

项目编号：20002-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：山东纵横泵业有限公司

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）：李东

审核组员（签字）：姜士昌

报告日期：2025年1月13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：李东

组员：姜士昌



受审核方名称：山东纵横泵业有限公司

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
1	李东	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1305317 2024-N1EMS-1305317 2024-N1OHSMS-1305317 7	Q:18.01.03,29.10.07 E:18.01.03,29.10.07 O:18.01.03,29.10.07
2	姜士昌	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1310003 2023-N1EMS-1310003 2023-N1OHSMS-1310003 3	Q:18.01.03,29.10.07 E:18.01.03,29.10.07 O:18.01.03,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孙胜楠, 赵震宇	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、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等

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：，一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T 1804-2000，机械加工工艺装备基本术语 GB/T1008-2008，机械加工定位、夹紧符号GB/T5061-2006，离心泵 效率 GB/T 13007-2011，离心泵 技术条件(II类) GB/T 5656-2008，离心泵技术条件(III类) GB/T 5657-2013，煤矿用多级离心泵 MT/T 114-2005，高压锅炉给水泵 技术条件 JB/T 8059-2020等等。

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：2025年01月12日 上午至2025年01月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月1日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q：多级离心泵（煤矿用多级离心泵、高压锅炉给水泵）的生产与销售

E：多级离心泵（煤矿用多级离心泵、高压锅炉给水泵）的生产与销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：多级离心泵（煤矿用多级离心泵、高压锅炉给水泵）的生产与销售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：山东省淄博市博山区白塔镇簸箕掌社区工业园

办公地址：山东省淄博市博山区白塔镇簸箕掌社区工业园

经营地址：山东省淄博市博山区白塔镇簸箕掌社区工业园

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2025年1月11日08:30-12:30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：ES 运行策划和控制；ES绩效测量和监视。Q 生产销售过程控制

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:综合部，QE07.2

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30日前提提交审核组长。

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2026年1月10日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q：生产销售过程控制；E0运行策划和控制；E0绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

领导足够重视，管理体系健全，流程清晰，文件类资料整理有序，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系重视，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

管理人员加强体系文件学习。

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：2009年9月11日 体系实施时间：2024年9月1日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，环评验收报告，环境监测报告（2024年度已经过期了，企业2025年1月做17号做环境监测报告，结果出来后第一时间提供给审核组），排污登记回执

3) 审核范围内覆盖员工总人数：11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：



销售流程：

采购→需求信息确认—接受意向订单→合同评审→签合同→交付顾客验收

生产流程：

下料→加工→装配→出货检验→发货

关键过程：加工，需确认过程：销售过程 特殊过程:无

外包过程：计量器具校准,产品运输

重要环境因素：火灾、固废排放、噪声，废气排放。

不可接受风险：触电、潜在的火灾、机械伤害，物体打击。

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以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，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了管理方针：优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

- 1.产品出厂检验合格率 100%
- 2.顾客满意度≥90 分
- 3.固废合理分类率 100%



4.触电事故为零

5.火灾事故为零

6.机械伤害事故为零

7.物体打击事故为零

8.废气、噪音达标排放

从2024年9月份至今，以上目标均能达成并将指标进行了分解。抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照GB/T19001-2016标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经查公司暂无变更，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），管理经验：《车间管理制度》等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》，主要包括：固废排放、潜在火灾、资源消耗、能源消耗、生活垃圾排放等。抽查《重要环境因素清单》，包括：固废，火灾，噪声，废气排放。查看和查阅《危险源辨识和风险评价记录》，主要包括：火灾、触电伤害、车辆伤害、滑倒摔伤等。抽查《重大危险源清单》，包括：触电、潜在的火灾、机械伤害，物体打击。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规及其他要求清单》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等。均为有效版本。

一阶段提出的问题验证：无

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

公司制定了《运行控制程序》

明确了受控条件包括

1、公司编制了《销售管理制度》、《销售服务标准》、《服务流程管理规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：多级离心泵（煤矿用多级离心泵、高压锅炉给水泵）的销售

