

项目编号：11394-2024-ECEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：炭贝技术（上海）有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：张锐

审核组员（签字）：

报告日期：2025年 10月 24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：张锐

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	张锐	组长	审核员	2023-N1EMS-1251646	28.09.02,39.04.00
A	张锐	组长	审核员	2023-N1OHSMS-125164 6	28.09.02,39.04.00
A	张锐	组长	审核员	2023-N1QMS-2251646	28.09.02,39.04.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	柯贤高	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，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 、

GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017

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、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国



国传染病防治、中华人民共和国社会保险法等

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：

- (GB50300-2021)《建筑工程施工质量验收统一标准》
- (GB50303-2015)《建筑电气工程施工质量验收规范》
- (GB50126-2010)《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》
- (SY/T5037-2018)《低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管》
- (GB/T3091-2015)《低压流体输送用焊接钢管》
- (GB/T50326-2017)《建设工程项目管理规范》
- (GB/T50375-2016)《建筑工程施工质量评价标准》

中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治、中华人民共和国社会保险法等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年10月22日上午至2025年10月24日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月28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:环保工程施工、大气环境污染防治服务（资质范围内）所涉及场所的相关环境管理活动
- O:环保工程施工、大气环境污染防治服务（资质范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动
- Q:环保工程施工、大气环境污染防治服务（资质范围内）

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：上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼

办公地址：上海市青浦区华徐公路 605 号西虹桥德必易园 A 座 216

经营地址：上海市青浦区华徐公路 605 号西虹桥德必易园 A 座 216

多场所地址：

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）：

- 1、项目名称：天津市凯特隆焊接材料有限公司回转窑窑尾烟气脱硫脱硝项目
- 2、在建项目地址：天津市凯特隆焊接材料有限公司内
- 3、甲方：天津市凯特隆焊接材料有限公司
- 4、乙方：炭贝技术（上海）有限公司
- 5、工程内容：为适应国家对环保要求及自身发展需要，对厂区 1#、2#窑尾烟气进行深度治理，原烟气从现有窑尾烟道引出，进入 SCR 脱硝系统净化后，通过业主分离器进入脱硫吸收塔进行烟气脱硫，最后经过布袋除尘器除尘后的净烟气，通过烟囱排入大气。工程实行项目总承包，承包方从安全、质量、工期等方面向甲方(发包方)总负责。包含两条回转窑窑尾烟气脱硫脱硝项目界区内的项目设计，工艺设备供货和安装、电仪设备供货和安装、设备保温，调试和试生产总承包。



6、计划开工日期：2025年4月1日，计划竣工日期：已实际竣工为准。

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、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（0）项，涉及部门/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：年月日前提交审核组长。

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10月24日前。

2) 下次审核时应重点关注：

在建项目的进展和施工过程控制，外来文件管理、管理评审、内审的深入、检验记录保留、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应，管理体系与公司业务的融合度

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/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，施工过程质量/环境/安全控制较规范，无质量/环境/安全事故，通过质量/环境/安全管理体系运行促进工程施工质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，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：

EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。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

提供：质量、环境、职业健康安全目标展开表、环境、职业健康安全目标统计表、环境管理目标、指标及管理方案、职业健康安全管理目标、指标及管理方案。

公司管理目标：

质量目标

工程交付验收合格率 100%

顾客满意率 \geq 90%

环境目标：

1. 噪声控制达到国家标准；
2. 固体废弃物分类处置率达 95%以上；
3. 最大限度地节能降耗。

职业健康安全目标：

1. 死亡率为零；
2. 年工伤频率控制在 10%以下；
3. 杜绝重大设备、火灾、交通事故；

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标和指标，每年按月对目标、指标进行考核，提供公司目标指标完成情况统计报告，在各部门审核时详细审核考核情况。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

