



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20905-2025-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京华北永泰冶金机械有限公司

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）： 贾海平

审核组员（签字）： 贾海平、岳艳玲

报告日期： 2025 年 7 月 1 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：贾海平

组员：岳艳玲



受审核方名称：北京华北永泰冶金机械有限公司

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	贾海平	组长	审核员	2024-N1EMS-1287023	18.01.02,18.05.01,18.05.02
A	贾海平	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1287023	18.01.02,18.05.01,18.05.02
B	岳艳玲	组员	审核员	2024-N1EMS-1319559	18.01.02,18.05.01,18.05.02
B	岳艳玲	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1319559	18.01.02,18.05.01,18.05.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郝海燕、徐惠新	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:管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《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》、



《中华人民共和国突发事件应对法》、《消防安全标志设置要求 GB 15630-1995》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市水污染防治条例》、《北京市安全生产条例》、《河北省优化营商环境条例》、《北省消防条例》、《河北省安全生产条例》、《河北省城市市容和环境卫生条例》、《北省固体废物污染环境防治条例》、《唐山市优化营商环境若干规定》、《唐山市职工工资集体协商条例》、《唐山市大气污染防治若干规定》、《唐山市城市市容和环境卫生条例》等 87 个法律法规。抽查，《中华人民共和国消防法》实施日期为 2021 年 4 月 29 日，均现行有效。

e) 适用的产品（服务）环境、职业健康安全及卫生标准：YB/T017-1992《液压泥泡技术条件》、《企业职工伤亡事故分类》GB/T 6441-1986、《安全评价通则》AQ8001-2007、《消防安全标志设置要求》GB 15630-1995、《个体防护装备配备规范 第 1 部分:总则》GB 39800.1-2020、《安全鞋、防护鞋和职业鞋的选择、使用和维护》AQ/T6108-2008、《地下水质量标准》GB/T 14848-2017、《环境影响评价技术导则大气环境》HJ 2.2-2018、《高炉开铁口机》JB/T12471-2015、《支腿式液压凿岩机》JB/T11106-2011、《煤矿用液压凿岩机通用技术条件》MT/T198-1996、GB/T 15622-2005《液压缸试验方法》、GB/T 2879-2024《液压传动 液压缸 往复运动活塞和活塞杆单向密封圈沟槽的尺寸和公差》、GB/T 6577-2021《液压缸活塞用带支承环密封沟槽型式、尺寸和公差》、GB/T 9094-2020《流体传动系统及元件 缸安装尺寸和安装型式代号》、GB/T 43898-2024《工程机械液压缸用精密无缝钢管》、GB/T 37476-2019《船用摆动转角液压缸》、JB/T 10205-2010《液压缸》等国家和行业标准

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：顾客要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年06月30日上午至2025年07月01日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11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:泥炮，开铁口机，液压凿岩机，液压缸的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:泥炮，开铁口机，液压凿岩机，液压缸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：北京市石景山区古城北路甲 3 号

办公地址：北京市石景山区时代花园东街 8 号院 1 号楼 5 层 606，1 层 114，审核员在现场进行了确认，对地址进行了变更，生产场所未变更。

变更前：北京市石景山区时代花园南路璟上璟，变更后：北京市石景山区时代花园东街 8 号院 1 号楼 5 层 606，1 层 114，

经营地址：北京市石景山区时代花园东街8号院1号楼5层606，1层114，经审核员现场确认：备案地址北京市石景山区时代花园南路璟上璟与北京市石景山区时代花园东街8号院1号楼5层606，1层114为同一地



址。

固定多场所：北京华北永泰冶金机械有限公司 生产部：河北省唐山市迁安市北方钢铁物流产业聚集区
首钢设结厂

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 23 日 14:00 至 2025 年 06 月 23 日 18:00 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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；EO 运行策划和控制；应急准备和响应、EO 绩效测量和监视。
重要环境因素和重大危险源，应对机遇和风险的措施情况、操作者的劳动防护等。

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：

经营地址变更：变更前：北京市石景山区时代花园南路璟上璟

变更后：北京市石景山区时代花园东街 8 号院 1 号楼 5 层 606，1 层 114

变更理由：经与企业负责人沟通，审核员现场查看租赁合同后确认

外包过程变更：变更前：外包过程：调质；

变更后：锻造、表面处理、淡化处理、热处理、表面喷涂、危废处理；

变更理由：经与企业负责人沟通，审核员现场确认

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（3）项，涉及部门/条款：

行政部：不符合 GB/T24001-2016 标准 7.2 条款；不符合 GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款

生产部：不符合 GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018 标准 9.1.1 条款：

生产部：不符合 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 标准 9.1.1 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 8 月 1 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 7 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。重要



环境因素，不可接受风险、应急准备和响应、应对机遇和风险的措施情况、操作者的安全防护等。

3) 本次审核发现的正面信息：

- a)最高管理者重视体系建设，对体系运行比较理解。
- b)公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。
- c)公司环境严格执行节能降耗规定要求，未发生环境污染事件，未发生工伤事件。
- d)公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。
- e)各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。应对风险和机会的措施：识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与泥炮，开铁口机，液压凿岩机，液压缸的生产生产方面的潜在影响相适应。交付后的活动：组织确定了并满足与泥炮，开铁口机，液压凿岩机，液压缸的生产生产过程的性质，即与产品和服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示：

公司识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。**重要环境因素**：固废排放、潜在火灾、废气排放、噪音排放；**重大危险源**：潜在火灾、触电、机械伤害。适用环境、安全法律法规的识别、收集及宣传不够全面，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确，部分员工守法意识淡薄等风险。

内审员杨光、王峰峰参加了公司组织的内审员培训，对内审流程有一定的了解，但对标准内容、目的、方法了解不能回答清楚，做为内审员能力不足。

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：2003 年 03 月 31 日，体系实施时间：2024 年 11 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 911101077488395866），有效期内。

生产部提供固定污染源排污登记表、固定污染源排污登记回执，登记编号：911101077488395866001Z，登记日期：2025 年 07 月 01 日，有效期 2025 年 07 月 01 日至 2030 年 06 月 30 日。经现场确认，固定污染



源排污登记及回执中生产经营地址河北省唐山市迁安市沙河驿镇红庙子村南(首钢设备结构有限公司院内)，与上报的申请生产地址河北省唐山市迁安市北方钢铁物流产业聚集区首钢设结厂实为同一地址。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 人。接触职业病危害因素人员 2 人(焊接)。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：工作班制为单班制。

