



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：20971-2025-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：浙江铂动工贸有限公司

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、查月桂

报告日期：2025 年 07 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、查月桂



受审核方名称：浙江铂动工贸有限公司

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	22.03.02
A	范岩修	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1323427	22.03.02
B	查月桂	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1411658	
B	查月桂	组员	审核员	2025-N1EMS-1411658	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	毛群英、傅晓蓉	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浙江省水污染防治条例、浙江省固体废物污染环境防治条例、浙江省大气污染防治条例、浙江省生活垃圾管理条例、浙江省消防条例、浙江省安全生产条例、浙江省城市市容和环境卫生管理条例等

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/T 15704-2012道路车辆 轻合金车轮 冲击试验方法、QC/T 242-2024汽车车轮静不平衡量要求及检测方法、GB/T 5334-2021乘用车 车轮 弯曲和径向疲劳性能要求及试验方法、GB/T 26036-2020汽车轮毂用铝合金模锻件、GB/T 23301-2024汽车车轮用铸造铝合金、T/CSAE 200—2021汽车用铝合金直锻工艺轮毂技术条件等

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22日 08:00至2025年07月25日 12:00实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01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:铝合金轮毂设计与制造所涉及的环境管理活动所涉及场所的相关环境管理活动

O:铝合金轮毂设计与制造所涉及的环境管理活动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：浙江省武义县泉溪镇金岩山工业区（浙江曙光实业有限公司内）

办公地址：浙江省金华市武义县永武二路泉溪段 19 号 6~8 栋厂房

经营地址：浙江省金华市武义县永武二路泉溪段 19 号 6~8 栋厂房

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 21 日 08:00 至 2025 年 07 月 21 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：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（4）项，涉及部门/条款：企管部 EO7.2 和 O9.1.1 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 06 月 25 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 06 月 21 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：2015 年 04 月 08 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 91330723336904572X），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

排污许可证 证书编号：91330723336904572X001X

有效期限：自 2024 年 12 月 19 日至 2029 年 12 月 18 日止

辐射安全许可证：种类和范围：使用 II 类射线装置。

证书编号：浙环辐证[GF016]。有效期至：2027 年 02 月 16 日。发证日期：2022 年 2 月 17 日

3) 公司总人数为 418 人，审核范围内体系覆盖人数为 305 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

铝合金铸造为两班倒（白班 8:00-20:00，夜班 20:00-次日 8:00），其他为白班。

范围内产品/服务及流程：



范围内产品/服务

E: 铝合金轮毂设计与制造所涉及场所的相关环境管理活动

O: 铝合金轮毂设计与制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

生产流程:

铝合金铸造—探伤—热处理—机械加工—气密性检测—轮毂表面打磨—前处量—气密性检测—喷塑—前处理—喷漆—前处理—包装—入库

外包过程: 电镀、产品运输、检验校准

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 2015 年 04 月 08 日, 注册资本 7500 万元人民币, 法定代表: 吕晓东。注册地址: 浙江省武义县泉溪镇金岩山工业区 (浙江曙光实业有限公司内); 生产地址: 浙江省金华市武义县永武二路泉溪段 19 号 6~8 栋厂房

企业主要从事铝合金轮毂设计与制造。

生产经营场所为租赁, 查见租赁合同, 出租方: 浙江曙光实业有限公司, 租赁期为 2016. 7. 1-2026. 6. 31.

其中 6 栋厂房: 10351 平米, 用于铝合金铸造、热处理; 7 栋厂房: 17617 平米, 用于机械加工、喷塑、喷漆、包装; 8 栋厂房: 19182 平米用于仓储; 办公楼: 4231 平米; 宿舍 8237 平米; 危废库: 590 平米; 一般固废: 100 平米。

公司总人数为 418 人, 审核范围内体系覆盖人数为 305 人。设置品保部、生产部、采购部、技术部、销售部、企管部, 职责权限, 明确清楚。自 2025 年 01 月 10 日以来, 按照 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:

质量为先、信誉为重、管理为本、服务为诚

遵纪守法、节能降耗、安全第一、持续改进

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: 电镀、产品运输、检验校准。

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:

1、固废 (危废) 分类处理率 100%

2、火灾事故为 0;

3、爆炸事故为 0;

4、触电事故为 0;

5、车辆伤害事故为 0;

6、高处坠落事故为 0



- 7、职业病伤害为 0；
- 8、机械伤害事故为 0；
- 9、高温、灼烫事故为 0
- 10、物体打击事故为 0
- 11、中毒窒息事故为 0
- 12、坍塌事故为 0
- 13、噪声达标排放
- 14、废气达标排放
- 15、废水达标排放

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、职业健康安全目标、管理方案，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及管理方案、安全目标指标及管理方案，查见环境目标指标及管理方案检查表、职业安全目标指标及管理方案检查记录表结果表明，自 2025 年 1 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业编制《环境因素管理程序》、《危险源辨识和风险评价管理程序》，对“铝合金轮毂设计与制造”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。

