

项目编号：11118-2024-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京浩天日盛科技发展有限公司

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）：贾海平

审核组员（签字）：岳艳玲

报告日期：2024 年 10 月 18 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：贾海平

组员：岳艳玲



受审核方名称：北京浩天日盛科技发展有限公司

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	贾海平	组长	E:审核员	2024-N1EMS-1287023	E:17.10.02
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1287023	O:17.10.02
B	岳艳玲	组员	E:审核员	2024-N1EMS-1319559	E:17.10.02
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1319559	O:17.10.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	阳光、周轩美	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：无；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《消防安全标志设置要求GB 15630-1995》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市水污染防治条例》、《北京市安全生产条例》等45个法律法规。

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：《机械加工工艺装备基本术语



GB/T 1008-2008》、《金属切削机床 机械加工件通用技术条件GB/T 25376-2010》、《再制造 机械加工技术规范GB/T 33947-2017》、《机械加工过程 能效基础数据检测方法GB/T 40799-2021》、《生产过程质量控制 系统模型与架构 机械加工GB/T 41273-2022》、《铸件 尺寸公差、几何公差与机械加工余量GB/T 6414-2017》、《机械加工工艺参数表示法JB/T 12392-2015》、《机械加工定位、夹紧符号JB/T 5061-2006》、《工程机械 机械加工件通用技术条件JB/T 5936-2018》、《冶金设备制造通用技术条件 机械加工件YB/T 036.17-1992》等标准。

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10月17日 上午至2024年10月18日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4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：一般机械加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：一般机械加工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：北京市怀柔区桥梓镇后桥梓村委会北200米

办公地址：北京市怀柔区桥梓镇后桥梓村委会北200米

经营地址：北京市怀柔区桥梓镇后桥梓村委会北200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：

于2024年10月18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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；EO 运行策划和控制；应急准备和响应、EO 绩效测量和监视。重要环境因素和重大危险源，应对机遇和风险的措施情况、操作者的劳动防护等。

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：



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 11 月 18 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 10 月 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。重要环境因素，不可接受风险、应急准备和响应、应对机遇和风险的措施情况、操作者的安全防护等。

3) 本次审核发现的正面信息：

a)最高管理者重视体系建设，对体系运行比较理解。

b)公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。

c)公司环境严格执行节能降耗规定要求，未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

d)公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。

e)各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。应对风险和机会的措施：识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与一般机械加工生产方面的潜在影响相适应。交付后的活动：组织确定了并满足与一般机械加工生产过程的性质，即与产品和服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示：

公司识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。**重要环境因素**：固废排放、潜在火灾、废气排放、噪音排放；**重大危险源**：潜在火灾、触电、机械伤害。适用环境、安全法律法规的识别、收集及宣传不够全面，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确，部分员工守法意识淡薄等风险。

内审员杨光、王峰参加了公司组织的内审员培训，对内审流程有一定的了解，但对标准内容、目的、方法了解不能回答清楚，做为内审员能力不足。

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：2004 年 01 月 18 日体系实施时间：2024 年 4 月 10 日



2) 法律地位证明文件有:

营业执照（统一社会信用代码：911101167582081121），经营范围覆盖认证范围，有效期内：2023-11-16到2099-12-31

提供怀环保评许字（2007）49号文：《关于北京浩天日盛科技发展有限公司项目环境影响报告表的批复》。

提供怀环保验字（2007）90号文：《关于北京浩天日盛科技发展有限公司报告表项目环境保护验收的批复》。

公司取得《工业场所职业病危害因素检测与评价报告》，报告日期：2024年4月28日。评价单位：北京天衡诚信环境评价中心。

提供2007年6月11日《建设项目环境影响报告表》，报告表结论达标排放。

提供了《固定污染源排污登记回执》，2020年6月30日首次登记，2025年6月29日到期。

公司于2024年9月通过安全标准化复审，审核单位：北京亿泽云注册安全工程师事务所有限公司，待下发证书。

提供怀环保评许字（2007）49号文：《关于北京浩天日盛科技发展有限公司项目环境影响报告表的批复》，同意北京浩天日盛科技发展有限公司在怀柔区桥梓镇后桥梓村委会北200建项目。该项目总投资50万元，环保投资1万，占地面积10320平方米，建筑面积6000平方米。经营范围：机械加工年产医疗器械、机械配件73吨。

提供怀环保验字（2007）90号文：《关于北京浩天日盛科技发展有限公司报告表项目环境保护验收的批复》，批复如下：一、同意位于怀柔区桥梓镇后桥梓村委会北200米的北京浩天日盛科技发展有限公司项目通过环境保护“三同时”验收。二、要求该单位在经营过程中严格按照怀环保评许字[2007]第49号批复中所提出的要求及标准执行，保障污染防治设施正常运行，各种污染物达标排放。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：23人。接触职业病危害因素人员16人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：工作班制为单班制 8:30-12:00;13:00-17:30，8h/d、5d/w。

4) 范围内产品/服务及流程：

生产工艺流程：原料→下料→机加工（冲、剪、折弯、车、铣、钻、压铆、线切割）→焊接→打磨→表面处理 and 喷漆（外协）→组装→检验→包装→成品

特殊过程： 焊接

关键过程： 无

外包过程： 表面处理

不适用条款： 无

重要环境因素： 固废排放、潜在火灾、废气排放、噪音排放

重大危险源： 潜在火灾、触电、机械伤害

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、该公司管理方针目标：

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针和目标：

环境及职业健康安全方针：预防污染、绿色排放遵守法律、安全第一

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准对方针的要求。

环境、职业健康安全目标：1) 固体废弃物收集处理率 100%；2) 火灾、触电事故零次；3) 机械伤害事故零次；4) 噪声达标排放；5) 废气达标排放；6) 零次零次达标

公司以环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与管理者代表进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方可通过行政部获取公司管理方针

管理目标制定合理，目标可测量，目标已达成；公司对各职能部门也进行了目标分解，除顾客满意率按年度考核外，其余按月对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：

公司认证范围为：

E：一般机械加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：一般机械加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

公司实施管理体系的具体范围：注册地址：北京市怀柔区桥梓镇后桥梓村委会北 200 米，办公地址：北京市怀柔区桥梓镇后桥梓村委会北 200 米。二者为同一地址；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、各部门管理制度以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：

管理层、行政部、技术部、品质部、生产部、销售部、采购部、财务部等职能部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：

