



项目编号：21441-2025-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：徐州大恒测控技术有限公司

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）： 杜万成

审核组员（签字）： 杜万成、张光明 张光明

报告日期： 2025年10月5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：杜万成

组员：张光明



受审核方名称：徐州大恒测控技术有限公司

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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1EMS-1412435	18.02.02
	杜万成	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1412435	18.02.02
	张光明	组员	技术专家	320323199303302417	19.05.01
	张光明	组员	技术专家	320323199303302417	19.05.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王倩	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

中华人民共和国水污染防治法



中华人民共和国大气污染防治法

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

中华人民共和国水法

中华人民共和国计量法

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国职业病防治法

中华人民共和国突发事件应对法

中华人民共和国残疾人保障法

江苏省市容和环境卫生管理条例

江苏省环城生态区保护条例

江苏省大气污染防治条例

江苏省生态环境保护条例

江苏省生活垃圾分类管理条例

江苏省控制吸烟条例

江苏省消防条例

江苏省城市轨道交通管理条例

江苏省环境保护条例

江苏省实施〈中华人民共和国消防法〉办法

江苏省安全生产条例

江苏省区分所有建筑物消防安全管理规定

江苏省消防规定等

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：爆炸性

环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的的设备 GB/T 3836.2-2021

爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求 GB/T 3836.1-2021

煤矿通信、检测、控制用电子电子产品通用技术

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10月02日上午至2025年10月05日上午实施审核。



审核覆盖时期：自2025年3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:矿山设备制动装置、矿山设备在线监测装置的生产(资质范围内)所涉及场所的相关环境管理活动

O:矿山设备制动装置、矿山设备在线监测装置的生产(资质范围内)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

产品需要3C认证。

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：徐州高新技术产业开发区华夏路 8-1 号

办公地址：徐州高新技术产业开发区华夏路 8-1 号

经营地址：徐州高新技术产业开发区华夏路 8-1 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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 09 月 30 日 08:30 至 2025 年 09 月 30 日 17:00 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：EO 运行策划和控制；EO 绩效监视和测量 EO 体系人员的能力

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:综合部的 7.2 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 11 月 5 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 10 月 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证、绩效的监视和测量、特种设备的检测

3) 本次审核发现的正面信息：

环境安全设备配置充分，所制定的目标均能达成，绩效的监视和测量有效进行

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示



1) 成熟度评价：环境安全设备配置充分，所制定的目标均能达成，绩效的监视和测量有效进行，但是体系人员能力有待提升，成熟度尚可。

2) 风险提示：体系人员能力有待提升

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：2008年5月23日体系实施时间：2025年3月1日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25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：

原材料采购/委外生产→组装→调试→检验入库

关键/特殊过程：组装

外包过程：产品运输、委外生产

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

徐州大恒测控技术有限公司成立于2008年05月23日，注册地位于徐州高新技术产业开发区华夏路8-1号，法定代表人为张晓光。经营范围包括自动化测控系统技术服务；建筑工程用机械配件、仪器仪表、五金交电、高低压电器销售；自动化监控系统、计算机软硬件、测控传感器的研发、安装、销售；矿山机械监控设备的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨



询、技术交流、技术转让、技术推广

注册地址：徐州高新技术产业开发区华夏路8-1号

经营地址：徐州高新技术产业开发区华夏路8-1号

法律法规执行情况：已进行合规性评价，无环境、安全违规行为。

上级部门抽查及相关方投诉情况：体系运行期间未受到上级主管部门抽查，无相关方投诉情况。

经核实，企业共有员工25人，社保缴费人数22人，工作时间：8:15-12:00，下午13:15-17:30，无倒班。

原材料采购/委外生产→组装→调试→检验入库

关键/特殊过程：组装

外包过程：产品运输、委外生产

无不适用条款。

企业识别重要环境因素：固废的排放 火灾的发生

企业识别的不可接受风险：意外火灾、人身意外伤害（触电、起重伤害、机械伤害）

企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

组织策划并建立了系统化和文件化管理体系。确定与其目标和战略方向相关并影响其实现环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种内部和外部因素。外部因素包括政治因素、经济因素、技术因素、气候因素等，内部因素包括：价值观、过程运行环境、组织知识、人力因素、组织文化、过程或交付能力等，对企业的内外部因素进行了识别和评价。

