

项目编号：20099-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：重庆川能环保科技有限公司

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）：明利红

审核组员（签字）：王邦权

报告日期：2025年3月27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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：明利红

组员：王邦权



受审核方名称：重庆川能环保科技有限公司

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	明利红	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-4093634	Q:18.08.00,18.09.00,29.10.07
			E:审核员	2024-N1EMS-4093634	E:18.08.00,18.09.00,29.10.07
			O:审核员	2025-N1OHSMS-4093634	O:18.08.00,18.09.00,29.10.07
B	王邦权	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-1495970	Q:29.10.07
			E:审核员	2025-N1EMS-1495970	E:29.10.07
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1495970	O:29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	覃美珍、张川、胡梅	向导	受审核方

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：；

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、中华人民共和国消防法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全标准：《中华人民共和国民法典》、《大气污染物排放标准》（GB 16297）、《水污染物排放标准》（GB 8978）、《中国环境标志认证》《钢铁工业烧结废气超低排放治理



工程技术规范》（HJ 1408—2024）、《环境保护设施运营组织服务评价技术要求》（GB/T 38221-2019）、《环境监测方法标准》、《环境保护设施运营组织服务评价技术要求》（GB/T 38221-2019）等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、客户技术要求、售后服务规范。

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2025年03月25日 上午至2025年03月27日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月1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：环保设备销售、维修、安装、售后服务

E：环保设备销售、维修、安装、售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：环保设备销售、维修、安装、售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

与审核计划一致。

**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：重庆市江北区五里店街道天澜大道5号21幢一层和负一、负二层部分区域（集群注册）

办公地址：重庆市北部新区金开大道1228号1幢8-3

经营地址：重庆市北部新区金开大道1228号1幢8-3

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：重庆珞璜污泥处置中心2025年度机电设备定向服务协议

项目性质：环保设备维修、安装、售后服务

项目地址：重庆市江津区珞璜镇华兴路1号附11号；

项目安装开工时间：2025.03.14；计划完工时间：2025.03.28

项目维修开工时间：2024.12.15；计划完工时间：2025.12.14

项目售后服务合同开工时间：2024.12.15计划完工时间：2025.12.14

项目内容：对合同清单里的环保设备维修、安装、售后服务

项目正在安装内容：立式换热器环保设备的安装

项目正在维修内容：多台环保设备。

项目正在售后服务内容：对合同清单里的设备售后服务

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于2025年3月24日上午——2025年3月24日上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：Q 环保设备销售、安装、维修、售后服务过程控制；EO 运行策划和控制；

EO 绩效测量和监视。



### 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 QEO7.2;

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 4 月 7 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 2026 年 3 月 27 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

Q 环保设备销售、安装、维修、售后服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

- 1、公司办公现场工作环境非常干净整洁。
- 2、公司成立至今未发生环境污染事件，未发生工伤事件。
- 3、公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉等。
- 4、公司目标均能达成，各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

### 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：ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

### 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：2022 年 10 月 17 日；管理体系实施时间：2024 年 4 月 1 日。
- 2) 法律地位证明文件有：营业执照符合要求，按期年审。有效。



### 3) 审核范围内覆盖员工总人数:

公司目前人数: 12人; 管理体系覆盖人数12人; 目前社保购买人数12人。公司人员有流动, 负责人称: 公司4月份会招聘人员进公司。公司人员存在流动的情况, 会根据生产经营人员进行招聘人员, 也存在员工离职的情况。

倒班情况: 白班; 暂时不存在倒班情况; 公司上班时间8:30--12:00; 13:30--17:30; 因为此次审核原因, 公司中午上班时间提前到12:30开始。但是公司项目上也没有安排倒班, 但是公司实际存在环保设备抢修的可能, 根据客户需求, 环保设备维修有可能存在夜班抢修的可能。

### 4) 范围内产品/服务及流程:

环保设备销售、维修、安装、售后服务流程:

前期洽谈→客户需求分析→产品介绍→与客户协商谈判→签订合同→下单→采购→检验→安装--交付→售后服务

环保设备维修服务流程:

接到通知—现场查看—分析问题—给出建议—采购配件—现场维修—交付

关键/特殊过程: 服务过程(安装、维修、售后服务)

## 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

环保设备销售、维修、安装、售后服务; 管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下:

1、管理方针和目标: 受审核方制定了管理方针和目标, 明确了公司的质量、环境、职业健康安全方向和目标, 同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况: 公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针: 优质服务, 质量保证, 优质高效、持续改进; 诚信守约, 顾客满意; 遵守法律法规, 实施减污降耗, 坚持污染防治, 保障持续发展; 保障员工健康, 鼓励员工参与, 坚持科技创新, 实现和谐发展; 公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

公司制定的管理目标均已达成: 质量目标 a) 顾客满意度 $\geq 95$ 分; b) 产品一次交付合格率 100%; c) 优质高效服务及时率 100%; d) 售后服务质量满意率 100%;

环境、职业健康安全目标: a) 废弃物分类回收率 100%; b) 火灾事故发生次数为 0; c) 意外伤害为 0;

公司管理方针、管理目标设置策划适宜。管理目标制定合理, 目标均可测量, 抽查: 2024 年 4-12 月; 2025 年 1-2 月管理目标均已达成; 公司对各职能部门也建立了目标分解, 各职能部门的目标分解见各职能





部门的审核，确定了按月、季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：公司认证范围为Q：环保设备销售、维修、安装、售后服务；E：环保设备销售、维修、安装、售后服务所涉及场所的相关环境管理活动；O：环保设备销售、维修、安装、售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；公司实施管理体系的具体范围：重庆市北部新区金开大道1228号1幢8-3（办公地址）；重庆市江津区珞璜镇华兴路1号附11号（多场所地址）；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：管理层、行政部（财务）、项目部、销售部。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际生产、修理、销售经营状况。

5、实施和资源规划：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、检修、销售和设备安装、检修、售后服务设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：日常销售、设备安装、检修、销售服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2025年2月8日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了质量环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于2025年2月21日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

9、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企



业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

### 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

公司主要从事：环保设备销售、维修、安装、售后服务；产品实现的过程和活动的质量、环境、职业健康安全管理控制情况是确保生产、修理、销售质量的关键步骤。管理控制活动和相关的检查点和绩效监测：

1、公司设定了产品管理目标：在产品实现过程中，制定明确的产品管理目标，公司制定的管理目标均已达成；管理目标制定合理，目标均可测量，抽查 2024 年 5-12 月；2025 年 1-2 月管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、查见《管理手册》8.3 条款；确定了设计和开发策划、策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改的控制管理要求。

查见《管理手册》8.3 条款；确定了设计和开发策划、策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改的控制管理要求。

经与负责人沟通确认，公司属顾客提供产品图纸和技术要求，公司按照客户要求的工艺尺寸、技术要求进行分解细化各工序过程。环保设备销售、维修、安装、售后服务已经固化的操作流程作业。公司一直从事环保设备销售、维修、安装、售后服务工作，流程已经基本固化。

公司自成立以来，均依据销售合同和顾客技术要求向顾客提供环保设备、安装维修售后服务，不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求。组织策划了销售、安装、维修各工序的设计相关规定，近年来公司一直按合同要求和顾客图纸要求为顾客维修产品，安装、维修技术服务流程非常成熟，固定无变更。

