

项目编号：11137-2024-EO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：辽宁英创寰宇通用设备有限公司

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）： 孙妍

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025年10月28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
  - 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：孙妍

组员：



## 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	孙妍	组长	审核员	2025-N1EMS-3230378	17.10.02,17.12.05,18.01.01,18.05.07,19.05.01,34.02.00
	孙妍	组长	审核员	2023-N1OHSMS-2230378	17.10.02,17.12.05,18.01.01,18.05.07,19.05.01,34.02.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郎明丽	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（**环境管理体系、职业健康安全管理体系**）认证后，进行，进行第1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：

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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国公司法、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、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、



中华人民共和国特种设备安全法、《职业性健康检查管理办法》《辽宁省安全生产条例》、《辽宁省消防条例》、《辽宁省企业安全生产主体责任规定》、《辽宁省工伤保险实施办法》、《辽宁省职工因工伤亡事故处理条例》、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》、《辽宁省环境保护条例》、《辽宁省节约能源条例》、《辽宁省固体废物污染环境防治办法》、《辽宁省大气污染防治条例》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：环境空气质量标准GB3095-2012、工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008、大气污染物综合排放标准GB16297-1996、污水排入城镇下水道水质标准GB/T31962-2015、污水综合排放标准GB8978-1996、一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准GB18599-2001、工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素GBZ2.1-2019；工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素GBZ2.2-2007、安全标志及其使用导则GB2894-2008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27日上午至2025年10月28日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月24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:100 毫米模拟弹弹体的生产；资质范围内的计量校准检测服务；135 公斤推力及以下涡喷发动机的科研、生产；非标准设备(螺旋装药机、分步压装机、结合机)产线的设计、制造、组装、调试；4.08cm<sup>3</sup> 放入式测压器的设计、开发和生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:100 毫米模拟弹弹体的生产；资质范围内的计量校准检测服务；135 公斤推力及以下涡喷发动机的科研、生产；非标准设备(螺旋装药机、分步压装机、结合机)产线的设计、制造、组装、调试；4.08cm<sup>3</sup> 放入式测压器的设计、开发和生产所涉及场所的相关职业健康安全活动

**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：中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区全运路 109-1 号(109-1 号)2 层 247-12227 室

办公地址：辽宁省沈阳市沈北新区蒲文路 17-24 号；辽宁省沈阳市沈北新区鸭场街 7-1 号

经营地址：辽宁省沈阳市沈北新区蒲文路 17-24 号；辽宁省沈阳市沈北新区鸭场街 7-1 号

多场所地址：

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）**

暂停原因：



暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

### 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（2）项，涉及部门/条款：综合部/ES6.1.3 S8.1.2

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28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27日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：产品/服务质量的控制；目标考核情况；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况；人员能力及意识；绩效监视和测量；内审及管理评审。

现场审核期公司无非标准设备(螺旋装药机、分步压装机)产线的设计；4.08cm<sup>3</sup> 放入式测压器的设计活动。

无非标准设备(螺旋装药机、分步压装机、结合机)产线的制造、组装、调试；无4.08cm<sup>3</sup> 放入式测压器的生产作业活动；无自上次审核以来的100毫米模拟弹弹体、非标准设备(螺旋装药机、分步压装机)产线、4.08cm<sup>3</sup> 放入式测压器的销售/服务合同。下次审核予以关注。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，相关运行要求保持较好，未发生相关方投诉。环境因素和危险源进行了评价。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。企业员工整体学历比较高，技术力比较强。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

公司各部门职责明确，环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

标准理解、员工管理意识、环境和安全意识尚待提高，环境、职业健康安全管理体系运行及绩效的监测需



重视。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

## 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

总经理确保在环境、职业健康安全管理体系所需的相关职能、层次和过程设定形成文件的信息—环境、职业健康安全、目标。环境、职业健康安全目标应与公司的经营目标或绩效指标结合。

管理目标及实现情况：

目标、指标 测量方法及计算公式 周期

产生的废物 100%按规分类、收集、处置 产生的废物按规分类、收集、处置量/产生的废物分类、收集、处置量\*100% 100% 季

火灾、触电、重大安全事故为 0 火灾、触电、重大安全事故统计 0 季

轻伤事故少于 3 起/年 轻伤事故统计 0 年

提供有：管理方针及目标、指标分解、管理目标分解考核结果，编制：张威 批准：王巍 最近一次统计日期：2025.10.10，统计周期：2024 年 4 季-2025 年 3 季，达成情况：均已达成。经查：目标已经分解到各部门，目标可测量，执行情况良好。针对目标指标，公司制定了相应的目标考核方案，方案有效，执行良好。

