

项目编号：0935-2022-QEO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：河北汇洁环保设备有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： 吉洁

报 告 日 期： 2023 年 8 月 1 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： 杨园

组员： 吉洁



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	杨园	组长	Q:审核员	2021-N1QMS-1215052	Q:18.05.07
			E:审核员	2022-N1EMS-1215052	E:18.05.07
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1215052	O:18.05.07
B	吉洁	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-4022240	Q:18.05.07
			E:审核员	2022-N1EMS-4022240	
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4022240	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	杨志民、杨海、汪孟磊	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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,

O: GB/T45001-2020 / ISO45001:2018

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：中华人民共和国特种设备安全法、生产安全事故应急条例、危险化学品安全管理条例国家危险废物名录(2021年版)、危险废物贮存污染控制标准、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省环境污染防治监督管理办法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国大气污染防治法等。

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：工业企业噪声排放标准、GBZ2.2-2007工作场所有害因素职业接触限值、CJ/T 391-2012生活垃圾收集站压缩机等

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07月31日 上午至2023年08月01日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8月9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：垃圾处理设备（压缩式垃圾站）的设计、生产、销售

E：垃圾处理设备（压缩式垃圾站）的设计、生产、销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

O：垃圾处理设备（压缩式垃圾站）的设计、生产、销售所涉及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：河北省石家庄市栾城区装备制造产业园南车路与和谐街交叉口北行 300 米路东（段同村）

办公地址：河北省石家庄市栾城区装备制造产业园南车路与和谐街交叉口北行 300 米路东（段同村）

经营地址：河北省石家庄市栾城区装备制造产业园南车路与和谐街交叉口北行 300 米路东（段同村）

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 8 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

外来文件管理、管理评审、内审的深入、生产过程控制、环境安全的运行控制；特种设备管理等；

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，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，企业取得了多项专利，与顾客和供方关系良好。

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：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

查见公司总的目标：

- 1、产品交付顾客验收合格率 100%
- 2、顾客满意度≥95%
- 3、不发生环境污染事故；
- 4、不发生人身伤亡事故

为确保目标指标的实现，将目标分解至各部门，编制了《环境/职业健康安全管理方案》，制定了管理措施，运行控制，运行检查等，提供了资金支持。

查目标考核记录，2022 年 3 季度-2023 年 2 季度各部门均完成了目标。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

产品实现的策划：

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录,对服务过程进行控制。

策划了销售服务流程：业务洽谈—顾客要求评审—签订合同—产品设计、生产—发货至顾客指定地址—验收—结算

3、配置了办公设备：台式电脑、打印机、固定电话等，基本满足要求。

4、监视测量设备：无



5、策划了《与顾客有关过程控制程序》《销售服务质量管理控制程序》《产品销售过程控制程序》《不合格输出控制》程序等规范销售过程。

6、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国政府采购法

CJ/T 391-2012 生活垃圾收集站压缩机

。。。。。

——策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

——关键过程：下料、组装、检验为关键过程。

——需确认过程：焊接、喷漆。

——外包过程：机加工、喷漆。

——经确认：暂无策划的更改。

与客户有关的过程：

查见《管理手册》，8.2条款相关要求及《与顾客有关过程控制程序》有与顾客沟通的相关规定。

经与张伟坤主管沟通，本公司产品销售模式主要有：老客户转介绍、网络推广、参加招投标、电话联系沟通等

查见了公司产品介绍书、制作的标书等。

目前主要是老客户为主，每年开发部分新客户。

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：在合同签订前与顾客沟通产品规格型号、尺寸、性能参数、安装要求等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等。

