

项目编号：10365-2025-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北鹏飞机械制造有限公司

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）：潘琳

审核组员（签字）：陈文阁

报告日期：

2025 年 5 月 16 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：潘琳

组员：陈文阁



受审核方名称：河北鹏飞机械制造有限公司

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
1	潘琳	组长	E:审核员	2024-N1EMS-1304083	E:18.02.02
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1304083	O:18.02.02
2	陈文阁	组员	E:审核员	2024-N1EMS-4034532	
			O:审核员	2024-N1OHSMS-4034532	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	胡琳 杨硕	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：
中华人民共和国安全生产法
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
中华人民共和国环境保护法
中华人民共和国环境影响评价法
中华人民共和国噪声污染防治法



中华人民共和国节约能源法
中华人民共和国职业病防治法
工伤认定办法
工伤保险条例
国务院关于完善企业职工基本养老保险制度的决定等

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：

GB/T 19866-2005 焊接工艺规程及评定的一般原则
GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差
GB/T 10595-2017 带式输送机
GB 14784-2013 带式输送机 安全规范
Q/130925PF001-2018《带式输送机滚筒 技术条件》
GB 22340-2008 煤矿用带式输送机 安全规范
GB/T 17119-1997 连续搬运设备 带承载托辊的带式输送机 运行功率和张力的计算
GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准
GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准等

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14日 下午至2025年05月16日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月15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:带式输送机、托辊的生产所涉及场所的相关环境管理活动
O:带式输送机、托辊的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：盐山县五里窑

办公地址：盐山县五里窑

经营地址：盐山县五里窑

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 2025-05-13 8:30:00 下午至 2025-05-13 17:00:00 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：

生产、办公现场环境、安全运行控制；环境因素、危险源的识别；内审、管理评审；合规性评价；

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（1）项，涉及部门/条款:办公司 EO7.2

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 6 月 16 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 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

任何变更情况，环境安全运行控制，内审人员能力，内审和管理评审的深入；合规性评价。

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司环境和职业健康安全管理体系有效运行，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，未发生环境、安全事故。

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，各部门员工清楚涉及本部门的环境因素和危险源，对重要环境因素和重大危险源能有效予以控制，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:

现场巡视发现员工安全意识不强，应加强生产安全方面的培训，避免发生安全事故。

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 04 月 13 日，体系实施时间：2024 年 10 月 15 日

2) 法律地位证明文件有:

受审核方：河北鹏飞机械制造有限公司 营业执照，统一社会信用代码：91130925760323523W

注册资本：11680 万元。法人代表：杨庆新 总经理：杨庆普。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：45 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:

策划了产品的生产流程;

原材料-----切割下料-----焊接-----机加工-----表面处理（外包）-----组装-----成品



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

●管理体系范围、过程策划

与企业沟通最终确定的审核范围：

E:带式输送机、托辊的生产所涉及场所的相关环境管理活动；

O:带式输送机、托辊的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；

●受审核方建立并运行环境和职业健康安全管理体系，2024年10月15日发布实施了环境/职业健康安全管理体系手册。遵循PDCA方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

●企业明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

●企业编制了管理体系手册、程序文件及管理作业文件、记录表格等。通过管理体系手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

●通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

●通过监视、测量和分析结果以及内审、管理评审等达到持续改进的目的。

●经识别外包过程：表面处理、产品运输。

●方针目标的策划

企业的管理方针：

预防污染，达标排放，节能降耗，建设绿色环保型企业；

安全第一，预防为主，有法可依，员工的安全健康至上。

其中涵盖了对环境、职业健康安全的要求和方向，方针内容符合环境管、职业健康安全管理体系标准要求和企业实际。公司环境、职业健康安全目标指标：

管理目标：

固体废弃物处理有效率100%；噪声、废气排放达标；火灾、爆炸事故为零；

重伤及以上事故为0，每年轻微受伤次数每千万产值不超过1次。

方针和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，将环境、职业健康安全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，并针对环境和职业健康安全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。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

●绩效的监视和测量的策划

组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

企业通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品职



业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

●环境因素识别和危险源识别：

查，依据《环境因素识别与评价控制程序》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，采取因子评价法，办公室确定的重要环境因素有：办公过程中的固废的产生、火灾的发生。

现场询问，办公室是环境因素危险源辨识评价的主控部门。识别的办公室环境因素有包括办公过程、采购过程在内的电能消耗、资源的消耗、纸张消耗、水的消耗、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、打印机等的废弃等共计 48 项。评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常，可能造成的污染分类，通过因子评价法，评价出重要环境因素。

