

项目编号：20940-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：青岛荣泰砂处理科技有限公司

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）：姜士昌

审核组员（签字）：姜士昌、赵庶娴、孙洪艳

报告日期：2024年12月15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：姜士昌

组员：赵庶娴、孙洪艳



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	姜士昌	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1310003 2023-N1EMS-1310003 2023-N1OHSMS-1310003	Q:18.05.01,18.05.07 E:18.05.01,18.05.07 O:18.05.01,18.05.07
B	赵庶娴	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1284207 2023-N1EMS-1284207 2023-N1OHSMS-1284207	Q:18.05.01,18.05.07 E:18.05.01,18.05.07 O:18.05.01,18.05.07
C	孙洪艳	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1414779 2024-N0EMS-1414779 2024-N0OHSMS-1414779	Q:18.05.01,18.05.07 E:18.05.01,18.05.07 O:18.05.01,18.05.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘展图、郭大伟、刘小丽	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：相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国标准化法；中华人民共和国环境保护法；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；中华人民共和国噪声污染防治法；中华人民共和国特种设备安全法；中华人民共和国政府采购法；特种设备安全监察条例；中华人民共和国计量法；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；中华人民共和国职业病防治法。

地方法规：河北省节约用水条例；河北省消防条例；河北省生态环境保护条例；河北省安全生产条例；河北省消防条例等。

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：

规范：GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准；GB 18597-2001 危险废物贮存污染控制标准；

GB16297-1996 大气污染物综合排放标准；《铸造机械 通用技术条件》、《铸造机械 型砂制备与砂再生设备 安全技术规范》、《排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业》、B/T 13747-2020《砂型铸造生产过程安全操作规范》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年12月12日 上午至2024年12月15日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自年2024/3/10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）：

QMS：铸造机械（砂处理及其环保除尘设备）和配件的设计和生产；

EMS：铸造机械（砂处理及其环保除尘设备）和配件的设计和生产所涉及场所的相关环境管理活动；

OHSMS：铸造机械（砂处理及其环保除尘设备）和配件的设计和生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：山东省青岛市平度市田庄镇驻地高速路口西；

经营地址：山东省青岛市平度市田庄镇驻地高速路口西；

生产地址：山东省青岛市平度市田庄镇驻地高速路口西；

办公地址：山东省青岛市平度市田庄镇驻地高速路口西；

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 2024-12-11 8:00 上午至 2024-12-11 12:00 上午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：体系运行的有效性、内审、管理评审、重要环境因素、不可接受风险、过程的识别。

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（2）项，涉及部门/条款：行政中心、生产中心、技术中心、销售中心、财务中心

不符合事实：现场询问内审员刘展图、郭大伟，对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不完全具备内审员的能力。

不符合依据及条款(详述内容)：不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 中“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;

不符合 GB/T24001-2016 标准 7.2 中“组织应:a)确定在其控制下工作，对其环境绩效的和履行合规义务能力具有影响的人所需的能力;”的要求;

不符合 CB/T45001-2020 标准 7.2 中“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;”的要求。

不符合事实：现场审核生产中心，企业未能提交 50~75) mm 千分尺和 5m 钢卷尺按照要求进行校准和（或）检定的证据。

不符合 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 标准条款：7.1.5.2 测量溯源 “要求测量溯源时，或组织认为，测量溯源是信任测量结果有效的基础时，测量设备应对照能溯源到国际或国家标准的测量标准,按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和(或)检定” 的规定。

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 25 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 12 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注：下次审核时应重点关注：本次不符合跟踪，内审和管理评审的深入，生产及质检过程管理，计量检测设备及特种设备的管理，环境因素和危险源的识别评价以及环境安全的运行控制等

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方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，主要生产线自动化，产品质量较稳定，无质量、环境、安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：：策划的管理方针、目标沟通和落实情况较好；依据标准要求并结合实际，策划和运行了管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，能够落实管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。。



2) 风险提示：标准理解、员工风险意识、环境保护及职业健康安全意识的提高；生产过程中质量控制有效性有待提高。

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：2018年9月28日，体系实施时间：2024/3/10

2) 法律地位证明文件有：营业执照

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）：

白班

4) 范围内产品/服务及流程：铸造机械（砂处理及其环保除尘设备）和配件的设计和生产

生产工艺流程：原材料----下料----机加工----焊接----打磨----喷漆----固化----组装----调试----发货

特殊过程：焊接、喷漆。

关键过程：组装。

外包过程：高频淬火热处理、零部件机加工、产品运输

销售业务流程：业务洽谈→合同/订单评审→签订合同→采购→交付→验收

无不适用条款内容。过程识别充分、适宜、合理。

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

组织按照 GB/T19001-2016、GB/T45001-2016、GB/T45001-2020 标准策划编制了管理手册、程序文件、管理制度、应急预案、运行记录等体系文件，于2024年3月1日实施。一阶段审核后该公司对文审问题进行了整改，经现场验证基本符合要求。公司相关体系文件及记录的策划工作日趋完善，相关体系文件及记录比较充分和适宜，基本上满足标准和相关管理的要求。

1、组织结构、职责分工和履行情况

按照标准要求和实际经营和管理情况设置了管理层、行政中心、生产中心、技术中心、销售中心、财务中心等职能部门；按照职能分工，明确了部门工作的职责；查验其职责规定相关文件，规定基本合理，充分；各部门职责规定基本满足管理体系运行的需要。经现场了解，各部门对职责内容基本掌握，并能在工作中较好履行。

