



项目编号：11259-2025-E

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北力华起重机械制造有限公司

审核体系：环境管理体系

审核组长（签字）：周文廷

审核组员（签字）：鲍阳阳

报告日期：2025年10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：周文廷

组员：鲍阳阳



受审核方名称：河北力华起重机械制造有限公司

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	周文廷	组长	审核员	2024-N1EMS-2244880	17.11.03,18.02.02,29.10.07
A	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1EMS-1352727	29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张巧（鲍）王桥石（周）	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**）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

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为环境管理体系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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、突发环境事件紧急管理办法

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：

GB16297-2017《大气污染物综合排放标准》

GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》等



GB16297-2017《大气污染物综合排放标准》

GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》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10月22日上午至2025年10月22日下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025 年 5 月 9 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:手拉葫芦、手扳葫芦、电动葫芦、电动提升机、拉紧器的生产（有国家专项要求的除外）；吊装带、搬运车的销售所涉及场所的相关环境管理活动

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：河北省保定市清苑区东闾乡东闾村

办公地址：河北省保定市清苑区东闾乡东闾村

经营地址：河北省保定市清苑区东闾乡东闾村

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 10 月 21 日 08:30 至 2025 年 10 月 21 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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；体系文件的建立； 绩效监测的实施情况；环境因素的识别与控制

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

不符合事实：

现场审核，与内审员进行沟通，介绍内部审核是在咨询老师指导下进行的，对内审还没有完全掌握。

不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应： a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需



具备的能力。”

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22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22日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理体系融合度，危废间管理，本次不符合的整改

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，管理水平有所提高，通过管理管理体系运行促进管理水平提高

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，总体成熟度尚可

2) 风险提示：

管理体系融合度

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：2024年11月26日 体系实施时间：2025年5月9日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一信用代码：91130608320047254X，有效；

对外贸易经营者备案登记表：备案登记表编号:02616902；

固定污染源排污登记回执，登记编号:91130608320047254X001W，有效期:2025年07月11日至2030年07月10日

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）：

无倒班情况

4) 范围内产品/服务及流程：



电动葫芦、电动提升机生产流程：绕线---浸漆配件加工---电机组装试车---喷漆---整机组装---包装

手拉葫芦、手扳葫芦生产流程：配件采购---装配---喷漆喷塑---组装---试车---包装

拉紧器生产流程：采购原材料（编织带皮、裁带皮、拉紧器）--组装--成品检验--入库

搬运车销售流程：开发、联络客户→客户需求评审→签订合同→供方评价→采购→进货验证→验收交付

外包过程：产品运输、喷塑、包装定制、货运代理

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

●内外部环境

现场与寇总交流，企业定期召开内外部环境分析会议，寇总介绍，产品销售渠道多元化，分为国外出口和国内销售两种形式，目前以国外出口为主，产品主要出口至欧洲。国外销售主要通过参加广交会、境外展会、网络推广（阿里国际站）来获取客户。国内客户占比较少，主要是老客户维护。企业产品市场较好，业绩可观。但是也面临市场竞争风险、出口退税风险和顾客违约风险等，企业采用采购环保型产品、离港结算、收取定金、投保出口信用保险等方式进行控制。

公司关注的内外部环境包括：

——外部环境：1、国家法规要求及满足情况；2、顾客的层次和要求及满足情况；3、客户拖延结款；4、竞争者增加；5、供应链复杂；6、特殊的气候（如台风、暴雨洪水、地震）等紧急情况。

——内部条件：1、财务；2、人员能力；3、管理等；

分析了SWOT方法，分析了公司面临的优势、劣势、机会、威胁。

通过与寇总沟通，企业已关注因气候变化对企业带来的影响，如相关方供货地区临时暴雨、暴雪，影响供货和发货等，并针对这些因素制定了预防措施。其内外部环境分析到位。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审

●识别了相关方需求及期望

查见《环境 管理手册》相关条款要求，管理层负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。

编制了《相关方及相关方要求清单》，企业考虑了以下相关方：顾客的需要和期望、供方的需要和期望、员工、政府机构、审核机构、运输公司、原材料供应商等，

——抽顾客需求及期望：

产品质量符合顾客要求、包括符合性、可靠性、可用性、价格和寿命周期、安全性、产品责任、环境影响等

——抽供方需求和期望：

长期合作、双赢、包括制定共同的战略，共享知识和利润，共同承担损失，合作共赢等

另查其他相关方，均评审了其需求，制定了监视指标和项目。发放相关方告知书，施加影响。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

