



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：21789-2025-EO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：青岛华安信达机械有限公司

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）：潘婷

审核组员（签字）：刘丹

报告日期：2025年11月21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：潘婷

组员：刘丹



受审核方名称：青岛华安信达机械有限公司

## 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	潘婷	组长	审核员	2025-N1EMS-1332754 2025-N1OHSMS-1332754	
B	刘丹	组员	技术专家	370284198810265122	18.01.04

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王晓燕、辛伟	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，FSMS专项技术规范：不适用；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国安全生产法、民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动法、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，中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法及相关的地方性法规、标准；

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《工业企业厂界噪声标准》、GB3096-2008《声环境质量标准》、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》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分》、GB 2811-2019《头部防护 安全帽》、GB/T 20097-2006《防护服 一般要求》、MSS SP-67: 2012《蝶阀》、MSS SP-128: 2012《球墨铸铁闸阀》、MSS SP-70: 2006《法兰和螺纹端灰铸铁闸阀》、MSS SP-71: 1997《法兰和螺纹端灰铸铁旋启止回阀》、MSS SP-85: 2011《法兰和螺纹端灰铸铁截止阀和角阀》、API609:2009《双法兰式、凸耳式和对夹式蝶阀》、API594: 2010《双法兰式、凸耳式、对夹式和对焊止回阀》、API600: 2015《钢制闸阀--法兰连接端和对焊端、螺栓连接阀》、ANSI/AWWA C515: 2017《供水系统用薄型、弹性密封闸阀》、ANSI/AWWA C508: 2019《供水系统用旋启止回阀》、MSS SP-55: 2019《阀门、法兰、管件和其它管道部件用铸钢铁件质量标准》、2014/68/EU《欧洲议会和理事会指令 关于统一成员国在市场上提供压力设备的法律》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11月17日上午至2025年11月21日下午实施审核。

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:阀门的设计与制造（不含特种设备）所涉及场所的相关环境管理活动

O:阀门的设计与制造（不含特种设备）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：山东省青岛市黄岛区光大路 757 号

办公地址：山东省青岛市黄岛区光大路 757 号

经营地址：山东省青岛市黄岛区光大路 757 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11月14日 08:30至2025年11月14日 17:00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：特种设备管理、文件、外来文件的适宜性、充分性；生产过程污染物和环境安全运行控制；环境和职业健康安全目标及其实现情况等

**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（2）项，涉及部门/条款：

人力资源部 1 项不符合项，不符合 GB/T24001-2016 标准 7.2 条款、GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款。  
管理层 1 项不符合项，不符合 GB/T 45001-2020 标准 9.1.1 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 12 月 20 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 14 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

特种设备管理，生产现场管理；E0 运行策划和控制； E0 绩效测量和监视；

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方环境/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，产品质量较稳定，无环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，公司团队意识较高，员工积极主动，通过环境/安全管理体系运行促进产品环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的简单工具和方法，初步具备自我发现问题、解决问题的机制，总体成熟度尚可。

#### 2) 风险提示：

公司内审员需继续加强管理体系标准、内审知识和技能培训学习，加深对标准的理解和运用，提高内审知识和技能。

公司特种设备管理和消防管理需继续加强；喷漆、喷粉、抛丸职业健康危害需持续加强管理，注意及时进行员工职业病体检、职业危害因素监测、特种设备安全附件进行检定/校验。

### 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：2014 年 08 月 07 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、环评报告及批复和验收报告、排污许可登记回执、对外贸易经营者备案登记表等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：29 人。



倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

以长白班为主，无倒班：科室人员 8：30-12：00，13：00-17：00。车间人员 7：30-12：00，13：00-14：

30

4) 范围内产品/服务及流程：

配件---切削---钻孔---攻丝---抛丸---喷粉/喷漆---固化/烘干---组装---检验---入库

外包过程：固体危废处理、职业病检查、环境监测、特种设备维修、产品运输、计量器具检定/校准、铸造、部分零部件加工。

特殊过程为喷粉、喷漆工序；关键过程为组装工序。

### 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

2025年7月1日依据 GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，识别了经营各环节的过程及其相互作用，公司将质量环境职业健康安全三标准合一，组织机构图调整，重新进行了编制，形成管理体系文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。管理层通过制定方针和目标并通过会议、文件、培训等形式，要求员工理解企业的方针目标，以及遵守法律法规的重要性及顾客满意的重要性，并形成制度化，强调企业实施管理体系的重要性。公司对全体员工进行了产品质量以及顾客关注焦点的宣传和培训，制定了管理文件和管理目标并按规定进行了管理评审，该公司的管理体系基本得到了落实。

