

项目编号：10103-2024-EO

# 管理体系审核报告

## ( 第二阶段 )



组织名称：河北启航人防工程设备有限公司

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）： 范玲玲

审核组员（签字）： 张星

报 告 日 期： 2024 年 3 月 5 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：范玲玲

组 员：张星



受审核方名称：河北启航人防工程设备有限公司

## 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	范玲玲	组长	E:审核员	2021-NIEMS-3024421	E:16.02.01,17.06.02,29.11.03,29.11.04
			O:审核员	2021-N1OHSMS-3024421	O:16.02.01,17.06.02,29.11.03,29.11.04
B	张星	组员	E:审核员	2023-NIEMS-2263722	E:17.06.02,29.11.03,29.11.04
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1263722	O:17.06.02,29.11.03,29.11.04

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王云飞、陈鹏	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：劳动法、消防法、环境保护法、安全生产法等

#### 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《工业企业厂界噪声标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》、HJ819-2017《排污单位自行监测技术指南 总则》、GB3096-2008《声环境质量标准》DB/T2167-2020《水泥工业大气污染物超低排放标准》、GB/T16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GB/T14848-2017《地下水质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB/T16868-2009《商品经营服务质量管理规范》、GB/T15624-2011《服务标准化工作指南》、女职工劳动保护规定等。

#### 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： 2024年03月04日上午至2024年03月05日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7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）：



E: 钢筋混凝土防护密闭门、钢结构手动防护密闭门的制造（资质范围内）；手动密封阀门（人防专用）、地铁和隧道正线防护密闭门的销售所涉及场所的相关环境管理活动。

O: 钢筋混凝土防护密闭门、钢结构手动防护密闭门的制造（资质范围内）；手动密封阀门（人防专用）、地铁和隧道正线防护密闭门的销售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：河北省保定市清苑区北店乡西顾庄村

办公地址：河北省保定市清苑区北店乡西顾庄村

经营地址：河北省保定市清苑区北店乡西顾庄村

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 2024 年 2 月 25 日-2024 年 2 月 25 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：管理评审、内部审核、法律法规的识别、合规性评价、环境因素危险源的识别与控制、环境安全运行控制情况。

### 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:办公室 EO9.2 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：2024 年 4 月 5 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 2025 年 3 月 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

外来文件的识别更新管理、内审管理评审的有效性、环境安全运行控制、应急准备和响应等

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核环境/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：

受审核方目前处于发展阶段，公司内审管理评审的有效实施对于企业来说至关重要，企业需要进一步提升。

### 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：2014 年 3 月 7 日 体系实施时间：2023 年 7 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、建设项目环境影响报告表、排污许可登记回执等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：35 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：



生产销售一班制，无倒班。

#### 4) 范围内产品/服务及流程:

钢筋混凝土防护密封门生产工艺流程图：备料—调直—拼框—焊筋网—焊接铰耳—装模—检验—砼制—自然养护—标识—检验—入库 注：焊接、砼制过程为需要确认的过程

钢结构防护门的生产工艺流程：备料—拼装骨—检验—封板—装模—检验—划线定位—钻孔攻丝—焊接—标识—检验—入库 注：焊接过程为需要确认的过程。

手动密封阀门（人防专用）、地铁和隧道正线防护密闭门的销售流程：确定顾客需求—业务洽谈—服务要求评审—签订合同—组织货源—货物运输—产品交付—结算—顾客满意度调查。

注：业务洽谈为需要确认过程、货物运输为外包。

### 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

按照GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准的要求，对体系进行了策划，2023年7月1日开始全面推广实施GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020/ISO45001:2018版标准。本次审核覆盖2023年7月1日至今的运行情况策划组织最近一次于2023年10月25日组织了管评、2023年8月11-12日组织了内部审核，结论为公司环境/职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的环境/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准—经文审、一阶段审核的修改目前满足要求，于2023年7月1日起运行。文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改，经现场验证，符合。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等）进行监视和评审的方式方法，提供“内部因素监视和评审记录”、“外部因素监视和评审记录”。

组织及其环境：外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素；对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

组织确定了与环境/职业健康安全管理体系有关的相关方及这些相关方（顾客、股东、员工、供方、合作伙伴、竞争对手等）的要求，明确了对这些相关方进行监视和评审的方式方法，查“相关方及其要求监视和评审记录”。

