

项目编号：11604-2025-QES

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：福建唯曝机械有限公司

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）： 卢金凤

审核组员（签字）： 吴邮政

报告日期： 2026年1月7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809

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
■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：卢金凤

组员：吴邮政



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
	卢金凤	组长	审核员	2023-N1QMS-1300966	18.05.07
	卢金凤	组长	审核员	2023-N1EMS-1300966	18.05.07
	卢金凤	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1300966	18.05.07
	吴邮政	组员	审核员	2024-N1QMS-5064112	
	吴邮政	组员	审核员	2025-N1EMS-5064112	
	吴邮政	组员	审核员	2025-N1OHSMS-4064112	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈方毅、张久林	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质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、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、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法等
- 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: 混凝土制品机械 砌块成型机安全要求、GB/T 8533-2008、一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准GB18599-2020、《危险废物贮存污染控制标准》国家标准第1号修改单、生产安全事故应急预案管理办法、作业场所职业健康监管暂行规定、福建省安全生产条例。
- 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: 2026年01月05日上午至2026年01月07日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2025年1月15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:砖机及配套设备的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:砖机及配套设备的生产

O:砖机及配套设备的生产所涉及场所的相关职业健康安全活动

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: 福建省泉州市南安市霞美镇长福村滨江大道 17 号

办公地址: 福建省泉州市南安市霞美镇长福村滨江大道 17 号

经营地址: 福建省泉州市南安市霞美镇长福村滨江大道 17 号

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(适用时)

于[一阶段审核时间(无时间)]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:

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:生产部 Q7.1.7E，行政部 O9.1.1

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：2026年2月7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2027年1月7日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合整改验证；关键过程控制；重要环境因素管理控制；不可接受风险管理控制；管理体系运行绩效等。

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。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：针对已策划的管理体系运行要求，落实情况较好；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：公司最高管理者对体系运行较重视，需不断加强对标准的宣贯、理解和落实。

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：2021年02月03日，体系实施时间：2022年8月10日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、环评及验收报告。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：55人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无，偶有加班。

4) 范围内产品/服务及流程:

砖机及配套:

材料及配件→机加（部分外包）→焊接、装配、装配→装配→试机→喷漆→包装出货

需要确认的过程：焊接、装配

外包：机加

5) 重要环境因素：噪声排放；潜在火灾；废气排放；固废（含危废）排放

不可接受风险：潜在火灾、触电、意外伤害（机械伤害、坠落打击）、职业病

6) 资质情况:

**资质:**

- 1、现场确认企业营业执照副本原件：统一社会信用代码：91350583MA8REBUA5H，有效期：2021年02月03日至长期，有效。——见附件。
- 2、提供《泉州市生态环境局关于福建唯曝机械有限公司年产砖机20台、砖机附属设备（配料机、模具、上板机、堆砖机）20台套项目环境影响报告表的批复》，编号：泉南环评（2021）表87号，批复时间：2021年5月24日；
- 3、提供2021年9月份的该项目《福建唯曝机械有限公司年产制砖机20台、砖机附属设备（配料机、模具、上板机、推砖机）20台套项目竣工环境保护验收报告》。
提供建设项目环保验收全国性公示信息情况，公示时间：2021.09.26-2021.10.27。
- 4、排污许可编号，91350583MA8REBUA5H001X；有效期至2026.06.08；
- 5、三废监测报告编号：闽科瑞测CY(2025)年第X011801号；检测时间2025-1-26；检测单位具备CMA资质，检测数据合格，详见附件。
- 6、审核覆盖期间内，未发生过质量环境安全事故。暂未发生顾客投诉情况。企业能遵守相关的法律法规，合法、守法生产，经营。经查询《国家企业信用信息公示系统》，无行政处罚信息、无列入经营异常名录信息；
- 7、上级质量、环保、安监部门未对该公司产品质量、环境事故、安全事件等进行抽查

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**1. 理解组织及其环境:**

.管理手册记载识别的外部环境有：全球范围内基建需求稳步增长；公司的产品质量环境安全管理等综合能力得到顾客认可，与客户保持良好的交流互动，业务量预计能够保持稳定增长；识别的内部环境有：公司具有一支技术型的专业团队，与国内外诸多厂家等具有良好合作关系，如德国固尔特CURETEC、法国夸德拉QUADRA、英国福瑞斯特的，在砖机及配套设备的生产方面能力较强；公司属于初创企业，员工开拓意识较强，锐意进取；管理层重视内部管理体系建设，产品质量稳定，售后服务良好，受到顾客好评。识别出气候变化也将是一个相关外部的因素。企业运用“SWOT分析”方法对公司现状进行了分析，提供内、外部经营环境因素评价。将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。公司定期对组织的内外部环境每年进行评审，基本符合标准要求。

2. 理解相关方的需求和期望:

