

项目编号：11265-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：山东昱铭环保工程有限公司

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）：赵艳敏

审核组员（签字）：鲍阳阳

报告日期：2024年11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：赵艳敏

组员：鲍阳阳



受审核方名称：

## 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	赵艳敏	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1299359 2023-N1EMS-1299359 2023-N1OHSMS-1299359	Q:17.06.01,17.12.03,17.12.05,18.02.05,18.02.06,18.05.02,18.05.07,19.03.00,19.05.01,29.10.07,29.11.04,29.12.00 E:17.06.01,17.12.03,17.12.05,18.02.05,18.02.06,18.05.02,18.05.07,19.03.00,19.05.01,29.08.01,29.08.04,29.09.01,29.09.02,29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.12.00 O:17.06.01,17.12.03,17.12.05,18.02.05,18.02.06,18.05.02,18.05.07,19.03.00,19.05.01,29.10.07,29.11.04,29.12.00
B	鲍阳阳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1352727 2024-N1EMS-1352727 2024-N1OHSMS-1352727	Q:17.06.01,18.02.05,19.03.00,19.05.01,29.08.01,29.08.04,29.09.01,29.09.02,29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.11.05,29.12.00 E:17.06.01,18.02.05,19.03.00,19.05.01,29.08.01,29.08.04,29.09.01,29.09.02,29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.11.05,29.12.00 O:17.06.01,18.02.05,19.03.00,19.05.01,29.08.01,29.08.04,29.09.01,29.09.02,29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.11.05B,29.12.00

## 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵连云、王海鹏	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：中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、山东省消防条例、山东省职业病防治条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法等等

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：

质量管理体系要求GB/T19001-2016环境管理体系要求 GB/T24001-2016职业健康安全管理体系要求

GB/T45001-2020

JB/T 2274-2014 流量显示仪表

GB/T 34072-2017 物联网温度变送器规范

07SJ504-1 隔断 隔断墙

CJJ14-2016 城市公共厕所设计标准

GB/T 7190.1-2018 机械通风冷却塔 第1部分 中小型开式冷却塔

GB/T 12519-2021 分析仪器通用技术条件

GB/T 13306-2011 标牌

GB/T 29476-2012 移动实验室仪器设备通用技术规范

GB/T 38594-2020 管网叠压供水设备

GB/T 26114-2024 液体过滤用过滤器 通用技术规范

GB/T 3235-2008 通风机基本型式、尺寸参数及性能曲线

Q/SH1020 2328-2015 野营房技术要求

YB/T 4536-2016 锁具 术语和分类等

。 。 。 。 。 。



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11月06日 下午至2024年11月10日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月2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）：

变更前：

**Q：**通用设备（制冷设备、通风机、定压补水装置、供水设备、一体化泵站、喷洒装置、溢油回收设备、换热机组、冷却塔、水处理设备、水处理撬块、过滤器、加药装置、气体液体分离及纯净设备）、专用设备（油气回收及处理装置、油气分离计量装置、石油钻采专用设备及配件）、环境保护专用设备（噪音污染防治设备及配件、隔声屏障、隔声罩板、噪声与振动控制设备及配件）、仪器仪表及配件、金属结构（野营房、活动板房、移动厕所、废弃物存储间）、金属制品（索具、护栏、大罐浮顶、围栏、标牌、标志牌）、物联网设备（智能远程控制物联网设备、智能流量调节装置）的生产；建筑材料及五金、办公及生活用品、纺织品、通讯设备、专用设备、仪器仪表、玻璃钢制品、塑料制品、化工产品（不含危险化学品）、劳保用品、阀门、救生物资、干电池、蓄电池、电子产品、消防器材、玻璃器皿、（资质范围内）二类、三类医疗器械的销售

**E：**通用设备（制冷设备、通风机、定压补水装置、供水设备、一体化泵站、喷洒装置、溢油回收设备、换热机组、冷却塔、水处理设备、水处理撬块、过滤器、加药装置、气体液体分离及纯净设备）、专用设备（油气回收及处理装置、油气分离计量装置）、环境保护专用设备（噪音污染防治设备及配件、隔声屏障、隔声罩板、噪声与振动控制设备及配件）、仪器仪表及配件、金属结构（野营房、活动板房、移动厕所、废弃物存储间）、金属制品（索具、护栏、大罐浮顶、围栏、标牌、标志牌）、物联网设备（智能远程控制物联网设备、智能流量调节装置）、石油钻采专用设备及配件的生产；建筑材料及五金、办公及生活用品、纺织品、通讯设备、专用设备、仪器仪表、玻璃钢制品、塑料制品、化工产品（不含危险化学品）、劳保用品、阀门、救生物资、干电池、蓄电池、电子产品、消防器材、玻璃器皿、（资质范围内）二类、三类医疗器械的销售所涉及场所的相关环境管理活动

**O：**通用设备（制冷设备、通风机、定压补水装置、供水设备、一体化泵站、喷洒装置、溢油回收设备、换热机组、冷却塔、水处理设备、水处理撬块、过滤器、加药装置、气体液体分离及纯净设备）、专用设备（油气回收及处理装置、油气分离计量装置）、环境保护专用设备（噪音污染防治设备及配件、隔声屏障、隔声罩板、噪声与振动控制设备及配件）、仪器仪表及配件、金属结构（野营房、活动板房、移动厕所、废弃物存储间）、金属制品（索具、护栏、大罐浮顶、围栏、标牌、标志牌）、物联网设备（智能远程控制物联网设备、智能流量调节装置）、石油钻采专用设备及配件的生产；建筑材料及五金、办公及生活用品、纺织品、通讯设备、专用设备、仪器仪表、玻璃钢制品、塑料制品、化工产品（不含危险化学品）、劳保用品、阀门、救生物资、干电池、蓄电池、电子产品、消防器材、玻璃器皿、（资质范围内）二类、三类医疗器械的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后：

**Q：**通用设备（制冷设备、通风机、定压补水装置、供水设备、一体化泵站、喷洒装置、溢油回收设备、换热机组、冷却塔、水处理设备、水处理撬块、过滤器、加药装置、气体液体分离及纯净设备）、专用设备（油气回收及处理装置、油气分离计量装置、石油钻采专用设备及配件）、环境保护专用设备（噪音污染防治设备及配件、隔声屏障、隔声罩板、噪声与振动控制设备及配件）、石化专用配件、仪器仪表及配件、金属结构（野营房、活动板房、移动厕所、废弃物存储间、护栏、围栏、浮盘）、金属标牌（标牌、标志牌）、物联网设备（智能远程控制物联网设备、智能流量调节装置）的生产；建筑材料及五金、办公及生



活用品、纺织品、通讯设备、仪器仪表、玻璃钢制品、塑料制品、化工产品（不含危险化学品）、照明器具、机械电气设备、电气设备、保温材料、陶瓷制品、生态环境材料（滤料、离子交换树脂）、劳保用品、阀门、干电池、蓄电池、电子产品、消防器材、空调及空调机组、玻璃器皿、（资质范围内）二类、三类医疗器械的销售

E: 通用设备（制冷设备、通风机、定压补水装置、供水设备、一体化泵站、喷洒装置、溢油回收设备、换热机组、冷却塔、水处理设备、水处理撬块、过滤器、加药装置、气体液体分离及纯净设备）、专用设备（油气回收及处理装置、油气分离计量装置、石油钻采专用设备及配件）、环境保护专用设备（噪音污染防治设备及配件、隔声屏障、隔声罩板、噪声与振动控制设备及配件）、石化专用配件、仪器仪表及配件、金属结构（野营房、活动板房、移动厕所、废弃物存储间、护栏、围栏、浮盘）、金属标牌（标牌、标志牌）、物联网设备（智能远程控制物联网设备、智能流量调节装置）的生产；建筑材料及五金、办公及生活用品、纺织品、通讯设备、仪器仪表、玻璃钢制品、塑料制品、化工产品（不含危险化学品）、照明器具、机械电气设备、电气设备、保温材料、陶瓷制品、生态环境材料（滤料、离子交换树脂）、劳保用品、阀门、干电池、蓄电池、电子产品、消防器材、空调及空调机组、玻璃器皿、（资质范围内）二类、三类医疗器械的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 通用设备（制冷设备、通风机、定压补水装置、供水设备、一体化泵站、喷洒装置、溢油回收设备、换热机组、冷却塔、水处理设备、水处理撬块、过滤器、加药装置、气体液体分离及纯净设备）、专用设备（油气回收及处理装置、油气分离计量装置、石油钻采专用设备及配件）、环境保护专用设备（噪音污染防治设备及配件、隔声屏障、隔声罩板、噪声与振动控制设备及配件）、石化专用配件、仪器仪表及配件、金属结构（野营房、活动板房、移动厕所、废弃物存储间、护栏、围栏、浮盘）、金属标牌（标牌、标志牌）、物联网设备（智能远程控制物联网设备、智能流量调节装置）的生产；建筑材料及五金、办公及生活用品、纺织品、通讯设备、仪器仪表、玻璃钢制品、塑料制品、化工产品（不含危险化学品）、照明器具、机械电气设备、电气设备、保温材料、陶瓷制品、生态环境材料（滤料、离子交换树脂）、劳保用品、阀门、干电池、蓄电池、电子产品、消防器材、空调及空调机组、玻璃器皿、（资质范围内）二类、三类医疗器械的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

销售范围另附附件

### 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：山东省东营市东营区（东营高新技术产业开发区）祁连山路 69 号 6 幢

办公地址：山东省东营市东营区（东营高新技术产业开发区）祁连山路 69 号 6 幢

经营地址：山东省东营市东营区（东营高新技术产业开发区）祁连山路 69 号 6 幢；山东省东营市东营区胜园街道现河路 36 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 2024 年 11 月 5 日- 2024 年 11 月 5 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：生产过程控制；环境因素、危险源的识别及评价；环境安全运行控制；人员能力等

### 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：范围调整

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（2）项，涉及部门/条款:综合部: QEO7.2、生产技术部 EO8.1

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 12 月 10 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 11 月 10 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注:

职业危害因素控制、外来文件管理、管理评审、内审的深入、产品放行; 环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、消防器材管理、生产环境管理、特种设备管理等

#### 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, 销售顾客稳定, 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生产检验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: 内审在咨询公司指导和协助下进行, 内审员能力有待提升, 特种设备、消防器材管理。

### 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: 2014 年 6 月 25 日 体系实施时间: 2024 年 1 月 2 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照, 信用代码: 913705023104678964, 法人: 付树兰  
提供有固定污染源排污登记回执, 登记编号: 913705023104678964001Z, 在有效期内

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): 无倒班



#### 4) 范围内产品/服务及流程:

制冷设备: 绘制图纸-原料采购-原料入厂检验-金属下料-焊接-喷漆-配件组装-线路连接-流程管路安装-整体调试-检验-包装-入库

通风机: 原料采购-入厂检验-钢板下料-精加工-焊接-喷漆-整体装配-防护罩等配件安装-整体调试-检验-包装-入库

定压补水装置: 设计图纸-原料采购-入厂检验-金属下料-焊接-焊口打磨-外观清洁-表面防腐处理(喷漆)-装配-管路安装-试压-调式-包装-入库

供水设备: 图纸绘制-原料采购-入厂检验-金属钢板下料-焊接-焊口处打磨-表面清洁-防腐处理(喷漆)-整体装配-管路连接-产品试压-整体调式-检验-包装-入库

一体化泵站: 原料采购-入厂检验-下料-焊接-焊口打磨-外观清洁-防腐处理(喷漆)-装配-管路安装-试压-检验-包装-入库

喷洒装置: 原料采购-入厂检验-下料-焊接-喷漆-装配-控制线路安装-安装进水管/出水管-检验-入库

溢油回收设备: 图纸绘制-原料采购-原料入厂验收-焊接底座-打磨处理-底座防腐处理(喷漆)-零部件加工-设备安装-仪器仪表安装-配件组装-管路连接-整理调试-检验-包装-入库

