



项目编号：21417-2025-O

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：无棣亨立餐具有限公司

审核体系：职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 周长润

审核组员（签字）： 周长润、孙洪艳

报告日期： 2025年 9月 22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：周长润

组员：周长润 孙洪艳



受审核方名称：无棣亨立餐具有限公司

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
	周长润	组长	审核员	2025-N1OHSMS-146592 3	17.11.03
	孙洪艳	组员	审核员	2025-N1OHSMS-141477 9	17.11.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邓丽婷、庞永泉、王长城	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；本次为结合审核联合审核一体化审核；单体系审核。

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、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国节约能源法、用人单位职业病危害因素定期检测管理规范、山东省安全生产条例、山东省消防条例、山东省计量条例、山东省道路运输条例、山东省职业病防治条例、山东省劳动合同条例、山东省节约能源条例、山东省特种设备安全条例、滨州市城乡规划条例、滨州市城区道路管理条例、滨州市供热条例。



e) 适用的产品(服务)质量、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:GBZ2. 2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2 部分: 物理有害因素, 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, GB39800. 1-2020个体防护装备配备规范 第一部分: 总则等

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求): 合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2025年09月21日 08:30至2025年09月22日 16:30实施审核。

审核覆盖时期: 自2025年3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):

O:不锈钢餐具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: 无棣县余家镇工贸园区

办公地址: 无棣县余家镇工贸园区

经营地址: 无棣县余家镇工贸园区

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09月20日 08:30至2025年09月20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: 危险源的识别; 运行策划和控制; 绩效测量和监视。

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()项, 轻微不符合项(2)项, 涉及部门/条款:综合部 O7.2、O7.5.3 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10月22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10月22日前。



2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证; 不可接受风险识别评价和运行控制情况; 任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 各部门职责明确, 能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 企业各部门职责明确, 职业健康安全管理体系能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别相关危险源, 职业健康安全管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示: 体系运行时间不长, 需进一步提高各层级人员对危险源辨识及意识; 提高内审员审核能力。

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: 2013 年 06 月 13 日, 体系实施时间: 2025 年 3 月 6 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照, 统一社会信用代码: 91371623071336003J, 有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 198 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 无

4) 范围内产品/服务及流程:

剪板—制型—抛光—清洗—包装

关键工序: 抛光

特殊工序: 清洗

外包: 物流运输

无不适用条款

不可接受风险: 火灾事故、意外伤害 (烫伤、物体打击、机械伤害) 事故、职业病伤害 (粉尘、噪声)

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

公司成立于 2013 年 06 月 13 日, 现有员工 198 人。受审核方办公室及生产经营场所工作环境干净整洁, 企业水电齐备, 全年正常经营, 无倒班。2025 年 03 月 06 日依据 GB/T19001-2016/IS09001:2015、GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 的要求进行了管理体系的整合, 建立了综合部、生产部、销售部、采购部、质检部等职能部门, 组织结构清晰, 各岗位职责明确。

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:

诚信守法, 以人为本; 安全第一, 持续改进。

方针包含在管理手册中, 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, 为建立环境等目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规



义务的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。

理解组织及其环境：企业识别的内、外部因素：

外部因素：法律、法规内容要求、政府监管部门的监督检查、客户、产品供应、社会关系等相关因素。

内部因素：基础设施配备、人员流动大、人员素质低等相关因素。

经与总经理沟通了解：为提高公司信誉和产品竞争能力，策划并建立了系统化和文件化的管理体系。

法规要求：法律法规对行业的要求越来越高，公司的管理制度不能及时跟进，导致存在经营风险。由于在生产加工过程中，会产生一定的不安全因素。政策越严格，不规范的企业就不能生存，市场就会越来越大。在公司加强管理的前提下前景会越来越好。在公司正常运行的前提下，为了加强对人员安全的保护，如做好人员防护措施等。

主管部门：上级主管部门的监督检查容易发现公司操作不规范的地方，严重时可导致公司的停业；帮助发现自身的不足之处，积极改进，促进公司管理的规范化。

客户：客户对公司职业健康安全标准提高，以及对供应过程中职业健康安全保护的期望值提升，给公司生产及服务售后管理提出新的要求。公司职业健康安全管理方面管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇。

产品供应：供应商不遵守公司的职业健康安全规章制度，带来的职业健康安全风险。

人员：人员流动大，导致人力资源不足或者有能力强的人员流失，导致公司知识和技术的流失；优秀人才来到本公司，将个人知识转化为公司知识。员工普遍素质较低，对质量、环境、安全等认识不高，规范化操作难度较大，导致和安全的事故发生，员工待遇普遍不高，成本不大。

自然环境：位于山东省滨州市，地理位置属交通欠发达地区。

总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。

理解相关方的需求和期望：提供了《相关方的要求与期望清单》，识别了相关方及其需要的内容。

公司确定了与职业健康安全管理体系有关的相关方包括：安全生产管理行政主管部门、邻近单位、居民、消防部门、供方和客户、第三方认证服务机构、公司员工、公司领导层等，包括对本公司经营管理与发展过程中产生的安全影响有关关注的各类相关方。

抽查相关方对企业的需求和期望有：

安全生产管理行政主管部门：符合职业健康安全法律法规、标准规范，无违章行为、安全隐患、工伤事故、职业病

邻近单位、居民：无对其造成危害的安全隐患

消防部门：消防器材维护完好，人员防火意识强

公司员工：作业环境无粉尘，无污染，噪音小，温湿度适宜，无安全隐患，配备劳动防护用品，不冒险作业，工作时间适宜

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，各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方及其需求清单》进行修订。评价基本有效。编制：综合部，批准人：王延春，日期：

