

项目编号：11137-2024-EO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：辽宁英创寰宇通用设备有限公司

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）：曲晓莉

审核组员（签字）：孙博

报告日期：2024年10月23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：曲晓莉

组员：孙博



受审核方名称：辽宁英创寰宇通用设备有限公司

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
	曲晓莉	组长	E:审核员	2022-N1EMS-4042801	E:17.10.02,17.12.05,18.01.01,34.02 .00
			O:审核员	2024-N1OHSMS-4042801	O:17.10.02,17.12.05,18.01.01,34.02 .00
	孙博	组员	E:审核员	2024-N1EMS-1340209	E:34.02.00
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1340209	O:34.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郎明丽	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：《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国消防法》，《中华人民共和国劳动保险条例》、《劳动防护用品监督管理规定》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《职业病范围和职业病患者处理办法规定》、《职业性健康检查管理办法》《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中



《中华人民共和国噪声污染防治法》、《辽宁省安全生产条例》、《辽宁省消防条例》、《辽宁省企业安全生产主体责任规定》、《辽宁省工伤保险实施办法》、《辽宁省职工因工伤亡事故处理条例》、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》、《辽宁省环境保护条例》、《辽宁省节约能源条例》、《辽宁省固体废物污染环境防治办法》、《辽宁省大气污染防治条例》等等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的职业健康安全及卫生标准：GJB 190 特性分析、GJB 368 装备维修性工作通用要求、GJB 450 装备可靠性工作通用要求、GJB 451 可靠性维修性保障性术语、GJB 571 不合格品管理、GJB 841 故障报告、分析和纠正措施系统、GJB 900 装备安全性工作通用要求、GJB 907 产品质量评审、GJB 908 首件鉴定、GJB 909 关键件和重要件的质量控制、GJB 1269 工艺评审、GJB 1362 军工产品定型程序和要求、GJB 1710 试制和生产准备状态检查、GJB 1909 装备可靠性维修性保障性要求论证、GJB 2547 装备测试性工作通用要求、GJB 2786 军用软件开发通用要求、GJB 3206 技术状态管理、GJB 3872 装备综合保障通用要求、GJB 4239 装备环境工作通用要求、GJB 5000 军用软件研制能力成熟度模型、GJB 8000 军用软件研制能力等级要求等

《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国消防法》，《中华人民共和国劳动保险条例》、《劳动防护用品监督管理规定》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《职业病范围和职业病患者处理办法规定》、《职业性健康检查管理办法》《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》、《辽宁省安全生产条例》、《辽宁省消防条例》、《辽宁省企业安全生产主体责任规定》、《辽宁省工伤保险实施办法》、《辽宁省职工因工伤亡事故处理条例》、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》、《辽宁省环境保护条例》、《辽宁省节约能源条例》、《辽宁省固体废物污染环境防治办法》、《辽宁省大气污染防治条例》等等。

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10月22日 上午至2024年10月23日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5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: 100 毫米模拟弹弹体的生产；资质范围内的计量校准检测服务；135 公斤推力及以下涡喷发动机的科研、生产；非标准设备(螺旋装药机、分步压装机、结合机)产线的设计、制造、组装、调试；4.08cm³ 放入式测压器的设计、开发和生产所涉及场所的相关环境管理活动；

O: 100 毫米模拟弹弹体的生产；资质范围内的计量校准检测服务；135 公斤推力及以下涡喷发动机的科研、生产；非标准设备(螺旋装药机、分步压装机、结合机)产线的设计、制造、组装、调试；4.08cm³ 放入式测压器的设计、开发和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：中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区全运路 109-1 号(109-1 号)2 层 247-12227 室

