



项目编号：10607-2025-E

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：安徽阿玛苏康养科技有限公司

审核体系：环境管理体系

审核组长（签字）：	强兴
审核组员（签字）：	强兴、王琳
报告日期：	2025年6月9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，不向第三方泄露。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：强兴

组员：王琳



受审核方名称：安徽阿玛苏康养科技有限公司

## 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
1	强兴	组长	审核员	2023-N1EMS-2263375	18.05.07
2	王琳	组员	审核员	2022-N1EMS-1254369	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孙晓莉、马兵兵	向导	受审核方
2	无	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（**环境管理体系**）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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

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  单体系审核；

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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、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：GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》；GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

### 1.5 审核实施过程概述



**1.5.1 审核时间：**2025年06月08日上午至2025年06月09日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月10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:即热式热水器、饮水机和适老智能器具（淋浴器、扶手）及配件的设计和生（资质要求外）所涉及场所的相关环境管理活动

**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：安徽省淮南市寿县新桥国际产业园幸福大道 18 号

办公地址：安徽省淮南市寿县新桥国际产业园幸福大道 18 号

经营地址：安徽省淮南市寿县新桥国际产业园幸福大道 18 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 06 月 07 日 08:30 至 2025 年 06 月 07 日 12:30 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：特种设备管理情况、内审、管理评审有效性；重要环境因素运行控制及绩效监测的实施情况等。

**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（1）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:行政部：GB/T24001-2016 标准 7.2、8.1、9.1.1。

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 9 月 9 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 6 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：特种设备管理情况、危废处理、内审、管理评审有效性；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等。

3) 本次审核发现的正面信息：管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。



### 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:

内审能力较弱，存在一定的风险，本次审核开具了不符合。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

## 二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2020年11月18日，体系实施时间：2024年11月10日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：60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:

生产工艺流程图如下:

即热式热水器工艺流程:

零件采购- 注塑--组装 - 性能测试 - 包装- 成品

适老智能器具及配件工艺流程

零件采购- 注塑-组装 - 性能测试 -包装- 成品

饮水机工艺流程:

零件采购- 注塑-组装- 性能测试 - 包装- 成品

外包：喷涂。无夜班。

无季节性，不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。抽查《重要环境因素清单》，包括：固体废弃物（含危废）、噪声、潜在火灾、废气、废水等。

## 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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现环境管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与环境管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划环境管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保环境管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了环境方针：**遵纪守法、保护环境、人人有责**。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部 环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各 职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并



将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，目标包括：

**环境管理目标：**

- a. 废气（含粉尘）达标排放；
- b. 噪声达标排放；
- c. 废水达标排放；
- d. 固体废弃物（含危废）有效处置率 100%；
- e. 杜绝火灾事故：全年火险事故为零；

查《年度目标指标分解及月度汇总》结果显示本 2024 年度 11 季度及 2025 年 1 季度目标已实现。

企业规定了因顾客或市场、法律法规等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T24001-2016 标准，结合实际情况，围绕环境方针、环境目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

**重要环境因素：**

识别的重要环境因素：固体废弃物（含危废）、噪声、潜在火灾、废气、废水，重要环境因素识别准确，基本符合要求。

识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国节约能源法》、《国家危险废物名录》、《安徽省消防条例》、《安徽省城市市容和环境卫生管理条例》、《安徽省生态环境厅办公室关于印发《安徽省大气污染防治绩效管理工作指南（试行）》的通知》、《大气污染物综合排放标准》、《工业企业厂界噪声标准》等。均有有效版本，符合要求。

体系策划基本符合要求。

**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

**1、查环境体系运行控制：**应执行的运行控制文件包括：《运行策划控制程序》、《组织环境与相关方要求管理程序》、《废气排放管理制度》、《噪声排放管理制度》、《固体废物管理制度》、《环境运行检查制度》、《消防安全管理制度》等。

现场查看，企业位于安徽省淮南市寿县新桥国际产业园幸福大道 18 号，自有土地，2#生产车间已出租、3#仓库:成品和物料配件存储、4#厂房:注塑及丝印、5#生产车间:一层生产区，二层办公区。

