

项目编号：20538-2023-EO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：重庆西洋水处理材料有限责任公司

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）： 冉景洲

审核组员（签字）： 文平、杨珍全

报告日期： 2025 年 07 月 23 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：冉景洲

组员：杨珍全、文平



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	冉景洲	组长	审核员	2023-N1EMS-2267598	29.11.05
	冉景洲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2267598	
	冉景洲	组长	审核员	2023-N1QMS-2267598	29.11.05
2	文平	组员	审核员	2024-N1EMS-4093566	12.05.04,29.11.05
	文平	组员	审核员	2022-N1OHSMS-3093566	12.05.04,29.11.05A
	文平	组员	审核员	2025-N1QMS-5093566	12.05.04,29.11.05
3	杨珍全	组员	审核员	2024-N1EMS-3230067	12.05.04,29.11.05
	杨珍全	组员	审核员	2024-N1OHSMS-3230067	12.05.04
	杨珍全	组员	审核员	2024-N1QMS-3230067	12.05.04,29.11.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	莫新喜、李雪、张世均、王晓燕	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，进行第2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：

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：

《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国职业病防治法》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：

生活饮用水用聚氯化铝GB15892-2020、水处理剂 聚氯化铝GB/T22627-2022、水处理剂 聚合硫酸铁GB/T14591-2016、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）、《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）、《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ 158-2003）等标准等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月22日上午至2025年07月23日上午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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:水处理剂（净水材料）的生产和销售；危险化学品仅限票据式经营（资质范围内）、污泥处理剂的销售。

E:水处理剂（净水材料）的生产和销售；危险化学品仅限票据式经营（资质范围内）、污泥处理剂的销售所涉及场所的相关环境管理活动。

O:水处理剂（净水材料）的生产和销售；危险化学品仅限票据式经营（资质范围内）、污泥处理剂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：重庆市长寿区晏家街道化北三支路5号

办公地址：重庆市长寿区晏家街道化北三支路5号

经营地址：重庆市长寿区晏家街道化北三支路5号

多场所地址：无

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）

不适用



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: 不符合涉及生产部, 不符合 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 标准 8.1 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 8 月 3 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 07 月 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

管理评审、内审的深入、量具的管理、生产和服务的提供、产品的标识管理、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应。环保设备及特种设备的管理情况。

3) 本次审核发现的正面信息:

公司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, 产品质量较稳定, 无质量、环境及安全事故, 供方及销售客户形成长期合作伙伴, 顾客稳定, 通过管理体系运行促进产品质量及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

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:

公司生产过程中原材料有危险化学品盐酸, 生产现场的环境安全运行管理对于企业来说至关重要, 但是企业存在生产环境安全运行管理个别方面不到位情况, 存在一定的风险。本次审核开具两项不符合项, 限期整改。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

公司供气的工业管道定期进行了年检, 提供有检验报告, 见附件, 工业管道上的压力表、安全阀企业已送检, 证书未出。另公司有燃气锅炉1台, 因公司蒸气外购, 锅炉已停用, 现场贴有停用封条, 停用手续正在办理中。下次审核关注。



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

公司质量、环境及职业健康安全方针：“质量为本、顾客满意、安全生产、保护环境、全员参与、持续改进”。

最高管理者制定了公司质量、环境和职业健康安全目标。

公司质量、环境、职业健康安全目标如下：

客户满意度 ≥ 90 分

生产计划达成率 $\geq 98\%$

成品送货检验合格率 100%

对固体、废弃物合规处置率 100%

职业病发生数为 ≤ 3 次

火灾事故发生率为 0

死亡事故发生率为 0

查目标指标的策划及达成情况公司，提供有《2025 年度目标实绩一览表》2024 年 9-2025 年 6 月对目标进行考核，考核情况为：

客户满意度 ≥ 90 分	实际完成：96 分
生产计划达成率 $\geq 98\%$	实际完成：100%
成品送货检验合格率 100%	实际完成：100%
对固体、废弃物合规处置率 100%	实际完成：100%
职业病发生数为 ≤ 3 次	实际完成：0
火灾事故发生率为 0	实际完成：0
死亡事故发生率为 0	实际完成：0

公司的上述目标与公司的方针保持了一致，包括了满足产品要求所需要的内容，可以测量。经核查，各部门对目标进行了分解，质量、环境、职业健康安全目标和管理方案均达标完成，基本能结合各部门工作实际，符合要求。

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、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 9-2025 年 6 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。



资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、计量器具台账、人员档案等。经现场审核配备的生产设备、环保设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业水处理剂（净水材料）的生产和销售；危险化学品仅限票据式经营（资质范围内）、污泥处理剂的销售需要，叉车有检验合格证据。关键岗位人员有检验人员、叉车工等，以上人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。可以支持管理体系运行。符合要求。