相关方的需求：公司确定了与环境职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工、环保局、市场监督管理局等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质等，对重大安全事故、环境无重大污染、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。公司通过关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；以下行为满足相关方需求和期望：持续改进管理体系过程，提升环境绩效等，公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

查“应对风险和机遇的措施表”，确定了组织从顾客过程、公司内部、外部供方等方面识别了必要的风险和机遇，如：采购物资的抽样检验未必能确保成批物资的合格；文件管理中因传递过程出现差错或因操作工不能及时得到作业文件而导致操作失误、环境方针和环境目标变更的需求，产品标准变更，原材料变更，工艺变更、法律法规变更、外部环境（包括空气水的变化）等风险，通过寻求机遇，策划并实施了应对风险和机遇的措施来控制风险。相关控制措施具体执行情况及有效性结合各部门过程风险及机遇识别及控制情况的审核详述。组织考虑了可能存在的扩大市场的机遇，通过自行参加招投标方式以获取更大的订单量。组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、市场需求等内外部因素及合同方（顾客）的相关要求。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，编制了《岗位职责和岗位能力要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。



该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足销售检验要求。

管理方针：创新求精，不断提升产品与服务质量，促进快速发展，节能降耗，注重环境保护与污染预防，促进协调发展，以人为本，确保职业健康与劳动安全，促进和谐发展，守法诚信，坚持预防为主与持续改进，追求卓越绩效。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为质量目标的建立提供了框架依据。

公司环境目标：废弃物 100%实现分类存放，合理处置。杜绝发生重大污染事故。

安全目标：杜绝发生重伤、死亡事故。轻伤每年不超过 3 起。火灾事故发生率为 0。

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

具体管理目标如下：

	环境/安全目标	测量频次	审核证据	审核发现	审核结论
总目标	废弃物100%实现分类存放，合理处置。杜绝发生重大污染事故。杜绝发生重伤、死亡事故。轻伤每年不超过3起。火灾事故发生率为0；	每季度进行考核	提供 2023. 3-4 季度环境/安全目标汇总统计记录：废弃物 100%实现分类存放，合理处置。杜绝发生重大污染事故。发生重伤、死亡事故为 0。轻伤 2023 年 0 起。火灾事故发生率为 0；	结果达到要求值	管理目标完成
生产部	火灾事故发生率为 0；废弃物 100%实现分类存放，合理处置；噪声、废气污染物达标排放；杜绝发生重伤、死亡事故。轻伤每年不超过 3 起；	每季度进行考核	提供 2023. 2-3 季度环境/安全目标汇总统计记录：火灾事故发生率为 0；废弃物 100%实现分类存放，合理处置；噪声、废气污染物达标排放；发生重伤、死亡事故为 0。轻伤 2023 年 0 起；	结果达到要求值	管理目标完成
办公室	火灾事故发生率为 0；废弃物 100%实现分类存放，合理处置。	每季度进行考核	提供 2023. 2-3 季度环境/安全目标汇总统计记录：火灾事故发生率为 0；废弃物 100%实现分类存放，合理处置。	结果达到要求值	管理目标完成
供销部	火灾事故发生率为 0；废弃物 100%实现分类存放，合理处置；	每季度进行考核	提供 2023 年 2-3 季度环境/安全目标汇总统计记录：火灾事故发生率为 0；废弃物 100%实现分类存放，合理处置；	结果达到要求值	管理目标完成

### 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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

环境职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

环境职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，经查问分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，提供 2023 年第 3-4 季度管理目标考核结果，经查目标完成。符合要求

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了环境职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、人员档案等。经现场沟通配备的的环保设备、办公设施、人员、场地、满足该企业产品生产的需要，焊工为特殊工种，可以支持管理体系运行。符合要求。

环境因素/危险源识别及评价：办公室根据部门所涉及的环境因素/危险源 2023 年 7 月进行识别，并评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素：原材料消耗、固体废弃的排放、噪声的排放、废气的排放、潜在火灾的发生。