行政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、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件，为行政部员工配备电脑，可以网络传递信息。

生产设备有：注塑机、打包机、恒温槽、加热器总成定位工装、连线端子固定工装，调压器(手动)、自动封箱机、稳压器、安装工具等生产设备。

测量设备：安规综合测试机台、性能测试机台、温控检测仪、验货测试机台。

特种设备有：叉车 1 辆、行车 1 个（2.8T）、储气罐 1 个，安全阀 2 个。

监测设备：压力表。

环保设备：化粪池、隔油池、集气罩+活性炭+15m 排气筒、密闭+布袋除尘器+15m 高排气筒、集气罩+焊



烟净化器+二级活性炭+15m 高排气筒、循环水冷却、灭火器、消防栓、垃圾桶等。

办公通信设备：网络、电脑、电话等。现场设备均正常运行，符合要求。

以上配备的基础设施能够满足生产以及环保和职业健康安全的需求。

现场巡视：生产过程中设备均适宜，运行良好。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、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。

生产过程中涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1、废水控制：雨污分流。雨水排入市政雨水管网；项目废水为生活污水、保洁废水及食堂餐饮废水，食堂废水经隔油池处理后汇入生活污水及保洁废水经厂区化粪池预处理后排入市政污水管网，进入寿县炎刘镇污水处理厂进一步深度处理达标后排入东淝河。达到寿县炎刘镇污水处理厂接管标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级标准限值。

#### 2、废气控制：

注塑废气：气经集气罩+二级活性炭+1 根 15m 高排气筒（P1）排放，收集效率 90%，处理效率 90%，排气筒内径 0.4m，风机风量 6000m<sup>3</sup>/h。

破碎粉尘：经密闭收集+布袋除尘器+1 根 15m 高排气筒（P4）排放，收集效率 95%，处理效率 99%，排气筒内径 0.3m，风机风量 5000m<sup>3</sup>/h。

满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中排放限值。

#### 3、噪声控制：设备减振、风机隔声罩等。

#### 4、固废控制：

一般固废分类收集、综合利用；不合格产品回收利用；废包装袋、废焊渣、布袋除尘器收集的粉尘外售；生活垃圾交由环卫部门统一清运。

危险固废暂存间建筑面积 50m<sup>2</sup>，位于 4#综合车间西北角，废机油、废活性炭废拉丝液等危废委托有资质单位处理。已与安徽蓝业环境工程有限公司签订危废处置合同，目前还未发生转移。

#### 5、紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括火灾应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

#### 6、资源能源管控：

生产、办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，行政人事部设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

#### 7、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

#### 8、车间：

存放有原材料及少量成品，原材料打包规整、分类存放；产品分类摆放，标识明确。

查《环保设备运行记录》，检查内容：设备运行是否正常、处理结果是否达标、污染物是否及时清理，检查检查人孙晓莉，检查日期：2025 年 2 月 24 日、2025 年 4 月 27 日。

公司各部门在环境运行控制管理基本有效，符合要求。

**2、查绩效监视：**公司编制《监视和测量装置管理程序》对测量的内容、方法等作出规定，审核部对体系进



行绩效监视和测量。对职责目标、管理方案的完成情况进行了考核，查到《环境目标考核记录表》、《环境管理方案完成情况考核》，考核结果均已阶段完成。

内部审核已经于 2025. 3. 5 完成，对所有管理体系活动和过程实施了检查，对发现的不符合项进行了整改，基本符合要求。

管理评审已经于 2025. 3. 25 完成，对所有管理体系活动和过程实施了检查，提出整改要求并实施，基本符合要求。

1、查电动叉车《检验报告》：报告编号:DNJ5110-2411-00397，检验日期：2024 年 11 月 28 日，检验结果合格，检验单位：淮南市特种设备监督检验中心。

