



项目编号：21647-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：临沂华茂机械有限公司

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）：李洪国

审核组员（签字）：李洪国、刘在政

报告日期：2025年11月04日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！

审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■管理体系审核计划（通知）书 ■首末次会议签到表 ■文件审核报告
■第一阶段审核报告 ■不符合项报告 □其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄露。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：李洪国

组员：刘在政



受审核方名称：临沂华茂机械有限公司

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
A	李洪国	组长	审核员	2024-N1QMS-1330572	18.03.00
	李洪国	组长	审核员	2024-N1EMS-1330572	18.03.00
	李洪国	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1330572	18.03.00
B	刘在政	组员	审核员	2025-N1EMS-1285375	18.03.00
	刘在政	组员	审核员	2025-N1QMS-1285375	18.03.00
	刘在政	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1285375	18.03.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王洪友、杜雪	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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国



民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、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、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国清洁生产促进法、城市生活垃圾管理办法、突发环境事件调查处理办法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法

中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国道路交通安全法、山东省消防条例、山东省水污染防治条例、山东省机动车排气污染防治条例、山东省安全生产条例、山东省特种设备安全条例、山东省环境噪声污染防治条例

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：《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表 1 中 2 类标准限值要求、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 无组织排放浓度限值以及《挥发性有机物排放标准第 5 部分：表面涂装行业》(DB37/2801.6-2018)表 3 标准要求、SL470-2010 灌溉用过滤器基本参数及技术条件、GB/T21962-2020 玉米收获机械、NY/T 4467-2025 玉米机械化收获减损技术规程、GB/T 41678.1-2022 农业机械和拖拉机 高压电气电子元件和系统的安全性 第 1 部分：通用要求，NY/T 2084-2011 农业机械 质量调查技术规范等。

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11月02日上午8:30至2025年11月04日上午12:00实施审核。

审核覆盖时期：自2025 年01月04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:农业机械制造（智能水肥一体化设备、过滤器、玉米收获机）所涉及场所的相关环境管理活动

Q:农业机械制造（智能水肥一体化设备、过滤器、玉米收获机）

O:农业机械制造（智能水肥一体化设备、过滤器、玉米收获机）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：沂南县湖头镇驻地

办公地址：沂南县湖头镇昌平路 20 号

经营地址：沂南县湖头镇昌平路 20 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 11 月 01 日 08:30 至 2025 年 11 月 01 日 12:30 进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：Q 生产过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。



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: 办公室/QE07.2条款、E09.1.1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12月04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11月04日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证; 生产过程控制; 重要环境因素和重大危险源清单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:

受审核方质量环境健康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, 能够贯彻执行体系文件; 供方及客户形成长期合作伙伴, 通过质量管理体系运行促进服务管理水平及质量意识提高。

1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确, 质量、环境和职业健康安全管理体系, 能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源, 质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示: 加强培训, 提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识, 提高内审员审核能力。

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: 2009年07月01日, 体系实施时间: 2025年01月04日

2) 法律地位证明文件有:

法律证明文件: 营业执照(统一社会信用代码 913713216906450673), 经营范围覆盖认证范围, 有效期内。

《临沂华茂机械有限公司年产3万台智能水肥一体化设备及5千台玉米收获机项目环境影响报告表》(山东捷诚环保科技有限公司, 2021年10月);

《关于临沂华茂机械有限公司年产3万台智能水肥一体化设备及5千台玉米收获机项目环境影响报告表的批复》(沂行审投资许字[2021]306号);

2022年5月临沂华茂机械有限公司年产3万台智能水肥一体化设备及5千台玉米收获机项目竣工环境保护验收报告

固定污染源排污登记表和固定污染源排污登记回执, 登记编号: 913713216906450673001X, 有效期: 2023年06月21日至2028年06月20日, 均在有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 25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:

范围内产品:

E: 农业机械制造(智能水肥一体化设备、过滤器、玉米收获机)所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 农业机械制造(智能水肥一体化设备、过滤器、玉米收获机)

O: 农业机械制造(智能水肥一体化设备、过滤器、玉米收获机)所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动



1. 固废合规处置率 100%;
2. 火灾事故为 0;
3. 重大意外人身伤害发生次数为 0;
4. 废气合规排放
5. 噪声合规排放
6. 职业病危害 发生次数为 0

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

查见《目标展开分解表》和《目标展开考核表》，截止审核日，考核了 2025 年第 1 至 10 月的考核，对照目标均已全部完成，编制：办公室，审核：杜雪 2025.10.30，批准人：刘中天 2025.10.30。

查环境、职业健康安全目标管理方案，部门所涉及的重要环境因素和不可接受风险按公司规定的的方案措施执行，明确职责、方法及实现过程，确保公司目标实现，基本满足要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准，结合实际情况，围绕管理方针、质量、环境、健康安全目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的生产/服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制制定有《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，规定了环境因素和危险源的识别、评价、更新的要求。体系建立时办公室组织有关部门对环境因素和危险源进行《重要环境因素清单》，包括：固废的排放、潜在火灾、废气排放、噪声排放

《不可接受风险清单》，包括：包括：火灾、触电、机械事故、职业病危害；识别准确，基本符合要求。

策划有司策划了程序文件《合规义务/法律、法规和其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》要求，规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等，内容基本符合要求。主要通过网站、接受上级文件、政府会议、购买资料等方式获取法律法规和其他要求，各部门汇总到办公室统一管理。

提供适用法律法规清单，收集的法律法规包含所涉及的环境及职业健康安全要求。

企业于 2025.3.4 进行了合规性及合规义务履行情况评价报告，评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规进行服务，未发生过环境扰民与不安全作业的事件，未有单位和个人投诉，无事故发生，各部门的环境与安全行为符合法律法规和要求。编制：办公室，审批：刘中天，日期：2025.3.4

识别的标准法规：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、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、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国清洁生产促进法、城市生活垃圾管理办法、突发环境事件调查处理办法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国道路交通安全法、山东省消防条例、山东省水污染防治条例、山东省机动车排气污染防治条例、山东省安全生产条例、山东省特



