



项目编号：21644-2025-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：天津清研智束科技有限公司

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）： 贾海平

审核组员（签字）： 张红侠

报告日期： 2025 年 11 月 10 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：贾海平

组员：张红侠



受审核方名称：天津清研智束科技有限公司

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
A	贾海平	组长	审核员	2024-N1EMS-1287023	18.02.06,18.05.07
A	贾海平	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1287023	18.02.06,18.05.07
B	张红侠	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1300329	
B	张红侠	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-1300329	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈敏敏	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：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国民法典》、《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噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《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》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《消防安全标志设置要求 GB 15630-1995》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市水污染防治条例》、《北京市安全生产条例》、《北京市消防条例》、



《中华人民共和国道路交通安全法》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市安全生产条例》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市实施〈工伤保险条例〉若干规定》、《北京市实施《中华人民共和国突发事件应对法》、《北京市突发事件总体应急预案》、《北京市消防安全责任监督管理办法》、《北京市水污染防治条例》|《北京市城市节约用水条例》等 45 个法律法规。一阶段提出的法律法规识别不全的问题已整改。

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：补充了产品标准《电子束选区熔化增材制造机床 通用技术条件 GB/T43411-2023》、《GB/T 45420-2025 精细化工企业安全管理规范》、GB/T 46083-2025《增材制造 多光束粉末床熔融设备技术规范》、GB/T 46164-2025《金属和合金的腐蚀 增材制造钛合金电化学临界局部腐蚀温度（E-CLCT）的测量》等国家标准。

一阶段提出的“《法律法规与其他要求识别清单》中未识别生产场所所在地区的法律法规要求和产品标准”的问题已整改。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。顾客要求

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年11月07日上午至2025年11月10日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月20日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 非现场 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：3D打印设备、3D打印金属零件增材的设计开发、制造和技术支持服务所涉及的环境管理活动；

O：3D打印设备、3D打印金属零件增材的设计开发、制造和技术支持服务所涉及的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：天津市东丽区华明高新技术产业区低碳产业基地 C1 栋 202 室

办公地址：北京市北京经济技术开发区融兴北一街 11 号院 5 号楼 102、205 室

经营地址：北京市北京经济技术开发区融兴北一街 11 号院 5 号楼 102、205 室

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 11 月 04 日 14:00 至 2025 年 11 月 04 日 18:00 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：

一阶段问题的验证、内审、管理评审有效性、E0 运行策划和控制、E0 绩效测量和监视、重要环境因素、不可接受风险、应对机遇和风险的措施情况、法律法规清单和外来文件清单完整情况等。

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：

人事行政部：GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 条款 a)，GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 条款 a)

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 12 月 10 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 11 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。应对机遇和风险的措施情况、内审员能力提升、文件的控制、任何变更情况等，

3) 本次审核发现的正面信息：

- a) 最高管理者重视体系建设，对体系运行比较理解。
- b) 公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。
- c) 公司环境严格执行节能降耗规定要求，未发生环境污染事件，未发生工伤事件。
- d) 公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。
- e) 各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。应对风险和机会的措施：识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与 3D 打印设备、3D 打印金属零件增材的设计开发、制造和技术支持服务的性质，即与服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示：

公司识别风险并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担



风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。重要环境因素包括：火灾的发生、固废的产生。不可接受风险包括：机械伤害、火灾、触电、高空作业。适用环境、安全法律法规的识别、收集及宣传不够全面，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确等风险。

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：2015 年 9 月 22 日体系实施时间：2025 年 01 月 20 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91120110MA05N51589），有效期：2015-09-22 自 2065-09-21，许可机关：天津市东丽区市场监督管理局。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：总人数共计 25 人，公司缴纳社保人数为 25 人。

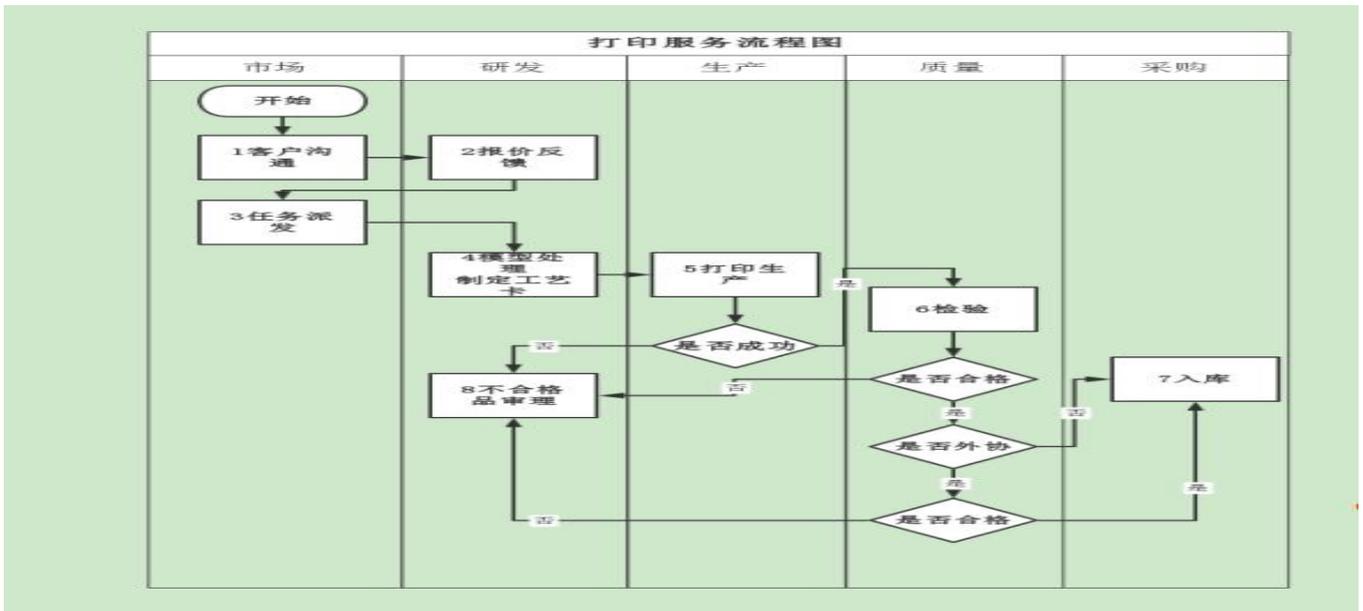
倒班情况：无倒班。

公司现有：人事行政部、质量部、生产部、市场部、工程技术部等部门。

经查该公司主要进行：3D 打印设备、3D 打印金属零件的设计开发、制造和技术支持服务

4) 范围内产品/服务及流程：

经现场确认，工艺流程：



关键过程：打印生产

需确认过程：无。

外包过程:计量器具校准、基础设施外包

不适用条款:无

无倒班情况。

过程识别正确。

抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾的发生、固废的产生等。



抽查《不可接受风险清单》，包括：机械伤害、火灾、触电、高空作业等。

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

1、该公司管理方针目标：

环境/职业健康安全方针：节能降耗、污染预防、员工关怀、安全第一、持续改进。

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准对方针的要求。

在方针的框架下制定环境及职业健康安全目标：

环境目标：1) 固废规范处理率100%；2) 火灾事故为0；

职业健康安全目标：1) 火灾事故为0；2) 触电事故为0；3) 机械伤害为0；4) 高空作业事故为0。

查对目标进行了分解，提供有公司及各部门目标分解和考核情况，内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，基本到位、合理。企业提供了目标、指标、安全管理方案，目前公司制定的安全管理方案，经查方案制定合理，均已完成并达到要求，基本符合标准要求。

