

项目编号：10354-2023-EO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：北京加美中智能装备有限公司

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）：张丽

审核组员（签字）：张丽、李雅静

报告日期：2025 年 6 月 10 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
☒ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：张丽

组员：李雅静



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	张丽	组长	审核员	2024-N1OHSMS-310086 3	17.10.02
A	张丽	组长	审核员	2023-N1EMS-4100863	17.10.02
B	李雅静	组员	审核员	2024-N1OHSMS-321816 4	
B	李雅静	组员	审核员	2023-N1EMS-2218164	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郑燕林 杨萌萌	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**环境管理体系、职业健康安全管理体系**）认证后，进行，进行第2次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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：；

d) 相关的法律法规：产品质量法、合同法、标准化法、公司法、相关标准规范：民法典、产品质量法、安全生产法、劳动法、环境保护法等法规；GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、《中华人民共和国大气污染防治法实施细则》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等涉及质量、



环境、安全体系的标准。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：：《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T 1804-2000》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10日上午至2025年06月11日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月12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:机械零部件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:机械零部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：北京市昌平区南口镇西李庄村南

办公地址：北京市昌平区南口镇西李庄村南

经营地址：北京市昌平区南口镇西李庄村南

多场所地址：

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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：安全管理部 6.1.3

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9日前提提交审核组长。



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 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证: 内审员的能力及培训的有效性; 文件管理、记录管理

3) 本次审核发现的正面信息:

公司管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方投诉。人员质量、环境和安全意识等较好。资源比较充分, 能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

各部门职责明确, 质量、环境和职业健康安全管理体系, 能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源, 质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示:

办公室人员和部门工作人员流动, 文件管理记录等易造成资料的缺失。内审员能力的提升及培训有效性; 文件管理规范化。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

北京加美中智能装备有限公司 曾用名加美中(北京)科技有限公司, 于 2024 年 2 月更名

获得环境安全管理体系、职业健康安全管理体系的证书

环境安全管理体系证书号 ISC-E-2023-2034-R 发证日期: 2023 年 06 月 13 日 有效期至: 2026 年 06 月 12 日

职业健康安全管理体系的证书 ISC-O-2023-1890-R 发证日期: 2023 年 06 月 13 日 有效期至: 2026 年 06 月 12 日

北京加美中智能装备有限公司成立于 2001 年 10 月 23 日, 注册资金 1000 万元人民币; 组织机构代码: 91110114802662903W

生产经营地址位于北京市昌平区南口镇西李庄村南临 163 号,

经营范围主要为: 机械零部件的生产

公司原名为北京加美中工贸有限公司, 后于 2017 年 10 月 20 日变更名称为“加美中(北京)科技有限公司”。

北京加美中智能装备有限公司于 2016 年 6 月 8 日取得北京市昌平区环境保护局《关于制造机械零部件环境影



响报告表的批复》(昌环保审字[2016]0275号),同时,于 2017年1月22日取得北京市昌平区环境保护局《关于制造机械零部件竣工环境保护设施验收的批复》(昌环保验字[2016]0004号)。

管代郑燕林介绍

受审核方生产经营地址:北京市昌平区南口镇西李庄村南

公司建设厂房、设置有综合管理部、安全管理部、质量管理部、采购部、仓管部、财务部、技术部、质检部、生产设备部、生产车间等,满足生产需要。占地 6000 平方米,公司现有员工 110 人。拥有数控火焰等离子切割机、激光切割机、折弯机、液压成型机、交流氩弧焊机等生产设备,是专业从事机械零部件的生产企业。无不适用条款 外包过程:表面处理,物流运输,危废处理。

生产车间一班倒。

受审核方办公室环境干净整洁,为员工提供了基本的从事办公业务所需的安全、卫生、适宜的温度、等条件。为办公室员工配备电脑,网络、电脑、打印机等。生产车间有生产设备,有会议室,有仓库 有食堂。

公司平时上班时间 8:00-17:00 上下班,周末双休,无倒班,根据业务情况适当调整加班时间

主要体系覆盖范围为:

E: 机械零部件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 机械零部件的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

没有变化

各岗位员工经过培训上岗,熟练操作。

环境职业健康安全设备设施:灭火器、垃圾桶等。

目前公司配置满足公司运营需求

基本符合要求。

最高管理者对组织的角色、职责和权限进行分派,编制了组织机构图和职能分配表。

对组织架构进行了调整,现组织机构分为:

