



项目编号：20700-2025-EO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：烟台泰利汽车模具股份有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：潘婷

审核组员（签字）：赵庶娴

报告日期：2025年6月6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：潘婷

组员：赵庶娴



受审核方名称：烟台泰利汽车模具股份有限公司

## 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
A	潘婷	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1332754 2025-N1EMS-1332754	
B	赵庶娴	组员	审核员	2023-N1OHSMS-1284207 2023-N1EMS-1284207	22.03.02,17.11.03

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵永生、	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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、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：不适用；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国安全生产法、民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法，中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法及相关的地方性法规、标准；

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：

GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3096-2008《声环境质量标准》、GB18599-2020《一般工业固



体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GBZ2.2-2007《工作场所所有有害因素职业接触限值 第2部分》、GB 2811-2019《头部防护 安全帽》、GB/T 20097-2006《防护服 一般要求》、QCAF01 0300 P-43-2008《焊接螺栓的焊接质量》、QCAF01 0300 P-44-2008《焊接螺母的焊接质量》、QCAYJ-58-2010《汽车车身部件点焊质量要求》、CAYT-25-2014《乘用车冷冲压件未注公差尺寸的公差》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06月04日下午至2025年06月06日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月20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:模具的设计、生产；汽车冲压件和焊接件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:模具的设计、生产；汽车冲压件和焊接件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：烟台高新区创业路 42 号

办公地址：烟台高新区创业路 42 号

经营地址：烟台高新区创业路 42 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 06 月 03 日 08:30 至 2025 年 06 月 03 日 17:30 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：特种设备管理、文件、外来文件的适宜性、充分性；生产过程污染物和环境安全运行控制；环境和职业健康安全目标及其实现情况等。

**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：



经营管理部 1 项不符合项，不符合 GB/T24001-2016 标准 7.2 条款、GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款。  
制造部 1 项不符合项，不符合 GB/T24001-2016 标准 8.1 条款、GB/T 45001-2020 标准 8.1.1 条款。

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 7 月 5 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 2026 年 6 月 3 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

特种设备管理，生产现场管理；EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视；

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，产品质量较稳定，无环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，公司团队意识较高，员工积极主动，通过环境/安全管理体系运行促进产品环境/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简单工具和方法，初步具备自我发现问题、解决问题的机制，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

公司内审员需继续加强管理体系标准、内审知识和技能培训学习，加深对标准的理解和运用，提高内审知识和技能。公司需持续关注和加强消防器材的规范管理。

### 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：1993 年 3 月 30 日体系实施时间：2024 年 12 月 20 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、环评报告及批复和验收报告、排污许可证、对外贸易经营者备案登记表等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：125 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

以长白班为主，科室人员无倒班 8：00-12：00，13：00-17：00。

车间员工：常规上班时间为 8：00-12：00，13：00-17：00，模具车间钳工根据订单情况，偶尔会加两个



小时左右的班，数控车床两班倒，8：00-20：00；20：00-8：00。

4) 范围内产品/服务及流程：

汽车车身快速试制模具工艺流程图：

模具三维设计（图形工作站）----主模型数控加工----主模型表面处理----数据检测（三维扫描）----工艺过度模型制造----数据检测（三维扫描）----合金模制造----数据检测（三维扫描）----平面加工----模具试压----制件检测----冲压件修边、冲孔等----部件组焊----部件总成包装出厂

汽车模具工艺流程图：

三维设计----实芯铸造----建立数模----数控加工----检测----修模----模具上压机试压----试压件检测----模具包装入库

冲压件和焊接件工艺流程图：

板材--下料--冲压--首件确认--批量冲压--检验合格入库--焊接--首件确认--批量焊接--检验合格入库。

外包过程：固体危废处理、职业病检查、环境监测、特种设备维修、产品运输、计量器具检定/校准。

需确认过程：焊接过程。

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

2024年12月20日依据GB/T24001-2016标准、GB/T45001-2020标准的要求，识别了经营各环节的过程及其相互作用，公司因组织结构图的调整，重新整合建立了环境/职业健康安全管理体系，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。管理层通过制定方针和目标并通过会议、文件、培训等形式，要求员工理解企业的方针目标，以及遵守法律法规的重要性及顾客满意的重要性，并形成制度化，强调企业实施管理体系的重要性。公司对全体员工进行了产品质量以及顾客关注焦点的宣传和培训，制定了管理文件和管理目标并按规定进行了管理评审，该公司的管理体系基本得到了落实。

1、内部因素和外部因素

总经理确定了本公司目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，会议讨论研究，明确了与本公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素。提供“组织环境内外部因素识别清单”描述了外部环境包括宏观经济学因素、社会因素、政治因素、技术因素、影响工作环境的因素。例如法律法规要求、包括环境、安全法规及行为准则、自然环境（含气候），内部环境包括公司的财务因素、资源因素、人力因素、运营因素、组织治理相关因素等，需要考虑的有利和不利因素或条件。通过实施、策划“风险和机遇评估分析表”，明确了环境分析的职责，相应的准则，通过适宜的方法对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，确保充分识别风险，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益和管理体系预期结果。

2、相关方的需求和期望

组织提供了《相关方需求和期望对应措施管理表》，识别了相关方，明确了相关方的需求和期望、不满足时体现、应对措施、责任部门、期限。

公司确定的相关方有客户、员工、外部供方、厂界周边企业和居民、审核机构、政府和社会等。

客户的需求和期望：品质满足要求、准时交货、服务良好、建立环境和职业健康安全管理体系并有效地运行等；



员工的需求和期望：员工福利，个人能力提升、公正、透明的管理制度、健康、安全的工作环境等；  
外部供方的需求和期望：稳定、持续地合作/互利双赢、交付的物料合格率高；  
厂界周边企业和居民的需求和期望：邻居：不受本公司的污染和影响等。  
审核机构的需求和期望：公司体系运作的有效性、充分性和符合性等；  
政府和社会的需求和期望：合法经营、安全生产、保护环境等；  
负责表述目前企业与相关方沟通较好，未发生相关方重大投诉事件。

