

项目编号：11377-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：天津楚琪自动化科技有限公司

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）： 李青

审核组员（签字）： 李青

报告日期： 2025 年 12 月 30 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
  - 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：李青

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
	李青	组长	审核员	2023-N1QMS-2251569	17.10.02,18.05.02
	李青	组长	审核员	2023-N1EMS-2251569	17.10.02,18.05.02
	李青	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1251569	17.10.02,18.05.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邹朝艳、邵新华、杨杰	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：中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国标准化法；中华人民共和国环境保护法；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；中华人民共和国噪声污染防治法；中华人民共和国特种设备安全法；特种设备安全监察条例；中华人民共和国计量法；中华人民共和国民法典；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国职业病防治法。



地方法规：天津市生态环境保护条例；天津市安全生产条例；天津市市容和环境卫生管理条例；天津市土壤污染防治条例等。

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：

《沥青混凝土摊铺机 螺旋布料装置》；《冲击压路机》；《沥青混凝土摊铺机 熨平装置》；《道路施工与养护机械设备 路面铣刨机》、《旋刨机》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12月29日上午至2025年12月30日下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024 年 12 月 2 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:工程机械（压路机、摊铺机、铁刨机）零部件的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O:工程机械（压路机、摊铺机、铁刨机）零部件的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:工程机械（压路机、摊铺机、铁刨机）零部件的制造

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：天津市武清区京滨工业园复元道 16 号

办公地址：天津市武清区河西务镇五七村福金金属构件厂厂内

经营地址：天津市武清区河西务镇五七村福金金属构件厂厂内

多场所地址：无

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：未能及时进行监督审核

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：暂停期间体系正常运行，证书无违规使用情况。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：是

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 QEO8. 4. 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：2026年1月10日前提提交审核组长。

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29日前。

## 2) 下次审核时应重点关注：

外部提供的过程、外来文件管理、管理评审、内审的深入、量具的管理、产品的标识管理、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

## 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、环境保护及职业健康安全意识的提高；生产过程中质量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、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

-质量目标：

a) 产品交付合格率 100%；

b) 顾客满意度  $\geq 85$  分；

-环境、职业健康安全目标：

a) 固废分类回收率  $\geq 98\%$ ；

b) 火灾事故发生次数为 0；

c) 重大意外人身伤害发生次数为 0（包括触电、机械伤害、砸伤等）；

查2025年1月-2025年12月考核记录表，结果显示本年度质量目标实现。

### 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)

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,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。

●公司的各项资源基本充分,包括:人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

人力资源:公司现有员工12人,包括管理人员,质量工程师,生产和辅助人员等。职工队伍相对稳定,管理人员均有在相关企业工作的经历,实践经验性对丰富;

基础设施:公司厂房为租赁,提供厂房租赁合同,厂房面积为725平米。出租方:天津市武清区福金金属构件有限公司,租赁期限自2023年01月01日至2025年12月31日(阳历)止。

办公区面积约60m<sup>2</sup>,办公区域配置有电脑,打印机、饮水机及办公桌椅等,办公场所内配有垃圾桶、工作场所附近设有公共卫生间,设施比较齐全。

生产车间面积约725m<sup>2</sup>,有设备定置图,主要设备见《设备台帐》;

提供《设备台账》:

◎生产性设备:摇臂钻床2台,30普通车床1台,折弯机1台,振动应力仪1台,二保焊机4台,立式铣床1台,数控车床2台等生产设备及配套的附属工具。

◎特种设备:

桥式起重机2.0吨1套;有合格证书,使用状态良好,现场观察设备使用状态良好;

◎监视测量设备:游标卡尺2个,千分尺2个,高度卡尺1个,提供有效的检定证书和校准记录。见其他附件



提供《设备维修计划》、《设施维护保养记录》，每月进行保养，记录有效。

现场观察：现场办公区域、生产区域环境干净整洁，设备齐全，线路走线合理；办公区域消防安全设施完善。

办公设备由使用人负责维护。

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

#### ●危险源与环境因素：

查到《环境因素识别评价表》，考虑了供方、客户等可施加影响的环境因素，能考虑到产品生命周期观点，考虑了移动通信系统设备的销售的特点。组织对生产过程提供的有预期和非预期的更改进行必要的环境因素评审和制订控制措施，以确保持续地符合法规要求，暂无更改。

