

项目编号：21036-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：青岛福荣华鑫环保能源科技有限公司/青岛鑫诺机械科技有限公司

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）：汪桂丽

审核组员（签字）：潘婷

报告日期：

2025 年 1 月 16 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：汪桂丽

组员：潘婷



受审核方名称：青岛福荣华鑫环保能源科技有限公司/青岛鑫诺机械科技有限公司

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	汪桂丽	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-7043149	Q:18.05.07
			E:审核员	2024-N1EMS-5043149	E:18.05.07
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4043149	O:18.05.07
2	潘婷	组员	Q:审核员	2025-N1QMS-1332754	
			E:审核员	2025-N1EMS-1332754	
			O:审核员	2025-N1OHSMS-1332754	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵冬芳、王福新、尹晓伟	向导	受审核方
2	无	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：不适用；

d) 相关的法律法规：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、中华人民共和国消防法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国传染病防治法、中华人



民共和国道路交通安全法实施条例、中华人民共和国劳动法、山东省安全生产条例、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、国家危险废弃物名录、中华人民共和国环境影响评价法、山东省环境保护条例、工业企业厂界环境噪声排放标准、山东省节约能源条例、山东省大气污染防治条例、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国产品质量认证管理条例、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法等。

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: JB/T 13171-2017 污泥干化浆叶式干燥机、GB/T151-2014《热交换器》、GB8978污水综合排放标准、CJ/T239城镇污水处理厂污泥处置分类、工作场所所有害因素职业接触限值 第1部分: 化学有害因素 GBZ2.1、机械电气安全 指示、标志和操作 第2部分: 标志要求GB/T 18209.2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: 2025年01月15日 上午至2025年01月16日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年4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: 环保能源设备(污泥烘干机)的设计、生产

E: 环保能源设备(污泥烘干机)的设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 环保能源设备(污泥烘干机)的设计、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: 青岛市黄岛区珠海街道办事处王家楼工业园/山东省青岛市黄岛区珠海街道办事处王家楼村北

办公地址: 山东省青岛市黄岛区珠海街道办事处王家楼工业园

经营地址: 山东省青岛市黄岛区珠海街道办事处王家楼工业园

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2024年12月31日-2024年12月31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:

生产和服务控制、产品和服务放行、环境因素和危险源的识别准确和充分性、环境和职业健康安全运行控制、采购和外包过程管理

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：

生产部（含车间）1 项不符合项，不符合 GB/T 45001-2020 标准 8.1.2 条款；

综合部 1 项不符合项，不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 条款、GB/T24001-2016 标准 7.2 条款、GB/T 45001-2020 标准 7.2 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 2 月 15 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 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产和服务提供控制、环境和职业健康安全运行控制、防护用品规范使用、内审员及岗位人员应知应会

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司按质量、环境、职业健康安全管理体系按标准要求建立、运行和保持管理体系，明确各部门职责和权限，质量、环境、职业健康安全控制措施基本有效执行，无质量、环境、职业健康安全重大事故，生产和服务流程与实际相符，按策划、适用法律法规及其他相关要求、顾客要求实施生产和服务提供控制和质量控制，管理人员从事本行业多年，具有一定经验和知识，通过管理体系运行促进公司质量、环境、职业健康安全的管理水平提升。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

该公司质量、环境、职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导重视，按管理体系要求基本有效运行，质量、环境、职业健康安全控制措施基本有效，无质量、环境、职业健康安全重大事故，公司当前人员满足体系运行需要，生产设备满足当前生产需要。

2) 风险提示：

内审员应知应会需持续加强培训学习

现场员工规范使用安全防护用品加强管理

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:

青岛福荣华鑫环保能源科技有限公司于 2014 年 11 月 20 日成立。

青岛鑫诺机械科技有限公司于 2015 年 1 月 8 日成立。

体系实施时间: 2024 年 4 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

青岛福荣华鑫环保能源科技有限公司: 统一社会信用代码证: 913702113214552929, 法人代表王福森; 经营范围: 研发、生产、销售、安装调试: 污泥烘干循环再利用设备、污泥、节能环保干燥设备等, 登记日期: 2014年11月20日; 有效期: 2014年11月20日至长期。

青岛鑫诺机械科技有限公司: 统一社会信用代码证: 91370211326008766J, 法人代表王福森; 经营范围: 一般项目: 机械设备研发, 污泥处理装备制造; 通用设备制造 (不含特种设备制造), 登记日期: 2015 年1月8日; 有效期: 2015年1月8日至长期。

经查原件, 提供资料属实。

查爱企查资料两家公司为同一法人。经营地址一致, 本次认证两家公司作为共同体一起审核, 使用同一套管理体系, 人员设备共用, 并有盖章公司说明。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 企业目前拥有员工 12 人, 其中管理人员 5 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息):

无倒班, 长白班 8: 00-16: 30, 午休 1 小时, 偶尔有延时加班。

4) 范围内产品/服务及流程:

设计—备料—加工轴及密封座加工 (外协)、不锈钢板下料 (外协) —机加工—焊接—组装—发货。

需确认的过程: 焊接

经识别本公司的外包过程为: 加工轴及密封座加工、不锈钢板下料、物流运输、计量器具检定/校准。

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

本公司按照 GB/T19001-2016/GB/T24001-2016/GB/T45001-2020 标准的要求, 对质量、环境和职业健康安全管理体系进行了策划并持续保持运行, 本审核周期管理体系无重大变化。

