



项目编号：21557-2025-E

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：广州超卓金属制品有限公司

审核体系：环境管理体系

审核组长（签字）：郭宣丽

审核组员（签字）：郭宣丽、高永亮

报告日期：2025年10月28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：郭宣丽

组员：高永亮



受审核方名称：广州超卓金属制品有限公司

## 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	郭宣丽	组长	审核员	2025-NIEMS-1407571	
B	高永亮	组员	技术专家	510823197802140532	18.02.06

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赖素贤、彭瑞莲	向导	受审核方
2	无	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：本次为单体系审核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：无；
- d) 相关的法律法规：环境管理体系要求、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、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国档案法、中华人民共和国保险法、中华人民共和国消防法、《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2002]第70号）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令[2002]第344号）、《危险化学品名录》（2002年版，国家安全生产监督管理局公告，2003年第1号）、《仓库防火安全管理规则》（中华人民共和国公安部令[1990]第6号）.....等。
- e) 适用的产品（服务）环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：环境管理体系标准、危险废物管理制



度、工业企业厂界噪声标准、GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》、GB 8978-1996《污水综合排放标准》、DB32/ 4041-2021《大气污染物综合排放标准》。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年10月27日上午至2025年10月28日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4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:电梯电机零部件的生产（特种设备制造许可范围外）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：广州市番禺区石楼镇凤珊路一街2号

办公地址：广州市番禺区石楼镇大岭村菩山一横路一街2号、5号

经营地址：广州市番禺区石楼镇大岭村菩山一横路一街2号、5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10月26日 08:30至2025年10月26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：环境因素的识别与评价；监视测量分析和评价；

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（2）项，涉及部门/条款：管理层 E9.1.1，财务部 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10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9月15日前。

2) 下次审核时应重点关注：



环境因素的识别与评价；监视测量分析和评价；内审员能力

3) 本次审核发现的正面信息：

领导重视，各部门能够贯彻执行体系文件；公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

环境因素的识别与评价；监视测量分析和评价；内审员能力

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：2013年03月11日，体系实施时间：2025年4月10日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：80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：

生产流程：开料→机械加工（车、铣、磨、钻、焊接）→检验→表面处理（外发）→热处理（外发）→入库。

外包：喷涂、热处理

需确认过程（特殊过程）：焊接

不适用条款：无

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

受审核方于2025年4月10日按照GB/T24001-2016标准，建立实施保持并策划了管理手册、程序文件等。企业从事电梯电机零部件的生产（特种设备制造许可范围外），结合公司服务过程策划了管理手册、程序文件、记录表单等，策划的主要内容如下：

1) 组织的内外部环境、相关方需求及期望的策划、风险和机遇控制情况：

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现环境管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与环境管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理，并确定了监视和评审方式：水平对比；市场调查；监视顾客需求、期望和满意度等。



企业在策划环境管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保环境管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

针对识别的内外部环境因素、相关方及其需求和期望、风险和机遇，公司策划了相应的控制措施。提供《相关方需求和期望评审表》、《组织内外部环境要素识别表》等运行证据，基本符合企业实际。

公司对组织内外部环境因素进行了识别，查《组织内外部环境要素识别表》，识别的内部因素包括：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素。

识别的外部因素包括：政治环境、法律（含标准）、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力等。

查《相关方需求和期望评审表》，评审了相关方的需求及相关过程。识别了相关方：顾客、供方、员工、政府主管部门、周边居民和社区等。

——抽员工期望：按国家规定休假、缴纳保险、按规定提供劳动防护用品、薪资优于同类企业、提供符合要求的工作环境和劳动保护措施。

——抽顾客期望：按合同约定提供服务、服务及时到位、价格与服务质量相匹配、服务过程产生的固废及时处理、服务过程中遵守客户的环境和安全要求。

——抽供方期望：1、长期合作、双赢、2、进货合格率高、3、及时付款

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

## 2) 管理体系应用策划情况：

受审方按照 GB/T24001-2016 标准策划了公司的管理体系，形成了管理手册、程序文件、作业文件等体系文件，支持公司管理体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。策划基本符合标准和企业实际情况。

