

项目编号：20471-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山东力凯达工程机械设备有限公司

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）： 周长润

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 04 月 24 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：周长润

组员：



受审核方名称：

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
	周长润	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1QMS-1465923 2025-N1EMS-1465923 2025-N1OHSMS-1465923 3	Q:32.16.02,32.16.06 E:32.16.02,32.16.06 O:32.16.02,32.16.06

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	魏灿旭	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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国固体废物



污染环境防治法；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典。

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：中华人民共和国民法典、机械设备租赁企业服务等级评审标准Q/JZHY 0082-2024。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年04月22日 上午至2025年04月24日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10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：机械设备租赁服务

E：机械设备租赁服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：机械设备租赁服务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：山东省济南市莱芜高新区莲河大街南张家庄南首

办公地址：山东省济南市莱芜区鹏泉东大街东首

经营地址：山东省济南市莱芜区鹏泉东大街东首

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4月21日-2024年4月21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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；租赁服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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（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4月30日提交审核组长。



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 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；机械设备租赁服务质量的控制；目标考核情况；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持 较好，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。 资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

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：2022 年 1 月 24 日 体系实施时间：2024 年 10 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，经营范围覆盖认证范围，有效期内。

固定污染源排污登记回执，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：13 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：

公司主要进行：机械设备租赁服务。

识别了机械设备租赁服务流程：

咨询与报价——签订租赁合同——设备承租——设备交付——服务

关键过程：服务

需确认过程：服务

外包过程：设备操作人员培训

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

公司成立于 2022 年 1 月 24 日，单一场所，现有职工共计 13 人。受审核方办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电齐备，企业全年正常生产，无倒班。2024 年 10 月 10 日依据 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 的要求进行了管理体系的整合，建立了 综合部、运输部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。



质量方针：行为公正、方法科学、数据正确、服务便捷。

环境方针：遵守法律、防治污染、节能降耗，不断改善。

安全方针：以人为本，健康至上；安全第一，预防为主；遵纪守法，全员参与；持续改进，追求卓越。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该设备操作人员培训为外包过程。

理解组织及其环境： 总经理刘胜华因出差，授权管理者代表魏灿旭参与认证审核工作参加首末次会议以及认证所需签字等事宜，提供《授权书》。

管代：魏灿旭 安全事务代表：朱红

公司成立于 2022 年 01 月 24 日， 法人代表：刘胜华

注册地址：山东省济南市莱芜高新区莲河大街南张家庄南首

经营地址：山东省济南市莱芜区鹏泉东大街东首

现经营场所为企业租赁，提供《租赁合同》，签订日期：2024 年 03 月 5 日。

出租方：亓俊博

承租方：山东力凯达工程机械设备有限公司

1、甲方租赁给己方的场地座落在凤城工业园，租赁建筑为鹏泉东大街东首办公楼 2 楼

2、租赁自 2024 年 3 月 5 日起，至 2026 年 3 月 5 日止，租赁期_2 年。

现有职工 13 人。受审核方办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电齐备，企业全年正常生产，无倒班。

该公司组织结构清晰，各岗位职责明确，现场确认公司建立了运输部、综合部等职能部门，职责权限在管理手册中进行了规定，经总经理审批签发，形成文件的信息通过会议，培训等方式传达到企业内部。自体系运行以来，整体运行较好。

据管代介绍：公司依据 GB/T19001 2016 标准、GB/T24001 2016 标准、ISO45001:2018 的要求，结合产品特点和战略发展规划，确定了组织结构。制定了公司质量、环境、安全方针及目标，该组织确定了与其宗旨和战略方向

企业管理层确定了与企业宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内外部因素，这些因素即有正面因素又负面因素。

查见 《内外部环境因素、风险和机遇评估分析表》：识别出影响公司质量管理体系的内外部环境。

外部因素：法规要求、相关方要求、技术、气候变化、竞争、市场、原材料供应、社会等

内部因素：公司运营、财务状况、人力资源、资源等

企业能根据内外部因素并结合自身的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。

企业环境识别基于风险的思维，且与其环境相适应，符合。

据管代介绍：公司所处的内外部环境相对稳定，管理体系从建立以来并运行至今，暂无更新。

基本符合

理解相关方的需求和期望： 企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、员工、政府机构、认证机构、股东或投资人等。

抽：

1) 员工需求和期望：福利待遇符合政策；有培训和发展的机会；有良好的工作环境；有健康体检和必备的个人防护措施



2) 顾客的需求和期望：产品质量符合顾客要求；及时交货；价格合理；及时处理投诉等；

3) 供应商的需求和期望：长期合作、双赢；有质量问题及时告知；及时付款

通过识别相关方的需求期望，公司将火灾、固废排放等纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

基本符合要求。

应对风险和机遇的措施：企业在质量、环境、职业健康安全管理体系运行时，能持续考虑与公司目标和战略方向相关的且影响本公司实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部因素，以确保管理体系能够实现预期结果，增强有利影响，实现改进。

