

项目编号：21004-2025-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：宁波纺织仪器厂

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）： 张磊

审核组员（签字）： 周传林，蒋建锋

报 告 日 期： 2025 年 4 月 25 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：张磊

组 员：周传林，蒋建锋



受审核方名称：宁波纺织仪器厂

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	张磊	组长	E:审核员	2022-N1EMS-2258213	E:19.05.01
			O:审核员	2023-N1OHSMS-2258213	O:19.05.01
B	周传林	组员	E:审核员	2024-N1EMS-1459792	E:19.05.01
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1459792	O:19.05.01
C	蒋建锋	组员	E:审核员	2025-N1EMS-1275138	
			O:审核员	2025-N1OHSMS-1275138	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	方泽梅	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：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等

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：

GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB18599-2020《一般工



业固体废物贮存和填埋污染控制标准》；女职工劳动保护规定等

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： 2025年07月24日 上午至2025年07月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月1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：纺织用测试仪器的设计开发、生产(有国家专项要求的除外)；计长仪表的生产(有国家专项要求的除外)
所涉及场所的相关环境管理活动

O：纺织用测试仪器的设计开发、生产(有国家专项要求的除外)；计长仪表的生产(有国家专项要求的除外)
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：浙江省宁波市海曙区高桥镇高峰村

办公地址：浙江省宁波市海曙区高桥镇高峰村三村路 75 号

经营地址：浙江省宁波市海曙区高桥镇高峰村三村路 75 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 7 月 23 日- 2025 年 7 月 23 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： 生产加工过程环境与职业健康安全控制情况，目标实现情况，运行控制措施

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:综合部 E07.2

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 30 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 1 月 25 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

外来文件管理、管理评审、内审的深入、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应, 职业病危害因素检测报告

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方 环境/安全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, 产品 环境/安全较稳定, 无环境/安全事故, 供方及销售客户形成长期合作伙伴, 销售顾客稳定, 通过 环境/安全管理体系运行促进产品 环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对结合型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生产检验过程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、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

人员安全环保知识加强培训, 提高保护环境、保障人身安全的意识。

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: 1966-05-01 体系实施时间: 2024 年 1 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照、备案凭证

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 64 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 一班制

4) 范围内产品/服务及流程:

下料→折弯→焊接→打磨→喷塑→半成品 →装配→测试→入库

原料→精加工→电镀★→检验

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

按照 GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 标准的要求, 对体系进行了策划,



2024 年 1 月 1 日开始全面推广实施

本次审核覆盖 2024 年 1 月 1 日至今的运行情况策划组织最近一次于 2024 年 12 月 22 日组织了管评、2024 年 12 月 10 日组织了内部审核，结论为公司环境/职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的环境/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准—经文审、一阶段审核的修改目前满足要求，于 2024 年 1 月 1 日起运行。

文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改，经现场验证，符合。

认证范围：

E：纺织用测试仪器的设计开发、生产(有国家专项要求的除外)；计长仪表的生产(有国家专项要求的除外)所涉及场所的相关环境管理活动

O：纺织用测试仪器的设计开发、生产(有国家专项要求的除外)；计长仪表的生产(有国家专项要求的除外)所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动；

企业识别的内、外部因素：

公司最高管理者组织环境分析会，分析确定与公司宗旨、目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境和职业健康安全预期结果的各种内部、外部问题或因素。将内部、外部问题或因素的分析结果，作为建立管理体系考虑的因素。

提供“内外部环境分析及风险和机遇评估分析表”，从内外部因素及法律法规、相关方要求、文化、人力等方面进行了识别，比较全面、充分。

●公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于主管部门、顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。

●通过公司所处环境、相关方的需求及期望、环境因素、危险源、潜在紧急情况、职业健康安全风险和其他风险、职业健康安全机遇和其他机遇、法律法规要求和其他要求、组织变更等确定所需应对的风险和机遇。

