



项目编号：21148-2025-EO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：山东新亚新磨具有限公司

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）： 周长润

审核组员（签字）： 周长润、李洪国、王建华

报告日期： 2025年 08月 07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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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：周长润

组员：周长润、李洪国、王建华



受审核方名称：山东新亚新磨具有限公司

## 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
	周长润	组长	审核员	2025-N1OHSMS-146592 3	
	周长润	组长	审核员	2025-N1EMS-1465923	
	李洪国	组员	审核员	2024-N1EMS-1330572	
	李洪国	组员	审核员	2024-N1OHSMS-133057 2	
	王建华	组员	技术专家	371327198611163536	15.06.02
	王建华	组员	技术专家	371327198611163536	15.06.02B

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	庄须林、庄新军	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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国反



不正当竞争法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、用人单位职业病危害因素定期检测管理规范、山东省消防条例、山东省计量条例、山东省环境保护条例、山东省水污染防治条例、山东省节约用水条例、山东省道路运输条例、山东省职业病防治条例、山东省劳动合同条例、山东省节约能源条例、山东省安全生产条例、山东省特种设备安全条例、国家危险废物名录、山东省大气污染防治条例、临沂市城镇容貌和环境卫生管理条例、临沂市大气污染防治条例、临沂市饮用水水源地保护条例

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：GB 8978-1996污水综合排放标准、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008声环境质量标准、GB 12348—2008工业企业厂界环境噪声排放标准、GBZ2. 2-2007工作场所有害因素职业接触限值第2 部分：物理有害因素、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08月06日 08:30至2025年08月07日 16:30下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月20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:陶瓷磨具、树脂磨具、橡胶磨具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:陶瓷磨具、树脂磨具、橡胶磨具的生产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：莒南县大店工业区

办公地址：莒南县大店工业区

经营地址：莒南县大店工业区

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08月05日 08:30至2025年08月05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：环境因素/危险源的识别；运行策划和控制；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（）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款:综合部 EO9.1.1，EO7.2

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9月6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8月7日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

#### 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，各部门职责明确，能够贯彻执行体系文件。

### 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，质量、环境和职业健康安全过程能有效予以控制。

#### 2) 风险提示：

体系运行时间不长，需进一步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：1999年07月05日，体系实施时间：2025年01月20日

#### 2) 法律地位证明文件有：

营业执照：统一社会信用代码：91371327267176849L，有效期内。

固定污染源排污登记回执，登记编号:91371327267176849L001X，排污单位名称:山东新亚新磨具有限公司，生产经营场所地址:莒南县大店工业区，统一社会信用代码:91371327267176849L，登记类型:口首次口延续 变更，登记日期:2025年08月05日，有效期:2025年08月05日至2030年08月04日

3) 审核范围内覆盖员工总人数：85人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班情况。

#### 4) 范围内产品/服务及流程：

陶瓷磨具、树脂磨具、橡胶磨具的生产流程：

原料采购→混料→成型→焙烧→加工→检验→发货



关键过程：焙烧

需确认过程：焙烧

外包过程：打托盘包装、物流运输

重要环境因素：固废的排放、潜在的火灾、废气排放、废水的排放、噪声的排放、水电等资源消耗

不接受风险：潜在火灾、触电伤害、交通事故伤害、机械伤害、职业病（尘肺、噪声）伤害

### 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

公司成立于1999年07月05日，现有职85人。受审核方办公室及临时场所工作环境干净整洁，企业水电齐备，全年正常经营，无倒班。2025年01月20日依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018的要求进行了管理体系的整合，建立了综合部、品质部、技术部、生产部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针：

安全第一，预防为主，遵规守法，减污降耗，营造绿色，保障健康，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，为建立质量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。

**理解组织及其环境：** 总经理：王进永，管理者代表：庄须林；职工代表：庄新军

山东新亚新磨具有限公司成立日期1999年07月05日，统一社会信用代码：91371327267176849L，注册资本捌佰捌拾万元整，法人代表：王进永

公司厂房为自有财产，提供了集体土地使用证，规划许可证和不动产权证书，编号为鲁（2025）莒南县不动产权第0000286号，使用期限2013年04月28日起2063年04月27日止，车间包括烧成车间，混料车间，压力车间，加工车间，包装车间等，面积共约3700多平方米，原料库约2500平方米，成品库约5000平方米，化验室约100多平方米，办公楼共四层，约8000平方米，餐厅约200多平方米，其中有不动产权证5333.4平方米，注册地址：，莒南县大店工业区，经营地址：，莒南县大店工业区，审核地址：莒南县大店工业区，审核地址与注册经营地址为同一地址，单一地址。

该公司主要从陶瓷磨具、树脂磨具、橡胶磨具的生产活动。

办理了建设项目环境影响报告表，编制日期：2007年11月，评价单位：临沂市环境保护科学研究所，项目是：山东新亚新磨具有限公司年产5000吨陶瓷砂轮技改项目，提供了莒南县环境保护局，莒南环验（2015）40号，关于山东新亚新磨具有限公司年产5000吨陶瓷砂轮技改项目竣工环境保护验收的批复，验收结论：根据验收监测表和现场检查情况，本工程环保措施可实现主要污染物达标排放要求，基本具备验收条件，同意通过验收，批复日期：二〇一五年年十二月二十九日

提供有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：91371327267176849L001X，有效期：2025年07月24日至2030年07月23日；

公司设置有综合部、生产部、技术部、品质部等职能部门，企业介绍受经济环境影响目前实有人数85人，提供了2025年8月5日社会参保单位参保证明，证明编号：37139C01250805MDL86400，交社保12人，另提供花名册。

受审核方办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电齐备，企业全年正常生产，（白班：8:00-17:30）。

依据GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准、GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018的要求进行了管理体系的整合，组织结构清晰，各岗位职责明确，职责权限在管理手册中进行了规定，经总经理审批签发，形成文件的信息通过会议，培训等方式传达到企业内部。自体系运行以来，整体运行较好。



经与管代沟通了解：公司依据 GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 的要求，结合产品特点和战略发展规划，确定了组织结构。制定了公司环境安全方针及公司环境安全目标。