### 3、管理体系的范围

经检查该公司管理手册中第 4.3 确定了环境安全管理体系的范围，明确了边界和适用性，从范围的内容来看，公司考虑了内外部因素和相关方要求、产品与服务及相关责任与承担的合规义务。通过现场了解以及沟通，对认证范围进行界定，最终确定认证覆盖范围为：

E:模具的设计、生产；汽车冲压件和焊接件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:模具的设计、生产；汽车冲压件和焊接件的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；

公司不适用条款：无

管理体系范围形成文件，经过总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。上述范围与企业目前经营范围相一致。

### 4、管理体系及其过程

2024 年 12 月 20 日依据 GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，公司因组织结构图的调整，重新整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。公司明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司编制管理手册、程序文件及管理文件汇编、记录表格等，并通过管理手册、管理文件、生产流程图等明确职责和权限以及对职能的分配，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。组织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。

### 5、管理方针

环境与职业健康安全方针

保护环境，预防污染；

遵纪守法，持续改进；

安全第一，预防为主；

以人为本，保障健康。

公司的管理方针记录在《管理手册》中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司生产和服务特点和目前的实际状况。方针在公司管理体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，通过贯标培训、文件下发，内部理解，实施过程中，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）等物理介质或电子方式向相关方提供。

结合管理评审对方针进行评审，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管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

基本符合要求。



## 6、对风险和机遇的措施

在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

提供了 2024.12.01《风险和机遇评估分析表》，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（采用打分法），在管理体系所确定的过程中，整合制定针对性管理措施，有执行情况检查和有效性评价检查。

## 7、目标及其实现的策划

管理手册中有批准的环境和职业健康安全目标；管理层介绍通过文件、培训、会议传达，确保全员明确并贯彻：

公司总目标：公司将总目标分解到各相关部门，有环境、职业健康安全目标及各部门目标分解：

### 1.环境目标

—污染事故发生为 0；

—固体废弃物分类处理率 100%；

—污水、废气、噪声达标排放。

### 2.职业健康安全目标

—无安全事故发生；

—火灾事故发生率为零；

—全年职业病发生为 0。

有 2024 年度和 2025 年度环境、职业健康安全目标及各部门目标分解，批准：薛世宝

查 有 2024 年度、2025 年 1-5 月环境、职业健康安全目标及各部门目标分解，公司及各部门分解目标均达成。

查 有环境目标、指标与管理方案及 2025 年 1-5 月完成情况跟进检查，已完成。

查 有职业健康安全目标指标管理方案及 2025 年 1-5 月完成情况跟进检查，已完成。

## 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

### 1、环境因素/危险源识别及评价

提供了《环境因素识别、评价与更新控制程序》、《危险源辨识、风险评价与风险控制程序》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。考虑了生命周期的观点，从各环节节约资源，对相关方施加了环境影响。

部门负责人介绍了对环境因素、危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照办公、生产、采购、销售、设计、质检、仓库过程及相关活动等进行了辨识，识别时能考虑生命周期观点。

查 有各部门《环境因素评价台帐》，对办公、生产、采购、销售、设计、质检、仓库及相关活动有关环境因素进行识别和评价，分别识别了用电消耗、塑料包装物的遗弃、废纸、废报纸的遗弃、生活垃圾、生活废水的排放、废电池、笔芯、废灯管等的遗弃、空压机、机床等设备噪声的排放、焊接烟尘，边角料的遗弃、机油、矿物油泄露、环保设施运行噪声、环保设施异常运行产生固废、超标排放、危废库火灾、废油储存不当，引起的渗漏，设备维修（废配件的处置、废油的排放、含油废弃物的排放、电能的消耗、潜在火灾）等环境因素。

查到：《重要环境因素清单》，有火灾、固体废弃物处置（含危废）、废气/粉尘的排放、噪声排放，时间 2024 年 12 月 1 日。

查 有各部门《危险源清单》，识别了办公、生产、采购、销售、设计、质检、仓库过程中地面积水跌伤、照明不足视力损伤、长时间坐着工作预椎病、腰椎病，电线布线外漏导致触电，火灾，工件砸伤，车辆伤害，焊接烟尘、粉尘排放造成职业病，噪音排放造成职业病，电焊过程高温烫伤，违反安全“十不吊”要求导致起重伤害，设备运转挤伤、割手、打眼，叉车超速撞伤，登高检修设备不打安全带，高处坠落，车间/设备维保（触电、机械伤害、物体打击），配电房管理（触



电、火灾）等危险源。

查到：《不可接受风险》，有火灾、触电伤害、物体打击、职业病、机械伤害、高处坠落、起重伤害、车辆伤害，时间 2024 年 12 月 1 日。

对于环境因素、重要环境因素及危险源、不可接受风险等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。与相关人员现场交流基本清楚明确。