查见《风险和机遇评估分析表》，识别出公司面临的质量、环境、职业健康安全管理体系的风险和机遇包括：

外部因素：法规要求、相关方要求、技术、气候变化、竞争、市场、原材料供应、社会等

内部因素：财务状况、人力资源、资源等

抽查 1：法律、法规内容的变化

风险：公司租赁设备，对国家相关的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求。

机遇：公司租赁设备结构调整，给公司带来潜在的客户

应对措施：

1. 主要职能部门按照要求加强相关产品生产区域所在地法律法规的收集评价

2. 业务服务部门加大市场开拓

责任部门：综合部、运输部

时限：全年

抽查 2：客户的需求

风险：客户对租赁设备标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司质量和售后管理提出新的要求

机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇

应对措施：

加强与客户进行质量标准制定的沟通 统一双方的标准和检测方法

责任部门：综合部、运输部

时限：全年

据管代绍，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性，评价结果为有效。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。

基本符合要求。

组织的知识情况：企业编制了《管理手册》，规定组织应确定运行过程所需的知识，以获得合格产品和服务。这些知识应予以保持，并在需要范围内可得到。为应对不断变化的需求和发展趋势，组织应考虑现有的知识，确定如何获取更多必要的知识，并进行更新。组织知识是从其经验中获得的特定知识，是实现组织目标所使用的共享信息。

组织知识可以基于：

1) 内部资源（如：知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目中获得的教训、获取和分享未形成文件的知识和经验、过程、产品和服务的改进结果）；

2) 外部资源（如：标准、学术交流、专业会议以及从顾客和外部供方收集的知识）。



现场沟通了解到，综合部负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

综上，组织知识在部门管理基本符合标准要求。

重要环境因素：潜在火灾、固废的排放。

不可接受风险：火灾、触电、意外人身伤害。

公司质量、环境和职业健康安全目标及考核：

质量目标：

a) 顾客满意度 ≥ 95 分；

b) 合同履约率 100%；

环境、职业健康安全目标：

a) 固废分类回收处理率 100%；

b) 火灾事故发生次数为 0；

c) 触电事故发生次数为 0；

d) 意外人身伤害发生次数 0。

查看目标具有可持续性，体系运行以来暂未更改。

查目标形成了文件，在管理手册中，与手册一起发布实施。公司的目标与方针保持一致；各职能部门对目标进行了分解和考核，通过发微信、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

提供《各部门分解目标》，包括部门、目标分解、统计方法、统计频率等。提供有《环境和职业健康安全目标指标管理方案》针对每项指标分别制定了多项管理措施，有执行部门、需要资金、完成期限等。

自体系运行以来，公司和部门均完成目标值。

基本符合要求。

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

机械设备租赁服务实现的过程和活动的管理控制情况：

企业最高管理者为增强顾客满意，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，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，机械设备租赁服务质量稳定并符合产品标准和顾客要求。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、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括机械设备租赁服务实现所需的过程，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质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照机械设备租赁服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、设备承租、对外租赁和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，经识别，设备租赁服务过程中，服务为关键过程，设备操作人员培训为外包过程。有作业文件，对关键过程进行监督，现场查看，符合作业要求。



资质符合性： 营业执照，经营范围覆盖认证范围；固定污染源排污登记回执，有效期内。

目标考核情况： 包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度： 公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 96 分，达到公司目标要求。

变更的策划： 《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，根据目标评审的结果、内外部环境因素的变化、相关方的需求和期望的变化等确定对质量管理体系进行变更的机会；公司的质量管理体系需要进行变更时，变更应经策划并系统的实施并考虑：

- a) 变更的目的及其潜在后果；
- b) 质量管理体系的完整性；
- c) 资源的可获得性；
- d) 责任和权限的分配或再分配。

对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。

基本符合要求。

产品和服务的设计开发过程： 与负责人沟通确认，运输部负责机械设备租赁服务的设计和开发，主要设计和开发人员刘胜华、陈忠华，在机械设备租赁服务行业从事机械设备租赁服务策划开发工作多年，能力满足公司机械设备租赁服务策划开发的需要，公司自成立以来，专业从事机械设备租赁服务策划开发，均依据相关法律法规要求和顾客要求提供设备和服务，顾客对设备和服务的要求主要是：

(1) 提供的设备技术状况良好、证照及设备齐全、符合合同约定用途及法律法规规定的其他技术、安全等条件；

(2) 委派的驾驶员必须是依法取得机动车驾驶证，身体健康、符合驾驶机动车车辆要求的合格人员。驾驶员其准驾车型不得低于驾驶证准驾车型且至少具有与驾驶车型 2 年以上的驾龄等。

近一年以来，公司没有新的租赁设备服务的研发活动，原策划也无变更，一直按法律法规要求要求和顾客要求、承租设备，保障供应。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，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，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

生产和服务实现过程控制、产品和服务的放行：

机械设备租赁服务提供的控制：

企业编制了《服务过程运作控制程序》，明确了受控条件。

1) 获得规定以下内容的文件化信息：

(1) 提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、中华人民共和国民法典、机械设备租赁企业服务等级评审标准 Q/JZHY 0082-2024、机械与设备租赁服务规范（企业自定）等。

