



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：21240-2025-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：长春尊盛工业技术有限公司

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）： 孙博

审核组员（签字）： 魏津

报告日期：

2025 年 8 月 24 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：孙博

组员：魏津



受审核方名称：长春尊盛工业技术有限公司

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
	孙博	组长	审核员	2024-N1EMS-1340209	18.05.07,33.02.02
	孙博	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1340209	18.05.07,33.02.02
	魏津	组员	审核员	2025-N1EMS-1030423	33.02.02
	魏津	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1030423	33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王坤、杨振国	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：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《城市生活垃圾管理办法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国



《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》《中华人民共和国噪声污染防治法》《吉林省消防条例》、《吉林省环境噪声污染防治条例》等

e) 适用的产品（服务）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：污水综合排放标准GB8978-1996、环境空气质量标准GB3095-2012、用电安全导则GB/T 13869-2017、地表水环境质量标准GB3838-2002、地表水环境质量标准GB3838-2002、大气污染物综合排放标准GB16297-1996、声音环境质量标准GB/T14623

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08月23日上午至2025年08月24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:工业自动化设备系统集成服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:工业自动化设备系统集成服务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：长春市北湖科技开发区盛北大街 3333 号长春北湖科技园产业一期 B3 栋 2 层 179-5 号

办公地址：长春市高新开发区旷达路华众离合器院内 3 楼

经营地址：长春市高新开发区旷达路华众离合器院内 3 楼

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）：

--项目名称：吉大机器人项目

--工程性质：产品一体化车身后地板缺陷检测定制整套上下料及输送系统（集成）……

--施工地址信息：吉林省朝阳区一汽铸造有限公司铸造一厂(1号门)

--开工和竣工时间：2025.5.10-2025.12.31（计划竣工时间）

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 08 月 22 日 08:30 至 2025 年 08 月 22 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：管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

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 7，2

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 9 月 24 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 8 月 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合跟踪，内审和管理评审的深入，环境因素和危险源的识别评价以及环境安全的运行控制等。

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，无环境/安全事故，通过环境/安全管理体系运行促进公司环境/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：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，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、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示：标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高。

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：2016 年 2 月 25 日，体系实施时间：2024 年 11 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：查见营业执照

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:

工艺流程: 合同签订→方案设计→甲方确认→编制计划→采购→实施集成系统服务→填写维修服务单→检查验收→合格交付

外包过程: 运输

关键过程: 集成系统服务

需确认过程: 集成系统服务

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

组织及其环境

企业主要从事工业自动化设备系统集成服务及相关管理活动。

企业于 2024 年 11 月 01 日, 依据 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 的标准建立了管理体系, 从战略管理层面, 公司领导层确定了影响管理体系预期结果实现能力的与公司宗旨和战略方向相关的外部 and 内部问题。现场沟通, 公司内部不定期通过内部展会、交流会议以及网络等形式, 收集对公司实现目标及战略方向相关的, 影响实现管理体系预期结果的各种内部和外部因素。外部环境包括国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面等因素, 内部环境从企业文化、公司价值观、知识及绩效等方面进行了分析和评价。基本符合标准要求。

相关方需求和期望

企业提供有《相关方和相关方期望评价》, 识别出的相关方包含: 顾客、供方、员工、政府主管部门、周边居民和社区等, 识别相关方的期望, 明确对这些相关方进行监视和评审的频率和方法。如:

政府主管部门希望: 遵守国家和地方政府相关的政策法规经营过程中注重环境保护和安全管理, 遵守环保和安全法律法规, 不发生环境污染和安全事故提高服务质量;

员工希望: 按国家规定休假、缴纳保险、按规定提供劳动防护用品、薪资优于同类企业、提供符合要求的工作环境和劳动保护措施;

