6201274-QC01
左后车门前侧内外板下连接板	6201191-QC01
右后车门前侧内外板下连接板	6201192-QC01
左前车门外窗台加强板	6101361-QC01
右前车门外窗台加强板	6101362-QC01
左前车门外板减振板	6101381-QC01
右前车门外板减振板	6101382-QC01
左前车门前部外板减振板	6101383-QC01
右前车门前部外板减振板	6101384-QC01

以上合同均写明：根据相关法律、委托服务事项、收费标准、交费办法等内容，有双方签字盖章，目前未发生合同变更情况。

提供了《合同评审记录表》。评审内容：合同类别、合作单位、合同内容、合同金额、合同编号等，有董事长、总经理、部门等签字。

询问部门主管：当合同发生更改时，客户修改订单，更改后情况要通知各相关部门。从目前看公司有能满足顾客的要求。目前无其他要求的更改情况。基本符合要求。

**外部提供过程、产品和服务的控制**

对外部提供过程、产品和服务的控制依据和准则：

查到有：《采购控制程序》，规定了对外部供方进行评价及再评价的要求、对供方绩效如何进行监视做出了规定，对如何实施采购、验证等做出了规定；

查该公司对外部供方的识别、确定情况：

提供《合格供方名录》以下供应商均在名录内，

提供《供方调查评价表》

抽 1

长春瑞佳汽车零部件有限公司

供应产品 标准件 综合部和生产部就质量价格等方面进行确认，同意进入合格供方。日期：2025.4.10

抽 2

上海金达利来供应链管理有限公司

供应产品 标准件 综合部和生产部就质量价格等方面进行确认，同意进入合格供方。日期：2025.4.10

抽 3



成都焯华汽车零部件有限公司

供应产品 标准件 综合部和生产部就质量价格等方面进行确认，同意进入合格供方。日期：2025.4.10  
以上信息较清晰、充分、完整。

《采购控制程序》中确定了对外部供方实施的具体控制要求，旨在确保产品能够按计划提供，并符合要求。为确保外部提供的产品不会对企业稳定地向顾客提供合格服务的能力产生不利影响，要求所需物资在合格供应商处采购，采购产品根据产品特点由项目负责人验证。

公司以购销合同方式订货采购。合同内容有：采购产品名称、规格、单位、数量、到货期、供货单位等内容。

查看采购、外包信息：

查看：购销合同

抽查 1： 供方：上海金达利来供应链管理有限公司 签订时间：2025/5/22

序号	牌号	规格	数量	钢厂	单位	重量 (T)
1	B280VK	1.5*234*C	1	宝钢	吨	5.086
2	DC53D+Z	1.2*212*C	1	宝钢	吨	5.973
3	HC20YD+Z	1.5*237*C	1	首钢	吨	5.552

抽查 2： 供方：上海金达利来供应链管理有限公司 签订时间：2025/5/22

序号	牌号	规格	数量	钢厂	单位	重量 (T)
1	DC54D+Z	2.0*150*1500	1	宝钢	吨	6.148
2	HC340/590DH	2.0*191*C	1	首钢	吨	5.552
3	HC20YD+Z	1.5*128*C	1	首钢	吨	5.552

抽查 3： 供方：长春瑞佳汽车零部件有限公司 有效时间：2024/11/4-2025/12/31

序号	产品名称	产品图号
1	焊接螺母	N909 605 02
2	焊接螺母	N909 293 03
3	焊接螺母	N910 787 01
4	焊接螺销钉	N910 784 01

以上信息较清晰、充分、完整。

查冲压外包

加工方：成都焯华汽车零部件有限公司

序号	零件名称	零件号
1	壁板	500 804 497
2	横梁	500 804 498
3	支架	17G 805 495 B
4	左加强盖-顶盖	17G 817 249
5	右加强盖-顶盖	17G 817 250