该组织提供了《组织内外部环境识别表》，确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现环境安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素，这些因素即有正面因素又有负面因素。

与公司领导沟通，识别了外部环境因素和内部环境因素。

识别的外部环境有：国际社会、政治法律、经济环境、空气质量、水质、噪声环境质量、气候变化等；

识别的内部环境有：土壤环境、地理位置综合环境、土地使用、危险废弃物处理、周边公司的环境影响、财务因素、人员、产品、应急演练、企业文化、公司价值观、知识积累、绩效等。

公司每年综合部根据由公司销售人员从国内外市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

基本符合要求。

**理解相关方的需求和期望：**组织提供了《相关方要求与期望表》，识别了相关方，对各相关方的需求和期望进行了评审。

公司确定的相关方有政府扶持单位、邻近单位、业务往来单位、第三方认证服务机构、第三方监测机构、固体废物转移处理、供应商，物流公司、饮用水配送，回收、外来施工单位/个人等。

设备供应商的要求与期望：设备尽量节能，满足本公司环境体系相关要求等；

政府扶持单位的要求与期望：符合环境、安全法律法规，安全生产、环保生产，关注气候变化，重视环保，使用环保低碳设备、原材料等；加强化学品仓库存放与泄漏防止；节约用水，合规排水；节约用电等；

邻近单位的要求与期望：不可噪音，废气污染等；

第三方认证服务机构的要求与期望：满足 GB/T14001-2016/GB/T45001-2020 体系要求，持续改进环境管理体系，关注并应对气候变化等；

通过识别社区等周边环境的需求期望，公司将火灾、固废排放、职业健康伤害等纳入自己的合规性义务进行管理。

并作为公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

基本符合要求。

**应对风险和机遇的措施：**组织提供了《风险和机遇识别评价表》，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

经与管代交流：由于今年受国际国内市场环境影响，对企业生产产生了一定的影响。

环境管理体系风险如：风险：未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼；管理措施：加强对法律法规执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉等；识别的外部风险和机遇有：目前 环保监管部门对环境污染物的排放和控制监督非常严格，当地环保要求及检查力度比较高等。职业健康安全风险及机遇如：监管部门的监管力度 风险：监管部门针对职业健康安全监管力度加大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险。管理措施：各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度开展相关工作。风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求。管理措施：主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价。机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。管理措施：综合部定期组织检查职业健康安全标准的要求的落实情况等。



与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。

基本符合要求

**重要环境因素：**固废的排放、潜在的火灾、废气排放、废水的排放、噪声的排放、水电等资源消耗

**不可接受风险：**潜在火灾、触电伤害、交通事故伤害、机械伤害、职业病（尘肺、噪声）伤害

**公司环境和职业健康安全目标及考核：**

固体废弃物分类收集处置率 100%

火灾事故发生为 0；

漏电触电事故发生为 0；

噪声达标排放 100%

废气达标排放 100%

废水达标排放 100%

机械伤害事故为 0

交通事故伤害为 0

职业病伤害为 0

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门审核记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

查见《环境/健康安全目标指标及管理方案一览表》，针对每项指标分别制定了目标、指标、管理措施，完成日期、责任部门、责任人、监督部门、计划完成时间、计划投入资金等，详见各部门审核记录。

经查《环境健康安全目标和管理方案检查表》，检查结果表明，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。

### 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

**环境因素和危险源的识别、评价，措施的策划：**编制《环境因素识别与评价程序》和《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，对“陶瓷磨具、树脂磨具、橡胶磨具的生产”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管理方案的检查等。

查见 2025 年 1 月 20 日《环境因素识别与评价表》公司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）、分别考虑了水体污染、大气污染、土壤污染、固废排放、噪声污染、资源能源消耗、其他等 7 种环境影响类别，考虑影响范围、发生频次、影响程度、社区关注、法规遵循等对其进行评价。

基本考虑了办公、生产、处置等过程涉及的环境因素，能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别，包括废弃的硒鼓、墨盒等处理不当、空调的使用电能消耗、仓库物料搬运产生噪声、制造过程电能消耗、制造过程噪声排放、制造过程废气排放等。

重要环境因素判定：

2025 年 1 月 10 日《重要环境因素清单》识别的重要环境因素：固废的排放、潜在的火灾、废气排放、废水的排放、噪声的排放、水电等资源消耗。

对于重要环境因素，《环境、职业健康安全目标管理方案》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、职业健康安全目标管理方案检查表》《目标分解表》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 评价法对公司活动、产品和服务的作业环境中潜在的危險源进行辨识评价。

查见公司 2025. 1. 20《危險源辨识和风险评价登记表》显示：共识别与办公区域、用电、消防、人员外出、仓库管理、制造过程、产品检查等作业相关的危險源。

主要包括：使用大功率电器、使用明火点燃易燃物、办公区域超负荷用电、办公区域线路老化/短路、机动车带病上路、违章驾驶机动车、车辆未定期保养、设备运转噪声、设备违规使用、未佩戴劳保用品、设备发生故障、设备带病工作、人员操作违规、高处坠落、升降机操作不当、设备漏电、送货车辆、叉车操作不当等。

不可接受风险判定：查见 2025. 1. 20《不可接受风险清单》确定的不可接受风险：潜在火灾、触电伤害、交通事故伤害、机械伤害、职业病（尘肺、噪声）伤害；组织针对不可接受风险建立了管理方案及控制措施，现场采用《环境、职业健康安全目标管理方案检查表》《目标分解表》及制定应急预案等形式给予控制、实施。

