

项目编号: 11552-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称: 山东中农瑞禾智能科技有限公司

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) : 李东

审核组员 (签字) : 姜士昌

报告日期: 2025 年 1 月 17 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：山东中农瑞禾智能科技有限公司

## 一、审核综述

### 1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
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-130531 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-131000 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	董建军, 张媛媛	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，  
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：商业服务业顾客满意度测评规范，服务标准化工作指南，特种设备安全使用管理要求及评价规范DB12/T 547-2014，一体化智能泵站应用技术规范 DB32/T 3390-2018。一体化预制泵站工程技术标准CJJ/T 285-2018，一体化预制泵站应用技术规程 CECS 407-2015，泵站设备安装及验收规范SL/T 317-2023，山东省环境保护条例，山东省消防条例，山东省大气污染防治条例  
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15日 上午至2025年01月17日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月10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：输排水农用井式一体化泵站的生产及末端配件的销售

E：输排水农用井式一体化泵站的生产及末端配件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：输排水农用井式一体化泵站的生产及末端配件的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：山东省德州市德城区新湖街道办事处解放北路花园小区沿街门市 3 号

办公地址：山东省德州市开发区大学路圣宇工贸有限公司院内西边厂房

经营地址：山东省德州市开发区大学路圣宇工贸有限公司院内西边厂房

告知企业负责人注册地址和经营地址不一样需尽快去相关部门备案

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 14 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，QEO7.2

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1月13日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

Q: 生产销售过程控制；EO运行策划和控制；EO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：2018年12月4日 体系实施时间：2024年05月10日

2) 法律地位证明文件有： 营业执照，环评批复

3) 审核范围内覆盖员工总人数：18人。



倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

#### 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：

购买槽钢、钢板、泵筒等材料→按图纸焊接→组装→检验→运输出厂

关键过程：组装， 特殊过程：销售过程

外包过程：计量器具校准, 产品运输

不适用条款：无

重要环境因素：火灾、固废排放、噪声，废气排放

不可接受风险：潜在的火灾、意外伤害事故(机械伤害、触电事故、高处坠落)

### 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：以人为本 以客为尊 环保节能 回馈社会 持续创新 永葆安康。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：

A 公司质量总目标



- a) 顾客满意率 95%以上；
- b) 产品一次交验合格率  $\geq 95\%$

B 公司环境总目标：

固体废弃物合理处置率达到 100%；

杜绝火灾事故；

废气达标排放；

噪声达标排放。

C 职业健康安全总目标：

杜绝意外伤害事故（机械伤害、触电事故、高处坠落）为 0；

杜绝火灾事故；

从 2024 年 5 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：潜在的火灾、意外伤害事故（机械伤害、触电事故、高处坠落）。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环境污染防治法》、《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：端配件的销售

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

特殊过程：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，销售合同庆云水建工程有限公司（末端配件）

签订日期：2024.6.7；合同编号：24HS-DLHX0830-0742 名称：给水栓上体(可安装带水表)500个，给水栓下体1000个，护筒2500个（内径500，壁厚50mm，含混凝土底板、钢筋混凝土护管及钢筋混凝土盖板），给水栓下体1500个（ABS树脂、本色材质给水栓下体，可旋转四向出水、防盗、自动关闭、自动进排气、带法兰）。

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、业务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：2024.6.05；抽采购合同，

与济南润丰源农业机械制造有限公司签订给水栓PE接口下体300个，法兰300个采购合同  
签约时间：2024年6月27日

与济南润丰源农业机械制造有限公司签订给水栓PE接口下体400个，法兰400个采购合同  
签约时间：2024年7月15日

与山东安城润通水务科技有限公司购买检查井240个，日期：2024.2.3

与德州六一新型建材有限公司签订护筒：（内径500高500壁厚50）护筒盖：（直径600厚50）护筒底：（方形达长700\*700厚50）2600个，签订日期：2024年9月25日