提供《环境因素评价表》，其中涉及办公、生产过程中固废废弃、潜在火灾等。

提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：火灾、触电伤害、车辆伤害、物体打击、视力损伤等。

评价基本合理。

——提供了职业健康安全危险源识别与评价表，涉及本部门的危险源包括：火灾、触电伤害、车辆伤害、物体打击、等。

用LEC法对识别的危险源进行评价，本部门不可接受风险：潜在火灾、意外伤害、触电事故等。

评价基本准确。

——策划了控制措施，制订了环境、职业健康安全管理方案以及应急预案。

经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。

——通过日常培训教育、日常检查、应急预案、管理方案等对重要环境因素和重大危险源实施控制。

#### ●法律法规合规义务与合规性评价

建立实施了《合规义务/法律、法规和其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》。

查“法律法规及其他要求清单”：包括：《中华人民共和国宪法（摘录）》、《中华人民共和国环境保护法（2014）》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国刑法》、《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》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020 修正）》、《中华人民共和国劳动法（2018 修正）》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《环境保护行政处罚办法（第八号局令）》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国水法》、



《天津市绿化条例》、《天津市轨道交通运营安全条例》、《天津市生态环境保护条例》、《天津市市容和环境卫生管理条例》、《天津市土壤污染防治条例》、《天津市安全生产条例》、《冲击压路机 GB/T 25626-2018》、《沥青混凝土摊铺机 螺旋布料装置 T/CCMA 0122-2021》、《沥青混凝土摊铺机 熨平装置 T/CCMA 0123-2021》、《道路施工与养护机械设备 路面铣刨机 GB/T 25643-2010》、《旋刨机 QB/T 1162-2003》等等。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。均为有效版本。

### ●EO 运行控制

执行环境和职业健康安全运行控制程序、废弃物管理办法等。运行控制考虑到了产品生命周期观点，考虑了工程机械（压路机、摊铺机、铁刨机）零部件的研发、加工生产的特点。

公司编制实施了《环境因素识别和评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》对公司的重要环境因素、不可接受风险有关的运行活动进行控制，确保环境、职业健康安全方针、目标与指标的实现，作为支持文件。

公司编制实施了《环境和职业健康安全运行控制程序》、《环境和职业健康安全监视、测量、分析和评价控制程序》、《应急准备和响应控制程序》等安全环保管理类规定。针对重要风险制定了控制措施，通过目标考核及日常巡检等方式进行控制。

公司制定的职业健康安全控制措施，考虑了消除、替代、工程控制措施、警示警告标志和管理措施、个体防护五个层级的思想；通过培训，每天下班检查、断开电源、应急预案演练等进行控制。

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；办公区域内配置的灭火器，在有效期内。

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；

办公用品按要求由综合部负责发放，作好记录；

公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；

现场查看办公和生产区域配备有符合要求的灭火器，生产设备、电器状态良好，无安全隐患。

经查：国家环境影响评价目录中没有公司所从事行业进行环评的要求。



相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方：运输公司\供应商\外来员工等，组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。

#### ▼生产现场运行情况

●公司建立并实施《环境和职业健康安全运行控制程序》，规定了运行准则，根据所确定的重要环境因素进行程序化控制，以实现公司管理目标。

生产部负责生产区域环境、安全运行控制，生产区域的监督管理，针对环境安全进行控制。

●提供《2025 灭火器定期检查表》、《环境及职业健康安全运行控制检查记录表》、《废弃物分类及处置表》、《劳保用品清单》、《员工健康体检检表》等记录，记录有效。

●提供《体系运行资金投入统计表》：

体系运行资金投入统计

NO.	项目	实际投入	单位
1	制做标识	200	元
2	灭火器	1500	元
3	保险费	4500	元
4	水费	1000	元
5	电费	12000	元
6	劳保费	2500	元
7	应急演练费	200	元
8	体检费	3000	元
合计		24900	元

