



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：10806-2025-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：石家庄拓海自动化科技有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： 吉洁

报告日期： 2025 年 7 月 9 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：杨园

组员：吉洁



受审核方名称：石家庄拓海自动化科技有限公司

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	杨园	组长	审核员	2025-N1EMS-2215052	18.09.00,33.02.02
				2025-N1OHSMS-2215052	18.09.00,33.02.02
B	吉洁	组员	审核员	2022-N1EMS-4022240	18.09.00,33.02.02
				2023-N1OHSMS-4022240	33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张红伟, 韩行林, 王伟	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：；

d) 相关的法律法规：民法典、特种设备安全法、环境保护法、消防法、安全生产法等；

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：GB/T 5226.1-2019 机械安全机械电气设备 第1部分:通用技术条件、GB/T 5226.7-2020 机械电气安全 机械电气设备 第 7 部分：工业机器人技术条件、GB 11291.1-2011 工业环境用机器人 安全要求 第 1 部分:机器人、GB/T 12642-2013 工业机器人性能规范及其试验方法、JB/T 10825-2008 工业机器人 产品验收实施规范、GB/T 15532-2008 计



计算机软件测试规范、工作场所有害因素职业接触限值 物理因素等；

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07月08日上午至2025年07月09日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月6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: 自动化机械设备的系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

O: 自动化机械设备的系统集成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：石家庄高新区中山东路 856 号科技中心科技大市场二层 211 室

办公地址：石家庄市新华区石清路旁亚光科贸院内

经营地址：石家庄市新华区石清路旁亚光科贸院内

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）：项目地址：平山县南甸镇敬业集团；项目名称：中板机器人自动喷号系统项目；机械化设备系统集成，开工时间：2025年4月；预计完工时间2025年7月底

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年07月07日 08:30至2025年07月07日 12:30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：

内审管理评审的有效性，环境、安全运行控制，绩效等

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：

办公室 E09.2.2 研发部 E06.1.2

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8月9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9日前。



2) 下次审核时应重点关注:

生产过程控制, 职业健康安全监视和安全绩效, 内审和管理评审的深入, 其他任何变更;

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司通过环境和职业健康安全管理体系的有效运行, 人员环境和安全意识有所提升, 流程规范, 定期对环境和职业健康安全运行情况监督检查, 未发生相关方投诉等。

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, 各部门员工能够理解涉及本部门的职责、环境因素和危险源, 对重要环境因素和不可接受风险能有效予以控制, 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:

公司获证主要是外部驱动, 用于投标和向顾客展示, 对标准的理解和应用欠缺, 内审和管理评审深度有待提升。

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: 2007 年 07 月 23 日 体系实施时间: 2025 年 1 月 6 日

2) 法律地位证明文件有:

现场收集了企业的营业执照, 统一社会信用代码: 91130101665253053R; 企业成立时间: 2007-07-23; 法人: 苏晓东, 注册资金: 1,000 万(元)。执照覆盖认证范围。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 18 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 无倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

客户需求分析→方案确认→零部件采购/软件开发→设备组装→设备集成 (安装) →调试→验收
外包过程: 部分配件生产、产品运输

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

3.1.1 内外部环境

现场与管理层沟通, 企业主要客户群体: 客户主要是全国范围的钢厂; 管代刘经理介绍, 公司技术人员充足, 实力较强, 在行业内声誉良好, 2025 年发明专利一项: 一种折弯用辅助装置, 目前共 17 项软件著作权和 3 项专利技术, 市场竞争力较强。

企业编制《组织环境分析控制程序》, 管理层定期召开会议, 讨论分析行业的发展方向和变化、政策法规变化、企业经营理念和发展、企业文化等, 识别出公司的内外部环境。

总经理会同办公室识别影响 公司环境、职业健康安全管理体系预期结果的能力相关的外部 and 内部问题 (因素), 包括受公司影响或者能够影响公司的环境状况、职业健康安全状况。



企业将内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入的内容。

3.1.2 相关方需求及期望

现场沟通，企业确定了相关方及需求，对相关方进行评估、确定可望施加影响的相关方。

收集了认证范围内产品和服务质量依据、环境和职业健康安全要求等；

企业提供了《相关方的需求和期望清单》，识别人：刘硕，审批：苏晓东，日期：2025年1月6日

识别相关方有客户、政府机构、周边住户、股东、供应商、内部员工等。考虑了直接顾客与外部供方。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、顾客满意度调查、内审、管理评审、进货验证等。

