

项目编号: 11053-2024-QEO

管理体系审核报告

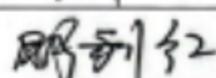
(监督审核)



组织名称: 重庆南湃新材料科技有限公司

审核体系: 环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长 (签字): 明利红 

审核组员 (签字): 明利红 

报告日期: 2025年9月28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策之前，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 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：明利红

组员：



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	明利红	组长	审核员	2025-N1OHSMS-4093634	14.02.02,14.02.04
A	明利红	组长	审核员	2024-N1EMS-4093634	14.02.02,14.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王陈倩	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**环境管理体系、职业健康安全管理体系**）认证后，进行，进行第1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/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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》《危险废物贮存污染控制标准》、《劳动防护用品监督管理规定》《防暑降温措施管理办法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《安全生产法》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：GB 8410:汽车内饰材料的燃烧特性、GB/T 40921-2021、QB/T 4879-2015、QB/T 5490-2020、《污水综合排放标准》、《环境空气质量标准》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》、火灾自动报警系统设计规范 GB 50116-2013；大气污染物综合排放标准、工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008）、《危险废物鉴别标准》



(GB5085-2019)、《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2023)等等。

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09月27日上午至2025年09月28日上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年10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:EPP轻质塑料制品生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:EPP轻质塑料制品生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

与审核计划一致。

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: 重庆市江津区珞璜镇中兴西路2号6号厂房(自主承诺)

办公地址: 重庆市江津区珞璜镇中兴西路2号6号厂房(自主承诺)

经营地址: 重庆市江津区珞璜镇中兴西路2号6号厂房(自主承诺)

临时场所: 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。

暂停原因:

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况:

经现场审核,暂停证书的原因是否消除:

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:综合部 EO9.1.1。

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10月8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28日前。



2) 下次审核时应重点关注：验证上次不符合项。EO 运行策划和控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司生产现场工作环境非常干净整洁，定置管理。

2、公司成立至今未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

3、公司目标均能达成，各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

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：ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

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

公司制定的管理目标均已达成：a) 质量目标：产品一次交验合格率 $\geq 95\%$ ；顾客满意率 $\geq 90\%$ ；b) 环境目标：火灾事故零发生；固废100%合理处置；噪音、废气达标排放；c) 职业健康安全目标：触电、火灾事故零发生；无重大机械伤害事件发生，轻微伤害事件 ≤ 2 起/年；管理目标均已达成。公司管理方针、管理目标设置策划适宜。管理目标制定合理，目标均可测量，抽查2024年10月--2025年8月管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

公司EPP轻质塑料制品生产所涉及场所的相关环境、职业健康安全管理活动重要审核点的监测及绩效：

查，生产技术部实施以下环境安全管理制度：《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》、《消防安全管理制度》、《车间用电安全管理规定》、《火灾事故应急救援预案》等。

其中资源能源消耗、火灾、固废排放、废水排放、废气排放和噪声排放等都评价为重要环境因素。针对重要环境因素，组织制定了相应的管理方案。执行标准：大气污染物综合排放标准、工业企业厂界环境噪声排放标准、火灾自动报警系统设计规范 GB 50116-2013 等等；

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对重要环境因素、不可接受风险进行管控。

据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。

查，生产现场张贴有“严禁吸烟”标识；

现场查看：生产现场未发现大功率电器使用。所有开关都有表箱进行防护。车间电线有穿管保护，依



墙固定布局、车间有禁止吸烟提醒。

现场查看：

1、废水控制：

废水主要为生活污水、蒸汽冷凝水、循环冷却水。蒸汽冷凝水作为冷却水补充用水，冷却水循环使用，每半年更换一次，更换废水与生活污水依托重庆珞璜宝湾国际物流有限公司已建生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入珞璜工业园 B 区污水处理厂，经处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准后，排入柑子溪，最终汇入长江。

未见公司出具 2025 年定期对废水进行监测合格的证据。----此项职责属于综合部。在综合部开具不符合项，需要公司持续改进。

2、废气排放控制：

本项目位于重庆市江津区，营运期产生的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 中特别排放限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554）。

