

项目编号：30770-2023-QEO

# 管理体系审核报告

## ( 第二阶段 )



组织名称：山东百泰重工机械有限公司

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）：姜海军

审核组员（签字）：赵庶娴， 窦文杰

报 告 日 期：2024 年 1 月 12 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：姜海军

组 员：赵庶娴、窦文杰



受审核方名称：山东百泰重工机械有限公司

## 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	姜海军	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4073544 2022-N1EMS-4073544 2023-N1OHSMS-4073544	Q:17.07.02 E:17.07.02 O:17.07.02
B	赵庶娴	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1284207 2023-N1EMS-1284207 2023-N1OHSMS-1284207	E:17.07.02 O:17.07.02
C	窦文杰	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2023-N0QMS-1395977 2023-N0EMS-1395977 2023-N0OHSMS-1395977	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张明、刘丙海、张振超	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：中华人民共和国安全生产法、民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品



质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法，中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法及相关的地方性法规、标准；

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/150.1-2011压力容器第一部分：通用要求，GB/150.2-2011压力容器第二部分：材料，GB/150.3-2011压力容器第三部分：设计，GB/150.4-2011压力容器第四部分：制造、检验和验收，NB/T 47008-2017承压设备用碳素钢和合金钢锻件，NB/T 47010-2017承压设备用不锈钢和耐热钢锻件，NB/T 47014-2011（JB/T 4708）承压设备焊接工艺评定，NB/T 47015-2011（JB/T 4709）压力容器焊接规程，NB/T 47016-2011（JB/T 4744）承压设备产品焊接试件的力学性能检测，NB/T 47041-2014（JB/T 4710）塔式容器，NB/T 47042-2014（JB/T 4731）卧式容器，NB/T 47065.1~47065.5-2018容器底座，NB/T 11025-2022补强圈、GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3096-2008《声环境质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分》等。

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：** 2024年1月10日 上午至2024年1月12日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023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：资质许可范围内压力容器的制造及安装；

E：资质许可范围内压力容器的制造及安装所涉及场所的相关环境管理活动；

O：资质许可范围内压力容器的制造及安装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；

**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：山东省泰安市新泰市经济开发区鳌山路9号

办公地址：山东省泰安市新泰市经济开发区鳌山路9号

经营地址：山东省泰安市新泰市经济开发区鳌山路9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）：新泰市经济开发区富山路61号安装现场

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于2024年1月9日-2024年1月9日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：QEO特种设备管理，QEO生产过程控制；Q产品检验；EO运行策划和控制；EO绩效测量和监视等。

**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、疫情等不利环境）：

### 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：生产部 E8.1 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：2024 年 1 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 2025 年 1 月 10 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

Q 特种设备管理，QE0 生产过程控制，采购过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视、应急演练。

#### 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，公司已办理特种设备制造许可证，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：

受审核方目前处于起步和发展阶段，应加强环境保护意识的培养，在车间审核时发现电焊工刘某正在焊接真空泵后气液分离罐，有焊烟排放，但是其没有开启焊烟净化器，存在一定的环境管理控制风险，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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2022 年 12 月 1 日 体系实施时间：2023 年 9 月 1 日；

2) 法律地位证明文件有：营业执照、特种设备制造许可证、固定污染源排污登记表等。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：42 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：资质许可范围内压力容器的制造及安装，

生产流程：

图纸校对→备料→下料→弯曲成型→边缘加工→装配→焊接→检验→零部件加工（外包）→组对→焊接成型→探伤（外包）→热处理（外包）→除锈防腐（外包）→现场安装→交付

注：焊接过程为需要确认的过程。

识别外包过程为图纸设计、理化检验、无损检测、封头加工、零部件加工、热处理、除锈防腐。



### 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

组织按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018标准的要求，对体系进行了策划，2023年9月1日开始全面推广实施。

受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准，经文审、一阶段审核的修改目前满足要求。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等）进行监视和评审的方式方法。

组织确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、监管部门、组织中的成员、供应商、客户、竞争对手或社会团体或行业协会。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。

组织确定了需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险、技术风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，目前公司设置有综合办/财务部/生产部/技术部、质检部，编制了《岗位职责和岗位能力要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有：技术人员以往多年工作经验（员工过去所有的）等；外部来源获取有：体系咨询人员传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的产品技术图纸等。获取及保持方法：老员工传帮带新员工；为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的人员等方式对确定的知识及时更新。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足产品实现需求和体系运行的要求。