办公地址：辽宁省沈阳市沈北新区蒲文路 17-24 号

经营地址：辽宁省沈阳市沈北新区蒲文路 17-24 号/辽宁省沈阳市沈北新区鸭场街 7-1 号

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 10 月 21 日-2024 年 10 月 21 日上午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：**E**：100 毫米模拟弹弹体的生产；资质范围内的计量校准检测服务；135 公斤推力及以下涡喷发动机的科研、生产；非标准设备(螺旋装药机、分步压装机、结合机)产线的设计、制造、组装、调试；4.08cm³ 放入式测压器的设计、开发和生产所涉及场所的相关环境管理活动**运行控制**；

O：100 毫米模拟弹弹体的生产；资质范围内的计量校准检测服务；135 公斤推力及以下涡喷发动机的科研、生产；非标准设备(螺旋装药机、分步压装机、结合机)产线的设计、制造、组装、调试；4.08cm³ 放入式测压器的设计、开发和生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动**运行控制**。

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：审核地址及范围变化，具体变化：

变更前：审核地址：辽宁省沈阳市沈北新区蒲文路 17-24 号；

变更后以及变更理由：增加审核地址：辽宁省沈阳市沈北新区蒲文路 17-24 号；辽宁省沈阳市沈北新区鸭场街 7-1 号；

变更前：审核范围：**E**：100 毫米模拟弹弹体的生产；资质范围内的计量校准检测服务；135 公斤推力及以下涡喷发动机的科研、生产所涉及场所的相关环境管理活动 **O**：100 毫米模拟弹弹体的生产；资质范围内的计量校准检测服务；135 公斤推力及以下涡喷发动机的科研、生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

变更后：审核范围：**E**：100 毫米模拟弹弹体的生产；资质范围内的计量校准检测服务；135 公斤推力及以下涡喷发动机的科研、生产；非标准设备(螺旋装药机、分步压装机、结合机)产线的设计、制造、组装、调试；4.08cm³ 放入式测压器的设计、开发和生产所涉及场所的相关环境管理活动。

O：100 毫米模拟弹弹体的生产；资质范围内的计量校准检测服务；135 公斤推力及以下涡喷发动机的科研、生产；非标准设备(螺旋装药机、分步压装机、结合机)产线的设计、制造、组装、调试；4.08cm³ 放入式测压器的设计、开发和生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

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 EO7.2；市场部 EO8.1

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：2024 年 10 月 30 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 23 日前。



2) 下次审核时应重点关注：内审过程及内审员能力和环境及职业健康安全运行过程控制。

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/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，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/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/服务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：内审、管理评审有效性有待提高；内审员能力有待提高。

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4月24日体系实施时间：2024年5月10日

2) 法律地位证明文件有：

a) 营业执照：统一社会信用代码：91210700098091405G.有沈阳市浑南区市场监督管理局2023年05月04日登记，证书有效。

b) 武器装备科研生产单位三级保密资格证书：编号：LNC19051.有效期：2024年8月29日，有莲藕宁省国家保密局/辽宁神国防科技工业办公室2019年8月30日发证。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：23人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：不涉及倒班，正常作息时间：8:30-17:30，周六日休息。

审核期间作息调整：提前半小时上班，早8:00开始。审核过后作息时间调整正常：8:30开始。

4) 范围内产品/服务及流程：

100毫米模拟弹弹体的生产流程：（弹头/弹尾）下料—半精加工—检验—装配—检验—合体—收带（外协—装配—检验—喷漆（外协）—检验

资质范围内的计量校准检测服务流程：客户送检—填写委托单—初检—技术机登录—样品交接—按规程检验校准—校准数据结果录入—审核打印证书—通知客户—审核和交款—交付

135公斤推力及以下涡喷发动机的科研、生产流程：产品研发设计—评审—指定BOM清单—原料采购—入库—样品试纸（外协）—样机测试—确认样机—批量试制—交付

非标准设备产品流程：签定设备及产线合同→技术部组织设计→经三级审查确定实施图纸→业务部门组织原材料采购→生产部组织加工工艺编写→进行加工制造（不具备制造条件的外协加工）→锻件、铸件成形→铣削加工、车削、磨削加工→数控加工→整体加工→组装前适配→进行部件装配→进行总体装配→进行性能调试→用户现场安装→用户现场调试→力矩测试等→项目总体验收。

