



项目编号：21691-2025-O

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江苏安锐恒新能源科技有限公司

审核体系：职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 杜万成

审核组员（签字）： 杜万成、查月桂

报告日期： 2025年 11月 12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：杜万成

组员：



受审核方名称：江苏安锐恒新能源科技有限公司

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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1OHSMS-141243 5	17.06.02,17.09.00,17.12.05
	查月桂	组员	审核员	2025-N1OHSMS-141165 8	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	夏袁丽	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（**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/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 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：中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国劳动法(修订版)

中华人民共和国消防法(修订版)

中华人民共和国妇女权益保障法(修订版)



中华人民共和国职业病防治法(修订版)

中华人民共和国突发事件应对法(修订版)

工伤保险条例(修订版)

劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级

企业职工伤亡事故分类

特种作业人员安全技术培训考核管理规定(修订版)

职业安全卫生术语

职业病诊断与鉴定管理办法

中华人民共和国国境卫生检疫法

《中华人民共和国治安管理处罚法

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：中华人民共和国消防法(修订版)、中华人民共和国妇女权益保障法(修订版)、中华人民共和国职业病防治法(修订版)GB/T 13555、GB/T 5237.1-2017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11月11日上午至2025年11月12日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4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）：

O:铝型材、铝边框、铝制品配件的生产、加工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：如皋市如城镇益寿北路 118 号

办公地址：中国江苏省南通市如皋市城北街道益寿北路 118 号

经营地址：中国江苏省南通市如皋市城北街道益寿北路 118 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 11 月 10 日 08:30 至 2025 年 11 月 10 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：运行策划和控制；绩效测量和监视；内审和管理评审

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：人事行政部的 7.1 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：2025 年 12 月 12 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 11 月 12 日前。

- 2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证 过程的管控 绩效的监视和测量

- 3) 本次审核发现的正面信息：

体系过程管控良好，所制定的目标均能达成，绩效的监视和测量有效进行，职业健康安全设备配备比较齐全

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价：

体系过程管控良好，所制定的目标均能达成，绩效的监视和测量有效进行，职业健康安全设备配备比较齐全，但是内审员能力需要进一步提升，成熟度尚可。

- 2) 风险提示：

内审员能力需要进一步提升。

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：2009 年 10 月 10 日体系实施时间：2025 年 4 月 1 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：227 人。



倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：车间工作时间：早上 8：:0-晚上 20:00（两班倒）

4) 范围内产品/服务及流程:

生产流程:

原材料采购→下料→挤压→时效→喷砂→氧化→深加工→检验入库

关键/特殊过程：挤压、氧化

外包过程：产品运输

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

总经理:庞丽萍 管代: 高志坚

江苏安锐恒新能源科技有限公司成立于2009年10月10日，注册地位于如皋市如城镇益寿北路118号，注册资本10000万元整，法定代表人为庞丽萍。经营范围包括一般项目:新兴能源技术研发;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造，光电子器件销售，机械零件、零部件加工；汽车零部件研发；汽车零部件零售;摩托车及零配件零售；有色金属压金延加工；金属材料制造；金属材料销售；金属制品研发；技术服务、技术开发技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)，符合要求。

注册地址：如皋市如城镇益寿北路118号

经营地址：中国江苏省南通市如皋市城北街道益寿北路118号

企业提供营业执照（统一社会信用代码91320682695488275H）资质文件有效。

提供自建房产：苏2024)如皋市不动产权第0019141号，宗地面积121048.00m²/房屋建筑面积49198、32m²。

该厂区内主体建筑包括办公楼、生产车间。办公楼为2层建筑，其中1层为办公区，2层为食堂，建筑面积约800平米；挤压车间、氧化车间、中转车间占地面积28407.876平米。

公司组织机构部门设置有管理层、人事行政部、业务部、PMC、财务部、生产部、品质技术部等职能部门。

公司体系人数227人，社保缴费人数 224人。办公区域工作时间：8:00-11:30，下午12:30-17:00，车间工作时间：早上8：:0-晚上20:00（两班倒），有食堂（提供食品经营许可证，有效期至2028年10月7日），无宿



