

项目编号：0761-2022-QEO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：江西益之洁环保技术有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS） □50430（EC）

■环境管理体系（EMS）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）

□能源管理体系（ENMS）

□食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

□其他_____

审核组长（签字）： 曾赣玲

审核组员（签字）： /

报 告 日 期： 2023 年 6 月 26 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：曾赣玲

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
	曾赣玲	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-1286307 2021-N1EMS-1286307 2021-N1OHSMS-1286307 7	Q:18.05.07 E:18.05.07 O:18.05.07

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	熊鹏	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（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核■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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,

O: 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：中华人民共和国产品质量法、质量管理体系要求、中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国安全生产法法律法规、规范、标准等



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：涂装作业安全规程 有机废气净化装置安全技术规定GB/T20101-2006、污水处理设备 通用技术条件JB/T 8938-1999、污水处理设备安全技术规范GB/T 28742-2012、水处理设备型号编制方法JB/T 9667-1999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： 2023年06月25日 上午至2023年06月26日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年6月7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）：

Q：环保设备（污水处理设备、废气处理设备）的制造

E：环保设备（污水处理设备、废气处理设备）的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：环保设备（污水处理设备、废气处理设备）的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：江西省九江市都昌县芙蓉山工业园皇赐路以东

办公地址：江西省九江市都昌县芙蓉山工业园皇赐路以东

经营地址：江西省九江市都昌县芙蓉山工业园皇赐路以东

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资格使用情况： /

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（0）项，涉及部门/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：/ 年 /月 /日提交审核组长。



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 2024 年 6 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：/

3) 本次审核发现的正面信息：人员质量意识较好，管理工作比较规范。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：业各部门职责明确，管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。

2) 风险提示：现场 5S 还有提升空间。

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

组织对公司质量目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，保留了2023年1月-5月管理目标/指标分解考核表。

部门	目标	考核方式
公司	产品出厂合格率 100%	合格数÷总数×100%
	产品一次交验合格率≥94%	合格数÷总数×100%
	顾客满意率大于 96 分	评定数÷总数×100%
	火灾、触电机械伤害控制事故为 0	查看触电、火灾、机械伤害事故记录
	固体废弃物分类处置 噪声\粉尘达标排放	符合数量÷检查数量×100%。
行政部	文件受控率达 100%	有效使用数÷总数×100%
	培训合格率达 100%	合格人次数÷总人次数×100%
	触电、火灾事故、交通事故为 0、	查看触电、火灾事故、交通事故记录
	固废分类处置率 100%；	符合数量÷检查数量×100%。
供销部	合同履约率达 100%	合同完成数÷总数×100%
	顾客满意率达 96 分	执行顾客满意度调查分析 评定数÷总数×100%
	固废分类处置率100%	符合数量÷检查数量×100%。
	火灾事故发生次数为0	查看触电、火灾事故记录



	意外事故为0	查看意外事故记录	意外事
	供方评定合格率 100%	合格数量÷检查总数量×100%。	供方评
制造部	生产设备设施完好率 90%以上 计量器具校准率 100%;	完好数÷总数×100% 合格数÷总数×100% 计量器具校准率=计量器具校准合格数÷ 计量器具校准数×100%	生产设 检测仪
	火灾、触电、机械伤害事故为 0;	查看触电、火灾、机械伤害事故记录	没有发
	固废分类处置率 100%;	符合数量÷检查数量×100%。	固废分
	产品一次交验合格≥94%	查看检验记录	产品一
	产品出厂合格率 100%	合格数÷总数×100%	产品出

2.2 重要审核点的监测及绩效

■符合 □基本符合 □不符合

企业提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序，对环境因素识别和评价的目的、职责、工作程序和记录的要求均有明确的规定。

提供了环境因素调查识别表、职业安全健康管理体系危害辨识、风险评价、风险控制工作表，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

