

项目编号：30443-2023-QEO

# 管理体系审核报告

## ( 第二阶段 )



组织名称：山东博然电力科技有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS） 50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他\_\_\_\_\_

审核组长（签字）：周文廷

审核组员（签字）：杨园

报 告 日 期：2023 年 7 月 27 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址：北京市朝阳区北苑路168号1号楼16层1603

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：周文廷

组 员：    杨园



受审核方名称：山东博然电力科技有限公司

## 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
A	周文廷	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2244880 2021-N1EMS-1244880 2022-N1OHSMS-1244880	Q:18.02.01,18.02.05,34.06.00 E:18.02.01,18.02.05,34.06.00 O:18.02.01,18.02.05,34.06.00
B	杨园	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-1215052 2022-N1EMS-1215052 2022-N1OHSMS-1215052	Q:18.02.05 E:18.02.01,18.02.05,34.06.00 O:18.02.01,18.02.05,34.06.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	彭爽（周）张星（杨）	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（**质量管理体系, 环境管理体系, 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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：GB/T45001-2020 / ISO45001: 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：



中华人民共和国民事诉讼法

中华人民共和国劳动法

“中华人民共和国劳动合同法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国工会法

中华人民共和国职业病防治法

中华人民共和国妇女权益保障法

中华人民共和国未成年人保护法

中华人民共和国道路交通安全法例等51项

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：

JB/T 4194-1999 锅炉直流式煤粉燃烧器制造技术条件

JB/T 10440-2004 大型煤粉锅炉炉膛及燃烧器性能设计规范

GB/T 36699-2018锅炉用液体和气体燃料燃烧器技术条件

GB/T 38919 《水冷预混低氮燃烧器通用技术要求》

GB/T 28712.2-2012 热交换器型式与基本参数 第2部分：固定管板式热交换器

GB/T 151-2014 热交换器

GB/T 24590-2021高效换热器用 特型管

。。。。。

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： 2023年07月26日 上午至2023年07月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年9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：未认可：锅炉燃烧、节能、环保改造技术咨询

认可：换热设备、燃烧设备的设计、组装生产

E：锅炉燃烧、节能、环保改造技术咨询；换热设备、燃烧设备的设计、组装生产及所涉及的相关环境管理活动

O：锅炉燃烧、节能、环保改造技术咨询；换热设备、燃烧设备的设计、组装生产及所涉及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：中国(山东)自由贸易试验区烟台片区秦淮河路 197 号内 2 号 305 室



办公/经营地址：中国(山东)自由贸易试验区烟台片区秦淮河路 197 号内 2 号 305 室

生产地址：山东省烟台市福山区蒲湾街 186 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：

于 2023 年 7 月 25 日上午- 2023 年 7 月 25 日上午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：目标完成情况；内审、管理评审有效性；设计及生产过程控制；及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等

#### 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（1）项，涉及部门/条款:办公室

不符合事实：现场审核发现，收集的法律法规清单及外来文件清单中，未见与企业认证范围有关的（节能、环保）法律法规及相关标准

不符合依据及条款（详述内容）：GB/T19001-2016 标准 7.5.3.2 条款“对于组织确定的策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的成文信息，组织应进行适当识别，并予以控制。对所保留的、作为符合性证据的成文信息应予以保护，防止非预期的更改”。

GB/T24001-2016 标准 6.1.3.2 条款“组织可以访问一个或多个信息源，作为识别与其环境因素有关的法律法规要求一种手段。这些信息源可以包括政府、监管机构、行业协会或贸易集团、商业数据库和出版物，以及专业的顾问和服务。这个过程应当使组织能够预见新的或变更的法律法规要求并为此做准备，以便能够保持合规性。”及 9.1.2 条款“组织应当建立评价合规义务履行程度的过程,通过对照按 4.2 和 6.1.3 确定的合规义务，对组织的绩效进行监视、测量、分析和评审。此过程可以帮助组织证实其履行合规义务的承诺、理解其合规状态、减少违规的可能性并避免源于相关方的不利行动。所有合规义务的履行情况都应当定期评价，然而每项合规义务的评价频次和时机可以不同。。。”

