

项目编号：11615-2024-EO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：常州金纬国胜管道设备有限公司

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）：赵庶娴

报告日期：2024年12月27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：赵庶娴



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:18.05.06 O:18.05.06
	赵庶娴	组员	E:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-1284207 2023-N1OHSMS-128420 7	E:18.05.06 O:18.05.06

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张照晶	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：

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：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国水法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国大气污染防治法等

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：GB/T10002.2-2003塑料管道系统等

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12月26日 上午至2024年12月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5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：塑料管道设备（锥双、单螺杆主机生产线）的设计开发、制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：塑料管道设备（锥双、单螺杆主机生产线）的设计开发、制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：江苏省常州市溧阳市昆仑街道上上路118号13#车间

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：溧阳市昆仑街道上上路 118 号 13#车间

办公地址：江苏省常州市溧阳市昆仑街道上上路 118 号 13#车间

经营地址：江苏省常州市溧阳市昆仑街道上上路 118 号 13#车间

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12月25日-2024年12月25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：

运行策划和控制；EO 绩效监视和测量；内审和管理评审

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：办公室的 7.2 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1月27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年2025月12日27前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证、内审和管评情况、绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息：

企业制定的目标均能达成，绩效的监视和测量有效进行。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业制定的目标均能达成，绩效的监视和测量有效进行，但是体系人员能力相对比较弱，成熟度一般

2) 风险提示：

体系人员能力相对比较弱，有待提升。

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：2020年6月9日体系实施时间：2024年5月8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：29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：

工艺流程：客户需求→产品设计→原材料采购→部分零部件加工(外包)→喷漆(外包)→组装→调试→入库→出货。

外包过程：部分零部件加工、喷漆、产品运输。

关键/特殊过程：组装

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

常州金纬国胜管道设备有限公司是一家专注于研发、生产和销售卧式波纹管设备的高新技术企业，隶属于金纬集团。产品线不仅包括波纹管设备，还涵盖了与之相关的上下游产品，为公司的持续发展奠定了坚实的基础。

地址：溧阳市昆仑街道上上路118号13#车间。为单一场所。性质：租赁。

提供了《房屋租赁合同》合同编号:LY202401-013

出租方(甲方):金纬机械溧阳有限公司；承租方(乙方):常州金纬国胜管道设备有限公司

合同显示：房屋坐落于溧阳市昆仑街道上上路118号13#车间。房屋具体情况为:钢结构，租用建筑面积6155平方米。

房屋用途：机械生产制造。租赁期限：自2024年01月01日起至2024年12月31日止，共计12个月；

工作时间：8:00-11:30 下午12:30-17:00，（无食堂）吃饭到总部食堂

公司主要进行塑料管道设备（锥双、单螺杆主机生产线）的设计开发、制造。

现场了解：该公司依据GB/T 24001-2016；ISO 45001：2018/GB/T 45001-2020标准要求建立并实施了环境、职业健康安全管理体系，编制了管理手册和程序文件，于2024-05-08发布；版本号A/0 2024-05-08实施。

查公司采用过程方法建立、实施和保持一体化的环境及职业健康安全管理体系，以提高管理体系的实用性和有效性，并在实施过程中不断持续改进。

公司策划了塑料管道设备（锥双、单螺杆主机生产线）的设计开发、制造生产工艺流程：

工艺流程：客户需求→产品设计→原材料采购→部分零部件加工(外包)→喷漆(外包)→组装→调试→入库→出货。

识别的外包过程：部分零部件加工、喷漆、物流运输。

关键/特殊过程：组装

查看重要环境因素：潜在火灾、固废排放。

不可接受风险：火灾、触电、机械伤害、物体打击。

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有发生外部投诉及行政处罚问题。

公司组织机构部门设置有管理层、办公室、生产部、营销部、售后服务部、技术部。各部门职责在管理手



册中明确和发布，体系运行以来无变化。

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。包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素，企业的价值观、文化、知识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件，近一年无变化。通过策划实施“应对风险的机遇和措施”，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。提供有《组织内外部环境要素识别表》及《环境及职业健康安全风险与机遇识别表》，制订了风险及机遇的应对措施。编制：曹泽鹏； 批准：马德军； 日期：2024.5.8。

公司确定了与管理体系有关的相关方，并对相关方的需求进行了确认，公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