组织的管理方针：

追求卓越、开拓创新、安全环保、遵规守法、铸就品牌、服务客户。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为管理目标的建立提供了框架依据。

公司管理目标，

- a) 产品一次交验合格率  $\geq 95\%$ ;
- b) 顾客满意率  $\geq 95\%$ ;
- c) 杜绝火灾、重伤事故发生，轻伤事故率 3%以下，
- d) 噪声达标排放；
- e) 固体废弃物合规收集处理率 100%；
- f) 职业病发生率为 0；
- h) 焊烟废气达标排放。

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

组织的质量、环境、职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

#### 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

##### 产品实现的过程和活动的管理控制情况：

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对常用供方和外包方进行了评价确保采购的产品满足生产和顾客要求。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足产品实



现需求。生产部根据合同、电话订货合同策划安排生产班次、顺序、调度人员原材料进场，安排生产任务。原材料检验、过程检验、成品检验能控制各检验项符合要求。  
关键过程：焊接过程：需严格按照作业指导书生产，重点电流电压、气压、焊丝等。  
产品装运控制码放整齐，不偏沉，避免磕碰。  
交付以客户验收质量、数量为准，并同时了解客户反馈和满意程度。

### 重要审核点的监测和绩效：

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，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。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，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，2023年9月至2023年12月目标考核情况，目标已全部实现，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（综合办、财务部、供销部、生产部、技术部、质检部），分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境、职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，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、计量器具台账、人员档案等。经现场审核配备的生产设备、环保设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业产品生产、销售的需要，目前特种设备主要是起重机、储气罐。特殊工种电焊工有资格证，可以支持管理体系运行。符合要求。

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刘丙海、徐志坚、张振超，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，专业从事压力容器的制造和安装，均依据相关标准和顾客图纸或委托设计的图纸生产安装。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。

查看2023年11月企业委托山东新华医药化工设计有限公司设计压力容器：分汽缸，设计人：宫学昊。提供了分汽缸（产品编号：R23002-1；图号：LX-23-V004-1）的设计图纸、《过程设备设计计算书》、及对应的《图纸审查记录》，设计委托方：山东新华医药化工设计有限公司。审查记录中对该图纸进行了审查，审核内容包括：产品设计结构是否满足相关标准规定要求、技术要求的合理性、本公司工艺技术、设备能力能否满足该容器生产要求、无损检测方法、比例、合格级别、评定标准等。有质保师和责任人签名确认。审查日期：2023.11.22日。设计图纸经过客户认可后企业开始依据图纸生产。

2023.11.22日企业针对该项目编制了“质量计划”，对每个工序的质量要求和控制措施进行了规定，质量计划经过了特检院监检人员李继生的确认，监检人员对质量计划执行情况进行了监督。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

生产现场观察，

下料工序：有《半自动气割作业工艺规程》，下料产品酯化塔，刘庆亮等操作工使用半自动切割机、卷尺等对8mm钢板进行切割作业，切割速度:2m/min，介绍了切割要求：切割误差在0.5mm以内，确保半自动轨道没有弯曲且轨轮参数良好；

卷板工序：有《卷板机操作规程》，卷板产品酯化塔，王功阳等操作工使用卷板机对8mm钢板进行卷板工序作业，板材边缘与筒轴线保持平行，卷圆的变形量不得超过总变形的30%，筒体预留直边不得超过25cm。

筒体组对工序：邵长果等正在用焊机、千斤顶、手锤等设备将两个筒节放置在组装平台上，调整其位置，确保两筒结端面平行，使用点焊方式连接固定，完成组对后，检查各筒节之间的平行度和同心度，确保连结牢固。

焊接工序：王功明等正在用埋弧焊机、焊接十字架、云梯等焊接酯化塔筒体，焊接之前必须清理焊口，焊接电流400，电压36，焊接速度36m/h，焊高余缝高度不能高于筒体1.5mm。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。。