危險源辨识与风险评价及措施的策划，基本符合要求。

**法规与其他要求/合规性义务，合规性评价：**公司策划了程序文件《法律法规及其他要求识别、更新程序》、《合规性评价程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络等。

提供法律法规清单，收集的环境和安全法律法规包含：中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、用人单位职业病危害因素定期检测管理规范、山东省消防条例、山东省计量条例、山东省环境保护条例、山东省水污染防治条例、山东省节约用水条例、山东省道路运输条例、山东省职业病防治条例、山东省劳动合同条例、山东省节约能源条例、山东省安全生产条例、山东省特种设备安全条例、国家危险废物名录、山东省大气污染防治条例、临沂市城镇容貌和环境卫生管理条例、临沂市大气污染防治条例、临沂市饮用水水源地保护条例、GB 8978-1996 污水综合排放标准、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008 声环境质量标准、GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准、GBZ2. 2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理有害因素、GBZ2. 1-2019 工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素等，均有有效版本，符合要求。为持续保持对法律法规及其他要求的符合性，公司定期开展合规性评价。原则上每年至少对本公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他要求进行一次合规性评审；特殊情况下要补充评审。

抽见：《适用的法律法规、标准及其他要求清单》《合规性评价报告》；于 2025 年 04 月 20 日评审小组（总经理、管代、各部门负责人、员工代表）开展了合规性评价工作，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。评价结论：通过对公司工作现场、办公生活等活动中的重大环境因素和重要危險源的控制情况与相关的法律法规执行情况对比分析，各部门能够有效遵循法律法规及其他要求。对于在合规性证据收集过程中发现的问题，各部门能够及时组织原因分析，制定措施、实施纠正。员工的法律意识普遍增强、依法经营已逐步成为企业和员工的自觉行为。公司的行为总体上符合法律法规的要求，为管理体系有效运行打下了坚实的基础。

**环境安全运行策划和运行控制：**编制《运行过程控制程序》等，策划合理，内容符合标准和企业实际。

现场查看，固废的排放、机械伤害、废水的排放、废气的排放、噪声的排放、潜在的火灾爆炸、漏电触电伤害、意外伤害、水电等资源浪费、职业病（尘肺、噪声）伤害等控制情况，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。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为固废的排放、潜在的火灾、废气排放、废水的排放、噪声的排放、水电等资源消耗

；不可接受的风险为潜在火灾、触电伤害、交通事故伤害、机械伤害、职业病（尘肺、噪声）伤害。



本部门涉及的重要环境因素和不可接受风险分别为：固体废弃物、潜在火灾、水电等资源消耗、交通事故伤害。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：

提供建设项目环境影响报告表，项目名称：山东新亚新磨具有限公司年产 5000 吨陶瓷砂轮技改项目，建设单位：山东新亚新磨具有限公司 编制单位：临沂市环境保护科学研究所 2007 年 7 月 12 日

提供《年产 5000 吨陶瓷砂轮技改项目竣工环境保护验收的批复》，验收结论：根据验收监测表和现场检查情况，本工程环保措施可实现主要污染物达标排放要求，基本具备验收条件，同意通过验收。莒南县环境保护局，2015 年 12 月 29 日。

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：91371327267176849L001X；登记日期：2025 年 08 月 05 日，有效期：2025 年 08 月 05 日至 2030 年 08 月 04 日）

未能提供工作场所职业危害因素检测的相关证据。未能提供最新的定期环境污染物排放监测的相关证据。开具不符合（见 E09.1.1 审核条款）

与负责人沟通并查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，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/车间/仓库超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。控制措施：使用新的电源设备；每年进行消防指导演练；增添消防设备（灭火器、消防桶等）；设置防火标志，健全防火档案，确立重点部位。配置灭火器、应急灯等设施。疏通消防通道。对人员进行消防知识培训。查看：现场查看照明灯具采用防爆灯具，所有插座回路设剩余电流断路器保护。生产车间设有应急备用照明和疏散照明。在各工作场所设有应急备用照明，在走廊、安全出口、应急门等处设有应急疏散指示灯。仓库张贴严禁吸烟等警示标识。现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。按照建筑设计要求配备手提式灭火器。生产区域、库房区域配有灭火器、消防栓，废气处理系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统；并定期进行了年检、点检、维护保养等。于 2025.2.15 进行了火灾应急演练。

3、意外伤害事故，主要包括：生产作业活动/设备违规使用；设备发生故障；设备带病工作；高处坠落/车辆伤害/起重伤害/物体打击/触电伤害/机械伤害等。控制措施：进行安全教育培训，提高员工安全意识；发放劳动防护用品；进行事故应急预案培训等。查看：张贴各项规章制度和安全操作规程，车间采用护罩、箱柜等防护措施，电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育等。

4、固体废弃物排放管理：主要包括：办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒/废电池/废旧灯管等，生产车间产生的废包装、不合格品、生活垃圾，危险废物为废机油等，控制措施：分类收集、分类处置；烟气、VOCs 治理过程产生的滤布、磨料，由资质单位回收处置；不合格产品收集后出售给物资回收公司；生活垃圾交由环卫部门统一清运并进行安全卫生处置等。查看，办公室、生产车间设有垃圾桶，生产车间废包装收集后外卖再生资源回收公司，设有不合格品区域；生活垃圾按要求放置于指定地点，由当地环卫部门定期清运处理。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。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。

设置危废间，现场查看危废暂存间地面耐腐蚀、防渗漏、表面无裂痕，设置泄漏液体收集装置，设置气体导出口，有安全照明设施和观察窗口、现场并贴有制度标识。现场提供有与有资质单位签订的危废处置合同（供方：临沂格林环保科技有限公司，合同编号：GLHB-2024-GJ708；签订日期，2024 年 10 月 11 日，有效期一年）；提供危险废物管理台账，台账显示：危险废物名称：废液压油，0.003 吨；非机油桶 1 个，暂未处置，保存完好。危废间负责人邹业见、庄须林。

5、废水排放：本项目生产过程无外排废水，主要为办公、生活污水排放；建设防蝇厕所和污水池，粪便定期清理，污水收集于池内，部分用作厂区绿化，剩余部分外排进入市政管网。

与山东斯通曼信息科技有限公司签定化粪池清理协议，根据需要对化粪池进行清理。



6、废气排放：主要包括：拌料、磨削工序产生的粉尘，燃用天然气产生的废气等。控制措施：炉窑燃用天然气废气经 17 米高排气筒排放；配料搅拌、磨削废气经脉冲式布袋除尘器处理均由 15 米高排气筒排放。定期给员工发放防护口罩等。无组织废气：未完全收集的废气通过无组织排放。