明确了相关方及其要求和期望，提供有《相关方需求与期望应对表》。

相关方包括：顾客、供方、员工、审核机构、政府机构、经营者等；确定了以上相关方的需求和期望、监视和评审项目、监视和评审频率、监视部门等内容。编制：曹泽鹏； 审核：张照晶； 批准：马德军 日期：2024.5.8

以上内容基本符合要求。

公司策划了环境/职业健康安全管理体系及体系目标。形成了管理体系文件包括管理手册、程序文件及作业指导书等。

经与总经理沟通确认，体系覆盖范围：

E：塑料管道设备（锥双、单螺杆主机生产线）的设计开发、制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：塑料管道设备（锥双、单螺杆主机生产线）的设计开发、制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

公司采用标准的所有条款，无删减。范围界定合理。确定管理体系范围时考虑了各种内部和外部因素；相关方的要求，包括相关合规义务；组织的活动、产品和服务；其组织单元、职能和物理边界。

企业识别的外包过程为：部分零部件加工、喷漆、物流运输。

提供了《管理手册》及《程序文件》，确定体系的目标和实现这些目标所需的过程；明确了为管理过程而



确定的职责、权限和义务；确定了组织的能力、资源及约束条件；确定了过程相互依赖的关系，分析了个别过程的变更对整个体系的影响；基本做到将过程及其相互关系作为一个体系进行管理，以有效和高效地实现组织的质量目标。识别了变更对过程的影响及体系应获取的资源、提供了内审和管理评审的实施情况等；策划输出包括：手册、程序文件、管理制度、相关表格和记录等。

组织在建立并保持管理体系时，充分考虑了标准的4.1和4.2，获得的知识已形成文件化信息。

公司领导主要承诺有：

- a)对环境、职业健康安全管理体系的有效性承担责任；
- b)确保环境方针和环境目标得到建立，并与组织的战略方向和组织情境保持一致；
- c)确保将环境、职业健康安全管理体系要求融入组织的运营过程；
- d)促进过程方法和基于风险的思维的应用；
- e)确保获得环境、职业健康安全管理体系所需的资源；
- f)传达有效的环境管理以及满足环境、职业健康安全管理体系要求的重要性；
- g)确保环境、职业健康安全管理体系实现其预期的结果；
- h)鼓励、指导和支持员工为环境、职业健康安全管理体系的有效性做出贡献；
- 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意识、环境第一意识、满足法律法规重要性的意识。

公司对全体员工进行了管理方针及体系要求的宣传和培训，制定了管理文件和管理目标，并按规定进行了管理评审，目前该公司的管理体系基本得到了落实。管理层通过制定方针和目标并通过会议、培训等形式要求员工理解企业的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的质量意识的重要性并形成制度化，强调企业实施管理体系管理的重要性。资源提供充分并通过定期进行管理评审发现过程中存在的问题并加以改进，承诺基本有效。

企业通过会议、培训等形式要求员工理解公司的方针和目标，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，规定了定期检查落实的情况，并有具体要求。



经现场沟通了解，承诺基本实现，没有违反的情况发生。

查企业的管理方针：

环境/职业健康安全方针：安全第一、守护健康；保护环境、和谐发展；优质高效、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 GB/T 24001-2016；ISO 45001：2018/GB/T 45001-2020标准对方针的要求。

公司以管理体系标准为基础，结合公司实际情况制定管理方针。通过与管代和总经理进行交谈，发现其管理层对方针内涵的理解比较深刻。另外方针为制定目标提供了框架，方针基本符合标准的要求。总经理用会议、文件等方法保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中，通过管理评审对方针的持续适宜性进行评审。

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，相关方也可获取。

以上基本符合标准要求。

公司根据职能建立组织结构，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分配、沟通和理解。

企业任命张照晶担任常州金纬国胜管道设备有限公司公司的环境、职业健康安全管理体系负责人，其职责如下：

- 1、推动和确保公司按照GB/T24001-2016、 GB/T 45001-2020标准建立、实施并保持环境、职业健康管理体系，确保领导作用、策划、支持与运行、绩效评价、改进过程得到有效识别、管理和控制；
- 2、负责组织编制公司环境、职业健康安全管理体系文件；
- 3、向总经理报告本司环境、职业健康安全管理体系运行情况及需要的改进；
- 4、组织领导公司环境、职业健康安全管理体系内部审核；
- 5、负责组织进行管理评审工作；
- 6、处理及审批公司管理体系所涉及的相关文件。
- 7、负责公司环境、职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络。