换热机组: 产品设计-绘制图纸-原料采购-原料入厂检验-金属下料-裁切-焊接-焊口打磨处理-防腐喷漆-零部件加工-配件组装-产品调试-检验-包装-入库

冷却塔: 原料采购-入厂检验-玻璃钢切割-打磨修正-切割(钢材)-焊接-组装-试压-调式-包装-入库

水处理设备: 原料采购-入厂检验-钢材切割-焊接-喷漆-组装(仪表)-试压-调式-出厂检验-包装-入库

水处理撬块: 原料采购-入厂检验-钢材切割-打磨-喷漆-组装(设备)-管路连接-试压-调式-出厂检验-入库

过滤器: 原料采购-入厂检验-滤芯制备-滤芯成型-滤芯安装-密封处理-表面清洗-检验-包装-入库

加药装置: 原料采购-入厂检验-折弯-打磨-焊接-装配-表面处理-调试-检验-包装-入库

气体液体分离及纯净设备: 图纸绘制-原料采购-原料入厂验收-钢管下料-焊接管路-焊口打磨处理-连接法兰-防腐处理(喷漆)-仪器仪表安装-整体调试-检验-包装-入库

标志牌: 原材料采购-钢板下料-精加工成型-边缘打磨-雕刻与印刷-支撑配件组装-检验-包装-入库

标牌: 原材料采购-钢板下料-精加工成型-边缘打磨-雕刻与印刷-配件组装-检验-包装-入库

浮盘: 图纸绘制-原材料采购-入厂检验-材料切割与成型-焊接、组装-质量、外观检测-包装-入库

围栏: 钢管下料-边缘打磨-钢管组装-喷漆-配件安装-检验-包装-入库

护栏: 钢管下料-压边处理-边缘打磨-钢管组装-喷漆-配件安装-检验-包装-入库

废弃物储物间: 原材料、外购件进厂检验-主体结构建造-结构件组装-防腐喷漆-室内储物用设施安装-整体检验-出库

移动厕所: 原材料、外购件进厂检验-主体结构建造-结构件组装-防腐喷漆-室内配套设施安装-供排水系统安装-整体检验-出库

活动板房: 原材料入厂检验-下料-组对底座-组对房顶-立四柱、墙板-立固定支撑-房屋整体焊接-装修(活动设施安装)-喷漆-门窗安装-电路铺设-检验-出库

野营房: 原材料入厂检验-下料-组对底座-组对房顶-立四柱、墙板-立固定支撑-房屋整体焊接-装修-喷漆-门窗安装-电路铺设-检验-出库

仪器仪表及配件:

在线氢气纯度分析仪: 裁板-下料-折弯-焊接-配件安装-仪器仪表安装-检验-包装-入库

多参数水质分析仪: 裁板-下料-折弯-焊接-配件安装-仪器仪表安装-检验-包装-入库

物联网设备:

智能流量调节装置: 钢管下料-焊接-打磨-表面防腐-喷漆-仪表安装-检验-包装-入库。

智能远程控制物联网设备: 钢管下料-焊接-打磨-表面防腐-喷漆-仪表安装-检验-包装-入库。

噪声与振动控制设备及配件: 金属下料-裁切-折弯-便面清洁-防腐处理-配件组装-产品检验-包装-入库

隔声罩板: 下料-裁板-冲孔-折弯成型-外观清洁-支撑配件组装-检验-包装-入库



隔声屏障：金属钢板、钢管下料-裁板-冲孔-折弯成型-钢管焊接-焊缝打磨处理-外观清洁--组装-检验-包装-入库

噪音污染防治设备及配件：金属下料-裁切-折弯-便面清洁-防腐处理-配件组装-产品检验-包装-入库

油气回收及处理装置：图纸绘制-原料采购-原料入厂验收-焊接底座-打磨处理-底座防腐处理（喷漆）-零部件加工-设备安装-仪器仪表安装-配件组装-管路连接-整理调试-检验-包装-入库

油气分离计量装置：设计图纸-原料采购-原料入厂验收-钢管下料-焊接管路-汉口打磨处理-连接法兰-防腐处理（喷漆）-仪表安装-整体调试-检验-包装-入库

石油钻采专用设备及配件：产品设计-绘制图纸-原料采购-原料入厂检验-金属下料-裁切-焊接-焊口打磨处理-防腐喷漆-零部件加工-配件组装-产品调试-检验-包装-入库

销售服务流程：业务洽谈-签订合同-产品采购-发货-验收-结算

### 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

●山东昱铭环保工程有限公司成立于2014-6-25, 注册资本9178万元, 该企业存在固定多场所, 其中总部综合部及小试实验厂房含产品展示位于山东省东营市东营区(东营高新技术产业开发区)祁连山路69号6幢; 属于工业用地自有产权。办公楼共三层, 房屋建筑面积:1763.43m, 其中一楼为小试厂房及展厅; 二楼、三楼为办公区, 办公人员位于总部。

生产车间位于山东省东营市东营区胜园街道现河路36号, 租赁山东巨辉石油科技有限公司厂房, 提供租赁协议, 面积2117平方米, 配备了人力资源、生产设备、检测设备。

●营业执照, 统一信用代码: 913705023104678964, 法人: 付树兰, 现场查看有效。

提供有固定污染源排污登记回执, 登记编号:913705023104678964001Z, 详见附件

#### ●理解组织及其环境

企业介绍: 企业成立日期2014-6-25, 注册资本9178万元, 法定代表人付树兰。主要从事油田使用设备、配件的生产、销售以及框架中标后中石化易派客平台需求的物资的销售, 因此涉及的销售产品繁多。

查见《管理手册》相关条款, 公司最高管理者组织环境分析会, 分析确定与公司宗旨、目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境和职业健康安全预期结果的各种内部、外部问题或因素。将内部、外部问题或因素的分析结果, 作为建立管理体系考虑的因素。

外部环境: 国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等等

内部环境: 公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素等, 识别比较全面、充分

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通(总结、会议、培训等形式)及内部沟通总结等方式进行监视和评审。

#### ●相关方的需求和希望

企业在管理手册中对明确了对相关方及其要求的相关形象进行监视和评审, 以便以理解和持续满足相关方的需求和期望。

提供《相关方需求和期望清单》, 企业考虑了以下相关方: 顾客、员工、供应商、社会、政府机构(安监局、环保局、工商局、税务局)、所有者和投资者、审核机构等。

公司每年通过征询意见、组织合理化建议、文件报送、传递、访谈、实地走访、不定期联络、定期日常沟通等方式, 持续与员工和相关方沟通, 了解员工和相关方要求, 对他们的要求及时进行评审。

符合要求。目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

#### ●管理体系的范围

Q: 通用设备(制冷设备、通风机、定压补水装置、供水设备、一体化泵站、喷洒装置、溢油回收设备、换热机组、冷却塔、水处理设备、水处理撬块、过滤器、加药装置、气体液体分离及纯净设备)、专用设备(油气回收及处理装置、油气分离计量装置、石油钻采专用设备及配件)、环境保护专用设备(噪音污染



防治设备及配件、隔声屏障、隔声罩板、噪声与振动控制设备及配件)、石化专用配件、仪器仪表及配件、金属结构(野营房、活动板房、移动厕所、废弃物存储间、护栏、围栏、浮盘)、金属标牌(标牌、标志牌)、物联网设备(智能远程控制物联网设备、智能流量调节装置)的生产;建筑材料及五金、办公及生活用品、纺织品、通讯设备、仪器仪表、玻璃钢制品、塑料制品、化工产品(不含危险化学品)、照明器具、机械电气设备、电气设备、保温材料、陶瓷制品、生态环境材料(滤料、离子交换树脂)、劳保用品、阀门、干电池、蓄电池、电子产品、消防器材、空调及空调机组、玻璃器皿、(资质范围内)二类、三类医疗器械的销售

**E:** 通用设备(制冷设备、通风机、定压补水装置、供水设备、一体化泵站、喷洒装置、溢油回收设备、换热机组、冷却塔、水处理设备、水处理撬块、过滤器、加药装置、气体液体分离及纯净设备)、专用设备(油气回收及处理装置、油气分离计量装置、石油钻采专用设备及配件)、环境保护专用设备(噪音污染防治设备及配件、隔声屏障、隔声罩板、噪声与振动控制设备及配件)、石化专用配件、仪器仪表及配件、金属结构(野营房、活动板房、移动厕所、废弃物存储间、护栏、围栏、浮盘)、金属标牌(标牌、标志牌)、物联网设备(智能远程控制物联网设备、智能流量调节装置)的生产;建筑材料及五金、办公及生活用品、纺织品、通讯设备、仪器仪表、玻璃钢制品、塑料制品、化工产品(不含危险化学品)、照明器具、机械电气设备、电气设备、保温材料、陶瓷制品、生态环境材料(滤料、离子交换树脂)、劳保用品、阀门、干电池、蓄电池、电子产品、消防器材、空调及空调机组、玻璃器皿、(资质范围内)二类、三类医疗器械的销售

**O:** 通用设备(制冷设备、通风机、定压补水装置、供水设备、一体化泵站、喷洒装置、溢油回收设备、换热机组、冷却塔、水处理设备、水处理撬块、过滤器、加药装置、气体液体分离及纯净设备)、专用设备(油气回收及处理装置、油气分离计量装置、石油钻采专用设备及配件)、环境保护专用设备(噪音污染防治设备及配件、隔声屏障、隔声罩板、噪声与振动控制设备及配件)、石化专用配件、仪器仪表及配件、金属结构(野营房、活动板房、移动厕所、废弃物存储间、护栏、围栏、浮盘)、金属标牌(标牌、标志牌)、物联网设备(智能远程控制物联网设备、智能流量调节装置)的生产;建筑材料及五金、办公及生活用品、纺织品、通讯设备、仪器仪表、玻璃钢制品、塑料制品、化工产品(不含危险化学品)、照明器具、机械电气设备、电气设备、保温材料、陶瓷制品、生态环境材料(滤料、离子交换树脂)、劳保用品、阀门、干电池、蓄电池、电子产品、消防器材、空调及空调机组、玻璃器皿、(资质范围内)二类、三类医疗器械的销售

注册地址:山东省东营市东营区(东营高新技术产业开发区)祁连山路69号6幢

经营地址:山东省东营市东营区(东营高新技术产业开发区)祁连山路69号6幢;山东省东营市东营区胜园街道现河路36号

不适用条款:无

通过文件发放、会议形式在公司内部进行了传递;在与客户沟通中,及时通知客户,为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

#### ●管理体系及其过程

公司依据 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》和 GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》,于2024年1月2日建立了文件化管理体系。遵循PDCA方法,识别了标准中的四大过程,确定了过程的相互顺序和作用:管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

公司明确规定通用设备(制冷设备、通风机、定压补水装置、供水设备、一体化泵站、喷洒装置、溢油回收设备、换热机组、冷却塔、水处理设备、水处理撬块、过滤器、加药装置、气体液体分离及纯净设备)、专用设备(油气回收及处理装置、油气分离计量装置、石油钻采专用设备及配件)、环境保护专用设备(噪音污染防治设备及配件、隔声屏障、隔声罩板、噪声与振动控制设备及配件)、石化专用配件、仪器仪表及配件、金属结构(野营房、活动板房、移动厕所、废弃物存储间、护栏、围栏、浮盘)、金属标牌(标牌、标志牌)、物联网设备(智能远程控制物联网设备、智能流量调节装置)的生产;建筑材料及五金、办公及生活用品、纺织品、通讯设备、仪器仪表、玻璃钢制品、塑料制品、化工产品(不含危险化学品)、照明器具、机械电气设备、电气设备、保温材料、陶瓷制品、生态环境材料(滤料、离子交换树脂)、劳



保用品、阀门、干电池、蓄电池、电子产品、消防器材、空调及空调机组、玻璃器皿、（资质范围内）二类、三类医疗器械的销售所涉及行业的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各运单工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

公司编制了管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

通过对过程的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。

经识别外包过程：部件加工，产品运输

●该公司管理方针：

总经理负责制定、实施和保持公司管理方针

《管理体系手册》明确了公司的管理方针：

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。

查见管理手册中制定了公司的管理目标：

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。

4.废气、噪音排放达标

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。

3.职业病为零

现场提供有《质量目标分解考核记录》《环境、职业健康安全目标指标管理方案考核记录》，从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

●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。公司应考虑：

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。

目前该公司管理体系无变更。

### 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）

●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、资金等资源确定和供销渠道，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。

