



项目编号：21654-2025-E

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：天门健怡防护用品有限公司

审核体系：环境管理体系

审核组长（签字）：李洪国

审核组员（签字）：李洪国

报告日期：2025年11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

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：李洪国

组员：李洪国



受审核方名称：天门健怡防护用品有限公司

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	李洪国	组长	审核员	2024-N1EMS-1330572	04.04.05,14.02.04,29.08.01,29.08.02,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李秀容、周倩	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/ISO14001:2015

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：

d) 相关的法律法规：中华人民共和国招投标法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、特种设备安全监察条例、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法实施细则、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国环境影响评价法、湖北省土壤污染防治条例、湖北省水污染防治条例、湖北省城市环境噪声管理条例、湖北省消费者权益保护条例、湖北省防震减灾条例、湖北省大气污染防治条例、湖北省气象灾害防御条例等；

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：GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 环境管理体系要求及使用指南、GB/T 32610-2016日常防护型口罩技术规范、GB/T 20097-2006防护服 一般要求、GB/T 38462-2020纺织品 隔离衣用非织造布、FZ/T 62048-2024一次性床上用品通用技术规范、GB/T



42948-2023日用防护聚乙烯手套等；

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11月26日上午8:30至2025年11月28日下午16:30实施审核。

审核覆盖时期：自2025年08月01日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 非现场 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:无纺布防护用品(衣服、帽子、一次性使用口罩、胡须套、鞋套、袖套、床单枕套)、塑料防护用品(衣服、围裙、袖套、鞋套)的生产和销售(仅限出口)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：湖北省天门市天门工业园天仙大道 28 号

办公地址：湖北省天门市天门工业园天仙大道 28 号

经营地址：湖北省天门市天门工业园天仙大道 28 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 25 日 08:30 至 2025 年 11 月 25 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 目标完成情况；E 运行策划和控制；E 绩效测量和监视；E 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:行政部 E7.2 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 5 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 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合，E 运行策划和控制；E 绩效测量和监视；E 内审和管理评审。



3) 本次审核发现的正面信息:

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好。人员环境意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

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，从而确保环境管理体系正常运行。各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程，环境过程能有效予以控制。

2) 风险提示: 无

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: 2025 年 07 月 10 日, 体系实施时间, 2025 年 08 月 01 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照(统一社会信用代码 91129006MAEPLYW22W,) 固定污染源排污登记表和固定污染源排污登记回执, 登记编号:91429006MAEPLYW22W001W, 有效期:2025 年 11 月 21 日至 2030 年 11 月 20 日, 经查原件, 提供资料属实, 经营范围覆盖认证范围, 均在有效期内

3) 人员: 申请申报人员 96 (含管理人员 6 人), 公司社保缴费人数 1 人, 96 人全部缴纳了商业保险。

公司正常上班时间: 上午 8:00-12:00, 下午 13:00-17:00, 无夜班, 无食堂。

无纺布防护用品(衣服、帽子、胡须套、鞋套、袖套、床单枕套)生产工艺流程:

原材料验收→裁剪→缝制→整理、折叠→检验→包装入库

关键过程: 缝制

需要确认过程: 无

无纺布防护用品(一次性使用口罩)的生产工艺流程:

原材料验收→口罩成型→整理检验→包装入库

关键需确认过程: 口罩成型

塑料防护用品(衣服、围裙、袖套、鞋套)的生产工艺流程:

原材料验收→缝制(需要时)→热合(需要时)→整理折叠→检测→包装入库

关键需确认过程: 热合

外包过程: 产品运输

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

天门健怡防护用品有限公司，成立日期 2025 年 07 月 10 日，统一社会信用代码 91129006MAEPLYW22W，注册资本：叁佰万圆人民币，法定代表人：张勋文，注册地址湖北省天门市天门工业园天仙大道 28 号，经营地址：湖北省天门市天门工业园天仙大道 28 号，审核地址：湖北省天门市天门工业园天仙大道 28 号，审核地址与经营地址为同一地址，单一场所；现有职工共计 96 人。受审核方办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电齐备，企业全年正常生产，公司正常上班时间：上午 8:00-12:00, 下午 13:00-17:00, 无夜班，无食堂。2025 年 08 月 01 日依据 GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 环境管理体系要求及使用指南的要求实施管理体系，建立了管理层、行政部、生产部、质量部、销售部、财务部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

