

项目编号: 11085-2024-EO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 湖南航天环宇通信科技股份有限公司

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): 马成双 

审核组员 (签字): 李忠慧、肖青 

报告日期: 2025 年11月16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
 - 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：马成双

组员：李忠慧、肖青



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	马成双	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1294938	
A	马成双	组长	审核员	2023-N1EMS-1294938	
B	李忠慧	组员	实习审核员	2024-N0OHSMS-1423190	19.03.00,21.01.00
B	李忠慧	组员	实习审核员	2024-N0EMS-1423190	19.03.00,21.01.00
C	肖青	组员	审核员	2025-N1EMS-3243495	
C	肖青	组员	审核员	2023-N1OHSMS-2243495	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	冯鹏、黄益	向导	受审核方

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：

E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, 0：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：无；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》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：产品执行标准：HJ61-2021/辐射环境监测技术规范；MIL-STD-2154/毛坯超声检测；GJB/Z99-97/系统安全工程手册；GJB900-90/系统安全性通用大纲；GB18871-2002/电离辐射防护与辐射源安全基本标准；QJ2863-96/航天电子元器件颗粒碰撞噪声检测(PIND)要求和方法等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、技术协议等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年11月15日上午至2025年11月16日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月13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:高端微波通信部组件(需资质许可产品除外)、复材类产品（机翼翼尖天线罩、机身总成制件、外翼上壁板、机翼壁板、V尾前缘、上壁板装配件、进气道）的制造及服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:高端微波通信部组件(需资质许可产品除外)、复材类产品（机翼翼尖天线罩、机身总成制件、外翼上壁板、机翼壁板、V尾前缘、上壁板装配件、进气道）的制造及服务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：长沙市岳麓区杏康南路6号

办公地址：长沙市岳麓区杏康南路6号

经营地址：长沙市岳麓区杏康南路6号

多场所地址：无

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:复材事业部/E8.1 条款; 宇航事业部/O8.1.2 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 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 11 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

特种设备的管理、管理评审、内审的深入、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应、污染物排放检测、一线员工职业健康体检及作业场所职业病危害因素检测等。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方环境和职业健康安全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, 各部门职责明确, 生产正常, 无重大、环境和安全事故。公司各级人员专业技能、服务水平能满足顾客需求, 通过环境和职业健康安全管理体系运行促进公司环境、安全的管理水平提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

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:

受审核方目前正处于高速发展阶段, 产品生产过程按固有工艺及经验进行, 生产及服务过程对重要环境因素、危险源还需加强管控。各环节、部门的环境安全管理意识还需加强, 针对未实施作业场所环境和安全用电情况, 需加强日常管理。

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

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

提供 2024 年第四季度和 2025 年(第一季度、第二季度、第三季度)目标及完成情况:

部门	序号	目标/指标	需要资源/措施	负责人	检查周期	何时完成	2024 年 第四季度	2025 年 第一季 度	2025 年 第二季 度	2025 年 第三季 度



总目标	1	固废收集率90%以上	1. 按照《废弃物管理规程》执行，并组织部门人员进行培训学习； 2. 对纸箱交付综合管理部处理	李完小	季度	持续进行	100%	100%	100%	100%
	2	火灾事故为0	1、针对相关人员进行培训。 2、定期检查消防设施等设备。 3、定期检查公司用电设备	李完小	季度	持续进行	0	0	0	0
	3	重大伤亡事故为0	1、针对相关人员进行安全教育的培训。 2、定期进行危险的排查，出行的防护等。	李完小	季度	持续进行	0	0	0	0

经查目标已实现.

2.2 重要审核点的监测及绩效 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)

查组织的环境和职业健康安全管理体系一年来运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

组织的环境和职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，提供 2024 年第四季度和 2025 年（第一季度、第二季度、第三季度）考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了环境和职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境和职业健康安全管理体系运行。

资源配置：提供主要设备台账、特种作业人员档案等。经现场审核配备的检测、维护设备，办公设施，人员、场地等满足该企业高端微波通信部组件(需资质许可产品除外)、复材类产品（机翼翼尖天线罩、机身总成制件、外翼上壁板、机翼翼板、V尾前缘、上壁板装配件、进气道）的生产的需要，可以支持管理体系运行。符合要求。

环境因素识别及评价：管理层、质量部、设备动力部、综合管理部、市场营销部、供应链管理、宇航事业部、复材事业部等根据部门所涉及的环境因素进行识别，并评价出重要环境因素，提供环境因素评价记录，目前环境因素基本完整，评价的重要环境因素为潜在火灾、固废的排放、噪声排放、废气排放等 4 项，环境因素识别评价符合要求。



打分法确定重大风险：1) 火灾；2) 触电伤害；3) 职业病（噪声、粉尘）；4) 机械伤害；5) 物体打击等5项。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。