种设备安全条例、山东省环境噪声污染防治条例、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准限值要求、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放浓度限值以及《挥发性有机物排放标准第5部分:表面涂装行业》(DB37/2801.6-2018)表3标准要求、环境管理体系要求及使用指南、质量管理体系要求、职业健康安全管理体系要求、SL470-2010灌溉用过滤器基本参数及技术条件、GB/T21962-2020玉米收获机械、NY/T4467-2025玉米机械化收获减损技术规程、GB/T41678.1-2022农业机械和拖拉机高压电气电子元件和系统的安全性第1部分:通用要求, NY/T2084-2011农业机械质量调查技术规范等。均为有效版本,符合要求。

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

企业最高管理者为增强顾客满意,确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足,对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求,认真贯彻执行 GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001:2018 标准,产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标,达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道,能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系,提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程,包括生产和服务实现所需的过程,包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求,对各种要求进行评审,确认可以满足要求,并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求,所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则,所需的记录表格等。

按照生产实现的流程,通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈,表明在生产和服务实现的策划,顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行,并保证提供产品符合规定的要求。

生产/服务提供的控制:

企业编制了《生产过程控制管理程序》,明确了受控条件

1)获得规定以下内容的文件化信息:

(1)提供的生产服务或执行的活动的特征:

确定产品和服务的要求、客户要求。

(2)要达到的结果:生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求,满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

在文件中明确了产品和服务的质量标准、监督检查及保证客户满意的要求,基本满足标准要求。

生产、销售实施均按客户合同实施,合同内容对销售产品信息、质量要求(执行的标准规范)、交付时间,交付后的要求等规定明确,满足生产设备/工具:激光切割机、电焊机、焊接机器人、折弯机、卷板机、钻铣床、抛丸机、锻压机、台式钻攻两用机、摇臂钻床、台式钻床、车床、静电喷塑流水线、全自动电脑剥线机、除尘设备、锯床、行车、叉车、手动叉车、空压机、角磨机、储气罐等。满足生产需要。

检验设备主要有:千分尺、量块、内径百分表、压力表等,满足检验需求。

生产过程:

一查生产工序控制

1 受控条件:

编制了生产设备安全操作规程、检验规程、作业指导书、制造工艺规程等

现场有《作业指导书》、操作规程及《计划单》、《生产过程检验记录》等。

2、生产流程:

农业机械制造(智能水肥一体化设备、过滤器)的生产工艺主要为:原材料验收一切割一折弯一焊接一打磨一打压一抛丸一喷塑一装配一检验一包装入库;



关键需确认过程：喷塑、焊接过程

农业机械制造（玉米收获机）的生产工艺主要为：原材料验收—装配—检验—包装入库；

关键过程：装配过程

特殊过程：无

生产部负责人介绍，对农业机械制造（农业机械制造（智能水肥一体化设备、过滤器）、玉米收获机），公司常年生产，对制造工艺非常熟练，能够按合同约定的时间和技术要求，按时保质交货。

1、抽查农业机械制造（智能水肥一体化设备、过滤器、玉米收获机）的计划单

1) 抽查农业机械制造（智能水肥一体化设备）的计划单

抽 1) 客户名称：业务员(刘中天)，下单人：刘中天

下单时间:2025-08-15，交货日期：2025. 8. 19

产品名称：移动式水肥一体机：数量：1 台

质检员：刘庆福，检验结论：合格。

有计划单、销售出库单，该任务已完成。

现场查看，有客户标准要求、工艺作业指导书等，能够指导生产。

2) 农业机械制造（过滤器）的计划单

抽 1) 客户名称：业务员(刘中天)，下单人：刘中天

下单时间:2025-07-10，交货日期：2025. 7. 12

产品名称：（4 寸离心+双网）过滤器：数量：各 2 套

质检员：刘庆福，检验结论：合格。

有计划单、销售出库单，该任务已完成。

现场查看，有客户标准要求、工艺作业指导书等，能够指导生产。

抽 2) 客户名称：业务员(曹爱国)，下单人：曹爱国

下单时间:2025-09-25，交货日期：2025. 9. 28

产品名称：700x2-4-3 自动砂石(含控制器)+303-4-3 自动叠片 x 过滤器，数量：各 1 套，

质检员：刘庆福，检验结论：合格。

有计划单、销售出库单，该任务已完成。

现场查看，有客户标准要求、工艺作业指导书等，能够指导生产

抽 3) 客户名称：业务员（贺挺），下单人：贺挺

下单时间:2025-10-24，交货日期：2025. 10. 24

产品名称：800x2-4-3 手动砂石(含控制器)+303-4-3 手动叠片 x，数量：5 套，

3) 农业机械制造（玉米收获机）的计划单

抽 1: 客户名称：业务员(牛继善)，下单人：牛继善

下单时间:2025-09-10，交货日期：2025. 9. 15

产品名称：玉米收获一体机，数量：1 台

质检员：刘庆福，检验结论：合格。

有计划单、销售出库单，该任务已完成。

现场查看，有客户标准要求、工艺作业指导书等，能够指导生产

抽 2: 客户名称：业务员(牛继善)，下单人：牛继善

下单时间:2025-10-19，交货日期：2025. 10. 24

产品名称：玉米收获一体机，数量：1 台

质检员：刘庆福，检验结论：合格。

有计划单、销售出库单，该任务已完成。

现场查看，有客户标准要求、工艺作业指导书等，能够指导生产



3、对生产工艺的作业指导书、设备及技术人员能力进行了确认。编制了作业指导书、工艺单，使用的设备进行了维护和保养，状态良好，该工序的员工持证上岗。

生产环境无特殊要求。

4、配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：初中以上学历；视力良好；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。有特种作业人员，叉车工，有安全管理和作业人员证，在有效期内。

