

项目编号：11596-2024-EO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：河北盛通桁架楼承板科技有限公司

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）：鲍阳阳

审核组员（签字）：杨园，潘琳

报告日期：2024年12月20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：鲍阳阳

组员：杨园、潘琳



受审核方名称：

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	鲍阳阳	组长	E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-1352727 2024-N1OHSMS-135272 7	E:17.06.01 O:17.06.01
B	杨园	组员	E:审核员 O:审核员	2022-N1EMS-1215052 2022-N1OHSMS-121505 2	E:17.06.01 O:17.06.01
C	潘琳	组员	E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-1304083 2024-N1OHSMS-130408 3	E:17.06.01 O:17.06.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	颜佳佳（鲍）王伟（杨）张卫（潘）	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：中华人民共和国环境保护法



中华人民共和国固体废物污染环境防治法

中华人民共和国大气污染防治法

中华人民共和国水污染防治法

中华人民共和国环境影响评价法

中华人民共和国劳动合同法

中华人民共和国民法典

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

中华人民共和国安全生产法等

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：

一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804- 2000 (ISO2768-1:104989)G

形状和位置公差 未注公差值GB/T 1184 - 1996(ISO2768-2:1989)

TILS-ZL-I009焊接通用检验标准与规范等

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12月20日 上午至2024年12月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9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：钢筋桁架楼承板的加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：钢筋桁架楼承板的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：河北省衡水市阜城县经济开发区西区

办公地址：河北省衡水市阜城县经济开发区西区

经营地址：河北省衡水市阜城县经济开发区西区

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 2024-12-19 8:30:00 上午至 2024-12-19 12:30:00 下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：环境、安全运行控制，文件化信息管理，内审和管理评审的有效性；

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:办公室和生产部
不符合依据及条款（详述内容）：

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。”的要求

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。”及该公司内审、管理评审控制程序相关要求。

不符合依据及条款(详述内容):

不符合 GB/T 45001—2020 标准 8.1 条款: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:a) 建立过程准则:b) 按照准则实施过程控制

不符合 GB/T24001—2016 标准 8.1 条款: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,通过:-建立过程的运行准则;按照运行准则实施过程控制。

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：2025 年 1 月 20 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 12 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

文件化信息和记录控制情况，持续改进情况，任何变更，内审和管理评审的深入等；

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司通过环境和职业健康安全管理体系的有效运行，法律法规更新及时，定期对环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的职责、环境因素和危险源，对生产过程，重要环境因素和不可接受风险能有效予以控制，环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示：

公司取证主要市场驱动，对标准的理解和应用欠缺，持续改进需加强，内审和管理评审需深入。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：



二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2019年3月14日体系 实施时间：2024年9月1日

2) 法律地位证明文件有：

公司营业执照正本：统一社会信用代码：91131128MA0DB0MA06

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

生产工艺流程：

采购—原材料检验—桁架自动焊接成型—压型板成型—压型板与桁架自动焊接—支座筋焊接—检验—成品

需确认的过程：焊接；

外包过程：产品运输、计量器具的检测

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

理解组织及其环境：

企业介绍并经现场核实：该公司地址位于河北省衡水市阜城县经济开发区西区；法人高鹏。现场审核确认，租赁河北通大路汽车配件有限公司部分场地，作为公司办公、生产场所。目前主营钢筋桁架楼承板的加工。高总介绍，其生产的产品，广泛用于高层建筑，集成房屋，工业厂房等；具有施工便捷、力学性能等特点。

查《管理手册》相关条款，公司最高管理者组织环境分析会，分析确定与公司宗旨、目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境和职业健康安全预期结果的各种内部、外部问题或因素。将内部、外部问题或因素的分析结果，作为建立管理体系考虑的因素。

外部环境：国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等等

内部环境：公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素等，识别比较全面、充分

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。

理解相关方及其需求

1、查看企业管理手册，并于管理层沟通，公司确定了与管理体系有关的相关方。

2、识别出相关方包括顾客、政府机构、审核机构、供应商、内部员工等。

3、识别出的相关方的要求：

1) 顾客要求：认证范围内国家、行业标准；

2) 环境方面：现场提供其固定污染源排污登记表及其回执，有效期内；工业企业厂界噪声排放标准等法律法规求；

适用的安全防护和职业卫生标准（名称、标准号）：

《中华人民共和国职业病防治法》2017；《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》GBZ2.1-2007；《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》GBZ2.2-2007；

