

项目编号：21454-2025-E

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：浙江荣科翔元机械科技有限公司

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）：周传林

审核组员（签字）：周传林

报告日期：2025 年 10 月 15 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：周传林

组员：周传林



受审核方名称：浙江荣科翔元机械科技有限公司

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	周传林	组长	审核员	2024-N1EMS-1459792	17.11.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	蔡科杰、殷绍翔、孙启林 等	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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：ISC-QR-R-06 申请评审及审核方案策划表；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国消防法、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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水法、国家危险废物名录等。

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：浙江省水污染防治条例、浙江省大气污染防治条例、浙江省固体废物污染环境防治条例、宁波市市容和环境卫生管理条例等。

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10月14日 上午至2025年10月15日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025 年 1 月 3 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：数控刀具的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：浙江省宁波市奉化区经济开发区滨海新区浩浩路 399 号

办公地址：浙江省宁波市奉化区经济开发区滨海新区浩浩路 399 号

经营地址：浙江省宁波市奉化区经济开发区滨海新区浩浩路 399 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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 10 月 13 日上午-2025 年 10 月 13 日上午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，环境因素辨识和评价及其运行控制情况，环境绩效的监控情况，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：综合部 E7.2/

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 11 月 15 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 10 月 15 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、生产和质检过程中环境因素识别和环境运行控制，环境绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，危废的处理等。

3) 本次审核发现的正面信息：有多年专业生产数控刀具的经验，目前环评已通过，环保安全控制状态良好。



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：在体系运行过程中，得到总经理的大力支持，风险较低。同时需要企业进一步加强关注产业政策和行业风险，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

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：2019年10月30日，体系实施时间：2025年1月3日

2) 法律地位证明文件有：

提供营业执照（统一社会信用代码 91330283MA2GUJKAXH），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

查见固定污染源排污登记回执，登记编号：91330283MA2GUJKAXH001X，有效期：2025年2月25日至2030年2月24日。

查见公司于2023年10月委托宁波起源环保科技有限公司编制的公司年产55万枚切削生产项目的建设项目环境影响报告表。

查见宁波市生态环境局于2023.11.7出具的关于宁波市奉化区“规划环评+环境标准”清单式管理改革建设项目登记表备案受理书，编号（奉环建备（2023））61号。

查见公司于2025.3.1针对上述建设项目的自主竣工环境保护验收检测报告，报告编号：第XJ2502120602010号，验收结论：对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本项目不存在其所规定的验收不合格情形。本项目环评手续齐备，验收资料完整齐全，项目主体工程及配套环保工程建设完备，建设内容与环境影响报告表及环评批复内容基本一致，已基本落实了环保“三同时”和环评报告中各项环保要求。根据竣工验收监测报告，检测期间项目各污染物达标排放，收检测结论明确可信。项目具备竣工环保验收条件，同意该项目通过竣工环境保护验收。

上述环保材料齐全，真实有效。。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：76人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无。

4) 范围内产品/服务及流程：

经查该公司主要进行数控刀具的生产。策划了产品设计和生产实现的流程：

公司策划了生产实现的流程：下料-机加工-磨外圆-热处理-喷砂-打标-电镀（外协）-检验-完成

需要确认的过程：热处理

关键过程：机加工过程

外包过程：电镀、产品运输



环安设备：灭火器、消防栓、垃圾桶等。

受审核方办公室工作环境干净整洁，水电齐备，满足要求。

识别的重要环境因素：固体废弃物排放、火灾、噪声排放、废气排放等。

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

公司于 2025 年 1 月按照 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 等标准要求合并建立并编制了管理手册、程序文件、管理制度、应急预案、运行记录等体系文件，于 2025 年 1 月 3 日实施。一阶段审核后该公司对文审问题进行了整改，经现场验证基本符合要求。公司相关体系文件及记录的策划工作日趋完善，相关体系文件及记录较充分、适宜，基本上能够满足标准和相关管理的要求。

1、组织及其环境

查见《管理手册》相关条款，公司最高管理者组织各部门，分析确定与公司宗旨、目标和战略方向相关并影响其实现环境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。提供组织“内外部环境清单”等，对内外部环境进行了策划和监测，如：外部环境：法律法规、竞争对手、经济环境、社会环境等。内部环境：企业文化、知识积累、财务因素、资源配置（办公场所、厂房、生产设备）等。对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。