2、销售流程：采购→需求信息确认—接受意向订单→合同评审→签合同→交付顾客验收

关键过程：销售服务过程。

3、技术要求 合同：销售合同

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家/行业标准、法律法规。



2) 作业指导书：《销售管理制度》、《服务人员服务质量考核表》、《销售人员考核制度》等。

3) 使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4) 监视和测量设备：无。

5) 实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

4、查看，合同跟踪情况：

查，销售合同淄博市博山博真真空泵厂，签订日期：2024年12月10日；合同编号：20241215-1。

产品名称：高压锅炉给水泵；

合同内容包括：备名称、规格型号、计量单位、数量、单价、总金额、合同设备标准及技术要求等。

生产部、综合部等分别对以下内容进行了评审：服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等；顾客意见与建议：服务质量好，价格适中，满足要求。评审日期：2024.12.05；

抽采购合同，签订日期2024年12月01日；

供方：山东众邦真空设备有限公司；合同编号：20241201-1

采购产品：高压锅炉给水泵。

查采购合同明确了标的、数量。价款及交（提）货时间、质量标准、出买人对质量负责的条件及期限、包装标准，包装物的供应与回收、付款方式等内容，合同有双方签字盖章。

查发货单：

日期：2024年12月15日，产品名称：高压锅炉给水泵

接收单位：淄博市博山博真真空泵厂 接收人：王**，接受日期：2024.12.15

查见：

成品检验记录：

产品名称：煤矿用耐磨多级离心泵，规格型号：MD85-56*6,生产日期：11.17,生产数量：1,检验数量：1,检验依据，检验项目（流量，扬程，轴功率，转速，泄漏量）检验结论：合格，检验员：赵震宇，日期11,17

产品名称：高压锅炉给水泵，规格型号：MD50-80*7,生产日期：1.2,生产数量：3,检验数量：3,检验依据，检验项目（转动，轴向窜量，外观）检验结论：合格，检验员：赵震宇，日期1.2

博山热处理中心热处理质量检验报告：

单位：山东纵横泵业有限公司，品名：MD125-100 密封环，规格：150&19，材质：45，受检项目及技术要求，硬度 \geq HRC50,实测结果：1：55.2：54，3：55，4：54，5：55，24年9月3日，孙兆良

整个销售过程基本受控。

抽《顾客满意度调查表》

客户：淄博市博山博真真空泵厂

对销售的服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了考评，得分：98分，满意。时间：2024.11.10

.....

抽销售人员考核记录：

依据：《销售管理制度》、《服务人员服务质量考核表》等。

抽：销售与服务质量绩效考核表

考核期间2024.11.30

考核项目：销售服务过程

考核部门/人：综合部/孙胜楠

考核项目：销售业绩，职业素质，服务质量。

考核结论：90分。

考评人：张玉亮

.....

现场查看综合部的孙胜楠正在与客户沟通关于水泵的产品名称、型号、数量、金额、供货时间等相关事宜。公司关键过程确定为：销售服务过程。制定了《服务过程控制程序》，对特殊过程的管理从：人员能力、设备配备、工艺方法评定等进行了规定。通过产品销售和配备有能力的销售人员，对特殊过程的服务质量



予以控制，提供该特殊过程进行确认记录，确认人：张玉亮 2024.9.1

销售服务过程基本受控。

公司为验证服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样
公司销售产品为多级离心泵（煤矿用多级离心泵、高压锅炉给水泵）的销售，供应商处发货直接到客户处，客户验收确认。

查进货检验记录：

1 供方名称：山东众邦真空设备有限公司

产品：高压锅炉给水泵，数量：1 台

到货日期：2023 年 12 月 15 日

检验项目：合格证，数量，外观，检验结论：合格，质检员：孙胜楠

.....

