

项目编号：20643-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：青岛鑫科机械科技有限公司

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）：汪桂丽

审核组员（签字）：潘婷

报告日期：2024年8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 ■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：汪桂丽

组员：潘婷



受审核方名称：青岛鑫科机械科技有限公司

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	汪桂丽	组长	Q:审核员	2021-N1QMS-6043149	Q:18.05.01,18.05.07,19.09.02
			E:审核员	2024-N1EMS-5043149	E:18.05.01,18.05.07,19.09.02
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4043149	O:18.05.01,18.05.07,19.09.02
B	潘婷	组员	Q:实习审核员	2024-N0QMS-1332754	
			E:实习审核员	2024-N0EMS-1332754	
			O:实习审核员	2024-N0OHSMS-1332754	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	韩英、臧阔运	向导	受审核方
2	无	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：不适用；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、计量法、民法典、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国水污染防治法、节约能源法、固体废物污染环境防治法、噪声污染



防治法、中华人民共和国环境影响评价法、清洁生产促进法、安全生产法、道路交通安全法、中华人民共和国大气污染防治法、国家危险废物名录、职业病防治法、山东省消防条例、山东省安全生产条例等；

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：工业企业厂界环境噪声排放标准、危险废弃物贮存污染控制标准GB18597、中华人民共和国劳动合同法、用电安全导则GB/T 13869-2017、工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素 GBZ2.1、工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素GBZ2.2、安全帽GB2811、用电安全导则GB/T13869、JB/T 8355-1996抛喷丸设备 通用技术条件、JB/T7459-2017单钩抛丸清理机 技术条件、JB/T11164-2011吊钩抛丸清理机技术条件、JB/T9984.1-2011辊道式抛丸清理机 第1部分：参数、JB/T9984.2-2011辊道式抛丸清理机 第2部分：技术条件、JB/T13432-2018履带连续通过式抛丸清理机 技术条件、JB/T7460-2017倾斜滚筒抛丸清理机 技术条件、GB50277-2010铸造设备安装工程施工及验收规范等。

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08月24日 上午至2024年08月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10月30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：铸造机械设备（清理机械、砂处理及造型机械）、环保除尘设备、机械配套电控装置的设计和装配生产（涉及许可要求的产品除外）

E：铸造机械设备（清理机械、砂处理及造型机械）、环保除尘设备、机械配套电控装置的设计和装配生产（涉及许可要求的产品除外）所涉及场所的相关环境管理活动

O：铸造机械设备（清理机械、砂处理及造型机械）、环保除尘设备、机械配套电控装置的设计和装配生产（涉及许可要求的产品除外）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：青岛市黄岛区珠海街道办事处王家楼

办公地址：青岛市黄岛区珠海街道办事处王家楼

经营地址：青岛市黄岛区珠海街道办事处王家楼

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8月22日-2024年8月22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：

生产和服务控制、产品和服务放行、环境和职业健康安全运行控制、外包过程管理

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：

综合处 1 项：不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 条款、GB/T24001-2016 标准 7.2 条款、GB/T 45001-2020 标准 7.2 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 9 月 23 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 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产和服务提供控制、环境和职业健康安全运行控制、供方和外包方管理、内审员及岗位人员应知应会

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司按质量、环境、职业健康安全管理体系按标准要求建立、运行和保持管理体系，明确各部门职责和权限，质量、环境、职业健康安全控制措施基本有效执行，无质量、环境、职业健康安全重大事故，生产和服务流程与实际相符，按策划、适用法律法规及其他相关要求、顾客要求实施生产和服务提供控制和质量控制，公司当前人员满足体系运行需要，管理人员从事本行业多年，具有一定经验和知识，通过管理体系运行促进产品质量、环境、职业健康安全的管理水平，提高全员质量、环境和职业健康安全意识。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

该公司质量、环境、职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导重视，按管理体系要求基本有效运行，质量、环境、职业健康安全控制措施基本有效，无质量、环境、职业健康安全重大事故，公司当前人员满足体系运行需要，生产设备满足当前生产需要。

2) 风险提示：

生产现场成品存放占用空间较多较拥挤，现场人员活动或作业时注意防磕碰。

内审员应知应会需持续加强培训学习。

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：2010 年 7 月 8 日 体系实施时间：2023 年 1 月 1 日



2) 法律地位证明文件有:

现场查看营业执照，统一社会信用代码证：913702115577153373，组织成立时间：2010年7月8日，核准日期2024年8月13日

经查资质原件，提供资料属实。

提供对外贸易经营者备案登记表：编号 02970020 登记日期 2018 年 5 月 23 日；

查有“固定污染源排污登记回执”，登记编号：913702115577153373001Y，有效期：2021年09月09日至2026年09月08日。

国家企业信用信息公示系统查询企业经营无异常。

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）：

长白班，无倒班，常规时间为 8:00 上班、17:30 下班

4) 范围内产品/服务及流程:

原材料→下料→机加工→焊接→喷涂→组装→调试→交付。

需确认的过程为：焊接过程，喷漆过程

公司有外包过程：机械零件加工（含热处理）、电控装置外壳、物流运输、计量器具检定或校准。

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

3.1 管理体系的策划

■符合 □基本符合 □不符合

本公司按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 标准的要求，对质量、环境和职业健康安全管理体系进行了策划并持续保持运行，本审核周期管理体系无重大变化，管理体系文件包括一体化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。

1、内部因素和外部因素

公司领导层确定了影响管理体系预期结果实现的能力与公司宗旨和战略方向相关的外部 and 内部问题。与管代沟通，公司管理层、各部门不定期通过内部会议等形式，收集对公司实现目标及战略方向相关的，影响实现管理体系预期结果的各种内部和外部因素。外部环境从法律法规、监管部门、客户、供方等方面，内部环境资源因素财务因素、基础设施、过程运行环境、人力因素、环境体系绩效、组织架构、决策流程等方面进行了分析和评价，提供《组织环境内外部因素识别清单》。