4、其他相关方需求和期望的确定、监视和评审情况：

与管代沟通，公司确定的相关方为：顾客、员工、供应商、社会、政府机构(安监局、环保局、工商局、税务局)、所有者和投资者、审核机构等。

抽顾客的需求或期望：产品质量，包括符合性、可靠性、可用性、价格和寿命周期、安全性、产品责任、环境影响等



抽员工的需求或期望：1、薪资、福利增加， 2、提供培训机会， 3、有一定的娱乐活动等

抽供应商的需求或期望：1、服务质量符合顾客要求， 2、及时交货， 3、价格合理

.....

理解相关方的公司内外部所处生存环境以及需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确，满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

公司每年通过征询意见、组织合理化建议、文件报送、传递、访谈、实地走访、不定期联络、定期日常沟通等方式，持续与员工和相关方沟通，了解员工和相关方要求，对他们的要求及时进行评审。

符合要求。目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

管理体系范围：

在确定环境、职业健康安全管理体系范围时，企业考虑了：

- a) 各种内部和外部因素；
- b) 员工及相关方的要求；
- c) 公司的生产与销售服务。

编制了《管理手册》，手册中确定了公司环境、职业健康安全管理体系的范围：

E：钢筋桁架楼承板的加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：钢筋桁架楼承板的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

注册地址：河北省衡水市阜城县经济开发区西区

审核地址：河北省衡水市阜城县经济开发区西区

外包过程包括：产品运输、计量器具的检测。

无不适用条款。

根据企业生产和服务特点，所有条款均适用于该企业并予以实施。

通过查验：管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

- 1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；
- 2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

以上范围均包含在营业执照允许的经营范围内，与企业经营范围一致，范围合规，经一阶段现场确认，认证范围与以上范围一致。

管理体系及其过程：

企业依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准，编制《管理手册》、《程序文件》记录等，并明确职责和权限以及对职能分配，明确管理职责。资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程，阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各部门配置了适宜的资源和信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

经识别外包过程：产品运输、计量器具的检测。

管理方针：

在管理手册中明确了质量、环境、职业健康安全方针：

产品质量为先，顾客满意为先；节能降耗，减少污染；关爱员工，以人为本。

●该管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。

企业管代介绍，企业通过标准的培训、文件下发，各种会议和例会，在组织内部得到广泛的宣传、沟通。始终强调方针的意义的内涵。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等方式向相关方提供。

管理目标：

查看企业的管理手册中制定了管理目标：



环境目标：固体废弃物“分类率”达100%，统一处理率达100%。；废气噪声检测达标；火灾发生率为零
职业健康安全目标：职业病发生率为零；火灾发生率为零；

目标经过总经理批准。

利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达；

提供了“质量、环境、职业健康目标、指标分解及考核办法”及管理方案，将目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。

管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

应对风险和机遇的策划：

查企业编制了《风险管理计划》。企业在策划管理体系时，确定需要应对的风险和机遇。分析了公司目前面临的风险和机遇，包括风险描述、风险等级、风险控制措施，负责人，实施日期，评价措施有效性等。以确保管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

与管代座谈，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

管代介绍，针对冬季环保预警停产等均制定了措施，包括增加环保设施，常规产品少量备货等；

●企业制定了《危险源识别及风险评价控制程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有重大职业健康安全风险、确定其重大职业健康安全风险的准则、不可接受危险源等文件化信息。

经查，不可接受风险：不可接受风险：潜在火灾、爆炸、触电伤害、机械伤害、职业病发生；

●企业制定了《环境因素识别与评价控制程序》，针对性的确定那些具有或可能具有的环境因素、确定其重要环境因素的准则、重要环境因素清单等文件化信息

经查，企业重要环境因素包括：固废排放、火灾事故、废气、粉尘排放、噪声排放；评价基本准确。

根据识别出的不可接受风险及重要环境因素编制了管理方案和日常控制措施、应急预案等。

●企业制定了《法律法规及其他要求控制程序》，针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程，提供了《外来文件清单》《安全法律法规清单》《环境管理法律法规清单》等文件化信息。

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

环境因素、危险源识别：

●查企业编制了《环境因素识别与评价控制程序》，其规定内容符合基本标准要求。

结合生命周期观点，从建筑材料采购、产品运输、产品分配以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括外包方、相关方影响等，各部门参与识别评价。