公司以环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与管理者代表进行交谈，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。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方可通过行政部获取公司管理方针

管理目标制定合理，目标可测量，目标已达成；公司对各职能部门也进行了目标分解，除顾客满意率按年度考核外，其余按月对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：

实施管理体系的具体范围：

E：3D打印设备、3D打印金属零件增材的设计开发、制造和技术支持服务所涉及的环境管理活动；

O：3D打印设备、3D打印金属零件增材的设计开发、制造和技术支持服务所涉及的职业健康安全管理活动。

3、管理体系文件的策划：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、各部门管理制度以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：

公司现有：人事行政部、质量部、生产部、市场部、工程技术部等部门。组织机构策划合理，符合公



司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：

公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：

3D打印设备、3D打印金属零件增材的设计开发、制造和技术支持服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：

公司策划了《内部审核管理程序》，策划合理，内容符合标准要求。公司于 2025.4.30 下发了《2025 年度内部审核计划表》，

2025.5.10-11 实施了内审，内部审核组长：阚文斌，审核员：刘頔，覆盖了全部部门，内审提出的不符合，责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性，内审报告对环境和安全管理系统的符合性、充分性和运行有效性进行评价，并得出结论意见。

发现一项不符合项，在人事行政部，抽查人事行政部培训计划和培训记录表时，发现缺失环境因素和危险源识别知识培训记录。不符合标准条款：GB/T24001：2016、GB/T45001：2020 标准 7.2 条款要求。

2025.5.13进行了整改，通过培训提升员工能力，培训后进行有效性评价。不符合关闭。

8、管理评审：

公司策划了《管理评审程序》，策划合理，内容符合标准要求。

公司于 2025 年 6 月 5 日下发《管理评审计划》，2025 年 6 月 15 日实施了管理评审；使公司高层领导能及时了解各部门的工作情况，对环境及职业健康安全管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性及有效性。向各部门提供必要之资源需求和协助，以持续改进体系。

管理评审结论：通过体系的运行，公司管理已提高到一个新的层次，为公司的全部管理纳入该体系奠定了良好的基础。经过对我公司这次内部环境体系审核、最终产品检验、客户满意度等情况的分析，我公司的环境方针和环境安全目标是适宜的，环境安全管理体系符合 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准和我司环境职业健康安全管理体系文件的要求，适应我司的实际情况，环境管理体系能在持续改进中有效运行，全公司职工执行环境安全管理体系文件的自觉性不断提高。这些方面都反映出体系的实施较为有效。公司的环境方针和目标指标是适宜的；管理体系是适宜的、充分的和有效的；相关方对公司的环境和管理满意，公司将加大管理创新力度，争取超越相关方的期望。在严格的管理下，没有发生重大环境事故。公司将在此基础上，严格按照 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准和相关要求进一步加强境管理，完善体系，持续改善环境。会议一致认为我公司环境体系基本具备申请第三方注册认证的条件。

由人事行政部组织在 2025 年 6 月 17 日完成岗位职责的强化培训，总经理进行监督。并进行培训效果评价。存在问题已关闭

9、绩效评价：

组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产



品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

10、持续改进

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量,能够按照服务规范提供 3D 打印设备、3D 打印金属零件增材的设计开发、制造和技术支持服务，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、活动的环境职业健康安全管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，采取灭火器、垃圾桶等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

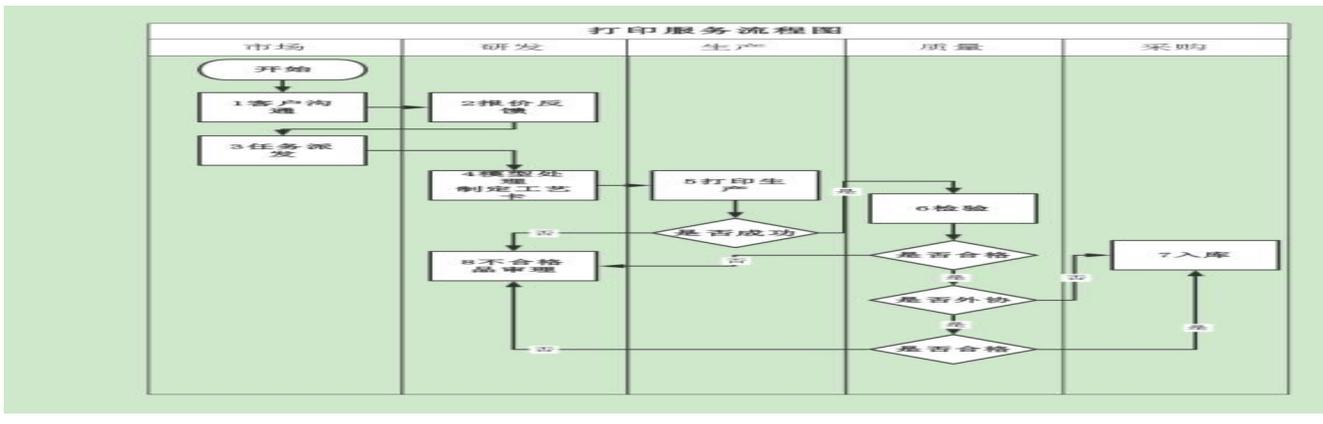
二、重要审核点：在一般机械加工实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，环境因素的识别、危险源的辨识，采取的措施等。

三、监测和绩效评估：在 3D 打印设备、3D 打印金属零件增材的设计开发、制造和技术支持服务活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对生产过程环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