运行控制：组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

查公司配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

人力资源：经现场核实企业管理体系覆盖人数由去年的176人变更为本次审核的175人（1人离职），提供有公司各部门员工花名册，详见附件。公司设置有管理层、质量部、设备动力部、综合管理部、市场营销部、供应链管理、宇航事业部、复材事业部等多个部门，规定了各部门的职责和权限。

基础设施：现场核对，公司现有人员175人。总建筑面积32282.64m²，车间、库房按分区、分开，生产车间3个，办公场所面积9031.97平方。

生产设备主要有：数控龙门加工中心、数控电火花成型机、线切割、高精度镜像研磨机、焊接中心、热压罐、加工中心，数控车床，焊接中心，热压罐，真空钎焊炉，激光跟踪仪，振动测试平台，矢量网络分析仪，40GHZ暗室测试间，信号源，频谱仪，噪声系数分析仪，热压机，热处理炉，数控裁切机，高压水切割机，等离子切割机，超声波清洗机，空压机等。

办公通信设备：电脑、打印机、空调及办公桌椅等。

监视和测量设备：X光无损检测设备、激光投影仪，大型三坐标检测仪，烘箱，自动三坐标测量仪，环试验箱等。

特种设备：起重机、叉车、电梯、固定压力容器。

生产区与办公区域分开，行政办公位于办公楼二楼，办公场所面积9031.97平方。行政办公工作环境干净整洁。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，为员工配备电脑，可以网络传递信息。

环保设备：通风系统、食堂油烟净化系统、灭火器、垃圾桶等。

抽特种设备台账：

序号	设施名称	使用证编号	启用日期	检验日期	下次年检日期	使用部门
1	电梯	梯 11 湘 A10788 (20)	2018/9/1	2025/6/16	2027 年 6 月	宇航车间
2	电梯	梯 12 湘 A90490 (20)	2018/9/1	2025/6/16	2027 年 6 月	宇航车间
3	电梯	梯 11 湘 A10790 (20)	2018/9/1	2025/6/16	2027 年 6 月	综合管理部
4	电梯	梯 11 湘 A10789 (20)	2018/9/1	2025/6/16	2027 年 6 月	综合管理部
5	电动平衡重式叉车	车 11 湘 A90423 (20)	2020/4/1	2025/5/12	2026 年 12 月	复材事业部
6	电动单梁起重机	起 17 湘 A300023 (18)	2016/8/1	2025/5/13	2026 年 7 月	复材事业部
7	电动单梁起重机	起 17 湘 A300022 (18)	2016/8/1	2025/5/13	2026 年 7 月	复材事业部



8	电动葫芦桥式起重机	起 19 湘 A300027 (18)	2016/8/1	2025/5/13	2026 年 7 月	复材事业部
9	电动葫芦桥式起重机	起 19 湘 A300028 (18)	2016/8/1	2025/5/13	2026 年 7 月	复材事业部
10	桥式起重机	起 19 湘 A00041 (19)	2019/3/1	2025/5/13	2027 年 3 月	复材事业部
11	电动葫芦桥式起重机	起 19 湘 A300026 (18)	2016/7/1	2025/5/13	2026 年 7 月	复材事业部
12	电动单梁起重机	起 17 湘 A300021 (18)	2016/7/1	2025/5/13	2026 年 7 月	复材事业部
13	热压罐	容 1LE 湘 A30933	2017/7/1	2025/1/13	2027 年 11 月	复材事业部
14	热压罐	容 17 湘 A00009 (17)	2017/7/1	2025/1/13	2027 年 11 月	复材事业部
15	热压罐	容 17 湘 A00000 (17)	2017/8/1	2025/1/13	2027 年 11 月	复材事业部
16	低温液体储罐	容 2LC 湘 A60427	2017/6/1	2024/12/4	2027 年 12 月	宇航事业部
17	低温液体储罐	容 2LC 湘 A60426	2017/6/1	2024/12/4	2027 年 12 月	宇航事业部
18	储气罐	容 15 湘 A00028 (17)	2017/9/1	2025/1/13	2027 年 11 月	复材事业部
19	储气罐	容 15 湘 A00029 (17)	2017/9/1	2025/1/13	2027 年 11 月	复材事业部
20	储气罐	容 17 湘 A600027 (17)	2017/11/1	2025/1/13	2027 年 11 月	复材事业部

特种设备均按期进行检验，均在有效期内，详情详见附件信息。

查环保设备日常管理维护和维修情况：

抽查环保设备有：静电吸附除尘、油烟净化器，查见油烟净化器设备设施保养记录表，记录表内包含保养项目、检查项目、使用工具及方法、判定标准、异常处理行动对策、判定结果等项目，抽部分记录内容：
设备外观与安装：设备外壳、法兰连接处密封性，无油烟渗漏痕迹；设备安装位置，距明火源 $\geq 1.5\text{m}$ ；核心部件检查：过滤式：金属网，金属网无油污堵塞，集油盒、油桶，油位不超过总容量的 2/3，无溢油，运行效果核查：排风口视觉观察，排口无可见油烟，维护记录：滤料更换记录清洗、更换日期 2025 年 9 月 1 日、责任人周凯。

