

项目编号：10423-2024-EO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：保定弘皓门业制造有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS）50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他

审核组长（签字）：张丽

审核组员（签字）：无

报告日期：2025年9月19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：张 丽

组员：无



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	张丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-3216621 2023-N1EMS-3216621 2023-N1OHSMS-3216621	16.02.01, 17.06.02, 18.02.05, 28.07.02, 28.08.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张娟、史云飞	向导	受审核方
2	\	观察员	\

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）认证后，进行 第一次监督审核 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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: 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、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、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、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、突发公共卫生事件应急条例、火灾事故调查规定、消防监督检查规定、用人单位劳动防护用品管理规范及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、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国放射性污染防治法、中华人民共和国水法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国人民防空法、关于颁发《人民防空工程建设管理规定》的通知、河北省结合民用建筑修建防空地下室管理规定等。



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：《空气处理机组安全要求》（GB10891-1989）、《人防工程平时使用环境卫生要求》（GB/T 17216-2012）、《地铁隧道防淹门》（CJ/T 453-2014）、《人防验评标准》（RFJ01-2015）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素等》（GBZ 2.2-2007）、《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）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16日 08:30至2025年09月19日 17:00 实施审核。

审核覆盖时期：自 2024年8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:人防门、通风设备、地铁门、隧道门的制造和安装所涉及场所的相关环境管理活动

O:人防门、通风设备、地铁门、隧道门的制造和安装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:人防门、通风设备、地铁门、隧道门的制造和安装

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：河北省保定市清苑区何桥乡苑桥村

办公/经营地址：河北省保定市清苑区何桥乡苑桥村

经营地址：河北省保定市清苑区何桥乡苑桥村

临时场所信息：

项目名称：雄安电建智汇城项目 XARD0049 地块联合招标人防工程专业分包

工程性质：通风设备、人防门

施工地址信息：河北省雄安新区容城县容东片区金湖公园北侧

开工日期：2022年6月

竣工日期：2025年底

项目名称：中建股份雄忻高铁三工区项目

工程性质：地铁门、隧道门

施工地址信息：河北省雄安新区安新县北张庄村附近中建股份雄忻高铁四标段项目部

开工日期：2024年12月

竣工日期：2025年底

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：未按规定的监督审核间隔时限接受监督审核。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间体系运行正常，在暂停期间按照凯新认证（北京）有限公司的通知要求立即停止使用所有引用认证资格的广告材料。

经审核，暂停证书的原因是否消除：暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册。



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 (0) 项, 涉及部门/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 (或提交 纠正措施计划) 时限: \年\月\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 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注: 生产过程控制和检验控制情况等, 以及环境和职业健康安全的运行控制情况。

3) 本次审核发现的正面信息:

重视服务现场质量、环境因素、危险源控制和管理工作, 现阶段服务质量问题, 环境管理, 职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好; 依据标准要求并结合实际, 有效地策划和运行管理体系, 并持续改进其有效性; 最高管理层能够积极参与, 以身作则, 带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求; 能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示: 产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注, 以便更好的识别、降低风险和把握机遇, 促进企业发展。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: \

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

本年度实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审, 基本适宜, 并符合现状; 查见“过程目标考核清单”2024年9月到2025年8月份统计结果达到目标要求, 如下:

部门	目标	测量/计算方法	完成情况	考核结论
总目标 (质量)	顾客满意度大于90分以上;	年, 根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得	95分	合格
	产品一次性交验合格率95%以上	季度, 合格数/总数*100%	98%	合格
总目标 (环境)	污染物达标排放 (焊接烟尘/有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级; 噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准);	以往检测报告	达标	合格
	固废 100%分类合规处置;	年, 处置数/总数*100%	100%	合格
总目标 (职业健康安全)	火灾事故为0	年, 实际发生情况	0	合格
	机械伤害为0;	年, 实际发生情况	0	合格
	触电为0;	年, 实际发生情况	0	合格
	职业病发生率≤1例/年;	年, 实际发生情况	0	合格



综合办公室	体系文件受控率 100%;	年, 受控数/总数×100%	100%	合格
	质量、环境、职业健康安全培训合格率 100%	年, 合格数/总数*100%	100%	合格
	为管理体系的建立、实施和改进 100%提供资金保障	年, 提供数/总数×100%	100%	合格
	外部提供过程控制率 100%;	季, 控制数/总数×100%	100%	合格
	顾客满意度大于90分以上;	年, 根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得	95 分	合格
	固体废弃物100%合规分类处置;	年, 处置数/总数*100%	100%	合格
	火灾事故为 0	年, 实际发生情况	0	合格
	员工体检合格率 100%	年, 合格数/总数×100%	100%	合格
生产技术部	错漏检率为 0	月, 实际发生情况	0	合格
	生产计划完成率 100%	月, 完成数/总数*100%	100%	合格
	产品一次性交验合格率95%以上	季度, 合格数/总数*100%	98%	合格
	污染物达标排放(焊接烟尘/有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级; 噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准);	以往检测报告	达标	合格
	固废 100%分类合规处置;	年, 处置数/总数*100%	100%	合格
	火灾事故为 0	年, 实际发生情况	0	合格
	机械伤害为0;	年, 实际发生情况	0	合格
	触电为0;	年, 实际发生情况	0	合格
	职业病发生率≤1例/年;	年, 实际发生情况	0	合格

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

理解组织及其环境: 企业依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准, 并结合人防门、通风设备、地铁门、隧道门的制造和安装活动特点、行业特点和战略发展规划, 确定了组织结构, 及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合, 并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求, 监视和评审方式/方法有: 网络获取、相关方沟通、内部总结等; 确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

