



项目编号：20595-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：潍坊蓝畅节能科技有限公司

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）： 马焕秋

审核组员（签字）： 赵庶娴

报告日期： 2025年6月9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：马焕秋

组员：赵庶娴



受审核方名称：潍坊蓝畅节能科技有限公司

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
A	马焕秋	组长	审核员	2023-N1OHSMS-129676 4	29.10.07
A	马焕秋	组长	审核员	2023-N1EMS-1296764	29.10.07
A	马焕秋	组长	审核员	2022-N1QMS-1296764	29.10.07
B	赵庶娴	组员	审核员	2023-N1QMS-1284207	18.02.06,19.09.02
B	赵庶娴	组员	审核员	2023-N1EMS-1284207	18.02.06,19.09.02
B	赵庶娴	组员	审核员	2023-N1OHSMS-128420 7	18.02.06,19.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	姜云	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（**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：

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：；



- d) 相关的法律法规：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、工伤保险条例、女职工劳动保护特别规定、山东省固体废物污染环境防治条例、山东省农村生活污水处理设施运行维护管理办法、潍坊市大气污染防治条例、山东省生态环境厅关于加强危险废物处置设施建设和管理的意见、《山东省区域性大气污染物综合排放标准》、《大气污染物综合排放标准》
- 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：《UV 光解除臭设备技术规范》、《电除尘工程通用技术规范》HJ/T 322-2006、《滤筒式除尘器》（JB/T 10341-2002）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08日上午至2025年06月09日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11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:环保设备（除臭设备、除氨设备、除尘设备）的组装和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:环保设备（除臭设备、除氨设备、除尘设备）的组装和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:环保设备（除臭设备、除氨设备、除尘设备）的组装和销售

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：山东省潍坊高新区清池街道花园社区健康东街 6686 号潍坊高新中央商务区 A 区 6 号办公楼 1302

办公地址：山东省潍坊高新区清池街道花园社区健康东街 6686 号潍坊高新中央商务区 A 区 6 号办公楼 1302

固定多场所：进行组装活动，地址：山东省潍坊高新区清池街道花园社区健康东街 6686 号潍坊高新中央商务区 A 区 6 号办公楼 1302 东北角隔壁房间

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 06 月 07 日 08:30 至 2025 年 06 月 07 日 12:30 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：生产过程的产品质量控制、环境因素、危险源的控制情况

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/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7月9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9日前。

2) 下次审核时应重点关注：

产品单元是否有变更、生产过程的产品质量控制、环境因素、危险源的控制情况、产品的放行

3) 本次审核发现的正面信息：

公司管理目标均能实现达成，公司合同评审、履约好，客户满意度高。公司环境严格执行节能降耗规定要求，各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、职业健康安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

该组织的最高管理层能够自主发挥领导作用，并鼓励员工的全员参与，推进体系建设。坚持执行满足顾客要求和保障产品质量、环境、职业健康安全方针，促进目标的沟通和实现；能充分提供资源并高效管理基础设施、工作环境和人力资源；能有效对生产过程实施控制，并严格进货查验，针对不符合能采取纠正或预防措施；能基于顾客满意度或纠正预防措施实施持续改进。组织的管理体系具备适宜性、符合性，基本成熟。

2) 风险提示：

企业管理体系实施时间较短，公司各级人员对体系掌握程度不够，需要加强学习，以确保体系正常运行、实现组织既定目标。

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：2015年6月15日体系实施时间：2024年11月1日

2) 法律地位证明文件有：

1、营业执照：统一社会信用代码 91370700344546491B1；住所：山东省潍坊高新区清池街办清池社区健康东街6686号潍坊高新中央商务区A区6号办公楼1302；

经营范围：研发、销售：防腐材料、金属材料；研发、组装、销售、维修、安装：环保设备、节能设备、自动化设备、机电设备、电气设备、电子产品、玻璃钢制品；销售：劳保用品、五金建材、钢材、电线电缆、办公用品、木制品、针纺织品、化工产品（不含危险化学品）、塑料制品、纸制品；提供防腐项目设计咨询，提供环保设备、电力设备、热力设备、自动化设备、机电设备、电气设备的技术咨询，应用软件开发，信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；登记机关：潍坊市高新技术产业开发区市场监督管理局；2023年06月15日；

