



项目编号：10689-2025-EO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：黄骅市诺尔交通设施有限公司

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）： 王磊

审核组员（签字）： 王磊、李健、孙文文

报告日期： 2025年6月29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，不向第三方泄露。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：王磊

组员：孙文文 李健 王磊



受审核方名称：黄骅市诺尔交通设施有限公司

## 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
	王磊	组长	审核员	2022-N1EMS-3214494	17.12.05
	王磊	组长	审核员	2022-N1OHSMS-321449 4	17.12.05
	李健	组员	审核员	2024-N1EMS-1337093	17.12.05
	李健	组员	审核员	2024-N1OHSMS-133709 3	17.12.05
	孙文文	组员	审核员	2022-N1EMS-3214439	17.12.05
	孙文文	组员	审核员	2025-N1OHSMS-421443 9	17.12.05

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李关香、张文、韩德荣	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；审核信息传递及周期评价表；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法



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  
 中华人民共和国环境噪声污染防治法  
 中华人民共和国清洁生产促进法  
 建设项目环境保护管理条例  
 中华人民共和国职业病防治法  
 中华人民共和国安全生产法  
 劳动保障监察条例  
 女职工劳动保护特别规定  
 作业场所职业健康管理暂行规定  
 安全标志及其使用导则  
 企业职工伤亡事故分类  
 河北省消防条例  
 河北省工伤保险条例

河北省劳动和社会保障监察条例。。。。。

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：

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）
- 《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2.1-2019）
- 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）

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06月29日上午至2025年06月29日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月3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:金属防眩板的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:金属防眩板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：黄骅市常郭镇东马连庄

办公地址：黄骅市常郭镇东马连庄

经营地址：黄骅市常郭镇东马连庄

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10日08:30至2025年06月10日17:00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：

环境因素识别、重要环境因素的管理方案及控制，环境应急准备及响应，环境运行控制等；  
危险源辨识，不可接受风险的控制，安全应急准备及响应，职业健康安全运行控制、现场物业管理等。

**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（1）项，涉及部门/条款:行政部  
GB/T24001-2016/ISO14001:2015 条款 9.2； GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 条款 9.2

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7月28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28日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审实施的有效性

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方领导比较重视管理体系的运行，管理水平有所提高，各部门职责明确，人员素质较高，无环境/安全事故，未出现顾客投诉。

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：

企业已建立了环境/职业健康安全管理体系，管理层对管理体系运行和认证活动非常重视，管理人员对环境/职业健康安全标准、环境/职业健康安全管理体系文件经过培训和运行，运用控制基本有效，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、内部审核的方法及需要控制审核的关键步骤运用基本熟练，能够自我发现问题、解决问题，环境/职业健康安全的风险机制、PDCA过程管理等应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：无

**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 3 月 30 日体系实施时间：2024 年 8 月 3 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：26 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：

下料--机加工--冲压成型--外包（焊接、镀锌、喷涂）--检验--发货

### 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

##### 运行策划和控制

与负责人沟通，负责对固体废弃物、潜在火灾、噪声等生产过程中重要环境因素采取控制措施的监督管理以及对相关方环境表现情况的监督管理。

部门执行的运行控制文件包括：《环境和职业健康安全运行控制程序》、废弃物管理要求等。考虑产品生命周期每一个阶段，并制订了措施，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保；确定生产产品的原材料、销售产品的环境要求；考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求等。