2、查《安全阀校验报告》，报告编号:CJ-AQF-KM-241129111/报告编号:CJ-AOF-KM-241129110，校验日期 2024 年 11 月 29 日，下次检验日期 2025 年 11 月 28 日，检验结果合格，检验单位：云南承检特种设备检测有限公司。

3、查压力表检定证书：证书编号:FYM1120241129009/证书编号:FYM1120241129008, 检定结果合格，检定日期:2024-11-29。

以上资料详见附件。

提供了消费器材分布表和消防设施点检表，每月检查一次消防器材。

提供有《环境管理体系运行检查记录》、《监视测量检查记录表》和《环境行为检查表》，抽查 2024 年 11 月-2025 年 4 月份检查记录，从工作环境卫生、遵守制度规程、电器、设备检查保养、防护、三废处理、消防检查、节约用水用电、人员出勤等方面进行了检查，控制均符合要求。

#### 企业未能提供近一年内的环境检测报告，开出不符合项。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境法律法规现象，近期没有发生环境事故。

**3、查应急准备和响应：**编制了《应急响应与准备控制程序》，确定的紧急情况有：火灾等。提供了火灾逃生、扑救演练方案，其中包括目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等，相关内容基本充分。

应急设施配置：在院内、办公场所内、车间内、仓库内均配备了灭火器、消防栓等消防设施，均在有效期内，状态良好。

查 2025 年 2 月 25 日的《消防演练记录》，参加人员各岗位人员；记录演练过程、急救措施等内容。

评价：组织指挥有序，项目岗位配合较好，达到了预定目标，演练的效果较好。人员的速度较快，及时按照预定方案对事故处理人员进行保护。

现场巡视办公区有灭火器，均有效；办公区域配有多个灭火器和消防栓，均有效，环保设施运行正常。自体系运行以来尚未发生紧急情况。

**4、查法律法规和合规性：**编制了《法律法规收集及评价程序》，其中规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。

现场提供了《法律法规符合性评价记录》、《合规性评价报告》，对公司适用的法律法规及其他要求的遵守情况进行了评价，评价结论：评价结果说明我公司对适用的法律、法规均已遵守。自公司建立管理体系以来，未发生任何破坏环境的现象；未发生任何顾客、周边居民因环境事故而投诉的现象。

评价人：理者代表，公司内部审核员，各部门负责人等。 ，

评价日期：2025 年 2 月 20 日。

部门已对有关法规及其他要求进行识别、评价，满足要求。

### 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

- 企业编制有《内部审核控制程序》，针对内审管控工作的目的、范围、工作职责等方面作出了规定。
- 管代介绍公司于 2025 年 3 月 5 日进行了环境管理体系内部审核，提供了《内部审核计划》、《首次会议签到表》、《内部审核报告》。

查看《内部审核计划》，有审核目的、审核依据、审核范围、审核日期、审核组、计划安排这几项内容。其中审核组组成为“组长：马兵兵（A），组员：黄慧（B）、孙晓丽（C）”，审核日程安排中受审核



部门包括管理层、行政、生产部、技质部。审核计划由审核组长编制，经管代审批。审核员经过培训，审核日程安排中没有审核员自己审核自己的情况。

● 查看《内部审核报告》，有审核目的、审核范围、审核依据、审核日期、受审核部门、审核组、审核过程综述、审核结论这几项内容。其中审核结论为“本公司的环境管理体系的运行文件符合标准要求；全体员工根据体系文件开展各项环境活动，满足法律法规要求；已形成改进机制，公司各项活动符合标准要求，体系运行有效。”

此次内审提出不符合 1 项，查见有不符报告，进行了原因分析，制定并执行了纠正和纠正措施。

● 企业编制有《管理评审控制程序》，针对环境管理体系管理评审管控工作的目的、范围、工作职责等方面作出了规定。

● 企业每年进行一次环境管理体系的管理评审。管代介绍，2025 年 3 月 25 日在公司会议室举行了管理评审会。总经理、管代及各部门负责人参加了管评会议。查见有《管理评审计划》、《管评会议签到表》、《管理评审报告》等资料。

