

项目编号：20137-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：泰安明威机械有限公司

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）：于立秋

审核组员（签字）：陈芳， 窦文杰

报告日期：2024年4月10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810

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：于立秋

组员：陈芳 窦文杰



受审核方名称：泰安明威机械有限公司

## 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	于立秋	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-3084028 2024-N1EMS-6084028 2021-N1OHSMS-3084028 8	Q:29.09.02 E:29.09.02 O:29.09.02
B	陈芳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-6015478 2023-N1EMS-4015478 2023-N1OHSMS-4015478 8	Q:29.09.02 E:29.09.02 O:29.09.02
C	窦文杰	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1395977 2024-N1EMS-1395977 2024-N1OHSMS-1395977 7	E:29.09.02 O:29.09.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘妮娜、李国磊、周传齐	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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国特种设备安全法、特种作业人员安全技术培训考核管理规定、用人单位职业病危害因素定期检测管理规范等。

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：CNCA-01C-010-2013强制性产品认证实施规则 低压电器 低压成套开关设备；CNCA C11-01-2020强制性产品认证实施规则；GB/T 7251.2-2023低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备；GB/T 7251.3-2017低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）；GB/T 7251.1-2023低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则；GB/T 15576-2020低压成套无功功率补偿装置；GB3906-2020 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备；GB 16926-2009高压交流负荷开关 熔断器组合电器；GB1984-2014高压交流断路器；GB/T 11022-2020高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求；GB/T 17467-2020高压/低压预装式变电站；GB 14048.2-2020低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器等

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04月08日 下午至2024年04月10日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10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：高低压电器成套设备的销售；高低压电器成套设备配件的制造、销售

E：高低压电器成套设备的销售；高低压电器成套设备配件的制造、销售及其相关环境管理活动

O：高低压电器成套设备的销售；高低压电器成套设备配件的制造、销售及其相关职业健康安全  
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：高新区北集坡镇驻地

办公地址：泰安高新区北集坡街道办事处驻地

经营地址：泰安高新区北集坡街道办事处驻地

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2024年4月7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：Q 生产过程控制。Q 检验过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监



视

### 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（2）项，涉及部门/条款：综合办公室 QEO 7.2 市场部 Q 8.4 EO 8.1

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：2024年4月20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4月10日前。

- 2) 下次审核时应重点关注：Q 生产过程控制 Q 检验过程控制 EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视（工作场所职业病危害因素检测结果）
- 3) 本次审核发现的正面信息：管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

- 2) 风险提示：Q 生产过程控制 Q 检验过程控制 EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视（工作场所职业病危害因素检测结果）

### 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：2006年8月8日体系实施时间：2023年10月1日
- 2) 法律地位证明文件有：营业执照，企业管代张国介绍，公司有消防验收，因人员调整管代及综合办公室负责人为2022年新入职，资料未找到。
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数：45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：

销售服务流程：客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→仓库发货→客户验收→顾客满意度调查



生产工艺流程为：原料→下料→机加工→焊接→打磨→喷塑（外协）→（配件、电机）装配→质检→成品。

### 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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

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：遵守法律法规，确保产品质量，预防环境污染；控制安全风险，实施持续改进，追求顾客满意。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：

顾客满意度≥90分；产品及时交付率100%；火灾、触电事故为0；固废分类回收处理率100%；交通事故为0；机械伤害事故为0。

在相关职能部门对目标进行了分解和考核。提供《2023-2024年度指标分解及月度汇总》，统计了2023年10月至2024年3月目标的完成情况，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《2023年度环境、职业健康目标管理方案》，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、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。经查《目标指标管理方案检查表》，检查结果表明，自2023年10月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