——公司地址信息：

注册地址：广州市番禺区石楼镇凤珊路一街2号

办公地址：广州市番禺区石楼镇大岭村菩山一横路一街2号、5号

经营地址：广州市番禺区石楼镇大岭村菩山一横路一街2号、5号

——认证范围：

E 电梯电机零部件的生产（特种设备制造许可范围外）所涉及场所的相关环境管理活动

不适用条款：无

## 3) 公司管理方针的适宜性、有效性

查见《管理手册》，公司环境管理方针为：

严格遵守环保法规，持续改进环保质量，

努力开展污染预防，全员实施环保教育；

公司方针由总经理制定、批准、发布，结合了公司服务特点和目前的实际状况。方针适应组织的宗旨和组织所处环境（包括其活动、服务的性质、规模），并支持其战略方向；

手册要求方针以文件的形式发布，在公司内部以板报、内部网络、宣传画等形式，以便让员工及时知晓；必要时，方针及政策要求向相关方提供，告知相关方。

经 2025 年 09 月 10 日召开的管理评审会议评价，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管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

## 4) 组织结构、职责分工和履行情况

为了有效的实施环境安全管理，公司确定了公司结构：



——公司总经理、体系负责人为公司的管理层。

——公司设置管理部门如下：财务部、技术部、质检部、生产部。

《管理手册》规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。

#### 5) 目标的实施和考核情况

查《管理手册》，明确了环境目标：

1. 固体废弃物分类处理率 100%
2. 火灾事故为零。
3. 废气达标排放率 100%
4. 噪声达标排放率 100%
5. 废水达标排放率 100%

为实现以上目标，公司将目标在各部门进行了分解并进行了考核，并制定了相应的管理方案，定期对方案进行检查，查见《目标分解及统计方法》、《目标指标管理方案检查表》、《环境管理方案》，以及制定了废弃物管理制度、消防管理制度、消防应急预案；环境安全管理体系运行检查制度等并定期对环境进行调查。

#### 6) 法律法规的识别/获取及合规义务管理情况

策划有《法律法规及其他要求控制程序》，要求财务部负责对公司适用的法律法规的收集、识别、更新和整理，编制《法律、法规及其他要求清单》，并负责将相关法律法规和要求传达到各部门。

查《法律、法规及其他要求清单》，对本公司环境管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境质量标准、排放标准等。

包括：环境管理体系要求、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、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国档案法、中华人民共和国保险法、中华人民共和国消防法、《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2002]第 70 号）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令[2002]第 344 号）、《危险化学品名录》（2002 年版，国家安全生产监督管理局公告，2003 年第 1 号）、《仓库防火安全管理规则》（中华人民共和国公安部令[1990]第 6 号）.....等。

策划了《合规性评价控制程序》，要求财务部每年至少一次组织公司环境管理体系运行情况的合规性评价，确保公司能够履行遵守法律法规和其他要求的承诺。

查见《法律法规合规性评价报告》：对公司适用的法律法规进行了评价。

评价结论：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。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环境意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。

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。

评价组长：总经理 成员：各部门经理

#### 7) 重要环境因素控制措施的策划

组织制定了环境运行相关的控制程序及相应的控制准则，如《废弃物管理制度》、《废水管理规定》、《运行控制程序》、《能资源管理制度》、《应急准备与相应程序》、火灾应急预案等的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制、火灾预防等过程的控制，避免和减少了环境影响带来的损失。

抽查环境运行的策划与控制实施：



## 1) 固废（含危废）的排放：

目标：固体废弃物收集处理率100%；

控制措施：

(1) 建立并完善环境管理制度，将与责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查。

(2) 对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平。

(3) 设置危废暂存间，后委托具备危险废物处理资质的机构处理。

(4) 生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处理。

(5) 废包装材料、报废工件：分类清理、收集后，暂存于一般固废暂存间，外售、资源化利用。废过滤棉、废油及油桶、含油抹布手套、空压机含油冷凝液：分类收集后暂存于危废暂存间，定期由有资质单位收运、处置。

