

项目编号：11440-2025-EO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：山西国风机电科技有限公司

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）：张星

审核组员（签字）：张星

报告日期：2025年11月29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
■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：张星

组员：无



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	张星	组长	审核员	2023-N1EMS-2263722	18.02.05,18.05.07
	张星	组长	审核员	2023-N1OHSMS-126372 2	18.02.05,18.05.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王晔	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环境管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法

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：《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、企业职工伤亡事故分类标准GB 6441-86、中华人民共和国特种设备安全法、工作场所所有



害因素职业接触限值等。

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27日上午至2025年11月29日上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年12月31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:风机、工业除尘器、通风设备(消音器)的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:风机、工业除尘器、通风设备(消音器)的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程(固定及临时多场所请分别注明各自活动过程)

注册地址: 太原市尖草坪区阳曲镇阳曲村广立工业园南院内东

办公地址: 太原市尖草坪区阳曲镇岗地村东

经营地址: 太原市尖草坪区阳曲镇岗地村东

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(适用时)

于[一阶段审核时间(无时间)]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:

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:办公室 EO6.1.3

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28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 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

不符合的整改情况, 环境因素、危险源的辨识等。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 近一年来坚持管理水平有所提高, 各部门职责明确, 绩效完成, 通过管理体系运行促进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: 企业对环境、职业健康安全体系较重视, 运行过程满足要求, 但管理体系融合度, 尚待提高, 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: 环境、安全职业健康绩效及运行情况, 内审、管评的深入。

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: 2019 年 5 月 5 日 **体系实施时间: 2023 年 9 月 1 日**

2) 法律地位证明文件有: 营业执照 **固定污染源回执登记。**

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 15 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:

下料—机加工—焊接—组装—喷漆(需要时外包)—动平衡试验—检验—成品入库

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

查《管理手册》明确了公司的管理目标:

环境/职业健康安全目标、指标:

环境目标:

1. 废弃物 100% 实现分类存放, 合理处置。

2. 杜绝发生重大污染事故。

安全目标:



1.杜绝发生重伤、死亡事故

2.轻伤每年不超过3起

3.火灾事故发生率为0

经理介绍,管理目标分解至各部门,制定了考核方法和考核频次。从考核记录来看,2024年第4季度,2025年1-3季度均完成了目标考核。

针对重要环境因素和不可接受风险,制定了《环境/安全目标指标管理方案》

为确保环境目标指标和安全目标指标的实现,编制了管理方案,落实了各项管理计划和资金投入,并进行了阶段性验收,具体目标指标考核情况见各部门详细审核记录。

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

(一) 环境因素危险源辨识

■执行《环境因素识别与评价控制程序》,《危险源辨识与风险评价控制程序》符合标准要求。

---提供了《环境因素评价记录表》,从生命周期观点,不同时态、不同状态、排放去向等多方面来识别,识别了办公过程的纸张消耗,水的消耗,废纸杯的丢弃,硒鼓、墨盒、色带废弃,设计开发过程的纸张消耗,电脑及网络维修时配件的废弃,生产检验过程的水电、原材料消耗、铁渣、焊条等下脚料、不合格的残次品、废旧包装物的废弃,火灾隐患、噪声等,识别能考虑产品生命周期观点。

---采用是否法评价重要环境因素,评价出的重要环境因素为:原材料消耗、废铁屑、边角料、残次品废弃、潜在火灾的发生、设备运转产生的噪音。

---提供了《职业健康安全危险源识别与评价表》,识别了办公、设计、生产、检验、安装过程的危险源,主要包括用电设置不合理,电源线路、插座老化,电脑的辐射,上下班途中交通危险,劳保用品使用不当,设备漏电、设备误操作机械伤害、噪声伤害、高温中暑、交通事故、物资搬运过程中物体打击等。

---对识别出的危险源采取D=LEC评价法进行评价,评价出不可接受风险识别有:触电、物体打击、噪声伤害、机械伤害。针对识别出的不可接受风险,通过安全教育培训、应急预案、运行检查等实施控制。

基本适宜。

(二) 运行控制

本部门执行《环境和职业健康安全运行控制程序》《消防管理制度》《应急预案》等管理办法。

■查办公室运行控制情况:

---本部门应执行的运行控制文件包括:环境、职业健康安全运行控制程序,固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、办公室安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法等。

---办公过程注意节约用电,技术部做到人走灯灭,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(一般为废纸张、废包装等)按办公室要求放到指定地点,并统一外售;办公用品



