



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：21117-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：连云港博纳邦威石化设备有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：杜万成

审核组员（签字）：杜万成、杨建冬

报告日期：2025 年 7 月 30 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：杜万成

组员：杨建冬



受审核方名称：连云港博纳邦威石化设备有限公司

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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	18.02.06
	杜万成	组长	审核员	2024-N1EMS-1412435	18.02.06
	杜万成	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1412435	18.02.06
	杨建冬	组员	审核员	2025-N1EMS-1515313	
	杨建冬	组员	审核员	2025-N1QMS-1515313	
	杨建冬	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1515313	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	徐燕	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（**环境管理体系、质量管理体系、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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国安全生产法

突发环境事件应急管理办法

中华人民共和国水污染防治法

中华人民共和国噪声污染防治法

中华人民共和国清洁生产促进法

中华人民共和国节约能源法

中华人民共和国环境影响评价法

中华人民共和国固体废物污染环境防治法

中华人民共和国水法

中华人民共和国大气污染防治法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国妇女权益保障法

职业健康安全管理体系 要求及使用指南

中华人民共和国道路交通安全法

中华人民共和国道路交通安全法实施条例

道路交通事故处理程序规定

服务标准化工作指南

中华人民共和国土壤污染防治法

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国民法典

江苏省土壤污染防治条例

江苏省地质环境保护条例

江苏省大气污染防治条例

江苏省贸易计量监督管理条例

江苏省特种设备安全条例

大气污染物综合排放标准（江苏省）

江苏省道路交通安全条例

江苏省实施〈工伤保险条例〉办法

江苏省实施〈工伤保险条例〉办法

连云港市生活垃圾分类管理条例



连云港市市容和环境卫生管理条例

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：JT/T 398-2013

港口输油臂

GB/T 35354-2017 船舶和海上技术 大型游艇 甲板起重机和登船梯强度要求

GB/T 35579-2017 油气回收装置通用技术条件

SY/T 0511.6-2010 石油储罐附件 第6部分：浮顶排水管系统

GB/T 17261-2011 钢制球形储罐型式与基本参数

DB37/T 3964—2020 大型浮顶储罐安全技术规程

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07月29日下午至2025年07月30日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月5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:炼油、化工专用生产设备（浮盘、鹤管、计量撬装、网壳、输油臂、脱缆钩、登船梯、油气回收装置）
制造与销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:炼油、化工专用生产设备（浮盘、鹤管、计量撬装、网壳、输油臂、脱缆钩、登船梯、油气回收装置）制造与销售

O:炼油、化工专用生产设备（浮盘、鹤管、计量撬装、网壳、输油臂、脱缆钩、登船梯、油气回收装置）制造与销售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：连云港市东海县张湾乡四营工业区张洪路9号

办公地址：连云港市东海县张湾乡四营工业区张洪路9号

经营地址：连云港市东海县张湾乡四营工业区张洪路9号

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年07月28日08:30至2025年07月28日17:00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：Q 生产过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视；Q 内审和管理评审

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:综合部的 7.2 和生产部的 7.1 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 8 月 30 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 7 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证、过程的管控、绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息：

过程管控良好，记录比较完善，绩效的监视和测量有效进行中，所制定的目标均能达成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

过程管控良好，记录比较完善，绩效的监视和测量有效进行中，所制定的目标均能达成，但是内审员能力有待提升，成熟度尚可。

2) 风险提示：

内审员能力比较弱，需要进一步提升。

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：2021 年 8 月 13 日体系实施时间：2205 年 1 月 5 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数 10：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：

原材料采购→下料/精加工→卷圆/折弯→组装→焊接→包装入库

关键过程：组装

需确认过程：焊接

外包过程：产品运输

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

企业成立于2021年08月13日，法定代表人：方明春。注册地址：连云港市东海县张湾乡四营工业区张洪路9号。经营地为：连云港市东海县张湾乡四营工业区张洪路9号。主要从事炼油、化工专用生产设备制造(需资质许可除外)。

