

项目编号：10267-2025-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山东天盛机械科技股份有限公司

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）：张星

审核组员（签字）：郑娟娟

报告日期：2025年4月1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：张星

组员：郑娟娟



受审核方名称：山东天盛机械科技股份有限公司

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	张星	组长	E:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-2263722 2023-N1OHSMS-126372 2	E:18.03.00 O:18.03.00
2	郑娟娟	组员	E:实习审核员 O:审核员	2025-N0EMS-1238331 2025-N1OHSMS-123833 1	O:18.03.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	芦建秀, 宋春和	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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**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：

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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品质量法 中华人民共和国消防法等。

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：一般公



差 未注公差的线性和角度尺寸的公差；形状和位置公差 未注公差值等；

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03月30日 上午至2025年04月01日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7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）：

E：机械化农机具及配件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：机械化农机具及配件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：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区

办公地址：山东省德州禹城国家高新技术产业开发区天盛路6号

经营地址1：山东省德州禹城国家高新技术产业开发区天盛路6号

经营地址2：山东省德州禹城市高新技术产业开发区创业街以南、1号路以西，规划二号路北侧

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3月29日-2025年3月29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：

文件的策划情况，环境因素和危险源的辨识，管理评审、内审的实施

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：办公室 EO7.2

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4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4月1日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审员能力的提升，环境/安全体系的运行



3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量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,产品质量较稳定,无质量事故,供方及销售客户形成长期合作伙伴,销售顾客稳定,通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平及意识提高。

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支持,管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行,可以运用,能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法,对管理评审、内部审核基本可以应用,尚不深入,自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好,总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

受审核方目前处于发展阶段,人员能力有待提升。

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: 2005年1月18日 体系实施时间: 2024年7月1日

2) 法律地位证明文件有:

现场查看了营业执照, 编号: 91371482771016545M; 有效期: 2005-01-18 至 长期
固定污染源排污登记回执(分/北厂) 登记编号: 91371482771016545M002X 有效期: 2020.06.06 至 2025.06.05

固定污染源排污登记回执(总/南厂) 登记编号: 91371482771016545M001 有效期: 2020.06.05 至 2025.06.04
环评相关资质:

建设项目环境影响报告表总厂/分厂,

3000套/年联合现代耕整机械生产线工艺提升改造工程项目 竣工环境保护验收监测报告; 含竣工环境保护验收意见 2018.11

年加工农用机械整机 2000 台项目(一期)项目 竣工环境保护验收意见

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 25 人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息): 无倒班情况

4) 范围内产品/服务及流程:

农机具配件生产: 下料--剪切、机加工(冲压、焊接)--热处理(必要时)--喷塑(需要时)--组装检验--交付

农机具的生产: 下料--剪切、机加工(冲压、焊接)--打磨--喷漆--烘干--组装检验---交付

特殊过程有: 喷漆、喷塑、焊接、热处理, 关键过程: 机加工



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

按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准的要求，对体系进行了策划，2024年7月1日开始全面推广实施。本次审核覆盖2024年7月1日至今的运行情况。策划组织最近一次于2025年3月28日组织了管评、2025年3月9-10日组织了内部审核，结论为公司质量管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量管理体系文件包括一质量手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准—经文审、一阶段审核的修改目前满足要求。文审提出的不符合按要求进行了整改，经现场验证，符合。

--组织识别了内部因素和外部因素，查见《组织环境识别表》，符合要求。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。

查见《管理手册》相关条款，由办公室每年确定与环境 and 职业健康安全管理体系有关的相关方，分析了企业以下相关方：a) 直接顾客； b) 外部提供方；公司的相关方主要包括：顾客、供方、政府机构、员工、竞争对手、员工等

--查见《相关方需求和期望识别、评价清单》，符合要求。

另查其他相关方评审了其需求，建立了检测指标，符合要求。制定了《相关方管理制度》，用于对相关方施加影响和管理。

--公司管理体系范围为：

E：机械化农机具及配件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：机械化农机具及配件的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动注册地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区

审核地址：山东省德州禹城国家高新技术产业开发区天盛路6号；山东省德州禹城市高新技术产业开发区创业街以南、1号路以西，规划二号路北侧 不适用条款：无

外包：产品运输、监视测量设备校准/检定

在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，



与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。

---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，编制了管理手册、程序文件、支持性文件及记录，于2024年7月1日发布并实施。