2、相关方的需求和期望

公司的相关方有顾客、最终用户、股东、银行、外部供应商、员工及监管部门等，公司各部门按相关文件规定对这些相关方及其要求的相关信息进行定期的监视和评审，以便及时调整公司战略，适应市场的需求。查见《相关方需求和期望识别、评价清单》

3、管理体系的范围

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。形成了质量环境职业健康安全管理体系文件包括管理手册、程序文件及管理制度等。



经与管理层沟通，现场确认认证审核范围：

Q：铸造机械设备（清理机械、砂处理及造型机械）、环保除尘设备、机械配套电控装置的设计和装配生产（涉及许可要求的产品除外）

E：铸造机械设备（清理机械、砂处理及造型机械）、环保除尘设备、机械配套电控装置的设计和装配生产（涉及许可要求的产品除外）所涉及场所的相关环境管理活动

O：铸造机械设备（清理机械、砂处理及造型机械）、环保除尘设备、机械配套电控装置的设计和装配生产（涉及许可要求的产品除外）所涉及场所的相关职业健康安全活动

适用全部条款。

现场与管理层沟通了解外包过程为：机械零件加工（含热处理）、电控装置外壳、物流运输、计量器具检定或校准。

4、管理体系及其过程

本公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 等标准的要求，识别了经营各环节的过程及其相互作用，建立了质量/环境/职业健康安全管理体系，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。

管理体系及其过程：公司于 2023 年对质量/环境/职业健康安全管理体系进行策划，识别了各个过程、环境因素、危险源等，修订了管理手册、程序文件、支持性文件及记录，于 2023 年 1 月 1 日发布并实施。

本审核周期，管理体系运行正常。

5、管理方针

管理手册中明确公司方针，包括质量方针、环境方针、职业健康安全方针。通会议、文件或培训在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司生产和服务特点和目前的实际状况。方针在公司管理体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，通过贯标培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。

通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等物理介质或电子方式向相关方提供。

经 2024.03.22 日召开的管理评审会议，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

6、对风险和机遇的措施

在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

提供了 2024.01.02《风险和机遇评估分析表》，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（采用打分法），在管理体系所确定的过程中，整合制定针对性管理措施，有执行情况检查和有效性评价检查。

7、目标及其实现的策划

管理手册中有批准的质量、环境和职业健康安全目标；管理层介绍通过文件、培训、会议传达，确保全员明确并贯彻：

公司总目标包括质量、环境和职业健康安全目标，公司将总目标分解到各相关部门，有年度目标指标分解及汇总；

有 2023 年度分解环境、职业健康安全目标指标及方案完成情况，均已完成，批准傅鑫，日期 2023-12-29

有 2024 年 1-7 月环境、职业健康安全目标指标及方案完成情况，1-7 月已完成，批准傅鑫，记



录日期

查 2023 年度-2024 年 1-7 月份质量、环境和职业健康安全目标和指标均已达成，有公司质量环境安全目标分解及实现情况汇总。

8、变更的策划

本审核周期暂无重大变更，负责人明确公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施，考虑变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配。

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

1、外部提供过程、产品和服务的控制

公司建立并实施《采购控制程序》，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。对采购的物资进行分类，并依据重要程度分别予以控制。

提供了《合格供方名录》明确名称、供应物资、年度评价合格，日期 2024.01.30。

抽查六家供方评价表均提供，记录供方名称、地址、联系人，结论同意纳入合格供方，评审部门有综合处、品质处、生技处，有批准，日期 2024 年 1 月 30 日。

外包服务方：青岛东兴致远机电设备有限公司、青岛丰达尔机械制造有限公司零部件加工
青岛桂祥物流有限公司 物流运输（外包），并有运输协议书
青岛金亨利电气有限公司 电控装置外壳（外包）

合格物流服务方：青岛桂祥物流有限公司，有此物流运输服务方评价表，同意，日期 2024 年 1 月 30 日。并有物流公司资质复印件。

有东兴致远机电、青岛金亨利电气两外包服务方评价合格表，同意，日期 2024 年 1 月 30 日。

深圳中计电计量测试技术有限公司 计量器具检定或校准（外包）

公司监视和测量设备校准或检定服务方为深圳中电计量测试技术有限公司。

组织在对供方进行选择和评价，充分考虑环境及职业健康安全方面的要求，纳入重点相关方管理，有告相关方书和发放记录。

查有青岛丰达尔机械制造有限公司营业执照复印件、有青岛东兴致远机电设备有限公司复印件

抽查有泰安市美德金属材料有限公司 平板钢材购销合同 签订日期 2023 年 12 月 26 日：包括名称、材质、规格型号、数量、金额，明确质量要求、技术标准，计重方式、验收标准、方法及提出异议期限等、盖章生效。

抽查有山东西赫自动化设备有限公司销售电机合同 签订日期 2024 年 5 月 27 日：包括名称、材质、规格型号、数量、金额，明确质量要求、技术标准，计重方式、验收标准、方法及提出异议期限等、盖章生效。

抽外包合同 公司与青岛丰达尔机械制造有限公司产品委托定制合同 签订时间为 2024 年 3 月 26 日 钣金件 壳体 60 套，明确质量要求、技术标准，计重方式、验收标准、方法及提出异议期限等、盖章生效。

经理介绍，各部门根据需要提报采购需求，经批准后由综合处经理组织实施采购。

在实施采购前公司与供方进行沟通，明确名称、型号、数量、要求、交付期等内容，组织实施采购。

查 有物资采购计划，明确名称、型号或规格、数量、到货日期要求

抽 有 2024.7.11 日物资采购计划、有 2024.1.5 日物资采购计划；

到货产品验收、供方出厂合格证明验证由品质处负责；

查 有外包方青岛东兴致远机电设备有限公司 订单 2024 年 4 月 26 日 明确订购产品名称、商标、型号、数量、金额，明确双方约定的产品技术标准、交货日期和地点、验收时间和地点、