公司制定了《生产管理制度》明确了受控条件。抽查水处理剂（净水材料）的生产过程控制情况。

- 1、产品特性信息：生产部制定有《作业指导书》、《生产计划单》等。生产工作单内容包括：产品名称、规格型号、生产数量、完成日期等。能够指导生产。
- 2、现场配置了相应的检测设备，主要为电子天平、滴定管、密度仪、电热鼓风干燥箱、PH 试纸等。能够满足测量要求。
- 3、监视和测量活动：原料检验记录表，转序检验记录表、产品出厂检验记录表等。
- 4、基础设施：生产车间有：反应釜、搅拌机、压滤机、盐酸储存罐、溶解池、自动计量仪、液体成品储存池、滚筒干燥设备、阀口袋包装机、铲车、工业机器人、酸雾吸收塔等设施设备，相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，能满足水处理剂（净水材料）的生产的要求。
- 5、运行环境：生产车间宽敞、明亮。固体车间看料工、接料工为三班制，其余所有岗位为常白班制，每天工作 8 小时，每周 6 天。避免过度疲劳。工作状态良好。
- 6、人员能力：产品策划、下单、操作、检验人员均培训合格上岗，具备工作能力，能胜任本职工作。
- 7、防止人为错误：提供有作业指导书，对操作人员培训，配备监视和测量设备，控制工艺参数等。查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件，均为现行有效的文件；
- 8、特殊过程：搅拌过程。
- 9、转序、入库和交付：产品经检验合格后方可转序。产品交付通过外包方物流公司送货。定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，没有顾客投诉。出示了《生产任务单》明确了产品名称、数量、客户方等内容；

查 2025 年 7 月生产计划

产品名称	规格/型号	计划生产量	完成时间
水处理剂（净水材料）	液体	3000 吨	2025. 7. 30
水处理剂（净水材料）	固体	800 吨	2025. 7. 30

.....

- 1、在审核当天现场查看水处理剂（净水材料）固体的生产情况：

查，产品生产流程：

原辅料→投料—反应—压滤—液体产品—干燥—固体产品—接料打包。

主要原材料为：氢氧化铝、铝酸钙、铝矾土、盐酸等。

现场查看生产过程主要有投料工序、聚合反应工序、压滤工序、干燥工序、接料打包工序等，现场查看各工位操作工操作符合要求。作业中采用防护服、手套等防护用品进行防护。

生产负责人白斌介绍，公司生产的水处理剂有固体和液体两种。固体产品和液体产品配料不一样，液体产品在压滤工序结束后存入沉淀池内形成最终产品，固体产品为液体产品抽至固体生产线内，经过干燥得到固体产品(生产线蒸汽加热，温度约 150℃)。



查班次管理，生产按计划执行，固体车间看料工、接料工为三班制，每班工作时间 7 小时（休息时间 1h），每周工作 6 天，每天工作时间：上午 8:00-16:00，下午 16:00-24:00，晚上 24:00-8:00 其余所有岗位为常白班制，每天工作 8 小时，每周 6 天。

抽中班生产控制情况：

询问交接班内容包括每日生产情况、设备运行情况、设备故障、换料出渣情况。交接班人员等内容。现场查看生产线设备运行正常，无异常/紧急情况发生。

抽相应的夜班交接记录，提供了相应的生产任务单及交接记录。生产过程基本受控。

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。

查看现场的原材料检验记录、过程检验（对产品初步质量、反应状态进行化验）记录及成品出厂检测报告单，组织的检验工作均为授权的检验员进行检查，整个过程基本受控。提供有产品委外检验报告，显示样品所检项目符合标准要求，公司的产品实现过程的质量管理基本受控。

公司制定了《销售服务管理制度》明确了受控条件。销售服务过程：

业务洽谈—合同签订—生产/采购—物资检验—交付。

经询问对销售技巧、产品质量要求、销售任务要求均清楚，水处理剂（净水材料）的销售，污泥处理剂的销售和危险化学品仅限票据式经营（资质范围内）在受控条件下提供，销售的产品经检验人员检查确认后合格交付顾客。

采购、销售的危化品均在易制毒化学品管理信息系统进行备案。提供近期采购的备案证明扫描件（见附件），查看易制毒化学品（盐酸）销售备案情况，负责人介绍盐酸购买证是采购单位在采购前办理完成，购买证的有效时间一个月，提交到公安局审核备案，公安局通过以后，销售单位可以在自己的系统上面查到这个证，然后销售单位核查。销售单位发出货后会在系统上做出库，购买单位收到货后做入库。做完后，购买单位还要做出库（出库就有销售出库和使用出库，）出库后这个购买证还需要做核销。核销提交到派出所后，派出所同意了，购买证核销后，这次交易在易制毒系统上就完成了。公安局在系统上可监控购买单位和销售单位的交易数量。如购、销双方单位上传的数据有误（如购买时间、数量等）系统会自动报警处理。