客户希望: 人员派遣及时、投诉得到及时满意的处理、沟通渠道畅通、遵纪守法、爱护环境、保护环境、产品符合客户要求、提供优秀的服务、不发生安全事故。

供方和合作伙伴希望: 服务质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全等。

公司将相关方需求和期望的信息通过会议、电话、文件等形式传递给各相关部门, 并适时组织监视和评审相关方需求信息, 并测评, 基本符合要求。

管理体系的范围

企业考虑了各种内部和外部因素、相关方的要求、产品和服务, 确定了管理体系范围:

E: 工业自动化设备系统集成服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 工业自动化设备系统集成服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

管理体系范围覆盖 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018 标准的全条款, 无不适用条款。

公司注册址: 长春尊盛工业技术有限公司注册地址: 长春市南湖科技开发区盛北大街 3333 号长春南湖科技园产业一期 B3 栋 2 层 179-5 号。

经营地址: 长春市高新开发区旷达路华众离合器院内 3 楼

管理体系及其过程

企业依据 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018, 编制《环境和职业健康安全



全手册》、《程序文件》、相关支持性文件及相关记录等，并明确职责和权限以及对职能分配，明确管理职责。公司确定环境和职业健康安全管理体系所需的过程及其在公司内部的应用。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各部门配置了适宜的资源与信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确主要过程及管理职责。在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审和管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。基本符合要求。

方针

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持环境和职业健康安全方针：安全第一，预防为主，遵纪守法，减污降耗，营造绿色，保障健康，持续改进；

方针包含在环境和职业健康安全手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立环境和职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险以及持续改进管理体系的承诺等内容，基本符合要求。

为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，公司在每年的管理评审会议上对管理体系持续的适宜性、充分性和有效性进行评审，并于公司的战略方向一致。为达到方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训和宣传的方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将方针通过相关方告知提供给适宜的各方。

方针的制定适宜有效。基本符合要求。

风险和机会的策划

公司策划有《风险与机遇控制程序》，识别到公司的风险和机遇形成《风险和机遇评价与应对策划表》。考虑层面：技术发展、法律法规、行业规范和标准情况、国家、地方政策、市场竞争情况社会因素、经济环境等。风险或机遇：当前行业正蓬勃发展，公司需要采取措施跟上行业发展趋势、满足和遵守可以让客人更加放心满意；可以拓展更多市场；违反将产生不良后果、政府政策改革可能对行业带来冲击、品质水平和服务能力落后，影响新客户开发，影响现有客户的认可、人员欠缺影响经营；不了解国家和政府的要求导致违规、影响公司运营等。应对措施一次：1、.公司招聘技术人员并组建团队，改善服务流程，进一步提高客户满意度；.积极收集行业动态，紧跟发展趋势；2、确定、收集和更新法律法规、行业规范和标准；及时进行合规性评价收集国家、地方的政策改革情况，并登记在《外来文件清单》中；3、时掌握并传达行业动态，致力于改进不足，加强人才培养，完善管理体系；4、提高员工福利待遇，降低人员离职率；5、确定、收集和更新法律法规、行业规范和标准；、及时进行合规性评价；6、开源节流，深入挖潜，降低成本。

企业能够不定期进行风险和机遇措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

目标指标

在公司方针的框架下,制定环境及职业健康安全目标及考核结果如下：

- 1 固废合规处置率 100%
- 2 火灾事故为 0
- 3 触电事故为 0
- 4 意外伤害事故为 0

查看目标的设定、策划实施和结果的评价等具有可操作性，体系运行以来暂未更改。

查目标形成文件化信息，且以形成文件化的信息在公司内部进行沟通和交流，并在环境和职业健康安全手册中，与手册一起发布实施。公司的目标与方针保持一致，并经评审，经公司总经理批准，以年度工作要



点的形式下发实施；批准后的年度环境和职业健康安全管理目标、指标分解、落实和考核到各部门。

查见《目标分解表》，提供《环境、职业健康安全目标分解及完成情况》环境和职业健康安全目标管理方案、环境和职业健康安全指标管理方案、有重要环境因素、不可接受风险、目标、指标、针对每项指标分别制定了多项管理措施，有执行部门、需要资金、完成期限等。基本符合要求。