供方供货时，附带衣服合格证等报告作为验收依据。

公司根据供方提供产品质量证明书及顾客方签收单等，形成对购进产品的检验。

.....

2、销售过程检验：

抽销售人员考核记录：

依据：《销售管理制度》、《服务人员服务质量考核表》、《销售人员考核制度》等。

抽：销售与服务质量绩效考核表

考核期间 2024.11.30

考核项目：销售服务过程

考核部门/人：综合部/孙胜楠

考核项目：销售业绩，职业素质，服务质量。

考核结论：该员工能够胜任本职工作。

考评人：张玉亮

.....

查交付情况，产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。
产品和服务放行过程基本符合要求。

公司制定了《生产过程控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查生产车间作业标准主要包括：锯床操作规程，车床操作规程，铣床操作规程，刨床操作规程，钻床操作规程，行车操作规程，试泵设备操作规程，配电室操作规程，环保砂轮机操作规程，手持磨光机操作规程。

3. 现场查看：龙门动梁铣床，普通车床，数控车床，摇臂钻床，线切割机床等设备，生产相关设备工作正



常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

4. 配置与产品检验有关的需要第三方计量检测的仪器计量检测设备:游标卡尺，高度游标卡尺，千分尺，内径百分表，深度尺，，粗糙度量规，水压试验机，压力表，电流表，电压表，秒表，量杯，静平衡试验设备，框架水平仪，架盘天平，红外测温仪，压力变送器环。

5.

生产通知单：产品名称：多级耐磨离心泵，规格型号：DC50-80*2,计划数量：1，生产部门：生产科，责任人：赵峰，生产周期：12.10-12.30，完成日期：12.30，检验日期：12.30

领料单：

型号：2DC25-80*10,名称：进水段，3，出水段：3，中段：27，导叶：27，叶轮：30，尾盖：3，轴承体：6，出水导叶：3，轴螺母甲：6，轴螺母乙：6，泵轴：3，轴套：6，。。。。。。保管人：单金强，领料人：赵铁，2024年9月14日

生产计划单：12月生产计划单：

产品名称	规格型号	计划数量	要求完成期	实际完成数	实际完成日期
叶轮	65DG*9	20	12.20	20	12.20
口环	65DG*9	20	12.20	20	12.18
导叶套	65DG*9	20	12.20	20	12.19
泵轴	65DG*9	2	12.20	20	12.20
进水段	MD46	1	12.25	1	12.25
出水段	MD46	1	12.25	1	12.25
中段	MD46	4	12.25	5	12.25
水泵	MD85-45*6 配叶轮	7	12.25	8	12.24
泵轴	MD155-30*9	1	12.30	1	12.31

编制：赵峰 日期：12.1 审批：赵震宇日期：12.1

关键过程：加工

外包过程：产品运输，计量器具校验。

现场查看煤矿用多级离心泵（高压锅炉给水泵一样的流程）生产流程：

下料→加工→装配→出货检验→发货

1、原材料入厂检验：

质检员孟海燕对入厂材料进场检验，依据图纸和生产计划对原材料核对数量，使用游标卡尺，钢卷尺，塞尺等计量器具对原材料进行数量，外观及尺寸进行检验，

2、下料：

单金强依据生产计划，及图纸使用锯床进行下来料。质检员孟海燕检验下料后的半成品外观尺寸，符合技术要求，进入下一道工序

3. 加工

赵铁使用普通车床按照图纸要求进行车削加工（轴身，轴承台，螺纹，连轴器），质检员孟海燕检验下料后的半成品外观尺寸，符合技术要求，进入下一道工序

4. 装配：

赵峰按照总装图纸及装配工艺要求使用梅花扳手，电动扳手进行组装，赵震宇对组装好的产品进行检查，



检查气密性，检查转子转动是否灵活，无卡顿，无偏磨，轴向窜量是否符合要求，外观整洁无缺陷，尺寸是否符合要求。

5. 出货检验：

赵峰将检验合格后的产品在水泵试验台进行管道组装，电路组装，赵震宇进行组装完的产品进行水泵性能检测（流量，扬程，功率，转速等），产品符合技术要求后涂漆（孙赫使用毛刷在喷漆房内进行涂刷作业（做好相关防护，带防毒面具进行作业）），孟海燕检查合格后进行入库，等待出货