-查手册，企业确定管理体系有关的相关方包括：客户（包括经销商，出口商）、供方、外包方、员工（包括管理者）、政府部门、认证机构，以及其他人员。

-查看相关方及相关方要求清单了解相关单位的需求和期望。

公司识别的与其质量环境安全管理体系有关的相关方和相关方的需要和期望主要包括：

- 1、客户：产品的质量、价格、交期、售后服务，良好环境保护制度等；客户和消费者对企业的环境表现和产品可持续性提出更高要求。他们希望企业能提供更多环保节能的产品和服务选择，并积极主动披露产品的碳足迹等可持续性信息。
- 2、供方：合作互赢，及时结算款项；
- 3、政府部门：安全生产、环保合规、合法经营等；希望企业能够严格遵守气候法规，积极披露碳排放等信息，并采取有效的减排措施。
- 4、员工：薪资、福利增加；提供培训机会；有一定的娱乐活动、有带薪年假、提供劳动保障等；良好的生活、工作环境；
- 5、审核机构：公司管理体系运作的有效性、充分性和符合性、降低审核风险等。



符合要求。

3. 确定管理体系的范围及其过程:

1. 经检查该公司管理手册中第 4.3 确定了质量环境安全管理体系的范围,明确了边界和适用性,从范围的内容来看,公司考虑了内外部因素和相关方要求、产品与服务及相关责任与承担的合规义务。通过现场了解以及沟通,对认证范围进行界定,最终确定认证覆盖范围为:

Q: 砖机及配套设备的生产

E: 砖机及配套设备的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 砖机及配套设备的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

管理体系范围形成文件,经总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。

2. 企业依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求,整合建立一体化管理体系

系 WJ-QEO-2022,实施日期 2022-8-10。修订日期 2026-1-4; B0 版本,形成管理体系文件。公司已明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司制定实施管理手册、程序文件及管理文件汇编、记录表格等。并通过管理手册、管理文件、流程图等明确职责和权限以及对职能的分配。

3、该范围明确了边界和适用性,从范围的内容来看,公司考虑了理念、价值观、文化等相关因素及相关方的要求,还考虑了公司在国际、国家、地区或本地引起的法律、技术、竞争、文化、社会、经济 and 自然环境等方面的问题及应对方法。经与领导层沟通、现场查看销售合同、生产过程记录等,该范围与公司实际业务相符。

文件的信息完整。本次审核改 4.3 条款全部核心要求,体系范围界定清晰,合理,成文信息完整,满足砖机及配套设备的生产的 QEO 管理要求。

4、企业建立的文件体系,通过这些体系文件能表述和应用标准条款的相关要求,加以实施和保持,以持续改进管理体系有效性。基本能满足体系运行的要求。

按照标准及公司体系文件规定的要求,公司组织实施了本年度内审和管理评审。对于内审的不符合项,制定了纠正措施,并得到有效的实施;管理评审提出的改进项,仍在实施中。

外包过程:机加工(部分);特殊过程:焊接过程

4. 方针、目标、指标及其实现的策划及分解落实情况:

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针: 质量赢得市场 诚信铸就品牌
节能安全环保 求实创新发展

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。

-在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标:

质量目标:

- 1、产品质量合格率达到 96%以上;
- 2、顾客满意度达到 90 分以上。

环境、职业健康安全目标:

- 1、加强固废管理:固废回收率 100%;
- 2、加强消防管理,火灾事故为 0;
- 3、噪声排放达标,噪声排放达 GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》3 类标准)
- 4、死亡和重伤(含交通责任)事件为零;
- 5、轻伤事件不超过 1 人次;
- 6、职工职业病发病率为零。

-制定实施方针、目标和管理方案控制程序,行政部为主控部门,各部门配合执行公司统一的目标指标管理方案。相关职能部门对目标进行了分解和考核,详见各部门记录。通过发信,书面沟通、口头交流等方式,传递给相关方和关注企业的公众。



-查见目标指标管理方案，方案针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素/不可接受风险的目标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等。检查结果表明，体系运行以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均进行中。内容齐全，符合要求

5. 组织的角色、职责和权限：

1. 最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，制定实施了组织机构图和职能分配表。经查该公司组织机构分为：行政部、生产部、营销部、技术部。公司对各部门的职责和权限进行了规定。
2. 公司任命陈方毅为管理者代表，经现场询问，了解管理者代表的职责和权限，并基本能按职责履行工作。
3. 公司经职工选举傅菊银为员工代表。反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益，参与了职业健康安全管理体系的安全目标的分解和评审活动。角色、职责和权限的分配适宜，符合要求。

6. 应对风险和机遇的措施：

确定的机遇主要有：公司具有一支技术型的专业团队，与国内外诸多厂家等具有良好合作关系，如常熟支塘镇辉腾水泥制品厂、DBS Industries Ltd、英国福瑞斯特的，在砖机及配套设备的生产方面能力较强；公司属于初创企业，员工开拓意识较强，锐意进取；管理层重视内部管理体系建设，产品质量稳定，售后服务良好，受到顾客好评；公司砖机生产产品（混凝土砌块、仿石砖、路面砖等）主要应用于基建行业，全球范围内基建需求稳步增长，有望扩大业务等。

确定的风险主要有：公司属于初创企业，规模较小，知名度有待进一步提升，以便吸引优秀人才；部分记录填写有待提升，以利于生产及各过程溯源；市场竞争比较激烈；需要不断跟踪并应用行业技术动态发展，以免落后影响业务；出口以及国际形势需求对公司生产及业务的开展造成一定影响等。

对应的应对措施主要有：1、与行业企业保持紧密联系，确保技术领先；2、完善各项管理制度，加强质量环境安全工作管理，提高员工对标准的执行力度，增加质量环境安全意识，确保管理体系融入组织业务过程；3、加大业务开拓力度，争取更多订单。

