

项目编号：20878-2025-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：南京凯密克科技有限公司

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）

审核组长（签字）：姜士昌

审核组员（签字）：杜万成

报告日期：2025 年 07 月 10 日

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他



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。

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





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：姜士昌

组员：杜万成



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
A	姜士昌	组长	E: 审核员	2023-N1EMS-1310003	E: 14. 01. 02, 14. 02. 04, 17. 12. 04
			O: 审核员	2023-N1OHSMS-1310003	O: 14. 01. 02, 14. 02. 04, 17. 12. 04
B	杜万成	组员	E: 审核员	2024-N1EMS-1412435	14. 01. 02, 14. 02. 04, 17. 12. 04
			O: 审核员	2024-N1OHSMS-1412435	17. 12. 04

其他成员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	葛超、葛宁	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：；



中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国海洋环境保护法、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、

中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国消防法、仓库防火安全管理规则、国家危险废物名录、环境标准管理办法、汽车排气污染监督管理办法、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定、城市区域环境噪声标准、地表水环境质量标准、工业企业厂界环境噪声排放标准、江苏省大气污染防治条例、江苏省优化营商环境条例南京市水环境保护条例、南京市固体废物污染环境防治条例

法律法规（职业健康安全）：职业健康检查管理办法、职业病范围和职业病患者处理办法的规定、用电安全导则、用人单位劳动防护用品管理规范、突发公共事件应急条例、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国劳动合同法实施条例、女职工劳动保护特别规定、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国传染病防治法、南京市安全生产条例等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：、GB/T 19228.3—2012：《不锈钢卡压式管件组件 第 3 部分：O 形橡胶密封圈》、ISO 7089 是平垫圈标准、DIN 125 是平垫圈标准、ASTM F477-14(2021)：《连接塑料管用弹性密封件（衬垫）标准规范》、GB/T 3452.1-2009：《橡胶密封件 通用技术条件》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）；无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月10日 08:00至2025年07月10日 16:30实施审核。

审核覆盖时期：自年2024.11.20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: (不锈钢，塑料，橡胶)密封件制造所涉及场所的相关环境管理活动

O: (不锈钢，塑料，橡胶)密封件制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 Q 所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：南京市六合区横梁街道横梁社区文石路 20-17 号；

办公及成品仓库地址：南京市六合区横梁街道横梁社区文石路 20-17 号；



生产地址（生产固定场所）：南京市六合区横梁街道横梁社区文石路 20-17 号；

经营地址：南京市六合区横梁街道横梁社区文石路 20-17 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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 07 月 09 日 08:30 至 2025 年 07 月 09 日 12:30 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：体系运行的有效性、内审、管理评审、重要环境因素、不可接受风险、过程的识别。

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 EO7.2 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 7 月 13 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 7 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：下次审核时应重点关注：体系运行的有效性、EO 运行控制、内审及管理评审的有效性、内审员能力提高、重要环境因素、不可接受风险、应急演练的有效性。

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，管理水平有所提高，各部门职责明确，主要生产线简单、易操作，无环境、安全事故。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，



可以运用，能够在日常的管理和服务过程中运用管理体系的工具和方法，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、解决问题的机制在体系运行过程中应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：标准理解、员工风险意识、环境保护及职业健康安全意识的提高。

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：2022/3/3，体系实施时间：2024.11.20

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：10 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

白班

4) 范围内产品/服务及流程：E:(不锈钢，塑料，橡胶)密封件制造所涉及场所的相关环境管理活动 O:(不锈钢，塑料，橡胶)密封件制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 Q

