

项目编号：20342-2024-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：青岛宜春金属制造股份有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：汪桂丽

审核组员（签字）：潘婷

报告日期：

2025 年 6 月 21 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：汪桂丽

组员：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	汪桂丽	组长	审核员	2023-N1OHSMS-4043149	18.02.02
	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1EMS-5043149	18.02.02
	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1QMS-7043149	18.02.02
B	潘婷	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1332754	
	潘婷	组员	审核员	2025-N1EMS-1332754	
	潘婷	组员	审核员	2025-N1QMS-1332754	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	冯蕾、李继儒、刘国磊	向导	受审核方
2	无	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，进行第1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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防



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、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国大气污染防治法、国家危险废物名录、山东省环境保护条例、山东省固体废物污染环境防治条例、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国道路交通安全法、青岛市安全生产条例、用电安全导则 GB/T 13869、工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素 GBZ2.1、工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素 GBZ2.2、山东省消防条例、山东省安全生产条例等。

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：T/QGCML 007手推工具车生产流程规范、T/ZSJL 009手推工具车检测技术规范、未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T-1804、焊接结构的一般尺寸公差和形位公差GB/T19804、热轧钢板表面质量的一般要求GB14977、力车轮胎GB/T 1702、力车内胎GB/T 1703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06月20日上午至2025年06月21日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月31日下午至本次审核结束日。

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:手推工具车的生产

E:手推工具车的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:手推工具车的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：青岛市黄岛区临港产业加工区

办公地址：山东省青岛市黄岛区东元路 999 号

经营地址：山东省青岛市黄岛区东元路 999 号

多场所地址：无

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：未按期监审

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：停期间按照北京国标联合认证有限公司的通知要求停止使用所有引用认证资格的宣传材料。

企业具备执行法律法规及其他要求的能力；

证书暂停期间监管部门未对企业质量及食品安全监督抽查，无不符合项；

暂停期间未发生重大质量及食品安全事故；



体系运作基本正常;

组织经营场所未发生变化。

经现场审核, 暂停证书的原因是否消除: 已按北京国标联合认证有限公司的要求提出恢复使用认证证书和标志的申请。本次监督审核验证纠正措施有效, 同意恢复。

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:

综合办 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;

技质部 1 项不符合项, 不符合 GB/T19001-2016 标准中的 8.6 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 6 月 20 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 6 月 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审员应知应会、供方和外包方管理及采购产品质量检验和验证、生产和服务提供控制、环境和职业健康安全运行控制、产品和服务放行控制。

3) 本次审核发现的正面信息:

公司按质量、环境、职业健康安全管理体系按标准要求运行和保持管理体系, 规范日常工作, 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, 资源基本适宜、充分。

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; 公司运行策划和控制、监视和测量过程、产品和服务放行控制基本有效, 具备发现问题、解决问题机制, 总体成熟度尚可。



2) 风险提示:

- a) 经与内审员交流, 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;
- b) 采购产品供方合格证据及时收集及档案需注意;
- c) 公司后续注意提前进行储气罐压力检定、安全阀年检, 及时取得检定证书和年检报告。

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

公司执行《目标、指标及管理方案控制程序》, 本审核周期质量、环境和职业健康安全目标无变化:

提供公司目标及目标部门分解, 已分解到各部门, 明确考核标准、周期;

质量目标:

- 1. 货仓帐物准确率 $\geq 98\%$;
- 2. 顾客满意率 $\geq 90\%$;
- 3. 准时交付率 99%。

环境目标:

- 1. 火灾事故为 0
- 2. 重大环境污染事故为 0

职业健康安全目标:

- 1. 人身安全率 100%
- 2. 轻伤事故率 $\leq 0.3\%$
- 3. 重伤及死亡事故率为 0

目标在各部门进行了分解, 查有 2024 年二、三、四季度《各部门质量目标完成情况统计记录》、2025 年一季度《各部门质量目标完成情况统计记录》, 结果显示目标实现, 考核人: 冯蕾

查有 2024 年各职能部门环境指标每月完成情况统计表和 2025 年 1-5 月份各职能部门环境指标每月完成情况统计表, 目标均已完成, 统计人: 赵守昌。

查有 2024 年各职能部门安全指标每月完成情况统计表和 2025 年 1-5 月份各职能部门安全指标每月完成情况统计表, 目标均已完成, 统计人: 赵守昌。

查有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 年度-2025 年 1-5 月份目标和指标均已达成。



2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐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《外部提供产品、服务和过程控制程序》，规定了供方分类、供方评价与管理状况、采购需求、采购/外协加工实施、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。

