

项目编号：20207-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：汶上县华诚机械有限公司

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）：

窦文杰

审核组员（签字）：

报告日期：

2026年 02月 05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
 - 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 日内可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：窦文杰

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	窦文杰	组长	审核员	2024-N1QMS-1395977	18.01.05
A	窦文杰	组长	审核员	2024-N1EMS-1395977	18.01.05
A	窦文杰	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1395977	18.01.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	苑露露、马洪平、王领身	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。

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：中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国环境保护法、建设项目环境保护管理条例、危险废物贮存污染控制标准、山东省大气污染防治条例、山东省固体废物污染环境防治办法、工业企业厂界环境噪声排放标准、大气污染物排放限值、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、职业健康检查管理办法、工作场所有害因素职业接触限



值（GBZ 2/1-2007）、工业企业噪声卫生标准、仓库防火安全管理规则、中华人民共和国消防法、工伤保险条例、山东省安全生产条例、山东省安全生产行政处罚自由裁量标准、中华人民共和国传染病防治法、山东省突发公共卫生事件应急办法等；

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：GB/T12361-2016钢质模锻件通用技术条件、GB/T12362-2003钢质模锻件公差及机械加工余量、GB/T2975-2018钢及钢制品力学性能试验取样位置及试验制备、GB16297-1996大气污染物综合排放标准；GB 3838-2002地表水环境质量标准；GB 3095-2012环境空气质量标准；GB22337-2008社会生活环境噪声排放标准；GB3096-2008城镇污水处理厂污染物排放标准声环境质量标准；GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准；DB13/2322-2016工业企业挥发性有机物排放控制标准；GB 18599-2020一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准等

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02月03日上午至2026年02月05日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2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:工程机械配件（链轨节、支重轮、托链轮）的锻造加工所涉及场所的相关环境管理活动

S:工程机械配件（链轨节、支重轮、托链轮）的锻造加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:工程机械配件（链轨节、支重轮、托链轮）的锻造加工

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：汶上县经济开发区世纪大道中段（新世纪路南侧、曙光路东）

办公地址：汶上县经济开发区世纪大道中段（新世纪路南侧、曙光路东）

经营地址：汶上县经济开发区世纪大道中段（新世纪路南侧、曙光路东）

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: 质检部/7.1.5 条款;

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 3 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 2 月 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审; 管理评审; 特种设备管理; 监视测量设备管理; 生产过程运行控制; 环境、安全监视测量等

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, 公司产品质量稳定, 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较支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 初步成型, 能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的简单工具和方法, 初步具备自我发现问题、解决问题的机制, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

受审核方目前处于发展阶段, 日常需加强体系文件的学习和理解, 建立内审员队伍, 持续改进管理水平。审核时发现公司厂区使用的地磅未及时检定/校准, 没有提供该设备的检定/校准证书, 应加强监视测量设备的管理。本次审核开具 1 项不符合。

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

本年度制定的公司质量、环境和职业健康安全目标及实现情况是：

公司目标：

质量目标：

- 1、公司顾客满意度 $\geq 85\%$
- 2、准时交货率 $\geq 98\%$
- 3、客户投诉 ≤ 2 次/月

环境目标：

- 1、火灾事故 火灾事故为 0 次/月
- 2、固废处理 100%安全回收转移
- 3、废气排放 废气处理符合环保要求
- 4、噪音排放 噪音处理符合国家标准要求

职业健康安全目标：

1. 触电事故为 0 次/月
2. 火灾伤害事故为 0 次/月
3. 机械伤害事故为 0 次/月
4. 职业病伤害事故为 0 次/月
5. 烫伤事故为 0 次/月

提供《质量目标达成统计表》，完成情况：2026年1月31日经考核以上各目标均已达成，核准人：孟宪江。

提供环境和职业健康安全“目标、指标符合性判定记录表”，查本部门目标指标基本达成，考核日期：2026年1月31日。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

查到：汶上县华诚机械有限公司于2017年6月委托宁夏智诚安环技术咨询有限公司编制5000t/a工程机械配件加工改扩建项目环境影响报告表，该环评报告于2017年8月17日通过汶上县环境保护局审批，审批文号为汶环报告表（2017）52号。2018年4月8日通过了环评验收。

提供了“排污许可证”，证书编号：91370830750859164T001W，有效期至：自2030年06月26日。

企业最高管理者为增强顾客满意，管控企业运行风险，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量/环境/职业安全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。

