

项目编号：20690-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：青岛鲁泰电力科技有限公司

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）：潘婷

审核组员（签字）：姜海军、冷春宇、赵庶娴

报告日期：2025年9月3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：

组员：



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	潘婷	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1332754 2025-N1EMS-1332754 2025-N1QMS-1332754	
B	姜海军	组员	审核员	2023-N1OHSMS-4073544 2022-N1EMS-4073544 2025-N1QMS-5073544	17.06.01,17.12.04,17.12.05
C	冷春宇	组员	审核员	2024-N1OHSMS-4034990 2024-N1EMS-4034990 2022-N1QMS-4034990	17.12.04,17.12.05
D	赵庶娴	组员	审核员	2023-N1OHSMS-1284207 2023-N1EMS-1284207 2023-N1QMS-1284207	17.12.04,17.12.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	万暖、魏士峰、刘艳玲、耿伟、姚文贵	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，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/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001：2018、

GB/T19001-2016/ISO9001:2015



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：中华人民共和国安全生产法、民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法，中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法及相关的地方性法规、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：DL/T 646-2021 输变电钢管结构制造技术条件、DL/T 1236-2021 输电杆塔用地脚螺栓与螺母、GB/T 2694-2018 输电线路铁塔制造技术条件、GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3096-2008《声环境质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值第2部分》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09月03日上午至2025年09月03日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月23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:输电线路铁塔与输电线路用钢结构塔、架（钢管塔、钢管杆、变电站构支架）、铁附件和地脚螺栓的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O:输电线路铁塔与输电线路用钢结构塔、架（钢管塔、钢管杆、变电站构支架）、铁附件和地脚螺栓的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:输电线路铁塔与输电线路用钢结构塔、架（钢管塔、钢管杆、变电站构支架）、铁附件和地脚螺栓的制造

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：青岛胶州市胶莱镇马店工业园

办公地址：青岛胶州市胶莱镇马店工业园

经营地址：青岛胶州市胶莱镇马店工业园

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）不适用

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：



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（1）项，涉及部门/条款:综合部 QE07.2 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10月3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9月3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：

与内审员和管理者代表交流，对内审和管理评审流程和开展步骤基本了解，但对管理体系标准及条款要求回答不全面，需继续加强标准的学习；

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

本审核周期目标无变化：

执行了《目标、指标及管理方案控制程序》，

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：

a 产品出厂合格率 100%；

b 顾客满意度 90 分以上；

c 合同评审率 100%。

环境和职业健康安全目标：

a 废弃物合理处置率 100%。

b 环境污染事故为 0

c. 无安全事故发生，

d. 职业病事故为 0

e 火灾事故为 0

目标在各部门进行了分解，查有 2024 年《公司质量环境安全目标分解及实现情况汇总》、2025 年 1~8 月份《公司质量环境安全目标分解及实现情况汇总》，结果显示目标实现，统计人：万暖

查有 2024 年、2025 年环境目标指标管理方案及考核，职业健康安全目标指标方案及考核；

查 2024 年度-2025 年 1-8 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

1、企业编制并执行 LTDL/QES-CX-09《采购管理程序》，

2、供方的管理和控制：提供了《合格供方名单》收录有 17 家合格供方，具体包括：青岛惠客云贸易有限公司、青岛春煦钢铁物流有限公司、青岛三一盛源实业有限公司、青岛上合三一盛源实业有限公司、山东启合电力器材有限公司、山东启合标准件有限公司、青岛展翅鸿业贸易有限公司、高密市合利气体有限公司、青岛永祥和环保科技有限公司、青岛润金兴通金属表面处理有限公司、青岛润兴金属表面处理有限公司、青岛亿安鸿工贸有限公司、青岛一杰慧林物流有限公司、春煦钢铁贸易（上海）有限公司、青岛华源金属制品有限公司、青岛宏润晟环保机械有限公司、深圳市中测计量检测技术有限公司等，所供产品和服务包含了角钢、钢管、钢材、金属材料、金属材料、镀锌螺栓、螺母、五金标准件、焊条、焊丝、氧气、二氧化碳、氩气等、热镀锌、金属表面处理、热镀锌加工、劳保鞋、口罩、电焊帽子等、物流、钢材、



金属材料、热镀锌加工及金属表面处理、计量器具的检定/校准等。编制：楚超超；审核：万宗信；日期：2025年1月24日

3、抽查提供有《供方评价表》，对青岛惠客云贸易有限公司、青岛春煦钢铁物流有限公司、青岛三一盛源实业有限公司、青岛上合三一盛源实业有限公司、山东启合电力器材有限公司、山东启合标准件有限公司等15家原材料供应商进行了评价。评价的项目：生产能力、检验能力、技术保证能力、人员素质情况、完成合同信誉、质量保证体系情况、产品实物质量水平7个方面，评价结论：全部合格。从评价的项目上看，多数是质量方面的要求，未对供应商安全、环境方面提出要求，建议在评定供应商时，获得质量、环境、职业健康安全管理体系证书则优先，产品必须用环保无毒无害材料、无漏电隐患等相关要求。

4、营销部经理介绍，根据销售产品及交付时间的需要提报采购申请，由总经理批准后实施采购。提供了采购合同多份，按照产品的组成部件和工艺流程抽查采购合同如下：

抽查采购合同1：日期：2025年8月12日，供方：青岛惠客云贸易有限公司；采购产品名称：直缝焊管，共22种规格，数量：294.283吨，另包括单价、金额、质量要求技术标准、运输方式、包装、解决合同纠纷的方式、合同有效期等，双方盖章/签字，合同有效；

抽查采购合同2：合同签订日期：2025年08月18日，卖方：青岛惠客云贸易有限公司；产品名称：角钢，规格、材质、数量详见合同，另包括单价、金额、质量要求技术标准、交货地点方式、运输方式及到站费用、验收标准、方法、地点及提出异议期限、结算方式、违约责任、解决合同纠纷的方式、其他约定事项等，双方盖章/签字，合同有效；

抽查采购合同3：合同签订日期：2025年01月03日，出卖方：青岛上合三一盛源实业有限公司；产品名称：钢板，规格、材质、数量等详见合同。另包括单价、金额、质量要求技术标准、交货地点方式、运输费用的承担、保证、验收标准、解决合同纠纷的方式等，双方盖章/签字，合同有效；

抽查采购合同4：销售方：青岛展翅鸿业贸易有限公司，合同签订日期：2025年06月22日。产品名称：高韧性药芯焊丝、埋弧焊丝、电焊条、烧结焊剂、电焊条等，规格型号及数量详见合同。另包括单价、金额、质量要求技术标准、交货地点方式、运输费用的承担、保证、验收标准、解决合同纠纷的方式等，双方盖章/签字，合同有效；

