



项目编号：21351-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：潍坊捷力动力有限公司

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）：王洪军

审核组员（签字）：王洪军、姜海军、冷春宇

报告日期：2025年9月26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：王洪军

组员：姜海军、冷春宇



受审核方名称：潍坊捷力动力有限公司

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	王洪军	组长	审核员	2025-N1QMS-1422107	
A	王洪军	组长	审核员	2025-N1EMS-1422107	
A	王洪军	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1422107	
B	姜海军	组员	审核员	2025-N1QMS-5073544	19.09.01
B	姜海军	组员	审核员	2022-N1EMS-4073544	19.09.01
B	姜海军	组员	审核员	2023-N1OHSMS-4073544	19.09.01
C	冷春宇	组员	审核员	2022-N1QMS-4034990	
C	冷春宇	组员	审核员	2024-N1EMS-4034990	
C	冷春宇	组员	审核员	2024-N1OHSMS-4034990	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	高云霞	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（**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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、山东省消防条例、山东省生态环境保护条例、山东省大气污染防治条例、山东省消防管理条例等。

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：DG/T 146-2019 沼气发电机组》、《GB/T 2820.5-2009 往复式内燃机驱动的交流发电机组 第5部分：发电机组》、《GB/T 2820.1-2022 往复式内燃机驱动的交流发电机组 第1部分：用途、定额和性能》、《GB/T 29488-2013 中大功率沼气发电机组》、《GB/T 33340-2016 往复式内燃燃气发电机组 安全设计规范》、《GB/T 37089-2018 往复式内燃机驱动的交流发电机组 控制器》、《GB/T 41148-2021 气体燃料发电机组通用技术条件》、《JB/T10303-2020 工频柴油发电机组 技术条件》、《GB/T 2820.6-2009 往复式内燃机驱动的交流发电机组 第6部分：试验方法》、《GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准》、《GB3096-2008 声环境质量标准》、《GB3095-2012 环境空气质量标准》、《GB18599-2013 一般工业固体废物贮存》、《处置场污染控制标准》、《GB/T 6441-1986 企业职工伤亡事故分类》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年09月25日上午至2025年09月26日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12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）：

Q：发电机组的组装

E：发电机组的组装所涉及场所的相关环境管理活动

O：发电机组的组装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：山东省潍坊市奎文区蓝翔街917号动力智谷东区一期1号楼405室

办公地址：山东省潍坊市奎文区蓝翔街917号动力智谷东区一期1号楼405室、西区9号-10号车间



经营地址：山东省潍坊市奎文区蓝翔街 917 号动力智谷东区一期 1 号楼 405 室、西区 9 号-10 号车间

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 09 月 24 日 08:00 至 2025 年 09 月 24 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：目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产和检验过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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：综合办 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 6 日前提提交审核组长。

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 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注：本次不符合的验证；内审员能力；员工体检；生产过程产品质量的控制；目标考核情况；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，公司产品质量稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的简单工具和方法，初步具备自我发现问题、解决问题的机制，总体成熟度尚可。



2) 风险提示:

受审核方目前处于起步和发展阶段，日常需加强体系文件的学习和理解，建立内审员队伍，持续改进管理水平，本次审核开具 1 项不符合。

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：2019 年 4 月 30 日。 体系实施时间：2024 年 12 月 1 日。

2) 法律地位证明文件有：营业执照，经营范围覆盖认证范围，有效期内。

固定污染源排污登记回执，有效期内。

现场查看特种设备为天车、叉车，提供特种设备使用标志或山东省市场监督管理局特种设备检验信息，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：23 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无。

范围内产品/服务及流程：发电机组的组装。

生产流程：备料→装配→检验→试车→入库→交付。

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

组织及其环境

公司成立于2019年4月30日，统一社会信用代码91370705MA3PNE2Q42，登记日期：2024年7月17日，法人代表高艳霞，注册地址：山东省潍坊市奎文区蓝翔街917号动力智谷东区一期1号楼405室；公司经营位于山东省潍坊市奎文区蓝翔街917号动力智谷东区一期1号楼405室、西区9号-10号车间，租用潍坊创新投资集团有限公司，办公场所面积225平方米，车间面积为：3900平方米，有企业入驻租赁合同。日期分别：2025年4月15日、2024年5月10日。企业职工及管理人员共计23人，按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018标准的要求，对体系进行了策划，2024年12月1日开始全面推广实施。设置有综合办、生产部、销售部、采购部等部门，规定了各部门的职责和权限。受审核方办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

公司在建立质量、环境、职业健康安全综合管理体系时，确定外部（包括法规、先进技术、产品和服务使用者的文化、经济性及市场环境、气候变化等）和内部（企业的经营理念、经营战略、企业文化、公司知识和经验等）那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量、环境、职业健康安全综合管理体系实现预期结果的能力的事务。