公司每年通过征询意见、组织合理化建议、文件报送、传递、访谈、实地走访、不定期联络、定期日常沟通等方式，持续与员工和相关方沟通，了解员工和相关方要求，对他们的要求及时进行评审。

与寇总沟通，企业已关注因气候变化引起的相关方的需求和期望产生的变化，并制定措施。如：优化销售流程，提高服务效率，减少能源消耗。加强员工节能低碳意识的培养。与供应商和合作伙伴建立绿色供应链合作关系，共同推动节能低碳产业的发展。

基本符合要求。

●范围

在确定环境管理体系范围时，企业考虑了：



- a) 各种内部和外部因素；
- b) 员工及相关方的要求；
- c) 公司的服务。

企业管理体系手册确定了管理体系的范围和物理边界：

E:手拉葫芦、手扳葫芦、电动葫芦、电动提升机、吊装带、拉紧器的生产（有国家专项要求的除外）；搬运车的销售所涉及场所的相关环境管理活动

现场审核，查看销售合同和车间生产现场，上述范围界定合理
经核实，审核范围与管理体系范围一致。

注册/经营地址：河北省保定市清苑区东间乡东间村

不适用条款：无

上述范围与企业目前经营范围相一致。

公司采用标准的所有条款，范围界定合理。

管理体系范围形成文件，经总经理批准。通过文件发放、会议形式在公司内部进行了传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

●管理体系及过程

该公司按照 GB/T24001-2016 标准要求建立并实施了编制了环境管理手册，于 2025 年 5 月 9 日发布、实施。公司明确规定了手拉葫芦、手扳葫芦、电动葫芦、电动提升机、吊装带、拉紧器的生产（有国家专项要求的除外）；搬运车的销售所涉及行业的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各运单工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

公司编制了管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。对以下过程进行了策划：

- 1、（人、财、物、信息等）资源管理过程
- 2、管理职责过程（方针目标的确定，组织结构，内部沟通，职责权限、内部评审）
- 3、产品实现过程（策划、生产、市场、设计和开发、采购、检验与监测职能的实现）
- 4、测量、分析和改进过程。

通过对过程的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。

经识别外包过程：产品运输、喷塑、包装定制、货运代理。

●职责与权限

为了有效的实施质量、环境、职业健康安全管理体系，结合公司实际，企业确定了组织结构：

——组织机构：管理层、综合部、生产部。

公司规定了各部门、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。

职责包括了标准要求的所有要求，包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。

岗位职责及权限见各部门详细审核记录

●管理方针和目标的适宜性

总经理负责制定、实施和保持公司管理方针

《管理手册》明确了公司的环境管理方针：

节能降耗；预防污染；

遵纪守法；持续改进；

保护环境；造福社会。

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。公司方针为组织建立环境目标提供了框架。方针体现了满足顾客要求、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。公司以环境标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。



通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。并定期进行评审。
管理方针与企业的经营宗旨相适应，通过每年一次的管理评审评价，管理方针适宜公司发展。
已输入管理评审。

查见管理手册中制定了公司的管理目标：

环境目标：

- (1) 固废废弃物 100%分类处理；
- (2) 环境污染事故为 0；
- (3) 火灾事故为 0。

现场提供有目标考核记录，从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

具体目标实现情况见各部门审核记录。

●管理承诺领导作用

最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对该部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

●资源的情况，

企业现有办公和生产人员 25 人。配备了技术人员、业务人员、跟单人员、单证等，满足需要。

基础设施的配备

企业建筑设施包括：自建办公楼一座。占地面积约 500 平米，三层。车间 2 座，其中东车间 2200 平米（主要是手拉葫芦、手扳葫芦、吊装带、拉紧器的生产），西车间 3000 平米（主要是电动葫芦、电动提升机及所用电机的生产，车间内部分割出 150 平米，作为电机的绕线车间，封闭管理），东车间北部为成品、原材料仓库，面积约 1500 平米，西车间北部一间房屋，暂时空置，另建有危废间。