按要求由办公室负责发放，作好记录；提供了《办公固废处置记录》。

--办公区域禁止吸烟，办公楼道配备有效的消防栓灭火系统，满足消防需求。

--办公区域、整洁、光线充足，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

--办公区域配置固废分类装置。

■生产运行控制情况：

本公司为风机、工业除尘器、消音器的生产，经理介绍生产流程为：下料—机加工—焊接—组装—喷漆（需要时外包）—动平衡试验—检验—成品入库

注：毛坯件外购，喷漆需要时为外包；焊接需要确认的过程。

针对生产流程对环境、职业健康安全控制如下：

1.1下料工序涉及到的环境因素及控制措施：噪声伤害、潜在火灾等

--控制措施：

噪声：下料时产生少量噪声，选用低噪声设备，基础减震、厂房隔声同时作业人员配备耳塞，车间封闭不外排等。

潜在火灾：每月进行安全检查（用电设施、消防设施），车间内不许抽烟，每个工序有安全警示牌，安全操作规程，定期对员工培训，控制措施符合要求。

1.2下料环节涉及到的职业健康安全因素包括：机械伤害、触电、物体打击等。

--控制措施如下：

机械伤害、物体打击：安装防护罩，制定安全操作规程，岗前培训，合格后上岗。

触电：每月进行安全检查（用电设施、消防设施），车间内不许抽烟，每个工序有安全警示牌，安全操作规程，定期对员工培训，控制措施符合要求。

2.1机加工程序所涉及到的环境因素包括：电能的消耗；噪声的排放；废下角料的排放

--控制措施为：噪声：进行基础减震、车间封闭，不外排，员工佩戴耳塞等，针对机加工过程中产生的下角料等固废：车间边角料回收外卖，无危险废弃物。关于电能的消耗：节约用电。

2.2机加工程序所涉及到的职业健康安全因素包括：噪声伤害、潜在火灾、机械伤害、触电、物体打击等。

--控制措施包括：噪声：员工佩戴耳塞、基础减震、车间封闭等，机械伤害、物体打击：安装防护罩，制定安全

操作规程，岗前培训，触电、潜在火灾：每月进行安全检查（用电设施、消防设施），车间内不许抽烟，每个工序有安全警示牌，安全操作规程，定期对员工培训，控制措施符合要求

3.1焊接作业环节环境因素：潜在火灾的发生；焊烟的排放；焊渣废弃物等。

--控制措施：

焊烟：切割过程产生少量烟气，生产时厂房密闭，配备废气收集处理设施，不外排。

潜在火灾：每月进行安全检查（用电设施、消防设施），车间内不许抽烟，每个工序有安全警示牌，安全



操作规程，定期对员工培训，控制措施符合要求；焊渣废弃物：按固废处理。

3.2焊接作业职业健康安全因素包括：噪声伤害、潜在火灾、废气伤害、烫伤、弧光眼、触电等

--控制措施：

焊接产生的噪声由员工佩戴耳塞进行防护。

焊接废气：由移动早烟设备收集处理，员工佩戴口罩。

潜在火灾、烫伤、弧光眼、触电的控制：焊工必须经过专业培训和考核，取得相应的资格证书，焊接前必须检查焊接设备和工具是否完好可靠。焊接前必须清理焊接区域和周围环境，移走或隔离易燃易爆物品，焊工必须穿戴符合标准的劳动防护用品，焊接时必须按照规定的参数和方法进行操作，不得超负荷或超速使用焊接设备。焊接时必须保持良好的姿势和视线，焊接后必须切断电源，拔下插头，焊接后必须对焊接区域和周围环境进行检查。

4.组装过程产生的环境因素主要是固废的排放，经理介绍产生的废弃物收集外卖，所涉及到的职业健康安全因素包括物体打击、意外伤害。控制措施对员工进行搬运材料中的物体打击，制定安全操作规程，岗前培训，考核合格后上岗操作，操作时佩戴安全头盔，防止意外伤害。

5、其他环节

--与经理沟通，生产的产品一般为不锈钢产品无需表面处理，根据客户需求，小件自行用水漆喷涂，工人佩戴防护口罩进行防护，大件喷漆需要时进行外包。

--废水管控：无工业废水，生活废水流入化粪池，定期清理。

--安全防护：提供了“劳保防护用品台账”及“劳保用品发放记录”，公司给员工发放手套、口罩、安全帽等劳保用品，查看劳保用品有领用记录。公司为员工购买了意外保险，为员工安排了体检与负责人沟通，产品生产过程简单，并且操作员工是间歇性在车间操作，员工在生产中佩戴劳保防护用品，定期对岗位人员进行体检，抽查2025年员工的健康体检，体检无异常，造不成职业病危害，无职业病发生，当地无针对此内容没有处罚过，经查符合要求。公司现主要生产产品为“风机、工业除尘器、通风设备（消音器）”，为简单的机加工及少量焊接工序，公司每年生产量不大，员工定期轮岗，且人员流动较大，员工做好防护，故职业病危害因素较小，公司每年给员工做定期体检，公司成立经营多年，信誉良好，当地相关政府部门一直也未要求公司定期做“职业病危害现状评价”及“职业病危害因素检测”。我公司随着经营发展将会制定“职业病危害现状评价”及“职业病危害因素检测”检测计划，但若审核后相关政府部门要求我公司需要做“职业病危害现状评价”及“职业病危害因素检测”，公司会即刻安排检测，故公司承诺若由我公司未做“职业病危害现状评价”及“职业病危害因素检测”所带来的任何风险，由公司自行承担，详见附件。

