

项目编号：10354-2023-EO

# 管理体系审核报告

## ( 第二阶段 )



组织名称：加美中（北京）科技有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS） 50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他\_\_\_\_\_

审核组长（签字）： 朱晓丽

审核组员（签字）： 李雅静，夏爱俭

报 告 日 期： 2023 年 6 月 9 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：朱晓丽

组 员： 李雅静、夏爱俭



受审核方名称：加美中（北京）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	朱晓丽	组长	E:审核员 O:审核员	2021-N1EMS-3205805 2022-N1OHSMS-1205805	
B	李雅静	组员	E:审核员 O:审核员	2020-N1EMS-1218164 2021-N1OHSMS-2218164	
C	夏爱俭	组员	E:审核员 O:审核员	2021-N1EMS-1226516 2022-N1OHSMS-1226516	E:17.10.02 O:17.10.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	宋灯雄	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, 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：

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: 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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国妇女权益保障法等



- 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：  
GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准、GB3095-2012环境空气质量标准GB16297-1996大气污染物综合排放标准GB8978-1996污水综合排放标准、工作场所职业卫生管理规定、用人单位劳动防护用品管理规范、生产安全事故报告和调查处理条例、GBZ158-2003工作场所职业病危害警示标识、工作场所职业卫生监督管理规定、北京市安全生产条例、北京市职业病防治卫生监督条例、北京市消防条例、北京市劳动保障监察条例、北京市未成年人保护条例等
- 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：** 2023年06月08日 上午至2023年06月09日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年10月10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: 机械零部件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 机械零部件的生产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：北京市昌平区南口镇西李庄村南

办公地址：北京市昌平区南口镇西李庄村南

经营地址：北京市昌平区南口镇西李庄村南

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 2023 年 6 月 5 日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：文件、外来文件的适宜性、充分性；管理目标及其实现情况；环境因素、危险源的识别及评价；应急演练；环境安全运行控制等

**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（2）项，涉及部门/条款:综合部 EO6.1.3/9.1.2；  
生产部 O8.1

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：2023 年 6 月 12 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 2024 年 6 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：环境因素、危险源识别；运行控制；合规性评价

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方环境/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，产品环境/安全较稳定，无环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过环境/安全管理体系运行促进产品环境/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支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：关注法律法规更新，员工防护用品佩戴，本次审核开具 2 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： 2001 年 10 月 23 日                      体系实施时间： 2022 年 10 月 10 日

2) 法律地位证明文件有： 营业执照、环评资料

3) 审核范围内覆盖员工总人数： 150 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：下料---机加工（车、铣、钣金）---倒角加工---组对焊接---焊后处理---成品---检验---入库

## 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

组织环境：

总经理：李铮      管理者代表：凡慧

——加美中（北京）科技有限公司，成立于 2001 年 10 月 23 日，

加美中(北京)科技有限公司成立于 2001 年 10 月 23 日，注册资金 1000 万元人民币；项目地址位于北京市昌平区南口镇西李庄村南临 163 号，经营范围为:技术开发;销售机械零部件、轴承、阀门;销售机械电子设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口;制造机械零部件;普通货运。该公司原名为北京加美中工贸有限公司，后于 2017 年 10 月 20 日变更名称为“加美中(北京)科技有限公司”。北京加美中工贸有限公司于 2016 年 6 月 8 日取得北京市昌平区环境保护局《关于制造机械零部件环境影响报告表的批复》(昌环保审字[2016]0275 号)，同时，于 2017 年 1 月 22 日取得北京市昌平区环境保护局《关于制造机械零部件竣工环



境保护设施验收的批复》（昌环保验字[2016]0004号）。现为了拓宽公司发展领域，加美中（北京）科技有限公司拟投资 800 万元利用现有租赁建筑面积 4100m<sup>2</sup> 的空置厂房建设生产环保设备项目，预计投产后年生产 VOC 净化设备 200 套。