4.08cm³ 放入式测压器产品/服务及流程：本体—下料—粗车—精车—热处理（外包）—检验—车磨—研磨—打标记—装配—结束



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)组织结构、职责分工和内外沟通情况:

公司主要部门设置：管理层/综合部/市场部/技术部/生产部/质量部/财务部，部门职责权限清楚，在《质量手册》中有详细描述，部门人员分工明确。与部门负责人沟通其基本了解各自职责。

2)管理体系文件符合情况：公司依据 GB/T 19001-2016 /ISO 9001: 2015《质量管理体系 要求》和 GJB 9001C-2017 标准 以及 GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准要求，策划 运行了质量/环境职业健康安全体系，体系文件包括：《管理手册》

、《程序文件》管理制度汇编》、对法律法规标准、记录等，文件覆盖了组织管理体系范围，体现了对管理关系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。

对于《文件审核报告》中提出的《管理手册》中对版本问题在一阶段审核中对管理手册文件进行了验证，已符合要求。

建立了《文件控制程序》、《技术文件控制程序》、《记录控制程序》，按照标准要求规定了保持和保留形成文件信息的控制流程；提供《程序文件清单》，内容有：序号、文件名称、编号等。

--公司管理方针、目标由总经理批准和《管理手册》一起发布；

--管理手册：B/0--程序文件汇编及-管理制度；--外来文件：--管理记录等

管理体系文件基本符合。

3)法律法规的识别及获取情况：相关的法律法规：公司《适用法律法规和其它要求清单》《现行有效标准规范清单》：《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国消防法》，《中华人民共和国劳动保险条例》、《劳动防护用品监督管理规定》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《职业病范围和职业病患者处理办法规定》、《职业性健康检查管理办法》《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》、《辽宁省安全生产条例》、《辽宁省消防条例》、《辽宁省企业安全生产主体责任规定》、《辽宁省工伤保险实施办法》、《辽宁省职工因工伤亡事故处理条例》、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》、《辽宁省环境保护条例》、《辽宁省节约能源条例》、《辽宁省固体废物污染环境防治办法》、《辽宁省大气污染防治条例》等。

4)组织的资源配置情况：巡视公司服务及办公和生产区域：公司配备人力资源 23 人。

办公地址：辽宁省沈阳市沈北新区蒲文路 17-24 号；生产地址：辽宁省沈阳市沈北新区鸭场街 7-1 号

办公地址：辽宁省沈阳市沈北新区蒲文路 17-24 号；建筑总面积 821.75 平方米，2 层综合楼，有厂房租赁合同，房屋租赁期（2023.2.20-2026.2.19）出租房：王巍/历丽

生产地址：辽宁省沈阳市沈北新区鸭场街 7-1 号，有租赁协议，房屋租赁期（2023.3.10-2034.3.10）出租方：沈阳久达机械制造有限公司。

办公设备及生产设备及检测设备管理台账，提供了有关管理台账，办公设备有打印扫描一体机等，办公设备设施电脑带印记及复印机等齐备等，办公资源及人力资源满足；

生产设备提供了《生产设备设施台账》登记有：数控车床/普通车床/深孔车床/下料机/带锯床/数控线切机



/仪表车床等。检测设备主要有监视和测量资源：仪器设备设施卡片》、《仪器设备年度送检/校计划表》，对仪器设备（电子天平、百分表、水平仪、秒表检定仪、速度位移检定仪、数显量仪测力计等）的日常管理、检验、校准做出规定并记录过程，符合要求。运输车辆（一辆商务），其他均为私人车辆；信息和通讯技术：网络及电话等。资源较充足。

