



项目编号：21179-2025-EO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：苏州上春仪监测程控设备制造有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：柳芳

审核组员（签字）：吴亚清 韩乃昌

报告日期：2025年08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](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：柳芳

组员：吴亚清 韩乃昌



受审核方名称：苏州上春仪监测程控设备制造有限公司

## 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	柳芳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-147922 9	19.05.01,29.08.04,29.09.02,29.10.0 7
A	柳芳	组长	审核员	2024-N1EMS-1479229	19.05.01,29.08.04,29.09.02,29.10.0 7
B	韩乃昌	组员	技术专家	220102196011162811	15.04.04,19.03.00
B	韩乃昌	组员	技术专家	220102196011162811	15.04.04,19.03.00
C	吴亚清	组员	审核员	2024-N1EMS-1341354	29.08.04,29.09.02,29.10.07
C	吴亚清	组员	审核员	2024-N1OHSMS-134135 4	29.08.04,29.09.02,29.10.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	盛亚芬、王洪东	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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**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：

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、中华人民共和国消防法、中华人民共和国行政处罚法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国水土保持法、中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国节约能源法等

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：工频接地电阻测量设备检测规程、电测量设备（交流）通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备、交流电测量设备 特殊要求 第52部分：符号、交流电测量设备 验收检验 第11部分：通用验收检验方法、电测量设备 可信性 第41部分：可靠性预测

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08月19日上午至2025年08月21日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年03月03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:电站、油田、石化领域的监视、测量设备及工业陶瓷制品的研发、生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:电站、油田、石化领域的监视、测量设备及工业陶瓷制品的研发、生产和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：锦溪镇锦昌路 277 号

办公地址：锦溪镇锦昌路 277 号

经营地址：锦溪镇锦昌路 277 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 08 月 18 日 08:30 至 2025 年 08 月 18 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：管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

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（2）项，涉及部门/条款:办公室 EO7.2、制造部 EO8.1

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09月21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08月21日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合整改，内审和管理评审的深入，环境因素和危险源的识别评价以及环境安全的运行控制等。

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

企业比较重视体系贯行及运行过程的控制，现阶段环境及职业健康安全控制状态良好。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

最高管理层能够积极参与到体系的实施过程中来，能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

#### 2) 风险提示：

对标准的熟知和切实运行仍需要不断培训，对标准的持续性有待强化，只有加强对标准的理解和执行，才能将标准落实到实处并取得效益。

### 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：2011年04月24日体系实施时间：2025年03月03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：45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：

企业生产工艺流程：

研发流程：

客户需求—合同评审—签订合同—提供设计方案—客户确认—设计  
电站、油田、石化领域的监视、测量设备生产工艺流程：



原材料采购—下料—机加工—检验—焊接—喷漆—组装—水压试验—检验—入库

关键过程：焊接、机加工

特殊过程：焊接

工业陶瓷制品生产工艺流程：

原材料—配料搅拌—模具加工—焊接—检验—浇注—检验—热处理—喷漆—检验—入库。

关键过程：浇注

特殊过程：焊接

销售服务流程：

客户需求—合同评审—签订合同—采购—发货—客户验收

关键/特殊过程：销售服务

外包过程：产品运输、喷漆

适用环境和职业健康安全管理体系标准，无不适用条款。

企业识别重要环境因素：火灾的发生、固废的产生、噪声排放、废气排放、粉尘排放

企业识别重大危险源：触电、潜在的火灾、机械伤害、职业病危害

### 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

组织按照GB/T45001-2016、GB/T45001-2020标准策划编制了管理手册、程序文件、管理制度、应急预案、运行记录等体系文件，于2025年03月03日实施。一阶段审核后该公司对文审问题进行了整改，经现场验证基本符合要求。公司相关体系文件及记录的策划工作日趋完善，相关体系文件及记录较充分、适宜，基本上能够满足标准和相关管理的要求。

按照标准要求和实际经营管理情况设置了管理层、办公室、技术部、安质环保部、销售部、财务部、采购部、制造部、材料部等职能部门；按照职能分工，明确了部门工作的职责；查验其职责规定相关文件，规定基本合理，充分；基本满足管理体系运行的需要。经现场了解，各部门对职责内容基本掌握，并能在工作中履行。