企业现有人员10人，设置：综合部、生产部。组织机构分工明确，通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部，整体运行较好。

经与管代徐燕沟通了解：连云港博纳邦威石化设备有限公司主要从事炼油、化工专用生产设备制造(需资质许可除外)；公司拥有专业技术人员、管理人员组成的高素质员工队伍。公司以创新、以客户为中心的发展理念，本着专注、脚踏实地的工匠精神为核心价值观，为用户提供理想的产品为己任。

外部环境：外部因素要考虑气候变化、国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关因素。内部环境：内部环境因素要考虑公司的内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效等相关因素。

内、外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素的相关信息进行监视和评审，并根据识别出的相关内外部因素，



制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场。

公司制定有《组织内外部环境因素分析表》，确定对公司有利的内外部环境因素有：公司全体员工的质量意识比较强，产品质量在同行业中比较领先。

对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，利润不断降低、员工成本增加。

公司通过同行交流、座谈会、工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。

查见《组织内外部环境因素分析表》

内部环境，人力因素，目前情况：人力资源充足，不利情况：部分岗位技能弱，整改决策：加强岗位培训。

公司考虑了气候影响给公司经营带来的风险和机遇。经确认气候变化引发的自然灾害，如台风、暴雨、高温干旱等，对我公司的产品稳定性构成了严重威胁。极端天气可能导致产品困难等问题，进而影响公司的正常运营。

基本符合标准要求

公司确定的相关方有立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、投资者、客户、供方等。

理解员工诉求的形式为面谈、会议等；理解客户等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；

员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供应商关注的主要问题是回款时间等。

对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ、微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。

查见《相关方要求识别和评审》其中相关方：立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、投资者、客户、供方等。

顾客的需求和期望：产品质量符合顾客要求、价格合理、产品及时、通过ISO9001、ISO24001、ISO45001。

监测指标：产品合格率、顾客满意度、顾客投诉。

公司申请的管理体系的范围为：

Q：炼油、化工专用生产设备制造(需资质许可除外)

E：炼油、化工专用生产设备制造(需资质许可除外)所涉及场所的相关环境管理活动

O：炼油、化工专用生产设备制造(需资质许可除外)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地为:连云港市东海县张湾乡四营工业区张洪路9号



管理体系范围覆盖了ISO9001、ISO24001、ISO45001标准全部条款。无不适用条款。

经识别，组织依据ISO9001、ISO24001、ISO45001标准要求建立、实施、维护质量、环境、职业健康安全管理体系，符合标准要求。

公司按照ISO9001、ISO24001、ISO45001标准的要求，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，策划管理手册、程序文件、作业文件，包括所需过程及其相互作用，制定有风险管理控制办法，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。

组织制定有管理评审控制程序，定期进行体系评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。

经现场确认：

产品流程

原材料采购→下料/精加工→卷圆/折弯→组装→焊接→包装入库

关键过程：组装

需确认过程：焊接

外包过程：产品运输

总经理：方明春 管代：徐燕

通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施质量、环境、职业健康安全管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据：

- 1、公司以会议、培训等形式对员工进行满足顾客要求和适用法律法规要求重要性的教育，使全体员工意识到满足上述要求是公司适应市场经济，树立良好形象，提高经济效益至关重要的管理行为；
- 2、制定和发布公司自身发展管理方针；
- 3、确保管理目标的制定、分解落实到相关职能和部门，并激励员工为实现目标而努力；
- 4、定期进行管理评审，以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况，同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。
- 5、为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足，公司提供了信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源。

**质量、环境和职业健康安全方针：**

优质高效、持续改进；改善环境、和谐发展；安全第一、保护健康

其内涵包含了：

即以顾客为关注焦点，提高产品质量，强化质量意识；持续改进，即持续提高顾客满意度，持续提高管理效益；环评一流，产品一流以环评技术产品为导向，以一流环评产品向顾客提供期望的产品；公司提供符合标准的产品，与国际接轨，建立标准化的管理体制。