●现场核查：

◎固废：办公活动产生的办公耗材集中存放，供应商回收，生产区域产生的固废集中堆放，有固定单位回收，有回收合同和记录；

◎危险废物：无。



◎废水控制：生活用水排入市政管道，无生产废水；

◎噪声：办公及生产设施，噪声没有影响；

◎废气：办公区、生产区无废气产生；

◎消防安全：办公区、生产区消防设施完备，专人负责检查，有检查记录；配置有灭火器，检定日期同前述。

◎触电预防：执行安全规章制度，正确使用电器设备，使用安全插座，日常检查电气线路；生产区及仓储区用电设施均无私拉乱接现象，较规范。

◎交通安全：交通安全教育，遵守交规，日常监督；

◎安全教育：定期组织员工安全培训，有《三级安全教育培训记录》；

◎劳保用品按时发放：

●查见：为员工缴纳了社会保险。

●每年进行员工体检、提供员工体检报告，抽查邹朝艳、杨杰检报告，体检报告显示，没有职业病发生。

●部门负责人介绍当地环保部门定期来企业检查，未发生需整改和罚款情况

●经查、公司周期内没有发生安全事故、环境污染事件，没有发生相关方的投诉，环境处罚事件，合法经营声明有效。

### ●应急准备和响应

制定了《应急准备与响应管理程序》，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。具有可操作性。企业进行了应急预案的演练，自体系运行以来尚未发生紧急情况。

### ●运行的策划和控制：

企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。策划了所需生产设备和检验设备、实现过程所需记录。识别和确定了工艺流程：

●压路机悬架生产流程：钢板原材料进货、检验→焊接钢板板面外观检验→数控等离子火焰切割机下料（依图尺寸下料检验）→角磨机打磨底板，侧板，上下板→侧板机械加工（折弯、钻孔）→零部件组装点焊（成型工件）→工件整体焊接→焊接后工件打磨→工件振动消除应力和水平校正→机械加工：联接表面铣平面、钻床钻孔→二次水平校正→入；

●铣刨机操纵台生产流程：原材料进货检验→数控等离子火焰切割机下料（依图尺寸下料检验）→角磨机打磨→机械加工（地板铣外形尺寸、钻床钻孔）→零部件组装点焊（成型工件）→工件整体焊接→焊接后工件打磨→镗孔、钻孔→检验入库→外协喷砂→送货；

●摊铺机铰接梁生产流程：原材料进货检验→数控等离子火焰切割机下料（依图尺寸下料检验）→角磨



机打磨底板，侧板，上下板→机械加工（20mm板折弯、立板铣外形钻孔）→零部件组装点焊（成型工件）→工件整体焊接→焊接后工件打磨→镗孔、钻孔→检验入库→外协喷砂→送货。

经查设计和开发适用于该公司生产的产品，企业管理手册对设计和开发进行了规定，查看，策划基本合理。基本符合。

关键过程：焊接过程、工件振动消除应力过程；

针对生产和服务过程，编制了《产品生产和服务要求控制程序》等。

针对检验过程，编制了《监视和测量设备控制程序》、《不合格控制程序》，规定了业务过程的检验验收准则等。

针对采购和业务过程，编制了《与顾客有关过程管理程序》、《产品生产和服务要求控制程序》、《外部提供产品、生产和服务和过程控制程序》《供方评定记录表》、《进货验证记录》等，控制要求和方法适宜合理。

--该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求采购销售，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。

