

项目编号：20326-2025-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：自贡市大洋艺术有限责任公司

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）：王邦权

审核组员（签字）：余家龙

报告日期：2025 年 4 月 2 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：王邦权

组员：余家龙



受审核方名称：自贡市大洋艺术有限责任公司

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	王邦权	组长	E:审核员	2025-N1EMS-1495970	E:23.07.02
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1495970	O:23.07.02
B	余家龙	组员	E:审核员	2023-N1EMS-2262293	
			O:审核员	2024-N1OHSMS-2262293	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李洁	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、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等。

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：彩灯（自贡）工艺灯规范DB51/T 2875-2022、彩灯（自贡）制作及展示工作行为要求DB51/T 2876-2022、方针恐龙（自



贡) 通用技术规范DB51/5 2877-2022等。

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：2025年04月01日 上午至2025年04月02日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2021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：景观产品(仿真恐龙、恐龙骨架模型、彩灯)的设计和制作所涉及场所的相关环境管理活动

O：景观产品(仿真恐龙、恐龙骨架模型、彩灯)的设计和制作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：四川省自贡市沿滩区沿滩镇利民路 10 号 1 号生产车间

办公地址：四川省自贡市沿滩区沿滩镇利民路 10 号 1 号生产车间

经营地址：四川省自贡市沿滩区沿滩镇利民路 10 号 1 号生产车间

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 2025 年 3 月 31 日-2025 年 3 月 31 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：

EMS：5.3、6.1.2、6.1.3、6.2、7.2、7.3、7.4、7.5、8.1、8.2、9.1.1、9.1.2、9.2、10.2；

OHSMS：5.3、5.4、6.1.2、6.1.3、6.2、7.2、7.3、7.4、7.5、8.1、8.2、9.1.1、9.1.2、9.2、10.2；

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（3）项，涉及部门/条款：

行政部/E07.2、生产部/E09.1.1、生产部/08.1.2

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 4 月 12 日提交审核组长。

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 2026 年 4 月 1 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

管理评审、内审的深入、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应等。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方环境和职业健康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,产品的质量较稳定,无环境、安全事故,供方及顾客形成长期合作伙伴,生产条件能满足景观产品(仿真恐龙、恐龙骨架模型、彩灯)的设计和制作的需求,通过环境和职业健康安全管理体系运行促进公司环境、安全的管理水平提高。

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较支持,管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行,初步成型,能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法,PDCA 方法也得到适当的运用,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:

E0 运行策划和控制;E0 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。受审核方目前正处于高速发展阶段,产品生产过程按固有工艺及经验进行,生产及服务过程对重要环境因素、危险源还需加强管控。

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: 2009 年 07 月 17 日 体系实施时间: 2021 年 9 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 30 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:

仿真恐龙的设计、制作、销售流程:

技术研发(图纸设计、传动设计)→骨架制作→传动制作→防锈处理→电器制作→控制制作→仿真肌皮制作→产品检验→上色制作→产品包装→产品运输(外包)→产品安装(外包)

彩灯的设计、制作、销售流程:

技术研发(外观、材料、尺寸、整体效果图设计)→美工放样→丝架制作→切割、焊接→防锈处理→灯组内部线路安装、灯组内透及光源处理→分色装饰→灯组组合→安装固定→灯组调试→产品检验→产品运输(外包)→产品安装(外包)



恐龙骨架模型的设计、制作、销售流程：

技术研发（整体骨架效果图设计）→泥塑造型→制作模具→手糊成型→打磨骨骼→安装骨骼→上色处理→产品检验→产品包装→产品运输（外包）→产品安装（外包）

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

■符合 □基本符合 □不符合

组织按照GB/T 24001-2016和GB/T45001-2020 标准的要求，对体系进行了策划，2021年9月1日开始全面推广实施。

受审核方形成的环境、职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准，经文审、组织管理手册和程序文件满足要求。

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

组织确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、监管部门、组织中的成员、供应商、客户、竞争对手或社会团体或行业协会。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审，各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《组织的相关方期望或要求识别表》进行修订。

组织确定了需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险、技术风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果，提供《风险和机遇评估分析表》，通过评审形成风险评估报告、持续改进的机会。

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

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足产品实现需求和体系运行的要求。

组织的管理方针：

安全生产、预防污染、遵守法规、持续改进。

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

管理目标：

- 1、固体废弃物分类收集处置率 100%；
- 2、火灾、环境污染事件为零；
- 3、重伤以上事故为零；轻伤事故不超过 2 起/年；
- 4、废气处置后，排放达标。

