



项目编号：21989-2025-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：辽宁陆铖智能制造有限公司

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）： 孙博

审核组员（签字）： 李健

报告日期： 2025年12月14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：孙博

组员：李健



受审核方名称：辽宁陆铖智能制造有限公司

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
	孙博	组长	审核员	2024-N1EMS-1340209	18.05.07,19.05.01,33.02.01
	孙博	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1340209	18.05.07,19.05.01,33.02.01
	李健	组员	审核员	2023-N1EMS-1280487	33.02.01
	李健	组员	审核员	2023-N1OHSMS-1280487	33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘红岩、韩霖森、刘洋	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/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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：《法律法规其它要求控制程序》《合规性评价控制程序》等文件，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国劳动合同法》、



《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《城市生活垃圾管理办法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》《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》辽宁省安全生产条例、辽宁省职业病防治条例、辽宁省消防条例、辽宁省特种设备安全监察条例、辽宁省突发事件应对条例等

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：GB3838-2002地表水环境质量标准、GB22337-2008社会生活环境噪声排放标准、GB3095-2012环境空气质量标准、GB16297-1996大气污染物综合排放标准、GB3096-2008声环境质量标准等

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12月13日上午至2025年12月14日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月10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:地面无人作战平台数据处理系统及设备、装备及单兵用智能检测设备及仪器、模拟训练器的研发、制造所涉及场所的相关环境管理活动

O:地面无人作战平台数据处理系统及设备、装备及单兵用智能检测设备及仪器、模拟训练器的研发、制造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：辽宁省沈阳市浑南区上深沟村 863-9 号沈阳国际软件园 D09 号楼 312 室

办公地址：辽宁省沈阳市浑南区上深沟村 863-9 号沈阳国际软件园 D09 号楼 3 楼

经营地址：辽宁省沈阳市浑南区上深沟村 863-9 号沈阳国际软件园 D09 号楼 3 楼

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 12 月 12 日 08:30 至 2025 年 12 月 12 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：管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

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:行政管理部 7.2

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 12 月 29 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 12 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合跟踪，内审和管理评审的深入，环境因素和危险源的识别评价以及环境安全的运行控制等。

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，无环境/安全事故，通过环境/安全管理体系运行促进公司环境/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支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示：标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高。

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 07 月 03 日，体系实施时间：2025 年 3 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：查见营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：52 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

研发流程：原理图绘制—编译通过—PCB 导入—布线规则、板层等设置—元器件布局—PCB 布线—测试点



的添加—器件标识的设置，软件架构设计、软件模块设计、软件 UI 设计、软件测试和排列—DRC 检测通过—标题栏填写—生产 step 文件—step 审核通过（机械设计）--加工工艺文件编制—设计完成

地面无人作战平台数据处理系统及设备、装备及单兵用智能检测设备及仪器制造工艺流程：生产计划—领料—元器件安装—元器件焊接—开关、航插焊接—面板安装—盖板安装—壳体内电源、线缆安装—壳体盖板安装—整机连线安装--主机壳体提手地角安装—高低温试验—质检--入库

模拟器制造工艺流程：前面板主机安装--后面板线缆连接安装--瞄准具安装--方向传感器安装 1--方向传感器安装 2--高低传感器安装 1--高低传感器安装 2——高低温试验质检--入库