(2) 要达到的结果：租赁的设备和服务能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

确定了机械设备租赁服务流程：咨询与报价——签订租赁合同——设备承租——设备交付——服务

在文件中明确了机械设备租赁服务的质量标准、监督检查及保证客户满意的要求，基本满足标准要求。

机械设备租赁服务均按客户合同实施，合同内容对机械设备租赁服务信息、质量要求（执行的标准规范）、交付时间，交付后的要求等规定明确，满足法律法规和《机械与设备租赁服务规范》（企业自定）要求；

企业负责人介绍，因为市场不稳定，为减少资金占用，目前企业没有采购设备，对外出租的设备，都



是根据客户需求承租合格供方的设备，然后进行转租。所提供的设备技术状况良好、证照及设备齐全，符合合同约定用途及法律法规规定的其他技术、安全等条件。承租的设备要对设备技术状况、证照等进行验收。设备交付，客户要进行设备验收确认。租赁期满后按租赁合同处理，如果合同未作规定，则由承租人与公司协商，承租人可选择退还设备、续租。

(1) 抽设备租赁合同，该合同正在执行过程中。

合同名称：济南莱芜 110 千伏滨河站 10 千伏滨玉线与 10 千伏香山线等 4 条线路新建联络工程等十二个工程（西见马、黄花峪、西红卜岭、徐家庄、王响泉、吕花园）

甲方：济南莱电新源电力建设有限公司

乙方：山东力凯达工程机械设备有限公司

合同内容包括：

服务名称	规格型号	商品数量
吊车 25T 租赁	吊车 25T	8
...		
运输车车厢 6.8m 租赁	运输车车厢 6.8m	32
....		
挖掘机 80 租赁	挖掘机 80	10

合同签订日期：2025.03.06

(2) 查设备承租合同

——抽查签订日期：2024 年 3 月 10 日 租赁合同，出租方：济南捷睿琪商贸有限公司，

设备名称	规格	数量
吊车	25T	1
吊车	8T	1
吊车	16T	1

租赁期限：2024 年 3 月 10 日至 2026 年 3 月 9 日

——抽查签订日期：2024 年 1 月 25 日 租赁合同，出租方：张锋

设备名称	规格	数量
运输车	6.8	1

租赁期限：2024 年 1 月 25 日至 2026 年 12 月 31 日

——抽查签订日期：2023 年 4 月 15 日 租赁合同，出租方：济南捷睿琪商贸有限公司

设备名称	规格	数量
挖掘机	80	1

租赁期限：2023 年 4 月 15 日至 2026 年 6 月 15 日

(3) 企业对承租设备进行验收

查《山东力凯达工程机械设备有限公司设备验收确认单》

——2024 年 3 月 10 日《设备验收确认单》

设备名称	规格	数量
吊车	25T	1
吊车	8T	1
吊车	16T	1

出租方：济南捷睿琪商贸有限公司

确认记录：规格数量、资质证照、外观质量、机械性能等，符合我司使用要求

验收签字：刘胜华

——2024 年 1 月 25 日《设备验收确认单》

设备名称	规格	数量
------	----	----



运输车 6.8 1

出租方：张锋

确认记录：规格数量、资质证照、外观质量、机械性能等，符合我司使用要求

验收签字：刘胜华

——2024年1月1日《设备验收确认单》

设备名称	规格	数量
装载机	50	1

出租方：山东和沃机械设备有限公司

确认记录：规格数量、资质证照、外观质量、机械性能等，符合我司使用要求

验收签字：刘胜华

（4）设备交付确认记录。

企业负责人介绍，设备交付时，客户要对设备进行确认，确认内容包括：设备证照齐全、机械性能、外观质量、设备数量等，查《济南莱芜110千伏滨河站10千伏滨玉线与10千伏香山线等4条线路新建联络工程等十二个工程（西见马、黄花峪、西红卜岭、徐家庄、王响泉、吕花园）设备验收确认单，所交产品为合格产品，确认人：李帅 时间：2025年3月6日

目前设备正在出租中。

2）获得适宜的监测资源

在机械设备租赁服务过程中，通过设备租赁服务质量检查与考评的方法进行监视和测量，并填写《顾客满意度调查》，对销售服务进行监视和测量；当有可追溯性要求时，通过承租、租赁合同，设备检验记录等进行追溯；

3）在适当阶段实施监视和测量活动

负责人介绍，租赁设备采用直供方式，由供方直接发往需方，由客户进行确认检查接受，出据《验收确认单》。

4）使用适宜的基础设施并保持适宜的环境

设备租赁服务过程主要设备设施是电脑、打印机等资源，由公司按岗位人员提供。

设备设施满足设备租赁服务的要求。

设备租赁服务过程涉及的特种设备如吊车、叉车等，由设备出租方提供相关资质证照，公司与客户进行验收确认。

设备租赁服务过程中对环境没有特殊要求；办公环境适宜，满足设备租赁服务的需求。

5）配备胜任的人员

对机械设备租赁服务过程人员确定了任职要求，对设备租赁服务人员及过程能力定期进行确认。根据机械设备租赁合同要求，需要公司配备操作人员的，由公司选派符合有关资质要求的操作人员。涉及特种作业人员的，均有相应资质，有效期内。