符合要求。

3.1.3、管理体系范围

查公司管理体系手册确定了体系覆盖的范围和边界；

管理体系范围：

E:自动化机械设备的系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

O:自动化机械设备的系统集成所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

注册地址：石家庄高新区中山东路 856 号科技中心科技大市场二层 211 室

经营地址：石家庄市新华区石清路旁亚光科贸院内

临时场所地址：平山县南甸镇敬业集团

不适用条款：无。识别出外包过程：设备配件生产，产品运输

管理体系覆盖人数 18 人。无倒班；无季节性生产。

通过文件发放、会议形式在公司内部进行了传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

企业经营范围覆盖上述体系认证范围。

3.1.4、管理体系及过程

企业依据 GB/T19001-2016、GB/T45001-2020、：GB/T 24001-2016 标准，于 2025 年 1 月 6 日进行了质量、职业健康安全管理、环境管理体系手册的发布，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—服务实现—测量和改进。

包含了质量/环境 /职业健康安全管理体系的要求，包括 PDCA 管理过程的要求以及文件和记录的要求，包含阐述了自动化机械设备的生产、集成过程。

3.1.5、管理方针

总经理负责制定、实施和保持公司管理方针

《管理体系手册》明确了公司的管理方针：

以人为本，质量安全第一，顾客至上，服务优良；

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

该管理方针适应企业宗旨、发展；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。

管代刘硕经理介绍，企业通过培训、下发文件、各种会议，使方针在企业内部得到广泛的宣传、沟通。始终强调方针的意义、内涵。通过文件、告知书、合同、投标文件等方式向相关方提供。并定期进行评审（原则上一年一次）。2025 年 5 月 30 日管理评审评价：管理方针适宜公司发展。

3.1.6、管理目标

查《管理手册》制定了公司的环境/职业健康安全管理目标：

环境目标：1、固体废物分类处置率达到 100%



2、控制火灾发生为零；

职业健康安全目标：1、人员伤害事故为零

2、火灾发生率为零

3、触电伤残事故控制为零。

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，针对重要环境因素不可接受风险，编制了目标指标管理方案，针对重要环境因素和不可接受风险编制了管理方案，并对管理方案实施情况进行了检查，目前已完成了阶段性目标。

3.1.7、应对风险和机遇的措施策划

查看管理手册及《风险和机遇的应对控制程序》，并与企业沟通，识别了公司运行过程中的各项风险和机遇。

编制有《风险和机遇识别及应对措施表》，办公室按类别对各部门上报的风险和机遇进行整理并对这些信息进行分析，确定了组织需应对的风险和机遇。

定期对风险控制措施有效性进行评价，评价结果：风险和机遇识别基本到位、应对措施基本有效。

评审人：刘硕 审核：苏晓东，审核日期：2025.1.6

组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、开发能力、市场需求等内外部因素及合同方（顾客）的相关要求。已输入管理评审。

3.1.8、变更的策划

管理手册中对变更的策划进行了明确：

当公司的生产经营、职责权限、生产流程等发生较大变化，或管理评审提出改进意见等，需要对管理体系进行变更时，要对变更进行策划并系统地实施。

变更时要考虑到：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的获得；责任和权限的调整等。

对变更涉及的管理体系文件应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。

日常如管理目标、程序文件、管理制度的要求与实际运行或公司要求不符时，及时进行修订。

体系运行以来，管理体系没有发生变更。根据本次文审，手册对部分内容进行了修改。

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

3.2.1 环境因素识别和危险源识别：

1) 文件化的环境因素/危险源识别和风险评价过程/准则：

查看企业编制《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别及风险评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。办公室为主控部门，负责组织各部门对公司的环境因素和危险源进行识别与评价，确定公司重要环境因素和重大职业健康安全风险，报管理者代表审批后下发。办公室、生产部进行了环境因素、危险源的识别与评价

