



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：21242-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：青岛辰琥机械有限公司

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 8 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：汪桂丽

组员：潘婷



受审核方名称：青岛辰琥机械有限公司

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
1	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1QMS-7043149	18.05.01
	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1EMS-5043149	18.05.01
	汪桂丽	组长	审核员	2023-N1OHSMS-4043149	18.05.01
2	潘婷	组员	审核员	2025-N1QMS-1332754	
	潘婷	组员	审核员	2025-N1EMS-1332754	
	潘婷	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1332754	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	卢凯、王勇、杨明	向导	受审核方
2	无	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：

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：中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国民法典、中



华人民共和国招投标法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国大气污染防治法、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、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、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、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法、工业企业厂内运输安全规程 GB 4387、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：铸造机械 安全要求 GB 20905、吊钩抛丸清理机 技术条件JB/T 11164、单钩抛丸清理机 技术条件JB/T7459、辊道式抛丸清理机 第1部分:参数JB/T 9984.1、辊道式抛丸清理机 第2部分:技术条件JB/T 9984.2-2、铸造机械 通用技术规范GB/T25711、转台抛丸清理机 技术条件JB/T 8349、双圆盘抛丸器 第2部分：技术条件JB/T3713.2, 砂处理、清理设备 涂漆技术条件JB/T 5364、铸造机械 清洁度测定方法GB/T 31562、单钩喷丸清理机技术条件JB/T 13867、摆床通过式抛丸清理机 技术条件 JB/T 13420、履带连续通过式抛丸清理机 技术条件JB/T 13423、倾斜滚筒抛丸清理机技术条件JB/T 7460、抛喷丸设备 通用技术规范GB/T 23576、抛(喷)丸设备 安全要求GB 24390、机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件GB/T 5226.1、台车抛喷丸清理机 技术条件 JB/T 8495、吊钩抛丸清理机 技术条件JB/T 11164、铸造用除尘器 通用技术规范JB/T 10788、脉冲喷吹类袋式除尘器 JB/T 8532、落砂机 安全要求GB 25492等标准及顾客技术要求等

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08月23日上午至2025年08月24日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2月20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:铸造机械（砂处理设备、抛丸清理设备、除尘设备）装配制造

E:铸造机械（砂处理设备、抛丸清理设备、除尘设备）装配制造所涉及场所的相关环境管理活动

O:铸造机械（砂处理设备、抛丸清理设备、除尘设备）装配制造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：青岛市黄岛区海滨工业园世纪大道 867 号

办公地址：青岛市黄岛区明关路 729 号

经营地址：青岛市黄岛区明关路 729 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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 08 月 22 日 08:00 至 2025 年 08 月 22 日 12:00 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：经识别的重要审核点为产品放行控制、生产和服务控制、外包管理、车间现场管理、重要环境因素、不可接受危险源运行控制情况，应急准备和响应。

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：

综合部 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。

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 9 月 23 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 8 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

产品放行控制、生产和服务控制、外包管理、重要环境因素、不可接受危险源运行控制情况；

关键岗位人员及内审员应知应会。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司按质量、环境、职业健康安全管理体系按标准要求建立、运行和保持管理体系，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，公司当前人员满足体系运行需要，管理人员从事本行业多年，具有一定经验和知识，通过管理体系运行促进产品质量、环境、职业健康安全的管理水平，提高全员质量、环境和职业健康安全意识。

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在运行过程中公司高度重视，按管理体系要求基本运行，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，公司当前人员满足体系运行需要，配备资源满足当前经营需要。

2) 风险提示：

内审员应知应会需持续加强培训学习；
公司消防管理及消防设施检查需继续加强。

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：2010 年 12 月 21 日 体系实施时间：2025 年 2 月 20 日

2) 法律地位证明文件有：

提供的法律证明文件有：营业执照，统一社会信用代码证：91370211564733365G，登记日期：2020 年 12 月 14 日，法人：逢锬，注册资金为壹仟万元整，营业期限至长期。经营范围与认证范围相关内容为：制造、销售：铸造设备、防尘设备、砂处理设备、树脂砂再生设备。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：9 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

业务洽商—零部件采购/零部件外协加工（含机加工、焊接、喷漆、表面处理）—装配调试—交付。

外包过程零部件加工（含机加工、焊接、喷漆）、表面处理、物流运输、计量器具检定/校准，按照 Q8.4 条款要求进行控制。

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

本公司按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 标准的要求，对质量、环境和职业健康安全管理体系进行了策划并持续保持运行，本审核周期管理体系无重大变化。

1、组织及其环境

公司成立于 2010 年 12 月 21 日，法人：逢锬，注册资金为壹仟万元整，营业期限长期有效。

提供的法律证明文件有：营业执照，统一社会信用代码证：91370211564733365G，核准日期 2020 年 12 月 14 日

注册地址：青岛市黄岛区海滨工业园世纪大道 867 号

经营地址：青岛市黄岛区明关路 729 号

经营范围与认证范围相关内容为：制造、销售：铸造设备、防尘设备、砂处理设备、树脂砂再生设备。

经查资质原件，提供资料属实。

经营场所为租赁厂房，提供厂房租赁合同，出租方：青岛君诚致远机械有限公司，承租方：青



岛辰虢机械有限公司。出租房屋坐落于青岛市黄岛区明关路 729 号，租赁车间南跨东侧，建筑面积:600 m²，办公楼第二层向东 1 间，建筑面积 60 m²，租赁期限为两年自 2025 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止。从事办公、生产和服务、采购和销售、仓储等，企业目前拥有员工 9 人，设置了管理层、综合部、生产部、技质部；