询问管代职责，回答基本正确。

编制《信息交流控制程序》JWGS-ES-B-03，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：



会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方(顾客、供方、合同方、顾客、上级等)进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

现场了解到，经公司职工代表大会一致通过，选举高来沅为职业健康安全员工代表。协助管理者代表参与职业健康安全方针、目标的制定和评审，参与风险管理和安全事务管理等。其职责如下：

- 1.适当地参与危险源的识别、风险评估和控制的决定。
- 2.适当地参与突发事件的调查。
- 3.负责收集和调查员工的意见及反馈。
- 4.参与职业健康安全方针和目标的评估。

与高来沅现场沟通了解到，员工代表日常主要负责监督员工缴纳工伤险执行情况，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的绩效等。抽查公司与员工签订了劳动合同，并按规定缴纳了工伤险，遵守劳动法等相关法律法规。抽查《消防设施检查表》、《环境安全检查记录》、《劳动防护用品发放记录》等职业健康安全运行检查情况，均按照企业相关的规定执行，符合要求。目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位。

查公司为员工缴纳工伤险等，提供有《江苏省社会保险权益记录单》，参保单位全称：常州金纬国胜管道设备有限公司；现参保地：溧阳市；统一社会信用代码：91320481MA21NXJLXH查询时间：202401-202412；有效。单位参保险种：养老保险、工伤保险、失业保险。

与员工代表沟通和了解其参与和协商活动情况：

其中协商活动主要包括：参与协商并确定相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行策划、识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求。协商和制定了内部审核方案的策划，确保了职业健康安全管理体的持续改进等。

其中参与的活动包括：参与编制了信息交流控制程序，确定了协商和参与机制；参与了危险源的识别与评



价和职业健康安全相关机遇以及不可接受风险的管控措施；参与和编制年度培训计划和按照计划进行有关职业健康安全方面的培训，确定了职业健康安全方面的能力要求；通过口头、办公会议等方式进行内部沟通了解公司职业健康安全方面的内容；参与对员工反馈的各种安全问题积极与公司领导层协调解决并采取措
施,防止事件和不符合的发生等。

与负有法律责任的最高管理者面谈：总经理作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通获知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。

现场与生产人员沟通：目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位。为员工缴纳保险。基本符合相关规定。

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化建议，企业为其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。

企业策划并实施《风险与机遇应对控制程序》，提供有《环境及职业健康安全风险与机遇识别表》，识别风险与机遇时考虑的外部因素包括了如法律法规、相关方、市场和社会因素；内部因素包括公司运营、财务状况、人力资源等。对于识别结果进行打分评估并制订了相关的应对措施。措施如：“1.各级部门必须严格按照职业健康流程要求开展日常工作，对出现的环境及职业健康安全不符合情况及时调整，保持环境及职业健康安全流程的可操作性；2.公司组织定期组织进行环境及职业健康安全管理要求的评审。”等。

编制人：曹泽鹏 核准：马德军 2024.5.8

抽查体系运行情况：

提供有《环境安全检查记录》编号：JWGS-ES-B-06-002；检查结果无异常。检查人：曹泽鹏；检查日期：2024-9-28

抽查《废弃物处置统计表》，编号：JWGS-ES-B-06-001；统计日期:2024.5.8-2024.11.30 均按规定要求进行处置。

综上，应对风险和机遇的措施符合要求。

企业编制并执行《环境因素和危险源识别评价程序》。

查企业办公过程的《环境因素评价表》，识别的环境因素包括：水消耗、电消耗、纸张、笔、墨盒、日光灯消耗、电话、网络等设备的消耗、电器使用不当、空调噪声、氟利昂泄漏、电池废弃、废水排放、固废



物的排放、生活污水的排放、生活垃圾的排放、火灾的发生、纸口杯的废弃、用车油料的消耗、车辆尾气的排放等共23项；生产过程中的生活污水的排放、生活垃圾的排放、生活垃圾外运的遗撒、消防器材的废弃、潜在火灾、饮水机的电能消耗、车辆噪音、汽车尾气、废弃灭火器的丢弃、水、电等资源的消耗、电器的老化、电气设备使用不当、生活污水排放等23项。采用打分法评价出办公和生产过程的重要环境因素为：潜在火灾、固废排放；并形成公司的《重要环境因素清单》（编号：JWGS-ES-B-05-002）。

