

项目编号：21075-2024-EO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：北京路特思达机电设备有限公司

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）： 吴太平

审核组员（签字）： 张红侠

报告日期： 2025年12月30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：吴太平

组员：张红侠



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	吴太平	组长	审核员	2025-N1EMS-1468194	29.10.07
A	吴太平	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1468194	29.10.07
B	张红侠	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-1300329	29.10.07
B	张红侠	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1300329	29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	马桂平	向导	受审核方
2	/	观察员	/

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：

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：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、



防暑降温措施管理办法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国城乡规划法、突发环境事件调查处理办法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、北京市劳动力市场管理条例、北京市城市环境噪声管理条例、北京市地质环境管理条例、民用机场管理条例、民用机场专用设备管理规定、民用机场飞行区技术标准等国家、地方、行业法律法规。

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：《环境管理体系-要求及使用指南》GB/T24001-2016、《职业健康安全管理体系-要求》GB/T45001-2020、《通用航空机场设备设施》GB/T 17836-1999、《机场除雪车》GB/T 31031-2014、《道路施工与养护设备 路面铣刨机 术语和商业规格》GB/T 20315-2006等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年12月29日上午至2025年12月30日中午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月8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:机场、公路养护设备及配件的销售和售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:机场、公路养护设备及配件的销售和售后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：北京市昌平区科技园区超前路9号3号楼B座2358室

办公地址：北京朝阳区平房乡黄杉木店路9号绿森时代广场5层505A

经营地址：北京朝阳区平房乡黄杉木店路9号绿森时代广场5层505A

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(1)项, 涉及部门/条款:

综合部: GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.3 条款 a); GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.3 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: 2026 年 1 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 12 月 30 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; EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。重要环境因素, 不可接受风险、应急准备和响应、应对机遇和风险的措施情况等。

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。

c) 公司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) 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:

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:

部分员工对公司的环境、职业健康安全方针不够了解, 环境、职业健康安全意识不足。内审、管理评审不够深入, 管理人员需加强体系文件学习。相关记录的规范性需加强。

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

1、该公司管理方针目标:

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针和目标:

环境/职业健康安全方针: 保障安全 预防污染 遵纪守法 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。

环境目标：

1) 固体废弃物分类处置率 100%；2) 火灾事故为 0。

职业健康安全目标：

1) 触电事故为 0；2) 火灾事故为 0；3) 交通伤害事故为 0。

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。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，相关方可通过综合部获取公司管理方针

管理目标制定合理，目标可测量。公司对各职能部门也进行了目标分解，初审以来按季度对各层级管理目标完成情况进行考核评价，目标均达成。

2、管理体系范围：

公司认证范围为：

E：机场、公路养护设备及配件的销售和售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：机场、公路养护设备及配件的销售和售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

公司实施管理体系的具体范围：北京朝阳区平房乡黄杉木店路9号绿森时代广场5层505A。

查企业的销售和服务：

与鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司签订的《车辆检修（/维护）合同》，提供服务：车辆检修（/维护）（含维修配件）；签订日期：2025年11月1日。提供《验收报告》，有双方代表签字，符合要求，2025.12.15。

与上海春华航空地面服务有限公司签订的《除冰车大修服务协议》，提供服务：除冰车大修服务（含大修配件）；有效期1年，自2025年6月30日起至2026年6月29日止。提供《验收报告》，有双方代表签字，符合要求。2025.11.20。

与吉林省民航机场集团有限公司延吉机场分公司签订的《延吉机场除冰雪车辆（斯威普斯特 SWEEPSTER）维保服务合同》，提供服务：对延吉机场所属范围内的除冰雪设备设施（斯威普斯特 SWEEPSTER）进行设备维保（包括保养配件）；合同项目为2个除冰雪服务周期，自签订之日起至2026年4月30日。合同签订后，第一次除雪车维保服务在10日内完成，第二次除雪车维保服务以甲方通知时间为准；签订日期：2024年11月28日。提供第一次《验收报告》。

3、实施体系监督和测评：

机场、公路养护设备及配件的销售和售后服务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。

4、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：编制内部审核计划，2025年9月10日实施了内部审核活动，内审员实施了检查，填写了检查记录。