## 2、运行策划和控制

查公司策划有运行控制文件：《基础设施和工作环境开展程序》TL/ESP-15-2024、《运行控制程序》TL/ESP-16-2024、《消防安全管理程序》TL/ESP-17-2024、《工伤、职业病控制程序》TL/ESP-18-2024、《相关方管理程序》TL/ESP-19-2024、《固体废物管理程序》TL/ESP-20-2024、《噪声污染防治程序》TL/ESP-21-2024、《能源资源管理程序》TL/ESP-22-2024、《化学品管理程序》TL/ESP-23-2024、《大气污染防治程序》TL/ESP-24-2024 等程序文件，另外还编制有三层次管理制度，如：员工招聘、入职手续办理细则、绩效考核办法、考勤制度、员工满意度调查制度、员工手册、员工离职管理制度、计算机网络管理办法、公司行政文件管理规定、职业健康管理制度、危化品管理制度、信息系统保密制度、仓库管理制度、采购管理制度等。上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

运行控制考虑了与组织活动、产品和服务相关的环境因素和危险源，对环境、危险源的控制进行了策划并提供了支持，策划有环境及安全运行检查安排、环保安全资金投入计划，运行控制策划基本符合要求。

提供建设项目环境影响报告表、环评批复、环评验收报告，2011 年 12 月 28 日烟台高新技术产业园区规划国土建设局完成环保验收，验收结论：已按环保审批要求执行，生活污水经莱山区环境监测站监测符合 DB37/676-2007《山东省半岛流域水污染物综合排放标准》；企业厂界环境噪声经莱山区环境监测站监测符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB/T12348-2008)，同意验收。有环境检测报告、作业场所职业病危害因素检测报告、职业健康检查总结报告。

运行控制情况：

- 1、 生活污水经化粪池处理后，排入城市污水管网；雨水排入雨水管网，实现雨污分流。
- 2、 车间噪声采取基础减噪、设专业机房、加装消音器、室内设置、隔音等措施，确保厂界噪声达到国家排放标准。
- 3、 焊接工序产生的焊接废气应经净化装置处理达标后高空排放。
- 4、 定期对相关岗位的在职人员进行职业病体检，对职业病危害因素进行定期检测。提供有相关的检测报告。
- 5、 生活垃圾定期清运，公司办公产生的废硒鼓、废墨盒等由有资质的公司按要求 100%处置。
- 6、 办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公区域内配置的灭火器在有效期内。
- 7、 办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天 8 小时；如有电气故障联系专业电工前来处理，其他人员不得随意乱动，防止触电。查看办公区域配备有符合要求的灭火器，办公设备、电器状态良好，无安全隐患。
- 8、 上下班开车注意交通安全，车辆定期年检，杜绝酒后驾驶。
- 9、 公司为员工缴纳了企业职工基本养老等保险费，提供了相关的缴费证明。

现场抽查《环保设备日常运行记录》，记录显示废气处理系统（设备编号：环净 01）设备运行正常，设备巡回检查人：孙庆虎；显示废气处理系统（设备编号：环净 02）设备运行正常，设备巡回检查人：王玉涛。抽查 2025 年 5 月 29 日的《手持电动工具定期检查记录表》，记录显示角磨机、打磨机、手动电钻等工具



壳体手柄无裂纹破损，机械保护装置良好，电气防护装置良好，绝缘电阻完好，各部件工作状态正常。检查人：赵永生。

10、查企业定期为相关岗位的员工发放劳保用品，提供有《劳保用品发放回收记录》，护品包括手套/口罩/耳塞等。

一阶段发现的问题：查起重机 6.1 日到期、叉车年检报告 6.6 日到期、空压机储气罐压力表检定证书 6.3 日到期，均在审核期间到期，未见新的报告。二阶段审核过程中，提供了相应的压力表检定证书，叉车年检报告，起重机年检报告，均在有效期内。

查到空压机和压力容器安全阀（23 个）的校验报告，在有效期内，其中出厂编号为 RI11-001、RI11-002 油气分离器无安全阀。

烟台泰利汽车模具股份有限公司食堂由食安（烟台）餐饮有限公司承包经营，实际运营中全部人员管理、设备使用及日常操作均由承包方独立负责。根据双方协议约定，该食堂经营项目继续沿用烟台泰利汽车模具股份有限公司持有的食品经营许可证（许可证编号：JY33706890024179，有效期至 2028 年 5 月 10 日）。

现场观察运行控制：

生产车间标有各种警示标识，如：小心触电、起重机严禁站人等，车间采光良好、空气流通，车间无明显噪音。

车间安全设施警示说明，有风险告知卡，安全操作规程上墙，但个别标牌有被遮挡现象，已提醒放到明显位置，车间现场发现一处灭火器被挡住，已及时处理。

查看各工序设备运转基本正常，人员操作方法合理，并佩戴要相应的防护措施，如安全帽、护目镜等。操作人员穿戴有工作服、手套。

环保设施环保净化设备等，状态正常。

与岗位操作人员面谈了解到，员工接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对触电、机械伤害、防火、逃生要求基本清楚、明确，了解本岗位的安全操作规程及注意事项。

查有《环境检测报告》（报告编号：BL24060259）；项目名称：烟台泰利汽车模具股份有限公司

检测类别：委托检测；委托单位：烟台泰利汽车模具股份有限公司；现场采样测试日期：2024.07.01；报告日期：2024.07.12；检测机构：山东邦林检测有限公司；检测样品：污水、有组织废气、无组织废气。各项目的检验结果详见报告附件，

《环境检测报告》（报告编号：BL25030199）；项目名称：烟台泰利汽车模具股份有限公司；检测类别：例行检测；

委托单位：烟台泰利汽车模具股份有限公司；现场采样测试日期：2025.03.26；报告日期：2025.04.02；

检测机构：山东邦林检测有限公司；检测项目：厂界环境噪声。噪声检测结果满足 GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类功能区要求。具体数据详见附件。

