



项目编号：20027-2026-ES

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江苏沃莱新材料有限公司

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）： 范玲玲

审核组员（签字）： 柳芳、 周传林

报告日期： 2026年2月7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809

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：范玲玲

组员：周传林

柳芳



受审核方名称：江苏沃莱新材料有限公司

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	范玲玲	组长	审核员	2024-N1EMS-4024421	15.01.04,19.09.01
A	范玲玲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-4024421	15.01.04,19.09.01
B	柳芳	组员	审核员	2024-N1EMS-1479229	
B	柳芳	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1479229	
C	周传林	组员	审核员	2024-N1EMS-1459792	19.09.01
C	周传林	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1459792	19.09.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	/	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、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/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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：劳动法、消防法、环境保护法、安全生产法、职业病防治法等

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：GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》；用人单位职业健康监护监督管理办法GBZ188-2014；工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物GBZ/T160.29-2004；工作场所所有因素职业接触限值 第2部分：物理因素 GBZ2.2-2007；工作场所所有因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素 GBZ2.1-2019；女职工劳动保护规定等

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：2026年02月06日上午至2026年02月07日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月21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:光伏组件复合材料边框的设计和制造所涉及场所的相关环境管理活动

S:光伏组件复合材料边框的设计和制造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：常州市新北区港区中路89号（滨江智能装备企业港）

办公地址：中国江苏省常州市新北区港区中路89号（滨江智能装备企业港7号厂房1层2层）

经营地址：中国江苏省常州市新北区港区中路89号（滨江智能装备企业港7号厂房1层2层）

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2026年02月05日08:30至2026年02月05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：管理评审、内部审核、法律法规的识别、合规性评价、环境因素危险源的识别与控制、环境安全运行控制情况。

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:运营中心：E09.1.1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：2026年3月7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2027年2月7日前。

2) 下次审核时应重点关注：

外来文件管理、管理评审、内审的深入、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方环境/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，产品环境/安全较稳定，无环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过环境/安全管理体系运行促进产品环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

受审核方目前处于发展阶段，公司环境监测和职业病危害检测管理对于企业来说至关重要，企业未按定期进行检测，存在一定的风险，本次审核开具一项不符合。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：



二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2021年11月9日 体系实施时间：2025年3月21日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、排污许可证等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：200人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：企业办公人员常白班，生产人员两班倒，白班：早8:00—晚8:00，夜班：晚8:00到次日早8:00

4) 范围内产品/服务及流程：

光伏组件复合材料边框的设计和制造流程：

研发流程：需求定义与目标设定→材料选择与配方开发→结构设计与模拟分析→工艺开发与样品试制→测试验证→量产与持续优化

光伏组件复合材料边框生产工艺：

注料—浸料—加热挤出—成型牵引—打磨—切割—倒角、打孔—调漆—1道喷漆—流平—烘干固化—2道喷漆—流平—烘干固化—组装。

说明：公司确认生产过程挤出、喷漆为需要确认的特殊过程，生产过程无外包。备注：货物运输为外包。

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

按照GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020/ISO 45001:2018标准的要求，对体系进行了策划，2025年3月21日开始全面推广实施 GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020/ISO45001:2018版标准。本次审核覆盖2025年3月21日至今的运行情况策划组织最近一次于2025年12月20日组织了管评、2025年10月27-28日组织了内部审核，结论为公司环境/职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的环境/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准—经文审、一阶段审核的修改目前满足要求，于2025年3月21日起运行。文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改，经现场验证，符合。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等）进行监视和评审的方式方法，提供“内部因素监视和评审记录”、“外部因素监视和评审记录”。

组织及其环境：外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素；对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

组织确定了与环境/职业健康安全管理体系有关的相关方及这些相关方（顾客、股东、员工、供方、合作伙伴、竞争对手等）的要求，明确了对这些相关方进行监视和评审的方式方法，查“相关方及其要求监视和评审记录”。

相关方的需求：公司确定了与环境职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工、环保局、市场监督管理局等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质等，对重大安全事故、环境无重大污染、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。公司通过关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；遵守国家和地方各项法律法规，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。

