

项目编号：1317-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：成都欣弘广环保设备有限公司

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）：陈伟

审核组员（签字）：余家龙，钟玉春

报告日期：2024年6月7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
☒ 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：陈伟

组员：余家龙，钟玉春



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	陈伟	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2265256 2024-N1EMS-2265256 2024-N1OHSMS-1265256	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00
B	余家龙	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2262293 2023-N1EMS-2262293 2021-N1OHSMS-1262293	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00
C	钟玉春	组员	Q:审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N1QMS-1409108 2024-N0EMS-1409108 2024-N0OHSMS-1409108	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李海欣、王志华、李宏	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：水污染源在线监测系统（CODCr、NH₃-N 等）运行技术规范 HJ 355-2019、产品合同法、产品质量法、计量法等标准和法规、合同及顾客要求等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同要求及顾客要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年06月07日 上午至2024年06月07日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年12月06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：环境监测系统(含设备、仪器仪表、计算机软硬件)的销售、运行维护服务

E：环境监测系统(含设备、仪器仪表、计算机软硬件)的销售、运行维护服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：环境监测系统(含设备、仪器仪表、计算机软硬件)的销售、运行维护服务所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：成都市武侯区武侯大道双楠段 56 号 1 栋 7 层 704 号

办公地址：成都市郫都区创智东一路银座 A 座 1204-05

经营地址：成都市郫都区创智东一路银座 A 座 1204-05

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）：项目名称：成都华昊中天药业有限公司-CODcr在线监测分析仪、氨氮在线监测分析仪运行维护服务项目、项目地址：成都市郫都区德源镇康强三路399号、性质：进行中。

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：未及时按期进行监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：合规

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

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：行政部，EO9.1.2 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：2024 年 6 月 13 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 2024 年 12 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q 销售过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视；内审的深入。

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

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：

Q 销售过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视；内审的深入

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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针：精益服务，顾客满意；坚持走可持续发展之路，倡导绿色环保思想，遵守法律法规，从产品安装到服务的全过程中，实行污染预防和持续改进；保障健康、安全安装、以人为本、永续发展、遵守法规、持续改进。

质量环境职业健康安全目标：

- 1) 系统运行维护合格率 100%；
- 2) 顾客满意度≥90 分；
- 3) 合同按时完成率 100%；
- 4) 废弃物分类收集处理率 100%；
- 5) 重大安全事故为 0；
- 6) 重大伤亡事故为 0；
- 7) 火灾事故为 0。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司主要产品：环境监测系统(含设备、仪器仪表、计算机软硬件)的销售、运行维护服务。

1、公司产品执行标准：水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范 HJ 355-2019、产品合同法、产品质量法、计量法等标准和法规、合同及顾客要求等。

2、服务流程：

销售流程：业务洽谈→合同签订→发货→客户签收

运行维护流程：巡检（查看在线监测系统是否正常运行）→系统故障处理（适用时）→客户验收；

外包过程：危废处理；需确认/特殊过程的识别：销售过程、服务过程。



3、确定资源需求：

服务所需的主要设备有：办公设备、螺丝刀、剥线钳、斜口钳、尖嘴钳、扳手等维修工具。

所需的监视测量设备：产品在销售及运行维护服务过程中未发生性状的改变，对产品和服务验收一般采取人工核验方式进行确认。产品的质量特性由供方管控，故未配置相应的监视和测量设备，运行维护仅使用螺丝刀、扳手等小型工具不涉及相应的监视和测量设备。

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

4、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：现场端工作记录制度、现场岗位职责制度、现场端卫生管理制度、X 系列水质在线监测仪器操作规程、现场段日常校准、维护保养制度、作业指导书等作业文件等。

5、技术要求：销售和运维合同

1)验收规范：法律法规、合同要求等。

2)作业指导书：公司制定有现场端工作记录制度、现场岗位职责制度、现场端卫生管理制度、X 系列水质在线监测仪器操作规程、现场段日常校准、维护保养制度、作业指导书等作业文件等规范和制度，均放置于办公室和工位附近，便于查阅对照。

3)使用适宜的设备：办公设备、办公设备、螺丝刀、剥线钳、斜口钳、尖嘴钳、扳手等维修工具等，设备工作正常，定期维保，状态良好，无异常现象，符合产品的服务的条件及要求。

4)监视和测量设备：在环境监测系统的运行维护服务过程中监测设备由甲方提供，公司主要是对系统是否正常运行进行巡查，故未配置相应的监视和测量设备。

查看，提供服务正常，满足控制要求：

1、现场环境监测系统的运行维护服务主要内容：

(1)系统检查：供电系统（稳压、UPS）、通讯系统（本地通讯、远程通讯）、控制系统（PLC、工控机）、子站设施（泵、阀）、采水系统。

(2)仪器检查：仪器显示、故障报警、仪器管路、仪器校验。

(3)周期维护：仪器清洗、集成管路清洗、废液处理、试剂更换、耗材更换、卫生打扫、站房记录。

现场查看运行维护服务过程：

(1)系统检查：维护人员李小康按照操作规程逐一对供电系统（稳压、UPS）、通讯系统（本地通讯、远程通讯）、控制系统（PLC、工控机）、子站设施（泵、阀）、采水系统等进行巡查，巡查结果正常。

(2)仪器检查：维护人员李小康按照仪器操作规程分别对现场氨氮在线监测分析仪、CODcr 在线检测分析仪的控制面板上面的仪器显示、故障报警信息进行检查，结果显示正常；接着对仪器管路进行巡查，管路正常；再按照日常校准，维护保养制度对仪器进行校验。分别从氨氮在线监测分析仪和 CODcr 在线检测分析仪的控制面板上查看水质分析结果。

定期对标准液进行监测、校准及更换。

提供有氨氮及 COD 在线监测设备维护保养记录：

运维项目：维护设备、辅助设备检查（供电系统等）、采样系统检查、水污染源在线监测仪器（报警状态、参数、内部管路、电极标准液等）、数据采集传输系统（检查上传数据和现场数据的一致性）等内容。

.....

