

项目编号：20424-2023-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：重庆格盟环保设备制造有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：杨珍全

审核组员（签字）：

报告日期：2025 年 05 月 21 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	审核员	2024-N1QMS-3230067 2024-N1EMS-3230067 2024-N1OHSMS-3230067	34.06.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李敏、徐玉财	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）■初审 □
再认证 ☒第二次监审 □特殊审核 □其他

认证后，进行□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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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：NB/T47013.4-015《承压设备无损检测第4部分磁粉检测》、CJ/T 221-2005城市污水处理厂污泥检验方法、GB/T211-2017 煤中全水分



的测定方法等。

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：2025年05月20日上午至2025年05月21日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年05月22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：环保设备的技术服务。

E：环保设备的技术服务所涉及场所的相关环境管理活动。

O：环保设备的技术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：重庆市涪陵区马鞍街道龙兴路8号专用汽车生产基地迁（改扩）建项目专用车厂房1幢

办公地址：重庆市涪陵区马鞍街道龙兴路8号专用汽车生产基地迁（改扩）建项目专用车厂房1幢

经营地址：重庆市涪陵区马鞍街道龙兴路8号专用汽车生产基地迁（改扩）建项目专用车厂房1幢

多场所地址：

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）：友助(重庆)环保科技有限公司环保设备的技术服务，地址：重庆市涪陵区白涛街道建峰东路，服务期限：2025年1月10日至2026年1月9日。

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:营销与设计部 Q7.1.5 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：2025 年 5 月 26 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 5 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

检测设备的管理、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，一线员工健康体检。

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，技术服务运行正常，无重大质量、环境和安全事故。公司各级人员专业技能、服务水平能满足顾客需求，通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进公司环境、安全的管理水平提高。

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：

受审核方环保设备的技术服务过程对人员素质要求高，服务过程中对重要环境因素、危险源还需加强管控。检测设备管理还需加强。针对检测设备未实施周期校准开具了 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：

质量、环境和职业健康安全目标	计算方法	责任部门	目标实际完成（2024 年 5 月至 2025 年 4 月）
环保设备技术服务验收合格率 100%	技术服务验收合格项数/ 总技术服务项数*100%	营销与设 计部	100%
客户满意度≥90 分	发放满意度调查表，取平 均分	营销与设 计部	97 分
对固体废物合规处置率 100%	合规处置废弃物重量/总 废弃物重量×100%	综合管理 部	100%
火灾事故发生率为 0	实际发生数	综合管理 部	未发生
死亡事故发生率为 0	实际发生数	营销与设 计部	未发生

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，按月、季度、年度进行考核，提供 2024 年 5 月至 2025 年 4 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：提供主要设备台账、检测设备台账、关键岗位人员档案等。经现场审核配备的生产设备，办公设施，人员、场地等满足环保设备的技术服务的需要，可以支持管理体系运行。符合要求。

特种设备：无。

产品服务过程：现场观察环保设备的技术服务的流程符合要求，对客户需求、技术服务方案策划、环保设备的故障处理、巡检、技术咨询等服务流程能均清楚，环保设备的技术服务过程在受控条件下提供。

经与负责人沟通确认，负责产品的设计和开发人员：徐勇斌、廖兵兵。该员工在环保设备行业从事工作多年，能力满足公司服务实现支持性过程中的设计、开发需要。

公司的环保设备技术服务方案均依据相关标准、设备操作规范、技术协议和顾客要求，目前环保设备技术服务方案成熟，不需要进一步细化顾客的要求，只是根据设备不一样细化服务要求。组织策划了设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新服务活动，原技术服务流程也无变更，一直按相关标准、设备操作规范、技术协议和顾客要求进行。经营服务流程及所用设施设备、监视测量资源成熟固定无变更。



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。公司技术服务的产品服务流程均已定型，暂未进行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的服务流程时，公司将按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品及服务的安全性、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。

产品的监视和测量：对办公用品及劳保用品的检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供物料检验单，有效。技术服务质量按与客户签订合同或技术协议进行。在环保设备技术服务实施项目现场。

查，环保设备的技术服务过程控制情况：

在环保设备技术服务实施项目现场：查看合同：顾客“友助（重庆）环保科技有限公司环保设备服务项目”实施项目“年处理 3.6 万吨油基基岩屑热脱附成套设备技术服务项目”

