

项目编号：11615-2024-EO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：常州金纬国胜管道设备有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 马成双

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 12 月 18 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：马成双

组员：



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	马成双	组长	审核员	2023-N1EMS-1294938	18.05.06
A	马成双	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1294938	18.05.06

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李赛	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**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

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：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国水法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国大气污染防治法等

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：
GB/T10002.2-2003塑料管道系统等

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12月17日上午至2025年12月18日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月28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:塑料管道设备（锥双、单螺杆主机生产线）的设计开发、制造所涉及场所的相关环境管理活动

O:塑料管道设备（锥双、单螺杆主机生产线）的设计开发、制造所涉及场所的相关职业健康安全管理工作

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：溧阳市昆仑街道上上路 118 号 13#车间

办公地址：江苏省常州市溧阳市昆仑街道上上路 118 号 13#车间

经营地址：江苏省常州市溧阳市昆仑街道上上路 118 号 13#车间

多场所地址：无

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 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（1）项，涉及部门/条款:办公室/9.2 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 31 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 12 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

特种设备的管理、管理评审、内审的深入、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急



准备与响应、一线员工职业健康体检等。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方环境和职业健康安全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,生产正常,无重大、环境和安全事故。公司各级人员专业技能、服务水平能满足顾客需求,通过环境和职业健康安全管理体系运行促进公司环境、安全的管理水平提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

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:

受审核方目前正处于高速发展阶段,产品生产过程按固有工艺及经验进行,生产及服务过程对重要环境因素、危险源还需加强管控。各环节、部门的环境安全管理意识还需加强,针对未实施作业场所环境和安全用电情况,需加强日常管理。

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

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

提供 2025 年(第一季度、第二季度、第三季度)目标及完成情况:

部门	序号	目标/指标	需要资源/措施	负责人	检查周期	何时完成	2025 年一 季度	2025 年 二季度	2025 年 三季度
总 目 标	1	固废收集率 90%以上	1. 按照《废弃物管理规程》执行,并组织部门人员进行培训学习; 2. 对纸箱交付物业管理处理	马德军	季度	持续进行	100%	100%	100%
	2	火灾事故为 0	1、针对相关人员进行培训。 2、定期检查消防设施等设备。 3、定期检查公司用电设备	马德军	季度	持续进行	0	0	0



	3	重大伤亡事故为0	1、针对相关人员进行安全教育的培训。 2、定期进行危险的排查,出行的防护等。	马德军	季度	持续进行	0	0	0
办公室	1	文件发放准确率 100%	1、管理部做好文件发放工作。	李赛	年度	持续进行	100%	100%	100%
	2	培训计划实施率达 100%	开展针对性的培训课程。 2、加强公司对员工、部门的培训。 3、对培训的内容不定期的考察已达到培训有效的目的。	李赛	年度	持续进行	100%	100%	100%
	3	固废收集率 90%以上	1. 按照《废弃物管理规程》执行,并组织部门人员进行培训学习; 2. 对纸箱交付物业管理处理	李赛	季度	持续进行	100%	100%	100%
	4	火灾事故为0	1、针对相关人员进行培训。 2、定期检查消防设施等设备。 3、定期检查公司用电设备	李赛	季度	持续进行	0	0	0

经查目标已实现.

2.2 重要审核点的监测及绩效 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)



查组织的环境和职业健康安全管理体系一年来运行情况：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。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

组织的环境和职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查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（第一季度、第二季度、第三季度）考核结果，经查目标能完成。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。经查职能分配覆盖了环境和职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境和职业健康安全管理体系运行。

资源配置：提供主要设备台账、特种作业人员档案等。经现场审核配备的检测、维护设备，办公设施，人员、场地等满足该企业塑料管道设备（锥双、单螺杆主机生产线）的设计开发、制造的需要，可以支持管理体系运行。符合要求。

环境因素识别及评价：管理层、办公室、生产部、营销部、售后服务部、技术部等根据部门所涉及的环境因素进行识别，并评价出重要环境因素，提供环境因素评价记录，目前环境因素基本完整，评价的重要环境因素为潜在火灾、固废排放等 2 项，环境因素识别评价符合要求。