1、内部因素和外部因素

公司领导层确定了企业目标和战略方向, 通过各部门收集信息、识别、分析和评价, 公司管理会议讨论研究, 明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素。包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素, 企业的价值观、文化、知识和以



往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件。

内部环境包括：组织总体表现、资源因素、人力因素、运营因素、组织治理相关因素。

外部环境包括：宏观经济学因素、社会因素、政治因素、技术因素、竞争力、影响工作环境的因素。

2、相关方的需求和期望

查见《管理手册》相关条款中公司各部门按相关文件规定对公司相关方及其要求的相关信息进行定期的监视和评审，以便及时调整公司战略，适应市场的需求。

查见《相关方需求和期望对应措施管理表》，评审了相关方的需求及监视指标，

抽顾客期望：按合同约定提供服务；服务及时到位；价格与服务质量相匹配；服务过程产生的固废及时处理；服务过程中遵守客户的环境和安全要求；

供方：准时付款，长期合作；对供方考察时能遵守供方环境和安全相关的管理制度

负责表达：目前企业与相关方沟通较好，未发生相关方重大投诉事件。

3、管理体系的范围

Q：环保能源设备（污泥烘干机）的设计、生产

E：环保能源设备（污泥烘干机）的设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：环保能源设备（污泥烘干机）的设计、生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

4、管理体系及其过程

本公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 等标准的要求，识别了经营各环节的过程及其相互作用，建立了质量/环境/职业健康安全管理体系，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。

管理体系及其过程：公司于 2024 年对质量/环境/职业健康安全管理体系进行策划，识别了各个过程、环境因素、危险源等，修订了管理手册、程序文件、支持性文件及记录，于 2024 年 4 月 1 日发布并实施。

5、管理方针

公司方针：

质量方针：质量第一，优质服务，追求卓越，顾客满意

环境方针：节能降耗，控制污染，遵规守法，保护环境

职业健康安全方针：安全第一，以人为本；关爱员工，共建和谐。

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。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等物理介质或电子方式向相关方提供。

经 2024.08.15 日召开的管理评审会议，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。

方针基本能够满足标准的要求。



6、对风险和机遇的措施

在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了《风险和机遇控制程序 FRXN-SOP-22》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

提供了 2024.04.01《风险和机遇评估分析表》，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（采用打分法），在管理体系所确定的过程中，整合制定针对性管理措施，有执行情况检查和有效性评价检查。

7、目标及其实现的策划

管理手册中有批准的质量、环境和职业健康安全目标；管理层介绍通过文件、培训、会议传达，确保全员明确并贯彻：

公司总目标：公司将总目标分解到各相关部门，有年度目标指标分解及汇总；

质量目标：

1. 成品合格率 100%；
2. 顾客满意率 $\geq 90\%$ ；

环境目标：

- 1、环境污染事故为零
- 2、固体废弃物分类处理率 100%

职业健康安全目标：

1. 无安全事故发生
2. 火灾事故为零

查有 2024.12.31、2025.01.02 日环境目标指标管理方案及考核，职业健康安全目标指标管理方案及考核；

查 2024 年第二、三、四季度目标和指标均已达成。

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

1、外部提供过程、产品和服务的控制

公司建立并实施《采购管理控制程序FRXN-SOP-09》，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。对采购的物资进行分类，并依据重要程度分别予以控制。

提供了《合格供方名单》，抽查 7 家供方评价表，记录供方名称、地址、联系人，结论同意纳入合格供方，批准王正建，日期 2024 年 4 月 21 日，其中浙江恒齿传动股份有限公司减速机、青岛市宏运钢铁有限公司钢材、青岛西海岸工业气体有限公司气体的 3 家供方为一阶段发现未列入的供方，企业已经进行了整改，对这 3 家供方的评价时间为 2024.12.31，批准王正建，也纳入了合格供方名单中



外包服务方：青岛东兴致远机电设备有限公司加工轴及密封座加工、青岛创凯源工贸有限公司不锈钢板下料（外包）

青岛洪波运输有限公司 物流运输（外包），并有运输合同

珠海安测计量服务有限公司 计量器具检定/校准（外包）

合格物流服务方：青岛洪波运输有限公司，有此物流运输服务方评价表，同意，日期 2024 年 4 月 21 日。并有物流公司资质复印件。

有青岛东兴致远机电设备有限公司、青岛创凯源工贸有限公司两外包服务方评价合格表，同意，日期 2024 年 4 月 21 日。

一阶段提出的问题：合格供方中缺少焊接二氧化碳气瓶供方、电机供方、钢板供方，也未见到相关供方评价合格证据，也未进行环保和职业健康安全公司有关要求告之，已收集整理整改合格。

综合部采购人员按合同或协议及订单需求量，下达采购计划，明确采购产品名称、规格型号、单位、数量、供货时间。查有产品采购计划，明确产品名称、规格型号、单位、数量、供货时间要求。