特殊过程为元器件焊接

关键过程为无

外包过程：壳体、固定件加工

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

组织及其环境

总经理郭占男介绍：企业名称： 辽宁陆铖智能制造有限公司，

统一社会信用代码： 91210105396545938B

企业名称： 辽宁陆铖智能制造有限公司

法定代表人： 郭占男

类型： 其他有限责任公司

成立日期： 2014 年 07 月 03 日

注册资本： 4000.000000 万人民币

核准日期： 2025 年 11 月 27 日

登记机关： 沈阳市浑南区市场监督管理局

登记状态： 存续（在营、开业、在册）

住所： 辽宁省沈阳市浑南区上深沟村 863-9 号沈阳国际软件园 D09 号楼 312 室

经营范围： 一般项目： 可穿戴智能设备制造； 可穿戴智能设备销售； 教学用模型及教具制造； 教学用模型及教具销售； 电子测量仪器制造； 电子测量仪器销售； 机械电气设备销售； 机械电气设备研发； 机械电气设备销售； 专用设备制造（不含许可类专业设备制造）； 通用设备制造（不含特种设备制造）； 电工仪器仪表制造； 电工仪器仪表销售； 电子产品销售； 轮胎销售； 橡胶制品销售； 电线、电缆经营； 涂料销售（不含危险化学品）； 化工产品销售（不含许可类化工产品）； 建筑材料销售； 特种劳动防护用品销售； 金属材料销售； 金属加工机械制造； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 软件开发； 信息系统集成服务； 计算机系统服务； 软件销售； 安防设备销售； 通讯设备销售； 刀具制造； 刀具销售； 电气设备修理； 专用设备修理； 光学仪器制造； 光学仪器销售； 电气设备销售； 机械电气设备制造； 仪器仪表修理； 智能仪器仪表销售； 智能仪器仪表制造； 光电子器件制造； 光电子器件销售； 电子元器件零售； 电子元器件制造； 电器辅件制造； 输配电及控制设备制造； 智能输配电及控制设备销售； 电子元器件与机电组件设备制造； 电子元器件与机电组件设备销售； 计算机软硬件及外围设备制造； 配电开关控制设备制造； 配电开关控制设备销售； 配电开关控制设备研发； 物联网技术研发； 输变配电监测控制设备制造； 输变配电监测控制设备销售； 工业自动控制系统装置制造； 工业自动控制系统装置销售； 信息系统运行维护服务； 光伏设备及元器件制造； 光伏设备及元器件销售； 太阳能发电技术服务； 电力设施器材制造； 电力电子元



器件销售；物联网设备制造；物联网设备销售；充电桩销售；集中式快速充电站；电力设施器材销售；电器辅件销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；特殊作业机器人制造；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

各种军工资质齐全，安保密管理要求，是按照涉密文件进行管理，不可通过网上传播。

本次现场审核无外部机构及人员现场见证。

公司根据 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001:2018 质量、环境和职业健康安全管理体系要求标准，对组织进行定位，明确组织的优势与劣势，并根据实际情况制定相应措施。

公司对内外部环境进行了识别，内部因素识别了 11 项，价值观、人力因素等，外部因素识别出 5 项，包括政治环境、经济等，领导层能基本理解组织所处的内外部环境。

基本符合要求。

相关方需求和期望

郭总介绍：

组织提供《相关方的需求及期望识别及评审表》通过分析和评价识别出的相关方有：顾客（甲方）、外部供方、员工等 10 类。

以上相关方的具体要求：建立有效的环境及职业健康安全管理体系并运行；持续满足合同要求的服务质量、稳定、持续的开展双方的业务合作、通过双方的深度合作降低外部供方的成本，提升供就链的持续竞争力、提供供方更先进、更规范化、更有竞争力的管理制度促进供方持续改善，提高供方的水平，实现真正意义上的双赢、个人能力及职位得到提升；福利措施的持续满足、职业健康防护的落实等。

对相关方的识别、监视和评审基本充分。

公司员工工作环境轻松，氛围较好好，竞争机制完整，管理公平，职责明确，能够不断的学习提升自己，能够最大化满足客户需求。

基本符合要求。

管理体系的范围

公司产品和服务边界：

组织边界（组织架构）：领导层、行政管理部、质量部、研发中心、生产部。

物理边界：注册地址：辽宁省沈阳市浑南区上深沟村 863-9 号沈阳国际软件园 D09 号楼 312 室

办公地址：沈阳市浑南区上深沟村 863-9 号沈阳国际软件园 D09 号楼 311、312、313 进行日常经营成产活动，提供房屋租赁合同，规定租赁面积：436.48 平米，租赁期：自 2022 年 8 月 1 日始(含当日)至 2027 年 7 月 31 日止(含当日)。另外租赁沈阳国际软件园亨达园区发展有限公司位于沈阳市浑南区上深沟村 863-9 号，沈阳国际软件园内 D09 号楼 320 房间进行日常经营成产活动，提供房屋租赁合同书，规定租赁面积：210.55 平米，租赁期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

审核范围：

E:地面无人作战平台数据处理系统及设备、装备及单兵用智能检测设备及仪器、模拟训练器的研发、制造所涉及场所的相关环境管理活动

O:地面无人作战平台数据处理系统及设备、装备及单兵用智能检测设备及仪器、模拟训练器的研发、制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动对环境和职业健康安全管理体系范围适用性表述基本合理。

