



项目编号：21834-2025-E

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：广东优能特五金科技有限公司

审核体系：环境管理体系

审核组长（签字）：巫传莲

审核组员（签字）：

报告日期：

2025年11月22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：

组员：



受审核方名称：广东优能特五金科技有限公司

## 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	巫传莲	组长	审核员	2025-NIEMS-1351180	17.11.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	韩旭、张鸿林、黄金融、王浩、王宏	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/ISO 14001:2015

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：中华人民共和国民法典、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：中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国水土保持法中华人民共和国水法、中华人民共和国水土保持法实施条例、中华人民共和国行政处罚法、环境空气质量标准（GB3095-2012）、地表水环境质量标准GB



3838-2002、中华人民共和国反垄断法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国环境影响评价法、污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015、东莞市气象灾害防御条例、广东省固体废物污染环境防治条例、广东省产品质量监督条例、广东省大气污染防治条例办法、合同及顾客要求等标准和规程。

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21日上午至2025年11月22日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6月02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:切削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：东莞市清溪镇谢坑村金塘街第一栋一号厂房

办公地址：东莞市清溪镇谢坑村金塘街第一栋一号厂房

经营地址：东莞市清溪镇谢坑村金塘街第一栋一号厂房

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11月20日 08:30至2025年11月20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：E：运行策划和控制；E绩效测量和监视

**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:行政部 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25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25日前。



2) 下次审核时应重点关注:

E: 运行策划和控制; E绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息:

公司努力提升口碑, 以稳定并扩大本地业务, 通过培训增强公司标书的编写能力, 增加在投标过程中的中标概率, 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:

Q 服务过程控制; 0 运行策划和控制; 0 绩效测量和监视

**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7月24日, 体系实施时间: 2025年6月02日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照, 固定污染源排污登记回执

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 90人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 两班倒, 交接班时间: 早晚八点。

4) 范围内产品/服务及流程:

切削刀具生产工艺流程: 原料-切料-无芯磨-数控加工-包装;

**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

企业建立了环境方针和目标。环境管理方针: 全员参与, 诚信守法, 节能降耗, 持续改善。

公司环境目标:

固体废弃物收集处理率 100%

无重大火灾发生

废气达标排放率 100%

废水达标排放率 100%

噪声达标排放率 100%

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻, 并向企业顾客进行了传达, 将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等, 提出了合理的可测量数量指标, 制定了考核计算方法, 采集了管理体系运行的证据, 并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案, 企业管理目标和管理方案具有可行



性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

### 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）

查生产部实施以下环境安全管理制度：《生产过程控制程序》、《信息交流管理程序》、《废弃物管理制度》、《能源管理制度》、《消防管理制度》、《环境安全管理体系运行检查制度》、《消防应急预案》、《废水控制规定》等。

据介绍，公司产品生产工艺为：

切削刀具生产工艺流程：原料-切料-无芯磨-数控加工-包装；

外包过程：涂层

特殊过程：无

关键过程：开刃

其中潜在火灾、粉尘、固体废弃物、噪音等都评价为重要环境因素。针对重要环境因素，组织制定了相应的管理方案。

固废：公司的固废均为一般固废。一般固废包含：一般固废包含生活垃圾、工业加工余料等。负责人介绍：生活垃圾固废收集后交由清溪镇环卫部门统一清运处理，工业加工余料收集后集中销售给废品回收商。对于加工过程中使用的切削液与清洁剂均采用循环使用，不产生废液。

查最近一次企业的一般工业废物出厂记录：

日期：2023年12月25日

负责人：韩旭，废物名称：废纸：1吨、废钢材：4吨，接收单位：东莞市朗景环境科技有限公司。

负责人介绍：公司目前正在做环境检测，下次审核请关注。

火灾：企业制定有潜在火灾管理方案：对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全、环保意识。配备足够的消防器具。定期检查电器设备的使用及老化情况。建立应急预案并定期演练。

企业每月对消防设施进行了检查维护，提供有2025年6-10月的检查记录。查生产现场张贴有“请勿吸烟”、禁止明火等防火标识；现场查看：生产现场有消防设施布置图，均按要求布置有消防栓、灭火器等器材。