焊接过程有少量烟尘，经过环保净化设备处理后，无组织排放，操作工戴口罩和护目镜。

现场查看以上环保设施运行正常。

与起重机操作工交谈，经过培训，熟悉起重机操作要求，能熟练操作。

查到了 1、《职业健康检查总结报告》（编号 20242733），体检类别：在岗期间；烟台海港医院有限公司出具。查体时间：2024.12.24；受检用人单位：烟台泰利数控加工技术有限公司；查体人数：总共查体人数 13 人；职业病危害因素：其他致尘肺病的无机粉尘、噪声；检查类别：在岗期间。本次职业健康检查结果与处理意见：（一）本次职业健康检查未发现疑似职业病及职业禁忌证。（二）本次职业健康检查发现存在其他异常或未见异常结果 13 人，可从事原工作；2、《职业健康检查总结报告》（编号 20242734），



体检类别：在岗期间；烟台海港医院有限公司出具。查体时间：2024. 12. 24；受检用人单位：烟台泰利汽车模具股份有限公司；查体人数：总共查体人数 62 人；职业病危害因素：其他致尘肺病的无机粉尘、噪声、锰及其无机化合物、一氧化碳、氮氧化物、紫外线、电工作业；检查类别：在岗期间。本次职业健康检查结果与处理意见：（一）本次职业健康检查发现噪声作业 4 人存在双耳高频听力损失，建议工作中加强听力保护，可从事原工作。电工作业 1 人缺少心电图，建议补做心电图。（详见附件附表 1）；（二）本次职业健康检查发现存在其他异常或未见异常结果 57 人，可从事原工作。（详见附件附表 2）。现场沟通了解到，对于存在双耳高频听力损失的 4 个人，通过在工作期间佩戴降噪耳塞加强防护，并在后续的年度职业健康体检中持续关注健康状况；对于缺少心电图的作业人员，已通知本人进行补做，公司报销相关费用。

车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

现场巡视制造部车间：现场察看配备了灭火器，但门口左侧一个灭火器指针显示需再充装。不符合标准要求，开具不符合报告督促整改。

制造部运行控制基本符合要求。

### 3、合规义务及合规性评价

企业策划并执行《法律、法规及其它要求识别、管理与更新程序》《合规性评价程序》等，识别了相关的法律法规并规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等，内容基本符合要求。

现场了解到企业主要通过网站、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，各部门汇总到经营管理部统一管理。提供有《法律法规清单》，收集了 101 份法律法规，包含了所涉及的环境及职业健康安全要求。

企业于 2025 年 3 月 3 日进行了合规性评价，评价结论：经对公司需要遵守的法律法规及相关要求进行逐项逐条评价，确认公司在环境和职业健康安全方面，能全面执行并符合相关法律法规和其它要求，未发生违法违规行为，合规。

### 4、应急准备和响应

公司策划有《应急准备和响应控制程序》，对潜在事故制定预防措施及应急措施，内容符合标准要求。

编制有《综合应急预案》、《专项应急预案》如《火灾爆炸突发环境事件专项应急预案》、《泄漏、撒漏突发环境事件专项应急预案》、《高处坠落应急演练方案》《消防应急疏散演练方案》《应急救援预案演练》等。预案中设置有指挥机构、工作小组职责、联络方式、预防事故的措施等，策划基本合理，符合标准要求。

提供有《2025 年度应急预案演练计划》，组织了相关的应急演练，抽查应急演练情况如下：

抽查 1：消防应急疏散演练

演练时间：2025 年 3 月 14 日上午 10 时；

演练地点：由公司办公楼、各车间到集结地点（第一跨车间东门）。集结顺序：（自北向南）经营管理部、国内市场部、国外市场部、技术研发部、质保部、制造部。

四、演练信号：疏散演练信号：由演练总指挥薛世宝在公司广播系统发布“演练开始”命令。

五、演练设想：演练假设公司办公楼、车间发生火灾突发意外灾害，公司组织应急疏散。

演练记录中包含了演练指挥机构、工作小组、应急疏散小组、救护小组、报警小组、宣传报道小组等小组人员及职责安排。提供有演练现场的照片和参与演练人员的签到记录。

演练结束后安全生产领导小组做出了《应急救援预案演练总结》：通过应急演练实现了锻炼队伍、磨合机



制的演练目标。这次演练指导思想明确，组织工作严密，准备工作充分，程序设置合理，安全保障可靠过程公开透明。通过演练检验了各级应急预案的实用性和可操作性；检查了应急救援各小组应急物质、装备、技术的准备情况，并锻炼了队伍；增强了普通员工的忧患意识，普及了防灾减灾的只是和自救互救的技能，提高了各级指挥人员处置重大事故的能力，圆满完成了预定的各项任务。

#### 抽查 2：高处坠落应急演练

演练时间：2025 年 2 月 13 日；

演练目标：及时、有效、迅速地处理由于高处坠落事故造成的人身伤亡事件，避免和减轻高处坠落造成的人身伤害和财产损失。

演练记录中包含了预案组织机构、应急抢险组、医疗抢救组、警戒疏散组、后勤保障组的职责、演练方案的具体内容和实施步骤、救援设备及物资等，提供有演练现场的照片。最后给出演练总结如下：

通过本次演练，强化了员工的安全意识，检验了公司对高处坠落事故应急救援的现场处置能力，提高了遇到突发事件时的救援效率避免和减轻了事故造成人身伤害和财产损失，使员工掌握在发生事故时的自救、互救的基本方法，达到了演练目的。

