

项目编号：20137-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：泰安明威机械有限公司

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）：夏爱俭

审核组员（签字）：石晓霞，潘婷

报告日期：2025 年 04 月 06 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
☒ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：夏爱俭

组员：石晓霞，潘婷



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
A	夏爱俭	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2226516 2024-N1EMS-2226516 2024-N1OHSMS-2226516	Q:19.09.02, 29.09.02 E:19.09.02, 29.09.02 O:19.09.02, 29.09.02
B	石晓霞	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4206555 2024-N1EMS-4206555 2023-N1OHSMS-3206555	Q:29.09.02 E:29.09.02 O:29.09.02
C	潘婷	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1QMS-1332754 2025-N1EMS-1332754 2025-N1OHSMS-1332754	Q:29.09.02 E:29.09.02 O:29.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李文华、刘燕、李国磊	向导	受审核方
2	/	观察员	/

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国特种设备安全法、特种作业人员安全技术培训考核管理规定、用人单位职业病危害因素定期检测管理规范等。

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：CNCA-01C-010-2013强制性产品认证实施规则 低压电器 低压成套开关设备；CNCA C11-01-2020强制性产品认证实施规则；GB/T 7251.2-2023低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备；GB/T 7251.3-2017低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）；GB/T 7251.1-2023



低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则；GB/T 15576-2020低压成套无功功率补偿装置；GB3906-2020 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备；GB 16926-2009高压交流负荷开关 熔断器组合电器；GB1984-2014高压交流断路器；GB/T 11022-2020高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求；GB/T 17467-2020高压/低压预装式变电站；GB 14048.2-2020低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器等。

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06日 上午至2025年04月06日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年04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：高低压电器成套设备的销售；高低压电器成套设备配件的制造、销售

E：高低压电器成套设备的销售；高低压电器成套设备配件的制造、销售及其相关环境管理活动

O：高低压电器成套设备的销售；高低压电器成套设备配件的制造、销售及其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：高新区北集坡镇驻地

办公地址：泰安高新区北集坡街道办事处驻地

经营地址：泰安高新区北集坡街道办事处驻地

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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（4）项，涉及部门/条款：综合办公室/09.1.1、QE07.2条款；生产技术部/Q7.1.3、Q7.1.5.2条款条款。

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06月06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2026年04月10日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：Q 生产过程控制；Q 检验过程控制；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：

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，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境 and 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,各部门人员能基本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:加强培训,提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识,内审员审核能力需持续提升。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况`符合 ☒基本符合 ☐不符合

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总管理目标实现情况的评价:

质量环境职业健康安全目标:顾客满意度 ≥ 90 分;产品及时交付率100%;火灾、触电事故为0;固废分类回收处理率100%;交通事故为0;机械伤害事故为0。

根据质量、环境、职业健康安全目标统计结果,2024年04月-2025年3月对目标进行考核,目标完成情况,均达到目标,并将指标进行了分解。

2.2 重要审核点的监测及绩效`符合 ☒基本符合 ☐不符合

质量、环境和职业健康安全管理体系的建立运行情况:提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度汇编、作业类文件、记录清单,自发布实施运行至今,基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境和职业健康安全目标的建立、分解、考核:提供了文件化可分解的目标、指标,已分解到各部门,经查建立的管理目标符合标准要求,在方针的框架下展开,每月考核一次,提供2024年04月至2025年03月考核结果,经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况:提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位,分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境和职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理,可以支持质量、环境和职业健康安全管理体系运行。

资源配置:企业位于泰安高新区北集坡街道办事处驻地,为租赁形式,总面积4200平方米,设有办公室,有电脑、电话、网络配置等办公设备齐全。生产设备:生产设备:车床、切割机、钻床等。监视测量设备:游标卡尺、千分尺、卷尺。环保安全设备设施:灭火器、焊烟净化器、垃圾桶。特种设备:行车2架(5T一架,16T一架),提供了定期检测报告。出具了租赁合同;生产办公区租赁期限2022年09月1日-2027年08月31日。总人数15人,其中管理人员4人,其他职员11人;办公通信设备:网络、电脑、打印机等;支持性设施:企业名下无车辆。消防设施:配备消防器材(灭火器、消防栓)。办公室内设备布置合理,通道畅通,照明设施齐全,配备了空调,办公场所光线较充足。目前工作环境基本符合经营需要。