提供《2023年度环境、职业健康目标管理方案》，综合办公室为主控部门，执行公司统一的目标指标管理方案。现场抽查针对火灾、触电事故为0的管理方案，内容包括：1、对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全、环保意识。2、配备足够的消防器具，定期检查电器设备的使用及老化情况。3、建立应急预案并定期演练。4、对易燃易爆气体安全阀和压力表定期检定。5、建立制度，严禁车间内吸烟。6、定期检查配电箱及线路设置。7、应急准备和响应并执行安全管理制度等。执行部门：各部门，完成时间：2023.10-2024.10，资金：1000元；机械伤害事故为0的管理方案，内容包括：加强生产人员班前安全教育、检查，规范安全操作规程，发现安全隐患，责令立即整改，执行部门：生产技术部，完成时间：2023.10-2024.10，资金：按实际给付。内容齐全，符合要求。编制：刘妮娜，审核：张国，批准：齐润明 2023.10.10。

现场提供《环境/职业健康安全目标管理方案检查表》，查自体系运行以来管理体系目标已经完成。检查结果均为合格，不符合情况描述为无，检查人/日期：刘妮娜 2024.03.30，审批/日期：齐润明2024.03.30。

现场再抽查其他目标、指标管理方案，内容类似，符合要求。不再详述。自体系运行以来，本部门质量、环境、职业健康安全目标及管理方案均完成，目标适宜，内容齐全，符合要求。

组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价。确保质量管理体系的完整性。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，无变更。

编制《环境因素识别和评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，内容基本符合要求。



综合办公室作为管理体系推进部门，重点负责组织各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控制措施确定。2023年10月10日综合办公室负责人组织各部门人员进行了部门环境因素和危险源的识别评价。

提供《环境因素识别评价表》，内容包括：活动/产品/服务、环境因素、水、气、噪声、辐射、资源等造成的环境影响，基本能考虑了生活、办公、生产、检验等过程向大气排放、水体排放、噪声污染、土地污染、废物管理、资源的使用等因素，能考虑到三种时态、三种状态等。主要分办公场所、生产车间各过程；生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括相关方影响等，各部门参与识别评价。编制：周飞，审核：张国，批准：齐润明2023.10.10

办公区域识别的环境因素有：办公用品的消耗、废办公用品的废弃、废电子配件的废弃、生活垃圾的产生、清洁工具的消耗、水的消耗、汽油的消耗等，基本符合要求。办公室涉及的重要环境因素为：火灾、固废排放。生产过程识别的环境因素有：钢材的消耗、噪声排放、焊烟的产生、废焊渣的产生、火灾、废机油/废油筒废弃、润滑油的泄漏等环境因素，公司涉及重要环境因素：火灾发生、固废排放、噪声排放、废气排放等，本部门涉及的重要环境因素：均有涉及。

查《危险源辨识和风险评价登记表》，分办公区域、生产技术部各种作业等，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程，电器使用、文件复印、生产各工序、工作、驾驶、仓库产品堆放、运输、相关方、设备维修等。

识别的办公区域危险源主要有：触电、火灾、室内空气不良引起人员不适、传染病伤害、电磁辐射、臭氧中毒等。基本符合要求。办公室的不可接受风险：火灾事故、触电事故、交通事故。识别的生产过程的危险源有：识别了触电、噪声伤害、机械伤害、电源可能导致的火灾、生产过程违规操作可能导致的人身伤害、未戴防护用品、电线电器老化等危险源。公司涉及重大危险源：火灾、触电、机械伤害、交通事故等，本部门涉及的不可接受风险：均有涉及。

编制了《法律法规与其他要求获取、确认程序》、《合规性评价控制程序》等，基本符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国传染病防治法、生产安全事故应急条例、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国环境保护税法实施条例、中华人民共和国环境影响评价法、山东省消防条例、山东省水污染防治条例、泰安市生活垃圾分类管理条例等等。均有有效版本，符合要求。抽查2023年12月28日法律法规和其他要求合规性评价情况，提供《法律法规及其他要求合规性评价表》，对以上法规进行了评价，评价结果，均符合。

一阶段提出的问题，已经整改完毕并验证有效。

### 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职业健康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）

编制《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《废弃物处理控制程序》、《消防管理办法》、《废弃物管理制度》、《交通安全管理制度》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。综合办公室是运行控制的主控部门。

查到2017年公司环评验收报告，验收结论：本项目环境保护手续齐全，在实施过程中基本按照环评文件及批复要求配套建设和采用了相应的环境保护设施、措施，经监测，各类污染物达标排放，符合建设项目竣工环保验收条件，工程竣工环境保护验收合格。

