



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20988-2025-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：武汉中闽机械有限公司

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）：范岩修

审核组员（签字）：范岩修、李崇岸

报告日期：2025年07月13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：范岩修

组员：范岩修、李崇岸



受审核方名称：武汉中闽机械有限公司

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
A	范岩修	组长	审核员	2023-N1EMS-1323427	17.06.01,17.10.02,18.01.05
A	范岩修	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1323427	17.06.01,17.10.02,18.01.05
B	李崇岸	组员	实习审核员	2022-N0EMS-1294661	
B	李崇岸	组员	实习审核员	2022-N0OHSMS-1294661	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈炼莹	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：

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：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、湖北省水污染防治条例、湖北省固体废物污染环境防治条例、湖北省大气污染防治条例、湖北省安全生产条例、湖北省职业病防治条例、湖北省消防条例、湖北省城市市容和环境卫生管理条例、武汉市固体废物污染环境防治办法、武汉市城市综合管理条例

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：热连轧主传动十字轴式万向联轴器 GB/T 34027-2017、机械式联轴器公称扭矩系列GB/T 3507-1983、冷轧机组主传动鼓形齿式联轴器GB/T 33506-2017、凸缘联轴器GB/T 5843-2025、大型液压安全联轴器、GB/T 26663-2011一般公差、未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T1804-2000、形状和位置公差未注公差值GB/T1184-1996、产品几何尺寸规范 GB/T3505-2009、《金属材料 拉伸试验 第一部分:室温试验方法GB/T 228.1-2010、金属材料弯曲试验方法GB/T 232-2010、金属材料弯曲试验方法GB/T 229-2007、钢铁及合金化学分析方法、低合金高强度结构钢GB/T 1591-2008 、碳素结构钢GB/T 700-2006、钢结构焊接规范GB 50661、涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级GB8923

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07月10日 08:30至2025年07月13日 17:00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）：

E:传动设备（工业联轴器）、定制金属结构件、定制机械零部件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:传动设备（工业联轴器）、定制金属结构件、定制机械零部件的生产所涉及场所的相关职业健康安全全管理活动

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：武汉市新洲区阳逻街老屋村、马山村、余集村阳逻港华国际产业园第 D-7-13

办公地址：武汉市新洲区阳逻街老屋村、马山村、余集村阳逻港华国际产业园第 D-7-13

经营地址：武汉市新洲区阳逻街老屋村、马山村、余集村阳逻港华国际产业园第 D-7-13

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 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：EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

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（3）项，涉及部门/条款：综合部 EO7.2 条款和 EO9.1.1 条款；生产部 O8.1.1 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：2025 年 08 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 07 月 09 日前。

2) 下次审核时应重点关注：EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视；本次不符合验证；任何变更

3) 本次审核发现的正面信息：该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。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，环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本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和危险源，环境和职业健康安全管理体系能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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：2005 年 05 月 23 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（统一社会信用代码 9142010477457098XL），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

固定污染源排污登记回执 登记编号:9142010477457098XL001X

排污单位名称:武汉中闽机械有限公司 有效期:2025 年 03 月 05 日至 2030 年 03 月 04 日

3) 审核范围内覆盖员工总人数：43 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无



范围内产品/服务及流程：

范围内产品/服务

E: 传动设备（工业联轴器）、定制金属结构件、定制机械零部件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 传动设备（工业联轴器）、定制金属结构件、定制机械零部件的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

生产流程：

下料/来料/外包下料/外包焊接—粗加工—精加工—拉键槽（需要时）—钻孔（需要时）—表面处理（需要时）—装配（需要时）—检验入库

外包过程：焊接、下料、热处理、表面处理、产品运输、检定校准

无倒班情况。不属于劳动密集型。生产过程识别正确。

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 2005 年 05 月 23 日，注册资本 1000 万元人民币，法定代表：王雪真。注册地址：武汉市新洲区阳逻街老屋村、马山村、余集村阳逻港华国际产业园第 D-7-13；生产地址：武汉市新洲区阳逻街老屋村、马山村、余集村阳逻港华国际产业园第 D-7-13

企业主要从事传动设备（工业联轴器）、金属结构件、机械零部件的生产。

现有人员 43 人。设置综合部、生产部、业务部，职责权限，明确清楚。自 2025 年 1 月 10 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。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

企业建立了管理方针：

以人为本 以客为尊 环保节能 回馈社会 持续创新 永葆安康

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：焊接、下料、热处理、表面处理、产品运输、检定校准。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标：