编制《内部审核报告》，经总经理签字下发。审核开具1项不符合项，于2025.9.30完成整改。

5、管理评审：

公司制定《管理评审控制程序》，对管理评审过程进行控制。

编制《管理评审计划》，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10月20日进行了管理评审。

管理评审提出1项改进建议，已于2025年10月23日整改完毕并验证有效。

6、绩效评价：

公司通过内部审核、管理评审以及定期对管理目标实施考核，对绩效进行评价并持续改进。初审以来管理体系运行正常，满足顾客要求和适用的法律法规要求；公司实现了预期的管理目标，保持产品实现过程稳定受控，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

7、持续改进

公司关注持续改进，不断改进管理水平，持续增强实现预期结果的能力。初审以来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，管理体系正常运行。没有顾客和相关方投诉，公司能够守法经营，没有发现违法违规情况。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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和服务实施监视测量，能够按照服务规范提供机场、公路养护设备及配件的销售和售后服务，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能按照规定的要求实施服务监控。

重要审核点：在机场、公路养护设备及配件的销售和售后服务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。

监测和绩效评估：在服务实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对销售服务的质量、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。公司对销售服务的监测信息、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；结果显示，初审以来均为合格。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。

应急准备和响应：

编制了《应急准备与响应控制程序》、《触电应急预案》、《消防应急预案》，符合标准和公司实际。综合部为应急准备与响应的主控部门。

抽查2025年7月13日《火灾应急预案演习记录》，演练地点：公司楼下广场；参加人员：全体员工；组织部门：综合部。演习过程记录：全体员工集合完毕，由综合部负责人主持进行，消防安全知识讲解、准备道具、消防设施使用讲解、使用灭火器灭火、消防栓水枪灭火、清理现场、其它应急方式的说明、模拟办公场所发生火灾，实地演练响应情况等。总结：通过这次演习说明应急措施是有效的，大家对环境、安全的保护意识也在加强，而且各指挥员、小组组长、小组成员对应对紧急情况反应也得到一次有效锻炼，应变和调配、组织能力得到提高。评审人：冯凯悦、陈笑鸳，批准：吴红博 日期：2025.7.13。

查《火灾应急预案演习评审记录》，评审结论：参加评审的人员分别发表了意见，认为预案结构严谨、



内容详实、操作性强，符合我公司实际，应急预案适宜，有效，无需修改。评审人：冯凯悦、陈笑鸳，审批：吴红博，日期：2025.7.13。

抽查2025年7月16日进行了触电事故应急预案演习，提供《触电应急预案演习记录》，演练地点：公司办公室；参加人员：相关岗位人员；组织部门：综合部。

演习过程记录：物资准备：急救药箱（2个）、担架（一副）、氧气袋（一个）、电话（1个）、救护车（模拟）；现场培训：触电事故发生的原因（员工操作失误、设备保养不到位）、预防触电的措施（设备注意定期保养、改正不良作业习惯）演习过程：办公人员在使用电器时意外触碰裸漏电线而导致触电，综合部负责人在赶赴现场的同时，打事故急救电话“120”，并向公司领导汇报情况，同时通知应急救援小组并启动应急救援预案。应急救援小组到达现场，现场指挥安排3名救援队员携带担架、急救药箱、氧气袋等器材进入演习现场，由综合部负责人简要介绍事故情况，现电源已经切断，人员已昏迷。救援人员把伤员抬在担架上，抬时注意避免两肩和两腿及脊椎，以免发生次伤害。医护察看受伤人员的基本情况并根据情况处理。由模拟120急救车载伤者开出演习，去医院救治。由于平日分工明确，加之指挥得力，演习是成功的，全体救援人员仅用5分钟便赶到现场，并开始了现场抢救措施，十分钟后，演习结束。

演练结束后，进行了总结：本次应急演习组织得当，工人配合积极；医疗救护人员未经过专业培训，急救操作不规范；通过本次演习使现场工人了解了触电的危害、触电的基本应对措施和故障排除方法，使各个应急小组协同应急得到了提升；本次演习整体体现了现场出现紧急情况的一些应急处理方法，为进一步加强安全用电，杜绝与防止触电事故的发生提供了有力保障。