检查结果表明，目标设定的原则是不断改进、提高质量、使顾客满意、实现环境和职业健康安全绩效、履行合规义务。自体系运行以来各部门环境、职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

基本符合标准要求。

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

环境因素/危险源识别

编制了《环境因素识别与评价程序》，符合标准要求和企业实际。

查看《环境因素识别与评价表》评价人： 宫殿玺、张晶 识别评价日期：2024.11.2，经查阅，办公区共识别多项，包括电消耗、水消耗、旧日光灯管的废弃、生活污水排放、火灾隐患等，经观察沟通基本全面。

抽查《重要环境因素清单》编制:张晶 审批: 宫殿玺 日期：2024.11.2，本部门涉及的重要环境因素包括：火灾的发生、固废的排放。

查看《危险源识别与评价表》评价人： 宫殿玺、张晶 识别评价日期：2024.11.2，主要包括：复印机、电脑操作；滑倒、跌倒、违章用电导致的触电、火灾、人员外出违章驾驶导致的交通事故、拉伤、跌倒等人身伤害；生产过程中火灾、触电、机械伤害、人身伤害等；等。抽查《不可接受风险清单》编制:张晶 审批: 宫殿玺 日期：2024.11.2，本部门涉及的不可接受风险包括：火灾/触电的发生、机械伤害。

合规义务/合规性评价

编制了《合规性评价程序》《法律法规及其他要求识别、更新程序》等文件，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《城市生活垃圾管理办法》、《中华人民共和国环境保护法》、《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》《中华人民共和国噪声污染防治法》《吉林省消防条例》、《吉林省环境噪声污染防治条例》污水综合排放标准 GB8978-1996、环境空气质量标准 GB3095-2012、用电安全导则 GB/T 13869-2017、地表水环境质量标准 GB3838-2002、地表水环境质量标准 GB3838-2002、大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、声音环境质量标准 GB/T14623 等。均为有效版本，并于 2025 年 3 月 30 日进行了合规性评价。评价结果：整体来看，公司能有效遵循法律法规要求进行生产经营，未发生环境扰民事件，未有其他单位个人投诉，无环境污染事件发生，环境行为基本符合环境、职业健康安全法律法规要求。评价人：宫殿玺、杨振国、张晶、刘鹏、王坤、赵国祥

环境安全运行控制

执行的运行控制文件：废弃物管理程序、应急预案与响应控制程序、不符合、纠正和预防措施控制程序、运行过程控制程序、环安监视和测量控制程序、能源资源综合利用控制程序等。

企业的工艺流程为：

工艺流程：合同签订→方案设计→甲方确认→编制计划→采购→实施集成系统服务→填写维修服务单→检查验收→合格交付

外包过程：运输

关键过程：集成系统服务

需确认过程：集成系统服务

办公区运行控制情况：

■节约资源能源方面：办公过程注意节约用电，研发部做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。

■办公区固废的管理：办公室内有垃圾篓，用于办公及生活垃圾的收集；由华众离合器有限公司统一交由环卫处理。废纸统一由行政部收集统一处理。



■外出时，在客户处遵守相关环境及安全要求，活动中尽量减少/杜绝垃圾/固废的产生。外出工作时，遵守交通法规、不超速、闯红灯、在客户处遵守相关环境及安全要求，不单独行走偏僻小路，防止意外发生，乘坐正规车辆，住正规旅店。经询问和查证，该公司只是外出联系业务，无到客户处安装、调试、维修等活动的发生。

■查电脑有防辐射装置，无危险用电情况，摆放合理；加班人员有加班费，有工资福利制度等。

■办公区有干粉灭火器，消防通道畅通。询问部门人员均进行了火灾演练，能说出灭火器的正确使用方法，基本符合要求。

■相关方控制：主要通过宣传、日常交流；在销售合同中明确有关要求，采购前首先确认是否向大气、土地等排放，是否有废物产生。提供了《相关方和相关方期望评价》《相关方通知书》，通过告知书告知各位来访人员公司有关安全方面应注意的事项及相关规定。

