



项目编号：20014-2026-QES

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：山东晋鲁环保科技有限公司

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）：汪桂丽

审核组员（签字）：潘婷

报告日期：2026年01月25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809

电话：010-8225 2376

官网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：汪桂丽

组员：潘婷



受审核方名称：山东晋鲁环保科技有限公司

## 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	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1QMS-7043149	18.05.07
	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1EMS-5043149	18.05.07
	汪桂丽	组长	审核员	2023-N1OHSMS-4043149	18.05.07
B	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	李格海、王晓静、吴帅	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/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

#### 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》、《中华人民共和国产品质量法》、《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》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《中华人民共和国职业病防治法》、《山东省消防条例》、《山东省安全生产条例》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：化工管道设计规范HG20695、化工装置管道布置设计规定HG/T20549、化工企业静电接地设计规程HG/T20665，化工设备、管道外防腐设计规定HG/T20669、石油化工企业设备和管道隔热设计规范SH3010、化工装置设备布置设计规定HG20546、石油化工管道布置设计通则SH3012、石油化工企业蒸汽伴管及夹套管设计规范SHJ40、石油化工企业管架设计规范SH3055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：**2026年01月24日上午至2026年01月25日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年7月15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）：与计划不一致，变更理由：根据行业特点及实际变更前：

Q：化工机械设备的研发、组装

E：化工机械设备的研发、组装所涉及场所的相关环境管理活动

S：化工机械设备的研发、组装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后：

Q：化工机械设备的研发、组装（需资质许可除外）

E：化工机械设备的研发、组装（需资质许可除外）所涉及场所的相关环境管理活动

S：化工机械设备的研发、组装（需资质许可除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

**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：山东省烟台市经济技术开发区珠江路32号2号厂房616室

办公地址：山东省烟台市芝罘区港城西大街东玉树庄站点西150米

经营地址：山东省烟台市芝罘区港城西大街东玉树庄站点西150米

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：**

2026年01月18日08:30至2026年01月18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：

产品放行控制、生产和服务控制、外包管理；

重要环境因素及危险源运行控制，文审问题验证。



### 1.5.5 本次审核计划完成情况：

- 1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：
- 2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素  
未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

### 1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

#### 1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款：

综合部 1 项不符合项，不符合 QEO7.2 条款；

生产部 1 项不符合项，不符合 E8.1/O8.1.1 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：2026 年 2 月 24 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 2027 年 1 月 25 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

上次审核问题验证；关键岗位人员及内审员应知应会；

产品放行控制、生产和服务控制、外包管理；

重要环境因素及危险源运行控制。

#### 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，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、顾客要求实施设计和开发、生产和服务提供控制和质量控制，公司当前资源基本适宜，通过管理体系运行促进产品质量/环境/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/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导重视，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，公司当前资源基本适宜、充分。

#### 2) 风险提示：

公司管理层及内审员需继续加强管理体系标准、内审知识和技能培训学习，加深对标准的理解和运用。公司需持续关注和加强消防及安全生产管理。



**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：2018 年 2 月 27 日      体系实施时间：2025 年 7 月 15 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：91370600MA3MPXYW70，核准日期 2021 年 12 月 28 日

注册地址：山东省烟台市经济技术开发区珠江路 32 号 2 号厂房 616 室

经营地址：山东省烟台市芝罘区港城西大街东玉树庄站点西 150 米

经营范围与认证范围相关内容为：环保技术研发及服务，微反应器、反应器、节能环保设备的研发、制造，化工机械设备的研发、销售、安装，机械设备研发，工业自控系统设计、安装等。

提供了“固定污染源排污登记回执”，登记编号：91370600MA3MPXYW70001Y，有效期：2026 年 01 月 18 日至 2031 年 01 月 17 日。

经查资质原件，提供资料属实。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：8 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：长白班生产，无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

化工机械设备设计开发流程：项目调研--研发立项--设计开发输入--设计研发--设计研发输出--设计评审--设计验证确认--客户验收

化工机械设备安装流程：原材料/备件→检验→根据项目分类→机加工（外包）→焊接→组装→管路测试→需要时喷四氟（外包）→水压测试→包装→交付

外包：喷涂四氟，机加工，物流运输，计量器具检定/校准。

需确认过程：焊接过程；关键过程：设计开发过程、测试过程。

不适用条款：无

重要环境因素：火灾、固体（含危废）排放

不可接受风险：火灾伤害、触电伤害、机械伤害、交通事故

**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

**1、组织及其环境**

企业于 2025 年 7 月 15 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《内部因素识别评价总清单》，影响因素包括：价值观、资源因素：财务因素，资源因素：基础设施、过程运行环境、组织知识、人力因素、组织文化、过程或交付能力、管理体系绩效、内部员工满意度、组织治理、组织结构、角色和问责、决策流程、内部培训、包括诸如外包活动、工作时间安排、工作条件正式的和非正式的信息系统、信息流和决策过程、员工观念和价值观、合同关系的形式和范围、新的服务场所和设备的引入、与工作人员的关系、传染病等内容，明确风险或可能的影响、影响对象或区域、涉及过程和活动、影响程度。

查有《外部因素识别评价总清单》，影响因素包括：政治、经济、技术、自然环境、未定期组织应急演练、外部相关方的观念和价值观、新的竞争者、供方、合作伙伴、新技术、新法律的引入、新职业的出现、有关服务的新知识及其对健康和安全的的影响、与行业和领域相关的、对组织有影响的关键驱动和趋势、与其外部相关方的关系等内容，明确风险或可能的影响、影响对象或区域、涉及过程和活动、影响程度。