生产流程：原料采购 - 下料-冲工艺小孔-剪切-组装-整修-检验-入库-交货；

关键过程：剪切。

需确认的过程：剪切

外包过程：物流运输 委外生产（橡胶件 塑料件 金属垫）；

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

南京凯密克科技有限公司成立于2022年03月03日，注册地位于南京市六合区横梁街道横梁社区文石路20-17号，法定代表人为郭静。经营范围包括一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备销售；电工仪器仪表销售；制冷、空调设备销售；机械设备销售；工业自动控制系统装置销售；普通机械设备安装服务；密封件销售；高性能密封材料销售；机械零件、零部件销售；弹簧销售；液压动力机械及元件销售；涂料销售（不含危险化学品）；泵及真空设备销售；货物进出口；密封件制造；密封用填料制造；液气密元件及系统制造；阀门和旋塞销售；保温材料销售

注册地址：南京市六合区横梁街道横梁社区文石路20-17号



经营地址：南京市六合区横梁街道横梁社区文石路20-17号

提供营业执照和租赁合同。

上级部门抽查及相关方投诉情况：体系运行期间未受到上级主管部门抽查，无相关方投诉情况。

经核实，企业共有员工10人，社保缴费人数2人，工作时间：8:30-12:00，下午13:00-17:00，无倒班。

生产流程：原料采购-下料-冲工艺小孔-剪切-组装-整修-检验-入库-交货

关键过程：剪切

需确认的过程：剪切

外包过程：物流运输 委外生产（橡胶件 塑料件 金属垫）

体系运行时间：企业环境、职业健康安全体系于2024年11月20日建立并运行，无不适用条款。

企业识别重要环境因素：潜在的火灾、固废弃物。

企业识别重大危险源：触电、潜在火灾发生、机械伤害。

企业方针如下：

●环境方针：遵章守法、保护环境、减少污染、绿色低碳

●职安方针：以人为本、关爱员工、持续改进、减少风险

环境健康综合目标：

1) 固体废弃物100%合法、合规处置；

2) 火灾事件发生次数为0；

3) 触电事件发生次数为0

4) 意外伤害事故发生次数为0

针对于目标策划了管理方案。

火灾发生次数为0：

1、对公司全员进行消防培训、增强消防意识；加强办公设备的检查及防护。



2、消防设施配备齐全，做到定部位、定种类、定期检查，确保有效；

3、建立应急预案，定期进行消防演习。

固废100%合规处置：

1. 严格按照 《废水、废气、噪音固体废弃管理》实施；

2. 确定公司内所有危险废物数量、位置与收集方法；

3. 定期监督检查制度执行情况；每季度进行1次

4. 加强使用和操作管理，减少废弃物产生；

5. 集中回收、保存，物业委处理；

.....

查见，截止目前目标均已达成。

基本符合要求。

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

环境因素、危险源辨识及风险和机遇的评价，应对措施

企业制定了环境因素、危险源识别与评价控制程序，编制了环境因素识别及评价表和危险源识别登记表。

识别了不同时态和状态的环境因素包括：打印机的使用电能的消耗、打印机的使用碳粉的消耗、打印机的使用纸张的消耗、打印机的使用产生废纸、打印机的使用产生废弃硒鼓及墨盒、打印机的使用产生较小的噪音、

打印机维修产生的废旧零件、打印机的使用产生废旧设备、空调的使用电能消耗、空调的使用消耗氟利昂、空调的使用产生废电池（遥控器）、空调的使用产生噪音（较小）、空调的使用产生废水、空调的维修产生的废旧零件、空调的使用产生废旧电器、电脑的使用电能的消耗、电脑的使用产生辐射等，

识别的重要环境因素：潜在的火灾、固废弃物。

识别的危险源包括：灭火训练时被火烧伤、挤夹人员、因车辆故障引发交通事故、触电、温度过低容



易引发感冒、摔跤、高空摔倒、锤伤手、非指定场所吸烟长时间看电脑/视力下降、多人使用电话/病菌传播、空调系统不干净/传播疾病、空调过冷室/感冒、办公桌、文件柜边缘尖锐、人身伤害、电线漏电/触电等，