企管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、风险评价和控制措施确定，并组织编制相关目标指标管理方案；环境和职业健康安全方案的检查等。

查见《环境因素调查评价清单》，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）、分别考虑了法规符合性、排放量、发生频率、影响范围、影响程度、社会关注度、万元产值消耗量、可节约程度等对其进行评价。

基本考虑了办公区及职能部门、相关方、仓库、设备维护、包装、运输、生产区等涉及的环境因素，能结合生命周期观点，对其进行评价。

环境因素主要包括：水消耗、电消耗、纸张、笔、墨盒等消耗、电器火灾、电池废弃、生活垃圾废弃、打印机墨盒废弃、、办公楼生活废水排放、车辆噪声、车辆尾气排放、潜在火灾、废旧手套的废弃、废旧纸包装的废弃。

一般固废：废铝料、废洗模砂、收集粉尘、水喷淋水池废渣(打磨)、一般废弃包装物、泔水油

危险废弃：炉渣、废乳化液、槽渣、漆渣、水喷淋水池废渣(熔化)、废弃包装桶、过滤介质、污泥、废活性炭、废催化剂

废气包括：熔化炉燃气废气、保温炉燃气废气、热处理线燃气废气、前处理线燃气废气、粗磨细磨粉尘、抛丸粉尘、喷塑粉尘、喷塑固化废气、在线打磨粉尘、调漆、喷漆、流平废气、烘干废气、食堂油烟。

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：固废（危废）排放、潜在火灾隐患、噪声排放、废气排放、废水排放。

对于重要环境因素，《环境目标指标及管理方案》明确了目标、指标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等。采用《环境目标指标及管理方案检查表》《目标及达成情况统计表》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域、生产场所、仓库、人员上下班、相关方、外来人员、设备维



修、相关方（周边单位）等过程的作业环境中潜在的危险源进行辨识并评价。

查见《危险源辨识与风险评价一览表》危险源主要包括：电器漏电、电线老化、保卫不力、上下班违章行驶、办公区所用电脑、电灯、电扇等用电设施下班后未切断电源、乱扔烟头、卫生间、楼道地滑、灭火器材失效导致火灾、用电设施机械漏电、设备未接地、违章作业、安全防护措施缺失、雷击、大风等意外情况、工具使用或放置不当、行车吊运物体不牢、违章作业、设备安装、运行、检修、铝粉尘未及时清理、线路短路、漏电、电器开关损坏、违章操作、未佩戴劳保用品、高温作业、长时间作业、废气进口温度过高、水喷淋失效、误触热处理废气管道、有限空间作业、未佩戴劳保用品、厂区汽车运送物料、车辆调度失误、违反叉车等操作规程、环保设备质量不合格、腐蚀、地质不均匀沉降、承重结构腐蚀、检修、维修过程、不当的搬运和堆放、高处坠落、维修操作不当、生产过程中噪音、粉尘、废气、作业人员注意力不集中引发事故等。

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：火灾事故、触电事故、爆炸事故、机械伤害、职业病危害、高温、灼烫、物体打击、中毒窒息、车辆伤害、坍塌、高处坠落。组织针对不可接受风险建立了《安全目标指标及管理方案》，明确了目标、指标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等。采用《职业安全目标指标及管理方案检查记录表》《目标及达成情况统计表》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。

《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浙江省水污染防治条例、浙江省固体废物污染环境防治条例、浙江省大气污染防治条例、浙江省生活垃圾管理条例、浙江省消防条例、浙江省安全生产条例、浙江省城市市容和环境卫生管理条例、GB/T 15704-2012 道路车辆 轻合金车轮 冲击试验方法、QC/T 242-2024 汽车车轮静不平衡量要求及检测方法、GB/T 5334-2021 乘用车 车轮 弯曲和径向疲劳性能要求及试验方法、GB/T 26036-2020 汽车轮毂用铝合金模锻件、GB/T 23301-2024 汽车车轮用铸造铝合金、T/CSAE 200-2021 汽车用铝合金直锻工艺轮毂技术条件等

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运行策划和控制管理程序、职业健康安全运行控制程序，安全生产管理制度、能源资源管理规程、固体废弃物管理规程、车辆和交通安全管理制度、安全生产管理制度、劳动保护用品管理办法和发放标准、职工劳动和工伤保险实施办法、安全用电管理规定、消防管理制度、设备安全操作规程、职工健康保护管理规定等文件，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。

企管部是运行控制的主控部门。

企业确定的重要环境因素为：固废（危废）排放、潜在火灾隐患、噪声排放、废气排放、废水排放。

企业确定的不可接受风险为：火灾事故为、爆炸事故为、触电事故为、车辆伤害事故为、高处坠落事故为、职业病伤害、机械伤害事故、高温、灼烫事故、物体打击事故、中毒窒息事故、坍塌事故