公司确定的重要环境因素为固体废弃物（含危废）、噪声、废气、潜在火灾；不可接受的风险为火灾事故、触电事故、机械伤害、交通事故。围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前



建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理、触电伤害，办公现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。触电伤害主要包括：电路线路老化。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。查2023年公司组织了火灾、机械伤害应急演练。演练结果：所有员工都能掌握相关急救基本知识，培训效果良好。2024年计划4月组织。

3、食堂管理：公司为员工提供午餐，有厨师1名，提供有健康证，对每天菜进行了留样，建议对留样进行时间标识，对主食及外购主食进行留样，沟通。

4、固废管理：办公室设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由当地环卫部门处置。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工王兴涛、张焕磊、韩斌等3人劳动合同，内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬等内容。

7、办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

8、环境安全运行检查：

提供《环境、安全运行检查记录》，抽查2024年03月30日的《环境、安全运行检查记录》，内容包括：检查项目、检查结果、不合格简述等，检查项目有：卫生检查、火灾控制、触电管理、职业病控制、能源资源消耗、污水排放、固废管理、应急情况处理等类别多个小项检查项目，检查结果全部合格，检查人员:刘妮娜。内容完整，符合要求。

9、劳保用品发放：提供“劳防用品发放记录表”。主要是耳塞、护目镜、防护口罩等，建议由领用人签收。工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工办理了意外伤害保险。

10、查看手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。

生产过程中的运行情况：

1、废水管控：生产过程无废水产生，生活废水排入市政。

2、废气管控：主要是焊烟排放废气，使用移动式焊烟净化器净化。

3、噪声管控：生产过程在切割、电焊、磨光等过程产生噪声，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，其他工序基本无噪声。

4、固废管控：

生产过程中固废主要为焊渣和固体下脚料收集后外售综合利用。

危废：废机油，2023年产量较低，危废产生极少，目前暂存在危废间，等量多了再统一转移。废边角料收集后外售综合利用。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、防护眼镜等劳保用品，车间和设备上悬挂安全警示牌。设备旋转部位和凸出部位，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2024年03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：提供2024年4月7日对焊接岗位人员进行了职业病体验报告，未发现职业病。未能提供工作场所职业病危害因素检测报告，与负责人沟通，计划于2024年4月10日签订检测合同，本次开具观察项，下次审核跟踪检测结果。

提供环境委托检测报告，山东众合通泰科创有限公司于2024年02月03日进行了废气、噪声监测，结果合格。

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，并佩带相应的防护措施，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。环保设施有移动式焊烟净化器等，运转正常。与下料、切割、折弯岗位操作人员刘某、李某面谈了解到，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、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2024年3月设备点检表，点检结果正常，设备管理员李国磊、邱荣、王鹏。打磨过程作业噪声、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。提供：劳保用品发放记录表，发放劳保用品有：防护服、劳保鞋、毛巾、焊工手套防噪声耳塞、防刺穿鞋、安全帽、焊接眼面防护具等。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。查到了职业病体检报告，2024年4月7日对焊接岗位人员进行了职业病体验，未发现职业病。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2个（产品编号：2016-18-63，容积1000L，产品编号：R17083001，容积：1.5M3，检验报告丢失，在“泰安市市场监督管理局网站”查询特种设备检定备案信息，储气罐下次检定日期为2025年3月26日）。提供了其附件安全阀的检验报告。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。使用氩气电焊和二氧化碳电焊。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。对环境职业健康安全的运行控制有效。