基础设施：车间 1 个面积 600 m²、办公室 1 个 60 m²，水电等齐全。

拥有生产设备：组合扳手、内六角、手电钻、磁力钻、老虎钳、组合螺丝刀、组合锤、角磨机、起重机等；

检测设备：钢卷尺、游标卡尺、外径千分尺、内径百分表、角度尺、漆膜测厚仪等；

特种设备：使用出租甲方起重机 1 台 10T；

办公设施包括：电脑、打印机、办公桌椅等设施。

安全环保设备有：灭火器、垃圾桶。

查有“固定污染源排污登记回执”，登记编号：91370211564733365G001Y，有效期: 2025 年 08 月 22 日至 2030 年 08 月 21 日。

企业目前经营状况：网上查询无失信，无重大投诉情况，无重大质量环境和安全事故。

企业于 2025 年 2 月 20 日，依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 的标准建立并保持管理体系。基本符合标准要求。

查有 2025 年 2 月 20 日组织环境内外部因素识别清单，包括：外部环境有宏观经济学因素、社会因素，政治因素、技术因素、竞争力、影响工作环境的因素、自然环境含气候对公司发展的影响；内部环境有资源因素、人力因素、运营因素、组织治理相关因素。

2、相关方的需求和期望

查见《管理手册》相关条款中公司各部门按相关文件规定对公司相关方及其要求的相关信息定期进行定期的监视和评审，以便及时调整公司战略，适应市场的需求。

查见《相关方需求和期望对应措施管理表》，评审了相关方的需求及监视指标，

抽顾客期望：质量满足要求；准时交货；服务良好；服务过程产生的固废及时处理；服务过程中遵守客户的环境和安全要求；

供方：稳定、持续地合作/互利双赢，交付的物料合格率高；对供方考察时能遵守供方环境和安全相关的管理制度

负责表达：目前企业与相关方沟通较好，未发生相关方重大投诉事件。

3、管理体系的范围

查见公司《管理手册》，发布实施时间：2025 年 2 月 20 日。确定了管理体系的范围及边界。管理手册中明确了体系的范围，管理手册可获得并得到保持，查文件发放回收记录，有发放记录，有签收人签名。

公司管理体系范围是：

Q:铸造机械（砂处理设备、抛丸清理设备、除尘设备）装配制造

E:铸造机械（砂处理设备、抛丸清理设备、除尘设备）装配制造所涉及场所的相关环境管理活动

O:铸造机械（砂处理设备、抛丸清理设备、除尘设备）装配制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

青岛辰虢机械有限公司注册地址（同营业执照）：青岛市黄岛区海滨工业园世纪大道 867 号

经营地址（同审核现场）：青岛市黄岛区明关路 729 号

外包过程：零部件加工（含机加工、焊接、喷漆）、表面处理、物流运输、计量器具检定/校准。在确定质量环境和职业健康安全管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。



4、管理体系及其过程

本公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 等标准的要求，识别了经营各环节的过程及其相互作用，建立了质量/环境/职业健康安全管理体系，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。文件化管理体系于 2025 年 2 月 20 日发布并实施。

5、管理方针

质量方针：体系持续完善 确保顾客满意 产品精益求精 服务永无止境。

环境方针：遵守法律法规 减少资源消耗 奉行绿色理念 建立完善体系。

职业健康安全方针：关爱员工，关注顾客，以人为本，注重社会责任。

公司的管理方针记录在《管理手册》中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司生产和服务特点和目前的实际状况。通会议对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，通过贯标培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等物理介质或电子方式向相关方提供。

6、对风险和机遇的措施

在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了《风险和机遇控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

提供了 2025.2.20《风险和机遇评估分析表》，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（采用打分法），在管理体系所确定的过程中，整合制定针对性管理措施，有执行情况检查和有效性评价检查。

7、目标及其实现的策划

管理手册中有批准的质量、环境和职业健康安全目标；管理层介绍通过文件、培训、会议传达，确保全员明确并贯彻：

质量、环境、职业健康安全目标：

1、成品合格率 100%

2、顾客满意率≥90%

3、环境污染事故为零

4、固体废弃物分类处理率 100%

5、无安全事故发生。

6、火灾事故为零；

查有 2025 质量、环境及职业健康安全目标分解展开表，批准：杨明 日期：2025.2.20

查有 2025 年 1、2 季度质量、环境及职业健康安全目标考核记录表，公司及各部门分解目标均达成。

查有环境目标、指标与管理方案及 2025 年 2-7 月完成情况跟进检查，已完成。

查有职业健康安全目标指标管理方案及 2025 年 2-7 月完成情况跟进检查，已完成。

8、变更的策划

本审核周期暂无重大变更，结合文审问题，管理手册微调，负责人明确公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施，考虑变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配。

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

1、外部提供过程、产品和服务的控制

公司建立并实施《采购管理控制程序》，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信



息、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。

提供了《合格供方名单》：包括外包方

查公司外包方和供方评价表均提供，记录供方单位名称、联系人、地址/邮编、电话/传真，评价内容、综合评定：推荐纳入合格外包方供方名录，评定人员签字：逢锬、张长军、王勇，批准：杨明，记录日期。

合格物流服务方：青岛金程运输有限公司，有此物流运输服务方评价表，同意，日期 2025 年 3 月 13 日。并有物流公司资质复印件：营业执照、道路运输经营许可证，在有效期内。（外包）组织在对供方进行选择 and 评价，充分考虑环境及职业健康安全方面的要求，纳入重点相关方管理，有告相关方书和发放记录。