车间电线有穿管保护，依墙固定布局、车间有吸烟提醒。

噪声：

来源主要来自无芯磨、切料机、倒角机、段差机等设备运行时产生的噪声，车间对噪声源采取隔声、减振、合理布局等措施减小噪声，对设备定期维护保养，保持设备运转正常，车间噪声可控，企业在工业园区噪声对周边居民影响小。制定有降噪管理方案：合理安排生产工序，尽量减少使用噪音大的机械，减少噪音。制定设备维护保养计划并按计划对设备进行保养维修，添加润滑油，隔音垫圈，降低噪声污染。避免设备的异常运行噪声的排放。加强职工环境安全意识教育，对操作工进行设备操作规程培训，以确保按规定操作。

粉层：

产尘工艺设备采用密闭方式，设置排风扇，对生产过程中产生的钨刚粉尘均随着切削液一起沉积，及时清扫；加强员工爱护环境的思想，认真遵守操作规程，确保不出现粉尘外排事故。

现场查看：每个车间均安装有排风扇，现场通风效果良好。

查看废水管控：



本项目生产过程产生废水为生活污水，生活污水为员工日常工作生活过程中产生，员工如厕使用旱厕，生活废水用于经预处理池等污水处理设施处理达标后直接排入市政污水处理管网。

运行策划和控制基本符合要求。

公司对需要监视和测量的对象的确定，监视、测量、分析和评价方法的选择，实施监视和测量的时机、实施分析和评价的时机界定，管理体系的绩效和有效性的评价方法的采用及有关监视和测量记录的保留等要求予以较清楚的策划和确定，详见相关程序文件及监视、测量、分析和评价的实施计划。

如：（1）《运行控制程序》

（2）《环境监视与测量控制程序》

（3）《管理评审控制程序》

（4）《环境因素识别与评价程序》

（5）《合规性评价控制程序》等。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025年9月27日和2025年10月13日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，总经理授权韩旭、张鸿林为本次审核内审员，通过与内审员沟通面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等不够熟练，已于7.2提出。与管理层韩旭沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

**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**

查，公司编制了《不符合控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在设计生产服务过程中的主要不符合主要为软件运行出问题。

查，公司客户提交问题及时进行维护，并定期进行软件版本升级，同时跟踪验证。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**

纠正措施落实有效

**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）：**

查看，公司现有人员 90 人。注册地址：东莞市清溪镇谢坑村金塘街第一栋一号厂房，经营地址：东莞市清溪镇谢坑村金塘街第一栋一号厂房。该厂房为东莞市清溪镇谢坑股份经济联合社转让土地企业自建，土地面积约 6407 平方米，企业目前使用厂房建筑面积约 3200 平米，总共四层，每层约 800 平方米；其中：一楼、二楼为车间，三楼为办公室，四楼为库房。提供土地合同。



生产设备包括：无芯磨、切料机、倒角机、段差机等。

特种设备：电梯 1 部

两班倒，交接班时间：早晚八点。

无不适用条款。

## 2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据

## 3) 信息沟通：

在公司内部主要采用口头、电话、会议、面谈等形式就与生产服务有关问题及与管理体系有关问题进行沟通，基本有效。未发生由于沟通不到位而影响工作的情况。

相关方的沟通主要体现在和顾客的沟通方面，经常性的对顾客进行走访，了解顾客的意见。

产品提供前：走访用户、电话沟通、了解相关信息等，与顾客签订合同。

产品提供中：组织按期交付，解决用户对进度、交付要求等关切问题；

产品交付后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。

对顾客一般提出的问题，由专业相关人员负责解决。

自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件

## 4) 文件化信息的管理：

(1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

(2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件控制程序》《记录控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《成文信息清单》，《管理手册》《管理手册》UNT-SC-2025，版本 A/1, 修订实施日期：2025-11-20；

《程序文件》UNT-CX-2025，版本 A/0, 实施日期：2025-6-02；

包括各项管理制度如岗位任职要求等；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《成文信息清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。

提供了产品执行标准：中华人民共和国标准化法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国行政处罚法、环境空气质量标准（GB3095-2012）、地表水环境质量标准 GB 3838-2002、中华人民共和国反垄断法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国环境影响评价法、污水排入城镇下水道水质标准 GB/T 31962-2015、东莞市气象灾害防御条例、广东省固体废物污染环境防治条例、广东省产品质量监督条例、广东省大气污染防治条例办法、合同及顾客要求等标准和规程等。

提供了《法律法规清单》收录了中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国安全生产法等外来文件。

提供了《管理记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，提供了成文信息及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。



询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《成文信息控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

查文件的保存：综合部配有文件柜。目前各种文件保存完好。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:切削刀具的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，广东优能特五金科技有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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: 巫传莲



## 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。