查《重要环境因素清单》，企业的重要环境因素 4 项：潜在火灾的发生；固体废弃物处置；噪声排放；废气排放。涉及办公室的重要环境因素 2 项，潜在火灾的发生；固体废弃物处置。针对重要环境因素制定了《环境目标、指标、管理方案》管理方案。评价符合程序要求及公司的实际情况。

查，依据《危险源识别及风险评价控制程序》，根据不同的时态、状态办公室识别出了炎热高温、照明用电、潜在火灾、人员的加班、用电设置不合理、电源线路、插座老化、地面滑、办公设施的不安全操作、乱拉、接线路等，共计 52 项危险源、采用 LCD 法进行评价，评价考虑了三种时态现在、过去、将来、两种状态：异常、正常，可能造成的危险源分类，评价出重大危险源。

查阅了《重大危险源控制清单》共识别出重大危险源 4 项，涉及：潜在火灾、爆炸；机械伤害；触电伤害；噪声伤害，涉及办公室的有 2 项，潜在的火灾和触电伤害，评价符合程序要求及公司的实际情况。针对重大危险源制定了《职业健康安全目标、指标、管理方案》管理方案。评价符合程序要求及公司的实际情况。

环境因素识别、危险源识别基本充分，控制措施需要完善。基本符合要求。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

企业策划了《法律法规与其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》，查有《适用法律法规清单》、《外来文件清单》，对本公司环境、职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境、职业健康安全卫生标准等。

与部门负责人沟通：主要通过网站、接受上级文件、政府会议、购买资料等方式获取法律法规和其他要求，各部门汇总到办公室统一管理。基本符合策划安排。法规清单上传内部网络，以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。

查见：2024 年 10 月 15 日《法律法规及其他要求清单》，编制人：黄清新

抽国家相关法律法规等、与环境、职业健康安全相关的执行标准：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、GB/T 19866-2005 焊接工艺规程及评定的一般原则、GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、Q/130925PF001-2018《带式输送机滚筒 技术条件》、GB/T 10595-2017 带式输送机、GB 14784-2013 带式输送机 安全规范、GB 22340-2008 煤矿用带式输送机 安全规范、GB/T 17119-1997 连续搬运设备 带承载托辊的带式输送机 运行功率和张力的计算等，均为有效版本。收集的法律法规基本上与公司环境因素和危险源相符。在运行体系过程中能予以考虑。



其他要求：目前主要是当地环保局和安监局的执法检查要求，客户的合同要求，有时会下达一些通知等。

《法律法规及其他要求清单》中列出了法规名称、颁布时间、标准号等内容；

基本符合要求。

询问：办公室采用下发法规及会议传达的方式宣传有关法规内容。明确了相应法律法规中有关章节和内容与重要环境因素、危险源的对应环境和职业健康安全法规均在电脑中保存，各部门可以共享。

由办公室负责主导法律法规的合规性评估。

提供年度合规性报告，内容包括：目的、范围、依据、成员、评价时间、评价过程、实施报告、评价结论。评价日期：2025年3月5日，主持人及参加评价的人员：全体员工。

查看法律法规合规性评价情况

环境评价内容包括：环境扰民事件、环境、安全等法律法规要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，及时分析不符合原因，制定纠正措施并组织实施纠正，通过对纠正结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。电容、引接线及支架生产项目现状环境影响评估报告报批版（国环评证乙字第1257号）及相关验收齐全有效。

对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用等。

评价结果：公司目前无违法行为。

基本符合要求

●运行控制：

企业主要进行带式输送机、托辊的生产。

策划了带式输送机、托辊的生产工艺流程：

原材料----切割下料----焊接-----机加工-----表面处理（外包）-----组装-----成品

经确认：关键过程为焊接过程。

外包过程：表面处理、物流运输过程。

查看有关键/特殊过程确认记录，针对焊接过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为2024年10月18日，符合策划要求。

现场查看目前机加工车间（1900平方米）、铆焊车间（1900平方米）、钣金车间（1800平方米）、组装车间（400平方米）。办公楼一座（1500平方米），设置有销售部、办公室（含人力、财务、体系等）、生技部、质检部等部门，规定了各部门的职责和权限。受审核方办公室及车间工作环境干净整洁，标识清晰，企业水电网齐备，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。为办公室员工配备电脑，各车间配备有安全、环保设施及危险源识别和注意事项等，可以网络传递信息。