##### 1、内部因素和外部因素

总经理确定了本公司目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，会议讨论研究，明确了与本公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素。提供“组织内外部环境因素识别表”描述了外部环境包括社会环境、技术法规、质量、环保、安全等部门、自然环境气候影响，内部环境包括企业文化、绩效考核实施、资源因素、人力因素等，需要考虑的有利和不利因素或条件。通过实施、策划“风险和机遇评估分析表”，明确了环境分析的职责，相应的准则，通过适宜的方法对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，确保充分识别风险，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益和管理体系预期结果。

##### 2、相关方的需求和期望

组织提供了《相关方期望与要求清单》，识别了相关方，明确了相关方的需求和期望、参与评审部门、确认人、时间。

公司确定的相关方有行政主管部门、法律法规监管部门、社会团体、银行、股东、合作伙伴、员工、顾客、外部供应商、周边居民等。

行政主管部门的需求和期望：企业依法稳定经营、税收上交及时；

法律法规监管部门的需求和期望：企业遵纪守法经营，生产运行符合要求；

社会团体的需求和期望：回馈社会；

银行的需求和期望：资金优良。存贷有序。

股东的需求和期望：经营绩效业绩良好，所得稳升；

合作伙伴的需求和期望：沟通良好、利益均沾；

员工的需求和期望：企业前景良好、待遇从优、岗位技能安全培训到位，劳动防护到位；

顾客的需求和期望：产品价格合理，服务符合规范；自然环境气候适宜；



外部供应商的需求和期望：期望更多订单和结款及时；

周边居民的需求和期望：企业守法经营、对周边无不良影响；

负责表述目前企业与相关方沟通较好，未发生相关方重大投诉事件。

### 3、管理体系的范围

经检查该公司管理手册中第 1.2 和 4.3 确定了环境安全管理体系的范围，明确了边界和适用性，从范围的内容来看，公司考虑了内外部因素和相关方要求、产品与服务及相关责任与承担的合规义务。通过现场了解以及沟通，对认证范围进行界定，确定认证覆盖范围为：

E: 阀门的设计与制造（不含特种设备）所涉及场所的相关环境管理活动

O: 阀门的设计与制造（不含特种设备）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；

公司不适用条款：无

管理体系范围形成文件，经过总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。上述范围与企业目前经营范围相一致。

### 4、管理体系及其过程

2025 年 7 月 1 日依据 GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，质量环境职业健康安全三标准合一，组织机构图调整，重新进行了编制，形成管理体系文件。公司明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司编制管理手册、程序文件及管理文件汇编、记录表格等，并通过管理手册、管理文件、生产流程图等明确职责和权限以及对职能的分配，明确管理职责、资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程，阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各部门配置了适宜的资源和信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。

最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。组织在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。

通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

外包过程为：固体危废处理、职业病检查、环境监测、特种设备维修、产品运输、计量器具检定/校准、铸造、部分零部件加工。

过程明确，职责基本落实，对过程控制基本有效，资源基本充分。基本符合组织的实际情况，适用且具有一定的可操作性。

### 5、管理方针

#### 环境管理方针

遵纪守法、倡导节约、保持清洁、持续改进；

#### 职业健康安全管理方针

安全生产、健康工作、追求卓越、营造和谐；

公司的管理方针记录在《管理手册》中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司生产和服务特点和目前的实际状况。方针在公司管理体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，通过贯标培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。

通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等物理介质或电子方式向相关方提供。

经 2025 年 10 月 28 日召开的管理评审会议，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。



基本符合要求。

#### 6、对风险和机遇的措施

在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

提供了 2025.07.01《风险和机遇评估分析表》，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（采用打分法），在管理体系所确定的过程中，整合制定针对性管理措施，有执行情况检查和有效性评价检查。

#### 7、目标及其实现的策划

管理手册中有批准的环境和职业健康安全目标；管理层介绍通过文件、培训、会议传达，确保全员明确并贯彻：

公司总目标：公司将总目标分解到各相关部门，有环境、职业健康安全目标及各部门目标分解：

##### 1. 环境目标

- 固体废弃物有效处置率 100%；
- 生活污水、废气、噪声 达标排放。
- 火灾事故为零；

##### 2. 职业健康安全目标

- 死亡、重伤事故为零；
- 火灾事故为零；
- 轻伤不超过 5%。

有 2025 年度管理目标分解及考核记录，2025 年第三季度的环境职业健康安全管理目标已完成，考核人：辛伟

查 有环境目标、指标与管理方案及 2025 年 7-10 月完成情况跟进检查，已完成。

查 有职业健康安全目标指标管理方案及 2025 年 7-10 月完成情况跟进检查，已完成。

### 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

#### 1、环境因素/危险源识别及评价

提供了《环境因素的识别、评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价控制程序》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。考虑了生命周期的观点，从各环节节约资源，对相关方施加了环境影响。

