

项目编号：20542-2025-E

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：扬州恒新模具有限公司

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）：喻继芳

审核组员（签字）：陈园

报告日期：2025年5月4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：喻继芳

组员：陈园



受审核方名称：扬州恒新模具有限公司

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
1	喻继芳	组长	审核员	2023-N1EMS-1296334	14.02.04
2	陈园	组员	审核员	2025-N1EMS-4200926	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王义兵、王娟	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**）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/ISO14001:2015

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：

《塑料拉伸性能的测定第一部分：总则》GB/T 1040.1-2022

《热塑性塑料维卡软化温度的测定》GB/T 1633-2020

《塑料悬臂梁冲击强度的测定》GB/T 1843-2022

《塑料模塑件尺寸公差》GB/T 14486-2008



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：

《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《合成树脂工业污染物排放标准（GB31572-2015）》、《大气污染物综合排放标准(DB32/4041-2021)》、《中华人民共和国水污染防治法（2008年版）》、《污水综合排放标准(GB8978-1996)》、《江苏省长江水污染防治条例》、《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）》、《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(2020年修订)》、《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场(GB15562.2-1995)、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）

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05月04日上午8：00至2025年05月04日下午16：30实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1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）：

注塑件的生产涉及场所的相关环境管理活动

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：扬州市江都区宜陵镇工业园区双创路 11 号

办公地址：扬州市江都区宜陵镇工业园区双创路 11 号

经营地址：扬州市江都区宜陵镇工业园区双创路 11 号

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 2025 年 5 月 3 日 8：00 到 2025 年 5 月 3 日 12：00 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：目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制及环境运行控制等。

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:行政部/7.5.3



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 6 月 3 日前提提交审核组长。

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 5 月 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

外来文件的识别与管理

3) 本次审核发现的正面信息：

公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。人员环境意识等较好。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，环境管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素，环境管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

办公室人员和部门工作人员流动，文件管理记录等易造成资料的缺失。公司文件与公司实际运作贴合度不够，内审员能力需要提升以及需关注培训有效性。

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：2017 年 8 月 1 日，体系实施时间：2025 年 1 月 10 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：63 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：两班倒

4) 范围内产品/服务及流程：

塑料粒子自动混料、填料→吸料 →注塑→保压→冷却→脱模→检验→成品



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

企业成立于 2017 年 8 月 1 日，注册资本 3080 万元，法定代表人樊成银

注册地址：扬州市江都区宜陵镇工业园区双创路 11 号

经营生产地址：扬州市江都区宜陵镇工业园区双创路 11 号，单一场所

主要从事注塑件的生产和销售。

法律证明文件：营业执照。

经查询全国排污许可证信息平台：扬州恒新模具有限公司进行了排污登记备案 登记号：91321012MA1Q0Q0T08001W 登记类型：首次。登记日期：2025 年 3 月 25 日。有效期 2025-03-25 至 2030-03-24

管代夏莲介绍，企业成立于 2017 年 8 月 1 日，注册资本 3080 万元，法定代表人樊成银

注册地址：扬州市江都区宜陵镇工业园区双创路 11 号

经营生产地址：扬州市江都区宜陵镇工业园区双创路 11 号，单一场所

主要从事注塑件的生产和销售。

法律证明文件：营业执照。

公司提供有社保证明。

公司现有员工 63 名。经确认目前共 63 人。。

设置管理层、行政部、生产部（含车间）、技术部、质量部、供销部、财务部等，职责权限，明确清楚。

公司目前有 1 个车间：注塑成型车间 1 个、包装车间 1 个、检测车间 1 个等。

主要员工为注塑成型生产工人，如注塑、包装、检测人员，重复劳动人员占比较高，均为计时制员工。

在 2025 年 1 月 10 日以来，按照 GB/T24001-2016 标准，建立实施保持并改进了环境管理体系。环境管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