5、公司提供了总经理签字的质检员授权书，公司任命刘庆福、王洪友为本公司的检验员，符合要求。

6、若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，智能水肥一体化设备的关键需确认过程：喷塑、焊接过程，玉米收获机生产工艺的关键过程：装配过程

提供了农业机械制造（智能水肥一体化设备、过滤器）的喷漆、焊接过程关键工序确认记录，农业机械制造（玉米收获机）的装配关键过程确认记录，确认项目：人员情况、设备情况、依据文件、确认结论等：确认结论：经确认，能满足工作的需要，参与部门：办公室、生产部，考核人：王守娜 批准人：刘中天，确认日期：2025年1月4日

审核期限，查现场生产情况：

查看农业机械制造（智能水肥一体化设备、过滤器）的生产工艺：

1) 工序：切割

产品名称：水肥一体化设备

操作工尹传力将 Q235 钢板按照产品图纸尺寸要求，利用激光切割机进行切割下，以备后续工序使用，现场查看，有计划单，有作业指导书，安全操作规程，操作工操作符合标准要求

检验员：刘庆福正在用千分尺检验 检验结论：合格

2) 工序：折弯

产品名称：水肥一体化设备

操作工蒋佰永等将下料后的板材经折弯机设备进行机械加工成规格尺寸，现场查看，有计划单，有作业指导书，安全操作规程，操作工操作符合标准要求

检验员：刘庆福正在用目测检验 检验结论：合格

3) 工序：焊接

产品名称：离心过滤器

操作工张存吉使用二保焊机将工件按客户要求焊接组装，焊工有焊工证，持证上岗在有效期内，检验员：刘庆福正在用目测检验 检验结论：合格

现场查看，有计划单，有作业指导书，安全操作规程，操作工操作符合标准要求

4) 工序：打磨

产品名称：叠片过滤器

生产设备：角磨机

质量要求：符合客户标准要求和作业指导书

操作工：王世杰、杜以全等

检验员：刘庆福正在用目测检验 检验结论：合格

现场查看，有计划单，有作业指导书，安全操作规程，操作工操作符合标准要求

5) 工序：打压

产品名称：叠片过滤器

生产设备：空压机等

质量要求：符合客户标准要求和作业指导书

操作工：宋培华



检验员：刘庆福正在用目测检验 检验结论：合格

现场查看，有计划单，有作业指导书，安全操作规程，操作工操作符合标准要求

6) 工序：抛丸

产品名称：网式过滤器

生产设备：抛丸机

质量要求：符合客户标准要求和作业指导书

操作工：徐贝贝

检验员：刘庆福正在用目测检验 检验结论：合格

现场查看，有计划单，有作业指导书，安全操作规程，操作工操作符合标准要求

7) 工序：喷塑

产品名称：砂石过滤器

操作工张存擎等将抛丸后的网式过滤器进入喷塑线，网式过滤器在喷塑线内完成喷塑。工件先经过静电喷粉设备在网式过滤器的表面均匀的喷涂上塑粉，再进入加热固化成膜，固化温度为 130℃左右。静电喷粉设备未粘附到工件上的塑粉经下方托盘收集后回用，检验员：刘庆福正在用目测检验 检验结论：合格

现场查看，有计划单，有作业指导书，安全操作规程，操作工操作符合标准要求

查看农业机械制造（玉米收获机）的生产工艺：

1) 工序：装配

操作工白庆贵、柳庆辉等将外购法兰盘、封头、变速箱、齿轮、轴承、轮胎等配件进行组装成完整的玉米收获机，现场查看，有计划单，有作业指导书，安全操作规程，操作工操作符合标准要求

检验员：刘庆福正在用千分尺、内径百分表检验 检验结论：合格

2) 工序：检验工序

检验员杜以仍对产品玉米收获机进行质检，按客户标准要求操作及检验，外观整洁，产品供货信息单完整无误，符合要求

现场查看，有计划单，有作业指导书，安全操作规程，操作工操作符合标准要求

3) 工序：包装入库

产品名称：玉米收获机

生产设备：叉车、行车、手动叉车

成品经检验合格后，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。生产部负责产品的检验和放行，在车间在入库工序中，看到员工徐兴爱等根据产品供货信息单标签与客户信息核实确认无误后入库。

现场查看，有计划单，有作业指导书，安全操作规程，操作工操作符合标准要求

据生产部负责人介绍，农业机械制造（智能水肥一体化设备、过滤器）只是原料、规格型号不同，其工艺流程相同，控制标准基本一致，农业机械制造（玉米收获机）因市场原因销售较少，主要是购买原部件装配组装。

生产过程可控

仓库管理控制：有独立仓库，原材料，成品都分别放在仓库内，整齐有序放置，有托盘，离墙离地，分待检区、合格区、不合格区，并配有记录本，记录清晰，有灭火器，在有效期内。

仓库管理控制基本符合要求。

该公司产品的监视和测量包括：进货检验记录、生产过程检验记录、成品检验记录。

经查，编制的《产品的监视和测量控制程序》《供方评定标准》，《检验规程》，规定了原材料、过程及成品的具体检验方式。检验主要依据客户要求（客户标准要求）和国家标准等。

进货检验：执行《产品放行制度》，《原材料检验规程》，确定了需采购的原材料的基本质量，产品分类、检验或验证项目，供方提供质量证明要求、抽样比例、不合格判定准则等。该公司目前没有供方