综合管理部、安全管理部、质量管理部、采购部、仓管部、财务部、技术部、质检部、生产设备部、生产车间等,公司对各部门的职责和权限进行了规定。设置合理,职责权限明确,接口基本清晰。

因人员调动,原宋灯雄不再承担管理者代表职责,由公司任命郑燕林为管理者代表,经现场询问,了解管理者代表的职责和权限,并基本能按职责履行工作。公司经职工选举杨萌萌为职业健康安全事务代表,主要反映员工在职业健康安全方面的意见和建议,维护员工应有权益,参与了职业健康安全管理体系的安全目标的分解和评审活动。角色、职责和权限的分配适宜,基本符合要求。

通过文件、会议、培训等方式将职责、权限传达到企业内部。经沟通,人力资源部负责人,能正确说出本岗位职责要求,符合文件规定。

企业建立了环境职业健康安全方针和目标。

公司的质量、环境和职业健康安全管理方针:



守法诚信追求精品，预防污染保护环境；

关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。

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，将质量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，收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，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。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

安全管理部执行《沟通控制程序》、《环境及职业健康安全运行管理体系控制程序》、《安全消防制度》、《废弃物管理办法》、《节能降耗管理办法》、《火灾应急处理预案》、《触电应急预案》、《机械伤害应急预案》等管理规定

运行控制情况：

《沟通控制程序》、《环境及职业健康安全运行管理体系控制程序》、《安全消防制度》、《废弃物管理办法》、《节能降耗管理办法》、《火灾应急处理预案》、《触电应急预案》、《机械伤害应急预案》等管理规定。

运行控制情况：

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；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，现场查看均在有效期内，由安全管理部负责定期检查。

办公用品、劳保用品按要求由综合管理部负责发放，作好记录；提供了《劳保用品发放记录表》，包括手套、口罩、耳塞等劳保用品的发放，有领用数量、领用人签名。

办公过程产生的生活废水排入城市管网，固废按企管部要求放到指定地点，现场无混放现象；普通固废排放：生活办公垃圾按照规定放置指定区域。

查该企业为员工缴纳了养老、意外等保险，提供了缴纳保险的票据及社会保险在职人员信息统计表。

驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。公司应考虑：

变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配。自体系运行以来未发生变更。环境及职业健康安全运行正常

提供有《环境管理活动运行检查表》每月检查一次：

检查内容包括：目标指标管理方案及措施是否落实、现场噪声、废气、污水、固废排放是否符合程序规定、有害物品、易燃易爆物品贮存、使用、处置是否符合程序规定、水、电、气和原材料消耗是否在控制范围、有无跑冒滴漏现象、消防设施是否完好，通道是否畅通、电器设施是否完好。日常操作是否符合程序规定、有无安全隐患、要害部位防范措施是否有效，劳动防护用品佩带是否符合规定，有无安全隐患、人员资格审查是否到位、应急预案是否培训，措施及设施是否准备到位各项文件。记录是否保存完整，标



识清晰，易于查找

抽 2025 年 2 月 26 日、2025 年 3 月 27 日检查，结论符合要求检查人：杨明珠

提供有《职业健康安全运行检查记录》，每月检查一次

检查内容包括：工艺管理：人员严格遵守服务规程.；设备管理：认真执行设备管理制度，维护保养落实到位，设备状况良好，定期检查维护；用电管理：各接地良好，附属设备完好无碳损.；消防管理：灭火膝放置在干燥处，附件充好无损，有效，运输中出配备消防器材；现场管理：检查工作现场是否清洁、有序，员工劳动防护用品穿戴是否符合要求。

抽查 2025.1.20、2025.2.27、2025.3.31 检查人：孙占蕊 结果均为：符合

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《固体废弃物管理控制程序》、《危险化学品管理控制程序》《环境和职业健康安全运行控制程序》、《员工健康管理程序》、《应急预案》、《消防管理制度》《危废管理制度》等。