公司建设厂房、综合部、生产车间等，满足生产需要。公司现有员工 150 人。拥有数控火焰等离子切割机、激光切割机、折弯机、液压成型机、交流氩弧焊机等生产设备，是专业从事机械零部件的生产企业。不适用条款：8.3。外包过程：表面处理。生产车间一班倒。

企业提供了外部环境识别表、内部环境识别表、内外环境分析报告

外部环境从经济环境、政治环境、技术环境、法律环境等方面进行了分析。

内部环境：公司的使命、资源、文化、运营因素等方面进行了分析

针对内外部环境情况识别出企业面临的风险与机遇，提供《风险和机遇清单》针对风险制定了措施表，符合要求。

这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期内部总结等方式进行监视和评审。

经查，符合要求。

#### 相关方的需求和期望

公司确定了与环境 and 职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、员工、供方和合作伙伴、当地环保部门、第三方检测机构等。

相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、生产的产品节能环保，对环境无重大污染、对员工职业健康安全无重大影响，不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。

对这些相关方监事和评审的方法有：上级文件、环境污染物监测、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。

#### 管理体系范围界定的合理性

公司策划了环境/职业健康安全管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了质量管理体系文件包括管理手册含程序文件及作业指导书等。

经与总经理沟通，现场确认认证审核范围：

E：机械零部件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：机械零部件的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

无不适用条款

外包过程：表面处理

#### 环境安全管理体系及过程

公司 2022 年 10 月 10 日按 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 及 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 要求建立了环境职业健康一体化管理体系，同时发布了管理手册及管理方针。管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，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。公司根据经营情况设置了设备部、综合办、技术部、销售部、质检部、采购部、财务部、仓管部、生产部等职能部门，职责明确。环境职业健康安全管理体系及其过程主要包括：机械零部件的生产过程过程涉及的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。经确认外包过程：表面处理

#### 管理方针和目标的适宜性

策划的环境、职业健康安全方针如下：

公司的管理方针是：守法诚信追求精品，预防污染保护环境；关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。

经询问符合企业的宗旨和战略方向，包含标准要求的内容要求，经过一个阶段的学习，宣传目前已为职工理解、接受。



在方针的框架下，策划建立的环境目标和指标、公司职业健康安全目标和指标：

公司环境目标指标：

- 固体废弃物100%分类处置；
- 噪声 $\leq$ 《厂界环境噪声排放标准》12348-2008中1类标准限值；
- 废气 $\leq$ (DB11/501-2017)表3中生产工艺废气及其他废气大气污染物排放限值；

公司安全目标指标

- 火灾事故发生率为零；
- 重大伤亡事故为零；
- 职业病发生率为零。

经询问总经理，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成。

提供了考核记录

管理承诺领导作用

最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对该部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

资源、作用、职责、责任和权限

通过《组织结构图》和《职能分配表》界定各部门的主要指责和接口关系。公司对管理层和各职能部门都明确了各自的工作职责和权限，公司设置：设备部、综合办、技术部、销售部、质检部、采购部、财务部、仓管部、生产部。制定了各部门、岗位人员职责、权限并形成了文件分配了质量、环境和职业健康安全管理体系的职能，在公司的管理手册中可以查见。

经核实管理手册及员工岗位职责权限，对总经理、员工代表及各部门的工作职责、权限作了规定和描述。基本符合标准要求。

上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。查相关制度包括质量、环境和职业健康安全管理制度等，基本明确了各级人员的质量、环境和职业健康安全职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息等资源均能保证。

询问公司目前资源的情况，总经理介绍：

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。公司注册资金 1100 万元，配备的生产设备、监视测量设备、办公设备、环保设备和职业健康安全设施满足办公、生产需求。公司财务能保证环境和职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入。基本能满足体系运行的要求。

应对风险和机遇的措施策划

企业在经营管理过程中即存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品和服务的全生命周期过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。