现场实施验证的情况。

公司主要原材料：钢板、钢管、封头、焊丝、塑粉等

查：采购进货检验记录

抽查 1：供货单位：山东临沂鸿辉阀门有限公司

采购原材料：3 寸（89）法兰

检验项目：外观、内径、包装、外径、外观、螺栓孔等

检验要求：内径：700mm，外径：900mm，外观：无磕碰，包装：有，符合要求

检验结果：合格

检验员：刘庆福，检验时间：2025.10.10

抽查 2：供货单位：河北鑫润管道制造有限公司

采购原材料：1200 封头

检验项目：外观、内径、包装、外径、外观、螺栓孔等

检验要求：内径：1080mm，外径：1200mm，外观：无划伤、无磕碰，包装：有，符合要求

检验结果：合格

检验员：刘庆福，检验时间：2025.10.26

抽查 3：供货单位：临沂强兴钢材有限公司

采购原材料：无缝管

检验项目：外观、内径、包装、外径、外观等

检验要求：内径： $\phi 10\text{mm}$ ，外径： $\phi 16\text{mm}$ ，外观：无划伤，包装：有，符合要求

检验结果：合格

检验员：刘庆福，检验时间：2025.10.21

抽查 4：供货单位：临沂兴业代钢有限公司

采购原材料：钢板，型号：20mm*1500mm*3000mm

检验项目：外观、厚度、尺寸等

检验要求：厚度： $\phi 2.0\text{mm}$ ，外径：尺寸：20mm*1500mm*3000mm，外观：无折弯

检验结果：合格

检验员：刘庆福，检验时间：2025.10.8

抽查 5：供货单位：山东牵牛花新材料有限公司

采购原材料：高光大红塑粉

检验项目：数量、外观、是否符合合同要求、有无随货同行等

检验要求：符合检验项目要求，数量：20 箱，检验结果：合格

检验员：刘庆福，检验时间：2025.8.13

抽查 6：供货单位：临沂金桥材料有限公司

采购原材料：不锈钢焊丝芯 $\phi 1.2$

检验项目：包装、外观、外径等

检验要求：外观：无破损，外径： $\phi 1.2$ ，检验结果：合格

检验员：刘庆福，检验时间：2025.3.17

其他采购物资也提供了相应的检验记录，原材料进厂控制符合要求

二、过程检验，检验依据：产品过程检验规程

公司策划生产过程检验规则，根据相关标准和生产工艺的要求在各工序均设置了验收控制点，通过生产过程记录、自检互检、专检的方式进行。过程控制见 Q8.5.1 条款。

抽查：农业机械制造（智能水肥一体化设备）生产过程检验记录表

1) 客户名称：山东六合水利工程有限公司



产品名称：水肥一体机

产品型号：8GS23HH-50

检验项目：是否按图纸要求激光切割、焊接前应确认材料是否正确、按工艺要求对接焊、焊接表面是否平整、检查是否在规定压力范围内无漏水喷塑是否均匀无磕碰掉漆、铭牌警示标志是否齐全

检验数量：符合，检验结果：合格

检验员：王洪友，检验时间：2025.09.10

2) 客户名称：山东润浩水利科技有限公司

产品名称：全自动双级水肥一体机

产品型号：8GS237H-3

检验项目：是否按图纸要求激光切割、焊接前应确认材料是否正确、按工艺要求对接焊、焊接表面是否平整、检查是否在规定压力范围内无漏水喷塑是否均匀无磕碰掉漆、铭牌警示标志是否齐全

检验数量：符合，检验结果：合格

检验员：王洪友，检验时间：2025.08.15

抽查：农业机械制造（过滤器）生产过程检验记录表

1) 客户名称：山东六合水利工程有限公司

产品名称：砂石过滤器

产品型号：dn100-50-0.4

检验项目：是否按图纸要求激光切割、焊接前应确认材料是否正确、按工艺要求对接焊、焊接表面是否平整、检查是否在规定压力范围内无漏水喷塑是否均匀无磕碰掉漆、铭牌警示标志是否齐全

检验数量：符合，检验结果：合格

检验员：王洪友，检验时间：2025.08.10

2) 客户名称：山东淋垚智慧农业科技有限公司

产品名称：离心过滤器

产品型号：dn100-50-0.4

检验项目：是否按图纸要求激光切割、焊接前应确认材料是否正确、按工艺要求对接焊、焊接表面是否平整、检查是否在规定压力范围内无漏水喷塑是否均匀无磕碰掉漆、铭牌警示标志是否齐全

检验数量：符合，检验结果：合格

检验员：王洪友，检验时间：2025.03.10

3) 客户名称：山东淋垚智慧农业科技有限公司

产品名称：网式过滤器

产品型号：dn100-50-0.4-120

检验项目：是否按图纸要求激光切割、焊接前应确认材料是否正确、按工艺要求对接焊、焊接表面是否平整、检查是否在规定压力范围内无漏水喷塑是否均匀无磕碰掉漆、铭牌警示标志是否齐全

检验数量：符合，检验结果：合格

检验员：王洪友，检验时间：2025.06.10

4) 客户名称：山东利森特农业科技有限公司

产品名称：叠片过滤器

产品型号：dn100-50-0.4-100

检验项目：是否按图纸要求激光切割、焊接前应确认材料是否正确、按工艺要求对接焊、焊接表面是否平整、检查是否在规定压力范围内无漏水喷塑是否均匀无磕碰掉漆、铭牌警示标志是否齐全

检验数量：符合，检验结果：合格

检验员：王洪友，检验时间：2025.08.20



抽查：农业机械制造（玉米收获机）生产过程检验记录表

客户名称：诸城市石河头农机销售中心

产品名称：单行玉米收获机，

检验项目：外观、检查零部件是否合格、装配前生产工艺装配是否正确、是否安工艺要求装配、各领
固件是否达到规定、铭牌是否齐全等

检验数量：5 台，检验结果：合格

检验员：刘庆福，检验时间：2025.10.11

..... 等

三、成品检验：检验依据产品检验规程、客户标准要求

抽查农业机械制造（智能水肥一体化设备）的成品检验记录

抽查 1：产品名称：水肥一体机，客户名称：南京宁创智慧农业有限公司，型号规格：DN100-50-0.4-120，
检验项目：一致性检查、连线通电操作试验、机械操作验证、介电强度试验、通水试验、控制试验等，检
验结果：合格，检验人员：刘庆福，检验日期：2025.10.10；

抽查 2：产品名称：移动式水肥一体机，客户名称：山东利森特科技有限公司，检验项目：一致性检查、
连线通电操作试验、机械操作验证、介电强度试验、通水试验、控制试验等，检验结果：合格，检验人员：
刘庆福，检验日期：2025.9.29；

