

项目编号：10648-2024-EO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：南通宏鑫金属制品有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS）50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他

审核组长（签字）： 杜万成

审核组员（签字）： 林郁，吴亚清

报告日期： 2024年7月20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：杜万成

组员：林郁，吴亚清



受审核方名称：

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
	杜万成	组长	E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-1412435 2024-N1OHSMS-141243 5	E:17.12.03 O:17.12.03
	林郁	组员	E:审核员 O:审核员	2022-N1EMS-1263773 2024-N1OHSMS-126377 3	E:17.12.03 O:17.12.03
	吴亚清	组员	E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0EMS-1341354 2024-N0OHSMS-134135 4	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王敏敏	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、内部审计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：



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

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省消防条例》、《江苏省水资源管理条例》、《江苏省节约能源条例》、《江苏省水污染防治条例》

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：GB/T 6005-1997 验筛金属丝编织网等

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：2024年07月19日 上午至2024年07月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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: 金属丝网的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 金属丝网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：南通市通州区东社镇杨港居

办公地址：南通市通州区东社镇杨港居

经营地址：南通市通州区东社镇杨港居

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年7月13日- 2024年7月13日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（5）项，涉及部门/条款:综合部的 7.2 条款，9.1.1 条款，生产部的 8.1.2 条款，管理层的 7.1 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：2024 年 8 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 2025 年 7 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

职业病的体检、内审员的能力、EO 绩效监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息:

企业成立了 30 年，一直在有效运行，是一个成熟的企业。管理团队平均年龄比较小，学历高，悟性强，企业的管理层对于员工比较关爱。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

虽然企业成立时间早，但是体系运行时间不是特别长，所以不少东西还需要提升，成熟度尚可。

2) 风险提示:

员工的职业病体检、设备噪声的控制等。

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：年月日体系实施时间：2024 年 1 月 3 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：42 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

金属丝网的生产流程：原料检测-整经-穿线-织网-检验-包装



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

1) 企业于 2024 年 1 月 3 日，依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 的标准建立了管理手册。从战略管理层面，公司领导层确定了影响管理体系预期结果实现能力的与公司宗旨和战略方向相关的外部 and 内部问题。

2) 与管代俞静沟通，公司管理层、各部门不定期通过内部会议等形式，收集对公司实现目标及战略方向相关的，影响实现管理体系预期结果的各种内部和外部因素。外部环境从经济因素、政治因素、法律（含标准）要求的方面，内部环境从企业文化、公司价值观、知识积累、绩效等方面进行了分析和评价，提供《组织内外部环境要素识别表》。

企业策划了《相关方施加影响管理程序》，对相关方的需求和期望进行管理。

检查《相关方的需求和期望一览表》，确定了与环境、职业健康安全管理体系有关的相关方，主要包括：顾客、股东或投资方、员工、银行、外部供方和合作伙伴等。

顾客需求和期望：产品质量有保障价格合理、交付及时、产品安全性能好；

员工：良好的工作环境，职业健康安全，得到薪资、承认和奖励，职业发展。员工各方面需求得到满足。

相关方的需求和期望得到识别、确认、监视和评审，基本被公司理解和满足。

自公司 2024 年 1 月建立和运行环境、职业健康安全管理体系以来，相关方的需求和期望基本无变化。

公司管理体系范围为：

E：金属丝网的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：金属丝网的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

自公司2024年1月建立和运行环境、职业健康安全管理体系以来，管理体系的范围无变化。

公司于 2024 年 1 月 3 日根据自身的实际情况和标准的要求组织人员修订编制了管理手册、程序文件、各种作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。实施了管理体系，利用 PDCA 过程方法通过对过程检查结果进行分析管理体系得以不断改进。管理者代表俞静介绍自管理体系运行以来取得了良好的效果，管理有了一定的提高。按月对管理目标完成情况进行统计分析。

公司管理手册、程序文件及运行记录：公司在建立管理体系时，考虑了组织环境、相关方的要求和期望，并对其实施了管理；策划了变更管理，当公司确定变更的需求时，按策划的、系统化的方式进行变更，需要考虑：变更的目的及其潜在后果；环境、职业健康安全管理体系的完整性。