公司编制了《风险和机遇控制程序》，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

抽环境/职业健康安全管理体系风险与机遇管理一览表，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



### 环境因素/危险源

综合部作为环境与职业健康安全管理体系的推进部门，主要负责识别评价相关的环境因素及危险源，查有：《环境因素的识别与评价控制程序》和《危险源辨识与风险评价管理程序》。

根据各部门业务对机械零部件的生产环节识别，由综合部统一汇总。

提供一环境因素评价记录表：包括办公区评价表、厂区、生产车间、设备、销售等评价表。

经查阅，办公区共识别多项，包括电消耗、水消耗、旧日光灯管的废弃、生活污水排放、火灾隐患等，经观察沟通基本全面；

生产车间及其他---按照过程特点识别的环境因素包括：水电消耗、原材料的消耗、火灾、固废的排放、噪声排放、废水排，废气的排放、固废等。

组织进行了环境因素评价，提供重要环境因素清单：评价的重要环境因素：意外发生火灾、固体废弃物、废水的排放、噪声排放，废气的排放。

符合要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对危险源进行了识别评价。

提供一职业健康安全危险源识别与评价表，针对不同作业活动，分别进行评价，

经查阅，涉及日常办公有触电、火灾等，涉及库房、设备检修、运输、生产作业等有：火灾、物体打击、机械伤害、触电、噪声伤害等。

组织进行了危险源评价，提供不可接受风险清单：评价的重大职业健康安全风险：潜在火灾、爆炸、触电、机械伤害、职业病、疫情病毒感染。

提供《危险辨识表》：涉及办公区域主要危险源包括使用电器不当造成触电、入室盗窃造成财产损失/人身伤害、吸烟乱扔烟头引发火灾、电器短路或使用时间过长散热不良引发火灾、物品摆放不稳导致倾倒引发倒塌伤人、驾驶员无证驾驶造成交通事故等。

危险源识别基本准确。用LEC法对识别的危险源进行评价，该部门提供重大危险源清单，该部门识别的重大危险源，为触电、火灾。对于重要危险源的控制，通过日常检查、目标、管理方案、运行控制、应急预案等控制方式。

### 法律法规及其他要求/合规性评价

●根据《法律法规和其它要求获取、识别控制程序》《合规性评价控制程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

●提供《法律法规清单》收集的环境和安全法律法规：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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国可再生能源法、规划环境影响评价条例、中华人民共和国水法、北京市环境噪声污染防治办法、中华人民共和国安全生产法、北京市大气污染防治条例、国务院关于进一步加强安全生产工作决定等对公司法律法规及要求遵守程度进行评价。

●提供了2022年10月20日《合规性评价报告》，对适用的法律法规进行了评价，包含了适用的法律法规及其他要求。

### 运行控制

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《固体废物管理控制程序》、《危险化学品管理控制程序》《环境和职业健康安全运行控制程序》、《员工健康管理程序》、《应急预案》、《消防管理制度》《一场一策》《危废管理制度》等。

生产流程：下料---机加工（车、铣、钣金）---倒角加工---组对焊接---焊后处理---成品---检验---入库

1 废气排放：本项目冬季采暖采用空调供暖，不存在燃煤燃气等大气污染问题。本项目不设置食堂，不存在餐饮油烟污染问题。

本项目废气主要为切割过程产生的粉尘和焊接过程产生的焊接烟尘，切割粉尘主要成分为颗粒物，焊接烟尘主要成分为锰及其化合物。切割粉尘经集气罩收集后由脉冲滤筒除尘器处理后通过排烟管道引至楼顶，由15m高排气筒排放(切割粉尘设有2根15m高的排气筒(5#~6#)，排口位于厂房西侧，满足排口高于周边



200m 范围内最高建筑 5m 以上要求)。焊接烟尘经脉冲滤筒焊接烟尘专用除尘器处理后由 15m 高排气筒排放(焊接烟尘设有 4 根 15m 高的排气筒(1#~4#), 排口位于厂房西侧, 满足排口高于周边 200m 范围内最高建筑 5m 以上要求)。

