



项目编号：11506-2025-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：美亚（广州）饮用水科技有限公司

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）： 谭文杰

审核组员（签字）： 郑颖

报告日期： 2025年12月17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
■ 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：谭文杰

组员：郑颖



受审核方名称：美亚（广州）饮用水科技有限公司

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	谭文杰	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2239545	
A	谭文杰	组长	审核员	2025-N1EMS-3239545	
B	郑颖	组员	审核员	2023-N1OHSMS-3211201	18.02.06
B	郑颖	组员	审核员	2023-N1EMS-3211201	18.02.06

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	蓝志强、吴颖思	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、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/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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污染防治法、中华人民共和国职业病防治法等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：CJ 94《饮



用净水水质标准》、GB 34914《净水机水效限定值及水效等级》

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16日下午至2025年12月17日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月10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: 许可范围内直饮水设备设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 许可范围内直饮水设备设计、生产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：广州市黄埔区永和大道 38 号

办公地址：广州市黄埔区永和大道 38 号

经营地址：广州市黄埔区永和大道 38 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 12 月 15 日 13:30 至 2025 年 12 月 15 日 17:30

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：EO 8.1

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 EO 7.2

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 12 月 30 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 14 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

E0 8.1

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核组织最高管理者亲自参与了本次审核，并对职业健康安全投入了充足的资源，体现了强有力的领导作用和承诺。现场作业人员安全意识较强，在发现潜在隐患（如地面湿滑）时，能够主动采取隔离措施，体现了良好的‘全员参与’氛围。生产现场 5S 管理执行到位，物料堆放整齐，安全通道保持畅通，应急照明和疏散指示标志清晰可见。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

受审核组织建立了完善的文件化信息体系，各项 EHS 管理制度均已落地实施，且执行情况在不同部门保持一致。对重大危险源实施了有效的监测和测量，关键绩效指标（KPI）数据完整，能够通过趋势分析预测潜在风险。内审机制虽然存在，但多为‘查错’，建议建立更完善的自我完善机制，对标行业最佳实践进行标杆管理。

2) 风险提示:

合规性与法规动态风险，法规更新滞后：国家和地方法规（如《安全生产法》、环保排放标准）更新频繁。如果企业的合规性评价清单长期不更新，可能导致企业无意中违反了新出台的条款（例如新增的污染物排放限值或新的危化品管理要求）。

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：2023 年 12 月 19 日 体系实施时间：2025 年 3 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，统一社会信用代码：91440112MAD7UU248；网上查看企业经营状况：正常；注册资本：100 万，注册地址：广州市黄埔区永和大道 38 号，生产和经营地址：广州市黄埔区永和大道 38 号。法人代表冯红卫。提供了地址使用证明文件一份（无偿使用证明，具体见附件），广州美亚股份有限公司持有该地址的使用权（提供有不动产登记证），美亚（广州）饮用水科技有限公司获得了使用的权限，授权日期 2024 年 4 月 12 日，该地址与注册地址保持一致。

注：美亚（广州）饮用水科技有限公司是广州美亚股份有限公司（香港联合交易所主板上市，股票代码 01116.HK）旗下的全资控股子公司

主要经营范围：许可范围内直饮水设备设计、生产；营业执照经营范围可覆盖。提供了《广东省涉及饮用



水卫生安全产品卫生许可批件》，批准文号：粤卫水字【2024】-01-第 S8113 号，许可日期 2024 年 10 月 24 日，截止日期：2028 年 10 月 23 日，获批生产的产品类别为水质处理器，产品名称：MAYER 牌 MY-RO-300 型反渗透净水设备，产品型号具体见附件。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 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：

直饮水设备生产流程：备料--设备框架制造(外包)--设备组装--检测--成品入库

外包过程:设备框架制造、物流运输、计量校准

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

公司制订了：

环境方针：遵纪守法、节能减排、预防污染、绿色环保；

职业健康安全方针：遵守法规、全员安康、控制风险、安全发展。

与总经理进行交谈，总经理对方针内涵的理解；方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件、宣传栏或资料等方法确保管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员或相关方，并理解得到贯彻。