编制了《应急准备与响应控制程序》等，基本符合标准和企业实际。企业编制了《触电-紧急事故应急预案》、《火灾应急预案》、《机械伤害应急预案》、《交通事故应急预案》等。包括了重要环境因素和重要危险源等。综合办公室为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均编制了《应急预案演练方案》。抽查2023年4月20日《应急预案演练记录》，内容包括：预案名称（机械伤害事故现场处置方案）、组织部门（办公室）、演练类别（实际演练）、物资和人员（灭火器、应急灯、应急药箱、绝缘手套、救援队伍）、演练过程（孙永鹏在点检数控机床过程中，由于注意力不集中，手部被卷入机器造成小拇指挤伤，启动机械事故现场处置应急程序）、适宜性充分性评审（全部能够执行、完全满足应急要求）、演练效果评审等。存在问题（部分应急人员技能掌握不够熟练，未能从思想上将这次演练当成实战救援，应急意识还应进一步提高）等，付参加人员签到表及演练照片。符合要求。2024年计划4月份再次组织应急演练。

编制了《环境监测和测量控制程序》、《职业健康安全监测和测量控制程序》等，基本符合标准和企业实际。抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2023年10月以来，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。抽查质量环境职业健康安全目标分解考核情况，2023年10月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。抽查2024年3月30日《环境、安全运行检查记录》，检查结果均符合。检查人刘妮娜。企业工作现场有职业危害因素，涉及电焊烟尘、氮氧化物紫外线。监视测量设备：计量器具的校准证书：游标卡尺校准证书 证书编号：SDBC-20240328-0193,型号/规格：0-150mm；器具编号：103811；校准日期：2024年03月28日。校准单位：山东博测计量检测技术有限公司。电子数显卡尺校准证书：证书编号：SDBC-20240328-0196,型号/规格：0-200mm；器具编号：121070610；校准日期：2024年03月28日。校准单



位：山东博测计量检测技术有限公司。压力表校准证书：证书编号：SDBC-20240328-0192,型号/规格：0-2.5MPa  
器具编号：1911419；校准日期：2024年03月28日。校准单位：山东博测计量检测技术有限公司。内量表-  
内径百分表校准证书：证书编号：SDBC-20240328-0195,型号/规格：18-35mm;器具编号：BM134496；校准  
日期：2024年03月28日。校准单位：山东博测计量检测技术有限公司。

与负责人沟通确认，市场部负责产品的销售服务方案设计，主要设计人员为齐润县，在相关行业从事销售多年，能力满足公司销售方案设计的需要，公司自成立以来，专业高低压电器成套设备和配件的销售，均依据相关标准和顾客要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定。有销售方案设计的相关规定，体系运行以来，公司没有新产品的销售活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行销售活动。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了销售服务的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。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服务方案设计，确保服务的安全性、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。

与负责人沟通确认，生产技术部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员路冬和王营，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，专业从事高低压电器设备配件的加工，均依据相关标准和顾客要求、样件生销售。查公司在《产品设计和开发控制程序》，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。组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

生产技术部目前从事的仍然是“高低压电器设备配件的制造”，通常依据客户的订货计划来确定需要生产“压力容器”的数量、规格、型号、交货期，从而控制生产和销售的有序进行。

生产流程没有变化：

原料→下料→机加工（切割、折弯）→焊接→打磨→喷塑（外协）→（配件、电机）装配→质检→成品

a) 组织和生产车间通过订单合同、图纸、产品规格型号、产品标准描述产品特性的信息。

b) 组织编制了产品的作业指导书《数控切割机安全操作规程》、《车床操作规程》、《铣床作业指导书》、《锯床作业指导书》、《攻丝机作业指导书》、《焊接安全操作规程》、《剪板机安全生产操作规程》等文件，文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标，作为操作人员的作业指南。

c) 组织为生产配备了适宜的生产设备和设施，现场观察生产设备数控光纤激光切割机、数控单电伺服冲床、数控激光切割机、数控折弯机、数控线切割机、数控线切割机、数控铣床、数控车床、摇臂钻床、氩弧焊机、剪板机、压铆机、二保焊机、车床、水磁变频螺杆式压缩机、半自动卧式带锯床等能工作正常。

d) 组织为各工序配备了压力表、游标卡尺、电子数显卡尺、千分尺、内径百分表等监视测量设备。

e) 组织对生产过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。

检验活动包括原材料检验、工序检验、成品检验。生产过程中使用的记录有：“生产计划-加工工序记录卡”、“打磨检验报告单”、“总装检验报告单”、“采购物资检验记录”等，符合要求。

