



项目编号：10077-2026-E

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：沧州伟恒五金制品有限公司

审核体系：环境管理体系

审核组长（签字）： 杨园

审核组员（签字）： 杨梅

报告日期： 2026 年 2 月 12 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](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：杨园

组员：杨梅



受审核方名称：沧州伟恒五金制品有限公司

## 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	杨园	组长	审核员	2025-N1EMS-2215052	17.05.03,17.09.00,17.10.02
B	杨梅	组员	审核员	2025-N1EMS-1310585	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴承科, 吴雅琪, 吴文新, 宋文晴	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  环境管理体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS 专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法等；

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：挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822—2019）、大气污染物综合排放标准 GB16297-2016、工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008 等标准

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11日上午至2026年02月12日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6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）：

五金配件（钣金件、冲压件、机加工件）、铝合金压铸件的生产所涉及场所的相关环境管理活动（认可：五金配件（钣金件、冲压件、机加工件）的生产）

**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：河北省沧州市南皮县南皮经济开发区东区永达路 15 号

办公地址：河北省沧州市南皮县南皮经济开发区东区永达路 15 号

经营地址：河北省沧州市南皮县南皮经济开发区东区永达路 15 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 2026 年 02 月 10 日 09:00 至 2026 年 02 月 10 日 13:00 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：环保设施运维和环境绩效；内审和管理评审的有效性；

**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：人事部 7.2

采用的跟踪方式是：现场跟踪 书面跟踪；

观察项：1、现场审核，企业车间新安装电梯，已安装完成但尚未投入使用，企业介绍在验收完成后按照要求进行登记，下次审核关注。

2、企业新建厂房三座，其中一座尚未投入使用，一座用于包装车间，一座用于机加工车间，环境监测报告中显示排放达标，已进行了项目备案手续，企业介绍地方要求，在不改变全厂工艺情况下，仅需办理项目备案，无需进行环境影响评价，已提交情况说明。

采用的跟踪方式是：现场跟踪 书面跟踪 下次审核验证；

双方商定的不符合项整改时限：2026 年 3 月 12 日前提提交审核组长。

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 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

环境运行控制及绩效, 环保设施运维, 特种设备管理, 内审的深入, 持续改进, 厂房扩建后关注可能得人数变更; 夜班生产过程有关的环境运行控制; 危废泄漏应急演练、持续改进等。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 有完善的体系资料, 环保安全设施齐全, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 绩效完成, 通过管理体系运行促进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:

管理层对环境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服务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:

企业取证主要是市场推动, 内审尚不深入。

### 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: 2010 年 8 月 11 日

体系实施时间: 2025 年 6 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照, 编号: 91130927560460611D, 公司成立日期 2010 年 8 月 11 日, 注册资金: 3000 万, 法人: 戴海林, 注册地址为河北省沧州市南皮县南皮经济开发区东区永达路 15 号; 与实际地址一致。

排污许可证: 许可证编号: 91130927560460611D001Z, 行业类别: 有色金属铸造, 金属表面处理及热处理加工, 金属切割及焊接设备制造, 有效期限: 自 2023 年 12 月 29 日至 2028 年 12 月 28 日止;

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 35 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 正常生产时压铸工序倒班, 但本次审核期间, 沧州市橙色预警, 企业自主减排限产, 仅开了一套压铸机, 夜间保温, 白天生产, 下次下次审核关注夜班生产状况; 其他部门和工序为白天。

4) 范围内产品/服务及流程:

产品生产和服务流程:

五金配件 (钣金件、冲压件、机加工件) 产品:

原材料—钣金—冲压—车床—CNC 雕铣—打磨—喷涂—检验—包装—成品



铝合金压铸件：铝锭--熔铝--压铸--打磨--打孔攻丝--机加工--表面处理--检验--包装

外包过程：产品运输、报关、危废处置。

### 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

##### 3.1.1、理解组织及其环境

总经理戴总介绍，公司每年定期组织内外部因素评审会议，内部环境因素要考虑公司的内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效等相关因素。

根据以上环境因素影响，为了提高企业管理水平，应对复杂的内外环境因素，建立管理体系。

提供有《公司内、外部环境因素识别、评价表》JL/4.1-01，识别人：戴海森 评价人：戴海林 日期：2025.6.1  
识别出内部因素：战略环境，责任环境，协调环境，人才环境，内控环境，激励环境等。

