

项目编号: 11505-2025-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 重庆创测科技有限公司

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): 胡帅 
审核组员 (签字): 杨岚、张心 
报告日期: 2026年01月07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809
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：胡帅

组员：杨岚、张心

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	胡帅	组长	E: 审核员 Q: 审核员 O: 审核员	2024-N1EMS-1341707 2024-N1QMS-1341707 2024-N1OHSMS-1341707	
B	杨岚	组员	E: 审核员 Q: 审核员 O: 审核员	2024-N1EMS-1300877 2024-N1QMS-1300877 2024-N1OHSMS-1300877	E:19.05.01 Q:19.05.01 O:19.05.01
C	张心	组员	Q: 审核员	2024-N1QMS-4207381	Q:19.05.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1		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、质量管理体系、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/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、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: 《中华人民共和国产品质量法》、《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: GB/T 29251-2012《干燥箱通用技术条件》、GB/T10592-2023《高低温试验箱技术条件》、GB/T10586-2006《湿热试验箱技术条件》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB/T12801-2008《生产过程安全卫生要求总则》等标准。
- 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: 2026年01月06日上午至2026年01月07日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2025年01月13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: 干燥箱、温湿度试验箱的生产(有许可要求除外)

E: 干燥箱、温湿度试验箱的生产(有许可要求除外)所涉及场所的相关环境管理活动

O: 干燥箱、温湿度试验箱的生产(有许可要求除外)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: 重庆市江津区双福街道祥福大道 619 号 35 幢 2 单元第一期三区 35 号楼 1-3 层, 编号 35-2

办公地址: 重庆市江津区双福街道祥福大道 619 号 35 幢 2 单元第一期三区 35 号楼 1-3 层, 编号 35-2

经营地址: 重庆市江津区双福街道祥福大道 619 号 35 幢 2 单元第一期三区 35 号楼 1-3 层, 编号 35-2

固定多场所1个, 地址: 重庆市江津区双福街道下狮桥路6号(重庆长宏木业有限公司)车间2-12幢, 与公司管理本部路程5分钟, 从事干燥箱、温湿度试验箱的生产。

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(不适用)

于[一阶段审核时间(无时间)]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:

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：行政人事部 E09.1.1 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：2026 年 1 月 12 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 2027 年 1 月 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

特种设备和关键设备的管理、管理评审、内审的深入、绩效的监视和测量、产品服务过程控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、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，生产正常，无重大、环境和安全事故。公司各级人员专业技能、服务水平能满足顾客需求，通过环境和职业健康安全管理体系运行促进公司环境、安全的管理水平提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

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：

受审核方产品市场竞争激烈，人员素质及技能对产品质量影响大，对应急设施的安全检查存在一定的风险。本次审核针对消防设施的日常点检开具了 1 项不符合。

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：2010 年 11 月 15 日 现行体系实施时间：2024 年 9 月 1 日

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：56 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：



产品生产工艺流程：物料领料——组装（结构组装、电气组装、低温组装）——设备调试——成品检验——包装入库。

关键过程：组装、调试，确认过程：焊接过程。

外包过程：产品运输、钣金箱体加工。

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质量、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。

企业确定了与质量、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。

企业在策划质量、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，以确保质量、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、实施并保持了质量、环境、职业健康安全方针：“通过持续改进，确保顾客始终满意是我们永恒的追求。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。现场抽查公司质量、环境、职业健康安全目标：考核情况（2025年3-4季度）

目标	统计方法	责任部门	完成情况
一次交付合格率 98%	合格率=合格量÷检验总数量 x100%;	制造部、质量部	100%
客户满意率≥95%	满意率=打分总分数÷调查数量 X100%	销售部	96%（7月）
固体废弃物统一处理率达 100%	处理率=处理量÷总产生量 x100%	行政人事部、制造部	100%
火灾事故为 0	按实际发生数统计	行政人事部、制造部	0
重大安全事故为 0	按实际发生数统计	制造部	0