企业识别重大危险源：触电、潜在火灾发生、机械伤害。

基本符合要求。

EO 运行策划和控制、变更管理（综合部）

●提供了相关运行控制文件，如环境与职业健康安全运行控制程序、应急准备和响应控制等程序文件及各种环境安全管理制度等，策划较充分，符合要求。

●公司注册地为南京市六合区横梁街道横梁社区文石路 20-17 号，生产经营场所：南京市六合区横梁街道横梁社区文石路 20-17 号。目前租赁甲方：孙传波，南京市六合区横梁街道横梁社区文石路 20-17 号，房共计约 46 平方作为生产办公经营用，厂房面积：268 平方米；四周部分居民区，但附近无学校、医院等敏感区域。

●公司配备灭火器、垃圾桶等安全环保防护设施设备，确保公司环保、安全运行。

查看消防器材点检表，检查内容：检查气压是否在正常范围内、检查是否在有效期内、消防通道是否畅通、其他等；

检查时间：2024 年至 2025 年 6 月份，检查人：葛超。

公司确定的重要环境因素有固体废弃物排放、潜在火灾爆炸事故爆炸事故、废气/粉尘排放、噪声排放等。确定的不可接受风险有潜在火灾爆炸事故、触电伤害、机械伤害、职业病（粉尘/废气伤害、噪声伤害）等。

●劳保用品按要求由办公室负责发放，主要劳保用品为：手套、口罩、护目镜、劳保鞋、耳塞等，定期发放；查到 2025.4.1 劳保发放记录，有发放劳保名称、领取时间、领取人签名等。

●公司提供环保、职业健康安全费用投入统计表；投入项目：消防设备、固废处理、基础设施等。

●公司提供与员工劳动合同，抽查夏爱民、葛文君、王康亮等劳动合同；合同日期在有效范围内。

●公司为 2 名员工缴纳了工伤保险，提供了南京市社会保险单位参保缴费证明，缴纳保险的证据。

●抽查：《健康体检报告》，郭静：门诊号:00067564260；南京市六合区人民医院，2025-04-01。结论：



合格

《健康体检表》葛超：南京鼓楼医院，2025 年 02 月 04 日。结论：合格

每年进行员工体检，提供员工体检报告显示，没有职业病发生。

●环境和职业健康安全运行控制和现场观察

1、能资源控制：经沟通，日常主要通过对员工加强培训教育和监督检查，提高节约能源资源的意识。

2、噪声控制：噪声主要为设备运行产生的噪声，噪音很小；由生产车间和设备管理负责运行控制。见生产部审核记录。负责人介绍体系实施以来未收到过周边相关方的投诉和抱怨。现场巡视时，设备产生的噪声对外界基本无影响。

3、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，由出租方进行管理，出租方厂区已实施雨污分流，生活污水依托租赁方现有化粪池处理后经污水管道接管污水处理厂集中处理，生活废水排放量不大。无生产废水。

4、废气控制：公司生产过程属于加工组装性质，不产生废气。

5、固体废弃物控制：固体废弃物控制：主要为边角料、废料、废包材、不合格品、生活垃圾等，详见综合部审核记录。

加工过程产生边角料、废料、废包材、不合格品等固体废料，当地环卫部门回收，公司提供 2025 年度固体废料清运费用收条，费用 500 元，环卫收款人：周立栋；日期：2025 年 3 月 24 日。

现场巡视，生产岗位现场设有废弃物回收区域等，分类存放，合理。

6、相关方管理：主要包括与生产经营相关的供方、运输方、客户等，由各相关部门分别进行管理。如对供方及进入工厂区域的人员、车辆的相关规定并明示，如进入厂区限速、禁烟等，相关场所进行安全提示或禁止进入，规定路线、应急要求等。已对相关方施加了环境安全影响。

7、生产流程：原料采购 -下料-冲工艺小孔-剪切-组装-整修-检验-入库-交货；

关键过程：剪切。

需确认的过程：剪切

外包过程：物流运输 委外生产（橡胶件 塑料件 金属垫）；



公司现有设备振动刀切割机在加工过车中，不产生废气，并且噪音很小，对环境和职业健康影响很小，橡胶件、塑料件委托其他厂家生产，公司提供磨具和原材料配方，金属垫公司提供图纸，加工完成后组装，经查询和当地环保部门问询，公司属于组装加工小微企业，公司不必办理环保批复等手续。

