

项目编号：1140-2022-EO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：青岛海德广坤装备有限公司

审核体系：职业健康安全管理体系、环境管理体系

审核组长（签字）：汪桂丽

审核组员（签字）：潘婷

报告日期：

2025 年 5 月 30 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：汪桂丽

组员：潘婷



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
1	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1EMS-5043149	17.10.02,22.04.00
	汪桂丽	组长	审核员	2023-N1OHSMS-4043149	17.10.02,22.04.00
2	潘婷	组员	审核员	2025-N1EMS-1332754	
	潘婷	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1332754	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李兴强、万燕、郑伟	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（职业健康安全管理体系、环境管理体系）☐初审 ☐再认证 ☒第2次监审
☐特殊审核 ☐其他

认证后，进行☒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/T45001-2020 / ISO45001：2018、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

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、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消



防法、工伤保险条例、安全标志及其使用导则、中华人民共和国民法典、中华人民共和国道路交通安全法、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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境噪声污染防治条例等

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：工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348；大气污染物综合排放标准GB16297；危险废物贮存污染控制标准GB18597；生活垃圾分类标志GB/T 19095、安全标志及其使用导则GB2894、防安全标志设置要求GB15630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05月29日上午至2025年05月30日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11月30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:金属部件机械加工（包含焊接过程）和钣金件加工;轨道交通车辆用部件检修所涉及场所的相关环境管理活动

O:金属部件机械加工（包含焊接过程）和钣金件加工;轨道交通车辆用部件检修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：山东省青岛市高新区正源路 17 号

办公地址：青岛市城阳区棘洪滩街道宏通路 666 号

经营地址：青岛市城阳区棘洪滩街道宏通路 666 号

多场所地址：山东省青岛市高新区正源路 17 号 1 层 3#厂房

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：因轨道交通车辆用部件检修场所业务移到棘洪滩街道宏通路 666 号，厂房改造新增旧漆打磨和喷漆业务及环评验收进度影响，导致未按期监审；

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间按照北京国标联合认证有限公司通知要求停止使用所有引用认证资格的宣传材料。企业具备执行法律法规及其他要求的能力；证书暂停期间，环保和安全监管部门监督抽查提出问题按要求进行整改；暂停期间未发生重大环保和职业健康安全安事故；体系运作基本正常；



经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已按北京国标联合认证有限公司的要求提出恢复使用认证证书和标志的申请。本次监督审核验证纠正措施有效，同意恢复。

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：延长半天审核，审核结束时间2025年5月30日下午
- 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：

综合部 1 项不符合项，不符合 GB/T24001-2016 标准 7.2 条款、GB/T45001-2020 标准 7.2 条款；

综合部 1 项不符合项，不符合 GB/T24001-2016 标准 9.1.1 条款、GB/T45001-2020 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 5 月 29 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 5 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

书面不符合有效整改验证；

重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；

特种设备管理；

环保设施和安全设施运行及管理，环保检测及职业危害因素检测及时开展情况；

关键岗位人员和内审员应知应会。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续基本有效运行，未发生相关方严重投诉。运行要求保持较好，控制措施基本有效实施，环境因素和危险源本年度根据实际进行更新识别和评价。人员环保和职业健康安全意识基本具备。公司资质无变化，保持有效。资源基本适宜、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：

公司各部门职责明确，环境和职业健康安全管理体系基本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。各部门识别并控制相关环境因素和危险源，环境和职业健康安全管理体系过程基本有效予以控制。



2) 风险提示:

公司特种设备管理和消防管理需继续加强;喷漆和打磨职业健康危害需持续加强管理,注意及时进行环保和职业危害因素监测。

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

本审核周期目标无变化。

公司策划和建立公司环境、职业健康安全目标及指标;并分解到各部门;建立环境、职业健康安全目标、指标和管理方案。每次管理评审会议中应对环境、职业健康安全目标的适宜性进行评审。

抽查有 2024 年第一、二、三、四季度,2025 年一季度目标指标完成情况如下:

环境总目标指标:

- 1、杜绝环境污染事故为 0;
- 2、固废废弃物 100%分类处理。

职业健康安全总目标指标:

- 1、火灾事故未发生;
- 2、不发生重大安全事故未发生。

查有 2024 年 5 月 16 日和 2025 年 1 月 1 日环境和职业健康目标指标和管理方案

环境管理方案 2 项、职业健康安全管理方案 2 项 均明确重大环境因素和重大危险源、目标指标、控制措施、启动时间、完成时间,实施部门、检查部门、检查人、预计费用;环境和职业健康目标指标和管理方案考核情况:2024 年已完成,考核日期 2024.12.31,2025 年管理方案实施中。批准:姜国正。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

一、环境因素、危险源识别与评价

提供了《环境因素识别及风险评价控制程序》、《危险源识别与风险评价控制程序》,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,按照生产和仓储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《环境因素识别、评价表》,对办公、生产过程、仓库及相关活动有关环境因素进行识别和评价,分别识别了电能消耗、粉尘的排放、废气排放、废水排放、废包装袋或纸箱,下料切屑排放、边角料排放、噪声排放,机加工噪声排放、粉尘排放、固废排放,切割和打磨废气排放、固废排放、噪声排放,火灾,设备维护保养废油和废抹布等环境因素。

查到:《重要环境因素清单》,有固体废弃物的排放,火灾发生,本部门均有涉及,时间 2025 年 1 月 2 日。

查有《危险源识别与风险评价表》,识别了办公、生产和仓库过程中火灾、触电、机械伤害、失足摔伤、烫伤、交通意外伤害、废气或粉尘排放引起上呼吸道系统伤害等危险源。

查到:《不可接受风险清单》,涉及重大危险源:潜在火灾伤害、触电、机械意外伤害、交通事故伤害。

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。



二、运行策划和控制

运行控制文件包括：环境因素和职业健康安全运行控制程序，节能降耗管理办法，废弃物管理办法，消防管理制度，员工健康保护规定、安全生产责任清单、安全生产规章制度汇编（安全会议管理制度、资金投入管理制度、培训教育管理制度、危险作业安全管理制度、安全风险分级管控管理制度、重大危险源安全管理制度、隐患排查治理管理制度、安全检查管理制度、劳动防护用品配备和管理制度、安全生产责任管理制度，设施、设备安全管理制度、安全晨会制度）等。

青岛市城阳区棘洪滩街道宏通路 666 号租赁厂房，主要从事办公、仓储、轨道交通部件检修（属于认证范围），伴热带的设计、生产和销售（不在认证范围），此厂房同一院内还有其他公司在厂区经营活动；

山东省青岛市高新区正源路 17 号 1 层 3#老板自有厂房，主要从事金属部件机械加工和钣金件加工，本年度金属部件机械加工和钣金件加工订单量特别少。此厂房与老板另一个公司公用。

查有青岛海德广坤装备有限公司 建设项目环境影响报告表 项目名称：年加工检修 3 万件动车配件项目 编制日期：2023 年 11 月，编制单位：青岛中标汇科环保科技有限公司。

查有公司年加工检修 3 万件动车配件项目竣工环境保护验收监测报告 2024 年 9 月，青岛市生态环境局关于青岛海德广坤装备有限公司年加工检修 3 万件动车配件项目环境影响报告表的批复，自主验收公示截图，全国建设项目竣工环保验收系统资料，详见附件。

提供了“固定污染源排污登记回执”，登记编号：91370222MA3FEBNX9R002X，有效期：2024 年 03 月 21 日至 2029 年 03 月 20 日。

轨道交通车辆用部件检修业务客户主要为青岛四方阿尔斯通铁路运输设备有限公司主要做车体底盖板、裙板及相关部件检修，检修业务原主要是焊接、组装和包装相关作业，本年度根据客户要求新增旧漆打磨、喷新漆业务；新增喷漆房、打磨间及相应环保设施，环保设施见下面废气和粉尘控制部分描述。环保批复手续见综合部审核检查表。