每年的管理评审和日常运行控制对存在风险制定的措施的有效性进行评价。组织应对风险和机遇的措施与其对于体系运行符合性的潜在影响相适应，措施基本有效。

7. 变更的策划：

-经与管理层沟通了解，公司密切关注组织外部环境和内部环境变化，识别体系变更的需求，并对变更的时机、内容、有效性及其评价和保持体系的完整性等在管理手册中做出了规定。

管理体系的策划是满足管理目标要求和标准的总要求的，每年按策划要求组织内审和评审活动，对体系运行有效性及目标完成情况进行评价。据负责人介绍：自体系运行以来，质量管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，管理手册于2022.8.10实施，2026-1-4进行修订，最新版本编号为WJ-QE0-2022 B/0版本。

8. 组织的知识情况：

-公司的知识知识来源包括：a) 内部来源，知识产权；经历；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果；b) 外部来源，标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识。

-组织知识归总到行政部统一编辑和处理，随时关注知识的反馈及更新情况，控制其传播和应用。公司规定了知识的保密级别，对于秘密级以上组织知识，由总经理批准，凡无秘密级规定的组织知识，可由部门负责人批准查阅，不准复制，组织知识由行政部和最高管理者存管。符合要求。

9. 产品服务实现的策划：

-公司目前主要从事气砖机及配套设备的生产，对产品的质量目标实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及服务接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。公司确定了气砖机及配套设备的生产实现的质量目标和质量要求：公司按国家和行业标准进行相关生产，已设质量目标有：产品质量合格率达



到96%以上, 顾客满意度达到90分以上。

制定实施了运行控制程序、过程管理程序等文件, 为活动作业提供了充足的信息。

制定了产品实现过程中质量记录有: 生产通知单、外协采购单、加工组装图纸、过程检验记录、成品检验记录等。

-策划了产品实现工艺流程: 材料及配件→机加(部分外包)→焊接、装配→装配→试机→喷漆→包装出货
需确认的过程: 焊接、装配

外包过程: 机加

-产品执行标准: GB/T 36515-2018 混凝土制品机械 砌块成型机安全要求、GB/T 8533-2008 小型砌块成型机、JB/T 12923-2016 建筑施工机械与设备 砌块成型机模具、QB/T 1765-1993 液压自动压砖机等, 及顾客要求。

-策划配置了相关的资源, 包括管理人员、生产作业人员、办公生产用设施等, 所需办公设备: 电脑、打印机、空调、文件柜等。生产设备: 气割机、摇臂钻、小台钻、小车床、空压机、角磨机、万能铣床、电焊机、二氧化碳保护焊机、喷漆房。检测设备主要有: 卡尺、钢卷尺等。特种设备: 行车、储气罐、叉车等。配备齐全, 满足要求。

-体系实施以来, 未发生过部门职责、目标指标等运行策划需要进行更改的情况。若发生变更, 则要求相关部门制订过程控制措施, 评审了非预期变更的后果及采取相关措施消除不利影响。产品实现的策划与组织的运作方式基本适宜。

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)

1. 监视、测量、分析和评价:

-《管理手册》9.1.1 条款进行了规定, 内容符合标准要求和企业实际。编制执行《环境安全监视和测量控制程序》等。监测和测量的内容有: 环境和安全绩效考核、日常检查、目标指标和方案完成情况检查等。企业负责人介绍说, 涉及环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。

-公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况:

1. 目标考核记录, 包括公司环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况, 定期进行考核, 考核结果: 公司和各部门均完成了目标值, 基本符合要求。
2. 企业通过内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施改进活动, 达到公司质量目标要求; 内审发现不符合已整改完成, 管理评审的改进建议正在实施中。
3. 巡视现场, 生产车间、办公区域有分类垃圾桶, 无混放现象。无私拉乱接、跑冒漏等情况, 环境较整洁。
4. 定期对环境安全进行检查(每月一次), 抽查 2025 年 7 月 31 日及 9 月 30 日环境安全检查记录, 生产部、行政部等结果合格, 无异常。
5. 定期对公司区域内的消防设施每月检查一次, 有相应的检查记录;
6. 定期进行噪声、废气自行监测, 查见 2025 年 1 月 18 日检测报告。报告编号: 闽科瑞测 CY (2025) 年第 X011801 号, 对厂内噪声、有组织、无组织废气进行了检测, 结果为均达标排放; 检测机构: 科瑞检测(福建)有限公司, 详见附件。
7. 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价, 有合规性评价记录, 评价结果为各法律法规均符合等。
8. 自体系实施以来, 无质量环保安全主管部门的行政处罚、相关方的投诉记录和各类工伤事故等。
9. 生产部电焊、机加、喷漆等岗位, 存在职业病危害因素。在生产过程中, 已进行设备管理减轻噪声、消减废气等措施(经检测均可达标排放), 并要求佩戴口罩、手套、耳塞、面罩等用品进行个人防护。公司



进行职业病危害因素检测(2025年1月22日),结论如下:粉尘,本次检测结果,各岗位接触的粉尘均未超过相应的职业接触限值,符合《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)(按第1号修改单修订)的要求。化学因素,本次检测结果,各岗位接触的化学因素的检测结果均未超过相应的职业接触限值,符合《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)(按第1号修改单修订)的要求。物理因素,本次检测结果,各岗位噪声、电焊弧光检测结果均未超过相应的职业接触限值,符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素》的要求。详见附件