查运行控制情况：

办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

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，使用过程中注意安全，预防火灾；

办公过程产生的固废按行政部要求放到指定地点，现场查看无混放现象；

办公用品按要求由行政部负责发放；

生产过程中使用设备有压力机、折弯机、冲床、数控冲床（停用）、数控铣床、台钻等，进行日常维护保养，定期检查电路、润滑、安全等，目前使用情况良好。

查特种设备年检情况：3 台叉车年检在有效期内，详见附件。

无废气

查废水控制：

生活污水：全部用于厂区绿化及泼洒抑尘，不外排。

查固废控制：

固体废物主要为边角废料及生活垃圾。边角废料收集后全部出售；生活垃圾送垃圾填埋场处理。

生产过程中的无危险。

查噪声控制：

噪声为设备运行产生的噪声，采取选用低噪声设备、车间合理布局、加大减震基础、厂房隔声、距离衰减等措施削减，

2 类标准要求，对外环境影响较小，噪声达标排放。

查能源资源控制：

水、电能的消耗：由行政部对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

每月对消防器材进行一次全面检查--提供消防器材检查记录。

策划采购控制要求和评价供方时确定了产品采购的环境要求。

通过对相关方发放文件的方式、面谈、签订合同沟通等方式向外部供方（包括合同方）沟通了公司的环境



要求。

考虑了公司提供的产品的运输、交付、使用、寿命结束后处理和最终处置可能的重要环境因素编制了产品说明，在网站公布。并编制了相关方告知书，向客户、用户、相关方发放，见相关部门记录。

查看《环境/安全检查记录表》查提供有 2024 年后两个季度度消防安全检查记录，检查情况均符合要求。

抽查-固体废物处理记录，2025.1.集中处置了一批废弃物，处置情况均符合要求。

在风险控制方面策划了：风险和机遇控制程序、绩效检测控制程序、管理制度、应急准备及响应程序等。

查体系运行检查记录表，每个季度进行一次检查和监督，检查人：曹延慧

运行策划和控制符合要求。

### 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

#### 应急准备和响应

组织制定了《应急准备和响应控制程序》，识别紧急情况如下：触电事故/工伤事故/火灾应急等，均规定了相应的应急响应措施，基本覆盖了重要环境因素和重要危险源的内容，符合控制要求，无修订记录。

提供《2024 年应急救援预案》，有组织人员结构、人员组成、通讯联络、应急物资准备、应急处置程序、注意事项等。编制：行政部 审批：张智慧

于 2025 年 4 月 9 日/2025 年 3 月 21 日/2025 年 4 月 17 日组织进行了触电事故/工伤事故/火灾应急演练；提供有演练记录，有演练方案评审，对演练中发现的问题要求整改，并总结了预案的可行性和有效性，向职业健康安全有关的相关方，包括在组织控制下工作的人员提供应急准备和响应相关的信息和培训。

#### 监视、测量、分析和评价

执行公司《监测与测量控制程序》，用以控制该公司的质量行为和环境行为。

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。

公司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。具体见 6.2/9.2/9.3

与负责人沟通，对环境、职业健康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。

按要求进行了应急演练，演练结束后有对其有效性的评价，具体演练情况见 E08.2 条款记录。进行了法律法规合规性评价，提供了合规性评价报告，具体见 E09.1.2 条款记录。

日常监督检查发现问题立即整改。检查内容包括：环境因素、固废排放及回收、消防器材、能力、培训和意识、信息交流、文件控制等。厂区和行政部每日消杀。

特种设备管理，提供了电工、叉车操作人员证书，均在有效期内，详见附件。

查检测设备校准证书：均提供有效期内校准证书，详见附件。

查公司每年组织一线员工进行了体检，详见附件。

因黄骅市诺尔交通设施有限公司与黄骅市骏康金属制品有限公司共用一个厂区，不同车间，噪声监测由黄骅市骏康金属制品有限公司进行厂区噪声监测报告，提供了噪声检测报告详见附件。

通过选用低噪声设备、厂房隔声及距离衰减后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中



企业负责人介绍职业健康危害因素检测正在办理中还未出具检测报告，提供了与天津海韵安全卫士评价监测有限公司签订的协议，详见附件。下次审核关注。

### 改进/持续改进

企业通过建立管理方针、管理目标，改进服务质量、纠正、避免和减少非预期情况带来的不利影响，改进管理体系的绩效和有效性以及定期的内审、管理评审，合理化建议等，并通过管理目标建立与考核，明确了改进、努力的方向，建立一个自我完善、持续改进的机制和良好氛围。

