

项目编号：20794-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：浙江盛田机械有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 林兵

审核组员（签字）： 林兵、王钰棠

报告日期： 2025年11月01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
  - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：林兵

组员：王钰棠



## 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	林兵	组长	审核员	2025-N1OHSMS-405950 1	18.05.04
A	林兵	组长	审核员	2023-N1EMS-4059501	18.05.04
A	林兵	组长	审核员	2024-N1QMS-6059501	18.05.04
B	王钰棠	组员	审核员	2023-N1EMS-1213498	
B	王钰棠	组员	审核员	2023-N1OHSMS-121349 8	
B	王钰棠	组员	审核员	2023-N1QMS-1213498	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨秀红/冯周盛	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第1次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

### 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 、  
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：；



d) 相关的法律法规：《民法典》《质量法》《计量法》《标准化法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：QB/T 2322-2023《服装机械 熨烫工作台》、QB/T 1308-2023《服装机械 热熔粘合机》、QB/T 1480-2023《服装机械 带刀裁剪机》、T/ZZB 1148—2019《家用烫台式蒸汽熨烫机》、GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》、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》、GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》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31日上午至2025年11月01日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月1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:服装机械的设计和生所涉场所的相关环境管理活动

O:服装机械的设计和生所涉场所的相关职业健康安全管理活动

Q:服装机械的设计和生

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：浙江省台州市临海市沿江镇长甸

办公地址：浙江省台州市临海市沿江镇长甸

经营地址：浙江省台州市临海市沿江镇长甸

多场所地址：

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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(0)项, 涉及部门/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: 年月日前提交审核组长。

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 31 日前。

2) 下次审核时应重点关注: 测量设备周期表的全面、检验原始记录的具体数据的读取(通过原始记录数据读取工艺趋势)、工艺指导书的具体参数细化等;

3) 本次审核发现的正面信息: 体系运行的内审与管理评审组织、检验把控、生产组织等较为有序和合理。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 企业参与多项服装机械的行业标准起草, 技术能力较强, 在行业内具有一定的影响力; 组织的质量管理体系运行相对比较成熟, 过程管理基础良好, 环境和职业健康安全运行管理体系过程可控性相对较强。

2) 风险提示: 组织的工艺参数细化, 如组装车间的装配扭矩信息。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

## 二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

确定了管理目标: 质量目标: 1) 顾客满意度 $\geq 85\%$ ; 2) 产品一次交验合格率 $\geq 96\%$ ; 环境目标: 1) 做到节约能源, 火灾、环境污染事件 0 起; 2) 有效控制废弃物的处置, 固废 100%收集处理。职业健康和安全生产目标: 1) 轻伤事故 0 起; 2) 杜绝重大安全事故; 3) 不发生职业病。

从考核情况来看基本实现。

目标符合管理方针的框架, 公司管理体系总体的策划与上一周期类似, 持续有效。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

#### 1) 采购管理

编制了《采购控制程序》, 其中规定了对供方进行评价、选择合格的供方, 保证采购的供方产品符合规定要求, 通过对采购过程的控制, 保证采购产品符合规定要求。

查: 供方评价, 进入合格供方名单的供应商名单。

提供有: 《供应商清单》, 登记的合格供方有江苏友谊电器有限公司、椒江春晖恒温有限公司、台州正田电机有限公司、杭州创冶金属材料有限公司、浙江德东电机股份有限公司等 17 家供应商。

抽查: 以上供方的评价。

提供了: 2025 年《供方调查评价表》, 分别对上述供方进行了评价, 评价内容主要包括: 可供产品、质量能力(营业执照、供方基本情况、产品情况、供货及时性、质量情况、价格合理性等)、首次供货样品检测结果、小批量试用检测结果, 评价结果: 同意列入合格供方。总经理陈辉审批同意继续列入合格供方。附供应商营业执照复印件、供货质量协议书、购销合同等。时间: 2025. 2. 14。