提供有《风险和机遇应对措施表》等，对风险和机遇的识别基本全面，控制措施有效。

在《管理手册》中规定了组织知识的来源，分别来自内部和外部。

●内部知识：产品重大品质异常；技术人员以往的经验累积；现有工作中的缺失的经验汇总；.部门内部相互学习，相互培训的经验交流；厂内部门间的经验交流。

●外部知识：品质异常客户投诉;组织外部培训,学习前沿的学术及技术；对客户资料的分析，学习；从互联网上下载所需要的技术资料。

办公室负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

●在管理手册及《岗位任职要求》中规定了部门负责人的职责权限，在《人力资源管理程序》规定了具体岗位的学历、能力、工作经历、经验、素质等方面的要求。包括了每个岗位的具体要求。

方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

节能降耗、污染预防、遵守法规、持续改进；以人为本、预防为主、确保健康安全执业。

方针基本与企业宗旨相符。

为实现公司的管理方针，公司管理目标：

●公司的目标为（随手册发布实施）：

A、环境目标

1、废气排放达《大气污染物综合排放标准》二级标准

2、噪声排放达《工业企业厂界噪声标准》2 类标准

3、废弃物及时分类处理 100%

4、火灾发生次数为 0

B、职业健康安全目标



- 1、安全事故发生次数为 0；
- 2、职业病发病率为 0；
- 3、火灾等重大安全事故发生次数为 0。

●目标在各部门进行了分解，查 2025 年 7 月 14 日截止的考核记录，结果显示年度目标均实现。

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）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）

●组织根据手册第 6.1.2 条款、《环境因素危险源识别和风险评价控制程序》要求，由办公室负责指导各部门环境因素和危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，办公室负责汇总整理。

●查看组织各部门《环境因素识别评价表》，对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

●采取多因子评价法对整个公司的环境因素进行评价，查到“重要环境因素清单”，评价出固体废物排放；火灾事故的发生；废气排放（粉尘、烟尘）；噪声排放、固体废物（废切削油、边角料等）等重要环境因素。

●查《危险源辨识调查评价表》，分办公、生产区域各种作业包括检验作业等，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程，电器使用、文件复印、生产各工序、工作、驾驶、仓库产品堆放、运输、相关方、设备维修等。

●识别的危险源主要有：饮水具不卫生、复印机废粉的排放、地上有积水、电路老化、触电、火灾、电磁辐射、砸伤、交通工伤事故、传染病、未按规定穿戴劳保用品、未按设备安全操作规程操作、物料未固定好、电箱无门、非电工作业、未采取消音、吸音措施、机械无防护装置或防护装置有缺陷、消防器材过期、消防通道占用、灼烫、职业病伤害、防护物资不足、人员防护距离不够、人员密切接触造成的传染病等。基本符合要求。

●对识别出的危险源采取 D=LEC 进行评价，查到《不可接受风险清单》，评价出重大危险源，包括：火灾、机械伤害、触电、职业病伤害（噪声伤害、废气伤害）、交通事故等。

●有管理手册、《法律法规和其他要求获取和识别控制程序》《环安监测和合规性评价控制程序》等，

●提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《工作场所有害因素职业接触限值》、《环境管理体系 要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系 要求》及相关产品标准

获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。

●查：2025 年 1 月 21 日进行合规性评价，提供了《合规性评价记录》，内容包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

评价了相关的法律法规，涉及火灾、固废排放、资源消耗、机械伤害、触电等

●评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。

●本部门应执行的运行控制文件：《环安运行控制程序》、《应急准备和响应程序》等。

生产工艺流程：

①下料→折弯→焊接→打磨→喷塑→半成品 →装配→测试→入库

②原料→精加工→电镀→检验 →装配→测试→入库

设计研发工作流程：

设计策划→设计输入→设计控制→设计输出→设计更改

**●车间运行控制情况：**

■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

■生产和生活固废分类统一处理：

固废主要为生产过程中的边角料、不合格品、布袋除尘集尘灰、废包装材料、废机油、废包装桶、废活性炭、废弃油脂、职工生活垃圾等。企业已配套建设 1 间 一般固废堆场，位于厂区 1 楼北面，做好防雨淋工作，一般固废收集后出售给物资公司综合再利用。