抽查农业机械制造（过滤器）的成品检验记录

抽查 1：产品名称：离心、双网过滤器，客户名称：山东淋垚智慧农业科技有限公司，检验项目：外观、
耐压、密封等，检验要求：符合 SL470-2010 灌溉用过滤器基本参数及技术条件等，检验结果：合格，检验
人员：刘庆福，检验日期，检验日期：2025.10.21；

抽查 2：产品名称：砂石过滤器，客户名称：山东淋垚智慧农业科技有限公司，检验项目：外观、耐压、
密封等，检验要求：符合 SL470-2010 灌溉用过滤器基本参数及技术条件等，检验结果：合格，检验人员：
刘庆福，检验日期：2025.9.6；

抽查 3：产品名称：叠片过滤器，客户名称：山东淋垚智慧农业科技有限公司，检验项目：外观、耐压、
密封等，检验要求：符合 SL470-2010 灌溉用过滤器基本参数及技术条件等，检验结果：合格，检验人员：
刘庆福，检验日期：2025.8.10；

抽查 4：产品名称：网式过滤器，规格型号：dn100-5--0.4-120,客户名称：安徽海添农业科技有限公
司，检验项目：外观、耐压、密封等，检验要求：符合 SL470-2010 灌溉用过滤器基本参数及技术条件等，
检验结果：合格，检验人员：王洪友，检验日期：2025.4.5；

抽查 5：产品名称：离心式过滤器，规格型号：dn100-5--0.4,客户名称：山东旭瑞智慧科技股份有限公
司，检验项目：外观、耐压、密封等，检验要求：符合 SL470-2010 灌溉用过滤器基本参数及技术条件等，
检验结果：合格，检验人员：王洪友，检验日期：2025.6.10；

抽查农业机械制造（玉米收获机）的成品检验记录

客户名称：诸城市石河头农机销售中心

产品名称：玉米收获机，规格型号：4YH-1

检验项目：外观、转向是否灵活各项密封件是否漏油、启动无杂音各部件运转是否正常、警示标志是
否齐全、轮胎气压是否正常、铭牌是否齐全等

检验数量：10 台，检验结果：合格，检验员：刘庆福

..... 等

四、第三方检验

公司提供了农业机械制造（过滤器）的第三方检验报告

1、样品名称：离心过滤器

报告编号：水科检(灌)(2025)0025 号，检验检测类型：委托检验，报告日期：2025.4.30，检验结论：



合格

委托单位:临沂华茂机械有限公司, 检验单位: 中国水利水电科学研究院国家农业灌排设备质量检验检测中心

2、另提供了样品名称: 叠片过滤器, 报告编号: 水科检(灌)(2025)0023号; 样品名称: 砂石过滤器, 报告编号: 水科检(灌)(2025)0024号; 样品名称: 网式过滤器, 报告编号: 水科检(灌)(2025)0022号; 检验检测类型: 委托检验, 报告日期: 2025.4.30, 检验结论: 合格, 委托单位: 临沂华茂机械有限公司, 检验单位: 中国水利水电科学研究院国家农业灌排设备质量检验检测中心

企业负责人介绍, 根据客户需求提供销售产品的第三方检测报告。农业机械制造(智能水肥一体化设备、玉米收获机)暂没有客户需要, 没有提供第三方检验报告。

公司无紧急放行情况发生, 公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

产品和服务的放行控制基本符合要求。

经查该公司主要进行农业机械制造(农业机械制造(智能水肥一体化设备、过滤器)、玉米收获机)公司产品/服务实现的策划主要是依据生产部与客户确认的产品和服务的要求, 组织相关人员和部门, 进行产品/服务实现的策划, 并输出相应的文件。

1. 策划了生产/服务流程:

农业机械制造(智能水肥一体化设备、过滤器)的生产工艺主要为: 原材料验收—切割—折弯—焊接—打磨—打压—抛丸—喷塑—装配—检验—包装入库;

关键需确认过程: 喷塑、焊接过程

农业机械制造(玉米收获机)的生产工艺主要为: 原材料验收—装配—检验—包装入库;

关键过程: 装配过程

特殊过程: 无

2. 识别了相应的产品/服务执行标准:

产品/服务标准: SL470-2010 灌溉用过滤器基本参数及技术条件、GB/T21962-2020 玉米收获机械、NY/T 4467-2025 玉米机械化收获减损技术规程、GB/T 41678.1-2022 农业机械和拖拉机 高压电气电子元件和系统的安全性 第1部分: 通用要求, NY/T 2084-2011 农业机械 质量调查技术规范等。

3. 所需的资源:

工作人员共: 25人, 包括管理人员、生产人员、销售人员等, 所有岗位的人员, 经过相关培训并考核, 均能满足所在岗位的能力要求, 均具备相应能力

办公设备有电脑、打印机、复印机、无线网络等办公设施

特种设备: 行车(5个2吨, 1个2.2吨)、叉车(2个)、3个储气罐安全附件(安全阀、压力表)、液体储罐(2.1m³)1个

监视和测量设备: 千分尺、量块、内径百分表、压力表等 4. 企业根据要求策划编制来料检验记录、过程检验记录、成品检验记录等表格, 对过程和服务质量进行监控。

自体系运行以来, 策划未发生变更; 如发生变更, 变更前, 评审非预期变更的后果。

组织识别了外包过程: 产品运输。

对办公经营实现的策划内容全面, 基本符合该产品实现的策划要求。

与负责人沟通确认, 生产部负责农业机械制造(智能水肥一体化设备、过滤器、玉米收获机)的设计和开发, 主要设计和开发人员牛继善、王守娜, 在农业机械制造(智能水肥一体化设备、玉米收获机)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, 专业从事农业机械制造(智能水肥一体化设备、过滤器、玉米收获机), 均依据相关资质要求、产品技术要求和顾客要求; 近一年以来, 公司没有新产品的研发活动, 原设计研发也无变更, 公司申请的认证范围也没有研发, 公司一直按标准要求和顾客要求、顾客样件采购、供应。