6）需要确认的过程

设备租赁服务全过程是需确认过程，提供《过程确认表》，从人员、设备、特定的方法和程序要求等方面进行评定，评定结论：经确认，能满足工作的需要。参与确认人：魏灿旭 确认人员：刘胜华 2024.10.20

7）采取措施防止人为错误

据部门负责人介绍：设备租赁合同和设备承租信息评审不认真、不按程序签订，合同履行与顾客沟通不及时，容易造成供货不及时和产品不符合同要求的人为错误。公司进行人员培训，按程序审核、批准合同和落实责任人，防止了人为错误的发生。

另对设备租赁服务过程中的服务质量进行监督检查，发现问题及时提出进行改进，目前还没有发生过人为错误。

8）产品放行、交付和交付后活动的实施

产品交付后，客户在《验收确认单上》上签字确认。

查见客户签字确认的《出库单》：



企业负责人介绍，设备交付时，客户要对设备进行确认，确认内容包括：设备证照、规格数量、外观质量、机械性能等，查《济南莱芜 110 千伏滨河站 10 千伏滨玉线与 10 千伏香山线等 4 条线路新建联络工程等十二个工程（西见马、黄花峪、西红卜岭、徐家庄、王响泉、吕花园）设备验收确认单，结论为：所交产品为合格产品，确认人：李帅 时间：2025 年 3 月 6 日

企业负责人介绍，设备交付后，根据租赁合同要求，有的由公司委派有相应资质人员进行操作，日常维护保养由公司实施，确保设备的完好性和正常运转。提供设备租赁期间维护保养记录，有维修保养项目、标准要求、保养人、保养日期等。其他情况，由承租方或设备提供方负责维护保养。

产品交付后通过电话、微信等方式回访，必要时到用户现场，还通过顾客满意度调查，了解用户意见。现场查看运输部经营场所、办公设备设施、环境良好。

产品的放行：公司对承租的设备进行检查验收，对外出租的设备由客户进行验收确认。

检验项目主要包括：规格数量、资质证照、外观质量、机械性能等

（一）承租设备验收确认

查《山东力凯达工程机械设备有限公司设备验收确认单》

——2024 年 3 月 10 日《设备验收确认单》

设备名称	规格	数量
吊车	25T	1
吊车	8T	1
吊车	16T	1

出租方：济南捷睿琪商贸有限公司

验收项目：资质证照、规格数量、外观质量、机械性能等，

结论：合格

验收签字：刘胜华

——2023 年 4 月 15 日《设备验收确认单》

设备名称	规格	数量
挖掘机	80	1

出租方：济南捷睿琪商贸有限公司

验收项目：资质证照、规格数量、外观质量、机械性能等，

结论：合格

验收签字：刘胜华

——2024 年 1 月 1 日《设备验收确认单》

设备名称	规格	数量
装载机	50	1

出租方：山东和沃机械设备有限公司

验收项目：资质证照、规格数量、外观质量、机械性能等，

结论：合格

验收签字：刘胜华

——2023 年 7 月 20 日《设备验收确认单》

设备名称	规格	数量
叉车	80	1

出租方：济南国华电力工程有限公司

验收项目：资质证照、规格数量、外观质量、机械性能等，

结论：合格

验收签字：刘胜华



——2024年1月25日《设备验收确认单》

设备名称	规格	数量
------	----	----

运输车	6.8	1
-----	-----	---

出租方：张锋

验收项目：资质证照、规格数量、外观质量、机械性能等，

结论：合格

验收签字：刘胜华

（二）客户验收确认

企业负责人介绍，随着工程的进展，租赁设备陆续进场，客户分别对进场设备进行验收，在《验收确认单上》签字确认，查以下合同，均能提供相应《验收确认单》，有验收人签字、验收日期等，

——合同名称：2023年机械租赁框架协议采购项目（国网山东莱芜供电公司钢城区 10kV 辛铁线等 16 条线路附属设施维修工程）

甲方：济南莱电新源电力建设有限公司

乙方：山东力凯达工程机械设备有限公司

设备名称：机械租赁（挖掘机 458）、机械租赁（吊车 16T）、机械租赁（装载机 50）、机械租赁（装载机 50）、机械租赁（运输车车厢 6.8m）.....

合同签订日期：2024.01.25

——合同名称：2023年机械租赁框架协议采购项目（济南钢城 110kV 城子坡站 10kV 城西线与 10kV 寨子线联络工程）

甲方：济南莱芜光明电力服务有限公司

乙方：山东力凯达工程机械设备有限公司

设备名称：机械租赁（挖掘机 458）、机械租赁（吊车 260T）、机械租赁（装载机 50）、机械租赁（叉车 80）、机械租赁（客货两用车 6 座）.....

