项目编号：20538-2023-EO 20575-2023-Q-2024

管 理 体 系 审 核 报 告

（监督审核）

组织名称：重庆西洋水处理材料有限责任公司

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，胡帅

报告日期：2024 年 09 月 13 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 日内可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 胡帅

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	E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2021-N1EMS-2230067 2024-N1OHSMS-3230067 2024-N1QMS-3230067	E:12.05.04,29.11.05 O:12.05.04,29.11.05A Q:12.05.04,29.11.05
B	冉景洲	组员	E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2023-N1EMS-2267598 2024-N1OHSMS-2267598 2023-N1QMS-2267598	O:29.11.05A Q:29.11.05
C	胡帅	组员	O:审核员 Q:审核员	2024-N1OHSMS-1341707 2024-N1QMS-1341707	Q:29.11.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张世英、王晓燕、白斌等	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（**环境管理体系,职业健康安全管理体系,质量管理体系**）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■（**环境管理体系,职业健康安全管理体系**）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：

E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018,Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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》、《中华人民共和国职业病防治法》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：生活饮用水用聚氯化铝GB15892-2020标准、水处理剂 聚氯化铝GB/T22627-2022标准、水处理剂 聚合硫酸铁GB/T14591-2016等标准等。

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09月11日 上午至2024年09月13日 上午实施审核。

QMS审核覆盖时期：自2023年09月15日至本次审核结束日。

EMS/OHSMS审核覆盖时期：自2023年08月17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）：

E：水处理剂（净水材料）的生产和销售；危险化学品仅限票据式经营（资质范围内）、污泥处理剂的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：水处理剂（净水材料）的生产和销售；危险化学品仅限票据式经营（资质范围内）、污泥处理剂的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q：认可：水处理剂（净水材料）的销售（需资质许可凭资质经营）；污泥处理剂的销售；危险化学品仅限票据式经营（资质范围内）；未认可：水处理剂（净水材料）的生产（需资质许可凭资质经营）。

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：重庆市长寿区晏家街道化北三支路 5 号

办公地址：重庆市长寿区晏家街道化北三支路 5 号

经营地址：重庆市长寿区晏家街道化北三支路 5 号

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

说明：原环评地址为：长寿经开区晏家组团E标准分区。经与负责人现场确认，重庆西洋水处理材料有限责任公司实际生产地址使用建设用地地块地址:长寿经开区晏家组团E标准分区，申报的建设项目环境影响报告使用地址与该地址一致。后经建设项目完成后，重庆市长寿区公安局晏家派出所对该地块地址进行了重新编号命名，现地址名称为重庆市长寿区晏家街道化北三支路5号。与原长寿经开区晏家组团E标准分区系同一地址。见附件。

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

环境和职业健康安全管理体系证书暂停原因：未按期实施监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：企业环境和职业健康安全管理体系证书暂停期间，管理体系运行正常，体系认证范围无变更。 企业在证书暂停期间，未使用证书进行招投标的活动，未进行相关广告宣传。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：暂停原因已消除。

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 Q9.1.1 a 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 09 月 22 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 8 月 15 日前。

2）下次审核时应重点关注：

特种设备管理、检测设备的管理、管理评审、内审的深入、产品生产过程控制、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、员工职业健康体检及作业场所职业病危害因素检测等。

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，产品质量较稳定，无质量、环境和安全事故，供方及客户形成长期合作伙伴，现场布局宽阔，产能可满足和超过客户需求，通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进产品质量提升及环境、职业健康安全意识提高。

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，产品生产过程按固有工艺及经验进行，生产及服务过程对重要环

境因素、危险源还需加强管控。各环节、部门的环境安全管理意识还需加强，针对一线员工未实施职业健康检查开具了一项不符合。

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：

目标	考核频次	计算方法	完成情况（2024 年 1 月-2024 年 8 月）
对固体、危险废弃物合规处置率 100%	每月	合规处置废弃物重量/总废弃物重量×100%	合规处置率 100%
客户满意度≥90 分	每年	发放满意度调查表，取平均分	96 分
生产计划达成率≥98%	每月	按计划完成项数/计划总项数*100%	100%
成品送货检验合格率 100%	每月	成品合格数量/成品总数量*100%	100%
火灾事故发生率为 0	每季度	火灾次数统计	未发生火灾事故
死亡事故发生率为 0	每季度	死亡事故统计	未发生死亡事故
职业病发生数为≤3	每年	职业病发生数统计	未发生职业病病例