公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

**6、实施体系监督和测评：**

一般机械加工过程中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：

公司编制《内部审核控制程序》，用于管理体系内部审核的策划和实施。

查2024年度内审资料：编制内部审核计划，2024年7月11日到2024年7月12日实施了内部审核活动，内审员实施了检查，填写了检查记录。

编制《内部审核报告》，经经理签字下发。审核开具1项不符合项，于2024. 7. 13完成整改。

8、管理评审：

公司制定《管理评审控制程序》，对管理评审过程进行控制。

编制《管理评审计划》，主要内容包括：评审目的、评审内容及资料准备、评审参加人员、评审时间。经查已按计划于2024年8月27日进行了管理评审。

管理评审提出1项改进建议：公司部分管理人员对标准不是很熟悉，建议在2024年8月底集中组织培训学习。已于2024年4月28日整改完毕并验证有效。

9、绩效评价：

组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

10、持续改进

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照服务规范提供固体激光器的设计和生产服务，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、活动的环境职业健康安全管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，采取灭火器、垃圾桶等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

二、重要审核点：在一般机械加工实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，环境因素的识别、危险源的辨识，采取的措施等。

三、监测和绩效评估：在一般机械加工活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对生产过程环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司所采取的运行控制、对组



织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

一般机械加工过程：《环境及职业健康安全运行控制程序》、《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》、《环境因素识别与评价程序》、《法律法规和其他要求获取识别更新控制程序》、《目标和管理方案控制程序》、《人力资源控制程序》、《应急准备与响应控制程序》、《环境和职业健康安全绩效监测控制程序》、《合规性评价控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等程序，编制《车辆的保养检查计划》、《环境因素管理制度》、《触电事故应急预案》、《办公室卫生管理制度新》、《办公设备保养制度》、《公室日常管理规定》、《消防管理制度岗位职责说明》、《考勤管理制度》、《劳保用品管理规定》、《能源资源管理制度》、《传染性疾病预防应急预案》、《人员意外急救预案》、《火灾应急预案》等管理制度，对运行的策划和控制做了规定。管理层依据 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准策划了公司的管理流程，形成了程序文件和各管理制度，策划的体系完整有效。策划的内容：公司在建立管理体系的过程中，按照标准要求对一般机械加工实现过程进行策划；确定一般机械加工提供过程，并在管理规范中分别编制了控制文件；规定各部门职责，对重要客户进行开发和维护，明确了受控条件。程序文件 21 个和各管理制度 7 个，以及各岗位的安全操作规程。

策划了产品生产工艺流程：

生产工艺流程：原料→下料→机加工（冲、剪、折弯、车、铣、钻、压铆、线切割）→焊接→打磨→表面处理 and 喷漆（外协）→组装→检验→包装→成品

特殊过程：焊接

关键过程：无

外包过程：表面处理

不适用条款：无

重要环境因素：固废排放、潜在火灾、废气排放、噪音排放

重大危险源：潜在火灾、触电、机械伤害

公司在手册中规定了组织变更管理规定，当公司的环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；管理者代表及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更并考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保管理体系的完整性。

策划符合标准要求。

查变更情况：查变更情况：2024 年 10 月 15 日对管理手册进行了变更，变更内容：因目标调整版本由 A/0 变为 A/1、附件一重新调整公司环境和职业、健康安全目标的设定、增加关键过程的识别、员工代表修改为：杨磊。审核：杨光；批准：查志浩。

2024 年 10 月 15 日对程序文件进行了部分内容修改，完善参与和协商控制相关规定，审核：杨光；批



准：查志浩。

公司执行的法律法规要求和其他要求无变更；有关的危险源和风险的知识或信息无变更。

该企业执行的法律法规要求和其他要求无变更；有关的危险源和风险的知识或信息无变更。

公司制定《应急准备与响应控制程序》。

成立紧急应变组织，管理层为紧急应变最高组织，统筹全公司的安全和紧急安全工作。公司安全机构由灭火组、报警指挥组、抢救组、救护组组成。

编制《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》、《人员意外急救预案》等。

抽查 2024 年 6 月 10 日的消防演习情况，编制了“消防演练计划”，内容包括目的、范围、内容、时间、地点、组织人员：各部门人员；参加人员：各部门火灾应急预案小组成员。望各部门提前安排好工作，按时参加。计划部门：行政部。日期：2024.06.08。

提供“应急预案演习记录”，演练内容：火灾扑救、逃生自救。地点：办公楼下。演练目的：提高应急救援人员的素质，能够了解应急救援程序，熟练掌握和使用应急救援工具和设备，达到检验队伍的目的，使之做到一声令下，迅速投入战斗，特组织一次模拟消防演习。

演习过程：在办公楼下空地，假设了一个废弃物、废纸失火点，用木柴点燃，进行现场模拟演习，时间：2024 年 6 月 10 日上午 9:00 整，天气晴朗，风力三级，根据事先的安排由行政部人员大声喊西侧失火，快去救火，并立即报各部门经理，行政部经理接到报警后命令行政部人员迅速组织本生产部应急救援人员立即投入到灭火中，防止火势扩大，同时立即拨打公司应急指挥中心电话，通报事故情况，地点事故类型，人员伤亡情况，公司应急指挥中心值班员接到报警后，立即报告应急总指挥，总指挥接到报警后立即通告各部门应急救援队带本队员的设备和器材在 3 分钟内迅速赶到全面投入救援工作，总指挥带领行政部人员接到命令后立即组织救援人员拿上现场备用灭火器，立即投入到灭火当中，按平时责任分工，并和应急小组成员立刻打开水龙带按好水后，用水龙带灭火，其他应急队员用灭火器灭火，消防桶提水，火势立即得到了控制，由于平时责任分工明确，加上指挥得力，各组应急队全力配合，演习相当成功，15 分钟全面扑灭大火，20 分钟火场打扫干净，燃烧物及燃烧后的灰烬全部用沙土掩埋。

评价：组长对这次演练给予充分肯定，对队员们的忘我精神给予了表扬，通过演习既锻炼了队伍，又检验了队伍，提高了广大员工的防火意识和素质，为广大员工的人身安全提供了保障。

另外，2024 年 5 月 10 日，组织进行了机械打击应急预案演练，组织部门：行政部。参与部门：各生产车间。

2024 年 6 月 30 日，组织进行了触电应急预案演练，组织部门：行政部。参加人员：所有员工。

应急准备和响应策划、实施基本符合要求。

查运行控制文件：公司对管理目标、采购、生产、销售等过程的职业、健康安全运行要求进行了策划，并规定了所需的记录，并进行控制。

公司主要进行一般机械加工。

生产工艺流程：原料→下料→机加工（冲、剪、折弯、车、铣、钻、压铆、线切割）→焊接→打磨→表面处理 and 喷漆（外协）→组装→检验→包装→成品

特殊过程：焊接



关键过程：无

外包过程：表面处理

不适用条款：无

重要环境因素：固废排放、潜在火灾、废气排放、噪音排放

重大危险源：潜在火灾、触电、机械伤害

查运行策划情况：

公司策划了《环境及职业健康安全运行控制程序》、《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》、《环境因素识别与评价程序》、《法律法规和其他要求获取识别更新控制程序》、《目标和管理方案控制程序》、《人力资源控制程序》、《应急准备与响应控制程序》、《环境和职业健康安全绩效监测控制程序》、《合规性评价控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等程序，编制《车辆的保养检查计划》、《环境因素管理制度》、《触电事故应急预案》、《办公室卫生管理制度新》、《办公设备保养制度》、《公室日常管理规定》、《消防管理制度岗位职责说明》、《考勤管理制度》、《劳保用品管理规定》、《能资源管理制度》、《传染性疾病发生应急预案》、《人员意外急救预案》、《火灾应急预案》等管理制度。上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