存在问题及改进措施：演习中的个别人员不能及时有效的到位，现场准备不够充分，有明显的混乱状态，要求所有人员所在部门和单位负责人认真监督学习应急预案和相关知识。评审人：冯凯悦、陈笑鸳，批准：吴红博 日期：2025.7.16。

查《触电应急预案演习评审记录》，评审结论：参加评审的人员分别发表了意见，认为预案结构严谨、内容详实、操作性强，符合我公司实际，应急预案适宜，有效，无需修改。评审人：冯凯悦、陈笑鸳，审批：吴红博，日期：2025.7.16。

应急物资包括：干粉灭火器、消火栓、消防报警系统、消防喷淋系统等。

应急准备和响应基本满足要求。

运行策划和控制：

公司策划了《环境因素识别评价管理程序》、《危险源辨识与危险评价程序》、《环境安全运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《废弃物管理程序》等程序，制定《防火管理制度》、《消防安全责任制度》、《卫生管理制度》、《触电应急预案》、《消防应急预案》、《废弃物管理制度》、《办公用电管理办法》、《办公用纸管理办法》等管理制度，符合标准和公司实际。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。

提供《环境、安全检查记录表》、《灭火器定期检查表》、《环境和安全投入费用统计表（2025）》、《相关方告知书》等，符合标准和公司实际。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。

综合部是运行控制的主控部门。



公司确定的重要环境因素：火灾的发生、固废的产生；不可接受风险：火灾、交通伤害事故、触电事故。围绕重要环境因素和不可接受的风险，对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：按照制度规定执行，并请相关人员参加培训；办公区域配置适宜的消防器材；易燃材料保存在易于保管的房间并有专人管理，且远离火源；用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；加强员工消防安全的教育和日常消防安全检查，及时消除安全隐患；组织进行消防演练。

3、触电伤害，主要包括：对员工进行安全教育，提高员工的安全意识；对员工进行应急预案培训，让每位员工知道发生意外要怎样处置；防电遵守电法，用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线等。查看：电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。定期对设备进行点检。综合部组建检查小组，定期对所有部门用电情况进行检查，防止违章用电情况发生；各部门每月进行违章用电、设施设备线路情况检查，不符合及时采取措施，2025年组织进行触电事故应急演练。

4、固废排放的控制：按照《废弃物管理制度》执行，并组织部门人员进行培训学习；设置专用垃圾箱，对废弃物进行分类放置，分为可回收、干垃圾、湿垃圾与有害垃圾；废硒鼓和废墨盒定期交给供应商回收；联系物业定期处理垃圾。

5、交通伤害控制：对员工进行交通安全知识培训；实行安全用车管理制度；严禁无照回驶，酒后驾驶。

6、环境安全运行检查：

(1) 提供2025年度《环境、安全检查记录》，检查频率：每月一次。检查项目：固废分类及排放、消防安全、现场卫生、电器线路、空调使用等。检查结论：符合；内容完整，基本符合要求。

(2) 提供2024年12月—2025年12月《废弃物处置统计表》，包括处理部门，处理废弃物数量，处理的废弃物主要包括：灯管、电池、报纸、复印纸等纸张、油性笔，墨盒等，报纸、复印纸等纸张由环卫部门回收，灯管、电池、油性笔，墨盒等贮存到一定量后由供应商回收。按月进行了统计，内容完整，基本符合要求。

(3) 提供《灭火器定期检查表》，检查频率：每月一次。检查项目：灭火器托架是否损坏、机筒有无缺失、提手把有无断裂、药剂是否在有效期限内、安全插销是否完整、周围是否被物品堵塞、喷嘴、罐体是否损坏或腐蚀等。检查结论：良好；检查人：陈笑鸳。内容完整，基本符合要求。

(4) 提供《消防栓定期检查表》，检查频率：每月一次。检查产品：门锁、玻璃、闸阀、水枪是否完好、水带是否完好、是否漏水等，检查结论：良好；检查人：陈笑鸳。内容完整，基本符合要求。