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 2024 年 1 月至 2024 年 8 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。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、计量器具台账、人员档案等。经现场审核配备的生产设备、环保设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业水处理剂（净水材料）的生产和销售；危险化学品仅限票据式经营（资质范围内）、污泥处理剂的销售需要，叉车有检验合格证据。关键岗位人员有检验人员、叉车工等，以上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。可以支持管理体系运行。符合要求。

公司制定了《生产管理制度》明确了受控条件。抽查水处理剂（净水材料）的生产过程控制情况。

1、产品特性信息：生产部制定有《作业指导书》、《生产计划单》等。生产工作单内容包括：产品名称、规格型号、生产数量、完成日期等。能够指导生产。

2、现场配置了相应的检测设备，主要为地磅秤、电子天平、滴定管、密度仪、电热鼓风干燥箱、PH 试纸等。能够满足测量要求。

3、监视和测量活动：原料检验记录表，转序检验记录表、产品出厂检验记录表等。

4、基础设施：生产车间有：反应釜、搅拌机、压滤机、盐酸储存罐、溶解池、自动计量仪、液体成品储存池 、滚筒干燥设备、阀口袋包装机、铲车、酸雾吸收塔等设施设备，相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，能满足水处理剂（净水材料）的生产的要求。

5、运行环境：生产车间宽敞、明亮。公司实行 8 小时工作制，避免过度疲劳。工作状态良好。

6、人员能力：产品策划、下单、操作、检验人员均培训合格上岗，具备工作能力，能胜任本职工作。

7、防止人为错误：提供有作业指导书，对操作人员培训，配备监视和测量设备，控制工艺参数等。查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件，均为现行有效的文件；

8、特殊过程：搅拌过程。

9、转序、入库和交付：产品经检验合格后方可转序。产品交付通过外包方物流公司送货。定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，没有顾客投诉。

二、出示了《生产任务单》 明确了产品名称、数量、客户方等内容；

查 2024 年 9 月中旬生产计划

产品名称	规格/型号	计划生产量	完成时间
水处理剂（净水材料）	液体	350 吨	2024.9.20
水处理剂（净水材料）	固体	300 吨	2024.9.20

.....