7、噪声排放：混料机、压力机、磨床等设备运行时产生的噪声等；控制措施：选用低噪声设备和通过采取基础减震、隔壁隔声、厂区绿化距离衰减使噪声达标排放；加强设备的维护保养，并定期检修，避免出现非正常运转的情况等措施。查现场，作业人员加戴耳塞等噪声防护工具，设备均按计划进行维护保养，并提供的维护保养记录。经采取降噪措施后，厂界噪声满足 2 类标准，对周围声环境影响较小。

8、触电伤害：主要包括电开关箱无漏电保护器或漏电保护器失灵；电箱无门、无锁/电箱内有杂物/配电路的老化、破皮未包扎；乱拉临时线等造成。控制措施：建立制度，禁止违章用电；定期检查电器设备，严禁人走未断电，消除漏电隐患；加强设备维护、检修时的安全保障措施等。建立应急预案并定期演练。

9、机械伤害：主要包括设备失控引起机械伤害；未按操作规程使用设备；未按要求使用防护用品等。控制措施：加强生产人员安全教育、检查，规范安全操作规程，发现安全隐患，责令立即整改等。查看，张贴各项规章制度和操作规程；建立健全并严格执行设备安全操作规程等。

10、高处坠落：主要包括：在高处检修、维修作业时，未采取防坠防护措施。临时搭建的结构不稳，承重不足等。控制措施：高处作业必须设置合格的操作平台、护栏、安全网或生命线系统。穿戴防滑鞋、防坠器等防护装备等。查看，现场加贴有标识；高处作业处加有围栏，并要求高处作业人员，佩戴安全帽；定期检查高处作业平台设施等。

11、物体打击：主要包括：高处作业时，扳手、螺栓等小型工具未放入工具袋，坠落伤人等。控制措施：安装防护设施；高处作业区域设置安全网、踢脚板。机械设备加装防护罩等。查看，设置有标识及围栏。

12、车辆伤害：主要包括厂内机动车辆（如叉车、电动搬运车等）操作不当；超速行驶、急刹车或急转弯导致侧翻、碰撞。叉车超载或货物堆放不稳，导致货物坠落砸伤人员。倒车时未观察后方，撞到行人或其他设备。刹车失灵、转向系统故障或灯光信号失效等。控制措施：厂内机动车辆需登记备案，叉车等特种设备必须年检合格。外来车辆进入需登记，并遵守厂区限速规定。每日作业前检查刹车、灯光、轮胎等关键部件等。查看，现场叉车工持证上岗，证件在有效期内。

13、职业病：主要是拌料、磨削岗位粉尘、噪声造成职业病伤害。现场查看，接触职业病危害的人员佩戴有耳塞、口罩。

提供《职业病体检计划》，计划体检时间：2025 年 8 月 16 日前后，体检医院：莒南县人民医院，参加体检人员：混料、加工等职业病危害岗位人员。

14、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工来凤伟、庄新军、庄龙志 3 人劳动合同，内有合同期限；工作地点和工作内容；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；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。

15、办公室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。

16、查看仓库环境职业健康安全运行控制情况。

库房面积共约 7500 平方米，主要存放辅材、半成品、成品、原材料。固废排放：废旧包装等。询问生产部负责人唐安学，能够掌握固废分类处置措施。专职保管员。严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。火灾：易燃材料，电路老化等。张贴严禁吸烟警示标识。参加消防演练活动。

17、环境安全运行检查：

提供环境检查记录，抽查 2025 年 06 月 30 日的《环境安全检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（办公环境、现场卫生情况、固体废弃物管理、能源资源管理、安全用电、消防检查、劳保用品佩戴情况、设备安全防护情况等）；检查结论均符合；检查人（徐贝贝）等，内容完整，基本符合要求。

查有“2025 年班组长安全生产责任书”

抽车间主任薛希玉与生产班长杨永峰签定的安全生产责任书，签订时间：2025 年 1 月 2 日，内容有控



制指标、工作职责、奖惩规定等。

抽查 2025 年《消防器材检查卡》，内容有：点检日期、点检项目（配件是否齐全、各部件是否生锈、气压表是否清晰、气压表指针是否在黄、绿区内）、保险栓拉动是否正常、喷嘴管是否破裂、消防栓配件是否齐全等）；检查人等，内容完整，基本符合要求。查看，手提式干粉灭火器应急救援器材，灭火器定期维护；消防栓配件齐全。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。

劳保用品发放：提供 2025 年 1 月、5 月份的劳保用品发放记录。主要是为工人发放口罩、手套、耳塞、工作服、安全帽、劳保鞋等，均有签收。工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工办理了工伤保险。

现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。生产车间、库房均中有平面图及消防逃生示意图。

查见《社会保险单位参保证明》。证明编号:37139C01250805MDL86400，查询日期：1990 年 01 月-2025 年 07 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 11 人。企业出具社保缴纳情况说明：山东新亚新磨具有限公司共有职工 85 人，其中三人已退休，11 人参加职工养老保险，其余人员均在当地参加了灵活就业养老保险。

查见为公司名下车缴纳保险单。车牌号码：鲁 WFJ829 小型轿车，鲁 Q237GY 小型普通客车，鲁 Q95588 小型普通客车，均缴纳了商业险、强制险，有效期内。

环保安全设施运行管控：现场提供有特种设备（叉车）定期检验报告、储气罐压力表的校准证书、储气罐安全阀的校验报告等，均在有效期内。

抽查环保设施：除尘器、脱硫塔维护保养记录：

设备名称：除尘器，设备编号：车间：加工车间，维修性质：保养。内容描述：除尘布袋更换、检查风机轴承。实施人/日期：邹业见，2025.06.03。保养后运行状况：正常，验收人/日期：唐安学，2025.06.03。

设备名称：脱硫塔，设备编号：车间：橡胶砂轮成型车间，维修性质：保养。内容描述：检查风机轴承、水泵轴承。实施人/日期：邹业见，2025.05.07。保养后运行状况：正常，验收人/日期：唐安学，2025.05.07。

