



项目编号：21124-2025-EO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：经登（盐城）执行器工程技术有限公司

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、孙博

报告日期： 2025 年 10 月 18 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：孙博



受审核方名称：经登（盐城）执行器信息技术有限公司

## 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	18.01.02,29.10.07
	杜万成	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1412435	18.01.02,29.10.07
	孙博	组员	审核员	2024-N1EMS-1340209	29.10.07
	孙博	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1340209	29.10.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张新军 杨飞	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

中华人民共和国节约能源法

中华人民共和国可再生能源法



中华人民共和国环境保护税法  
中华人民共和国消防法  
中华人民共和国清洁生产法  
中华人民共和国环境保护税法实施条例  
消除臭氧层物质管理条例  
企业事业单位环境信息公开办法  
突发环境事件应急管理办法  
环境监察办法  
用电安全导则  
生产安全事故应急条例  
中华人民共和国特种设备安全法  
特种设备安全监察条例  
盐城市安全生产条例  
江苏省劳动合同条例  
江苏省道路交通安全条例

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：通用阀

门 不锈钢铸件技术条件 GB/T 12230-2023  
阀门的检验和试验 GB/T 26480-2011  
拔叉式气动执行器 T/QGCML 2802-2023  
执行器 SHS 07005-2004

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17日上午至2025年10月18日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8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:气动执行器、电液联动执行器制造及阀门的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:气动执行器、电液联动执行器制造及阀门的销售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：阜宁经济开发区庐山路 8 号

办公地址：阜宁经济开发区庐山路 8 号

经营地址：阜宁经济开发区庐山路 8 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 10 月 16 日 08:30 至 2025 年 10 月 16 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：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：人力资源部的 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 18 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 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证、过程的管控、绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息：

体系过程管控良好，环安设备配置齐全、绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均能达成。

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

体系过程管控良好，环安设备配置齐全、绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均能达成，但是内审员能力还需提升，成熟度尚可。

2) 风险提示：

内审员能力还需提升

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：2019年11月27日体系实施时间：2024年8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：51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：

生产流程：

原材料入库→机械加工→表面处理→装配组装→质量检验→包装出货

销售流程：

需求信息确认→合同评审→签订合同→采购→交付顾客验收→售后服务

## 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

经登（盐城）执行器信息技术有限公司成立于2019年11月27日，注册地位于阜宁经济开发区庐山路8号，法定代表人为曹克成，注册资金5800万元。经营范围包括一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；通用设备修理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），经营范围覆盖认证范围，符合要求。

统一社会信用代码：91320923MA20GPDC76

注册地址：阜宁经济开发区庐山路8号

经营地址：阜宁经济开发区庐山路8号

公司组织机构部门设置有人力资源部、财务部、采购部、销售部、品质部、生产部、管理层。



提供有效的营业执照，经营地址为自有，土地证见附件，公司人数51人,查社保记录缴费52人。管代称，有1人离职。工作时间：上午8：00-11:30，下午12:30-17:00，无夜班，有食堂。

生产流程：

原材料入库→机械加工→表面处理→装配组装→质量检验→包装出货

销售流程：

需求信息确认→合同评审→签订合同→采购→交付顾客验收→售后服务

关键过程： 机械加工、 销售过程

特殊过程： 机械加工、表面处理和销售过程

外包过程:物流运输

质量管理体系文件无不适用条款。

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

无不适用条款。

企业识别重要环境因素：火灾的发生、固废的产生、噪声排放、废气的排放

企业识别的不可接受风险： 触电、火灾、机械伤害、职业危害 、起重伤害、食物中毒

1.介绍：

公司实施了对管理体系的策划。管理体系的输入主要是企业的宗旨、愿景，对组织的环境及相关方的要求和期望。公司确定了企业的管理方针。

2.对环境的理解：

(1) 公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现环境、职业健康安全管理体系



系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控。这些内部因素和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。

