

项目编号: 0508-2022-E-2023

管理体系审核报告

(监 督 审 核)



组织名称: 河北中兴宏力钻头制造有限公司

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): 朱晓丽

审核组员 (签字): /

报 告 日 期 : 2023 年 6 月 3 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址: 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：朱晓丽

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	朱晓丽	组长	审核员	2021-N1EMS-3205805	29.10.03

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	王占军	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（**环境管理体系**）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/ISO14001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 ☒ 单体系审核 ☐ 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：中华人民共和国消防法消防监督检查规定、城市生活垃圾管理办法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、环境保护主管部门实施按日连续处罚办法等

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：GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准、GB3095-2012环境空气质量标准GB16297-1996大气污染物综合排放标准GB8978-1996污水综合排放标准等

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： 2023年06月03日 上午至2023年06月03日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年5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）：

钻头的销售所涉及场所的相关环境管理活动

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：河北省沧州市河间市时村乡大店村

办公地址：河北省沧州市河间市时村乡大店村 364 号

经营地址：河北省沧州市河间市时村乡大店村 364 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 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（ 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 2024 年 6 月 3 日前。

2) 下次审核时应重点关注：环境因素识别、运行控制

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量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，产品质量稳定，无环境事故

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检验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: 无

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

公司环境目标:

- 1、固体废弃物 100%分类集中处理
- 2、环境污染事故为 0
- 3、火灾事故为 0

对目标进行了分解, 建立了各部门的分目标, 每季度末对目标进行考核, 查看“2022 年 2-4 季度及 2023 年 1 季度月目标完成情况统计表”, 均完成, 符合要求

办公室

- 1、固体废物回收率 100%
- 2、垃圾分类率达到 95%
- 3、电器设备完好率 100%
- 4、现场火灾爆炸事故控制为零
- 5、污染事故为 0

抽 2022 年 2-4 季度, 2023 年 1 季度目标完成情况, 均完成, 符合要求。 考核人: 王颖

供销部

- 1) 劳保用品发放率 100%
- 2) 消防器材完好率 100%
- 3) 固体废物回收率 100%
- 4) 现场火灾爆炸事故控制为零

抽 2022 年 2-4 季度及 2023 年 1 季度目标完成情况, 已完成, 符合要求

2.2 重要审核点的监测及绩效

■符合 □基本符合 □不符合

环境因素识别

策划、编制了《环境因素识别与评价控制程序》, 经文审符合标准要求。

2023 年 1 月由办公室组织进行了环境因素、危险源识别。提供《环境因素评价表》, 涉及办公区等, 包括固废废弃、意外火灾、办公物品损耗、包装箱的废弃等。

可以提供《重要环境因素清单》, 其中重要环境因素: 火灾发生、固体废弃物排放, 评价准确。

合规义务、法律法规及其他要求、合规性评价

编制了《环境和职业健康安全法律法规控制程序》, 规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

办公室负责适用的产品环境方面的法律法规的识别、获取和更新, 并评价其适用性; 提供公司适用的法律法规及要求清单: 中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国合同法、环境保护法、消防法、固体废物环境防治法等。法律法规及其他要求在办公室存档一份, 并已电子版的形式发



到各部门电脑上。

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素的应用，明确了相应的适用条款。

策划编制了《合规性评价控制程序》，经查符合要求

查合规性评价：2023.3.7 进行合规性评价，提供了《合规性评价表》，包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

评价内容：固废排放、污水排放、降耗节能、火灾应急等涉及相对的法律法规要求。

运行控制

本部门应执行的运行控制文件：运行控制程序、废弃物控制程序、消防控制程序、资源能源控制程序等。

运行控制情况：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；

工作时间平均每天 8 小时；

办公室均使用安全电源，无乱接乱插，办公电器使用过程注意安全，预防触电和漏电造成的火灾；

办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；

相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、固体废弃物回收处理等。提供了“相关方告知书”，将公司关于重要环境因素等方面控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照要求对环境安全施加影响。

办公区固废：实施分类集中存放，及时处理，防止意外火灾。

提供《固体废物处置记录》，记录了墨盒、硒鼓、废旧纸张、包装盒、废旧笔芯等废物的处置方法。

办公室每周巡视办公区域，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；每月进行检查统计分析，查 2022 年 1 季度检查记录，各部门运行情况良好。检查人：王颖。

提供《每月采购统计表》、《季度用电统计表》，大力提倡节约成本、节约能源，运行效果良好。

办公区域配备有灭火器，办公室设备、电器状态良好，无安全隐患。

应急准备和响应

1、查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有火灾事故、触电伤害、机械伤害应急救援预案。

2、应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材。

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训

3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：提供有“消防演习记录”。

——演练时间：2023 年 3 月 13 日；

——演练组织部门：办公室；参加人员：全体员工

——演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对照预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求。

——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。

监视和测量

编制了《绩效及法律法规合规性监视和测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：

●该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见 2023 年 1 季度月《管理体系运行检查记录》，内容包括：环境因素、固废排放及回收、消防器材配备、人员能力、培训和意识、信息交流、文件控制等。

●日常监督检查：管代负责对各部门的环境行为进行不定期的巡检。

●环境绩效监测：办公区卫生间废水排入城市管网。一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购



站。

● 监测设备：公司暂无环境监测设备。

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

编制《内审控制程序》，基本符合标准要求。

经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

2023.3.16 开展管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

——《审核实施计划》

计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；

审核组组长：王颖，组员：王百龙。内审员经过培训，抽培训记录，符合要求

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——内审首末次会议签到（管理层、各部门负责人）；

——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——本次内审发现环境 1 项不合格，为一般不符合项，抽查《不符合报告》（办公室 E7.2），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：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司环境管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，环境管理体系文件得到了有效的实施和保持。

批准：王占军 2023.3.16

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。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境绩效；合规性评价等。

查管理评审的计划：管理评审的时间：2023 年 3 月 23 日

主持人：总经理 参加人：管理层、各部门负责人

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：

1、以往管理评审所采取措施的实施情况； 2、以下方面的变化：1）与环境管理体系相关的内外部因素和问题的变化；2）相关方的需求和期望，包括合规义务；3）其重要环境因素；4）风险和机遇。5）客观环境的变化，包括与环境管理体系相关的法律法规和其他要求的发展。

3、有关环境管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息： 1）管理目标的实现程度； 2）过程绩效以及产品和服务的符合性； 3）事件调查、不合格、纠正措施及其合规性义务履行情况；4）监视和测量结果及审核结果； 5）参与和协商的结果；6）来自相关方的有关信息交流，包括抱怨、投诉；7）资源的充分性； 8）应对风险和机遇所采取的措施的有效性（见 6.1）；9）改进的机会。输入内容基本符合标准要求。

提供管理评审会议记录：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，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。

查看管理评审报告，批准：王占军 2023 年 3 月 23 日

结论：公司已按照 GB/T24001-2016 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：本年度未提出需改进措施。

抽上年度管理评审改进措施完成情况，已完成，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:

制定了《事故调查、不符合、纠正及预防措施控制程序》，内容基本符合标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

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及质量、环境、安全的事件采取纠正，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。

对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已实施完成。

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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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

上年度不符合已整改，未发生类似不符合，纠正措施有效

五、认证证书及标志的使用

证书用于投标，目前未发证书使用不当行为

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，河北中兴宏力钻头制造有限公司的

☐ 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	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 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:朱晓丽



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。