产品/服务设计和开发控制过程:针对设计和开发,编制了《产品设计和开发控制程序》;内容符合标准要求。经过与生产技术部刘部长沟通和现场审核发现:受审核方生产技术部负责产品设计开发工作。

生产技术部配备了专业的技术人员,查路冬、王营、王鹏,在相关行业从事多年,有一定的经验,能力满足公司设计开发的需要。自公司成立以来,公司所生产的产品均为按照客户要求,对部分产品进行分解设计加工图纸,输出图纸,其他不做变更,按照相关标准等进行生产和检验,常规产品的生产工艺早已定型,技术指标均按照行业标准或企业自控标准要求实施控制和检验,使用的原材料固定,不对材料进行变更,



标准内产品没有再进行设计开发相关工作。为保证体系的完整性，以及随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也将不断发生变化，如顾客要求或市场需要新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望，因此保留了 8.3 条款。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有工艺流程，内容符合要求。随着市场发展和顾客要求的不断变化，公司无新产品的的设计开发，也无产品的设计开发的变更，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

提供装配图纸：

客户：山东泰开电力设备有限公司

产品：端子箱，图号：6TKB.361.2237；规格型号为：6TKB.361.2237

针对对端子箱进行拆解设计，提供固定温控器安装板的设计图纸；图号：6TKB.361.2237-1.

设计人员：路东；校对：王营；审批：明安中；2024.12.15

基本符合要求。

生产/服务提供过程、产品和服务放行过程控制情况：

组织在手册中规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。

生产技术部依据客户的订货计划来确定需要生产的数量、规格、型号、交货期，从而控制生产和销售的有序进行。

生产流程没有变化：原料→下料→机加工（切割、折弯）→焊接→打磨→喷塑（外协）→（配件、电机）装配→质检→成品

- a) 组织和生产车间通过订单合同、图纸、产品规格型号、产品标准描述产品特性的信息。
- b) 组织编制了产品的作业指导书《数控切割机安全操作规程》、《车床操作规程》、《铣床作业指导书》、《锯床作业指导书》、《攻丝机作业指导书》、《焊接安全操作规程》、《剪板机安全生产操作规程》等文件，文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标，作为操作人员的作业指南。
- c) 组织为生产配备了适宜的生产设备和设施，现场观察生产设备数控光纤激光切割机、数控单电伺服冲床、数控激光切割机、数控折弯机、数控线切割机、摇臂钻床、氩弧焊机、剪板机、压铆机、二保焊机、水磁变频螺杆式压缩机、半自动卧式带锯床等能工作正常。
- d) 组织为各工序配备了压力表、游标卡尺、电子数显卡尺、千分尺、内径百分表等监视测量设备。
- e) 组织对生产过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。

检验活动包括原材料检验、工序检验、成品检验。生产过程中使用的记录有：“生产计划-加工工序记录卡”、“打磨检验报告单”、“总装检验报告单”、“采购物资检验记录”等，符合要求。

过程产品和最终产品的监视和测量记录见 Q8.6 审核记录。

f) 为生产过程配备了必要的人员，特殊工种电焊工、叉车工有资格证书。

g) 通过日常班前会和技能培训提高操作工的熟练程度，可以起到防错作用。

h) 生产技术部负责关键、特殊过程的确认和控制，经公司识别，本公司的生产过程中需确认的过程为：焊接过程。查到特殊过程确认记录，2024.06.30 日周飞、齐润明对设备、人员、过程方法、过程控制等进行了确认，符合要求。