■现场查看办公场所设备、电器状态良好，配置了灭火器，无火灾、触电隐患，废弃物无混放现象。环保运行控制基本符合要求。

现场巡视：

9:00-11:00 临时现场巡视：吉大机器人项目 吉林省朝阳区一汽铸造有限公司铸造一厂(1号门)，审核2小时，前往临时现场路程时间20分钟。

项目名称：吉大机器人项目

项目地址：吉林省朝阳区一汽铸造有限公司铸造一厂(1号门)

施工现场入口有门禁和保安，控制人员进出，确保只有授权人员才能进入现场；外来人员需提供身份信息等进行报备授权

目

现场查到《安全点检表》，检查内容包括：安全管理协议、安全培训、临时用电管理、设备设施管理等，检查人：王*

查到《风险识别及管控措施》，施工时间：2025.5.10-2025.12.31，施工单位：长春尊盛工业技术有限公司，作业内容涵盖电焊作业、临时用电作业等。对可能造成的伤害制定了对应的控制措施。

查到《施工单位安全、环保、消防、保卫管理协议书》，甲方单位：一汽铸造有限公司有色铸造分公司，乙方单位：长春尊盛工业技术有限公司，施工时间：2025.5.10-2025.12.31。

前系统集成项目主要是在甲方进行设备集成组装，调试。在甲方的机房内安装设备，不涉及废水、粉尘、不使用化学品。设备组装过程废弃的包装物、线头等集中收集，统一外卖。甲方现场固废送到甲方指定的地点，不随意排放。集成现场配有灭火器、安全帽等环保安全设施及防护用品。

■生产噪声的排放控制：工业自动化设备系统集成过程中噪声较小，装配部件轻拿轻放。

■杜绝机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、每天进行安全生产点检。制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

抽劳保用品发放领用记录表：有发放日期、物品名称/数量、发放人、签收人，有领用人签字确认。

■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

运行受控。

外部提供过程、产品和服务的控制

查有：《环境、职业健康安全管理体系手册》，明确了对采购过程的控制要求，包括了安全的相关要求。

提供：《合格供方清单》及《供方能力评定记录》，及相关供销合同等，评价内容包括了拟采购物资是否存在安全风险等，基本符合要求。

抽查：2025年03月27日与众业达电气哈尔滨有限公司签订的海绵的购销合同，内容包含了验证准则，确保工作人员使用的安全性。

2025年04月09日与吉林瑞隆添富汽车部件有限公司签订的海绵的购销合同，内容包含了验证准则，确保工作人员使用的安全性等。



2025 年 7 月 18 日与安能物流签订的运输合同，内容包含了验证准则，确保工作人员使用的安全性等。

2025 年 7 月 26 日与安能物流签订的运输合同，内容包含了验证准则，确保工作人员使用的安全性等。

查到 2025.11.02 的《相关方环境、职业安全告知书》，将公司职业健康安全管理体系要求事项等向相关方告知，施加安全影响。

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

查环境和职业健康安全手册，公司按标准要求编制了《内部审核管理程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

查，2025 年《内审实施计划》：

审核时间：2025 年 6 月 17 日

审核计划内容包括：审核目的、依据、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。

查审核目的：通过内审了解管理体系是否具有适宜性、有效性和符合性，了解体系是否正常运行，并是否具备申请认证条件。

审核范围：GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 体系要求全部内容和全公司有关职能部门

内审成员：组长：杨振国 A 组员：张晶 B

查培训记录，未查见对新员工进行培训的证据，不符合标准条款：GB/T19001-2016 标准的 7.2 条款。

查内审员任命及授权：2025.4.16 总经理宫殿玺对杨振国、张晶进行了内审组任命。

抽查《内审实施计划》，涉及部门：行政部、技术部等。覆盖了本部门涉及的标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。基本符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查行政部《内审检查表》，由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较简单。本次内审共开一般不符合项 1 个，不符合涉及行政部 E07.2 条款，经内审员验证关闭。符合要求。