应对风险和机遇的措施: 企业有对人防门、通风设备、地铁门、隧道门的制造和安装实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价, 在策划应对风险和机遇的措施时, 有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望, 以及组织内部所需达到的目标和期望结果, 增强有利影响, 避免或减少不利影响, 实现改进等。

变更的策划: 企业建立有《变更管理控制程序》以实施和控制影响绩效的有计划的变更, 通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、经营状况等进行识别确定体系变更的需求; 无变更。

运行的策划和控制: 负责人介绍: 体系运行来, 公司在质量手册和程序文件有规定运行策划和控制中对产品和服务的要求; 过程准则, 产品和服务的接收准则, 针对产品和服务符合要求确定的资源需求; 实现过程、产品和服务满足要求提供证据所需的记录等项内容进行了策划, 基本满足要求; 策划公司产品质量目标: 产品一次交验合格率大于 95%; 顾客满意度大于 90 分以上; 策划产品: 人防门、通风设备、地铁门、隧道门; 策划人防门制造、安装工艺流程图/人防门安装流程/门框在做地基的时候安装, 门扇是项目主体做好后进场安装; 运输至现场、进场安装、吊装落位、位置度固定、安装、焊接、焊接锚固钩、组织初验; 运输至现场、吊装挂扇、清理调试/打磨补漆、终验; 人防门制造流程/门框: 核验材质单、下料、加工、焊接配件、矫正、组装焊接、打磨修整、刷漆; 门扇: 原材料、编钢筋龙骨架、浇筑、启扇、喷淋



保养、刷漆；门扇：原材料、下料、组合焊接、安装调试零部件、打磨刷漆；隧道门的制造、安装工艺流程图/隧道门安装流程：门框在做地基的时候安装，门扇是项目主体做好后进场安装；门框运输至现场、进场安装、吊装落位、位置度固定、安装、焊接固定支管、焊接锚固钩、组织初验；门扇运输至现场、吊装挂扇、清理调试/打磨补漆、终验、撤除活门坎；隧道门制造流程：门框：核验材质单、下料、加工、焊接配件、矫正、组装焊接、刷漆；门扇：原材料、下料、组合焊接、安装调试零部件、打磨刷漆；通风设备安装、制造流程：通风设备安装流程：准备、设备、连接/焊接、吊架、补漆、试运行、联合初验；通风设备制造流程：原材料、风管制造、刷防锈；注：焊接、刷漆、浇筑、喷淋为需确认过程；识别生产和检测依据的相关行业、企业标准和作业文件：空气处理机组 安全要求 GB 10891-1989、人防工程平时使用环境卫生要求 GB/T 17216-2012、地铁隧道防淹门 CJ/T 453-2014、人防验评标准 RFJ01-2015 等相关标准；按照以上产品实施过程确定了所需的人员，设备及作业文件等，见：各工序作业指导书文件、设备安全操作规程；按照确定的产品和服务的要求确定了公司生产所需的检定确认和监视测量活动，如采购产品的验证及产品生产中间过程及成品检验的安排等，如配备风量测试仪，可满足产品监视和测量的需求；产品的验收检测按顾客要求及产品的相关国家、行业标准予以确定《成品验收规范》等，产品实施过程和产品检定所需设备按照产品和过程的要求进行行确定，公司制订各种记录表格，在记录清单内体现；公司对产品生产和服务提供过程进行策划，对人、机、料、法、环诸因素进行较好的控制，策划形成《产品生产和服务提供控制程序》目的是对产品的实现、放行、交付阶段的输出进行控制，确保向顾客提供的产品符合规定要求。

研发：与负责人沟通确认，史云飞负责产品的设计和开发，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事人防门、通风设备、地铁门、隧道门的制造和安装，均依据相关标准和顾客要求生产和安装，有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求生产；查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改，各过程要求符合标准要求，编制有设计和开发管理要求，内容符合要求；公司所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性，以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

安装提供：对安装服务提供过程控制主要是通过服务质量计划、以及质量体系文件实现，控制的内容包括服务现场的人、机、料、法、环、测等诸因素；设备及辅助设施运转正常；受控文件有安装技术标准、安装图纸、安装服务规范、服务流程等；现场人员焊工史保国、史佳辉，电工许萌等能按照服务流程要求进行控制；现场清洁卫生，明亮，满足策划要求；提供以往安装任务完成情况：计划日期：2024 年 10 月 26 日 项目名称：大河片区安置房及配套设施工程初中项目 客户名称：北京建工集团有限责任公司 安装项目：人防门、通风设备、地铁门、隧道门 安装完成：2025 年 5 月 30 日 计划：史春光；抽查的上述安装任务单有明确相应的技术、质量要求，并均已按期完成；安装计划下发到现场，工人按照安装指令进行安装，经查计划已完成；查看现场有：设备安全操作规程、检验规程、作业指导要求等，均为现行有效受控的文件；现场观察到：安装设备/设施运行状况良好，作业人员作业规范；操作工人均按图纸和作业文件对安装过程进行监视和测量，进行工序、过程及最终安装质量的检验；放行策划了放行准则，抽放行记录/报告如下：安装完毕检验报告 安装完成：2025 年 5 月 30 日 放行人：史春光 检验项目：尺寸：门框和门扇的长



