



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：10017-2026-ES、20007-2025-Q

# 管理体系审核报告

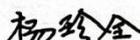
（第二阶段）

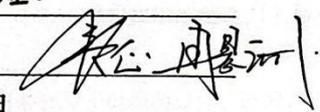


组织名称：重庆丰合智能装备有限公司

审核体系：■环境管理体系（第二阶段）、■职业健康安全管理体系（第二阶段）

■质量管理体系第一次监督审核

审核组长（签字）：杨珍全 

审核组员（签字）：冉景洲、张心 

报告日期：2026年01月14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  
 ■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：杨珍全

组员：冉景洲、张心

杨珍全  
冉景洲  
张心



受审核方名称：重庆丰合智能装备有限公司

## 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  | 杨珍全 | 组长   | 审核员  | 2024-N1QMS-3230067<br>2024-N1EMS-3230067<br>2024-N1OHSMS-3230067 | Q: 18.04.01,29.10.07<br>E: 18.04.01,29.10.07<br>O: 18.04.01,29.10.07 |
| B  | 冉景洲 | 组员   | 审核员  | 2023-N1QMS-2267598<br>2023-N1EMS-2267598<br>2024-N1OHSMS-2267598 | Q: 18.04.01,29.10.07<br>E: 29.10.07<br>O: 29.10.07                   |
| C  | 张心  | 组员   | 审核员  | 2024-N1QMS-4207381   | Q: 18.04.01,29.10.07   |

### 其他人员

| 序号 | 姓名          | 审核中的作用 | 来自   |
|----|-------------|--------|------|
| 1  | 陈清杨、齐桂红、朱佳等 | 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、内部审计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。

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系**）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：

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018、  
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

#### 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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：GB/T 26220-2010 工业自动化系统与集成 机床数值控制 数控系统通用技术条件、GB/T 23567.1-2009数控机床可靠性评定 第1部分：总则、GBT 18400.1-2010 加工中心检验条件 第1部分、GBT 18400.4-2010 加工中心检验条件 第4部分:线性和回转轴线的定位精度和重复定位精度检验、《污水综合排放标准》（GB 8978）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348）等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、技术协议等。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年01月13日上午至2026年01月14日下午实施审核。

QMS审核覆盖时期：自2025年01月10日至本次审核结束日。

EMS/OHSMS审核覆盖时期：自2025年03月01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:数控机床的装配、销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:数控机床的装配、销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:数控机床的装配、销售

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：重庆市永川区凤凰大道 777 号（重庆永川工业园区凤凰湖工业园内）

办公地址：重庆市永川区凤凰湖工业园兴龙大道 2255 号

经营地址：重庆市永川区凤凰湖工业园兴龙大道 2255 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 2026 年 01 月 09 日 13:00 至 2026 年 01 月 09 日 17:00 进行了第一阶段审核，为非现场审核，审核结果详见一阶段文审报告。

一阶段识别的重要审核点：产品生产过程的控制、内部审核、管理评审、法律法规的识别、合规



性评价、环境因素的识别与评价、环境运行控制情况。

### 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 EO7.2 a)、b)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01月17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01月05日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产、检测及特种设备的管理、管理评审、内审的深入、产品生产过程控制、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：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

### 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：

受审核方管理体系运行时间较短，产品设计策划及生产过程按相关标准及经验进行，人员能力对提供产品服务质量影响大。针对管理体系内审员能力不足开具了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：2019年08月21日 体系实施时间：1) 质量管理体系 2024年03月01日；2) 质量、环境、职业健康安全管理体系 2025年03月01日。

2) 法律地位证明文件有：营业执照、固定污染源登记回执。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：22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：

数控机床装配工艺流程：

市场调研→配件采购→装配→调试→检测→交付。

数控机床销售服务流程：

流程：业务洽谈→签订合同→采购→交付验收→售后服务。

### 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、环境和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、环境和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、环境和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、环境和职业健康安全管理体系方针：“科学管理，提高生产效益，绿色生产，安全第一，预防为主，持续改进。”。

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《2025年管理目标统计表》，内容包括：

质量、环境、职业健康安全目标：



- 1、顾客满意度 $\geq 90$ 分
- 2、合同履行率为100%
- 3、产品交付合格率100%
- 4、重大环境污染事故、投诉为零
- 5、重大安全生产事故为零
- 6、年度轻伤事故不超过10人次（含工伤）