4) 范围内产品/服务及流程：

泥炮的生产工艺流程：

生产计划→图纸下发→标准件采购→特殊部件外协（外包）→材料采购→机床加工→零部件检验→组装调试→外协喷涂（外包）

关键过程：氮化处理（外包）

需确认过程：无

外包过程：锻造、表面处理、氮化处理、热处理、表面喷涂、危废处理

开铁口机的生产工艺流程：

选材—切割—焊接—组装—精密加工—功能测试—运输

生产计划→图纸下发→标准件采购→特殊部件外协（外包）→材料采购→机床加工→零部件检验→焊接→组装调试→外协喷涂（外包）

关键过程：机加

特殊过程：焊接

外包过程：表面处理、热处理、表面喷涂、危废处理

液压凿岩机的生产工艺流程：

下料—铸造—精密加工—热处理—组装—检测—包装—运输

生产计划→图纸下发→标准件采购→特殊部件外协（外包）→材料采购→锻造→机床加工→零部件检验→组装调试→外协喷涂（外包）

关键过程：热处理

特殊过程：无

外包过程：锻造、表面处理、氮化处理（外包）、热处理、表面喷涂、危废处理

液压缸的生产工艺流程

备料（原材料和标准件）→检验（材质证明书等）→部分零部件机加（镗、车、铣、钻）（外包：部分零件）→检验试验→外协喷涂（外包）

关键过程：车沟槽

外包过程：表面处理、表面喷涂、危废处理

无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。过程识别正确。

重要环境因素：固废的排放、火灾的发生、噪声排放、废气排放。

不可接受风险：火灾/触电的发生、机械伤害、噪声、物体打击、车辆伤害、职业病。

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



1、该公司管理方针目标：

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针和目标：

环境及职业健康安全方针：安全第一，预防为主，遵规守法，减污降耗，营造绿色，保障健康，持续改进。

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准对方针的要求。

环境、职业健康安全目标：固废合规处置率100%；2、噪声排放达标率100%；3、火灾事故为0；4、触电事故为0；5、意外伤害事故为0；6、废气排放事故0；7、职业病伤害为0。

公司以环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与管理者代表进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方可通过行政部获取公司管理方针

管理目标制定合理，目标可测量，目标已达成；公司对各职能部门也进行了目标分解，除顾客满意率按年度考核外，其余按月对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：

公司认证范围：

E：泥炮，开铁口机，液压凿岩机，液压缸的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：泥炮，开铁口机，液压凿岩机，液压缸的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

物理边界：

注册地址：北京市石景山区古城北路甲3号。

经营地址：北京市石景山区时代花园东街8号院1号楼5层606，1层114。

固定多场所：河北省唐山市迁安市北方钢铁物流产业聚集区首钢设结厂。

确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、各部门管理制度以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：

管理层、行政部、生产部、财务部等职能部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：

公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资



源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：

泥炮，开铁口机，液压凿岩机，液压缸的生产过程中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：

公司编制《内部审核控制程序》，用于管理体系内部审核的策划和实施。

查 2024 年度内审资料：提供有《年度内审计划》、《审核实施计划》、《不符合报告》、《培训记录表》、《内部审核报告》、《内审首次会议签到表》、《内部审核首次会议（会议纪要）》、《内审末次会议签到表》、《内部审核末次会议（会议纪要）》、《不合格项分布表》等。

计划于 2025 年 4 月 17 日实施内审。

审核结论：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持， 仍需进一步改进（内审发现的问题）。

本次审核开具 1 项不符合项，不符合事实陈述：有演练，没有对应急演练的结果进行评价，不符合 GB/T 24001-2016 标准 8.2 条款、GB/T45001-2020 标准 8.2 条款。

8、管理评审：

制定并实施《管理评审程序》，对管理评审过程进行控制。

公司于2025年5月14日进行了管理评审。

管理评审结论：公司环境职业健康安全管理体系基本上是适宜的、充分的和有效的，公司制定的方针、目标适宜。但是，毕竟体系运行时间不长，还存在着许多需要逐步完善和持续改进的地方，全体员工必须继续努力，为实现公司环境职业健康安全方针和目标而贡献。

管理评审提出一项改进建议：由于体系初步建立，公司部分员工对标准条款理解浮于表面，决定由行政部组织，对公司全体员工进行标准条款和体系文件的培训。已于2025年5月16日整改完毕并验证有效

9、绩效评价：

组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

10、持续改进

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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



受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照服务规范提供泥炮，开铁口机，液压凿岩机，液压缸的生产服务，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、活动的环境职业健康安全管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，采取灭火器、垃圾桶等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

二、重要审核点：在泥炮，开铁口机，液压凿岩机，液压缸的生产实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，环境因素的识别、危险源的辨识，采取的措施等。

三、监测和绩效评估：在泥炮，开铁口机，液压凿岩机，液压缸的生产活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对生产过程环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

泥炮，开铁口机，液压凿岩机，液压缸的生产过程：《环境因素识别与评价程序》、《危险有害因素识别、评价与更新程序》、《应急预案与响应控制程序》、《法律法规及其他要求识别、更新程序》、《环安监视和测量控制程序》、《合规性评价程序》、《员工能力和意识培训程序》、《运行过程控制程序》、《能源资源综合利用控制程序》等程序，编制《原料库管理制度》、《成品库管理制度》、《顾客投诉处理流程》、《客户回访规定》、《产品退货管理制度》、《废弃物管理办法》、《消防安全管理办法》、《资源管理办法》、《相关方管理办法》、《工伤事故管理办法》、《职业健康管理办法》、《劳保用品管理制度》、《环境安全管理制度》、《设备维护保养制度》、《应急预案》等管理制度，对运行的策划和控制做了规定。管理层依据 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准策划了公司的管理流程，形成了程序文件和各管理制度，策划的体系完整有效。策划的内容：公司在建立管理体系的过程中，按照标准要求对泥炮，开铁口机，液压凿岩机，液压缸的生产实现过程进行策划；确定泥炮，开铁口机，液压凿岩机，液压缸的生产提供过程，并在管理规范中分别编制了控制文件；规定各部门职责，对重要客户进行开发和维护，明确了受控条件。程序文件 21 个和各管理制度 7 个，以及各岗位的安全操作规程。

策划了产品生产工艺流程：

公司主营业务：泥炮，开铁口机，液压凿岩机，液压缸的生产。

策划了生产工艺流程

泥炮的生产工艺流程：生产计划→图纸下发→标准件采购→特殊部件外协（外包）→材料采购→机床加工→零部件检验→组装调试→外协喷涂（外包）

关键过程：氮化处理（外包）

需确认过程：无

外包过程：锻造、表面处理、淡化处理、热处理、表面喷涂、危废处理

开铁口机的生产工艺流程：选材—切割—焊接—组装—精密加工—功能测试—运输

生产计划→图纸下发→标准件采购→特殊部件外协（外包）→材料采购→机床加工→零部件检验→焊接→组装调试→外协喷涂（外包）



关键过程：机加

特殊过程：焊接

外包过程：表面处理、热处理、表面喷涂、危废处理

液压凿岩机的生产工艺流程：下料—铸造—精密加工—热处理—组装—检测—包装—运输

生产计划→图纸下发→标准件采购→特殊部件外协（外包）→材料采购→锻造→机床加工→零部件检验→组装调试→外协喷涂（外包）

关键过程：热处理

特殊过程：无

外包过程：锻造、表面处理、氮化处理（外包）、热处理、表面喷涂、危废处理

液压缸的生产工艺流程：备料（原材料和标准件）→检验（材质证明书等）→部分零部件机加（镗、车、铣、钻）（外包：部分零件）→检验试验→外协喷涂（外包）

关键过程：车沟槽

外包过程：表面处理、表面喷涂、危废处理

重要环境因素：固废排放、潜在火灾、废气排放、噪音排放

重大危险源：潜在火灾、触电、机械伤害

不适用条款：无

公司在手册中规定了组织变更管理规定，当公司的环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；管理者代表及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更并考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保管理体系的完整性。