确定了管理目标，目标基本合理，可测量。

配置了办公设备，主要包括：电脑、打印机、无线网络、空调、文件柜等，基本满足要求。

生产部包括以下车间：机加车间、焊接车间、组装车间、下料车间。

配置了生产设备：机加车间设备：卧式车床 CA6150A、数控车床 XK6136、卧式加工中心 MH5、立式加工中心 M-VD105、立式升降台铣床 X52K、数控铣床 X8130、铣床 X8126、铣钻床 ZX 7025、数控板料折弯机 MB8-100*3200、液压式折弯机 WC67Y-80/2500、数控折弯机 MB8-250*4200、台式钻床 Z04113、线切割机 NH7732A、金属锯床（金属带锯切割机）8240、气动压铆机 QY8-500 等。焊接车间设备：氩弧焊机 WSE-315A/WS-400A、二保焊机 NBC-315。下料车间设备：激光切割机 G3015 等 86 台设备。

监视和测量设备：策划了《环境、健康监测和测量控制程序》，提供了《监视和测量设备校准台账》。监视和测量设备包括：电子外径千分尺、电子内测千分尺、电子外径千分尺、百分表、内测千分尺、外径千分尺、内径百分表、外径千分尺、电子数显卡尺、三坐标测量机、耐震压力表、安全阀，进行了计量监测，其中耐震压力表、安全阀用于安全方面。提供了计量检定证书。具体如下：耐震压力表，规格：0-2.5MPa，计量器具编号：1123，校准日期：2024 年 7 月 22 日，北京市怀柔区计量检测中心，有效期至 2025 年 1 月 21 日，安全阀：规格：A28H-25，计量器具编号：0010，校准日期：2024 年 6 月 17 日，北京市怀柔区计量检测所，有效期至 2025 年 6 月 16 日。控制有效。

特种设备：提供了《2024 年特种设备台账》，包括：门式起重机、电动叉车，两台设备均登记在册。其他电动葫芦门式起重机 1 台（MH5t-7m）、蓄电池平衡重式叉车 1 台（CPD 型 2.5t）、压力容器（上有安全阀、压力表）等不在特种设备范畴。公司依法进行了特种设备检定，提供了起重机、电动叉车的检测报告。电动葫芦门式起重机（MH5t-7m）（使用登记证编号：车 11 京 000189（20）），由北京市怀柔区特种设备检测所于 2023 年 02 月 10 日定期检验合格，下次定期检验日期为 2025 年 2 月，目前在有效期内。



蓄电池平衡重式叉车(CPD 型 2.5t)（使用登记证编号：场内京 A • 36510），由北京市怀柔区特种设备检测所于 2023 年 02 月 10 日定期检验合格，下次定期检验日期为 2025 年 2 月，目前在有效期内。

收集了相关法律法规要求、标准，主要包括：《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《消防安全标志设置要求 GB 15630-1995》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市水污染防治条例》、《北京市安全生产条例》等 45 个法律法规。

另外还提供有《机械加工工艺装备基本术语 GB/T 1008-2008》、《金属切削机床 机械加工作件通用技术条件 GB/T 25376-2010》、《再制造 机械加工技术规范 GB/T 33947-2017》、《机械加工过程 能效基础数据检测方法 GB/T 40799-2021》、《生产过程质量控制 系统模型与架构 机械加工 GB/T 41273-2022》、《铸件 尺寸公差、几何公差与机械加工余量 GB/T 6414-2017》、《机械加工工艺参数表示法 JB/T 12392-2015》、《机械加工定位、夹紧符号 JB/T 5061-2006》、《工程机械 机械加工作件通用技术条件 JB/T 5936-2018》、《冶金设备制造通用技术条件 机械加工作件 YB/T 036.17-1992》等标准。

策划实现过程所需记录，相关运行记录包括：文件清单及配置表、受控文件清单、外来文件清单、合规性评价报告、内部审核检查表、管理评审报告等记录。

确定的重要环境因素为固废排放、潜在火灾、废气排放、噪音排放。重大危险源为潜在火灾、触电、机械伤害。围绕公司重要环境因素和重大危险源，对环境、职业健康安全运行情况进行控制。

运行控制情况：

生产和办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，生产设备在使用完毕及时关机，下班前要关闭电源；办公区域内配置的灭火器，在有效期内。

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天 8 小时；日常办公主要为生活污水，排入市政管网。

办公用品按要求由行政部负责发放，还需作好记录；

公司提供《固体废弃物分类处理表》，按照：不可回收固废、有害固废、可回收固废，分别为各种生活垃圾、废电池、节能灯、笔芯等；纸类：废弃书报、废弃纸箱、废弃文件、废弃票据；金属类：各种办公设备废弃设备、零件、配件；墨盒、墨粉盒、硒鼓、色带等办公耗材，处置部门：行政部。各种生活垃圾委托环卫所处理；有害固废收集并专库暂时存放，待条件成熟后委托进行处置；纸类、金属类卖给回收公司或废品收购站（上门收购）；办公耗材供方回收。

公司每月进行环境安全检查，提供有 2024 年 4 月 30 日到 2024 年 9 月 30 日的月度《环境安全检查记录》，检查内容：固体废弃物处理、水电等能源使用、办公用品使用、生活垃圾处理、部门环保意识培训、环保、安全标识、文件培训、消防器材齐全、有效消防器材检查、保养、消防作业演练、生活污水的排放、噪声的排放、废气的排放、产品的储存和使用等，检查人：周轩美。

为有效运行环境安全工作，公司每年都投入资金，公司提供了 2024.4.10-2024.9.30 的《环境和职业健康安全资金投入计划统计表》，绿植、工装、劳保用品、体检、员工保险、车辆保险、意外险，总计 837000



元。

现场查看公司目前为 23 名员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险，城镇职工缴纳住房公积金，签定劳务合同。

公司为员工按月发放劳保用品，提供有 2024 年 4 月 30 日到 2024 年 9 月 27 日的 1《劳动保护用品发放台帐》，发放人：周轩美，发放物资：手套、口罩、消毒棉花、急救包、外伤药品等。

公司提供了 2007 年 6 月 11 日的《建设项目环境影响报告表》，公司主要污染工序：水污染：生活用水。大气污染：厨房产生油烟，公司负责人说目前已无食堂。无大气污染。噪声污染：切割机、铣床、冲床等，噪声未 75~85dB(A)。固体废弃物：包括生活垃圾、废包装物和边角余料。报告表结论达标排放。