2026-02-03日9:09左右与总经理孟宪江面谈：战略与方针，与战略方向一致性已核对 方针目标记录，符合5.2.1；目标与绩效，2025-2026年质量、环境、安全目标完成情况及改进措施已抽查《质量目标达成统计表》、《环境、安全目标、指标符合性判定记录》，数据与口述一致，符合9.1.3；问孟总如何为体系有效运行提供必要资源，总经理回答：“首先是资金保障，为使体系有效运行，高薪聘请外部老师对公司员工进行相关知识的培训，一切有利于体系正常运行和保证产品质量的事，要大力支持；任命管理者代表，独立行使职权，任何不利于质量、环境、安全的事，有一票否决权等”。

通过访谈，能够了解到总经理对体系运行的重视，能够清晰地阐述质量方针、体系范围、关键质量目标及其达成情况等。



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。

目前企业采购的原材料有圆钢、脱模剂、钢丸、淬火剂等，企业编制了《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法，满足评价准则要求的原料和辅料供方可被评为合格供方。

提供了《合格供方名录》，企业对以上供应商均进行了定期评价，评价内容包括质量、交货期、价格、售后服务等，评价意见：同意列为合格供应商，编制人：郭金林；核准：孟虎，时间：2025.5.12日

采购人员根据库存和订单情况口头向总经理汇报采购需求，由总经理与供方联系，确定采购合同，实施采购。提供了2025年-2026年的采购合同，均有效。

与负责人沟通确认，技术部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员孟虎、王杰身、王领身等，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事工程机械配件（链轨节、支重轮、托链轮）的锻造加工，均依据相关标准和顾客技术要求生产。查公司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。

收到顾客图纸或技术要求后如果是常规产品则依据以前设计好的图纸和生产流程生产，如果不是常规产品则由技术部编制生产控制计划和图纸，查到2025.12.25日的链轨节图纸和控制计划，2026.1.15日的支重轮图纸和控制计划、2026.1.22日的托链轮图纸和控制计划。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。经交流，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和定型的产品要求生产销售。

公司所生产销售的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，所生产销售的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，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，确保产品的环保性、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。

制定了工艺流程：

客户订单-合同评审-合同签订-原料采购-检验-下料-锻制-热处理-抛丸-加工-检验-交付；

确定产品和服务的要求：按照技术协议书、顾客图纸进行加工

编制了产品技术要求、作业指导书等指导产品生产；

生产现场观察，

下料车间：

下料工序：员工马若银正在为216J链轨节下料， $\phi 66$ 棒料装在液压式精密棒料切断机上，调整参数，



要求下料重量 7.39(± 0.2)KG, 长度 275 ± 1 mm, 外观无裂纹, 表面光洁, 保证尺寸和质量, 现场观察其操作符合要求。

下料工序: 员工郭凤兰正在为 8216MA-A1100 支重轮下料, $\phi 150$ 棒料装在锯床上, 调整参数, 要求下料长度 152mm, 端面平整, 无毛刺, 保证尺寸和质量, 现场观察其操作符合要求。

锻制车间:

制坯工序: 员工李文海正在用空气锤锻制 8216MA-A1100 支重轮, 先用中频炉加热至 1200 $^{\circ}\text{C}$, 专用模具, 有图纸和控制计划, 要求制坯高度和直径符合尺寸要求, 现场观察其操作符合要求。

精锻工序: 员工王卫华正在用双盘摩擦压力机锻制 8216MA-A1100 支重轮, 专用模具, 现场有图纸和控制计划, 要求模具表面温度加热到 150-250 $^{\circ}\text{C}$, 始锻温度 1200 $^{\circ}\text{C}$, 终锻温度 $>860^{\circ}\text{C}$, 产品尺寸及外观符合要求, 现场观察其操作符合要求。

热处理工序: 员工李广博正在用余热淬火线进行 216J 链轨节的热处理, 现场有作业指导书和控制计划, 要求淬火温度 860 $^{\circ}\text{C}$ 左右, 实测温度为 865 $^{\circ}\text{C}$, 淬火介质温度 30-80 $^{\circ}\text{C}$, 淬火后表面硬度 2.6-3.0HBD, 回火温度 445-455 $^{\circ}\text{C}$, 保温 240-270min, 满足工艺要求。

加工车间:

抛丸工序: 操作工张文龙正在用履带式自动上下料抛丸清理机加工 216J 链轨节, 钢丸直径 (0.5-1.0)mm, 抛丸时间 10-15 分钟, 产品无氧化皮、锈蚀, 表面呈银白色金属光泽, 现场观察其操作符合要求。