资源配置基本满足要求。

查企业编制有《环境、安全绩效监视和测量控制程序》。

公司总经理称：有文件规定了环境、职业健康安全运行监测、内容、途经、方法、时间和频率、监测、信息汇集、分析和增强措施等要求。

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。公司建立了《内部审核程序》，规定了审核的策划、实施、报告、纠正措施与验证、记录保存和持续改进等要求。



公司综合管理部每月进行一次环境、安全的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，验证整改效果。

查见目标、指标完成情况的分析报告，分析和评价的结果所提供的信息被用于确定质量管理体系的绩效和有效性以及需要的改进。

环境绩效监测：

废气处理：食堂油烟经专用的油烟净化机净化处理后由排烟管道引至屋顶高空排放。

废水处理：生活污水经化粪池处理，生产废水经隔油沉淀池处理，一、二期废水经管道连通后经一个总排口外排。

固废处理：金属边角料、废包装物等一般固废经收集后外售；废乳化液等危险废物由专用的废乳化液收集桶收集后交由有资质单位进行规范处置；食堂餐厨垃圾由长沙市餐厨垃圾处理有限公司收集处置；生活垃圾交由环卫部门处置。

危废：废乳化液、切削后废料等建立有台账，最终交由（HW09）临湘海螺环保科技有限公司处理，（HW49）交长沙海杰环保科技有限公司处理，提供有危险固废安全处置委托服务合同。详情见附件。

公司无环境、职业健康安全监测设备。

每月定期进行环境、消防安全检查，自体系建立以来没有发生过环境、安全事故。

企业确定了从事的工作影响环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

企业对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

查见特殊工种上岗证台账：

序号	部门	姓名	作业类别	证号	发证单位	发证时间	到期日期	复审时间	有效
1	设备动力保障部	汪新伟	电工作业	430281198511277215	湖南省应急管理厅	2021/4/30	2027/4/29	2027/3/29	有效
2	设备动力保障部	谢本洪	电工作业	T432524198011098055	湖南省应急管理厅	2021/9/15	2027/9/14	2027/7/1	有效
3	宇航产品事业部	倪仕华	焊接与热切割处理	T430111197003166919	湖南省应急管理厅	2022/9/8	2028/9/7	2028/9/4	有效
4	宇航产品事业部	倪仕华	焊接与热切割处理	T430111197003166919	湖南省应急管理厅	2016/9/8	2028/9/7	2028/9/7	有效
5	复材产品事业部	洪福佳	叉车司机	430122200106015236	湖南省湘江新区管理委员会	2025/3/1	2028/2/1	2028/2/1	有效
6	复材产品事业部	廖吉炎	Q2限桥式起重司机	433001198110160634	湖南省湘江新区管理委员会	2025/3/1	2028/2/1	2028/2/1	有效



7	复材产品事业部	唐非	R1 固定式压力容器操作	4302252002 10036517	醴陵市市场监督管理局	2025/5/9	2028/4/1	2028/3/1	有效
8	设备动力保障部	汪新伟	Q2 桥门式起重机司机	4430281198 611277216	长沙市质量技术监督局	2025/8/5	2028/8/1	2028/7/1	有效
9	复材产品事业部	周海波	R1 固定式压力容器操作	4312222000 07015675	株洲市芦淞区市场监督管理局	2023/8/1	2027/8/4	2027/7/4	有效
10	复材产品事业部	王阳	R1 固定式压力容器操作	4306211996 10027717	武汉市市场监督管理局	2023/5/25	2027/5/20	2027/4/20	有效