项目实施地址：重庆市涪陵区白涛街道建峰东路

技术服务人员配置：5 人

技术服务合同签订时间：2025 年 1 月 10 日，技术服务期限至 2026 年 1 月 9 日。

实施内容包含：设备故障处理、巡检、技术咨询等

查看作业指导书获得及使用情况

出示：合同、《技术协议》、《设备采购清单》、《服务考核评分标准》、《设备工艺操作规程》等。

查看技术服务设备使用情况：办公及检测设备、手动工具（螺丝刀、扳手、钳子等），设备使用完好。能够满足环保设备技术服务需求，公司对相关的设备进行了维护和保养，能够满足设备的使用和要求。

环保设备技术服务涉及到监视及测量：万用表、原子吸收分光光度计、真空抽滤装置、集热式磁力搅拌器、红外分光测油仪、石墨垫加热板等，均采用委外校准的方式进行控制。

查在用检测设备检定或校准证书，均未能提供万用表、原子吸收分光光度计、真空抽滤装置、集热式磁力搅拌器、红外分光测油仪、石墨垫加热板等检测设备有效检定或校准证实，已开具不符合项报告，需整改。

查，环保设备的技术服务过程控制情况。

营销设计部对环保设备的技术服务过程进行了策划及控制。按标书或合同约定的技术服务响应时间及要求进行实施。

负责人讲，组织的技术服务主要是针对售出的产品进行的技术服务，包括：设备故障处理、巡检、技术咨询等。

查正在实施项目：

查看合同：顾客“友助（重庆）环保科技有限公司环保设备服务项目”

实施项目“年处理 3.6 万吨油基基岩屑热脱附成套设备技术服务项目”

项目实施地址：重庆市涪陵区白涛街道建峰东路

技术服务人员配置：5 人

技术服务合同签订时间：2025 年 1 月 10 日，技术服务期限至 2026 年 1 月 9 日。

实施内容包含：设备故障处理、巡检、技术咨询等

查看作业指导书获得及使用情况：出示：合同、《技术协议》、《设备采购清单》、《服务考核评分标准》、



《设备工艺操作规程》等。

查看技术服务设备使用情况：办公及检测设备、手动工具（螺丝刀、扳手、钳子等），设备使用完好。能够满足环保设备技术服务需求，公司对相关的设备进行了维护和保养，能够满足设备的使用和要求。

环保设备技术服务涉及到监视及测量：万用表、原子吸收分光光度计、真空抽滤装置、集热式磁力搅拌器、红外分光测油仪、石墨垫加热板等，均采用委外校准的方式进行控制。

查看技术服务实施情况：

合同对技术服务要求进行规定：

组织提供其自身拥有的核心技术，配置合作项目生产和设备操作专业服务人员，并提供对应技术服务，同时向甲方收服务费。

出示技术服务 2025 年 5 月工作计划：

- 1、热脱附旋转炉设备易损件更换培训；
- 2、热脱附旋转炉设备系统操作运行巡检；
- 3、热脱附旋转炉设备的检查、维护。

计划人员：廖兵兵

出示技术服务日志，时间：2025 年 5 月 6 日

技术服务工作内容：一体化净化系统操作运行巡检， 作业人员 3 人

巡检内容：检查热脱附旋转炉电机运行是否平衡、燃烧机是否稳定、密封性是否完好检查等。

需协调解决的问题及处理结果：炉门密封有轻微泄漏，处理：炉门密封盘根，效果验证：更换炉门密封盘根无泄漏产生。

今日工作完成情况，是否按计划完成：按要求完成

填表人：徐建财

抽 2025 年 5 月 14 日技术服务日志

技术服务工作内容：

- 1、急冷降温器维护 作业人员 2 人
- 2、热脱附旋转炉的维护 作业人员 3 人

需协调解决的问题及处理结果：刮板机刮片检查，燃烧机点火检查。处理：更换刮板机刮片，更换燃烧机点火头，效果验证：更换部件后设备运行平衡，点火正常。

今日工作完成情况，是否按计划完成：按要求完成

作业人员徐建财、廖兵兵、杨介等 3 人 填表人：徐建财

抽培训服务

培训时间：2025 年 5 月 16 日



培训内容：热脱附旋转炉设备易损件更换培训，重点讲述：易损件种类，易损件更换时机，更换作业步骤等。

主讲人：徐建财、廖兵兵

参加人：客户，陈小勇、高群、郑义、孙晓雅等 10 人。

培训效果：通过提供考核，参加人员掌握了使用操作规程，达到预期效果

评价人：徐建财

环保设备技术服务的交付，是在每季度服务完成后由甲方代表进行服务考核评分，最后予以结算服务经费。

出示 2025 年 1 季度服务考评记录

考评内容包括：服务人员在规定工作时间提供服务，在规定时间及时响应；按照合同要求的时间和数量进行人员投入；人员安全行为；按照双方确定的工作流程进行服务；按照双方共同认定的时间和要求完成工作等。

