

项目编号：20574-2025-EO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：吉林省新诺达交通设备有限公司

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）： 孙博

审核组员（签字）： 王志强

报告日期： 2025 年 5 月 8 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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：孙博

组员：王志强



受审核方名称：吉林省新诺达交通设备有限公司

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                                       |
|----|-----|------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    | 孙博  | 组长   | E:审核员<br>O:审核员 | 2024-N1EMS-1340209<br>2024-N1OHSMS-1340209               |                                            |
|    | 王志强 | 组员   | E:专家<br>O:专家   | 220104197303182619<br>220104197303182619<br>吉林金字轨道科技有限公司 | E:22.04.00,22.06.00<br>O:22.04.00,22.06.00 |
|    |     |      |                |                                                          |                                            |
|    |     |      |                |                                                          |                                            |
|    |     |      |                |                                                          |                                            |

其他人员

| 序号 | 姓名      | 审核中的作用 | 来自   |
|----|---------|--------|------|
| 1  | 刘魁星、王冠博 | 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：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《城市生活垃圾管理办法》、《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》《中华人民共和国噪声污染防治法》《吉林省消防条例》、《吉林省环境噪声污染防治条例》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：污水综合排放标准GB8978-1996、环境空气质量标准GB3095-2012、用电安全导则GB/T 13869-2017、地表水环境质量标准GB3838-2002、地表水环境质量标准GB3838-2002、大气污染物综合排放标准GB16297-1996、声音环境质量标准GB/T14623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：2025年05月05日 下午至2025年05月08日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6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：轨道交通车辆用风道系统、过滤系统、裙板、自动端门的制造及维修所涉及场所的相关环境管理活动

O：轨道交通车辆用风道系统、过滤系统、裙板、自动端门的制造及维修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：长春市九台区卡伦经济开发区北区(华信路 588 号)

办公地址：长春市九台区卡伦经济开发区北区(华信路 588 号)

经营地址：长春市九台区卡伦经济开发区北区(华信路 588 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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 5 月 4 日上午-2025 年 5 月 4 日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：管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

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:综合部 7.2、生产部 8.1

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：2025 年 5 月 15 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 5 月 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注：本次不符合跟踪，内审和管理评审的深入，环境因素和危险源的识别评价以及环境安全的运行控制等。

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方环境/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，无环境/安全事故，通过环境/安全管理体系运行促进公司环境/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：标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高。

### 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：2001 年 7 月 27 日，体系实施时间：2024 年 6 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：查见营业执照

吉林省新诺达交通设备有限公司年产 2000 吨轨道客车产品配件的生产制造、检修建设项目竣工环境保护验收监测报告表，含环境影响报告表的批复意见（长环九建(表)[2018] 20 号）、自主验收意见等，符合要求。

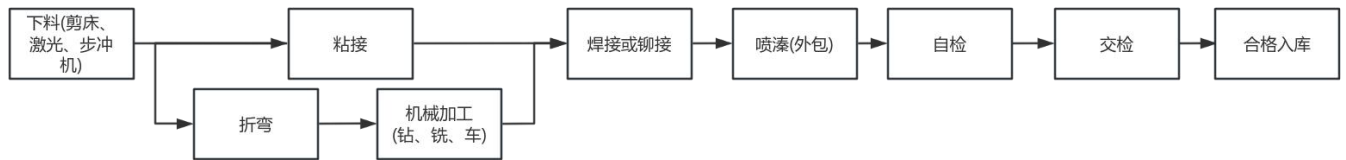


3) 审核范围内覆盖员工总人数：43 人。

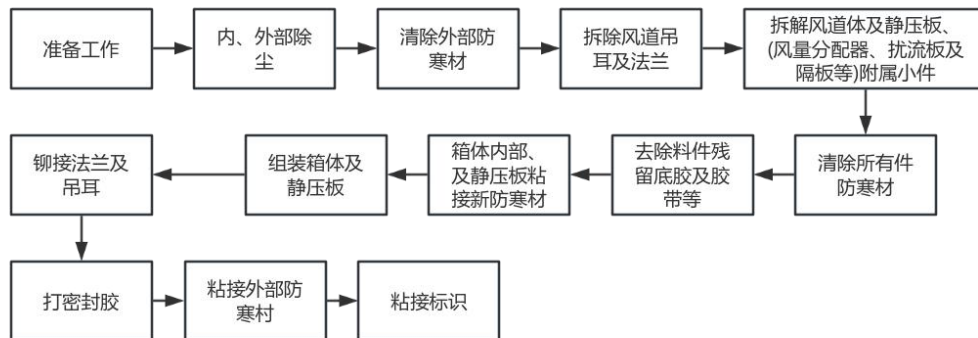
倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