.....约定了质量要求、技术标准、结算方式、交货期等。

以上原料来料供方提供的出厂检验单，采购原料入厂检验、外包加工入厂检验及入库单详见生产部 8.6。

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

内部审核



组织建立了《内部审核控制程序》，由综合部组织实施。

公司按既定计划进行了内审，内审时间：2025年7月5日进行了内审，2名内审员，查见任命书，任命李仲为组长，谭颖为组员成员，均经过培训合格。

查见：编制：李仲 批准：王忠民 日期：2025年7月1日

内容有：审核目的、范围、准则、审核时间、内审员分工等，覆盖了质量、环境、职业健康安全管理体系标准的全部条款。

查内审检查表，能够按照审核计划实施审核，内审员未审核自己的工作。

审核条款及内容全面，审核条款与职责分配规定和计划对应。

内审开具了1个书面不符合项，不符合描述：相关工作人员工作马虎，未提供2025年度员工能力评价记录表，属于对GB/T19001-2016标准第7.2条款GB/T24001-2016标准第7.2条款的规定、GB/T45001-2020标准第7.2条款理解不到位所致。。

不符合标准条款：QEO：7.2沟通条款

进行了不符合原因，采取了纠正及纠正措施。

对措施进行了验证：通过提问、互相探讨、交流，参加培训人员积极参与，此次培训活动有效，学习效果达到了预期目的，进一步澄清了存在疑问的问题，为体系的进一步深入开展奠定了基础。

评价人：王忠民 2025.7.6

提供：《内部审核报告》，编制：王挺/2025.4.20

审批/日期：李治超/2025.4.20

审核结论：

经过审核，审核组认为公司体系基本符合标准及国家相关法律法规的要求，建立的文件具有可操作性，符合公司实施，制定的方针与公司发展相适应，目标、指标是建立在方针所确定的框架内，已分解，对环境因素、危险源进行了识别，确定了重要环境因素、危险源并得到了控制，法律法规得到了识别、遵守，对产生的废弃物等进行了合规排放，未受到相关方或政府处罚，通过运行，员工环境保护、消防安全素质得到了提高，通过纠正，自我完善的机制，公司体系运行是有效的，适宜的。

内审控制基本有效。

### 管理评审

公司编制了《管理评审控制程序》，规定了管理评审每年进行一次,时间间隔不超过12个月，管理评审输入内容、评审内容等要求。

公司管理评审于2025-7-10进行，提供了《管理评审计划》、《管理评审会议签到表》、《管理体系审核记录表》、《管理评审会议纪要》、《管理评审报告》、《管理评审改进计划》、《培训记录》。

《管理评审报告》内包括评审时间、评审目的、主持人、参加人员、评审依据、评审内容、评审方式、管理评审过程综述等内容。

评审结论：质量、环境与职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。

基本符合。

### 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。未发生供应产品有质量问题的记录。不合格品管理受控

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

查到有：不合格服务控制程序、不符合、纠正措施与预防措施控制程序。

经询问负责人，项目实施以来以来未发生过质量、环境和职业健康安全方面的事故，如发生按相关程序文



件处置。

查不符合、纠正措施的控制：

负责人介绍在项目实施过程中，日常的检查未发现质量环境安全管理的严重不符合情况。轻微的、一般的不符合现场进行了纠正，适当时采取纠正措施。

针对内部审核过程中出现的不符合项，对不符合原因进行了评审和分析，制定了措施进行了纠正，经内审员对其纠正结果进行了验证。见 QE09.2 审核记录。

公司进行了以下几个方面预防措施工作：

(1) 按照公司年度培训计划要求加强质量、环境、安全意识的培训、不断提高职工的整体素质、环保意识、安全意识；

(2) 实时调整公司相关制度，以防止潜在不符合的出现，目前没有发生书面预防措施的情况。

预防措施活动正常有效。

日常检查发现的不符合开具检查整改通知单，整改后复查。

基本符合。

### 3) 投诉的接受和处理情况：

自体系建立以来没有国家/地方抽查情况。也没有相关行政主管部门的检查处罚，在现场审核也未发现检查处罚、相关方投诉等情况。

## 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）：

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

介绍，长春三友专用汽车制造有限公司为吉林亿航源汽车零部件有限公司的全资子公司，法人及实际控制人均为王忠民。两家公司合用生产办公场地、设备设施及人员等，部分资料及合同的签署单位为长春三友专用汽车制造有限公司。

1.人力资源：公司现有员工 25 人，设置有管理层、综合部、生产部等部门，规定了各部门的职责和权限。

车间冲压岗位分白夜班，白班时间：8：00-16：30，夜班时间为 16：30-24：00

2.基础设施：吉林亿航源汽车零部件有限公司注册、生产经营地址位于公主岭市大岭镇南道村四屯，该厂区地宗面积 12935 平米，主体建筑包括机加车间，建筑面积 7920 平米；焊接车间，建筑面积 2520 平米；综合办公楼，建筑面积 2774 平米。提供不动产权证详见附件。