策划符合标准要求。

查变更情况：查变更情况：2025年6月23日对管理手册进行了变更，变更内容：因目标调整版本由A/0变为A/1、特殊过程未识别，职能分配表部分内容和职责不一致、流程与实际不一致、锻造、表面处理、淡化处理、热处理、表面喷涂、危废处理。手册俊进行了修订。

公司执行的法律法规要求和其他要求无变更；有关的危险源和风险的知识或信息无变更。

风险和给予的控制情况

制定并实施《风险与机遇控制程序》，对风险和机遇应对过程进行控制和管理。

编制有《风险分析及机遇对策报告》，编制：于若飞 审核：孟凡峥 日期：2024.11.2，对外部因素、内部因素及相关方存在的风险和机遇进行识别和评估，制定了风险应对措施。

抽查：

针对法律、法规内容的变化

风险：公司对当地的有关汽车冲压件制造的法律法规未充分收集评估，未转化为公司制度执行，不符合汽车冲压件产品新法规要求。



机遇：公司机构调整，给公司带来潜在的顾客。

风险系数：12。

应对措施：

1、行政部按照要求加强相关汽车冲压件销售区域所在地法律法规的收集评价。

2、行政部门加大汽车冲压件销售市场开拓。

针对监管部门的监管力度

风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险。

机遇：产品生产行业加工环境的变化，给公司带来新的发展机遇。

风险系数：12。

应对措施：

1、各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作。

2、质量负责人加大公司内部制度执行情况的检查。

针对基础设施和公司运行环境

风险：公司的运行环境以及设施、设备管理不善所造成的加工停滞，会给公司造成很大的加工风险。

机遇：基础设备维护良好，为公司发展创造良好的环境。

风险系数：9。

应对措施：生产部严格按照公司的年度计划做好设备改造和维护工作，提高公司设备、设施稳定性。

与管代于若飞沟通，自管理体系运行以来，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和培训，降低了风险的影响，风险控制良好。

编制了《环境因素辨识评价表》、《重要环境因素清单》、《危险源识别评价表》、《不可接受风险清单》，针对重要环境因素、不可接受风险制定了控制措施。

应对风险和机遇的策划基本符合要求。

环境因素和危险源的开展情况

公司策划了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》、提供了《生产部环境因素识别与评价一览表》、《危险源辨识与风险评价表》，符合标准要求和企业实际。

查看和查阅《生产部环境因素识别与评价一览表》，活动包括：生产工序过程。环境因素：纸张的消耗、电的消耗、电话、传真、网络等通讯设备的消耗、废旧硒鼓、墨盒、色带等办公用品的废弃、原材料包装废弃物的排放、卸货过程噪声的排放、卸货机器所添加的润滑油和液压油的漏洒、废包装物产生的固体废弃物的排放、废弃线头产生的固体废弃物的排放、轻微噪声、废弃线头产生的固体废弃物的排放、轻微噪声、废弃线头产生的固体废弃物的排放、轻微噪声、包装物的消耗、不合格品的固体废弃物的排放、标签的废弃、外包装物的消耗、生产过程中废气的产生等内容。抽查《重要环境因素清单》，包括：固废排放、潜在火灾、废气排放、噪音排放等。识别齐全，基本符合要求。

查看和查阅《危险源辨识与风险评价表》，作业活动包括：加工设备使用等，危险因素：工作时，附近有电力线、加工设备无闸、乱拉电线，邻近堆放易燃物、配电箱无接地或配电板使用绝缘性能差的材料、配电箱无人管理，不上锁、停电检修拉闸不设置警告标志、操作人员不按操作规程操作、不正确使用防护



用品、机械设备本身防护装置不齐或实效、操作失误、机械装置、工具造成的挤压、碰撞、砸伤等内容。抽查《重大危险源清单》。包括：潜在火灾、触电、机械伤害等。

环境因素和危险源识别齐全，基本符合要求。

公司制定《风险与机遇控制程序》，内容主要包括：风险和机遇管理策划、建立风险/机遇管理团队、风险评估、风险应对、风险和机遇的评审、记录保存。

查《风险分析及机遇对策报告》，编制：于若飞 批准：孟凡峥，识别了与外部因素（含相关方）、内部因素相关的风险和机遇。

抽查环境、职业健康安全方面的风险和机遇识别情况：

针对环境：

风险：噪声的排放影响员工的身体健康。

机遇：本噪声很小，噪声排放符合标准要求。

风险级别：一般。

应对措施及执行部门：产生噪音的设备要及时维护保养，确保其正常使用，避免出现损坏而导致噪音扩大。执行部门：各部门。

实施时间：全年。

针对安全：

风险：消防安全管理不到位，形成潜在的火灾的发生可能造成对环境的影响。

机遇：严格按照消防安全管理制度的要求执行，杜绝火灾。

风险级别：高。

应对措施及执行部门：

1、配置足够的消防设施（包括：消防栓、灭火器、应急灯、逃生指示牌等），并确保其有效性。执行部门：各部门。

2、建立消防应急计划，并定期组织演练，确保消防事故发生时能够得到有效的处理和控制。执行部门：各部门。

实施时间：全年。

查：公司对环境因素、职业健康安全因素进行了辨识评价，形成行政部、技术中心环境因素、职业健康安全因素辨识评价表，经过分析评价，形成公司《重要环境因素清单》、《不可接受风险清单》，并分别制定了控制措施。

《风险分析及机遇对策报告》有效性评价栏显示，对各项应对措施进行了评价，结果均有效。

与管代于若飞沟通，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和培训，执行策划的措施，降低了风险的影响，风险控制良好。

应对风险和机遇的措施策划、评价基本符合要求。

查运行策划情况：

公司策划了《环境因素识别与评价程序》、《危险有害因素识别、评价与更新程序》、《应急预案与响应控制程序》、《法律法规及其他要求识别、更新程序》、《环安监视和测量控制程序》、《合规性评