制造流程：



维修流程：



特殊过程：无

外包过程：喷漆、运输

### 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

##### 组织及其环境

###### 1.介绍：

公司实施了对管理体系的策划。管理体系的输入主要是企业的宗旨、愿景，对组织的环境及相关方的要求和期望。公司确定了企业的管理方针。

公司的轨道交通车辆用风道系统、过滤系统、裙板、自动端门的维修在位于长春市九台区卡伦经济开发区北区(华信路 588 号)的厂区间内进行。经了解，轨道交通车辆用风道系统、过滤系统、裙板、自动端门的维修属于设备定期维护维修性质，并非常规理解的售后现场维修。

###### 2.对环境的理解：

(1) 公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控。这些内部因素和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。

(2) 内部环境因素要考虑公司的内部管理、生产能力、服务能力、人员状况、企业的知识和管理绩效等相关因素。



(3) 外部因素考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关

(4) 内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。

(5) 公司规定定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场。

### 3. 经查

公司实施了内外部环境分析。公司领导和各部门对企业所处环境进行了分析，影响企业的主要外部环境因素是生产和售后服务市场的变化，国家的经济政策的调整，行业产品价格、原材料价格将直接影响企业经济效益，人工市场价格变化、市场的需求等。主要是当地的经济形势对企业的影响，有很多政策出台；从外部环境的分析对公司的发展造成一定的阻碍，使公司发展的受到影响。国内外形势及经济环境直接影响到企业，企业对外部环境中的市场分析和国外市场进行了分析，较全面；企业内部环境主要是人员，员工思想稳定，努力开拓国内市场，扩展行业的市场，力争企业取得更好的经济效益。

未发生过紧急情况。

管理体系运行以来，实施了上述信息的监视和评审。基本适宜。

### 相关方需求和期望

公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、社区、客户等，提供有《相关方需求与期望应对表》，查见：

客户需求或期望：订单及时交付、产品和服务合格、沟通渠道畅通等；

供应商需求或期望：采购信息描述清楚完整，价格合理，沟通渠道畅通等；

员工需求及期望：良好的工作环境，较多的培训学习机会，合理的工作时间等。

政府需求及期望各类法律、法规、标准、通知、政策，税收、行政服务、节约用水，合规排水、节约用电等

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《相关方需求与期望应对表》进行修订等。

经沟通，体系实施以来企业未发生处罚、相关方投诉事件。

### 管理体系的范围

经确认，公司管理体系范围：

E：轨道交通车辆用风道系统、过滤系统、裙板、自动端门的制造及维修所涉及场所的相关环境管理活动

O：轨道交通车辆用风道系统、过滤系统、裙板、自动端门的制造及维修所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

无不适用条款。外包过程为喷漆。

注册地址：长春市九台区卡伦经济开发区北区(华信路 588 号)

经营地址：长春市九台区卡伦经济开发区北区(华信路 588 号)

在确定管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。管理体系的边界和适用性符合要求。

### 管理体系及其过程

公司按照 GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 等标准的要求，识别了经营各环节的过程及其相互作用，建立了环境/职业健康安全管理体系，并形成文件，全体员工有效地贯彻执行并持续改进其有效性。

管理体系及其过程：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。

### 方针

公司按照 GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 等标准的要求，识别了经营各环节的过程及其相互作用，建立了环境/职业健康安全管理体系，并形成文件，全体员工有效地贯彻执行并持续改进其有效性。