生产加工过程：公司对管理目标、设计、采购、生产、销售等过程的职业、健康安全运行要求进行了策划，并规定了所需的记录，并进行控制。

公司主要进行3D打印设备、3D打印金属零件的设计开发、制造和技术支持服务。

生产工艺流程：

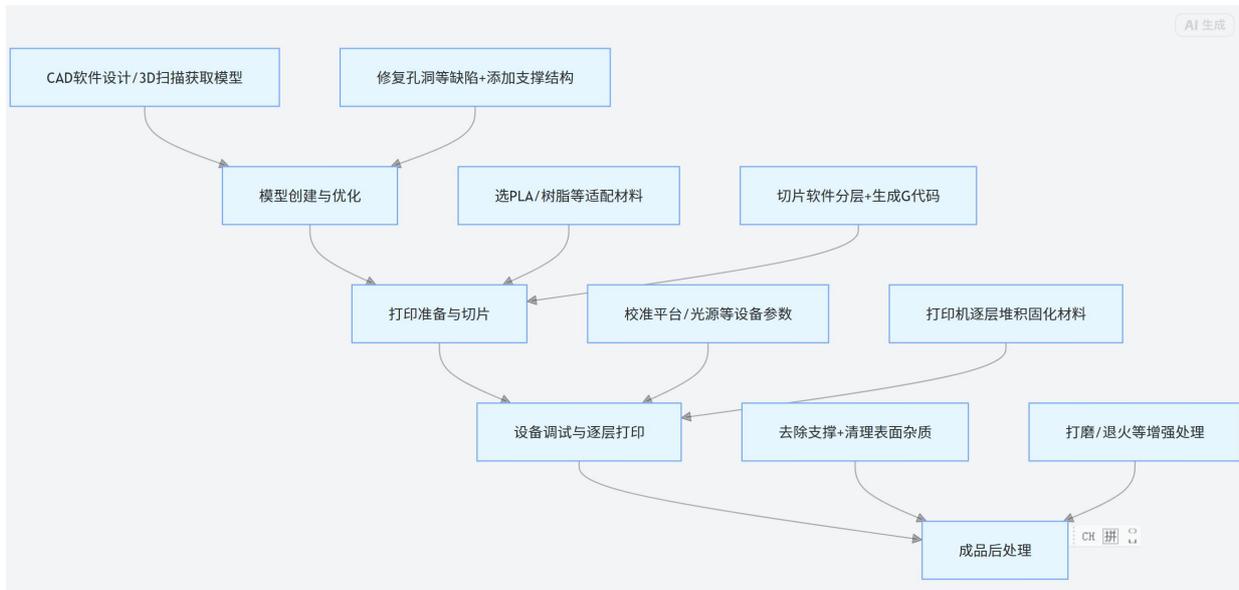




关键过程：打印生产

3D打印过程如下：

- 1) 模型创建与优化：先通过CAD软件设计或3D扫描获取模型，导出为STL等格式，再用专业工具修复模型缺陷，并给复杂模型加支撑防止打印坍塌。
- 2.) 打印准备与切片：按成品需求选对应材料，接着用切片软件将模型分割成薄层，设置打印温度、填充密度等参数，生成打印机可识别的G代码。
- 3.) 设备调试与逐层打印：调试打印机确保参数达标，FDM校准平台水平，SLA检查树脂液位，随后设备按指令逐层堆积固化材料成型。
- 4.) 成品后处理：先去除支撑结构并清理表面残留材料。



需确认过程：无。

外包过程:计量器具校准、基础设施外包

不适用条款:无

重要环境因素：固废排放、潜在火灾

不可接受风险：潜在火灾、触电、机械伤害、高空作业。

查环境因素：

公司制定《环境因素识别与评价控制程序》，主要内容包括：环境因素识别方法、在活动中识别环境因素的依据、环境因素的评价原则、环境因素的评价方法、重要环境因素的确定、环境因素的更新。

抽查《环境因素识别与评价一览表》—人事行政部，编制：赵丽丽 批准：周斌 日期：2025.1.20。评价表显示，对环境因素进行了识别和评价，划分五个环境影响类别：办公区相关活动、因公外出、资料归档、应急药品、办公。列出了状态和时态。按多因子综合评分法（ $\Sigma \geq 18$ 则评价为重要环境因素）即影响范围、影响发生频次、法律法规符合性、影响的持续性、资源消耗程度、相关方关注度打分，经评价确定 18 项环境因素，包括：纸张的消耗、电的消耗、废旧硒鼓、墨盒、色带等办公用品的废弃、生活污水的排放、生活垃圾的废弃、火灾的发生等。其中废旧硒鼓、墨盒、色带等办公用品的废弃、火灾的发生被识别为重要环境因素。



查《重要环境因素清单》，编制：赵丽丽 批准：周斌 日期：2025.1.20。主要内容包括：环境因素类别、环境因素的分布活动点/工序或部位、主要控制方法等。清单显示，确定的重要环境因素共2项，具体如下：

固废排放

分布活动点/工序或部位：办复印机废墨盒、废晒鼓、废日光灯、废电池的废弃，生活的残余垃圾，产品滤渣、筛上物、废弃的产品包装物等。配置的液晶或者聚合物混合液不合格或者过期

主要控制方法：目标管理方案；运行控制程序。

潜在火灾

分布活动点/工序或部位：线路老化漏电、电线短路、私拉乱接电线、员工吸烟等引起火灾的发生；

主要控制方法：目标管理方案；配置消防设施；应急预案。

查《环境目标管理方案》，编制：赵丽丽 批准：周斌，主要内容包括：重要环境因素、目标、实现目标、指标的方法、资金安排、完成日期、责任部门等。

抽查，——针对固废排放，制定的目标：固废分类控制分类100%。

实现目标、指标的方法：

确定控制部门和人员职责；

组织控制岗位人员培训；

设置收集点或固体废物回收容器，进行分类收集（可回收、不可回收、有毒有害）；

识别可回收、不可回收、有毒有害废弃物；

行政部组织每月对控制部门进行定期监控。

完成日期：每季度一次

责任部门：ESH 部

查环境管理方案完成情况考核表，按季度对部门环境目标、指标实现情况实施考核，行政部2025年1季度-3季度均达成目标、指标。

查危险源辨识：

公司制定《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》，主要内容包括：准备、工作步骤、危害辨识、风险评价、确定不可以接受的风险或重大风险、风险控制。

查《危险源辨识与风险评价表》—办公部分，编制：赵丽丽 批准：周斌 日期：2024.04.10。评价表显示，对电器（气）应用、生活、办公用具使用、办公、出差、山下班等活动中可能导致事故进行了辨识和评价，识别出危险源共61项，包括：私拉电线、地面有水（地面光）滑倒、行人、非机动车违章或遇交通事故等。可能导致事故包括：触电、伤害、火灾等。通过打分评价，将危险源划分为不同等级，制定的控制措施包括：日常维护、过载保护、注意等。

查《重大危险源清单》，编制：赵丽丽 批准：周斌 日期：2025.1.20。主要内容包括：危险源、危险因素、场所、危险分析、控制措施。清单显示，确定的重大危险源共3项，包括：潜在火灾、触电、机械伤害，分别制定了控制措施。

抽查：



——针对触电

危险因素：乱拉电线违章作业、线路老化等

场所：全区域

危险分析：人身伤害

控制措施：定期检查、及时更换破损电线

——针对机械外伤害

危险因素：生产过程中因设备误操作、违规操作造成的机械伤害可能产生的原因：交通意外等

场所：全区域

危险分析：人身伤害

控制措施：遵守公司制度，注意

查《职业健康安全目标管理方案》，编制：赵丽丽 批准：周斌，主要包括：危险源、目标指标、控制措施、资金安排、完成日期、责任部门等。

抽查：——针对触电

制定的目标指标：触电事故发生率为零。

控制措施：

定期检查：

及时更换破损电线；

禁止违章作业，落实安全操作。

责任部门：各部门

——针对机械伤害

制定的目标指标：机械伤害事故为零

控制措施：运行控制、加强学习、安全教育培训；设备维护保养、人员佩戴防护用品。

完成日期：全年持续

责任部门：各部门

查职业健康安全管理方案完成情况考核表，按季度对部门目标、指标实现情况实施考核，行政部 2025 年 1 季度-3 季度均达成目标、指标。

查运行策划情况：

查运行控制文件：编制《废弃物及危险品管理控制程序》、《废水、废气、噪声排放控制程序》、《资源和能源的节约使用控制程序》、《环境、安全绩效监视测量控制程序》、《火灾应急预案》、《岗位职责和任职要求》、《交通安全管理制度》、《劳动防护管理制度》、《消防设施管理制度》、《临时用电作业安全管理规定》、《安全生产制度》、《设备、仪器检修安全管理规定》、《安全事故管理规定》、《职工个人劳动防护用品管理规定》、《安全教育制度》、《员工绩效考核制度》、《安全与职业病预防管理规定》、《作业许可证管理制度》、《仓库管理制度》、《弃物管理作业指导书》、《废气管理作业指导书》、《消防设施管理作业指导书》、《能源管理作业指导书》、《污水处置管理作业指导书》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。上述文件