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，企管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：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，企管部均使用节能灯，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。

2、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：执行消防管理制度，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. 3. 25 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. 3. 26 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、泔水油等。

生产过程中产生的一般固废：废铝料、废洗模砂、收集粉尘、水喷淋水池废渣(打磨)、一般废弃包装物

危险废弃：铝灰渣、废乳化液、槽渣、漆渣、水喷淋水池废渣(熔化)、废弃包装桶、过滤介质、污泥、废活性炭、废催化剂废等

控制措施：硒鼓、废墨盒、生活垃圾、泔水油等分类收集存放，由环卫部门转运处理。

废纸、废铝料、废洗模砂、收集粉尘、水喷淋水池废渣(打磨)、一般废弃包装物等存放于一般固废库，集中收集后售卖再利用。

铝灰渣、废乳化液、槽渣、漆渣、水喷淋水池废渣(熔化)、废弃包装桶、过滤介质、污泥、废活性炭、废催化剂废等危废，由资质单位缙云万喆再生资源有限公司、浙江育隆环保科技有限公司转运处理

现场查看，办公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. 7. 11劳保用品发放记录。主要发放红纱手套、布手套、洗手膏、棉布隔热手套、袖套、作业手套、丁青手套、浸塑手套、口罩、耳塞等

抽2025. 6. 24劳保用品发放记录，主要发放：钢底安全鞋、防毒口罩、KN95口罩、静电服、耳塞、防护眼镜等。均已经过审批发放。

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：环境检查、生产区域设备使用安全、设备使用安全、消防安全、电器安全、人员安全防护。

检查结果均为：正常 检查确认人：赵珊莉、范成强

查见2025年1月-6月灭火器检查记录，检查内容包括：压力表指针是否在绿色范围内、灭火器筒体外表面是否正常、喷管是否正常等，检查结果均为正常。检查确认人：赵珊莉、范成强

查见2025年1月-6月消防栓检查记录，检查内容包括：水枪、水带、栓门、闸阀和其它配件件、是否有水、周围通道无堵塞等，检查结果均为正常。检查人：赵珊莉、范成强

9、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工郑小艳、傅瑛、马会安等人劳动合同， 合同内容包含：劳动合同期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动条件和保护、劳动报酬、社会保险和福利待遇、劳动纪律和规章制度、劳动合同的变更、续订、终止、解除、劳动合同的无效、违约责任及赔偿、劳动争议处理、其它等内容。

10、企管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、公司名下车均已投交强险和商业险

抽车号：浙G07ZE9 江铃载货汽车 太平财产保险有限公司 交强险 保险日期：2025. 5. 21-2026. 5. 20

车号：浙G07ZE9 江铃载货汽车 太平财产保险有限公司 商业险 保险日期：2025. 5. 22-2026. 5. 21

12、查见社会保险单位参保证明。查询日期2025年6月，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418人。 浙江铂动工贸有限公司现有员工418人，主要从事铝合金轮毂、摩托车配件的制造、加工、销售。

此次环境和职业健康安全管理体系审核范围为：



E: 铝合金轮毂设计与制造所涉及的环境管理活动所涉及场所的相关环境管理活动

O: 铝合金轮毂设计与制造所涉及的环境管理活动所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

公司覆盖以上管理体系范围的人数为305人。

13、查见2025年度安全生产费用提取计划，计划提取费用共175万元，主要用于：工伤、安全宣传教育、安标准化咨询、电气安全整改、机械防护装置整改、应急管理和演练、安全检测、接触职业危害人员体检、劳保用品、职业危害因素监测等。能保证环境、职业健康安全资金的使用。

查见安全生产费用使用记录，自2024.4.14至2025.6.16共用194709元。

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。《致相关方的一封信》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《相关方施加影响确认登记表》，接收单位包括：宁波市北仑区金属塑料电镀厂、宁波市东鑫汽车轮毂有限公司、新昌县安迪耐火材料有限公司、杭州富阳市龙耐新型材料有限公司、厦门恒讯捷工贸有限公司、上海驰德汽车销售服务有限公司等。

15、经现场确认，本场所涉及的职业危害：苯(甲苯、二甲苯)、丁醇、高温、环己酮、铝尘(铝金属、铝合金粉尘)、铝尘(氧化铝粉尘)、其他粉尘(塑粉)、矽尘、乙酸丁酯、异丙醇、噪声、电离辐射。企业定期实施职业危害因素检测和职业健康体检。企业未实施2025年度职业健康体检——已在9.1.1条款开具不符合