查 有合格供方（外包方）名单：供方单位名称、地址、供应物资、联系人及电话，编制：刘阳 2025年1月5日；

青岛润宏专用车辆制造有限公司 镀锌管、山东振业金属材料有限公司带钢、青岛力圣祺国际贸易有限公司冷板、镀锌板，青岛圣程高新装备制造有限公司冷轧，青岛万升润金属制品有限公司扁钢、角铁，青岛金程运输有限公司集装箱运输（外包），青岛鸿亿达工业品有限公司金属轮子，青岛奥晶工贸有限公司粉末，青岛聚晟宏源工贸有限公司胶把，塑料轮子（外包），胶南市大源针织有限公司纸箱包装袋，青岛伟顺发工贸有限公司螺栓、螺母，青岛品昱佳金属制品有限公司电镀、青岛翔特钢铁有限公司焊管，诸城盛仕特机械有限公司模具，青岛凯瑞报关有限公司报关，青岛市黄岛区衡器管理所计量器具检定/校准，青岛荣达茂木业有限公司木把，黄岛区德来顺润滑油科技行拉伸油，青岛仁和热能有限公司气瓶，潍坊鲁凯航报关有限公司报关，上海朝盛实业有限公司镀锌板，青岛盛德广源工贸有限公司胶把，青岛振华恒丰工业品制造有限公司轮子，青岛伟捷工贸有限公司标准件，青岛泰发集团股份有限公司内胎，青岛昌晟泰生物科技有限公司生物质颗粒，青岛荣德昇工业品有限公司塑料车斗，青岛智优乐工贸有限公司胶把、青岛达鸿霖车辆制造有限公司外胎、青岛誉特工贸有限公司纸箱、青岛晟烨祥工贸有限公司A料、重庆华峰新材料有限公司B料等；

查 有供方或外包方评价表

上述供方（外包方）均有评价记录：评价从产品质量、生产能力、技术、服务态度、业务人员能力、供货及时性，综合评定：同意纳入合格供方/外包方，有参加人员签名，高层领导批准，记录评价日期。

抽采购合同：

1) 抽有青岛昌晟泰生物科技有限公司采购合同，编号CST-2025-05 采购物品：生物质颗粒 签约时间：2025年5月6日；

2) 抽有青岛泰发集团股份有限公司采购合同 编号TY20241225-005 采购物品：内胎 签约时间：2024年12月25日；

3) 青岛圣程高新装备制造有限公司采购合同 编号：LSC20250618 采购物品：冷轧 签约时间：2025年6月18日；

抽外包合同：

1) 诸城盛仕特机械有限公司模具制作合同 采购物品：BLT专用6立方上翻沿车斗冲孔模具1套 签约时间：2025年2月19日；

2) 青岛金程运输有限公司运输合同 签约时间：2024年6月6日，有效期至2034年6月5日。

合同明确货物名称或服务项目、价格、质量要求或技术要求、交货、结算方式、违约责任等。

上述供方及外包方供应商档案中有在有效期内的营业执照。



木制件、电镀、塑料件的加工外包未签合同，与负责人沟通一般通过提供物资采购计划进行业务联系。

综合办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、数量、质量及技术要求及日期。

查物资采购计划：

1) 抽查2025年4月7日，产品名称：方把镀锌 规格型号：50×25×1500 数量1500×2，50×25×1500 数量700×2，50×25×1500，数量700×2，要求：保证镀锌质量，无漏镀，无黑点，镀锌光亮。

2) 抽查2024年11月30日，产品名称：木把 规格型号：42×42×1524 900支，要求上把套

3) 抽查2025年5月27日，产品名称：水泥斗 规格型号：8902P 数量3540件，要求：含30%原料，注意质量。

4) 抽查2024年10月23日，产品名称：堵头Φ30数量10566件，把套Φ32和Φ30数量40180件，红把套Φ32数量2700件，红指纹把套Φ32数量2800件。

5) 抽查2025年4月2日，产品名称镀锌轴20×260数量1320件，要求：两头割槽。

6) 抽查2025年2月22日，产品名称2950兰粉末数量100kg、7015灰粉末数量1180kg。

7) 抽查2025年2月9日，产品名称双瓦零件盒38×38×21数量4个、37.5×37.5×10.5数量3个、67×37×11数量200个、92×64×25.5数量180个、92×65×38数量300个

8) 抽查2025年2月19日，产品名称A料数量10T

9) 抽查2025年6月5日，产品名称B料数量12T

查 有委托报关协议

2025年6月16日有委托报关协议，公司委托潍坊鲁凯航报关有限公司进行手推工具车报关，报告单编号NO.425820250000736837 提单号EVER FORE 记录数量、包装情况，记录收到单证情况（合同、装箱清单、发票）

由技质部负责采购产品进货检验；外部提供过程、产品和服务的控制管理基本符合。

2、产品和服务的要求控制

公司编制并执行《与顾客有关的过程控制程序》

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。

建立合同登记台账：合同/订单号、签订日期、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。

抽查销售合同：

有2024.10.21 MANZANILLO,MEXICO销售合同 明确品名手推工具车、数量、单价、总价格、产品要求、包装、交付期等，双方责任和权利。

有2025.4.23 OOO PKF 'KHOZKOMPLEKT'销售合同 明确品名手推工具车、数量、单价、总价格、产品



要求、包装、交付期等，双方责任和权利。

有2025.3.20 BLACKWOOD WIRE PRODUCTS LTD 销售合同 品名手推工具车、数量、单价、总价格、产品要求、包装、交付期等，双方责任和权利。

