

项目编号：11313-2025-E0

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：重庆晟强实业有限公司

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）： 冉景洲

审核组员（签字）： 胡帅、文平

报告日期： 2025 年 11 月 04 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 ■文件审核报告
■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：胡帅、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	
	冉景洲	组长	审核员	2024-N10HSMS-2267598	
2	胡帅	组员	审核员	2024-N1EMS-1341707	
	胡帅	组员	审核员	2024-N10HSMS-1341707	
3	文平	组员	审核员	2024-N1EMS-4093566	17.02.00
	文平	组员	审核员	2025-N10HSMS-4093566	17.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘浪浪、曹型兵、徐小芹等	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环境管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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结合审核；

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》、
《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防
法》等。

e) 适用的产品(服务)质量、环境、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、大气污染物综合排放标准 GB 16927-1996、工业企业厂界环境噪声排放
标准 GB 12348—2008、《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分:物理因素》 GBZ2.2-2007)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11月04日上午至2025年11月04日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年12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:焊管、声测管的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:焊管、声测管的生产所涉及场所的相关职业健康安全活动

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: 重庆市江津区双福街道福安路1号二期4幢1号厂房

办公地址: 重庆市江津区双福街道福安路1号二期4幢1号厂房

经营地址: 重庆市江津区双福街道福安路1号二期4幢1号厂房

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(适用时)

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,E0:8.2
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11月9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11月4日前。

2) 下次审核时应重点关注：

适用法律法规文件管理、管理评审、内审的深入、环境因素识别和评价过程、危险源辨识和风险评价过程、运行控制过程、应急准备和响应过程。

3) 本次审核发现的正面信息：

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，管理水平有所提高，各部门职责明确，现场办公环境较好，法律法规遵守情况良好，无环境及安全事故。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业认识到环境及职业健康安全管理的重要性，对标准有一定程度的理解和掌握。具备基本的服务流程和制度，有一定的改进意识。

2) 风险提示：

随着市场竞争的加剧和客户需求的不断变化，如果企业不能及时跟踪和响应客户需求的变化，可能会导致客户满意度下降。企业存在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1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：

无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2016年09月13日

体系实施时间：A/1版自2024年1月1日起实施

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：20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：

焊管：“钢带—成型—焊接—切断”在高频焊管生产线上一次自动完成。

声测管：焊管下料—焊接—组装接头—检验—入库（声测管是在焊管上组装接头）

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



企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了管理方针：

公司的环境职业健康安全（含质量）方针为：

“质量为本、信誉至上，持续改进，争创一流，满足要求；预防污染，达标排放，节能降耗，建设绿色环保型企业；安全第一，预防为主，有法可依，员工的安全健康至上”

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。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。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。

现场抽查环境、职业健康安全目标指标分解考核情况：

公司环境、职业健康安全总目标：

环境、安全目标	考核方式	考核频率	目标达成情况（2025年1-10月）
固废处理达标排放	实际排放统计	月	达标
火灾事故发生率为0	实际发生数	月	0
噪声、废气合格排放	实际排放统计	月	达标
重大安全事故为0	实际发生数	月	0

环境职业健康安全目标已经完成。抽查环境职业健康安全目标管理方案，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

公司编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源识别及风险评价控制程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅环境因素识别评价表，公司重要环境因素有：1）固废排放；2）火灾的发生；3）噪声的排放；4）废气排放。公司重大危险源有：1）火灾；2）机械伤害；3）触电伤害。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规及其他要求控制程序》，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》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等。均为有效版本。

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



一、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、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。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2025年1-10月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

二、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，可以支持环境和职业健康安全管理体系运行。

三、资源配置：

现场查看，经营地址为重庆市江津区双福街道福安路1号二期4幢1号厂房。

公司体系覆盖人员20人，参保人数5人。

基础设施：组织有1个车间（用于产品的生产）；生产面积约2000平方米，库房（原材料区域面积400平方米、成品区域面积500平方米）与车间共用。

公司配置的设备主要有电脑及办公设备、高频焊管生产线、保护焊机等。

特种设备：有四台桥式起重机，当量2.8吨，提供有起重机产品合格证。简单压力容器3个，提供压力表校准证书、安全全阀的检验报告，见附件。

环境设备设施：焊烟净化器、灭火器、垃圾桶等。

职业健康安全设备设施：消防器材、灭火器等。

人力资源：关键岗位人员有焊工等，以上人员持证上岗并有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。（见附件）