### 5、监视、测量、分析和评价

公司策划了《监测和测量管理程序》，对本公司的重要环境因素、不可接受风险进行监测和测量，以确保环境与职业健康安全管理体系有效运行。内容基本符合要求。

现场查提供公司营业执照正本，经营范围覆盖认证范围。

查国家企业信用公示系统，目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

抽查行政监管部门的抽查情况：

提供有烟台市应急管理局高新区分局的对本企业的检查结果：发现问题做出责令改正等行政命令；整改要求：配电箱等电位跨接；制定 2025 年度应急演练计划。检查时间：2025-05-14。经现场了解，该问题已整改完毕。

定期对相关岗位的员工进行在岗职业健康查体，提供有职业健康检查表及总结报告，具体抽查如下：

抽查 1：《职业健康检查总结报告》（编号 20242733），体检类别：在岗期间；烟台海港医院有限公司出具。查体时间：2024. 12. 24；受检用人单位：烟台泰利数控加工技术有限公司；查体人数：总共查体人数 13 人；职业病危害因素：其他致尘肺病的无机粉尘、噪声；检查类别：在岗期间。本次职业健康检查结果与处理意见：（一）本次职业健康检查未发现疑似职业病及职业禁忌证。（二）本次职业健康检查发现存在其他异常或未见异常结果 13 人，可从事原工作。

抽查 2：《职业健康检查总结报告》（编号 20242734），体检类别：在岗期间；烟台海港医院有限公司出具。查体时间：2024. 12. 24；受检用人单位：烟台泰利汽车模具股份有限公司；查体人数：总共查体人数 62 人；职业病危害因素：其他致尘肺病的无机粉尘、噪声、锰及其无机化合物、一氧化碳、氮氧化物、紫外线、电工作业；检查类别：在岗期间。本次职业健康检查结果与处理意见：（一）本次职业健康检查发现噪声作业 4 人存在双耳高频听力损失，建议工作中加强听力保护，可从事原工作。电工作业 1 人缺少心电图，建议补做心电图。（详见附件附表 1）；（二）本次职业健康检查发现存在其他异常或未见异常结果 57 人，可从事原工作。（详见附件附表 2）。现场沟通了解到，对于存在双耳高频听力损失的 4 个人，通过在职期间佩戴降噪耳塞加强防护，并在后续的年度职业健康体检中持续关注健康状况；对于缺少心电图的作业人员，已通知本人进行补做，公司报销相关费用。

定期委托有资质的机构对本公司职业病危害因素进行定期检测，具体情况如下：



抽查 1:《职业病危害因素检测报告》;检测任务编号:JPJC-202311044;委托单位:烟台泰利汽车模具股份有限公司;检测类别:定期检测。山东金朋检测技术有限公司 2023 年 11 月 30 日;检测范围:烟台泰利汽车模具股份有限公司存在职业病危害因素的工作场所,包括:公辅设施,生产车间。此次检测范围为:公辅设施,生产车间。

检测项目:工作场所空气中化学有害因素及粉尘;化学有害因素检测;物理因素(工频电场、紫外辐射、噪声)等。

检测结论及建议:本次检测 5 个检测岗位,所有岗位职业病危害因素均不超过职业接触限值,符合卫生要求。

抽查 2:《检测报告》(报告编号:BL24060259);项目名称:烟台泰利汽车模具股份有限公司

检测类别:委托检测;委托单位:烟台泰利汽车模具股份有限公司;现场采样测试日期:2024.07.01;报告日期:2024.07.12;检测机构:山东邦林检测有限公司;检测样品:污水、有组织废气、无组织废气。各项目的检验结果详见报告附件。

抽查 3:《检测报告》(报告编号:BL25030199);项目名称:烟台泰利汽车模具股份有限公司;检测类别:例行检测;

委托单位:烟台泰利汽车模具股份有限公司;现场采样测试日期:2025.03.26;报告日期:2025.04.02;

检测机构:山东邦林检测有限公司;检测项目:厂界环境噪声。噪声检测结果满足 GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类功能区要求。具体数据详见附件。

管理者代表介绍企业一直遵守法律法规,守法经营,近年来未发生过环境、安全事故,现场未见到相关的事故资料。

经营管理部负责过程的监视和测量,重点考核各部门目标完成情况,按季度进行考核,提供有目标及考核记录;

经营管理部每周对环境和安全运行进行检查,策划有环境运行检查记录表、安全运行检查记录表和员工安全教育等,基本符合要求。

### 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

#### 1、内部审核:

企业编制并执行《内部审核控制程序》TL/SEP-09-2024;现场了解到:总经理、管代、各部门主管均参加了内部审核。提供了相关的内部审核资料,具体情况抽查如下:

抽查《2025 年内部审核计划》:

内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。审核日期:2025 年 3 月 6-7 日,共二天;审核组长:(A)赵丽翠 审核组成员:(B)刘君浩(C)王琦;提供有《内审员任命书》。查内审员审核了与自己部门无关的区域。

与内审员沟通:询问内审的流程,内部审核提出的不符合及整改情况和标准的理解情况,回答基本符合标准的内容。

经查已按计划实施了内部审核活动,有首、末次会议签到表。抽查经营管理部的《内审检查表》,已编制并由内审员按要求实施了检查,填写了检查记录,内容比较齐全。

本次内审共发现一般不符合项 1 个,已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

现场了解到,审核组长在末次会议上对本次内审发现的不符合向最高管理者及部门负责人报告,通报了内部审核结果。

抽查《内部管理体系审核报告》JL-9.2-04,报告中明确了审核目的、范围、依据、审核过程,给出了不合



格统计与分析。审核结论为：公司管理体系换版运行至今，已基本成熟，管理体系在审核范围内依然符合审核准则并得到实施，已初步建立起以防止不合格满足顾客要求与法规的能力，建立起“自我完善，持续改进的”机制，能遵循适用的法律法规，有效的预防环境污染及破坏环境的事故发生和职业健康安全事故的发生，杜绝重大安全和职业健康安全事故的发生。因此环境和职业健康安全管理体系符合标准要求，适宜本公司的情况，运行基本有效。