抽查2025年2-4季度以来，质量、环境和职业健康安全目标已经完成。

抽查《环境和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。火灾确定的管理方案，目标：杜绝火灾事故，指标：火灾发生数 0；实现目标/指标的方法措施：1）执行消防安全管理程序、安全生产应急预案，加强监督管理、工作人员穿戴防护劳保用品、禁止明火、加强人员培训；2）电气设备、设施按照安全规定合理的选用和布置，安装良好的保护装置，保证其安全运行；3）做好相关设备的日常维护及保养，使用前严格检查，作业人员必须经培训合格后持证上岗；4）按消防安全管理规定配足灭火器材，危险部位设置安全警示牌；5）做安全交底工作；6）制订消防预案、定期进行演练。责任部门：公司各部门；投入资金 1000 元，编制：邹爱华，审核：齐桂红，批准：郑猛 时间：2025 年 04 月 01 日。

质量、环境和职业健康安全目标和管理方案已经实现。再抽查其他管理方案，内容类似，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。

为了确保向顾客提供合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：销售服务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是合同洽谈、合同评审、技术服务方案设计人员的知识、经验等。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、招聘有技能的业务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程序》和《危险源辨识与风险评价控制程序》》，符合实际和标准要求。查看和查阅《环境因素评价表》，包括：固废排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：1）固废排放；2）潜在火灾2项。查看和查阅《危险源辨识、风险评价一览表》，包括：火灾、触电、碰伤、摔伤等。抽查《重大危险源清单》，包括：1）火灾；2）触电；3）机械伤害3项。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规和其他要求获取与识别管理程序》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。均有有效版本，符合要求。

组织的质量、环境和职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

### 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。

公司从事数控机床的装配、销售，目前主要对成都海空之翼航空科技有限公司、重庆傅文动力机械有限公司、成都精科机电设备有限公司等顾客提供了相关产品及服务。

经与总经理沟通了解到，气候的变化对公司的生产经营影响较小，因公司生产活动主要在室内厂房进行，且数控机床的装配、销售对环境温湿度等气候条件要求在常规可控范围内。

对供方/外包方进行了评价确保采购的物料满足产品生产的要求，提供北京发那科机电有限公司、方冠(重庆)数控设备有限公司、重庆森财科技有限公司、东莞市鑫众程机械有限公司等供应商/外包方的评价记录，对供应商/外包方管理有效。

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，经观察满足服务实现需求。销售部根据销售合同协同生产部将产品交付顾客，顾客按合同约定要求验收，交付符合要求。

公司的关键过程为：装配、调试过程；确认/特殊过程为：销售过程。

外包过程：计量器具校准、机罩加工

公司的数控机床的装配、销售的设计策划、生产及销售严格按照国家法律、法规和技术服务规范进行，重点控制产品质量和合同评审，产品设计资料完整性、有效性等。

#### **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2025年3月1日发布实施运行至今，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，按管理目标的重要性及要求分季度、年度考核，提供2025年2-4季度管理目标统计表，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：公司现有人员22人。公司办公区域位于1楼，面积：350多平方米，车间位于1楼（1跨），面积为1500平方米左右。公司设有库房一间用于存放紧固件，电器配件等，面积为150多平米。在制品和成品存放于生产车间内，划区域堆放，未单独设置库房，生产中产生的普通固废直接放入垃圾桶中。提供有房屋租赁合同，出租方：万特佳称重科技(重庆)有限公司。地址：重庆市永川区凤凰湖工业园兴龙大道2255号。租用期限5年，从2022年10月01日至2027年09月30日止。

生产设备：行车、卡钳、电钻、板手、螺丝刀、手动拖车等。

办公设备：电脑、网络、打印机、空调及办公桌椅等。

监视和测量设备：精密平行水准器、杠杠百分表、杠杠千分表、激光干涉仪等。

特种设备：行车4台，提供有定期检验报告

环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓、垃圾桶等。

经现场审核配备的办公设备、人员、场地等满足该企业数控机床的装配、销售需要。可以支持管理体系运行。符合要求。

数控机床装配工艺流程：

市场调研→配件采购→装配→调试→检测→交付。

数控机床销售服务流程：

业务洽谈→签订合同→采购→交付验收→售后服务。

1、审核现场查，生产的产品有：立式加工中心，观察了观察装配工序（如：机床定位、清理光机、光机检验、安装外防护、气路、水路连接等）、联机通电、跑机等工序操作工能按产品图、组装/调试作业指导书及设备操作规程熟练操作。