GB/T45001-2020 标准 6.1.3 条款“组织应建立、实施和保持过程，以：a) 确定并获取最新的适用于组织的危险源、职业健康安全风险和职业健康安全管理体的法律法规要求和其他要求；b) 确定如何将这法律法规要求和其他要求应用于组织，以及所需沟通的内容；c) 在建立、实施、保持和持续改进其职业健康安全管理体时，必须考虑这些法律法规要求和其他要求。组织应保持和保留有关法律法规要求和其他要求的文件化信息，并确保及时更新以反映任何变化；”及 9.1.2 条款“组织应建立、实施和保持用于对法律法规要求和其他要求（见 6.1.3）的合规性进行评价的过程”

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：2023 年 8 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 2024 年 7 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注：变更情况；本次审核不符合的纠正；放行；绩效监测等



3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方领导比较重视管理体系的运行,管理水平有所提高,各部门职责明确,人员素质较高,无质量/环境/安全事故,销售顾客稳定,未出现顾客投诉。

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: 无

**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: 2011-08-10                      体系实施时间: 2022 年 9 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 15 人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息): 无

4) 范围内产品/服务及流程:

1、锅炉燃烧、节能、环保改造技术咨询: 客户需求确认--现场踏勘--资料收集--策划编制技术方案--指导和服务客户--验收

注: 编制技术方案为需确认过程。

2、换热设备、燃烧设备的设计流程:

合同签订--组成项目组--现场踏勘--资料收集--设计(性能设计、结构设计)--出图及原材料清单--采购--组装生产--测试--客户确认或第三方鉴定

注: 设计过程为需确认过程

3、换热设备生产流程: 原材料采购--加工(管板、框架、进出烟道、壳体及其他部件)--厂内组装--现场安装--测试运行--验收

注: 管板、框架、进出烟道、壳体及其他部件加工, 均外包

4、燃烧器生产: 下料--机械加工(主体、燃烧系统)--部件采购(多孔陶瓷体)--组装、焊接--检验--现场安装(与锅炉连接)--测试--交付

注: 机械加工(主体、燃烧系统)为外包



## 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、内外部环境

公司于 2022 年 9 月 1 日发布实施 QEO 体系文件，建立并保持《风险和机遇控制程序》，明确风险识别和分析、风险的评估方式、风险的控制、及风险控制措施的跟踪，减轻风险并使风险保持在可接受水平上，达到风险控制的目的。

不适用条款：无。

外包过程：

换热设备生产：管板、框架、进出烟道、壳体及其他部件加工，均外包

燃烧器生产：机械加工（主体、燃烧系统）为外包

企业人数 15 人，无倒班。

企业提供了组织内外部环境识别表：

外部环境：国际环境、社会环境、政治环境、经济环境、空气质量环境等

内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务环境、资源环境等

编制：周丽 日期：2023.1.10

经查，符合要求。

## 2、相关方需求及期望

公司确定了与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、供方、员工、政府机构等。

相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、生产的产品节能环保，对环境无重大污染、对员工职业健康安全无重大影响，不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。

对这些相关方监事和评审的方法有：上级文件、环境污染物监测、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。

## 3、范围

公司策划了质量/环境/职业健康安全管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了管理体系文件包括管理手册、程序文件及作业指导书等。

经与总经理沟通，现场确认认证审核范围：

Q：未认可：锅炉燃烧、节能、环保改造技术咨询

认可：换热设备、燃烧设备的设计、组装生产

E：锅炉燃烧、节能、环保改造技术咨询；换热设备、燃烧设备的设计、组装生产及所涉及的相关环境管理活动

O：锅炉燃烧、节能、环保改造技术咨询；换热设备、燃烧设备的设计、组装生产及所涉及的相关职业健康安全活动

边界：

注册地址 中国(山东)自由贸易试验区烟台片区秦淮河路 197 号内 2 号 305 室

审核地址 1 中国(山东)自由贸易试验区烟台片区秦淮河路 197 号内 2 号 305 室

审核地址 2 生产地址：山东省烟台市福山区蒲湾街 186 号

## 4、管理体系及过程

公司 2023 年 9 月 1 日按 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 及 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 要求建立了质量、环境职业健康一体化管理体系，同时发布了管理手册及管理方针。管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。