打分法确定重大风险：火灾、触电、机械伤害、物体打击等 4 项。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。

运行控制：组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

查公司配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

人力资源：经现场核实企业管理体系覆盖人数 29 人，提供有公司各部门员工花名册，详见附件。公司设置有管理层、办公室、生产部、营销部、售后服务部、技术部等多个部门，规定了各部门的职责和权限。

基础设施：现场了解到：办公和生产场所性质：租赁；面积： 6155 平方米。房屋用途：机械生产制造。

设备包括：办公设备如电脑、打印机、空调等；生产设备如组装工具等；环安设备如灭火器、垃圾桶等。

特种设备：叉车、行车；测量设备：外径千分尺、数字万用表、内径百分表、游标卡尺、带表卡尺、深度游标卡尺、游标刀头双内沟卡尺等；现场观察作业场所光线较充足。每月对工作环境进行定期检查。综上，设备设施基本满足企业生产运营需要。

公司组织机构部门设置有管理层、办公室、生产部、营销部、售后服务部、技术部；体系人数 29 人，其中管理人员 5 人，规定了部门分工及岗位职责。部门划分及人员配备基本符合要求。

提供了叉车及行车的特种设备检验报告，详见附件。

提供了检验设备的计量溯源证书，详见附件。

综上，资源配置基本满足塑料管道设备（锥双、单螺杆主机生产线）的设计开发、制造的生产要求及环境、安全体系运行要求。

抽特种设备台账：

序	姓名	性	作业类别	持证项	培训时间	复审时间	发证单位	操作证号码
---	----	---	------	-----	------	------	------	-------



号		别		目				
1	张照 晶	男	叉车作业	叉车司 机	2020.11	2028.10	溧阳市市场监督 管理局	3211831984120 45116
2	李赛	男	叉车作业	叉车司 机	2020.11	2028.10	溧阳市市场监督 管理局	3422251999010 71519
3	杨正 超	男	焊接与热 切割作业	熔化焊 接与热 切割作 业	2014.07	2028.05	江苏省应急管理 厅	4128221988070 30136
4	梁文 印	男	起重作业	起重指 挥	2025.04	2029.05	溧阳市市场监督 管理局	3403221995121 56011
5	杨洋	男	电工作业	低压电 工	2025.04	2028.04	江苏省应急管理 厅	T321183200303 20005X
6	张飞	男	电工作业	低压电 工	2025.04	2028.04	江苏省应急管理 厅	T320481199908 143710

特种设备均按期进行检验，均在有效期内，详情详见附件信息。

资源配置基本满足要求。

公司策划了塑料管道设备（锥双、单螺杆主机生产线）的设计开发、制造生产工艺流程：

工艺流程：

客户需求→产品设计→原材料采购→部分零部件加工(外包)→喷漆(外包)→组装→调试→入库→出货。

识别的外包过程：部分零部件加工、喷漆、物流运输。

关键/特殊过程：组装

查看重要环境因素：潜在火灾、固废排放。

不可接受风险：火灾、触电、机械伤害、物体打击。

现场查看运行情况，

企业编制了《运行控制程序》《紧急准备与应变管理程序》等管理制度

1. 办公过程水、电资源的使用执行《节水、节电管理办法》，注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。
2. 办公过程产生的固废，执行《废弃物管理程序》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；废弃的办公物资设置了废弃物专用垃圾桶进行统一丢弃处理。办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；
3. 工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工购买了意外险。
4. 提供了《劳动保护用品发放记录》，公司为员工提供手套、卷纸、洗衣液、毛巾等劳动防护用品及卫生防疫物品，有发放和接收记录。
5. 车间办公室内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施，有消防栓和灭火器。
6. 办公区产生的茶水主要为饮用水，基本无污水无外排情况。
7. 相关方施加影响：对客户和业务来访人员发放了相关方告知书，传达了环境、职业健康安全方针和相关要求。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小。

