

项目编号：10458-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：欧奏沛尔（江苏）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）：单迎珍

审核组员（签字）：

报告日期：2024年6月2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810

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 ■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：单迎珍

组员：



受审核方名称：

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
1	单迎珍	组长	Q: 审核员	2024-N1QMS-4202976	Q: 18. 02. 06
			E: 审核员	2024-N1EMS-4202976	E: 18. 02. 06
			O: 审核员	2022-N1OHSMS-3202976	O: 18. 02. 06

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王彦、牛春华、卞兆平等	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（**质量管理体系，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：

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：ISC-QR-R-06 申请评审及审核方案策划表；

d) 相关的法律法规：民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、消防法、职业病防治法、江苏省环境噪声污染防治条例、江苏省消防条例、盐城市安全生产条例、盐城市扬尘污染防治条例等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：GB/T 37894-2019水处理用臭氧发生器技术要求、GB 28232-2020臭氧消毒器卫生要求、CJ/T 322-2010水处理用臭氧发生器、HJ/T 264-2006环境保护产品技术要求 臭氧发生器、T/QGCML 040-2020烟气脱硝用臭氧发生器等。



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：2024年05月29日 上午至2024年06月02日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自 2023 年 11 月 01 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：臭氧发生器的生产；

E：臭氧发生器的生产所涉及场所的相关环境管理活动；

O：臭氧发生器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：盐城市亭湖区环保科技城民联村一组、四组，经五路西、三星河北 1、3 幢中 1 幢二层（28）

办公地址：江苏省盐城市亭湖区环保科技城清华园（1 号楼 2 层、4 号楼 1 层）

经营地址：江苏省盐城市亭湖区环保科技城清华园（1 号楼 2 层、4 号楼 1 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 一阶段审核情况：

于 2024 年 5 月 27 日下午-2024 年 5 月 27 日下午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：管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，设备的管理控制，环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，产品生产提供过程的控制，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

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：行政部 QES7. 2/E9. 1. 1

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 6 月 30 日前提提交审核组长。

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 6 月 2 日前。



- 2) 下次审核时应重点关注：本次不符合跟踪，内审和管理评审的深入，生产及质检过程管理，计量检测设备及特种设备的管理，危险废弃物的处置，环境因素和危险源的识别评价以及环境安全的运行控制等。
- 3) 本次审核发现的正面信息：较重视体系贯行及产品生产及质量过程控制，产品属于环保型产品，市场前景，现阶段环境及职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价：策划的管理方针、目标沟通和落实情况较好；依据标准要求并结合实际，策划和运行了管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，能够落实管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。
- 2) 风险提示：由于企业属于刚成立运行阶段，市场需要开拓及稳定，对标准的熟知和切实运行仍需要不断培训，只有加强对标准的理解和执行，才能将标准落实到实处并取得效益。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无。

二、受审核方基本情况

- 1) 组织成立时间：2019年2月18日，体系实施时间：2023年11月1日

- 2) 法律地位证明文件有：

提供营业执照（统一社会信用代码91320902MA1XX6PT1U），营业期限：2019-02-18至2069-02-17，注册资本：1000万元。注册地址：盐城市亭湖区环保科技城民联村一组、四组，经五路西、三星河北1、3幢中1幢二层（28），办公经营地址：江苏省盐城市亭湖区环保科技城清华园（1号楼2层、4号楼1层）。

提供固定污染源排污登记回执：编号：91320902MA1XX6PT1U001Y，有效期：91320902MA1XX6PT1U001Y，有效期2021年08月19日至2026年08月18日，有效期内。

提供由江苏叶萌环境技术有限公司于2020年11月编制的公司年产300台臭氧发生器项目的建设项目环境影响报告表；提供由盐城市生态环境局于2020年11月13日下发的关于公司前述项目的环评审批意见（盐环表复（2020）02050号；提供于2021年9月企业进行的环评自主验收材料汇编及验收专家组意见，环评手续齐全、有效。经营范围覆盖认证范围。

- 3) 审核范围内覆盖员工总人数：12人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无。

- 4) 范围内产品/服务及流程：

经查该公司主要进行：臭氧发生器的生产。策划了产品生产过程各部件及总装的流程：

臭氧放电室生产流程：铝板→钻孔攻丝→超声波清洗→微弧氧化→四级逆流漂洗→锡焊→组装→测试→合格入库

电源控制板生产流程：电路板锡焊→清洗晾干→检测→组装→调试→合格入库

变压器生产流程：环氧板粘接→绕线→锡焊→组装→测试→合格入库

臭氧电源柜生产流程：电柜+电器+电源控制板+臭氧放电室→配线安装→调试运行→合格入库

臭氧发生器整机生产流程：电源机柜+臭氧放电室+电源控制板+变压器+控制面板等→组装→调试→合格入库

经识别，需确认的过程为焊接，关键过程为微弧氧化，外包过程为产品运输。

无不适用条款内容。过程识别充分、适宜、合理。



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

组织按照 GB/T19001-2016、GB/T45001-2016、GB/T45001-2020 标准策划编制了管理手册、程序文件、管理制度、应急预案、运行记录等体系文件，于 2023 年 11 月 1 日实施。一阶段审核后该公司对文审问题进行了整改，经现场验证基本符合要求。公司相关体系文件及记录的策划工作日趋完善，相关体系文件及记录比较充分和适宜，基本上满足标准和相关管理的要求。