生产设备包括：闭式四点单动压力机、闭式单动四点机械压力机、闭式单动压力机、闭式双曲轴强力钢架冲床、龙门型双点高性能压力机、龙门型双点高性能压力机、开式固定台压力机、框架式单动拉伸液压机、空压机、储气罐，厢式货车等。

特种设备：叉车、行车

计量检测设备：工业检验显微镜、数显卡尺、数显高度尺、电子万能试验机、洛氏硬度计、三坐标测量机、扭矩扳手、温湿度表、压力表等。校准证书见附件。

职业健康安全设备设施：消防栓、灭火器、铁锹、水桶、消防沙、移动焊烟净化器、危废库等。

办公设备有电脑、笔记本电脑、饮水机、打印机、扫描仪、投影仪、文件柜、保险柜等

3.工作环境：公司为服务全过程提供符合要求的办公工作环境。能够保证服务质量并预防环境污染和职工受伤害，确保工作环境符合要求。

4.资金支持：资金充足

以上资源能够满足企业的经营需要，基本符合要求。

### 2) 人员及能力、意识：

谭经理介绍：公司组织架构：总经理、体系负责人、综合部、生产部；

基层人员有：采购人员、市场人员、生产人员等；

公司特种作业人员：焊接、叉车、桥式起重机、低压、高压电工、露天安检。



提供了：刘永（叉车司机证、起重机司机证）、郭立山（高级叉车司机证）、周艳香（桥式起重机证）、王双成、冯志林焊接与热切割作业证书，曲夕驾驶证 B2，证书均在有效期内。

查见：《员工能力确认记录》

抽查：李仲、谭颖、房禹、张杰等 4 人，企业对各岗位负责人进行专项评价，评定结论：均为胜任，评价人：王忠民 日期：2025.4.1

## 2、查培训

查见：培训计划，编制：李仲 日期：2025.4.1 批准：王忠民 日期：2025.4.1 培训内容：质量环境安全标准培训

内审员技能培训

生产规范培训

环境因素、危险源识别及评价等 13 项。

查看培训情况：

抽查 1：培训日期：2025.4.30， 培训名称：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准培训， 培训地点：会议室，授课人：外聘老师， 培训方式：讲课面授，参加范围：王忠民、李仲、谭颖、房禹、张杰等，

有效性初始评价：培训后经讨论和提问考核，大家对管理体系的理念和具体要求以及文件编写方法、要求有了大概的了解，达到培训目的。评价人：赵老师 2025.4.30

有效性跟踪评价：经过质量环境安全手册的编写，可以反映出主要人员对管理体系的具体要求是了解的，手册经总经理审核和赵老师的检查，符合标准要求。评价人：王忠民 2025.4.30

抽查 2：培训日期：2025.5.30， 培训名称：内审员技能培训， 培训地点：会议室，授课人：外聘老师， 培训方式：讲课面授，参加范围：李仲、谭颖，

有效性初始评价：培训后大家对内审的具体实施方法、要求有了明确的认识，基本具备了内审员的上岗要求。评价人：赵老师 2025.5.30

有效性跟踪评价：经内审实践，内审员很好的完成了公司首次内审工作，培训有效。

评价人：王忠民 2025.5.30

抽查 3：培训日期：2025.6.30， 培训名称：生产规范培训， 培训地点：会议室，授课人：外聘老师， 培训方式：讲课面授，参加范围：王忠民、李仲、谭颖、房禹、张杰等，

有效性初始评价：培训后经讨论和口头提问考核，大家对生产规范有了详细的了解，达到培训目的。评价人：赵老师 2025.6.30

## 3、查意识

公司通过日常的内/外部培训、沟通等方式使公司内所有部门和个人都知晓各自应承担的相关质量、环境、安全责任，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。

现场询问部门负责人，其能够意识到体系建设及有效运行对公司的重要性，对公司的方针和目标基本清楚。

### 3) 信息沟通：

公司编制了《内部沟通控制程序》，规定公司内部、外部信息交流的方法、渠道和有关要求，确保信息得到沟通。

负责人讲：体系建设以来，公司注重质量、环境、职业健康安全工作，无顾客和相关方的投诉。

与负责人交谈，公司环境和职业健康安全方针通过电话、微信等方式告知相关方，并就环境安全方面对供应商、合作方、客户等相关方做出相应要求，及时进行沟通，公司主要通过文件传递、工作检查、例会、电话、面谈、内部审核等多种方式对管理体系的有效性进行沟通，沟通及时、有效。

