

项目编号：10423-2024-EO 10840-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：保定弘皓门业制造有限公司

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）：张锐

审核组员（签字）：邹淑萍

报告日期：

2024年8月30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：张锐

组员：邹淑萍



受审核方名称：保定弘皓门业制造有限公司

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	张锐	组长	E:审核员	2023-N1EMS-1251646	E:16.02.01,17.06.02,18.02.05,28.07
			O:审核员	2023-N1OHSMS-125164	.02,28.08.02
			Q:审核员	6	O:16.02.01,17.06.02,18.02.05,28.07
				2023-N1QMS-2251646	.02,28.08.02
					Q:16.02.01,17.06.02,18.02.05,28.07
					.02,28.08.02
B	邹淑萍	组员	E:审核员	2024-N1EMS-1300074	
			O:审核员	2024-N1OHSMS-130007	
			Q:审核员	4	
				2024-N1QMS-1300074	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张娟、谷立伟	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, 质量管理体系**）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, Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：产品质量法、民法典、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：

人民防空工程防护设备安装技术规程 第1部分：人防门

人民防空防护设备安装技术规程 第一部分：人防门

空气处理机组 安全要求

地铁隧道防淹门

人防工程平时使用环境卫生要求

人防工程质量验收与评价标准

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：2024年08月27日 上午至2024年08月30日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月20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：人防门、通风设备、地铁门、隧道门的制造和安装所涉及场所的相关环境管理活动

O：人防门、通风设备、地铁门、隧道门的制造和安装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q：人防门、通风设备、地铁门、隧道门的制造和安装

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何桥乡苑桥村

办公地址：河北省保定市清苑区何桥乡苑桥村

经营地址：河北省保定市清苑区何桥乡苑桥村

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）：

河北省雄安新区容城县容东片区金湖公园北侧

河北省雄安新区安新县大王镇保静线北

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年5月29日- 2024年5月29日进行了EO第一阶段审核，

于2024年8月26日- 2024年8月26日进行了Q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：

目标完成情况：内审、管理评审有效性；生产过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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（1）项，涉及部门/条款:综合办公室

不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 中“组织应：a）确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；”的要求；

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a）确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a)确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。

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 9 月 30 日前提提交审核组长。

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 8 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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：2012 年 8 月 29 日体系实施时间：2023 年 12 月 20 日

2) 法律地位证明文件有：



营业执照、人防资质、建筑施工资质、环评等

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）：

无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

人防门安装流程：施工准备→测量放线→钢筋绑扎→整体起吊→校正→安装→设定支撑→固定模板支
设

人防门制造流程：原料-切割-金属门框焊接-浇筑混凝土-养护-机加工-配件组装-成品

地铁门、隧道门制造流程：物料---机加---焊接---粘接---喷涂（外包）---组装---包装；

地铁门、隧道门安装流程：轨道标高--安装点地平--制筋--施工令--成品保护--门生产进度--运输条
件--人员准备--限界

通风设备安装流程：基础验收--开箱检查--搬运--清洗安装、找平、找正试运转、检查验收

通风设备制造流程：电机和滤毒机芯采购-管道焊接--组装

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

企业依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准，并结合活动特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等；确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

内部因素主要有财务因素、资源因素（如基础设施、过程运行环境等）、人力因素（如人员能力、知识文化）、生产设备设施、生产环境、人员管理过程、产品交付过程等。

外部因素主要有社会因素（如教育水平、工作时间、相关方对危险源的感受等）、政治因素（如政治稳定性、环保投入等）、技术因素（如新领域、新技术/工艺、环境带来的新要求）、竞争力（如市场空间、资源优势、专业优势、服务优势）以及与气候、空气质量、水质量、土地使用、现存污染、自然资源的可获得性、生物多样性等相关的、可能影响组织目的或组织不可接受风险等。

企业有建立了获取不同利益相关方要求的渠道，通过市场预测、现场走访、商务活动、会议、招标文件、相关方官方网站等方式，获取和确定与管理体系有关的利益相关方的要求，识别出的主要相关方及其需求如下：

顾客：产品质量符合顾客要求；及时交货；价格合理



供方：长期合作、双赢；进料合格率高；及时付款

员工：薪资、福利增加；提供培训机会；有一定的娱乐活动

审核机构：公司体系运作的有效性、充分性和符合性

政府机构：安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好,期望企业遵纪守法经营

各相关部门根据职责和权限及时收集上述相关方的要求和信息，企业要求对这些信息进行汇总、分析、监视和评审，如合规性评价，目标管理方案的制定和考核、绩效的监测等，并将识别出的相关方的需求作为制定管理方针、目标、管理评审的输入。

组织有充分理解并利用相关方的需求信息。

确认管理体系认证范围：

E：人防门、通风设备、地铁门、隧道门的制造和安装所涉及场所的相关环境管理活动

O：人防门、通风设备、地铁门、隧道门的制造和安装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q：人防门、通风设备、地铁门、隧道门的制造和安装

确认的审核范围有覆盖区域范围内作业活动、过程，涉及的内外外部危险源，履行合规性义务/适用的法律法规的要求。

现场确认审核范围描述清楚，并与申请范围和申请组织实际情况一致。

企业依据ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018标准要求，并结合实际情况对管理体系进行了策划，管理体系的策划基本体现了PDCA的管理理念。

企业制定的管理手册中有对管理体系建立、实施和改进的管理职责、资源管理、产品和服务实现过程，监视、测量、分析和改进产品控制要求进行描述。

企业有对审核范围内作业活动所需的过程进行识别，并对过程与过程之间的顺序、相互作用和相互关系进行了描述，明确了各部门、岗位人员的职责和接口，配备了的资源：人员、设施、技术、信息等，作业过程能够施加影响的环境因素和危险源，环境因素、危险源有覆盖整个生命周期且融入了业务流程进行识别、评价，以及采取适当的方法和措施进行控制，同时规定了产品的监视和测量，以及质量、环境和职业健康安全绩效的监视和测量控制要求。

公司通过讨论、会议的方式制定公司的管理方针。

方针的制定集公司全体员工的智慧，经总经理批准发布，是公司全体员工的行动准则。

质量方针：

遵纪守法，传达沟通，提高质量意识；信守合同，顾客至上，生产优质产品；



环境方针：

遵章守法、保护环境、控制污染、净化生存环境

职业健康安全方针：

以人为本、关爱生命、预防监控、降低职业风险

以上方针与组织的经营宗旨相适宜，包括提供安全健康的工作条件以预防与工作相关的伤害和健康损害的承诺，并适合于组织的宗旨、规模、所处的环境以及组织的职业健康安全风险和机遇的特定性质；为管理目标的制定和评审提供了框架；包括满足适用的法律法规要求和其他要求的承诺；包括利用控制层级控制职业健康安全风险的承诺；包括持续改进和提高绩效的承诺，以及保护环境，污染预防和履行合规义务的承诺；包括员工及员工代表谷立伟（员工推选）参与职业健康安全管理体系决策过程的承诺；有保持文件化信息，见管理手册。