1、组织结构、职责分工和履行情况

按照标准要求和实际经营和管理情况设置了管理层、行政部、生产部、销售部等职能部门；按照职能分工，明确了部门工作的职责；查验其职责规定相关文件，规定基本合理，充分；各部门职责规定基本满足管理体系运行的需要。经现场了解，各部门对质量职责基本掌握，并能在工作中很好的履行。

2、方针的适宜性、有效性

组织建立的管理方针有：诚信守法，质量为本，技术创优；节约资源，预防污染，保护环境；预防为主，安全第一，持续改进。公司的管理方针记录在《管理手册》中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司产品特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司管理体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，通过贯标培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。

3、目标的实施和考核情况

公司管理层以公司的管理方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定了公司总的质量、环境安全目标：质量目标：产品一次交检合格率 $\geq 95\%$ ；顾客满意率 $\geq 90\%$ 。环境目标：1、固体废弃物合理处置率 100%；2、火灾事故发生为 0；3、废水、废气、噪声达标排放。职业健康安全目标：1、触电伤害、机械伤害为 0；2、火灾事故发生为 0；3、职业病发生为 0。为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。由组织有关人员对各部门目标实现情况进行测评，结果报总经理。在每次管理评审前由对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。体系运行以来，管理目标均已完成。

4、管理体系应用（不适用和外包过程、关键过程、需确认过程等）情况

公司主要从事臭氧发生器的生产，产品属于定制产品，生产部负责产品的设计和开发，主要人员在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事各类臭氧发生器的生产，均依据相关标准和顾客要求生产，体系适用全条款。公司在产品实现过程中，明确了臭氧发生器的生产加工工艺流程。经识别，需确认的过程为焊接，关键过程为微弧氧化，外包过程为产品运输。对生产主要过程编制有设备操作规程、检验要求、工序流程及作业要求等作业文件，质检人员对关键过程质量进行监督，符合要求。

5、法律法规的识别及获取情况

策划有《适用的法律法规和其他要求控制程序》，基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供有环境和安全法律法规清单，获取比较充分，识别合理、无遗漏，基本符合要求。

6、组织及其环境

组织策划并建立了系统化和文件化管理体系。公司确定了与质量、环境、职业健康安全目标相关并影响实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果能力的外部环境、内部环境和风险管理流程环境。外部环境：政治环境、法律法规、经济环境、社会文化环境、自然环境、市场竞争环境等。内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力资源因素等，识别比较全面、充分等。已对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。

7、理解相关方的需求和期望

公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于员工、股东、体系认证机构、顾客、供方和合作伙伴、政府、邻近单位等，提供有《相关方及其需求清单》，查见：客户需求或期望：产品质量、售后服务、



成本价格、交付期、环保、原材料及工艺变更时通知顾客；供应商需求或期望：互利和连续性，互利共赢，战略合作。产品质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全；员工需求及期望：良好的工作环境，无粉尘，无污染，噪音小，温湿度事宜，职业健康安全，得到薪资、承认和奖励，职业发展。员工各方面需求得到满足。政府需求及期望各类法律、法规、标准、通知、政策，税收、行政服务、节约用水，合规排水、节约用电等。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审，各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方期望要求识别表》进行修订等。经沟通，体系实施以来企业未发生处罚、相关方投诉事件。公司定期对相关方及其要求的信息进行监视和评审。并将识别出的相关要求作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。

8、应对风险和机遇的措施

公司在策划质量环境职业健康安全管理体系时，考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外部因素和公司相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇。确保质量、环境、职业健康安全管理体系能够实现其预期结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。提供有《风险和机遇的应对措施控制程序》，根据组织环境分析、相关方需求和期望分析及管理体系范围、产品范围等确定了质量、环境和职业健康安全管理体系需应对的风险和机遇，制定了针对性的应对措施，并将相关措施与业务活动相结合，确保经营过程中的质量、环境和职业健康安全风险控制在可接受的范围。提供有《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价和控制程序》，用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素，以及对环境因素的定期更新。提供有《法律法规与其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》，以获取并评价相关质量、环境职业健康安全法律法规和其他要求，确认其适用性并跟踪其变化，以便及时更新。提供有《风险和机遇评估分析表》，对存在的风险和机遇进行了识别，制定了针对性的应对措施，并将相关措施与生产经营活动相结合，确保经营过程中的质量、环境和职业健康安全风险控制在可接受的范围。

9、变更的策划

变更的策划资源提供情况包括：人员配置、基础设施、车辆设备、监视测量设备、沟通、信息交流、分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。明确当管评、内审没能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更，发生变更时，需确定变更目的、考虑变更的潜在后果，变更后质量管理体系的完整性、资源的可获得性以及责任和权限的分配或再分配等内容，经管理层评审批准后实施变更。在变更前、变更中、变更后进行全过程监控，并组织对变更的有效性进行评价，以确保质量管理体系的完整性。公司于2023年11月1日按照三体系标准策划编制了管理手册、程序文件，并与2023年11月1日起实施。体系实施以来，产品类别、生产工艺、组织架构、人员配置等均无变更。现场查看能够保持其完整。