自上次审核以来，各目标均已完成。经评审，公司能够遵守国家的各项环境法律法规，未发生过环境/安全事故。

公司为实现环境、职业健康安全目标措施进行了策划，制定了环境、目标指标管理方案，经查这些措施考虑了可选技术方案、财务、运行和经营要求。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

公司于 2025 年 5 月 5 日对体系文件进行修订，明晰了外包活动和将财务部并入综合部。

观察询问，环境、职业健康安全运行控制：

负责人讲：对公司及办公区域的环境因素及危险源的管理，由综合部归口管理。

提供有：《环境安全运行控制程序、噪声控制程序、采购控制程序、废弃物控制程序、对相关方施加影响管理程序、节能降耗控制程序、应急准备及响应程序》等，明确了相关职责和运行准则、方法。执行相关管理制度。

负责人讲：对与公司的环境因素有关(包括能源物资消耗)的运行与活动进行了有效的控制，确保其符



合环境目标与指标的要求，实现环境行为的持续改进。

100 毫米模拟弹体的生产流程：（弹头/弹尾）下料—半精加工（部分外包）—检验—装配—检验—合体—收带—装配—性能试验—喷漆（外包）—出厂检验

资质范围内的计量校准检测服务流程：客户送检—填写委托单—初检—技术机登录—样品交接—按规程检验校准—校准数据结果录入—审核打印证书—通知客户—审核和交款—交付

135 公斤推力及以下涡喷发动机的科研、生产流程：产品研发设计—评审—指定 BOM 清单—原料采购—入库—样品试制（外包）—样机测试—确认样机—批量试制—交付

非标准设备产品流程：签订合同→设计→原材料采购→编制工艺→加工制造（部分外包）→组装前适配→部件装配→总体装配→性能调试→出厂验收

4. 08cm<sup>3</sup> 放入式测压器产品/服务及流程：本体—下料—粗车—精车—热处理（外包）—检验—车磨—研磨—打标记—装配—结束

外包过程：机加工、喷漆、热处理、涡喷发动机样品试制。

公司从生命周期的观点出发，组织建立了控制措施，以确保：①在服务的策划过程中，考虑了生命周期各阶段的环境要求（包括：采购、运输或交付、废弃、回收利用、处理处置等）；②考虑了对采购产品和服务的环境要求，并与外部供方（包括承包商）沟通了相关环境要求；③考虑需要提供与服务的运输或交付、使用、使用后处理和最终处置有关的潜在重大环境影响的信息及应对措施；并向使用方、运输方和处理处置方提供相关信息及应对措施。

查现场重要环境因素及不可接受风险控制情况：

本部门一般作业地点：办公室

公司一般作业地点：办公室、生产车间、实验室；

公司作业活动：行政办公、设计、生产、校准活动；

重要环境因素清单：资源消耗、固体废弃物排放、潜在火灾的发生

不可接受风险为：火灾、触电伤害、交通事故，机械伤害等

特种设备：客用电梯 1 部

环境运行控制策划：

1. 废水废液：废水主要来自生活废水，生活污水经下水管道排入市政排网管道；无生产废水排出。

2. 废气粉尘：生产过程有微量的机加工金属粉尘排放，配置有排风扇，无组织排放。现场察看：车间空气较清新，无异味。

3. 噪声排放：主要来自于车床、数控机床等生产设备运行噪声排放，采取的控制措施：按作业规程进行生产，合理安排作业时间，减少敲打及高声喊叫，通过厂房隔音等措施降低噪声对环境的影响；校准活动



的噪声排放来自于排风扇、报警器运行。作业时间安排在白天进行，尽量避免夜间操作。办公区的噪声主要来自计算机、空调等低噪声设备。现场察看：办公区和车间无异常噪声排放。

4. 固废排放：生活垃圾、包装物等，分类暂存，集中交由环卫部门处理；硒鼓、墨盒单独存放，由供应商统一回收处理；不合格采购原件、元器件等返厂更换；边角余料\废包装\废设备零件\废旧校准耗材、报废的标准件等交给资源再生机构再利用。经查看公司配置有分类垃圾箱，未见有固体废弃物和垃圾等乱丢弃现象。

5. 能源消耗：主要是用电用水，办公区做到人走灯灭，不开长明灯，禁止长流水；生产管理部现场按生产任务进行产品加工、组装、试验，当日工作结束关闭电源。

6. 潜在火灾：办公和生产区域加强用电管理，配备灭火器等应急设施；制定火灾事故应急预案预案，定期组织全体员工演练防火安全知识的培训；严格落实各项消防规章及防火管理制度。办公及生产现场清理干净，消除易燃物，配备灭火器；办公室使用电脑、打印机、饮水机等用电设备，下班前关闭电源。现场查看：公司车间及办公区域无私接电线和明火使用现象，现场审核期间未见危险物品及火灾隐患。