提供了各部门《环境因素识别评价表》，涉及办公室的环境因素识别如下：

日常办公电能消耗、资源的消耗、纸张消耗、水的消耗、电脑辐射，清洁废水，废纸杯的丢弃、潜在失火污染，硒鼓、墨盒、色带废弃、电脑、传真机、打印机等的废弃、汽车噪声污染，采用是否法评价出重要环境因素，提供了《重要环境因素清单》：涉及办公室重要环境因素主要包括：固废排放、火灾事故、废气、粉尘排放、噪声排放；

针对识别出的重要环境因素制定了废弃物管理办法，应急预案，管理办法等措施进行控制，目前环境因素识别基本齐全。

●查企业编制了《危险源识别及风险评价控制程序》，内容符合标准要求。

提供了各部门《危险源辨识评价表》，涉及办公室的危险源主要包括：

夏季高温办公中暑、潜在火灾、爆炸、电源线路老化引起触电，上下班交通伤害，机械伤害，职业病，疲劳驾驶导致交通事故等。

采用LEC定量评价法评价出不可接受风险，并编制了《不可接受风险清单》，评价出不可接受风险包括：潜在火灾、爆炸、触电伤害、机械伤害、职业病发生；

针对识别出的不可接受风险，制定了控制措施如：配备灭火设备和消防栓，定期进行安全培训，定时检查；提高大家意识，自觉按操作规程生产。特种设备定期检定；定期维修设备、定期检查电路系统。上岗前做



好安全防护：佩戴防护用品，加强员工保护意识等。

合规义务、法律法规要求及合规性评价：

根据《法律法规及其他要求控制程序》要求，办公室负责收集环境、职业健康安全方面适用的法律法规，并定期查询，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

提供《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》，收集了适用的环境、职业健康安全法律法规：中华人民共和国消防法、河北省大气污染防治条例、国家危险废物名录、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌劳动范围的规定、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法。。。。。

基本全面。

办公室定期进行网络查询并及时更新，法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

提供了《环境法律法规合规性评价记录表》、《职业健康安全法律法规合规性评价记录表》，有针对重要环境因素、不可接受风险适用的法律法规及条款，适用的内容及执行情况进行了评价。

提供有《合规性评价报告》，报告对本次合规性评价进行了总结，以确认环境、职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。

评价内容包括：噪音排放、污水排放、废弃物管理、消防安全等方面

合规性评价结论：

a.对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b.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。

c.因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

评价人：高鹏 石新荣 闫忠宝 马磊

日期：2024年10月13日

符合要求。

运行控制：

公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度《环境和职业健康安全运行控制程序》《应急预案》等。根据运行的性质，识别出了风险和机遇、重要环境因素及危险源并制定了控制措施。制定环境/职业健康安全目标与管理方案，对重要环境因素和不可接受风险的辨识与控制措施进行了策划。

产品生产流程：

现场巡视，车间正在生产钢筋桁架楼承板，型号：3D1-70，板宽1200m；

采购—原材料检验—桁架自动焊接成型—压型板成型—压型板与桁架自动焊接—支座筋焊接—检验—成品

★环境控制

1、废水管控

生产过程中无废水产生，生活污水排入市政管网。

2、废气管控

主要车间内桁架焊接过程及打磨过程的废气排放，使用焊烟净化器处理。生产过程中车间封闭，无外排。

3、噪声管控

主要是焊接、切割、组装过程有轻微噪声排放。控制措施：噪声：基础减震、员工配备耳塞，车间封闭不外排等。

4、固废管控

生产过程中主要为焊接和组装、检验时产生：废弃零部件、下脚料、原料包装袋集中收集，定期外售给废品回收站。



生活垃圾定期交由乡镇垃圾收集点处理。

设备维修过程中可能出现少量废机油，可再利用，用于设备润滑，无危废产生。

5、能源资源管控

生产过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品周期的环境管控

公司生产已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的计量，避免浪费，生命周期终了时废旧钢材还可以回收利用。