舍。

管理体系文件无不适用条款。

不可接受风险：潜在火灾、意外伤害、职业伤害

生产流程：

原材料采购→下料→挤压→时效→喷砂→氧化→深加工→检验入库

关键/特殊过程：挤压、氧化

外包过程：产品运输

质量管理体系文件无不适用条款。

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

提供设备清单：挤压机、热剪炉、加热炉、时效炉、空气压缩机、单梁起重机、氮化炉、贴膜机、包装机、行车、升降机、空梁转移小车、反渗透制水系统、铝离子浓度稳定装置、电泳漆回收装置、碱雾抽排装置、着色电源硅机、氧化电源硅机、罗茨、冷却塔、车床、弧焊机、调压箱、高压开关柜、搬运车、冷水机组、防爆除尘设备等。

特种设备：行车、储气罐、叉车、电梯等。

计量器设备：千分尺、卡尺、硬度计、塞尺、直角尺、角度尺、光泽度仪、电子天平、电子吊秤、涡流测厚仪、标准针规、地磅、砝码、温度计、数显拉力试验计等。

适用职业健康安全管理体系标准，无不适用条款。

外包过程适用职业健康安全管理体系标准，无不适用条款。

1. 经询问核实，公司的相关方主要有顾客（甲方）、外部供方、员工、环保区、安监局、水务区、供电局、各部门等。

2.对识别出相关方顾客（甲方）、外部供方、环保区、员工等需求及期望，并制定了监测指标，规定了监测和评审的周期为一年。

顾客（甲方）的需求及期望为：1）1.建立有效的职业健康安全管理体系并运行；2）持续满足合同要求的服务质量。



外部供方的需求及期望为：1.稳定、持续的开展双方的业务合作；2.通过双方的深度合作降低外部供方的成本，提升供应链的持续竞争力；3) 提供供方更先进、更规范化、更有竞争力的管理制度促进供方持续改善，提高供方的水平，实现真正意义上的双赢。

员工的需求及期望为：1) 个人能力及职位得到提升；2) 福利措施的持续满足；3) 职业健康防护的落实。

环保区的需求及期望为：符合环境法律法规要求。

安监局的需求及期望为：1) 防止火灾伤害；2) 防止触电伤害等。

与受审核人员交流介绍：每年通过管理评审定期对相关方的需求和期望的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场的要求。

以上所查，基本满足企业体系运行的要求。

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：

O:铝型材、铝边框、铝制品配件的生产、加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

企业管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理体系标准的所有条款，无不适用条款。

查见销售合同：

顾客：横店集团东磁股份有限公司

产品：铝边框

日期：2024.4.8

顾客：江苏科达车业有限公司

产品：行李架总成、行李架（AI）、本体型材（AI）等

日期：2025.2.6

顾客：江苏朗卓新材料有限公司

产品：铝棒

日期：2025.3.31

抽近期送货单：

顾客：横店东磁



产品：铝边框等

日期：2025.11.11

关键/特殊过程：挤压、氧化

外包过程：产品运输

过程识别充分合理，符合要求。

管理体系范围形成文件，经总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。

企业依据GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。公司明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司编制质量环境职业健康安全管理手册、程序文件及管理
制度汇编、记录表格等。并通过管理手册、管理文件、表单等明确职责和权限以及对职能的分配。明确管理
职责。

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。符合要求。

总经理：庞丽萍 管代：高志坚 员工代表：张晓威

通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施质量、环境和职业健康安全管理体系并持续
改进其有效性所做出的承诺提供证据：

- 1、公司以会议、培训等形式对员工进行满足顾客要求和适用法律法规要求重要性的教育，使全体员工意识到满足上述要求是公司适应市场经济，树立良好形象，提高经济效益至关重要的管理行为；
- 2、制定和发布公司自身发展质量方针；
- 3、确保管理目标的制定、分解落实到相关职能和部门，并激励员工为实现目标而努力；
- 4、定期进行管理评审，以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况，同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。
- 5、为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足，公司提供了信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源。

