



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/O)管理体系审核报告（初审）

项目编号：21784-2025-E

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：扬州市洪泉实业有限公司

审核体系：环境管理体系

审核组长（签字）

:

审核组员（签字）

:

报告日期：

2025年11月30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

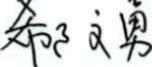
（本承诺应在首、末次会议上宣读）

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：

组员：



受审核方名称：扬州市洪泉实业有限公司

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
1	时俊琴	组长	E:审核员	2024-NIEMS-4027778	22.03.02
2	郗文勇	组员	审核员	2025-NIEMS-1319383	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	宦玲玉 殷璐	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：

E: 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：；

d) 相关的法律法规：节约能源法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、节约能源法、职业病防治法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、及所适用的食品及卫生标准：GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》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29日 上午至2025年11月30日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8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:汽车配件(冲压件、辊压件、副车架、扭力梁、缓速器、地板、纵梁、门槛、货架)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：扬州市江都区仙女镇浦江东路 36 号

办公地址：扬州市江都区仙女镇浦江东路 36 号

经营地址：扬州市江都区仙女镇浦江东路 36 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 11 月 28 日- 2025 年 11 月 28 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：合规义务、合规性评价、环境因素的识别与控制、环境运行控制情况、绩效监测等。

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合管理部 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 12 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 11 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审和管评的组织实施，环境因素的动态识别控制，相关方施加影响、运行控制、合规义务/合规评价，绩效的监测等。

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方环境管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品较稳定，无环境事故，通过环境管理体系运行促进环境管理水平及环境意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：对环境管理体系标准、管理体系文件经过培训和运行，基本掌握，可以较熟练的运用，能够在日常的管理和生产检验过程运用环境、管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核、运行控制、



环境因素评价基本可以应用，尚不能熟练，自我发现问题、解决问题的机制在生产过程应用较好，其他过程未有应用。

2) 风险提示：公司环境管理体系环境因素识别评价需进一步完善，管理方案实施性应进一步提高，以达到实现环境目标，已与管理层沟通。

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： 2002 年 10 月 11 日 体系实施时间： 2025 年 8 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、建设项目影响书、环评批复、固定污染源登记，与管代沟通环保验收意见在整理中。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：117 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

范围内产品/服务及流程：生产和服务过程：汽车配件(冲压件、辊压件、副车架、扭力梁、缓速器、地板、纵梁、门槛、货架)的生产

工艺流程：

冲压件： 板材--开平--下料--拉延--冲压成型--翻边修边--冲孔--检验--入库

辊压件： 开平--在线冲孔--滚压--滚焊--滚弯成型---切断--拉弯成型--冲孔--检验--入库

副车架/扭力梁：（开平--下料--冲压成型）/（液压成型--三维激光切割）--焊接--打磨---检验--入库

缓速器： 铁芯/线圈骨架/定子法兰/转自盘、端子、支撑脚等---组装--贴标--检验--入库

地板/纵梁/门槛： 开平-下料-（滚压成型/冲压成型）--凸焊-打胶--点焊--二保焊--螺柱焊--打磨--检验--入库

货架： 下料--钻孔--折弯--二保焊---打磨--组装--检验--入库

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

一、方针、目标

该公司总经理对公司的环境管理体系进行了总的策划，编制了环境手册、程序文件及作业文件等，对标准要求的各条款过程的具体控制方法作了具体规定，配备了生产设备、环保设备及相应的专业技术人员等资源；

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，编制了《岗位职责和任职要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足环境/管理要求。