提供了《特殊工作人员名录》包括焊工、叉车工、电工、起重机司机。公司为焊接人员进行职业病体检，抽查，2024 年 8 月 26 日赵仕亮、石岩君进行了体检，合格。

公司建立有危废间，危险废物集中处理，提供有《危险废物出入台账》，包括废机油、废手套。出库日期 2024 年 8 月 30 日，出库人签字：周轩美。转运人员签字王峰峰

现场观察：固体废弃物分类，区分可回收及不可回收。办公区现场无水电浪费。办公区域无易燃品，无私拉电线情况、公司与员工签订劳动合同，按规定缴纳了五险（含医疗险、工伤险等）等，遵守劳动法等相关法律法规。公司通过采用消除危险源、用危险性低的过程、操作、材料或设备替代、采用工程控制和重新组织工作、采用控制管理、使用个体防护装备等控制层级，建立、实施和保持用于消除危险源和降低职业健康安全风险的过程。据了解，自管理体系运行至今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。无随意使用电器现象，无易燃品，消防器材齐全，消防通道畅通。基本符合要求。

在焊接车间现场查看，在焊接操作区域显著位置张贴“必须戴防护眼镜”、“必须穿防护鞋”、“必须戴防尘口罩”等提示标志。为焊接人员配备防护工作服、防护面罩、防护眼镜、防尘口罩、手套等。现场焊接工人石岩君正在进行焊接作业，佩戴有防尘口罩、手套、防护工作服、防护面罩等，未佩戴防护眼镜，不符合。

提供 2024 的 4 月到 2024 的 9 月的《灭火器点检表》，检查内容：保险销、铅封，喷管、筒身，气压高低，前方无杂物等。均符合要求，点检人：周轩美。

该企业执行的法律法规要求和其他要求无变更；有关的危险源和风险的知识或信息的无变更；负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。现场询问负责人，能够了解和掌握相关规定。基本符合要求。

行政部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、重大危险源及出入厂区应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境 and 安全目标、环境 and 安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对供应商、外包方、废弃物处理方等相关方的要求。

公司的主要供方为：廊坊市云尚金属制品有限公司，提供 304 不锈钢板、聊城科邦特钢有限公司，提供无缝方矩管、中荣海润(北京)贸易有限公司，提供 Q235B 板。外包方为天津市州瑞卓环保科技有限公司，



提供表面处理（喷塑）。公司于 2024.4.20 分别对这些供方和外包方进行了评定，评定结果详见 0:8.1.4 条款

公司于 2024.4.15 向各相关方发放了“致相关方的一封信”，相关方告知书内容包括：1、遵守国家、地方、行业的有关环境安全保护的法律、法规要求。2、倡导污染预防并制定一系列控制程序，已改善安全健康管理，控制风险，预防事故和职业病，避免伤害，保护员工的安全与健康。3、将环境保护与职业健康安全观念融入公司管理的控制活动过程中，提倡开放式环境与职业健康安全管理，鼓励员工和相关方参与。4、确保与员工及代表进行沟通，鼓励他们参与体系的运行的所有要素。并通过宣传与培训，提供员工环保和安全意识。5、持续改善环境安全绩效，为国民经济发展进一步做出贡献。6、完善和维护消防设施，加强义务消防人员技能培训，预防火灾的发生。7、节约水电气纸张等能源资源。基本符合要求。

查变更情况：查变更情况：2024 年 10 月 15 日对管理手册进行了变更，变更内容：因目标调整版本由 A/0 变为 A/1、附件一重新调整公司环境和职业、健康安全目标的设定、增加关键过程的识别、员工代表修改为：杨磊。审核：杨光；批准：查志浩。

2024 年 10 月 15 日对程序文件进行了部分内容修改，完善参与和协商控制相关规定，审核：杨光；批准：查志浩。

公司执行的法律法规要求和其他要求无变更；有关的危险源和风险的知识或信息无变更。

负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。变更管理基本符合要求。

公司策划了《采购控制程序》

采购部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、重大危险源及出入厂区应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境和安全目标、环境和安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对供应商、外包方、废弃物处理方等相关方的要求。

公司提供有《合格供方名录》，编制：果秋华，批准：查志浩，时间：2024.4.10

公司的主要供方为：廊坊市云尚金属制品有限公司，提供 304 不锈钢板、聊城科邦特钢有限公司，提供无缝方矩管、中荣海润(北京)贸易有限公司，提供 Q235B 板。外包方为天津市州瑞卓环保科技有限公司，提供表面处理（喷塑）。公司于 2024.4.20 分别对这些供方和外包方进行了评定，评定结果详见 0:8.1.4 条款

识别了相关方的环境因素和危险源，提供了《环境因素识别评价表（含相关方）》，实际相关方的环境因素：垃圾清运过程中的遗洒、日常经营中生活污水的排放、日常经营中生活垃圾的排放等。内容基本符合预期。提供了《危险源识别评价表（相关方）》，危险源包括：车辆尾气的排放、汽车噪声排放、装卸噪声排放、生活垃圾排放、包装物废弃、包装物消耗、装卸噪声的排放、材料环保超标生活用水消耗、客人业务处理时违章吸烟等，内容较全面。

公司提供了《告知书发放记录》，采购部的主要相关方：所有员工、廊坊市云尚金属制品有限公司、聊城科邦特钢有限公司、中荣海润(北京)贸易有限公司、北京术锐机器人股份有限公司、河北精仪天和科技有限公司、三河市鑫垚众达科技有限公司、廊坊驳凡科技有限公司，告知日期，2024.4.15。公司于 2024.4.15 向各相关方发放了“致相关方的一封信”，相关方告知书内容包括：1、遵守国家、地方、行业的有关环境安全保护的法律、法规要求。2、倡导污染预防并制定一系列控制程序，已改善安全健康管理，控制风险，



预防事故和职业病，避免伤害，保护员工的安全与健康。3、将环境保护与职业健康安全观念融入公司管理的控制活动过程中，提倡开放式环境与职业健康安全管理，鼓励员工和相关方参与。4、确保与员工及代表进行沟通，鼓励他们参与体系的运行的所有要素。并通过宣传与培训，提供员工环保和安全意识。5、持续改善环境安全绩效，为国民经济发展进一步做出贡献。6、完善和维护消防设施，加强义务消防人员技能培训，预防火灾的发生。7、节约水电气纸张等能源资源。基本符合要求。

查采购过程控制情况：

提供 2024 年 9 月 19 日与“聊城科邦特钢有限公司”签订的物料采购合同，货物有无缝方矩管等，合同内容有名称、材质、规格、数量、价格、商品质量标准、包装方式及包装品处理、付款方式、交货地、运输方式、违约责任、合同有效期等内容；双方签字盖章。