2、方针的适宜性、有效性

组织建立的管理方针有：质量方针：质量第一、顾客满意、规范管理、自我完善、改进发展。

环境方针：遵纪守法、防控污染、节能利废、保护环境。

职业健康安全方针：安全生产、健康工作、关爱员工、持续改进。

公司的管理方针记录在《管理手册》中，并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，结合了公司产品特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，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。

3、目标的实施和考核情况



公司管理层以公司的管理方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定了质量、环境安全目标：“成品合格率 100%；顾客满意率 $\geq 90\%$ ；固体废弃物分类处理率 100%；污染物达标排放；无安全事故发生；

职业病发生率 0；

为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。由组织有关人员对各部门目标实现情况进行测评，结果报总经理。在每次管理评审前由对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。体系运行以来，管理目标均已完成。

4、管理体系应用（不适用和外包过程、关键过程、需确认过程等）情况

公司主要从事铸造机械（砂处理及其环保除尘设备）和配件的设计和生 产，主要人员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，产品的生产均依据相关标准和顾客要求生产，体系适用全条款。公司在产品实现过程中，明确了家具生产的工艺流程。经识别，需确认的过程为焊接、喷漆，关键过程为组装，外包过程为零部件机加工、校准器具检定校准、产品运输。对生产主要过程编制有电焊作业安全操作规程、电气安全操作规程、工厂叉车安全操作规程、工厂车床安全操作规程、工厂锯床工安全操作规程、工厂气割工安全操作规程、工厂铣床工安全操作规程、工厂行车安全操作规程、工厂油漆喷漆工安全操作规程等作业文件，质检人员对关键过程质量进行监督，符合要求。

5、法律法规的识别及获取情况

策划有《法律法规与其他要求控制程序》，基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供有环境和安全法律法规清单，获取比较充分，识别合理、无遗漏，基本符合要求。

6、组织及其环境

公司确定了与质量、环境、职业健康安全目标相关并影响实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果能力的外部环境、内部环境和风险管理流程环境。外部环境：政治环境、法律法规、经济环境、社会文化环境、自然环境、市场竞争环境等。内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力资源因素等，识别比较全面、充分等。己对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。

7、理解相关方的需求和期望

公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于员工、股东、体系认证机构、顾客、供方和合作伙伴、政府、邻近单位等，提供有《相关方及其需求清单》，对各相关方的需求进行了识别和监测。经沟通，体系实施以来企业未发生处罚、相关方投诉事件。公司定期对相关方及其要求的信息进行监视和评审。并将识别出的相关要求作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。

8、应对风险和机遇的措施

公司在策划质量环境职业健康安全管理体系时，考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外部因素和公司相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇。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；避免或减少不利影响；实现改进。提供有《风险和机遇的应对控制程序》，根据组织环境分析、相关方需求和期望分析及管理体系范围、产品范围等确定了质量、环境和职业健康安全管理体系需应对的风险和机遇，制定了针对性的应对措施，并将相关措施与业务活动相结合，确保经营过程中的质量、环境和职业健康安全风险控制在可接受的范围。提供有《风险和机遇评估分析表》，对存在的风险和机遇进行了识别，制定了针对性的应对措施，并将相关措施与生产经营活动相结合，确保经营过程中的质量、环境和职业健康安全风险控制在可接受的范围。

9、变更的策划

总经理介绍企业在变更管理时会考虑到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；责任和权限的分配或再分配等并要求对变更管理体系应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。公司于 2024 年 3 月 1 日按照三体系标准策划编制了管理手册、程序文件，并与 2024 年 3 月 1 日起实施。体系实施以来，产品类别、生产工艺、组织架构、人员配置等均无变更。现场查看能够保持其完整。

10、组织的知识

在《管理手册》中规定了组织知识的来源，分别来自内部和外部。内部知识：产品重大品质异常；技



术人员以往的经验累积；现有工作中的缺失的经验汇总；. 部门内部相互学习，相互培训的经验交流；厂内部门间的经验交流等。外部知识：品质异常客户投诉；组织外部培训；对客户资料的分析，学习；从互联网上下载所需要的技术资料。行政中心负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

11、产品和服务提供更改的控制情况

经查该公司生产和服务提供过程的更改情况，自2024年3月1日运行以来，该公司均依据国家或行业的相关技术标准及客户要求对产品的设计、生产，到现阶段为止，公司经营各方面基本正常，部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。自2024年3月1日运行以来，产品工艺、产品结构、车间环境、设备、人力资源等情况无变更。符合要求。

组织的自我完善机制基本建立。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

（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）

1.生产及服务运行的策划和控制

●**过程的识别与控制**：经查该组织编制了管理体系文件，识别了公司质量环境职业健康安全管理体系运行所需的过程。公司2024年3月1日依据ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018标准制订并实施的《管理手册》，明确了边界和适用性，从范围的内容来看，公司考虑了理念、价值观、文化等相关因素及相关方的要求，还考虑了公司在国际、国家、地区或本地引起的法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境等方面的问题及应对方法，标准的所有条款均适用于该组织。

●**顾客满意度调查**：该公司顾客满意度调查部门为业务部，公司《顾客满意度监测程序》规定了对顾客满意程度的调查内容、方法、频次等内容。公司在2024年6月25日份向主要顾客发放了满意度调查表，对顾客满意度调查进行了分析报告，顾客满意率达98分，达到公司质量目标要求。

●**过程的监视和测量**：依据程序文件规定要求对管理体系各个过程进行监视：各职能部门管理目标的实现情况；对过程检查中出现的合格/潜在不合格采取纠正/预防措施，防止不合格再发生/发生；采用电话回访方式征询顾客对产品的质量意见，发现问题及时采取适当的纠正和纠正措施确保顾客满意。提供有目标考核记录、来料验收记录、过程检验记录、成品检测报告等对过程的监视和测量，控制有效，可满足要求。