公司负责人主要管理承诺有：

a) 制定公司质量方针、环境方针和职业健康安全方针，并确保方针与组织的战略方向保持一致以及方针在公司内得到理解和实施。对质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性承担责任；



b) 在相关职能、层次、过程上建立公司质量目标、环境目标和职业健康安全目标，定期对目标的完成情况进行分析、总结以及改进，确保与组织环境和战略方向相一致；

c) 建立公司培训系统，定期制定培训计划，理解满足顾客和法律法规要求的重要性，提高全体员工的过程方法的意识，传达有效的体系管理以及满足管理体系、生产要求的重要性，确保质量/环境/职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程；

d) 建立合理的公司组织结构,确保管理体系所需资源能被获得。

——确保质量/环境/职业健康安全管理体系所需资源的配置和获得。在生产经营活动中，严格遵守当地政府的法律法规和其他要求，将质量、健康安全和环境作为整个服务经营活动的一部分，在决策、部署服务经营活动中的事项时：

——首先考虑环境和职业健康安全的要求，优先安排这方面的事宜；

——持续保障环境和职业健康安全的投入，提供必需的资源；

e) 促进使用过程方法和基于风险的思维。

——在质量/环境/职业健康安全管理体系中使用过程方法，对各个过程进行风险评估，制定各类风险应急预案，确保风险受控；

——持续治理事故隐患，为设计经营活动提供合格的安全设计条件；

——全面开展风险管理，及时识别作业场所和活动中的环境因素和危险源，将风险控制在可接受的程度。

f) 建立有效的沟通渠道，在各个层次上理解符合质量/环境/职业健康安全管理体系要求的重要性。吸纳、指导和支持员工参与对公司管理体系的有效性作出贡献，增强体系持续改进和创新；

g) 确保实现质量/环境/职业健康安全管理体系的预期结果；

h) 创造良好的文化氛围，鼓励所有员工参与环境和职业健康安全活动，奖励表现突出的员工，促使、指导和支持员工努力提高质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性；

i) 通过监视和测量、绩效评价等方法，推动改进；全面推行质量/环境/职业健康安全管理体系，持续提高管理绩效。

j) 支持其他管理者履行其相关领域的职责。

K) 在公司内建立、引导和促进支持职业健康安全管理体系预期结果的文化；

L) 保护工作人员不因报告事件、危险源、风险和机遇而遭受报复；

M) 确保组织建立和实施工作人员的协商和参与的过程；

N) 支持健康安全委员会的建立和运行。

i) 促进持续改进；

j) 支持其他相关管理者在其负责的区域证实其领导力；

k) 承诺将持之以恒地对本公司员工进行满足客户和法律法规要求的重要性的教育，以增强全体员工的顾客满意第一

总经理在建立实施保持和持续改进管理体系的过程及其相关作用中，总经理起到表率作用，并对管理体系的有效性负责，并按标准要求和公司的实际实施领导作用和承诺。

对环境和职业健康管理体系有效性负责，提供了职业健康安全的工作环境，确保了质环境/职业健康安全及



目标的建立及与组织的战略方向一致；保证了环境/职业健康安全管理体系融入到了组织业务过程中；为确保环境/职业健康安全管理体系实现预期结果；推进改进；支持其他所有部门管理者在职责范围内发挥领导作用；组织建立和实施了工作人员的协商和参与工程，选举了顾子忠为员工代表等。

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

顾客至上、安全高效、遵守法规、污染预防、持续改进

公司质量环境职业健康安全目标：

公司目标

- 1.产品出厂检验合格率 100%
- 2.顾客满意度 ≥ 90 分
- 3.固废合理分类率 100%
- 4.触电事故为零
- 5.火灾事故为零
- 6.机械伤害事故为零

方针符合企业的实际情况，管代称企业利用培训、会议、电话交流等各种方式向其相关方传达企业的方针，将环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，并制定相应的举措来对目标进行完成，采集了管理体系运行的证据，并针对环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性现场查看，2024年1-6月企业目标已完成。