查“应对风险和机遇的措施表”，确定了组织从顾客过程、公司内部、外部供方等方面识别了必要的风险和机遇，如：采购物资的抽样检验未必能确保成批物资的合格；文件管理中因传递过程出现差错或因操作工不能及时得到作业文件而导致操作失误、环境方针和环境目标变更的需求，产品标准变更，原材料



变更，工艺变更、法律法规变更、外部环境（包括空气 水的变化）等风险，通过寻求机遇，策划并实施了应对风险和机遇的措施来控制风险。相关控制措施具体执行情况及有效性结合各部门过程风险及机遇识别及控制情况的审核详述。组织考虑了可能存在的扩大市场的机遇，通过自行参加招投标方式以获取更大的订单量。组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、市场需求等内外部因素及合同方（顾客）的相关要求。

组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有：销售人员以往多年工作经验（员工过去所有的）等；外部来源获取有：体系咨询人员传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的产品技术图纸等。获取及保持方法：老员工传帮带新员工；为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的销售服务人员等方式对确定的知识及时更新。

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《岗位职责和岗位能力要求》，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，能够满足销售检验要求。

管理方针：质量第一，客户满意；严守规程，稳定持续；环保领先、安全第一；预防为主、持续发展。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为质量目标的建立提供了框架依据。

公司管理目标： 固废（危废）合规处理100%；火灾发生次数为0；人身伤害事故为0；职业病发生次数为0。2025年3月-2026年1月公司级管理目标完成，经查基本符合要求。

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门的管理目标如下：

创新研发中心的管理目标：产品研发一次通过率 $\geq 95\%$

运营中心：火灾发生次数为0； 固废的合规处置率100%； 人身伤害事故为0； 职业病的发生为0；

品质中心：火灾发生为0；人身伤害事故为0；固废100%分类收集处理

营销中心：固体废物处置率为0；火灾发生次数为0；意外交通事故为0；

财务中心：固体废物处置率为0；火灾发生次数为0；意外交通事故为0

企业提供2025年3月—2026年1月的各部门目标完成，总目标完成。经查符合要求。

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）

环境职业健康安全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，自发布实施运行至今，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，经查询分解到各部门，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3月-2026年1月考核结果，经查目标完成。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。经查职能分配覆盖了环境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，可以支持环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、人员档案等。经现场沟通配备的环保设备、办公设施、人员、场地、满足该企业产品生产的需要，叉车工为特殊工种，货物运输为外包过程，可以支持管理体系运行。符合要求。

环境因素/危险源识别及评价：运营中心/营销中心/财务中心/品质中心/创新研发中心等部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为固定废弃的排放、潜在火灾、噪声的排放、废气的排放；不可接受风险为：触电、噪声伤害、机械伤害、废气吸入的伤害、火灾，环境因素/危险源识别评价符合要求。



运行控制：编制运行控制程序、固体废弃物管理控制程序等，针对各部门所负责的工作，分别对环境/安全运行过程进行控制，审核发现办公区域按要求配备消防器材，经查基本符合要求。

运营中心运行控制情况：部门应执行的运行控制文件包括：《环境和职业健康安全运行控制程序》、《消防管理制度》、《安全生产管理制度》等运行控制文件。

- 1、考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保
- 2、确定了生产产品的原材料、销售产品、外包法务采购的环境要求
- 3、在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求
- 4、考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好

生产现场运行控制情况：

- 1、运营中心办公过程运行控制：办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热火灾

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电。

工作时间平均每天不超过8小时；

- 2、出行运行控制：驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；市区不鸣笛，按要求检修车辆防止事故和漏油；使用优质合格的汽油，减少尾气排放。

- 3、设备管理运行控制：各配电线路使用漏电保护开关。

编制了设施设备安全操作规程。

各生产设施均进行了保护接地。

公司有特种设备：公司厂区有1台叉车和13个储气罐，提供了2025年1部叉车的定期检验报告和，详见附件。公司针对储气罐不需要进行检验，公司只需要安排定期对安全阀进行校验、压力表定期校准，提供了有效的安全阀校验报告和压力表校准证书，详见附件。企业负责人介绍企业提供15个安全阀和压力表的报告，其中两个是备用安全阀和压力表。企业有一部电梯，但是电梯属于房东的，提供房东常州滨江安居置业有限公司的电梯自行检测报告，报告编号：TK-TC(3120)-2025-52619，检验结论合格，详见附件。