与部门负责人沟通了解到组织主要通过与客户签订合同的形式对交付后的活动进行规定。该公司交付后活动主要是对产品质量进行顾客回访和售后服务。目前顾客回访未发生不符合。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、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) 产品运输：负责人介绍，产品的运输采用自己车辆送货或货拉拉下单的方式进行。

2) 装卸活动：负责人介绍，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，交付在公司进行。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。

出示近期发货清单明细表：

——客户：山东泰开高压开关有限公司

产品名称：上密封条；T51511404，经办人：刘荣强，交付日期：2025 年 03 月 07 日，

——客户：山东泰安开电器机构有限公司

产品名称：固定板；8TK.100.538，经办人：刘荣强，交付日期：2025 年 01 月 21 日

——客户：山东泰安开电器机构有限公司

产品名称：机构箱组装，经办人：刘荣强，交付日期：2025 年 03 月 19 日

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。

现场审核观察，

下料工序：有《数控切割机安全操作规程》等，刘芳等操作工根据排版图使用激光切割机和数控转塔冲等对 3mm 镀锌钢板进行下料作业，切割速度：100m/min，介绍了切割要求：确保表面无留渣、无毛刺等；

折弯工序：李国磊等操作工根据图纸及技术要求使用数控折弯机对 2mm 镀锌钢板进行折弯工序作业，保证按照图纸要求尺寸进行。

焊接工序：有《焊接安全操作规程》，徐磊根据施工大表和图纸等正在用焊机等设备将分支箱进行焊接，焊接过程确保无焊接高点，焊缝无气孔和沙眼。

产品不锈钢机构箱（规格型号：850*320*1100 落地）焊接参数：

电源极性：直流正接

焊材类别和型号：不锈钢焊丝，JQ-MG304，材料厚度（mm）：304 t=2mm

保护气体种类：氩气，气体流量（L/min）：12-15L/min，焊接电流（A）：120A

电弧电压（V）：38V，焊接直径（mm）：Ø1.2，操作工：徐磊，使用的焊接设备：瑞凌氩弧焊机 WS300

打磨工序：刘庆美等正在用角磨机等对焊接半成品进行焊缝抹平，确保无毛刺，表面平滑、美观。

装配工序：徐胜强、侯明胜正在使用锂电钻、气动拉铆枪等工具对打磨完成的分支箱进行组装，要求顶盖、箱体、门板配合紧密，满足防护等级，门锁开关顺畅。

公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。

一、原材料检验：

检验依据：公司制定的进货检验规范。入库前，通常采取验证供方产品规格尺寸、合格证和数量的方式，合格后方可入库。

——进货料不锈钢板检验：

产品：304 不锈钢板，规格/型号：304/T1.5*1250*3050，生产编号：25.3.7-1/-2-3

到货日期：2025.3.24



供方：泰安金恒泰经贸有限公司

检验日期：2025.03.24，检验项目：规格、厚度、材质，标准要求：304/T1.5*1250*3050、 $>t1.41$ 、304
实测：合格、 $t1.44$ 、合格，检验结论：合同，检验员：季淑萍

——产品：钢板，规格/型号：T5.7/A3*1500*2450，生产编号：25.1.24-1

到货日期：2025.2.10

供方：泰安金恒泰经贸有限公司

检验日期：2025.03.24，检验项目：规格、厚度、材质，标准要求：T5.7/A3*1500*2450、 $>t5.7$ 、A3
实测：合格、 $t5.7$ 、合格，检验结论：合同，检验员：季淑萍

现场提供了供方质量证明。

——喷塑加工检验：

产品：CT26 机构箱体，规格/型号：5TK.002.72.4 单锁，生产编号：3.18-1

到货日期：2025.3.28

供方：泰安金恒泰经贸有限公司

检验日期：2025.03.28，检验项目：喷塑厚度、附着力、喷塑颜色，标准要求：90um 以上、划格实验、色卡对比，实测：110um、合格、合格，检验结论：合同，检验员：季淑萍