2025.03.06

应对风险和机遇的措施：沟通查见：综合部负责适用生产和服务过程法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；

综合部负责组织、生产部协助，对职业健康安全方面适用法律法规的识别、获取、更新及适用性评价。

当生产和服务过程中某个作业活动、服务使用发生较大变化时，法律法规变化时，综合部重新确定不可接受风险，并且每年对不可接受风险及环境影响、风险进行评审确认。

沟通管理者代表：公司对已识别出的风险制定了应对、预防措施。对已实施的措施有效性进行了评价，评价均为有效。已采取措施对不可接受风险、合规义务、识别的风险和机遇进行了管理并有效实施。在管理体系过程以及其他业务过程中，将风险和机遇的措施融入到各部门的业务过程并实施。

在策划这些措施时，通过会议评审的方式，已经考虑其可选的方案、财务、运行和经营要求。



基本符合要求。

不可接受风险：火灾事故、意外伤害（烫伤、物体打击、机械伤害）事故、职业病伤害（粉尘、噪声）

公司目标及考核：

火灾事故为 0

意外伤害（烫伤、物体打击、机械伤害）事故为 0

经询问管代，切合企业的实际。

目标分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，提供了 2025 年目标考核表，目前阶段性目标已完成。

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

危险源的识别、评价措施的策划：编制了《危险源辨识、风险评价、控制程序》，基本符合实际和标准要求。

与综合部负责人沟通并现场查看风险告知卡等危险源识别资料显示：识别了办公、生活、生产过程等过程相关的危险源。

主要包括：消防栓放置不当导致救火不及时，形成火灾，造成人员伤亡；登高作业造成高空坠落；电气设备使用不当造成触电；易燃品造成火灾，占用安全通道造成绊倒；机动车操作不当造成人员伤害；生产过程抛光产生粉尘造成职业病；设备运行造成机械伤害、产生噪声、吊装造成物体打击，加热炉加热造成高温烫伤；热处理液氨储罐、管道泄露，职工可通过呼吸道接触氨危害；配电室工频电场危害；设备维修职工可接触到电焊烟尘、锰及其化合物、紫外辐射；劳动过程中因照明不良会使视力减退、引起疲劳、降低个工作效率，甚至造成差错与事故等。

不可接受风险判定：查见 2025.3.6《不可接受风险清单》确定的不可接受风险：火灾事故、意外伤害（烫伤、物体打击、机械伤害）事故、职业病伤害（粉尘、噪声）；组织针对不可接受风险建立了管理方案及控制措施，现场采用《职业健康安全目标管理方案检查表》《目标分解考核》及制定应急预案等形式给予控制、实施。

危险源辨识与风险评价及措施的策划，基本符合要求。

法规与其他要求/合规性义务：公司策划了程序文件《法律法规与其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络等。

提供法律法规清单，收集的环境和安全法律法规包含：中华人民共和国宪法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国节约能源法、用人单位职业病危害因素定期检测管理规范、山东省安全生产条例、山东省消防条例、山东省计量条例、山东省道路运输条例、山东省职业病防治条例、山东省劳动合同条例、山东省节约能源条例、山东省特种设备安全条例、滨州市城乡规划条例、滨州市城区道路管理条例、滨州市供热条例。GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理有害因素、GBZ2.1-2019 工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素等，GB39800.1-2020 个体防护装备配备规范 第一部分：总则。均有有效版本，符合要求。

为持续保持对法律法规及其他要求的符合性，公司定期开展合规性评价。原则上每年至少对本公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他要求进行一次合规性评审；特殊情况下要补充评审。

抽见：《法律法规合规性评价报告》，于 2025 年 05 月 06 日评审小组（总经理、管代、各部门负责人、员工代表）开展了合规性评价工作，以确职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。评价结论：公司职业健康安全管理体系策划有效，运行正常；各部门都能够有效遵循法律法规，未有单位和个人投诉，各部门能够有效遵循职业健康安全法律法规，无职业健康安全事件发生。

通过合规性评价分析，在以后的工作中，继续保持职业健康安全管理的的有效性。

安全运行策划和运行控制：编制《职业健康安全运行控制程序》等，策划合理，内容符合标准和企业实际。

生产/服务流程：

剪板—制型—抛光—清洗—包装

关键工序：抛光

特殊工序：清洗

**外包：物流运输**

现场查看，火灾事故、意外伤害（烫伤、物体打击、机械伤害）事故、职业病伤害（粉尘、噪声）等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的不可接受的风险为火灾事故、意外伤害（烫伤、物体打击、机械伤害）事故、职业病伤害（粉尘、噪声）。本部门涉及的不可接受风险为：火灾事故。

围绕公司不可接受的风险，公司对安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：办公区域/车间/仓库超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。控制措施：对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全意识；配备足够的消防器具；定期检查电器设备的使用及老化情况；建立应急预案并定期演练等。查看：现场查看照明灯具采用防爆灯具，所有插座回路设剩余电流断路器保护。生产车间设有应急备用照明和疏散照明。在各工作场所设有应急备用照明，在走廊、安全出口、应急门等处设有应急疏散指示灯。仓库张贴严禁吸烟等警示标识。现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。按照建筑设计要求配备手提式灭火器。生产区域、库房区域配有灭火器、消防栓，火灾自动报警系统；并定期进行了年检、点检、维护保养等。于2025.5.10进行了火灾应急演练。