18、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2025 年 1 月份至 7 月份：体系导入、消防器材投入、劳保用品投入、员工社保费、员工体检、环境检测费、水电费等，合计支出 54 万余元。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。

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，对产品、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

19、综合部、技术部、品质部在对顾客、供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入公司应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境及安全目标、环境和安全管理规定等。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。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。

20、企业制定的控制措施考虑了产品和服务过程整个生命周期，包含产品和服务的设计、制造、运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置，在生命周期每一阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。

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。

经现场确认，本场所涉及的职业危害有：噪声。对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

**现场生产现场运行情况：**

1. 能源资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督。

2. 火灾事故预防：公司配备有灭火器、消防栓等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。

3. 噪音排放方面，噪声源主要为混料机、压力机、磨床、喷孔机、回转机等设备运行时产生的噪声等；控制措施：选用低噪声设备和通过采取基础减震、隔壁隔声、厂区绿化距离衰减使噪声达标排放；加强设备的维护保养，并定期检修，避免出现非正常运转的情况等措施。查现场，作业人员加戴噪声防护工具，设备均按计划进行维护保养，并提供的维护保养记录。经采取降噪措施后，厂界噪声满足2类标准，对周围声环境影响较小。

4. 废水排放方面：本项目生产过程无外排废水，主要为办公、生活污水排放；建设防蝇厕所和污水池，粪便定期清理，污水收集于池内，部分用作厂区绿化，剩余部分外排进入市政管网。

与山东斯通曼信息科技有限公司签定化粪池清理协议，根据需要对化粪池进行清理。

5. 废弃物管理方面，生产车间产生的废包装、不合格品、生活垃圾，除尘布袋等。现场查看，生产车间设有垃圾桶，生产车间废包装收集后外卖再生资源回收公司，设有不合格品区域；除尘布袋、生活垃圾按要求放置于指定地点，由当地环卫部门定期清运处理。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。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。

现场查看危废暂存间地面耐腐蚀、防渗漏、表面无裂痕，设置泄漏液体收集装置，设置气体导出口，有安全照明设施和观察窗口、现场并贴有制度标识。现场提供有与有资质单位签订的危废处置合同，危废间负责人周广军、陈安源。

6. 废气排放：主要包括：拌料、磨削工序产生的粉尘、燃用天然气产生的废气。控制措施：炉窑燃用天然气废气经17米高排气筒排放；配料搅拌、磨削废气经脉冲式布袋除尘器处理均由15米高排气筒排放。定期给员工发放防护口罩等。无组织废气：未完全收集的废气通过无组织排放。

7. 机械伤害：现场张贴各项规章制度和操作规程；建立健全并严格执行安全操作规程等。

8. 触电伤害：定期检查插板开关及有无乱扯电线现象，建立应急预案并定期演练。于2025.4.2进行了触电应急演练。

9. 高处坠落：在高处检修、维修作业时，未采取防坠防护措施。临时搭建的结构不稳，承重不足等。控制措施：高处作业必须设置合格的操作平台、护栏、安全网或生命线系统。穿戴防滑鞋、防坠器等防护装备等。查看，现场加贴有标识；高处作业处加有围栏，并要求高处作业人员，佩戴安全帽；定期检查高处作业平台设施。现场加贴有标识；高处作业处加有围栏，并要求高处作业人员，佩戴安全帽；定期检查高处作业平台设施等。

10. 车辆伤害：现场叉车工持证上岗，证件在有效期内。

11. 有限空间作业：包括在烘干室、隧道窑、除尘器内作业。控制措施：1、严格执行作业审批制度，经作业负责人批准后方可作业2、坚持先检测后作业的原则，在作业开始前，对危险有害因素浓度进行检测3、必须采取充分的通风换气措施，确保整个作业空间处于安全状态4、作业人员必须配备并使用安全带、呼吸保护器具等防护用品5、必须安排监护人员，监护人员应密切监视作业状态，不得离岗6、发现异常情况，应及时报警。严禁盲目施救。

12. 提供人员社保缴费证明，正常缴纳社保。

13. 公司制定了安全生产责任书，制定了安全目标考核制定，责任书均有人员签字

14. 提供员工个人防护清单，为安全帽、手套、口罩、劳保鞋、耳塞等，提供发放劳保用品记录。

15. 查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

16. 仓库环境职业健康安全运行控制情况：

库房面积共约7500平方米，主要存放辅材、半成品、成品、原材料。固废排放：废旧包装等。询问生产部负责人唐安学，能够掌握固废分类处置措施。专职保管员。严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。火灾：易燃材料，电路老化等。张贴严禁吸烟警示标识。参加消防演练活动。

17. 生产车间环境安全管理

在每一工作岗位设置“岗位设施安全风险分析辨识告知卡”，内容包括：风险点名称、风险管控等级、责



任人、责任部门、诱发事故、危险因素、管控措施、应急措施、安全警示等。

人员安全管理：与现场操作工沟通，均参加EHS三级培训后上岗操作；多数员工按要求正确佩戴了防护用品（耳塞、口罩），但其中有1名操作工未规范佩戴耳塞，现场已与生产负责人沟通并提出。

设备设施安全：现场设备安全防护装置完好，无带病运行情况，安全操作规程挂放到设备旁，使用人员按要求均进行了点检。

作业环境安全：作业区域照明充足，通道畅通无堵塞，标识清晰；涉及高温处（如注塑机）贴有警示标识，员工操作时佩戴有手套。

应急管理：消防器材、急救箱等应急设施齐全且可用，疏散通道畅通。现场与员工沟通，员工知晓逃生路线与急救知识。

资源能源管理：设备无空转现象；无跑冒滴漏，用水设备正常；照明等用电设施按需使用。

废水排放方面：夜班主要是员工生活污水的排放，无工艺废水产生。

废弃物管理：现场设有垃圾桶，均按要求进行分类存放。

废气排放：除尘器、脱硫塔正常有效运转。

消防设施：灭火器指针在绿区，点检表到7月份，有效。

**绩效的监视和测量情况：**编制《环安监视和测量控制程序》《合规性评价程序》，内容符合标准要求和企业实际，

企业负责人介绍说，环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。现场审核确认，符合企业实际和要求。

