





### 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：

组员：



项目编号: 10719-2023-QEO

# 管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 山西铸炬真空技术工程有限公司

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):

审核组员(签字):

报告日期:

2026年1月25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](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 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：

组员：



## 一、审核综述

## 2026.1.21: 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
	时俊琴	组长	审核员	2024-N1EMS-4027778	18.02.01
	时俊琴	组长	审核员	2024-N1OHSMS-402777 8	18.02.01
	时俊琴	组长	审核员	2024-N1QMS-5027778	18.02.01
	杨建冬	组员	审核员	2025-N1EMS-1515313	
	杨建冬	组员	审核员	2025-N1OHSMS-151531 3	
	杨建冬	组员	审核员	2025-N1QMS-1515313	

## 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘仙莉 冯波	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 2 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。

## 2026.1.25: 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
	时俊琴	组长	审核员	2024-N1EMS-4027778	18.02.01
	时俊琴	组长	审核员	2024-N1OHSMS-402777 8	18.02.01



	时俊琴	组长	审核员	2024-N1QMS-5027778	18.02.01
--	-----	----	-----	--------------------	----------

## 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	冯波	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2次监督审核□证书暂停后恢复☑其他特殊审核请注明：因第二次监督审核人日不足的补充审核。

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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：

GB/T 37752.1-2019《工业炉及相关工艺设备 安全 第1部分：通用要求》、GB/T 10067.45-2014《电热装置基本技术条件 第45部分：真空淬火炉》、GB/T 10067.47-2014《电热装置基本技术条件 第47部分：真



空热处理和钎焊炉》、GB/T 10067.101-2023《电热和电磁处理装置基本技术条件 第101部分：真空电热和电磁处理装置的通用要求》、GB/T 10067.46-2014《电热装置基本技术条件 第46部分：罩式电阻炉》、GB/T 10067.1-2019《电热设备基本技术条件 通用部分》、GB/T 10067.2-2019《电热设备基本技术条件 炼钢电弧炉》、GB/T 15318-2010《热处理电炉节能监测》、JB/T 8195.3-1999《间接电阻炉 ZR系列真空热处理和钎焊炉》、JB/T 8195.4-1999《间接电阻炉 ZC系列真空淬火炉》、JB/T 10550-2006 真空技术 真空烧结炉、JB/T 2851-1992《工业电炉温度控制柜》、JB/T3648.1-1994《电阻炉用耐火制品试验方法》、JB/T 13677-2019《真空技术 金属粉末注射成型真空烧结炉》、T/CWAN0091-2023《Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷与钢真空钎焊技术规程》、JB2251《电阻炉基本技术条件》、GB9452-2003《热处理炉有效加热区测定方法》、GB/T 40816.1-2024 工业炉及相关工艺设备 能量平衡测试及能效计算方法 第1部分：通用方法、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》、《工伤保险条例》、《职业病危害因素分类目录》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：**2026年01月21日上午至2026年01月21日下午实施审核。2026年01月25日上午至2026年01月25日下午补充实施审核

审核覆盖时期：自2025年1月12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:工业电炉的组装所涉及场所的相关环境管理活动

S:工业电炉的组装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:工业电炉的组装

**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：山西省临汾市襄汾县经济技术开发区经二路西纬二路北

办公地址：山西省临汾市襄汾县经济技术开发区经二路西纬二路北

经营地址：山西省临汾市襄汾县经济技术开发区经二路西纬二路北

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：

暂停期间体系运行情况及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 (1) 项, 涉及部门/条款:生产部 Q7.1.3 S8.1

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: 年月日前提交审核组长。

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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注: 内审和管评的组织实施, 生产和服务过程控制、产品放行、监视和测量资源控制、环境因素危险源的动态识别控制, 相关方施加影响、运行控制、合规评价, 绩效的监测等。

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。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。