已对相关岗位26名生产部作业人员进行了职业健康检查(2025年5月8日),针对苯,二甲苯(全部异构体),甲苯,噪声、氮氧化物,一氧化碳,锰及其无机化合物,其他致尘肺病的无机粉尘,噪声,高温,紫外辐射(紫外线)、其他致尘肺病的无机粉尘,噪声等危害因素的相关岗位人员进行了体检,体检人员向明万、王辉、邱金辉等,检查结果:均未发现相关岗位禁忌症。详见附件。

10.危废处置:公司危废(漆渣、废油漆/稀释剂桶、活性炭等)委托邵武绿益新环保产业开发有限公司处置,查见《危险废物委托处置合同》,有效期:2025年1月25日起至2026年1月24日止。尚未转移处置。

查看危废存放间,危险废物污染防治责任制度等管理要求制度已上墙;查看现场危险废物台账记录表,抽查其中入库时间2025.12.1入库14公斤废物(漆筒),账物相符。

11.在生产部现场,有在用的1立方储气罐,未见其安全阀和压力表的校验合格证据,有不符。

不符合整改验证:

2025年1月审核该部门时发现,未能提供已对一年工龄以上焊工等进行职业病健康体检的相关证据。经验证,该不符合已经整改完成,已于2025年5月进行了职业病健康体检,整改有效。

2. E0 运行策划和控制:

1.现场巡生产部:车间设置专用生产余料、废料的铁皮桶存放处(废料、工具等),车间及办公室电源、走线布局合理,电源插头无松动,线路无老化。生活污水由城镇统一纳管排放,未发现长明灯、长流水、跑、冒、滴、漏等现象。公共走道配置的灭火器表压正常。

2.提供了相关运行控制文件,如环境因素、危险源识别评价控制程序、应急准备和响应控制程序、管理制度等文件,对环境及安全的运行准则、要求作出了规定,其中对变更的情况识别充分,例如加班调休、劳动负荷变化、工作时限变化等方面的管理说明。

3.确定的本部门重要环境因素:固体废弃物(含危废)处理、潜在火灾的发生、废气、噪声。

4.确定的本部门不可接受风险:潜在火灾、触电、意外伤害(机械伤害、坠落打击)、职业病。

5.运行控制情况:

5.1 能资源控制:经沟通,有节约能源意识,日常经营中要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育,提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查,生产过程注意节约用电,做到及时停机,定期检查,设备正常运转,设备使用过程注意安全,预防触电,各区域节能标识较齐全。

5.2 废水的控制:生产废水主要来自喷漆水帘柜,循环使用不外排,不外排。外排废水为生活污水,排入当地城市污水处理管网。

废气、噪声的控制:生产过程中电焊、机加及喷漆有噪声、废气产生,噪声的控制:保养焊接、装配、及机加设备,改善工艺,通过厂房墙体阻隔控制对外界污染,作业人员配戴耳塞减轻对自身危害。焊接、装配作业时保持环境通风,减轻空气中烟尘浓度。喷漆工序作业时通过排气筒活性炭吸收,做到达标排放。

5.3 触电伤害预防:生产部负责人不定期对生产及办公区域的生产设备及办公电器或线路进行检查维护,日常做好相关安全培训教育。现场巡视,现场线路正常,无私拉乱接现象。提供有记录《环境安全日常检查表》。

5.4 固体废弃物控制:生产部生产余料、废料、工具、包装物等,已分类集中收集,出售给旧物回收商及生



产设备厂商回收利用。油漆桶、油漆渣存放于危废暂存间，查见危废暂存间油漆桶、油漆渣分类存放并有台帐记录，2025的12月1日入库油漆桶14KG。本年度活性炭尚未更换，活性炭更换后与油漆桶等一起将交由有资质的部门处理。生活垃圾在厂内定点收集后，由环卫部门统一清运处理。

5.5 杜绝火灾发生：教育员工正确使用操作设备及电器，生产区域配置有相应数量的灭火器及消防栓，每月进行点检并记录。

5.6 视力、听力损伤及废气吸入的控制：进行三级安全教育，提高焊接、装配、喷漆、抛丸清理等设备操作技能及安全规范，持证上岗。规范个人防护，面罩、口罩、手套、耳塞等配备齐全。定期对员工进行健康体检（本年度体检结果正常）。如果有不适应症，及时处理。

5.7 预防高温中暑：车间通风良好，夏季配备工业风扇，提供凉茶等降温食品。经询问，无中暑事件发生。

5.8 意外伤害（机械伤害、坠落打击等）：各类设备处张贴安全操作规程，及时进行安全教育作业人员按操作规程作业。避免肢体与正在运行的设备进行接触，检查设备时必须关机等，教育并监督员工做好个人防护，能有效地避免机械伤害等。

5.9 环保设施维护管理情况：喷漆废气水帘柜使用之前确认设备运转正常，活性炭吸附净化装置由供方定期更换（预计每年一次，2025年度尚未更换）。

环境与职业健康安全过程运行控制基本符合要求。

3. 产品和服务的设计和开发：

-查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。制定实施有设计和开发管理要求，内容符合要求。

-公司所生产的砖机及配套设备的生产根据已定型的产品指标要求进行，产品品类及工艺均已定型，使用的原材料品类及生产过程相对固定，暂未对工艺进行更改，审核覆盖期间所生产的产品暂无新产品设计和开发相关工作，产品规格、尺寸、配套件等随着市场发展和顾客要求会略有变化。