●运行和控制的策划

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

1、本公司的生产产品为：



通用设备（制冷设备、通风机、定压补水装置、供水设备、一体化泵站、喷洒装置、溢油回收设备、换热机组、冷却塔、水处理设备、水处理撬块、过滤器、加药装置、气体液体分离及纯净设备）、专用设备（油气回收及处理装置、油气分离计量装置、石油钻采专用设备及配件）、环境保护专用设备（噪音污染防治设备及配件、隔声屏障、隔声罩板、噪声与振动控制设备及配件）、石化专用配件、仪器仪表及配件、金属结构（野营房、活动板房、移动厕所、废弃物存储间、护栏、围栏、浮盘）、金属标牌（标牌、标志牌）、物联网设备（智能远程控制物联网设备、智能流量调节装置）的生产

销售的产品为：

建筑材料及五金、办公及生活用品、纺织品、通讯设备、仪器仪表、玻璃钢制品、塑料制品、化工产品（不含危险化学品）、照明器具、机械电气设备、电气设备、保温材料、陶瓷制品、生态环境材料（滤料、离子交换树脂）、劳保用品、阀门、干电池、蓄电池、电子产品、消防器材、空调及空调机组、玻璃器皿、（资质范围内）二类、三类医疗器械的销售

2、企业策划了产品生产工艺流程：

制冷设备：绘制图纸-原料采购-原料入厂检验-金属下料-焊接-喷漆-配件组装-线路连接-流程管路安装-整体调试-检验-包装-入库

通风机：原料采购-入厂检验-钢板下料-精加工-焊接-喷漆-整体装配-防护罩等配件安装-整体调试-检验-包装-入库

定压补水装置：设计图纸-原料采购-入厂检验-金属下料-焊接-焊口打磨-外观清洁-表面防腐处理（喷漆）-装配-管路安装-试压-调式-包装-入库

供水设备：图纸绘制-原料采购-入厂检验-金属钢板下料-焊接-焊口处打磨-表面清洁-防腐处理（喷漆）-整体装配-管路连接-产品试压-整体调式-检验-包装-入库

一体化泵站：原料采购-入厂检验-下料-焊接-焊口打磨-外观清洁-防腐处理（喷漆）-装配-管路安装-试压-检验-包装-入库

喷洒装置：原料采购-入厂检验-下料-焊接-喷漆-装配-控制线路安装-安装进水管/出水管-检验-入库

溢油回收设备：图纸绘制-原料采购-原料入厂验收-焊接底座-打磨处理-底座防腐处理（喷漆）-零部件加工-设备安装-仪器仪表安装-配件组装-管路连接-整理调试-检验-包装-入库

换热机组：产品设计-绘制图纸-原料采购-原料入厂检验-金属下料-裁切-焊接-焊口打磨处理-防腐喷漆-零部件加工-配件组装-产品调试-检验-包装-入库

冷却塔：原料采购-入厂检验-玻璃钢切割-打磨修正-切割（钢材）-焊接-组装-试压-调式-包装-入库

水处理设备：原料采购-入厂检验-钢材切割-焊接-喷漆-组装（仪表）-试压-调式-出厂检验-包装-入库

水处理撬块：原料采购-入厂检验-钢材切割-打磨-喷漆-组装（设备）-管路连接-试压-调式-出厂检验-入库

过滤器：原料采购-入厂检验-滤芯制备-滤芯成型-滤芯安装-密封处理-表面清洗-检验-包装-入库

加药装置：原料采购-入厂检验-折弯-打磨-焊接-装配-表面处理-调试-检验-包装-入库

气体液体分离及纯净设备：图纸绘制-原料采购-原料入厂验收-钢管下料-焊接管路-焊口打磨处理-连接法兰-防腐处理（喷漆）-仪器仪表安装-整体调试-检验-包装-入库

仪器仪表及配件：

在线氢气纯度分析仪：裁板-下料-折弯-焊接-配件安装-仪器仪表安装-检验-包装-入库

多参数水质分析仪：裁板-下料-折弯-焊接-配件安装-仪器仪表安装-检验-包装-入库

物联网设备：

智能流量调节装置：钢管下料-焊接-打磨-表面防腐-喷漆-仪表安装-检验-包装-入库。

智能远程控制物联网设备：钢管下料-焊接-打磨-表面防腐-喷漆-仪表安装-检验-包装-入库。

标志牌：原材料采购-钢板下料-精加工成型-边缘打磨-雕刻与印刷-支撑配件组装-检验-包装-入库

标牌：原材料采购-钢板下料-精加工成型-边缘打磨-雕刻与印刷-配件组装-检验-包装-入库

浮盘：图纸绘制-原材料采购-入厂检验-材料切割与成型-焊接、组装-质量、外观检测-包装-入库

围栏：钢管下料-边缘打磨-钢管组装-喷漆-配件安装-检验-包装-入库

护栏：钢管下料-压边处理-边缘打磨-钢管组装-喷漆-配件安装-检验-包装-入库



废弃物储物间：原材料、外购件进厂检验-主体结构建造-结构件组装-防腐喷漆-室内储物用设施安装-整体检验-出库

移动厕所：原材料、外购件进厂检验-主体结构建造-结构件组装-防腐喷漆-室内配套设施安装-供排水系统安装-整体检验-出库

活动板房：原材料入厂检验-下料-组对底座-组对房顶-立四柱、墙板-立固定支撑-房屋整体焊接-装修（活动设施安装）-喷漆-门窗安装-电路铺设-检验-出库

野营房：原材料入厂检验-下料-组对底座-组对房顶-立四柱、墙板-立固定支撑-房屋整体焊接-装修-喷漆-门窗安装-电路铺设-检验-出库

噪声与振动控制设备及配件：金属下料-裁切-折弯-便面清洁-防腐处理-配件组装-产品检验-包装-入库

隔声罩板：下料-裁板-冲孔-折弯成型-外观清洁-支撑配件组装-检验-包装-入库

隔声屏障：金属钢板、钢管下料-裁板-冲孔-折弯成型-钢管焊接-焊缝打磨处理-外观清洁-组装-检验-包装-入库

噪音污染防治设备及配件：金属下料-裁切-折弯-便面清洁-防腐处理-配件组装-产品检验-包装-入库

油气回收及处理装置：图纸绘制-原料采购-原料入厂验收-焊接底座-打磨处理-底座防腐处理（喷漆）-零部件加工-设备安装-仪器仪表安装-配件组装-管路连接-整理调试-检验-包装-入库

油气分离计量装置：设计图纸-原料采购-原料入厂验收-钢管下料-焊接管路-汉口打磨处理-连接法兰-防腐处理（喷漆）-仪表安装-整体调试-检验-包装-入库

石油钻采专用设备及配件：产品设计-绘制图纸-原料采购-原料入厂检验-金属下料-裁切-焊接-焊口打磨处理-防腐喷漆-零部件加工-配件组装-产品调试-检验-包装-入库

销售服务流程：业务洽谈-签订合同-产品采购-发货-验收-结算

2、生产设备：锯床、弯管机、等离子切割机、数控切割机、管子坡口机、氩弧焊机、二保焊机、手把焊机、自动焊接机、撬装式废气吸附设备、埋弧焊机、焊烟净化器、钻铣床、刨床、磨床、普通车床、数控车床、角磨机、内磨机等。可满足生产需要。配置了办公设备：台式电脑、打印机、固定电话等，基本满足要求。

3、需确认过程为：焊接、喷漆、销售服务过程。确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗，特种人员持证上岗。

4、编制了设备操作规程，制定了《焊接作业指导书》《喷涂作业指导书》等。策划了《销售服务规范》《销售服务考核办法》《不合格品输出控制程序》《顾客满意度调查制度》等规范销售过程。

5、检测仪器：电子天平、超声波测厚仪、钢卷尺、外径千分尺、游标卡尺、超声波探伤仪、磁粉探伤仪、风速仪校准证书、金相显微镜、拉伸试验机、洛氏硬度计、气相色谱仪、射线探伤仪、涂层测厚仪等，提供校准证书，在有效期内。基本满足目前检测要求。

6、编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等。

7、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《民法典》、《计量法》、《消费者权益保护法》等。

8、产品执行标准：JB/T 2274-2014 流量显示仪表

GB/T 34072-2017 物联网温度变送器规范

07SJ504-1 隔断 隔断墙

CJJ14-2016 城市公共厕所设计标准

GB/T 7190.1-2018 机械通风冷却塔 第1部分 中小型开式冷却塔

GB/T 12519-2021 分析仪器通用技术条件

GB/T 13306-2011 标牌

GB/T 29476-2012 移动实验室仪器设备通用技术规范

GB/T 38594-2020 管网叠压供水设备

GB/T 26114-2024 液体过滤用过滤器 通用技术规范

GB/T 3235-2008 通风机基本型式、尺寸参数及性能曲线

Q/SH1020 2328-2015 野营房技术要求



## YB/T 4536-2016 锁具 术语和分类, 等等

## ●与客户有关的过程:

企业介绍, 公司主要通过当面拜访、电话、邮件等方式与顾客交流, 主要进行以下沟通:

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜, 对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

到目前为止, 未发生顾客不满意及投诉现象。

提供了《合同订单登记表》, 签订的销售合同/订单均进行了登记。

登记了顾客采购产品的名称、型号、数量等。

查销售合同:

抽: 合同签订日期 2024 年 5 月 8 日

甲方(需方):中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司

乙方(供方):山东昱铭环保工程有限公司

订购产品名称: 野营房

合同附件有详细订购产品规格型号、数量; 合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等;

抽: 合同签订日期 2024 年 6 月 19 日

甲方(需方):中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处

乙方(供方):山东昱铭环保工程有限公司

订购产品名称: 方钢护栏

抽: 合同签订日期 2024 年 6 月 30 日

甲方(需方):中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处

乙方(供方):山东昱铭环保工程有限公司

订购产品名称: 智能流量调节装置、调节型控制单元

合同附件有详细订购产品规格型号、数量; 合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等;

另抽其他合同覆盖了认证范围内企业所有生产产品的销售, 销售合同详细订购产品规格型号、数量; 合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等;

另抽销售产品销售合同

——合同签订日期 2024 年 1 月 24 日

甲方(需方):胜利油田中胜石油开发有限责任公司

乙方(供方):山东昱铭环保工程有限公司

订购产品名称: 家具、日用百货、办公用品、日用杂品、纺织品、全棉粗布、无纺布、干电池、蓄电池

合同附件有详细订购产品规格型号、数量; 合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等;

——合同签订日期 2024 年 7 月 18 日

甲方(需方):中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处

乙方(供方):山东昱铭环保工程有限公司

订购产品名称: 环氧树脂

合同附件有详细订购产品规格型号、数量; 合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等;

——合同签订日期 2024 年 10 月 10 日

甲方(需方):中石化胜利建设工程有限公司

乙方(供方):山东昱铭环保工程有限公司

订购产品名称: 衡器 1500kg、玻璃纤维增强塑料毡、复合材料包装袋 200L、PE 管 DN30、PR 管 DN50、劳保鞋 44、瓷砖 80\*80、金属面绝热夹芯板、玻璃棉毡、钛陶瓷保温管 DN15、野外帐篷、量筒 500ml、玻璃器皿 中 20、5 号电视(南孚)、充电电池(7 号公牛)

审核范围内销售产品合同附件有详细订购产品规格型号、数量; 合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等;



另抽其他合同，提供销售合同覆盖了认证范围内所有销售产品。

合同附件有详细订购产品规格型号、数量；合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；

查看其他销售合同，能覆盖认证范围，合同有双方签字盖章或有中标通知书，合同有具体订购产品的数量、型号、技术要求、发货时限、违约责任等。查以上销售合同均进行了登记。

#### ●设计开发：

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生产技术部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员储备，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事油田需求产品的生产、销售供应，配备有小试车间，顾客对产品提出新的、特殊的要求时，首先在实验室进行定制，满足要求后投入车间生产。公司制定“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求编制，符合要求。