企业已配套建设 1 间危废堆场，废机油、废包装桶、废切割液、废皂化液、废活性炭收集后委托宁波市北仑环保固废处置有限公司处置。

生活垃圾和餐饮垃圾：生活垃圾、餐饮垃圾采用可密闭式垃圾桶收集，收集后的生活垃圾和餐饮垃圾委托环卫部门统一收集处理。

■废气

废气为喷塑粉尘、电弧焊烟尘、固化烘干废气、抛光粉尘等。少量焊接烟尘，采用通风的措施；喷塑粉尘，经纤维滤芯筒除尘处理通过 15 米高排气筒排放；固化烘干废气，经活性炭吸附装置处理后通过 15 米高排气筒排放；抛光粉尘，经布袋除尘装置后通过 15 米高排气筒排放。

定期进行环境监测，确保达标排放。

查见固化烘干工序车间废气处理设施 2025 年 1-6 月运行台账，台账内容包括：运行开始时间、运行结束时间、活性炭更换、风机保养记录等，未见异常，有值班人签字。

查见喷塑车间布袋除尘设施 2025 年 1-6 月运行台账，台账内容包括：运行开始时间、运行结束时间、布袋更换记录、风机保养记录、纤维滤芯筒更换记录等，未见异常，有值班人签字

■废水

项目外排废水主要为员工生活污水。项目生活污水经化粪池预处理，处理后排入市政污水管网，最终经鄞西污水厂处理排入奉化江。

■噪声

本项目的主要噪声为车间生产设备发出的噪声、运输车和工具车产生的噪声等。措施为合理布局，选用底噪设备，采取必要的隔声降噪减振措施，加强设备维护，配备个人防护用品。

现场查见涉及噪音影响的设备（冲床、磨床、钻床、剪板机等），员工戴有耳塞，符合要求。

查见 2025 年 6 月 10 日工作场所职业病危害因素检测报告，报告显示涉及噪声加工车间、装配车间、钣金车间、包装车间的噪声检测结果都小于限值 85dB，均符合要求。

■能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

■杜绝重大火灾事故：

每月对消防器材进行一次全面检查—提供《消防器材检查表》，经查记录规范。

■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行安全生产大检查，查看工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况进行检查，确保设备接地良好。

■货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

■工人配备了劳保服、手套、耳塞等劳保用品，经查现场操作人员佩戴齐全。提供劳保用品采购记录，劳保用品直接发给员工。

■潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

查看仓库环境职业健康安全运行控制情况：废水排放，生活废水经化粪池预处理后经城市污水管网。废水不外排。无工艺废水产生。固废排放：生产过程中废边角料、废弃设备、零部件、废包装箱、不合格品等。



生产过程中废边角料、废弃设备、零部件、废包装箱、不合格品等统一交废品收购站进行处置。固废都得到了综合利用，未对环境造成较大影响。询问保管员能够掌握固废分类处置措施。噪声排放：产品装卸和搬运过程。采取了消声、减振、隔声等措施。经常维护和保养吊装和搬运设备，避免在不良状态下运行。严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。火灾：易燃材料，电路老化等。仓管员能够执行操作规程。张贴严禁吸烟警示标识。配置足够灭火器、消防栓等。参加公司组织消防演练活动。操作工佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。严格执行登高作业制度。无高处作业情况。物体打击：生产过程中处于高处物体。操作平台不存放杂物。高处设施加固好，防止滑落。拒绝三违，严禁抛掷工具或其他物品。操作平台等设施牢固完好，操作能够佩戴安全帽。

●车间现场运行控制：

■现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器。

■各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

■现场查看各工序设备运转正常，设备有防护罩，人员操作方法合理，车间有安全操作规程、职业危害告知卡和安全警示标识，对火灾、噪声伤害和废气等职业危害进行了告知，企业进行《工作场所职业病危害因素检测报告》编号：NBZJ2504271，检测日期：2025年6月10日，检测机构：宁波安联检测有限公司，检测结果：无职业危害，