5、公司根据经营情况设置了管理层、办公室，生产部等职能部门，职责明确。质量环境职业健康安全管理



体系及其过程主要包括：产品的/生产服务过程；产品设计、生产/服务过程实现策划、合同评审、服务提供的运行、绩效评价及不合格输出的控制、产品的生产与销售涉及环境因素及危险因素的识别评价、重要环境因素、重大危险源的控制过程及资源提供支持管理及持续改进等过程。

#### 6、管理方针和目标的适宜性

策划的质量、环境、职业健康安全方针如下：

公司的管理方针是：

顾客第一，质量至上；

遵纪守法，持续改进；

节能降耗，减少污染；

关爱员工，以人为本。

经询问符合企业的宗旨和战略方向，包含标准要求的内容要求，经过一个阶段的学习，宣传目前已为职工理解、接受。

在方针的框架下，策划建立的管理目标、环境目标和指标、公司职业健康安全目标和指标：

公司

管理目标

质量目标

1. 产品一次合格率达到 90%，

2. 顾客满意度达到 90%；

环境目标指标

1. 固废处理达标

2. 水资源节约 1%，电能节约 1%。

3. 火灾发生率为零。

职业健康安全目标

1. 重伤事故为零。（含触电、机械伤害）

2. 火灾发生率为零。

目标与管理方针和持续改进的承诺相一致；具有可测量性；考虑了公司内外部及相关的要求，产品和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容；基本符合标准要求。

公司在各个部门建立目标，并确保目标与总目标及过程分配的职责基本一致。

对目标实施情况的考核，由体系的归口管理部门办公室来完成，目前来看，目标基本实现，详见体系归口管理部门及各相关部门的审核证据。

提供有《目标完成情况分析》收录了公司及各部门目标、考核评率及完成情况。

基本符合要求。。

#### 7、管理承诺领导作用

最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对该部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

#### 8、作用、职责、责任和权限

通过《组织结构图》和《职能分配表》界定各部门的主要指责和接口关系。公司对管理层和各职能部门都明确了各自的工作职责和权限，公司设置：管理层、办公室、生产部等职能部门。制定了各部门、岗位人员职责、权限并形成了文件分配了质量、环境和职业健康安全管理体系的职能，在公司的管理手册中可以查见。

经核实管理手册及员工岗位职责权限，对总经理、员工代表及各部门的工作职责、权限作了规定和描述。基本符合标准要求。



上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。查相关制度包括质量、环境和职业健康安全管理制度等，基本明确了各级人员的质量、环境和职业健康安全职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息等资源均能保证。

#### 9、资源的情况，总经理介绍：

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。现有的管理人员、技术人员、设备设施等各项资源。

1) 资金提供：注册资金 5000 万元；

2) 人力资源：生产管理、技术人员、设计人员等各类人员，配备充足，详见 7.1.2 审核记录；

3) 建筑物及相关设施：公司租赁中国(山东)自由贸易试验区烟台片区秦淮河路 197 号内 2 号 305 室，作为公司总部，办公区域面积约 300 余平，区域划分明确，各部门独立办公，能够满足公司办公/经营需求。企业租赁山东省烟台市福山区蒲湾街 186 号作为公司的生产地址，车间面积 2200 平米，现场查看办公设施主要是电脑、打印机、开票机、电话等，技术人员配有笔记本电脑，研发软件，满足工作需要。

生产设备主要有：胀管机、胀管机、胀管机、电动打压泵、下料矫直机、捷豹空压机等，满足生产需要。

检验设备：钢卷尺、直角尺、数显卡尺、耐震压力表；

特种设备：车间安装有 10T 天车 1 台，空压机一台，查天车进行了登记，提供有安检报告，压力表定期校准。

4) 文件资源：组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息。详见 7.5 审核记录；

企业投入体系管理的人员、技术、资金、基础设施等资源基本能够满足管理体系运行需要，

公司财务能保证环境和职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入。基本能满足体系运行的要求。

#### 10 应对风险和机遇的措施策划

企业在经营管理过程中即存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品和服务的全生命周期过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。公司编制了《风险和机遇控制程序》，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