以上人员证照已收集，见附件。

提供有2025年度培训计划，计划培训12次，已培训10次。其余培训计划均按计划进行。

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境运行的策划与控制实施

1) 固体废弃物排放的管控：

生活垃圾在办公区域集中收集后，放置在垃圾存放点由园区清运处理；回收固废处理作好分类。

2) 火灾预防： 制定并实施《应急准备和响应控制程序》。

张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；

组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。

3) 查职工食堂环境管理：均有相关记录及日常检查情况，同时将检查情况进行公示。查食堂食物中毒风险的控制情况：组织对于食物中毒的风险进行有效控制：1、对于食材组织直接采购正规的粮油蔬菜商，能够进行食材溯源（当地最大粮油蔬菜交易市场提供），食堂内有专门的储藏柜进行储存，审核当日正在购进大量新鲜蔬菜。2、食堂加工过程中进行对生肉砧板、刀具进行消毒，现场有消毒设备，同时查见现场工作人员持有健康证（详情详见附件信息）。3、食堂后厨、就餐区清洁消毒、干净整洁，后厨清洗区偶有少量的清洗水抛洒，审核当日告知负责人，注意地面清静。现场查见后厨划分“生加工区、熟食制作区、凉菜专间”，凉菜专间需满足“专人、专具、专消毒、专冷藏”要求，烹饪时确保食材“烧熟煮透”，餐具使用后先清洗，再用高温消毒，消毒后存放于密闭保洁柜。整体厨房及就餐区域划分为3个区域，一楼为备菜和烹饪区，二楼为一般员工就餐区，三楼为公司管理人员就餐区，现场环境整洁干净，询问负责人，负责人告知厨房建立虫鼠害防控档案，每月消杀一次，就餐区餐桌、座椅每餐结束后擦拭消毒，通风系统每月清洁。后厨地面、台面每日餐后用含氯消毒剂、擦拭消毒，排水沟每周清理，防止食物残渣堆积。

查见组织的职业健康安全运行控制状况：

1) 火灾控制



组织的办公区域配置有消防器材,《消防安全检查记录表》按规定实施检查;各部门不定期的对本部门防火工作进行消防安全检查,对查出的问题和隐患,及时进行整改解决,确保安全;定期对员工进行火灾消防演练,2025年8月20日对员工进行消防应急演练,员工的消防安全意识得到了加强。

2) 机械伤害控制

- 1) 加强作业人员安全教育培训,定期进行学习并考核;
- 2) 加强班前检查制度,严格按操作规程进行操作;
- 3) 作业现场张贴安全警示标识。
- 4) 行车、叉车作业时,严格按作业规程作业。。

3) 触电伤害控制

- 1) 加强员工安全与防范意识教育;
- 2) 作业及办公现场不私拉电线,保证用电规范;
- 3) 清理并整改生产现场,消除触电隐患。
- 4) 对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、访客、客户,视情况由安保人员或受访人提醒,告知相关遵守相应的运行准则,以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

策划有《运行控制程序》和管理文件。

查公司环境安全运行检查记录

程序文件规定公司每月由综合管理部组织人员对公司办公场所和项目场所的水电管理、消防安全管理、固体废弃物、安全管理相关方管理等进行检查,检查结论:合格、检查人:汪新伟。查见环境检查记录表和安全检查记录表。

抽查 2025 年 9 月份环境检查记录表

文件规定公司每月由综合管理部组织人员对公司办公场所灭火器材、电力线路、综合管理部空调的使用等进行检查。检查结果:符合要求,检查人:汪新伟。

职工健康体检报告:

公司对操作员工进行了健康体检,抽查公司从事 X 射线探伤作业人员”邹威”的核技术利用辐射安全与防护考核合格证,编号:FS25HN1200194,有效期:2025 年 09 月 24 至 2030 年 09 月 24 日。

抽查公司食堂从业人员的健康检查证明:

周桂芝,体检时间:2025.10.05,体检医院:长沙诚康医院,编号:43010410620250929019176.

喻林,体检时间:2025.10.05,体检医院:长沙诚康医院,编号:43010410620250929019179.

公司员工健康体检为每二年进行一次,抽查公司员工健康体检报告,体检单位:湖南省人民医院.

公司为员工缴纳了养老、工伤、失业等保险,见参保证明。

查环境污染物排放和作业场所职业危害检测

提供有环评检测报告:报告编号:湖佳蓝检字 J(2025)HJ 第 204 号,报告日期:2025 年 7 月 21 日;检测单位:湖南佳蓝检测技术有限公司。检测项目:生活废水、噪声、有组织废气、无组织废气排放。结论:达到排放标准。具体见附件。

排污许可登记情况:固定污染源排污登记回执,登记日期:2025 年 7 月 4 日,有效期:2030 年 07 月 03 日。排放物:废气、废水、固废。

职业病危害因素检测报告:湖佳蓝检字 J(2025)JP 第 051 号,检测单位:湖南佳蓝检测技术



有限公司，检测时间：2025年7月21日。职业病危害因素检测报告中显示：复材单元装配钳工岗位 噪声检测结果判定：不符合，工模单元-钳工-打磨工位噪声检测结果不符合，现场询问设备动力部负责人黄益（分管环境和职业健康安全）解释，造成职业病危害因素检测报告此此工位的不符合主要是由于现场操作工人打磨切割时为采取隔声措施（防护罩未安装到位），现场操作工也未长时间进行打磨和切割工作，同时职业病危害风险分类管理目录的通知的分类标准，将组织归属于第三大类(十四)C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业中的 C374 航空、航天器及设备制造，与实际操作工作内容有误差，后续将与相关检测单位对接优化处理。同时针对现场的设备加强维护保养，做到有效隔绝噪声措施，后续审核继续关注。