--该公司签订的书面合同，由综合部组织相关部门以会签的形式进行评审，保留《合同评审》的记录。

——顾客名称：中国石油天然气管道科学研究院有限公司，签订时间：2025年8月25日，合同编号：C-2025-CETC-S-041，内容如下：

品名	型号	计量单位	数量
外打磨刷总成	CPP900-FM-WDM-56	套	18
焊接单元前支架	CPP900-IW-QZJ-48	套	24
50mm 加长支腿	ZT-JC-50-00	个	100
100mm 加长支腿	ZT-JC-100-00	个	100
轨道固定块	CPP900-W2N-09-02	套	20

——顾客名称：维特根（中国）机械有限公司，签订时间：2025年11月19日，合同编号：4504818059，内容如下：

零件号	配件名称	数量	单位
2225486	保护盖	10	件
1489704	隔套	75	件
3013476	摆锤结合点	7	件
WX3188043	框架	16	件

--顾客沟通方式有电话、传真、电邮等联系形式。确认订单时向顾客了解顾客对产品质量、进度等的要求；向顾客报告生产进度，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。基本符合要求。



-编制《外部提供产品、生产和服务和过程控制程序》，明确了供应商评价内容、评价依据、采购计划、评价内容、采购产品的验证、合格供方的定期复评、名录和档案的建立及维护等。

主要采购物资有：钢板等原材料、钢板等原材料、圆钢等、机械零件加工、销轴等零件加工、二保焊丝等；识别的外包过程：喷砂、转运

查采购部提供的合格供名录，共显示合格供应商：

1. 天津市武清区福金金属构件有限公司 激光切割件
2. 廊坊市源鑫商贸有限公司 钢板等原材料
3. 天津同创和丰有限公司 钢板等原材料
4. 廊坊市祥通物资有限公司 圆钢等
5. 廊坊隆驰智能科技有限公司 机械零件加工
6. 廊坊市尚典机械有限公司 销轴等零件加工
7. 焊接之家技术服务公司 二保焊丝
8. 天津本特贸易有限公司 圆钢等
9. 天津明裕科技股份有限公司 喷砂处理（外包方）
10. 荣旺（自然人） 货物转运服务（外包方）

等，内容包括：序号、供方名称、地址、提供产品、是否合格评定等。

企业在对供方进行选择 and 评价时，收集了企业的相关的企业资质、检验报告、合格证等。

公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。基本符合标准要求。

## ●产品和服务的设计开发

企业编制了《设计开发控制程序》，对产品的设计开发进行控制。

与总经理及生产部经理沟通了解：公司的生产任务来源于长期合作的客户，加工压路机悬架、压路机铰接梁、铣刨机操纵台的设计图由委托加工方提供，公司技术人员只需读图后对操作人员进行培训，组件的设计由委托加工方承担。

●抽查机械零件设计图纸；图号：857122；857327；2881883。

◎设计：维特根机械有限公司；

◎日期：2024-7-1。

●设计控制有效。

另负责人介绍受审核方生产部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员储备，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。公司专业从事工程机械（压路机、摊铺机、铣刨机）零部件制造。均依据行业标准和客户要求生产。公司制定“设计和开发控制程序”，近几年，公司没有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标行标或客户要求生产，公司自实施标准，现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求进行编制，符合要求。

查看公司管理手册 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，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。标准引用了顾客技术要求；行业标准；规定了产品的生产的分类、技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输等内容。

经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更。



经查基本符合要求。

●生产和服务提供的控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户技术文件及图纸、《沥青混凝土摊铺机 螺旋布料装置》；《冲击压路机》；《沥青混凝土摊铺机 熨平装置》；《道路施工与养护机械设备 路面铣刨机》、《旋刨机》等等