1、在审核当天现场查看水处理剂聚氯化铝（固体）的生产情况：

查，产品生产流程（固体）：

原料—计量—搅拌/加热—取样检验—上机烘干—抽样检验—包装。

查生产计划：水处理剂聚氯化铝（固体），生产量 50 吨。

主要原材料为：氢氧化铝、铝酸钙、铝矾土、盐酸、包装袋、产品标签单等。

1）计量工序

生产设备：自动计量仪

技术要求：按工艺配方单配料：略（企业要求保密）。

操作员：秦永春

现场查看：操作员秦永春按工艺配方表要求，将氢氧化铝、铝酸钙、铝矾土、盐酸、自来水等原料用自动计量仪重后，将以上物品分别放入反应釜中。

查看工序质量控制：不允许漏配和计量不准确。

现场查看操作工操作符合要求。员工在作业中采用防护服、防酸碱手套、护目镜等防护用品进行防护。

2）过滤工序

生产设备：离心泵、压滤机

操作员：刘国兵、李联富、税思赶

现场查看：员工刘国兵、李联富、税思赶将前期配置的物料通过离心泵泵送至压滤机过滤后抽到半成品库存池中。

查看工序质量控制：不允许有杂质。

现场查看操作工操作符合要求。员工在作业中采用防护服、防酸碱手套、护目镜等防护用品进行防护。

3）搅拌/加热工序
生产设备：搅拌机/反应釜等；
技术要求：混合均匀。
操作员：秦永春
现场查看：员工王秦永春按工艺要求检查设备是否正常，确认无误后，启动搅拌机在反应釜（反应釜用蒸气加热，温度控制在 80 度，蒸气外购）开始搅拌作业，搅拌机转速控制在 40-50rp/min 左右,搅拌 4 小时后即可。
查看工序质量控制：产品混合均匀。
工艺控制点：转速、搅拌时间等。
现场查看操作工操作符合要求。员工在作业中采用防护服、防酸碱手套、护目镜等防护用品进行防护。
4）取样检测工序
检测设备：电子天平、滴定管、密度仪、电热鼓风干燥箱、PH 试纸等；
质量要求：氧化铝(A120 3)的质量分数/% 、盐基度/%、密度(20℃)/(g/cm3)等。
检验员：杨琴
现场查看：检验员杨琴按检验规程要求对样品进行检测，检测步骤大致如下：1）先对样品进行标识（名称、规格、生产日期、取样点等）；2）将样品注入相应检测仪器，根据仪器的操作规程进行检测；3）仪器检测数据与产品标准进行比对并记录数据；4）产品符合标准允许转序，不合格出具不符合通知单。
现场查看检验员操作符合要求，对检测标准熟悉。检验员在作业中采用防护服、防酸碱手套、护目镜等防护用品进行防护。
5）上机烘干工序。
生产设备：滚筒干燥设备
操作员：符诗清
技术要求：三氧化二铝含量。
员工符诗清接到产品检验合格通知后，将产品从反应釜抽至滚筒干燥设备中，进行烘干作业，重点控制滚筒温度、转速，直至产品符合工艺作业要求，通过传送带运输至自动包装码垛机。
现场查看操作工操作符合要求。员工在作业中采用防护服、防酸碱手套、护目镜等防护用品进行防护。
6）抽样检测工序
检测设备：电子天平、滴定管、密度仪、电热鼓风干燥箱、PH 试纸等；
质量要求：氧化铝(A1203)的质量分数/% 、盐基度/%等。
检验员：蒋丽
现场查看：检验员蒋丽按检验规程要求对样品进行检测，检测步骤大致如下：1）先对样品进行标识（名称、规格、生产日期、取样点等）；2）将样品注入相应检测仪器，根据仪器的操作规程进行检测；3）仪器检测数据与产品标准进行比对并记录数据；4）符合产品标准出具合格报告，不合格要求产品出具不符合通知单。
现场查看检验员操作符合要求，对检测标准熟悉。检验员在作业中采用防护服、防酸碱手套、护目镜等防护用品进行防护。
7）包装工序
生产设备：自动包装码垛机；
作业文件：《设备操作规程》
查看操作要求：启动自动包装码垛机，检查设备运行正常后，打开包装空袋，确定不漏气和设备无异常，即可操作。
查看，现场有工序《工序抽检记录》。
质量控制：每 10 袋抽检一袋检查重量，检查有否破袋及重量不达标者，产品每袋 25kg，重量允差±0.2kg。

操作工：章如明、陈科

现场查看操作工操作符合要求。检验员在作业中采用防护服、手套等防护用品进行防护。

生产负责人白斌介绍，水处理剂（净水材料）液体与水处理剂（净水材料）固体生产流程基本相同，只是液体产品不需上机烘干，由于公司目前生产能力原因当天未生产水处理剂（净水材料）液体产品。

需要确认的工序为：搅拌过程，也是特殊过程。

查见搅拌过程能力确认表

对作业人员、设备、过程方法、环境等进行了确认。

确认的结论：通过制订管理制度、作业规范及操作方法，提高了人员能力和责任心，能对搅拌过程进行有效控制。

确认人：白斌 ，时间：2024 年 3 月 14 日

通过以上工序审核，其生产过程基本受控。

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，水处理剂（净水材料）的销售，污泥处理剂的销售和危险化学品仅限票据式经营（资质范围内）在受控条件下提供，销售的产品经检验人员检查确认合格后交付顾客。

采购、销售的危化品均在易制毒化学品管理信息系统进行备案。提供近期采购的备案证明扫描件（见附件），查看易制毒化学品（盐酸）销售备案情况，负责人介绍盐酸购买证是采购单位在采购前办理完成，购买证的有效时间一个月，提交到公安局审核备案，公安局通过以后，销售单位可以在自己的系统上面查到这个证，然后销售单位核查。销售单位发出货后会在系统上做出库，购买单位收到货后做入库。做完后，购买单位还要做出库（出库就有销售出库和使用出库，）出库后这个购买证还需要做核销。核销提交到派出所后，派出所同意了，购买证核销后，这次交易在易制毒系统上就完成了。公安局在系统上可监控购买单位和销售单位的交易数量。如购、销双方单位上传的数据有误（如购买时间、数量等）系统会自动报警处理。

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。

经过与公司领导沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发，主要设计和开发人员张世英、白斌 2 人，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事水处理剂（净水材料）的生产，均依据国家/行业标准和客户要求设计生产。公司制定《产品设计和开发管理制度》，审核时提供了巴中市圣泉自来水有限公司的水处理剂（聚合氯化铝（PAC）颗粒产品生产设计方案完善、记录完整，达到预期的设计开发目的。

