



项目编号：11128-2025-E0

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：重庆新颜达机电设备有限公司

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）：胡帅

审核组员（签字）：杨珍全

报告日期：2025年09月12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：胡帅

组员：杨珍全



受审核方名称：重庆新颜达机电设备有限公司

## 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	胡帅	组长	E: 审核员	2024-N1EMS-1341707	E: 29.08.03, 29.08.07
			O: 审核员	2024-N1OHSMS-1341707	O: 29.08.03, 29.08.07
B	杨珍全	组员	E: 审核员	2024-N1EMS-3230067	E: 19.09.01, 29.08.03, 29.08.07
			O: 审核员	2024-N1OHSMS-3230067	O: 19.09.01, 29.08.03, 29.08.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴萍、吴远江、王柯、毛治艳	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、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》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：《工频柴油发电机组 技术条件》JB/T 10303-2020、《工频汽油发电机组技术条件》JB/T 10304-2020、《通信用



低压柴油发电机组》YD/T 502-2020、《升降式高杆照明装》GB/T 26943-2011、《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》GB/T 3836.1-2021、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996、《环境空气质量标准》GB3095-2012、《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》GBZ159-2004、《工作场所职业病危害警示标识》GBZ158-2003等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、协议等。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年09月11日上午至2025年09月12日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年05月15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:汽油、柴油发电机组的装配；移动升降照明装置、防爆电器的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:汽油、柴油发电机组的装配；移动升降照明装置、防爆电器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：重庆市北碚区万宝大道 182 号

办公地址：重庆市北碚区万宝大道 182 号

经营地址：重庆市北碚区万宝大道 182 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 09 月 08 日 14:00 至 2025 年 09 月 08 日 18:00 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：

特种设备的管理、与顾客供方的沟通、内部审核、管理评审、法律法规的识别、合规性评价、环境及职业健康安全绩效的监测、产品生产、销售过程中对环境因素和危险源的识别与评价、环境、职业健康安全运行控制情况。

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:财务行政办公室 E07.2 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 9 月 17 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 9 月 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

特种设备管理、管理评审、内审的深入、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、绩效的监视和测量、危险废物的管理、应急准备与响应等。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方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，各部门职责明确，产品质量较稳定，无环境、安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，通过环境和职业健康安全管理体系运行促进公司环境、安全管理水平的提高。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，PDCA 方法也得到适当的运用，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

受审核方目前产品生产过程按固有工艺及经验进行，产品生产、销售过程对重要环境因素、危险源还需加强管控。对危险废物的管理还需进一步加强，本次审核针对内审员能力开具了 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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2011 年 10 月 10 日                      体系实施时间： 2025 年 05 月 15 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、固体污染源排污登记回执等。

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:

汽油、柴油发电机组的装配流程：采购物料→组装→测试→成品→包装入库。

移动升降照明装置、防爆电器的销售流程：合同签订—产品采购—产品检验—发货交付—客户验收—售后服务。

关键过程：组装、测试、销售

特殊过程：销售过程，也是需确认过程。

外包过程：产品运输。

## 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/T 24001-2016和GB/T45001-2020 标准的要求，对体系进行了策划，2025年05月15日开始全面推广实施。

受审核方形成的环境、职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准，经文审、组织管理手册和程序文件满足要求。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等）进行监视和评审的方式方法，提供“内外部环境因素分析表”。

组织确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于员工、顾客、审核机构、供方、周边企业、银行等。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审，各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方的需求和期望清单》进行修订。

组织确定了需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险、技术风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果，提供《风险和机遇评估分析表》，通过评审形成风险评估报告、持续改进的机会。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，在管理体系文件中规定了各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

该公司建立了“法律法规获取、识别更新管理程序，”确定了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足产品实现需求和体系运行的要求。

组织的管理方针（含质量）：“质量第一，信誉第一，用户至上；节能降耗，防治污染，保护环境；安全第一，保障健康，减少风险；全员参与，遵守法规，持续改进”。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为管理目标的建立提供了框架依据。