公司关键过程：加工过程。查见关键过程确认表，设备：车床，性能稳定能满足进行工作的需要，人员：赵铁经过上岗培训，掌握车床操作技能，能够满足技术能力需求，方法：生产和服务控制程序，2024.06.20对本部门的赵铁，张磊进行了培训，培训内容为如何操作以及对掌握程度进行了现场评价。经过评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求。确认结论：经确认，能满足工作的需要。参与确认人：孙胜楠已制定《操作工艺流程》，经过对产品质量检测及鉴定，确认关键过程中的设备、人员能力、操作方法和过程参数控制符合，特殊过程要求。整个过程基本受控。

仓库管理控制：

仓库位于加工车间对面，仓库进出原材料，产品都分别分别整齐有序放置，并配有记录本，记录清晰。

配备了灭火器、消防栓等消防设置，能出示每月环境消防安全检查记录，合规。

仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。仓库管理控制基本符合要求。

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

- a) 法律法规要求；
- b) 与服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其服务的性质、用途；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

此外，也包括：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，组织的：

- 1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输本地客户由公司自行运送，外地客户安排物流公司进行运输。
- 2) 装卸活动：工厂内行车负责装卸。
- 3) 交付的地点及验收：供货现场交付。

提供了山东纵横泵业有限公司销售出货单：

进货单位：山东合盛泵业有限公司，日期：12.30

序号	商品名称	规格	单位	数量	单价	备注
1	多级耐磨离心泵	DC50-80*12	台	1		
2	高压锅炉给水泵	DC50-80*6	台	1		

发货人：孙胜楠 收货人：王**

电话：0533-4688698

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。



需方在收到客户关于产品异议后，应在 15 日内负责处理，如商品不符合订单相关要求的，在满足下列条件的，需方应无条件退换货；商品如发生质量问题，需方应提供换货、退货或维修等服务。如因商品质量问题给供方造成损失的，由需方承担一切损失和法律责任；发生退换货时，如因需方原因(包括但不限于无货、质量问题、送错货送错地址等情况)造成的退换货，需方承担退换货费用，并承担相应损失。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

查，生产部编制并实施《生产和服务控制程序》《环境与职业健康安全运行控制程序》《应急准备和响应控制程序》《应急预案》机床操作规程、电焊机操作规程和生产管理制度等。

现场观察生产流程：

生产流程：

下料→加工→装配→出货检验→发货

生产过程依据生命周期观点的控制，制定了管理规定，确保在产品的生产过程中，落实其环境要求，考虑生命周期的每一阶段；包括生产过程使用产品的环境要求（环保、节能等）；与合同方沟通组织的相关环境要求；考虑了生产相关的潜在重大环境影响和危险源的信息的情况，并体现在生产过程中。

现场审核时候只发现有环评审批，环境监测报告（环境监测报告（2024 年度已经过期了，企业 2025 年 1 月做 17 号做环境监测报告，结果出来后第一时间提供给审核组）），审核组现场实地观察，发现对环境影响的因素有，固废，火灾，和噪声（噪声不明显，工人佩戴护耳塞，劳保手套等劳保护工工具），三者均有有效对策，

1. 重要环境因素：固废，火灾，噪声排放，废气排放

生产环节的主要固废为：

综合部负责对员工培训讲解，由各部门对本部门员工进行培训，作好记录，并落实具体负责人；

综合部负责购置各种固体废弃物收集箱，进行标识并配发给各部门（场所）；

综合部负责寻找固废的合法处置单位并为之签定处置协议；办公、生产危险固废由管理员进行收集存放，收集后将危险废物交与综合部，定期交由有资质处置单位进行处理，做好处置记录。