中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

确定了管理目标，目标基本合理，可测量。

生产部工序包括以下车间：装配、加工、后处理、清洗等。

生产设备：3D打印设备6台、吸尘器、粉末回收系统等

办公设备：电脑、打印机等。

监视和测量设备：卡尺、千分尺、百分表、高度尺、压力表等。

特种设备：空压机1台，其安全阀、压力表均定期校准、检验；叉车1台，定期检验，在有效期

抽查空压机的控制情况：

压力表：出具校准证书。规格：YN-60ZT，仪器编号：22091958。证书编号：LX062-250828077，校准单位：中测计量并检测有限公司，校准日期：2025年5月30日。

安全阀：出具安全阀校验报告，规格：A27W-16T，产品编号：08087，报告编号：32961，校验日期：2025年6月10日，下次校验日期：2026年6月9日。校验单位：天津市桂强安全阀维修检验有限公司，使用单位：北京清研智束科技有限公司，公司出具情况说明书：天津清研智束科技有限公司，生产使用空压机是母公司北京清研智束科技有限公司签订合同进行维护保养，所以安全阀的鉴定证书只能出具北京清研智束科技有限公司的名称，空压机及附属设备使用单位是天津清研智束科技有限公司。审核员建议下一次校验由天津清研智束科技有限公司直接委托校验。

抽查叉车的控制情况：

公司有1台叉车，叉车检验情况：

叉车名称：平衡重式叉车，设备代码：511010B582023J9849，首次检验：2024年5月10日，下次检验日期：2026年5月15日，检验报告编号：ZX-CCCLSC2024050037,检验机构：北京市特种设备检验检测研究院。

收集了相关法律法规要求、标准，主要包括：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国民法典》、《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噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《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》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《消防安全标志设置要求GB 15630-1995》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市水污染防治条例》、《北京市安全生产条例》、《北京市消防条例》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市安全生产条例》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市实施〈工伤保险条例〉若干规定》、《北京市实施《中华人民共和国突发事件应对法》、《北京市突发事件总体应急预案》、《北京市消防安全责任监督管理办法》、《北京市水污染防治条例》|《北京市城市节约用水条例》等45个法律法规。

另外还提供有《电子束选区熔化增材制造机床 通用技术条件 GB/T43411-2023》、《GB/T 45420-2025 精细化工企业安全管理规范》等国家标准。

策划实现过程所需记录，相关运行记录包括：文件清单及配置表、受控文件清单、外来文件清单、合规性评价报告、内部审核检查表、管理评审报告等记录。

确定的重要环境因素为固废排放、潜在火灾。不可接受风险为潜在火灾、触电、机械伤害、高空作业。



围绕公司重要环境因素和不可接受风险，对环境、职业健康安全运行情况进行控制。

运行控制情况：

生产和办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，生产设备在使用完毕及时关机，下班前要关闭电源；办公区域内配置的灭火器,在有效期内。

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，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；日常办公主要为生活污水，排入市政管网。

办公用品按要求由人事行政部负责发放，还需作好记录；

公司提供《固体废弃物分类处理清单》，按照：可回收利用类废弃物（废报纸、书刊、纸张、废电脑、复印机及配件的废弃、废弃签字笔、圆珠笔芯的废弃、废产品包装的废弃）、不可回收利用类废弃物（废打印机、硒鼓、墨盒、色带的废弃），处置部门：人事行政部。各种生活垃圾委托环卫所处理；有害固废收集并专库暂时存放，待条件成熟后委托进行处置；纸类、金属类卖给回收公司或废品收购站（上门收购）；办公耗材供方回收。

公司每季度进行环境安全检查，提供有2025.3.31、2025.6.30、2025.9.30《办公区域安全检查表》，检查内容包括：公司走道应保持整洁，禁止乱拉电线、电话线等，地面、走道和楼梯应无松动的物体、废纸篓、瓶子等。房间所有部分应能保持无障碍通行。不得私自维修任何电器设备，应由专业人员进行。电线和插座应得到良好的维护，插座无松动、绝缘无磨损。电源线应整齐规范布线，临时接线插座应无绊人或遇水短路可能。电器设备在不用时应关闭电源。禁止挪用消防器材。临时用电必须规范，各种电源线布线应整齐、规范、无老化、裂纹等现象。吸烟应到指定区域，在允许吸烟的场所应提供烟灰缸；禁烟区应张贴“禁止吸烟”的警告标志。办公区域不得放可燃包装品、材料、废品等。《办公区域环境检查表》，检查内容包括：节约用纸、碳粉盒、墨盒、废旧电池、灯管分类回收保管、无人为敲击和长时间大声喧哗、办公区无扬尘产生、办公固废垃圾已进行分类、没有污水随意排放问题、有无长明灯、或开关损坏、空调温度是否按规定使用、有无未关水龙头或水管漏水的、办公设备运转是否正常,有无异常噪音等。检查部门：人事行政部。

为有效运行环境安全工作，公司每年都投入资金，公司提供了《2025年度环境、安全资金投入表》，

名称	投入费用金额（元）
绿植	350.00
废弃物回收箱	200.00
应急物资、防暑降温药	1000.00
节能灯	300.00
社保	93500.00
劳保用品	2000.00
危废处理	900.00
总计	98300元

现场查看公司目前为25名员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险，城镇职工缴纳住房公积金，签定劳务合同。



公司为员工按月发放劳保用品，提供有《劳动保护用品发放台帐》，发放人：周轩美，发放物资：工作服、安全帽、真空手套、口罩等。

提供了《特殊工作人员名录》包括叉车工、电工。

何子硕：叉车司机，批准日期：2025年4月，有效期：2029年4月。

赵广伟：低压电工作业，证号：T370923198702170914,有效期：2023年6月13日至2029年6月12日，发证机关：北京市应急管理局。

现场查看：固体废弃物分类，区分可回收及不可回收。办公区现场无水电浪费。办公区域无易燃品，无私拉电线情况、公司与员工签订劳动合同，按规定缴纳了五险（含医疗险、工伤险等）等，遵守劳动法等相关法律法规。

陈敏敏：2023年8月10日签订劳动合同，有效期：2023年8月10日至2026年8月7日。

张宇：2023年9月1日签订劳动合同，有效期：2023年9月1日至2028年8月31日。

王晴晴：2024年6月23日签订劳动合同，有效期：2024年6月23日至2029年6月22日。

合同双方签字盖章，具有法律效力，

公司与京东健康体检中心签订体检合同，公司为员工体检时间自行决定，抽查体检报告

陈敏敏：于2025年7月12日在京东健康体检中心进行了体检，体检结果：合格。

李红飞：于2025年10月18日在京东健康体检中心进行了体检，体检结果：合格。

公司通过采用消除危险源、用危险性低的过程、操作、材料或设备替代、采用工程控制和重新组织工作、采用控制管理、使用个体防护装备等控制层级，建立、实施和保持用于消除危险源和降低职业健康安全风险的运行控制有效。据了解，自管理体系运行至今未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。对环境职业健康安全的运行控制有效。无随意使用电器现象，无易燃品，消防器材齐全，消防通道畅通。基本符合要求。