价程序》、《员工能力和意识培训程序》、《运行过程控制程序》、《能源资源综合利用控制程序》等程序，编制《原料库管理制度》、《成品库管理制度》、《顾客投诉处理流程》、《客户回访规定》、《产品退货管理制度》、《废弃物管理办法》、《消防安全管理办法》、《资源管理办法》、《相关方管理办法》、《工伤事故管理办法》、《职业健康管理办法》、《劳保用品管理制度》、《环境安全管理制度》、《设备维护保养制度》、《应急预案》等管理制度。。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。

确定了管理目标，目标基本合理，可测量。

生产部包括以下车间：机加车间、焊接车间、组装车间。

配置了办公设备，主要包括：电脑、打印机、无线网络、空调、文件柜等，基本满足要求。

配置了生产设备：机加车间设备：万能外圆磨床台 M14501、后液压扣管机 1H130、试验液压站 130MPa3、空气压缩机 V-1.05/12.514、行车 S10T，ST 行车，6 台埋弧焊机 ZD5-100 局 SLGK-63 等离子切割机 1 场气保焊机 9NB-500T2 白氩弧焊机 10500X1 台 XDH250 自动铜铝焊机后勾空气压缩机 W-0.36/12.5 钱 13C516A 单柱立式车床白 C650 普通车床 1415 场 CW6263C 马鞍车床、CW6183C 谷普通车床 16 夕场普通车床 C630 普通车床向 18CD6240A 场 19C630 普通车床 20C620 普通车床白 2/CW61100 普通车床向 2CW6280C 马鞍车床后子 CW6163C 卧式车床饭 24 ϕ 280- ϕ 530 卧式珩磨机白 12C512 立式车床的 26Z3050X16-1 台摇臂钻床 2TPX6111B 卧式镗铣床、台 1200-3000 龙门铣床的 W11-16X2500 卷板机包 30GZ-4240 锯床台 31GT4235 锯床台 3AB0 卧铣后张 XA5032 立铣台 X5040 立铣场 B5032 插床台 36500 牛头刨床台 3 普通车床白 38 自动埋弧机 MZD-1250。

监视和测量设备：策划了《环境、健康监测和测量控制程序》，提供了《监视和测量设备校准台账》。监视和测量设备包括：游标卡尺游标卡尺、深度游标卡尺、外径千分尺、耐震压力表。

提供了计量检定证书。具体如下：

游标卡尺，证书编号： S25F01A000370001，规格：(0~300)mm/0.02mm，计量器具编号：2023058848，校准日期：2025 年 1 月 6 日，深圳时代计量检测有限公司，有效期至 2026 年 1 月 5 日。

游标卡尺，证书编号： S25F01A000370002，规格：(0~150)mm/0.02mm，计量器具编号：21014053，校准日期：2025 年 1 月 6 日，深圳时代计量检测有限公司，有效期至 2026 年 1 月 5 日。

深度游标卡尺，证书编号：S25F01A000370003，规格：(0~300)mm/0.02mm，计量器具编号：190757100，校准日期：2025 年 1 月 6 日，深圳时代计量检测有限公司，有效期至 2026 年 1 月 5 日。

外径千分尺，证书编号：S25F01A000370004，规格：(0~25)mm/0.01mm，计量器具编号：18048745，校准日期：2025 年 1 月 6 日，深圳时代计量检测有限公司，有效期至 2026 年 1 月 5 日。

耐震压力表，证书编号：S25F01A000370005，规格：(0~25)MPa/0.5MPa，计量器具编号：21128217，校准日期：2025 年 1 月 6 日，深圳时代计量检测有限公司，有效期至 2026 年 1 月 5 日。

计量器具均在有效期内，处于受控状态。

特种设备：提供了《特种设备台账》，公司生产部租用迁安首钢设备结构有限公司的车间，车间内配备有天车，公司有使用权，天车管理、检测由迁安首钢设备结构有限公司负责，公司生产部按照要求使用该设备，操作人员取得操作证。公司现操作该设备的员工为张豪，证书在有效期内。记录详见 E0:7.2。

使用单位名称:迁安首钢设备结构有限公司；设备类别:桥式起重机；设备品种:电动单梁起重机；设备



型号规格:LD10-10.51A4; 设备代码:417010B93202005921; 使用登记证编号:起 17 冀 BQ6436(21); 检验日期:2024 年 12 月 25 日。下次检验日期: :2027 年 1 月。

使用单位名称:迁安首钢设备结构有限公司; 设备类别:桥式起重机; 设备品种:电动单梁起重机; 设备型号规格:LD10-10.51A3; 设备代码:417041161201901269; 使用登记证编号:起 17 冀 BQ6435(21); 检验日期:2024 年 12 月 25 日。下次检验日期: :2027 年 3 月。

使用单位名称:迁安首钢设备结构有限公司; 设备类别:桥式起重机; 设备品种:电动单梁起重机; 设备型号规格:LD10t-13.5m; 设备代码:417041161201904038; 使用登记证编号:起 17 冀 BQ6434(21); 检验日期:2024 年 12 月 25 日。下次检验日期: :2027 年 3 月。

特种设备管理受控。

收集了相关法律法规要求、标准, 主要包括:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《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》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《消防安全标志设置要求 GB 15630-1995》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市水污染防治条例》、《北京市安全生产条例》、《河北省优化营商环境条例》、《河北省消防条例》、《河北省安全生产条例》、《河北省城市市容和环境卫生条例》、《河北省固体废物污染环境防治条例》、《唐山市优化营商环境若干规定》、《唐山市职工工资集体协商条例》、《唐山市大气污染防治若干规定》、《唐山市城市市容和环境卫生条例》等 87 个法律法规。

策划实现过程所需记录, 相关运行记录包括: 文件清单及配置表、受控文件清单、外来文件清单、合规性评价报告、内部审核检查表、管理评审报告等记录。

确定的重要环境因素为固废排放、潜在火灾、废气排放、噪音排放。重大危险源为潜在火灾、触电、机械伤害。围绕公司重要环境因素和重大危险源, 对环境、职业健康安全运行情况进行控制。

生产和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, 生产设备在使用完毕及时关机, 下班前要关闭电源; 办公区域内配置的灭火器, 在有效期内。

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; 日常办公主要为生活污水, 排入市政管网。

办公用品按要求由行政部负责发放, 还需作好记录;

公司提供《固体废弃物分类处理表》, 按照: 不可回收固废、有害固废、可回收固废, 分别为各种生活垃圾、废电池、节能灯、笔芯等; 纸类: 废弃书报、废弃纸箱、废弃文件、废弃票据; 金属类: 各种办公设备废弃设备、零件、配件; 墨盒、墨粉盒、硒鼓、色带等办公耗材, 处置部门: 行政部。各种生活垃圾委托环卫所处理; 有害固废收集并专库暂时存放, 待条件成熟后委托进行处置; 纸类、金属类卖给回收公司或废品收购站(上门收购); 办公耗材供方回收。