## 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；建立管理体系并有效地运行；自然环境含气候适宜；

——抽供方：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

——抽员工：员工福利、个人能力提升、公正、透明的管理制度、健康、安全的工作环境；

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7月15日。确定了管理体系的范围及边界。

公司管理体系范围是：

Q: 化工机械设备的研发、组装

E: 化工机械设备的研发、组装所涉及场所的相关环境管理活动

O: 化工机械设备的研发、组装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

山东晋鲁环保科技有限公司注册地址：山东省烟台市经济技术开发区珠江路32号2号厂房616室

经营地址：山东省烟台市芝罘区港城西大街东玉树庄站点西150米

外包过程：喷涂四氟，机加工，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

公司2025年7月15日按GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T24001-2016/ISO14001:2015

及GB/T45001-2020/ISO45001:2018要求和公司实际对质量、环境和职业健康一体化管理体系整合更新，同时发布了管理手册及管理方针。管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。

公司根据经营情况，质量环境职业健康安全管理体系及其过程主要包括：顾客导向过程、支持过程、管理过程，生产和服务过程等涉及环境因素及危险因素的识别评价、重要环境因素、重大危险源的控制过程及资源提供支持管理及持续改进等过程。

## 5、管理方针



质量环境职业健康安全方针：

不断创新，追求卓越，用心服务，合作共赢。

保护环境，诚信守法；以人为本，保障健康；持续改进。

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。

经 2025.11.14 日召开的管理评审会议，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

#### 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 2025.7.15 《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：

总目标	计算公式	考核结果
1、成品合格率 100%	合格率 = 交验合格数 / 总生产数量 × 100%	100%
2、顾客满意率 ≥ 90%	顾客满意度 = 顾客满意项目分数 / 调查总项数 * 100%	98.75%
3、环境污染事故为零	实际发生频率	0
4、固体废弃物分类处理率 100%	实际处置量 / 计划处置量 × 100%	100%
5、无安全事故发生。	实际发生频率	0
6、火灾事故为零；	实际发生频率	0

查 有 2025 质量、环境及职业健康安全目标分解展开表，批准：吴帅 日期：2025.07.15；

查 有 2026 质量、环境及职业健康安全目标分解展开表，批准：吴帅 日期：2026.01.04；

查 有 2025 年 3、4 季度质量、环境及职业健康安全目标考核记录表，公司总目标均达成。

查 有环境目标、指标与管理方案及 2025 年 7-12 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 7-12 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，查有外包方和供方评价表，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：同意纳入合格供方/外包方名录，评定人员签字：王晓静、吴帅、李格海，批准：吴帅，记录日期。

合格物流服务方：山东德邦物流有限公司，有此物流运输服务方评价表，同意，日期2025年8月11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）

查采购合同：电磁阀线圈采购合同，盲板、法兰、翻边采购合同，电缆采购合同，防爆配电箱采购合同，压力变送器采购合同、磁翻板液位计采购合同、生物航空燃料中试平台（机加工）外包合同等，有供方信息、签订日期，合同包括产品名称、型号、单位、数量、金额、收货地址、质量标准、包装标准、检验标准、违约责任等，盖章生效。

喷涂四氟未签订合同，提供2025.4.9日喷涂四氟出货单，数量1套。同时查到采购物料到货信息及验收信息。合格情况见本报告中产品旅行控制。

## 2、产品和服务的要求控制

负责人王晓静介绍，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。查到公司客户信息，目前与顾客沟通效果良好。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题、顾客投诉或反馈，及时沟通联系，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2025.6.10日与江西天宇化工有限公司签订的回流比控制器销售合同、抽查2025.6.9日与宁夏荆洪科技股份有限公司签订的回流比控制器销售合同、抽查2025.6.3日与天津赛普泰克科技有限公司签订的回流比控制器销售合同，双方合同盖章生效。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，有评审时间在合同签订前进行。

同时查到回流头的销售合同、TOPM不锈钢非抛光容器的销售合同，与东南大学签订的生物航空燃料中试平台核心反应系统的销售合同、与新特能源股份有限公司签订的小试精馏装置的销售合同、与衢州博来纳润电子材料有限公司签订的500L反应釜中试装置的销售合同，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，有评审时间均在合同签订前进行。

销售人员与司机保持沟通，跟踪货物运送过程，及时协调有关事项，直到运送到客户地点，客货电话或纸质签收确认接货为止，并根据合同约定完成售后服务技术指导相关工作。日常进行售前、售中及售后与顾客沟通，跟踪收集顾客意见和建议，目前无重大投诉，顾客提出意见及时记录、反馈及处理。

## 3、产品放行管理控制

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

### 一、查进货检验记录：

查 零部件名称：超小流量调节阀 型号规格：HLS-15/64P DN1、零部件名称：压力变动器 型号规格：SY-315TG、零部件名称：糖醛罐 型号规格：0.3立方、零部件名称：乙酰丙酸罐 型号规格：0.3立方 零部件名称：回流比控制器 型号规格：LST-5/24V、线圈、法兰、卡套球阀均有进货检验记录，检验结合：符合要求。

抽查供方泰州市超威机电设备制造有限公司受压元件（锻件）法兰 批号202501108-04产品质量证明书，质保书编号202501132，出厂日期2025年11月8日，包括合格证、质量检验报告，热处理检验报告、产品质量



证明：同时查到法兰 批号202501202-01产品质量证明书，基本同上。

查有产品合格证明：有生产单位孟村民族自治县恒超管道设备有限公司2025年12月28日生产翻边、法兰、盲板，均有合格证明，记录规格型号、数量、化学成分、外观质量（含尺寸）、硬度，结论合格，检验责任师02、检查员03记录；有公司质检专用章；