10、组织的知识

经询问了解到，企业在获取、吸收、传播和应用知识方面建立了管理流程，企业知识管理的价值链包括了知识获取、知识分享、知识创新、知识应用等环节。在《管理手册》中规定了组织知识的来源，分别来自内部和外部。内部知识：产品重大品质异常；技术人员以往的经验累积；现有工作中的缺失的经验汇总；.部门内部相互学习，相互培训的经验交流；厂内部门间的经验交流等。外部知识：品质异常客户投诉；组织外部培训，学习前沿的学术及技术；对客户资料的分析，学习；从互联网上下载所需要的技术资料。行政部负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

11、产品和服务提供更改的控制情况

经查该公司生产和服务提供过程的更改情况，自2023年11月1日运行以来，该公司均依据国家或行业的相关技术标准及客户要求对产品的设计、生产，到现阶段为止，公司经营各方面基本正常，部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。自2023年11月1日运行以来，产品工艺、产品结构、车间环境、设备、人力资源等情况无变更。符合要求。

识别的重要环境因素：固体废弃物排放、潜在火灾事故、废水排放、废气排放、噪声排放。识别的不可接受危险源：潜在火灾、触电伤害、机械伤害、职业病等。重要环境因素评价合理，基本符合要求。



公司最近一次于 2024 年 3 月 20-21 日组织了内部审核，于 2024 年 4 月 20 日组织了管评，结论为公司管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。

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）

公司质量环境职业健康安全管理体系经运行以来能基本达到方针、目标和预期结果。组织职责进一步明确并形成文件信息；组织具备过程和活动所需的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金、工作时间等资源，建立了及时充分提供资源的机制。产品生产所需的基础设施的功能和水平、工作环境条件能满足提供产品达到规定特性的要求；公司较充分的识别了产品实现等过程，并制定了相应的目标，编制了管理制度、操作规程等，进行了技术、质量交底，对监视和测量、分析、纠正措施和改进等进行了策划，策划比较充分，有一定的针对性和可操作性，具备防止不合格情况的产生、满足顾客和适用的法律法规、标准的要求的能力；组织识别产品运输为外包过程。需确认的过程为焊接。形成文件化信息的质量环境职业健康安全管理体系方针、目标覆盖范围基本合理。在各职能和层次建立目标的分解，体现了对重要过程、的控制、遵守法规和标准，体现了对持续改进、环保无污染、安全的承诺。组织定期进行了内部审核，覆盖了全部部门，内审员均经过培训，对内审方案做了策划，内审记录清晰，开具了不符合报告，及时进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性，内审报告表述清楚，对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行评价，并得出结论意见；组织按规定的间隔实施管理评审；管理评审的目的明确，输入信息基本充分；管理评审记录能表明评审的有效性，输出涉及了管理体系的改进安排，管理评审对需要改进的内容进行落实并验证其有效性。

欧泰沛尔（江苏）环保技术有限公司成立于 2019-02-18，注册地位于盐城市亭湖区环保科技城民联村一组、四组，经五路西、三星河北 1、3 幢中 1 幢二层（28），经营地址：江苏省盐城市亭湖区环保科技城清华园（1 号楼 2 层、4 号楼 1 层），两个地址实际为同一地址，只是注册申报时路名不确定所致。法定代表人为王彦。经营范围：环保技术研究；环境保护专用设备、制氧设备制造；煤炭、润滑油、石英砂、建材、五金产品（除电动三轮车）、通用设备、电子产品、化工产品（除农药及其它危险化学品）批发、零售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）（上述项目国家有专项规定的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：消毒器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：机械设备租赁；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司设有管理层、行政部、生产部、销售部等部门；经营状态：公司经营过程中无质量环保安全等事故发生，也无被投诉情况发生，网上查看企业信息：经营状态正常。

●**过程的识别与控制**：经查该组织编制了管理体系文件，识别了公司质量环境职业健康安全管理体系运行所需的过程。公司 2023 年 11 月 1 日依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018 标准制订并实施的《管理手册》，明确了边界和适用性，从范围的内容来看，公司考虑了理念、价值观、文化等相关因素及相关方的要求，还考虑了公司在国际、国家、地区或本地引起的法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境等方面的问题及应对方法，标准的所有条款均适用于该组织。

公司编制有产品实现的流程，识别需确认的过程为焊接，关键过程为微弧氧化。对产品实现过程编制有相应的操作规程、检验要求、工序流程及作业要求并有相应的原始记录等。经查该组织现有充分的生产及检测设备，满足产品实现的要求。

●**顾客满意度调查**：该公司顾客满意度调查部门为销售部，公司《顾客满意度监测程序》规定了对顾客满意程度的调查内容、方法、频次等内容。公司在 2024 年 03 月份向主要顾客发放了满意度调查表，对顾客满意度调查进行了分析报告，顾客满意率达到公司质量目标要求。

