

项目编号：1239-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：山东明驰环境科技有限公司

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）： 窦文杰

审核组员（签字）： 姜士昌，孙洪艳

报告日期： 2024年12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

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
 - 管理体系审核计划（通知）书
 - 首末次会议签到表
 - 不符合项报告
 - 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内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 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：窦文杰

组员：姜士昌，孙洪艳



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	窦文杰	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-1395977	Q:15.01.04
			E:审核员	2024-N1EMS-1395977	E:15.01.04
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1395977	O:15.01.04
B	姜士昌	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-1310003	
			E:审核员	2023-N1EMS-1310003	
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1310003	
C	孙洪艳	组员	Q:实习审核员	2024-N0QMS-1414779	
			E:实习审核员	2024-N0EMS-1414779	
			O:实习审核员	2024-N0OHSMS-1414779	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	田文彬、孙建涛、刘艳艳	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第二次监督审核证书暂停后恢复其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否暂停原因已消除，恢复认证注册，保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：

GB/T45001-2020 / ISO45001：2018



b) 受审核方文件化的管理体系；本次为结合审核联合审核一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《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》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国消防法》、《山东省消防条例》、《山东省安全生产条例》、《山东省环境噪声污染防治条例》、《中华人民共和国节约能源法》、《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《工伤保险条例》、《职业健康监督管理办法》等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：纤维增强塑料化工设备技术规范 HG/T 20696-2018、玻璃钢管和管件的技术要求 HG/T21633-1991、玻璃纤维缠绕增强热固性树脂耐腐蚀立式贮罐 JC/T 587-2012，GB/150.1-2011压力容器第一部分:通用要求，GB/150.2-2011压力容器第二部分:材料，GB/150.3-2011压力容器第三部分:设计，GB/150.4-2011压力容器第四部分:制造、检验和验收，NB/T 47008-2017承压设备用碳素钢和合金钢锻件，NB/T 47010-2017承压设备用不锈钢和耐热钢锻件，NB/T 47014-2011 (JB/T 4708) 承压设备焊接工艺评定，NB/T 47015-2011(JB/T 4709) 压力容器焊接规程，NB/T 47016-2011(JB/T 4744) 承压设备产品焊接试件的力学性能检测，NB/T 47041-2014(JB/T4710) 塔式容器，NB/T 47042-2014(JB/T 4731) 卧式容器，NB/T 47065.1~47065.5-2018容器底座，NB/T 11025-2022补强圈等。

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09日 上午至2024年12月10日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022 年5月1日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q：玻璃钢制品（阳极管、管道、罐体、塔器、生物除臭装置）的生产

E：玻璃钢制品（阳极管、管道、罐体、塔器、生物除臭装置）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：玻璃钢制品（阳极管、管道、罐体、塔器、生物除臭装置）的生产所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：山东省潍坊市安丘市新安街道潍徐路收费站北1公里路东

办公地址：山东省潍坊市安丘市新安街道薛家庄西

经营地址：山东省潍坊市安丘市新安街道薛家庄西

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整： 未调整； 有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况： 完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款：办公室/E08.1；质检部/Q7.1.5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：2025年1月9日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2025年12月10日前。

2) 下次审核时应重点关注：

QE0 培训过程控制；管评、内审；QE0 生产过程控制；Q 计量器具管理；E0 环境、安全运行控制。

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，公司产品质量稳定，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较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的简单工具和方法，初步具备自我发现问题、解决问题的机制，总体成熟度尚可。



2) 风险提示:

受审核方日常需加强体系文件的学习和理解，建立内审员队伍，持续改进管理水平。审核时发现受审核方内审员内审知识有所欠缺，内审能力有待提高。另外审核现场未查见企业办公区域配置灭火器等消防器材；公司在用点型气体探测器，但未提供其有效期内的检定/校准证书；企业车间有在用的两辆叉车，均为租赁，提供了租赁协议，但未提供有效期内的检验报告，建议企业尽快办理。企业在特种设备管理、计量器具管理、环境安全运行控制方面存在风险，尚需加强管理。本次审核开具 2 项不符合。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