公司环境总目标：

a) 固体废弃物合理处置率达到 100%； b) 火灾事故为 0；

职业健康安全总目标：

意外伤害事故（机械伤害、触电、物体打击）为 0； b) 火灾事故为 0；

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今环境职业健康安全目



标已经完成。查见环境目标、指标和管理方案一览表、职业健康安全目标、指标和管理方案一览表，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

经查编制了环境目标、指标和管理方案一览表、职业健康安全目标、指标和管理方案一览表，查见环境目标、指标和管理方案检查表、职业健康安全目标和管理方案检查表结果表明，自2025年1月份以来各部门环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业编制《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识和风险评估控制程序》，对“传动设备（工业联轴器）、定制金属结构件、定制机械零部件的生产”过程中的环境因素、危险源予以有效识别和评价，内容基本符合要求。

综合部负责组织各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评估和控制措施确定，并组织编制相关目标指标管理方案；环境和职业健康安全管理方案的检查等。

查见《环境因素识别与评价表》，环境因素按三种状态（过去、现在、将来）、三种时态（正常、异常、紧急）、分别考虑了环境影响度、频率、受影响范围等对其进行评价。基本考虑了办公区、运输、相关方、质检、包装、生产车间、设备维护保养、仓库等涉及的环境因素，能结合生命周期观点，对其进行评价。

环境因素主要包括：纸张的消耗、水、电的消耗、电池、办公用品消耗、打印机硒鼓废弃、复印机废粉、复印机废粉、生活垃圾固废的排放、包装物、废纸排放、火灾的发生、线路老化、生活污水排放、运输扬尘，尾气排放、运输过程中汽油泄漏、汽车尾气排放、生产设备的噪声排放、办公车辆及运输车辆的噪音排放、生产过程产生的不含油铁屑、含油铁屑、废润滑油桶、生产办公及维修机过程产生的废弃手套、口罩及其他废弃物等。

重要环境因素判定：

查见《重要环境因素清单》识别的重要环境因素：潜在火灾、固体废弃物的排放。

对于重要环境因素，《环境目标、指标和管理方案一览表》明确了目标、指标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等。采用《环境目标、指标和管理方案检查表》《目标展开/考核表》实施检查记录及制定应急预案等形式给予控制、实施。环境因素的识别与评价，基本符合要求，各部门按策划的措施实施控制。

企业在确定环境因素时，已考虑了：a) 变更，包括已纳入计划或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；b) 异常状况和可合理遇见的紧急情况。

环境因素的识别与评价及措施的策划基本符合要求。

企业运用D=LEC评价法对公司办公区、外出过程、生产过程、仓库、货物运输等过程的作业环境中潜在的危险源进行辨识并评价。

查见《危险源识别与评价表》危险源主要包括：电路、电线短路、消防器材，设施配置不到位，更换不及时，致使消防器材失效、用电设备漏电、照明线路插座老化、驾驶员注意力不集中、无证驾驶、酒后驾驶、疲劳驾驶等、机械伤害：对生产设备操作不规范；或安全意识不强；物品摆放不合理；违规操作、火灾隐患：安全意识不强，违规操作、触电隐患：各类电气插座、插头老化、安全意识不强、机械伤害：零散工具伤人、火灾隐患：灭火器被遮挡或未配备灭火器、危险物品未按规定要求装卸运输致使危险、生产现场配电箱，配电柜不按规定要求接交，没有安全防护装置、生产现场不按要求存放各类物资致使物资倒下伤人、需要停电维修设备的未停电、产现场安全警告标识不齐不醒目、物体打击事故：行车运行过程中货物坠落发生物体打击、机械伤害：运转设备缺少护栏、护罩、护套或联锁装置失效，在操作过程中人员



触及转动部件，可能发生撞击、扎、绞、挤、压伤害；维修时设备时手伸入危险部位清理废料，设备带病工作，防护装置缺损，不按操作规程、未按规定穿戴工作服等

不可接受风险判定：查见《不可接受风险清单》确定的不可接受风险：潜在火灾、意外伤害（机械伤害、触电、物体打击）。组织针对不可接受风险建立了《职业健康安全目标、指标和管理方案一览表》，明确了目标、指标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等。采用《职业健康安全目标和管理方案检查表》《目标展开/考核表》及制定应急预案等形式给予控制、实施。