生产设施：装配压装机、装配工作台、滚光机、切割机、台式钻床、捆扎机、万能试验机、整机试验台、编结机、校正机等设备，满足生产需求。

主要办公设备：电脑、打印机、办公桌椅等办公设施。楼道内配备了灭火设施。

环保设施：车间配备消防栓，废气收集及排放设施，车间、办公楼、库房及其他设施均按要求配备灭火器。

人力资源：目前员工 25 人，包括设计人员，管理人员、跟单员、报关、技术人员、生产人员、业务人员等

通讯设施：固话、手机、电脑、WIFI 系统

满足需要

●应对风险和机遇的措施策划

一、寇总介绍，针对企业现状，企业规定办公室协助管理者代表组织内外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。各部门配合实施，总经理审批。

策划了在产品生产服务整个生命周期进行风险策划管理活动，并进行了职责权限的分配，办公室为主控部门，各部门配合进行风险评价，总经理为风险评价提供资源支持。

提供《环境风险和机遇与应对评估分析表》，各部门对其活动和服务过程中的风险和机遇进行了识别，内容包括

风险：人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，对环境影响控制方法不明确

控制措施：制定相应程序文件，组织员工参与岗位环境因素的识别，岗位重要因素的培训

风险：适用环境法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境因素不够明确，部分员工守法意识淡薄

控制措施：加强识别、收集，定期更新，重要条款予以培训或纳入制度中

。。。。。

针对识别出的风险均评价了风险等级并制定了对应的管理措施和责任部门，查见了“风险措施评审记录”，对



控制措施的有效性进行了评审，评审结论为：措施有效、分析准确，措施执行到位、合理。

与寇总交流，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

二、企业制定了《环境因素识别及评价控制程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有重要环境因素，确定其重要环境因素等文件化信息。

企业的重要环境因素包括：固体废弃物排放、潜在火灾发生；

企业根据识别出的重要环境因素编制了管理方案和日常控制措施以及应急预案等。提供《重要环境因素目标、指标管理方案》《重要环境因素管理方案考核记录》，内容包括重要环境因素、目标、指标、方法/措施及时间、措施时间、部门及资金等内容。

企业制定了《法律、法规及其他要求控制程序》，针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程，提供了《外来文件清单》《环境法律法规清单》等文件化信息。

企业应对风险与机遇的策划与措施总体可控。

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

●法律法规的识别，合规性评价

编制有《法律法规和其他要求管理程序》。综合部负责对公司适用的环境、职业健康安全方面的法律法规和合规义务进行识别、登记和定期更新。

建立了法律法规获取的渠道，主要渠道有：上级主管部门、行业协会、互联网、环保机构的网站、工信部相关网站、上级主管部门和行业的网站等；定期对法律法规信息的变化情况进行跟踪，并全公司范围内进行通报。

提供《法律法规和其他要求清单》，收集与环境有关的法律法规如：

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

中华人民共和国电力法

中华人民共和国水污染防治法

城市市容和环境卫生管理条例等法律法规

河北省固体废物污染环境防治条例、突发环保事件应急管理办法、中华人民共和国节约能源法等。

综合部定期网上查询法律法规的更新情况，经查，均为最新版本。

法律法规以电子版形式存放于各部门电脑。

查企业编制了《法律法规和其他要求管理程序》，综合部负责组织合规性评价工作。要求在内审之前进行，一般每年一次。

提供有《2025年环境法律、法规和其他要求合规性评价计划》，自体系运行至今，公司所涉及的环境和职业健康安全法律法规要求（包括有关许可和执照的要求）、对遵守其他要求和环保要求的执行情况进行一次全面系统的评价。

合规性评价时间地点： 时间：2025年07月28日/会议室

计划包含了评价的时间、目的、范围、输入等内容。

提供了合规性评价记录表，针对重要环境因素等对应的法律法规的执行情况进行了评价。

提供了《环境合规性评审报告》，对合规性评价情况进行了总结，评价涉及了固废排放，火灾控制，噪声排放等方面。

合规性评价结论：评价结论及改进：

a.对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境保护行为与公司确定的、适用于环境因素的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b.此次环境法律、法规符合性评价涉及了噪声的排放、固废的、火灾等内容，从总体上讲，公司环境管理行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。



c.因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境保护运行的控制及实施。加强环境方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