●**产品的监视和测量**：2024年3月至今，公司各部门基本能按照管理体系文件的规定执行，按照顾客要求和国家相关标准进行产品的生产及检验。质检部编制了相关检验要求，从检验记录来看，该公司采取质检员巡检和抽检的方式对产品质量进行控制，能够针对发现的问题进行整改。

业策划并执行《产品监视和测量控制程序》《采购管理控制程序》等，包括每种产品的过程检验及进货检验项目等。

收集了产品的相关标准：《铸造机械 通用技术规范》GB/T 25711-2023、《机械安全 设计通则》GB/T15706-2012、《落砂机 安全要求》GB 25492-2010、《粘土砂再生成套设备 技术条件》GB/T 31561-2015、螺旋叶片式树脂砂连续混砂机 技术条件 JB/T 8498-2014 等国家标准、行业标准、相关的法律法规要求及客户要求生产。

配置了钢卷尺、百分表、深度尺、卡尺、千分尺等，监视和测量设备配置适宜，维护保养良好。

检验活动有原材料检验、过程检验、成品检验，能够验证过程和产品是否符合接收准则

公司能按策划安排实施对进货物资的验收和监测，公司原料主要有开平板、焊管、R型钢、热轧卷板等。进厂后由公司进行验收，原材料质量进行控制实施有效。

由检验员和生产部主管等确认完毕后出货。制定了《不合格品控制程序》，对不合格品的标识、隔离、处置的职责、方法和程序做出了规定，不合格品有特采、返工、拒收或报废四种处置方式。过程控制有效。

现场审核抽查到作业指导书有：电焊作业安全操作规程、电气安全操作规程、工厂叉车安全操作规程、



工厂车床安全操作规程、工厂锯床工安全操作规程、工厂气割工安全操作规程、工厂铣床工安全操作规程、工厂行车安全操作规程、工厂油漆喷漆工安全操作规程。

在产品实现的适当阶段实施监视和测量活动：由质检人员对生产过程中加工后的加工件进行监测，提供相关过程检验记录，记录较完整。

现场还提供有：车间负责人和安全员每天现场巡回检查生产现场，检查工艺执行情况、生产进度、现场管理情况等，发现问题及时处理；仓库管理员至少每月检查一次仓库储存情况，盘点仓储物质管理情况。

车间配置了适宜的基础设施：铣床、摇臂钻床、牛头刨床、剪板机、卷板机、折弯机、等离子切割、普通车床、龙门加工中心、激光切割等设备。设备状态良好，未发现异常，设备上有标识卡，标识卡上写明了维护责任人状态。现场观察设备运行良好，工人反映设备发生故障率低，维修率低。

查看员工均按照操作规程严格操作，操作记录完整，询问操作工，回答与指导书基本一致，且操作符合要求。

成品的检测项目和要求依据国家标准和顾客相关要求进行检测。检验员已任命。对有相应产品提供了相关检测方法和数量、检验员和检验结果等填写内容。公司要求检验结果合格后方可出厂。

质量事故：未发生。也无委外检测和外部抽查的情况。

对产品的监视和测量情况符合要求。

●**产品和服务的设计开发**：公司在管理手册 8.3 条款和《设计控制程序》当中明确了相关要求，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。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。现场查看过程运行环境适宜，设计研发所需的生产设备和监视测量装置等均基本满足要求。产品依据国家标准、行业标准、客户要求生产，现场抽查认证范围内的多款产品的设计开发过程，基本可以确认组织有能力保持产品的设计开发过程的控制。虽设计开发过程实际有评审和验证、确认的活动，但留存的记录较少，且记录较粗犷简单，太过形式，原始的一手记录保留较少，已沟通改进。

●**外部提供过程的控制**：公司规定了公司采购的职责、工作程序，明确了采购产品的分类方法，规定了对供方选择、评价和再评价原则等，符合要求。企业能提供了《合格供方名录》及供应商评价的记录，过程有效。采购产品按采购流程作业做到先审批后采购，采购文件实施前有供需双方相应的授权人审批等。

●**更改控制**：组织已明确了应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求，并应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求。经了解，目前组织在生产和服务提供期间的主要变更是：生产计划的变更、顾客订单产品要求及数量变更、交货日期变更、法律法规变更，产品标准变更，外部供方交货不及时或质量问题，设备出现故障等。现场与负责人沟通交流，负责人介绍说，目前，尚无上述情况的变更，现场无变更情况。

●**数据分析**：行政中心对各部门目标进行考核；业务部对客户满意度进行统计分析，形成顾客满意度调查报告；业务部对供方进行评价考核；生产部对产品质量情况进行统计分析等等。并将以上数据分析的结果作为管理评审会议的输入内容。所实施的数据分析基本符合要求。

●**改进**：依据《纠正与预防措施控制程序》执行；主要利用方针、目标、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，并通过对内审、外审以及在日常产品生产过程中出现的不合格情况的统计分析，确定产生不合格的原因，针对不合格产生的原因，制定纠正或预防措施如加强人员培训\改进技术\设备措施等以持续地改进管理体系的有效性。

