



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：20856-2025-E

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：沈阳大强砂轮有限责任公司

审核体系：环境管理体系

审核组长（签字）：孙博

审核组员（签字）：魏津、王统洲

报告日期：

2025 年 8 月 17 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：孙博

组员：魏津、王统洲



受审核方名称：沈阳大强砂轮有限责任公司

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
	孙博	组长	审核员	2024-N1EMS-1340209	
	王统洲	组员	技术专家	210111196212290515	15.06.01
	魏津	组员	审核员	2025-N1EMS-1030423	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵春霞、毕宇琪	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**）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

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☒单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：《法律法规及其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《城市生活垃圾管理办法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》《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》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 2481.1-2025 固结磨具用磨料 粒度组成的检测和标记 第1部分：粗磨粒F4~F220、GB/T 4127.16-2025 固结磨具 尺寸 第16部分：手持式电动工具用切割砂轮、GB/T 9258.2-2008 涂附磨具用磨料 粒度分析 第2部分：粗磨粒P12~P220粒度组成的测定、GB/T 9258.3-2025 涂附磨具用磨料 粒度分析 第3部分：微粉P240~P2500粒度组成的测定、大气污染物综合排放标准GB16297-1996、声音环境质量标准GB/T14623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08月17日上午至2025年08月17日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月6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:磨具（橡胶砂轮）的加工生产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：沈阳市苏家屯区林盛镇四方台村

办公地址：辽宁省沈阳市苏家屯区林盛镇四方台村

经营地址：辽宁省沈阳市苏家屯区林盛镇四方台村

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16日 08:30至2025年08月16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：管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，环境因素辨识和风险评价及其运行控制情况，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

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:办公室 7.2

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 8 月 24 日前提提交审核组长。

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 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：本次不符合跟踪，内审和管理评审的深入，环境因素的识别评价以及环境的运行控制等。

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方环境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，无环境事故，通过环境管理体系运行促进公司环境的管理水平及环境意识提高。

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服务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：标准理解、员工管理意识、环保意识提高；环境检查；环境因素运行控制有效性有待提高。

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：2024 年 10 月 25 日，体系实施时间：2025 年 1 月 6 日

2) 法律地位证明文件有：

---查见营业执照：统一社会信用代码：91210111764383830Q，成立日期：2024 年 10 月 25 日，法人：朱秋杰，住所：沈阳市苏家屯区林盛镇四方台村。营业范围详见附件。

---提供《建设项目环境影响报告表》，项目名称:沈阳大强砂轮有限公司建设项目，编制日期:2007 年 10 月 17 日

---提供《关于沈阳大强砂轮有限公司新建项目环境影响报告表的批复》，沈苏环保审字【2007】198 号，2007 年 11 月 13 日，详见附件。

---提供《建设项目竣工环境保护验收申请登记卡》，见附件。

---提供《关于《沈阳大强砂轮有限责任公司》新建项目竣工环境保护验收意见》，沈环保苏家屯验字[2012](0040)号，详见附件

---提供《固定污染源排污登记回执》，登记编号：91210111764383830Q001Y，有效期：2025 年 08 月 15 日至 2030 年 08 月 14 日。详见附件。

---查到《取水许可证》，社会信用代码：91210111764383830Q，编号 D210111G2021-0146，有效期限自 2021 年 12 月 18 日至 2026 年 12 月 17 日 2021 年，发证单位：沈阳市苏家屯区税务局。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：13 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班



4) 范围内产品/服务及流程:

生产工艺流程: 投料--破碎--混料--成型--硬化--抛面--成品

外包过程: 运输

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

组织及其环境

现场与总经理: 朱秋杰交流, 公司结合实际运营需要进行了组织内外环境, 确定了风险级别, 并制定了应对风险的控制措施。

——提供了《组织内外部环境因素识别表》于 2025.1.6 经总经理朱秋杰审批发布实施。

外部环境包括: 1 政治环境 2 法律环境 3 经济环境 4 社会文化环境 5 技术环境 6 自然环境 7 竞争力等方面。如政治、法律、经济、社会文化等方面环境; 如法律法规环境: 《环境保护法》要求企业生产安全管理, 企业可以加强管理, 减少或杜绝工伤, 本公司守法经营。社会文化环境: 最低工资持续上调, 用工成本增加。外来务工人员减少, 招工难, 用工成本增加等。

