



项目编号：21225-2025-0

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：青岛澜盟实业有限公司

审核体系：职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：姜海军

审核组员（签字）：冷春宇 潘婷

报告日期：2025年9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](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：姜海军

组员：冷春宇 潘婷



受审核方名称：青岛澜盟实业有限公司

## 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	姜海军	组长	审核员	2023-N10HSMS-4073544	15.01.04, 17.10.02
B	冷春宇	组员	审核员	2024-N10HSMS-4034990	17.10.02
C	潘婷	组员	审核员	2025-N10HSMS-1332754	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	宋萍 金保辉 陈玮	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（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/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为职业健康安全 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：中华人民共和国安全生产法、民法典、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，中华人民共和国消防法及相关的地方性法规、标准等；

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：

GB16297-1996大气污染物综合排放标准；GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3096-2008《声环境质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB16297-1996《大气污染物



综合排放标准》、工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素GBZ2. 2-2007、工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素 GBZ2. 1-2019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09月01日上午至2025年09月01日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2月20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）：

0:玻璃纤维制品、金属件的加工（不含许可要求的产品）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：山东省青岛市黄岛区珠海街道办事处袁家庄社区 188 号

办公地址：山东省青岛市黄岛区珠海街道办事处袁家庄社区 188 号

经营地址：山东省青岛市黄岛区珠海街道办事处袁家庄社区 188 号

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08月29日上午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：特种设备管理、生产过程安全运行控制；职业健康安全绩效测量评价情况等。

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、疫情等不利环境）：

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 07.2 条款和 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9月11日提交审核组长。

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9月1日前。

2) 下次审核时应重点关注：

0 生产过程控制，0 运行策划和控制；0 绩效测量和监视，特种设备管理，内审、管理评审。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方职业健康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，无安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，通过职业健康安全管理体系运行促进安全意识提高。

### 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较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的简单工具和方法，初步具备自我发现问题、解决问题的机制，总体成熟度尚可。

#### 2) 风险提示：

受审核方目前处于发展阶段，职业病体检管理和内审员能力需加强培训，存在一定的管理控制风险，本次审核开具 2 项不符合。

### 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：2017 年 8 月 18 日                      体系实施时间：2025 年 2 月 20 日；

2) 法律地位证明文件有：营业执照等。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

无夜班。

#### 4) 范围内产品/服务及流程：

公司从事的是玻璃纤维制品、金属件的加工（不含许可要求的产品），

生产流程：（1）玻璃纤维制品工艺流程：

预处理---尺寸裁剪---铺布成型---涂胶液---固化干燥---涂气干胶---尺寸切割及修正---清洁包装

（2）金属件加工流程：

原材料一下料（激光切割）一机加工（钻，车，折弯等）一焊接\*一抛丸清理一表面处理（喷涂）\*一装配一成品检验一交付

识别外包过程为产品运输过程。

无夜班生产。无季节性。不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确

抽查查看《重大危险源清单》包括：火灾、触电伤害、高处坠落、物体打击、职业病、机械伤害等。

识别基本充分。

## 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

组织按照GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018标准的要求，对体系进行了策划，2025年2月20日开始全面推广实施。

受审核方形成的职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准，经文审、一阶段审核目前满足要求。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争、气候变化等）进行监视和评审的方式方法。

组织确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、监管部门、组织中的成员、供应商、客户、竞争对手或社会团体或行业协会。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。

组织确定了需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险、技术风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果。



该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，目前公司设置有综合部/生产部/技质部/营销部，编制了《岗位职责和岗位能力要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足产品实现需求和体系运行的要求。

企业建立了职业健康安全方针和目标。

职业健康安全方针：

以人为本，遵纪守法，持续保障全员健康安全；

职业健康安全目标：

——火灾事故为零；

——无安全事故发生；

——职业病发生率为零。

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

组织的职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

### 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

#### 产品实现的过程和活动的管理控制情况：

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足产品实现需求。生产部根据合同、电话订货合同策划安排生产班次、顺序、调度人员原材料进场，提供生产计划。

原材料检验、过程检验、成品检验能控制各检验项符合要求。

关键过程：手糊、焊接、打磨、喷涂过程：需严格按照作业指导书生产，重点控制尺寸和外观质量等。

产品装运控制码放整齐，不偏沉，避免磕碰。交付以客户验收质量、数量为准，并同时了解客户反馈和满意程度。

#### 重要审核点的监测和绩效：

职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系—管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，2025年6月30日目标考核情况，目标已全部实现，符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位（综合部、技质部、生产部），分配了职责权限。经查职能分配覆盖了职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、计量器具台账、人员档案等。经现场审核配备的生产设备、环保设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业产品生产、销售的需要，目前特种设备有叉车、储气罐，特殊工种有资格证，可以支持管理体系运行。