(2) 内部环境因素要考虑公司的内部管理、生产能力、服务能力、人员状况、企业的知识和管理绩效等相关因素。

(3) 外部因素考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关

(4) 内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。

(5) 公司规定定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场。

### 3. 经查

公司实施了内外部环境分析。公司领导和各部门对企业所处环境进行了分析，影响企业的主要外部环境因素是生产和售后服务市场的变化，国家的经济政策的调整，行业产品价格、原材料价格将直接影响企业经济效益，人工市场价格变化、市场的需求等。主要是当地的经济形势对企业的影响，有很多政策出台；从外部环境的分析对公司的发展造成一定的阻碍，使公司发展的受到影响。国内外形势及经济环境直接影响到企业，企业对外部环境中的市场分析和国外市场进行了分析，较全面；企业内部环境主要是人员，员工思想稳定，努力开拓国内市场，扩展行业的市场，力争企业取得更好的经济效益。

未发生过紧急情况。

管理体系运行以来，实施了上述信息的监视和评审。基本适宜。

公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、社区、客户等，提供有《相关方要求识别清单》，查见：

客户需求或期望：订单及时交付、产品和服务合格、沟通渠道畅通等；

供应商需求或期望：采购信息描述清楚完整，价格合理，沟通渠道畅通等；

员工需求及期望：良好的工作环境，较多的培训学习机会，合理的工作时间等。

政府需求及期望各类法律、法规、标准、通知、政策，税收、行政服务、节约用水，合规排水、节约用电等

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《相关方要求识别清单》进行修订等。

经沟通，体系实施以来企业未发生处罚、相关方投诉事件。

经确认，公司管理体系范围：

E:气动执行器、电液联动执行器制造及阀门的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:气动执行器、电液联动执行器制造及阀门的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

无不适用条款。外包过程为物流运输

注册地址：阜宁经济开发区庐山路8号

经营地址：阜宁经济开发区庐山路8号

在确定管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。管理体系的边界和适用性符合要求。

公司按照 GB/T24001-2016和GB/T45001-2020等标准的要求，识别了经营各环节的过程及其相互作用，建立了环境/职业健康安全管理体系，并形成文件，全体员工有效地贯彻执行并持续改进其有效性。

管理体系及其过程：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和信息，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。明确产品实现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，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

介绍，自管理体系实施以后，公司经营层面管理者经常采用会议、培训等方式，对全体员工进行了法律法规、体系标准、管理制度、现场监测等方面的学习培训，从而提高了员工的环保、安全、法律意识、提高以顾客为关注焦点的意识，如：

首先根据公司目前规模，进行了设施设备、人员、资金等配备，确保了公司人财物等资源的到位和获得，确保将管理体系要求融入到公司的产品生产、服务等过程；建立符合公司体系管理要求的组织机构，并规定其职责和权限；推动过程方法和风险意识的运用；就有效的环境和职业健康安全管理体系以及满足管理体系要求的重要性进行沟通等。



总经理主持了部门主管以上会议，组织实施了管理评审，就公司的管理方针、目标的适应性进行了评审，最终确认方针、目标适宜。同时评价公司的环境和职业健康安全管理体系并使之持续改进，确保管理体系实现其所预期的结果；促使、指导和支持全员为提高环境和职业健康安全管理体系的有效性做出贡献；推动改进；支持其他管理层成员在其负责的领域发挥其作用等。

自管理体系实施以来，领导作用和承诺基本实现。

查见《管理手册》，制定了企业的环境/职业健康安全方针：

满足顾客要求，超越顾客期望，保持行业领先。

减少污染排放，节约能源资源，建设绿色生产企业。

消除安全隐患，确保全员健康，员工与企业共同健康发展。

公司的管理方针记录在《管理手册》中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，并经总经理批准，结合了公司产品生产及经营特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司管理体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，通过贯标培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。