2) 生产部环境与职业健康安全管理控制：

生产流程：下料→机加工（车、铣、钣金）→倒角加工→组对焊接→焊后处理→成品→检验→入库

据郑燕林介绍，公司目前产量较 2024 年相比减少很多，因业务转移到河北，员工也随之转移，本厂产量减少的幅度比较大。环境及职业健康安全方面管理控制措施没有变化。

废气排放：公司冬季采暖采用空调供暖，不存在燃煤燃气等大气污染问题。公司废气主要为切割过程产生的粉尘和焊接过程产生的焊接烟尘，切割粉尘主要成分为颗粒物，焊接烟尘主要成分为锰及其化合物。切割粉尘经集气罩收集后由脉冲滤筒除尘器处理后通过排烟管道引至楼顶，由 15m 高排气筒排放(切割粉尘设有 2 根 15m 高的排气筒(5#~6#)，排口位于厂房西侧，满足排口高于周边 200m 范围内最高建筑 5m 以上要求)。焊接烟尘经脉冲滤筒焊接烟尘专用除尘器处理后由 15m 高排气筒排放(焊接烟尘设有 4 根 15m 高的排气筒(1#~4#)，排口位于厂房西侧，满足排口高于周边 200m 范围内最高建筑 5m 以上要求)。另外设置有食堂，餐饮油烟污染，经集气罩收集后由脉冲滤筒除尘器处理后通过排烟管道引至楼顶由 15m 高排气筒排放

2024 年 6 月 19 日委托北京中检信诚环境检测有限公司进行固定污染源废气检测，报告编号：FQBG20240611-01 检测项目：颗粒物，达标。具体见附件。

废水排放：公司运营期间，生产环节无生产用水，因此无生产废水产生；产生的生活污水经化粪池处理后，进入沉淀井沉淀后由管网排放至南口西部污水处理厂。

2024 年 6 月 19 日委托北京中检信诚环境检测有限公司进行废水检测，报告编号：FSBG20240611-01，废水达标，检测样品：废水 液态 微浊。具体见附件

噪声排放：主要为金属切割设备、压力成型设备、焊接设备、过滤装置等运行产生，设备安装时做了减震、隔离处理。

2024 年 6 月 21 日委托北京中检信诚环境检测有限公司进行厂界噪声检测，报告编号：ZSBG20240611-01，噪声达标，具体见附件

固体废物排放：一般固体废弃物、危废、生活垃圾

1)一般工业固体废物：生产过程产生的一般工业固体废物主要包括生产过程中产生的边角料、废包装和



过滤装置过滤时产生的除尘灰

2)危废：液压成型机、数控折弯机使用产生废机油

抽危废处理协议：

乙方：北京中首精滤科贸有限公司

现场查看危废间：危废分类分区存放，建立了危废台账，危废间施行双人双锁制度，管理符合要求。

抽 2024 年 11 月 07 日危险废物转移联单

废物名称：废机油 废物代码：900-249-08 危害特性：毒性，易燃性 包装数量：1 桶 移出量：0.1800 吨

乙方：北京鼎泰鹏宇环保科技有限公司

合同签订内容，废切削液 类别代码 HW09 900-006-09 有效期：2025 年 10 月 31 日，待产生后交付。并签有安全环保协议。

危险废物管理符合要求。

防尘、毒设施的设置：

企业采用脉冲滤筒除尘器处理切割粉尘，共有 2 个切割区，每个切割工区分别设有 1 套脉冲滤筒除尘器+1 根 15M 高排气筒，切割粉尘经集气罩收集后由脉冲滤筒除尘器处理后通过排烟管道引至楼顶，由 15m 高排气筒排放。

含有颗粒的气流经过风机输送都布袋过滤器的导流仓中，气流在导流板的作用下流速降低，较重的木屑颗粒在重力的作用下落入灰仓里，其他较轻细的粉尘随气流向上吸附在滤袋的表面上，经过布袋的过滤后，干净的气体进入排风室中并排到外面。

防高温设施设置及运行情况

该企业在车间内设有轴流风机进行降温。

应急救援设施的设置情况

该企业针对可能发生的高温中暑，制定了应急救援预案，成立了应急救援组织。

应急救援设施：急救药箱，药箱内配有止血带、硝酸甘油片、云南白药、碘伏消毒液、75%酒精消毒液、过氧化氢溶液、创可贴。

职业病防护设施的维护情况

该企业由组织各车间定期对在用设备进行维护，其中包括对职业病防护设施和应急救援设施、生产设备 & 防护设施维护。现场调查和检测过程中职业病危害防护设施均能正常运行，该企业定期对环保设施进行检查维护，确保防护设施的运行和防护效果完好。

