项目编号：20378-2025-QEO

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：湖南龙盛环保有限公司

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）：周长润

审核组员（签字）：

报告日期：2025 年 04 月 17 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：周长润

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
	周长润	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1QMS-1465923 2025-N1EMS-1465923 2025-N1OHSMS-1465923	Q:18.02.06,29.10.07 E:18.02.06,29.10.07 O:18.02.06,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	龙文英	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：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民典法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、湖南省大气污染防治条例、湖南省水污染防治条例等。

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：袋式过滤器 JB/T 11713-2013，折叠滤芯过滤器 JB/T 11713-2013，油水分离设备 JB/T 11713-2013，微孔过滤器 HJ/T 253-2006，反渗透水处理设备 CB/T19249-2017，蒸发釜 GB/T 150.1-4-2024 TSG 21-2016、不锈钢水箱 NB/T47003.1-2022：

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年04月01日 下午至2025年04月02日 下午，2025年04月16日 上午至2025年04月17日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月18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（工业废水、工业废气处理装置）的制造及配件的销售、售后服务

E：环保设备（工业废水、工业废气处理装置）的制造及配件的销售、售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：环保设备（工业废水、工业废气处理装置）的制造及配件的销售、售后服务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：湖南省株洲市天元区仙月环路 899 号新马动力创新园 6.1 期 9 栋厂房 501 号

办公地址：湖南省株洲市天元区仙月环路 899 号新马动力创新园 6.1 期 9 栋厂房 501 号

经营地址：湖南省株洲市天元区仙月环路 899 号新马动力创新园 6.1 期 9 栋厂房 501 号

生产地址：湖南省株洲市天元区新马南路358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

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 3 月 31 日- 2025 年 3 月 31 日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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部 QEO7.2 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：2025 年 4 月 24 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 4 月 17 日前。

2）下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；生产和服务提供过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3）本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1）成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理过程能有效予以控制。

2）风险提示：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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：2014 年 6 月 23 日，体系实施时间：2024 年 9 月 18 日

2）法律地位证明文件有：

营业执照： 统一社会信用代码 914302113960225471.

固定污染源排污登记回执：登记编号:91430211396022547l001W，登记日期:2025 年 03 月 31 日，有效期:2025 年 03 月 31 日至 2030 年 03 月 30 日

该《固定污染源排污登记回执》仅有办公地址，没有生产地址，提示企业进行变更。

3）审核范围内覆盖员工总人数：8 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：

Q：环保设备（工业废水、工业废气处理装置）的制造及配件的销售、售后服务

E：环保设备（工业废水、工业废气处理装置）的制造及配件的销售、售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：环保设备（工业废水、工业废气处理装置）的制造及配件的销售、售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

生产流程

签订合同一 采购（所需设备、泵、钢材、仪表等）一 加工 一 组装→调试→包装入库一交付客户

关键过程：组装

特殊过程：调试

销售流程:

客户需求确认——签订合同一采购----交付----售后服务

外包；油水分离器、过滤器、泵、电控柜等零部件的外委加工，物流运输，劳务外包

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

公司成立于 2014 年 6 月 23 日，现有职工共计 8 人。受审核方办公室及车间工作环境 干净整洁，企业水电齐备，企业全年正常生产，无倒班。2024 年 9 月 18 日依据 GB/T19001-2016/IS09001:2015、GB/T24001-2016/IS014001:2015 、GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 的要求进行了管理体系的整合，建立了 综合部、业务部、生产技术部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

管理方针：优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支 持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、 污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符 合要求。经确认该组织产品表面处理为外包过程。

理解组织及其环境：与公司领导沟通，识别了外部环境因素和内部环境因素。

企业管理层确定了与企业宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内外部因素，这些因素即有正面因素又负面因素。

查见 《组织内外部环境要素识别表》：识别出影响公司质量管理体系的内外部环境。

外部因素：政治环境、法律（含标准）、经济环境、社会文化环境、自然环境、气候环境、竞争力等

内部因素：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等

企业能根据内外部因素并结合自身的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。

企业环境识别基于风险的思维，且与其环境相适应，符合。

据总经理介绍：公司所处的内外部环境相对稳定，管理体系从建立以来并运行至今，暂无更新。

理解相关方的需求和期望：企业确定管理体系有关的相关方包括：员工、顾客、合作单位、审核机构、供方、当地社区、环卫所、安监局、公安局、消防大队、环保局、质监局、防雷检测中心、供电公司、职业健康体检单位、环境监测大队、银行及其他金融机构、厂界周边企业和居民、协会、媒体、访客、员工亲属等。

抽：

1）员工需求和期望：工作业绩得到承认和认可；对工作环境和工作感到满意；职称/职务得到提升；得到内训和外训；薪资得到提升。

2）顾客的需求和期望：产品质量；产品价格；产品交期；售后服务；建立管理体系并有效运行；产品问题点的改善、产品技术要求、发货单据提供、往来核对等

通过识别相关方的需求期望，公司对合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

应对风险和机遇的措施：企业在质量、环境、职业健康安全管理体系运行时，能持续考虑与公司目标和战略方向相关的且影响本公司实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部因素，以确保管理体系能够实现预期结果，增强有利影响，实现改进。

查见《风险和机遇评估分析表》，识别出公司面临的质量、环境、职业健康安全管理体系的风险和机遇包括：

外部因素：法规要求、相关方要求、技术、气候变化、竞争、市场、原材料供应、文化、社会、经济等

内部因素：公司运营、财务状况、人力资源、资源等

抽查 1：法律、法规内容的变化

风险：公司销售产品，对国家相关的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求。公司对环境、职业健康安全相关法规的更新信息了解不够及时、准确，不能转化为公司制度执行，使公司在环境和职业健康安全管理方面存在隐患。