组织内部有通过各种培训、会议、文件等方式跟员工传达和沟通，也有向相关方如供方、客户通过等提供。

见通过管理评审等方式进行定期评审以确保持续的相关性和适宜性。详见本年度实施的管理评审，结论为方针基本适宜，并符合现状。

企业有对产品实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。

在策划过程中员工进行了有效参与以及包括来自供方、客户、上级管理部门等其他相关方的参与。

来自外部的风险包括当前的行业前景，同行业的竞争，相关技术领域变革，如技术革新等；国家政策所带来的不确定因素，行业投资增减等。

来自内部的风险主要包括劳动力待遇提高导致成本上升，专业技术人才的短缺，市场门槛提高/降低导致的成本提高，员工综合素质及技能不高导致服务质量，货款不能及时回收导致资金周转困难，以及管理制度不健全和落实不到位导致服务质量、进度、环境和安全等系列问题。

企业环境管理体系运行有关的潜在风险进行识别，包括：重要环境因素失控造成的风险，如噪声、废气未按规定进行管控，造成的污染和意外爆炸引起的火灾；合规义务风险：适用的法律法规识别不充分、不齐全，导致违法违规行为的发生等，识别的主要机遇包括：随着国家对环保的重视，通过改善改进绩效带来的知名度和美誉度的提升。

企业识别的职业健康安全危险源及其相关联的职业健康安全风险和机遇：风险有危险源辨识不充分导致的职业健康安全风险、对已识别的危险源中的职业健康安全风险评价不准确、未考虑适用的法律法规要求和其他要求、现有控制措施失效、风险的识别和评价没有考虑到所识别的问题和所识别相关方的需求和期望等；机遇有：通过改善改进绩效带来的企业知名度和美誉度的提升和员工对公司的热爱及体现的团队凝聚力从而提升整体运营绩效等。

应对这些风险和机遇的措施，包括选择规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可



能性或后果，或通过信息收集、分析、充分的决策保留风险/分担风险；针对上述潜在的风险采取的应对措施采用 SWOT（强项、弱项、机遇及威胁）分析法，主要应对措施包括：如虚心向同行学习，吸收新的管理理念。

开展整合、实施措施，评价措施有效性、确保应对措施与风险和机遇对服务符合性的潜在影响相适应；策划采取的措施用来有效地管理重要环境因素、合规义务、应对识别的风险和机遇；应对适用的法律法规要求和其他要求、准备应对紧急情况和对紧急情况做出响应；在其管理体系过程中或其他业务过程中融入并实施这些措施；评价这些措施的有效性；策划措施时，组织应考虑控制层级和管理体系的输出；策划措施时，组织应考虑最佳实践、可选技术方案、财务、运行和经营要求及限制。

针对重要环境因素分别制定了运行控制措施、保持了目标和方案、应急准备和响应措施、以及相应的管理制度等，且在公司各层次和职能间通过培训等方法沟通其重要环境因素，包括重要环境因素可能导致与不利环境影响（威胁）或有益环境影响（机会）有关的风险和机遇。

公司依据《危险源辨识和风险评价控制程序》文件识别职业健康安全机遇和其他机遇，包括：提升职业健康安全绩效的机遇，且考虑：组织及其过程或活动的有计划的变更；消除或减少职业健康安全风险的机遇；使工作、工作组织和工作环境适合于员工的机遇；改进职业健康安全管理体系的机遇。企业有组织各部门对风险和机遇进行识别，并对应对风险和机遇的措施实施评价。

见保留的文件化信息有《风险和机遇识别、评估与控制措施表》。

质量目标：

产品一次性交验合格率 95%以上；

顾客满意度大于 90 分以上。

环境目标：

1) 污染物达标排放（包括：1、废气：焊接产生的焊烟、颗粒物应满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》DB13/2167-2020 表 1，同时满足《大气污染物综合排放标准》16297-1996 表 2 二级标准要求；混凝土制备产生的粉尘应满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》DB13/2167-2020 表 2 中大气污染物无组织排放浓度限值；2、噪声：生产设备开机运行产生，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类标准；3、废水：不外排；4、固废：分类存放，按照标准处置）

职业健康安全：

1) 火灾为 0；

2) 机械伤害为 0；

3) 触电为 0；

4) 职业病为 0。

上述管理目标与组织管理方针保持一致，有考虑了相关方的要求，考虑了对法规的合规性因素；考虑风险和机遇以及其它风险和机遇的评价结果；考虑与员工及员工代表协商的输出；可测量或可评价；得到监视；予以清晰沟通；适当时予以更新；



有保留目标及其实现计划的文件化信息，见各部门管理目标分解和目标考核结果，确定了目标的实现策划，确定了要做什么？需要什么资源？由谁负责？何时完成？如何通过参数进行测量及如何进行监视，包括频率？如何评价结果？如何能将实现管理目标的措施融入其业务过程。

考核：根据公司提供质量、环境安全目标，查见每年度的《过程目标考核清单》，记录了详细目标，测量计算方法以及完成情况，结论：合格。

考核人：陈凤舞 编制：综合办公室 审批：张兰娟

考核时间：2023 年 12 月 20 日-2024 年 4 月 30 日，公司总目标及各部门质量、环境、安全目标基本完成。

查见《环境目标指标与管理方案一览表》，管理方案内容包括环境目标、环境指标、方法、措施、过程/启动完成时间、负责部门、检查人等

抽查《环境目标指标与管理方案一览表》，编号：JL-6.2.1-01，管理方案内容包括：环境目标：噪声、废气达标排放、废水 0 排放；固体废弃物 100%分类处置，环境指标：厂界噪音控制在标准规定范围内：昼间≤60 分贝；夜间≤50 分贝；生产固废 100%处置；办公、生活固废 100%分类处置，安装过程产生的固废分类处置，方法、措施：选用振动小、噪音低的设备；噪声设备设置在密闭的厂房内；对主要噪音设备加强润滑，安装过程中撒适量的水，降低灰尘乱飞等，对于生产过程中的废边角料、安装过程中产生的杂物等分类存放，分别设置专门的回收地点，集中收集，统一处置；对于办公产生固废，可回收的进行回收，集中处置，不可回收的、有毒有害的集中收集，统一处理；过程/启动完成时间：2023 年 11 月 20 日/2024 年 3 月份前生产、安装过程中，费用 15000 元和 200 元/月，负责部门：综合办公室和生产技术部，检查人：陈凤舞