●**过程的监视和测量**：依据程序文件规定要求对管理体系各个过程进行监视：各职能部门的质量目标的实现情况；对过程检查中出现的不合格/潜在不合格采取纠正/预防措施，防止不合格再发生/发生；采用电话回访方式征询顾客对产品的质量意见，发现问题及时采取适当的纠正和纠正措施确保顾客满意。提供有



目标考核记录、来料验收记录、过程检验记录、成品检测报告等对过程的监视和测量，控制有效，可满足要求。

●**产品的监视和测量：**2023年11月至今，公司各部门基本能按照管理体系文件的规定执行，按照顾客要求和国家相关标准进行产品的生产及检验。生产部编制了相关检验要求，从检验记录来看，该公司采取质检员巡检和抽检的方式对产品质量进行控制，能够针对发现的问题进行整改。

公司能按策划安排实施对进货物资的验收和监测，公司原料主要有铝板、电路板、机柜、环氧板、模块、电线等。进厂后由公司进行验收，原材料质量进行控制实施有效。

生产过程中按要求对各工序及各部件进行抽检，并形成过程检验记录，记录内容有工艺要求和性能要求，检验频率和检测结果。质检人员对生产过程中加工件进行尺寸和外观检验，对组装后的产品进行综合测试，出货前对外观、耐压测试、接地铜排对地接触情况、水、气接口、柜内组装、安全测试、功能测试等，由检验员和生产部主管等确认完毕后出货。制定了《不合格品控制程序》，对不合格品的标识、隔离、处置的职责、方法和程序做出了规定，不合格品有特采、返工、拒收或报废四种处置方式。过程控制有效。

现场审核抽查到作业指导书有：设备操作规程、检验要求、工序流程及作业要求等作业文件。

在产品实现的适当阶段实施监视和测量活动：由质检人员对生产过程中加工后的加工件进行监测，提供相关过程检验记录，记录较完整。

现场还提供有：车间负责人和安全员每天现场巡回检查生产现场，检查工艺执行情况、生产进度、现场管理情况等，发现问题及时处理；仓库管理员至少每月检查一次仓库储存情况，盘点仓储物质管理情况。

车间配置了适宜的基础设施：微弧氧化、超声波清洗、去离子水处理设备、手动液压机、加工中心、钻床、带锯床、电焊机等设备。设备状态良好，未发现异常，设备上有标识卡，标识卡上写明了维护责任人状态。现场观察设备运行良好，工人反映设备发生故障率低，维修率低。

查看员工均按照操作规程严格操作，操作记录完整，询问操作工，回答与指导书基本一致，且操作符合要求。

成品的检测项目和要求依据国家标准和顾客相关要求进行检测。检验员已任命。对有相应产品提供了相关检测方法和数量、检验员和检验结果等填写内容。公司要求检验结果合格后方可出厂。

质量事故：未发生。也无委外检测和外部抽查的情况。

对产品的监视和测量情况符合要求。

●**产品和服务的设计开发：**公司在管理手册 8.3 条款和《设计控制程序》当中明确了相关要求，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。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。与负责人沟通确认，公司产品属于定制产品，生产部负责产品的设计和开发，主要人员于红燕、牛青华、王彦等，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事各类臭氧发生器的生产，均依据相关标准和顾客要求生产。现场查看过程运行环境适宜，设计研发所需的生产设备和监视测量装置等均基本满足要求。产品依据国家标准、行业标准、客户要求生产，目前工艺流程简单成熟，但产品为定制要求，顾客只对产品的性能提出要求，生产过程的实施涵盖了技术人员的策划研发的环节。因公司设计到产品验收过程时间较长，抽其中一款小型板式臭氧发生器的设计开发过程，过程符合要求，无其他设计更改。经评审，该组织有能力保持产品的设计开发过程的控制。

●**外部提供过程的控制：**公司规定了公司采购的职责、工作程序，明确了采购产品的分类方法，规定了对供方选择、评价和再评价原则等，符合要求。公司将物资按重要性分类，分为 A 类（重要）、B 类（一般）。对 A 类供方进行重点控制，并据此选择供方。A 类：主要为铝板、电路板、机柜、环氧板、模块、电线等材料。B 类：五金配件、标准件、焊丝、包材等。企业能提供了《合格供方名录》及供应商评价的记录，评审内容有：相关资质文件、生产能力和经营能力、服务、生产历史和社会信誉、以往使用情况、价格是否合理等，有效。采购产品按采购流程作业做到先审批后采购，采购文件实施前有供需双方相应的授权人审批等。

●**更改控制：**组织明确组织应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求，组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要的措施的要求。经了解，目前组织在生产和服务提供期间的主要变更是：生产计划的变更、顾客订单产品要求



及数量变更、交货日期变更、法律法规变更，产品标准变更，外部供方交货不及时或质量问题，设备出现故障等。现场与负责人交流沟通，负责人介绍说，目前，尚无上述情况的变更，现场无变更情况。

●**数据分析：**依据《绩效测量、数据分析控制程序》进行管理控制。销售部对客户满意度进行统计分析，形成顾客满意度调查报告，生产部对产品质量情况进行统计分析等。并将以上数据分析的结果作为管理评审会议的输入内容。所实施的数据分析符合要求。