有2025.5.6 Riverlea Group Ltd销售合同 品名手推工具车、数量、单价、总价格、产品要求、包装、交付期等，双方责任和权利。

有2024.4.28 中建材物资有限公司销售合同 编号C08B25572 名称推工具车，明确型号、数量、金额；质量要求及技术标准、供方对质量负责、运输方式、包装标准、结算方式及期限、违约责任等，双方盖章

均提供合同要求评审表：从价格、交货期、技术要求能否满足、物资供应情况、包装等进行评审，评审能满足要求，评审组意见同意签订合同，参加评审部门有生产部、综合办、技质部、营销部，总经理。

营销部将合同要求，通过备货联系单或沟通交流传达

抽 有合同号YC25055 巴辛 备货通知单 下单日期：2025年6月13日

抽 有合同号yc25053 备货通知单 下单日期：2025年6月12日

抽 有合同号YC25046备货通知单 下单日期：2025年4月28日

抽 有合同号YC041 L户配件备货通知单 下单日期：2025年4月18日

附根据客户需求的型式发票。

均明确组成件型号、数量、包装、交货期、产品部件或车斗或架子具体要求等，业务员、生产厂长签名确认。

日常进行售前、售中及售后与顾客沟通，跟踪收集顾客意见和建议，目前无重大投诉，顾客提出意见及时记录、反馈及处理。

查 有 手推工具车 出口美国 1176辆 提供425820250000422280报关单 报关申报单位潍坊鲁凯航报关有限公司，水路运输、航次号PRESIDENT REAGAN/0DBL7E 提运单号QG1684298 N/M 集装箱标箱数及号码：4；CMAU4924521； TLLU8558593，并有代理报关委托协议。

查 有 手推工具车 出口丹麦 1920辆 提供425820250000263127报关单 申报日期为20250307 报关申报单位潍坊鲁凯航报关有限公司，水路运输、运输工具及航次号MAYVIEW MAERSK/511W 提运单号250106901 N/M 集装箱标箱数及号码：4；MRKU5842772； 并有代理报关委托协议。

查 有 手推工具车 出口英国 940辆 提供425820250000209184报关单 申报日期为20250222 报关申报单位青岛凯瑞报关有限公司，水路运输、运输工具及航次号MATZ MAERSK/509W 提运单号249819145 N/M 集装箱标箱数及号码：4；SUDU6852528；MRSU3560031； 并有代理报关委托协议。

下达集装箱发货通知：

查 有2025年2月6日 手推工具车 R6STSP14 588辆 42/托 集装箱 尺寸40 号码：FWRu0119043

提单号：QGD1590449 车号LWS5535

查 有2025年3月14日 手推工具车 m386-S 150辆 m386-P 300辆 集装箱 尺寸20 号码：Tclu2436563 提单号：TA4DB9195700，自重2200，车号LuQ9656

查 有2025年4月18日 手推工具车 6414T铁 1050辆 集装箱 尺寸40 号码：MAGU5796425 提单号：N240287736，自重3810，车号LUT1615.

查 有2025年6月21日RU轮350-8数量3000个 车轴Φ16×240数量7500根 集装箱 尺寸40 号码：



MSBU8084490 提单号：1778PSVA1043，自重3700，车号LUT1615.

3、产品和服务放行控制情况

公司建立并执行《产品的监视与测量控制程序》、《车间产品检验指导书》、原材料检验规程及验收标准、产品检验规范等。

一、抽查采购产品检验：

有2025年1月9日 带钢进厂物资检测报告单，规格：155*1.2/28*1.2，供方振业金属，物资数量8420件，对外观、规格尺寸进行了检验，检验合格，检验员夏锡高。同时查到2025年3月17日带钢进厂物资检测合格报告单。

有2025年2月13日 冷板进厂物资检测报告单，规格：0.9*1250*1050，供方振业金属，材料名称冷板，对外观、尺寸进行了检验，结论合格，检验员夏锡高。

有2025年3月17日方管进厂物资检测报告单，记录材料，规格38*38*1.2*6112 对外观、尺寸进行了检验，结论合格，检验员夏锡高。

有2025年3月3日镀锌板进厂物资检测报告单，记录材料名称，规格0.7*1100*940，对外观、尺寸进行了检验，结论合格，检验员夏锡高。

有2025年2月24日进厂物资检测报告单，材料名称黑管，规格32*1.3*5850，对外观、尺寸进行了检验，结论合格，检验员夏锡高。

有2025年4月17日进厂物资检测报告单，材料名称轮子，规格4.00-8，对外观、尺寸进行了检验，结论合格，检验员夏锡高。

2025.4.26日采购碳钢轴承 620422，到货验收合格入库，供方鑫鼎轴，经办人庄洪运。

2024.12.21日采购3020红粉、亚光黑、亚光灰424H，到货检查无异常入库，供方青岛奥晶工贸公司，经办人签名。

2025.5.8日采购车轮、扁元内六角，供方伟顺发，到货验收合格入库，经办人庄洪运。

查有冷轧钢带 2025.1.10日产品质量证明书，生产方山东钢铁集团日照有限公司，证书号BWRSL2501100346800，项目规格及重量、化学成分、拉伸试验，结果符合。