●**产品过程实现的运行策划和控制**：在管理手册 8.1 条款中对产品实现过程进行了策划与控制，并规定其职责主要由生产部负责。公司目前主要从事各类家具的生产，对产品实现的质量目标、实现过程所要求的验证、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。公司确定了产品生产的质量目标和质量要求：公司参考国家或行业的相关标准以及客户要求对产品的设计和生产，已设质量目标有：成品合格率 $\geq 100\%$ ；顾客满意率 ≥ 90 分。每种规格产品及性能要求均由顾客提供相关的生产产品要求，公司组织设计人员进行设计、生产，目前生产能力能够满足要求。策划了产品实现的生产过程：据介绍，公司目前从事生产的是铸造机械（砂处理及其环保除尘设备）和配件的设计和生，关键过程：组装；特殊过程：焊接、喷漆；外包过程：零部件机加工、校准器具检定校准、产品运输。收集了产品生产过程中相关的法规和执行标准如产品质量法、民法典、安全生产法等国家法律法规及相关 G 企业



主要按照《铸造机械 通用技术规范》GB/T 25711-2023、《机械安全 设计通则》GB/T15706-2012、《落砂机 安全要求》GB 25492-2010、《粘土砂再生成套设备 技术条件》GB/T 31561-2015、螺旋叶片式树脂砂连续混砂机 技术条件 JB/T 8498-2014 等国家、行业标准及客户要求等进行生产等产品的技术标准。技术标准中明确了产品生产的相关标准和相关要求,规定了产品生产实现方法和接收准则。策划了产品生产所需的生产设备和监视和测量设备等。产品实现的策划基本适宜,适于组织的运作方式。

●**环境因素、危险源识别以及重要环境因素、不可接受危险源的评价和确定情况:**公司根据管理手册第 E06.1.2 条款以及《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》的要求,由行政中心负责指导各部门环境因素、危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新,各部门负责组织实施,行政中心负责汇总整理。各部门根据文件的规定,于 2024.03.01 对环境因素、危险源进行了识别,然后汇总到行政中心进行最后确认并评价出重要环境因素和重大危险源。提供《环境因素辨识评价一览表》,列有作业活动、环境因素、环境影响、时态、状态、环境影响评价、重要度得分、是否重大等方面,并采取综合重要度得分法对整个公司的环境因素进行评价,评价出公司重要环境因素主要有:水、电的消耗,潜在火灾事故,粉尘、废气排放,废水排放。提供《危险源辨识和风险评价登记表》,列有项目、活动/产品或服务中的危险源、危险性、风险评价、是否重大危险源、控制措施等,通过 LECD 法评价公司的不可接受危险源主要为:车辆伤害、火灾、触电、潜在的火灾事故、化学品伤害、高处坠落等,评价合理。根据识别的环境因素、危险源和作业风险,通过文件的学习、培训等方法在各层次和职能间沟通。环境因素、危险源识别较充分,重要环境因素和不可接受危险源评价比较合理,通过采用目标、管理方案、运行控制、应急准备进行控制。

●**适用法律法规/标准的识别的充分性和合规性评价情况:**提供有《法律法规与其他要求控制程序》,符合要求。行政中心作为外来文件的收集、更新归口部门,对法律法规与其他要求从网络、地方部门、行业协会等获取,内部主要通过培训、学习、发文等方式对法律法规和其他要求进行传达。提供法律法规清单,有文件名称、颁布部门、发布日期、保存部门等,识别收集了民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、消防法、职业病防治法、江苏省环境噪声污染防治条例、山东省消防条例等国家和地方适用的法律法规及其他要求及相关企业主要按照《铸造机械 通用技术规范》GB/T 25711-2023、《机械安全 设计通则》GB/T15706-2012、《落砂机 安全要求》GB 25492-2010、《粘土砂再生成套设备 技术条件》GB/T 31561-2015、螺旋叶片式树脂砂连续混砂机 技术条件 JB/T 8498-2014 等国家、行业标准及客户要求等进行生产等技术标准。识别较充分全面,经查阅为现行有效版本。文件有纸质或电子文档保存,各部门通过公司内部共享。

制定《合规性评价控制程序》,规定了相应的控制要求,规定评价周期一年不少于一次,要求对照公司业务经营管理活动,评价这些活动及结果、影响是否符合国家相关法律法规和地方性其他要求。提供 2024.6.29 法律法规合规性评价报告,对评价目的、评价范围、评价依据、法规合规性等方面分别进行了描述,较充分。评价结果:本公司建立环境、安全管理体系以来,加强了对全员环境保护意识的教育和法律法规以及其他有关要求的学习,使全员环保意识有了很大的提高,“从我做起,参与环保”的良好风气正在逐步形成。通过此次合规性评价我们认为,本公司环境、安全管理体系是基本符合适用的有关法律、法规和其他要求的。评价过程符合要求。

●**环境及职业健康安全运行控制:**提供了相关运行控制文件,如环境与职业健康安全运行控制程序、应急准备和响应控制等程序文件及各种环境安全管理制度等,策划较充分,符合要求。公司注册地为无锡市锡山区东港镇东湖塘西大桥,为仅注册,该位置无生产经营活动。提供房产证:不动产权第 0025113;姓名:青岛荣泰砂处理科技有限公司;证件号码:91370283MA3NARU370 单独所有土地使用权面积:11942.0m;土地独用面积 11942.0m。提供地址情况说明,不动产登记证地址:环评报告地址(平度市田庄镇荣泰路南侧)与营业执照注册地址:(山东省青岛市平度市田庄镇驻地高速路口西);地址名称不一致。其实属同一个位置。生产经营地址统一为:平度市田庄镇荣泰路南侧。