提供风险与机遇评价与应对策划表：

从订单评审过程、交付和顾客反馈过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、文件记录管理过程、人力资源管理过程、采购过程、不合格管理过程等方面识别了风险及机遇并制定了措施。

#### 11) 变更的策划

负责人介绍：组织确定当组织的产品、组织结构、资源配置发生较大变化时，将对质量管理体系进行变更，对变更实施策划并系统实施，要求策划考虑到变更目的及其潜在后果、确保质量管理体系的完整性，提供满足变更要求的资源配置，对责任和权限进行重新分配。

### 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）

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。

策划了生产/服务策划：

提供产品生产/设计/技术咨询工艺流程



1、锅炉燃烧、节能、环保改造技术咨询：客户需求确认--现场踏勘--资料收集--策划编制技术方案--指导和  
服务客户--验收

注：编制技术方案为需确认过程。

2、换热设备、燃烧设备的设计流程：

合同签订--组成项目组--现场踏勘--资料收集--设计（性能设计、结构设计）--出图及原材料清单--采购--组装  
生产--测试--客户确认或第三方鉴定

注：设计过程为需确认过程

3、换热设备生产流程:原材料采购--加工（管板、框架、进出烟道、壳体及其他部件）--厂内组装--现场安装  
--测试运行--验收

注：管板、框架、进出烟道、壳体及其他部件加工，均外包

4、燃烧器生产：下料--机械加工（主体、燃烧系统）--部件采购（多孔陶瓷体）--组装、焊接--检验--现场安  
装（与锅炉连接）--测试--交付

注：机械加工（主体、燃烧系统）为外包

----确定了相应的质量目标：目标基本合理、可测量、可达到。

----公司产品执行标准及控制要求：

JB/T 4194-1999 锅炉直流式煤粉燃烧器制造技术条件

JB/T 10440-2004 大型煤粉锅炉炉膛及燃烧器性能设计规范

GB/T 36699-2018 锅炉用液体和气体燃料燃烧器技术条件

GB/T 38919 《水冷预混低氮燃烧器通用技术要求》

GB/T 28712.2-2012 热交换器型式与基本参数 第2部分：固定管板式热交换器

GB/T 151-2014 热交换器

GB/T 24590-2021 高效换热器用 特型管

。。。。。。

以及顾客要求、技术合同协议等标准。

----策划了相关文件：编制了《作业指导书》《操作规范》《产品检验规程》等指导文件。

生产部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，策划输出的具体结  
果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求。
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则。
- c) 确定符合产品和服务要求的流程；
- d) 按照准则实施过程控制；
- e) 保留必要的文件和记录。

#### ●与客户有关的过程：

与顾客的沟通由办公室负责，主要方法：通过手机、传真、微信等直接与固定客户保持日常联系，其内容  
包括：产品要求、价格、后续服务等。

销售人员通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的  
咨询，让顾客了解公司及服务情况。办公室负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求  
的服务。每年向顾客发放顾客满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

顾客明确规定的要求通过与顾客签订合同，公司按顾客要求销售服务，并以传真、电话、微信等方式进  
行沟通、确认，并对产品的销售要求等给予了明确。

公司产品基本已成熟，通常收到客户合同/订单时办公室、生产部评审后再交总经理评审，经评审满足要求  
后总经理或其代表直接在合同上签字盖章即完成合同评审，特殊合同则需各相关部门人员一起评审，评审  
过程记录在《产品要求评审表》上。目前承接的合同是常规合同。招标项目购买标书视为评审通过。

公司暂无合同变更情况发生。



●设计开发：

●企业设计主要是锅炉燃烧、节能、环保改造技术咨询及换热设备、燃烧设备的设计，

设计流程：

1、锅炉燃烧、节能、环保改造技术咨询：客户需求确认--现场踏勘--资料收集--策划编制技术方案--指导和  
服务客户--验收

注：编制技术方案为需确认过程。

2、换热设备、燃烧设备的设计流程：

合同签订--组成项目组--现场踏勘--资料收集--设计（性能设计、结构设计）--出图及原材料清单--采购--组装  
生产--测试--客户确认或第三方鉴定

注：设计过程为需确认过程

●质量控制的方法与措施：企业的设计过程控制如下

策划：策划的内容有：确定目标、制定工作计划和质量保证计划、明确设计深度、成果要求、过程控制要求、设计成果校准方法、评审专家选择、确认方式等

过程控制

1、建立例会制度和日常检查制度，加强质量控制，发现问题随时解决。

2、设计过程中的检查评审

技术部组织有关专业，研究解决设计中发生的综合技术问题。组织有关人员有针对性地及时解决存在的问题，并作好《技术会议记录》。遇有重大技术问题和重大原则问题，立即报告建设单位及时决策。

