



项目编号：22107-2025-EO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：泰州润元户外用品股份有限公司

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）： 张红梅、 周传林

报告日期： 2025年2月4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：范玲玲

组员：张红梅

周传林



受审核方名称：泰州润元户外用品股份有限公司

## 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-N1OHSMS-4024421	18.03.00,23.04.00
A	范玲玲	组长	审核员	2024-N1EMS-4024421	18.03.00,23.04.00
B	张红梅	组员	审核员	2024-N1EMS-1275169	
B	张红梅	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1275169	
C	周传林	组员	审核员	2024-N1EMS-1459792	18.03.00
C	周传林	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1459792	18.03.00

### 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；工作场所所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素 GBZ2.2-2007；工作场所所有害因素职业接触限值 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03日上午至2026年02月04日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月3日至本次审核结束日。

说明：企业是从其他认证机构转机构过来，企业运行体系多年，此次审核覆盖是2025年1月1日到此次审核期间。

**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: 微耕机、地钻、打猎休闲类制品（打猎架、打猎篷、枪包）、户外运动产品（冰钻）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

S: 微耕机、地钻、打猎休闲类制品（打猎架、打猎篷、枪包）、户外运动产品（冰钻）的生产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：泰州经济开发区永定西路 298 号

办公地址：泰州经济开发区永定西路 298 号

经营地址：泰州经济开发区永定西路 298 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 02 日 08:30 至 2026 年 02 月 02 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:管理部：**E07.2 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：2026 年 3 月 4 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 4 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，公司内部审核管理对于企业来说至关重要，但是在与内审员现场沟通过程中



发现部分内审员能力需要提升，存在一定的风险，本次审核开具一项不符合。

## 二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2006年5月31日 体系实施时间：2024年4月3日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、排污许可登记回执等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：125人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：生产一班制，无倒班。

4) 范围内产品/服务及流程：

微耕机、地钻、打猎休闲类制品（打猎架）、户外运动产品（冰钻）的生产工艺流程图：

下料→弯管、缩口、成型→冲孔、钻孔→焊接→打磨→抛丸→吹灰→喷粉→烘烤固化→自然冷却→组装→检验→包装→入库

打猎休闲类制品（打猎篷、枪包）的生产工艺流程：

原料→裁剪→缝纫→后整→组装→检验→包装→入库

说明：环评报告表中有绣花工序，经与企业沟通目前生产工序已无绣花工序。

注：货物运输为外包；焊接、喷粉需要确认的过程。

## 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，2024年4月3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2024年4月3日至今的运行情况策划组织最近一次于2025年9月25日组织了管评、2025年9月5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一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一经文审、一阶段审核的修改目前符合要求，于2024年4月3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：营造绿色环境，遵守法律法规，提高环境意识；推进控制保护，提高人员素质，持续改进管理。

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：火灾发生次数为0；固废的合规处置率100%；意外伤害发生次数为0。

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，各部门目标完成，总目标完成。

具体管理目标如下：

	环境/安全目标	测量频次	审核证据	审核发现	审核结论
总目标	火灾发生次数为0 固废的合规处置率100% 意外伤害发生次数为0；	每季度进行考核	提供2025年1月-2026年1月管理目标汇总统计记录：火灾发生次数为0；固废的合规处置率100%；意外伤害发生次数为0；	结果达到要求值	管理目标完成
制造部/技术部/财务部/采购部/品保部/外贸部/管理部	火灾发生次数为0 固废的合规处置率100% 意外伤害发生次数为0；	每季度进行考核	提供2025年1月-2026年1月管理目标汇总统计记录：火灾发生次数为0；固废的合规处置率100%；意外伤害发生次数为0；	结果达到要求值	管理目标完成

### 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1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，焊工、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：管理部/制造部/技术部/品保部/财务部/外贸部/采购部等部门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、粉尘爆炸、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。

企业生产产品绝大部分销售国外，现场提供涉及微耕机、地钻、打猎休闲类制品（打猎架、打猎篷、枪包）、户外运动产品（冰钻）产品的销售合同，抽查2025年的多份涉及微耕机、地钻、打猎休闲类制品（打猎架、打猎篷、枪包）、户外运动产品（冰钻）产品的销售合同，并提供合同评审记录及交付记录，确认企业销售合同能完全覆盖审核范围，经查基本符合要求。

制造部运行控制情况：制造部办公过程运行控制：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，使用过程注意安全，预防触电；工作时间平均每天不超过8小时；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。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。