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。

查出货单：

日期：2024.06.09，名称：新160下体300件，开关：5件，签收人：王建

日期：2024.06.18，名称：新160下体300件，签收人：张明星

查见发货单；存货编号：020881/02126/02127，存货名称：护筒中500\*500/Φ500护筒底700\*700\*50/Φ500护筒盖中600\*50，数量：108节/108块/108块，单据编号：XS2024-11804378，收货人：刘学志，收货日期：2024-12-06

查见托运记录：宇佳物流发货托运单，时间12-08，流水号：241208011985

查见：

该公司成品出厂检测报告：

产品名称：护筒，规格型号：350\*550\*5，出厂日期：2024年7月，外观：表面光滑，无气泡，



检验结果：符合标准，准予出厂，审核：董建军，批准：李利群

合格证：产品名称：检查井，产品型号：600\*750，生产日期：2024.07，检查员：董建军，检验合格

整个销售过程基本受控。

抽《顾客满意度调查表》

客户：庆云水建工程有限公司

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：96分，满意。时间：2024.06.25

.....

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 2024.9.30

考核项目：销售部/付国利

考核项目：销售业绩，职业素质，服务质量。

考核结论：合格。

考评人：王卫合

.....

现场查看销售部的王卫合正在与客户沟通关于配件的产品名称、型号、数量、金额、供货时间等相关事宜。

公司特殊过程确定为：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：王卫合 2024.5.30

销售服务过程基本受控。

公司制定了《产品生产过程运行控制程序》

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) 配备有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：冲床操作规程，二保焊机操作规程，等离子切割机操作规程，台钻操作规程，测试台操作规程。

3. 现场查看：二保焊机，台钻，等离子切割机，手电钻，角磨机，冲床等设备，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，测厚仪

5. 生产计划



## 产品生产统计表

名称	鱼台农业节水工程	预计生产	2024.5.9	预计交货	2024.5.18		
		收货单位	李宗晴				
负责人	董建军	备货人	李利群	收货联系人	李昂 13183867038		
序号	项目所用产品种类名称	预计生产日期	操作工人			检验人员	备注
1	四面护栏	5.10-5.11	张光喜、王杰、李国生、傅国新		董建军		
2	操作平台	5.12	张光喜、王杰、李国生、傅国新		董建军		
3	拦污笼清污齿	5.13-5.14	张光喜、王杰、李国生、傅国新		董建军		
			董建军				
4	泵及耦合器安装	5.15	张光喜、王杰、李国生、傅国新		董建军		
5	操作平台及电动装置安装	5.16-5.17	张光喜、王杰、李国生、傅国新		董建军		

## 进货检验单：

时间	品名	规格型号	数量	外观	包装	质量证明文件	验收结论	质
2024.1.21	63#槽钢		200m	符合要求	完好	齐全	合格	李利
2024.1.21	50#槽钢		200m	符合要求	完好	齐全	合格	李利
2024.1.21	50扁铁		200m	符合要求	完好	齐全	合格	李利



2024.1.21	40 方管		150m	符合要求	完好	齐全	合格	李禾
2024.1.21	20 方管		50m	符合要求	完好	齐全	合格	李禾
2024.1.21	Φ15 圆钢		400m	符合要求	完好	齐全	合格	李禾
2024.5.10	泵	400QH-75/45KW	1	符合要求	完好	齐全	合格	李禾
	泵	700QZ-100/75KW	1	符合要求	完好	齐全	合格	李禾
2024.5.12	泵筒	DN3800*6900	1	符合要求	完好	齐全	合格	李禾
2024.7.18	电动推杆	YNT-03	15	符合要求	完好	齐全	合格	李禾
2024.8.22	泵	500QZ-100-55KW	4	符合要求	完好	齐全	合格	李禾
2024.9.4	泵筒	DN2.4m*5m	1	符合要求	完好	齐全	合格	李禾
		DN2.4m*6m	1	符合要求	完好	齐全	合格	李禾
		DN2m*4.3m	1	符合要求	完好	齐全	合格	李禾

关键过程：组装

外包过程：产品运输，计量器具校验。

现场查看输排水农用井式一体化泵站的生产流程：

购买槽钢、钢板、泵筒等材料→材料检验→按图纸焊接→组装→检验→运输出厂

#### 1. 原材料入厂检验：

质检员李利群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，测厚仪计量器具对原材料进行数量，外观及尺寸进行检验，