评价的重大危险源：触电、火灾、机械伤害、废气吸入的伤害、噪声伤害等，环境因素/危险源识别评价符合要求。

钢筋混凝土防护密闭门、钢结构手动防护密闭门的生产环境安全运行控制：编制环境/安全运行控制程序等，针对各部门所负责的工作，分别对环境/安全运行过程进行控制。火灾：生产现场配备了干粉灭火器。车间按要求配备有效的消防设置。每月对消防器材进行一次全面检查。车间按要求配备有效的消防设置。废气排放控制：水泥入仓过程、上料过程、搅拌过程废气收集效率以90%计算，颗粒物收集量约为1.332t/a，脉冲袋式除尘器去除效率以90%计算，按风机风量10000m<sup>3</sup>/h计，有组织颗粒物排放量为0.133t/a，排放速率为0.055kg/h，排放浓度为5.54mg/m<sup>3</sup>，能够达到《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1大气污染物最高允许排放浓度要求。未被收集的颗粒物大部分在车间内沉降，剩余未沉降的颗粒物排放量1%计算，约为0.015t/a，排放速率为0.006kg/h，由于排放量较小，经过大气的稀释扩散作用后，预计厂界颗粒物的浓度满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表2大气污染物无组织排放限值要求。切割、焊接工序废气收集效率以90%计算，则颗粒物收集量约为2.938t/a，脉冲袋式除尘器去除效率以90%计算，按风机风量10000m<sup>3</sup>/h计，有组织颗粒物排放量为0.294t/a，排放速率为0.123kg/h，排放浓度为12.3mg/m<sup>3</sup>，能够达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求。切割、焊接工序未被收集的颗粒物大部分在车间内沉降，剩余未沉降的颗粒物排放量1%计算，约为0.033t/a，排放速率约0.014kg/h，由于排放量较小，经过大气的稀释扩散作用后，预计厂界颗粒物的浓度满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》表2大气污染物无组织排放限值要求。经确认公司废气不会对周围大气环境产生明显不利影响。生产各岗位员工均佩戴防护口罩，穿工作服，安全帽或防尘帽等，并定期进行职业病体检。废水控制：公司成品养护水、切割冷却水循环使用不外排，混凝土搅拌水全部进入产品，无生产废水排放；生活污水排入厂区防渗化粪池，定期清掏，不外排。公司废水不会对周围水环境产生明显不利影响。生产噪声的排放：主要噪声有焊接平台、振动平台、自动下料切割机、剪板机、折弯机、喷砂机、空气压缩机、普通机床、二氧化碳保护焊机、数控车床、立式钻床、砂压力机、搅拌机、摇臂钻床、立式升降台铣床、数控龙门割、筒仓、牛头刨床、液压多功能冲剪机等生产设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声，目前生产设备使用中产生的噪声达标排放。在噪声大的岗位公司安排人员佩戴耳塞，并且定期轮岗并安排员工体检。机械伤害控制情况：现场进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过严重的工伤事故。触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好，但现场查看生产设备配电箱电线过多，灰尘较大，存在安全隐患，已同部门负责人交流。

生产和生活固废分类统一处理：产过程中固废包括废矿物油/废棉纱/边角料等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。生产过程中产生的钢材边角料外售；废品公司定期上门回收。提供废弃物处置记录，经查符合要求。固体废物包括脉冲袋式除尘器收集的除尘灰，下料、钻铣工序产生的下脚料，机加工设备产生的废机油、废机油桶和职工生活垃圾。脉冲袋式除尘器除尘灰和下料、钻铣工序产生的下脚料收集后外售；废机油、废机油桶暂存于危废间内，定期委托有资质的单位处置；职工生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处理。该项目固体废物全部得到合理处置，不会对周围环境造成明显不利影响。经与受审核方沟通公司危险废物主要是废机油、废机油桶等，但是公司危险废物很少，自体系建立至今没有危险废物处置。公司与保定顺通环保科技有限公司签订了危险废物处置合同，合同编号：ST2023-10-26-2381 有效期：2023年10月26日至2024年10月25日。

■水、电能的消耗：由办公室对电能的消耗进行统计，每月考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

生产设备噪声对人员伤害：车间配置了较好的通风设施，车间宽敞明亮、空气流通，设备运转正常，设备配备了隔音设施，生产车间定期发放耳塞给生产操作工人，以减小噪声对听力的伤害。加强设备的维护保养，以降低噪声，避免导致职业病。加强对工人的三级安全意识培训，提高安全意识。