查见 VK9SJB.0 砖机的相关总装图纸，包括 VK9SJB.0(升降板机)、VK9SJB.0(升降板机) 明细表、VK9SJB.0-1(主动链轮)、VK9SJB.1(升降机架)等，有图号、日期、部件结构，材料组成、数量、技术要求、尺寸等信息，其中材料明细表有升降机、地脚板、矩管 150*100*5-1850、螺纹板、方管 200*200*6-3750、矩管 150*100*5-1350 等，该产品为定型产品。

-如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

4. 生产和服务提供：

公司编制了采购控制程序、标识和可追溯性管理程序、搬运储存包装防护交货管理程序、制程控制程序、运行控制程序等制度文件，对产品生产过程控制进行规定。

8.5.1a)获得形成文件的信息：

1. 组织从事气砖机及配套设备的生产，活动特征的信息已明确。

2. 产品工艺流程：材料及配件→机加（部分外包）→焊接、装配→装配→试机→喷漆→包装出货。关键过程（需确认的过程）：焊接、装配，外包过程：机加

3. 负责人表述产品特性的信息比较清楚，符合要求。

4. 主要生产记录有，生产通知单、外协采购单、加工组装图纸、过程检验记录、成品检验记录等

8.5.1b)测量资源：

公司生产的气砖机及配套设备产品，主要测量设备是卡尺、钢卷尺等，设备已经过校准合格，能够满足生产及检验需求。

8.5.1c)在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；



现场查见生产过程及控制情况如下：装配正在生产的砖机产品部件：1068-TBPW14.0托板喷雾模块，1台，1068-YMJ.0压模架1台；铣床加工：转运输送链1068-ZYSSL.0、模具定位块VK900KZ.2-10，焊接作业：MASA 9.2XL-600x100x60荷兰砖20块，VK1200 Pro过渡压头，QT6-155.9x156.3x60路面砖三角形20块，喷漆作业：刮板VK1200.4.4.2等

工人分别按各工序图纸技术要求进行生产加工：

机加铣床工人根据生产通知规格的机加图纸要求选择相应规格的材料，调整机台准备刀具，每个立面加工后自检确认是否与图纸相箱，工件精铣钻孔后由检验人员核对尺寸、孔位及加工精度等，确认合格后转后道。需要镗床及CNC加工的工件送交外包方加工，由检验人员对外协加工件进行检验确认后移交装配车间；焊工将前期采购及加工好的工件材料按图纸要求进行焊接，焊接后打磨并检验确认合格后移交装配；装配作业人员根据各部件的装配图纸要求，领取物料，装配升降板机、链轮、模架、电控箱等，主机各部件装配完成后，选取适宜的模具进行试机出品，确认合格后清理部件，并对部分部件进行表面喷漆，完成后进行包装待出货。

8.5.1d)基础设施和环境：

生产仓储面积3788平方米，生产设备有气割机、摇臂钻、小台钻、小车床、空压机、角磨机、万能铣床、电焊机、二氧化碳保护焊机、喷漆房等，并配备有电脑、打印机等，网络通讯设施齐全，基本能满足销售活动的需要。

8.5.1e)人员资格：

生产及管理人员55人，经培训及评价合格后上岗，能满足公司气砖机及配套设备的生产活动开展。焊工、电工全部持证上岗。

8.5.1f)对能力进行确认和定期再确认：

组织需确认过程为：焊接、装配，组织从人员情况；过程设备能力；作业文件情况等方面进行了确认，结论：经过过程能力的确认，证实了销售服务过程可保证服务的能力和质量，顾客满意。确认人：张九林、林力祺、刘钦堤等，确认时间2025.10.26

8.5.1g)采取措施防止人为错误：

公司编制程序文件、管理制度，对生产过程的各项要求予以明确。公司在合同评审、签订合同、采购、生产、检验售后服务等过程，均有主管审核，可防止人为错误。

8.5.1h)实施放行、交付和交付后活动：

1. 查看生产计划单及检验记录等相关记录，由生产部负责保存，均经检验合格后发货。
2. 查包装、运输、贮存：严格按产品的特点、质量要求、贮存要求进行包装、运输，按要求发货至客户指定地点，给用户产品检验报告等。
3. 查交付和售后服务：货物到客户现场后，顾客进行数量/型号、质量证明文件核对，如有无异常则予以签收。确认，目前合同履行情况良好。未出现售出产品严重不合格情况反馈。

5. 变更的控制：

-公司《管理手册》8.5.6规定对服务发生变更时控制的程序，以保证产品的工程过程始终处于受控制的状态。

-现场与负责人交流，公司生产工艺流程较为稳定（手册文件描述有局部变化），无变更。生产及服务过程中主要更改内容为订单数量、规格型号、交期变更，负责人对变更情况发生时对变更流程能够描述清楚。

6. 产品和服务的放行：

-公司《管理手册》8.6、《产品的监视和测量控制程序》等，确认产品实现及放行过程满足标准要求。生产及检验人员经过培训合格后上岗，分别进行进料、过程及成品检验控制，过程控制情况详见Q8.5审核记录。