查有冷轧钢卷 2024.7.5日产品质量证明书，生产方山东钢铁集团日照有限公司，证书号LZ240705181，项目规格及重量、化学成分、拉伸试验、屈服、抗拉强度、伸长率、R90值、n90值，结果符合。

抽查外包塑料件、木质件产品：

查有2025年5月28日塑料把套、轮辅、车斗垫木工序检验单，供方聚晟密源，记录名称、型号规格、数量，抽检数量，合格数；检验结果：合格，检验人刘。

查有2025年4月23日木把工序检验单，供方荣达成，记录名称、型号规格、数量，抽检数量，合格数；检验结果：合格，检验人刘。

查有2025年4月23日木把工序检验单，供方荣达成，记录名称、型号规格、数量，抽检数量，合格数；检验结果：合格，检验人刘。

查有2025年4月23日塑料车斗工序检验单，供方荣德昇，记录名称、型号规格、数量，抽检数量，合格数；检验结果：合格，检验人刘。

查有2025年1月17日有镀锌件（车腿、车坐、长把）工序检验单，供方晶昱佳，记录名称、型号规格、数量，



抽检数量，合格数；检验结果：合格，检验人刘。

查有2025年3月26日有车斗模具工序检验单，供方盛仕特机械，记录名称、型号规格、数量，抽检数量，合格数；检验结果：合格，检验人刘。

二、查过程、产品检验：

查制程/首巡检记录-下料，抽查2025.3.22日，订单号25016，对RPSTSP14 手推车进行了下料全检，结果无缺陷产品，检验员党伟。同时查到2025.3.1日，订单号25011，手推车下料全检记录，发现1个毛边返工处理，其他无异常。

查制程/首巡检记录-切管下料，抽查2025.3.1日，订单号25012，对WB04 手推车进行了切管下料检验，结果1个下料毛边，其他合格，毛边返工打磨合格，检验员党伟。同时查到2025.3.26日，订单号25018，切管下料检验记录，检验结果合格。

查制程/首巡检记录-冲压成型，抽查2025.3.1日，订单号25011，对R6STSP14手推车冲压成型进行了首检和巡检，记录结果，发现毛刺1个不良品返工重新打磨合格，其他无异常，检验员常党伟。同时查到，订单号25018，对RP810手推车冲压成型进行首检和巡检记录，结果合格。

查制程/首巡检记录-车斗，抽查2025.1.25日，订单号25018，对RP810手推车车斗进行了首检和巡检，记录结果，首检发现油污不良返工合格，检验员刘泗业。

查制程/首巡检记录-车斗，抽查2025.3.13日，订单号25015，对WB6418H 手推车车斗进行了首检和巡检，结果合格，检验员刘泗业。

查制程/首巡检记录-焊接，抽查2025.1.7日，订单号25001，对R6STSP14手推车焊接过程进行了首检和巡检，结果合格，检验员毕增强。同时查到2025.1.7日R6STSP14手推车、2025.3.18日WB6418H手推车检测记录，结果合格。

查制程/首巡检记录-喷塑，抽查2025.4.10日，订单号25019，对R6STSP14手推车喷塑过程进行了首检和巡检，结果合格，检验员刘培森。同时查到2025.3.25日，订单号25016检验记录，结果合格。

查制程/首巡检记录-组装包装，抽查2025.4.9日，订单号25018，对RP810手推车组装包装过程进行了首检和巡检，结果合格，检验员李付霞。

查制程/首巡检记录-组装包装，抽查2025.2.17日，订单号25009，对WB02手推车组装包装进行了首检和巡检，结果合格，检验员李付霞。

三、查成品检验，

提供“装配/包装全检记录表”，抽查2025.4.10日，订单号25019，对RKTSP14手推车装配/包装质量进行了全检，检验结果合格，生产数量710个，合格数量710个，合格率100%，检验员郑淑莹。

提供“装配/包装全检记录表”，抽查2025.3.22日，订单号25015，对WS6418H手推车装配/包装质量进行了全检，检验结果合格，生产数量810个，合格数量809个，合格率99%，1个产品毛刺，检验员郑淑莹。

提供“装配/包装全检记录表”，抽查2025.1.15日，订单号25002，对WB04手推车装配/包装质量进行了全检，检验结果合格，生产数量780个，合格数量779个，合格率99%，1个表面脏污，检验员郑淑莹。

查有手推车成品检测报告，编号YC2408-G03，日期2024年8月9日，检测项目有手推车表面、托盘、轮胎漏气情况、装配、手柄测试、跌落试验、扭曲强度测试、堆积容量测试、标签粘性测试、原产国、条码扫描、铅含量、纸箱测试、托盘测试均无异常。并查看相应单项原始测试报告。

查有WB6414T加强型手推车公司测试报告，报告编号072624G-01：包括负荷测试、手柄测试、气动轮测试、PU轮测试，有验收标准，有实际结果：组装良好、无变形，手柄无变形，无故障；