相关方的需求和期望

公司相关方包括：顾客、供方、员工、政府、银行、人力资源和社会保障局、审核机构、检定、校准机构等。

在服务活动过程中排放的污染物（废水、废气、固体废弃物、噪声等）应制定计划、采取措施达到国家或地方的排放标准。

在技术服务过程中存在的重大危害因素，应制定相应的预防和控制措施，员工劳动保护设施配备齐全



有效，现场安全管理制度完善，从事具有重大危险的活动或工序作业的员工应规范操作，现场经营活动和管理满足国家相应的安全法规和标准要求。

在技术服务过程中，应优先考虑采用无污染、安全有效的设施设备，不得采用国家或地方已禁止使用的设施设备。在技术服务过程中，采取必要的措施降低噪声、粉尘、废水和有害废物的污染，并对技术服务现场的废弃物妥善处置；采取措施保证员工安全。

管理体系的范围 及其过程

公司注册地址：山东省潍坊市奎文区蓝翔街 917 号动力智谷东区一期 1 号楼 405 室；

生产经营地址：山东省潍坊市奎文区蓝翔街 917 号动力智谷东区一期 1 号楼 405 室、西区 9 号-10 号车间；

公司的部门设置包括：管理层、综合办（含财务）、生产部、销售部、采购部；

公司管理体系范围为：

Q：发电机组的组装

E：发电机组的组装所涉及场所的相关环境管理活动

O：发电机组的组装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

不适用条款：无；

外包过程：公司产品运输过程外包，按照采购控制程序进行管理。

公司在建立并保持质量、环境和职业健康安全管理体系时，考虑了标准 4.1 和 4.2 获得的知识并已形成文件化信息要求；

公司确定体系的目标和实现这些目标所需的过程；明确了为管理过程确定职责、权限和义务；确定了组织的能力及预先确定资源约束条件；确定了过程相互依赖的关系，分析了个别过程的变更对整个体系的影响；公司为确保获得必要的信息，以运行和改进过程并监视、分析和评价整个体系的绩效；

明确了管理可能影响过程输出和管理体系整体结果的风险；其中包括确定了管理体系范围、组织结构图、生产销售服务的过程/能力、绩效指标的确定、风险及机遇的识别、职责和权限的公示、识别了变更对过程的影响、及体系应获取的资源、提供了内审和管理评审的实施情况等。

管理方针

质量方针：质量是生命，服务是根本；诚信荣市场，开拓谋发展。

环境安全方针：

以环保的理念，务实的态度，科学的手段，保护环境，预防污染，减少对环境的污染；

以良好的环境，预防的思想，协商的方式，减少危险，降低风险，确保员工职业健康。

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际情况制定管理方针。通过与管代和总经理进行交谈，发现其管理层对方针内涵的理解比较深刻。另外方针为制定目标提供了框架，方针基本符合标准的要求。总经理用会议、文件等方法保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中，通过管理评审对方针的持续适宜性进行评审。

应对风险和机遇

公司制定并实施《危险源辨识、风险评价与风险策划控制程序》WFJL/CX-05，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。

查《风险和机遇评估分析表》WFJL/JL6.1.1-01：2024 年 12 月 2 日对内部、外部存在的风险和机遇进行了评估分析，外部从相关方要求、技术、法规要求、社会、经济、竞争、市场等，内部从公司运营、资源、财务状况、人力资源等方面识别和评估风险和机遇，并制定了相关控制措施。

提供了“风险等级判定标准”WFJL/JL6.1.1-02：分别规定了危害发生的可能性 L 判定准则、危害后果严重性 S 判定准则、风险等级 R 判定准则及控制措施三个方面的准则及控制措施。

管理目标

在方针的框架下，策划建立的质量目标、环境目标和指标、公司职业健康安全目标和指标如下：

----质量目标



1. 产品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ，产品出厂合格率 100%。

2. 顾客满意率 $\geq 98\%$ 。

3. 因产品质量造成的重大质量事件为 0。

——环境目标、指标

1. 加强固废分类管理，减少废物排放；固废按要求分类率 100%，统一收集处置率 100%。

2. 火灾事件为 0。

——职业健康安全目标

1. 实现对生产过程的有效控制，杜绝重大人身、设备、火灾及责任事件，实现安全生产的可控、在控；重伤死亡事件为 0，重大设备事件为 0，火灾事件为 0，轻微伤以下事件率 $< 2\%$ 。

2. 加大安全投入，杜绝职业病；职业病发病率 $< 1\%$ 。

查目标得到分解并可测量，与公司管理方针一致。由管理者代表高云霞按季度依据公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况。抽查公司管理目标完成情况，统计显示各项目标均已完成，统计日期 2025 年 4 月 3 日、2025 年 7 月 5 日。

变更的策划

与公司管理者代表交流：公司在变更前考虑了变更目的及其潜在后果、管理体系的完整性、资源的可获得性以及相关部门和岗位的责任和权限的调整。

本阶段质量管理体系无变更发生。

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

环境因素、危险源识别

提供了《环境因素的识别与评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价与风险策划控制程序》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