企业设置管理层、生产部、质检部和综合部等，并给每个部门配置专职或兼职负责人。职责权限，明确清楚。通过学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。公司决定任命俞静为管理体系的管理者代表。

其职责和权限规定如下：

- a) 在公司范围内组织建立、实施并保持质量、环境、职业健康安全管理体系；
- b) 向公司总经理汇报管理体系运行情况，包括改进的需求；
- c) 确保在公司内提高满足顾客要求的意识和环保、职业健康安全意识；
- d) 就管理体系的有关事宜与外部沟通联络；
- e) 负责内部质量/环境/职业健康安全管理体系审核计划的审批，主持内部质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核，对质量/环境/职业健康安全管理体系持续有效地运行负责；
- f) 负责与顾客、相关方、认证机构等就质量/环境/职业健康安全管理体系有关事宜进行协调；
- g) 协助总经理贯彻实施管理方针和目标，负责对全体员工进行质量/环境/职业健康安全意识 and 能力的培训。

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

（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职业健康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）

公司目前主要的业务活动为：金属丝网的生产。

管理层依据 GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准策划了公司的环境、职业健康安全管理体系，形成了程序文件和管理制度。

编制的程序和管理制度主要有：《环境与职业健康安全运行控制程序》、《环境及安全监视



和测量控制程序》、《废弃物管理程序》、《消防应急预案》、《现场重大环境问题处理应急预案》、《重大工伤事故应急预案》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对各部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

《重要环境因素清单》，包括：火灾、固废排放、噪音，《不可接受风险清单》，包括：火灾、烫伤、物体打击、机械伤害、触电、职业病伤害等。

运行控制：

固废排放：1、综合部负责对员工培训讲解，由各部门对本部门员工进行培训，作好记录，并落实具体负责人；

2、综合部负责购置各种固体废弃物收集箱，进行标识并配发给各部门（场所）；

3、综合部负责寻找固废的合法处置单位并与其签定处置协议；办公、生产危险固废由管理员进行收集存放，收集后将危险废物交与综合部，定期交由有资质处置单位进行处理，做好处置记录。

各部门每月进行分类情况检查，综合部每三个月进行全公司分类情况检查，不符合及时采取措施。

潜在火灾：

1 综合部组建公司义务消防队，组织对义务消防队员的相关理论知识的培训，各部门负责组织对本部门员工进行消防安全知识培训，并做好记录；

2 综合部组织进行火灾消防演练，并做好记录，以后每年最少一次组织消防队员的技能提高演练；

3 各部门每月对本部门的重点消防区域及消防设施进行检查，每三个月对全公司的重点消防区域及消防设施进行检查，发现消防隐患及时整改，并保持检查及整改记录。

现场禁止烟火，增加标识。

噪音：1、对生产工艺及生产设备进行更新改进，减少噪音排放

2、选用低噪设备

3、组织对员工进行培训，减少人为造成的噪音污染

4 对设备进行隔声或消声处理

5 工人带耳塞

触电：

1.严格遵守作业指导书、安全规程，公司各项安全管理制度。

2.佩戴劳动保护用品

3.定期检查机器电器老化情况，杜绝短路触电

烫伤、物体打击、机械伤害：



- 1.严格遵守作业指导书、安全规程，公司各项安全管理制度。
- 2.佩戴劳动保护用品。
- 3.定期对设备进行点检，存在线路老化情况应立即停机检修。
- 4.机械设备操作规程发放到位，要求严格按操作规程作业。定期对设备实施维护保养。
- 5.生产过程中注意防护，减少生产过程中对身体的伤害

在对顾客及供方（含外包供方）等相关方进行评价时，有相关方告知书，加强与公司相关方在环境及职业健康安全保护方面的合作，实现污染预防及环境行为的持续改进。

公司与员工签订劳动合同，按规定缴纳了五险（含医疗险、养老、失业、工伤、生育险等）等，遵守劳动法等相关法律法规。公司通过建立管理方案、应急预案，建立、实施和保持用于消除危险源和降低职业健康安全风险的过程。据了解，自管理体系运行至今未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。对环境、职业健康安全的运行控制有效。