合同签订日期：2024.03.18

——合同名称：国网山东莱芜供电公司 10kV 凤城线望海华城支线等 3 条线路维修工程

甲方：济南莱电新源电力建设有限公司

乙方：山东力凯达工程机械设备有限公司

服务名称	规格型号	商品数量
吊车 25T 租赁	吊车 25T	6
运输车车厢 6.8m 租赁	运输车车厢 6.8m	17
挖掘机 80 租赁	挖掘机 80	12

.....

合同签订日期：2024.8.23

——合同名称：济南莱芜 110 千伏滨河站 10 千伏滨玉线与 10 千伏香山线等 4 条线路新建联络工程等十二个工程（西见马、黄花峪、西红卜岭、徐家庄、王响泉、吕花园）

甲方：济南莱电新源电力建设有限公司

乙方：山东力凯达工程机械设备有限公司

合同内容包括：

服务名称	规格型号	商品数量
吊车 25T 租赁	吊车 25T	8
...		
运输车车厢 6.8m 租赁	运输车车厢 6.8m	32



....

挖掘机 80 租赁

挖掘机 80

10

合同签订日期：2025.03.06

（三）第三方检验报告：无

合规性评价情况：2024.12.24 对法律法规的合规性进行了评价，主持人及参加评价的人员：总经理 及各部门负责人，评价结果：公司目前无违法行为。

绩效的监视和测量情况：

企业负责人介绍说，环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。现场审核确认，符合企业实际和 要求。

1. 目标考核记录，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，按季度进行考 核，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2. 企业通过顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施 等来实施改进活动，经查看顾客满意度为 96 分，达到公司质量目标要求；内审发现不符合已整改完成，管 理评审的改进建议正在进行中。

3. 查提供的固定污染源排放登记表和排放登记回执单，齐全，有效。

4. 提供《社会保险单位参保证明》，当前参保人数 13 人。负责人介绍，因公司无职业伤害因素，未组织职业健康查体。2025 年 2、3 月份组织刘胜华、李开恒、李庆等部分职工进行了健康查体。根据公司掌握的情况，目前职工身体简况状况良好。

5. 查有环境安全运行检查记录

提供环境检查记录，抽查2024年10月30日、2024年11月29日、2024年12月25日、2025年3月28日的环境检查记录表，内容包括：检查日期；检查项目（电器是否断电、纸张使用、环境卫生、废弃物分类处理等）；检查结论（合格）；检查人魏灿旭等。内容完整，基本符合要求。

提供安全检查记录，抽查2024年10月30日、2024年11月29日、2024年12月30日、2025年3月28日的安全检查记录表，内容包括：检查日期；检查项目（安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、是否发生安全事故、安全防护设施等）；检查结论（合格）；检查人魏灿旭等。内容完整，基本符合要求。

抽查2024年10月-2025年3月《消防器材检查记录》，内容有：检查日期、检查项目（气压是否在正常范围内、是否在有效期内、消防通道是否畅通等）；点检人魏灿旭，检查结论：合格。内容完整，基本符合要求。查看，手提式干粉灭火器，灭火器指针在绿区。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识齐全、有效。

对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。自体系运行以来，企业未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

环境与安全的运行控制情况：

编制《环境、职业健康安全运行控制程序》等，策划合理，内容符合标准和企业实际。现场查看，火灾、固废排放、意外伤害、触电等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为潜在火灾、固体废弃物的处置；不可接受的风险为潜在火灾、意外伤害、触电事故。本部门均有涉及。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：生产和办公过程：易燃品引起燃烧或不合理的用电引起的短路等。控制措施：

1) 按照安全防火制度规定执行，并请相关人员参加培训；2) 生产现场配置适宜的消防器材；3) 用电和临



时用电遵照公司相关制度执行,严禁私自拉线;6)加强对操作人员消防安全的教育和日常过程的消防安全检查,及时消防安全隐患;7)定期对消防器材、电线线路等进行检查,消除消防隐患等。现场查看,所有插座回路设剩余电流断路器保护。在各工作场所设有应急备用照明,在安全出口、应急门等处设有应急疏散指示灯。现场有安全逃生通过及标志等,不定期组织消防应急演练等。按照建筑设计要求配备手提式灭火器。于2024.10.13进行了火灾应急演练。

3、意外伤害事故,主要包括:职工上下班、出差路途中的交通伤害事故等。控制措施:1)加强日常交通安全意识培训。2)加强对司乘人员的监督,杜绝违章操作;3)加强人员对交通安全知识的了解等。查看:张贴各项交通安全宣传图片,建立健全并严格执行车辆安全操作规程和急救方法的培训教育等。

4、固体废物管理:主要包括:办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒/废电池/废旧灯管等,控制措施: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;3)综合部监督可回收垃圾处理情况等。查看,办公室设有垃圾桶,职工生活垃圾由当地环卫部门收集后集中处理。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点,现场查看无混放现象等。企业办理了固定污染源排污登记(登记编号:登记编号:91370100MA7HF6H44L001X,有效期:2025年04月21日至2030年04月20日)。