本年度制定的公司质量、环境和职业健康安全目标及实现情况是：

- 1) 顾客满意率≥95%
- 2) 产品出厂合格率 100%
- 3) 固体废弃物有效处置率 100%
- 4) 火灾发生率 0
- 5) 触电事故发生率 0
- 6) 人身伤害发生率 0
- 7) 生产废气、粉尘集尘处理率 100%
- 8) 设备隔音处理率 100%
- 9) 化学品泄露率为 0
- 10) 劳保用品佩戴率 100%

目标可测量，与公司方针一致。提供了《2024 年质量、环境和职业健康安全目标指标分解及措施表》及《山东明驰环境科技有限公司 2024 年度环境目标、指标与管理方案一览表》，针对各项管理目标针对性地制订了控制措施，每月进行一次考核。

管理目标完成情况：查到《质量、环境和职业健康安全目标指标考核表》，2024.12.2 日经王焕亮、王晓华考核，各部门管理目标均已阶段性全部完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

企业最高管理者为增强顾客满意，管控企业运行风险，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量/环境/职业安全管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收



准则，所需的记录表格等。

编制形成《合格供方名录》，包括：郟城方泰化工有限公司、邹平恒正化工贸易有限公司、常州天马集团有限公司、山东玻纤集团股份有限公司、安丘市顺欣配货中心（运输外包方）。

提供《供应商能力调查评价表》，对以上合格供方进行评价，评价项目包括：产品质量、交期、生产设备、能力、生产现场、人员、资质、价格、服务等。经评价满足要求。

查以上供应商，均在合格供方名录内。

与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员高大鹏、赵承国、高保国、刘艳艳，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事玻璃钢制品（阳极管、管道、罐体、塔器、生物除臭装置）的生产，均依据相关标准和顾客要求生产。查公司管理手册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，明确了设计开发的策划-输入-控制-输出-更改管控要求，各过程控制要求符合标准要求。

经交流，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求、定型的产品要求和顾客的技术要求生产。

公司所生产的产品生产工艺已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，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不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的环保性、安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

制定了工艺流程：

生产流程没有变化：

管道和筒体：备料→铺表面毡到缠绕辊→刷树脂胶→玻璃纤维缠绕成型→自然固化→脱模→切割打磨→检验→入库；

阳极管：管道拼接→铺表面毡到接缝处→刷树脂胶粘和组装→检验→入库；

封头、槽等配件：备料→手糊成型（铺表面毡到模具→刷树脂胶→再铺表面毡→再刷树脂胶）→自然固化→脱模→切割打磨→检验→入库；

罐体、塔器、生物除臭装置：拼接筒体和封头配件→铺表面毡到接缝处→刷树脂胶粘和组装→检验→入库。

特殊过程是成型过程、粘和过程。

生产现场观察，

配料、搅拌混料工序：孙建涛等人正在用搅拌混料机为脱硫塔塔体（玻璃钢罐体规格 $\Phi 2.6\text{m}$ ，高度 7.7m ）混树脂胶料，原材料主要有191DC树脂、固化剂，配比（200-220）:1，搅拌机电机转速300rpm、搅拌时间10分钟，现场观察实际操作符合要求。

手糊成型工序：张小凡、李云云等正在手糊粘接玻璃钢生物除臭滤池，根据图纸要求先用砂子堆积成模型，然后在模具上面铺一层表面毡，再在表面毡上刷一层配好的树脂胶，表面毡搭接面宽度大于100mm，然后再铺第二层表面毡再刷树脂胶，再铺第三层……，直到槽体厚度达到20mm，然后自然固化24小时以上，干透，现场查看实际操作符合要求。

缠绕成型工序：韩文顺等正在用2#缠绕机生产 $2.6\text{m}\times 13\text{mm}\times 6\text{m}$ 玻璃钢管道，主要原材料191DC树脂