职业病伤害：

- 1.严格遵守作业指导书、安全规程，公司各项安全管理制度。
- 2.佩戴劳动保护用品。
- 3.定期对设备进行检修，淘汰老旧设备。
- 4.定期组织对长期暴露于噪音环境下的员工进行职业病体检

现场巡视：生产过程中设备均适宜，运行良好。车间工作环境干净整洁，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、洁净度的条件。

生产场所为工人提供了空调，同时生产车间有消防栓、喷淋设备等器材。

但是生产车间噪声比较大，企业称危害因素不是特别大，提供防护措施。问提供什么防护措施，企业称给工人佩带耳塞等方式。问企业为何未做工作场所职业病危害因素检测，企业称，危害因素不是特别大，当地政府未要求去做。已建议企业做工作场所职业病危害因素检测，企业称接下来要去做。

不符合事实：现场见几个工人在生产过程中未带耳塞，对工人听力有损害——不符合

生产过程中涉及到危险源及不可接受风险的运行控制情况：

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好。

产品生命周期的环保安全管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保安全性与节能性，生产过程中，严格按照环保安全等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

车间：



存放有原材料及少量成品，打包规整、分类存放；产品分类摆放，标识明确。

现场查看有有岗位安全风险告知卡、职业危害告知卡：

如：切割机：

主要的危险因素：作业人员未佩戴或未正确使用劳护用品 2、电源线绝缘层破损老化或接地不良 3、切割片有裂口或未停止旋转时去取工件 4、作业时，工件未夹紧 5、传动部位防护罩缺失或固定不牢 6、切割时，周围有易燃易爆物，火花飞溅到易燃易爆物上 7、违规在切割片的侧面打磨工件，引起切割片爆裂 8、切割不当或用力过猛，造成高速旋转的切割片爆裂。

易发生的事故类型：触电火灾机械伤害物体打击职业病(噪声、粉尘)

采取的主要管控措施：

严格按切割机的安全操作规程进行操作严禁戴手套作业，戴好口罩和护目镜，切割机附近不得有易燃易爆物或将易燃易爆物搬离

将工件夹紧后才能进行切割?严禁在切割片的侧面打磨工件被切割的工件要垫平、卡紧，切割时用力不得过猛，操作前应检查砂轮片的完好性，操作者站立位置要正确，站在切割防护罩方向

机修作业：

危险有害因素：1、声强和频率的变化都无规律杂乱无章的声音致使听力减弱、下降，时间长可引起永久耳聋，并引发消化不良，呕吐、头痛、血压升高、失眠等全身性病症。2、长期接触生产性粉尘的作业人员，当吸入的粉尘量达到一定数量即可引发尘肺病，还可以引发鼻炎、咽炎、支气管炎、皮疹、眼结膜损害等。

易发生职业病种类：噪声聋尘肺

应急处置：使用防声器如:耳塞、耳罩、防声帽等。如发现听力异常，及时到医院检查、确诊。2、发现异常时应及时停止作业转移至空气新鲜处。早期诊断，早期治疗，中毒者及时脱离作业岗位。

.....

其他的告知卡都是如此，不再一一赘述。

生产部和生产车间在职业健康安全运行控制管理基本有效，符合要求。

查见：《应急准备与响应控制程序》、消防应急预案、触电应急预案，现场重大环境问题处理应急预、服务安全应急救援预案等，用于本公司环境和职业健康安全潜在事故和紧急状态的预防及应急处理。查见：

2024年3月25日进行消防应急演练，2024年3月10日进行触电应急演练，均有记录。

触电应急演练记录：

演习组织部门：生产部 演习指导员：张水兵

演习结论及评价：达到预期目的，预案有效。

消防演习记录：

演习组织部门 生产部

演习指导员 张水兵



评价结果：2024年3月25日下午组织的消防演习，组织严密、反应迅速、指挥有序，具有较强的应急处置能力，经过此次消防演习，员工对消防安全常识有了进一步了解，演习效果良好，同时对公司《应急准备与响应控制程序》进行验证，演习结果证实了公司程序和消防演习适宜，故无变更。