查“环境因素识别与评价表”，涉及综合办的环境因素有复印机废墨盒、废色带、废磁盘、废日光灯、废旧报纸、废电池等办公固废的排放，纸水杯的消耗，电的使用，水的使用，洗手间洗手液、清洁剂的使用，废纸产生，废日光灯管产生，废文具的产生，塑料制品的废弃，办公废水的排放，电磁辐射产生，空调 CFC 的排放，电脑、电话、灯管等电能消耗，电线老化、电器漏电、电器使用不当引起火灾，汽车尾气等。考虑了生命周期观点。采用评分标准以打分的方式评价重要环境因素，评价出公司的重要环境因素为固体废弃物排放、潜在火灾、噪排放声、电能消耗；综合办的重要环境因素为潜在火灾。

查“安全风险识别与评价表”，识别了办公活动过程中的危险源，主要包括办公生活区管理（使用明火、吸烟等）；电器线路老化，违规操作等，日用电器漏电，超负荷用电，长时间使用电脑，高温天气外出检查，蚊蝇叮咬，引发疾病，超速行驶，驾驶未审验或驾驶与准驾车型不符的车辆，酒后驾车等。

对识别出的危险源采取 $D=LEC$ 进行评价；

查“不可接受危险源清单”，评价出不可接受危险源包括：潜在火灾、触电、机械伤害、噪声职业病伤害。综合办不可接受危险源包括：潜在火灾。

策划了控制措施，制订了环境、职业健康安全管理方案。

经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。

通过安全培训教育、应急预案等对重大环境因素和不可接受危险源实施控制，基本适宜。

合规义务、合规性评价

编制了《法律、法规与其他要求收集评价程序》、《合规性评价控制程序》，对法律法规的识别、更新和应用进行规定，规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。

提供了“法律法规清单”，识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求，如：中华人民共和国环境噪声污染防治法、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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国职业病防治法、山东省大气污染防治条例、山东省实施《中华人民共和国环境影响评价法》办法、职业健康安全监护管理方法、山东省消防管理条例、中华人民共和国特种设备安全法、工作场所职业卫生监督管理规



定等，基本符合。

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。

公司通过培训方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

提供了 2025 年 1 月 10 日的“合规性评价报告”，评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规进行作业服务，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故，没有职业病发生。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。

经查国家企业信用信息公示，企业无违法处罚情况发生。

环境安全运行控制

公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度等；

提供厂房租赁合同，企业租赁潍坊创新投资集团有限公司的厂房。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021 年版)》中对通用设备制造业项目类别的要求，我公司不属于“有电工艺的；年用溶剂型涂料(含稀释剂)10 吨及以上的”和“其他(仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外)”的划分范畴，故无需办理环评报告表和报告书。只需在全国排污许可证管理信息平台登记注册固定污染源排放登记表即可完成相关的环评手续。

查企业不属于中华人民共和国安全生产法“第三十二条 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价”类别，不需安评报告。

提供了《固定污染源排污登记表》及《固定污染源排污登记回执》，登记编号：91370705MA3PNE2Q42001W，有效期：2022 年 08 月 18 日至 2027 年 08 月 17 日。

现场观察：

1、公司租用办公室和车间，综合办面积约 225 平方米，车间面积约 3900 平方米。工作场所布局合理，光照及温度适宜，通风良好，办公环境安静。

2、无工业废水外排，生活废水经化粪池处理后再经市政管网排放；综合办无废气和噪声排放。

3、员工有自我防护意识，电路、电源正常，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象。

4、查见配置有灭火器，状态良好。消防通道、应急指示良好。

5、节约用水用电、纸张双面使用；提供“能源、资源消耗月报表”，查 2025 年 7 月消耗电 2000 度、水 20 立方、天然气 1000 立方，报表人高云霞。

6、办公摆放整齐、有序；固废在指定区域放置，办公生活垃圾由园区环卫部门收集处理，能考虑生命周期观点；抽查废弃物处理记录。2025.6.5 日统一回收废纸箱塑料一批，处理人高云霞。

7、办公用墨盒硒鼓等危废交供应商处理，以旧换新；

8、座椅和办公桌符合人体工程学要求。员工坐姿正确，避免过度疲劳；

9、对部门员工进行了不定期的交通安全宣传；

10、对员工进行了三级教育安全培训。

11、抽查 2025 年 9 月交费证明，有为员工购买社会保险、失业、工伤保险。

12、查到 2025 年度环保、安全资金投入清单，2025 年用于环保和职业健康安全方面的投入约 39450 元。

13、查对供方、承包商、外包方等外来人员和临时人员的管理；综合办主任对外来人员和临时人员进行告知，本公司禁止吸烟，不得到处走动，需遵守公司的规章制度。

14、综合办主任介绍对全体员工要求上下班和出差时注意安全驾驶，汽车定期年检。

15、体系运行以来未发生过变更，对变更的一些注意事项和要求已明确。

部门运行控制基本符合要求，能考虑到生命周期观点。

应急准备和响应

执行公司《应急准备和响应控制程序》、《生产安全事故应急预案》、《2025 年度应急演练计划》，确定的紧急情况有：火灾、触电、机械伤害事故、车辆伤害、起重机伤害、容器爆炸事故等，均有应急预案。

