

项目编号：11513-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：平透压缩设备（上海）有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS）50430（EC）

■环境管理体系（EMS）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他

审核组长（签字）：周传林

审核组员（签字）：周传林

报告日期：2025年12月2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
 - 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 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：周传林

组员：周传林



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	周传林	组长	审核员	2024-N1QMS-1459792	18.09.00,29.10.07
	周传林	组长	审核员	2024-N1EMS-1459792	18.09.00,29.10.07
	周传林	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1459792	18.09.00,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	丁春花、滑玉露等	向导	受审核方
2	/	观察员	/

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核 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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,

O: 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：ISC-QR-R-06 申请评审及审核方案策划表；

d) 相关的法律法规：宪法、民法典、产品质量法、环保法、消防法、消费者权益保护法、上海市产品质量条例、上海市环境保护条例、上海市节约能源条例、上海市优化营商环境条例等。



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：GB 19815-2021离心机 安全要求、SH/T 3170-2024石油化工离心风机工程技术规范、SH/T 3144-2012石油化工离心、轴流压缩机工程技术规范、HG/T 2266-1992炼油、化工用离心式压缩机技术条件、SHS 01018-2004离心式空气压缩机维护检修规程、GB50275-2010压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范、SHS 01003-2004石油化工旋转机械振动标准等。

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12月01日上午至2025年12月02日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月14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）：

Q：压缩机的维修、保养及零配件销售；

E：压缩机的维修、保养及零配件销售所涉及场所的相关环境管理活动；

O：压缩机的维修、保养及零配件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：上海市闵行区元江路5500号第1幢346室

办公地址：上海市浦东新区东方路135号海东大楼406室

经营地址：上海市浦东新区东方路135号海东大楼406室

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）：压缩机的维修、保养服务/宏和电子材料科技股份有限公司/上海浦东康桥工业园秀沿路123号。合同期限：2024. 5. 1-2026. 4. 30.

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：/

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：/

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：综合管理部 Q8.4.1

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：2026年1月2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12月2日前。

2) 下次审核时应重点关注：本次不符合跟踪，内审和管理评审的继续深入，控制，外来产品和服务的控制等。

3) 本次审核发现的正面信息：服务意识较强，服务质量可保证，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：依据标准要求并结合实际，策划和运行了管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，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：有人员变动时，需持续加强对标准的培训和学习，以保持管理体系有效运行。

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

提供2025年1月-10月的目标考核统计表及环境安全管理方案、方案实施检查表等，按策划的安排等内容进行考核，各部门目标指标完成情况如下：

*综合管理部质量、环境、职业健康安全目标统计及考核如下：

- 1) 目标分解：员工培训一次合格率 $\geq 95\%$ ，考核情况：100%；
- 2) 目标分解：文件控制率100%，考核情况：100%；
- 3) 目标分解：火灾事故发生次数为0，考核情况：0；
- 4) 目标分解：触电事故发生次数为0，考核情况：0
- 5) 目标分解：人员意外伤害发生次数为0，考核情况：0；
- 6) 目标分解：固废分类回收处理率100%，考核情况：100%；

*销售部质量、环境、职业健康安全目标统计及考核如下：

- 1) 目标分解：顾客满意度 ≥ 95 分，考核情况：98分；
- 2) 目标分解：合同履行及时率100%，考核情况：100%；
- 3) 目标分解：火灾事故发生次数为0，考核情况：0；
- 4) 目标分解：触电事故发生次数为0，考核情况：0
- 5) 目标分解：人员意外伤害发生次数为0，考核情况：0；
- 6) 目标分解：固废分类回收处理率100%，完成情况：100%

*技术服务部质量、环境、职业健康安全目标统计及考核如下：

- 1) 目标分解：维修保养合格率100%，考核结果：100%
- 2) 目标分解：火灾事故发生次数为0，考核结果：0
- 3) 目标分解：触电事故发生次数为0，考核结果：0
- 4) 目标分解：固废合规处置率100%，考核结果：100%



5) 目标分解：意外伤害事故发生次数为 0，考核结果：0

目标均已达成。统计人：滑玉露，审批：张迪 日期：2025.10.31

提供环境、职业健康安全目标管理方案，规定了管理方案、执行部门、完成时间、资金等，编制合理。提供管理方案实施的检查记录，基本按策划实施。上次外审以来，公司内未发生火灾事故、未发生人员伤亡等环境、职业健康安全事故。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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)