主要危险源及控制措施、状况：

机械伤害控制情况：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；村里同意安排电工定期对设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。噪声控制：主要噪声有剪板机、水锯、多工位下料机、自定角铁裁断机、冲床、电焊机、切割机等设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。

火灾：要求生产及仓库均配备干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。

废水：无生产污水。存在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: 项目固体废物主要为生产过程中产生的废品及报废料、废布、抛丸工序收集的废钢丸及粉尘、职工的生活垃圾等。废品及报废料全部外售; 废布由环卫单位处理; 抛丸工序收集的废钢丸及粉尘、生活垃圾由环卫部门收集后综合处置。该项目固体废物均可得到妥善处置, 不会对周围环境产生不良影响。原料边角料统一收集后用于生产, 不合格品统一收集后外售回用于生产。职工生活垃圾统一交由环卫部门处理。公司危险废弃物主要是: 废活性炭。提供危废处置服务合同, 服务期限: 2025.5.16-2026.5.15, 乙方: 威立雅环保科技有限公司。提供了2025.6.5的危险废物转移联单, 单号: 20253212011626, 废物名称: 废活性炭 重量: 0.12吨, 经查基本符合要求。

公司有危废间一间。现场查看危废间管理, 经查基本符合要求。

废水的排放及控制: 公司废水产生量为1020t/a, 全厂需接管处理废水量合计为3060t/a, 亚同污水处理废水厂有足够的容量接纳项目产生的废水, 需接管处理废水的水质也符合该污水处理厂接管标准, 因此废水的集中处理有保障, 经污水处理厂处理后能够实现达标排放。

喷粉工序: 首先使用据床将原料钢管按要求下料, 进行弯管、钻孔, 接着进行焊接, 合格品下一步进行打磨处理, 不合格品使用氧气、乙炔切割后最工或报废处理。再接着用棉布擦去管件表面的防锈保护油, 将管件放入吊钩密闭式抛丸机内进行批丸处理(采用钢丸进行抛丸, 企业定期对钢丸进行过筛, 留取大粒径的继续使用, 小颗粒的作为固废处理), 然后使用压缩空气进行吹灰, 以清除管件表面的附灰。经过前处理后通过悬挂链自动送入静电喷涂室进行静电喷粉, 喷粉后管件通过导轨进入烘箱进行烘干固化15-20min(烘箱的温度通过液化石油气在燃烧室内直接点火加热空气, 通过热风循环系统, 本装置采用超温自动熄火, 低温自动点火的控制系统, 保持温度180°C左右), 在喷塑过程中, 采用风机引风, 控制一定的风速400~800Pa, 在负压状态下进行喷粉作业。涂装后的成品经冷却检测合格后, 包装入库, 废品经型材切割机切割后集中堆放, 作为固废处理。

静电喷粉的工作原理: 静电喷涂的喷枪或喷盘、喷杯, 涂料微粒部分接负极, 工件接正极并接地, 在高压电源的高电压作喷枪端部与工件之间就形成一个静电场。涂科微粒所受到的电场力与静电场的电压和涂料微粒的带电量成正比, 而与喷枪和工件间距离成反比, 当电压足够高时, 喷枪端部附近区域形成空气电离区, 空气激烈地离子化和发热, 使喷枪端部锐边或极针周围形成一个暗红色的晕圈, 在黑暗中能明显看见, 这时空气产生强烈的电晕放电。塑粉经喷嘴雾化后喷出, 被雾化的涂料微粒通过枪口的极针或喷盘、喷杯的边缘时因接触而带电当经过电晕放电所产生的气体电离区时, 将再一次增加其表面电荷密度。这些带负电荷的涂料微粒前静电场作用下, 向导极性的工件表面运动, 并被沉积在工件表面上形成均匀的涂膜。

静电喷粉生产线装置采用超温自动熄火, 低温自动点火的控制系统, 喷粉生产线控制室内设计微负压计, 无气喷涂的喷枪配置自锁安全装置, 喷涂间歇时能将喷枪自锁, 压缩空气驱动型无气喷装置的进气端设置限压安全装置, 并配置超压安全报警装置。喷粉生产线操作室内安装粉尘浓度探测器。静电喷粉是在密闭的设备中进行, 调粉室为完全封闭的维护结构体, 喷粉区域设置粉尘回敢系统, 产生的废塑粉回收利用到生产过程中。