抽查热镀锌加工合同5：签订日期：2025年01月20日，乙方：青岛润兴金属表面处理有限公司；合同内容：钢管杆塔、角钢热镀锌，数量：按年度实际结算数量为准，另包括单价、质量标准、金属表面处理标准、交货地点及方式、运输方式及到站费用等，双方盖章/签字，合同有效；

抽查运输外包合同6：合同签订期限：2025年5月20日-2028年5月19日，乙方（承运人）“青岛一杰慧林物流有限公司”双方就运输方式、具体货物的名称、规格、型号、数量、价值、到货地点、接货人、运输期限等事项，甲乙双方义务、运输费用及结算方式等双方/盖章签字，合同有效；

5、采购产品的验证：由公司技质部检查员依照检验规范及相关规定的要求进行验证，具体见技质部



审核记录。

2、产品和服务的要求控制

1、营销部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传、向顾客介绍服务、回答顾客的咨询、让顾客了解公司及服务情况、确定产品要求、签订合同，然后通知生产部实施，生产过程中出现任何问题及时告知顾客并协商解决。

2、营销部同时负责销售合同及其它协议的评审，通常收到顾客合同后营销部负责人先进行评审，无异议后再交总经理评审，总经理评审同意后授权代表签字盖章作为满足顾客要求承诺的证据。确保公司向客户做出提供服务的承诺之前进行或服务要求的变更前进行；评审内容包括：顾客规定的服务要求（客户要求、相关的法律法规要求、本公司要求）得到确认、与以前表述存在差异的合同和产品要求、本公司规定的要求、客户虽然没有明示，但规定的用途或已知预期用途所必须的要求、适用于产品的法律法规的要求等；评审由各部门参加，最后由总经理批准。

3、抽查销售合同情况如下：

抽查 1：《国网山东聊城东阿县供电公司 35kV 耿单线#19-#23 杆塔升高维修工程铁塔，AC35kV，通用，角钢，Q355(Q345)常规塔采购合同》合同编号：4102349447；工程名称：国网山东聊城东阿县供电公司 35kV 耿单线#19-#23 杆塔升高维修工程；买方：国网山东省电力公司物资公司；卖方：青岛鲁泰电力科技有限公司；签订日期：2025-03-21；签订地点：济南市经二路 150 号。货物名称：铁塔；货物明细：AC35k V，通用，角钢，Q355(Q 345)，常规塔等；数量：23.5 吨；单价和合同价款详见合同。交货期：2025-05-23~2025-05-23；交货地点：山东省聊城市东阿县；另外合同中还规定了交货方式、合同价格与支付、质量保证、承诺、争议解决等内容，有双方的单位公章及授权签字人盖章确认。

查提供有相应的《合同要求评审表》：产品名称：角钢塔；合同编号：4102349447；合同类型：销售合同；单位名称：国网山东省电力公司物资公司；合同日期：2025.3.21；评审日期：2025.3.19；评审人员：综合部万暖、技质部耿伟、营销部王吉鹏、生产部姚文贵。评审组分别从价格是否合理、合同条款是否与对抗法律法规、履约责任、我方人员、运作是否满足合同要求、是否需要其他增加的要求等几个角度进行了评估。最终评审组意见：同意签订合同；批准：总经理万宗平。

抽查 2：《物资采购合同》合同编号：202411181；供方：青岛鲁泰电力科技有限公司；需方：四川华电建电力工程有限公司；工程名称：大唐东营广饶盐化 200MW、400MWh 电化学储能项目 220kV 送出工程；签订日期：2024-11-18；签订地点：青岛。货物名称：铁塔；货物明细：详见合同附件 1（钢管杆、门式钢管杆等，交货期：2024 年 11 月 30 日）、附件 2（地脚螺栓、电缆沟角钢支架，交货期：2024 年 11 月 22 日）、附件 3（钢护筒等，交货期：2024 年 11 月 30 日）、附件 4（镀锌圆钢、铁塔主材角钢、M16 镀锌螺栓、M16 放松垫圈（弹簧垫）、接地联板、接地引下线、M16 镀锌螺母、防卸碗、M16 平垫等，交货期：2024



年12月9日)；数量、单价和合同价款等详见合同。交货地点：山东省聊城市东阿县；另外合同中还规定了交货方式、合同价格与支付、质量保证、承诺、争议解决等内容，有双方的单位公章及授权签字人盖章确认。查提供有相应的《合同要求评审表》，评审日期在合同签订日期之前。确认经评审组经过评估同意后签订合同。

抽查3：《山东德州乐陵朱集站35kV变电站2号主变增容工程钢管杆(桩)，AC35kV单杆，通用，Q355(Q345)，杆，耐张杆采购合同》合同编号：4102349421；供方：青岛鲁泰电力科技有限公司；需方：国网山东省电力公司物资公司；工程名称：刘七~朱集、云红~朱集35kV线路改造工程(架空部分)；签订日期：2025.3.21；签订地点：济南市经二路150号。货物名称：钢管杆(桩)；货物明细：钢管杆(桩)，AC35kV，单杆，通用，Q355(Q345)，杆，耐张杆；数量、单价和合同价款等详见合同。交货地点：山东省德州市乐陵市；另外合同中还规定了交货方式、合同价格与支付、质量保证、承诺、争议解决等内容，有双方的单位公章及授权签字人盖章确认。查提供有相应的《合同要求评审表》，评审日期在合同签订日期之前。确认经评审组经过评估同意后签订合同。

抽查4：《国网商城—省管产业单位采购专区订单》：

订单编号：20241206093158104156；请购单编号：P2024120608310978624601；

请购单位：重庆市恒光电力有限责任公司；采购类型：专业物资类；请购时间：2024-12-6 8:31:09；下单时间：2024-12-6 9:31:58；包号：COJZD-KJ-202305-26；包名称：角钢钢管组合塔包2；订单中列有《商品清单》，商品名称：角钢钢管组合塔；物料编码：C024SG500142739-1；物料名称：铁塔，AC220kV及以下，通用，角钢钢管组合，Q355(Q345)，常规塔，全塔B级钢，防盗螺栓高度：8m，高强螺栓比例80%，高颈法兰比例0%；收货地址：重庆市南川区工业园区电力生产基地；送货日期：2025年1月5日。查提供有相应的《合同要求评审表》，评审日期在合同签订日期之前。确认经评审组经过评估同意后签订合同。