主体工程包括生产车间及喷漆车间。生产车间建筑面积 4320 m²,位于厂区西侧,1 栋 1 层,主要包括机加工工序。

喷漆车间建筑面积 366m²,位于厂区北侧,1 栋 1 层,主要包括工件喷漆、晾干工序。

辅助工程包括:办公楼、产品库、原料库、门卫室等。办公楼建筑面积 1620 m²,1 栋 3 层,主要用于



员工办公。产品库建筑面积 2268 m², 1 栋 1 层, 主要用于项目产品的存放。原料库建筑面积 45 m², 1 栋 1 层, 主要用于项目部分原料的存放。门卫室建筑面积 20 m², 1 栋 1 层, 主要用于门卫值班使用。四周无居民区, 附近无学校、医院等敏感区域。公司配备消防栓、灭火器、垃圾桶、布袋除尘器等安全环保防护设施设备, 确保公司环保、安全运行。公司确定的重要环境因素有固体废弃物排放、潜在火灾爆炸事故、爆炸事故、废气/粉尘排放、噪声排放等。确定的不可接受风险有潜在火灾爆炸事故、触电伤害、机械伤害、职业病(粉尘/废气伤害、噪声伤害)等。环境和职业健康安全运行控制和现场观察:

1、废水管控: 主要为职工生活污水。生活污水经化粪池处理后外运做农肥。项目化粪池进行防渗处理, 可有效防止废水渗漏, 对周围水环境影响很小。

2、废气管控: 数控等离子切割工序设置移动式吸风管收集产生的颗粒物, 砂轮切割工序设置三面围挡, 上方集气罩收集产生的颗粒物, 焊接、打磨工序设置固定工位, 上方设集气罩收集产生的颗粒物。切割、焊接、打磨工序产生的颗粒物收集后经布袋除尘器处理后通过一根 15m 排气筒(P1)排放。喷漆、晾干均在密闭喷漆房内进行, 喷漆、晾干工序侧方设置集气装置收集废气(漆雾、VOCs、二甲苯、臭气浓度), 废气经“过滤纤维+UV 光解+活性炭吸附设备”处理后, 通过一根 15m 高排气筒(P2)排放。

3、噪声管控: 生产期间, 切割机、打磨机、车床、刨床、锯床、铣床、剪板机、折边机、空压机等设备运行时会产生噪声。员工根据工种的不同, 配有相关的劳动防护用品, 并佩戴合理。提供了《2024 年劳动防护用品发放领用清单》, 有员工的领用记录。

4、固废及危废管控提供了《危险废物委托处置合同》合同编号: SDHK-LBCZ-2024-13186; 签订时间: 2024 年 07 月 10 日; 签订地点: 山东省临沂市壮岗镇; 甲方(委托方): 青岛荣泰铸造机械有限公司; 乙方(受托方): 山东中再生环境科技有限公司; 统一社会信用代码: 91371300073027650T; 法定代表人: 王怀利; 住所地: 山东省临沂市临港经济开发区壮岗镇化工园区黄海十路。

5、能源资源管控: 生产过程注意节水、节电, 人走关闭设备和照明开关, 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: 公司生产考虑了产品的环保性, 在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, 生命周期终了时废旧钢材下角料均可回收循环利用。

7、潜在火灾的管控: 公司生产及办公场所均配有消防设施若干个, 状态有效。

8、安全防护: 公司给员工发放防护服、安全帽、防尘口罩、焊接用绝缘手套及护目镜、劳保手套、安全鞋等劳保用品, 提供了《2024 年度劳动防护用品发放领用清单》, 查 2024.9.13 日孙洪楚领用了安全鞋一双; 2024.9.27 日孙振忠领用口罩两个。其余防护服、安全帽、防尘口罩、焊接用绝缘手套及护目镜等劳保用品发放均有领用人签字。

9、为主要长期员工缴纳社保和工伤保险费用。

10、抽查员工的体检情况, 提供本年度员工健康查体报告。未发现职业病异常。

11. 公司生活垃圾定点存放, 由环卫部门统一清运; 办公等废弃物按类别处理

●**应急响应及准备:** 1、2024年4月14日, 由行政中心组织了火灾应急预案演练。查相应的JL-8.2-02《应急计划演练记录》, 包括: 方案名称、内容及要求演练、过程记录, 演练后进行了评价: 通过本次演习, 使现场的工作人员能够明确地认识到各自的职责, 熟悉了应急预案的各环节和步骤, 保证了火势在最短的时间里到控制, 人员及时撤离, 说明此应急预案是切实可行的。基本符合要求。组织部门: 行政中心 应急领导小组组长: 刘展图。现场查看生产部办公区及车间配备了灭火器等消防器材, 状态良好。

2、2024年4月15日, 由行政中心组织了机械伤害应急预案演练, 总指挥: 刘展图, 通过本次演习, 使现场人员掌握了在发生机械伤害的情况下, 如何快速处理所发生的事故, 提高了员工应对风险的能力。

经现场沟通了解, 自体系运行以来尚未发生紧急情况。

●**绩效监视和测量:** 沟通查见: 公司编制实施了《环境和职业健康安全绩效监视控制程序》、《与顾客有关过程控制程序》、《生产过程控制程序》、《产品检验控制程序》等文件, 对体系运行的各个环节策划了监视测量的要求和措施。



公司《管理手册》中明确了对体系管理状况及目标完成情况进行监视和测量，并定期评价与法律法规的符合性，以确保管理体系持续改进。行政中心是主控部门，负责体系管理绩效监测的管理、目标符合情况的检查，对法律法规和其它要求的落实情况进行评价。