查见《目标指标与职业健康安全管理方案一览表》，管理方案内容包括目标、职业健康安全目标；方法、措施；启动/完成时间；负责部门；验证人等内容。

抽查《目标指标与职业健康安全管理方案一览表》（编号：JL-4.3.3-02）

职业健康安全目标：杜绝火灾事故，减少人身伤害，保护员工健康；

方法、措施：对全体员工及操作人员加强安全防护意识的培训教育，禁止携带易燃易爆物品进入办公区，办公区配备足够的灭火器，加强对消防设施的日常检查，做好应急准备和响应工作，进行应急预案演练，加强职业健康安全知识培训，提高员工安全意识，使全体员工关注健康，为员工配备必要的安全防护设施、通风设施，启动/完成

时间：2023 年 12 月 20 日启动至 2024 年 3 月结束，费用：200 元/月，负责部门：生产技术部，验证人：陈凤舞

做好应急准备和响应工作，进行应急预案演练。

提供培训和使用符合要求的安全防护设施和用品，加强人员培训，避免组装、采购、运输、销售过程中的砸伤、划伤、碰伤、交通事故等情况发生。

做好前期职业健康安全管理的策划工作，减少和降低安全事故。

启动/完成时间：2023 年 12 月 30 启动



负责部门：综合办公室

评审结果：经过以上演练，《火灾应急预案》是适宜的，无需修订

记录人：陈凤舞

企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施（含办公场所、生产设备、监视或测量资源、交通和通讯等）、资金、技术和信息等，现有资源满足要求。

经与管理者代表、现在综合办公室负责人张娟沟通（原先综合办公室负责人是陈凤舞）：公司注册地址为河北省保定市清苑区何桥乡苑桥村，该地址为受审核方有关的经营、生产、办公活动；另外，河北省雄安新区容城县容东片区金湖公园北侧、河北省雄安新区安新县大王镇保静线北为零时场所，主要用于安装。

审核地址为河北省保定市清苑区何桥乡苑桥村；河北省雄安新区容城县容东片区金湖公园北侧、河北省雄安新区安新县大王镇保静线北

公司日常无夜班生产。

本场所现有员工：25 人， 业务范围：人防门、通风设备、地铁门、隧道门的制造和安装，公司注册地址为河北省保定市清苑区何桥乡苑桥村，公司审核地址为河北省保定市清苑区何桥乡苑桥村；河北省雄安新区容城县容东片区金湖公园北侧、河北省雄安新区安新县大王镇保静线北，公司租赁“河北省保定市清苑区何桥乡苑桥村”的

场地用来经营、生产和办公，提供有双方租赁合同，合同为长期合同，现场查看公司竣工环境保护验收报告：

办公生活区：990 平米，生产车间：4100 平米，混凝土原料库：1500 平米，成品库：1500 平米，质检区：450 平米，加工车间 1100 平米，共计 9640 平米，厂区内方便搬运，物流、人流合理。

生产设备配置有：行车 3 台（10T：2 台，5T：1 台）；加工平台 2*4（PI2*4）1 台；加工平台 4*6（PI4*6）1 台；振动平台（YZD8-2）1 台；数控切割机（剪板机 GT5-10(12)）1 台；卧式带锯床（G4025B）1 台；剪板机（QC11Y-16-3200）1 台；折弯机（WC67Y-100-3200）1 台；除锈（喷砂或抛丸）设备（ZLQ028）；喷漆设备 1 台；校形设备（YM-41-100T）1 台；消除内应力设备（VSR-05）1 台；自动埋弧焊机（MZ-1000）1 台；二氧化碳保护焊机（NBI-350）5 台，电焊机（NBC-315：1 台、NBC-350：2 台、BX1-500：2 台）5 台；数控车床（Cak5085nj）1 台；车床（CA6140B：1 台、CA6140B：1 台、C6280-C：1 台）3 台；铣床（X5032A：1 台、ZX40-B：1 台）2 台；刨床（B635-1）1 台；钻床（ZXTM-40）1 台；摇臂钻（Z3050*16/1）1 台；配置钢筋加工设备（GT5-12(14)）1 台；混凝土产品模具 1 台；混凝土电子配比装置（PL800）1 台；混凝土搅拌机（JS500）1 台；塌落度桶 1 台；试模 1 台；水泥试验设备 1 台。监视测量资源：钢尺、卷尺、游标卡尺、千分尺、拉力计、塞尺、金属硬度检测仪、橡胶硬度检测仪、焊缝检测尺、焊缝超声波探伤仪、焊缝磁粉探伤仪、超声波测厚仪、水准仪、漆膜划格器、漆膜测厚仪、钢筋混凝土扫描仪、自动恒温湿养护箱、砼压力机、材料力学性能检测设备（钢材、混凝土）、回弹仪、玻璃转子流量计、气密性测量设备-倾斜式微压计、气密性测量设备-压力表，共计 27 台，以及以及相应的通讯和交通设施，办公室配有：电脑、打印机等设备。



环保设备/设施：焊烟过滤除尘设备共 2 台、布袋除尘器、应急管理监控设施、环保分表计电监测系统；职业健康安全设备/设施有自然排风扇、工业风扇、灭火器等；

现场有 3 台特种设备/行车，负责人史春光，提供场内物流外包合同，张娟介绍外包提供服务。

以上资源基本满足生产的要求。

现有基础设施配备基本充分。

负责人介绍：体系运行来，公司在管理手册、程序文件及作业文件中详述了运行策划和控制中对服务提供的要求；过程准则，接收准则，针对质量、环境、职业健康安全符合要求确定的资源需求；实现过程、质量、环境、安全满足要求提供证据所需的记录等项内容进行了策划，基本满足要求。

工艺流程图如下：

人防门安装流程：施工准备→测量放线→钢筋绑扎→整体起吊→校正→安装→设定支撑→固定模板支
设

人防门制造流程：原料-切割-金属门框焊接-浇筑混凝土-养护-机加工-配件组装-成品

地铁门、隧道门制造流程：物料---机加---焊接---粘接---喷涂（外包）---组装---包装；

地铁门、隧道门安装流程：轨道标高--安装点地平--制筋--施工令--成品保护--门生产进度--运输条
件--人员准备--限界

通风设备安装流程：基础验收--开箱检查--搬运--清洗安装、找平、找正试运转、检查验收

通风设备制造流程：电机和滤毒机芯采购-管道焊接--组装

外包过程：运输、喷漆。

所需的资源，包括人员、生产设备、监视和测量资源，以及资金、技术、信息和有关的外部资源等。

保持形成文件的信息等，主要包括管理手册、程序文件以及管理制度、设备操作规程、作业指导、进货检验、产品检验、图纸，识别有并收集了产品质量法、安全生产法、消费者权益保护法及产品加工执行标准；