查“盐雾试验测试报告”，2024.10.8-9日对镀锌标准件进行了盐雾测试，有前后照片，记录结果，审核高玉龙。

查“PU轮测试报告”，3.50-8PU轮 测试日期2025.5.10-2025.5.12 性能测试包括重量、硬度、PU轮总装尺寸、整车载重测试、卸载4h回弹直径、卸载12h回弹直径、卸载24h回弹直径，有里程测试记录连续运转时间1小时48分钟、总圈数5557、总里程（公里）8.89，结果合格，并有检验照片，结果无异常。同时查到4.00-8PU轮测试报告，测试日期2025.4.17-2025.4.19。

查“3.50-8PU轮硬度测试报告”测试日期2024.7.18-2024.7.19，记录温度、湿度，侧面硬度、测试照片，结果无异常。

四、第三方检验

提供手推车第三方检验报告，2024年7月25日必维申美商品检测有限公司对企业生产的手推车进行了第三方检验，检验结果无异常，详见附件证据。

4、产品设计和开发控制

与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员刘培森、李继儒、赵守昌、刘泗广等，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司专业从事手推工具车的生产，均依据相关标准和顾客技术要求生产销售。

公司《设计开发控制程序》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。

收到顾客图纸或技术要求后如果是常规产品则依据以前设计好的图纸和生产流程生产，技术负责人介绍目前生产的手推工具车都是常规产品，按顾客要求进行生产，不对工艺、材料进行重大更改，本审核周期所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，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不断变化，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开发，确保产品的环保性、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。

5、生产和服务提供过程

组织在《生产过程管理程序》中规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。

生产部目前从事的是“手推工具车的生产”，通常依据客户的订货计划来确定需要生产“手推工具车”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：

备料→钢管和板材下料→冲压成型→焊接→打砂→喷涂→组装→检验→包装→入库。

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《图纸》、《设备安全操作规程》、《冲压作业指导书》、《模具管理作业指导书》、《喷塑安全操作及工艺规程》、《CO₂气体保护焊机操作工艺》、《手工弧焊工艺规程》、《安装、包装工序作业指导书》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，现场观察生产设备自动圆锯下料机、自动弯管机、压力机、全自动缩管机、焊接机械手、剪板机、氩弧焊机、喷涂流水线、中频逆变对焊机、轮辐机械手、脉冲式滤筒除尘器、布袋除尘器+脱硝塔、UV光解+活性炭吸附装置、空压机、叉车、起重机定置分区设置，观察无异常。

d) 组织配备监视和测量设备电子拉力机、洛氏硬度计、精密型盐雾试验机、行走试验机、百格刀、钢卷尺、外径千分尺、游标卡尺、电子秤、电子汽车衡、电子计价秤、数显游标卡尺等，在检测室定置分区摆放，观察无异常。

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：“备货单”、“入库单”、“来料检验报告”、“进厂物资检测报告单”、“查制程/首巡检记录”、“焊接全检记录表”、“装配/包装全检记录表”、“产品测试报告”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，和使用专用模具可以起到防错作用。

h) 生产部负责关键、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，喷涂过程，查到特殊过程确认记录，2025.1.24 日 冯蕾、赵守昌、刘培森等对制造工艺、设备、工艺参数、人员进行了确认，符合要求。

I) 所有的产品都必须经检验合格后方可入库和交付。经查出库、交付手续齐全。技质部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，营销部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。

销售人员讲每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才联系物流公司来公司装车发货，防止货物发送错误。发货前由营销部开具发货单，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，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运公司交付到顾客指定地点，客户验收合格后在发货单上签字或付款以作为记账凭证，公司营销部通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度，如需售后服务按照合同约定执行。

J) 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、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，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前组织采取的物流公司为青岛金程运输有限公司。组织通过物流单号在网上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提供。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。

出示近期出货记录表：

出货日期：2025 年 5 月 27 日，收货单位：刘国磊，产品名称数量：RP6DW8CA 手推车 168 辆、样品手推车 4 辆，物流车车牌：LU3379。

出货日期：2025 年 1 月 16 日，收货单位：KF 户 刘国磊，产品名称数量：W04 手推车 1015 辆、W12 气轮胎 1060 个，集装箱 40 尺寸，CMA115761408，提单号：QGD1528692，车辆车牌：LUT1615。

出货日期：2024 年 8 月 18 日，收货单位：KF 户 刘国磊，产品名称数量：W02 手推车 470 辆，集装箱 40 尺寸，SUD216983718，提单号：243500303，车辆车牌：LUT1615。

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，则有技术人员跟进或上门处理。负责人介绍，本审核周期，无客户的重大投诉或质量不良的反馈情况。

抽查生产日报

订单号 25016，手推车 R6STSP14 (588) 数量 3528 记录生产情况：3 月 21 日进行下料、22 日成型、24 日焊接，25 日喷塑，26 日包装，记录日产能；

订单号 25020，手推车 WB02 数量 4700 记录生产情况：4 月 14 日进行下料、15 日成型、16 日焊



接，17日喷塑，26日包装，记录日产能；

查有2024年9月2日手推车车架WB6204生产日报表，数量1120个；9月21日WB5009手推车车架生产日报表1000个；签名李先扬

查有2024年10月4日手推车WB5009生产日报表，数量1060个；10月12日WB5204手推车生产日报表1100个。

现场审核观察，

正在进行手推车R6腿子下料，操作工张宗全；正在生产的是5600手推工具车的腿子成型，操作工胡建法；R6腿子成型，操作工于凤杰；R6腿子抛头，操作工韩瑞琴；R6手推车成型，操作工金凤玲；张又成正在进行R6手推车双轮耳子落料。