企业充分识别和评价存在的改进机会，以持续满足顾客和相关方要求改进的方法措施包括：

- 1) 引导创新、修改和改进现有过程或实施新过程的突破项目；
- 2) 在现有过程中开展渐进、持续的改进活动；
- 3) 纠正所存在不符合的原因等。

企业管理体系按策划的管理手册、程序文件等文件化信息要求实施、运行，并通过内审、管理评审、分析和评价、纠正和纠正措施、管理方针和管理目标等有关信息来源来实现对管理体系的持续改进，同时通过日常运行中发现的问题及时调整解决，以达到持续改进管理体系的目的，以提升职业健康安全管理体系绩效。

日常监视和测量过程中发现的不合格、不符合要求相关责任部门及时制定相应的改进、纠正和纠正措施，以实现管理体系的持续改进

### 生产部运行策划和控制

与负责人沟通，负责对固体废弃物、潜在火灾、噪声等生产过程中重要环境因素采取控制措施的监督管理以及对相关方环境表现情况的监督管理。

部门执行的运行控制文件包括：《环境和职业健康安全运行控制程序》、废弃物管理要求等。考虑产品生命周期每一个阶段，并制订了措施，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保；确定生产产品的原材料、销售产品的环境要求；考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求等。

### 查运行控制情况：

办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

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，使用过程中注意安全，预防火灾；

办公过程产生的固废按行政部要求放到指定地点，现场查看无混放现象；

办公用品按要求由行政部负责发放；

生产过程中使用设备有压力机、折弯机、冲床、数控冲床（停用）、数控铣床、台钻等，进行日常维护保养，定期检查电路、润滑、安全等，目前使用情况良好。

查特种设备年检情况：3台叉车年检在有效期内，详见附件。

### 无废气

### 查废水控制：

生活污水：全部用于厂区绿化及泼洒抑尘，不外排。

### 查固废控制：

固体废物主要为边角废料及生活垃圾。边角废料收集后全部出售；生活垃圾送垃圾填埋场处理。

生产过程中的无危险。

### 查噪声控制：

噪声为设备运行产生的噪声，采取选用低噪声设备、车间合理布局、加大减震基础、厂房隔声、距离衰减等措施削减，

2类标准要求，对外环境影响较小，噪声达标排放。

### 查能源资源控制：

水、电能的消耗：由行政部对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

每月对消防器材进行一次全面检查--提供消防器材检查记录。



策划采购控制要求和评价供方时确定了产品采购的环境要求。

通过对相关方发放文件的方式、面谈、签订合同沟通等方式向外部供方（包括合同方）沟通了公司的环境要求。

考虑了公司提供的产品的运输、交付、使用、寿命结束后处理和最终处置可能的重要环境因素编制了产品说明，在网站公布。并编制了相关方告知书，向客户、用户、相关方发放，见相关部门记录。

查看《环境/安全检查记录表》查提供有 2024 年后两个季度度消防安全检查记录，检查情况均符合要求。

抽查-固体废物处理记录，2025.1.集中处置了一批废弃物，处置情况均符合要求。

在风险控制方面策划了：风险和机遇控制程序、绩效检测控制程序、管理制度、应急准备及响应程序等。

查体系运行检查记录表，每个季度进行一次检查和监督，检查人：曹延慧

运行策划和控制符合要求。

### 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

#### 内部审核

组织根据制定的《内部审核控制程序》进行内部审核过程控制。提供内审记录，抽查内容如下：

查提供有内部审核计划，内容包括审核目的、审核范围、审核准则、审核具体日程安排、编制批准等，内容完整，能够满足策划要求。

审核日期：2025 年 5 月 9 日

审核组：审核组长：曹延慧（A）审核组成员：田中福（B）

查提供有首末次会议签到表，总经理、管理者代表、员工代表、行政部、生产技术部参与了内部审核的首末次会议：

提供《内部审核检查表》，内容包括条款号、检查内容、检查记录和结果判定等，记录显示，组织审核组有按照计划要求进行，满足执行要求。

查《内审不符合报告》：包括 1 项不符合条款依据正确，且均已完成整改并验证有效。

查《内审报告》中内部审核结论记录如下：本次内审发现 1 个一般不符合项，属一般不符合，总体结论：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