质量负责期限及条件,包装标准、包装物等。包括减速机座、轴套、主轴、钢板、夹紧套、手柄座等外协件。

2、产品和服务的要求控制

公司编制并执行《与顾客有关的过程控制程序》,销售负责人介绍,与顾客沟通交流方式:日常主要是邮件、微信或QQ、电话、面谈等形式,宣传本公司有关产品及公司的有关信誉,了解顾客需求及要求等;

有时也参加行业展会、市场调查、同行或主管部门交流了解市场的需求状态、以订单、合同、邮件或网络沟通等形式确定与产品有关的要求。

建立合同登记台帐:客户名称、产品名称,与负责人交谈表达,合同洽谈、签订、履行过程中的问题、顾客投诉或反馈,及时处理流程。

抽查销售合同:

1)有 2024.1.16 青岛丰达尔机械制造有限公司加工定做合同 明确设备名称、规格型号、品牌、数量、单价、总价格、质量标准、质量负责条件及期限、交货方式和地点、运输方式、结算、责任等,双方盖章。

辊道通过式抛丸机 Q6912 数量 1 台 本套设备含主机、电控系统、除尘系统;

混砂机 S1110 数量 1 台

2)有 2024.03.5 陕西青双机械有限公司工业品买卖合同 明确设备名称、规格型号、数量、单价、总价格、质量标准、质量负责条件及期限、交货方式和地点、运输方式、结算、责任等,双方盖章。造型机 Z145 数量 1 台

3)有 2024.05.22 陕西青双机械有限公司工业品买卖合同 明确设备名称、规格型号、数量、单价、总价格、质量标准、质量负责条件及期限、随机配件、交货方式和地点、运输方式、结算、责任等,双方盖章。履带式抛丸清理机 QR3210 1 台 含 24 袋脉冲布袋除尘器、电控系统。

4)有 2024.6.18 南京东陶有限承揽合同 明确设备名称、规格型号、数量、单价、总价格、质量要求、技术资料、验收标准、方法和期限、结算方式及期限、交货方式、结算、责任等,双方盖章。造型线传感器安装 1 个

5)有 2024.4.3 山西仕琪建筑工程有限公司买卖合同 明确设备名称、规格型号、数量、单价、总价格、质量要求及技术标准、质量负责的条件及保质期、交货地点和日期、运输方式、包装标准、付款方式及期限、验收标准、约束条款、合同的变更及解除等,双方盖章。

破磷机除尘器及辅助设备 1 套

6)有 2023.10.31 铁科(北京)轨道装备技术有限公司买卖合同 明确设备名称、规格型号、数量、单价、总价格、质量要求及技术标准、质量负责的条件及保质期、交货地点和日期、运输方式、验收及质保、付款方式及质保金、权利和义务、违约责任等,双方盖章。并有廉洁议书。

抛丸器总成 11KW/Q034Z11 2 套

均提供合同要求评审表:从价格、合同条款是否与对抗法律法规、履约责任、人员与运作、其他进行评审,评审组意见:同意签订合格,参加评审部门有生技处、综合处、品质处、销售处、财务处。

销售处按合同要求完成成品后进行销售发货,查有销售发货明细:

抽有 2024 年 3 月 3 日、5 月 11 日 宝钢工程技术集团有限公司 热卷退火机组抛丸装置销售发货记录

抽有 2024 年 2 月 6 日包头威丰新材料有限公司 抛丸机随挡砂板 10 件、侧护板 8 个,分抛丸轮 2 件、抛头主轴座总成 2 件 销售发货记录。

抽有 2024 年 4 月 1 日 造型机 Z145 1 套 销售发货单,收货单位为陕西青双机械有限公司。

销售人员与司机保持沟通,跟踪货物运送过程,及时协调有关事项,直到运送到客户地点,客货电话或纸质签收确认接货为止,并根据合同约定完成售后服务技术指导相关工作。



查有抛丸机 1 台、铸钢丸 1000KG 出口罗马尼亚 提供出口货物报关单，水路运输、航次号 MSC APOLLINE 提运单号 234127912 集装箱号：MSKU4230624； 合同协议号 XK2023928E01，申报日期 20231213。

查有抛丸机 1 台、抛丸机配件 1130KG 南非 提供出口货物报关单，水路运输、航次号 COSCO ASHDOD 提运单号 ONEYTA3PX6841800 集装箱号：FFAU2898587，GLDU9339911； 合同协议号 XK20231228E03，申报日期 20240324。

查有外运出口装箱预配单，MUF 027W 业务员孙洪江 提单号 M240219930 箱号 YMAR686699

车号：鲁 UH2871，货名有抛丸机、抛丸机配件 11 件，重量 9025KG；并提供 Q3710 发货单 发货日期为 2024.8.22 吊钩式抛丸清理机 1 套 不含除尘器，另外赠送 5 米除尘器软管，收货国家以色列，海运。

日常进行售前、售中及售后与顾客沟通，跟踪收集顾客意见和建议，目前无重大投诉，顾客提出意见及时记录、反馈及处理。

3、产品放行管理控制情况

公司建立并执行《检验和试验控制程序》、《青岛鑫科外协产品质量控制规程》、原材料检验规程及验收标准、产品检验规范等。

抽查采购产品检验：

提供 2024 年 3 月 26 日采购产品验收单，产品名称角钢、槽钢、H 型钢、方管、镀锌管，对规格型号、数量、包装、外观、合格证等进行了检验，检验合格，检验员徐宗平。

提供 2024 年 6 月 8 日采购产品验收单，产品名称水性漆、工业灰漆、稀料，对规格型号、数量、包装、外观、合格证等进行了检验，检验合格，检验员徐宗平。

提供 2024 年 6 月 25 日采购产品验收单，产品名称减速电机，对规格型号、数量、包装、外观、合格证等进行了检验，检验合格，检验员徐宗平。

提供 2024 年 7 月 14 日采购产品验收单，产品名称电动机、橡胶输送带开口、三角带，对规格型号、数量、包装、外观、合格证等进行了检验，检验合格，检验员徐宗平。