◎监视和测量的对象：组织的内外部因素、生产和服务实现、相关方、体系内部审核、管理评审、绩效考核和顾客满意等。

◎监视、测量、分析和评价方法：采用了日常检查、顾客满意调查表、顾客投诉、内审、管理评审、相关方需求和期望、管理目标实现情况等统计技术手段。

◎实施监视和测量的时机：生产和服务的实现、相关方、公司绩效均按一定时间间隔实施监视和测量，绩效按月、季、年；如管理评审按年，一般为每年1次，绩效考核按月，环境安全考核按季度进行。

◎实施分析和评价的时机：按一定时间间隔实施评价和分析，通常为1年；特殊情况下，实时进行评价和分析，分析评价按不同的要求执行。

●沟通查见：公司编制实施了《生产过程控制程序》，生产中心是公司产品生产的主控部门，负责确定并提供实现产品和服务的资源、确定生产和服务过程及准则，以确保按要求提供产品和服务、负责按产品和服务的要求，组织相关部门主管进行质量策划及编制，并实施相应的质量计划。

●职责和权限的策划：

查公司的管理手册规定：技术中心负责参与实施产品开发、研制工作，制定开发计划；按研发计划完成技术文件编制及图纸设计工作，及时记录各种工作要素，编制齐全的产品文件。会同生产中心完成试生产，处理试生产中的设计问题；总结产品研发经验，持续改进产品性能，并根据用户或公司其他部门的要求进行设计修改和设计改进，完成产品定型工作；协助质量、销售中心门解决客户技术问题和协助销售中心搞好客户服务。过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求（包括了国标中的质量指标要求、法规要求、客户要求及组织自身附加要求）。

企业主要按照《铸造机械 通用技术规范》GB/T 25711-2023、《机械安全 设计通则》GB/T 15706-2012、《落砂机 安全要求》GB 25492-2010、《粘土砂再生成套设备 技术条件》GB/T 31561-2015、螺旋叶片式树脂砂连续混砂机 技术条件 JB/T 8498-2014 等国家标准、行业标准及客户要求生产。

策划了产品生产工艺流程：

原材料----下料----机加工----焊接----打磨----喷漆----固化----组装----调试----发货

其中焊接、喷漆为特殊过程。组装为关键过程。

外包过程：高频淬火热处理、产品运输、零部件机加工

对工艺流程的各个过程制定了相应的作业指导书以及控制要求。如：电焊作业安全操作规程、电气安全操作规程、工厂叉车安全操作规程、工厂车床安全操作规程、工厂锯床工安全操作规程、工厂气割工安全操作规程、工厂铣床工安全操作规程、工厂行车安全操作规程、工厂油漆喷漆工安全操作规程等。

资源的提供（包括厂房、人员、物资、设备设施、测量设备等）策划能满足实际生产的需要。

组织对外包过程的控制详见 Q8.4 审核记录。

到目前为止，组织运行没有变更，问其有关要求，基本了解。

●铸造机械（砂处理及其环保除尘设备）和配件的设计和生：产品生产工艺流程：原材料----下料----机加工----焊接----打磨----喷漆----固化----组装----调试----发货：焊接、喷漆-外协外包过程：零部件机加工、产品运输、校准器具检定校准-包装-出库。

关关键过程：组装；特殊过程：焊接、喷漆。

外包过程：零部件机加工、校准器具检定校准、产品运输

●产品销售流程：市场开发-合同评审-签订合同-根据订单生产-验收-发货。

●执行相应的法律法规；中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国标准化法；中华人民共和国环境保护法；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；中华人民共和国噪声污染防治法；中华人民共和国特种设备安全法；中华人民共和国



政府采购法；特种设备安全监察条例；中华人民共和国计量法；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；中华人民共和国职业病防治法。

●执行的标准；《铸造机械 通用技术规范》 GB/T 25711-2023、《机械安全 设计通则》 GB/T15706-2012、《落砂机 安全要求》 GB 25492-2010、《粘土砂再生成套设备 技术条件》 GB/T 31561-2015、螺旋叶片式树脂砂连续混砂机 技术条件 JB/T 8498-2014 等国家标准、行业标准及客户要求生产●执行的公司规定：《物资采购管理制度》、《销售管理制度》；《能资源管理制度》、《消防管理制度》、《噪音管理制度》；《环境安全管理制度》等。

●策划基本符合要求。

2. 产品和服务要求的确定、评审

该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

该公司签订的书面合同，由行政中心、销售中心组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标，明确客户需求完成签订前合同评审工作，合同签订后即完成合同评审过程。

以上合同自签订后没有变更发生，以上合同均正在履行中。

没有合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。

合同评审相关活动的开展符合文件策划的要求。

3. 产品的设计与开发

查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，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：客户技术要求-依据工艺文件绘制图纸-组织加工-调整尺寸-验证-批量生产。

落砂机设计较为简单，设计策划过程比较固定，公司要求接到市场需求后后 10 个工作日完成设计输出图纸，并取得顾客确认的电子版。设计人员为郑洪训等。所使用的工具为 OFFICE 办公软件、CAXA 或 CAD 制图软件、钢卷尺、游标卡尺等。

设计输入：材料:Q235A，去除所有锐边的毛刺，零件必须清洁干净，没有任何油和污染物，包括切削液。所有的孔或螺纹孔都必须符合垂直度要求、行为公差和尺寸公差要求；零件表面无任何污染物，无划痕，打磨后喷漆；技术要求；设计人员与顾客对用材进行选择。设计的输入是充分的、适宜的。