公司在建立之初，就树立了环保和职业健康安全理念，按国家、地方和行业相关的法律法规和其他要求开展活动，深化预防为主的思想，努力做到节能减排，安全防护，保护公众的利益，并将此要求持续开展下去，不断完善和改进。

质量、环境、职业健康安全管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。

质量、环境、职业健康安全管理方针未对外进行发布。

手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次，在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。

企业的质量、环境、职业健康安全管理方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。

查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司编制了《岗位任职要求》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。

查见：公司建立有管理目标、指标及管理方案。

查公司“2025年度目标考核统计表”，内容显示目标均已达成。

抽，2025年2季度考核统计表：

目标	统计方法	考核情况
成品一次交检合格率≥98%	成品交检合格数/交检成品总数×100%	100%
顾客满意度≥95分	满意度调查实际得分的总和/调查顾客数	96分
火灾事故发生次数为0	统计火灾事故发生次数	0



固废分类处理率100%	分类处理数/总数×100%	100%
-------------	---------------	------

噪声排放零投诉	噪声排放受投诉/行政处罚次数	0
---------	----------------	---

触电事故发生次数为0	统计触电事故发生次数	0
------------	------------	---

重大机械伤害事故发生次数为0	统计重大机械伤害事故发生次数	0
----------------	----------------	---

查见质量、环境、安全目标制订了管理方案。管理方案有时间期限、具体措施、责任人。目标指标管理方案基本适宜，能够完成。基本符合要求。

公司要求：当公司质量、环境、职业健康安全管理体系变更时，应考虑：

1) 变更的目的及潜在后果；

2) 体系的完整性；

3) 资源的可获得性；

4) 责权的分配和再分配等因素。

经查：组织管理体系变更：管理手册A/0变更为A/1，并在手册变更页进行备注。修改日期：2025.7.30。

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）

公司制定了《生产和服务过程运作控制程序》等，同时企业管理手册明确了受控条件包括：

各部门在执行服务任务时应获得的特性信息；

在服务各相关阶段应有相对应的作业指导书来指导服务过程；

使用相适宜的设备，并由生产部对其进行管理，以保证所需过程的能力；

生产部应配置相适应的监视和测量设备，使该装置处于有效的校准状态下；

生产部应对储存的物品采取相适应的监视与测量方法及准则；

生产部应对交付和交付后的活动进行控制。

1)验收规范：按照顾客要求、符合法律法规要求。



2)作业指导书：销售服务规范等。

3)使用适宜的设备查设备包括电脑、打印机、激光切割机、折弯机、直缝自动焊机、自动焊接机器人、手持激光焊接机、锯床

冲压机、冲床、液压机、全自动卧式直缝焊接机、卷圆机、钻床、数控车床、数控加工中心、铝型材圆锯机、法兰焊、测压水池、手动车床、砂轮机、钻攻两用机床、攻丝机、氩弧焊机等，满足生产服务的条件及要求。

4)实施监视和测量： 钢卷尺、量角器、游标卡尺、千分尺、测厚仪

工艺流程：

原材料采购→下料/精加工→卷圆/折弯→组装→焊接→包装入库

关键过程：组装

需确认过程：焊接

外包过程：产品运输

查见2025.1.5对组装过程从设备的确认、人员的确认、特定的方法和程序的要求的确认等方面进行确认。

确认结论：

经确认，能满足工作的需要。

参与确认人：周恒、徐燕

确认人员：方明春 2025.01.05

对焊接过程从人员的确认、特定的方法和程序的要求等方面进行了确认。

确认结论：

经确认，能满足工作的需要。

参与确认人：周恒、徐燕

确认人员：方明春 2025.01.05

查见生产过程，企业在生产网壳，

下料/精加工



材料:铝板、不锈钢板、铝型材等

使用设备: 激光切割机、锯床

技术要求: 按照图纸要求

操作人员: 夏某

卷圆/折弯

材料:铝板、不锈钢板

使用设备: 折弯机

技术要求: 按照图纸要求

操作人员: 宁某

组装

材料:铝型材、不锈钢板

使用设备: 五金工具

技术要求: 按照图纸要求

操作人员: 章某、方某

焊接

材料:不锈钢板、网壳

使用设备: 焊机

技术要求: 无漏焊、无夹渣、焊缝爆满

操作人员: 周某

企业制定了进货检验规范和出货检验规范，保证公司出货前产品在数量、质量、品名、规格型号符合客户的要求，防止不合格品流入客户处，影响客户的正常生产。生产部应对产品的性能指标及采购的物资进行监视和测量，以验证产品和服务是否满足要求。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客进行交付服务。