2、产品和服务的要求控制

公司编制并执行《合同订单管理控制程序FRXN-SOP-08》

销售负责人介绍，与顾客沟通交流方式：日常主要是邮件、微信或QQ、电话、面谈等形式，宣传本公司有关产品及公司的有关信誉，了解顾客需求及要求等；有时也参加行业展会、市场调查、同行或主管部门交流了解市场的需求状态、以订单、合同、邮件或网络沟通等形式确定与产品有关的要求。

建立顾客台账：客户名称、产品名称、联系人、电话；

与负责人交谈表达，合同洽谈、签订、履行过程中的问题、顾客投诉或反馈，及时处理流程。

抽查青岛福荣华鑫环保能源科技有限公司2份合同，青岛鑫诺机械科技有限公司4份合同，均提供合同要求评审表：从价格、交货期、履约责任、技术要求、物资供应是否满足、其他如包装等有无异议，评审组意见：同意签订合格，参加评审部门有综合部、生产部、技质部。

3、产品设计和开发控制

公司建立并执行《设计控制程序》RXN-SOP-26，对产品实现的策划、设计和开发的全过程实施控制，确保设计满足规定要求，增强顾客满意；生产部负责产品实现的策划、设计和开发，会同有关部门成立设计和开发小组，承担产品的设计和开发输入和输出，产品设计和开发评审和验证及更改；召集有关部门或外部专家进行设计和开发确认；车间负责样机试制工作；技质部负责样机的检验和试验，参与设计和开发验证、确认。

提供项目建议书：项目名称：市政污泥烘干机 型号规格FRXN100，销售对象：电厂、垃圾焚烧厂协同污泥焚烧、建议时间：2024.03.12；

提供设计开发质量计划：起止时间2024.3.12-2024.5.12，设计输入要求：JB/T 13171-2017《污泥干化浆叶式干燥机》，提供项目建议书和设计开发质量计划中明确设计和开发输入要求；

公司按设计开发质量计划实施设计和开发控制；查有污泥烘干机 FRXN100设计开发评审报告；查有污



泥烘干机 FRXN100设计开发验证报告。

查有污泥烘干机 FRXN100设计和开发输出：采购用标准间明细1份；生产用图纸及标准件1份；成品、装配图纸1份；说明书1份。

设计开发更改应进行评审、验证、确认、批准，经查组织暂未发生设计更改情况。

4、生产和服务提供过程

组织编制了《产品实现的控制程序》，规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。

生产部（含车间）目前从事的是环保能源设备（污泥烘干机）的生产，通常依据客户的订货计划来确定需要生产“环保能源设备（污泥烘干机）的生产”的数量、规格、型号、交货期，从而控制生产和销售的有序进行。

查到特殊过程确认记录表（焊接过程），2024.06.20日有2名电焊工王福新、刘月江，均考取了特种作业操作证，持证上岗，能力满足要求，对焊接工艺、料、设备、检测、人员进行了确认，确认结论：经过程能力确认，本公司焊接过程能力充分，满足规定的要求，确认人员：王正建、王本程、王福新、尹晓伟

现场查相关记录及与负责人沟通得知，

1）物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前组织采取的物流公司为黄岛区顺一通货运服务部。组织通过物流单号对产品物流信息及到货信息进行监控。

2）装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流公司提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由物流公司协助完成。企业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。

3）交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后，联系物流公司运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证、说明书等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认，送货人带回企业作为记账凭证。

查有2024年9月9日发货清单：收货地址：中节能（安康）环保能源有限公司，记录物资名称、件数，包括电控柜、不锈钢管道、支架、斜撑等；出货日期：2024年7月11日，提供运输协议书，承运方：青岛洪波运输有限公司；

查 有2024年7月1日生产计划单，批准：王总

100吨污泥干化系统 1台 计划排产2024年7月15日—2024年10月10日，客户：中节能安康

30吨污泥干化系统 1台 计划排产2024年9月20日—2024年12月31日，客户：海湾化学

查生产过程控制记录表

查 有图纸发放记录

抽有海湾化学二期项目 图纸发放记录

30吨天干化机图纸 XNGN30 1份，接收人王本程，发放日期2024年9月18日；

主机XNGN30.1 主机 接收人王福新，发放日期2024年9月18日；

同时查到喷淋塔、进料螺旋、出料螺旋、凝结水换热器、凝结水箱、仓底卸料器图纸发放记录，记录接收人和发放日期。

查 有图纸发放记录



抽有中节能（安康）项目 图纸发放记录

100吨天干化机图纸 XNGH100AK 1份，接收人王本程，发放日期2024年6月26日；

主机XNGH100AK .1 主机 接收人王福新，发放日期2024年6月26日；

同时查到进料螺旋、倾斜螺旋、管道、凝结水箱图纸发放记录，记录接收人和发放日期。

均有发放人、项目责任人名字记录。

查 有中节能（安康）项目生产日进度统计表

抽 2024年7月20日 进行焊接底座作业、进行扩孔、拼接叶片、进行进出料挡板作业；并记录操作人员名字；

抽 2024年8月13日 进行焊接壳体作业、进行上大轴等、叶片定位、处理除尘器及制作叶片大轴定位工装等；并记录操作人员名字；

查 有海湾化学二期项目生产日进度统计表

抽 2024年10月13日 进行焊接底座作业、进行扩孔、拼接叶片、进行进出料挡板作业；并记录操作人员名字；

抽 2024年10月21日 进行焊接叶片作业、进行螺旋轴轴头作业、整理壳体料及划线等；并记录操作人员名字；

组装过程：

抽查 有2024.8.5日，主动轴工序组装记录；有2024.8.5日，从动轴工序组装记录；有2024.8.12日，送料输送机工序组装记录；有2024.8.17日，凝结水箱工序组装记录；