内部环境包括: 企业文化、公司价值、知识积累、绩效、财务、资源、人力、运营等环境因素; 如财务因素: 财务状况良好, 资金充足。资源因素: 先进的技术, 良好的设备质量, 确保了产品生产的顺利进行。运营因素: 公司由总经理负责制, 实行扁平化管理, 办事效率高, 管理成本低, 决策时间短。公司每年对识别出的内外部环境因素及其环境影响进行评审和控制, 制定出相关的措施每年进行更新。并将识别出的相关内外部环境作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。

相关方需求和期望

现场与总经理: 朱秋杰交流, 公司结合实际运营需要进行了组织相关方需求和期望的识别和评价, 确定了风险级别, 并制定了应对风险的控制措施。

——提供了《相关方的需求和期望清单》于 2025.1.6 经总经理朱秋杰审批发布实施, 公司的相关方包括: 供方、客户、员工、政府机构、认证机构等。

客户期望: 服务质量符合顾客要求、及时交货、价格合理;

供方期望: 长期合作、进料合格率高 及时付款

员工期望: 薪资、福利增加, 提供培训机会, 有一定的娱乐活动。

政府机构: 各类法律、法规、标准、通知、政策, 税收、行政服务等, 经营效益好; 安全生产、环保生产、就业最大化。审核机构: 公司体系运作的有效性、充分性和符合性。

公司对这些相关方需求和期望确定了目标或项目指标, 制定措施, 以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。由责任部门每半年进行一次统计和考核, 并结果汇报管理层, 通报各部门。现场出示了《相关方的需求和期望清单和评价》截至当前公司确定的相关方需求和期望基本能够达成, 无事故、无投诉, 员工的精神状态饱满, 工作情绪较好。

管理体系的范围

管理手册对公司环境管理体系范围的描述符合要求。E:磨具(橡胶砂轮)的加工生产所涉及场所的相关环境管理活动, 公司目前外包过程: 运输。

管理体系及其过程

公司依据 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准建立、推进和保持环境管理体系, 管理手册 EMS-01 版本号为 A/1, 2025 年 1 月 6 日发布, 2025 年 8 月 14 日修订实施, 由总经理批准(含方针、目标);



程序文件 EP（1-17）版本号为 A/0，2025 年 1 月 6 日发布实施，由总经理批准，包括标准要求的程序；更新审批发布实施，提升文件符合性和适宜性。

体系文件包括《管理手册》，《程序文件》包括不符合、纠正及预防措施控制程序、环境目标指标与管理方案控制程序、环境因素识别与评价控制程序、应急准备与响应控制程序、监视、测量与评价控制程序、环境运行控制程序、信息交流、参与与咨询控制程序、法律法规及其他要求控制程序、合规性评价控制程序、废弃物控制程序、能源、资源控制程序、相关方管理控制程序文件及记录控制程序、人力资源控制程序、管理评审控制程序、内部审核控制程序、风险和机遇控制程序等，三层管理规范文件包括：消防器材的操作规程、紧急灭火和应急疏散管理规定、消防演习管理规定、节约用电管理规定、废弃物管理规定、岗位职责与任职要求等。

公司产品生产执行标准 GB/T2481.1-2025 固结磨具用磨料粒度组成的检测和标记第 1 部分:粗磨粒

F4~F220、GB/T 4127.15-2025 固结磨具尺寸第 1 部分:固定式或移动式切割机用切割、GB/T4127.16-2025 固结磨具 尺寸第 16 部分:手持式电动工具用切割砂轮、GB/T 9258.2-2025 涂附磨具用磨料粒度组成的检测和标记第 2 部分:粗磨粒 P12~P220、GB/T 9258.3-2025 涂附磨具用磨料粒度组成的检测和标记第 3 部分:微粉 P240~P5000 等。

记录清单：相关方要求和期望清单、风险与机会管理一览表、管制文件清单、年度培训计划、培训记录表、投诉处理单、设备报废申请、环境因素识别及评价表、重要环境因素清单、环境目标和管理方案一览表、环境目标分解表、废弃物分类表、运行情况检查记录表、重要环境岗位清单、内部审核实施计划、管理评审计划等。