查《2025年目标、指标完成情况监控记录》2025年1-4季度对目标进行考核对目标进行考核，考核情况为：质量、环境、职业健康安全目标均达到目标，并将指标进行了分解。

查见公司制定的环境管理方案和职业健康安全方案包括了固废排放管理方案、火灾管理方案、触电管理方案、意外伤害管理方案等。方案内容涉及：目标/指标、管理措施、资金预算、完成日期、责任部门。符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

经查，自 2025 年 1 月监督审核 2 以来，企业管理体系变化情况：组织管理体系覆盖人数变更：由 45 人增



加至 56 人, 增加人员均为固定多场所生产车间人员。

为了确保获得合格产品和服务, 确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有: 操作人员以往多年的工作经验(员工过去所有的); 管理经验; 作业指导书等。外部来源获取有: 顾客提供的产品信息; 国家、行业标准等。组织知识予以存档保管, 在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势, 企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《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》, 符合实际和标准要求。查看和查阅《环境因素识别评价表》和《危险源辨识评价表》, 按照部门和经营过程进行识别并评价出公司重要环境因素有 1) 潜在火灾; 2) 固废排放 2 项, 不可接受风险 3 项, 分别是: 1) 潜在火灾; 2) 意外伤害; 3) 触电伤害。识别清楚、准确, 评价合理。

编制了《法律法规及其他要求控制程序》等, 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》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《中华人民共和国消防法》《工业企业厂界环境噪声排放标准》《重庆市大气污染防治条例》等。均有有效版本, 符合要求。

上次审核不符合项为行政人事部 07.2 条款, 经本次审核验证得到了整改。

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

产品实现的过程和活动的管理控制情况:

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对供方或外包方进行了评价确保采购的产品或外包服务满足生产和顾客要求, 组织将产品运输、钣金箱体加工确认为外包过程。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训; 配备相应的基础设施、人员、场地, 经观察满足产品实现需求。生产部根据合同、电话订货合同策划安排生产班次、顺序、调度人员原材料进场, 提供生产计划。

原材料检验、过程检验、成品检验能控制各检验项符合要求。

关键过程: 组装、调试, 确认/特殊过程: 焊接过程。

需严格按照作业指导书生产, 重点控制产品的外形尺寸、外观质量、产品性能(温度范围、温度波动度、温度偏差、温度均匀度、湿度范围、沉降量、电控部分检查保护电气检查、结构部分检查)等。

组装调试过程: 需严格按照图纸、作业指导书生产, 主要控制成套性、完整性等。

重要审核点的监测和绩效:

质量、环境、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, 自发布实施运行至今, 基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境、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, 每季度考核一次, 提供有2025年1至4季度考核结果, 经查目标能完成。符合要求。

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质量、环境、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, 可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置: 提供主要设备台账、计量器具台账、特种设备台账、员工档案等。经现场审核配备的生产设备、计量器具、特种设备、办公设施、人员、场地等满足该企业产品设计、生产、销售的需要。特殊工种焊工、电工、叉车驾驶员等资格证均在有效期内, 可以支持管理体系运行。符合要求。



经过与公司领导沟通和现场审核发现：受审核方技术部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员兰小华、梁万平、苏亮等6人，干燥箱、温湿度试验箱的生产（有许可要求除外）多年，具备设计和开发的相关经验，能力满足公司产品设计和开发的需要。查公司质量手册 8.3 条款，按标准要求，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。各过程要求符合标准要求，公司所生产的产品生产工艺成熟固定，产品质量按企业标准控制。随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不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