公司确定的与管理体系有关的内外部相关方包括：顾客、外部供方、员工、环保局、水务局、供电局、认证机构、医院及相关的医疗机构、股东或投资人、气候变化等。

查见相关方及其需求清单：

外部供方：

1. 稳定、持续的开展双方的业务合作；
2. 通过双方的深度合作降低外部供方的成本，提升供应链的持续竞争力



3. 提供供方更先进、更规范化、更有竞争力的管理制度促进供方持续改善，提高供方的水平，实现真正意义上的双赢

员工：

1. 个人能力及职位得到提升；
2. 福利措施的持续满足
3. 职业健康防护的落实

.....

其余不一一赘述。

监视和评审方法：高层领导应对这些需求和期望在年度工作总结时评价公司满足这些需求和期望的状况，不断提升满足这些需求和期望的能力，全体员工对相关方的需求和期望应当理解，并在工作中加以落实。

确定管理体系审核范围：

E:矿山设备制动装置、矿山设备在线监测装置的生产(资质范围内)所涉及场所的相关环境管理活动

O:矿山设备制动装置、矿山设备在线监测装置的生产(资质范围内)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：徐州高新技术产业开发区华夏路8-1号

提供有销售合同：

顾客：枣庄王晁煤矿有限责任公司

产品：副井提升机液压制动在线监测系统改造

日期：2024.7.7

顾客：阳泉煤业(集团)有限责任公司五矿

产品：副立井提升机液压站

日期：2025.2.5

同时见有发货单。



顾客：阳泉煤业(集团)有限责任公司五矿

产品：液压站等

日期：2025.3.2

顾客：枣庄王晁煤矿有限责任公司

产品：集中监测主控系统、液压器等

日期：2024.7.22

公司管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理体系标准的所有条款，无不适用条款。

公司依据GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。编制管理手册、质量/环境/职业健康安全程序、记录表格等。规定了过程的输入、输出及开展的活动。并通过管理手册、程序文件等明确职责和权限以及对职能的分配。

公司对环境和职业健康安全活动通过制定工作流程和工作标准的方式规定过程活动的程序、方法、过程结果、过程目标和检查细则，确保管理过程有效的运行，这些过程的形成文件的信息详见公司《程序文件》。

查有《文件化信息控制程序》、《岗位职责权限控制程序》、《风险应对措施控制程序文件》、《环境因素识别与评价程序文件》、《环境健康目标管理方案控制程序》、《人力资源控制程序》、《运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《环境及职业健康安全监视和测量控制程序》、《合规性评价控制程序》、《管理评审控制程序》、《不符合及纠正措施控制程序》、《危险源辨识与风险评价控制程序》、《能源、资源消耗管理程序》等。

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，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。符合要求。

管理层对环境、职业健康安全管理体系的有效性承担责任，制定环境、职业健康安全管理体系的方针和目标，并与组织环境和战略方向一致，确保环境、职业健康安全管理体系要求融入组织的业务过程，促进使用过程方法和基于风险的思维，确保获得管理体系所需的资源，明确公司内部职责分工，推动改进，支持其他管理者履行其相关领域的职责，在组织内建立、引导和促进支持管理体系预期结果的文化，确保实现管理体系的预期结果。其他高层管理者配合总经理开展管理范围内的各项工作，对分管的部门管理体系运行的有效性负责，指导和控制分管范围的工作，不断提升管理水平。



确定、理解并持续地满足顾客及相关方要求以及适用的法律法规要求；确定和应对能够影响销售服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇，以顾客为关注焦点，始终致力于增强顾客满意。