职业健康安全方针：

以人为本；预防为主；持续改进；安全健康



查：在公司的《职业健康安全管理手册》中，对公司的管理方针进行了发布。公司职业健康安全方针应：

- a.管理层通过各种宣传方式，将职业健康安全方针宣传到本公司各层次，确保职业健康安全方针得到正确的理解和实施。
- b.在每次管理评审会议上，最高管理者须组织对职业健康安全方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。
- c.当有相关方（公司内部员工、客户、认证机构或其他单位）需要公司提供职业健康安全方针时，人事行政部或体系负责人及时提供，必要时做好发放记录。

以上管理方针的内容，形成文件，并可为相关方获取，能满足标准要求；

经查：公司的管理方针；经总经理审批；在公司的《职业健康安全管理手册》中发布实施；管理方针由公司组织员工进行了学习，让员工理解管理方针内涵。

通过管理评审会议对管理方针的适宜性进行了评审，评审结果认为管理方针适宜。

上述过程实施基本符合要求

最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查该公司组织机构分为：管理层、人事行政部、业务部、PMC、财务部、生产部、品质技术部等职能部门。公司对各部门的职责和权限进行了规定。

公司任命高志坚为管理者代表，职责：

- 1负责建立、实施保持和改进管理体系，协调解决体系运行中的问题，确保体系持续有效。
- 2向公司最高管理层汇报管理体系运行情况及改进需求。
- 3组织处理重大的质量、职业健康安全和环境方面的事故，责成有关部门采取纠正措施。
- 4代表总经理负责管理体系有关事宜。
- 5负责管理体系内部审核，批准审核方案、审核报告，聘任内审员。确保在管理体系范围内满足顾客及相关方要求意识的形成。
- 6协助总经理组织实施管理评审。
- 7批准程序文件，审核管理手册。
- 8批准重大风险、重要环境因素和适用的法律法规及其他要求。



9负责管理体系有关信息的协商与交流。

经现场询问，基本了解管理者代表的职责和权限，并基本能按职责履行工作。

公司经职工选举张晓威为员工代表。职责：

1 组织公司生产经营活动中职业健康安全的监督检查，确保公司职业健康安全管理工作符合国家有关规定和要求；

2 负有将公司职业健康安全方针传达到全体员工的责任；

3 组织参与公司职业健康安全事务；

4 收集、处理和反馈员工所关心的职业健康安全问题；

5 组织参与安全事故的调查和处理。

经现场询问，基本了解员工代表的职责和权限，并基本能按职责履行工作。

角色、职责和权限的分配适宜，符合要求。

公司建立了信息交流相关程序，手册明确了内、外部信息沟通交流的要求和方式。

经了解内部信息交流主要通过各项会议、文件发布、内部局域网、电话等方式进行。

外部信息交流对象主要为客户、供方、行政所属管理部门等，主要通过会议、面谈、电话、传真、Email等方式进行。

对于内外部发生的专项问题，由人事行政部组织或配合相关部门进行专项会议或沟通。

对于可能影响到相关方的重大危险源，相关部门与相关方联络协商并达成一致意见。

经员工选举，张晓威为员工代表。参与了公司职业健康安全方针的制定和评审，参与了公司安全生产检查。并且贯彻国家有关职业健康安全的方针、政策，并监督执行，充分发挥群众监督在安全生产中的运用；监督公司职业健康安全管理工作，提出合理化建议或改进措施，并负责组织职工开展遵章守纪和预防事故并参加企业有关职业健康安全管理制度和劳动保护条例的制定；