企业策划并制定了《目标、指标和管理方案控制程序》和《环境手册》5, 2 条款规定了环境方针：

环境管理体系方针：遵纪守法、预防污染、保护环境、持续发展

环境目标

固废分类处理率 100%

火灾事故为 0

噪声排放达标

废气达标排放

企业通过培训、面谈和会议等各种形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将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。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《环境管理手册》中进行了规定并已形成了文件，

体系运行以来以来至今环境目标已经完成。结合公司目标考核，由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素做为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。利益相关方：顾客、最终用户或受益人、所有者或股东、公司员工、供方与合作伙伴、社会审核机构、政府及监管机构等相关方等；公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织监视和评审相关方重要信息。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识，从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；库存管理、生产作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了环境管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。组织知识归总到办公室统一编辑和处理，随时关注知识的反馈及更新情况，控制其传播和应用。



到现阶段为止，企业经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划，结合实际情况，围绕管理方针、管理目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审。

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

编制有监视、测量与评价控制程序、内部审核管理程序、管理评审程序等，监测和测量的内容有：环境绩效考核、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：对环境绩效、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环境情况进行检查，有相应的检查记录；

抽查 2025 年 8 月-11 月的《运行情况检查记录表》，内容包括：检查项目、检查日期及检查结果、检查人等，检查项目（消防安全、环境管理、其他安全检查等）；检查结论（合格）；检查人（周 倩）等，每月检查一次，内容完整，基本符合要求。

环境绩效监测：

提供了固定污染源排污登记表及回执，符合要求。

提供了生活废水、工业废气、厂界噪声环境因素的监测报告：

报告编号：SYFGD00047669，委托单位，天门健怡防护用品有限公司，检测单位：武汉市华测检测技术有限公司，报告日期：2025.9.5，查看检测结果汇总与评价：生活废水、工业废气、厂界噪声等均不超标，具体数据详见报告。

企业负责人介绍，因企业工作场所内无职业病危害因素，所以，未组织员工进行职业病体检，部分员工只做了一般基础体检，体检正常，符合要求。

对公司体系范围涉及的相关环境管理活动建立的环境管理体系对法律法规和其他要求遵循情况于 2025 年 10 月 21 日进行了合规性评价，形成了合规性评价报告，出具了评价结论公司能遵守贯彻国家及地方各项法律法规及其他要求，管理体系所覆盖的各项作业活动基本符合要求。

自体系建立以来，未发生过重大环境事故。

基本符合要求。

公司策划了程序文件《法律法规及其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络等。

提供法律法规清单，收集的环境的法律法规，均有有效版本，符合要求。



为持续保持对法律法规及其他要求的符合性，公司定期开展合规性评价。原则上每年至少对本公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他要求进行一次合规性评审；特殊情况下要补充评审。

抽见：《合规性评价控制程序》《法律法规和其他要求——合规性评价报告》；于 2025. 10. 21 评审人员（周倩、程浩然、李秀容、颜学松、张勋红）公司按照 GB/T24001—2016 要求建立的环境管理体系，并按体系要求进行实施运行，通过内审、管理评审和日常管理、监视、测量及监督检查采取相应的纠正和预防措施进行持续改进，基本符合标准和相关法律、法规。在例行监视活动中对法律、法规的遵守情况；公司没有出现任何环境事故或被罚款的情况，公司在活动、服务过程中的各项行为符合法律、法规要求；报告人：周倩，审批：张勋文，日期：2025. 10. 21