1、生产设备：车床、冲床、卷管机、剪板机、全自动托辊生产线、折弯机、二保焊机等。

2、检测设备：游标卡尺、外径千分尺、内径百分表、钢卷尺、超声波探伤仪等，定期进行校准，提供了校准证书。

3、特种设备：2.8t以下天车7台；5t天车4台，提供有特种设备定期检验报告。

4、环保安全设备：焊烟净化器、灭火器、消防栓等。

现场设备均正常运行，符合要求。

以上配备的基础设施能够满足生产认证产品的需求。

现场巡视：生产过程中设备均适宜，运行良好。车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，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

生产过程中涉及到危险源及不可接受风险的运行控制情况：

1、**废水控制**：企业废水主要为职工生活用水，用于厂区泼洒抑尘，不外排。

2、**废气控制**：企业废气主要为生产过程中的切割下料工序和焊接工序产生的废气，使用焊烟净化器吸收。

a. 焊烟净化器定期进行维护保养，确保运行正常；

b. 配备防护面罩、口罩并正确佩戴；

c. 设置废气危害及防护标识；

d. 定期进行监测、防护培训和体检。

3、**噪声控制**：本项目噪声主要为锯床、剪板机、切割机、车床、冲床等生产设备运行噪声，采取基础减震、厂房隔声、距离衰减等降噪措施。

噪声伤害控制采取了如下措施：

a. 设备上选用低噪声设备；对设备采用了减振基础；

b. 定期进行设备维护保养；

c. 设置噪声危害及防护标识；

d. 配备防噪耳塞并正确佩戴；

e. 定期进行监测、防护培训和体检。

4、**固废控制**：企业固体废物主要为切割工序的下脚料和机加工工序的非金属屑及职工生活垃圾。钢板下脚料、金属铁屑定期清理、收集后外售；

职工生活垃圾：职工生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一处置。

办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收；

6、**紧急情况控制**：

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、机械伤害应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

企业配备了充足的消防器材，基本符合要求。

7、**资源能源管控**：

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

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

8、**产品生命周期的环保安全管控**：

企业从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保安全性与节能性，生产过程中，严格按照环保安全等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

9、**车间**：

存放有原材料及少量成品，原材料使用铁制支架支撑，打包规整、分类存放；产品分类摆放，标识明确。

10、**工作场所职业危害因素**：

与负责人沟通，并经现场观察确认，现场有明确岗位风险卡及控制措施有：

个人防护：劳保用品穿戴正确

机械伤害：必须遵守机床工安全操作规程；佩戴护目镜，防止飞溅造成伤害；严禁戴手套操作；衣服穿适当，长发必须戴工作帽。"

查现场安全防护：现场操作工佩戴有防护口罩、防噪耳塞，提供有设备日常维护保养记录，设



备运行状态正常。

生技部和生产车间在职业健康安全运行控制管理基本有效，符合要求。

●应急准备和响应

企业策划并执行《应急准备和响应控制程序》，办公室负责组织各部门确定可能发生的紧急情况，制定预防措施并评价有效性。负责紧急情况的统一调度指挥，负责组织环境、安全培训及消防演习等应急演练工作。

现场沟通，该公司紧急情况有火灾事故、触电事故、工伤意外事故等。

编制了《应急预案》，包括火灾应急预案、触电事故应急预案、工伤事故应急方案；配备了应急救援物资：灭火器、急救药品、防暑降温药品等。

公司在策划应急响应时，应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。提供了应急演练记录：

——抽 2024 年 10 月 11 日进行了触电事故演练；有演练过程记录、应急预案评审记录等，应急计划评价和改进：

1.应急演练程序的有效性：有效；

2.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；

3.应急器材的使用及维护情况：应急器材充足；

4.应急通信对外的沟通的有效性：内外沟通畅通；

评审人：黄清新 时间：2024.10.11

——抽 2024 年 12 月 20 日，进行了火灾事故应急演练；

以上演练记录中记录了事故发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。

演练结束后，均进行了评审。

近一年来，未发生过紧急情况和事故。

●绩效监测：

查企业策划了《监视与测量控制程序》，内容基本符合要求。

环境安全目标、重要环境因素、合规义务和运行控制的完成情况：查看 2024 年度 4 季度及 2025 年 1 季度的《环境目标完成考核》、《职业健康安全目标考核统计》均已完成。