2、理解相关方的需求和期望

公司提供有“相关方需求或要求识别表”，企业确定管理体系有关的内外相关方包括：顾客、供方、员工、审核机构、政府机构等，设有评审项目或指标和监测频率等。结果均为符合。

客户需求或期望：产品质量有保障价格合理、交付及时、产品安全性能好等；

供方需求或期望：互利和连续性，互利共赢，战略合作、服务质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全等；

员工需求及期望：良好的工作环境，职业健康安全，得到薪资、承认和奖励，职业发展。员工各方面需求得到满足等。

周边企业、邻居需求及期望：遵守相关法律法规要求；污水零排放，对环境无污染；清洁生产，保护资源和环境；无噪音，对周边企业无影响

企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审，各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表组织对《相关方期望或要求评审表》进行修订。

经沟通了解，体系实施以来企业未发生处罚、相关方投诉事件。

3、确定管理体系的范围

查见公司《管理手册》，发布实施时间：2025 年 1 月 3 日。手册中确定了管理体系的范围及边界，明确了体系的范围，管理手册可获得并得到保持，查文件发放回收记录，有发放记录，有签收人签名。

经现场确认，公司确定的管理体系范围为：

E：数控刀具的生产所涉及场所的相关环境管理活动；

注册地址：浙江省宁波市奉化区经济开发区滨海新区浩海路 399 号

经营地址：浙江省宁波市奉化区经济开发区滨海新区浩海路 399 号

在确定管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，



与公司的宗旨和战略方向一致。管理体系的边界和适用性符合要求。

4、过程的识别与控制：公司按照 GB/T24001-2016 等标准的要求，识别了生产、销售、经营各环节的过程及其相互作用，建立了环境管理体系，并形成文件。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各部門配置了适宜的资源和信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审、管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

5、方针的适宜性、有效性

查见《管理手册》，制定了企业的环境管理方针如下：高效生产、全员参与、安全第一、完美品质、遵守法规、污染预防、持续改进。

体系实施以来无变化。

公司的管理方针记录在《管理手册》中，并在组织内部已得到宣传、沟通，方针是管理层共同研究决定的，结合了公司服务特点和目前的实际状况。同时，通过贯标培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。通过文件、告知书、合同等物理介质或电子方式向相关方提供。

经 2025 年 6 月 18 日召开的管理评审会议，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进环境管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。基本符合要求。

6、组织结构、职责分工和履行情况

按照标准要求和实际经营管理情况设置了管理层、综合部、生产部、市场部。职能部门；按照职能分工，明确了部门工作的职责；查验其职责规定相关文件，规定基本合理，充分；基本满足管理体系运行的需要。经现场了解，各部门对职责内容基本掌握，并能在工作中履行。

7、应对风险和机遇的措施

管理手册对风险和机遇应对的策划和控制要求进行了规定，根据组织环境分析、相关方需求和期望分析及管理体系范围、产品范围等确定了质量、环境和职业健康安全管理体系需应对的风险和机遇，制定了针对性的应对措施，并将相关措施与业务活动相结合，确保经营过程中的质量、环境和职业健康安全风险控制可在可接受的范围。提供有《环境因素的识别与评价控制程序》，用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素，以及对环境因素进行定期更新。提供有《法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》，以获取并评价相关环境法律法规和其他要求，确认其适用性并跟踪其变化，以便及时更新。提供有《风险与机会评价与应对策划表》，对存在的风险和机遇进行了识别，制定了针对性的应对措施，并将相关措施与经营活动相结合，确保经营过程中的环境风险控制可在可接受的范围。

8、目标的实施和考核结果情况

公司管理层以公司的管理方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定了环境管理目标：固废处理率 100%；火灾事故为 0；废气、废水排放达标。为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。并组织有关人员对各部门目标实现情况进行测评，结果报总经理。在管理评审前对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。提供 2025 年 1 月-9 月的目标考核记录，管理目标均已达成。