生产部根据生产、进料等过程的工作特点对涉及的环境因素、危险源进行了识别和辨识。

查见环境因素识别评价表，已识别生产部的环境因素产生过程包括：下料、拼装、焊接、机加工、组装等能源消耗、用电不当、生产垃圾、噪声排放，固废的废弃等，在环境评价过程中考虑到环境影响、状态等，进行评分的方式。

查见重要环境因素清单，已识别重要环境因素包括：噪声排放、固废、潜在火灾、危废、废气。

查见职业安全健康管理体系危害辨识、风险评价、风险控制工作表，内容有：作业活动名称、危险因素、事故类型、事故后果，从事故发生的频度、严重度、可能性方面进行评分后，定义了对应控制措施。识别出生产部危险源有：潜在火灾、机械伤害、职业病、人身伤害、坍塌、物体打击等。优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。

提供了不可接受风险清单，不可接受风险包括：潜在火灾、触电伤害、噪音伤害、机械伤害、人身伤害等，并制定有对应的控制措施。

控制措施：策划通过运行控制、管理方案、培训教育、应急预案等对重大环境因素和危险源实施控制，如：一般固废集中收集外售至废品回收站；加强设备维护保养，减振，墙板隔音等；做好火灾预控措施。一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标；设备、电路定期检修等，基本适宜。

抽 2023 年度环境健康安全方案，明确了措施、责任人、时间、资金投入要求。如

A、潜在火灾管控

- 1、制定火灾应急预案，并进行演练；
- 2、岗位合理配置干粉灭火器等消防设施；



- 3、制订管理制度，禁止吸烟，规范操作要求；
- 4、按照年度培训计划对管理人员和操作人员火灾消防应急演练培训，提高人员安全防火应急措施知识；
- 5、消防设施履历卡，每月检查一次配备的灭火器、消防器材，对不合格的及时更换，确保发生火灾事故时能有效控制；

B、对固体废物处置采取措施如下：

- 1、对全体员工进行关于固体废物分类要求的培训；
- 2、固废废弃物排放管理规定加强固体废弃物管理；
- 3、危险固体废弃物实现分类管理

企业为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备了逆变式CO₂气体保护焊机、全自动机械卷板机、折弯机、剪板机、数控切割机/火焰下料机、电动单梁起重机、锯床、空压机、磨光机、喷涂机、电焊机等主要生产设备；配备了游标卡尺、塞尺、钢卷尺、压力表、安全阀、涂层测厚仪等监视测量设备；以及灭火器、消防栓等环保和安全辅助设备/设施。现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。

查见“设备清单”，明确了设备厂家、名称、型号、数量等。

企业提供了“设备控制程序”，确定并提供和维护所需要的设备，确定适当的维护管理方法，减少有害的环境影响和职业健康安全危害。

查见“年度设备维修计划”“设备保养记录”，由管理人员，定期对设备进行维护保养，并记录。

抽见 2023 年 1-5 月“设备日常保养记录表”

特种设备检定证书，抽见：

行车（设备规格 LDA10-23A3，设备代码 4170104612020B0623）——江西省特种设备检验检测研究院出具，2021.6.24，报告编号：Q121120013；结论合格；下次定期检验日期是 2023 年 6 月 28 日。

行车（设备规格 LDA10-23A3，设备代码 4170104612020B0622）——江西省特种设备检验检测研究院出具，2021.6.24，报告编号：Q121120014；结论合格；下次定期检验日期是 2023 年 6 月 28 日。

行车（设备规格 LD16-23A3，设备代码 4170104612020B0624）——江西省特种设备检验检测研究院出具，2021.6.24，报告编号：Q121120015；结论合格；下次定期检验日期是 2023 年 6 月 28 日。

企业已安排对行车报检，并提供了在 2023 年 6 月 6 日完成了打款的证据，预计 9 月底或 10 月初得到检测机构出具的行车定期检测报告。

企业没有使用储气罐，使用的是简易空压机。

压力表（规格 0-1.6Mpa）——都昌县市场监督管理局计量站出具检测报告，校准日期 2023.5.11，有效期至 2023.11.11；

安全阀——广东省特种设备检测研究院顺德检测院出具，下次检定时间 2024.6.21；

企业编制了与环境、安全体系运行控制有关的文件，有运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、劳动防护用品控制程序、化学品油品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序等。