不适用的确认：无。

在销售维护咨询过程中根据客户的要求、适用法律法规的范围和内容均是清晰和相对稳定的，并已形成了成熟的服务流程、服务规范和服务提供，实际实施过程中根据与客户签订的合同内容范围事项进行过程的策划。

基本符合要求。

管理体系及其过程



查到：组织建立了环境和职业健康安全管理体系文件，包括管理手册、程序文件、各种管理制度、规范性文件、法律法规清单、服务执行标准以及相关的质量记录。文件中包含了组织方针和目标，描述了部门间的接口，符合实际和要求。

- 1.编制了《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》等体系文件，确定了管理体系所需的过程，确定了各过程之间的接口顺序和相互作用。
- 2.公司制定了相关过程的准则和方法，通过对过程的监视和测量来确保过程的运行和有效。
- 3.公司程序文件中规定了各个部门的职责、权限；各个部门、过程所需的资源，均能获得。
- 4.公司通过监视、测量、分析（内部审核、管理评审等）评价体系运行情况，并确定是否需要管理体系进行改进和变更。
- 5.管理手册文件于 2025 年 3 月 10 日发布并实施，现有效版本为 A1 版，修订时间为 2025 年 12 月 10、程序文件 现有效版本为 A0 版，于 2025 年 3 月 10 日发布并实施。

经识别，外包过程：壳体、固定件加工。

基本符合要求

方针

经查：《管理手册》中描述了公司方针：

- 求实为本、以法为准、
- 服务至诚、信誉至上；
- 环保领先、安全第一；
- 预防为主、持续发展

通过一个阶段的运行和内审、管理评审，证明公司的方针是适宜的。

方针与公司的经营宗旨和环境相适应，并支持其战略方向。

方针的内容体现对满足适用要求和持续改进环境、职业健康安全管理体系的承诺，并为制定环境、职业健康安全、目标提供了框架。

符合标准要求。

环境、职业健康安全方针形成文件的信息，予以发布，确保全体员工可获得并予以保持；

查验：环境、职业健康安全方针通过以下方式进行沟通：

- 1、管理方针以文件的形式发布，通过内部网络、文件发放等形式，让员工及时知晓；
- 2、在公司通过各种会议等渠道和方法对全体员工进行宣讲、教育，确保每个员工熟悉、理解并贯彻执行；
- 3、当顾客、政府、供方等相关方需要了解本公司的管理方针时，可以通过发文、告相关方一封信等不同方式获取本公司的管理方针。

经评审，其内容符合标准要求和组织实际，在管理手册中已明确。

基本符合要求。

风险和机会的策划

建立《风险机遇控制程序》，规定了风险识别和评价过程中各部门的职责、风险机遇管理团队建立、风险评价准则、风险应对、风险接受等必要的内容。

提供《环境、职业健康安全风险评估与应对措施表》编制：韩霖森 审批：郭占男 日期：2025-3-15；

识别风险和机遇类别包括：市场、文化、资源、财务状况等。

抽一：法规要求

环境风险：公司业务在全国各区域服务，对国家环保法律法规及当地的环保法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合环保法律法规要求

环境机遇：公司遵守环保要求，服务环保业务，给公司带来潜在的客户

等级：高

风险及机遇应对措施：

- 1.主要职能部门按照要求加强国家环保法律法规及相关业务服务区域所在地法律法规的收集评价



2.质量部门加大市场开拓
应对措施结果评价：有效

抽二：市场

环境风险：公司目前环保业务及环境保护方面领先趋势已经比较高，但是竞争对手的正在模仿公司的发展方式，对公司环保业务的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。

环境机遇：通过梳理公司业务，需找好的新的环保项目，同时促进公司环保管理水平，保持质量环境领先，提高公司的竞争优势。

等级：一般

风险及机遇应对措施：完善公司内部环保管理制度，加强部门的考核，提高公司环保管理水平，提高公司环保业务质量，保持竞争的优势；

风险应对措施的有效性分析、评价：措施有效

抽三：管理流程

环境风险：目前公司环保管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是环保要求执行力如果得不到保证，会对公司环境运行带来一定的风险。