1、废水管控：认证范围产品生产和仓库过程无废水排放，生活污水排放市政污水管网；水帘柜用水循环使用，不外排。

2、废气、粉尘管控：切割烟尘经滤筒除尘器处理，焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后排放。棘洪滩街道宏通路 666 号租赁厂房打磨粉尘（颗粒物）经集气罩收集汇入 4 套立式脉冲吸尘柜处理后，通过 1 根 15 米高排气筒 P1 排放；调漆、喷漆工序均在密闭喷漆房内进行；喷漆房、流平区采用整体负压方式收集有机废气（主要含 VOCs、二甲苯），烘干采用集气罩收集有机废气。调漆、喷漆、流平、烘干废气汇入 1 套活性炭吸附/脱附催化燃烧装置处理后（水喷淋+“活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”），通过 1 根 15 米高排气筒 P2 排放。

3、噪声管控：在封闭空间作业，选用低噪音设备、设置减震装置。

4、固废管控：进行分类管理，分别存放可回收、不可回收容器中，现场观察废弃物放置分类明确，投放固定位置。

一般固体废弃物：

主要有金属下脚料：专用容器盛装收集，存放统一指定地点，外卖再利用。

除尘器收尘：主要为切割和焊接粉尘，收集后外卖再利用。

废包装材料：分类收集存放公司指定区域，外卖处理。

危险废物：分为一般工业固废、危险固废、危险固废；

一般固体废弃物主要包括包装材料、废边角料，统一分类收集外售综合再利用。

废润滑油、废液压及相关废包装桶；棘洪滩街道宏通路 666 号租赁厂房生产活动有关吸尘柜集尘、废滤筒、废液压油、废活性炭、废催化剂、漆渣、废包装桶（废液压桶、废漆料桶）等危险废弃物；存放专门公司指定地点（负责人介绍联系好待立即处理的）或危废库中，交由危险废物处理资质的单位处置。

现场观察，废桶放在垫板上用缠绕膜包裹较严实，无残留遗撒漏液现象；金属下角料或碎屑单独



存放用桶盛装；密封胶垫装在袋子中；纸、纸盒/箱或其他塑料包装分类捆绑，上述物品或装在编织吨袋或塑料袋中。

生活垃圾单独收集投放在厂外环卫设置分类容器中，每天环卫进行收集处理，每季度交环卫处理费用，由综合部负责交费。

查有废物处理处置合同，2025年2月27日与鑫广绿环再生资源股份有限公司签订合同书，有责任和义务、废物名录及信息明细、单价，包括废滤筒、废活性炭、漆渣、废包装桶，处置方式焚烧，有废物包装要求等。本合同有效期至2025年12月31日终止。提醒注意合同签订危险废弃物名录要覆盖全。

查有2025年3月7日废油漆桶 900-041-49 危险废物转移联单，移出1.5吨，接收单位鑫广绿环再生资源股份有限公司 经办人郑江朋。

查有2025年3月7日漆渣 900-252-12 危险废物转移联单，移出6.34吨，接收单位鑫广绿环再生资源股份有限公司 经办人郑江朋。

5、能源资源管控：

公司要求节水、节电、按标准使用耗材，人走关闭用电设备设施和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。控制用料损耗、控制不合格品产生。

办公区配备空调，目前这个季节几乎不用，负责人介绍使用时控制环保温度24-26℃之间，人离开立即关闭，节约用电。

公司有主要原材料消耗一览表，根据订单量控制合理消耗量，公司负责人介绍正常消耗，无明显差异和异常浪费现象。

6、产品生命周期的环境管控：

公司从采购产品时已考虑了产品的环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，避免浪费，生命周期终了时废料还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

生产及仓库现场配备了灭火器、消防栓，两个厂房抽查灭火器各2部、各一部消防栓，均正常有效，灭火器指针在绿色区域，有检查记录。灭火器布点较多，消防栓因受水源影响设置点偏少，已现场交流。

抽有2025年1月、3月、5月消防栓检查记录表，检查项目有水带盘卷、水栓接口、消防水栓附件、消防水栓箱体、消防水栓周围，均无异常。

抽有2025年1月10、3月19日、5月13日灭火器定期检查表，检查项目灭火器托架是否损坏、机筒有无损失、压力是否正常、皮管是否良好、提手把有无断裂、药剂是否在有效期限内、安全插栓是否被拔掉、周围是否被物品堵塞、喷嘴、罐体是否损坏或腐蚀，均无异常。