2) 考虑的产品生命周期阶段（EMS 适用）：

按产品、活动、服务等过程进行了识别，考虑了声明周期观点，从原材料采购，生产，检验，现场施工，产品运输，最终处置等环节进行了识别，并考虑了相关方。

3) 审查了环境因素和重要环境因素清单危险源和职业健康安全风险清单：

分别对办公区、生产区、集成服务现场、相关方往来等进行了识别。

4) 列出典型的重要环境因素/职业健康安全风险：

编制了《不可接受风险清单》，评价出公司不可接受风险：火灾，意外伤害，触电。

编制了《重要环境因素清单》，评价出重要环境因素：固废排放，火灾

3.2.2 合规义务、法律法规及其他要求：

公司编制了《法律法规及其他要求控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。



办公室负责适用的产品和环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；
提供公司适用的“环境法律法规清单”“职业健康安全法律法规清单”，收集了适用的环境、职业健康安全方面的法律法规、合规义务及其他要求，如：
中华人民共和国民法典；中华人民共和国安全生产法、消防法、中华人民共和国道路交通安全法、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；
地方要求：河北省节约能源条例、河北省水污染防治条例、河北省城市节约用水管理实施办法、河北省消防条例等适用的法律法规及相关要求。
法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。
办公室专人负责定期在网上查看法规的更新情况，
明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。均为现行有效版本。

3.2.3 合规性评价

公司制定了《合规性评价控制程序》，明确了合规义务定期评价的程序、频次、职责、报告的发布等。
查合规性评价：编制了《环境法律法规合规性评价记录表》《职业健康安全法律法规合规性评价记录表》，逐项对适用的法律法规实施结果及合规性进行了评价，评价结论均合规，评价日期：2025.5.9
提供，《2025 年合规性的评价报告》，对评价进行了总结，
受审核方评价小组按计划于 2025 年 5 月 9 日进行合规性评价，包括：评价的目的，范围，适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。
评价涉及固废排放、火灾、触电、机械伤害、节能降耗、安全培训、安全事件等方面的管控，评价了环境、安全绩效、运行控制的监视与测量等内容，
评价结论：此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、生产服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。评价小组：刘硕、马志国、刘春涛，2025 年 5 月 9 日
基本符合要求。

3.2.4 环境、安全运行控制：

查企业编制了设备维护、保养、检修管理制度；安全管理制度；消防管理制度；相关方环境职业健康安全要求；员工职业健康及劳动保护管理办法；节水、节电管理办法；废弃物管理办法等各项环境和安全运行管理制度。
现场巡视车间：一座，整体 400 平，各种配件进场后进行简单组装工作。查看车间张贴了安全管理制度；
查设备制定了安全操作规程；
查看流程：
客户需求分析→方案确认→零部件采购/软件开发→设备组装→设备集成（安装）→调试→验收
外包过程：部分配件生产、产品运输
企业主要是在厂内进行主要部件的组装和软件研发工作，完成后入驻项目现场进行整体安装和集成。车间主要设备：电钻，扳手，组装工具，悬臂吊（2.5T）。设备使用前进行安全检查和准备工作，操作过程严格执行操作规范；严禁非本岗位工人操作。各操作设备工人离开时，应停机断电；人走灯灭，节约用电；无单独库房。车间门口配备了灭火器。车间配备了安全帽等防护用品，员工外出现场领用并佩戴。
生产部进行了危险源和风险点的辨识，根据识别出的危险源和风险点制定了管控措施，如培训教育措施，个体防护措施，应急处置措施等。
提供了《劳保用品领用台账》，公司为员工提供工作服、安全帽、等劳动防护用品，有发放和接收记录。
为组装、现场施工人员配备了安全帽、耳塞等防护用品。
办公区域：卫生间废水排入城市管网。噪声：办公现场不产生明显噪声。
固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；办公用纸由办公室负责，复印、打印耗材都有办公室统一负责，集中处置。生产部门的固废废线头、生活垃圾分类存放，办公室定期处理；



公司为员工缴纳了社保，提供了社保缴费凭证。现场查看，无严重职业危害因素；生产组装区域及办公区域禁止吸烟，宽敞明亮，通风良好，作业场所干燥，生产设备、办公设备状态良好、无安全隐患，无私接电线情况。无重大噪声，无污水排放。

外包方及相关方管理及施加影响：研发部负责并策划了“对相关方告知书”，告知书传达了公司环境、安全管理方针目标及环境和安全相关的管理要求。抽查配件加工外包方“石家庄智恒数控技术有限公司”于2025年5月17日发送了“对相关方告知书”，另查其他外部供方及相关方，均发放了告知书，并进行了登记，提供《施加影响相关方一览表》。

