

项目编号：20319-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：重庆雅镭城市公共设施制造有限公司

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）：

报告日期：2025年03月18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：杨珍全

组员：



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	2024-N1QMS-3230067 2024-N1EMS-3230067 2024-N1OHSMS-3230067 7	Q:29.10.07,29.12.00 E:29.10.07,29.12.00 O:29.10.07,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	侯芝芳	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：

《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益法》、
《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《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：

《室外健身器材的安全通用要求》GB 19272-2011、《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》GB/T 3976-2014、《消费品使用说明 第7部分》：《体育器材》GB/T 5296.7-2008、《体育场馆公共座椅》QB/T 2601-2013、《无动力类游乐设施儿童滑梯》GB/T 27689-2011、《家具力学性能试验》第2部分：《椅凳类稳定性》GB/T 10357.2-2013、《高杆照明设施技术条件》CJ/T 457-2014、《合成材料运动场地面层》GB/T 14833-2020、《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》GB/T 3976-2014、《生活垃圾转运站运行管理规范》DB11/T 271-2014等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、技术要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月17日 下午至2025年03月18日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年05月24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：教学家具、户外家具、环卫设施、体育器材、儿童游乐设施（涉及特种设备的除外）的销售

E：教学家具、户外家具、环卫设施、体育器材、儿童游乐设施（涉及特种设备的除外）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：教学家具、户外家具、环卫设施、体育器材、儿童游乐设施（涉及特种设备的除外）的销售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：重庆市江津区双福街道创业大道 13 号

办公地址：重庆市九龙坡区二郎留学生创业园 A 栋 410-B 区

经营地址：重庆市九龙坡区二郎留学生创业园 A 栋 410-B 区

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:综合部 EO9.1.1 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：2025年3月21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2026年3月10日前。

2) 下次审核时应重点关注：

办公设备的管理、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，产品服务较稳定，无质量、环境和安全事故，供应商形成长期合作伙伴，办公场所及办公设施能满足服务的需要，通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进服务质量提升及环境、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：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，PDCA方法也得到适当的运用，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

受审核方产品销售服务市场竞争激烈，人员素质及技能对服务质量影响大，服务流程和方式需创新。日常安全检查存在一定的风险。针对未按期实施灭火器检查开具了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各层级管理目标具体、有针对性、



可测量并且可实现。

公司质量、环境、职业健康安全目标为： 实施情况（2024年5月-2025年2月）

- | | |
|-----------------|---------|
| 1、客户满意度≥90分； | 实测：95分 |
| 2、产品及时交付率100%； | 实测：100% |
| 3、对固体废弃物100%处理； | 实测：100% |
| 4.火灾事故发生率为0； | 实测：0 |
| 5.重大安全事故发生率为0； | 实测：0 |

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5月-2025年2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，提供主要办公及通信设备台账、人员档案等。经现场审核配备的办公设施、人员、场地等满足该企业生产经营的需要，可以支持管理体系运行。符合要求。

公司销售服务对象主要为工矿企业、教育机构、物业管理等，公司与客户签订销售合同后，再与公司合格供方签订产品采购合同，由供方或运输外包方将产品交付客户，未开展零售服务。

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，教学家具、户外家具、环卫设施、体育器材、儿童游乐设施（涉及特种设备的除外）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。

关键/确认过程：销售服务过程，外包过程：产品运输。

产品服务的确认：按照标准识别的需要确认的过程为：销售服务过程，2024年12月10日杨素梅总经理对销售服务过程的从人员能力、过程方法、设备确认、环境、材料控制等进行了确认，能满足能力要求。

经过与杨素梅总经理沟通和现场审核发现，针对本公司销售服务的特点，规定了销售服务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。

目前公司所进行的教学家具、户外家具、环卫设施、体育器材、儿童游乐设施（涉及特种设备的除外）的销售服务流程均已定型，顾客和产品供方较固定，短期内不对服务规范、服务流程进行更改，目前没有进行新的设计和开发相关工作。但随着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，如后续顾客要求和市场需要开发新服务时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保整个销售服务的安全性、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。