3、触电伤害：主要包括电开关箱无漏电保护器或漏电保护器失灵；电箱无门、无锁/电箱内有杂物/配电路的老化、破皮未包扎；乱拉临时线等造成。控制措施：建立制度，禁止违章用电；定期检查电器设备，严禁人走未断电，消除漏电隐患；加强设备维护、检修时的安全保障措施等。建立应急预案并定期演练。

4、烫伤伤害：主要包括不遵守操作规程，误接触高温物件。控制措施：培训职工严格按操作规程进行操作，在醒目位置张贴防止烫伤标识，建立应急预案并定期演练。

5、机械伤害：主要包括设备失控引起机械伤害；未按操作规程使用设备；未按要求使用防护用品等。控制措施：加强生产人员安全教育、检查，规范安全操作规程，发现安全隐患，责令立即整改等。查看，张贴各项规章制度和操作规程；建立健全并严格执行设备安全操作规程等。

6、物体打击：主要包括未按设备安全操作规程操作；设备违规使用；设备发生故障；设备带病工作等。控制措施：严禁超载、斜拉、突然起降，遵守“十不吊”原则；吊装半径内设置警戒线，禁止无关人员进入等。现场查看，有安排操作规程、标识，并对员工进行了安全教育，利用班前会强调操作要求，注意安全。

7、职业病：主要包括剪板、制型等生产过程中设备噪声、抛光过程中产生粉尘等职业伤害。

负责人介绍并现场查看，控制措施：

7.1. 配置职业病防护设施：

7.1.1 防尘毒设施（措施）：

(1) 生产技术成熟，生产过程机械化，

(2) 生产车间设有较大门窗，通风良好。

(3) 产生粉尘较严重的打磨抛光、喷砂等岗位均设置除尘罩将生产过程扩散的粉尘及时收集后送入除尘器进行处理

(4) 凡接触腐蚀性介质的管道、设备均采用耐腐蚀材料，地面做防腐处理。

(5) 氨水罐露天布置，不利于有毒气体的积聚。

7.1.2 防噪声设施(措施)

(1) 在设备选型时优先选用噪声较低、振动较小的设备，从源头上控制噪声危害。

(2) 生产设备均布置于单层厂房内，基于车间地面安装。产生噪声较大的生产设备安装时采用水泥底座



等基础减振措施;设备电机安装罩壳隔音

(3) 风机均设置减振基底，进出风口加装消声器，配套管线采用软连接，连接处采用柔性接头

7.1.3防工频电场(措施)

(1) 配电设施自带金属屏蔽接地装置且设置单独配电室，能有效屏蔽辐射，降低对周围人员的辐射影响;

(2) 配电室与工作区保持一定防护距离，设置警示标识并配置必要的防护措施。

7.1.4防高温(措施)

(1) 生产厂房设侧窗，自然通风良好。(2) 热锻、烘干等高温设备生产过程机械化，且设备表面设置保温隔热材料。

(3) 夏季，生产车间、办公室内设置空调进行空气调节。

(4) 在炎热季节，企业会提供绿豆汤、冰镇饮料等防止中暑。

7.2职业病防护设施的维护情况

该企业制定了《职业病防护设施维护管理制度》，生产负责对防护设施进行定期或不定期检查、维修、保养，现场观察发现各项防护措施处于正常运行状态

7.3个人防护措施

按规定佩戴耳塞、口罩等防护用品。

7.4定期开展工作场所职业危害因素检测、开展职业病危害现状评价，定期为职业病危害岗位人员进行职业健康体检。

于2025年05月11日对接触噪声、粉尘的员工进行职业病体检，出示职业健康检查报告书和员工职业健康检查表。

《职业健康检查报告书》（滨州利世康体检中心职检字（2025）第043号）

检查地点：滨州市利世康体检中心；

检查项目包含了：氮氧化物、电工作业、电焊烟尘、高温、金属粉尘、锰及其无机化合物、无机粉尘、噪声、紫外辐射等

实际体检人数：250人；结果：职业禁忌证检出情况：0人；疑似职业病检出情况：0人；检出职业病危害相关指标需要复查和加强防护情况：13人；检出非职业性疾病或异常人员26人，未见明显异常人员209人，必检项目未完成人员3人。2025年6月30日，对需要复查的13人进行了复查，结论：复查合格，可继续从事目前岗位作业。

现场查看，接触职业病危害的人员佩戴有耳塞、口罩。

8、高处坠落：主要包括：在高处检修、维修作业时，未采取防坠防护措施。临时搭建的结构不稳，承重不足等。控制措施：高处作业必须设置合格的操作平台、护栏、安全网或生命线系统。穿戴防滑鞋、防坠器等防护装备等。查看，现场加贴有标识；高处作业处加有围栏，并要求高处作业人员，佩戴安全帽；定期检查高处作业平台设施等。

9、车辆伤害：主要包括厂内机动车辆（如叉车、电动搬运车等）操作不当；超速行驶、急刹车或急转弯导致侧翻、碰撞。叉车超载或货物堆放不稳，导致货物坠落砸伤人员。倒车时未观察后方，撞到行人或其他设备。刹车失灵、转向系统故障或灯光信号失效等。控制措施：厂内机动车辆需登记备案，叉车等特种设备必须年检合格。外来车辆进入需登记，并遵守厂区限速规定。每日作业前检查刹车、灯光、轮胎等关键部件等。查看，现场叉车工持证上岗，证件在有效期内。

10、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工刘翠翠、李振强、程书敬3人劳动合同，内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险；劳动保护、劳动条件和职业危害防护；双方约定事项；劳动合同的变更；劳动合同的解除、终止；劳动正义管理等内容。

11、办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，要求职工遵守道路交通安全法规，不违章驾车，持证和车辆定期年审，确保行车安全。