现场沟通：合同评审的项目内容比较笼统，注重价格和法律法规的评审，缺少对安全、环保以及技术条款的评审，评审的有效性不高，建议加强。

4、企业规定，当产品和服务要求发生变化时，由生产部及本部门与客户协商修改合同或协议，并将修改后的内容及变更的要求通知顾客并得到确认。

3、产品和服务放行控制情况

查检验依据：

原材料检验规范、过程检验规范、产品最终检验规范、产品出厂检验规范等。

一、查原材料检验：

查2024.11.19日“原材料外观尺寸记录”、对来料的钢板外观和几何尺寸进行了检验，结果合格，检验员王教战。



查 2025.3.7 日“原材料外观尺寸记录”、对来料的钢板外观和几何尺寸进行了检验，结果合格，检验员王教战。

查 2024.11.19 日“原材料外观尺寸记录”、对来料的角钢外观和几何尺寸进行了检验，结果合格，检验员王教战。

查 2025.4.15 日“原材料外观尺寸记录”、对来料的角钢外观和几何尺寸进行了检验，结果合格，检验员王教战。

查 2024.12.10 日“原材料外观尺寸记录”、对来料的钢管外观和几何尺寸进行了检验，结果合格，检验员王教战。

查 2025.6.26 日“原材料外观尺寸记录”、对来料的钢管外观和几何尺寸进行了检验，结果合格，检验员高成金。

查 2024.11.19 日“原材料外观尺寸记录”、对来料的圆钢外观和几何尺寸进行了检验，结果合格，检验员王教战。

查 2025.2.17 日“原材料外观尺寸记录”、对来料的焊条、焊丝外观和几何尺寸进行了检验，结果合格，检验员王教战。

查 2024.12.10 日“原材料外观尺寸记录”、对来料的焊条、焊丝外观和几何尺寸进行了检验，结果合格，检验员王教战。

查 2024 年 11 月 19 日的“金属材料理化检验报告单”，产品：钢板，对化学成分、力学性能进行了检验，检验结果：合格，检验员：万帮海。

查 2025 年 3 月 7 日的“金属材料理化检验报告单”，产品：钢板，对化学成分、力学性能进行了检验，检验结果：合格，检验员：王灵燕。

查 2025 年 4 月 16 日的“金属材料理化检验报告单”，产品：角钢，对化学成分、力学性能进行了检验，检验结果：合格，检验员：王灵燕。

查 2024 年 11 月 19 日的“金属材料理化检验报告单”，产品：角钢，对化学成分、力学性能进行了检验，检验结果：合格，检验员：万帮海。

查 2025 年 4 月 16 日的“金属材料理化检验报告单”，产品：圆钢，对化学成分、力学性能进行了检验，检验结果：合格，检验员：王灵燕。

查 2025 年 2 月 27 日的“金属材料理化检验报告单”，产品：焊条，对化学成分、力学性能进行了检验，检验结果：合格，检验员：王灵燕。

查 2025 年 2 月 27 日的“金属材料理化检验报告单”，产品：焊丝，对化学成分、力学性能进行了检验，检验结果：合格，检验员：王灵燕。

查 2024 年 12 月 12 日的“金属材料理化检验报告单”，产品：钢管，对化学成分、力学性能进行了检



验，检验结果：合格，检验员：王灵燕。

查 2025 年 6 月 27 日的“金属材料理化检验报告单”，产品：钢管，对化学成分、力学性能进行了检验，检验结果：合格，检验员：王灵燕。

查镀锌、防腐外包检查：

查 2024.12.22 日镀锌检测记录，对 110GT-J1-30m 钢管塔、110GT-J3-36m 钢管塔各零件的锌层厚度、锌层外观等进行了检查，结果合格，检验员万帮海。

查 2025.5.17 日镀锌检测记录，对 35B12-Z2-24m 输电线路铁塔各零件的锌层厚度、锌层外观等进行了检查，结果合格，检验员牟兆泽。

查 2025.7.8 日镀锌检测记录，对 35-DC21GD-DL-18m 钢管杆各零件的锌层厚度、锌层外观等进行了检查，结果合格，检验员万帮海。

未发生在供方处验证的情况，提供了多份供方的产品检验报告。

公司原料控制基本有效。

二、查过程检验：

提供公司各类过程控制记录、日报。

查看 2025.4.26 日的《首件检验单》，对 35B12-Z2-24m 输电线路铁塔的 101#零部件的长度、孔径、成组孔孔距、任意两孔孔距、准距等进行首件检验，结果合格，检验员姜仁帅。

查看 2024.12.13 日的《首件检验单》，对 110GT-J1-30m 钢管塔的 205#零部件的长度、孔径、成组孔孔距、任意两孔孔距、准距等进行首件检验，结果合格，检验员李云聚。

查看 2024.12.13 日的《首件检验单》，对 110GT-J1-30m 钢管塔的 102#零部件的长度、孔径、成组孔孔距、任意两孔孔距、准距等进行首件检验，结果合格，检验员李云聚。

查看 2024.12.13 日的《样板检验记录》，对 110GT-J1-30m 钢管塔的 108#零部件的平行线距离和分段尺寸、对角线、宽带长度、成组孔孔距、任意两孔孔距、样板角度等进行首件检验，结果合格，检验员匡玉成。

查看 2024.12.13 日的《样板检验记录》，对 110GT-J1-30m 钢管塔的 217#零部件的平行线距离和分段尺寸、对角线、宽带长度、成组孔孔距、任意两孔孔距、样板角度等进行首件检验，结果合格，检验员匡玉成。

查看 2025.4.26 日的《样板检验记录》，对 35B12-Z2-24m 输电线路铁塔的 422#零部件的平行线距离和分段尺寸、对角线、宽带长度、成组孔孔距、任意两孔孔距、样板角度等进行首件检验，结果合格，检验员匡玉成。



查看 2025. 6. 28 日的《下料尺寸检验记录》，对 35-DC21GD-DL-18m 钢管杆的 101#、207#、307#、102# 零部件的下料尺寸进行检验，结果合格，检验员宋锡辉。

查看 2025. 6. 29 日的《下料尺寸检验记录》，对 35-DC21GD-DL-13m 钢管杆的 101#、102#、207#、307# 零部件的下料尺寸进行检验，结果合格，检验员宋锡辉。

查看 2024. 12. 13 日的《下料尺寸检验记录》，对 110GT-J1-30m 钢管塔的 101#、201#、301#、401#、501# 零部件的下料尺寸进行检验，结果合格，检验员贾相超。

查看 2024. 12. 13 日的《下料尺寸检验记录》，对 110GT-J3-36m 钢管塔的 101#、201#、301#、401#、901# 零部件的下料尺寸进行检验，结果合格，检验员贾相超。

查看 2025. 4. 27 日的《下料尺寸检验记录》，对 35B12-Z2-24m 输电线路铁塔的 35# 地脚螺栓的下料尺寸进行检验，结果合格，检验员李效国。

查看 2024. 11. 19 日的《下料尺寸检验记录》，对 42CrMo 地脚螺栓的下料尺寸进行检验，结果合格，检验员贾相超。

查看 2025. 4. 30 日的《零部件检验记录（角钢、板材）》，对 35B12-Z2-24m 输电线路铁塔的角钢、板材的角钢边宽度/厚度、板材厚度、长度、角钢直角、垂直度、准距、孔距、孔圆度、制弯、清根、开坡口等进行了抽检，结果合格，检验员李效国。