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、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等。

查，审核结论：公司建立的环境职业健康安全管理体系基本符合 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，相关法律法规及顾客要求，适宜于公司实际运行控制，经过宣贯学习，已在公司得到了运行实施，并取得初步绩效，可予保持并实施

通过内部审核，公司环境、职业健康安全管理体系的建立实施是基本有效的，基本符合标准要求。但整体记录较为简单且模式化，已向管理者提出，要求重视。

管理评审

公司编制有《管理评审程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查 2025 年 07 月 01 日《管理评审计划》，其内容包括评审目的、时间、参加人员、评审内容、评审的准备工作等；计划于 2025 年 07 月 08 日进行管理评审。经查已按计划时间进行了管理评审，查见《管理评审会议纪要》。

主持人：总经理宫殿玺，各部门负责人、其他相关人员。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括

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。

O：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、适宜性和充分性等。管理评审的输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》，结论：通过体系运行，验证了管理方针适合于本企业，且满足标准要求。针对企业职业健康安全目标和重要危险源、针对环境管理目标和指标以及重要环境因素，分别制定了职业健康安全管理方案和环境管理方案并正在落实，运行过程能够符合运行准则和适用的法规要求；未出现事故、疾病和事件，也未受过环境执法处罚。管理目标、指标及管理方案，满足标准要求、适于实际且能很好地落实管理评审基本符合要求。本次管理评审提出 1 项改进建议（员工对公司的管理方针及制度不熟悉），查见《管理评审改进验证+培训记录》针对管评的 1 项改进建议，已进行全员员工公司的管理方针及制度的标准培训，提高员工环境和安全意识的培训，从而有效提高员工安全意识和管理水平。

评审结论：综上所述，公司环境及职业健康安全管理体系是适宜的、充分的且有效的。

管理评审的管理基本符合标准要求。

审核过程中得知，企业管理评审主要是在咨询老师指导下完成，人员能力有待提升。（已在 7.2 人员能力开具不符合）

3.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 纠正/纠正措施有效性评价：

策划《不符合、纠正和预防措施控制程序》《环安监视和测量控制程序》，明确采取措施予以控制、纠正和处置产生后果的方法，确定并选择纠正、预防或减少不利影响为改进机会，包括评审和分析不合格、确定不合格的原因、确定是否存在或可能发生类似的不合格、实施所需的措施和评审所采取的纠正措施的有效性。内容符合标准要求和企业实际。

各部门环境安全目标是改进的主要目标，主要通过目标完成情况考核汇总，进行统计分析并形成报告。

内审中的不符合项，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。对生产过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入，管理评审提出的纠正预防措施正在整改中，对其进行了跟踪检查。企业内识别和确定是否存在类似的潜在风险，对发现的问题和现象及时警觉，及时采取预防措施，消除潜在不符合的原因，防止不符合的发生。从而提升管理体系绩效。确保建设和支持管理体系文件，促进工作人员在实施持续改进职业健康安全管理体系的措施方面的参与，就有关持续改进的结果得到有效沟通，确保管理体系的充分性、适宜性、有效性。

公司的不合格和纠正措施大多通过平时工作监督检查来实现。提高员工工作意识、减少污染、预防污染的意识，防止不符合或不合格的发生。

环境和安全方面通过检查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，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。对环境及职业健康安全管理体系运行潜在的风险进行了识别和分析，对在内审活动中发现的不合格项，实施了纠正和纠正措施。各部门负责人对不符合、事件报告、调查和处理以及纠正措施的程序比较清楚，对发生不符合情况，能及时采取相应的措施予以解决和处置。符合要求。现场交流，自体系运行以来，公司始终按标准要求不断进行持续改进，通过日常监督检查、内审、管理评审发现问题，通过实施纠正措施/预防措施来持续改进生产、持续改进环境和职业健康安全管理体系的有效性。