组织建立了管理体系方针：安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展、优质高效、持续改进

公司的管理方针记录在《管理手册》中，方针通过贯标培训、文件下发，内部理解在组织内部得到宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司产品特点和目前的实际状况。实施过程中，也强调了方针的意义。

以公司的管理方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定环境、职业健康安全目标：潜在火灾发生率为0、固体废弃物分类收集处置率100%、噪声扰民投诉为0、触电事故发生次数为0、废气扰民投诉为0、粉尘扰民投诉为0、机械伤害发生次数0、职业病发生次数0

为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。并组织有关人员对各目标实现情况进行测评，结果报总经理。在管理评审前对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。体系运行以来，管理目标均已完成。

公司主要从事电站、油田、石化领域的监视、测量设备及工业陶瓷制品的研发、生产和销售，主要人员在相关行业有丰富工作经验，能力满足公司生产的需要，产品的生产均依据相关标准和顾客要求生产，体系



适用全条款。公司在产品实现过程中，明确了产品生产服务的工艺流程。关键过程：浇注、机加工、焊接特殊过程：焊接和销售服务，外包过程为：产品运输、喷漆。对生产和销售过程环境因素和危险源进行辨识、分析和评价，符合要求。

公司确定了与环境、职业健康安全目标相关并影响实现环境、职业健康安全管理体系预期结果能力的外部环境、内部环境和风险管理流程环境。外部环境：政治环境、法律法规、经济环境、社会文化环境、自然环境、市场竞争环境等。内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力资源因素等，识别比较全面、充分等。已对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。

公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、社区、临近单位公司住户、投资者、客户、供应商等，提供有《相关方及其需求清单》，对各相关方的需求进行了识别和监测。经沟通，体系实施以来企业有一起行政处罚事件，已整改完成。公司定期对相关方及其要求的信息进行监视和评审。并将识别出的相关要求作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。

公司在策划环境职业健康安全管理体系时，考虑了影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外部因素和公司相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇。提供有《风险和机遇评估分析表》，对存在的风险和机遇进行了识别，制定了针对性的应对措施，并将相关措施与生产经营活动相结合，确保经营过程中的环境和职业健康安全风险控制在可接受的范围。确保管理体系能够实现其预期结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。

自2025年03月03日运行以来，该公司依据国家或行业的相关技术标准及客户要求对产品的设计、生产，到现阶段为止，公司经营各方面基本正常，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。产品工艺、产品结构、车间环境、设备、人力资源等情况无变更。

### 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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

企业于2025年03月03日依据GB/T 24001-2016/ISO14001:2015和GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准制订并实施的《环境职业健康安全管理体系运行所需的过程。明确了边界和适用性，从范围的内容来看，公司考虑了理念、价值观、文化等相关因素及相关方的要求，还考虑了公司在国际、国家、地区或本地引起的法律、技术、竞争、文化、社会、经济 and 自然环境等方面的问题及应对方法，标准的所有条款均适用于该组织。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，符合标准要求和企业实际。

查看《环境因素识别评价表》，主要包括：电脑光的辐射、打印机废粉的排放、打印机废硒鼓的废弃、纸的废弃、旧日光灯管的废弃、旧电池的废弃、旧计算器的废弃、废U盘的废弃、纸消耗、水消耗、电的消耗、生活污水的排放、生活垃圾的排放、设备、线路短路引起的火灾、纸口杯的废弃、用车油料的消耗、车辆尾气的排放、车辆噪声、喷漆、晾干废气、装卸噪声、材料环保超标、原材料的消耗、包装物的废弃、车间固废排放、设备电的消耗、机器设备噪声的排放、客人违章吸烟、焊接烟尘、打磨过程中的粉尘等。

重要环境因素包括：火灾的发生、固废的产生、噪声排放、废气排放、粉尘排放



查看《危险源辨识和风险评价表》，主要包括：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作使用鼠标、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、空调氟里昂泄漏、空调噪声、洗手间地面有水滑倒、室内吸烟引起火灾、制动、转向失灵、超员超载、无证驾驶、其他机械故障、交通事故、触电、机械伤害、机械设备操作不当、生产过程设备噪声、粉尘、焊接烟气、废气排放、违章操作、设备长时间不维护点检、疲劳作业等。