公司方针：

依法控制污染，实施清洁生产，持续改进体系，营造绿色企业

公司策划了环境体系目标：

环境管理目标为：1) 火灾爆炸事故 0；

2) 废水排放达标率 100%



- 3) 废气排放达标率 100%
- 4) 噪声厂界排放达标即昼间：65dB，夜间：55dB；
- 5) 固废分类收集处置率达 100%；

该公司建立的环境方针，基本体现了持续改进，经过运行，目前比较适宜。

该公司对生产经营过程中发生的环境因素进行了识别，并评价出重要环境因素，通过运行控制/制定管理方案/监视测量等措施进行控制，策划情况较充分。

目前公司外包过程模具制作。

二 组织及其环境

企业提供了组织内外部环境要素识别表和风险和机遇评估分析表，公司从政治环境、经济环境、公司环境、社会文化环境、环境绩效、财力资源等方面进行了详细的分析。

——市场销售方面

内部因素：用户的需求和需求的趋势；自身的价格和服务于客户的需求是否相符，是否能满足市场的相关需求。

外部因素：现代汽车行业的快速发展对汽车配件提出了越来越高的要求，行业技术水平有这非常大的提升空间，并取得迅速的发展。

——人力资源方面

内部因素：公司经过环境合规性培训，业务熟练，环境保护意识较强。

外部因素：与同类企业相比，人员熟练程度占有优势。

法律法规：国内有相应排放标准；定期收集环境相关的法规要求，执行环境法规，保证污染物达标排放。

技术优势：产品环境有保证，规模较大，销售有一定的优势。

经济：由于国内汽车行业的销售市场巨大，目前市场经济对企业有较好的推动作用。

市场：随着汽车市场的规模化，市场需求量很大。

文化、社会因素：国内文化、社会因素影响因素很小。

竞争力：目前国内市场的同类产品有较多的品牌，竞争逐渐加剧。

内部因素：组织的价值观取向：公司环境方针得到了全员认同。

绩效：各部门环境绩效按照分解的部门目标、定期进行考核。

财务因素：公司财务能保障公司环境管理体系运行所需。

资源因素：公司的环保设施配备齐全、过程运行环境控制良好，所聘人员具备公司所需的能力需求。

人员因素：公司招聘的生产和安环机动部人员均相关岗位管理工作经验。

相关方因素：相关方对公司产品环境方面控制比较满意。

公司所处的环境：空气质量较好，废水综合利用，无噪声污染，对周边没有明显影响。

经确认气候变化引发的自然灾害，如台风、暴雨、高温干旱等，对我公司的供应链稳定性构成了严重威胁。极端天气可能导致交通中断、货物延迟交付等问题，进而影响公司的正常运营和销售业绩。

这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期内部总结等方式进行监视和评审。 经查，符合要求。

三、相关方的需求和期望

公司确定了与环境管理体系有关的相关方包括顾客、市自来水公司、环保部门、消防、应急管理部、物流服务企业、当地环保部门、临近的单位等。

公司通过关注顾客和相关方需求，通过持续改进增强用户和相关方满意；遵守国家 and 地方各项法律法规，



履行合规义务；以下行为满足相关方需求和期望：持续改进管理体系过程，提升环境绩效等，公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。对这些相关方监事和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、沟通等。

四、应对风险和机会的策划

据企业总经理介绍，在经营管理过程中既存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品和服务的全生命周期过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。企业识别的主要风险包括：人员变更风险、原材料变更风险、产品运输风险、环境因素识别不充分、环境控制失效产生的风险等。

企业识别的主要机遇包括：市场需求增加机遇、政府部门鼓励扶植机遇。查见“企业经营环境评估报告”，“风险和机遇清单”等企业在确定这些风险和机遇时，考虑了内外部因素及合同方（顾客）的要求。

抽查针对人员变更风险制定的应对措施：定期培训不同工位操作、制定招聘计划、积极改进工艺、新入职员工培训等；目前各项措施均在实施过程中，负责部门综合管理部

针对环境因素控制失效产生的风险，公司策划了应对的措施：1、相关部门每月检查环保设施的运行情况，确保环保设施运行正产；2、定期对工人进行环保意识培训，理解环保控制的重要性等措施。负责部门：生产采购计划部。

对气候变化引发的自然灾害，如台风、暴雨、高温干旱等，对我公司的供应链稳定性构成了严重威胁。极端天气可能导致交通中断、货物延迟交付等问题通过与客户及时沟通并采取加班等确保不影响正常运营和销售业绩。