生产工艺流程：投料--破碎--混料--成型--硬化--抛面--成品

外包过程：运输

按 E8.1 进行对需确认过程和关键过程进行控制。确保重要环境因素和不可接受风险控制有效。

外包过程：运输，按 E8.1 进行外包过程控制。与外包方约定环保方面要求，由市场部、办公室不定对进厂的外包方行为进行检查，发现问题及时指正，确保环保工作执行到位。

——管理体系进行变更时，最高管理层应组织相关职能部门按照要求并结合变化的情况对管理体系进行重新策划，以确保管理体系的完整性，并确保变更的管理体系能有效运行。管理手册 EMS-01 版本号为 A/1，2025 年 1 月 6 日发布，2025 年 8 月 14 日修订实施，由总经理批准（含方针、目标）；

程序文件 EP（1-17）版本号为 A/0，2025 年 1 月 6 日发布实施，由总经理批准，包括标准要求的程序；管理体系架构和管理体系要求未进行变更。

方针

管理手册对管理方针的描述符合标准要求，发布管理手册同时发布的管理方针，并通过体系文件的培训，向员工传达。管理层-总经理：朱秋杰代表介绍公司的管理方针：

绿色循环、节能减排、遵纪守法、和谐发展、预防污染、持续改进。

管理方针在《管理手册》中经总经理朱秋杰签批后发布实施，通过培训、会议、文件发放等在公司内外部进行沟通传递，使相关方和公众所获取。目前管理方针与公司的经营理念和战略基本一致，暂时不考虑修订。管理方针体现公司环保和职业健康安全管理的宗旨、方向和战略目标，达客户满意、安全环保，保证全体员工和其他相关方的利益和安全。

风险和机会的策划

企业在经营管理过程中即存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品和服务的全生命周期过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。

公司编制了《风险和机遇控制程序》，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。

提供风险和机遇识别及评估分析表：



环境风险及应对措施如：适用环境法律法规的识别、收集及宣传不够，环境因素不够明确，部分员工守法意识淡薄；应对措施：加强识别、收集，定期更新法律法规，重要条款予以培训或纳入制度中

目标指标

管理手册对管理目标及其实现的策划的描述符合标准要求。管理层-总经理：朱秋杰代表介绍：根据本公司顾客需求和期望，为实现管理方针，并考虑了现有风险以及适用行业标准和法律法规和其他要求，以及顾客要求，相关方要求，制定和补充修正了公司级质量和环境分解目标。

——公司级环境和职业健康安全目标：火灾事故为 0；噪声排放无投诉；废气排放无投诉。各部门在公司级环境目标基础上进行目标指标分解：

生产部：火灾事故为 0；噪声排放无投诉；废气排放无投诉

2、市场部：火灾事故为 0

3、办公室：火灾事故为 0

4、技术部：火灾事故为 0

——现场出示了 2025 年 1~6 月上述目标指标完成情况统计和管理方案执行检查表，办公室对各部门分解目标指标和公司级目标达成情况进行了统计和考核。经统计和考核：上述各部门分解环境目标指标均达成。办公室向管代、总经理汇报，并通报各部门。目标指标达成统计、分析数据作为管理评审输入资料，在管理评审会议上进行 2025 年 1~6 月管理目标完成情况统计和管理方案执行检查评审和通报。

——现场与管理层-总经理：朱秋杰交流，今后需要加强环境和其他管理体系目标达成情况统一数据的保留，加强目标指标达成考核的有效性，及时发现不足或隐患，及时进行纠正或制定纠正措施，使目标指标考核工作能够作为公司管理改进提供方向和数据支持，朱总表示认可。

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

环境因素识别

编制了《环境因素识别与评价控制程序》，符合标准要求和企业实际。

查看《生产部环境因素识别与评价一览表》评价人：朱永红 审批：朱秋杰 日期 2025.1.6，主要包括：废弃硒鼓、墨盒；电能消耗、废电池、噪音、废水、废旧灯管、包装盒、超负荷用电、电线路短路老化等引起火灾、生活垃圾排放、噪声、废气、生活垃圾等。