查 2024 年 11 月 8 日委托北京天衡诚信环境评价中心，工作场所职业病危害因素检测与评价报告：本次所测工作场所为钣金工房、机加工房 1，机加工厂房 2。

工人接触的职业病危害因素主要存在于焊接、打磨、切割、钣金等操作过程中，接触职业病危害因素的岗位主要有焊接岗、打磨岗、切割岗、钣金岗、操作岗等。生产过程中存在的职业病危害因素，主要有锰及其化合物、氮氧化物、一氧化碳、臭氧、紫外辐射、电焊烟尘(总尘)、砂轮磨尘(总尘)、其他粉尘(总尘)、噪声、照度等。空气中氮氧化物、锰及其化合物、一氧化碳、臭氧、砂轮磨、电焊烟尘浓度符合国家职业接触限值要求，所测工种接触噪声等效连续声级计算结果均符合国家职业接触限值要求；所测工种接触紫



外线辐射均符合国家职业接触限值要求。

能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约材料，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。

产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时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，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时橡胶还可以回收再利用。

潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。

定期为员工发放劳保用品：包括：耳罩、防尘口罩、面罩、安全帽、工作服，夏季为员工发放防暑降温用品。查到“劳保用品发放记录表”，抽查 2025 年 4 月 23 发放了手套、眼镜、4 月 29 日发放耳塞等发放记录，有领用人签字，符合要求。

能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

为主要长期员工上社保、意外险。

员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

危险化学品管理：按危废管理制度，实行双人双锁管理，制定了应急处置卡，出入管理严格按照管理制度，做好台账登记工作；收集了 MSDS，对相关人员进行了教育培训；

对外包过程实施控制或施加影响：识别出外包过程：表面处理、物流运输、危废处理等，均签订了安全协议，进行了安全告知，作业前进行了安全培训；

其他如供方、进入厂区送货车辆、来厂检查人员等相关方，进入厂区均进行了安全告知，必要时签署安全协议。

特种设备及特种作业人员：

特种设备有起重机械、压力容器、叉车，特种设备管理在生产设备部，提供了特种设备台账，使用登记证，检修计划，和检验报告；

特种作业人员：电工、焊工、叉车工等特殊工种的持证管理，符合要求。

配电室管理：各厂区高低压配电室有防鼠挡板、绝缘地垫，配电室内有灭火器，并配有消防手动报警装置，灭火器检查记录卡，每周检查，现场查看，未发现消防隐患。配电室内安装有 CO 报警装置，现场查看校准证书，在有效期内。

安全教育：建立了三级安全教育档案，包括新入职从业人员登记表，公司级、厂级、车间班组级安全考核记录，及安全教育培训考试试卷，现场抽查肖刚奎等人的安全教育档案，记录齐全，考试成绩合格。现场询问其他人员安全教育培训考试成绩，基本都合格，对于考试不合格人员进行再教育，直至考试合格方可上岗。

消防：严格按照《消防控制程序》进行管理，各厂区对禁烟区进行了明确划分，设立了吸烟室，企管部及管代定期巡查

车辆：严格遵守交通安全法及厂区道路交通安全控制程序，进入厂区所有车辆出入进行登记，不高声鸣笛，减低车速，车辆停放遵守厂区要求。运送货物车辆进入厂区均进行了安全告知。



安全标识: 厂区及设备设施附近均张贴有醒目的安全标识及警告标识。

工作环境: 该企业有完善的基础设施设备、有办公场所、实验室、各厂区分开管理,均设有安全责任人,生产过程控制有专门的控制室,现场设有粉尘实时监控系统等安全设施,工作环境可以满足职业健康安全的要求。

现场运行控制:

现场巡视生产区域配备有灭火器多个,各车间均配有灭火器。

现场查看各工序设备运转正常,人员操作方法合理,并佩戴要相应的防护措施,如耳塞、口罩、手套等。操作人员穿戴有工作服、工作鞋等安全防护用品。

各车间安全设施设有提示说明,方便取用,未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

各工序按操作规程进行作业,现场基本实现了机械化,人员较少

提供了起重设备检验合格报告,操作工介绍起重机下禁止站人,在地面遥控操作,起重时检查有无挂好,避免脱钩。设备有防护设施,废边角料集中堆放外售,操作工穿工作服戴手套。