●**资质符合性**：主要为营业执照，上次外审以来，无变化。

●**过程的识别与控制**：该公司持续保持了有效的管理体系文件，识别保持了公司质量环境职业健康安全管理体系运行所需的过程。标准的所有条款均适用于该组织。上次外审以来，识别产品运输为外包过程，其他过程无变化。

●**服务过程实现的运行策划和控制**：技术服务部目前主要负责维修保养工作，对服务的质量目标、实现过程所要求的监视、测量活动以及服务接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

1、公司确定了从事压缩机配件维修、保养实现的质量目标和质量要求：公司按国家和行业标准进行相关服务，已设质量目标有：顾客满意度 ≥ 95 分、合同履行及时率 $\geq 100\%$ ，维修保养合格率 100%。

2、策划了压缩机维修、保养流程：合同签订--确定客户需求--预约客户时间--准备工具--确认客户现场办理手续所需流程和资料--办理入场手续--实施维修保养工作--客户验收。

识别需确认的过程：压缩机维修、保养过程。外包过程：产品运输。

3、收集了压缩机的维修、保养及零配件销售过程中相关的法规和执行标准如：宪法、民法典、产品质量法、环保法、消防法、消费者权益保护法、上海市产品质量条例、上海市环境保护条例、上海市节约能源条例、上海市优化营商环境条例等国家和地方适用的法律法规以及在压缩机配件的销售及维修、保养中涉及的涉及的 SHS 01018-2004《离心式空气压缩机维护检修规程》、TRX1300《IHI-SULLAIR 离心式空气压缩机操作维护保养手册》、SHS 01003-2004《石油化工旋转机械振动标准》、GB50093-2002 自动化仪表施工及验收规范、SHS 07001~9-2004 仪表维护检修规程、SHS06001-2004《旋转电机及调速励磁装置维护检修规程》、SHS06003-2004《高压开关维护检修规程》、SHS06004-2004《配电装置维护检修规程》、SHS06005-2004《低压电器维护检修规程》、GB50231-2009《机械设备工程施工及验收通用规范》、GB50275-2010《机械设备工程施工及验收通用规范》等。

4、策划配置了相关的资源，包括维修、保养人员、现场监护人员等，以及在运营过程中所需的维修、保养用工具仪器等，配备齐全，满足要求。

5、编制了相关的程序文件如服务提供控制程序、与服务有关要求的评审程序等，并确定了相关的作业流程、管理制度（如：采购管理制度及操作流程、销售服务规范、项目方案书等），策划了各类记录表格。

6、上次外审以来，未发生过部门职责、目标指标等运行策划需要进行更改的情况。若发生变更，则要求相关部门制订过程控制措施，评审了非预期变更的后果及采取相关措施消除不利影响。产品实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。

●**服务的要求及确定**：服务环节中销售部主要负责与顾客进行沟通以确定评审顾客需求，签订框架合同并根据服务合同下达需求，公司根据合同提供服务给客户，并与顾客进行沟通，完成各类服务记录的编制，遵守相应的服务规定和行为规范、获得必要的办公设施、确定各类服务内容的信息，如服务项目、服务区域、服务要求及期限、售后服务等等。上次外审以来未发生顾客投诉情况。抽查 3 份认证范围内的**压缩机的维修、保养及零配件销售合同**以及相应的合同确认评审记录，均符合公司合同评审的要求。目前无顾客要求未形成文件或口头定单的情况。无合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。

●**服务的设计开发**：查公司管理手册 8.3 条款，已规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改，符合标准要求。技术服务部目前



进行的压缩机设备的技术服务均按照客户要求、国家行业标准要求和前期已确定的运维方案内容等要求实施控制，客户基本为老客户，常规流程及操作规程早已定型，服务过程中不对工艺流程及操作规程等进行变更，标准内对产品或服务模式没有再进行设计开发的相关工作。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开发新产品时，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。