识别出外包过程：产品运输、监视测量设备校准/检定

---查见《管理手册》制定了企业的管理方针，其中方针：

顾客第一，质量至上；

遵纪守法，持续改进；

节能降耗，减少污染；

关爱员工，以人为本。

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，结合了公司服务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。

---与经理沟通公司环境目标：

重伤事故为零（含工伤事故、触电）

火灾发生率为零

本部门的环境目标有：

本部门废弃物分类率100%、集中收集率100%

建立供方档案，对影响环境的供方施加影响，对供方环保宣传率 $\geq 99\%$

组织全员按计划进行环保培训，提高员工的环保意识，公司级环保培训计划执行率 $\geq 98\%$

无火灾事故发生



水资源节约1%，电能节约1%。

节能降耗、废弃物处理、应急预案及其它环保所需财务帐目及时统计无差错。

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。由办公室组织有关人员对各部门质量目标实现情况进行测评，结果报总经理。应在每次管理评审前由办公室对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。

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

一) 环境因素/危险源的辨识

--按照《危险源识别与评价控制程序》要求，对部门进行了危险源辨识和评价。危险源辨识涉及了常规和非常规的活动，作业场所内所有人员活动，设备、设施的安装、使用、维护、报废等所有运行活动，生产过程的所有工艺、调度活动等、检验过程：操作失误，不按操作规程使用设备，设备失灵，现场取样及检验过程中接触机械设备例如转动部位等；车间取样操作不当导致工伤事故和触电事故。考虑了三种时态、三种状态等，采用是二元定性法、LEC法和直接判定法进行评价。见：危险源辨识评价表。共识别出：工伤事故、高空坠落、触电、火灾、电脑辐射等危险源，评价出4项不可接受风险。涉及生产部：触电、火灾、工伤事故、职业病等。识别基本全面，无重大遗漏，评价基本合理。

---查企业编制了《环境因素识别与评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素，并确定重大环境因素及控制办法。提供了《环境因素识别评价表》，生产部识别出环境因素主要包括：资源消耗、原材料损坏与废弃、噪声、一般固废、危废污染、废气、废水、噪声、污染大气，发生人员伤亡、电能消耗、固体废弃物污染、危废等。采用评分法评价出重要环境因素并编制了《重要环境因素清单》，识别出重要环境因素：固体废弃物排放、潜在火灾噪声的排放、废气排放、能源消耗（水、电、材料、纸）对识别出的重要环境因素，均制定了相应的管理措施如针对固废排放，制定废弃物管理办法、管理方案等。

二) 环境/安全的运行

■ 北厂区

公司编制了《运行策划和控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、安全操作规程，对生产过程中安全等进行管理。针对北厂区的环境运行情况如下：

--办公过程（约20平车间办公室）运行控制：

办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热火灾。



办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电。

农机具的生产流程：下料--剪切、机加工（冲压、焊接）--打磨--喷漆--烘干--组装检验---交付

主要环境因素及控制措施、状况：

--生产噪声排放的控制：主要是机加工等过程中产生的设备噪声，选取低噪声设备，采用吸声、隔音、减振和降噪等措施设备运转状态良好，厂界无明显噪声。

--废气排放的控制：

焊烟工序采用集气罩收集后汇入等离子切割机粉尘处理装置，即脉冲型滤芯过滤式烟尘净化装置处理，最终由20m烟囱排放；等离子切割机粉尘：采用脉冲型滤芯过滤式烟尘净化装置处理，滤芯为阻燃型，反吹脉冲除尘后收集清理；最终由20m烟囱排放；烘干废气 采用活性炭棉+过滤棉+UV 光解净化装置处理；最终由20m烟囱排放；打磨工序粉尘采用脉冲式滤芯除尘器处理，滤芯为专用滤纸或无纺布材料，脉冲震荡降尘后收集清理，最终由20m烟囱排放。喷漆工序采用迷宫式纸盒过滤+活性炭吸附+活性炭棉+过滤棉+UV光解净化装置处理，最终由20m烟囱排放。工人佩戴防护口罩，防护到位