环境运行策划和控制：

本公司策划了《环境运行控制程序》、固废管理制度、节能降耗管理制度等管理制度；

公司确定的重要环境因素为火灾发生、固体废弃物的排放（边角料、废弃包装、废线头等）；本部门均有涉及。

行政部是运行控制的主控部门。本部门与行政部为同一办公场所，均按行政部的要求参与并实施。

现场生产现场运行情况

1. 能源资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督。

2. 火灾事故预防：公司配备有消防栓、灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。

3. 废水排放：主要为办公、生活污水排入政府管网，不外排；无工艺废水产生。

4. 固体废物管理：生产车间产生的固体废物主要有生活垃圾，生产现场边角料等，生产车间设有垃圾桶。车间垃圾分类：生活垃圾、废旧手套/口罩，生活垃圾：收集后由环卫部门定期清运；废旧手套/口罩由工厂统一存放，集中回收处理。生产过程中产生的边角料，由企业自己统一存放，出售给物资单位回收再利用；现场查看无混放现象等。

5. 现场查看，公司的噪声源主要为缝纫机、空压机（在车间外）等产生，噪声较小，对周边无影响，查看，空压机安装至车间外，离人员有隔墙，员工基本不靠近空压机，对员工基本无职业病伤害。企业负责人介绍，加强设备的维护保养，并定期检修。加上公司地处工业园区，周边无敏感目标。公司目前的主要控制手段：1）合理安排作业时间，控制噪声；2）设备的维护，保证润滑良好，在其处于正常的运行状态，职工通过加强个人防护装备起到安全防护效果，公司的噪声对环境的影响可控。

6. 废气控制：主要是电剪刀、热合产生极少废气，采取开窗通风等措施减少无组织排放。

7. 提供员工个人防护清单，为手套、口罩等，提供发放劳保用品记录。

现场查看，操作工均按作业指导书操作，穿工作服，口罩、脚套等，符合要求。

8. 提供了生活废水、工业废气、厂界噪声环境因素的监测报告：报告编号：SYFGD00047669，委托单位，天门健怡防护用品有限公司，检测单位：武汉市华测检测技术有限公司，报告日期：2025. 9. 5，查看检测结果汇总与评价：生活废水、工业废气、厂界噪声等均不超标，具体数据详见报告。

9. 环保设施运行管控：现场提供有特种设备（储气罐及安全阀附件的定期检验报告等，均在有效期内。

10. 抽查 2025 年 8 月-11 月的《运行情况检查记录表》，内容包括：检查项目、检查日期及检查结果、检查人等，检查项目（消防安全、环境管理、其他安全检查等）；检查结论（合格）；检查人（周倩）等，每月检查一次，内容完整，基本符合要求。

环境绩效监测：

提供了固定污染源排污登记表及回执，符合要求。

企业负责人介绍，因企业工作场所内无职业病危害因素，所以，未组织员工进行职业病体检，部分员工只做了一般基础体检，体检正常，符合要求。

11. 查库房环境管理，公司有独立库房，按区域划定有原材料、成品库房；主要放置布料、配件、半成品和成品，并分区域分类放置，配置了消防栓、灭火器等应急物资。



12、生产车间环境管理

人员管理：与现场操作工沟通，均参加三级培训后上岗操作；多数员工按要求正确佩戴了防护用品（防护工作方法、耳塞、口罩等）。

设备设施安全：现场设备安全防护装置完好，无带病运行情况，安全操作规程挂放到设备旁，使用人员按要求均进行了点检。

作业环境安全：作业区域照明充足，通道畅通无堵塞，标识清晰；车间内有“设备保养制度”、“风险点告知卡”、“安全操作规程”、“作业指导书”等标牌，生产设备标有警告、当心火灾等警告语，现场查看各工序设备运转基本正常，人员操作方法合理，并佩戴要相应的防护措施，如防护工作服、手套、脚套、口罩、耳塞等防护措施。