提供 2024 年 5 月 29 日采购产品验收单，产品名称钢瓶氧气、钢瓶二氧化碳，对规格型号、数量、包装、外观、合格证等进行了检验，检验合格，检验员徐宗平。

查外包电控装置外壳检验：

提供 2023 年 12 月 8 日壳体进货检验记录，产品名称抛丸器控制柜，生产企业青岛金亨利电气有限公司，对外观质量、外形尺寸、材质、结构检查、装配质量、防护等级检查合格，检验员：夏修军

提供 2024 年 5 月 21 日壳体进货检验记录，产品名称除尘器电控柜，生产企业青岛金亨利电气有限公司，对外观质量、外形尺寸、材质、结构检查、装配质量、防护等级检查合格，检验员：夏修军

查外包零部件检验：

提供 2024 年 5 月 11 日外协件进厂检验记录，产品名称定位套，图号 7061-1，外协单位青岛东兴致远机电设备有限公司，对尺寸、数量、外观进行检查合格，检验员徐宗平。

提供 2024 年 5 月 11 日外协件进厂检验记录，产品名称主轴，图号 Q210，外协单位青岛东兴致远机电设备有限公司，对尺寸、数量、外观进行检查合格，检验员徐宗平。

提供减速电机、罗茨鼓风机、H 型钢、热轧、槽钢等产品的供方产品质量证明书，未发生在供方处进行检验的情况。

查生产过程检验记录：

查机加工过程检验记录，抽查 2024.1.20 日，记录检测项目及结果合格，有检验员信息。

查机加工过程检验记录，抽查 2024.3.4 日，记录检测项目及结果合格，有检验员信息。



查 机加工过程检验记录，抽查 2024.3.10 日，记录检测项目及结果合格，有检验员信息。

查 机加工过程检验记录，抽查 2024.5.8 日，记录检测项目及结果合格，有检验员信息。

查 机加工过程检验记录，抽查 2024.6.7 日，记录检测项目及结果合格，有检验员信息。

查 组装过程检验记录，抽查 2024.3.20 日，记录检测项目及结果合格，有检验员信息。

查 组装过程检验记录，抽查 2024.3.26 日，记录检测项目及结果合格，有检验员信息。

查 组装过程检验记录，抽查 2024.5.11 日，记录检测项目及结果合格，有检验员信息。

查 组装过程检验记录，抽查 2024.5.20 日，记录检测项目及结果合格，有检验员信息。

提供“焊接过程监测记录”，抽查 2023.1 月，记录检测项目及结果合格，有检验员信息。

提供“焊接过程监测记录”，抽查 2024.3 月，记录检测项目及结果合格，有检验员信息。

提供“焊接过程监测记录”，抽查 2024.7 月记录检测项目及结果合格，有检验员信息。

提供“喷漆检验记录”，抽查 2024.1.15 日，记录检测项目及结果合格，有检验员信息。

提供“喷漆检验记录”，抽查 2024.3.11 日，记录检测项目及结果合格，有检验员信息。

提供“喷漆检验记录”，抽查 2024.7.9 日，记录检测项目及结果合格，有检验员信息。

提供“喷漆检验记录”，抽查 2024.7.12 日，记录检测项目及结果合格，有检验员信息。

查成品检验，

提供“产品出厂检验报告”，抽查 2024.3.29 日，产品编号 20240229，对 Q6924 辊道通过式抛丸机含机械配套电控装置质量进行了全检，检验结果合格，检验员张金孟。

提供“产品出厂检验报告”，抽查 2024.3.23 日，产品编号 20240323，对 Q2W 抛丸器总成质量进行了全检，检验结果合格，检验员张金孟。

提供“产品出厂检验报告”，抽查 2024.5.24 日，产品编号 20240524，对 FS720 除尘器含机械配套电控装置质量进行了全检，检验结果合格，检验员张金孟。

提供“产品出厂检验报告”，抽查 2024.6.13 日，产品编号 20240613，对 QR3210 履带式抛丸清理机含机械配套电控装置质量进行了全检，检验结果合格，检验员张金孟。

提供“产品出厂检验报告”，抽查 2024.7.30 日，产品编号 20240730，对 2XQ6916 钢带清理机含机械配套电控装置质量进行了全检，检验结果合格，检验员张金孟。

提供“产品出厂检验报告”，抽查 2024.5.15 日，产品编号 20240515，对 FS600 除尘器含机械配套电控装置质量进行了全检，检验结果合格，检验员张金孟。

提供“产品出厂检验报告”，抽查 2024.8.16 日，产品编号 20240806，对 FS720 除尘器含机械配套电控装置质量进行了全检，检验结果合格，检验员张金孟。

提供“产品出厂检验报告”，抽查 2024.4.24 日，产品编号 20240424，对 Z146 造型机含机械配套电控装置质量进行了全检，检验结果合格，检验员张金孟。

提供“产品出厂检验报告”，抽查 2024.1.16 日，产品编号 20240116，对 SCL60 砂处理线含机械配套电控装置质量进行了全检，检验结果合格，检验员张金孟。

提供“产品出厂检验报告”，抽查 2023.10.20 日，产品编号 20231020，对 SCLVX V 法造型含机械配套电控装置质量进行了全检，检验结果合格，检验员张金孟。

第三方检验

提供检测报告，2022 年 3 月 30 日青岛市产品质量检验研究院对企业生产的 2400 不锈钢热轧钢卷退火机组智能环保抛丸机进行了检验，规格型号 4*Q6926G 项目包括：一般要求、辊道输送系统、入口密封室、抛丸清理机、除尘系统、空运转、功能要求等，检验结果合格。

提供检测报告，2021 年 4 月 23 日青岛市产品质量检验研究院对企业生产的真空造型机进行了检验，规格型号生产节拍 5min/本 项目包括：外观、焊接要求、装配要求、液压、气动、冷却系统和润滑系统、功能试验、安全与防护、电气安全等，检验结果合格。