(6) 设置专门的收集区域和容器（如料箱、编织袋），对不同类型的金属（如铁、铜、铝）进行分类收集，以提高回收价值。

(7) 收集的金属粉尘可能具有易燃易爆性，应存放在干燥、通风、远离火源的地方。

(8) 选用低噪声设备，合理布局噪声源，空压机等高噪声设备应进行减振、隔声、消声处理。

(9) 废包装桶、废切削液、废线切割液、废机油等属危险废物的须设置符合要求的专用贮存

公司的固体废物包括生活垃圾、生活污水处理设施污泥；金属边角料、粉尘以及包装废物；废包装桶、废切削液、废机油、废抹布/手套、含切削液金属渣、墨盒、墨粉盒、硒鼓、色带等办公耗材等。

生活垃圾在租赁合同里有要求，每个月交费用给大岭村股份合作经济社来处理。

金属边角料一般回收再利用，包装废物等一般固废，公司将其妥善贮存后定期交由物资回收单位回收处理，、墨盒、墨粉盒、硒鼓、色带等办公耗材由供方回收。

废包装桶、废切削液、废机油、生活污水处理设施污泥、含切削液金属渣属于危险废物，公司将其妥善贮存后，定期交由中山中晟环境科技有限公司处理，危废暂存区已按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单进行设置。

查中山中晟环境科技有限公司合同和资质：

• 查见《危险废物处理处置服务合同》：甲方：广州超卓金属制品有限公司，乙方：中山中晟环境科技有限公司，签订时间：2025年4月17日。（合同见附件）

• 查见《营业执照》、《危险废物经营许可证》、《道路运输经营许可证》，均在有效期内。

《危险废物经营许可证》：有效期限：自2023年10月17日至2028年10月16日。

《道路运输经营许可证》：粤交运管许可莞字441900094244号，经营范围：危险货物运输(2类1项、2类2项、2类3项、3类、4类1项、4类2项、4类3项、5类1项、5类2项、6类1项、8类、9类、危险废物)除剧毒化学品、爆炸品外；证件有效期：2022年04月13日至2026年06月30日。

• 查《危险废物转移联单》：省平台联单编号：440120252137970，国家统一联单编号：20254401023628，交付时间：2025年03月11日09时51分40秒，转移废物：废机油、含切削液金属渣、废切削液、废包装桶、废手套、抹布、污水处理淤泥。

• 查《广州超卓金属制品有限公司危废管理台账》：记录了废机油、含切削液金属渣、废切削液、废包装桶、废手套、抹布、污水处理淤泥的废物名称和代码、如库情况（入库日期、结存量、入库数量、废物贮存部门经办人签名、出库情况（出库日期、出库数量、废物去向、废物贮存部门经办人签名、废物运送部门经办人签名）。

## 2) 潜在火灾：

目标：火灾事故发生次数0

控制措施：

1. 财务部组建公司义务消防队，组织对义务消防队员的相关理论知识的培训，各部门负责组织对本部门员工进行消防安全知识培训，并做好记录；



2. 财务部组织进行火灾消防演练，并做好记录，以后每年最少一次组织消防队员的技能提高演练；
3. 各部门每月对本部门的重点消防区域及消防设施进行检查，每三个月对全公司的重点消防区域及消防设施进行检查，发现消防隐患及时整改，并保持检查及整改记录。
4. 现场禁止烟火，增加标识。