查采购合同：

抽查有青岛科兴电机科技有限公司 电机 产品买卖合同 签订日期 2025 年 8 月 18 日；

抽查有青岛永胜昌风机科技有限公司 离心式风机 产品供销合同 签订日期 2025 年 8 月 20 日；

抽查有马鞍山市鸿航金属工业有限公司 顶护板、侧护板、叶片 买卖合同 签订日期 2025 年 5 月 11 日；

抽查有青岛东方一鼎机电设备有限公司 减速机 XWD3-87-1.5KW 采购合同 签订日期 2025 年 3 月 20 日；

抽查有青岛迅越机械科技有限公司 抛丸器 采购合同 签订日期 2025 年 4 月 13 日；

抽查有青岛铜鑫电气自动化有限公司 成套配电柜 QH6930 采购合同 签订日期 2025 年 5 月 11 日；

抽查有临朐县铭洁环保设备有限公司 除尘布袋 购销合同 签订日期 2025 年 4 月 18 日。

外包合同：公司与青岛鑫顺合表面处理有限公司钢结构件表面处理外包合同，签订时间为 2025 年 8 月 15 日。

外包合同：公司与青岛辉祥环保设备制造有限公司外协加工合同书，签订时间为 2025.03.01，明确生产技术要求、交货规定，验收标准、收款规定等，盖章生效。

经理介绍，各部门根据需提报采购需求，经批准后由综合部经理组织实施采购。

综合部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、规格型号、单位、数量、供货时间。

查有产品采购计划，抽查 7 份包括基本组件，计划明确采购产品名称、规格型号、单位、数量、供货时间。到货产品验收及入库单、供方出厂合格证明验证由技质部负责；

2、产品和服务的要求控制

负责人吕山介绍，沟通方式主要有电话、微信、上门拜访、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。

本审核周期公司主要客户有：德州津清耐磨材料有限公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司、武汉大润生态环境科技发展有限公司、武汉海裕润科技有限公司、江苏新中洲特种合金材料有限公司，目前沟通效果良好。

针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题、顾客投诉或反馈，及时电话联系，明确各自的要求，及时处理，暂未发生顾客重大投诉情况。

公司主要通过市场调查、客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以订单、合同、电话等形式确定与产品有关的要求，已保存或进行相应的记录。

销售人员接到顾客的合同/订单后及时与相关部门分享信息，有关人员进行合同评审，没有异议后才签订合同。

抽查 2025.3.31 日与江苏新中洲特种合金材料有限公司签订的双吊钩式免脱壳专用抛丸机 Q3730FE 销售合同，查有该产品合同要求评审表：从价格、交货期、技术要求、物资供应、包装等均满足，同意签订合同，有评审人员记录，有评审时间 2025.3.29。



抽查 2025.6.11 日与德州津清耐磨材料有限公司签订的树脂砂生产线销售合同，查有该产品合同要求评审表：从价格、交货期、技术要求、物资供应、包装等均满足，同意签订合同，有评审人员记录，有评审时间 2025.6.9。

抽查 2025.5.16 日与武汉海裕润科技有限公司签订的环保除尘设备销售合同，查有该产品合同要求评审表：从价格、交货期、技术要求、物资供应、包装等均满足，同意签订合同，有评审人员记录，有评审时间 2025.5.14。

抽查 2024.10.14 日与安徽应流集团霍山铸造有限公司签订的台车式抛丸清理机 Q7630 的销售订单，查有该产品合同要求评审表：从价格、交货期、技术要求、物资供应、包装等均满足，同意签订合同，有评审人员记录，有评审时间 2024.10.12。

抽查 2025.3.13 日武汉大润生态环境科技发展有限公司挂具脱漆成套设备（吊钩式抛丸机）的销售订单，查有该产品合同要求评审表：从价格、交货期、技术要求、物资供应、包装等均满足，同意签订合同，有评审人员记录，有评审时间 2025.3.11。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定。

经过查阅企业订单文件，并与综合部负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况；后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。

3、产品放行管理控制情况

公司建立并执行《产品监视和测量控制程序》、原材料检验规程及验收标准、产品检验规范等。

一、抽查采购产品质量控制

1) 查供方出厂检验报告或合格单：

查有 2025 年 4 月 8 日电蚀片 规格导流板质量检测报告，产品数量 4PCS，检验项目：外观检查、产品尺寸 17 项，测量工具、规格、实测值，单项判定 OK，结论：合格。

查有 2024 年 9 月青岛永胜昌风机科技有限公司 离心式风机 4072-12C 75KW 变频 右 90 度产品合格证；

查有山西晋南钢铁集团有限公司质量证书书，编号 FJG01250612132，角钢 交货状态热轧，车号晋 L81691 件数 7 件 38 支 总重量 37.912 吨，记录规格、炉号、数量、重量，化学成分，力学性能包括屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲、冲击，填表日期 2025 年 6 月 28 日；

查到山西晋南钢铁集团有限公司质量证书书，编号 FIG01250709328，角钢 100x100x10，交货状态热轧，车号晋 L06206D，件数 6 件，总重量 35.712 吨，有化学成分、力学性能记录，填表记录 2025 年 7 月 30 日

查到山西晋南钢铁集团有限公司质量证书书，编号 FJG01250800737，角钢 75x75x6，交货状态热轧车号晋 L06206D，件数 8 件，总重量 35.264 吨，有化学成分、力学性能记录，填表记录 2025 年 8 月 5 日

查有中普（邯郸）钢铁有限公司产品质量证明书

抽碳素结构钢 证书号 GC202505059300 开证日期 2025 年 5 月 5 日

抽碳素结构钢 证书号 GC202507021303 开证日期 2025 年 7 月 2 日

质量证明书包括执行标准 GB/T3274-2017 GB/T700-2006、炉号、批号、牌号、尺寸、张数、拉伸试验、冲击吸收能量、化学成分等；

名称：隔爆型三相异步电动机，型号 YBX3-100L-2-3KW，检验员 检 03，出厂编号 2306014，检验日期 2023 年 05 月，本产品经检验合格，准予出厂，江苏劲股机电有限公司

2) 查供方或外包方产品验收单

提供 2025 年 3 月 27 日采购产品验收单，产品名称减速机，对规格型号、数量、规格型号与采购计划相符、数量与采购计划相符、供方为合格供方、包装、合格证、外观进行了检验，检验合格，检验员王勇。