查，公司管理手册 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。

产品设计与开发基本符合要求。

3、供应商管理：对于依赖供应商提供产品生产、修理、产品销售服务的产品，需要进行供应商质量管理，公司目前主要供应商根据客户需求来定，或者客户指定技术要求进行采购，对供应商进行了生产能力、技术状况、质量能力、价格情况等评价，评价均合格，纳入合格供应商名录。采购过程：1. 查采购合同，有效，供方为合格供方。2. 查合格供方名录，供方均做了评价，及供方资料。3. 对合格供方进行了业绩评价。4. 采购员按采购控制程序实施采购。对供应链进行了管理、质量监督等，与供应商签订了环境、职业





健康安全协议要求。确保了供应商提供的材料和服务符合质量、环境、职业健康安全要求。

4、过程监测和绩效评估：通过建立过程监测机制，对产品实现过程中的各项活动进行监测，例如产品生产质量、销售服务质量投诉率等，以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的技术文件、公司人员、基础设施、采购产品、环境卫生等进行检查形成检查记录，检查结果，并进行持续改善。

5、公司管理手册和程序文件运行正常，文件控制符合要求，审核现场未发现作废文件在使用情况。质量、环境、职业健康安全培训和教育：公司按照年度公司制定的培训计划，定期对员工进行培训教育，适宜时进行了有效性评估，在该过程的审核过程中发现：现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，内审员称，公司内审属于公司聘请的咨询老师辅导公司做的内审工作。内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足，还需要继续加强培训学习。

6、环保设备销售、维修、安装、售后服务过程控制。

1) 环保设备安装、维修、售后服务过程控制：

公司规定了生产和服务的控制要求，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。现场查看受控条件：公司制定了《管理手册》《程序文件》《生产和服务过程控制程序》明确了受控条件包括：

1、规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；——查服务现场各工序(工位)均有正在服务的操作文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

查服务现场及作业工位执行的作业指导书主要包括：《维修作业指导书》、《攀枝花市恒瑞工程有限责任公司液压设备修理技术规范\_0001》、《维修作业指导书液压剪板机的维修方法》《设备故障诊断和维修手册》、过程检验记录等，均放置于工位附近，便于查阅对照。

2、获得适宜的监视和测量资源：现场查看：现场有焊机、电焊机、切割机、万用表、吊车、电动葫芦、手工葫芦、螺丝刀、扳手等五金工具，相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的服务的条件及要求。

检测设备有钢卷尺、卡尺、万用表等检测设备。

3、出示了工作单，明确的指令、完成时间、要求等内容。

查，维修主要根据维保合同、设备图纸等需求进行。

环保设备销售、维修、安装、售后服务流程：

前期洽谈→客户需求分析→产品介绍→与客户协商谈判→签订合同→下单→采购→检验→安装—交付→售后服务

环保设备维修服务流程：

接到通知—现场查看—分析问题—给出建议—采购配件—现场维修—交付

关键/特殊过程：服务过程（安装、维修、售后服务）

外包过程：计量器具的校准/检定。



不适用条款：无。

对服务过程（安装、维修、售后服务）均进行了确认。

环保设备安装、维修售后服务过程中偶尔会涉及焊接，公司对服务过程的焊接进行了确认。对焊接工艺技术参数：焊接电流、电压、焊接时间等；焊接人员持证情况，焊接设备运行情况等进行了确认，符合要求。

2024.4.16 对特殊过程服务过程进行了确认，对服务标准、服务制度，对服务人员、对网络、电脑、运输车辆、维修设备工具等设施/工具运行情况进行了确认，均符合要求。

现场查看：环保设备安装、维修售后服务现场：

环保设备立式换热器安装过程；环保设备维修售后服务过程如下：

环保设备立式换热器安装过程如下：

项目名称：重庆珞璜污泥处置中心 2025 年度机电设备定向服务协议

项目性质：环保设备维修、安装、售后服务

项目地址：重庆市江津区珞璜镇华兴路 1 号附 11 号；

项目安装开工时间：2025.03.17 计划完工时间：2025.03.28

项目维修开工时间：2024.12.15 计划完工时间：2025.12.14

项目售后服务合同开工时间：2024.12.15 计划完工时间：2025.12.14

项目内容：对合同清单里的设备维修、安装、售后服务

项目正在安装内容：立式换热器的安装。

项目正在维修内容：多台设备。

项目正在售后服务内容：对合同清单里的设备售后服务

查立式换热器安装现场：客户提供用地、厂房、办公场地、部分设备设施，客户要求对圆盘冷却器（淘汰该环保设备）更换为立式换热器（新功能）环保设备。现场见安装技术工人在项目场所对立式换热器进行安装工作，主要进行管道焊接安装；阀门连接。查见焊工人员熊远政正在对立式换热器管道进行焊接。该焊接工人能出示焊工证，并且在有效期内，符合要求。穿戴好劳保用品，焊接时使用了防护面罩，合规作业。符合要求。安装技术工人正在对立式换热器阀门进行禁锢作业。

现场查见环保设备立式换热器安装记录：

抽查 1：环保设备维修《设备保修单》：客户：重庆珞渝环保科技有限公司；项目名称：重庆珞璜污泥处置中心 2023-2025 年度机电设备检修维护保养服务采购；设备名称：立式换热器（新功能）环保设备安装；安装内容：二期污水站地坑，安装立式换热器及配件，管道，支架制作焊接；安装时间：2025 年 3 月 14 日---3 月 28 日；安装内容：1、焊接安装立式换热器主体；2、切割焊接制作立式换热器主体支架及管道支架；3、切割焊接制作管道，安装管道、法兰盘及支架；4、立式换热器主体、管道、支架刷漆、制作安装



水泥底座。5、负载调试运行；机具材料使用情况：电焊机、角磨机、电锤、等离子切割、手动葫芦、对排脚手架；人员：陈冬；刘某等；

抽该环保设备安装工作作业票；工作票编号：LYHK2025-03-049；工作地点：二期污水站地坑；工作内容：立式换热器安装；工作人员：李某、黄某等，计划工作时间：2025.3.14 9:50---3月28日 17:00；工作条件：有临时用电、通风、气体检测，措施执行情况 OK；无交通管制；措施执行情况：ok；工作所需安全措施：安全措施内容：1、穿戴好劳动护具；措施执行情况：ok；2、各工具器具齐全；措施执行情况：ok；3、配灭火器；气体检测仪；措施执行情况：OK；4、作业现场环境安全确认；措施执行情况：OK；工作票签发时间：2025.3.14 9:20；工作票签发、工作票审批签字齐全。

另抽《吊装作业票》作业票编号：LYHK2025-03-049；时间 2025 年 3 月 14 日；作业内容：立式换热器安装；作业地点：二期污水站地坑；吊装高度：5 米；作业负责人：蒋某；监护人签字确认；换热器；主要安全措施：指派专人监护和现场安全管理，非作业人员禁止入内。已开展作业前安全培训和安全交底。确认防护用品符合安全要求，作业人员已按要求佩戴安全防护用具和个人防护用品；吊装现场已设置隔离、安全警示标志，无关人员不许进入现场。夜间作业已采用足够的照明。检查起重吊装设备、钢丝绳、链条、吊带、吊钩等各种机具符合安全要求。吊装作业高度和悬臂安全距离范围内无架空高压电缆，或架空电缆已采取可靠安全措施（如停电等）。起吊物的重量 0.7t，经确认，在吊装机械的承重范围内。吊车旋转半径范围无人员和其他影响危害作业的障碍。吊车旋转半径内无可能被作业破坏的设备设施。吊装作业人员、司索工、指挥人员具备法定操作资格。落实吊装作业“十不吊”要求。作业人和监护人均签字确认。符合要求。作业开始前确认：作业负责人、运行班组长（客户）；生产按技术负责人（客户）均签字确认现场安全措施符合要求。计划作业开始时间：2025.3.14 9:20---2025.3.17 17:00 分；符合要求。