基本符合要求。

2) 投诉的接受和处理情况：

自体系建立以来没有相关行政主管部门的检查处罚，在现场审核也未发现检查处罚、相关方投诉等情况。

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）：**

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

人力资源：目前职工人数 18 人，设置有管理层、行政部、技术部、品质部，规定了各部门的职责和权限。

基础设施：长春尊盛工业技术有限公司日常租赁刘刚位于春市高新开发区旷达路华众离合器院内 3 楼的行政部进行日常办公经营活动。提供租房协议，规定租赁面积：85 平米，租赁期：有效期至 2027 年 3 月 1 日。

生产设备包括：氩弧焊机、二氧焊机、手弧焊机、切割机、线号机、NBC350 双驱送丝机等。

另外工具主要包括：螺丝刀套装、内六角扳手、梅花扳手、开口扳手、绝缘胶布等。

特种设备：无

计量检测设备：游标卡尺、数字万用表

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。

资源配置基本满足要求。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

人员资质：

1、中华人民共和国特种作业操作证

姓名：崔海松 性别：男

证书编号：T20183198312092615

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

2023-05-10 2023-05-10 至 2029-05-09

2026-05-09 梅河口市行政审批局

中华人民共和国应急管理部监制|www.mem.gov.cn

备注:本证书应于 2026-05-09 前进行复审

2、建设行业工程机械施工作业合格证

姓名：:赵国祥 性别：男

证书编号：20230518823

身份证号:22012219xx10088114

作业类别：熔化焊接与热切割作业

发证日期 2023 年 5 月 18 日

北京机建职业技能鉴定中心 复审日期 2029 年 5 月 18 日

有效期限：2023 年 5 月至 2029 年 5 月

3、中华人民共和国特种作业操作证

档案编码:A22010022320000703

姓名：杨振国 性别：男

证书编号：T220104199011254114

低压电工作业

2017-02-23 2020-07-02 至 2026-07-01



2023-07-01 前长春市应急管理局

备注:本证书已于 2023-07-13 在长春市应急管理局完成复审。请于 2026-07-01 前进行延期换证。

提供有 2024-2025 年度培训计划, 计划培训 9 次, 已培训 7 次。

抽查培训计划和培训记录。

培训时间: 2024 年 11 月 20 日 培训人员: 宫殿玺、杨振国、张晶、刘鹏、王坤、赵国祥; 培训内容: GB/T24001、GB/T45001 标准。考核结果: 培训效果较好、培训有效。评价人: 外聘老师(朱老师)。

培训时间: 2024 年 12 月 10 日 培训人员: 宫殿玺、杨振国、张晶、刘鹏、王坤、赵国祥; 培训内容: 公司环境及职业健康安全方针、目标培训。考核结果: 培训效果较好、培训有效。评价人: 张晶。

培训时间: 2025 年 3 月 10 日, 培训人员: 宫殿玺、杨振国、刘鹏、王坤、赵国祥; 培训内容: 消防理论知识培训、消防技能培训、灭火、走火演练培训、火险处理程序。考核结果: 培训效果较好、培训有效。评价人: 张晶.....