现场查看生产运行检查：

研发流程：需求定义与目标设定→材料选择与配方开发→结构与模拟分析→工艺开发与样品试制→测试验证→量产与持续优化

光伏组件复合材料边框生产工艺：

注料—浸料—加热挤出—成型牵引—打磨—切割—倒角、打孔—调漆—1道喷漆—流平—烘干固化—2道喷漆—流平—烘干固化—组装。

说明：公司确认生产过程挤出、喷漆为需要确认的特殊过程，生产过程无外包。备注：货物运输为外包。

主要危险源、环境管理及控制措施、状况：

生产噪声的控制：噪声伤害的控制：噪声主要来源于废气处理设施风机、复合型材拉挤生产线、离线切割机、喷漆流水试验线、空压机等设备运转噪声，厂方主要采取基础减振、建筑物隔声、合理布局、绿化隔离等途径进行噪声污染防治和控制，各厂界噪声可符合(GB12348-2008)3类标准要求。夜间不生产。设备为非连续生产，设备运转状态良好，厂界无明显噪声。车间内工人佩戴耳塞等防护劳保用品，经查符合要求。

机械伤害控制情况：生产场所进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。

经现场沟通了解，公司近一年来没有发生过工伤事故。

触电控制：工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对生产设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

废气吸入伤害的控制：

项目产生的有无组织废气排放和有组织废气排放：

生产区还有未捕集的废气，以无组织形式排放于车间内，为减小无组织废气，对周围环境的影响，通过采



取以下措施进行控制:(1)根据《大气污染控制工程》中集气罩的设计规范合理设置集气罩的尺寸和安装位置

(2)对收集废气的集气罩/吸风管进行合理设计,尽可能提高废气的收集效率,减小无组织排放源强;同时加强管理,降低工作时间密闭操作间开、关门频率,尽量减少颗粒物及有机废气的散逸;

(3)建设单位应加强各生产车间的密闭性,每天生产结束后环保设备风机仍继续运行2小时以上以提高废气捕集效率,减小无组织排放源强;

(4)加强生产管理,增加员工意识,规范操作,采取预防为主、清洁生产的方针,采用先进生产工艺,选用先进的生产设备和清洁原料。

(5)定期对废气处理设施进行维护、保养和清理,保证其处理效率。

(6)加强车间通排风,以降低无组织排放废气的影晌;综上所述,该项目无组织废气污染防治措施可行,可达标排放。

有组织排放:项目综合考虑工艺要求、废气排放筒的距离、废气排放是否存在互相影响、废气风量、对周围环境的影响等前提下,合理设置排气筒的数量,减少对周边环境的影响。项目共设置6根排气筒,为工艺废气排气筒,高度均为20m。

高度合理性:在生产过程中,为了保证废气的有效排出,其排气筒出口设置在屋顶,且根据现场调查,能够保证高出周围200m范围内建筑5m以上,经采取一定的污染防治措施后,排气筒的污染物排放均能够满足相应的排放标准,因此项目废气排气筒的高度设置是可行的。

排气筒数量可行性:项目排气筒的设置数量严格按照车间和工段分布来布置,为减少排气筒数量,项目按照“分类收集处理,统一排放”的原则布置排气筒。根据废气排放污染因子和设备布置情况,共设置6根排气筒。排气筒布置时综合考虑了废气合并处理的适宜性、风量大小、排气筒检修对生产装置带来的影响大小等因素。

出口风速合理性:根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中5.6.1点规定,排气筒出口处烟气速度 V_s 不得小于(GB/T13201-91)中计算出的风速 V_c 的1.5倍,项目所在地年平均风速2.5m/s,经计算,风速 V_e 的1.5倍为3.9m/s,项目设置的排气筒出口处烟气速度在10-15m/s之间,大于风速 V_c 的1.5倍,即废气污染物能够较快的扩散。从以上可知,该项目的排气筒设置是合理可行的。