●**改进：**依据《纠正与预防措施控制程序》执行；主要利用方针、目标、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，并通过对内审、外审以及在日常产品生产过程中出现的不合格情况的统计分析，确定产生不合格的原因，针对不合格产生的原因，制定纠正或预防措施如加强人员培训\改进技术\设备措施等以持续地改进管理体系的有效性。

●**产品过程实现的运行策划和控制：**在管理手册 8.1 条款中对产品实现过程进行了策划与控制，并规定其职责主要由生产部负责。公司目前主要从事臭氧发生器的生产，对产品实现的质量目标、实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

1、公司确定了产品生产的质量目标和质量要求：公司参考国家或行业的相关标准以及客户要求对产品生产，已设质量目标有：产品一次交检合格率 $\geq 95\%$ ；顾客满意率 $\geq 90\%$ 。每种规格产品性能由顾客提供工艺技术要求或图纸进行设计、生产，生产能力能满足客户要求。2、策划了产品生产过程各部件及总装的流程：臭氧放电室生产流程：铝板 $\rightarrow$ 钻孔攻丝 $\rightarrow$ 超声波清洗 $\rightarrow$ 微弧氧化 $\rightarrow$ 四级逆流漂洗 $\rightarrow$ 锡焊 $\rightarrow$ 组装 $\rightarrow$ 测试 $\rightarrow$ 合格入库。电源控制板生产流程：电路板锡焊 $\rightarrow$ 清洗晾干 $\rightarrow$ 检测 $\rightarrow$ 组装 $\rightarrow$ 调试 $\rightarrow$ 合格入库。变压器生产流程：环氧板粘接 $\rightarrow$ 包线 $\rightarrow$ 锡焊 $\rightarrow$ 组装 $\rightarrow$ 测试 $\rightarrow$ 合格入库。臭氧电源柜生产流程：电柜+电器+电源控制板+臭氧放电室 $\rightarrow$ 配线安装 $\rightarrow$ 调试运行 $\rightarrow$ 合格入库。臭氧发生器整机生产流程：电源机柜+臭氧放电室+电源控制板+变压器+控制面板等 $\rightarrow$ 组装 $\rightarrow$ 调试 $\rightarrow$ 合格入库。经识别，需确认的过程为焊接，关键过程为微弧氧化，外包过程为产品运输。3、收集了产品生产过程中相关的法规和执行标准如产品质量法、民法典、安全生产法等国家法律法规及相关 GB/T 37894-2019 水处理用臭氧发生器技术要求、GB 28232-2020 臭氧消毒器卫生要求、CJ/T 322-2010 水处理用臭氧发生器、HJ/T 264-2006 环境保护产品技术要求 臭氧发生器、T/QGCML 040-2020 烟气脱硝用臭氧发生器等产品的技术标准。技术标准中明确了产品生产的相关标准和相关要求，规定了产品生产实现方法和接收准则。4、公司策划了产品生产所需的微弧氧化、超声波清洗、去离子水处理设备、手动液压机、加工中心、钻床、带锯床、电焊机，经营面积 4000 平方，监视和测量设备主要有：钢卷尺、卡尺、耐高压测试仪、电子计价秤、万用表、压力表等，现场设备、人员、场地配置能够满足产品生产实现过程的要求。5、公司依据产品工艺特点编制了设备操作规程、检验要求、工序流程及作业要求等，明确了各工序的控制要求及注意事项，能指导生产作业。策划了设计及生产质检过程中所需的记录多项，要求按作业要求填写各表单。6、体系实施以来，未发生过部门职责、目标指标等运行策划需要进行更改的情况。若发生变更，则要求相关部门制订过程控制措施，评审了非预期变更的后果及采取相关措施消除不利影响。产品实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。

●**环境因素、危险源识别以及重要环境因素、不可接受危险源的评价和确定情况：**各部门根据文件的规定，于 2023 年 11 月 1 日对环境因素重新进行了识别，然后汇总到行政部进行最后确认并评价出重要环境因素。查见环境因素识别评价表，行政办公等办公过程主要识别了生活废水排放、办公用品的消耗、废弃办公用品的排放、人员活动产生的生活垃圾的排放等；生产部、车间按生产流程识别有：电油等能资源的消耗、设备噪声的排放、边角料的排放、包装材料及包装物的废弃、清洗废水排放、废氧化液排放、焊接烟尘排放、灌胶密封工序废气、蒸发析盐不凝气排放、危废的排放（切削液、水处理废反渗透膜、蒸馏残渣、污泥等）、用电和动用明火可能引起的火灾、爆炸等环境因素；质检过程中识别出不良品的废弃、样品的丢弃等环境因素；设备维护管理过程识别了润滑油的消耗、零件的废弃、机油的废弃等环境因素。识别较充分。通过环境评价因素打分法方法确定公司的重要环境因素为：固体废弃物排放、噪声排放、潜在火灾事故、废水排放、废气排放等。