成型废气，成型过程中，原料受热膨胀，会产生少量有机废气（以非甲烷总烃计）。整个成型工序均为密闭作业，成型工序产生的有机废气在泄压的时候随蒸汽一起进入冷凝池。在冷凝池上方设置集气罩，池顶开口面积为 1.1m×1.8m，故集气罩面积约 1.3m×2m=2.6m²。收集效率 80%，收集后引入 1 套“过滤棉+两级活性炭吸附设施”进行处理，处理后经 16m 排气筒进行排放。采用“过滤棉+两级活性炭吸附设施”处理成型废气。

未见公司出具 2025 年定期对废气进行监测合格的证据。----此项职责属于综合部。在综合部开具不符合项，需要公司持续改进。

3、噪声排放

施工期噪声应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的 3 类标准。噪声源强及降噪措施：公司噪声源主要为各生产设备产生的噪声，在采取建筑隔声、基础减振等措施后噪声值可得到相应衰减。

管理措施：定期检查设备，加强设备维护，使设备处于良好的运行状态，避免和减轻非正常运行产生的噪声污染；禁止工作人员喧哗；为减轻运输车辆对区域声环境的影响，公司对，运输车辆经过周围噪声敏感区时，物管限制了车速，禁鸣喇叭，同时公司尽量避免夜间运输。

未见公司出具 2025 年定期对噪声进行监测合格的证据。----此项职责属于综合部。在综合部开具不符合项，需要公司持续改进。

4、固体废物排放：

公司设置一般固废暂存区，一般工业固废暂存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。同时，一般工业固体废物分类应执行《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）。

危险废物进行分类集中存放，按《国家危险废物名录》（2021 年版）《危险废物鉴别标准》（GB5085-2019）、《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）、《危险化学品安全管理条例》和《危险废物转移联



单管理办法》进行识别、贮存、运输和管理。

产生的固体废物主要包括生活垃圾、一般工业固体废物、危险废物。

一般工业固体废物管控：

①废原料包装

公司外购的EPP颗粒拆包环节产生废弃包装袋，约1万个/a，每个包装袋约重0.5kg，则本项目废包装袋产生量约5t/a。属于一般工业固体废物，废物种类SW17，废物代码900-099-S17，经一般固废暂存区收集后交物管（公司在物流园区，可回收固废和生活垃圾，园区各公司均交由物管处理）处理。

②报废品

公司营运期产品开模人工检验后，不合格的产品直接报废处理，根据业主提供资料，不合格率约0.1%，则报废品产生量约1.78t/a，属于一般工业固体废物，废物种类SW17，废物代码900-003-S17，经一般固废暂存区收集后交物管（公司在物流园区，可回收固废和生活垃圾，园区各公司均交由物管处理）处理。

③包装废物

公司使用PE包装袋对部分产品进行包装，包装过程将产生少量的包装废物等，根据业主提供资料，产生量约为0.1t/a，属于一般工业固体废物，废物种类SW17，废物代码900-099-S17，经一般固废暂存区收集后交物管（公司在物流园区，可回收固废和生活垃圾，园区各公司均交由物管处理）处理。

④废过滤棉

公司使用过滤棉吸附废气中的水蒸气，定期更换晾干后可重复使用，每季度更换1次新的过滤棉，废过滤棉产生量约0.4t/a，属于一般工业固体废物，废物种类SW59，废物代码900-009-S59，运至一般固废填埋场填埋。

⑤循环水池底泥 S6

公司冷却水循环使用，定期清掏底泥，底泥产生量约0.01t/a，属于一般工业固体废物，废物种类SW07，废物代码900-099-S07，运至一般固废填埋场填埋。公司生产时间短，负责人称暂未发生清掏底泥的情况。

危险废物：

①废活性炭

公司使用“两级活性炭吸附”装置对有机废气进行收集处理，处理效率80%，项目共处理有机废气约1.71t/a，公司采用蜂窝活性炭作为吸附剂，其碘值不宜低于650mg/g。每级活性炭填充量为1t，定期进行更换。即废活性炭（含吸附有机废气）产生量9.71t/a。废活性炭属于危险废物，废物种类HW49，废物代码900-039-49，桶装收集后暂存于危废贮存点，定期交有危险废物处理资质单位处理。负责人称：公司生产时间不长，暂未进行活性炭更换的情况。