查 2025.7.7 日《车辆伤害应急演练记录》，地点：公司院内，总指挥：陈江波，参演人员：全员（有演练签到表），详细记录训练内容，记录人：高云霞；演练结束，高云霞填写《车辆伤害应急演练效果评



估报告表》，陈江波对本此演练做了评估。

再查《消防应急演练记录》，根据《消防演练方案》，于2025.6.10日进行了消防演练，地点：办公室，组织人员：高云霞，参加人员：全员（有演练签到表），负责人：陈江波，详细记录训练内容，记录人：高云霞；演练结束，高云霞填写《车辆伤害应急演练效果评估报告表》，陈江波对本此演练进行了评估。

再查根据2025.5.7日《机械伤害事故现场处置演练方案》进行机械伤害事故现场处置应急演练，生产部人员参加演练（有签到表），提供演练记录、有训练内容、演练效果评估报告。

再查根据2025.3.5日《触电事故现场处置演练方案》进行触电事故现场处置应急演练、触电应急预案、交通事故应急预案演练，全员参加演练（有签到表），提供演练记录、有训练内容、演练效果评估报告。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

运行的过程

公司对发电机组组装过程进行了策划。

1、确定产品和服务的要求：

《DG/T 146-2019 沼气发电机组》、《GB/T 2820.5-2009 往复式内燃机驱动的交流发电机组 第5部分：发电机组》、《GB/T 2820.1-2022 往复式内燃机驱动的交流发电机组 第1部分：用途、定额和性能》、《GB/T 29488-2013 中大功率沼气发电机组》、《GB/T 33340-2016 往复式内燃燃气发电机组 安全设计规范》、《GB/T 37089-2018 往复式内燃机驱动的交流发电机组 控制器》、《GB/T 41148-2021 气体燃料发电机组通用技术条件》、《JB/T10303-2020 工频柴油发电机组 技术条件》、《GB/T 2820.6-2009 往复式内燃机驱动的交流发电机组 第6部分：试验方法》等以及客户合同规格的要求。

2、工艺流程：

备料→装配→检验→试车→入库→交付

企业管理体系的边界和适用性基本符合要求。关键过程：装配、试车；

3、确定需要的资源：

生产车间面积约3900平方米、办公面积约225平方米。

现场查看生产车间：

拥有生产设备：办公设备包括电脑、打印机、wifi、办公桌椅、文件柜等设施；生产设备包括：台钻、电钻、切割机、电动液压钳、电动扳手、激光刻印机、起重机、叉车、天然气抽气机进口缓冲罐等；监视测量装置包括：钢卷尺、钢直尺、万用表等；特种设备包括起重机、叉车、天然气抽气机进口缓冲罐。提供有对应的校准证书及检验报告。基本满足企业经营需求。

4、为提供证据公司确定了有关产品实现的记录，如《燃气、柴油发电机组组装流程》等工艺文件和《采购检验记录》、《机组工序流程卡》、《发电机组检验报告》、《随工单》、《发电机组检验试机测试标准》、《机组出厂检验记录》等；

综上，组织对产品实现的策划管理符合标准的要求。

制定了《产品和服务的要求控制程序 WFJL/CX-11》，产品有关的要求的确定和评审，明确顾客的要求，确保满足顾客要求的能力

销售部负责人徐彬介绍沟通方式：主要是电话、资料传递、网络等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。

针对合同/订单洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

目前沟通效果良好。

公司主要以合同/订单形式确定与产品和服务有关的要求。

公司产品的销售基本已成熟，通常收到客户合同/订单时销售部部长评审后再交总经理评审，经评审满足要求后总经理或其代表直接在合同上签字盖章即完成合同评审，特殊合同则需各相关部门人员一起评审，评审过程记录在《合同评审表》上。目前承接的合同是常规合同。

现场提供《合同台账》、《合同/订单评审表》、销售合同多份。

查看《合同台账》编号：MY-01，顾客名称：中设通用机械进出口有限责任公司、天津天心宏源石油技术开发有限公司等客户。台账内容包括产品名称、型号、数量、合同编号、签定日期等。



查看《合同/订单评审表》编号：MY-02，顾客名称：赛德动力科技（山东）有限公司，订货日期：2025.7.1日，订货数量1台，产品名称：沼气发电机组。评审内容包括产品质量、服务、国家、行业、法律法规要求、产品供应能力等内容。评审结论：同意。评审人：潘振冬、王帅、高云霞，批准人：陈江波，2025.6.28日。

再查顾客名称：天津天心宏源石油技术开发有限公司，订货日期：2025.4.28日，订货数量4台，产品名称：天然气发电机组。评审内容包括产品质量、服务、国家、行业、法律法规要求、产品供应能力等内容。评审结论：同意。评审人：潘振冬、王帅、高云霞，批准人：陈江波，2025.4.26日。