过程产品和最终产品的监视和测量记录见 Q8.6 审核记录。

f) 为生产过程配备了必要的人员，特殊工种电焊工、叉车工有资格证书。

g) 通过日常班前会和技能培训提高操作工的熟练程度，可以起到防错作用。

h) 生产技术部负责关键、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：焊接过程。查到特殊过程确认记录，2023.06.30日周飞对设备、人员、过程方法、过程控制等进行了确认，符合要求。

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。目前顾客回访未发生不符合。此外，也包括：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、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，组织的：

1) 产品运输：负责人介绍，产品的运输采用自己车辆送货或货拉拉下单的方式进行。



2) 装卸活动：负责人介绍，企业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。

3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后，交付在公司进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认，送货人带回企业作为记账凭证。

出示近期发货清单明细表：

交付日期：2023年11月07日，

客户：山东泰开自动化有限公司，

产品名称：局放就地采集装置机箱

经办人：王彬彬。

交付日期：2023年09月06日，

客户：泰安众诚自动化设备股份有限公司

产品名称：柜体，

经办人：王彬彬

交付日期：2023年05月25日，

客户：山东首开电气有限公司，

产品名称：PT箱前板，

经办人：周长征。

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

现场审核观察，

下料工序：有《数控切割机安全操作规程》等，刘芳等操作工根据排版图使用激光切割机和数控转塔冲等对3mm镀锌钢板进行下料作业，切割速度:100m/min，介绍了切割要求：确保表面无留渣、无毛刺等；

折弯工序：李国磊等操作工根据图纸及技术要求使用数控折弯机对2mm镀锌钢板进行折弯工序作业，保证按照图纸要求尺寸进行。

焊接工序：有《焊接安全操作规程》，徐磊根据施工大表和图纸等正在用焊机等设备将分支箱进行焊接，焊接过程确保无焊接高点，焊缝无气孔和沙眼。

打磨工序：刘庆美等正在用角磨机等对焊接半成品进行焊缝抹平，确保无毛刺，表面平滑、美观。

装配工序：徐胜强、侯明胜正在使用锂电钻、气动拉铆枪等工具对打磨完成的分支箱进行组装，要求顶盖、箱体、门板配合紧密，满足防护等级，门锁开关顺畅。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

间及仓库现场查看：

原材料、过程产品、成品采用标签进行标识。抽查半成品和成品存放在车间内划定的区域内，符合要求。

各生产区域中设置：不合格区，成品区，废料区，下料区、焊接区、折弯区等。

追溯时机和方法等在文件中有规定，生产技术部负责组织实施，和部门负责人交谈：顾客在使用中一旦出现问题反馈到公司后，公司依据生产日期，通过生产日期可查至生产工序和操作者及供方等。

体系运行以来追溯活动：未发生。

查各类标识，做到清楚、合理，符合要求。

未发现标识不当而造成混淆的情况。

公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。

一、 原材料检验：

检验依据：公司制定的进货检验规范。入库前，通常采取验证供方产品规格尺寸、合格证和数量的方式，合格后方可入库。

查到2023.09.24日HXGN环网柜进厂检测，检验结果合格，检验员周飞。



查到2024.03.01日镀锌板进厂检测，检验结果合格，检验员周飞。

查到2024.03.18日上盖板进厂检测，检验结果合格，检验员周飞。

查2024.02.29日、2024.03.28日、2024.03.29日“采购入库单”，包括产品名称、规格、单位、数量、日期等信息。原料检验合格后入库，经手人：齐润县；仓库保管：季淑萍。

现场提供了供方质量证明和检验报告。

提供了2023.08.15日冀南钢铁集团碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带检验报告，依据标准检验，结果合格。