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, 没有发生过高热中暑的情况。无职业病发生的危害因素。

仓库的运行控制: 现场查看无独立库房, 钢材及配件等原材料在车间内分区存放, 分区明显, 均采用原厂标识, 标识明显; 成品一般按订单生产, 库存较少。现场查看原材料及成品存放区域通风良好, 干燥、干净、分区明显, 各区域均配有灭火器, 在有效期内, 消防通道畅通, 员工操作均佩戴劳动防护用品。每周接受环境和安全运行检查, 加强日常消防安全方面的例行检查。基本符合要求。

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8月10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。

绩效监视和测量：主要对环境/安全目标指标完成情况；对环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备/安全通道及应急措施/固废存放等；员工职业体检情况等方面进行监视和测量，基本符合要求。外部监测：有外部环境检测，提供了2025年3月6日由江苏彦维环保科技有限公司对企业废水、废气、噪声进行环境监测，报告编号：（2025）江苏彦维环检第0480252号，检验结果符合要求，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2025年由泰州妇产医院对员工进行职业健康检查，并提供2025年11月28日的职业病健康体检总结报告报告书，报告编号为：职健字第HSE20250544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2025年5月由江苏泰康安全环境科技有限公司对企业进行职业病危害检测，监测报告编号是：KSTK-（职检）20250302，判定结果：合格。

关于职业病现状评价做如下说明：公司的审核范围是：微耕机、地钻、打猎休闲类制品（打猎架、打猎篷、枪包）、户外运动产品（冰钻）的生产，按照办理营业执照归属于“体育器材制品”类为“一般”级，但是环评报告中该行业归属于“金属制品及表面处理”类是“严重”级，按照“建设项目职业病危害风险分类管理目录”中“严重级”需要至少每三年做一次职业病现状评价和每年一次职业病危害检测，“一般级”需要每年三年做一次职业病危害检测。公司提供了2025年11月的职业健康体检及总结报告书，结论：未发现职业禁忌症及疑似职业病人员。公司每年进行职业病危害检测并提供了2025年5月的职业病危害检测报告，结论是采样岗位的职业病危害检测均合格。公司员工在生产过程中佩戴好劳动防护用品，且定期轮岗，并且每年做定期体检，体检结果未见异常，综合考虑公司多方面因素判定职业病危害因素较小，并且公司从成立到现在，经营多年当地政府多次检查一直未要求公司做职业病现状评价并且公司从未因此受到过任何处罚，若以后政府有要求公司一定严格按照政府要求进行职业病现状评价，受审核方承担所有风险与后果，提供盖章签字的说明，详见附件。

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等。编制了应急预案—包括火灾的应急预案，经查问管理部组织了应急演练，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9月25日进行了2025年的管理评审，总经理董兆庆主持，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。令与董总经理沟通了解，董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9月5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。现场审核发现制造部、管理部等的内审检查表为机打并且比较简单，故询问内审员刘晓霞对GB/T24001-2016/ISO14001:2015，GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准条款的要求了解情况，不能回答很清楚，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，不能准确回答，公司内审员内审的能力不足。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管理方针、管理目标，但是表述与文件描述略有区别，公司总经理董总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 125 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：自动缩管机、双头液压弯管机、开式可倾压力机、锯床、台式攻丝机、台式钻床、二保焊机、交直流逆变式多用氩弧焊机、双头砂带磨床、型材切割机、吊钩式抛丸清理机、自动喷涂流水线、单柱校正压装液压机、液压升降平台、空压机、动力装配线等，主要检测设备为游标卡尺、高度尺、内测千分尺、涂层测厚仪、螺纹环规、压力表、卷尺等多件。公司三个车间，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。受审核方现场观察特种设备，有特种设备 2 部叉车和 2 个储气罐。提供了 2025 年两部叉车的定期检验报告及登记证，详见附件。储气罐小于 1 方，公司按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。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。

现场审核发现制造部、管理部等的内审检查表为机打并且比较简单，故询问内审员刘晓霞对 GB/T24001-2016/ISO14001:2015, GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准条款的要求了解情况，不能回答很清楚，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，不能准确回答，公司内审员内审的能力不足。开具一项不符合，限期整改。

**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管理部组织编写，总经理批准发布实施，综合部打印传阅，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。管理部根据环境安全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，管理部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: 微耕机、地钻、打猎休闲类制品（打猎架、打猎篷、枪包）、户外运动产品（冰钻）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

S: 微耕机、地钻、打猎休闲类制品（打猎架、打猎篷、枪包）、户外运动产品（冰钻）的生产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，泰州润元户外用品股份有限公司的

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、张红梅、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](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。