

项目编号：1283-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：承一科技（重庆）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）： 杨珍全

审核组员（签字）： 冉景洲

报 告 日 期： 2024 年 1 月 9 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：杨珍全

组员：冉景洲



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	杨珍全	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-2230067 2021-N1EMS-2230067 2021-N1OHSMS-2230067 7	Q:19.05.01 E:19.05.01 O:19.05.01
B	冉景洲	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2267598 2023-N1EMS-2267598 2021-N1OHSMS-1267598 8	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	余海、吴娟、王子伟等	向导	受审核方
2	无	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》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》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：GB/T10592-2008 高低温试验箱技术条件、GB/T 10586-2006 湿热试验箱技术条件、高温试验箱技术条件GB/T11158-2008、低温试验箱技术条件GB/T10589-2008、外壳防护等级GB/T4208-2017、真空干燥箱JB/T9505-1999、电工电子产品环境试验规程《试验N：温度变化》GB/T 2423.22-2012、电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热（12h+12h循环）GB/T 2423.4-2008等标准标准及技术协议等。

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：2024年01月09日 上午至2024年01月09日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年12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）：

Q：环境试验仪器（高低温湿热试验箱、盐雾试验箱、砂尘试验箱、淋雨试验箱）的生产

E：环境试验仪器（高低温湿热试验箱、盐雾试验箱、砂尘试验箱、淋雨试验箱）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：环境试验仪器（高低温湿热试验箱、盐雾试验箱、砂尘试验箱、淋雨试验箱）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：重庆市江津区双福新区祥福大道 638 号（智能产业园）

办公地址：重庆市江津区双福新区祥福大道 638 号（智能产业园）

经营地址：重庆市江津区双福新区祥福大道 638 号（智能产业园）

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（ 1 ）项，涉及部门/条款:生技部 O8.1.1 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：2024 年 1 月 12 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 2024 年 12 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

关键设备的管理、文件管理与更新控制、管理评审、内审的深入、产品服务过程控制、环境因素和危险源的识别与更新、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：

受审核方环境和职业健康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，生产正常，无重大、环境和安全事故。公司各级人员专业技能、服务水平能满足顾客需求，通过环境和职业健康安全管理体系运行促进公司环境、安全的管理水平提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

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：

受审核方机电设备维修服务过程对人员素质要求高，服务过程对重要环境因素、危险源还需加强管控。人员培训，存在一定的风险。本次审核针对 2 个空气瓶随意放置且无警示标识和防护措施，开具了 1 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：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：

质量、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（2023 年 1 季度至 4 季度）
一次交付合格率 100%	一次交付合格数/交付总数*100%；	生技部	100%
客户满意率≥95%	客户满意分数/调查总分数*100%	销售部	96%
固废处理率 100%	固废分类合规处置	行政部	100%
火灾事故发生率为 0	实际发生数	行政部	未发生
重大安全事故为 0	实际发生数	生技部	未发生

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

质量、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。

质量、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 2023 年 1 月至 2023 年 12 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质量、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，可以支持质量、环境和职业健康安全管理体系运行。

资源配置：提供主要设备台账、检测设备台账、关键岗位人员档案等。经现场审核配备的生产设备，办公设施，人员、场地等满足电梯配件的生产的需要，可以支持管理体系运行。符合要求。

特种设备：无。

生产制造过程：查看 2024 年 1 月份生产计划表，生产产品有：1、高温烘箱，型号 CLH3017，数量 2 台；2、步入式高温老化箱，型号 CG3200，数量 2 台；3、高温试验箱，型号 CLH3010，数量 1 台。