◎抽查《机械零部件加工记录表-摊铺机铰接梁》：

零部件加工记录表

编号：2025006

表码：CQZDH/JL8501-2018

顾客名称	维特根（中国）机械有限公司		加工件名称	摊铺机铰接梁-857327		材质	组焊件		加工数量	3
过程	控制要求	操作人	工序检验结果					检验人员	日期	
			产品 1	产品 2	产品 3	产品 4	产品 5			
1	数控切割下料	王文贞	√	√	√	√	√	邵新华	2025-	
2	20mm 板折弯	李龙	√	√	√	√	√	邵新华	2025-	
3	立板、圆板加工	张宝江	√	√	√	√	√	邵新华	2025-	
4	组焊	李龙、刘金龙	√	√	√	√	√	邵新华	2025-	
5	打磨	朱志永	√	√	√	√	√	邵新华	2025-	
6	校轴承台尺寸 106 ±0.5	赵振民	√	√	√	√	√	邵新华	2025-	
7	外协加工	邹朝艳	√	√	√	√	√	邵新华	2025-	
出厂产品 检验情况	检验项目	产品 1 检验结果	产品 2 检验结果	产品 3 检验结果	产品 4 检验结果	产品 5 检验结果	判			
	间距 106 ±0.5	106.1	106.2	106.3	106.5	106.4	合			
	孔 95 ±0.035	Φ95-0.02	Φ95-0.02	Φ95-0.03	Φ 95-0.025	Φ95	合			
	孔 80 ±0.004	Φ80-0.01	Φ80	Φ80-0.01	Φ80	Φ80-0.015	合			

检验员：邹朝艳

日期：2025-09-16

◎抽查《机械零部件加工记录表-铣刨机操纵台》：

零部件加工记录表

编号：2025007

表码：CQZDH/JL8501-2018

顾客名称	维特根（中国）机械有限公司		加工件名称	铣刨机操纵台 -2881883		材质	组焊件		加工数量	20
过程	控制要求	操作人	工序检验结果					检验人员	日期	
			产品 1	产品 2	产品 3	产品 4	产品 5			
1	数控切割下料	王文贞	√	√	√	√	√	邵新华	2025-9-10	
2	地板、立板、连接轴外协加工	王永昌	√	√	√	√	√	邵新华	2025-9-10	



3	焊接工装组焊、 焊接	田利强	√	√	√	√	√	邵新华	2025-9-10
4	打磨	孙守国	√	√	√	√	√	邵新华	2025-9-10
5	加工方刚上的孔	邵新华	√	√	√	√	√	邵新华	2025-9-10
6	打磨送喷砂	孙守国	√	√	√	√	√	邵新华	2025-9-10
出厂产 品检 验 情况	检验项目	产品 1 检 验结果	产品 2 检验结果			产品 3 检 验结果	产品 4 检 验结果	产品 5 检 验结果	判定
	外观、焊道	合格	合格			合格	合格	合格	合格
	孔 φ32.2	φ32.2	φ32.2			φ32.2	φ32.2	φ32.2	合格
	螺丝孔 M30*2	M30*2	M30*2			M30*2	M30*2	M30*2	合格

检验员：邹朝艳

日期：2025-09-12

◎抽查《机械零部件加工记录表-压路机悬架》：

零部件加工记录表

编号：2025003

表码：CQZDH/JL8501-2018

顾客名称	维特根（中国）机械有限公司		加工件名称	压路机悬架-857130		材质	组焊件	加工数 量	28
过程	控制要求	操作人	工序检验结果					检验人 员	日期
			产品 1	产品 2	产品 3	产品 4	产品 5		
1	数控切割下料	王文贞	√	√	√	√	√	邵新华	2025-5
2	点焊组装	李龙	√	√	√	√	√	邵新华	2025-5
3	焊接、打磨	蔺红军	√	√	√	√	√	邵新华	2025-5
4	铣连接表面	张宝江	√	√	√	√	√	邵新华	2025-5
5	摇臂钻加工 M24 螺纹孔	邵新华	√	√	√	√	√	邹朝艳	2025-5
6	焊接角板、M4 套扣	田立强	√	√	√	√	√	邵新华	2025-5
7	打磨送喷砂	朱永志	√	√	√	√	√	邵新华	2025-5
出厂产 品检 验 情况	检验项目	产品 1 检 验结果	产品 2 检验结果			产品 3 检 验结果	产品 4 检 验结果	产品 5 检 验结果	判定
	外观、焊道	合格	合格			合格	合格	合格	合格
	连接孔	合格	合格			合格	合格	合格	合格
	平面度	合格	合格			合格	合格	合格	合格