各部门每月进行分类情况检查，综合部每三个月进行全公司分类情况检查，不符合及时采取措施。

2、火灾预防：

查看，公司编制了《火灾应急预案》。

查看，办公区域设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好，每月进行消防检查，见《消防监督检查记录》。

公司定期参加组织的消防培训和演练，生产部岗位均参与，见《消防火灾演习报告》。

对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：客户、外来人员，对其进行培训告知。

生产部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

3、噪声排放：

1 综合部负责对员工培训讲解，由各部门对本部门员工进行培训，作好记录，并落实具体负责人；

2 噪声控制：车间、机械设备做好维保工作，高噪声的设备布置在隔声房、用减震台等减少噪音。

每月对本部门的重点噪声产生区域进行检查，发现噪声隐患及时整改，并保持检查整改记录

4、废气排放：



废气由水帘喷雾、纤维棉吸附去除漆雾，尾气再经过活性炭吸附装置进行吸附，最后经 15 米高排气筒达标外排(有机废气处理效率>95%)。

抽查组织的职业健康安全运行控制和实施：

2 重大危险源：触电、潜在的火灾、机械伤害、物体打击。

火灾控制

工作场所严禁明火、严禁吸烟；设备安全接地；定期维护线路；配备足够的消防设施；物料合理摆放，易燃物单独存储。抽查灭火器检查记录，消防设施检查记录（2024 年 9-12 月），按月进行检查，检查人，孙胜楠。

触电控制

1. 严格遵守作业指导书、安全规程，公司各项安全管理制度。
2. 佩戴劳动保护用品
3. 定期检查机器电器老化情况，杜绝短路触电机械伤害

机械伤害：

1. 严格遵守作业指导书、安全规程，公司各项安全管理制度。
2. 佩戴劳动保护用品。

物体打击：

定期对设备进行点检，存在线路老化情况应立即停机检修。

机械设备操作规程发放到位，要求严格按操作规程作业。定期对设备实施维护保养。

生产过程中注意防护，减少生产过程中对身体的伤害

严格遵守作业指导书、安全规程，公司各项安全管理制度。

佩戴劳动保护用品。

厂区内相应位置安装了安全风险公示牌。

现场查看，操作工人劳保鞋子、工作服，手套，防护口罩，佩戴整齐，现场的灭火器均在定期检验在有效期内

生命周期：查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保用品已考虑了环保性，服务过程中，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，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。过程基本受控。

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

●执行《内部审核控制程序》。程序规定了内部审核的频次、策划要求。

●查内审：

提供了内部审核实施计划，计划含盖本次内审的目的，范围，依据，审核安排。计划编制时间：2024 年 12 月 1-2 日 共两天

内审员：孙胜楠、赵震宇，内审员经过了培训和任命，有内审员培训记录。

查看 审核日程安排，计划编制合理，内审员没有审核自己部门工作，无遗漏条款现象。

2024 年 12 月 1-2 日 共两天组织实施了内审，提供了内审首末次签到表和会议记录，记录了会议主要内容，有参会人员签到。

查审核记录《内审检查表》，通过询问、现场查看、查阅资料等形式进行了内部审核，在审核过程中内审员没有审核自己的部门，保证了审核的客观性和公正性。审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，审核活动符合审核策划的要求。内审条款无遗漏，审核内容基本符合规定。



提供了《质量环境安全管理体系内部审核报告》，编制：孙胜楠 批准：张玉亮 日期：2024年12月2日。

审核结论：

综合审核结果，审核组认为：本公司综合管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求，是适用的、有效的；运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效