管理体系及其过程：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。

### 风险和机会的策划

提供有《风险和机遇应对控制程序》，根据组织环境分析、相关方需求和期望分析及管理体系范围、产品范围等确定了环境和职业健康安全管理体系需应对的风险和机遇，制定了针对性的应对措施，并将相关措施与业务活动相结合，确保经营过程中的环境和职业健康安全风险控制可在可接受的范围。

提供有《环境因素和危险源识别评价程序》，用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素，以及对环境因素的定期更新。见各部门 ES6.1.2 审核记录。

提供有《法律法规与其它要求管理程序》、《合规性评价管理程序》，以获取并评价相关环境职业健康安全法律法规和其他要求，确认其适用性并跟踪其变化，以便及时更新。见 ES6.1.3 审核记录。

提供有《风险和机遇评估报告》，对存在的风险和机遇进行了识别，制定了针对性的应对措施，并将相关措施与生产经营活动相结合，确保经营过程中的环境和职业健康安全风险控制在可接受的范围。

与领导层沟通，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。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

### 目标指标

查看《管理手册》，公司管理层以公司的环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司总的管理目标：

环境、职业健康安全目标：

---火灾发生次数为 0

---固废分类回收率 100%

---机械伤害次数为 0

---触电发生次数为 0

为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。由组织有关人员对各部门目标实现情况进行测评，结果报总经理。在每次管理评审前由对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。

为确保环境/安全目标指标的实现，编制了环境目标指标和管理方案、职业健康安全目标指标和管理方案，以及目标指标评审记录表，有对控制目标、方法措施、责任人等进行了规定，并经评审，评审后目标指标确认与方针保持一致，包括对预防污染、持续改进和遵守适用的法律法规要求及其他要求的承诺。目标指标已在相应职能和层次上进行分解。根据目标指标制定了环境、职业健康安全方案，规定组织内各有关职能和层次实现环境/健康安全和指标的的职责以及实现目标和指标的方法和时间表等。

经检查，目标均达成，各部门实现情况见各部门相关审核记录。

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



编制了《环境因素和危险源识别评价程序》，符合标准要求和企业实际。

查看《环境因素识别评价表》评价：刘魁星 批准：王树新 日期：2024.6.1，主要包括：废弃硒鼓、墨盒；电能消耗、废电池、噪音、废水、废旧灯管、包装盒、超负荷用电、电线路短路老化等引起火灾、生活垃圾排放、车辆尾气排放、噪声、废气、生活垃圾等。抽查《重要环境因素清单》编制：刘魁星 批准：王树新 日期：2024.6.15，生产部涉及的重要环境因素包括：火灾的发生、固废的排放、噪声的排放、噪声的排放。

查看《危险源识别评价表》编制：刘魁星 批准：王树新 日期：2024.6.1，主要包括：复印机、电脑操作；滑倒、跌倒、违章用电导致的触电、火灾、人员外出违章驾驶导致的交通事故、库房砸伤、拉伤、跌倒等人身伤害；生产过程中火灾、触电、机械伤害、人身伤害等；等。抽查《重大危险源清单》编制：刘魁星 批准：王树新 日期：2024.6.15，生产部涉及的重大危险源包括：火灾、触电、机械伤害。

### 合规义务/合规性评价

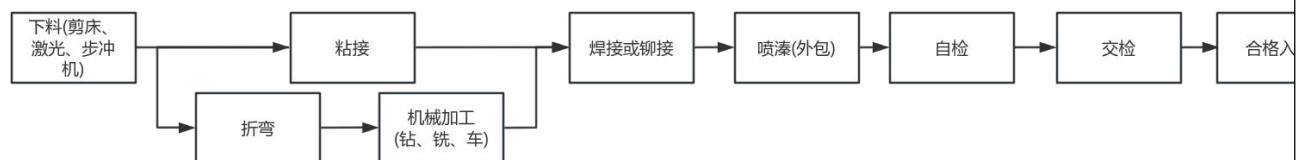
编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《城市生活垃圾管理办法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《吉林省消防条例》、《吉林省环境噪声污染防治条例》等。均为有效版本，并于 2024 年 9 月 30 日进行了合规性评价。评价结果：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。评价：刘魁星、唐成玉 批准：王树新