通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等物理介质或电子方式向相关方提供。

经召开的管理评审会议，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

基本符合要求。

为了有效实施环境、职业健康安全管理，公司确定了公司结构：

——公司总经理、体系负责人为公司的管理层。

——公司设置管理部门如下：管理层、人力资源部、生产部、销售部、采购部、财务部、品质部。

《管理手册》5.3章规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定，以：

- a) 确保环境、职业健康安全管理体系符合本标准的要求；
- b) 确保各过程获得其预期输出；
- c) 报告环境、职业健康安全管理体系绩效及其改进机遇，特别向总经理报告；



d) 确保在整个公司推动以顾客为关注焦点；

e) 确保在策划和实施环境、职业健康安全管理体系变更时，保持其完整性。

组织的角色、职责和权限基本得到有效沟通和贯彻实施。

具体岗位职责及权限见各部门审核记录。

查看《管理手册》，公司管理层以公司的环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司总的管理目标：

环境、职业健康安全目标：

---成品出厂检验合格率100%；

---客户满意度 $\geq 90$ 分；

---固体废弃物分类收集处置率100%；

---火灾事故发生次数为0；

---噪声排放达标；

---废气排放达标；

---机械伤害事故发生率为0；

---职业病危害发生次数为0；

---起重伤害发生次数为0；

---食物中毒发生次数为0；

---触电事故发生率为0；

为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。由组织有关人员对各部门目标实现情况进行测评，结果报总经理。在每次管理评审前由对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。

为确保环境 and 安全目标指标的实现，编制了环境目标指标和管理方案、职业健康安全目标指标和管理方案，以及目标指标评审记录表，有对控制目标、方法措施、责任人等进行了规定，并经评审，评审后目标指标确认与方针保持一致，包括对预防污染、持续改进和遵守适用的法律法规要求及其他要求的承诺。目标指标已在相应职能和层次上进行分解。根据目标指标制定了环境、职业健康安全管理方案，规定组织内各有



关职能和层次实现环境和健康安全目标和指标的职责以及实现目标和指标的方法和时间表等。

经检查，目标均达成，各部门实现情况见各部门相关审核记录。

### 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：火灾的发生、固废的产生、噪声排放、废气的排放 企业识别的不可接受风险：触电、火灾、机械伤害、职业危害、起重伤害、食物中毒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：优先选用低的噪声设备，设置减震垫距离衰减，同时主要设备经建筑隔声和距离衰减后排放等。

3、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水和喷漆清洗过程产生的废水，经化粪池预处理，经隔油沉淀后接管至高新园区处理厂深度处理，喷枪清洗水 回用于水性漆稀释。

4、废气控制：其中腻子打磨、工件打磨废气收集后经布袋除尘器处理、抛丸废气经布袋除尘器处理后经过同一根15米高排气筒高空排放。喷漆室1刮腻子、晾干过程产生的有机废气经收集后通过二级活性炭、吸附处理后经15米高排气筒高空排放，喷塑废气经布袋除尘器处理后尾气通过15米高排气筒排放。喷漆室2烤漆室固化室废气收集后经二级活性炭吸附处理，尾气通过15米高排气筒高空排放。精加工过程产生的非甲烷总烃无组织排放，焊接产生的焊接烟尘采用移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放。对无组织排放的废气，采用封闭车间并设置以生产车间为起点的100米的卫生防护距离，以减轻其对周边环境的影响。

经了解，环保设备在生产运行时候一直打开运行，现场了解生产班长杨飞负责，现场见杨飞不定时过来检查环保设备是否正常运行。现场了解，如果不正常运行进行检修处理。

固体废弃物控制：生活垃圾由环卫清运，焊渣、废包装材料、飞过滤棉、移动式焊接除尘净化器、脉冲过滤除尘器收集的粉尘，废布袋和废滤筒由企业收集后外售处理；布袋除尘器收集的粉尘由企业收集后会用，危废交由有资质的单位进行处理。



现场查见有危废仓库，有危废库标识，周边配备了灭火器等应急物资。经了解企业在审核期间进行了第一次危废处置，转移联单暂时未出来。

查见危废处置合同：

受委托方：盐城环弘再生资源有限公司

火灾控制：

对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。2.建立健全消防制度，配置消防器材。3.定期对消防器材、消防设施进行检查，发现隐患及时整改。4.由综合部组织消防演练。