抽查《重要环境因素清单》评价人：朱永红 审批：朱秋杰 日期 2025.1.6，生产部涉及的重要环境因素包括：潜在火灾、噪声排放、废气排放。

合规义务/合规性评价

编制了《法律法规及其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《城市生活垃圾管理办法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》《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》等。均为有效版本，并于 2025 年 3 月 3 日进行了合规性评价。评价结果：公司环境管理体系策划有效，运行正常；各部门都能够有效遵循环境法律法规，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求。通过合规性评价分析，在以后的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进环境管理绩效。编制：朱永红 审批：朱秋杰 时间：2025.3.3

环境运行控制

办公区执行节能降耗管理规定、固体废弃物管理规定、环境管理制度、应急管理等。

运行控制情况：

- 1、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；
- 2、废水排放：主要是清洁和生活污水，用于办公区清洁抑尘洒扫，生活污水通过市政管网排放；
- 3、水电消耗：执行节水、节电管理要求，日常办公注意节水节电，不浪费；



4、火灾控制：办公区域配备了灭火器，现场查看均在有效压力范围内。提供了消防安全检查记录表，每月检查一次。

5、消防安全方面，公司编制了火灾应急预案，各场所配备的了相应的消防器材并定期检查；定期组织相关人员进行消防知识学习和突发事故演练，至今未发生任何消防安全事故。

6、办公过程产生的固废（如纸张、外包装等）按综合部要求放到指定地点，现场无混放现象；生活办公垃圾按照规定放置指定区域，由环卫部门清运。提供了《废弃物处置记录》，打印纸、包装、纸箱等进行了变卖，废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收。

7、相关方施加影响：综合部负责对相关方施加环境影响，对供方、客户、来访人员，以邮件、传真、现场告知进行了相关方告知的发放，提供《相关方环境告知书》。

公司为部分员工缴纳了工伤保险，提供了社保缴费证明。

办公现场和生产车间均配备灭火器，定期点检，在有效期内。

节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用。

执行的运行控制文件：管理评审控制程序；内部审核控制程序；不符合、纠正及预防措施控制程序；环境目标指标与管理方案控制程序；环境因素识别与评价控制程序；应急准备与响应控制程序；监视、测量与评价控制程序；环境运行控制程序；信息交流、参与与咨询控制程序；法律法规及其他要求控制程序；合规性评价控制程序；废弃物控制程序等。

生产工艺流程：投料--破碎--混料--成型--硬化--抛面--成品

外包过程：运输

运行控制情况：

1、废气

在生产工艺废气工序上方安装集气罩，生产过程中产生的粉尘通过布袋除尘器收集，经过 15m 高排气筒有组织达标排放

2、噪声

噪声主要为设备运转时产生的噪声，在厂房内安装吸声板，设备底座特别是液压机应安装减振垫，噪声经距离衰减后厂界噪声达标。

3、固体废物

产生的砂轮废屑收集后返回重新使用。

一般固废主要是废包装材料等，由办公室收集后外售。

生活垃圾分类袋装由环卫部门处理。

4、废水

无生产排水，生活污水排入苏家屯污水处理厂处理。

5、能源管理方面，公司已制定了节能降耗管理制度，加强能源管理，科学合理地利用能源、资源，杜绝浪费。

6、消防安全方面，公司编制了火灾应急预案，各场所配备的了相应的消防器材并定期检查；定期组织相关人员进行消防知识学习和突发事故演练，至今未发生任何消防安全事故。

公司为部分员工缴纳了工伤保险，提供了社保缴费证明。

办公现场和生产车间均配备灭火器，定期点检，在有效期内。

节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用。

应急准备和响应

1.查有《应急准备与响应控制程序》，内容基本能满足标准要求，适宜。

2. 提供公司《消防应急预案》等，查阅上述应急预案，内容包括消防、火灾等。

3. 应急设施的配备情况：

提供了：《消防设备清单》，记录配有灭火器、消防栓等，应急设施的配置基本能满足应急需要。抽查 2025 年 1 月《消防器材点检表》 检查人：朱永红，检查内容包括：保险销、铅封、喷管、筒身、气压高低、前方无杂物等。

4. 应急演练情况：

**抽查:**

---演练时间: 2025 年 1 月 11 日, 预案名称: 消防演习, 组织部门: 办公室, 总指挥: 朱永红, 实际演练部分: 灭火器使用, 初期火灾扑灭, 评价: 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。评价人: 朱秋杰