部门负责人介绍了对环境因素、危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照办公、生产、采购、销售、设计、质检、仓库过程及相关活动等进行了辨识，识别时能考虑生命周期观点。

查 有各部门《环境因素识别及评价表》，对办公、生产、采购、销售、设计、质检、仓库及相关活动有关环境因素进行识别和评价，分别识别了用电等能源的消耗，塑料包装物的遗弃，废纸、废报纸的遗弃，生活垃圾排放，生活废水的排放，废电池、笔芯、废灯管等的遗弃，生产设备运行噪声的排放，组装粉尘、抛丸粉尘，试压废水，生产过程原材料消耗，废包装材料、铁屑、下脚料等固废，喷漆废气、喷粉粉尘、固化有机废气，水性漆废包装桶、漆渣、废润滑油、废液压油、废油桶、废催化剂、废切削液、含油抹布排放，润滑油、液压油、油漆稀释剂废包装桶排放，吸烟、设备用电路老化、造成短路、超负荷、设备维保过程动火作业、火灾，环保设施运行（异常运行故障导致泄露、除尘器收集的粉尘、废过滤棉、废活性炭、废滤芯、废布袋排放），设备维修过程（废配件的处置、废油的排放、含油废弃物的排放、原料的消耗、电能的消耗、潜在火灾、污水排放、设备噪声的排放）等环境因素。

查到：《重要环境因素清单》，有火灾、固体（含危废）排放、废气、粉尘排放、噪声排放，时



间 2025 年 7 月 1 日。

查 有各部门《危险源辨识与风险评价表》，识别了办公、生产、采购、销售、设计、质检、仓库过程中打印机废粉、臭氧的排放、拖地时未注意积水摔倒跌伤、照明不足，视力疲劳、长时间坐着工作，颈椎病、腰椎病，擦窗玻璃时探身到外面高处坠落、电线布线外漏导致触电，外出办公活动车辆伤害、电线短路产生电火花、吸烟等引起等火灾，车辆伤害，组装过程粉尘、抛丸粉尘、喷漆晾干废气造成职业病，生产设备操作过程中造成的机械伤害，叉车等起重机械等车辆伤害、攀爬作业区间楼梯、乘升降机高处坠落，油漆稀料使用过程气味挥发中毒，装卸货物、下料等生产过程中造成的高处坠落、物体打击，设备线路短路，不规范用电等造成触电，设备线路短路等引起的火灾，设备维修过程电线外露，防护不当造成触电，设备漏油造成维修工意外滑到，设备维修挤手、砸伤、划伤、机械伤害，仓库（装卸作业车辆及装卸设备机械伤害、收发作业未穿戴劳保，搬运重物砸伤脚、划伤手，物资摆放不规范、火灾线路老化、短路，违章使用电器等设备，违章吸烟，违章使用明火，电器负荷过大，线路安装不规范，触电人员湿手作业，线路老化、破损，安全装置失灵，违章接线，原料和成品堆放不整齐，坍塌）等危险源。

查到：《不可接受风险清单》，有机械伤害、触电、潜在的火灾、职业病伤害、物体打击、高空坠物，时间 2025 年 7 月 1 日。

对于环境因素、重要环境因素及危险源、不可接受风险等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。与相关人员现场交流基本清楚明确。

## 2、运行策划和控制

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《环境和职业健康安全运行控制程序》、《污水、废气及噪声排放控制控制程序》、《环境管理控制程序》、《固体废弃物管理程序》、《健康安全管理控制程序》、《相关方管理办法》、《人力资源部卫生管理规定》、《公司水电管理规定》、《固体废弃物管理办法》、《环保设备管理规定》、《环境管理规定》、《节能降耗管理办法》、《事故报告与调查处理管理制度》、《消防安全管理办法》等。

公司从事的是阀门的设计与制造：

生产流程：配件---切削---钻孔---攻丝---抛丸---喷粉/喷漆---固化/烘干---组装---检验---入库

特殊过程为喷粉、喷漆工序；关键过程为组装工序。

现场观察及沟通，工业阀门和阀门的生产工艺流程一样，产污环节一样，但查看环评资料中有焊接工序，询问相关负责人，负责人介绍现在没有焊接工序，直接外购半成品零部件使用。