检验员：邹朝艳

日期：2025-05-30

●抽查《压路机悬架》制造工艺流程：

图 号	材 料	规 格	工 艺 流 程
857122			
1460498	ST52	700×803×15	等离子下料 700×803×15
			打磨清理干净
			校平
			检验
1460471	ST52	703×192×30	火焰下料 703×192×30
			打磨清理干净
			校平



			检验
1471511	ST52	110×110×10	火焰下料 110×110×10
			打磨清理干净
			检验
1477145	ST52	1368×267×10	等离子下料 1368×267×17
			打磨清理干净
			检验
			划线
			折弯
			检验
857122	焊 接 件		焊接平台，把 147715 放在 01460498 底板上按图纸要求点焊
			在以 01460498 底边为基准把 1460471 放在 147715 上面点焊
			用工装检验，合格后加点固定
			按照图纸要求清理干净焊接
			打磨清理干净
			铣工铣平面
			钳工钻孔、攻丝
			按图纸焊接 1477145
			打磨清理干净
			涂胶、打号
			终检
			喷砂

●抽查《铰接梁-857327》制造工艺流程

- 1、数控切割下料，
- 2、20 板折弯
- 3、立板、圆板加工
- 4、组焊
- 5、打磨
- 6、校轴承台尺寸 106
- 7、外协加工

●抽查《铣刨机操纵台-2881853》制造工艺流程：

- 1.数控切割下料
- 2.底板、立板、连接轴外协加工
- 3.焊接工装组焊、焊接
- 4.打磨
- 5.加工方钢上的孔
- 6.打磨、送喷砂。



●公司任命邵新华、邹朝艳为公司质检员，负责产品生产过程检验抽查及成品检验，检验程序合理，结果有效。

●现场观察生产的主要过程：焊接和振动消除应力作业的生产过程。

◎田师傅在做镗孔，合理有序的摆放工件，每个工件完工后用卡尺进行关键点的自检。

●现场观察焊接件工艺流程：

焊接平台，把 01523619 放在 015236278 底板上按图纸要求点焊→在以 001523619 底边为基准把 1477218 放在 015236278 上面点焊→用工装检验，合格后加点固定→按照图纸要求清理干净焊接→打磨清理干净→铣工铣平面→镗工镗孔→钳工钻孔、攻丝→车工车槽→打磨清理干净→涂胶、打号→终检。

现场观察操作人员基本按操作流程的工序操作，先熟悉焊接有关样件，弄清焊接位置和技术要求；检查电源线是否破损，地线接地是否可靠，导电嘴是否良好，极性是否选择正确。焊工穿工作服，戴绝缘手套，穿绝缘鞋；使用的焊接材料有出厂合格证明书；焊接现场有手锤、砂纸、扁铲、钢丝刷、电磨工具等；打底完成后，焊工认真检查打底焊缝质量，确认合格后进行盖面焊接；现场使用的电焊机有防雨、防潮、防晒的机棚，有相应的消防器材；在消除焊缝焊渣时，戴防护眼镜，头部避开敲击焊渣飞溅方向；电焊产生缺陷，用电磨工具磨除后，再继续施焊；

●质检员邹朝艳检测：焊缝过度圆滑、匀直，接头良好，加强面高：0-3mm；焊缝宽窄差：≤3mm；无裂纹、弧坑、气孔、夹渣。

●现场观察《振动消除应力作业》过程：

将 1 组焊接后合格 2276557、2276558（支撑板）使用天车吊放到振动平台支撑柱上并摆稳，使用压板固定螺栓穿过压板与固定螺母用力锁紧；用数据线将数据线接口与振动仪器数据线接口连接上锁紧；将低噪声石墨粉电缆与仪器和产品连接上；将电源线与 220V 电源线连接上；启动仪器启动按钮，仪器开始运行作业；仪器开始运行作业 25 分钟；仪器开始运行作业发生异常，停机调整电机转针；仪器开始重新运行作业。