体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

提供了《销售合同台账》，台账记录了客户名称、订货内容、订购日期、交货日期等信息。

查公司产品销售合同

——抽合同签订日期为2023.3.1

甲方：滦平和晟房地产

乙方：河北汇洁环保设备有限公司

采购内容：地埋式升降压缩机，附件有货物详细配置；

合同约定了具体规格型号要求，具体数量，质量与技术标准，产品包装，交货时间，地点，验收标准，质量索赔，违约责任等事项，合同有双方签字盖章。

另查销售合同3份，均对产品具体型号参数，数量，标准要求，验收要求等进行了约定，上述合同保存完好，符合要求。

与销售部主管张伟坤沟通，由于我公司人员较少，合同评审主要为口头评审和会议合同评审，评审内容包括合同风险、甲方技术要求、交货能力、交货方式、付款期限、质量保证、价格等方面。

提供了合同评审表，查上述合同的评审记录，评审日期分别为：2023.3.1

评审通过后方可签订合同，评审结果：该订单/合同内容，可满足顾客要求，同意签订后尽快交付顾客。

另查其他销售合同，均经过评审后方可签订。

与张伟坤主管沟通，合同有可能出现的变更为时间变更，配件变更，通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

**设计开发：**

仍执行公司《设计开发控制程序》。

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生技部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员 2 人，查负责人汪孟磊，有本科学历，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司产品均依据行业标准和客户要求生产。公司制定“设计和开发控制程序”，查 2022 年企业介绍，近一年，公司没有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标行标或客户要求生产。

查最近一次新产品研发是 2022 年 5 月 13 日，研发产品名称“一种垂直举升式移动压缩站”，一种垂直举升式移动压缩站，包括设置在垃圾中转站中用于对垃圾进行压缩的移动压缩箱和设置在移动压缩箱一侧用于将垃圾翻倒进移动压缩箱的翻斗侧上料机构，其中，还包括导向机构、举升机构和勾箱锁箱横移机构；所述导向机构竖直向上设置并将移动压缩箱围设在内；所述举升机构设置于移动压缩箱的上方并可沿导向机构纵向移动；所述勾箱锁箱横移机构设置于举升机构上，勾箱锁箱横移机构包括用于钩紧和松开移动压缩箱的勾箱锁箱组件和用于驱动勾箱锁箱组件横向移动的横移组件。本实用新型不但能充分利用原有老旧垃圾中转站，还符合高效、环保、节能降耗等新概念的要求。已与 2023 年 8 月份取得专利证书。

近一年来，无其他新产品的的设计开发。

查看公司管理手册 8.3 条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，按照相关标准等进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。随着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在不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。

经查符合要求。

与外部有关的过程：

采购依据《外部提供产品、服务和过程控制程序》等制度进行控制，企业由生产转型，目前销售产品为存货，主要是：储热式电采暖器、固体储热常压电锅炉；

●对物资供应商定期进行合格供方评价，内容包括：资质、生产情况、设备情况、产品供应能力、社会信誉等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《合格供方名单》，

供方名称	供应产品名称
河北远大新特橡塑有限公司	胶管
河北得利机床附件制造有限公司	拖链
河北欧控电气科技有限公司	电气件
石家庄华诚机电设备有限公司	焊丝/焊条
湖南鸿辉科技有限公司	液压系统
裕华区世纪五交化商行	劳保
石家庄哈迪威紧固件有限公司	标准件
石家庄深港机械设备制造安装有限公司	铆焊加工
扬州海纳尔液压设备有限公司	液压系统
河北永奥液压技术有限公司	液压接头
石家庄西三教实用气体有限公司	气体
烟台未来自动装备有限责任公司	油缸
石家庄宁宇宏商贸有限公司	线缆



石家庄杰盛物流有限公司 货物运输
河北励宸贸易有限公司 钢材
太重集团榆次液压工业有限公司 液压阀
石家庄德瑞森润滑油有限公司 液压油
石家庄建兴机械设备制造有限公司 零部件外协加工
常州市美睿特机械科技有限公司 液压油缸
石家庄煤矿机械有限责任公司 喷漆

。。。。。

提供了《供方评审记录表》，对上述供方进行了评审，评审结论：可以列入合格供方。确认人：李晓彦、汪孟磊、杨海、张伟坤，日期：2023年1月4日。收集了供方的营业执照、生产资质等信息。