在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。

项目现场环境安全管理：

设备现场安装和集成服务临时场所：敬业集团，项目名称：中板机器人自动喷号系统，项目概况：该项目2025年4月份进场，项目服务人员3人，有研发部1人，生产部2人，该项目主要服务内容为：敬业钢铁有限公司宽厚板事业部中板机器人自动喷号系统项目，包括功能设计、制造、安装和调试；双方签订了技术协议，协议有相关建设目标，原则，执行规范等；

现场查看，地基由甲方负责，受审核方项目负责人负责与企业进行沟通协商，以进行后续设备安装工作。

目前悬臂、PLC柜、涂料柜等已安装完成，正在进行电机的安装工作，以及设备的调试工作；

现场环境和安全控制：受审核方进场后应遵守敬业集团有关安全、环保等相关部门管理及相关管理制度，签订了安全协议，佩戴安全帽、耳塞等防护用品；施工工具等物品摆放整齐，布线横平竖直、标识清晰、固定可靠；施工过程中每天必须“工完、料尽、场地清”，做到文明施工；施工过程无重大环境影响。

基本满足要求。

3.2.5 应急准备和响应

企业编制《应急准备和响应控制程序》，办公室是程序主管部门，识别出紧急情况有：潜在火灾、触电、意外伤害等，根据识别出的潜在的紧急情况和事故，办公室组织编制了应急预案，并定期组织公司应急培训和应急演练。

提供了应急演练记录：

——查触电事故应急演练记录，演练时间：2025.3.21 记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求；

——查工伤事故应急演练记录，演练时间：2025.4.18 记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，应急预案得

——查火灾应急预案演练记录，演练时间：2025.6.27 记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求；到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求。

负责人介绍，体系运行以来，未发生环境、安全紧急情况和事故。

3.2.6 绩效

编制了《监测与测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：

●该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见2025年1-6月份《安全环境检查记录》，内容包括：水电管理、固废管理、消防、噪声控制、相关方管理、员工健康管理等方面，未发现不合格，均符合要求。检查人：刘硕。

●环境绩效监测：办公区卫生间废水排入城市管网。

提供了固定污染源排污登记表和回执，无生产废水，无噪声，无生产固废，主要是废包装，生活垃圾。

提供登记回执，有效期内。

●职业健康安全监测：现场查看，工艺简单，无职业危害因素。



自上次审核以来没有发生过环境、职业安全事故。

●监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

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：

策划编制了《内部审核控制程序》，经查符合要求。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 5 月 16 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《2025 年内审计划》，预计审核日期：2025 年 5 月，

编制/日期：刘硕 2025 年 1 月 3 日

审批/日期：苏晓东 2025 年 1 月 3 日

提供了内审员任命书，办公室 2025 年 5 月 9 日

提供了《内部审核实施计划》，编制/日期：刘硕 2025 年 5 月 9 日 审批/日期：苏晓东 2025 年 5 月 9 日

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：刘硕，组员：马志国。

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（8.1 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：马志国 2025.5.17

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：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。。

编制/日期：刘硕 2025 年 5 月 16 日， 审批/日期：苏晓东 2025 年 5 月 16 日

现场与内审组长刘硕沟通，其对内部审核方案的策划尚未完全掌握。已开具不符合。

管理评审

1、提供了《管理评审计划》，编制：刘硕 审批：苏晓东 日期：2025.5.23

计划评审的时间：2025 年 5 月 30 日，计划包含管理评审时间、目的，评审依据，评审内容（内外部因素变化、相关方要求、风险和机遇、内审结果、管理方针、目标、资源配置、环境和职业健康安全绩效、变更等），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。

2、按计划于 2025 年 5 月 30 日召开了管理评审会议，提供了管理评审会议签到表，查见了各部门主管人员进行了签到，查看了管理者代表做质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况报告，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。

3、查看《管理评审报告》，编制：刘硕，审批：苏晓东，日期：2025 年 5 月 30 日

对管理评审输入逐项进行了总结汇报，并得出管理评审结论：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。

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。

4、管理评审会议提出改进内容：办公室组织开展各部门加强三体系标准和体系文件的学习。

提供“管理评审决议及改进措施”，措施：组织培训；2025-6-5 日已组织了培训。

管理评审文本化，与企业实际结合程度尚不深入，现场已沟通，下次审核关注。



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

在生产和服务过程中严格按照工序进行控制，出现的环境和职业健康安全的不符合，及时整改，分析原因并制定措施，在今后的生产中减少不合格品的发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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》。对不符合、事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，制定了纠正措施，整改已完成。