现场抽检验记录如下：

来料检验：

材料名称：蒙皮

检验项目：数量 尺寸等

检验结果：合格

检验人员：周某 日期：2025.3.20

材料名称：杆件

检验项目：数量 尺寸等

检验结果：合格

检验人员：周某 日期：2025.3.20

材料名称：螺栓

检验项目：数量 尺寸等

检验结果：合格

检验人员：周某 日期：2025.3.23

过程检验记录：

工序鹤管拼装：

检验项目：立柱 液相臂 弹簧缺

检验结果：合格

检验员：周某

日期：2025.5.25

网壳支座组队焊接记录

几何尺寸及技术要求：按图制作



操作人员：周某

检验人员：宁某

检验结果：合格

日期：2025.3.21

激光下料检验：

设计数量：7 设计直径：405 加工数量：7 实测直径：405

检验员：周某

检验结果：合格

日期：2025.3.18

成品检验合格证：

成品名称：铝穹顶

规格：铝制， $\Phi 0.84M$ ，包含600*600mm罐顶舱口1个，通风口，蒙皮，安装用螺栓和杆件

检验日期：2025.3.25

生产厂家：连云港博纳邦威石化设备有限公司

本产品经检验符合规定的质量标准，准予出厂。

产品名称：流体装卸臂 产品型号：AL1402 产品规格：DN100 产品数量：4套

过流材质：碳钢 设计压力：1.6MPa

出厂日期：2025.06

生产厂家：连云港博纳邦威石化设备有限公司

本产品质量检验符合HG/T21608-2012标准要求，产品合格，准予出厂。

产品名称：浮箱 产品型号：AL1402 产品数量：2375个

过流材质：304 设计压力：0.2MPa

出厂日期：2025.1.14



生产厂家：连云港博纳邦威石化设备有限公司

本产品质量检验符合HG/T21608-2012标准要求产品合格，准予出厂

基本符合要求。

现场巡视生产区域，生产场所已有分类放置垃圾桶，电源、走线布局合理，电源插头无松动，线路无老化。

制定了环境运行策划和控制管理程序、职业健康安全运行控制程序等，策划较充分，符合要求。

公司配备灭火器、垃圾桶等，确保公司环保、安全运行。生产区域确定的重要环境因素：潜在火灾、固废排放、噪声排放，不可接受风险：火灾、触电、机械伤害

环境和职业健康安全运行控制和现场观察：

废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，生活污水进入政府管网排放。

废气控制：焊工在焊接过程中佩戴口罩，采用焊烟净化器。

固体废弃物控制：主要为废包装物、纸张、生活垃圾等。公司生活垃圾经由有专用的生活废弃物垃圾箱，由环卫部门统一清运；办公等废弃物按类别处理。

相关方控制：编制了相关方告知书，同时有相关方告知书的信息交流记录。

触电伤害预防：1.做好工作现场线路检查工作。

2.做好现场电器安全使用检查工作。

3.对人员进行安全用电培训。

4.及时更换漏电的设备、插座、开关等

火灾控制：

1.对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全意识。

2.建立健全消防制度，配置消防器材。

3.定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。

4.由综合部组织消防演练。



机械伤害控制：

- 1.应按技术性能的要求正确使用机械设备；
- 2.操作人员经过培训合格后，方可上岗；
- 3.机械设备定期进行保养，严禁带病作业；
- 4.严禁拆除机械设备的自动控制装置、各种限位器等安全装置；
- 5.操作人员必须穿戴好劳动保护用品，严格按照安全操作规程作业；
- 6.安全员定期进行安全检查。