并进行了职业健康体检，提供《职业健康检查报告书》编号：（宁九医）职检字第（2025-72-001）号，检测日期：2025年6月30号，检测机构：宁波市第九医院，检测结果：疑似职业病0人，职业禁忌0人，无人需复查。

现场操作人员配戴耳塞，口罩，组装人员配戴线手套，穿着工作服。

■生产厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，噪声能达标排放。

■配电室门口设有防鼠挡板，配有绝缘手套、绝缘鞋、高压验电笔、安全帽，门口配有灭火器。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

■车间现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

■抽查环保设备运行记录，符合要求。

■查看仓库环境职业健康安全运行控制情况：成品摆放于成品仓库，无废水产生，噪声排放：产品装卸和搬运过程。采取了消声、减振、隔声等措施。经常维护和保养吊装和搬运设备，避免在不良状态下运行。严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。仓管员能够执行操作规程。张贴严禁吸烟警示标识。配置足够灭火器、消防栓等。参加公司组织消防演练活动。操作工佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。严格执行登高作业制度。无高处作业情况。物体打击：生产过程中处于高处物体。操作平台不存放杂物。高处设施加固好，防止滑落。拒绝三违，严禁抛掷工具或其他物品。操作平台等设施牢固完好，操作能够佩戴安全帽。

■与企业沟通了解到原材料采购及进行外包过程中首先确认是否向大气、土地等排放，是否有废物产生，原材料在采购时提前沟通产品的数量、规格、产品防护以及运输人员及产品的安全责任，在签订采购合同时规定相关的责任和义务，此外对于进入公司的相关方、运输方当面沟通内容包括：对运输过程的要求；对进入厂区的要求；以及进入厂区严格遵守公司的环境和职业健康管理规定等，提供了常熟理工学院、宁波超亿电子科技有限公司、宁波纤维研究院《相关方告知书》，并跟部分需要再厂区内活动的相关方签订安全管理协议，将公司关于采购物资、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。

■现场观察运行控制：

查看各工序设备运转基本正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如手套、口罩等。操作人员穿戴有工作衣、工作鞋、手套等安全防护用品。

各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

生产车间标有各种警示标识，如：小心触电、预防火灾等，车间采光良好、空气流通，车间噪音较小对员工危害不大。

与各工序岗位操作人员交流了解到，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案



及演练等，现场人员交流对烫伤、机械伤害、防火、逃生均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。

设备旋转部位和凸出部位以及高温区，安装有防护罩和防护栏等，设备运行状况良好，无带病工作现象。生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

原辅料与成品入库后建立好登记台账，确保账、物一致，原材料需运送至车间进行拆包，包装袋统一收集，后期进行废品回收。

生产车间配备灭火器，查看灭火器有效

生产车间和仓库在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

●提供：

●《工作场所职业病危害因素检测报告》编号：NBZJ2504271，检测日期：2025年6月10日，检测机构：宁波安联检测有限公司，检测结果：

本次检测作业场所7个岗位的化学有害因素及粉尘浓度，所检测岗位检测结果均符合GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》及第1号、第2号修改单的职业限值要求。

本次共检测作业场所17个岗位（工种）噪声强度，各岗位的作业人员在工作时间内接触的噪声符合GBZ2.2-2007的职业接触限值要求，且在现有生产条件和生产负荷下，车间各岗位的噪声40h等效声级均小于80dB(A)，不属于噪声作业岗位。

本次检测共1个岗位的紫外辐射（电焊弧光），工人在正确佩戴防护面罩时接触的紫外辐射（电焊弧光）强度符合GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》的职业接触限值要求。

防护措施：做好安全防护工作，张贴安全警示标识，定期进行检定评价

●《职业健康检查报告书》编号：（宁九医）职检字第（2025-72-001）号，检测日期：2025年7月2号，检测机构：宁波市第九医院，体检结论与处理意见/医学建议：本次职业健康检查发现：疑似职业病0人、职业禁忌证0人、需要复查人员0人。