出示 2025 年 6 月至 2025 年 12 月原材料进货检验、生产工序检验、成品检验（出厂检验）记录，记录内容完整。

查，产品质量监督抽查及委外检验情况：2025 年 1 月至今暂无。

2、经过与公司领导沟通和现场审核发现：生产部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员华亮亮、马林莉、陈涛等人，在本岗位从事数控机床的装配、销售多年，具备设计和开发的相关经验，能力满足公司设计和开发的需要。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，产品质量按国家相关标准及客户提出的技术要求控制。产品设计针对每个项目，应客户需求设计满足功能、性能的产品。

审核时提供了 FHV-855S 立式加工中心设计开发资料。经查符合要求。

3、公司数控机床的装配、销售的，依据国标或行标以及客户技术要求进行生产。产品均为定型产品，工艺成熟固定。策划有公司生产过程所需设备、作业指导书、人员等能力是否满足客户产品质量要求。依据客户不同的需求制造并提供其相适宜的产品型号。

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，数控机床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。

服务过程的确认：按照标准识别的需要确认的过程为：销售服务过程，销售部邹爱华于 2025 年 3 月 1 日对销售服务过程的人员、设备、方法、环境等进行了确认，能满足能力要求。

4、查，公司对服务实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：技术要求、合同信息更改等。

现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。

查，对于技术要求、信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行，具体按文件管理要求。

查，近期暂无变更的情况。

5、组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：于 2025 年 12 月对 3 家客户进行了满意度调查，达到 91 分，针对顾客满意度调查所得数据进行了分析和改进。

环境因素识别及评价：综合部、生产部、销售部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) 固体废弃物的排放 2 项，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) 触电；3) 机械伤害 3 项。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。

编制了《《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》、《火灾、触电和机械伤害应急预案》等，符合标准和企业实际。

抽查产品生产、销售过程环境、职业健康安全管理活动运行控制。

1) 废水的控制：无生产废水，职工生活污水量较少，排入工业园区污水处理站处理。

2) 固体废弃物排放的管控：生活垃圾在办公区域集中收集后，放置在垃圾存放点由园区物业公司收集处理；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类、放置于有害垃圾处置箱，由供应商回收；生产过程中产生的废线头、螺钉、螺母、配件、包装废弃物等生产性一般固废收集后定期出售处理。

3) 火灾预防：张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。查看，灭火器等应急救援器材，维护保养良好。

4) 机械伤害控制：加强作业人员安全教育培训，定期进行学习并考核；加强班前检查制度，严格按操作规



程进行操作；作业现场张贴安全警示标识。现场查看，手提式电钻等工具电线、插头完好，剥线钳、尖嘴钳、活动扳手、榔头等定位放置可有效避免跌落造成砸伤。

5) 触电伤害控制：加强员工安全与防范意识教育；作业及办公现场不私拉电线，保证用电规范；清理并整改生产现场，消除触电隐患。现场查看电气设备电缆、开关等设施完好。

6) 起重伤害管理：吊装作业时专人指挥，作业人员佩戴必要的防护用具（如手套、安全帽），日常对吊钩和钢丝绳状态检查。现场查看，4台行车的吊钩和钢丝绳完好，起重作业时操作人员穿戴手套、安全帽，按规定线路吊装作业。

经与各部门员工交流，经过环保、安全知识培训，具有一定环保、安全意识。符合要求。

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，主要有质量法、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、环境空气质量标准、固体废物环境防治法、办公室防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《质量管理体系要求》、《环境管理体系要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》及相关产品标准等，并且于2025年11月24日进行合格性评价，提供合规性评价报告，基本符合要求。

查环境污染物排放和作业场所职业危害检测：经与企业负责人郑猛沟通及现场查看，企业生产过程中仅为装配、调试，有部分废弃线材料、废弃紧固件产生。没有其它污染物的排放。生产过程中无职业病危害因素，公司未进行环境污染物排放和作业场所职业危害检测。公司办理了固定污染源排污登记。现场了解获知，企业在近一年未受到过当地相关部门的检查，也没有受到过环境，污染，排放等方面的处罚。

