



项目编号：21635-2025-EO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：成都爱屋安防科技有限公司

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）：强兴

审核组员（签字）：郑颖

报告日期：2025年10月31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：强兴

组员：郑颖



受审核方名称：成都爱屋安防科技有限公司

## 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
1	强兴	组长	审核员	2023-N1EMS-2263375	17.06.02,23.01.01
2	强兴	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2263375	17.06.02,23.01.01
3	郑颖	组员	审核员	2023-N1EMS-3211201	17.06.02
4	郑颖	组员	审核员	2023-N1OHSMS-3211201	17.06.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	梁磊、喻霞	向导	受审核方
2	无	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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实



实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

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：GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》；GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》；GBZ2.1-2019 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年10月30日上午至2025年11月01日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年7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:民用建筑用钢质门（防火、防烟卷帘门、上滑式车库门）、铝合金卷帘门、特种警用装备（监室门、讯问椅、阻截网、看守所床具、电动电控复合缓冲监室门、电控平开钢板门、电动电控通道AB门、电动电控平移监室门、电控通道栅栏门、防弹抗暴安保门、金库门）、军械库（防护密闭门、通风防盗门、防护密闭窗）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:民用建筑用钢质门（防火、防烟卷帘门、上滑式车库门）、铝合金卷帘门、特种警用装备（监室门、讯问椅、阻截网、看守所床具、电动电控复合缓冲监室门、电控平开钢板门、电动电控通道AB门、电动电控平移监室门、电控通道栅栏门、防弹抗暴安保门、金库门）、军械库（防护密闭门、通风防盗门、防护密闭窗）的生产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：成都市青白江区工业集中发展区复兴大道 619 号

办公地址：成都市青白江区工业集中发展区复兴大道 619 号

经营地址：成都市青白江区工业集中发展区复兴大道 619 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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 10 月 29 日 08:30 至 2025 年 10 月 29 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：特种设备管理情况、内审、管理评审有效性；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况等；职业病的防治。



### 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:办公室 EO7.2;EO9.1.1;

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30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31日前。

2) 下次审核时应重点关注：

特种设备管理情况、内审、管理评审有效性；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况等；职业病的防治。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

在审核过程中发现内审员能力较弱，存在一定的风险，本次审核开具了不符合。

### 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：2009年07月03日，体系实施时间：2025年7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：50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：

现场确认生产工艺流程：



钢质门生产工艺流程：门扇料和门框料激光下料--钣金折弯--焊接--打磨--表面喷涂、烘烤--门扇门框组装--打包--入库。

铝合金卷帘门生产工艺流程：帘片、轨道成型机成型下料--包装--轴滚下料--焊接--打磨--包装--入库

警用门生产工艺流程：门扇料激光下料--钣金折弯--门框切管机下料--焊接--打磨--表面喷涂、烘烤--门扇门框组装--打包--入库。

军械军门生产工艺流程：型材切管机下料--激光开孔--机加精加工--焊接--打磨--表面喷涂、烘烤--门扇门框组装--调试--打包--入库。

外包过程：产品运输，无倒班情况，生产过程识别正确。

抽查《重要环境因素清单》、《不可接受风险清单》：

重要环境因素：潜在火灾爆炸、废气、噪声的排放、固体废弃物（含危废）排放

不可接受风险：火灾事故、意外伤害事故、物体打击、高出坠落、职业病。

### 三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

#### 3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

企业确定了与其宗旨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能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了环境和职业健康安全方针：保障安全 预防污染 遵守法规 持续改进。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部 环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各 职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

#### 环境职业健康安全目标：

- 1) 相关方环保投诉事件为 0；
- 2) 固体废弃物分类处置率 100% ；
- 3) 废气、噪声达标排放；
- 4) 火灾事故为 0；
- 5) 意外伤害事故为 0；
- 6) 职业病发生率为 0。

查2025年9月30日目标考核，环境职业健康安全目标已经完成。

企业规定了因顾客或市场、法律法规等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，结合实际情况，围绕环境职业健康安全方针、环境职业健康安全



目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

重要环境因素：

识别的重要环境因素：固体废弃物（含危废）、噪声、潜在火灾、废气，重要环境因素识别准确，基本符合要求。

不可接受风险：

识别的不可接受风险：火灾事故、意外伤害事故、物体打击、高出坠落、职业病，识别全面，符合要求。

识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》；GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》；GBZ2.1-2019 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素等。均有有效版本，符合要求。

体系策划基本符合要求。

### 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

**查环境和职业健康安全运行控制:**编制与环境管理体系运行控制有关的文件有《相关方服务和施加影响控制程序》、《环境管理运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《废弃物管理控制程序》、《消防安全控制程序》、《安全教育制度》等程序和管理制度。

1、废水管控：生活废水经化粪池简单处理后排入政府管网集中处理。

项目无生产废水排放，不会对周边地表水体造成明显影响。

2、废气管控：车间生产废气主要是焊接废气通过移动式焊烟净化器收集、喷塑和烘干产生的废气和粉尘通过离心风机、活性炭吸附废气净化环保设备吸附经 15M 排气筒和高排气筒排放等方式处理。经第三方废气监测达标排放。