危险源辨识与风险评价及措施的策划，基本符合要求。

企业编制的《法律法规和其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、湖北省水污染防治条例、湖北省固体废物污染环境防治条例、湖北省大气污染防治条例、湖北省安全生产条例、湖北省职业病防治条例、湖北省消防条例、湖北省城市市容和环境卫生管理条例、武汉市固体废物污染环境防治办法、武汉市城市综合管理条例、热连轧主传动十字轴式万向联轴器 GB/T 34027-2017、机械式联轴器公称扭矩系列 GB/T 3507-1983、冷轧机组主传动鼓形齿式联轴器 GB/T 33506-2017、凸缘联轴器 GB/T 5843-2025、大型液压安全联轴器、GB/T 26663-2011 一般公差、未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T1804-2000、形状和位置公差未注公差值 GB/T1184-1996、产品几何尺寸规范 GB/T3505-2009、《金属材料 拉伸试验 第一部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2010、金属材料弯曲试验方法 GB/T 232-2010、金属材料弯曲试验方法 GB/T 229-2007、钢铁及合金化学分析方法、低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2008 、碳素结构钢 GB/T 700-2006、钢结构焊接规范 GB 50661、涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级 GB8923 等

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

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

企业策划并编制《环境安全运行控制程序》，安全防火制度、工伤事故管理规定、应急预案与响应、危险源辨识标准、废弃物管理规定、相关方管理规程、能源资源管理规程、环境因素评估准则、办公区域安全管理制度、职责和权限、劳保用品管理规程、设备作业指导书等文件，策划合理，内容符合标准和企业实际，以及进行的环境、职业健康安全日常检查、日常隐患排查等管控方式进行运行策划和控制，并在适当时机实施监视、测量、分析和评价。

综合部是运行控制的主控部门。

企业确定的重要环境因素为：潜在火灾，固体废弃物的排放。

企业确定的不可接受风险因素主要为潜在火灾、意外伤害（机械伤害、触电、物体打击）

针对重要环境因素和不可接受风险，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。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。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，综合部均使用节能灯，做到人走灯灭。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。



火灾管理，主要包括：办公区域超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。控制措施：执行《安全防火制度》，并运行控制；制定应急预案并定期演练；配置消防设施；按制定的制度对相应区域进行巡检和检查；定期对公司人员进行消防知识培训。企业于 2025. 2. 17 组织进行了火灾事故应急演练。现场查见办公现场配有灭火器，并定期进行检查。

3、触电主要包括：办公区域电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电等导致触电；控制措施：定期进行安全用电排查；定期对人员进行用电安全培训；建立应急预案并定期演练等。企业于 2025. 1. 16 组织进行了触电事故演练。

4. 固体废弃物管理：主要包括：办公过程中产生的废纸、废硒鼓、废墨盒、生活垃圾等。生产过程中产生的废包装以及职工生活垃圾、生产过程产生的下脚料、含油废铁屑、废润滑油桶等

控制措施：下角料等收集售卖。

含油废铁屑由资质单位回收处理。

废润滑油桶由供货厂家回收循环利用。

废包装、废纸等收集售卖

生产垃圾、废硒鼓、废墨盒等分类收集存放，由园区物业分类收集处理。

现场查看，生产过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。

5、废水排放：主要为办公、生活污水的排放至市政管网。

6、废气排放：办公过程无废气产生。

7、劳保用品发放：抽 2025 年劳保用品发放登记表。主要发放手套、口罩、工作服、安全帽、耳塞等，均有领用人签字。

8、查 2025 年 1 月-6 月《环境、安全检查记录》：每月检查一次，检项目包括：环境管理：噪声情况、节约用水、一般固废分类的处置、现场环境清洁、干净、生产现场秩序规范、整齐整洁、道路畅通。安全管理：用火、用电、有无违章、人员经过消防安全培训、各场所配置灭火器是否有缺；灭火器材配置适宜并在有效期内、生产设备防护装置是否安全并有标记。配电箱、电器开关是否完整，并有标记。特殊工种是否穿戴劳动防护用品。无意外伤害事故、无火灾事故。

检查结果均为：经检查，生产区域环境和安全状况良好。检查确认人：赵超、张海燕

企业于 2025 年 4 月全部更换了新的灭火器。每个灭火器均挂有消防器材检查记录卡。查见 2025 年 4 月-6 月灭火器的《消防器材检查记录》，每月检查一次，检查结果为正常。检查人：陈炼莹。