观察有图纸，使用专用模具和设备，执行标准操作，一人一机，管理人员走动式管理，员工着工装，按要求生产和自检确认在产品。工作环境较清洁，物品物料及工具定置摆放。

本日暂无焊接任务，观察现场焊接机及气瓶摆放无异常，该工序现场有操作规格及安全注意事项及警示标识；

喷塑工序：操作工郭立涛等正在为8700手推工具车车斗和车把等产品喷塑，设备喷塑流水线，岗位人员明确喷塑要求参数，抽固化温度、固化时间执行工艺要求，喷涂应均匀、无色差，无串挂现象，现场观察未发现异常。

包装工序：现场观察操作工金凤玲等正在包装手推工具车部件及贴标签工作，一个纸箱1套，按包装要求执行。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

6、环境因素、危险源识别及评价

公司依据《环境因素识别及评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施的控制程序》，对部门的环境因素、危险源进行了识别、评价。

查有2025年1月2日《环境因素评价台账》，对本部门生产和办公等有关过程的环境因素。识别了用水、用电能源的消耗，塑料包装物的遗弃，废纸、废报纸的废弃，生活垃圾、生活废水的排放，废电池、笔芯、废灯管等的废弃，原料的使用、下角料的遗弃、设备噪声，吸烟、设备用电路老化、造成短路、超负荷、设备维保过程动火作业、火灾等，最终确定的重要环境因素有：固废（含危废）排放、火灾、车间噪声、废气。识别、评价基本合理，考虑三种时态、三种状态，能考虑生命周期观点。

管理方法：通过运行控制，目标、指标和管理方案，应急准备和响应。

查有2025年1月2日经过辨识与评审形成了《危险源辨识、评价、控制清单》，识别出包括生产过程、设备保养等危险源：车辆伤害、喷粉粉尘、固化废气、生物质燃烧废气，焊接烟尘，风机、空气压缩机等设备运行噪声的排放，自动弯管机、压力、剪板机等生产设备操作过程中造成的机械伤害，叉车等起重机械等车辆伤害、攀爬作业区间楼梯、乘升降机高处坠落焊接烫伤粉末使用过程气味挥发中毒，装卸货物、下料等生产过程中造成的高处坠落、物体打击，设备线路短路，不规范用电等造成触电，设备线路短路等引起的火灾，设备维修过程电线外露，防护不当造成触电，设备漏油造成维修工意外滑到，焊接过程烫伤，火灾隐患，挤手、砸伤、划伤等；办公及业务活动：打印机废粉排放、长时间坐着操作电脑，擦窗玻璃时探身到外面高处坠落，拖地时未注意积水摔倒跌伤，消防设备、工具、器材的配置不符合规定要求发生火灾，配电线路的电线老化、破皮未包扎；乱拉私扯触电/起火，电脑辐射视力下降，办公用电吸烟、违章使用大功率电器火灾事故，超速，超载，酒醉驾、车辆带病作业交通事故伤害等。

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，触电，机械伤害、物体打击、高处坠落，噪声伤害、废气、烟尘等职业病，车辆伤害。

查风险控制措施有：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。

生产部环境因素、危险源的识别、评价基本符合标准要求。

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，见 EO8.1 条款审核记录。

7、运行控制

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《环境和职业健康安全运行控制程序》、《环境保护管理制度》、《危险废物安全操作流程》、《危险废物管理》、《应急准备和响应控制程序》、《安全现场管理制度》、《仓储保管制度》、《设备管理制度》、《设备安全操作规程》、《应急预案》等。

1、废水管控：

生产过程无废水排放，生活废水经化粪池收集后，通过市政污水管网排。

2、废气管控：

喷粉废气：位于喷塑车间，喷粉废气经一号脉冲式滤筒除尘器处理后，通过 15m 高排气筒 P1 排放。

固化废气：位于喷塑车间，固化废气经一号 UV 光解+活性炭吸附装置处理后，通过 15m 高排气筒 P2 排放。

生物质燃烧废气：位于喷塑车间，燃烧废气经布袋除尘器+脱硝塔处理后通过 15m 高排气筒 P3 排放。

焊接废气：位于焊接车间，焊接废气经二号脉冲式滤筒除尘器处理后，通过 15m 高排气筒 P5 排放。

抛丸打磨废气：集尘罩和脉冲除尘器+15m 高排气筒；

3、噪声管控：

生产过程在抛丸喷砂打磨过程产生噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，加强基础减振，厂房隔声，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。

查到 2025 年 2 月 6 日环境检测报告，检测项目有组织废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs）、噪声：工业企业厂界环境噪声；结果无异常，见附件。

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，危废是废活性炭、废机油、二氯甲烷清洗废液、废催化剂、废物料桶、污泥、废 UV 灯管，能考虑到产品生命周期观点。