目前各项措施实施有效。该组织建立的风险和利利用机遇的机制基本符合要求。

五、目标完成情况

环境/目标建立和实现情况：建立了公司总的环境/目标和部门分解目标，如下：

	环境/目标	测量方法	审核证据	审核发现	审核结论
总目标	环境管理目标为： 1) 火灾爆炸事故 0； 2) 废水排放达标率 100% 3) 废气排放达标率 100% 4) 噪声厂界排放达标即昼间：65dB，夜间：55dB； 5) 固废分类收集处置率达 100%；	按照季度考核一次 E:1.每季度统计；	提供 2025 年 3 季度的环境目标考核统计记录： 1) 火灾爆炸事故 0； 2) 废水排放达标率 100% 3) 废气排放达标率 100% 4) 噪声厂界排放达标即昼间：65dB，夜间：55dB；	结果达到要求值	环境目标完成



			5) 固废分类收集处置率达 100%;		
生产采购计划部	1) 火灾爆炸事故 0; 2) 废水排放达标率 100% 3) 废气排放达标率 100% 4) 噪声厂界排放达标即昼间: 65dB, 夜间: 55dB; 5) 固废分类收集处置率达 100%;	E: 定期统计	1) 火灾爆炸事故 0; 2) 废水排放达标率 100% 3) 废气排放达标率 100% 4) 噪声厂界排放达标即昼间: 65dB, 夜间: 55dB; 5) 固废分类收集处置率达 100%;	结果达到要求值	环境目标完成
财务部	固废分类收集处置率达 100%; 火灾事故 0	定期统计	固废分类收集处置率达 100%; 火灾事故 0	结果达到要求值	环境目标完成
质量部	固废分类收集处置率达 100%; 火灾事故 0	定期统计	固废分类收集处置率达 100%; 火灾事故 0	结果达到要求值	环境目标完成
技术部	固废分类收集处置率达 100%; 火灾事故 0	定期统计	固废分类收集处置率达 100%; 火灾事故 0	结果达到要求值	环境目标完成
综合管理部	固废分类收集处置率达 100%; 火灾事故 0	定期统计	固废分类收集处置率达 100%; 火灾事故 0	结果达到要求值	环境目标完成
销售部	固废分类收集处置率达 100%; 火灾事故 0	定期统计	固废分类收集处置率达 100%; 火灾事故 0	结果达到要求值	环境目标完成
	固废分类收集处置率达 100%; 火灾事故 0				

经检查，该公司策划的管理方针、目标与运行实际相符，监控实施有效。

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）

环境管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单。文审不符合已改正有效，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要



求。

环境目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，经查阅分解到各部门，经查阅建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，提供 2025 年 3 季度的考核结果，经检查目标完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查阅职能分配覆盖了管理体系要求的职责。经查阅、面谈、现场观察职责划分合理，可以支持环境/管理体系运行。

环境因素识别及评价：总额和管理部牵头组织对公司各部门环境因素进行了识别评价，并评价出重要环境因素为固废的排放、潜在火灾、爆炸、噪声的排放、废水的排放、废气的排放。环境因素识别评价符合要求。

运行控制：策划编制了《噪声污染控制程序》、《固体废弃物控制程序》《节约资源能源控制程序》《消防安全管理程序》《应急准备和响应控制程序》《设备设施检修污染控制程序》《相关方管理控制程序》《新改扩建项目环保控制程序》等，目前基本满足需求。

现场查看运行情况：

冲压件工序：生产右前翼子板图号8403202P412Z：薛某用激光切割机切割冷板-B170P1-1.2mm，切割过程的污染物有少量的设备噪声及少量的下脚料排放。

辊压件工序：生产右后侧面车门玻璃前导轨总成图号6201230P3010，用朱某用滚压机对SPCC-1.8mm钢带进行滚压有滚压过程少量的设备噪声。

缓速器工序：谢某用磨床在加工后磁扼板图号23524AJ0240，磨得过程用到乳化液（循环利用），加工工序的污染物有少量的设备噪声。

地板工序：生产前中地板面板连接板总成图号EB1-5101210-000-AA-A02，焊工：袁冬生/舒杰/吴广等用悬挂焊机焊接看用前中地板面板上连接板/前中地板面板左连接板/前中地板面板右连接板，焊接过程启动了焊烟净化器，产生少量的焊接粉尘通过焊烟净化器进行收集控制。