机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户，公司遵守环境和职业健康安全管理要求，可以切实保障公司的环境和员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。

应对措施：

1.主要职能部门按照要求加强相关产品销售区域所在地法律法规、国家环境和职业健康安全法律法规的收集评价

2.业务部加大市场开拓

3.综合部具体落实环境和职业健康安全法律法规的要求

责任部门：综合部、业务部

时限：全年

抽查 2：客户的需求

风险：客户对产品质量标准、环境和职业健康安全标准提高，以及对供应周期、供应过程中的环境和职业健康安全保护、售后服务的期望值提升，给公司运营、质量和售后管理提出新的要求

机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇

应对措施：

1.加强与客户进行质量、环境和职业健康安全标准的沟通，统一双方的标准和检测方法

2.销售部门做好运营计划的安排，保证运营计划的执行

3.加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见

责任部门：业务部、综合部

时限：全年

据管理者代表介绍，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，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。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性，评价结果为有效。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。

组织的知识情况：据综合部经理介绍：公司知识主要源于外部和内部。外部来源的知识主要通过网上下载、政府机构或上级获取、同行业标杆比对、专家指导等，包括适用的法律法规标准等。内部来源：主

要包括公司管理经验、生产经验、员工自身的知识和经验、司运营过程、生产过程的改进结果等。公司确定了获取知识的措施。

查见《知识管理清单》，组织的知识主要包括行业协会发布的新材料、新工艺等、新材料应用、发展及趋势、产品质量管理、企业经营管理知识、无形资产、管理岗位与关重操作岗位人员知识与技能、管理体系知识、流程管理知识等

组织知识归总到综合部统一管理，随时关注知识的反馈及更新情况，控制其传播和应用。

重要环境因素： 火灾的发生、固废的产生、能源消耗

不可接受风险：触电、火灾、机械伤害、交通事故。

公司质量、环境和职业健康安全目标及考核：

一---质量目标

顾客满意度≥95 分；

产品交付合格率 100%

设计验收合格率 100%

----环境、职业健康安全目标

1)固废分类处置率 100%；

2)火灾发生次数为 0；

3)交通事故发生次数 0；

4)触电伤害发生次数 0

5)机械伤害发生次数 0

截止审核日，考核了 2024 年 9 月至 2025 年 3 月前 7 个月的数据，各部门对照目标均已全部完成。

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

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持 和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系 文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企 业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够 确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客 及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行 评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求， 所需的过程和产品监视与测量活动及接 收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要 求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测 量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，经识别，产品生产过程中，组装为关键过程，调试为特殊过程，外包过程为：油水分离器、过滤器、泵、电控柜等零部件的外委加工，物流运输，劳务外包。有作业文件，对关键特殊过程进行监督，现场查看，作业人员操作熟练， 符合作业要求。

资质符合性： 营业执照，经营范围覆盖认证范围；固定污染源排污登记回执，有效期内。

目标考核情况：包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 97分 达到公司目标要求。

变更的策划：《管理手册》6.3 对变更的策划进行规定了，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇， 确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程 实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

产品和服务的设计开发过程：企业编制《设计开发控制程序》，规定了设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认以及更改等要求。符合标准和企业的实际情况。

经与公司生产技术部领导沟通确认，企业自 2014 年 06 月 23 日成立以来，在环保设备（工业废水、工业废气处理装置）的研发方面积累了丰富的经验，研发了多系列成熟的产品，对每种产品都保持有产品图纸、零部件图纸、BOM 表、产品说明书等技术文件。

经与负责人沟通确认，公司可根据顾客提供产品标准（客户自己的标准要求）和要求，进行分解细化各工序过程。过程分解工艺设计能力满足客户要求。各岗位工序已经固化的作业指导书。负责人介绍该公司骨干员工对生产工艺、设备性能都非常了解。公司按照以往同类型的环保设备（工业废水、工业废气处理装置）的制造工艺技术加工生产，生产工艺已经非常成熟。

公司自成立以来，生产的环保设备（工业废水、工业废气处理装置），均依据销售合同和顾客的要求向顾客提供生产加工后的产品，不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求。组织策划了生产各工序的设计相关规定，公司一直按合同要求为顾客提供产品，生产加工工艺流程非常成熟，目前工艺固定，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。策划了《设计开发控制程序》内容符合要求。

公司的产品均已定型，生产过程中，除非客户需求改变，否则不对产品进行更改。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产品时，公司将按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、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。

目前，无正在研发的新产品。

产品设计与开发基本符合要求。

生产和服务实现过程控制：

（一）生产过程控制

认证范围主要生产产品为: 环保设备（工业废水、工业废气处理装置）的制造及配件的销售、售后服务。执行标准详见 8.1。业务部、生产技术部等共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求； 制定生产工艺卡，然后向生产技术部传递。

目前企业生产的环保设备（工业废水、工业废气处理装置）主要有: 工业废水处理装置、工业废气处理装置等。

a)查: 现场查看 2025.01.5 日的下达的生产计划， 产品名称: **安徽龙耐水处理装置**，该产品生产周期自 2025 年 1 月 5 日至 3 月 15 日，计划内容包括: 图纸设计及确认、原材料采购、精密过滤器外委制作、油水分离器外委制作、膜分离机组外委制作、蒸发釜外委制作、程序设计及调试、整机调试验收等。产品图纸、工艺卡等表述产品信息清楚，能够指导生产。