公司制定了《销售服务管理制度》和《外部供方管理制度》、《顾客满意管理制度》、《合同订单评审管理制度》明确了受控条件。

1、公司编制了《销售服务规范》、《销售人员行为规范》、《销售人员考核制度》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：教学家具、户外家具、环卫设施、体育器材、儿童游乐设施（涉及特种设备的除外）的销售。公司销售的产品主要用于企事业单位、学校、居民小区内。公司采取批发销售，无零售。



2、销售服务流程：

客户沟通询价—业务洽谈—合同签订—产品采购—检验—产品销售—客户签收—对账结款。

特殊过程：销售服务过程。外包过程：无

3、技术要求：销售合同、采购合同或要求

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2) 作业指导书：《销售服务规范》、《销售人员行为规范》、《销售人员考核制度》等。

3) 使用适宜的设备：电脑、打印机、办公桌椅、空调等。

4) 监视和测量设备：货物由物流公司直接运输到客户处。客户提货时验收数量、外观、规格型号，合格证、试用情况等。最终产品质量由顾客确认，暂未配置检测设备。

5) 实施人员监视和测量：抽：2024年12月业务人员年度能力考核表。

被考核人：刘芳

绩效考核表检验项目：业务能力、人际交往能力、沟通能力、计划和执行能力等。

质量要求：清楚、及时、完整；在合格供方中采购，并保持记录等、

考核结果为：96分。考核人：杨素梅

4、查看，销售跟踪情况：

销售合同的执行情况：

销售合同的执行情况：

抽查公司目前正在履行的销售合同

客户：重庆帅辉建筑装饰工程有限公司

销售产品：

产品名称	具体要求	数量	单价
垃圾亭一	规格:3500*1300*2150mm, 1、材质为 1.2mm 厚优质镀锌板,主骨架采用 40*40*2mm 方管,次骨架采用 20*20*1.5mm 厚方管,整体采用静电喷塑工艺,功能包含除臭,满溢报警(不联网),灭蚊灯,照明灯(用圆形常规照明灯,小一点都可以,要耐用,灯具接线头密长一点)。投料口门板减重加固并焊接避免脱落。 2、垃圾桶内胆为 240L 可挂车塑料垃圾桶。 3、洗手池 1.2mm 厚 304 不锈钢,位于左侧。	4 套	8700 元
垃圾亭二	规格:3500*1300*2150mm 1、材质为 1.2mm 厚优质镀锌板,主骨架采用 40*40*2mm 方管,次骨架采用 20*20*1.5mm 厚方管,整体采用静电喷塑工艺,功能包含除臭,满溢报警(不联网),灭蚊灯,照明灯(用圆形常规照明灯,小一点都可以,要耐用,灯具接线头密长一点)。投料口门板减重加固并焊接避免脱落。 2、垃圾桶内胆为 240L 可挂车塑料垃圾桶。 3、洗手池 1.2mm 厚 304 不锈钢,位于右侧。	1 套	8700 元

合同签订日期：签订时间：2025年3月4日，负责人介绍该合同正在进行生产，预计3月30日前底交货。



抽已完成合同执行情况：

1) 抽查销售合同。

顾客：贵阳世纪金源方圆荟商业管理有限公司

销售产品：体育设施、游乐设施

产品名称	规格尺寸	数量	单价（元）
太极推手器	WD-010101, 1139×945× 1314mm	1 套	1900
椭圆机	WD-010125, 1250×548x 1540mm	2 套	1900
双人漫步机	WD-010110, 2020×615× 1309mm	1 套	2500
跷跷板	WD-010160, 2100×400x 940mm	2 套	1700
狮子摇摆机	05070400, 800mmx 350mmx 770mm	4 套	2600
互动传声筒组合	02991716, 720×328x 160mm	1 套	7000

签订时间：2024 年 10 月 23 日

客户：SASU 进出口公司

销售产品：

名称	规格	数量	单价（元）
办公桌	白色, 2740*1525mm	90 张	***（企业要求保密）
办公桌	枫木 K115, 1200*450*750mm	100 张	***（企业要求保密）
靠背椅子	蓝色	30	***（企业要求保密）
靠背椅子	红色	30	***（企业要求保密）

。。。。。

签订时间：2024 年 9 月 17 日

客户：湖北翔龙房地产开发有限公司

销售产品：垃圾桶

产品名称	规格要求	数量	单价（元）
垃圾桶	外形尺寸:320*320*820, 具体要求: 外箱和内胆材质都为 201 不锈钢, 外箱材厚度 1.0mm, 表面喷黑色的油漆, 内胆厚度 0.35mm, 丝印单色 LOGO, 颜色为金色。	25 个	900