--水、电能的消耗：由办公室对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

--火灾：生产及仓库均配备了干粉灭火器，经查均在有效压力范围内；有消防通道，无安全隐患。

每月对消防器材进行一次全面检查--提供消防器材检查记录。

--固废排放的控制：机械加工产生的钢材下脚料，金属颗粒物，废焊渣，移动焊烟净化器滤芯及过滤的颗粒物，废棉纱，生活垃圾；

下脚料、金属颗粒物、废焊渣、移动焊烟净化器滤芯及过滤的颗粒物出售给金属废品收购单位后综合利用，不外排；废棉纱、生活垃圾全部袋装化，由环卫部门定期清运；

--废水排放的控制：生产过程中无废水产生，办公的生活污水，排入市政官网

--危废处理：废油漆桶、漆渣、废过滤网、废活性炭、废机油，暂存于危废间，委托有资质的危废处理单位处理，不得随意外排。详见办公室E9.1.1审核。

--废水排放的控制：生产过程中无废水产生，办公的生活污水，排入市政官网

仓库：原材料区域存放的原材料/成品区域存放成品，其分类存放于车间，有标识，有灭火器，现场观察基



本符合要求。对仓储环境每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

--现场巡视情况：厂区院内张贴了“厂区平面图”和风险分部图。查见危废间，有明显标志，告知卡，采用双控制定。查看企业加工车间，生产车间内有张贴有“环境告知卡”等各种设备操作规程、应急处置卡，张贴在设备对应位置。现场查看车间各工序设备摆放合理，各设备运转正常。原材料、成品存储区域排列整齐。环境尚可。

公司编制了《运行策划和控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、安全操作规程，对生产过程中安全等进行管理。北厂区安全运行控制：

--办公过程（约20平车间办公室）运行控制：办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热火灾。办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电。

--触电控制：生产区使用安全电器，设备离地距离、线路搭接等符合要求，电工定期检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。公司每季度对办公区域、生产区域进行环境/安全检查，检查项目分别有生产用电、安全管理、环境等方面的专项检查。

--工伤事故在生产工序存在工伤事故因素，采取措施：进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。

--意外火灾发生的预防：

车间线路火灾：主要可能由车间电线短路、电线老化或破损、私拉乱接引起火灾，车间已经贴出安全警告。

原材料火灾：做好防明火管理

--噪声伤害：选用低噪声设备，基础减震，员工佩戴耳塞等。

--机械伤害：员工必须经过专业培训和考核通过后上岗。穿戴符合标准的劳动防护用品，作业前检查设备是否完好可靠，不得超负荷或超速使用设备。下班后切断电源，拔下插头。

--废气伤害：焊烟工序采用集气罩收集后汇入等离子切割机粉尘处理装置，即脉冲型滤芯过滤式烟尘净化装置处理，最终由20m烟囱排放；等离子切割机粉尘：采用脉冲型滤芯过滤式烟尘净化装置处理，滤芯为阻燃型，反吹脉冲除尘后收集清理；最终由20m烟囱排放；烘干废气采用活性炭棉+过滤棉+UV光解净化装置处理；最终由20m烟囱排放；打磨工序粉尘采用脉冲式滤芯除尘器处理，滤芯为专用滤纸或无纺布材料，脉冲震荡降尘后收集清理，最终由20m烟囱排放。喷漆工序采用迷宫式纸盒过滤+活性炭吸附+活性炭棉+过滤棉+UV光解净化装置处理，最终由20m烟囱排放。工人佩戴防护口罩，防护到位。



--起重机高空坠落：制定安全操作规程，岗前培训，熟悉操作流程，考核合格后上岗操作。人员佩戴头盔，员工操作符合要求。

--高温烫伤：烘干过程会产生高温，制定安全操作规程，岗前培训，熟悉操作流程，考核合格后上岗操作。人员防护得当，员工操作符合要求。

--提供“劳保用品发放记录”，劳保用品根据工位不同有所区分，每月发放一次，主要劳保用品有手套等。抽查2024年9月，车间员工的劳保用品发放领用记录表，均有记录。

已制定相关应急预案，定期进行演练。对相关人员进行消防知识培训，提高消防意识和应急响应能力。同时车间主管每日巡查车间，配备了的消防器材，车间主管及时巡检，发现隐患及时整改。办公区配备了灭火器，经查均在有效压力范围内。提供了《消防安全监测检查记录表》，各部门负责人每季度对消防器材进行一次全面检查。