8、抽查场所1名工作人员具备防火、交通安全基本常识，明确固废分类投放要求，工作场所安全注意事项要求。

9、为员工投了五项保险，有2025年4至2025年5日投五险保险证明，查询发现青岛海德广坤装备有限公司目前总计投保人员119人，包括总部领导、公司其他非认证范围经营人员，与管理层沟通认证范围内有效人数为35人，并提供公司说明。无倒班，长白生产，合理控制工作时间，避免疲劳作业。

抽有陈吉飞、刘芳林、金山、史小磊、张强投失业保险、工伤保险、企业养老保险证明。

提供2024年8月3日李红昌的体检报告，体检机构：青岛城阳棘洪滩矫秀菊医院，从体检结果来看未见职业病及禁忌症。

提供2025年2月25日管建英的体检报告，体检机构：青岛城阳棘洪滩矫秀菊医院，从体检结果来看未见职业病及禁忌症。

提供2025年2月24日戚远航的体检报告，体检机构：青岛城阳棘洪滩矫秀菊医院，从体检结果来看未见职业病及禁忌症。

10、上下班注意交通安全，遵守交通法规要求，开车不允许酒驾、不允许疲劳驾驶，车辆定期年



审。

11、工作人员严重遵守用电安全，线路绑扎规范，无私设电线等意外情况。

12、对人员进行安全规范操作培训和教育，规范配戴防护用品，注意现场安全警示规范作业。参加应急预案演练，工作人员明确危险源控制措施要求，逃生清楚明确，了解本岗位安全注意事项。

13、生产现场采光良好、空气流通、温度适宜，员工着统一工装、佩戴手套，车间门口设有安全警示标识，主要设备上也有安全警示提醒。现场较为清洁整齐，地面没有切削液渗漏情况，员工劳保用品佩戴较规范，车间现场设备安全操作规程张贴上墙，设备设施运行正常、电线布线布置合理。

现场观察：有火警电话、有禁烟禁火标识；有安全警示提醒如通风、小心触电、防磕碰等；当心叉车、限速行驶；交通安全知识上墙；观察喷漆、打磨员工规范佩戴口罩、帽子；现场观察环保设备正常开启运行中。

抽查两个车间随机抽查各 2 名员工，能回答出本岗位安全注意事项，废弃分类要求。

14、生产设备定期进行维护保养，确保运行正常完好。

抽有加工中心设备日常保养表：抽有 2025 年 4 月 16 日维保日检表，项目 9 项，周维保项目 3 项，查有 2025 年 4 月第一周、第二周均有保养记录，无异常。

抽有立式加工中心设备点检表：抽有 2025 年 5 月 7 日点检表，项目 9 项，周维保项目 3 项，查有 2025 年 4 月第一周至第四周均有保养记录，无异常。

15、查有劳动防护用品发放领用清单

抽有底盖板王敬祥、张训功、李庆宁，2025 年 5 月 13 日签名领用手套、口罩，每人手套 4 付，口罩 5 个；

抽有电子班组金山、王洪芳、王京，2025 年 2 月 11 日手套、口罩签名领用。

16、查隐患排查治理台帐

查有 2024 年 6 月 18 日、7 月 21 日检查无问题；

查有 2024 年 9 月 13 日检查发现盖板班组配电箱未关闭，记录检查人，记录整改完成及验证合格。

17、查目标指标及管理方案中明确资金投入信息：包括消防方面、安全教育方面、劳动保护方面。

18、查有化学品安全技术说明书：包括常温氟碳面漆 F300、常温氟碳通用底漆 FD180、氟碳底漆专用固化剂 PG180、氟碳面漆专业固化剂 I 型 FG10、氟碳漆通用稀释剂 X25。

查 特种设备管理：观察公司涉及特种设备有叉车、起重机、储气罐；

储气罐观察有两个：

一个是青岛东方三力压力容器有限公司，制造日期为 2024 年 7 月，介质是空气/氮气，设计压力 1.05MPa，工作压力 1.0 MPa，容积 1000L，此压力容器正在运行中，压力为 0.8 MPa，负责人介绍对应压力表和安全阀已及时进行检定或检验，但因付款正在走流程审批中，检定证书或检验报告公司还未拿到，沟通了解检定或检验合格。现场观察此压力表，有校准证标识：编号 2306161，校准日期 2025 年 5 月 11 日，2025 年 5 月 10 日，校准人杨 XX，校准证书，负责人表述，校准证书付费后提供。