注册地址：山东省潍坊高新区清池街道花园社区健康东街6686号潍坊高新中央商务区A区6号办公楼1302。

2、固定污染源排污登记回执，登记编号：913707003445649181；有效期：2025年06月09日至2030年06月08日

管理体系覆盖标准所有条款，无不适用条款；

3、公司所在地为法人李存海自有房产，提供潍坊高新技术产业开发区健康东街6686号潍坊高新中央商务区A区6号办公楼1302的不动产房产证明，编号：鲁（2023）潍坊市奎文区不动产权第0030327号；权利人：李存海。

潍坊蓝畅节能科技有限公司，共有宗地面积：12545.00平方米；房屋建筑面积：257.97平方米；使用期限：2015年12月06日起2055年12月06日止。

4、生产场所：山东省潍坊高新区清池街道花园社区健康东街6686号潍坊高新中央商务区A区6号办公楼1302东北角隔壁房间，面积约200平方米，为物业无偿提供给企业使用，提供有房屋使用说明，见附件；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10人，其中含管理人员4人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

工作和生产方式：上班时间：08：00-12：00；13:30-18：00；无倒班；

4) 范围内产品/服务及流程：

产品组装流程：

原材料采购→组装→检验→成品

销售流程：了解客户需求→商谈→成交→签订合同→生产产品→检验→销售

关键过程：组装；需确认过程：无。

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

1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

设置了办公室、生产部、经营部等部门，公司确定组织机构并提供组织机构图，与管理层交流及文件查看，根据公司管理体系运行及实际明确各部门、岗位职责和权限。

内部交流主要通过直接面谈、微信、电话、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过参加招投标、电话、微信、拜访方式，内外部沟通顺畅，符合要求。

2) 管理体系文件符合情况

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准和实际，编制了管理管理体系文件，包括：

1、形成文件的管理方针和管理目标。



2、《管理手册》1份；

3、文件化的程序；35份；详见《受控文件清单》

4、管理制度、作业文件8份；详见《受控文件清单》

5、记录表格；58份；详见《记录清单》

6、为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

7、外来文件：

中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、工伤保险条例、女职工劳动保护特别规定、山东省固体废物污染环境防治条例、山东省农村生活污水处理设施运行维护管理办法、潍坊市大气污染防治条例、山东省生态环境厅关于加强危险废物处置设施建设和管理的意见、《山东省区域性大气污染物综合排放标准》、《大气污染物综合排放标准》等。

3) 法律法规的识别及获取情况

识别并获取了：了中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、工伤保险条例、女职工劳动保护特别规定、山东省固体废物污染环境防治条例、山东省农村生活污水处理设施运行维护管理办法、潍坊市大气污染防治条例、山东省生态环境厅关于加强危险废物处置设施建设和管理的意见、《山东省区域性大气污染物综合排放标准》、《大气污染物综合排放标准》等法律法规。

4) 组织的资源配置情况

办公区为企业自有产权，面积257.97平方米；

生产场所：山东省潍坊高新区清池街道花园社区健康东街6686号潍坊高新中央商务区A区6号办公楼1302东北角隔壁房间，面积约200平方米，为物业无偿提供给企业使用，提供有房屋使用说明，见附件；

办公室配有打印机、电脑、空调等办公设施；满足体系管理需要；其他资源配置如下：

1、检测设备：游标卡尺、兆欧表等；

2、生产设备：台式电脑、笔记本电脑、扳手、螺丝刀、手枪钻、线钳、手推车等；

3、特种设备—不涉及；

4、环境职业健康安全设备设施：灭火器、消火栓、垃圾桶等；

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

管理方针如下：精益求精、科学管理、高效生产、完美品质、专业服务、持续改进；遵纪守法，诚信规范；优质高效，健康文明；综合治理，保护环境；安全可靠，持续发展。

管理目标制订如下：

----质量目标：a)成品检验一次合格率 $\geq 95\%$ ； b) 顾客满意率 $\geq 90\%$ ；

----环境、职业健康安全目标：a)固体废弃物分类收集、回收率100%； b)火灾事故发生次数为0； c)噪声有措施排放100%； d)安全事故发生次数为0； e)年度触电发生率0。

方针、目标经过总经理批准，利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

查编制有《内部审核控制程序》，内容符合标准要求。组织对内审进行了策划。提供了内部审核的记录，

内审时间为2025年3月4-5日共两天，覆盖了全部部门和条款。内审提出了1项不合格，责任部门进行了



原因分析，采取纠正、纠正措施并验证了有效性，内审报告对质量、环境和职业健康安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。基本符合要求。