一、进货检验：进货检验的主要材料有电缆、焊丝、控制面板、控制柜、滚筒架、电机、传动配件、紧固件、钢管等，外包过程：机加，包括镗床、CNC加工等。

详见Q8.4审核记录。

二、过程及成品检验

产品过程日常检验见8.5.1C审核记录。



三、成品检验记录如下:

负责人表示,砖机及配套设备成品出厂检验时重点查看外观要求、结构和功能,电控部分、启动运输包装标志等情况,分别根据其技术要求做出合格与否判定。检验依据为订单产品型号的图纸要求及技术指标。客户根据产品报告及试机情况无误后进行验收。

查见 1、2025 年 8 月 20 日,砖机机台型号:VK12MDJ.0,机台名称:龙门码垛机,数量 1 套,检验要求如下机体内外清理干净,无异物、机体表面无明显划伤、锈迹、压痕,表面光洁、色调一致、无漏装螺丝、管路整齐、横平竖直,安装角度一致、法兰安装平整无翘脚、焊缝连接致密、无节瘤、油漆均匀、无气泡、电器连接整齐,固定可靠。、传感器安装正确,美观、机体外形尺寸(长、宽、高)符合图纸、齿轮运行流畅,无卡顿、电机运行正常,无异响、管路固定可靠,阀开启灵活、链条无脱节、机组有可靠的接地装置和接地标志。、外露运动部件和机组内的无绝缘带电部件所装防护装置符、电路板跳线及变频器的拨动位置正确。、电气连接线符合图纸要求、电控板正常、液位开关正确、机组启动和运转情况正常、框架运行到位、机组无明显震动、机组运行过程中各零部件无松动、杂音、发热等异常现象、机组铭牌内容正确、齐全,固定位置正确。检验结果,全部为:是,判定合格,检验员武**。

查见 2、2025 年 10 月 11 日,砖机机台型号:1200PRO-VKZYSS.0,机台名称:运转输送链,数量 1 套,检验结果,全部为:是,判定合格,检验员武**。

查见 3、2025 年 12 月 11 日,砖机机台型号:VK10ZJ.0,机台名称:主机 1200*870,数量 1 套,检验结果,全部为:是,判定合格,检验员武**。。。

8. 产品和服务的要求:

1. 公司主要进行砖机及配套设备的生产。

组织由营销部负责与客户进行沟通。

沟通方式:电话、传真、E-mail、QQ、微信等。

沟通内容:产品和服务的信息、客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更、如何处理或控制顾客财产、对满足顾

客要求有负面影响时,采取的应急措施等。

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。

-由营销部确认与产品有关的要求:

适用的法律法规要求,各过程均满足法律法规要求,未出现违法违规问题。

组织认为的必要要求:包括产品性能、交付、价格、包装、运输、服务和保修期等方面的要求,通过合同、发货单等形式予以确认。通过市场调研、顾客满意调查及反馈、参加会展等方式获取信息。产品交付后的活动由营销部负责。针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查,了解顾客满意或不满意的信息,并积极应对,确保顾客满意。对顾客一般提出的问题,由销售人员负责解决,不能解决的或关系重大时,公司派专人到现场去查看,确属公司服务质量问题的,并组织人员制定紧急应对措施,进行处理。体系建立实施至今未发生顾客投诉情况。

9. 外部提供的过程、产品和服务的控制

1. 提供有采购管理程序、供应商管理程序,规定了对选择评价和重新评审供方的方法。

2. 主要公司采购产品及服务为:外包加工件(升降板机、码板机、抬板机等)、电缆、焊丝、控制面板、控制柜、滚筒架、电机、传动配件、紧固件、钢管等。物流运输等均为委外,按采购要求进行控制。办公用品类通过网络或文具店采购,可满足办公要求。

3. 查合格供方及业绩评价表,广东起联电缆有限公司-电缆;晋江大元机电贸易有限公司-焊丝;泉州丰捷五金设备有限公司-控制面板/柜;泉州市鑫科自动化设备有限公司-电机;宁晨机械-机械配件;镇星钢材贸易有限公司-钢材/钢管;泉州市盈捷机械设备有限公司-机械加工外包等。

4. 提供合格供方及业绩评价表,评价内容:供方名称(供应产品)、评价的准则及得分(公司资格、产品质量、价格合理程度、供货及时性、售后服务、产品环保和安全符合性、总分)、评价结果(纳入合格供方)、评价所引发的任何必要措施(送样试用、首次供货合作考察、责令整改以观后效、供货级别保留、升级或降级处理、取消供货合作),上述供方皆评价为合格供方。



5. 供经查该公司采购过程为：依据订货合同、库存情况，制定采购计划，然后由采购员向供应商传达，签订采购合同或微信下

10. 应急准备和响应：

—制定实施《应急准备和响应控制程序》，规定了紧急情况的识别、应急设备、应急措施物资配置及定期评审等控制要求，符合要求。识别有关的紧急情况主要有潜在的火灾、触电事故等急救、疏散等。