公司提供固定污染源排污登记表和固定污染源排污登记回执，登记编号:91320116MA7J2M9EXT001W，有效期:2025 年 07 月 09 日至 2030 年 07 月 08 日。

8、物体打击和机械伤害预防：有设备安全操作规程和设备维护计划，定期对设备进行维护保养，定期组织进行安全检查，并制定了管理方案。特种设备如叉车有有效检测报告。定期对员工进行安全生产知识培训，加强安全防范意识。

公司提供夏爱民叉车证，证件编号 32023197611125010，有效期：2021 年 10 月至 2025 年 9 月。发证机关：南京市江宁区市场监督管理局。

现场查看：公司配备了一台平衡重式叉车；型号：CPD 特种设备；未能提供其场(厂)内专用机动车辆检验报告的证据。

9、触电伤害预防：有安全操作规程。

10、职业病防护：按法律法规要求配备劳动防护用品，定期发放到车间使用，并定期进行检查。提供有劳动用品领用记录表，有发放、领用人等签字。作业现场的劳动防护由生产部自行控制，综合部负责监督。

11、违章作业预防：定期对员工进行安全生产知识培训，加强安全防范意识。有安全警示标识张贴于生产现场，车间主管定期进行检查。

12、无作业许可情况。

现场观察：消防设施基本有效，防护物资已配备，防安全标识等。涉及职业危害的岗位均有相应安全操作规程，员工也知悉其职业危害。

公司范围内对可能影响到新产品、工艺、服务、劳动安全、职业健康和环境的所有项目变更进行了管理。确定变更的管理程序和检查要求，确保因变更对活动、产品、工艺、服务和设备的变化而产生的职业健康安全危险进行评估，识别其重大变化，制定有效控制。

体系实施以来，没有新的过程、服务、组织机构发生，有关危险源和相关职业健康安全风险的知识或



信息等无变更。目前公司已经成熟生产，无承包方实施活动情况，外包方主要为委外生产（橡胶件 塑料件 金属垫）、产品运输，已加外包方施加了环境安全影响

公司近期无变更情况。

●运行控制基本符合要求。

应急准备与响应管理

●查策划有《应急准备与响应控制程序》《应急预案》等，识别出紧急情况有：消防、触电、机械伤害、交通事故等

●应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材、监控摄像、急救药品、防疫物资等；

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸、触电、机械伤害、交通事故、急救知识等的常识和能力的培训

●综合部介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。

——查消防演习记录及报告：演练时间 2024.12.20；演练组织部门：综合部；公司附近空地；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录：人员基本按时到位，现场物资充分，全部有效，个别人员防护不到位，协调基本顺利，能满足要求，达到预期目标；

结论：大家一致认为本次演习很成功，虽然出现了一些异常事件，但整体进展还是很顺利的。在这次的消防演习中，绝大部分人都认真积极，表现出一种同甘共苦的合作精神。总而言之，我们这次组织的消防演习基本上达到了我们最初的目的。消防演习的预案是完善的，不需要修改。

评价人：郭静、葛超 2024.12.20。

另抽 2024.12.26 触电演习。

——查消防演习记录及报告：演练时间 2024.12.26；演练组织部门：综合部；动用设施：电闸；参加人员：公司全体人员。

记录了演习内容。



遗留与暴露的问题处理：演练过程中相关人员能够按照预案的要求进行运作，反应迅速及时。模拟触电现场得到了及时有效控制，避免了事态的衍生，在相关部门的沟通协调下，降低了小范围内停电对相应工作的影响；同时，触电人员也能及时得到救治，效果良好。

通过本次演练，相关部门及人员熟悉了事故发生后的联络、处理流程和紧急救援方法。《触电事故应急预案》在演练中也起到了指导行动的作用，证实实施有效。

结论：大家一致认为本次演习很成功，虽然出现了一些异常事件，但整体进展还是很顺利的。在这次的触电演习中，绝大部分人都认真积极，表现出一种同甘共苦的合作精神。总而言之，我们这次组织的触电演习基本上达到了我们最初的目的。