3) 废水的排放：公司涂装工序委外，不产生生产废水。

目标：废水达标排放

控制措施：生活废水排水系统采用雨污分流制：生活污水中的粪便废水经三级化粪池预处理后汇同其他生活污水经净化处理后排放。项目设置生活污水排放口。

4) 废气的排放：公司涂装工序委外加工，项目暂无酸洗工序酸雾、喷烤漆工序有机废气及漆雾产生，公司的废气主要来自于打磨工序。

目标：废气达标排放

控制措施：打磨粉尘属于无组织排放，经自然沉降及大气扩散自然稀释。

5) 噪声的排放：生产设备运行以及空压机产生的噪声。

目标：噪声达标排放

控制措施：选用低噪声设备，合理布局噪声源，空压机等高噪声设备应进行减振、隔声、消声处理。

6) 针对危废仓库，公司制定了《危险废物仓库管理制度》，并按照制度要求进行仓库危废管理。

现场查看危废仓库：仓库门上面张贴了禁止烟火、危险废物仓库管理制度、危险废物三角形标志、禁打手机、危废仓责任管理图等。仓库里的危废按照类别分类存放，每个危废包装上面都张贴有标识，标识内容包含废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、主要成份、有害成份、注意事项、联系方式、产生日期、废物重量等信息。

4) 针对化学品仓库，公司制定了《危险化学品储存、使用管理制度》以及《危险作业安全管理制度》、《危险化学品火灾扑救措施》、《重点部位监控措施》。

现场查看化学品仓库：分类存放了切削液、气瓶/储气罐、混合气、氧气、二氧化碳、柴油等。

查切削液仓库门口：张贴了“易燃液体，对人体有害，请注意防护”的标识，标识上明确了对健康危害的侵入途径：皮肤、呼吸道；物理和化学危险性（爆炸性）；健康危害：可能会刺激眼睛、鼻子、皮肤；环境危害：直接排放会污染水源；燃爆危险：不燃爆；身体防护：长袖工作服、安全鞋、橡胶围裙手防护：橡胶手套。理化特性、应急措施和消防措施等。以及禁止烟火、禁止带火种、禁止吸烟、禁止穿化纤服装、禁止穿带钉鞋的标识。

另，查看其它仓库门口分别张贴了危险化学品安全周知卡、气瓶/储气罐安全风险点告知牌、混合气安全风险告知牌等。

查看切削液仓库门口悬挂着收入、调出记录，分别记录了日期、收入和调出量、结存量、领用人等。

### 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

（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）

（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）

#### 1) 监视测量分析和评价 (E)

公司策划了《绩效监测与测量程序》、《合规性评价控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，依据《管理手册》实施要求，建立并保持绩效监测程序，取得可靠的监测数据，以判断环境管理目标、指标是否符合管理体系及法律法规的要求。通过内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等方式对运行过程绩效进行监视和测量。内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。



公司内部对灭火器每个月检查一次，查看防火上悬挂有 2025 年 4 月-10 月《灭火器点检表》，包含有检查结果、检查人员，检查日期等；

查见 2025 年 6 月、9 月办公区域和生产区《环境安全检查记录》，检查内容：固体废弃物处理、水电等能源使用、办公用品使用、生活垃圾处理、部门环保意识培训、环保、安全标识、文件培训、消防器材齐全、有效、消防器材检查、保养、消防作业演练、生活污水的排放、噪声的排放、废气的排放、产品的储存和使用等，检查人：郭焕生，检查结果，正常。

查见 2025 年 6 月、9 月办公区域《环境检查表》，检查项目：财务部和走道应保持整洁，禁止乱拉电线、电话线等，地面、走道和楼梯应无松动的物体、废纸篓、瓶子等。房间所有部分应能保持无障碍通行。不得私自维修任何电器设备，应由专业人员进行。电线和插座应得到良好的维护，插座无松动、绝缘无磨损。电源线应整齐规范布线，临时接线插座应无绊人或遇水短路可能。电器设备在不用时应关闭电源。禁止挪用消防器材。临时用电必须规范，各种电源线布线应整齐、规范、无老化、裂纹等现象。吸烟应到指定区域，在允许吸烟的场所应提供烟灰缸；禁烟区应张贴“禁止吸烟”的警告标志。办公区域不得放可燃包装品、材料、废品等。检查人：郭焕生，检查结果，正常。