环境机遇：完善环保流程，提高环保执行力，可以提高公司的环保管理水平。

风险及机遇应对措施：1.各级部门必须严格按照环保流程要求开展日常工作，对出现的环境不符合情况及时调整，保持环保流程的可操作性；

2.公司组织定期组织进行环保要求的评审。

风险应对措施的有效性分析、评价：措施有效

已建立外部提供的产品和服务管理规范、采购管理制度等，目前未发生外部服务带来的问题。

风险和机遇分析准确，控制措施等基本符合要求。体系建立以来无变化。

目标指标

经与郭总沟通，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：

环境、职业健康安全目标：

环境目标：

固体废物回收率 100%；

预防火灾，火灾发生为 0 次/年；

职业健康安全目标：

预防火灾的发生，火灾发生为 0 次/年；

预防触电事故的发生，触电事故发生为 0 次/年；

提供有：《环境、安全目标指标及管理方案》，编制：韩霖森

审批：郭占男 日期：2025.3.20

《目标实施策划表》编制：韩霖森

审批：郭占男 日期：2025-3-15，将目标分解到各部门

提供《环境、职业健康目标、指标运行目标统计表》最近一次统计日期：2025年12月3日，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。

体系建设以来，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，未发生过质量/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。

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

环境因素/危险源识别

编制了《环境因素危险源识别风险评价控制程序》，符合标准要求和企业实际。

查看《环境因素识别及影响评价表》编制：任家纬 审批：韩霖森 批准：郭占男 编制日期：2025-3-15，经查阅，办公区共识别多项，包括电消耗、水消耗、旧日光灯管的废弃、生活污水排放、火灾隐患等，经观察沟通基本全面。

抽查《重要环境因素清单》编制：韩霖森 审批：郭占男 日期：2025-3-20，本部门涉及的重要环境因素包括：固体废弃物排放、火灾的发生。

查看《危险源辨识及评价清单》编制：任家纬 审批：韩霖森 批准：郭占男 编制日期：2025-3-20，主要包括：复印机、电脑操作；滑倒、跌倒、违章用电导致的触电、火灾、人员外出违章驾驶导致的交通事故、拉伤、跌倒等人身伤害；生产过程中火灾、触电、人身伤害等。

抽查《重要危险源清单》编制：韩霖森 审批：郭占男 日期：2025-3-25，本部门涉及的不可接受风险包括：火灾烧伤、触电。

合规义务/合规性评价

编制了《法律法规其它要求控制程序》《合规性评价控制程序》等文件，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《城市生活垃圾管理办法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》《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》辽宁省安全生产条例、辽宁省职业病防治条例、辽宁省消防条例、辽宁省特种设备安全监察条例、辽宁省突发事件应对条例、GB3838-2002 地表水环境质量标准、GB22337-2008 社会生活环境噪声排放标准、GB3095-2012 环境空气质量标准、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008 声环境质量标准等。均为有效版本，并于 2025 年 9 月 25 日进行了合规性评价。

评价结果：我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，对于合规性评价分析所确定的薄弱环节，公司将制定改进措施，以持续改进公司的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，各项目均能够及时组织原因分析，立即制定措施和组织实施纠正，通过对纠正结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。评价人：郭占男 韩霖森 刘红岩 刘洋 任家纬 张鹏

环境安全运行控制

执行的运行控制文件：环境因素危险源识别风险评价控制程序、法律法规其它要求控制程序、环境运行策划控制程序、职业健康安全运行策划控制程序、应急准备与响应控制程序、职业健康安全监测分析评价程序、环境监测分析评价程序等。

地面无人作战平台数据处理系统及设备、装备及单兵用智能检测设备及仪器制造工艺流程：

生产计划—领料—元器件安装—元器件焊接—开关、航插焊接—面板安装—盖板安装—壳体内电源、线缆安装—壳体盖板安装—整机连线安装--主机壳体提手地角安装—高低温试验—质检--入库

模拟器制造工艺流程：

前面板主机安装--后面板线缆连接安装--瞄准具安装--方向传感器安装 1--方向传感器安装 2--高低传感器安装



1--高低传感器安装 2——高低温试验质检--入库

特殊过程为元器件焊接

关键过程为无

外包过程：壳体、固定件加工

运行控制情况：

■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，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按综合部要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由综合部负责发放；公司生产过程产生少量固废，如废洗手液瓶、废包装等，均按照要求统一放到指定地点，现场查看无混放现象