本公司产品运输交物流公司负责，对外包方的控制主要通过供方评审，签订合同，送货单客户签收后结算等方式。物流运输至甲方指定地点后，客户验收合格后签字回传。

本公司需求物资的采购信息由采购部负责，通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。采购合同依据销售内容，明确了产品规格型号，数量，交货日期，违约责任等，有双方签字盖章。

生产过程控制：

●企业介绍，生产、质检、销售、采购部共同对销售合同进行评审，确定顾客要求能否满足，评审通过后签订。然后根据订单/合同向生技部传递生产任务及生产图纸，生技部根据通知单的内容安排生产，受控条件：接收到生产通知单、操作规程，生产作业指导书等。

●确定产品和服务的要求：按照客户合同要求、行业标准进行生产，加工过程中参考作业指导书、设计图纸、等要求进行生产，环境和安全方面严格按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规进行控制。

●生技部在接收到生产任务后，结合发货时间和车间情况，安排生产任务，同时准备与之相关的原材料、人员、设备及工艺方法和工具等，适当时安排外包，并进行环境和安全方面的控制，如发现有问题，及时与生技部主管联系，生技部主管按实际情况进行处理。

加工工艺流程如下：

产品工艺流程：

下料、零部件外协加工--焊接--喷漆（外包）--装配--调试--检验

●查生产过程：

查车间收到生产计划单后安排生产任务，生产计划包含生产信息详细，订单号，供货时间，客户信息，技术参数，装备参数、客户要求、设备锁机时间、随机装箱清单等；

生产过程使用下料单、工序记录、巡检记录记录生产过程的状态；

受控条件：加工工人收到了生产计划、作业指导书和加工图纸、下料图纸及尺寸和公差要求；

1、查见下料单原始记录，提供有型材下料清单，板材下料清单（剪板），板材下料清单（激光）；

2、部分零部件外协加工，外加工方按生技部提供外委托通知单和图纸进行加工，外协产品有导向套、支撑滚轮、螺杆、油缸卡箍、前门缸销轴、中门缸固定套铰链套、合页套、球头座盖、球头座、纵梁支承、隔套等机加工件，查见机加工件进厂检验记录，包括加工件名称、单台数量、台数、合计数量、回厂时间，验证结论。

下料清单

3、板材型材及机加工零部件备好后进行焊接工序。

提供有焊接巡检记录表，记录包括日期、工件名称、施焊方式、操作人、板厚mm、电压(V)、电流(A)、焊接质量等内容；有原始记录数据，有对关键过程的巡检记录；

装配：按提供的设备工程图进行焊接和装配，装配好的压缩站生技部和质检部进行调试，调试后进行检验并出具检验报告。

现场查看生技部保留了生产计划、型材下料清单、板材下料清单、焊接巡检记录、整机装卸记录、零部件检验卡 试机调试记录等记录。



生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

●查特殊过程控制情况：

识别出特殊过程：焊接过程、喷漆过程，分别提供了《特殊工序确认记录》，

焊接工序确认记录：时间：2023年1月6日，组织部门：生技部，分别对人员情况、设备、作业指导书、质量检验等进行了确认，结论：完全有能力进行焊接工序，参加人员：王盛渊、汪孟磊；总经理：刘梦

喷漆过程确认记录：时间：2023年1月9日，组织部门：生技部，分别对人员情况、设备、作业指导书、质量检验等进行了确认，结论：完全有能力进行焊接工序，参加人员：王盛渊、汪孟磊；总经理：刘梦
经识别，机械零部件加工外包，通过外包协议、图纸、进场验收进行控制。