●符合计划安排和标准的要求，并得到了正确实施和保持

●基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持， 仍需进一步改进（内审发现的问题）。

提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

内审在外聘老师的指导下进行，内审员独立审核能力有待提高。

●公司制定了《管理评审控制程序》，经文审符合要求。查文件规定每年至少进行一次管理评审。

●查企业于 2024.12.20 组织进行了管理评审工作。

提供一下资料：

提供了《管理评审计划》，包含管理评审目的、时间、参加人员、管理评审内容及资料等。计划编制时间：2024.12.20 ， 总经理批准。

管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖： 以往管理评审改进情况；质量、过程的业绩、产品的符合性、目标和指标的完成情况；来自有兴趣的外部相关方的信息，包括投诉；公司的环境绩效、职业健康安全绩效；顾客的满意度、顾客投诉等。改善和防止措施的情况；供方产品质量情况；公司内外环境和因素的变化汇总；可能影响质量管理体系的变更；方针的适宜性。改进的建议。纠正预防措施的实施情况内审结果，对与公司相关的法规要求及其他要求的一致性的评估；公司风险措施和有效性评价；

提供了管理评审会议签到表及各部门总结报告，管理者代表做的总结报告，报告内容全面。

提供《管理评审报告》，总经理对管理评审进行了综述和总结。

评审结论：

体系运行一段时间后，为验证和了解本公司管理体系执行情况，对体系、过程和体系进行了全面的审核。体系审核和过程审核各发现 1 项一般不符合，无严重不符合，相关部门均已按要求采取改善措施，已整改并由内审员验证改善完毕,审核结果表明各部门均已按文件规定执行作业，总体上取得较好效果。经过内审小组的跟踪验证，上述部门存在的合格项均在规定的时间内落实纠正、整改，在规定的期限内完成了合格项的关闭工作。

公司质量、环境、职业健康安全管理体系基本具备有效性、适宜性、充分性， 与公司的 战略方向一致，具备实现方针的能力。

公司部分人员对专业知识不是很熟悉，建议在 2024 年 12 月下旬集中组织培训学习。完成时间; 2024.12.25, 组织了生产部人员技术能力提升培训，组织了安全意识、文明生产的培训。

但现场沟通管代和管理层，对管理评审策划及输入和输出要求，回答不够全面，存在能力不足。

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《不合格输出控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

现场抽查《不合格处理单》

内容涉及不合格描述、不合格原因、意见及处置办法、验证情况等。

对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。 内审中



的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施正在进行中，下次审核时关注。

3) 投诉的接受和处理情况:

2024年9月以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）:

现场查看，公司配备了必要的人力资源，基础设施，体系文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。现场查看：现有人员11人。

基础设施：公司占地面积7489平方米，其中办公楼占地面积600平方米；生产车间面积2600平方米；仓库600平方米；危废60平方米。

办公室配有电脑、打印机、电话、网络设施、空调等。

配备了生产销售所需的主要设备有：龙门动梁铣床，普通车床，数控车床，摇臂钻床，线切割机床，打印机，电脑等；可以满足产品生产销售所涉及场所的相关环境、安全管理活动的需要；

经查，生产设备采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由厂家维修。查看设备设施完好。

抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养计划》、《设备保养记录》。记录完善。

配备了产品检测设备有：游标卡尺，高度游标卡尺，千分尺，内径百分表，深度尺，粗糙度量规，水压试验机，压力表，电流表，电压表，秒表，量杯，静平衡试验设备，框架水平仪，架盘天平，红外测温仪，压力变送器环等等

安全设备设施：灭火器、垃圾桶、排气筒等。

特种设备：行车

1. 设备型号：LD10-16.8A3，设备代码：40103703042007040673，设备品种：电动单梁起重机，检验日期：2023年9月21日，报告编号：ZBQZD20235981，下次检验日期：2025年09月，结论：合格，检验机构：淄博市特种设备检验研究院。

2. 设备型号：LD5-16.8A3，设备代码：40103703042007040678，设备品种：电动单梁起重机，报告编号：ZBQZD20235982，检验日期：2023年9月21日，下次检验日期：2026年06月，结论：合格，检验机构：淄博市特种设备检验研究院。