另抽临时用电作业票 3 份；2025.3.14；2025.3.17；2025.3.21；作业内容、作业地点；作业负责人、监护人；作业人员及资格证书号确认；用电设备：焊接、切割机、等离子切割机、电钻等，计划作业时间--工作时间，总功率 7KW；特种作业证号：T510225197507126236；作业前动火分析：对气体进行了检测气体检测均合格，检测人刘冬，2025.3.17；主要安全措施均进行了确认，作业人和监护人签字确认。

另抽高处作业票；1 份；2025.3.18；作业项目安装立式换热器；作业地点：二期污水站；监护人、作业人签字确认，特种作业操作证号确认合格；计划作业时间 2025.3.18 9:30---2025.3.12 17:00；主要安全措施均进行了确认，作业人和监护人签字确认。2025.3.18

另抽临时用电作业票；1 份；2025.3.14；作业项目安装立式换热器；作业地点：二期污水站；监护人、作业人签字确认，特种作业操作证号确认合格；计划作业时间 2025.3.14 9:30---2025.3.21 17:00；主要安全措施均进行了确认，作业人和监护人签字确认。2025.3.14

另抽：《安全措施确认单》工作票编号：LYHK2025-03-049。时间：2025.3.14；作业内容：安装立式换热器；作业地点：二期污水站；作业负责人；监护人；签字确认；计划作业时间：2025 年 3 月 14 日 9:50---2025.3.28



17时；可能存在的危害：高处坠落、触电、火灾、灼烫、起重伤害、物体打击、其他伤害（刺伤、割伤、冻伤、扭伤、摔伤、撞伤等）；设备交付前安全确认：设备交出前安全措施：已通知本设备上、下游员工、当班班长等相关人员设备/区域现状。作业前主要安全措施已确认，作业负责人、监护人签字确认。符合要求。

查环保设备维修售后服务现场：客户提供用地、厂房、办公场所、部分设备设施，现场见技术工董某正在给环保设备里的螺杆泵机械密封添加润滑介质（售后服务过程），对螺杆泵体电机散热风扇位置进行清洁（售后服务过程）。对环保设备维护保养后，对蒸汽阀和电动头更换，1期6号干化机进行更换2期废水箱流量计维修工作。

负责人介绍次项目目前还未完工，合同工期是：开工时间：2024.12.15 计划完工时间：2025.12.14；客户要求，在此合同工期内，客户重庆珞瑜环保科技有限公司（水务集团）里面的所有环保设施设备都需要进行维护保养，环保设备出现损坏，需要立即进行维修处理，不能耽误客户生产。合同周期内对于客户环保设备需要新改扩建的设备安装，也必须按照客户要求安装，投入使用。

现场查见，技术工人先关闭设备总电源，拆装1期6号干化机2期废水箱流量计。将拆卸的流量计进行更换，安装新的流量计到1期6号干化机2期废水箱等维修服务。负责人称，安装前会测试流量计的计量校准/检定情况，安装好新的流量计后，会进行测试。合格后，开机检测。

现场查见环保设备检修记录：

二期废水箱流量计拆卸更换检查清洗；

现场查见：环保设备维修《设备保修单》：客户：重庆珞瑜环保科技有限公司；项目名称：重庆珞瑜污泥处置中心2023-2025年度机电设备检修维护保养服务采购；设备名称：二期废水箱流量计；时间：2025年3月25日；报修人：何东；故障信息：二期废水箱流量计不正常；处理意见：流量计拆卸检查清洗；维修人：何某；审核：韩某；批准：孙某；维修情况：1、流量计接线检查；2、流量计绝缘检查；3、拆卸流量计清洗；4、安恢复安装，试车运行。机具材料使用情况：电钻1把；扳手1把；设备维修时间：2025.3.25 13:30--17:00；维修人员：刘某等；验收情况：已更换，验收人：孙军等；2025.3.25。

抽该环保设备维修工作作业票；工作票编号：LYH42025-03-096；工作地点：二期辅助间；工作内容：期废水箱流量计拆卸更换检查清洗；工作人员：陈冬等，计划工作时间：2025.3.25 10:30-17:00；工作条件：无临时用电，措施执行情况OK；无交通管制；措施执行情况：ok；工作所需安全措施：安全措施内容：1、穿戴好劳动护具；措施执行情况：ok；2、停机关闭闸阀；措施执行情况：ok；3、作业现场环境安全确认；措施执行情况：OK；工作票签发时间：2025.3.25 13:30；工作票签发、工作票审批签字齐全。工作结束时间：2025.3.25.17:00 工作负责人；工作许可人签字确认。



《安全措施确认单》工作票编号:LYHK2025-03-096.时间: 2025.3.25; 作业内容: 废水箱流量计拆卸检查清洗; 作业地点: 二期辅助间; 检维修设备名称: 二期废水箱设备流量计; 作业负责人陈冬; 监护人: 文某(客户代表); 计划作业时间: 25年3月25日10时30--17时; 可能存在的危害进行了识别--物体打击、机械伤害、淹溺、其他伤害, 确认安全措施要求后进行作业, 符合要求。

产品要求的确定/售前沟通: 销售人员、技术人员在与顾客产品的确定主要以招标文件、投标文件、中标通知书内容为准, 根据招标文件、中标通知书, 进一步签订框架合同。如与顾客确定产品规格、要求、交货期、价格、质量要求、售后服务、运输、包装等信息。产品要求评审控制: 体系运行至今, 已建立了合同登记表:

查见原材料入库检验记录、环保设备维修、环保设备安装、售后服务的检验记录; 通过对原材料、过程、验收记录的抽查, 均产品和服务的放行符合要求。

---售后沟通---回访: 现场了解到项目部对该顾客的后续回访已进行, 查见有回访证据, 确认产品服务满足客户要求, 能保证客户货物运输。负责人称目前未接到客户投诉等。顾客满意。

整个环保设备安装、维修、售后服务过程基本受控。

## 2) 环保设备销售过程控制:

公司制定了《销售服务控制程序》和《采购控制程序》

明确了受控条件包括

1 公司编制了《销售服务规范》、《销售服务控制程序》、《销售人员行为规范》、《销售服务质量控制规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围: 环保设备销售

### 2 销售、安装、售后服务流程:

前期洽谈→客户需求分析→产品介绍→与客户协商谈判→签订合同→下单→采购→检验→安装→交付→售后服务

关键/特殊过程: 服务过程(安装、维修、售后服务)

外包过程: 计量器具的校准/检定。

### 3 技术要求 合同: 销售合同

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: 《销售人员行为规范》、《销售作业指导手册》、《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

3)使用适宜的设备: 电脑和办公设备等。

4)监视和测量设备: 销售产品直接运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。收货时验收数量、外观、规格、效期, 检查供方出具的产品检测报告为验收依据, 进行核验, 最终产品质量由顾客确认, 暂未配置检测设备。