应急管理：消防器材、急救箱等应急设施齐全且可用，疏散通道畅通。现场与员工沟通，员工知晓逃生路线与急救知识。

各车间安全设施方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

现场巡视办公及生产区域配备有消防栓、灭火器多个，有灭火器检查记录卡，已记录到2025年11月25日，记录人：陈又红；在有效期内。

13、现场观察运行控制：

有独立的仓库，原料和成品分区存放，有仓库管理制度、禁止烟火等标识；无废气产生，仓库人员按仓库操作规程作业，基本符合要求；

裁剪工序：操作工陈运波、严伟人工用电剪刀进行裁剪，操作人员根据作业指导书进行操作，产生轻微的噪声和极少废气，采取开窗、排风扇通风等无组织排放，操作工穿防护工作服手套和口罩，现场观察其操作基本符合要求；

缝制、整理、折叠工序：基本不产生废气和噪声，操作工穿防护工作服，戴手套、脚套和口罩，现场观察其操作基本符合要求；

口罩成型工序：用自动口罩成型一次成型，有基本不产生废气，产生噪声较小，操作工穿戴防护工作服手套、脚套和口罩、耳塞，现场观察其操作基本符合要求

热合工序：操作人员刘霞、周群、严运香、谢艳芳等将复合的产品平整的摆放在复合台面上，启动热复合机，根据《热复合机机器操作指导书进行》进行操作，将复合后的产品平整的摆放在专用产品车上，热合过程基本不产生噪声和极少废气，采取开窗、排风扇通风等无组织排放，操作工穿防护工作服、手套和口罩，现场观察其操作基本符合要求；

检测工序：检测人员谢瑞霞对成品进行检测，检测人员根据产品标准用用钢直尺、目测等检测，不产生废气和噪声，检测人员戴手套和口罩，现场观察其操作基本符合要求；

查包装入库操作人员唐冬娇、许俊等面谈了解到，员工均接受过环保安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对身意外伤害、防火、逃生、环境保护均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。、

生产部和行政部在一个办公场所办公，由行政部统一对环境、职业健康安全的管理进行控制，生产部参加行政部组织的环境、职业健康安全日常检查，日常隐患排查等，具体见行政部的审核记录。

基本符合要求。

现场查看销售部、质量部、财务部办公室有垃圾桶，统一由环卫部门处理。

废水管控：办公过程不产生废水，企业生活污水排入政府管网。



废气管控：无。

噪声管控：办公过程基本无噪声

办公室主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有漏电现象发生，查见有环境检查记录，2025年08-2025年11月检查结果正常。

查看到各销售部、质量部、财务部办公人员坐姿正确避免过度疲劳。

电脑显示器调整到保护视力的颜色。

各办公区内区域内电线布线合理，电线均处于完好状态，有接地及保护装置，漏电保护器状态良好。

节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；

办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。

对员工安全进行了不定期宣传培训。

部门运行控制基本符合要求。

环境资金投入情况：2025年8月份至2025年11月份：环境方针宣传、培训演习、废弃物处理、劳保用品、咨询费用、消防基础设施、应急物品、保险费用等，合计支出43685.77元。均能保证环境资金的使用。

现场问询管代兼内审员周倩、内审员李秀容、颜学松，对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审是在外审老师指导下进行的，独立审核的能力有待提高。在E7.2中开具了不符合。

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

策划企业于2025.11.05-06进行了环境管理体系的内部审核，由公司的内审员进行，有内审计划、内部审核计划表、内部审核检查表、内审报告等，内容基本可信，有效。基本符合要求。

2025.11.17进行了管理评审，提供管理评审计划、输入资料、管理评审报告等，基本符合要求。

经过现场交流：总经理、管代、管理人员及主要负责体系运行人员均参加了管理体系文件的培训，基本了解和掌握GB/T 24001-2016标准要求，策划符合企业实际，按照策划进行实施。

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

查见，企业策划了《不符合、纠正及预防措施控制程序》，对环境管理出现的不合格进行原因分析（或进行调查），采取有效的纠正措施，实现环境管理体系的持续改进。

通过内审和管理评审发现问题，然后进行改进。

定期进行环境检查，如果发现问题，然后进行改进。

现场发现内审中发现一项不符合，已经进行关闭。

公司制定系列程序文件《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》、《不符合、纠正及预防措施控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现环境管理体系及产品符合性的持续改进。定期进行环境检