基本符合要求。

本公司环境方针：

满足需求，遵守法规，预防污染，持续改进

本公司健康方针：

遵守法律法规，持续提升改进，减少职业伤害，降低安全风险

环境目标：

固体废弃物合理处置率100%

火灾事故发生为0

职业健康安全目标：

火灾事故发生为0

人身意外伤害为0

通过培训、面谈和会议等各种形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量目标分解到相关职能和层次，制定了环境目标管理方案检查表等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查该公司根据职能建立组织结构，设立管理层、综合部、生产部、销售部、售后部、技术部，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解，管理手册中规定了各部门的职责和权限。

任命蒋奇为管理者代表，其职责如下：

- 1、负责保证本公司达到环境健康体系标准中的规定。
- 2、负责保证本公司遵守当地的一切法律法规。
- 3、负责建立及维持本公司之环境健康体系的运作。



4、负责监管供应商对社会责任管理执行情况。

5、负责监督公司遵守社会责任管理的情况并在所在地进行必要的改进。

选举出张春梅为员工代表，其职责如下：

- 1、参与职业健康安全管理体系的建立、实施和改进；
- 2、代表员工对涉及员工职业健康安全的有关事宜与相应主管领导、部门进行协商；
- 3、参与职业健康安全监督管理和参与事故调查处理。

工作时间：8:15-12:00，下午13:15-17:30，无倒班，无食堂。

经沟通了解，自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，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。

基本符合要求。

查见企业制定了风险应对措施控制程序文件，符合企业实际。

查见风险和机遇评估分析表，识别和评价了法律、法规内容的变化、行业标准的变化、监管部门的监管力度、供应商的要求、客户的需求、管理流程、生产能力、售后服务等方面的风险和机遇，同时制定了应对措施。

供应商的要求

风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险。因天气影响导致的供应延迟的风险

机遇：原材料可能会降低

应对措施：对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划

新领域、新设备、新工艺 风险：公司现有的工艺、设备如果比较落后，造成项目的成本较高，缺少市场竞争力。

机遇：通过引进新的设备、工艺，提高公司的工艺水平，降低项目成本，提高公司的市场竞争力



应对措施：

公司根据目前的技术水平，制定的技术攻关和设备改造计划，先关职能部门予以有效落实。

客户的需求 风险：客户对项目质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司生产、质量和售后管理提出新的要求

机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇

应对措施：

1.生产部加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准

2.生产部门做好生产计划的安排，保证生产计划的执行

.....

其余不一一赘述。

基本符合要求。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

现场巡视生产和仓储区域，场所已有分类放置垃圾桶，电源、走线布局合理，电源插头无松动，线路无老化。提供了相关运行控制文件，如运行控制程序等，策划较充分，符合要求。

公司配备灭火器、消防栓、垃圾桶等，确保公司环保、安全运行。，企业识别重要环境因素：固废的排放 火灾的发生

企业识别的不可接受风险： 意外火灾、人身意外伤害（触电、起重伤害、机械伤害）

环境和职业健康安全运行控制和现场观察：

1、能资源控制：加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查。

2、噪声控制：定期对设备进行保养，采用减震装置。

3、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，排入政府管网。



4、废气控制：企业主要的加工过程就是装配，无废气产生。。

5、固体废弃物控制：主要为生产的边角料、废弃包装物、生活垃圾等。由环卫部门统一清运；生产过程的废弃物按类别处理。

6、外包过程：产品运输、委外生产

外包方和相关方管理：由各相关部门分别进行管理。如对供方及进入工厂区域的人员、车辆的相关规定并明示，如进厂区禁鸣、限速、禁烟等，相关场所进行安全提示或禁止进入，规定路线、应急要求等，同时编制了相关方告知书，有相关方告知书的发放记录。

人身意外伤害（触电、起重伤害、机械伤害）控制：

- 1.定期检查线路老化情况，及时更换；
- 2.定期检查用电设备的使用情况；
- 3.定期巡检各部门用电情况；
- 4.张贴安全用电警示语；
- 5.对检查中发现的隐患制定整改措施，落实整改要求；
- 6.日常电器设备定期维护检修。
- 7.定期发放劳保用品，有劳保用品发放记录。
- 8、定期进行相关的演练，提供有演练记录。