(5) 公司水电费属于物业代收。

(6) 查社保缴纳记录。提供《社会保险个人权益记录（单位缴费信息）》，查询日期：2025年1月-2025年11月，为5名员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险（其中1名为前7个月），另外3名员工为退休返聘人员，2名员工为兼职人员不在公司缴纳保险。

(7) 公司与员工签订劳动合同情况：查劳动合同。抽查职工贡年杰、李春元、周嵘劳动合同，合同内容包括：劳动合同期限；工作内容和工作地点；经济补偿与赔偿、其他等。有双方的签字盖章，合同内容完整。



能较好的保护员工的合法权益。

(8) 抽查员工体检情况：与部门负责人沟通，公司无职业病风险，未组织员工进行体检。

提供马桂平体检报告。检查日期：2024-11-16，体检编号：0301112511153419，承检医院：瑞慈健康体检，为个人体检。

(9) 查见《相关方告知书》将公司的环境、职业健康安全方针；环境、职业健康安全目标；对自身的职业健康与安全负责并承诺；对产品、服务供应商等相关方特提出以下要求告知相关方，并对需重点施加环境影响的相关方进行不定期的监督与检查。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。查见《相关方告知书发送记录》。相关单位名称：江苏福瑞四站空港设备有限公司、鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司、江西省机场集团有限公司吉安机场分公司、上海春华航空地面服务有限公司、黑龙江省机场管理集团有限公司佳木斯机场分公司、吉林省民航机场集团有限公司延吉机场分公司、内蒙古航鑫汽车服务有限公司（部分维修服务外包方，提供2024年11月28日签订的《北京路特思达机电设备有限公司站点合作协议》，站点授权期限为1年（自2024年_12月1日至2025年_11月_30_日），到期后甲方可继续授权，甲乙双方需重新签订新的协议，目前新协议正在签订中）、北京惠杰秀物业管理有限公司（基础设施租赁外包方，提供《房屋租赁合同》，租赁期限自2024年10月28日至2026年10月27日）等。制表：陈笑鸳，审批：吴红博，日期：2025.6.3。

7、劳保用品发放情况：提供20252年的劳保用品发放记录。主要是发放口罩、保洁服、雨鞋、白手套、防暑药、反光背心等，均有签收。

8、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2025年至今合计支出154468.98元：包括社保费用、体系导入费用、绿植、工装、劳保用品、卫生环保用品、培训、水电费等费用。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。

9、现场查看：办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识，办公区域无乱接线及超载用电；线路无老化情况，送电正常，电器运转正常。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。配备灭火器、消防栓（物业提供）、消防报警系统（物业提供）、消防喷淋系统（物业提供）等应急救援器材，灭火器、消防栓维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全，有效。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

经现场确认，办公场所内无职业病危害因素。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和公司实际。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。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

合规义务、合规性评价：

公司制定《法律法规和其他要求管理程序》，用以及时获取、识别、确认适用于公司的职业健康安全



和环境保护法律法规和其他要求。

提供《《法律法规及其他要求清单》》，收集的法律法规主要包括：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、防暑降温措施管理办法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国城乡规划法、突发环境事件调查处理办法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、北京市劳动力市场管理条例、北京市城市环境噪声管理条例、北京市地质环境管理条例、民用机场管理条例、民用机场专用设备管理规定、民用机场飞行区技术标准等。

公司制定《合规性评价程序》，定期评价公司适用的环境安全法律法规和其他要求的遵循情况，履行对合规性的承诺。综合部负责公司合规性评价管理，各部门落实本部门的合规性评价工作。

检查《合规性评价报告》，公司于 2025 年 10 月 20 日完成合规性评价，对收集到的法律法规执行情况进行评价，结论：通过以上守法情况，全体评价人员一致认为我公司在法律法规和相关要求方面，很好的遵守了法律法规的要求，不存在违法现象。编制人/日期：综合部 2025.10.20；审核人/日期：吴红博 2025.10.20。