采购合同规定运输由供方负责到指定时间和地点，由供销部专人负责落实信息传递。

公司向供方及相关人员发送采购信息，采购员实施采购。

查1、2025年5月16日与浙江富羽阀门制造有限公司的购销合同，产品名称：4分安全阀，型号：A28H-16C，数量：2000，另有质量要求、包装标准、验收标准等。

2、2025年7月18日与台州市顺高机电有限公司签订的采购合同，产品名称：交流接触器，型号：CJX21201 AC220V，数量：2000，另有质量要求、包装标准、验收标准等。

3、2025年4月10日与镇江天腾电气有限公司签订的采购合同，产品名称：电热管，型号：500C 1.3KW AC220V/600B 1.5KW AC220V，数量：450，另有质量要求、包装标准、验收标准等。

在采购控制程序中已规定了采购产品验证的方式，在供方物资供应前，由检验人员对物资、质量、规格、型号、标识和技术规范要求的有关项目全面的检查，供方出具质量保证记录，证明货源与合同规定是一致的，质量保证记录作为结算时不可缺少的文件。

## 2) 销售管理

销部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。供销部负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放满意度调查表等形式了解顾客的需求和期望。

公司编制的管理手册中规定了与服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和 workflow 要求。

顾客明确规定的要求：即有销售服务本身的质量要求也包括后续活动的要求。顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求。公司承接业务的方式主要是：通过与顾客签订合同，公司按顾客要求组织服务，并以电话等方式进行沟通、确认，产品的销售要求等给予了明确。收到合同后在公司内评审，没有异议后，供销部、生产部、技质部及总经理直接在合同上签字即完成合同评审，评审过程记录在《合同评审表》上。目前承接的合同都是常规合同。

抽查：

1、2025.3.31 与石狮市正锐缝纫设备贸易有限公司签订产品购销合同，编号：//，合同规定了产品名称（点动电加热烫台）、规格型号（TDZ-B1 82\*150），其他信息如：数量、单价及金额、包装方式、交货地点、货款结算、验收标准、售后等条款，要求明确。合同签订前经过了各部门评审，评审内容包括：交货方式、付款方式、用户对产品的要求等及特殊要求（无），由供销部、技质部、生产部、财务部、总经理审批。

2、2025.5.31 与台州迪松机械有限公司签订产品购销合同，编号：DSM25053103，合同规定了产品名称（裁剪机）、规格型号（DCQ700-A），其他信息如：数量、单价及金额、包装方式、交货地点、货款结算、验收标准、售后等条款，要求明确。合同签订前经过了各部门评审，评审内容包括：交货方式、付款方式、用户对产品的要求等及特殊要求（无），由供销部、技质部、生产部、财务部、总经理审批。

3、2025.8.26 与台州市唯美缝纫机有限公司签订产品购销合同，编号：2012527-250826-01，合同规定了产品名称（粘合机 NHG500-C/220V 无缝带）、规格型号（NHG500-C/220V），其他信息如：数量、单价及金额、包装方式、交货地点、货款结算、验收标准、售后等条款，要求明确。合同签订前经过了各部门评审，评审内容包括：交货方式、付款方式、用户对产品的要求等及特殊要求（无），由供销部、技质部、生产部、财务部、总经理审批。以上合同均已实施，合同评审在合同签订之后进行。

与顾客的沟通由供销部负责，方法：通过手机、传真、微信等直接与固定客户保持日常联系，其内容包括：特殊要求、价格、后续服务等。

公司暂无合同变更情况发生。

## 3) 生产管理

公司制定了《工序流转卡》、《制造工艺卡（指导书）》、《产品检验规程》（含进货检验、过程检验和出厂检验）等能够指导生产。

供销部和生产部、质技部等共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，下达生产任务及图纸，作为车间生产的依据。