服务安全事故救援预案：适用公司内有可能发生的工伤事故、火灾、爆炸事故以及特殊的气候（如暴风、暴雨、大雪、洪水）紧急情况。

公司成立重大事故应急救援“指挥领导小组”由总经理及有关部门负责人组成。下设：抢险抢救组、安全警戒组、抢救疏散组、医疗救护组、物资供应组。由总经理任总指挥、管理者代表任副指挥。（如果总经理、管理者代表不在公司时，由综合部为临时总指挥，全权负责应急救援工作）

现场重大环境问题处理应急预案：

1、公司成立现场重大环境事故应急救援“指挥领导小组”由总经理、管代和综合部、综合部负责人组成。由总经理任总指挥、管理者代表任副指挥。

2、职责：

2.1 综合部负责“预案”的修订。

2.2 综合部组建应急处置小组，并组织实施和演练。

2.3 综合部检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。

2.4 安全部负责现场事故处理的技术指导。

2.5 综合部负责有环境问题的产品资料的收集、提供和组织问题产品的环境复查工作，并提供证据。

2.6 综合部负责向上级报告、与甲方单位协调和向甲方单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求。

2.7 综合部组织事故调查和事故的善后工作。

应急准备和响应基本符合要求。查企业编制有《绩效测量、数据分析控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》，对运行过程绩效进行监视和测量：

综合部是绩效监测、数据分析的归口综合部门，负责对三体系过程的监视和测量结果进行统计分析，将分析结果报主管领导和输入管理评审；对内部审核、外部审核的审核结果传递到相关部门。

综合部是绩效监测、数据分析和信息交流的相关综合部门，负责对安全管理体系过程的监视和测量结果进行统计分析，将分析结果报主管领导和输入管理评审；对内部审核、外部审核的审核结果、信息传递到相关部门。负责销售过程中为确保提供安全的销售环境和保证销售人员身体健康方面的数据和信息的收集和分析，负责传递到相关部门并报告主管领导。

通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核9.3条款记录；

通过目标考评，监测管理体系运行的有效性，提供了2024年1月至2024年6月的目标完成情况，公司及各部门的管理目标均能完成。



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

公司策划了《内部审核控制程序》，对内部审核进行有效的控制，判定管理体系是否符合预定的安排和标准的要求，是否得到恰当的建立、实施和保持，以确保管理体系持续有效的运行，并对管理体系的改进提供依据。基本符合要求。

经查问，公司策划了内部审核并按计划进行，查 2024 年内审管理资料，包括内部审核实施计划、首次会议签到表、内部审核不符合报告、内部审核报告、各部门检查表等。

提供内部体系审核实施计划，包括审核目的、审核依据、审核范围、审核小组、审核时间及日程安排等。于 2024 年 4 月 3-4 日，进行质量、环境和安全三体系的内审，符合要求。

审核组内审员 2 名，内审组长：俞静，组员：张水兵。内审员经培训由总经理任命。

提供内审检查表，包括受审核部门，审核员，标准条款、审核内容和方法、检查记录及符合性有效性评价，涉及领导层及各职能部门，查质量环境职业健康安全管理体系标准内容，与内审实施计划相符合。

此次内部审核共开具一项不符合。

查内部审核报告，包括审核目的、审核范围、审核依据、审核时间、审核组长、审核员、审核计划实施情况、审核结果及综合评价等，审核结论：本公司综合管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求，是适用的、有效的；运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。具备第三方认证审核的条件。

经交流得知，公司内审主要在咨询老师指导下完成，面谈内审员张水兵对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。已在 7.2 条款开具不符合。

1. 管理评审计划，计划评审时间：2024年4月13日

编制：张水兵 批准：丁炜 日期：2024.04.07

2. 管理评审会议记录

评审内容要点：

- 1、内审情况和合规性评价的结果、参与协商的结果；
- 2、各部门质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况汇报；
- 3、与综合管理体系相关的内外部因素的变化、客观环境的变化，包括法律法规和其他要求的发展；
- 4、相关方需求和期望，包括合规义务及履行情况；
- 5、重要环境因素、重大危险源；
- 6、公司对风险和机遇的评价分析及应对措施；
- 7、顾客及相关方满意情况、相关方信息交流，包括抱怨；
- 8、综合管理体系目标的实现程度/情况总结；
- 9、过程管理的绩效以及生产过程的合格情况；
- 10、不合格及纠正措施完成情况；