目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。

产品交付流程，销售部销售内勤根据销售合同或顾客要货信息，形成发货计划通知库房安排发货，销售部调度员通知产品运输外包方派车来公司装车送货，由库管员打印送货单，交送货人（一般由外包方车辆驾驶员负责），产品交付后，将有客户签字确认的送货单回交物流专员，销售部根据运输签收单与用户每月对应进行销售开票。产品交付流程清晰、可靠，具有可追溯性。

环境因素、危险源识别及评价：

行政部、生产部、销售部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，评价的重要环境因素为 1）潜在火灾；2）固废的排放；3）噪声排放；4）废气排放；5）废水排放等 5 项；不可接受风险为 3 项，分别是：1）火灾；2）意外伤害（化学品泄露、货物砸伤、交通事故、触电等）；3）职业病。环境因素/危险源识别评价符合要求。



运行控制：

公司制定有《环境和职业健康安全运行管理制度》《职业卫生及防护管理程序》、《固体、危险废弃物处置程序》、《现场用电的管理规定》、《消防管理制度》、《员工劳动保护管理规定》、《生产安全事故应急预案》等。

1、噪声控制：

现场查看，公司的噪声源主要为搅拌机、铲车、叉车等设备运行产生，公司目前的主要控制手段：1）合理安排作业时间，控制噪声。2）设备的维护，保证润滑良好，在其处于正常的运行状态。厂界噪声达标。现场了解，周边均为工厂，无敏感目标，公司的噪声对环境的影响可控。

2、废气控制：

查，公司的废气主要为产品投料、搅拌/加热、烘干时产生过程，产生污染主要为粉尘和气味，投料废气经配套的“布袋除尘”预处理后与搅拌/加热、烘干时产生废气一并进入车间废气总管，经过“两级水洗+两级碱洗”处理，经1根25m高1#排气筒排放。现场查看，布袋除尘和废气处置装置运行良好。

在生产车间查看一楼反应釜投料口未密闭，部分废气无组织排放，已开具不符合。

3、固废管理：

查，生产车间的固废主要为生产过程中产生的滤渣和不合格品、报废的设备配件、纸箱、包装袋等。现场查看，车间外西北侧设有150m³沉淀池1个，沉淀池沉渣作为一般工业固废储存于一般工业固废暂存间，不合格品作为生产原料使用；设备运行产生废机油、废油桶。放在指定区域并防护（危险固废放置间），现场查看危险固废放置间暂时无危险废物贮存。提供有2024年度与重庆信维环保有限公司签订的危险废物委托处置合同，见附件。负责人讲后续危险废物处理将按危险废物贮存到一定数量交有资质单位处理。

4、火灾的预防

配备漏电保护器等电器防护设备；补充配置相应足够的消防器材、设备设施等；定期组织培训消防器材使用方法；对设备设施按公司要求定期安全检查；制定应急救援预案。

查，公司车间设置了消防器材：灭火器等。现场查，灭火器有效。提供应急预案和消防演练记录。

5、废水排放的控制

废水主要为喷淋塔废水、地坪冲洗废水、生活污水、水封废水、蒸汽冷凝水、检测室清洗废水等。

生活污水仅临时生活区产生，生活污水经化粪池收集后，用吸粪车运输至园区中法水务有限公司污水处理厂深度处理；其他废水均经收集后回用于聚铝生产线中，无废水外排。

6、查应急管理设施：

设置了2座事故池（事故池之间连通），有效容积均为454m³，总容积908m³。车间外西侧设置雨污切换装置。装置区、储罐区分别设置围堰或防火堤，用专管与事故池相连，设置雨污切换阀。生产厂房、事故池、储罐区、固液体暂存池、危险废物贮存设施等处地坪实施防渗、防腐处理。设置2个固定式气体检测报警装置，位于生产车间1F和储罐区。再场查看应急设施良好。

对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：顾客、相邻单位、外来人员等。

查，职业健康安全管理：生产部的不可接受风险有：1）火灾；2）意外伤害（化学品泄露、货物砸伤、交通事故、触电等）；3）职业病。

7、查意外伤害（化学品泄露、货物砸伤、交通事故、触电等）预防：

1）加强作业人员安全教育培训，定期进行学习并考核；



2) 加强班前检查制度, 严格按操作规程进行操作;