喷漆外包，签订外包协议，进厂验收，提供了喷漆检验记录。具体见质检部记录

●现场巡视，车间生产计划：石家庄勒泰公司项目的“智能移动式垃圾压缩站”、辛集地埋站各1套，。

查看生产过程记录，均按生产工艺指导书和工序卡进行控制，有各项原始记录和调试、检验记录。

查看车间现场的生产计划单、工序卡，保存完好，按要求进行了记录。

车间下料工序，使用设备剪板机，操作工人：李源函，王勇进，现场询问并查看，下料工序收到了下料图纸，有具体尺寸及公差要求，操作依据：下料作业指导书，现场询问操作工人杨永杰，熟悉产品工艺，剪板机控制参数，熟悉图纸。

焊接工序：武同光，韩红涛，操作依据：焊接作业指导书，查看现场保留有：焊接参数巡检记录，对焊接电流、电压、焊接外观进行了检验，检验人：汪孟磊

装配工序：汪盛渊，李亚龙，操作依据：装配作业指导书，图纸；熟悉产品装配要求，能看懂图纸。

待装配结束后进行试机，试机运行记录见8.6。

现场查看操作者为熟练操作，作业过程佩手指套、耳塞防护。

工艺控制点：包装产品规格正确、数量、合格证不允许漏装。

现场查看包装质量符合要求。

过程控制符合要求。

放行控制：

质检部负责原材料检验、机加工件进场验收、成品检验，以及生产过程中的巡检。

编制了《外部提供过程、产品和服务控制程序》、《监视测量资源管理控制程序》，规定了原材料进货检验、过程检验、出厂检验等要求。

●收集了检验依据及产品的相关标准：设计图纸和技术要求、作业指导书、工艺文件、机械加工手册、机械加工通用技术规范、GB/T 1184-1996《形状和位置公差 未注公差值》、GB/T 1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》、生活垃圾收集站压缩机 CJ/T 391-2012 等

配备了检验工具钢卷尺、游标卡尺、钢板尺等。

●查进货检验：企业负责人介绍，该公司生产的垃圾处理站原材料主要为各种规格的钢材、型材、轴、套等零部件、液压配件、电磁阀、油缸、耗材、电器元件等，主要通过供方的产品证书/检验报告、企业对外观、数量、尺寸的检验进行验证。

查进货检验记录：

抽1：2022年8月20日，采购产品名称：PLC，开关电源，接触器，热继电器，带灯按钮头，蜂鸣器，相序继电器等，供应单位：河北欧控电气科技有限公司，检验记录有规格型号明细，材质单齐全，检验项目包括电气元器件数量、型号、产品的标准要求及检验结果，判定结论，验证结论：合格，检验人：杨海，2022.8.20

抽2：2023年5月15日，采购产品名称：压缩油缸，提门油缸，推拉油缸总成，锁门油缸等，供应单位：河北裕隆机械有限公司，提供了产品合格证，收集了产品出厂检验报告，检验项目主要是外观检验，验证结论：合格，检验人：杨海，2023.5.15.

抽3：2023年5月29日，产品名称：各种型号阀，供应单位：太重集团榆次液压工业有限公司，有产品规格型号明细，材质单齐全，检验项目包括数量，外观，型号，判定结论，验证结论：合格，检验人：杨海，



2023.5.29

另抽其他月份其他产品的进货检验记录 7 份，采购产品包括阀门，轴承，钢材，各种型号电子元器件，油缸等，均记录了产品名称，型号、数量、供应单位、检验项目、检验结果，有检验人员签字。