查见 2025 年 6 月、9 月生产区《生产现场环境检查表》，检查项目类别：噪声控制、废气控制、固体废物管理、能源、资源管理、消防安全管理、目标指标管理、相关方管理、劳保穿戴、环保标志、环境应急预案、环境沟通、污水排放、噪声排放。检查人：郭焕生，检查结果，合格。

查《气瓶日常点检记录表》：有点检日期、阀门和压力表是否正常、巡检人签名。

查见《环境影响报告书》、《环评批复》、《环评验收报告》、《固定污染源排污登记表》、《固定污染源排污登记回执》，见附件。

现场查看各部门手机充电情况，存在不充电的时候充电线未拔，摆放凌乱的情况，已经口头告知整改。

查对废水、废气和噪声的定期监测情况，企业未能提供三废的检测报告，已开具不符合。

自体系建立以来没有发生过环境事故。

## 2) 应急准备和响应管理情况：

公司编制了《应急准备与响应程序》、《火灾事故应急救援预案》、《危险化学品事故应急预案》。查《火灾事故应急救援预案》：预案包含了目的、适用范围、组织机构及职责、应急处理程序。

预案目的：

为了在公司机关发生火灾事故时，能迅速对事故进行应急处理和救援，避免或减少人员伤亡和财产损失，并能在最短时间内处理好事故，特制定本事故应急救援预案。

组织机构：

公司机关火灾事故应急救援小组：

组 长：赖素贤，副 组 长：王钊洪

信息联络组：王显林，救 护 组：赖素贤

• 查《消防演练记录》：

演练地址：本厂大门口

演练时间：2025. 6. 21

演练内容：

- 1, 6 月 21 日下午 16:00，当听到预警铃响声，全体员工立即有序疏散到厂门口集合，演练前总经理对安全消防知识的宣讲后进行灭火演练和消防水管演练。
- 2, 总经理详细讲解消防器材（消防栓、灭火器等）的使用方式。
- 3, 员工分批操作灭火器进行灭火。
- 4, 通过演练让员工更掌握灭火器、消防栓的使用，学会灭火。
- 5, 遇到突发火灾时的应变，懂得进行人员疏散。



6, 本次演练为营造良好的安全生产氛围提供了坚实的基础, 为公司安全生产提供了有力的保障。

7, 演练结束后, 后勤保障组安排清理现场。

演练总结:

本年度消防演练工作取得了一定的成效, 但也存在不足。往后我们将继续加强消防安全生产工作, 不断提高员工的消防安全和应急应变能力, 为公司消防安全生产保驾护航。

查见消防演练现场照片, 拍摄人: 彭瑞莲

现场查看: 各楼层均有消防栓, 部门均放置有灭火器, 并按要求每个月进行了检查。

• 查《危险化学品事故应急预案》:

预案适用范围: 本预案适用于公司危险品仓库储存或装卸危险化学品和废弃危险化学品过程中发生的重大环境污染事故, 重大自然灾害事故以及其他重大火灾、爆炸、中毒、人身伤亡等事故的应急抢险, 为及时控制危害源, 抢救受害人员, 指导员工防护和组织撤离, 消除危害后果而采取的救援行动。

安全管理情况: 事故的救援组织及职责分工: 本厂应急救援领导小组名单: 总指挥: 赖素贤(总经理)负责救援组织全面工作, 副总指挥: 王钊洪负责协调总指挥和现场指挥工作; 成员: 彭瑞莲(安全主任)负责协调总指挥和副总指挥交办的工作和现场工作、负责清点人数的工作、负责伤亡人员的抢救工作; 高汉超、郭家铭(电工)负责电力、能源的供应和切断工作; 冯英杰(车间主管)、黎志明(技术部): 负责人员的疏散和人员清点救援工作; 刘云健(车间主管): 负责报警和通知周边单位疏散以及接应救援车辆; 周耀明(义务消防队长): 负责组强义务消防进行抢险救援工作, 石家荣(车间主管): 负责物资抢险救援工作。

应急救援组织机构设置及职责:

1) 灭火组

组长: 冯英杰

组员: 温天培、郭贵强、陈伟滨、黄日祥、郭健华、黄广基、郭志福、高锡佳

2) 疏散组

组长: 黎志明

组员: 黄梓伦、李广龙、郭灿贤、彭格威

3) 安全保卫组

组长: 石家荣

组员: 钟炜业, 陈永泉, 李帅, 李学业

4) 通讯组

组长: 刘云健

组员: 梁杰文, 陈信贤

5) 医疗救护组

组长: 周耀明

组员: 戴杰祥, 郭家铭, 赖文飞, 陈家泉

注: 根据事故大小以及事故现场的具体情况, 各救援小组的人员有可能临时变动, 但组长不变, 组员应服从现场指挥的调动。

预案分级响应条件: 根据发生的意外(突发)事件所造成灾害的程度, 将应急预案分为三个级别。

I级——预警、II级——现场应急、III级——全体应急。

预案中还明确了: 组织基本情况、危险目标及其危险特性、通讯联络程序、人员疏散、事故应急救援终止程序、外部救援单位联系电话等。现场查看: 各楼层均有消防栓, 部门均放置有灭火器, 并按要求每个月进行了检查。

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

公司组织内部审核，编制了《内部审核控制程序》，每年进行一次内部审核。

查 2025 年 8 月 15 日编制的审核计划：

预计审核时间：2025 年 08 月 20 日-21 日

审核计划内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核组、审核日期、日程计划。

审核目的：检查公司环境管理体系运行是否符合内部策划要求和标准要求以及环境管理体系实施是否有效。

审核范围：环境管理手册覆盖的所有管理层人员、部门、项目和管理体系要求。

内审组成员：组长：王钊洪 组员：刘云健

经查，公司已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。查见各部门的《内部审核检查表》。

抽查财务部《内审检查表》，由内审员刘云健按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。查看内审检查表，本次内审共开一般不符合项 1 个，不符合涉及财务部 8.1 条款，描述为“发现公司财务部内固体废弃物未分类。”。针对该不符合项，财务部已及时分析了原因并采取纠正措施，经内审员验证关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等。

查审核结论：公司环境管理体系符合 GB/T24001-2016 标准要求；环境管理体系得到了有效贯彻实施与保持；

针对内审提出的不符合，财务部认真分析原因，制定纠正措施，举一反三，并加以实施。查见 2025 年 8 月 22 日进行的培训记录，内审员进行跟踪，将实施的有关证据报审核组长以确认纠正措施的有效性。

与内审员沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长称：公司管理体系内部审核实施是由咨询老师指导完成。所以公司内审组成员对内审流程、内审条款等内容目前还未完全掌握，内审能力有待提高，还需要持续教育。

通过内部审核，公司环境管理体系的建立实施基本有效，基本符合标准要求。

## 管理评审

公司执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

查看 2025.9.18 日“管理评审计划”，由总经理谭素珍批准签发，内容包括：评审时间、评审范围、评审地点、评审目的、评审内容、参加人员等。计划评审日期：2025.9.25 日。

管理评审目的：通过对公司环境职业健康管理体系包括质量环境职业健康方针和目标的评审，以以确保其持续的适应性、充分性和有效性，以使体系得到持续的改进。

参会人员：总经理、管理者代表及各职能部门负责人。

查，公司按照计划的时间于 2025.9.25 日进行了管理评审，内容包含会议签到表、环境和职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划等管理评审资料。

管理评审结论：本次管理评审与会人员一致认为：体系工作取得一定的成效，质量环境职业健康安全管理体系基本符合标准要求，质量环境职业健康安全管理体系建立基本能保持有效运行和持续改进，管理体系基本有效、适宜和充分，管理体系能够对公司所有过程基本能进行有效的控制。公司还需要加强标准的学习和理解，将管理体系工作落到实处，在以后的工作中，望各部门、各级人员认真对待存在的问题，共同努力，使公司取得更好的经营成绩。