查现场防爆线圈，外包装有防爆合格证号：17系列、20系列均有合格证号；有防爆标志及执行标准；生产厂家为星宇电子（宁波）有限公司，有使用说明书并有合格证，生产日期为2024年10月；

查有上海嘉翔仪表厂合格证：铂电阻A级 型号WZP-035 规格4\*30\*3000mm，分度号PT100，测量范围200-450℃，检验员：检06，有检验日期；

查有浙江省余姚市三力信电磁阀有限公司 电磁阀合格证，型号2S-L-513；查有厦门宇电自动化科技有限公司 AUK系列三相移相/周波过零可控硅调功触发器合格，品检员QC02；

查外协件进厂检验记录：

零件名称：定位套 图号：3010-1 检验数量：10 外协单位名称 青岛辉祥环保设备制造有限公司 进场日期2025.6.11 检验日期2025.6.11，记录检验项目、结果，检验结论：合格，检验员：李格海

零件名称：抛丸器控制柜 检验数量：10 外协单位名称 青岛辉祥环保设备制造有限公司 进场日期2025.4.18 检验日期2025.4.18，记录检验项目、结果，检验结论：合格，检验员：李格海  
零件名称：除尘器电控柜 检验数量：4 外协单位名称 青岛辉祥环保设备制造有限公司 进场日期2025.7.24

检验日期2025.7.24，记录检验项目、结果，检验结论：合格，检验员：李格海

查有喷涂四氟外协件控制：

零件名称：回流比控制器 检验数量：1 外协单位名称：山东特耐金属制品有限公司 进场日期2025.4.11 检验日期2025.4.11，检验项目：外观、涂层密度，明确检验要求，记录检验结果，检验结论：合格，检验员：李格海

二、查过程巡检记录：

生物航空燃料中试平台核心反应系统

查 2025.8.1日、8月8日，根据图纸要求切割 检验结果OK；

2025.8.1日、8月2日、9月6日、9月13日焊接正确、牢固 检验结果OK；

2025.8.2日、8月29日、9月6日、9月13日安装正确、牢固 检验结果OK；

2025年9月6日、9月13日、9月20日无漏装、错装现象 检验结果OK；

2025年9月6日、9月13日、9月20日、9月27日、10月10日安装正确、牢固

2025年9月13日、9月20日、9月27日、10月10日线路布局合理，焊接牢固 检验结果OK；

2025年10月10日调试后产品符合技术要求 检验结果OK；

2025年10月17日无漏放、破损现象，检验结果OK，记录检验员。

回流比控制器

查 2025.6.12日、6月17日、6月21日、6月25、6月27日，卷板及备料 检查板面平整/法兰等备件尺寸，检验结果OK；

2025.6.14日、6月17日、6月21日、6月25、6月27日焊接正确、牢固 检验结果OK；

2025年6月17日、6月21日、6月25、6月27日安装正确、牢固 检验结果OK；



2025年6月21日、6月25、6月27日无漏装、错装现象 检验结果OK；

2025年6月21日、6月25、6月27日无漏装、错装现象 检验结果OK；

2025年6月23日、6月25日、6月27日无漏装、错装现象 检验结果OK；

2025年6月25日、6月27日线路布局合理，焊接牢固 检验结果OK；

2025年6月27日调试后产品符合技术要求 检验结果OK；

2025年6月29日无漏放、破损现象，检验结果OK，记录检验员。

回流头

查 2025.7.5日、7.8日卷板及备料 检查板面平整/法兰等备件尺寸，检验结果OK；

2025.7.11、2025.7.14、2025.7.17、2025.7.20焊接正确、牢固 检验结果OK；

2025.7.14、2025.7.17、2025.7.20安装玻璃 安装正确、牢固 检验结果OK；

2025.7.20线圈安装 无漏装、错装现象 检验结果OK；线路安装 安装正确、牢固 检验结果OK；

2025.7.22试压 检查是否漏气 检验结果OK；调试 调试后产品符合技术要求 检验结果OK；

2025年7月23日包装 无漏放、破损现象，检验结果OK，记录检验员。

TOPM不锈钢非抛光容器

查 2025.10.15日、10月20日，下料 根据图纸要求切割，检验结果OK；

2025.6.14日、6月17日、6月21日、6月25、6月27日焊接正确、牢固 检验结果OK；

2025.10.25 2025.10.30 2025.11.42025.11.92025.11.15容器焊接 焊接正确、牢固，检验结果OK；

2025.10.30 2025.11.42025.11.92025.11.15 2025.11.21容器接线 安装正确、牢固 检验结果OK；

2025.11.92025.11.15 2025.11.21阀门安装 无漏装、错装现象 检验结果OK；

2025.11.92025.11.15 2025.11.21 2025.11.27 2025.12.3线路安装 安装正确、牢固，检验结果OK；

2025.11.15 2025.11.21 2025.11.27 2025.12.3布线 线路布局合理，焊接牢固 检验结果OK；

2025年12月3日调试后产品符合技术要求 检验结果OK；

2025年12月9日无漏放、破损现象，检验结果OK，记录检验员。

### 三、查出厂检验记录

回流比控制器：产品名称回流比控制器 产品规格WHLB-1.0 生产日期、2025.6.12

序号	检验项目	质量要求	检测结果	结论
1	外观检查	检验焊接是否充分、有无焊膏融化不充分的痕迹		
		检验焊点表面是否光滑、有无孔洞缺陷,孔洞的大小	合格	合格
2	尺寸检查	检查法兰规格是否符合规格检查是否安放垫片		
		插装件要端正,不能有扭曲、倾斜	合格	合格
3	流动性坚持	检查仪表是否正常供电显示、能正常切换检查进口		
		和采出口是否有水流出检查运动组件是否摆动	合格	合格
4	气密性检查	水压试验是否漏气	合格	合格