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

配电室门口设有防鼠挡板,配有绝缘手套、绝缘鞋、高压验电笔、安全帽,内部配有灭火器。

生产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。

车间安装有应急灯和应急出口指示。

车间现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

制定了《环境的监视测量控制程序》《绩效测量和检测程序》《消防管理制度》《应急预案》等用以控制该公司的职业健康安全和环境行为。与 2024 年没有变化

与负责人沟通,对环境、安全管理体系过程进行监视和测量的方法包括:内审、管理评审、合规性评价、目标考核、服务过程的监视和测量检查等。

每年进行职业病体检,无职业病发生。

日常监督检查发现问题立即整改。管代和综合部、安全管理部负责对各部门的职业健康安全行为进行不定期的巡检。检查内容包括:环境因素/危险源、固废危废排放及回收、报警装置、消防器材、劳保用品配备、能力、培训和意识、信息交流、文件控制等。厂区门口设置了来客登记表,厂区和办公室每日消杀。

提供了《安全绩效监测评价报告》结论:通过贯彻 GB/T45001-2020 标准,公司员工的安全意识明显加强,公司的安全管理水平有了较大的提高。公司的办公区域及现场范围内的安全工作更加规范。

《环境绩效监测评价报告》结论:通过贯彻 GB/T24001-2016 标准,公司员工的环境保护意识明显加强,公司的环境管理水平有了较大的提高,公司的各部门区域及所管辖的项目现场

经与管理者代表郑燕林沟通

没有发生监管部门的检查不符合现象。

自体系运行以来,没有发生环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

基本符合要求。



2.3内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 根据企业管理手册规定,《内部审核控制程序》,策划合理,公司每年进行一次内审。

上一次内审是2024年2月27-28日

2025年度针对本公司实施内审时间为:2025年1月7日—2025年1月8日

授权郑燕林 内审组长, 杨明珠、闫慧内审员。

审核目的:检查公司环境、安全管理体系运行的符合性及有效性

审核依据:GB/T24001-2016标准、GB/T45001-2020标准;公司管理体系文件;机械零部件的生产行业法律法规及相关文件

审核范围:机械零部件的生产覆盖体系所有部门和标准条款

组长:郑燕林 组员:杨明珠 闫慧

内审期间,公司正在调整组织架构,依据原旧架构进行了内审。

审核结论:

公司所建立的 QES 管理体系运行正常,并得到保持,在符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 及 GB/T45001-2020 标准的要求的同时,也符合公司的 QES 运行正常有效。

在对内审不符合项完成整改后,我公司管理体系具备了可持续性。

经与管代沟通,建议企业结合企业实际情况,梳理组织架构,并进行针对性的内部审核,将与集团的内审融合,避免与企业实际情况脱节。

2) 策划有《管理评审控制程序》,内容符合标准要求。基本符合要求。

上一次管理评审时间为2024 年 1 月 17日实施了管理评审

2025年度管理评审时间为:

评审由总经理主持,各部门进行了工作汇报

管理评审结论:

体系综合评价:1. 本公司所建立质量/环境/安全管理体系完全符合 GB/T19001-2016/GB/T24001-2016/GB/T45001-2020 标准要求。

2、质量/环境/安全体系改进建议:

公司有员工标准执行不到位,公司人员对标准掌握不熟练。

体系负责人会同各部门负责人提出的改进方案,报管理层批准后实施,实施结果在下次管理评审时汇报。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制:

对出现的不合格和潜在不合格项采取纠正和预防措施的控制,并跟踪验证实施效果。

内审中的不符合,采取了纠正措施,并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对日常工作中出现的



不符合，综合部督促责任部门及时整改并跟踪验证。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

经沟通，组织自体系运行以无有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，监督改进。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立有对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，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。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 组织架构调整
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

纠正措施基本有效

五、认证证书及标志的使用

企业介绍并并经网上查看，企业证书主要用于对外宣传和对客户展示，无违规使用。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



☒无变化

☐经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，北京加美中智能装备有限公司的

☐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	☐ 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

推荐意见： ☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:张丽、李雅静



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。