现场查看质检员殷工正在对今天送货的除尘烟筒进行入库验收，主要检查产品的规格型号、数量、外观、尺寸等项目，质检操作熟练，入库手续基本符合要求。



4、产品设计和开发控制

公司拥有专利多项，具有设计和开发能力，公司近年来设计和开发的主要是铸造机械设备（清理机械、砂处理及造型机械）、环保除尘设备、机械配套电控装置：脉冲反吹布袋除尘器、供丸闸电动执行机构、辊道式抛丸机、铸造砂处理线；

建立并执行《设计控制程序》XKJX/QEOP-34，对产品实现的策划、设计和开发的全过程实施控制，确保设计满足规定要求，增强顾客满意；生技处负责产品实现的策划、设计和开发，会同有关部门成立设计和开发小组，承担产品的设计和开发输入和输出，产品设计和开发评审和验证及更改；召集有关部门或外部专家进行设计和开发确认；车间负责样机试制工作；品质处负责样机的检验和试验，参与设计和开发验证、确认。

查有脉冲式反吹布袋除尘器 MC220 的设计开发资料、有供丸闸电动执行机构 XK609 的设计开发资料、有辊道式抛丸机 Q6926 的设计开发资料、有铸造砂处理线 XKS40 的设计开发资料，有策划、建议书、设计和开发计划、有输入输出及控制资料，本审核周期设计和开发更改。

5、生产和服务提供过程

组织编制了《生产和服务运作控制程序》，规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。

生技处目前从事的是“铸造机械设备（清理机械、砂处理及造型机械）、环保除尘设备、机械配套电控装置的设计和装配生产”，通常依据客户的订货计划来确定需要生产“铸造机械设备（清理机械、砂处理及造型机械）、环保除尘设备、机械配套电控装置的设计和装配生产”的数量、规格、型号、重量、交货期，从而控制生产和销售的有序进行。

生产流程：

原材料→下料→机加工→焊接→喷涂→组装→调试→交付

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图纸、钻床安全操作规程、数控火焰等离子切割机安全技术操作规程、电焊工安全操作制度、折弯机操作规程、激光切割机安全操作规程、桥式起重机安全操作规程等文件，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，现场观察生产设备钻床、等离子切割机、二保焊机、板料折弯机、激光清洗机、电动单梁起重机能工作正常。

d) 组织为各工序配备了外径千分尺、游标卡尺、内径量表、钢卷尺、游标万能角度尺、数字万用表、测温仪等监视测量设备。

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：“生产计划单”、“入库单”、“采购产品验收单”、“机加工、组装过程检验记录”、“焊接过程监测记录”、“喷漆过程检验记录”、“产品出厂检验报告”、“产品第三方检测报告”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，特殊工种焊工和电工，均提供了上岗证。

g) 通过日常班前会和技能培训提高操作工的熟练程度，和使用专用模具可以起到防错作用。

h) 生技处负责关键、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、喷漆过程。

查到特殊过程确认记录（焊接），2024.02.28 日丁守磊等对制造工艺、设备、工艺参数、人员进行了确认，符合要求；查到特殊过程确认记录（喷漆），2024.02.28 日张志明等对制造工艺、设备、工艺参数、人员进行了确认，符合要求。

i) 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。品质处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，销售处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联系物流公司来公司装车发货，防止货物发送错误。发货前



由销售处开具发货单，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，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运公司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，公司销售处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。

J) 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，

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前组织采取的物流公司为青岛桂祥物流有限公司。组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流公司提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由物流公司提供。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，联系物流公司运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、重量、合格证、使用说明书等进行验收，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。

查看生产计划单提供 2024.1.18，生产辊道通过式抛丸机 1 台、混砂机 1 台，完成日期：2024 年 3 月 30 日

查看生产计划单提供 2024.3.8，生产抛丸器总成 2 台，完成日期 2024.3.25，造型机 1 台，完成日期：2024.4.25

查看生产计划单提供 2024.4.4，生产破磷机除尘器及辅助设备 1 台，完成日期：2024.5.30

查看生产计划单提供 2024.5.23，生产履带式抛丸清理机 1 台，完成日期：2024.6.15

查看生产计划单提供 2024.6.19，生产造型线传感器安装 1 台，完成日期：2024.7.5

查生产过程控制记录表

机加工过程：

抽查 2024.1.20 日，对生产辊道通过式抛丸机的主轴座 QS×50、主轴 QS×50、端盖 QS×50、叶轮 QS×50、罩壳 QS×50 进行机加工钻孔工序

抽查 2024.3.4 日，对生产抛丸器总成产品的 Q6924Z.10.2 螺旋轴、Q6924Z.11.2 轴进行机加工车床工序

抽查 2024.3.10 日，对造型机产品的 Q6924Z.13.3 轴头、Q6924Z.13.4.2 滚刷轴，Q6924Z.13.5.1 螺旋轴进行机加工车床工序

抽查 2024.6.7 日，对履带式抛丸清理机产品的 Q3210L.3-8 链轮、Q3210L.3-5 轴，Q3210L.4-2 皮带轮进行机加工车床工序

组装过程：

抽查 2024.3.20 日，对抛丸器总成产品的 Q6924Z115 吹丸系统进行组装

抽查 2024.5.20 日，对履带式抛丸清理机产品的 FS720.9 卸灰螺旋进行组装

焊接过程：

抽查 2024.1 月，对门体 5×Q6916.11.11.12、支腿 5×Q6916.9.4、横梁 5×Q6916.5.7、支架 595-348-799-60、输送罩 4×Q6916×7.2 等产品进行焊接作业

抽查 2024.3 月，对护罩 5×Q6916.4.6.1、管体 5×Q6916.4.6.1、电机座 5×Q6916.10.1、支撑座 4×Q6916×8.1-8 等产品进行焊接作业