自环境、职业健康安全管理体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

策划有《合规性评价管理程序》，规定明确基本合理。综合管理部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。

查由综合管理部组织各部门于2025年7月对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。

评价方式：与企业环境和职业健康安全实际情况进行比较。

评价人：李完小、刘晓江、周凯、黄佐军、陶博然、李韬

审批：李完小。

评价结论：各部门能够有效遵循法律法规进行运行，未发生过环境、职业健康安全扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生

查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。

查环评，目前公司提供有环评影响报告书、环评批复、环评验收监测报告。询问企业负责人近期企业

是否受到环境处罚情况，企业负责人回复无因环境问题受到处罚。查看国家企业信用信息公示系统行政处罚信息，无行政处罚，见附件。

排污许可登记情况：固定污染源排污登记回执，登记编号 9143000071704924X1001W 登记日期：2025年7月4日，有效期：2030年07月03，排放物：废气、废水。

报告编号：湖佳蓝检字 J(2025)HJ 第 051 号，报告日期：2025 年 7 月 21 日；检测单位：湖南佳蓝检测技术有限公司。检测项目：生活废水、噪声、有组织废气、无组织废气排放。结论：达到排放标准。具体见附件。

职业病危害因素检测报告：湖佳蓝检字 J(2025)JP 第 051 号，检测单位：湖南佳蓝检测技术有限公司，检测时间：2025 年 7 月 21 日。

查，依据《环境因素和危险源识别评价程序》，内容包括：活动/产品/服务、环境因素、水、气、噪声、资源等造成的环境影响，基本能考虑了生产制造、办公、生活等过程向大气排放、水体排放、噪声污染、土地污染、废物管理、资源的使用等因素，能考虑到三种时态、三种状态等。在环境管理体系范围内，确定了产品制造和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响，并考虑了生命周期观点。在确定环境因素时，考虑了变更而带来的新的环境影响；考虑了异常状况和可合理预见的紧急情况而带来



的新的环境影响。

复材事业部确定的重要环境因素有：潜在火灾、爆炸；固废的排放；噪声排放；废气排放。

现场查看，组织认证范围为高端微波通信部组件(需资质许可产品除外)、复材类产品（机翼翼尖天线罩、机身总成制件、外翼上壁板、机翼壁板、V尾前缘、上壁板装配件、进气道）的制造及服务所涉及场所的相关环境管理活动、职业健康安全活动。

目前主要生产的产品为高端微波通信部组件(需资质许可产品除外)、复材类产品（机翼翼尖天线罩、机身总成制件、外翼上壁板、机翼壁板、V尾前缘、上壁板装配件、进气道）。

高端微波通信产品工艺流程：各类铸件、棒材、板材、型材—车加工、铣加工、线切割、电火花—焊接—热处理—表面处理—装配—测试—检验—包装—出厂。

复材类产品工艺流程：工作准备材料解冻—工装准备—自动下料—铺层胶结、随炉件制作（表面处理）—热压罐固化—脱模—检验无损检测—机加、钳工—装配—终检—包装发运。

查，复材事业部的环境因素，主要从材料解冻、自动下料、热压罐固化、脱模、机加等方面进行了环境因素的识别，生产作过程中有废弃尾料、辅料、包装袋等生产固废；设备维修时会产生少量的含油棉纱、油污手套；生产时机加设备运行会产生一定的噪音；设备运行需消耗电能、热压罐固化、脱模、机加、除气过程产生粉尘废气等。

部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。

查，依据《环境因素和危险源识别评价程序》，根据不同的时态、状态识别了危险源，复材事业部经过辨识与评审形成了的《危险源辨识评价表》，包括：搬运不当不慎对人体伤害、操作不当可能扎伤手指等对人体造成的潜在伤害，生产现场潜在火灾对人体的伤害，模具加热环节的高温烫伤和噪声造成职业伤害等危险源。

采用的是经验判断法、过程分析法识别。

打分法确定重大风险：火灾、爆炸；触电；车辆伤害；机械伤害等。

危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。

查，风险控制措施有：

岗前安全知识、消防知识宣传、教育及培训；

重点和关键岗位须制定安全操作规程；

张贴安全、防护标志、消防疏散图；

定期安全检查等。

危险源识别基本充分，控制措施需要完善。

查，复材事业部实施以下环境管理文件：《环境、职业健康安全运行控制程序》、《现场用电的管理规定》、《消防管理制度》、《员工劳动保护管理规定》、《生产安全事故应急预案》等：规定了火灾预防要求、噪声控制、防护，安全用电要求等。

查，复材事业部的生产产品有：机翼翼尖天线罩、机身总成制件、外翼上壁板、机翼壁板、V尾前缘、上壁板装配件、进气道等，产品执行标准：HJ61-2021/辐射环境监测技术规范；MIL-STD-2154/毛坯超声检