度、宽度、门扇厚度、门框内侧两个对角线尺寸、门扇对角线尺寸均达标；外观：门扇、门框表面无磕碰、无变形；门扇漆面无划痕，焊口完整，无损坏；订单表面清洁无浮灰；配件数量：安装配件齐全，配件尺寸达标，无破损；安装验收：史春光；抽查上述产品及安装均符合验收准则的要求，公司从事产品和安装过程检验、测试和放行人员有经最高领导授权，无列外放行。

生产提供：产品生产依据：设备操作规程、生产任务单、作业指导书、进货检验规范、产品检验规范、客户要求，识别有并收集了产品质量法、安全生产法、消费者权益保护法和产品执行标准；识别并确认的关键过程、需确认过程，外包过程，现场询问生产技术部负责人、车间负责清楚产品生产工艺流程；生产技术部有获悉产品生产和服务信息，生产技术部依据办公室提供的产品销售信息，科学制定生产计划，以生产计划单形式下达车间实施；抽查生产任务和工艺文件的下达/获得情况：计划日期：2024年10月26日
项目名称：大河片区安置房及配套设施工程初中项目 客户名称：北京建工集团有限责任公司 生产项目：人防门、通风设备、地铁门、隧道门 生产完成：2025年4月1日 计划：史春光；抽查的上述生产任务单有明确相应的技术、质量要求，并均已按期完成；生产计划下发到车车间，工人按照生产指令生产加工，经查生产计划已完成；查看生产车间现场有：设备安全操作规程、产品检验规程、作业指导要求等，均为现行有效受控的文件；生产现场观察到：数控车床等生产设备/设施运行状况良好，作业人员作业规范；操作工人均按图纸和作业文件对产品生产过程进行监视和测量，进行工序、过程产品及最终产品的检验；现场人员持证情况：人防行业职业资格证书 姓名：张宇 证号：325000909204 登记部门：全国人民防护工程师培训中心 获证日期：2016年3月1日 有效期：长期；焊工证 姓名：史飞 证号：T130622199005114412 项目：焊接与热切割作业 有效期：2021年10月22日至2027年10月21日 发证机构：河北省应急管理厅；无损检测人员技术资格证书 姓名：曹亚静 证号：13002155603UT 认证日期：2019年9月19日 发证机构：中国机械工程学会无损检测学会 有效期：2024年9月18日；维修电工 姓名：谷立伟 证书编号：T130622198501197013 发证机构：河北省应急管理厅 有效期：2021年10月22日至2027年10月21日；起重工驾驶员 姓名：王京京 证书编号：1911005293078027 发证时间：2019年3月10日 发证机构：中国建设劳动学会职业技能考评工作委员会；起重工驾驶员 姓名：郭红芳 证书编号：1911005293078026 发证时间：2019年3月10日 发证机构：中国建设劳动学会职业技能考评工作委员会；现场产品及其生产过程控制情况：人防门 门框：材料：角钢 Q235B, 10*10; 14*140#140; 160*160*14; 180*180*14, 核验材质单, 卡尺厚度检测；下料（锯床、火焰切割）根据图纸控制零部件下料预加工尺寸；盒尺、钢板尺测量尺寸；正负 2mm；加工原材料，割闭锁孔，等离子数控切割机，卡尺、钢板尺测量，正负 2mm；焊接配件（二保焊，1.0~1.2 焊丝，电流 300、350、500，电压：380，目测焊缝、宽度大于等于 4mm、焊接质量，焊口检测器；矫正（角铁打弯后用调直压力机压调平直度，目测）组装焊接、打磨修整（二保焊，将配件和框架焊接到一起，检测各结合部焊口，检测各零部件相对尺寸长宽正负 2mm，外观、对角线正负 3mm；盒尺、钢板尺；直角尺）刷漆（手工刷，漆膜厚度，漆膜测厚仪，漆膜附着测试力测试仪，外观，无露白，防锈）；地铁门 门扇：原材料（混凝土 BHF1220-05、批次试块，硬度达到 40 以上，表面质量不允许有气孔，有裂缝，不允许有缺肉，厚度是正 2mm，0；配件安装位置度符合图纸要求，公差正负 2mm；门扇包边采购，宽度和长度、板厚，1220-05 门扇是 100mm 厚正 2mm，0，长度是纵包边 2200mm，正负 2mm；横包边 1994mm 正 0mm，负 2mm；钢板厚度 3mm，不小于 2.75mm；钢筋螺纹钢直径 8~20、圆钢，直径 6~12）编钢筋龙骨架，符合图纸要求，行筋、纵筋数量和直径符合图纸要求；隧道门 门扇：原材料（Q235B 槽钢、工字钢，钢板，国标尺寸；配件采购：专业配件厂进货验收入库，如：Q235B 钢制部件、铜件、塑料件；下料（锯床、火焰切割）根据图纸控制零部件下料预加工尺寸；盒尺、钢板尺测量尺寸；正负 2mm；组合焊接（二保焊，将槽钢、工字钢、



