项目编号：30443-2023-QEO-2024

管 理 体 系 审 核 报 告

（监督审核）

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）：鲍阳阳

审核组员（签字）：

报告日期：2024 年 8 月 9 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

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：鲍阳阳

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	鲍阳阳	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1352727 2024-N1EMS-1352727 2024-N1OHSMS-1352727	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

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杜亚玉、马志良	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，进行第一次监督审核☐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：

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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：

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：2024年08月08日 上午至2024年08月09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：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

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：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 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资格使用情况：

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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:办公室

不符合事实：与周丽经理（管代兼内审组长）沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的，现场询问其对标准理解情况及内审管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求）回答部够全面，存在能力不足。

不符合依据及条款（详述内容）： GB/T19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力,这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性”的要求

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a）确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”的要求
GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”及该公司内审、管理评审控制程序相关要求。

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 9 月 9 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 8 月 9 日前。

2）下次审核时应重点关注：

内审、管理评审的实际运行情况；本次不符合的整改情况；运行情况；管理体系融合度

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：内审、管理评审的实际运行情况；管理体系融合度。

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

●查《管理手册》明确了公司的管理目标：
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。
为确保以上目标的实现，管理目标分解至各部门，制定了考核方法、实现措施和考核频次。
提供了《目标，指标考核情况》，每季度对目标进行一次考核。
从考核记录来看 2024 年 1-2 季度均完成了目标考核。
针对重要环境因素和不可接受风险，制定了《环境/安全目标指标管理方案》，有管理措施和资金投入，并定期检查管理方案落实情况，截至审核，各部门均完成了设定的目标。

详细目标考核和实现情况见各部门审核记录。

2.2 重要审核点的监测及绩效□符合 ☑基本符合 □不符合

●产品和服务的策划

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：2024.1.10，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、职业健康安全管理方案以及应急预案。
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、水污染防止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、职业健康安全管理方针和运行控制要求。
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：
2023 年 11 月 20 日进行了触电事故演练
2023 年 10 月 25 日进行了火灾事故演练；
2023 年 12 月 20 日进行了机械伤害事故演练。
有对应急预案进行评审的记录。

●绩效

该公司通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：
该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。
内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录.
编制了应急预案，按要求进行了应急演练，演练结束后有对其有效性的评价，保留有相关照片和记录，具体演练情况见 8.2 条款记录。
进行了安全法律法规合规性评价，提供了合规性评价报告，具体见 9.1.2 条款记录。
日常监督检查发现问题立即整改。管代和办公室负责对各部门的职业健康安全行为进行不定期的巡检。检查内容包括：环境因素/危险源、固废危废排放及回收、消防器材、劳保用品配备、能力、培训和意识、信息交流、文件控制等。
特种设备管理，提供了天车登记证和检验报告，设备证件管理在办公室。车间为租赁，提供有租赁合同，租赁烟台华都管材有限公司车间一座，作为生产场地和库房。该企业使用的天车，由房东定期进行安检。查登记证编号：起 19 鲁 F00329（02），查检验报告：编号 YT-QZD-QQ23-0140，检验日期：2023 年 4 月 3 日至 2023 年 4 月 4 日，检验情况：合格，下次检验日期：2025 年 4 月。
安全附件：压力表定期校准，报告均在有效期内，具体见附件。
环境、职业健康安全监测：
环境、职业健康安全目标指标已完成。
提供有固定污染源排污登记表，无废气废水，具体见附件。
为员工缴纳了工伤、医疗保险，提供了社保缴费凭证。
定期为员工体检，提供有周贵斌、常宁的体检报告，详见附件
巡视生产现场，主要是组装过程，无职业危害因素。
自上次审核以来没有发生过重大环境和安全事故。

监测设备：公司暂无职业健康安全监测设备

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

内部审核：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024 年 1 月 9-10 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，2024 年 2 月 19 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：目前已实施完成。

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。

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

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。
环境和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。

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

上次审核问题验证：2023 年 7 月 27 日的初次审核不符合发生在办公室。

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系的法律法规要求和其他要求；b） 确定如何将这些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系时，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”

针对此项不符合企业采取了相应措施，经验证，纠正措施有效

五、认证证书及标志的使用

证书主要提高企业的管理水平，运行期间无违规使用证书情况。

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，山东博然电力科技有限公司的

☑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	☑符合	☐基本符合	☐不符合
适用要求	☑满足	☐基本满足	☐不满足
实现预期结果的能力	☐满足	☑基本满足	☐不满足
内部审核和管理评审过程	☐有效	☑基本有效	☐无效
审核目的	☑达到	☐基本达到	☐未达到
体系运行	☑有效	☐基本有效	☐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:鲍阳阳

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的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。