7、潜在火灾管控

公司生产场所配有灭火器，有效期内，压力正常。

★运行控制情况：安全职业健康运行控制

现场观察，企业车间主要是桁架焊接、压型板切割、装配、检验、库房管理等工序和过程，主要有触电、火灾、机械伤害、物体打击、噪声伤害、粉尘危害等危险源；

1) 桁架焊接作业中噪声伤害、潜在火灾、物体打击伤害、触电等

控制措施：

设备开机前，必须检查焊接设备和工具是否完好可靠。

装夹工件时，必须确保工件装夹牢靠，

机加工操作时，必须按照设备安全操作规程进行操作，不得有违规操作。

停机后，必须切断设备电源。

停机后，必须对机床区域和周围环境进行检查，

噪声：现场噪声不大，主要是焊接、压型板切割、组装过程的噪声，员工发放了耳塞、基础减震、车间封闭等。

粉尘：压型板切割过程中产生的粉尘通过布袋除尘器吸收，员工操作时佩戴防尘口罩。

2) 组装、检验过程：机械伤害、物体打击、触电、火灾等；

机械伤害、物体打击防控：设备人员负责对设备进行检查和维护，定期检查设备零部件和设备线路老化情况，设备对应位置均张贴有安全操作规程。

车间日常使用的储气罐有 2 台，安全阀和压力表未进行定期检验。已告知企业尽快安排检验工作，本次审核开具不符合项，下次审核予以关注。

车间有天车 11 台，4 台 5t 天车进行了特种设备备案登记及检验，剩余 7 台天车（已停用）提供有停用声明，下次审核关注。

3) 触电、潜在火灾：每月进行安全检查（用电设施、消防设施），车间内不许抽烟，每个工序有安全警示牌，安全操作规程，定期对员工培训，控制措施符合要求。

防护措施：为生产人员发放了口罩，手套，防暑降温用品等劳动防护用品，劳动防护用品佩戴基本符合要求；

车间配备了灭火器等消防设施，且在有效期内。

电气线路无乱接和裸露情况，制定有火灾和触电等事故应急预案，并定期进行演练。

车间内规划原材料、成品、半成品存放区，原材料、成品、半成品分区存放，车间和库房严禁烟火，张贴有安全标识，出口通畅。

进场区送货车辆要求减速行驶，不得高声鸣笛，装卸货物由运输方负责，货物高度不得超高，防止发生砸伤、物体打击。

为员工缴纳了社保。定期进行员工体检。

现场与组装工人：颜佳佳、李梓铜等人沟通，知晓设备安全操作规程，与焊工米玉才沟通，知晓焊焊接防护要求。

基本符合要求。

监视和测量：

编制了《监测与测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：

●该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检



查等。

内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见 2024 年度《环境安全管理体系运行情况检查表》，内容包括：固废处理、消防管理、安全预防等。检查结果：公司环境安全体系运行正常。

●日常监督检查：管代负责对各部门的环境职业健康安全行为进行不定期的巡检。

●环境绩效监测：办公区卫生间废水排入城市管网。

一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。

提供了固定污染源排污登记回执，登记编号:91131128MA0DB0MA06001W，有效期：2020 年 06 月 09 日至 2025 年 06 月 08 日

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故

●职业健康安全监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成

被动监测：每年对员工进行体检，部分车间工人进行职业病体检，现场查看提供有职业病体检报告。

●监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

●特种设备：天车：共计 11 台；已提供 4 台天车检测报告，剩余 7 台天车（已停用）提供有停用声明，下次审核关注。

日常使用储气罐 2 台。未提供压力表及安全阀的检测报告，已开不符合。

应急准备和响应：

公司建立了《应急准备和响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。公司在策划应急响应时，均考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。

编制了《火灾应急预案》《触电应急预案》《工伤事故应急预案》等应急预案。

编制了《潜在的事故和紧急情况一览表》，紧急情况有火灾事故、触电事故、机械伤害。预定的预防措施有：运行控制、管理方案《应急准备和响应控制程序》，《应急预案》，配备消防设施、水源，对设备设施、临时用电加强管理，巡视检查，驾驶员应急处理能力加强管理等。

提供了《应急响应演练记录一览表》和演习记录：

——抽演练时间 2024 年 9 月 23 日，在公司附近空地组织了一次火灾应急演练，演练记录中记录了火灾发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。现场查看厂区内配置的灭火器，均在有效压力内。演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价，评价结果：通过本次火灾应急预案演练，使公司的所有人员熟悉了火灾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。

另查 2024 年 9 月 9 日,组织了触电伤害应急演练，2024 年 9 月 12 日，组织了机械伤害应急演练，提供了演练记录，演练结束后有对应急预案有效性的评价。