提供 2022 年 6 月 28 日北京环创康泰科技有限公司检测报告 (HCKT-BG-20220617-01-01), 废气达标, 具体见附件。

2 废水排放: 运营期间, 本项目生产环节无生产用水, 因此无生产废水产生; 本项目产生的生活污水经化粪池处理后, 进入沉淀井沉淀后由管网排放至南口西部污水处理厂。

提供 2022 年 6 月 28 日北京环创康泰科技有限公司检测报告 (HCKT-BG-20220617-01-03), 废水达标, 具体见附件

3、噪声排放: 主要为金切设备、压力成型设备、焊接设备、过滤装置等运行产生, 做减震、隔离处理。

提供 2022 年 6 月 28 日北京环创康泰科技有限公司检测报告 (HCKT-BG-20220617-01-02), 噪声达标, 具体见附件

4、固体废物排放: 一般固体废弃物、危废、生活垃圾

(1)一般工业固体废物: 本项目产生的一般工业固体废物主要包括生产过程中产生的边角料、废包装和过滤装置过滤时产生的除尘灰

(2)危废: 液压成型机、数控板折弯机使用产生废机油

抽危废处理协议:

乙方: 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 (2022.11.4—2023.11.3)

现场查看危废间: 危废分类分区存放, 建立了危废台账, 危废间施行双人双锁制度, 管理符合要求。

抽 2022 年 10 月 29 日危险废物转移联单

废物名称: 废切削液/废机油 废物代码: 900-006-09 危害特性: 毒性 包装数量: 1 移出量: 0.2000 吨

。。。。具体见附件

危险废物管理符合要求。

5、防尘、毒设施的设置:

企业采用脉冲滤筒除尘器处理切割粉尘, 共有 2 个切割区, 每个切割工区分别设有 1 套脉冲滤筒除尘器+1 根 15M 高排气筒, 切割粉尘经集气罩收集后由脉冲滤筒除尘器处理后通过排烟管道引至楼顶, 由 15m 高排气筒排放。

含有颗粒的气流经过风机输送都布袋过滤器的导流仓中, 气流在导流板的作用下流速降低, 较重的木屑颗粒在重力的作用下落入灰仓里, 其他较轻细的粉尘随气流向上吸附在滤袋的表面上, 经过布袋的过滤后, 干净的气体进入排风室中并排到外面。

6、防高温设施设置及运行情况

该企业在车间内设有轴流风机进行降温。

7、应急救援设施的设置情况

该企业针对可能发生的高温中暑, 制定了应急救援预案, 成立了应急救援组织。

应急救援设施: 急救药箱, 药箱内配有止血带、硝酸甘油片、云南白药、碘伏消毒液、75%酒精消毒液、过氧化氢溶液、创可贴。

8 职业病防护设施的维护情况

该企业由组织各车间定期对在用设备进行维护, 其中包括对职业病防护设施和应急救援设施、生产设备及防护设施维护。现场调查和检测过程中职业病危害防护设施均能正常运行, 该企业定期对环保设施进行检查维护, 确保防护设施的运行和防护效果完好。

查 2023 年 4 月 14 日河北君圣检测检验技术有限公司职业病危害因素检测报告: 本次所测工作场所空气中氮氧化物、孟及其化合物、一氧化碳、臭氧、砂轮磨、电焊烟尘浓度符合国家职业接触限值要求, 所测工种接触噪声等效连续声级计算结果均符合国家职业接触限值要求; 所测工种接触紫外线辐射均符合国家职业接触限值要求。

提供 2022 年 7 月 2 日北京市化工职业病防治院职业健康检查表: 员工庞永军、闫立全、王春辉等人检查表,



均无异常。

**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（包括其包装），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，生命周期终了时橡胶还可以回收再利用。