员工代表参与和协商工作完整有效。

职业健康安全设施基本满足现状需求。

劳动防护用品：按需分发



现有人员能力基本满足要求。

财力资源根据相关要求为安全管理、劳保用品的采购等提供充足资金。

各部门相关管理职责在《职业健康安全管理手册》中明确，基本符合组织现状，未有变化。

目前整体实施情况良好，信息交流过程均能有效实施，暂无相关方关于健康安全问题的反馈，监审未见有异

企业建立了职业健康安全方针和目标。

职业健康安全目标：

- 1) 火灾事故为 0;
- 2) 意外伤害事故(触电、机械伤害、交通事故等) 为 0;
- 3) 职业病为0。

目标分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成，

提供了《目标分解考核表》统计：石莎莎 批准：庞丽萍 2025.10.9。

查到2025年第二季度-第三季度运行情况检查记录表等记录，记录项目较完整；编制：石莎莎，审批：庞丽萍。在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。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号。

查见《职业健康安全目标指标管理方案》，针对目标/指标分别制定了管理方案，负责部门，启动时间，完成时间，资金预算等，详见各部门审核记录。

经查《目标分解及完成情况考核表》、《安全管理方案完成情况考核》检查结果表明，自2025年4月以来各部门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

（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）

企业编制了《职业健康安全运行控制程序》等。

识别的不可接受风险：不可接受风险：潜在火灾、意外伤害、职业伤害



现场巡视以及夜班巡视生产区域和仓储区域：

能资源控制：经沟通，有节约能源意识，日常经营中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，生产过程注意节约用电。

火灾控制：

1. 对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力，普及火灾应急知识，增强安全健康意识；
- 2、建立健全消防制度，配置消防器材；
- 3、定期对消防器材、消防设施进行检查，发现隐患及时整改；
- 4、组织实施消防演练。

意外伤害事故(触电、机械伤害、交通事故、起重伤害等) 控制：

- 1、加强员工安全和消防知识和注意事项的宣传和教育，教育员工必须遵守操作规程，不得违规操作；
- 2、进行设备定期保养维护，及时更换磨损的部件（必须使合格的部件）等，并做好维修记录，设备、设施上做好安全警示标志；
- 3、建立安全检查制度，明确安全责任，实施安全检查；
- 4、专业电工进行用电管理，进行线路检查，对老化的线路进行更换，对影响安全用电的线路进行检修。

要求员工上下班或出差期间遵守交通法规，不酒后驾车等，对员工开展安全教育。

现场见操作人员配备了安全帽、口罩、耳塞、护目镜等劳保用品。配电箱上贴有小心有电的警示牌。

职业伤害控制：

- 1、更新设备时尽量采用减震降噪设备，对设备做好清洁、润滑、维护工作，减少因设备故障产生的噪声，教育作业人员按照规定正确佩戴耳塞；
- 2、增加车间通风散热设备设施，保持车间通风及排风设施正常运行，教育作业人员按照规定正确佩戴防尘口罩；
- 3、对车间操作人员进行安全操作规程培训及劳动防护意识培训，结合运行控制检查，每月检查各单位的防护用品发放和使用情况，化学危险品保管、使用情况；
- 4、教育员工要做到遵章守法，遵守公司规章制度，积极正确佩戴相关防护口罩、耳塞，避免职业病发生；



5、定期实施工作场所职业病危害因素检测，组织相关员工实施职业病相关体检。

同时见现场有危险化学品中转库，同时贴有标识危险化学品安全周知卡、硫酸储罐风险告知卡，同时周边配备了灭火器、黄沙等应急物资。

同时见现场配置了应急药箱、消防栓、灭火器等应急物资。

同时了解公安部门定期进行易制毒品检查，未出现整改的情况。

基本符合要求。

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、触电伤害等预案，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、建立应急组织机构，公司成立有应急领导小组，应急小组成员：庞丽萍、舒华强、石莎莎、张晓威、高志坚等，对各成员的分管工作进行了分工，公布有应急联络电话，并将公司应急组织机构图发放到各部门和场所。
- 3、配备应急设施，应急设施主要有灭火器、消防栓等。
- 4、提供有应急消防设施台帐及消防区域分布图。消防设施的配备基本充足，分布基本合理。

查见公司于2025年6月13日进行消防应急演练，2025年6月18日进行触电演练，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。