人力资源、基础设施设备、检测设备等资源的配置可以满足焊管、声测管的生的需求。

四、环境因素、危险源的识别及评价

行政部、生产部、技质部、供销部等部门根据部门所涉及的环境因素、危险源进行识别。评价的重要环境因素为1) 固废排放；2) 火灾的发生；3) 噪声的排放；4) 废气排放，环境因素识别评价符合要求。打分法确定重大风险：1) 火灾；2) 机械伤害；3) 触电伤害。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。

五、环境安全的运行策划和控制：

公司的生产产品有：焊管、声测管等，产品执行标准：GB/T 31438-2015《混凝土灌注桩用钢薄壁声测管》等标准。

产品工艺流程：焊管：“钢带—成型—焊接—切断”在高频焊管生产线上一次自动完成。

声测管：焊管下料—焊接—组装接头—检验—入库（声测管是在焊管上组装接头）

关键过程：组装，需确认/特殊过程：焊接过程，外包过程：产品运输。

公司生产的焊管和声测管用于混凝土灌注桩，是灌注桩进行超声检测法时探头进入桩身内部的通道，通过超声波在桩身混凝土中的传播情况，判断桩身是否存在缺陷，所以为非输送流体类管道，不属于压力管道元件。

现场查看生产情况：

现场查看，车间工序有：钢带卷料成型、下料、焊接、组装、检验等。



现场查看,生产面积约2000平方米,库房(原材料区域面积400平方米、成品区域面积500平方米)与车间共用,现场主要生产设备:高频焊管生产线(三条)、保护焊机(三台)、空压机等,环保设备有:移动焊烟净化器。特种设备:有四台桥式起重机,起重量2.8吨,三个空气储气罐。

现场查看生产情况:焊管、声测管产品均在正常生产,查看作业人员情况:钢带卷料成型及下料作业人员3人;焊接作业人员4人、组装作业人员2人、检验人员有1人。

负责人介绍:焊管、声测管等产品制作过程无需倒班,目前公司只进行白班生产,无倒班。

生产部确定的重要环境因素有:1)潜在火灾;2)固废排放;3)噪声排放;4)废气排放。

生产部确定的不可接受风险:1)火灾;2)触电;3)机械伤害。

针对重要环境因素和不可接受风险,组织制定了相应的管理方案。

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

查生产技术部办公区域和生产车间环境及安全实施情况:

查看:未发现大功率电器使用。

查看:现场电线有穿管保护,固定布局、现场有禁止吸烟的提醒,办公设备和生产设备均有接地保护。

查看:查见生产区域有一般固废收集桶,生产固废收集在一起,按要求进行分类收集处理。

噪声控制:查看,主要为高频焊管生产线等设备运行噪声,采取设备安装减震基础,厂房封闭等措施,厂界噪声可控。

查看:生产现场工作人员均按要求穿戴劳动防护装备,在焊接处员工均佩戴有防毒面罩和护目镜。

废气控制:废气主要为焊接工序产生废气,采取移动焊烟净化器处理后无组织排放,现场查看,焊接工位均配置焊烟净化器且正常运行,废气得到有效控制。

查近期排放检测,公司产品生产工序为成型、焊接、下料,主要为噪声、废气,现场核验,噪声较小、废气排放较少,暂未做排放检测。

设备操作机械伤害、车辆伤害预防:查,机械伤害、车辆伤害主要危险源:钢带成型、下料、行车吊装作业等。

查,公司编制了各种设备的安全操作规程,在生产部钢卷料吊装现场,审核发现吊装作业员工均佩戴安全帽作业,上次不符合整改有效。

触电管理措施:现场见作业区域张贴禁烟标识、安全用电等标识。

车间的配电箱、设备电器、照明开关均有短路断电措施,均有合适的防护,配电箱等。要求用电维修等均要求电工操作,非专业人员不得违规操作。目前公司电工作业聘请有资质人员操作。

