

项目编号：0095-2022-Q 0098-2022-EO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：新明和（重庆）环保科技有限公司

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 23 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:18.05.07,34.06.00 E:18.05.07,34.06.00 O:18.05.07,34.06.00
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	E:34.06.00 O:34.06.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	洪贤、李雪、文建华、黄立勤等	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，进行第二次监督审核 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：JB2932-86水处理设备制造技术条件、JB/Z360-89水处理设备技术文件、GB50168-92电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范、JB/T5118-2001 污水污物潜水电泵、B/T6932-2010《生物接氧化法生活污水净化器》、GB/T5226.1-2019《机械安全机械电气设备第1部分通用技术条件》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： 2024年01月22日 上午至2024年01月23日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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：环保设备及运行系统的研发、生产、技术咨询。

E：环保设备及运行系统的研发、生产、技术咨询所涉及场所的相关环境管理活动。

O：环保设备及运行系统的研发、生产、技术咨询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：重庆市渝北区星光大道 62 号海王星科技大厦 B 区 6 楼 5#

办公地址：重庆市渝北区双凤桥街道空港大道 1002 号 5 幢 1 层及夹层

经营地址：重庆市渝北区双凤桥街道空港大道 1002 号 5 幢 1 层及夹层

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 (2) 项, 涉及部门/条款:1) 技术部 Q7.1.5 a) 条款; 2) 管理课 O9.1.1 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 2 月 2 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 2025 年 1 月 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

特种设备及关键设备的管理、检测设备的管理, 文件管理与更新控制、管理评审、内审的深入、产品设计开发过程控制、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:

受审核方质量、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, 无重大质量、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, 通过质量、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:

受审核方目前正处于高速发展阶段, 产品研发、生产过程按固有工艺及经验进行, 生产检验过程对计量检验设备管理还需加强管控, 各环节、部门的环境安全管理意识还需加强, 本次审核针对压力表未按期检定和作业场所未实施职业危害因素检测, 开具了 2 项不符合报告。

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月至12月）
产品一次检验合格率 $\geq 95\%$ ；	合格量 \div 检验总数量 $\times 100\%$ ；	制造课	99.75%
产品按期交付率 $\geq 98\%$	按期交付数量 \div 需交付总数量	营业课	1未发生
顾客满意度90分以上	打分总分数 \div 调查数量	销售部	98分
火灾事故为0	实际发生数	管理课	未发生
固废分类回收处理率100%	固废分类合规处置	管理课	未发生
机械伤害事故为0	实际发生数	营业课	未发生
意外伤亡事故为0	实际发生数	营业课	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、计量器具台账、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：叉车、行车。

查《计量器具台账》生产车间及检验部门均按策划的要求配置了相应的检测设备，其中包括游标卡尺、钢卷尺、数字万用表、数字钳形表、数字绝缘电阻表表、压力表等均采用委外送检。

抽查以上的测量设备校准证书，除压力表外，其余测量设备能出示有效期校准证书，针对压力表未按期检定已开具不符合项报告。

2024年1季度《生产计划单》明确的客户、产品名称、数量、交期等内容；

抽生产任务单

名称	规格	数量	完成时间	客户
纳米发生器	300T	68台	2024年03月20日	武汉有机实业有限公司
微气泡发生器	DN500	106个	2024年04月20日	武汉有机实业有限公司
水箱	3m*1.5m	1个	2024年01月30日	成都建骑士生物科技有限公司
水箱	1.5m*1.5m	1个	2024年01月30日	成都建骑士生物科技有限公司