有按策划的生产过程运行控制准则，以及产品的接收准则实施产品的监视和测量等实施产品的监视和测量。

查见《记录清单》，证实质量管理体系的相关记录 46 个。

产品实现策划的输出基本充分，并适合组织的运行需要。企业有对变更的策划实施控制，评审非预期变更的后果，必要时采取措施以减轻不利影响。

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) 查看办公区域环境职业健康安全运行控制情况。

执行《运行策划和控制程序》等文件。策划合理，内容符合标准要求。

对生命周期考虑：从日常办公活动、采购活动、相关方活动等方面进行了考虑。

废水排放：全部用于厂内抑尘或道路泼洒不外排；

水电消耗：日常办公注意节水节电，不浪费；

触电控制：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，电工定期检查线路、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。

火灾控制：现场配备了灭火器，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并填写消防器材检查卡。

废气排放：办公过程不产生粉尘排放。

办公过程产生的固废（一般固废，如纸张、外包装等）按综合办公室要求放到指定地点，现场无混放现象；生活办公垃圾按照规定放置指定区域。打印纸、包装、纸箱等进行了变卖，综合办公室废弃灯管等交由厂家回收。

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、尾气达标排放等。

交通事故控制：车辆司机均持证上岗，不酒驾、醉驾、毒驾、疲劳驾驶，目前未发生过该类伤害。送货车辆进入厂区限速 5KM，不高声鸣笛；叉车司机持证上岗；

相关方施加影响：综合办公室负责对相关方施加环境、安全影响，对供方、客户、来访人员，以邮件、传真、现场告知进行了相关方告知的发放，同时进行了《供方环境行为影响调查表》，对邯郸紫山特岗集团有限公司、河北邯郸永洋特岗集团有限公司等重点供方环境影响行为进行了调查，调查结果：目前供方为环境合格单位，允许提供服务。

提供了《劳保用品发放台账》，为员工发放手套、口罩、洗手液、工作服等劳保用品，有领用人签字。

为员工缴纳了保险。

提供《环保设备运行检查记录》，每两个月检查一次，

查见职业病危害因素检测报告，报告过期，已经签订新合同做最新检测，目前结果还未出来。

查见员工职业病体检报告，具体详见附件。

通过现场查看环境因素和安全风险的运行情况：

废水排放仅为生活废水，排入市政管网。无噪声排放源和粉尘排放源。固废排放控制：主要为废纸张、废报纸等，均定期变卖，无乱排放现象；垃圾无乱排放现象。能源消耗：仅照明用电和办公设备用电，照明采用日光灯，节能，设备不使用时关机，无浪费现象。火灾控制：配备了灭火器，在有效压力范围内。触电管理：办公设备电源无裸露、能有效管理和控制。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。对环境职业健康安全的运行控制有效。

2) 查看生产区域环境职业健康安全运行控制情况。

一、编制有《运行策划和控制程序》，符合标准要求。

1、考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、环保要求。

2、确定了生产人防门、地铁门、隧道门、通风设备产品的原材料、销售产品、外包服务的环境要求。

3、在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求。



4、考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求，目前控制情况较好。

生活及办公区的运行控制：

- 1、节约资源能源：加强节约宣传，对浪费现象进行处罚；做到纸张双面使用，并且推行无纸质办公，非必须不打印，办公用品定额发放；以降低能源资源；办公区有节水节电要求。基本符合要求。
- 2、废弃物管理：办公室有纸篓，用于废纸的回收；办公室内有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；统一交由后勤部处理。基本符合要求。
- 3、查办公区域有灭火器 2 个，查看均在有效期内；
- 4、无危险用电情况，无私拉乱接电线情况，基本符合要求。

二、生产现场的运行控制情况：

1、生产噪声的排放控制：项目噪声主要为项目噪声主要为混凝土搅拌、原材料切割、焊接机加工等工序产生的噪声，约为 60~80dB(A)。经采取基础减振、厂房密闭隔声等治理措施，再经空气吸收、距离衰减作用后，预计本项目界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准，达标噪声经距离衰减后不会对苑桥村居民产生明显影响，区域声环境可维持现状。

2、水的控制：全部用于厂内抑尘或道路泼洒不外排。

3、生产和生活固废分类统一处理：收集后运往环卫部门指定地点合理处置

4、机械伤害

现场生产设备状态良好，防护设施齐全，制定了防止机械伤害的管理方案。未出现过严重的机械伤害事故。

5、火灾的运行控制：车间配有灭火器，有效期内。编制火灾应急预案，定期对应急预案进行演练和评审；定期对消防设施检查，数量补充完整；加强日常消防安全方面的例行检查；现场查看车间配备灭火器，均在有效期内，有禁止烟火标识；询问车间人员，熟悉火灾应急措施，进行了火灾演练。基本符合要求。

6、触电的控制：各类机电设备必须经过漏电开关，进行有效的接地、接零；现场无破损的电线、电缆，无私拉乱接电现象。询问现场工人，能规范用电，知道触电的应急预案，现场配电箱张贴标识，符合要求

7、工件的搬运主要采用天车，天车进行了定期检测，对工人进行安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。未出现过严重的工伤事故。

查检验人员佩戴劳保用品，基本符合要求。

询问检验员是否发生过机械伤害，工人说近一年来未发生过机械伤害，也明白机械伤害的应急预案。现场也未查到机械伤害的相关证据。

三、现场观察：

1、设置了可回收物和不可回收物存放区。

2、生产车间通风和照明良好。

3、车间现场电线无私拉现场。

4、经现场观察生产车间废气排放、噪声排放的职业病危害因素防护到位，控制有效。

查见保定弘皓门业制造有限公司职业病危害现状评价报告书、职业病危害因素检测报告。

职业病危害因素检查报告检测单位：保定市科宏安全检验有限公司

检测日期：2023.7.5

查见今年最新职业病危害因素检测合同，签订日期：2024.7.8

目前最新的报告还未出来，已关注。

抽查职业病体检报告，详见附件。



生产控制情况：

查企业主要是人防门、通风设备、地铁门、隧道门的制造和安装。人防门、通风设备、地铁门、隧道门则是根据销售订单安排生产。

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，生产技术部对人、机、料、法、环诸因素严格按策划的作业流程予以控制。生产技术部、综合办公室共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产技术部传递生产计划，内容包括：顾客名称、产品名称、产品图纸、规格尺寸、数量、颜色等详细要求；生产技术部根据生产计划的内容进行排产，受控条件：技术要求、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据合同要求，生产技术部下达任务书。询问车间负责人对生产计划较清楚。生产技术部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生产技术部负责人记录产品数量，通知发货。