钢板焊接到一起，包括：门扇、框架、龙骨架，门扇面板焊接到龙骨架上，需要满焊、焊接牢固；在面板上按照图纸尺寸开部件安装孔，检测各结合部焊口，检测各零部件相对尺寸长宽正负 2mm，外观、对角线正负 3mm；盒尺、钢板尺；直角尺）安装调试零部件（闭锁、拉杆、升降手柄、转轴、门扇、铰耳，手工调试：结合紧密度、配合灵活性）打磨刷漆、质检入库（刷漆（手工刷，漆膜厚度，漆膜测厚仪，漆膜附着力测试仪，外观，无露白，防锈）通风设备 原材料（3mm 厚普通钢板 Q235B 材质、0.5~1.5mm 厚热镀锌钢板；通风设备过滤吸收器、风机包括送风机和排风机、手动电动两用密闭阀门、油网滤尘器、电磁流量阀等，验收材质单和合格证，厚度，机械设备如过滤吸收器出厂检验报告含出厂编号，有唯一性标识）风管制造（壁厚 3mm 圆形风管，滚筒焊接，切割成型，卷圆机卷圆、接缝、二保焊焊接牢固；热镀锌板制造矩形风管，专用设备：折弯、冲压、铆接；矩形管侧面开风口，电动切割机）3mm 的圆形管道刷防锈、防腐油漆；矩形管道不用刷漆，属于镀锌板；抽以往过程检验控制记录： 加工日期：2025 年 7 月 12 日 生产产品：人防门（型号包括：BFM0716-30、BHF1220-30、BHM1220、GHSFM5027(5)）加工件：门框 工序：下料 尺寸公差：±2mm 工序：割闭锁孔 尺寸公差：±2mm 工序：焊接 目测：焊缝、宽度≥4mm、焊接质量，焊口检测器：合格 工序：矫正 目测：平直度：合格 工序：组装焊接、打磨修整检测：各零部件相对尺寸长宽±2mm、对角线±3mm 工序：刷漆 漆膜测厚仪：漆膜附着力测试仪：OK 外观：无露白，防锈：ok；加工件：门扇 工序：编钢筋龙骨架 目测：合格 工序：浇筑、喷淋、刷漆 目测：合格；工序：组合焊接 尺寸：各零部件相对尺寸长宽±2mm，外观、对角线±3mm 工序：安装调试 手工调试：结合紧密度、配合灵活性：OK 漆膜测厚仪：漆膜附着力测试仪：OK 外观：无露白，防锈：ok；加工日期：2025 年 8 月 13 日 生产产品：通风设备（地铁门：GXF-5.5B N=1.5KW 5184ml/h H=525Pa、人防水：战时潜水排污泵 80WQ40-15 Q=40ml/h 扬程 15m 功率 4KW、人防电：清洁排风机控制箱 500*500*240）工序：风管制造 尺寸：壁厚 3mm 工序：焊接 目测：焊缝、宽度≥4mm、焊接质量，焊口检测器：合格 漆膜测厚仪：漆膜附着力测试仪：OK 外观：无露白，防锈：ok；加工日期：2025 年 9 月 11 日 生产产品：隧道门（BGFM4025-15、BFM2020-15、BFM1220-30）加工件：门框 工序：下料 尺寸公差：±2mm 工序：割闭锁孔 尺寸公差：±2mm 工序：焊接 目测：焊缝、宽度≥4mm、焊接质量，焊口检测器：合格 工序：矫正 目测：平直度：合格 工序：组装焊接、打磨修整 检测：各零部件相对尺寸长宽±2mm、对角线±3mm 工序：刷漆 漆膜测厚仪：漆膜附着力测试仪：OK 外观：无露白，防锈：ok；加工件：门扇 工序：编钢筋龙骨架 目测：合格 工序：浇筑、喷淋、刷漆 目测：合格；工序：组合焊接 尺寸：各零部件相对尺寸长宽±2mm，外观、对角线±3mm 工序：安装调试 手工调试：结合紧密度、配合灵活性：OK 漆膜测厚仪：漆膜附着力测试仪：OK 外观：无露白，防锈：ok；加工日期：2025 年 9 月 14 日 生产产品：通风设备（人防风：轴流风机（防爆风机）Q=20000m³/h H=700Pa N=7.5KW n=2900rPm、人防水：容积式电热水器 RS1000-30 V=1000L, N=30kW、人防电：呼叫按钮配线 KVV-2*1.5mm²）工序：风管制造 尺寸：壁厚 3mm 工序：焊接 目测：焊缝、宽度≥4mm、焊接质量，焊口检测器：合格 漆膜测厚仪：漆膜附着力测试仪：OK 外观：无露白，防锈：ok；加工日期：2025 年 8 月 22 日 生产产品：人防门（LFMDB6027(6)、BMH8000-15、LFMDB3027(6)）加工件：门框 工序：下料 尺寸公差：±2mm 工序：割闭锁孔 尺寸公差：±2mm 工序：焊接 目测：焊缝、宽度≥4mm、焊接质量，焊口检测器：合格 工序：矫正 目测：平直度：合格 工序：组装焊接、打磨修整 检测：各零部件相对尺寸长宽±2mm、对角线±3mm 工序：刷漆 漆膜测厚仪：漆膜附着力测试仪：OK 外观：无露白，防锈：ok；加工件：门扇 工序：编钢筋龙骨架 目测：合格 工序：浇筑、喷淋、刷漆 目测：合格；工序：组合焊接 尺寸：各零部件相对尺寸长宽±2mm，外观、对角线±3mm 工序：安装调试 手工调试：结合紧密度、配合灵活性：OK 漆膜测厚仪：漆膜附着力测试仪：OK 外观：无露白，防锈：ok；加工日期：2025 年 6 月 6 日 生产产品：通风设备（人防风：清洁通风