查公司管理手册 8.3 条款,按标准要求,规定了设计的流程为:策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有智能农业管理服务;智能农机装备销售;农业机械制造;内容符合要求。随着市场发展和顾客要求的不断变化,公司暂无新产品的的设计开发,也无产品的设计开发的变更,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,确保产品的安全性、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。基本符合要求。

编制《环境、职业健康安全运行控制程序》等,策划合理,内容符合标准和企业实际。现场查看,火灾、固废排放、触电、交通事故等控制情况,制定了管理方案和控制措施,贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制,基本适用。

办公室是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为固废的排放、潜在火灾、废气排放、噪声排放;本部门均有涉及;

不可接受的清单为:触电、火灾、机械伤害、职业病。本部门涉及;

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险,公司对环境安全运行情况控制情况如下:

查看运行情况:

1、资源能源消耗:查看办公区域宽敞明亮,通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张,废纸回收再利用。水电的消耗,办公室均使用节能灯,做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度,要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理,主要包括:生产和办公过程:易燃品引起燃烧或不合理的用电引起的短路等。控制措施:1)按照安全防火制度规定执行,并请相关人员参加培训;2)生产现场配置适宜的消防器材;3)用电和临时用电遵照公司相关制度执行,严禁私自拉线;4)加强对操作人员消防安全的教育和日常过程的消防安全检查,及时消除安全隐患;5)定期对生产设备、消防器材、电线线路等进行检查,消除消防隐患等。查看:现场查看照明灯具采用防爆灯具,所有插座回路设剩余电流断路器保护。生产车间设有应急备用照明和疏散照明。在各工作场所设有应急备用照明,在安全出口、应急门等处设有应急疏散指示灯。现场有安全逃生通过及标志等,不定期组织消防应急演练等。按照建筑设计要求配备手提式灭火器。于 2025.1.11 进行了火灾应急演练。

3、交通事故,主要包括:货物运输和驾车出差通行过程中发生交通事故等。控制措施:1)加强日常安全检查和员工安全意识培训,加强人员对交通安全知识的了解等。严格执行交通规则和安全交通的培训教育等。

车辆伤害:现场行车、叉车工持证上岗,证件在有效期内,按作业指导书作业,符合要求。

4、固体废物管理,产生的固体废物包括危险废物和一般固体废物。控制措施:

1)一般固体废物:金属下角料、金属屑、激光切割布袋除尘器收集的粉尘、废钢砂及布袋收尘、塑粉废包装、布袋收集的塑粉、废焊渣及焊头及布袋收尘全部收集外卖;原料废包装、PP 配件不合格品、废熔块、废滤网:收集后外卖:

2)危险废物:液压油收集后做润滑设备使用不外排,查看危废间,标识较少,已要求企业尽快补齐,由于公司危废数量较少,公司没有转移过,提供了危废合同:临沂创拓商贸有限公司,有效期 2025 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 30 其中危险废物产生较少,暂没有处理,等攒到足够量时委托资质单位处理处置,据负责人介绍企业在当地环保部门多次检查中未提异议。

3)职工生活垃圾:收集后由环卫部门定期清运。

现场查看无混放现象等。

5、废水排放:主要为办公、生活污水经化粪池处理后外运堆肥,不外排;无工艺废水产生。

6、触电伤害:主要包括:生产和办公过程:电气插座、插头老化、未配置触电保护装置、电线乱拉乱扯触电等。控制措施:1)防电遵守电法,用电和临时用电遵照公司相关制度执行,严禁私自拉线;2)严格遵守用电管理制度等。安全用电有园区专业电工处理,现于 2025.1.10 进行了触电应急演练;

7、机械伤害事故:主要是生产车间/日常生产、违章操作、疲劳操作等,控制措施:加强安全教育,规范员工安全操作行为;进入生产现场必须佩戴劳保用品;按照规定定期对设备进行维护保养等。查看:现场设备上贴有设备操作规程,并对操作人员进行了培训,利用班组会议强调安全。

8、中暑:主要包括夏季高温作业等。控制措施:防暑用品及时发放,高温天气避免外出等。查看,



现场车间配备风扇、空调。

9、噪声：主要是生产设备、风机等设备运转产生的噪声。通过采取选用低噪声设备、基础减震、安装隔声罩、厂房隔声等措施降低噪声对周围环境的影响，职工通过加强个人防护装备起到安全防护效果。

10、废气：主要包括有组织废气和无组织废气。

1) 有组织废气

(1) 在激光切割及焊接产生的粉尘经集气罩收集后经 1 套袋式除尘器处理，共经 1 根 15 米高排气筒排放；现场查看环保设施正常运转，符合要求；

(2) 抛丸粉尘：经自带风量为 540m³/h 的风机收集后，经 1 套袋式除尘器+15m 高排气筒排放；现场查看环保设施正常运转，符合要求；

(3) 喷塑粉尘：经 1 台风量为 2000m³/h 的风机收集后，经 1 套滤芯回收系统+袋式除尘器+15m 高排气筒排放；

固化有机废气：收集后经 UV 光氧+活性炭+1 根 15m 高的排气筒排放；

生物质燃烧废气：生物质经低氮燃烧+旋风除尘+水浴吸收+1 根 15m 高排气筒排放；

以上现场查看环保设施正常运转，符合要求；

2) 无组织废气：主要为生产过程中未收集的有机废气；采取设备维护、管道密闭、车间通风等措施减少无组织排放废气。

现场查看，操作工均按作业指导书操作，穿工作服，戴安全帽，防护面罩等，符合要求。

11. 公司制定了安全生产责任书，制定了安全目标考核制定，责任书均有人员签字

12. 提供员工个人防护清单，为手套、口罩等，提供了发放劳保用品记录。

13. 查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

14、仓库环境职业健康安全运行控制情况：

库房面积共约 3000 m²平方米，主要存放辅材、半成品、成品、原材料。固废排放：废旧包装等。询问生产部负责人王守娜，能够掌握固废分类处置措施，设有专职保管员，严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。火灾：易燃材料，电路老化等。张贴严禁吸烟警示标识。