综上，组织的内部审核控制基本有效。

现场审核，同内审组长兼管理者代表曹延慧沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。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，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。对此条款开具不符合。

#### 管理评审

制定了《管理评审控制程序》：程序要求一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加评审频次。

查管理评审：

1、提供了《2025 年管理评审资料》，计划于 2025 年 5 月 28 日在公司会议室召开 2025 年度管理评审会议，通知明确了此次管理评审依据、评审内容、参加人员等。编制：曹延慧 批准：韩永弟 2025.5.20

2、提供了《2025 年管理评审计划》，计划包含管理评审时间、目的，评审依据，评审内容（方针、目标、资源配置、环境因素危险源控制情况、法律法规及合规性评价、相关方投诉、外部供方绩效、风险和机遇、管理体系绩效、改进等），要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

3、按计划于 2025.5.28 日召开了管理评审会议，提供了会议签到表及《2023 年管理评审会议记录》：管理者代表做环境、职业健康安全管理体系运行情况报告，环境、安全目标及管理方案的适用性及实现情况，公司管理方针、目标及体系运行情况报告，纠正措施实施有效性评价报告，各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况等报告，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，并作管理评审结论，



同时就改进的决议作出了安排。

4、查看《管理评审报告》，编制：曹延慧 批准：韩永弟 日期：2025.5.28

管理评审结论：通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

提供了《管理评审决议及改进措施》，管理评审决议：

全体员工应继续加强对体系文件的学习，提高员工的参与意识和质量、环境、职业健康安全意识  
针对提出的改进决议，组织了培训，改进措施已实施。

### 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

查编制有《不合格和纠正措施控制程序》、《事件调查和处理控制程序》，行政部负责人张智慧介绍：组织在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正措施，分析原因，举一反三地看待其他部门或类似过程，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

组织内审时发现的不符合项已进行原因分析、纠正措施和验证均能满足改进要求。

查内审、管理评审及文审不符合项已整改，措施验证有效。

不合格控制基本符合。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

查编制有《不合格和纠正措施控制程序》，组织内审时发现的不符合项已进行原因分析、纠正措施和验证均能满足改进要求。

纠正措施控制基本符合

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

企业成立以来未发生过环境安全事故，未发生过被投诉情况。

### 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）：

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

1、人力资源：企业目前在职工 26 人，配有采购、销售、生产、检验等人员职工队伍相对稳定，均在相关企业工作多年，实践经验丰富，

#### 2、基础设施：

办公区域面积 106 平方米左右，车间一个 816 平方米左右，公司无仓库（焊接、喷漆、镀锌完毕后，直接在外包方打包发货），会客室、行政部，整体环境良好。

配备有行政部、会议室、生产技术部、总经理室、洽谈室等

办公设施：电脑、电话、打印机等，满足办公经营需求；

特种设备：叉车 3 台有检测报告，详见附件

生产车间布局合理，整洁明亮。能够满足生产服务需要。

消防设施：灭火器

各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。各种废弃物的分类处置，行政部负责监督检查。

每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。

#### 2) 人员及能力、意识：

公司制定了《人力资源控制程序》，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，并胜任其工作岗位。使员工满足所从事的环境、职业健康安全工作的要求。



提供《岗位任职要求》，对总经理、管理者代表、行政部、生产技术部等工作能力权限与内容和能力要求等作出了规定。

行政部主任对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。

查有“2024-2025年培训计划”目前已按计划实施完成。

查有“2024-2025年度培训计划”，编制/日期：曹延慧 2024.8.3 审批/日期：韩永弟 2024.8.3

查《2024-2025年度培训计划》，内容涵盖：

GB/T24001/GB/T45001标准学习、QES内审员基本知识、火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训、公司规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训等。