●**外部提供过程的控制**：编制《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。主要采购物资有：空气滤芯、空气冷却器维修包、止回阀等。查《合格供应商清单》，共显示合格供应商新乡市方圆过滤器有限公司、上海静芳机电科技有限公司、上海埃弗斯阀门制造有限公司、上海岚道实业有限公司等，对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。提供有供方调查评定表，对上述供方进行了评价，评价内容有：供货质量、交付及时性和正确性、服务和支持能力、价格优惠、自我改进能力等几方面进行，评价记录均为同意继续列入合格供方名录。对于外包方的服务过程验证，主要考核其服务过程，目前外包方合作较稳定，对其提供的服务较满意等。公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展，基本符合其实际经营。

但未能提供对上海静芳机电科技有限公司实施评价的相关证据。已开出不符合。

●**服务实现过程的控制**：公司执行《服务过程运作控制程序》，确保在受控条件下进行服务的提供。

1、获得表述产品特性的信息：公司建立了能够证明各服务实现过程和这些实现过程的结果以及最终产品交付符合要求所需的记录。维修、保养服务提供过程进行预定的策划主要是对人员、材料、客户现场管理的监视和测量方法等影响维修、保养服务过程质量所有因素加以控制。

技术服务工程师依据服务合同及公司微信群、公司 e-teams OA 系统等方式接受维修、保养指令，并根据客户压缩机的 ID 第一时间知悉所要进行维修、保养设备的详细信息。对服务特征和信息表述比较清楚。并能准确与客户沟通维修、保养诉求。

2、工作文件：服务合同（含服务标准）、项目方案书等文件，以及公司对于服务的作业流程和要求都作了规定和说明。经询问，组织已对维修、保养人员进行了相关管理规定以及的培训学习。阻止人为因素产生不合格现象。

3、压缩机维修、保养过程中涉及的维修和保养用专用维修工具有百分表、扭力扳手、服务工具车、英制内六角扳手等，并配置有相应的监视和测量设备，有游标卡尺、百分表、万用表等，能够满足服务实现的特性测量的需要，提供上述器具的有效的校准或检定的证据。

4、服务过程控制：服务过程中办公设备及软件均能运转正常，由相关负责人定期维护。办公环境清洁卫生，办公设备合理整齐摆放。各类工作文件均有受控标识且保存较好，存放于各工作台文件架，便于查阅。主要通过服务合同（含服务标准）、项目方案书等文件等工作文件加以规定，现场与技术服务部主管张永军等人沟通，言谈较热情，工作状态总体良好。同时查看 eteams OA 系统，列有服务报告信息、故障内容情况、操作明细情况等，有派工过程及结束的完整信息，追溯性较强。

5. 查《管理手册》及相关文件，该部门目前确认的特殊过程为压缩机维修、保养。对维修、保养的过程因其特性要求进行确认，主要对人员、设备、过程方法等方面进行确认，结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。确认人：张迪 2025. 1. 10。

6. 公司主要以“项目名称、eteams OA 系统、服务报告”来体现标识和可溯。公司与顾客签订了相关合同，合同包涵了项目技术要求以及服务及时性等内容。服务过程中，通过各类有编号的服务报告、合同等，能查到服务的各个环节的信息。可追溯性：验收单-施工记录—合同或服务报告等，可满足追溯要求。

7. 技术服务部涉及的顾客财产主要是客户的私人信息、压缩机维修、保养实施场所涉及的压缩机、配件和其他属于客户的物品资源等，对顾客的个人信息由责任部门作好保密工作，确保不外泄。在施工现场注意轻拿轻放避免野蛮作业，爱护顾客的财产，更换的废旧零部件交还给顾客等。经沟通了解，目前为止，组



织对顾客财产控制执行情况良好，未发生过因顾客财产保管不当引起的投诉等。

8. 公司管理制度规定了对相关财产、物品的防护要求。内部主要防护过程有：电脑、打印机等办公用品的使用要求以及项目档案材料的保存等。外部防护以客户要求为准。防护基本符合要求等。

9. 公司明确技术服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：a) 法律法规要求；b) 与服务相关的潜在不期望的后果；c) 其服务的性质、用途；d) 顾客要求；e) 顾客反馈。此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的应急处置服务等。