各部门根据文件的规定，于 2023 年 11 月 1 日对危险源进行了辨识评价，然后汇总到行政部进行最后确认并评价出不可接受风险。提供危险源辨识及风险评价表，识别的主要风险有：电器操作失误或灭火器失效造成火灾造成人员伤害、电器/电线破损老化导致漏电导致触电伤害、机加工作业时造成机械伤害、使用办公电器触电、上下班途中交通事故等；设备维护管理过程识别了设备检修作业过程带电操作触电、装卸、



搬运过程不当或防护不到位造成人体伤害、机加/锡焊/氧化作业过程中引起的职业病等。辨识较充分。通过 LECD 法评价出公司的不可接受风险，有潜在火灾、触电伤害、机械伤害、职业病等。经现场巡视和查阅文件，重要环境因素和不可接受风险源评价控制通过目标指标、管理方案、运行控制、检查等进行控制。

●**适用法律法规/标准的识别的充分性和合规性评价情况：**提供有《法律法规与其他要求控制程序》，符合要求。行政部作为外来文件的收集、更新归口部门，对法律法规与其他要求从网络、地方部门、行业协会等获取，内部主要通过培训、学习、发文等方式对法律法规和其他要求进行传达。提供法律、法规及其他要求清单，有文件名称、发布日期、实施日期等，识别收集了民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、消防法、职业病防治法、江苏省环境噪声污染防治条例、江苏省消防条例、盐城市安全生产条例、盐城市扬尘污染防治条例等国家与地方适用的法律法规及其他要求及相关 GB/T 37894-2019 水处理用臭氧发生器技术要求、GB 28232-2020 臭氧消毒器卫生要求、CJ/T 322-2010 水处理用臭氧发生器、HJ/T 264-2006 环境保护产品技术要求 臭氧发生器、T/QGCML 040-2020 烟气脱硝用臭氧发生器等技术标准等。识别较充分全面，经查阅为现行有效版本。文件有纸质或电子文档保存，各部门通过公司内部共享。制定《合规性评价控制程序》，规定了相应的控制要求，规定评价周期一年不少于一次，要求对照公司业务经营管理活动，评价这些活动及结果、影响是否符合国家相关法律法规和地方性其他要求。

提供 2024.3.1 组织的合规性评价报告及合规性评价记录，评价记录体现了法律法规名称、生效日期或标准号、适用条款、适用理由或评价情况记录、评价结果等内容。如职业病防治法，适用条款：全条款，适用理由或评价情况记录：均为符合要求。另查消防法、江苏省消防条例等法律法规，均确定相应的适用内容及与环境因素/危险源的对应等。评估结果均为符合。评价人：王彦、牛青华、王磊、于红燕等人。评价过程符合要求。

●**环境及职业健康安全运行控制：**现场巡视行政办公区域，办公场所已有分类放置垃圾桶，电源、走线布局合理，电源插头无松动，线路无老化。废弃的硒鼓、墨盒等办公耗材由供货厂家统一回收。生活污水经化粪池排入园区管网排放，使用节能型灯管、节水型龙头，未发现长明灯、长流水、跑、冒、滴、漏等现象。办公区灭火器表压和应急灯均正常。提供了相关运行控制文件，如环境与职业健康安全运行控制程序、应急准备和响应控制等程序文件及各种环境安全管理制度等，策划较充分，符合要求。公司位于盐城环保高新技术产业开发园区清华产业园（孵化器二期）1 幢厂房二层及 4 幢厂房一层，东侧：蓝宝路，隔路为中智环保有限公司；南侧：三星河，隔河为汇金路，隔路为江苏明纯环保科技有限公司；西侧：大众河，隔河为江苏远致达交通轨道公司；北侧：绍林河，隔河为环保大道，附近无学校、医院等敏感区域。公司配备消防栓、灭火器、分类垃圾桶、污水净化设备、移动式焊烟除尘器、危废仓库等安全环保防护设施设备，确保公司环保、安全运行。公司确定的重要环境因素有废气排放、废水排放、固体废弃物排放、噪声排放、潜在火灾事故等。确定的不可接受风险有潜在火灾、触电伤害、机械伤害、职业病等。环境和职业健康安全运行控制和现场观察：1、能资源控制：制定有能源管理制度，要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查。2、噪声控制：噪声主要为机加设备运行产生的噪声，机加时加工件在设备内部操作，由生产车间和设备管理负责运行控制。车间高度较高，可起到吸尘降噪作用。进出厂区的运输车辆：禁止鸣放高音喇叭。负责人介绍体系实施以来未收到过周边相关方的投诉和抱怨。现场巡视时，机加产生的部分噪声对外界基本无影响。3、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水和清洗废水，厂区已实施雨污分流，生活污水依托租赁方现有化粪池处理后经污水管道接管至江苏盐城环保科技城污水处理厂集中处理，生活废水排放量水大。清洗废水主要包含超声波清洗水、去离子水清洗废水，工件在加工后需进行超声波清洗及去离子水清洗去表面的污渍，这部分用水采用隔油沉淀工艺进行处理后循环利用，定期更换。表面处理车间设置 2 台微弧氧化设备，每台设备都有一个 0.8m³ 的氧化槽和一套逆流漂洗流水线，氧化槽中的氧化液定期更换。微弧氧化废液（6.6m³/a）及初级清洗废水（20m³/a）采用蒸发析盐工艺进行处理，通过蒸发析盐处理，高含盐废水中大部分水以气态形式在环境空气内无组织排放，浓缩后产生蒸馏残渣 1.6t/a 作为危险废物妥善保存委外处置，微弧氧化及清洗液可实现废水零排放。4、废气控制：主要为焊接产生的焊接烟尘、灌胶密封工序废气、蒸发析盐不凝气，由生产部负责控制。见生产部相关审核记录。对外界影响较小。公司定期对公司无组织废气进行检测，之前未有超标排放现象。5、固体废弃物控制：主要为边角料、废料、废包材、不合格品、危废（切削液、水处理废反渗透膜、蒸馏残渣、污泥等）、生活垃圾等。公司生活垃圾经由有专用的生活废弃物垃