**7、潜在火灾管控：**

公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。

**8 定期为员工发放劳保用品：**包括：耳罩、防尘口罩、面罩、安全帽、工作服，夏季为员工发放防暑降温用品。查到“劳保用品发放记录表”，抽查 2023 年 1-3 月发放了手套、口罩、耳塞等发放记录，有领用人签字，符合要求。

**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。**

**10、为主要长期员工上社保、意外险，查见交款证明。**

**11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，2023 年度主要投入在意外保险、安全培训、环保设施、垃圾处理、消防设备、劳保用品等方面，预计支出约 390000 元。**

**12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。**

**13、危险化学品管理：**按危废管理制度，实行双人双锁管理，制定了应急处置卡，出入管理严格按照管理制度，做好台账登记工作；收集了 MSDS，对相关人员进行了教育培训；

**14 对外包过程实施控制或施加影响：**识别出外包过程：表面处理等，均签订了安全协议，进行了安全告知，作业前进行了安全培训；

其他如供方、进入厂区送货车辆、来厂检查人员等相关方，进入厂区均进行了安全告知，必要时签署安全协议。

**15、特种工设备及特种作业人员：**

特种设备有起重机械、压力容器、叉车，特种设备管理在设备部，提供了特种设备台账，使用登记证，检修计划，和检验报告；具体见设备部审核记录。

特种作业人员：电工、焊工、叉车工等特殊工种的持证管理，符合要求。

**16、配电室管理：**各厂区高低压配电室有防鼠挡板、绝缘地垫，配电室内有灭火器，并配有消防手动报警装置，灭火器检查记录卡，每周检查，现场查看，未发现消防隐患。配电室内安装有 CO 报警装置，现场查看校准证书，在有效期内。

**17、安全教育：**建立了三级安全教育档案，包括新入职从业人员登记表，公司级、厂级、车间班组级安全考核记录，及安全教育培训考试试卷，现场抽查肖刚奎等人的安全教育档案，记录齐全，考试成绩合格。现场询问其他人员安全教育培训考试成绩，基本都合格，对于考试不合格人员进行再教育，直至考试合格方可上岗。

**18、消防：**严格按照《消防控制程序》进行管理，各厂区对禁烟区进行了明确划分，设立了吸烟室，企管部及管代定期巡查

**19、车辆：**严格遵守交通安全法及厂区道路交通安全控制程序，进入厂区所有车辆出入进行登记，不鸣笛，减低车速，车辆停放遵守厂区要求。运送货物车辆进入厂区均进行了安全告知。

**20、安全标识：**厂区及设备设施附近均张贴有醒目的安全标识及警告标识。

**21、工作环境：**该企业有完善的基础设施设备、有办公场所、实验室、各厂区分开管理，均设有安全责任人，生产过程控制有专门的控制室，现场设有粉尘实时监控系统等安全设施，工作环境可以满足职业健康安全的要求。

**22、现场运行控制：**

现场巡视生产区域配备有灭火器多个，各车间均配有灭火器。

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩戴要相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等。

操作人员穿戴有工作服、工作鞋等安全防护用品。巡视焊接区域，作业人员刘 x 未佩戴防护口罩，已开不符合。



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。

各工序按操作规程进行作业，现场基本实现了机械化，人员较少

提供了起重设备检验合格报告，操作工介绍起重机下禁止站人，在地面遥控操作，起重时检查有无挂好，避免脱钩。设备有防护设施，废边角料集中堆放外售，操作工穿工作服戴手套。

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

配电室门口设有防鼠挡板，配有绝缘手套、绝缘鞋、高压验电笔、安全帽，内部配有灭火器。

生产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。

车间安装有应急灯和应急出口指示。

车间现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

#### 应急准备和响应

●公司制定《应急准备和响应控制程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。

●针对识别出的紧急事件，制定了《火灾应急处理预案》《触电应急预案》《机械伤害应急预案》《废脱脂液泄露应急预案》，预案中有分工及应急措施流程等内容。应急预案规定每年进行一次应急演练。