②废液压油

公司营运期液压设备维护保养产生的少量废液压油，产生量约0.5t/a。属于危险废物，废物种类HW08，废物代码900-218-08，经收集后暂存于危废贮存点，定期交有处理资质的单位进行处置。现场查见公司危废库内，只有不到1公斤的废油，暂未进行处置。能出示：2025年与重庆天钜环保工程有限公司签订的危险废物安全处置服务合同，合同有效期：2025年9月19日--2026年9月18日。

③废油桶 S8

公司营运期设备维护保养产生的废油桶，产生量约0.05t/a。属于危险废物，废物种类HW08，废物代



码 900-249-08, 经收集后暂存于危废贮存点, 定期交有处理资质的单位进行处置。

④废含油棉纱手套 S9

公司营运期产生少量的废含油棉纱和手套, 产生量约为 0.005t/a, 属于危险废物, 废物种类 HW49, 废物代码 900-041-49, 该含油棉纱手套法规已经豁免, 可以当一般固废处理, 目前公司含油棉纱手套当生活垃圾交由物管统一处置。符合要求。

⑤空压机含油废液 S10

公司设置 3 台空压机, 空压机缩小后的气体有一部分被储存在储气罐中, 而气体里是带有部分水分子, 当这种高速运动的水分子遇到储气罐壁时, 会凝结变成水, 历经一段时间的累积, 底端会出现少量含油废液, 产生量约 0.02t/a (0.067kg/d), 排污口处安装有一个自动排水器, 接取的同时水分自然蒸发, 仅残留少量高浓度含油废液, 最终含油废液产生量约 0.01t/a。属于危险废物, 废物种类 HW09, 废物代码 900-007-09, 经收集后暂存于危废贮存点, 定期交有处理资质的单位进行处置。现场查看危废库, 无含油废液。

生活垃圾: 生活垃圾分类收集后由当地物管部门统一清运交给环卫处置。

注: 公司的危废间, 属于物管统一保管, 钥匙在物管手上, 公司有危废转运才去找物管要钥匙开危废间。公司属于物流园区, 对消防安全要求管理严格, 物管统一管控。

1、能源资源控制:

水电能源: 由园区供水管网和园区市政供电电网提供。公司执行节能降耗。每月对水电等进行统计。能出示每月水电清单。

6、火灾预防: 制定并实施《应急预案》。组织管辖的区域内, 均按要求配备灭火器、应急灯及安全出口标识并每月点检记录; 对可能产生火灾隐患的区域予以重点排查, 若发现问题及时上报、整改。经现场确认: 实物及其状态、人员行为及相关记录均符合要求。

目前公司生产提供了环评报告表, 环境因素控制通过目标、指标、管理方案、检查等进行运行控制对环境因素废弃物, 水电能源资源等进行监测管理控制, 符合要求。通过员工佩戴耳塞、口罩 PPE 等劳保用品穿戴进行防护。公司对员工健康进行监控, 每年进行健康体检。查见公司提供健康体检报告。

注: 已告知企业办公室以及不涉及职业病危害岗位人员可以做一般健康体检报告, 但是涉及废气和噪声岗位人员以后需要做的是职业健康体检报告。不是一般健康体检报告。此项问题, 下次审核关注。

查见, 整个车间都按配置要求放置灭火器材、消火栓等。

抽见不可接受风险管理控制如下:

触电、火灾、触电、机械伤害、职业病的发生。对其采取了控制措施如下: 控制措施包括: A: 制定目标; B: 制定管理方案; C: 制定、执行程序或作业文件; D: 标识及生产控制措施; E: 培训与教育; F: 应急响应等。

火灾控制: 配备了灭火器等消防设备, 制定了消防应急预案, 定期进行演练。采用每月进行消防安全检查等进行控制。公司目前未有无火灾事故发生。公司属于物流园区, 对消防安全有专业的物业消防团队对整个园区各工厂办公室已进行检查。公司只进行监督消防安全没有检查到位的进行跟踪、监督物业消防安全检查等情况。

触电控制: 办公以及生产作业过程使用设备设施符合要求, 定期检查线路、设备电气设施等的安全性能, 公司目前未有无触电事故发生。

机械伤害控制: 生产过程中, 设备运行过程中, 严格按照作业操作规程, 以及设备操作规程作业, 对



员工进行安全教育培训，穿戴好 PPE。近一年内公司未发生工伤事故。制定目标、指标；制定管理方案；制定、执行程序或作业文件；制定应急预案，以及定期进行演练等。

职业病的发生管控（目前公司涉及职业危害岗位投料岗位的废气和机械噪声）：定期对职业病危害岗位人员进行职业病体检管控。定期对设备进行维护保养。对人员安全意识进行教育。