5. 未发生应急预案修订的情况。

6. 经查, 日常生产部组织公司全体人员进行了应急预案培训, 通过培训相关人员对应急预案的内容应急措施、应急领导小组内容有了进一步的掌握。

以上, 应急准备与响应控制满足要求。

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**

制定并实施《内部审核控制程序》, 程序规定公司每年至少对与环境相关的过程和职能部门进行一次内审, 两次审核的时间间隔不应超过 12 个月。

提供内部审核计划: 规定了审核目的、审核范围、审核依据、审核方法、审核执行人、审核时间及日程安排。

按照策划的时间 2025 年 4 月 7-8 日进行了内审

查;内部审核计划:

编制: 毕宇琪, 批准: 朱秋杰, 2025 年 4 月 1 日

审核组长: 毕宇琪 A 组员: 赵春霞 B

提供内审首、末次会议签到表。

有管理层、办公室、生产部、技术部、市场部现场审核检查表。

本次内审共开具与环境 and 职业健康安全的不符合项共 1 项, 属于一般不符合项, 涉及 E6.1.3。针对上述不符合进行了原因分析, 进行了纠正和采取了纠正措施, 提供了由责任部门负责人组织落实整改, 并向内审组提交了整改证据, 由内审组成员进行跟踪验证, 验证结论为通过, 并收集了整改证据。

现场查《内部审核报告》, 审核结论: 经过两天的审核, 审核组认为组织建立的环境/职业健康安全管理体系基本符合 GB/T24001-2016idtISO14001:2015 标准及国家相关法律法规的要求及国家相关法律法规的要求, 运行基本有效并保持持续改进。

内审员参加了培训、并提供了“内审员授权书”, 审核组长: 毕宇琪, 成员: 赵春霞, 负责公司环境管理体系内部审核工作。

内审员没有审核自己的工作, 此次内审基本公正有效, 基本符合要求。

管理评审

管理手册对管理评审控制的描述符合标准要求, 公司编制了《管理评审控制程序》, 管理评审每年进行一次, 时间间隔不超过 12 个月, 管理评审输入内容、评审内容等要求。

——现场查《管理评审计划》计划包括评审目的、日期、评审性质、会议时间、地点, 会议议程及输入内容等。按计划 2025 年 4 月 21 日开展了管理评审会议, 从计划、会议记录可见管理评审会议由总经理朱秋杰主持, 管理者代表做了体系运行情况的报告, 各部门参加并汇报本部门体系运行情况; 以及管理评审会议签到表记录齐全。

管理评审结论: 公司已按照 GB/T24001-2016/ISO14001: 2015 标准建立、实施了文件化的环境管理体系, 实施的结果表明: 公司环境方针、目标和环境管理体系基本是适宜、充分、有效的, 能满足相关方的要求, 符合法律法规, 能够贯彻公司环境方针, 实现环境目标。。

管理评审决议-改进项: 开展车间用电和消防专项检查和整顿。现场提供了《管理评审纠正措施验证报告》, 明确具本改进措施、责任部门和责任人, 并对达成情况进行验证:

开展管理方针及要求的宣传和培训, 2024 年 4 月 30 日由管代毕宇琪对改进计划实施情况进行跟进, 制定



了培训计划并且已经实施，跟进验证结论为合格。跟踪验证结论汇报总经理朱秋杰，批准验证结论，指示今后仍需加强培训和落实。

改善意见：新员工入职培训加入体系方针和标准内容，加快新员工快速融入体系运行中。并要求各部门在今后工作中要不断地提高自身素质的提高，特别对标准的理解和贯彻，结合公司特点灵活运用，进一步完善现有管理环节，不断提出改进建议，充分发挥自我完善机制，使公司产品质环境绩效不断提高，市场占有率不断扩大，公司经济效益不断上升

——现场交流：加强管理评审实施有效性，收集和归档管理评审改进措施实施的证实记录，如培训计划、培训记录、检查计划、检查记录等。总经理：朱秋杰表示认可，组织办公室收集和归档上述记录。

3.4持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定并《不符合、纠正及预防措施控制程序》，对 E:磨具（橡胶砂轮）的加工生产所涉及场所的相关环境管理活动的不符合环境保护控制过程中不符合原因分析、纠正和纠正措施、跟踪验证等方面进行明确规定。与部门主管交流不符合、纠正与纠正措施控制时，据部门主管介绍，与办公室相关的环境的不合格情况（如：一阶段发现的部分问题：如文审提出的问题，已采取相应的纠正和纠正措施。