观察各下料、卷板、组对、焊接、检验等工序的员工操作符合要求，经询问对各工序操作要点、产品



质量要求、生产任务要求均清楚，产品的生产过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

生产过程的确认：按照标准识别的需要确认的过程为：焊接过程，企业对特殊过程的人员、设备、工艺等进行了确认，能满足能力要求。

产品的监视和测量：对原材料检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供材料验收单、制造工序过程卡、产品焊接记录、耐压试验报告、压力容器外观及几何尺寸检验报告、压力容器安装竣工报告、压力容器安装质量检验报告、特种设备制造监督检验证书，有效；半成品由生产工人对下料、卷板、组对、焊接、安装过程进行自检，检验员随机抽检，观察工人自检检验员抽检合格。成品参照国家/行业标准和顾客技术要求制定检验规范、抽样方案，抽查检验记录和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有：外观质量、规格尺寸、耐压等，检验结论合格。

企业目前从其作业指导书、图纸、操作规程和审核记录、过程检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更，填写《变更通知单》，由生产部和技术部领导进行评审，并下发至生产和检验相关部门。生产部门存档。

环境因素/危险源识别及评价：综合办/生产部/技术部/质检部/财务部/供销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重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，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固废排放、噪声排放、焊烟排放、火灾发生；不可接受风险为火灾、触电、中毒和窒息、高空坠落等，环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：编制《运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《生产过程控制程序》、《基础设施控制程序》、《固体废弃物管理办法》、《环保、安全教育与培训制度》、《应急预案》等，针对各部门所负责的工作，分别对环境/安全运行过程进行控制。查到了2023年12月29日环保声明，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》中对金属制品业项目类别的要求，公司不属于“有电镀工艺的；年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的”和“其他(仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外)”的划分范畴，故无需办理环评报告表和报告书。只需在全国排污许可证管理信息平台登记注册固定污染源排放登记表即可完成相关的环评手续。提供《三废检测报告》、《职业病危害因素评价检测检测报告》、《山东百泰重工机械有限公司特种金属压力容器装备制造项目安全设施竣工验收报告》、《山东百泰重工机械有限公司特种金属压力容器装备制造项目安全生产条件和设施综合分析报告》、《山东百泰重工机械有限公司特种金属压力容器装备制造项目安全设施设计专家组审查意见》、《职业病体检报告》等

生产现场观察运行控制：

生产车间标有各种警示标识，如：小心触电、起重机下严禁站人、小心防滑等，车间采光良好、空气流通，车间噪音较小对员工危害不大。

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，并佩戴要相应的防护措施，如耳塞、口罩、防护眼镜等。操作人员穿戴有工作衣、工作鞋、手套、安全帽等安全防护用品。

与下料、切割、卷板、焊接岗位操作人员刘某、王某、杨某等面谈了解到，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、逃生均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。

查看2023年12月设备点检表，点检结果正常，设备管理员杨端强。

切割过程作业噪声、废气较高，现场操作工戴护目镜、劳保手套、耳塞，有急救包。

切割操作工戴防毒口罩。

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。

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。



查到了职业病危害因素监测报告，查到了职业病体检报告，未发现职业病，见附件。

配电室门口设有防鼠挡板，配有绝缘手套、绝缘鞋、高压验电笔、安全帽，内部配有灭火器。

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。

审核时发现企业有在用储气罐（固定式简单压力容器），提供了包括其附件安全阀的检验报告，提供了起重机的检验合格报告。

焊接气瓶有固定位置存放，有防倾倒的气瓶架，气瓶压力表完好无损。同时使用氧气瓶和乙炔瓶时，两者保持10米以上距离，且与动火点保持十米以上。

但是在车间审核时发现电焊工刘某正在焊接真空泵后气液分离罐，有焊烟排放，但是其没有开启焊烟净化器，开具了不符合报告。

车间在现场管理方面还需继续加强运行控制。

安装现场观察：

生产部操作工陈保芝、张兆合正在客户山东润森化工科技有限公司处安装两个酯化液储罐，操作人员穿戴防护服，戴安全帽，有作业手套，佩戴口罩，严格按照安装要求操作。现场按装储罐是为了中转使用，将储罐安装在酯化釜设备上，储罐出口管和酯化釜泵连结在一起，酯化釜加温后中转物料再使用。现场使用操作工具有电焊机、气割机、导链等。储罐要求压力达到4公斤以上，要求抽真空。安装后要求测试。