——抛丸加工检验：

产品：机构箱侧板；规格/型号：722.4，生产编号：3.5-3

到货日期：2025.3.20，检验日期：2025.03.20；供方：泰安中飞电气设备有限公司

检验项目：粗糙度，标准要求：40-70um，实测：60um，检验结论：合格；检验员：季季淑萍

——配件进货检验：

产品：门锁，规格/型号：AB301-1；生产编号：3.5-1

到货日期：205.03.10，检验项目：外观、试配情况，标准要求：无磕碰、无操作；良好

检验结果：合同，检验结论：合格；检验员：季季淑萍，205.03.10

未发生在供方处进行验证的情况，采购产品验证符合标准要求。

二、过程检验：

查电器设备壳体制造，打磨检验报告单：

1、产品名称：机构箱（5TK.002.1108 加厚不锈钢），通过自检，互检、班组长专检进行监控产品过程质量情况，体现在加工工序记录卡内。

原料→下料→机加工→焊接→打磨→喷塑（外协）→（配件、电机）装配→质检→成品

生产日期：2025.03.12

下料：操作工：刘芳，设备：激光切割机，2025.03.12

折弯：操作工：李国磊，设备：折弯机，2025.03.14

焊接接：操作工：张国明、齐倩倩

焊接参数：电源极性：直流正接，焊材类别和型号：不锈钢焊丝，JQ-MG304

材料厚度（mm）：304 $t=2\text{mm}$ ，保护气体种类：氩气，气体流量（L/min）：12-15L/min

焊接电流（A）：120A，电弧电压（V）：38V，焊接直径（mm）： $\varnothing 1.2$

使用的焊接设备：瑞凌氩弧焊机 WS300 手持光纤激光焊接机 SW220902003

打磨工序：操作工：焦其兵；使用设备：角磨机；2025.03.30

装配工序：操作：范方桢；使用设备/工具：电钻等，2025.03.20

质检：周生堂；2025.03.20



机加工：操作：

检测日期：2024.03.16日，控制项目：焊渣残留、毛刺、焊缝、螺栓脱落、划痕等，检测人：焦其兵、朱庆刚，检测结果：合格。

2、产品名称：压力模箱大侧板，检测日期：2024.03.19日，控制项目：焊渣残留、毛刺、焊缝、螺栓脱落、划痕等，检测人：常庆国，检测结果：合格。

3、产品名称：面板安装板，检测日期：2024.03.31日，控制项目：焊渣残留、毛刺、焊缝、螺栓脱落、划痕等，检测人：焦其兵，检测结果：合格。

4、产品名称：高压外壳，检测日期：2024.03.28日，控制项目：焊渣残留、毛刺、焊缝、螺栓脱落、划痕等，检测人：焦其兵，检测结果：合格。

（三）成品检验：

提供总装检验报告单，

抽查 2024.03.22 日操作箱组装检测报告，检验项目包括外观、螺栓、螺纹座、开关门、密封条、标识、漏水、尺寸等，检验结果合格，检验员侯明胜、徐胜强。

抽查 2024.03.31 日分支箱检测报告，检验项目包括外观、螺栓、螺纹座、开关门、密封条、标识、漏水、尺寸等，检验结果合格，检验员胡升、侯明胜。

现场未见到第三方检测报告，部门负责人解释公司生产的产品为高低压电器设备配件，属于半成品，其顾客不需要第三方检测报告，因此未提供。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

生产和服务提供过程、产品和服务的放行控制基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制《职业健康安全运行控制程序》《环境运行控制程序》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、噪声、废气、触电事故、机械伤害等控制情况，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。

综合办公室是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为固体废弃物（含危废）、噪声、废气、潜在火灾；不可接受的风险为火灾事故、触电事故、机械伤害、交通事故。本部门涉及固体废弃物、潜在火灾、触电事故、交通事故。