查看公司管理手册8.3条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。

现场与生产部经理沟通，策划了研发流程：

顾客需求/市场前景分析—方案研发—机械设计—图纸—验证

#### 1、确定产品的要求和规范（设计输入）：

1) 顾客的要求：依据客户要求确定产品的性能：产品电气线路、安全性能、电压、防护等级等参数，防尘、防水、散热等特殊要求，产品尺寸、交货期等。

2) 产品标准要求：顾客技术要求、产品参考的标准、公司现有产品、类似设计开发、产品设计图纸等；

3) 同类产品的研发技术资料

#### 2、确定所需资源

1) 基础设施：办公和研发设施：配备了台式电脑，笔记本电脑，绘图软件等。

2) 人员：企业配备了专业的技术研发人员，均有机械设计等行业有相关专业和经验。

3) 检测资源：配备了万用表，卡尺等检测设备，满足检测需求。

#### 3、研发过程控制：

1) 针对研发过程，生产技术部负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

2) 总经理负责批准设计立项，业务人员进行初步沟通后，收集意向顾客的产品需求，交总经理批准后转交生产部进行初步设计。

3) 企业保留了相关研发过程资料，内容包括了设计开发输入清单、设计开发输出清单、设计开发验证报告等详细的控制情况记录。明确了法律法规及产品特性要求，确定了成本分析、工艺流程、验收方法等。

部门经理介绍，目前产品的研发主要是在原有产品基础上进行外观和性能的改进，结合受审核方“一种输电配电柜”研发过程：

配备所需人员：生产部经理介绍，生产部员工均为机械设计等相关专业毕业，有相关行业经验，人员能力基本满足需求。

设计开发的策划：根据现有产品及顾客和现场需求进行产品的改进，收集顾客对产品性能、参数等技术要求，并进行后期研发，明确了设计开发人员及分工、开发过程各阶段安排等，以满足顾客要求。并保留相关资料。

设计的输入：经了解依据客户技术要求、产品实现的性能参数，针对装置散热效率低且散热不均匀的缺点进行产品的改进，设计输入是充足的，清楚的。

查看了保留的研发资料，均保留了设计开发输入、输出、评审等资料；提供有涉及开发输入清单（顾客沟通记录，产品性能要求，技术参数等），输出资料：图纸，数模，样机等；输出充分；

研发过程基本符合要求。

询问张经理设计开发归属于发展技术部管理，有专职设计开发人员负责张\*\*以及根据需要随时抽调人员配合新产品研发及试验。张\*\*介绍2024年主要进行了单井计量装置、在线氢气分析集成装置的研发：

单井计量装置：与之前油气分离计量装置比较，对内部结构进行改造，计量更准确。该项目2024年4月立项、



设计研发,目前已生产出样品,在东营油田开始现场试验,达到要求后进行工业生产。

在线氢气分析集成装置:主要应用于油田电厂检测,该项目2024年3月立项、设计研发,目前已进入工业化生产,通过第三方检测,提供检测报告:编号,N.SP2401951,检测单位:广东产品质量监督检验研究院,结论:合格

公司所生产的其他产品均为标准内常规产品,常规产品的生产工艺早已定型,技术指标均按照标准要求实施控制和检验,使用的原材料固定,不对工艺、材料进行变更,标准内产品没有再进行设计开发相关工作。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在不断发生变化,如顾客要求或市场需要开发新产品时,公司按照文件要求进行设计开发,保证产品的安全性、可靠性、符合性等,应对顾客不断变化的需求和期望。经查符合要求。

销售设计与研发根据产品特点及产品的市场状况制定了产品生产工艺流程和销售流程、策划了方针及目标  
输入:客户要求、产品标准、法律法规及行业要求

输出:产品质量目标、产品实现过程;产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则,《销售管理制度》《销售过程检验规范》《售后服务管理制度》等规范销售过程;并规定了所需的记录;对服务过程进行控制。

评审:各阶段均按流程控制,过程中自检、互检

验证:产品交付前供方或物流将对本次运输物品信息与客户进行核对,无误后出具“送货通知单”

确认:组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查,保留了相应记录。

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

#### ●与外部有关的过程:

编制了《采购控制程序》,明确了根据销售合同或订单,编制采购计划。对采购单中重要物资进行定期合格供货方评价,内容包括:资质、样品、产品质量、生产能力、生产水平等内容。经由总经理确认后,纳入公司合格供货方。

企业介绍,外部提供的过程主要是电机、风机(A)、角钢、圆钢、钢板、玻璃钢箱、玻璃钢罐、玻璃纤维增强塑料制品、机电设备、仪器仪表、控制器、防爆器材、办公用品、计算机耗材、办公自动化开关、测温探头、计算机耗材、办公自动化、控制器、显示器、模盒、电池、换热设备、锅炉设备、配电柜设备(B)等产品。

外包过程:部件加工、产品运输

提供了《合格供应商名录》,由总经理批准。批准:付树兰 2024.5.30

按程序要求对供货方进行了评价,提供了《供方评定记录表》,评价日期:2024.5.30

抽山东洛美建材有限公司、东营致邦装饰工程有限公司等供方的评定记录表:评价内容:供货能力、技术能力、质量能力、资质、产品使用情况等方面;符合要求。评价日期:2024.5.30。评价人员:付树兰;评价结论:同意列入合格供货方名录;

抽东营耀恒商贸有限公司:评价内容:企供货能力、技术能力、质量能力、资质、产品使用情况等方面;符合要求。评价日期:2024.5.30。评价人员:付树兰;评价结论:同意列入合格供货方名录;

抽山东楚珩电气有限公司:评价内容:企供货能力、技术能力、质量能力、资质、产品使用情况等方面;符合要求。评价日期:2024.5.30。评价人员:付树兰;评价结论:同意列入合格供货方名录;

另抽部件加工、产品运输及其他供货方均进行了评价。评价结论:同意列入合格供货方名录;

提供给外部供方的信息:综合部负责公司提供给外部供方的信息,主要是原材料的购销合同为主。购销合同中明确了采购产品质量标准、交货地点、保证要求、结算方式、违约责任和不可抗力等,提供给供方的信息明确充分。

抽查采购合同及采购单:

抽1:供方:北京普乐尔工贸有限公司 采购产品:控制器,合同有具体数量,质量标准、交货时间、质保期限等要求;

抽2:供方:山东楚珩电气有限公司 采购产品:动力配电箱,合同有具体数量,质量标准、交货时间、质保期限等要求;

抽3:供方:东营奎鑫商贸有限公司 采购产品:黑色金属冶炼压延品\*工字钢、黑色金属冶炼压延品\*槽钢、



黑色金属冶炼压延品\*角钢、黑色金属冶炼压延品\*槽钢、黑色金属冶炼压延品\*角铁、黑色金属冶炼压延品\*方管、黑色金属冶炼压延品\*方管, 合同有具体数量, 质量标准、交货时间、质保期限等要求;

抽 4:供方:北京阿尔肯阀门有限公司 采购产品:阀门龙头、焊接球阀、气动元件、焊接 Y 型过滤器, 合同有具体数量, 质量标准、交货时间、质保期限等要求;

抽 5:供方:苏州维伟思医疗科技有限公司 采购产品:PowerBeat X3 Trainer,半自动体外除颤器培训机,成人/儿童,中文、AED 培训机电极片,带凝胶,合同有具体数量,质量标准、交货时间、质保期限等要求;

抽 6:供方:山东洛美建材有限公司 采购产品:8#吊杆、8#膨胀螺栓、38 大吊、6#穿心丝螺母、38 轻钢龙骨、98 三角挂片、98 三角龙骨、8 号镀锌螺母、亚光白收边条、铝复合玻纤吸音板(吊顶), 合同有具体数量, 质量标准、交货时间、质保期限等要求;

抽 7:供方:东营铭建金属制品有限公司 采购产品:非金属矿物制品\*彩钢复合板、金属制品\*折弯件, 合同有具体数量, 质量标准、交货时间、质保期限等要求;

抽 8:供方:济南硕人时代能源技术有限公司 采购产品:NB 室温采集器, 合同有具体数量, 质量标准、交货时间、质保期限等要求;

抽 9:供方:东营拓隆商贸有限公司 采购产品:家具\*板台、家具\*沙发、家具\*茶水柜、家具\*沙发、家具\*茶水柜、家具\*操作台/工作台、家具\*椅子、家具\*上下铺、家具\*床垫、家具\*铁皮柜、家具\*会议桌、家具\*椅子、家具\*茶几

家具\*椅子、家具\*会议桌、家具\*茶水柜、家具\*文件柜、家具\*办公椅等, 合同有具体数量, 质量标准、交货时间、质保期限等要求;

抽 10:供方:宁波盛世东方电子商务有限公司 采购产品:专项化学用品\*降凝剂, 采购单有具体数量, 规格型号、单价等要求;

抽 11:供方:浙江一本电气有限公司 采购产品:配电控制设备\*跌落式熔断器管, 合同有具体数量, 质量标准、交货时间、质保期限等要求;

抽 12:供方:石家庄载颂商贸有限公司 采购产品:锂电池, 合同有具体数量, 质量标准、交货时间、质保期限等要求;

另查其他日期、其他原辅材料采购合同及外包合同, 采购内容包括, 注明了名称、型号、厂家、数量、到货时间等要求。

外包过程:部件加工、运输过程。企业介绍外委部件加工, 主要是在企业生产量大的情况下, 对配套小部件进行外委加工, 针对外包过程按照采购控制程序的要求进行管理控制。通常依据设计图纸来检验加工配件的外观、数量、规格、型号等, 从而控制加工件质量满足企业区要求。

——抽 2024.7 月外包件接地桩的产品检验, 生产单位:东营市宝旭工贸有限公司, 检验内容:尺寸、规格等, 符合要求。检验人员:张幸

产品运输单位为经常合作单位, 通过顾客接收单、验货证明回执作为结算依据, 对运输过程进行有效控制。公司无单独销售产品库房。通过订单确认、合同约定进行采购产品控制。

#### ●生产和服务提供的控制

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划, 对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制, 生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。该企业产品生产主要是油田通用设备、专用设备、环境保护专用设备、石化专用配件、野营房等金属结构、金属标牌的生产生产及管理, 其主要任务收集相关产品信息来提高生产能力, 满足客户需求, 从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品的生产、产品销售、市场营销及完善的售后服务, 以品牌、资源及资金为发展支点, 促进对科技成果产业化的转换, 实现品牌运营。企业自 2014 年建厂以来主要顾客是中国石油化工股份有限公司胜利油田, 有多年的配合经验, 并且占据地理优势, 方便沟通, 承接了大量的胜利油田业务, 根据顾客需求确定生产计划, 使得企业在能力范围内生产品种众多, 并且各种产品根据需求确定生产, 短时间内生产品种有限, 审核期间产品的生产控制通过查合同订单确定生产产品类型, 通过企业介绍及相关记录查询各产品生产控制情况。生产依据的标准有:

产品的标准有:顾客技术要求 JB/T 2274-2014 流量显示仪表

GB/T 34072-2017 物联网温度变送器规范



07SJ504-1 隔断 隔断墙

CJJ14-2016 城市公共厕所设计标准

GB/T 7190.1-2018 机械通风冷却塔 第1部分 中小型开式冷却塔

GB/T 12519-2021 分析仪器通用技术条件

GB/T 13306-2011 标牌

GB/T 29476-2012 移动实验室仪器设备通用技术规范

GB/T 38594-2020 管网叠压供水设备

GB/T 26114-2024 液体过滤用过滤器 通用技术规范

GB/T 3235-2008 通风机基本型式、尺寸参数及性能曲线

Q/SH1020 2328-2015 野营房技术要求

YB/T 4536-2016 锁具 术语和分类

等等

C)公司产品主要从以下方面进行生产:

A 市场占有率 B 技术水平 C 性价比 D 节能环保 E 客户要求

通过信息的收集加以整理,根据客户需求和国家标准进行加工。

查生产任务,计划制定情况,经与公司生产技术部负责人沟通,公司按照订单安排生产任务安排内容,完成时间等,基本符合要求。

产品的生产计划,由生产技术部经理对车间组进行任务分配,并向车间提供操作流程,还及时为车间提供具体的技术指导。经查符合要求。

查产品生产使用的作业指导文件,提供有《数字切割机操作规程》《数控冲床操作规程》《电焊机操作规程》等,同时制定了设备管理制度、安全生产作业指导书、制定了《焊接作业指导书》《喷涂作业指导书》等指导性操作文件。描述了所生产和产品特性和拟获得的结果。

查见生产车间的监测设备有电子天平、超声波测厚仪、钢卷尺、外径千分尺、游标卡尺、超声波探伤仪、磁粉探伤仪、风速仪校准证书、金相显微镜、拉伸试验机、洛氏硬度计、气相色谱仪、射线探伤仪、涂层测厚仪等,基本满足目前检测要求。