基本符合要求。

企业制定了应急准备和响应控制程序、触电事故应急预案、火灾应急预案等。

查见演练记录：

消防演练：时间：2025年4月1日 参加人员名单：

张晓光、王倩、孙妍、蒋奇、张春梅

演练结论：达到预期目的

评定人：张晓光

2025年4月1日

**触电演练：**

时间：2025.8.2 参加部门 全公司

演练评价：

2025年8月2日上午组织的触电演习，通过人员触电应急知识培训，负责人、安全员及其他人员配合，演习效果良好，同时对公司《应急准备和响应控制程序》的验证，证实公司程序和触电预案有效，故无变更。

现场查见配备了消防栓、灭火器等应急物资。

基本符合要求。

企业制定了环境及职业健康安全监视和测量控制程序，同时管理手册9.1.1条款规定相关绩效监测的内容，如监测和测量的内容有：环境和安全绩效考核、日常检查、目标指标和方案完成情况检查等。

查执行情况：公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：

- 1) 对各部门管理目标分解考核：对环境安全绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录，抽查2025年03月~2025年08月的考核记录，目标均达成；
- 2) 按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，最近一次内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的；
- 3) 按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，最近一次评审结论管理体系基本上是充分的、适宜的。
- 4) 定期对公司各部门和区域的环境、安全情况进行检查，有相应的检查记录，抽见2025年7月的检查记录，内容包括：资源能源消耗与节约、重要环境因素控制效果、固体废物控制及处理情况、现场跑、冒、滴、漏情况、作业场所环境卫生情况，结果均符合要求。
- 5) 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等；

自体系实施以来，无环保主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉记录和各类工伤事故。

已建议企业对员工进行定期体检。

基本符合要求。

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



公司策划了《内部审核控制程序》，确定质量管理是否符合组织对环境、职业健康安全的要求，是否符合标准的要求，是否得到有效的实施和保持。

查见近期内审资料：

内审时间：2025.8.18 审核组长：蒋奇 组员 王倩、孙妍、张春梅

内审员经过了培训，但是依然存在内审能力不足，已在7.2开具不符合。

提供有内审检查表，符合要求。

内审中发现一项不符合：

不合格项内容：

经查相关方环境健康告知书

进行发放未保存相关记录

经了解此项不符合已经进行了关闭。

审核结论：本公司自建立环境健康管理体系以来，GB/T24001和ISO45001标准条款在本公司内得到正确的实施。各部门的环境健康目标也阶段性达成。

内审基本符合要求。

查策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。

查见近期管评资料：

评审日期 2025.8.25 评审参到人员：

张晓光、王倩、孙妍、蒋奇、张春梅

评审内容：

1.以下情况的变化：

1)与环境健康管理体系相关的内外部因素的变化 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)重大危险源 5)风险和机遇

2.环境健康目标的完成情况



3.组织环境健康安全绩效方面的信息,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)合规性义务的履行情况
- 4)审核结果
- 5)资源充分性
- 6) 员工参与和协商的输出

4.来自相关方的有关信息交流,包括抱怨.

5.持续改进的机会

6.方针目标适宜性

评审结论: 本公司环境健康管理体系是适宜的、充分的和有效的,符合本公司环境健康方针、目标的要求。

基本符合要求。

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

制定了《不符合及纠正措施控制程序》，为使监测、灾变发生不法律法规、操作不正常、未达成环境健康目标或其他不符规定之事件，实时采取改善并做好防止再发，以确保环境健康管理体系有效性与适用性。

查见内审中法相一项不符合：

不合格项内容：经查相关方环境健康告知书进行发放未保存相关记录

不合格原因：

由于综合部工作人员的工作疏忽，以及对相关方标准的理解和执行的不到位，导致未能提供相关方告知书的发放记录。

纠正措施：

- 1 立即补充相关方告知书的发放记录。
- 2 举一反三对其它类似在用的其他情况进行检查和纠正。
- 3 组织有关人员加强标准条款内容的学习,以加深理解,严格按标准操作。