5、废水排放:主要为办公、生活污水直接排放至市政管网;无工艺废水产生。

6、触电伤害:主要包括:办公过程:电气插座、插头老化、未配置触电保护装置、电线乱拉乱扯触电等。控制措施:1)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;2)严格遵守用电管理制度等。于2024.10.20进行了触电应急演练。

7、与员工签订劳动合同,维护员工合法权益。提供劳动合同书,抽查员工李开恒、李庆、魏军华 3人劳动合同,内有:合同期限;工作地点和工作内容;劳动报酬;劳动保护;劳动合同的履行、变更;劳动合同的解除、终止;其他事项等内容。公司为员工办理了企业养老、失业、工伤、保险。提供《社会保险单位参保证明》,当前参保人数13人。负责人介绍,因公司无职业伤害因素,未组织职业健康查体。2025年2、3月份组织刘胜华、李开恒、李庆等部分职工进行了健康查体。根据公司掌握的情况,目前职工身体简况状况良好。

8、办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规,不违章驾车,驾驶员要求遵守道路交通安全法规,不违章驾车,驾驶证和车辆定期年审,确保行车安全。

9、环境安全运行检查:

提供环境检查记录,抽查2024年10月30日、2024年11月29日、2024年12月25日、2025年3月28日的环境检查记录表,内容包括:检查日期;检查项目(电器是否断电、纸张使用、环境卫生、废弃物分类处理等);检查结论(合格);检查人魏灿旭等。内容完整,基本符合要求。

提供安全检查记录,抽查2024年10月30日、2024年11月29日、2024年12月30日、2025年3月28日的安全检查记录表,内容包括:检查日期;检查项目(安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、是否发生安全事故、安全防护设施等);检查结论(合格);检查人魏灿旭等。内容完整,基本符合要求。

抽查2024年10月-2025年3月《消防器材检查记录》,内容有:检查日期、检查项目(气压是否在正常范围内、是否在有效期内、消防通道是否畅通等);点检人魏灿旭,检查结论:合格。内容完整,基本符合要求。查看,手提式干粉灭火器,灭火器指针在绿区。环境和职业健康安全标识警示,包括:安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识齐全、有效。

劳保用品发放:企业负责人介绍,劳保用品的购买均是根据办公经营实际所需进行购买,主要发放口罩、手套等。

现场查看办公区域贴有节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案,对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查见《社会保险单位参保证明》。查询日期:2022年01月至2025年03月;为员工缴纳的社会保险包括:养老险、失业险、工伤险等,缴纳人数13人。

员工体检:企业负责人介绍,因企业现场不涉及职业病危害,所以,员工体检只是普通体检,均无异常。

10、用于环境及职业健康安全资金投入情况:2024年10月份至2025年3月份:体系导入、人员培训、



办公耗材、消防器材、垃圾清运等，合计支出 21000 元，能保证环境、职业健康安全资金的使用。

将本公司的环境、职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

11、综合部在对顾客进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求等。内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的租赁设备/服务和过程，或对现有设备/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展，应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

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

（一）内部审核

公司策划并执行《内部审核控制程序》。公司总经理任命魏灿旭为本公司 2024 年度 QEO 体系内部审核组组长，陈忠华为内审员，颁发了任命书。

与内审组长魏灿旭面谈，企业于 2025.02.11 进行了一次内审。提供了内审资料：

编制了 2025 年度内审计划、内部审核实施计划，编制：魏灿旭 审批：刘胜华 2025.02.11

审核时间安排：计划于 2025.02.11 进行年度质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核。

审核成员：组长：魏灿旭； 成员：陈忠华；提供了内审员的《任命书》。

查看内审记录，有内部审核首（末）次会议签到表，公司管理层及各部门负责人参加了会议，内审员编制了内审检查表，记录基本上反映了体系运行情况，审核中共发现 1 个一般不符合项，涉及综合部，不符合事实陈述：

查综合部提供的培训计划及培训记录中，有 2024.12 月的培训计划，但未见其对应的培训记录。

经查，内审员没有审核自己的工作。

查不符合报告：内审员描述了不符合事实，责任部门负责人分析了原因，并制定和实施了纠正措施，完成了整改，经内审员验证，达到了规定要求。

查看《内部审核报告》，描述了审核目的、审核时间、审核依据、审核范围、审核组人员及审核计划实施情况，不合格项及其分布及存在的主要问题，体系运行总结及有效性、符合性结论。