另一储气罐 1 类压力容器，青岛双峰压力容器有限公司生产，制造日期 2016 年 6 月，设计压力 0.84MPa，容积 2.0 立方米，运行中压力为 0.74，负责人介绍此储气罐属于出租房方所有，因使用年限较长了，公司计划本阶段任务完成，预 6 月停产时进行改进为 1 立方米或以下的储气罐，新储气罐已在购买中，因此未对压力表、安全阀进行年检。已提出观察项

查起重机管理高新区正源路 17 号 1 层 3#厂房有起重机 8 部，3 吨以下的两部，其他 6 部 3 吨以下，按期进行年审：

1) 抽通用桥式起重机 210401，设备代码 411037A3420210401，有定期检验报告，有使用登记证编号：起 11 鲁 B02132（22），检验日期 2024 年 12 月 2 日，详见证据附件；

2) 抽通用桥式起重机 210402，设备代码 411037A3420210402，有首次检验报告，有使用登记证编号：起 11 鲁 B02133（22），检验日期 2024 年 12 月 2 日，详见证据附件；



3) 抽通用桥式起重机 2104023 设备代码 411037A3420210403, 有首次检验报告, 有使用登记证编号: 起 11 鲁 B02131 (22), 检验日期 2024 年 12 月 2 日, 详见证据附件;

4) 抽通用桥式起重机 2101209, 设备代码 411037A3420211209, 有定期检验报告, 有使用登记证编号: 起 11 鲁 B02134 (22), 检验日期 2024 年 12 月 2 日, 详见证据附件;

5) 抽电动葫芦门式起重机 140420156, 注册代号 427037022222014110001, 有首次检验报告, 检验日期 2024 年 12 月 2 日, 详见证据附件;

6) 抽电动葫芦门式起重机 140420158, 注册代号 427037022222014110003, 有首次检验报告, 检验日期 2024 年 12 月 2 日, 详见证据附件;

检测结论: 合格, 下次检验 日期为 2026 年 11 月, 检验单位为青岛市特种设备检验研究院。

查叉车管理: 城阳区棘洪滩街道宏通路 666 号在用叉车有 3 部; 负责人介绍及观察租用叉车, 正常使用 3 部, 出租方青岛市城阳区棘洪滩福利厂。叉车存放区停滞有 2 部旧叉车是公司顶账回来的, 叉车时间长达不到备案要求, 无牌照未使用状态, 上面有沉灰。

抽平衡重式叉车 FD30, 708451, 使用登记证编号 51103702142014020011, 有定期检验报告和特种设备使用标志, 检验日期 2023 年 8 月 21 日, 下次检验日期 2025 年 8 月, 详见证据附件;

抽平衡重式叉车 FD30, 708412, 使用登记证编号 51103702142014020012, 有定期检验报告和特种设备使用标志, 检验日期 2023 年 8 月 21 日, 下次检验日期 2025 年 8 月, 详见证据附件;

抽平衡重式叉车 FD30, 708412, 使用登记证编号 51103702142015100005, 有定期检验报告和特种设备使用标志, 检验日期 2023 年 8 月 21 日, 下次检验日期 2025 年 8 月, 详见证据附件;

三、合规义务及合规性评价

公司保持并执行《法律、法规及其他要求控制程序》, 对法律法规的识别更新和应用进行规定。综合部为主控部门。部门人员介绍: 主要通过网络、报纸杂志电视等新闻媒体、购买、上级下发等多种形式收集本公司适用的法律法规。

提供了《安全法律法规清单》、《环境法律法规清单》, 包含法律法规名称、发布单位、实施日期、适用条款、所属对象、收集途径, 包含中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、工伤保险条例、中华人民共和国民法典、中华人民共和国保险法、中华人民共和国道路交通安全法、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、汽车排气污染监督管理办法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境噪声污染防治条例等。

与负责人交流, 提醒识别相关地方法律法规, 列入《安全法律法规清单》、《环境法律法规清单》中, 并提醒公司持续关注适用法律法规及其他要求并及时收集、更新。已识别法律法规及其它要求的适用条款, 并与环境因素、危险源进行了对应。