抽查销售合同：

2025.6.19日与中设通用机械进出口有限责任公司签订的销售合同，合同编号 TYSG2542GF191-054，销售产品名称：康明斯 500KW 柴油发电机组，数量 1set；加工周期：35 天。合同规定了质量及技术标准及随机文件要求、包装与标记、商检及出口许可、交货地点、质量及检验、培训及安装调试等条款，要求明确，公司评审后双方盖章一式两份，以作为能满足合同要求的承诺。附技术参数、发电机和发动机的主要技术规格、

销售部经理介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

与负责人沟通确认，生产部负责产品加工工艺的设计和开发，主要设计和开发人员王帅、曹源昌等，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，专业从事发电机组的组装。公司均依据相关标准和顾客技术要求生产，通常按照定型的产品生产，如果客户有特殊技术要求则编制新的图纸。

抽查 2025 年 6 月，生产部技术人员王帅依据顾客众邦源实业公司的 120GFQ 燃气发电机组技术要求和图纸编制 120GFQ 燃气发电机组的总图和分解图。经过审批后发放到车间，经面谈得知以上产品质量达到客户要求。

查公司《管理手册》，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：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。

目前公司所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，只是简单的变化规格型号，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的环保性、安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

抽查公司专利：

专利名称：一种防风沙的燃气发电机组，专利号：第 21661117 号，类型：实用新型，公告日期 2024-9-10；

专利名称：一种具有防撞结构的燃气发电机组，专利号：21844447，类型：实用新型，公告日期：2024-10-18；

专利名称：一种具有稳定散热功能的燃气发电机组，专利号：第 22007492 号，类型：实用新型，公告日期 2024-11-19；

专利名称：一种具有底座缓冲结构的燃气发电机组，专利号：第 21476695 号，类型：实用新型，公告日期 2024-8-9；

专利名称：一种具有降噪结构的燃气发电机组，专利号：第22071751号，类型：实用新型，公告日期 2024-11-29。

外部提供过程、产品和服务的控制

编制了《外部供方控制程序WFJL/CX-12》，采购部负责人陈秀丽介绍采购人员选择供应商，通过索取资料、现场考察等，了解供应商的资质、生产（或提供）技术及设备能力，产品质量及质量管理状况、交货期服务等，填写《供方评定记录表》，交采购部负责人。采购部组织供应商的评定工作，组织材料员，采用会议或会签的方式对供应商调查结果进行评定，由总经理审批，并记录在《供方评定记录表》中。采购人员填写《物料采购申请单》由采购部负责人（或采购员）报总经理同意后签订采购合同；

提供《合格供方名录》，重庆康明期发动机有限公司（燃气发动机）、江苏恒久机电科技有限公司（电机）、潍坊市艾立特机电设备制造有限公司（静音箱）、潍坊大通动力科技有限公司（水箱）、郑州众智科技有限公司（控制系统）、潍坊市元泰机电设备有限公司（开关）、江苏锋利动力有限公司（丹控模块）、



易初特种电线电缆(昆山)有限公司(电缆)、江苏爱斯凯电机有限公司(智能断路器)、潍坊博凯勒增压器有限公司(增压器)、河南省康奥散热器有限公司(散热器)、潍坊华东发动机有限公司(柴油发动机)、东鸿阳天达动力科技有限公司(沼气发动机)、潍坊市新丝路物流有限公司、金皖顺泽物流有限公司运输外包方。

对以上合格供方和外包方提供了《供方评价记录表》，评价项目包括供方背景材料供货质量、交货期服务等。

查以上供方及外包方的“供方评定记录表”。评价结果可作为合格供方/外包方，评价人员：曹源昌、高艳霞、陈秀丽，批准人：陈江波。评价日期2025年7月。

提供《物品采购申请单》：

抽查编号:JP202507001，物品名称：气体发动机、发电机、静音箱、水箱、空开断路器，申请原因:因生产需求，需要采购原料，申请人：陈秀丽，批准：高艳霞。2025年7月。

抽查采购合同：

1、2025.8.12日与温州市鹿城区东一电子商务商行签订的购销合同，合同编号20250812008，采购产品名称：安全阀，规格型号A21F-25C-DN20，数量20；材质：WCB，合同规定了产品技术标准及质量要求、保质期1年，运输方式、验收标准及随机物品、结算方式及交货期、违约责任及解决方法等条款，要求明确，双方公司代表签字盖章一式两份，合同生效。

2、2025.7.10日与泰州辰龙机电设备有限公司签订的购销合同，采购产品名称：柴油机，规格型号：KTAA19-G6A，数量1台，合同规定了交货地点、货款结算方式、运输方式、三包期限、违约责任等条款，要求明确，双方公司代表签字盖章一式两份，合同生效。