识别出外部因素：经营环境分析，技术环境分析，行业壁垒分析，竞争对手分析，供应商分析等。

现场与戴总沟通，企业有出口业务，受国际市场汇率，关税等影响，国家环保要求严格，企业完善了环保措施，环境因素恶劣天气、大风、雷雨等，提前做好防护措施和原材料的备货，防止发生供应链中断。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。企业已识别环境变化带来的影响。基本符合要求。

##### 3.1.2 理解相关方及其需求

公司定期识别并确定影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：顾客，员工，供应商，社会，政府机构（安监局、环保局、工商局、税务局等），所有者和投资者，审核机构等。

提供了《相关方需求和期望清单 JL/4.2-01》，均评审了其需求及期望。

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。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

##### 3.1.3 管理体系范围

查看企业管理手册中明确了管理体系范围和边界：

环境管理体系覆盖的范围：五金配件（钣金件、冲压件、机加工件）、铝合金压铸件的生产及相关环境和职业健康安全管理活动。\*\*\*涉及场所：河北省沧州市南皮县南皮经济开发区东区永达路 15 号\*\*\*

无不适用条款。

通过文件发放方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

##### 3.1.4 组织架构

戴总介绍了公司的组织架构包括：管理层、人事部，生产部，供销部，财务部，质量技术部，部门划分尚可。

查编制了《管理手册》及《公司各岗位人员任职要求》，文件中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜。上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等，基本明确了各级人员的环境管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息资源均能保证

##### 3.1.5 管理方针和目标

企业的管理方针收录在管理手册中：

质量为先、信誉为重、管理为本、服务为诚

厉行节约、保护环境、持续改进、安全第一。

管理方针通过签订安全协议、相关方告知、合同等方式向相关方提供。

经过 2025 年 11 月 25 日的管理评审及与戴总的沟通发现：

- 1、管理方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向；
- 2、为制定环境管理目标提供框架
- 3、包括持续改进环境管理体系的承诺



●管理方针适宜企业的宗旨和发展方向。

查《管理手册》制定了公司环境目标指标：

1、废气和噪声达标排放；2、固废和危废合理处置率 100%；3、火灾发生事故为零；

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季度进行一次考核，提供 2025 年 3-4 季度的考核记录，各部门均完成了设定的目标。

提供《重要环境因素目标、指标管理方案》，JL/6.2.2-04（2025 年）针对重要环境因素编制了管理方案，提供了资金支持。有具体的方法和措施。阶段性目标已达成。

## 2、风险和机遇，环境因素

编制了《风险和机遇控制程序》。

提供了《风险和机遇分析及相关措施记录》JL-6.1-01 确定了组织需应对的风险和机遇。组织进行了控制措施实施效果的验证，经查，实施效果良好。

### 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

#### 3.2.1 环境因素识别与评价：

编制了《环境因素识别、评价与控制程序》，对环境因素的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。生产部为本程序归口部门，负责组织各部门进行环境因素辨识。

提供了“环境因素评价表”，从生命周期考虑，分别从办公、生产、检验、交付、环保设施运行等过程进行了识别，考虑了相关方。

生产部将各部门环境因素进行了汇总和评价，评价出公司的重要环境因素为：固体废弃物和危废的排放、火灾发生、废气和粉尘排放、噪声排放。

通过运行控制、日常检查、管理方案、培训教育、应急预案等对重要环境因素实施控制，基本适宜。

#### 3.2.2 合规义务、法律法规及其他要求、合规性评价：

策划编制了《合规性义务（法律、法规及其他要求）控制程序》，规定了法律、法规及其他要求等合规义务的范围、获取方法、确认及分发。

生产部负责适用的环境方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；

提供了《环境方面适用的法律法规及有关要求清单及合规性评价》，适用的法律法规主要有：

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、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法等国家法律法规；

国家标准：挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822—2019）、大气污染物综合排放标准 GB16297-2016、工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008 等标准；

河北省地方标准：工业炉窑大气污染物排放标准 DB13/1640-2012；沧州市生态环境局《关于工业炉窑治理的专项实施方案》（2019.4）、工业企业挥发性有机物排放控制标准 DB13/2322-2016；