本次为第一次监督审核，审核环保工程施工范围，下次审核关注大气污染防治服务范围。

在建项目：

- 1、项目名称：天津市凯特隆焊接材料有限公司回转窑窑尾烟气脱硫脱硝项目
- 2、在建项目地址：天津市凯特隆焊接材料有限公司内
- 3、甲方：天津市凯特隆焊接材料有限公司
- 4、乙方：炭贝技术（上海）有限公司
- 5、工程内容：为适应国家对环保要求及自身发展需要，对厂区 1#、2#窑尾烟气进行深度治理，原烟气从现有窑尾烟道引出，进入 SCR 脱硝系统净化后，通过业主分离器进入脱硫吸收塔进行烟气脱硫，最后经过布袋除尘器除尘后的净烟气，通过烟囱排入大气。工程实行项目总承包，承包方从安全、质量、工期等方面向甲方(发包方)总负责。包含两条回转窑窑尾烟气脱硫脱硝项目界区内的项目设计，工艺设备供货和安装、电仪设备供货和安装、设备保温，调试和试生产总承包。
- 6、计划开工日期：2025 年 4 月 1 日，计划竣工日期：已实际竣工为准。

令所述时间加上合同总工期计算（含开工令所述时间当天）；除本合同另有约定外，一切其它可能致使承包人在时间上受损的原因包括但不限于休息日、法定假日、雨季、停水、停电、材料订货、因承包方原因



造成的停工、与指定分包单位及独立分包单位之间的配合时间等，皆已包括在上述工期内。

现场查看：

面谈人员：项目负责人：潘胜国。

项目负责人：潘胜国介绍：

工程部根据项目中标通知书，合同书，组建项目部。公司制定了对整个施工过程进行控制的质量管理制度，工程项目实施时由项目部根据工程施工需要和实际配备人员设备，明确项目经理及相关管理人员和施工人员，组建成项目部，实施工程项目质量管理和施工。

消除不合格工程、杜绝质量隐患。

B、分部分项工程合格率 100%，

C、分部（子分部）工程质量合格率 100%，

D、单位工程质量验收一次交验合格，观感质量验收为好。

质量目标：合格。

抽查项目施工相关人员及持证上岗情况：

潘胜国	项目经理	沪 1502009201105026
崔杰	安全员	沪建安 C3(2024)0204038
刘宗朋	高压电工	T370983198805023235
刘俊凯	高处安装、拆除作业	T372930199709142692

等

公司规定了目标考核的目的、范围、责任、工作内容等，并按照管理目标管理的要求监督检查管理目标的分解、落实情况，并对实现情况进行考核。查《目标考核统计表》：

项目部的管理目标及完成情况如下：

1、质量目标

符合设计要求，达到国家施工验收规范合格标准

噪声达标排放；污水达标排放；废弃物分类无害化管理；最大限度节约施工材料和水电 2、环境目标能源；杜绝油品、化学危险品泄露。

3、职业安全健康指标

杜绝死亡、火灾、爆炸、重大交通事故责任事故及重伤事故及轻伤事故，杜绝职业病发生。

4、工期目标

严格按合同工期要求，合理安排，确保工程按期竣工、投产

5、文明施工目标

营造规范化的文明施工现场。

施工组织设计编制依据：

(GB50300-2021)《建筑工程施工质量验收统一标准》

(GB50303-2015)《建筑电气工程施工质量验收规范》

(GB50126-2010)《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》

(SY/T5037-2018)《低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管》

(GB/T3091-2015)《低压流体输送用焊接钢管》

(GB/T50326-2017)《建设工程项目管理规范》

(GB/T50375-2016)《建筑工程施工质量评价标准》

Q8.5.1(J10.4、10.5、10.6、10.7)