公司保持并执行《合规性评价控制程序》, 其中规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。现场提供了 2024 年 9 月 8 日的“公司合规性评价报告”、“环境和职业健康安全合规性评价记录”, 参加评价人员: 姜国昌、郑伟、李兴强、史小磊等。

合规性评价结论: 公司能够有效遵循法律法规进行生产, 未发生重大安全生产事故, 未发生环境扰民事件, 无个人或单位投诉, 无环境污染事件发生。未发生传染病及其他卫生防疫问题事件, 公司的环境行为符合法律法规和环境要求, 对于合规性评价分析所确定的薄弱环节, 公司将制定改进措施, 以持续改进公司的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的不符合, 能够及时组织原因分析, 立即制定措施和组织实施纠正, 通过对纠正结果的考核, 表明纠正措施制订是适宜的, 执行结果是有效的。对公司的环保安全意识和环境安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。

四、应急准备和响应



公司编制并执行应急准备和响应控制程序、生产安全事故应急预案、火灾事故专项应急预案、现场处理方案（包括火灾事故、机械伤害事故、人身触电事故、人员烫伤事故）

查有应急预案演练方案：目的、组织机构、演练时间 地点、演练程序等，2025 年 5 月 1 日。

查有应急演练计划：2025 年 5 月火灾专项应急演练，6 月火灾现场处置演练；2025 年 12 月机械伤害、触电、火灾现场处置方案演练；参加人员全体人员，演练方式实战演练，2025 年 1 月 3 日；

负责介绍：因本阶段生产任务急，本年度火灾演练推迟到 6 月份进行，查去年演练情况：

查 有火灾演练记录 演练时间：2024 年 6 月 20 日 参加人员：公司员工

记录演练内容及演练情况总结：公司总经理对全体参加演练人员的工作做出了肯定，对取得预想的效果表示感到满意，达到了消防应急演练的目的。应急预案适宜有效。

查 触电事故应急救援预案演练记录 演练时间：2024 年 6 月 11 日 参加人员：各部门人员有目的、演练过程、演练过程、应急物资、演练总结此次演练中各部门、施工队人员都能够积极配合，认真投入。各部门及施工队安全负责人能够严格按照应急预案所制定的计划进行演练。每个人都能做到迅速赶往现场根据自己的职责完成个人的工作，能使事故现场做到不忙乱，有秩序的处理好事故。医疗人员能够及时的对伤员进行抢救、现场安全人员能够对现场进行有秩序的安排，使每个环节都能够顺利完成。审批：姜国正。

五、监视、测量、分析和评价

管理体系目标考核按季度考核；抽查到环境和职业健康安全 2024 年度 1-4 季度-2025 年 1 季度部门目标、指标完成情况统计表，检查人：郑伟，各部门环境和职业健康安全目标均已完成。

提供“安全检查记录表”，检查项目：设备状态是否正常、电器线路安全、消防器材配置是否齐全、灭火器完好情况、消防栓完好情况、消防通道是否通畅、有无鼠患等异常活动痕迹、人员是否有按规定佩戴防护用品、其他问题等，抽查 2024.10.15、2025.1.5、2025.2.4、2025.03.26、2025.04.19、2025.5.13 日检查结果合格，检查人：郑伟。

提供“环境检查记录表”，检查项目：固体废物控制、资源控制、能源控制、污水排放控制、消防设施控制、车辆控制、办公设施控制、人垃圾清运控制等，抽查 2024.10.15、2025.1.5、2025.2.4、2025.03.26、2025.04.19、2025.5.13 日检查结果合格，检查人：郑伟。

车间配有灭火器，抽查 2 部，在有效期内，并配有日常检查记录

办公区域每层楼配有灭火器，在有效期内，并配有日常检查记录

上级主管部门监督抽查问题已按要求及时整改合格，完成。

与公司综合部负责人郑伟面谈，由其负责监视员工健康状况，日常工作关注员工身体状况，当员工身体不适请假时，及时跟踪了解其健康状况。有职业病前兆后，及时安排员工休息、调岗或改善工作环境，已逐步建立、健全员工健康档案资料。