查看《管理评审计划》，包括有“评审目的、评审时间与地点、评审会议议程、参加评审会议的人员、管理评审依据、管理评审的输入、其他”这几部分内容。其中管评评审的输入为：1、根据部门职责，介绍本部门的主要工作情况。2、检查有无不足之处：（1）体系在运行过程中有无不妥之处，内容是否涵盖环境？（2）各部门工作是否衔接正常？（3）是否对所负责的过程进行了信息收集、分析并传递到有关主管部门？（4）本部门配备人员的实际能力是否满足岗位职责要求？（5）需要进行哪些方面培训，培训计划是否递交行政部？（6）是否对改进措施的实施效果进行了跟踪和验证，确保改进的有效性？3、本部门 2024 年度至今业绩（考评情况、获奖情况）。4、目标完成情况。5、内部审核结果。6、预防与纠正措施执行情况。7、部门体系运行状况。8、相关方回馈等。9、环境改进的需求与改进的建议。10、合规性评价情况。

管评会议输出了《管评报告》，查看报告内容，从管理体系运行情况、管理方针和目标完成情况、纠正措施实施情况、持续改进情况这几方面进行了分析评价，最后总经理作总结得出评审结论：经过内审和管理评审的检验证实，我公司现有的管理体系及制定的管理方针、目标是适宜、有效的，管理体系各过程识别充分。……

本次管理评审针对发现的问题制定了一项改进措施为“提高员工识别环境因素的能力”，由管代负责实施培训。管代介绍，改进措施正在逐步实施中。

和管理层沟通，管理层对环境管理体系有基本的认知，但对标准的具体要求不是很熟悉，需要加强学习。

### 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：

环境和面通过检查未发生重大的环境的事件等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，已改进，验证改进措施有效。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尚需提升至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环境事故。基本符合要求。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：



建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无环境事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

### 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）：

●公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

●人力资源：公司共有员工 60 人，其中管理人员 6 名，有技术人员、检验人员，基本满足生产要求；

●基础设施：企业位于安徽省淮南市寿县新桥国际产业园幸福大道 18 号，自有土地，2#生产车间已出租、3#仓库:成品和物料配件存储、4#厂房:注塑及丝印、5#生产车间:一层生产区，二层办公区。

行政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、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件，为行政部员工配备电脑，可以网络传递信息。

生产设备有：注塑机、打包机、恒温槽、加热器总成定位工装、连线端子固定工装，调压器(手动)、自动封箱机、稳压器、安装工具等生产设备。

测量设备：安规综合测试机台、性能测试机台、温控检测仪、验货测试机台。

特种设备有：叉车 1 辆、行车 1 个（2.8T）、储气罐 1 个，安全阀 2 个。

监测设备：压力表。

环保设备：化粪池、隔油池、集气罩+活性炭+15m 排气筒、密闭+布袋除尘器+15m 高排气筒、集气罩+焊烟净化器+二级活性炭+15m 高排气筒、循环水冷却、灭火器、消防栓、垃圾桶等。

办公通信设备：网络、电脑、电话等。

●运行环境：公司选址合适，办公场所卫生干净整洁，采光良好，有足够的光照度。设备布局合理，办公、生产环境较好。

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

#### 2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

现场审核查看内部审核计划和审核检查表以及内审报告，并与内审员沟通交流，内审员对标准不熟悉，理解不充分，开出观察项。

与相关人员沟通，企业相关人员基本具备相应能力和意识，后续会加强对内审员能力的培训与内审、管理评审实战操作，基本符合要求。

#### 3) 信息沟通：

管理手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

#### 4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



E:即热式热水器、饮水机和适老智能器具（淋浴器、扶手）及配件的设计和生（资质要求外）所涉及场所的相关环境管理活动。

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, 安徽阿玛苏康养科技有限公司的

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 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: 强兴 王琳

## 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予以配合。

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。