16、易制毒化学品管理

1) 企业建立了易制毒化学品安全管理网络。包括法人代表、主要负责人、专管员、信息联络员、采购员、仓库管理员、车间主任、操作工等

2) 企业建立了相关的管理制度：易制毒化学品安全管理制度、易制毒化学品购销制度、易制毒化学品使用管理制度、易制毒化学品储存管理制度、易制毒化学品废料处理制度、易制毒化学品运输管理制度、易制毒化学品报告备案制度、易制毒化学品消防安全管理制度、易制毒化学品责任人员考核奖惩制度等。

3) 易制毒化学品从业人员培训记录

培训时间：2025.4.26 培训地点：生产部会议室

培训目的：加强易制毒化学品从业保山的安全意识及专业知识

参加培训人员：易制毒化学品从业人员 主讲人：舒初

培训内容：了解易制毒化学品的分类和品种、岗位职责和管理制度、易制毒化学品管理条例等

记录有参加培训人员签字：吕晓东、喻友、施作勤、周斌等人。

18、污染源在线监测系统运维技术服务合同

甲方：浙江铂动工贸有限公司

乙方：武义县轩昂环保服务有限公司

运行维护内容：甲方委托乙方运行维护浙江铂动工贸有限公司总排水口废水在线监测系统(包含COD分析仪、氨氮分析仪、总磷分析仪、总量控制器、pH计、流量计、混合等比例采样仪、数据采集仪、水泵等)，该套系统已安装调试完成且通过环保局验收。

运行维护期间自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

合同有双方的签字盖章。

19、危险废物由资质方进行转移处理。

1) 危险废物合同

甲方(受托方)：缙云万喆再生资源有限公司

乙方(委托方)：浙江铂动工贸有限公司

危废名称 危废代码

铝灰渣 321-026-48

委托期限：有效期自2025年5月1日至2025年12月31日

合同有双方的签字盖章



2) 危险废物收集处置合同 合同编号: HT202412251376

甲方:浙江铂动工贸有限公司

乙方:浙江育隆环保科技有限公司

废物名称	废物类别	废物代码
污泥	HW17	336-064-17
废活性炭	HW49	900-039-49
过滤介质	HW49	900-041-49
废弃包装桶(铁)	HW49	900-041-49
漆渣	HW12	900-252-12
槽渣	HW17	336-064-17
废乳化液	HW09	900-006-09
废催化剂	HW50	900-249-50

本合同有效期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日。

合同有双方的签字盖章 转移危废时, 管理员登录“浙里办”“固废 e 掌通”中的“工业危险固废”发起转移。抽 1) 联单编号 330720250721142124198876

下单时间: 2025-07-21 14:21:24

处置企业接单时间: 2025-07-21 17:00:00

处置企业: 缙云万喆再生资源有限公司 运输企业: 金华市诚欣运输有限公司

危废名称: 铝灰渣 转移数量: 32695KG

抽 2) 联单编号: 330720250711131952240424

下单时间: 2025-07-11 13:19:52

处置企业接单时间: 2025-07-11 13:22:27

完成时间: 2025-07-12 10:32:46

处置企业: 浙江育隆环保科技有限公司 运输企业: 衢州市烁程物流有限公司

危废名称: 漆渣 转移数量: 3230KG

抽 3) 联单编号 330720250711132346493643

下单时间 2025-07-11 13:23:46

处置企业接单时间 2025-07-11 13:24:14

完成时间 2025-07-12 10:28:38

处置企业: 浙江育隆环保科技有限公司 运输企业: 衢州市烁程物流有限公司

危废名称: 污泥, 槽渣 转移数量: 15225KG

20) 食堂管理 查见食堂承包合同承包

承包方: 张丽梅 承包期限为 2 件, 自 2023.8.31 至 2025.8.30

食品经营许可证 许可文件编号: JY23307630002611

名称: 武义县张丽梅餐饮店

行政许可决定文书号: 金市监许准字(2019)第[072300261]号

许可内容: 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售, 保健食品销售, 热食类食品制售

许可决定日期: 2019 年 12 月 16 日 许可机关: 武义县市场监督管理局

有效期自: 2019 年 12 月 16 日 有效期至: 2024 年 12 月 15 日

食堂经营许可证已过期, 已于 2025.7.22 提交食品经营许可证延续

抽 1、浙江省从业人员健康证明

编号:002Ju012502250005 合格

姓名:胡征沅 性别:男 年龄:25

类别:食品生产经营

发证日期:2025-02-25 有效期:2026-02-24

发证机构:武义县白洋街道社区卫生服务中心



抽 2、健康证 编号：JKZ00045172

姓名：吴永卓 性别：男 年龄：34 工种：食品

体检结果：合格 单位名称：张丽梅餐饮店

有效期限：2025.11.4

发证单位：武义壶山谢氏医院

食堂采购的蔬菜、猪肉等均配有检测合格证明：

抽 1）ID：912c2b8828470000X00

检测项目：有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测日期：2025-07-23 08:12:36