噪声：办公活动无重大噪声。



固废：配合办公室做好固废分类回收处置。

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。

火灾：车间内消防栓和灭火器管理比较完善，检查在有效期内。

办公区域的环境、职业健康安全控制基本满足要求。企业定期对环境安全进行检查，抽 2025 年 3 月检查记录，检查内容包括：工人劳保用品的穿戴、操作场地卫生、操作设备卫生、材料摆放整齐、灭火器、消防箱、设备安全设施、台账管理、设备记录、安全通道畅通、厂房架构完好、设备保养、设备正常运转、设备台账、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、员工安全知识掌握情况、按计划教育培训、制定年度、月度培训计划、警示标志、告知牌、电气线路内容，均符合要求。

同时对消防设施进行定期检查，抽 2025 年 8 月检查记录，检查内容包括压力指针在绿色区域、表面筒体无锈蚀、变形、保险销和铅封完好、灭火器铭牌完整清晰在有效期内、消防通道是否畅通等内容，结果均符合要求。

企业定期发放劳保用品，来保障员工的工作需要。

生活污水排入园区下水道。

组织产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求采购销售，与产品有关的要求主要体现在沟通订单、合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

该公司签订的书面采购订单、合同，由办公室、营销部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标，明确客户需求完成签订前合同评审工作，合同签订后即完成合同评审过程。

组织主要从事塑料管道设备（锥双、单螺杆主机生产线）的设计开发、制造。

抽查企业提供签订书面合同 3 份。

定作方(甲方):额敏县众诚科技商贸有限责任公司,

承揽方(乙方):常州金纬国胜管道设备有限公司,

合同编号:JWGS20250630, 签订地点:新疆塔城额敏县, 签订时间:20250630.

加工物名称: PE600 卧式压力水冷波纹管生产线, 数量: 1 条。

承揽方:常州金纬国胜管道设备有限公司,

定作方:天净新材料(湖北)有限公司,

合同编号:JWGDJ20250513-02, 签订地点:溧阳, 签订时间:2025 年 05 月 13 日,

加工物名称: 卧式高效双壁波纹管生产线, 规格型号: JWBW-600, 数量: 1 套。

承揽方:常州金纬国胜管道设备有限公司,

定作方:邯郸市屿森建筑工程机械租赁有限公司,

合同编号:JWG20250102-6, 签订时间:2025 年 01 月 02 日,

加工物名称: 卧式高速波纹管生产线, 规格型号: JWG-600, 数量: 1 套。

以上订单均按合同要求及时交付到客户指定位置, 企业提供产品采用物流运输的方式, 如京东快递、货拉拉、运满满等方式运输到客户指定位置处。

抽: 喷塑和零部件加工情况:

1、买方:常州金纬国胜管道设备有限公司, 卖方:泰州市久航机械有限公司、合同编号:PU2511002067, 签订地点:金纬公司, 签订时间:2025-11-27, 存货名称:联轴器护罩、盖板、联轴器护罩、联轴器护罩、联轴器护罩、左上护罩右上护罩、前护罩等, 数量: 25 件, 内容: 喷塑和零部件加工。合同内容约定, 供货零部件需喷塑及运输的情况。

2、买方:常州金纬国胜管道设备有限公司, 卖方:苏州杰威尔精密机械有限公司, 合同编号:PU2511001963, 签订地点:金纬公司, 签订时间:2025-11-19, 存货名称:丝杆、移动螺母, 数量 4 件。合同内容约定, 供货零部件及运输的情况。



基本符合要求。

查见：《紧急准备与应变管理程序》、《火灾应急预案》、《触电急救预案》等。

查见：2025年7月9日进行火灾事故应急演练。2025年9月25日进行起重伤害事故应急演练。

火灾事故应急演练记录：

日期：2025.7.9

参加人员：各部门人员等

演习效果：

通过本次消防演习使参加消防演习全体人员对火灾扑救方式、消防器材正确安全使用、逃生自救技巧等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。