提供有：相关方告知书，主要内容有公司环境和职业健康安全方针等方面的承诺。

3、员工可通过员工代表参与环境、职业健康安全方针和程序的制订和评审，参与目标、指标管理方案的制定，参与事件事故的调查分析与处理以及其事务。负责收集公司员工对公司工作建议或员工在环境、职业



健康安全方面的要求，并书面汇报综合部负责人。

员工代表不定期与员工进行交流，积极解决工作过程中的问题。

基本符合。

#### 4) 文件化信息的管理:

与负责人沟通交流:

该公司根据实际情况: 企业规模、人员能力、活动过程、产品和服务的类型对建立文件的过程进行了策划, 建立的管理体系文件包括以下层次:

管理手册、程序文件; 方针、目标在手册中作出描述;

支持性文件有: 管理性文件、技术文件、制度文件、外来文件、相关记录等;

该公司建立的管理体系文件包含了标准要求的成文信息, 体系文件 2025 年 4 月 1 日发布并实施, 现有效版本为 A1 版。

基本符合要求。

查见: 《文件及记录控制程序》, 规定控制体系文件, 收集或转发相关外来文件。体系负责人组织体系的策划, 确定本公司管理体系的各类文件。各职能部门负责本部门文件的管理。

明确了: 文件的批准和发布、文件的更改、文件的作废等要求。

基本符合要求。

查《文件及记录控制程序》, 其内容, 符合标准要求。

提供有: 《受控文件清单》, 其显示了文件名称、编号、版本、来源; 包含的文件有: 《管理手册》、《程序文件》《三层次文件汇编》等。

查看: 《文件发放、回收记录》, 分别记录记录名称、编号、部门、签收人等内容。

查文件的存储和保护控制:

文件放置在文件袋中妥善保管, 方便查阅, 定期检查, 未发生因存储不当引起的文件损坏情况; 其记录填写规范、清晰, 由各部门负责保存, 放置在文件袋中妥善保管, 以便查阅, 定期对其进行检查, 存放条件良好。

文件的变更、保留、处置控制:

管理体系文件的更改和作废要求在《文件控制程序》中予以规定;

文件更改的情况: 经文审后, 已整改;

文件作废的处置要求: 作废文件销毁;

公司要求每年定期对与产品服务特性相关的外来文件: 产品标准、法律法规等内容定期进行查新和确认, 并保留最新版本的文档;

查: 《外来文件清单》《合规性评价报告》

公司收录了: 质量管理体系 基础和术语 GB/T19001-2016; ISO9000: 2015

质量管理体系 要求 GB/T19001-2016; ISO9000: 2015

环境管理体系要求及使用指南 GB/T24001-2016; ISO14001: 2015

职业健康安全管理体系一要求及使用指南 GB/T45001-2020; ISO45001:2018

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国招标投标法

三包政策

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国计量法

中华人民共和国劳动保护法

铝镁制品机械加工粉尘防爆安全技术规范 AQ 4272-2016

机械加工从业人员职业培训服务规范 DB3210/T 1050-2020



机械加工工艺装备基本术语 GB/T 1008-2008  
 机械加工过程 能效基础数据检测方法 GB/T 40799-2021  
 机械加工工艺能效优化方法 GB/T 41516-2022  
 机械加工过程 能量效率评价方法 GB/T 40803-2021  
 再制造 机械加工技术规范 GB/T 33947-2017 等。  
 查运行记录，如《应急预案演练记录及评审记录》、《文件发放记录》等，各项运行记录齐全，可满足标准要求  
 和体系运行要求覆盖的相应运行证据要求；  
 基本符合标准要求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:汽车零部件及配件（金属冲压及焊接件）的制造

E:汽车零部件及配件（金属冲压及焊接件）的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O:汽车零部件及配件（金属冲压及焊接件）的制造所涉及场所的相关职业健康安全活动

#### 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，吉林亿航源汽车零部件有限公司的

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:孙博、高伟、李健

## 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予以配合。

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。