另查 2024.03.20 岳阳水处理装置生产计划，产品图纸、工艺卡等表述产品信息清楚，均内容清晰，符合要求。

b) 现场使用有:游标卡尺、卷尺等监视和测量设备。

c) 采用由生产工人自检、互检和由质检员巡检的方式对工序产品进行检验，对过程进行控制。经询问自检、互检均不形成记录。

主要控制工序：组装、调试等。

审核当日，现场查看换热器的组装过程：

准备工作：职工华俊先核对列管式换热器器的图纸，确认制造图纸符合GB/T 151-2014《热交换器》或ASME等标准。确认型号、规格无误，清洁所有部件（尤其是管道内壁），避免杂质残留，去除毛刺，为胀接或焊接做准备。

管束组装：华俊与持证焊工黄淼将换热管穿入管板孔，需保持平行度，避免强行插入导致变形。采用机械胀管，使管壁与管孔紧密贴合。黄淼将管板与壳体焊接，为控制变形，采用对称焊接顺序。

其他部件安装：折流板/支撑板按设计要求定位，减少流体短路振动。

封头/浮头螺栓紧固。

现场有工艺卡，技术要求：无压伤、划伤、变形，缺料、多料、毛刺，污渍、生锈，整体布局合理，无漏工序。使用工具：电动扳手、氩弧焊机等。

质检员：易晓云目测了整个过程，过程操作规范，组装质量合格。

现场查看精密过滤器调试验收的过程

职工罗革新、喻赛波先进行壳程试压，自换热器进水口，加自来水加压至设计压力的1.25倍，保压30分钟，无渗漏。 壳程测压合格后再进行管程试压，加自来水加压至设计压力的1.25倍，保压30分钟，无渗漏。加水试压合格后，再进行气密性试验，通入压缩空气检测微小泄漏。试验合格核对材料证书、焊工资质、提交符合标准调试验收报告，签署出厂文件。

现场有工艺卡，技术要求：无渗漏。压力表有出厂合格证。

质检员：易晓云目测了整个过程，过程操作规范，无渗漏，调试质量合格。

负责人介绍：其他品种的工业废水、工业废气装置等，虽规格型号不同，但组装、测试的基本操作要求基本一致。

查以往生产过程记录，经沟通，生产中各工序均由有多年工作经验的员工进行，生产过程通过工人自检和质检员对照工艺卡及图纸进行检验来控制，保留有各工序检验记录，基本符合要求。

d) 经现场巡查车间，均宽敞明亮，满足生产产品的环境要求。现场使用组装工具（如螺丝刀、电动扳手、钳子等）等设备。现场巡视：现场使用的设备适宜，设备运行良好，满足要求。

e) 查看人员能力确认表，各岗位均能使用能力符合各岗位要求的人员。

查华俊、易晓云、罗革新等人员能力评价情况，均按要求进行了评价，满足要求。

询问新员工能力确认情况，负责人介绍，新员工通过三级培训后，由老员工一对一带领车间实习三个月，通过车间 考核合格，方能独立上岗确保能力符合岗位要求，防止人为错误的发生。

f) 经查在该公司产品生产过程中，组装为需要确认的过程，提供有过程的确认记录，确认时间：2024年 9 月 18 日，批准：叶永茂， 确认内容包括：人员能力、设备情况等，确认结论：经确认，能满足工作的需要。

g)经查该公司在防范人为错误上，采取的措施包括：车间配备质检员，进行巡查，防止产品出现批量不合格；工人岗位之间进行自检和互检，防止不合格品流入下一道工序；将产品生产作业指导书发放给车间等，对生产过程起到指导作用。所采取的措施符合要求。

h) 经确认该公司产品未经检验不允许放行和交付,交付产品由质检员填写出厂检验报告单和合格证同产品一并交付 给顾客，提供的合格证内容有：产品名称、执行标准、规格型号、出厂日期、检验员、地址

等。顾客使用后发现问题与厂家联系，需返修的交车间，完工后再重新检验及顾客验收。对顾客满意度的测量见 9.1.2 的审核记录。 对生产和服务的提供的控制基本有效。

（二）服务过程控制

销售服务提供的控制：

企业编制了《过程运作控制程序》《销售服务控制程序》，明确了受控条件

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1） 提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、技术标准等。

2）要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

1）确定了销售服务流程：客户需求确认——签订合同一采购----交付----售后服务

在文件中明确了销售产品和服务的质量标准、监督检查及保证客户满意的要求，基本满足标准要求。

销售实施均按客户合同实施，合同内容对销售产品信息、质量要求（执行的标准规范）、交付时间，交付后的要求等规定明确，满足标准要求；

查见：产品销售合同（29.10.07）

甲方：湖南双阳新材料科技有限公司

合同内容包括：

产品名称	型号规格	数量
油分滤芯	⌀ 160mm*1500 mm，	1 台

合同详细规定了产品技术标准。

合同签订日期：2025.03.21

公司根据客户的要求与湖南拓升新材料科技有限公司签订了采购合同

查见：产品购销合同

买方：湖南龙盛环保有限公司

卖方：湖南拓升新材料科技有限公司

产品名称	规格型号	数量
油分聚结滤芯	一米五	1

合同规定了产品技术标准。

合同签订日期：2025 年 3 月 20 日

企业负责人介绍，公司与湖南双阳新材料科技有限公司长期合作，甲方有产品需求，直接电话联系要求企业备货，实际签订合同往往滞后。

2）获得适宜的监测资源

在销售服务过程中，通过销售服务质量检查与考评的方法进行监视和测量，并填写《顾客满意度调查》，对销售服务进行监视和测量；当有可追溯性要求时，通过采购、销售合同，进出货检验记录等进行追溯；