胶、ECER24-2400D-601 玻纤、脱模剂。先在 2.6m 专用模具上刷一层脱模剂，然后缠绕一层纤维毡，搭接宽度为 1~2cm，要求无破损，无褶皱，两面光滑洁净。然后在纤维毡上刷一层树脂胶，把备好的玻纤丝经过树脂胶槽浸胶后固定在模具上，在电脑控制程序中调取 2.6mX13mmX6m 缠绕程序，启动缠绕程序，直至成型厚度达到标准要求，然后自然干燥固化成型，干透后退模，现场查看实际操作符合要求。

切割打磨工序：曹明军等正在用切割机切割打磨玻璃钢阳极管管道，每段长度 6m，端面平齐无毛刺，现场观察实际操作符合要求。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

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。质检部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，供销部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，并且做到先进先出。发货前由办公室开具发货单，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，随货有发货明细。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，如需售后服务按照合同约定执行。

使用适宜的设备和过程环境；

主要生产设备：搅拌机、缠绕机、脱模机、切割机、起重机、叉车等等。可满足生产需要。

指派胜任的人员，包括所要求的资格；

识别的公司需确认的过程为成型过程、粘和过程，提供了成型过程确认记录、粘和过程确认记录，确认日期 2024 年 8 月 30 日，主要确认了人员资质能力、设备能力、工艺标准等内容，确认人员王晓华、高大鹏、王焕亮、赵承国、马文文等。

实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；

成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由供销部负责改进落实。

现场检查：

看到公司的生产车间、车间区域面积适宜，厂房内有部分原料配件仓库，产品摆放整齐。成品用出厂合格证标识，注明型号、生产日期、厂家等。原材料，半成品、成品根据固有特性进行标识，可以根据采购检验记录、生产计划单、检验记录、销售订单编号进行追溯。

审核时查看车间和仓库现场未标识“合格区”、“不合格品区”、“待检区”等状态标识牌，已建议。



- 1.公司产品运输时有遮盖帆布、塑料膜等防潮、防雨淋等防护措施。
2. 公司产品搬运使用叉车和人工搬运，可有效防护产品，运输过程配有帆布等防护物品，防止磕碰。
3. 查组织的生产车间、仓库地面清洁，通道畅通，消防设施定位摆放。
4. 本公司产品主要防潮、防锈，产品摆放高度合理，易于存取。
- 5.对运输方进行告知保证产品运输质量，并对运输质量进行跟踪监督，在交货途中，司机做好产品防护，

并按预先指定的路线及运输方式避免交付途中误时和产品损毁。

企业在产品标识方面还需加强。

运行控制情况：公司无生产废水外排，生活废水经化粪池处理后由当地农户清掏积肥。

部门办公过程无废气排放。

部门办公过程无噪声排放。

办公室垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，办公室统一处理。对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理。不可回收的废弃物由公司办公室统一处理，各部门不得单独处理，能考虑生命周期观点。

按公司要求人走关灯，办公室电脑要求人走后电源切断，办公纸张尽量采取双面打印，定期检查水管跑冒滴漏。

办公室定期组织环保和安全生产知识培训，员工具备了基本的环保和职业健康安全防护意识。

办公内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生，发生线路故障时由专业电工处理，其他人不得乱动，防止触电。

远程巡视办公区域电线、电气插座完整，未见隐患。

要求员工上下班注意交通安全。

发放劳保用品有：手套、套袖、洗衣粉、卫生纸；查到2024年6月16日发放记录，发放人：王焕亮。

为环保、职业健康安全体系运行及时支出必要的资金，主要是社保、环境监测、垃圾分类、固废处理、消防设施、劳保用品、应急演练等，2024年支出约18万元。

为长期员工缴纳社保，查到2024年11月份的社保、工伤保险交费证明。

查对供方、承包商、外包方等外来人员和临时人员的管理：办公室主任对外来人员和临时人员进行告知，本公司禁止吸烟，不得到处走动，需遵守公司的规章制度。

但审核时未发现办公区域配备灭火器等消防设施，开具了不符合报告。

生产现场运行控制情况：

1、废水管控：

企业无生产废水，生活废水经化粪池处理后由当地农户清掏积肥。

2、废气管控：

主要是缠绕成型（含固化）、手糊成型过程的废气和切割过程产生的粉尘。缠绕成型、手糊成型过程安装了集尘罩收集废气通过管道抽到活性炭吸附+脱附+催化燃烧处理设施，然后经15m高排气筒排放。