针对管理评审提出的改进意见，制定了管理评审后的《改进计划》，管理评审提出的改进措施已实施完成。

### 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**

公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《内部审核控制程序》、《环境监视与测量控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现环境管理体系符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、管理方针和目标等来实现对环境管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决，以推动环境管理体系的持续改进。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**

公司在《管理手册》10.2 条款进行了规定，同时策划了《纠正/预防措施控制程序》。

公司领导层通过确保公司管理方针建立，定期的评审确保持续实施，鼓励员工提合理化建议，努力营造愉悦工作环境；通过管理目标的建立、分解与考核，明确了公司体系的改进方向，通过沟通、内审、管理评审、纠正和预防措施、确认和验证等不断提供公司的管理体系的适宜性、充分性和有效性。力争建立一个自我运行的持续改进机制。

——现场核查：公司保存了相关的内审和管理评审不合格的纠正预防措施的记录；内审开具的 1 项不符合，已进行原因分析，采取纠正措施，进行验证基本合理。管评改进建议项已开展纠正和纠正措施，部分实施效果下次审核验证。

——体系建立以来，查见一份《安全生产行政执法文书》现场检查记录，（穗番-02）应急现记(2025)29 号，广州市番禺区应急管理局行政执法人员检查。

检查情况：发现以下问题：

- 1、机加工车间内部分半成品堆放占用安全通道(现场已整改)；
- 2、机加工车间内货车停放在车间通道上卸货未左警示标志(现场已整改)。

现场与管理者代表交流，其表示各部门负责人能够基本对发生的不符合采取纠正、纠正措施，但是按照体系的 PDAC 思路开展，还有一定的差距，后期也会持续关注，并通过培训等方式提升员工此方面的能力跟意识。

**3) 投诉的接受和处理情况：无****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）：**

现场了解，公司现有人员 80 人，设财务部、技术部、质检部、生产部。

公司办公和生产车间、仓库承租广州市番禺区石楼镇大岭村股份合作经济社的厂房（广州市番禺区石楼镇大岭村菩山一横路一街 2 号、5 号，其中 2 号是仓库（面积 2087 平方米），5 号为 3 层楼，第一层是生产车间，第二和第三层是办公室）面积 7653.43 平方米。总面积：9740.43 平方米。

特种设备：叉车 3 台，吊机 9 台，空压机 3 台。

环保设备：消防栓 24 个、灭火器 48 个、污水处理系统一套。

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

**2) 人员及能力、意识：**

组织在《管理手册》7.2 条款进行了规定，并策划了《人力资源控制程序》；

查从事环境管理工作人员能力管理情况：

——提供《员工能力确认记录》，从业务知识、管理能力、责任意识进行考核，覆盖到公司高层管理人员、各岗位，考核结果：能够胜任该岗位；

——提供《岗位职责说明》，规定了各岗位的职责和任职要求。

查培训过程管理情况：

提供有《2025 年度培训计划》、《培训记录表》：培训策划内容包括了 ISO14001：2015、标准培训及



## 公司体系

文件学习、内审员培训、法律法规学习、各部门环境因素的识别培训、应急预案培训及消防火灾演习消防知识培训、交通安全知识培训、公司管理制度培训等方面，共计划培训 7 次，已完成 5 次。