触电控制：

做好现场线路检查工作。2.做好现场电器安全使用检查工作。3.对人员进行安全用电培训。4.及时更换漏电的设备、插座、开关等。5.执行安全相关规章制度。6.加强安全教育宣传。7.定期进行安全检查。

机械伤害控制：

- 1.对机械设备定期保养
- 2.对生产人员进行安全生产规范的培训

职业病控制：

- 1.执行职业病相关规章制度。
- 2.加强职业病教育宣传。
- 3.组织公司员工定期体检
- 4.员工佩戴口罩、耳塞等劳保用品，提供有劳保用品发放记录。

起重伤害控制：

- 1.定期检查起重设备
- 2.安装超载保护、限位装置等安全技术设施
- 3.制定并严格执行起重作业安全操作规程
- 4.实施设备定期维护保养计划

**外包过程：物流运输**

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、禁烟等，同时编制了相关方告知书，有相关方告知书的发放记录。

基本符合要求。

1.查有《应急准备和响应控制程序》，内容基本能满足标准要求，适宜。

2. 提供公司《应急救援预案》，包括：触电事故的应急措施、火灾事故应急措施、机械伤害事故应急措施等，查阅上述应急预案，内容包括消防、火灾、触电、机械伤害等。

3. 应急设施的配备情况：

提供了：《消防器材清单》，记录配有灭火器、消防栓等，应急设施的配置基本能满足应急需要。提供灭火器定期检查表，检查内容包括：灭火器托架是否损坏；机筒有无缺失；提手把有无断裂；药剂是否在有效期内；安全插销是否完整；周围是否被物品堵塞；喷嘴、罐体是否损坏或腐蚀等，抽查2025年7月灭火器定期检查表，检查人张新军，检查结果：√

4. 应急演练情况：

抽查：

---火灾应急演练记录

演习时间：2025.07.10

演习负责人：吴婷

演习参与人员：朱恩云、吴婷、陈志强、郑浩、郭建、张新军等全体工人

演习内容：当火灾发生时，公司员工如何进行报警、灭火、施救等，演习前如何进行应急准备。

演习效果分析：通过应急演练，有关人员掌握了当发生火灾等紧急情况时应采取的应急准备与响应措施，演习效果良好，达到了演习的目的。本次演习效果与预案一致可行

记录人：张新军

---人员触电应急演练记录

时间：2025年7月14日



参与人员：朱恩云、吴婷、陈志强、郑浩、郭建、张新军等全体工人

演练总结：此次演练中各部门人员都能够积极配合，认真投入。各部门及施工队安全负责人能够严格按照应急预案所制定的计划进行演练。每个人都能做到迅速赶往现场根据自己的职责完成个人的工作，能使事故现场做到不忙乱，有秩序的处理好事故。医疗人员能够及时的对伤员进行抢救、现场安全人员能够对现场进行有秩序的安排，使每个环节都能够顺利完成。

记录人：张新军

5.未发生应急预案修订的情况。

6. 经查，日常生产部组织公司全体人员进行了应急预案培训，通过培训相关人员对应急预案的内容应急措施、应急领导小组内容有了进一步的掌握。

以上，应急准备与响应控制满足要求。

基本符合要求。

企业制定了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2024年3季度-2025年3季度的考核记录，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：用水设施设备有无损坏有无水常流现象、有无可疑的废弃物(不知其所属类别)、消防通道畅通无占用、堆放物品影响疏散通道畅通的现象、现场劳保用品齐备,穿戴/使用符合规定要求等，结果均符合要求。定期对灭火器进行点检，抽见灭火器点检表2025年9月，检查项目包括：灭火器托架是否损坏、机筒有无缺失、提手把有无断裂、药剂是否在有效期限内、安全插销是否完整、周围是否被物品堵塞等，结果军符合要求。



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。

提供有环境监测报告和职业病危害因素检测报告，结果均合格。

查见2025年5月对人员进行了职业病体检，抽见职业病体检表：

茆文 工种 焊接 体检日期：2025.5.30 体检医院：阜宁县疾病预防控制中心

唐森 工种 后道 体检日期：2025.5.31 体检医院：阜宁县疾病预防控制中心

赵建波 工种 油漆工 体检日期：2025.5.31 体检医院：阜宁县疾病预防控制中心

.....