评价人： 郭静、葛超 2024.12.26。

符合要求。

运行策划和控制（生技部）

提供环境和职业健康安全运行控制程序、环境/职业健康安全管理规章制度，如安全生产、消防安全管理、应急管理等，对环境及职业健康安全管理的运行准则、要求作出了规定。生产设备配备齐全，环保安全设备有消防栓、灭火器、布袋除尘器等，设备基本能满足需求。

公司为职工提供了有力的后勤保障；员工均缴纳社保；提供有各类培训，为员工的长远发展和人生目标提供实现平台。提供必要的安全资源、措施，保障员工健康与安全。制定了年度安全环保费用规划，确保环境和职业健康安全管理所需资金投入及时到位。

主要产品为 E:(不锈钢，塑料，橡胶)密封件制造所涉及场所的相关环境管理活动 O:(不锈钢，塑料，橡胶)密封件制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动，已识别了相关生产流程。

生技部/车间/仓库涉及的重要环境因素有等。重大危险源有等。

企业租赁孙传波，租赁地址：南京市六合区横梁街道横梁社区文石路 20-17 号，有租赁合同，公司内办公室 46 平方米、生产车间 268 平方米。

现场了解到公司(不锈钢，塑料，橡胶)密封件制造，生产流程：生产流程：原料采购 -下料-冲工艺小孔-剪切-组装-整修-检验-入库-交货；关键过程：剪切需确认的过程：剪切外包过程：物流运输 委外生产（橡胶件 塑料件 金属垫）；公司现有设备振动刀切割机在加工过车中，不产生废气，并且噪音很小，对环境



和职业健康影响很小，橡胶件、塑料件委托其他厂家生产，公司提供磨具和原材料配方，金属垫公司提供图纸，加工完成后组装，经查询和当地环保部门问询，公司属于组装加工小微企业，公司不必办理环保批复等手续。

公司提供固定污染源排污登记表和固定污染源排污登记回执，登记编号:91320116MA7J2M9EXT001W，有效期:2025 年 07 月 09 日至 2030 年 07 月 08 日。

生技部/车间/仓库环境和职业健康安全运行控制和现场观察：

1、能资源控制：经沟通，有节约能源意识。如生技部尽量安排在用电低谷时段生产，人走机停，生产现场宽敞明亮采光好、通道畅通。同时加强对员工的培训教育，提高大家的节约能源资源的意识。日常由综合部和生技部、车间自身加强监督检查。

2、噪声控制：噪声主要为设备振动刀切割机；型号：QD-2516-1；现场看到振动刀切割机切割聚四氟乙烯板产生噪音很小，车间高度及空间较大，可起到吸尘降噪作用。设备有维保记录；有减震装置等。操作人员能过佩戴耳塞进行防护。公司定期对公司噪声进行检测，未有超标排放现象。现场巡视时，设备运行时产生的噪声对外界基本无影响。有个别员工因天气炎热未佩戴防护用品，已提出立即纠正。次日巡视，基本已佩戴。

3、废气控制：公司只有一台设备振动刀切割机加工设备。不产生废气，对周围无影响。

4、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，由出租方进行管理，出租方厂区已实施雨污分流，生活污水依托租赁方现有化粪池处理后经污水管道接管污水处理厂集中处理，生活废水排放量不大。无生产废水。

5、固体废弃物控制：主要为边角料、废料、废包材、不合格品、生活垃圾等，详见综合部审核记录。

加工过程产生边角料、废料、废包材、不合格品等固体废料，当地环卫部门回收，公司提供 2025 年度固体废料清运费用收条，费用 500 元，环卫收款人：周立栋；日期：2025 年 3 月 24 日。