其他：突发环境事件应急管理办法、国家危险废物名录 2025 年版、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》等。

法律法规及其他要求人事部存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。收集基本全面，生产部定期在网上查看法规的更新情况。经查，均为最新版本。

查合规性评价：

提供了《2025 年环境、职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划》，2025 年 11 月 6 日在公司会议室开展了合规性评价工作

提供“环境、职业健康安全合规性评审报告”，评价结论：此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

评价人：代海森、宋文明、吴承科、石天宇、吴雅琪、吴文新，审核人：戴海林，批准日期：2025 年 11 月 06 日。

#### 3.2.3 运行控制：

目前共 7 座车间，其中 1 座未投入使用，包装车间 1 个，机加工车间 1 个，压铸车间（含压铸、钣金、冲压、喷涂、库房等，按区域划分）1 个，打磨、抛光、抛丸各一个；危废间 1 个。



现场查看企业生产工艺：

五金配件（钣金件、冲压件、机加工件）产品：

原材料--钣金--冲压--车床--CNC 雕铣--打磨--喷涂--检验--包装--成品

铝合金压铸件：

铝锭--熔铝--压铸--打磨--打孔攻丝--机加工--表面处理--检验--包装

编制有车间环境管理制度、消防管理制度等控制文件；

查看运行控制：

压铸车间：车间进行了物理分隔和划分，分别设有压铸、钣金、冲压、喷涂库房等区域；

压铸间：设备设施：燃气熔化炉、保温电炉等；压铸毛坯件生产过程中废气、噪声等的控制如下：

铸件件涉废气工序：熔铝、压铸工序废气经集气罩收集和布袋除尘器及等离子光氧一体机处理后，通过排气筒排放；

保温工序产生的废气和天然气燃烧产生的烟气经过集气罩收集，通过布袋除尘器处理后，由 1 根 15 米高排气筒排放；压铸工序脱模剂产生的废气经集气罩收集后，通过等离子+活性炭吸附装置处理后再通过高排气筒排放；

铸造过程的炉渣、铝屑收集后返回熔炼工序再利用。铸造部分喷砂机废气经布袋除尘器处理后通过排气筒排放；

静电喷涂线区域：

喷涂废气经滤芯和布袋除尘器处理后通过 15 米排气筒排放，喷涂工序收集的塑粉回收利用。抛丸产生的废气经过 1 台布袋除尘器处理后，经 15 米高排气筒排放；

钣金、冲压、精加工区：主要设备有折弯机，数控车床，钻床，压铆机，铣床等，选用低噪设备，加工过程中的噪声通过基础减震、厂房封闭和距离衰减后排放；

机加工过程车、铣、切割等工序，产生少量的粉尘，机加工过程的噪声，厂房封闭，基础减震等措施；

加工过程中的固废、残次品、不合格品和边角料，收集后外售；布袋除尘器收集的颗粒物外售；活性炭吸附装置定期更换活性炭，产生的废活性炭暂存危废间，定期交由有资质单位回收处置。

激光切割机切割工序产生的少量颗粒物，经过机床自带抽风除尘器进行过滤处理后暂存于车间后统一外售。

压铸车间设有半成品库房，辅材库，毛坯库，库房有货架，不同规格的半成品、成品和低值易耗品等分类分区存放，消防通道通畅；现场配备了灭火器和消防栓，并通过了消防检测和消防验收；

焊接过程产生的废气经过焊烟净化器处理后排放。

现场查看，压铸车间正在进行 V5 后壳的生产，另查生产计划有中安 520 前壳、国聚大板等产品生产计划，生产过程中环保设施运转正常，废气、固废合理处置；

查看钣金车间：生产产品：C1 散热器，上垫板，底板，左侧板，右侧板等产品；有图纸，查看设备运转正常，有保养记录，点检记录，机加工过程基本无废气，切割过程少量粉尘，厂房封闭或通过设备自带回收装置收集。

查看精加工车间生产产品：支架组建、SPCC 件、安装转接件等产品，查看冲压车间，生产产品为不同规格的板材冲压件，现场巡视，生产设备定期维护，有保养记录，点检记录，钣金车间基本无废气，切割过程少量粉尘，厂房封闭或通过设备自带回收装置收集。