#### 2. 按图纸焊接：

王杰依据生产计划，及图纸，使用等离子切割机进行下料，后使用二保焊机进行拼接（点焊），后张广喜进行满焊（焊接出来的半成品为：四面护栏，操作平台，拦污笼）。质检员李利群查验规格尺寸、焊接质量、焊口平整光滑进行检验，符合技术要求，进入下一道工序

#### 3. 组装

泵筒进厂后李国生和付国新使用手电钻，电动扳手，二保焊机安装水泵耦合器、拦污笼，出水管道，水泵安装轨道，使用行车把焊接好的配件（步骤2）吊装指定位置，使用手电钻依据图纸要求进行钻孔，后穿入螺栓进行连接固定，电动升降系统安装，调试（使用电动扳手，临时电源进行调试）。

#### 4. 检验：



李利群进行外观质量，控制系统，电动升降系统，拦污清淤系统，水泵运行，包装等进行检验（检验项目详情见成品检验记录，已上传）

#### 5. 运输出厂：

合格后的产品由物流公司运输到客户指定场地，经客户检验无问题后，待甲方将现场设备基础制作完成后，具备安装条件时，公司派安装队伍携带工具材料一同前往进行安装，使用吊车先将泵站主体就位，安装水泵。甲方组织回填

关键过程：组装。

查阅关键过程确认表：人员：生产部目前从事焊接和组装的操作人员王杰都按要求经过培训及资格考核合格，并经本公司资格确认合格后才让其上岗；从这近一年来的实际工作情况来看，他们确实具备了相应的实际工作技能。本公司确认他们具有从事该过程的施工作业的资格。负责人：张媛媛 日期：2024.8.10

组装所使用的设备二保焊机，电动扳手性能完好，各项技术参数安全可靠；有计划地对所使用的设备进行预防性维护和定期保养，保证其始终处于完好状态。因此，可以确认为所使用的设备完全能满足的工艺要求。负责人：李利群 日期：2024.8.10

本公司使用原材料均为公司合格供方提供，经过公司检验合格，且公司合格供方均经过公司评审，满足公司合格供方要求。本公司确认该过程使用原材料满足该的质量要求。负责人：李利群 日期：2024.8.10

制定有完整合理的组装作业程序和方法的作业指导书，通过执行和实践证明，出料后检测产品外观、尺寸，均达到要求，可以确认作业指导书是有效的、合理的、可行的、具有实际可操作性的指导性文件；且该文件在执行过程中没有发现问题，完全能够保证目前产品的质量要求。

负责人：李利群 日期：24.8.10

工作环境的温湿度适宜、现场环境符合要求，可以认定工作环境满足该的环境要求。负责人：李利群 日期：2024.8.10

过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力负责人：李利群 日期：2024.8.10

已制定《泵站安装指导书》，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：

仓库位于车间，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。

出示了：

设备移交单：



1. 编号: RH2419-1, H12419-2, 名称: 输排水农用井式一体化泵站, 移交单位: 山东中农瑞禾智能科技有限公司, 接收人: 济宁鱼农贸易发展有限公司, 智能装配式井筒泵站: 规格、型号: JZ-24 50-4320-S, 数量: 2 台, 配电箱: 规格、型号: RH-90KW, 数量: 2 台, 泵 700QZ-100/75KW, 数量: 2 台, 智能泵站进场、安装验收单: 1 份, 使用说明书: 1 份, 泵站合格证: 2 份, 发货清单: 1 份, 接受单位: 李昂

2. 编号: RH2429, 名称: 输排水农用井式一体化泵站, 移交单位: 山东中农瑞禾智能科技有限公司, 接收人: 巨野盛诚水利工程有限公司, 智能装配式井筒泵站: 规格、型号: JZ-24 50-2200-S, 数量: 1 台, 配电箱: 规格、型号: RH-55, 数量: 1 台, 泵 500QZ-125/55KW, 数量: 1 台, 智能泵站进场、安装验收单: 1 份, 使用说明书: 1 份, 泵站合格证: 1 份, 发货清单: 1 份, 接受单位: 刘顺