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: 建议公司领导层关注地址变更后开发区周边环境的影响

## 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/环境/安全目标	测量方法	审核证据	审核发现	审核结论
总目标	Q: a) 顾客满意度 $\geq 95\%$ ; b) 生产合格率 $\geq 95\%$ ES: a) 固废分类回收处置率 100%;	按照季度考核一次 Q: 1 顾客满意度调查数/总数 X 100% 2 生产合格数/总数 X 100%	提供 2025 年 1-4 季度的环境/安全目标考核	结果达到要求值	质量/环境/安全目标完成



	b) 火灾事故发生次数为0; c) 触电事故发生次数为0; d) 噪音排放达标 e) 意外伤害发生次数为0	ES:定期统计;	统计记录: Q: a) 顾客满意度 97%; b) 生产合格率 100% ES:a) 固废分类回收处置率 100%; b) 火灾事故发生次数为0; c) 触电事故发生次数为0; d) 噪音排放达标 e) 意外伤害发生次数为0		
生产部	Q: a) 生产合格率≥95% ES:a) 固废分类回收处置率 100%; b) 火灾事故发生次数为0; c) 触电事故发生次数为0; d) 噪音排放达标 e) 意外伤害发生次数为0	Q: 生产合格数/总数 X 100%  ES:定期统计	Q: a) 生产合格率 100% ES:a) 固废分类回收处置率 100%; b) 火灾事故发生次数为0; c) 触电事故发生次数为0; d) 噪音排放达标 e) 意外伤害发生次数为0	结果达到要求值	质量/环境/安全目标完成
综合部	供方评价率 100% 顾客满意度≥95% 培训计划按时完成率 100% 文件发放及时率 100% 火灾事故发生次数为0 触电事故发生次数为0 固废分类回收处置率 100%	Q: 1 供方评价时数/总数 X100%, 2 培训计划按时完成数/总数 X100%, 3 文件发放及时数/总数 X100%, 4 顾客满意度调查数/总数 X 100% E:1.2 定期检查汇总; S:1.定期检查汇总。	供方评价率 100% 顾客满意度 97% 培训计划按时完成率 100% 文件发放及时率 100% 火灾事故发生次数为0 触电事故发生次数为0 固废分类回收处置率 100%	结果达到要求值	质量/环境/安全目标完成

## 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)

质量环境职业健康安全管理体系的建立运行情况:提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量环境职业健康安全目标的建立、分解、考核:提供了文件化可分解的目标、指标,经查询分解到



各部门，经查阅建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，提供 2025 年 1-4 季度的考核结果，经查目标完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查阅职能分配覆盖了职业健康安全管理体系要求的职责。经查阅、面谈、现场观察职责划分合理，可以支持质量/环境/职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、监视和测量装置台账、人员档案等。经查阅、面谈及现场观察配备的生产设备、监测设备、办公设施、人员、场地、满足该企业产品生产加工的需要。

特殊工种—叉车提供了相应的证件，特种设备—公司目前叉车一台，基本符合要求。

生产过程控制：提供了生产任务流转单，

抽 2025.12.5-12.7 规格型号：SG-QF1200-5 箱式气氛炉 数量：1 台 产品要求有炉膛尺寸、温度方式、控温精度、炉膛材质、工作压力、加热元件、标准配件等。

2025.11.7-12.5 规格型号：SG-QF1200-6 箱式气氛炉 数量：1 台 产品要求有炉膛尺寸、温度方式、控温精度、炉膛材质、工作压力、加热元件、标准配件等。

2025.11.7-12.25 规格型号：SG-QF1400-6 箱式气氛炉 数量：1 台 产品要求有炉膛尺寸、温度方式、控温精度、炉膛材质、工作压力、加热元件、标准配件等。