提供 2025 年 4 月 20 日采购产品验收单，产品名称抛丸器 Q034 3 台/ Q035 2 台/ Q036 2 台/ Q037



2 台，对规格型号、数量、规格型号与采购计划相符、数量与采购计划相符、供方为合格供方、包装、合格证、外观进行了检验，检验合格，检验员王勇。

提供 2025 年 4 月 25 日采购产品验收单，产品名称除尘布袋 $\Phi 133*2500$ 、 $\Phi 133*3000$ 、 $\Phi 134*2500$ 、 $\Phi 160*3500$ 、 $\Phi 137.5*2310$ ，对规格型号、数量、规格型号与采购计划相符、数量与采购计划相符、供方为合格供方、包装、合格证、外观进行了检验，检验合格，检验员王勇。

提供 2025 年 5 月 20 日采购产品验收单，产品名称 顶护板 Q034 按图纸、侧护板 Q034 按图纸、叶片 Q034、成套配电柜 QH6930，对规格型号、数量、规格型号与采购计划相符、数量与采购计划相符、供方为合格供方、包装、合格证、外观进行了检验，检验合格，检验员王勇。

提供 2025 年 5 月 31 日采购产品验收单，产品名称成套配电柜 QH6930，对规格型号、数量、规格型号与采购计划相符、数量与采购计划相符、供方为合格供方、包装、合格证、外观进行了检验，检验合格，检验员王勇。

同时查到 2025 年 7 月 23 日采购产品验收单，产品名称成套配电柜 QGW60，信息基本同上

提供 2025 年 6 月 2 日采购产品验收单，产品名称氟美斯高温布袋 $\Phi 140*6000$ 、 $\Phi 133*4000$ ，对规格型号、数量、规格型号与采购计划相符、数量与采购计划相符、供方为合格供方、包装、合格证、外观进行了检验，检验合格，检验员王勇。

提供 2025 年 8 月 22 日采购产品验收单，产品名称电机 YE3-315S-4-110KW、YE3-160M1-2-11KW、YE3-200L1-2-30KW

YE3-280M-4-90KW，对规格型号、数量、规格型号与采购计划相符、数量与采购计划相符、供方为合格供方、包装、合格证、外观进行了检验，检验合格，检验员王勇。

3) 查外协件进厂检验记录

查 2025 年 4 月 18 日进厂外协件定位套进厂检验记录，检验数量 10，单位名称：青岛辉祥环保设备制造有限公司，检测项目：尺寸、数量、外观，检验要求、检验结果，检验结论：合格，检测员：王勇。

查 2025 年 6 月 11 日进厂外协件定位套进厂检验记录，图号 3010-1、检验数量 10，单位名称：青岛辉祥环保设备制造有限公司，检测项目：尺寸、数量、外观，检验要求、检验结果，检验结论：合格，检测员：王勇。

查 2025 年 7 月 24 日进厂外协件除尘器电控柜进厂检验记录，检验数量 4，单位名称：青岛辉祥环保设备制造有限公司，检测项目：尺寸、数量、外观，检验要求、检验结果，检验结论：合格，检测员：王勇。

二、查生产过程检验记录：

查布袋式除尘器 联机组装过程检验记录，日期 2025 年 5 月 18，联合验收评定：合格，项目包括除尘系统 除尘管道 3 项、电气系统 桥架布线、限位检测、PLC 检测、电器控制柜，包装存放 5 项，记录实测值，测定合格；

查抛丸器 吊钩过程检验记录，日期 2025 年 3 月 15 日，联合验收评定：合格，项目包括装置、自传装置、电动葫芦、限位、拖线、吊钩，有质量检验标准，实测符合，负责人张长军，检测员：王勇

同时查到 2025 年 4 月 4 日抛丸器 吊钩过程检验记录，验收评定：合格，项目包括置、自传装置、电动葫芦、限位、拖线、吊钩，有质量检验标准，实测符合，负责人张长军，检测员：王勇

查提升机 部件组装过程检验记录，日期 2025 年 6 月 15 日，联合验收评定：合格，项目包括上部传动 5 项、中罩、下部传动 2 项、皮带 3 项，有质量检验标准，实测符合，负责人张长军，检测员：王勇

查台车式 Q7630 过程检验记录，日期 2024 年 10 月 16 日，联合验收评定：合格，项目包括辊道输送系统（滚刷、辊轴、辊道空载运行）、弹丸控制系统（储料斗、弹丸控制闸阀、流丸管



路、气控闸阀），有质量检验标准，实测符合，负责人张长军，检测员：王勇

三、查成品检验，

提供“产品出厂检验报告”，抽查 2025.3.16 日，设备编号 CX250316，对吊钩式抛丸机（挂具脱漆成套设备）质量进行检验，检验结论：按 GB/T 23576-2024 抛喷丸设备 通用技术条件、GB24390-2009 抛（喷）丸设备 安全要求、GBT5226.1-2019 机械电气安全 机械电气设备 第 1 部分：通用技术条件、JB/T 11164-2021 吊钩抛丸清理机 技术条件等标准，对该产品进行了出厂检验，其结果各项指标符合标准规定要求，同意出厂，检验项目包括安全防护措施与安全保护装置、噪声、一般技术要求、抛丸器、外观质量、电气系统、空运转试验、负荷试验、技术文件，检验员王勇。

提供“产品出厂检验报告”，抽查 2025.5.19 日，产品编号 CX250519，对布袋除尘器 FCT602 质量进行检验，检验结论：按 JB/T 10788-2022 铸造用除尘器 通用技术规范、JB/T 8532-2023 脉冲喷吹类袋式除尘器标准，对该产品进行了出厂检验，其结果各项指标符合标准规定要求，同意出厂。检验项目包括基本要求、主要零部件要求、组装要求、外观质量、技术文件，检验员王勇。

提供“产品出厂检验报告”，抽查 2025.6.16 日，产品编号 CX250616，对树脂砂工艺生产线 ATS12/H 质量进行检验，检验结论：按 GB/T 25711-2023 铸造机械 通用技术规范、GB 20905-2007 铸造机械 安全要求、GB 20905-2025 铸造机械 安全要求、GB 25492-2010 落砂机 安全要求、GB/T 5226.1-2019 机械电气安全 机械电气设备 第 1 部分：通用技术条件、GB/T 28690-2012 树脂砂再生成套设备 技术条件，对该产品进行了出厂检验，其结果各项指标符合标准规定要求，同意出厂。检验项目包括安全防护措施与安全保护装置、噪声、一般技术要求、落砂机、破碎再生机、微粉分离器、砂温调节器、磁选机、气力输送装置、垂直斗式提升机、皮带输送机、振动输送机、除尘系统