### 环境安全运行控制

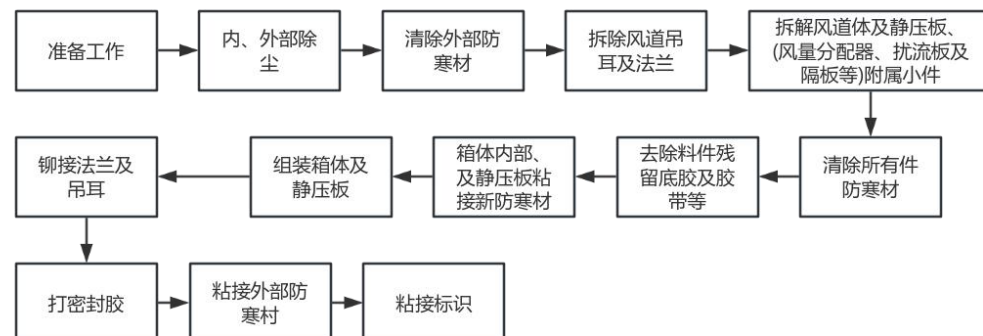
执行的运行控制文件：废弃物管理程序、紧急准备与应变管理程序、纠正与预防措施管理程序、不符合控制程序、事件报告调查与处理程序、风险和机遇应对控制程序等。

企业的工艺流程为：

制造流程：



维修流程：



外包过程：喷漆、运输

运行控制情况：



- 1、一般固废主要是金属边角料、报废件、其他废包装材料等，由综合部收集后外售。
  - 2、生活垃圾统一由环卫部门清运。
  - 3、废水方面，实行雨污分流。生产中冷却水循环使用，不外排。其他主要是办公、食堂产生的生活废水，经化粪池处理后纳管进入污水管网。
  - 4、废气方面，废气主要来源于焊接，通过焊接布袋除尘设备进行处理，排放浓度达标。
  - 5、噪声方面，加强噪声污染防治，选用低噪声设备，合理布局空间和设备位置，或采取隔音、吸声等减震降噪措施，加强设备维护确保设备处于良好的运转状态。
  - 6、能源管理方面，公司已制定了节能降耗管理制度，加强能源管理，科学合理地利用能源、资源，杜绝浪费。
  - 7、消防安全方面，公司编制了火灾应急预案，各场所配备的了相应的消防器材并定期检查；定期组织相关人员进行消防知识学习和突发事故演练，至今未发生任何消防安全事故。
  - 8、安全用电方面，公司建立制度，禁止违章用电；定期检查电器设备，严禁人走未断电，消除漏电隐患加强设备维护、检修时的安全保障措施。
  - 9、要求员工佩戴防护用品，现场配备应急药品。
- 公司为部分员工缴纳了工伤保险，提供了社保缴费证明。
- 为员工配备了安全防护设施，查见办公劳保用品发放记录。
- 办公现场和生产车间均配备灭火器，定期点检，在有效期内。
- 查看到各办公人员坐姿正确避免过度疲劳。
- 电脑显示器调整到保护视力的颜色。
- 各区域内电线布线合理，电线均处于完好状态，有接地及保护装置，漏电保护器状态良好。
- 节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用。

#### 外部提供过程、产品和服务的控制

公司编制了《采购控制程序》，明确了对采购过程的控制要求，包括对供方的控制要求。

公司外包过程为喷漆、运输。外包过程按采购进行管理。

抽查外包合同：

---供方：吉林省瑞万兴科技有限公司（喷漆），合同签订时间：2024.11.4，合同编号:XND-202411-05，产品名称/数量：盖板/14 个、挡板/28 个、钩尾销/28 个……

另提供运输单

---供方：庞亮（自然人），车牌号：吉 ASP434，收货单位:中车长春轨道客车股份有限公司，地址：长客合心高速

合同中包括了环境和职业健康安全的内容。

### 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

提供有《内部审核程序》，策划合理，内容符合标准要求。

提供有内部审核计划，规定了内审的目的、审核范围、审核组、依据等。计划时间：2024 年 11 月 10-11 日，审核组成员：王冠博、刘魁星，日程安排包括了标准所有条款及与有关的部门和场所。