评价人：总经理：寇威 管代：马静 综合部：马静 生产部：崔艳增

审核人：寇威

批准日期：2025年07月28日

●环境因素识别：

编制《环境因素识别与评价控制程序》，其规定内容符合基本标准要求。

提供《环境因素识别与评价表》：

考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品，在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。

企业的生产工序较简单：主要是少量机械加工、少量壳体的喷漆，其余基本是组装环节

企业自建车间2座，其中东车间2200平米（主要是手拉葫芦、手扳葫芦、吊装带、拉紧器的生产），西车间3000平米（主要是电动葫芦、电动提升机及所用电机的生产，车间内部分割出150平米，作为电机的绕线车间，封闭管理），东车间北部为成品、原材料仓库，面积约1500平米，西车间北部一间房屋，暂时空置，另建有危废间

东车间的环境因素包括：东车间主要是手拉葫芦、手扳葫芦、拉紧器的生产

手拉葫芦、手扳葫芦生产流程：配件采购---装配---喷漆喷塑（外包）---组装---试车---包装

拉紧器生产流程：采购原材料（编织带皮、裁带皮、拉紧器）--缝纫--成品检验--入库

该车间主要环境因素

噪声：主要来源于部分铸件的机械加工（车、钻）组装过程装配压装机的压装，噪音均不大，

固体废物：主要来源于，机械加工过程的金属屑，其他环节的下脚料

火灾：主要来源于违反电气安装安全规定、电气设备安装不合规定，导线、保护熔丝不合格、电气设备超负荷运行、导线短路、接触不良、静电放电以及其他等原因引起电气设别备着火。

西车间的环境因素包括：

东车间主要是手拉葫芦、手扳葫芦、拉紧器的生产

电动葫芦、电动提升机生产流程：绕线---浸漆配件加工---电机组装试车---喷漆---整机组装---包装

该车间主要环境因素

噪声：主要来源于部分铸件的机械加工（车、钻）组装过程装配压装机的压装，噪音均不大，

固体废物：主要来源于，机械加工过程的金属屑，其他环节的下脚料

火灾：主要来源于违反电气安装安全规定、电气设备安装不合规定，导线、保护熔丝不合格、电气设备超负荷运行、导线短路、接触不良、静电放电以及其他等原因引起电气设别备着火

废气：部分电机壳体的银粉喷涂产生，

仓库：主要环境因素是废旧包装、火灾

其他环节

原材料进货单废弃包装

设备维修作业：机器的报废；机油的泄露；配件的废弃等。

提供《重要环境因素清单》：涉及生产车间的环境因素主要包括：固体废弃物排放、噪声排放、意外火灾的发生等。

目前环境因素识别基本齐全

●运行控制情况：

生产部应执行的运行控制文件包括：废弃物管理要求废弃物管理办法、相关方环境管理要求等。

现场查看，生产部车间存在重要环境因素：固废排放，火灾，噪声排放；

查企业考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保；

确定了生产产品的原材料、销售产品、外包方采购的环境要求



在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求。

考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。

运行控制情况：

生产部办公过程运行控制：办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热引发火灾；

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电。

工作时间平均每天不超过 8 小时；

出行运行控制：驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；

市区不鸣笛，按要求检修车辆防止事故和漏油；使用优质合格的汽油，减少尾气排放。

设备管理运行控制：各配电线路使用漏电保护开关。

现场查看生产过程，制定了工艺流程，按设备操作规程操作。

企业的生产工序较简单：主要是少量机械加工、少量壳体的喷漆，其余基本是组装环节

企业自建车间 2 座，其中东车间 2200 平米（主要是手拉葫芦、手扳葫芦、拉紧器的生产），西车间 3000 平米（主要是电动葫芦、电动提升机及所用电机的生产，车间内部分割出 150 平米，作为电机的绕线车间，封闭管理），东车间北部为成品、原材料仓库，面积约 1500 平米，西车间北部一间房屋，暂时空置，另建有危废间