●查应急演练记录：

——抽 2023 年 3 月 6 日触电演习

参加单位及人员：设备部、技术科、销售科、质量检、采购部、仓管部等全体员工。

效果与评价：

通过演练所有员工认可得到了一定提高，能够掌握触电急救、人工呼吸、急救电话的使用，大家能够按照事先制定的应急预案执行，未发生违章现象，避免了事故扩大，提高了现场控制与应变反应能力。

应急预案的评审：触电应急预案和应急准备及响应程序符合实际、内容充分、规定有效，经评审无需修定。

批准/日期：李铮 2023 年 3 月 6 日

——抽 2023 年 2 月 6 日机械伤害应急预案演练

参加单位及人员：生产部全体人员。

效果与评价：

本次应急演练组织得当，人员都能迅速到位；相关人员职责明确，操作熟练；物资准备充分，合理有效。

通过本此演习，使职工现场参与并掌握了机械伤害事故的处理步骤和险情处理常识；达到了一旦施工现场真正发生机械伤害事故后，在组织人员抢救和停止作业、撤离作业区、及时控制险情和减少人员伤亡和财产损失等方面能够按应急预案处理的预期目的。

存在问题和改进措施：

1、部分应急人员包扎技能掌握不够熟练，影响了对受伤人员伤口的处理效果，未能从思想上将这次演练当成实战救援，应急意识还应进一步提高。

2、伤员假定伤情是手指夹伤出血。事后检查急救实施情况：

①基本创伤急救药品齐。对伤员进行了酒精消毒并用绷带保护。但未用夹板进行了包扎固定。

②将伤员抬入车辆过程中，因车门打开角度有限，上车时对受伤者可能造成碰撞。

对演练中发现的问题进行整改，进一步对参演人员进行应急知识培训，提高应急反应能力和技能。

通过本次演练，检验预案具有可操作性，能够满足应急救援的要求。批准/日期：李铮 2023 年 2 月 6 日。

### 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

执行公司《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核程序”相符。

查内审记录：



2023年3月18-19日进行，查见《内审员授权书》：组长：凡慧，内审员：郭冬梅 虞贺飞。查培训记录，内审员经过了培训，现场询问组长凡慧，参加了培训，清楚内审流程，能力符合要求  
查见《2022-2023年内部审核实施计划》，计划编制合理，无漏条款现象，涉及了所有部门及相关过程。提供了会议签到表，内审检查表，内审条款无遗漏。  
提供了《内部审核报告》，本次内审共提出1个不符合项，不符合进行了整改，内审员进行了验证。提供了培训记录，纠正措施已验证，验证人：凡慧  
提供了内部审核报告，对本次内审情况进行了总结。  
内审报告结论：综合来看，这次内审是一次比较成功的审核，同时也发现我公司的管理体系运行基本是正常的、有效的。  
内审基本符合要求。

公司编有《管理评审控制程序》，策划管理评审的相关控制要求。文件规定：一年至少要进行一次管理评审。  
查管理评审的计划：管理评审的时间：2023年3月30日。  
主持人：总经理 参加人：公司各部门主管。  
要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。  
时间安排符合程序文件的要求。批准：李铮 日期 2023年3月29日  
查管理评审签到表：内容包括时间、主持人、记录人、参与人员。各部门负责人均按规定参加了管理评审并签到。  
查看管理评审输入的资料：  
各部门提交了管理体系运行情况报告。内容包括体系运行整体情况（包括管理方针适宜性、充分性评价）、方针目标的评审及目标、指标和管理方案的实现程度、内部审核情况、不合格及纠正措施、环境因素和危险源的识别和控制情况、合规义务和合规性评价情况、过程的业绩和产品的符合性、顾客满意度调查报告、应对风险和机遇措施的实施情况和可能导致管理体系发生变化的内外部因素等。  
输入内容基本符合标准要求。  
提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。  
查看管理评审报告，明确了评审目的、依据、评审内容、评审过程、内审情况分析、方针目标指标和方案实施、过程业绩、相关方关注的问题及信息反馈、纠正措施执行情况、改进建议、法律法规及其他要求遵循情况、合规性评价等内容。结论：1.本公司所建立环境/安全管理体系完全符合 GB/T24001-2016/GB/T45001-2020 标准要求。  
2.改进建议：加强对全体员工的安全意识教育。  
抽改进措施完成情况，已完成，查看培训记录，符合要求  
基本符合要求。