查看近期实施的电热鼓风干燥箱（产品型号：CST-3006F）的生产设计方案，项目负责人为梁万平，方案策划完成期限2025年12月12日至2025年12月25日，方案输入内容有：整理客户提供相关资料，确定产品具体质量要求；技术参数；相关国家标准等，产品设计和开发的控制主要有：设计输入、输出的评审、使用材料类别验证、样机测试、确认等，提供：设计评审、设计验证、设计确认相关记录。设计输出有：生产图纸、电气原理图、产品装配图、材料明细表、检验要求、生产装配指导书，设计开发过程中的变更情况，需重新进行验证、确认后方可予以通过。提供有设计变更单等资料齐全。

通过与相关人员沟通及现场查见设计记录，设计开发的过程控制、策划基本符合管理要求。

在审核当天（1月6日）生产现场观察，正在生产的产品为：药品稳定性试验箱、电热鼓风干燥箱、高低温试验箱，观察了布线接线、箱体安装、电气安装、低温安装等组装工序，调试工序，检验工序，操作工能按产品图、组装/调试/焊接作业指导书及设备操作规程熟练操作。出示2025年1月至2026年1月的生产计划、原材料进货检验、生产工序检验、成品检验（出厂检验）记录，抽2025年10月至2026年1月的检验记录，记录保存比较完整，但部分记录较为潦草，提出后续改进。

查，产品质量监督抽查及委外检验情况：自2024年12月监督审核至今产品无市场监督抽查情况。出示2025年委托方圆检测认证集团有限公司对产品药品稳定性试验箱、委托广东中正航计量检测有限公司对产品恒温恒湿试验箱的校准证书。报告具体内容见附件。

查看产品入库、转运作业管理：成品由专职检验员检验合格后，在产品包装箱贴上产品合格证，存放在生产车间指定区域。部件、外购物料根据物料重量采用叉车、行车、平板推车等工具转运至指定区域。现场转运过程中，操作人员严格遵守设备操作规程，确保物料平稳搬运，无碰撞、损坏现象。成品及物料存放区域划分明确，标识清晰，不同型号、状态的产品和物料分区存放，避免混淆。库房内物料堆放整齐，高度适中，符合安全规范要求，便于存取和盘点。

公司需识别过程确定为：焊接过程（钎焊）。制定了《生产和服务过程控制程序》，对特殊过程的管理进行了规定。并采取以下方式予以确认：对钎焊过程的操作作业规程、设备及操作人员能力进行了确认。使用的设备进行了维护和保养，状态良好，该工序的员工需经公司培训符合后上岗。查确认情况，公司于2025年4月22日对钎焊过程进行了确认，确认内容包括作业工艺、人员能力、设备能力、原材料质量等。确认结论：工序能力满足。确认人：陈波、兰小华、魏君燕、江智冬，审批人：李忠全。

销售服务过程：观察各工序—洽谈、合同评审、销售服务、产品交付等工序的员工操作符合要求，经询问对销售技巧、产品质量要求、销售任务要求均清楚，干燥箱、温湿度试验箱等设备的销售过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

产品交付流程：产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品生产过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。



标识及可追溯性：公司在生产过程中对标识和可追溯性进行了管理控制，进场的原材料原包装进行标识，注明原材料名称、规格型号、进厂日期、检验状态等内容；车间的半成品采用工序记录标识，标识规格型号、数量、操作工、日期；成品通过产品检验报告进行追溯；产品检验状态采用：合格、不合格等标识；每个产品有巡检记录，可追溯到生产日期、操作者、检验员、原材料等；成品外贴有铭牌，铭牌上标准生产厂家、生产时间、编号、产品名称、型号等。合格证上有检验人员、检验时间，可起到追溯性作用。

防护：搬运：采用行车、手推车、叉车进行运转，未见有损产品质量的野蛮作业。贮存：公司生产部门有专门的仓库，各种原材料、半成品、在制品、成品按划分区域进行放置；产品入库，验收、保管有相应的管理制度。入库有检验，出库有记录。包装：根据客户和产品性质采用珍珠棉和薄膜包装后再用木箱包装，防护效果较好；运输：采用物流进行运输。运输过程中对产品进行固定，不可倒置，重叠。车辆加盖篷布，防止雨淋、灰尘。产品的防护基本符合要求。