生产现场用水较少，能够做到节水。节电：人走关机器、灯具，设备不用时断电，用LED灯，空调设合理温度。

■生产现场贴有相关安全及环保标识，相关岗位人员佩服并佩戴安全防护用品，如口罩等。

另查看到生产现场走廊墙壁张贴有进入车间注意事项，设备附近张贴有设备安全的操作注意事项等生产设备不空转，下班关闭电源

■生产噪声的排放控制：主要生产过程为组装，组装过程中噪声较小，装配部件轻拿轻放，对周围声环境影响较小。

■生产和生活固废分类统一处理：目前企业固废主要为废包装物及生活垃圾，生活垃圾分类存放，园区负责处理；废包装物统一收集后变卖处理。

提供弃物处置统计表，统计日期:2025-3-10至2025-9-30:

--墨盒，4个，处置办法：贮存到一定量后由供应商回收

--灯管，2个，处置办法：贮存到一定量后由供应商回收

--电池，6对，处置办法：贮存到一定量后由供应商回收

--报纸、复印纸等纸张，150公斤，处置办法：由环卫部门回收

--油性笔，24支，处置办法：贮存到一定量后由供应商回收

.....

统计人：王旭 审批人：韩霖森

■提供环境安全运行检查记录，抽查：

--检查人：刘杰 检查日期:2025-12-10

固废分类及排放，检查情况：分类合理排放整齐，检查结果及处理：合理、整齐

消防安全，检查情况：消防装置配置齐全，检查结果及处理：齐全

现场卫生，检查情况：干净、整洁，检查结果及处理：干净、整洁

电器线路，检查情况：线路无漏线，检查结果及处理：无漏线

其他，检查情况：无，检查结果及处理：无

--检查人：刘杰 检查日期:2025-10-15

固废分类及排放，检查情况：分类合理排放整齐，检查结果及处理：合理、整齐

消防安全，检查情况：消防装置配置齐全，检查结果及处理：齐全

现场卫生，检查情况：干净、整洁，检查结果及处理：干净、整洁

电器线路，检查情况：线路无漏线，检查结果及处理：无漏线

其他，检查情况：无，检查结果及处理：无

--检查人：刘杰 检查日期:2025-9-15

固废分类及排放，检查情况：分类合理排放整齐，检查结果及处理：合理、整齐

消防安全，检查情况：消防装置配置齐全，检查结果及处理：齐全

现场卫生，检查情况：干净、整洁，检查结果及处理：干净、整洁

电器线路，检查情况：线路无漏线，检查结果及处理：无漏线

其他，检查情况：无，检查结果及处理：无

■杜绝重大火灾事故：



每月对室内及工作间消防设施进行检查，提供 2025 年 3-12 月灭火器定期检查表，符合要求。

■**废气排放控制：组装过程无废气排放；开关、航插或其他元器件的焊接采用锡焊，锡焊过程产生的少量烟气进行无组织排放。**

■**杜绝重大人身伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品如口罩、手套等。**公司对工作间接周、月进行安全生产大检查，查见检查记录，检查结果：合格。制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

质量部检验过程包括高低温试验，模拟产品在战场上或载具内极寒或酷热环境的可靠性，试验人员佩戴穿戴防寒或防烫手套与长袖工装，避免直接接触试验件，保持通风，严禁违规触碰设备控温部件。

抽劳保用品发放领用记录表：有发放日期、物品名称/数量、发放人、签收人，有领用人签字确认。

■**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；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。**

仓库：★一个库房，面积 10 平米左右，货架分类存放，按名称及型号标准。

原材料及半成品存放与工作间制定外置，消防通道正常。按客户及型号分类，有标识，现场观察基本符合要求。

★员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。

★仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。

★潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

自体系建立以来无工伤、事故发生。

运行受控。

外部提供过程、产品和服务的控制

采购管理：组织制定有《外部提供过程产品服务控制程序》，管理采购过程中的职业健康安全；外包：壳体、固定件加工。外包单位：上海平钊机电科技有限公司、鞍山松意自动化设备有限公司，合同中约定了加工部件名称及要求，明确了职业健康方面相关信息。