1、目标考核记录，包括公司环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，考核结果：公司和各部

门均完成了目标值，基本符合要求。

2、提供营业执照、固定污染源排污登记回执，均在有效期内；建设项目环境影响报告表及验收，齐全有效。基本符

合要求。

3、现场查看公司未提供职工有效期内的职业危害因素岗位人员健康体检的有效证据，职业危害因素产生岗位为混料、加工等职业病危害岗位，公司已提交了体检计划，开了观察项，下次审核关注。

现场查看现场查看未能提供有效期内的环境监测报告和职业危害因素检测合格报告的有效证据，不符合要求，开具了不符合报告。

4、查有环境安全检查记录：每月检查一次，检项目包括：办公环境、现场卫生情况、固体废弃物管理、能源资源管理、安全用电、消防检查、劳保用品佩戴情况、设备安全防护情况等，查 2025年01月24日—2025年07月25日的环境运行检查情况，均按要求进行了检查，检查结果：符合要求，检查人：徐贝贝。

包含了对环保和安全设施：灭火器、集气罩、除尘器、脱硫塔的检查。

没有用于ES检测的计量器具。

对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

自体系运行以来，企业未出现环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

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

**内部审核：**制订了《内部审核控制程序》。规定公司确定环境、安全管理体系覆盖的部门每年至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核，符合要求。

2025年05月25日-26日按照计划进行了环境和职业健康安全管理体系的内部审核，内审由组长：徐贝贝，组员：杨淇进行审核，有经总经理签字授权的内审员任命书。

现场审核，同内审组成员沟通交流，审核员徐贝贝、杨淇对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审是在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力。

内审资料包括内部审核实施计划、首次次会议签到表、内部审核不符合报告、内部审核报告、各部门检查表等。



本年度内审共发现一般不符合 1 项，无严重不符合项。

对所有不符合进行了整改，提供了不符合项报告的验证证明，确认整改的原因分析及纠正措施有效。

内审结论：通过审核，已验证公司的管理体系已逐步形成和完善，环境职业健康安全管理体系的实施状况基本符合环境职业健康安全管理体系标准、环境职业健康安全管理体系文件和适用的法律、法规要求和规定。公司的资源配备基本满足环境职业健康安全管理体系活动实施的需要。适宜本公司的情况，运行有效。具体详见《2025 年内部审核报告》（号：XY-JL-9.2-07）

**管理评审：**制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果、管理方针和目标的适宜性、过程的控制情况、产品的符合性、改进的需求、环境安全绩效、合规性评价等。

与总经理王进永面谈，介绍公司于 2025 年 06 月 25 日进行了 2025 年的环境和职业健康安全管理体系的管理评审，由总经理王进永主持会议，有管理评审前期准备、输入内容、管理评审报告和管理评审总结、改进计划等，内容基本可信，有效。提供了管理评审通知单(计划)，包括管理评审范围及目的、时间、参加人员、评审内容等，编制：综合部，审核：庄须林，批准：王进永，日期：2025 年 06 月 20 日

主持人：总经理王进永 参加人：管理者代表、员工代表、各部门负责人

管理评审输入的资料：E：管理评审应包括对下列事项的考虑： a) 以下方面的变化：1) 与环境管理体系相关的内外部问题；2) 相关方的需求和期望，包括合规义务；3) 其重要环境因素；4) 风险和机遇。

b) 环境目标的实现程度；c) 组织环境绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：1) 不符合和纠正措施；2) 监视和测量的结果；3) 其合规义务的履行情况；4) 审核结果。d) 资源的充分性；e) 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；f) 持续改进的机会。

S 管理评审应包括对下列事项的考虑：

评审本公司管理方针和管理目标的实施情况；2) 内审情况；3) 危险源识别情况；4) 法律法规识别及合规性评价；5) 职业健康安全绩效；6) 纠正的预防措施情况；7) 前期管理评审的后续措施；8) 相关方的沟通及改进建议；9) 评价公司管理体系的有效性、适宜性和充分性。

查看 2025 年度管理评审报告，编制：徐贝贝，审准：王进永，日期：2025 年 06 月 25 日。

管理评审结论：由总经理主持管理评审会议，各部门负责人参加。总体上来说，本公司环境职业健康安全管理体系基本符合标准和法律法规要求，制定的方针、目标和指标持续适宜，配备的资源基本满足体系运行和持续改进需求，公司的组织结构合理，环境职业健康安全管理体系运行有效。

提供了《管理评审出现问题持续改进措施计划》，有一项改进计划

需改进的内容：组织全体员工对标准、手册、程序文件培训学习。

提供了培训记录表，由综合部负责在 2025 年 07 月底前完成，与部门负责人沟通，该计划已于 2025. 07. 20 完成。培训效果评价：达到预期效果，培训有效，评价人：王进永，日期：2025. 07. 20

### 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《不符合、纠正和预防措施控制程序》，明确了采取措施予以控制、纠正和处置产生后果的方法，确定并选择了纠正、预防或减少不利影响为改进机会，包括评审和分析不合格、确定不合格的原因、确定是否存在或可能发生类似的不合格、实施所需的措施和评审所采取的纠正措施的有效性。内容符合标准要求和企业实际。

与综合部经理沟通：公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三地看待其他部门或类似过程，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。对公司内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证。对公司管理评审时提出的改进要求，及时采取了相关措施。



公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。

## 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司通过内审、管理评审、管理方针实施、目标考核、日常检查等方式对发现的问题采取纠正和预防措施，通过不断的加强员工培训，增强人员意识，预防在工作中出现问题，不断地加强资源的配置，以利于管理体系更好的运行，针对日常检查发现的问题及时进行纠正，针对内审中出现的问题均采取了纠正措施。