判定结论：该批合格（√） 该批不合格（ ） 检验员：姜永亮

产品名称 生物航空燃料中试平台核心反应系统 生产日期 2025.8.1



序号	检验项目	质量要求	检测结果	结论
1	原料储存运输模块	600-800-03-20MPa	合格	合格
2	反应溶剂储存运输模块	600-800-03-200-20MPa	合格	合格
3	预加氢反应缓冲模块	600-800-03-20MPa	合格	合格
4	汽提水解模块	500-800-03-200-20MPa	合格	合格
5	油水分离模块	600--1600-300-20MPa	合格	合格
6	气液反应模块	500-800-22-300-20MPa	合格	合格
7	航油储存运输模块	600--1600-05-20-20MPa	合格	合格
8	连接模块	各部分模块标准化链接	合格	合格

判定结论：该批合格（√） 检验员：姜永亮

产品名称回流头 产品规格WHL-0.3 生产日期 2025.7.5

序号	检验项目	质量要求	检测结果	结论
1	外观检查	检验焊接是否充分、有无焊膏融化不充分的痕迹 检验焊点表面是否光滑、有无孔洞缺陷,孔洞的大小	合格	合格
2	尺寸检查	检查法兰规格是否符合规格检查是否安放垫片 插装件要端正,不能有扭曲、倾斜	合格	合格
3	流动性坚持	检查仪表是否正常供电显示、能正常切换检查进口和采出口是否有水流出检查运动组件是否摆动	合格	合格
4	气密性检查	水压试验是否漏气	合格	合格

判定结论：该批合格（√） 检验员：姜永亮

产品名称：TOPM不锈钢非抛光容器 生产日期：2025.10.15

序号	检验项目	质量要求	检测结果	结论
1	外观检查	检验焊接是否充分、有无焊膏融化不充分的痕迹 检验焊点表面是否光滑、有无孔洞缺陷,孔洞的大小	合格	合格
2	尺寸检查	检查法兰规格是否符合规格检查是否安放垫片 插装件要端正,不能有扭曲、倾斜	合格	合格
3	流动性坚持	检查仪表是否正常供电显示、能正常切换检查进口和采出口是否有水流出检查运动组件是否摆动	合格	合格
4	气密性检查	水压试验是否漏气	合格	合格

判定结论:该批合格（√） 检验员：姜永亮

查有2026年1月19日产品名称溶剂回收塔回流比控制器 产品位号1-1产品质量证明书,包括产品合格证:本产品在生产过程中经过质量检验,符合设计图样,相关技术标准和订货合同的要求。

检验试验 无损检测方法PT 无损检测比例100%; 耐压试验种类:塔体水压(立式)

压力试验检验报告:

液压 试压部位:塔体 试验日期2026.1.19 产品位号1-1 但位号笔误已现场交流注意



压力表精度等级 1.6 压力表量程-0.1-1.5MPa 压力表表盘直径（mm）Φ100

试验介质：水 氯离子含量（mg/L）≤25 环境温度（℃） 25

有设计要求压力试验曲线，有实际压力试验曲线，

结论：本产品经 1.2 MPa试验，无渗漏；无可见的异常变形；无异常响声。试验结论：合格

同时查到2026年1月19日产品名称：溶剂回收塔回流比控制器 产品位号：1-2 产品质量证明书,结论：经过质量检验，符合设计图样，相关技术标准和订货合同的要求。其他控制项目基本同上。

同时查到2026年1月19日产品名称：二级氢氰酸精馏塔回流比控制器 产品位号：1-3/1-4 产品质量证明书

结论：经过质量检验，符合设计图样，相关技术标准和订货合同的要求。其他控制项目基本同上。

查有东南大学大型仪器设备验收单

设备名称：生物航空燃料中试平台核心反应系统 购置日期2025.7.30，存放地点能源与环境学院，

有技术负责人和管理责任人签名，制造及供货单位：山东晋鲁环保科技有限公司

记录主要性能指标：8项，有合同参数，有实际参数，结论合格

有主要功能用途，数量正确、外观完好、配置一致、运行正常；

结论：质量良好、功能完善，技术指标达到合同要求，同意通过验收并投入使用，时间2025年12月中旬完成，但验收单未写明具体日期，已现场交流。

验收人员签名：包括使用单位分管领导，验收专家，主管部门签名，有使用单位和该公司签章。

同时查到2025年12月28日TOPM不锈钢非抛光容器验收单，客户：浙江拓烯光学新材料有限公司，记录客户意见及结论：验收通过，客户：郑炜。

同时查到2025年7月28日回流头验收报告，客户：北京华和拓，记录客户意见及结论：验收通过，客户郑炜。

公司产品监视和测量控制基本有效。

#### 4、产品设计和开发控制

建立并执行《设计控制程序》，对产品实现的策划、设计和开发的全过程实施控制，确保设计满足规定要求，增强顾客满意；生产部负责产品实现的策划、设计和开发，会同有关部门成立设计和开发小组，承担产品的设计和开发输入和输出，产品设计和开发评审和验证及更改；召集有关部门或外部专家进行设计和开发确认；车间负责样机试制工作；技术质量部负责样机的检验和试验，参与设计和开发验证、确认。

编制并执行设计控制程序，内容符合标准要求。

与负责人沟通确认，技术质量部负责新产品的技术设计和开发，主要设计和开发人员吴帅、刘威负责，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，公司专业从事化工机械设备研发。

查 公司按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计和开发过程进行了界定，明确了设计和开发的流程为：项目调研--研发立项--设计开发输入--设计研发--设计研发输出--设计评审--设计验证确认--客户验收。各过程要求符合标准要求。