操作员：李师傅；质检员：邹朝艳。

●提供的资料显示生产程序：生产部对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件得到图纸、操作规程操作等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，制订生产任务单。

◎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。产品检验完工后生产部负责人记录产品数量，通知发货。

◎生产部从事的主要是压路机悬架、铣刨机操纵台、摊铺机铰接梁的制造。

◎车间有图纸、生产设备作业操作指导书等。

◎生产流程：综合部根据销售合同/订单下达《生产任务通知单》发给生产部，生产部依《生产任务通知单》进行备料组织生产。询问生产部负责人，对生产计划比较清楚。

抽查生产任务单：

编号：HBZC-8.5--01

NO. 10-01

序号	品名（型号）	生产数量	生产日期	完工日期	备注
1	压路机悬架-857130	28	2025.05.24	2025.07.20	/
2	铣刨机操纵台-2881883	20	2025.05.12	2025.06.28	/
3	摊铺机铰接梁-2231061	30	2025.11.22	2026.01.10	/

编制：邵新华

审批：邹朝艳

◎生产过程中使用的设备主要有摇臂钻床，30 普通车床、折弯机、振动应力仪、二保焊机、立式铣床、数控车床等，现场工位安排合理，产品流水生产。

◎配备有游标卡尺、千分尺对产品的主要特性测量。所用的计量器具有相应的计量溯源证明。

◎目前生产、技术、检验人员，能胜任安排的工作任务。

◎现场可见作业指导书、设备操作规范、检验规范，日常通过班前班后会加强教育培训，以防止人为错误。

◎在生产过程中主要由质检员进行检验，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。



查交付后的活动：产品交付后的活动直接由综合部业务人员负责改进落实。

以上基本符合要求。

### ●产品和服务的放行

◎公司编制实施了《生产和服务提供控制程序》等文件，明确了生产部在生产活动的程序与要求，确定了检验、监视等各项活动的准则，明确了各过程所需的监视和测量要求以及所需的记录。

◎职责和分工：综合部负责在合格供方处购进合格原辅材料；生产部负责各种原辅材料从进货到产品出公司的全过程的监视和测量（检验和试验）；车间对自己生产的产品实行自检和互检并作记录。

#### ●进货检验：

◎原辅材料进公司后，由生产部生产部保管员开具“原材料入库检验单”。

由生产部检验员收到检验单后，根据《检验规程》要求进行检验和试验。

原材料检验后的结论由检验员填写在“原材料入库检验单”中，通知生产部，合格材料由生产部办理入库手续。

检验不合格的原材料由检验员做好“不合格”的标识，按《不合格控制程序》执行，由综合部办理退货手续。

现场抽查“原材料入库检验单”；

原材料检验单：

日期	原材料名称	规格 (mm)	数量 (块、根)	验证项目及结果					
				规格验证	数量验证	外观验证	合格证	检验报告	验证人
2025-06-22	钢板	δ 10	5	合格	合格	合格	有	提供	邵新华
	钢板	δ 30	2	合格	合格	合格	有	提供	邵新华
	钢板	δ 70	1	合格	合格	合格	有	提供	邵新华
	园钢	φ 32	4	合格	合格	合格	有	提供	邵新华
	园钢	φ 160	1	合格	合格	合格	有	提供	邵新华
	园钢	φ 200	1	合格	合格	合格	有	提供	邵新华

◎抽查《原材料圆钢板质量证明书》：

合同编号：Y2511001001；

证书编号：202502120000123；

产品名称：热轧圆钢；

物料号：……

熔炼号：……

规格：……

重量：……

……

化学成分：C、Si、Mn、S、P 等共 13 项，数据略。

拉伸：……

冲击：……

……

检测单位：凌源钢铁股份有限公司质量专用章；

……



抽查《圆钢质量证明书》：

产品名称：圆钢；

物料号：……

熔炼号：25500700

规格：250\*9

重量：7.004

……

化学成分：C、Si、Mn、S、P 等共 13 项，数据略

……

●过程检验：

生产过程中，对过程产品按工艺流程所设定的检验点，由生产部检验员实施生产过程的检验和试验，填写《过程记录》。在生产过程中，检验员按检验文件所规定的要求执行，对不合格品严禁流入下道工序，并按《不合格品的控制程序》执行。