公司组织有消防演习等应急演练。

7. 高温辐射：恒温槽运行时，最高 300 摄氏度，15cm 检测口，运行最长 30min，通过制定设备操作规程、校准作业指导书，加装防护盖，对校准人员进行上岗培训考核，持校准员证书作业。

8. 电磁射线辐射（射线探伤机等）：射线探伤机发射 10s，通过制定设备操作规程、校准作业指导书，加装防护盖，对校准人员进行上岗培训考核，持校准员证书作业。

9. 化学品泄漏：pH 溶液、甲烷 3%等，浓度低、剂量小，对环境影响较小。

职业健康安全控制：

1、火灾伤害：安全用电，制定火灾应急预案、动态检查消防器材。

2、触电伤害：主要来自用电设备发生故障、电线老化、电路短路、超负荷过电压、设备电器开关保护措施不当、人为违章操作等引起的触电，加强设备的维护保养，增强员工的安全意识。电气设备的操作由有资质的专业电工进行。定期检查线路和插头、插孔及用电设备是否老化、破损导致漏电、接地现象；在电器设备加装空气断路器，进行漏电保护；进行安全教育培训。

3、物体打击：严格按规章制度操作，工具、零部件放置要稳妥，避免自伤或伤人，按要求穿佩戴劳保用品。

4、噪声伤害：主要来自于生产加工过程中设备运行产生的噪音，采取的控制措施：合理安排作业时间，严格按制度进行生产作业，减少敲打及高声喊叫。

5、机械伤害：主要来自于切割、车磨等生产工序过程，通过配置设备本身的安全防护罩、连锁防护装置，按操作规程规范作业，对操作人员进行培训，经考核合格后上岗，为作业人员配备 PPE，定期/不定期



进行巡视检查。

6、交通意外伤害：对全体员工实施道路交通安全法的教育，员工能够遵守交通法规，文明行车，不酒后驾车。负责人讲，自上次审核以来无主责交通事故发生。

7、安全教育：对新进员工人员实行安全教育。见 QES7.2 审核记录。

8、相关方控制：在公司跟顾客沟通及招投标活动中，通过标书、合同、告知书等方式告知企业的环境和安全方针、目标，及在公司所有活动中保护员工的合法权益、预防工伤事故的发生，要提高劳动保护意识等内容。相临公司作业区相互影响的控制。

9. 高温辐射：恒温槽运行时，最高 300 摄氏度，15cm 检测口，运行最长 30min，通过制定设备操作规程、校准作业指导书，加装有防护盖，对校准人员进行上岗培训考核，持校准员证书作业。

10. 电磁射线辐射（射线探伤机等）：射线探伤机发射 10s，通过制定设备操作规程、校准作业指导书，加装有防护盖，对校准人员进行上岗培训考核，持校准员证书作业，校准人员作业时穿佩戴防护服。

11. 化学品泄漏：pH 溶液、甲烷 3%等，浓度低、剂量小，对人身影响较小。

12. 起重/电梯伤害：定期进行设备维护保养，规范作业，对员工进行安全培训，加强安全意识。

查劳动合同：抽查了员工张威 郎明丽 孙秀宇等 3 人的劳动合同，内容包括有劳动保护、劳动条件及职业危害防护等，在合同期内。

查体检情况：提供有：孟令霞 田原 孙秀宇等 3 人的体检报告，2025 年 10 月，未见有职业病报告。

查看：外协合同/协议

外包方：沈阳中科华创表面处理有限公司

工序：硫酸阳极氧化加工、喷涂、热处理

日期：20250210

查体系建设运行资金支出情况：

项目类别 金额（元）

应急救援设备及器材费用，如灭火器、应急灯 360

员工体检费 7300

人员培训费 10000

计量器具购买、定期校准费 20000

体系认证费 50000

员工社保 52000

经向负责人了解：公司目前暂未发生公司策划与实际经营不符合的情况，如有策划需要变更的情况，公司经过各部门负责人评审、分析、验证等方式对该变更采取有效的控制。

公司保障用于安全、环保方面的费用足额、及时筹措到位，确保体系建设和正常运行。



设计、生产、校准、采购销售过程中考虑生命周期观点，从设计源头进行控制，在结构、原材料设计选型等方面考虑环境保护，每年对合格供应商进行评定，确保采购产品的质量，生产服务过程中进行质量及人员防控，对客户宣传环保理念概念。

本部门及公司的位置和周边环境、工作组织、工作条件、办公人员未发生变更；法律法规要求和其他要求、有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息未发生重大变更。