操作工戴口罩作业。



3、噪声管控:

生产过程在搅拌混料、缠绕成型等工序产生噪声,采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具,同时加强设备的检查和维保,确保机械设备在正常工况下运行,其他工序基本无噪声。

4、固废管控:

生产过程中主要为切割打磨过程产生废边角余料,集中收集外售;除尘器产生的废活性炭和废过滤棉集中放在危废仓库,能考虑生命周期观点。

提供了固废处置记录,抽查 2024 年 7 月 24 日边角料、车间其他固废处理记录,2024 年 6 月 27 日办公固废处理记录等,符合固体废物处置要求。

提供了危废处置合同:2024 年 11 月 26 日与蓝青汇科(山东)再生资源有限公司签订危险废物(液)委托处置服务合同,交由蓝青汇科(山东)再生资源有限公司处置危废。

与管代交流,企业今年生产量较少,所产生危废有限,20 年还未处置。

能源资源管控:

生产过程注意节水、节电、节约树脂和玻纤材料,人走关闭设备和照明开关,现场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,生命周期终了时废玻璃钢还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控:

公司生产车间配备了灭火器、消防栓,均符合要求。

8、安全防护:

公司给员工发放手套、口罩、安全帽、工作服等劳保用品,查使用的起重机有检验报告,在有效期内,见附件。

规定不准私拉乱接或在车间、办公区使用超大功率电器。要求下班前关闭电脑、打印机等设备,并关闭插座电源。要求生产和技术人员严格遵守公司的安全操作规程。

设备有急停按钮,旋转部位有防护罩,防止人员伤害。

9、员工外出办事,要求乘坐公共交通,严格遵守交通法规,不坐黑车,不闯红灯。

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。

为主要长期员工上社保和工伤保险,查有交费证明。

12、员工饮用水为纯净水,干净卫生。

13、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持,见办公室审核记录。

14、车间存在噪声和废气职业病危害因素,安装了集尘罩收集废气通过管道抽到活性炭吸附+脱附+催化燃烧处理设施,然后经 15m 高排气筒排放,车间基本无废气、噪声轻微,考虑到职业病健康体检结果合格,所以企业没有做作业场所有害因素监测。

现场查看运行控制:

车间未发现废水排放现象。

车间有安全操作规程和职业危害告知卡,对粉尘伤害和化学品伤害进行了告知,设备运转部位有防护罩。

现场查看各工序设备运转正常,人员操作方法合理,并佩戴相应的防护措施,如安全帽、口罩、手套等。

缠绕成型机在封闭房间内作业,查看活性炭吸附及催化燃烧设施运转正常。

采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具,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,噪声能达标排放。

与车间操作工孙某、高某面谈,经过环保和职业健康安全知识培训,对消防、机械伤害、触电等应急知识有所了解。

生产车间内电线布线合理,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。现场巡视生产区域配备有灭火器和消防栓多个,各车间均配有灭火器。

各车间安全设施设有提示说明,方便取用,未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

配电室门口设有防鼠挡板,配有绝缘手套、绝缘鞋、高压验电笔、安全帽,门口配有灭火器。

危废仓库门口有标识,仓库内张贴有管理制度,废活性炭和废过滤棉有托盘保护避免遗撒。



车间在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

现场观察及与负责人交流，查到 2024.05.31 日废气、噪声监测报告，结果合格，监测单位山东捷润检测有限公司。

查到 2024.12.9 日健康体检表，委托安丘市兴安街道社区卫生服务中心对田文彬、张玉霞、高云生等关键岗位 3 人进行了健康体检，未发现明显职业病禁忌症。

车间有使用树脂，安装了集尘罩收集废气通过管道抽到活性炭吸附+脱附+催化燃烧处理设施，然后经 15m 高排气筒排放，车间基本无废气，考虑到职业病健康体检结果合格，所以企业没有做作业场所有害物质监测。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的事故。