3) 作业现场张贴安全警示标识。

4) 外出开车办事遵守交通法规, 不租用或乘坐无资质车辆办事; 产品搬运作业人员佩戴必要的防护用具(如手套、安全帽), 控制产品堆码高度。

5) 严格按夏季高温作业要求操作。

6) 清理并整改生产现场, 消除触电隐患。

查, 生产车间通道内通畅, 叉车搬运作业按规定线路行走, 现场查看搬运作业符合要求。

查, 自动打包机现场有明确的安全操作警示标识。

8、查职业病预防管理:

主要为生产过程对粉尘、废气、噪声的防护。在配料、搅拌、包装等环节都采取防护口罩、耳塞的方式进行防护粉尘、废气和噪声, 控制噪声、粉尘、废气对身体的影响, 现场查看, 配料、搅拌、包装处员工佩戴有防护口罩, 耳塞等措施, 避免操作中引起职业病伤害。

查, 防护用品发放, 提供有生产车间劳保用品发放签字表等, 抽查最近防护用品发放记录, 有口罩、手套、耳塞等, 有发放时间、发放数量、领用人签字。公司定期组织员工进行职业健康体检。

提供 2025 年 6 月职业健康检查总结报告书, 职业健康检查无疑似职业病人员、无职业禁忌证人员。

公司定期进行了作业场所职业病危害因素检测, 提供近期作业场所职业病危害因素检测报告, 报告日期: 2024 年 12 月 28 日, 检测项目: 包括: 噪声、总尘(其他粉尘)、盐酸、硫酸、氢氧化钠、氮氧化物。检测结论: 所有项目均未超过职业卫生接触限值。

9、查, 公司的特种设备管理:

公司有 3 台叉车, 叉车租用“重庆奇迹机械有限公司”, 提供有 3 台叉车的定期检测报告, 抽车辆牌号: 场内渝 A17978 叉车定期检验报告, 报告编号: 5110-500115-202506-23110, 检验机构: 重庆市特种设备检测研究院, 检验日期: 2025 年 6 月 5 日, 下次检验日期: 2027 年 6 月, 检验结论: 合格。其余 2 台叉车也按规定进行了年检, 具体报告内容见附件。查, 公司的叉车设置了专业的操作员, 已取证, 具体见附件。

10、查环保设备的日常运行维护记录:

日期: 2025 年 6 月 15 日 设备: 布袋除尘器

检查项目: 清理除尘器灰斗内的积灰, 检查卸灰阀运行是否顺畅, 检查滤袋有无松动、脱落, 密封垫是否完好。

操作人: 莫新喜

.....

现场查看环保设备运行正常, 有维护保养记录。

环境管理、安全管理措施基本与管理要求基本一致, 符合管理要求。

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、固废存放等, 基本符合要求。公司依法定期对污染物排放实施监测。查看近期环境监测报告, 检测项目: 废气、废水、噪声。结论: 达标。公司于 2024 年 12 月对作业场所职业病危害因素进行了检测, 提供有定期作业场所职业病危害因素检测报告, 检测项目: 包括: 噪声、总尘(其他粉尘)、盐酸、硫酸、氢氧化钠、氮氧化物。所有项目均未超过职业卫生接触限值。



公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。提供了参保证明。自 2024 年 8 月监督审核至今没有发生过安全事故。

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、意外伤害（化学品泄露、货物砸伤、交通事故、触电）、职业病。编制了《应急准备和响应管理制度》、《盐酸泄漏事故应急预案》、《火灾应急预案》等，经查公司2025年6月28日下午14：00-14：45进行了罐区酸泄漏应急演练。通过演练增强了公司应对酸泄漏事故的应急处置能力和环保应急能力，提高操作人员应对此类事故的反应能力和处置能力，基本符合要求。

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年06月18日进行了2025年的管理评审，总经理王文君主持，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。现场审核与王文君总经理沟通了解，基本了解管理评审的输入、输出、改进等。评审中提出的改进建议已完成，验证有效。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、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。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效，管理评审基本符合要求。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年05月20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，内审员王晓燕、张世均经过培训，并有内审员任命书。现场询问组长，参加了培训，清楚内审流程，内审员需要加强对标准的理解，内审员能力需要进一步提升。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。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。

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：

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）: 公司质量管理体系范围变更、环境及职业健康安全管理体系管理体系的认证范围无变化，变更前为：水处理剂（净水材料）的生产和销售;危险化学品仅限票据式经营（资质范围内）、污泥处理剂的销售。变更后为：水处理剂（净水材料）的生产和销售；危险化学品仅限票据式经营（资质范围内）、污泥处理剂的销售。
- 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

上次不符合涉及行政部09.1.1条款，经本次审核验证上次不符合经整改有效，未再发生类似不符合情况。

五、认证证书及标志的使用

证书和标志用于投标及对外宣传，使用正常。

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，重庆西洋水处理材料有限责任公司的

☒ 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:冉景洲、文平、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。