机加工工序: 操作工田虎正在根据图纸用数控车床粗车加工 16Y-40-06001 托轮的内外径和长度, 要求符合尺寸要求, 表面粗糙度 Ra12.5, 实测符合要求。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

生产部负责关键、特殊过程的确认和控制, 经公司识别, 本公司的生产过程中需确认的过程为: 热处理过程, 查到特殊过程确认记录, 2025.11.10 日王杰身等对制造工艺、设备、工艺参数、人员进行了确认, 符合要求。

所有的产品都必须经检验合格后方可入库和交付。经查出库、交付手续齐全。质检部负责产品的检验和放行, 产品经过检验合格后方可放行和交付, 统计部负责产品交付和交付后活动的实施, 并负责联系售后服务。现场销售人员讲每次发货前要同客户说明发货产品, 发货数量和预计到货日期, 得到客户的确认后方才装车发货, 防止货物发送错误。发货前由统计部开具发货单, 库管员依据发货单安排装车发货, 装车时清点数量核对产品名称和规格, 避免野蛮操作, 随货同行有产品送货单, 公司负责货运交付到顾客指定地点, 客户验收合格后在发货单上签字以作为记账凭证, 公司统计部通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度, 如需售后服务按照合同约定执行。

与部门负责人沟通了解到组织主要通过与客户签订合同的形式对交付后的活动进行规定。该公司交付后活动主要是对产品质量进行顾客回访和售后服务。此外交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动,



诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，

企业用工厂自有运输车辆送货，用工厂叉车装车，随车附送货单。到货后，客户自行卸货，客户根据送货单信息核对产品数量、规格，核对无误后客户签字确认回执给企业对账。

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《环境及职业健康安全运行控制程序》、《能源资源综合利用控制程序》、《生产过程控制程序》、《现场 5S 管理规定》、《应急准备和响应控制程序》、《员工手册》、《车辆、设施、设备安全管理规定》、《紧急灭火和应急疏散管理规定》、《节约用电管理规定》、《排风装置运行管理规定》、《废弃物管理规定》、《应急预案》等，通过有效实施，每年对环境因素和职业健康因素实施检测。

现场巡视办公及生产区域配备有灭火器多个，各车间均配有灭火器，提供车间管理制度。

1、废水管控：

生产过程冷却水循环使用不外排，生活废水经化粪池处理后外排，厂区设旱厕，定期清掏用作农肥。

2、废气管控：

主要是锻制废气、抛丸废气、热处理废气。

抛丸废气：集尘罩和脉冲除尘器+15m 高排气筒；

锻制废气：无组织排放；

热处理废气：油烟净化器处理。

3、噪声管控：

生产过程在下料、抛丸过程产生噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，加强基础减振，厂房隔声，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，其他工序噪声不大。

查到环境委托检测报告，进行了废气、噪声监测，提供了 2025 年 11 月 25 日的废气、噪声报告，结果合格，见附件。

4、固废管控：

生产过程中主要为废铁屑等边角料，收集后外售综合利用。

危废：废机油送有资质单位处理，查 2025 年 6 月 30 日与济宁晨润环保科技有限公司签订合同。查 2025. 4. 23 日危险废物转移联单，转移废矿物油 0. 144 吨。。经交流，因危废产量很少，企业集中处理，后期暂未转移。

车间含油抹布，分类收集统一交由环卫部门处理。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节钢材，人走关闭设备和照明开关，现场审核未发现有漏水和浪费电能的现象。



6、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时钢材还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器，均符合要求。

8、安全防护：

公司给员工发放手套、口罩、耳塞、劳保鞋等劳保用品，车间和设备上悬挂安全警示牌。设备旋转部位和凸出部位以及高温部位，安装有防护罩和防护栏等，设备运行状况良好，无带病工作现象。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

10、为主要长期员工上社保，查见 2026 年 1 月份交款证明。

11、员工上下班遵守交通规则，出现线路故障时由专业电工操作。

12、职业病防护：车间存在噪声和粉尘职业病危害因素，提供了职业病危害因素检测报告，在有效期内，提供了委托济宁瑞康环境监测评价有限公司出具的职业病危害因素检测报告，2025.09.27 日对作业场所的粉尘、氮氧化物、噪声、高频电磁场、高温等进行了检测，粉尘、高温、氮氧化物等符合要求，下料工序和锻工岗位噪声有部分超标，已采取防噪耳塞降噪后达标，见附件。