内审员均经过培训合格，经总经理授权后开展审核工作。

从审核日程安排看，审核员的审核工作与自身工作无冲突，能够保证审核工作的独立性。

于 2024 年 11 月 10-11 日按计划开展了内审。如 B 审核管理层/职业健康安全事务代表、A 审核生产部……。

查有：内审检查表，审核实施过程与计划安排一致，基本覆盖了标准所有条款内容和所有部门及场所，审核记录清楚，但内容较为简单，已沟通改进。

查有：内部审核不符合报告，在本次内审中共开具 1 项一般不符合项，责任部门综合部进行原因分析，采取纠正措施，均经过验证，验证结论均为有效。

查有：内部审核报告，重申了审核的目的、范围、依据、审核员、审核时间等，对审核过程进行综述。审



核结论：依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。内审组长已将内审情况向公司管理层汇报，并将审核结果报告批准分发给相关部门主管。

综上，组织的内审策划和实施符合要求。

但再次与内审员王冠博、刘魁星交流，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。已在 7.2 条款开出不符合。

#### 管理评审

1.《管理评审控制程序》对管理评审做出规定，规定的频率每年一次。

2. 查管理评审的实施情况

查有：2024 年 11 月 15 日的《管理评审计划》编制:刘魁星 批准：王树新，内容包括评审的目的、依据、内容、时间、参加人员以及评审准备工作要求等。计划评审时间：2024 年 11 月 20 日。

3. 查到：2024 年 11 月 20 日《管理评审会议签到表》《管理评审会议记录》，会议主持人：总经理，参与人员：管理层、各部门主管。

4.查管理评审的输入：

输入情况，包括有：内部审核情况和合规性评价、法律、法规法规遵循情况；客户反馈、来自外部相关方的交流、包括抱怨；服务的符合性、过程、环境和职业健康安全绩效；一体化目标和指标的实现程度；纠正和预防措施的状况；可能影响管理体系的变更、客观环境的变化，包括与组织环境因素和职业健康安全风险有关的法律法规和其他要求的发展变化可能发生的变更等。

5. 管理评审的输出

查有：《管理评审报告》编制:刘魁星 批准：王树新 2024 年 11 月 20 日，对本次评审得出结论并做出以下评价：本公司的环境、职业健康安全管理体系符合标准的要求，体系运行适宜的、充分的，有效的。

改进要求：

查：本次管理评审提出 1 项改进建议：要进一步强化环保、职业健康安全管理体系标准的培训，全员参与提高企业的管理水平。---综合部于 2024 年 11 月 21 日对全体员工进行环保、职业健康安全管理体系标准强化培训，效果良好。

查到：改进项的《管理评审改进措施及验证表》《培训记录表》，目前改进已完成。

6.本次管理评审有效。

#### 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、纠正/纠正措施有效性评价：

管理手册 9.1.1 条款规定了监测和测量的内容有：环境和安全绩效考核、日常检查、目标指标和方案完成情况检查等。

建立《事件报告调查与处理程序》、《纠正与预防措施管理程序》等，规定对发生环境和职业健康安全不符合实施事由描述、责任部门进行原因分析，制定纠正措施、实施、验证的要求。经询问综合部负责人，体系实施以来，未发生重大环境和职业健康安全方面的不符合、事故或事件，对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限期整改的方式进行。预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

查执行情况：公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：

1) 对各部门管理目标分解考核：对环境安全绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录，抽查 2024 年 2 季度-2025 年 1 季度的考核记录，目标均达成，详见各部门 ES6.2 审核记录；

2) 按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，最近一次内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的，详见 ES9.2 审核记录；

3) 按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，最近一次评审结论管理体系基本上是充分的、适宜的，体系的运行是基本有效的详见 ES9.3 审核记录。

4) 定期对公司各部门和区域的环境、安全情况进行检查，有相应的检查记录，抽查 2024.12.28、2025.3.28 等每月一次的环境、安全检查记录，检查项目：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、环境卫生、设