现场查看到2025年度有生物航空燃料中试平台核心反应系统、有小试精馏装置、回流头、TOPM不锈钢非抛光容器研发资料

抽查 有生物航空燃料中试平台核心反应系统研发资料：

项目策划起止日期：2025年7月5日 - 2025年12月7日 有项目立项书，批准：吴帅 日期2025.7.5

设计内容（包括产品主要功能，性能、重要结构及技术指标等）包括原料储存运输模块、反应溶剂储存运输模块、预加氢反应缓冲模块、汽提水解模块、油水分离模块、气液反应模块、航油储存运输模块、连接模块；项目负责人：吴帅，有项目组成员。



查设计开发策划书，批准吴帅 日期：2025.7.9

有项目可行性分析、基本要求、资源配置，各阶段的验证、确认、监视、检验和试验、产品接收准则，风险管理计划等。

查有2025年7月16日设计项目输入评审记录：评审范围包括项目立项书、设计开发策划书、项目技术合同，有评审记录，评审决议：通过评审，技术要求明确、研发流程合理，予以批准执行。决议：通过。

查有2025年7月18日设计项目输出评审记录：评审范围包括设计方案、产品图纸、产品说明书或技术协议，有评审记录，评审决议：决议通过。决议：通过。批准：吴帅。

查有2025年12月7日设计和开发验证报告：

产品名称：生物航空燃料中试平台核心反应系统

有设计开发输入综述，针对输入要求的各项检测内容摘要及其结论：检测结果合格；

验证结论：设计输出符合输入结果 对验证结论的跟踪结果：符合要求 备注：设计暂无变更情况。

参加验证人员：吴帅、刘威、李格海，批准：吴帅 日期：2025.12.7

查设计和开发确认：有顾客验收单

查有东南大学大型仪器设备验收单

设备名称：生物航空燃料中试平台核心反应系统 购置日期2025.7.30，存放地点能源与环境学院，

有技术负责人和管理责任人签名，制造及供货单位：山东晋鲁环保科技有限公司

记录主要性能指标：8项，有合同参数，有实际参数，结论合格

有主要功能用途，数量正确、外观完好、配置一致、运行正常；

结论：质量良好、功能完善，技术指标达到合同要求，同意通过验收并投入使用，时间2025年12月中旬完成，但验收单未写明具体日期，已现场交流。

验收人员签名：包括使用单位分管领导，验收专家，主管部门签名，有使用单位和该公司签章。

询问负责人专利情况，答复无。

## 5、生产和服务提供过程

组织编制了《产品实现控制程序》，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“化工机械设备的研发、组装生产”，通常依据客户的订货计划来确定需要生产“化工机械设备的研发、组装生产”的数量、规格、型号、重量、交货期，从而控制生产和销售的有序进行。

化工机械设备安装流程：原材料/备件→检验→根据项目分类→机加工（外包）→焊接→组装→管路测试→需要时喷四氟（外包）→水压测试→包装→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) 组织编制了产品的作业指导书、图纸、安全操作规程等文件，文件中描述了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和设施，现场观察生产设备氩弧焊机、起重机、打压泵、磨光机状态正常。

d) 配备了数显卡尺、游标卡尺、钢卷尺、压力表等监视测量设备。

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进货检验、过程检验、成品检验记录。



生产过程中使用的记录有：“生产计划单”、“入库单”、“进货检验记录”、“过程检验记录”、“焊接过程监测记录”、“过程确认记录”、“产品出厂检验报告”等，符合要求。

原材料进货检验、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，特殊工种焊工提供了上岗证，有需求时找外部专业电工处理。

g) 通过日常班前会和技能培训提高操作工的熟练程度。

h) 生产部负责特殊过程的确认和控制，经公司识别，本公司的生产过程中需确认的过程为：焊接过程。

查到焊接过程确认记录：2025.08.10日李格海对焊接过程工艺、设备、原材料、人员、环境进行了确认，结论：过程能力满足要求；

i) 所有的产品都必须经检验合格后方可交付。经查有领料单、有交付手续。

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山东德邦物流有限公司。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。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、合格证或说明书等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认或付款或出具验收单。

查有发货清单

日期	产品	客户名称	数量	外包装质量	发货人
2025.5.3	气动回流比控制器	天津赛普泰克科技有限公司	1套	合格	王晓静
2025.5.16	回流比控制器	天津赛普泰克科技有限公司	1套	合格	王晓静
2025.5.31	回流比控制器	江西天宇化工有限公司	2套	合格	王晓静
2025.6.25	回流比控制器	宁夏荆洪科技股份有限公司	4套	合格	王晓静
2025.6.30	回流比控制器	阜阳欣奕华制药科技有限公司	3套	合格	王晓静
2025.7.24	回流头	北京华和拓科技开发有限责任公司	1套	合格	王晓静
2025.10.18	生物航空燃料中试平台核心反应系统	东南大学	1套	合格	王晓静
2025.12.10	TOPM不锈钢非抛光容器	浙江拓烯光学新材料有限公司	4套	合格	王晓静
2025.12.28	防爆箱	阜阳欣奕华制药科技有限公司	3套	合格	王晓静

查看生产计划单，查有日常工作日志表：抽有2026年1月18日志表、抽有2026年1月24日志表：李格海回流头组装，进行水压试验。同时查看2026年1月20日姜永亮对照生产计划对回流比项目焊接工序，主要翻边焊接。动芯组件制作日志表。



查有生产总结报告

有2025年7月12日回流头WHL-0.3生产总结报告、有2025年7月8日回流头WHL-0.3生产总结报告、有2025年11月15日TOPM不锈钢非抛光容器 4台生产总结报告，有生产人员分工、生产总结及完成情况，完成。