公司每天安全员进行环境安全检查, 提供有《员工工作日志》, 检查内容: 固体废弃物处理、水电等能源使用、办公用品使用、生活垃圾处理、部门环保意识培训、环保、安全标识、文件培训、消防器材齐全、有效消防器材检查、保养、消防作业演练、生活污水的排放、噪声的排放、废气的排放、产品的储存



和使用等，检查人：周轩美。

为有效运行环境安全工作，公司每年都投入资金，公司提供了的《环境和职业健康安全资金投入计划统计表》，

名称	规格	数量	单价	总价
夏季工作服	/	25	86.00	2150.00
手套	/	240	1.60	384.00
焊工眼镜	/	120	0.80	96.00
劳保鞋	/	50	65.00	3250.00
焊工手套	/	120	3.30	396.00
安全帽	/	9	45.00	405.00
秋冬季工作服	/	25	90.00	2250.00
消防器材	/	20	78.00	1560.00
体系导入	/	/	/	5000.00
环境检测	/	/	/	1000.00
体检	/	/	/	1000.00
培训	/	/	/	1000.00
总计	/	/	/	18491.00

现场查看公司目前为 25 名员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险，城镇职工缴纳住房公积金，签定劳动合同。

9、公司为员工按月发放劳保用品，劳保用品发放：提供 2025 年的劳保用品发放记录。为员工按月发放劳保用品，提供有 2025 年 1 月的 1《2025 年劳动保护用品发放台帐》，发放人：郝海燕，发放物资：工作服、手套、焊工眼镜、劳保鞋、焊工手套、安全帽、消防器材等。

提供了《特殊工作人员名录》包括焊工、起重机司机。

企业识别出焊接过程中的职业病为尘肺病危害，现场查看蔡伟、王杰正在进行液压凿岩机的零件焊接，但未能提供职业病体检报告。不满足要求。不符合依据及条款（详述内容）：不符合 GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 9.1.1 条款：“组织应保留适当的文件化信息：——作为监视、测量、分析和评价绩效的结果的证据”的要求。——已开具不符合报告

企业识别的重要环境因素有噪声、废气，未能提供噪声、废气环境检测报告报告。不满足要求。不符合依据及条款（详述内容）：不符合 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 标准 9.1.1 条款：“组织应保留适当的文件化信息，作为监视、测量、分析和评价结果的证据”的要求。——已开具不符合报告

公司建立有危废间，危废处理为外包过程，公司委托唐山市禄洋再生资源回收有限公司。危险废物集中处理，提供有《危险废物出入台账》，危险废物主要是机加设备淘汰的废矿物油，危险废物外包给，定期拉走。出库日期 2025 年 3 月 30 日，出库人签字：郝海燕。转运人员签字***

现场观察：固体废弃物分类，区分可回收及不可回收。办公区现场无水电浪费。办公区域无易燃品，无私拉电线情况、公司与员工签订劳动合同，按规定缴纳了五险（含医疗险、工伤险等）等，遵守劳动法等相关法律法规。公司通过采用消除危险源、用危险性低的过程、操作、材料或设备替代、采用工程控制和重新组织工作、采用控制管理、使用个体防护装备等控制层级，建立、实施和保持用于消除危险源和降



低职业健康安全风险的过程。据了解，自管理体系运行至今未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。对环境职业健康安全的运行控制有效。无随意使用电器现象，无易燃品，消防器材齐全，消防通道畅通。基本符合要求。

在焊接车间现场查看，在焊接操作区域显著位置张贴“必须戴防护眼镜”、“必须穿防护鞋”、“必须戴防尘口罩”等提示标志。为焊接人员配备防护工作服、防护面罩、防护眼镜、防尘口罩、手套等。现场焊接工人蔡伟正在进行焊接行走机架，佩戴有防尘口罩、手套、防护工作服、防护面罩等。焊接机床附近配有2台焊烟净化器，该仪器车间定期维修保养。查看公司于2024年11月至2025年5月对设备进行了检查，检查人：郝海燕。

在机加车间姚永刚正在进行30车床加工缸头。宁建国在50车床磨缸筒，沈玉明在立铣床析缓冲座，刘学军在镗铣床铣耳环，刘志东在钻床上钻行走机加孔个机床胖都贴有设备安全操作规程和安全风险电告知牌。

在装车间，马宏波正在装配油缸，寻问安全操作规程情况基本能够回答出要点。

车间焊接用气瓶均有防倒装置，易燃易爆气瓶分开隔离存放，但气瓶无保护帽，审核元现场提醒生产部经理后续营带好保护帽。

提供2024的11月到2025的6月的《灭火器点检表》，检查内容：保险销、铅封，喷管、筒身，气压高低，前方无杂物等。均符合要求，点检人：郝海燕。

该企业执行的法律法规要求和其他要求无变更；有关的危险源和风险的知识或信息的无变更；负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。现场询问负责人，能够了解和掌握相关规定。基本符合要求。

行政部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、重大危险源及出入厂区应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境和安全目标、环境和安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对供应商、外包方、废弃物处理方等相关方的要求。

公司的主要供方为：唐山和顺热处理有限公司（热处理）、江阴同庆机械制造有限公司（锻造）、唐山市禄洋再生资源回收有限公司（危废处理）等。

公司于分别对这些供方和外包方进行了评定，评定结果详见0:8.1.4条款

公司于2024年11月2日向各相关方发放了“致相关方的一封信”，相关方告知书内容包括：1、遵守国家、地方、行业的有关环境安全保护的法律法规要求。2、倡导污染预防并制定一系列控制程序，已改善安全健康管理，控制风险，预防事故和职业病，避免伤害，保护员工的安全与健康。3、将环境保护与职业健康安全观念融入公司管理的控制活动过程中，提倡开放式环境与职业健康安全管理，鼓励员工和相关方参与。4、确保与员工及代表进行沟通，鼓励他们参与体系的运行的所有要素。并通过宣传与培训，提供员工环保和安全意识。5、持续改善环境安全绩效，为国民经济发展进一步做出贡献。6、完善和维护消防设施，加强义务消防人员技能培训，预防火灾的发生。7、节约水电气纸张等能源资源。基本符合要求。提供了告知书发放记录。

**应急准备和相应控制情况：**

公司制定《应急预案与响应控制程序》。

成立紧急应变组织，管理层为紧急应变最高组织，统筹全公司的安全和紧急安全工作。公司安全机构由灭火组、报警指挥组、抢救组、救护组组成。

编制《火灾事故应急预案》、《触电事故应急预案》、《机械伤害事故应急预案》等。

抽查 2025.2.20 的消防演习情况，编制了“消防演练计划”，内容包括目的、范围、内容、时间、地点、组织人员：各部门人员；参加人员：各部门火灾应急预案小组成员。望各部门提前做好工作，按时参加。计划部门：行政部。日期：2025 年 2 月 18 日。