以上合同规定了产品规格型号、金额、质量要求、技术要求、产品服务及保修、包装约定、交货地点、交货时间、验收标准、运输与费用承担、争议解决等条款，要求明确，双方公司代表签字，合同生效。

潍坊市新丝路物流有限公司、青岛跨宇物流有限公司、中通快速、金皖顺泽物流有限公司等为运输外包方，通过电话、或网上下单提供运输服务，尚未签订正式的运输合同，已交流。

对于部分小物料，结合库存拟定采购计划进行采购，没有签订采购合同；如果库存没有，紧急件通过电话或微信联系采购部，采购人员直接到潍坊豪德城现场购买。

现场提供多份《采购计划》，

查看2025年7月采购计划，采购产品名称：U型卡子、增压暴胶圈、增压器卡子、放气开关、增压器进回油管、转速传感器、压力表补芯、白线、铜鼻子、高性能宝塔钻、尖嘴钳、双头丝直管等，有型号、数量、单价、到货日期等要求。

采购部经理介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

生产和服务提供

抽查生产计划单：

下单日期：2025.6.22日，产品名称：天然气发电机组，1套，型号JP250GFQ，交货日期1天，有调速方式、频率、相数、配置、控制系统等要求。

下单日期：2025.7.2日，产品名称：沼气发电机组，1套，型号KT-60GFQ，交货日期10天，有调速方式、频率、相数、配置、控制系统等要求。

下单日期：2025.7.18日，产品名称：柴油发电机组，1套，型号550GF，交货日期7天，有调速方式、频率、相数、配置、控制系统等要求。

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。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物流有限公司潍坊新丝路物流有限公司、青岛跨宇物流、中通快运、金皖顺泽物流公司等。组织通过电话或微信联系物流公司，跟据物流单或在网上对产品物流信息进行监控。

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。

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。

查近期的托运凭证：

发货日期：2025.6.14日，收货地址：安徽省蚌埠市禹会区胜利西路1750号昊源压缩机，

发货产品：发电机组3套，发货网点：潍坊传化公路港金皖货运。

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退换和维修的形式进行处理，见Q8.5.5条款审核记录。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

进货检验：

检验依据：公司制定的采购控制程序。对采购的产品可以有如下几种验证方式：

- 1) 由生产部和相关部门进行质量、技术验证；
- 2) 由本公司在供方现场实施验证；
- 3) 由顾客在供方现场实施验证。

验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。

入库前，通常采取验证供方产品规格尺寸、合格证和数量的方式，合格后方可入库。

提供“采购检验记录”，抽查2025年7月采购检验记录，采购物料包括：气体发动机、发电机、静音箱、水箱、燃气控制系统，检验项目包括尺寸、外观、性能、数量、合格证等，检验结果均合格，检验员曹源昌。

生产现场观察：

组装工序：崔玉伟和王永德正在组装PLG80JF液化气发电机组，安装PC6BTAA发动机和TAL-A44-EJ6S14发电机，技术要求：先摆放底盘安装减振器，再安装发动机，要螺栓对中拧紧，观察操作符合要求。

组装工序：周玉刚和郭介军正在组装PLG260JF液化气发电机组，安装TAL-A44D发电机，技术要求：弹片连接螺栓符合工艺要求，连接发动机和发电机，同轴度符合工艺要求，观察操作符合要求。

试车工序：李明君正在试车PLG80JF液化气发电机组，技术要求：先检查机组绝缘和耐压性能，检查常温下启动性能，检查相序，检查控制屏仪表盘电机线缆等，检查水加热油加热绕组温度液位计工作情况，然后进行单机功能试验和负荷试验，观察操作符合要求。

各生产区域按工序进行分区摆放。

库房用货架或托盘存放，便于存取，按类标识。

公司产品搬运采用叉车、行车搬运，按要求摆放，放置平整，搬运过程中防止磕碰。

查生产车间、仓库地面清洁，标识清晰，通道畅通，配备消防设施，定位摆放。

生产车间产品摆放合理，空间宽敞，防碰撞、挤压。

产品采用缠绕塑料膜的方式包装，可以有效防护产品。

运输时固定好，注意磕碰、下面垫板。

与部门负责人沟通交付后的活动会在合同内明确，主要是不合格品的处理、指导安装和维护等售后服务，如有发生，会按客户要求规定执行。

现场提供多份《售后服务单》：

查：服务时间 2025.1.5，客户名称：天心，发动机型号：wP6，设备编号231021034，

故障判定：供气压力不够。

处理措施：检查气路，二级减压阀有结晶，气路有结晶。清理管路，更换二级城压阀。

维修人：陈金聚，现场人员签字：韩博伟。

抽查2025.7.25-26日《随工单》，产品名称：柴油发电机组JP550GFQ，对组装、试车等工序进行了检查。结论：合格。检查人：王帅。

抽查2025.7.22日《发电机组检验试机测试标准》，产品名称：300KW燃气/柴油发电机组，进行了外观检查、空载测试、带载测试，结论：合格。测试人：王帅、张洪元。