- 11、三体系运行监视控制情况；
- 12、综合管理体系绩效和有效性的审核结果；
- 13、外部供方的绩效；
- 14、资源的充分性；
- 15、事件调查、纠正措施和预防措施的状况；
- 16、应对风险和机遇所采取措施的有效性；
- 17、应急准备和响应；
- 18、持续改进的机会。

3. 管理评审报告，

管理评审结论：综上所述，公司质量环境及职业健康安全管理体系是适宜的、充分的和有效的。

改进和建议：

继续对员工进行体系标准、体系文件的培训学习，以便更好地实施运行体系。

查看培训记录，符合要求。

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

公司为促进持续改进，控制以下活动确定改进目标。

- 1) 通过质量/环境/职业健康安全方针和目标的建立与实施，评价方针与目标，提出改进方向；
- 2) 通过数据分析，内外部审核不断寻求改进机会，并作出适当的改进活动安排；
- 3) 实施纠正和预防措施以及其他适用的措施，实现改进；
- 4) 考虑管理评审的分析、评价结果，以及管理评审的输出，确定是否存在持续改进的需求或机会。

公司自建立和运行环境、职业健康安全管理体系以来，管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施各项要求得到落实，相关管理活动得到有效开展，取得了较好的效果。

不符合项和改进措施：

检查内审报告，2024年4月3-4日，公司开展了内部审核，开具了1项一般不符合，不合格事实陈述：

1、在办公区域未见灭火器，不符合管理手册条款 E:8.2 S:8.2

2、原因分析：

3、1、综合部人员对标准条款理解不到位，未在办公场所配备灭火器。

纠正及纠正措施计划：

纠正：

立即在办公场所添置灭火器材。

纠正措施：

对有关人员进行培训，学习标准条款及程序文件，由综合部负责人负责监管后续执行情况。

**纠正措施验证：**

综合部工作人员理解了标准条款要求，综合部已在办公区域添置灭火器材，相关人员已学习理解条款内容，纠正措施有效。

企业是 1995 年到现在成立接近 30 年了，企业之所以得以存活在于企业不断的进行持续改进，来适应不断变化的市场。

公司通过使用环境、职业健康安全方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，促进管理体系持续改进的有效性。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《不合格品控制程序》《不符合、纠正与预防措施控制程序》，内容基本符合标准要求。

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及安全事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

内审在综合部开具一项不符合，已验证并关闭。不符合事实：在办公区域未见灭火器，不符合管理手册条款 E:8.2 S:8.2。原因分析：综合部人员对标准条款理解不到位，未在办公场所配备灭火器。纠正及纠正措施：立即在办公场所添置灭火器材。对有关人员进行培训，学习标准条款及程序文件，由综合部负责人负责监管后续执行情况。纠正措施已验证，验证人：张水兵。

3) 投诉的接受和处理情况：

公司近一年内没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的投诉。无环境污染事件，也无工伤事故发生。

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）：

南通宏鑫金属制品有限公司成立于 1995 年 12 月 28 日，注册地位于南通市通州区东社镇杨港居，法定代表人为丁炜。经营范围包括金属丝网生产、销售；金属丝销售；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。

注册地址：南通宏鑫金属制品有限公司；

经营地址：南通宏鑫金属制品有限公司；

法律证明文件：营业执照：91320612608364072H

公司体系人数 42 人。公司管理层均有专业管理经验。设置管理层、综合部、生产部、质检部等，职责权限，明确清楚。在 2024 年 1 月 3 日以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。