查企业提供的《危险源辨识与风险评价一览表》，识别了办公过程中的“1、电线老化漏电；2、湿手插开关；3、电器漏电；4、没有按要求接线；5、漏电保护器规格不匹配；6、员工出差、上下班交通意外；7、上下楼梯滑跌；8、废旧灯管；9、行政综合管理部吸烟；10、废旧电池”等共20项危险源；生产过程中的“1、电线老化漏电；2、湿手插开关；3、电器漏电；4、没有按要求接线；5、漏电保护器规格不匹配；6、员工出差、上下班意外伤害；7、工作场所吸烟；8、货物搬运失误；9、不平坦的地面摔倒；10、使用明火；11、没有配备适宜足够的灭火器；12、日常检查工作不够；13、员工上下班途中交通意外”等。采用D=LEC法进行评价，确定出办公及生产过程不可接受的风险：火灾、触电、机械伤害、物体打击，并形成公司的《不可接受风险清单》（编号：JWGS-ES-B-05-004）。

综上，组织的环境因素、危险源辨识和职业安全风险评价符合标准要求和企业实际情况。

企业根据方针策划了环境、职业健康安全目标，分别如下：

火灾事故为0；重大伤亡事故为0；固废收集率90%以上。

企业通过培训和会议等各种形式对企业方针进行宣传贯彻，并将目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法。公司针对目标制订了《环境、安全目标指标及管理方案》，针对每一项目标指标制订了管理方案，指定了责任部门，给出了资金预算。

抽查火灾的管理方案：1.配备消防设施；2制定应急预案；定期进行消防应急演练；3.规定特定的消防通道4.定期检查用电情况和线路老化情况。5.定期检查输水管线，开展预防性机械强度试验；6员工应进行应急演练。

提供有《2024年环境、职业健康安全目标考核表》。企业三季度的完成情况为：火灾事故为0；重大伤亡事故为0；固废收集率100%。达到目标要求。统计人：曹泽鹏2024.9.30 批准人：马德军 2024.9.30

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）



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

工艺流程：客户需求→产品设计→原材料采购→部分零部件加工(外包)→喷漆(外包)→组装→调试→入库→出货。

外包过程：部分零部件加工、喷漆、产品运输。

关键/特殊过程：组装。

查看重要环境因素：潜在的火灾和固废排放

不可接受风险：触电、火灾、机械伤害、物体打击等

现场查看运行情况，

火灾的控制：

1.配备消防设施；2制定应急预案；定期进行消防应急演练；

3.规定特定的消防通道4.定期检查用电情况和线路老化情况。5定期检查输水管线，开展预防性机械强度试验；6员工应进行应急演练。

固废的控制：

1、培训相关人员，提高环保意识。

2、加大检查力度，固体废弃物规范管理。

3、增设垃圾存放点，集中处理。专人负责。

4、建立固体废弃物管理程序，按要求管理。

触电控制：

员工加强教育培训，定期进行安全检查，定期进行触电演练。

机械伤害控制：

1、加强设备维护、润滑、保养使其完好运转,减少危险的发生



2、编制设备操作规程，规范作业；

3、检修时放置警示标识，确定断电后检修

物体打击：

1.配置现场劳动防护用品，设置专人负责检查劳动用配的使用情况；

2.对操作工人进行物体打击安全教育和交底工作，提高工人防护意识

3.合理安排工作，减少交叉作业。

4.对易产生物体打击的物件处设置警示标识，

机械伤害控制：

1、加强设备维护、润滑、保养使其完好运转,减少危险的发生

2、编制设备操作规程，规范作业；

3、检修时放置警示标识，确定断电后检修

企业定期对环境安全进行检查，抽2024年9月检查记录，检查内容包括：固废分类及排放、消防安全、现场卫生、电器线路、空调使用等内容，均符合要求。

同时对消防设施进行定期检查，抽2024年8月检查记录，检查内容包括压力指针在绿色区域、表面筒体无锈蚀、变形、保险销和铅封完好、灭火器铭牌完整清晰在有效期内、消防通道是否畅通等内容，结果均符合要求。