噪声排放控制：

采取减震、消声、隔声等降噪措施等措施，降低噪声。

同时了解企业定期对员工发放劳保用品，有劳保用品发放记录。

基本符合要求。

编制有《绩效测量与监测管理程序》，监测和测量的内容有：环境和安全绩效考核、日常检查、目标指标和方案完成情况检查等。

查执行情况：

公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：

- 1) 对各部门管理目标分解考核：对环境安全绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录，抽查20251/2季度考核记录，目标均达成；
- 2) 按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，最近一次内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的；
- 3) 按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，最近一次评审结论管理体系基本上是充分的、适宜的，体系的运行是基本有效的。
- 4) 定期对公司各部门和区域的环境、安全情况进行检查，有相应的检查记录；

查见每月一次的环境检查记录，检查项目：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用等，结果均符合要求。



查见每月一次的安全检查记录表，检查项目：安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施，均符合要求。

5) 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等。

公司为安装、服务型企业，经营活动过程中基本无废气、噪声产生，也无职业健康安全危害情况，无需对办公环境、作业场所和职业健康实施检验，可以接受。

抽体检报告：

姓名：周恒 体检医院：连云港美年健康体检中心 体检日期：2025.3.5

姓名：孙勇 体检医院：连云港美年健康体检中心 体检日期：2025.3.5

企业焊接比较少，企业未对焊工周恒做职业病体检，只做了普通体检，已经要求企业尽快对焊工做职业病体检报告。

经沟通，自体系实施以来，无相关方的环境投诉记录和各类工伤事故。

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

提供有《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

提供有内部审核计划，规定了内审的目的、审核范围、审核组、依据等。计划时间：2025.06.19-20日，审核组成员：组长：徐燕A，审核组成员：周恒B，日程安排包括了标准所有条款及与有关的部门和场所。

内审员均经过培训合格，经总经理授权后开展审核工作。

从审核日程安排看，审核员的审核工作与自身工作无冲突，能够保证审核工作的独立性。

查有：内审检查表，审核实施过程与计划安排一致，基本覆盖了标准所有条款内容和所有部门及场所，审核记录清楚，但内容较为简单，已沟通改进。

查有：不合格报告，在本次内审中共开具1项一般不符合项(Q: 8.4.1)，责任部门综合部进行原因分析，采取纠正措施，均经过验证，验证结论均为有效。

查有：内部审核报告，重申了审核的目的、范围、依据、审核员、审核时间等，对审核过程进行综述。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。

内审组长已将内审情况向公司管理层汇报，并将审核结果报告批准分发给相关部门主管。

综上，组织的内审策划和实施基本合理。

但再次与内审员徐燕、周恒交流，对内部审核过程中的程序和要求(如内审输入要求、输出要求)，回答不够全面，存在能力不足。已在7.2条款开出不符合。

查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审程序”，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月。

查，管理评审报告

评审目的：①审体系的有效性、适宜性、符合性，②寻找和发现持续改进的空间和机会。

评审范围：公司的经营活动的全过程以及涉及的区域范围。

评审依据

1.GB/T19001-2016、 GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020；

2.公司质量、环境和职业健康安全及QES管理手册、程序文件、管理制度；

3.法律法规及其它要求。

评审时间 2025.07.10 地点 会议室

参加人员 各部门负责人以及相关人員

管理评审内容

a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；（本次无）

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。

管理评审结论

公司各项经营管理及生产、销售服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。

公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

提出了1项改进建议。经询问，目前已经整改完毕管理评审基本符合。

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

企业制定了不合格品控制程序，对不合格的产品进行控制，防止非预期或交付使用。

生产部对不合格品作出处理决定。生产部负责对不合格品进行原因分析，查明责任部门开出纠正和预防措施计划，并责成责任部门进行返工、返修，验证其有效性。

抽不合格处置记录：

产品名称：铝板



不合生产部格缺陷：铝板表面不平，有运输划痕，碰撞等缺陷

处理方法：退换

生产部意见：同意

总经理审批：同意

日期：2025.5.28

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《不合格输出控制程序》及《内部审核程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