绩效监视和测量：主要对质量、环境和职业健康安全目标指标完成情况；对质量、环境和安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备、安全通道及应急措施、办公用品固废存放等，基本符合要求。

查看职业防护：公司主要从事数控机床的装配、销售，其主要工作为装配、调试、检验、业务商谈等过程，噪声、气味等职业危害小。公司服务性质其范围不涉及需要员工职业健康体检，无职业病体检。公司定期组织员工进行预防性健康体检做为员工福利。现场查看车间工作环境，车间空间高、组装工位布置合理，夏季采用风扇调节温度。进行预防中暑知识教育，有效预防中暑，合理调整作息时间，避开高温时段外出。配备有防暑降温藿香正气液等药品。

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、机械伤害等。编制了应急预案—包括火灾、触电的应急预案等，经查阅综合部组织了应急演练，提供了2025年8月14日进行的火灾消防演练，触电自救演习也于2025年9月14日按计划实施了演习。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12月15日实施了增加了环境和职业健康安全管理体系后的进行的第一次内审，按照策划实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。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。内审开出的不符合项，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。



查内审员能力，公司提供有内审人员任命书，2025年12月05日公司任命齐桂红、陈涛为组织的内部审计员，对组织的管理体系运行做出判断。现场与内审人员面谈，内审组长齐桂红与组员陈涛对内审员职责及内审的步骤表述不清，不符合标准要求，具体见不符合报告。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年12月22日进行了增加了环境和职业健康安全管理体系后以来第一次管理评审，郑猛总经理主持，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：增加环境管理体系和职业健康安全管理体系后，公司各部门人员对环境、职业健康安全管理体系标准文件及程序文件的理解不到位，组织各部门人员进行体系标准文件及程序文件的进一步理解。查见改进措施，计划于2026年6月前由管理代齐桂红负责组织各部门组织各部门人员进行体系标准文件及程序文件的进一步理解学习培训。

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《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查 2025年12月07日《不合格处置单》，对不合格进行了分析、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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。对交付的产品不合格或服务质量不符合采取了原因分析，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。

#### 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。如产品或服务、交期、价格、售后服务等的要求及变更。

#### 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：

公司对综合部的质量目标为：员工培训计划执行率 100%，截至 2025 年 12 月，实际监测数据为：员工培训计划执行率达到 100%。现场与内审人员面谈，内审组长齐桂红与组员陈涛对内审员职责及内审的步骤表述不清。因此企业根据实际情况在 2025 年 12 月 22 日管理评审提出改进措施一项，加强管理体系标准文件及程序文件学习，企业做出了改进计划安排，正在实施中。



### 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）：

公司现有人员 22 人。公司办公区域位于 1 楼，面积：350 多平方米，车间位于 1 楼（1 跨），面积为 1500 平方米左右。公司设有库房一间用于存放紧固件，电器配件等，面积为 150 多平米。在制品和成品存放于生产车间内，划区域堆放，未单独设置库房，生产中产生的普通固废直接放入垃圾桶中。提供有房屋租赁合同，出租方：万特佳称重科技(重庆)有限公司。地址：重庆市永川区凤凰湖工业园兴龙大道 2255 号。租用期限 5 年，从 2022 年 10 月 01 日至 2027 年 09 月 30 日止。

生产设备：行车、卡钳、电钻、板手、螺丝刀、手动拖车等。

办公设备：电脑、网络、打印机、空调及办公桌椅等。

监视和测量设备：精密平行水准器、杠杠百分表、杠杠千分表、激光干涉仪等。

特种设备：行车 4 台，提供有定期检验报告。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、消火栓、垃圾桶等。

#### 2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

#### 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。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、管理制度、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。文件审核提出的问题，如管理手册存在的版本号、组织架构、外包识别不充分、关键过程等等等问题，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:数控机床的装配、销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:数控机床的装配、销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

Q:数控机床的装配、销售



**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, 重庆丰合智能装备有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input 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  |

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

QMS 保持认证注册

EMS/OHSMS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:杨珍全、冉景洲、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](http://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。