到现阶段为止，公司经营方面基本正常，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。

公司最近一次于 2025 年 6 月 5 日-6 日组织了内部审核，于 2025 年 6 月 18 日组织了管评，结论为公司环境管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制基本建立。

**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）

公司环境管理体系运行以来能基本达到方针、目标和预期结果。职责进一步明确并形成文件化信息；组织具备过程和活动所需的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金、工作时间等资源，建立了及时充分提供资源的机制。较充分的识别了产品实现等过程，并制定了相应的管理目标，在各职能和层次建立目标的分解体现了对重要过程的控制，遵守法规和标准体现了对持续改进、环保无污染的承诺。

●**环境因素识别以及重要环境因素的评价和确定情况：**公司根据管理手册第 E6.1.2 条款以及《环境因素的识别与评价控制程序》的要求，由综合部负责指导各部门环境因素的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，综合部负责汇总整理。各部门根据文件的规定，于 2025.1.3 对环境因素重新进行了识别，然后汇总到综合部进行最后确认并评价出重要环境因素。提供《环境因素识别评价表》，列有发生相关部门、活动、环境因素、环境影响、时态、状态、评价类别、是否为重要环境因素等，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，生产过程中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；供方包括相关方影响等，各部门参与识别评价。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，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，提供“重要环境因素清单”，评价出公司重要环境因素主要有：重要环境因素：固体废物排放、潜在火灾、噪声排放、废气排放等。根据识别的环境因素和作业风险，通过文件的学习、培训等方法在各层次和职能间沟通。环境因素识别较充分，重要环境因素评价比较合理，通过采用目标、管理方案、运行控制、应急准备进行控制。

●**适用法律法规/标准的识别的充分性和合规性评价情况：**

提供有《法律法规和其他要求控制程序》，符合要求。综合部作为外来文件的收集、更新归口部门，对法律法规与其他要求从网络、地方部门、行业协会等获取，内部主要通过培训、学习、发文等方式对法律法规和其他要求进行传达。

提供法律、法规及其他要求清单，有文件名称、发布日期、实施日期等，识别收集了民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、消防法、噪声污染防治法、水污染防治法、浙江省水污染防治条例、浙江省大气污染防治条例、浙江省固体废物污染环境防治条例等国家和地方适用的法律法规及其他要求等。外来文件从消防安全、资源节能、环境保护等方面识别收集，识别较充分全面，经查阅为现行有效版本。外来文件电子文档保存，各部门通过公司内网共享。

提供有《合规性评价程序》，规定评价周期一年不少于一次，要求对照公司业务经营管理活动，评价这些活动及结果、影响是否符合国家相关法律法规和地方性其他要求。符合标准要求。

提供 2025.4.3 编制的法律、法规适用条款的识别表、环境法律法规合规性评价记录、合规性评价报告等，参加评审人员：主持：陈杰，参加人员：管代、各部门负责人。内容包括：公司现行环境因素控制措施与法律法规和其它要求的符合情况。收集的法律法规包括：中华人民共和国民法典、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、浙江省消防条例、浙江省电力条例、浙江省安全生产条例、宁波市文明行为促进条例、宁波市市容和环境卫生管理条例等。合规性评价过程基本符合要求。

●**环境运行控制：**提供了相关运行控制文件，如环境运行控制程序、应急准备和响应控制、环保安全生产责任制汇编等文件，对环境管理的运行准则、要求作出了规定，其中对变更的情况识别充分，例如淡旺季引起的工作人员变化、劳动负荷变化、工作时限变化等方面的管理说明。

公司位于浙江省宁波市奉化区经济开发区滨海新区浩海路 399 号，附近无学校、医院等敏感区域。公司配备消防栓、灭火器、报警器、分类垃圾桶、滤筒除尘器、危废仓库、事故应急池等环保设施设备，确



保公司环保运行有效。

公司确定的重要环境因素有固体废弃物排放、潜在火灾、噪声排放、废气排放等。运行控制情况：

1、能资源控制：制定有能源管理制度，要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查，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，下班前要关闭电源等；办公过程使用的电器如空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；