现场查看体系运行以来员工缴纳社保情况，养老保险缴纳人数 22 人，失业保险人数 22 人，工伤保险人数 45 人。

生产区规定了噪声排放，固废管理，能源资源消耗，消防安全控制要求。现场查看办公区域、生产区域有按月分别进行的《环境安全管理检查记录》，查 2024 年 12 月 31 日、2025 年 3 月 31 日检查表，检查人：黄清新，检查结果均正常。

——提供员工定期职业体检报告，抽刘涛、齐海云、张凤林职业卫生体检报告，体检日期：2024 年 11 月 24 日，体检机构：盐山优德康复医院。

——提供有建设项目环境影响报告表，项目名称：河北鹏飞机械制造有限公司输送机械及配件生产技术改造项目 日期：2022 年 6 月

——提供有河北鹏飞机械制造有限公司输送机械及配件生产技术改造项目竣工环境保护验收报告，有竣工环境保护验收意见、有盐山县行政审批局审批意见。编制单位：沧州智都节能环保科技有限公司 日期：2022 年 9 月

——提供有废气、噪声自行检测报告，报告编号：山东天智检字(2024)第 05102 号，委托单位：河北鹏飞机械制造有限公司，监测类别：废气、噪声，监测单位：山东天智环境监测有限公司，2024 年 5 月 13 日，监测结果均达标。2025 年度环境监测已完成，检测报告未出，企业提供了监测费用



支付记录。

——提供了职业病危害因素检测报告，检测机构：河北银象职业安全检测服务有限公司，检测日期：2024 年 11 月 21 日。

——查见固定污染源排放登记回执及登记表，登记编号:91130925760323523W001W，有效期:2025 年 05 月 14 日至 2030 年 05 月 13 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

●企业策划并执行《内部审核控制程序》，按程序要求的时间策划开展了内部审核。

●查最近一次内审：

于 2025 年 3 月 11 日开展了内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

1、提供了《内部审核实施计划》，编制：黄清新，批准：杨庆普，时间：2025.1.3

计划涵盖本次内部审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员。

计划中没有遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

组长：黄清新（A），组员：张树明（B）孙广辉（C），内审员提供了任命书，查培训记录，内审员经过培训考核。

2、提供了内审首末次会议签到，有各部门领导签到；

提供了内部审核检查表，经查，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

3、提供了《不符合项报告》，本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，在办公室（7.2 条款）。不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：张树明 2025.3.12。

4、提供了《内部审核报告》，对本次内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。审核结论：公司的环境和职业健康安全管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已具有防止不符合满足相关方及法律法规要求的能力，具有持续改进机制。对环境因素和危险源进行了识别，并确定了重要环境因素和不可接受风险清单，重要环境因素和危险源通过程序、方案等基本能够得到控制，通过体系的运作能够做到污染、健康损害预防，对环境和职业健康安全绩效进行了监测。公司的环境和职业健康安全管理体系与 GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准是相符合的，基本能够得到实施和保持。

审核组长：黄清新 审批：杨庆普 日期：2025年3月11日。

●企业建立了《管理评审控制程序》，每次管评间隔时间不得超过一年，规定了管理评审的目的、范围、实施的频次、具体操作内容等，公司规定每年至少对组织的体系运行情况进行一次评审。并由总经理进行主持会审，当总经理不在公司时由管理者代表代为主持。公司环境/职业健康安全评审，确保持续的适宜性、充分性和有效性。

通过管理评审对公司的环境/职业健康安全管理体系、管理方针和目标是否需要更改作出评价，并保持对管理评审的相关记录。

查公司 2025 年 3 月 25 日组织了管理评审。

查《管理评审计划》，编制：黄清新 批准：杨庆普 日期：2025 年 3 月 18 日

计划明确了管理评审目的、评审范围、时间、评审内容、各部门评审准备工作要求等。

管理评审内容：办公室负责人、生技部负责人、销售部负责人、质检部负责人等做了体系运行的总结报告，主要内容包括提供管理体系运行控制及本部门的体系运行情况；目标指标的完成情况；法律法规及合规性评价；体系绩效及目前存在的问题和改进建议等。与会人员对目前存在的问题、公司管理方针和目标和管理



理方案的适宜性展开讨论。

查《管理评审报告》，记录了：评审目的、评审范围、评审依据、评审内容，评审参加人员、评审结论、改进建议等，评审内容包括了认证标准和规范要求的全部内容。

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。采用会议形式，由总经理杨庆普主持会议。管理层、办公室、质检部、生技部等各部门负责人均参加。