排气筒规范化要求:应根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T16157-1996)关于采样位置的要求,排气筒应设置检测采样孔。采样位置应优先选择在垂直管段,应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径,和距上述部件上游方向不小于3倍直径处,对矩形烟道,其当量直径 $D=2AB/(A+B)$,式中A、B为边长。在选定的测定位置上开设采样孔,采样孔内径应不小于80mm,采样孔管应不大于50mm,不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭,当采样孔仅用于采集气态污染物时,其内径应不小于40mm。同时为检测人员设置采样平台,采样平台应有足够的工作面积是工作人员安全、方便地操作,平台面积应不小于1.5m²,并设有1.1m高的护栏,采样孔距平台面约为1.2-1.3m。

火灾:要求生产场所及仓库均配备干粉灭火器,有消防通道,无安全隐患。

废水:职工生产污水。少量生活污水厂内泼洒地面抑尘,无废水外排。

水、电能的消耗:由办公室对电能的消耗进行统计,每季度考核一次。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。

固体废弃物的控制:项目一般固体废物、废纸箱木托盘及危险废物等。公司一般固废委托第三方常州运清环保科技有限公司进行处置,提供一般固废委托处置合同,合同编号:WL-YQ20241022,期限:2024.10.22—2026.10.21,废纸箱废托盘随行就市变卖。公司危险废弃物主要是:废胶、漆渣、废包装物、废手套、废活性炭、废过滤物、废陶瓷催化剂载体、洗枪废液、清洗废液。提供危废处置合同,服务期限:

2026.1.2-2027.1.1,乙方:江阴市锦绣江南环境发展有限公司,并提供了危废处置的第三方单位的资质。

经与企业沟通体系运行后目前就处置过一批危险废物,提供了2025.4.1的危险废物转移联单,单号:

20253204013562,废物名称:废活性炭 重量6.0695吨、废漆渣 重量:6.4485吨;经查基本符合要求。

公司危废间和一般固废堆场布置在一层车间北侧,危废间占地50平左右,现场查看危废间管理,经查基本符合要求。



夜班：企业夜班时间是20：00—次日08：00，查2.6日晚夜班的审核，时间19:45-20:45，夜班生产环境和安全运行控制与白班类似，现场查看夜班生产过程，环境安全运行控制经查基本符合要求。另抽查3份2025年9和11月、12月的白班夜班交接班记录，经查基本符合要求。

生产工人配备了劳保服、手套、口罩、防尘罩等劳保用品。

每月对消防器材进行一次全面检查—提供消防器材检查记录。

高温中暑控制情况：公司向员工提供防暑降温的食品和药品（人丹、藿香正气等），办公室有专人负责该工作，没有发生过高温中暑的情况。

策划采购控制要求和评价供方时确定了产品采购的环境要求

通过对相关方发放文件的方式、面谈、签订合同沟通等方式向外部供方（包括合同方）沟通了公司的环境要求

考虑了公司提供的产品的运输、交付、使用、寿命结束后处理和最终处置可能的重要环境因素编制了产品说明，在网站公布。并编制了相关方告知书，向客户、用户、相关方发放，见相关部门记录。

现场巡视情况：查看车间各工序设备摆放合理，运转正常，人员操作方法合理，并佩戴有相应的防护措施，操作人员佩戴口罩、手套、安全帽等安全防护用品。操作工能熟练操作，经询问知道一定的安全防护及应急知识。

切割机加工设备有微量噪声，通过保养维护和减震措施，现场噪声不大，通过厂房衰减，对外界影响轻微。作业现场无严重职业健康危害因素，噪声和固废、废气通过以上控制措施的实施，排放量较小，人员健康体检结果正常，风险整体可控。生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，急停按钮正常，设备状态良好。

现场审核发现，在公司生产车间按要求配备消防器材。

公司无独立库房，原材料和半成品、成品存放在库房区，现场查看环境安全基本符合要求。

组织确定了环境、职业健康安全体系运行所需的监视和测量过程，明确了需监视和测量的过程、监视和测量的时机等标准要求的内容，如：通过内审、管理评审等证实体系的符合性；组织策划应用的统计技术有统计表、调查表等，对监测结果进行分析和评价。监视、测量、分析和评价的策划基本符合标准要求。该部门是监测和测量的主管部门，按规定对重大环境因素、危险源的产生进行监视和测量，特别针对重大环境、职业健康安全影响进行有效控制，做好监视和测量记录。