提供生产过程巡检记录：记录按生产计划各工序完成工作内容、负责人及完成时间及合格情况；

查2026.1.8焊接过程监控记录：记录筒体、法兰连接、主体连接、连接杆等，有材质、焊丝型号、有电流、电压、焊接速度要求值及实际值，记录操作工；同时查到2025年10月18日暂存罐、分离器、缓冲罐、有机相罐焊接过程监测记录；同时查到2025年11月12日平台框架、管道接头连接、阀门焊接、罐体焊接过程监测记录；记录项目基本同上。

现场审核观察：2025.01.25日进行的工作有：

抽有2026年1月25李格海回流头组装，进行水压试验，操作工程佩戴手套，现场观察其操作符合要求、试水试验注意事项，基本能回答正常；现场查看到图纸和技术要求，按图纸和要求进行自检确认。

观察现场根据发货要求，进行回流头木箱打包工作，产品内有缠绕膜防灰尘，然后装进木箱进行运输防护，负责人介绍路途远的均采用木箱，近的直接运送或采用采购材料纸箱防护。

观察操作工使用1部起重机移动材料，操作规范，起重机运行正常，操作工佩戴安全帽；

组装操作执行图纸，打压泵运行正常，压力设置符合要求。

现场环境卫生基本合格，气瓶专区存放，固定放置，采用锁链固定气瓶，观察气瓶状态正常

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

编制并执行《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》

查《环境因素评价台帐》，对部门及车间现场生产、维修过程、办公、用电过程等有关过程的环境因素。识别了维修过程的废配件的处置、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；生产过程中原材料消耗，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，漆渣丢弃、焊接烟尘、噪声排放、气瓶的使用和存储不当料泄露，储存不当引发火灾；能源的消耗，塑料包装物的遗弃，废纸、废报纸的废弃，生活垃圾废弃，废电池、笔芯、废灯管等的废弃，产品装运过程：装运噪声、车辆尾气的排放等，考虑三种时态、三种状态和生命周期观点，采用评价方法评价，最终确定的重要环境因素。

查到重要环境因素清单：有固废（含危废）排放、火灾。识别、评价基本合理。

管理方法：通过运行控制，目标、指标管理，应急准备和响应、监督检查。

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、生产过程、设备维修过程等危险源，包括电线布线外漏触电、火灾伤害、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，产品砸伤，高空落物等意外伤害、设备运行噪声产生的职业病、装配粉尘排放造成的职业病、气瓶使用和储存不当引发火灾爆炸、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到、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：有火灾、触电伤害、机械伤害、交通事故伤害。

生产过程中的职业病危害因素主要是噪声和焊烟伤害。



查控制措施有：运行控制、管理方案、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。

环境因素、危险源的识别、评价基本符合标准要求。

## 7、运行控制

公司编制并执行《废水、废气、废固、噪声、生活垃圾控制程序》、《安全、环境、职业危害、卫生监视测量管理控制程序》、《生产安全事件、事故和应急响应控制程序》、《环境因素管理制度》、《能源消耗管理办法》、《应急预案》、安全生产管理制度等，规定了办公、生产、销售、采购过程安全、环境管理的要求。

公司目前订单量少，主要工序是下料、焊接（偶尔）、装配。

1、废水管控：生产过程无废水外排，生活废水定期外运堆肥。

2、废气管控：公司主要采用氩弧焊，偶尔作业产生量少，负责人介绍外聘持证人员进行焊接作业，废气采用移动式焊烟机吸收无组织排放。

3、噪声管控：项目噪声主要为电焊机、切割机、装卸货物等设备运行产生的噪声，项目首选低噪声型设备，合理布局，在车间内进行采取适当的隔声、减振等措施，周边无敏感区域，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：现场各类物资均分类存放，有垃圾桶，统一收集有关固废，危废是极少量废油桶由厂家回收再利用，下角料有专区存放，处理为外卖其他公司再利用，能考虑到产品生命周期观点。其他包装编织袋、纸箱专区存放，外卖废品回收人员；

观察现场分区设置较明显，但纸箱堆放杂乱，并有废油桶混放，交流后立即分开处理。查询外卖记录，负责人介绍体系运行以来产生量少暂未处理，有的接收验收材料时包装箱随车辆带离。已交流注意处理保留好证据，现场存放管理需加强。

其他生产、办公固体废弃物及车间含油抹布，分类收集统一投放村委设置分类垃圾桶中。

5、能源资源管控：生产过程注意节水、节电、节约材料，人走关闭设备和照明开关，现场审核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、潜在火灾管控：公司办公区域和生产车间配备了灭火器，抽查焊接工序灭火器状态正常，但未察看到灭火器状态点检记录。

车间现场有取暖设施已提醒注意防火控制，只白天使用，无夜班，下班就关灭。

8、安全防护：公司给员工发放口罩、面罩、手套、工作服等劳保用品，车间和入口上悬挂安全警示牌或标语。查2025年7-12月份的劳动保护用品发放记录，发放了安全帽、手套、耳塞、口罩等。焊工面罩悬挂现场。观察设备状况良好，操作执行安全操作规程，防磕碰、砸伤等。

9、能提供员工意外伤害创可贴、杀菌药水等。

10、有员工保险、健康体检：为长期稳定员工缴纳了社会保险，提供2026年1月份的缴费明细。

抽查 2026年1月15日王晓静的健康体检报告，体检机构：烟台业达医院，结果：未见职业病。

抽查 2026年1月15日李格海的健康体检报告，体检机构：烟台业达医院，结果：未见职业病。



抽查焊工刘长飞持证上岗，提供体检报告，体检时间为2025年7月13日，体检单位为东营乐安内分泌与肾病医院，体检结果常规病，无职业病；已现场交流应进行职业危害体检，负责人介绍公司生产量少，焊接偶尔进行非连续作业，主要为氩弧焊，因此只做常规体系，下次审核需关注。