●过程检验依据设计图纸和工序巡检进行控制，见 8.5.1 工序控制记录。

●外包过程为喷漆和零部件机加工，提供有外包合同、外委通知单、技术图纸和进场检验记录：

抽喷漆外包合同，签订日期：2023 年 3 月 1 日：

合同内容：地理站喷漆，垃圾站喷漆，分体站喷漆，垃圾箱箱体喷漆，分体站主体喷漆，查看外包合同，约定了产品质量标准要求，验收标准，验收方式，交货期限，违约责任等。

查见喷漆进场检验记录：

主要是产品名称，数量，外观检验：喷漆质量(表面光滑、无露底、无流痕)，检验员：杨海。

抽机加工件进场检验记录：

抽 2023 年 1 到 7 月份的加工检验记录：

抽查机加工件包括：轴套，法兰，连接轴，驱动轮架，从动轮等，有加工数量，回厂时间，依据图纸要求进行了检查，检验结论均合格。检验人：杨海。

●查成品检验：依据为技术人员提供的设计图纸、下料图纸、客户要求、合同要求、参考相关行业标准等；抽查企业产品检验记录：

抽 1：零部件检验卡：

查新河县城城市管理综合行政执法局水平式垃圾压缩站项目木零、部件检验卡，检验内容包括：垃圾箱外形尺寸，长 x 宽 x 高内部焊道需防漏，焊道要牢固、平整，无焊接缺陷、行走轮外到外间距、行走轮转动灵活、无卡滞、箱体后门转动灵活，无卡滞、箱体后门胶条密封良好，无漏水、箱体门框与后门框间距尺寸、投料门胶条密封良好，无漏水、垃圾箱钩心到大梁尺寸、垃圾箱钩心到锁心尺寸、大梁外到外尺寸、锁紧钩与锁紧轴贴合紧密，间隙小于 0.2mm 等，查看记录，有图纸尺寸要求与实测记录，判定结论：合格，检验员：杨海，2023.4.1

另查其他日期地理式压缩站，智能化垃圾压缩站等零部件检验，符合要求。

抽 2：试机检验记录：

抽水平式垃圾压缩站 试机检验记录：检验内容包括：电机油泵组、液压阀组、液压管路、液压油缸、液压油箱及附件，查看记录有队检验内容的具体要求和检验结论，符合要求。检验员：杨海，2023.3.20

抽 3：成品检测报告

——抽水平移动式垃圾压缩机，检验日期 2023.4.1，型号 1 机 3 箱，测试内容：

几何尺寸符合技术参数要求

油漆涂装符合公司出厂标准

液压系统无滴、漏油现象

系统压力值符合公司技术参数要求

电气控制系统性能稳定，运转正常

检测结论：合格，2023.4.1，质检员：杨海，生产经理：汪孟磊

——抽地理式升降压缩机，检验日期：2023 年 4 月 22 日，型号：8 方边支架，测试内容

几何尺寸符合技术参数要求

油漆涂装符合公司出厂标准

液压系统无滴、漏油现象

系统压力值符合公司技术参数要求

电气控制系统性能稳定，运转正常

检测结论：合格，2023.4.22，质检员：杨海，生产经理：汪孟磊

企业生产的其他垃圾处理设备生产过程均按客户要求及生技部设计的图纸进行生产和工序控制，不再赘述。

加工好的成品由物流运输至客户指定地点后，客户进行验收合格后在送货单签字，确认收货后送货单交回公司留档保存。

以上信息符合要求。放行过程符合要求。



组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

环境因素识别和危险源识别：

仍编制了《环境因素识别、评价管理程序》《危险源辨识、风险评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源，办公室为归口部门，程序规定了环境因素和危险源识别的要求和方法，时机与频次（一般每年一次）。

有针对性的确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素（重要环境因素）、确定其重要环境因素的准则、环境因素及相关环境影响、重要环境因素等文件化信息。提供了《环境因素识别表》和《重要环境因素清单》，识别重要环境因素：固废排放、火灾。评价准确

提供了《危险源辨识评价表》，编制了《不可接受风险清单》，不可接受风险为：触电伤害、机械伤害、烫伤、火灾伤害、物体打击伤害。

针对识别出的重要环境因素和不可接受风险制定了控制措施。

合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

●编制了《合规义务控制程序》，办公室负责与质量、环境和职业健康安全有关的法律法规和其他要求的收集、识别、确认、控制、传递和建立、更新工作。获取渠道为网络和期刊等。