仓库： 原材料库存放的原材料/成品库房存放成品，其分类存放，有标识，有灭火器，现场观察基本符合要求。货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。

潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

●现场巡视情况：厂区院内张贴了“厂区平面图”和风险分部图。

查看企业加工车间，生产车间内有张贴有“生产岗位员工安全操作规程”“安全须知”“安全操作规程”等各种设备操作规程、应急处置卡，张贴在设备对应位置。现场查看车间各工序设备摆放合理，各设备运转正常，设备装有报警装置、急停按钮，人员操作方法合理，并佩戴要相应的防护措施，操作人员穿戴口罩、手套、安全帽等安全防护用品。人员下班能及时关闭设备。节约用电。现场观察到操作工能熟练操作，询问抽查两名员工，知道一定的应急处置措施和安全防护知识。

■ 南厂区环境、安全的运行

公司编制了《运行策划和控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、安全操作规程，对生产过程中安全等进行管理。

针对总厂区的环境安全运行情况如下：

--办公过程运行控制：办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热火灾。



办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电。

农机具配件生产：下料--剪切、机加工（冲压、焊接）--热处理(必要时)-喷塑（需要时）--组装检验--交付

主要环境因素及危险源控制措施、状况：

--生产噪声的排放、噪声伤害的控制：主要是机加工等过程中产生的设备噪声，选取低噪声设备，采用吸声、隔音、减振和降噪等措施设备运转状态良好，厂界无明显噪声。工人佩戴耳塞等进行防护。

--废气排放、废气伤害的控制：

焊烟工序采用焊接烟尘，通过管道进入除尘设备处理后，由 15m 高的排气筒排放

喷塑粉尘，使用滤筒和布袋除尘器处理后，收集的部分再利用，其余通过 15 米高的烟囱排放。和工人佩戴防护口罩，防护到位。

热处理油烟，采用油烟净化设备处理后通过 15m 高的气筒排放

--水、电能的消耗：由办公室对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

--火灾：生产及仓库均配备了干粉灭火器，经查均在有效压力范围内；有消防通道，无安全隐患。

每月对消防器材进行一次全面检查--提供消防器材检查记录。

--固废排放的控制：下料机加工下脚料、废焊渣、布袋除尘器收集的颗粒物集中收集后出售给金属废品收购单位；收集塑粉回用于喷粉工序；设备擦拭棉纱 环卫部门统一清运；废淬火油 回收利用；废切削液、废机油 委托有资质的危废处理单位处理

生活垃圾 环卫部门统一清运等。

--废水排放的控制：项目废水主要为生活废水，无生产废水。生活废水经化粪池处理后通过污水管网进入禹城市第二污水处理厂处理。

--危废处理：废过滤网、废活性炭、废机油，暂存于危废间，委托有资质的危废处理单位处理，不得随意外排。详见办公室E9.1.1审核。

--触电控制：生产区使用安全电器，设备离地距离、线路搭接等符合要求，电工定期检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。公司每季度对办公区域、生产区域进行环境/安全检查，检查项目分别有生产用电、安全管理、环境等方面的专项检查。



--工伤事故在生产工序存在工伤事故因素，采取措施：进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。

--意外火灾发生的预防：

车间线路火灾：主要可能由车间电线短路、电线老化或破损、私拉乱接引起火灾，车间已经贴出安全警告。

原材料火灾：做好防明火管理

--机械伤害：员工必须经过专业培训和考核通过后上岗。穿戴符合标准的劳动防护用品，作业前检查设备是否完好可靠，不得超负荷或超速使用设备。下班后切断电源，拔下插头。

--起重机高空坠落：制定安全操作规程，岗前培训，熟悉操作流程，考核合格后上岗操作。人员佩戴头盔，员工操作符合要求。

--高温烫伤：制定安全操作规程，岗前培训，熟悉操作流程，考核合格后上岗操作人员防护得当，员工操作符合要求。

仓库：原材料区域存放的原材料/成品区域存放成品，其分类存放于车间，有标识，有灭火器，现场观察基本符合要求。

对仓储环境每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

--现场巡视情况：厂区院内张贴了“厂区平面图”和风险分部图。查见危废间，有明显标志，告知卡，采用双控制定。查看企业加工车间，生产车间内有张贴有“环境告知卡”等各种设备操作规程、应急处置卡，张贴在设备对应位置。现场查看车间各工序设备摆放合理，各设备运转正常。原材料、成品存储区域排列整齐。环境尚可。