起重伤害事故应急演练：

日期：2025.9.25

参加人员：各部门人员等

提供了现场的演练照片，经与管代沟通，演练效果有效。

现场查见企业配备了消防栓、灭火器等应急设施。

企业应急准备响应基本符合要求。

查看企业策划了管理评审控制程序、内部审核程序、目标指标及管理方案管理程序等

通过内审发现体系存在的问题然后进行纠正。现场查见内审中发现一项不符合，已经进行关闭。

通过管理评审的输入来发现改进项，监视和测量体系的运行的适宜性和有效性。

针对于目标策划了考核方式，以及措施，现场查见2025年1-3季度目标均已达成。

同时企业对员工的健康情况进行定期监视，提供有《溧阳燕山医院体检报告》。

抽查1：李赛的体检报告，体检编号：12490001 总检日期：2024年12月30日；

2：王立志的体检报告，体检编号：124900011 总检日期：2024年12月26日。

3：王平的体检报告，体检编号：12490002 总检日期：2024年12月30日。

询问负责人，2025年度的员工体检已经落实安排，相关手续在流程中，后续审核继续关注员工体检情况。

综上，基本符合标准要求。

提供了《合规性评价管理程序》文件编号：JWGS-ES-B-11。

现场了解到，企业于2025年7月份对本公司涉及到的法律法规及相关要求进行了合规性评价，提供了《合规性评价表》及《环境、职业健康安全管理体系合规性评价报告》，评价结果：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。评价：李赛 张照晶；批准：

马德军 日期：2025.7.20

企业编制并执行《环境因素和危险源识别评价程序》。

查企业办公过程的《环境因素评价表》，识别的环境因素包括：水消耗、电消耗、纸张、笔、墨盒、日光灯消耗、电话、网络等设备的消耗、电器使用不当、空调噪声、氟利昂泄漏、电池废弃、废水排放、固体废物的排放、生活污水的排放、生活垃圾的排放、火灾的发生、纸口杯的废弃、用车油料的消耗、车辆尾气的排放等共23项；生产过程中的生活污水的排放、生活垃圾的排放、生活垃圾外运的遗撒、消防器材的废弃、潜在火灾、饮水机的电能消耗、车辆噪音、汽车尾气、废弃灭火器的丢弃、水、电等资源的消耗、电器的老化、电气设备使用不当、生活污水排放等23项。采用打分法评价出办公和生产过程的重要环境因素



为：潜在火灾、固废排放；并形成公司的《重要环境因素清单》（编号：JWGS-ES-B-05-002）。

查企业提供的《危险源辨识与风险评价一览表》，识别了办公过程中的“1、电线老化漏电；2、湿手插开关；3、电器漏电；4、没有按要求接线；5、漏电保护器规格不匹配；6、员工出差、上下班交通意外；7、上下楼梯滑跌；8、废旧灯管；9、行政综合管理部吸烟；10、废旧电池”等共20项危险源；生产过程中的“1、电线老化漏电；2、湿手插开关；3、电器漏电；4、没有按要求接线；5、漏电保护器规格不匹配；6、员工出差、上下班意外伤害；7、工作场所吸烟；8、货物搬运失误；9、不平坦的地面摔倒；10、使用明火；11、没有配备适宜足够的灭火器；12、日常检查工作不够；13、员工上下班途中交通意外”等。采用D=LEC法进行评价，确定出办公及生产过程不可接受的风险：火灾、触电、机械伤害、物体打击，并形成公司的《不可接受风险清单》（编号：JWGS-ES-B-05-004）。

综上，组织的环境因素、危险源辨识和职业安全风险评价符合标准要求和企业实际情况。

现场查看运行情况，

企业编制了《运行控制程序》《紧急准备与应变管理程序》等管理制度

1. 生产过程水、电资源的使用执行《节水、节电管理办法》，注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。
2. 生产过程产生的固废（纸箱等包装物），执行《废弃物管理程序》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；废弃的办公物资设置了废弃物专用垃圾桶进行统一丢弃处理。办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；
3. 工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工购买了意外险。
4. 提供了《劳动防护用品发放记录》，公司为员工提供手套、卷纸、洗衣液、毛巾等劳动防护用品及卫生防疫物品，有发放和接收记录。
5. 车间内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施，有消防栓和灭火器。
6. 生产区产生的茶水主要为饮用水，基本无污水无外排情况。
7. 相关方施加影响：对客户和业务来访人员发放了相关方告知书，传达了环境、职业健康安全方针和相关要求。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小。