环保安全设施运行管控：现场提供有特种设备（叉车、储气罐安全阀附件、液体储罐（2.1m³））定期检验报告等，均在有效期内。

抽查环保设施袋式除尘器+风机保养记录表维护保养记录：

设备名称：袋式除尘器+风机，保养内容：清理设备内部灰尘和杂物、紧固各连接部位螺丝、检查电气线路、电机运行状况、除尘布袋更换等，保养人/日期：王守娜，2025.10.11。保养后运行状况：正常，符合要求。

公司提供了《2025 年环保设施维护保养记录》，对 2025 年 1-10 月份对环保设施进行了维护保养，按要求每月进行一次保养，维护保养内容：外观清洁、部件检查，保养结论：符合要求，保养人：王守娜

16、生产车间环境安全管理

人员安全管理：与现场操作工沟通，均参加三级培训后上岗操作；多数员工按要求正确佩戴了防护用品（耳塞、防护面罩等），但其中有 1 名操作工未规范佩戴耳塞，现场已与生产负责人沟通并提出。

设备设施安全：现场设备安全防护装置完好，无带病运行情况，安全操作规程挂放到设备旁，使用人员按要求均进行了点检。

作业环境安全：作业区域照明充足，通道畅通无堵塞，标识清晰；车间内有“设备保养制度”、“风险点告知卡”、“安全操作规程”、“作业指导书”等标牌，生产设备标有警告、当心火灾、当心弧光等警告语，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，如工作服、安全帽、手套、口罩、耳塞等防护措施。

应急管理：消防器材、急救箱等应急设施齐全且可用，疏散通道畅通。现场与员工沟通，员工知晓逃生路线与急救知识。

各车间安全设施方便取用，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消防栓、灭火器多个，有灭火器检查记录卡，已记录到 2025 年 10 月



30日，记录人：宋晓云。在有效期内。

生产部和办公室在一个办公场所办公，由办公室统一对环境、职业健康安全的管理进行控制，生产部参加办公室组织的环境、职业健康安全日常检查，日常隐患排查等，具体见办公室的审核记录。

现场与企业负责人交流，企业未能提供有效期内的接触职业病危害因素员工职业健康体检的有效证据；未能提供有效期内的车间现场废气、噪声的环境因素的监测报告，在E09.1.1中开了不符合；

策划有司策划了程序文件《合规义务/法律、法规和其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》要求，规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等，内容基本符合要求。主要通过网站、接受上级文件、政府会议、购买资料等方式获取法律法规和其他要求，各部门汇总到办公室统一管理。

提供适用法律法规清单，收集的法律法规包含所涉及的环境及职业健康安全要求。

企业于2025.3.4进行了合规性及合规义务履行情况评价报告，评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规进行服务，未发生过环境扰民与不安全作业的事件，未有单位和个人投诉，无事故发生，各部门的环境与安全行为符合法律法规和要求。 编制：办公室，审批：刘中天，日期：2025.3.4

由销售部确认与产品有关的要求：

1、适用的法律法规要求，服务各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

2、组织认为的必要要求：包括产品、交付、价格、数量、供货期等方面的要求，通过合同的形式予以确认。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。业务人员与客户针对产品、规格、数量、价格、供货期等信息进行确认后，签订合同。经询问和查看，合同形式为书面、电子签订，均有相关人员签字/盖章。该公司主要依据顾客要求进行产品的销售，抽查了农业机械制造（智能水肥一体化设备、过滤器、玉米收获机）销售合同4份，及合同评审记录，均保存完好，符合要求

公司通过电话，网络等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供“顾客满意度调查表”，调查主要内容：服务质量、价格、顾客意见处理、服务人员态度等方面的满意程度等，各项得分求平均值最终结果。抽查3份客户的满意度调查。提供2025.3.10顾客满意调查分析，最终顾客满意率96分，达到目标要求。

现场问询管代兼内审员杜雪、内审员王守娜，对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审是在外审老师指导下进行的，独立审核的能力有待提高。→开具不符合

现场审核，与企业负责人交流，企业未能提供有效期内的接触职业病危害因素员工职业健康体检的有效证据；未能提供有效期内的车间现场废气、噪声的环境因素的监测报告，不符合要求；开了不符合；

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

编制了《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025.4.15策划和实施了内审。2025.5.10策划和实施了完整管理评审。内审开具的不符合以及管理评审提出改进措施，目前已于2025.4.18日进行有效整改并验证关闭。

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《不合格输出控制程序》，对职责、工作程序，特别是不合格品评审和处置做出了规定。生产部负责对不合格的控制。

采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。

销售过程中发现的严重不合格品及时进行了退换货，避免合格后放行到市场，并能保留记录，进行了交流。

交付后产生的不符合，严重情况的采取直接退换货处理，轻微损坏经协商客户可以退步接收。

现场抽查不符合品的处理记录



抽查 1: 客户名称: 莱芜格润节水有限公司

产品名称: 过滤器, 型号规格: DN-100,

不合格原因: 塑料外壳有裂纹; 检验员: 王洪友 2025. 10. 8

不合格处置: 更换不合格外壳放在不合格规定区域内, 下次退货时退回厂家。批准: 王守娜 2025. 10. 8

抽查 2: 客户名称: 浙江余姚市艾克仪表有限公司

产品名称: 压力表, 型号规格: 0-1. 6MPa, ,

不合格原因: 可能撞击后造成该压力表不灵活, 建议更换灵活压力表塑料外壳有裂纹; 检验员: 王洪友 2025. 9. 20

不合格处置: 建议更换新压力表, 把有问题压力表放在不合格规定区域内, 下次退货时退回厂家。批准: 王守娜 2025. 9. 20

经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

负责人说明建立质量管理体系至今无不合格输出。

对不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合, 形成内部审核不合格报告, 有原因分析, 措施, 实施及有效性验证等。管理评审中的改进, 制定有措施单。日常中发现的不符合, 公司通过实施纠正措施, 要求相关部门举一反三也检查自己的工作, 消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看, 公司纠正及改进机制已形成, 能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量环境职业健康安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道, 可接收外部投诉及建议, 年度无质量事故发生, 也没有发生相关方投诉, 现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