抽查有2024.7.22壳体内胆、2024.8.2壳体外胆、2024.8.5叶片、2024.8.10进料机壳体、2024.8.11螺旋轴、2024.8.14水箱、2024.8.17平台 爬梯进行焊接作业，焊接类型CO2保护焊，记录电流、电压、焊条（丝）1.2药芯、焊件厚度、送丝速度，记录人。

查 有2024年9月12日与青岛创凯源工贸有限公司 外协件叶片及壳体 不锈钢下料（含打磨）外加工任务，执行图纸和技术要求；

查 有2024年10月22日青岛东兴致远机电设备有限公司 外协件主动轴1支、从动轴1支外协任务下达，执行图纸和技术要求；

抽查有鑫诺机械污泥干化机 WHS-L2—50 1台，客户：中瑞工程设计院威海公司，生产计划安排，交期为2023年6月；按生产安排、图纸和技术要求进行现场进度和质量控制。有污泥干化系统易损件明细表，记录18种配件，明确规格型号、件数及价格；2024年3月16日客户现场验收完成。

抽查有2024年5月13日易通热电公司烘干机叶片 3个 生产单位青岛鑫诺机械科技有限公司，公司按客户要求、图纸及技术要求进行进度和质量控制，完成生产任务，2024年7月24日交付并通过易通热电公司验收合格。

查 有生产单位青岛鑫诺机械科技有限公司 需方中瑞工程设计院有限公司威海分公司

项目及产品：荣成市固废综合部理与应用产业园有限公司 污泥干化机

产品：蒸汽烘干机 WHS-L2-50 1台 主轴材质304

有污泥干化系统易损件明细表，记录18种配件，明确规格型号、件数及价格；



现场审核观察：2025. 1. 15日进行的工作有上海珀亭洗涤冷却项目中污泥干燥设备，与公司产品相关部件的生产进行中：

1) 方管到厂，王福新、刘月江进行下料确认；

2) 王福新、刘月江开始组焊冷却器框架。

现场物品和产品定置放置，分区摆放，有成品区、有制作区、有材料区，无大量贮存，现用现购；

王福新、刘月江正在进行焊接，佩戴手套，护目镜，现场观察其操作符合要求；公司配备焊烟净化器，运行正常；

现场查看有洗涤塔总成 组件图纸，有框架 焊接件图纸，员工按照图纸和技术要求进行作业和质量控制。

设备组装生产完成后，在车间进行安装调试合格后，在发货前对主部件进行人工涂防锈漆，再包装发货，由公司技术员跟随为客户提供技术指导。

5、产品放行管理控制情况

公司建立并执行《产品监视和测量控制程序》、《质量管理体系》、合同或协议、顾客图纸或技术要求等。

一、抽查采购产品验收单：

提供2024年6月11日采购产品验收单，产品名称减速机EQ2KS14-YVP55-4P-320-B51-96-70、齿轮10M58齿、旋转接头QS-GF50-25、304法兰球阀Q41F-16PDN32，对规格型号与采购计划相符、数量与采购计划相符、供方为合格供方、包装、合格证、外观进行了检验，检验结果：合格接收，检验员刘磊。

提供2024年8月23日采购产品验收单，采购物品与采购计划相符、数量与采购计划相符、供方为合格供方、包装、合格证、外观进行了检验，检验结果：合格接收，检验员刘磊。

提供2024年11月13日采购产品验收单，采购物品与采购计划相符、数量与采购计划相符、供方为合格供方、包装、合格证、外观进行了检验，检验结果：合格接收，检验员刘磊。

查 有2024年6月30日钢板、角钢等、2024年10月31日钢板、不锈钢板、无缝钢检验记录，记录供应商、外观检验、尺寸，结论：合格。但质检员未签名，已提醒注意。

查机加工、下料外协件质量控制：

由青岛创凯源工贸有限公司按合同进行 叶片及壳体不锈钢下料（含打磨），完成2024年9月12日合同任务，到货公司进行质量、数量验收合格接收；

由青岛东兴致远机电设备有限公司进行主动轴、从动轴加工供货，查完成2024年10月22日合同任务，按提供图纸和质量要求加工，货到厂验收合格；

抽 有2024年10月30日产品验证记录：产品主动轴、从动轴，验证结果合格；

二、查生产过程检验记录：

公司生产现场主要作业活动为组装、焊接；

查 组装过程检验记录，抽查2024. 8. 5日，主动轴，工序组装，记录检验项目、检验记录，结果合格，检验员尹晓伟

查 组装过程检验记录，抽查2024. 8. 5日，从动轴，工序组装，记录检验项目、检验记录，结果合格，



检验员尹晓伟

查 组装过程检验记录，抽查2024.8.12日，送料输送机，工序组装，记录检验项目、检验记录，结果合格，检验员尹晓伟

查 组装过程检验记录，抽查2024.8.17日，凝结水箱，工序组装，首件检验，记录检验项目、检验记录，结果合格，检验员尹晓伟

提供“焊接过程监测记录”，抽查2024.7.26内胆、2024.8.2外胆、2024.8.17叶片、2024.8.25平台进行焊接，操作者王福新，检验项目尺寸、外观、焊接质量等，检验记录符合要求，结果判定合格并记录数量，检验员尹晓伟。