自公司环境管理体系运行期间，未发生环境事故，未发生火灾事故发生，固体废物处置基本符合。已经建立自我发现自我改的良性机制。部门负责人介绍，若发现上述不符合则根据具体情况采取相应的纠正和纠正措施。

2) 投诉的接受和处理情况：

自体系建立以来没有相关行政主管部门的检查处罚，在现场审核也未发现检查处罚、相关方投诉等情况。

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）：

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进环境管理体系所需的资源。

人力资源：目前职工人数 13 人，设置有管理层、办公室、市场部、生产部、技术部，规定了各部门的职责和权限。无倒班情况。

基础设施：

沈阳大强砂轮有限责任公司生产办公经营地址位于苏家屯区清洲街 80-3 号（辽宁省沈阳市苏家屯区林盛镇四方台村），提供不动产权证，地宗面积 5844 平米，详见附件。厂区内办公楼为 3 层建筑，建筑面积约 2772 平米，用于办公经营，生产厂房一座，建筑面积约 1000 平米；仓库一座，建筑面积约 1000 平米。

为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。

生产设备包括：压机、对辊、轮碾机、加工车床、振动筛、电炉、冲床、空压机等。

特种设备：吊车（2t）、空压机储气罐。

环境设备设施：灭火器、空气缓冲罐安全附件（压力表、安全阀）、集气罩、布袋除尘器、15m 高排气筒等。

此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。

资源配置基本满足要求。

2) 人员及能力、意识：

编制并执行《人力资源控制程序》，由办公室负责员工的培训、招聘、考核，负责公司员工基本资料的管理等工作，确定了组织各岗位的岗位任职条件，对各岗位任职条件从教育、培训、技能、经验等方面做出规定。



组织按照岗位任职条件配备了适宜且充分的人员，且对人员进行了能力评价，确保其能够满足生产和经营中对环境和职业健康安全的要求；目前组织的人员配置合理。

办公室负责人介绍：目前公司 13 人，管理层 5 人：其中总经理朱秋杰（兼市场部主管），王巧玲（技术部负责人）；赵春霞（生产部负责人），毕宇琪（管理者代表）朱永红（办公室负责）。

抽查电工证件

姓名：宋书新 性别：男

作业类别：电工作业

操作项目：低压电工作业

初领日期：2010-07-06

2022-11-01 至 2028-10-31

应复审日期

签发机关

2028-10-31 前

辽宁省应急管理厅

组织制定了培训计划，根据培训计划抽查培训情况：

时间：2025 年 4 月 23 日，培训内容：ISO14001/ISO45001 内容，理解管理体系要求；

时间：2025 年 5 月 15 日，培训内容：环境因素识别，了解的基础常识，通过系统的指导，提高环境因素识别的有效性；

时间：2025 年 1 月 20 日，培训内容：法律法规培训-熟悉法律法规知识，按照法律法规的要求进行公司的运营；

组织提供了培训记录，保留了培训资料，由朱秋杰/李老师对培训的有效性进行评价，评价结果：培训有效。

公司提供了火灾预防、触电事故等的应急演练等，并提供了记录，具体详情查看 A 组生产部、技术部、市场部 E8.2。

公司通过日常会议、例行会议、培训、教育让员工意识到：环境、职业健康安全方针、本部门的目标，掌握本岗位环境因素以及不符合管理体系的后果等；与办公室负责人分别进行沟通，其能够了解公司方针和部门目标，与其工作相关的重要环境因素及环境影响、风险及应对措施、他们工作过程中对环境、体系有效性的影响、如何从危险情况中逃离等。