生产任务流转单，内容填写符合要求，询问负责人，2026 年 1 月份之前的生产任务均已完成。

公司目前需确认工序焊接提供了确认单包括设备人员、焊接程序和要求等，有确认人签字。

目前生产过程控制符合要求。

产品放行：

采购的主要物质/服务： 外包：部分机加工件，产品运输和喷漆。

---2025.11.11 1400 电阻丝炉膛 200\*200\*300 1 套

有签收人签字。

---2025.10.23 热电偶 WRKK1-F43VA-150\*80 1 支

有签收人签字。

---2025.11.18 热电偶 WRKK1-F43VA-150\*80 1 支

有签收人签字。

---2025.12.7 10#钢板 2m\*2m 1 块

有签收人签字。

---2025.11.18

858937510955-64 热电偶 10 块

有签收人签字。

---外包：提供了 2026 年 1 月 16 日沧州首发管道有限公司的 6mm 板筋长度 1875.66 的，外径 2100mm 内径 2116mm 法兰，外径 2100mm 内径 2116mm 外筒体生产合同。目前未到货验收。

提供了 2026 月 1 日 3 日发福建莆田的快递物流单号 964501034，有结算及支付方式。

提供了外包喷漆厂新绛县和平电力器材设备厂的开放式烧结炉的喷漆记录，喷漆均匀。

无在供方现场进行检验的情况。



2) 半成品检验，通过调试过程电气和温控部分，详见产品检测报告温控部分。

3) 提供成品检验记录。

—抽 2025.6.28 热固化炉的出厂 检验报告，

检验项目包括：

外 观：完整、无变形，无破损。 检查结果符合

温控部分：温度达标、控制达标

检验员：王士杰， 结论：合格

—抽 2025.7.5 真空气氛炉的出厂 检验报告，

检验项目包括：

外 观：完整、无变形，无破损。 检查结果符合

温控部分：温度达标、控制达标。

真空部分：真空达标，泄压率符合要求。

压力控制部分：压力值及精度符合要求。

检验员：王士杰， 结论：合格

—抽 2025.10.15 开放式烧结炉的出厂 检验报告，

检验项目包括：

外 观：完整、无变形，无破损。 检查结果符合

温控部分：温度达标、控制达标。

开门方式：对开门符合要求。

检验员：王士杰， 结论：合格

另提供了其他日期的出厂检验记录，有检验员及检验结论，基本符合要求。

公司产品无需型式检验。

产品放行基本符合要求。

监测设备控制：建立了监测设备台帐，包括真空压力表、流量计、电流表、电压表、温控表、廉金属热电偶、贵金属热电偶、钢卷尺、钢直尺，基本满足目前产品检测要求，

提供了 2025 年 10 月 22 日由河南省计量测试科学研究所的检定证书

抽 1：压力真空表 型号-0.1--0MPa 证书编号：1025CF07071691

提供了 2025 年 10 月 21 日由河南省计量测试科学研究所的校准证书

抽 2：流量计 型号 LZB-4WB 证书编号：01292025HKM38089

抽 3：电流表 型号 85L17 200/5A 证书编号：01292025HKM38090

抽 4：电压表 型号 85L17 450v 证书编号：01292025HKM38091

基本符合要求。

设计和开发的控制：通过与生产部负责人现场沟通，公司专业从事工业电炉的组装，由于生产工艺简单，无新的加工工艺开发。公司制定有《设计开发管理办法》，查看公司管理手册8.3条款中规定了设计开发过程顺序和相互作用，对设计开发进行界定，若以后涉及到设计和开发，由生产部负责按照《设计开发管理办法》执行



环境因素/危险源识别及评价：生产部/综合部，根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及不可接受风险，提供环境因素/不可接受风险评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为潜在火灾的发生、废气排放、噪声排放生；不可接受风险为火灾、触电、意外伤害。

运行控制：

重要环境因素及控制措施：

---废气控制：

下料的废气排放封闭厂房内清洁洒水抑尘予以控制，焊接过程废气通过焊烟净化器予以收集处理。

---噪声控制：选用低噪声设备，对设备合理布局，全部安放在密闭车间运行，同时采取基础减震、设备摩擦处定期润滑等措施，对引风机安装消声器，进、出口软连接，采取多重措施降低噪声对周边环境的影响。