公司对提供的维修保养的服务，建立有响应服务承诺，如：对其提供的技术服务和更换零件，承诺保修，质保期内的维修费用(包括材料)全部由公司负责，质保期后的维修酌情收费。维修、保养服务验收后，定期进行巡检并做好记录，及时了解维修、保养后的使用情况和质量情况，掌握第一手资料，以便在以后的工作中加以改进，一旦出现质量问题，公司维修、保养人员接到维讯后应立即响应，并提供有效的服务直到结束。现场记录及沟通确认：已基本满足维修、保养交付后活动的要求。

10、查公司管理手册，明确了公司体系变更控制要求。要求应有计划地和系统地进行变更，考虑对变更的潜在后果进行评价，采取必要的措施，以确保产品和服务完整性。规定了应将变更的评价结果、变更的批准和必要的措施的信息形成文件。项目负责人介绍，公司的设备、设施、人员都比较固定。对于维修、保养过程的更改，规定要求通过修改维修、保养方案的形式重新下达。更改的维修、保养指令由项目负责人签发。上次外审以来，未发生更改情况，询问对更改控制要求基本熟悉。

审核当日，与技术服务部主管等人沟通，对工作要求及操作流程熟悉，资源配置齐全，内外部沟通顺畅。同时交谈了解到，对于产品销售和技术服务工作，一般待设备运行正常后由甲方组织验收，验收报告均由甲方保存。技术服务过程中主要由甲方考评，经询问，暂无因公司服务行为也未发生过服务不合格情况，客户对公司提供的服务较满意。

●**更改控制**：查公司管理手册，明确了公司体系变更控制要求。上次外审以来，体系运行各过程未发生变更。

●**顾客满意度调查**：该公司顾客满意度调查部门为销售部，公司《顾客满意度监测程序》规定了对顾客满意程度的调查要求，无变化。公司已向主要顾客发放了满意度调查表，对顾客满意度调查进行了分析报告，顾客满意率达到公司质量目标要求。

●**数据分析**：销售部对客户满意度进行统计分析，形成顾客满意度调查报告，技术服务部对服务质量情况进行统计分析等。并将以上数据分析的结果作为管理评审会议的输入内容。所实施的数据分析符合要求。

●**过程的监视和测量**：依据程序文件规定要求对一体化管理体系各个过程进行监视：各职能部门的质量/环境及职业健康安全目标的实现情况；对过程检查中出现的不合格/潜在不合格采取纠正/预防措施，防止不合格再发生/发生；采用电话、回访方式征询业主对服务的质量意见，发现问题及时采取适当的纠正和纠正措施确保顾客满意。现场检查中发现的一些操作不规范的问题，通过微信、口头要求进行整改，能够通过不断的改进，提升现场质量环境安全管理水平，确保业主满意度。目前公司暂未接到业主对公司物管服务员工的投诉问题，对过程的监视和测量控制有效。

●**改进**：主要利用管理方针、管理目标、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，并通过对内审、外审以及在日常产品生产、质检等过程中出现的不合格项/不合格品的统计分析，确定产生不合格的原因，针对不合格产生的原因，制定纠正或预防措施如加强人员培训等以持续地改进管理体系的有效性。

●**环境因素、危险源识别以及重要环境因素、不可接受危险源的评价和确定情况**：各部门根据文件的规定，于2025.1.10对环境因素、危险源进行了识别，然后汇总到综合管理部进行最后确认并评价出重要环境因素和不可接受危险源。提供《环境因素识别评价记录表》，列有地点/活动、环境因素、环境影响、状态、时态、评价情况等，按部门和活动过程调查，经营活动过程中能结合生命周期观点，从产品及配件的采购和运输、配件销售以及配件的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别，包括相关方影响等，各部门参与识别评价。对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，基本满足环境因素识别、确定和保