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，有效。转序由生产工人自检后再检验员随机抽检，观察工人自检、检验员抽检合格。成品参照国家产品标准和顾客技术要求制定检验规范，抽查产品检验单和询问检验员符合要求。水处理剂主要检验项目有：氧化铝(Al2O 3)的质量分数/% 、盐基度/%、密度(20℃)/(g/cm3)、不溶物的质量分数/%、pH 值(10g/L 水溶液）、铁(Fe)的质量分数/%等，对砷、铅、镉、汞、铬的质量分数/%检测采取委外检验。提供有产品委外检验报告，1）水处理剂聚氯化铝（粉状）委托检验报告，报告编号：2024-08SH070047，检验机构：重庆市计量质量检测研究院，报告日期：2024 年 07 月 15 日，检验结论:所检项目符合 GB/T22627-2022 标准（固体）要求；2）生活饮用水用聚氯化铝（固态）委托检验报告，报告编号：2024-08SH030214，检验机构：重庆市计量质量检测研究院，报告日期：2024 年 03 月 27 日，检验结论:所检项目符合 GB15892-2020 标准（固

体）要求；3）生活饮用水用聚氯化铝（液态）委托检验报告，报告编号：2024-08SH030213，检验机构：重庆市计量质量检测研究院，报告日期：2024 年 03 月 27 日，检验结论:所检项目符合 GB15892-2020 标准（液体）要求。公司产品暂无质量监督抽查情况。

产品交付流程，销售部销售内勤根据销售合同或顾客要货信息，形成发货计划通知库房安排发货，销售部调度员通知产品运输外包方派车来公司装车送货，由库管员打印送货单，交送货人（一般由外包方车辆驾驶员负责），产品交付后，将有客户签字确认的送货单回交物流专员，销售部根据运输签收单与用户每月对应认进行销售开票。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、原料检验记录表，产品出厂检测报告等、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，由生产部填写《产品/服务变更通知单》，由销售部领导进行评审，并下发至生产车间和检验员。生产部门存档。

环境因素识别及评价：行政部、生产部、销售部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）固废的排放；3）噪声排放；4）废气排放；5）废水排放等 5 项；不可接受风险为 3 项，分别是：1）火灾；2）意外伤害（化学品泄露、货物砸伤、交通事故、触电等）；3）职业病。环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：编制《职业卫生及防护管理程序》、《固体、危险废弃物处置程序》、《现场用电的管理规定》、《消防管理制度》、《员工劳动保护管理规定》、《生产安全事故应急预案》等。

1、噪声控制：现场查看，公司的噪声源主要为搅拌机、铲车、叉车等设备运行产生，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。厂界噪声达标。现场了解，周边均为工厂，无敏感目标，公司的噪声对环境影响可控。

2、废气控制：查，公司的废气主要为产品投料、搅拌/加热、烘干时产生过程，产生污染主要为粉尘和气味，投料废气经配套的“布袋除尘”预处理后与搅拌/加热、烘干时产生废气一并进入车间废气总管，经过“两级水洗+两级碱洗”处理，经 1 根 25m 高 1#排气筒排放。现场查看，布袋除尘和废气处置装置运行良好，粉尘、气味外排情况少。

3、固废管理：

查，生产车间的固废主要为生产过程中产生的滤渣和不合格品、报废的设备配件、纸箱、包装袋等。

现场查看，车间外西北侧设有 150m3 沉淀池 1 个，沉淀池沉渣作为一般工业固废储存于一般工业固废暂存间，不合格品作为生产原料使用；设备运行产生废机油、废油桶及维修时会产生少量的含油棉纱、油污手套（目前按相关规定不按危险废物处理）报废的设备配件、纸箱、包装袋等，集中收集后，定期出售给回收公司。