外观质量、电气系统、空运转试验、负荷试验、技术文件，检验员王勇。

提供“产品出厂检验报告”，抽查 2025.4.5 日，产品编号 CX250405，对双吊钩式免脱壳专用抛丸机 Q3730FE 质量进行检验，检验结论：按 GB/T 23576-2024 抛喷丸设备 通用技术条件、GB24390-2009 抛（喷）丸设备 安全要求、GBT5226.1-2019 机械电气安全 机械电气设备 第 1 部分：通用技术条件、JB/T 11164-2021 吊钩抛丸清理机 技术条件等标准，对该产品进行了出厂检验，其结果各项指标符合标准规定要求，同意出厂。检验项目包括安全防护措施与安全保护装置、噪声、一般技术要求、抛丸器、外观质量、电气系统、空运转试验、负荷试验、技术文件，检验员王勇。

提供“产品出厂检验报告”，抽查 2024.10.17 日，产品编号 CX241017，台车式抛丸清理机 Q7630 质量进行检验，检验结论：按 GB/T 23576-2024 抛喷丸设备 通用技术条件、GB24390-2009 抛（喷）丸设备 安全要求、GBT5226.1-2019 机械电气安全 机械电气设备 第 1 部分：通用技术条件、JB/T 8495-2020 台车抛喷丸清理机 技术条件等标准，对该产品进行了出厂检验，其结果各项指标符合标准规定要求，同意出厂。检验项目包括安全防护措施与安全保护装置、噪声、一般技术要求、抛丸器、外观质量、电气系统、空运转试验、负荷试验、技术文件，检验员王勇。

4、产品设计和开发控制

与负责人沟通确认，技质部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员杨明、王勇、张长军，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，公司自成立以来，专业从事铸造机械（砂处理设备、抛丸清理设备、除尘设备）装配制造，均依据相关标准和顾客技术要求生产和服务。

查公司在《设计控制程序》，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。本公司产品设计和开发按照顾客要求或行业相关标准、法律、法规进行，公司现在产品基本固定，



客户需求均为常规需求，管理体系范围自体系运行以来，没有增加新产品设计和开发的计划，目前产品生产和服务流程固定不变，无需策划新的生产和服务方式，也无变更需求，本阶段不涉及设计和开发。如顾客需要设计和开发新品，公司将按照标准要求，根据客户的要求进行设计和开发，确保产品符合性，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

组织编制了《产品实现的控制程序》，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“铸造机械（砂处理设备、抛丸清理设备、除尘设备）装配制造”，通常依据客户的订货计划来确定需要生产，控制生产和销售的有序进行。

生产流程：业务洽商—零部件采购/零部件外协加工（含机加工、焊接、喷漆、表面处理）—装配调试—交付

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) 组织编制了产品的图纸、安全操作规程、公司管理制度等文件，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、工器具和设施，现场观察生产设备起重机工作正常，操作人员执行安全操作。

d) 组织为各工序配备了钢卷尺、外径千分尺、内径百分表、角度尺、漆膜测厚仪等监视测量设备。

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、过程检验、成品检验。生产过程中使用的记录有：“生产计划单”、“入库单”、“采购产品验收单”、“过程检验记录”、“产品出厂检验报告”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。

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) 生产部负责关键过程的控制，经公司识别，本公司的生产过程中需确认的过程为：无。

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，综合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。现场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。发货前由综合部开具发货单，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以作为记账凭证，公司综合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，

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时峰物流有限公司。公司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协助完成。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、重量、合格



证、使用说明书等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认或销售人员沟通到货情况。

查发货清单，信息如下：

日期	产品规格型号	客户名称	数量	外包装质量	发货人	备注
2024.10.20	台车式抛丸清理机 Q7630	安徽应流集团霍山铸造有限公司	1 台	合格	逢锬	
2025.3.19	挂具脱漆成套设备（吊钩式抛丸机）	武汉大润生态环境科技发展有限公司	1 台	合格	逢锬	
2025.4.7	双吊钩式免脱壳专用抛丸机 Q3730FE	江苏新中洲特种合金材料有限公司	1 台	合格	逢锬	
2025.5.21	环保除尘设备	武汉海裕润科技有限公司	1 台	合格	逢锬	
2025.6.17	树脂砂生产线	德州津清耐磨材料有限公司	1 台	合格	逢锬	

查看生产计划单

抽 2024.10.15 生产计划单，台车式抛丸清理机 Q7630 1 台 投产日期 2024.10.15 完成日期 2024.10.17 客户：安徽应流集团霍山铸造有限公司

抽 2025.3.3 生产计划单，挂具脱漆成套设备（吊钩式抛丸机）1 台 投产日期 2025.3.14 完成日期 2025.3.16

客户：武汉大润生态环境科技发展有限公司

抽 2025.3.31 生产计划单，双吊钩式免脱壳专用抛丸机 Q3730FE 1 台 投产日期 2025.4.1 完成日期 2025.4.5

客户：江苏新中洲特种合金材料有限公司

抽 2025.5.16 生产计划单，环保除尘设备 1 台 投产日期 2025.5.17 完成日期 2025.5.19 客户：武汉海裕润科技有限公司

抽 2025.6.11 生产计划单，树脂砂生产线 1 台 投产日期 2025.6.13 完成日期 2025.6.16 客户：德州津清耐磨材料有限公司

生产和技质负责人按顾客要求及图纸、生产计划对现场生产过程涉及人员、设备、工器具、材料、工作方法和环境控制进行走动式管理和协调，上述产品均按生产计划安排完成装配、调试，并经检验合格；