具体见附件。

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

1. 《管理评审控制程序》对管理评审做出规定，规定的频率每年一次。

2. 查管理评审的实施情况

查有：2024年12月17日的《管理评审计划》编制：吴婷 批准：朱恩云，内容包括评审的目的、依据、内容、时间、参加人员以及评审准备工作要求等。计划评审时间：2024年12月30日。

3. 查到：2024年12月30日《管理评审会议签到表》《管理评审会议记录》，会议主持人：朱恩云，参与人员：朱恩云、吴婷、张新军、陈自强、郭建、仓卉、张君兰、曹杰、杨飞。

4.查管理评审的输入：

输入情况，包括有：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；服务的符合性、过程、环境和职业健康安全绩效；一体化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，包括与组织环境因素和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等。

5. 管理评审的输出

查有：《管理评审报告》编制：张新军 审核：吴婷 批准：朱恩云 日期：2024.12.30，对本次评审得出结论



并做出以下结论：公司各项活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

改进要求：

查：本次管理评审提出 1项改进建议：继续加强公司质量、环境和职业健康安全方针、目标等培训,密切关注与相关方外部沟通，确保外部相关方了解本公司的环境和安全相关规定和倡议。

查到：改进项的《培训记录表》，目前改进已完成。

6.本次管理评审有效。

提供有《内部审核程序》，策划合理，内容符合标准要求。

提供有内部审核实施计划，规定了内审的目的、审核范围、审核组、依据等。计划时间：2024年11月25-26日，审核组成员：吴婷、张新军，日程安排包括了标准所有条款及与有关的部门和场所。

内审员均经过培训合格，经总经理授权后开展审核工作。

从审核日程安排看，审核员的审核工作与自身工作无冲突，能够保证审核工作的独立性。

于2024年11月25-26日按计划开展了内审。如B审核管理层/职业健康安全事务代表、A审核生产部……。

查有：内审检查表，审核实施过程与计划安排一致，基本覆盖了标准所有条款内容和所有部门及场所，审核记录清楚，但内容较为简单，已沟通改进。

查有：内部审核不符合报告，在本次内审中共开具1项一般不符合项，责任部门人力资源部进行原因分析，采取纠正措施，均经过验证，验证结论均为有效。

查有：内部审核报告，重申了审核的目的、范围、依据、审核员、审核时间等，对审核过程进行综述。审核结论：公司质量、环境、职业健康与安全管理体系是持续符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求，且得到了持续有效的运行和保持。

内审组长已将内审情况向公司管理层汇报，并将审核结果报告批准分发给相关部门主管。

综上，组织的内审策划和实施符合要求。

但再次与内审员吴婷、张新军交流，对内部审核过程中的程序和要求(如内审输入要求、输出要求)，回答不够全面，存在能力不足。已在7.2条款开出不符合。

**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**

建立《事故处理控制程序》、《不符合、纠正措施及改进程序》等，规定对发生环境和职业健康安全不符合实施事由描述、责任部门进行原因分析，制定纠正措施、实施、验证的要求。经询问人力资源部负责人，体系实施以来，未发生重大环境和职业健康安全方面的不符合、事故或事件，对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限现场查见内审中发现不符合，已经进行了关闭。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**

建立《事故处理控制程序》、《不符合、纠正措施及改进程序》等，规定对发生环境和职业健康安全不符合实施事由描述、责任部门进行原因分析，制定纠正措施、实施、验证的要求。经询问人力资源部负责人，体系实施以来，未发生重大环境和职业健康安全方面的不符合、事故或事件，对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限现场查见内审中发现不符合，已经进行了关闭。

**3) 投诉的接受和处理情况：**

自体系建立以来，企业没有发生环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等

**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：公司人数 51 人，查社保记录缴费 52 人。管代称，有 1 人离职。工作时间：上午 8:00-11:30，下午 12:30-17:00，无夜班，有食堂。