每年结合管理评审对方针的持续适宜性进行了评审继续保持。

提供《环境、安全目标、指标分解考核表》，目标的制定符合部门主要工作流程实际情况，有针对性，可测量。与方针保持一致。明确了目标考核的具体方法和频次。

综合部涉及的环境目标为：

- 1 固体废弃物 100%分类处置
- 2 培训实施率 100%
- 3 火灾事故为 0

目标每季度进行考核，提供：环境、安全目标考核表

编号：QESR-6.2 4.3.3-02，经查 2025 年 1-3 季度均完成目标，统计时间：2025 年 9 月 30 日。

查:目标、指标、管理方案，针对具体的目标、指标制定出了多项管理措施，有执行部门、需要资金和完成期限等，基本符合要求。

查看“环境目标管理方案”目标为：杜绝火灾发生；固体废弃物合规处理率 100%

抽查《环境目标管理方案》，针对所有重大环境等制订管理措施，有重要环境因素、管理目标、



管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

抽查火灾管理方案，内容包括：管理目标：无火灾故发生。管理方案：加强员工安全培训；严格按照操作规程操作；严禁吸烟、远离火源；照明设施采取防爆措施；定期检查办公、生产设施电路、线路。定期检查跑冒滴漏；组织应急预案培训及演练；配置足够应急物资。负责部门：各部门。所需资源。完成时间。经查：2025年1-3季度均完成了目标。

目标每季度进行考核，提供：环境、安全目标考核表

查看“职业健康安全目标管理方案”目标为：火灾事故为零，触电事故为零

抽查《职业健康安全目标管理方案》，针对所有不可接受风险清单等制订管理措施，不可接受风险、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

抽查火灾管理方案，内容包括：管理目标：无火灾故发生。管理方案：加强员工安全培训；严格按照操作规程操作；严禁吸烟、远离火源；照明设施采取防爆措施；定期检查办公、生产设施电路、线路。定期检查跑冒滴漏；组织应急预案培训及演练；配置足够应急物资。负责部门：各部门。所需资源。完成时间。经查：2025年1-3季度均完成了目标。

环境和职业健康安全目标、指标和管理方案管理基本符合标准要求。

运行的策划和控制

编制了：安全管理制度、办公室5s管理制度、触电应急预案、工伤事故应急预案、公司卫生管理制度、公司消防管理制度、火灾应急预案、相关方管理规程等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

运行控制考虑了与组织活动、产品和服务相关的环境因素和危险源评价对环境、危险源运行控制提供了支持，策划基本合理。

经查：产品实现的生产工艺流程及环境和职业健康安全影响如下：

备料--设备框架制造(外包)--设备组装--检测--成品入库

需要确认过程:设备组装

外包过程:设备框架制造、物流运输、计量校准

查：环境及职业健康安全控制

1、废水排放：本项目产生的废水主要是职工日常洗涤产生的生活污水，排入市政管网。基本符合要求。

2、噪声和废气排放：经查组织在生产（组装）过程中使用的原辅材料不锈钢不包含：有机溶剂：苯、甲苯、二甲苯、正己烷、三氯乙烯、二氯甲烷以及金属及其化合物等。生产流程中也不含电镀、喷涂、焊接等产生有毒有害气体的过程。现场无空压机运行（噪声）、锻造冲压（振动）等持续产生噪声的设备和过程，故基本无废气和噪声排放。

3、固废排放：生产部主要固废是组装废料（螺丝余料、切割边角料、胶带等）、废包装材料、生活垃圾等。其管理措施是：

①组装废料（螺丝余料、切割边角料、胶带等），量少，集中收集后综合利用处置。

②废包装材料：一般为纸质或塑料包装材料，作为一般固体废物处理，收集后综合利用处置。

③生活垃圾集中堆放，由环卫部门及时清运处置。单位对垃圾堆放点进行消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭，孽生蚊蝇，影响周围环境。基本符合要求。



4、职业卫生：对照《职业病分类和目录》目前国家规定了 10 大类 132 种职业病，该组织不涉及。

5、火灾的运行控制：设置区域标识、编制火灾应急预案、定期对应急预案进行演练和评审、定期对消防设施检查，数量补充完整；加强日常消防安全方面的例行检查，基本符合要求。

6、触电的控制：各类机电设备经过漏电开关，进行有效的接地、接零；现场无破损的电线、电缆，无乱接电现象。询问现场工人，能规范用电，知道触电的应急预案，现场配电箱张贴标识，符合要求。

7、设备管理及机械伤害：对设备规定了安全操作要求，操作人员进行了培训，定时发放劳动保护用品，查有 2025.09.25、2025.10.10、2025.11.26 劳保发放记录，发放人：吴颖思；发放物品有：手套、口罩等，有领用人签字。