发货清单:

2024. 11. 12, 发件人: 张媛媛, 电话: 1810534\*\*\*\*, 发货单位: 山东中农瑞禾智能科技有限公司, 收货地址: 蒙阴县蒙阴街道姚家官村, 产品名称: 检查井 57 个, 护筒 300 个; 司机: 陈金亮, 收货人: 元建伟, 收货日期: 2024. 11. 13

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。

管代兼综合办经理张媛媛。编制了《危险源辨识和风险评价控制程序》、《不合格控制程序》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, 商业服务业顾客满意度测评规范, 服务标准化工作指南, 特种设备安全使用管理要求及评价规范 DB12/T 547-2014, 一体化智能泵站应用技术规范 DB32/T 3390-2018。一体化预制泵站工程技术标准 CJJ/T 285-2018, 一体化预制泵站应用技术规程 CECS 407-2015, 泵站设备安装及验收规范 SL/T 317-2023, 山东省环境保护条例, 山东省消防条例, 山东省大气污染防治条例均有有效版本, 符合要求。

已识别法律法规及其它要求的适用条款, 并与环境因素、危险源进行了对应。

公司法律、法规及其它要求基本能保持最新版本, 为电子版本。各部门如有需要到综合办查阅。公司通过培训、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。

2024. 6. 10 涉及的相关环境、职业健康管理活动建立的环境管理体系对法律法规和其他要求遵循情况的评价分析并进行合规性评价, 提供有环境、职业健康安全合规性评价记录表, 环境、职业健康安全合规性评价报告。评价依据: GB/T24001-2016 标准, GB/545001-2020 标准; 公司环境、职业健康安全管理体系文件; 相关法律法规和其他要求。评价结论: 公司没有违反国家法律、法规及相关标准, 能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定, 密切关注法律法规的变化, 并适时调整, 严格按体系标准执行。生产部能够有效遵循法律法规进行生产, 未发生重大安全生产事故, 未发生环境扰民事件, 无环境污染事件发生, 未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件, 无个人或单位投诉。各部门的环境和职业健康安全管理行为符合法律法规和标准要求。



各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规的要求。

评价人：张媛媛、李利群、董建军；批准：王卫合；日期：2024.6.10。

#### 基本符合要求

查，生产部编制并实施《产品生产过程运行控制程序》《环境安全运行控制程序》《应急准备和响应控制程序》《应急预案》冲床操作规程、等离子切割机操作规程，电焊机操作规程和生产管理制度等。

#### 现场观察生产流程：

购买槽钢、钢板、泵筒等材料→材料检验→按图纸焊接→组装→检验→运输出厂

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，和环境监测报告，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，劳保手套等劳保防护工具），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

##### 1、生产环节的主要固废为：

1. 按照废弃物管理相关规定执行，并组织部门人员进行培训学习；
2. 设置专用垃圾箱，对废弃物进行分类放置；下脚料统一收集后外售处理，生活垃圾由环卫部门统一清运
3. 废旧墨盒硒鼓等物品统一收集，交给供应商回收处理；
4. 综合办监督可回收垃圾处理情况。

##### 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. 合理配置生产设备；
2. 对生产设备采用减震装置，建筑隔音及距离衰减等措施；

##### 4、废气排放：

项目切割废气经烟尘净化器处理排放，焊接烟尘经焊接烟尘净化器处理后排放，通过采取加强车间通风等措施，厂界能达标排放

#### 抽查组织的职业健康安全运行控制和实施：

##### 2 重大危险源：潜在的火灾、意外伤害事故（机械伤害、触电事故、高处坠落）。

##### 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5-12月），按月进行检查，检查人，张媛媛。

意外伤害事故（机械伤害、触电事故、高处坠落）

##### 1、加强日常安全检查和员工安全意识培训。

##### 2、防电遵守电法，用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；



3. 严格遵守用电管理制度；

4. 组织培训各作业规程，要求日常工作严格按照作业规程操作；

5. 加强对操作人员的监督，杜绝违章操作；

6. 建立健全安全责任制，加强各部门人员的自我安全管理；

7. 操作人员应配戴相应的劳防用品；

8. 严格遵守用电管理制度。

9. 人员夏天发放防暑降温用品

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：2024.9.16—2024.9.17

内审员：张媛媛、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。

2024.9.16—2024.9.17 组织实施了内审，提供内审首次、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《内部审核报告》，编制：张媛媛 批准：王卫合；日期：2024.9.17。