生产和服务提供的控制、过程确认

一、天津市凯特隆焊接材料有限公司回转窑窑尾烟气脱硫脱硝项目

提供《开工报告》明确工程名称致建设单位、监理单位及准备开工日期，施工单位项目经理签字盖章，申报日期



查见工程开工令，开工日期 2025. 4. 1

2、编制《施工组织设计》工程部根据策划的安排实施施工准备，开工报告报总监审批；建设单位、监理单位施工单位同前。

3、公司建立了施工质量管理体系、施工质量检查制度、试验、检测管理制度等制度，由公司统一编制，项目部实施，项目负责人审核，总经理批准。

4、总体时间安排：

本工程按照 130 天总工期进行组织安排，计划。

5、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

6、提供施工安全技术交底记录。

进入施工现场必须注意以下事项：

1、各分包单位进入施工现场必须根据安全生产责任制，本着谁主管、谁负责的原则，与项目部签订安全生产责任制，并做好本单位的安全生产工作。

2、确定安全生产责任人，建立安全生产网络，把安全生产责任制层层分解到各班组 3、做好本单位的安全资料台账记录工作。

做好本单位的安全生产日常管理工作，对本单位的作业班组进行安全交底、监督、检查、整改、奖惩工作。共同维护施工现场设置的安全设施，如因施工需要必须拆除安全设施的，则需书面申请(附相应的安全技术措施)同意后方可拆除。

接受项目部对本部门安全生产情况的检查、监督、和整改。并对项目部提出的整改意见 6、见按照“三定”的原则(定时间、定人员、定措施)进行整改。

7、若交叉作业时，本单位和非本单位人员(如因材料、场地、塔吊机械、施工用电、施工用水等)发生矛盾时，应及时上报项目部，由项目部统一调度解决，严禁采用暴力解决，而发生打架、斗殴事件。

8、确定本单位重大危险源，因施工所产生的粉尘、噪音、光污染等采取必要技术措施，确保排放符合环保要求。同时做好本单位员工的个人劳动防护用品发放工作，以确保员工的身体健康。

交底时间：2025. 3. 28

7 安全生产责任制及安全责状，工程部制定了安全责任制并下发项目部，公司与项目经理及施工人员签定安全生产责任状。

8、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查施工人员的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。

9、查提供施工日志

施工日志

日期：2025 年 5 月 13 日

气象：晴

记录内容：

- 1、北窑布袋除尘器到货卸车
- 2、施工人员进场 2 人、开始除尘器安装准备工作。

日期：2025 年 5 月 20 日

气象：晴

记录内容：

1. 输灰管道安装、弯头背包制作。
2. 灰斗电加热片及振打电机安装

日期：2025 年 7 月 1 日

气象：阴

记录内容：

1. 氨水罐注水试漏
2. 罗茨风机就地试转
3. 仪表压管制作、电缆敷设。

现场查看：

进入工地现场后查看，1、对施工缺陷进行处理、对部分设备进行调试 2、部分设备进行焊接。现场查看了



操作人员的规范。施工现场查看，所在施工现场要求进行安全防护监控，所用设备、安全防护栏、人员防护、临电设施的设置均符合相关规范要求。

一、原材料检验：

查看原材料报验单

2025.4.1 进厂的工程设备氨水泵等，提供有产品检验报告。

另查见：干灰散装机、非金属补偿器、催化剂等符合要求。

(二) 分部分项质量验收报告

查控制室热控盘(箱、柜)安装工程质量验收记录 2025.4.30

综合验收结论合格

另查 2025.4.27. 盘底座制作和安装工程验收记录。符合要求

。。。。。

J:8.4.2/8.4.4/10.5.3

查标识控制情况

询问相关人员，产品标识，现场有原材料标识，现阶段只有文件标识等。

追溯性标识为图纸标号和施工记录，材料进场报验单，工序报验单。分项分部验收记录等施工记录。

施工过程中质量检验状态以记录的方式进行，施工日志、检验批、分项工程、隐蔽工程验收分别记录了检验状态，本工程无例外放行。

可追溯性和唯一性标识分部分项验收—检验批工程验收单—隐蔽工程检验记录—工程材料、构配件、设备报验表—开工报告—合同等。

标识和可追溯性基本符合要求。

Q:8.5.3

J:8.5

顾客财产控制

项目经理介绍，项目部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的设计文件等资料，以及发包方提供的完工或未完工的工程及部分甲供材料。