生产工人采用自检、互检和由质检员巡检的方式对工序产品进行检验，对过程进行控制，查到《工序



流转卡》记录。

产品主要工艺流程为：部件下料—冲床—折弯—焊接—喷塑—检验—入库

其中：焊接、喷塑、装配为关键过程，焊接、喷塑为特殊过程。

公司生产主要产品为：熨烫工作台、带刀裁布机、粘合机、吸线头机、烫袋机、吹裤机、B级锅炉等，产品主要工艺流程相同。

公司的目前生产现场特殊过程：焊接作业、喷塑作业。提供 2025.03.03 特殊过程确认表，参加人员：总经理、各部门负责人、相关操作人员，确认内容包括：人员能力、设备、工艺要求、原材料、环境要求、检测设备。

提供焊接作业指导书、喷塑工艺指导书、切割工艺参数表等指导性文件。

切割工艺参数根据不同板厚度得出不同的切割参数（功能、速度、气体保护、气压）和打孔参数（喷嘴高度、气体、气压、停留时间）等；1 mm 的工艺参数：切割参数（功率：1000W，速度：8.1~9.2m/min，气体保护：无，气压：0.5~0.7MPa），打孔参数（喷嘴高度：4 mm，气压：0.1MPa，停留时间：0.2~0.4s）

焊接电源电流：140~160A，电弧电压：24-26V；

喷塑：烘干温度：150~160°C，烘道温度：190~200°C，悬链频率：40~50Hz；

查熨烫工作台《制造工艺卡（指导书）》，规定：台面、推拉杆、弯头、熨斗架、吸风底座、前上板、前下板、脚踏板、下排风口、摇臂、模头等 11 道生产过程的工序要求、设备、工装要求。