公司于 2024.04.20 对该供方进行了评定，评定内容包括：供方简介及环境、职业健康安全能力评价（附对其环境、职业健康安全管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 1 页）该供方产品绿色环保、安全 符合要求！行政部签名：周轩美。生产部评价结论：该供方产品近期无环保、安全处罚，符合要求！生产部签名：王峰峰；采购部评价结论：该供方产品辐射要求符合国家标准，符合要求！采购部签名：果秋华。采购部评价结论：该供方产品辐射要求符合国家标准，符合要求！采购部签名：果秋华。评定结论（是否列入合格供方名录）同意列入本年度合格供方名录！体系负责人签名：杨光。2024 年度继续列入合格供方名录。批准：查志浩

提供 2024 年 9 月 2 日与“中荣海润（北京）贸易有限公司”签订的物料采购合同，货物有 Q235B 板等，合同内容有名称、材质、规格、数量、价格、重量要求、合理损耗标准及结算方式、交付标的物的方式、地点、时间。验收标准、方法、地点及期限，结算方式、时间、地点，双方违约责任、合同争议的解决方式等内容；双方签字盖章。

公司于 2024.04.20 对该供方进行了评定，评定内容包括：供方简介及环境、职业健康安全能力评价（附对其环境、职业健康安全管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 1 页）该供方产品绿色环保、安全，符合要求！行政部签名：周轩美。生产部评价结论：该供方产品近期无环保、安全处罚，符合要求！生产部签名：王峰峰；采购部评价结论：该供方产品辐射要求符合国家标准，符合要求！采购部签名：果秋华。采购部评价结论：该供方产品辐射要求符合国家标准，符合要求！采购部签名：果秋华。评定结论（是否列入合格供方名录）同意列入本年度合格供方名录！体系负责人签名：杨光。2024 年度继续列入合格供方名录。批准：查志浩

外包过程控制情况：

提供与“天津市州瑞卓环保科技有限公司”签订的表面处理委托价格协议，合同内容有：技术标准、运输、验收、价格约定、结算及付款方式、按照约定完成的时间以双方所签署每次货物交接单为准全部完成表面处理、维修等相关服务、售后服务、协议期限为 3 年(自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 1 日),合同川满后中方在同等条件下优先与乙方续签合同等内容。双方签字盖章

公司于 2024.04.20 对该供方进行了评定，评定内容包括：供方简介及环境、职业健康安全能力评价（附对其环境、职业健康安全管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 1 页）该供方产品绿色环保、安全，符合要求！行政部签名：周轩美。生产部评价结论：该供方产品近期无



环保、安全处罚，符合要求！生产部签名：王峰峰；采购部评价结论：该供方产品辐射要求符合国家标准，符合要求！采购部签名：果秋华。采购部评价结论：该供方产品辐射要求符合国家标准，符合要求！采购部签名：果秋华。评定结论（是否列入合格供方名录）同意列入本年度合格供方名录！体系负责人签名：杨光。2024 年度继续列入合格供方名录。批准：查志浩。

采购管理基本符合要求。

公司策划了《法律及其它要求管理程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。公司识别并更新了法律法规及其他要求清单。获取渠道，网络和期刊等。

提供了的《法律法规及其他要求清单》，收集的法律法规有：《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《消防安全标志设置要求 GB 15630-1995》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市水污染防治条例》、《北京市安全生产条例》等 45 个法律法规。《机械加工工艺装备基本术语 GB/T 1008-2008》、《金属切削机床 机械加工作件通用技术条件 GB/T 25376-2010》、《再制造 机械加工技术规范 GB/T 33947-2017》、《机械加工过程 能效基础数据检测方法 GB/T 40799-2021》、《生产过程质量控制 系统模型与架构 机械加工 GB/T 41273-2022》、《铸件 尺寸公差、几何公差与机械加工余量 GB/T 6414-2017》、《机械加工工艺参数表示法 JB/T 12392-2015》、《机械加工定位、夹紧符号 JB/T 5061-2006》、《工程机械 机械加工作件通用技术条件 JB/T 5936-2018》、《冶金设备制造通用技术条件 机械加工作件 YB/T 036.17-1992》等标准。

公司策划了《合规性评价控制程序》，公司制定《合规性评价控制程序》，通过定期评价适用的环境安全法律、法规及其他要求的遵守情况，履行公司对环境安全影响合规性的承诺。

品质部负责定期对适用的法律、法规及其他要求遵守情况进行评价，并将评价结果予以汇报。对不符合情况采取纠正措施，并跟踪验证；建立法律法规及其他相关要求台帐。各部门对评价结果中不符合项进行调查分析，采取纠正与预防措施。

评价分为例行评价和不定期评价。

管理者代表每年组织（每年至少一次，一般在年初或年末，中间间隔不超过 12 个月）对全公司经营、服务活动遵守有关的环境安全方面的法律法规及其他要求的情况进行必要的评价。对组织的合规性进行评价，对未合规的过程或活动采取相应的改进措施，保证管理体系的持续有效；在召开管理评审会议时，对所应该履行的法律法规要求的承诺和应遵循的其他要求的遵守情况进行汇报，提交讨论，保持其合规情况的知识和对其合规情况的理解；组织应保留文件化信息，作为合规性评价结果的证据。在下述情况下，要对变化后执行情况进行评价。a) 新项目的引进； b) 环境因素危险源发生变化； c) 相关的环境安全法律、法规和其他要求发生变更； d) 组织机构调整，部门环境安全职责发生变化； e) 其他需重新评价的情况。

查公司环境、职业健康安全管理体系合规性评价报告：内容包括：评价目的、评价范围、评价依据、评价时间、评价小组成员、评价过程综述、存在的薄弱环节及改进的建议、合规性评价结论

环境、职业健康安全管理体系运行过程中对法律法规遵循情况的评价分析。



公司于 2024 年 6 月 30 日完成合规性评价，组长：查志浩 组员：各部门负责人

评价范围：适合于公司的环境、职业健康安全法律法规及标准。

评价结论：公司环境、职业健康安全管理体系策划有效，运行正常；各部门都能够有效遵循环境法律法规，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求；各部门、项目能够有效遵循职业健康安全法律法规，无职业健康安全事件发生。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保、职业健康安全意识和环境、职业健康安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。

合规性评价控制基本符合要求

查环境因素：

查环境因素：

公司制定《环境因素识别与评价控制程序》，主要内容包括：环境因素识别方法、在活动中识别环境因素的依据、环境因素的评价原则、环境因素的评价方法、重要环境因素的确定、环境因素的更新。

抽查《环境因素识别与评价一览表》一行政部，编制：周轩美 批准：查志浩 日期：2024.04.10。评价表显示，对环境因素进行了识别和评价，划分五个环境影响类别：土地、大气、水体、资源、其他，列出了状态和时态。按 F 发生频率、L 法规符合性、C 影响程度、S 关注性、H 可节约度、D 环境影响范围分项打分，经评价确定 11 项环境因素，包括：纸张的消耗、电的消耗、废旧硒鼓、墨盒、色带等办公用品的废弃、生活污水的排放、生活垃圾的废弃、火灾的发生等。其中废旧硒鼓、墨盒、色带等办公用品的废弃、火灾的发生被识别为重要环境因素。