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：办公区域/车间超负荷用电引起火灾发生；办公区域/车间线路老化引起火灾发生；办公区域/车间使用明火点燃易燃物引发火灾等。控制措施：对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全、环保意识；配备足够的消防器具；定期检查电器设备的使用及老化情况；建立应急预案并定期演练等。

查看：现场查看照明灯具采用防爆灯具，所有插座回路设剩余电流断路器保护。生产车间设有应急备用照明和疏散照明。在各工作场所设有应急备用照明，在走廊、安全出口、应急门等处设有应急疏散指示灯。张贴严禁吸烟等警示标识。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。办公区域、生产区域配有灭火器配备并定期进行年检。于 2025.1.6 进行了火灾应急演练。



3、固废管理：办公室设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。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。生活垃圾由当地环卫部门处置。

4、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。。

5、废气排放：主要是焊接工序产生的焊接烟尘、打磨粉尘及切割下料的粉尘。焊接烟尘主要经过移动式焊烟净化器处理，处理后无组织排放。同时在车间侧上方设置排风扇，加强车间通风排气。打磨废气：打磨过程产生少量的打磨粉尘，打磨工序安排多数安排在车间外操作。

6、机械伤害：主要包括车床、打磨机等各种机械设施没有安全防护措施或安全防护措施不全、损坏等。控制措施：进行安全教育培训，提高员工安全意识，张贴安全操作规程等。查看，张贴各项规章制度和操作规程；建立健全并严格执行安全操作规程等。

9、触电伤害：主要包括开关箱无漏电保护器或漏电保护器失灵；闸具、熔断器参数与设备容量不匹配，安装不符合要求；电箱内的电器和导线有带电体明露现象相线使用端子板连接；电箱无门、无锁/电箱内有杂物/配电线路的老化、破皮未包扎等造成。控制措施：建立制度，禁止违章用电；定期检查电器设备，严禁人走未断电，消除漏电隐患；加强设备维护、检修时的安全保障措施等。于 2025. 1. 5 进行了触电应急演练。

10、交通事故：主要包括厂内机动车辆（如叉车等）操作不当、外出过程中、车辆状况、天气、人为；超速行驶、急刹车或急转弯导致侧翻、碰撞等。控制措施：厂内机动车辆需登记备案，叉车等特种设备必须年检合格；持证上岗；对员工进行交通安全知识培训等。查看，现场叉车工持证上岗，证件在有效期内。

11、噪声：主要来源于切割机、折弯机、车床、角磨机等设备噪声等；控制措施：通过选用低噪音设备，合理布置噪声源位置，在针对噪声源位置和噪声的特点分别采用减震、隔声、消声等措施。查现场，作业人员加戴噪声防护工具；加强设备的维护保养，并定期检修。

12. 职业病控制：职业病危害因素有：粉尘：电焊烟尘；化学毒物：锰及其无机化合物，氮氧化物，一氧化碳，苯；物理因素：噪声。涉及的岗位为机加工、电焊工、折弯工、下料工、打磨工、辅助工。个体防护用品主要有：防尘口罩、防噪声耳塞。现场查看，操作工佩戴口罩、耳塞等劳保防护用品。与负责人沟通交流职业病体检报告，已联系对接触职业病危害的岗位人员进行职业病体验，还未出具报告，提供了与泰安市公共卫生医疗中心(泰安市职业病医院)的转账记录。未提供工作场所职业病危害因素检测报告。——开具不符合

13、与员工签订劳动/务合同，维护员工合法权益。提供劳动/务合同书，抽查员工杨峰劳动合同；抽石义利、周升劳务合同；内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动保护、劳动条件和职业危害防护；劳动合同的履行、变更；劳动/务合同的解除、终止；其他事项等内容。

14、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。

15、环境安全运行检查：

提供环境安全检查记录，抽查 2024 年 10 月 20 日的《环境、安全运行检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（卫生检查、火灾控制、触电管理、职业病控制、能源资源消耗、污水排放、应急情况处理等）；检查结论（基本符合）；检查人（李文华）等，内容完整，基本符合要求。