公司于 2025 年 3 月 24 日进行了质量、环境和职业健康安全管理体系的管理评审，由总经理主持会议，有管理评审输入资料、管理评审报告和管理评审改进建议措施及检查记录等，内容基本可信，有效。

7) 主要人员对标准的理解情况

管理层、各部门负责人基本能够对法律法规和标准有基础的了解。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

一、产品和服务的设计和开发

与生产部负责人沟通确认，本公司设计人员根据客户要求进行设计和开发，出具技术方案说明，以满足客户的需求为标准，组装和销售的环保设备均为非标产品。日常由生产部负责产品的设计和开发，设计人员具有该行业设计开发经验，能力满足公司设计和开发的需要。公司自成立以来，专业从事环保设备（除臭设备、除氨设备、除尘设备）的组装和销售，有设计和开发的相关规定。

查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，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。

查《马鞍山项目平台-除臭除异味设备技术方案》，时间：2025 年 2 月；内容包括：项目概况、技术要求、设备布置方案、设备简介、供货清单等；制定人：赵建春；

查《南昌生活垃圾焚烧发电厂除尘项目技术方案》，时间：2025 年 3 月；内容包括：项目概况、技术要求、设备布置方案、设备简介、供货清单等；制定人：赵建春；

公司所生产的产品均根据客户的要求进行设计，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，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。

综上，公司产品和服务的设计和开发基本符合要求。

二、生产过程控制

该企业从事环保设备（除臭设备、除氨设备、除尘设备）的组装和销售活动，生产车间位于山东省潍坊高新区清池街道花园社区健康东街 6686 号潍坊高新中央商务区 A 区 6 号办公楼 1302 东北角隔壁房间，与平面图一致。

公司编制了《生产和服务过程运作控制程序》，对产品的形成过程的控制、产品防护和放行、产品交付和服务、标识和可追溯性进行了规定。

基本能指导公司环保设备（除臭设备、除氨设备、除尘设备）的组装和销售相关过程质量、环境、职业健康管理运行的控制操作。

查审核范围内产品的实现流程及过程的控制情况：

生产过程为组织根据销售合同进行采购，收货人员负责验收并做好验收记录，生产部根据销售合同组织生产、成品放行、成品出货等工作。物流：货拉拉或个人。目前产品组装过程等主要通过现场管控方式进行，具体的管控情况如下：

除尘设备、除臭设备、除氨设备的组装流程图：

原材料采购→组装→检验→成品

关键过程：组装

需确认过程：无

（一）组装过程依据《组装流程图》实施：

1、除尘设备组装：



查有《除尘设备组装操作记录表》，时间：2025.6.7，型号：1150*600*1300；工序名称：区域检查、零部件外观检查及数量确认、设备主体查验、过滤棉安装、配件安装、完工检查；操作人：李永超；
工艺要求：零部件不缺失；箱体外观无裂纹、光滑、掉漆等问题；尺寸符合合同要求、接线牢固；
现场观察：零件有电机、初效过滤器、电源线、螺栓；使用到的工具有螺丝刀、扳手、线钳、六角、手钻；
箱体尺寸 1150*600*1300，箱体平整、无掉漆、裂纹；符合要求；接线牢固，符合要求；

操作工：李**；

2、除氨设备组装：

查有《除氨设备组装操作记录表》，时间：2025.6.7，型号：1250*600*1300；工序名称：区域检查、零部件外观检查及数量确认、设备主体查验、填料安装、配件安装、密封、完工检查；操作人：李永超；
工艺要求：零部件不缺失；箱体外观无裂纹、光滑、掉漆等问题；尺寸符合合同要求、接线牢固；
现场观察：零件有喷淋球、管道、电源线、螺栓；使用到的工具有螺丝刀、扳手、线钳、六角、手钻；
箱体尺寸 1250*600*1300，DN300mm，箱体平整、无掉漆、裂纹；符合要求；接线牢固，符合要求；

3、除臭设备组装：

查有《除臭设备组装操作记录表》，时间：2025.6.7，型号：1200*600*1300，DN300mm；工序名称：区域检查、零部件外观检查及数量确认、设备主体查验、活性化除臭过滤棉安装、UV 灯管及镇流器组装、完工检查；操作人：李永超；