查熨烫工作台《工序流转卡》，产品型号：TDZ-B1，数量：250 台，生产时间：2025.4.1-2025.4.12

台面：下料、冲孔、折弯、焊接、喷塑，自检、专检均为合格；

推拉杆：下料、螺纹加工、焊接、喷塑；自检、专检均为合格；

熨斗架：下料、折弯、焊接、喷塑；自检、专检均为合格；

模头：下料、折弯、冲孔、焊接、喷塑、装配，自检、专检均为合格；

台面组装、底座组装、总装，检验：使用功能、表面质量，自检、专检均为合格；

操作工：许林宝、黄云琴、周华健、杨清法、蔡恩元、金照、蒋亦法、陈海富、史丽萍、陈春花、陈英华

查吸线头机《制造工艺卡（指导书）》，规定：吸线头架、盖板、吸头支撑板、导风筒组件、后板、底座前板、总装等 11 道生产过程的工序要求、设备、工装要求。

查吸线头机《工序流转卡》，产品型号 XXT560，数量：50 台，生产时间：2025.7.2-2025.7.10

吸线头架：下料、冲床、折弯、焊接、喷塑，自检、专检均为合格；

盖板：下料、冲床、折弯、焊接、喷塑，自检、专检均为合格；

后板：下料、冲床、折弯、焊接、喷塑；自检、专检均为合格；

总装：台面和底座组装、底座与头架组装的表面质量；自检、专检均为合格；

操作工：许林宝、黄云琴、万信章、杨清法、陈其芹等；

查带刀裁剪机《制造工艺卡（指导书）》，规定：机架、刀罩、侧板、后板、十字座、轴承支架、传动部件、总装、调试等生产过程的工序要求、设备、工装要求。

查带刀裁剪机《工序流转卡》，产品型号：DCQ700-A，数量：30 台，生产时间：2025.6.2-2025.6.20

机架：下料、冲孔、折弯、焊接、喷塑，自检均为合格；

刀罩：下料、冲孔、钻孔、喷塑；自检均为合格；

十字座：下料、钻孔、喷塑；自检均为合格；

传动部件：刀罩安装、调整轮安装、电机安装、警示灯安装，自检均为合格；

操作工：钟永林、冯疑、杨清法、陈其智、张凤桥、许林宝、周华健

查看现场生产过程：

现场生产下料工序，产品：熨烫工作台，型号：TP-B6，共 200 台：



●台面下料：操作工：许林宝，使用设备：激光切割机，不锈钢台面 770 X 1300 X 1.2mm；尺寸符合图纸要求。

●熨斗板下料：操作工：许林宝，使用设备：激光切割机，不锈钢台面 226.4X889.4 X 1.0mm；尺寸符合图纸要求。

●底座下料：操作工：许林宝，使用设备：激光切割机，不锈钢台面 798.2X552.6 X 1.0mm；尺寸符合图纸要求。

●折弯工序：操作工：钟永林，使用设备：折弯机器人，角度 115 度、长 994mm 宽 660mm 高 1535mm，符合图纸要求；

●焊接工序：操作工：冯才忠（属于持证人员），电流为 151A，电压为 25.1V；

●上下电热管组装工序：操作工：郑云，现场依据图纸进行组装，计划 11 月 5 日下午完工，现场未见使用扭力扳手；

●传动装置安装工序：操作工：鹿阿珠，现场依据图纸进行安装，计划 11 月 5 日下午完工，现场未见使用扭力扳手。

以上各工序都提供了《工序流转卡》，均有相应操作工和检验员签字确认。

查以往生产记录，经沟通，生产中各工序均由有多年工作经验的员工进行，生产过程通过工人自检和质检员对照工艺和检验标准进行检验来控制，保留有各工序检验记录，基本符合要求。

经现场巡查车间，均宽敞明亮，满足生产产品的环境要求。

现场巡视：现场使用的设备适宜，设备运行良好，车间墙壁上张贴设备操作规程等，满足要求。

查看人员能力确认表，各岗位均能使用能力符合各岗位要求的人员。

查许林宝、钟永林、冯才忠、郑云等人员能力评价情况，均按要求进行了评价，满足要求。

询问新员工能力确认情况，负责人介绍，新员工通过三级培训后，由老员工一对一带领车间实习三个月，通过车间考核合格，方能独立上岗确保能力符合岗位要求，防止人为错误的发生，经询问，自体系运行以来，无新进员工。

经查该公司在防范人为错误上，采取的措施包括：车间配备质检员，进行巡查，防止产品出现批量不合格；工人岗位之间进行自检和互检，防止不合格品流入下一道工序；将产品《生产计划单》和各工艺文件发放给车间等，对生产过程起到指导作用。所采取的措施符合要求。

经确认该公司产品未经检验不允许放行和交付，交付产品由质检员填写出厂检验报告单和合格证同产品一并交付给顾客，提供的出厂检测报告，内容有：名称、规格型号、生产日期、检验员、生产批次等。顾客使用后发现问题与厂家联系，需返修的交车间，完工后再重新检验及顾客验收。对顾客满意度的测量见 9.1.2 的审核记录。

综上，对生产和服务的提供的控制基本有效

#### 4) 检验放行管理

产品执行标准：QB/T 2322-2023《服装机械 熨烫工作台》、QB/T 1308-2023《服装机械 热熔粘合机》、QB/T 1480-2023《服装机械 带刀裁剪机》、T/ZZB 1148—2019《家用烫台式蒸汽熨烫机》、Q/LST 1-2021《吸线头机》等。

公司制定了《产品检验规范》，规定了原辅料、外购外协件、生产过程、成品检验和试验检验规范，要求未变化，有《产品零件（或外购件）质量检验记录表》、《产品钣金件质量检验记录表》、《产品焊接质量检验记录表》、《产品装配件质量检验记录》、《产品喷塑件质量检验记录》、《电加热吸风烫台出厂检验记录》、《带刀裁布机出厂检验记录》、《粘合机出厂检验记录》等检验记录。

##### 一、查进货检验：

公司主要采购物资有：叶轮、胶辊、电机、烫台布、冷轧板、交流接触器、电热管等。

1、2025.6.7 产品名称：带刀裁布机电机，型号：DCQ700-A，数量：30 台，检 30 台，检验项目：外观：表面光洁，无划痕擦伤现象；无锈损、喷塑无漏底。检验结论：合格；检验员：冯海霞；