在检验过程中，由生产部检验员做好“半成品检验”记录，同时对验证的结果做好检验和试验的状态标识。

●成品检验：

检验员根据《检验规程》规定对成品进行检验。

检验合格的成品，检验员要做好标识，并填写“成品检验记录”，一式两份，一份给生产部作为入库依据。对成品检验中出现的不合格品，检验员应隔离、标识，按《不合格品控制程序》程序执行。

●提供《生产过程及成品检验记录》：

◎抽查《铣刨机操纵台出厂检验报告》：

铣刨机操纵台部件出厂检验报告

表码：CQZDH/JL8601-2018

产品名称	铣刨机操纵台	规格型号	2881883
数量	20	抽检数量	20
生产日期	2025.05.12	执行标准	客户要求
检验项目	技术要求		检验结果
一般检查：外观检查	1、悬架焊道尺寸、高度检查；焊接应符合图纸要求； 2、焊道焊渣清理检查；		目测：合格
装配孔与地面垂直度	垂直度要求：0.5 C		直角尺检测：合格
装配尺寸检查	装配孔间距离 140±0.2 底孔配合尺寸 75±0.2, 250±0.2		游标卡尺检测： 1、140=20 件， 2、75=20 件，250.1=20 件 合格
装配尺寸检查	底板与连接板加工尺寸：156±0.5		游标卡尺检测： 156=20 件， 检测结果：合格

检验结论：

经检验，产品符合维特根产品要求，准予出厂。

检验员：邵新华

日期：2025 年 5 月 26 日

◎抽查《产品出厂检验报告-压路机悬架》：

压路机悬架部件出厂检验报告

表码：CQZDH/JL8601-2018

产品名称	悬架部件-2776557	规格型号	857122
------	--------------	------	--------





经调阅相关记录确认，企业已经在 2025年8月25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9月16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：续加强新版标准的学习培训，建议在2025年9月下旬集中组织培训学习。改进已在2025年9月18日完成，查有管理评审改进措施及验证表、记录等。

管理评审真实有效，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:

编制《不合格品输出控制程序》，确保生产过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。对顾客发现的不合格项，综合部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告综合部经理进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。

抽查不合格品报告、评审、处置单

##### -c 钢铁制底板螺纹孔漏套扣不合格输出评审处置记录

序号： 20251206

表码：CQZDH/JL8701-2018

不合格品名称	钢铁制底板螺纹孔漏套扣	规格型号	WX3188043
数量	1	发生地点	钳工工位
不合格品状况	2025年12月06日检验钢铁制法兰 WX3188043 发现有一件，六个螺纹孔钻孔六个，套扣五个，漏套一个。 检验员：邵新华 日期：2025-12-06		
原因分析及处置建议	套扣工人作业时，临近下班时间，下班前就套好 3 个螺纹孔，另外一个没有套，第二天上班时继续套扣时将昨天的事情忘了。 建议：1、谁的工作谁负责，将所遗漏螺纹孔补好。 <input checked="" type="checkbox"/> 拒收 <input type="checkbox"/> 让步接收 <input type="checkbox"/> 报废 <input type="checkbox"/> 返工 <input type="checkbox"/> 返修 <input type="checkbox"/> 拣用 参加人员：李金龙、邵新华、邹朝艳 日期：2025-12-06		
审批意见	同意车间质检意见 签字：邹朝艳 日期：2025-12-06		





现场查看未再发生

## 五、认证证书及标志的使用

管理体系运行的周期中经现场抽查、询问未发现企业转让、出售、借用、冒用证书的情况发生。证书、标志使用情况良好。

## 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，天津楚琪自动化科技有限公司的

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 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:李青 李青



## 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。