工艺要求：零部件不缺失；箱体外观无裂纹、光滑、掉漆等问题；尺寸符合合同要求、接线牢固；
现场观察：零件有喷淋球、管道、电源线、螺栓；使用到的工具有螺丝刀、扳手、线钳、六角、手钻；
箱体尺寸 1200*600*1300，DN300mm，箱体平整、无掉漆、裂纹；符合要求；接线牢固，符合要求；

操作记录比较简单，未写明零件规格、供方及采购日期，无法实现产品追溯，已现场沟通；

查《关键过程确认表》，从人员能力、设备能力等方面进行了确认，

确认结论：

经验证：设备、人员资格、服务规范满足服务的质量要求。可依照以上评定要素进行服务活动。评定人：赵建春；p 评定时间：2024.11.10；

（二）销售服务提供的控制

公司在管理手册 8 章进行了规定，同时策划了《生产和服务过程运作控制程序》、《顾客满意度测量程序》、《协商和沟通控制程序》等，基本能确保组织在受控条件下进行销售服务提供。

组织主要从事环保设备（除臭设备、除氨设备、除尘设备）的组装和销售活动。组织竞标成功后，签订销售合同，根据合同要求组织生产、交付。

销售流程为：

了解客户需求→商谈→成交→签订合同→生产产品→检验→销售

需确认过程：无

外包过程：物流运输；

- 1、执行标准：合同中约定的客户要求及国家相关法律法规；
- 2、生产设备：螺丝刀、扳手、线钳、六角、手钻等；
- 3、监视和测量资源：游标卡尺、兆欧表等；
- 4、基础设施：有电脑、打印机、电话、网络、公务车辆等基础设施；
- 5、配备了业务人员均经过培训，经能力评价，以胜任本岗位工作；
- 6、组织编制了《生产和服务过程运作控制程序》等文件，定期开展客户满意度调查对销售服务过程进行验证；

查有《服务质量检查表》，每月对销售人员姜云、朱春亮进行检查考评，从项目服务设施维护使用及完好情况、项目环境的保持、顾客要求评审的及时性、提供服务的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客投诉的及时处理、合同的执行情况跟踪、顾客服务使用情况回访、项目服务情况回访等方面进行评价考核，评价人：赵建春；考核结果：合格；

现场观察，销售人员姜云与客户电话沟通投标信息，沟通顺畅。



公司的销售服务基本满足标准和策划要求。

三、产品的放行

公司规定对原材料、过程产品、成品实施检验，现场抽查如下：

（一）原材料检验，检验依据：采购物资检验规范，明确了采购物资的验收要求。

抽查：采购材料检验记录表：

检验日期：2024.12.3；材料名称：离心风机；数量 1 台；规格：4-72-NO8C；检验项目：外观有无损坏、铭牌是否齐全、生产日期齐全；检验结论：合格；检验员：朱玉霞；

检验日期：2025.4.12；材料名称：除臭设备外箱；数量 2 个；规格：1150*600*1300；检验项目：外观有无损坏、规格型号是否准确；检验结论：合格；检验员：朱玉霞；

检验日期：2025.3.8；材料名称：变频器；数量 1 个；规格：ACS510-01-031-4；检验项目：外观有无损坏、型号是否准确、合格证是否齐全、说明书是否齐全；检验结论：合格；检验员：朱玉霞；

检验日期：2025.5.10；材料名称：断路器；数量 5 个；规格：DZ47 2P C10；检验项目：外观有无损坏、型号是否准确、合格证是否齐全、说明书是否齐全；检验结论：合格；检验员：朱玉霞；

检验日期：2025.5.10；材料名称：开关电源；数量 2 个；规格：NDR-120-24；检验项目：外观有无损坏、型号是否准确、合格证是否齐全、说明书是否齐全；检验结论：合格；检验员：朱玉霞；

（二）过程检验：根据《组装操作流程图》进行组装

1、查 2025.4.15《检验记录》，产品名称：除尘设备组装；规格：700*2000*300

检查标准要求：安装连接不可用力过猛，导致连接口破裂；设备内部喷头安装牢固；电源端子、电器件线路紧固牢靠、接线正确、排线平整，铜线不能交叉；跨接线固定牢固、填料球铺设均匀厚度不少于 2 层；检查结果：合格；操作工：李永超；检验员：李洪丽；审核：赵建春；