东车间的环境因素包括：东车间主要是手拉葫芦、手扳葫芦、拉紧器、吊装带的生产

手拉葫芦、手扳葫芦生产流程：配件采购---装配---喷漆喷塑（外包）---组装---试车---包装

拉紧器生产流程：采购原材料（编织带皮、裁带皮、拉紧器）--缝纫--成品检验--入库

该车间主要环境因素

噪声：主要来源于部分铸件的机械加工（车、钻）组装过程装配压装机的压装，噪音均不大，

固体废物：主要来源于，机械加工过程的金属屑，其他环节的下脚料，收集到固定点，交由回收公司回收

火灾：主要来源于违反电气安装安全规定、电气设备安装不合规定，导线、保护熔丝不合格、电气设备超负荷运行、导线短路、接触不良、静电放电以及其他等原因引起电气设别备着火。

控制情况：现场线路安装规范，无乱拉线路现象，定期检查线路及配电设施，配备相应数量的灭火器，车间配备消防栓

西车间的环境因素包括：

东车间主要是手拉葫芦、手扳葫芦、拉紧器的生产

电动葫芦、电动提升机生产流程：绕线---浸漆配件加工---电机组装试车---喷漆---整机组装---包装

该车间主要环境因素

噪声：主要来源于部分铸件的机械加工（车、钻）组装过程装配压装机的压装，噪音均不大，

固体废物：主要来源于，机械加工过程的金属屑，其他环节的下脚料，收集到固定点，交由回收公司回收

火灾：主要来源于违反电气安装安全规定、电气设备安装不合规定，导线、保护熔丝不合格、电气设备超负荷运行、导线短路、接触不良、静电放电以及其他等原因引起电气设别备着火

控制情况：现场线路安装规范，无乱拉线路现象，定期检查线路及配电设施，配备相应数量的灭火器，车间配备消防栓

废气：部分电机壳体的银粉喷涂产生，现场喷漆量不大，每次喷漆间隔时间较长，配备一台封闭式喷漆设施，配备废气收集装置及环保设施，

仓库：主要环境因素是废旧包装、火灾

控制措施：仓库采用货架摆放，与电源及开关有安全距离，有禁止吸烟标牌，配备相应数量的灭火器，

危废间：危废间布置多处电气装置（空开、线路等），且布置不规范，另外危废间危废无标识且摆放混乱，建议整改，已与企业沟通，下次审核关注

其他环节

原材料进货单废弃包装，交由回收公司



设备维修作业：机器的报废；机油的泄露；配件的废弃等。废机油或棉纱危废间存放，

每月对消防器材进行一次全面检查--提供消防器材检查记录。

自体系建立以来，在环保方面投入约 9104 元，满足需要。

策划采购控制要求和评价供方时确定了产品采购的环境要求。

通过对相关方发放文件的方式、面谈、签订合同沟通等方式向外部供方（包括合同方）沟通了公司的环境要求

考虑了公司提供的产品的运输、交付、使用、寿命结束后处理和最终处置可能的重要环境因素编制了产品说明，在网站公布。并编制了相关方告知书，向客户、用户、相关方发放，见相关部门记录。

企业对于任何型式的变更，包括：工作场所的位置和周边环境、设备和人员、法律法规以及有关危险源和职业健康安全知识等因素，组织规定了必要的评审流程，对以上的后果进行评审，必要时，采取应对措施。

目前，公司的各种因素无变更

●应急准备和响应

查策划有《应急准备和响应控制程序》，规定了早预防、早发现、早报告、早救治的原则，内容基本符合要求。

马经理介绍，公司组织会议对可能存在的紧急情况进行了识别，包括火灾，触电等。

制定有火灾应急预案、触电应急预案等；

咨询紧急情况的处理：负责人回答未发生过。基本符合要求。

抽查火灾应急预案，有应急指挥机构、职责、设备、电话、预防事故的措施、事故处置等内容，基本符合要求。

查看企业办公楼和车间均配备了有效的消防器材，急救和防暑药品等。

提供应急演练计划和演练记录，演练计划包括火灾应急演练、人员触电应急演练等。

抽查：火灾应急演练记录，演练时间：2025年8月7日，演练地点：生产车间，记录有演练的过程，演练结束后，对演练的结果和预案适宜性有效性进行了评审，评价结论为能够全部执行，基本满足需要完善；