纵梁工序：生产右后纵梁分总成图号E00161050，焊工将周林霞将右后纵梁后段连接板E00132106等用点焊机进行电焊，产生少量的焊接粉尘通过焊烟净化器进行收集控制。

门槛工序：左门槛内板后段总成图号03110000000024，操作工汤粉付用角磨机进行手工打磨，产生少量的打磨粉尘通过滤筒除尘器进行收集控制。

另查看副车架/扭力梁/货架的焊接工序污染物排放控制，基本符合要求。

抽：

——行车检验报告：

抽：设备代码：417010461202380384 的 LDA5-22.5A4 桥式起重机 报告编号：YZ-QJ(4170)-2024-S00128

检验日期：2024.5.10，有效期至 2026.5



设备代码：417010461202380394 的 LDA5-10.05A4 桥式起重机 报告编号：
YZ-QJ(4170)-2024-S00205

检验日期：2024.7.17，有效期至 2026.7

----叉车检验报告：

抽：型号 CPD 的叉车报告编号 YZ-CD-2024-S-S00176，检验日期：2024.5.11，有效期至 2026.5

报告编号 YZ-CD-2025-S-S00156 检验日期：2025.5.6，有效期至 2027.5

---电梯检验报告：

抽：设备代码：31201019320222487382 电梯报告编号 YZ-TD(3120)-2025-S00140 检验日期：
2025.1.13

设备代码：31201019320222487480 电梯报告编号 YZ-TD(3120)-2025-S00141 检验日期：
2025.1.13

---压力储罐检验报告：

抽：容 15 苏 KS11518(25)/容 15 苏 KS11519(25)，有效期至 2030 年 8 月

----安全附件：

安全阀校验报告：

抽：型号 A28H-25 DN20 安全阀 报告编号： AH-AF-2025-2230 检验日期：2025.4.18 有效
期至 2026.4.17

型号 A28H-25 DN20 安全阀 报告编号： AH-AF-2025-2231 检验日期：2025.4.18 有效
期至 2026.4.17

压力表提供了扬州市江都区综合检验检测中心 2025.11.14 的受理单，目前报告正在出具中。

提供了设备检维修记录：

抽 2025.9.17 叉车写有编号因自动熄火的维修申请，滤芯堵塞清洁滤芯后正常。验收人：谢明

抽 2025.10.16 行车写有编号因遥控器故障的维修申请，更换遥控器后正常。验收人：谢明

抽 2025.11.22 电梯写有代码的维保记录，有维保人签字。

环保设备有消防器材、焊烟净化器、滤筒除尘器、布袋除尘器、油雾净化器等。

提供了《设备保养记录表》抽 2025.8.5 烟尘净化器保养内容包括全面内部清洁：对净化器箱体内部进行全
面清灰，清除所有死角的积尘、电路系统检查：检查主电路、控制电路的接线端子有无松动、老化、设备
性能测试：检测设备的风量、噪音、净化效率等关键参数，确保其性能未显著下降。更换滤芯/滤筒等。

设备安全使用，单独电闸控制。

★设备管理运行控制：在生产设备新购和改造时注意源头控制避免和减少危险因素，尽量选用噪声低、污
染物排放少，安全性能高的设备，并定期对环保设施进行维护保养等。

★火灾：公司制定了应急准备和响应控制程序，消防演习规定制度等；生产车间按规定配置了灭火器（指
针指向绿区，有效）；消防栓等消防设施，无火灾等事故发生。

★噪声控制：设备产生的噪声选用低噪声设备，对设备合理布局，全部安放在密闭车间运行，同时采取基
础减震、设备摩擦处定期润滑等措施。

★厂区排水系统实行雨污分流，生活污水经化粪池处理达接管标准后，送江都清源污水处理厂集中处理。

★焊接烟尘、打磨粉尘经滤筒除尘器处理达标后排放；切割粉尘经布袋式除尘器处理达标后排放；机加工废气
经静电式油雾净化器处理达标后排放；打胶废气经车间无组织通风排放（现场查看地板/纵梁/门槛生产工序会