提供了2023.05.19日河北敬业中厚板有限公司碳素结构钢热轧厚钢板和钢带检验报告，依据标准检验，结果合格。

提供了2023.10.20日福建宏旺实业有限公司冷轧不锈钢钢带检验报告，依据标准检验，结果合格。

未发生在供方处进行验证的情况，采购产品验证符合标准要求。

## 二、过程检验：

查电器设备壳体制造，打磨检验报告单：

1、产品名称：高压外壳，检测日期：2024.03.16日，控制项目：焊渣残留、毛刺、焊缝、螺栓脱落、划痕等，检测人：焦其兵、朱庆刚，检测结果：合格。

2、产品名称：压力模箱大侧板，检测日期：2024.03.19日，控制项目：焊渣残留、毛刺、焊缝、螺栓脱落、划痕等，检测人：常庆国，检测结果：合格。

3、产品名称：面板安装板，检测日期：2024.03.31日，控制项目：焊渣残留、毛刺、焊缝、螺栓脱落、划痕等，检测人：焦其兵，检测结果：合格。

4、产品名称：高压外壳，检测日期：2024.03.28日，控制项目：焊渣残留、毛刺、焊缝、螺栓脱落、划痕等，检测人：焦其兵，检测结果：合格。

## （三）成品检验：

提供总装检验报告单，

抽查2024.03.22日操作箱组装检测报告，检验项目包括外观、螺栓、螺纹座、开关门、密封条、标识、漏水、尺寸等，检验结果合格，检验员侯明胜、徐胜强。

抽查2024.03.28日控制柜检测报告，检验项目包括外观、螺栓、螺纹座、开关门、密封条、标识、漏水、尺寸等，检验结果合格，检验员侯香。

抽查2024.03.31日分支箱检测报告，检验项目包括外观、螺栓、螺纹座、开关门、密封条、标识、漏水、尺寸等，检验结果合格，检验员胡升、侯明胜。

现场未见到第三方检测报告，部门负责人解释公司生产的产品为高低压电器设备配件，属于半成品，其顾客不需要第三方检测报告，因此未提供。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

与部门经理沟通：

1、市场部获取销售信息，与客户洽谈，投标、线下销售；在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、服务提供规范、服务质量控制规范等作业要求。通过顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

3、查看办公室情况：

现场清洁卫生，有台式电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。

4、市场销售人员均为有多年工作经验的人员，符合要求。

5、产品经检验合格后，本公司直接发货，单位有2辆卡车，1辆货车，运输产品。有的是在网上货拉拉下单委托运输，也有采用快递的方式送货，公司不负责安装，产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。



6、自体系建立以来，销售的产品无客户退货的情况。

抽查交付及签收情况：

1、顾客：泰安众诚自动化设备股份有限公司

销售产品：环网柜（HXGN-12）（高低压电器成套设备）、II类安装板、铝板、绝缘板、高压环网柜用端子排支架、高压柜生成仪表室后移用支架等

规格型号：常规、800\*2000\*1000

数量：环网柜2台；II类安装板30件；铝板18件；、绝缘板7件；高压环网柜用端子排支架28件；高压柜生成仪表室后移用支架12件

发货日期：2023/9/4

经办人：王彬彬 签收人：沈为静

2、顾客：山东泰开电器机构有限公司

销售产品：机构箱组装

材质要求：5TK.002.1108（加厚不锈钢）

数量：2件

到货日期：2024/04/07

到货单号：DH240400000406

签收人：侯\*\*。

3、顾客：山东泰开电器机构有限公司

销售产品：机构箱组装

材质要求：5TK.002.722.4 5TK.002.722.4（双锁）

数量：5TK.002.722.4 3件 5TK.002.722.4（双锁）4件

到货日期：2024/04/06

到货单号：DH240400000272

签收人：侯\*\*。

经查符合要求。

4) 售后服务：针对产品质量问题，填写《产品质量问题反馈整改单》，对问题进行描述，由生产技术部给出整改意见，进行返修。并对销售人员进行考核。

抽查《产品质量问题反馈整改单》。产品名称：江流柜、控制柜；问题提出方：王金垒；提出日期：2024.01.15；问题描述：江流柜、控制柜侧板、后板、门板喷塑后有鼓泡划伤的现象；有部门负责人签字；生产技术部意见：重新喷塑；分管领导意见以及对销售人员考核意见等。