现场观察产品生产工艺：下料——折弯——焊接——箱体表面处理（喷漆、外包）——组装——调试——检验——入库。

焊接主要为壳体的结构焊接

组装包括箱体安装、系统结构安装、电气安装。

关键过程：焊接、组装、调试过程，确认/特殊过程：焊接过程。

查看当天产品现场生产情况：

现场正在生产 1) 高温试验箱，型号 CLH3010、数量 2 台；2) 高温烘箱，型号 CLH3017、数量 2 台。

现场查见：高温试验箱，型号 CLH3010 机加工序生产情况：

1) 下料工序

下料部件，底座钢板下料。

生产设备：等离子切割机

作业文件：生产任务单、图纸、设备操作规程。

查看操作要求：按《生产图纸》要求进行钢板切割下料，下料要求：材质 Q195 钢板，厚度 3mm，外形尺寸：高 130*深 50*长 1300。



查看操作：员工余航行按工艺操作，作业时佩戴有手套，口罩等防护用品，查看下料尺寸符合要求。

2) 折弯工序

依据：任务单、产品图

产品名称：箱体外壳

设备：折弯机

操作：员工李勇按依据计划单领取相应材料和模具，按工艺规程进行操作。操作符合要求，操作工采用戴手套进行安全防护。

主要工艺控制点：工件尺寸、表面无严重划伤。

现场查看折弯质量符合要求。

3) 焊接工序

产品名称：蜗壳焊接

生产设备：氩弧焊

焊接部件：蜗壳盖板与蜗壳连接板焊接

作业文件：《焊接作业指导书》、产品图纸。

现场查看工作操作情况：按图纸及作业指导书要求，先检查氩弧焊机的参数，确认无误后，将蜗壳盖板和蜗壳连接板定位固定再进行焊接。

技术要求：所有焊缝饱满，不得有虚焊、漏焊；

查看操作：焊工罗飞按工艺操作，工件焊接质量符合要求，操作工采用戴手套、口罩、防目镜进行安全防护。

4) 组装工序：配电盘布线接线

产品：高温烘箱，型号 CLH3017

依据：作业指导书、装配图

设备：手动工具

操作：根据电路原理图核对领材料是否与实际相符。

电器底板接线：将各个电器元件的标示用双面胶贴于电器元件上，并保持标示的整体一致性；按照电路图上所标示的电线的线径进行电线的选取；在进行线路连接时，应首先熟悉电路原理图，了解各个线路的走向，以避免在接线过程中出现漏接及线路绕接等；在接线过程中保证每条线上都有线号标示，并在接线完成后保证线号标示方向一致，长度一致；在进行冷压接线时应在冷压完成后，用力拉一下，看是否压接牢固；在连接电器元件时保证元件每个端头上的接线数目不超过 2 根，且端头压接必须保证牢固无松动；在接入接线端时应保证接线端号所对应的线号与电路图完全一致；在完成电器底板所有接线后，必须对所有端头再进行一次紧固。

主要工艺控制点：依据装配图及顺序进行安装，摆放保持横平竖直，整体美观，在安装完毕后应及时对安装过程出现的杂质进行清理，以保证铁屑不进入电器元件内部，造成电器元件出现故障。

查看操作：邓召春按工艺操作，配电盘布线接线质量符合要求，操作工采用戴手套进行安全防护。

5) 组装工序：箱体安装。

产品：高温烘箱，型号 CLH3017

依据：作业指导书、装配图

设备：手动工具

操作：按图纸要求装配箱门、围板、内胆、测试孔及铆管等。安装做到边角不起翘，中间不起拱，结合紧密。检查内胆尺寸，内胆外观需光滑、洁净，无明显划痕。安装好穿线套管。试验箱内胆螺丝须用铜质的，螺丝紧固处和内胆与门框结合处要敷上玻璃胶，内封板上下.....

主要工艺控制点：安装的部件及位置符合图纸要求，安装紧固。

查看操作：黄俊按工艺操作，箱体安装质量符合要求，操作工采用戴手套进行安全防护。

6)、组装工序：机电安装

产品：高温烘箱，型号 CLH3017

依据：作业指导书、装配图

设备：手动工具（压线钳、平口、十字螺丝刀、剪线钳等）



物料：接线端子

操作：检查线型、线径、颜色符合规范、图纸要求。接线：号码管长度一致 15mm，穿线方向一致，端子向左时号码管为正。线不能中间接。。。

主要工艺控制点：横平竖直，配置坚固，层次分明，整齐美观。。。。。。

查看操作：岳德明按工艺操作，机电安装质量符合要求，操作工采用戴手套进行安全防护。

7) 调试工序

产品：高温烘箱，型号 CLH3017

依据：调试作业指导书, 主要进行温度均匀度测试

设备：环试设备巡检仪

主要工艺控制点：温度范围：RT+15℃~300℃、温度波动度：±0.5℃、温度均匀性：±2.5℃、升温速率 RT~300℃≤90min。

操作：操作工白文豪按指导书进行温度、升温等测试，现场查看操作符合要求，产品质量合格。

查看产品入库、转运作业管理：

成品由专职检验员检验合格后，在产品包装箱贴上产品合格证，存放在生产车间指定区域。部件、外购物料根据物料重量采用手动叉车、手动拖车、平板推车等工具转运至指定区域。现场正使用手动拖车转运烘箱箱体，查见手动拖车装运的烘箱箱体重量、高度适宜，转运作业人员戴有手套，现场查看手动叉车、手动拖车、平板推车状态良好，员工作业操作符合要求。