更改控制：查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：工艺更改、材料更改、产品信息更改等。现场查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放技术通知单，并回收作废的技术资料。查，对于工艺、材料等更改，由各部门的主要负责人经过评审后，确认能满足要求后方可进行正常生产，具体按文件管理要求。对于产品信息更改，新的产品信息经相关人员评审合格后，重新签订合同，作废原合同。

环境因素识别及评价：行政人事部、制造部、技术部、销售部、采购部、质量部等根据部门所涉及的环境因素进行识别，并评价出重要环境因素，提供环境因素评价记录，目前环境因素基本完整，评价的重要环境因素为：1) 潜在火灾；2) 固废排放2项；不可接受风险为3项，分别是：1) 潜在火灾；2) 意外伤害；3) 触电伤害。环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：编制《环境和职业健康安全运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《废弃物管理制度》、《消防安全管理制度》、《火灾应急预案》等，针对各部门所负责的工作，分别对环境和安全运行过程进行控制，具体控制措施如下： 抽查环境安全运行的策划与控制实施

1、火灾预防：查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。现场配备了灭火器、消防栓等消防设施，消防通道畅通无阻，标识清晰醒目。定期组织员工进行消防知识培训和消防演练，使员工掌握基本的防火、灭火技能和逃生自救能力。生产车间内严禁吸烟，并设置明显的警示标志。

2、固废管理： 办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由环卫处理。在办公公共区域内垃圾桶标识明确。生产过程的固废有：废部件、废包装等固废。废包装材料、部件分开放置：交由废品收购站回收再利用。

3、废水、废气、噪声管理：现场查看，无生产废物，主要为员工生活废水排入园区污水管网，废气为焊接废气，产生量较小通过移动式焊烟净化器处理后无组织排放。噪声主要来源于组装工序，车间设置隔声屏障、合理规划作业时间等。负责人介绍，公司环境污染物排放影响小，暂未进行污染物排放检测，基本合理。企业办理了污染物排放登记，提供的固定污染源排污登记表及登记回执在有效期内，见附件。

4、触电风险管理：现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。现场能提供安全培训记录，电工都是持证上岗。查看，公司配置配电房，房门配置有锁具，专人才进入，门口和通风口都有防护设施，能控制小动物进入，现场每天有巡查记录。生产场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。

5、火灾伤害预防：现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在车间、及办公场所均



设置了消防栓、灭火器、应急疏散指示灯等。制造部员工定期参加行政人事部的消防、应急、逃生培训和演习。现场查看，公司办公地点楼层，消防逃生通道畅通，现场打开消防栓，能供水，压力明显。现场查看，消防器材前无物料遮挡情况。

6、意外伤害：现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。现场查看，叉车操作人员持证上岗，叉车通道畅通，周围无人员，能起到伤害的防护。查看防护装备管理，现场正在进行电气接线安装和设备调试，操作工穿戴了工作服。车间现场配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

7、查特种设备管理：公司有叉车、电梯、行车各1台，提供有定期检测报告。抽叉车的定期检测报告，报告编号：5110-500116-202510-21862，检验机构：重庆市特种设备检测研究院，检验日期：2025年10月10日，检验结论：合格。下次检验日期：2027年10月。详情及行车检测见附件。负责人介绍，电梯已安排人员进行检测，但报告还未出具，出具有在重庆市网上办事大厅查询的电梯档案截图，情况属实。详情见附件。

8、查看仓库环境、职业健康安全运行控制情况：电气配件库房内物品摆放整齐，分类明确，不同规格型号的电气配件均有清晰标识，便于存取和管理。库房地面干燥、清洁，无积水、杂物，通风良好，存储环境符合电气配件的存放要求。库房内严禁吸烟和使用明火，设置了明显的防火警示标志，并按规定配备了适量的灭火器，消防器材完好有效，置于易取用位置。库房通道畅通无阻，无物品堵塞现象，对存放的电气配件进行定期检查，防止出现锈蚀、损坏等情况，确保配件质量完好。