查看 2024. 12. 15 日的《零部件检验记录（角钢、板材）》，对 110GT-J1-30m 钢管塔的角钢、板材的角钢边宽度/厚度、板材厚度、长度、角钢直角、垂直度、准距、孔距、孔圆度、制弯、清根等进行了抽检，结果合格，检验员杨玉金。

查看 2024. 12. 15 日的《零部件检验记录（角钢、板材）》，对 110GT-J3-36m 钢管塔的角钢、板材的角钢边宽度/厚度、板材厚度、长度、角钢直角、垂直度、准距、孔距、孔圆度、制弯、清根等进行了抽检，结果合格，检验员杨玉金。

查看 2025. 5. 3 日的《零部件检验记录（组焊件）》，对 35B12-Z2-24m 输电线路铁塔的组焊件的材料规格尺寸偏差、孔径、孔数、端距、间距、间隙、位移、焊缝外观、焊缝尺寸、组焊角度、焊接挠曲度等进行了抽检，结果合格，检验员牟兆泽。

查看 2024. 12. 16 日的《零部件检验记录（组焊件）》，对 110GT-J1-30m 钢管塔的组焊件的材料规格尺寸偏差、孔径、孔数、端距、间距、间隙、位移、焊缝外观、焊缝尺寸、组焊角度、焊接挠曲度等进行了抽检，结果合格，检验员匡玉成。

查看 2024. 12. 16 日的《零部件检验记录（组焊件）》，对 110GT-J3-36m 钢管塔的组焊件的材料规格尺寸偏差、孔径、孔数、端距、间距、间隙、位移、焊缝外观、焊缝尺寸、组焊角度、焊接挠曲度等进行了抽检，结果合格，检验员匡玉成。

查看 2024. 12. 17 日的《法兰检验记录》，对 110GT-J1-30m 钢管塔的法兰的连接法兰螺栓孔中心圆直



径、地脚法兰螺栓孔中心圆直径、法兰外径、法兰内径、外观质量等进行首件检验，结果合格，检验员匡玉成。

查看 2024.12.17 日的《法兰检验记录》，对 110GT-J3-36m 钢管塔的法兰的连接法兰螺栓孔中心圆直径、地脚法兰螺栓孔中心圆直径、法兰外径、法兰内径、外观质量等进行首件检验，结果合格，检验员匡玉成。

查看 2025.6.29 日的《法兰检验记录》，对 35-DC21GD-DL-18m 钢管杆的法兰的连接法兰螺栓孔中心圆直径、地脚法兰螺栓孔中心圆直径、法兰外径、法兰内径、外观质量等进行首件检验，结果合格，检验员牟兆泽。

查看 2025.6.30 日的《法兰检验记录》，对 35-DC21GD-DL-13m 钢管杆的法兰的连接法兰螺栓孔中心圆直径、地脚法兰螺栓孔中心圆直径、法兰外径、法兰内径、外观质量等进行首件检验，结果合格，检验员牟兆泽。

查看 2024.11.21 日的《法兰检验记录》，对 220-FD21GD-Z1-30m 钢管杆的法兰的连接法兰螺栓孔中心圆直径、地脚法兰螺栓孔中心圆直径、法兰外径、法兰内径、外观质量等进行首件检验，结果合格，检验员匡玉成。

查看 2024.12.18 日的《焊缝质量检验评定报告》，对 110GT-J1-30m 钢管塔的 401#、402#、504# 构件的焊缝质量进行了检验评定，结果合格，评定人万帮海。

查看 2025.7.2 日的《焊缝质量检验评定报告》，对 35-DC21GD-DL-13m 钢管杆的 101#、102# 主杆的焊缝质量进行了检验评定，结果合格，评定人万帮海。

查看 2025.7.1 日的《焊缝质量检验评定报告》，对 35-DC21GD-DL-18m 钢管杆的 101#、102#、103# 主杆的焊缝质量进行了检验评定，结果合格，评定人万帮海。

查看 2024.12.20 日的《焊缝质量检验评定报告》，对 110GT-J3-36m 钢管塔的 701#、801# 构件的焊缝质量进行了检验评定，结果合格，评定人万帮海。

查看 2024.12.21 日的《无损检测报告（超声）》，对 110GT-J1-30m 钢管塔的钢管纵缝焊接质量进行了无损检测，结果合格，检测人万帮海。

查看 2025.7.2 日的《无损检测报告（超声）》，对 35-DC21GD-DL-18m 钢管杆的钢管纵缝焊接质量进行了无损检测，结果合格，检测人万帮海。

查看 2025.7.3 日的《无损检测报告（超声）》，对 35-DC21GD-DL-13m 钢管杆的钢管纵缝焊接质量进行了无损检测，结果合格，检测人万帮海。

查看 2025.5.5 日的《无损检测报告（超声）》，对 35B12-Z2-24m 输电线路铁塔的钢管纵缝焊接质量进行了无损检测，结果合格，检测人万帮海。

查看 2024.12.21 日的《无损检测报告（超声）》，对 110GT-J3-36m 钢管塔的钢管纵缝焊接质量进行



了无损检测，结果合格，检测人万帮海。

三、查成品检验：

提供“试组装检验记录（钢管塔）”，抽查 2024.12.22 日 110GT-J3-36m 钢管塔试组装检验记录，检验项目：总长度、呼称高、直线度、地线支架、横担（铁附件）、法兰连接最大间隙、最大错边、变坡尺寸、铁塔根开尺寸、对角线尺寸、塔脚、焊缝、部件就位率、材料外观质量、同心孔通孔率等，检验结果合格，检验员万帮海。

提供“试组装检验记录（钢管塔）”，抽查 2024.12.22 日 110GT-J1-30m 钢管塔试组装检验记录，检验项目：总长度、呼称高、直线度、地线支架、横担（铁附件）、法兰连接最大间隙、最大错边、变坡尺寸、铁塔根开尺寸、对角线尺寸、塔脚、焊缝、部件就位率、材料外观质量、同心孔通孔率等，检验结果合格，检验员万帮海。

提供“电力塔试组装检验记录”，抽查 2025.7.5 日 35-DC21GD-DL-18m 钢管杆试组装检验记录，检验项目：塔高、铁塔跟开、跟开对角线、横担（铁附件）、法兰连接局部间隙、法兰对口错边、钢管杆插接面贴合率、整体弯曲失高、部件就位率、焊缝外观质量、同心孔通孔率等，检验结果合格，试装者张海业等，检验员牟兆泽。

提供“电力塔试组装检验记录”，抽查 2025.7.6 日 35-DC21GD-DL-13m 钢管杆试组装检验记录，检验项目：塔高、铁塔跟开、跟开对角线、横担（铁附件）、法兰连接局部间隙、法兰对口错边、钢管杆插接面贴合率、整体弯曲失高、部件就位率、焊缝外观质量、同心孔通孔率等，检验结果合格，试装者张海业等，检验员牟兆泽。