生产车间现有锯床、弯管机、等离子切割机、数控切割机、管子坡口机、氩弧焊机、二保焊机、手把焊机、自动焊接机、撬装式废气吸附设备、埋弧焊机、焊烟净化器、钻铣床、刨床、磨床、普通车床、数控车床、角磨机、内磨机等。可满足生产需要。配置了办公设备:台式电脑、打印机、固定电话等,基本能满足产品生产的需要,符合策划的要求,对其进行了维护保养和定期检修。车间有良好的照明、空气流通、降低噪音,工作场所设备摆放合理,基本满足生产需求。

生产部及车间所有人员岗前经过专业培训,有相关试验工作经验,符合公司岗位能力需求。

现场通过样品标签、区域标识,专人负责专区管理,批次送检,批次归档保存等措施防止人为差错的发生。抽查过程监视和测量情况,提供了组装等过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录及安全文明生产记录、工艺纪律检查等建立了记录,并对过程参数予以控制。

公司现情况以市场销售情况进行生产和采购,下生产任务过程中产品的技术资料 and 委托生产合同及记录等相关资料,内容齐全;现场观察及查阅生产任务通知记录能反映客观情况。

生产过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验,检验合格的产品信息方可流转到下道工序,成品制造单和采购单发出前均经总经理批准后方可交付客户。生产部结合办公室定期对开发各工序开展巡检。

产品交付至客户处通过物流服务企业,客户签收,公司办公室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。

查生产过程控制:以下信息通过与相关人员沟通、现场观察等方式获得

企业目前的生产控制过程较相似,基本符合工艺流程,关键环节在机加工、焊接、喷涂,生产过程控制记录不齐全。

生产过程控制情况

●生产流程:



制冷设备：绘制图纸-原料采购-原料入厂检验-金属下料-焊接-喷漆-配件组装-线路连接-流程管路安装-整体调试-检验-包装-入库

通风机：原料采购-入厂检验-钢板下料-精加工-焊接-喷漆-整体装配-防护罩等配件安装-整体调试-检验-包装-入库

定压补水装置：设计图纸-原料采购-入厂检验-金属下料-焊接-焊口打磨-外观清洁-表面防腐处理（喷漆）-装配-管路安装-试压-调式-包装-入库

供水设备：图纸绘制-原料采购-入厂检验-金属钢板下料-焊接-焊口处打磨-表面清洁--防腐处理（喷漆）-整体装配-管路连接-产品试压-整体调式-检验-包装-入库

一体化泵站：原料采购-入厂检验-下料-焊接-焊口打磨-外观清洁--防腐处理（喷漆）-装配-管路安装-试压-检验-包装-入库

喷洒装置：原料采购-入厂检验-下料-焊接-喷漆-装配-控制线路安装-安装进水管/出水管-检验-入库

溢油回收设备：图纸绘制-原料采购-原料入厂验收-焊接底座-打磨处理-底座防腐处理（喷漆）-零部件加工-设备安装-仪器仪表安装-配件组装-管路连接-整理调试-检验-包装-入库

换热机组：产品设计-绘制图纸-原料采购-原料入厂检验-金属下料-裁切-焊接-焊口打磨处理-防腐喷漆-零部件加工-配件组装-产品调试-检验-包装-入库

冷却塔：原料采购-入厂检验-玻璃钢切割-打磨修正-切割（钢材）-焊接-组装-试压-调式-包装-入库

水处理设备：原料采购-入厂检验-钢材切割-焊接-喷漆-组装（仪表）-试压-调式-出厂检验-包装-入库

水处理撬块：原料采购-入厂检验-钢材切割-打磨-喷漆-组装（设备）-管路连接-试压-调式-出厂检验-入库

过滤器：原料采购-入厂检验-滤芯制备-滤芯成型-滤芯安装-密封处理-表面清洗-检验-包装-入库

加药装置：原料采购-入厂检验-折弯-打磨-焊接-装配-表面处理-调试-检验-包装-入库

气体液体分离及纯净设备：图纸绘制-原料采购-原料入厂验收-钢管下料-焊接管路-汉口打磨处理-连接法兰-防腐处理（喷漆）-仪器仪表安装-整体调试-检验-包装-入库

标志牌：原材料采购-钢板下料-精加工成型-边缘打磨-雕刻与印刷-支撑配件组装-检验-包装-入库

标牌：原材料采购-钢板下料-精加工成型-边缘打磨-雕刻与印刷-配件组装-检验-包装-入库

浮盘：图纸绘制-原材料采购-入厂检验-材料切割与成型-焊接、组装-质量、外观检测-包装-入库

围栏：钢管下料-边缘打磨-钢管组装-喷漆-配件安装-检验-包装-入库

护栏：钢管下料-压边处理-边缘打磨-钢管组装-喷漆-配件安装-检验-包装-入库

废弃物储物间：原材料、外购件进厂检验-主体结构建造-结构件组装-防腐喷漆-室内储物用设施安装-整体检验-出库

移动厕所：原材料、外购件进厂检验-主体结构建造-结构件组装-防腐喷漆-室内配套设施安装-供排水系统安装-整体检验-出库

活动板房：原材料入厂检验-下料-组对底座-组对房顶-立四柱、墙板-立固定支撑-房屋整体焊接-装修（活动设施安装）-喷漆-门窗安装-电路铺设-检验-出库

野营房：原材料入厂检验-下料-组对底座-组对房顶-立四柱、墙板-立固定支撑-房屋整体焊接-装修-喷漆-门窗安装-电路铺设-检验-出库

噪声与振动控制设备及配件：金属下料-裁切-折弯-便面清洁-防腐处理-配件组装-产品检验-包装-入库

隔声罩板：下料-裁板-冲孔-折弯成型-外观清洁-支撑配件组装-检验-包装-入库

隔声屏障：金属钢板、钢管下料-裁板-冲孔-折弯成型-钢管焊接-焊缝打磨处理-外观清洁--组装-检验-包装-入库

噪音污染防治设备及配件：金属下料-裁切-折弯-便面清洁-防腐处理-配件组装-产品检验-包装-入库

油气回收及处理装置：图纸绘制-原料采购-原料入厂验收-焊接底座-打磨处理-底座防腐处理（喷漆）-零部件加工-设备安装-仪器仪表安装-配件组装-管路连接-整理调试-检验-包装-入库

油气分离计量装置：设计图纸-原料采购-原料入厂验收-钢管下料-焊接管路-汉口打磨处理-连接法兰-防腐处理（喷漆）-仪表安装-整体调试-检验-包装-入库

石油钻采专用设备及配件：产品设计-绘制图纸-原料采购-原料入厂检验-金属下料-裁切-焊接-焊口打磨处



理-防腐喷漆-零部件加工-配件组装-产品调试-检验-包装-入库

●生产过程控制情况：

产品名称：制冷设备，关键工序焊接、喷漆、整体调试，现场查看了焊接过程，过程，使用设备：机床、二保焊机等。操作者高某，主要控制内容：喷漆厚度、均匀度、屏蔽线接入设备，链接紧固无措接，管道安装符合图纸要求，整体调试检测出水量、运转情况等。检查人：刘海莹

产品名称：冷却塔，主要工序：底座下料焊接、水盘安装、内件组装、外部安装。使用设备：切割机、焊机，焊接质量、壳体规格、连接紧密无松动。检验员：刘海莹 结论：合格

产品名称：通风机、一体化泵站，关键工序：组装、调试，使用设备：切割机、焊机，主要控制内容：电机、壳体、叶轮组装符合图纸要求，运转正常。检查人：刘海莹

产品名称：定压补水装置、供水设备，关键工序：机加工、组装，使用设备：扳手、试压泵，主要控制内容：罐体按图加工，与补水泵、电机连接符合图纸要求，水压试验无漏水。检查人：刘海莹

产品名称：喷洒装置 检验项目：喷洒高度、射程正常、设备配备的过载保护、漏电保护正常。检验员：刘海莹 结论：合格

产品名称：溢油回收设备 检验项目：装配符合性：各配件间隙、管路连接准确，达到图纸要求。检验员：刘海莹 结论：合格

产品名称：换热机组 主要工序：组装、试漏，检验内容：切割工序：表面平整，无毛刺，裂纹。冲压工序：冲压表面质量无变形、划伤，水压试验达到要求。检验员：刘海莹 结论：合格

产品名称：水处理撬块 主要工序：板材折弯、焊接、安装，使用设备：等离子切割机、数控车床、坡口机等，检验内容：装配符合性：各部件配合间隙、管路连接准确，达到图纸要求。检验员：刘海莹 结论：合格

产品名称：过滤器 Y型过滤器 过滤器检验内容：压力试验：在 0.8MPa 下保持 30 分钟，无渗漏、无可见的异常变形、无异常响声。检验员：刘海莹 结论：合格

产品名称：加药装置 主要工序：机加工、丝网裁剪、组装，主要工序：下料、打孔、组装，使用设备：切割机、电焊机等，检验内容：过滤丝网目数、密封性等。检验员：刘海莹 结论：合格

产品名称：气体液体分离及纯净设备 主要工序：罐体加工、伞帽加工、二级过滤丝网加工，使用设备：锯床、弯管机、等离子切割机、数控切割机、管子坡口机、氩弧焊机、二保焊机等，规格：5L/H 气体液体分离及纯净设备检验报告：规格、尺寸、连接符合图纸要求。检验员：刘海莹 结论：合格

产品名称：油气回收及处理装置 规格：500Nm<sup>3</sup>/d 分离 主要工序：底座下料焊接、水泵安装、储罐安装、阀门管件连接，使用设备：切割机、焊机、扳手，检验内容：空载实验：查看设备各部件运行状况，电磁阀组件、气动角阀组件、温控组件、散热组件、进排气组件、润滑油、电机泵头组件等是否有异常。检验员：刘海莹 结论：合格

产品名称：油气分离计量装置 工序：管道加工、组装，主要工序：按图纸与采购的计量设备进行连接，检验内容：连接牢固、管径等。检验员：刘海莹 结论：合格

产品名称：浮盘 主要加工过程：机加工、组装，浮盘检验内容：漏气检测：储罐密封性良好，无漏气情况。检验员：刘海莹 结论：合格

产品名称： 噪音污染防治设备及配件 2024.6.24 规格：300DN 噪音污染防治设备及配件检验报告：整体外观：涂层应牢固、平整、美观，不应有锈痕、漏涂、剥落、开裂，流淌痕迹等缺陷。检验员：刘海莹 结论：合格

产品名称： 隔声屏障、隔声罩板 吸声材料 隔声屏障检验内容：冲孔率、规格尺寸。检验员：刘海莹 结论：合格

产品名称： 噪声与振动控制设备及配件 主要工序：放噪声小屋的壳体加工，隔音棉组装，检验内容：焊接质量，隔音棉组装平整度等。检验员：刘海莹 结论：合格

产品名称： 野营房、活动板房、移动厕所、废弃储物间，主要工序：下料、焊接、喷涂、室内安装，使用设备：切割机、焊机、喷漆房等 检验内容：喷漆厚度、均匀度、规格、尺寸、连接件与内装饰板应贴合紧密，排列整齐，无歪斜、压伤、松动。检验员：刘海莹 结论：合格

产品名称： 护栏、围栏，主要工序：下料、打孔装配，规格：方钢护栏 1500\*3000m 检验内容：外观：



表面无损伤，连接牢固、尺寸、规格符合公差要求±1mm。检验员：刘海莹 结论：合格

产品名称：标牌、标志牌，主要工序：下料、组装，标牌检验报告：涂料和清漆色泽：标牌颜色符合标准规定。尺寸：标牌尺寸符合标准要求。检验员：刘海莹 结论：合格

产品名称：石油钻采专用设备及配件 主要工序：油井防渗漏护套、部件皮带等加工，石油钻采专用设备及配件检验内容：喷漆：漆面应均匀、平整、无起皱、无气泡等缺陷。产品配件是否齐全，安装是否到位，有无遗漏，内容、数量、规格应符合要求，各紧固部件无松动。检验员：刘海莹 结论：合格