2、查 2025.4.15《检验记录》，产品名称：除臭设备组装；规格 1150*600*1300；

检查标准要求：安装连接不可用力过猛，导致连接口破裂；设备内部灯管安装牢固；电源端子、电器件线路紧固牢靠、接线正确、排线平整，铜线不能交叉；跨接线固定牢固；检查结果：合格；操作工：李永超；检验员：李洪丽；审核：赵建春；

3、查 2025.4.15《检验记录》，产品名称：除氨设备组装；规格 ϕ 1800*2000；

检查标准要求：安装连接不可用力过猛，导致连接口破裂；设备内部喷头安装牢固；电源端子、电器件线路紧固牢靠、接线正确、排线平整，铜线不能交叉；跨接线固定牢固；检查结果：合格；操作工：李永超；检验员：李洪丽；审核：赵建春；

另抽查 2024 年 12 月 16 日检验记录，控制方法相同，均合格；

（三）成品检验：检验依据产品检验规范。

日常组织对产品的外观、尺寸、性能等进行检验。

提供了《产品出厂检测报告单》：

1、抽查：2025 年 5 月 12 日 除臭设备，报告单编号：LC-2551201；产品型号：1150mm*600mm*1300mm；检验项目：外观、尺寸偏差、控制柜外观、布线、设备操作等项目。结论：合格。检验员：李洪丽；

2、抽查：2025 年 5 月 12 日 除尘设备，报告单编号：LC-2551202；产品型号：700mm*2000mm；检验项目：外观、尺寸偏差、控制柜外观、布线、设备操作等项目。结论：合格。检验员：李洪丽；

3、抽查：2025 年 5 月 12 日 除氨设备，报告单编号：LC-2551203；产品型号： ϕ 1800mm*2500mm 4-72NO6C；检验项目：外观、尺寸偏差、控制柜外观、布线、设备操作等项目。结论：合格。检验员：李洪丽；

另抽查 2024.12.16 报告单，控制方法相同，均合格；

产品的放行控制基本符合要求

四、重要环境因素、重大危险源的控制

公司策划编制了与环境、安全体系运行控制有关的文件有《环境、职业健康安全运行控制程序》、《污染物（噪声、废水、废气、废弃物）排放控制程序》等，管理制度具体包括：禁烟管理制度、办公室节能管理制度、固体废弃物管理规范、安全生产管理制度等管理性文件，以对环境、职业健康安全管理体系运行进行控制。本部门的识别的重要环境因素潜在的火灾、固废的排放；不可接受风险：意外伤害、火灾；

1、生产部无废气、废渣产生；

2、噪声：组装过程基本无噪声；

3、生活污水：排入市政管网集中处理。

4、固废：办公室垃圾主要包含硒鼓、废纸等和生活垃圾。硒鼓由供应商回收处理；可回收类（废



包装材料、废纸、废塑料等）和生活垃圾均送指定位置由物业统一处理；

5、能源资源管控

生产过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品周期的环境管控

公司生产已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的计量，避免浪费，生命周期终了时的木板、纸箱还可以回收利用。

7、潜在火灾管控

公司生产场所配有消防栓和灭火器若干个，状态有效。

8、安全防护

公司定期给员工发放手套等劳保用品。

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、为主要长期员工上社保和工伤保险。提供有 2019 年 1 月至 2025 年 6 月社保缴纳证明；

11、意外伤害控制情况：公司自用车辆按期年检，均在有效期内，驾驶员驾驶证也在有效期内。组织日常通过例会进行驾驶安全培训、教育，增强安全意识，避免交通意外事故发生。

现场进一步观察运行情况：

组装过程有少量废弃的包装物，积攒一定数量后卖废品站；

生活垃圾分类放置于垃圾桶内；

组装车间无乱拉扯电线的情况发生，地面较干净整洁，现场有禁烟标识，未发现安全隐患，配备的消防栓和灭火器状态良好。

经与公司负责人沟通，经公司危险源分析识别并结合现场实际观察，公司不涉及职业病危害，公司每年组织员工进行常规健康体检，查有体检报告，见办公室审核记录：

与组装操作人员李某等面谈了解到，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，现场人员交流对意外伤害、防火较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。