测;GJB/Z99-97/系统安全工程手册;GJB900-90/系统安全性通用大纲;GB18871-2002/电离辐射防护与辐射源安全基本标准;QJ2863-96/航天电子元器件颗粒碰撞噪声检测(PIND)要求和方法等标准。

现场查看,复材类产品工艺流程:工作准备材料解冻-工装准备-自动下料-铺层胶结、随炉件制作(表面处理)-热压罐固化-脱模-检验无损检测-机加、钳工-装配-终检-包装发运。

现场查看,车间工序有:工作准备材料解冻、工装准备、自动下料、铺层胶结、随炉件制作(表面处理)、热压罐固化、检验无损检测等。

现场查看,生产车间面积 4738.82 平方米,库房与车间共用,现场主要生产设备:自动下料机、C 扫描设备、超声探伤仪、全向周转车、螺杆空压机、热压罐、激光跟踪仪、自动三坐标测量仪、激光投影仪等。

环保设备有:静电吸附除尘、UV 光解。

辅助设备:制氮机组、缓冲罐、增压机、储气罐、热水锅炉、冷却塔。

特种设备:行车,叉车,提供有效检验证书,详情详见附件信息。

审核当日现场查看生产情况:机翼翼尖天线罩产品均在正常生产,查看作业情况:现场查见塑膜切割工序切割机正在对塑膜进行机械切削,切削过程产生泡沫粉尘,现场在切削机器周围采用简易围挡密闭措施,同时配备有粉尘收集框和吸尘器进行粉尘收集,防止粉尘扩散,现场操作人员做好防护措施(口罩、手套、耳塞等)按照生产工序要求进行有效工作,工作中穿戴好工作服及防护装备,未见有违规操作情况和未按要求做好防护情况。对于此道工序采用的临时围护措施提出建议,将临时维护措施改进为永远措施,负责人表示给与理解,后续推进改进,下次审核继续关注。

负责人介绍:复材类产品制作过程无需倒班,公司根据客户需要量调整倒班生产,目前公司生产暂无倒班。

查,复材事业部确定的重要环境因素:1)噪声排放;2)废气排放;3)固废排放;4)潜在火灾、爆炸 4 项。

查,职业健康安全管理:复材事业部的不可接受风险有:1)火灾、爆炸;2)触电;3)车辆伤害;4)机械伤害、5)物体打击 5 项。

现场查看复材事业部环境和安全运行及控制:

1、噪声控制:现场查看,公司的噪声源主要为自动下料机、压力机、空压机、热压罐等设备运行产生,公司目前的主要控制手段:1、通过合理布局,选用低噪声设备,采取减振、隔声、消声等降噪措施。2、设备的维护,保证润滑良好,在其处于正常的运行状态。现场核验厂界噪声小。现场了解,周边均为工厂,无敏感目标,公司的噪声对环境影响可控。

2、废气控制:现场查看,废气主要为生产过程中产生的锡及其化合物、非甲烷总烃等。烟尘净化器+15m 排



气筒，无组织排放。

提供有环境检测报告，废水、废气及噪声检测，报告编号：湖佳蓝检字 J(2025)HJ 第 051 号，报告日期：2025 年 7 月 21 日；结论：达到排放标准。具体详见附件信息。

3、固体（含危险）废弃物排放的管控：

生活垃圾在办公和生产区域集中收集分类后定点存放，由市政环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类，标识交供应商回收。

危废说明：废弃矿物油主要由各类机电设备、空压机等润滑产生废油由环保处理设备定期更换时产生；生产过程所需的碳钎维、泡沫类芯材、尼龙膜等。

以上危险固废（HW09）交临湘海螺环保科技有限公司处理，（HW49）交长沙海杰环保科技有限公司处理。

抽：危险废物转移联单，联单编号：20254301023409，经办人：方群保，联系电话：13973058379，交付时间：2025 年 05 月 22 日 15 时 30 分，废物名称：乳化液，废物代码：900-006-09，危险特性：毒性，形态：液态，包装数量 9，移出量(吨)7.51，危险废物运输信息：单位名称：临湘海创物流有限责任公司单位地址：湖南省岳阳市临湘市长安荆竹山村上下屋组驾驶员：章新华，营运证件号：430600300039 联系电话：18507901770，联系电话：13786061986，牌号：赣 E07753，实际起运时间：2025 年 05 月 22 日 17 时 30 分。

同时查见：固体废物处置费用结算单，合同编号：LXHBXY24170，委托单位（甲方）：湖南航天环宇通信科技股份有限公司，受托单位（乙方）：临湘海螺环保科技有限公司。

抽危废合同：危险废物委托处置合同，

甲方：湖南航天环宇通信科技股份有限公司

乙方：长沙海杰环保科技有限公司

合同期限：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日。合同见附件。

查危废存储情况：公司设置有危险废物暂存间 1 个（面积 20 平方米，按“防风、防雨、防晒、防渗漏”等“四防”措施建设）。现场查看危废间，目前存放 10 桶（约 25kg）废矿物油、1 袋炉渣（约 300kg），均放置在专用盛具内，防护有效。现场查见有危废处理公司人员上门进行搬运装车处理。