人防门生产工序控制

工艺流程：

人防门制造流程：原料-切割-金属门框焊接-浇筑混凝土-养护-机加工-配件组装-成品

2、过程控制情况

- (1) 按照门框的尺寸及相应的技术规范，进行钢筋、角铁的切割：
- (2) 将钢筋、角铁、金属门框焊接成门框架
- (3) 将焊接好的门框架放入模具内，制备混凝土，然后进行浇筑：
- (4) 为保证产品达到一定的特殊要求，浇筑后需进行养护，养护期约为 7 天
- (5) 将经机加工的销子、支座、按柄等配件与门进行组装，即为成品。

抽查 2024.7.26 日《生产计划单》，对成品数量、材质等技术参数进行了规定
提供了《车间生产记录表》，内有切割闭锁孔等操作人员签字转序，检验员确认签字。

地铁门、隧道门生产工序控制

工艺流程：

物料---机加---焊接---粘接---喷涂（外包）---组装---包装

2、过程控制情况：

- 1) 机加工：工人将原料钢材放置剪板机，根据工艺需求设定好切割尺寸，然后设备自动进行切割。钢筋采用钢筋切断机进行切割，之后将切割好的钢筋进行卷曲成型。部分工件需根据要求进行钻孔、折弯
- 2) 焊接：电焊工用电焊机将角钢、钢材按照工业要求进行焊接组装焊接成门框架、电焊工采用电焊机将钢筋、零部件焊接到门框上。

抽查 2024.7.4 日《生产计划单》，对数量、规格尺寸等进行了规定。
提供了《车间生产记录表》，内有切割闭锁孔等操作人员签字转序，检验员确认签字。

通风设备生产工序控制

通风设备工艺流程：

电机和滤毒机芯采购-管道焊接--组装

2、过程控制情况

- 1) 焊接：根据客户提供图纸进行焊接。

抽查 2024.7.28 日《生产计划单》，对数量、规格尺寸等进行了规定。
提供了《车间生产记录表》，内有焊接等操作人签字转序，检验人员签字确认。

查看车间生产现场：

- 1、车间按照生产工序流程划分区域、生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。
- 2、生产车间通风良好，配备环保装置，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境



满足生产要求。

3、查看车间生产情况：

车间正在生产人防门，询问车间主管，收到了生产计划，使用原材料：钢材，操作工：张**，使用设备：切割机；

正在生产地铁门、隧道门，查看焊接工序，操作工：李**；询问员工，收到了焊接作业指导书，。

现场查看生产过程的控制

查见人防门生产过程检验记录：

规格型号：BHF1220-15

工序：切割闭锁孔 过程控制项目：闭锁孔孔距、闭锁孔边距、闭锁孔尺寸

结论：经过对首检的质量检验确认合格，过程符合质量控制要求，准予放行。

放行人：谷立伟 放行日期：2024年7月20日

地铁门、隧道门生产过程检验记录：

规格型号：BQDFM5546-15

工序：切割闭锁孔 过程控制项目：闭锁孔孔距、闭锁孔边距、闭锁孔尺寸

结论：经过对首检的质量检验确认合格，过程符合质量控制要求，准予放行。

放行人：谷立伟 放行日期：2024年6月12日

通风设备生产过程检验记录：

规格型号：D441-D560

工序：卷制 过程控制项目：大端直径、小端直径、钢板厚度

结论：经过对首检的质量检验确认合格，过程符合质量控制要求，准予放行。

放行人：谷立伟 放行日期：2024年6月26日

外包过程：喷漆、产品运输。对外包方进行控制，见8.4条款

以上过程根据客户合同及提供的图纸和要求以及相应的国家标准、行业标准等资料；进行产品质量控制。

质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包退、包换。

目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。

编制了《外部提供过程、产品和服务的控》，《检验规范》，包括每种产品进货检验项目等。

收集了产品的相关标准：客户合同要求及参考标准如

人民防空工程防护设备安装技术规程 第1部分：人防门

人民防空防护设备安装技术规程 第一部分：人防门

空气处理机组 安全要求

地铁隧道防淹门

人防工程平时使用环境卫生要求

人防工程质量验收与评价标准

等标准相关内容进行生产。

该公司策划的产品的监视和测量包括：进货检验和成品检验。质检人员进行了任命。配备了检验设备，且进行了校准，见7.1.5记录。

公司采购的原材料包括人防门配件、钢板、盘条、螺纹钢等。

抽查货物验收台账：



检验记录包括：

供货日期	供货方名称	供应物资名称	检验员
2024-3-3	保定市腾达钢材有限公司	镀锌管、无缝管	谷立伟
2024-3-6	山东正盾机械有限公司	人防门配件	谷立伟
2024-4-1	沧州天盾人防设备有限公司	人防门配件	谷立伟
2024-5-9	文安县英瑞迪五金制品厂	镀锌密闭盒	谷立伟
2024-5-16	保定市腾达钢材有限公司	盘条、螺纹钢	谷立伟
2024-6-4	保定市中昊钢材经营部	钢板	谷立伟
2024-6-5	保定市腾达钢材有限公司	钢板、镀锌管	谷立伟
2024-6-13	保定市烽祥商贸有限公司	轴承	谷立伟

。。。。。

检验结果：合格

合同规定了验收标准、交货方式、结算方式、合同纠纷解决方式等内容，原材料进厂控制，符合要求。

过程检验体现在 8.5.1 条款的审核。

查成品出厂检验报告，成品检验依据顾客的技术要求和公司的“成品检验规程”进行检验。

提供了 2023 年 12 月管理体系实施以来人防门、地铁门、隧道门、通风设备成品的出厂检验报告。

——抽查 2024.7.8 日人防门出厂检验报告，规格：BHFM1220-15 检验项目：门框对角线、铰页座板距离、核对数量等方面进行检验，检验结论：本产品符合客户要求的质量标准，准予出厂。