提供“电力塔试组装检验记录”，抽查 2024.11.26 日 220-FD21GD-Z1-30m 钢管杆试组装检验记录，检验项目：塔高、铁塔跟开、跟开对角线、横担（铁附件）、法兰连接局部间隙、法兰对口错边、钢管杆插接面贴合率、整体弯曲失高、部件就位率、焊缝外观质量、同心孔通孔率等，检验结果合格，试装者张海业等，检验员相文芳。

提供“试组装检验记录（铁塔）”，抽查 2025.5.9 和 5.12 日的 35B12-Z2-24m 输电线路铁塔试组装检验记录，检验项目：塔头部分尺寸、塔身段、弯曲度、安装贴合面、搭接间隙、塔脚、部件就位率、焊缝外观质量、同心孔通孔率、构件外观质量、镀锌表面质量、试装方式、螺栓安装、设计预留安装孔、防坠落装置安装情况等，检验结果合格，试装者张海业等，检验员牟兆泽。

提供“产品合格证”，抽查 2025.7.15 日 35-DC21GD-DL-18m 钢管杆含电缆支架 35-DC21GD-DL-13m 钢管杆含电缆支架产品合格证，经检验产品质量符合 DL/T646-2021 输变电钢管结构制造技术条件标准及标书、合同技术要求，准予出厂，检验员匡玉成。

提供“产品合格证”，抽查 2025.1.10 日 110GT-J1-30m 钢管塔、110GT-J3-36m 钢管塔产品合格证，经



检验产品质量符合 GB/T2694-2018 输电线路铁塔制造技术条件标准及标书、合同技术要求，准予出厂，检验员匡玉成。

提供“产品合格证”，抽查 2025.5.22 日 35B12-Z2-24m 输电线路铁塔、35B12-J1-21m 输电线路铁塔产品合格证，经检验产品质量符合 GB/T2694-2018 输电线路铁塔制造技术条件标准及标书、合同技术要求，准予出厂，检验员牟兆泽。

提供“产品合格证”，抽查 2024.11.22 日 42CrMo 地脚螺栓产品合格证，经检验产品质量符合 DL/T1236-2021 输电杆塔用地脚螺栓与螺母标准及标书、合同技术要求，准予出厂，检验员匡玉成。

提供“产品合格证”，抽查 2025.5.22 日 35#地脚螺栓产品合格证，经检验产品质量符合 DL/T1236-2021 输电杆塔用地脚螺栓与螺母标准及标书、合同技术要求，准予出厂，检验员牟兆泽。

提供“产品合格证”，抽查 2024.11.22 日 L63x6/L50x5 角钢支架产品合格证，经检验产品质量符合 GB/T2694-2018 输电线路铁塔制造技术条件标准及标书、合同技术要求，准予出厂，检验员匡玉成。

提供“产品合格证”，抽查 2024.11.30 日大唐东营盐化 220kv 送出工程镀锌圆钢、铁塔角钢、镀锌螺栓、接地联板、接地引下线、防卸碗等产品合格证，经检验产品质量符合 GB/T2694-2018 输电线路铁塔制造技术条件标准及标书、合同技术要求，准予出厂，检验员匡玉成。

四、第三方检验：

企业拥有输电线路铁塔 750kV 生产许可证，500kV 钢管塔质量合格证，220kV 钢管杆质量合格证。

提供了 2022.10.13 日 750kv 输电线路铁塔(角钢塔)产品检测报告，结果合格，检验机构：电力工业电力设备及线路器材质量检验测试中心。

提供了 2024.10.8 日 750kv 输电线路铁塔(角钢塔)产品检测报告，结果合格，检验机构：电力工业电力设备及线路器材质量检验测试中心。

提供了 2024.7.26 日 500kv 钢管变电构支架产品检测报告，结果合格，检验机构：电力工业电力设备及线路器材质量检验测试中心。

提供了 2023.7.4 日 220kV 多棱形钢管杆产品检测报告，结果合格，检验机构：电力工业电力设备及线路器材质量检验测试中心。

提供了 2025.6.30 日 330kV 多棱形钢管杆产品检测报告，结果合格，检验机构：电力工业电力设备及线路器材质量检验测试中心。

提供了 2023.7.4 日 500kV 钢管塔产品检测报告，结果合格，检验机构：电力工业电力设备及线路器材质量检验测试中心。

提供了 2025.6.30 日 500kV 钢管塔产品检测报告，结果合格，检验机构：电力工业电力设备及线路器材质量检验测试中心。

提供了 2024.7.26 日 500kV 钢管变电构支架产品检测报告，结果合格，检验机构：电力工业电力设备



及线路器材质量检验测试中心。

提供了 2025. 7. 26 日铁附件(低压两线横担)产品检测报告, 结果合格, 检验机构: 电力工业电力设备及线路器材质量检验测试中心。

提供了 2025. 7. 25 日铁附件(电缆支撑抱箍)产品检测报告, 结果合格, 检验机构: 电力工业电力设备及线路器材质量检验测试中心。

提供了 2025. 7. 25 日铁附件(杆上电缆固定架)产品检测报告, 结果合格, 检验机构: 电力工业电力设备及线路器材质量检验测试中心。

提供了 2023. 9. 26 日铁附件(低压两线横担)产品检测报告, 结果合格, 检验机构: 电力工业电力设备及线路器材质量检验测试中心。

提供了 2024. 5. 14 日地脚螺栓与螺母产品检测报告, 结果合格, 检验机构: 青岛市产品质量监督检验研究院。

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姚文贵、万宗信、耿伟、魏士锋等, 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, 公司自成立以来, 专业从事输电线路铁塔与输电线路用钢结构塔、架(钢管塔、钢管杆、变电站构支架)、铁附件和地脚螺栓的制造, 均依据相关标准和顾客要求生产销售。查公司在《设计和开发控制程序》, 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, 如果不是常规产品则由技术人员编制图纸, 查到 2024 年 11 月 DFDG-S2410S 输电线路地脚螺栓图, 2024 年 11 月的 220-FD21GD-Z1-30 直线钢管杆组装图及材料汇总表图纸和横担结构图、法兰结构图、爬梯结构图。

5、生产和服务提供过程

公司目前从事的是“输电线路铁塔与输电线路用钢结构塔、架(钢管塔、钢管杆、变电站构支架)、铁附件和地脚螺栓的制造”, 通常依据客户的订单来确定需要生产“输电线路铁塔与输电线路用钢结构塔、架(钢管塔、钢管杆、变电站构支架)、铁附件和地脚螺栓”的数量、规格、型号、交货期等制作相应的生产计划, 从而控制生产服务的有序进行。