5)实施监视和测量: 公司未制订需求计划和采购计划, 按客户实际需求进行采购。

### 4 查看, 合同跟踪情况:

查, 销售合同

经负责人介绍, 企业经营的环保设备主要分两种模式。





1) 企业销售环保设备、负责维修。企业销售的产品为环保设备，销售合同约定质保期内设备维修服务。企业主要经营模式为代理销售，由供货方直接发往客户处，由客户进行签收。在质保期内，企业负责销售环保设备的维修服务。

2) 企业销售环保设备、负责安装、负责维修。与客户签订采购、维修服务协议。企业负责为客户采购环保设备，并进行安装，安装后由客户进行签收，并在合同质保期内进行维修。

抽销售合同一环保设备销售、维修：

1) 客户：重庆耐德环境技术有限公司

销售产品：叠螺脱水机

合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、质量标准及包装物、运输方法及运费、质检、验收标准、质保期、维修服务内容、违约责任、交期、质量异议、付款方式等。

签订日期：2024.04.15

2) 客户：云南合续环境科技股份有限公司

销售产品：污泥泵 Q=3m³/h, H=9m,带橡胶软管(3m) 380V 移动式安装 IP68

合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、质量标准及包装物、运输方法及运费、质检、验收标准、质保期、维修服务内容、违约责任、交期、质量异议、付款方式等。

签订日期：2024.9.15

3) 客户：广西绿晨环保设备股份有限公司

销售产品：叠螺式污泥脱水机 KTDL251

合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、质量标准及包装物、运输方法及运费、质检、验收标准、质保期、维修服务内容、违约责任、交期、质量异议、付款方式等。

签订日期：2024.7.8

4) 客户：广西绿晨环保设备股份有限公司

销售产品：叠螺式污泥脱水机 KTDL303

合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、质量标准及包装物、运输方法及运费、质检、验收标准、质保期、维修服务内容、违约责任、交期、质量异议、付款方式等。

签订日期：2024.11.16

抽销售合同一环保设备销售、安装、维修：

1) 客户：重庆市渝东水务有限公司

合同类别：采购安装服务合同

销售产品：一体化污泥深度脱水机

安装项目：梁平厂新增一体化污泥深度脱水机，安装调试项目

合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、质量标准及包装物、运输方法及运费、质检、验收标准、设备名称、设备品牌、规格型号、价格、数量、工程质量、安装规范、质保期、维修服务内容、违约责任、交期、质量异议、付款方式等。

签订日期：2024.7.26

2) 客户：重庆璜鑫科技有限公司

合同类别：采购安装服务合同

销售产品：离子发生管型号:YC-LZ-08T、废弃处理箱活性炭桶

安装项目：离子发生管型号:YC-LZ-08T、废弃处理箱活性炭桶，安装调试项目

合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、质量标准及包装物、运输方法及运费、质检、验收标准、设备名称、设备品牌、规格型号、价格、数量、工程质量、安装规范、质保期、维修服务内容、违约责任、交期、质量异议、付款方式等。

签订日期：2024.10.24





3) 客户：重庆珞渝环保科技有限公司

合同类别：采购安装服务合同

销售产品：干化机旋转接头

安装项目：干化机旋转接头，安装调试项目

合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、质量标准及包装物、运输方法及运费、质检、验收标准、设备名称、设备品牌、规格型号、价格、数量、工程质量、安装规范、质保期、维修服务内容、违约责任、交期、质量异议、付款方式等。

签订日期：2025.2.13

4) 客户：中国电建集团重庆工程有限公司

合同类别：采购、安装、维修服务合同

销售产品：潜水推流器、立式换热器、脱泥机、潜污泵

安装项目：潜水推流器、立式换热器、脱泥机、潜污泵，安装调试

合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、质量标准及包装物、运输方法及运费、质检、验收标准、设备名称、设备品牌、规格型号、价格、数量、工程质量、安装规范、质保期、维修服务内容、违约责任、交期、质量异议、付款方式等。

签订日期：2024.7.26

.....

合同信息明确，基本符合要求。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；组织编制了《管理手册》规定：在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

查，合同评审

1) 顾客：重庆耐德环境技术有限公司

合同类型：环保设备销售

产品名称：叠螺脱水机

评审内容：质量的要求；交付期；售后服务；合同的合法性、完整性、明确性等。

评审负责人：覃美珍、陈冬、钱友

评审结论：本公司可以符合顾客要求，同意签订合同。批准人：张川

评审时间:2024.4.1（合同签订前）

2) 顾客：重庆市万州区万川污水处理有限公司

合同类型：环保设备维修

维修项目：万川公司三厂重要设备维修

评审内容：质量的要求；交付期；售后服务；合同的合法性、完整性、明确性等。

评审负责人：覃美珍、陈冬、钱友

评审结论：本公司可以符合顾客要求，同意签订合同。批准人：张川

评审时间:2023.10.10（合同签订前）

3) 顾客：重庆市渝东水务有限公司

合同类型：环保设备销售、安装

产品名称：一体化污泥深度脱水机

安装项目：梁平厂新增一体化污泥深度脱水机，安装调试

评审内容：质量的要求；交付期；售后服务；合同的合法性、完整性、明确性等。

评审负责人：覃美珍、陈冬、钱友

评审结论：本公司可以符合顾客要求，同意签订合同。批准人：张川

评审时间:2024.7.3（合同签订前）

4) 顾客：重庆璜鑫科技有限公司



合同类型：环保设备销售、安装

产品名称：离子发生管型号:YC-LZ-08T、废弃处理箱活性炭桶

安装项目：离子发生管型号:YC-LZ-08T、废弃处理箱活性炭桶，安装调试

评审内容：质量的要求；交付期；售后服务；合同的合法性、完整性、明确性等。

评审负责人：覃美珍、陈冬、钱友

评审结论：本公司可以符合顾客要求，同意签订合同。批准人：张川

评审时间:2024.10.17（合同签订前）

.....

抽《顾客满意度调查表》

1) 客户：重庆嘉意通电力安装工程有限公司

评价项目：产品质量、交货期、服务态度、价格

总评分：98.3 分

调查时间：2024.11.20

2) 客户：重庆市渝东水务有限公司

评价项目：产品质量、交货期、服务态度、价格

总评分：97.5 分

调查时间：2024.11.20

3) 客户：中国电建集团重庆工程有限公司

评价项目：产品质量、交货期、服务态度、价格

总评分：98 分

调查时间：2024.11.20

.....

抽，交付情况，销售产品由供货方运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。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。

销售过程检验：

依据：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

抽，《服务质量考核表》

部门人员：袁亮

考评结果：94

考核人：陈冬 时间：2024.12.30

考核项目：公司规章制度执行、责任性、主动性、协作、团队管理与建设、计划完成、满意度、业务工作量、工作效率、服务质量、成本控制

.....

