

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：



组员：





受审核方名称：四川蓉创环保机械制造有限公司

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	夏爱俭	组长	审核员	2024-N1EMS-2226516	18.03.00, 19.12.00
A	夏爱俭	组长	审核员	2023-N1QMS-2226516	18.03.00, 19.12.00
A	夏爱俭	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2226516	18.03.00, 19.12.00
B	邓赋坚	组员	审核员	2025-N1EMS-1407731	
B	邓赋坚	组员	审核员	2025-N1QMS-1407731	
B	邓赋坚	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1407731	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周梦蝶、李宇龙、董恩	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、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、质量管理体系、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/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、四川省消防条例、四川省安全生产条例、四川省环境噪声污染防治管理办法、四川省消防安全责任制实施办法、四川省安全生产条例等。

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：污水综合排放标准 GB8978-1996、环境空气质量标准 GB3095-2012、GBZ 2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、用电安全导则 GB/T 13869-2017、GBZ 2.1-2007 工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素、T/CAAMM 20-2018 太阳能杀虫灯、GB/T 31146-2014 太阳能路灯技术条件、CJJ 45-2015 城市道路照明技术规范、GB/T 7000.1-2015 灯具 第1部分：一般要求与试验、灯具 第2-3部分：特殊



要求 道路与街路照明灯具GB 7000.203-2013、T/HNNJ 0002-2020 果园轨道运输机等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年09月09日 09:00至2025年09月11日 12:00实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月06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:太阳能路灯、市电路灯、太阳能杀虫灯、果园轨道运输机的制造所涉及场所的相关环境管理活动

Q:太阳能路灯、市电路灯、太阳能杀虫灯、果园轨道运输机的制造

O:太阳能路灯、市电路灯、太阳能杀虫灯、果园轨道运输机的制造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：四川省成都市蒲江县寿安街道新园二路 538 号

办公地址：四川省成都市蒲江县寿安街道新园二路 538 号

经营地址：四川省成都市蒲江县寿安街道新园二路 538 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 09:00 至 2025 年 09 月 08 日 13:00 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：Q 生产和服务过程控制；产品和服务放行；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

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（2）项，涉及部门/条款：行政部/QE07.2 条款，O/9.1.1 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 10 月 11 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 09 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；生产和服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方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，能够贯彻执行体系文件；供方及客户形成长期合作伙伴，通过管理体系运行促进服务管理水平及质量环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示



1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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01月16日 体系实施时间：2025年01月06日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91510131MA64TGF417），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25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：

范围内产品：

Q: 太阳能路灯、市电路灯、太阳能杀虫灯、果园轨道运输机的制造

E: 太阳能路灯、市电路灯、太阳能杀虫灯、果园轨道运输机的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O: 太阳能路灯、市电路灯、太阳能杀虫灯、果园轨道运输机的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

流程：

太阳能路灯、市电路灯、太阳能杀虫灯生产工艺流程：物料采购→灯杆制作（开平下料→折弯（需要时）→焊接→校直→修补打磨→镀锌（需要时）→喷塑或喷漆（需要时）→检验→包装入库）→现场产品安装调试（需要时）→交付

果园轨道运输机生产流程：物料采购→轨道生产（方管下料、压齿条→焊接轨道→轨道校正→切轨道→冲孔→钻孔→镀锌→检验→入库）→现场产品安装调试（需要时）→交付

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

企业成立于2020-01-16，注册资本2000万元人民币，法定代表倪宇龙。注册地址：四川省成都市蒲江县寿安街道新园二路538号；经营地址：四川省成都市蒲江县寿安街道新园二路538号。单一场所。主要从事照明器具销售；照明器具制造；农业机械制造；农林牧副渔业专业机械的制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）等。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于2025年01月06日发布、实施。公司现有：行政部、销售部、质检部、生产部，职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员48人。

企业建立了管理方针：质量第一、降本增效、精益求精、遵纪守法、爱护环境、节能降耗、杜绝事故、消除隐患、持续改善。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：镀锌（需要时）、喷漆（需要时）、产品安装调试（需要时）、产品运输。需确认过程：焊接、喷塑、喷漆（需要时）。