负责人: 王倩 日期: 2025.8.18

执行情况: 2025.8.19 进行相关方告知书的发放并保存记录,并举一反三对其它情况进行了检查, 按要求进行了纠正。2025.8.19 组织了相关人员的学习培训工作。

负责人: 王倩 日期: 2025.8.19

纠正措施的验证:



不合格原因分析正确,纠正措施及时有效

验证人: 张春梅

日期: 2025.8.19

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

制定了《不符合及纠正措施控制程序》，为使监测、灾变发生不合法规、操作不正常、未达成环境健康目标或其他不符规定之事件，实时采取改善并做好防止再发，以确保环境健康管理体系有效性与适用性。

查见内审中法相一项不符合：

不合格项内容：经查相关方环境健康告知书进行发放未保存相关记录

不合格原因：

由于综合部工作人员的工作疏忽，以及对相关方标准的理解和执行的不到位，导致未能提供相关方告知书的发放记录。

纠正措施：

1 立即补充相关方告知书的发放记录。

2 举一反三对其它类似在用的其他情况进行检查和纠正。

3 组织有关人员加强标准条款内容的学习,以加深理解,严格按标准操作。

负责人: 王倩

日期: 2025.8.18

执行情况: 2025.8.19 进行相关方告知书的发放并保存记录,并举一反三对其它情况进行了检查,按要求进行了纠正。2025.8.19 组织了相关人员的学习培训工作。

负责人: 王倩

日期: 2025.8.19

纠正措施的验证：

不合格原因分析正确,纠正措施及时有效

验证人: 张春梅

日期: 2025.8.19

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

: 公司一直遵守法律法规，守法经营，该公司认证期内未发生过顾客投诉及质量环境安全事故/事件，现场未见到相关的事故资料，查也无相关方投诉抱怨的资料。

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）：

现场查看，提供租赁合同，公司体系人数 25 人，面积约为 1200 平方

注册地址：徐州高新技术产业开发区华夏路 8-1 号

经营地址：徐州高新技术产业开发区华夏路 8-1 号

查设备包括办公电脑、打印机、鼓风干燥箱、台式砂轮机、角磨机 等，可以满足需要，同时提供有保养记录。

特种设备： 行车 1 台

测量设备： 百分表、外径千分尺、内径百分表、游标卡尺、长爪内侧游标卡尺、钢卷尺、石英电子秒表、表面粗糙度样块、绝缘电阻表、塞尺、耐压泄露测试仪、数字多用表、示波器、渐开线型制动力测量装置、频谱分析仪、智能恒温干燥箱、刀口尺、压力表、LCR 数字电桥、直流电子负载、智能控制仪、噪音计、红外线测温仪、可调直流稳压电源、可调交流电源、磁盘可调电阻



器、耐震压力表、耐震电接点压力表、油压传感器、温度变送器、带沟槽游标深度尺、在线油液颗粒计数器、防爆电器保护性能测试台、信号发生器、分流器、扭矩传感器、动扭测控仪、光衰减器、功率计

环安设备：灭火器、消防栓、垃圾桶等

2) 人员及能力、意识:

企业制定了人力资源控制程序，规定了对从事影响环境健康体系工作的相关人员，如何选择录用合适的人员，提高员工的整体素质,确保体系的有效运作。

查见岗位能力确认记录，对人员从学历、岗位培训、操作技能等方面进行了评定，结果均胜任本岗位。

企业主要通过培训的方式来提升人员的能力和意识。查见年度培训计划，内容包括：GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准培训、公司环境健康管理手册、程序文件培训、环境因素、危险源培训、内审员培训、消防知识培训、设备安全操作规程培训、相关法律法规培训等。

现场抽培训记录如下：

时间：2025.3.4 培训项目：GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准培训

参加培训人员：

张晓光、王倩、孙妍、蒋奇、张春梅

有效性评估：

经过培训全体人员了解了 GB/T24001-2016 环境管理体系和 GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系的相关内容，使有关人员在今后的工作中能够按照标准进行操作。