查到报告日期 2024 年 3 月 20 日废水、废气、噪声检测报告，编号字（2024）0233-1 号，详见附件证据。查车间的作业场所职业病危害因素检测报告、环境检测报告过期失效，未提供有效期内的第三方“作业场所职业病危害因素检测报告”“环境监测报告”，开具了不符合项。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的故事。

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

内部审核

公司保持并执行《内部审核控制程序》，由综合部组织内部审核，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过12个月，抽查最近一次的内部审核情况：与管代兼内审组长郑伟面谈，2024年9月21日组织了一次内审，提供了内审资料：



查有《2024年度内部审核计划》；查有2024年度内部审核计划：审核组：组长：郑伟 组员：李兴强，审核按计划进行，内审员经过培训和总经理授权任命。

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的情况，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个标准，审核计划时间安排基本合理。提供了《内审检查表》，其中包括各部门的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。有首末次会议签到。本次内审发现1个一般不符合项，不符合GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准 7.5条款，针对不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，内审员进行了验证，纠正措施实施有效。

内部审核结论：管理体系运行初步具有了符合性、有效性，目前，体系的有效运行对提高内部管理水平，满足顾客要求，减少环境污染，保证员工身心健康安全，强化满足顾客要求的意识起到了积极的指导作用。编制：郑伟 审批：姜国正。

经现场了解，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。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，企业应加强内审员培训学习，已在7.2条款开具了不符合报告。

管理评审

公司建立并实施《管理评审控制程序》，规定管理评审每年进行一次，由总经理决定是否增加管理评审的频次，间隔不超过12个月。查阅公司管理评审资料，提供：

1. 管理评审计划，评审时间：2024年9月28日进行，评审方式：会议评审，编制：郑伟、批准：姜国正，参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门经理、员工代表，计划中明确了评审内容和资料准备要求。
2. 管理评审会议实施：有签到、记录、评审资料，按计划的时间实施了管理评审，管理评审输入管理者代表、各部门管理评审汇报资料；
3. 管理评审报告：管理评审目的、管理评审输入、对环境安全管理体系评价、改进建议及安排、管理评审结论等内容；管理评审结论：1) 公司环境职业健康安全管理体系文件及其过程基本有效适宜，目前基本不需要大的更改，管理体系文件不许更改。2) 公司环境职业健康安全方针也基本适宜，目前基本不需更改。3) 公司组织结构、部门设置、职责分工，也基本有效适宜，目前不需更改。公司的环境安全基本适宜、充分和有效。

改进建议及安排：针对生产过程中存在浪费现象，对生产现场进行全面的观察和分析，确定存在的浪费类型，如过度加工、库存积压、等待时间、搬运浪费、不良品浪费等，针对不同浪费类型制定改善措施，预计2024年12月底前基本落实到位。2024年10月7日完成改进，有改进措施及改进措施的实施计划、培训记录表，培训人员考核合格，培训有效。

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：

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：

公司制定并执行《不符合和纠正措施程序》，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。对内审、管理评审中提出的不合格项进行原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

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。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 轨道交通车辆用部件检修场所业务移到棘洪滩街道宏通路 666 号租赁厂房
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 本审核周期根据经营场所有新增及增加业务情况，对管理体系进行更新完善
- 4) 资源配置: 轨道交通车辆用部件检修场所业务移到棘洪滩街道宏通路 666 号租赁厂房，根据新增旧漆打磨和喷漆过程配备环保设施，在审核检查表中有详细描述。
- 5) 产品及其主要过程: 产品无变化，轨道交通车辆用部件检修过程增加旧漆打磨、喷新漆业务;
- 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: 邮箱变更为 hdgkqd@163.com，其他不变

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核提出不符合项: 环境职业健康安全: 现场查看 切割区一部消防栓及消防通道被标识牌和其他物品挡住;

上述不符合项验证: 已经得到有效整改，未再发现同类问题。

五、认证证书及标志的使用

公司认证标志无使用，证书用于公司宣传和招投标; 暂停期间按照北京国标联合认证有限公司通知要求停止使用所有引用认证资格的宣传材料。

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，青岛海德广坤装备有限公司的

☐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：汪桂丽、潘婷



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。