查见固定污染源排污登记回执，证书编号：91360428MA397JRK61001X；有效期限：2026.04.19。

提供了建设项目环境影响报告表，编制日期 2020 年 5 月

提供 2022 年度的三废监测报告，由江西昌强环境科技有限公司于 2022 年 5 月 18 日出具检测报告，对废水、废气及噪声进行检测，检测结果符合标准要求；但 2023 年度的三废监测还未实施，目前于 2023 年 6 月 20 日与江西昌强环境科技有限公司签订了“环境检测技术服务合同书”，预计三个月内完成三废检测工作及出具报告。

介绍说，对三废的控制主要是采取如下措施：

废水：

项目营运期外排废水主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理后达到都昌县污水处理厂的入网标准后通过园区管网进入都昌县污水处理厂进行处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准，最终排入鄱阳湖。

废气：

油烟净化器，处理食堂油烟；移动式烟尘净化器，处理钢结构设备生产车间焊接烟尘；

噪声：

合理布置高噪声设备，同时选用低噪声设备，对所用的高噪声设备采用消声、隔声和减震等措施，有效减低噪声对周围环境的影响。

固废：

对固体废弃物分类处置，一般固废收集后外售。

危险废物由具有资质的单位进行处理，2023 年 2 月 23 日与九江星河环境技术有限公司签订的“危险废物处理处置服务合同”。

查见 2023 年 3 月 16 日危险废物转记录，废物名称是废油漆桶，废物代码 900-041-49，移出量 0.3 吨。

介绍说车间面积大约 3000 平方米左右；

现场观察：

各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩戴相应的防护措施，如口罩、手套、工作帽等安全防护用品等。

车间安全设施设有提示说明，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况；

提供有安全操作规程和相关方告知书、安全生产责任书、三级安全教育记录、消防器材台账等，并在生产区域配备有多个灭火器和消防栓；

一般固废、化学品、危废分开存放；危废仓库，贴有危废标识；

生产车间照明良好，设备运转情况良好；空间较宽敞，工作场所布局合理，挂有设备安全操作规程，车间设置环保及消防安全设施，按规定要求配备灭火器、安全通道；各工序标识明确，作业人员有佩戴防



护用品。

焊接工序会产生一定量的焊接烟尘，无组织排放，员工穿戴了工作服、手套、口罩等防护用品，符合要求。

查见《工作场所职业病危害因素检测与评价报告》，由广东安源鼎胜检测评价技术服务有限公司于2022年5月31日出具的报告，报告编号AYDS2022-0375，报告检测结果合格。

公司主要从事环保设备（污水处理设备、废气处理设备）的制造。

生产工艺流程为：

原材料采购→进货检验→剪切下料→拼装、焊接→机加工→组装→打磨→检验→调试→喷漆/喷涂→包装入库

特殊过程：焊接、喷漆/喷涂工序

提供焊接、喷漆/喷涂工序特殊过程的《特殊过程确认单》，对焊接、喷漆/喷涂工序过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认。

明确了质量目标和相关的产品特性要求：根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

公司生产、检验相关标准：污水处理设备安全技术规范 GB/T 28742-2012、水处理设备型号编制方法 JB/T 9667-1999、污水处理设备 通用技术条件 JB/T 8938-1999、涂装作业安全规程 有机废气净化装置安全技术规定 GB/T20101-2006、水处理设备技术条件 JB/T 2932-1999 等，客户的技术参数要求、图样；

生产设备有：电动单梁起重机、锯床、空压机、钻床、车床、电焊机、喷涂机、切割机、压瓦机等；

主要监测装置：钢卷尺、压力表、直角尺、塞尺、涂层测厚仪、千分尺、游标卡尺等；

主要环保设备：消防栓、灭火器、垃圾桶等；

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

公司按照制定的作业指导书、检验规程等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有：生产通知单、图纸、巡检记录、成品检验记录等。