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

组织的环境和职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

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

编制环境、职业健康安全运行控制程序等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本公司环境职业健康安全进行控制，基本适用。



行政部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为固废(含危废)排放、火灾事故、废气排放、噪声排放等;不可接受的风险为火灾/爆炸事故、人身伤害事故(触电、爆炸、机械伤害、中毒、烟尘、废气、噪声)等。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险,公司对环境安全运行情况控制情况如下:

查看企业涉及到的重要环境因素运行控制情况。

生活废水控制:通过化粪池处理,预处理后排入进入园区污水管网,最终排放至沿滩工业污水处理厂进行处理。

废气控制:1)车间拦挡,自然沉降;2)移动式焊接烟气净化器处理,车间无组织排放;3)车间拦挡,自然沉降,车间无组织达标排放;4)集气罩+干式脉冲布袋除尘器处理+15m 排气筒排放(DA004);5)喷漆房密闭,风机抽风集气,通过1套“二级过滤棉+二级活性炭纤维吸附”处理后+15m 排气筒排放(DA002)、1套“一级过滤棉+一级活性炭纤维吸附”处理后+15m 排气筒排放(DA003);6)密闭式车间内,车间整体设置风机抽排系统,抽出废气通过“二级活性炭纤维”吸附处理后,通过15m 排气筒达标排放 DA001。

噪声控制:1)设备选型上应选用先进的、噪音低、震动小的生产设备,安装时采取台基减震、减震垫等措施;2)合理安排生产时间,定期委托维修单位对厂房设备进行维修、维护,以防止设备非正常运行产生的噪声。3)合理布置产噪设备。建设单位在布设生产设备时,将高噪声设备集中摆放,置于厂房内合理位置,以有效利用噪声距离衰减作用。

4)设备均位于厂房内部,且项目设备数量较多,经厂房、车间吸声、隔声后噪声具有一定的衰减。

固废控制:1)生活垃圾:员工办公生活垃圾在厂区内合理安放垃圾桶,统一收集后,由环卫部门清运。2)一般工业固废:外售、交由环卫部门清运;3)危险废物:暂存于危险废物暂存间,交由危废资质单位。

查看企业涉及到的不可接受风险的运行控制情况。

火灾爆炸控制措施:1)生产车间及原料堆场、产品仓库要规范管理,设立禁火区,厂区严禁吸烟;2)动火时必须严格按动火手续办理动火证并采取有效防范措施;3)加强设备、电机等维护,防止摩擦或相间短路等引起高热;4)对装置及仓库等区域的电气线路加强维护检查;5)防雷、防静电设施应定期检查、检测,确保完好可靠;6)明火源与生产厂房及储存区安全距离符合规定要求。7)建筑物要用非燃烧材料建造;8)配电箱要有接地接零保护装置;9)电缆沟要采用防潮和防鼠咬的措施,电缆线与配电箱的连接要有锁口装置或采用焊接加以固定;10)应有良好的防雷设施,其接地电阻不应大于规定值;11)凡属电气改线或临时用电必须由正式电工进行安装操作;12)对职工进行电气安全培训教育,以及急救方法;13)定期进行电气安全检查,严禁“三违”;14)对防雷防静电装置进行定期检查、检测,保持完好状态,使之有可靠的保护作用;15)做好变、配电室、电气线路和单相电气设备、电动机、电焊机、手持电动工具临时用电的安全作业和运行。16)设备、仪器选用合格产品,并严把安装质量关;在投产前按要求进行试压;17)坚持经常性巡查,发现有泄漏处,及时进行处理,保持密封完好;18)做好预防自然灾害的准备工作;19)转动设备部位要保持清洁,防止因摩擦引起杂物等燃烧;20)对设备、管线、泵、阀、仪表等要定期检查、保养、维修,保持完好状态。21)按国家工程建设消防技术标准的规定或城市消防规划的要求设置消防车道,严禁或消防车道被堵塞、占用。22)严禁在厂房、库房、商场中设置员工宿舍,或是在居住等民用建筑中从事生产、储存、经营等活动,且不符合GA703的规定。23)建筑内的避难走道、避难间的设置符合国家工程建设消防技术标准的规定,或避难走道、避难间、避难层被占用。24)按国家工程建设消防技术标准的规定设置消防水源、储存泡沫液等灭火剂。25)按国家工程建设消防技术标准的规定设置室内消火栓系统,能正常使用。26)消防用电设备按国家工程建设消防技术标准的规定采用专用的供电回路。27)严禁在可燃材料或可燃构件上直接敷设电气线路或安装电气设备,或采用不符合标准规定的消防配电线缆和其他供配电线缆。