三、查成品检验

与部门负责人交流，抽查2024年度福荣华鑫环保能源科技有限公司生产以下两台设备，公司人员较少，设备属于大中型设备，每台设备生产周期3-6个月，个别客户不急交付的有超半年。

查 有“污泥干化成套设备出厂检验报告”，检验日期2024.9月，产品编号202409002，1台套，规格型号FRHX100ZJ，订货单位：中国启源工程设计研究院有限公司，记录检测项目，检验结果：合格，结论：检验合格，准予出厂检测者：尹晓伟，并有福荣华鑫环保能源科技有限公司。

查有“蒸汽热源污泥烘干机出厂检验报告”，检验日期2024.2.28，1台，规格型号FSH，订货单位：青岛海湾化学有限公司，记录检测项目，检验结果：合格，结论：检验合格，准予出厂，检测者尹晓伟，并有福荣华鑫环保能源科技有限公司。

查有2024年5月13日易通热电公司2024年7月物资采购项目 烘干机叶片 3个 生产单位青岛鑫诺机械科技有限公司 合同编号CG-1302-20240613-02-0722 合同签订日期为2024年5月13日

查 有青岛西海岸公用事业集团易通热电有限公司 物资验收单，记录验收情况，验收项目包括采购物品、物品外观、进场时间、质保资料、外形尺寸、产品性能，记录验收内容，验收意见：一致或是，无异常或不合格；验收意见同意入库，验收小组4人签名，验收日期2024年7月24日。

查 有生产单位青岛鑫诺机械科技有限公司 需方中瑞工程设计院有限公司威海分公司

项目及产品：荣成市固废综合部理与应用产业园有限公司 污泥干化机

产品：蒸汽烘干机 WHS-L2-50 1台 主轴材质304

查有该产品出厂检验报告，检测日期2023年6月，检测项目：产品尺寸、耐压测漏实验 保压24h，要求无漏点，产品外观检查（外观质量、连接质量、联轴器各部分）；产品性能试验； 检验无异常，结论：准予出厂。

查有2024年3月16日该设备验收报告，贵公司为我公司制作的型 WHS-L2-50 蒸汽热源污泥干化机(项目位于荣成市固废园)，设备运行正常，且材质等经检验均符合合同要求，现予以验收合格，有顾客盖章。

四、交付验收情况

查 有中节能（安康）环保能源有限公司 污泥干化成套设备调试验收资料：2024年10月13日完成验收，验收结论：经验收污泥干化成套设备符合技术协议供货及安装要求并对设备进行单调，设备运行正常符合要求，验收合格。有该公司、监理单位、需求方工程技术部、生产设备部有关人员签名，并有公司盖章；

查 有青岛海湾化学有限公司 污泥干化设备调试验收资料：2024年7月完成验收，项目有技术资料（合



格证、检测报告、符合技术协议要求）、供货明细（泥接收输送机、风机、干化机、喷淋塔）、工艺参数要求、有工艺验收结果记录，检验项目6项，有验收结果记录：无明显异常，参加验收单位 需求方工程部、电气部、设控部化工维修厂、公用工程厂，有关验收人员均签名。

查 有中瑞工程设计院有限公司威海分公司 WHS-L2-50蒸汽热源污泥干化机验收报告，结论：验收合格，日期2024年3月16日。

公司产品监视和测量控制基本有效。

6、环境因素/危险源识别及评价

公司依据《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和内险控制策划程序》，对部门的环境因素、危险源进行了识别、评价。

查《环境因素评价台帐》，确定的重要环境因素有：固废（含危废）排放、火灾、爆炸、车间噪声、废气。识别、评价基本合理，能考虑生命周期观点。

管理方法：通过运行控制，目标、指标管理，应急准备和响应。

查，经过辨识与评审形成《危险源辨识、评价、控制清单》，采用多因子打分法确定重大风险，提供不可接受风险清单：火灾、爆炸，触电，物体打击、机械伤害，噪声伤害、焊接烟尘等职业病、交通事故。

查 控制措施有：应急预案，安全知识、消防知识宣传、教育及培训；定期安全检查等。

对于环境因素、重要环境因素及危险源、不可接受风险等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。

7、运行控制

公司编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《废水、废气、废固、噪声、生活垃圾控制程序》《安全、环境、职业危害、卫生监视测量管理控制程序》、《生产安全事件、事故和应急响应控制程序》、《应急预案》等。

查有青岛福荣华鑫环保能源科技有限公司环保能源设备项目环境影响报告表的批复，环保投资15万元，批复日期2015年8月18日，有青岛市环境保护局黄岛分局公章；

查有2016年7月7日青岛市环境保护局黄岛分局 项目竣工环境保护验收意见的函 青环黄验（2016）86号，有验收结论及后续要求：该铸造机械建设项目环境保护审批手续齐全，基本符合审批要求，验收监测数据符合审批的标准要求，项目验收合格。我局同意项目投入正式运行。项目投入运行后应做好以下工作：