查内部审核条款时现场与内审员（毕宇琪、赵春霞）沟通了解到，内审、管理评审在外聘老师指导下进行，独立审核的能力有待提高，开具不符合报告。

3) 信息沟通：

制定并执行《信息交流、参与与咨询控制程序》，办公室负责按照程序文件的规定就环境相关信息进行内部、外部信息沟通、交流。

通过会议、宣传栏、文件、培训、微信沟通、内审等，对职责权限、体系、重要环境因素、不符合和纠正措施、应急响应、合规性义务、变更等内容进行内部沟通。

内部沟通：查沟通记录有内、外审、管理评审信息、员工培训记录、文件发放记录、员工接待意见记录等。

通过走访、回访、宣传、接收等进行外部沟通，适用时进行处理，回应等。

外部沟通：通过网络搜索、电话、邮件、微信、面谈等方式进行外部沟通，查沟通记录有相关方环境告知书等。

暂未发生员工和相关方投诉的情况。

经了解内外部沟通较为畅通，沟通活动正常、有效。

4) 文件化信息的管理：

依据 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准和公司的实际情况，编写了管理体系文件，2025 年 1 月 6 日首次发布实施，运行已超过三个月。《管理手册》和《程序文件》依据文审意见进行适当修订，于 2025 年 8 月 14 日更新审批发布实施，提升文件符合性和适宜性。



体系文件包括《管理手册》，管理手册包括一体化管理体系的全部条款、组织方针、组织目标、职能分配表等；

《程序文件》包括组织环境与相关方要求管理程序、风险和机遇的应对措施控制程序、环境因素的识别和评价管理程序、风险评价和控制措施的确定程序、合规义务管理控制程序、合规性评价控制程序、环境目标指标与管理方案控制程序、信息交流、参与与咨询控制程序、文件及记录控制程序、不符合、纠正及预防措施控制程序等；

三层管理规范文件包括：消防器材的操作规程、紧急灭火和应急疏散管理规定、消防演习管理规定、节约用电管理规定、废弃物管理规定、岗位职责与任职要求等。

记录清单：管制文件清单、记录一览表-环境、外来文件一览表、文件分发回收记录表、知识清单、年度培训计划、培训记录表、法律法规及其他需求清单、法律法规合规性评价报告、环境因素识别及评价表、重要环境因素清单、运行情况检查记录表文件分发回收记录、知识清单、法律法规及其他需求清单、法律法规合规性评价报告等。

提供了《受控文件清单》编号：包括：管理手册、程序文件、公司管理制度等文件。

抽查文件的编审批：

1.EMS-2025《环境管理手册》，版本 A/1，2025 年 1 月 6 日首次发布实施，2025 年 8 月 14 日依据文审意见进行部分内容修订更新发布实施；审核：朱永红，批准：朱秋杰；

2.EP-2025《程序文件》，版本 A/1，2025 年 1 月 6 日首次发布实施。

抽查文件发放回收记录，提供了《文件发放回收记录表》

文件和资料名称：环境管理手册；文件编号：EMS-2025；版本号：A/1；部门：总经理/市场部、生产部、技术部、办公室；时间：2025 年 1 月 6 日；签收：各部门负责人；

文件和资料名称：作业指导书汇编；文件编号：SOP-2025；版本号：A/0；部门：经理/市场部、生产部、技术部、办公室；时间：2025 年 1 月 6 日；签收：各部门负责人；

组织将作废的文件进行回收（目前未发生），并将更新后的版本发放给相关人员。

抽查外来文件：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、GB/T2481.1-2025 固结磨具用磨料粒度组成的检测和标记第 1 部分：粗磨粒 F4~F220、GB/T 4127.15-2025 固结磨具尺寸第 1 部分：固定式或移动式切割机用切割、GB/T4127.16-2025 固结磨具 尺寸第 16 部分：手持式电动工具用切割砂轮、GB/T 9258.2-2025 涂附磨具用磨料粒度组成的检测和标记第 2 部分：粗磨粒 P12~P220、GB/T 9258.3-2025 涂附磨具用磨料粒度组成的检测和标记第 3 部分：微粉 P240~P5000 基本要求。保留了相关法律法规及其他要求的电子档文件，专人负责保管跟更新。

抽查记录管理：查有记录清单，共 40 种记录，包括体系运行、管理、绩效评价所需的记录等，明确记录名称、编号、保存部门、保存期限等。

抽查：消防器材点检表、相关方告知书发放记录、内审报告等记录，符合要求。

记录由办公室负责收集、保存、分发、控制等，不得丢失损坏。

组织书面档案储存于办公室和资料室内，由专人负责保管，抽查档案无虫咬、受潮现象；保存条件，保管手续符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:磨具（橡胶砂轮）的加工生产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，沈阳大强砂轮有限责任公司的

☐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：孙博、王统洲、魏津

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。