提供“应急预案演习记录”，演练内容：火灾扑救、逃生自救。地点：办公楼下。演练目的：提高应急救援人员的素质，能够了解应急救援程序，熟练掌握和使用应急救援工具和设备，达到检验队伍的目的，使之做到一声令下，迅速投入战斗，特组织一次模拟消防演习。

演习过程记录：

为提高应急救援人员的素质，能够了解应急救援程序，熟练掌握和使用应急救援工具和设备，达到检验队伍的目的，使之做到一声令下，迅速投入战斗，组织一次模拟消防演习。

在办公楼下空地，假设了一个废弃物、废纸失火点，用木柴点燃，进行现场模拟演习，时间：2025 年 2 月 20 日上午 9：00 整，天气晴朗，风力三级，根据事先的安排由行政部人员大声喊西侧失火，快去救火，并立即报各部门经理，行政部经理接到报警后命令行政部人员迅速组织本销售部应急救援人员立即投入到灭火中，防止火势扩大，同时立即拨打公司应急指挥中心电话，通报事故情况，地点事故类型，人员伤亡情况，公司应急指挥中心值班员接到报警后，立即报告应急总指挥，总指挥接到报警后立即通告各部门应急救援队带本队员的设备和器材在 3 分钟内迅速赶到全面投入救援工作，总指挥带领行政部人员接到命令后立即组织救援人员拿上现场备用灭火器，立即投入到灭火当中，按平时责任分工，并和应急小组成员立刻打开水龙带按好水后，用水龙带灭火，其他应急队员用灭火器灭火，消防桶提水，火势立即得到了控制，由于平时责任分工明确，加上指挥得力，各组应急队全力配合，演习相当成功，15 分钟全面扑灭大火，20 分钟火场打扫干净，燃烧物及燃烧后的灰烬全部用沙土掩埋。

组长对这次演练给予充分肯定，对队员们的忘我精神给予了表扬，通过演习既锻炼了队伍，又检验了队伍，提高了广大员工的防火意识和素质，为广大员工的人身安全提供了保障。

记录人：于若飞 日期：2025 年 2 月 20 日

演习评价：通过本次消防演习使参加消防演习全体人员火灾扑救方式、消防器材正确安全使用、逃生自救技巧等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。

对应急预案的评价：通过演练，证明公司所制定的应急预案是适宜的，可以正确指导应急过程。

评价人：孟凡峥 日期：2025 年 4 月 18 日

另外 2025.2.21，组织进行了机械打击应急预案演练，组织部门：生产部。

2025.2.22，组织进行了触电应急预案演练，组织部门：行政部、生产部全员。

部门应急准备和响应策划、实施基本符合要求。查运行控制文件：公司对管理目标、采购、生产、销售等过程的职业、健康安全运行要求进行了策划，并规定了所需的记录，并进行控制。



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

内部审核情况：

公司编制《内部审核控制程序》，用于管理体系内部审核的策划和实施。

查 2024 年度内审资料：提供有《年度内审计划》、《审核实施计划》、《不符合报告》、《培训记录表》、《内部审核报告》、《内审首次会议签到表》、《内部审核首次会议（会议纪要）》、《内审末次会议签到表》、《内部审核末次会议（会议纪要）》、《不合格项分布表》等。

查《（2025）年度内审计划》，于若飞 2025.4.10；审批：孟凡峥 2025.4.10。

计划于 2025 年 4 月 17 日实施内审。查见《内部审核实施计划》，内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核组、审核日期、日程计划等。办公室涉及条款，覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门，内审计划覆盖了公司所有部门及涉及条款。

经查已按计划于 2025 年 4 月 17 日实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查总政不《内审检查表》，内审员实施了检查，填写了检查记录。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、审核范围、审核依据、审核概况、管理体系综合评价及结论等，审核结论：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进（内审发现的问题）。

本次审核开具 1 项不符合项，责任部门：行政部。不符合事实陈述：有演练，没有对应急演练的结果进行评价，不符合 GB/T 24001-2016 标准 8.2 条款、GB/T45001-2020 标准 8.2 条款。

查整改情况：于 2025.4.18 完成整改，整改措施：对相关人员进行标准条款的培训。整改见证资料：不符合报告、培训记录。

内部审核控制基本符合要求。

管理评审情况：

制定并实施《管理评审程序》，对管理评审过程进行控制。

抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、评审范围、评审内容、各部门评审准备工作要求、评审时间。计划于 2025 年 5 月 14 日进行管理评审。经查已按计划于 2025 年 5 月 14 日进行了管理评审。主持人：总经理孟凡峥，参加人员：管理者代表于若飞、各部门经理、员工代表徐惠新。

查 2025 年管理评审输入主要包括：内部审核、外部审核以及合规性评价结果；和外部相关方的交流，包括抱怨；组织的质量、环境和职业健康安全绩效；目标和指标的实现情况；预防和纠正措施的实施情况；客观质量、环境和职业健康安全的变化，包括与组织质量、环境和职业健康安全因素和法律法规和其他要求的发展变化；改进的建议。管理体系建立、运行整体情况的总结汇报；质量、环境和职业健康安全审核情况；内、外部质量、环境和职业健康安全的变化需对质量、环境和职业健康安全管理体系的变更；体系运行在各部门中取得成绩及存在的问题；各部门质量、环境和职业健康安全目标的实现情况及问题分析。输入内容基本满足要求。

查 2025 年管理评审输出资料，基本涵盖了标准要求，制定并实施《管理评审报告》，并经总经理孟凡



峻批准下发。

评审内容摘要：E：管理评审应包括对下列事项的考虑： a) 以下方面的变化： 1) 与环境管理体系相关的内外部问题； 2) 相关方的需求和期望，包括合规义务； 3) 其重要环境因素； 4) 风险和机遇。 b) 环境目标的实现程度； c) 组织环境绩效方面的信息，包括以下方面的趋势： 1) 不符合和纠正措施； 2) 监视和测量的结果； 3) 其合规义务的履行情况； 4) 审核结果。 d) 资源的充分性； e) 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨； f) 持续改进的机会。

S：1) 评审本公司管理方针和管理目标的实施情况；2) 内审情况； 3) 危险源识别情况；4) 法律法规识别及合规性评价；5) 职业健康安全绩效；6) 纠正的预防措施情况；7) 前期管理评审的后续措施；8) 相关方的沟通及改进建议；9) 评价公司管理体系的有效性、适宜性和充分性。

管理评审结论：公司环境职业健康安全管理体系基本上是适宜的、充分的和有效的，公司制定的方针、目标适宜。但是，毕竟体系运行时间不长，还存在着许多需要逐步完善和持续改进的地方，全体员工必须继续努力，为实现公司环境职业健康安全方针和目标而贡献。

管理评审提出一项改进建议：由于体系初步建立，公司部分员工对标准条款理解浮于表面，决定由行政部组织，对公司全体员工进行标准条款和体系文件的培训。完成期限：2025年5月底前完成。