- 1）加强生活废水的处理，确保生活废水全部综合利用，严禁直接排入环境。
- 2）加强废气处理设施的运行和管理，确保废气处理设施运行正常，确保废气中的污染物稳定达标排放。
- 3）加强营运过程中的管理，避免出现噪声扰民。

提供了“固定污染源排污登记回执”，登记编号：913702115577153373001Y，有效期：2021年09月09日至2026年09月08日。

1、废水管控：

生产过程无废水外排，生活废水经化粪池收集后，定期外运堆肥。

2、废气管控：



焊接焊烟废气：采用移动式焊烟净化器处理后，无组织排放。

3、噪声管控：

项目噪声主要为电焊机、钻床、装卸活动等运行产生的噪声，项目首选低噪声型设备，合理布局，采用减振、消音等措施，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，其他工序噪声不大。

4、固废管控：

现场各类物资均分类存放，有垃圾桶，统一收集有关固废，危废是废油漆桶、废机油、废弃粘油手套或抹布，能考虑到产品生命周期观点。

经与负责人询问，危废产生量很小，同一般固体废弃物或下角料，产生后分类回收后交由综合部处理。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节钢材，人走关闭设备和照明开关，现场审核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，生命周期终了时钢材还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

公司办公区域和生产车间配备了灭火器，有日常检查记录表，均符合要求。

8、安全防护：

公司给员工发放耳塞、面罩等劳保用品，车间和设备上悬挂安全警示牌。

抽查2024年2月份的劳保用品发放使用记录，发放了安全帽、棉布工作服、线手套；2024年7、8月份的劳保用品发放使用记录，发放了皮手套。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴等。

10、保险：公司为长期职工3人参加了养老保险，查有2024年12月份交养老保险证明；5人参加了工伤保险，查有2024年12月份交工伤保险证明。抽有5人的团体保险投标单，投保时间为2024年2月6日，保障一年。

11、上下班及外出业务要求员工遵守交通规则，避免酒驾，车辆和驾驶证按期年检。

12、健康体检

抽查 2024年4月2日刘月江的体检报告，体检机构：青岛西海岸新区人民医院，从体检结果来看未见职业病及禁忌症。

抽查2024年4月2日王福新的体检报告，体检机构：青岛西海岸新区人民医院，从体检结果来看未见职业病及禁忌症。见附件。

13、用电安全

有专职电工，发生线路故障其他人员不得随意乱动，禁止私拉私设用电设施及电线等，使用前检查用电设施状态，无异常正常使用，使用完及时关闭。

现场观察运行控制：

生产车间标有各种警示标识，如：小心触电、起重机严禁站人等，车间采光良好、空气流通，车间无



明显噪音。

车间安全设施警示说明，有风险告知卡，安全操作规程上墙，但个别标牌有被遮挡现象，已提醒放到明显位置，车间现场发现一处灭火器被挡住，已及时处理。

巡视生产车间配备有灭火器，抽有2024年10月、12月检查记录表，状态有效。

查看各工序设备运转基本正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如焊接防护眼镜等。操作人员穿戴有工作服、手套。

环保设施灭火器、焊烟净化器等，状态正常。

现场观察起重机操作人员操作起重机时未佩戴安全帽。已提出书面问题。

查有生产车间噪声、废气检验检测报告，报告编号：24H10057（W） 报告日期2024年6月12日，委托单位：青岛中润监测有限公司，

监测结论：

废气：项目颗粒物无组织排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。

噪声：项目厂界噪声昼间等效连续A声级监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

焊接过程有少量烟尘，经过移动式焊烟净化器处理后，无组织排放，操作工戴口罩和护目镜。

与负责人沟通，对个别部件发货前进行涂防锈漆，主要人员粉刷，佩戴口罩、手套。

现场查看以上环保设施运行正常。

与起重机操作工交谈，经过培训，熟悉起重机操作要求，能熟练操作。

查到了工作场所职业病危害因素检测报告，报告编号：青华通检字（2024）第Z369A，检测日期2024年7月19日，检测单位青岛华通检测评价有限公司；2024年7月8日青岛华通检测评价有限公司受青岛福荣华鑫环保能源科技有限公司委托，依据职业卫生相关标准的要求，对其委托的表4中的7种职业病危害因素进行了现场检测与测量。化学有害因素结果显示：经检测，所检岗位工人接触的工作场所空气中的电焊烟尘（总尘）、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、臭氧、【三氧化铬、铬酸盐、重铬酸盐（按Cr计）】、一氧化碳的浓度符合GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》规定的限值要求。物理因素测量结果显示：经测量，氩弧焊岗位工种接触的噪声、紫外辐射强度测量结果符合GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》规定的限值要求。