现场巡视，生产岗位现场设有废弃物回收区域等，分类存放，合理。

6、杜绝火灾爆炸事故发生：主要存在于车间和仓库，制定了火灾应急预案，进行了消防应急演练，现场巡视车间设有人行通道，同时车间按照消防要求配置有灭火器和消防栓，车间有应急照明，确保逃生照明安全，并进行了有效性检查，消防通道畅通。



7、机械伤害等预防：主要来源于生产作业人员在使用设备过程中操作失误、机械失灵、装卡失当、工件脱落以及未按规定佩戴防护用品等。要求按操作规程进行操作；发现了设备有异常，立即停止，切断电源，通知有关人员检修；按时检修设备，做好日常维护/保养。现场观察到设备基本运行正常。

现场，叉车工持证上岗，未提供叉车检验报告，已开具不符合报告等

8、触电事故预防：有《事故应急预案》，定期进行抢救演练，有电工定期对电气线路进行维护。现场巡视车间用电设备和线路保护装置符合要求，用电操作正确，未发现车间用电线路乱拉乱接现象，未发现明显的用电安全隐患。

9、职业病防治：夏季防高温措施有提供解暑饮料，防中暑药品等，高温季节减少劳动时间，换班休息，保证操作人员工作最佳状态。按法律法规要求配备劳动防护用品，定期发放到车间使用，并定期进行检查。提供有劳动用品领用记录表，有发放、领用人等签字。人员缴有工伤险。现场巡视时发现有个别员工因天气炎热未佩戴防护用品，已提出立即纠正。次日巡视，基本已佩戴。

10、仓储：原料、成品仓储均分区域存放，各区域内物资堆放整洁有序，有禁止烟火及告知卡等信息，通风采光良好，温湿度适宜，出入库手续均设专人管理。无危险化学品，对机油等化学品由专人负责领用，已对员工进行了培训，对相关方施加了影响。

现场巡视时，现场观察员工操作熟练，询问操作工对安全操作要求及工艺熟悉，并清楚自己岗位的质量、环保及安全要求等，参加了公司组织的环保、安全培训以及各类演习等。

生技部/车间/仓库对环境、职业健康安全运行控制管理基本有效。

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

制定有《内部审核控制程序》，有效文件；

保持《纠正与预防措施控制程序》、《事故、事件、不符合管理程序》，有效文件。

2025.03.19-20 对贯标的各职能部门、生产单位进行内部审核，内审员由总经理任命，2025.03.15 内审员为葛超、季芳；内审员审核过程中能公平公正进行，不审核自己所在部门，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告；

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查生产部《内审检查表》，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。



经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；

本次内审开具不符合报告 1 份,不符合项描述未能提供管理岗位人员能力评价证据。：GB/T24001-2016/ISO14001:2015 和 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 条款的相关要求，已整改，经验证予以关闭；

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等。

内审结论为：公司建立的管理体系符合公司自身的管理体系要求和 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 和 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准要求；公司建立的环境和职业健康安全管理体系得到了有效的实施和保持，能满足公司的环境和职业健康安全方针及目标要求；能提供向总经理报告审核结果的信息。日常检查和管理评审中提出的不合格项进行原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

体系运行以来公司对按照体系的要求，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。

介绍说，近一年来公司没有发生重大环境和职业健康安全

查见，企业制定了管理评审程序，管理评审每年至少进行一次，相邻两次之间的时间间隔不超过十二个月。

现场查见管评资料，

评审时间：

2025.04.25

管理评审会议参加人员：

总经理：郭静

管理者代表/综合部：葛超

生技部：葛宁

员工代表：王龙花

管理评审内容：

1) .以往管理评审所采取措施的实施情况；



2) 环境和职业健康安全管理体系的变化，包括：

- a) 环境和职业健康安全管理体系内外部问题
- b) 相关方的需求及风险和机遇
- c) 重要环境因素和不可接受风险
- d) 法律法规和合规义务

3) 环境和职业健康安全管理体系方针和目标的实现程度

4) 环境和职业健康安全管理体系绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：

- a) 事件、不符合、纠正措施和持续改进
- b) 监视和测量结果
- c) 对法律法规要求和其他要求的合规性评价履行情况
- d) 审核结果
- e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性
- f) 工作人员的协商和参与
- g) 外部供方的绩效
- h) 过程绩效以及产品和服务的符合性
- I) 顾客满意和相关方的反馈