样品名称：油麦菜

检测单位：武义农贸城

吸光度：0.512 抑制率：11.1%

检测结果：合格

抽 2）ID：912c2b88284700000000

检测项目：有机磷和氨基甲酸酯类农药残留

检测日期：2025-07-23 08:12:36

样品名称：分葱

检测单位：武义农贸城

吸光度：0.501 抑制率：13.1%

检测结果：合格

抽 3）肉品品质检验合格证

浙江中法农业科技发展有限公司专用 （2025）NO.002730236

产品名称：猪胴体/白条 产品重量：12040.00(千克)

生产日期 2025-07-23 19:51 生产单位：浙江中法农业科技发展有限公司

定点代码：A28030102

检验员：陈巍 （盖章）浙江中法农业科技发展有限公司

4）动物检疫合格证明 No,33300106575

生产单位：浙江中法农业科技发展有限公司

产品名称：猪胴体/白条 数量及单位壹万贰仟零肆拾公斤

检疫标志号浙江 F002

签发日期，二〇二五年七月二十三

浙江省嘉兴市南湖区动物检疫专用章

现场查看，餐饮及厨房地面、墙面、天花板清洁，无虫鼠出现。环保设施有油烟净化器、厨余垃圾桶、排风扇等。食堂无易产生机械伤害的设备。剪刀、插板、去皮刀使用后定置定位放入柜中，对员工进行安全教育，杜绝机械伤害的发生。定期对天然气阀门及管道进行检查，杜绝天然气泄露引发火灾。配置有灭火器等。

厨余垃圾：对剩菜剩饭、泔水和厨余垃圾有专用回收桶，厨余垃圾和其他垃圾每日收集在固定地点，由城镇环卫收集处理。

食堂油烟采用油烟净化器，经集气罩收集处理后 15 米排气管引至高空排放，对油烟机、排风扇等排烟装置定期清洗，加之该区域无高楼遮挡，且多风天气，基本不影响环境。

食堂废水与生活污水一起进入化粪池。厨房设备正常运转，噪声可控。

现场查看厨房，未设置留样柜以及做好食品留样记录。未配置灭火毯等。已要求企业进行整改。

21）宿舍区管理 企业共有三宿舍楼

宿舍区与生产区有铁门隔离，生产时间不开放。

现场查见张贴有宿舍公寓楼管理制度，包括入住管理、员工退宿、宿舍日常管理、宿舍费用、宿舍楼卫生评选等。宿舍楼道内干净整洁，楼道内有安全出口标识，门口有应急照明灯、楼道内配有消防栓、点



火器等。宿舍为单人宿舍，企业配有空调、无线网络、卫浴等设施。宿舍外配有公共洗衣机、篮球场，宿舍楼内单独设立棋牌室。宿舍楼外设有分类垃圾箱，包括一般垃圾、可回收垃圾和危废垃圾箱。

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，车间内设置有应急照明灯、带电源安全出口标识，同时车间按照消防要求配置有灭火器、灭火器、报警器，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、爆炸事故主要包括：铝粉尘未及时清理，遇潮易产生氢气，遇点火源，易发生爆炸。现场查见生产车间的铝粉尘及时收集并转入危废库存放，危废库上方有开放空间，不会很严重把握聚集，无明显爆炸隐患。

5、机械伤害/车辆伤害：主要来源于生产作业人员在机加及使用起重设备过程中操作失误、机械失灵、装车失当、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。现场观察到车间设备有夹紧机构及离合器、制动器无异常失灵现象，操作者周边没有妨碍设备运行和作业活动的杂物，运转冲制中操作者站立位置恰当，人体与设备保持了一定距离，设制了安全固定架避免碰伤。车间有急救救护箱，内有急救药物，配置急救药品，均在有效期内。现场有叉车正在使用，有效检测报告，叉车工持证上岗。

6、高温、灼烫：废气进口温度过高、水喷淋失效、误触热处理废气管道等，现场查见操作工佩戴有棉布隔热手套、袖套、钢底安全鞋等劳保用品。企业定期进行安全检查。

7、物体打击：主要包括：未佩戴劳动防护用品、违章操作行车等造成的身体伤害。控制措施：定期对人员培训；按规定佩戴防护用品；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。

8、中毒窒息：主要包括有限空间作业、未佩戴劳保用品等，进入有限空间作业前，需先编制受限空间作业证，经批准后方可实施作业。现场查见受限空间作业证。

9、坍塌：主要包括：环保设备质量不合格、腐蚀、地质不均匀沉降、承重结构腐蚀等。现场查见环保设施均工作正常，设施结构完整，无质量不合格、腐蚀、地质不均匀沉降、承重结构腐蚀等现象存在。