公司识别确认过程为焊接，查过程确认，提供有《焊接过程确认记录》，确认内容有：人员能力、工艺参数、设备能力、产品质量等。结论：焊接过程能力满足策划要求。

确认人：王子伟，确认时间：2023 年 7 月 28 日

生产过程过程基本受控。

经过与公司领导沟通和现场审核发现：生技部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员王子伟、李川、吴金垚等 3 人，在本岗位从事环境试验仪器的生产多年，具备设计和开发的相关经验，能力满足公司设计和开发的需要。查公司质量手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求，公司所生产的产品生产工艺成熟固定，产品质量按企业标准控制。随市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

查看近期实施的重庆青山工业有限责任公司所需冰水冲击箱的生产设计方案，项目负责人为王子伟，方案策划完成期限 2023 年 8 月 20 日至 10 月 20 日，方案具体内容：1) 整理客户提供相关资料，确定产品具体质量要求；2) 策划公司生产过程所需设备、作业指导书、人员等能力是否满足客户产品质量要求；3) 策划制作生产过程相关资料（产品物料表、生产计划单、检验规范等工艺文件）。

重庆青山工业有限责任公司的冰水冲击箱生产设计方案完善、记录完整，达到预期的设计开发目的。

销售服务过程：观察各工序一洽谈、合同评审、销售服务、产品交付等工序的员工操作符合要求，经询问对销售技巧、产品质量要求、销售任务要求均清楚，环境试验仪器的销售过程在受控条件下提供，销售产品质量经顾客验收合格。

目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。

产品的监视和测量：对原材料检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供原材料进厂检验单，查看干式螺杆真空泵、施耐德断路器、高温电机、T 型传感器等物资检验报告内容完善、准确，有效；部件过程检验由生产工人对加工、组装过程进行自检，检验员随机抽检，观察工人自检检验员抽检合格。成品检验在包装前进行检验，主要检外观质量、工作室和外形尺寸、技术参数、电控部分、结构部分等，高低温湿热试验箱、盐雾试验箱、砂尘试验箱和淋雨试验箱主要检验项目有：（1）外观；（2）温度范围；（3）温度偏差；（4）温度均匀度、（5）湿度范围、（6）升温时间等，检验结论合格。



成品由专职检验员检验合格后，在产品包装箱贴上产品合格证，存放在生产车间指定区域。部件、外购物料根据物料重量采用手动叉车、手动拖车、平板推车等工具转运至指定区域。现场正使用手动拖车转运烘箱箱体，查见手动拖车装运的烘箱箱体重量、高度适宜，转运作业人员戴有手套，现场查看手动叉车、手动拖车、平板推车状态良好，员工作业操作符合要求。

产品交付流程：1) 物流服务：公司产品的运输采取物流运送方式进行。目前组织采取的物流公司为安能物流，签订有货物运输技术服务协议。组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。出示了近期货物运输联单。

2) 交付的地点及验收：产品经检验合格后经物流运送至合同约定地点，在客户处进行交付。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、包装、合格证、有效期等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

产品交付流程清晰、可靠，具有可追溯性。

企业目前从其作业指导书、图纸、操作规程和下料、焊接、测试记录、检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更，由销售部填写《产品/服务变更通知单》，由生技部领导进行评审，并下发至生产车间和检验相关部门。

环境因素识别及评价：行政部、生技部、销售部等部门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潜在火灾、固废排放、噪声排放3项；不可接受风险为3项，分别是：1) 潜在火灾、爆炸；2) 机械伤害；3) 触电伤害。环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：编制《环境和职业健康安全运行控制程序》、《固体废弃物管理规定》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》等，针对各部门所负责的工作，分别对环境和安全运行过程进行控制，具体控制措施如下：