生产过程中的普通固废如：下料机产生的废原材料、包装物等定期处理。一般固废暂存区在车间内部固废区，现场查看一般固废存放有序。

4、火灾、爆炸预防：

公司统一配置了消防栓，公司制定火灾应急预案，组织相关人员进行火灾消防培训及应急演练。

现场了解：公司爆炸隐患为压力容器的使用，天然气泄漏造成。公司在生产车间涉及使用天然气设备均安装有燃气泄漏报警装置，公司对压力设备的应急管理做了预案和管理规定。

查特种设备的管理：提供有叉车、行车、热压罐、安全阀、压力表等的定期检验报告。

查特种设备检验情况：



叉车定期检验报告、电动单梁起重机定期检验报告、热压罐储气罐、压力表、安全阀检定或校准情况，均按期进行检验（校准），均在有效期内。详情见附件信息。

5、火灾伤害预防：

查，公司组织有安全知识教育培训，部门也进行有三级安全教育记录，包括救援知识、设备操作等培训记录。

现场查看，安全环保措施实施情况：

配备灭火器、消防应急灯及消防报警装置等。

6、设备操作机械伤害、车辆伤害预防：

查，机械伤害、车辆伤害主要危险源：叉车、行车等。

查，公司编制了各种设备的安全操作规程；

查，现场有明确的安全操作警示标识；

查，热压及等设置了安全限位装置措施、叉车、行车、搬运作业按规定线路行走，现场查看行车的吊钩、钢丝绳完好，起吊作业现场有人监护，作业员工均佩戴安全帽。

7、触电管理措施：

现场见作业区域张贴禁烟标识、安全用电等标识。

车间的配电箱、设备电器、照明开关均有短路断电措施，均有合适的防护，配电箱等。要求用电维修等均要求电工操作，用电必须由电工进行维修操作，非专业人员不得违规操作。查电工的操作证在有效期内，见附件。

生产现场未发现电线裸露情况。定期对设备、线路安全运行情况进行检查。抽查 2025 年 10 月《安全隐患排查与整改报告》，检查安全隐患 6 处，整改完成 6 处。

8、职业病危害（噪声）管理：

主要为生产过程对有害气体和噪声的防护。在下料、铺层、胶结脱模都采取佩戴防尘口罩和耳塞、安全帽的方式进行防护；防尘口罩采取一天更换二次的方式更换，出示有劳动防护用品领用记录。

现场查见，员工均佩戴防尘口罩和耳塞、安全帽等措施，避免操作中吸入防尘、废气伤害。

现场查看生产现场分工序进行，现场直接与废气、噪声接触操作工。查看操作人员的健康体检实施情况，查见有员工体检报告，详情见附件。

与黄正根、成虎、唐非、严亮等生产员工交流，其基本清楚本岗位环境因素及危险源，清楚控制要求并能有效执行。

查作业场所职业病危害因素检测情况：提供职业病危害因素检测报告

湖佳蓝检字 J(2025)JP 第 051 号，检验日期：2025 年 7 月 21 日。详情详见附件信息。

查，复材事业部劳保用品领用记录，有劳保手套、劳保服、防尘面罩等物品。



现场查看，操作基本符合要求。

复材事业部环境管理、安全管理措施基本与管理要求基本一致，符合管理要求。

查见：公司制定有《应急准备和响应控制程序》及《火灾事故应急准备和响应预案》、《机械伤害应急准备与响应预案》、《触电事故应急准备与响应预案》、《重大环境污染事故应急准备与响应预案》等

复材事业部工作人员的在行政部组织下，参加了公司组织的“火灾消防知识培训”，培训后进行了现场演练。

查见：消防演练实况记录：复材事业部相关人员参加了 2025 年 8 月 20 日进行的消防应急预案演练。

查，公司员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用。

查复材事业部车间及办公现场应急管理：消防器材完善、良好。

查见：与客户沟通信息：

1、与*****装备研究所 2024 年 12 月 27 日签定的分流器汇流器加工(产品图号:100ZG201-2-12/0-01(C))买卖合同，合同内容：分流器、汇流器；提供产品交接单、发货通知单、产品验收单、销售合同评审表。（涉密文件部分信息不方便公示）。

2、与江苏三张复合材料有限公司 2025 年 4 月 1 日签定的买卖合同，合同内容：支架，产品图号：96A-25002-FC-01-A；质量要求、技术标准:乙方按照甲方提供的技术资料(包括数模/图纸、加工说明等)完成产品加工制造内容；产品质量符合国家标准及相关行标准:提供产品交接单、发货通知单、产品验收单、销售合同评审表。