2、噪声控制：噪声主要为生产设备等设备运行产生的噪声。通过选用低噪声环保型设备，设备安装时采取加装减震垫，定期维护设备；合理布置生产车间布局，等措施降噪减震。由生产车间负责运行控制，企业已对车间进行合理布局，优先选用低噪声设备且位于车间中部。噪声通过以上措施及墙体隔声、距离衰减后对周围环境影响较小。负责人介绍体系实施以来未收到过周边相关方的投拆和抱怨。现场巡视，厂界内部分噪音存在于生产车间中部，且噪音可接受，对外界无影响。

3、废水控制：主要为主要为员工的生活污水和纯水制备浓水，制纯浓水用于冲厕后进入化粪池，和生活污水接管至后纳入园区污水管网，再经蕲湖污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放。生产中冷却工序采用循环水间接冷却，冷却水循环使用，不外排，定期补充损耗。食堂废水接入蕲湖污水处理厂管网，满足相关要求。

4、废气控制：激光打标废气通过加强车间通排风后排放；油品挥发废气经静电式油雾净化器处理后无组织排放；喷砂粉尘、抛光废气经设备自带布袋除尘器处理后经18m高排气筒DA002高空排放，喷砂粉尘设备自带布袋除尘器处理后经18m高排气筒DA001高空排放。由生产车间进行控制。食堂油烟经油烟净化器处理后由专用竖向烟道高于屋顶排放。

5、固体废弃物控制：主要为生产过程中产生的固体废弃物主要有废包装材料袋、废弃的废墨盒、硒鼓，废边角料、生活垃圾，废抛光砂、废砂轮片、废切削液，磨削油滤渣等。其中废切削液，磨削油滤渣等作为危险固废交由危险废物处置单位处理；废包装材料袋、废边角料外售处置；项目职工生活产生的生活垃圾由环卫部门处理。公司办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收；办公区固废：现在分类集中存放，及时处理。

企业已单独设置了危废仓库，做好了防风、防雨、防腐、防渗，由于危废量较少，企业将危废放置在托盘内，并按要求张贴了标识标牌。

提供与浙江佳境环保科技有限公司签订的危废处置协议，危废项目：废抹布、切削液等，期限：2025.6.24--2026.6.23。

提供与2025.2.21浙江佳境环保科技有限公司签订危废处置补充协议，危废项目：磨削油滤渣，拟年处置量：0.5吨。

提供与宁波盛晖再生资源回收有限公司签订的废矿物油收集协议书，委托处置项目：废矿物油，期限：2025.6.24--2026.6.23。截止审核期间，无处置。

查见2025年3月3日危废转移联单，处置单位：浙江佳境环保科技有限公司，危废名称：切削液，处置量：0.72吨。

6、杜绝火灾发生：主要存在于车间和仓库，制定有应急预案，进行了应急演练，现场巡视应急消防设施配备齐全，每个区域均有逃生图，车间有应急照明，确保逃生照明安全，并进行了有效性检查，消防栓、灭火器(干粉)定期检查或及时更换，消防通道畅通。现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器等，运营管理部行政管理设备、电器状态良好，无安全隐患。

7、相关方管理：主要包括与生产经营相关的供方、各类废弃物处理方、客户等，采购部和市场部负责将公司的环境要求通报供方和客户，使其运行活动和行为符合公司的要求，并由各相关部门分别落地管理。提供“相关方告知书”，已对如供方等施加了环境影响。

8、按环保安全投入预算按期实现了投入：提供了2025年1月—9月体系管理费用投入统计：消防设施购置、维护6000元、环保、清洁、绿化、节能20000元、应急演练1000元、环境、安全认证及培训20000元、固废/危废处理3500元等，合计78689元。用于质量、环境和职业健康安全资金投入基本满足要求，能够支持管理体系运行、方案实施。

9.目前企业食堂主要为少部分家在外地的员工提供就餐服务，查见提供食堂承包协议，食堂由谭美忠承包，



日期 2025. 1. 1-2025. 12. 31，定期接受食品安全卫生培训。采购新鲜合格食材，严禁使用过期或变质食材。食品存放及加工过程做到生熟分开，避免了食品变质及交叉污染。食物做好留样制度，建立食物中毒响应流程，包括追溯体系及上报机制。现场配置有消毒柜，餐具每日消毒。使用灭蝇、捕鼠装置（禁用化学药剂），定期更换诱饵，封闭下水道防逆流，切断虫鼠入侵路径。厨房区域每日清洁，配置灭火器材，地面无积水油污。设有分类垃圾桶（可回收物、厨余垃圾、其他垃圾），标识清晰；厨余垃圾单独收集，由环卫部门处理。设有：隔油池和沉淀池。