持要求。公司主要从事压缩机的维修、保养及零配件销售，在经营场所内主要为办公活动，涉及部门有综合管理部、销售部等，该过程中涉及的环境因素主要为办公活动方面的环境因素，主要有办公设备的使用电能消耗、生活废水的排放、打印机、硒鼓、墨盒废弃、废旧电池的废弃，废日灯管、灯泡的废弃等多项环境因素，以及压缩机维修保养过程中涉及的去客户现场时车辆尾气排放、去客户现场时车辆噪声排放、在客户方现场产生的生活垃圾、维保试运行作业时噪声排放、材料堆放混乱影响文明施工、设备机具材料等进场装卸引起粉尘、工器具于设备碰撞产生噪声、潜在的火灾事故、压缩机的维修产生的废旧零件等。采取综合评分系数对整个公司的环境因素进行评价，提供“重要环境因素清单”，评价出公司重要环境因素主要为：固体废弃物排放、潜在火灾。提供《危险源的辨识与风险评价记录》，列有作业活动、危险源、可能导致事故、时态、状态、作业条件危险评价、控制措施等，公司主要从事压缩机的维修、保养及零配件销售，在经营场所内主要为办公活动，涉及部门有综合管理部、销售部等，该办公过程中涉及的危险源有：违章用电导致触电、上下班路上行车交通事故违章引起车辆伤害、空调电线短路引起伤人、财产损失等，出差时违章驾车、超速行驶、疲劳驾驶、酒后驾车、无照驾驶造成的交通伤害；不按交通规则驾驶车辆造成的交通伤害等，以及压缩机维修保养过程中涉及的危险源主要有项目现场作业人员未注意防护导致烫伤、未办理临时用电手续导致安全事故、未佩戴安全帽或未按客户佩戴防护用品或走安全路线导致安全事故、违规用电、电线破损缺少防护、缺少接地保护、私接电线等用电不规范引起触电伤害，现场缺少消防装置、人员违章使用明火等引起火灾，识别基本充分。通过 LECD 法评价公司的不可接受危险源主要为：潜在火灾、触电伤害、人员意外伤害（机械伤害、物体打击、交通意外伤害）等，评价合理。根据识别的环境因素、危险源和作业风险，通过文件的学习、培训等方法在各层次和职能间沟通。环境因素、危险源识别较充分，重要环境因素和不可接受危险源评价比较合理，通过采用目标、管理方案、运行控制、应急准备进行控制。

●**适用法律法规/标准的识别的充分性和合规性评价情况：**提供有《法律法规和其他要求管理程序》，符合要求。综合管理部作为外来文件的收集、更新归口部门，对法律法规与其他要求从网络、地方部门、行业协会等获取，内部主要通过培训、学习、发文等方式对法律法规和其他要求进行传达。

●**提供法律法规清单，**列有法律法规名称、颁发机构、发布/修订日期日期等，识别收集了民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、消防法、职业病防治法、上海市产品质量条例、上海市环境保护条例、上海市节约能源条例、上海市优化营商环境条例等国家及地方适用的法律法规及 SHS 01018-2004《离心式空气压缩机维护检修规程》、TRX1300《IHI-SULLAIR 离心式空气压缩机操作维护保养手册》、SHS 01003-2004《石油化工旋转机械振动标准》、GB50093-2002 自动化仪表施工及验收规范、SHS 07001~9-2004 仪表维护检修规程、SHS06001-2004《旋转电机及调速励磁装置维护检修规程》、SHS06003-2004《高压开关维护检修规程》、SHS06004-2004《配电装置维护检修规程》、SHS06005-2004《低压电器维护检修规程》、GB50231-2009《机械设备工程施工及验收通用规范》、GB50275-2010《机械设备工程施工及验收通用规范》等技术标准。识别较充分全面，经查阅为现行有效版本。文件有纸质或电子文档保存，各部门通过公司内部共享。识别基本充分、有效。提供有《合规性评价管理程序》，规定评价周期一年不少于一次，要求对照公司业务经营管理活动，评价这些活动及结果、影响是否符合国家相关法律法规和地方性其他要求。符合标准要求。

●**提供 2025.9.27 合规性评价清单及合规性评价报告，**评价目的：环境、职业健康安全管理体系运行过程中对法律法规遵循情况的评价分析。评价范围：适合于公司的环境、职业健康安全法律法规及标准。评价依据：法律法规和其它要求清单、环境及职业健康安全法律法规、国家强制性标准、环境和职业健康安全管理制度、地方性环境法规标准和其它要求等。评价小组成员：评价组长：总经理，成员：各部门经理。评价过程综述：评价组成员针对《法律法规及其他要求清单》中的适合于公司的法律法规及标准，进行了法律法规遵循情况的合规性评价。评价结论：公司环境、职业健康安全管理体系策划有效，运行正常；各部门都能够有效遵循环境法律法规，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求；各部门、项目能够有效遵循职业健康安全法律法规，无职业健康安全事件发生。通过合规性评价分析，在以后的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进环境、职业健康安全管理体系绩效，评价过程符合要求。