基础设施

**1、经了解组织的建筑设施：**

——企业单独拥有坐落于阜宁县花园街道办光明居委会国有土地建设使用权，工业用地，新建厂房，宗地面积约 23116 平方，办公场所有一栋楼，面积约 2600 平方，生产车间约 18500 平方，仓库约 2000 平方米。

2、查《设备管理台账》主要设备包括：数控车床、托盘搬运车、加工中心、手动液压车、电动攻丝机、金属带锯床、弹簧压装机、阀门喷漆涂装流水线、吊钩式抛丸清理机、扭矩测试台等等以及电脑、打印机等办公和生产设备，可以满足生产需要。

3、特种设备：行车 9 台（3 台/10 吨，6 台/5 吨）、叉车 3 台、储气罐 4 只、电梯 1 台，检测报告详见附件

测量设备：游标卡尺、游标（表）卡尺、千分尺、百分表、光滑塞规、螺纹环规、螺纹塞规等等，校准证书详见附件

4、经查，生产部对设备定期保养，并实施，小问题由自己维修，大问题维修交由厂家进行。

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:

企业制定了《人力资源控制程序》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。

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

--查见提供《2024年度-2025年度培训计划》，培训内容有 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准培训；公司管理体系文件培训学习；环境因素和危险源识别和评价培训；内部审核知识培训；应急预案培训；适用的法律、法规和标准规范培训；生产人员技能培训；营销沟通技巧培训；固废分类知识培训；消防安全知识教育培训等。查见培训记录表，抽查：

1.培训时间：2024.10.10，培训对象：全体员工，授课人：吴婷，培训内容：环境因素和危险源识别和评价培训，课程总结：通过培训各部门均已掌握环境因素和危险源识别的方法，制定相应的管理措施。培训评价：达到培训目的。评价人：吴婷 2024.10.10

2.培训时间：2024.12.24，培训对象：管理人员，授课人：朱恩云，培训内容：应急预案培训，课程总结：本次培训主要学习了公司的应急预案，经过学习，大家明确了管理体系中要求的一些紧急情况，具体学习了各种紧急情况发生时的处理流程，参加培训人员对本人在该预案中的职责、权限更加明确，并且通过实地操作，大家对应急物资如何使用也进行了明确。通过本次培训，大家掌握了应急预案的要求，懂得了紧急情况发生时的处理流程。培训评价：达到培训目的。评价人：朱恩云 2024.12.24

抽查特种作业人员及其他需持证人员，抽查：

叉车工，姓名：陈红青，证号：320923198701161259，有效期至 2029 年 6 月，阜宁县市场监督管理局；

叉车工，姓名：孙必陈，证号：320923198506100936，有效期至 2029 年 3 月，阜宁县市场监督管理局；

姓名：茆文，作业类别：焊接与热切割作业，有效期限：2021-06-22 至 2027-06-21，江苏省应急管理厅

另外提供江苏省从业人员预防性健康检查合格证明：

姓名:王素芹, 编号:苏 32011324028576 号, 发证日期:2024 年 11 月 14 日, 本证有效期:一年, 阜宁县疾病预防控制中心

姓名:孙桂平, 编号:苏 3201132408773 号, 发证日期:2024 年 11 月 15 日, 本证有效期:一年, 阜宁县疾病预防控制中心

现场与内审员（吴婷、张新军）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。

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：一体化管理方针的意义；熟悉相关的管理目标；员工对管理体系有效性的贡献包括改进环境职业健康安全绩效的益处；不符合管理体系要求的后果。

在企业制定的《2024年度-2025年度培训计划》中，通过培训《公司管理体系文件培训学习》《GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准培训》《内部审核知识培训》等对人员的管理意识进行提升，培训考核合格率均为 100%。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环境管理体系的相关性和重要性，以及如何为实现目标作出贡献。

现场随机与员工沟通，其知晓公司方针、目标及他们对管理体系有效性的贡献，基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及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环保安全意识，满足要求。