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：

质量目标：1) 产品一次检验合格率达到 98%以上；2) 顾客满意率达到 $\geq 90\%$ 以上。3) 合同履约率 100%。

环境目标：1) 废气噪声达标排放；2) 火灾事故为 0；3) 固废废弃物分类处理率 100%。

职业健康安全目标：1) 火灾触电事故为 0；2) 意外伤害事故为 0。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查见环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投等，详见各部门审核资、责任部门记录。

经查编制了《安全目标指标和管理方案》《环境目标指标和管理方案》《安全目标指标和管理方案完成情况》《环境目标指标和管理方案完成情况》检查结果表明，自 2025 年 01 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业规定了因顾客和市场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/T19001-2016标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量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。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的生产/服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾爆炸、固废排放、废气排放、噪音污染。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、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、噪声、室内吸烟引起火灾、机械伤害等。抽查《不可接受风险清单》，包括：机械伤害、起重伤害、触电、物体打击、火灾爆炸、灼烫、车辆伤害。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规获取及管理程序》《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、四川省消防条例、四川省环境噪声污染防治管理办法、四川省消防安全责任制实施办法、四川省安全生产条例、污水综合排放标准 GB8978-1996、环境空气质量标准 GB3095-2012、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理有害因素、用电安全导则 GB/T 13869-2017、GBZ 2.1-2007 工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素、T/CAAMM 20-2018 太阳能杀虫灯、GB/T 31146-2014 太阳能路灯技术条件、CJJ 45-2015 城市道路照明技术规范、GB/T 7000.1-2015 灯具 第 1 部分：一般要求与试验、灯具 第 2-3 部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000.203-2013、T/HNNJ 0002-2020 果园轨道运输机等。均为有效版本，符合要求。

一阶段未提出问题。

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

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、



保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括生产和服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照生产和服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在生产和服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、生产和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产和服务过程中，需确认的过程：焊接、喷塑、喷漆（需要时）。

产品/服务设计和开发过程控制情况：针对设计和开发企业编制了《设计和开发控制程序》，内容符合标准要求。经过与销售部的沟通沟通和现场审核发现：受审核方销售部负责产品设计开发工作。销售部配备了专业的技术人员，查刘洋，在相关行业从事多年，有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。自公司成立以来，公司所生产的产品均为按照顾客要求、图纸进行生产。企业根据顾客提供的图纸，输出部分产品的加工图纸，其他不做变更。按照相关标准等进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照国家、行业标准或企业自控标准要求实施控制和检验，使用的原材料基本固定，不对材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。为保证体系的完整性，以及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将不断发生变化，如顾客要求或市场需要新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望，因此保留了 8.3 条款。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有工艺流程，内容符合要求。现场查见针对 8 米高低臂景观灯、3.5 米太阳能景观灯、自清式太阳能杀虫灯图纸，分别于 2025. 8. 15、2025. 07. 23、2025. 5. 24 经总经理批准，客户确认后执行。基本符合要求。

生产和服务提供过程控制、产品和服务放行过程控制情况：公司制定了《生产过程控制程序》《过程监视和测量控制程序》《产品的监视和测量控制程序》，明确了受控条件，确定产品和服务的要求：客户要求、产品应依据的标准等，生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。策划了生产流程太阳能路灯、市电路灯、太阳能杀虫灯生产工艺流程：物料采购→灯杆制作（开平下料→折弯→焊接→校直→修补打磨→镀锌→喷塑或喷漆（需要时）→检验→包装入库）→现场产品安装调试（需要时）→交付；果园轨道运输机生产流程：物料采购→轨道生产（方管下料、压齿条→焊接轨道→切轨道→冲孔→轨道校正→镀锌→检验→入库）→现场产品安装调试（需要时）→交付。

企业负责人介绍，太阳能路灯、市电路灯、太阳能杀虫灯的灯杆及果园轨道运输机的轨道由企业自行生产，产品上用的其他部件均根据客户需求及产品标准进行选型采购，经检验合格后运输至客户指定地点，由客户或外包方进行安装调试后交付，现场抽查太阳能杀虫灯 灯杆 60/126*6000*1.9mm、太阳能路灯（方管）变径灯杆 100/150*6000*3.0mm、市电路灯，方管变径灯杆 150/200*8000*3.0mm、果园轨道运输机 轨道 50*50*3.0*3000mm，生产计划包含了产品名称、规格/型号、数量、技术要求等内容。按工艺流程，查看工序控制过程情况，每个工序配有操作工，过程质量由生产操作工进行自检、互检，最终产品由专检人员检验合格后出厂，过程控制基本符合要求。2025. 9. 10 现场观察各工序控制情况，操作工徐伟、张建平正使用