3、及时对方案进行功能，系统，接口等方面的综合平衡，确保全线功能，标准的统一和接口衔接。

4、在设计过程中，应明确接口处理及控制标准，有关工程的预留接口条件和标准，随时处理好相关接口关系。

成果校核

① 设计者自检和内部评审。设计文件必须满足合同要求。

② 中间成果的评审。由建设单位组织并形成文字记录。

③ 设计文件最终审查由建设单位组织相关人员的审查。

4 专家评审把关

对于重大技术原则、标准、工程技术关键、总体设计方案等重大技术问题，进行专题或专项专家咨询，届时邀请院内专家团队及青岛当地或国内经验丰富的知名专家，到现场进行技术评审、咨询工作，确保设计质量。

抓好接口管理

确认方案。

●与外部有关的过程：

已编制形成《合格供方名册》，公司对供方进行了的评价，形成《供方评价表》，

日常通过对供方产品质量状况、包括技术能力、生产能力、检验能力等，以作为年度评价的输入。

企业根据销售订单和库存量确定采购计划实施采购，抽采购合同、委托加工协议等，符合要求

公司以采购合同的形式向供方发送采购信息，由总经理批准后实施采购。

在《采购控制程序》中已规定了采购产品验证的方式，并且应在采购验证的要求中得到规定。

未能提供对生产过程外包方 的进行评价的证据，已开不符合。

●生产过程控制：

策划了生产工艺，对生产过程进行控制

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：



①与组织的产品有关的法律法规等；

②编制了《焊接作业指导书》、《成品检验规范》、《原材料检验规程汇编》等工艺文件和多种记录。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备：钢直尺、钢卷尺、游标卡尺等

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；  
生产过程控制：

以下发放生产任务单 与相关人员沟通、现场观察等方式获得。

d) 使用适宜的设备和过程环境；

e)过程环境

f) 指派胜任的人员，包括所要求的资格；

g) 经识别公司目前需要确认的过程为技术咨询、产品设计、焊接。

提供有“关键过程确认记录”，对技术咨询、产品设计、焊接进行了确认，时间：2023.1.10，符合要求。

h) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；

成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

i) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

产品交付：根据合同要求进行产品交付。

生产工人收到了排产单和产品图纸；

检验内容包括：操作人员，操作设备，检验结论，检验人员，检验数量。

●各工序过程严格自检，工序检、终检，工序产品检验合格后放行、转序。不合格产品执行不合格控制程序。交付前后有销售人员按客户及产品要求做好售前的信息提供及传递。售中的沟通协调及产品要求评审，产品送至指定地点，定期进行查访顾客收集 用户信息走访解答,处理顾客来电来访，进行顾客满意程度调查等服务工作。

●巡视现场：

基础设施管理：

1) 生产设施：运行正常

2) 人员：穿戴整齐，经了解均具有工位操作能力

3) 环境设施：环境尚可

4) 原材料及成品摆放有序

5) 与检验人员沟通，对产品要求较了解，按要求进行检验

以上设施均正在正常运行

●环境因素识别和危险源识别：

编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险和机遇评价与控制措施的确定控制程序》，现场查见《环境因素识别及评价表》，环境因素主要包括：固废排放、废气排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。查《重要环境因素清单》，包括：火灾，固废排放、废气排放。

现场查见《危险源识别及评价表》，主要包括：物体打击、火灾爆炸、触电伤害、车辆伤害、机械伤害、滑倒摔伤等。提供《重大危险源清单》，包括：火灾、触电伤害、机械伤害、物体打击等。

---策划了控制措施，制订了环境、职业健康安全方案以及应急预案。

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。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