5)方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况：

本公司质量方针：依托军地，服务国防；军工品质，科技铸造；诚信管理，追求卓越。

环境及职业健康安全方针：安全为天 美化环境 诚信守法 创新发展

管理目标：1、检测报告准确率 $\geq 98\%$ 2、顾客满意度 $\geq 95\%$ 3、产生的废物 100%分类、收集、处置

4、火灾、触电、重大安全事故为 0 5、职业病发生率为 0 6、轻伤事故少于 3 起/年

---各部门在职责范围内，通过各种形式对管理目标和指标进行宣传；

---管理目标、指标要在部门进行分解、展开,制定相应的管理方案,确保总目标的实现；

---在管理评审做出决策时或管理体系运行发生变化时，由总经理组织有关部门对管理方针、目标进行修订，以满足顾客、法律法规的要求。

各部门应根据公司的总的管理方针和管理目标针对部门的管理职能进行二次分解，并制定确保目标完成的措施，管理目标已实现完成。管理目标及其实现的策划：公司高层管理者应对质量、环境、职业健康安全管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。管理目标应：各部门负责人应在部门内就质量/环境/职业健康安全目标进行沟通，公司管理层应对质量/环境/职业健康安全目标的实施情况进行监视，并适时更新。

质量/环境/职业健康安全目标的文件化信息应得到保持。

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

审核证据:目标考核：公司及各职能部门的质量目标、考核情况、考核时间；查到公司管理目标：考核完成情况(2024年1-9月份，考核人：孟令霞)——固体废弃物集中处理率达100%（产生固废分类处理、收集数/产生固废总数*100%）——意外伤害事故发生为0（按实际发生统计）——建立供方档案，对供方及运输方职业健康安全宣传率 $\geq 99\%$ （宣传环保运输方数/运输方总数*100%）——火灾事故发生率为0（按实际发生统计）

制定的目标基本可测量，目标均已经完成。

建立了《环境因素评价方法及评价标准》《危险源识别、评价标准》文件，文件规定了环境因素及危险源识别评价的方法及要求，基本满足要求。

环境因素识别：提供的办公区域（各部门）《环境因素识别、评价、控制表》、《重要环境因素清单》，编制：孟令霞 批准：王巍 时间：2024.5.12 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等，识别出的环境因素有：复印机使用废弃色带排放、废水排放、电、垃圾的排放等12项，通过定性判断法，共识别出重大环境因素；



提供《重要环境因素清单》编制：孟令霞 批准：王巍 时间：2024.5.12：其中涉及的重要环境因素：资源消耗、固体废弃物排放、潜在火灾的发生，评价准确。

危险源识别：

提供办公区（各部门）《危险源识别、评价、控制表》，编制：孟令霞 批准：王巍 时间：2024.5.10按照活动、区域进行了识别，可能导致事故有电脑辐射、火灾、触电、人身/机械伤害等并进行了评价，明确了运行控制措施。

提供《不可接受风险清单》，编制：孟令霞 批准：王巍 时间：2024.5.10，其中办公区及生产部涉及的不可接受风险为：火灾、触电、职业病/中毒、交通事故，机械伤害等，制定了控制措施，按照控制措施执行。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。不可接受风险控制有效。评价基本准确。

法律法规和其他要求和合规性评价：

应急准备和响应：提供了《应急预案》编制：综合部，审核：孟令霞，批准：王巍，共3个，内容包括：目的、适用范围、组织机构、报警、接警程序、应急处置等；内容能满足标准要求

——《安全事故应急救援预案》《触电事故应急救援预案》《工伤意外事故应急预案》

抽查应急演练情况：综合部于2024年5月15日组织公司进行了工伤事故应急预案演练，各部门参与。

提供工伤事故应急预案演练记录，记录了演练时间，参加人员，演练地点，及预案演练前准备工作情况，应急演练过程，应急疏散路线，预案演练总结，公司的管理人员全部参与了此次演练。