在管理体系运行过程中，针对已发生的、潜在的不合格，所确定实施的纠正预防措施都是适宜的，有效的，都起到了防止再发生或预防其发生的效果。

**3) 投诉的接受和处理情况:** 公司近一年内没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的投诉。无环境污染事件，也无工伤事故发生。

### 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）:

查公司配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

人力资源：公司共有员工 85 人，基本满足生产销售要求；

基础设施：查公司厂房为自有财产，提供了集体土地使用证，规划许可证和不动产权证书，编号为鲁（2025）莒南县不动产权第 0000286 号，使用期限 2013 年 04 月 28 日起 2063 年 04 月 27 日止，车间包括烧成车间，混料车间，压力车间，加工车间，包装车间等，面积共约 3700 多平方米，原料库约 2500 平方米，成品库约 5000 平方米，化验室约 100 多平方米，办公楼四层，约 8000 平方米，餐厅约 200 多平方米，其中有不动产权证 5333.4 平方米，公司设置有综合部、生产部、技术部、品质部等，满足生产销售办公需要。

拥有生产设施管理包括：混料机、压力机、磨床、隧道窑、除尘器、厢式窑、喷孔机、回转机、硬度机、储气罐、打包机、叉车、手动电叉车、除尘器、除硫塔等

监视和计量设备：电子台秤、喷砂硬度机、可燃气体探测器、压力表、膜盒压力表、压力变送器、安全阀；可以满足产品生产所涉及场所的相关环境管理活动的需要。

特种设备：叉车 5 辆、储气罐安全附件（压力表、安全阀），

检定情况如下：

报告编号:J 报告编号:50D0-2025-317-0136, 使用单位:山东新亚新磨具有限公司, 设备类别:机动工业车辆, 设备品种:叉车, 设产品名称:平衡重式叉车, 产品型号:FB 型 3.5t, 设备代码:511010017202002019, 车牌编号:场内鲁 Q·13404, 使用登记证编号:车 11 鲁 Q14249(23), 检验类别:定期检验, 检验结论:合格, 下次检验日期:2025 年 05 月 09 日, 大连锅炉压力容器检验检测研究院有限公司;

另抽查到车牌编号:场内鲁 Q·13405, 报告编号:50D0-2025-317-0134; 场内鲁 Q·13408, 报告编号:50D0-2025-317-0132; 场内鲁 Q·13407, 报告编号:50D0-2025-317-0133; 场内鲁 Q·13406, 报告编号:50D0-2025-317-0135 叉车定期检验, 检验结论:合格, 下次检验日期:2025 年 05 月 09 日, 检验单位:大连锅炉压力容器检验检测研究院有限公司;

储气罐及安全附件（压力表、安全阀）检定情况:

抽查安全阀校验报告, 报告编号:SDZD-AQF-2024BG04343, 使用单位:山东新亚新磨具有限公司, 安全阀型号:A27T-16(DN15), 校验结论:合格, 校验日期:2024 年 09 月 19 日, 下次校验日期:2025 年 09 月 18 日, 检验机构:山东正大检测技术有限公司;

另抽查到安全阀校验报告, 报告编号:SDZD-AQF-2024BG04342, 报告编号:SDZD-AQF-2024BG04341, 报告编号:SDZD-AQF-2024BG04340, 使用单位:山东新亚新磨具有限公司, 安全阀型号:A27T-16(DN15), 校验结论:合格, 校验日期:2024 年 09 月 19 日, 下次校验日期:2025 年 09 月 18 日, 检验机构:山东正



大检测技术有限公司：

抽查压力表检定情况：

抽查压力表的检定证书，证书编号:SDZD-M250415003001，型号规格:(0~1.6) MPa，出厂编号:0448413，检定结果：符合要求，检定日期:2025年04月15日，有效期至:2025年10月14日，检定机构：山东正大检测技术有限公司；

另抽查到证书编号:SDZD-M250415003002，型号规格:(0~1.6) MPa，出厂编号:0448413；证书编号:SDZD-M250415003001，型号规格:(0~1.6) MPa，出厂编号:A22122620；证书编号:SDZD-M250415003003，型号规格:(0~1.6) MPa，出厂编号:22101236；证书编号:SDZD-M250415003005，型号规格:(0~1.6) MPa，出厂编号:2411157793等，检定结果：符合要求，检定日期:2025年04月15日，有效期至:2025年10月14日，检定机构：山东正大检测技术有限公司；

以上压力表和安全阀均已检定/校验，在有效期内。

支持性设施：企业名下三辆客车，提供了三辆客车的行车证、责任强制保险单、兼职驾驶员证，均检验在有效期内，见附件。

现场审核发现公司有简易餐厅，供职业加班或午餐使用，工作人员的健康证已过期，建议公司餐厅工作人员办理有效期内的健康证明，到当地市场监管部门办理食品经营许可证，已交流。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓、垃圾桶、除尘器、除硫塔、集气罩；由企业自行管理运行环境：公司选址合适，办公场所卫生干净整洁，采光良好，有足够的光照度。设备布局合理，各加工车间有除尘、隔噪等防护设施。办公、生产环境较好。

## 2) 人员及能力、意识：

为了满足公司管理体系要求，公司对各个相关岗位进行环境管理业务培训及安全教育培训，提供了2025年度的培训计划，共9项，内容包括：GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020标准培训、方针、目标学习、管理手册、程序文件培训、全员质量意识培训、内审员培训、岗位职责、任职要求培训、环境因素识别、危险源识别讲解、环境、职业健康安全法律法规讲解、质检员技能培训、销售流程培、工艺文件、设备操作规程培训、垃圾分类、新员工入职等方面，按时间进度对已进行的培训结果进行了有效性评价。

提供《培训实施记录》，保存完整的培训资料，考试方式及成绩：现场口试，全部合格，对考核情况进行了有效性评估：基本能够理解培训的相关内容，培训有效。符合要求。

提供了《重要岗位评定记录》，内容包括：姓名 工作岗位 评定情况 备注等，抽查来技术部经理风伟，评定情况，从教育、培训、技能、经验、能否胜任本职工作等方面进行评定，符合要求，能胜任本职工作。

提供《员工三级安全教育记录》，按不同岗位分别进行了厂级、部门/车间级、班组级安全培训及职业卫生教育培训。培训记录内容包括：学员姓名；部门；岗位、入职日期等；培训内容包括国家安全生产的方针、政策、法规等、车间工作环境及危险因素、所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故、本班组作业特点及安全操作规程、职业卫生法律法规等。对责任意识、环保意识、安全意识等均进行了培训和提升；考核合格后由教育主管部门批准上岗。