8、安全教育：查有环境因素、危险源识别评价及控制方法培训；火灾与触电等应急准备与响应策划方案、安全操作规程培训记录，现场交流，符合要求。

9、编制环境及安全运行检查表，综合部每周进行检查记录，发现不符合要求时，进行纠正及改进。

10、变更控制：负责人介绍说，目前没有发生影响环境及职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

-----运行检查：

1、现场有固废垃圾分类桶，且垃圾桶分类要求有明确，能达到管理要求。

2、抽查：2025 年 8 月 25 日、10 月 24 日、11 月 26 日的《环境安全运行检查表》，内容包括：固废管理、消防安全、能源资源消耗、触电火灾安全检查等。

车间内环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识，控制有效。

3、查看：消防栓、灭火器配置，配置点及配置量基本符合要求。但是现场存在灭火器点检记录不完整的情况，如：部分灭火器无点检表（掉落、遗失未补）、记录不清晰（水印水渍破坏）等异常现象，建议持续关注消防设施维护工作的执行情况。

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

环境因素危险源辨识评价

制定有《环境因素识别与评价程序》和《危险源辨识、风险评价和控制程序》，规定了环境因素和危险源的识别、评价、更新的要求，基本符合要求。



提供：环境因素识别/评价表 编号：YYS-JL-22-2；包括：资源消耗、能源消耗等。在环境管理体系范围内，确定了活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响，并考虑了生命周期观点。在确定环境因素时，考虑了变更而带来的新的环境影响；考虑了异常状况和可合理预见的紧急情况而带来的新的环境影响。基本符合。

查：《重要环境因素清单》，包括：潜在火灾的发生、固废的排放，均与该部门有关。

查：危险源辨识/风险评价表，包括作业活动 危险源（危害因素） 可能导致的风险 时态 状态
危险源级别 控制措施 等，基本合理。

评价出不可风险：触电伤害、火灾伤害均与该部门相关，基本符合。

法律法规和其他要求和合规性评价

相关文件有《合规性评价控制程序》，符合标准和企业实际等。

识别和收集环境相关的法律法规和其他要求：《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《生产安全事故调查和报告处理条例》、《广东省高温天气劳动保护办法》、《广东省工伤保险条例》、《禁止使用童工规定》、《职业病危害因素分类目录》、《工作场所职业病危害警示标识》、重大危险源辨识GB18218-2009、安全标志及其使用导则GB2894-2008、广东省安全生产条例等，基本符合要求。

识别和收集环境相关的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》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《GB16297-1996 大气污染物综合排放标准》、《GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准》、《GB18599-2020 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、中华人民共和国劳动法、废弃电器电子产品回收管理条例、广东省固体废物污染环境防治条例、广东省排污费征收使用管理办法、广东省环境保护条例、GB14553-1993恶臭污染物排放标准、GB18597-2001 危险废物储存污染控制标准、广东省珠三角水质保护条例、广东省水资源管理条例（第154号）.....等，基本符合要求。

获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。

查合规性评价报告2025年3月10日进行合规性评价。

评价小组成员：最高管理者、管理者代表、员工代表、各部门经理

提供了《法律法规合规性评价报告》，对相关法律法规适用条款及对应公司活动列明，并逐项进行评价。



评价结果：通过本次合规性评价显示各项工作基本符合职业健康安全法律法规及其他要求，无严重违反职业健康安全法律法规及其他要求的现象。

合规性评价符合要求。

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

内部审核

建立并执行《内审控制程序》，并能按标准规定对内部审核的策划、实施、人员安排与资质、内部审核的记录、不符合项的分析与验证，以及审核的结论等开展内部审核。

由综合部组织内部审核，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过 12 个月，抽查最近一次的内部审核情况：

与管代兼内审组长吴颖思面谈，2025.12.1 日组织了一次内审，提供了内审资料：

查《内审计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据、审核组，日程安排，内审日期：2025.12.1，编制：吴颖思、审批：蓝志强。

审核目的：检查本公司依据 GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准建立的环境、安全管理体系的符合性和有效性。

审核依据：

(1) GB/T24001-2016 标准；

(2) GB/T 45001-2020 标准

(3) 本公司环境、安全管理体系文件；

(4) 相关法律、法规、标准。查 2025 年 12 月 1 日内部审核实施：审核组：组长：吴颖思 组员：易小东，审核按计划进行，内审员经过培训和总经理授权任命。

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的情况，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个标准，审核计划时间安排基本合理。