审核结论：

综合审核结果，公司的质量环境职业健康安全管理体系符合 ISO9001:2015、ISO14001:2015 和 ISO45001:2018 标准与公司管理体系的要求，运行是有效的。

● 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。

● 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 2024.9.26 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：2024.9.19，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：以往管理评审所采取措施的实施情况、与质量管理体系相关的内外部因素的变化、与环境管理体系的变化、与职业健康安全管理体系相关的内外部问题的变化、有关质量管理体系绩效和有效性的信息、环境目标的



实现程度、实现职业健康安全方针和目标的程度、组织环境绩效方面的信息，包括趋势、职业健康安全绩效的信息、资源的充分性、应对风险和机遇所采取措施的有效性、来自利益相关方的信息，包括抱怨、与相关方的有关沟通、持续改进的机会。

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：**本公司已经按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准对管理体系进行了策划，形成了符合最新标准要求和公司实际情况的文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系，通过体系发布实施以来的实施结果表明：本公司的质量、环境和职业健康安全方针、质量与环境和职业健康安全目标、指标和管理体系基本是适宜、有效的、充分的，能够贯彻本公司的质量、环境、职业健康安全方针，实现公司的质量、环境、职业健康安全目标和指标。

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，上述部门存在的不合格项均在规定时间内落实纠正、整改，在规定的期限内完成了不合格项的关闭工作。

**结论：**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 9 月底集中组织培训学习。完成时间：2024. 9. 30，改进措施由综合办落实，并组织相关部门实施，于 2024 年 9 月 30 日提高公司人员的环境意识、安全意识培训。

**培训效果考核评价：**课堂讲解，现场提问。进行环境意识、安全意识的讲解，从学员的回答问题和对课堂知识的掌握情况来看，学员的培训基本达到了要求。考核人/时间：张媛媛；2024. 9. 30。

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。

### 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 5 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，关注特种设备）：**

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 18 人。

基础设施：厂区租赁面积：1500 平方米，其中车间 1 个，面积约 1200 平方米，仓库一个，面积约 220 平方米，办公室面积约 80 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：二保焊机，台钻，等离子切割机，手电钻，角磨机，冲床，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，测厚仪

安全设备设施：灭火器、垃圾桶、排气筒等。

特种设备：行车（租赁圣宇工贸的，有租赁合同，见其他文件）

1. 设备型号：LD10-16.66A5，使用登记证编号：起 17 鲁 N01230 (19)，设备品种：电动单梁桥式起重机，检验日期：2023 年 4 月 18 日，报告编号：DZ-QZD-2023-1-0509，下次检验日期：2025 年 04 月，结论：合格，检验机构：德州市产品质量标准计量研究院。

2. 设备型号：LD10-16.66A5，使用登记证编号：起 17 鲁 N01231 (19)，设备品种：电动单梁桥式起重机，检验日期：2023 年 4 月 18 日，报告编号：DZ-QZD-2023-1-0508，下次检验日期：2025 年 04 月，结论：合格，检验机构：德州市产品质量标准计量研究院。

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，测厚仪

查

游标卡尺：型号规格：0-150mm，证书编号：ZD202411111917，校准日期：2024-11-11，结果：PASS，深圳中计电计量测试技术有限公司

厚度仪：型号规格：0-30mm/0.1mm，证书编号：ZD202411111916，校准日期：2024-11-11，结果：PASS，深圳中计电计量测试技术有限公司

对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，负责人张媛媛。

**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: 输排水农用井式一体化泵站的生产及末端配件的销售

E: 输排水农用井式一体化泵站的生产及末端配件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 输排水农用井式一体化泵站的生产及末端配件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，（山东中农瑞禾智能科技有限公司）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: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](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、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响的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。