特种设备有叉车、行车、空压机；

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

生产设备有：塑料注塑成型机、注塑机取件臂、塑料干燥机、真空上料机、模温机、工业冷水机、粉碎机、焊机机气密性检测机、冷却塔等，特种设备：空压机、电梯、叉车、行车，提供了特种设备登记证。办公通信设备：网络、电脑、电话等。

环境设备设施：灭火器、消防栓，垃圾桶、废气集中收集罩等。

无食堂。

注塑工艺过程：

一、塑料粒子自动混料、填料→吸料 →注塑→保压→冷却→脱模→检验→成品

外包过程：危废处理、货物运输

确认过程：注塑过程。

上班时间：8：00-17：00。其中注塑员工为二班倒，7：00-19：00 及 19：00-次日 7：00。无季节性。

注塑车间人员主要计时，重复劳动人数较多。根据定单情况，有时候会有加班。

抽查《重要环境因素清单》，包括：潜在火灾、固体废弃物、噪声排放，废水排放、废气排放等。

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现环境管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

公司环境方针：依法控制污染，实施清洁文明，持续改进体系，营造绿色企业；

环境方针与服务宗旨相一致。方针能体现满足相关方需求和持续改进的承诺；方针提供了制定和评审环境目标的框架。

环境方针以手册形式形成文件。并通过手册发放，宣贯培训等方式进行方针的沟通。公司方针通过 2025



年1月由樊总主持的管理评审会议对环境方针持续的适宜性进行了评审，可为相关方获取。询问部分员工，能够明确环境方针的内涵。

环境目标：

- 1) 废水控制排放达标率 100%；
- 2) 粉尘控制排放达标率 100%；
- 3) 噪声厂界排放达标即昼间：65dB，夜间：55dB；
- 4) 固废分类收集排放处置率达 100%；
- 5) 火灾事故全年发生率控制为零；

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将环境管理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，收集了管理体系运行的证据，并针对环境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，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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

（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）

1) 查看生产车间环境运行控制情况。

现场察看：

查看车间办公室内环境干净整洁，通风、照明良好，温湿度适宜，办公区域走廊消防安全设施完善。

一、废气：主要是注塑废气和粉碎废气。所有工业废气收集经处理后达标排放。

1. 注塑废气：注塑工序所用原料为 POM 粒子、PBT 粒子、ABS 粒子、PP 粒子、色母粒子，加热温度在 180℃左右，不超过 200℃，小于塑料粒子的分解温度，因此，采用的塑料粒子在加热过程中不会发生分解反应。但仍有少量有机气体在热熔过程中散发。管理措施：企业在各注塑机上方设置集气罩，为保证较高的收集效率，每台注塑机均设置单独的密闭式集气罩正压收集该工序产生的有机废气，经管道相连后通过引风机，引风机的设计风量为 25000，收集后的废气经排气管道风冷降温后，再进入末端二级活性炭吸附装置处理后，通过 15m 排气筒（DA001）高空达标排放。

2. 粉碎废气：生产过程中将不合格产品由人工挑拣，浇口料进行粉碎后回收再利用，其他部分粉碎后入固废库。管理措施：粉碎过程中产生的粉尘由移动式粉尘吸收装置收集后无组织达标排放。