12、查看仓库职业健康安全运行控制情况。

库房主要存放成品，主要风险为火灾：易燃材料，电路老化等。控制措施：张贴严禁吸烟警示标识。组织消防演练活动。



13. 查看职工澡堂，配有排气扇，确保室内通风。冬季有暖气，保持室内温度。

14. 查看公寓楼，一楼为食堂，外包。查看外包合同：乙方义务：认真执行食品卫生管理规定，不得发生食物中毒现象。工作人员必须持有健康证方可上岗。食材必须符合市场监督管理局规定。加强食堂安全管理，包括用电、防火安全、食品安全等。

二楼为职工宿舍，负责人介绍，审核期间住宿人员45人，大多为2人间，配有灭火器、火警报警装置、急救药箱、紧急通道等。

15、安全运行检查：

设有安全生产领导小组，组长：王延春，组员：各部门负责人。安全领导小组代表公司负责全部安全生产工作。提供：安全生产领导小组管理网络图。

任命阚玉民为公司特种设备安全管理专职人员，协助总经理专职负责公司特种设备安全管理工作。

成立安环部，具体负责公司的安全生产管理工作。任命邓丽婷为安环部部长，协助总经理全面负责公司安全管理工作。

查有2025年安全检查计划，包括：综合检查、日常检查、节假日检查、季节性检查、专项检查。检查内容包括：厂房、构筑物安全检查、危险化学品管理安全检查、安全设施检查、防雷防静电安全检查、机械设备安全检查、特种设备安全检查、电气设备安全检查等。编制邓丽婷，批准王延春。

实施分级安全检查：公司、车间、班组和管理人员日巡检。

抽查《管理人员日巡检记录》，检查人：邓丽婷、王长城、陈学起、李其森，检查时间：2025年6.28
检查项目：工艺、设备、电气、现场管理、安全教育、关键装置及重点部位、作业证、警示标志、其他（公司范围内外来施工队，施工是否按照有关规定进行）等。检查评价：符合。

每月对消防设施进行检查，抽查2025年7月15日《灭火器检查表》，检查项目包括：压力是否正常、销扣是否良好、皮管是否良好、是否超过期限、是否有障碍物、柄/筒是否良好，检查结果：符合要求，检查人：邓丽婷。

提供《安全生产目标责任书》，总经理、车间主任、班组长、岗位员工层层签订安全目标责任书

查有“安全生产责任制考核记录”

抽7月份安全生产责任制考核记录，考核负责人：邓丽婷，被考核人：庞永泉、王长城、李其森等

抽生产部长张连华、生产班长杨静、刘霞，特种作业人员杨占点、杨鹏，工人王丽，2025年7月13日进行考核，并有安全生产责任制考核表，项目9项，采用打分法，记录扣分分值及原因，有合计分，有考核结果：均优秀

劳保用品发放：提供劳保用品发放记录。主要是为工人发放口罩、手套、耳塞、工作服、安全帽、劳保鞋等，均有签收。工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工办理了工伤保险。

现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。生产车间、库房均附有平面图及消防逃生示意图。

查见《社会保险费缴费申报表（适用单位缴费人）》，为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险等，缴纳人数22人。

特种设备：单梁起重机1部，叉车3台（油2、电1）、压力容器5（储气罐3，油气罐1、储氨罐1），压力表5支，安全阀6支，检定/校准报告/证书等，均在有效期内。（附件）

16、用于职业健康安全资金投入情况：2025年3月份至8月份：体系导入、安全消防器材投入、劳保用品投入、员工社保费、员工体检、安全检测费、水电费等，合计支出50万余元。均能保证职业健康安全资金的使用。

将本公司的职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商、食堂承包方等相关方特提出职业健康安全要求。

17、销售部、采购部、综合部在对顾客、供方（含外包供方）进行评价时，对其职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了安全影响，就公司的不可接受风险及出入公司应遵守的安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、目标、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相关方的要求。查对相关方告知书，



内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，体系运行以来，从未发生过职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。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。因此，没有进行更改管理。

对职业健康安全的运行控制基本有效。

查看生产现场运行情况

1. 能源资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督。

2. 火灾事故预防：公司配备有灭火器、消防栓等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训，在醒目位置张贴严禁烟火警示标志。

3. 触电伤害：主要包括电开关箱无漏电保护器或漏电保护器失灵；电箱无门、无锁/电箱内有杂物/配电路的老化、破皮未包扎；乱拉临时线等造成。控制措施：建立制度，禁止违章用电；定期检查电器设备，严禁人走未断电，消除漏电隐患；加强设备维护、检修时的安全保障措施等。建立应急预案并定期演练。在醒目位置张贴高压危险等防触电警示标识。

4. 烫伤伤害：主要包括不遵守操作规程，误接触高温物件。控制措施：培训职工严格按操作规程进行操作，在醒目位置张贴防止烫伤标识，建立应急预案并定期演练。

5. 机械伤害：主要包括设备失控引起机械伤害；未按操作规程使用设备；未按要求使用防护用品等。控制措施：加强生产人员安全教育、检查，规范安全操作规程，发现安全隐患，责令立即整改等。查看，张贴各项规章制度和操作规程；建立健全并严格执行设备安全操作规程等。

6. 物体打击：主要包括未按设备安全操作规程操作；设备违规使用；设备发生故障；设备带病工作等。控制措施：严禁超载、斜拉、突然起降，遵守“十不吊”原则；吊装半径内设置警戒线，禁止无关人员进入等。现场查看，有安全操作规程、标识，并对员工进行了安全教育，利用班前会强调操作要求，注意安全。

