

项目编号：1140-2022-EO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：青岛海德广坤装备有限公司

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）： 汪桂丽

审核组员（签字）： 无

报 告 日 期： 2023 年 11 月 29 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

邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

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

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

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

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

承诺人 审核组长：汪桂丽

组员：无



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
	汪桂丽	组长	O:审核员 E:审核员	2023-N1OHSMS-4043149 2021-N1EMS-4043149	O:17.10.02,22.04.00 E:17.10.02,22.04.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	郑伟、金山、姜国正	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**职业健康安全管理体系,环境管理体系**）认证后，进行第一次监督审核 ☐ 证书暂停后恢复 ☐ 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☐ 暂停原因已消除，恢复认证注册， ☒ 保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 ☐ 结合审核 ☐ 联合审核 ☐ 一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

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 固体废物污染环境防治法；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国职业病防治法等。



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；大气污染物综合排放标准GB16297；危险废物贮存污染控制标准GB18597；生活垃圾分类标志GB/T 19095、安全标志及其使用导则GB2894、防安全标志设置要求GB15630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11月28日 上午至2023年11月29日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年10月25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）：一致

O：金属部件机械加工（包含焊接过程）和钣金件加工；轨道交通车辆用部件检修所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E：金属部件机械加工（包含焊接过程）和钣金件加工；轨道交通车辆用部件检修所涉及场所的相关环境管理活动

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：山东省青岛市高新区正源路 17 号

办公地址：山东省青岛市高新区正源路 17 号或青岛高新区思源路 12 号（同一位置不同路上两个入口）

经营地址：山东省青岛市高新区正源路 17 号 1 层 3#厂房

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）： 无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）不涉及

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整： ☒ 未调整； ☐ 有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况： ☒ 完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐ 未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：生产部 O GB/T45001-2020 、



GB/T 24001-2016 标准中的 8.1 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：2023 年 12 月 25 日提交审核组长。

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 11 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：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；变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续基本有效运行，未发生相关方严重投诉。运行要求保持较好，控制措施基本有效实施，环境因素和危险源本年度根据实际进行更新识别和评价。人员环保和职业健康安全意识基本具备。公司资质无变化，保持有效。资源基本适宜、较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

公司各部门职责明确，环境和职业健康安全管理体系基本能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门识别并控制相关环境因素和危险源，环境和职业健康安全管理体系过程基本有效予以控制。

2) 风险提示：

轨道交通车辆用部件检修因订单量增加，策划部分订单放新厂房进行，手续办理中。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司策划和建立公司环境和职业健康安全目标及指标；并分解到各部门；建立环境、职业健康安全目标、指标和管理方案。

2023 年第一、二、三季度目标指标完成情况如下：

环境总目标指标：

- 1、杜绝环境污染事故为 0；
- 2、固废废弃物 100%分类处理。

职业健康安全总目标指标：

- 1、火灾事故未发生；
- 2、不发生重大安全事故未发生。



2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

环境因素、危险源

提供了《环境因素识别及风险评价控制程序》、《危险源识别与风险评价控制程序》，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。考虑了生命周期的观点，从各环节节约资源，对相关方施加了环境影响。

采用评分标准以打分的方式评价重要环境因素：评价出固体废弃物排放、火灾发生，并建立重要环境因素清单；

对识别出的危险源采取 D=LEC 进行评价，不可接受风险包括：潜在火灾伤害、触电、机械意外伤害、销售人员外出交通意外伤害。

策划了控制措施，制订并实施环境、职业健康安全管理方案，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风险实施控制。

运行策划和控制

运行控制文件包括：环境因素和职业健康安全运行控制程序，节能降耗管理办法，废弃物管理办法，消防管理制度，员工健康保护规定等。

本年度金属部件机械加工和钣金件加工订单量特别少，轨道交通车辆用部件检修业务客户主要为青岛四方阿尔斯通铁路运输设备有限公司主要做车体底盖板、裙板及相关部件检修，本厂区检修业务主要是焊接、组装和包装相关作业；