3. 设备型号：LD5-9.5A3，设备代码：40103703042006060706，设备品种：电动单梁起重机，报告编号：ZBQZD20235983，检验日期：2023年9月21日，下次检验日期：2026年06月，结论：合格，检验机构：淄博市特种设备检验研究院

4. 设备型号：LD5-9.5A3，设备代码：40103703042007040674，设备品种：电动单梁起重机，报告编号：ZBQZD20235984，检验日期：2023年9月21日，下次检验日期：2026年06月，结论：合格，检验机构：淄博市特种设备检验研究院

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求。询问生产部负责人，工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了消防设施等设施等，均进行了日常维护保养，符合要求。办公室明亮，作业场所光线较充足。每月由综合部对工作环境进行定期检查。

依据《管理手册》7.1.5相关规定进行管理建立了《监视和测量设备控制程序》。

主要监测设备有：游标卡尺，高度游标卡尺，千分尺，内径百分表，深度尺，粗糙度量规，水压试验机，压力表，电流表，电压表，秒表，量杯，静平衡试验设备，框架水平仪，架盘天平，红外测温仪，压力变送器环等等

查见：

电参数测量仪：规格型号：GDW340C，证书编号：ZD202401170773，校准日期：2024-01-17，校准结果：PASS，



深圳中电计量测试技术有限公司

涡轮流量计：规格型号：LWGY-150A0B3T，证书编号：ZD202401170778，校准日期：2024-01-17，校准结果：PASS，深圳中电计量测试技术有限公司

电压表：规格型号：42L6-V，证书编号：ZD202401170791，校准日期：2024-01-17，校准结果：PASS，深圳中电计量测试技术有限公司

水压试验机（压力表）：规格型号：DSY-250(40MPA)，证书编号：ZD202401170795，校准日期：2024-01-17，校准结果：PASS，深圳中电计量测试技术有限公司

转速表：规格型号：DT6234B，证书编号：ZD202401170783，校准日期：2024-01-17，校准结果：PASS，深圳中电计量测试技术有限公司

压力变送器：规格型号：KFB3151，证书编号：ZD202401170785，校准日期：2024-01-17，校准结果：PASS，深圳中电计量测试技术有限公司

内径百分表：规格型号：（50-160）mm，证书编号：L02-2024545号，检定日期：2024年12月26日，有效期至2025年12月25日，淄博市博山区标准计量所

外径千分尺：规格型号：（50-75）mm，证书编号：L02-2024540号，检定日期：2024年12月26日，有效期至2025年12月25日，淄博市博山区标准计量所

高度游标卡尺：规格型号：（0-300）mm，证书编号：L02-2024539号，检定日期：2024年12月26日，有效期至2025年12月25日，淄博市博山区标准计量所

游标卡尺：规格型号：（0-300）mm，证书编号：L02-2024534号，检定日期：2024年12月26日，有效期至2025年12月25日，淄博市博山区标准计量所

深度尺：规格型号：（0-300）mm，证书编号：L02-2024531号，检定日期：2024年12月26日，有效期至2025年12月25日，淄博市博山区标准计量所

粗糙度量规：规格型号：27块组，证书编号：L02-2024531号，检定日期：2024年12月26日，有效期至2025年12月25日，淄博市博山区标准计量所

对主要监视和测量设备进行了计量检定，管理基本符合要求。

对监视和测量设备有设备清单，制定设备保养计划，形成设备保养记录，负责人孙胜楠。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、管理制度、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管



理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 多级离心泵（煤矿用多级离心泵、高压锅炉给水泵）的生产与销售

E: 多级离心泵（煤矿用多级离心泵、高压锅炉给水泵）的生产与销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 多级离心泵（煤矿用多级离心泵、高压锅炉给水泵）的生产与销售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，（山东纵横泵业有限公司）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:李东 姜士昌



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。