现场观察组织生产产品为：环保设备及运行系统的生产。



产品实现流程为：来料检验→切割下料→组装焊接→打磨→总装→调试检验→入库

需确认/特殊过程：焊接过程

关键工序：焊接、调试过程

查看现场：当天生产的产品为纳米发生器。

生产现场观察生产正常，各工序均在进行。

1、管道切割下料工序 产品：纳米发生器

依据：产品图（图号：XMH1-S-273-7-2） 材料：304 不锈钢板

设备：激光切割机、钢卷尺

操作：员工张元飞依据产品图纸上的尺寸要求编制程序。现场见编程过程，手动绘制 $\phi 93.5$ ， $\phi 65$ 的图形，

工艺设置：材料 304 不锈钢板，厚度 10mm，设置刀路走向，为顺时针，加工前激光头按线路空走一次回到原点检查无误再加工切割。将 304 不锈钢板放置在激光切割平台上，启动设备进行切割。下料工艺参数 $\phi 93.5$ ， $\phi 65$ 。

现场见，加工时员工佩戴口罩、耳塞、安全帽防护。

主要工艺控制点：保证尺寸公差满足图纸要求。

2、组装焊接工序：产品：纳米发生器（焊接部件圆形环）

依据：产品图纸（图号 XMH1-S-273-7-2） 材料：304 不锈钢板

设备：二氧化碳保护焊机、钢卷尺等。

操作：员工林应森将上一道工序下料好的钢板（ $\phi 93.5$ ， $\phi 65$ ）用二氧化碳保护焊机与其他组件进行焊接。焊接时，焊接电流 120A，电压 380V，焊接速度 25cm/min、焊丝 $\phi 1.2$ 。焊接时应考虑焊接收缩量；焊接注意加工余量；边装边焊，控制焊接变形。现场见，加工时员工佩戴口罩、耳塞防护。

主要工艺控制点：保证尺寸符合图纸、焊接无假焊、虚焊、焊接饱满无气孔夹渣。

现场查看操作过程符合要求。

3、打磨工序：产品：碎水机（打磨固定底座）

依据：产品图纸（图号图号：XMH1-S-273-6） 材料：Q235 碳钢

设备：角向磨光机等。

操作：员工张元飞打磨工件。用角向磨光机打磨罐体焊缝及点焊处的凸起，毛刺。打磨时员工佩戴口罩、耳塞防护。

主要工艺控制点：保证上罐体外观光滑、无毛刺、凸起。

4、微纳米处理系统总装工序

产品：产品图纸（图号：XMH1-S-273） 组装部件：电机、联轴器、轴承座、泵用机械密封、螺栓、传动轴、圆形环、内齿板、外齿版、固定底座、固定底座上盖、外壳。

依据：总装图、作业指导书

设备：焊机、手动工具（扳手、螺丝刀、锤子等）

主要工艺控制点：将各部件、配件依据装配图及顺序进行安装。

操作：张元飞、林应森等操作工正在进行内、外齿安装，将内，外齿按分布的间距进行焊接。现场查看装配位置和焊接强度符合要求。

5、产品：微纳米污水处理设备

依据：调试方案、技术标准

调试设备：空压机、水泵、破水机

检验工具：万用表、绝缘电阻测试仪、耐电压测试仪

外观检查：各设备外观无明显缺损。

调试：1、单机试车：空压机运行无异常、出气稳定、出气压力在设备铭牌额定压力范围内。

水泵出水稳定、电机、轴承无异常，出水压力及流量在额定范围内。



破水机通水后电机及轴承无异常，无卡组。

2、管路连接。

3、联机调试：开启空压机、水泵分别向破水机注入空气（流量 20-30m³/小时）和水（流量 3-6m³/小时），观察破水机出水管路无异常，电机声音正常、轴承无卡阻，无渗漏。

调试人员：文建华

公司识别确认过程为焊接，查过程确认，提供有《特殊过程确认记录表》，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：张元飞、黄立勤，确认时间：2023 年 10 月 10 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：技术部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员廖川、黄立勤、文建华、李兴杰、曹灿辉、魏鑫鸿等人，在本岗位从事环保设备及运行系统的研发多年，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。