基本符合要求，

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

组织建立了《内部审核控制程序》，由行政管理部组织实施。

公司按既定计划进行了内审，内审时间：2025 年 9 月 20-21 日进行了内审，4 名内审员，查见任命书，任命韩霖森为组长，刘红岩、刘洋、任家纬为组员成员，均经过培训合格。

查见：《内部审核实施计划》编制：韩霖森 批准：郭占男 日期：2025-9-8

内容有：审核目的、范围、准则、审核时间、内审员分工等，覆盖了环境、职业健康安全管理体系标准的全部条款。

查内审检查表，能够按照审核计划实施审核，内审员未审核自己的工作。

审核条款及内容全面，审核条款与职责分配规定和计划对应。

内审开具了 1 个书面不符合项，不符合描述：经查培训记录表，管理手册、程序文件的培训未进行有效性评价。

不符合标准条款：EO：7.2 沟通条款

提供：《内部审核报告》，编制：韩霖森 批准：郭占男 报告日期：2025-9-21

审核结论：

- 1.公司质量、环境、安全管理体系自运行以来，公司质量、环境、职业健康安全管理体系是符合的，有效的；
- 2.质量、环境、安全管理体系存在需改进的细节，应整改。

纠正措施整改要求：按照内审不符合报告要求，在两周内纠正完毕。

进行了不符合原因，采取了纠正及纠正措施。



对措施进行了验证：已整改合格，同意关闭。

评价人：任家纬 2025.9.22

内审控制基本有效。

管理评审

公司编制了《管理评审控制程序》，规定了管理评审每年进行一次,时间间隔不超过 12 个月，管理评审输入内容、评审内容等要求。

公司管理评审于 2025 年 10 月 20 日进行，提供了《管理评审计划》、包括《管理评审会议签到表》、《管理体系审核记录表》、《各部门工作总结》、《管理评审报告》、。

《管理评审报告》内包括评审时间、评审目的、主持人、参加人员、评审依据、评审内容、评审方式、管理评审过程综述等内容。

评审结论：本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系符合标准的要求，体系运行适宜、充分的和有效的。

查到《管理评审改进措施实施计划》、《培训记录表》

制定了管理评审改进决策：建议 2025 年 10 月底前完成。改进培训已于 2025-10-22 日完成，并验证培训有效。

基本符合。

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、纠正/纠正措施有效性评价：

郭总表示：公司积极鼓励引导各部门积极运用统计技术进行数据分析结合管理评审，找出有差距需改进的方向、区域和目标，以应对来自公司内部和外部的需求与机遇，经公司上下不断改善已达到持续改进质量、环境管理体系的有效性。

目前公司持续改进机制初步建立，正逐步趋于完善，通过方针目标的建立和考核、内审和管理评审活动的开展，都为公司明确了持续改进的方向；通过不符合项的控制、纠正措施的落实和完成，实现了自我完善、持续改进的目的。

基本符合要求。

2) 投诉的接受和处理情况：

自体系建立以来没有相关行政主管部门的检查处罚，在现场审核也未发现检查处罚、相关方投诉等情况。

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）：

与郭总沟通，由总经理负责组织确定并提供为建立、实施、保持和持续改进环境、职业健康安全管理体系所需的资源（包括人员、设备和设施、过程运行环境、监视和测量设备、知识等）。确定并提供资源时，应考虑：现有内部资源的能力和约束；需要从外部供方获得的资源。

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

人力资源：目前职工人数 52 人，设置有领导层、行政管理部、生产部、质量部、研发中心，规定了各部门的职责和权限。

基础设施：

生产办公设备包括：全自动电脑剥线机、熔锡炉、线号机、焊台、热风枪、电脑、笔记本电脑、打印机、扫描仪、投影仪、文件柜、保险柜等。

另外工具主要包括：螺丝刀套装、内六角扳手、梅花扳手、开口扳手、绝缘胶布等。

特种设备：无

计量检测设备：万用表、数显卡尺、LCR 测试仪、数字示波器、程控变频电源、防静电手环测试仪、烙铁温



度测试仪、温湿度计等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。

资源配置基本满足要求。

2) 人员及能力、意识:

韩经理介绍：目前职工人数 52 人，设置有领导层、行政管理部、生产部、质量部、研发中心，规定了各部门的职责和权限，为员工缴纳社会保险。

提供员工劳动合同，抽查张翔、韩传奇、吴恩惠等 3 人，约定了双方的责任与义务，并签字盖章。

企业为员工提供体检 S，提供了张**、韩*、吴**体检报告。

公司特种作业人员：无。

提供了：郝安晋中级软件设计师证书、胡仲衡机械工程师证书。

查见：《员工岗位能力评价表》，对研发中心、质量部、质量部主管等职务做了能力确认。

抽查：刘洋、朱柏林、刘红岩等 3 人，企业对各岗位负责人进行专项评价，评定结论：是岗位要求，批准：

郭占男 日期：2025-7-20

2、查培训

查见：《(2025)年度培训计划表》，

编制：赵蕾蕾 审批：郭占男 日期：2025.3.12

培训内容有：ISO 基础知识、GB/T19001-2016 标准

GB/T24001-2016 标准，

GB/T45001-2020 标准

内审员培训

管理手册、程序文件

客户关系管理

法律法规及合规性危险源和环境因素等 9 项。

查看培训情况：

抽查 1:

培训时间 2025-3-16 培训地点 会议室

培训对象 管理人员 授课或主持人 顾老师

培训内容摘要 GB/T24001-2016 标准，GB/T45001-2020 标准

考核方法：口试

考核结果：考核全部合格

经过培训，人员对相关知识都能有一个大致了解，经口头提问考核，相关人员基本都能回答正确，本次培训有效。

评价人：顾老师 评价日期：2025-3-15

抽查 2:

培训时间 2025-3-17 培训地点 会议室

培训对象 管理人员 授课或主持人 顾老师

培训内容摘要 管理手册、程序文件

考核方法：口试

考核结果：考核全部合格

经过培训，人员对相关知识都能有一个大致了解，经口头提问考核，相关人员基本都能回答正确，本次培训有效。

评价人：顾老师 评价日期：2025-3-17

**抽查 3:**

培训时间 2025-11-15 培训地点 会议室
培训对象 研发中心 授课或主持人 顾老师
培训内容摘要 项目作业指导书

考核方法：口试

考核结果：考核全部合格

经过培训，人员对相关知识都能有一个大致了解，经口头提问考核，相关人员基本都能回答正确，本次培训有效。

评价人：顾老师

评价日期：2025-11-15

现场与内审员（韩霖森、刘红岩、刘洋、任家纬）沟通，内审、管理评审在外聘老师指导下进行，独立审核的能力有待提高，开具不符合报告。

3、查意识

公司通过日常的内/外部培训、沟通等方式使公司内所有部门和个人都知晓各自应承担的相关质量、环境责任，员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

现场询问部门负责人，其能够意识到体系建设及有效运行对公司的重要性，对公司的方针和目标基本清楚。

3) 信息沟通:

公司编制了《信息交流沟通控制程序》，规定公司内部、外部信息交流的方法、渠道和有关要求，确保信息得到沟通。

负责人讲：体系建设以来，公司注重质量、环境工作，无顾客和相关方的投诉。

与负责人交谈，公司环境管理方针通过电话、微信等方式告知相关方，并就环境安全方面对供应商、合作方、客户等相关方做出相应要求，及时进行沟通，公司主要通过文件传递、工作检查、例会、电话、面谈、内部审核等多种方式对管理体系的有效性进行沟通，沟通及时、有效。

提供有：《相关方环境、职业健康安全要求告知书》，主要内容有公司环境和职业健康安全管理方针等方面的承诺。

基本符合。

4) 文件化信息的管理:

与负责人沟通交流：

该公司根据实际情况：企业规模、人员能力、活动过程、产品和服务的类型对建立文件的过程进行了策划，建立的管理体系文件包括以下层次：

管理手册、程序文件；方针、目标在手册中作出描述；

支持性文件有：管理性文件、技术文件、制度文件、外来文件、相关记录等；

该公司建立的管理体系文件包含了标准要求的成文信息，体系文件 2025 年 3 月 10 日发布并实施，现有效版本为 A1 版。

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:地面无人作战平台数据处理系统及设备、装备及单兵用智能检测设备及仪器、模拟训练器的研发、制造所涉及场所的相关环境管理活动

O:地面无人作战平台数据处理系统及设备、装备及单兵用智能检测设备及仪器、模拟训练器的研发、制造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, 辽宁陆铖智能制造有限公司的

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: 孙博、李健

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。