评价和改进：应急演练程序的有效性：有效；紧急人员通过培训紧急及急救能力的评价：具有一定的急救能力；应急器材的使用及维护情况：应急器材充足；应急通信对外的沟通的有效性，内外沟通畅通。

评审人：孟令霞 时间：2024年5月15日，审核意见：通过本次意外事故急救演练，使公司的所有人员熟悉了事故发生后的急救方法和逃生方法，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求，不需修改。 审核人：孟令霞 时间：2024年5月15日。

以上，对应急准备和响应的实施情况，基本能满足标准要求。

运行控制：环境和安全的运行按公司制定的相关流程文件执行。

查运行控制情况：

——生活污水的处理：办公/生产废水排入市政管网。

——废气的处理：办公过程中无废气产生。

——噪声的控制：办公过程电脑、打印机产生的噪声对周围影响很小。生产过程中控制噪音。

——固体废物的控制：办公垃圾分类收集，定点存放，办公区域集中配有垃圾箱，生活垃圾排放到固定垃圾箱内，由市政环卫人员进行清运。办公中产生的硒鼓、墨盒由供应商进行回收，目前产生量很少，暂存。

——节约能源及清洁生产控制：日常加强能源资源管理，注意节约用水用电，纸张双面使用，随手关灯、随手关闭水龙头，下班时及时关闭办公设备。生产过程中各种固废统一处理。

——触电控制：制定应急预案并进行演练、加强日常对设备设施的检查，防止电器漏电、绝缘不良、严禁违规操作电器、未接地、线路、电气插座、插头老化等情况发生，日常做到不要乱接电线、搬动电气设备时切断电源，做到人走灯灭、切断电器电源，注意安全，无安全隐患。公司人员上下班注意交通安全。

——火灾的控制：制定应急预案并进行演练，各部门参与公司组织的应急演练。

——抽查到2024年1月至10月安全环保投入情况：企业出示了防护及劳保用品，养老保险，失业险，工伤保险，医疗保险等费用支出明细记录了上述的支出情况。

员工体检：每年为员工安排一次健康体检。查到公司体检计划，计划体检时间2024年10月。企业职业病危害因素进行了检测。详见《废水—谱尼测试“委托检测报告”NO.C3RBR1ZR0091635H956》 噪声—谱尼测试“委托检测报告”NO. C3RBR1ZRS0091625H9 环境空气—谱尼测试“委托检测报告”NO.C3RBR1ZR0091585H9Z，以上检测均符合要求。

企业两个现场环评园区统一做，企业做了环境噪音水汽检测，机加设备都是电子数控机床，不是老式机床。现场环境检测符合要求，现有员工目前无职业病。

财务部现场巡视：办公室1间。办公区域通风良好，温度适宜，配置办公桌椅、电脑、网络、电话、打印



一体机、文件柜等办公用品，满足公司业务需求。室内配有空调，办公现场清洁，光线充足，办公用电设备均有接地线，做到人走办公用电设备关闭。查看办公用水和卫生间用水闸门完好，未有跑冒滴漏现象。办公区域配有可回收、不可回收垃圾箱。

劳保用品按要求由综合部负责发放，作好记录；主要劳保用品为：工服、手套、等物品记录了发放时间、领用人等

环境及安全运行检测：

相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有与企业合作的商户、固体废弃物处理等。提供了“致相关方的公开信”，对相关方施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险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服务供应商废弃物处理方等相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，符合。并且考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求。

公司办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收；

废气：无废气产生

以上所查，基本符合。

审核发现：1/2-查验公司内审资料发现：公司计划于2024年7月18-19日实施内审。见有《《2024年度内审计划》内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。**查验内审实施过程时：与内审员郎xx、孟xx、韩x沟通，对内审流程有一定的了解，但是对标准要求不能清楚回答，做为内审员能力不足，不符合内审员的要求。**