签订时间：2024 年 6 月 5 日

。。。。。

2) 出示以上合同评审记录。抽其中一份评审记录：

顾客：贵阳世纪金源方圆荟商业管理有限公司

签订时间:2024 年 10 月 23 日

产品名称：体育设施、游乐设施

评审内容：产品质量、产品供应能力、交付期、交付方式等。

评审负责人：贺佳梅、刘芳



评审结论：满足要求，同意签订合同。

批准人：杨素梅

评审时间：2024年10月20日（合同签订前）

3) 抽见《客户满意度调查表》

客户：贵阳世纪金源方圆荟商业管理有限公司

调查日期：2025年2月6日

对销售的产品质量、性能、价格、交期等进行了考评，总分：95分，满意。

4) 查见销售产品的采购订单或合同

①供方：西安久闻商贸有限公司

订单日期：2024年10月25日

产品名称：

产品名称：	规格尺寸	数量	单价（元）
太极推手器	WD-010101, 1139×945×1314mm	1套	1376
椭圆机	WD-010125, 1250×548x1540mm	2套	1375
双人漫步机	WD-010110, 2020×615×1309mm	1套	1762
跷跷板	WD-010160, 2100×400x940mm	2套	1273
狮子摇摆机	05070400, 800mmx350mmx770mm	4套	1890
互动传声筒组合	02991716, 720×328x160mm	1套	4725

②供方：佛山市新奇达家具有限公司

订单日期：2024年9月25日

产品名称：	规格型号	数量	单价（元）
办公桌	白色, 2740*1525mm	90张	160
办公桌	枫木 K115, 1200*450*750mm	100张	265
靠背椅子	蓝色	30	118
靠背椅子	红色	30	118

③供方：江门市益丰达五金塑料制品有限公司

订单日期：2024年6月15日

销售产品	规格要求	数量	单价（元）
公园椅	规格：1830mm（长度）*60mm（座宽）*55mm（座高）*1110mm（靠背高）， 材质要求：全部用镀锌板，表面喷塑为黑色	40件	575.00
公园椅	规格：2438mm（长度）*60mm（座宽）*55mm（座高）*1110mm（靠背高）， 材质要求：全部用镀锌板	40件	675.00



.....

采购订单能明确产品名称、数量、规格型号、送货地址、交期等

负责人介绍采购订单或采购合同经销售部贺佳梅确认后通过电话或微信通知供方按订单地址进行发货。

5、查见交付情况:与客户签订销售合同后,公司在合格供方目录下单采购,供应商见单发货。销售产品交付由供方直接以物流的形式运输到客户处,客户根据送货单进行核验。负责人讲,近年来产品交付过程中未发生过大的质量问题,产品质量稳定,暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

查送货单:

1) 时间: 2024 年 6 月 20 日

客户: 深圳市众起信息科技有限公司

采购产品: 公园公共椅

验证内容: 外观、数量、规格型号、合格证等。

收货人: 鄢文强

2) 时间: 2024 年 6 月 30 日

客户: 湖北翔龙房地产开发有限公司

采购产品: 垃圾桶

验证内容: 外观、数量、规格型号、合格证等。

收货人: 单银园

.....

6、查售后服务情况:

组织有客服对客户提出投诉、建议及意见进行及时的回复和解决。按合同约定的售后服务要求提供售后服务。以快速、准确、周到、彻底的问题处置响应能力,具备协助需方解决采购过程中出现因所供货物引起的各类问题的能力。积极做好售后服务,对产品使用过程中出现的质量问题和其他供货问题,及时处理。负责人讲,目前未发生重大质量问题或客户流失的情况。