查有青岛迪克森阀门管件有限公司 建设项目环境影响报告表 项目名称：工业阀门设计与制造项目 编制日期：2023 年 8 月，编制单位：青岛宇清源环保科技有限公司。

查有青岛迪克森阀门管件有限公司工业阀门设计与制造项目（一期）竣工环境保护验收监测报告 2024 年 4 月，青岛市生态环境局关于青岛迪克森阀门管件有限公司工业阀门设计与制造项目环境影响报告表的批复（青环审（黄岛）[2023]185 号）、青岛迪克森阀门管件有限公司工业阀门设计与制造项目（一期）竣工环境保护验收意见，验收结论：验收监测期间，青岛迪克森阀门管件有限公司工业阀门设计与制造项目（一期）没有发生重大变动，实施过程中基本按照环评报告，环评批复及有关要求落实了环境保护措施，建立了环境保护管理制度和环境风险防范措施，污染物排放满足国家相应标准，符合建设项目竣工环境保护验收条件。青岛迪克森阀门管件有限公司工业阀门设计与制造项目（一期）的《验收监测报告》结论可信，项目（一期）竣工环境保护验收合格。有环境检测报告，详见附件。

查 有“固定污染源排污登记回执”，登记编号：913702023950949873001Z，有效期：2025 年 11 月 10 日至 2030 年 11 月 09 日。

以上见附件。



### 1、废水管控：

废水主要是试压废水和生活污水，生活污水经化粪池处理后，与试压废水一并通过市政污水管网排入青岛胶南中科成污水净化厂处理；雨水排入雨水管网，实现雨污分流。

### 2、废气管控：

主要是抛丸粉尘，喷粉粉尘，调漆、喷漆、烘干废气，固化废气。

抛丸粉尘收集后通过布袋除尘器处理，尾气经 15 米高的排气筒 P1 排放。

部分小件喷粉粉尘收集后进入 1 套“滤芯除尘”处理，另一部分小件喷粉粉尘收集后进入 1 套“旋风除尘+布袋除尘”系统处理，尾气共同通过 1 根 15 米高的排气筒 P2 排放。

调漆、喷漆、烘干废气收集后进入 1 套“过滤棉+活性炭吸附/脱附-催化燃烧”装置处理，尾气通过 1 根 15 米高的排气筒 P3 排放。

固化废气收集后进入 1 套活性炭吸附装置处理，尾气通过 1 根 15 米高的排气筒 P4 排放。

大件喷粉粉尘收集后进入“滤芯除尘”处理，尾气通过 1 根 15 米高的排气筒 P5 排放。

### 3、噪声管控：

空气压缩机、抛丸机、风机等设备产生噪声，采取隔声、减震等降噪措施，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。

提供废水、废气、噪声的检测报告，未超标。提供的作业场所职业病危害因素检测报告、职业健康检查总结报告过期失效。

### 4、固废管控：

固体废物包括危险废物、一般工业固体废物、职工生活垃圾，公司产生的固废（含废物）由租赁方青岛迪克森阀门管件有限公司负责处理。

危险废物主要包括废过滤棉、落地漆渣、废包装桶、废活性炭、废催化剂、废切削液、废润滑油、废液压油、废油桶，分类收集后暂存于厂内危险废物库，委托有危险废物经营资质的单位处理。

查提供有 2024 年 12 月 3 日青岛迪克森阀门管件有限公司与山东瑞林环保科技有限公司签订危险废物委托处置合同，合同有效期自 2024 年 12 月 3 日至 2025 年 12 月 2 日止，目前危废因产生量较少，至今还未转移，负责人介绍计划年底再转移。

一般工业固体废物主要是废包装材料、铁屑、废滤芯、废布袋、除尘器收尘，收集后外售有关单位综合利用。

职工生活垃圾收集后暂存于有盖垃圾箱，由环卫部门清运处理。

提供青岛西海岸新区垃圾收集运输服务协议：处置方：青岛西海岸公用事业集团市政管理有限公司，合同签订日期：2025 年 10 月 31 日，合同有效期：2025 年 11 月 16 日至 2026 年 11 月 15 日止，双方签字盖章，合同有效。

### 5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节材，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，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，生命周期终了时铁屑还可以回收再利用。

### 7、潜在火灾、触电管控：

公司生产车间配备了灭火器和消防栓，符合要求，车间禁止吸烟，电路故障由专业电工处理，禁止乱拉私扯电线。

公司无专用配电室，车间有配电柜，接线符合要求，发生故障联系当地专业电工前来处理。



#### 8、机械伤害防护：

公司给员工发放手套、口罩、耳塞等劳保用品，查到 2025 年 7-10 月份劳动防护用品发放记录。车间和设备上悬挂安全警示牌。设备旋转部位和凸出部位，安装有防护罩和防护栏等，设备运行状况良好，无带病工作现象。操作叉车和行车的员工经过专业培训，避免野蛮作业造成车辆伤害。