环境、职业健康安全目标：

- 1、重大火灾、触电事故为 0；
- 2、固体废弃物处置率 100%；
- 3、职业病发生为 0。
- 4、机械伤害事故为 0
- 5、油品泄漏事故为 0

查《环境安全目标分解考核统计表》公司 2025 年 5 月-2025 年 8 月均达到目标，并将指标进行了分解。

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目



标完成，总目标完成。

组织的环境和职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

### 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）

#### 产品实现的过程和活动的管理控制情况：

为产品实现过程策划了工艺流程、销售流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对供方进行了评价确保采购的产品满足生产和顾客要求。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足产品实现需求。生产部根据合同、电话订货合同策划安排生产班次、顺序、调度人员原材料进场，提供生产计划。

原材料检验、过程检验、成品检验能控制各检验项符合要求。

特殊过程：销售过程，需严格按照作业指导书生产，重点控制人员能力、售后服务及时性等。

#### 重要审核点的监测和绩效：

环境、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。

环境、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 2025 年 5 月至 2025 年 8 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、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业产品生产、销售的需要，行车有检验合格证据。特殊工种叉车、电工有资格证，可以支持管理体系运行。符合要求。

汽油、柴油发电机组的装配流程：采购物料→组装→测试→成品→包装入库。

移动升降照明装置、防爆电器的销售流程：合同签订—产品采购—产品检验—发货交付—客户验收—售后服务。

关键过程：组装、测试、销售

特殊过程：销售过程，也是需确认过程。

外包过程：产品运输。

环境因素识别及评价：财务行政办公室、生产部、技术部、采购部、市场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) 潜在火灾爆炸；2) 油品泄漏、3) 固废（含危废）排放；4) 废气排放；5) 噪声排放等，环境因素识别评价符合要求。

查《不可接受风险清单》，包括：1) 火灾、爆炸；2) 触电；3) 机械伤害。

运行控制：编制《运行控制程序》、《相关方施加影响控制程序》、《污染物及废弃物排放管理程序》、《资源能源控制程序》《废水、噪声污染防治控制程序》《消防事故应急预案》《消防安全管理程序》《应急准备与响应控制程序》等，针对各部门所负责的工作，分别对环境运行过程进行控制。



### 1、固废排放管理：

公司编制了《污染物及废弃物排放管理程序》，规定了办公和生产过程固废处理的管理要求。

查，主要包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾，不合格零部件交有供应商回收利用，废包装材料交回收单位回收利用，生活垃圾交环卫部门统一处理。

现场查看，电线接头、报废工具、不合格零件/配件、托盘等分类放置在指定区域，有标识。处理采取出售给回收公司处理。危险固废主要为废包装桶、废油、沾染物等。危废收集后暂存于危废暂存间，与重庆新炬缘环保科技有限公司签订的《环境管理服务及工业危险废弃物收集、贮存、处置协议书》，提供有 2024 年 11 月 1 日危险废物转移联单。

### 2、火灾、爆炸伤害预防：

现场询问：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。

查，财务行政办公室定期组织的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看，消防逃生通道畅通，现场打开消防栓，能供水，压力明显。

公司爆炸隐患为压力容器的使用。主要为储气罐压力超压造成爆炸，提供有空压机日常运行检查记录，记录显示公司对压力设备的应急管理做了预案和管理规定。

### 3、废气、废水排放管理：

现场查看，企业无生产废水；生活污水依托园区已建成的 2#生化池进行处理，处理达《污水综合排放标准》、GB8978-1996 三级标准后，再经市政管网进入水土污水处理厂深度处理。

废气主要为汽油和柴油发电机组试机时产生的废气，经静电式油烟净化器处理后通过 1 根 15 米高的排气筒排放。现在查看静电式油烟净化器运行正常，废气处置效果好。提供有静电式油烟净化器保养记录表。

### 4、噪声排放管理：

查，噪声主要为叉车、空压力机运行和汽油、柴油发电机组试机时等产生，厂界外噪声可控，通过对设备进行日常维护，减少异常噪声产生。

### 5、油品泄漏管理：

查，汽油/柴油发电机组试机点油品的存放标识清晰；装汽油和柴油的油桶完好，盖子密封严实，能有效防止油品挥发和泄漏。现场查看，无油品泄漏，油品存放量适宜。公司设置油品存放库房，配置有除静电装置（人体静电释放器），进入库房前去除静电，库房内配置有干粉灭火器且完好。能有效预范和控制火灾的发生。