10、高处坠落：检修、维修过程易造成高处坠落，现场查见生产设施高处设置有工作台或检修台，护栏完整，作业人员佩戴有安全带等防护装备。

11、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、泔水油等。

生产过程中产生的一般固废：废铝料、废洗模砂、收集粉尘、水喷淋水池废渣(打磨)、一般废弃包装物

危险废弃：铝灰渣、废乳化液、槽渣、漆渣、水喷淋水池废渣(熔化)、废弃包装桶、过滤介质、污泥、废活性炭、废催化剂废等

控制措施：硒鼓、废墨盒、生活垃圾、泔水油等分类收集存放，由环卫部门转运处理。

废纸、废铝料、废洗模砂、收集粉尘、水喷淋水池废渣(打磨)、一般废弃包装物等存放于一般固废库，集中收集后售卖再利用。

铝灰渣、废乳化液、槽渣、漆渣、水喷淋水池废渣(熔化)、废弃包装桶、过滤介质、污泥、废活性炭、废催化剂废等危废，由资质单位缙云万喆再生资源有限公司、浙江育隆环保科技有限公司转运处理

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。

12、废气排放：

熔化炉、保温炉分别设置水喷淋设施，各自配套 15m 排气筒；

热处理线、前处理线燃气废气配套 15m 排气筒；



粗磨、细粉尘设置水喷淋设施，配套 25m 排气筒；

抛丸粉尘经“布袋除尘器”处理设施处理后通过 25m 高排气筒排放

喷塑粉尘经滤筒回收后由布袋除尘器处理后引至屋顶 25m 高排气筒排放

喷塑固化废气收集后经 2 根 25m 排气筒高空排放；

在线打粉尘经收集后接入水喷淋设施处理后车间内排放。

调漆、喷漆、流平工序通过封闭型喷漆生产线吸风收集，废气经水帘去除漆雾后与烘干废气一起经“水喷淋+于式过滤+沸石转轮浓缩+RTO”系统处理后通过 25m 高排气筒排放

食堂油烟经油烟净化器处理后通 15m 排气筒高空排放。

13、噪声排放：项目在设备选型上选用了低噪声设备，对主要的机加工等高噪声设备布置在车间中部，此外企业还制定了设备定期维修保养的制度，加强设备的日常维修和更新，确保其处于正常工况。

14、危化品仓库：

1) 现场张贴有危险化学品仓储安全操作、危险化学品安全管理制度、风险分级管控牌、岗位风险告知卡、油漆周知卡、易制毒化学品消防安全管理制度、易制毒化学品单位负责人岗位职责、易制毒化学品储存保管制度、易制毒化学品安全管理制度、易制毒化学品购销制度、易制毒化学品信息员岗位职责、中毒现场处置周知卡。

2) 油漆存放于托盘上，托盘之间留有安全通道

3) 仓库配有消防栓、灭火器、应急照明灯、安全出口标识等。

4) 盐酸设置有单独存放区，隔离上锁

5) 查见易制毒化学品出入库台帐（盐酸）

日期	出库	结存	领用人	保管	用途
2025.6.14	70	595	施作勤	朱家美	污水处理
2025.6.26	70	595	施作勤	朱家美	污水处理
2025.7.18	70	595	施作勤	朱家美	污水处理

15、危废库：现场张贴有危险废物仓库管理制度、危险废物管理制度、危险废物应急预案、危险废物贮存场所管理规定、危险废物污染防治责任制度、危险废物管理周知卡、危险废物警示牌、危险废物贮存分区标志等。现场查见各种危险废物分区存放。

抽 1) 危险废物产生（入库）环节记录表

入库批号	产生时间	危废名称	产生量
BDRK20250529003	9:57	漆渣	104KG
BDRK20250530004	7:56	漆渣	140KG

抽 2) 危险废物产生（入库）环节记录表

入库批号	产生时间	危废名称	产生量
BDRK20250612029	16:20	铝灰	23385KG
BDRK20250623030	15:10	铝灰	35100KG
BDRK20250709031	10:06	铝灰	35410KG
BDRK20250721032	14:16	铝灰	25120KG

抽 3) 危险废物产生（入库）环节记录表

入库批号	产生时间	危废名称	产生量
BDRK20250217001	13:52	过滤介质	105KG
BDRK20250711002	13:11	过滤介质	580KG

16、废水排放：

喷漆废水经专用废水处理设施处理后循环使用，定期排放至厂区废水处理站；检测废水、前处理废水和定期排放的喷漆废水、制纯水废水、水喷淋废水经厂区废水处理站处理后接入园区污水管网。厕所污水经化粪池，食堂含油废水经隔油池处理后与其他生活污水一并接入园区污水管网。企业生产废水排放口已安装在线监控设施，并与当地生态环境部门联网污水处理站