查看生产日报：

抽 2024.10.15 生产日报，台车式抛丸清理机 Q7630 1 台 投产日期 2024.10.15 完成日期 2024.10.17，操作工，完成组装、调试正常

抽 2025.3.3 生产日报，挂具脱漆成套设备（吊钩式抛丸机）1 台 投产日期 2025.3.14 完成日期 2025.3.16

操作工，完成组装、调试正常

抽 2025.3.31 生产日报，双吊钩式免脱壳专用抛丸机 Q3730FE 1 台 投产日期 2025.4.1 完成日期 2025.4.5

操作工，完成组装、调试正常

抽 2025.5.16 生产日报，环保除尘设备 1 台 投产日期 2025.5.17 完成日期 2025.5.19 操作工，完成组装、调试正常

抽 2025.6.11 生产日报，树脂砂生产线 1 台 投产日期 2025.6.13 完成日期 2025.6.16 操作工，完成组装、调试正常

23 日现场审核观察进行的工作有：

现场有组装好的一台双勾抛丸机 Q3730 及与其配套除尘器 160 布袋；成品存放区有一台砂处理设备待发货中；

观察待发货砂处理设备防护用塑料布或帆布进行遮盖，观察标牌标识清楚基本信息；



现场观察一名工人正在进行 Q034 抛丸器组装，观察及询问主要进行部件组装，询问执行技术要求，能够回答出来，索要此工序图纸，操作人员答复属于常规产品，我们非常熟悉操作熟练，不需要再下达图纸，如果有新产品或非常规产品会有图纸随生产计划一同下发。

现场观察有备货除尘器过程滤布及支架。

出租方和该公司同时使用一个车间，出租方在制品堆放较多，两方使用场地观察会有交叉，与负责人交流，因该公司订单量不是饱和，如果甲方场地不够用可以使用租用场地，我方使用时立即腾出来。

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《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》，对部门的环境因素、危险源进行了识别、评价。

查《环境因素评价台帐》，对办公、技质、生产、维修、研发、产品装运过程、设备装配调试过程、售后过程等有关过程的环境因素。识别了能源的消耗、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，设备噪声的排放、装配粉尘排放，废包装材料、下脚料等固废，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，废配件的处置、废油的排放、含油废弃物的排放、原料的消耗、电能的消耗、潜在火灾、污水排放、设备噪声的排放等，最终确定的重要环境因素有：固废（含危废）排放、火灾。识别、评价基本合理，能考虑生命周期观点。

管理方法：通过运行控制，目标、指标管理，应急准备和响应。

查公司经过辨识与评审形成了《危险源辨识、评价、控制清单》，识别出包括办公和生产过程、技质等危险源：电线布线外漏、火灾，设备使用违规操作、设备防护装置缺失或失效、设备维保违规操作、设备运行造成的机械伤害，物体打击、产品砸伤，高空落物、设备运行噪声、装配粉尘排放造成的伤害、挤手、砸伤、划伤等，司机疲劳驾驶，酒驾，违反交通规则造成的交通事故，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倒，焊接过程烫伤，火灾隐患，挤手、砸伤、划伤等。

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、触电伤害、物体打击、机械伤害、交通事故伤害。

查控制措施有：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。

公司环境因素、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

公司编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《废水、废气、废固、噪声、生活垃圾控制程序》、《生产安全事件、事故和应急响应控制程序》、《应急预案》、《环境因素管理制度》、《能源消耗制度》等。

提供了“固定污染源排污登记回执”，登记编号：91370211564733365G001Y，有效期：2025年08月22日至2030年08月21日。

1) 废水管控：

生产过程无废水外排，生活废水经化粪池收集后，定期外运堆肥。

2) 废气管控：无废气排放。

3) 噪声管控：

项目噪声主要为搬运、装配高设备运行产生的噪声，项目首选低噪声型设备，合理布局，对高噪声设备采取适当的隔声、减振等措施，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。

4) 固废管控：

现场各类物资均分类存放，有垃圾桶，统一分类收集固废，危废是废油桶，能考虑到产品生命周期观点。公司产生危废较少，交到厂方出租甲方统一处理，按甲方指定地点进行分类存放。废油桶本公司产生量极少，交给出租方甲方统一回收、处理。

查有 2028 年 8 月 13 日废弃物处置统计表：有废纸、废纸箱、矿泉水瓶、废塑料包装，记录数量，处理外卖。

公司负责人介绍体系运行以来，危废有机油/空桶产生量极少，办公废电池、笔芯、废灯管等的废弃产生量极少，审核周期负责人介绍及观察几乎无废弃，如有由出租方：青岛君诚致远机械有限公司统一处理；废墨盒、硒鼓产生量极少暂未处理。

5) 能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场审核无长流水、长明灯，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，控制好材料的用量，避免浪费，生命周期终了时下角料或金属碎屑还可以回收再利用。

7) 潜在火灾管控：

公司办公区域和生产车间配备了灭火器，有日常检查记录表，均符合要求。

8) 安全防护：

公司给员工发放耳塞、手套、工作服等劳保用品，车间和设备上悬挂安全警示牌。

查 2025 年 2 月份的劳保用品发放标准，查 2025 年 6 月 16 日发放了安全帽、手套、耳塞、口罩，记录登记人，但数量填写不全，已现场交流后续需注意。

设备旋转部位和凸出部位以及高温部位，安装有防护罩和防护栏等，设备运行状况良好，无带病工作现象。

9) 现场配备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) 询问员工社保情况，负责人介绍由于目前公司订单量有限，不是满月运行，根据工人本人意愿工人暂不愿意在公司交社保。

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：公司目前经营活动及工艺特点，装配、调试为主职业病风险较低，暂未安排员工进行体系。

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、防磕碰，并有配电箱风险告知卡等，车间采光良好、空气流通。