生产加工装卸货物物体打击：使用有安全保护装置的生产设备，员工经培训上岗，按照安全操作规程操作，车间负责人巡视检查，发现可疑迹象及时处理。



夏季作业时给生产作业人员发放白糖/毛巾等劳保福利，已防止夏季高温作业中暑的发生。

职业病防治伤害：生产车间配置了较好的通风设施，车间宽敞明亮、空气流通，设备运转正常，生产车间定期发放口罩/手套等防护用品给生产操作工人，以减小产生的颗粒物对人员的伤害；定期进行职工职业病体检；加强对工人的三级安全意识培训，提高安全意识。在产品运输、交付、使用和最终处置过程中，提供对潜在的重大环境因素影响信息记录。

销售运行检查：查阅合同、中标通知书等，目前销售产品范围：手动密封阀门（人防专用）、地铁和隧道正线防护密闭门的销售-可以提供相应的合同、订单、标书及货款记录等。可以提供销售工艺流程图：确定顾客需求—业务洽谈—服务要求评审—签订合同—组织货源—货物运输—产品交付—结算—顾客满意度调查。注：业务洽谈为需要确认过程、货物运输为外包。噪声：货物装卸过程均为人工操作，不产生噪声；进出车辆要求进入公司附近小区开始不鸣喇叭。火灾：配备了消防栓、灭火器，经查均在有效压力范围内。每月对消防器材进行一次全面检查—提供消防器材检查记录。冬季取暖采用空调，没有煤灰和燃煤存放。触电：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，每季度一次检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。汽车尾气：使用高标号燃油降低汽车尾气有害气体的排放，定期对车辆进行检定，避免事故、尾气不达标排放等。相关方施加影响：供销部 2023 年根据公司情况，策划了至相关方环境安全要求的通知，对供方、客户以邮件、传真、告知进行了通知发放，经查询，2023 年对产品的客户，按要求告知或发放至相关方环境安全要求的通知，对相关方提供的了发放的证据。公司货物运输为外包，按要求告知或发放至相关方环境安全要求的通知，对相关方提供的了发放的证据。

仓库运行控制：货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，经查操作人员佩戴齐全。潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。配备灭火器有干粉灭火器。对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。查看办公区域、仓库区域配备有符合要求的灭火器等，办公室设备、电器状态良好，无火灾安全隐患。经查符合要求。高温中暑控制情况：公司向员工提供风扇、防暑降温的食品和药品，办公室有专人负责该工作。原材料能源消耗控制：成本核算考虑原材料、能源成本，生产任务下达包括原材料消耗能源消耗指标，定期考核检查，指定了适宜的奖惩措施，鼓励节约降低材料能源消耗，效果较好。

特种设备管理：受审核方现场观察有特种设备，受审核方现场观察有特种设备，其中一个车间有标识额定重量为 2 吨的电动单梁起重机 2 部，另一个大车间内有标识额定重量为 2.8 吨的电动单梁起重机 7 部和 2 部额定重量为 1 吨的起重机，在公司厂区车间外空地有 1 部标识额定重量为 2.8 吨的起重机，由于购买时间长原始的购买凭证及相关质量证明书等材料找不到了，我公司承诺上述起重机情况真实有效，如有关于天车的任何问题我公司承担，特此承诺，详见附件。

公司定期进行职业病健康检查，提供 2024 年 1 月由保定裕东医院对杨贺、陈朋、齐子强、苑宝玉等进行的职业健康检查，于 2024 年 1 月 14 日由保定裕东医院为该公司职业病健康检查做出的职业健康检查总结报告书，报告编号：QX-20240008，检查结果：本次职业健康检查未发现疑似职业病及职业禁忌证，其他疾病或异常 2 人，目前未见异常者 2 人。[其他疾病及处理建议]对本次检查中其他疾病或异常结果人员，用人单位在接到检查结果报告后，应将个体体检结果告知并送达劳动者本人，并参考主检医师的建议或到相关专业医疗单位进一步咨询或诊治。已沟通定期对员工进行职业健康检查并定期轮岗或采取措施降低职业病风险，经查基本符合要求。经审核组确认，在生产过程中相对简单，并且操作员工是间歇性在车间操作，员工在生产中佩戴劳保防护用品，定期对岗位人员进行职业病检查检查，抽查 2023 年员工的体检报告，体检无职业病异常，造不成职业病危害，无职业病发生，经查符合要求。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规通过网上查阅下载、上级部门发放、购买、相关方传递等方式进行动态的识别收集。收集的法律法规有：GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准、环境保护法、河北省环境保护条例、河北省消防条例、大气污染防治法、节约能源法、环境噪声污染防治法、劳动法、劳动防护用品配备标准、用电安全导则、电光源安全要求、交通安全法、安全生产法、固体废物环境防治法等。合规性评价：2023 年组织对环境/安全方面的适用法律