与负责交流介绍公司策划因检修业务量增加后续检修作业部分订单移到新厂房进行，目前进行相关手续办理中。

1、废水管控：生产和仓库过程无废水排放，生活污水排放市政污水管网。

2、废气管控：切割烟尘经滤筒除尘器处理，焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后排放。

3、噪声管控：在封闭空间作业，选用低噪音设备、设置减震装置。

4、固废管控：进行分类管理，分别存放可回收、不可回收容器中，现场观察废弃物放置分类明确，投放固定位置。

一般固体废弃物：

主要有金属下脚料：专用容器盛装收集，存放统一指定地点，外卖再利用。

除尘器收尘：主要为切割和焊接粉尘，收集后外卖再利用。

废包装材料：分类收集存放公司指定区域，外卖

危险废物：废润滑油、废液压油、废包装桶存放专门公司指定地点，交由有资质的单位处置。

办公危险废弃物：废弃的墨盒、硒鼓由供方负责回收；电池、灯管产生量极少暂未处理。



办公一般废弃物：废纸、废纸箱或纸盒进行外卖；

生活废弃物回收后投放在工业园设置回容器中，由环卫统一处理。

查 有废物处理处置合同，2022 年 9 月 1 日与青岛久祥泰环保科技有限公司合同，有废物明细及单价，包括废液压油、废切削液、废包装桶（润滑油、液压油、切削液），有废物包装要求、明确双方权利和义务、交接责任、废物计重、联单填写等。本合同有效期为 2023 年 8 月 31 日终止，负责人介绍因本年度订单量少，废弃物产生量少，本年度暂未处理，需要处理时重新谈合同。

5、能源资源管控：

公司要求节水、节电、按标准使用耗材，人走关闭用电设备设施和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。控制用料损耗、控制不合格品产生。

6、产品生命周期的环境管控：

公司从采购产品时已考虑了产品的环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，避免浪费，生命周期终了时废料还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

生产、仓库、办公区现场配备了灭火器、消防栓，抽查正常有效，灭火器指针在绿色区域，有检查记录。有火警电话、厂内火警电话、故障电话明示。

但现场查看 切割区一部消防栓及消防通道被标识牌和其他物品挡住。已开具书面不符合项。

8、合理控制工作时间，避免疲劳作业，无职业病危害发生；抽查健康检查：有史小磊 焊接、打磨工和侯方坤金属切割工 2023 年 11 月 14 日职业健康检查，无职业病。

9、上下班注意交通安全，遵守交通法规要求，开车不允许酒驾、不允许疲劳驾驶，车辆定期年审。

10、对人员进行安全规范操作培训和教育，规范配戴防护用品，注意现场安全警示规范作业。参加应急演练，与工作人员交流明确危险源控制措施要求，逃生清楚、明确，了解本岗位安全注意事项。

11、生产现场采光良好、空气流通、温度适宜，员工着统一工装、佩戴手套，车间门口设有安全警示标识，主要设备上也有安全警示提醒。现场较为清洁整齐，地面没有切削液渗漏情况，员工劳保用品佩戴较规范，车间现场设备安全操作规程张贴上墙，设备设施运行正常、电线布线布置合理，工作人员严格遵守用电安全，线路绑扎规范，无私设电线等意外情况。厂区有消防控制柜和消防用品陈列柜。消防用品陈列柜内有安全帽、防毒面罩、救生绳、防火服、绝缘靴。

12、生产设备定期进行维护保养，特种设备按要求进行年检合格。

合规义务及合规性评价

公司编制并执行《法律法规与其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。



有公司适用的环境法律法规清单、安全法律法规清单，建立获取和更新渠道，定期在网上收集、更新。通过内部培训和分享、会议传达，确保相关人员均明确相关要求。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。