2、2025.9.4 产品名称：粘合机电热管，型号：N50C.03.01.01.02，数量：250 根，抽检：8 根，检验项目：外观、尺寸、绝缘电阻、接线端、电压功率等。检验结论：合格；检验员：冯海霞；

3、2025.6.6 产品名称：胶辊，型号：500C，数量：100 根，抽 3 根，检验项目：外观、尺寸（长度、内外径）等。检验结论：合格；检验员：冯海霞；

来料检验记录较完整。

## 二、查过程检验。

主要对折弯、焊接与喷塑等工艺进行首件与巡查。

查折弯首件确认，设备参数，加工件尺寸进行测量；9 月 23 日，首检：合格；

焊接巡查：设备参数：电流；人员资质；7 月 25 日，巡查：合格；

喷塑工艺：烘道温度控制（190~200℃），线速度不变，6 月 20 日的首检与巡查记录：合格。

首件与巡查有要求，但从实际提供的记录来看，有部分记录不齐。

组装车间使用气动力扭螺丝，动力稳定性较差，可能导致产品后续使用松动。与负责人交流，建议改进使用扭力扳手。

三、查出厂检验，依据《成品检验规范—熨烫工作台》、《成品检验规范—粘合机》、《成品检验规范—带刀裁布机》、《成品检验规范—吸线头机》，规定了检验项目、技术要求、检验方法、抽样要求等要求。

公司每台产品出厂均经过厂内检验合格后出厂。提供《\*\*\*出厂检验记录》，

抽查：1、2025.6.30 《带刀裁剪机出厂检验记录》，型号规格：DCQ700-A，机器编号：2506135-140；生产编号：CB 250603，检验项目：外观质量（产品表面质量，铭牌外观质量、电镀件、氧化件）、运转性能（噪声、喷射风压、运转平稳性、刃口锋利度）、安全性能（绝缘电阻、保护联结电炉）、机器性能：垂直度等 11 项检验项目。结论：合格，检验员：冯佳璐。

2、2025.7.30 《吸线头机出厂检验记录》，机器型号：XXT560-A；机器编号：2507035-44；生产编号：XT250702 检验项目：外观质量（衣物进口、铭牌、表面涂层、镀件）、整机性能（吸风压强、电气操作系统）、安全性能（绝缘电阻、接地装置、电气耐压、噪声）等检验项目。结论：合格，检验员：冯佳璐。

3、2025.9.29 《粘合机出厂检验记录》，产品名称：粘合机，机器型号：NHG50-C；机器编号：25090040-45；生产编号：NHG250922，检验项目：外观质量（产品表面质量、橡胶辊等各部件外观质量）、装配要求（运动部件、线路、噪声）、工作性能（加热器温度、温度、受压力、压力调节、线速度调节）、安全性能（绝缘电阻、电气强度、保护联节）等 21 项检验项目。结论：合格，检验员：冯佳璐。

从出厂检验记录来看，大部分以表述结果的形式记录，建议记录实际测量值。

近一年来，外观未抽检，未对外委托检验。

## 5) 环境与危险源因素

提供了《环境因素识别与评价管理程序》、《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

部门负责人介绍了对环境因素、危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照办公区域及工作过程，另外按照区域及工作过程等进行了辨识。

查《环境因素识别评价表》，对生产和办公等有关过程的环境因素识别。分别识别了日常办公过程中的固废、水资源消耗、电能消耗、火灾，生产过程（固废排放、噪声排放、火灾、爆炸、电能消耗、粉尘排放、噪声排放）、设备维修（废弃丢弃、漏油、维修工具）等环境因素。