经与内审员面谈，是依据内部审核检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不够熟悉，内审有效性不足，审核能力和审核深度尚需加强，已在7.2条款开具了不符合报告。

## 2、管理评审：

企业管理手册对管理评审做出规定，每年至少进行一次管理评审，内容基本符合要求。

查企业编制管理评审计划，策划于 2025 年 3 月 26 日进行管理评审。

查《管理评审计划（通知）》，评审目的：对环境和职业健康安全管理体系进行评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性，以达到持续改进的目的；为认证做准备。编制：于艳玲，批准：薛世宝。

管理评审按计划进行了实施，由薛世宝主持进行，有管理评审会议记录及签到。

管理评审书面输入资料，评审内容：a. 以往管理评审采取措施的实施情况；b. 与管理体系相关的内外部因素变化，包括：1) 与管理体系有关的外部或内部问题的变化；2) 合规性义务；3) 重要环境因素、不可接受风险；4) 风险和机遇。c. 目标的实现程度；d. 公司的环境与职业健康安全绩效信息，包括以下趋势：1) 不合格项和纠正措施；2) 监视和测量结果；3) 合规义务符合性；4) 审核结果。e. 来自外部相关方的沟通信息；f. 持续改进的机会；g. 保持管理体系有效性所需资源的充足性。h. 职业健康安全方面工作人员的协商与参与。

提供《管理评审报告》，评审结论：. 环境安全方针和目标指标得到有效沟通和理解，进一步提升了员工的环境安全意识及满足顾客要求的意识，纠正和预防措施得到整改验证，内部审核的不符合项已实施纠正措施，内外部环境因素、危险源和合规性评价符合相关要求。总之，公司环境/职业健康安全管理体系运行是充分的、适宜的、有效的。方针目标适宜。批准：薛世宝。

与管理者代表赵丽翠面谈，基本了解管理评审的过程，基本符合要求。

管理评审输出：

加强车间员工对环境、安全管理体系标准的培训。

查有管理评审改进建议措施及检查记录，2025 年 5 月 7 日完成改进并验证措施有效，并提供培训记录。

管理评审基本符合。

### 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



环境和安全方面通过检查近年来未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人进行了纠正、分析原因，有效整改。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

企业编制并执行《不符合、纠正和预防措施控制程序》，体系运行过程中通过对过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保管理制度有效执行，体系运行有效。

《不符合、纠正和预防措施控制程序》规定，企业通过分析实际存在的或潜在的不符合原因，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。

查提供的《不合格项报告》，对内审中发现的不合格均进行了原因分析，采取了纠正措施并验证。具体如下：

1、不符合描述：经营管理部部分人员对环境和职业健康安全目标不明确，不符合标准 7.3 的要求。上述实施不符合《能力、意识和培训管理程序》相关要求。纠正/措施：1. 组织学习标准及手册相关条款规定，明确要求，杜绝再度发生类似问题。2. 经营管理部重新组织培训学习标准及手册程序文件对应条款要求，尤其是 7.3 意识方面。3. 举一反三，自查有无其他类似问题，若有一并整改。现场了解到，该不符合已跟踪关闭，纠正措施有效。

经了解，在公司正常经营活动中，出现的轻微不符合，均已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。

经了解，公司办公和生产活动自体系运行以来未发生过环境、安全等事故。

### 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，本年度无环境、职业健康安全方面重大事故发生，负责人介绍没有发生相关方重大投诉，现场也没有发现相关方投诉资料。

## 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）:

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

公司为自有厂房，提供 1 号办公楼不动产权证书，编号：鲁（2022）烟台市高不动产权第 0001343 号，权利人：烟台泰利汽车模具股份有限公司，共有宗地面积：33447.9 平方米/房屋建设面积：8548.64 平方米；使用期限：2010 年 4 月 30 日起 2060 年 4 月 29 日止。提供 2 号 1-5 车间不动产权证书，编号：鲁（2022）烟台市高不动产权第 0000870 号，权利人：烟台泰利汽车模具股份有限公司，共有宗地面积：33447.9 平方米；使用期限：2010 年 4 月 30 日起 2060 年 4 月 29 日止；提供 3 号 6-7 车间不动产权证书，编号：鲁（2022）烟台市高不动产权第 0000871 号，权利人：烟台泰利汽车模具股份有限公司，共有宗地面积：33447.9 平方米/房屋建设面积：4875.33 平方米；使用期限：2010 年 4 月 30 日起 2060 年 4 月 29 日止。

从事办公、生产和服务、采购和销售、仓储等，企业目前拥有员工 125 人，其中管理人员 6 人，设置了管理层、经营管理部、国内市场部、国外市场部、技术研发部、制造部、质保部；

基础设施：办公楼 6 层，约 8528 m<sup>2</sup>，其中 3、4、6 层出租，1、2、5 层自用、厂房一座包含数控车间 2568 m<sup>2</sup>、模具车间（1）2568 m<sup>2</sup>、模具车间（2）2568 m<sup>2</sup>、焊接车间 2568 m<sup>2</sup>、冲压车间 2568 m<sup>2</sup>、空压机房