●提供《法律法规及其他要求清单》，收集了适用的环境和职业安全法律法规：民法典、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国招标投标法、安全生产法、消防法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国节约能源法、工业企业厂界环境噪声排放标准、突发公共卫生事件应急条例、河北省生态环境建设规划、河北省失业保险实施办法、河北省突发公共卫生事件应急实施办法、中华人民共和国特种设备安全法。。。。。

●按照《绩效与合规性评价控制程序》的要求开展了合规性评价工作。

提供了合规性评价记录及合规性评价报告，评审时间：2023年5月15日。

参加人员：王盛源、刘梦、樊卫明、李晓彦、张伟坤、汪孟磊等

评价了适用的法律法规的执行情况，内容包括环境因素与危险源控制方面，劳动防护与职业健康安全等方面的执行情况。

从本年度检查的结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。都能够有效遵循法律法规进行施工，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，未发生传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。公司的环境和职业健康安全管理行为符合法律法规和标准要求。对在合规性证据收集过程中发现的个别不符合，均能够及时组织力量进行原因分析，制定纠正和预防措施，并积极开展纠偏活动。通过对纠偏结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。

运行控制：

生产车间运行控制：

在生产部查看，车间各工序有序运转，处于正常生产状态。其认证范围处于正常经营情况。产品按照客户要求、行业标准进行生产，加工过程中参考作业指导书、设计图纸、等要求进行生产，环境和安全方面严格按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及公司相关环境和安全管理制度《安全生产管理制度》，《安全检查管理制度》《劳动防护用品配备使用制度》进行控制。

在生产部现场查看，生产部重要环境因素和重大职业健康安全风险有：固废排放；潜在火灾、爆炸；噪声排放；机械伤害；物体打击；触电等；

考虑了生命周期观点，包括产品设计开发，到最终处置。

车间张贴了安全风险—四色分布图，进行风险分级管控。



查看生产部现场运行控制情况：

噪声管控：切割机、剪板机等设备噪声通过减震基础，厂房隔音和距离衰减进行控制。

固废：生产过程中的固体废物：下脚料、原料包装袋定期外售给废品回收站，

生活垃圾进行分类处理，定期交由栾城区垃圾收集点处理。

汪主任介绍车间设备使用少量机油，用于设备润滑，无危废产生；

车间配备了焊烟净化器。环保设备由焊接工序工人定期清洁，运转正常。

抽查《车间运行巡检记录》，包括现场卫生是否整洁、物品定置摆放整齐与否、设备是否保养、油料有无泄露等检查内容；

每月对车间环境安全运行情况进行检查，检查内容包括：噪声排放情况、节约用电控制情、仓储物料储存状况有无安全隐患、设备安全防护装置是否齐全、配电设施均有漏电保护装置及防护罩等。发现问题立即整改。

对各岗位可能出现的安全风险和措施进行了培训，查见车间现场张贴了风险告知卡。

现场操作人员进行了设备操作规程的培训，现场张贴了设备操作规程，进行了机械伤害演练；

电工定期对车间设备线路进行检查，防止触电火灾，无私拉电线、乱接电线等情况，车间人员参加了触电火灾演练；

办公室定期给员工发放劳动防护用品，现场劳动防护用品佩戴基本符合要求；

车间配备了消防栓、灭火器，登记有消防设施台账，消防器材定期检查，现场查看，均在有效压力范围；

车间二氧化碳气瓶、乙炔气瓶，设置了专区存放，气瓶上均装有橡胶圈，定点存放，有护栏，且存放区域张贴了标识；

特种设备天车、叉车定期检验，有安全操作规程，叉车司机持证上岗。

提供了三级安全教育记录，有安全生产教育培训档案，教育培训内容包括开工安全教育、安全生产教育、消防培训、灭火演练等内容；

车间物料分区整齐存放，无安全隐患；

车间工人每日上班时间不超过 8 小时，偶尔需要加班超过 8 小时的，进行调休；

库房：无单独库房，设备存放于车间，零部件和半成品、成品分区存放，保留了消防通道。

为员工缴纳了社保。每年为员工安排体检。

安全控制：厂房内生产作业区域和有关建筑物适当部位、有关设施设备上，设置明显安全警示标志；设备均设有急停按钮，状态正常。

其他如供方、进入厂区送货车辆、来厂检查人员等相关方，进入厂区均进行了安全告知，必要时签署安全协议。

办公区域运行控制：

1.节约能源：注意节约用水、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。在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗。办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录，