危险源识别及评价：综合部、技质部、生产部根据部门所涉及的危险源进行识别，并评价出重大危险源，提供重大危险源评价记录，目前危险源识别基本完整，评价的重大危险源：火灾、触电伤害、物体打击、高空坠落、机械伤害、职业病等，危险源识别评价符合要求。

运行控制：

编制与职业健康安全体系运行控制有关的文件有《职业健康安全运行控制程序》、《作业场所防火防爆防尘防毒管理制度》、《消防管理制度》、《禁火禁烟安全管理制度》、《职业健康管理制度》、《安



全生产检查和隐患整改制度》、《应急预案》、《重大危险源管理制度》、《生产作业场所危害因素检测制度》、《应急救援管理制度》、《关键装置、重点部位安全管理监控制度》《劳动防护用品（品）和保健品发放管理制度》等。

公司从事的是玻璃纤维制品、金属件的加工（不含许可要求的产品），

生产流程：（1）玻璃纤维制品工艺流程：

预处理---尺寸裁剪---铺布成型---涂胶液---固化干燥---涂气干胶---尺寸切割及修正---清洁包装

（2）金属件加工流程：

原材料一下料(激光切割)一机加工(钻，车，折弯等)一焊接\*一抛丸清理一表面处理(喷涂)\*一装配一成品检验一交付

提供2018.7.10日的安全现状评估报告，经青岛职安健技术服务有限公司评估企业的安全生产条件基本符合要求，风险处于可以接受的程度。

1、废气管控：

主要是手糊过程废气、喷涂过程废气、焊接过程废气排放。

喷涂过程废气经集气罩+光氧净化器处理后排放。焊接废气经移动式净化器处理。

手糊过程中废气无组织排放，经排风扇加强通风。废气岗位员工戴口罩专业。

2、噪声管控：

抛丸机、切割机、砂光机、空压机等设备产生噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行。噪声大的岗位员工佩戴了耳塞。

3、潜在火灾、触电管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器，均符合要求，车间禁止吸烟，电路故障由专业电工处理，禁止乱拉私扯电线。

公司有配电室，车间有配电柜，接线符合要求，发生故障联系当地专业电工前来处理。

4、物体打击和机械伤害防护：

公司给员工发放手套、口罩、防护眼镜、耳塞等劳保用品，查到2025年7月份劳保用品发放记录。车间和设备上悬挂安全警示牌。设备旋转部位和凸出部位，安装有防护罩和防护栏等，设备运行状况良好，无带病工作现象。操作叉车和行车的员工经过专业培训，避免野蛮作业造成车辆伤害。

提供2025.6.10日叉车检验合格报告，提供叉车操作证。

企业有在用储气罐（固定式简单压力容器），提供其附件安全阀和压力表2025年度的检验/校准报告，在有效期内，见附件。

5、高处坠落防控：行车操作工经过培训，吊钩下禁止有人，定期对行车进行检查，防止坠落。

6、职业病防控：车间存在的职业病危害因素主要是粉尘、噪声等，各岗位已按要求采取了控制措施，通过提供的职业病危害因素检测报告可知，防控措施有效。车间张贴有“危险因素告知卡”、“操作规程”、“职业病危害告知卡”。提供工作场所职业病危害因素检测报告和体检报告，未发现超标情况和职业病，见综合部审核记录。

7、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等，夏季高温作业，采取减少作业时间和发放防暑降温品的方式。

8、为主要长期员工上社保，查见交款证明，见综合部审核记录。

9、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

现场各车间观察运行控制：

查看生产现场张贴有“危险因素告知卡”、“操作规程”、“职业病危害告知卡”等标识。

现场查看各工序设备运转基本正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如手套、口罩、护目镜等。

各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

现场巡视办公及生产区域配备有灭火器多个，各车间均配有灭火器。

生产现场未见废水排放。



手糊成型过程：操作者加工的玻璃纤维控制台面，戴手套、口罩，有通风装置。

切割和打磨工序：操作者杜某打磨的是玻璃纤维船壳前部，砂光机噪声较大，员工配戴口罩、耳塞等劳保用品。打磨过程中产生的粉尘无组织排放。

机加工工序：操作工刘某正在使用钻床为前柱支撑板金属件钻孔，设备噪声不大，员工穿工作服和劳保鞋。

噪声源主要来源于：抛丸机、切割机、砂光机、空压机等设备，设备安装在厂房内部，有减震措施等。

现场设备运转处和高温处安装有防护栏、防护罩等，储气罐安全阀和压力表、叉车年检合格，见附件。

叉车工有资格证，经过专业培训，现场查看操作熟练，与叉车和行车司机面谈，经过专业培训，未发生过车辆伤害情况。

现场电线布线合理，电线均处于完好状态，电路开关完好。

与手糊、喷涂、打磨等工序操作工刘某、杜某等人面谈，均已经过环保和职业健康安全管理相关方面的培训，对机械伤害、噪声伤害、粉尘伤害、烫伤、触电、火灾等应急知识有所了解，近一年未发生过事故。