7. 职业病：主要包括剪板、制型等生产过程中设备噪声、抛光过程中产生粉尘等职业伤害。

负责人介绍并现场查看，控制措施：

7.1. 配置了职业病防护设施：

7.1.1 防尘毒设施（措施）：

(1) 公司生产技术成熟，生产过程机械化，

(2) 生产车间设有较大门窗，通风良好。

(3) 产生粉尘较严重的打磨抛光、喷砂等岗位均设置除尘罩将生产过程扩散的粉尘及时收集后送入除尘器进行处理

(4) 凡接触腐蚀性介质的管道、设备均采用耐腐蚀材料，地面做防腐处理。

(5) 氨水罐露天布置，不利于有毒气体的积聚。

7.1.2 防噪声设施（措施）

(1) 在设备选型时优先选用噪声较低、振动较小的设备，从源头上控制噪声危害。

(2) 生产设备均布置于单层厂房内，基于车间地面安装。产生噪声较大的生产设备安装时采用水泥底座等基础减振措施；设备电机安装罩壳隔音

(3) 风机均设置减振基底，进出风口加装消声器，配套管线采用软连接，连接处采用柔性接头

7.1.3 防工频电场（措施）

(1) 配电设施自带金属屏蔽接地装置且设置单独配电室，能有效屏蔽辐射，降低对周围人员的辐射影响；

(2) 配电室与工作区保持一定防护距离，设置警示标识并配置必要的防护措施。

7.1.4 防高温（措施）



(1) 生产厂房设侧窗，自然通风良好。(2) 热锻、烘干等高温设备生产过程机械化，且设备表面设置保温隔热材料。

(3) 夏季，生产车间、办公室内设置空调进行空气调节。

(4) 在炎热季节，企业会提供绿豆汤、冰镇饮料等防止中暑。

7.2 职业病防护设施的维护情况

该企业制定了《职业病防护设施维护管理制度》，生产负责对防护设施进行定期或不定期检查、维修、保养，现场观察发现各项防护措施处于正常运行状态

7.3 个人防护措施

按规定佩戴耳塞、口罩等防护用品。

8. 高处坠落：在高处检修、维修作业时，未采取防坠防护措施。临时搭建的结构不稳，承重不足等。
控制措施：高处作业必须设置合格的操作平台、护栏、安全网或生命线系统。穿戴防滑鞋、防坠器等防护装备等。查看，现场加贴有标识；高处作业处加有围栏，并要求高处作业人员，佩戴安全帽；定期检查高处作业平台设施。现场加贴有标识；高处作业处加有围栏，并要求高处作业人员，佩戴安全帽；定期检查高处作业平台设施等。

9. 车辆伤害：现场叉车工持证上岗，证件在有效期内。

10. 提供人员社保缴费证明，正常缴纳社保。

11. 公司制定了安全生产责任书，制定了安全目标考核制定，责任书均有人员签字

12. 提供员工个人防护清单，为安全帽、手套、口罩、劳保鞋等，提供发放劳保用品记录。

13. 查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

14. 仓库环境职业健康安全运行控制情况：

库房主要存成品、原材料，严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。火灾：易燃材料，电路老化等。张贴严禁吸烟警示标识。在醒目位置张贴“安全授权人员标识”标识。

15. 应急管理：消防器材、急救箱等应急设施齐全且可用，疏散通道畅通。现场与员工沟通，员工知晓逃生路线与急救知识。

资源能源管理：设备无空转现象；无跑冒滴漏，用水设备正常；照明等用电设施按需使用。

负责人介绍，每天召开班前班后会议，排查安全隐患、开展安全培训和警示教育，职工安全意识不断提升。

绩效的监视和测量情况：公司编制并执行《绩效检测数据分析控制程序》，对职业健康安全体系过程进行监视和测量，确保职业健康安全行为符合管理方针，达到规定的目标和指标。

查有：

《2200 万件/年西餐餐具项目建设项目环境影响报告表》，编制日期：2013 年 9 月。

《建设项目竣工环境保护验收报告表》，鲁环科验字[2017]050 号，山东省环境保护科学研究设计院环境检测中心

二〇一七年七月。

《无棣县环境保护局关于无棣亨立餐具有限公司 2200 万件/年西餐餐具项目竣工环保验收意见》（棣环建验〔2017〕32 号），结论：同意该项目通过环保验收。山东省无棣县环境保护局，2017 年 9 月 30 日

《建设项目工程安全性检测鉴定报告》，报告编号：No.JX181784，No.JX181785，No.JX181787，No.JX181788，结论：依据《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2008，根据现场检查检测及综合分析，该工程安全性等级均评定为 A 级，符合国家现行标准规范的安全性要求可按原设计安全使用。山东省建筑工程质量监督检验测试中心、山东省建筑科学研究院建筑工程质量监督检验测试中心 2020 年 11 月 26 日。

无棣县公安消防大队《建设工程竣工验收消防备案凭证》（棣公消竣备字(2018)第 0001 号），结论：经审查，备案材料齐全，依法核发备案凭证。已经依法进行竣工验收消防备案的建设工程，如需扩建、改建(含室内外装修、建筑保温、用途变更)的，应当依法申报消防设计审核或者备案:属于公众聚集场所的，投入使用、营业前应依法申请消防安全检查。2018 年 1 月 9 日。

固定污染源排污登记表、回执(登记编号:91371623071336003J001W,有效期:2025 年 06 月 13 日至 2030 年 06 月 12 日)



《工作场所职业病危害因素定期检测报告》，检测任务编号：BT202412ZJ033，检测单位：山东宝通生态环境有限公司，报告时间：2025年1月7日。检测结论：职业危害因素：氨、总粉尘、呼吸性粉尘、工频电场、噪声，合格率100%。