3）在适当阶段实施监视和测量活动

采购产品进厂时，由生产技术部对共进行检验，检验合格后方可发运至客户处，客户接收产品出据验收检验记录

4）使用适宜的基础设施并保持适宜的环境

销售过程主要设备设施是电脑、打印机等资源，由公司按岗位人员提供。

设备设施满足销售服务的要求。

销售服务过程不涉及特种设备。

销售过程中对环境没有特殊要求；办公环境适宜，满足消防服务的需求。

5）配备胜任的人员

对销售服务过程人员确定了任职要求，对销售人员及过程能力定期进行确认。业务部不涉及特种作业人员。

6）需要确认的过程

经了解，组织销售服务过程中，销售过程和产品均能进行监督检查，无需要确认的过程；

7）采取措施防止人为错误

据部门负责人介绍：销售合同和采购信息评审不认真、不按程序签订，合同履行与顾客沟通不及时，容易造成供货不及时和产品不符合同要求的人为错误。公司进行人员培训，按程序审核、批准合同和落实责任人，防止了人为错误的发生。

另对销售服务过程中的服务质量进行监督检查，发现问题及时提出进行改进，目前还没有发生过人为错误。

8）产品放行、交付和交付后活动的实施

产品交付后，客户在出具的《收货确认单》签字确认：

产品交付后通过电话、微信等方式回访，必要时到用户现场，还通过顾客满意度调查，了解用户意见。

现场查看业务部经营场所、办公设备设施、环境良好。

变更的控制：管理手册》6.3 对变更的策划进行规定了，根据目标评审的结果、内外部环境因素的变化、相关方的需求和期望的变化等确定对质量管理体系进行变更的机会；公司的质量管理体系需要进行变更时，变更应经策划并系统的实施并考虑：

a）变更的目的及其潜在后果；

b）质量管理体系的完整性；

c）资源的可获得性；

d ）责任和权限的分配或再分配。

对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。

基本符合要求。

产品的放行：企业编制并实施了《产品的测量监控程序》，管理手册 8.6 为验证产品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《检验规程》规定了原材料工序、成品所有产品的检验方法、标准。

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

（一）原料进厂检验

负责人介绍，公司采购的原材料或零部件、产成品主要有**无缝管、钢板、电线电缆、热镀锌桥架、蒸发釜、过滤器、膜分离设备、泵、电控设备、油分滤芯、**等，主要检查合格证、外观、数量、规格型号等，不做性能检查。

抽查《原材料入检单》：

——产品名称：无缝钢管 89*4，数量：100 米，抽检数量 100 米　到货日期：2024.10.12

钢板 10*600 *600　　3 块，　　3 块

供应商：岳阳科泰钢铁贸易有限公司

检验项目：合格证、外观、数量、规格型号等；使用测量工具：卷尺、目测

检验结论：合格入库，检验人员：易晓云你，日期 2024.10.12

——产品名称：**电线电缆** ZC-YJV22-8.7/15KV 3*120，数量：0.04 千米，抽检数量 0.04 千米 到货日期：2024.10.12

供应商：湖南拓为水电建材有限公司

检验项目：合格证、外观、数量、规格型号等；使用测量工具：卷尺、目测

检验结论：合格入库，检验人员：易晓云，日期：2024.10.12

——产品名称：**热镀锌桥架** 300*100*1.0*1.0，数量：56 米，抽检数量 56 米　到货日期：2024.10.12

供应商：岳阳金凯越电气有限公司

检验项目：合格证、外观、数量、规格型号等；使用测量工具：卷尺、目测

检验结论：合格入库，检验人员：易晓云，日期 2024.10.12

——产品名称：**蒸发釜** Φ1500*1800*8 带外盘管，材质 304，数量：1 台，抽检数量 1 台　到货日期：2025.3.15

布袋过滤器 DN350-15m²二号布袋 5 芯，材质 304　数量：1 台，抽检数量 1 台

供应商：湖南宏泰化工生产专用设备制造有限公司

检验项目：出厂检验报告，外观等；使用测量工具：目测

检验结论：合格入库，检验人员：占敏，日期 2025.3.15

——产品名称：**膜分离设**备 WTM-8040-G4D2，数量：2 台，抽检数量 2 台 到货日期：2025.3.15

供应商：合肥沃腾膜分离设备有限公司

检验项目：合格证、外观、数量等；使用测量工具：目测

检验结论：合格入库，检验人员：易晓云，日期：2025.3.15

——产品名称：**电动隔膜泵** DBYCF-40FTPF，数量：8 台，抽检数量 8 台 到货日期：2025.3.15

供应商：杭州南方赛珀工业设备有限公司

检验项目：合格证、外观、数量等；使用测量工具：目测

检验结论：合格入库，检验人员：易晓云，日期：2025.3.15

——产品名称：**油分滤芯** 1.5 米，数量：8 支，抽检数量 8 支 到货日期：2025.3.22

供应商：湖南拓升新材料科技有限公司

检验项目：合格证、外观、数量等；使用测量工具：目测

检验结论：合格入库，检验人员：易晓云，日期：2025.3.22

——产品名称：防爆控制柜，宽 1000*高 1400*深 500 数量 1 台，检验 1 台，到货日期 22025.3.15，

供应商：合肥沃腾膜分离设备有限公司

检验项目：出厂检验报告，外观等；使用测量工具：目测

检验结论：合格入库，检验人员：占敏，日期 2025.3.15

（二）抽查加工过程放行检验

公司策划《过程运作控制程序》，根据相关标准和生产工艺的要求、顾客要求在组装工序均设置了验收控制点，通过自检、互检和专检的方式进行。过程控制见 Q8.5.1 条款。