提供了 2025.8.11 日马弘猛、马广华、郭凤兰、栗明攀等人的职业健康检查总结报告，体检单位：汶上县第二人民医院，本次职业健康检查共检查 44 人，检查项目：内科常规检查、心电图、血常规、尿常规、血清 ALT、胸透、肺功能、纯音听阈测试、耳科常规检查、血糖等。未发现疑似职业病，发现职业禁忌证 2 人，已调离原岗位。见附件。

现场观察运行控制：

生产车间标有各种警示标识，如：小心触电、起重机严禁站人、进入厂房须戴安全帽等，车间采光良好、空气流通。

各车间安全设施设有提示说明，有风险告知卡，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

巡视生产车间配备有灭火器多个，状态有效。

查看各工序设备运转基本正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如耳塞、口罩等。操作人员穿戴有工作服、劳保鞋、手套、安全帽等安全防护用品。

环保设施有脉冲除尘器、油烟净化器等，运转正常。

查看起重机和叉车、压力容器及附件有经验合格报告。

与下料、锻制、抛丸岗位操作人员栗某、何某、姬某面谈了解到，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对触电、烫伤、机械伤害、防火、逃生、职业病防护均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。



车间下料工序噪音大，员工戴耳塞。

锻制成型过程有少量烟尘无组织排放，作业温度较高，现场操作工戴手套穿劳保鞋防止烫伤，有急救包。

热处理废气由油烟净化器处理。

企业有3个有组织废气的排气筒，其中一个抛丸废气排气筒（颗粒物），两个淬火废气排气筒（挥发性有机物、油雾）。

淬火工序产生的烟气经油烟净化器处理后经15m高(1#)排气筒排放；抛丸工序产生的含粉尘废气经风机引入脉冲除尘器除尘后经1根15m高的(2#)排气筒排放；天然气燃烧废气通过一根15m高(3#)排气筒排放；加强车间通风，加大生产区、非正常工况下废气排放的治理力度，并加强管理废气排放，要求满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2375-2013)表2一般控制区标准、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值。天然气燃烧废气中SO₂、NO_x年排放量分别控制在0.036t/a吨、0.352吨之内。

现场查看环保设备运转正常。操作工戴耳塞戴口罩、手套。

设备旋转部位和凸出部位以及高温区，安装有防护罩和防护栏等，设备运行状况良好，无带病工作现象。

提供：劳保用品发放记录表，发放劳保用品有：工作服、劳保鞋、手套、口罩、耳塞等。

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

与起重机操作工交谈，经过培训，熟悉起重机操作要求，能熟练操作。

查看配电室门口以后挡鼠板和灭火器，有故障联系当地电工前来处理。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

但是车间部分通道被产品占用，导致不畅通，班长介绍下班后统一整顿。

生产部在现场管理方面还需加强产品摆放。

公司编制了《环境监视和测量控制程序》，

管理体系目标考核按规定进行，抽查到年度目标考核记录，办公室负责考核，2026.1.31日考核公司和分解的各部门管理目标均已完成。

查到环境委托检测报告，委托济宁瑞康环境监测评价有限公司于2025年11月进行了噪声、废气监测，出具了2025年11月25日的检测报告，结果合格，见附件。

提供了委托济宁瑞康环境监测评价有限公司出具的职业病危害因素检测报告，2025.09.27日对作业场所的粉尘、氮氧化物、噪声、高频电磁场、高温等进行了检测，粉尘、高温、氮氧化物等符合要求，下料工序和锻工岗位噪声有部分超标，已采取防噪耳塞降噪后达标，见附件。

企业是职业病危害严重用人单位，现场未提供近3年的职业病危害现状评价报告，据管代说明，尚未进行职业病危害现状评价，计划2026年进行，开具了观察项（建议项）报告，下次审核关注。



提供了 2025. 8. 11 日马弘猛、马广华、郭凤兰、栗明攀等人的职业健康检查总结报告，体检单位：汶上县第二人民医院，本次职业健康检查共检查 44 人，检查项目：内科常规检查、心电图、血常规、尿常规、血清 ALT、胸透、肺功能、纯音听阈测试、耳科常规检查、血糖等。未发现疑似职业病，发现职业禁忌证 2 人，已调离原岗位；发现职业相关性疾病需复查人员 2 人，与管代孟虎交流，其中一人已经离职，另一人尚未进行复查，已敦促企业尽快复查，下次审核关注。报告见附件。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的事故。

公司制定有《应急准备和响应控制程序》，程序规定每年开展模拟演练。识别的紧急情况如发生火灾、触电、机械伤害、灼烫伤害、高空坠落等，策划了《火灾爆炸事故演练方案》、《防汛抢险应急预案》、《触电事故演练方案》等，基本满足标准要求。部门负责人表示审核周期内未发生影响环境和职业健康安全的紧急情况。