提供江苏国析检测技术有限公司出具的 2025 年 4 月 16 日检测报告【RX2503195】，达标排放。

二、废水：公司用水主要为员工生活用水和设备冷却用水。

1、生活用水主要为职工生活污水。管理措施：经过化粪池预处理后接管至宜陵镇污水处理厂进行深度处理；

2、冷却用水为冷却塔对注塑机冷却用的冷却水，该冷却水循环使用不外排，定期添加蒸发损耗量。

提供江苏国析检测技术有限公司出具的 2025 年 4 月 16 日检测报告【RX2503195】，达标排放。

三、噪声：主要分为室内噪声源和室外噪声源。

1、室外噪声源主要为风机运行产生的噪声。

2、室内噪声源主要为机械设备运行过程中产生的噪声，分别为注塑机、粉碎机、冷水机等设备产生的噪声。为防止噪声污，管理措施如下：①合理布局：尽可能将各生产设备布置在厂房中央，增加与厂房墙壁的距离，增加噪声在厂房内的衰减，减少对外影响。②从声源上降低噪声：对高噪声的风机进行机座基础减震，安装弹性衬垫和保护套；风机进出口管路加装避震喉；对废气处理风机安装隔声罩；定期检查设备，加强设备维护，使设备处于良好的运行状态，避免和减轻非正常运行产生的噪声污染；改进操作工艺，尽可能降低设备操作噪声。③日常尽可能必须关闭门窗生产；加强宣传，做到文明生产，禁止工作人员喧哗；加强设备维护，避免设备故障异常噪声产生。

提供江苏国析检测技术有限公司出具的 2025 年 4 月 16 日检测报告【RX2503195】，达标排放。

四、一般固体废物及管理措施。主要是①废包装袋。收集后规范处置。②不合格品。注塑成型过程中



会产生不合格品，由人工挑拣，浇口料粉碎后回收再利用，使二次注塑成型达到产品标准；其他部分粉碎后收集起来放入固废库后规范处置。③收集到的粉尘。粉碎工序采用移动式粉尘收集装置收集粉尘，收集后规范处置。④生活垃圾集中堆放，由环卫部门及时清运处置。单位对垃圾堆放点进行消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭，孽生蚊蝇，影响周围环境。

五、危险废物，主要有废机油、废机油桶、废活性炭。管理措施：危险废物在危废暂存间暂存，危废暂存间面积 18 平方米，危险废物暂存作好危险废物情况的记录，注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物暂存根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，地面硬化处理，地面防渗处理满足相关规范要求，贮存场所做到防风、防雨、防晒、防渗漏，并配备防泄漏应急处理设施。危险废物包装均采用桶装、袋装堆放，无废水排放，且设置应急泄漏收集措施。配备通讯设备、照明设施和消防设施，出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控。项目危险废物采用专用容器，厂外运输委托资质单位进行运输，并由有资质单位进行处置。提供《危险废物处置合同》，合同编号：JL20250320001；签订日期：2025.3.20；危废名称：活性炭；处置单位名称：常州碧之源再生资源利用有限公司。

五、火灾控制。管理措施：严格执行《消防法》；组织相关岗位人员培训学习并认真贯彻实施上述规定；落实生产安全责任制，配备兼职安全员，加大消防检查力度；严格落实各项消防规章及防火管理制度；每日班前会布置和检查生产、安全；安全员每日检查，及时纠正违章操作行为。并通过管理方案、应急预案进行控制。

提供有 2025 年 4 验收检测报告，包括废气噪声及废水检测，均达标。

消防安全：办公区内配备有消防栓及灭火器，提供《灭火器日常点检表》每月点检。检查员对检验结果在检查记录栏中进行详细、真实的记录。发现问题及时向部门领导汇报，限 3 天内整改完成。年终将检查记录表上交本单位的消防安全管理部门保存备案。检查人：夏莲；

经核查：公司周期内没有发生环境污染事件，没有发生相关方的投诉，环境处罚事件。公司与员工签订《劳动合同》并上有社保，无社保人员为劳务派遣方式，明确了双方安全义务和责任。运行控制基本符合要求。

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

编制了《内部审核管理控制程序》、《管理评审程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 3 月 16 策划和实施了完整内部审核，2025 年 4 月 2 日策划和实施了完整管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

1. 公司编制了《内部审核管理程序》，对内审的要求做了规定。

提供：2025年度内部审核实施计划

内有审核目的、依据、范围（略）。

审核日期：2025年3月5日

审核组员：组长：夏莲，组员：王敏

内审员经过咨询公司培训合格后上岗。

E:4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.4, 6.2, 7.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.3; 核实法律地位和有关资质许可证明; 2、国家监督抽查情况; 3、有无重大投诉。E:5.3, 6.1.2, 6.2, 7.1, 8.1, 有编制人和审批人签名, 并保留了日期, 在审核安排上查未发现自己审核自己部门的情况存在, 均为交叉审核。