有废弃物处置记录表，抽2024年8月处置记录，将10公斤固体垃圾在损耗完毕当日丢弃到垃圾箱。

对于相关方的环境安全管控有相关方告知书，查见2024年7月对于重点相关方发放了相关方告知书。

同时定期发放劳保用品，来保障工人工作安全等需要。

根据与管代沟通以及现场观察，企业主要是采购原材料，来到车间进行组装，用行车和五金工具进行组装，所以环境安全风险比较小，企业本身不需要环评报告，未见有职业病危害，同时总公司做了环评报告。

现场问管代固定污染源排污登记情况，管代称，总公司做了，但是本公司还未做，已经和管代沟通尽快去做。外包过程：部分零部件加工、喷漆、产品运输

外包的相关方也是提供相关方告知书。



现场见仓库配备了灭火器。

生活污水排入园区下水道。

基本符合要求。

查见：《应急准备与响应控制程序》、《火灾应急预案》、《触电急救预案》等。

查见：2024年8月20日进行消防演练。2024年6月20日进行触电演练。

消防演练记录：

日期：2024.8.20

参加人员：各部门人员等

演习效果：

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、消防器材正确安全使用、逃生自救技巧等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。

触电演练：

日期：2024.6.20

参加人员：各部门人员等

提供了现场的演练照片，经与管代沟通，演练效果有效。

现场查见企业配备了消防栓、灭火器等应急设施。

企业应急准备响应基本符合要求。

查看企业策划了管理评审控制程序、内部审核程序、目标指标及管理方案管理程序等

通过内审发现体系存在的问题然后进行纠正。现场查见内审中发现一项不符合，已经进行关闭。

通过管理评审的输入来发现改进项，监视和测量体系的运行的适宜性和有效性。

针对于目标策划了考核方式，以及措施，现场查见2024年2-3季度目标均已达成。

同时企业对员工的健康情况进行定期监视，提供有《溧阳燕山医院体检报告》。



抽查1：王立志的体检报告，体检编号：124900011总检日期：2024年12月16日；

抽查2：蔡良源的体检报告，体检编号：124900004总检日期：2024年12月23日。

综上，基本符合标准要求。

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

编制了《不符合控制程序》（编号：JWGS-ES-B-15）、《事件报告调查与处理程序》（编号：JWGS-ES-B-19）、《纠正与预防措施管理程序》（编号：JWGS-ES-B-14）等，对不符合及突发事件进行识别和控制、纠正措施的评审、验证、事故事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。

对内审中提出的不合格项进行了原因分析，制定、实施了纠正和纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效。管理评审中对发现的薄弱环节，也提出了持续改进的意见，要求继续加强公司员工对环境、安全标准的学习，确保公司持续稳定发展。

经了解，体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员的环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

综上，企业对于不合格和纠正措施的管理符合标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制了《不符合控制程序》（编号：JWGS-ES-B-15）、《事件报告调查与处理程序》（编号：JWGS-ES-B-19）、《纠正与预防措施管理程序》（编号：JWGS-ES-B-14）等，对不符合及突发事件进行识别和控制、纠正措施的评审、验证、事故事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。

对内审中提出的不合格项进行了原因分析，制定、实施了纠正和纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效。管理评审中对发现的薄弱环节，也提出了持续改进的意见，要求继续加强公司员工对环境、安全标准的学习，确保公司持续稳定发展。

经了解，体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员的环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

综上，企业对于不合格和纠正措施的管理符合标准要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

公司管理体系运行以来，未发生环境、安全事故，未出现顾客投诉、质量监督抽查不合格情况。

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）：

公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境及为增强顾客满意所



必需的资源。总经理通过管理评审确保所需资源得到满足。

现场了解到：办公和生产场所性质：租赁；面积：6155平方米。房屋用途：机械生产制造。

设备包括：办公设备如电脑、打印机、空调等；生产设备如组装工具等；环安设备如灭火器、垃圾桶等。特种设备：叉车、行车；测量设备：外径千分尺、数字万用表、内径百分表、游标卡尺、带表卡尺、深度游标卡尺、游标刀头双内沟卡尺等；现场观察作业场所光线较充足。每月对工作环境进行定期检查。综上，设备设施基本满足企业生产运营需要。

公司组织机构部门设置有管理层、办公室、生产部、营销部、售后服务部、技术部；体系人数29人，其中管理人员5人，规定了部门分工及岗位职责。部门划分及人员配备基本符合要求。