查办公室组织了 2025 年的应急演练：

火灾爆炸事故应急演练：2025. 05. 22

触电事故应急演练 2025. 07. 26

防汛淹溺事故应急演练 2025. 6. 20

起重伤害事故应急演练 2025. 3. 27

灼烫伤害应急演练 2025. 2. 28

物体打击伤害事故应急演练 2025. 7. 26

机械伤害事故应急演练 2025. 11. 29

有限空间中毒窒息事件演练 2025. 11. 29

车辆伤害事故应急演练 2025. 10. 31

高空坠落事故应急预案演练 2025. 10. 31

有演练计划，演练记录，签到表、演练照片等内容。

演练效果良好，基本达到了演练目的。

体系运行以来未发生紧急情况。

公司提供《计量器具台帐》，主要有地磅、卡尺、长爪内侧游标卡尺、数显卡尺、数显深度尺、百分表、塞尺、高度尺、数显高度尺、角度尺、内径千分尺、千分尺、测温枪、布氏硬度计、洛氏硬度计、里氏硬度计、三坐标测量机、直读光谱分析仪、金相显微镜、手持折光仪、微机控制摆锤式冲击试验机、冲击试样缺口投影仪、微机控制电液伺服万能试验机、数字式照度计、高斯磁强计等，规定检定/校准周期为 1 年。

现场审核时未提供地磅的校准证书，不符合监视测量设备的管理要求，开具了不符合报告。

其余计量设备均已提供校准证书，详见附件。



查特种设备：有起重机 4 台，储气罐 3 个（固定式简单压力容器），叉车 5 辆，提供了起重机、叉车及储气罐及其附件安全阀和压力表的检验合格报告，在有效期内，详见附件。

公司有自己的物流运输，有运输货车 2 辆，查车辆信息：

- 1、车辆号牌：鲁 H72M56，车辆类型：重型栏板货车，检验有效期至：2026 年 4 月；
 - 2、车牌号码：鲁 H82S00，车辆类型：重型半挂牵引车，检验有效期至：2026 年 11 月；
- 以上车辆均按时检验，在有效期内。另查道路运输经营许可证，有效期：2022 年 5 月 13 日至 2026 年 5 月 12 日，在有效期内，符合要求。

查起重机维护外包控制：起重设备委托山东冠华重工机械有限公司进行维护保养，双方签订合同，有效期内。

通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，基本获取了顾客满意、产品检验结果、过程能力、环境因素排放、车间危害因子、员工健康等绩效结果，详见审核记录。

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 2026.01.05 日实施了内部审核，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出 1 个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，内审员进行了授权，依据内审检查表模板进行的内审，经现场了解，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。经与内审员面谈，是依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不够熟悉，审核能力和审核深度尚需加强。

公司于 2026.01.16 日进行了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，管理评审输出：

通过从质量、环境及职业健康安全管理体系文件发行以来，通过内部审核和管理评审审核的结果来看，需加强各部门员工的培训。

管理评审输出：

通过从质量、环境及职业健康安全管理体系文件发行以来，通过内部审核和管理评审审核的结果来看，需加强各部门员工的培训。

改进计划：加强员工培训，与 2026 年 1 月底之前制定 2026 培训计划，并按计划执行。

经查办公室提供了 2026 年培训计划，编制日期：2026 年 1 月 18 日。

管理评审较形式化，建议企业开展行之有效的管理评审。

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：

提供的链轨节、支重轮、托链轮等产品，客户较为满意，未出现较大的不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。对环境和职业健康安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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，制定有纠正和预防措施计划。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。基本有效。

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。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

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，年度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。

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

公司 2026 年 1 月 31 日对 2025 年 2 月-2026 年 1 月份目标完成情况进行考核，显示目标均已完成。体系运行以来未发生产品质量顾客投诉情况，未发生环境、安全相关事故，无相关政府部门处罚记录。各部门分解目标均已完成。公司使用的地磅未及时送检，在监视测量设备管理等方面尚需加强。相关检查记录过于简单，需进一步完善。内审、管理评审存在形式化，评审的深度和有效性尚需加强。2025 年顾客满意度调查结果 94 分，完成了既定目标，仍有需要改进的空间。

三、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: 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

上次不符合: 办公室/QE07.2 条款、统计部/Q8.4 条款; 经验证, 不符合已完成整改。

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求, 未见违规使用情况。

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，汶上县华诚机械有限公司的

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 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: 窦文杰



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。