抽查《不可接受风险清单》，包括：触电、潜在的火灾、机械伤害、职业病伤害。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有中华人民共和国宪法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国行政处罚法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国水土保持法、中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国节约能源法、城市环境卫生质量标准、突发环境事件应急管理办法、职业健康检查管理办法、城市生活垃圾管理办法、工频接地电阻测量设备检测规程、电测量设备（交流）通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备、交流电测量设备 特殊要求 第52部分：符号、交流电测量设备 验收检验 第11部分：通用验收检验方法、电测量设备 可信性 第41部分：可靠性预测、江苏省大气污染防治条例、江苏省固体废物污染环境防治条例、江苏省安全生产条例、江苏省消防条例等，以上均为有效版本。企业于2025年6月30日进行合规性评价。

评价结果：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、要求。

查公司策划有运行控制文件：环境、职业健康安全运行控制程序、废弃物管理规程、消防管理制度、能源资源管理规程、安全防火制度、工伤事故管理规定、劳动保护及防护用品管理制度、员工健康检查管理办法、噪声排放控制管理办法、废气排放控制管理办法、安全用电操作规范、车间安全生产管理制度等。

重要环境因素包括：火灾的发生、固废的产生、噪声排放、废气排放、粉尘排放

不可接受风险清单包括：触电、潜在的火灾、机械伤害、职业病危害。

公司目前生产的产品主要是：电站、油田、石化领域的监视、测量设备及工业陶瓷制品

查运行控制情况：

1. 废水：厂区实行雨污分流制，雨水经雨水管收集后就近排入河道，企业生产无废水，生活污水排入市政管网进锦溪污水处理厂处理达标后排入长荣港。

2. 废气、粉尘：电站、油田、石化领域的监视、测量设备的生产过程主要是组装，废气、粉尘产生量极少；工业陶瓷制品生产过程中，焊接、打磨时产生少量的烟气（颗粒物），加强车间通风，现场配有脉冲净化器；工业陶瓷制品热处理过程中产生的废气经废气处理设施处理后排放（水喷淋+活性炭吸附装置，达标后通过排气筒排放）。生产车间厂房高度较高，通风条件较好，员工配备防护口罩，周围设置粉尘危害及防护标识。员工定期进行防护知识培训，并做好职业健康体检。企业地处乡镇，周边无居民、医院和学校，对周边环境基本不产生影响。

3、噪声：企业的噪声主要由设备运转时产生，选用低噪声设备，合理布设、减震、隔声、消声，尽量减少机械噪声带来的影响，同时加强个人防护，人员配戴耳塞等防护用品，合理安排有噪声作业工人的休息时间。现场有职业危害告知卡，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》的要求。

4、固废管控：主要固体废物包括金属边角料、活性炭、废切削液及生活垃圾等。

生活垃圾委托环卫部门及时清运，机加工过程中产生的金属边角料，外售综合利用；运行过程中产生的活性炭及废切屑液，委托有资质单位处理（详见 E09.1.1）。企业产生的各种固体废弃物均得到妥善处理，不会造成二次污染，对常内外环境无影响。

5、能源资源管控：



生产过程注意节水、节电、节约材料，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。

#### 6、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（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时部分材料还可以回收再利用。

#### 7、潜在火灾管控：

定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。2025年04月25日进行了火灾应急演练。

8、相关方管控：提供相关方告知书，查见《相关方告知书发放记录》，发放目标包括供方、客户、附近经济开发区等。

9、机械伤害：执行安全相关规章制度、加强安全教育宣传、定期进行安全检查、加强操作技能培训。

巡视车间现场发现几名员工未佩戴安全帽，在机械操作环境中易发生严重的机械伤害，尤其是头部伤害。开具不符合。

10、外出车辆伤害、上下班交通事故等意外伤害控制：要求员工上下班或出差期间遵守交通法规，不酒后驾车等，

11、职业病危害：定期为岗位员工发放劳动防护用品，并检查员工佩戴情况、定期组织接触职业危害员工的职业病体检，定期调换岗位工作，减少接触有害作业人员的工作时间，降低职业危害因素的影响。