噪声：生产活动无重大噪声。

固废：配合办公室做好固废分类回收处置。

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。

火灾：车间内消防栓和灭火器管理比较完善，检查在有效期内。

现场查看运行情况，

火灾的控制：

1. 配备消防设施；2 制定应急预案；定期进行消防应急演练；
3. 规定特定的消防通道 4. 定期检查用电情况和线路老化情况。5 定期检查输水管线，开展预防性机械强度试验；6 员工应进行应急演练。

固废的控制：

- 1、培训相关人员，提高环保意识。
- 2、加大检查力度，固体废弃物规范管理。
- 3、增设垃圾存放点，集中处理。专人负责。
- 4、建立固体废弃物管理程序，按要求管理。

触电控制：

员工加强教育培训，定期进行安全检查，定期进行触电演练。

机械伤害控制：

- 1、加强设备维护、润滑、保养使其完好运转，减少危险的发生
- 2、编制设备操作规程，规范作业；



3、检修时放置警示标识，确定断电后检修

物体打击：

1. 配置现场劳动防护用品，设置专人负责检查劳动用配的使用情况；
2. 对操作工人进行物体打击安全教育和交底工作，提高工人防护意识
3. 合理安排工作，减少交叉作业。
4. 对易产生物体打击的物件处设置警示标识，

机械伤害控制：

- 1、加强设备维护、润滑、保养使其完好运转,减少危险的发生
- 2、编制设备操作规程，规范作业；
- 3、检修时放置警示标识，确定断电后检修

生产区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。企业定期对环境安全进行检查，抽 2025 年 3 月检查记录，检查内容包括：工人劳保用品的穿戴、操作场地卫生、操作设备卫生、材料摆放整齐、灭火器、消防箱、设备安全设施、台账管理、设备记录、安全通道畅通、厂房架构完好、设备保养、设备正常运转、设备台账、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、员工安全知识掌握情况、按计划教育培训、制定年度、月度培训计划、警示标志、告知牌、电气线路内容，均符合要求。

同时对消防设施进行定期检查，抽 2025 年 8 月检查记录，检查内容包括压力指针在绿色区域、表面筒体无锈蚀、变形、保险销和铅封完好、灭火器铭牌完整清晰在有效期内、消防通道是否畅通等内容，结果均符合要求。

企业定期发放劳保用品，来保障员工的工作需要。

生活污水排入园区下水道。

组织产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求采购销售，与产品有关的要求主要体现在沟通订单、合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

基本符合要求。

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

内部审核：按照策划的安排，2025 年 8 月 14-15 日进行了 2025 年的内部审核，查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，查内审员能力，提供有《内审员培训记录》，内审员授权书。

对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，2025年9月11日进行了2025年的管理评审，马德军总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

本次评审改进项改进的建议：在检查个别项目中，发现有相关人员对环境、职业健康安全管理体系的运行重视不够，认识不清。

查管理评审改进计划，由办公室李赛组织实施管理评审改进项专题培训。于2025. 9. 18日完成。



与总经理马德军进一步沟通，清楚管理评审的实施过程及评审内容，清楚与改进相关的决策和措施。

管理评审结论：环境、职业健康安全方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效。

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

对出现的关于 E0 体系方面的不符合进行不符合调查、原因分析、并采取适当纠正和纠正措施，纠正措施有效。

不符合事实：

现场审核查看内部审计计划和审核检查表，各部门的检查记录表中记录内容不完善，并与内审员沟通了解，内审员对标准不是太熟悉，理解不充分，不能使内审得到有效实施和保持。

不符合依据及条款（详述内容）：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001:2018， 9.2.1 b) 条款，“是否得到了有效的实施和保持”。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审提出不符合项已经整改完毕。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投诉和事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

未发生投诉。

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

上次开的不符合项已经整改完毕，纠正措施有效。



五、认证证书及标志的使用

认证证书及标志的使用符合要求；现场未发现违规使用。

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，常州金纬国胜管道设备有限公司的

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

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：马成双



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。