圾箱，由环卫部门统一清运；办公等废弃物按类别处理。一般固废如废金属屑和废边角料、废焊条和焊渣等由公司出售综合利用，危险固废收集后贮存在危废仓库，厂内设危险废物仓库，委托有资质的单位进行处置。查见与盐城环弘再生资源有限公司签订的“小微企业危险废物委托收集协议”，危险废物：切削液、水处理废反渗透膜、蒸馏残渣、污泥，有效期：2023.7.5-2024.7.4，双方签字盖章。查见危险废物转移联单，于2023.7.12处理了切削液0.05吨、污泥0.03吨、蒸馏残渣0.065吨，负责人介绍，自最后一次处理后目前公司危废产生量不大，产生的还未处理过，暂存危废间。6、相关方管理：主要包括与生产经营相关的供方、各类废弃物处理方、客户等，由各相关部门分别进行管理。如对供方及进入工厂区域的人员、车辆的相关规定并明示，如进和厂区禁鸣、限速、禁烟等，对于进入厂区的人员通常安排专人陪同，相关场所进行安全提示或禁止进入，规定路线、应急要求等。已对相关方施加了环境安全影响。7、项目环评与验收：体系实施以来，无新改扩建项目。原环评资料齐全并保存良好。8、物体打击和机械伤害、起重伤害预防：有设备和特种设备安全操作规程和设备维护计划，定期对设备进行维护保养，定期组织进行安全检查，并制定了管理方案。特别设备如叉车有有效检测报告。定期对员工进行安全生产知识培训，加强安全防范意识。9、触电伤害预防：有安全操作规程，车间电工每年对现场在用的各类设备进行绝缘测试，定期对电气线路进行维护。10、职业病防护：按法律法规要求配备劳动防护用品，定期发放到车间使用，并定期进行检查。提供有劳动用品领用记录表，有发放、领用人等签字。现场巡视作业人员均穿戴工作服、劳保鞋等。11、违章作业预防：定期对员工进行安全生产知识培训，加强安全防范意识。有安全警示标识张贴于生产现场，车间主管定期进行检查等。

现场观察：消防设施、防护物资、应急物资等有配备，有明显的环保安全标识等。涉及职业危害的岗位均有相应安全操作规程、风险告知卡等，员工也知悉其职业危害。公司范围内对可能影响到新工艺、新产品、劳动安全、职业健康和环境的所有项目变更进行了管理。确定变更的管理程序和检查要求，确保因变更对活动、工艺、服务和设备的变化而产生的职业健康安全危险进行评估，识别其重大变化，制定有效控制。体系实施以来，没有新的过程、服务、组织机构发生，有关危险源和相关职业健康安全风险的知识或信息等无变更。目前公司已经成熟经营，无承包方实施活动情况，当有时按规定进行控制并施加环境和职业健康安全影响，确保在受控下开展工作。外包方主要是产品运输，定期对外包方发出“致相关方建议书”，告知相关方公司管理方针、厂区安全区域及相关方配合要求，对送货车辆进行管理，如禁鸣喇叭、限速，对人员进行管理，如：禁止吸烟，非授权勿进入等，对目前厂内正常生产经营活动基本无影响。

环境与职业健康安全过程运行控制基本符合要求。

●**应急响应及准备**：策划有《应急准备和响应程序》及突发环境事件应急预案、火灾事故专项应急预案、触电事故专项应急救援预案及现场处置方案等，对潜在事故所在部门制定预防措施及应急措施，内容符合标准要求。办公、生产现场有关的紧急情况主要有办公生产活动潜在的火灾、触电等事故及急救、疏散等。查见公司于2024.1.15进行了消防、触电事故应急演练。查见演练记录，有方案、地点、组织部门、参加部门、演练类别、物资准备和人员培训、演练过程等。策划较充分，记录完整，有总结：演习基本成功，针对提出的改进项有纠正计划和相应的措施等。并对预案进行了评审，认为适宜，无需修改。