查有《放样作业指导书》、《焊接作业指导书》、《钢板剪切作业规范》、《装配作业规范》、《矫正作业规范》、《试组装作业规范》、《制弯工序作业指导书》、《角钢塔制孔工序作业指导书》、《切角、切肢工序作业指导书》、《全自动数控角钢生产线的操作规程》、《角钢塔装配作业指导书》、《CO2 气体保护焊作业指导书》、《原材料检验规范》、《过程检验规范》、《产品最终检验规范》、《设备操作规程》等。



生产流程:

输电线路铁塔、钢结构塔、架的生产工艺流程:

放样(检验)→材料矫正→制作样板→下料→成型→制孔→组装→焊接(*特殊过程, 检验)→试装(检验)→镀锌/防腐(外包)→成品矫正(必要时二次试装)→检验→包装→运输(外包)→安装(当合同要求时进行)→售后服务。

铁附件:

制作样板→下料→成型→镀锌(外包)→检验→包装→运输(外包)→售后服务。

地脚螺栓:

钢棒缩径→检验→下料→滚丝→检验→入库。

生产中使用的主要设备: 切割机、折弯机、剪板机、钻床、冲孔机、压力机、刨床、滚丝机、交流弧焊机、气体保护焊、板材数控制孔生产线、数控型钢联合生产线、数控角钢钻孔生产线、法兰拼装焊接流水线、起重机、叉车等和监视和测量设备有光谱分析仪、超声波探伤仪、液压万能试验机、碳硫高速分析仪、洛氏硬度计、涂层测厚仪、数字式覆层测厚仪、电子天平、摆锤式冲击试验机、冲击试验低温槽、冲击试验投影仪、磁粉探伤仪、超声波测厚仪、三元素分析仪、焊接检验尺、塞尺、半径规、万能角度尺、直角尺、卡尺、钢卷尺、电子汽车衡等运行状态良好, 可满足产品实现的需要。

公司识别生产部负责关键、特殊过程的确认和控制, 经识别公司的特殊过程为: 焊接过程, 生产部负责进行特殊过程的确认。

生产部提供 2025. 5. 7 日“特殊过程确认记录”, 对焊接特殊过程进行了确认, 验证人姚文贵、万暖、耿伟、王吉鹏。

所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。成品经检验合格后, 按要求打包, 办理入库手续, 做好标识。仓库产品遵守先进先出管理规定, 做好产品防护。技质部负责产品的检验和放行, 产品经过测试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。

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输的方式进行。发货前业务人员先联系客户确认需要发货的名称、规格、数量、预计到达时间, 目前组织常用的物流公司为青岛一杰惠林物流有限公司。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, 物流公司司机提供上门收货及客户处送货上门的服务, 装卸活动由公司和客户提供。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。客户负责卸车，收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收，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。

查近期的发货清单：

发货日期：2025.8.23日，

工程名称：白音华自备电厂可再生能源替代工程，

发货产品：220-ED21S-JC1-15、钢管构架、钢构架、爬梯、角钢、抱箍，

司机陈晓光，车牌蒙 D99787。

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收，客户负责自主安装，如客户有安装要求则在合同内明确，企业联系安装公司上门安装，目前未发生。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。

现场生产过程察看：

钢板下料工序：操作工姜仁帅正在使用激光切割机给输电线路铁塔连板下料，有图纸、工艺卡，操作工戴手套，布滤芯除尘器工作正常。

角钢制孔工序：操作工张坤正在使用角钢流水线给输电线路铁塔主材辅材角钢下料和制孔、压号，有图纸、工艺卡，操作工戴手套。

折弯工序：操作工万帮海正在使用数控折弯机给钢管杆主管折弯，有图纸、工艺卡，操作工戴手套。

合缝埋弧焊工序：操作工岳孟良正在使用埋弧焊焊接钢管杆主管纵缝，有图纸、工艺卡，根据板厚 6mm，电流 60A、电压 20V，操作工戴手套，使用移动式焊烟净化器，操作工戴护目镜和口罩。

二保焊工序：操作工王宇正在使用二保焊焊接钢管塔法兰和管连接板，有图纸、工艺卡，6mm 板，电流 150A、电压 24V，操作工戴手套，使用移动式焊烟净化器，操作工戴护目镜和口罩。

二保焊工序：操作工于文强正在使用二保焊焊接变电站构支架人字架管，有图纸、工艺卡，电流 120A、电压 22V，焊丝 1.2，操作工戴手套，使用移动式焊烟净化器，操作工戴护目镜和口罩。

折弯工序：操作工姚文斌正在使用数控折弯机给横担（铁附件）折弯，有图纸、工艺卡，操作工戴手套。

车丝工序：操作工高文全正在使用滚丝机给地脚螺栓车丝，有图纸、工艺卡，车丝长度 200mm，操作工戴手套。

试组装工序：操作工万磊等正在试组装钢管杆塔身，有图纸、工艺卡，地面垫平、螺栓透孔率 100%，零部件就位率 100%，操作工戴手套。

现场相关生产设备和检测设备齐全，车间设备设施完好，工作环境适宜，从业人员持证上岗，能够按相关要求和规定进行生产工作。



技质部负责产品的检验和放行，营销部负责产品交付和交付后活动的实施，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，营销部负责售后服务。

6、环境因素、危险源识别及评价

公司依据《环境因素识别和环境影响评价程序》、《危险源识别、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》，对本部门生产和办公等有关过程的环境因素。分别识别了能源的消耗，包装物的遗弃，原料的使用，下角料、废包装物的遗弃，设备噪声，下料、机加工、焊接过程产生废气，废工具的遗弃，火灾爆炸等环境因素，能考虑到产品生命周期观点，无变化。

查到：《重要环境因素清单》，公司涉及重要环境因素：火灾、爆炸、噪声排放、固体废弃物的排放、废气排放等，本部门涉及的重要环境因素：均有涉及。

容易造成的环境影响：能源浪费、土地污染、水污染、大气污染、声污染、资源消耗、人身伤害等。
管理方法：通过运行控制，目标、指标管理。

查《危险源辨识、评价、控制清单》，识别了长时间用电脑辐射、视力疲劳，电线布线外漏，火灾，包装划伤，物体崩裂爆炸，设备运转挤伤、割手、高处跌落、物体打击、机械伤害，焊接烟尘、废气排放造成职业病，设备运行噪声造成职业病，高空坠物等危险源，无变化。

查到：《不可接受风险清单》，公司涉及重大危险源：火灾、爆炸、触电、物体打击、机械伤害、粉尘、噪声引起的职业病伤害、高处坠落等，本部门涉及的不可接受风险：均有涉及。

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 E08.1 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《LTDL/QES-CX-10 安全作业、安全防护管理程序》、《LTDL/QES-CX-22 废水、废气、废固、生活垃圾、噪声控制程序》、《LTDL/QES-CX-20 事件、事故应急响应程序》、《生产过程管理程序 LTDL/QES-CX-28》、《环境因素管理制度》、《能源消耗管理制度》、《卫生管理制度》、《消防管理制度》、《应急预案》等。