机离心风机 NO.6A 风量 6840m³/h 风压 1160Pa 功率 4.0KW 转速 1450Pm、人防水：潜污排水泵 50QW40-15-4, Q=40m/h, H=15m, N=4kw、人防电：防爆呼叫按钮用线 KVV-2*1.5) 工序：风管制造 尺寸：壁厚 3mm 工序：焊接 目测：焊缝、宽度≥4mm、焊接质量，焊口检测器：合格 漆膜测厚仪：漆膜附着力测试仪：OK 外观：无露白，防锈：ok；因影响过程质量的作业人员、材料、生产设备、工艺方法、过程运行环境均保持不变，需确认过程确认准则规定了再确认的时机和方法；提供了对需确认过程：焊接的能力确认，分别从工艺、技术、人员、设备及操作规程方面的能力进行确认，结论为满足焊接过程需要，确认人：史春光 确认时间：2025年6月10日；生产技术部负责人介绍，生产安排方面，为防止混料、错料、单号错误，要求操作人员对照生产任务指令单仔细核对产品品种、规格和工艺参数，防止出现质量问题，防错策划控制基本符合标准要求；产品检验合格后办公室按客户要求的时间送货，综合办公部销售人员负责产品售后服务如负责与顾客联络，妥善处理顾客抱怨，保存相关服务记录，负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求等。放行、交付和交付后活动控制基本符合标准要求；以上人员操作规范，现场见设备状态良好，现场有受控文件。

产品放行：放行策划了放行准则，抽放行记录/报告如下：产品检验报告 生产日期：2025年9月15日 项目性质：人防门 型号包括：BFM0716-30、BHF1220-30、BHM1220、GHSFM5027(5) 放行人：史春光 检验项目：尺寸：门框和门扇的长度、宽度、门扇厚度、门框内侧两个对角线尺寸、门扇对角线尺寸均达标；外观：门扇、门框表面无磕碰、无变形。门扇漆面无划痕，焊口完整，无损坏。订单表面清洁无浮灰；配件数量：安装配件齐全，配件尺寸达标，无破损，安装验收：史春光；产品检验报告 生产日期：2025年8月15日 项目性质：隧道门 (BGFM4025-15、BFM2020-15、BFM1220-30) 放行人：史春光 检验项目：尺寸：门框和门扇的长度、宽度、门扇厚度、门框内侧两个对角线尺寸、门扇对角线尺寸均达标；外观：门扇、门框表面无磕碰、无变形，门扇漆面无划痕，焊口完整，无损坏。订单表面清洁无浮灰；配件数量：安装配件齐全，配件尺寸达标，无破损，安装验收：史春光；产品检验报告 出厂日期：2025年5月7日 项目性质：地铁门 (LFMDB6027(6)、BMH8000-15、LFMDB3027(6)) 放行人：史春光 检验项目：尺寸：门框和门扇的长度、宽度、门扇厚度、门框内侧两个对角线尺寸、门扇对角线尺寸均达标；外观：门扇、门框表面无磕碰、无变形。门扇漆面无划痕，焊口完整，无损坏；订单表面清洁无浮灰；配件数量：安装配件齐全，配件尺寸达标，无破损，安装验收：史春光；生产日期：2025年8月15日 项目性质：通风设备 (人防风：GXF-5.5B N=1.5KW 5184m³/h H=525Pa、人防水：战时潜水排污泵 80WQ40-15 Q=40m³/h 扬程 15m 功率 4KW、人防电：清洁排风机控制箱 500*500*240) 放行人：史春光 检验项目：产品规格：检查出库所有产品规格符合订单要求。重点核实产品功率、口径尺寸等；产品数量：检查出库产品数量，符合发货单数量；外观与包装：产品表面无磕碰、无浮灰、包装完好，符合发货要求；配件：安装所需辅料配件准备齐全，核验品类和数量无遗漏；安装验收：史春光；产品检验报告 生产日期：2025年7月15日 项目性质：通风设备 (人防风：轴流风机(防爆风机) Q=20000m³/h H=700Pa N=7.5KW n=2900rPm、人防水：容积式电热水器 RS1000-30 V=1000L, N=30kW、人防电：呼叫按钮配线 KVV-2*1.5mm²) 放行人：史春光 检验项目：产品规格：检查出库所有产品规格符合订单要求。重点核实产品功率、口径尺寸等，产品数量：检查出库产品数量，符合发货单数量；外观与包装：产品表面无磕碰、无浮灰、包装完好，符合发货要求；配件：安装所需辅料配件准备齐全，核验品类和数量无遗漏，安装验收：史春光；产品检验报告 生产日期：2025年5月7日 项目性质：通风设备 (人防风：清洁通风机离心风机 NO.6A 风量 6840m³/h 风压 1160Pa 功率 4.0KW 转速 1450Pm、人防水：潜污排水泵 50QW40-15-4, Q=40m/h, H=15m, N=4kw 人防电：防爆呼叫按钮用线 KVV-2*1.5) 放行人：史春光 检验项目：产品规格：检查出库所有产品规格符合订单要求。重点核实产品