●**运行控制：**提供了相关运行控制文件，如环境及安全方面的运行控制程序、应急准备与响应程序、管理制度等文件，对环境管理的运行准则、要求作出了规定，其中对变更的情况识别充分，例如淡旺季引起的工作人员变化、劳动负荷变化、工作时限变化等方面的管理说明。



●现场巡视办公经营区域：公司位于上海市浦东新区东方路 135 号海东大楼 406 室，房屋为租赁，为商业性楼宇内，外围配备消防栓和灭火器，由出租方提供和维护，同楼层共用卫生间和清洁用水等，由物业统一管理。公司确定的重要环境因素有识别的重要环境因素：固体废弃物排放、潜在火灾。识别的不可接受危险源：潜在火灾、触电伤害、人员意外伤害（机械伤害、物体打击、交通意外伤害）等。运行控制情况：

1、能资源控制：经沟通，有节约能源意识，日常经营中要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查，办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源等；办公过程使用的电器如空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电。使用节能型灯管，未发现长明灯等现象。同楼层共用卫生间和清洁用水等，要求节约用水等。2、噪声控制：日常办公过程无噪声产生。3、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，同楼层共用卫生间和清洁用水等，企业所处商业办公楼已实施雨污分流，生活污水经园区化粪池预处理后排放污水管网。4、固体废弃物控制：主要为办公活动中产生的废弃物、生活垃圾以及维修、保养过程中产生的替换零部件等。生活垃圾定点投至相应垃圾桶后由商业楼环卫部门定期清理，公司缴纳物业费。办公区固废：现在分类集中存放，及时处理，如办公产生的废硒鼓、废墨盒由供方回收。针对维修件，更换下来的废弃维修件仍交由客户自行处理，但会建议其按固废要求进行处理。5、杜绝火灾发生：楼道内有应急照明和灭火器、消防栓等，确保逃生照明安全，物业进行了有效性检查，消防栓、灭火器有点检记录，定期检查或及时更换，消防通道畅通。电脑、电器状态良好，无安全隐患。6、相关方管理：主要包括与经营相关的供方、客户等，综合管理部负责将公司的环境安全要求通报供方，使其运行活动和行为符合公司的要求，并由各相关部门分别落地管理。提供相关方告知书，已对各供方施加了环境安全影响。7、公司办公经营区域内主要为办公活动，无作业许可情况。服务现场涉及作业票的，遵守客户的管理规定。8、触电伤害、交通事故等安全事故伤害控制：定期对员工进行安全生产知识培训，加强安全防范意识；工作时间不喝酒、不酒后驾车等，遵守交通法规等。9、压缩机配件销售与维修保养服务过程引起的机械伤害、物体打击：由技术服务进行控制。10、为满足环境和职业健康安全体系的运行，公司投入了环保及安全资金，主要是社保、物业费、体系运行费、商业保险等，查见环保安全费用明细表，如体系导入费 10000 元、人员培训费 1000 元、物业费 17472 元、商业保险 11280 元等，并为长期员工购买了社保含工伤等。环保安全投入较充足，可保证体系运行需要。公司范围内对可能影响到新服务、劳动安全、职业健康和环境的所有项目变更进行了管理。确定变更的管理程序和检查要求，确保因变更对活动、工艺、服务和设备的变化而产生的职业健康安全危险进行评估，识别其重大变化，制定有效控制。管理上次外审以来，没有新的过程、服务、组织机构发生，有关危险源和相关职业健康安全风险的知识或信息等无变更。

目前公司已经成熟经营，公司经营活动中无承包方实施活动情况，当有时按规定进行控制并施加环境和职业健康安全影响，确保在受控下开展工作。环境与职业健康安全过程运行控制基本符合要求。