编制有绩效测量与监测管理程序、内部审核管理程序、管理评审程序等，监测和测量的内容有：职业健康安全绩效考核、日常检查、目标指标和方案完成情况检查等。

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：对职业健康安全绩效、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，截止目前目标考核记录，目标均达成；

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；

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。

4) 定期对公司各部门和区域的安全情况进行检查，有相应的检查记录；

抽见安全运行检查记录2025年10月，内容包括：安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施等，结果均符合要求。

抽见2025年10月的消防器材检查记录，内容包括：灭火器检查气压是否在绿区内、检查是否在有效期内、消防栓、消防水带正常、消防水枪正常等方面，结果均符合要求。

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。

查见有工作场所职业危害因素检测报告，具体见附件。

企业定期对人员进行体检，现场抽职业病体检报告：

张静 体检单位：南通瑞恩健康体检中心 日期：2025.6.22

房永雷 体检单位：南通瑞恩健康体检中心 日期：2025.6.22

顾春娣 体检单位：南通瑞恩健康体检中心 日期：2025.6.22

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

公司策划了《内部审核控制程序》，确定质量管理是否符合组织对职业健康安全的要求，是否符合标准的要求，是否得到有效的实施和保持。

总经理任命内审组长，由内审组长制定年度内审计划，报总经理审批。内部审核每年不少于一次，并且一年内要覆盖与公司产品生产和服务有关的部门和活动。

现场查看内审资料，



审核时间：2025年8月16日

管理体系的充分性、适宜性、有效性进行审查，对体系实施中的不符合采取纠正和预防措施。

审核组长：舒华强

组员：陶双万、石莎莎

查看内审检查表，审核交叉进行。

内审中发现不符合：

不合格项事实：未见对客户进行相关方施加影响记录；不符合S：8.1；原因分析：未及时按要求进行相关方施加影响。纠正措施：对相关人员进行教育，并培训S：8.1条款及管理手册中相关内容。举一反三，检查工作，防止类似问题再发生。一个星期之内完成，总经理监督。经了解不符合已经进行关闭。

审核结果：

综上所述，公司依据GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准建立的职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

内审基本符合要求。

《管理评审控制程序》对管理评审做出规定，规定的频率每年一次。

查管理评审的实施情况

查有：2025年8月28日的《管理评审计划》，内容包括评审的目的、评审的组织形式、评审的输入信息、准备工作的要求、时间安排等。

计划评审时间：2025年8月28日。

编制：石莎莎 批准：庞丽萍

查到：《管理评审会议签到表》管理评审时间：2025年8月28日

会议主持人：庞丽萍

参加人员：各部门负责人及职业健康安全事务代表

评审的目的:审体系的有效性、适宜性、符合性；寻找和发现持续改进的空间和机会。

评审内容:



- a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；（本次无）
- b) 与管理体系相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重大危险源；
- c) 有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
- 1) 目标的实现程度；
 - 2) 不合格以及纠正措施；
 - 3) 监视和测量结果；
 - 4) 审核结果；
 - 5) 资源的充分性；
 - 6) 相关方的绩效。
- d) 应急预案

我公司各部门要按评审输入的要求收集各种信息作好评审准备。

管理评审结论：公司各项经营管理及活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

本次管理评审有效。

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

制定了《不合格控制程序》、《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》，用于职业健康安全过程中发生不合格时的管理控制。发现有潜在的不合格事实时，由人事行政部负责分别根据潜在问题影响程度，评价采取应对措施的需求。必要时组织有关部门分析潜在不合格的原因，确定责任部门，发出纠正措施要求单，由责任部门制定预防措施后实施，综合部跟踪验证实施效果。

人事行政部负责对纠正措施的跟踪验证，评估其有效性，并提出体系的改进措施。

现场发现内审中发现不符合的情况。

不合格项事实：

未见对客户进行相关方施加影响记录；不符合 S：8.1；纠正措施要求：制定纠正措施并实施验证要求；审核结束后一个星期之内对纠正结果进行现场验证。

经查，此项不符合已经关闭。

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：



制定了《不合格控制程序》、《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》，用于职业健康安全过程中发生不合格时的管理控制。发现有潜在的不合格事实时，由人事行政部负责分别根据潜在问题影响程度，评价采取应对措施的需求。必要时组织有关部门分析潜在不合格的原因，确定责任部门，发出纠正措施要求单，由责任部门制定预防措施后实施，综合部跟踪验证实施效果。人事行政部负责对纠正措施的跟踪验证，评估其有效性，并提出体系的改进措施。