《工作场所职业病危害现状评价报告》报告编号：BT202411XP002，山东宝通生态环境有限公司，2024年12月。结论包括：分项结论、职业病危害风险分类，以及建议。针对职业病分项结论中存在的问题，公司制定了整改方案，正在分项逐步实施整改。（提供整改情况说明，见附件）

《职业健康检查报告书》（滨州利世康体检中心职检字（2025）第043号）

检查地点：滨州市利世康体检中心；

检查项目包含了：氮氧化物、电工作业、电焊烟尘、高温、金属粉尘、锰及其无机化合物、无机粉尘、噪声、紫外辐射等

实际体检人数：250人；结果：职业禁忌证检出情况：0人；疑似职业病检出情况：0人；检出职业病危害相关指标需要复查和加强防护情况：13人；检出非职业性疾病或异常人员26人，未见明显异常人员209人，必检项目未完成人员3人。2025年6月30日，对需要复查的13人进行了复查，结论：复查合格，可继续从事目前岗位作业。

《雷电防护装置定期检测报告》，报告编号：(1122016001)[2024]8D0517，检测项目：办公楼、车间等雷电防护装置检测，检测类别：定期检测，检测单位：山东天科防雷工程有限公司，检测结论：合格：办公楼、车间等雷电防护装置所测数据符合现行国家防雷规范标准要求。检测时间：2024年10月21日。

管理体系目标考核按月考核；

抽查到职业健康安全2025年度3-8月对公司总目标及各部门目标、指标完成情况统计表，各部门职业健康安全目标均已达成。

查有2025年安全检查计划，包括：综合检查、日常检查、节假日检查、季节性检查、专项检查。检查内容包括：厂房、构筑物安全检查、危险化学品管理安全检查、安全设施检查、防雷防静电安全检查、机械设备安全检查、特种设备安全检查、电气设备安全检查等。编制邓丽婷，批准王延春。

实施分级安全检查：公司、车间、班组和管理人员日巡检。

抽查《管理人员日巡检记录》，检查人：邓丽婷、王长城、陈学起、李其森，检查时间：2025年6.28
检查项目：工艺、设备、电气、现场管理、安全教育、关键装置及重点部位、作业证、警示标志、其他（公司范围内外来施工队，施工是否按照有关规定进行）等。检查评价：符合。

每月对消防设施进行检查，抽查2025年7月15日《灭火器检查表》，检查项目包括：压力是否正常、销扣是否良好、皮管是否良好、是否超过期限、是否有障碍物、柄/筒是否良好，检查结果：符合要求，检查人：邓丽婷。

提供《安全生产目标责任书》，总经理、车间主任、班组长、岗位员工层层签订安全目标责任书
查有“安全生产责任制考核记录”

抽7月份安全生产责任制考核记录，考核负责人：邓丽婷，被考核人：庞永泉、王长城、李其森等

抽生产部长张连华、生产班长杨静、刘霞，特种作业人员杨占点、杨鹏，工人王丽，2025年7月13日进行考核，并有安全生产责任制考核表，项目9项，采用打分法，记录扣分分值及原因，有合计分，有考核结果：均优秀

通过交流及现场检查公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反职业健康安全法律法规现象，近期没有发生职业健康安全事故。

上级主管部门监督抽查问题或提出要求已按要求及时整改，负责人介绍无严重不符合项。

查监视和测量仪器校准及检定情况

压力表管理：

查有储气罐压力表5支，均按期进行检定，在有效期内。见附件

抽氨压力真空表，器具编号201850079，检定证书，证书编号AYJC20250519007-001号，校准日期2025年5月20日，有效期至2025年11月19日，校准单位：山东安益检测有限公司。

安全阀管理：



查有储气罐安全阀 6 支，均按期进行校验，在有效期内。见附件。

抽储气罐安全阀校验报告，编号 WFRX/AQF-2025-4447，型号 A41F-25C，检验结果：合格，校验日期 2025 年 3 月 12 日，下次校验日期：2026 年 03 月 11 日，检验机构：潍坊融信特种设备检测有限公司。

可燃气体检测报警器管理

查有可燃气体检测报警器 1 支。检定证书，证书编号：化检字第 24100856 号，型号/规格：R40 型，检定结论：合格。检定日期：2024 年 10 月 8 日，有效期至 2025 年 10 月 7 日。检定机构：山东正通测控技术有限公司

控制基本符合标准要求。

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：公司编制了《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

——抽查《2025 年度内审计划》，内容包括：审核时间（7 月 16-17 日）、审核方式、审核目的、审核依据、审核范围、参加部门、审核组成员等，

——抽查《内审实施计划》，涉及部门：综合部，涉及条款：

S5.4/6.2/6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2

覆盖了本部门涉及的所有标准条款。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所有条款。内审员陆萍萍、庞永泉经过了标准培训经过总经理授权。内审员审核了与自己部门无关的区域。

——经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查生产部《内部审核检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。

本次内审共开一般不符合项 1 个：综合部，外部沟通有相关方告知书，但无告知书登记。已进行了跟踪验证和关闭。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、审核日期、审核小组、审核计划实施情况、体系运行情况总结及有效性结论、纠正措施要求等，