考评结论：96 分，客户代表：余江容

审核员在环保设备技术服务实施项目现场。甲方：友助（重庆）环保科技有限公司“年处理 3.6 万吨油基基岩屑热脱附成套设备技术服务项目”现场查看，审核当日，2 名（廖兵兵、徐建财）技术服务人员正在进行热脱附炉的运行检查。

现场操作人员在实施作业时佩戴有安全帽、手套、穿工作服等劳动防护用品，现场有实施日志和工作计划。通过现场查阅记录及与负责人沟通了解，技术服务过程的过程控制基本有效。

企业目前从其作业指导书、验收记录、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，由营销与设计部填写《项目变更通知单》，由各部门领导进行评审，并下发至相关人员实施。营销与设计部门存档。

环境因素识别及评价：综合管理部、营销与设计部、采购部、财务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) 潜在火灾；2) 固废排放；3) 噪声排放等 3 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) 意外伤害（机械伤害、中暑、高处坠落）。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。

编制了《环境和职业健康安全运行管理制度》、《目标、指标和方案管理制度》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、固废排放管理：

公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了办公和技术服务现场固废处理的管理要求。

查，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，交由市政环卫处理。在办公公共区域、市场楼层面内垃圾桶标识明确。技术服务现场产生的生活及办公垃圾按业主方要求分类收集存放，业主方处理。

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。

巡视查看，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，公司各部门主要岗位均参与。

3、噪声排放：

查，噪声主要为环保设备运转产生噪声，通过对设备定期维护保养，减少噪声，在服务现场技术服务人员只提供技术服务，设备运转时，在监控室查看运转情况，发现故障，停止设备运转再进行检查，噪声危害不大。

4、触电风险管理：

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、办公设备等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对技术服务现场作业人员的用电安全管理进行了培训。

在服务现场查看，环保设备、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。

5、火灾伤害预防：

现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在楼层、及公共场所均设置了消防栓、灭火器、消防通道、楼梯、消防报警器、应急疏散指示灯等。在服务现场业主方均按要求配置有消防器材。火灾伤害预防管理基本符合要求。

6、意外伤害管理：

技术服务现场操作人员在实施作业时佩戴有安全帽、手套、穿工作服等劳动防护用品。指导维修时要求业主方作业人员断电、断气并设置安全警示标识，方才作业。能有效预防意外伤害。

7、职业伤害防控：主要为环保设备技术服务过程中对粉尘、废气、噪声的防护。员工作业时采取口罩、耳塞的方式进行防护粉尘、废气和噪声，控制噪声、粉尘和废气对身体的影响，对一线作业人员定期进行预防性健康体检。提供有一线员工健康体检记录。

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、固体废物污染环境防治法、办公室防火安全管理规则、劳动防护用品管理规定、《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11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、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、触电等。编制了应急预案—包括火灾、触电的应急预案等，经查问综合管理部组织了应急演练，提供了2025年3月7日进行的火灾消防演练。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，2025年3月28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4月25日进行了2025年的管理评审，游波总经理主持，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：加强人员对技术服务流程培训，综合管理部于2025年4月30日实施了加强人员对技术服务流程的培训，培训达到预期效果，培训有效。

体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求。管理评审结论：公司质量、环境、职业健康安全管体系运行以来，员工的质量、环境、职业健康安全意识得到了进一步的提高，公司质量、环境、职业健康安全管理体系持续适宜、充分、有效。

与总经理游波进一步沟通，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。

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

对办公及劳保用品检验的不合格品视情况退货处理；对技术服务过程中发现的不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度，符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对服务质量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。如服务质量、及时性、服务价格等的要求及变更。

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：无变化
- 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



上次不符合为综合管理部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，重庆格盟环保设备制造有限公司的

☒ 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	☒ 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



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。