时间：2025.4.10 培训项目：公司环境健康管理手册、程序文件培训

参加培训人员：

张晓光、王倩、孙妍、蒋奇、张春梅

有效性评估：

经过培训全体人员了解了企业的环境健康管理手册、程序文件及相关的管理文件并在日常工作中按照管理文件要求进行操作。

时间：2025.5.4 培训项目：环境因素、危险源培训

参加培训人员：

张晓光、王倩、孙妍、蒋奇、张春梅

有效性评估：通过对环境因素及危险源识别及管控的培训学习,使有关人员对环境因素和危险源有了进一步的了解,并通过现场提问考核使有关人员对标准有了进一步的加深.以便在实际运作中有了一定的理解,使有关人员更好地按标准要求进行操作

评价人：杜老师 日期：2025.5.4

.....

现场与内审组长沟通，得知其内审是在咨询公司辅导下进行，存在内审能力不足，开具不符合。基本符合要求。

3) 信息沟通:

企业策划了信息交流控制程序，用于公司对内、对外就质量/环境/职业安全健康管理体系的信息进行沟通、交流、协商和处理的控制。通过建立高效、多层次的信息交流、协商与沟通渠道，使最新的环境、职业健康安全信息准确、快速地传递到公司，以确保公司内部不同部门和层次之间以及与外部相关方之间及时互通信息，进行交流、协商和处理。



内部信息内容包括：

正常信息，如方针、目标、指标、监测检查记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等。

紧急信息，如发生环境事件、安全事件、火灾、洪涝灾害等情况下的信息记录。

其它内部信息，如培训记录、职工建议、管理层对管理体系的各项批示等。

外部信息

环保局、检测站、健康监检部门、认证机构等监测或检查结果反馈的信息。

政策、法律法规、标准类信息，如环境保护法等。

相关方的信息及投诉等

其他外部信息，如各部门直接从外部获取有关环境健康等方面的信息

经了解，目前内外部信息沟通顺畅，体系运行以来未发生过重大顾客投诉的情况。

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件化信息控制程序》，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T45001-2020 标准和 GB/T24001-2016 标准的要求和实际，编制了管理管理体系文件，包括： a)形成文件的管理方针和管理目标。 b)《管理手册》、《程序文件》。 c)标准所要求的形成文件的程序。 d)为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。 e)为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

管理手册：编号 XZDH-ES-SC， 版本号：A/1 实施日期：2025 年 3 月 1 日 修订日期：2025 年 9 月 30

程序文件：编号：XZDH-ES-CX， 版本号：A/0 实施日期：2025 年 3 月 1 日

管理制度包括：消防安全管理制度、触电事故应急预案、火灾应急预案、交通事故应急预案、岗位任职要求、进货检验规范、部门职责划分、人员录用制度、人员转岗及离职制度、基础设施管理制度等，

记录包含：环境因素危险源识别评价表、培训计划、培训记录、法律法规清单、风险和机遇评估分析表、应急演练记录、相关方告知书、重要环境因素、不可接受风险等

查看文件发放回收记录，内容包含文件名称、文件编号、发放记录、回收记录等

外来文件一般采用网络下载的方式。

文件包含电子版和纸质版。

各类文件和记录一般由各使用部门进行保存，各部门配备文件柜或抽屉，用来保存记录，能够满足防火、防潮、防虫、防霉等要求。文件按类别分别存放，易检索。

成文信息的控制过程基本有效。

通过文件审核和审核确认，《管理手册》等基本符合标准要求、法律法规 和企业实际，具有可操作性。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:矿山设备制动装置、矿山设备在线监测装置的生产(资质范围内)所涉及场所的相关环境管理活动

O:矿山设备制动装置、矿山设备在线监测装置的生产(资质范围内)所涉及场所的相关职业健康安全
管理活动

经营地址：徐州高新技术产业开发区华夏路 8-1 号



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, 徐州大恒测控技术有限公司的

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	<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: 杜万成 杜万成、张光明 张光明



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。