每个消防栓箱上均贴有消防栓检查表，查见 2025 年 1 月-6 月消防栓检查表，检查内容：玻璃、消防带、水枪、水带接头，检查结果均为完好。检查人：陈炼莹。

9、与员工签订劳动合同，维护员工合法利益。提供劳动合同书，抽查员工陈斌、周志军、张海燕等人劳动合同，合同内容包含：合同期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、社会保险和福利待遇、劳动保护、劳动条件和职业危害防护、规章制度、合同的解除、违约责任等内容。

10、综合部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

11、车辆保险：车号 鄂 A-9Z3T3 中国平安财产保险 交强险 保险日期：2024. 1. 14-2026. 1. 13

车号 鄂 A-B6F56 中国人寿财产保险 交强险 保险日期：2024. 9. 16-2025. 9. 15

12、查见《社会保险单位参保证明》。查询日期 2025. 7. 9；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险等，缴纳人数 35 人。其他人员因个人原因目前未缴纳社保。后续员工如果需要缴纳社保，公



司会及时为员工办理缴纳社保手续。

13、环保安全资金投入：用于环境及职业健康安全资金投入情况：查见《环境安全费用投入统计表》，包括水电费、人员社保、体检费用、消防设施、物业费、培训费、劳保用品、体系认证、检测费等。2025年1月-6月合计支出476541.05元。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。

14、对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对顾客、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。《相关方环境、职业健康安全告知书》内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。查见《重点相关方名录》，接收单位包括：中建三局云居科技有限公司、中建三局集团有限公司、中冶南方（武汉）重工制造有限公司、武汉钢铁江北集团金属制品、湖南南鹏科技有限公司、武汉新红物资发展有限责任公司等。

15、经现场确认，本场所涉及的职业危害：噪声 查见职业病检查计划表，企业分批安排员工进行职业健康体检。抽张海燕、王凤楚、高志杰3人体检报告

体检单位：武汉市职业病防治院。体检日期：2025.2.20

体检结果为：主检结论：其他疾病或异常

主检建议：可继续从事原岗位作业

固废处理：企业与资质单位签订了危险废物处置合同

甲方：武汉中闽机械有限公司 乙方：武汉南瑞祥环保有限公司

危废品名	废物类别	废物代码
含油及废液金属屑	HW09	900-006-09

合同有效期：2025年4月1日到2026年3月31日

查见危险废物转移联单 联单编号：2024420000474575

运输单位名称：正瑞环保科技（麻城）有限公司 营运证件号：421181101856

接收单位名称：武汉南瑞祥环保有限公司（HW09 处置） 危险废物经营许可证编号：XZ42-01-17-0001

废物名称：含油金属屑 11包 3.419吨 转运时间：2024年8月22日

17、查见润滑油液包材管理框架协议

采购方：武汉中闽机械有限公司（甲方） 销售方：安美科技股份有限公司（乙方）

润滑油桶由乙方负责回收再利用。

合同签订日期：2025.3.13 目前未产生废润滑油检验，未发生转移

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，生产部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：生产部尽量安排在用电低谷时段生产，人走灯熄、机停。生产现场宽敞明亮采光好、通道畅通、通风良好。设备按设备管理制度进行年度保养。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。日常由行政部和生产部、车间自身加强监督检查。

2、火灾管理，主要包括：生产区域超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。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，配备齐全，并进行了有效性检查，消防通道畅通

3、触电主要包括：生产区域电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电等导致触电；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。

4、固体废物管理：主要包括：办公过程中产生的废纸、废硒鼓、废墨盒、生活垃圾等。生产过程中产生的废包装以及职工生活垃圾、生产过程产生的下脚料、含油废铁屑、废润滑油桶等

控制措施：下角料等收集售卖。

含油废铁屑由资质单位回收处理。

废润滑油桶由供货厂家回收循环利用。

废包装、废纸等收集售卖

生产垃圾、废硒鼓、废墨盒等分类收集存放，由园区物业分类收集处理。

现场查看，生产过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。

5、机械伤害：主要包括：设施无安全防护装置、未佩戴劳动防护用品、违章操作等造成的身体伤害。

控制措施：定期对人员培训；按规范佩戴防护用品；按规范操作设备或维护设备、建立应急预案并定期演练等。现场查见操作工均佩戴劳动防护用品。

6、物体打击：主要包括：未佩戴劳动防护用品、违章操作等造成的身体伤害。控制措施：定期对人员培训；按规范佩戴防护用品；按规范操作行车等。现场查见操作者能按操作规范要求操作行车。