与部门负责人沟通，自初审以来公司环境、职业健康安全体系运行，未出现过不合规的情况。合规义务、合规性评价基本符合要求。

环境因素/危险源：

编制《环境因素识别评价管理程序》、《危险源辨识与危险评价程序》，内容基本符合要求。

环境因素：

提供综合部、市场部《环境因素识别评价表》（编制/日期：综合部/2025.6.3，审批/日期：吴红博，2025.6.3），内容包括：纸张的消耗、电的消耗、报废电话、传真、网络等通讯设备的废弃、废旧硒鼓、墨盒、色带等办公用品的废弃、线路老化引起的火灾的发生、生活垃圾的废弃、水的使用、废弃包装物的排放、废口罩的废弃等。

识别的重要环境因素为：潜在火灾、固废排放。识别基本准确，基本符合要求。

环境因素的识别和评价基本满足要求。

危险源：

查见综合部、市场部《危险源辨识评价表》，分办公区域、危险源、危害、考虑到三种时态、三种状态，采用D=LEC评价重大危险源。识别的危险源主要有：移动电水壶的使用、微波炉的使用、电风扇的使用、电器失灵,使用电器不当、电路、电线短路、员工外出上下班、室内线路老化、短路等。基本符合要求。

不可接受风险：火灾、交通伤害事故、触电事故，不可接受风险识别准确，基本符合要求。

危险源的识别和评价基本满足要求。

环境因素和危险源识别和评价基本符合要求。

应对风险和机遇的策划：

公司制定《风险和机遇的应对控制程序》，对风险和机遇应对过程进行控制和管理。

查风险和机遇评估、应对措施及措施有效性评价；

提供《风险与机会评价与应对策划表》，（编制：综合部，审批：吴红博，日期：2025.6.3），针对



环境、职业健康安全各管理过程存在的风险和机遇进行识别和评估，评价出风险级别；制定了管理措施，并评价措施的有效性。

抽查——外部环境-客户的需求

风险和机遇内容：风险：客户对业务质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司服务、质量和售后管理提出新的要求； 机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇；

风险等级：高

应对措施：1. 市场部门加强与客户进行服务标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法；2、综合部、市场部门做好工作计划的安排，保证工作计划的执行；3、市场部门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见；

执行部门：各部门

时限：全年

有效性评价：有效；

抽查——内部环境-产品销售服务能力

风险和机遇内容：风险：公司人员、设施、设备可以满足产品服务服务。机遇：开发高层次业务，积极开拓高层次业务市场，为公司发展提供新机遇

风险等级：高

应对措施：加强产品销售服务能力管理；加强日常的管理控制，提高客户满意率。

执行部门：市场部

时限：全年

有效性评价：有效；

查：公司对环境因素、职业健康安全因素进行了辨识评价，形成《环境因素识别评价表》、《危险源辨识评价表》，经过分析评价，形成公司《重要环境因素清单》、《不可接受风险清单》，并分别制定了控制措施。

与管代沟通，自管理体系运行以来，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通和培训，降低了风险的影响，风险控制良好。

公司措施策划、评价基本符合要求。

应对风险和机遇的策划基本符合要求。

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

内部审核情况：

公司编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

查见《年度内部审核计划》、《内审员任命书》、《内部审核实施计划》、《内审会议签到表》、《内审不符合报告》、《内部审核报告》、《内部培训记录表(不符合)》、各部门的检查单，包括：《内审检查表(市场部)》、《内审检查表(综合部)》、《内审检查表(管理层)》。

《内审员任命书》任命陈笑鸳为审核组长，冯凯悦为审核组成员。



查见《内部审核实施计划》，包括：编制部门、审核时间、审核目的、审核准则、受审核部门、审核频次、审核方法等。编制：陈笑鸳，批准：吴红博，计划审核日期：2025-9-10。

抽查综合部涉及条款：E:5.3/6.1.2/7.2/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5.2/7.5.3/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2

S:5.3/6.1.2/7.2/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2；符合要求。

内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。

经查已按计划于2025-9-10实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查综合部《内部审核检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项1个（未查见2025年〈岗位能力确认表〉不符合标准：E07.2条款）。形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施，并于2025.9.30进行了有效性验证，已关闭。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