10. 企业为少部分家住外地的员工提供住宿（住宿人员不到 20 人），现场查看宿舍宽敞明亮，通风良好，宿舍区域配置有应急灯，消防设施有消防栓、灭火器、垃圾桶，有紧急疏散出口。每间房门上张贴有员工宿舍安全管理规定，宿舍的环境卫生定期清洁和维护，并有专人负责管理。宿舍内严禁私拉乱搭电线，严禁使用大功率电器等，避免意外情况的发生。有消防应急预案，并定期进行演练，以便员工了解火灾逃生知识。

环境过程运行控制基本符合要求。

●应急响应及准备：

策划有《应急准备和响应控制程序》及综合应急预案等，对潜在事故所在部门制定预防措施及应急措施，包括火灾、车辆伤害、机械伤害、触电伤害、自然灾害等预案，内容符合标准要求。

办公现场有关的紧急情况主要有办公活动潜在的火灾、触电等事故及急救、疏散等。

针对上述潜在的紧急情况进行了如下准备：

- 1、编制有上述各类情况的应急预案，对发生上述紧急情况时的应急响应做出程序了安排，方案基本合理。
- 2、配备应急设施，应急设施主要有灭火器、消防栓等。
- 3、提供有应急消防设施，消防设施的配备基本充足，分布基本合理。

查见公司于 2025 年 1 月 21 日进行消防应急演练，2025 年 1 月 24 日进行自然灾害应急演练、提供有演练计划和事故案例回顾学习报告、效果评估报告等。查见事故案例回顾学习报告，有描述、发生原因、防范措施、回顾体会等，策划较充分，记录完整，有总结：演习基本成功，针对提出的改进项有纠正计划和相应的措施等。并对预案进行了评审，认为适宜，无需修改。现场查看，办公区域及楼道内均配置有灭火器，有点检记录，处有效状态。

●**绩效监视和测量：**编制有《环境和职业健康安全程序》，监测和测量的内容有：环境及安全绩效考核、日常检查、目标指标和方案完成情况检查等。建立《纠正和预防措施控制程序》等，规定对发生不符合实施事由描述、责任部门进行原因分析，制定纠正措施、实施、验证的要求。经询问综合部负责人，体系实施以来，未发生重大环境和职业健康安全方面的不符合、事故或事件，对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限期整改的方式进行。预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

查执行情况：

公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：

- 1) 对各部门管理目标分解考核：对环境绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录，抽查 2025 年 1 月-9 月的考核记录，目标均达成，详见各部门 E6.2 审核记录；
- 2) 按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，最近一次内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的，详见 E9.2 审核记录；
- 3) 按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，最近一次评审结论管理体系基本上是充分的、适宜的，体系的运行是基本有效的详见 E9.3 审核记录。
- 4) 抽查查见 2025. 3. 8、2025. 6. 2 等《环境运行情况检查记录》，检查内容为固体废弃物排放情况、节能消耗、污水排放、消防、安全用电等。检查情况记录：生产车间无长明灯，无设备空驶情况。生产设备无漏油现象。消防通道符合。安全用电符合要求。生产车间分类垃圾箱分类争取。公司无长流水、长明灯。检查结果：环境运行符合要求，无不符合情况。生产部：孙启林，综合部：殷绍翔。
- 5) 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等。
- 6) 公司污染物年排放量核定量为：废气：VOCs：少量，颗粒物：0.037t/a；生活污水：1200t/a，COD，Cr：0.048t/a，氨氮：0.003t/a；烟粉尘：P 有组织排放量=P 有组织排放源强×t=（0.016+0.010）kg/h×4h×300d=31.2kg/a <0.037t/a。经测评，年度排放量在总量范围内。



自体系实施以来，无环保主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉记录。

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：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，企业于2025年6月5日-6日进行了首次年度内部审核。提供有审核计划、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。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。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，企业于2025年6月18日进行了管理评审，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，已实施。管理评审过程实施基本有效。