查见，整个车间都按配置要求放置灭火器材、消火栓、消防烟感系统等，属于园区物管统一管理。

消防控制：每月现场进行环境安全检查，对灭火器、消火栓、消防系统每月进行点检。符合要求。

环境安全运行检查：

抽《管理体系运行检查和监督记录》，抽查第一季 2025 年 04 月 01 日、第二季 2025 年 06 月 30 日的环境安全检查记录，内容包括：固废处理、消防管理；固废处理、消防管理安全预防；固废处理、消防管理、安全预防；噪声、粉尘排放、固废处理、消防管理、安全预防查等；检查结论（符合要求）；内容完整，符合要求。

抽《环境运行检查表》，抽查 2024 年 9 月—2025 年 8 月检查记录，内容包括：检查日期；检查项目：现场办公用品摆放整齐、隔离明显、标识齐全、地面卫生清洁；用具摆放整齐、地面卫生清洁无杂物；设备、工具箱清洁，不乱放杂物；现场门窗擦拭干净、无粉尘、墙壁无乱划现象；露天材料堆放整齐，无杂物；电器设备齐全、无乱接线现象；洗手间环境是否清洁；有无乱仍烟蒂、果壳等杂物的现象；检查结论（符合要求）；内容完整，符合要求。

抽《安全运行检查表》，抽查 2024 年 9 月—2025 年 8 月检查记录，内容包括：检查日期；检查项目：人员、消防安全、消防设备设施，灭火器、消火栓等；检查结论（符合要求）；内容完整，符合要求。

抽查 2025 年 1 月-2025 年 7 月至今《用水用电统计表》公司每月用电、用水均进行了统计，基本能做到节水节电；节能降耗。

抽查 2024 年 9 月至今《废弃物处理记录》综合部每月对办公区域产生的废纸、纸箱、车间内的边角余料等废弃物处理均交由物管分类处理合理合规。

仓库管理控制：

现场见：

危废库：危废仓库属于园区统一管理，危废仓堆放了 3 个公司的危废。与安能公司、酷兴泡沫公司共用。能出示 2024 年 10 月至今，公司未转移危废进入危废库。危废库配置了灭火器等消防设施，有危废标识。符合要求。

成品库：因为公司产品比较特殊，属于体积大，材料轻；所以公司成品库堆放货物多，货物属于 EPP 材质，产品相对比较轻，所以公司暂无对成品对堆放高度要求。只是注意防火。仓库均配备了灭火器、消火栓、消防烟感等等消防设置，能出示每月环境消防安全检查记录，物流园区物管每月定期进行消防安全检查，合规。

原材料库：公司的原材料主要为 EPP 颗粒和包装袋、纸箱等辅料，按照区域堆放，符合要求。台账和实物一致，符合要求。

仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。同时也会参加园区组织的消防安全演习。

仓库无废水、废气产生。会产生一般固废，均未包装废弃物，均可回收。分类堆放后，集中处置。生活垃圾交由物流园区物管负责处置。

仓库管理控制基本符合要求。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2025 年 5 月 10-11 日按照策划时间实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，



内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。注：公司的内审属于咨询老师辅导企业做的内审相关资料。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年06月01日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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：

近一年公司环境职业健康安全管理体系，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、技术服务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：

近一年以来，没有发生环境职业健康安全事故以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置：无



- 5) 产品及其主要过程:无
- 6) 法律法规及产品、检验标准:无
- 7) 外部环境:无
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无
- 9) 联系方式:变更为:企业联系人:王陈倩;电话 13370714011

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

经验证,上次审核环境、职业健康安全管理体系不符合项EO7.2,公司对其不符合项原因进行了分析,采取了纠正预防措施,经验证采取的纠正预防措施实施验证有效,符合要求,暂无同类似的问题发生。

五、认证证书及标志的使用:公司认证证书主要用于投标。认证证书及标志的使用正确,未发现违规使用的情况。

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,重庆南溁新材料科技有限公司的

环境 职业健康安全管理体系:

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

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:明珠红



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。