演练存在问题：加强操作，熟练度不够；对消防预案进行了完善，提供了消防应急疏散方案，消防组织机构图；

另抽其他应急演练的情况，均达到了要求。

演练后组织各部门负责人对应急预案评审，一致认为，应急预案基本能够全部执行。

基本符合要求

●绩效

马主任介绍，主要通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

控制文件：《环境运行控制程序》

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见《管理体系运行检查和监督记录》，抽 2025 年 1-9 月检查情况，均符合要求。

环境绩效监测：

提供有固废处置记录，一般固废和废墨盒等合理处置；重要环境因素控制情况良好；

企业配备危废间，危废间布置多处电气装置（空开、线路等），且布置不规范，另外危废间危废无标识且摆放混乱，建议整改，已与企业沟通，下次审核关注

监测设备：公司暂无环境监测设备

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



编制了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

查最近一次内审：

提供有《内审员任命书》，内审组长 A：马静 组员 B：崔艳增。

提供有《内部审核实施计划》，包括了审核时间，依据、方法、范围、审核组长和成员、受审部门、审核日程安排等内容。计划由总经理批准后实施。

内审时间：2025 年 9 月 10 日

依据 GB/T24001-2016 标准，管理手册和体系其他文件。公司按计划实施了内审。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供内部审核检查表。查看各部门内审检查记录，没有条款遗漏。

提供有《不符合项报告》，内审有一项不符合发生在综合部 E9.1.2 条款。查内审不符合已进行了整改。

提供有《内部审核报告》，内审结论：综合来看，这次内审是一次比较成功的审核，同时也发现我公司的管理体系运行基本是正常的、有效的，已具备申请认证的条件。

现场审核同内审员马静、崔艳增进行沟通，现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，不能回答清楚，存在内部审核能力不足。已在 7.2 开具不符合，下次审核关注内审员能力提升及内审的深入

管理评审

企业制定了《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

1.查《管理评审计划》，明确了评审目的、评审的内容、参加人员、管理评审的时间安排及地点和各部门需准备的评审材料。

2.实际执行：于 2025 年 9 月 20 日上午 8:30 在公司会议室由总经理寇威召开主持了管理评审。

提供了管理评审计划、环境管理体系运行总结报告、各部门负责人所做的本部门体系运行工作汇报。

汇报材料基本涵盖了管理评审输入要求。

管理者代表汇报了公司管理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，同时就改进的决议作出了安排。现场询问管代寇总，其参加了本次管理评审会议。见到《签到表》，总经理、管理者代表综合部主任、生产部经理参加了会议并签名。

3.查《管理评审报告》，评审结论：通过本次评审，最终得出本公司管理体系是适宜的、充分的、有效的，方针和目标是适宜的和有效的。

4.管理评审决议及改进计划：对标准、手册、程序文件进一步组织学习。

体系运行过程中各部门人员都有责任对手册、程序文件的不适宜之处提出修改建议，来进一步完善体系文件。

某些重要条款，如：9.1.2 都需要加强学习、理解。

提供了培训记录，纠正措施正在实施中

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

执行《不符合和纠正措施程序》《持续改进控制措施》对事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况：对内审中提出不符合项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，并采取了纠正措施。

对管理评审提出的建议，制定了改进方案，正在实施中。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员环保意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，近一年没有发生环境事件和投诉处。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价:**

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。

自体系运行以来组织未发生顾客投诉和环境事故。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无环境事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求：

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）：

企业现有办公和生产人员 25 人。配备了技术人员、业务人员、跟单人员、单证等，满足需要。

基础设施的配备

企业建筑设施包括：自建办公楼一座。占地面积约 500 平米，三层。车间 2 座，其中东车间 2200 平米（主要是手拉葫芦、手扳葫芦、拉紧器的生产），西车间 3000 平米（主要是电动葫芦、电动提升机及所用电机的生产，车间内部分割出 150 平米，作为电机的绕线车间，封闭管理），东车间北部为成品、原材料仓库，面积约 1500 平米，西车间北部一间房屋，暂时空置，另建有危废间。