功率、口径尺寸等；产品数量：检查出库产品数量，符合发货单数量；外观与包装：产品表面无磕碰、无浮灰、包装完好，符合发货要求；配件：安装所需辅料配件准备齐全，核验品类和数量无遗漏，安装验收：史春光；地铁门产品检验报告 出厂日前：2025年7月30日 放行人：史春光 检验项目：尺寸：门框和门扇的长度、宽度、门扇厚度、门框内侧两个对角线尺寸、门扇对角线尺寸均达标；外观：门扇、门框表面无磕碰、无变形。门扇漆面无划痕，焊口完整，无损坏；订单表面清洁无浮灰；配件数量：安装配件齐全，配件尺寸达标，无破损，安装验收：史春光；产品检验报告 生产日期：2025年6月1日 项目性质：隧道门的制造 型号包括：单扇防护密闭门 HFM1020(5)、HFM1520(5)、HFM0716(5)、GHSFM5027(5) 放行人：史春光 检验项目：尺寸：门框和门扇的长度、宽度、门扇厚度、门框内侧两个对角线尺寸、门扇对角线尺寸均达标；外观：门扇、门框表面无磕碰、无变形。门扇漆面无划痕，焊口完整，无损坏。订单表面清洁无浮灰；配件数量：安装配件齐全，配件尺寸达标，无破损，安装验收：史春光；生产日期：2025年6月15日 项目性质：通风设备的制造（人防风：离心式送风风机 4-72 NO.3.5A 混流式排风机 SWF-1-NO.5 油网滤尘器 LWP-D 过滤吸收器 RFP-1000）放行人：史春光 检验项目：产品规格：检查出库所有产品规格符合订单要求。重点核实产品功率、口径尺寸等；产品数量：检查出库产品数量，符合发货单数量；外观与包装：产品表面无磕碰、无浮灰、包装完好，符合发货要求；配件：安装所需辅料配件准备齐全，核验品类和数量无遗漏，安装验收：史春光；抽查上述产品生产及安装均符合验收准则的要求，公司从事产品和安装过程检验、测试和放行人员有经最高领导授权，无列外放行。

临时场所：项目名称：中建股份雄忻高铁三工区项目 工程性质：地铁门、隧道门 施工地址信息：河北省雄安新区安新县北张庄村附近中建股份雄忻高铁四标段项目部 开工日期：2024年12月 竣工日期：2025年底 现场：6人；提供“环境因素清单”识别了各环节，包含了：安装过程中的固废、废气、噪声、辐射、耗能等；识别了危险源，主要包括：安装过程的噪声和辐射伤害、触电、砸伤等；现场主要为电焊机、手动起重机、撬棍、大锤、冲击钻、毛刷、扳手、小型火焰气割机等设备/工具运转产生的噪声，安装过程会有粉尘/颗粒物、焊接烟尘；采取通风排气等措施，甲方采取工程工地环保安全措施；现场废包装等，采取集中收集合理处置，现场查看无乱堆积现象，垃圾分类；进入场所的受审核作业人员遵守甲方要求进行管理；现场未见水、电、空调使用不合格及浪费现象；与史云飞沟通，现场的电气设备和线路的安全状况甲方会安全人员定期检查，现场见安全警示标识和安全作业规范；抽查作业区域用电插头、开关，有“注意用电安全”标识；现场未发现电气设备和线路的不安全状况，状态良好；现场观察设备均有接地保护，部分位置配置有安全网等防护装置；现场禁止携带易燃易爆物品进入，出入需要登记；查见甲方现场消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，且灭火器材没有被遮盖、堆放杂物、堵塞通道等无不合格现象；史云飞介绍，定期开展有针对性的培训、加强员工环保意识和环境突发事件的处置、培训和宣传力度；对安装服务提供过程控制主要是通过服务质量计划、以及质量体系文件实现，控制的内容包括服务现场的人、机、料、法、环、测等诸因素；设备及辅助设施运转正常；受控文件有安装技术标准、安装图纸、安装服务规范、服务流程等；现场工作人员能按照服务流程要求进行控制；现场清洁卫生，明亮，满足策划要求；抽现场作业人员持证：姓名：史保国 证号：T1306***419 项目：焊接与热切割作业 有效期：2021年10月22日至2027年10月21日 发证机构：河北省应急管理厅；姓名：王佳欢 证号：T1306***414 项目：焊接与热切割作业 有效期：2021年10月22日至2027年10月21日 发证机构：河北省应急管理厅；抽查安装任务下达/获得情况：按照安装任务单（有明确相应的技术、质量要求）进行安装；任务单下发到现场，工人按照安装指令进行安装，经查计划已完成；查看现场有：设备安全操作规程、检验规程、作业指导要求等，均为现行有效受控的文件；现场观察到：安装设备/设施运行状况良好，作业人员作业规范；