经负责人介绍，企业经营的产品，由供货方直接发往客户处，由客户进行签收，或安装项目由企业安装现场人员签收。产品运输由供货方负责。

查，近期产品运输物流信息。

1) 物流公司：跨越速运

物流单号：KY4000582853866



货物名称：一体化污泥深度脱水机/低压配电柜/脱水机 KTST2000

收方公司：重庆信航建设工程有限公司

收件人：周军

发件时间：2024.12.31

2) 物流公司：顺丰速运

物流单号：SF1545483483536

货物名称：潜水泵设备

收方公司：重庆彭水污水厂

收件人：何博

发件时间：2025.3.6

3) 物流公司：顺丰速运

物流单号：SF 154 548 348 3041

货物名称：脱水机

收方公司：重庆市渝东水务有限公司

收件人：陈耀

发件时间：2024.8.21

4) 物流公司：顺丰速运

物流单号：SF1541065808599

货物名称：立式换热器.电动阀

收方公司：重庆珞渝环保科技有限公司

收件人：周霞

发件时间：2025-2-21

4) 物流公司：德邦快递

物流单号：DPK212441441258

货物名称：潜水泵设备

收方公司：重庆唐家沱污水厂

收件人：龚华中

发件时间：2025.1.22

.....

经负责人介绍，企业经营的环保设备主要分两种模式。

1) 企业销售环保设备、负责维修。企业销售的产品为环保设备，销售合同约定质保期内设备维修服务。企业主要经营模式为代理销售，由供货方直接发往客户处，由客户进行签收。在质保期内，企业负责销售环保设备的维修服务。

2) 企业销售环保设备、负责安装、负责维修。与客户签订采购、维修服务协议。企业负责为客户采购环保设备，并进行安装，安装后由客户进行签收，并在合同质保期内进行维修。

查，客户验收单一销售环保设备

1) 客户名称：重庆耐德环境技术有限公司

产品：叠螺脱水机



全

验收人：龙宇

验收时间：2024.5.31

2) 客户名称：广西绿晨环保设备股份有限公司

产品：叠螺式污泥脱水机 KTDL251

全

验收人：何杨伟

验收时间：2024.7.24

3) 客户名称：云南合续环境科技股份有限公司

产品：污泥泵 Q=3m³/h, H=9m,带橡胶软管(3m) 380V 移动式安装 IP68

全

验收人：付建安

验收时间：2024.9.26

查，客户验收单一销售环保设备、安装环保设备

1) 客户名称：重庆珞渝环保科技有限公司

产品：干化机旋转接头

验收意见：按合同约定的产品品牌、型号规格及数量供货，产品包装及外观完好，设备已安装位置正确且固定牢固；设备接线正确无误，并接通电源；设备各部件完好无损，无缺陷；设备功能正常，能够正常运行；设备安装过程中的相关文件和记录完备。

验收人：王民兴

验收时间：2025.3.18

2) 客户名称：重庆市渝东水务有限公司

产品：一体化污泥深度脱水机

验收意见：按合同约定的产品品牌、型号规格及数量供货，产品包装及外观完好，设备已安装位置正确且固定牢固；设备接线正确无误，并接通电源；设备各部件完好无损，无缺陷；设备功能正常，能够正常运行；设备安装过程中的相关文件和记录完备。

验收人：陈耀

验收时间：2024.8.21

3) 客户名称：重庆信航建设工程有限公司

产品：一体化污泥深度脱水机/低压配电柜/脱水机 KTST2000

验收意见：按合同约定的产品品牌、型号规格及数量供货，产品包装及外观完好，设备已安装位置正确且固定牢固；设备接线正确无误，并接通电源；设备各部件完好无损，无缺陷；设备功能正常，能够正常运行；设备安装过程中的相关文件和记录完备。验收人：周军

验收时间：2025.1.2

.....



查，售后服务记录

1) 客户名称：重庆市渝东水务有限公司

联系人：陈尧

联系地址：梁平污水厂

服务问题信息：现场水泵运行流量异常，且运行抖动较大

接收部门：销售部 接收人：袁亮 接收时间：2025.2.18

解决部门：项目部 负责人：刘强 时间：2025.2.19

问题解析：现场检查发现脱水机有异响，怀疑有硬物在设备运行中发生碰撞导致。

处理方式：更换原装转子一台

确认部门：项目部 确认人：刘强

备注：经一个月跟踪确认，未发生同类事件

2) 客户名称：重庆市渝东水务有限公司城口污水处理厂

联系人：余明欢（城口）

联系地址：城口污水处理厂

服务问题信息：现场设备突然跳闸，无法启动

接收部门：销售部 接收人：陈冬 接收时间：2025.2.24

解决部门：项目部 负责人：刘强 时间：2024.2.25

问题解析：1.经现场使用兆欧表检查无绝缘。2.中间隔离油室油无油脂，初步判定，本次故障原因是因机械密封损坏，水进入电机短路烧毁

处理方式：1.电机重绕 2.更换上下机械机封 3.更换上下轴承

确认部门：项目部 确认人：刘强

备注：经一个月跟踪确认，未发生同类事件

3) 客户名称：重庆耐德环境技术有限公司

联系人：张文平

联系地址：重庆市巴南区石佛路6号

服务问题信息：甲方设备现场安装完运行启动后，故障报警.无法启动。

接收部门：销售部 接收人：袁亮 接收时间：2024.5.16

解决部门：项目部 负责人：刘强 时间：2024.5.16

问题解析：1.空开没有全部打开 2..变频器操作失误导致系统锁死.

处理方式：1.通过电话及视频指导，更换变频器。原变频器返厂解锁。2，做一个关于正确使用变频器的培训。严格按使用说明操作

确认部门：项目部 确认人：刘强

备注：经一个月跟踪确认，未发生同类事件

4) 客户名称：重庆珞渝环保科技有限公司

联系人：张伟

联系地址：重庆市江津区珞璜镇华兴路

服务问题信息：现场运行启动后，无流量，且短时间内设备因高电流跳闸。

接收部门 销售部 接收人 陈冬 接收时间 2025.3.4

解决部门：项目部 负责人：刘强 时间：2025.3.4

问题解析：现场检查发现，过流部分叶轮处有块长 1000\*宽 800\*厚 300 的木方卡住。导致叶轮无法



旋转。

处理方式：拆卸蜗壳，取出木方，检查叶轮无损坏后装配运行正常

确认部门：项目部 确认人：刘强

备注：经一个月跟踪确认，未发生同类事件

。。。。。

公司识别特殊过程为售后服务：确认内容包括人员、设备、文件、服务质量等方面进行了确认，确认结果：满足要求，审批人：张川，日期：2024.4.16。

生产和服务提供的控制过程基本受控。

6) 产品的监视和测量控制：A 查进货检验，有检验记录，按标准要求进行了验收检验入库。B 有生产过程检验记录。C 有产品检验记录。公司按顾客要求及行业标准讲产品交付给客户，记录有效。达到了可追溯性。D 公司对顾客满意度进行调查，分析等。

环保设备维修、安装、售后服务记录如下：

1、环保设备安装记录：（注：公司跟客户重庆珞渝公司签订的框架合同，里面包含设备安装、设备维修、维保、售后服务内容，公司安装记录，均采用《设备保修单》的形式进行记录。）

抽查 1：环保设备臭气管道集水坑安装（环保设备旧改新）：见《设备保修单》：客户：重庆珞渝环保科技有限公司；项目名称：重庆珞璜污泥处置中心 2023-2025 年度机电设备检修维护保养服务采购；设备名称：环保设备臭气（除臭设备）管道集水坑；设备型号：/；安装内容：除臭设备安装---臭气管道集水坑安装液下泵，并制作盖板；安装时间：2025 年 2 月 24 日 9:30 ---2 月 26 日 17:00；安装内容：1、拆除臭气管道集水坑水泵；2、安装液下泵；调车运行；机具材料使用情况：万用表、兆欧表、角磨机、电锤、等离子切割等；人员：刘某等；设备安装验收情况：正常运行。验收人张某等（客户 3 人）签字验收通过；验收时间：2025.2.26