12、与负责人沟通，公司为员工缴纳社会保险，查提供有保险费用缴纳证明。公司已按环保安全投入预算按期实现了投入。

13、高温季节，现场设置高温危害及防护标识；调整员工上下班时间，错峰生产，缩短员工上班时间，避开每日最高温度时间；为员工提供绿豆水、清凉油等防护措施；

#### 14、现场运行控制：

查现场安全防护：现场操作工身着长袖工作服、佩戴有防护口罩、防护手套、防噪耳塞，提供有2025设备日常维护保养记录，设备运行状态正常。

生产车间空间宽敞明亮，各工序设备运转正常，人员操作方法合理，车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。原料库和成品库堆放整齐，库内有领用发放单，经部门主管批准。生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

定期对环境、安全情况进行检查，有相应的检查记录，查见2025.03.30、2025.04.30、2025.05.30、2025.06.30、2025.07.30等每个月一次环境安全运行检查表，检查项目：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，检测结果：均为符合要求，检查人：吴小娟

查见2025年3月—7月消防记录检查表，检查项目：检查气压是否在正常范围内、检查是否在有效期内、消防通道是否畅通、其他，检查人：吴小娟

提供有2025年3月-7月设备日常维护保养记录，设备运行状态正常，责任人：陈锋。

巡查危废仓库，贴有危废标识、仓库安全风险点告知牌、警示牌等。公司有提供相关危废登记进出管理记录，包括日期、名称、数量等信息。待收集至一定量后，联系具有资质机构进行处理，企业产生的危废较少，主要是废切屑液以及废气处理设施更换下来的活性炭，一般一年处理一次。

现场见2025年03月10日制造部移交300块活性炭至危废仓库转移记录。

实行固定污染源登记制度，登记编号：91320583573762694H001Y

委托处置的危险废物的运输须交由有资质的运输单位进行，在签订运输协议时必须明确运输过程中的责任和义务。

现场见危废处置合同，处置单位：苏州市吴江区满泽环保科技服务有限公司，有效期自2025年01月18日起至2026年01月17日。

另抽：《危险废物转移联单》：

联单1、编号XW4T45202432050900000050；转运时间2024.10.19；活性炭109.00kg进行了转移，发运人



钮玲红；危险废物运输单位：吴江市龙腾运输有限公司；车牌号：苏 E61B2Y；运输司机：李信涛，危废接受单位：苏州市吴江区满泽环保科技有限公司；处置方式：贮存。接受单位负责人：沈国平  
 联单 1、编号 XW4T45202432050900000050； 转运时间 2024. 10. 19； 废切屑液 27. 00kg 进行了转移，发运人钮玲红；危险废物运输单位：吴江市龙腾运输有限公司；车牌号：苏 E61B2Y；运输司机：李信涛，危废接受单位：苏州市吴江区满泽环保科技有限公司；处置方式：贮存。接受单位负责人：沈国平  
 公司负责人称：公司转运时，检查了危废运输单位的营运证件以及车辆证件，以及驾驶员和押运员证件，合规，符合要求。

生活垃圾分类收集后由环卫部门定期清运，现状处理措施为：生活垃圾委托环卫清运，排放量为零。

现场查见工作场所有害因素检测报告，报告编号：SDWH-S202403923，检测日期：2024 年 09 月 27 日—10 月 14 日，检测项目：氮氧化物（一氧化氮、二氧化氮），检测单位：苏州苏大卫生与环境技术研究所有限公司，检测结果符合要求，详见附件。

查见工作场所职业病危害因素检测报告，报告编号：SDWH-S202403923，检测日期：2024 年 10 月 15 日，检测项目：粉尘、噪声，检测单位：苏州苏大卫生与环境技术研究所有限公司（企业提供有职业卫生技术服务机构资质证书，有效期至 2026 年 06 月 15 日），检测结果符合要求（详见附件）