编制了《应急准备和响应控制程序》，提供了应急预案，涉及：火灾、触电、人员伤亡、化学品泄漏等，其中包括目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等，相关内容基本充分。

应急设施配置：在院内、车间内、仓库内均配备了灭火器、消防栓等消防设施，均在有效期内，状态良好。

2024.4.16 日参加了消防应急预案演练，2024.4.16 日参加了机械伤害应急预案演练。

现场巡视车间配有多个灭火器和消防栓，均有效。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

车间和仓库产品搬运均采用叉车和人工搬运，可有效防护产品。注意轻拿轻放避免野蛮操作，避免砸伤碰伤人员。车间和库房面积适宜，地面清洁，标识清晰，通道畅通，配备消防设施在有效期内，定位摆放状态良好。产品摆放高度合理，易于存取，能防止货物倒塌砸伤人员。

公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了钢直尺、巴氏硬度计、角度尺、天平、台秤、电子万能试验机、游标卡尺、钢卷尺、塞尺、测厚规等，公司按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定，

查钢直尺、巴氏硬度计、角度尺、天平、台秤、电子万能试验机、游标卡尺、钢卷尺、塞尺、测厚规等均已经校准或检定，校准证书日期为 2024.07.29 日，但未提供点型气体探测器的有效期内的检验报告，开具了不符合报告。

监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效，目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。

企业无需使用计算机软件用于产品的监视和测量。

监视和测量资源的控制尚需加强。

通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，基本获取了顾客满意、产品检验结果、过程能力、环境因素



排放、车间危害因子、员工健康等绩效结果，详见审核记录。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

公司 2024 年 11 月 4-5 日实施了内部审核，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出 1 个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，内审员进行了授权，依据内审检查表模板进行的内审，查公司不合格/不符合报告，受审核部门：办公室；查公司管理人员能力评价记录，未提供本年度管理人的能力评价记录。不符合 QE0:7.2 条款。已于 2024 年 11 月 10 日整改，并于 2024 年 11 月 15 日由管代针对不符合项进行培训。内审控制基本符合要求。

公司于 2024.12.1 日进行了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，提出的改进建议：

提出了改进建议：

根据管理评审结果，对发现的个性、偶然性问题，举一反三制订纠正和预防措施计划（详见附表），并按计划要求组织实施及跟踪检查验证，确保 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018 管理体系高质量的顺畅运行，提高公司绩效管理。

a) 进一步强化基层职工的技能培训和行为训练。使其主动运用管理体系运行程序控制风险，避免事故（即质量事故、环境事故、安全事故）的发生。

责任人：王焕亮，完成时间：2024.12.5

d) 进一步加强记录管理。采用日常与专项检查的模式，规范各单位记录、表单的使用与管理。

责任人：王焕亮，完成时间：2024.12.5。

与管代沟通交流，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解。

管理评审较模式化，企业应加强体系知识的学习，开展更规范的管理评审活动。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制：

提供的玻璃钢制品（阳极管、管道、罐体、塔器、生物除臭装置）等产品，客户较为满意，未出现较大的不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。对环境和职业健康安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有纠正和预防措施计划。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。



3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道,可接收外部投诉及建议,年度无质量环境安全事故发生,也没有发生相关方投诉,现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域:无
- 2) 组织机构:无
- 3) 管理体系:无
- 4) 资源配置:无
- 5) 产品及其主要过程:无
- 6) 法律法规及产品、检验标准:无
- 7) 外部环境:无
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无
- 9) 联系方式:无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项涉及:涉及部门及条款:供销部Q8.4/E08.1条款; 办公室QE07.2条款,本次审核验证,企业已完成整改,措施有效,上次不符合未再发生。

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求,未见违规使用情况。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核,审核组认为认证范围适宜,详见《认证证书内容确认表》。

说明:审核范围在监督审核时有变化,需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见



审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 山东明驰环境科技有限公司的

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

推荐意见: 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组: 窦文杰、姜士昌、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、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

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。