与负责人沟通了解公司销售产品,如办公桌椅、户外椅、跷跷板、狮子摇摆机等需要简易安装由安装人员进行现场组装和固定。垃圾桶为整装产品,物流运到现场直接摆放可使用。

提供安装结束后客户验收单

验收单位: 贵阳世纪金源方圆荟商业管理有限公司

产品名称: 太极推手器、椭圆机、双人漫步机、跷跷板、狮子摇摆机。

验收地点: 贵州省贵阳市南明区方圆荟海豚广场

验收结论: 现场交付的产品符合合同要求,现场验收通过。

交付人: 贺佳梅

验收人: 张贵平

验收时间: 2024 年 11 月 20 日

通过以上内容的审核,销售服务过程及产品和服务放行的过程基本受控。

环境因素识别及评价: 综合部、销售部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) 火灾；2) 固废排放等 2 项，环境因素识别评价符合要求。

打分法确定重大风险：1) 火灾；2) 触电；3) 交通事故等 3 项。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。

运行控制：《环境和职业健康安全运行管理制度》、《固体废弃物管理规定》《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾应急预案》等，符合标准和企业实际。抽查公司经营过程环境职业健康安全管理活动。

1) 废水的控制：销售服务过程无废水产生，生活污水量较少，排入市政管道交城市污水处理站处理。

2) 固体废弃物排放的管控：生活垃圾在办公区域集中收集后，交物业统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类，标识交供应商回收；一般固废主要包括办公废纸、废弃包装箱/袋等，可回收固废采用分类存放定期出售方式处理。

3) 资源、能源消耗管控：公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由综合部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。记录显示：基本达成目标。

4) 火灾预防：张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；

组织公司人员进行培训，对消防器材及办公环境进行日常检查；制定火灾应急预案并定期进行演练。

公司定期（每月上旬）对办公场所内的消防器材进行点检（检查项目有安全钥匙、有效期、手柄、标识等），责任部门：综合部，提供有 2025 年 1 月至 2 月灭火器点检表记录，检查人：唐小勇，确认人：刘芳，点检结果：正常。

现场查看办公场所内灭火器未实施 2025 年 3 月份检查，不符合标准及公司管理要求，已开具不符合项报告，需整改。

5) 生命周期管理：公司产品交付给客户附有产品质量证明文件，明示有产品性能及技术要求。公司销售产品时告知客户公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对产品运输、使用直至最终报废和处置过程中有可能产生哪些重大环境影响。并且考虑了产品生命周期，在运输阶段减少能源、资源及废物排放。告知客户产品的性能，以及不合格或报废产品的处理方式，最大限度的减少环境污染和废物排放。

6) 触电管理：建立用电管理制度；按规定进行用电安全检查；加强日常的维护防护工作。定期对人员进行安全用电工作培训，制定应急准备响应预案。

7) 交通事故预防：进行交通安全知识培训，提醒员工遵守交通规则、道路交通安全法。加强车辆维护，提高车辆的安全性能。

8) 查看职业危害：公司主要从事销售服务，工作环境较好，夏、冬季采用空调调节温度。经营过程无职业病危害因素。

环境安全运行控制符合管理及标准要求。

经与各部门员工交流，经过环保、安全知识培训，具有一定环保、安全意识。符合要求。

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、办公室防火安全管理规则、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2025年2月8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：主要对环境和职业健康安全目标指标完成情况；对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、触电伤害。编制了应急预案一包括火灾、触电的应急预案等，经查阅综合部组织了应急演练，提供了2025年1月14日由综合部组



织的火灾、触电伤害演练记录。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，2025年2月14日进行了2025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，2025年3月12日进行了2025年的管理评审，杨素梅总经理主持，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：加强对管理制度的培训。查见管理评审改进措施跟踪表：由综合部负责于2025年4月前完成，公司于2025年3月17日对刘芳、贺佳梅、唐小勇等人员进行了管理制度的培训，提供有培训记录，改进有效。

与总经理杨素梅进一步沟通，清楚管理评审的实施过程及评审内容，清楚与改进相关的决策和措施。

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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，查见2024年9月25日《销售商品售后服务通知单》，对不合格产品处置符合要求，目前为止无不合格产品或服务交付客户使用的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对交付的产品不合格或服务不符合采取了原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，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：

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、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: 有变化, a) 管理者代表由周永渝, 变更为刘芳; b) 安全事务代表由王静, 变更为唐小勇;
c) 管理体系覆盖人数由 10 人, 增加至 15。
- 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

上次不符合为综合部QE07.2.a)、b)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, 重庆雅镡城市公共设施制造有限公司的

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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 有效	<input checked="" 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



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。