抽查《内部审核报告》，明确了审核时间、审核方式、审核目的、审核依据、审核范围、内审总结等，审核结论为：体系运行情况总结及对有效性、符合性结论：通过此次审核能够发现，公司的管理体系已大致步入正常运作的状态，企业内部管理机制得到了提升，公司员工清楚方针与目标，并积极为之奋斗，实施成效显著。但仍然存在诸多问题，需进一步改进，例如强化各级人员的培训，体系管理运行工作，实现持续改进的效果。

对内部审核控制基本符合要求。

管理评审情况：

公司制定《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

查：《管理评审计划》，主要内容包括：管理评审日期、评审目的、评审内容及资料准备、评审组织等；计划于2025.10.20进行管理评审。经查以按计划时间于2025.10.20进行了管理评审。主持人：总经理吴红博，参加人员：陈笑鸳、冯凯悦、马桂平。详见管理评审会议记录及签到表。

查管理评审输入：抽查管理评审输入材料，包含：1）以往管理评审决议事项执行状况；2）管理体系的变化；3）相关方的信息反馈及顾客满意度报告；4）管理目标的实现程度；5）过程绩效的监视和测量结果；6）产品和服务的合格情况；7）事件调查、不合格及纠正措施；8）审核结果；9）外部供方的绩效；10）合规性评价报告；11）参与和协商的结果；12）资源的充分性；13）应对风险和机遇所采取措施的有效性；14）改进的机会。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、评审内容、参加人员、评审时间、管理评审过程综述等，基本涵盖了标准要求。

管理体系评审结论：管理方针、目标方案符合策划要求；管理体系的现状是适宜的、充分的和有效的。

各部门应按照会议决议和管理体系文件规定，认真、切实地做好本部门的工作，以改进管理体系，提高管理水平，保证本公司的管理体系持续有效。

管理评审提出1项改进建议：各部门人员记录管理意识不强，建议开展专项培训，提升人员记录管理意识与能力。培训过程中，应着重增强基层管理人员的记录管理意识和能力，借助骨干培训其他员工，达成全员培训的目标。

检查管理评审改进建议的落实情况，已于2025年10月23日整改完毕并验证有效。见证资料：管理



评审改进措施及验证表、培训记录。

培训内容：GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准；管理手册；程序文件；培训效果考核评价：培训效果良好，培训合格。评价人：陈笑鸳，日期：2025.10.23。

现场与管代交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程。

管理评审控制基本符合要求。

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:

公司策划了《不符合控制程序》、《改进控制程序》等，内容基本符合要求。

对销售和服务过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。对日常工作中出现的不符合，及时整改。

不合格品/不符合控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司策划了对体系运行过程、采购过程、销售过程、环境安全绩效进行监测分析的要求，明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内部审核、管理评审、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况、管理方案的检查、对销售过程的检查、整体策划基本充分。

综合部每月进行消防器材检查、环境、安全综合检查，固体废弃物处置登记、过程的监视和测量记录等。

每年进行一次内审管评、目标考核进行绩效监测等。基本充分、有效。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对其控制符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

初审以来，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。

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: 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

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

初审开具 1 项不符合：不符合 EO7.2 的要求。2025 年 1 月 8 日公司就不符合项进行原因分析，采取对内审员及相关人员培训学习的纠正和纠正措施，对内审员陈笑鸳、张延珺进行培训，总经理吴红博对培训效果进行评价，评价结果培训有效。2025 年 1 月 9 日，总经理吴红博对纠正及纠正措施的实施情况进行评审,评审结果满足要求。外审员岳艳玲对纠正和纠正措施实施效果验证，验证结果为纠正及纠正措施实施有效。

五、认证证书及标志的使用

认证证书及标志只用于公司在招投标时使用，没用于产品和服务市场宣传和向顾客展示，没有用于产品和服务上，标志和证书的使用符合要求。

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，北京路特思达机电设备有限公司的

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

北京国标联合认证有限公司

审核组： 吴太平、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。