二保焊机焊接太阳能路灯灯杆部件，焊接参数电流（A）：2.0A、电压（V）：25V、气流1.0L/min，送丝速度：5m/min，焊丝直径1.0mm；操作工宋伟正在使用激光切割机下太阳能路灯灯杆主料；打磨工序操作工胡成雁、杨敏正在使用角磨机打磨太阳能路灯灯杆焊接处；方管下料、压齿条工序操作工张雷，使用的设备为切割机、齿条机，此产品用于果园轨道运输机上。焊工吴永强使用二保焊机焊接轨道产品焊接参数：电流（A）：2.3A、电压（V）：25V、气流1.0L/min，送丝速度：4m/min，焊丝直径1.0mm，喷塑工序喷塑的产品为市电路灯灯杆主体；操作工杜宏量、谢少龙；使用的塑粉名称猪肝红塑粉；塑粉型号：920126；工艺要求：1）表可见面不得有漏青、颜色不一致现象。2）外表可见面平整光滑，厚度均匀。无流痕、气炮、颗粒等缺陷。使用设备：密闭式喷房、烘箱、静电喷塑机。

以上操作，基本符合工艺要求。现场操作人员佩戴有防护口罩、帽子、手套等防护用品。

使用的监视和测量资源：游标卡尺（0~120）mm/0.02mm）、钢卷尺（5m）能满足检验需要。

产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由员工进行自检，互检，成品由专人进行检验合格后出厂交付，最终由客户进行验收，符合要求。

配备了焊机 NBC-500、激光切割机 HS-G8025C、液压板料折弯机 WC67Y-300T/8000、三维激光切管机 BT-CW3000CTP90S、钢筋调直切断机 GT5-14 等设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。生产环境无特殊要求。

生产人员所需求的资格：中专以上学历；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。特种作业人员均持证上岗，基本符合要求。

经确认，生产过程中无需要确认的过程为焊接、喷塑、喷漆（需要时）。于 2025.01.06 对焊接、喷塑进行了确认，自确认后，人员、设备、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

喷漆（需要时）：此过程由外包方进行控制。企业负责人介绍，自体系运行以来，暂未发生需喷漆的产品。

产品交付：根据合同/订单要求进行产品交付。产品交付后的活动直接由销售部负责落实。产品的运输采取物流或企业自行运送方式进行。企业负责人介绍，产品由甲方自行负责安装调试或委托外包方进行安装调试，企业根据甲方需求，提供现场技术支持。抽查销售给顾客成都超德创科技有限公司、四川孜汇建设工程有限公司、四川为民蜀光科技有限公司、绥江县荣和商贸有限公司的市电路灯、太阳能路灯、太阳能杀虫灯、果园轨道运输机产品的交付签收情况，均分别于 2025.4.1、2025.7.2、2025.6.9、2025.7.30 客户签收。

企业负责人介绍，售后服务主要有产品质量问题，采取赔偿、维修等形式进行处理，提供技术支持服务。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，由企业检验合格后直接发货至客户指定地点。企业负责人介绍，对采购产品的检验，检验项目主要是针对产品的外观、数量、规格型号、附件清单等内容进行查验，合格后随加工件一起运送至甲方指定地点，库管员做好入库登记，现场抽见有产品镀锌轨道；虎鲨 75 珠、80 珠中金豆、80 珠中金豆；外置电池、外置电池、单晶板；散热器成品、自带电源盒投光灯；50AH 电池 70W 单晶板、60AH 电池 80W 单晶板；热镀锌管；镀锌矩管、镀锌方管、有花镀锌卷；减速电机 25 立式灰色；外置电池系统、市电互补系统的入库记录，入库日期分别为 2025.9.10；2025.6.14；2025.5.26；2025.8.5；2025.8.12；2025.4.2；2025.8.4；2025.6.2；2025.4.29。若检验不合格，则退给供方，不做入库登记。但未形成检验记录，现场已与企业负责人沟通并提出，下次审核时关注。