提供了《内审检查表》，其中包括各部门的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。

本次内审发现 1 个一般不符合项，不符合标准条款 GB/T24001-2016 和 ISO45001:2018E /0: 8.1 规定：综合部现场审核中发现，该部门有私拉乱接电源线情况。针对这个不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，内审员进行了验证，纠正措施实施有效。



内部审核结论：公司的环境和职业健康安全管理体系的方针、目标是适宜的，在本公司基本能得到有效贯彻与落实。一体化管理体系运行基本符合标准与管理体系文件的要求。

本次内审的全部资料可以作为管理评审的输入。

审核结论：体系运行有效，符合要求。审核组长：吴颖思 审核员：易小东。

现场审核发现综合部、生产部等的内审检查比较简单，询问内审员吴颖思、陈伊建对GB/T24001-2016/ISO14001:2015，GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准条款的要求了解情况，不能准确回答，对于标准条款和内审流程不是很熟悉，存在能力不足的情况。已在综合部7.2条款开具不符合。

管理评审：

公司建立并实施《管理评审控制程序》，规定管理评审每年进行一次，由总经理决定是否增加管理评审的频次，间隔不超过12个月。

与总经理蓝志强面谈，每年一次管理评审，亲自主持，各部门负责人参加评审，本次是2025年12月10日评审。

提供公司管理评审资料：

1.管理评审计划

评审时间：2025年12月10日进行， 评审方式：会议评审，编制：吴颖思 批准：蓝志强

参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，计划中明确了评审内容和资料准备要求。

管理评审会议实施：有签到、会议记录、评审资料，按计划的时间实施了管理评审。

管理评审内容：

- 1、评价公司管理体系的有效性、充分性、适宜性，评审体系文件的适宜性；
- 2、评价公司所制定方针和目标的适宜性；
- 3、体系运行情况、内审结果、顾客满意度调查结果；

评审结论：

a) 环境\职业健康安全方针、目标的实施情况及持续适宜性，包括变更的需要：公司的方针和目标，在公司内部基本上得到了有效的贯彻和了解，其适宜性得到了肯定。



b) 内部审核的结果：本公司于2025年12月展开第1次内审，此次内审覆盖了所有部门和要素，审核人员共开出1张不符合报告，这些都属一般的不符合项，没有出现体系性严重不符合。内审后各部门立即对所发现的不符合项进行了原因调查，并采取了纠正措施，各部门都按期纠正并由内审员跟踪验证，经过这一段时间的验证效果稳定，由此可看出，公司管理体系是适宜的和持续有效的。

c) 顾客反馈（包括顾客满意程度和外部投诉情况）：自公司体系生效以来，尚无顾客的投诉，业务部进行了顾客满意调查\外部投诉等，了解了顾客对本公司产品的满意程度，从总体上看，结果基本较好，但公司须加强加大对顾客满意的调查工作。以确保更加确实地得出产品的质量是能满足公司质量目标要求的。

d) 管理体系过程的业绩：本公司管理体系依据GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准要求建立并实施管理，针对每一过程以PDCA的循环模式实施控制，在体系运行期间，组织机构未出现重大的变动，公司提供的各类资源都能按产品的要求按行业标准严格检验，到目前为止还没有出现不合格的厂的情况，因此，公司管理体系以及过程的业绩是有成效的。

另外，应对风险和机遇的措施时适宜的、有效的。

e) 产品的环境和职业健康安全绩效：通过公司依据GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准要求建立的体系的实施，公司产品的管理得到了有效的控制和提高，并不断改进的趋势发展，

f) 预防和纠正措施的状况：目前公司发出针对不合格品的《不合格项报告》共1张，各责任部门相应地采取了纠正和预防措施，通过审核员的跟踪验证，现已封闭的措施效果已稳定，基本达到预期目的，但还须加强预防措施的力度，争取防患于未然。

g) 可能影响管理体系的变更，包括因外部环境及内部条件的重大变化而可能引起的体系的变更：公司已考虑到对管理体系随着新技术，市场战略和社会要求或环境条件的变化而进行更新，公司对公司员工的相关技术、技能均能进行必要的培训和提高，现有的体系基本没有出现不适用的现象。

h) 对有关产品、过程和体系改进的建议：管理手册是根据GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准编写出来的，程序文件是根据管理手册来展开的，公司产品是根据客户和有关法律法规的要求而生产制造的，其过程能满足服务业务实现的需要和顾客的要求，现行体系涉及到的各部门都按照程序文件运作，对于不满足GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准要求的行为已进行纠正，公司依据目标及各部门目标\指标进行考核，到目前为止基本达到目标要求，可以看出方针、目标总体是有效的。各部门管理人员需加强体系文件的学习，切实按文件要求作业。对于影响管理体系的重要岗位，要加强上岗操作证的管理，有一定资格的人员方能上岗，并保证证件的有效性。