查看喷涂车间喷涂生产线，生产产品：ASLL 壳，右侧板，左侧板，支架等产品，静电喷涂生产线运转正常，喷涂废气通过集气罩和滤芯后经布袋除尘器收集和处理后通过 15 米高排气筒排放，抛丸工序的废气经除尘器和排气筒后排放；

## 二、机加工车间（1#）

机加工车间为新建，2025 年年底投入使用，查看车间主要是数控车床、铣床、攻钻机、多头钻床等机加工设备；

噪声来源主要是机加工过程中的设备噪声，选用低噪设备，加工过程中的噪声通过基础减震、厂房封闭和距离衰减后排放；查见了设备保养点检记录。维护良好。

车间配备了灭火器和消防栓，现场查看灭火器有效；

查看车间生产机加工件：监控设备机壳、中板、纸张供应轴、后壳、V5 法兰等机加工件；有生产任务、加



工图纸、加工单等记录；按要求进行生产，生产过程中无废水产生。生产过程产生的不合格品、残次品等，分类存放后外售或返回熔炼工序。

### 三、包装车间（2#）

包装车间为新建，2025年下半年投入使用，主要是电钻、攻丝机、气枪、包装工作台；包装过程噪声较小，通过厂房封闭和距离衰减后排放。

包装车间包装过程中使用的外包装箱等均为外购，车间配备了灭火器和消防栓，通过了消防验收。消防设施定期点检。

### 四、打磨、抛光抛丸车间

打磨工序、抛光和抛丸位于厂区北侧车间，打磨工序、抛光工序和抛丸工序产生的颗粒物，共用1套布袋除尘器和15米排气筒排放；

打磨抛光过程的噪声，采取厂房封闭和距离衰减后排放；

### 五、危废间管理：

企业设有危废间1间，编制了危险废弃物管理制度，危废主要有：废活性炭、废切削液、废润滑油、废切削桶和废润滑油桶，危废暂存于危废间，查看为危废间地面进行了防渗处理，地面平整无裂痕。危废间门口设置了明显的危废标识牌，各类危废分类存放于危废间内，建立了危废管理台账，定期处置。

现场提供有危废处置协议：与河北风华环保科技股份有限公司签订了2025年危险废物处置合同，协议有效期从2025年9月27日到2026年9月26日止。收集危废处置方的资质，提供有转移联单，记录有车牌号，运输人，废物接收人，接收时间，接受数量等信息，危废管理符合要求。编制了危废泄漏应急预案。

### 六、火灾管控：

查看企业各车间内配备了消防栓和灭火器，企业天然气管道定期检查，防止泄漏和火灾，同时企业介绍，天然气公司定期来场内进行监测查表；建立了应急预案并定期演练，能有效控制火灾、爆炸。现场提供有消防验收证明。

### 七、废水：

设备冷却水循环使用，生活污水排入南皮县新源污水处理有限公司进一步处理；

八、节约能源：设备定期维护，现场查看设备对应位置均张贴了设备保养、点检表，按周/月进行维护保养。教育员工节水节电，下班关闭电源，设备定期维护、润滑。

查看厂区四周道路有绿化，地面道路硬化，环境较好。工厂区域内禁止吸烟。

环保设施：现场查看，环保设施运行情况良好，活性炭定期更换。现场沟通，吴经理介绍，环保设备企业定期进行巡视检查，发现问题后联系厂家售后进行处理。环保设施定期维护检查，提供有活性炭吸附装置检查记录，符合要求。

提供有技改验收检测报告，环境定期检测报告，报告显示噪声、废气均达标排放。具体见9.1.1记录。

地方主管部门下发了关于印发《南皮县工贸企粉尘涉爆企业安全生产专项排查整治工作方案》的通知，企业已进行了自查，在抛光等重点岗位，更换了防爆配电装置，配备了专用灭火器，编制了打磨车间清扫制度，严格管理。

办公区域环境控制良好，配备了灭火器。

企业介绍正常生产时压铸工序倒班，但本次审核期间，沧州市橙色预警，企业自主减排限产，仅开了一套压铸机，夜间保温，白班生产，下次下次审核关注夜班生产状况；其他部门和工序为白班。