放行人：史春光 放行：谷立伟

——抽查 2024.7.12 日地铁门、隧道门出厂检验报告，规格：BQDFM5546-15

检验项目：门框对角线、铰页座板距离、核对数量等方面进行检验，检验结论：本产品符合客户要求的质量标准，准予出厂。

放行人：史春光 放行：谷立伟

——抽查 2024.7.9 日通风设备出厂检验报告，规格：D40J-0.5 DN400，

检验项目有：外形尺寸、安装孔距离、关闭气密性等，检验结论：合格，

放行人：史春光 放行：谷立伟

另抽其他检验报告，均符合要求。

上级部门监督抽查：无。

企业的检验过程控制符合要求

安装现场控制：

企业安装施工流程：

人防门安装流程：施工准备→测量放线→钢筋绑扎→整体起吊→校正→安装→设定支撑→固定模板支设

地铁门、隧道门安装流程：轨道标高--安装点地平--制筋--施工令--成品保护--门生产进度--运输条件--人员准备--限界

通风设备安装流程：基础验收--开箱检查--搬运--清洗安装、找平、找正试运转、检查验收

查看施工在建项目：雄忻高铁雄安新区地下段土建工程及相关配套工程 XADXD SG-4 标段人防门工程（地铁门、隧道门）



工程概况：

建设单位：中国铁路建设管理有限公司

施工单位：保定弘皓门业制造有限公司

监理单位：中咨工程管理咨询有限公司雄忻高铁雄安地下段及相关工程监理 2 标项目部

建设地点：河北省保定市安新县大王镇保静线北

工程概况：本工程主要包含轨道交通工程、配套地面工程、综合管廊工程等内容，抗力级别为核 6 级常 6 级，人防部分使用年限 50 年，结构安全等级为二级。人防建筑面积为 31137.7 m²，

1、编制《施工组织设计》生产技术部根据策划的安排实施施工准备，开工报告报总监审批；建设单位、监理单位施工单位同前。

施工组织设计编制依据

人防防空地下室设计规范 GB50038-2005

人民防空工程施工及验收规范 GB50134-2004

防空地下室出入口部建筑设计 04FJ02

防空地下室通风口部建筑设计 04FJ03

防空地下室建筑构造 07FJ02

防空地下室结构设计（2007 年合订本）07FG01~05

2、提供安全技术交底记录

施工中应注意的安全事项：

- (1) 进入工地必须认真学习本工种安全技术操作规程。未经安全知识教育和培训，不得进入施工现场操作。
- (2) 进入施工现场，必须戴好安全帽、扣好帽带。
- (3) 在没有防护设施的 2m 高处、悬崖、临边或陡坡施工作业必须系好安全带。
- (4) 高空作业时，不准往下或向上抛材料和工具等物件。
- (5) 不懂电器和机械的人员，严禁使用和摆弄机电设备。
- (6) 建筑材料和构件要堆放整齐稳妥，不要过高。
- (7) 危险区域要有明显标志，要采取防护措施，夜间要设红灯示警。
- (8) 在操作中，应坚守工作岗位，严禁酒后操作。
- (9) 特殊工种（电工、焊工、司炉工、爆破工、起重及打桩司机和指挥、架子工、各种机动车辆司机等）必须经过有关部门专业培训考试合格发给操作证，方准独立操作。

3、安全生产责任制及安全责状，工程部制定了安全生产责任制并下发项目部，公司与项目经理及施工人员签定安全生产责任状。

4、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查史江超等的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。

现场查看：

5、进入工地现场后查看，1、施工员 2 人正在进行门框安装 2、现场员工清理施工现场。现场查看了操作人员的规范。施工现场查看，所在施工现场要求进行安全防护监控，所用设备、安全防护栏、人员防护、临电设施的设置均符合相关规范要求。

一、原材料检验：

查看原材料报验单

2024.5.18 进厂的工程材料门框，提供有产品检验报告。

符合要求。

（二）分部分项质量验收报告

查门框安装检验批质量验收记录表 2024.7.17

综合验收结论合格

另查 2024.5.10. 隐蔽工程验收记录。



隐蔽检查项目：门框规格、型号、标高、安装方向应符合设计文件要求

锚固钩的数量、规格、位置及焊接质量符合加工图纸要求，伸入门框墙结构钢筋的角度、长度符合要求

等检查评定合格。

符合要求

。 。 。 。 。

查看施工在建项目：雄安电建智汇城容东片区 1 号地 XARD0040-0049 宗地项目（人防门、通风设备）

工程概况：

建设单位：中电建河北雄安建设发展有限公司

施工单位：保定弘皓门业制造有限公司

监理单位：河北兴源工程建设监理有限公司

建设地点：雄安新区容东片区 1 号地块东区

工程概况：本工程为人员隐蔽工程，人防工程类别为甲类，平时为地下停车场，抗力级别为核 6 级常 6 级，防化级别为丙级，人防部分使用年限 50 年，结构安全等级为二级。人防建筑面积为 6248.18 m²，掩蔽面积为 3844 m²，掩蔽人数为 3844 人。

1、编制《施工组织设计》生产技术部根据策划的安排实施施工准备，开工报告报总监审批；建设单位、监理单位施工单位同前。

施工组织设计编制依据：

人民防空地下室设计规范 GB50038-2005

人民防空工程施工及验收规范 GB50134-2004

防空地下室出入口部建筑设计 04FJ02

防空地下室通风口部建筑设计 04FJ03

防空地下室建筑构造 07FJ02

防空地下室结构设计(2007 年合订本) 07FG01~05

2、提供安全技术交底记录

交底部位：给水电气通风

安全技术交底内容：

一、工程概况

工程的基本概况：位于地下车库，一个防护单元。

二、本工作范围的工作特点

地下施工，高空作业，需系好安全带

三、本施工作业中的危险源

针对该施工项目、设备、设施安装分析存在的危险源

电气用电，高空作业。

四、针对该危险源的具体防范措施

针对该施工项目、设备、设施安装分析存在危险源的具 u 体防范措施

接电找专业电工，高空作业系好安全带等

3、安全生产责任制及安全责状，生产技术部制定了安全生产责任制并下发安装现场，公司与项目经理及施工人员签定安全生产责任状。

6、生产技术部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查谷立伟等的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。

现场查看：

7、进入工地现场后查看，1、施工员 2 人正在对安装的门扇进行检查 2、现场员工清理施工现场。现场查看



了操作人员的规范。施工现场查看，所在施工现场要求进行安全防护监控，所用设备、安全防护栏、人员防护、临电设施的设置均符合相关规范要求。

一、原材料检验：

查看原材料报验单

2024. 3. 20 进场的工程材料过滤吸收器，提供有产品检验报告。

另查见人防门、通风信号控制箱等进场检验。

符合要求。

（二）分部分项质量验收报告

查金属风管制作分项工程质量验收记录 2024. 3. 24

施工、监理单位验收结论合格。

另查 2022. 5. 24. 防护设备门框安装隐蔽验收记录。

隐蔽检查项目：门框规格、型号、标高、安装方向应符合设计文件要求

锚固钩的数量、规格、位置及焊接质量符合加工图纸要求，伸入门框墙结构钢筋的角度、长度符合要求

等检查评定合格。

符合要求

。。。。。

查标识控制情况

询问相关人员，产品标识，现场有原材料标识，现阶段只有文件标识等。

追溯性标识为图纸标号和施工记录，材料进场报验单，工序报验单。分项分部验收记录等施工记录。

施工过程质量检验状态以记录的方式进行，施工日志、检验批、分项工程、隐蔽工程验收分别记录了检验状态，本工程无例外放行。

可追溯性和唯一性标识分部分项验收—检验批工程验收单—隐蔽工程检验记录—工程材料、构配件、设备报验表—开工报告—合同等。

标识和可追溯性基本符合要求。

Q:8. 5. 3

顾客财产控制

生产技术部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的设计文件等资料，以及发包方提供的完工或未完工的工程等及部分甲供材料。