——抽《培训记录表》2024-2025 年度

——2024. 8. 15, 培训题目：质量、环境、职业健康安全标准贯标培训； 培训方式：讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。经现场评价，培训有效，完成了培训目的。

——2025. 1. 22, 培训题目：火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训； 培训方式：讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。经现场评价，培训有效，完成了培训目的。

——2025. 5. 4, 培训题目：内审知识培训； 培训方式：讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。经现场评价，培训有效，完成了培训目的。

现场审核，同内审员沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。

特种作业人员：

姓名：张文， 叉车工，证件编号：130983198704061617

姓名：许三峰 电工，证件编号：T130983\*\*\*\*\*1672

。。。。。

目前公司人员比较稳定，人力资源控制基本满足要求。

主要通过培训提高岗位作业水平及质量和环境、安全意识，明确各岗位要求，自身工作对环境、安全目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高环境绩效，不符合质量管理体系要求的后果等。

现场询问行政部人员，清楚与其相关的管理风险。

**3) 信息沟通：**

查企业制定了《沟通、协商与参与控制程序》，提供了《信息交流记录表》，相关方告知、内审员任命、内审、管理评审等需要在内外部沟通的事项进行了登记。

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

内部沟通：

通过各种列会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；

与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

现场审核，与管理者代表曹延慧面谈：与其交流和沟通获知熟悉安全生产法、污染环境防治法等的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全生产为出发点，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。

与负有法律责任的管理者代表韩永弟面谈：总经理作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通获知熟悉安全生产法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全生产为出发点，配备高效健康的管理资源，



监理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。经公司员工选举，并由总经理批准，该公司的员工许红坡为职业健康安全事务代表。

与安全事务代表许红坡交谈：代表全体员工直接向总经理反映职业健康安全方面的相关情况，反映员工的意见。负责内部员工职业健康安全信息的交流与沟通，参与公司管理方针和管理目标的制定，参与安全事故的处理，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。参与环境因素、危险源的辨识。员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；员工保险得到按时交纳等。现有的沟通渠道和方法能满足要求。

审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。

#### 4) 文件化信息的管理：

查《文件控制程序》等对成文信息有相关规定，符合标准要求。

文件的分类：

- 1.管理手册 NEJT-QESM-2024，第 B/0 版，2024 年 8 月 3 日发布，2024 年 8 月 3 日实施（含管理方针、目标）
- 2.程序文件 NEJT-QESM-2024，第 B/0 版，含 29 个文件，包括标准要求的程序
- 3.三级文件管理制度：包括安全管理制度，消防管理制度等。
- 4.体系运行所需要的记录。

文件的控制：

提供了《文件发放登记表》，内容包括文件编号、版本、文件名称、分发号、交件人、签收、交接时间、备注。有管理手册、程序文件、作业文件汇编和外来文件的发放记录，有各部门的签收。从发放记录看，发放适宜，相关部门能获得。

存储、保护：体系文件由使用部门自行保存、专人管理。行政部体系文件在内部发布，部门领导及相关人员也可共享，系统规定了访问了权限、修改及审批权限，并有一定的保密要求。

手册及《文件控制程序》中对文件的更改、保留与处置均做了相应的规定。

查文件审核提出的不符合,已整改完成，详见文审报告。

外来文件包括：中华人民共和国产品质量法、安全生产法、劳动法、消防法、职业健康安全管理体系要求（GB/T45001-2020）、GB/T 24718-2023 防眩板等。

主管部门——行政部均按规定进行了识别控制，并从国家标准网和其他方面对外来文件保持更新。

查见《记录清单》，记录表包括序号、记录名称、编号、保存期、责任部门等内容。

如：年度培训计划、顾客满意度评定表、设备清单等，记录认真，内容较充实，真实可信。

记录的保护：所属部门负责，文件柜，按期限控制，销毁有审批及登记。

各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，行政部定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:金属防眩板的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:金属防眩板的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

#### 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，黄骅市诺尔交通设施有限公司的

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 type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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：王磊 王磊、李健、孙文文

## 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予以配合。

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。