车间有配电箱一个，配电箱上有小心有电等安全警告标识。

车间内现场电线布线合理，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。

车间有指定空气瓶存放区域，无大量空气瓶存放，用完后由气瓶供方回收，有栅栏和固定链条或绑带，建议不用的气瓶或空瓶在车间外合适区域或房间存放，现场已交流。

生产车间内现场电线布线合理，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。

审核时提供了有效起重机的检验报告、备案使用标志。



8、应急准备和响应

公司编制并执行《生产安全事件、事故和应急响应控制程序FRXN-SOP-18》、《火灾应急预案》、《机械伤害应急准备与响应预案》、《触电事故应急准备与响应预案》

查有综合部组织的2024年6月23日火灾应急计划演练记录，记录演练过程情况，有演练总结及整改意见：

通过本次演习，验证了预案的适宜性和充分性，能够达到要求，另通过演练使现场的工作人员能够明确地认识到各自的职责，熟悉了应急预案各环节和步骤，能够熟练使用消防栓及灭火器，保证了火势在最短的时间里得到控制，人员及时撤离，说明此应急预案是切实可行的，但也反映出有些人员思想重视程度不够，演练过程不严肃，部分人员对预案要求不明确，在以后的演练培训中需继续加强。

查有综合部组织的2024年6月23日触电应急计划演练记录，生产部组织的2024年6月23日机械伤害应急演练记录，记录演练内容和要求、演练过程，机械伤害应急演练总结及整改意见：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，熟悉了急救预案各环节和步骤，保证了机械伤害事故受伤人员在最短的时间内得到救治，说明此应急预案是切实可行的。

机械伤害应急演练总结及评价：通过本次触电事故演习使参加触电事故演习全体人员对触电发生后如何正确进行抢救等措施都有了明确了解，对今后应对触电事故，减少人身伤害有很大的帮助。

现场查看生产部车间及办公区配备了消防器材，状态良好，有点检记录。

目前未发生火灾、人身伤害等事故。

9、合规性评价

公司编制并保持了《法律法规识别、获取和合规性评价程序FRXN-SOP-17》，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。

查有合规性评价记录：对适用环境和职业健康安全法律法规一一评价，无违反。

查有2024.07.17日的“环境、职业健康安全合规性评价报告”，记录评价目的、评价范围、评价依据、评价综述，合规性评价结论：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。

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：

公司建立并执行《内部审核控制程序FRXN-SOP-12》，并能按标准规定对内部审核的策划、实施、人员安排与资质、内部审核的记录、不符合项的分析与验证，以及审核的结论等开展内部审核。由综合部组织内部审核，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过12个月；

抽查本审核周期内部审核情况：

与管代兼内审组长王本程面谈，2024年7月22日组织进行内审，提供了内审资料：

查有年度内审计划，有《2024年度内审实施方案》、《2024年内部审核实施计划》批准：王正建，编制日期：2024年7月15日。

查2024年7月22日内部审核实施：审核组：组长王本程 组员尹晓伟，审核按计划进行，内审员经过培



训和总经理授权任命。审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的情况，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个标准，审核计划时间安排基本合理。

有内部审核首、末次会议签到及会议记录。

提供了《内部审核检查表》，其中包括各部门的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。

本次内审发现1个一般不符合项，不符合标准条款GB/T45001-2020中 8.1条款，针对不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，内审员进行了验证，纠正措施实施有效。

内部审核结论：公司管理体系已运行三个多月的时间，框架已基本成熟，管理体系在审核范围内运行时间里基本符合审核准则并得到实施，基本能遵循适用的法律法规，有效的预防环境和安全事故发生，杜绝重大质量事故、环境污染事故、职业健康安全危害事故的发生。因此质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合标准要求，适宜本公司目前的发展。

经与内审员面谈，是依据内部审核检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不够熟悉，内审有效性不足，审核能力和审核深度尚需加强，企业应加强内审员培训学习，已在7.2条款开具了不符合报告。

管理评审：

企业管理手册对管理评审做出规定，每年至少进行一次管理评审，内容基本符合要求。

查企业编制管理评审计划，策划于 2024 年 8 月 15 日进行管理评审。

查《管理评审计划》，目的：评价评价本公司ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001:2018标准三合一管理体系的适宜性、充分性和有效性。编制：王本程，批准：王正建。

管理评审按计划进行了实施，由王正建主持进行，

提供《管理评审报告》，评审结论：公司按照GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020标准保持实施了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到持续实施和保持。方针、目标和指标是适宜的，正在通过体系的运行不断实现。

与管理者代表王本程面谈，基本了解管理评审的过程，对各部门的汇报总结进行了点评，对评审提出的问题进行了整改要求，基本符合要求。

管理评审输出：

综合部部分员工在执行管理体系标准的时候，主动性不够，往往需要部门主管或其它人员督促，希望综合部在这方面进一步宣传、培训。

改进计划：综合部相关人员需加强对标准的培训学习，由管理者代表组织培训讲解，在2024年8月31日之前完成强化培训，管理者代表进行监督。提供了《管理评审改进建议措施及检查记录》，《管理评审培训记录表》，培训时间为2024.08.20。

管理评审较形式化，建议企业开展行之有效的管理评审。

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

公司制定并执行了《不合格品管理控制程序》，文件对不合格品的控制方法做出了规定，基本符合标



准要求。采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。生产过程中及产成品发现的不合格品及时进行了返工/返修/报废，合格后放行到下个工序。

查不合格品评审处置单，抽查2024.9.2日，质检人员发现采购的DN50截止阀，外观粗糙，有翻新痕迹，造成不合格，退货，重新购买，并提出整改要求，评审人员王本程、尹晓伟，2024.9.8日重新采购，验证整改有效，检验员尹晓伟。