--交通安全：对员工和出现场人员进行安全教育，教育人员遵守道路交通安全法，车辆定期年检。进厂送货车辆进入厂区一律减速行驶，不可高声鸣笛。装卸货物时防止高处坠物和物体打击等伤害。

--起重伤害：特种设备天车1台，为租赁方提供，提供有定期检验报告，装卸车过程、车间吊运过程，操作规程，安全培训等。

■现场巡视：

--查看车间各工序设备摆放合理，运转正常，人员操作方法合理，并佩戴有相应的防护措施，操作人员穿戴口罩、手套、安全帽等安全防护用品。操作工能熟练操作，经询问知道一定的安全防护及应急知识。

--切割和机加工设备有微量噪声，通过保养维护和减震措施，现场噪声不大，通过厂房衰减，对外界影响轻微。作业现场无严重职业健康危害因素，噪声和固废、废气通过以上控制措施的实施，排放量较小，人员



健康体检结果正常，风险整体可控。

--生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，急停按钮正常，设备状态良好。配备有环保、消防设施

■车间仓储情况。其分类存放，有标识，有灭火器，现场观察基本符合要求。货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。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。

(三) 绩效

●执行《分析和评价控制程序》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：

●该公司对管理体系过程进行监视和测量方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。查见2025年1月-2025年10月《环境安全运行检查记录》，内容包括：环境因素/危险源、法律法规其他要求、目标、指标和方案、资源、作用、职责和权限、能力、培训和意识、信息交流、文件控制等。

●日常监督检查：管代负责对各部门的环境行为进行不定期的巡检。

提供有对办公区的环境和安全检查记录表数份。

环境绩效监测：办公区卫生间废水排入城市管网。

一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故

●监测设备：公司暂无环境监测设备。

●职业健康安全监测：职业健康安全目标指标：已完成

自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。

(四) 合规性评价

提供了“合规性评价计划”，计划涵盖评价目的，范围，日期，地点，输入内容等。

提供有《公司合规性评价记录》，提供有合规性评价记录，针对职业健康安全因素的相关法律法规和其他要求的遵循情况进行了评价，针对适用法规的条款及现状符合性进行了评价，评价结论：执行良好，符合要求。提供了《合规性评价报告》，评价时间2025.8.13，评价小组：刘振国 郭佳 马福 王晨 张艳新 任哲誉 等。

环境、职业健康安全合规性评价结论：

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。评价了相关的法律法规，涉及火灾、固废排放、资源消耗、触电、意外伤害等评价结果：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。公司能够有效遵循法律法规进行检测作业，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。

现场沟通,体系运行以来未发生违规事件,也未发生过安全事故,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:策划并执行公司《内部审核控制程序》,对内部审核方案策划规定:内审每年进行一次,按部门/过程审核。管代郭佳介绍内审的安排和做法,与程序文件相符。询问管代,参与了内部审核。

■查内审:提供了2025年内部审核资料

--提供内审通知,于2025年11月1-2日进行内部审核,提供《部环境和职业健康安全管理体系审核员任命书》

审核组长:郭佳(A)审核组成员:王晨(B),内审员经过了培训,有培训记录。

--查《2025年度环境和职业健康安全管理体系内审计划》有内审行程安排,按计划于2025年11月1-2日组织实施了内审,查审核记录《内审检查表》,按策划表实施了内部审核,查办公室内审检查表和生技部内审检查表,无条款遗漏,内审员未审核本部门。

--本次内审提出不符合项1项,查见《内部审核不符合项报告》针对不符合采取了纠正和纠正措施,纠正措施有效。

--提供了《2025年度内部管理体系审核报告》,报告对体系运行情况和此次内部审核情况做了综述和总结,有审核目的、范围、准则、过程描述、运行状况评价,存在问题等。

对管理体系的评价通过内部审核,全体员工的质量、环境和职业健康安全意识初步加强,能够严格按照标准要求对质量、环境和职业健康安全进行有效控制,本公司建立的管理体系基本符合标准的要求,且运行有效。综合评价了公司质量、环境及职业健康安全管理体系满足标准的要求,内审符合策划的要求,得到有效保持。基本符合要求。

管理评审:

■与管代沟通管理评审情况,企业针对EO管理,采用日常工作会议、工作安排、月度检查、季度的绩效考核(包含内部审核)等方式进行,每年进行一次管理评审,对过去一年进行总结,分析和评价管理绩效,对新的一年进行策划,制定目标、识别改进事项,及时进行管理体系的改进■制定并执行《管理评审控制程序》:一年至少要进行一次管理评审,由总经理主持。特殊情况下,可增加管理评审频次。评审内容包括:内审结果、管理方针和目标的适宜性、过程的控制情况、体系的符合性、改进的需求等

--查管理评审的计划:管理评审的时间:2025年11月20日

主持人:总经理、管理者代表,参加人:各部门负责人、其他相关人员。

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

--查看管理评审输入的资料:各部门提交了管理体系运行情况报告。各部门提交了管理体系运行情况报告。内容包括质量体系运行整体情况(包括管理方针适宜性、充分性评价)、管理目标完成情况统计、内部审核情况、纠正措施实施情况、过程的业绩和产品的符合性、顾客满意度调查报告、应对风险和机遇措施的实施情况等。输入内容基本符合标准要求。

--查看管理评审报告:公司管理体系符合标准要求,具有较好的充分性、适宜性和有效性,能较好的适应实



现管理方针和管理目标的需要。

--最后提出的改进项目如下：

(1) 招聘业务人员；与经理沟通目前计划正在实施中。

■现场询问各部门负责人参加了管理评审会议。管理者代表能说出管理评审的运作情况。查看管理评审资料，管理评审深入不够，下次审核关注。

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：

编制了《事件调查、不符合、纠正及预防措施控制程序》、《不合格和纠正措施控制程序》，程序内容符合标准要求。除内审不合格项及管理评审提出的改进已采取纠正措施。按照要求对不合格问题进行了原因分析，制定纠正措施并实施。环境和安全管理体系统没有出现不符合。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

--内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。--管理评审中的改进，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顾客投诉和质量、环境和安全事故。

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，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

3.5体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

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

基础设施：企业租赁牛铭新个人办公用房3间（二层），约160平米，车间一处约1300平，天车一部（10吨，定期检测由房屋出租方负责，详见租赁协议）整体环境良好，干净整洁。

监视测量设备：

2) 人员及能力、意识：



办公室负责员工培训工作，查2025年度《年度培训计划》，策划了三标基础知识、体系标准，应知内容等，消防知识、内审员培训、质量/环境/职业健康安全法规；生产操作规程，检验规程安全生产、安全三级教育等。其内容包括：培训项目及内容、参加人员、责任部门、培训讲师、培训时间、学时、培训方式等。能提供《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均达到了培训效果。员工知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，意识尚可。

3) 信息沟通:

内部沟通：通过各种例会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）；

各部门内部会议等；内部文件的学习和传递；公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱。

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；相关方施加环境和职业健康安全方面影响；

与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；

与当地政府主管部门进行交流沟通。内外部信息交流/沟通方式可行、有效。公司沟通机制已经建立，基本有效。尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理:

企业为确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，编制有《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅以及外来文件的管理等进行了规定，其内容符合要求。查看成文信息包括：一层次文件管理手册、二层次文件程序文件、另有三层次文件管理文件汇编（包含规范和制度）等。另有法规、标准等外来文件，收集的文件适宜有效。提供：“记录清单”包括多个记录：包括受控文件清单、重大危险源清单、适用环境和法律法规及其它要求一览表、顾客满意度调查表、危险源识别评价表、供方评定记录等与质量、环境、安全有关的记录，另有编号、保存期、管理部门、备注等内容。记录由各部门分别收集、保存、提供贮存条件，确保不丢失、损坏。查该部门记录保存完好、清晰、易于识别和检索，符合要求。经查该公司文件和记录主要以电子文档和纸质两种形式进行保存，电子原版文档办公室统一保存。提供“文件发放、借阅、回收记录”，显示公司所有文件（包括外来文件）均发放到相关岗位，并有相关人员签收记录，向办公室索要发放的管理文件汇编，其能够提供，并且文件无损坏情况，能够正常使用；现场查看无作废版本的使用情况，无作废文件和过期文件的使用。记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。询问记录过期处置：到保存期的记录由保存部门提出申请，经管理者代表审批后销毁，有文件更改/销毁申请单，自体系运行以来无过期文件和记录。成文信息控制基本有效。基本符合要求。

四、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：无

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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合发生在EO8.1，纠正措施有效。

六、认证证书及标志的使用

与经理沟通企业获得证书的的目的是提高企业的管理水平，客户无违规使用证书情况；

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

E: 风机、工业除尘器、通风设备（消音器）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 风机、工业除尘器、通风设备（消音器）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为， 山西国风机电科技有限公司 的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐再认证注册

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，推荐再认证注册。

不予推荐



北京国标联合认证有限公司

审核组:张星

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。