----固废：可回收固废切割/下料的废边角料通过收集后外售。

公司目前无危废。

废水：项目生产过程中无废水产生。

电能的消耗：优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

结合各作业场所危害因素特点，识别出的不可接受风险有：火灾、触电、机械伤害等。制定有不可接受风险及管理方案。

现场巡视观察不可接受风险控制情况：

车间通道张贴有职业卫生管理制度/安全操作规程/告知书、安全检查制度、配电安全制度、环境保护管理制度、企业安全信息栏、安全应急领导小组成员名单、各作业区域安全责任人等成文信息。

---粉尘防护：下料/焊接等工序产生的作业员均按要求佩戴安全帽、防毒或防尘口罩、防护服、护目镜、手套、劳保鞋等防护用品，各工位悬挂有安全操作规程、职业病告知卡/较大危险因素告知卡；作业区域有严禁烟火、禁止吸烟、禁止触碰、当心坠物、当心触电、注意防尘、起重梁下禁止站人等警示标语，现场照明光线适宜，车间入口配置有消防沙、消防铲，各工序规划区域配置的灭火器、消防栓等设施点检完好，过道通畅，有安全出口标牌。

为员工配备有安全帽、手套、口罩、劳保鞋、反光条、纱布等劳保用品，保存有“劳保防护用品发放记录”，记录了日期、工种、物品名称、数量、领用人等信息（领用方式：以旧换新）。

抽 2025.11、2025.4、2025.9 发放记录，均由相应的领用人签字。

经了解，对作业员进行了三级安全培训，制定有相应的应急预案，相关负责人定期或不定期的进行安全检查，近一年内未出现过严重的工伤事故。

----机械伤害，公司车间叉车1台，特种设备按国家规定进行管理，定期年检。详见生产部Q7.1.3

特种作业人员按国家规定进行岗前培训，持证上岗。操作时按操作规程，并佩戴安全帽进行。

----配电室单独设置，配电室门口有配电重地，闲人免进的标识牌，配电室内张贴有配电安全操作规程，现场铺有绝缘橡胶，配置有绝缘鞋和绝缘手套。基本符合要求。

----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，

----火灾：生产现场不动用明火、定期进行安全隐患检查，包括火灾隐患排查，现场配备消防设施，进行火灾演练，培训员工提高防范意识，确保杜绝火灾发生。

补充审核内容：



理解组织及其环境总要求：补充了地址变更至开发区后的外部环境：位于园区的资源环境：劳动力，材料，能源获取成本降低，园区企业可以共享产业链资源，与上下游企业合作紧密，促进效率提升。

理解相关方的需求和期望：补充了地址变更至开发区后的相关方的需求，位于园区的资源环境：政府政策文件传达效率高，公司执行速度快，另外物流配送更快捷，园区各种合作伙伴紧密，利于公司技术交流学习和生产技术的突破及协作。

应对风险和机遇的措施：可从理解组织及其环境总要求和理解相关方的需求和期望中获取。

变更的策划：公司地址变更后未看到对管理手册进行了重新策划，详见附件 A3 版手册，变更时考虑体系变更的目的、变更后的潜在后果及变更后体系的完整性，考虑变更后资源获得及责任权限的再分配等问题。明确以上因素后，按照过程方法要求系统地实施变更，重新确定变更后过程的输入输出、监测标准、资源支持及改进可能等。

环境因素及危险源识别及评价运行策划和控制：《职业健康安全危险源识别与评价表》补充了开发区附近厂区的职业健康影响（潜在火灾）等；《环境因素调查评价表》开发区附近厂区的企业对公司造成的环境影响等。

经现场了解并观察询问：公司四周：

东边:山西利源中天节能科技有限公司生产塑料管材

西边:山西润农新材生态科技有限公司生产塑料管材

南边:临汾市紫辰星新能源有限公司光伏发电

北边:马路

四方各厂区距离 10 米之上

开发区附近厂区的职业健康影响通过钢结构厂房及防火分区有效隔离及开发区的消防安全管理制度及安全检查（每月 2-4 次）、各公司内部健全了安全管理制度等减少对公司的职业健康安全影响。公司内部有安全隐患制度及记录，提供了“企业安全生产隐患自查自纠台账”，检查内容：安全隐患及整改措施等  
抽查 2025.8.6 电工区域电线随意拉接；2025.10.14 配电箱接地线不标准、2025.12.19 切割区过道无护栏等，均有相应的整改记录，基本符合要求