现场查看，图纸和相关文件资料等保管在文件柜子中，分类编号，容易查找，对顾客财产的控制符合要求。

项目经理介绍，有发包方提供的建筑材料、构配件和设备，按照公司制度的原材料的验收标准要求各相关规定进行验收，在验收、作用或安装过程中出现损坏、丢失、或不适用时，会做好记录并及时与发包方联系，并按照沟通后的要求进行处理

Q:8.5.2/8.5.4

J:8.4.1/8.4.2/8.4.3 产品防护

项目经理介绍公司编制了，管理制度汇编，对原材料、构配件、工程半成品、产品采取了严格的防护措施，并按照要求进行检查，发现违反防护措施的对相关责任人进行严格处罚。

在施工方案中编制了成品保护措施，内容包括：施工器材按施工平面布置图规定的地点分类存放；作业中使用剩余器材及现场拆下来的材料码放整齐，废料垃圾应随时清理回收，保持现场环境的整洁；施工现场要明确划分作业区、材料堆放场和生活区等。

在建现场材料均有标识牌，标牌内容：规格型号、数量、产地、供货日期、合格状态等主要指标进行标识；施工区域的安全防护设施设备及人员防护用品的佩戴均符合要求。施工现场堆放有材料和设备，均按照产品特性进行了防护，且现场设备和材料的搬运等进行了防护且能按要求操作。

Q8.5.6发生变更情况，无。

完工项目：负责新项目进场前项目管理实施策划

查动力分厂 2x40t 燃焦炉煤气锅炉脱硫改造



日期：2024. 12. 24

项目内容：施工图纸、工程量清单的全部内容。

施工技术标准及验收规范

DL5454-2012 《火力发电厂职业卫生设计规程》

GB50205-2020 《钢结构工程施工质量验收规范》

GB/T11263-2010 《热轧 H 型钢和部分 T 型钢》

GB50202-2018 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》

GB50231—2009 《机械设备安装工程施工及验收规范》

GB50235-2010 《工业金属管道工程施工规范》

GB50661-2011 《钢结构焊接规范》

NB/T47003.1-2009 《钢制焊接常压容器》

GB50303-2015 《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB50254-2014 《电气装置安装工程施工及验收规范》

JGJ46-2012 《施工现场临时用电安全技术规范》

等。。。。。。。

动力分厂 2x40t 燃焦炉煤气锅炉脱硫改造施工参建各方如下：

发包人：铜陵泰富特种材料有限公司

承包人：炭贝技术（上海）有限公司

抽动力分厂 2x40t 燃焦炉煤气锅炉脱硫改造施工组织设计：

主要编制内容：

第一章、工程概况及编制依据

第二章、施工部署

第三章、分部分项工程施工方案及技术措施

第四章、质量管理体系与措施

第五章、安全管理体系与措施

第六章、环境保护管理体系与措施

第七章、工程进度计划与措施

第八章、拟投入资源配备计划

第九章、施工进度表或施工网络图

。。。。。。。

◆工程部根据工程特点，制定《施工质量管理体系》、《施工质量检查制度》、《质量事故责任追究制度》等内容适宜，无变化。

不定期对项目进行监督检查

查见施工现场质量管理检查记录

检查项目有：项目部质量管理体系、现场质量责任制、主要专业工种操作岗位证书、分包单位管理制度工程质量检查验收制度等。



自检结果合格。

日期：2025.3.20

查完工项目竣工验收报告

抽：工程竣工验收单

工程名称：动力分厂 2x40t 燃焦炉煤气锅炉脱硫改造施工

完工日期：2025. 4. 30

验收内容：动力分厂 2*40t 燃焦炉煤气脱硫改造项目在业主方的大力支持下，设备单体调试完成，系统冷态调试完成，安装质量合格，经试运行，各系统运行状况良好，满足各同及技术协议的相关要求，验收合格。