17、污水处理站



现场张贴有污水处理操作规程、污水排放口标识牌，排放编号：DW001

排污口的在线监测由第三方武义县轩昂环保服务有限公司运行维护，具体见综合部 8.1 条款审核记录
抽 2025 年 7 月废水处理设施运行记录表

日期	运行开始时间	处理药剂名称	药剂添加量	运行结束时间	值班人
抽 7.1	7:50	氯化钙	25KG	16:00	施作勤
		聚氯化铝铁	50kg		
		高分子	4KG		
抽 7.4	3:40	氯化钙	25KG	17:00	施作勤
		聚氯化铝铁	50kg		
		高分子	4KG		
抽 7.11	6:10	氯化钙	25KG	17:15	施作勤
		聚氯化铝铁	25kg		
		高分子	3KG		

18、废水排污在线监测由第三方武义县轩昂环保服务有限公司负责运行维护。

监测房内张贴有：监测房管理制度、废液处理制度、废水在线监测操作规程、运维人员岗位职责等。
现场查见：

- 1)氨氮实时采样测量结果：0.019mg/l
- 2)总磷实时采样测量结果：3.033mg/l
- 3)化学需氧量实时采样测量结果：25.9mg/l
- 4)PH 值实时采样测量结果：7.17
- 5)流量实时采样测量结果：5.29L/s

19、查见铸造环保设施检查记录（24 小时运行）

检查日期	检查人	检查内容	检查结果
抽 2025.7.1	叶文晨	运行是否正常	正常
2025.7.5	叶文晨	运行是否正常	正常
2025.7.12	叶文晨	运行是否正常	正常

查见涂装环保设施检查记录

检查日期	检查人	开关机时间	状态
抽 2025.7.1	吕晓东	5:00-17:20	正常
2025.7.5	吕晓东	5:50-18:40	正常
2025.7.10	吕晓东	5:50-18:45	正常

20、配电室

1) 配电室门口设置有挡鼠板

2) 配电室内张贴有：企业用电安全管理制度、配电房操作安全规程、电工工作职责、电气设备的巡视与维护制度、设备缺陷管理制度

3) 设备点检：配电室管理员通过“铂动工贸工业互联网云平台”每日进行点检。

现场查见配电室的绝缘手套、绝缘靴、绝缘杆未定期进行耐电压试验--开具不符合

21、安全隐患排查。企业于 2025.6.12 组织实施了现场安全检查，根据检查的问题编制了《安全生产隐患整改计划书》，共提出了 8 项隐患整改要求，包括：地面放置的灭火器未配备灭火器箱、设备电控箱内积尘未定期清理、叉车行驶过程托架离地间距不足、设备电控箱接线排未配备防护盖板等。

要求整改时间为 2025.7.12 查见企业均已在整改要求限内完成了整改，提供有整改后的照片记录。

15、特种作业许管理：

企业在特种作业开始前，编制作业许可证，经审批后实施作业



抽：动火作业许可证

申请部门：铸造车间

申请人：吴康 动火人：吴故贤 监护人：毛正友、蔡建林

动火时间：2025.5.29 上午8点至下午5点

用火位置：大炉维修

危险识别：火灾、触电、灼伤

对用火主要安全措施进行了确认

安管意见：同意 朱旭昂 2025.5.29

设备意见：现场已清理 同意动火 施康平 2025.5.29 领导审批意见

22、成品仓储区管理：仓储区内，成品采用纸箱包装，摆放在托盘上。托盘摆放整齐，托盘之间留有安全通道。仓储区内设有应急照明灯、带电源安全出口标识、消防栓、灭火器、消防报警器、禁止烟火标识等。仓储区地面干净整洁、通道顺畅，无明显安全隐患。

23、劳保防护：现场查工序操作工佩戴纱手套、布手套、洗手膏、棉布隔热手套、袖套、丁青手套、浸塑手套、耳塞、钢底安全鞋、防毒口罩、KN95口罩、静电服、耳塞、防护眼镜等劳动防护用品。

现场查见细磨操作工未佩戴 3M1100 型耳塞-开具不符合

24、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。

25、经现场确认，本场所涉及的职业危害：苯（甲苯、二甲苯）、丁醇、高温、环己酮、铝尘（铝金属、铝合金粉尘）铝尘（氧化铝粉尘）、其他粉尘（塑粉）、矽尘、乙酸丁酯、异丙醇、噪声、电离辐射。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。

26、夜班生产：铝合金铸造为两班倒（白班 8:00-20:00，夜班 20:00-次日 8:00），其他为白班。

现场查见夜班生产：操作工佩戴有安全帽、棉布隔热手套、钢底安全鞋、KN95口罩等劳保用品，叉车工持证操作。铸造环保设施正常运行。操作工按操作规程操作，现场无违章操作现象

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。

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。企业编制了火灾事故应急预案、触电事故应急预案、爆炸事故应急预案、机械伤害事故应急预案、职业病危害事故应急预案、高温、灼烫事故应急预案、物体打击事故应急预案、中毒窒息事故应急预案、车辆伤害事故应急预案、坍塌事故应急预案、高处坠落事故应急预案等。企管部为文件的归口管理部门。