查看近期实施的平阳县畜牧业资源生态化利用服务中心污水处理设备更新及安装采购项目设计方案，项目负责人为廖川，方案策划完成期限 2023 年 5 月 26 日至 2024 年 1 月 22 日，方案具体内容：1) 产品功能、技术参数及性能指标；2) 设计输入评审；3) 设计方案验证及设计确认报告；4) 第三方委外方式废水处理检测报告。

平阳县畜牧业资源生态化利用服务中心污水处理设备更新及安装采购项目设计方案完善、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—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，环保设备及运行系统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。

公司环保设备及运行系统的技术咨询执行情况，客户：四川健骑士生物科技有限公司于 2023 年 12 月 16 日提出增加气浮沉淀池，与技术部廖川对应改进事宜。随后技术部对气浮沉淀池进行开发设计，2024 年 1 月 19 日客户反馈改进后的其中一种方案改进后可行。

现场查看技术服务人员廖川正用视频方式指导客户解决现场污水沉淀效果不佳问题，告诉客户沉淀池的进水方式、进水量及 SS 控制的方法。客户按此方法调整后效果良好，对服务表示满意。

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，查看不锈钢板、不锈钢钢管、碳钢板；大小头，法兰，螺栓；不锈钢弯头、焊管弯头、碳钢弯头；5.5kw 电机、轴承、轴承座、联轴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、外形尺寸、技术参数、性能、结构部分等。气浮沉淀池、纳米污水处理设备主要检验项目有：（1）外观、（2）外形尺寸、（3）装配、（4）水密性、（5）通电测试、（6）标识等，检验结论合格。

产品性能测试：采用三方委外方式进行。提供 2023 年 3 月 17 日由绍兴市质量技术监督检测院对新明和全量化水处理系统委托检验报告（详见报告附件）。

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，出具产品检验合格证明，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行车、叉车、平板推车等工具转运至指定区域。现场正使用行车吊装导管，查见导管吊装部位正确、吊钩、钢丝绳完好，作业员工戴有手套、安全帽，吊装行驶线路无阻碍，有专人监护。现场查看叉车、行车、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重庆格格通物流有限公司，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变更。若产品的服务发生变更，由技术部填写《产品/服务变更通知单》，由制造课领导进行评审，并下发至生产车间和检验相关部门。

环境因素识别及评价：管理课、技术部、制造课、营业课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) 固废排放；3) 噪声排放；4) 废气排放4项；不可接受风险为4项，分别是：1) 火灾；2) 触电；3) 机械伤害；3) 起重伤害。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、火灾管理：

查，公司的火灾主要风险为：乙炔、二氧化碳等。

现场查，公司使用气瓶为专用的钢瓶，有合格证。公司在车间气瓶的储存和使用处均设置有固定装置。

查，公司车间设置了消防器材：灭火器等。现场查，灭火器有效。

查，提供应急预案和消防演练记录。

公司定期参加组织的消防培训和演练，制造课员工均参与。

2、固废管理：

生产过程中产生的金属边角料、配件、包装废弃物等生产性一般固废收集后定期出售处理。

现场查看固废存放区域标识正确，堆放有序。

3、噪声控制：现场查看，公司的噪声源主要为激光切割机、折弯成型、打磨产生，公司目前的主要控制手段：1、合理安排作业时间，控制噪声。2、设备的维护，保证润滑良好，在其处于正常的运行状态。现场核验收厂界噪声小。现场了解，周边均为工厂，无敏感目标，公司的噪声对环境的影响可控。

4、废气控制：现场查看，车间焊接主要为二氧化碳保护焊，每个工位配置有焊烟净化器，现场查看，焊接正在进行，使用焊烟净化器吸收焊烟，设备运行正常，现场焊烟得到有效控制。