3、与上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2025 年 4 月 11 日签定买卖合同，合同内容：金属球一批；技术要求及验收标准：需方根据厂家产品手册的标准参数验收，验收合格的，出具验收合格证明，验收不合格的，供方应于收到需方通知后 3 日内予以补发或调换产品，因此产生的费用由供方承担，但交付及安装调试的期限不予顺延。提供产品交接单、发货通知单、产品验收单、销售合同评审表。

4、与*****装备研究所 2025 年 4 月 7 日签定买卖合同，合同内容：驱动泵组件加工，数量 2。提供产品交接单、发货通知单、产品验收单、销售合同评审表。（涉密文件部分信息不方便公示）。

5、与***特性研究所 2025 年 5 月 27 日签定的复合材料制件加工买卖合同，合同内容：复合材料制件 1 套；提供产品交接单、发货通知单、产品验收单、销售合同评审表。（涉密文件部分信息不方便公示）。

6、与****空间工程发展有限公司 2024 年 11 月 6 日签定买卖合同，合同内容：主结构及舱板（结构热控星）1 套，主结构及舱板（正样星）2 套，配套工装 2 套；提供产品交接单、发货通知单、产品验收单、



销售合同评审表。（涉密文件部分信息不方便公示）。

市场营销部与客户沟通有效。

查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。

查见：部门内部会议记录表，沟通信息包括：

1) 告知员工：环境、职业健康安全事务代表是汪新伟。

2) 告知员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，因公司在产品生产，装运过程中存在环境影响和职业健康风险，故对全体员工及相关方出具告知书；

3) 组织员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《设备安全管理制度》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；

4) 将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。

审核时未发现有相关方投诉和环境安全违规情况发生。

查见：与供方沟通信息：

1、与中航复合材料有限责任公司 2025 年 05 月 28 日签定的碳纤维单向预浸料/A 类、碳纤维织物预浸料/A 类采购合同。合同内容：合同标的物、价格、质量标准、交货时间、违约责任等要求；（提供有合同、外协外购件检验记录、质检单、入库单、质量证明书、合格证）。

2、与西安成峰物资贸易有限公司 2025 年 11 月 6 日签定的铝棒/A 类，铝板/A 类采购合同。合同内容：合同标的物、价格、质量标准、交货时间、违约责任等要求；（提供有合同、外协外购件检验记录、质检单、入库单、质量证明书、合格证）。

供应链管理部与客户沟通有效。

查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。

查见：部门内部会议记录表，沟通信息包括：

1) 告知员工：环境、职业健康安全事务代表是汪新伟。

2) 告知员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，因公司在产品生产，装运过程中存在环境影响和职业健康风险，故对全体员工及相关方出具告知书；

3) 组织员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《设备安全管理制度》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；

4) 将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。

审核时未发现有相关方投诉和环境安全违规情况发生。

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

内部审核：按照策划的安排，2025 年 8 月 13-14 日进行了 2025 年的内部审核，查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，



查内审员能力，提供有《内审员培训记录》，内审员授权书。

对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，2025年9月11日进行了2025年的管理评审，李完小总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

本次评审改进项改进的建议：在检查个别项目中，发现有相关人员对环境、职业健康安全管理体系的运行重视不够，认识不清。

查管理评审改进计划，由综合管理部周凯组织实施管理评审改进项专题培训。于2025.9.18日完成。

与总经理李完小进一步沟通，清楚管理评审的实施过程及评审内容，清楚与改进相关的决策和措施。

管理评审结论：环境、职业健康安全方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效。

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

对出现的关于 E0 体系方面的不符合进行不符合调查、原因分析、并采取适当纠正和纠正措施，纠正措施有效。

1、不符合事实：

在复材车间现场，查见垃圾车内固废垃圾和生活垃圾未进行分类同时未及时处理，不符合现场环境因素控制要求。

不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T24001-2016 标准的 8.1 条款，运行策划和控制组织应建立、实施、控制并保持满足环境管理体系要求以及实施 6.1 和 6.2 所识别的措施所需的过程，通过：按照运行准则实施过程控制。

2、不符合事实：

在宇航车间现场，查见配电柜私拉电线，不符合现场安全用电要求。

不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T45001-2020 标准的 8.1.2 条款，组织应通过采用以下控制层级，建立、实施和保持过程以消除危险源和降低职业健康安全风险：a) 消除危险源。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审提出不符合项已经整改完毕。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投诉和事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

未发生投诉。



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: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 体系覆盖人数由去年的 176 人, 变为本次审核体系覆盖人数 175 人。
- 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

上次开的不符合项已经整改完毕, 纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

认证证书及标志的使用符合要求; 现场未发现违规使用。

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，湖南航天环宇通信科技股份有限公司的

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 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

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



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:马成双、李忠慧、肖青



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。