生产设施：装配压装机、装配工作台、滚光机、切割机、台式钻床、捆扎机、万能试验机、整机试验台、编结机、校正机等设备，满足生产需求。

主要办公设备：电脑、打印机、办公桌椅等办公设施。楼道内配备了灭火设施。

环保设施：车间配备消防栓，废气收集及排放设施，车间、办公楼、库房及其他设施均按要求配备灭火器。

人力资源：目前员工 25 人，包括设计人员，管理人员、跟单员、报关、技术人员、生产人员、业务人员等

通讯设施：固话、手机、电脑、WIFI 系统

满足需要

2) 人员及能力、意识:

公司通过日常的内部培训、外部沟通、表扬等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理体系方针，相关的管理体系目标，对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关环境责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

综合部人员参与了体系建设，如编制管理规定、管理手册、程序文件等。

综合部人员知晓个人的职能、在体系中承担的任务，不按体系规定执行的后果

现场审核发现，与内审员进行沟通，介绍内部审核是在咨询老师指导下进行的，对内审还没有完全掌握，内审能力不足--开不符合

3) 信息沟通:

为了规范环境信息交流，确保体系的有效运行，企业制定了《信息交流控制程序》等文件。

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

内部沟通：



通过各种列会传达、通报环境管理情况；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；告知供方提供环保的产品；

与顾客沟通产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面相关问题等；

与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

与管代马静交流，企业积极与各相关方沟通并且已向各相关方发送相关方告知书，传递公司环境方针和运行控制要求。

符合要求

4) 文件化信息的管理：

企业建立的管理体系文件包括：

1.《环境全管理手册》编号：LHQZ/EMS/SC-2025，版本 A/0，发布日期：2025 年 05 月 09 日；

2.《程序文件汇编》编号：LHQZ/EMS/QP-2025，版本 A/0，包含程序文件 19 份，实施日期：2025 年 05 月 09 日；

3.《管理制度汇编》，包含废弃物管理办法、噪音控制办法、节能降耗管理办法等环境管理制度；

4.体系运行所需要的记录。

文件的控制：提供了文件发放与回收记录表，内容包括文件编号、文件名称、版本、分发号、签收部门、签收人、备注。有管理手册、程序文件、管理制度汇编和外来文件的发放记录，有各部门的签收。从发放记录看，发放适宜，相关部门能获得。

手册及《文件控制程序》中对文件的更改、保留与处置均做了相应的规定。

外来文件分为行业相关标准/规程、环境相关标准/规程等类别，如：中华人民共和国商业银行法、中华人民共和国票据法、中华人民共和国海商法、中华人民共和国进出口商品检验法、中华人民共和国国境卫生检疫法、中华人民共和国海关法、中华人民共和国保险法、进出口商品免验办法、中华人民共和国进出口关税条例、代理报关服务规范、中华人民共和国知识产权海关保护条例、进出口商品数量重量检验鉴定管理办法、中华人民共和国海关对专业报关企业的管理规定、中华人民共和国海关对报关员管理规定、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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、突发环境事件紧急管理办法、JB/T 12983-2016 钢丝绳手扳葫芦、JB/T 7334-2016 手拉葫芦、JB/T 7335-2016 环链手扳葫芦、GB/T 30028-2013 电动葫芦能效测试方法、JB/T 3695-2008 电动葫芦桥式起重机、JB/T5317-2016 环链电动葫芦、JB/T 8521.1-2007 编织吊索 安全性 第 1 部分：一般用途合成纤维扁平吊装带、JB/T 8521.2-2007 编织吊索 安全性 第 2 部分：一般用途合成纤维圆形吊装带等。

综合部均按规定进行了识别控制，并从国家标准网和其他方面对外来文件保持更新。

查见《记录清单》包括序号、记录名称、编号、保存期限等内容。

查见《受控文件清单》包括序号、文件名称、文件编号、版本、备注等内容。

记录的保护：所属部门负责，文件柜，按期限控制，销毁有审批及登记。

综合部保存信息资料和培训记录等存放于文件夹，并放置于文件柜中，标识清晰，便于查阅，检索，基本满足要求。

现场查看，各部门配有文件柜，文件和记录保存基本满足要求。

以上文件化信息控制符合要求

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



E:手拉葫芦、手扳葫芦、电动葫芦、电动提升机、拉紧器的生产（有国家专项要求的除外）；吊装带、搬运车的销售所涉及场所的相关环境管理活动

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, 河北力华起重机械制造有限公司的

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 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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: 周文廷、鲍阳阳



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。