管理评审的改进措施：1 项，各部门注意加强员工环境和安全法律法规的学习。企业已于 2025 年 3 月 28 日组织了培训，提供了培训记录，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

企业执行《不合格和纠正措施控制程序》、《事件调查和处理控制程序》。

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及质量、环境的事件采取纠正措施，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

对管理评审、内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，管理评审提出的改进措施已实施，内审提出的不符合已进行整改。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

总经理、管理者代表及各部门确定和选择改进机会，并采取必要措施，实现管理体系的预期结果，包括：

- a) 改进产品和服务以满足要求并应对未来的需求和期望；
- b) 纠正、预防或减少不利影响；
- c) 改进环境、职业健康安全和能源管理体系的绩效和有效性。

总经理及各部门持续改进环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，以提升环境、职业健康安全绩效，并考虑管理评审的分析和评价结果，以确定是否存在需求或机遇，这些需求或机遇应作为持续改进的一部分加以应对。

环境和职业健康安全管理体系内审发现 1 项不符合，不符合单位：办公室，不符合事实陈述：“查未能提供岗位工作人员能力评价的记录”，不符合标准 GB/T45001-2020 和 GB/T24001-2016 标准 7.2 条款；已进行纠正并制定纠正措施。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。

基本符合要求。

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）：

受审核方建有办公楼一座，办公区面积 1500 平米；配备了空调、饮水机、办公桌椅，办公环境优越、舒适。



建有 4 个车间：分别为机加工车间、组装车间、钣金车间、铆焊车间，总面积约 6000 平米，设备按生产流程定位，布局合理，摆放有序，工作环境良好。

办公设备有：电脑、打印机等。网络正常。

生产设备：车床、冲床、卷管机、剪板机、全自动托辊生产线、折弯机、二保焊机等，满足生产需求。

监视测量设备：轴向载荷试验台、超声波探伤仪、游标卡尺、外径千分尺、内径百分表、钢卷尺等，满足检验的需要。

特种设备：2.8t 以下天车 7 台；5t 天车 4 台，提供有特种设备定期检验报告。

环保安全设备设备：灭火器、垃圾桶、焊烟净化器等。

外包过程：表面处理、产品运输，基本符合要求。

企业编制了《设备管理控制程序》、《人力资源控制程序》，资源配置能够满足企业的经营需要。

2) 人员及能力、意识：

查企业编制了《人力资源控制程序》，规定了从事环境、安全管理方面人员的资源需求、岗位能力要求、职权的规定、培训需求以及对人员的培训管理等，确保人员数量、能力能满足体系的运行要求，基本有效。编制有《岗位任职要求》，规范从业人员的招聘与聘用，岗前培训，安全教育培训与考核，从业行为考核等。

公司制定了岗位人员任职要求管理制度、岗前培训制度、安全教育培训考核制度等制度通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的环境与职业健康安全管理的意识和能力，使员工满足所从事的环境、职业健康安全工作的要求，以胜任其工作岗位。

提供《岗位任职要求》，对总经理、管理者代表、办公室、销售部、质检部等人员工作能力权限、任职要求与内容等作出了规定。

提供《岗位人员能力评价记录》，其中包括：管理层、各部门负责人、主要员工等。能够满足公司 EO 管理体系运行以及体系覆盖技术服务的需求。编制：黄清新，审批：杨庆普，日期：2025.3.12。

抽查：黄清新、张树明、王艳宾等任职人员，评价记录：经评价，符合岗位要求。

特殊人员持证上岗：

查焊工证：抽 1：姓名：杨书亭，作业类别：焊接与热切割作业，操作项目：熔化焊接与热切割作业，有效期限：2021-06-21 至 2027-06-20；

抽 2：姓名：张树明，作业类别：焊接与热切割作业，操作项目：熔化焊接与热切割作业，有效期限：2021-06-21 至 2027-06-20；

抽 3：姓名：刘建平，作业类别：焊接与热切割作业，操作项目：熔化焊接与热切割作业，有效期限：2021-06-21 至 2027-06-20。

黄经理介绍，主要通过培训提升人员能力。

提供“培训计划”，共 12 项，时间从 2024 年 10 月到 2025 年 8 月，培训内容覆盖标准、体系文件、环境、安全意识培训、公司制度培训、内审员培训等方面，编制：黄清新，审批：杨庆普，日期：2024.10.15，目前按计划有序实施。