公司地址、组织机构、服务、过程、工作环境、人员、法律法规要求等任何变化引起的管理体系变更，将按体系控制要求实施变更。

自上次审核以来，环境因素、危险源及其控制未发生变化。

公司倡导员工按时活动、定时休息，无特殊情况不加班等措施，利于员工身心健康。

经了解，自上次审核以来，公司未发生过重大环境污染事故；未发生过重大火灾、触电、交通等安全事故。

不符合事实描述：

经查，公司办公大楼使用的客用电梯一部（编号：001592），现场未能提供有效的检验合格证据，未能确保该电梯的安全运行控制措施持续有效。开具不符合报告。

不符合依据及条款：

GB/T 45001-2020 8.1.2 组织应建立、实施并保持过程，以从以下方面管理职业健康安全风险：b) 落实控制措施，包括来自采购的货物、设备和服务的控制。

编制实施了《应急准备和响应程序》，规定了各职能部门、岗位人员应急准备与响应的职责、应急机制、消防设施配置、通信等。

提供有《安全生产管理制度》《安全生产教育制度》《触电事故应急救援预案》《工伤意外事故应急预案》《消防事故应急救援预案》等规范性文件。

提供《应急物资台账》：灭火器、应急汽车、眼睛清洗台等。

查看：消防应急演练

时间：2025-6-10

记录：郎明丽

评价：本次演习很成功，虽然出现了一些异常事件，但整体进展还是很顺利的。在这次的消防应急演练中，绝大部分人都认真积极，表现出一种同甘共苦的合作精神。总而言之，我们这次组织的消防演习基本上达到了我们最初的目的。应急预案暂无需变更

评审：张威 郭松 王巍 2025-6-10

沟通负责人：组织了火灾消防演练，全体参加演练人员迅速从消防通道撤离，疏散到安全地带。同时消防小组进行了消火栓、灭火器灭火。演练有记录，并进行了评价。



本次演练在办公区，生产区进行，公司办公和生产不涉及其他环境事件的应急准备与响应。

基本符合。

到有：《合规性评价控制程序》，规定了合规性评价的范围、职责、工作程序及相关文件和记录。

查见有：《合规性评价报告》

参会人员：于国富 郭松 郎明丽 张威 王巍 孟令箭

评审时间：2025.7.15

评价结论：公司没有违法国家法律、法规及相关标准，严格遵守国家有关环境方面的规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司各部门都能够有效遵循法律法规，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污染事件发生。未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，各项目的环境行为符合法律法规和环境要求。

负责人讲：公司在识别、确认、登记、更新上均按要求执行，通过法律法规数据库网站、人大网站等互联网以及订阅的报刊等方式，获取法律法规及其它要求。教育员工遵章守法，大力提倡节约资源、保护生态环境、遵守各种安全管理制度、预防杜绝事故和职业病发生。通过制度及程序文件控制管理，提高员工的环境保护、健康安全意识，并能够自觉地遵守本岗位有关的程序和法律法规的要求。

不符合事实描述：

经查，现场提供的《法律法规和其他要求清单》未识别中华人民共和国特种设备安全法、环境空气质量标准 GB3095-2012、工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008、大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、污水排入城镇下水道水质标准 GB/T31962-2015、污水综合排放标准 GB8978-1996、一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准 GB18599-2020、工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素 GBZ2.1-2019；工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素 GBZ2.2-2007、安全标志及其使用导则 GB2894-2008 等相关适用的产品（服务）环境、安全标准。开具不符合报告。

不符合依据及条款：

GB/T 24001-2016 6.1.3 合规义务，组织应：a) 确定并获取与其环境因素有关的合规义务。

GB/T 45001-2020 6.1.3 法律法规要求和其他要求的确定，组织应建立、实施和保持过程，以：a) 确定并获取最新的适用于组织的危险源、职业健康安全风险和职业健康安全管理体系的法律法规要求和其他要求。

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

公司依据既定内部审核方案和审核计划，于2025年7月18~19日实施了内审，覆盖了所有部门及所有



条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。内审基本符合标准要求。

公司依据既定管理评审方案和审核计划，于2025年8月25日实施了管理评审，管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求，管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审基本符合要求。

#### 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

公司针对不合格品/不符合情况制定了不合格品控制程序，按其要求对不符合进行纠正，对不合格品进行控制，效果基本符合要求。

##### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对生产/服务过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。纠正/纠正措施的实施基本有效。

##### 3) 投诉的接受和处理情况：

自上次审核以来，没有发生重大环境、重大安全事故及行政处罚等。

### 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：20250505，财务部并入综合部

3) 管理体系：20250505，管理手册修订，现有效版本为B1，财务室并入综合部，明确外包过程：机加工、喷漆、热处理、涡喷发动机样品试制

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

经查验，上次审核中不符合项采取的纠正及纠正措施有效。

### 五、认证证书及标志的使用

企业在招投标时使用证明复印件，认证证书及标志使用符合要求。



## 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，辽宁英创寰宇通用设备有限公司的

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

**推荐意见：** 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:孙妍



## 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。