3、噪声管控：生产过程产生的设备噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具并做消声和减振处理，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，经第三方噪声监测达标排放。

4、固废管控：生产过程中边角料处理收尘统一收集后外售处置。

危险废物为废机油、废活性炭含油抹布手套及沾染物及废包装桶等均属于危险废物，经各自收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置，由于量少未发生转移。

5、能源资源管控：生产过程注意节水、节电、节钢材，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。



6、产品生命周期的环境管控：公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括原材料），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时钢材还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：提供了火灾应急预案，公司生产车间和办公区域配备了消防栓、灭火器。

8、触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

#### 9、机械伤害

现场生产设备状态良好，防护设施齐全，制定了防止机械伤害的管理方案。未出现过严重的机械伤害事故。

■员工按要求佩戴了手套、工作服、安全帽、耳塞、口罩。搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，经查现场操作人员佩戴齐全。提供劳保用品发放记录，目前控制情况良好。

10 职业病：设置移动式焊烟净化器、离心风机、活性炭吸附废气净化环保设备、15M 排气筒装置处理排放粉尘烟气；设置减震底座、分开布置选用低噪声设备、发放耳塞等手段降低噪声对员工的影响。定期体检，提供喷塑人员徐涛、徐源忠以及其他生产人员监控体检，肺部及呼吸道和心脏未见明显异常。已建议企业做职业病体检。

未做职业病危害现状评价和职业病危害因素检测，已开出不符合。

查现场安全防护：现场人员穿工作服、戴口罩和耳塞，提供有环保设备日常运行维护保养记录，设备运行状态正常。

为长期员工交有社保，提供有办公人员健康体检和一线员工岗前体检，结果正常。

按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。

企业有起重机、安全阀等特种设备未做检验，已开出不符合整改。

#### 现场及夜班观察运行控制：

现场巡视光线明亮，工作流程与白班无异，办公及生产区域配备有消防栓、灭火器多个，各车间均配有消防栓、灭火器。生产人员穿工作服，佩戴耳塞、戴安全帽等防护用品。

与车间机加工、白模、熔炼、浇注等岗位操作人员交流了解到，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对机械伤害、防火、逃生均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。

生产车间内现场设备和电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

现场查看除尘设施运行正常，车间噪声主要是抛丸机噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具并做消声和减振处理，经厂房和绿化衰减后经噪声监测达标排放。

查后 2025 年 8-10 月环保设施维护保养记录，检查人郭洪林，检查内容：启动时是否正常无异响、布活性炭填充均匀、足量，无短路现象、无泄漏、无锈蚀等、检查除尘控制柜按钮是否灵活、机罩完好，铭牌



完整清晰、指定润滑点润滑油是否充足。

运行控制满足要求。

**查监视测量绩效：**

查到《过程和绩效的监视和测量控制程序》，记录了公司环境、职业健康安全目标完成情况，2025年6月30日完成情况：目标均已完成。

提供了2025年1-10月《灭火器点检记录》和2025年1-10月《消防栓检查记录》，检查人王艳，检查结果正常。

2025年7-9月《环境安全检查记录表》，检查人郭洪林，每月对各部门进行环境安全事项的例行检查，检查项目包括资源能源使用、固体废弃物管理、污水控制、噪声控制、消防设施管理、管理方案控制等。

查到2025年04月17日四川地风升检测服务有限公司出具的环境检测报告，报告编号：地风升检字第HW20250413301号，废气、噪声监测，监测结果符合排放标准要求。

提供喷塑人员徐涛、徐源忠以及其他生产人员监控体检，肺部及呼吸道和心脏未见明显异常。已建议企业做职业病体检。

查到《排污登记回执》登记编号:9151011369092092XM001Z，有效期：自2025年05月19日至2030年05月18日

生产经营场所地址:成都市青白江区工业集中发展区复兴大道619号。

查1台行车(5t),2个安全阀、2个压力表未做检验或检定；职业病危害现状评价和职业病危害因素检测未做，开出不符合，详见不符合报告。

**查合规性：**建立实施了《法律法规、标准和其他要求控制程序》。

提供了“法律法规和其他要求清单”，包含了122个环境法律法规、标准和其他要求。如中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国水污染防治法、四川省消防条例等。

办公室根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到办公室查阅。

制定了《合规性评价控制程序》规定了评价的职责、权限、评价的方法、频次。

现场提供了“合规性评价记录和报告”，对有关环境和职业健康安全方面的法律法规以遵循的其他要求进行合规性评价，评价人：刘维华等，日期：2025年9月5日。总经理主持，按照服务活动所涉及的法律法规和其他要求进行了分析和评价，经查包括环境影响及危险源的控制等及相关的要求（评价的环境和职业健康安全法律法规和其他要求，经查包括中华人民共和国环境保护法，中华人民共和国职业病防治法，中华人民共和国道路交通安全法等），同时包括了有关协议等合规性义务，日常检查的结果，外部的监督检查的信息等，记录过程详尽，未发生过职业健康安全环境事件、事故，未有相关单位和个人投诉等，结