9、现场查看职业危害：公司主要从事干燥箱、温湿度试验箱的生产，生产数量小，基本上按客户需求生产，未作库存。生产过程以装配调试为主，钣金箱体加工采取外加工，生产现场加工噪声、气味小，职业危害小，工作人员均按要求穿戴劳动防护设备。提供有职业病危害因素检测报告及职业健康检查总报告，详见附件。

10、对相关方施加影响：组织对进入公司作业场所的外来送货员、客户、访客等，公司严格执行《相关方管理控制程序》，在进入前进行安全告知和培训，签订安全协议，明确双方责任和义务，并对其作业过程进行监督检查，确保其活动符合公司环境及职业健康安全管理要求。2025年2月24日编制了相关方施加影响告知书，并提供施加影响相关方一览表，对供方及客户发放了告知书。

公司环境、职业健康安全运行策划和控制基本满足要求。

法律法规识别：有《法律法规及其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》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，主要有中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、工业企业厂界环境噪声排放标准、重庆市大气污染防治条例及相关产品标准等，并由管理者代表组织各成员于2025年3月11日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价，评价结论：从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。评价人：江智冬、陈波、兰小华、江志泉等。提供合规性评价记录，基本符合要求。

绩效监视和测量：每月对公司办公区及生产区的固体废弃物、消防检查、噪声检查、法律法规、职业健康安全控制、消防设施等进行检查，提供有2025年1月-2025年12月办公区及生产区的环境安全运行检查记录，检查人：江智冬、陈波。检查结果：无异常。公司规定每月对灭火器、消防栓等消防设施进行维护管理，审核发现公司办公区走廊消防栓2025年维护管理表1-11月均有点检记录，未见2025年12月-2026年1月的点检记录。不符合标准要求。已开具不符合。出示有《2026年灭火器维护管理表》，内容涉及灭



火器外观、保险销、铅封、压力等项目，结论：合格，检查人：雷凌。提供有 2025 年 12 月 22 日的职工健康检查总结报告，本次职业健康检查中发现：疑似职业病 0 人，职业禁忌证 0 人，需要复查人员 0 人，其他疾病或异常 31 人。具体内容见附件。公司只做组装，按建设项目环评要求，不需要做环评，现场查看主要污染为固废排放，环境污染小，企业未作环境监测，基本合理。出示 2025 年 12 月 24 日职业病危害因素定期检测报告，检测结论：合格。具体报告内容见附件。公司为员工缴纳了工伤、失业、医疗、职工基本养老保险费等保险。提供有近期社保参保证明，详见附件。自 2025 年 1 月监 2 以来没有发生过环境、安全事故。

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。编制了应急预案，包括《应急准备和响应控制程序》《触电事故应急预案》《工伤事故应急预案》《火灾应急预案》等，经询问行政人事部组织了应急演练，提供了 2025 年 7 月 25 日进行的工伤和 2025 年 4 月 18 日触电事故应急救援预案演练和 2025 年 10 月 17 日进行的火灾应急预案演练。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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025 年 10 月 22 日进行了 2025 年的内部审核。查阅审核计划、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，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均比较熟练，对审核流程及审核内容较为模糊，检查表内容比较简单，与上次重复率较多，内审员的内审能力还须进一步提升。

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，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次 2025 年 11 月 05 日进行了 2025 年的管理评审，李忠全总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。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：加强对管理体系标准要求的培训，防止管理人员的松懈，导致体系的运行出现问题。查管理评审改进计划书及验证报告，由行政人事部于 2025 年 11 月 10-11 日组织全体管理人员实施对质量、环境及职业健康安全管理体系标准、管理手册、程序文件等体系文件的培训，总经理于 2025 年 11 月 13 日随机抽查管理人员对标准的理解情况，基本能回答正确。培训及整改措施基本目的达到，改进措施有效。