提供了叉车及行车的特种设备检验报告，详见附件。

提供了检验设备的计量溯源证书，详见附件。

综上，资源配置基本满足塑料管道设备（锥双、单螺杆主机生产线）的设计开发、制造的生产要求及环境、安全体系运行要求。

2) 人员及能力、意识:

公司编制了管理手册，规定了各类人员的岗位职责，包括总经理、管理者代表及各部门负责人、重要岗位及其他工作岗位的职责权限及岗位要求。

提供了《员工能力评定表》。对体系内员工根据其岗位要求在教育、培训、技能、经验、环保、健康与安全方面进行了工作能力评价。抽查生产主任张照晶、营销内勤曹允宸、售后部长高来沅、技术部长王平、电气技术梁文印、机械技术王立志等人员的岗位能力评定记录，结论均为：能够胜任。评定日期：2024.5.8 评定人：张照晶 批准：马德军

编制并执行《人力资源管理程序》，由办公室负责编制各部门/各部门负责人和相关岗位的岗位职责及任职要求，负责本公司的培训计划的制定及监督实施。负责上岗前的基础教育。负责组织对培训效果进行评价。

由办公室对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是培训。

查到《2024年培训计划》编号：JWGS-ES-04-001，培训内容涉及：ES标准知识、管理体系意识培训、内审核知识、审核技巧知识、环境因素、危险源识别及法律法规培训、消防知识培训、应急预案、6S管理知识、各部门职责权限、规程及相关的法律法规等、管理制度等。

提供了《员工培训记录及效果评价表》（编号：JWGS-ES-04-002），抽查培训完成情况如下：

抽查1：ES标准知识培训

培训老师：外聘咨询老师，培训时间：2024.5.15，培训内容：ES管理体系标准。考核结果：通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过。有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。评价人：咨询老师 2024.5.15

抽查2：管理体系意识培训

培训老师：张照晶，培训时间：2024.6.13，培训内容：管理体系意识培训，提高员工管理意识。考核结果：通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过。

有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

评价人：张照晶 2024.6.13

现场见叉车一台，抽查人员资质情况如下：

姓名	岗位类别	培训时间	复审时间	发证单位	操作证号码
----	------	------	------	------	-------

杨正超	叉车	2021.12	2025.11	溧阳市市场监督管理局	412822198807030136
-----	----	---------	---------	------------	--------------------

现场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，存在能力不足情况。

3) 信息沟通:

企业策划并实施《信息交流控制程序》，文件规定由办公室负责公司内及地方环保机构环境、职业健康安全信息的收集与反馈；负责公司内改善项目跟踪确认；负责环境、职业健康安全信息交流记录协调或处理；负责客户对公司环境、职业健康安全沟通信息收集与反馈；负责行政机构、社区居民对公司环境、职业健康安全沟通信息收集与反馈。负责废弃物处理公司商对本公司环境、职业健康安全沟通信息收集与反馈。

由营销部负责与供应商的沟通；售后服务部负责与客户的沟通。

规定公司内部交流：各部门在日常管理中出现一般性环境、职业健康安全信息，需其它部门协助处理的，按公司现有规定程序，通过电话、电子邮件、联络单等沟通方式，进行公司内部信息交流，直至问题最终解决。对可能产生重大环境、职业健康安全安全因素的环境、职业健康安全信息，如环保设施故障相关部门需以书面联络方式通知办公室，办公室依据公司环境、职业健康安全方针及相关环境、职业健康安全法律法规规定，对收集到的环境、职业健康安全信息进行分类判断。

外部团体的沟通：办公室以其职能，保持与各相关方的联络，对收集到的各相关信息进行分类。属于公司内部改善项目，按组织内部沟通程序执行，直至问题解决。不属内部改善项目，则由办公室做出书面答复。各部门将各类外部信息处理决定以书面形式反馈于相应问题提出的相关方。各部门须以文宣活动、公司区参观及各种媒体等形式主动与外部相关团体联络与沟通，宣导公司环境、职业健康安全安全管理信息。

经现场交流了解到，企业体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

编制《信息交流控制程序》JWGS-ES-B-03，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方(顾客、供方、合同方、顾客、上级等)进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