论合规，未有违反法律法规等情况的发生，对法律法规的和其他要求的日常检查进一步加强，提出了相关的建议。

### 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

编制了《内审控制程序》，与组长郑伟沟通组织内部审核，查年度审核计划：提供《内部审核计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据。与内审员喻霞沟通，对审核能力满足要求，对企业的内外部环境要求了解，对环境安全设备运行要求及检测掌握。

审核组构成：组长：郑伟，组员：喻霞。

审核时间 2025 年 9 月 22-23 日，审核按计划进行，抽查检查表办公室、生产部审核记录与计划相一致，内审员经内部培训合格，能力还需加强；

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。本次内审发现 1 个一般不符合项，针对这 1 个不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效。

提供了《内部审核报告》，对现场审核进行了综述，对环境和职业健康安全管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：公司的环境管理体系基本符合标准要求，运行基本有效并保持。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

提供管理评审文件：管理评审计划；管理评审通知；管理评审记录；各部门工作报告；管理体系运行情况报告；管理评审报告、会议签到表等。

查看：管理评审计划：

经查：2025 年 10 月 10 日公司按计划时间进行了管理评审。

查：管理评审记录，由总经理主持，管理者代表、办公室、采购部、销售部、生产部、技术部、安全事务代表/员工代表参加了评审，查见签到、各部门体系运行报告等输入材料及管理评审报告。

查：管理评审输出，见管理评审报告：公司依据 GB/T24001-2016 和 ISO45001:2018 标准建立的管理体系实现了其预期结果，具有持续的适宜性、充分性和有效性，目前环境安全管理体系持续、稳定，暂时没有变更需求。

评审结论：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，环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

改进建议：

体系运行时间较短，员工对环境和职业健康安全的要求还没有掌握，要进一步强化环境、职业健康安全管理体系标准的培训，全员参与提高企业的管理水平。

查见：纠正和预防措施报告，纠正措施实施及自检完成情况：2025 年 10 月 11 日对员工进行环境、职业健康安全管理体系标准强化培训，效果良好。验证与评价：符合改进要求，达到目的。验证人：钟声 2025 年 10 月 11 日。

管理评审基本符合要求。

### 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；**

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**

内审发现的 1 项不符合，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，已改进，验证改进措施有效。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尚需提升至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质量、环境和安全事故。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，年度无质量环境安全事故发生，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）：**

公司为建立、实施保持 GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准并持续改进其有效性，公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

现场查看，企业现有人员 50 人，位于成都市青白江区工业集中发展区复兴大道 619 号，租赁成都永生焊接设备有限公司场地，办公及厂区合计面积约 2000 平方米。

行政及车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件，为行政人事员工配备电脑，可以网络传递信息。生产设备有：剪板机、液压机、液压剪板机、冲压机、折弯机、激光切割机、电焊机、卧式车床、钻铣床、卧式带锯床、门扇压型机台、轨道机、烘箱、喷塑房等。

特种设备有：行车 1 台（5T）、安全阀 2 个。

环境职业健康安全设备设施：移动式焊烟净化器、离心风机、活性炭吸附废气净化环保设备、15M 排气筒、灭火器、垃圾桶等。

安全监测设备：压力表。

办公通信设备：网络、电脑、电话等。

现场设备均正常运行，符合要求。

以上配备的基础设施能够满足生产以及环保和职业健康安全的需求。

**2) 人员及能力、意识：**

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

现场审核查看内部审核计划和审核检查表以及内审报告，并与内审员沟通交流，内审员对标准不熟悉，理解不充分，对内审流程也不是很清楚，不能使内审得到有效实施和保持，**详见不符合报告。**

与相关人员沟通，企业相关人员基本具备相应能力和意识，后续会加强对内审员能力的培训与内审、管理评审实战操作，基本符合要求。

**3) 信息沟通：**

管理手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各



部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

#### 4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:民用建筑用钢质门（防火、防烟卷帘门、上滑式车库门）、铝合金卷帘门、特种警用装备（监室门、讯问椅、阻截网、看守所床具、电动电控复合缓冲监室门、电控平开钢板门、电动电控通道 AB 门、电动电控平移监室门、电控通道栅栏门、防弹抗暴安保门、金库门）、军械库（防护密闭门、通风防盗门、防护密闭窗）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:民用建筑用钢质门（防火、防烟卷帘门、上滑式车库门）、铝合金卷帘门、特种警用装备（监室门、讯问椅、阻截网、看守所床具、电动电控复合缓冲监室门、电控平开钢板门、电动电控通道 AB 门、电动电控平移监室门、电控通道栅栏门、防弹抗暴安保门、金库门）、军械库（防护密闭门、通风防盗门、防护密闭窗）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

#### 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，成都爱屋安防科技有限公司的

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：强兴、郑颖

## 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。