公司业务人员负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

未能提供对高低压电器成套设备的外部供方“泰安众诚自动化设备股份有限公司”进行评价及施加环境、职业健康影响的相关证据，开具不符合。

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购的产品本公司直接发货，单位有2辆卡车，1辆货车，运输产品。有的是在网上货拉拉下单委托运输，也有采用快递的方式送货，公司不负责安装。

提供放行产品检验情况：

查见产品《总装检验报告单》。

1、产品名称：分支箱

合同号：3.19-7

日期：2024.03.18

图号：1200\*320\*1100

交验数量：18台

工序要求（检验项目）：检查外观是否有脱漆、表面凹凸不平、磕碰划伤现象：顺序是先看上后看下，



绕箱看四周，最后看箱底；不锈钢外观表面是否光滑、无磕碰现象；各连接螺栓、螺纹座是否牢固、垂直度是否垂直无歪斜现场；螺栓孔、螺纹座是否过丝、全检；开关门是都顺畅无卡滞现象；密封条是否到位、粘结是否牢固；丝印标记是否清洁、标识无歪斜现象；漏水实验是否漏水；外观尺寸是否正确。检验不合格的立即返修。有检验员签字。结论：合格。

2、产品名称：分支箱

合同号：3.19-7

日期：2024.03.30

图号：1200\*320\*1100

交验数量：9台

工序要求（检验项目）：检查外观是否有脱漆、表面凹凸不平、磕碰划伤现象：顺序是先看上后看下，绕箱看四周，最后看箱底；不锈钢外观表面是否光滑、无磕碰现象；各连接螺栓、螺纹座是否牢固、垂直度是否垂直无歪斜现场；螺栓孔、螺纹座是否过丝、全检；开关门是都顺畅无卡滞现象；密封条是否到位、粘结是否牢固；丝印标记是否清洁、标识无歪斜现象；漏水实验是否漏水；外观尺寸是否正确。检验不合格的立即返修。有检验员签字。结论：合格

3、产品名称：操作箱

合同号：2.19-2

日期：2024.03.22

图号：5TK.002.821

交验数量：4台

工序要求（检验项目）：检查外观是否有脱漆、表面凹凸不平、磕碰划伤现象：顺序是先看上后看下，绕箱看四周，最后看箱底；不锈钢外观表面是否光滑、无磕碰现象；各连接螺栓、螺纹座是否牢固、垂直度是否垂直无歪斜现场；螺栓孔、螺纹座是否过丝、全检；开关门是都顺畅无卡滞现象；密封条是否到位、粘结是否牢固；丝印标记是否清洁、标识无歪斜现象；漏水实验是否漏水；外观尺寸是否正确。检验不合格的立即返修。有检验员签字。结论：合格

市场部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《服务提供规范》和《服务质量控制规范》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

查销售人员考核记录，在产品质量问题反馈整改单中显示。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

### 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

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。抽查《年度内审方案》，计划于2024年03月实施内审。查见《内部审核实施计划》，内容包括：审核时间、审核方式、审核目的、审核依据、审核范围、参加部门/人员、审核日程安排等。抽查《内部审核实施计划一日程安排表》，涉及部门：管理层、综合办公室、生产技术部、市场部、财务部、员工代表。覆盖了本部门涉及的所有标准条款。抽查市场部涉及条款Q缺少8.1、8.3、8.5.1条款，建议下次内审加以完善。经查已按计划实施了内部审核活动，经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查生产技术部《内部审查检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项2个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关管理部门负责人报告了审核结果。审核组组长宣布了《内部审核报告》，审核结论为：本次审核是公司进行再认证继续推行 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020新标准管理体系以来的第一次内审，也是作为管理手册、程序文件颁布以来的一次全面检查，通过审核可以看出公司的质量、环境及职业健康安全管理体系已基本进入正常状态，但仍然存在不少问题，需要完善体系文件执行的力度，及加强各类人员的培训，使质量、环境及职业健康安全管理体系正常而有效的运行。本次内审的全部资料可以作为管理评审的输入。审核结论：体系运行有效，符合要求。对内部审核控制基本符合要求。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。抽查《2024年度管理评审计划》，其内