抽查 2025 年《灭火器点检表》记录，内容有：点检日期、点检项目（配件是否齐全、灭火器各部件是否生锈、气压表是否清晰、气压表指针是否（在黄、绿区内）、保险栓拉动是否正常、喷嘴管是否破裂等）；点检人（温波）等，内容完整，基本符合要求。 现场查看，手提式干粉灭火器应急救援器材，灭火器定期维护。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，按班组定期发放；提供 2025 年 1 月至 3 月份劳保防护用品发放记录。主要为工人发放防护口罩、劳保鞋、手套、耳塞、安全帽等，均有签收。工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为生产员工办理了员工意外保险。

现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图、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：2018 年 08 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 40 人。企业负责人介绍，因个人原因目前未缴纳社保的员工。后续员工如果需要缴纳社保，公司会及时为员工办理缴纳社保手续。

查见为公司名下车缴纳保险单。车牌号码：鲁 JN2063 别克 SGM6531UAAA 多用途乘用车、鲁 J27B27 思威 DHW6463R1CSE 多用途乘用车等车辆缴纳了商业险、强制险，保险期分别为：2025.4.30 至 2026.4.30、2024.11.19 至 2025.11.18；保险公司分别为：中国人民财产保险股份有限公司泰安市分公司。

16、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024 年 04 月份至 2025 年 3 月份：体系导入、消防器材投入、劳保用品投入、员工保险投入、员工意外险、员工体检、环境检测费等，合计支出 97.03 万余元。均能保证环境、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。

17、市场部在对顾客及供方（含外包供方）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。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入公司应遵守的环境安全要求进行告知，告知的内容包括公司的方针、环境及安全目标、环境及安全管理规定等。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、被告知人回复等。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。基本符合要求。

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，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/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。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

经调阅相关记录确认，企业在 2025 年 2 月 26-27 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识基本了解，但还需要加强持续加强培训学习。



企业最高管理者在 2024 年 03 月 06 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议（内容：公司各岗位记录填写及保存不规范，影响公司质量环境和职业健康安全管理体系的正常运行；措施：对员工进行质量、环境、职业健康安全管理体系标准 7.5 条款的强化培训，提高员工安全意识和管理水平），于 2025 年 03 月 07 日完成。管理评审基本符合要求。对输入内容开具不符合。

现场与管代交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制：

策划保持《不合格和纠正措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

查到了“产品质量问题反馈整改单”等不合格品处置记录，查日

产品名称：泰开高压平湖站行行伐槽；提出日期 2025.03.11

问题描述：泰开高压加工车间反馈平湖站行伐槽两件尺寸错误。

处理方法：由车间安排，按新设计图纸完成，并按技术核算成本协调管理考核。

交付后产生的不符合，采取直接退换货处理。

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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：无

5) 产品及其主要过程：无

6) 法律法规及产品、检验标准：无

7) 外部环境：无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无

9) 联系方式：变更为：李文华/18553817756/tamwjx@163.com

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次提出的不符合：1) 内审员张国、刘妮娜，经过内审员培训，并有公司《内审员任命书》。现场询问内审员刘妮娜，对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力。2) 未能提供对高低压电器成套设备的外部供方“泰安众诚自动化设备股份有限公司”进行评价及施加环境、职业健康影响的相关证据。

以上不符合企业已完成整改，措施有效，上次不符合未再发生，但内审员实施审核的能力还需继续提升。



观察项: 未能提供工作场所职业病危害因素检测报告。未完成整改, 本次开具不符合。

五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况, 符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 泰安明威机械有限公司的

☒ 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

推荐意见: ☐ 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

☐ 保持认证注册

☒ 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, 保持认证注册

☐ 暂停认证注册

☐ 扩大认证范围

☐ 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组: 夏爱俭、石晓霞、潘婷



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。