用到少量的结构胶用于架子横梁和海绵之间的粘结）。

★固废排放：其中废包装/废边角料/废焊渣/收集粉尘/定期收集外售。

提供了废边角料处置记录：抽 2025.8.15 10.4T，2025.9.9 11.16T 2025.10.28 9.6T 过磅员：张陆
询问负责人公司内地磅为收购废铁的（老板朋友）安装在公司内部，由客户负责。

危废：废机油提供了与江苏昕鼎丰环保科技有限公司签订了危废协议，（2024.12.12 -2015.12.11）

废乳化油/废油桶/废包转发给物/废含油抹布等危废提供了与南通天地和环保科技有限公司的危废处置协议，
（2025.2.24-2026.2.23）。

提供了危废转移联单：2025.3.25 废油桶 1T，有经办人签字。

提供了江苏省固体废物管理信息系统的目前废机油存放截图清单：0.0911T.

生活垃圾由 环卫部门统一收集处理。

★爆炸控制：通过对压力容器定期检验及安全附件的定期检验确保安全性能。同时通过对压力容器的巡检
维保等确保正常运行的安全性能。

★生产用乳化液配置用水及循环冷却用水依托江都清源污水处理厂集中污水处理厂进行处理。

★通过《致相关方的公开信》，告知各位来访人员公司有关环境保护应注意的事项及相关规定。查其《相
关方公开信发放记录》，抽查公开信发放记录，接收方包括热轧卷板供方江苏沙钢集团有限公司、外包模
具制作厂家扬州合智汽车科技有限公司等。

——公司外包过程为模具制作。

提供了《环境信息交流管理程序》通过该控制要求明确各位来访人员公司有关环境方面应注意的事项及相
关规定，相关方签订相关方环境告知协议。

★水、电能的消耗：由市场采购计划部对电能的消耗进行统计，每月考核一次。优化操作工艺，控制原材
料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

★从生命周期观点出发，在采购原材料时考虑了环境方面的要求，尽可能采购环保产品；公司考虑了提供
产品和服务的运输、交付、使用相关潜在的重要环境影响的信息，如产品交付时与销售顾客明确环境保护
要求；避免给环境造成污染等，目前控制情况较好。

当出现环保设施故障、火灾等紧急事故时，采取应急预案，车间及仓库配备应急消防设施，设立了应急小
组，定期演练。目前控制情况良好。

经查，基本符合要求。

合规性评价：2025.8.10 对环境方面的适用法律法规进行合规性评价，评价内容涉及固废、火灾、爆
炸、废气、废水等环境因素方面的法律法规及遵守情况，提供合规性评价结果：公司能够按照有关法律法
规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方对环境管理的法律法规，合规性评价符合要求，经查
符合标准要。

法律法规识别：对环境/适用的法律法规进行识别收集，提供了环境/适用的法律法规和其他要求清单，
收集法律法规有中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国劳动
法、消防法、声环境质量标准、中华人民共和国固体废物环境防治法、中华人民共和国劳动法、女职工
劳动保护规定、生产法、职业病防治法的相关法律；社会保障法劳动保险条例、GB12348-2008《工业企
业厂界噪声排放标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》及 GB16297-1996《大
气污染物综合排放标准》等识别基本齐全，基本符合要求。

绩效监视和测量：通过各部门目标完成情况，综合管理部的日常检查，并结合定期环境绩效监测进行。

提供了 2025.3.1 江苏省百思特检测技术有限公司对噪声、废气、废水的监测报告，

报告编号：H-YZ2502025，检测结果，噪声、废气、废水达标排放。

提供了对一般固废废边角料的定期处置记录，对危废的处置协议及处置联单，对消防器材的定期检查
记录。



提供了废边角料处置记录：抽 2025.8.15 10.4T，2025.9.9 11.16T 2025.10.28 9.6T 过磅员：张陆
危废：废机油提供了与江苏昕鼎丰环保科技有限公司签订了危废协议，（2024.12.12 -2015.12.11）
废乳化油/废油桶/废包转发给物/废含油抹布等危废提供了与南通天地和环保科技有限公司的危废处置协议，
（2025. 2. 24-2026. 2. 23）。