抽查 2025 年 8 月“250813008 柴油发电机组试车工序记录”，对机组外观、机组绝缘和耐压、常温启动性能、相序、控制屏和线缆、机组频率和电压性能、带载测试等进行了检验，结果合格，质检员杜建兵。

抽查 2025 年 7 月“D1803-M-D1-BG-01 沼气发电机组试车工序记录”，对机组外观、机组绝缘和耐压、常温启动性能、相序、控制屏和线缆、机组频率和电压性能、带载测试、机组报警项目等进行了检验，结果合格，质检员杜建兵。

抽查 2025 年 8 月“11047 燃气发电机组试车工序记录”，对机组外观、机组绝缘和耐压、常温启动性能、相序、控制屏和线缆、机组频率和电压性能、带载测试、机组报警项目等进行了检验，结果合格，质检员杜建兵。

抽查 2025.7.22 日“250KW 天然气发电机组检验报告”，检测项目：外观、机组成套性能、断路器、常温启动性能、顺位相序、过载保护及短路保护、控制屏各指示装置、高水温保护、低油压保护、超车保护、紧急停车保护、蓄电池等，检验结论：合格，检验员：潘工。

查 2025.9.7 日客户吉林市白城市慎费县五探树镇孙京民的“收货确认单”，客户收到企业制造的产品：1200KW 燃气发电机组二台，经检查后，验收合格，客户代表刘思源签字。

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

制定了《内部审核控制程序》WFJL/CX-18，对管理体系进行有计划、有组织的内部审核，确保管理体系的符合性和有效性，为管理体系的改进提供依据。

与内审员高云霞面谈，2025 年 7 月 12 日进行了一次内审，提供了内审资料：

查看“2025 年度内审计划”，审核小组：组长：高云霞，组员：杨柳，有内审会议记录，包含签到表。

查看“内部审核报告”，本次审核，共发现 1 个不合格/符合项，为一般不合格/符合项。其中 GB/T19001-2015 标准 1 项，综合办的 7.2 条款。不合格项/符合分布情况见“不合格项/符合分布表”。

通过对其分布情况的分析，未构成系统性和区域性问题的，但这些不合格/符合项说明了质量、环境和职业健康安全管理体系自我完善机制的建立和健全方面仍存在薄弱环节，需进一步强化，本审核组将进行跟踪验证。

审核结论：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

经现场了解，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。经与内审员面谈，是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够熟悉，内审有效性不足，审核能力和审核深度尚需加强，企业应加强内审员培训学习，已开具不符合报告（见 7.2 条款）。

管理评审

公司制定并实施《管理评审控制程序》WFJL/CX-08，管理评审每年进行一次，由总经理根据实际需要决定是否增加管理评审的频次。

与公司管理者代表面谈，2025 年 7 月 19 日进行了一次管理评审，总经理主持，各部门负责人汇报了工作情况，提供了管理评审资料：

提供了 2025 年公司管理评审活动资料如下：

查见公司《管理评审计划》，编制人高云霞，批准人：陈江波，计划编制时间：2025 年 7 月 16 日。计划评审时间：2025 年 7 月 19 日；明确评审目的、评审内容、评审内容、审的准备工作内容，参加人员：总经理、管理者代表、各部门负责人及其他相关人员；

查有《管理评审报告》：评审结论：公司已按照 GB/T19001—2016、GB/T24001—2016 和 GB/T45001—2020 标准建立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。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

通过本次管理评审，确保了质量和环境方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性及产品的保证性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，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，管理评审尚需加强规范化。

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

公司制定了《纠正/预防措施控制程序》WFJL/CX-20，对纠正预防措施识别、评审、验证，事故报告、调查、处理等进行了策划，为消除不合格、不符合原因，防止不合格或不符合的再发生。

对过程或成品检查、内审、管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证，具体见相关条款审核记录。

对不合格品的识别、控制及职责权限作出了具体规定，对生产和采购过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一工序及顾客处，确保按程序正确地处理不合格品。

对不合格品按发现阶段的不同，进行标识、隔离、记录后，由接收人员填写“不合格处理评审单”，进行原因分析，并策划纠正措施并实施。

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。基本符合标准规定要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：

建筑物、工作场所：公司租用办公室和车间，生产车间含仓库面积约 3900 平方米，办公区域面积约 225 平方米。

办公设备：办公桌椅、电脑、打印机、文件柜等。

支持性服务：公司配置了小型轿车。

主要生产设备包括：台钻、电钻、切割机、电动液压钳、电动扳手、激光刻印机、起重机、叉车、天然气抽气机进口缓冲罐等设备/设施。

特种设备：起重机、叉车、天然气抽气机进口缓冲罐，提供起重机、叉车检验报告，在有效期内。提供天然气抽气机进口缓冲罐安全阀的检验报告在有效期内，提供可燃气体探测器、报警器和压力监控系统验收单，在有效期内。