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大灭火器两个，检查状态正常有效。

查看现场工作人员操作方法合理，并佩戴要相应的防护措施，如耳塞、手套等。操作人员穿戴有工作服、手套、安全帽等安全防护用品。

与岗位操作人员面谈了解到，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，现场人员交流对触电、机械伤害、防火、逃生均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。

设备旋转部位和凸出部位以及高温区，安装有防护罩和防护栏等，设备运行状况良好，无带病工作现象。

使用手持工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。



与起重机操作工交谈，经过培训，熟悉起重机操作要求，能熟练操作，现场有注意事项提醒、风险告知卡。

车间有配电箱一个，配电箱上有小心有电、风险告知卡安全警告标识。

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，属于厂方出租方管理，该公司按安全操作规程要求标准操作使用。

8、应急准备和响应

公司编制了《生产安全事件、事故和应急响应控制程序》、《机械伤害应急准备与响应预案》、《火灾应急预案》；

预案包括组织机构及职责，培训和演练，应急物资的维护、保养及测试、应急响应及应急处理等要求。

查有 2025 年 4 月 23 日机械伤害应急演练记录，参加人员全体员工，记录演练内容及要求，有演练过程记录，演练总结及整改意见：通过本次演习，使现场的工作人员能够明确地认识到各自的职责，熟悉了急救预案的各环节和步骤，保证了机械伤害事故受伤害人员在最短的时间内得到就是救治，说明此应急预案是切实可行的。

查有 2025 年 4 月 24 日触电事故应急计划演练记录，参加人员全体员工，记录演练内容及要求，有演练过程记录，演练事故后处理工作，各责任部门分工做好以下工作：通过本次触电事故演习使参加触电事故演习全体人员触电发生后如何正确进行抢救等措施都有了明确了解，对今后应对触电事故，减少人身伤害有很大的帮助。

查有 2025 年 4 月 25 日火灾应急演练记录，参加人员全体员工，记录演练内容及要求，有演练过程记录，演练总结及整改意见：通过本次演习，验证了预案的适宜性和充分性，能够达到要求，另通过演练使现场的工作人员能够明确地认识到各自的职责，熟悉了应急预案的各环节和步骤，能够熟练使用消防栓及灭火器，保证了火势在最短的时间里到控制，人员及时撤离，说明此应急预案是切实可行的，但也反映出有些人员的思想重视程度不够，演练过程不严肃，部分人员对预案要求不明确，在以后的演练培训中需继续加强。

应急准备和响应控制基本符合要求。

9、合规性评价

公司 2025 年 6 月 9 日进行合规评价，有合规性评价记录；并形成《环境、职业健康安全合规性评价报告》查：合规性评价报告：时间：2025 年 06 月 9 日，评价人：杨明、逢锬、王勇、张长军、卢凯。

根据公司的实际情况，对环境、职业健康安全相关法律法规进行了合规性评价，有评价综述，评价结论：从本年度检查的结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。各部门都能够有效遵循法律法规进行生产作业，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。项目的环境和职业健康安全管理行为符合法律法规和标准要求，对于合规性评价分析所发现的薄弱环节，公司将制定改进措施，以持续改进项目的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的个别不符合，公司均能够及时组织力量进行原因分析，制定纠正和预防措施，并积极开展纠偏活动。通过对纠偏结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对项目的环保安全意识和环境安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。批准：杨明。

国家企业信用信息公示查询：无行政处罚信息、未列入经营异常名录、未列入违法失信名单。



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

内部审核

建立并执行《内部审核控制程序》，由综合部组织内部审核，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过12个月；2025年6月12日组织进行内审，提供了内审资料：

查有年度内审计划，有《内部审核实施计划》，查有内部审核实施记录：审核组：组长逢锬 组员王勇，审核按计划进行，内审员经过培训和总经理任命书。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。有内部审核首、末次会议签到及会议记录。提供了《内部审核检查表》，其中包括各部门的审核记录，条款与策划一致，记录较简单。

本次内审发现1个一般不符合项，涉及部门：生产部，上述事实不符合：GB/T45001-2020标准8.1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：公司管理体系已运行三个多月的时间，框架已基本成熟，管理体系在审核范围内运行时间里基本符合审核准则并得到实施，基本能遵循适用的法律法规，有效的预防环境和安全事故发生，杜绝重大质量事故、环境污染事故、职业健康安全危害事故的发生。因此质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合标准要求，适宜本公司目前的发展。

与内审员沟通交流，现场询问其对标准的了解情况及对内审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足，已在7.2条款开具了不符合报告。

管理评审

公司建立并实施《管理评审控制程序》，规定管理评审每年进行一次，由总经理决定是否增加管理评审的频次，间隔不超过12个月。查阅公司管理评审资料，提供：

1. 管理评审实施方案及计划2025年6月27日编制和批准。

评审时间：2025年7月4日进行，评审方式：会议评审，编制：逢锬、总经理审批：杨明，参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，计划中明确了评审内容和资料准备要求。

2.管理评审会议实施：有签到、记录、评审资料，按计划的时间实施了管理评审，管理评审输入、管理评审部门工作总结。

3.管理评审报告：管理评审结论：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。

提出改进建议：综合部相关人员需加强对标准的培训学习。

改进落实情况：已于2025年7月9日完成，有培训记录表，培训教师逢锬，培训效果评价：通过培训学习，相关人员对标准的内容有了深刻的掌握，认识到了其对公司发展的重要性，培训有效。

经查阅记录和询问面谈，管理评审较模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，已建议企业加强对体系文件的系统学习，开展更符合企业实际情况的管理评审。

**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**

公司制定并执行了《不合格品管理控制程序》，文件对不合格品的控制方法做出了规定，基本符合标准要求。

采购或外协件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/报废，合格后放行到下个工序。

查不合格品评审处置单，抽查 2025.5.10 日，抛丸器总成装配发现抛丸器主轴座砂眼太大，报废该主轴座，要求中心制作，检验员王勇，生产部张长军。

查不合格品评审处置单，抽查 2025.7.14 日，除尘器布袋带笼安装布袋不牢，整改要求：整改布袋至合格尺寸，整改情况：整改完成，验证有效，检验员王勇。

交付后产生的不符合，采取退换货服务，负责人介绍体系运行以来未发生交付后不合格情况；组织的不合格品控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