识别的需确认的过程为焊接、喷漆，制定了“特殊过程评审和批准准则”，并对人员情况、过程设备能力、作业文件情况包括《焊接作业指导书》等进行了确认。2024.8.15日对隔音板焊接过程进行了确认，提供了《特殊过程生产设备确认报告》确认内容包括：人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等。确认人：张幸。2024.8.10日对活动板房喷漆过程进行确认，提供了《特殊过程生产设备确认报告》确认内容包括：人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等。确认人：张幸。

查关键过程：现场有《焊接作业指导书》，询问焊工付晓华知晓焊接操作程序，劳保着装佩戴整齐，正在进行活动房的焊接，使用二保焊机，平板使用用 $\phi 5.0\text{mm}$ 以上的焊条，角焊缝按焊脚大小选用 $\phi 3.2\sim 6.0\text{mm}$ 焊条

电流160~300安，焊工持证上岗。

审核期间没有进行喷漆，张经理介绍，喷漆过程根据生产进度批量进行，介绍了喷漆控制过程：首先使用百叶轮打磨焊接飞溅，打磨机除锈，然后使用喷枪进行整体喷漆，按客户要求常规需要底漆两遍、中漆两遍、面漆两遍，喷漆需要专业人员，根据工作经验控制喷漆时间，询问操作人员石\*\*，了解喷漆操作规程。

外包过程：部件加工、运输过程。企业介绍外委部件加工，主要是在企业生产量大的情况下，对配套小部件进行外委加工，针对外包过程按照采购控制程序的要求进行管理控制。通常依据设计图纸来检验加工配件的外观、数量、规格、型号等，从而控制加工件质量满足企业区要求。

——抽2024.7月外包件接地桩的产品检验，生产单位：东营市宝旭工贸有限公司，检验内容：尺寸、规格等，符合要求。检验人员：张幸

产品运输单位为经常合作单位，通过顾客接收单、验货证明回执作为结算依据，对运输过程进行有效控制。现场观察工人正在进行生产作业

查看生产现场：

金属壳体、部件制造：

——剪板工序：正在按图号进行操作，设备：剪切机。操作者工1人，主要控制内容：尺寸、边距，过程符合技术要求，查看现场当日数控剪板机情况，经查符合要求。

——冲压工序，设备：压力机。操作师傅正在进行冲压工作，主要控制内容：外观、尺寸等，检查现场冲压工序符合工艺要求。

——折弯工序，设备：折弯机。操作师傅正在进行折弯工序，主要控制内容：外观、尺寸等，检查现场折弯工序符合工艺要求。

——焊接工序，工人师傅正在进行活动板房、加药装置焊接操作，进行加，操作工2人，设备：二保焊机等；使用作业指导书。控制技术电压电流等，符合操作规程。

——组装工序，正在进行油气分离计量装置的组装，工位有组装图纸，操作工一人，按图纸进行组装，符合要求。

查看企业设备，大部分都是金属板材、管道加工，只是在油田中使用的位置及用途不同进行分类命名，分为了储罐、过滤、分离、计量等设备，其加工过程大体相同，加工金属设备后与动力泵体、电机、流量计、控制系统连接。企业根据顾客需求及订单随时生产，在审核期间生产范围不能覆盖所有产品的生产，通过合同及工序控制、产品检验、现场配备的设备等证据证明企业有该产品生产能力。

现场查看标志牌、隔声屏障、隔声罩板的操作流程，符合要求。

。。。。。。。。

另查看入库等工序，与上类似，符合相关工艺要求。公司具备范围内产品的生产能力。

原材料、半成品经过检验合格后投入使用，工序产品经过检验，合格后才能转序，所有的工作没有完成前不交付，交付后发现的不合格，及时维修。经查基本符合要求。

**●销售服务过程和控制**

执行公司《生产和服务提供控制程序》《售后服务制度汇编》等文件

公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制

经理介绍该公司主要是通用设备（制冷设备、通风机、定压补水装置、供水设备、一体化泵站、喷洒装置、溢油回收设备、换热机组、冷却塔、水处理设备、水处理撬块、过滤器、加药装置、气体液体分离及纯净设备）、专用设备（油气回收及处理装置、油气分离计量装置、石油钻采专用设备及配件）、环境保护专用设备（噪音污染防治设备及配件、隔声屏障、隔声罩板、噪声与振动控制设备及配件）、石化专用配件、仪器仪表及配件、金属结构（野营房、活动板房、移动厕所、废弃物存储间、护栏、围栏、浮盘）、金属标牌（标牌、标志牌）、物联网设备（智能远程控制物联网设备、智能流量调节装置）的生产；建筑材料及五金、办公及生活用品、纺织品、通讯设备、仪器仪表、玻璃钢制品、塑料制品、化工产品（不含危险化学品）、照明器具、机械电气设备、电气设备、保温材料、陶瓷制品、生态环境材料（滤料、离子交换树脂）、劳保用品、阀门、干电池、蓄电池、电子产品、消防器材、空调及空调机组、玻璃器皿、（资质范围内）二类、三类医疗器械的销售

公司主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营

产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准。

公司产品主要从以下方面进行销售：

A 市场占有率 B 技术水平 C 性价比 D 节能环保 E 客户要求

通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行销售

销售服务流程：业务洽谈—签订合同—产品采购—发货—验收—结算

获得和使用适宜的监视测量资源：对来货外观、尺寸、数量等进行检验，产品合格证明材质单的检验。

使用适宜的设备和过程环境：有台式电脑、复印机、打印机、传真机等，可以满足工作需要。设备数量保证，维修及时。办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。

销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售服务质量考核表，对各工序等过程的监控记录及安全文明销售记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。

公司根据以市场销售情况进行销售和采购，下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；查阅任务通知记录能反映客观情况。

销售过程中各环节通过进货检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

在产品交付之前，销售人员跟客户用电话网络进行沟通，确认好产品型号、数量等，双方确认核对无误后，联系物流发货，确保销售产品交付至客户处，客户验收合格后签收，公司销售部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。有问题及时反馈到相关部门。

如客户验收不合格，质量问题包退换。

物流服务外包给物流公司，满足要求。

1) 抽物流送货清单办公及生活用品、劳保用品等的销售，涵盖了货物名称、签收人，发送到客户处。

2) 抽售后服务记录单，记录有产品名称、客户名称、故障现象描述、问题分析等。符合要求。

3) 经理介绍对于交付后的情况包括客户验收情况，物流情况、卸货情况、售后服务情况、有专人负责对客户进行回访，调查满意度情况。

查看产品的主要销售现场。

查见办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。

现场办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，该公司目前经识别确认的特殊过程为销售服务。查见《过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、设备能力、工作流程等方面进行了确认评价。确认结论：销售服务可以保证质量满足要求。



该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。部门主管负责对销售过程的服务质量进行监督检查。

查见《销售服务质量考核表》，内容包括：考核项目、要求、考核办法、考核情况、判定、检查人、检查日期等。符合要求。

#### ●产品和服务的放行

编制了《采购控制程序》，《检验规范》对原材料、生产过程、成品的质量进行控制。包含对产品进货检验项目控制、过程检验控制、出厂检验控制。

收集了产品的相关标准：按照客户提出的要求、技术协议、客供设计图纸进行生产与张经理交流，了解了进货情况及检验情况：

原材料到厂之后，质检员进行验收，验收合格之后公司通过管家婆系统进行记录。验收不合格的原材料将做退回处理。抽取原材料检验记录：

抽 2024.2.25 槽钢 入厂检验报告：规格：8#10#12#，检验数量 0.5 吨，自检项目包括：出厂检验报告、规格、数量等，检验员：刘海莹，结论：合格；

抽 2024.6.15 不锈钢管 入厂检验报告：规格：304，检验数量 30 根，自检项目包括：出厂检验报告、规格、数量等等，检验员：刘海莹，结论：合格；

抽 2024.7.25 冷轧不锈钢卷 入厂检验报告：规格：sus304，检验数量 0.25 吨，自检项目包括：出厂检验报告、规格、数量等，检验员：刘海莹，结论：合格；

另查其他原材料检验报告，均符合要求。

#### 抽查工序检验

工序控制体现在生产技术部 8.5.1 的审核中，见 8.5.1 控制记录。

成品出厂检验，成品主要顾客是中国石油化工股份有限公司胜利油田，中石化对产品要求严格，油气回收及处理装置、油气分离计量装置、石油钻采专用设备及配件等关键产品对生产过程进行监造，其他产品除查看企业自检报告外会进行出厂前抽检，因此企业对产品质量非常重视，除自检外对部分产品委托第三方进行产品检验，抽自检报告：

抽 2024.9.30 制冷设备检验报告 规格：制冷设备 ASU251A 自检项目：外观及本体：检查设备外观无破损、无变形裂纹。组件、零部件：检查组件和零部件安装位置准确，无松动。水压试验：进行水压试验，24 小时内无漏水现象。检验员：刘海莹 结论：合格

抽 通风机 2024.9.30 通风机检验报告 规格：通风机 900×500×2000 五层层板 自检项目：电器检验:检验风机的电路、开关等电器设备是否正常，电线是否有磨损和老化等情况。机械检验:检验风机的机械部件是否正常，如截止阀、旋转部件、负载部件等是否有异常。检验员：刘海莹 结论：合格

抽 活动板房 2024.7.8 规格：9.5×2.8×2.95m 钢制 活动板房检验报告：标志色带：外房门正中部位喷涂标识，标识清晰，且标识符合中石化统一标准。检验员：刘海莹 结论：合格

抽 移动厕所 2024.7.8 规格：双蹲位 移动厕所检验报告：焊缝质量：不得有裂纹、烧穿、咬边、孤坑、间接、焊瘤、气孔、夹渣等缺陷。检验员：刘海莹 结论：合格

另抽其他生产产品检验及放行记录，均符合要求。

另抽其他日期各产品出场检验记录，均有相关检验记录，产品均检测合格后方可出厂。

现场沟通，企业介绍，按照顾客和合同要求进行产品生产，过程中参考相关标准，如项目提出相关要求，将由受审核方或甲方协商后进行抽检并送外部检验。

查看有 2023 年 3 月委托苏州衍达检测有限公司出具的检验报告，产品名称为 AED 立式存放柜、方钢护栏型式检测报告、岗亭、隔声屏障、隔声罩板、活动房、活动式职工宿舍、快开过滤器检验报告、型野营房以及上海市质量监督检验技术研究院出具的冷却塔型式检验报告，检验结论：合格。

企业的检验过程控制符合要求。

销售及检验依据：合同要求、客户标准；

提供有检验标准、检验规程等；过程、产品的检验标准等，验收的依据，没有变化。

查销售产品进货检验入库单一主要采购产品：办公用品、劳保用品、干电池、蓄电池、消防器材、空调及空调机组等。实际到货进行数量清点、外观检查等产品检验不合格一退货处理。产品检验详见生产技术部

**Q8.6条款。**

销售货物通过物流运输至客户处，客户根据合同及“发货单”验收，发货单签字并回传。

提供发货单多份，有具体产品名称，规格，数量，收货单位，有签收人签名。

综合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《销售服务质量考核表》，规定了销售服务过程中服务的质量标准记考核办法等。

——抽销售服务质量检查表，项目：胜利油田中胜石油开发有限责任公司；检查内容有销售人员仪表、电话记录情况、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理等多方面，记录包括要求与实际检查情况，检查结论：合格；检查人：李素花

——抽销售服务质量检查表，项目：中石化胜利石油工程有限公司渤海钻井总公司；检查内容有销售人员仪表、电话记录情况、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理等多方面，记录包括要求与实际检查情况，检查结论：合格；检查人：李素花

——抽销售服务质量检查表，项目：中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处；检查内容有销售人员仪表、电话记录情况、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理等多方面，记录包括要求与实际检查情况，检查结论：合格；检查人：李素花

根据考核办法，每月对业务人员进行考核，包括工作业绩，工作态度等方面；

——抽《业务人员考核表》，业务员姓名：王海鹏；考核内容包括工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面；通过打分进行考核，满分100分，考核：96；考核日期：2024-10-30

——抽《业务人员考核表》，业务员姓名：刘笑楠；考核内容包括工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面；通过打分进行考核，满分100分，考核：97；考核日期：2024-10-30

另抽其他员工考核记录，均达到了公司要求。

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。

企业的销售产品检验过程基本符合要求。

**●环境因素识别和危险源识别：**

提供了《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控制程序》对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