设备安装组对后，要求密封，管缝要求密封，需要焊接技术。所有密封环节包括储罐、管道等都需要密封彻底，对操作人员的焊接技术有较高要求。

储罐安装后，需要对表层打磨，目的是除锈防腐，见到操作工人对储罐和管缝打磨时戴耳塞。

安装现场有客户的各种警示标识，室外作业、空气流通，噪音和废气对员工危害不大。

查看各安装人员操作方法合理，并佩戴要相应的防护措施，如耳塞、口罩、防护眼镜等。操作人员穿戴有工作衣、工作鞋、手套、安全帽等安全防护用品。

中毒和窒息伤害防控：安装现场根据甲方要求穿戴劳保用品，遵守甲方的环保和职业健康安全防护要求。

高空坠落防控：安装过程有高空作业，现场操作工戴手套、穿劳保鞋，有安全绳和云梯防护，有其他急救防护措施，有急救包。

与安装岗位操作人员陈保芝、张兆合面谈了解到，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、中毒和窒息伤害、机械伤害、防火、逃生均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。

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“法律法规清单”，识别了《中华人民共和国清洁生产促进法》、《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保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《工伤保险条例》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故信息报告和处置办法》、《山东省安全生产条例》、《安全生产事故应急条例》、《山东省重特大生产安全事故隐患排查治理办法》、《安全标志及其使用导则》等，并且于2023年9月1日进行合格性评价，提供合规性评价记录，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对质量/环境/安全目标指标完成情况；对质量/环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有噪声、废水、废气、固废、能源资源管理、消防安全等；提供了职业病危害因素评价《检测报告》，山东蓝森安全评价有限责任公司出具；结论符合相关要求。

提供了王功明、张振超、杨瑞强、陈宝芝等人的职业病体检报告，未发现职业病，查体时间：2023年11月12日至22日。个别岗位噪声较大，已采取佩戴耳塞的方式。

提供了《检测报告》，报告编号：国润检字202401HJ0054号；报告日期：2024.01.08，检测内容：《有组织废气检测结果报告单》、《无组织废气检测结果报告单》、《噪声检测结果报告单》；采样日期：2024.01.02；分析日期：2024.01.02-2024.01.03。结果详见报告。检测单位：山东国润环境检测有限公司。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、机械伤害、中毒和窒息伤害、高空坠落等，编制了应急预案，经查问综合办组织了应急演练，提供了2023年的火灾应



急预案演练记录和中毒和窒息伤害演练记录。经查符合要求。

### 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12月26-27日进行了2023年的内部审核。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，经过总经理授权。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。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，内审流于形式，审核能力和审核深度尚需加强，已建议企业加强内审员培训学习。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年1月4日进行了2023年的管理评审，公司总经理刘刚主持，总经理和各部门负责人参加。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：由综合办组织对员工进行GB/T 45001-2020/ISO45001-2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》和管理体系文件的培训，提高员工安全意识。主要执行部门：综合办，完成期限：2024年1月。

经查阅记录和询问面谈，管理评审较模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对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帮助，已建议企业加强对体系文件的系统学习，开展更符合企业实际情况的管理评审。

### 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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

### 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）：

人力资源：总人数42人，其中管理人员8人，其余为生产一线员工、技术员、业务员，满足要求  
基础设施、监视和测量资源及场地：手工弧焊机、逆变式直流脉冲氩弧焊机、自动埋弧焊机、自控远红外电焊条烘干炉等生产设备，储气罐、电动单梁起重机、焊烟净化器、外径千分尺、钢直尺、钢卷尺、焊接检验尺、游标卡尺、压力表等，特种设备：起重机、储气罐，能提供起重机、和储气罐及附件的检验合格报告。办公区面积约468 m<sup>2</sup>，生产区面积约4284 m<sup>2</sup>，供电网接线，供水管线，齐全，台式机多台，手提电脑多台，扫描复印打字机多台，办公桌椅，沙发等，满足产品生产、安装、销售、办公需求。

#### 2) 人员及能力、意识：



公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门负责人、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

### 3) 信息沟通:

内部沟通: 以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通: 对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

### 4) 文件化信息的管理:

质量、环境、安全管理体系文件由综合办组织编写，总经理批准发布实施，综合办打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过综合办经理批准。综合办根据质量、环境、安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。抽查: 法律法规清单、培训记录、管理评审报告、顾客及外部供方提供财产登记表、年度内审计划、特殊过程确认记录等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述，

Q: 资质许可范围内压力容器的制造及安装

E: 资质许可范围内压力容器的制造及安装所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质许可范围内压力容器的制造及安装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动;

## 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，(山东百泰重工机械有限公司)的

质量  环境  职业健康安全管理体系:

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

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: 姜海军 赵庶娴 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](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、联系方式的变更、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。