管代介绍：办公室 500 平方米，厂房 6000 平方米，宿舍 500 平方米，仓库 1000 平方米。

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。

公司安装灭火器、消火栓等消防设施。

提供了设备台帐，主要有：电脑、打印机、整经机、织网机等；

公司目前工作人员 42 人，管理人员 4 人。

测量设备：电子台秤、游标卡尺、数显千分尺、推拉力计（校准报告见附件）

特种设备：油叉 1 辆（检测报告见附件），电叉 1 辆（负责人称，电叉新采购的，正在办理相关手续。）

行车（0.5 吨）



现场查看，企业办公室、宿舍、生产车间等地方均配备了灭火器，生产车间配备了消火栓和喷淋设备。

2) 人员及能力、意识:

编制了《培训、意识和能力控制程序》，使企业的人力资源得到有效控制，确保人力资源的开发、培训、评价和使用，以满足本公司体系管理工作的需要。

查见《岗位能力要求表》文件在学历、工作经历、技能与经验要求等方面做出规定，内容符合要求。

编制《岗位能力确认记录》，对需要的人员岗位任职情况进行了评价和确认。

查见有《岗位能力确认记录》，表中对刘学琴、邝献机、徐晓燕、赵晓娟、丁小芳、张洪清、王邦英等人员进行了岗位能力确认，包括学历、质量环境安全培训、独立操作技能、岗位质量环境安全经验、法律法规要求、工作经历、应急反应能力、环境因素、危险源辨识等方面，评价结果均能胜任。评价人俞静、丁炜，评价时间:2024年1月3日。

综合部负责员工培训工作，查见《2024年培训计划》，策划了宣贯公司方针和目标、管理体系标准/法律法规、管理手册、程序文件、管理制度、内审员培训、环境因素、危险源的识别和控制，应急预案内容、生产过程、关键/特殊过程、固体废弃物分类、消防安全知识、器材维护、公司综合管理体系文件、管理制度、应急预案、环境因素和危险源的识别、更新。、对重要环境因素和重大危险源的管理和控制、内审员、技术员、质检员、重要岗位人员的专业能力再培训、消防安全知识、环境保护意识等培训。其内容包括：日期、受培训部门、参加培训人员、培训方式、培训内容、考核方式等。

提供《培训记录表》，包括培训时间、地点、培训项目、培训教师、参加人员考核及评价等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

查培训记录：

1.2024年1月6日，宣贯公司方针,目标件培训，培训地点公司会议室、讲师丁炜、培训人员张水兵 俞静 顾子忠，考核方式为现场讨论，有效性评估培训有效，评价人丁炜。

2.2024年2月21日，管理体系标准/法律法规培训，培训地点公司会议室、讲师丁炜、培训人员张水兵 俞静 顾子忠，考核方式为现场口试，有效性评估培训有效，评价人丁炜。

3.2024年3月1日，管理手册、程序文件、管理制度培训，培训地点公司会议室、讲师丁炜、培训人员张水兵 俞静 顾子忠、考核方式为现场口试，有效性评估培训有效，评价人丁炜。

4.2024年3月2日，内审员培训培训，培训地点公司会议室、讲师康红、培训人员俞静、张水兵，考核方式为现场口试，有效性评估培训有效，评价人康红。等等

5.2024年5月15日，环境因素、危险源的识别和控制，应急预案内容培训，培训地点公司会议室、讲师丁炜、培训人员俞静、张水兵、顾子忠，考核方式为现场口试，有效性评估培训有效，评价人丁炜。等等

公司规定新进员工须经公司三级安全教育培训，有三级安全教育培训记录，考试合格后，方可进入工作岗位。介绍说本年度内未有新员工入职。

查重要人员资质：

季兵，特种设备安全管理人员，证件编号：320624196802131594，发证机关：南通市通州区市场监督管理局，有效期至2024年9月；

丁炜，叉车证，证件编号：320683199301200014，发证机关：南通市通州区市场监督管理局，有效期至2024年8月；

电工证

未提供食堂人员健康证，已在9.1.1条款开具不符合。

经交流得知，公司内审主要在咨询老师指导下完成，面谈内审员张水兵对内部审核过程中的程序



和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。已开具不符合。

为提高全员质量意识、顾客意识、环境保护与安全意识，公司通过多种形式宣传交流，确保相关工作人员知晓和理解：

- a) 质量、环境、职业健康安全方针；
- b) 与其职责相关的质量目标，重要环境因素、危险源和相关的实际或潜在的环境与安全影响；
- c) 为公司管理体系有效性作出贡献的意义和途径，包括改进绩效的益处；
- d) 不符合管理体系要求的后果，包括未履行组织的合规义务的后果。