检查管理评审改进建议的落实情况，已于2025年5月16日整改完毕并验证有效。见证资料：《管理评审改进措施计划》、《管理评审改进培训表》。

现场与管代于若飞交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等。

公司管理评审控制基本符合要求。

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

公司制定《不合格控制程序》，用于消除已发生的不合格原因，防止不合格产品、不合格环境影响、不合格职业健康安全事件、管理体系实施中的不合格的再发生。

制定《事故调查报告与处理控制程序》，用于对发生的事件和因事件造成仍在扩大的事态，能够尽快地开展调查，做好事件报告和处理工作，并采取有效预防措施，防止事件（事态）进一步扩大和减少事件损失。

与部门负责人沟通，针对日常工作中出现的不符合，及时在现场进行整改。

检查内部审核资料，2025年内部审核开具了1项不符合项，已整改完毕。具体记录见 E0:9.2 内部审核记录。

管理评审提出1项改进建议。检查管理评审改进建议的落实情况，已整改完毕并验证有效。见证资料：《管理评审改进措施验证表》、《培训记录表》，具体记录见 E0:9.3 内部审核记录。不符合和纠正措施的策划和管理基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

本部门执行公司《不符合、纠正和预防措施控制程序》，程序规定了采取纠正措施的时机、对不合格



或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求，符合公司实际情况。

部门负责人介绍，部门在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证。对应急演练过程发现的不合格，已按要求于现场通过培训讲解进行了纠正；对日常工作中出现的不符合，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。

不合格与纠正措施的管理基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

2024 年 11 月 1 日以来，没有发生环境和职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

制定并实施《员工能力和意识培训程序》、《设备维护保养制度》等程序及管理制度，对资源进行管理。

公司现有人数 25 人，其中管理人员 5 人，其他人员 20 人。查见《员工能力评价表》，对主要员工从环境因素与危险源识别能力、环保与安全生产意识、执行能力共三个方面进行能力评定，结果均符合。

人员资质：

一、建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，提供 1 人：

持证人张豪，证书编号：京建安 C3(2023)0044634。

企业名称：北京首钢建设集团有限公司

职务：专职安全生产管理人员

有效期：2023 年 3 月 28 日至 2026 年 3 月 28 日

发证机关：北京住房和城乡建设委员会

证书在有效期内。

二、电工作业证，查见 1 人：

潘宇航 证书编号：T130283*****6473 发证机关：河北省应急管理厅 操作项目：低压电工作业。

有效期：2021-04-19至2027-04-18，在有效期内。

三、焊工作业证，查见 2 人：

1、王杰 证书编号：T130223*****6617 发证机关：天津市应急管理局 操作项目：熔化焊接与热切割作业。有效期：2019-12-18 至 2025-12-17，在有效期内。

2、蔡伟 证书编号：T130626*****2291 发证机关：北京市应急管理局 操作项目：熔化焊接与热切割作业。有效期：2022-11-18 至 2028-11-17，在有效期内。

四、特种设备安全管理和作业人员证书，提供 1 人：



张豪 证书编号：130323*****0413 发证机关：唐山市行政审批局 作业项目：起重机指挥 项目代号：Q1。有效期：2028-05-31。证书在有效期内。

公司管代于若飞介绍，以上特殊资质人员中张豪为迁安首钢设备结构有限公司员工。其余人员为北京华北永泰冶金机械有限公司员工。

公司办公地址位于北京市石景山区时代花园东街8号院1号楼5层606号、北京市石景山区时代花园东街8号院1号楼1层114号。

该两处地址为租赁性质。出具房屋继续租赁合同（合同编号）。出租人：杨永慧。建筑面积54.41平方米。房屋租赁期自2025年4月27日至2026年4月26日，共计壹年。该合同为甲乙双方于2022年4月23日签订的商业办公类房屋租赁合同1.0版合同编号400003090300号的续租合同。

出具房屋继续租赁合同（合同编号）。出租人：刘宇宸。建筑面积54.18平方米。房屋租赁期自2024年12月16日至2026年12月15日，共计贰年。

提供《合作协议书》，甲方：迁安首钢设备结构有限公司。乙方：北京华北永泰冶金机械有限公司。合作事项及费用：

1、甲方提供的场地及设备

(1)机加工厂房1944平方米，机加工厂房对面的二加工厂房的50%计648平方米。

(2)设备。

(3)设备使用费：30万元/年。

(4)预交电费2万元。

2、甲方提供的人员

(1)甲方提供机加工车间现有的小机加操作手及天车工计6人。

(2)乙方按照国家政策法规用工，全面代管。

(3)劳务费7000元/人/月。且随社保调整变化同比例调整。

合作期限：厂房设备使用自2018年9月1日起至2028年9月1日。合作期限十年作为一个周期，无特殊情况可继续续签。

办公办公、通信设备：台式电脑、笔记本电脑、打印机、网络等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。

现场观察设备运行正常，设备能力稳定。公司办公条件满足要求。

监视和测量设备：减震压力表(0~25)MPa/0.5MPa，提供校准证书，在有效期内。

特种设备包括：起重机3台。提供定期检验合格，在有效期内。

支持性设施：公司名1台车辆，缴纳了车辆交强险、机动车商业保险，提供保单、发票等。专职司机1名，驾照在有效期内。

公司无食堂。无库房。

生产场所环境职业健康安全设备设施：焊烟除尘器2台、灭火器（17个）、分类垃圾桶。以上设施由公司行政部统一管理，按期维护保养。办公区域配备消防栓、灭火器，由物业公司统一管理。灭火器材合理分布，在有效期内；现场禁止存在移动火源，员工禁止办公区域吸烟；无杂物堆放等占用安全通道。



查《应急物资台账》并在办公区域现场查看，公司应急物资主要包括：消防栓、灭火器。

公司设有危废品暂存间，面积10平米左右，主要存放废矿物油桶。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：泥炮，开铁口机，液压凿岩机，液压缸的生产所涉及场所的相关环境、职业健康安全活动的要求。

2) 人员及能力、意识：

公司在《员工能力和意识培训程序》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。

制定《岗位职责及权限》、《岗位任职要求》，内容包括：岗位名称、岗位职责、任职要求等内容，行政部根据岗位任职要求，采用招聘的方式招收录用人员。

查人员绩效考核评价情况，提供了岗位能力确认表，对主要人员能力进行了评价，结果符合任职要求，能胜任工作。

查人员持证情况：

张豪：起重机指挥，2024-05-30 至 2028-05-31，唐山市行政审批局批准。

蔡伟：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；初领日期：2004-10-15；
应复审日期：2028-11-17 前；有效期限：2022-11-18 至 2028-11-17。签发机关：北京市应急管理局

王杰：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；初领日期：2019-12-18；
有效期限：2019-12-18 至 2025-12-17。签发机关：北京市应急管理局