---编制了《《合规义务控制程序》》《合规性评价控制程序》，对法律法规的识别、更新和应用进行规定，规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。

---提供了“法律法规和其他要求清单”，

现场审核发现，收集的法律法规清单及外来文件清单中，未见与企业认证范围有关的（节能、环保）法律法规及相关标准。已开不符合

公司通过培训方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

●运行控制：

查制定了运行控制文件，如：环境运行控制程序、安全运行控制程序、环境保护管理制度、水污染防治管理办法等制度文件。

该公司不可接受风险源：潜在火灾、触电、机械伤害、物体打击；

查重要环境因素：固体废弃物排放，废气排放；

制订了相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源和重要环境因素进行管控。

结合现场审核发现生产部环境和职业健康安全运行管理运行情况如下：

一、生活及办公区的运行控制：

1、节约资源能源：加强节约宣传，对浪费现象进行处罚；做到纸张双面使用，办公用品定额发放；以降低能源资源；基本符合要求。不长明灯，不长流水。

2、废弃物管理：办公室有纸篓，用于废纸的回收；办公室内有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；统一交由办公室处理。基本符合要求。

办公区域无乱接电线、电源裸露等违规用电情况。

办公区域禁止吸烟。

基本符合要求。

二、生产现场的运行控制情况：

1、水：产生的废水主要是职工生活污水，水质较清洁且产生量较少，排入市政管网。

基本符合要求。

2、废气的排放：废气主要产生于工装焊接过程，焊接工作在车间内焊接区域进行，焊接烟尘经焊接净化器净化后

排放；现场查看焊接岗位，焊接人员配戴防护面罩，防护完好。现场查看环保设施焊烟净化器正常开启，设备完好运行正常，环保设备均进行了保养。基本符合要求。

3、噪声的运行控制：该项目属于机械加工项目，生产中的主要污染是生产噪声，主要产噪设备是切割机、加工中心、锯床等机械设施，上述设备运行产生噪声，安装在室内，间歇性，车间内设置隔音窗，通过厂房

隔音、基础设施减震、距离衰减等措施降噪，经阻隔后可达标排放基本符合要求。

4、固废排放：该项目固体废弃物主要为生活垃圾、切割产生的边角料、机械加工产生的废铁屑、焊接烟尘净化器更换的滤芯、焊接烟尘净化器滤芯清理及烟尘净化器中产生的少量灰尘。废弃物分类处置，符合要求。

5、火灾的运行控制：氧气、乙炔气瓶分区存放，设置区域标识。车间配有灭火器，有效期内。编制火灾应急预案，定期对应急预案进行演练和评审；定期对消防设施检查，数量补充完整；加强日常消防安全方面

6、人员定期体检，无职业病，给员工上意外险。

7.相关方施加影响：对供方、顾客等相关方进行了告知，传递了公司的质量、环境、职业健康安全运行控制要求。

8、特种设备：10吨天车，已按规定进行检测



交通安全方面：送货车辆进入厂区减速，不得高于 5KM/小时，人员外出驾驶车辆遵守交通规则。

办公室定期发放劳保用品，提供了劳保用品发放和领用记录。

机械伤害控制：车间编制并执行设备安全操作规程。车间负责人介绍说，经常安全隐患检查，及时解决问题，防止安全事故发生。抽查操作工人 2 名，能够了解工作岗位机械伤害危险源、应急措施、安全操作等规定要求。

触电伤害：对作业人员进行安全用电培训。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。无临时用电情况。

基本满足运行控制要求。

#### ●应急准备和响应

制定了《应急准备与响应控制程序》，确定并编制了触电伤亡事故应急预案、火灾应急预案、人员伤害事故应急预案等。

配置了灭火器、急救药品、创可贴等物资。

办公室定期组织公司员工进行应急演练：

2022 年 11 月 27 日进行了触电事故演练

2022 年 10 月 22 日上午进行了火灾事故演练；

2022 年 12 月 23 日上午 10:15 进行了机械伤害事故演练。

有对应急预案进行评审的记录。

#### ●抽查质量环境职业健康安全目标分解考核情况，2023 年 1-2 季度，目标已经完成。

抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2022 年度，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