3、设计评审：生产中心刘小丽对原材料的选型、性能、技术要求进行了审核，与产品设计员进行了沟通，满足设计要求。

4、设计验证：材料 Q235A 进厂检测报告，内容包含：化学成分、外观、尺寸等检测结果、图纸、加工工艺文件。由生产中心刘小丽进行了审核，满足工艺要求。

5、设计确认：2024.6.20，设计人员郑洪训将输出的产品技术要求及设计图纸发给顾客进行确认，顾客对技术要求及设计图纸进行了确认。

6、设计输出：查设计开发输出清单，内容包括 L253-1.5m*5m 产品图纸一套、说明书一份及生产工艺文件，满足输入的要求。

又抽查了另外 2 个项目的产品设计过程均能够满足要求。完整记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。

基本符合设计开发过程策划的控制要求。

5. 产品和服务提供的控制,放行

企业策划并执行《产品监视和测量控制程序》《采购管理控制程序》等，包括每种产品的过程检验及进货检验项目等。

收集了产品的相关标准：《铸造机械 通用技术规范》 GB/T 25711-2023、《机械安全 设计通则》



GB/T15706-2012、《落砂机 安全要求》GB 25492-2010、《粘土砂再生成套设备 技术条件》GB/T 31561-2015、螺旋叶片式树脂砂连续混砂机 技术条件 JB/T 8498-2014 等国家标准、行业标准、相关的法律法规要求及客户要求要求进行生产。

提供产品进货验证记录：记录了进货情况及检验情况。

提供《进货验收记录》JL-8.6-01，记录了进货时间、产品名称、规格型号、数量、外观、包装、质量证明文件、验收结论、质检员、验收日期等。

查其它规格设备、其他批次的成品检验记录，检验结果均符合要求，不再赘述。

综上，企业的检验过程控制符合要求。

现场了解到，企业产品均为标准化成熟产品，无强制要求进行型式检验。无第三方测试报告。

交付后的活动

沟通查见：产品交付后的活动：销售中心负责产品的售后服务，负责组织、协调产品的服务工作；负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；负责建立顾客档案，对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，执行《顾客满意程度测量程序》；利用与顾客的交往，主动向顾客介绍公司产品，提供宣传资料，解答顾客提问。每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。

公司通过与客户建立电话、微信、邮件进行产品交付后续的联系沟通。为客户提供相应问题解答，见销售中心经理、总经理相关的沟通记录，手机微信内容，均能够满足客户要求。

沟通生产中心经理：产品交付后采用电话、微信等对客户进行回访，了解市场人员服务态度、到货的及时性、征求改进的意见建议，以此了解客户新的需求，结合顾客满意度调查，不断提高改进。在交付服务后，对顾客提出的相关问题进行沟通，近期末发生不满意及改进内容的情况。后续跟踪工作提供顾客满意度调查及评价，确保产品营销过程有效，达到顾客满意。未发生客户接收物品后，提出不满意的反馈。

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，企业于2024年7月3日~4日 共两天进行了首次年度内部审核。提供有审核计划、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。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，企业于2024/7/30进行了管理评审，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。评审中提出的改进建议有1项，已实施。管理评审过程实施基本有效。

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

编制了《不合格品管理控制程序》、《不符合、预防纠正措施控制程序》，对不合格的识别和控制、纠正措施的评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。

对内审中提出的不合格项进行了原因分析，制定、实施了纠正和纠正措施，并由内审员对所采取的纠



正措施进行了验证，纠正措施有效。管理评审中对发现的薄弱环节，也提出了持续改进的意见，要求继续加强公司员工对质量、环境、安全标准的学习，确保公司持续稳定发展。

经了解，体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员的质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

企业对于不合格和纠正措施的管理符合标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

沟通管理者代表刘展图：公司在管理体系的运行过程中、对管理活动持续改进，不断提高管理水平，完善公司的管理体系，以满足顾客及其他相关方的需求和期望。公司在管理方针的总框架下，在各层次和职能部门建立了相应的目标，并予以实施。通过目标考核，评价各部门职责落实的程度。并运用数据分析，寻找变化趋势，以发现潜在问题，采取措施实现改进。公司通过管理目标、内外部审核结果、纠正措施以及内审、管理评审等活动寻找改进的机会，通过对管理体系相关的内外环境因素变化、相关方需求和期望的变化的监视评审、日常监督检查等持续改进管理体系的有效性。

3) 投诉的接受和处理情况:

规定了业务部为投诉接受及处理部门，建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如交期、价格、产品等的要求及变更。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）:

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境及职业健康安全管理体系所需的资源。

该企业管理层及职工共计 45 人，总经理下属部门有行政中心、生产中心、技术中心、销售中心、财务中心，公司生产经营地址：山东省平度市田庄镇荣泰路南侧

●公司生产经营地址：山东省平度市田庄镇荣泰路南侧

◎提供房产证：不动产权第 0025113；姓名：青岛荣泰砂处理科技有限公司；证件号码：91370283MA3NARU370 单独所有土地使用权面积：11942.0m；土地独用面积 11942.0m。

◎提供地址情况说明，不动产登记地址：环评报告地址（平度市田庄镇荣泰路南侧）与营业执照注册地址：（山东省青岛市平度市田庄镇驻地高速路口西）；地址名称不一致。其实属同一个位置。

●生产经营地址统一为：平度市田庄镇荣泰路南侧。

主体工程包括生产车间及喷漆车间。生产车间建筑面积 4320 m²，位于厂区西侧，1 栋 1 层，主要包括机加工工序。

喷漆车间建筑面积 366m²，位于厂区北侧，1 栋 1 层，主要包括工件喷漆、晾干工序。

辅助工程包括：办公楼、产品库、原料库、门卫室等。办公楼建筑面积 1620 m²，1 栋 3 层，主要用于员工办公。产品库建筑面积 2268 m²，1 栋 1 层，主要用于项目产品的存放。原料库建筑面积 45 m²，1 栋 1 层，主要用于项目部分原料的存放。门卫室建筑面积 20 m²，1 栋 1 层，主要用于门卫值班使用。