查见甲乙双方签章。

在公司编制的《环境因素识别与评价控制程序》中，对环境因素识别和评价的目的、职责、工作程序和记录的要求均有明确的规定。

查《环境因素识别表》：已识别项目部的环境因素包括：包装材料的弃置、装卸产生的噪声、运输车辆的尾气排放、潜在的火灾、材料拉运、堆放、水、电消耗、电钻噪音的排放、切割机噪音的排放、手持电动工具运作的噪音排放等，考虑到环境影响、三种时态和三种状态等，但环境因素的识别过程未考虑产品的生命周期（沟通）。

提供《重要环境因素清单》，其中涉及项目部的重要环境因素：粉尘排放、火灾的发生、固废排放、噪声排放。

评价基本合理。

该公司编制了《危险源辨识与风险机遇评价控制程序》，对危险源辨识、风险评价和风险控制策划的目的、适用范围、职责、方法、记录的要求均有明确的要求。

提供了《危险源识别评价表》，内容有：未按规定系安全带、未按规定检查安全带、未戴好安全帽、安全带低挂高用、安全带系在有尖锐角的地方、穿拖鞋、硬底鞋登高、使用有缺陷的梯子等危险因素。

提供了“不可接受风险清单”

涉及本部门的重要安全因素：交通伤害、火灾事故、高处坠落、物体打击、机械伤害、触电伤害、起重伤害。评价基本准确。

-重要环境因素的控制，依据公司的相关规定：运行控制程序、应急准备和响应控制程序等

- 1) 火灾的发生：1. 对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。
2. 建立健全消防制度，配置消防器材。
3. 定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。
4. 由办公室组织消防演练。
- 2) 固废排放：1. 购置分类箱，划分存放区域。
2. 可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由项目部统一收集买给废品收购部门。
- 3) 噪声排放：
 1. 加强设备维护、减少设备磨损产生的噪声
 2. 对设备操作人员配置劳保用品，并检查使用情况



不可接触风险的控制

- 1) 机械伤害：1. 机械设备使用前应经调式、检测，确认技术性能和安全装置良好后方准使用。
2. 机械设备要定人、定责、定设备。非本机操作人员严禁上机操作。
- 3、操作人员应按机械设备的操作规程和规定进行操作。不准擅自离开工作岗位，不得让机械设备超负荷运转，带病作业，按时进行维修保养
- 2) 触电伤害：安全教育
定期对机电设施进行检查，发现隐患及时整改
用电设备及用电装置按照国家有关规范进行设计、安装及使用
带电体之间、带电体与地面之间、带电体与其它设施之间、工作人员与带电体之间必须保持足够的安全距离，进行隔离防护
在有触电危险的处所设置醒目的文字或图形标志
- 3) 交通意外：严禁员工疲劳驾驶、遵守交通规则、严禁酒后驾车等。
- 4) 中暑及职业病防护：施工现场配备有防暑降温设施及清凉饮料，制定了科学合理的施工进度控制措施。
- 5) 日常安全管理：制定《安全生产责任制》及《施工安全专项方案》，并对施工用电管理、施工机具管理、文明施工管理、安全防护措施、及安全生产紧急事故，编制了专项方案，安全员每日对工地的安全情况进行检查并记录。
与施工人员签订安全生产责任书。
- 6) 无使用童工现象，无歧视。
- 7) 提供对相关方告知书，明确了公司的管理方针、及对重要环境/不可接受风险的控制要求，经检查相关方能够遵守约定。