外部监测：企业提供了竣工环境保护验收监测报告表，编制时间：2024年12月，编制单位：常州兴维环保科技有限公司，详见附件。

环境、职业健康安全管理体系内部定期检查：管理部每月组织对消防设施、安全生产状况进行检查，提供“环境/职业健康安全行为检查表”，“灭火器检查记录表”。

对环境、职业健康各项目标、指标进行了测量，查看目标指标统计分析结果，目前目标均已达到。

主动监测：提供了2026年由常州鼎武医院对员工进行职业性健康检查，抽查张浪（仓库）、董珊珊（成型车间）、蔡晓飞（切割车间）、何江涛（成型车间）、郑少博（喷漆车间）的职业病健康检查表，并提供2026年1月28日的职业病健康体检总结报告报告书，报告编号为：苏卫职技字第20260042号，本次体检未发现职业禁忌症及疑似职业病，报告详见附件。

提供了职业病危害控制效果评价报告书，时间：2024年12月，评价结论：江苏沃莱新材料有限公司光伏复合材料边框制造项目生产过程中存在的主要职业病危害因素有噪声、高温、工频电场、二苯基甲烷二异氰酸酯、二丙二醇甲醚、异丙醇、乙酸丁酯、1,6-己二异氰酸酯玻璃棉粉尘。

江苏沃莱新材料有限公司光伏复合材料边框制造项目，属于“C3062玻璃纤维增强塑料制品制造”，依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2021年版），综合分析本建设项目属于职业病危害严重的建设项目。经过本次现场职业卫生调查及职业病危害因素检测等多方面综合分析评价。江苏沃莱新材料有限公司光伏复合材料边框制造项目的总体布局、生产工艺和设备布局、建筑物卫生学要求、职业病危害因素和危害程度及对劳动者健康的影响、职业病防护设施、个人使用的职业病防护用品、卫生辅助用室、应急救援措施、职业卫生管理、职业健康监护和职业卫生专项经费落实情况等各项评价内容基本符合《中华人民共和国职业病防治法》及相关法律法规、规章标准和规范的要求，根据现场调查及职业病危害因素检测结果，基本符合职业病防治法律法规等要求，具备了职业病防护设施竣工验收条件。详见附件。



提供了2025年1月的安全设施竣工验收报告，验收结论：江苏沃莱新材料有限公司光伏复合材料制坝白生产过程中存在的主要职业病危害因素有噪声、高温、工频电场、二苯基甲始二异氰酸酯、二丙二醇甲醚、异丙醇、乙酸丁酯、1,6-己二异氰酸酯、玻璃棉粉尘。江苏沃莱新材料有限公司光伏复合材料边框制造项目，属于“C3062玻璃纤维增强塑料制品制造”，依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2021年版），综合分析本建设项目属于职业病危害严重的建设项目。

经过本次现场职业卫生调查及职业病危害因素检测等多方面综合分析评价。江苏沃莱新材料有限公司光伏复合材料边框制造项目的总体布局、生产工艺和设备布局、建筑物卫生学要求、职业病危害因素和危害程度及对劳动者健康的影响、职业病防护设施、个人使用的职业病防护用品、卫生辅助用室、应急救援措施、职业卫生管理、职业健康监护和职业卫生专项经费落实情况等各项评价内容基本符合《中华人民共和国职业病防治法》及相关法律法规、规章标准和规范的要求，根据现场调查及职业病危害因素检测结果，基本符合职业病防治法律法规等要求，具备了职业病防护设施竣工验收条件。详见附件。