现场了解到，经公司职工代表大会一致通过，选举高来沅为职业健康安全员工代表。协助管理者代表参与职业健康安全方针、目标的制定和评审，参与风险管理和安全事务管理等。其职责如下：

- 1.适当地参与危险源的识别、风险评估和控制的决定。
- 2.适当地参与突发事件的调查。
- 3.负责收集和调查员工的意见及反馈。
- 4.参与职业健康安全方针和目标的评估。

与高来沅现场沟通了解到，员工代表日常主要负责监督员工缴纳工伤险执行情况，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的绩效等。抽查公司与员工签订了劳动合同，并按规定缴纳了工伤险，遵守劳动法等相关法律法规。抽查《消防设施检查表》、《环境安全检查记录》、《劳动防护用品发放记录》等职业健康安全运行检查情况，均按照企业相关的规定执行，符合要求。目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位。



查公司为员工缴纳工伤险等,提供有《江苏省社会保险权益记录单》,参保单位全称:常州金纬国胜管道设备有限公司;现参保地:溧阳市;统一社会信用代码:91320481MA21NXJLXH 查询时间:202401-202412;有效。单位参保险种:养老保险、工伤保险、失业保险。

与员工代表沟通和了解其参与和协商活动情况:

其中协商活动主要包括:参与协商并确定相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行策划、识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求。协商和制定了内部审核方案的策划,确保了职业健康安全管理体系的持续改进等。

其中参与的活动包括:参与编制了信息交流控制程序,确定了协商和参与机制;参与了危险源的识别与评价和职业健康安全相关机遇以及不可接受风险的管控措施;参与和编制年度培训计划和按照计划进行有关职业健康安全方面的培训,确定了职业健康安全方面的能力要求;通过口头、办公会议等方式进行内部沟通了解公司职业健康安全方面的内容;参与对员工反馈的各种安全问题积极与公司领导层协调解决并采取措施,防止事件和不符合的发生等。

与负有法律责任的最高管理者面谈:总经理作为公司职业健康安全第一责任人,与其交流和沟通获知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生产为出发点,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。

现场与生产人员沟通:目前公司能执行国家劳动法律法规,执行合理休假制度及女职工权益保护制度,各种福利能充分保证落实到位。为员工缴纳保险。基本符合相关规定。

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化建议,企业为其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:

企业编制并执行《文件控制程序》JWGS-ES-B-01 及《记录控制程序》JWGS-ES-B-02,用于对管理体系文件的管理。

对外来文件进行了识别收集,形成了公司的《法律法规及其他要求清单》,具体包括:中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、江苏省省大气污染防治条例(2020 修正)、江苏省职业病防治若干规定、江苏省环境保护条例、《江苏省实施《城市市容和环境卫生管理条例》办法(2022 修改)》等。收集基本全面,符合要求。

现场了解到,受审核方建立的管理体系文件包括以下层次:

1、常州金纬国胜管道设备有限公司《环境、职业健康安全手册》,2024.5.8 发布实施,文件编号:JWGS-ES-A-0

版本:A/0;手册包含环境及职业健康安全的管理方针及管理目标等。

2、策划编制了质量/环境/职业健康安全程序文件,包括标准要求的程序文件共计 20 个。

3、另外编制了管理制度、作业文件等,具体包括:消防器材管理制度、固体废弃物管理规范、能源管理规范、售后服务管理规范、消防安全管理制度、公司绩效考核方案制度、公司考勤管理制度、公司旅游活动制度等;

4、策划、编制了体系运行所需要的各类记录和表单。提供了《记录一览表》,表中规定了记录名称、记录编号、保存期限等内容。抽查《环境、职业健康安全目标考核表》、《环境因素评价表》、《重要环境因素清单》、《危险源辨识与风险评价一览表》、《不可接受风险清单》等记录表单,填写和保存均符合规范要求。

通过文件审核和审核确认,企业的文件化信息基本符合法律法规和标准要求及企业实际情况,具有可操作性。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



E：塑料管道设备（锥双、单螺杆主机生产线）的设计开发、制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：塑料管道设备（锥双、单螺杆主机生产线）的设计开发、制造所涉及场所的相关职业健康安全
管理活动

经营地址：江苏省常州市溧阳市昆仑街道上上路 118 号 13#车间

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，（常州金纬国胜管道设备有限公司）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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input checked="" type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input 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 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 type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input 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 赵庶娴



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。