容包括评审目的、参加人员、评审内容及其准备工作的要求、评审计划时间；计划于2024年03月21日进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理、管代，参加人员各部门经理。抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。本次管理评审提出1项改进建议（公司各岗位记录填写及保存不规范，影响公司质量环境和职业健康安全管理体系的正常运行），提供了培训记录。目前已经整改完毕并验证有效。评审结论：这是我公司自实行三体系以来进行的第一次管理评审，首先向各位重申管理评审工作的目的、意义。管理评审会议对公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的符合性、适宜性、和有效性进行的评审，目的在于通过定期有计划的评审以确保质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进、持续有效地满足标准的要求。此次会议着重对我公司多个方面的内容进行了评审，通过评审认为我公司的管理体系通过试运行，能够基本满足标准要求、运行有效、并建立了持续改进的机制，无违规、违法现象，具备申请认证审核的条件。管理评审基本符合要求。现场与管代交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

### 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《不合格和纠正措施控制程序》，文件对不合格品的控制方法作出了规定，基本符合标准要求。采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。生产过程中及成品发现的不合格品及时进行了返工/返修，合格后放行到下个工序。查到了“产品质量问题反馈整改单”等不合格品处置记录，查2024.01.09日组装汇流柜时有一个侧板喷塑不合格，需重新返喷。处理方法：由喷塑单位进行返喷，并承担延误交期造成的损失；交付后产生的不符合，采取直接退换货处理。

#### 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。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

### 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）：

公司注册地址：高新区北集坡镇驻地；

生产经营地址：泰安高新区北集坡街道办事处驻地；

基础设施:建筑面积6000平米,其中1800平米用于扩大再生产,租赁期限2021年8月23日起至2051年8月22日止.4200平米有北集坡街道办事处《关于泰安市气动元件厂改制方案的批复》北政发〔2011〕36号长期归泰安气动元件厂所有。仓库分危废库、辅料仓库和成品库。；

办公配有：电脑、打印机、空调、扫描仪、文件柜等设施；

生产设备：数控光纤激光切割机（BOLT4025）、数控单电伺服冲床（MTE-3018）、数控激光切割机（X15X60D）、数控折弯机（X-170-400）、数控线切割机（DK7720）、数控线切割机（DK7740）、数控铣床（XK5032）、数控车床（CK6140）、摇臂钻床（Z305X16）、氩弧焊机（T1G-315A）、剪板机（QC12Y-12/2500）、压铆机（XY5-500C）、车床（C6136）、二保焊机（NBC35F）、永磁变频螺杆式压缩机（PMVFQ22）、半自动卧式带锯床（GD4028）等；配置了焊接烟尘净化器、滤筒一体化除尘器、水帘式除尘装置、消防水池、灭火器等环境安全设施设备。可以满足高低压电器成套设备的销售；高低压电器成套设备配件的制造、销售



所涉及场所的相关环境、职业健康安全活动的需要；

运输设备：2 辆卡车，1 辆货车，1 辆商务车。

压力容器：2 个储气罐（产品编号：2016-18-63，容积 1000L，产品编号：R17083001，容积：1.5M<sup>3</sup>，检验报告丢失，在“泰安市市场监督管理局网站”查询特种设备检定备案信息，储气罐下次检定日期为 2025 年 3 月 26 日。）。

计量器具设备：游标卡尺（0-150mm）、游标卡尺（0-500mm）、电子数显卡尺（0-200mm）、千分尺（0-25mm）、千分尺（25-50mm）、内量表-内径百分表（18-35mm）、压力表（0-1.6MPa）、压力表（0-2.5MPa）等；

特种设备：行车（2.8 吨）、叉车（提供检定报告）。

## 2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的的人员，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。现场询问内审员刘妮娜，对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力。本次开具不符合。

## 3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与安监局、环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

## 4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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》。

## 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，泰安明威机械有限公司的

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 checked="" type="radio"/> 符合	<input checked="" type="radio"/> 基本符合	<input checked="" type="radio"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="radio"/> 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="radio"/> 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="radio"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="radio"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到



体系运行

有效

基本有效

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:于立秋 陈芳 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。