机械伤害控制措施:1)严格遵守有关操作规程;2)正确穿戴劳保用品;3)集中注意力,工作时注意观察;4)转动部位应有防护罩;5)危险场地周围应设防护栏;6)机器设备要定期检查、检修,保证其完好状态;7)进行设备检修作业,要严格执行设备检修作业的管理规定,采取相应安全措施。

触电控制措施:1)按规定设备、线路采用与电压相符,使用与环境运行条件相适应的绝缘体,并定期检查、维修,保持完好状态;2)使用有足够机械强度和耐火性能的材料,采用遮栏、护罩、护盖、箱体等



防护装置,将带电体同外界隔绝开来,防止人体接近或触及带电体;3)根据要求对用电设备做好保护接地或保护接零;4)在金属容器内进行检修等作业时,应采用 12 伏电气设备,并要有现场监护;5)电焊机接线端不能裸露,绝缘不能损坏,注意检测有否漏电现象,电焊时要正确穿戴好劳动防护用品,应注意防触电问题,在特殊环境下进行焊割要有监护,并有抢救后备措施;6)根据作业场所要求正确选择手持电动工具,并做到安全可靠。7)建立健全并严格执行电气安全规章制度和安全操作规程

噪音控制措施:1)采取隔声、吸声、消声等降噪措施;2)设置减振、阻尼等装置;3)佩带适宜的护耳器;4)事先做好充分准备,尽量减少不必要的停留时间。

中毒控制措施:1)严格控制设备质量及其安装质量,消除泄漏可能性;2)泄漏后应采取相应措施:查明泄漏源点,切断相关阀门,消除泄漏源,及时报告;如泄漏量大,应疏散有关人员至安全处;3)定期检修、维护保养,保持设备的完好状态;检修时,要彻底清洗干净,并进行检测有毒物质浓度、氧含量,合格后方可作业并要有人现场监护和抢救预备措施,作业人员要穿戴防护用品。4)在特殊场合下(如在有毒场所抢救、急救等),要正确佩戴相应的防毒过滤器和穿戴好劳动防护用品。5)组织管理措施:加强对毒物的检测,有毒设备的检查,有否跑、冒、滴、漏;教育、培训职工,掌握有关毒物的毒性、预防中毒的方法,中毒后如何急救;要求职工严格遵守各种规章制度,操作规程;设立危险、有毒标志;设立急救点(备有相应的药品、器材)。6)加强通风

烟尘与废气控制措施:1)设置通风/吸风装置,防范焊接烟尘、废气等对人员造成人生伤害。2)根据职业病危害因素检测结果配备相应的防护措施、设备,并定期检查设备设施运行情况和员工劳保用品穿戴情况(防范噪声、废气等造成职业病危害)。3)定期进行监测,确保达标排放;4)喷漆设有废气回收装置,生产期间废气处置装置同步运行;5)焊接废气经回收装置处理后排放;6)建立环保设备设施台账;7)做好环保设备设施运行记录;8)建立管理方案,环保设备设施与生产设备设施运行必须同步。

资源能源消耗:查看办公区域宽敞明亮,通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张,废纸回收再利用。水电的消耗,水为楼层内公用,不单独缴纳费用;电均由物业抄表后,按实际用量缴纳费用,均由物业统一管理。办公室均使用节能灯,做到人走灯灭;洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度,要求各部门人员提高节约意识。

与员工签订劳动合同,维护员工合法利益。提供劳动合同书,抽查员工李洁、李睿琪、刘欢 3 人劳动合同,内有服务期限、服务内容和要求、劳动报酬、双方的权利义务、合同的变更与解除、法律责任、争议解决等内容。

查见《重庆市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)》。查询日期:2025 年 03 月;为员工缴纳的社会保险包括:养老险、失业险、工伤险、医疗险、生育险等,缴纳人数 30 人。

员工体检情况:企业于 2025 年 3 月 27 日与自贡美年大健康医疗门诊部签订体检协议,组织员工进行职业健康体检,体检时间:2025 年 3 月 28 日-2026 年 3 月 31 日。协议详见附件。