识别特殊过程：销售过程、服务过程，提供有特殊过程确认记录：从人员、设备、工艺等方面进行了确认，确认时间：2024.4.15，确认人员：李海欣。

公司服务提供的控制和服务放行基本受控，符合要求。

公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1、服务过程中规定每个模块必须填写巡查人、巡查时间，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容等。

2、过程用采用测试记录/培训记录等进行标识；

3、运维过程采用维护检验/验收记录、巡检及服务日志等进行标识；

4、进场的器材设备采用标牌、标识标签进行标识，牌、卡上注明产名称、规格型号、生产厂家内容；

5、销售过程采用客户投诉记录、售后维护信息确认回访表等进行标识；

6、产品按要求有检验合格标签，注明用户单位、产品名称、品种规格、数量、生产厂名、出厂日期等。

7、通过上述标识可以追溯产品的来源，和产品的生产日期、批次；

标识和可追溯性基本符合要求。

产品防护：

对采购物资的搬运主要为人工装卸，可以起到产品搬运的防护的作用。

查看物资的包装主要为原包装，能起到产品包装、运输、装卸的防护作用。

产品防护基本符合要求。

现场记录及沟通确认：产品销售主要根据合同约定，需要运维的项目指派工程师定期进行运维，具体见



Q8.5.1 条款, 不涉及运维的项目, 产品销售由供方直接发货到客户指定处, 有客户与企业工程师一起确认签收单作为验收证据, 设备在使用过程中如出现故障等, 及时联系企业对接人, 第一时间上门处理或者更换设备。

抽近期客户签收单:

签收时间: 2024.4.2

货物名称: COD/氨氮水质在线监测自动分析仪

确认人: 李**

已基本满足交付后活动的要求。

.....

执行《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。

运行控制情况: 办公过程注意节约用电, 做到人走灯灭, 电脑长时间不用时需关机, 下班前要关闭电源; 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, 工作时间平均每天 8 小时;

劳动保护用品、防暑药品及办公用品按要求由行政部负责发放, 作好发放记录;

相关方施加影响: 公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、物管等。提供了“致相关方的公开信”。

公司办公产生的生活垃圾和办公固废交物业管理定期处理; 项目现场产生试验废液, 根据合同约定, 由甲方处理或者由企业负责处理;

查企业负责处理部分, 与四川省兴茂石化有限责任公司 2023.10.11 签订的危废协议(有效期至 2024.9.10), 提供有转移联单:

编号: 20235109004399, 废物名称: 实验室废液, 转移量: 0.3947 吨, 包装方式: 包装桶, 转移时间: 2023.10.28.

.....

公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。提供了缴纳保险的票据。

查看: 未发现大功率电器使用。

查看: 电线有穿管保护, 固定布局、现场有吸烟提醒。

查看: 查见办公等服务性一般固废有处理。

查看办公区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等, 技术部设备、电器状态良好, 无安全隐患。

另查看运行维护现场管理: 在四川华昊中天药业有限公司的运行维护现场, 有触电等警示标识, 能起到安全管理要求。固废集中放置交由甲方处理。

基本符合运行要求。

.....

体系运行过程中不涉及职业病危害。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等, 符合标准和企业实际, 经调阅相关记录确认, 企业已经在 2023 年 9 月 9 日和 2023 年 9 月 24 日, 分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施, 目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》, 2023.9.1 总经理授权王安华、李宏为本次审核内审员, 查内审员能力, 提供有《内审员培训记录》。通过与内审员沟通面谈, 了解企管代和内审员对认证标准的理解应用情况、内审员对 GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求了解的情况, 基本符合要求。与管理层张其沟通, 能清楚自己职责, 对体系的运行有效性, 持续改进情况较了解, 清楚公司自身制定的方针和目标。

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:

组织编制了《不合格控制程序》: 公司的不合格品主要为设备运行不正常导致不符合。处理方式为: 定期巡查、突发情况应急处理。

查《不合格品处置单》

不合格描述: 水泵故障、无法取样。



原因分析：相关巡查维护人员疏忽，没提前发现问题

处置方法：更换水泵；

完成情况：有效，恢复正常运行。

验证人：李小康 2024.4.7 12:00

不合格输出控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况：无

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：无

5) 产品及其主要过程：无

6) 法律法规及产品、检验标准：无

7) 外部环境：无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无

9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

不符合纠正有效

五、认证证书及标志的使用：合规

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，（成都欣弘广环保设备有限公司）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:陈伟、余家龙、钟玉春



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。