三) 法律法规合规义务

根据《合规性义务控制程序》要求，办公室负责收集环境和职业健康安全方面适用的法律法规，并定期查询，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

提供《法律法规和其他要求清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：

中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法等等，基本全面。GBZ 2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值 第2部分_物理因素标准等有效办公室定期进行网络查询并及时更新，法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

执行公司《合规性评价控制程序》。



企业于2024年11月1日对法律法规及其他要求的遵守情况进行了评价，评价人：刘晓菲、王鹏

评价结论：公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。

四）监视测量

编制了《绩效监视和测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。内审、管理评审、目标考核详见9.2/9.3/6.2的审核记录。每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公、生产现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

1) 环境安全绩效：

建设项目环境影响报告表总厂/分厂，

3000套/年联合现代耕整机械生产线工艺提升改造工程项目 竣工环境保护验收监测报告；含竣工环境保护验收意见 2018.11

年加工农用机械整机2000台项目（一期）项目 竣工环境保护验收意见

提供固定污染源排污登记回执（分/北厂） 登记编号：91371482771016545M002X 有效期：2020.06.06至2025.06.05

固定污染源排污登记回执（总/南厂） 登记编号：91371482771016545M001 有效期：2020.06.05至2025.06.04

经理介绍定期进行环境检测，2025.1.1总厂（南厂）进行了噪声、废气的环境检测，提供有环境检测报告
2024.8.31分厂（南厂）进行了噪声、废气的环境检测，提供有环境检测报告，详见扫描件。

企业2个厂区设立了危废间，企业生产过程中产生的废活性炭，废润滑油，废机油等暂存于危废间。与有危废处理资质的单位：德州绿泰环保科技有限公司 签订危险废物委托合同，日期：2024.4.30至2025年4月29日查看危废转移联单，转移危废：废过滤棉 形态：固态 包装方式：编织袋 移出量：0.06455 吨 日期：2024.12.31 转移危废：废油漆桶 形态：固态 包装方式：桶 移出量：0.2032 吨 日期：2024.12.31 查看活



性炭转移联单，同上。

被动监测：近一年以来没有发生过环境污染事故。

--职业健康安全绩效监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成。

按期进行工作场所职业病危害因素定期检测，查看检测报告 2024.10.14日 检测单位：山东宝通生态环境有限公司企业定期开展员工职业病体检。

抽查体检报告：类别：在岗期间 日期：2024.12.24

姓名：柴丙勇，工种：下料工，检查结论：目前未见异常，可以继续从事原岗位工作。

姓名：宋立伟，工种：电焊工，检查结论：目前未见异常，可以继续从事原岗位工作。

姓名：张金刚，工种：喷漆工，检查结论：目前未见异常，可以继续从事原岗位工作。令抽其他工人体检报告，查看职业健康体检总结报告，体检人数18人，6人未见异常可以继续从事本工作，11人有检查出其他疾病，不属于本次职业健康检查目标疾病，建议到综合性医院诊治。可以继续从事原岗位。1人需要复查，依据结果进一步处理。

2) 监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

3) 特种设备：叉车、起重机详见附件。叉车：3吨，报告编号：DZ-CCD-2023-2-3261，有效期：2025.9，德州市产品质量标准计量研究院；叉车：3吨，报告编号：DZ-CCD-2023-2-3260，有效期：2025.9，德州市产品质量标准计量研究院；起重机：5吨，报告编号：DZ-QZD-2024-1-1977，有效期：2026.9，德州市产品质量标准计量研究院；起重机：5吨，报告编号：DZ-QZD-2024-1-1976，有效期：2025.9，德州市产品质量标准计量研究院；

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年3月28日进行了管理评审，总经理芦清泉主持，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2项：目前正在改进实施中。经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年3月9-10日内部审核。公司通过培训刘晓菲、



王鹏获得内审员资格，并下发内审员任命书。查阅审核计划、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，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审计发现的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，内审报告中内审结论：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。对审核中发现的不符合项各部门要分析并制定纠正或纠正措施，并在规定的期限内完成整改，交由审核员进行验证。与孙经理沟通内审的体系要求回答不是很明确，已在7.2开具不符合，下次审核关注内审的有效性。