在车间现场查看，在车间显著位置张贴“常闭式防火门，请保持关闭”，“进入生产区，请佩戴好劳保用品”、“禁止验货”、“仓库重地闲人免进”“安全生产宣传栏”、“必须戴防尘口罩”、“当心粉尘爆炸”等提示标志。为车间操作人员配备防护工作服、安全帽、手套等。高空作业人员设备周围有安全防护栏，佩戴有安全绳。

提供2025的1月25日到2025的10月28日按月进行的灭火器点检。抽查《2025年灭火器检查记录表》，检查内容：压力指针是否在操作、压力（绿色部分）之上、锡封是否完好、检查灭火器是否在使用年限内、检查外观应无裂纹、折断现象等。均符合要求，点检人：赵丽丽。

该企业执行的法律法规要求和其他要求无变更；有关的危险源和风险信息或信息的无变更；负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。现场询问负责人，能够了解和掌握相关规定。基本符合要求。

在审核现场，车间操作人员康梦凡正在进行电子束打印工作，操作设备为S600-6，3D打印零件，粉末批号：NBBKY-2024-05H13-00-08,操作过程员工所在区域有安全护栏，且配备有安全绳，带有安全帽，操作场所人员都带有安全帽。设备运行过程中使用氦气，所有氦气瓶都集中在防倒装置内，车间所用叉车按照标识存放在规定区域。

车间操作人员陈昊正在对G250-2的3D打印设备进行调试，员工所在区域有安全护栏，且配备有安全



绳，带有安全帽，操作现场人员都带有安全帽。设备运行过程中使用氦气，所有氦气瓶都集中在防倒装置内，车间所用叉车按照标识存放在规定区域。

外包过程控制情况：

公司策划了《采购控制程序》

人事行政部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、重大危险源及出入厂区应遵守的环境安全要求进行告知，告知的内容包括公司的方针、环境及安全目标、环境和安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对供应商、外包方、废弃物处理方等相关方的要求。

公司提供有《合格供方名录》，编制：赵丽丽，批准：周斌，时间 2025.1.23

公司的主要供方为：中国兵器科学研究院宁波分院，提供 I 粉末；河北航卓精密机械制造有限公司，提供打印底板；刮刀；中航长城计量测试（天津）有限公司，提供量具计量。外包方为中苏检验认证股份有限公司，提供检测设备检验；：北京盛擎科技服务有限公司，提供办公及生产区域。公司于 2025.1.23 分别对这些供方和外包方进行了评定，评定结果：符合要求。。公司于 2025.1.22 分别对这些供方和外包方进行了评定，评定结果详见 0:8.1.4 条款

识别了相关方的环境因素和危险源，提供了《环境因素识别评价表（含相关方）》，实际相关方的环境因素：垃圾清运过程中的遗洒、日常经营中生活污水的排放、日常经营中生活垃圾的排放等。内容基本符合预期。提供了《危险源识别评价表（相关方）》，危险源包括：车辆尾气的排放、汽车噪声排放、装卸噪声排放、生活垃圾排放、包装物废弃、包装物消耗、装卸噪声的排放、材料环保超标生活用水消耗、客人业务处理时违章吸烟等，内容较全面。

公司提供了《告知书发放记录》，行政部的主要相关方：所有员工、中国兵器科学研究院宁波分、河北航卓精密机械制造有限公司、中航长城计量测试（天津）有限公司、中苏检验认证股份有限公司、：北京盛擎科技服务有限。公司告知日期，2025.1.20。公司于 2025.1.20 向各相关方发放了“致相关方的一封信”，相关方告知书内容包括：1、遵守标准的要求和所有国家及本地区有关保护的法律、法规及其他要求。2. 致力于减少资源耗用及固体废物。3. 坚持以预防为主，不断致力于环境改善。4. 使员工充分意识到他们对环境保护和安全生产的责任，人人积极。5. 将我们为实现环境、安全目标所做的努力传达给社会。基本符合要求。

查采购过程控制情况：

提供 2025 年 1 月 20 日与“中国兵器科学研究院宁波分”签订的物料采购合同，货物有无缝方矩管等，合同内容有名称、材质、规格、数量、价格、商品质量标准、包装方式及包装品处理、付款方式、交货地、运输方式、违约责任、合同有效期等内容；双方签字盖章。

公司于 2025.1.23 对该供方进行了评定，评定内容包括：供方简介及环境、职业健康安全能力评价（附对其环境、职业健康安全管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 1 页）该供方产品绿色环保、安全 符合要求！行政部签名：赵丽丽。评定结论（是否列入合格供方名录）：同意列入本年度合格供方名录！管理者代表签名：阚文斌；2025 年度继续列入合格供方名录。批准：周



斌

提供 2025 年 1 月 21 日与“河北航卓精密机械制造有限公司”签订的物料采购合同，货物有打印底板；刮刀等，合同内容有名称、材质、规格、数量、价格、重量要求、合理损耗标准及结算方式、交付标的物的方式、地点、时间。验收标准、方法、地点及期限，结算方式、时间、地点，双方违约责任、合同争议的解决方式等内容；双方签字盖章。

公司于 2025.1.23 对该供方进行了评定，评定内容包括：供方简介及环境、职业健康安全能力评价（附对其环境、职业健康安全管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 1 页）该供方产品绿色环保、安全，符合要求！行政部签名：赵丽丽。评定结论（是否列入合格供方名录）：同意列入本年度合格供方名录！管理者代表签名：阚文斌；2025 年度继续列入合格供方名录。批准：周斌

外包过程控制情况：

提供与“中航长城计量测试（天津）有限公司”签订的量具计量委托价格协议，合同内容有：技术标准、运输、验收、价格约定、结算及付款方式、按照约定完成的时间以双方所签署每次货物交接单为准全部完成检验检测等相关服务、协议期限为 3 年（自 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 1 月 1 日），合同期满后中方在同等条件下优先与乙方续签合同等内容。双方签字盖章

公司于 2025.1.23 对该供方进行了评定，评定内容包括：供方简介及环境、职业健康安全能力评价（附对其环境、职业健康安全管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 1 页）该供方产品绿色环保、安全，符合要求！行政部签名：赵丽丽。评定结论（是否列入合格供方名录）：同意列入本年度合格供方名录！管理者代表签名：阚文斌；2025 年度继续列入合格供方名录。批准：周斌

采购管理基本符合要求。

应急准备和响应

公司制定《应急准备与响应控制程序》。

人事行政部具体负责组织应急准备和响应的组织及实施进行控制，成立紧急应变组织，管理层为紧急应变最高组织，统筹全公司的安全和紧急安全工作。公司安全机构由灭火组、报警指挥组、抢救组、救护组组成。

编制《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》、《突发公共卫生事故应急预案》《意外伤害应急预案》《机械伤害预防及应急措施》等。