加工过程放行检验、成品检验：公司策划《生产过程控制程序》，根据相关标准和生产工艺的要求、顾客要求在生产关键工序均设置了检验控制要求，由生产员工进行自检、互检合格后转序；各工序合格后连同采购的其他合格物料交付客户指定地点，由甲方或外包方进行安装设计，企业根据需求提供现场技术指导，合格后确定交付完成。

经确认，产品根据客户的需求，进行第三方检验检测。自体系建立以来，暂无客户需求第三方检测。



负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

生产和服务控制过程、产品和服务放行基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：企业编制《环境和职业健康安全运行控制程序》等，策划合理，内容符合标准和企业实际。现场查看，火灾爆炸、固废排放、触电伤害等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。行政部是运行控制的主控部门。公司确定的重要环境因素为火灾爆炸、固废排放、废气排放、噪音污染；不可接受的风险为机械伤害、起重伤害、触电、物体打击、火灾爆炸、灼烫、车辆伤害。围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况：1) 资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。2) 火灾爆炸管理，现场查看照明灯具采用防爆灯具，所有插座回路设剩余电流断路器保护。生产车间设有应急备用照明和疏散照明。在各工作场所设有应急备用照明，在走廊、安全出口、应急门等处设有应急疏散指示灯。仓库张贴严禁吸烟等警示标识。现场有安全逃生通道及标志等，不定期组织消防应急演练等。按照建筑设计要求配备手提式灭火器、消火栓。生产区域、库房区域配有灭火器、消火栓配备并定期进行了年检。于2025.3.28进行了火灾应急演练。3) 固体废物管理：查看办公室、生产车间设有垃圾桶，生产车间产生的废包装、不合格品、钢材废弃边角料、金属屑、废焊丝、废电线；废包装收集后外卖再生资源回收公司；办公生活垃圾经收集后运至当地垃圾填埋场处理，现场查看无混放现象等。现场查见与危物处置资质单位成都中丰环境治理有限公司签订的危委托处理协议，建立有危废处置台账；企业负责人介绍，自体系运行以来，产生的危废均暂存于危废间，暂未转移，由双人管理。4) 废水排放：主要为办公、生活污水，直接排入市政污水管网。无工艺废水。5) 废气排放：金属粉尘自然沉降速度快，落地后及时清扫，收集后同金属边角料等一起外售金属回收公司。焊接烟尘配备移动式焊烟净化器；喷塑使用专用密闭喷房，塑粉基本不会外逸，喷箱也全密闭，喷塑工序在密闭喷箱内进行，喷塑粉尘采取喷箱全密闭+滤芯收尘处理等。现场查看，基本符合要求。于2024年11月14日进行检测，符合大气污染物排放限值。6) 机械伤害：张贴各项规章制度和操作规程；建立健全并严格执行安全操作规程等。7) 起重伤害：张贴各项规章制度和操作规程；建立健全并严格执行安全操作规程等。8) 触电伤害：建立应急预案并定期演练。于2025.3.20进行了触电应急演练。9) 物体打击：对员工进行安全教育培训，提高员工安全意识；加贴标识等。10) 车辆伤害：现场标有限速标识，要求驾驶员持证上岗。办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。11) 噪声排放：作业人员加戴噪声防护工具。于2025年08月01日对接触噪声岗位员工进行职业病体检，无疑似职业病员工。于2024年11月14日进行检测，符合排放限值。12) 灼烫：员工佩戴有手套，现场贴有安排操作规程。13) 与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动保护、劳动条件和职业危害防护；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。14) 查看仓库环境职业健康安全运行控制情况：库房内约75平方米，主要存放生产所用的零部件、耗材；在制品和成品存放于车间，运行控制同车间一致。固废排放：废旧包装等。询问生产部库房管理人员，能够掌握固废分类处置措施。严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。火灾：易燃材料，电路老化等。张贴严禁吸烟警示标识。组织消防演练活动。15) 环境安全运行检查：提供环境检查记录、安全检查记录、灭火器巡检记录表、消火栓巡检记录表，内容完整，基本符合要求。提供2025年的劳保用品发放记录。主要是工人发放防尘口罩、手套、工作服、安全帽、耳塞等，均有签收。现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防