11、查有2025年度安全环境资金使用统计表，资金支出6400元。

12、用电安全：有村委专业电工负责协助管理，发生线路故障其他人员不得随意乱动，禁止私拉私设用电设施及电线等，使用前检查用电设施状态，无异常正常使用，使用完关闭，发现异常及时联系电工处理。

13、交通安全控制：上下班及外出业务要求员工遵守交通规则，避免酒驾、疲劳驾驶，车辆和驾驶证按期年检。

现场观察运行控制：

生产车间内及车间大门标有警示标识和标语；但安全操作规程、风险告知卡未上墙，已现场交流，现场抽查一名工人，为长期工作人员，与其交流明确基本要求。

巡视生产车间配备有灭火器、状态有效，但配备较少，已现场交流，负责人表述，因公司人员少，各工序非连续作业，根据各工序工作内容，会就近放置灭火器。

查看各工序设备基本正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施。操作人员穿戴有工作服、劳保鞋、手套等安全防护用品。车间现场无焊接作业，查看面罩和安全帽。

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、职业病防护基本清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。

使用手持电动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。

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，发现一处配电箱门未关严，已提醒注意。

车间角落处有独立的空气瓶存放处，无大量空气瓶存放，用完后由气瓶供方回收。

询问危废情况，负责人表述公司几乎没有危废，设备运行机油或润滑油使有得少，按需请购，使用完毕由其送时同时回收废桶，体系运行以来未处理，之前的未留下处理记录已提醒注意。

企业属于一般机械加工行业，企业四邻无敏感区域，有马路、庄稼地或其他公司。

办公区域均有固废分类垃圾小桶，未发现乱存放现象，最后投放在村委设置分类垃圾桶中。询问废电池、灯管处理情况，产生量极少暂未处理。

公司根据一阶段提出问题，已安排进行储气罐压力表、安全阀送检工作，管理层介绍检定证书或校验报告已沟通正在出具中，现场已提出观察项，补充证据详见附件证据。

## 8、应急准备和响应

公司制定并执行实施了《生产安全事件、事故和应急响应控制程序》，执行公司机械伤害应急准备与响应预案、触电事故应急准备与响应预案、火灾应急预案，明确应急准备、应急响应、组织机构及职责等要求。

2025.10.18日由综合部组织公司全体员工进行火灾应急预案演练，有应急计划演练记录：记录应急计划名称、参加人员、内容及要求、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，能够达到要求等。



2025.10.15日部门参加了由生产部组织公司全体员工的机械伤害应急预案演练，有机械伤害应急演练记录，记录应急计划名称、参加人员、内容及要求、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。

2025.10.16日部门由综合部组织公司全体员工的触电应急预案演练，有应急计划演练记录，记录应急计划名称、参加人员、内容及要求、演练过程记录，演练总结及整改意见：通过本次触电事故演习使参加触电事故演习全体人员对于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。

自体系运行以来未发生应急情况。

## 9、合规性评价

公司编制并保持了《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。

查有合规性评价记录：对适用环境和职业健康安全法律法规一一评价，无违反。

查有2025年10月15日的“环境、职业健康安全合规性评价报告”，评价人：吴帅、王晓静、李格海，记录评价目的、评价范围、评价依据、环境和职业健康安全管理体系合规性评价综述，评价结论：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。

## 10、监视和测量控制

公司明确管理体系目标分解考核频次，负责部门：

抽查有2025年度3、4季度公司及各部门质量、环境及职业健康安全目标考核记录表，均已完成；

抽查有环境和职业健康安全2025年7-12月份环境和职业健康安全管理方案跟进检查，方案实施完成。

查有“环境与职业健康安全巡检记录”，记录检查内容，抽有2025.7.31、2025.8.18、2025.9.30、2025.10.31、2025.11.30、2025.12.31日，检查结果：合格，检查人：王晓静

办公区域配有灭火器，抽查1部，在有效期内，并配有日常检查记录

与负责人交流，未有上级主管部门的监督检查。

公司根据一阶段提出问题，已安排进行储气罐压力表、安全阀送检工作，管理层介绍检定证书或校验报告已沟通正在出具中，详见附件证据，提出观察项。

职业病危害因素检测和现状评价管理情况：负责人介绍公司生产量少，主要活动为组装，焊接偶尔进行非连续作业，主要为氩弧焊，管理层介绍主管部门监督检查未要求进行职业病危害因素检测和现状评价。

管代介绍由公司综合部负责监视员工健康状况，日常工作关注员工身体状况，合理安排工作时间。有职业病前兆后，及时安排员工休息、调岗或改善工作环境，接触职业危害的人员定期进行健康体检，抽查 2025年7月13日刘长飞的健康体检报告，体检机构：东营乐安内分泌与肾病医院，结果：未见职业病。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反质量、环境、职业健康安全法律法规现象，本审核周期没有发生重大质量、环境与职业健康安全事故。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合



### 内审审核

建立并执行《内部审核控制程序》，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过 12 个月；

2025 年 10 月 22 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》2025 年 10 月 15 日。

查有内部审核实施记录：审核组：组长王晓静 组员李格海，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：综合部，上述事实不符合：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准 7.5.3 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：质量、环境和职业健康安全管理体系符合标准要求，适宜本公司的情况，体系的运行适宜、充分、有效。

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 11 月 14 日进行管理评审，管理评审计划。

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，基本覆盖管理评审输入要求。

3.管理评审报告，评审综述，管理评审结论：公司质量、环境、职业健康安全体系总的看是适宜的、有效的，虽然还有一些方面存在着问题和不足，但是通过各位管理人员和全体职工的共同努力，公司的管理体系得到了进一步的健全和完善，企业的管理水平不断提高。