针对上述潜在的紧急情况进行了如下准备：

1. 编制有提供有火灾、触电、机械伤害、噪声排放、废气排放等应急演练方案，对发生上述紧急情况时的应急响应做出程序了安排，方案基本合理。

2. 建立应急救援组织人员名单及职责，组长：陈鸿江，组员：刘钦堤、张九林等，有应急联络电话和应急措施等。

3. 车间及办公区分别配备了消防栓、灭火器等应急消防设施等，基本合理。

—查见公司于 2025 年 10 月 27 日进行了触电应急演练，提供有灭火及疏散预案演练记录，对演习目标、演习过程、人员分工等进行了描述。本演习结束后，总指挥召集各部门领导进行了现场评价，做出了总结：通过此次演练，使我们深刻体会到公司对搞好安全生产所下的决心，安全生产关系到公司的发展前景、生产成本、工作环境、员工的身心健康，安全生产已不再是口头上要求，或停留在书面的教育上，已经落实到实际操作中；通过各种演练，使我们每位员工都有处置突发事件的应急能力。同样，我们每位员工都应自觉遵守公司的各种安全生产操作规程和制度，经过各种安全教育及演练之后，做到“不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害”做到“安全生产，人人有责”。

—现场查看，配备的消防栓灭火器状态为有效。询问部分人员发现火灾或触电怎么办，能正确回答，并清楚工作程序，并会操作消防设施。

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

—查内部审核控制程序，内容符合标准要求。组织对内审进行了策划，并于 2025 年 11 月 6-7 日进行了内部审核，覆盖了全部部门，内审提出的不符合，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，内审报告对质量环境安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。基本符合要求。

—查策划有管理评审控制程序，内容符合标准要求。受审核方于 2025 年 12 月 1 日实施了管理评审，管理评审的目的明确，输入基本充分；管理评审记录能够表明评审的有效性，基本符合要求。

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：

—公司《管理手册》8.7、程序文件《不合格品控制程序》等规定对不合格产品进行控制。内容包括产品采购、销售、生产、售后服务、退货（换货）等，符合企业实际和标准要求。

体系运行以来都按合同完成生产与交付。检验过程及来料相关不合格记录（不合格品处理单）如下

1、检验日期 2025.10.11，物料名称：折弯板，编码：VK900KSHM-4-1, 2 件，不合格描述：图纸要求 90，实测 95，，尺寸偏差，不合格品处理跟踪：供应商重新制作完成，2025 年 10 月 14 日。

2、2025 年 12 月 11 日，物料名称主动轴，物料编码：1216-VKZYSS.3.2.3-1，问题来源，装配组，不良数 2 件，主动轴槽图纸要求 10 ± 0.043 ，实测 12，尺寸偏差，12 月 14 日，供应商返工完成。

不合格输出的控制符合标准要求

**2) 纠正/纠正措施有效性评价:**

-公司管理手册 10.2、事件调查、报告与处理程序、不符合纠正与预防措施控制程序的规定,消除质量环境职业健康安全管理体系运行过程中发现的不合格和潜在不合格的原因,防止其再发生,确保质量环境职业健康安全管理体系持续的有效性和符合性。

-公司建立实施不合格品控制程序、纠正措施和预防措施控制程序等,明确了纠正措施的控制流程、实施和验证,以达到改进目的,通过制定方针、目标来考核体系,包括通过内审、管评来评价体系,通过数据分析和纠正/预防措施来改进体系等。经沟通了解,该公司近一年以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格退库货的情况。

内审中发现的 1 个不符合项,已采取了原因分析并由责任部门负责实施纠正,经内审员验证有效。管理评审的改进项,由管理者代表负责跟踪,正在实施中。

纠正和预防措施控制基本有效。

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审核覆盖期间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):

-公司确定、提供为建立、实施、保持和改进管理体系所需的资源。资源的提供和外部供方获得的资源,包括人力资源、设备设施(包括环境安全设备设施)、工作环境、技术、信息和组织知识等情况。

-受审核方注册地址:福建省泉州市南安市霞美镇长福村滨江大道 17 号。生产经营地址:福建省泉州市南安市霞美镇长福村滨江大道 17 号。

-主要从事:砖机及配套设备的生产

-现场查看,办公面积约 625 m²,生产面积约 3788 m²。基本满足砖机及配套设备的生产需要。出租方:奥威斯(福建)机械工业有限公司;详见租赁合同。

-企业体系覆盖人员共计 55 人。设置有行政部、生产部、营销部、技术部,规定了各部门的职责和权限。

受审核方办公室工作环境干净整洁,企业水电网齐备,为员工提供了基本的安全、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。

-办公设备:电脑、打印机、空调、文件柜等。生产设备有气割机、摇臂钻、小台钻、小车床、角磨机、万能铣床、电焊机、二保焊机、行吊等。生产设备有接地保护、防护罩、应急开关等,确保生产安全。

环保设施:排风扇、生活垃圾箱、移动式烟尘净化器、水帘柜+喷淋塔+活性炭吸附装置+15m 排气筒、危险废物贮存点等,包括实施的设备基础减振、建筑物隔声等措施。

安全设施:消火栓、灭火器、劳保用品等。

检验检测设备主要有:游标卡尺、钢卷尺。特种设备:行车、叉车。

-外包过程:机械加工。

基本符合要求。

2) 人员及能力、意识:

-公司在人力资源控制程序中规定了人力资源配置、能力、意识和培训等要求。

-根据岗位职责及任职要求规定,规定了主要岗位人员任职资格要求。公司采用招聘的方式,招收录用人员,在招聘时按照岗位任职要求,如学历、经验、技能等招录合格人才。公司通过招聘配有管理/技术/生产/销