查不合格品评审处置单，抽查2024.8.19日，烘干机叶片焊接支撑轴处有砂眼，导致漏气，评审结论：返工整改，并提出整改要求，质检员王本程、尹晓伟，2024.8.20日，返修按图修整，整改完成，验证有效，检验员尹晓伟。

交付后产生的不符合，采取退换货服务或维修或返工处理，与负责人交流和现场审核发现，本审核周期未发生交付后不合格现象。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

管理手册中规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求。

负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

公司内审时发现生产部1项不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，公司未发生投诉不合格的情况。

3) 投诉的接受和处理情况：

本审核周期未发生顾客及相关方重大投诉情况，日常顾客反馈意见或建议已及时处理。

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）：

两家公司的经营场所为租赁厂房，提供厂房租赁协议，租赁整体面积为4500平方米，租赁期限2020年1月1日至2029年12月31日止。

基础设施：车间（组装、焊接、刷漆），共约1500m²；办公楼共4层，每层约220平方米，自用三层，一层共用，二层、四层出租给其他单位，二层会议室共用。

拥有生产设备：摇臂钻床、等离子焊机、二保焊机、起重机等生产设备；

检测设备：钢卷尺、游标卡尺、深度尺、外径千分尺、内径百分表等；

办公设施包括：电脑、打印机、wifi、办公桌椅等。

环保设施主要有：消防栓、灭火器、焊烟净化器、分类回收容器

安全设施主要有：消防栓、灭火器、焊烟净化器、护目镜

查特种设备：电动单梁起重机2台，5T一台、10T一台；

电动单梁起重机2台，5T一台、10T一台提供了特殊设备使用标志、检验合格报告，在有效期内。

2) 人员及能力、意识：

公司按各岗位工作人员任职要求，对工作人员进行任职资格评价，最终确认满足岗位能力要求情况。

提供2024年度和2025年度培训计划，编制：王本程，批准：王正建。



抽查《培训记录表》：

- 1) 2024-04-06培训记录表：培训内容为ISO管理体系标准知识培训，考核结果：合格，培训有效。
- 2) 2024-04-28培训记录表：培训内容为手册、程序培训，考核结果：合格，培训有效。
- 3) 2024-06-15培训记录表：培训内容为内审管理评审培训，考核结果：合格，培训有效。
- 4) 2024-08-05培训记录表：培训内容为岗位技能培训，考核结果：合格，培训有效。
- 5) 2024-10-23培训记录表：培训内容为安全生产培训，考核结果：合格，培训有效。
- 6) 2024-12-14培训记录表：培训内容为应急预案和演练，考核结果：合格，培训有效。

现场询问内审员，对内部审核标准、内审流程和内审知识和方法掌握不全面，需要继续加强学习，开具了不符合报告。

特殊工种：有2个焊接与热切割作业证书，有1个低压电工作业证，有1个安全管理人员证书，有职业卫生管理人员证书，有2个起重机司机证，有2个特种设备安全管理人员证，均在有效期内。

3) 信息沟通：

公司明确内外信息交流、协商的对象、方式、记录等，公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。内部交流主要通过直接面谈、微信、电话、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、微信、拜访方式。公司出具了《告相关方书》，告知书涉及公司管理方针及在生产活动、服务过程中的相关承诺。

组织于2024.04.18向各相关方下达了《告相关方书》，提供有《相关方管理文件发放清单》、《告相关方书》，阐明了公司的环境职业健康安全目标，就公司的各项管理要求提出了要求。

询问职业健康安全员工代表，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。

4) 文件化信息的管理：

策划了公司管理体系文件，包括以下层次：

1. 管理手册FRXN-QES-2024版本号为A/0，生效日期为2024年4月1日，针对文审提出的问题，企业对管理手册进行了修改，现版本为A/1，管理手册文件修改页中已说明，由总经理批准（含方针、目标）
2. 程序文件FRXN/SOP-2024版本号为A/0，生效日期为2024年4月1日，针对文审提出的问题，企业对程序文件进行了修改，现版本为A/1，程序文件修改页中已说明，由总经理批准，包括标准要求的程序。
3. 管理、作业文件汇编，包括：作业指导文件、环境因素管理制度、能源消耗管理办法、安全生产管理制度汇编等。
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、技术标准，网上查阅、及时保持更新最新版本。

公司有受控文件清单：文件名称、编号、版本、实施日期；

提供了文件发放记录，有接收部门、接收人签字。

查有《文件发放/回收登记表》，管理手册和程序文件2024-04-01发放，记录部门领取人：

本审核周期手册、程序文件针对文审提出的问题，有修改；



查 有外来文件清单、法律法规清单，收集了公司适用法律、法规及标准；

查 有记录控制清单：71份，记录名称、编号、使用部门、保存年限等。

记录分类按年或月归档，存放在档案柜中，防潮防污，现场观察未发现异常损坏现象。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：环保能源设备（污泥烘干机）的设计、生产

E：环保能源设备（污泥烘干机）的设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：环保能源设备（污泥烘干机）的设计、生产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，（青岛福荣华鑫环保能源科技有限公司/青岛鑫诺机械科技有限公司）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:汪桂丽、潘婷



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。