有 2023 年合规性评价记录，有 2023 年 9 月 8 日合规性评价报告，评价结论：公司能够有效遵循法律法规进行生产，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污染事件发生。未发生传染病及其他卫生防疫问题事件。

应急准备和响应

公司编制并执行应急准备和响应控制程序、火灾应急预案、触电应急预案，明确了应急处理、救援、应急准备和要求。

组织公司各级人员参与各项应急演练，有 2023 年 6 月 20 日火灾应急演练记录、2023 年 6 月 11 日触电应急演练记录，有演练过程、应急能力评价、评价结果，近年来，未出现紧急事故情况。

监视、测量、分析和评价

1、公司组织各部门策划和实施必要的监视和检查活动，确保环境和职业健康安全控制符合性，以持续改进管理体系的有效性；

2、每季度对目标完成情况进行统计考核，并有完成统计记录；

3、公司的过程和体系的监视和测量主要是通过内审、管理评审、目标考核和管理方案检查，以及日常监督检查和定期评价方式；

4、每月进行环境检查、安全检查，记录检查项目和内容、检查人，检查结果；

5、每季度进行环境及职业健康安全绩效监测：记录监控内容、检查情况、整改要求，有检查记录；

6、每月对各区域灭火器、消防栓进行月度检查，结果正常；

7、对环境措施和职业健康安全措施进行效果监督或监测：

有委托第三方进行环境监测，查 废气、噪声、废水检测报告 2023 年 10 月 25 日 报告编号：KPN2310-065 检测单位为青岛科普诺检测技术服务有限公司 采样日期 2023 年 10 月 19 日 有检测单位盖章；报告委托单位为海德光坤，地址为高新区思源路 12 号为公司所在处的东门通讯地址，与正源路 17 号均指公司所在位置。

有委托第三方进行工作场所职业病危害因素检测报告 报告编号：2023-JP0900 青岛顺昌检测评价有限公司 记录检测与分析项目 检测范围生产车间 作业点激光切割工位、锯床工位、加工中心、龙门加工中心、打磨工位、打标工位、铝铣机工位、检修工位，有检测与测量结果分析，给出公司建议。

8、公司经营能遵守相关的法律法规，体系运行以来没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，没有发生重大事故、没有环境与职业健康安全的故事。



9、对员工进行职业病监测。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

内部审核：

公司已经在 2023 年 9 月 21-22 日策划和实施了完整的内审。对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述基本清楚，对环境、职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

管理评审：

公司制定并实施《管理评审控制程序》，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。与管理层与交流，在 2023 年 9 月 30 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入基本充分，有 2023 年公司管理评审资料，提供了管理评审计划、会议签到表、各部门的汇报材料、管理评审报告。并提出改进要求。

2.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制：

环境和安全方面通过检查近年来未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人进行了纠正、分析原因，有效整改。

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，开展隐患排查预防环保和职业健康安全事件或事故发生；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排查整改，消除同类型问题发生，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。

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，本年度无环境、职业健康安全方面重大事故发生，负责人介绍没有发生相关方重大投诉，现场也没有发现相关方投诉资料。



三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 管理者代表 2023 年 1 月 1 日任命为郑伟, 职业健康安全事务代表为金山, 手册中有任命书。
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核提出不符合项:

环境 1 项: 企业未能开具有效的废气和噪声的环境检测报告;

职业健康安全 1 项: 企业未能出具有效的职业危害因素检测报告;

上述不符合项, 环境不符合项已经得到有效整改, 未再发同类问题。

与负责人交流职业危害因素检测已进入现场监测完成, 但现场审核时报告未出具, 答复抓紧沟通尽量提供, 见审核资料归档附件

五、认证证书及标志的使用

依据规定使用证书, 标志无使用, 证书主要用于公司宣传, 进行招投标使用。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》



七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（青岛海德广坤装备有限公司）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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

推荐意见： ☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:汪桂丽



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。