售人员等,能够满足管理要求。查人员绩效考核评价情况,提供主要岗位职务能力要求及评定,抽查吴紫薇、向明万等人员的评价表,结论均为能够胜任该岗位。

-内审员刘钦堤、张九林、陈方毅,2025.8.14.经过内审员培训再学习,考核通过。

-行政部负责员工培训工作,查年度培训计划,策划了检验规范、三级安全教育、消防防护,体系标准等。内容包括:培训内容;培训对象;培训日期;责任部门;培训方式,考评方式等。提供培训记录表,包括培训内容、参加人员、培训效果评价等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

-企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施,确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识,明确各岗位环境要求,自身工作环境影响,增进环境保护意识。经沟通,为确保公司有序生产,保障员工安全,负责人每天班前会对生产人员进行安全防护教育,安全生产知识。有三级安全教育培训记录。

-现场随机与员工向明万、吴紫薇沟通,其知晓公司方针、目标,及他们对管理体系有效性的贡献,询问环境(含环境方针、与工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、对环境管理体系有效性的贡献,包括对提升环境绩效的贡献、不符合环境管理体系要求,包括未履行组织合规义务的后果等)意识如何;职业健康安全(含职业健康安全方针、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的危险源、对职业健康安全管理有效性的贡献,包括对提升职业健康安全绩效的贡献、不符合职业健康安全管理要求,包括未履行组织合规义务的后果等),基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性,以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等内容。

3) 信息沟通:

-公司建立并实施《沟通、信息交流参与和协商控制程序》,程序规定了各职能部门之间、与相关方之间的信息沟通要求,在策划时已考虑其合规义务,确保交流的信息与管理体系形成的信息一致且真实可信。

内部沟通一般通过会议、文件、邮件、培训等方式进行;

外部沟通包括与有关部门就质量环境安全控制、检测检查要求等信息进行沟通;与供应商就产品采购、交付、价格、产品质量等信息沟通进行;与客户和潜在客户就产品销售,售后处理,满意度调查等信息进行沟通等。

组织内外部沟通顺畅,基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

公司建立实施了文件控制程序、记录控制程序等,对管理体系范围、管理体系及其过程、产品的接收、与产品和服务有关的要求的评审等(其中包括标准要求的文件的信息)成文信息的管理进行了规定。

抽查公司质量环境安全体系文件:

1、管理手册(含方针、目标),编号:WJ-QE0-2022,

编制:ISO推行小组

发布:2022.08.10日;修订日期:2026-1-4 审核:陈方毅 批准:陈鸿江

查修订内容,2025.12.08 重新任命管代陈方毅,2026.01.04 进行组织架构修改和制程变更;

管理手册依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 管理体系标准进行编制,文件修订状态明确、清晰易于识别。符合要求。

2、程序文件:共 35 个程序文件,包括文件控制程序、记录控制程序、内部审核程序、管理评审程序、顾客满意度的监视和测量控制程序、合规性评价控制程序等,基本覆盖标准要求;

3、三级文件 1 套,包括“三同时”管理制度、安全责任制、安全教育制度、特种设备管理制度、劳保用品发放和使用制度、安全检查制度、岗位职责及任职要求规定、生产设备管理制度、设备安全操作规程、安全生产管理制度等;识别外来文件 11 个,包括 GB/T 36515-2018 混凝土制品机械 砌块成型机安全要求、GB/T 8533-2008 小型砌块成型机、JB/T12923-2016 建筑施工机械与设备 砌块成型机模具、QB/T 1765-1993 液压自动压砖机等;

4、记录清单,共 60 个,基本上覆盖了质量环境安全管理体系运行中所需要用到的记录,满足标准要求。

现场查看本年度《内部审核报告》、《管理评审报告》、《培训记录表》等,填写清晰,已分类存放,存



档标识和存放条件满足要求，保存完好。公司目前无过期记录；

5、《环境法律法规及其他要求适用条款清单》（51项）、《职业健康安全及其他要求适用条款清单》（75项），有文件名称、法律法规名称、颁布日期、生效日期、适用部分要求摘要等，包含了公司适用的质量环境控制活动有关的法律法规和其它要求。

6、提供了《文件发放审批/回收记录表》，有各部门负责人签收记录，发放文件报告手册、程序文件、三级文件等。

查看其中，管理手册发放至生产部，有张九林签收，时间：2022.08.10；

抽查发放至生产部的管理手册、程序文件等，所使用的文件均经过批准，以编号形式进行标识，与文件清单的有效版本一致。现场未发现作废文件。最新修订手册程序文件尚未重新发布；基本符合要求。

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 2) 组织机构：采购职能归属行政部
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置：无
- 5) 产品及其主要过程：描述有变更
- 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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

2025年1月审核该部门时发现，未能提供已对一年工龄以上焊工等进行职业病健康体检的相关证据。不符合GB/T145001-2020标准9.1.1条款要求。经验证，该不符合已经整改完成，已于2025年5月进行了职业病健康体检，整改及纠正措施有效。

六、认证证书及标志的使用

组织取得管理体系认证证书后，用于广告宣传及投标等使用，未见违规使用情况。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

E:砖机及配套设备的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:砖机及配套设备的生产

O:砖机及配套设备的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

八、审核组推荐意见：



审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 福建唯曝机械有限公司 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐再认证注册

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, 推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 卢金凤、吴邮政

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。