抽该环保设备安装工作作业票；工作票编号：LYHK2025-02-085；工作地点：电厂；工作内容：臭气管道（除臭设备）液下泵安装；工作人员：刘某等，计划工作时间：2025.2.24 9:30---2.26 17:00；工作条件：有临时用电；措施执行情况 OK；无交通管制；措施执行情况：ok；工作所需安全措施:安全措施内容：1、穿戴好劳动护具；措施执行情况：ok；2、断电；措施执行情况：ok；3、配灭火器；措施执行情况：OK；4、作业现场环境安全确认；措施执行情况：OK；工作票签发时间：2025.32.24 9:30；工作票签发、工作票审批签字齐全。

另抽临时用电作业票 1 份：2025.2.24；作业内容、作业地点；作业负责人、监护人；作业人员何东及资格证书号确认；用电设备：焊接、切割机电钻等，计划作业时间--工作时间，总功率 5KW；特种作业证





号（动火）：T51022519761004431X；作业前动火分析：主要安全措施均进行了确认，作业人和监护人签字确认。作业前气体分析检测合格；检测时间：2025.2.24；检测人签字确认。

另抽动火作业票：1份；2025.2.24；作业项目：臭气管道集水坑安装（环保设备改造安装）；作业地点：电厂；监护人、作业人签字确认，特种作业操作证号确认合格；计划作业时间 2025.2.24 9:30---2025.2.26 17:00；主要安全措施均进行了确认，作业人和监护人签字确认。2025.2.24；作业前气体分析检测合格；检测时间：2025.2.24；检测人签字确认。

另抽：《安全措施确认单》时间：2025.2.24；作业内容：臭气管道集水坑安装（环保设备改造安装）；作业地点：电厂；作业负责人；监护人；签字确认；计划作业时间：2025.2.24 9:30---2025.2.26 17:00；可能存在的危害：高处坠落、触电、火灾、灼烫、物体打击、其他伤害（刺伤、割伤、冻伤、扭伤、摔伤、撞伤等）；设备交付前安全确认：设备交出前安全措施：已通知本设备上、下游员工、当班班长等相关人员设备/区域现状。作业前主要安全措施已确认，作业负责人、监护人签字确认。符合要求。

## 2、环保设备维修记录：

抽查 1：环保设备维修《设备保修单》：客户：重庆珞渝环保科技有限公司；项目名称：重庆珞璜污泥处置中心 2023-2025 年度机电设备检修维护保养服务采购；设备名称：干化机驱动链条损坏，该环保设备不能正常使用；设备型号：G106；故障时间：3 月 23 日；报修时间：3 月 23 日；报修人：刘涛；故障信息：链条断链；处理意见：更换链条；维修人：何某；审核：韩某；批准：孙某；维修情况：1、检查干化机链条断裂情况，已断裂 3 处；2、拆卸掉已损坏的驱动链条；3、组装新的驱动链条；4、安装新的驱动链条，运行试车正常。机具材料使用情况：电钻 1 把；扳手 1 把；设备维修时间：2025.3.23 维修人员：陈冬；刘某等；验收情况：已更换，验收人：孙军等；2025.3.23。

抽该环保设备维修工作作业票；工作票编号：LYHK2025-03-086；

工作地点：一期干化车间；工作内容：6 号干化机驱动链条断裂；工作人员：陈冬等，计划工作时间：2025.3.23 2:00-17:00；工作条件：无临时用电、通风、气体检测，措施执行情况 OK；无交通管制；措施执行情况：ok；工作所需安全措施：安全措施内容：1、穿戴好劳动护具；措施执行情况：ok；2、各工具器具齐全；措施执行情况：ok；3、作业现场环境安全确认；措施执行情况：OK；工作票签发时间：2025.3.23 1:00；工作票签发、工作票审批签字齐全。工作结束时间：2025.3.23 8:45 工作负责人；工作许可人签字确认。

另抽《吊装作业票》作业票编号：LYHK2025-03-086；时间 2025 年 3 月 23 日；作业内容：6 号干化机驱动链条断裂；作业地点：一期干化机车间；吊装高度：3 米；作业负责人：陈冬；监护人签字确认；被吊物：链条、护壳；



主要安全措施：指派专人监护和现场安全管理，非作业人员禁止入内。已开展作业前安全培训和安全交底。确认防护用品符合安全要求,作业人员已按要求佩戴安全防护用具和个人防护用品；吊装现场已设置隔离、安全警示标志,无关人员不许进入现场。夜间作业已采用足够的照明。检查起重吊装设备、钢丝绳、链条、吊带、吊钩等各种机具符合安全要求。吊装作业高度和悬臂安全距离范围内无架空高压电缆,或架空电缆已采取可靠安全措施(如停电等)。起吊物的重量 0.7t,经确认,在吊装机械的承重范围内。吊车旋转半径范围无人员和其他影响危害作业的障碍。吊车旋转半径内无可能被作业破坏的设备设施。吊装作业人员、司索工、指挥人员具备法定操作资格。落实吊装作业"十不吊"要求。作业人和监护人均签字确认。符合要求。作业开始前确认：作业负责人、运行班组长（客户）；生产按技术负责人（客户）均签字确认现场安全措施符合要求。作业开始时间：2025.3.23 2:00 分；作业结束确认：确认内容：现场参与作业人员已全部撤离作业现场。清点作业过程使用的设备设施、工器具、物料等无遗漏。确认安全设施，已恢复安全使用功能。各类仪表、连锁装置完好。现场已清理干净。作业负责人陈某和运行班长签字确认，符合要求。

另抽：《安全措施确认单》工作票编号:LYHK2025-03-086.时间：2025.3.23；作业内容：6 号干化机驱动链条断裂；作业地点：一期干化车间；检维修设备名称：驱动链条；作业负责人陈冬；监护人：文某（客户代表）；计划作业时间：25 年 3 月 23 日 2 时--17 时；可能存在的危害：起重伤害、物体打击、其他伤害（刺伤、割伤、冻伤、扭伤、摔伤、撞伤等）；设备交付前安全确认：设备交出前安全措施：已通知本设备上、下游员工、当班班长等相关人员设备/区域现状。设备故障现象、特点注意事项已向维修方说明。维修现场的杂物(危险品、障碍物、油污、积水、废弃物等)已清理干净，安全通道畅通。待修设备已通知到作业人员检修设备、相邻设备已安全切断电能、汽源、水源，已上锁、挂牌经过复查确认正常。作业人员签字:陈冬、刘某等；设备移交时状态:已断电；停止运行。所有能源已切除，上锁，挂牌。我已确认相关安全措施已落实，同意设备交出维修。许可人:文某（客户）。作业前安全措施：待检修及相邻设备已停运，能源有效切断，已上锁、挂牌或拆除电源线；作业前必须完成安全泄压、压力为零。有毒有害物质释放源已彻底切断，酸、碱物质已排空。涉及危险作业已办理作业票，检维修人员已培训、交底。现场已做好相关隔离警戒，增加安全标识。已检查现场的梯子、跳板、栏杆、平台、盖板等，确认安全有效。已对现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞采取有效防护措施。身体周围无潜在挤压点、锋利边缘及可能撞击身体部位的设备。已检查相关维修工具、其他器材和设备，符合安全作业要求。作业现场有充足照明。作业人、监护人安全措施确认并签字，符合要求。作业结束确认：确认内容：现场参与作业人员已全部撤离作业现场。清点作业过程使用的设备设施工器具、物料等无遗漏。确认安全设施已恢复安全使用功能。各类仪表连锁装置完好现场已清理干净。作业负责人签字确认；维修人员已签字确认恢复设备。许可人已签字确认恢复设备电汽、水源。运行班组长签字确认运行设备。生产技术部负责人孙军签字确认。