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

建立有纠正与预防措施管理程序，明确了对不合格、事故报告、处理职责、权限、处理流程、方法要求等，受审核方按规范和程序操作，通过内审、管理评审、过程的监视和测量、定期、不定期检查等方法来发现不符合，对发现的不符合采取相应的纠正或预防措施，并对所采取的措施进行跟踪验证。不合格和纠正措施大多通过平时工作监督检查来实现。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。提高员工工作意识、减少污染、预防污染的意识，防止不符合或不合格的发生。目前未出现重大环保安全事故及不合格情况，基本能按要求实施纠正措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

通过运行控制和环境方面的检查来避免发生不合格的环境事件和不符合情况。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施正在整改中，对其进行了跟踪检查。企业内识别和确定是否存在类似的潜在风险。对发现的问题和现象及时警觉，及时采取了预防措施，消除了潜在不符合的原因，防止了不符合的发生，从而提升了环境管理体系绩效。自体系运行以来，公司能够按标准要求进行持续改进，通过日常监督检查、内审、管理评审发现问题，通过实施纠正措施/预防措施来持续改进环境和职业健康安全管理体系的有效性。基本符合要求。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：

规定了市场部和综合部为投诉接受及处理部门，建立了投诉反馈的接受渠道，经沟通，目前未出现相关方有关环保等方面的投诉或处罚情况。对相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

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、保持和持续改进质量、环境管理体系所需的资源。

该公司管理层及职工共计76人。公司经营地址位于浙江省宁波市奉化区经济开发区滨海新区浩海路399号，为自有，厂区面积为23123.39 m²，主要用于生产经营用。提供设备清单，有：电脑、打印机、激光机、加工中心、磨床、淬火炉、磨砂机、车床、深孔机等，环保设备主要为灭火器、消防栓、垃圾桶、静电式油雾净化器、排气筒、危废仓库等。特种设备主要为电梯、行车（额定起重量2.8T）、储气罐（压力表、安全阀）。目前资源能满足环境管理体系运行的需求。



2) 人员及能力、意识:

在管理手册 5.3 中规定了各人员的职责，公司制定有《岗位任职要求》，对影响工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。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。

现场同管代/内审组长殷绍翔沟通交流，对管理评审程序要求及管评决议项改进情况，回答不够全面；同另一内审员孙启林交流，该内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，均存在能力不足。审核组已开出不符合，要求企业限期整改。

3) 信息沟通:

提供的管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容等。

经与主管沟通，日常工作中主要通过发放文件、召开会议、微信电话或口头交流等方式就管理体系有关服务质量、技术能力、客户反馈、法规、环保等各种信息进行沟通交流，确保公司各个管理系统都能有效地实施。对涉及重要环境因素的外部信息进行适当的处理，组织人员参加有关环境管理要求的培训，对公司的环境目标指标及管理方案、环境因素辨识和评价等讨论确定。能提供相关沟通的记录信息，内部沟通方式可行，沟通活动正常、有效。经沟通，在外部沟通中，主要通过文件接收上报、微信群、政府监管系统等方式与外部机构就环保管理体系有关信息进行交流，交流对象有上级政府部门及周围民众等；受审核方通过网络、上门索取等方式获取有关环保的外部信息。对于相关方，主要由综合部、市场部等部门通过电话、发放告知书、面对面沟通等方式，向相关方(如供应方、客户等)告知受审核方推行体系的要求和相关方应遵守的各项规定等。目前公司内外部沟通机制运行良好。截止目前未发生由于沟通不到位而影响工作的情况。

4) 文件化信息的管理:

环境管理体系文件由综合部组织编写，总经理批准发布实施，综合部打印传阅，公司文件柜存放，外来文件电子版本在综合部电脑里，每个人均可查阅。综合部根据管理体系要求设计了空白表单，由使用人员填写记录并保存。并将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总以上文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分、并符合标准要求和企业实际。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

确认的认证范围为:

E: 数控刀具的生产所涉及场所的相关环境管理活动。

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书信息确认表》。

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， 浙江荣科翔元机械科技有限公司 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。