青岛鲁泰电力科技有限公司《热镀锌(6万吨/年铁塔生产)项目环境影响报告书》于2017年7月31日通过胶州市环境保护局组织的专家审批，查备案回执：该项目固体废物污染防治设施竣工验收已经完成备案，备案号：胶环备[2020]315号。实际热镀锌项目没有建设，对机加工项目进行了验收备案。

企业取得固定污染源排污登记回执，登记编号：91370281061054790G001Y，有效期：2020年10月26日至2025年10月25日，在有效期内，在有效期内。

以上见附件。

1、废水管控：



生产过程无废水外排，生活废水经化粪池简单处理后排入政府管网集中处理。

2、废气管控：

主要是切割过程废气、焊接过程废气排放。

焊接过程废气经集气罩+移动式焊烟净化器排放。切割过程中的废气经集气罩+等离子除尘器排放。

其他废气无组织排放，经排风扇加强通风。废气岗位员工戴口罩专业。

提供了“环保设备运行记录”，对环保设备名称及编号、启动时间、停止时间、其他维保情况、操作者等进行了运行记录。抽查 2025. 6. 2 日焊烟净化器、2025. 8. 5 日等离子除尘器的运行记录，正常。

提供了“环保设备巡检记录”，对环保设备名称及编号、启动时间、停止时间、其他维保情况、操作者等进行了运行记录。抽查 2025. 3. 18 日焊烟净化器、2025. 7. 21 日等离子除尘器的巡检记录，正常。

3、噪声管控：

焊接线、压力机、下料机等设备产生噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，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。

4、固废管控：

固体废物主要为废金属边角料、废切削液、废机油，废液压油，产生的不合格品，职工生活产生的生活垃圾。

不合格废品、废金属边角料外售综合利用，废切削液、废机油，废液压油送有资质单位处置，废桶厂家回收，职工生活垃圾由当地环卫部门统一收集处理。

危废委托第三方处理，查到了危废处置合同和处理记录，见综合部审核记录。

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、触电管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器，均符合要求，车间禁止吸烟，电路故障由专业电工处理，禁止乱拉私扯电线。

8、机械伤害防护：

公司给员工发放手套、口罩、防护眼镜等劳保用品，查到 2025 年 7 月 1 日劳保用品发放使用记录，于文州、万帮海等领取了胶皮手套和口罩。

车间和设备上悬挂安全警示牌。设备旋转部位和凸出部位，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。操作起重机和叉车的员工经过专业培训，避免野蛮作业造成车辆伤害。



9、职业病防控：生产部存在的职业病危害因素主要是粉尘、噪声等，各岗位已按要求采取了控制措施，通过提供的职业病危害因素检测报告和职业病体检报告可知，防控措施有效。车间张贴有“危险因素告知卡”、“操作规程”、“职业病危害告知卡”。

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，夏季高温作业，采取减少作业时间和发放防暑降温品的方式。

10、为主要长期员工上社保，查见交款证明，见综合部审核记录。

11、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

现场各车间观察运行控制：

查看生产现场张贴有“危险因素告知卡”、“操作规程”、“职业病危害告知卡”等标识。

现场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，如手套、口罩、护目镜等。

各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

现场巡视办公及生产区域配备有灭火器多个，各车间均配有灭火器。

生产现场未见废水排放。

焊接过程：操作者配有耐火手套、劳保鞋、护目镜，烟尘经集气罩+移动式焊烟净化器处理。

下料工序：切割机噪声较大，员工配戴口罩、耳塞等劳保用品。切割过程中产生的粉尘经等离子除尘器处理。

冲孔工序：冲孔机噪声较大，员工配戴口罩、耳塞等劳保用品。

其他机加工工序：设备噪声不大，员工配戴手套等劳保用品。

噪声源主要来源于：下料设备、冲孔设备、螺旋空压机等设备，空气压缩机设备安装在厂房内部的隔声间内，安装减震装置等。

固体废弃物主要来源于：金属边角料，处理方法：回收固废处理存放处，由综合部集中处理。

工作现场地面有边角料、焊渣等杂物，下班后统一打扫。

现场未见危废储存。

现场设备运转处安装有防护栏、防护罩等，起重机和叉车年检合格，见附件。

叉车工有资格证，起重机操作工经过专业培训，现场查看操作熟练，起重机下严禁站人。与叉车司机和起重机操作工面谈，经过专业培训，未发生过车辆伤害情况。

现场电线布线合理，电线均处于完好状态，电路开关完好。

与下料、焊接、折弯、制孔、组装等工序操作工张某、万某、岳某等人面谈，均已经过环保和职业健康安全管理相关方面的培训，对机械伤害、噪声伤害、粉尘伤害、烫伤、触电、火灾等应急知识有所了解，近一年未发生过事故。



配电站张贴有警示标识，配有电工鞋、绝缘手套，都有安检合格证。

车间在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本符合要求。

8、应急准备和响应

查《事件、事故应急响应程序 LTDL/QES-CX-20》，对公司内可能发生的生产安全事故、产品质量安全、顾客服务安全及环境污染、职业健康的应急和响应等突发事件的应急处理做了规定。

2024-1-10 发布了《青岛鲁泰电力科技有限公司生产安全事故综合应急预案》：主要内容包括 1 总则；2 应急组织机构；3 应急相应；4 后期处置；5 应急保障；6 附件。此方案经总经理批准并报当地安监局备案。

查 2025 年 5 月 12 日进行的“火灾应急预案演练记录”，参加人员：公司各岗位负责人见培训签到表，包括：演练要点、演练现场情况、达到效果：此次演练基本完成了任务，提高员工的迅速反应能力和防范意识。基本符合要求。组织部门：生产部，记录人：楚超超，批准人：万宗平。

查 2025 年 7 月 10 日《车辆伤害事故现场处置应急演练》，参加人员：公司各部门负责人，包括：效果总结、评价报告：此次演练基本完成了任务，提高了公司全体员工的应急反应能力。基本符合要求。指挥：姚文贵，记录人：楚超超，评价人：万宗信，批准人：万宗平。

查 2025 年 5 月 23 日《触电应急预案桌面演练》，参加人员：公司各部门负责人，包括：演练方案、记录、总结：对此次演练提出的问题作出总结，确保各岗位之间等协调合作，基本完成了任务。基本符合要求。