5) 资源的充分性

6) 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨

7) 改进的机会

评审结论：

1) .公司制定的体系文件适宜、管理方针符合公司的宗旨、支持了公司的战略方向同时满足适用要求；目标是适宜的，均已全部实现；公司的环境和职业健康安全管理体系是适宜的、



充分的和有效的；

2) .环境和职业健康安全管理体系目前无变更的需求；

3) .公司相关资源（包括人员、设施、环境等）配置合理、充分，对管理体系的建立、实施、保持和持续改进提供了保障；

有关与持续改进机会的相关决策见《纠正措施记录》； 总体上看，公司现有环境和职业健康安全管理体系是充分、有效和适宜的，与公司的战略方向保持一致。

基本符合要求。

3.4持续改进

☐符合 ☐基本符合 ☐不符合

为确保产品符合要求，减少不良发生，公司建立和保持《事件、不合格（符合）、纠正措施和持续改进控制程序》以确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。

公司各部门运用 PDCA 管理循环的原理，对产品和服务，以及质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程进行持续改进，不断完善本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系，以预防事件、不合格（符合）的发生和宣传正面的质量、环境和职业健康安全文化；

公司利用质量、环境和职业健康安全方针，质量、环境和职业健康安全目标，分析和评价结果，审核结果，数据分析，纠正和预防措施以及管理评审等活动，以确定是否存在持续改进的需求或机会，以持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，提升质量、环境和职业健康安全绩效；

在内审中发现了不合格已经进行关闭。

管理评审中发现改进项：提高全员质量、环境和职业健康安全意识，加强体系标准的学习；经了解，此项改进已经完成。

企业改进、持续改进的控制基本符合要求。2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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，年度无环境安全事故发生，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）：

现场查看，提供租赁合同，公司体系人数 10 人，面积约为 314 平方

注册地址：南京市六合区横梁街道横梁社区文石路 20-17 号

经营地址：南京市六合区横梁街道横梁社区文石路 20-17 号

查设备包括办公电脑、打印机、 数控智能切割机、非金属垫片切割机、半自动推台锯等，可以满足需要。

特种设备： 叉车

测量设备：数显卡尺、钢直尺

环安设备：灭火器、垃圾桶等

可满足生产经营需要。

基本符合要求。

2) 人员及能力、意识：

企业制定了人力资源控制程序，符合企业实际。

查见岗位人员能力评价表，对人员从学历、意识、培训、能力等方面进行了评定，结果均胜任本岗位。

企业主要通过培训的方式来提升人员的能力和意识。

查见年度培训计划，内容包括：质量环境职业健康安全体系标准培训、体系的管理手册、程序文件、管理制度、危险源辨识及重要环境因素识别控制程序及辨识方法、内审员培训、顾客满意度调查规范、相关的法律法规、消防安全基础知识、管理制度培训、文件、记录管理等。

现场抽培训记录如下：

培训时间 2024.12.20

培训内容：危险源辨识及重要环境因素识别控制程序及辨识方法

参加人员：葛文君、葛超、季芳、王龙华、葛宁

有效性评价：



全体参加培训员工对培训内审员知识有了深刻认识和理解，达到了培训的目的。

经验证，培训是有效的

培训时间 2025.02.11

培训内容：顾客满意度调查规范

参加人员：葛文君、葛超、季芳、王龙华、葛宁

有效性评价：

全体参加培训员工对培训内容标准有了深刻认识和理解，达到了培训的目的。

培训是有效的

培训时间 2025.04.21

培训内容：消防安全基础知识

参加人员：葛文君、葛超、季芳、王龙华、葛宁

有效性评价：

全体参加培训员工对培训内容标准有了深刻认识和理解，达到了培训的目的。

培训是有效的

.....