提供了危废转移联单：2025. 3. 25 废油桶 1T，有经办人签字。

提供了江苏省固体废物管理信息系统的目前废机油存放截图清单：0.0911T

公司目前无环境的监视和测量资源。基本符合要求。

应急准备和响应：规定有相应的程序文件，提供了 2025 年 8 月 20 日应急方案及演练记录。经查记录，前符合标准要求。

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

该公司按照策划的安排于 2025 年 11 月 1 日进行了内部审核，安排了审核的部门、条款及内审员，将标准的条款按职能分配表的要求进行了审核，没有发现审核员审核自己工作岗位的现象，审核有效，符合要求。开具了书面不符合报告，责任部门负责人采取了纠正措施，对该责任部门相关人员进行教育，内审员对不符合纠正措施进行了验证，纠正措施实施有效。

公司由总经理亲自主持于 2025 年 11 月 16 日组织进行了管理评审，各部门负责人参加了管理评审，递交了管理评审资料、提出了项改进措施，审核结果证明该公司的环境/方针、目标是适合公司的实际，得到了有效贯彻执行，普遍提高，成绩显著。公司的环境管理体系是适宜的，充分的，有效的。

通过内部检查、考核、总结、报表、会议等方式对环境管理体系过程进行监视和测量，能有效进行内外部沟通，发现问题能及时改正并采取相应的纠正和预防措施，基本具备了自我完善的能力。

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：在设计、制作等工序出现的不符合进行原因分析采取措施，并对其有效性进行验证；内部审核中出现的不符合项进行原有分析，采取措施，并对其有效性进行验证；在环境/体系运行实施过程中对日常过程的目标、指标进行测量，发现不符合项对其进行原因分析、采取纠正预防措施并进行验证；内审发现的不符合按照内审管理程序进行，2025 年 8 月以来未发生过环境方面的不符合。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：对出现产品不合格现象采取原有分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正，预防措施基本未采取。纠正预防措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：人力资源：员工 117 人，其中管理人员 9 人，满足要求。基础设施油压机、压力机、摇臂钻床、立式钻床、台式钻床、电磁钻、万能升降台铣床、立式升降台铣床、扭力梁焊接端面铣床、卧轴圆台平面磨床、立式车床、卧式车床、数控车床、硬支承平衡机、单柱液压机、数控绕线机、平衡吊、CO2 保护焊机、气保焊机、悬挂点焊机、悬挂焊机、电焊机、氩弧焊机、螺柱焊机、固定式凸焊机、标识机、扭力梁焊接机器人工作站、等离子切割机、激光切割机、龙门三维激光切割机、切割平台、手持砂轮机、切管机、水锯床、折弯机、液压板料折弯机、液压折弯机、数控板料折弯机、开式冲床、成型机、拉弯机、金属圆锯机、单头弯管机、数控板料开卷校平复合线、开平机、剪板机、钻铣床、等离子切割机激光切割机、龙门三维激光切割机、开式冲床滚弯切断设备等，公司目前



特种设备起重机 14 台，叉车 10 台 固定式压力储罐 5 台、电梯 4 台，无环境监视和测量资源等。

基础设施及场地：综合部、会客室、接待室、网络系统、电脑、打印机、复印机、车辆、空调等，满足办公及销售需求。

2) 人员及能力、意识：总经理环境/意识到位； 管理者代表经验丰富，中层管理人员经培训环境意识基本到位，能力满足要求；员工为人朴实工作踏实，经过培训和体系一段时间的运行对环境管理体系的要求明确，具备按要求完成本岗位工作的能力意识。

与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，管理者代表/内审组长介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”。已开具不符合限期要求整改。

3) 信息沟通：内部沟通：以微信、QQ\文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨交接班碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效

外部沟通：对供应商、客户以 QQ、微信、网络、电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业运营以来，客户增长，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

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，电子版存放在电脑的桌面上，每个人均可查阅。外来文件电子版本在电脑的桌面上，每个人均可查阅，产品相关标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。

记录管理：根据环境/管理系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部不定期对记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况进行检查，目前保存完好，尚无销毁记录。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 汽车配件(冲压件、辊压件、副车架、扭力梁、缓速器、地板、纵梁、门槛、货架)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，（组织名称）扬州市洪泉实业有限公司的

质量 环境 能源管理体系 食品管理体系 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:时俊琴 郝文勇



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。