不符合依据及条款（详述内容）： 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有影响的人员所需的能力； d) 适用时，采取措施以获得所必需的能力，并评价所采取措施的有效性”的要求。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； c) 在适用时，采取措施以获得和保持所必需的能力，并评价所采取措施的有效性； d) 保留适当的文件化信息作为能力证据”的要求。

2/2-查验运行控制时发现：市场部见有发给吉林三三五机械厂、沈阳天琪机电科技有限公司、内蒙古北方重工业集团有限公司等公司的《相关方告知书》《致相关方的公开信》，对公司可能存在的重要环境因素、不可接受风险进行告知，但公司对园区提供物业的“北京东联物业管理股份有限公司沈阳第一分公司”未能发放方有关《相关方告知书》《致相关方的公开信》。

不符合依据及条款（详述内容）： ■GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 8.1 条款关于“组织应建立、实施、控制并保持满足环境管理体系要求以及实施 6.1 和 6.2 所识别的措施所需的过程。。。c) 与外部供方（包括合同方）沟通组织的相关环境要求。”及■GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 8.1 条款关于“为了满足职业健康安全管理体系要求和实施第 6 章所确定的措施，组织应策划、实施、控制和保持所需的过程，通过： b) 按照准则实施过程控制”之要求。

环境及安全运行监测：提供 1) 《建设工程竣工验收下方备案表》2018.10.16 2) 提供《消防关联性达标性证明文件》2024.2.2 3) 提供《安全生产达标证明文件》2024.06.21 4) 废水—谱尼测试“委托检测报告”NO.C3RBR1ZR0091635H956) 5) 噪声—谱尼测试“委托检测报告”NO. C3RBR1ZRS0091625H9 6)环境空气—谱尼测试“委托检测报告”NO.C3RBR1ZR0091585H9Z, 以上检测均符合要求。

产品实现的过程和活动重要审核点的监测和绩效基本符合。

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

组织已通过年度策划于 2024 年 7 月 18-19 日实施了管理体系内部审核，对管理体系的符合性



和有效性进行了审核。内审发现的二项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的审核是可信的。

最高管理者已按策划的时间间隔，在 2024 年 8 月 28 日对组织的环境及职业健康安全管理进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。管理评审过程基本有效。

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：经过策划，采用对环境和安全的监视和测量，通过过程的监视和测量、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。制定《不合格品控制程序》、《过程的监视和测量控制程序》、《纠正措施实施程序》等，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。

内审中发生的不符合，出具了不符合报告，进行了原因分析，采取了纠正措施，责任部门进行了原因分析，采取了纠正措施并验证了有效性。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：介绍，日常没有发生不符合和潜在不符合问题，故没有采取纠正措施的情况。以上纠正措施、事故事件管理控制，基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：经查，未发生环境/职业健康事件、事故。未发生策划期间确定的风险和机遇以及变更质量管理体系情况。

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）：

办公设备及生产设备及检测设备管理台账，提供了有关管理台账，办公设备有打印扫描一体机等，办公设备设施电脑带印记及复印机等齐备等，办公资源及人力资源满足；

生产设备提供了《生产设备设施台账》登记有：数控车床/普通车床/深孔车床/下料机/带锯床/数控线切机/仪表车床等。检测设备主要有监视和测量资源：仪器设备设施卡片》、《仪器设备年度送检/校计划表》，对仪器设备（电子天平、百分表、水平仪、秒表检定仪、速度位移检定仪、数显量测力计等）的日常管理、检验、校准做出规定并记录过程，符合要求。运输车辆（一辆商务），其他均为私人车辆；信息和通讯技术：电话等，资源较充足。

无特种设备。

2) 人员及能力、意识：建立了《人力资源控制程序》，对人才的考核、培训等内容做出了规定，内容符合要求。提供《员工档案》，人数与任务书一致。查公司与员工签订的劳动合同，抽孙崇涛、郭春雨劳动合同合规，为其购买了养老、工伤、医疗等保险。查：综合部部长孟令霞、技术部部长于国富、校准检测中心主任张威等人员任职符合条件。