公司制定《基础设施和工作环境控制程序》，符合企业实际；现场与总经理沟通，总人数共计 25 人，其中管理人员 4 人，其他职员 21 人。

公司办公经营为租赁，位于沂南县湖头镇昌平路 20 号，提供了厂房租赁合同，甲方:沂南县中天机械有限公司，乙方:临沂华茂机械有限公司，租赁周期:甲乙租赁合同签约期限为二十年。自 2009 年 07 月 04 日 2029 年 07 月 03 日，厂房租赁面积:6500 m²，双方盖章签字生效。其中生产车间 2 间，占地面积 3100 m²，原料库 2 间，占地面积 2000 m²，成品仓库占地面积 1000 m²，办公楼两层 400 m²，无餐厅。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

监视和测量设备：千分尺、量块、内径百分表、压力表等，均提供了校准/检定证书。

生产设备：激光切割机、电焊机、焊接机器人、折弯机、卷板机、钻铣床、抛丸机、锻压机、台式钻攻两用机、摇臂钻床、台式钻床、车床、静电喷塑流水线、全自动电脑剥线机、除尘设备、锯床、行车、叉车、手动叉车、空压机、角磨机、储气罐等；

特种设备：行车（5 个 2 吨，1 个 2.2 吨）、叉车（2 个）、3 个储气罐安全附件（安全阀、压力表）、液体储罐（2.1m³）1 个

1) 压力容器定期检验报告

设备名称:便捷式深冷液体贮罐

容器类别:II 类压力容器, 报告编号:SY-RDQ-202312120079001, 使用单位:临沂华茂机械有限公司,

单位内编号:MT2000H2006-08, 检验类别:首次检验

检验日期:2023 年 12 月 19 日至 2024 年 01 月 09 日, 下次定期检验日期:2030 年 01 月

检验结论:符合要求, 检验单位:山东省特种设备检验研究院集团有限公司

2) 叉车的定期检验报告



(1) 设备品种:叉车, 报告编号:SDLN-CCS-2025070010, 检验类别:首次检验, 设备类别:机动工业车辆, 登记证编号:车 11 鲁 Q28321(25), 报告日期: 2025 年 07 月 03 日, 检验结论: 合格, 下次检验日期: 2027 年 07 月 02 日, 检验单位: 山东鲁能特种设备检验检测有限公司

(2), 设备品种:叉车, 提供了叉车的特种设备使用登记证, 编号: :车 11 鲁 Q25092(25), 设备类别:机动工业车辆, 设备代码: 511033009202430; 提供了特种设备使用登记表, 检验类别: 首次检验, 检验报告编号: LY-CCS-2020-0002-1, 检验日期: 2025 年 01 月 02 日, 下次检验日期: 2027 年 01 月 01 日, 检验结论: 合格, 检验单位: 临沂市特种设备检验检测研究院

3) 储气罐安全附件(安全阀和压力表)

提供了储气罐安全附件(安全阀和压力表)的检验报告, 均在有效期内, 符合要求, 见附件。
外包: 产品运输

支持性设施: 轻型栏板货车、小型普通客车, 已检验, 在有效期内。

环境职业健康安全设备设施: 布袋除尘+风机、滤芯回收系统+袋式除尘器+风机、UV 光氧+活性炭+风机、低氮燃烧+旋风除尘+水浴吸收、15m 高排气筒、集气罩、消防栓、灭火器、垃圾桶等。 , 由企业自行管理。

查设备维护保养计划及设备维护保养记录:

提供了《设备台账》和《设备维修保养计划及保养措施》规定设备保养的内容和时间等, 编制: 办公室, 审核: 杜雪 2025.1.4, 审批: 刘中天 2025.1.4

查《2025 年设备维护保养记录》,

抽查: 设备名称: 激光切割机、钻床等, 保养人: 王守娜, 保养时间: 2025.1-2025.10 月, 每月保养一次, 保养结论: 符合要求,

经查看, 对灭火器等都能按标准要求进行维保检养, 有设备检查标准, 符合要求。

每月检修维护一次, 现已检修保养到 2025 年 10 月份, 设备检修按计划完成;

对设备的转动部分进行检查, 确保无异常噪声, 无松动

对设备安全装置、受力部位进行安全检查, 保持安全生产。

定期对设备进行更换润滑油, 检查有无跑、冒、滴、漏并及时消除; 保养人: 杨勃

经了解, 企业无新进设备、报废设备、拆除设备。

设备运行正常, 使用良好。

现场观察: 现场办公区域、生产区域环境干净整洁, 设备齐全, 线路走线合理; 办公区域消防安全设施完善, 办公设备由使用人负责维护。

2) 人员及能力、意识:

企业规定了工作人员岗位任职要求, 另有人员能力评价表, 在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求, 对各岗位人员进行了能力评定, 评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通:

企业在手册中规定了沟通内容, 包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容, 符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求, 便于组织内各部门的协调, 以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括: 内部信息和外部信息, 信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理: 公司编制了管理体系文件, 按体系文件结构包括: 管理手册、程序文件汇编、管理制度汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围, 体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述, 并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认, 该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求, 体现了行业和企业特点, 有一定的可操作性和指导意义。

**四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述**

E:农业机械制造（智能水肥一体化设备、过滤器、玉米收获机）所涉及场所的相关环境管理活动

Q:农业机械制造（智能水肥一体化设备、过滤器、玉米收获机）

O:农业机械制造（智能水肥一体化设备、过滤器、玉米收获机）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，临沂华茂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	<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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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:李洪国、刘在政



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