

项目编号：20052-2024-EO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：广汉市盛鸿达建材有限公司

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）： 文平

审核组员（签字）： 文平、刘晓珍

报告日期： 2026年3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
  - 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：文平

组员：刘晓珍



## 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	文平	组长	审核员	2024-N1EMS-4093566	17.02.00,17.12.05
A	文平	组长	审核员	2025-N1OHSMS-4093566	17.02.00,17.12.05
B	刘晓珍	组员	审核员	2025-N1EMS-1366543	17.02.00
B	刘晓珍	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1366543	17.02.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	但成龙	向导	受审核方
2		观察员	

### 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2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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等。

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：一般公差 未注公差的线性



和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000、机械加工工艺装备基本术语 GB/T 1008-2008、表面粗糙度 GB-T131-2006、焊接接头冲击试验方法 GB/T 2650-2008、焊接接头冲击试验方法 GB/T 2650-2008等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、技术协议等。

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2026年03月12日上午至2026年03月12日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月18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:金属波纹管、声测管、钢筋网片的生产所涉及场所的相关环境管理活动

S:金属波纹管、声测管、钢筋网片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：四川省德阳市广汉市三星堆镇中兴村 11 组 416 号

办公地址：广汉市三星堆镇中兴村 11 组 416 号

经营地址：广汉市三星堆镇中兴村 11 组 416 号

多场所地址：

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:生产部 ES8.2 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03月15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 03 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

应急设备的管理、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制等。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全,领导能够重视,各部门能够贯彻执行体系文件。

### 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:

受审核方产品市场竞争激烈,产品的生产按固有经验进行,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,本次对员工健康体检记录开具了 1 项不符合项报告,需整改。

### 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。

总管理目标实现情况的评价,及其测量方法是:

环境和职业健康安全目标	计算方法	责任部门	目标实际完成(2025年4月-2026年2月)
废弃物分类收集处理率 100%;	处理数/总数*100%	行政部	达标
重大安全事故和伤亡事故为 0	实际发生数	生产部	未发生
火灾触电事故为 0	实际发生数	行政部	达标

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

环境和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，每月考核一次，提供2025年1月至2026年2月考核结果，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，可以支持环境和职业健康安全管理体系运行。

资源配置：经现场审核配备的检测、维护设备，办公设施，人员、场地等满足该企业金属波纹管、声测管、钢筋网片的生产的需要，可以支持管理体系运行。符合要求。

产品工艺流程：声测管：焊管-----检验----焊接----检验---入库。

金属波纹管：带钢-----检验----挤压成型----切割---检验---入库。

钢筋网片：来料一切割—焊接—检验—入库。

特殊过程：焊接过程。外包过程：产品运输。

环境因素识别及评价：行政部、生产部、销售部、财务部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1)潜在火灾；2)固废的排放等2项，环境因素识别评价符合要求。

打分法确定重大风险：1)触电；2)火灾；3)机械伤害等3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。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防等过程的控制，避免和减少了环境污染的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境和安全运行的策划与控制实施

固废排放：

生活垃圾在办公区域集中收集后，由行政部交工业区环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类回收。生产上有机机械加工产生的废料，属于可回收金属，由生产部收集后，行政部统一安排进行废物回收。

废水排放：

车间生产环节无废水产生。有清洁废水。

所有废水排放入下水道后由园区污水处理设施处理。

废气控制：废气主要为焊接工序产生废气，采取移动焊烟净化器处理后无组织排放，焊接工位均配置焊烟净化器且正常运行。



火灾控制:

- 1) 购置灭火器等消防设施; 制定火灾应急预案, 并实施应急演练
- 2) 组织人员进行培训
- 3) 定期检查线路老化破损情况
- 4) 定期对设备进行维护检查, 避免设备短路造成火灾
- 5) 消防应急通道常开, 应急灯定期检查, 保持消防通道畅通。

噪声控制:

噪声主要产生为钢筋校直剪断和网片焊接产生, 不断完善有关机械噪声控制方法, 从声源、传播途径和接受者三个方面对机械噪声进行控制, 尽量减少机械噪声给附近居民以及现场人员带来的危害。场工作人员的保护: 加强个人防护, 遇到暂时不能控制的噪声, 人员可以配戴耳塞等防护用品。合理安排有噪声作业工人的休息时间, 并对工人进行定期健康检查特别是听力检查。选用低噪声设备, 合理布设、减震、隔声、消声。定期进行设备维护保养, 降低设备产生的噪声。

资源能源消耗:

- 1) 组织人员进行培训
- 2) 购置节能灯, 节能水龙头等设施
- 3) 严格运行资源能源管理办法

环境因素控制基本符合要求

机械伤害管理:

操作员工佩戴有手套和口罩, 能降低粉尘和设备运行带来的伤害。

现场查见车间行车操作员工按要求佩戴安全帽, 上次不符合整改到位。

现场查见生产车间各区域进行了划分划线且有标牌等标识, 上次不符合整改到位。

现场查看, 车间生产区域, 储存原材料, 成品存放较乱, 车间卫生较差, 已向管理人员提出。

现场查看, 明确了应急处理措施, 配置了必备的应急药品, 如创口贴、急救包等

查见特种设备有 2 台行车, 都为 2.0 吨。

与生产部负责人沟通: 对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如:

查, 检测现场张贴有“请勿吸烟”标识;

现场查看: 生产设备前有警示标识和安全线, 运行时禁止靠近。

现场查看: 现场电线有穿管保护, 固定布局、现场有禁止吸烟提醒。

现场查看: 有灭火器材放置区, 查看车间配置的 2 台灭火器, 指针已指向红色区域, 失效, 不符合管理要求。

查看仓库环境职业健康安全运行控制情况。

固废排放: 仓库固废项目产生的固体废物主要是原材料使用过程中产生的废包装袋、废包装箱、废包装桶等。



与生产车间固废一起进行回收处理。

火灾爆炸：仓库严禁烟火，加强线路维护检查，发现隐患及时整改。配置灭火器、消防栓等

触电伤害：严格安全操作规程，对仓库人员培训。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。车辆伤害：严格执行操作规程，严禁超载超速急转弯。禁止野蛮作业，轻装轻卸，遵守交通安全法律法规。

物体打击：货物架平台不存放杂物。高处不放置重物，防止滑落。拒绝三违，严禁抛掷工具或其他物品。

操作平台等设施牢固完好

查看触电控制：

1. 加设漏电、触电保护装置，
2. 定期检查，保证用电设备及接线路完好。
3. 临时用电，采取安全防护措施，禁止乱拉乱接。

与管理人员沟通及现场观察确认，企业生产无重要职业危害因素，厂界噪声经厂房隔离后对外界影响较小，提供有固定污染源排污登记回执，登记编号：91510681MA63NC5518001P，有效期：2024年03月15日至2029年03月14日。

有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。行政部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。行政部组织各部门于2025年12月20日、23日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。提供有《合规性评价报告》。

另查消防验收情况，为租用钢厂的厂房，出租方的消防验收资料已遗失。另查职能部门不定期进行消防安全检查，未留记录给企业，下次审核进一步关注。

应急准备和响应：编制应急准备与响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电等。编制了应急预案一包括火灾、触电的应急预案等，经询问行政部组织了应急演练，提供了2025年12月25日进行的火灾应急预案演练记录，通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。使员工掌握了安全逃生的方式和路径，员工能按预案执行和获救等。

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

企业编制了《内部审核控制程序》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2026年3月2日-3日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，有内审员授权，内审员审核了与自己无关的区域。与内审员沟通，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等理解不够，需在今后实践和培训过程中持续提升内审能力，已向负责人口头提出。期望其安排针对性的培训与指导，提升内审员专业水平。

审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。但记录较为简单、笼统，部门内容重复。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审控制程序》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2026年3月9日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形



成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。改进：加强体系运行过程记录及文件管理，确保记录的可追溯性。计划于2026年3月30日前完成对各部门人员进行 QEO 标准条款及程序文件的培训，完成对在使用的文件、记录进行检查，对记录格式进行梳理确认，按要求填写、规范保存，使其更加符合体系标准要求。下次审核关注。

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、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。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帮助，管理评审尚可。

#### 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:

编制《不合格输出控制程序》，符合企业实际和标准要求。产品交付、使用中发现了的不符合，采取维修、调换等措施，保证产品正常使用。目前为止无不合格产品或服务交付客户使用的情况。

##### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对交付的产品不合格或服务不符合采取了原因分析，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:

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

##### 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

企业策划的目标均达到，目标完成情况应进行细化和数据支撑。

### 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域:无变化
- 2) 组织机构:无变化
- 3) 管理体系:无变化
- 4) 资源配置:无变化
- 5) 产品及其主要过程:无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准:无变化
- 7) 外部环境:无变化
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:无变化
- 9) 联系方式:无变化

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性



上次不符合发生在行政部09.1.1条款，经本次现场验证无类似情况发生，整改有效。

### 五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。

### 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，广汉市盛鸿达建材有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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

北京国标联合认证有限公司

审核组:文平、刘晓珍



## 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。