三．抽成品放行检验：

抽，成品检验记录：

1.客户名称：安徽龙耐智能阀门有限公司

产品名称：**废水处理装置**

检验数量：1

检验项目：压伤、划伤、变形，缺料、多料、毛刺，污渍、生锈，整体布局，漏工序，尺寸、公差，密封性，试漏试压等项目，

检验结论：合格；检验人：易晓云　检验日期：2025.3.20　，使用设备：卷尺、卡尺、目测

2.客户名称：湖南双阳高科化工有限公司岳阳分公司

产品名称：**废水处理成套装置 EPC**

检验数量：1

检验项目：压伤、划伤、变形，缺料、多料、毛刺，污渍、生锈，整体布局，漏工序，尺寸、公差，密封性，试漏试压等项目，

检验结论：合格；检验人：易晓云　检验日期：2024.6.10　，使用设备：卷尺、卡尺、目测

3.客户名称：湖南双阳高科化工有限公司

产品名称：**油水分离设备**

检验数量：1

检验项目：压伤、划伤、变形，缺料、多料、毛刺，污渍、生锈，整体布局，漏工序，尺寸、公差，密封性，试漏试压等项目，

检验结论：合格；检验人：易晓云　检验日期：2025.01.18　，使用设备：卷尺、卡尺、目测

4.客户名称：建滔（衡阳）实业有限公司

产品名称：**双氧水地槽用尾气活性炭吸附装置**

检验数量：1

检验项目：压伤、划伤、变形，缺料、多料、毛刺，污渍、生锈，整体布局，漏工序，尺寸、公差，密封性，试漏试压等项目，

检验结论：合格；检验人：易晓云　检验日期：2018.09.21　，使用设备：卷尺、卡尺、目测

5.客户名称：长沙望城石油化工有限公司

产品名称：**尾气吸附装置吸附装置**

检验数量：1

检验项目：压伤、划伤、变形，缺料、多料、毛刺，污渍、生锈，整体布局，漏工序，尺寸、公差，密封性，试漏试压等项目，

检验结论：合格；检验人：易晓云　检验日期：2015.5.20　，使用设备：卷尺、卡尺、目测

6.客户名称：湖南双阳新材料科技有限公司

产品名称：**油分聚结滤芯**　⌀ 160mm*1500 mm，材质：PVDF，过滤精度 1 微米

检验数量：1

检验项目：压伤、划伤、变形，缺料、多料、毛刺，污渍、生锈，整体布局，漏工序，尺寸、公差，密封性，试漏试压等项目，

检验结论：合格；检验人：易晓云　检验日期：2025.03.25　，使用设备：卷尺、卡尺、目测

（四）第三方检验

负责人介绍，目前无第三方检验检测情况。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

企业对产品放行的控制措施，基本有效，符合要求。

合规性评价情况：公司策划了程序文件《法律法规和其他要求控制程序》《绩效测量与监测管理程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络等。

提供法律法规清单，收集的环境和安全法律法规，均有有效版本，符合要求。

为持续保持对法律法规及其他要求的符合性，公司定期开展合规性评价。原则上每年至少对本公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他要求进行一次合规性评审；特殊情况下要补充评审。

查见《适用法律法规及其他要求清单》包括:中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民典法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、湖南省大气污染防治条例、湖南省水污染防治条例等。

查见《合规性评价表》《环境、职业健康安全管理体系合规性评价报告》；企业于 2024 年 10 月 18 日评审小组（总经理、管代、各部门负责人表开展了合规性评价工作，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规的要求。

基本符合要求

绩效的监视和测量情况：

编制《绩效测量与监测管理程序》，内容符合标准要求和企业实际，

企业负责人介绍说，环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。现场审核确认，符合企业实际和要求。

1、目标考核记录，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2、 提供营业执照，在有效期内，基本合要求。查提供的固定污染源排放登记表和排放登记回执单，齐全，有效。

3、自体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意度 97 分，达到公司质量目标要求。

4、查有 2024 年 9 月-2025 年 3 月《环境检查记录表》：每月检查一次，检项目包括：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放、电脑是否关机、文件发放、保存、防火设施是否齐全、设备是否按周期清扫保养、设备、工器具等物品摆放整齐等，检查结果：符合要求，检查人：龙文英。

5.查有 2024 年 10 月-2025 年 3 月《安全检查记录表》：每月检查一次，检项目包括：安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电路、安全防护设施，检查结果：符合要求，检查人：龙文英。

6、对管理体系运行过程业绩主要通过目标考核、内审和管理评审进行，公司进行了内部审核，各部门检查表条款覆盖全面，记录明确，年度内本部门开具 1 项不符合，查看已整改完成；公司年度内进行了管理评审会议，将数据分析的改进要求纳入了管理评审，根据数据分析结果发现趋势及时采取纠正预防措施，持续改进。