生产部的环境运行控制基本符合要求。

### 3.2.4、应急准备和响应：

策划并执行《应急准备与响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、危废泄漏等，编制了应急预案。

应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材、消防栓、灭火器等；已通过消防验收。

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸、急救知识等的常识和能力的培训

●人事部负责人介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。另与部门经理沟通，介绍每年安全生产月，按当地要求参加或自行组织火灾等应急演练。查看火灾演练记



录，有演练过程记录和效果评价，并对预案适用性进行了评审。

企业介绍，近一年来，未发生环境紧急情况和事故。

现场审核，企业尚未组织对危废泄漏应急预案演练和定期评审，下次审核关注。

### 3.2.5、监视和测量：

执行公司《质量、环境、安全监测管理程序》。

查环境目标指标已完成，管理方案落实情况良好。

查见了环境检查记录，对工厂区域内的地面、通道、生产现场、消防设施、人员等进行了检查，评价结论：环境绩效良好。

查企业建厂以来，按要求落实了环保责任，编制了环境影响报告表：

2018年4月编制了建设项目环境影响报告表，项目名称：沧州伟恒五金制品有限公司静电流线喷涂项目，建设性质：新建；2018年7月13日通过了南皮县环境保护局审批，审批文号“南环批表（2018）088号”，2019年2月26日组织专家组进行了验收，提供有“沧州伟恒五金制品有限公司静电流线喷涂项目竣工环境保护验收意见”，项目执行了三同时制度，落实了污染防治措施，通过了环保验收。

2018年8月编制了“新建激光切割设备五金配件生产线项目”的环境影响报告表，项目性质：新建，该环评于2018年9月21日通过了南皮县环境保护局审批，审批文号为南环批表（2018）151号；2019年2月26日组织专家组进行了验收，执行了三同时制度，落实了污染防治措施，通过了环保验收。

2019年2月编制了“年产50万套摄像头机壳项目”的环境影响报告表，项目性质：新建，该项目主要设备压铸机、保温炉、加工中心、攻丝机等，主要是进行各类型号铝合金压铸件的生产；企业介绍，由于环评公司要求必须有项目名称，因此定位摄像头机壳项目，但实际可生产种类为各种型号压铸件；该项目于2019年8月29日通过了南皮县环境保护局审批，审批文号为（2019）058号，2019年8月30日通过了专家组的验收，执行了三同时制度，落实了污染防治措施，通过了环保验收。

2019年10月，由于内容有所调整：原环评报告（2019年2月份报告）中手工打磨工序产生的废气经集气罩收集后，运用1台布袋除尘器处理后由15m高的排气筒排放。因项目打磨工件工艺原因，每个打磨工位占地面积约为4m<sup>2</sup>，利用在各个工位上方安装集气罩收集的措施收集产生的废气，单个集气罩面源为5m<sup>2</sup>，在安装过程无法吊装集气罩，且需要的除尘器风机风量为1万m<sup>3</sup>/h，受工艺限制无法建设该工序的环保措施。因此企业根据实际情况变更为：手工打磨利用10个打磨平台工位操作，产生的颗粒物经打磨平台自带滤芯除尘器处理后车间内无组织排放。由于建设内容发生了改变而导致与原有环境影响报告表及审批意见不相符，我公司受建设单位委托针对该项目原有环境影响报告表中相关内容进行补充评价。本补充评价报告经南皮县环境保护局批复后，将与原环境影响报告表一同作为建设单位设计与建设和环保行政主管部门进行管理的依据。

2022年8月，企业编制了“年产50万套摄像头机壳设备技改项目”，项目性质：技改。对生产设备进行了节能环保技改，2024年7月份编制了“年产50万套摄像头机壳设备技改项目竣工环境保护验收报告”，2024年7月21日组织了专家组验收。执行了三同时要求，满足环评及批复要求，通过了竣工验收。

办理了排污许可证，查排污许可证：许可证编号：91130927560460611D001Z，行业类别：有色金属铸造，金属表面处理及热处理加工，金属切割及焊接设备制造，有效期限：自2023年12月29日至2028年12月28日止；