审核结论为：

公司依据 GB/T45001-2020 标准建立的职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

纠正措施要求：各部门举一反三，查找类似问题并进行自行纠正。

经与内审员邓丽婷、庞永泉面谈，内审员对体系要求还不够全面熟练，内部审核方法及技巧有待加强，审核能力有需进一步加强，已在综合部 7.2 中开具了不符合报告。

管理评审：公司体系文件规定：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：根据管理体系相应措施结果、不断的变化客观环境和对持续改进的承诺，确保公司职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，职业健康安全方针、目标的适宜性，以满足内、外部环境变化和公司发展的需要等。

查管理评审的计划：

管理评审的时间：2025 年 7 月 23 日

主持人：总经理

参加人：总经理、管理者代表、部门负责人。

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。时间安排符合程序文件的要求。

查看管理评审输入的资料：

查管理评审输入主要包括：公司内部审核情况和合规性评价、法律、法规法规遵循情况，客户反馈、来自外部相关方的交流、包括抱怨，产品和服务的职业健康安全绩效，公司职业健康安全目标和指标的实现程度，纠正和预防措施的状况，可能影响管理体系的变更、客观环境的变化，包括与组织职业健康安全



风险有关的法律法规和其他要求的发展变化可能发生的变更；组织机构、人员资源发生重大变化；公司产品、服务、市场环境发生重大变化；生产及销售管理服务过程中出现重大安全事故，改进的建议；组织结构、管理职能、资源配置、管理手册等体系文件。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》：各部门负责人汇报了各部门的职业健康安全体系运行情况，管理体系负责人汇报了公司职业健康安全体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

查看管理评审报告：

经过评审组讨论，形成如下评审结论：通过对职业健康安全管理体系统运行情况评审，管理文件能够满足标准要素要求，并对体系有效运行起到支撑作用。方针目标可行有效。

评审结论：职业健康安全管理体系统运行适宜、充分、有效。

改进建议：加强职业健康安全管理新版标准培训。

2025年7月25日已经组织相关人员进行了培训学习，验证人意见：达到培训目的，现场回答踊跃。

验证人：邓丽婷 2025年7月25日，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

策划保持《纠正和预防措施控制程序》，明确了采取措施予以控制、纠正和处置产生后果的方法，确定并选择了纠正、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。

与综合部经理沟通：公司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，同时也会举一反三地看待其他部门或类似过程，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。对公司内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证。对公司管理评审时提出的改进要求，及时采取了相关措施。

公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司通过内审、管理评审、管理方针实施、目标考核、日常检查等方式对发现的问题采取纠正和预防措施，通过不断的加强员工培训，增强人员意识，预防在工作中出现问题，不断地加强资源的配置，以利于管理体系更好的运行，针对日常检查发现的问题及时进行纠正，针对内审中出现的问题均采取了纠正措施。

在管理体系运行过程中，针对已发生的、潜在的不合格，所确定实施的纠正预防措施都是适宜的，有效的，都起到了防止再发生或预防其发生的效果。

3) 投诉的接受和处理情况：无

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）：

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

公司办公、生产场所为自有，提供不动产权证：鲁（2018）无棣县不动产权第0004015号

公司分为办公区和生产区；其中办公楼三层，有办公室若干间，面积约1667平方米。生产车间与办公区相邻，面积约6300平方米。

生产设备：剪板机、空压机、冲床、横轧延机、摩擦压力机、油压机、无氧炉、锯床、刨床、外圆磨、



水磨轮机、电解炉、感应加热设备、抛光机、砂带机、清洗机、烤箱等

特种设备：单梁起重机 1 部，叉车 3 台（油 2、电 1）、压力容器 5 台（储气罐 3，油气罐 1、储氨罐 1），安全设备设施：消防栓、灭火器、安全绳、消防警铃、急救药箱。由企业自行管理。

安全检测设施：压力表 5 个，安全阀 6 个、可燃气体检测报警器 1 个。

企业辅助设备：无。

食堂：外包，提供外包合同

有职工公寓。

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

公司目前工作人员 198 人，管理人员 6 人。

现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

企业制定了《培训、意识和能力控制程序》对人员的配备和培训作了规定，对人员的经历、教育程度、技能和经验进行考核控制，提供《岗位任职要求》《员工能力确认记录》。

岗位任职要求的具体规定情况：

1、在管理手册及《岗位任职要求》中规定了部门负责人的职责权限，规定了具体岗位的学历、能力、工作经历、经验、素质等方面的要求。包括了每个岗位的具体要求。

2、查综合部经理任职资格：

学历：大专及以上学历

经验：三年以上的相关工作经历

岗位要求：熟悉企管知识、人力资源管理知识。熟悉专业知识和物资管理知识。

3、查质检部工程师的任职资格：

学历：大专及以上学历

经验：三年以上的相关工作经历

岗位要求：应掌握质量检验的基本概念和行业标准、具备材料检测、质量控制等相关知识。

企业员工目前 198 人，均具有多年同类产品工作经验，管理人员 6 人。

--经沟通了解，人员应聘时依据岗位任职要求进行人员能力评定，符合岗位任职要求的方可录用，任职后进行教育培训。

提供了《2025 年培训计划》，编制:综合部，审批:王延春，日期:2025.03.06

--抽企业提供的培训记录表：

1.培训日期：2025.3.20，参加人员：总经理及有关部门负责人等公司管理人员，培训内容：ISO45001:2018 标准讲解\手册、程序文件等，向全体员工讲解贯彻标准的意义，考核方式：现场口头提问，培训效果：达到培训目的，现场回答踊跃；培训老师：刘老师。

2、培训日期：2025.7.10，参加人员：邓丽婷 庞永泉，培训内容：内审员加强培训，学习内审基础知识，能组建内审组；编制审核计划；编写检查表；能主持召开首、末次会议；学会一些审核技巧；能开具不合格项报告；能编写内审报告；能验证不合格项实施效果，能对体系有效性进行评价。考核方式：现场口头提问，培训效果：达到目的，培训老师：洪老师。