提供“应急预案演习记录”，演练内容：火灾扑救、逃生自救。地点：办公室外道路。演练目的：提高应急救援人员的素质，能够了解应急救援程序，熟练掌握和使用应急救援工具和设备，达到检验队伍的目的，使之做到一声令下，迅速投入战斗，特组织一次模拟消防演习。

演习过程：在办公楼下空地，假设了一个废弃物、废纸失火点，用木柴点燃，进行现场模拟演习，时间 2025.2.20 上午 9:00 整，天气晴朗，风力三级，根据事先的安排由人事行政部人员大声喊西侧失火，快去救火，并立即报各部门经理，行政部经理接到报警后命令行政部人员迅速组织本生产部应急救援人员立即投入到灭火中，防止火势扩大，同时立即拨打公司应急指挥中心电话，通报事故情况，地点事故类型，



人员伤亡情况，公司应急指挥中心值班员接到报警后，立即报告应急总指挥，总指挥接到报警后立即通告各部门应急救援队带本队员的设备和器材在3分钟内迅速赶到全面投入救援工作，总指挥带领行政部人员接到命令后立即组织救援人员拿上现场备用灭火器，立即投入到灭火当中，按平时责任分工，并和应急小组成员立刻打开水龙带按好水后，用水龙带灭火，其他应急队员用灭火器灭火，消防桶提水，火势立即得到了控制，由于平时责任分工明确，加上指挥得力，各组应急队全力配合，演习相当成功，15分钟全面扑灭大火，20分钟火场打扫干净，燃烧物及燃烧后的灰烬全部用沙土掩埋。

评价：组长对这次演练给予充分肯定，对队员们的忘我精神给予了表扬，通过演习既锻炼了队伍，又检验了队伍，提高了广大员工的防火意识和素质，为广大员工的人身安全提供了保障。

另外，2025年5月23日，组织进行了机械打击应急预案演练，组织部门：人事行政部。总指挥：周斌，参与部门：各生产车间。

2025年5月21日，组织进行了触电应急预案演练，组织部门：人事行政部。参加人员：各部门人员及应急小组人员。

部门应急准备和响应策划、实施基本符合要求。

法律法规及外来文件控制要求及合规性评价：

公司制定《法律法规及其要求获取确定程序》，主要内容包括：公司体系运行适用的法律、法规及其它要求的范围、建立跟踪并及时获取上述范围内法律、获取、更新。

公司以走访、电话、传真、信件、电子邮件、会议等方式，获取法律、法规及其它要求信息，同时建立并保持通畅的联系。各有关部门通过阅读和整理有关报刊、接受上级转发的文件等，收集适用的法律、法规及其他要求，并将相关重要信息传递给办公室。办公室负责更新法律、法规和其它要求的变化，保证公司使用的法律、法规和其它要求处于有效状态。

提供《法律法规与其他要求清单》，编制：阚文斌，批准：周斌，日期：2025.1.20。主要包括：《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国民法典》、《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噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《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》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《消防安全标志设置要求 GB 15630-1995》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市水污染防治条例》、《北京市安全生产条例》、《北京市消防条例》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市安全生产条例》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市实施〈工伤保险条例〉若干规定》、《北京市实施《中华人民共和国突发事件应对法》、《北京市突发事件总体应急预案》、《北京市消防安全责任监督管理办法》、《北京市水污染防治条例》|《北京市城市节约用水条例》等45个法律法规。一阶段提出的法律法规识别不全的问题已整改。

补充了产品标准《电子束选区熔化增材制造机床 通用技术条件 GB/T43411-2023》、《GB/T 45420-2025 精细化工企业安全管理规范》、GB/T 46083-2025《增材制造 多光束粉末床熔融设备技术规范》、GB/T 46164-2025《金属和合金的腐蚀 增材制造钛合金电化学临界局部腐蚀温度（E-CLCT）的测



量》等国家标准。

一阶段提出的“《法律法规与其他要求识别清单》中未识别生产场所所在地区的法律法规要求和产品标准”的问题已整改。

抽查，《中华人民共和国消防法》实施日期为2021年4月29日，均现行有效。

已识别法律法规及其它要求的适用条款，基本能与环境因素、危险源相对应。

合规义务管理基本符合要求。

公司策划了《合规性评价控制程序》，公司制定《合规性评价控制程序》，通过定期评价适用的环境安全法律、法规及其他要求的遵守情况，履行公司对环境安全影响合规性的承诺。

公司制定《合规性评价管理程序》，通过定期评价适用的环境安全法律、法规及其他要求的遵守情况，履行公司对环境安全影响合规性的承诺。

人事行政部负责定期对适用的法律、法规及其他要求遵守情况进行评价，并将评价结果予以汇报。对不符合情况采取纠正措施，并跟踪验证；建立法律法规及其他相关要求台帐。各部门对评价结果中不符合项进行调查分析，采取纠正与预防措施。

评价分为例行评价和不定期评价。

管理者代表每年组织（每年至少一次，一般在年初或年末，中间间隔不超过12个月）对全公司经营、服务活动遵守有关的环境安全方面的法律法规及其他要求的情况进行必要的评价。对组织的合规性进行评价，对未合规的过程或活动采取相应的改进措施，保证管理体系的持续有效；在召开管理评审会议时，对所应该履行的法律法规要求的承诺和应遵循的其他要求的遵守情况进行汇报，提交讨论，保持其合规情况的知识 and 对其合规情况的理解；组织应保留文件化信息，作为合规性评价结果的证据。在下列情况下，要对变化后执行情况进行评价。a) 新项目的引进； b) 环境因素危险源发生变化； c) 相关的环境安全法律、法规和其他要求发生变更； d) 组织机构调整，部门环境安全职责发生变化； e) 其他需重新评价的情况。

查公司环境、职业健康安全管理体系合规性评价报告：内容包括：评价目的、评价范围、评价依据、评价时间、评价小组成员、评价过程综述、存在的薄弱环节及改进的建议、合规性评价结论

环境、职业健康安全管理体系运行过程中对法律法规遵循情况的评价分析。

公司于2025年4月20日完成合规性评价，评价人：周斌 阚文斌 刘頔 李宏兴

评价范围：适合于公司的环境、职业健康安全法律法规及标准。

评价结论：公司共涉及环境法律法规、职业健康安全法律法规28个，各部门都能够有效遵循法律法规进行服务，未发生过环境扰民与不安全作业的事件，未有单位和个人投诉，无事故发生，各部门的环境与安全行为基本符合法律法规和要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保与安全意识和水平的提高起到了明显的促进作用。

合规性评价控制基本符合要求

部门环境因素、危险源辨识及风险和机遇的评价基本有效。

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：



公司编制《内部审核控制程序》，用于管理体系内部审核的策划和实施。

查 2025 年度内审资料：

查 2025 年内部审核计划，编制：刘頔；审批：周斌；2025.4.30。

计划于 2025 年 5 月 10 日-5 月 11 日实施内审。查见《内部审核实施计划》，内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核组、审核日期、日程计划等。人事行政部涉及条款，覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门，内审计划覆盖了公司所有部门及涉及条款。

经查已按计划于 2025 年 5 月 10 日-5 月 11 日实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查《内审检查表》，内审员实施了检查，填写了检查记录。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、审核范围、审核依据、审核概况、管理体系综合评价及结论等，审核结论：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进（内审发现的问题）。