采用评分标准以打分的方式评价重要环境因素，评价出的重要环境因素为：水污染、大气污染、噪音污染、固废污染、紧急情况（潜在的火灾，化学品的泄露、油品的泄露）。

提供《危险源识别评价表》，对生产和办公等有关过程的危险源识别。分别识别了办公过程中使用电脑产生电磁辐射、交通事故、触电和生产过程中的粉尘危害、高空维修作业未防护、噪声伤害、机器漏电等危险源。

查《重要危险源清单》，公司涉及重大危险源 6 项事故类别：机械伤害、潜在火灾发生、职业病（噪



声耳聋、呼吸道损害)、物体打击、触电、烫伤爆炸,本部门涉及的重大危险源:潜在火灾发生、触电等。办公室环境因素、危险源的识别、评价基本符合标准要求。策划通过运行控制、管理方案、培训教育、应急预案等对重大环境因素/危险源实施控制,基本适宜。

#### 6) 法规及评价

公司编制了《法律法规其他要求和合规性评价控制程序》对合规义务和合规性评价进行了管理。公司建立、实施并保持程序来识别与公司的活动、产品和服务有关的法律、法规和其它要求,并建立获取这些要求的渠道。确定适用的法律、法规和其它要求如何运用到公司的活动、产品和服务以及相关的环境因素和风险因素。查所提供的环境和职业健康安全所涉及的《适用法律法规及其他要求一览表》,基本涵盖所涉及各相关方。明确了对应的公司活动,对适用性、合规性等进行了评价,涉及环境的有《排污许可管理办法》、中华人民共和国大气污染防治法(2018/10/26)等57个,涉及安全的法规法规有安全生产许可证条例(2014/7/29)、中华人民共和国职业病防治法(2018/12/29)、中华人民共和国大气污染防治法(2018/10/26)等98个,明确了适用的公司活动为职业病事前预防、宣传教育、防范要求等过程,评价结果为符合要求。

#### 7) 环境与职业健康安全运行和监测情况

编制与环境、安全管理体系运行控制有关的文件有《环境和安全运行控制程序》、《对相关方施加影响管理程序》《员工健康卫生管理程序》等。

##### 1、废水管控

主要生活废水排入政府污水管网统一处理。生产过程主要为金属表面清洗等工艺产生废水。提供废水监测报告,达标排放。检测单位:浙江必利夫检测科技有限公司,报告批准日期:2025-6-25;在总排口采样,检测了pH值、COD、氨氮、悬浮物、石油类、BOD、总锌、总氮、总磷、总铁,结果均值显示未超标。

##### 2、废气管控

办公现场基本无废气排放。车间内机加工、焊接、为无组织排放,喷塑过程生产粉尘回收。提供无组织排放检测报告,达标排放;检测项目为总悬浮颗粒物和二甲苯,报告同前;车间内职业健康安全检测报告显示为达标,符合GBZ2.1-2019的要求,主要危害因子在二车间1F和2F,因子主要为电焊烟尘、正丁醇、乙苯、二甲苯、异丙醇、一氧化碳、环己酮、锰及其无机化合物等,详见附件。报告机构:浙江必利夫检测科技有限公司,报告批准日期:2025-7-3;

##### 3、噪声管控

办公噪声主要是复印机运行,噪声较低,采取措施按时清洁保养。生产过程主要机器运行产生的噪声,环境因素达标排放,见以上报告;其中冲床岗位、打磨岗位噪声监测不符合,采用耳塞等防护用具。现场查看,有发放记录,但部分员工未配戴。

##### 4、固废管控

一般固废:生产过程产生的废粉由供应商厂家回收,与供方签订的供货质量协议书明确规定。

生活垃圾,办公室有垃圾篓集中倒入垃圾站由市政环卫运送至统一地点集中处理。机加工过程产生的少量含油抹布及手套,达到豁免条件。

危险废物:组织提供了与临海市星河环境科技有限公司签订的《危险废物处理处置服务合同》,编号:LHXH-SCHT-202503-326,委托处理定,合同有效期:2025年3月28日至2025年12月31日,签订日期:2025年3月28日。2025年4月1日,处置化学试剂外包装,代码:900-041-49,处理量:5.3吨,联单编号:331082202500076211000001。