考虑了生命周期观点，提供了“环境因素识别及评价表”，识别了办公、生产、检验过程的纸张消耗，纸张废弃，电能消耗，喷漆过程废气处理，设备噪声排放，切割废料、下脚料固废，油漆桶，不合格品废弃，铁配件消耗，进出场车辆，潜在失火危险等，识别基本齐全，能考虑线产品的生产特点。

评价出生产技术部的重要环境因素为：固体废弃物排放（含危废）、潜在火灾、噪声的排放、废气排放、通过运行控制、日常检查、管理方案、培训教育、应急预案等对重要环境因素实施控制，基本适宜。

提供“危险源识别及评价表”对部门生产、检验和办公活动各过程分别进行辨识，考虑了产品的生产特点。生产技术部识别的危险源主要有：电脑过度使用辐射，检测设备漏电，电压测试打压漏电，设备噪音排放，设备使用不当伤人，线路老化火灾，未佩戴护目镜，未佩戴防护手套，维修失误操作，消防设备损坏，物体打击，废气造成的职业病伤害、车辆伤害等。

评价出不可接受风险：潜在火灾、机械伤害、触电伤害、废气伤害、职业健康伤害等。

危险源识别经核实基本齐全，不可接受风险评价基本合理。

通过运行控制、管理制度、劳动防护用品、培训教育、应急预案等对重大危险源实施控制，基本适宜。

**●运行控制**

现场巡视，企业租赁厂房、办公室及办公楼一楼实验室，生产车间用于各种产品的生产，实验室主要进行新产品小试加工。

车间有特种设备：10吨天车一台；实验室天车2吨。存在高空坠物、物体打击等安全风险。无叉车。10吨天车未提供定期监测的证据，与企业沟通尽快检测，开观察项，下次审核关注。

经查，企业制定了安全生产管理制度，定期安全检查计划等；

现场巡视运行控制情况：

	控制措施	现场观察到的控制情况
机械伤害	编制了设备安全操作规程、	查看生产区主要设备有行车、锯床、弯管机、等离子切割机、



	车间安全管理制度、安全教育、劳保用品防护等控制	数控切割机、管子坡口机、氩弧焊机、二保焊机、手把焊机、自动焊接机、撬装式废气吸附设备、埋弧焊机、焊烟净化器、钻铣床、刨床、磨床、普通车床、数控车床、角磨机、内磨机、伸缩喷漆房等设备； 现场查看到机械伤害主要来源于以上生产设备的使用，及生产过程中，设备旁边均有安全操作规程上墙。 生产技术部主管召开晨会进行口头安全教育。
触电	配电装置加装安全防护装置，电气操作由持证电工操作。 提供有电工证。	车间内设备均一机一闸一漏，电闸防护完好，接线规范，未见安全标识，现场已沟通。 车间所有线路均设置了防护槽，无电线裸露。 车间设备和线路检修挂牌。
物体打击、高空坠物	安全操作规程，专人使用，专人指挥。	车间有1台10吨天车，实验室1台2吨天车；无叉车，10吨天车未按规定检验，与企业沟通。
固废排放	设置垃圾箱及分类存放区	职工生活垃圾由环卫部门定期清运 加工产生的边角料、废焊烟除尘滤芯、焊渣、金属粉尘：收集后外售。 废漆渣、废油漆桶、废润滑油、废油桶、废液压油、废活性炭、废弃的含油抹布、劳保用品暂存危废暂存间委托有资质单位处理，与山东宏坤环境服务有限公司提供危废处置协议。查2024年无处置记录。查看现场废油漆桶没有及时存放与危废间，造成环境污染，与企业沟通进行整改
火灾管控	编制了管理方案，按规定配备消防栓、灭火器、组织应急演练、安全教育等措施	现场查看生产厂房，其车间内配置了灭火器、消防栓，现场查看有一台手持式干粉灭火器未在有效压力范围内。 <b>不符合</b> 。 生产过程焊接量较大，查现场焊工持证上岗。但是现场查看二保焊气瓶未按要求固定，与企业沟通进行整改。 现场查看生产车间为彩钢板金属结构厂房，钢筋骨架均有防火涂层，避免着火后的短时间塌陷。
噪声排放	封闭厂房、基础减震、距离衰减、现场编制噪声通过防护，对外界影响不大。	现场查看，部分生产设备产生的噪声。 现场查看和沟通，企业选用低噪声设备，基础减震，设备定期维护，企业两侧均为工厂，无敏感居住人群，对外影响不大。
废气治理	建设项目在营运过程中产生的废气主要为机械加工过程产生的金属粉尘车间沉降后无组织排放、焊接产生焊接烟尘经焊烟除尘器处理后无组织排放，喷漆及晾干废气通过水帘+双级活性炭处理后经15m排气筒（DA001， $\phi 0.6$ ）排放。	建设项目在营运过程中产生的废气主要为机械加工过程产生的金属粉尘车间沉降后无组织排放、焊接产生焊接烟尘经焊烟除尘器处理后无组织排放，喷漆及晾干废气通过双级活性炭处理后经15m排气筒（DA001， $\phi 0.6$ ）排放。 喷漆过程为间断生产程序，审核期间未运行。
废水排放	雨污分流制，雨水排入雨水管网；本项目水帘用水循环使用不外排；职工生活污水经化粪池预处理后排入开发	现场查看生产区无污水外排



	区管网经开区污水处理厂预处理，最后进入西城南污水处理厂，处理达标后排入新广蒲河	
职业病伤害	粉尘、废气、噪声	<p>提供职业病危害因素检测报告，报告编号：FXZWJC2024070 缴纳测单位：山东方信环境检测有限公司，对生产车间焊接、打磨、喷漆、组装过程工序中接触职业病危害因素 作业方式 工作时间 个人防护用品及配发情况 职业病防护设施及运行情况等方面进行检测，具体检测项目包括：其他粉尘、电焊烟尘、锰及其化合物、氮氧化物、一氧化碳、臭氧、钼及其化合物、镍及其化合物、三氧化铬、二甲苯、正丁醇、乙酸丁酯、紫外辐射、噪声等。</p> <p>职业病防护设施及措施：防尘（毒）设施及措施</p> <p>（1）喷漆房设置活性炭吸附装置；</p> <p>（2）焊接作业区设置移动式焊烟净化器；</p> <p>（3）打磨区自然通风。</p> <p>防噪声设施及措施</p> <p>生产车间按照生产需要选用低噪声设备。</p> <p>（2）同类设备集中布置，车间办公室设置隔声门窗。</p>

现场与生产经理沟通，介绍当地主管部门进行不定期的检查，对检查过程中发现的问题，发放整改通知单，按要求进行整改并验收。目前未收到过纸质的整改单。

现场与工人沟通，车间现场工作中严禁吸烟。

人员基本掌握安全操作规程，知晓基本的触电、火灾防护知识。公司为员工发放了工装、口罩、手套等劳保用品。

巡视办公区域环境因素和安全风险的运行情况：

车间有紧急逃生通道指示，生产设备操作规程上墙，车间有多个风机进行通风，

火灾控制：生产车间配备了灭火器和消防栓及安出口、应急灯等设施，生产车间配备了灭火器和消防栓。

触电管理：现场查看办公设备电源无裸露、能有效管理和控制。

交通事故管理：公司规定出差路途远的乘坐高铁、飞机等公共交通工具，市区及周边的可开车前往，持证驾驶，不酒驾、不毒驾、不疲劳驾驶，1年来未发生交通事故。

噪声、废气职业病控制：噪声通过选用低噪声设备、车间合理布局、设备采取基础减震处理、加强设备维护等措施降低噪声对周围环境的影响；产生的废气主要有机械加工过程产生的金粉尘、焊接产生焊接烟尘、喷漆及晾干过程产生的废气。机械加工过程产生的金属粉尘车间沉降后无组织排放、焊接产生焊接烟尘经焊烟除尘器处理后无组织排放，喷漆及晾干废气通过双级活性炭处理后经 15m 排气筒(DA001, 中 0.6)排放。提供职业病危害因素检测报告，报告编号：FXZWJC2024070 缴纳测单位：山东方信环境检测有限公司，对生产车间焊接、打磨、喷漆等过程接触职业病危害因素、作业方式、工作时间、个人防护用品及配发情况、职业病防护设施及运行情况等方面进行检测，具体检测项目包括：其他粉尘、电焊烟尘、锰及其化合物、氮氧化物、一氧化碳、臭氧、钼及其化合物、镍及其化合物、三氧化铬、二甲苯、正丁醇、乙酸丁酯、紫外辐射、噪声等。

检验结论：

（1）化学有害因素检测：本次检测化学有害因素为其他粉尘、电焊烟尘、锰及其化合物、氮氧化物、一氧化碳、臭氧、钼及其化合物、镍及其化合物、三氧化铬、二甲苯、正丁醇、乙酸丁酯。检测结果显示：各岗位工种检测结果均未超过国家标准规定的职业接触限值，符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分 化学有害因素》（GBZ2.1-2019）的要求。

（2）物理因素测量：本次测量物理因素为紫外辐射、噪声。测量结果显示：各工种测量结果均未超过国家



标准规定的职业接触限值，符合《工作场所所有害因素职业接触限值 第2部分 物理因素》（GBZ2.2-2007）的要求。

审核期间企业已经安排相关岗位人员进行职业病体检，体检报告未出，下次审核关注。

提供环境检测报告，报告编号:RT2024041535，检验项目：有组织废气、无组织废气、废水、噪声，结论：达标

企业提供劳保发放登记表，包括口罩、手套、安全帽等，有领用时间及领用人签字。公司为部分员工缴纳了社保。

相关方管理：生产经理介绍，来厂参观人员严格遵守公司安全管理规定，参观车间必须专人陪同，并讲解安全和环境管理要求。

生产技术部运行控制基本符合要求。

## ● 合规义务、法律法规及其他要求、合规评价

保持并执行《合规义务控制程序》，对法律法规的识别更新和应用进行规定。

综合部为该程序主控部门。

部门人员介绍：主要通过网络、报纸杂志电视等新闻媒体、购买、上级下发等多种形式收集本公司适用的法律法规。

提供了“环境法律法规及其他要求清单”、“职业健康安全法律法规及其他要求清单”：如《工业企业厂界噪声排放标准》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染环境防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《工伤保险条例》、《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》等。

公司法律、法规及其它要求都有现行文本，大部分为电子版。各部门如有需要到综合部查阅。公司通过主管群传达、培训、会议等方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

编制并执行公司《合规性评价控制程序》，其中规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。

现场提供了2024年4月10日的“2024年合规性的评价报告”，综合部对收集的法规及执行情况进行了评价，评价了包括安全事件、节能降耗、消防安全、废气物管理、噪声排放、污水排放等方面的执行情况，经评价均能符合法律法规要求，评价小组：张幸、李素花。

## ● 应急准备和响应

查策划有《应急准备和响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电、机械伤害等，编制有《环境、职业健康安全应急预案》《山东昱铭环保工程有限公司(野营房、护栏、撬块装置、精铸设备等生产线设计制造项目)

《突发环境事件应急预案》《山东昱铭环保工程有限公司生产安全事故应急预案》，包括火灾事故、触电伤害、机械伤害应急预案等。

应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材、监控摄像、急救药品、防暑降温药品等；

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸、触电、机械伤害、交通事故、急救知识等的常识和能力的培训

综合部介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。

——查火灾应急演练记录：演练时间：2024年3月10日；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录：人员基本按时到位，现场物资充分，全部有效，个别人员防护不到位，协调基本顺利，能满足要求，达到预期目标；

预案适宜性充分性评审：能够执行，完全满足应急要求；

——查机械伤害事故应急演练记录，演练时间：2024年3月23日，查看记录有事故发生原因演练过程详细记录；



提供了演练记录, 演练结束后对演练效果进行了评价和总结, 同上, 均对预案的适用性、可操作性进行评审;

另查有触电事故应急演练, 记录完整, 符合要求。

李经理介绍, 近一年来, 未发生环境、安全紧急情况和事故。

#### ●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 E08.2 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 E09.1.2 条款记录。

日常监督检查发现问题立即整改。管代和综合部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: 天车 1 台 10T, 未提供天车检验报告。车间为租赁, 提供有租赁合同, 租赁山东巨辉石油科技有限公司厂房, 作为生产场地。该企业使用的天车, 由房东定期进行安检, 已开具观察项, 下次审核关注。