抽查 2024.7 月，对固定板 5×Q6916.6.3.2、接管 2×Q6916Z.7.2-1、罩体 5×Q6916.10.5.1、壳体 5×Q6916.11.11.1 等产品的进行焊接作业



喷漆过程：

抽查 2024.1.15 日，对型号 Q6924Z.9.1，上壳体，进行喷漆作业，颜色 7001；

抽查 2024.3.11 日，对型号 QXY4200.5.6.2，左槽体，进行喷漆作业，漆颜色 7001；

抽查 2024.7.9 日，对型号 5XQ6916.11.11.1，壳体，进行喷漆作业，颜色 6029；

抽查 2024.7.12 日，对型号 3XQ6916.7.1，输送槽，进行喷漆作业，颜色 6029。

现场审核观察：2024.8.24-27 日进行的工作有：

车间正在进行产品包装发货过程，车间内物品堆放较多，车间环境较拥挤。

员工张志明正在为 XKCC 除尘系统配件进行打磨，佩戴手套，现场观察其操作符合要求；

现场查看丁工、张工正在除尘器灭火装置进行组装、调试，外观和密封性检查，保证尺寸和质量，现场观察其操作符合要求；

现场查看宋工正在为 XKCC 除尘系统的其他配件进行打捆包装，观察其操作符合要求；

现场查看有 XKCC 45 度弯头、XKCC57-1 顶板、XKCC56 吸尘罩、XKCC56-1 梯形钢板的图纸，员工按照图纸和技术要求对产品进行检验。

设备组装生产完成后，在车间进行组装、调试合格后，再包装发货，由公司技术员跟随为客户提供技术指导。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

6、环境因素/危险源识别及评价

依据《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识及策划控制程序》，对部门的环境因素、危险源进行了识别、评价。

查《环境因素评价台帐》，包括了各部门和生产过程，最终确定公司的重要环境因素有：固废（含危废）排放、火灾、爆炸、车间噪声、废气。识别、评价基本合理，考虑三种时态、三种状态，能考虑生命周期观点。

管理方法：通过运行控制，目标、指标管理，应急准备和响应。

查《危险源辨识、评价、控制清单》，识别出包括各部门和生产过程危险源：采用多因子打分法确定重大风险，提供不可接受风险清单：火灾、爆炸、触电、机械伤害、物体打击、焊接烟尘、粉尘、噪声等职业病伤害。

查控制措施有：应急预案，安全知识、消防知识宣传、教育及培训；定期安全检查等。

7、运行控制

公司编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《环境和职业健康安全运行控制程序》、《环境和职业健康安全监测控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《应急预案》、《环保安全管理制度》、《危险废物管理制度》、《危险废物污染防治责任制度》等。

查到有青岛鑫科机械科技有限公司于 2021 年 4 月 17 日委托山东佳华亨通环保科技有限公司编制新型铸造机械、环保设备、通用设备及零部件生产项目环境影响报告表，该环评报告于 2021 年 6 月 15 日通过青岛市生态环境局西海岸新区分局审批，审批文号为青环西新{2021}176 号。提供有 2022 年 7 月委托山东佳华亨通环保科技有限公司编制的新型铸造机械、环保设备、通用设备及零部件生产项目（一期）竣工环境保护验收报告，通过了环评验收。

提供了“固定污染源排污登记回执”，登记编号：913702115577153373001Y，有效期：2021 年 09 月 09 日至 2026 年 09 月 08 日。

1) 废水管控：生产过程无废水外排，生活废水经化粪池收集后，定期外运堆肥。

2) 废气管控：喷漆、晾干废气：通过喷漆房负压收集，通过干式过滤+活性炭吸附处理，通过 15m 高排气筒 P2 排放。

焊接废气：采用移动式焊烟净化器处理后，无组织排放。

3) 噪声管控：项目噪声主要为抛丸机、电焊机、剪板机等设备运行产生的噪声，项目首选低



噪声型设备，合理布局，对高噪声设备采取适当的隔声、减振等措施，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 2024 年 7 月 2 日环境监测报告，结果合格，见附件。

4) 固废管控：现场各类物资均分类存放，有垃圾桶，统一收集有关固废，危废是废活性炭、废过滤棉、废油漆桶、废漆渣、废机油，能考虑到产品生命周期观点。查提供有 2024 年 4 月 1 日与淄博首拓环境科技有限公司签订危险废物委托处置合同。经与负责人询问，危废产生量很小，暂无危废转移，目前暂存在危废间，等量多了再统一转移。

提供一般固废废钢的外卖发票，发票日期 2023 年 11 月 28 日，购买方为青岛宏盛润达机械有限公司，数量 19.5 吨。

废下角料、水性漆桶、除尘器集尘、废钢丸等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：公司办公区域和生产车间配备了灭火器和消防栓，有日常检查记录表，均符合要求。

8) 安全防护：公司给员工发放耳塞、面罩等劳保用品，车间和设备上悬挂安全警示牌。

查 2024 年 1-8 月份的劳保用品发放使用记录，发放了耳塞、面罩。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 2024 年 7 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等职业病危害因素，提供了职业病危害因素检测报告，提供了涉及职业病人员健康体检的报告和 2023.11.21 日职业健康检查总结报告书，见附件。

查到 2024 年 7 月 2 日环境监测报告和 2024.07.17 日职业病危害因素监测报告，废气和噪声能达标排放，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、起重机严禁站人等，车间采光良好、空气流通，车间噪音对员工危害大，操作工戴耳塞。

各车间安全设施设有提示说明，有风险告知卡，操作规程上墙，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、消防栓多个，有检查记录表，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、防护眼镜等。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。

环保设施有活性炭环保吸附箱、焊烟净化器等，运转正常，查运行记录，填写基本规范。

与岗位操作人员面谈了解到，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、粉尘伤害、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。