7、企业规定综合部负责收集适用法律法规，严格按照要求执行，做好人员、设备、物料、消防的防控与检查。

8、企业通过供方评价和供方业绩对外部供方实施监控，通过对供方技术能力、供方质保能力、供方业绩和/或使用经验等进行了评定，有供方评价表。

9、企业根据数据分析结果发现趋势及时采取纠正预防措施，持续改进。基本符合要求。

10、企业定期对应对风险和机遇的措施进行评价，评价结果显示有效，评价人：龙文英。

对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

自体系运行以来，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

基本符合要求。

环境与安全的运行控制情况：编制《环境、职业健康安全运行控制程序》等，策划合理，内容符合标准和企业实际。现场查看，火灾、固废排放、触电伤害、机械伤害、交通事故等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。 本部门按综合部要求执行。

公司确定的重要环境因素为潜在火灾 、固体废弃物的处置；不可接受的风险为火灾、机械伤害、触电事故、交通事故。本部门均涉及。

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：

现场生产现场运行情况

1.能源资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督。

2.火灾事故预防：公司配备有灭火器、消防栓等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。现场巡视时发现，消防栓前方区域有遮挡，已现场与负责人沟通指出并提醒。

3.噪声、废气排放方面，主要有生产车间设备组装过程产生的噪声，在组装过程焊接产生的废气等。现场查看，设备组装为间歇性，且噪声较小；焊接工作工作量较小，所产生的废气通过排气扇排出，对现场操作人员的危害较小。建议企业组织开展环境因素的检测，确保合规排放。

5.废水排放方面，生活污水排入污水管网，同时公司对员工专门进行了定期宣传教育，无生产工艺废水。

6.废弃物管理方面，办公室、生产车间设有垃圾桶，生产车间废包装收集后外卖再生资源回收公司，职工生活垃圾由园区物业收集后集中处理。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混

放现象等。企业办理了固定污染源排污登记（登记编号：91430211396022547l001W，登记日期:2025 年 03 月 31 日，有效期:2025 年 03 月 31 日至 2030 年 03 月 30 日）。

7.触电：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，措施到位。

8.为1名职工按期缴纳社保，提供人员社保缴费证明，正常缴纳社保，其他人员为劳务外包。提供劳务外包协议。

9.公司制定了安全生产责任书，制定了安全目标考核制定，责任书均有人员签字

10.员工体检：企业负责人介绍，在组装过程中，根据零部件连接方式，有时需要焊接连接，工作量较少，涉及职业危害较轻，焊接等人员属于外包劳务。对员工进行的体检均为普通健康体检，未见异常。建议企业关注职业危害因素，定期组织相关人员职业健康查体。

11.提供员工个人防护清单，为安全帽、手套、口罩，防砸鞋等，提供发放劳保用品，每月进行发放。

12.机械伤害、触电、交通事故控制：张贴各项规章制度和操作规程，车间采用箱柜等防护措施，电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育等。现于2024.9.24进行了火灾应急演练，2024.9.25进行触电事故应急演练。，

13.查看生产区域整洁、光线充足、室内空气良好、安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

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

公司策划了《内部审核控制程序》，规定公司确定质量、环境、安全管理体系覆盖的部门每年至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核，符合要求。

2025 年内审管理资料，包括 2025 年度内审计划、内部审核实施计划、不符合报告、内部审核报告、内审首、末次会议签到表、内审不符合项培训记录表、检查表等。

查见《2025 年度内审计划》包括：审核目的、审核准则、受审核部门、审核频次、审核方法、审核时间、持续时间等，编制： 龙文英 审批： 叶永茂 日期： 2025.02.05。

查见《内部审核实施计划》包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核组、审核日期、日程计划（日程安排及部门、审核要素及审核组分工）等

编制： 龙文英 审批： 叶永茂 日期： 2025.02.05。

审核组内审员 2 名，组长：易晓云 成员：龙正葵，有总经理的授权书。

查见《内部审核检查表》，包括受审核部门，审核员，标准条款、审核内容、审核记录、结论，涉及领导层及各职能部门，查质量环境职业健康安全管理体系标准内容，与内审实施计划相符合。

抽：综合部内部审核检查表：由龙正葵审核，审核时间：2025 年 2 月 11 日，综合部审核条款全面，描述基本正确，判标尚准确，查看 QES7.5 条款审核情况，检查内容全面，包括公司是否按标准要求和按公司情况形成质量 环境及职业健康方针管理体系文件信息？并保持和保留这些文件信息？公司有无文件化的管理体系？体系文件中是否包括方针和目标？有无对管理体系覆盖范围的描述？有无对体系的主要要素及其相互作用的描述？相关文件的查询途径？标准所要求的文件和记录？为确保涉及职业健康安全风险管理过程进行有效策划、运行和控制所需的文件和记录？如何进行文件的分发、存储、更新、保留和处置等？如何识别外部文件，文件是如何保管的？文件是否有标识和说明？文件都有哪些形式？是否经过评审和批准？记录控制程序是否完整，是否有可操作性？程序文件是否为有效版本？记录控制程序是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置管理做出了规定？记录控制情况如何？记录的形成与质量活动是否同步进行？与本组织的记录有哪些？与受审核部门有关记录有哪些？是否有保存期的规定？记录是否按档案管理规范的要求处理和管理？,无遗漏；审核内容全面，符合要求。

另查管理层、业务部、生产技术部的审核记录，条款涵盖全面，判标尚准确。

基本符合要求。

此次内部审核共开具 1 项书面一般不符合项，提供有《内审不合格报告》，不符合产生部门为综合部，不符合事实：未见体系运行以来至今的灭火器点检记录。 不符合 ES8.1 款，不合格事实描述基本清楚，判标正确，对不合格事实进行了原因分析，采取了纠正措施，并进行了跟踪验证，验证人：易晓云 ，基本符合。