查 2025 年 4 月 13 日参加了公司组织的机械伤害应急演练。

通过参加演习，验证了公司应急程序的可行性与适宜性，对应急文件的评审结论为通过。

现场查看车间和办公区灭火器若干，状态正常。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

9、法律法规、合规性评价

编制了《法律法规识别、获取和合规性评价程序》，对法律法规的识别更新和应用进行规定。综合部为主控部门。

部门人员介绍：主要通过网络、报纸杂志电视等新闻媒体、购买、上级下发等多种形式收集本公司适用的法律法规。

提供了“法律法规清单”，如《中华人民共和国环境保护法》、《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》、《国家危险废物名录》、《中华人民共和国消防法》、《工伤保险条例》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国安全生产法》、《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素 GBZ2.2-2007》、《山东省消防条例》、《山东省特种设备安全条例》、《工作场所职业卫生管理规定》、《青岛市安全生产条例》、《山东省环境噪声污染防治条例》、《山东省环境保护条例》、《女职工劳动保护特别规定》等。

已识别法律法规及其它要求的适用条款，并与环境因素、危险源进行了对应。

公司法律、法规及其它要求都有现行文本，大部分为电子版本。各部门如有需要到综合部查阅。公司通过培训、会议等方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

编制了《法律法规识别、获取和合规性评价程序》，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 2025.7.23 日的“环境、健康安全合规性评价记录”、“环境、职业健康安全合规性评价报告”，评价人万宗平、朱娜、万暖、耿伟、王吉鹏、刘艳玲。

合规性评价结论：

经对公司需要遵守的法律法规及相关要求进行逐项逐条评价，确认公司在环境和职业健康安全管理方面，能全面执行并符合相关法律法规和其它要求，未发生违法违规行，合规。

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

编制了《内部审核程序 LTDL/QES-CX-13》，由组长姚文贵组织内部审核。

与内审组长姚文贵面谈，2025 年 7 月 28-29 日进行了内部审核，提供了内审资料：

查年度审核计划：提供《2025 年内部审核实施计划 JL-9.2-02》，其内容已包括了审核目的、依据、



受审核部门、工作程序、审核日期等，编制：万暖，批准：姚文贵

审核目的：公司的 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018 管理体系的运行是否符合标准要求，是否得到有效地实施、运行和改进。

审核依据：ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018 标准，管理手册、程序文件、管理体系其他文件、产品标准及相关法律法规。

1、内部审核实施：内审员万暖、姚文贵，审核时间 2025 年 7 月 28-29 日。

2、本次内审经过 2 天的时间，共检查了 6 个部门（管理层、综合部、生产部、营销部、财务部、技质部），覆盖了 ISO9001:2015 质量体系、ISO14001:2015 环境体系和 ISO45001:2018 职业健康安全管理体系要求的所有要素。

本次审核共审核了 2 天，审核计划得到顺利实施，内审共开具 1 份不符合项报告，不合格项报告与有关部门进行了沟通确认，并向公司领导汇报沟通整个内审情况，由管理者代表责令有关部门完成整改，并要求内审组成员继续进行跟踪验证。审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。

提供了内部审核检查证据，其中包括对管理层、综合部、生产部、营销部、财务部、技质部等部门的审核记录，电子档，条款与策划一致，记录完整。

本次内审发现 1 个一般不符合项：查生产部，个别职工在生产过程中未按规定佩戴劳保用品，不符合标准 8.1 条款规定。不合格原因分析（参加分析：生产部）：对公司规章制度执行不到位，车间管理人员监督检查不到位。对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施：1. 已组织了相关人员对公司管理制度进行了学习，明确了要求和规定，能杜绝类似问题的再度发生。2. 对车间管理人员和个别员工进行了批评教育。3. 无其他类似不符合情况。纠正措施有效。纠正措施有效。

内部审核结论：本公司体系的运行符合标准的要求，符合公司的体系文件要求。符合法律法规的要求，体系运行充分、适宜、有效，基本符合认证机构对我公司外部审核的条件。希望各部门再接再厉，不折不扣地把体系管理工作做好，为顺利通过外审而共同努力。

经与内审员面谈，依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不熟悉，内审有效性不足，审核能力和审核深度尚需加强，企业需加强内审员培训学习。

管理评审

企业《管理评审程序》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 8 月 26 日进行管理评审。

查《管理评审计划》，目的：对质量、环境和职业健康安全管理体系的运行进行评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性，以达到持续改进的目的；为认证做准备。编制：万暖，批准：万宗平。

管理评审按计划进行了实施，由万宗平主持进行

管理评审评审内容有：

- a) 以往管理评审所采取措施的情况；
- b) 与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化；
- c) 下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：
 - 1) 顾客满意和有关相关方的反馈；
 - 2) 目标的实现程度；
 - 3) 质量、环境、职业健康安全绩效以及产品和服务的合格情况；
- ①对合规义务的履行情况
- ②工作人员的协商和参与
- 4) 质量、环境、职业健康安全不合格及纠正措施；
- 5) 监视和测量结果；
- 6) 审核结果；
- 7) 外部供方的绩效。
- d) 资源的充分性；
- e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性（见 6.1）；
- f) 改进的机会。

提供《管理评审报告》，评审结论：1、公司制定的管理方针符合标准要求，适用于公司当前的质量、环境和职业健康安全状况，通过对管理方正的综合评价可以认为，公司制定的方针及目标指标，合乎公司战略目标，也充分体现了顾客需求，总体上是合适和正确的。2、公司综合管理体系运行顺畅，适宜性、充分性和有效性强。3、顾客和相关方对公司的产品质量满意，对公司的环境和职业健康安全管理工作满意，公司将加大管理创新力度，争取超越相关方的期望。4、公司各项审核可以更有效的保证审核的广度和深度，



纠正措施实施良好。5、公司各级管理者对公司相关的法律法规重新进行了查核，公司目前的各项经营活动、服务等均符合相关的法律法规要求。6、在公司严格的管理下，没有发生重大质量事故、环保事故、安全生产事故。7、公司的质量、环境和职业健康安全管理体系符合公司当前的实际情况，总体上是符合和有效的。8、公司人力资源、基础设施、设施和工作环境均能满足要求。

改进意见：车间员工对环保法律法规掌握不足，由综合部进行组织进行培训学习，在2025年9月15日之前完成，综合部负责人进行监督。提供了《管理评审改进建议措施及检查记录》、《管理评审改进培训记录》，培训时间为2025-08-29。

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:

公司制定并执行了《不合格品控制程序 LTDL/QES-CX-15》，文件对不合格品的控制方法作出了规定，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，提供了“不合格品评审处置单”，抽查2024.11.23日大唐东营项目塔身606X部件漏焊，评审意见是重新进行焊接处理，处置结果是焊接后经质检合格，进行下一个工序。

交付后产生的不符合，采取直接退换货处理，目前为止尚未发生不合格情况，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:

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

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

综合部 1 项: 内审员对内审的流程了解不够透彻, 对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚, 内审知识有所欠缺, 内审能力和内审有效性有待提升。

整改有效性验证: 本次验证发现公司内审员和管理者代表对对内审和管理评审流程和开展步骤基本了解, 但对管理体系标准及条款要求回答不全面, 需继续加强标准的学习。

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, 青岛鲁泰电力科技有限公司的

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

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: 潘婷、姜海军、冷春宇、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。