●提供《设备台账及维护保养》:

◎生产性设备：（1 台）铣床、（2 台）摇臂钻床、（1 台）牛头刨床、（1 台）剪板机、（1 台）卷板机、（1 台）折弯机、（1 台）等离子切割、（3 台）普通车床、（1 台）龙门加工中心、（1 台）激光切割等生产设备及配套的附属工具。

◎特种设备有：叉车 1 台、行车 10 台（其中 10 吨三台，16 吨一台，其余均为 3 吨以下）

◎提供《监视和测量设备一览表》；监视和测量设备：百分表、游标卡尺、深度尺、千分尺。

现场发现，机加工车间 60h9 轴径检验所用的千分尺（50~75）mm 及下料工序所用的钢卷尺（5m），不



能提供计量溯源证明。开具不符合报告督促整改。

提供《设备维修保养计划》、《设备维修保养记录》，每月进行保养，记录有效。

●现场观察：现场办公区域、生产区域环境干净整洁，设备齐全，线路走线合理；办公区域消防设施完善。

●提供《知识管理清单》。

●现场确定资源配备基本可以满足要求。

2) 人员及能力、意识：

沟通查见：为确保管理体系的有效运行和持续改进，公司规定了对人员、资金、设施、设备、工作环境等管理要求。

◎沟通查见：公司设置有行政中心、生产中心、技术中心、销售中心、财务中心、包含人事行政人员、管理人员、生产和技术人员、市场人员等各类职能岗位，体系覆盖 45 人，各部门独立办公区域，生产中心管理生产车间。

●提供《办公设备保养制度》、《市场管理制度》、《环境安全管理制度》、《消防管理制度》、《能源管理制度》等管理规定，有效实施。

●提供《员工能力评定表》、《年度培训计划》、《培训记录表》，按公司的职能、架构配备了相应的工作人员和管理人员，有总经理、部门经理、综合、生产和技术、市场管理等。

●提供专职人员劳动合同和员工社会保险参保证明。

●提供特种作业人员资格证书：

3) 信息沟通：

企业策划并实施《信息交流管理控制程序》，明确了沟通与协商的办法，使本公司员工对体系管理工作达成共识，促进组织内各职能部门和各层次之间交流信息、增进理解、协调行动，确保体系运行的有效性。

规定外部信息沟通：a)行政中心负责地方质量技术监督局、环保局、检测站、安全监督检查部门、认证机构等监测、检查的结果及反馈信息的收集，并及时传递到公司有关部门，当监测或检查结果出现不符合情况时，按照 QDRT-SOP-17《不符合、预防纠正措施控制程序》处理；b) 政策、法律法规类信息，由各相关部门负责收集、更新、整理，行政中心负责汇总登记，公司行政中心负责存档，具体按《法律法规识别、获取和合规性评价程序》执行；c) 销售中心、生产中心负责与客户、产品分包方、物资供应商、设备供应方、废物收购方等进行沟通，对其产品质量、生产环境施加影响与顾客信息联络，以满足顾客要求。

对来自上述相关方的投诉按照《不符合、预防纠正措施控制程序》处理，当对方有要求时，应在一周内给予解决或答复，上述相关方反馈的其他信息，可由对应部门以《用户意见处理单》的形式传递给相关部门处理；d) 各部门直接从外部获取的其他类信息，如质量安全环境技术、质量安全环境管理信息等，以《信息联络处理单》的形式反馈到行政中心，由其负责根据需要传递到相关部门。

规定内部信息沟通：a) 正常信息的处理：各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常信息，生产中心按照相应程序文件规定传递管理体系方针、目标、指标、管理方案、内部审核结果、管理评审结果，行政中心按照相应程序更新法律法规等信息；b) 不符合信息（含潜在信息）的交流详见 QDRT-SOP-17《不符合、预防纠正措施控制程序》；c) 紧急的质量、环境、安全方面的信息，由发现部门迅速传递给行政中心组织处理，可采用电话、微信等方式，详见 QDRT-SOP-20《生产安全事件、事故和应急响应控制程序》；d) 其他内部信息，提供者可以《信息联络处理单》反馈给行政中心处理。

与行政中心主任交流：沟通的时机：组织内部条件发生重大变化时；顾客和利益相关方的要求发生重大变化时。沟通的内容：价值观；各种策划的输出；分析和评价的结果；绩效结果；生产和服务的符合性；顾客投诉和不符合情况等。



沟通的方式：例会、电话、培训、文件记录传递、微信等方式进行内外部沟通，各部门定期通过会议方式进行内部沟通，有相应记录。公司内外部沟通良好，未出现因为沟通不畅通而影响体系正常运行的情况。

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

一体经管理体系文件由行政中心组织编写，总经理批准发布实施，行政中心打印传阅，公司文件柜存放，外来文件电子版本在行政中心电脑里，每个人均可查阅。行政中心根据一体化管理体系要求设计了空白表单，由使用人员填写记录并保存。将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总以上文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分、并符合标准要求和企业实际。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：铸造机械（砂处理及其环保除尘设备）和配件的设计和生产

E：铸造机械（砂处理及其环保除尘设备）和配件的设计和生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：铸造机械（砂处理及其环保除尘设备）和配件的设计和生产所涉及场所的相关职业健康安全管理工作

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，（青岛荣泰砂处理科技有限公司）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 type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:姜士昌、赵庶娴、孙洪艳



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。