查《内部审核报告》报告结论：公司依据 GB/T 19001-2016 idt ISO9001:2015；GB/T 24001-2016 idt ISO14001:2015；GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

管理评审

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

提供管理评审文件：管理评审计划、管理评审输入资料、管理评审会议签到表、管理评审会议纪要、管理评审报告、管理评审改进计划、管理评审改进培训表等。

查见《管理评审计划》规定了管理评审的性质、拟评审日期、目的、主持人、参加人员、各部门准备工作要求、对准备资料的总要求、管理评审会议议程等内容

编制：龙文英　　批准：叶永茂　　日期：2025.02.20

经查已按计划时间于 2025.02.25 进行了管理评审。

查管理评审输入：

a）以往管理评审所采取措施的实施情况；（本次无）

b）与管理体系相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素；

c）有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

1）顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；

2）目标的实现程度；

3）过程绩效以及服务的符合性；

4）不合格以及纠正措施；

5）监视和测量结果；

6）审核结果；

7）外部供方的绩效。

d）资源的充分性；

e）应对风险和机遇所采取措施的有效性；

f）持续改进的机会；输入内容基本满足要求。

查见《管理评审报告》管理评审结论：公司各项经营管理及销售服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

对管理评审提出的改进制定了《管理评审改进计划》并实施了改进，查见《管理评审改进培训表》及考核记录，企业于 2025 年 3 月 18 日对各部门人员进行培训，培训内容：员工的质量、环境和安全教育的标准培训，提高员工质量、环境和安全意识等；

培训效果评价： 通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

评价人：叶永茂　　2025.03.11

基本符合

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

编制了不符合、预防和纠正措施控制程序、管理评审控制程序、内部审核控制程序等，规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求，符合企业实际情况。

负责人介绍公司在生产过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

2）纠正/纠正措施有效性评价：

公司内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证。对日常工作中出现的不符合，综合部督促责任部门及时整改并跟踪验证。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。公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。日常中发现 的不符合，公司通过实施纠正措施 ，要求相关部门举一反三 也检查自 己的工作 ，消 除同类型错误 的原 因。 基本有 效。 总体上看 ，公 司纠 正及 改进 机制已形成 ，能够形成自我完善自我提 高的 良性循环机制。自体 系运行以来组织未发生顾客投诉 和质量、环境和安全事故 。基本符合要求。

3）投诉的接受和处理情况：无

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）：

公司为建立、实施保持 GB/T19001 2016 标准、 GB/T24001 2016 标准、 GB/T45001 2020 标准并持续改进其有效性，确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量环境职业健康安全管理体系所需的资源。

现场查看：营业执照、固定污染源排污登记回执等，均在有效期内。

设置有综合部、业务部、生产技术部等职能部门；

总人数共计 8 人，其中管理人员 4 人，其他人员 4 人。人员结构稳定，进行过相关培训，满足技能要求。受审核方仓库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、卫生等条件。企业负责人介绍，由于市场合同不连续，为节省制造成本，所需的技术工人部分是劳务工，零工性质，年度结算劳务费用，签定有劳务合同。

公司办公场所为企业自有，提供房产证，湘（2021）株洲市不动产权第 0045560 号。总计:5 户;建筑总面积:614.11㎡。

生产地址：湖南省株洲市天元区新马南路 358 号

公司生产场所为公司租赁，提供租赁合同，出租方：湖南宏泰化工生产专用设备制造有限公司，承租方：湖南龙盛环保有限公司，甲方将位于湖南省株洲市天元区新马南路 358 号宏泰制造的部分厂房出租给乙方生产使用，租赁期自 2022 年 03 月 1 日，至 2027 年 03 月 31 日。签订时间：2022 年 3 月 1 日。主要进行设备制造组装调试。

生产设备：等离子切割机、摇臂钻床、焊机、组装工具（螺丝刀、电动扳手）等。其中等离子切割机、摇臂钻床、焊机、行车等设备为租赁，提供租赁合同。

特种设备：电梯、行车。提供第三方检验证书，有效期内。检定信息如下：

设备品种:曳引驱动乘客电梯，设备类别:曳引与强制驱动电梯，设备代码:31104302112016120143，检验结论：合格，下次检验日期：2027 年 01 月，检验机构：湖南省特种设备检验检测研究院株洲分院

设备名称：电动单梁起重机，报告编号:QS-B2024-10008，检验单位：湖南省特种设备检验检测研究院株洲分院。检验结论：合格。下次定期检验日期:2026 年 01 月。

监视和测量设备：卷尺、游标卡尺。提供第三方检验证书，有效期内。校准信息如下：

器具名称：卷尺 ，型 号/规 格：10 米，证书编号:JJ202504WL9731，发布日期：2025 年 4 月 10 日，校准单位：方圆检测认证集团有限公司

器具名称：游标卡尺 ，型 号/规 格：0-200mm，证书编号:JJ202504WL9732，发布日期：2025 年 4 月 10 日，校准单位：方圆检测认证集团有限公司

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

支持性设施：企业名下汽车 1 辆，用于市内交通等。企业名下车辆 1 辆，车牌号：湘 BP5807 车辆类型：小型轿车，驾驶人：叶永茂，驾驶证号：430203197007046098，有效期 2022-06-14 至 2032-06-14。提供《机动车交通事故责任强制保险(电子保单)》有限期内。