2.固废处置：办公区域产生的一般固废，按要求放到指定地点，查看无混放现象；提供了《废弃物资处置记录》，废弃纸张、车间废弃下脚料等定期外售，废弃的墨盒硒鼓、废电池交由办公用品提供商进行回收；废弃的防疫物资设置了专用垃圾桶进行统一丢弃处理。

3.办公人员工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工缴纳了保险，提供了完税证明。车间工人确需加班的，加班后进行调休；每年为员工安排体检；

4.查看办公室设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，办公区和车间均配置了灭火器，登记了消防设施台账，并每月巡查一次。

5.提供了《劳保物资发放记录》，公司为员工提供卫生纸、防护口罩、洗衣粉、线用手套、工作服、护目镜、劳保鞋等劳动防护用品及卫生防疫物品，提供发放记录。办公室有来客登记表，每日消毒。

6.办公区内张贴了禁止吸烟等安全标识。办公区配有消防栓、灭火器、应急灯，监控。

7.环境方面：办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小，直接排空处理。

噪声：办公活动无重大噪声。

固废：固废分类定期处置，公司未发生垃圾乱扔现象。



安全方面：触电、火灾：电工定期检查用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾发生，进行了消防安全培训，制定了消防预案并组织进行了演练。每月对消防器材和消防隐患进行检查和排查。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。送货车辆进行入场告知，送货车辆进入厂内降低车速，禁止高声鸣笛。

刺伤/割伤：日常办公时注意安全，各种办公用品放置整齐。

采购销售过程考虑了生命周期观点，明确了采购产品，自制产品、最终成品尽可能采用环保材料，环保工艺等。抽查产品使用说明书等资料，包括有关产品运输使用、维护检修直至最终报废和处置过程中有可能产生哪些重大环境影响，针对这些重大影响，根据国家要求应该如何进行处置等应用指南.考虑了生命周期的每一阶段。

在对顾客及供方(含外包供方)进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入厂区应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境 and 安全目标、环境 and 安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对服务供应商废弃物处理等相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括:告知名称、告知时间等。

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

应急准备和响应

●执行《应急准备和响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。

识别出紧急情况有火灾、触电、机械伤害、物体打击等事故突发事件。

编制有应急预案，包括《火灾应急预案》、《触电故应急预案》、《机械伤害事故应急预案》等。

公司在策划应急响应时，考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

配备了消防器材和急救药箱等应急物资。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。提供了演练记录：

——抽 2023 年 3 月 13 日，对公司全体人员进行了消防培训、紧急疏散演练、灭火救援演练的培训；提供了火灾演习方案，演练记录，预案适用性及演练效果评价记录，结论：参加评审的人员分别发表了意见，认为预案结构严谨、内容详实、操作性强，应急预案有效。

另查 2023.5.22 在公司进行了触电事故应急演练，

2023.4.19 日在公司公司场内生产车间内举行机械伤害应急演练；

演练前对相关人员进行培训，记录中记录了紧急情况发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。演练结束后对应急预案进行了评审，评价结论：应急预案运行正常、有效。

绩效

编制并执行《绩效与合规性评价控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

●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 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

公司办公室每月对公司质量、环境和职业健康安全运行控制执行过程进行一次检查和监督，做好环境和职业健康安全检查记录，填写《体系监控记录表》，检查内容包括：节约能源、固体废弃物、安全按程序运行等内容，检查出现的问题及时纠正。