查废气检测报告，报告编号：SDWH-E202402602，检测日期：2024 年 09 月 27 日—10 月 08 日，检测项目：总悬浮颗粒物，检测单位：苏州苏大卫生与环境技术研究所有限公司，检测结果符合要求（详见附件）

查噪声检测报告，报告编号：SDWH-E202402603，检测日期：2024 年 09 月 27 日，检测项目：厂界环境噪声，检测单位：苏州苏大卫生与环境技术研究所有限公司，检测结果符合要求（详见附件）

现场见安全生产监督检查文书（现场检查记录）昆山应急管理部门于 2025 年 03 月 17 日对企业进行现场检查，根据企业实际情况开具了 3 条整改要求，企业已于 2025 年 8 月 31 日完成了整改，详见附件。

策划有《应急准备与响应控制程序》及综合应急预案等，对潜在事故所在部门制定预防措施及应急措施，包括潜在的火灾、交通事故、触电意外伤害、机械伤害等预案，内容符合标准要求。

办公现场有关的紧急情况主要有办公活动潜在的火灾、触电等事故及急救、疏散等。

公司于 2025. 4. 25 进行了消防事故演练、2025. 03. 25 进行了触电演练，提供有演练计划和事故案例回顾学习报告、效果评估报告等。查见事故案例回顾学习报告，有描述、发生原因、防范措施、回顾体会等，策划较充分，记录完整，有总结：演习基本成功，针对提出的改进项有纠正计划和相应的措施等。

公司管理手册 9. 1. 1 条款规定了相关环境和职业健康过程绩效测量与监测的要求，基本符合要求。监测和测量的内容有：环境和安全绩效考核、日常检查、目标指标和方案完成情况检查等。过程监测基本有效。对绩效监测的结果通过内部文件传递、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，企业未出现环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

### 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：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，企业于 2025 年 07 月 17 日-18 日进行了首次年度内部审核。提供有审核计划、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。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。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，企业于 2025 年 08 月 04 日进行了管理评审，总经理主持，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。评审中提出的改进建议有 1 项，已实施。管理评审过程实施基本有效。

### 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：

规定了办公室为投诉接受及处理部门，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。如交期、价格、产品等要求及变更。

## 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）：

注册地址：锦溪镇锦昌路 277 号

经营地址：锦溪镇锦昌路 277 号

公司体系人数 45 人。经营办公场所面积：约 7100 平方，主要有生产车间、办公区域、原料库、成品库等，设备卷板机、液压剪板机、铣床、车床、钻床、锯床、等离子切割机、搅拌机、加热炉、折弯机、焊机电脑、打印机、网络等，可以满足需要。

环安设备：脉冲净化器、废气处理设施、消防栓、灭火器、垃圾桶等。

特种设备：电梯、行车、叉车、压力表、安全阀

测量设备：游标卡尺、带表卡尺、数显卡尺、卡规、钢卷尺、深度游标卡尺

### 2) 人员及能力、意识：

在管理手册 5.3 中规定了各人员的职责，公司制定有《岗位人员任职要求》，对影响产品质量工作的人员，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。企业相关人员基本具备相应能力和意识。

### 3) 信息沟通：

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容等。

公司通过会议、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管理活动的有效性。

公司通过多种渠道，如网络、投标、走访客户等，主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息，与顾客沟通方式：电话、文件传递、上门服务、电子邮件等，发放顾客满意度调查表等。沟通内容：产品的相关信息、合同或订单的处理、付款方式、价格、服务、顾客抱怨等。现场抽查顾客满意度调查表、用户使用产品反馈意见记录等，能够充分利用顾客反馈信息，对顾客的要求进行及时有效处理。

### 4) 文件化信息的管理：

体系经管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，办公室打印传阅，公司文件柜存放，外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅。办公室根据一体化管理体系要求设计



了空白表单，由使用人员填写记录并保存。将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总以上文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分，较符合标准要求和企业实际。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:电站、油田、石化领域的监视、测量设备及工业陶瓷制品的研发、生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:电站、油田、石化领域的监视、测量设备及工业陶瓷制品的研发、生产和销售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，苏州上春仪监测程控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	<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: 柳芳 、 吴亚清 、 韩乃昌



## 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、联系方式的变更、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。