抽查环境安全运行的策划与控制实施

1、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理規定。

查看，生产车间设置了消防栓、灭火器等，现场查看，消防设施配置完整，完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，生产部员工均参与。

2、固废管理：

生产过程中产生的废线头、螺钉、螺母、配件、包装废弃物等生产性一般固废收集后定期出售处理。生产现场有一般固废分装桶。

查电气配件库房环境运行控制情况：废纸、废办公用品、货物包装箱/袋等放在指定区域定期出售。现场查看固废存放区域标识正确，堆放有序。

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。库房配置有灭火器材，现场查看灭火器材配置充足，性能完好。

3、噪声控制：查看，主要为等离子切割机等设备运行噪声，采取设备安装减震基础，厂房封闭等措施，厂界噪声可控。

现场查看，公司环境污染物排放影响小，暂未进行污染物排放检测，基本合理。

4、火灾伤害预防：

现场询问：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理規定。在车间、及办公场所均设置了消防栓、灭火器、应急疏散指示灯等。

出示带电作业人员准操项目作业证，带电作业人员需严格操作规程持证上岗；

查，生技部员工定期参加综合部的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看，火灾伤害预防管理基本符合要求。

5、触电风险管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄



等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。

现场查看，生产场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不合规情况。

6、机械伤害管理：加强作业人员安全教育培训，定期进行学习并考核；加强班前检查制度，严格按操作规程进行操作；作业现场张贴安全警示标识。

现场查看，手提式电钻、穿线器等工具电线、插头完好，螺丝刀、压线钳、剥线钳等定位放置可有效避免跌落造成砸伤。

现场查看，员工操作符合要求。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

在生产车间审核发现，配件库门外放置有2个空气瓶，无警示标识和防护措施，存在安全隐患，已开具不符合项报告，需整改。

现场查看职业危害：公司主要从事环境试验仪器生产，生产数量小，基本上按客户需求生产，未作库存。生产过程以装配调试为主，偶尔有折弯、焊接加工，箱体表面喷漆采取外加工，生产现场加工噪声、气味小，职业危害小，工作人员均按要求穿戴劳动防护设备。

与罗飞、李勇等生产员工交流，其基本清楚本岗位环境因素及危险源，清楚控制要求并能有效执行。

7、查看仓库环境、职业健康安全运行控制情况。

固废排放：产生废包装箱/袋等，统一交废品收购站进行处置。生活垃圾分类存放交市政统一处理。固废未对环境造成较大影响。询问仓库保管人员，能够掌握固废分类处置措施。

仓库要求配置足够灭火器，库管人员均参加公司组织消防演练活动，库房按要求配备有充足的灭火器材，现场查看性能完好。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、办公及施工现场防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《质量管理体系要求》、《环境管理体系要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》及相关产品标准等，并且于2023年7月22日进行合格性评价，提供合规性评价记录，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对质量、环境和职业健康安全目标指标完成情况；对质量、环境和安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备、安全通道及应急措施、办公用品固废存放等，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、触电、意外伤害（机械伤害、交通事故等）。编制了应急预案—包括《工伤事故应急预案》、《火灾应急处理预案》、《触电事故应急救援预案》等，经询问行政部组织了应急演练，提供了2023年9月15日进行的触电急救演习和2023年9月25日进行的火灾消防演练记录，经查符合要求。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023年9月5日进行了2023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，查内审员能力，提供有《内审员培训记录》，内审员授权书。通过面谈，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均比较熟练，内审员基本能满足内审的能力要求。

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，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2023年9月15日进行了2023年的管理评审，余海总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。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。

评审中提出的改进建议有1项：生技部加强作业现场6S管理。公司于2023年9月30日至12月30日进行了



加强作业现场6S标准学习、现场运行检查，检查结果符合要求，改进有效。

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《不合格品管理制度》，符合企业实际和标准要求。抽查 2023年12月28日《不合格处理单》，对不合格进行了分析、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

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。如产品或服务质量、交期、价格、售后服务等的要求及变更。

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

上次不符合为生技部Q7.5.1条款，经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

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，承一科技（重庆）有限公司（组织名称）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:杨珍全 冉景洲



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。