3、培训日期：2025.7.11；参加人员：全体人员，培训内容：工伤事故管理规定。考核方式：现场口头提问，培训效果：达到目的，主讲：邓丽婷。

4、培训日期：2025.8.11，参加人员：全体人员，培训内容：安全防火制度。考核方式：现场口头提问，培训效果：达到目的，主讲：邓丽婷。

组织通过培训学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员了解到：环境和职业健康安全方针的意义；熟悉相关的环境和职业健康安全目标；员工对环境和职业健康安全管理体系有效性的贡献包括改进相应绩效的益处；不符合环境和职业健康安全管理体系要求的后果。

组织员工对方针和所在工作岗位的目标基本熟悉，也了解自己的工作效益会影响组织职业健康安全管理体系的有效运行。

截至目前，2025 年 1--8 月的培训计划全部完成。



抽查执业资格证书如下：

王延春 一般行业主要负责人 安全生产知识和管理能力培训合格证 发证日期:202 年年 9 月 25 日

证书编号:120T12196505010913 证书有效期:2024 年 09 月 25 日-2027 年 09 月 24 日

邓丽萍 一般行业安全管理人员 安全生产知识和管理能力培训合格证 发证日期:202 年年 9 月 25 日

证书编号:372926199308191843 证书有效期:2024 年 09 月 25 日-2027 年 09 月 24 日

特种设备操作/ 特种作业人员	姓名	资格证书编号	有效期期限	结论
焊接与热切割作业	马景房	T372324197702115713	2029 年 07 月 10 日	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 过期
特种设备安全管理人员	阚玉民	372324197110025714	2029 年 05 月 22 日	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 过期
特种设备安全管理人员	王长城	120112198902190937	2026 年 08 月 31 日	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 过期
叉车工	王冰涛	370923197911091513	2029 年 05 月 22 日	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 过期
叉车工	李振强	210623197702247875	2029 年 03 月 31 日	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 过期
叉车工	罗海营	372324197706155720	2028 年 02 月 29 日	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 过期
压力容器操作	李其森	120112196907210934	2026 年 11 月 30 日	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 过期
压力容器操作	马景房	372324197702115713	2025 年 12 月 28 日	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 过期
限桥式起重机	付百利	120112196902260916	2026 年 08 月 31 日	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 过期
电工证	卜范军	T370923197211051537	2026 年 12 月 10 日	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 过期
电工证	陈学起	T120112196902050978	2027 年 07 月 07 日	<input checked="" type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 过期

现场发现公司内审员邓丽婷、庞永泉依据内审检查表模板进行的内审，内审员对内审的流程了解不够透彻，对 GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识有所欠缺，内审能力和内审有效性有待提升。开具了不符合报告。

组织通过培训学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员了解到：职业健康安全方针的意义；熟悉相关的职业健康安全目标；员工对职业健康安全管理体系有效性的贡献包括改进质量环境绩效的益处；不符合职业健康安全管理体系要求的后果。

在企业制定的《2025 年培训计划》中，通过培训《管理手册》《管理体系标准宣贯培训》《工伤事故管理规定》等对人员的质量管理意识进行提升，培训效果良好，员工已经掌握，达到培训目的。

通过培训使每一位员工都能认识到自己所从事的活动或工作对职业健康安全管理体系的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。其对组织方针和所在工作岗位的职业健康安全目标基本熟悉，也了解自己的工作效率会影响组织职业健康安全管理体系的有效运行。

现场随机与员工付强沟通，其知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，询问职业健康安全，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。

综合现场巡视的情况，组织员工具备基本的职业健康安全意识，满足要求。

3) 信息沟通:



编制《参与和协商控制程序》，规定公司内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全的内容。

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。

对外部相关方(自来水公司、供电局、临近单位、供应商、公司的客户、审核机构、政府机构等)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职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司职业健康安全方面要求以及法律法规通告外部相关方。

基本符合标准要求。

4) 文件化信息的管理：

策划了公司管理体系文件，包括以下层次：

1.《职业健康安全管理体系手册》版本：A/1；发放号：01，文件编号：WDHL/S01-2025；受控状态：受控；2025年03月06日发布，版本升级后2025年9月20日实施。

2.《职业健康安全程序文件汇编》版本号为A/0，发放号：02，文件编号：WDHL/S02-2025，受控状态：受控，2025年03月06日建立并实施运行。

3.管理制度、作业文件汇编，包括：安全生产责任制管理制度、特种作业人员管理制度、工伤保险管理制度、职业卫生管理制度、消防安全管理制度、固体废弃物管理规范等。

4.体系运行所需要的记录 5.编制了《文件控制程序》和《记录控制程序》对外来文件进行了识别收集，现场提供有包括收集的相关法律法规、技术标准：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国标准化法》、《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》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《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》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《声环境质量标准 GB3096-2008》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系规范》、《GB/T24001-2016 环境管理体系要求》、《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素》、《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本，文件收集较为全面。

经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本。

变更：暂无记录。

作废：暂无记录。

现场发现，办公楼消防器材检查记录，未保留2025年8月检查记录。不符合GB/T45001-2020 / ISO45001:2018 7.5.3 职业健康安全管理体系及本标准要求文件化信息应予以控制,以确保其:b)得到充分的保护(例如:防止失密、不当使用或完整性受损)。已开具了不符合。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

O:不锈钢餐具的生产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，无棣亨立餐具有限公司的

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	<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： 周长润、孙洪艳

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予以配合。

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。