针对其他与职业病无关的身体健康问题，给出合理性建议，详见提交证据。

●提供《环境监测报告》，编号：900LZ币0LH9Z，检测项目：废水、废气、噪声，依据检测报告检测结果和标准限值判断：未超出环境法规要求限值，检测日期：2024年4月27日

现场查看环境监测报告中未对烘干工序”产生废气的“非甲烷总烃”的检测，与企业沟通了解到目前此工序较少进行，与企业沟通下年度应对此工序产生的废气对环境的影响进行监测。

检查现场提供有废气处理设备运行、维护保养记录，设备运行良好，详见生产部E08.1

●提供《固定污染源排污登记回执》，登记编号：91330203144053750F001X，有效期：2025年7月7日至2030年7月6日

查《固定污染源排污登记表》大部分登记信息与现场实际情况一致，但排污登记表中对有组织废气排放项勾选“无”，与实际情况不一致，与企业沟通了解到，申请人填报信息勾选错误导致，已与企业沟通下此从新申请进行纠正。

检查现场提供有磨光、抛光工序、焊接工序、废气处理设备运行、维护保养记录，设备运行良好

●提供《危险废物处置合同》，危废种类：废矿物油、废乳化液、废活性炭、实验室废液，处置单位：宁波市北仑环保固废处置有限公司，签订日期：2025年7月6日

提供《浙江省工业危险废物管理台账》，危险废弃物包括：废矿物油、废乳化液等。记录表中记录产生数量、处理数量、贮存数量等等，记录无异常。

查2025年4月23日危废转移联单，废物名称：废乳化液、废矿物油，重量：1/0.38吨，处置单位：



宁波市北仑环保固废处置有限公司，经营许可证：3300000009，运输单位：宁波立鑫波体化工运输有限公司，运输道路证：330205197313

每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；每月进行检查统计分析。

提供 2025 年《宁波纺织仪器厂厂级安全检查表》等等，依据抽查记录表单均无异常。

提供《安全检查及隐患排查、整改记录表》，随机抽取 2025 年 5 月 4 日，位置：消防栓、灭火器，隐患内容：柜门未关，破碎情况，整改：更换柜门，整改人：孟祥锋

●综上所述，基本符合标准要求。

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年12月22日进行了2024年的管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：目前正在改进实施中。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年12月10日进行了2024年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

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

制定了《不合格品控制程序》，对不合格品的标识、隔离、处置的职责、方法和程序做出了规定，不合格品有特采、返工、拒收或报废四种处置方式。

针对采购出现的不合格，直接退货，或供方及时来厂返修（工）处理。

公司生产过程中产生的不合格品依据具体的不合格内容进行返工或直接粉碎处理。

对于客户反馈的不合格品，质检部视情况须组织相关人员对检验的不合格品进行评审。并要求相关责任部门按照不合格品评审的处理结果开展相应的返工返修作业。客户退回的不合格品处理完毕后，相关部门应及时将处理情况告之业务，以便其及时与客户沟通，安排后续的补货事宜。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、配件加工等的要求及变更。



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。

公司占地面积：土地使用权面积 2458.20m²/房屋建筑面积 5931.87m²。建有车间和库房、办公区。

主要办公设备：电话、电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施。

环保设备：布袋除尘器、废气处理装置、分类垃圾桶

安全设备：警示牌、灭火器、消防栓等

与企业对接人方泽梅沟通了解到：由于生产订单产量的不确定，每年人数有一定变化，员工流动率不高。

目前体系覆盖人数 64 人，企业员工目前社保缴纳人数 58 人，提供社保缴纳清单和人员清单。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

质量环境安全管理体系文件由综合部管理部组织编写，总经理批准发布实施，综合部管理部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合部管理部电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。综合部管理部根据质量环境安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部管理部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：纺织用测试仪器的设计开发、生产(有国家专项要求的除外)；计长仪表的生产(有国家专项要求的除外)所涉及场所的相关环境管理活动

O：纺织用测试仪器的设计开发、生产(有国家专项要求的除外)；计长仪表的生产(有国家专项要求的除外)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，（宁波纺织仪器厂）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： 张磊 蒋建锋 周传林



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。