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回执, 登记编号:913705023104678964001Z, 详见附件。

提供有 2024 年 04 月 28 日有组织废气、无组织废气、废水、噪声的环境监测报告, 报告编号:RT2024041535, 详见附件。

提供有 2023 年 12 月野营房、护栏、撬块装置、精铸设备等生产线设计制造项目环境影响报告表, 详见附件。

提供有关于山东昱铭环保工程有限公司野营房、护栏、撬块装置、精铸设备等生产线设计制造项目初检的意见, 详见附件。

提供有对 2024 年 2 月 7 日《山东昱铭环保工程有限公司野营房、护栏、撬块装置、精铸设备等生产线设计制造项目环境影响报告表》批复意见, 批复号:东环东分建审【2024】2 号, 批复意见:项目符合国家产业政策(备案号:2312-370502-89-01-379499), 根据环境影响报告表的结论, 在落实报告表提出的各项污染防治措施, 切实做好环保“三同时”的前提下, 我局同意该项目建设。详见附件。

提供有 2024 年 3 月野营房、护栏、撬块装置、精铸设备等生产线设计制造项目竣工环境保护验收意见, 验收结论:根据该项目竣工环境保护验收监测报告和现场检查情况, 山东昱铭环保工程有限公司遵守了环境影响评价制度, 环境影响评价文件及批复等资料齐全, 项目基本落实了环评中的各项环保要求, 废气、废水和噪声能够达标排放, 固体废物处置合理, 项目在环境保护方面符合竣工验收条件。验收组一致认为山东昱铭环保工程有限公司野营房、护栏、撬块装置、精铸设备等生产线设计制造项目可以通过竣工环境保护验收。详见附件。

提供有 2024 年 4 月野营房、护栏、撬块装置、精铸设备等生产线设计制造项目竣工环境保护验收监测报告, 详见附件。

提供有 2023 年 12 月野营房、护栏、撬块装置、精铸设备等生产线设计制造项目安全生产条件和设施综合分析报告, 结论:本建设项目拟选择的水文、地质和气象等条件满足本项目安全生产的需要。本项目的设备选型、工艺方案、安全条件控制等方面基本符合国家相关法律、法规及技术标准要求。本项目在正常生产和事故状态下对周边的影响较小, 周边生产经营活动对本项目的安全生产影响也较小。综上所述:山东昱铭环保工程有限公司的安全条件符合要求。详见附件。

提供有 2024 年 4 月 29 日野营房、护栏、撬块装置、精铸设备等生产线设计制造项目安全设施竣工验收评价报告, 详见报告。

提供有 2023 年 12 月 14 日危废处理协议, 详见附件。

为员工缴纳了工伤、医疗保险, 提供了社保缴费凭证。



提供有职业病危害因素监测报告，结论：(1)化学有害因素检测:本次检测化学有害因素为其他粉尘、电焊烟尘、锰及其化合物、氮氧化物、一氧化碳、臭氧、钨及其化合物、镍及其化合物、三氧化铬、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、正丁醇、乙酸丁酯。检测结果显示:各岗位工种检测结果均未超过国家标准规定的职业接触限值，符合《工作场所有害因素职业接触限值第1部分化学有害因素》(GBZ2.1-2019)的要求。(2)物理因素测量:本次测量物理因素为紫外辐射、噪声。测量结果显示:各工种测量结果均未超过国家标准规定的职业接触限值，符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分物理因素》(GBZ2.2-2007)的要求，详见附件。

定期为员工体检，提供有体检计划，下次审核关注。

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。

### 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，2024年5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。提供有内审首/末次会议记录，有各部门参会人员未手动签字，提出整改意见。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2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。

与内审组长兼管代沟通，基本掌握内审流程和方法，查内审员经过了任命和培训，提供了任命书和培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。但现场沟通发现，内审员对标准理解有待提高，内审深入有待提高，下次审核关注。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，2024/5/30进行了2024年的管理评审，总经理主持，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。

改进建议及措施：对生产人员进行设备操作规程和安全作业加强管理，5月底组织相关培训，对培训效果进行了评价。

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：

编制《不合格品控制程序》，规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

在原材料进货检验中出现的合格可进行退货处理：

提供原材料不合格台账：

——历力变送器，规格：MPM483 (0-1.6m)EzM 1个，外观不合格，退回厂家麦克传感器服务有限公司，检验人员：李\*\*

——双全康温度计，规格：100mm，1个，外观不合格，退回厂家青岛爱斯东有动化仪表厂，检验人员：李\*\*

——铝板，1060一张，外观不合格，退回厂家天津众诺斯装饰材料有限，货物调换，检验人员：李\*\*

在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。

生产过程中出现的不合格评审后进行返工或报废处理：



——抽 2024.5.16 活动房钢板焊接，焊缝有空隙，返工处理，检验人员：李\*\*

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

编制了《不合格输出控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品处置的方式包括：退货和报废。查阅《不合格品台帐》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、不合格原因、处置情况、检验员、备注。要求对不合格产品在台帐上进行登记和处理。

目前未发生过产品不合格情况，如以后有不合格情况，则按照不合格品控制程序执行。

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。

### 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）：

公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等；还包括为增强顾客满意所必需的资源，主要资源如下

1、人力资源：企业配备基础设施、生产设备和人员（生产人员），配备了管理人员，体系覆盖人数为 45 人。

2、山东昱铭环保工程有限公司成立于 2014-6-25，注册资本 9178 万元，该企业存在固定多场所，其中总部综合部及小试实验厂房含产品展示位于山东省东营市东营区（东营高新技术产业开发区）祁连山路 69 号 6 幢；属于工业用地自有产权。办公楼共三层，房屋建筑面积:1763.43m，其中一楼为小试厂房及展厅；二楼、三楼为办公区，办公人员位于总部。

生产车间位于山东省东营市东营区胜园街道现河路 36 号，租赁山东巨辉石油科技有限公司厂房，提供租赁协议，面积 2117 平方米，配备了人力资源、生产设备、检测设备。

3、现场查看生产设施主要是行车、锯床、弯管机、等离子切割机、数控切割机、管子坡口机、氩弧焊机、二保焊机

手把焊机、自动焊接机、撬装式废气吸附设备、埋弧焊机、焊烟净化器、钻铣床、刨床、磨床、普通车床、数控车床、角磨机、内磨机等设备，满足生产需要。

4、特种设备：生产厂房有 10 吨天车一台，未提供检验报告，与企业沟通按特种设备进行管理，下次审核关注，开观察项；实验室有 2 吨天车一台。

5、环保安全设施主要有：焊烟净化器、灭火器、消防栓、废气吸附设备；

6、办公设施主要是：电脑、打印机等；网络正常；

7、监视测量设备：电子天平、超声波测厚仪、钢卷尺、外径千分尺、游标卡尺、超声波探伤仪、磁粉探伤仪、风速仪校准证书、金相显微镜、拉伸试验机、洛氏硬度计、气相色谱仪、射线探伤仪、涂层测厚仪等，满足检验需求。

监视测量设备均进行校准，详见 7.1.5

水电供应由综合部负责。

各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。

各种废弃物的分类处置，综合部负责监督检查。

每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。

现有各项资源基本能满足生产服务的要求，基本能满足体系运行的要求



## 2) 人员及能力、意识:

企业目前总人数 45 人, 给各部门配备了所需人员: 行政办公人员、质检人员、销售、生产人员、内审员, 新进员工已制定岗前培训计划。

编制了《岗位任职要求》, 规定了公司领导、部门领导、各级人员等的任职要求以及岗位职责等, 对整体人员需求、能力要求及作用进行规定, 其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定, 确保人员满足岗位要求。

## 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, 企业体系运营近几个月以来, 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:

受审核方建立的管理体系文件包括:

1.质量、环境、职业健康安全管理体系手册 YM /M-2024 版本: A/0 版, 2024 年 1 月 2 日发布实施(含管理方针、目标); 质量、环境、职业健康安全管理体系手册 YM /M-2024 版本: A/1 版, 2024 年 11 月 5 日修订实施(含管理方针、目标)。

2.程序文件 YM /P-2024 版本:A/0, 2024 年 1 月 2 日发布实施, 含 28 个文件, 包括标准要求的程序。

3.三级文件(管理文件), 包括: 员工职业健康及劳动保护管理办法、消防应急预案、触电应急预案等。

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、民法典等, 经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本。

----提供了《文件发放回收记录》

----各成文信息由各部门负责保存, 以便查阅, 综合部定期检查记录的使用、保管情况, 目前尚无文件销毁的记录

经文件审核, 该组织所编制的质量管理手册和程序文件基本符合标准及相关法规要求, 文件审核所开具文审问题已整改, 经现场验证有效。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 通用设备(制冷设备、通风机、定压补水装置、供水设备、一体化泵站、喷洒装置、溢油回收设备、换热机组、冷却塔、水处理设备、水处理撬块、过滤器、加药装置、气体液体分离及纯净设备)、专用设备(油气回收及处理装置、油气分离计量装置、石油钻采专用设备及配件)、环境保护专用设备(噪音污染防治设备及配件、隔声屏障、隔声罩板、噪声与振动控制设备及配件)、石化专用配件、仪器仪表及配件、金属结构(野营房、活动板房、移动厕所、废弃物存储间、护栏、围栏、浮盘)、金属标牌(标牌、标志牌)、物联网设备(智能远程控制物联网设备、智能流量调节装置)的生产; 建筑材料及五金、办公及生活用品、纺织品、通讯设备、仪器仪表、玻璃钢制品、塑料制品、化工产品(不含危险化学品)、照明器具、机械电气设备、电气设备、保温材料、陶瓷制品、生态环境材料(滤料、离子交换树脂)、劳保用品、阀门、干电池、蓄电池、电子产品、消防器材、空调及空调机组、玻璃器皿、(资质范围内)二类、三类医疗器械的销售

E: 通用设备(制冷设备、通风机、定压补水装置、供水设备、一体化泵站、喷洒装置、溢油回收设备、换热机组、冷却塔、水处理设备、水处理撬块、过滤器、加药装置、气体液体分离及纯净设备)、专用设备(油气回收及处理装置、油气分离计量装置、石油钻采专用设备及配件)、环境保护专用设备(噪音污染防治设备及配件、隔声屏障、隔声罩板、噪声与振动控制设备及配件)、石化专用配件、仪器仪表及配件、金属结构(野营房、活动板房、移动厕所、废弃物存储间、护栏、围栏、浮盘)、金属标牌(标牌、标志牌)、物联网设备(智能远程控制物联网设备、智能流量调节装置)的生产; 建筑材料及五金、办公及生活用品、纺织品、通讯设备、仪器仪表、玻璃钢制品、塑料制品、化工产品(不含危险化学品)、照明器



具、机械电气设备、电气设备、保温材料、陶瓷制品、生态环境材料（滤料、离子交换树脂）、劳保用品、阀门、干电池、蓄电池、电子产品、消防器材、空调及空调机组、玻璃器皿、（资质范围内）二类、三类医疗器械的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 通用设备（制冷设备、通风机、定压补水装置、供水设备、一体化泵站、喷洒装置、溢油回收设备、换热机组、冷却塔、水处理设备、水处理撬块、过滤器、加药装置、气体液体分离及纯净设备）、专用设备（油气回收及处理装置、油气分离计量装置、石油钻采专用设备及配件）、环境保护专用设备（噪音污染防治设备及配件、隔声屏障、隔声罩板、噪声与振动控制设备及配件）、石化专用配件、仪器仪表及配件、金属结构（野营房、活动板房、移动厕所、废弃物存储间、护栏、围栏、浮盘）、金属标牌（标牌、标志牌）、物联网设备（智能远程控制物联网设备、智能流量调节装置）的生产；建筑材料及五金、办公及生活用品、纺织品、通讯设备、仪器仪表、玻璃钢制品、塑料制品、化工产品（不含危险化学品）、照明器具、机械电气设备、电气设备、保温材料、陶瓷制品、生态环境材料（滤料、离子交换树脂）、劳保用品、阀门、干电池、蓄电池、电子产品、消防器材、空调及空调机组、玻璃器皿、（资质范围内）二类、三类医疗器械的销售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, (山东昱铭环保工程有限公司)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 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:赵艳敏 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](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。