提供有改进、纠正和预防措施实施情况一览表。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动职业健康安全管理体系的持续改进。

公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，公司无重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

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）：

企业制定了设备、设施与工作环境控制程序，符合企业实际。

现场查看，公司体系人数 10 人，面积约 4194 平方。

注册地址：连云港市东海县张湾乡四营工业区张洪路 9 号

经营地址：连云港市东海县张湾乡四营工业区张洪路 9 号

查设备包括电脑、打印机、激光切割机、折弯机、直缝自动焊机、自动焊接机器人、手持激光焊接机、锯床

冲压机、冲床、液压机、全自动卧式直缝焊接机、卷圆机、钻床、数控车床、数控加工中心、铝型材圆锯机、法兰焊、测压水池、手动车床、砂轮机、钻攻两用机床、攻丝机、氩弧焊机等，可以满足需要。

环安设备：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：行车、叉车、储气罐（压力表、安全阀）

叉车检测报告和压力表安全阀检测报告见附件。

行车 4 台均为 2T,叉车和储气罐的压力表和安全阀检测报告见附件。

测量设备：钢卷尺、量角器、游标卡尺、千分尺、测厚仪

量角器和游标卡尺的校准报告见附件。

现场未见钢卷尺、千分尺和测厚仪的校准报告→不符合

同时见周边区域有 2 台叉车和地磅，企业称为隔壁其他生产铁矿砂的企业所有。

作业场所光线较充足，通风良好。



目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控

2) 人员及能力、意识:

在管理手册及《岗位任职要求》中规定了部门负责人的职责权限，规定了具体岗位的学历、能力、工作经历、经验、素质等方面的要求。包括了每个岗位的具体要求。查技术产品部技术人员任职要求：大专以上学历，具有良好的技术能力，具有良好的质量意识，能满足客户的要求等。策划较充分。

查见 2025.1.5 员工能力评定表，对各岗人员的教育、培训、技能、经验、环保、健康与安全等方面进行了评审，评定结果均为：能胜任本职工作。

同时经沟通了解到，人员应聘时依据岗位职责和任职要求进行人员能力评定，符合岗位职责和任职要求的方可录用，任职后进行教育培训和试用期试用并合格后上岗。

--查见提供 2025 年培训计划，培训内容有标准培训、管理规定等，查见相关培训记录

1.培训日期：2025.03.27，培训内容：环境因素、危险源识别，参加人员：徐燕、周恒、孙勇、宁维刚、章舒瀚，考核结果：通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过，评价人：方明春。

2、培训日期：2025.4.26，参加人员：徐燕、周恒，培训内容：QES 内审核知识、审核技巧知识，考核方式：现场问答，有效性评估：培训效果较好、培训有效，评价人：田老师。

再抽 2025.5.30QES 法律法规、2025.6.25 公司管理制度等，均有符合性评价记录，符合要求。

3、提供特种设备作业人员相关作业证：

姓名：周恒，特种作业操作证，作业类别：焊接与热切割作业，证件编号：T320722199205116616，有效期至 2027.1.25；

姓名：宁维刚，特种作业操作证，作业类别：焊接与热切割作业，证件编号：T320722197110122010，有效期至 2025.9.24；

姓名：宁维刚，特种作业操作证，作业类别：叉车 NI，证件编号：320722197110122010，有效期至 2028.9；

--组织通过培训学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员了解到自己所从事的活动或工作对管理体系的相关性和重要性，以及如何为实现目标作出贡献。其对组织方针和所在工作岗位的目标基本熟悉，也了解自己的工作效益会影响组织管理体系的有效运行。

综合现场巡视的情况，组织员工具备基本的质量意识、环保意识和职业健康安全意识，满足要求。现场询问内审员，对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等不够熟练，内审员的能力的培训不足，不符合。

3) 信息沟通:

《管理手册》中规定了公司环境内外部信息交流的相关事项，符合要求。

经与主管沟通，日常工作中主要通过发放文件、召开会议、微信电话或口头交流等方式就管理体系有关销售、生产过程、产品质量、法规等各种信息进行内部沟通交流，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括环境安全方面的内容。同时，对涉及重要环境因素和重大危险源的外部信息进行适当的处理，组织人员参加有关各类有关质量、环保安全培训，对目标指标及管理方案、环境因素及危险源辨识和评价等讨论确定。通过内部有效沟通，基本能保证公司各个管理系统有效实施。

在外部沟通中，主要通过文件上报、微信群、电话等方式与外部机构就管理体系有关信息、自然灾害等事项进行交流，交流对象有上级政府部门、环保机构、安监部门、建设部门及周围民众等；受审核方通过网络、上门索取等方式获取有关环境方面的外部信息。

对于相关方，主要通过会议、电话、发放告知书等方式，向相关方(如供应方、客户等)告知受审



核方推行体系的要求和相关方应遵守的各项规定等。

目前受审核方劳动关系和谐。内外部沟通机制运行良好，体系实施以来，未出现因内部信息不畅而造成损失情况，也未发生过事故、事件、工伤等。信息沟通渠道畅通。

4) 文件化信息的管理：

组织在《管理手册》、《文件控制程序》、《记录控制程序》中，明确了文件化信息的管理规则。组织根据本公司的规模、活动类型、过程、产品和服务的不同，建立、实施、保持并改进了构成管理体系的文件化信息。

组织策划的体系文件包括：

管理手册 BNBW-SC-2025，版本号为 A/1，发布：2025.1.5，由总经理批准（含方针、目标）；

程序文件汇编 BNBW-CX-2025，版本号为 A/0，生效日期为 2025.1.5，由综合部制定，含 34 个文件，包括标准要求的程序；

管理制度汇编，如：《质量管理体系》、《售后服务制度》《合同管理制度》《职业健康安全管理制度》《固体废弃物管理规范》等。

查《外来文件清单》，中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法，连云港市生活垃圾分类管理条例、连云港市市容和环境卫生管理条例、JT/T 398-2013 港口输油臂、GB/T 35354-2017 船舶和海上技术 大型游艇 甲板起重机和登船梯强度要求、GB/T 35579-2017 油气回收装置通用技术条件、SY/T 0511.6-2010 石油储罐附件 第 6 部分：浮顶排水系统、GB/T 17261-2011 钢制球形储罐型式与基本参数、DB37/T 3964—2020 大型浮顶储罐安全技术规程等。

以上文件涵盖了 ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T45001:2020 标准要求的以及确定的为确保管理体系有效性的文件，符合标准的要求。

公司管理方针随手册一同发布，方针目标发布经过总经理批准、评审，适宜。

公司体系文件运行良好，能够满足经营需要。

查见《受控文件清单》，管理手册、程序文件等受控文件，包含了体系要求的成文信息，文件规定基本符合组织实际，满足标准要求。

抽查以上体系文件，均有编制、审批人员，符合要求。

查文件发放情况：

提供了《各类文件资料存档登记表》，所有文件均由综合部发放，有管理手册、作业规范等文件。查外来文件管理，公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。

查《记录清单》，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；《记录清单》，内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。

通过查阅公司提供的组织的《受控文件清单》、《管理评审报告》、《外来文件清单》、《年度内审计划》、《生产设备台账》等体系运行记录，记录比较完整，内容规范全面，易于检索，符合要求。

成文信息的控制过程基本有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：炼油、化工专用生产设备制造(需资质许可除外)

E：炼油、化工专用生产设备制造(需资质许可除外)所涉及场所的相关环境管理活动

O：炼油、化工专用生产设备制造(需资质许可除外)所涉及场所的相关职业健康安全管理工作

经营地为：连云港市东海县张湾乡四营工业区张洪路 9 号



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, 连云港博纳邦威石化设备有限公司的

☒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: 杜万成 杜万成、杨建冬



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。