审核结论：公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

（二）管理评审

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

提供管理评审文件：管理评审计划、管理评审输入资料、管理评审会议纪要（含签到表）、管理评审输出（报告）、管理评审改进计划等。

查见 2025 年 03 月 07 日《管理评审计划》规定了计划评审时间：2025 年 03 月 14 日；评审目的、参加人员、会议议程、评审准备工作要求等内容

经查已按计划时间进行了管理评审。

查管理评审输入主要包括：



- a) 以往管理评审所采取措施的实施情况：（暂不涉及）
- b) 与管理体系相关的内外部因素的变化：
 - 1) 与管理体系相关的内外部问题；
 - 2) 相关方的需求和期望，包括合规义务；
 - 3) 其重要环境因素、不可接受风险；
 - 4) 风险和机遇；
- c) 有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
 - 1) 顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；
 - 2) 目标的实现程度；
 - 3) 过程绩效以及服务的符合性；
 - 4) 不合格以及纠正措施，包括重大质量、环境、职业健康安全事故的处理情况；
 - 5) 监视和测量结果；
 - 6) 审核结果；
 - 7) 外部供方的绩效；
 - 8) 对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；
 - 9) 工作人员的协商和参与
- d) 资源的充分性；
- e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；
- f) 持续改进的机会；

输入内容基本满足要求。

查见《管理评审报告》管理评审结论：经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量、环境、职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量、环境、职业健康安全目标得以实现，质量、环境职业健康安全体系实施是有效的。

改进要求：加强各部门对废弃物分类处理的培训学习。

查见培训及考核记录，企业于 2025 年 03 月 15 日进行了培训，培训内容：废弃物分类的学习等。

培训效果评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

基本符合

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

编制了不符合控制程序、纠正措施控制程序、预防措施控制程序、管理评审控制程序、内部审核控制程序等，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，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求，符合企业实际情况。

负责人介绍公司在设备租赁服务过程中过程中对发现的不合格都会采取纠正、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。

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，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。

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）：

公司为建立、实施保持 GB/T19001 2016 标准、GB/T24001 2016 标准、GB/T45001 2020 标准并持续改进其有效性，确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量环境职业健康安全管理体系所需的资源。

现场查看：营业执照、固定污染源排污登记回执等，均在有效期内。

设置有运输部、综合部等职能部门；总人数共计 13 人，其中管理人员 3 人，其他人员 10 人。人员结构稳定，进行过相关培训，满足技能要求。受审核方办公室工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生等条件。

办公设备有电脑机、打印机、电话、无线网络等办公设施。

出租设备：企业负责人介绍，目前企业没有自购设备对外出租，对外出租的设备是根据租赁合同要求，承租合格供方的设备，再进行转租。

特种设备：无。

提示企业，对外出租的设备，如是特种设备，必须具有国家法定机构出具的有效期内检定证书，避免因证件不全导致处罚。

监视测量仪器：无。

支持性设施：无。无食堂。无库房

环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓、垃圾桶。

以上基础设施能够满足机械设备租赁服务要求的能力。

资源配置能够满足需要。

基本符合要求

2) 人员及能力、意识：

编制并执行《管理手册》7.2/7.3 能力与意识要求，由综合部负责编制各部门/各部门负责人和相关岗位的岗位职责及任职要求，负责本公司的培训计划的制定及监督实施。负责上岗前的基础教育。负责组织对培训效果进行评价。

公司编制了管理手册，根据《岗位任职要求》规定了各类人员的岗位职责，其中规定了总经理、管理者代表及各部门负责人、重要岗位及其他工作岗位的职责权限及岗位要求。

提供了《员工能力评定表》。对总经理、管代及各部门负责人等岗位（包括教育、培训、技能、经验、环保、健康与安全等）能否胜任本职工作等方面进行了评定，结论均为符合要求。考评人：刘胜华 考核时间：2024.10.10

每年由综合部对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是培训。

查到《2024-2025 年度培训计划》，培训内容涉及：体系标准条款的培训及体系文件讲解，内审知识、审核技巧知识，环境因素、危险源辨识，顾客满意度培训，法律法规培训，应急准备和响应等。

抽查培训完成情况如下：

抽查《培训记录表》

1. 培训内容：体系标准条款的培训及体系文件讲解

培训人员：刘胜华、魏灿旭、张锋、魏军华、李开恒、李庆、邹继凯、陈忠华、朱红等

授课老师：武艺（外聘）



时间 2024. 10. 10

评价人：武艺（外聘）

培训效果评价：通过此次培训，人员掌握了标准的基础知识及文件的要求，并考核合格，培训有效。

2. 培训内容：内审知识、审核技巧知识

培训人员：魏灿旭、陈忠华等

授课老师：武艺（外聘）

时间 2025. 01. 20

评价人：武艺（外聘）

培训效果评价：通过此次培训，人员掌握了内审知识、审核技巧知识中的相关内容，并考核合格，培训有效。

3、培训内容：环境因素、危险源辨识

培训人员：刘胜华、魏灿旭、张锋、魏军华、李开恒、李庆、邹继凯、陈忠华、朱红

授课老师：刘胜华

时间 2025. 03. 15

评价人：刘胜华

培训效果评价：通过此次培训，人员掌握了环境因素、危险源辨识的相关内容，了解了相关方需求和期望培训的重要性。并考核合格，培训有效。

综上，企业通过培训、面谈等沟通方式，提高了员工的素质，增强了主人翁的责任感，使员工认识到了自身贡献的重要性。员工对公司的方针及部门目标基本了解，并且能够意识到自己岗位对整个流程的重要性和偏离的后果。