查《重要环境因素清单》，编制：周轩美 批准：查志浩 日期：2024.04.10。主要内容包括：环境因素类别、环境因素的分布活动点/工序或部位、主要控制方法等。清单显示，确定的重要环境因素共 4 项，具体如下：

固废排放

分布活动点/工序或部位：办公区域和生产过程的废弃物

主要控制方法：加强管理，制定管理方案，集中收集后外售物资回收公司。

潜在火灾

分布活动点/工序或部位：办公区域线路老化、烟头随意丢弃引起火灾等

主要控制方法：加强管理，做好消防设备的控制和设施设备运行检查；制定管理方案。

废气排放

分布活动点/工序或部位：生产过程产生的废气。

主要控制方法：合理安排生产工序，尽量减少使用噪音大的机械尽量减少噪音。制定设备维护保养计划并按计划对设备进行保养维修，添加润滑油，隔音垫圈，降低噪声污染。避免设备的异常运行噪声的排放。加强职工环境安全意识教育，对操作工进行设备操作规程培训，以确保按规定操作。定期检测。

噪音排放

分布活动点/工序或部位：生产过程产生的废气。

主要控制方法：



- (1) 建立并完善环境管理制度，将与责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查。
- (2) 对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平。
- (3) 合理安排生产工序，尽量减少使用废气排放较大的生产设备。
- (4) 添置废气处理设备。
- (5) 定期检测。

查《环境目标管理方案》，编制：周轩美 批准：查志浩，主要内容包括：重要环境因素、目标、实现目标、指标的方法、资金安排、完成日期、责任部门等。

抽查，——针对固废排放，制定的目标：固废分类控制分类 100%。

实现目标、指标的方法：

确定控制部门和人员职责；

组织控制岗位人员培训；

设置收集点或固体废物回收容器，进行分类收集(可回收、不可回收、有毒有害)；

识别可回收、不可回收、有毒有害废弃物；

行政部组织每月对控制部门进行定期监控。

资金安排：10000 元

完成日期：全年持续

责任部门：行政部/生产部

查环境管理方案完成情况考核表，按季度对部门环境目标、指标实现情况实施考核，行政部 2024 年 1 季度-3 季度均达成目标、指标。

查危险源辨识：

公司制定《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》，主要内容包括：准备、工作步骤、危害辨识、风险评价、确定不可以接受的风险或重大风险、风险控制。

查《危险源辨识与风险评价表》—办公部分，编制：周轩美 批准：查志浩 日期：2024.04.10。评价表显示，对电器（气）应用、生活、办公用具使用、办公、出差、山下班等活动中可能导致事故进行了辨识和评价，识别出危险源共 61 项，包括：私拉电线、地面有水（地面光）滑倒、行人、非机动车违章或遇交通事故等。可能导致事故包括：触电、伤害、火灾等。通过打分评价，将危险源划分为不同等级，制定的控制措施包括：日常维护、过载保护、注意等。

查《重大危险源清单》，编制：周轩美 批准：查志浩 日期：2024.04.10。主要内容包括：危险源、危险因素、场所、危险分析、控制措施。清单显示，确定的重大危险源共 3 项，包括：潜在火灾、触电、机械伤害，分别制定了控制措施。

抽查：

——针对触电

危险因素：乱拉电线违章作业、线路老化等

场所：全区域

危险分析：人身伤害



控制措施：定期检查、及时更换破损电线

——针对机械外伤害

危险因素：生产过程中因设备误操作、违规操作造成的机械伤害可能产生的原因：交通意外等

场所：全区域

危险分析：人身伤害

控制措施：遵守公司制度，注意

查《职业健康安全目标管理方案》，编制：周轩美 批准：查志浩，主要包括：危险源、目标指标、控制措施、资金安排、完成日期、责任部门等。

抽查：——针对触电

制定的目标指标：触电事故发生率为零。

控制措施：

定期检查：

及时更换破损电线：

禁止违章作业，落实安全操作。

资金安排：5000 元

完成日期：全年持续

责任部门：各部门

——针对机械伤害

制定的目标指标：机械伤害事故为零

控制措施：运行控制、加强学习、安全教育培训；设备维护保养、人员佩戴防护用品。

资金安排：5000 元

完成日期：全年持续

责任部门：各部门

查职业健康安全管理方案完成情况考核表，按季度对部门目标、指标实现情况实施考核，行政部 2024 年 1 季度-3 季度均达成目标、指标。

环境因素、危险源辨识及风险和机遇的评价基本有效。

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

内部审核情况：

公司编制《内部审核控制程序》，用于管理体系内部审核的策划和实施。

查 2024 年度内审资料：

查 2024 年内部审核计划，编制：杨光；审批：查志浩；2024.07.05。

计划于 2024 年 7 月 11 日-7 月 12 日实施内审。查见《内部审核实施计划》，内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核组、审核日期、日程计划等。办公室涉及条款，覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门，内审计划覆盖了公司所有部门及涉及条款。



经查已按计划于 2024 年 7 月 11 日-7 月 12 日实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查总政不《内审检查表》，内审员实施了检查，填写了检查记录。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关管理部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、审核范围、审核依据、审核概况、管理体系综合评价及结论等，审核结论：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进（内审发现的问题）。

本次审核开具 1 项不符合项，责任部门：行政部。不符合事实陈述：有演练，没有对应急演练的结果进行评价，不符合 GB/T 24001-2016 标准 8.2 条款、GB/T45001-2020 标准 8.2 条款。

查整改情况：于 2024 年 7 月 13 日完成整改，整改措施：对相关人员进行标准条款的培训。整改见证资料：不符合报告、培训记录。

内部审核控制基本符合要求。

管理评审情况：

公司制定《管理评审控制程序》，对管理评审过程进行控制。

查：《管理评审计划》（编制：顾康家 批准：查志浩 日期：2024.08.26），主要内容包括：评审目的、评审内容及资料准备、评审参加人员、评审时间。

经查已按计划于 2024 年 8 月 27 日进行了管理评审。

主持人：查志浩

参加人员：体系负责人、各部门负责人、员工代表刘晓冬。

查管理评审输入报告资料，体系负责人、各部门提交了体系运行情况总结。主要内容包括：内部环境安全体系审核的结论及其改进措施的效果；过程的业绩和监理服务符合性；法律法规的遵循情况；方针、目标、指标和管理方案的执行情况；环境安全管理体系的建立和实施情况；市场信息、相关方的反馈信息；组织的环境安全绩效；开展纠正和预防措施的有关信息；组织机构、管理职能是否合适和协调；资源配置是否适当等。输入内容基本满足要求。

查管理评审输出资料，公司编制《管理评审报告》，经总经理批准后下发。内容主要包括：评审目的、评审的输入、评审的输出、体系评价、改进建议或措施等，基本涵盖了标准要求。