查内部培训记录，提供《培训记录表》：

抽 1：2024 年 10 月 18 日，培训主题：质量、环境、职业健康安全标准贯标培训；培训方式：讲解，参加人员：总经理及各部门负责人，评价方法：提问，评价人：黄清新，日期：2024.10.18。

抽 2：2024 年 11 月 22 日，培训主题：公司编制的管理体系文件、规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训；培训方式：讲解，参加人员：总经理及各部门负责人，评价方法：提问，评价人：黄清新，日期：2024.11.22。

抽 3：2024 年 12 月 13 日，培训主题：内审知识培训；培训方式：讲解，参加人员：总经理及各部门负责人，评价方法：提问，评价人：黄清新，日期：2024.12.13。

同内审组长黄清新沟通，现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，内部审核、管理评审的实施需要咨询老师的支持，存在能力不足。开具不符合。

针对管理体系管理要求，公司通过培训以提高员工的能力及意识，通过明确各岗位要求，让员工了解



自身工作对环境、职业健康安全目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高环境、职业健康安全绩效等。

现场询问 2 名办公室人员，清楚与其相关的环境/职业健康安全目标、重要环境因素及职业健康安全风险。

3) 信息沟通：

●执行公司《沟通、协商和参与控制程序》相关要求及管理手册的相关章节规定的企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求。

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。办公室是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流。办公室负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流。销售部、办公室负责与客户、供方等之间的信息交流。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向办公室反馈。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

公司各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户及相关方之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于微信、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信、申请、传真、相关网站等方式，以便将企业环境、职业健康安全相关信息进行外部交流与沟通。

● 与管理者代表沟通，熟悉安全生产法等的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

与负责监视员工健康人员黄经理交谈：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促为员工订制和发放劳保用品，交纳保险。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

经全体员工选举并公司任命戈景峰为公司职业健康安全管理体系的安全事务代表，现场沟通其工作职责主要是：

- a. 参与职业健康安全管理方针和程序的制订和评审，参与风险评估以及目标和管理方案的制订和评审；

- b. 参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化及改善作业状况的办法；

- c. 参与职业健康安全事务，主要包括危害辨识、评价与控制措施策划以及事件调查处理等；

- d. 负责反映员工对职业健康安全管理体系运行中提出的意见和建议，并对其纠正措施进行跟踪检查。

查：公司通过安全事务代表协调沟通参与危险源辨识工作，向领导层反馈员工的意见和建议。

4) 文件化信息的管理：

查受审核方建立的管理体系文件包括：

- 1.《能源管理手册》编号：PF-QEOM-2024，版本：A/1，2024 年 10 月 15 日发布实施（含管理方针、目标）。

- 2.《能源程序文件》编号：PF-QEOP-2024，版本：A/0，28 个包括标准要求的程序，2024 年 10 月 15 日发布实施。

- 3.《三级文件》编号：PF-MO-2024，版本：A/0，包括三体系目标分解考核办法、岗位任职要求、销售部管理制度、公司档案管理制度、办公设施管理制度、设备维护、保养、检修管理制度等。

- 4.在生产经营过程中形成了相应的各种记录。

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，用于对管理体系文件的管理，符合标准要求。

- 1.提供文件发放、回收登记表、记录清单、受控文件清单、外来文件清单等，填写及保管符合要求。



- 2.各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。
- 3.对作废文件进行了规定，目前没有作废文件。

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《环境法律法规清单》《安全法律法规清单》《外来文件登记表》，登记了外来文件，如法律法规、执行标准等：

中华人民共和国水法

中华人民共和国安全生产法

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

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国环境影响评价法

中华人民共和国噪声污染防治法

中华人民共和国节约能源法

中华人民共和国职业病防治法

工伤认定办法

工伤保险条例

国务院关于完善企业职工基本养老保险制度的决定

GB/T 19866-2005 焊接工艺规程及评定的一般原则

GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 10595-2017 带式输送机

GB 14784-2013 带式输送机 安全规范

Q/130925PF001-2018《带式输送机滚筒 技术条件》

GB 22340-2008 煤矿用带式输送机 安全规范

GB/T 17119-1997 连续搬运设备 带承载托辊的带式输送机 运行功率和张力的计算
经查，符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:带式输送机、托辊的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:带式输送机、托辊的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，河北鹏飞机械制造有限公司的

☐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:潘琳 陈文阁



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。