抽查2025年03月01日入职的何迎明，何迎功，岗位为安装钳工、机加员，培训人：唐安学。考核达标上岗，符合上岗要求。

通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。

与综合部负责人沟通，建议通过提高员工对标准学习意识，并关注培训效果，而不是流于形式。

提供有总经理签字的内审员和质检员授权书和安全管理及作业人员证。

抽查特种作业人员证书，内容如下：

抽1：姓名：王福明，证件编号：372824196808200652，作业项目：N1（厂/场内专用机动车辆作业-叉车司机），有效期：2021年11月03日至2025年11月；发证机关：莒南县行政审批服务局。

抽2：姓名：李庆彦，证件编号：371327198111053082，作业项目：N1（厂/场内专用机动车辆作业-叉车司机），有效期：2022年06月05日至2026年05月；发证机关：沧州渤海新区行政审批局。

抽3：姓名：解增霞，证件编号：372824197804193023，作业项目：N1（厂/场内专用机动车辆作业-叉车司机），有效期：2022年06月05日至2026年05月；发证机关：沧州渤海新区行政审批局。



抽 4: 姓名: 何学军, 证件编号: T371327198703140630, 作业类别: 焊接与热切割作业, 有效期限: 2021-05-17 至 2027-05-16, 签发机关: 临沂市应急管理局

抽 5: 姓名: 何学军, 证件编号: T371327198703140630, 作业类别: 电工作业, 有效期限: 2023-06-25 至 2029-06-24, 签发机关: 临沂市应急管理局

抽 6: 安全主要负责人(经理) 邹业见, 证书编号: 第 23037N13001000 号, 初次发证日期: 2023 年 05 月 12 日

换证日期: 2026 年 05 月 11 日, 有效期: 三年, 培训日期: 2025 年 05 月 10 日-05 月 13 日, 发证机关: 山东腾越安全科技有限公司

抽 7: 安全管理员, 张进伟, 证书编号: 第 25037N13000485 号, 初次发证日期: 2025 年 05 月 19 日,

换证日期: 2028 年 05 月 18 日, 有效期: 三年(一年一审), 培训日期: 2025 年 05 月 10 日-05 月 11 日, 发证机关: 山东腾越安全科技有限公司

经过沟通了解, 员工能够通过相关的培训学习和资格取证, 有效提高安全生产技能及安全和环保意识。

公司通过培训、面谈等沟通方式, 提高了员工的素质, 增强了主人翁的责任感, 使员工认识到了自身贡献的重要性。与何学军、李庆彦、王福明等员工面谈, 对公司的方针及部门目标基本了解, 并且能够意识到自己岗位对整个流程的重要性和偏离的后果, 了解公司的环保和职业健康安全防护要求。

现场审核, 同内审组成员沟通交流, 审核员徐贝贝、杨淇对内审的要求及标准了解情况, 不能回答清楚, 并且内审是在外聘老师指导下进行, 不具备独立审核的能力。--开具不符合

### 3) 信息沟通:

组织编制了《协商与内、外部信息交流管理程序》, 规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。经与部门负责人沟通交流, 主要通过会议、培训提高环保、安全意识, 部分员工对公司的管理方针、管理目标、对环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献, 以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司环境安全承诺带来的后果。

内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训等方式;

外部交流主要通过检查、会议、电话、微信等方式。

沟通信息包括:

告知员工: 职业健康安全事务代表是 庄新军;

告知员工: 职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义;

提供了《相关方告知书》, 2025 年 1 月 20 日公司发放相关方告知书给相关方及合作伙伴。就公司的环境、职业健康安全体系的相关情况与各相关方进行了沟通。提供了《相关方告知书发放记录》, 对临沂海博贸易有限公司、郑州恒之锐磨具科技有限公司、日照华伦工贸有限公司、安徽佑晶新材料有限公司、贵州固鑫新材料有限公司、青岛瑞克尔新材料科技有限公司, 就公司的主要危险、有害因素进行了告知、培训。

### 4) 文件化信息的管理:

公司为确保环境和职业健康安全管理体系有效运行, 编制有《文件管理程序》, 对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅以及外来文件的管理等进行了规定, 其内容符合要求。

建立的管理体系文件包括以下层次:

1、《环境与职业健康安全手册》(依据: GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准编制), 文件编号: XY-SC-2025, 版本 A/1, 受控, 2025 年 01 月 20 日发布实施, 于 2025 年 08 月 05 日更新后实施。

2、编写环境与职业健康安全程序文件汇编, 包括标准要求的程序共 18 个。

3、管理、作业文件, 包括作业指导书、管理制度、检验规范、管理方案等若干。

4、体系运行所需要的成文信息:

查: 文件控制

1 提供 2025 年安全生产、职业卫生、环保、质量法律、法规、标准和其他要求清单, 对外来文件进行



了识别收集，包括：产品质量法、安全生产法、劳动法、环境保护法等法规；GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、《中华人民共和国大气污染防治法实施细则》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等涉及质量、环境、安全体系等标准。收集基本全面，基本符合。其他标准、相关方要求、技术标准规范等也要控制—交流。

2 提供《受控文件清单》包括：序号、文件名称、文件编号、版本、发放对象及份数等信息。

抽：管理手册、程序文件，均有文件编号、版本和使用部门签字，并盖有受控章。

提供：《文件发放回收记录表》有：文件名称；版本编号；分发号；发放记录和回收记录。

查：记录控制

提供：《文件记录清单》，收集记录共计 47 个，规定了记录名称、记录编号及保存期限等。

记录由各部门分别收集、保存、提供贮存条件，确保不丢失、损坏。查该部门记录保存完好、清晰、易于识别和检索。

文件目前无更改情况。

文件化信息满足要求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:陶瓷磨具、树脂磨具、橡胶磨具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:陶瓷磨具、树脂磨具、橡胶磨具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，山东新亚新磨具有限公司的

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	<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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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: 周长润 周长润、李洪国、王建华



## 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](http://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、联系方式的变更、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。