查看企业2025年度的排污许可证执行报告，按要求制定台账，环保设施运转正常，各项污染物达标排放，详见附件。

查看有季度、半年和年度的监测报告：

提供河北政望环境检测技术有限公司出具的监测报告，报告日期：2025年7月10日，报告编号：ZWJC自行监测【2025】223号，季检、半年检、年检，监测类别：噪声、废气，废气达标排放，该企业南厂界昼、夜间噪声监测值，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准限值要求，东、西、北厂界紧邻其它厂，不具备监测条件不予监测。

提供沧州坤樾环保科技有限公司出具的监测报告，报告日期：2025年9月22日，报告编号：CZKY（自行监测）[2025]第07224号，年度监测，监测类别：噪声、废气，监测项目均达标。

提供沧州坤樾环保科技有限公司出具的监测报告，报告日期：2025年12月24日，报告编号：CZKY（自行监



测)[20251 第 10108 号, 季度监测, 监测类别: 噪声、废气, 监测项目均达标。

查见了河北海正消防工程有限公司出具的消防设施检测报告, 建筑消防设施检测合格。2025.9.11。

出具了“河北省房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案证明书”, 备案机关: 南皮县住房和城乡建设局。日期: 2026 年 1 月 6 日。备案范围包括新建机加工车间 (1#)、包装车间 (2#), 新建未投入使用车间尚未备案, 下次审核关注。

无在线检测设备。

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

内部审核:

执行《内部审核控制程序》, 按程序要求的时间策划开展了内部审核。

现场询问: 总经理、管代、各部门主管均参加了内部审核。

查内审:

于 2025 年 11 月 1 日 发布了内审通知, 2025 年 11 月 1 日对内审员进行了授权, 并于 2025 年 11 月 5 日开展了管理体系内部审核活动, 并提供有以下内审的资料: 内部审核实施计划、签到表、内审检查表、不符合项报告、内部审核报告, 得出内审结论: : 在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后, 本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高, 质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

审核组长: 代海森 日期: 2025.11.5 批准: 戴海林 日期: 2025.11.5

内审员能力不足, 已在 7.2 开具不符合, 下次审核关注内审的深入。

管理评审

执行公司《管理评审程序》: 一年至少要进行一次管理评审, 由总经理主持。特殊情况下, 可增加管理评审频次。

查管理评审, 按程序要求策划并开展了管理评审。提供“管理评审计划”: 计划明确了本次管理评审的目的, 范围, 依据等内容, 计划管理评审的时间: 2025 年 11 月 25 日。参加人员: 总经理、管代、各部门负责人; 提供管理评审会议签到表及各部门的工作总结/汇报材料, 各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况, 管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况, 参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论, 总经理总结, 同时就改进的决议作出了安排。

提供了“管理评审报告”, 总经理对管理评审情况进行了总结, 并得出管理评审结论:

总体来说公司运行的管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准, 能满足当前产品五金配件(钣金件、冲压件、机加工件)、铝合金压铸件的生产及其涉及到的环境和职业健康安全的管理活动的需求。

\*\*\* (涉及场所: 河北省沧州市南皮县南皮经济开发区东区永达路 15 号) \*\*\*。

通过本次管理评审, 确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性, 达到了持续改进的目的, 为下一步外审工作奠定了良好的基础。

本次管理评审提出改进建议: 1.加强对三体系标准的学习和理解; 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。

### 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

对日常工作检查, 管理评审, 内审, 其他考评, 合规性评价发现的不符合及质量、环境的事件采取纠正, 防止事态发展, 进行原因分析, 采取必要的纠正预防措施, 防止事件的发生、再发生。

对管理评审、内审提出的不符合及改进要求, 进行原因分析, 制定了具体措施, 管理评审提出的改进措施



已实施。日常工作中，地方市场监管局及环保部门定期来检查，对检查过程汇总提出的口头问题立即进行整改，并对人员进行教育，未保留书面文件。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对内审、管理评审、日常自查、外部检查中发现的不符合进行了纠正，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。

### 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

受审核方已建立定期的目标评审机制，经评审均达标。在必要时根据环境变化调整目标或策略。将风险管理真正融入业务策划。

## 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）:

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

a. 人力资源：目前公司人数 35 人，人员稳定，基本无变动。

b. 基础设施：

办公设施：电脑、电话、一体机、办公桌椅；

基础设施：企业为自有房产，占地 33 亩，国有建设用地使用权 2018 年 02 月 12 日至 2064 年 09 月 21 日止，冀 2026 南皮县不动产权第 0000048 号/0000049 号。