本次审核开具 1 项不符合项，责任部门：行政部。不符合事实陈述：抽查人事行政部培训计划和培训记录表时，发现缺失环境因素和危险源识别知识培训记录，不符合标准条款：GB/T24001：2016、GB/T45001：2020 标准 7.2 条款要求。

查整改情况：于 2025 年 5 月 13 日完成整改，整改措施：对相关人员进行标准条款的培训。整改见证资料：不符合报告、培训记录。

管理评审

公司制定《管理评审程序》，对管理评审过程进行控制。

查：《管理评审计划》（编制：赵丽丽 批准：周斌 日期：2025.6.05），主要内容包括：评审目的、评审内容及资料准备、评审参加人员、评审时间。

经查已按计划于 2025 年 06 月 15 日进行了管理评审。

主持人：周斌

参加人员：总经理及各部门负责人、员工代表陈敏敏

查管理评审输入报告资料，管理者代表、各部门提交了体系运行情况总结。主要内容包括：部环境的识别情况；管理体系策划情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性；过程绩效以及生产和生产的符合性，包括过程、生产监视和测量的结果；法律法规的遵循情况；方针、目标、指标和管理方案的执行情况；环境安全管理体系的建立和实施情况；市场信息、相关方的反馈信息；组织的环境安全绩效；开展纠正和预防措施的有关信息；过程绩效以及生产和生产的符合性，包括过程、生产监视和测量的结果；组织机构、管理职能是否合适和协调；资源配置是否适当等。输入内容基本满足要求。

查管理评审输出资料，公司编制《管理评审报告》，经总经理批准后下发。内容主要包括：评审目的、评审的输入、评审的输出、体系评价、改进建议或措施等，基本涵盖了标准要求。

管理体系评价：

环境/安全管理体系评价：基本符合；



现行体系的适宜性：适宜：暂不需改；

现行体系的充分性：充分：暂不需改；

现行体系的有效性：有效：暂不需改；

管理评审报告经总经理签字下发。

管理评审提出 1 项改进建议：GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 体系标准要求认知度低，应增加人员培训时间，建议 2025.7.10 前集中组织培训学习。

检查管理评审改进建议的落实情况，已于 2025 年 06 月.15 日整改完毕并验证有效。见证资料：管理评审改进项目与对策表、培训记录表。

培训内容：培训学习 GB/T24001-2016 、GB/T45001-2020 标准管理体系文件，通过对管理体系文件的培训学习，使员工加深对标准和环境安全管理体系文件的理解，在全企业提高环境安全意识。

有效性评价：经提问考核，培训人员基本掌握培训内容，培训效果较好，达到预期目的。

评价人：何老师 2025.6.16

公司管理评审控制基本符合要求。

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

与部门负责人沟通，针对日常工作中出现的不符合，及时在现场进行整改。

检查内部审核资料，2025 年内部审核开具了 1 项不符合项，已于 2025 年 5 月 13 日整改完毕。具体记录见 E0:9.2 内部审核记录。

管理评审提出 1 项改进建议：GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 体系标准要求认知度低，应增加人员培训时间。

检查管理评审改进建议的落实情况，已于 2025.6.15 整改完毕并验证有效。见证资料：《管理评审改进项目与对策表》、《培训记录表》，具体记录见 E0:9.3 内部审核记录。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定《纠正与预防措施控制程序》，用于消除已发生的不合格原因，防止不合格产品、不合格环境影响、不合格职业健康安全事件、管理体系实施中的不合格的再发生。

制定《安全事故管理规定》，用于对发生的事件和因事件造成仍在扩大的事态，能够尽快地开展调查，做好事件报告和处理工作，并采取有效预防措施，防止事件（事态）进一步扩大和减少事件损失。

与部门负责人沟通，针对日常工作中出现的不符合，及时在现场进行整改。

检查内部审核资料，2025 年内部审核开具了 1 项不符合项，已于 2025 年 5 月 13 日整改完毕。具体记录见 E0:9.2 内部审核记录。

管理评审提出 1 项改进建议：GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 体系标准要求认知度低，应增加人员培训时间。

检查管理评审改进建议的落实情况，已于 2025.6.15 整改完毕并验证有效。见证资料：《管



理评审改进项目与对策表》、《培训记录表》，具体记录见 E0:9.3 内部审核记录。

3) 投诉的接受和处理情况:

自 2025 年 01 月 20 日建立体系以来，没有发生环境和职业健康安全事故、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）:

公司制定《环境职业健康安全管理手册》、《人力资源控制程序》、《设备与工作环境控制程序》等程序及管理制度，对资源进行管理。为了实施环境、职业健康安全管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

——人力资源

公司体系人数 25 人。提供社会保险单位参保证明，为全体员工缴纳了养老、医疗等五险，另外为城镇职工缴纳了住房公积金。

设置总经理、各部门经理、管代、技术、质量、操作工、检验员等岗位，岗位设置齐全，职工队伍相对稳定，管理人员有相关工作经历，操作人员实践经验较为丰富，人力资源基本符合要求。

提供了《特殊岗位人员花名册》包括叉车工、电工、操作工、检验员。

叉车操作人员持有特种设备安全管理和作业人员证，证书在有效期内。

电工人员持有电工证，证书在有效期内持证上岗。

操作工及检验员持有公司颁发的上岗证，证书在有效期内。

——基础设施

公司经营地址：北京市北京经济技术开发区融兴北一街 11 号院 5 号楼 102、205 室

提供土地租赁合同显示：

甲方:北京盛擎科技服务有限公司

乙方:北京清研智束科技有限公司

丙方:天津清研智束科技有限公司北京分公司，权利义务概括转移协议。

地点位置：北京市北京经济技术开发区经海四路 22 号院四区 5 号楼 2 层 101-206 室

面积：3391.26 平方米。

租赁用途：经营生产、办公用房

租赁期限：自 2023 年 11 月 1 日至 2028 年 10 月 31 日止，租期共五年整。

公司基础设施主要包括包括办公、生产、检测、安全设备设施等。

公司办公区域面积 3391.26 平方米，设有 2 间办公室，1 间会议室，1 间保密室，办公区内配有办公桌椅、工位、服务器、交换机、投影仪、电脑、打印机、摄像机、空调、文件柜基本满足工作需求；



检测室独立区域 80 平米用于检测产品；

库房 1 间约 600 平米用于存储原材料，标准件；

车间分别为安装工序，调试工序、打印工序等。车间内有 7 个消防栓，61 个灭火器；办公区有 4 个消防栓、有 16 个灭火器；

公司特种设备：平衡重式叉车 1 台(CPD 型 3.5t)。空压机 1 台，安全阀（A28H-25）

检查特种设备的首次检验情况：

平衡重式叉车(CPD 型 3.5t)（使用登记证编号：车 11 京 W02389(24)，由北京市特种设备检验检测院于 2024 年 5 月 10 日首次检验合格，下次定期检验日期为 2026 年 5 月 15 日，目前在有效期内。

抽查现场消防栓 11 个，灭火器 77 个，外观正常，气压表指针在正常区域，有维修合格标识，维修合格日期：2026 年 5 月，在有效期内。消防栓、灭火器由公司负责定期维护。