2) 人员及能力、意识：

公司制定了《能力、培训和意识控制程序》WFJL/CX-09，规定了人力资源管理原则、岗位及其任职要求的确立、人员配备、人员考评、培训管理、特定人员的资格考核/认可、人力资源记录的管理等。

公司现有人员 23 人，配置了适宜的人员，如管理人员、技术人员、销售人员、生产操作工、检验人员、库管员、内审员等。人员配置基本满足日常管理体系运行要求。

查“2024 年 12 月-2025 年 12 月培训计划”，培训计划有：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 管理体系标准学习、管理手册、程序文件等公司体系文件学习、内审员培训、法律法规培训、环境因素、危险源识别的培训、消防安全知识培训、公司的管理制度、相关作业标准等。



提供了“员工能力评价表”，从教育程度、工作经验、技能、培训、意识、岗位、评价结果等方面进行综合评价，编制：综合办，审核：高云霞，批准：陈江波，日期：2025年6月29日。

查特种作业人员证，

档案编码:A37070037320009682，证号：T370722197308064310，姓名：王善明，作业类别：焊接与热切割作业，操作项目：熔化焊接与热切割作业，有效期限：2020-08-14至2026-08-13，签发机关：潍坊市应急管理局。

档案编码:A37070037324000588，证号：T370702197201145115，姓名：张洪元，作业类别：电工作业，操作项目：低压电工作业，有效期限：2024-01-11至2030-01-10。

提供特种设备安全管理和作业人员证，

姓名:曹源昌，证件编号:370725197203160970，发证机关:潍坊市行政审批服务局，批准日期：2023年6月27日，有效期：2023年6月-2027年6月。

查意识：

经与部门负责人交流，主要通过培训提高岗位作业水平和环保、安全意识，宣贯公司的管理方针、管理目标、对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括提高效率、技能带来的节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司质量、环境、安全承诺带来的后果。

员工能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，如何提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全意识等。

3) 信息沟通：

公司制定了《信息沟通与交流控制程序》WFJL/CX-07，公司明确了内外部沟通的内容、途径、信息处理等要求。

公司通过各种会议、文件下发、培训、检查、电话、交谈、微信、互联网等形式，对合同、销售、服务、质量、体系、环境因素、危险源等进行内部沟通，促进各部门和岗位相互了解和信任，达到全员增强质量、环境、职业健康安全的意识。

公司无信息交流、员工参与壁垒，各部门人员均可为体系建设提供建议。

利用电话、信函、微信、走访、回访、顾客满意度调查等方式进行外部信息交流，确保质量/环境/职业健康安全信息与相关方得到有效沟通。

综合办负责对外信息沟通，接收主管部门的通知后，及时传达到相关部门。

各部门负责与业务有关的内外部信息沟通。管理者代表、职业健康安全员工代表等共同参与信息沟通。

目前公司内外信息交流渠道顺畅、交流信息广泛。

4) 文件化信息的管理：

公司制定了《文件控制程序》WFJL/CX-01、《记录控制程序》WFJL/CX-02，

通过对管理体系文件的严格控制管理，确保其文件使用的有效性、保管和更改的规定。并对质量记录其完整性、准确性、清晰、保管等予以控制。实现可追溯性、为采取纠正和预防措施提供依据。

公司的文件主要包括管理手册、程序文件、作业指导书、管理制度、记录等，文件策划能符合要求。

管理手册编号：WFJL-SC-2024，版本：A/1，发布：2025年9月13日；程序文件编号：WFJL-CX-2024，23个，生效日期2024.12.1日，版本：A/0。

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。由综合办负责通过到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买，并对外来文件的识别、跟踪、控制。

文件作废、销毁登记表：未发生。

文件更改控制：由综合办按《文件发放/收回记录》的名单发放文件，并收回作废的旧文件。同时在文件修改记录中注明更改申请单号、修改号、修改条款、修改人、修改日期等事项，明确现行的修改状况，对修改状况进行控制。

文件发放情况：提供了《文件发放/收回记录》，显示文件发放均有文件名称、编号、分发号、版本，发放记录等。

查到了“记录清单”，规定了记录的名称、编号、使用部门、保管部门、保存期限等信息。编制：高



云霞，审核：陈江波，时间：2024年12月6日。

现场查阅了记录：危险源辨识与风险评价表、培训记录、应急预案演练记录、重要环境因素清单、管理评审报告、目标指标分解及措施表等体系运行记录，记录比较完整，内容规范全面，字迹清楚，有制表人、检查人等信息，易于检索，符合要求。

现场察看记录存放处：各类记录分类存放，部门用记录由相关部门保管，置于文件夹或档案盒（袋）内，统一放置于文件资料柜中，干燥、通风、容易查询，记录保存方式和地点基本可以满足企业现有的体系运行需求。

企业文件化信息管理控制基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：发电机组的组装

E：发电机组的组装所涉及场所的相关环境管理活动

O：发电机组的组装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，潍坊捷力动力有限公司的

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：王洪军 王洪军、姜海军、冷春宇



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、联系方式的变更、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。