职业病防护:在焊接工序人员佩戴有防毒口罩、焊接护目罩等防护设备,公司定期进行职业体检,2024年12月做了职业体检,无异常,具体见行政部审核。

环保设备管理:移动焊烟净化器,采取定期维护的方式控制,确保正常使用,查看设备运行正常。

查特种设备管理:生产现场有4台行车,吨位2.8,按相关规定不需年检,提供有起重机产品合格证,现场查看起重机运行正常,吊钩与钢丝绳完好。

有储气罐3个:1)容积1.0m³、压力0.84Mpa、介质:空气,储气罐2个;2)容积0.6m³、压力0.84Mpa、介质:空气,储气罐1个。以上3个储气罐按现有规定不需年检。

抽查储气罐的套压力表和安全阀校验检定或校验报告,均能提供,见附件。

六、法律法规识别:



对环境/安全适用的法律法规进行识别收集,提供了公司适用的法律法规及要求清单,主要有安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、固体废物环境防治法等。有《合规性评价控制程序》,规定明确基本合理。行政部组织对公司环境安全健康管理活动,遵守相关法律法规和其他要求进行评价,评价结果符合相关法律法规和其他要求,无违法违规情况,并保持有合规性评价记录,合规性评价报告,有保持合规性评价的相关记录。

查环评,目前公司提供有环境影响评价文件批准书、环评批复。

固定污染源排污登记:提供有固定污染源排污登记表及登记回执,登记编号:91500116MA5U7MB1XF001W,有效期:2025年06月09日至2030年06月08,见附件。

七、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:对公司办公场所和生产车间的固废管理、能源资源消耗、灭火器管理、相关方管理等进行检查。

◆查公司环境安全运行检查记录

程序文件规定公司每月由行政部组织人员对公司办公场所和生产场所的水电管理、消防安全管理、固体废物管理、噪声控制、相关方管理等进行检查,提供有2024年12月至2025年10月份环境安全运行检查记录表。抽2025年8-10月办公场所的检查记录表,检查结论:合格、检查人:徐小芹。

◆抽查2025年11月份消防安全检查记录表

文件规定公司每月由行政部组织人员对公司办公场所灭火器材、电力线路、行政部空调的使用等进行检查。检查结果:符合要求、检查人:杨小龙。

◆查环境监测:

公司主要污染排放有废气和噪声,废气主要为焊接工序产生的废气,采取移动焊烟净化器处理后无组织排放。负责人介绍公司在填写固定污染源排污登记表时,废气一栏勾选了有组织排放和无组织排放,实际无“有组织排放”,生产车间查看高频焊管生产线上产生的废气及焊管组装接头时产生的废气均为无组织排放。焊接工位均配置焊烟净化器且正常运行,废气得到有效控制。

查近期排放检测,公司产品生产工序为成型、焊接、下料,主要为噪声、废气,现场核验,噪声较小、废气排放较少,暂未做排放检测。

◆查职业健康检查报告

查作业场所职业病危害因素检测,提供有2025年3月的职业病危害因素检测评价报告,报告编号:渝质控(定检)字(2025)0525号,检测类别:定期检测,检测项目:电焊烟尘、锰及其无机化合物、噪声、电焊弧光,检测结论:本次定期检测不存在职业病危害因素超标的作业岗位,报告具体内容见附件。

查职业体检,提供有职业健康检查总结报告,时间:2024年12月31日,报告编号:渝职健检字[2024]12586号,体检机构:重庆福城医院,体检类别:在岗期间;应检人数7人,受检人数7人,疑似职业病0人,职业禁忌症0人,需要复查人员0人,其它疾病或异常7人。具体见附件。负责人介绍,2025年度职业体检已与体检机构进行沟通,下次审核时关注实施情况。