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

执行《内部审核控制程序》。程序规定了内部审核的频次、策划要求。

查内审：

提供了内部审核实施计划，计划含盖本次内审的目的，范围，依据，流程。计划编制时间：2024.10.5

内审员：组长 A: 石新荣 B: 闫忠宝，内审员经过了培训和任命，有内审员培训记录。

查看 审核日程安排，计划编制合理，内审员没有审核自己部门工作，无遗漏条款现象。

2024 年 10 月 15 日 组织实施了内审，提供了内审首末次签到表和会议记录，记录了会议主要内容，有参会人员签到。

查审核记录《内审检查表》，通过询问、现场查看、查阅资料等形式进行了内部审核，在审核过程中内审员没有审核自己的部门，保证了审核的客观性和公正性。审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，



审核活动符合审核策划的要求。内审条款无遗漏，审核内容基本符合规定。

提供了《内部审核报告》，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。

本次内审提出不符合项 1 项，提供了《内审不符合项报告》，不符合分布在办公室（不符合 EO7.5 条款），不符合事实描述清楚；进行了原因分析并制定了纠正措施，纠正措施已实施。

现场审核，同管代及内审员石新荣沟通，询问其对标准了解情况及内审的策划情况，回答不全面，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。开具不符合，下次审核关注内审员能力的提升和内审的深入。

管理评审：

企业制定了《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

查企业 2024 年 11 月组织了管理评审，本次管理评审是评价该公司 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，但本次审核只涉及环境和职业健康安全管理体系。

1.查《管理评审计划》，编制/日期：石新荣，批准：高鹏 2024/11/1

计划明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

2.实际执行：于 2024 年 11 月 18 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审签到表、管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，同时就改进的决议作出了安排。现场询问管代，其参加了本次管理评审会议。见到《签到表》，总经理及各部门负责人参加了会议并签名。

3 查看管理评审包括

内审情况和合规性评价的结果；

各部门质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况汇报；

评价方针、目标、指标和三个管理体系文件的适宜性；

顾客及相关方满意情况，包括抱怨；

预防和纠正措施状况；

应急准备和响应；

三体系运行监视控制情况。

等方面输入内容基本符合标准要求。

查《管理评审报告》，评审结论：

公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

6.管理评审决议及改进措施：加强新版标准文件学习，2024 年 11 月底之前完成培训。

经查，于 2024 年 11 月 20 日组织实施了三标体系标准和有关的法律、法规和其他要求的培训。

但现场沟通，管代对标准的理解及管理评审的策划，输入、输出要求等，尚不深入，已在 7.2 开具不符合，下次关注管理评审的深入。

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

企业规定了环境、安全运行过程中不合格情况及事件、事故的处置要求。运行过程中发现的不符合及时整改。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价:**

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施中。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

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）:

受审核方生产场所位于河北省衡水市阜城县经济开发区西区；公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，提供如下资源：

1、基础设施：企业租赁河北通大路汽车配件有限公司部分场地，作为公司办公、经营地址，其中租赁办公楼第三层作为办公场地，面积 487 平米；租赁 1 号生产车间 1 区 2 区作为生产场所，面积约 11000 平米，能够满足公司办公/经营需求。

巡视办公室，主要办公设备：配备办公桌椅、电脑、电话、打印机、扫描仪等办公设备等；

生产设施：主要是钢筋校直机、自动焊接设备；基本满足生产需要。

特种设备：天车：共计 11 台；已提供 4 台天车检测报告，剩余 7 台天车（已停用）提供有停用声明，下次审核关注。

日常使用储气罐 2 台。未提供压力表及安全阀的检测报告，已开不符合。

2、人力资源：企业目前在职工 15 人，人员稳定，实践经验丰富，满足要求。

3、工作环境：现场查看办公区域，宽敞整洁，配有 WIFE。

4、环保设施：移动式焊烟净化器、布袋除尘器

5、安全设施：灭火器

6、文件资源：组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息。

资源配置满足要求。

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；

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体系文件由办公室编写，总经理批准发布实施，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，产品质量标准打印一套，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、保存状况等。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：钢筋桁架楼承板的加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：钢筋桁架楼承板的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：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，河北盛通桁架楼承板科技有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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:鲍阳阳、杨园、潘琳



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。