查见其它培训计划, 均能提供与之对应的培训记录, 并进行了有效性评价。

人员能力的管理基本满足要求。

现场与内审员(杨振国、张晶)沟通, 内审、管理评审在外聘老师指导下进行, 独立审核的能力有待提高, 开具不符合报告。

公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性, 以及他们对贯彻管理方针、达成目标及实现管理体系的有效性的积极贡献, 以及其不符合其要求的后果。

经与员工沟通了解, 基本具备以上必要的管理体系相关意识。

3) 信息沟通:

公司通过日常会议、例行会议、培训、教育让员工意识到: 环境、职业健康安全方针、本部门的目标, 掌握本岗位环境因素、危险源以及不符合管理体系的后果等; 与办公室负责人分别进行沟通, 其能够了解公司方针和部门目标, 与其工作相关的重要环境因素及环境影响和危险源、风险及应对措施、他们工作过程中对环境、职业健康安全的体系有效性的影响、如何从危险情况中逃离等。

自体系运行以来, 没有发生严重的顾客投诉事件。

公司建立工作人员的协商与参与机制, 制定有《协商与内、外部信息交流管理程序》。

经了解, 由员工推荐、选举公司职工王坤为员工代表, 主要职责是: 代表员工参与公司危险源辨识、风险评价和控制措施的确定; 代表员工适当参与公司职业健康安全事件调查; 代表员工适当参与健康安全管理体系方针和目标的制定和评审; 代表员工对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商; 代表员工对职业健康安全事务发表意见。

现场沟通得知, 自管理体系运行以来员工代表参与的活动包括: 代表员工提出合理化建议, 协商和参与提供必要的机制、时间、培训和资源, 公司强调非管理类工作人员的参与, 提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道, 确定和消除了妨碍参与的障碍, 能够持续改进职业健康安全管理体系。

公司关注员工的身心健康, 及时了解员工在健康安全方面的需求和期望, 参与职业健康安全管理体系方针、管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识, 风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

4) 文件化信息的管理:

公司的质量、环境及职业健康安全管理体系文件----包括

一级文件: 环境和职业健康安全手册

二级文件: 程序文件

三级文件: 管理制度汇编

四级文件: 记录文件。

此外, 外来文件即外部提供的文件, 包括规格标准、与产品质量有关的企业标准。通常属于第三级文件, 并得到及时识别和分发控制。

经查: 公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保环境及职业健康安全管理体系有效性的需要。



抽查 3-5 个体系文件如：环境和职业健康安全手册、程序文件、管理制度汇编、等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。

现场抽见环境和职业健康安全手册，文件编号：ZS-EHS/M-2024，版本：A/1，发布日期：2024 年 11 月 1 日，修订实施日期：2025 年 8 月 22 日编制：体系编写小组 审核：杨振国 批准：宫殿玺

抽见：程序文件，文件编号：HL-EHS/P-2024，版本：A/0，发布日期：2024 年 11 月 1 日，实施日期：2024 年 11 月 1 日，编制：体系编写小组 审核：杨振国 批准：宫殿玺

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。

使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。

公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。

现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。

查，环境和职业健康安全手册：公司编制了《文件管理程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：程序文件有 17 个，查：《受控文件清单》里面包括：环境和职业健康安全手册、程序文件、管理制度汇编等。

查见：《文件发放回收记录》对环境和职业健康安全手册、程序文件、管理制度汇编等行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，针对环境和职业健康安全手册修订后换版 A/1 版，对 A/0 进行了回收，对 A/1 版进行了发放。

可获得该文件的有效版本：

《环境和职业健康安全手册》现行版本为 A/1 版

以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整

保存完好，易于识别。

查《适用的法律法规、标准及其他要求清单》，里面包括法律法规：中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国水污染防治法中华人民共和国宪法、中华人民共和国消防法、突发环境事件信息报告办法、仓库防火安全管理规则等。

查见《记录清单》质量记录，有《年度培训计划及记录》、《相关方期望与要求》、《火灾演练记录及评价》等，规定了保存期为 2-3 年。

查文件更改和作废情况处置情况：针对一阶段文审需要修订的内容已做换页处理，现场进行了确认。

策划了《文件管理程序》，对文件的作废情况的管理进行了规定。

文件化信息基本满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:工业自动化设备系统集成服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:工业自动化设备系统集成服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，长春尊盛工业技术有限公司的

☐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:孙博、魏津

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、联系方式的变更、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。