### 3) 信息沟通:

管理手册中规定了公司内外部信息交流的相关事项。

经与主管沟通，日常工作中主要通过发放文件、召开会议、微信电话或口头交流等方式就管理体系有关环保、职业健康安全、法规等各种信息进行沟通交流，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。确保公司各个管理系统都能有效的实施。

在内部沟通中，对涉及重要环境因素和重大危险源的外部信息进行适当的处理，组织人员及职业健康安全事务代表参加有关各类有关环保安全培训，对目标指标及管理方案、环境因素及危险源辨识和评价等讨论确定。

在外部沟通中，主要通过文件上报、微信群、安全系统等方式与外部机构就管理体系有关信息、安全生产、达标排放等事项进行交流，交流对象有上级政府部门、环保机构、安监部门、建设部门及周围民众等；受审核方通过网络、上门索取等方式获取有关环境方面的外部信息。

对于相关方，主要通过会议、电话、发放告知书等方式，向相关方(如供应方、客户等)告知受审核方推行体系的要求和相关方应遵守的各项规定等。

目前受审核方劳动关系和谐。内外部沟通机制运行良好，体系实施以来，未出现因内部信息不畅而造成损失情况，也未发生过事故、事件、工伤等。信息沟通渠道畅通。

### 4) 文件化信息的管理:

策划了公司管理体系文件结构，包括管理手册、程序文件、管理文件、技术文件、外来文件和记录表格等：

1.管理手册 QES-JD-2024 版本号为 A/1，发布日期为 2024 年 08 月 01 日，修订实施日期：2025 年 03 月 24 日，由总经理批准（含方针、目标）；

2.程序文件汇编 CX-JD-2024 版本号为 A/0，发布实施日期为 2024 年 08 月 01 日，由总经理批准，包括标准要求的程序；

3.相关支持性文件包括：职业病防治管理规定、安全操作规程、消防管理制度、水污染防治监督管理办法、大气污染防治监督管理办法、噪声污染防治监督管理办法、固体废物污染防治监督管理办法、安全生产管理制度、仓库安全管理制度、残疾人保障制度等。

4.体系运行所需要的记录；

5.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，经常网上查阅、并及时与顾客沟通确保最新版本。

目前文件构成基本能够满足公司环境、职业健康安全管理体系实施运行的需要。

提供有《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定了文件的分类、编号、编制、审核、批准、发布、更改、作废等的控制要求，并规定了记录表格的编号、编制、填写、保存、检索和处置等的控制要求。符合标准要求。

查《受控文件一览表》，文件类别有一级文件（管理手册）、二级文件（程序文件汇编）、三级文件（支持性文件等），文件有受控标识，分发号，编号，编审批签名、签时间。基本符合文件控制要求。

查见文件发放控制记录，已将管理手册、程序文件等发放至总经理、管代及各部门主管等，有签收记录，完整。

公司的外来文件主要通过网络、地方或行业主管部门等渠道识别获取相关适用法律法规、产品标准等，提供法律法规清单，包括国家、地方环境法律法规等，具体见人力资源部 EO6.1.3 审核记录，法规等均为有效版本，且受控，目前这些文件均保存在人力资源部，如有需用时，则到人力资源部查阅。

查文件使用、更改、作废：现场使用的文件保存基本良好，分类存放，编目清晰，便于检索。文件通过名称、编号、受控的方式标识。



查见文件修改单，针对文审提出的不符合，对管理手册相应页码进行了修订，由管代和总经理批准发放。

管理手册于 2025 年 03 月 24 日进行修订实施，版本号为 A/1

提供有记录清单，登记有记录名称、文件编码、保存期限等内容。从中抽取部分记录，填写基本符合要求，记录保持清晰、干净。一般记录保管期限为 3 年或长期，目前没有销毁记录，原记录基本保留着。

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；抽查 3 份记录，填写符合要求。在记录封面和文件柜上贴有查找标识，易检索。

成文信息的控制过程基本有效。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:气动执行器、电液联动执行器制造及阀门的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:气动执行器、电液联动执行器制造及阀门的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理工作

#### 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，经登（盐城）执行器工程技术有限公司的

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、孙博



## 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。