●**绩效监视和测量**：建立《绩效测量、数据分析控制程序》《应急准备和响应控制程序》《环境及职业健康安全运行控制程序》对信息进行分析处理。查通过体系运行所进行监视和测量结果的分析评价：对各部门管理目标分解考核：对环境安全绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录，抽查2023年11月-2024年4月的考核记录，目标均达成。2)按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，最近一次内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的。3)按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，最近一次评审结论管理体系基本上是充分的、适宜的，体系的运行是基本有效的。4)定期对公司各部门和区域的环境、安全情况进行检查，有相应的检查记录，查见2023.11.30、2024.1.30、2024.3.30等每月一次的消防监督检查记录，检查项目：消防安全培训、定期火检、隐患排查、消防设施及通道、灭火器等，均为符合要求，检查人：牛青华。查见2023.12.28、2024.2.29等每月一次的环境、职业健康安全综合检查表，检查内容：资源能源消耗与节约、重要环境因素控制效果、安全用电检查、意外伤害排查等，均为符合要求等。5)定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等。6)外部监测：查见公司于2024.4.26委托山东信标检测股份有限公司针对公司职业病危害因素进行了检测，提供检测报告，



编号：SDXB-ZWJC-202404-JS016，检测结果：符合限值要求。查见公司于2024年5月安排8名在岗人员参加了职业病健康体检，提供体检报告，编号：职健字第YCEY20240021号，体检机构：盐城市第二人民医院，体检结论：无职业病、无职业禁忌、无需复查人员。

但现场未能提供有效期内的针对厂界内污染因子进行定期检测的证据。审核组已开出不符合，要求企业限期整改。

自体系实施以来，无环保主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉记录和各类工伤事故。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，企业于2024年3月20日-21日进行了首次年度内部审核。提供有审核计划、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。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，企业于2024年4月20日进行了管理评审，总经理主持，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。评审中提出的改进建议有1项，已实施。管理评审过程实施基本有效。

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

公司执行《不合格品控制程序》，对不合格品的标识、隔离、处置的职责、方法和程序做出了规定，不合格品有特采、返工、拒收或报废四种处置方式。公司存在的不合格情况可能出现在原材料采购、过程产品、成品生产各阶段；公司规定不合格品处置方式包括：返工、让步接收、拒收、报废等。原材料不合格作退货处理。半成品或成品不合格根据不合格具体情况分析进行处理，一般作返工返修处理。经沟通，体系实施以来，未发生半成品或成品出厂不合格的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

建立《纠正与预防措施控制程序》，规定对发生的不符合实施事由描述、责任部门进行原因分析，制定纠正措施、实施、验证的要求。经询问相关负责人，产品生产过程中的不合格在品质异常处理单中体现，并及时纠正并采取预防措施。另查该公司对于内审出现的一般不符合情况制订了纠正措施共1项，符合要求。对于管理评审提出的改进方案制订了预防措施共1项，符合要求。体系实施以来，未发生质量、环境方面的不符合、事故或事件，对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限期整改的方式进行。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：

规定了销售部为投诉接受及处理部门，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。如交期、价格、产品等的要求及变更。

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）：

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境及职业健康安全管理体系所需的资源。

公司租赁盐城宝瓶湖实业发展有限公司位于江苏省盐城市亭湖区环保科技城清华园（1号楼2层、4号楼1层）共计约4000平方作为生产办公经营用。办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等



条件。各部门负责保持各自的环境卫生，并按规定使用水、电等能源资源。办公及通信设备主要有办公桌椅、工作电脑、打印机、复印机、电话、网络工具等。生产设备主要为微弧氧化、超声波清洗、去离子水处理设备、手动液压机、加工中心、钻床、带锯床、电焊机等。计量检测设备设施主要有：钢卷尺、卡尺、耐高压测试仪、电子计价秤、万用表、压力表等。特种设备主要为叉车、电梯（租用）。环保设备主要为：消防栓、灭火器、分类垃圾桶、污水净化设备、移动式焊烟除尘器等。

现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

在管理手册 5.3 中规定了各人员的职责，公司制定有《岗位人员任职要求》，对影响产品质量工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。

但与与管代牛青华交流，对管理评审程序要求及改善决议项改进情况，回答不够全面，存在能力不足。与内审员牛青华、于红燕交流，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。审核组已开出不符合，要求企业限期整改。

3) 信息沟通：

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容等。

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事管理活动的有效性。

企业通过多种渠道，如网络、投标、走访客户等，主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息，与顾客沟通方式：电话、文件传递、上门服务、电子邮件等，发放顾客满意度调查表等。沟通内容：产品的相关信息、合同或订单的处理、付款方式、价格、服务、顾客抱怨等。现场抽查顾客满意度调查表、用户使用产品反馈意见记录等，能够充分利用顾客反馈信息，对顾客的要求进行及时有效处理。符合要求。

4) 文件化信息的管理：

一体经管理体系文件由行政部组织编写，总经理批准发布实施，行政部打印传阅，公司文件柜存放，外来文件电子版本在行政部电脑里，每个人均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。行政部根据一体化管理体系要求设计了空白表单，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，行政部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总以上文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分、并符合标准要求和企业实际。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

确认的认证范围为：

Q：臭氧发生器的生产；

E：臭氧发生器的生产所涉及场所的相关环境管理活动；

O：臭氧发生器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《认证证书信息确认表》。



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, 欧泰沛尔(江苏)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

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:单迎珍



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

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。