查看人员资质：

叉车证： 夏爱民 证件编号：320123197611125010 N1 有效期至 2025 年 9 月

现场与内审组长葛超进行沟通，得知其内审是在咨询公司辅导下进行已与内审组长沟通提升内审能力。

基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业制定了信息沟通、参与和协商控制程序，用于公司内、外部有关质量、环境和职业健康安全管理体系信息的沟通、参与、协商与信息交流管理。

总经理：负责公司重大沟通事项的组织和审批。

管理者代表：对质量、环境和职业健康安全管理体系和内外沟通有效性进行负责。

综合部：负责沟通环境的优化及资源配置、制度的建立及沟通协调工作。



各部门：负责本部门职能范围内的质量、环境及职业健康安全信息内部沟通及与相关方进行沟通。

外部协商和沟通的内容包括：

- 1) .向相关方宣传组织的职业健康安全方针；
- 2) .政策法规标准类信息，如与质量、环境、职业健康安全有关法律法规、条例、标准和来自上级部门的信息等；
- 3) .有关危险源辨识、风险评价和确定风险控制措施的结果方面的信息；
- 4) .接收和答复相关方的投诉、抱怨、咨询和建议等信息；
- 5) .其它需沟通的、与相关方有关的信息。

内部协商和沟通的内容包括：

- 1) .质量、环境和职业健康安全管理体系运行信息，包括方针、目标、管理实施方案、培训、测量、内外部审核和管理评审等信息；
- 2) .监测、测量的结果；
- 3) .公司内部有关管理制度，员工提出的有关 QES 的建议和沟通的信息；
- 4) .事件、不符合与处理情况；
- 5) .应急准备与响应情况；
- 6) .质量、环境、职业健康安全环境和职业健康安全管理体系运行控制程序执行情况；
- 7) .各部门或单位之间日常联络、常规报表及其他信息；
- 8) .了解谁是员工代表和员工的建议等。

正式沟通主要渠道包括：①信息沟通联络单，②看板，③会议（包括决策会、研讨会、业务会、QC 会议等）；

非正式沟通渠道包括在岗交谈、随时随地交谈、便条、邮件、公告、OA 交流、电话及各类非正式社交活动等。

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

编制了《成文信息控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T24001-2016/ISO14001:2015

GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准、的要求和实际，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。

管理手册：编号 KEMICL/QES-SC-2025 2025.7.9 发布实施

程序文件：编号 KEMICL/QES-CX-2024 2024.11.20 发布实施

程序文件包括：内部审核程序、管理评审程序、成文信息控制程序、风险与机遇控制程序、方针、目标和方案控制程序、信息沟通、参与和协商控制程序、人力资源控制程序、基础设施控制程序、监视和测量资源控制程序、产品和服务要求控制程序、顾客满意度调查控制程序、采购、外包和承包方控制程序、生产和服务提供控制程序、产品和服务放行控制程序、不合格输出控制程序等。查见文件发放控制记录，已将管理手册、程序文件等发放至总经理、管代及各部门主管等，有签收记录，完整。

管理制度包括：节电管理规定、节水管理规定、办公用纸管理办法、固体废弃物分类处理规定、火灾应急预案、触电应急预案、客户服务规范等。

记录包含：培训计划、培训记录、内外部因素分析表、风险识别与评价表、相关方需求和期望清单、法律法规和合规性评价报告、环境因素危险源评级表、应急演练记录、内审资料、管评资料。文件一般分为电子版和纸质版。

各类文件和记录一般由各使用部门进行保存，各部门配备文件柜或抽屉，用来保存记录，能够满足防火、防潮、防虫、防霉等要求。文件按类别分别存放，易检索。

基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:(不锈钢，塑料，橡胶)密封件制造所涉及场所的相关环境管理活动

O:(不锈钢，塑料，橡胶)密封件制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 Q 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，（南京凯密克科技有限公司）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	☐ 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:姜士昌、杜万成



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。