企业组织实施了以下应急演练：

2025.3.25 火灾事故应急演练

2025.3.26 触电事故应急演练

2025.3.27 爆炸事故应急演练

2025.3.28 机械伤害事故应急演练

2025.3.29 职业病危害事故应急演练



2025.3.30 高温、灼烫事故应急演练
2025.3.31 物体打击事故应急演练
2025.4.1 中毒窒息事故应急演练
2025.4.2 车辆伤害事故应急演练
2025.4.3 坍塌事故应急演练
2025.4.4 高处坠落事故应急演练
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05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，判标准确，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5月23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，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出1项改进建议：加强对生产现场消防管理的检查力度，杜绝各类隐患的存在；加强学习体系标准的要求和准则。企业于2025年5月27日完成。管理评审基本符合要求。

现场审核，同管理者代表兼内审组长周斌、内审员范成强/林慧娟/纪刚/陈建义/赵珊莉沟通，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

策划保持不合格和纠正措施管理程序，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 2015 年 04 月 08 日，注册资本 7500 万元人民币，法定代表：吕晓东。注册地址：浙江省武义县泉溪镇金岩山工业区（浙江曙光实业有限公司内）；生产地址：浙江省金华市武义县永武二路泉溪段 19 号 6~8 栋厂房

企业主要从事铝合金轮毂设计与制造。

生产经营场所为租赁，查见租赁合同，出租方：浙江曙光实业有限公司，租赁期为 2016.7.1-2026.6.31.

其中 6 栋厂房：10351 平米，用于铝合金铸造、热处理；7 栋厂房：17617 平米，用于机械加工、喷塑、喷漆、包装；8 栋厂房：19182 平米用于仓储；办公楼：4231 平米；宿舍 8237 平米；危废库：590 平米；一般固废：100 平米。

公司总人数为 418 人，审核范围内体系覆盖人数为 305 人。设置品保部、生产部、采购部、技术部、销售部、企管部，职责权限，明确清楚。

特种设备：行车、叉车、储气罐、电梯

监视和测量设备：胎压计（装胎机）压力表、盐雾试验机、车轮径向疲劳试验机、回旋弯曲疲劳试验机、车轮 13° 冲击试验机、车轮 90° 冲击试验机、金相显微镜、电子万能试验机、数显扭力扳手、X 光无损检测仪、光谱分析仪、氩气压力表、硬度计、数字温度计、涂层厚度仪、电导率仪、PH 计、兆欧表（绝缘电阻表）、多路温度测试仪、真空表数字温度计、流量计、电子台秤、手持红外测温仪、三坐标测量机、推拉力计、纸箱抗压试验机、纸箱耐破试验机、动平衡机校准转子、游标卡尺、深度尺、外径千分尺、内径百分表气压表、百分表、硬度标准块、热电偶、压力表等。

环境和职业健康安全监视和测量设备：废水在线检测

生产设备：数控车床、低压铸造机、立式加工中心、铸造机、加工中心、平衡机、取件机械手、中心钻孔机、焊机、加长连续辊筒式热处理炉、轮毂机加专用机、冒口切削机、翻板机、射芯机、输送机、15T 铝液静置保温炉、低压铸造机(新型)辐射式加热保温炉、端切机、封箱机、复合机复圆机、喷涂线、喷漆线、气密性测试机等。

环境职业健康安全设备设施：

排气扇、综合废水处理设施、废水在线检测、危废库、一般固废库、消防栓、灭火器、垃圾桶等

熔化炉燃气废气：水喷淋+15m 排气筒；

保温炉燃气废气：水喷淋+15m 排气筒；

热处理燃气废气：6 根 15m 排气筒；

喷塑固化燃气废气：集气罩+2 根 25m 排气筒高空；

前处理线燃气废气：25m 排气筒；

粗磨粉尘：水喷淋设施+25m 排气筒；

细磨粉尘：水喷淋设施+25m 排气筒；

抛丸粉尘：布袋除尘器+25m 排气筒；

喷塑粉尘：滤筒回收+布袋除尘器+25m 高排气筒；

在线打磨粉尘：集气罩+水喷淋

调漆、喷漆、流平有机废气：封闭型喷漆生产线吸风收集+水帘，与烘干废气一起经“水喷淋+干式过滤+沸石转轮浓缩+RTO”+25m 排气筒

食堂油烟：油烟净化器处理+15m 排气筒



办公设备：电脑、打印机等。

运行环境及资源满足组织：铝合金轮毂设计与制造的要求。

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有员工岗位要求及能力确认表，在文化水平、专业知识、相关经历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，评定结果均为符合要求。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: 铝合金轮毂设计与制造所涉及的环境管理活动所涉及场所的相关环境管理活动

O: 铝合金轮毂设计与制造所涉及的环境管理活动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，浙江铂动工贸有限公司的

☐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

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

北京国标联合认证有限公司

审核组：范岩修 范岩修、查月桂

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。