提供叉车使用合格证，叉车也是租赁青岛迪克森阀门管件有限公司使用的，叉车于 2025 年 11-30 日到期，与负责人沟通，叉车已报检，提供报检的截图，提供叉车操作证。

提供 2025.9.16 日租赁厂房业主的起重机检验合格报告，在有效期内，见附件。

提供了使用租赁厂房业主的储气罐(固定式简单压力容器)其附件压力表的检定证书和安全阀校验报告，见附件。

9、职业病防控：生产部存在的职业病危害因素主要是废气、粉尘、噪声等，各岗位已按要求采取了控制措施，车间张贴有“危险因素告知卡”、“操作规程”、“职业病危害告知卡”。

10、环保设施运行控制：提供的除尘吸附装置运行点检记录，抽查 2025 年 11 月份环保设施运行巡检记录，未发现异常，由于运行时间不长还未更换过滤芯。

11、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等，夏季高温作业，采取减少作业时间和发放防暑降温品的方式。

12、为主要长期员工上社保，查见交款证明，见综合部审核记录。

13、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

#### 现场各车间观察运行控制：

查看生产现场张贴有“危险因素告知卡”、“操作规程”、“职业病危害告知卡”等标识。

现场查看各工序设备运转基本正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如手套、口罩、耳塞等。

各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

现场巡视办公及生产区域配备有灭火器多个，均在有效期。

生产现场未见废水排放。

切削、钻孔工序：钻床设备噪声不大，员工配戴口罩、手套等劳保用品。

攻丝工序：攻丝机噪声不大，员工配戴口罩、手套等劳保用品。

抛丸工序：操作者抛丸的是蝶阀，抛丸机噪声较大，员工配戴口罩、耳塞、手套等劳保用品，抛丸粉尘经布袋除尘器处理。

喷漆过程：操作者喷漆是过滤器，员工配戴手套、劳保鞋、防尘口罩、护目镜，废气过滤棉+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置处理。

喷粉过程：操作者喷粉是平衡阀，员工配戴手套、劳保鞋、防尘口罩、护目镜，废气经滤芯除尘处理。

组装工序：组装蝶阀，组装过程中产生的粉尘无组织排放，员工配戴口罩、手套等劳保用品。

噪声源主要来源于：空气压缩机、抛丸机等设备，空气压缩机设备安装在厂房外部，安装隔音减震装置等。

固体废弃物主要来源于：铁屑，处理方法：由供方回收处理。

工作现场地面有边角料、漆渣等杂物，下班后统一打扫。

危废库暂存的是废油漆桶、废包装桶。

现场设备运转处安装有防护栏、防护罩等。

叉车工有资格证，经过专业培训，现场查看操作熟练，与叉车和行车司机面谈，经过专业培训，未发生过车辆伤害情况。



现场电线布线合理，电线均处于完好状态，电路开关完好。

与喷漆、喷粉、抛丸等工序操作工刘某、丁某等人面谈，均已经过环保和职业健康安全管理相关方面的培训，对机械伤害、噪声伤害、粉尘伤害、触电、火灾等应急知识有所了解，近一年未发生过事故。

车间在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本符合要求。

### 3、合规义务及合规性评价

企业策划并执行《法律法规和其他要求控制评价程序》、《合规性评价控制程序》等，识别了相关的法律法规并规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等，内容基本符合要求。

现场了解到企业主要通过网站、接受上级文件、政府会议、购买资料等方式获取法律法规和其他要求，各部门汇总到人力资源部统一管理。提供有《法律法规清单》，收集了 98 份法律法规，包含了所涉及的环境及职业健康安全要求。

企业于 2025 年 9 月 30 日进行了合规性评价，评价结论：我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，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。各部门都能够有效遵循法律法规进行生产作业，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，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，无个人或单位投诉。生产的环境和职业健康安全管理行为符合法律法规和标准要求，对于合规性评价分析所发现的薄弱环节，公司将制定改进措施，以持续改进生产的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的个别不符合，公司均能够及时组织力量进行原因分析，制定纠正和预防措施，并积极开展纠偏活动。通过对纠偏结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对生产的环保安全意识和环境安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。

### 4、应急准备和响应

公司制定并执行实施了《应急准备与响应控制程序》，执行公司事故应急预案：包含突发环境事件应急预案、机械伤害、触电事故应急预案、火灾/爆炸事故应急救援预案，明确应急准备、应急响应、组织机构及职责等要求。