### 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

企业通过对生产过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理体系有效执行。  
企业经过策划，采用对生产、质检过程的监视，对不合格控制等来证实产品及管理的符合性。  
通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生、再发生，实现持续改进绩效的目的。  
内审中发现的不符合，采取了纠正措施，并验证；  
为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效



性。

经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。公司生产过程未发生过重大环境、安全等事故。

### 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）:

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。公司注册资金 1100 万元，配备的生产设备、监视测量设备、办公设备、环保设备和职业健康安全设施满足办公、生产需求。公司财务能保证环境和职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入。基本能满足体系运行的要求。

### 2) 人员及能力、意识:

●企业目前在职工 150 人，给各部门配备了所需人员：行政办公人员、质检人员、销售、生产人员、质检人员、市场销售人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。

●查看手册和岗位任职要求，规定了公司领导、部门领导、各级人员等的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。

查内审员经培训考核合格上岗；

查对公司目前人员的评价记录，也经过管理评审，确认目前人员能满足岗位要求。

主要对关键工序、特殊工序、操作人员以及公司各级管理人员等进行了评价。

提供了《岗位任职情况评定记录》。记录了人员的岗位名称，人员能力，结论等。均合格。

●主任介绍，编制并执行《人力资源控制程序》，通过下发文件、能力提升培训等方式提升人员能力。人员不满足能力要求时通过外部招聘，目前无招聘计划。

综合部负责调查员工需求并制定培训计划。

提供“2022-2023 年培训计划”，培训记录，符合要求

人员能力符合要求

### 3) 信息沟通:

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通:

内部沟通：通过各种例会传达、通报质量管理情况（如生产例会、经营会议等）；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱。

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；

与当地政府主管部门进行交流沟通；

内外部信息交流/沟通方式可行、有效；



部分内外部沟通重要事情进行了登记，公司沟通机制已经建立，基本有效。  
尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

#### 4) 文件化信息的管理：

查企业建立了《文件和记录控制程序》用于管理体系涉及的文件。

●受审核方建立的管理体系文件包括：

1) 标准要求的文件：公司管理方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责权限等均在《质量、环境、职业健康安全管理体系手册》中明确。

3) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，产品标准，各种记录等文件。

●企业编制了《文件和记录控制程序》用于文件，记录的控制。

《管理体系手册》JMZ -SC-2022 AO 版 实施日期：2022年10月10日

《程序文件》JMZ-CX-2022 A/0 版 实施日期：2022年10月10日

其他作业文件包含了各项管理制度包括：综合部管理规章制度、生产车间管理制度、采购管理制度、生产设备维护保养制度等。

提供的文件发放回收记录显示，有发放日期，接收人签字，均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。符合要求。

●提供了《文件清单》，收录了执行的国家标准，行业标准：

包括产品质量法、合同法、标准化法、公司法、相关标准规范：质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-2016、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，

民法典、产品质量法、安全生产法、劳动法、环境保护法等法规；GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、《中华人民共和国大气污染防治法实施细则》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等涉及质量、环境、安全体系的标准。

●提供了《记录清单》收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

●查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

与主任沟通，表示收到了管理体系手册，程序文件和管理制度汇编。

●查作废文件：《管理体系手册》和《文件和记录控制程序》对作废文件做出了相关规定。与主任沟通，体系运行以来，没有作废文件。

●查文件的保存：综合部配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。由综合部定期对其进行检查，目前保存完好。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：机械零部件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：机械零部件的生产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，加美中（北京）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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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:朱晓丽 李雅静 夏爱俭



## 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。