6、生命周期管理：抽查《产品零部件清单》、《采购清单》、《产品使用说明书》等资料，制定了控制措施，明确了采购产品，最终成品尽可能采用环保材料，环保工艺等。抽查产品使用说明书等资料，包括有关产品运输、使用、维护检修直至最终报废和处置过程中有可能产生哪些重大环境影响，针对这些重大影响，根据国家要求应该如何进行处置等应用指南。考虑了生命周期的每一阶段。

### 7、触电风险管理：

现场查看，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、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。

现场查看，生产场地及办公区域的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不合规情况。

### 8、机械伤害管理：

现场询问：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。



查，生产部员工定期参加操作规程的培训。

现场查看，员工均有穿戴个人防护装备，员工操作符合要求，出示有劳保用品发放记录。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

9、查特种设备管理：公司有1台叉车，提供有叉车的定期检测报告，有储气罐1个：容积1.0m<sup>3</sup>、压力0.84Mpa、介质：空气，按相关规定不需报检，其配套的安全附件压力表和安全阀均按要求实施了检定和校验。

查，公司的叉车配置了专业的操作员，提供的操作证在有效期内。

#### 10、职业危害控制：

现场查看，职业危害主要有燃烧废气和噪声，生产现场处员工均佩戴有口罩、耳塞等防护用品，能避免作业中引发的职业伤害，对一线员工定期进行职业健康体检。

#### 11、公用工程的管理，

1) 配电房查看，配电房有每日安全巡查记录，灭火器配备充足、完好，灭火器月度检查表内容完善、正确。

2) 储气罐检查，现场查看，压缩机、阀门、管道、安全阀、压力表等处于完好，有警示标示，对压缩机等噪声大的设备进行封闭管理，减少噪声排放，每日有巡检记录。

3) 库房管理，现场查看，库房严格按分区存放，标识清晰，分类码放且符合堆放高度或货架承重要求，入库时检验外观包装并记录。库存建立台账，定期盘点。库房内消防设施完好、标识清晰，库房通道畅通，通风良好，照明消防设施齐备。

#### 12、对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、访客视情况由安保人员或受访人提醒或签定安全协议等方式，告知相关方遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。于2025年6月15日出具《相关方告知书》，内容包含公司环境安全方针、环境安全目标、环境安全具体要求等内容。出示相关方发放记录表，已向客户、供方等相关方进行发放。

环境和职业健康安全控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

法律法规识别编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。公司在建立环境、职业健康安全管理体系中收集了适用的法律法规，包括《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。并且于2025年7月30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：主要对环境和职业健康安全目标指标完成情况；对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。

1) 查近期污染物排放检测，负责人介绍，目前需监测的污染物为废气、噪声等，监测频次均为一年一次，因公司负责人员变更，工作交接不到位，导致2025年污染物排放检测为及时进行。提供有2023年与重庆博信检测技术有限公司签订有应急监测协议书。协议商定：无明文终止，协议长期有效。已与重庆博信检测技术有限公司协商检测事宜。企业制定了“污染物排放检测计划”，计划于2025年11月取得污染物排污检测报告。

2) 查作业场所职业危害因素检测：提供有2025年2月28日的职业病危害因素检测报告，报告编号：渝质控（定检）字（2025）00253号；检测单位：重庆山楂树科技有限公司；检测项目：噪声、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫等。结论：未超过接触限值。

3) 查职工健康体检报告：提供有2025年3月21日的职业健康检查总检报告（编号：渝职健检字（2025）01017号）。本次体检的受检人数（在岗期间）为19人，疑似职业病0人，职业禁忌证0人，需要复查人员0人。公司为员工缴纳了养老、工伤、失业等保险，提供有2025年8月社保参保证明，参保人数60人。

4) 另提供有重庆市建设项目环境影响评价文件批准书，重庆新颜达机电设备有限公司于2017年4月进行的年产3万套发电机组装设备生产项目环境影响报告表，重庆新颜达机电设备有限公司年



产 3 万套发电机组组装设备生产项目竣工环境保护验收报告，重庆市建设项目竣工环境保护验收批复等环评资料。

5) 提供有《固定污染源排污登记回执》，登记编号：9150010858426974XA001Z，行业类别：发电机及发电机组制造，有效期限：2025 年 03 月 19 日至 2030 年 03 月 18 日，另提供有《固定污染源排污登记表》。