经与综合部负责人沟通了解，企业特种作业人员，都按要求参加专业机构的培训并取得专业资格证书，有效期内。

姓名	证书类型	证书编号	有效期至	发证机关
李开恒	限流动式起重机	371202197709131850	2028 年 5 月	青岛市行政审批服务局
李庆	挖掘机操作	10SX80CMA170467	2028 年 2 月 17 日	山西省工程机械行业协会职业教育专业委员会
刘胜华	挖掘机操作	15170836504	2026 年 6 月 7 日	菏泽市建筑机械行业协会
刘胜华	叉车操作	JP24120900711	2030 年 12 月 13 日	北京中职建培职业技能鉴定中心
魏军华	挖掘机操作	LN2410100012	2027 年 10 月 10 日	辽宁省建机人才服务中心
张锋	道路货物运输	371202198607104514	2025 年 8 月 13 日	济南市第二交通运输服务中心
邹继凯	挖掘机操作	1918JX-WJD00395	2028 年 6 月 5 日	中国建设教育协会建设机械职业教育专业委员会

提示企业与当地劳动监察部门或安全生产监督管理局联系，确认具体政策，避免因证件不全导致处罚。

现场审核，现场询问企业内审员魏灿旭、陈忠华对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审是在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力。——开具不符合

3) 信息沟通：

企业策划并实施《协商和沟通控制程序》。公司通过质量例会、简报、会议、电子媒体、网络等形式，交流与管理体系有关的各种信息，用以确保不同部门之间及不同人员之间就质量、环境、职业健康安全管理体系过程及其有效性的沟通。

内部沟通的过程：公司确定的主要沟通过程包括：由总经理组织部门负责人不定期召开经理办公会，主要决定公司的战略发展、经营、人事、环保、安全等有关重大事项；由各部门组织内部会议，主要内容为本部门质量、环境、安全管理有关的主要事宜、部门阶段性工作目标和工作计划、传达公司领导及重要会议的精神、管理体系运行中出现重大不符合项的原因分析等；内部质量、环境、职业健康安全审核的首



末次会议，对管理体系运行情况进行沟通，提出改进和纠正措施的实施要求；文件、通知、记录的传递；通过网络和微信传递有关生产经营活动的简况等。内部沟通的重要事项，会议记录、会议决议的实施、检查的证据应保留。

外部沟通包括：公司需要和当地政府职能部门沟通的有关事项，由公司综合部统一安排联系，组织申报资料，联络安排现场查看等事宜；顾客的沟通由运输部负责按照本手册 8.2.1 的要求实施；综合部负责与当地环保部门沟通；综合部负责与当地安监部门沟通；综合部负责与消防部门沟通有关消防设施等有关事项；管理体系认证的有关事项由综合部负责联系接待安排；综合部负责与当地社区的沟通有关公司的与社区活动的有关事宜；综合部协同运输部门现场处理有关租赁设备品质问题；由综合部与当地税务主管部门进行沟通有关按章纳税有关事项；综合部负责与当地社保部门沟通有关统筹保险以及劳动仲裁的有关事项；综合部负责与外部供方的交流与沟通，沟通的主要事项包括、外部提供设备的质量情况、业绩评价的结果、需要改进的事项、不合格设备的处置意见；其他外部沟通的事项由公司确定沟通的负责部门、时机、内容、沟通的方式以及需要保留的沟通证据。相关部门对已沟通的重要事项，必要时，应当保留沟通结果的适当证据，以证实沟通的重要事项已经得到处理和解决。

经现场交流了解到，企业体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。

基本符合标准要求。

4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括以下层次：

1、公司《管理手册》版本：A/1；文件编号：LKD-SC-2024；发布日期 2024 年 10 月 10 日，2025 年 4 月 20 日修订实施，手册包含质量、环境及职业健康安全的管理方针及管理目标等。

2、《程序文件》，版本：A/0 编号：LKD-CX-2024，生效日期：2024 年 10 月 10 日，受控，包括标准要求的程序文件共 33 个。

3、另外编制了管理制度、作业文件，包括：固体废弃物管理规范、设备租赁服务规范、机械设备租赁验收规程、应急预案等。

4、策划、编制了体系运行所需要的各类记录表单等。企业编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》及《法律法规和其他要求控制程序》，用于对管理体系文件的管理。对外来文件进行了识别收集，形成《外来文件清单》。具体包括：质量管理体系 要求 GB/T19001-2016、环境管理体系 要求及使用指南 GB/T24001-2016、职业健康安全管理体系 要求 GB/T 45001-2020、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国标准法、等，收集基本全面，符合要求。

抽查文件发放回收登记表、外来文件清单等记录，填写和保存规范。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：机械设备租赁服务

E：机械设备租赁服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：机械设备租赁服务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，山东力凯达工程机械设备有限公司的

☒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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到



体系运行

☐有效

☒基本有效

☐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:周长润



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。