员工能按照要求穿工作服和防护手套，无吸烟现象。

综上，生产部运行控制基本符合要求。

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

查编制有《内部审核控制程序》，内容符合标准要求。组织对内审进行了策划。提供了内部审核的记录，内审时间为 2025 年 3 月 4-5 日共两天，覆盖了全部部门和条款。内审提出了 1 项不合格，责任部门进行了原因分析，采取纠正、纠正措施并验证了有效性，内审报告对质量、环境和职业健康安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。基本符合要求。

公司于 2025 年 3 月 24 日进行了质量、环境和职业健康安全管理体系的管理评审，由总经理主持会议，有管理评审输入资料、管理评审报告和管理评审改进建议措施及检查记录等，内容基本可信，有效。

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《不合格品控制程序》，对不合格品的识别、控制方法和职责权限做出了规定，基本符合标准要求。

1、采购过程中的不合格品实施拒收、退货的方式。经沟通，原料采购验收会出现一些元器件外观破损、变形等问题，做退货处理；



2、对组装过程的发现的零部件松动、尺寸不合格等问题，一经发现，做返工处理，返工后的产品进行再检验合格后放行

产品运输过程中有时会发生磕碰掉漆，组织会安排人员去企业现维修。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司通过内审、管理评审、管理方针实施、目标考核、日常检查等方式对发现的问题采取纠正和预防措施，通过不断的加强员工培训，增强人员意识，预防在工作中出现问题，不断地加强资源的配置，以利于管理体系更好的运行，针对日常检查发现的问题及时进行纠正，针对内审中出现的问题均采取了纠正措施。

在管理体系运行过程中，针对已发生的、潜在的不合格，所确定实施的纠正预防措施都是适宜的，有效的，都起到了防止再发生或预防其发生的效果。

3) 投诉的接受和处理情况:

审核周期内，公司没有受到政府等相关管理部门的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的投诉。无环境污染事件，也无工伤事故发生。

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）:

办公区为企业自有产权，面积 257.97 平方米；

生产场所：山东省潍坊高新区清池街道花园社区健康东街 6686 号潍坊高新中央商务区 A 区 6 号办公楼 1302 东北角隔壁房间，面积约 200 平方米，为物业无偿提供给企业使用，提供有房屋使用说明，见附件；

审核地址与注册地址、生产地址一致；

办公室配有打印机、电脑、空调等办公设施；满足体系管理需要；其他资源配置如下：

- 1) 检测设备：游标卡尺、兆欧表等；
- 2) 生产设备：台式电脑、笔记本电脑、扳手、螺丝刀、手枪钻、线钳、手推车等；
- 3) 特种设备—不涉及；
- 4) 环境职业健康安全设备设施：灭火器、消火栓、垃圾桶等；

2) 人员及能力、意识:

受审核方建立管理体系时建立了人力资源管理制度及岗位要求。包含管理机构的职责和权限、员工及岗位要求、员工培训等相关内容。明确了公司各岗位工作人员教育、培训、技能、工作经历的具体要求；公司员工基本满足规定的任职条件，教育、培训、技能和经验方面的能力。解决人力资源需求方法包括网上公开招聘。目前公司没有劝退员工及考核不合格员工，基本能够满足工作需要，员工的基本要求可以满足。公司建立管理体系需要对管理方针、目标、意识；相关法律、法规和标准规范；管理制度；专业技能和继续教育等方面的培训。公司各个岗位按照岗位要求，通过教育、技能、经验、培训使所有岗位人员能够胜任。

3) 信息沟通:

公司内外部沟通流程进行了规定；并且公司按照内外部沟通流程进行实施；按照内部信息、外部信息进行了分别沟通；同时按照内部信息、外部信息的接收要求进行接收；按照要求对内部以及外部信息进行了处理；内外部沟通基本按照要求进行实施；符合要求。审核周期内，公司没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的申投诉，无环境污染事件，也无工伤事故发生。

4) 文件化信息的管理:

受审核方按照标准要求建立了文件化的管理体系，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录



表格等，编制的管理体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。

文件基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:环保设备（除臭设备、除氨设备、除尘设备）的组装和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:环保设备（除臭设备、除氨设备、除尘设备）的组装和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:环保设备（除臭设备、除氨设备、除尘设备）的组装和销售

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，潍坊蓝畅节能科技有限公司的

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: 马焕秋、赵庶娴



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。