### 抽查培训记录：

1. 2025 年 4 月 15 日，培训内容：ISO14001：2015 标准培训，培训老师：外聘徐老师，参加人员：各部门负责人。

有效性初始评价：培训后经讨论和提问考核，大家对管理体系的理念和具体要求以及文件编写方法、要求有了大概的了解，达到培训目的。评价人：徐老师

有效性跟踪评价：经过环境手册的编写，可以反映出主要人员对管理体系的具体要求是了解的，手册经总经理审核和徐老师的检查，符合标准要求。评价人：赖素贤

2. 2025 年 6 月 20 日，培训内容：内审员技能培训，培训老师：外聘赵老师，参加人员：王钊洪、刘云健、郭焕生。

有效性初始评价：培训后大家对内审的具体实施方法、要求有了明确的认识，基本具备了内审员的上岗要求。。评价人：赵老师

有效性跟踪评价：经内审实践，内审员很好的完成了公司首次内审工作，培训有效。评价人：赖素贤

3. 2025 年 7 月 18 日，培训内容：法律法规的培训，培训老师：赖素贤，参加人员：全体员工。

有效性评价：培训后经讨论和口头提问考核，大家对公司的法律法规等有了详细的了解，达到培训目的。评价人：赖素贤

该组织涉及内审员、检验等岗位，其中内审员经培训合格后上岗，见培训记录；现场交流技术部负责人钟华锋，基本熟悉验证流程。

与内审组长：王钊洪，组员刘云健面谈，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，回答不够全面，存在能力不足。已开不符合项整改。

人员能力管理基本符合标准要求。

现场交流获知，组织主要通过培训、会议、文件发放等形式以提升员工能力，增强员工的环境管理意识，以确保员工意识到满足环境标准、法律法规要求的重要性。总经理也非常鼓励员工参与公司内部管理和改进。

现场询问郭焕生、彭瑞莲，能说出本公司的管理方针及本部门相关的管理目标。并知晓本岗位工作对管理体系有效性的贡献及不能满足产品要求所造成的不良后果。

控制方式基本符合标准要求。

### 3) 信息沟通：

公司策划了《环境信息交流控制程序》，通过建立、实施和保持《环境信息交流控制程序》，以规定管理体系认证的对内、外信息相互交流、协商和沟通的方式和实施办法。

对部门之间有需要交流的有关环境管理的信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。

内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、邮件方式、告知书发放。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。

查见：《相关方告知书》，2025 年 4 月-8 月向各客户、供应商和所有相关方以公告、电邮的方式发放了告知书。

### 4) 文件化信息的管理：

公司在《管理手册》7.5 条款进行了规定，并策划了《文件控制程序》、《记录控制程序》；

查文件管理情况：

公司形成了文件化的《环境管理手册》、《程序文件》、《管理制度》、《作业指导书》、《应急方案》等部门管理制度文件以及所要求的记录。

公司策划编制的《程序文件》基本符合标准要求的所有程序文件，第三层次文件对体系及其相互关系



在上述文件中做了描述，记录表单满足公司目前的环境管理体系运行的需要。

公司文件分类及构成：一级文件：环境管理手册（CZ/E-SC-2025，A/1）。

二级文件：程序文件（CZ/E-SC-2025，A/0），基本包括了环境管理体系标准要求的程序。

三层次文件：17份作业文件。

查公司按照《文件控制程序》的要求，在发布前由总经理批准。2025.04.10对体系文件进行发布实施；《文件清单》，包括管理手册、程序文件、环境管理等制度汇编等，清单内写明了文件名称、文件编号，基本符合要求。

查《文件发放登记表》，表内写明了文件名称、文件编号、版本、日期、发放范围、发放记录、回收记录、销毁记录等。抽分发部门：财务部，接收人：郭焕生，日期：2025.04.10，文件名称：管理手册。

基本符合标准要求。

查外来文件管理情况：

公司收集了与企业相关的法律法规及相关要求，提供了《法律法规及其他要求清单》，包括环境管理体系要求、

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、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国档案法、中华人民共和国保险法、中华人民共和国消防法等，基本充分。

查记录管理情况：

公司编制并实施了《记录控制程序》，对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作了明确规定，基本符合要求。

提供了《记录清单》，共51份记录，清单内写明了记录编号、记录名称、保存期限、备注等。抽《环境管理方案》、《环境因素登记及评定表》、《法律、法规及其他要求清单》、《内部审核检查表》4份记录，记录均有编写。记录均由财务部保存，保存期限为3年。

另抽查《消防演习计划、记录及演习报告》、《重要环境因素管理方案》，提供了上述记录，由规定人员记录，字迹基本清晰。记录控制基本有效。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E 电梯电机零部件的生产（特种设备制造许可范围外）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，广州超卓金属制品有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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：郭宣丽、高永亮

## 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予以配合。

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。