i) 重要环境因素、危险源控制情况：各部门识别的重要环境因素和危险源，提出了控制方案，定期进行复



查，以确定控制情况。目前反映良好。

j) 对于合规性义务的符合性：全面收集公司所用法律法规并做好了合规性评价工作。我们及时针对公司现有的产品和所涉及的利益对所用法律法规进行了全面收集和整理，并进行了识别，建立了公司的环境和职业健康的法律法规和其他要求清单，确保公司依法生产服务和管理。

综上分析，公司已按照GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准建立、实施了文件化的管理体系，评审结论：公司方针、目标是适宜的，环境、职业健康安全管理体系是适宜、充分、有效的，能以防止不合格品来满足顾客要求，符合法律法规，能够贯彻公司方针，实现目标。

改进建议:加强环境\职业健康安全管理体系的培训。

为使环境和安全管理体系有效运行，由综合部负责在2026年6月底前对管理体系文件进一步培训学习。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚需加强规范化。

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

不符合项有效控制：针对审核发现的不符合项，组织执行“识别-分析-纠正-验证”的闭环管理流程。

风险动态清零：面对变更管理（如工艺改造、设备更新）带来的新挑战，组织要求及时更新风险评估清单，确保了在快速发展中风险始终受控。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司通过管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施各项要求落实，确定和选择改进机会，并采取必要措施确保相关改进活动得到有效开展，以满足顾客要求和增强顾客满意，实现环境管理体系预期结果。包括改进产品和服务，纠正、预防或减少不利影响，改进体系绩效和有效性。公司通过开展检查和考核工作、自查自纠及外部检查等形式，不断持续改进，提高顾客满意和产品质量，持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。

3) 投诉的接受和处理情况：

公司管理体系自建立以来，未发生环境安全事故。

目前公司经营过程中没有发生违反相关法律法规及其他要求的情况。

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）：****资源**

公司为建立、实施保持 GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准并持续改进其有效性，确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量环境职业健康安全管理体系所需的资源。

现场查看，营业执照、卫生许可等，均在有效期内。

该公司设置有综合部、生产部 2 个部门，现有职工共计 10 人，有管理人员、销售人员、采购人员、一线生产技术人员等；

基础设施：公司拥有注册资金 100 万人民币，该公司为广州美亚股份有限公司子公司，总公司免费提供生产厂房 G 栋一楼车间给该公司使用。

提供：现经营场“无偿使用证明”主要内容：

兹有广州美亚股份有限公司，统一社会信用代码:91440101618445001T，承诺将自有场地:广州市黄埔区永和大道 38 号 G 栋提供给美亚(广州)饮用水科技有限公司无偿使用，使用期限为长期。承诺人：广州美亚股份有限公司。

车间设置有 1 间办公室用于部门办公，一个组装区域及一个仓库，总面积约 100 平方米左右。基本满足生产、办公需要。

主要设备有：切管机 GJ-275、手磨机、除锈机 KC-50、电动螺丝刀、螺丝刀和扳手等。

计量监视设备有：万能表、游标卡尺、钢尺等。

环安全设备有：垃圾桶、灭火器若干。

配置了电脑、打印机、传真机、电话、wifi 等办公设施和通讯设备。

运行环境：公司选址合适，办公场所卫生干净整洁，采光良好，有足够的光照度。设备布局合理，办公、生产环境较好。

外包过程为：设备框架制造、物流运输、计量校准。

资源配置能够满足需要。

2) 人员及能力、意识：

公司在管理手册 5.3 条款，以附件的文件的形式规定了总经理、管理者代表、各部门负责人的职责。公司现有员工 10 人，设置管理层、综合部、生产部，人员配置基本满足服务运行要求，所有员工均经培训合格并符合任职/上岗要求的规定。