74 m<sup>2</sup>、仓库 74 m<sup>2</sup>、原材料仓库 1596 m<sup>2</sup>、危废间 20 m<sup>2</sup>。

拥有生产设备：三菱五轴铣数控、数控铣床、龙门加工中心、数控铣床、龙门铣床、东芝龙门数控、台湾协鸿数控、三维五轴激光切割机、激光熔覆设备、数字化无模铸造精密成型机、电动平车、车床、卧轴矩台平面磨床、万能升降台铣床、立式升降台铣床、砂轮机、箱式电阻炉、摇臂钻床、台式钻床、等离子切割机、卧式带锯床、空压机、全自动弯管机、端面倒角机、金属圆锯机、机器人工作站、剪板机、氩弧焊机、CO2 保护焊机等关键设备；

检测设备：游标卡尺、电子数显卡尺、游标高度卡尺、游标深度卡尺、扭矩扳手、游标断差尺、数显断差尺、外径千分尺、内经百分表、外径千分尺、三坐标、宽座角尺、万能角度尺、焊接角度尺、刀口角尺、不锈钢收缩直尺、卷尺、泡沫收缩卷尺、可燃气体报警器；

特种设备：1 类压力容器 26 台（其中报停 1 台有停用报告）、行车 21 台、平衡重式叉车 1 台、电梯 2 台。

环保设施：灭火器、消防栓、环保净化设备、固废暂存容器。

安全设施：灭火器、消防栓

办公设施包括：电脑、打印机、办公桌椅等设施

现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

## 2) 人员及能力、意识：

企业编制《管理手册》，手册中规定了各部门职责。编制有《岗位任职要求》，并提供有《员工能力考核表》。

抽查于艳玲（经营管理部科长）及马至倩（冲压工艺设计工程师）等人的能力考核记录，考核结果均满足岗位要求。

为了满足公司管理体系要求，公司对各个相关岗位进行环境管理业务培训及安全教育培训，提供了 2024 年度及 2025 年度的培训计划，抽查培训情况如下：

抽查 1：培训时间：2024.10.27；培训项目：公司安全管理培训； 培训教师：于艳玲

地点：会议室 培训方式：讲解；培训人员（人）： 全体员工

培训内容：讲解公司的安全管理制度，员工日常行为规范，值班长、维修工、叉车驾驶员等。工作过程中严格按工种安全操作规程，车间内维修严禁使用电气焊、不使用明火等。车间内动用明火、电气焊必须开具《动火证》，专人值守，配备灭火器等消防器材，动火周围严禁有可燃物。

考核记录：现场口头提问均能正确回答

效果评价：通过培训，对公司安全认识有所提高，培训有效。评价人：于艳玲

抽查 2：培训时间：2024.12.15 培训项目：应急预案和响应再培训 培训教师：于艳玲

地点：会议室 培训方式：讲解；培训人员（人）： 全体员工

内容摘要：应急预案与响应培训。考核记录：现场口头提问均能正确回答

效果评价：员工了解了应急预案流程及现场应对措施，为后期出现类似情况奠定了好基础。评价人：于艳玲

抽查 3：培训时间：2025-01-06 培训项目：GB/T 24001—2016、GB/T45001—2020 管理体系标准再培训；



培训教师：徐老师；地点：会议室；培训方式：讲解；培训人员（人）：各部门负责人；

内容摘要：对 GB/T 24001—2016、GB/T45001—2020 管理体系标准进一步学习和培训，不断提高公司管理人员的管理能力和水平。考核记录：现场口头提问均能正确回答。

效果评价：通过再培训学习，巩固了相关人员对标准内容的掌握，再培训有效。评价人：于艳玲

抽查 4：培训时间：2025-03-17；培训项目：安全生产培训 培训教师：于艳玲

地点：会议室；培训方式：讲解；培训人员（人）：全体员工

内容摘要：1、对日常安全生产注意事项进行讲解。2、对国家安全生产法进行学习；3、对国家特种设备安全法进行学习。考核记录：现场口头提问均能正确回答；效果评价：通过培训学习，提高了员工的安全意识，培训有效。

评价人：于艳玲

抽查新员工入职三级安全教育培训情况：

提供有《职工安全教育培训档案》，按不同岗位分别进行了厂级、部门/车间级、班组级安全教育培训。档案内容包括学员姓名、性别、出生年月、参加工作时间、部门岗位等；培训内容包括国家安全生产的方针、政策、法规等、车间工作环境及危险因素、所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故、本班组作业特点及安全操作规程等。对责任意识、环保意识、安全意识等均进行了培训和提升；考核合格后由主管部门批准上岗。

抽查 2025 年 2 月入职的王鑫、陈禄、马赫等人，岗位分别为制造部操作工、数控岗位、技术岗位等，均完成了员工三级安全教育培训，提供有培训试卷，成绩均合格。考核达标后上岗。

抽查《安全管理和作业人员证》：

赵永生；证号：37061319841125051X；行业类别：一般行业安全生产管理人员；有效期限：2025-04-11 至 2028-04-10

薛世宝；证号：140104196807242270；行业类别：一般行业主要负责人；有效期限：2023-04-21 至 2026-04-20

抽查特种设备安全管理和作业人员证书，内容如下：

抽 1：姓名：李祥，证号：37061319910827051X；作业项目：N1（厂/场内专用机动车辆作业-叉车司机），有效日期：2022 年 11 月至 2026 年 11 月；发证机关：烟台市行政审批服务局。

抽 2：姓名：宋志，证号：370602197701055516；作业项目：N1（厂/场内专用机动车辆作业-叉车司机），有效日期：2022 年 6 月至 2026 年 6 月；发证机关：烟台市行政审批服务局