操作工人均按图纸和作业文件对安装过程进行监视和测量，进行工序、过程及最终安装质量的检验；放行策划了放行准则，抽放行记录/报告如下：现场安装放行控制情况：安装项目：地铁门安装 01 门框安装 工序：焊接 目测：固定；OK 工序：焊接锚固钩 目测：固定；OK 初验：垂直度公差±2mm ok、锚固间距 ok；02 门扇安装 工序：清理调试，打磨补漆 目测：ok 终检：门框垂直度±2mm ok、整门密闭性、外观，标识、标牌 OK；安装项目：隧道门安装 01 门框安装 工序：焊接 目测：固定；OK 工序：焊接锚固钩 目测：固定；OK 初验：垂直度公差±2mm ok、锚固间距 ok；02 门扇安装 工序：清理调试，打磨补漆 目测：ok 终检：门框垂直度±2mm ok、整门密闭性、外观，标识、标牌 OK；安装均符合验收准则的要求，公司从事产品和安装过程检验、测试和放行人员有经最高领导授权，无列外放行；项目名称：雄安电建智汇城项目 XARD0049 地块联合招标人防工程专业分包 工程性质：通风设备、人防门 施工地址信息：河北省雄安新区容城县容东片区金湖公园北侧 开工日期：2022 年 6 月 竣工日期：2025 年底 现场：6 人；提供“环境因素清单”识别了各环节，包含了：安装过程中的固废、废气、噪声、辐射、耗能等；识别了危险源，主要包括：安装过程的噪声和辐射伤害、触电、砸伤等；现场主要为电焊机、手动起重机、撬棍、大锤、冲击钻、毛刷、扳手、小型火焰气割机等设备/工具运转产生的噪声，安装过程会有粉尘/颗粒物、焊接烟尘；采取通风排气等措施，甲方采取工程工地环保安全措施；现场废包装等，采取集中收集合理处置，现场查看无乱堆积现象，垃圾分类；进入场所的受审核作业人员遵守甲方要求进行管理；现场未见水、电、空调使用不合格及浪费现象；与史云飞沟通，现场的电气设备和线路的安全状况甲方会安全人员定期检查，现场见安全警示标识和安全作业规范；抽查作业区域用电插头、开关，有“注意用电安全”标识；现场未发现电气设备和线路的不安全状况，状态良好；现场观察设备均有接地保护，部分位置配置有安全网等防护装置；现场禁止携带易燃易爆物品进入，出入需要登记；查见甲方现场消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，且灭火器材没有被遮盖、堆放杂物、堵塞通道等无不合格现象；史云飞介绍，定期开展有针对性的培训、加强员工环保意识和环境突发事件的处置、培训和宣传力度；对安装服务提供过程控制主要是通过服务质量计划、以及质量体系文件实现，控制的内容包括服务现场的人、机、料、法、环、测等诸因素；设备及辅助设施运转正常；受控文件有安装技术标准、安装图纸、安装服务规范、服务流程等；现场工作人员 2 人：史江超、王齐等，能按照服务流程要求进行控制；现场清洁卫生，明亮，满足策划要求；抽现场作业人员持证：姓名：史江超 证号：T1306***412 项目：焊接与热切割作业 有效期：2021 年 10 月 22 日至 2027 年 10 月 21 日 发证机构：河北省应急管理厅；姓名：王齐 证号：T1306***411 项目：焊接与热切割作业 有效期：2021 年 10 月 22 日至 2027 年 10 月 21 日 发证机构：河北省应急管理厅；抽查安装任务下达/获得情况：按照安装任务单（有明确相应的技术、质量要求）进行安装；任务单下发到现场，工人按照安装指令进行安装，经查计划已完成；查看现场有：设备安全操作规程、检验规程、作业指导要求等，均为现行有效受控的文件；现场观察到：安装设备/设施运行状况良好，作业人员作业规范；操作工人均按图纸和作业文件对安装过程进行监视和测量，进行工序、过程及最终安装质量的检验；放行策划了放行准则，抽放行记录/报告如下：现场安装放行控制情况：安装项目：人防门安装 01 门框安装 工序：焊接 目测：固定；OK 工序：焊接锚固钩 目测：固定；OK 初验：垂直度 1/1000 公差±2mm、锚固间距 250~300mm，≤300mm 02 门扇安装 工序：清理调试，打磨补漆 目测：ok 终检：门框垂直度 1/1000 公差±2mm、整门密闭性、外观，标识、标牌 OK；安装项目：通风设备安装 工序：焊接 目测：固定；OK 工序：焊接锚固钩 目测：固定；OK 初验：尺寸公差±2mm、间距 ok 目测：ok；安装均符合验收准则的要求，公司从事产品和安装过程检验、测试和放行人员有经最高领导授权，无列外放行。

环境因素、危险源识别和评价：提供了《环境因素识别及评价记录》生产技术部识别出环境因素主要



包括：人防门生产线（切割、焊接过程）产生的焊接烟尘，生产线切割、安装焊接过程产生的无组织废气，生产设备运行噪声，布袋除尘器产生的除尘灰和废布袋；焊接工序产生的废焊条、切割工序产生的下脚料、机加工产生的铁屑以及生活垃圾；提供《危险源辨识评价表》生产技术部识别出危险源主要包括：切割、焊接烫伤、触电危险，电气火灾，机械伤害，砸伤、磕碰；识别出重要环境因素（公司范围内）固废处置，废气/焊接烟尘，火灾；经评价后确定的（公司范围内）不可接受风险包括：意外火灾、爆炸，机械伤害，触电，磕碰和砸伤，烫伤。

环境和职业健康安全运行策划和控制：

潜在火灾的发生/意外火灾：公司对消防安全要求进行落实并实施监督检查；消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，查见“消防器材台账”以及消防设施位置示意图，车间(含仓库)有配备灭火器，灭火器材用于突发火情，严禁它用或随意变动位置；妥善保管，保险铅封不准随意去除，消防器材进行登记造册，并有按规定要求每月进行一次点检，应急物资储备齐全，并基本满足消防安全要求；现场有设置严禁烟火等安全警示标识；现场审核未发现车间、仓库消防器材无挤占、遮挡现象。

废气/焊接烟尘：有组织废气治理措施：项目有组织废气主要为人防门生产线（切割、焊接过程）产生的焊接烟尘，在焊接工位、切割机顶部安装集气罩，废气经收集后引入1套焊烟净化器处理然后由15m高排气筒排放；安装现场的焊接烟尘由甲方布控环保措施，按照甲方的入场环保和安全要求进行管理、施工。

固废的处置：产生的固废主要为废包装物、废耗材、不合格品等，采取定点分类存放，集中处置；如原厂家回收等措施；无危废；普通生活垃圾统一收集后交环卫部门进行定期清运，不对外界环境产生影响；现场抽查2024年9月至今的固废处置记录，受控；现场巡视：焊接工序产生的废焊条、切割工序产生的下脚料、机加工产生的铁屑以及生活垃圾，全部属于一般固体废物；目前现场已经没有混凝土水泥门生产线，所以不使用除尘器也不会产生除尘灰；现场焊接工序产生的废焊条、切割工序产生的下脚料、机加工产生的铁屑，全部收集后外售；生活垃圾集中收集后定期运至环卫部门指定地点处理。