对日常工作检查，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，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。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

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）：

公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术等；组织架构：管理层，办公室，生产部，销售部，研发部；

主要资源如下

1、人力资源：目前管理体系覆盖人数 18 人，无倒班。配置管理、生产技术、采购销售、操作人员等。满足公司生产需要。

2、基础设施：

厂房、办公室：企业生产经营地址位于石家庄市新华区石清路旁亚光科贸院内，厂房租赁，整体约 400 平；办公楼一座，共两层，区域划分明确，各部门独立办公，能够满足公司办公/经营需求。

现场查看办公设施主要是电脑、打印机、开票机、电话等，技术人员配有笔记本电脑，满足工作需要。

生产设备主要有：组装平台，组装工具，扳手，电钻等，悬臂吊（2.5T），生产设施满足生产需要。

安全设施：楼道内配备了灭火器，办公室配有垃圾桶、监控等设施。

各部门负责保持本部门卫生，水电天然气由当地管网供应，资源配备基本满足需要。

安全设施：楼道内配备了灭火器，总经办配有垃圾桶、监控等设施。

各部门负责保持本部门环境卫生和安全控制，水电天然气由当地管网供应。

资源配备基本满足需要。

2) 人员及能力、意识：

1、企业编制《人力资源控制程序》，办公室是程序的主管部门，明确了岗位任职资格、能力评价、选聘招聘、培训、上岗考核等要求。企业通过对人员培训、招聘、调岗等措施，确保人员能够满足岗位要求。

2、企业配备了所需人员：目前管理体系覆盖人数 18 人，包括管理、生产、采购销售、操作人员等，可满足生产需要。

3、公司明确了岗位人员任职要求，对岗位任职情况进行评定，提供《岗位工作人员能力评价记录》，抽生产部经理评价记录，从工作认真负责要有高度责任心、丰富的行业工作经验、熟悉生产工作流程、任务完



成、组织能力等方面进行评价，结果：该职工符合本岗位任职要求，可胜任。审批：苏晓东，日期：2025.1.6。

4、抽查重要人员资格：

现场沟通和查看，不涉及特种作业。

主要负责人、安全管理人员取证：企业介绍地方政府未组织该类企业进行考试。企业内部进行了安全生产知识的培训，对相关人员进行岗位任职评价。抽负责安全生产管理的生产部经理：有培训记录、岗位任职评价表。

5、获取所需能力的措施及其评价情况（可包括培训、辅导或重新分配工作、招聘、分包给胜任的人员等）：抽查培训记录，进行了培训评价。符合要求。

现场同内审组长沟通，对内审策划情况，不能回答清楚，内审记录的追溯性较差，已在 9.2 开具不符合。

3) 信息沟通：

管理手册中对信息交流控制进行了规定，各部门编制了职责分工明确。

内部交流：通过不定期会议和网络、通知公告等方式交流，日常以口头交流为主。

外部交流：由综合办公室、生产部针对职责范围内的事情对外交流，一般是当面和口头沟通、签订合同协议等。目前沟通顺畅。

介绍未发生过公司内部、客户投诉和相关方投诉。

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.《管理手册》编号：TH-QEOM-2025，版本 A/1，2025 年 1 月 6 日发布实施（含管理方针、目标）

2.《程序文件》编号：TH-QEOP-2025，版本 A/0，2025 年 1 月 6 日发布实施，含 28 个程序，包括标准要求的程序。

3.《三级文件》编号：TH-MO-2025，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；安全管理制度；消防管理制度；相关方环境职业健康安全要求；员工职业健康及劳动保护管理办法等文件。

4.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《外来文件登记表》《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》，登记了外来文件，如法律法规、执行标准等。

现场抽查记录清晰、易于识别。保存期 3 年或长期，相关记录存放在各部门。

查文件的保存：现场查见：办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。办公室定期对其进行检查，目前保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:自动化机械设备的系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

O:自动化机械设备的系统集成所涉及场所的相关职业健康安全管理工作

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，石家庄拓海自动化科技有限公司的

☐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：杨园 、吉洁

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。