抽 3：姓名：刘洪利；证号：T370682197711236216；作业类别：焊接与热切割作业；有效期：2020 年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 27 日；签发机关：烟台市应急管理局

抽 4：姓名：朱迎新；证号：T370602197506234316；操作项目：低压电工作业；有效期：2020 年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 27 日；签发机关：烟台市应急管理局

抽 5：姓名：朱迎新；证号：T370602197506234316；操作项目：高压电工作业；有效期：2020 年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 27 日；签发机关：烟台市应急管理局

经过沟通了解，员工能够通过相关的培训学习和资格取证，有效提高安全生产技能及安全环保意识。

公司通过培训、面谈等沟通方式，提高了员工的素质，增强了主人翁的责任感，使员工认识到了自身贡献的重要性。

与姜超、刘洪利等员工面谈，对公司的方针及部门目标基本了解，能够意识到自己岗位对整个流程的重要性和偏离的后果，了解公司的环保和职业健康安全的相关要求。

经与内审员面谈，是依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不够熟悉，内审有效性不足，审核能力和审核深度尚需加强，开具了不符合报告



### 3) 信息沟通:

组织编制并执行《信息交流与沟通控制程序》，规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录、传递与沟通方式等。现场沟通交流了解到：公司主要通过会议、培训提高员工的环保、安全意识，员工清楚公司的管理方针、管理目标，了解本岗位对环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献以及因自己岗位职责疏忽会给公司环境及安全带来的后果。内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训等方式；外部交流主要通过检查、会议、电话、微信等方式。

沟通信息包括：职业健康安全事务代表是赵永生；职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义等。

查与相关方的沟通交流：

提供了《告相关方书》，2024年12月1日公司发放告知书给相关方及合作伙伴。就公司的环境、职业健康安全体系的相关情况与各相关方进行了沟通。提供有《相关方环境管理文件发放清单》，对北京机科国创轻量化科学研究院有限公司烟台分、公司、山东华鼎伟业能源科技股份有限公司、烟台市消防救援支队高新技术产业开发区大队等进行了《告相关方书》的发放，对相关方就本公司的环保、安全方针及主要危险、有害因素进行了告知、培训。

### 4) 文件化信息的管理:

企业建立了第一、二、三层次文件，分别为：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。

1、管理手册 TL/ESM-2024 版本号为 B/0，生效日期为 2024 年 12 月 20 日，针对文审提出的问题，企业对管理手册进行了修改，现版本为 B/1，管理手册文件修改页中已说明，由总经理批准（含方针、目标）；

2、程序文件：文件编号：TL/ESP-01-2024~TL/ESP-24-2024，现版本状态：B/0，包括 24 个文件，2024 年 12 月 20 日发布和实施；

3、公司编制有第三层次环境、安全管理体系文件，作为各部门运行环境、安全管理体系的常用实施细则，具体包括：员工招聘、入职手续办理细则、绩效考核办法、考勤制度、技术降本增效专项奖励办法、员工满意度调查制度、员工手册、员工离职管理制度、计算机网络管理办法、公司行政文件管理规定、职业健康管理制度、危化品管理制度、信息系统保密制度、仓库管理制度、采购管理制度等。

4、另有四层次记录，提供有《记录一览表》，具体包括：质量、环境及职业健康安全目标分解展开表、质量、环境及职业健康安全目标考核记录表、环境目标指标管理方案、岗位任职要求、员工能力考核表、年度培训计划、培训记录表、人员需求申请单等等，基本满足要求。

5、对外来文件进行了识别和收集，共识别和收集包括：中华人民共和国宪法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国大气污染防治法、山东省环境噪声污染防治条例、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动合同法、用人单位劳动防护用品管理规范、工作场所职业卫生管理规定、紧固件机械性能螺母、细牙螺纹 GB/T3098.4-2000、一般公差未注公差的线性及角度尺寸公差 GBT1804-2000、汽车用零件活性气体保护焊 MAG 焊接质量要求、QCAF01 0300 B-66-2008、焊接螺母的焊接质量 QCAF01 0300 P-44-2008、热轧钢板及钢带技术条件 CAM-22.1-2010 等 101 个清单，其中 GB 3274-88《碳素结构钢和低合金碳素钢热轧厚钢板和钢带》、GB/T 228.1-2010《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》过期失效，作为一阶问题提出，二阶段验证，相关标准已进行了更新。

6、公司有受控文件清单：文件名称、文件编号、版本、发布部门、实施日期；

7、提供了文件和资料发放回收登记表，有接收部门、接收人签字，有 A/0 版管理手册和程序文件的回收记录。

8、提供了文件更改审批通知单，对管理手册和程序文件进行了更改换版，有文件名称、文件编号、更改原因、页码、条款、更改前、更改后、更改方式、更改标识等内容。编制：赵丽翠，批准：薛世宝，更改执行日期：2024.12.20。



9、提供了文件和资料销毁记录，对管理手册 TL/ESM-2022、程序文件 TL/ SEP-2022 进行了销毁，明确销毁原因、销毁方式，批准人和监销人：薛世宝，销毁人：赵丽翠，销毁日期：2024.12.20。  
记录分类按年或月归档，存放在档案柜中，防潮防污，现场观察未发现异常损坏现象。  
企业文件管理基本符合要求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:模具的设计、生产；汽车冲压件和焊接件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:模具的设计、生产；汽车冲压件和焊接件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，烟台泰利汽车模具股份有限公司的

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
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:潘婷、赵庶娴



## 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、联系方式的变更、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。