查提供有 2025 年 4 月 29 日与青岛西海岸公用事业集团市政管理有限公司签订青岛西海岸新区垃圾收集运输服务协议，合同期限 2025 年 5 月 8 日至 2026 年 5 月 7 日。

查提供有 2025 年 3 月 1 日至 2026 年 3 月 1 日与淄博首拓环境科技有限公司签订危险废物委托处置协议。危险废物涉及有废活性炭、废机油、二氯甲烷清洗废液、废催化剂、废物料桶、污泥、废 UV 灯管。

现场察看危险废弃物库：上锁管理，管理组织图、危险废物管理制度、突发环境事件应急预案管理制度、危险废物安全操作规程、危险品储存管理制度等上墙；目前主要存放的为废活性炭，有标识及注意事项，危险警示提醒。

查有危险废物产生情况一览表：记录废 UV 灯管、废活性炭，上年度产生量为灯管无，废活性炭为 0.205 吨，用纸箱承装，标识清楚暂未处理，预计下半年进行处理。

询问废机油及废空油漆桶处理，负责人介绍由供方回收回去，从哪购买产生废桶由其收回。

废边角料收集后外售综合利用。车间含油抹布，分类收集统一交由环卫部门处理。

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：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器，均符合要求。

8、安全防护：

公司给员工发放手套、口罩、耳塞、防护眼镜等劳保用品，车间和设备上悬挂安全警示牌。

抽查 2025 年 4 月 4 日的劳保用品领用记录，油压、冲压车间发放了耳塞、手套、口罩；包装发放手套；喷塑发放护目镜、防毒面具、防护衣；焊接发放焊接护目镜，记录领用人、数量。

设备旋转部位和凸出部位以及高温部位及升降平台安装有防护罩或防护栏等，加强日常检修和维护保养，确保设备运行状况良好，无带病工作现象，起重作业要求带防护帽，设备运行下方不允许有人员活动。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

10、为主要长期员工上社保，查见 2025 年 4 月 11 日社会保险单位参保证明，记录当前参保人员 53 人，参保险种企业养老、失业保险、工伤保险，询问负责人其他人为什么没有保险，负责人表示根据员工个人意愿，有的员工个人意愿，还有的就是退休返聘。

11、员工上下班遵守交通规则，出现线路故障时由专业电工操作。

12、职业病防护：

查到人员健康体检的报告，抽韩瑞利、殷会刚、张成义、张凤玲、张宗金体检报告，无职业病，见附件。

13、相关方控制：查有 2025 年 1 月 8 日向 30 家相关方发放告相关方书，告相关方书包括环境、职业健康安全方针，对物资运输过程的要求，对物资运输车辆的要求，进入公司要求等。

14、第三方报告：

查到 2025 年 2 月 6 日环境检测报告，检测结果无异常，见附件。

查到 2025 年 1 月 16 日工作场所职业病危害因素检测报告，废气或粉尘、噪声、紫外辐射、激光辐射等 14 种，结果符合，见附件。

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、叉车限速 5 等，车间采光良好、空气流通，冲压车间噪音对员工危害大，操作工配备耳塞，现场观察个别员工未戴耳塞，管理人员提醒后立即戴上。

各车间安全设施设有提示说明，有风险告知卡，操作规程上墙，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

巡视生产车间配备有灭火器多个，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，如耳塞、口罩、防护眼镜等。操作人员穿戴有工作服、劳保鞋、手套、安全帽等安全防护用品。

环保设施有脉冲式滤筒除尘器、布袋除尘器+脱硝塔、UV 光解+活性炭吸附装置等，运转正常，查运行记录，填写基本规范。

与操作人员胡建法、韩瑞琴、金凤玲交流了解到，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对触电、粉尘伤害、机械伤害、防火、逃生、职业病防护均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。

冲压和油压设备旋转部位和凸出部位，安装有防护罩，有急停按钮，工件放好后，用脚操作启动按钮，可以保护手部，设备运行状况良好，无带病工作现象。

焊接成型过程有少量烟尘，焊接废气经脉冲式滤筒除尘器处理后，通过 15m 高排气筒排放，操作工戴口罩和护目镜。

查看喷塑车间，喷粉废气经一号脉冲式滤筒除尘器处理后，通过 15m 高排气筒排放。固化废气经一号 UV 光解+活性炭吸附装置处理后，通过 15m 高排气筒排放。生物质燃烧废气经布袋除尘器十脱硝塔处理后通过 15m 高排气筒排放。喷塑工戴防毒口罩和手套。



抛丸喷砂废气经脉冲除尘器处理后 15 米高排气筒排放。现场查看环保设备运转正常，喷砂工戴耳塞戴口罩手套。

现场查看以上环保设施运行正常。

提供：劳保用品发放记录表，发放劳保用品有：工作服、劳保鞋、手套、口罩、耳塞、护目镜等。

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

与起重机和叉车操作工交谈，经过培训，熟悉起重机和叉车操作要求，能熟练操作。

查到了废气、噪声环境检测报告，达标排放。

查到了职业病危害因素监测报告，查到了职业病体检报告，未发现职业病。

查看配电室在车间内，有挡鼠板和灭火器，有故障联系当地电工前来处理。

查看车间有危废间一间，有防渗措施，有出入台账。

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。

审核时提供了起重机的检验报告，提供了叉车的检验报告。

生产部运行控制基本符合要求。

8、应急准备和响应

编制了《应急准备和响应控制程序 CX-20》《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》，自救措施包括：现场自救、控制火势、防止触电、选择灭火器、急救电话、逃生方式、及时就医、人群疏散、调查原因等，相关内容基本充分。