无食堂。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓、垃圾桶、排气扇。

以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。

2）人员及能力、意识：

策划了《人力资源管理程序序》，对人员的考核、培训等内容做出了规定；编制了《岗位任职要求》，在教育背景、基本技能、经历等方面做出规定，内容符合要求。综合部根据各部门培训需求制定培训计划，查见《年度培训计划》，包括：体系标准条款的培训及体系文件讲解、法律法规培训、内审知识、审核技巧知识、顾客满意度培训、相关方需求和期望、管理者的能力培训、技能培训、质量意识培训等培训计划。现场查看培训记录均按规定时间进行了培训。

抽 1：2024.10.30 的培训记录，培训内容：管理体系标准、QES 管理手册 、QES 程序文件

培训对象：全员

培训讲师：叶永茂 培训地点：会议室

有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

评价人：叶永茂 2024.10.30

抽 2：2024.11.19 的培训记录，培训内容：环境因素、危险源识别及法律法规培训。

培训讲师：叶永茂 培训地点：会议室

培训对象：全员

有效性评价： 通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

评价人：叶永茂 2024.10.30

抽 3：2024.12.30 的培训记录，培训内容：QES 内审核知识、审核技巧知识，安全教育

培训讲师：丁丁（外聘） 培训地点：会议室

有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

评价人：丁丁 2024.12.30

公司通过招聘配有管理人员、办公人员、业务员等，能够满足生产管理要求对重要环境因素和不可接受风险岗位人员的能力要求进行了评价。

劳务外包人员均具有相应资质证书，理论和实践能力满足要求

查见《 员工能力评定表》，从教育、培训、技能、经验、环保、健康与安全等方面进行评价，能力评价结果均为：胜任本职工作。

现场询问企业内审员易晓云、龙正葵对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审是在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力-开据不符合

通过培训提高岗位作业水平和和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。现场抽查员工罗革新、宋小英、华俊，询问其相关的质量、环境和职业健康安全目标及方针、对质量、环境和安全管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处、不符合管理体系要求的后果包括未履行组织合规义务的后果；与工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的危险源等，基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等。

基本符合要求

3）信息沟通：

企业编制有《协商和沟通控制程序》，确定公司各层次职能与公司内、外部及相关方之间的质量、环境和职业健康安全信息的交流渠道及方式，以确保相关信息交流的顺畅。

内部信息主要包括：方针、目标、指标、管理方案：重要环境因素和信息； 重大危险因素和信息： 职责和权限的信息： 培训信息： 监测、测量信息；不符合与纠正信息；内、外审、管理评审信息：相关法律法规及其他要求的信息；紧急状态及应急的响应信息；员工的抱怨信息等

外部信息主要包括：职业安全卫生与环境方针通告相关方； QES 法律法规和其他要求的信息；QES 监测与测量的信息；认证与监测督检查的信息；相关方的投诉等信息；来自上级公司、行业、协会的信息；其它外部相关方的信息。

企业确定了信息交流的渠道、方式及管理。

据综合部经理，自体系运行以来，未出现沟通不畅的情况。

4）文件化信息的管理：

企业为确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，编制有《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅以及外来文件的管理等进行了规定，其内容符合要求。

查看成文信息包括：一层次文件管理手册、二层次文件程序文件、另有三层次管理制度等。另有法规、标准等外来文件，收集的文件适宜有效。

查见《记录清单》包括：文件发放回收登记表、内部审核报告、管理评审报告、年度培训计划、顾客满意度调查表、重要环境因素清单、不可接受风险清单、供方评定记录等与质量、环境、安全有关的记录，另有编号、保存期、备注等内容。

记录由各部门分别收集、保存、提供贮存条件，确保不丢失、损坏。查该部门记录保存完好、清晰、易于识别和检索，符合要求

经查该公司针对文审提出的问题管理手册和程序文件进行了换页修改，查见文件更改申请单及文件发放回收登记表其他文件无更改情况

查文件的编制、审核、批准情况：

《管理手册》：编号：HNLS-SC-2024；版本号 A/1 ；受控状态 ： 受控；

编制：综合部 批准： 叶永茂 2025 年 03 月 30 日实施。

《程序文件》：编号：HNLS-CX-2024 ；版本号 A/0 ；受控状态 ： 受控；

编制：综合部 批准： 叶永茂 2024 年 09 月 18 日发布实施。

另查管理制度，均进行了编审批，基本符合要求。

查见《文件发放回收登记表》，显示公司所有文件（包括外来文件）均发放到相关岗位。针对管理手册的版本变更，实施了文件的回收和发放。向综合部索要发放的程序文件，其能够提供，并且文件无损坏

情况，能够正常使用；

管理手册于 2025.3.30 实施了版本变更，由 A/0 版变更为 A/1 版，增加了外包过程：物流运输，查见《文件发放回收记录》收回旧版，发放新版管理手册。

现场查看无作废版本的使用情况，无作废文件和过期文件的使用。

经查该公司文件和记录主要以电子文档和纸质两种形式进行保存，查该部门文件保存完好、清晰，版本为最新版本，公司电子版原版文件均由综合部统一管理，并留有备份，纸类文件在综合部文件柜中存放，分类放置在文件袋中，便于查询。 符合要求。

记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责、专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。

询问记录过期处置：到保存期的记录由保存部门提出申请，经管理者代表审批后销毁，自体系运行以来无过期文件和记录。

成文信息控制基本有效，基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：环保设备（工业废水、工业废气处理装置）的制造及配件的销售、售后服务
E：环保设备（工业废水、工业废气处理装置）的制造及配件的销售、售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：环保设备（工业废水、工业废气处理装置）的制造及配件的销售、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，湖南龙盛环保有限公司的

☐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:周长润

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。