现场发现内审中发现不符合的情况。

不合格项事实：

未见对客户进行相关方施加影响记录；不符合 S：8.1；纠正措施要求：制定纠正措施并实施验证要求：审核结束后一个星期之内对纠正结果进行现场验证。

经查，此项不符合已经关闭。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

体系建立及运行以来，公司没有收到顾客的重大服务质量投诉、没有因环境污染事件受到相关方的投诉，未发生因管控不当造成的职业健康安全事件。通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的服务普遍反映较好，相关方对公司的质量、环境、安全管控普遍反映较好。

查见安监局定期进行检查，提出整改均已关闭。抽 2025 年三季度检查，提出整改：车间现场有一块玻璃损坏，未更换、湿式除尘系统安全风险需重新辨识、地磅处有一处窨井盖型号不匹配、车间有多处配电箱盖缺少，均已整改完成。

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）：

受审核方注册地址：如皋市如城镇益寿北路 118 号

经营地址：中国江苏省南通市如皋市城北街道益寿北路 118 号

设置有管理层、人事行政部、业务部、PMC、财务部、生产部、品质技术部等职能部门；总人数共计 227 人，社保缴纳 224 人，人员结构稳定，进行过相关培训，满足技能要求。受审核方办公室环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事服务所需的安全、卫生等条件。

查基础设施情况：

该厂区内主体建筑包括办公楼、生产车间。办公楼为 2 层建筑，其中 1 层为办公区，2 层为食堂，建筑面积约 800 平米；挤压车间、氧化车间、中转车间占地面积 28407.876 平米。

1、查设备包括挤压机、热剪炉、加热炉、时效炉、空气压缩机、单梁起重机、氮化炉、贴膜机、包装机、行车、升降机、空梁转移小车、反渗透制水系统、铝离子浓度稳定装置、电泳漆回收装置、碱雾抽排装置、着色电源硅机、氧化电源硅机、罗茨、冷却塔、车床、弧焊机、调压箱、高压开关柜、搬运车、冷水机组、防爆除尘设备等。

2、经查，设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况时小问题由自己维修，大问题厂家维修。

3、特种设备：行车、储气罐、叉车、电梯等。

4、计量计器设备：千分尺、卡尺、硬度计、塞尺、直角尺、角度尺、光泽度仪、电子天平、电子吊秤、涡流测厚仪、标准针规、地磅、砝码、温度计、数显拉力试验计等。

5、抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养计划/记录》，记录完善。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

作业场所光线较充足。每月对工作环境进行定期检查。



2) 人员及能力、意识:

编制了《人力资源控制程序》，规定了人员的资源需求、岗位能力要求、职权的规定、培训需求、方式以及对人员的培训管理等，确保人员数量、能力能满足体系的运行要求，基本有效。

编制“岗位任职要求”，规定了公司领导、部门领导、各级人员等的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。

--抽《2024 岗位任职情况评定记录》，办公室主任、供销部经理等岗位，符合规定。查内审员经培训考核合格上岗。查对公司目前人员的评价记录，也经过管理评审，确认目前人员能满足岗位要求。主要对关键工序、特殊工序、操作人员以及公司各级管理人员等进行了评价。

提供“2025 年度培训计划”，覆盖标准、体系文件等方面。

查内部培训记录，提供《培训记录表》

1、2025.4.3 培训内容：S 管理体系标准知识，培训方式：讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率 100%。

2、2025.5.18 培训内容：管理体系意识和方针目标培训，提高员工管理意识。，培训方式：讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率 100%。

3、2025.6.12 培训内容：内审知识及内审技巧培训，培训方式：讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率 100%。