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

制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。

查管理评审的计划，编制：李娜，批准：柴本忠，日期：2025.10.13。

管理评审的时间：2025年10月13日

主持人：总经理：柴本忠，参加人：各部门负责人，员工代表。

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

查看管理评审输入的资料：

a) 与环境管理体系的变化：

- 1) 与环境管理体系有关的内部和外部问题；
- 2) 利益相关方的需求和期望，包括合规性义务；
- 3) 重要环境因素；
- 4) 风险和机会。

b) 与职业健康安全管理体系相关的内外部问题的变化，包括：

- 1) 相关方的需求和期望；
- 2) 法律法规要求和其他要求；
- 3) 风险和机遇。

c) 环境目标的实现程度；

d) 实现职业健康安全方针和目标的程度；

e) 组织环境绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：

f) 不符合与纠正措施；

- 2) 监视和测量结果；
- 3) 合规性义务的履行情况；
- 4) 审核结果。

g) 职业健康安全绩效的信息，包括以下方面的趋势：

- 1) 事件、不符合、纠正措施和持续改进；
- 2) 监视和测量的结果；

- 3) 与法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；
- 4) 审核结果；
- 5) 员工的协商和参与；
- 6) 风险和机遇。

h) 资源的充分性；

i) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；



j) 来自利益相关方的信息，包括抱怨；

k) 与相关方的有关沟通；

l) 持续改进的机会。

输入内容基本符合标准要求。

提供管理评审会议议程和人员签到表，各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，同时就改进的决议作出了安排。

查看管理评审报告，评审结论：公司制定的管理方针等到贯彻，能够履行国家法律法规及其他要求的规定，资源充足，公司建立的质量、环境和职业健康安全管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准，确保了公司建立的管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，与公司的战略方向一致。

同时也存在一些问题，提出改进要求：加强对消防知识培训。改进措施：综合部提出培训计划，组织对技术专业人员进行培训；责任部门：综合部；配合部门：项目部、工程部；完成期限：2025年10月20日之前。

提供了管理评审改进培训表，包括：培训时间、培训地点、培训对象、授课人、培训方式、组织部门或单位、培训内容摘要、培训签到等，考核结果：通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过，并对培训的有效性进行了评价。

查见《内部审核控制程序》，对过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果，对策划审核方案做出规定，如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。

查见《内部审核实施计划》，审核组成员2名，有具体的审核日程安排。审核员经过培训且保持客观独立。公司任命组长：李娜，组员：薛瑞。

查内审员能力，提供《内审员培训记录表》、《内审员能力评价记录》。同内审员李娜、薛瑞交流，有内审员任命书，任命时间：2025年9月1日；

公司按照审核计划于2025.9.10-2025.9.11，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

1、查见：首/末次会议记录、人员签到表。

2、查见各部门内审检查表，内容基本符合策划要求。抽综合部、项目部相关主职条款，记录了该部门的开展情况及符合性内容。

——本次内审发现1项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》（综合部QE0:7.2条款，EC:5.2.4），不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证

——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，结论：综合审核结果，审核组认为：本公司管理体系基本符合GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。具备认证审核的条件。审核组长：李娜，批准：柴本忠，2025.9.11。

内审基本符合要求。

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:

公司策划有《持续改进控制程序》，综合部对顾客投诉或项目验收后的反馈进行分类登记，并填写顾客信息反馈记录，及时通知有关责任部门，对顾客的投诉进行分析，形成《纠正预防措施表》，传递项目部，由项目部确定责任部门，若项目部无法确认责任部门，则应会同相关部门进行确认，并将处理结果交综合部，综合部与顾客进行有效沟通。

综合部评价防止不合格再发生的措施，产生不合格的部门正确实施所需纠正措施；

对重大的不合格，应由管理者代表组织相关部门有关人员调查和分析产生的原因，并制定相关的纠正措施，通知有关责任部门实施；

综合部对纠正措施实施效果的有效性进行验证。

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合、事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 公司名称变更为: 炭贝技术(上海)有限公司

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

上次审核不符合纠正有效。



五、认证证书及标志的使用

无违规使用

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，炭贝技术（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:张锐



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。