经确认无外包过程。

公司主要从事环保设备（污水处理设备、废气处理设备）的制造。

公司依据已中标的标书或客户的订单，下达生产计划。接到订单后召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调；

通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

公司按照策划的要求进行生产控制：

产品生产工艺流程：

原材料采购→进货检验→剪切下料→拼装、焊接→机加工→组装→打磨→检验→调试→喷漆/喷涂→包装入库



关键过程有焊接、喷漆/喷涂工序，需要确认关键过程是焊接、喷漆/喷涂过程，

查见特殊过程确认文件，对焊接工序、喷漆/喷涂工序从人员、设备、工艺、原材料等进行了确认；符合。

生产作业单：

- 1、JXYZJ-YJ-SC-2023-008 医疗废水处理设备，规格型号 $\phi 10*3*3m$ ，台套数量 1 台，下单日期 2023.5.24。
- 2、YZJ-HBED-HBHG-2023-033 一体化沉淀池设备，规格型号 2.5*2.5*2.5m，台套数量 1 台，下单日期 2023.6.08。
- 3、YZJ-JXJS-FQ-24 洁斯废气活性炭箱，规格型号 1.2*1*1.16m，台套数量 1 台，下单日期 2023.4.12。

现场审核查见各类产品关键工序控制情况：

下料工序：操作工正在为一体化污水处理设备进行下料剪板，主要检测内容尺寸及型号

电焊工序：操作工正在为一体化污水处理设备进行焊接，主要检测内容 1、焊接部位应牢固，焊缝均匀平整，无漏焊、虚焊、裂纹、夹渣、焊穿、咬边等缺陷。2、焊成部件的几何尺寸、形状、构件的相互尺寸位置，均应符合工装及工艺要求。

打磨工序：操作工正在为废气处理设备进行处理，主要检测内容对打磨完的零件进行检查，无锈蚀，无超过要求的毛刺，无明显焊籽与悍孔(有悍孔的要进行补焊后打磨)

喷涂工序：操作工正在为废气处理设备进行处理，主要检测内容表面色泽应均匀一致，涂膜光滑，主要表面涂膜厚度均匀，不得有明显的流挂、起粒、露底、皱皮、剥落、伤痕等影响外观的缺陷

组装工序：操作工正在为一体化污水处理设备进行组装，主要检测内容零部件结合应平整、牢固、严密，涂膜不得有碰伤和划痕。

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求。

1、进货检验：检验依据原材料检验作业指导书

主要原材料包括：钢板、污水泵、回转式静音风机、电机、MBR 膜、加药泵、潜水提升泵、耦合装置、液位浮球、反冲洗泵、产水泵、污泥泵、超高低浮球液位计、潜污泵、电动阀等。

进货检验单：

2023.5.5，镀锌管 规格：50*50*2.5，进货数量 2 支，检验结果合格。

2023.6.11，铝粉底漆 规格：Penguard exa ii，进货数量 40 组，检验结果合格。

2023.6.25，污水泵 规格：WQD5-8-0.37L1，进货数量 5 支，检验结果合格。

2023.2.15，304 对夹蝶阀 规格：DN65，进货数量 8 个，检验结果合格

2、过程检验：检验依据图纸、检验作业指导书

提供了过程巡检记录单，内容包括产品名称、工序名称、型号规格、外观、日期、检验项目要求、检



验结果等。

检验时间 2023.4.22-2023.5.3, JXYJ-JTZXGSL-ZX-2023-021 污水处理设备, 规格型号 12*3*3m, 对剪板下料、焊接、打磨、喷涂、组装工序进行了检测, 检测结果合格;

检验时间 2023.5.24-2023.6.1, JXYZJ-YJ-SC-2023-008 废水处理设备, 规格型号 10*3*3m, 对剪板下料、焊接、打磨、喷涂、组装工序进行了检测, 检测结果合格;

检验时间 2023.4.15-2023.5.7, YZJ-JXJS-FQ-24 废气活性炭箱, 规格型号 1.2*1*1.16m, 对剪板下料、焊接、打磨、喷涂、组装工序进行了检测, 检测结果合格;