另抽：一期 6 号干化机，链条断裂已更换，一期 6#干化机试车正常。开始作业、作业进行中、作业完成清扫现场均能出示相关作业照片。符合要求。



另抽 2025.2.19 检修环保设备旋风除尘器检修记录（一期 6 号旋风除尘器堵塞），2025.2.19 客户验收通过。同时抽见：工作票、安全措施确认单、作业票、维修照片等资料齐全符合要求。

另抽 2025.2.18 检修环保设备 2 号尾气风机出风口闸门不正常，2025.2.24 检修记录（2 号尾气风机出风口闸门维修：二期 2 号尾气风机出风侧电动头关不到位。），2025.2.24 客户验收通过。同时抽见：工作票、高处作业票、安全措施确认单、维修照片等资料齐全符合要求。

### 3、环保设备售后服务：按照客户要求对客户设备进行售后服务---日常维护保养

抽见：客户珞渝客户公司《一期机电设备日常维护保养记录》--第 12 期第三周：

序号	安装位置	设备名称	数量	维保内容	维保情况	保养时间	保养人	验收人	验收时间
----	------	------	----	------	------	------	-----	-----	------

1	干化车间	圆盘干化机	6 套	加注干化机轴承润滑油；	已加注；	2024.12.22	吴某	陈某	2024.12.23
---	------	-------	-----	-------------	------	------------	----	----	------------

				润滑驱动链条；	已润滑；	2024.12.19；	吴某	陈某	2024.12.23
--	--	--	--	---------	------	-------------	----	----	------------

				排干化机蒸汽流量计管道内积水；	已排盖汽；	2024.12.19；	吴某	陈某	2024.12.23
--	--	--	--	-----------------	-------	-------------	----	----	------------

1、	湿污泥料仓底部	灰渣/进泥螺杆泵	14 套	检查温度传感器是佛良好视情况更换...等；	已检查，	2024.12.19	吴某	陈某	2024.12.23
----	---------	----------	------	-----------------------	------	------------	----	----	------------

2、	辅助设备间；	尾气风机 3 套；	检查设备水平、各紧固件检查.....等；	已紧固；	2024.12.19；	吴某；	石某	2024.12.23.	。。。。。。等等。
----	--------	-----------	----------------------	------	-------------	-----	----	-------------	-----------

抽见：客户珞渝客户公司《一期机电设备日常维护保养记录》--第 12 期第四周：客户珞渝客户公司《一期污水处理站日常维护保养记录》--第 12 期第 3 周：--第 12 期第 4 周：客户珞渝客户公司《二期污水处理站日常维护保养记录》--第 12 期第 3 周：--第 12 期第 4 周：维护保养售后服务记录基本符合要求。

能查见公司对技术人员员工能力评定表 JL-09；项目部技术人员能力均能满足环保设备安装、检修、售后服务要求。负责人称：目前目前暂未见客户对公司技术人员进行投诉的情况发生。

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到品控部经理许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样

抽，供方出货检测报告。

1) 供方名称：南京布鲁克林环保设备有限公司

检测报告：回转式格栅除污机出厂检测报告

产品名称：回转式格栅除污机



型号：GSHZ-1000x1.5

检测内容	执行标准	检测结果
尺寸(mm)	按图施工	合格
耙齿间隙(mm)	1 0mm	合格
铸件	按 GB9439、GB11352 的规定	合格
焊铸件	按 GB/T12469 的规定	合格
304 不锈钢材	按 GB/T4237-2009 的规定	合格
除锈处理	按 GB8923 的规定	合格
漆膜总厚度	按 GB/T9286 的规定	合格
焊接质量	焊缝平整、光滑，无裂缝、气孔	合格
单机运转状况(24h)	运行正常	合格
电机防护等级	IP55，按 GB/T4942.2 的规定	合格
绝缘电阻(M2)	>5，用兆欧表检测	合格
噪音(dB(A))	<80，按 GB/T10894 的规定	合格

质量监督部经理:韩娟

检验员:05

检测结果：合格

日期：2024 年 11 月

2) 供方名称：南京布鲁克林环保设备有限公司

检测报告：无轴螺旋输送压榨机出厂检测报告

产品名称：无轴螺旋输送压榨机

型号：YWLS260-4.0-1.5KW

检测内容	执行标准	检测结果
U 型槽尺寸(mm)	按图施工	合格
螺旋尺寸公差(mm)	按 GB6414 的规定	合格
铸件	按 GB9439、GB11352 的规定	合格
焊铸件	按 GB/T12469 的规定	合格
304 不锈钢材	按 GB/T4237-2009 的规定	合格
除锈处理	按 GB8923 的规定	合格
漆膜总厚度	按 GB/T9286 的规定	合格
焊接质量	焊缝平整、光滑，无裂缝、气孔	合格
产品检验通用技术要求	按 JB/ZQ400.1-86 的规定	合格
单机运转状况(24h)	运行正常	合格
电机防护等级	IP55，按 GB/T4942.2 的规定	合格
绝缘电阻(M2)	>5，用兆欧表检测	合格
噪音(dB(A))	≤80，按 GB/T10894 的规定	合格

质量监督部经理:韩娟

检验员:05

检测结果：合格

日期：2024 年 11 月



。。。。。

经负责人介绍，企业经营的环保设备主要分两种模式。

1) 企业销售环保设备、负责维修。企业销售的产品为环保设备，销售合同约定质保期内设备维修服务。企业主要经营模式为代理销售，由供货方直接发往客户处，由客户进行签收。在质保期内，企业负责销售环保设备的维修服务。

2) 企业销售环保设备、负责安装、负责维修。与客户签订采购、维修服务协议。企业负责为客户采购环保设备，并进行安装，安装后由客户进行签收，并在合同质保期内进行维修。

查，客户验收单一销售环保设备

1) 客户名称：重庆耐德环境技术有限公司

产品：叠螺脱水机

验收意见：按合同约定的产品品牌、型号规格及数量供货，产品包装及外观完好，配件与技术资料齐全

验收人：龙宇

验收时间：2024.5.31

2) 客户名称：广西绿晨环保设备股份有限公司

产品：叠螺式污泥脱水机 KTDL251

验收意见：按合同约定的产品品牌、型号规格及数量供货，产品包装及外观完好，配件与技术资料齐全

验收人：何杨伟

验收时间：2024.7.24

3) 客户名称：云南合续环境科技股份有限公司

产品：污泥泵 Q=3m³/h，H=9m,带橡胶软管(3m) 380V 移动式安装 IP68

验收意见：按合同约定的产品品牌、型号规格及数量供货，产品包装及外观完好，配件与技术资料齐全

验收人：付建安

验收时间：2024.9.26

查，客户验收单一销售环保设备、安装环保设备

1) 客户名称：重庆珞渝环保科技有限公司

产品：干化机旋转接头

验收意见：按合同约定的产品品牌、型号规格及数量供货，产品包装及外观完好，设备已安装位置正确且固定牢固；设备接线正确无误，并接通电源；设备各部件完好无损，无缺陷；设备功能正常，能够正常运行；设备安装过程中的相关文件和记录完备。