提供了综合办组织的 2025 年 3 月 5 日消防应急预案演练记录，综合办组织的 2025 年 3 月 6 日触电应急预案演练，生产部组织的 2025 年 3 月 7 日机械伤害应急预案演练，查有相应的演练记录及效果评审、预案评价记录，效果评价：达到预期目标；预案全部能够执行、完全满足应急要求。

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。

本审核周期未发生火灾等紧急情况；人身伤害无重大伤害等事故。

9、法律法规、合规性评价

编制并执行《法律法规管理及合规性评价程序 CX-24》，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。

现场提供了 2025.03.21 日的环境、职业健康安全合规性评价报告、“环境、健康安全合规性评价记录”，评价人：刘泗广、李继儒、赵守昌、刘培森、刘阳、冯蕾、吕环军。

记录评价过程综述，合规性评价结论：公司认真识别和收集了适用的法律法规和其他要求，也应用于公司的环境因素、危险源。对相关的法律法规能认真遵守，没有发生违反法律法规的情况，公司遵守了适用的法律法规和其他要求。

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

内部审核

建立并执行《内部审核控制程序CX-26》，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。

由综合办组织内部审核，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过12个月，抽查最近一次的内部审核情况：

与管代兼内审组长李继儒面谈，2025年3月26日—3月27日组织了一次内审，提供了内审资料：

查《内审计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据、审核性质、审核组，日程安排，内审日期：2025



年3月26日—3月27日，编制：李继儒，批准：刘泗广。

审核目的：检查本公司质量/环境/职业健康安全三合一管理体系是否符合ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018标准及公司《管理手册》及程序文件的要求，检查本公司质量/环境/职业健康安全三合一管理体系是否得到有效实施和保持。

审核依据：①GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准和有关的法律、法规和其他要求（行业标准、顾客或相关方的反馈信息等），②公司管理手册和程序文件及有关作业文件。

查2025年3月26日—3月27日内部审核实施：审核组：组长：李继儒 组员：赵守昌，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。

提供了《内审检查表》，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。

本次内审发现生产部1个一般不符合项，不符合标准条款GB/T 19001-2016 8.5.2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：公司管理体系框架已基本成熟，管理体系在审核范围内运行依然符合审核准则并得到实施，依然能遵循适用的法律法规，产品质量得到进一步提高，工作效率也得到提高，有效的预防环境污染及破坏环境的事故发生，杜绝重大安全事故的发生。因此质量环境和职业管理体系依然符合标准要求，适宜本公司目前的发展。编制：李继儒 审批：刘泗广。

经现场了解，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。经与内审员交流，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，开具在7.2条款开具不符合报告。

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 2025 年 4月 16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：冯蕾，批准：刘泗广。

管理评审按计划进行了实施，由刘泗广主持进行；管理评审书面输入内容有：管理方针和目标完成情况分析报告；内部审核报告；预防和纠正措施评价报告；体系运行评价报告等。

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；通过本次管理评审，确保了方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的。

与管理者代表李继儒面谈，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。

改进计划：部分员工在执行管理体系的时候，主动性不够，往往需要部门主管或其它人员督促，由综合办



进行组织进行培训学习，在2025年5月底前完成强化培训，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》，《培训记录表》，培训时间为2025.04.22。

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:

公司制定并执行《不合格输出控制程序》，文件对不合格品的控制进行规定，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，合格后放行到下个工序。

查制程/首巡检记录-车斗，抽查2025.1.25日，订单号25005，对手推车车斗R6进行首检，结果发现2个油污，返工处理，记录问题点及处理记录，返工后重检达到要求，检验员刘泗业。

交付后产生的不符合，采取退换货服务或返修处理。负责人介绍未出现交付后不合格品情况，控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

管理手册和《改进控制程序》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，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。负责人介绍公司在运行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。公司内审时发现生产部的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:

公司建立并保持投诉反馈的接受渠道及处理机制，本审核周期没有发生重大相关方投诉情况，对相关方的反馈和提出的意见及时采取有效措施处理。

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: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

营销部 1 项: 公司未对标准件供方青岛伟捷工贸有限公司进行评价，同时也未对其进行环境和职业健康安全



全方面施加影响

整改有效性验证：已经得到有效整改，未再发现同类问题。

综合办 1 项：公司内审员对内审方法和技巧掌握的不够全面，内审的有效性不够。

整改有效性验证：本次验证发现公司内审员对内部审核知识、内部审核流程了解、掌握不全面，公司内审员还需要进一步加强学习。

五、认证证书及标志的使用

认证证书用于公司宣传和招投标，标志无使用。

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，青岛宜春金属制造股份有限公司的

☒ 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	☐ 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:汪桂丽、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。