开发区附近厂区的企业对公司造成的环境影响通过各厂方的设立单独的垃圾分类回收装置和废气处置装置后各自定期处置。现场观察公司及附近区域及园区废弃物管理比较规范。各厂区之间园区规划有消防水池及消火栓。可以有效应对火灾等突发事件。

现场叉车一台，查叉车的维保记录，现场未能提供相关证据。已开具不符合限期要求整改。

文件化信息：针对地址变更对管理手册和程序文件进行了变更，版本分别为现《管理手册》文件编号：ZJYQ-SC-2023 版次：A/3 2026 年 1 月 22 日修订实施  
《程序文件》文件编号：ZJYQ-CX-2023 版次：A/2 2026 年 1 月 22 日修订实施。

合规性评价：2025. 5. 30 对环境/安全方面的适用法律法规进行合规性评价，评价内容涉及固废、火灾、触电、意外伤害等环境因素及危险源方面的法律法规及遵守情况，提供合规性评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方对环境管理的法律法规，合规性评价符合要求，经查符合标准要。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了环境/安全适用的法律法规和其他要求清单，收集法律法规有中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共



和国劳动法、消防法、声环境质量标准、中华人民共和国固体废物环境防治法、中华人民共和国劳动法、女职工劳动保护规定、安全生产法、职业病防治法的相关法律；社会保障法劳动保险条例、GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》及GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、《工伤保险条例》、《职业病危害因素分类目录》、《职业健康监护管理办法》；企业职工伤亡事故分类等识别基本齐全，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对环境/安全目标指标完成情况；对环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有固废分类处置、火灾/触电等；通过定期检查考核确保等目标指标实现，提供了噪声监测报告，2026年1月15日山西昌海环境检测有限公司的噪声检测报告，报告编号：昌海（2026）0122，监测结果：噪声达标排放；职业健康危害因子为噪声。提供了2026.1.19襄汾县中医院的体检报告，抽（关红宽、段文红、关亚欢等）均体检正常，无职业病发生。基本符合要求。

应急准备和响应：规定有相应的程序文件，提供了2025年7月应急方案及演练记录。经查记录，目前符合标准要求。

### 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

经查阅相关记录确认，企业已经在2025年11月5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，判断准确，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，符合标准要求。

企业最高管理者在2025年11月13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，已完成整改，经验证，整改措施有效。管理评审真实有效，符合要求。

与负责人沟通，后期会进一步加强内审基础知识培训和实战业务。

### 2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

#### 1) 不符合控制；

提供的《不合格品控制程序 ZJYQ-CX-12》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/外包加工检验中发现的不合格，要求及时通知采购/外包加工负责人员作退/换货处理；生产服务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。不合格品控制基本有效。

自2025年1月至今，环境安全方面通过检查未发生重大的环境的事件等不符合情况。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、管理的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：

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。

每年组织一次内审，内审发现的不符合，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，制定有措施单，改进正在进行中。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。查改进实施情况，已改进，验证改进措



施有效，基本符合要求。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。

**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，自 2025 年 1 月至今无环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，基本符合要求。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会：人员更换频繁对体系运行的持续稳定性和改进有较大影响，提请领导层关注。

**三、管理体系任何变更情况**

1) 组织的名称、位置与区域：地址变更至山西省临汾市襄汾县经济技术开发区经二路西纬二路北外，其余无变化。

2) 组织机构：无

3) 管理体系：管理手册进行了变更 A3 版

4) 资源配置:厂区及环境发生了变更。

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:有变化，详见 2.2 中外部环境。

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**

上次审核综合部不符合7.2

**五、认证证书及标志的使用**

**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，山西铸炬真空技术工程有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
---------	--	-------------------------------	------------------------------



适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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: (2026.1.25) 时俊琴 (2026.1.21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](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。