验收人：王民兴

验收时间：2025.3.18

2) 客户名称：重庆市渝东水务有限公司

产品：一体化污泥深度脱水机

验收意见：按合同约定的产品品牌、型号规格及数量供货，产品包装及外观完好，设备已安装位置正





确且固定牢固；设备接线正确无误，并接通电源；设备各部件完好无损，无缺陷；设备功能正常，能够正常运行；设备安装过程中的相关文件和记录完备。

验收人：陈耀

验收时间：2024.8.21

3) 客户名称：重庆信航建设工程有限公司

产品：一体化污泥深度脱水机/低压配电柜/脱水机 KTST2000

验收意见：按合同约定的产品品牌、型号规格及数量供货，产品包装及外观完好，设备已安装位置正确且固定牢固；设备接线正确无误，并接通电源；设备各部件完好无损，无缺陷；设备功能正常，能够正常运行；设备安装过程中的相关文件和记录完备。验收人：周军

验收时间：2025.1.2

.....

销售过程检验：

依据：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

抽，《服务质量考核表》

部门人员：袁亮

考评结果：94

考核人：陈冬 时间：2024.12.30

考核项目：公司规章制度执行、责任性、主动性、协作、团队管理与建设、计划完成、满意度、业务工作量、工作效率、服务质量、成本控制

.....

抽《顾客满意度调查表》

1) 客户：重庆嘉意通电力安装工程有限公司

评价项目：产品质量、交货期、服务态度、价格

总评分：98.3 分

调查时间：2024.11.20

2) 客户：重庆市渝东水务有限公司

评价项目：产品质量、交货期、服务态度、价格

总评分：97.5 分

调查时间：2024.11.20

3) 客户：中国电建集团重庆工程有限公司

评价项目：产品质量、交货期、服务态度、价格

总评分：98 分

调查时间：2024.11.20

。。。。。

查交付情况，销售产品由供货方发往客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。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。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

7、改进：组织编制了《不合格输出控制程序》：该公司的不合格处理方式有：返工、返修。通过了解，





主要不符合为员工未按工艺要求操作。

抽：《不符合报告》

不合格描述 2025 年 2 月 28 日检查发现，维修人员在维修过程中，维修现场作业脏乱差，未定置管理。

原因分析：员工质量意识不强，未按文件要求执行。

处理措施：立即对相应人员进行教育培训，强化质量意识，同时正常立即整改，将维修现场作业定置管理管理。

验证：防护措施已到位，后续未出现同样问题。

验证人：覃美珍 2025.2.28

负责人称：目前目前暂未见客户对公司技术人员进行投诉的情况发生。

不符合控制基本符合要求。

公司对以上关键点进行了监测和评估，确保了管理体系的有效性和运行情况。

8、公司确定的重要环境因素为固体废弃物排放；固体废弃物的排放、潜在火灾。不可接受风险：火灾、意外伤害（触电、交通事故、物体打击等）、高空坠落。围绕重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

#### 1、固废排放管理：

公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了办公和服务实施过程固废处理的管理要求。

查，部门办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交物管处理。在办公区域垃圾桶标识明确。

环保设备维修、安装、售后服务实施过程的固废有：包装、废弃部件、废油破布等。

现场查看，环保设备安装、维修项目现场，固废按要求进行分类收集处理，废弃含油棉纱、手套单独放置，未与一般固废放在一起，固废分类标识清楚。废油集中存放在放油桶内，均由客户处理。

#### 2、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。

查看，共用区域、办公楼层设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，项目部主要岗位均参与。

#### 3、废气的排放：

查：公司废气主要是安装、维修过程中，少量电焊产生的废气排放。管理措施：公司对其废气排放的控制，制定了目标指标管理方案，日常运行检查等管理措施。

#### 4、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。能提供三级安全培训记录，电工都是持证上岗。项目现场需要临时用电，均需要跟客户申请临时用电作业票。

现场查看，维修场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。能抽见 2025 年 1 月临时用电作业票，作业人员、作业内容、负责人等均符合要求。

#### 5、机械伤害（物体打击）管理：



现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

查，项目部员工定期参加设备、工具等操作规程的培训。定期对安装、维修设备、工具进行维护保养。

现场查看，员工操作符合要求。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

在维修现场，维修处设置有安全警示标识，设备吊装处人员都佩戴有安全帽。

#### 6、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。

查看，共用区域、办公楼层设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，项目部主要岗位均参与。

7、交通事故：货物运输过程有可能会发生交通意外。控制措施：定期进行安全培训，安全检查。杜绝疲劳上岗，酒后上岗等。

8、高空坠落：环保设备安装、维修过程偶尔会涉及高空作业的情况。控制措施：1. 执行安全相关规章制度。2. 加强安全教育宣传。3. 定期进行安全检查。4. 设置安全警示牌。

现场查见，此临时场所环保设备安装、维修过程暂无高空作业，操作工人员劳保穿戴整齐，安全帽佩戴规范，符合要求。未发现违规作业操作的情况。

现场查看办公区域楼层贴有消防栓操节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全、有效。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。近一年内未发生国家上级主管部门对产品质量抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

### 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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年2月8日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程



真实有效。注：公司的内审属于咨询老师辅导企业做的内审相关资料。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年2月8日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

### 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

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

#### 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，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

### 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）：

基础设施：注册地址 重庆市江北区五里店街道天澜大道5号21幢一层和负一、负二层部分区域（集群注册）；办公经营地址 重庆市北部新区金开大道1228号1幢8-3；现场审核查见：公司办公在8楼，办公面积150平方米左右，无仓库。

办公销售配有电脑、打印机、手机、网络设施等。

配备了环保设备安装、维修、售后服务所需的主要设备/工具有：电焊机、切割机、万用表、吊车、电动葫芦、手工葫芦、螺丝刀、扳手等五金工具。

监视和测量设备：钢卷尺、卡尺、万用表；

公司特殊设备：无。在客户现场进行设备安装、维修时个别项目会使用行车、吊车等属于客户提供。



环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消防栓等。

基础设施设备、人力资源等资源的配置，可以满足环保设备销售，维修，安装，售后服务质量、环境、职业健康安全管理活动的需要；

## 2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的人员，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。审核现场与内审员沟通，公司内审属于公司聘请外部咨询老师指导公司开展的内审工作，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的审核要求不能回答清楚，公司内审员对内审知识比较欠缺。对其开具了一个不符合项，公司需要持续改进。

## 3) 信息沟通：

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，涉及管理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质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监管局、环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方等通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

## 4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：环保设备销售、维修、安装、售后服务

E：环保设备销售、维修、安装、售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：环保设备销售、维修、安装、售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

## 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，重庆川能环保科技有限公司的

☒质量管理体系 ☒环境管理体系 ☒职业健康安全管理体系：

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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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

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:明利红、王邦权





## 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](http://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。