●应急响应及准备：策划有《应急准备和响应程序》及应急救援预案汇编，对潜在事故所在部门制定预防措施及应急措施，内容符合标准要求。办公、生产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。查见公司分别于 2025.3.20 进行了触电应急演练，于 2025.4.4 进行消防应急演练等，有应急演练记录和演习照片等，有演习计划和演习记录和效果评价等，对演习过程进行了描述总结，认为演习成功。提供应急预案评审记录表，对预案进行了评价，公司现有应急预案均符合公司实际情况，具有有效性和可操作性。现场与部分员工沟通，表示参加楼宇物业公司和本公司组织的消防、触电等演练，并会操作消防器材。

●绩效监视和测量：编制有《绩效测量与监测管理程序》，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。建立《不符合控制程序》、《纠正（事件.不合格.不符合）措施控制程序》、《预防（事件.不合格.不符合）措施控制程序》、《事件调查与处理程序》等，规定对发生不符合实施事由描述、责任部门进行原因分析，制定纠正措施、实施、验证的要求。经询问综合管理部负责人，上次外审以来，未发生重大环境和职业健康安全方面的不符合、事故或事件，对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限期整改的方式进行。预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。预防措施基本未采取。公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：对各部门管理目标分解考核：对环境安全绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录，抽查 2025 年 1 月-10 月的考核记录，目标均达成，详见各部门 QES6.2 审核记录；2) 按策划的要求定期进行内部体系审核：



通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，最近一次内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的，详见 QES9.2 审核记录；3) 按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，最近一次评审结论管理体系基本上是充分的、适宜的，体系的运行是基本有效的详见 QES9.3 审核记录。4) 定期对公司各部门和区域的环境、安全情况进行检查，有相应的检查记录；办公场所外围楼道内配有应急灯、消防栓和灭火器等，查看办公区域的消防设施由产品运输，有点检记录，满足要求。5) 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等。6) 公司为服务型企业，经营活动过程中基本无废气、噪声产生，生活废水排放园区管网，也无职业健康安全危害情况，无需对办公环境、作业场所和职业健康实施检验，可以接受。经沟通，自上次外审以来，无环保安全主管部门的行政处罚、相关方的投诉记录和各类工伤事故。

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

内部审核：按照策划安排，内部审核一年度进行一次，企业于 2025 年 9 月 22 日进行了年度内部审核。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。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，企业于 2025 年 10 月 13 日进行了年度管理评审，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。抽查以往改进事项，已完成。管理评审过程实施基本有效。

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

执行《不符合控制程序》、《纠正（事件、不合格、不符合）措施控制程序》、《预防（事件、不合格、不符合）措施控制程序》等文件，对不合格服务改进、纠正后的再验证等，文件无变化。通过对项目巡更地点检查、部门管理人员不定期检查等方式发现不符合及潜在的问题。现场检查中发现的一些操作不规范的问题，通过微信、口头要求进行整改，能够通过不断的改进，提升现场质量环境安全管理水平，确保业主满意度。目前公司暂未接到业主对公司服务质量的投诉问题。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

查针对内审发现的 1 个不符合项采取的纠正措施其原因分析、纠正措施、实施有效、已关闭验证。

对于服务过程中不合格的服务项目，稽查员有权责令责任人立即或限期整改，并由稽核人员进行验证纠正措施。服务过程的验证包含在服务实施过程中，过程可控。查针对管理评审提出的改进事项，已采取了相关纠正预防措施。日常结合电力设备销售及技术服务质量考核，定期组织员工培训，优化服务质量，提高服务能力、遵守法律法规要求等措施，以防止或减少质量、环境与职业健康安全管理体系不合格、不符合事件的发生。经沟通，目前无质量与环境污染、职业安全事故发生，预防措施实施有效果。

3) 投诉的接受和处理情况：

规定了综合管理部为投诉接受及处理部门，建立了投诉反馈的接受渠道和热线电话等，对顾客和业主的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如服务质量、价格等的要求及变更。目前为止没有顾客投诉情况发生。

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: 无。

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合项经现场验证, 纠正和纠正措施基本有效。

五、认证证书及标志的使用

经沟通, 认证证书、标志在本次认证周期内主要用于向客户宣传或投标时使用, 需要时, 提供证书复印件, 符合要求。未违规使用。

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, (平透压缩设备(上海)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: 周传林



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。