提供：员工花名册

抽：人事资料登记表等档案，均符合任职/上岗要求。

查：特种岗位人员资格证书：低压电工 1 名：

龙炽恩：低压电工作业证，证号：T440682199112314013，有效期:2022-10-21 至 2028-10-20

提供了 2025 年度培训计划，明确了培训内容、培训对象、培训方式、时间等。培训内容包括了：



体系文件培训、环境因素知识培训、作业技能培训、岗位职责培训、消防知识培训、内部审核员培训等，通过培训提高了员工的相关能力意识。提供培训记录：抽：

培训项目一：ISO14001、ISO45001:2018 导入培训 参加人员：全体

培训日期：2025.3.15

考核情况/记录及有效性评价:经现场提问，均能按培训要求进行回答，达到培训的预期目的。

评价人：咨询师

培训项目二：

培训时间:2025.6.19 培训内容：环境因素和危险源的识别 参加人员：全体

考核情况/记录及有效性评价:经现场提问，均能按培训要求进行回答，达到培训的预期目的。

评价人：咨询师

培训项目三：

培训时间：2025.7.2 培训内容：内审员培训；参加人员：吴颖思、 易小东

考核情况/记录及有效性评价:经现场提问，均能按培训要求进行回答，达到培训的预期目的。

评价人：咨询师

--现场审核发现综合部、生产部等的内审检查比较简单，询问内审员吴颖思、陈伊建对GB/T24001-2016/ISO14001:2015，GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准条款的要求了解情况，不能准确回答，对于标准条款和内审流程不是很熟悉，存在能力不足的情况。--不符合

3) 信息沟通：

编制《信息交流沟通控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训 等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括环境方面的内容。

经交流，体系运行中，内部沟通：通过口头、电话、办公会议、微信等方式进行。

外部信息进行沟通：主要是通过媒体、网站、行业协议管理部门，了解环保要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是与供方、顾客通过合同就采购和销售产品的环境方面的要求进行沟通；同时将本公司环境方面要求以及法律法规告知相关方。

查见：“相关方告知书”告知主要内容：公司的环境管理方针；对物料、服务供应商等相关方特提出以下要求：提供的产品符合环保要求；培训本公司人员在符合环境要求前提下使用贵公司产品；运输承运方送货到本公司时，注意装卸安全和防止泄露；运输承运方送货到本公司时，注意汽车噪音、尾气不超标等。符合要求。

查见：《相关方告知书发放记录》相关方名称、发放日期、发放人、签收日期、签收人

现场与人员沟通：目前公司能执行国家环保法律法规，查相关证据有效。基本符合相关规定。

4) 文件化信息的管理：

组织形成了文件化的管理手册、程序文件、管理制度文件以及所要求的相关记录。编制的程序文件基本符合标准的所有过程控制要求，过程相互关系在手册中作了简图描述，记录表单能够满足目前的体系运行需求。具体如下：

一级文件：管理手册；文件编号：YYS-ESM-2025；版本号：A/0；编制：文件编写小组；审核：吴颖思；批准 蓝志强

二级文件：程序文件；文件编号：YYS-ESP-2025；版本号：A/0；覆盖了环境标准要求的所有文件化过程，其《文件控制程序》对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等



作了明确规定，符合要求。

三级次文件：规章制度文件汇编；文件编号 YYS--ESZ--2025；包括环境管理制度,岗位位职责说明书等。

以上文件均 2025 年 3 月 10 日发布实施。

四级文件包括：内审报告、环境因素清单、管理评审报告等记录。明确了记录名称、编号、使用保存部门、保存期限等，并经审核后使用。组织各记录由各使用部门保存。

--抽查归档文件控制情况，综合部已将文件进行了分类，按文件的名称、编号及时间装文件袋进行归档，文件较清洁，字迹清晰，检索方便，抽查综合部保存的记录包括内部审核资料、管理评审资料等，均已装订成册，归档文件、记录存放于通风、干燥、防蛀的文件柜内，环境干燥、通风，符合文件归档及防护的要求。

--抽查文件发放记录：见“文件发放回收登记表”综合部 2025.3.10 日环境管理等相关的 1-3 层文件进行了发放，查下发记录，下发至公司管理层及各部门，有签收人签字。

综合部负责人介绍：组织的记录原件原则上不外借，其它记录查阅时须有关部门同意后，方可查阅。

--查外来文件：提供“外来文件清单”组织环境管理体系运行有关的国家法律法规及标准、行业、地方颁布的条例、标准、规范、规程、办法等内容基本完整，与实际吻合，能够满足要求。

变更：暂无记录。作废：暂无记录。

综上，组织的文件、记录等的控制基本有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:许可范围内直饮水设备设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动



O:许可范围内直饮水设备设计、生产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, 美亚(广州)饮用水科技有限公司的

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

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: 谭文杰 郑颖

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。