厂区设置门卫，办公楼，车间，仓库，危废间，消防水池等。包括生产及研发实验楼 3337 平米共计 3 层，刚竣工未投入使用，成品包装车间 4998 平米，总层数 3 层，机加工车间 13514 平米，总层数 3 层，消防水池 166 平米，压铸车间 9000 平米（含钣金、冲压、喷涂等按区域划分，目前二层含办公室办公），打磨车间 1 个、抛光车间 1 个、抛丸车间 1 个；危废间 1 个。

查看主要生产设备：压铸机、CNC 加工设备、数控车床、冲床、激光切割机、车床、铣床、钻床等，基本满足生产需要；

环保设备：集气罩、滤芯、布袋除尘器、光氧废气净化器、排风扇、排气筒等环保设施，满足需要。

其他辅助设施：其中机械：天车：2T。

储气罐（简单压力容器，1m<sup>3</sup>，0.84MPa）；安全附件：压力表，安全阀。

资源基本满足需要。

c. 工作环境：目前压铸车间二楼用于办公，布局合理，配备了灭火器，废弃的垃圾有专用垃圾桶分类处理。

场所卫生干净整洁，工作环境良好。

能够满足办公、生产需要。

### 2) 人员及能力、意识:

1、查企业编制了《人力资源管理程序》规定了从事环境管理方面人员的资源需求、岗位能力要求、职权的规定、培训需求以及对人员的培训管理等，确保人员数量、能力能满足体系的运行要求，基本有效。

给各部门配备了所需人员：行政办公人员、采购人员、业务人员、技术服务人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。

2、企业配备了所需人员：目前管理体系覆盖人数 35 人，包括管理、生产、技术、业务、财务等，可满足需要。

3、提供《(2025 年)岗位任职情况评定记录》，通过考核评价，考核结果胜任岗位要求。

4、抽查重要人员资格:

特殊人员持证上岗:

——焊工：姓名：王培超，证号 T132928197312133610 作业类别：焊接与热切割作业，初领日期 2023-08-19，



有效期：2023-08-19 至 2029-08-18

目前公司人员稳定，近期无招聘计划。

现场审核，与内审组长及成员沟通，其对标准理解及内审的策划尚未完全掌握，存在能力不足。开具不符合。

5、获取所需能力的措施及其评价情况（可包括培训、辅导或重新分配工作、招聘、分包给胜任的人员等）：抽查培训记录，进行了培训评价。符合要求。

### 3) 信息沟通：

管理手册中对信息交流控制进行了规定，各部门编制了职责分工明确。

内部交流：通过不定期会议和网络、通知公告等方式交流，日常以口头交流为主。

外部交流：各部门针对职责范围内的事情对外交流，一般是当面和口头沟通、签订合同协议等。目前沟通顺畅。企业介绍未发生过公司内部、客户投诉和相关方投诉。

### 4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

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》《岗位任职资格》等文件中明确。

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》用于文件、记录的控制。提供了《受控文件清单》：

《管理体系手册》编号：WHWJ / SC-2025 版本:A/1， 2025年6月1日发布实施 2026年2月10日修订  
《程序文件》编号：WHWJ / CX-2025 版本:A/0， 2025年6月1日发布 2025年6月1日实施，包含标准要求的程序，

《三级文件》文件编号：WHWJ-MO-2025 版本状态：第 A/0 版， 2025年6月1日发布 2025年6月1日实施

提供了《环境法律法规清单》收集了适宜的法律法规。

提供了《记录清单》总计 77 份，收编了记录的名称、保存部门、保存期限等信息。 抽查管理评审报告，保存期限 3 年。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

现场询问人事部主管，收到了管理体系手册，程序文件和作业文件。

查作废文件：《管理体系手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与人事部主任沟通，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：现场查看：办公室配有文件柜、档案柜。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

五金配件（钣金件、冲压件、机加工件）、铝合金压铸件的生产所涉及场所的相关环境管理活动（认可：

五金配件（钣金件、冲压件、机加工件）的生产）

## 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，沧州伟恒五金制品有限公司的

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

有效

基本有效

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： 杨园、杨梅

## 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。