2025.9.20 日由人力资源部组织公司全体员工进行火灾应急预案演练，有应急预案演练记录：记录参加人员、组织者、内容及要求、过程记录，演练总结及整改意见：通过本次消防演习使参加消防演习全体人员火灾扑救方式、消防器材正确使用、逃生自救技巧等都有了明确了解，公司制定的火灾事故应急预案内容是充分的和适宜的，但通过演练还是暴露了有些员工对应急预案的内容不是很熟悉，通过本次演练也得到了进一步明确。按策划将每年继续组织相关演练和培训。

2025.9.18 日由人力资源部组织公司全体员工进行触电事故应急准备与响应预案演练，记录参加人员、组织者、内容及要求、过程记录，演练总结及整改意见：公司人力资源部王晓燕和参加演练和专题培训的人员共同对演练后的整体情况进行了综合评价，认为：公司制定的触电事故应急预案内容是充分的和适宜的，但通过演练还是暴露了有些员工对应急预案的内容不是很熟悉，通过本次演练也得到了进一步明确。按策划将每年继续组织相关演练和培训。

2025.9.21 日部门参加了由生产部组织的机械伤害应急准备与响应预案演练，记录参加人员、组织者、内容及要求、演练过程记录，演练总结及整改意见：通过本次演习，使现场的工作人员能够明确地认识到各自的职责，熟悉了急救预案的各环节和步骤，保证了机械伤害事故受伤害人员在最短的时间内得到救治，说明此应急预案是充分的和适宜的。



## 5、监视、测量、分析和评价

管理体系目标考核按季度考核；

抽查到 2025 年 3 季度管理目标分解及考核记录，考核人：辛伟，各部门环境和职业健康安全目标均已完成。

查 有环境目标、指标与管理方案及 2025 年 7-10 月完成情况跟进检查，已完成。

查 有职业健康安全目标指标管理方案及 2025 年 7-10 月完成情况跟进检查，已完成。

提供“环境与职业健康安全巡检记录”，检查内容：车间固体废弃物的分类存放、处置情况；办公室固体废弃物的分类存放、处置情况，生产过程劳保用品的穿戴情况；办公室及车间有无长流水、长明灯现象；消防设施是否在有效期内，是否按期进行检查；特种设备是否年检且在有效期等，抽查 2025.07.31、2025.08.31、2025.09.30、2025.10.31 日检查结果合格，检查人：辛伟。

车间配有灭火器，抽查 2 部，在有效期内

上级主管部门监督抽查问题已按要求及时整改合格，完成。

与公司人力资源部负责人王晓燕面谈，由其负责监视员工健康状况，日常工作关注员工身体状况，当员工身体不适请假时，及时跟踪了解其健康状况。有职业病前兆后，及时安排员工休息、调岗或改善工作环境，已逐步建立、健全员工健康档案资料。

提供有环境检测报告，检测项目名称：噪声检测，本公司委托青岛派森环境检测有限公司，编号：NOQDPS250166-3，报告日期：2025 年 7 月 10 日，见附件。

提供有环境检测报告，检测项目名称：有组织废气、无组织废气、废水，本公司委托青岛派森环境检测有限公司，编号：NO：QDPS250166-1，报告日期：2025 年 4 月 2 日，见附件。

查车间的作业场所职业病危害因素检测报告、职业健康检查总结报告过期失效，开具了不符合。

提供有可燃气体探测器检定证书，证书编号：化 检字第 202594349 号，型号/规格：GTYQ-QD6360，出厂编号：A-202401191614，检定机构：山东致洋检测技术有限公司，检定日期：2025 年 6 月 19 日。

提供有可燃气体探测器检定证书，证书编号：化 检字第 202594348 号，型号/规格：GTY-ABT20，出厂编号：08405AX00536XX，检定机构：山东致洋检测技术有限公司，检定日期：2025 年 6 月 19 日。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的故事。

### 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

#### 1、内部审核：

建立并执行《内部审核控制程序》，并能按标准规定对内部审核的策划、实施、人员安排与资质、内部审核的记录、不符合项的分析与验证，以及审核的结论等开展内部审核。

由人力资源部组织内部审核，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过 12 个月；

抽查本审核周期内部审核情况：

与管代兼内审组长辛伟面谈，2025 年 10 月 10 日~11 日组织进行内审，提供了内审资料：

查有年度内审计划，有《2025 年管理体系内部审核实施计划》，其内容已包括了审核目的、审核依据、审核范围、审核组，日程安排，内审日期，编制：辛伟，批准：陈夕勇，编制日期：2025 年 9 月 30 日。

审核目的：确定环境/职业健康安全管理体系的运行是否持续符合 GB/T 24001-2016 和 GB/T 45001-2020 标准的要求，是否适宜和运行有效，以持续改进公司管理体系的有效性。