应急准备和响应：编制了《应急准备与响应控制程序》《消防安全管理程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了《消防事故应急预案》《生产安全事故应急预案》等。抽查2025年6月20日消防演练记录，在演练之前进行了培训并按照计划时间进行了演练，演练结束后对应急预案进行了评价。应急物资和应急设备：灭火器、防暑药品、创可贴等。经查符合要求。

### 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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年8月20-21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》，内审员任命书。查看内审记录，内审员有按审核计划实施开展各部门审核。经与内审员沟通内部审核实施开展情况，其对内审实施开展的基本流程、实施情况表述不清。内审能力有待进一步加强和提高。不符合标准要求。

对内部审核发现的涉及环境和职业健康安全管理体系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，内审报告中对环境和职业健康安全管理体系的符合性、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8月29日进行了2025年的管理评审，余顺总经理主持，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：加强对员工实施环境、职业健康安全法律法规的培训，查：管理评审改进建议实施计划表：由财务行政办公室牵头，其他部门配合，对全体管理人员进行为期0.5天的环境、职业健康安全法律法规的培训。查管理评审改进建议培训记录表，与2025年8月30由吴萍对管理人员进行了相关培训，并进行有效性评价。

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、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。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帮助，管理评审尚可。

### 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

组织策划了《事故、事件、不符合控制程序》，符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对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的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。不符合控制基本满足要求。

#### 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。对生产服务过程中发现的不符合，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：



自体系运行以来，没有发生环境、职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

### 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）：

人力资源：总人数 60 人，提供的 2025 年 8 月参保证明参保人数为 60 人。关键岗位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

基础设施及场地：公司经营地址位于重庆市北碚区万宝大道 182 号，，主要用于生产经营，生产车间面积 900 平方米左右、库房 3 个（成品库 1 个面积 400 平方米，原材料库房 2 个其中 1 个面积 900 平方米，另 1 个 400 平方米），办公室面积 400 平方米（含产品展厅 60 平方米）。无食堂

生产设备有：装配生产线、压装设备、拧紧工具、清洗设备、钻床、叉车、行车、空压机等。

办公通信设备：电脑、打印机、空调及办公桌椅等。

监视和测量设备：数显卡尺、游标卡尺、数字万用表、钳形表、耐压测试仪、绝缘电阻表、接地电阻测试仪、数字兆欧表、声级计、数字超声波器、红外线测温仪、测振仪、中频发电机组测试台、电池综合测试仪等。

特种设备：叉车 1 台、行车 1 台（2.8 吨，按相关规定不需年检，提供有产品合格证），简单压力容器（储气罐）一个（容积 1.0m<sup>3</sup>，设计压力：0.84Mpa，介质：空气，按相关规定不需要年检）。提供有叉车定期检验报告，压力表、安全阀校准证书均在有效期内。详见附件。

环境及职业健康安全设备：集气罩、静电式油烟净化器、分类垃圾桶、消防栓、灭火器等。

环境及职业健康安全监视设备：无

#### 2) 人员及能力、意识：

企业对影响环境、职业健康安全工作的的人员，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。**经与内审员沟通内部审核实施开展情况，其对内审实施开展的基本流程、实施情况表述不清，不符合标准要求。本次审核针对内审员能力开具了 1 项不符合。**

#### 3) 信息沟通：

企业通过会议、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、增进理解和提高服务活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与人力资源社保局、环保局等沟通环境及职业健康安全情况，通过网络了解环境和职业健康安全要求。对顾客、供方、人力资源社保局等的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

#### 4) 文件化信息的管理：

环境、职业健康安全管理体系文件由财务行政办公室组织编写，总经理批准发布实施，财务行政办公室打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在财务行政办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过财务行政办公室部长批准。财务行政办公室根据环境、职业健康安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，财务行政办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。抽查：风险和机遇评估分析表、培训记录等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防



水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:汽油、柴油发电机组的装配；移动升降照明装置、防爆电器的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:汽油、柴油发电机组的装配；移动升降照明装置、防爆电器的销售所涉及场所的相关职业健康安全  
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，重庆新颜达机电设备有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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：胡帅、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](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。