法规进行合规性评价，针对重要环境因素风险，对照法律法规、标准要求，逐项对照检查评价，法律法规有：GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准、环境保护法、河北省环境保护条例、河北省消防条例、大气污染防治法、节约能源法、环境噪声污染防治法、劳动法、劳动保护用品配备标准、用电安全导则、电光源安全要求、交通安全法、安全生产法、固体废弃物环境污染防治法等，结论：公司的所有活动遵守了国家、地方和企业的法律法规及其他要求，无违规行为。提供合规性评价记录、合规性评价报告，合规性评价符合要求。

绩效监视和测量：审核证据、审核发现主要对环境/安全目标指标完成情况；对环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备/安全通道及应急措施/固废存放、噪声排放、劳保用品配别使用等；环境/安全守法情况；提供了一线员工的人员体检报告。

应急准备与响应：《应急准备和响应的控制程序》、《火灾应急救援预案》及其演练记录。提供火灾、机械伤害等演练记录。演练后按要求对应急预案和相应措施进行了评审。过程控制符合要求。

### 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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2023年10月25日进行了2023年的管理评审，总经理赵建存主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。评审中提出的改进建议有2项：目前已实施中。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、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对环境安全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效，管理评审尚可。与总经理进行沟通，赵总经理清楚管理评审内容，基本了解管理评审输入和输出，需要进一步加深对标准理解。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023年8月11-12日进行了2023年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。现场查看内审检查表发现均为机打，并且比较简单，现场询问内审员季文明对GB/T24001-2016/ISO14001:2015, GB/T 45001-2020/ISO45001:2018标准条款的要求了解情况，不能回答很清楚，询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求，不能准确回答，公司内审员内审的能力不足。已开具2项不符合。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

### 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

对出现的关于环境/职业健康安全方面的不符合进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：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）：

人力资源：员工35人，管理人员5人，其余为操作人员和业务员满足要求

基础设施及场地：公司2个大车间，有生产设备：焊接平台、振动平台、自动下料切割机、剪板机、折弯机、喷砂机、空气压缩机、普通机床、二氧化碳保护焊机、数控车床、立式钻床、砵压力机、搅拌机、摇



臂钻床、立式升降台铣床、数控龙门割、筒仓、牛头刨床、液压多功能冲剪机等，办公室多间；供电网接线；供水管线—生活用水；电脑桌机多台，手提电脑多台，扫描复印打字机多台，办公桌椅，沙发等，满足生产销售办公需求。有特种设备，一个车间有标识额定重量为 2 吨的电动单梁起重机 2 部，另一个大车间内有标识额定重量为 2.8 吨的电动单梁起重机 7 部和 2 部额定重量为 1 吨的起重机，在公司厂区车间外空地有 1 部标识额定重量为 2.8 吨的起重机，由于购买时间长原始的购买凭证及相关质量证明书等材料找不到了，公司承诺上述起重机情况真实有效，如有关于天车的任何问题由公司承担，提供承诺书。详见附件。

### 2) 人员及能力、意识:

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

### 3) 信息沟通:

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

### 4) 文件化信息的管理:

环境安全管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，办公室打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。办公室根据环境安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 钢筋混凝土防护密闭门、钢结构手动防护密闭门的制造（资质范围内）；手动密封阀门（人防专用）、地铁和隧道正线防护密闭门的销售所涉及场所的相关环境管理活动。

O: 钢筋混凝土防护密闭门、钢结构手动防护密闭门的制造（资质范围内）；手动密封阀门（人防专用）、地铁和隧道正线防护密闭门的销售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，河北启航人防工程设备有限公司（组织名称）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:范玲玲、张星



## 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。