查看 2024 年 7 月焊烟净化器运转记录，结果正常，记录人：宋瑞飞。

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。

焊接成型过程有少量烟尘，经过移动式焊烟净化器处理后，无组织排放，操作工戴口罩和护



目镜。

查看喷漆工序：喷漆、晾干废气通过喷漆房负压收集，通过干式过滤+活性炭吸附处理，通过15m高排气筒P2排放。

现场查看以上环保设施运行正常。

提供：2024年劳保用品发放记录表，发放劳保用品有：耳塞、面罩。

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。

查到了废气、噪声环境检测报告，达标排放。

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。

车间有配电箱一个，配电箱上有小心有电等安全警告标识。

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。

车间外有独立的空气瓶存放处，无大量空气瓶存放，用完后由气瓶供方回收。

查看车间外有危废间一间10平方米左右，有防渗措施，储存有废油漆桶、废过滤棉。

查看车间外有油漆库一间，配有隔爆型防爆轴流风机和可燃气体探测器，探测器进行了校准，提供了校准证书。

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。

审核时提供了起重机的检验报告。

6、应急准备和响应

编制了《应急准备和响应控制程序 XKJX/QEOP-23》《火灾应急预案》《机械伤害应急准备与响应预案》《触电事故应急准备与响应预案》《物体打击事故应急预案》《人员伤害事故应急预案》，自救措施包括：现场自救、控制火势、防止触电、选择灭火器、急救电话、逃生方式、及时就医、人群疏散、调查原因等，相关内容基本充分。

提供了综合处组织的2024年2月27日火灾应急计划演练记录，综合处组织的2024年2月27日触电应急计划演练记录，生技处组织的2024年2月28日机械伤害应急演练记录，出示有相应的演练记录及效果评审记录。

现场查看生产部车间及办公区配备了消防器材，状态良好，有点检记录。

本审核周期部门未发生紧急情况。

9、合规性评价

公司编制并保持《合规性评价控制程序》，其中规定对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。

查有合规性评价记录：对适用环境和职业健康安全法律法规一一评价，无违反。

查有2024.03.01日的“环境、职业健康安全合规性评价报告”，评价人：傅鑫、冯勋波、张海燕、吕洪伟、臧阔运、韩英、徐宗平、丁淑海，记录评价目的、评价范围、评价依据、评价综述，合规性评价结论：公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。各部门都能够有效遵循法律法规进行生产作业，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。项目的环境和职业健康安全管理行为符合法律法规和标准要求，对于合规性评价分析所发现的薄弱环节，公司将制定改进措施，以持续改进项目的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的个别不符合，公司均能够及时组织力量进行原因分析，制定纠正和预防措施，并积极开展纠偏活动。通过对纠偏结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对项目的环保



意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。

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：

建立并执行《内部审核控制程序》，并能按标准规定对内部审核的策划、实施、人员安排与资质、内部审核的记录、不符合项的分析与验证，以及审核的结论等开展内部审核。

由综合处组织内部审核，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过 12 个月；

抽查本审核周期内部审核情况：

与管代兼内审组长冯勋波面谈，2024 年 3 月 5 日-6 日组织进行内审，提供了内审资料：

查有年度内审计划，有《2024 年内部审核计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据、审核组，日程安排，内审日期，编制：冯勋波，批准：傅鑫，编制日期：2024 年 2 月 23 日。

查 2024 年 3 月 5 日—3 月 6 日内部审核实施：审核组：组长冯勋波 组员张海燕，审核按计划进行，内审员经过培训和总经理授权任命。审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的情况，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个标准，审核计划时间安排基本合理。

有内部审核首、末次会议签到及会议记录。

提供了《内审检查表》，其中包括各部门的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。

本次内审发现 1 个一般不符合项，不符合标准条款 GB/T19001-2016 中 8.2.2 条款，针对不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，内审员进行了验证，纠正措施实施有效。

内部审核结论：公司建立的质量、环境、安全管理体系符合 GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 的要求，且已建立起自我发现、自我改进的机制，体系运行依然是符合的和有效的。

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，内审有效性不足，审核能力和审核深度尚需加强，企业应加强内审员培训学习，已在 7.2 条款开具了不符合报告。

管理评审：

企业管理手册对管理评审做出规定,每年至少进行一次管理评审,内容基本符合要求。

查企业编制管理评审计划,策划于 2024 年 3 月 22 日进行管理评审。

查《管理评审计划》，目的：评价评价本公司 ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001:2018 标准三合一管理体系的适宜性、充分性和有效性。编制：冯勋波，批准：傅鑫。

管理评审按计划进行了实施，由傅鑫主持进行，有管理评审会议记录及签到。

管理评审书面输入资料，内容有：风险和机遇；管理方针和目标完成情况的分析报告；内部审核报告；人力资源；基础设施；预防和纠正措施评价报告；体系运行评价报告等。

提供《管理评审报告》，评审结论：.质量环境安全管理体系基本符合标准要求，体系运行基本有效；质量环境安全方针得到沟通和理解并贯彻执行；质量环境安全管理体系是适宜的，是充分的，运行基本有效；质量环境安全管理体系能够达到目标的能力；过程的业绩和产品符合标准要求，符合相关方的要求；本公司的环境活动和安全活动符合环境相关法律法规及相关方的要求；质量环境安全管理体系文件是否适合公司运作；质量环境安全管理体系得到实施和保持，公司各部门相互配合，批准傅鑫。

与管理者代表冯勋波面谈，基本了解管理评审的过程，基本符合要求。

管理评审输出：车间员工对环保法律法规掌握不足，需要加强培训学习。



查有管理评审改进建议措施及检查记录，2024年4月2日完成改进并验证措施有效，并提供培训记录。

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《不合格品控制程序》，文件对不合格品的控制方法做出了规定，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。生产过程中及产成品发现的不合格品及时进行了返工/返修/报废，合格后放行到下个工序。交付后产生的不符合，采取退换货服务，组织的不合格品控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

管理手册中规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求。负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。公司内审时发现生产部的1项不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，公司未发生投诉不合格的情况。