废机油、废油桶按危险固废管理，放在指定区域并防护（危险固废放置间）。提供有与重庆信维环保有限公司签订的危险废物委托处置合同，因为数量少，暂时未处理。

4、火灾的预防

配备漏电保护器等电器防护设备；补充配置相应足够的消防器材、设备设施等；定期组织培训消防器材使用方法；对设备设施按公司要求定期安全检查；制定应急救援预案。

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。

5、废水排放的控制

厂区建设有沉淀池，生产废水经沉淀池处理后，回用于搅拌工序；设置有化粪池，生活污水经化类池处理后接入市政污水管网交城市污水处理厂处理。

6、查应急管理设施：设置了 2 座事故池（事故池之间连通），有效容积均为 454m3，总容积 908m3。事故池位于厂区地势最低处。

7、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。

查，设备部劳保用品领用记录，有劳保手套、劳保服、劳保鞋等物品。

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。

8、意外伤害（化学品泄露、货物砸伤、交通事故、触电等）预防：

1）加强作业人员安全教育培训，定期进行学习并考核；

2）加强班前检查制度，严格按操作规程进行操作；

3）作业现场张贴安全警示标识。

4）外出开车办事遵守交通法规，不租用或乘坐无资质车辆办事；产品搬运作业人员佩戴必要的防护用具（如手套、安全帽），控制产品堆码高度。

5）严格按夏季高温作业要求操作。

6）清理并整改生产现场，消除触电隐患。

查，生产车间通道内通畅，叉车和铲车搬运作业按规定线路行走，现场查看搬运作业符合要求。

查，自动打包机现场有明确的安全操作警示标识。

9、查职业病预防管理：

主要为生产过程对粉尘、废气、噪声的防护。在配料、搅拌、包装等环节都采取防护口罩、耳塞的方式进行防护粉尘、废气和噪声，控制噪声、粉尘、废气对身体的影响，现场查看，配料、搅拌、包装处员工佩戴有防护口罩，耳塞等措施，避免操作中引起职业病伤害。

查，防护用品发放，提供有《生产车间劳保用品发放签字表》等，抽查最近防护用品发放记录，有口罩、手套、耳塞等，有发放时间、发放数量、领用人签字。

10、查，公司的特种设备管理：

公司有 3 台叉车，提供有 3 台叉车的定期检测报告，抽车辆牌号：场内渝 A17978 叉车定期检验报告，报告编号：5110-500115-202306-23110，检验机构：重庆市特种设备检测研究院，检验日期：2023 年 6 月 2 日，下次检验日期：2025 年 6 月，检验结论：合格。其余 2 台叉车也按规定进行了年检，具体报告内容见附件。

查，公司的叉车设置了专业的操作员，已取证，具体见附件。

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、仓库防火安全管理规则、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2024年6月21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、固废存放等，基本符合要求。公司依法定期

对污染物排放实施监测。查看近期环境监测报告，监测报告编号：渝久（监）字（2024）第 WT785 号，报告日期：2024 年 04 月 24 日，检测项目：废气、废水、噪声。结论：达标
查一线员工健康体检实施情况，未能提供作业人员近期的健康检查证实，已开具不符合报告，需整改。
查作业场所职业病危害因素检测：提供有定期作业场所职业病危害因素检测报告，检测项目：包括:噪声、总尘(其他粉尘)、盐酸、硫酸、氢氧化钠、氮氧化物。所有项目均未超过职业卫生接触限值。

公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。提供了参保证明。

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、意外伤害（化学品泄露、货物砸伤、交通事故、触电）、职业病。编制了《应急准备和响应管理制度》、《盐酸泄漏事故应急预案》、《火灾应急预案》等，经查问行政部组织了应急演练，提供了2024年5月16日进行的消防应急预案演练和2024年6月28日进行的盐酸泄漏事故应急演练。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 06 月 20 日进行了 2024 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，2024年07月22日进行了2024年的管理评审，王文君总经理主持，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：生产车间卫生状况及资料完整度都有待加强，车间管理人员需进一步加强对车间人员的培训和监督，规范车间管理。行政部于 2024 年 08 月 29 日组织相关人员进行培训，记录显示按要求进行了专题培训，培训效果良好。

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《不合格控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查 2024年9月9日《不合格处理单》，对不合格进行了识别、标识、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：

近一年以来，没有发生质量、环境和安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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：有变化，1）环境和职业健康管理体系增加了水处理剂（净水材料）的生产；2）职业健康安全事务代表变更：原：贾陈勇；现：莫新喜。

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，原环境和职业健康管理体系范围为：E：水处理剂（净水材料）、危险化学品仅限票据式经营（资质范围内）、污泥处理剂的销售所涉及场所的相关环境管理活动
O：水处理剂（净水材料）、危险化学品仅限票据式经营（资质范围内）、污泥处理剂的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动
变更为：E：水处理剂（净水材料）的生产和销售；危险化学品仅限票据式经营（资质范围内）、污泥处理剂的销售所涉及场所的相关环境管理活动
O：水处理剂（净水材料）的生产和销售；危险化学品仅限票据式经营（资质范围内）、污泥处理剂的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

9）联系方式:有变化，原联系人王书金、电话 18680737215，现联系人王晓燕、电话 18983683627。

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为生产部Q7.1.5 a）条款和行政部09.1.1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

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，重庆西洋水处理材料有限责任公司的

■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:杨珍全 冉景洲 胡帅

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的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。