查，如果发现问题，然后进行改进等。

公司通过管理方针、目标的达成分析、内部审核、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境管理体系的持续改进。

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和环境事故。基本符合要求

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无环境事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求

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）:

企业注册地址：湖北省天门市天门工业园天仙大道 28 号，经营地址：湖北省天门市天门工业园天仙大道 28 号，审核地址：湖北省天门市天门工业园天仙大道 28 号，审核地址与经营地址为同一地址，单一场所。

据负责人介绍，公司车间租赁，出具了租赁合同，甲方(出租方):湖北帝业塑业有限公司(以下简称甲方),乙方(承租方):天门健怡防护用品有限公司(以下简称乙方),甲方将合法拥有产权之位于湖北天门天仙大道 28 号的塑料制品车间 1000 平+无纺布生产车间 1250 平+PVC 车间 1250 平+裁切车间 600 平+原料仓库 300 平+综合办公楼一层 700 平，共计 5100 平方米(以建筑面积为准)承租给乙方。厂房交付日期为_2025 年 7 月 1 日，签订日期：2025 年 8 月 1 日，据负责人介绍，公司租赁合同一年一签。，双方签字盖章生效，见附件
查设备包生产设备：热合机、四线机、PVC 车间高频热合机、平机、钉扣机、口罩机、空压机、储气罐、电剪刀、人工叉车等

特种设备：储气罐及安全附件（安全阀、压力表），已检验在有效期内，见附件。

监视和测量设备：钢直尺、电子天平、温湿度表、玻璃液体温度计、电子秒表；均提供了有效期内的校准的相关证据。

无食堂。

环境职业健康安全设备设施：消防栓、灭火器、垃圾桶，由企业自行管理。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控员工精神状态良好，都有责任创造和谐、舒适的工作环境，车间按工序摆放，环境尚可。

2) 人员及能力、意识:

企业制定了《人力资源控制程序》和岗位职责和任职要求，通过对从事影响环境 活动人员之能力需求的识别、教育、培训，能够胜任所从事的工作，并且具备规定的能力和知识。

查见主要岗位工作能力确认表，对人员从工作岗位、教育程度、工作经历、培训经历、结论等方面进行确认，结果均基本符合要求。

企业主要通过培训的方式来提升人员的能力和意识。

查见年度培训计划，内容包括：GB/T24001-2016 标准条款、程序文件、内审员培训、管理评审环境运行、消防安全基础知识、环境因素识别评价目标、指标与管理方案控制程序、应急安全、法律法规、内审员培训、管理评审等，培训内容比较全面。按时间进度对已进行的培训结果进行了有效性评价。提供《培



训记录》，保存完整的培训资料，考试方式及成绩：现场口试，全部合格，对考核情况进行了有效性评估：基本能够理解培训的相关内容，培训有效。符合要求：

现场问询管代兼内审员周倩、内审员李秀容、颜学松，对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审是在外审老师指导下进行的，独立审核的能力有待提高。→开具不符合

3) 信息沟通：

《环境管理手册》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

编制了文件控制程序和记录控制程序，用于对管理体系文件的管理

环境管理手册：编号：EMS-01，版本号：A/0，发布日期：2025年08月01日，更新后实施日期2025.11.24，版本升级为A/1，制定：行政部，审核：周倩，批准：张勋文

程序文件：编号：EP-01-15，版本号：A/0，实施日期：2025年08月01日制定：行政部，审核：周倩，批准：张勋文

管理制度包括：固废管理制度、噪声管理制度、消防安全管理制度、节能降耗管理制度、废弃物管理规定等。

体系运行所需要的记录

体系运行所需要的记录

记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。

各成文信息由各部门负责保存，以便查阅，行政部定期检查记录的使用、保管情况，目前尚文件销毁的记录。

成文信息管理目前基本满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:无纺布防护用品(衣服、帽子、一次性使用口罩、胡须套、鞋套、袖套、床单枕套)、塑料防护用品(衣服、围裙、袖套、鞋套)的生产和销售(仅限出口)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，天门健怡防护用品有限公司的

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:李洪国



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。