机械伤害、触电、磕碰、砸伤、烫伤：现场的机械伤害主要是焊接和组装过程的意外机械伤害；现场跟负责人张兰娟介绍预防措施需从操作规范、设备维护、环境管理、个人防护及文化培养等多方面综合施策，预防措施：规范操作与培训：新员工需接受理论+实操培训，由经验丰富的导师指导，并通过考核后方可独立操作；严格遵循工具说明书，禁止超负荷使用；启动前检查夹具、转速匹配（与机器标称匹配）调整或维护时执行“锁定/挂牌”程序，确保断电防护；设备维护与管理/检查与记录 每日使用前进行基础检查（如电线破损、零件松动）每周深度检查并记录状态；建立维护档案，追踪设备/工具寿命及维修历史；禁用改装与配件规范；严禁拆除防护装置（如护罩）违者追责；个人防护装备（PPE）针对性防护 根据工具风险选择装备，如面罩；定期检查PPE完好性（如手套破损立即更换）避免防护失效；工作环境优化；环境安全 确保照明充足、地面防滑、操作区无杂物，危险区域设隔离带；噪音超85dB时强制佩戴降噪耳塞，粉尘环境配置通风系统；存放安全工具存放区上锁管理，仅授权人员可接触高危设备；配置急救箱，并每月检查补充；每季度开展应急演练，确保员工掌握止血、触电救援等技能；现场发现生产设备操作工作娴熟，作业方法得当（作业过程中有穿工作服、佩戴手套等个人安全防护用品，且在上岗前有接受过相应的岗位技能培训。

监视和测量：提供的《监视、测量、分析和评价控制程序》规定了环境/职业健康安全绩效监视和测量监视和测量项目、职责、方法、措施和要求，有提供以下方面的监视和测量证据：查见2024年9月至2025年8月“目标完成情况统计表”，目标完成情况良好；查见2024年9月至2025年8月“环境/安全检查表”



(原则上每月至少检查1次), 检查区域: 办公区域, 检查内容包括: 固废处置、消防安全、用电安全、环境和安全管理制度的执行情况等, 检查结果: 合格, 未发现明显不符合; 检查人: 张娟; 提供“检测报告”编号: W202504003 委托单位: 保定弘皓门业制造有限公司 检测类别: 委托检测 报告机构: 保定市秋乙环保科技有限公司 报告日期: 2025年4月9日 检测项目: 有组织废气、无组织废气、噪声 结论: 未见超标; 提供“检测报告”编号: 322025DQ0253 用人单位: 保定弘皓门业制造有限公司 检测类别: 定期检测 报告机构: 保定市科宏安全检验有限公司 报告日期: 2025年8月8日; 提供“职业健康检查总结报告书”编号: QYDWYY-2025-06-053 受检单位: 保定弘皓门业制造有限公司 体检单位: 清苑第五医院 体检日期: 2025年6月12日 报告日期: 2025年6月22日 职业危害因素体检项目: 安装工、打磨工、等离子切割工、焊工等; 职业危害因素包括: 锰及其无机化合物、电焊烟尘、氮氧化物、一氧化碳、噪声、紫外辐射等; 体检项目包括: 内科、皮肤科、眼科、耳科、肺功能、心电图、尿常规、血常规、胸部等; 结论: 未发现职业病疑似; 无需监视和测量装置用于环境和安全绩效监视和测量。

合规性义务: 查见2025年8月进行的“合规性评价报告”, 能够持续遵守环境和安全适用的法律法规及其他要求, 未发生环境/职业健康安全违法违规事件, 也未受到过环境和安全方面的行政处罚, 也无员工职业病的发生。

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

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分, 审核范围, 审核频次, 审核方案的编制等; 企业近期于2025年5月9-10日策划并实施了一次内审(QEO一并实施)现场发现张娟、史春光两位内审员对标准以及内审执行要求的理解有一定认识, 但是还需要继续加强学习, 以保证内审可以得到有效的实施和保持, 作为观察项提出。

企业有对本年度管理评审进行策划(时间间隔原则上不超过12个月)近期于2025年5月24日实施了1次管理评审(QEO一并实施)管理评审会议由总经理主持, 各部门负责人和内审员参加, 各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结, 并提出有针对性的改进意见和建议, 见管理评审改进计划和措施, 过程有效。

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: 企业策划有《技术问题解决服务流程》《客户投诉处理制度》等保持成文信息; 依据管理制度、文件进行不合格服务的管理; 建立有《不合格报告》《纠正措施处理单》等应保留成文信息; 暂无不合格发生; 生产不合格。

2) 纠正/纠正措施有效性评价: 本年度内审发现的不合格项以及管理评审中提出的不符合或改进建议有进行原因分析, 对产生的原因制定相应的纠正和纠正措施; 上述纠正和纠正措施有进行跟踪验证, 并经验证有效。

3) 投诉的接受和处理情况: 无

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无



- 4) 资源配置：无
- 5) 产品及其主要过程：无
- 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：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项经过验证纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

企业获取的管理体系认证证书、标志仅用于产品市场宣传和向顾客展示，以及证实管理体系与标准的符合情况，审核发现证书没有用于产品上，标志和证书的使用符合要求。

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，保定弘皓门业制造有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐意见：

暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

证书暂停后恢复

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

审核组：张 丽

北京国标联合认证有限公司



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。