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

公司执行《不合格输出控制程序》《不合格、不符合和纠正措施控制程序》《事件调查和处理控制程序》，内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，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；管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，制定了纠正措施，已完成。

对日常工作检查，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。生产中产生的不合格品由生产部登记并分析原因，制定措施避免再发生。环境和安全管理体系没有出现不符合。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审计不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。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，自体系运行以来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。

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）：

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

--人力资源：目前体系覆盖员工 25 人，特殊岗位人员有相应资质，实践经验丰富；

--基础设施：总部（南厂）

企业拥有办公楼三层，一层二层为办公场所，目前使用南车间（一间）面积约 3000 平。配备的生产设备:剪板机、切割机、冲床、数控车床、平面磨床、水冷却热处理生产线、压力机、喷塑流水线等。特种设备天车 2 台 5t 天车，定期检验，提供有检验报告。1 台内燃平衡重式叉车，按期年检，提供有检验报告。配备环保设备：布袋除尘+15m 高排气筒排放；UV 光氧+15m 高排气筒排放；油烟净化+15 米高排气筒排放。



分厂(北厂)：

目前使用 2 座车间，1#车间为焊机加工车间及原材料储存区面积约 8000 平米，车间内设车间办公室（约 20 平）

配备生产设备为：开平机、切割机、折弯机、压力机、数控车床、二氧化碳保护焊机等。天车 7 台（查看标识不超 3t），以上设备满足范围内产品生产要求。配备有环保设施：滤芯过滤式烟尘净化装置+20m 高的排气筒排放。叉车 1 台已安全年检，提供年检报告。

2#车间为打磨，喷漆，组装车间约 4000 平。配备生产设备：打磨房、喷漆房、烘干房等。配备特种设备天车 4 台(查看标识不超 3t)。配备有环保设施：干式滤芯除尘器、干式过滤器+活性炭吸附+UV 光解净化装置+20m 高的排气筒排放。

能够满足环保、安全生产需要。

2) 人员及能力、意识：

企业编制了《能力和意识控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。给各部门配备了所需人员：办公室人员、采购人员、质检人员、销售业务人员、生产人员、为新进员工制定岗前培训计划。

提供有《主要人员岗位任职评价记录》，对重要岗位人员的学历、培训、工作经验、技能进行了评价考核.特种人员：叉车司机，姓名：刘守松，证件编号：371482198911201733,发证机关：禹城市市场监督管理局；起重机司机：刘守松，证件编号：371482198911201733，发证机关：禹城市市场监督管理局；焊工：陈镇镇，证件编号：T371482198308091138,发证机关：德州市应急管理局；焊工：孙立山，证件编号：T371482198210142013，发证机关：德州市应急管理局；

现场审核，现场审核与内审员刘晓菲沟通，其对内审的流程，体系要求不是很明确，存在能力不足。

通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

3) 信息沟通：

企业在《管理手册》中规定沟通的方式，对体系有效沟通的要求做了规定：

内部沟通的方式包括例会、协调会等会议、讨论、培训；电话和布告栏、板报；互联网和电子邮件等。

外部沟通:以文件、汇报材料、会议等形式，保持与相关方的沟通、协商、交流，并将有关协商和信息交流的安排通报相关方；当相关方要求就环境问题等答复时，将处理结果通告对方。

现场查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。

通过发放《相关方告知书》与相关方就相关环境信息进行相互沟通。

4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括 2 部分：

--标准要求的文件：公司方针、质量目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

--公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

--企业编制了《文件控制程序》，《记录控制程序》用于文件,记录的控制。

提供了《受控文件清单》查看：

《管理手册》APR/M-2024，版本 A,实施日期：2024 年 7 月 1 日；

《程序文件》 APR/P-2024，版本 A,包含程序文件 29 份，实施日期：2024 年 7 月 1 日；



《三级文件》APR-MF-2024，版本 A/0，含各项管理制度 16 项，实施日期：2024 年 7 月 1 日；以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

--提供了《外来文件清单》，收录了中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国消防法等。

参考标准：一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差；形状和位置公差 未注公差值等；

--提供了《记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

--查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

--查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与刘主任沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

--查文件的保存：现场查见：办公室配有文件柜。目前各种文件保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：机械化农机具及配件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：机械化农机具及配件的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，山东天盛机械科技股份有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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：张星 郑娟娟



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。