◆公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。

提供有2025年10月社保参保证明,详见附件。

自2024年11月至今,未发生过安全事故。

八、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、触电、意外伤害。编制了《火灾应急预案》、《触电事故应急救援预案》、《工伤意外事故应急预案》，公司全体人员参加了2025年9月22日进行的火灾应急预案演练；2025年3月24日进行的触电事故应急预案演练；2025年5月16日进行的工伤伤害应急演练。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

企业编制了《2025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8月25日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。查内审员能力，提供有《内审员培训记录》，内审员授权书。通过面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等理解不够，需在今后实践和培训过程中持续提升内审能力，已向负责人口头提出。期望其安排针对性的培训与指导，提升内审员专业水平。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。内部审核过程基本有效。

企业编制了《2025年度管理评审计划》，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9月15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：公司环境和职业健康安全管理体系符合标准要求，充分、适宜的和有效。本次评审的改进内容：通过相关培训强化跨部门协同与交流，提升整体工作效率。根据公司的实际情况对全体人员进行GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准7.4条款及沟通、协商和参与控制程序培训并鼓励沟通创新，强化沟通技能培训。

查管理评审改进计划，由行政部负责组织实施，提供培训记录，通过学习培训，现场讨论回答问题，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，改进有效。组织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：

公司制定《纠正和预防措施控制程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在程序文件中规定了对不符合的处理要求，不符合处理程序和机构健全。

查内审《纠正措施记录表》

不符合描述：在生产现场发现，废弃材料堆放区无标识，堆放高度过高存在安全隐患，且参杂着含油手套等危废。

原因分析：生产部员工对现场管理的重要性认识不够，缺乏安全和环保意识，员工未严格按照规定执行，未意识到废弃材料堆放不规范可能带来的安全隐患和环境污染问题。没有将废弃材料分类存放和标识作为日常工作的重要内容，导致现场混乱。

纠正措施：1) 立即组织员工对废弃材料堆放区进行清理和整顿，将含油手套等危废单独收集并按



照相关规定进行处理，消除安全隐患。对废弃材料进行分类存放，并设置明显的标识牌，明确各类废弃材料的名称、性质和处理方式。2) 组织相关人员学习 GB/T19001-2016 标准 8.5.2 条款、GB/T24001-2016 标准 8.1 条款、GB/T45001-2020 标准 8.1 条款，并进行有效性评价保留记录。

纠正措施验证情况：整改符合要求，措施有效

验证人：徐小芹 2025.08.29

不符合控制有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司利用管理方针、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：

2024 年 11 月以来，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）：

现场查看，经营地址为重庆市江津区双福街道福安路 1 号二期 4 幢 1 号厂房。

公司体系覆盖人员 20 人，参保人数 5 人。

基础设施：组织有 1 个车间（用于产品的生产）；生产面积约 2000 平方米，库房（原材料区域面积 400 平方米、成品区域面积 500 平方米）与车间共用。

公司配置的设备主要有电脑及办公设备、高频焊管生产线、保护焊机等。

特种设备：有四台桥式起重机，当量 2.8 吨，提供有起重机产品合格证。简单压力容器 3 个，提供压力表校准证书、安全全阀的检验报告，见附件。

环境设备设施：焊烟净化器、灭火器、垃圾桶等。

职业健康安全设备设施：消防器材、灭火器等。

人力资源：关键岗位人员有焊工等，以上人员持证上岗并有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。（见附件）

人力资源、基础设施设备、检测设备等资源的配置可以满足焊管、声测管的生的需求。

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。相关人员具备相应能力和意识。

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、增进理解和提高从事质量活动的有效性。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, 主要包括与政府部门等沟通环境职业健康安全情况, 通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司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:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括: 管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围, 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。记录格式按照文件控制要求进行管理, 记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认, 体系文件符合标准要求, 体现了行业和企业特点, 有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

四、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: 无

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为生产部08.1.2条款, 经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现, 改进有效。

六、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。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

E: 焊管、声测管的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 焊管、声测管的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 重庆晟强实业有限公司 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

推荐再认证注册

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，推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:冉景洲、胡帅、文平

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。