7、成品库存区：库存区产品摆放整齐，留有安全通道，库存区内无杂面，地面干净整洁，门口放置灭火器，无安全隐患存在。

8、废水排放：生产过程中无废水排放

9、废气排放：生产过程基本无废气排放。

10、噪声排放：噪声：选用低噪声设备、采取基础减震、车间隔声及防护距离等措施

11、危废库：张贴有危险废物贮存设施标牌、危险刻物污染防治责任信息公示牌、危险废物污染防治责任制度。

查见危险废的入库出库登记表

入库日期	种类	生产数量	入库数量
2025.1.25	金属屑	325.5KG	325.5KG
2025.2.28	金属屑	215KG	215KG
。。。。。			
2025.6.27	金属屑	236KG	236KG

企业于2024年8月22日转移3.419吨，今年以来未发生危险废的转移

12、生产部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

13、劳保防护：现场操作工佩戴手套、口罩、耳塞、安全帽等劳动防护用品。现场查见查见数控车床操作工未佩戴安全帽-开具不符合

14、经现场确认，本场所涉及的职业危害：噪声。控制措施：定期对人员培训；按规范佩戴防护用品；定期对员工进行职业健康体检等。企业分批安排员工进行职业健康体检。

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。

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；设施；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，符合标准和企业实际。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。因此，没有进行更改管理。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

应急准备和响应的控制：

编制了《应急准备和响应控制程序》《应急预案与响应》等文件规定，符合标准和企业实际。企业编制了火灾应急预案、触电伤亡事故应急预案、机械伤害事故应急预案

综合部为文件的归口管理部门。

企业组织实施了以下应急演练：

2025年1月16日触电事故应急演练。

2025年2月17日火灾事故应急演练。

抽 2025年2月17日火灾事故应急演练

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

经调阅相关记录确认，企业在2025年4月10日-11日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了1项不符合，形成内部审核不合格报告，判断准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。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。

企业最高管理者在2025年4月20日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审结论：公司的环境和职业健康安全方针、环境和职业健康安全目标、指标和管理体系基本是适宜、有效的、充分的，能够贯彻本公司的环境、职业健康安全方针，实现公司的环境、职业健康安全目标和指标。管理评审输出提出1项改进建议：提高公司人员的环境意识、安全意识，建议在2025年4月下旬集中组织培训学习。企业于2025年4月23日完成。管理评审基本符合要求。

现场审核，同内审组长并管理者代表张海燕，组员：肖钧沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审、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——开具不符合。

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

策划保持不合格控制程序、纠正与预防措施控制程序，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

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，制定有措施单。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顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

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，年度无环境和职业健康安全事故发生，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）：

企业成立于 2005 年 05 月 23 日，注册资本 1000 万元人民币，法定代表：王雪真。注册地址：武汉市新洲区阳逻街老屋村、马山村、余集村阳逻港华国际产业园第 D-7-13；生产地址：武汉市新洲区阳逻街老屋村、马山村、余集村阳逻港华国际产业园第 D-7-13

企业主要从事传动设备（工业联轴器）、金属结构件、机械零部件的生产。

生产经营场所为租赁，查见厂房租赁合同 租赁方：陈金峰 承租方：武汉中闽机械有限公司，生产车间面积 1320 平米，办公室 350 平米、工具库 100 平米。租赁期：2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。

现有人员 43 人。设置综合部、生产部、业务部，职责权限，明确清楚。自 2025 年 1 月 10 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。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

特种设备：行车

监视和测量设备：内径百分表/杆、内径量表、外径千分尺、千分尺、卡尺、深度尺等。

生产设备：数控车床、卧式车床、半自动车床、数控立式钻床、台式多用钻床等。

环境职业健康安全设备设施：危废库、消防栓、灭火器、垃圾桶、危废库等。

办公设备：电脑、打印机等

无食堂：中午在武汉市长江新区弘杰金属结构厂食堂就餐。无宿舍。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，生产作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：防爆灯具的生产和销售，电子产品的销售的要求。

2) 人员及能力、意识:

企业编制了职责和权限，规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在学历、工作态度、工作经历、技能情况等方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均满足要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通:

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管



理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:传动设备（工业联轴器）、定制金属结构件、定制机械零部件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:传动设备（工业联轴器）、定制金属结构件、定制机械零部件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，武汉中闽机械有限公司的

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 checked="" 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 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: 范岩修 范岩修、李崇岸

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予以配合。

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。