经与部门负责人沟通交流，主要通过培训提高岗位作业水平和质量、环保、安全意识，询问部分员工，他们对公司的管理方针、管理目标、对质量环境职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括提高效率、技能、改进工艺和恪尽职守带来的无论是产品质量的提高亦或成本降低、节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司产品及公司商誉、环境安全承诺带来的后果。

员工能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，如何提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全意识等。

3) 信息沟通：

编制了《信息沟通控制程序》，及时、准确地收集、传递及反馈有关信息，作好信息的管理。

内部沟通方式：公司管理方针、管理体系运行情况由综合部负责及时传达到公司各部门及员工，体系运行中产生的信息由其产生单位及时传递到相关部门和人员，并记录其内容和处理结果。管理方针以板报或文件为宣传工具。

外部沟通方式：有关法律法规和标准及时传递到行政部，相关方信息由综合部接收。编制相关方告知书给相关方告知公司环境及职业健康安全方面信息。

经全体员工大会选举，任命顾子忠为公司安全事务代表。与安全事务代表沟通了解到，主要负责组织员工进行健康体检，监督员工缴纳工伤保险执行情况；负责职业健康安全运行检查情况，向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效。抽查公司与员工签订了劳动合同，并按规定缴纳了工伤保险，遵守劳动法等相关法律法规。抽查《环境安全运行检查记录》、《劳保用品发放记录》等职业健康安全运行检查情况，均按照企业相关的规定进行执行。符合要求。目前公司各种福利能充分保证落实到位。查公司为员工缴纳工伤保险等，查相关证据，有效。

总经理作为公司职业健康安全第一责任人，应熟悉安全生产法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

经沟通了解，自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

4) 文件化信息的管理：

公司为确保质量、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》，确保与管理体系有关的各岗位上的所有作业人员使用的文件都是有效版本，并对文件的批准、更新、有效性、识别、分发和使用进行控制。

公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，对文件的控制符合要求。



现场抽查《管理手册》，文件版本 A/0，编号：HXJS-QES-SC-2024，编制：综合部，审核：俞静，批准：丁炜，发布实施日期：2024 年 1 月 3 日。

《程序文件》，文件版本 A/0，编号：HXJS-QES-CX，编制：综合部，审核：俞静，批准：丁炜，发布实施日期：2024 年 1 月 3 日。

三级文件包括安全管理制度、检验管理制度等

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件名称、文件编号、版本等，登录有《管理手册》、《程序文件》等。均在有效期内。符合要求。

现场提供《发文回收记录表》，内容包括：文件名称、编号、版本、领用人、回收时间、回收人等。公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由办公室收集，统一编号后分发相关部门。

查《管理手册》版本 A/0、《程序文件》版本 A/0、《管理制度》，并于由办公室分发到其它职能部门，各职能部门领用人签字确认，对回收的文件处理：回收后销毁。目前暂未有文件销毁情况。对其管理符合要求。

提供《记录清单》包括：文件发放回收记录表、受控文件清单、记录清单、危险源辨识与风险评价一览表、不可接受风险因素、不可接受风险管理方案、不可接受风险管理方案实施检查表、法律法规及外来文件清单、质量环境健康目标、指标分解表、培训计划和记录表、环境因素识别与评价一览表、重要环境因素清单、重要环境因素管理方案、重要环境因素管理方案实施检查表、环境、职业健康安全运行综合检查表、劳保用品发入记录表、消防演练计划、消防演习记录及报告、消防安全管理制度、

灭火器点检、消防巡查表、消防巡查表、环境监测计划表、合规性义务清单、合规性义务控制措施评价表、合规性评价报告等等记录等与环境、安全有关的记录。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：金属丝网的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：金属丝网的生产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，（南通宏鑫金属制品有限公司）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:杜万成 林郁 吴亚清



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、联系方式的变更、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。