企业部分员工已经进行体检,体检报告暂未出具。现场提供了 2024 年 3 月职业健康检查总结报告书,详见附件。体检机构:自贡美年大健康管理有限公司。

公司行政部每月进行一次环境、安全的监视和测量的检查,发现问题立即整改。

日常监督检查:管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括:办公现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求,责任部门整改,验证整改效果。

查见有劳保发放记录,主要为员工发放的线手套、口罩、布手套、防紫外线眼镜、耳塞、线手套、口罩等,均有员工领取签字。

提供有 2024 年度投入环境、职业健康安全管理体系运行资金共 26 万元左右,支出项目有安全、环保防护设施费用(3M 防护面罩、焊接烟尘回收装置、安全标识牌、防水雨鞋、降噪耳塞、吹风机、电子吊秤、LED 防爆灯、漏电断路器、插座、过滤棉、防毒面罩、防护口罩、活性炭、防爆投光灯)、安全设备设施费用、医疗保险、工伤保险、商业意外险、员工体检、员工工作服、应急救援、检查、检测、教育培训费用等。

现场查看办公区域及生产区域外消防栓上贴有操作方法示意图、节约用电、安全出口等警示标识。编制锅炉事故专项应急预案、火灾、爆炸伤害事故现场处置方案、触电事故现场处置方案、机械伤害事故现



场处置方案、车辆伤害事故现场处置方案、高处坠落事故现场处置方案、中毒、窒息事故现场处置方案、起重伤害事故现场处置方案、天然气泄漏火灾、爆炸现场处置方案。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器应急消防器材，灭火器维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。办公区域外有消防栓、灭火器，均由企业统一管理。

将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

市场部在对顾客及供方（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、不可接受风险及出入公司应遵守的环境安全要求进行告知，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，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。基本符合要求。

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。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。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。因此，没有进行更改管理。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，包括《《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等。评价结果，符合要求，评价日期：2025年1月3日。

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：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年2月5日-2025年2月6日进行了2025年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年3月4日进行了2025年的管理评审，周万猛总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚可。

3.4 持续改进

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

**1) 不合格品/不符合控制**

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；产品交付、使用中发 现的不符合，采取维修、调换等措施，保证产品正常使用。目前为止无不合格产品或服务交付客户使用的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对交付的产品不合格或服务质量不符合采取了原因分析，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。如产品或服务质量、交期、价格、售后服务等的要求及变更。

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）：

公司现有人员 30 人。

企业办公面积约 330 平米，租用自贡市腾宏彩灯文化艺术有限责任公司办公区域。

原材料仓库面积约 220 平方米；成品仓库面积约 1000 平方米；生产车间共三个面积约 3500 平方米（仿真恐龙生产车间、恐龙骨架模型生产车间、彩灯生产车间）。

公司有危废仓库，36 平方米左右。

现场主要生产设备：钢筋调直切断机 GT12 型 1 台、型材切割机 J3G-AL-400 1 台、电焊机 ZX7250 6 台、电钻 J1Z-TF-10A 3 台、台式多用钻 Z516-1A 1 台、空气压缩机 MODEL 1 台、角向磨光机 SIM-KH09-100 3 台等。

特种设备：桥式起重机（编号 001 10T、编号 002 10T、编号 003 10T）共三台，简单压力储气罐（0.84MPa）一个、叉车（蓄电池平衡重式 2T）一台。其中简单压力储气罐配套的压力表能出示有效检测报告。

查，特种设备叉车（蓄电池平衡重式 2T）不能提供有效年检报告，不符合。

查，简单压力储气罐配套的安全阀不能出示有效检测报告，不符合。

测量监视设备：游标卡尺（0-150mm）一个、数字多用表 VC9806 一个、乙炔压力表（0-0.25MPa）一个、乙炔压力表（0-0.5MPa）一个、叉车秤一台等。能出示有效校准报告，详见附件。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响环境、职业健康安全工作的 人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与环保局、市场监管局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其



中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体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。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：景观产品(仿真恐龙、恐龙骨架模型、彩灯)的设计和制作所涉及场所的相关环境管理活动

O：景观产品(仿真恐龙、恐龙骨架模型、彩灯)的设计和制作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，（自贡市大洋艺术有限责任公司）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:王邦权、余家龙



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。