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，管理评审尚可。

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：

编制有《不合格输出控制程序》，明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。抽 2025 年 12 月 13 日不合格处理记录，对不符合产生原因进行了分析，并针对不符合制定了纠正及纠正措施，已按制定的措施实施，管代对措施实施情况进行了验证。不符合控制基本满足要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

组织策划了《不合格和纠正措施控制程序》利用质量方针、质量目标、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。对内审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:

建立了投诉反馈的接受渠道,自2025年1月(2监)以来,没有发生重大质量事故及重大顾客投诉和行政处罚事件等。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

公司制定的质量目标包括产品一次交验合格率 $\geq 98\%$ 、顾客满意度 $\geq 95\%$ 等。根据2025年1-4季度的质量目标完成情况统计数据显示,产品一次交验合格率为99.7%,达到了目标要求;顾客满意度通过发放调查问卷的方式进行收集,共收回有效问卷4份,满意率为96%,亦超出预期目标。从整体来看,企业实际情况与预期质量目标之间未出现显著差距。但通过对日常生产过程中的数据分析及顾客反馈信息整理发现,仍存在一定的改进机会,以持续提升产品质量和顾客满意度。

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,企业有2个生产车间:1)重庆市江津区双福街道祥福大道619号35幢2单元第一期三区35号楼1-3层,编号35-2,2)重庆市江津区双福街道下狮桥路6号(重庆长宏木业有限公司)车间2-12幢。办公区域面积500平方米左右,车间和仓库面积3600平方米左右

生产设备:手动工具(电钻、螺丝刀、电烙铁、压线钳、剥线钳、内六角把手、强力钳等)、号码打印机、氧乙炔焊炬等。

监视和测量设备:照度计、噪音计、高精密度温湿度巡检仪、温湿度记录仪、多路温度记录仪、电子秒表、数字万用表、紫外辐射照度计等。

办公设备:电脑、打印机、空调、办公桌椅等。

特种设备:叉车、行车、电梯。出示叉车、行车有效年检报告(见附件),电梯已安排人员进行检测,但报告还未出具,出具有在重庆市网上办事大厅查询的电梯档案截图,情况属实。详情见附件。

环境职业健康安全设备设施:灭火器、垃圾桶、消防栓等。无食堂

2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量、环境、职业健康安全工作的员工,在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求,对各岗位员工进行了能力评定,评定结果均符合岗位要求。企业员工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。为确保相应员工具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。

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,主要包括与人力资源社保局、环保局等沟通环境及职业健康安全情况,通过网络了解环境和职业健康安全要求。对顾客、供方、人力资源社保局等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:

有《文件控制程序》《记录控制程序》，现行体系文件实施日期为2024年9月1日，第A/1版，文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。组织于2026年1月5日对管理手册4.3条款进行了修改换页处理，并在管理手册修改记录表中进行了记录。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。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:无变化。
- 2) 组织机构:无变化
- 3) 管理体系:无变化。
- 4) 资源配置:有变化:组织管理体系覆盖人数变更:由45人增加至56人,增加人员均为固定多场所生产车间人员。
- 5) 产品及其主要过程:无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准:无变化。
- 7) 外部环境:无变化。
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无变化。
- 9) 联系方式:无变化。

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为行政人事部O7.2条款,经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

六、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况,符合要求

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

- Q:干燥箱、温湿度试验箱的生产(有许可要求除外)
- E:干燥箱、温湿度试验箱的生产(有许可要求除外)所涉及场所的相关环境管理活动
- O:干燥箱、温湿度试验箱的生产(有许可要求除外)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, 重庆创测科技有限公司 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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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: 胡帅、杨岚、张心

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。