查近期污染物排放检测，提供厂房出租方（重庆市渝江机械设备有限公司）于2023年8月4日对有组织废气、废水、噪声的检测报告，报告编号：中涵(监)字【2023】第WT07053号，检测单位：重庆中涵环保技术研究院有限公司，检测结果：符合《大气污染物综合排放标准》DB 50/418-2016表1标准限值；符合《污水综合排放标准》GB8978-1996表4三级标准限值；符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1 3类标准限值，具体检测项目及监测数据见附件。

5、火灾伤害预防：

查，公司组织有安全知识教育培训，部门也进行有三级安全教育记录，包括救援知识、设备操作等培训记录。

现场查看，安全环保措施实施情况：

配备灭火器、消防应急灯及消防报警装置等。

6、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。

7、设备操作机械伤害、起重伤害预防：

查，机械伤害主要危险源：折弯机、剪板机、激光切割机、卷板机、角向磨光机等。

起重伤害主要危险源：叉车、行车、搬运等。

查，公司编制了各种设备的安全操作规程；

查，现场有明确的安全操作警示标识；

查，折弯机、剪板机、激光切割机、卷板机等设置了安全挡板等措施，叉车、行车、搬运作业按规定线路行走，现场查看行车的吊钩、钢丝绳完好，起吊作业现场有人监护，作业员工均佩戴安全帽。

8、职业病伤害预防：

现场查看，职业危害主要工序为焊接工序和切割下料、折弯成型、打磨等作业工序。

现场防护措施：焊接操作工有 2 人，均按要求佩戴有防尘面罩、护目镜或防护面罩；下切割下料 1 人、折弯成型人员 1 人，按要求佩戴有防尘口罩、耳塞。

现场查看，操作工位配置有焊接烟气处理器，焊接烟气能及时吸收处理，减少对操作者的危害，现场操作按要求执行。

与冉笠、张元飞等生产员工交流，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。

查员工职业健康检查：提供有职业健康检查总结报告，公司于 2023 年 12 月 18 日对现场在岗期间的作业人员 8 人进行了职业健康体检。体检结论与处理意见/医学建议：本次职业健康检查中发现疑似职业病 0 人，职业禁忌证 0 人，需要复查人员 0 人其他疾病或异常 3 人。

查作业场所职业危害因素检测：未提供其作业场所职业危害因素检测报告，已开具不符合项报告，需整改。

9、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11月20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、起重伤害等）。编制了应急预案一包括《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，经查问管理课组织了应急演练，提供了2023年9月15日进行的火灾应急预案演练记录，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，2024年1月7日-8日进行了2023年的内部审核（负责人介绍，因三体系整合，导致质量管理体系内审时间延后，负责人表示今后会严格按标准要求策划管理评审，下次审核关注）。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2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，2024年1月15日进行了2023年的管理评审（管理评审实施时间略有延后，原因与内部审核情况相同），洪贤总经理主持，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：由管理部、制造课组织实施管理评审改进项专题培训。查见培训记录，公司于2024年1月16日进行了针对部门有关员工加强对生产现场环境、安全的管理，提高环境安全意识培训学习，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《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查 2024年01月07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：有变化，

原环境、职业健康安全管理体系审核地址：重庆市渝北区星光大道 62 号海王星科技大厦 B 区 6 楼 5#。

现环境、职业健康安全管理体系审核地址：重庆市渝北区双凤桥街道空港大道 1002 号 5 幢 1 层及夹层。

2) 组织机构：有变化，环境、职业健康安全管理体系增加了制造课部门。

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）:有变化，
原环境与职业健康安全管理体系范围：
E: 环保设备及运行系统的销售、技术咨询所涉及场所的相关环境管理活动
O: 环保设备及运行系统的销售、技术咨询所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动
现环境与职业健康安全管理体系范围：
E: 环保设备及运行系统的研发、生产、技术咨询所涉及场所的相关环境管理活动。
O: 环保设备及运行系统的研发、生产、技术咨询所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动。
- 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

上次不符合为制造课Q8.5.2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，新明和（重庆）环保科技有限公司（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	<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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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
- 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。