车间在职业健康安全防护方面的控制管理基本符合要求。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，“法律法规清单”，如《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《山东省消防条例》、《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素GBZ2.2-2007》、《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素 GBZ2.1-2019》、《工伤认定办法》、《中华人民共和国尘肺病防治条例》、《工作场所安全使用化学品规定》、《用人单位劳动防护用品管理规范》等，并且于2025年6月10日进行合格性评价，提供合规性评价报告，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对环境/安全目标指标完成情况；对环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有噪声、废水、废气、固废、能源资源管理、消防安全等。

提供有工作场所职业病危害因素检测报告，编号：青华通检字(2025)第 Z318A 号，检测机构：青岛华通检测评价有限公司，检测日期：2025年8月28日，见附件。

化学有害因素结果显示：经检测，所检岗位工人接触的工作场所空气中的玻璃钢粉尘(总尘)、木粉尘(总尘)、其他粉尘(喷塑)(总尘)、苯乙烯、二甲苯、乙酸丁酯、2-丁酮、一氧化碳、过氧化氢的浓度符合 GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》及第1号修改单规定的限值要求。物理因素测量结果显示：经测量，各岗位工种接触的噪声、高温强度测量结果符合 GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》规定的限值要求。

但是审核时企业未能提供职工体检合格的证据，不符合《用人单位职业健康监护监督管理办法》第13条要求，开具了不符合报告。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、机械伤害。编制了应急预案—包括火灾的应急预案，经查问综合部组织了应急演练，提供了2025年火灾、机械伤害、触电等应急预案演练记录。

### 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：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年6月17-18日进行了内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过授权。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告



中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。经与内审员面谈，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熟悉，内审有效性不足，审核能力和审核深度尚需加强，企业需加强内审员培训学习。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年7月14日进行了管理评审，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。评审结论：公司目前职业健康安全管理方针与管理目标持续适宜公司实际，暂不需要调整；公司的职业健康安全管理体系基本适宜、充分，运行基本有效。

经查阅记录和询问面谈，管理评审较模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，已建议企业加强对体系文件的系统学习，开展更符合企业实际情况的管理评审。

### 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

日常对职业健康安全体系运行情况进行检查，对发现的不合格进行原因分析，采取适当措施。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

### 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）：

生产办公场所为租赁厂房，提供厂房租赁合同：出租方：张建敏，租赁厂房建筑面积 6900 m<sup>2</sup>，办公楼 860 m<sup>2</sup>+642 m<sup>2</sup>，使用年限：2017 年 9 月 1 日至 2027 年 8 月 30 日止，租赁期限 10 年，满足生产销售办公需要。

从事办公、生产和服务、采购和销售、仓储等，公司目前拥有员工共计 20 人，设置了管理层、综合部、技质部、生产部；

基础设施：车间一座，建筑面积 6900 m<sup>2</sup>，包含切割区、粘接区、表面处理、半成品区、喷漆区、喷胶衣、模具存放区、烘干房、手糊区、成品区、检验区、安装区、仓库、车间办公室、机械加工区、库房、门卫，办公楼一座，共四层，总面积 860 m<sup>2</sup>+642 m<sup>2</sup>。

拥有生产设备：钻床、车床、叉车、二保电焊机、抛丸清理机、履带式抛丸清理机、激光切割机、摇臂钻床、电液同步数控折弯机、喷枪等生产设备；

检测设备：卷尺、台秤、1.5 米水平尺、游标卡尺、温湿度计、表面粗糙度样块、压力表、钢直尺、电子吊秤等；

特种设备：叉车 1 部、储气罐 1 台。

办公设施包括：电脑、打印机、办公桌椅等设施。

安全设施：灭火器、消防栓。

办公设施包括：电脑、打印机、办公桌椅等设施。



满足产品生产、销售、办公需求。

#### 2) 人员及能力、意识:

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门负责人、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

#### 3) 信息沟通:

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

#### 4) 文件化信息的管理:

职业健康安全管理体系文件由综合部组织编写，总经理批准发布实施，综合部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合部电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过综合部经理批准。综合部根据质量、环境、安全管理系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。抽查：火灾应急预案演练记录、管理评审报告、培训记录、内审报告等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述，

0:玻璃纤维制品、金属件的加工（不含许可要求的产品）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，青岛澜盟实业有限公司的

质量 环境 职业健康安全管理体系:

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 有效	<input checked="" 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: 姜海军 冷春宇 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](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。