提供：首、末次会议签到表，均进行了签到

提供：内审检查表

经查，内审组能够按照审核计划实施审核，检查记录清晰，内容齐全、完整，未遗漏部门和条款。



提供：不合格项报告1项均为一般不符合。

经查，该不合格项报告有不合格事实描述，原因分析，采取了纠正措施并经验证有效，已予关闭。

提供：内部审核报告

内有审核目的、依据、范围（略）。

审核日期：2024年3月5日

审核综述和评价：陈述了审核过程，发现的问题，不合格项等（略）。

审核结论：公司现行管理体系运行符合GB/T 24001-2016标准要求，管理体系运行基本有效和适宜，但有必要采取相应措施，更进一步完善和提高水平。

内部审核的策划和实施控制适宜，符合要求。

2. 公司编制有《管理评审程序》，查管理评审的实施情况

公司按策划的安排于2025. 4. 2日召开了管理评审会议。

提供管理评审资料如下：

1、管理评审计划

管理评审时间：2025. 4. 2，地点：公司会议室

主持人：樊群银（总经理）

参加人员：总经理、行政部、生产部、品质部、财务部、供销部、技术部。

评审内容要点：略

编制：夏莲 批准：周青松 2025. 3. 20

2、管理评审会议记录

时间：2025. 4. 2，会议人员签到：参加人员均签到

3、管理评审输入：内审情况和合规性评价的结果；公司环境管理体系运行报告；各部门管理体系运行情况报告；评价方针、目标、指标和管理体系文件的适宜性；改进建议等。查输入材料基本充分。

4、管理评审总结报告

评审时间：2025. 4. 2 评审综述：略

评审结论：公司的环境管理体系是持续适用的、充分的、有效的；方针是适宜的；环境目标指标是能够顺利完成的；资源配置是充足的，能够保证体系符合标准和法律法规要求的；环境管理体系文件是有效的、适宜的；公司的管理活动、产品和服务是符合环境法规要求的。

管理评审提出改进建议3项：

各部门负责人和部分员工对贯彻环境管理体系的认识尚有差距，对标准、程序文件的学习需加强；

加强对固体废弃物分类收集和处置的管理；

加大对环境控制运行的巡查管理；

编制：夏莲 批准：周青松 2025. 4. 2

经查，改进建议已落实责任部门与完成时间，目前已实施完毕。基本符合要求。

管理评审报告经体系负责人批准并传递到有关部门。

管理评审实施的控制基本符合标准要求。

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

公司编制有《不符合和纠正措施管理程序》，符合标准和企业实际。内审中的不符合，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。对日常工作中出现的不符合，办公室督促责任部门及时



整改并跟踪验证。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。经沟通，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，人员环保意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大环境事故和投诉处罚，没有发生环境污染事件和投诉处罚，企业纠正措施的管理符合标准规定要求。

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，监督改进。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环境事故。基本符合要求

3) 投诉的接受和处理情况:

建立有对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度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）:

特种设备有叉车、行车、空压机;

监视和测量设备：专用环规、三点内径千分尺、外径千分尺、光学影像测量仪、电子秤、数显高度尺、拉力计、数显卡尺、三坐标测量机、大量石平台、游标尺、塞尺等。

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

生产设备有：塑料注塑成型机、注塑机取件臂、塑料干燥机、真空上料机、模温机、工业冷水机、粉碎机、焊机机气密性检测机、冷却塔等，特种设备：空压机、电梯、叉车、行车，提供了特种设备登记证。办公通信设备：网络、电脑、电话等。

环境设备设施：灭火器、消防栓，垃圾桶、废气集中收集罩等，充分适宜，满足要求。

安全设备：警示牌、灭火器、消防栓等。

2) 人员及能力、意识:

公司通过招聘方式引进人才，对重要环境因素岗位人员的能力要求进行了评价。查人员绩效考核评价情况，提供了《岗位能力确认表》，对王义兵、罗成、夏莲、王敏4人进行了能力确认，结果符合任职要求，能胜任工作。建议对其他工作人员的能力进行评价

3) 信息沟通:

公司编制有《环境信息交流管理程序》，规定与环境管理体系有关的内部与外部信息交流（沟通）所需的过程，以确保公司内外部有关环境的信息的沟通和交流。

公司的外部信息交流主要体现在和相关方和客户之间的信息交流。相关方方面，公司一旦发生重要环境事故及时向当地环保部门报告；

沟通方式有开会、面谈、微信、电话等，沟通的内容和时机主要以公司过程及业务需要时进行。目前未出现沟通渠道受限的问题。

信息交流沟通基本能满足公司沟通的要求，符合要求。

4) 文件化信息的管理:

编制了《文件管理控制程序》、《记录管理程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T24001 标



准和实际，编制了管理管理体系文件，包括：a) 形成文件的管理方针和管理目标。b) 《管理手册》、《程序文件》。c) 标准所要求的形成文件的程序。d) 为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。e) 为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

提供《法律法规清单》涵盖：环境保护法律法规、废弃物法律法规、消防安全法律法规、健康安全法律法规、劳动用工法律法规、产品相关法律法规等，外来文件均进行了受控编号。

抽查产品相关法律法规包含：

《塑料拉伸性能的测定第一部分：总则》GB/T 1040.1-2022

《热塑性塑料维卡软化温度的测定》GB/T 1633-2020

《塑料悬臂梁冲击强度的测定》GB/T 1843-2022

《塑料模塑件尺寸公差》GB/T 14486-2008

通过文件审核和审核确认，《环境管理手册》等符合标准要求、法律法规和企业实际，具有可操作性。

公司编制执行了《文件管理控制程序》、《记录管理程序》，其内容符合标准要求和企业实际。

公司于2025年1月按照GB/T24001-2016标准的要求，编制了《环境管理手册》（HX-EM-A1-2025）、《程序文件》（HX-EP-A-2025）、《作业文件》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。

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，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。

现场抽查《管理手册》、《程序文件》、《作业文件》等，发布实施日期：2025年1月1日，受控。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件编号、文件名称等，登录有《管理手册》、《程序文件》、《中华人民共和国质量法》、《中华人民共和国计量法》、《GB/T19001-2016质量管理体系要求》、《GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系规范》、《GB/T24001-2016环境管理体系要求》等。均在有效期内。符合要求。

现场提供《发文回收登记表》，内容包括：文件名称、发放编号、收文人、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、统一编号后加盖受控章并分发相关部门。

查《管理手册》、《程序文件》、《作业文件》现行版本A/0版，并于2025年1月10日由办公室盖受控章分发到其它职能部门，各职能部门领用人签字确认，公司目前没有回收文件。对其管理符合要求。

现场提供《外来文件清单》，内容包括：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《合成树脂工业污染物排放标准（GB31572-2015）》、《大气污染物综合排放标准（DB32/4041-2021）》、《中华人民共和国水污染防治法（2008年版）》、《污水综合排放标准（GB8978-1996）》、《江苏省长江水污染防治条例》、《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）》、《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》、《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场（GB15562.2-1995）》等外来文件，外来文件均进行了受控编号并发放。

查《法律法规及其他要求合规性评价表》编号：ER4.5.2-01识别的相关法律法规中，缺少《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）。

现场提供《记录清单》共有环境管理体系所用记录，基本满足标准要求。记录内容真实，清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。

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。



目前无超过保存期限的记录。综上，成文信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：注塑件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

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，扬州恒新模具有限公司的

☐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	☒ 符合	☒ 基本符合	☒ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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：喻继芳、陈园



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。