审核依据：GB/T24001-2016 和 GB/T 45001-2020 标准，公司管理手册和程序文件、作业指导文件、相关的法律法规、和相关协议合同等。



查有内部审核实施记录：审核组：组长辛伟 组员王晓燕，审核按计划进行，内审员经过培训和总经理任命书。审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的情况，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个标准，审核计划时间安排基本合理。

有内部审核首、末次会议签到及会议记录。

提供了《内审检查表》，其中包括各部门的审核记录，条款与策划一致，记录较简单。

本次内审发现 1 个一般不符合项，上述事实不符合：GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准 7.3 条款，针对不合格，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，内审员进行了验证，纠正措施实施有效。

内部审核结论：本公司环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

经同内审组成员及管代沟通交流，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准的了解情况及对内审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足，已在 7.2 条款开具了不符合报告。

## 2、管理评审：

企业《管理评审控制程序》对管理评审做出规定，每年至少进行一次管理评审，内容基本符合要求。

企业提供了 2025 年管理评审资料，

查企业编制管理评审计划，策划于 2025 年 10 月 28 日进行管理评审。

查《管理评审计划》，评审目的：评价本公司环境、安全管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性。寻求改进的机会和变更的需要，达到持续改进的目的。编制：辛伟，批准：陈夕勇。

管理评审按计划进行了实施，由陈夕勇主持进行，有管理评审会议记录及签到，管理评审书面输入资料，评审内容。

提供《管理评审报告》，评审结论：公司按照 GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准保持实施了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到持续实施和保持。方针、目标和指标是适宜的，正在通过体系的运行不断实现。批准：陈夕勇。

与管理者代表辛伟面谈，介绍其管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准的了解情况及对管理评审的策划情况，不能回答清楚，对管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足，已在 7.2 条款开具了不符合报告。

管理评审输出：

加强各部门负责人对体系文件的培训学习。

查有管理评审改进建议措施及检查记录，2025 年 11 月 4 日完成改进并验证措施有效，并提供培训记录。

### 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近年来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，由当事人或责任人进行了纠正、分析原因，有效整改。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

管理手册中规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求。负责人介绍公司在运行过程中对发现的



合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。公司内审时发现人力资源部 1 项不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，公司未发生投诉不合格的情况。

公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。

### 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，本年度无环境、职业健康安全方面重大事故发生，负责人介绍没有发生相关方重大投诉，现场也没有发现相关方投诉资料。

## 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）：

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

公司厂房为租赁厂房，提供厂房租赁合同，甲方（出租方）：青岛迪克森阀门管件有限公司，乙方（承租方）：青岛华安信达机械有限公司，租赁合同第一条租赁物位置、面积、功能及用途：1.1 甲方将位于山东省青岛市黄岛区光大路 757 号青岛迪克森阀门管件有限公司名下的所有厂房、办公楼、仓库、设备、环保设施、环评手续及生产线租赁给青岛华安信达机械有限公司使用，1.2 本租赁物的功能为生产、仓库、办公使用，1.3 甲方负责厂房内的环境检测、作业场所的职业病危险因素检测、特种设备的管理、固危废的处置，租赁期限为 10 年，即从 2022 年 1 月 1 日起至 2032 年 1 月 1 日止。

从事办公、生产和服务、采购和销售、仓储等，企业目前拥有员工 29 人，其中管理人员 7 人，设置了管理层、人力资源部、销售部、采购部、技术部、生产部、品管部；

基础设施：厂房一座，办公楼在厂房里车间的西侧，办公楼共两层，共 4 个办公室，约 90 m<sup>2</sup>，会议室 2 个，餐厅 1 个，车间包含喷涂区约 80 m<sup>2</sup>、打砂区约 10 m<sup>2</sup>，喷漆区约 80 m<sup>2</sup>，半成品区约 80 m<sup>2</sup>，组装和试压区约 300 m<sup>2</sup>，成品区约 60 m<sup>2</sup>，装箱区约 60 m<sup>2</sup>，仓库约 120 m<sup>2</sup>，检验区约 30 m<sup>2</sup>，危废间约 20 m<sup>2</sup>，车间东侧办公室闲置，未启用，公司厂房南侧有另一家企业。

公司给员工订盒饭，员工在餐厅就餐。

拥有生产设备：阀门试压机、台式钻床、下座机、攻丝机、下套机、下轴机、万向摇臂钻床、摇臂钻床、打砂机、喷涂线、喷涂室、数控机床、卧式加工中心、30KN 液压机、电动葫芦等关键设备；