火安全的培训。现场无安全隐患。查见《社会保险单位参保证明》。查询日期：2025年08月份；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险等，缴纳人数18人。查见为公司名下车辆缴纳保险单。16) 2025年1月份至8月份：体系导入、消防器材投入、劳保用品投入、车辆保险费用、环境检测费、员工体检费等，合计支出32.68万余元。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。17) 将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。销售部、行政部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入公司应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境和安全目标、环境和安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了生产和服务生命周期，在生产和服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。基本符合要求。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

监视和测量控制情况：1) 每月由行政部组织人员对公司办公场所、生产场所的环境方面、安全消防方面的固体废弃物处理、生活垃圾处理、消防器材保养和检查等进行检查，现场提供有环境检查记录、安全检查记录、消防器材等检查记录。基本符合要求。2) 企业负责人介绍，每年不定期有消防队对厂区的消防设施进行检查，消防队未提出要求企业进行消防设施检测并提供检测报告，企业每月自行对厂区的消防设施及消防器材进行自查，并及时更新。提供有消防栓和灭火器的检查记录。3) 危废处理外包给危废处理机构，提供有危险废物终端处置委托协议。自体系运行以来，暂未转移过危废，产生的危废暂存至危废间。4) 提供有安全验收评价报告，编制时间：2021年4月。提供有噪声、废气检测报告，报告时间：2024年11月14日，检测单位：四川成检环境检测有限公司，检测结果符合要求。6) 提供有厂区固定污染源排污登记回执，登记编:91510131MA64TGF417001W，有效期:2022年07月07日至2027年07月06日。基本符合要求。现场审核时，企业未能提供工作场所职业危害因素检测的相关证据；未能提供接触职业病危害因素的员工最新体验报告。——开具不符合

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

经调阅相关记录确认，企业在2025年5月13日-14日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了1项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在2025年5月28日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出2项改进建议（内容：1）加强对管理体系



的执行情况，针对文件管理过程的控制情况，对行政人员进行有效的培训；2）通过对体系的进一步实施，努力提高全体员工在体系运行的学习。措施：1）对文件管理的相关人员进行质量、环境、职业健康安全标准、程序文件、作业指导进行培训，要求严格按照标准制度进行每一项工作。2）重视全体员工的质量、环境、职业健康安全标准的学习，提高服务质量），企业已于2025年7月21日完成。管理评审基本符合要求。

现场与总经理交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

策划保持《不合格品控制程序》《事故事件不符合控制程序》《改进控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，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，制定有措施单。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已形成，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顾客投诉和质量事故。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，年度无质量事故发生，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）：

企业位于四川省成都市蒲江县寿安街道新园二路538号，此场所为租赁性质，面积3244.8平方米，设置了会议室、办公室、车间、库房（约75平方米）等。总人数共计25人，其中管理职人员5人，其他人员20人。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：桥式起重机（2.8T1部）、叉车（1辆），安全附件（安全阀）。均提供有定期检测报告、校验报告。

监视和测量设备：游标卡尺（0~120mm/0.02mm）、钢卷尺（5m），均提供有校准证书；压力表（0~1.6MPa）证书过期，企业负责人介绍，已完成检测暂未出具证书。

生产设备：焊机NBC-500、激光切割机HS-G8025C、液压板料折弯机WC67Y-300T/8000、三维激光切管机BT-CW3000CTP90S、钢筋调直切断机GT5-14等。

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。支持性设施：企业名下2辆车。无食堂。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、消火栓、移动式焊烟净化器、风机、喷箱自带滤芯收尘装置、活性炭吸附装置+一根15米排气筒、垃圾桶，由企业自行管理。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：太阳能路灯、市电路灯、太阳能杀虫灯、果园轨道运输机的制造的要求。

2) 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。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合



要求。

3) 信息沟通:

企业在手册中规定了沟通内容, 包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容, 符合标准要求。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。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认, 该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求, 体现了行业和企业特点, 有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 太阳能路灯、市电路灯、太阳能杀虫灯、果园轨道运输机的制造

E: 太阳能路灯、市电路灯、太阳能杀虫灯、果园轨道运输机的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O: 太阳能路灯、市电路灯、太阳能杀虫灯、果园轨道运输机的制造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, 四川蓉创环保机械制造有限公司的

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 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: 夏爱俭、邓赋坚



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。