3、成品（出厂）检验：检验依据检验作业指导书、图纸、客户技术要求等

提供了各类产品的成品检验记录单, 检测项目主要包括产品名称、型号规格、检测依据、实测结果、检测结论等。

抽查 2023.3.27 日废水处理设备成品检验记录单, 产品名称废水处理设备, 规格型号: 11*3.0*3.0m, 对外观、尺寸 $10.0*3.0*3.0m \pm 0.5$ 、装备要求进行了检验, 判定结果: 合格。

抽查 2023.5.6 日废气处理设备成品检验记录单, 产品名称: 废气处理设备, 规格型号: 1.2*1.0*1.16m, 对外观、尺寸 $1.0*4m \pm 0.5$ 、装备要求进行了检验, 判定结果: 合格。

抽查 2023.6.8 日一体化污水处理设备成品检验记录单, 产品名称: 一体化污水处理设备, 规格型号: 2.5*2.5*2.5m, 对外观、尺寸 $2.5*2.5*2.5m \pm 0.5$ 、装备要求进行了检验, 判定结果: 合格。

4、产品第三方检验:

查看产品第三方委托检验报告, 企业提供了第三方检验报告。

名称: 一体化污水处理设备

由江西省政大检测有限公司出具的污水处理设备水质检测报告

报告编号: ZD2303-085

检测项目: PH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷

检测结果: 符合标准要求

签发日期: 2023 年 4 月 13 日

通过上述记录了解到, 组织对产品实现的全过程进行了有效的监视测量, 并进行了相应状态的标识, 产品必须经检验合格才能交付, 确保能满足顾客对产品的质量要求。

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

公司有制定《内部审核程序》, 有效文件;

2023 年 5 月 16 日对贯标的各职能部门、车间进行内部审核, 保留了内审计划、内审记录、不符合报告、



内审报告：

审核员邱进、徐小辉、熊鹏具有优秀内审员能力，都拥有丰富的工作经验，具备相当强的工作能力及专业知识；熟悉国家标准、行业标准及客户相关要求，能精准把握产品的生产、验收等要求；对整个产品及过程的实现能合理策划及管控，识别和管控质量风险，尤其是特殊过程的控制；对工艺、品质及管理方面，都有很强的执行能力。

审核计划已考虑到互查公正性，与审核员邱进、徐小辉、熊鹏进行交谈，对内审要求、程序、方法基本知道。

本次内审开具一份不符合项报告，进行了不合格原因分析，制定并实施了纠正措施，进行了效果验证；内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；

内审结论为：公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合标准的要求。

2023年5月30日在公司会议室由邱俊总经理主持召开管理评审会议；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等；

管理评审结论：公司管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。

改进措施要求：进一步组织对 IS 9001：2015、IS 14001：2015、IS 45001：2018 标准、《管理手册》、《程序文件》的学习和培训，使与管理体系有关的人员了解和掌握标准和本公司管理体系文件的内容等。

保留“管理评审改进措施计划”。

改进措施于2023年5月份已依照措施要求完成。已完成培训并已纳入领导和部门考核。

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：

制定并执行了不合格品控制程序，文件对不合格品的识别、控制方法和职责权限做出了规定，基本符合标准要求。

对采购过程中的不合格品实施拒收、退货的方式，目前未发现采购的不合格品。

对生产过程的不合格品实施返工、返修或报废，返工、返修后的产品进行再检验。

介绍说，开工前进行首件确认，符合要求后，再进行生产加工。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析、措施、实施及有效性验证等。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。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顾客投诉。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议；目前产品质量稳定，年度无质量事故发生，也没有发生相关方



投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。后续如有批次不良发生，按文件要求进行纠正预防。

三、管理体系任何变更情况

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

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核无不符合项。

五、认证证书及标志的使用

标志未应用在产品上；投标等情况使用认证证书。

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，江西益之洁环保技术有限公司的

☒ 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	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效



审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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：曾赣玲

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。