##### 5、能源资源管控

销售过程注意节水、节电、节油,人走关闭开关,现场采用声控节能灯,未发现有漏水和浪费电能的现象。查看《年资源能运消耗统计表》对2024年12月-2025年10月的电、水的消耗进行记录。

##### 6、机械伤害

识别机械伤害危险源场所,使用防护网(罩)、机械安全按钮、现场张贴安全告知信息等措施管理;提供相关检查记录。

##### 7、高温、紫外线辐射、高频磁场等作业

现场查看上挂岗位温度较高,从检测来看,岗位温度不符合要求,现场措施为工业风扇,电工操作具有强紫外线与高频电磁场,经现场查看,工人佩戴防护工具。现场检测达标。

##### 8、潜在火灾管控

公司办公室现场配备灭火器,提供了防安全检查相关记录。

##### 9、安全防护:



公司给员工发放手套、口罩、耳塞等劳保用品。为员工进行职业健康检查及职业病危害因素检测。查职业健康体检报告，于2025年10月8日与临海美年日昇医院有限公司签订，目前处于排队中。

公司给员工发放口罩等劳保用品，不允许私拉乱扔，组织日常定期进行电线电路的检查。

查运行记录：提供《工作环境、安全检查表》，抽查2025年6月2日、2025年7月2日以及2025年9月2日的《工作环境、安全检查表》，对消防通道消防器材、作业环境、化学品使用、储存、人员作业等进行检查，检查人：陈铁斌，受检部门负责人：陈英江，经理：陈其川，未出现不合格情况。抽查1月《每月防火检查登记表》对消防通道安全出口、用火用电管理、消防控制室、消防栓系统、自动喷水灭火系统、消防供水设施等进行检查。查《消防器材检查记录》，检查时间2025年5月，器材包括主要灭火器、消防栓箱，安放地点：办公场所、装配车间、办公楼和机械车间等，检查结果合格。抽查《配电房日常记录表》，清洁、电路、应急、温控仪等进行检查。

现场巡视：本部门布局合理，办公现场光照、温度适宜，无水龙头跑冒滴漏现象。现场电器、线路完好无破损，未发现私接乱接电气线路用电不当等安全隐患及不良环境影响现象。部门日常办公活动中，加强用电安全，防止触电事故和火灾事故的发生。用毕电脑关闭电源，最后离开部门人员随手关灯。

### 2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

公司于2025.8.20-2025.8.21实施内部审核，组长：陈其川，组员：于林春，此次审核开出QE0的不符合项有2个，为Q9.1.2、E07.2，内审资料齐全，见签到表，基本有效。

2025年10月10召开管理评审，总经理主持，有各部门的汇报材料及签到表，最终形成管理评审报告，给出改进建议。

### 2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

#### 1) 不合格品/不符合控制：

截止审核期间，组织内部识别的所有不符合均有通过纠正和纠正措施等途径达到控制目的，并通过加强相关法规要求的学习，不符合得以控制。组织在近一年期限内，无相关的行政处罚记录。

内审中发现的不符合，问题已纠正。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

截止审核期间，组织的不符合有通过纠正和纠正措施等进行控制，基本能够查找分析、原因并实施预防措施，基本符合改进要求。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

截止审期间近一年，组织顾客及无相关方有关环境、健康安全方面的投诉情况发生。

### 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置：无
- 5) 产品及其主要过程：无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无
- 7) 外部环境：无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无
- 9) 联系方式：无



#### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

已纠正，有效。

#### 五、认证证书及标志的使用

主要用于企业宣传，招投标活动的证实性材料。

#### 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

#### 七、审核结论及推荐意见

**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为，浙江盛田机械有限公司的

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

**推荐意见：** 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:林兵、王钰棠



## 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。