检测设备：数显游标卡尺、游标卡尺、长爪游标卡尺、深度尺、内沟槽游标卡尺、高度尺、带表外卡规、内径千分尺、外径千分尺、内径百分表、涂层测厚仪、邵氏橡胶硬度计、TH-120A 里氏硬度计、邵氏硬度计、螺纹环规、螺纹塞规、扭矩扳手、数显扭矩扳手、洛氏硬度计、光谱分析仪、双内沟带表卡尺、内测千分尺、带表卡尺、槽宽带表卡尺、测槽千分尺、磁助电接点压力表、扛振电接点压力表、耐振电接点压力表、抗振压力表、电接点压力表、抗震压力表、带表深度尺、杠杆百分表、带表内卡规、可燃气体报警器等；

特种设备：起重机 10T 1 台 5T 1 台 2.5T 2 台，叉车一辆。

环保设施：灭火器、消防栓、环保净化设备、固废暂存容器。

安全设施：灭火器、消防栓、可燃气体报警器。

办公设施包括：电脑、打印机、办公桌椅等设施

现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

### 2) 人员及能力、意识:

公司按各岗位任职资格要求,对工作人员进行任职资格评价,最终确认满足岗位要求情况。

提供 2025.08.18《员工能力考核表》、《岗位工作人员能力评价记录》，对员工及各部门负责人的岗位、



培训、技能进行了考核，考核结果：符合要求。

提供 2025 年培训计划，编制：王晓燕，审核：辛伟，批准：陈夕勇，培训计划包括质量、环境、安全管理体系标准培训、管理体系文件培训、内审员培训、岗位技能培训、安全生产培训、生产工艺操作技能和质量问题培训、新入厂员工培训等。

抽查 6 项培训，均提供《培训记录表》，记录培训内容，考核结果：合格，培训合格有效。

特殊工种：

抽 孔新杰，有叉车工证书，证件编号后六位 177218 有效期至 2028 年 10 月；

安全管理人员证书：

抽 辛伟，有安全管理人员证书，证书编号：052025297，有效期 2025 年 3 月 14 日至 2026 年 3 月 13 日。

主要负责人证书：

抽 陈夕勇，有主要负责人证书，证书编号：052025350，有效期 2025 年 3 月 14 日至 2026 年 3 月 13 日。

职业卫生健康证书：

抽 辛伟，有职业卫生健康证书，证书编号：第 2037W02110601011500，初领证日期 2024 年 3 月 29 日。

抽 王晓燕，有职业卫生健康证书，证书编号：第 2037W02110601011591，初领证日期 2024 年 3 月 29 日。

同内审组成员及管代沟通交流，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准的了解情况及对内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足，开具了不符合报告。

### 3) 信息沟通：

组织编制了《沟通、信息交流和参与、协商控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。内部交流主要通过直接面谈、微信、电话、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、微信、拜访方式。查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：

告知员工：职业健康安全员工代表是：王晓燕，

告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义

告知相关方：公司出具了《告相关方书》，告知书涉及公司管理方针及在生产活动、服务过程中的相关承诺。

建立沟通渠道，沟通顺畅。

### 4) 文件化信息的管理：

策划了公司管理体系文件，包括以下层次：

1. 管理手册 编号 HAXD-SC-2025 版本号，为 B/1，实施日期为 2025 年 7 月 1 日，由总经理批准（含方针、目标）
2. 程序文件 编号 HAXD/CX-2025 版本号，为 B/0，实施日期为 2025 年 7 月 1 日，由总经理批准，包括标准要求的程序。
3. 三层文件：环保安全管理制度 编号 HAXD-ZY-2025 版本号，为 B/0，实施日期为 2025 年 7 月 1 日，由总经理批准(含 10 个制度)
4. 体系运行所需要的记录。
5. 对外来文件清单及法律法规清单，进行了识别收集，现场提供有包括收集的相关法律法规、技术标准。

公司有受控文件清单：文件名称、文件编号、版本、发布部门、实施日期；

提供了文件和资料发放回收登记表，有文件名称、文件编号、版本、接收部门、签收。

查有管理手册、程序文件、环保安全管理制度 2025-07-01 的发放记录；

企业手册因结合文审进行个别点修订，发生了修改，查看有文件修改页，最新有效版本 B/1。



作废按文件规定执行。

查 有外来文件清单、法律法规清单，收集了公司适用法律、法规及标准；

查 有记录一览表：89 份，记录名称、编号、使用部门、保存部门、保存年限（年）等。

抽查：法律法规清单、重要环境因素清单、培训记录、内审报告等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录分类按年或月归档，存放在档案柜中，防潮防污，现场观察未发现异常损坏现象。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 阀门的设计与制造（不含特种设备）所涉及场所的相关环境管理活动

O: 阀门的设计与制造（不含特种设备）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，青岛华安信达机械有限公司的

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:潘婷、刘丹

## 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。