审核现场与内审员沟通内部审核资料内容：现场询问内审员于若飞、孙玲对内审要求及标准了解情况，内审员于若飞、孙玲对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。不符合 GB/T24001-2016 标准 7.2 中“组织应：a) 确定在其控制下工作，对其环境绩效的和履行合规义务能力具有影响的人所需的能力；”的要求；不符合 GB/T 45001-2020 标准 7.2 中“组织应：a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力；”的要求。。——开具不符合。

行政部负责员工培训工作，查《（2024-2025）年度培训计划》，策划了 GB/T24001-2016 标准和 GB/T45001-2020 标准及体系文件学习；公司环境及；职业健康安全方针、目标培训；消防安全知识培训；应急预案培训；危险源及环境因素培训；内审员培训；相关法律法规培训；安全生产教育培训；产品标准知识、检验指导书培训；公司各岗位操作规程等。

提供《培训记录》，包括培训内容、参加人员、培训效果评价等。经查所提供的培训记录，显示均达到了培训效果。

抽查 2025 年 1 月 13 日，培训题目：消防安全知识培训，培训教师：于若飞；参加培训人员：孟凡峥、于若飞、孙玲、白超、徐惠新。培训内容摘要：1、消防理论知识培训。2、消防技能培训。3、灭火、走火演练培训。4、火险处理程序。

考核方式及成绩：现场提问，基本都能准确回答。



考核合格率：100%

培训效果的评价：通过本次培训，使全体管理人员对消防安全知识有了深入的理解，本次培训有效。

评价人：于若飞

抽查 2025 年 4 月 2 日，培训题目：内审员培训，培训教师：吴若飞；参加培训人员：孟凡峥、于若飞、孙玲。培训内容摘要：1. 内审控制程序；2. 内审员职责；3. 内审计划的策划方法；4. 不合格判定的准则和方法；5. 内审报告的编制方法和要求；6. 内审定义、作用；7. 内审组的组成方法和分工要求；8. 内审技巧和方法；9. 不合格的整改、验证要求。

考核方式及成绩：现场提问，基本都能准确回答。

考核合格率：100%

培训效果的评价：通过本次培训，使全体管理人员对消防安全知识有了深入的理解，本次培训有效。

评价人：于若飞

公司通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。

现场随机与员工于若飞、孙玲沟通，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，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、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。

3) 信息沟通：

公司制定《协商与内、外部信息交流管理程序》，用于与体系有关的对内、对外的沟通，和信息传递的管理。

行政部负责公司的管理方针、管理目标的宣教，确保员工质量、环境、职业健康安全意识的形成，负责内部员工意见的收集和外部利害相关方的沟通。负责环境、健康安全问题与内外部的沟通。负责体系运行情况的沟通。体系负责人负责内、外部沟通中的协调。

内部沟通内容主要分为以下四大类：体系现况改变宣传教育、公司内部规范或管理办法、员工对有关质量、环境、职业健康安全议题的意见或建议、质量、环保、健康安全观念宣传。

内部沟通的对象通常是全体员工，以宣传或教育培训方式执行，内容包括体系方针、体系绩效与现况等。

外部沟通对象提出的意见或建议，不论接收信息为信函、传真、电话、当面传达及其它任何可行的方式，由行政部将其记录，并转至责任部门处理后，经体系负责人批准后对外反馈结果。

外部沟通的对象可分为主管机关、顾客、民众、供方及其他利益相关团体。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（顾客、供方、合同方、上级、进入工作场所的承包方和访问者、邻居等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。



公司任命徐惠新为员工代表，制定《协商与内、外部信息交流管理程序》。

与员工代表徐惠新沟通和了解参与和协商活动。其中协商活动主要包括：协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划、识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购管理制度，对外包、采购和承包方进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行实施，确保了职业健康安全管理体系的持续改进等。

抽查，公司与员工签订了劳动合同，并按规定缴纳了工伤险，遵守劳动法等相关法律法规。抽查《环境和安全检查记录》、《劳保用品发放记录》等职业健康安全运行检查情况，均按照公司相关的规定进行执行。符合要求。目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位。查公司为员工缴纳社会保险等，查相关证据，有效。

其中参与的活动包括：参与确定协商和参与机制；参与危险源的识别与评价和职业健康安全相关机遇以及不可接受风险的管控措施；参与和编制年度培训计划和按照计划进行有关职业健康安全方面的培训，确定职业健康安全方面的能力要求；通过口头、办公会议等方式进行内部沟通了解公司职业健康安全方面的内容；参与对员工反馈的各种安全问题积极与公司领导层协调解决并采取措施，防止事件和不符合的发生等。

部门员工的协商和参与、信息交流管理基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

公司建立的管理体系文件包括三部分：

1) 标准要求的文件：管理方针、管理目标、组织机构等均在《管理手册》中明确。

2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，各种记录等文件。

公司编制了《文件管理程序》、《记录管理程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》：

《管理手册》YT-EHS/M-2024 版本号/修改次：A/1；初次颁布、实施日期：2024年11月1日；

《程序文件》YT-EHS/P-2024，版本：A/0；初次颁布、实施日期：2024年11月1日；

《管理制度》YT-EHS/G-2024，版本：A/0；初次颁布、实施日期：2024年11月1日；主要包括：《原料库管理制度》、《成品库管理制度》、《顾客投诉处理流程》、《客户回访规定》、《产品退货管理制度》、《废弃物管理办法》、《消防安全管理办法》、《资源管理办法》、《相关方管理办法》、《工伤事故管理办法》、《职业健康管理办法》、《劳保用品管理制度》、《环境安全管理制度》、《设备维护保养制度》、《应急预案》等。

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息，有发放记录。符合要求。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。

提供了《记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。共收集48个记录，保存期3年。符合要求。

查《文件发放回收记录》，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。



询问部门负责人，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：管理手册和《文件化信息控制程序》对作废文件做出了相关规定。管理手册 A/0 版作废，加盖作废标识后收回。

查文件的保存：办公室配有文件柜。目前各种文件保存完好。

文件化信息管理基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

认证范围：

E：泥炮，开铁口机，液压凿岩机，液压缸的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：泥炮，开铁口机，液压凿岩机，液压缸的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

物理边界：

注册地址：北京市石景山区古城北路甲 3 号

办公地址：北京市石景山区时代花园东街 8 号院 1 号楼 5 层 606，1 层 114，

经营地址：北京市石景山区时代花园东街 8 号院 1 号楼 5 层 606，1 层 114

固定多场所：北京华北永泰冶金机械有限公司 生产部：河北省唐山市迁安市北方钢铁物流产业聚集区首钢设结厂

临时多场所：无

职能部门：

行政部、财务部、生产部



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, 北京华北永泰冶金机械有限公司的

☒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	☒ 基本符合	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本符合	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本符合	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本符合	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本符合	☐ 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: 贾海平、岳艳玲



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。