管理体系评价：

环境/安全管理体系评价：基本符合；

现行体系的适宜性：适宜：暂不需改；

现行体系的充分性：充分：暂不需改；

现行体系的有效性：有效：暂不需改；

管理评审报告经总经理签字下发。

管理评审提出 1 项改进建议：公司部分管理人员对标准不是很熟悉，建议在 2024 年 8 月底集中组织培训学习。

检查管理评审改进建议的落实情况，已于 2024 年 8 月 28 日整改完毕并验证有效。见证资料：改进计



划、培训记录表。

培训内容：培训学习 GB/T24001-2016 、GB/T45001-2020 标准管理体系文件的学习培训管理体系文件，使员工加深对标准和环境安全管理体系文件的理解，在全企业提高环境安全意识。

有效性评价：经口头提问，回答正确，培训效果较好。

评价人：查志浩 2024.08.28。

公司管理评审控制基本符合要求。

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

公司制定《不合格控制程序》，用于消除已发生的不合格原因，防止不合格产品、不合格环境影响、不合格职业健康安全事件、管理体系实施中的不合格的再发生。

制定《事故调查报告与处理控制程序》，用于对发生的事件和因事件造成仍在扩大的事态，能够尽快地开展调查，做好事件报告和处理工作，并采取有效预防措施，防止事件（事态）进一步扩大和减少事件损失。

与部门负责人沟通，针对日常工作中出现的不符合，及时在现场进行整改。

检查内部审核资料，2024 年内部审核开具了 1 项不符合项，已于 2024 年 7 月 13 日整改完毕。具体记录见 E0:9.2 内部审核记录。

管理评审提出 1 项改进建议：加强员工废弃物分类处理的培训学习。

检查管理评审改进建议的落实情况，已于 2024.8.27 整改完毕并验证有效。见证资料：《管理评审改进措施验证表》、《培训记录表》，具体记录见 E0:9.3 内部审核记录。

不符合和纠正措施的策划和管理基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司策划了对体系运行过程、生产过程、环境安全绩效进行监测分析的要求，明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：人员考评检查、内部审核、管理评审、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况、管理方案的检查、整体策划基本充分。

公司制定《不合格控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》、《事故调查报告与处理控制程序》，符合标准和公司实际。

内审中的不符合，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。

对日常工作中出现的不符合，由责任部门及时整改并跟踪验证。

管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

行政部负责不合格纠正措施的归口管理，负责纠正措施实施过程中的跟踪、协调、验证和评估；以及持续改进计划的编制、跟踪与验证；体系负责人负责公司内重大的纠正措施制定的组织，在全公司贯彻推行持续改进的思想体系，协调跨部门的持续改进工作。各有关部门按职能分配，负责本部门不符合的原因分析、所需采取纠正措施的制定和实施；以及持续改进项目在本部门的实施、资料整理与报告工作。

每年进行一次内部评审、管理评审，按月度进行目标考核、绩效监测等。



与体系负责人沟通，针对日常工作中出现的不符合，及时在现场进行整改。

检查内部审核资料，2024 年内部审核开具了 1 项不符合项，已整改完毕，见证资料：不符合项报告、培训记录。

检查管理评审资料，有纠正措施和预防措施状况的输入。2024 年管理评审提出改进措施 1 项，查改进建议的落实情况，已整改完毕并验证有效，具体见 9.3 审核记录。

持续改进基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

2024 年 4 月 10 日以来，没有发生环境和职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

公司制定管理手册、《人力资源控制程序》、《设备与工作环境控制程序》等程序及管理制度，对资源进行管理。为了实施环境、职业健康安全管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

——人力资源

公司体系人数 23 人。提供社会保险单位参保证明，为全体员工缴纳了养老、医疗等五险，另外为城镇职工缴纳了住房公积金。

设置总经理、各部门经理、技术、质量、操作工、检验员等岗位，岗位设置齐全，职工队伍相对稳定，管理人员有相关工作经历，操作人员实践经验较为丰富，人力资源基本符合要求。

提供了《特殊工作人员名录》包括焊工、叉车工、电工、起重机司机。

叉车操作人员、起重机操作人员，持有特种设备安全管理和作业人员证，证书在有效期内。

焊接人员持证上岗，公司为焊接人员进行了职业病体检，提供职业健康体检表。抽查，2024 年 8 月 26 日赵仕亮、石岩君进行了体检，合格。

——基础设施

公司经营地址：北京市怀柔区桥梓镇后桥梓村委会北 200 米。

提供土地租赁合同显示：

承租方：北京浩天日盛科技发展有限公司

出租方：北京市怀柔区桥梓镇后桥梓村委会

地点位置：桥梓镇后桥梓科技产业基地

面积：东西长 86 米；南北长 120 米；合 15.6 亩。

租赁用途：经营生产、建设厂房及生活、办公用房

租赁期限：自 2006 年 3 月 1 日至 2056 年 2 月 28 日止，租期共五十年整。

公司基础实施主要包括包括办公、生产、检测、运输、环保安全设备设施等。

公司办公区域面积 500 平方米，设有 4 间办公室，1 间会议室，办公区内配有办公桌椅、工位、服务器、交换机、投影仪、电脑、打印机、摄像机、空调、文件柜基本满足工作需求；



宿舍 15 间 300 平米用于员工居住；

检测室 1 间 15 平米用于检测产品；

库房 4 间约 800 平米用于存储原材料，标准件；

车间总面积 3000 平方米，分别为组装车间，机加车间，焊接车间；车间内有 3 个消防栓，车间外有 2 个消防栓，80 个灭火器；宿舍处有 1 消防栓，8 个灭火器；办公区有 4 个灭火器；库房有 20 个灭火器；

建立有危废间，面积约 5 平米。对危险废物集中处理，提供有《危险废物出入台账》，包括废机油、废手套。出库日期 2024 年 8 月 30 日，出库人签字：周轩美。转运人员签字王峰峰。

公司特种设备：电动葫芦门式起重机 1 台（MH5t-7m）、蓄电池平衡重式叉车 1 台（CPD 型 2.5t）。

检查特种设备的定期检验情况：

电动葫芦门式起重机（MH5t-7m）（使用登记证编号：车 11 京 000189（20）），由北京市怀柔区特种设备检测所于 2023 年 02 月 10 日定期检验合格，下次定期检验日期为 2025 年 2 月，目前在有效期内。

蓄电池平衡重式叉车（CPD 型 2.5t）（使用登记证编号：场内京 A • 36510），由北京市怀柔区特种设备检测所于 2023 年 02 月 10 日定期检验合格，下次定期检验日期为 2025 年 2 月，目前在有效期内。