现场查看，图纸和相关文件资料等保管在文件柜子中，分类编号，容易查找，对顾客财产的控制符合要求。

项目经理介绍，有发包方提供的建筑材料、构配件和设备，按照公司制度的原材料的验收标准要求各相关规定进行验收，在验收、作用或安装过程中出现损坏、丢失、或不适用时，会做好记录并及时与发包方联系，并按照沟通后的要求进行处理

Q:8. 5. 2/8. 5. 4

产品防护

项目经理介绍公司编制了，管理制度汇编，对原材料、构配件、工程半成品、产品采取了严格的防护措施，并按照要求进行检查，发现违反防护措施的对相关责任人进行严格处罚。

在施工方案中编制了成品保护措施，内容包括：施工器材按施工平面布置图规定的地点分类存放；作业中使用剩余器材及现场拆下来的材料码放整齐，废料垃圾应随时清理回收，保持现场环境的整洁；施工现场要明确划分作业区、材料堆放场和生活区等。

在建现场材料均有标识牌，标牌内容：规格型号、数量、产地、供货日期、合格状态等主要指标进行标识；施工区域的安全防护设施设备及人员防护用品的佩戴均符合要求。施工现场堆放有材料和设备，均按照产品特性进行了防护，且现场设备和材料的搬运等进行了防护且能按要求操作。

Q8. 5. 6 发生变更情况，无。



抽查完工项目容东片区 1 号地块 XARD0046 宗地设计施工总承包四标段人防工程(北区)竣工验收报告
抽：防护设备生产安装企业工程质量竣工报告

质量验收意见：

1. 防护设备生产安装企业质量行为履行良好，依法承揽工程，具有人防工程防护设备生产安装资质。
2. 合同签订内容已全部完成，人防工程防护设施按要求施工完成。
3. 工程质量保证资料(包括防护设备设施安装质量检测报告)基本齐全且已按要求装订。
4. 暂无其他需说明的情况。
5. 同意本工程验收。

验收合格。

有提供《应急准备和响应控制程序》，以及火灾应急预案，上述预案中有明确目的、范围、人员组成、操作规范、事后处理、组织机构等、内容基本完善。

综合办公室和技术生产部于 2023 年 12 月 30 日在办公区和作业区统一组织实施了一次火灾触电等应急演练，

查见应急培训、演练记录，演练完成后对上述预案演练效果进行了评价总结，提供对采取的响应措施进行定期评审报告，查见：应急预案评审记录，对火灾应急预案进行了评审。

结论为：响应应急情况的采取了最适当方法、内部和外部信息交流过程畅通、采取了预防和减轻环境影响的措施、采取了不同类型的减轻环境影响的措施、采取了响应人员培训、规定了疏散和集合地点、考虑了从邻近组织相互救援的可能性、可以有效防止和减轻突发火灾带来的不利的环境影响、可以预防和减轻紧急情况带来的后果；

评价结论为：经评审，预案符合要求，具有可操作性，本次应急演练有效。

查企业制定了《法律法规和其它要求控制程序》、《合规性评价控制程序》。综合办公室负责全公司适用的法律法规与其他要求的收集；负责上级部门以红头文件下发的，对质量、环境和职业健康安全管理的文件的收集，并传递到有关部门。

企业提供了《法律法规和其他要求清单》，收集了环境、职业健康安全方面适用的法律法规：

中华人民共和国噪声污染防治法

声环境质量标准

工业企业厂界噪声标准

河北省固体废物污染环境防治条例

突发环保事件应急管理办法

中华人民共和国安全生产法

突发公共卫生事件应急条例

劳动防护用品管理规定

特种作业人员安全技术考核管理规定。。。。。

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。

综合办公室主任介绍，收集的法律法规以电子版形式保存在公司电脑上，定期在网上查询并更新。

查企业编制了《合规性评价控制程序》，综合办公室每 12 个月至少组织一次公司各有关部门遵守法律



法规和其他要求的情况。提供了 2024 年环境、职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划，计划明确了本次合规性评价的目的、范围、时间、参加人员、输入内容等。

2024.4.20 组织公司环境、职业健康安全合规性评价，对用电管理、机械伤害、消防安全、固废排放、废气排放、噪声排放、火灾爆炸等方面使用的法律法规适用条款、适用内容、现状及符合性进行了评价。

形成《环境因素法律法规合规性评价表》、《职业健康安全管理体系合规性评价记录表》

评价人：张兰娟、陈凤舞、史春光 评价日期：2024 年 4 月 20 日

提供了《环境/职业健康安全合规性评价报告》，对合规性评价进行了总结。

合规性评价结论：此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

合规性评价基本符合要求。

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

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）体系实施后，于 2024 年 5 月 25 日实施了 1 次管理评审（Q/E/S 一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加。

查见《管理评审计划》，计划内容包括评审目的、时间、参加人员、管理评审内容及资料等。

查见“各部门工作报告”，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，包括：

1) 与管理体系相关的内外部因素、问题的变化和变更（适用的法律法规要求和其他要求、组织的风险和机遇）；

2) 有关管理体系绩效和有效性的信息包括趋势。包括顾客满意度、相关方反馈、各部门目标及总目标的实现程度、管理体系相关的过程绩效以及资质范围内：生产和销售服务的合格情况以及不合格及纠正措施；监视和测量结果；审核结果；外部供方绩效；不合格、事件、不符合及纠正措施、持续改进、监视和测量结果、员工参与和协商的输出，应对风险和机遇所采取措施的有效性；合规性评价的结果；风险和机遇；

3) 资源的充分性；

4) 应对机会和风险所采取措施的有效性；

5) 改进的机会。

6) 针对管理评审所采取措施的情况；

7) 目标的实现和方针目标的满足程度；

8) 与相关方的有关沟通、资源的充分性及持续改进的机遇等。

评审输入内容基本充分，涵盖了标准的所有要求且符合企业实际情况。

查见《管理评审报告》，报告内容包括：评审目的、范围、时间、参加人员、简述、评审结论等，报告有通知员工代表和相关责任部门。

评审结论：本公司建立的管理体系是适宜的、充分的和有效的，管理方针符合现状，管理目标是可测量，已分解到相关部门，目前已经基本完成，能够满足市场发展及顾客的需求，在管理体系运行过程中够