4、2025.7.13 培训内容：运营和客户维护，培训方式：讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率 100%。

5、2025.8.8 培训内容：应急预案和消防知识培训，培训方式：讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率 100%。

6、2025.9.18 培训内容：危险源识别及法律法规培训，培训方式：讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率 100%。

7、2025.10.18 培训内容：各部门职责权限、规程及相关的法律法规等，培训方式：讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率 100%。

查员工三级安全教育记录表：

进行安全基本知识、法律法规教育，主要内容如下：

- 1、国家安全生产方针、政策，权利和义务；
- 2、事故案例；
- 3、本单位安全生产规章制度，安全纪律，事故防范；
- 4、发生事故后如何抢救伤员，排险，保护现场，及时进行汇报；
- 5、消防器材的使用。

教育者签名：石莎莎

受教育人签名：晏国平

日期：2025/7/18

进行现场规章制度和遵章守纪教育，主要内容如下：

- 1、工作环境及危险因素；
- 2、所从事工种可以遭受的职业伤害和伤亡事故；
- 3、所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；
- 4、自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况处理；
- 5、安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；
- 6、危险作业部位及必须遵守事项，本岗位安全生产状况和规章制度；
- 7、预防事故的作业危害的措施及应注意的安全事项；
- 8、安全作业的法律法规培训教育及相关事故案例分析；
- 9、进入生产区域须知，车间标识及安全色；



10、劳动保护的意义和劳动防护的培训教育。

教育者签名：潘贤明

受教育人签名：晏国平

日期：2025/7/20-21

进行本工程岗位安全操作及班组安全制度、纪律培训教育，主要内容如下：

- 1、本班组作业特点及安全操作规程；
- 2、班组安全活动制度及纪律；
- 3、爱护和正确使用安全防护装置（设施）及个人劳动防护用品；
- 4、岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生注意事项；
- 5、本岗位易发生事故的不安全及其防范对策；
- 6、明确岗位安全职责及本岗位作业环境的安全要求。

教育者签名：张晓威

受教育人签名：晏国平

日期：2025/7/22-24

查资质：

安全员证：

张晓威 管理号:20211004632000003867 发证机关：中华人民共和国应急管理部、中华人民共和国人力资源和社会保障部 有效期至 2027 年 7 月 14 日