抽查《培训计划》，编制人：田原，日期：2024 年 5 月 20 日。内容包括：环境及职业健康安全标准、法规、新员工等。抽查培训记录如下：提供《培训记录表及效果评定表》，抽查培训及考核：2024 年 5 月 22 日，培训内容：安全培训、法规、消防安全。考核后，效果评价：达到培训效果，熟知安全法规。考核人、评价人：孟令霞。上述《培训记录表及效果评定表》，记录了培训有效性评价的结论，对培训效果进行了评价，均达到了策划的培训目的。

询问受审核人员，对本职工作的影响明确，职责明确。知道公司的管理方针，对部门的环境、安全目标清楚，并介绍：综合部负责公司体系的管理，包括文件管理、人力资源管理及绩效考核等，如果我们工作做不到位，就影响到体系的运行，只有按照标准要求进行管理、监督检查，就能使各部门有压力。

与公司内审员 XX、孟 XX、韩 X 沟通，对内审流程有一定的了解，但是对标准要求不能清楚回答，做为内审员能力不足，不符合内审员的要求。内审员能力需进一步加强。



3) 信息沟通: 公司的内部沟通主要在公司内的各层次和职能间进行, 提供《沟通管理制度》, 明确了沟通对象、沟通内容、沟通时间、沟通负责人、沟通方式。沟通内容主要包括方针目标、职责权限、文件、生产信息、发货信息等。该公司的外部沟通, 主要根据国家的法律法规和其它要求、公司相关规定对市场监督管理局、银行部门、认证机构等。

内、外部沟通的方式: 电话、会议、报告、文件、网络、微信、走访、信息反馈等方式。

经查, 信息交流、沟通参与和协商控制有效。

4) 文件化信息的管理: 建立了《文件控制程序》、《技术文件控制程序》、《记录控制程序》, 按照标准要求规定了保持和保留形成文件信息的控制流程; 提供《程序文件清单》, 内容有: 序号、文件名称、编号等。

—公司管理方针、目标由总经理批准和《管理手册》一起发布;

—管理手册: B/0—程序文件汇编及—管理制度; —外来文件: —管理记录等

上述文件策划能够结合公司产品和服务的特点、公司管理体系的范围策划确定体系文件, 基本适宜。

①抽查管理体系文件: 相关方控制程序、质量方针和质量目标管理程序、基础设施和工作环境控制程序、监视和测量设备控制程序、人力资源管理程序、记录控制程序、产品实现的策划程序、与顾客有关的过程控制程序等。

②抽查管理制度文件: 内外部环境管理制度、诚信管理制度、顾客满意度管理制度、质量责任追究与激励制度、风险和机遇管理制度、知识管理制度、沟通管理制度、技术状态管理制度、库房管理制度等。

③抽外来文件: 中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、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、中华人民共和国妇女权益保障法、辽宁省安全生产条例、辽宁省消防条例、辽宁省环境保护条例、辽宁省节约能源条例、辽宁省固体废物污染环境防治办法等

文件化信息的管理基本受控。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 100 毫米模拟弹弹体的生产; 资质范围内的计量校准检测服务; 135 公斤推力及以下涡喷发动机的科研、生产; 非标准设备(螺旋装药机、分步压装机、结合机)产线的设计、制造、组装、调试; 4.08cm³ 放入式测压器的设计、开发和生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 100 毫米模拟弹弹体的生产; 资质范围内的计量校准检测服务; 135 公斤推力及以下涡喷发动机的科研、生产; 非标准设备(螺旋装药机、分步压装机、结合机)产线的设计、制造、组装、调试; 4.08cm³ 放入式测压器的设计、开发和生产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, (辽宁英创环宇通用设备有限公司) 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	<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
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:曲晓莉 孙博

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予以配合。

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。