遵守适用的法律法规其它要求。

公司的组织结构、资源配备是基本合理的，能够满足公司生产和经营的需求。

内审中采取的纠正措施是有效的，顾客对生产和安装是很满意的，反映了公司生产和安装质量是很高的，满足顾客的要求；未发生过重大质量、环境和安全事故，无相关方抱怨。

各级人员对运行的质量、环境和安全意识有一定的认识，能够按照管理体系要求开展各项工作，为保证体系的不断持续改进，还应加强人员岗位职责细化，让权责更为清晰。

公司对改进的建议：“人员岗位职责细化，让权责更为清晰”进行整改，并采取整改措施，详见《整改措施计划》，编号：JL-9.3-03。

通过查看和询问管理层，管理评审输入和输出与保留信息评审结果证据一致，无变化内容，管理评审输入及输出内容完整、有效。

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等。企业策划并实施了2024年度内审工作，于2024年5月10-11日实施了第一次内审（QES一并实施）；查见以下文件及记录：查：《内审实施计划》（编号：编号：JL-9.2-02），计划中有明确审核目的、范围、依据、审核日期、审核人员、日程安排等。内审组长：陈凤舞(A)；审核员：史春光(B)；

查：“首/末次会议签到表”，参加会议人员有签到。

查：“审核检查表”，通过询问、查文件、记录、现场观察等方式收据客观证据，并作了简单的审核记录，基本保证了审核的公正性和独立性。

查：“不符合项报告”，本次审核共发1个一般不符合项，不合格项有纠正预付措施。查：“内部审核报告”，内容包括审核目的、范围、依据、审核综述、审核结论等。

结论：通过本次审核，各部门负责人及员工增强了质量和安全意识，提高了质量和安全方面的控制能力，审核组认为本公司建立的管理体系基本符合GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准的要求，且运行有效。

内部审核中，本次审核发现不合格项一处，为一般不符合项：生产技术部对不符合项进行了整改；于2024年5月12日完成整改，验证纠正措施有效，查见编号为JL-9.2-05《不合格报告》记录。

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

编制《不合格输出的控制程序》，规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在原材料进货检验中出现的合格可进行退货处理，在产品交付后出现合格可进行换货或退货处理。生产过程中出现的不合格评审后进行返工或报废处理。经查未出现不合格情况。

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）:

企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施（含办公场所、生产设备、监视或测量资源、交通和通讯等）、资金、技术和信息等，现有资源满足要求。

经与管理者代表、现在综合办公室负责人张娟沟通（原先综合办公室负责人是陈凤舞）：公司注册地为河北省保定市清苑区何桥乡苑桥村，该地址为受审核方有关的经营、生产、办公活动；另外，河北省雄安新区容城县容东片区金湖公园北侧、河北省雄安新区安新县大王镇保静线北为零时场所，主要用于安装。

审核地址为河北省保定市清苑区何桥乡苑桥村；河北省雄安新区容城县容东片区金湖公园北侧、河北省雄安新区安新县大王镇保静线北

公司日常无夜班生产。

本场所现有员工：25 人，业务范围：人防门、通风设备、地铁门、隧道门的制造和安装，公司注册地为河北省保定市清苑区何桥乡苑桥村，公司审核地址为河北省保定市清苑区何桥乡苑桥村；河北省雄安新区容城县容东片区金湖公园北侧、河北省雄安新区安新县大王镇保静线北，公司租赁“河北省保定市清苑区何桥乡苑桥村”的

场地用来经营、生产和办公，提供有双方租赁合同，合同为长期合同，现场查看公司竣工环境保护验收报告：

办公生活区：990 平米，生产车间：4100 平米，混凝土原料库：1500 平米，成品库：1500 平米，质检区：450 平米，加工车间 1100 平米，共计 9640 平米，厂区内方便搬运，物流、人流合理。

生产设备配置有：行车 3 台（10T：2 台，5T：1 台）；加工平台 2*4（PI2*4）1 台；加工平台 4*6（PI4*6）1 台；振动平台（YZD8-2）1 台；数控切割机（剪板机 GT5-10(12)）1 台；卧式带锯床（G4025B）1 台；剪板机（QC11Y-16-3200）1 台；折弯机（WC67Y-100-3200）1 台；除锈（喷砂或抛丸）设备（ZLQ028）；喷漆设备 1 台；校形设备（YM-41-100T）1 台；消除内应力设备（VSR-05）1 台；自动埋弧焊机（MZ-1000）1 台；二氧化碳保护焊机（NBI-350）5 台，电焊机（NBC-315：1 台、NBC-350：2 台、BX1-500：2 台）5 台；数控车床（Cak5085nj）1 台；车床（CA6140B：1 台、CA6140B：1 台、C6280-C：1 台）3 台；铣床（X5032A：1 台、ZX40-B：1 台）2 台；刨床（B635-1）1 台；钻床（ZXTM-40）1 台；摇臂钻（Z3050*16/1）1 台；配置钢筋加工设备（GT5-12(14)）1 台；混凝土产品模具 1 台；混凝土电子配比装置（PL800）1 台；混凝土搅拌机（JS500）1 台；塌落度桶 1 台；试模 1 台；水泥试验设备 1 台。监视测量资源：钢尺、卷尺、游标卡尺、千分尺、拉力计、塞尺、金属硬度检测仪、橡胶硬度检测仪、焊缝检测尺、焊缝超声波探伤仪、



焊缝磁粉探伤仪、超声波测厚仪、水准仪、漆膜划格器、漆膜测厚仪、钢筋混凝土扫描仪、自动恒温湿养护箱、砼压力机、材料力学性能检测设备（钢材、混凝土）、回弹仪、玻璃转子流量计、气密性测量设备-倾斜式微压计、气密性测量设备-压力表，共计 27 台，以及以及相应的通讯和交通设施，办公室配有：电脑、打印机等设备。

环保设备/设施：焊烟过滤除尘设备共 2 台、布袋除尘器、应急管理监控设施、环保分表计电监测系统；职业健康安全设备/设施有自然排风扇、工业风扇、灭火器等；

现场有 3 台特种设备/行车，负责人史春光，提供场内物流外包合同，张娟介绍外包提供服务。

以上资源基本满足生产的要求。

现有基础设施配备基本充分。

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：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

4) 文件化信息的管理：

质量环境职业健康安全管理文件由综合办公室组织编写，总经理批准发布实施，综合办公室打印传阅，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。综合办公室根据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，综合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：人防门、通风设备、地铁门、隧道门的制造和安装所涉及场所的相关环境管理活动

O：人防门、通风设备、地铁门、隧道门的制造和安装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q：人防门、通风设备、地铁门、隧道门的制造和安装

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，（保定弘皓门业制造有限公司）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

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:张锐 邹淑萍



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。