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 11 月 18 日完成，有培训记录表，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 2025.10.10 日，焊接球阀/DN15 150 度，发现产品度数与图纸上要求不符。供方未注意特殊要求，处理意见：报废、要求重新制作，质检员姜永亮，整改验证：完成，验证有效。交付后产生的不符合，采取退换货服务，负责人答复体系运行以来未出现交付不合格



和顾客投诉情况。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

管理手册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。

公司内审时发现综合部 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：

建立了投诉反馈的接受渠道及处理机制，目前为止没有发生重大相关方投诉情况发生。对相关方的反馈和提出的意见能及时接受并采取有效措施及时处理。

### 4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

企业实际情况与其预期质量目标之间：基本无差距；

改进机会：继续加强适用管理体系标准学习，提高管理体系运行的有效性；

## 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。经营场所为租赁厂房，提供厂房租赁协议，租用生产车间面积 800 平方米，办公室总计面积 75 平方米，租赁期限 2025 年 2 月 10 日至 2026 年 2 月 10 日止，租赁地址为：山东省烟台市芝罘区港城西大街东玉树庄站点西 150 米。

从事办公、研发、组装和服务、采购和销售、仓储等，企业目前拥有员工 8 人，其中管理人员 3 人，设置了管理层、综合部、生产部、技术质量部；

基础设施：车间 1 个（下料、焊接、组装），办公室 5 个，在用 2 个，另三个停用。

拥有生产设备及工器具：行吊车、逆变手工直流焊机、华夏喷砂机、空气压缩机、空气压缩机、砂轮机、角向磨光机、角向磨光机、电磨、木头切割锯、打压泵、画线平台、滚轮架、手动叉车、手电钻、手电钻、千斤顶等；

检测设备：钢卷尺、压力表、数显卡尺等；

特种设备：电动单梁起重机 2 台,均为 3T 以下；

办公设施包括：电脑、打印机、办公桌椅等设施。

环保设施：灭火器、固废暂存容器。。

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：

查有《人力资源管理控制程序》，明确人力资源管理要求。

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,最终确认满足岗位要求情况。

提供 2025 年度培训计划和 2026 年度培训计划，编制：王晓静，批准：吴帅，2025 年度培训计划包括 SO 9001、14001、45001 体系标准的培训，公司管理手册、程序文件的培训、内审管理评审培训、岗位技能培训、安全生产培训、应急预案和演练、用电安全知识、合规性评价培训、生产工艺及操作技能培训、新员工培训。

抽查《培训记录表》：

1) 2025-07-10：参加人员：各部门负责人，培训内容为对 ISO 管理体系标准知识培训，考核结果：



现场提问题，考核合格，培训有效。

2) 2025-06-17: 参加人员: 各部门负责人, 培训内容为手册、程序培训, 考核结果: 现场提问, 合格, 培训有效。

3) 2025-09-15: 参加人员: 内审员、各部门负责人, 培训内容为内审管理评审培训, 考核结果: 提问考核, 合格, 培训有效。

4) 2025-10-15: 参加人员: 岗位操作工, 培训内容岗位技能培训, 考核结果: 现场提问考试, 合格, 培训有效。

5) 2025-11-16: 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。

6) 2025-12-25: 参加人员: 全体员工, 培训内容应急预案和演练, 考核结果: 现场提问考试, 合格, 培训有效。

与管理者代表及内审员沟通交流, 现场询问其对标准的了解情况不能回答清楚, 对内部审计、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, 开具了不符合报告。

特殊工种:

抽有焊接与热切割作业证书 刘长飞 有效期 2023 年 7 月 17 日-2029 年 7 月 16 日

因公司焊接作业量较少, 有焊接需要时, 外聘有焊工证的兼职人员作业。

### 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李格海

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, 包括《劳动合同法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容;

组织于 2025.07.20 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 JLHB-QES-2025 版本号为 B/0, 发布实施日期 2025 年 7 月 15 日, 由总经理批准(含方针、目标), 结合文审提出的问题, 对手册进行了修改合格, 最新有效版本为 B/1。

2.程序文件 编号 JLHB/SOP-2025 版本号为 B/0, 发布实施日期 2025 年 7 月 15 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: 中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国消防法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法、用电安全导则、工作场所所有害因素职业接触限值 第 1 部分: 化学有害因素 GBZ2.1、工作场所所有害因素职业接触限值 第 2 部分: 物理因



素 GBZ2.2、山东省安全生产条例、山东省消防条例、质量管理体系要求 GB/T19001-2016、环境管理体系要求 GB/T24001/2016、职业健康安全管理体系要求 GB/T45001-2020、石油化工企业设计防火规范 GB50160、石油化工企业设备和管道隔热设计规范 SH/T 3010-、化工装置设备布置设计规定 HG/T20546、石油化工管道布置设计通则 SH3012、石油化工管架设计规范 SH3055、不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280、塔器设计技术规定 HG20652、化工塔类设备施工及验收规范 HGJ211、钢制塔式容器 JB4710、塔盘技术条件 JB1205、钢制压力容器用封头 JB/T4746、石油化工塔盘设计规范 SH3088 等，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、程序文件、安全生产管理制度汇编 2025.07.15 发放，记录部门领取人、分发号、版本；

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：化工机械设备的研发、组装（需资质许可除外）

E：化工机械设备的研发、组装（需资质许可除外）所涉及场所的相关环境管理活动

S：化工机械设备的研发、组装（需资质许可除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

#### 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，山东晋鲁环保科技有限公司的

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

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](http://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予以配合。

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。