3) 投诉的接受和处理情况：

本审核周期未发生顾客及相关方重大投诉情况，日常顾客反馈意见或建议已及时处理。

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。

经营场所为租赁厂房，提供厂房租赁协议，租用面积1600平方米，租赁期限2024年1月1日至2024年12月31日止，租赁地址为：青岛市黄岛区珠海街道办事处明月路社区居委会王家楼982号。

从事办公、生产和服务、采购和销售、仓储等，企业目前拥有员工15人，其中管理人7人，设置了管理层、综合处、生技处、品质处、销售处、财务处；

基础设施：车间1个（下料、机加工、组装、焊接）、喷漆房1个、抛丸电器室1个、危废库1个、油漆库1个，办公楼用2层，共约1600m²。

拥有生产设备：钻床、等离子切割机、二保焊机、板料折弯机、激光切割机、激光清洗机、起重机等生产设备等；

检测设备：外径千分尺、游标卡尺、内径量表、钢卷尺、游标万能角度尺、数字万用表、测温仪等；

特种设备：电动单梁起重机3台,16T一台、10T一台、2T一台；

办公设施包括：电脑、打印机、办公桌椅等设施。

环保设施主要有：消防栓、灭火器、活性炭环保吸附箱、危废库、分类回收容器

安全设施主要有：消防栓、灭火器、焊烟净化器、护目镜

现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

公司按各岗位任职资格要求,对工作人员进行任职资格评价,最终确认满足岗位能力要求情况。提供2023年度和2024年度培训计划,编制:张海燕,批准:傅鑫,培训计划包括装配技能培训、应急预案和响应培训、管理手册、程序文件再培训、产品验收规范培训、环境因素和危险源培训、



用电安全知识培训等。

抽查五份《培训记录表》均提供，记录培训内容，考核结果：合格，培训有效。

提供低压电工、焊接与热切割作业证、Q2 起重机在有效期内上岗证；有安全管理人员证书，有职业卫生健康证书。

公司通过学习、会议、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知晓和理解：质量、环境、职业健康安全方针、相关的质量、环境、职业健康安全目标；员工为本公司管理体系有效性的贡献的意义和途径，包括改进管理绩效的益处；不符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的后果。

以下提出书面不符合项：

经与内审员交流，内审员对体系标准知识不够熟悉，内审有效性不足，审核能力和审核深度尚需加强，企业应加强内审员培训学习，开具了不符合报告。

公司未提供出对有关人员已进行气瓶使用安全管理知识培训学习有关证据。

3) 信息沟通：

公司明确内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

查 内部交流主要通过直接面谈、微信、电话、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、微信、拜访方式。

告知员工：职业健康安全员工代表是：丁淑海

告知相关方：公司出具了《告相关方书》，告知书涉及公司管理方针及在生产活动、服务过程中的相关承诺。

与管代交谈：其对为协商和参与提供必要的机制、时间、培训和资源，对员工参与给予鼓励；确保将职业健康安全管理体系内相关角色的职责和权限分配到组织内各层次并予以沟通，且作为文件化信息予以保持；组织每一层次的工作人员为其所控制部分承担职业健康安全管理体系方面的职责；为职业健康安全管理体系的运行承担最终责任有清楚的认识。

与管理人员交谈：其对应负责建立、实施和保持过程，用于在职业健康安全管理体系的开发、策划、实施、绩效评价和改进措施中与所有适用层次和职能的工作人员及其代表（若有）的协商和参与；及时提供对明确的、易理解的和相关的职业健康安全管理体系信息的访问渠道；负责职业健康安全方针、目标、指标、管理方案的制定工作等有清楚的认识。

与职业健康安全员工代表是丁淑海交谈，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业健康安全方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。

组织于 2024.03.05 向各相关方下达了《告相关方书》，提供有《相关方管理文件发放清单》、《告相关方书》，阐明了公司的环境职业健康安全目标，就公司的各项管理要求提出了要求。

询问职业健康安全员工代表，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。

4) 文件化信息的管理：

策划了公司管理体系文件，包括以下层次：

1.管理手册 XKJX/SQEM-2023 版本号为 B/1，修订后生效日期为 2023 年 1 月 1 日，由总经理批准（含方针、目标）

2.程序文件 XKJX/SQEM-QP-2023 版本号为 B/0，修订后生效日期为 2023 年 1 月 1 日，由总经理批准，包括标准要求的程序。

3.管理、作业文件汇编，包括：作业指导文件、安全教育制度、办公环境管理规定、相关方管理规程、垃圾分类及处理制度、处置突发事件应急预案、废弃物管理规程、能源资源管理规程、消防管理制度、安全防火制度等。



4.体系运行所需要的记录。

5.对外来文件进行了识别收集，现场提供有包括收集的相关法律法规、技术标准，网上查阅、及时保持更新最新版本。

公司有受控文件清单：文件名称、编号、版本、实施日期；

提供了文件发放记录，有接收部门、接收人签字。

查有《文件和资料发放回收登记表》，管理手册和程序文件、环保安全管理制度 2023-01-01 发放，记录部门领取人；

本审核周期手册、程序文件、环保安全管理制度无更改；

查有外来文件清单、法律法规清单，收集了公司适用法律、法规及标准；

查有记录控制清单：91份，记录名称、编号、使用部门、保存年限等。

记录分类按年或月归档，存放在档案柜中，防潮防污，现场观察未发现异常损坏现象。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：铸造机械设备（清理机械、砂处理及造型机械）、环保除尘设备、机械配套电控装置的设计和装配生产（涉及许可要求的产品除外）

E：铸造机械设备（清理机械、砂处理及造型机械）、环保除尘设备、机械配套电控装置的设计和装配生产（涉及许可要求的产品除外）所涉及场所的相关环境管理活动

O：铸造机械设备（清理机械、砂处理及造型机械）、环保除尘设备、机械配套电控装置的设计和装配生产（涉及许可要求的产品除外）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，（青岛鑫科机械科技有限公司）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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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：汪桂丽、潘婷



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。