抽查现场灭火器 3 个，外观正常，气压表指针在正常区域，有维修合格标识，维修合格日期：2023 年 8 月，在有效期内。消防栓、灭火器由公司负责定期维护。

监视和测量设备：耐震压力表（0-2.5MPa）、安全阀（A28H-25）。

查监视和测量设备检定情况：

耐震压力表（0-2.5MPa）（器具用途：安全防护）由北京市怀柔区计量检测和食药安全监控中心检定，检定结论：准予作为 1.5 级仪表使用，检定日期：2024 年 7 月 22 日，有效期至 2025 年 01 月 21 日，在有效期内。

提供安全阀校准报告，安全阀（A28H-25）安装位置：储气罐，校验结果：合格。校验日期：2024 年 6 月 17 日，有效期至 2025 年 06 月 16 日，在有效期内。

提供噪声检测报告，检测日期：2024 年 4 月 27 日，检测单位：北京天衡诚信环境评价中心，检测结果合格。

运输设备：公司名下共 4 台车辆，车辆信息如下：

大众 FV7150FCBBG 轿车、车牌号：京 Q65XS1

长安 SC6449D5 多用途乘用车、车牌号：京 AQ36AG3

长安 SC1035DCGB5 载货汽车、车牌号：京 ADG330

江淮 HFC1130P71K1D4V 载货汽车、车牌号：京 AQ59UE1

缴纳了交强险、车损险、三者险、驾乘人员团体意外伤害保险等，提供保单、发票等。

公司无食堂。

抽查设备、设施维护保养记录，记录完善。

现场观察：设施完好，设备运行正常。设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，工作、作业场所光线较充足。

2) 人员及能力、意识：



公司在《人力资源控制程序》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。

制定《岗位职责说明》，内容包括：岗位名称、岗位职责、任职要求等内容，行政部根据岗位任职要求，采用招聘的方式招收录用人员。

行政部配有经理、门卫、司机等人员，能够满足管理要求。查人员绩效考核评价情况，提供了岗位能力确认表，对主要人员能力进行了评价，结果符合任职要求，能胜任工作。

司机池建友取得机动车驾驶证，准驾车辆 A2，有效期限：2022-12-14 至长期。

周轩美取得机动车驾驶证，准驾车辆 C1，有效期限：2016-12-22 至 2026-12-22。

焊接人员的焊工证：石岩君，证书号：13072719970320309X，作业类别：焊接与热切割作业，有效期限：2024-01-12 至 2030-01-11。

叉车司机证：池建友，证书号：110227196504041513，作业类别：叉车司机 N1，有效期限：2023-02-20 至 2027-02-20。

电工证：唐继文，证书号：T13262619801029051X，作业类别：电工作业，有效期限：2023-08-02 至 2029-08-01。

审核现场与内审员沟通内部审核资料内容：询问内审员杨光、王峰峰对内审要求及标准了解情况，内审员对内审的流程比较了解，但对 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。不符合：GB/T24001-2016/ISO14001:2015 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/ISO45001:2018 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”的要求。——开具不符合。

行政部负责员工培训工作，查《年度培训计划》，策划了环境安全标准培训、环境因素、危险源识别及评价、管理手册/程序文件培训/三层文件、公司环境安全方针、消防安全和环保意识、地方政府对本行业的政策导向、外出交通安全知识培训等。提供《培训记录》，包括培训内容、参加人员、培训效果评价等。经查所提供的培训记录，显示均达到了培训效果。

公司通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。

现场随机与员工杨光、周轩美沟通，其知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等内容。

3) 信息沟通：

公司制定《环境及职业健康安全信息交流控制程序》，用于与体系有关的对内、对外的沟通，和信息传递的管理。

行政部负责公司的管理方针、管理目标的宣教，确保员工质量、环境、职业健康安全意识的形成，负责内部员工意见的收集和外部利害相关方的沟通。负责环境、健康安全问题与内外部的沟通。负责体系运行情况的沟通。体系负责人负责内、外部沟通中的协调。

内部沟通内容主要分为以下四大类：体系现况改变宣传教育、公司内部规范或管理办法、员工对有关



质量、环境、职业健康安全议题的意见或建议、质量、环保、健康安全观念宣传。内部沟通的对象通常是全体员工，以宣传或教育培训方式执行，内容包括体系方针、体系绩效与现状等。

外部沟通对象提出的意见或建议，不论接收信息为信函、传真、电话、当面传达及其它任何可行的方式，由行政部将其记录，并转至责任部门处理后，经体系负责人批准后对外反馈结果。外部沟通的对象可分为主管机关、顾客、民众、供方及其他利益相关团体。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（顾客、供方、合同方、上级、进入工作场所的承包方和访问者、邻居等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

公司任命杨磊为员工代表，制定《沟通和协商控制程序》。

与员工代表杨磊沟通和了解参与和协商活动。其中协商活动主要包括：协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划、识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购管理制度，对外包、采购和承包方进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行实施，确保了职业健康安全管理体系的持续改进等。

抽查，公司与员工签订了劳动合同，并按规定缴纳了工伤险，遵守劳动法等相关法律法规。抽查《环境安全检查记录》、《劳保用品发放记录》等职业健康安全运行检查情况，均按照公司相关的规定进行执行。符合要求。目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位。查公司为员工缴纳社会保险等，查相关证据，有效。

其中参与的活动包括：参与确定协商和参与机制；参与危险源的识别与评价和职业健康安全相关机遇以及不可接受风险的管控措施；参与和编制年度培训计划和按照计划进行有关职业健康安全方面的培训，确定职业健康安全方面的能力要求；通过口头、办公会议等方式进行内部沟通了解公司职业健康安全方面的内容；参与对员工反馈的各种安全问题积极与公司领导层协调解决并采取措施，防止事件和不符合的发生等。部门员工的协商和参与、信息交流管理基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

公司建立的管理体系文件包括三部分：

- 1) 标准要求的文件：管理方针、管理目标、组织机构等均在《管理手册》中明确。
- 2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，各种记录等文件。

公司编制了《文件及记录控制程序》，用于文件、记录的控制。提供了《受控文件清单》：《管理手册》HT/ES/SC 版本号/修改次：A/1；初次颁布、实施日期：2024.04.10；《程序文件》HT/ES/CX 版本号/修改次：A/0；初次颁布、实施日期：2024.04.10；各项管理制度等，主要包括：《环境因素管理制度》、《消防管理制度》、《能源资源管理制度》、应急预案等。以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息，有发放记录。符合要求。提供了《受控文件清单》，收录



了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。提供了《外来文件清单》，收录了《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市安全生产条例》、《固体激光器主要参数测量方法》GB/T 15175-2012 等。提供了《记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。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。

询问部门负责人，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：管理手册和《文件化信息控制程序》对作废文件做出了相关规定。管理手册 A/0 版作废，加盖作废标识后收回。查文件的保存：办公室配有文件柜。目前各种文件保存完好。

文件化信息管理基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：一般机械加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：一般机械加工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:

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：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（北京浩天日盛科技发展有限公司）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:贾海平、岳艳玲



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。