限桥式起重机：

宋建东 证书编号：32068219870703895X 发证机关：如皋市行政审批局 有效期至 2029 年 3 月

曹范建 证件编号：320682198208120473 发证机关：如皋市行政审批局 有效期至 2027 年 04 月

沈良国 证件编号：320622196911303110 发证机关：如皋市行政审批局 有效期至 2029 年 04 月

叉车证：

蔡维生 证件编号：320819198202092279 发证机关：如皋市行政审批局 有效期至 2028 年 04 月

贲向峰 证件编号：320682197803159132 发证机关：如皋市行政审批局 有效期至 2028 年 04 月

张淑军 证件编号：320682198311138954 发证机关：如皋市行政审批局 有效期至 2028 年 04 月

低压电工证：

李俊明 证号：T340122199311155011 发证机关：江苏省应急管理厅 有效期至：2022-06-10 至 2028-06-09

符浩 证号：T32068219820317099X 发证机关：江苏省应急管理厅 有效期至：2021-06-16 至 2027-06-15

单学松 证号：T320682198402067952 发证机关：江苏省应急管理厅 有效期至：2021-05-19 至 2027-05-18

张本元 证号：T320622196811298174 发证机关：江苏省应急管理厅 有效期至：2022-08-02 至 2028-08-01

高处作业证：

周序军：证号：T320826197008062235 发证机关：江苏省应急管理厅 有效期至：2022-07-26 至 2028-07-25

孙永江 证号：T142702197705071518 发证机关：江苏省应急管理厅 有效期至：2020-11-06 至 2026-11-05

单学松 证号：T320682198402067952 发证机关：江苏省应急管理厅 有效期至：2022-07-26 至 2028-07-25



李俊明 证号：T340122199311155011 发证机关：江苏省应急管理厅 有效期至：2020-11-06
至 2026-11-05

高压电工证：

符浩 证号：T32068219820317099X 发证机关：江苏省应急管理厅 有效期至：
2022-05-06 至 2028-05-05

单学松 证号：T320682198402067952 发证机关：江苏省应急管理厅 有效期至：2021-06-04
至 2027-06-03

张本元 证号：T320622196811298174 发证机关：江苏省应急管理厅 有效期至：
2019-11-08 至 2025-11-07

杨东 证号：T622425197004080318 发证机关：江苏省应急管理厅 有效期至：2022-01-27
至 2028-01-26

健康证：

徐晓建 编号：苏 32062208125029730 发证机构：如皋市第二人民医院 有效日期：2026 年 09
月 16 日

黄达林 编号：苏 32062208125029728 发证机构：如皋市第二人民医院 有效日期：2026 年 09
月 16 日

杨昌平 编号：苏 3206208125029727 发证机构：如皋市第二人民医院 有效日期：2026 年 09 月
16 日

马天纯 编号：苏 32062208125029729 发证机构：如皋市第二人民医院 有效日期：2026 年 09
月 16 日

王美凤 编号：苏 32062208125022551 发证机构：如皋市第二人民医院 有效日期：2026 年 07
月 23 日

高申祥 编号：苏 32062208125029731 发证机构：如皋市第二人民医院 有效日期：2026 年 09 月
16 日

面谈内审员，对 GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，能力需提高→不符合基本符合要求。

3) 信息沟通：

编制了《协商和沟通控制程序》，保证一体化管理信息在公司内、外及时畅通地传递、交流。内部信息交流使得各部门之间，各管理层之间能获得相互协作，能明确责任；外部信息交流能够提高环境意识和作为确定公司环境因素、危险源和评价危险源的依据。

内部沟通方式：公司通过内部会议、专题活动、意见反馈等多种方式，在各部门间及内部就职业健康安全管理体系的相关信息进行交流；人事行政部接收和受理各部门的信息；总经理对有关一体化管理方面的决定、要求等由人事行政部负责传达。人事行政部将一体化管理体系总体运行情况向最高管理层进行汇报等。

外部沟通方式：各有关部门接收的外部信息由接收部门作好记录并填写《内、外部信息交流记录表》，向人事行政部进行交流。人事行政部批复意见要迅速向各有关部门传达并要求各有关部门制定改善方案，立即实施并对效果进行验证；按原信息来源尽快将公司的解决方案、计划、实施效果，以口头或书面形式给外部相关方答复；对外宣传由综合部负责，编写需要的宣传材料，材料可以是书面、电子媒介、宣传广告等形式……

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件管理程序》、《记录管理程序》，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T45001-2020 标准的要求和实际，编制了管理体系文件，包括： a)形成文件的管理方针和管理目标。 b)《管理手册》、《程序文件》。 c)标准所要求的形成文件的程序。 d)为确保管理体系过程的有效策



划、运行和控制的文件等。 e)为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

管理手册：编号：ARH-OHS—2025，版本号：A/1，发布日期：2025年4月1日 审核：高志坚，核准：庞丽萍

程序文件：编号：ARH-CX-2025，版本号：A/0，发布日期：2025年4月1日 审核：高志坚，核准：庞丽萍

管理制度包括：安全防火制度、安全教育管理制度、安全检查制度、危险源辨识与危险评价管理标准、工伤事故管理规定、安全用电规程、职业健康安全管理制度、化学品管理制度等。

记录包含：相关方的需求和期望、知识、培训计划、培训记录、合格供方名录、合同评审表、内审资料、管评资料、外来文件清单等。

查看文件发放回收记录，内容包含文件名称、编号、使用部门、接受部门等

外来文件一般采用网络下载的方式。

文件包含电子版和纸质版。

通过文件审核和审核确认，《职业健康安全管理制度手册》等基本符合标准要求、法律法规和企业实际，具有可操作性。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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，江苏安锐恒新能源科技有限公司的

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：杜万成 杜万成、查月桂



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。