管理手册及不符合、预防纠正措施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 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。公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

本审核周期未发生顾客及相关方重大投诉情况，日常顾客反馈意见或建议已及时处理。

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）：**

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

公司经营场所为租赁厂房，提供厂房租赁合同，出租方：青岛君诚致远机械有限公司，承租方：青岛辰城机械有限公司。出租房屋坐落于青岛市黄岛区明关路 729 号，租赁车间南跨东侧，建筑面积:600 m²，办公楼第二层向东 1 间，建筑面积 60 m²，租赁期限为两年自 2025 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止。

从事办公、生产和服务、采购和销售、仓储等，企业目前拥有员工 9 人，设置了管理层、综合部、生产部、技质部；

基础设施：车间 1 个面积 600 m²、办公室 1 个 60 m²，水电等齐全。

拥有生产设备：组合扳手、内六角、手电钻、磁力钻、老虎钳、组合螺丝刀、组合锤、角磨机、起重机等；

检测设备：钢卷尺、游标卡尺、外径千分尺、内径百分表、角度尺、漆膜测厚仪等；

特种设备：使用出租方甲方起重机 10T 1 台；

安全环保设备有：灭火器、垃圾桶；

办公设施包括：电脑、打印机、办公桌椅等设施。

现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：



公司按各岗位工作人员任职要求,对工作人员进行任职资格评价,最终确认满足岗位能力要求情况。
提供 2025 年度培训计划,编制:逢锬,批准:杨明

抽查《培训记录表》:

1) 2025.02.15: 参加人员:各部门负责人,培训内容为对 GB/T 19001—2016、GB/T 24001—2016、GB/T 45001—2020 管理体系标准进一步学习和培训,不断提高公司管理人员的管理能力和水平,考核结果:现场提问题,考核合格,培训有效。

2) 2025.03.08: 参加人员:各部门负责人,培训内容为组织相关人员集体学习公司质量手册、程序文件,重点对质量环境管理手册中变更的环境方针和质量和环境目标,以达到培训学习的最佳效果,考核结果:现场提问,合格,培训有效。

3) 2025.05.06: 参加人员:内审员、各部门负责人,培训内容为对 ISO 9001:2015 标准、ISO 14001:2015 标准、ISO 45001:2018 标准的具体内容进行了详细的讲解,讲解了内审员在审核过程中应如何正确完成内审和管理评审以及内审和管理评审中应注意的重点等相关内容,考核结果:提问考核,合格,培训有效。

4) 2025.06.05: 参加人员:岗位操作工,培训内容对车间操作工专业技能进行培训,主要讲解工序、设备的操作规程,并要求其在工作中严格按照规程进行操作,以保证出厂产品的质量,考核结果:现场提问考试,合格,培训有效。

5) 2025.08.13: 参加人员:全体员工,培训内容安全生产培训,考核结果:现场提问考试,合格,培训有效。

与内审员沟通交流,现场询问其对标准的了解情况不能回答清楚,对内部审核、管理评审过程中的程序和要求(如输入要求、输出要求),回答不够全面,存在能力不足。

特殊工种:

抽有低压电工作业证书 杜守磊 编号 T370284198902175116,有效期 2025 年 3 月 24 日-2031 年 3 月 23 日

3) 信息沟通:

公司明确内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司员工参与协商,员工提出参与安全知识的学习和培训,需要发放劳保用品。

查 内部交流主要通过直接面谈、微信、电话、会议、文件、培训方式,外部交流主要通过电话、微信、拜访方式。

告知员工:职业健康安全员工代表是卢凯

告知相关方:公司出具了《告相关方书》,告知书涉及公司管理方针及在生产活动、服务过程中的相关承诺。

组织员工学习:与安全健康管理有关的法律法规。

组织于 2025.03.03 向各相关方下达了《告相关方书》,提供有《相关方管理文件发放清单》、《告相关方书》,阐明了公司的环境职业健康安全目标,就公司的各项管理要求提出了要求。

4) 文件化信息的管理:

策划了公司管理体系文件,包括以下层次:

1.管理手册 编号 CXJX-QES-2025 版本号为 A/0,发布实施日期 2025 年 2 月 20 日,由总经理批准(含方针、目标),结合文审提出的问题,对手册进行了修改,最新有效版本为 A/1。

2.程序文件 编号 CXJX/SOP-2025 版本号为 A/0,发布实施日期 2025 年 2 月 20 日,由总经理批准,包括标准要求的程序。

3.管理制度汇编

4.体系运行所需要的记录。

5.对外来文件清单及法律法规清单,进行了识别收集,现场提供有包括收集的相关法律法规、技术标准,网上查阅、及时保持更新最新版本。



公司有受控记录清单：文件名称、文件编号、版本、实施日期；
提供了文件发放/回收登记表，有接收部门、接收人签字。
查有管理手册和程序文件 2025.02.20 发放，记录部门领取人、分发号、版本；
本审核周期管理手册有个别点更改：本审核周期结合文审问题进行个别点修订工艺流程增加外包流程，查看管理手册修订记录。
作废按文件规定执行。
查 有外来文件清单、法律法规清单，收集了公司适用法律、法规及标准；
查 有记录一览表：71 份，记录名称、编号、使用部门、保存部门、保存年限等。
记录分类按年或月归档，存放在档案柜中，防潮防污，现场观察未发现异常损坏现象。
公司文件管理基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:铸造机械（砂处理设备、抛丸清理设备、除尘设备）装配制造

E:铸造机械（砂处理设备、抛丸清理设备、除尘设备）装配制造所涉及场所的相关环境管理活动

O:铸造机械（砂处理设备、抛丸清理设备、除尘设备）装配制造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，青岛辰琥机械有限公司的

☒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

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：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。