提供了近一年内的人员体检报告，无职业病。

自体系运行以来尚未发生紧急情况和环境安全事故。

### 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：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，

2023 年 1 月 10 日进行了内部审核。

查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的 1 个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2023 年 2 月 20 日按策划开展了管理管理评审，总经理吴清主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。



评审中提出的改进建议有 1 项：目前正在改进实施中。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

### 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

公司制定并执行了《不合格输出控制程序》《不符合和纠正措施控制程序》，对不合格品的识别、控制及职责权限作出了具体规定，对研发和服务过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一流程，确保按程序正确地处理不合格品。

对不合格品按发现阶段的不同，进行标识、隔离、记录后，进行原因分析，并策划纠正措施并实施。

设计开发过程中出现的不合格及时整改，修改后进入下一阶段。

环境及安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。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、职业健康安全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：

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。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，自体系运行以来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）：

资金提供：注册资金 5000 万元；

人力资源：生产管理、技术人员、设计人员等各类人员，配备充足，

建筑物及相关设施：公司租赁中国(山东)自由贸易试验区烟台片区秦淮河路 197 号内 2 号 305 室，作为公司总部，办公区域面积约 300 余平，区域划分明确，各部门独立办公，能够满足公司办公/经营需求。

企业租赁山东省烟台市福山区蒲湾街 186 号作为公司的生产地址，车间面积 2200 平米，

现场查看办公设施主要是电脑、打印机、开票机、电话等，技术人员配有笔记本电脑，研发软件，满足工作需要。

生产设备主要有：胀管机、胀管机、胀管机、电动打压泵、下料矫直机、捷豹空压机等，满足生产需要。

检验设备：钢卷尺、直角尺、数显卡尺、耐震压力表；

特种设备：车间安装有 10T 天车 1 台，空压机一台，查天车进行了登记，提供有安检报告，压力表定期校



准。

文件资源：组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息。

### 2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。

企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

企业相关人员基本具备相应能力和意识。

基本符合要求。

### 3) 信息沟通：

公司建立并实施《沟通、协商与交流控制程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。

公司确定了质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量、环境、职业健康安全会议、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。

与外部供方、外包方、环保、安监及顾客和供方等进行沟通。

现场查阅内部沟通方式：1)公司管理会议：例会/部室会议等 2)分析会/年度总结会/3)简报 4)座谈 5)微信群

沟通内容：1)管理体系的评价和改进；2)质量、环境和职业健康安全运行结果的分析和改进；

3)已经存在或潜在不合格的评审与处置；4)客户需求和期望的变化；5)合规义务的变化；6)公司发展的设想和建议。

外部交流：通过发放《告相关方书》与相关方就相关质量、环境、职业健康安全信息进行相互沟通，保留了相关方通报书等文件。

经全体员工选举并经公司任命杜亚玉为公司职业健康安全管理体系的安全事务代表，其工作职责是：参与和协商有关职业健康安全的活动和评审，包括职业健康安全方针、目标；参与公司职业健康安全管理文件和制度的制定；协助公司了解工作人员和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见；对影响他们职业健康的任何变化进行协商；对职业健康安全事务发表意见；参与环境因素、危险源评价和控制措施的确定，适当参与事件调查。

查：公司通过安全事务代表协调沟通参与危险源辨识工作，向领导层反馈员工的意见和建议。

满足要求。

### 4) 文件化信息的管理：

1) 《管理手册》BR/M-2022 (A/) 版，2022年9月1日发布实施；文审后对手册进行了修改，手册修改后重新发布实施。

2) 标准所要求的形成文件的程序《程序文件》BR/P-2022；2022年9月1日发布实施；包括手册要求的程序文件28份；

3) 为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。

4) 为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

5) 识别产品标准。

查企业编制了《文件控制程序》，用于对管理体系文件的管理

对外来文件和适用的环境职业健康安全方面的法律法规进行了识别和收集，现场提供有《外来文件清单》

《法律法规和其他要求清单》，识别并登记了法律法规、适用的标准清单等。

成文信息管理目前基本满足要求。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



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, 山东博然电力科技有限公司 (组织名称) 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

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:周文廷 杨园



## 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。