监视和测量设备：耐震压力表（0-2.5MPa）、卡尺、千分尺、百分表、高度尺、压力表等

查监视和测量设备检定情况：

耐震压力表（0-2.5MPa）（器具用途：安全防护）由中计量监测有限公司，检定结论：准予作为 1.5 级仪表使用，检定日期：2025 年 5 月 30 日，有效期至 2026 年 4 月 13 日，在有效期内。

提供安全阀校验报告，安全阀（A27W-16T）安装位置：储气罐，校验结果：合格。校验日期：2025 年 6 月 10 日，有效期至 2026 年 6 月 9 日，在有效期内。北京清研科技有限公司和天津清研科技有限公司使用的压力阀统一由北京清研科技有限公司送检，故安全阀的校验报告使用单位为北京清研科技有限公司。（附说明）

公司无食堂。

抽查设备、设施维护保养记录，记录完善。

现场观察：设施完好，设备运行正常。设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，工作、作业场所光线较充足。

2) 人员及能力、意识：

公司在《人力资源控制程序》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。

制定《岗位职责和任职要求》，内容包括：岗位名称、岗位职责、任职要求等内容，行政部根据岗位要求，采用招聘的方式招收录用人员。

行政部配有经理、体系管理员、行政等人员，能够满足管理要求。查人员绩效考核评价情况，提供了岗位能力确认表，对主要人员能力进行了评价，结果符合任职要求，能胜任工作。

电工证：赵广伟，证书号：T370923198702170914，作业类别：叉车司机 N1，有效期限：2023-06-13 至 2029-06-12。

叉车司机证：何之硕，证书号：131024200307126219，作业类别：电工作业，有效期限：2025-04 至 2029-04。

审核现场与内审员沟通内部审核资料内容：询问内审员阚文斌、刘頔对内审要求及标准了解情况，内



审员对内审的流程比较了解，但对 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。不符合：GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定在其控制下工作，对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力”；GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 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”的要求。——开具不符合。

行政部负责员工培训工作，查《年度培训计划》，策划了环境安全标准培训、环境因素、危险源识别及评价、管理手册/程序文件培训/三层文件、公司环境安全方针、消防安全和环保意识、地方政府对本行业的政策导向、外出交通安全知识培训等。

提供《培训记录》，包括培训内容、参加人员、培训效果评价等。经查所提供的培训记录，显示均达到了培训效果。

公司通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。

现场随机与员工何之硕、陈敏敏沟通，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，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、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。

查培训记录：2025.3.25 的内审员培训记录，参加部门：内审人员及各部门管理人员，参加人员：阚文斌，刘頔；培训内容：

审员知识培训（基本知识和审核技巧，

考核方式：现场口头提问，培训效果：达到目的

2025.5.22 的消防知识培训记录

参加培训：全体员工

培训内容：消防知识培训、消防安全注意事项

2025.7.21 的公司管理制度培训记录，参加培训：全体员工；考核方式：现场口头提问，培训效果：达到目的

另抽新员工三级安全教育记录：培训时间：2025.4.3，参加培训：阚文斌，刘頔

截至目前，2025 年第一、二、三季度培训计划全部完成。

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质量管理体系的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。其对组织方针和所在工作岗位的质量、环境、职业健康安全目标基本熟悉，也了解自己的工作效率会影响组织质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。

综合现场巡视情况，组织员工具备基本的环境意识和职业健康安全意识，满足要求。

3) 信息沟通：

公司制定《信息交流与沟通控制程序》，用于与体系有关的对内、对外的沟通，和信息传递的管理。

人事行政部负责公司的管理方针、管理目标的宣教，确保员工环境、职业健康安全意识的形成，负责内部员工意见的收集和外部利害相关方的沟通。负责环境、健康安全问题与内外部的沟通。负责体系运行情况的沟通。体系负责人负责内、外部沟通中的协调。

内部沟通内容主要分为以下四大类：体系现况改变宣传教育、公司内部规范或管理办法、员工对有关



质量、环境、职业健康安全议题的意见或建议、质量、环保、健康安全观念宣传。

内部沟通的对象通常是全体员工，以宣传或教育培训方式执行，内容包括体系方针、体系绩效与现状等。

外部沟通对象提出的意见或建议，不论接收信息为信函、传真、电话、当面传达及其它任何可行的方式，由人事行政部将其记录，并转至责任部门处理后，经体系负责人批准后对外反馈结果。

外部沟通的对象可分为主管机关、顾客、民众、供方及其他利益相关团体。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（顾客、供方、合同方、上级、进入工作场所的承包方和访问者、邻居等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

公司任命杨磊为员工代表，制定《沟通和协商控制程序》。

与员工代表陈敏敏沟通和了解参与和协商活动。其中协商活动主要包括：协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划、识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购管理制度，对外包、采购和承包方进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行实施，确保了职业健康安全管理体系的持续改进等。

其中参与的活动包括：参与确定协商和参与机制；参与危险源的识别与评价和职业健康安全相关机遇以及不可接受风险的管控措施；参与和编制年度培训计划和按照计划进行有关职业健康安全方面的培训，确定职业健康安全方面的能力要求；通过口头、办公会议等方式进行内部沟通了解公司职业健康安全方面的内容；参与对员工反馈的各种安全问题积极与公司领导层协调解决并采取措施，防止事件和不符合的发生等。协商和参与、信息交流管理基本符合要求

4) 文件化信息的管理：

公司于2025年01月20日，按照GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求，整合建立一体化管理体系，建立的管理体系文件包括三部分：

1) 标准要求的文件：管理方针、管理目标、组织机构等均在《管理手册》中明确。

2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，各种记录等文件。

公司编制了《文件及记录控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》：

《管理手册》编号：QYZS-EQYZS-01 版号/修改次：A/1；初次颁布、实施日期：2025.1.20

《程序文件》编号：QYZS/QYZS-2025 版号/修改次：A/0；初次颁布、实施日期：2025.1.20

各项管理制度等，主要包括：《环境因素管理制度》、《消防管理制度》、《能资源管理作业指导书》、应急预案等。

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息，有发



放记录。符合要求。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。

提供了《外来文件清单》，收录了《废弃物及危险品管理控制程序》、《废水、废气、噪声排放控制程序》、《资源和能源的节约使用控制程序》、《环境、安全绩效监视测量控制程序》、《火灾应急预案》、《岗位职责和任职要求》、《交通安全管理制度》、《劳动防护管理制度》、《消防设施管理制度》、《临时用电作业安全管理规定》、《安全生产制度》、《设备、仪器检维修安全管理规定》、《安全事故管理规定》、《职工个人劳动防护用品管理规定》、《安全教育制度》、《员工绩效考核制度》、《安全与职业病预防管理规定》、《作业许可证管理制度》、《仓库管理制度》等。

提供了《记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问部门负责人，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：管理手册和《文件化信息控制程序》对作废文件做出了相关规定。管理手册 A/0 版作废，加盖作废标识后收回。

查文件的保存：办公室配有文件柜。目前各种文件保存完好。文件化信息管理基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 3D打印设备、3D打印金属零件增材的设计开发、制造和技术支持服务所涉及的环境管理活动；

O: 3D打印设备、3D打印金属零件增材的设计开发、制造和技术支持服务所涉及的职业健康安全活动

**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, 天津清研智束科技有限公司的

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"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<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"/> 基本符合	<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"/> 基本符合	<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: 贾海平、张红侠



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。