备、工器具等物品摆放整齐、是否发生安全事故、安全规范培训等，均为符合要求，检查人：综合部。

5) 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等，详见 EO6.1.3 审核记录。

自体系实施以来，无环保主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉记录和各类工伤事故。

## 2) 投诉的接受和处理情况：

自体系建立以来没有相关行政主管部门的检查处罚，在现场审核也未发现检查处罚、相关方投诉等情况。

## 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）：

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

人力资源：目前职工人数 43 人，设置有管理层、综合部、生产部、采购部、经营部、财务部、质保部、技术部等部门，规定了各部门的职责和权限。

基础设施：吉林省新诺达交通设备有限公司位于长春市九台区卡伦经济开发区北区(华信路 588 号)。厂房及综合楼为自有产权，提供了《不动产权证书》。厂房为 2 层建筑，建筑面积为 18030.29 平米；综合楼（办公楼）为 5 层，建筑面积 4385.75 平米。为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。

生产设备包括：台式钻床、台式攻丝机、板料折弯机、交直流氩弧焊机、双重逆变交直流两用脉冲 TIG 焊机、空压机等。

特种设备：叉车、电葫芦（1t）、电梯（客运，办公楼）、空气缓冲罐。

计量检测设备：直角尺、游标卡尺、机械式扭力扳手、数显推拉力计、钢板尺、卷尺等

环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓、消防斧、铁锹、焊接布袋除尘设备、空气储气罐安全附件（压力表、安全阀）等。

此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。

资源配置基本满足要求。

### 2) 人员及能力、意识：

企业制定了《人力资源管理程序》对人员的配备和培训作了规定，对人员的经历、教育程度、技能和经验进行考核控制。

--经沟通了解，人员应聘时依据岗位职责和任职要求进行人员能力评定，符合岗位职责和任职要求的方可录用，任职后进行教育培训。

--查见提供《2024-2025 年培训计划》，培训内容有 ES 标准知识；管理体系意识培训；环境因素、危险源识别及法律法规培训；应急预案；内审核知识、审核技巧知识；各部门职责权限、规程及相关的法律法规等；管理制度等。查见相关培训记录

1.培训时间：2024.6.10，培训对象：公司骨干，授课人：外聘咨询老师，培训内容：ES 管理体系标准，考核结果：通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过。有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

2.培训时间：2024.10.16，培训对象：公司骨干，授课人：刘魁星，培训内容：环境因素、危险源识别及法律法规培训，考核结果：通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过。有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

抽查特种作业人员及其他需持证人员：

叉车工，姓名：李辉，证号：220302196910050611，有效期至 2028 年 6 月，长春市市场监督管理局经济技术开发区分局；



焊工，姓名：贾传友，检验编号：0036-BJ-JLJZ-24-001/0036-BJ-JLJZ-24-002/0036-BJ-JLJZ-24-003/0036-BJ-JLJZ-24-006，认可有效期至：2026-10-05，TUV SUD Industrie Service GmbH；

焊工，姓名：张小庆，检验编号：0036-BJ-JLJZ-24-004/0036-BJ-JLJZ-24-005，认可有效期至：2026-10-05，TUV SUD Industrie Service GmbH；

电工，姓名：刘百东，证号：T220183198406026619，有效期至2030年3月14日，磐石市应急管理局；食堂从业人员健康证：

姓名：魏云霞，编号：20251300390，类别：食品，发证日期：2025年4月17日，九台区中医药

现场与内审员（王冠博、刘魁星）沟通，内审、管理评审在外聘老师指导下进行，独立审核的能力有待提高，开具不符合报告。

组织通过培训学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员了解到：一体化管理方针的意义；熟悉相关的管理目标；员工对管理体系有效性的贡献包括改进环境职业健康安全绩效的益处；不符合管理体系要求的后果。

在企业制定的《2024-2025年培训计划》中，通过培训《管理手册》《管理体系标准宣贯培训》《内审员培训》等对人员的管理意识进行提升，培训考核合格率均为100%。通过培训使每一位员工都能认识到自己所从事的活动或工作对环境管理体系的相关性和重要性，以及如何为实现目标作出贡献。

现场随机与员工沟通，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。

综合现场巡视的情况，组织员工具备基本的环保安全意识，满足要求。

### 3) 信息沟通：

管理手册中规定了公司内外部信息交流的相关事项。

经与主管沟通，日常工作中主要通过发放文件、召开会议、微信电话或口头交流等方式就管理体系有关环保、职业健康安全、法规等各种信息进行沟通交流，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面。确保公司各个管理系统都能有效的实施。