提供了2024年10月安全风险报告，详见附件。

被动监测：自上次现场审核以来没有发生过安全事故。

未发生重大的环境及职业健康安全的事件和不符合的情况。

监测设备：目前暂无环境及安全监测设备。

特种设备：公司厂区有1台叉车和15个储气罐，提供了2025年1部叉车的定期检验报告和，详见附件。公司针对储气罐不需要进行检验，公司只需要安排定期对安全阀进行校验、压力表定期校准，提供了有效的安全阀校验报告和压力表校准证书，详见附件。企业有一部电梯，但是电梯属于房东的，提供房东常州滨江安居置业有限公司的电梯自行检测报告，报告编号：TK-TC(3120)-2025-52619，检验结论合格，详见附件。按照“建设项目职业病危害风险分类管理目录”，该企业属于“严重”一级，需要每一年至少做一次工作场所职业病危害因素检测，未能提供近一年之内的工作场所职业病危害因素检测；按照公司排污许可证副本规定，废水、废气、噪声要定期进行环境三废检测，现场审核企业未能提供定期的环境（噪声、废气、废水）检测。开具一项不符合，限期整改。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了环境/安全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、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、中华人民共和国消防法、产品质量法、环境空气质量标准等，并且于2025年10月29日进行合格性评价，提供合规性评价计划及报告，基本符合要求。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾和触电等。编制了应急预案—包括火灾、吃段的应急预案，经查询运营中心组织了应急演练，提供了应急预案演练记录。经查符合要求。

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年12月20日进行了2025年的管理评审，总经理赵世界主持，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。由于赵总工作原因不能参加审核，书面授权给康总，令与康总经理沟通了解，康总基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解。评审中提出的改进建议正在实施中。经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对环境安全管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年10月27-28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，内审员经过培训。现场审核发现运营中心、营销中心等的内审检查表为机打并且比较简单，故询问内审员对GB/T24001-2016/ISO14001:2015，GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准条款的要求了解情况，能回答，询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求，能回答，但是公司内审员内审的能力需要进一步提升。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，内审报告中对环境安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

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因分析，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及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正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。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

公司实际管理目标达到预期管理目标，公司最高管理者了解的公司管理方针、管理目标，但是表述与文件描述略有区别，公司由总经理负责公司体系管理的推进。公司最高管理者还需要进一步加强管理能力和管理意识，持续改进企业环境、职业健康安全管理体系。

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 200 人，管理人员多人，其余为车间操作人员、业务员等满足要求

基础设施及场地：复合型拉挤生产线、喷漆流水线、离线切割机、打孔机等，主要检测设备为电子天平、测厚仪、单槽刮板细度计、光泽度仪、巴氏硬度计、砝码、微机控制电子万能试验机、电热恒温干燥箱、马沸炉、智能粘度计、全自动盐雾试验机、气候模拟试验箱、高低温箱、比重杯、紫外温热老化箱、高温高湿紫外老化模拟器、电热恒温水浴箱、涡流测厚仪、百格刀、湿温度计、粘度计、台式 PH 计、地磅、真空干燥箱、水分仪、数字测温仪、流平仪、流挂仪等多件。

环安设备：消防栓、灭火器、集气罩+二级活性炭吸附装置、风管+高效滤芯脉冲除尘器、集气罩+过滤+沸石转轮+催化燃烧、整体换风+二级活性炭吸附等设施。公司 2 层车间，办公室多间；供电网接线；供水管线—生活用水；电脑桌机多台，手提电脑多台，扫描复印打字机多台，办公桌椅，沙发等，满足生产办公需求。公司有特种设备：公司厂区有 1 台叉车和 13 个储气罐，提供了 2025 年 1 部叉车的定期检验报告和，详见附件。公司针对储气罐不需要进行检验，公司只需要安排定期对安全阀进行校验、压力表定期校准，提供了有效的安全阀校验报告和压力表校准证书，详见附件。企业负责人介绍企业提供 15 个安全阀和压力表的报告，其中两个是备用安全阀和压力表。企业有一部电梯，但是电梯属于房东的，提供房东常州滨江安居置业有限公司的电梯自行检测报告，报告编号：TK-TC(3120)-2025-52619，检验结论合格，详见附件。经查基本符合要求。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

现场审核发现内审检查表为机打并且比较简单，故询问内审员对 GB/T24001-2016/ISO14001:2015，GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准条款的要求了解情况，能回答，询问对公司建立的《内部审



核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求，能回答，但公司内审员内审的能力需要进一步提升。

3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，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、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，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：

环境安全管理体系文件由运营中心组织编写，总经理批准发布实施，运营中心办公室打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，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。运营中心根据环境安全管理体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，运营中心不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:光伏组件复合材料边框的设计和制造所涉及场所的相关环境管理活动

S:光伏组件复合材料边框的设计和制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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》。

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，江苏沃莱新材料有限公司的

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:范玲玲、柳芳、周传林

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。