在内部沟通中，对涉及重要环境因素和重大危险源的外部信息进行适当的处理，组织人员及职业健康安全事务代表参加有关各类有关环保安全培训，对目标指标及管理方案、环境因素及危险源辨识和评价等讨论确定。

在外部沟通中，主要通过文件上报、微信群、安全系统等方式与外部机构就管理体系有关信息、安全生产、达标排放等事项进行交流，交流对象有上级政府部门、环保机构、安监部门、建设部门及周围民众等；受审核方通过网络、上门索取等方式获取有关环境方面的外部信息。

对于相关方，主要通过会议、电话、发放告知书等方式，向相关方(如供应方、客户等)告知受审核方推行体系的要求和相关方应遵守的各项规定等。

目前受审核方劳动关系和谐。内外部沟通机制运行良好，体系实施以来，未出现因内部信息不畅而造成损失情况，也未发生过事故、事件、工伤等。信息沟通渠道畅通。

### 4) 文件化信息的管理：

策划了公司管理体系文件结构，包括管理手册、程序文件、管理文件、技术文件、外来文件和记录表格等：

1.管理手册 XND-ES-A-0 版本号为 A/0，发布实施日期为 2024 年 06 月 01 日，由总经理批准（含方针、目标）；

2.程序文件 XND-ES-A-（01-20）版本号为 A/0，发布实施日期为 2024 年 06 月 01 日，由总经理批准，包括标准要求的程序；

3.相关支持性文件、设备操作规程、作业指导书、检验操作规程等。

4.体系运行所需要的记录；

5.对外来文件进行了识别收集，现场提供有包括收集的相关法律法规、技术标准，经常网上查阅、并及时与顾客沟通确保最新版本。

目前文件构成基本能够满足公司环境、职业健康安全管理体系实施运行的需要。



80提供有《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定了文件的分类、编号、编制、审核、批准、发布、更改、作废等的控制要求，并规定了记录表格的编号、编制、填写、保存、检索和处置等的控制要求。符合标准要求。

80查《受控文件清单》，文件类别有一级文件（管理手册）、二级文件（程序文件）、三级文件（支持性文件等），文件有受控标识，分发号，编号，编审批签名、签时间。基本符合文件控制要求。

80查见文件发放控制记录，已将管理手册、程序文件等发放至总经理、管代及各部门主管等，有签收记录，完整。

80公司的外来文件主要通过网络、地方或行业主管部门等渠道识别获取相关适用法律法规、产品标准等，提供法律法规清单，包括国家、地方环境法律法规等，具体见综合部 EO6.1.3 审核记录，法规等均为有效版本，且受控，目前这些文件均保存在综合部，如有需用时，则到综合部查阅。

80查文件使用、更改、作废：现场使用的文件保存基本良好，分类存放，编目清晰，便于检索。文件通过名称、编号、受控的方式标识。

查见文件修改单，针对文审提出的不符合，对管理手册相应页码进行了修订，由管代和总经理批准发放。体系实施以来，无其他文件的更改。

80提供有记录清单，登记有记录名称、文件编码、保存期限等内容。从中抽取部分记录，填写基本符合要求，记录保持清晰、干净。一般记录保管期限为 3 年或长期，目前没有销毁记录，原记录基本保留着。

80各类文件和记录一般由各使用部门进行保存，各部门配备文件柜或抽屉，用来保存记录，能够满足防火、防潮、防虫、防霉等要求；抽查 3 份记录，填写符合要求。在记录封面和文件柜上贴有查找标识，易检索。成文信息的控制过程基本有效。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：轨道交通车辆用风道系统、过滤系统、裙板、自动端门的制造及维修所涉及场所的相关环境管理活动

O：轨道交通车辆用风道系统、过滤系统、裙板、自动端门的制造及维修所涉及场所的相关职业健康安全管理工作

#### 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，吉林省新诺达交通设备有限公司的

☐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 checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input checked="" 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            |
| 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 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:孙博、王志强



## 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](http://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。