企业取得了多项实用新型专利；

●环境绩效监测：

提供了《固定污染源排污登记回执》，登记编号：911301000594071555001Y，有效期至 2026 年 5 月 5 日；办公区生活污水排入市政管网。职工生活垃圾，交由环卫部门统一处理。



办公区一般固废（废纸张等），车间废下脚料，按规定收集，定期外售综合利用。

车间噪声主要是剪板机等机加工设备噪声，控制采取厂房隔声，距离衰减，设备基础减震等措施，隔音降噪，焊接废气采用焊烟净化器净化；

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故。

●职业健康安全监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成。

无职业危害。每年组织员工体检，提供了体检报告，见附件。

自上次审核以来没有发生过安全事故。

●特种设备：车间有天车 3 台，其中 2.5t、10t、20t 各一台，特种设备与厂房均为租赁，基本满足生产需求；叉车 1 台，提供了检验报告：

查 1：特种设备使用登记证，编号：车 11 冀 A04973（22），场（厂）内专用机动车辆，叉车，登记机关：石家庄市栾城区行政审批局，发证日期：2022 年 3 月 25 日；

检测报告：编号：冀特 NCDJ11202214172，检验日期：2022 年 7 月 22 日，检验结论：合格，下次检验日期：2023 年 7 月；已报检，提供受理通知书和缴费凭证。

厂房与天车为租赁，提供了租赁合同和检测报告，租赁方：石家庄远航工程科技有限责任公司；

查天车 1：电动单梁起重机 10t，使用登记证编号：特冀 LCG00723，检测报告：编号：冀特 QZDJ11202302025，检验日期 2023 年 3 月 23 日，检验结论：复检合格，下次检验日期：2025 年 3 月；

查天车 2：电动单梁起重机 20t，使用登记证编号：特冀 LCG00722，检测报告编号：冀特 QZDJ11202302026，检验日期 2023 年 3 月 23 日，检验结论：复检合格，下次检验日期：2025 年 3 月。

●监测设备：公司暂无职业健康安全监测设备。

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

内部审核：

制定有《内部审核控制程序》，按计划 2023 年 6 月 13-14 日组织实施了内审，提供了内审首/末次会议记录，有各部门签到，记录了会议主要内容。查看《内审检查表》，通过询问、现场查看、查阅资料等形式进行，在审核过程中内审员没有审核自己的部门，保证了审核的客观性和公正性。审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，审核活动符合审核策划的要求。内审条款无遗漏，审核内容基本符合规定。另查阅内审计划、关于体系认证内审员任命的决定、内部审核实施计划、质量、环境和职业健康安全管理体系审核策划、内审首次会议记录、内审首次会议记录、内部审核报告等，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，内审员经过培训和公司的任命。

经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。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：

制定有《管理评审控制程序》。

按照策划的安排，一年度进行一次，2023 年 6 月 26 日进行了 2023 年度的管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、管理评审输入、各部门工作报告、管理评审报告，会议签到表，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已实施。

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：

公司编制了《不合格输出控制程序》，对采购物资、生产过程及交付后发现的不符合要求的输出进行识别和控制，防止非预期的使用或交付。不合格输出控制以及不合格输出处置的有关职责和权限已在程序中做



出规定。不合格输出的处置方式有：进行返工，以达到规定要求；返修或不经返修而作为让步接收；降级使用；隔离、限制、退/换货或拒收或报废；告知顾客。

对于原材料，进货检验中出现的不合格品可进行退换货处理；体系运行以来，未发生过原料不合格的情况。在生产过程中严格按照工序进行控制，出现的不合格品填写《不合格品登记表》

提供了《不合格品登记表》，抽发生日期：2023年3月1日，工序名称：激光下料，操作人：李**，不合格数量：1台1处，不合格事实：尺寸不对，原因分析：未按图纸操作，处理结果：报废，报告人：杨海另查其他不合格记录，均登记了不合格操作人员，发生原因，处理结果等内容。

孟主管介绍，对以上返工或报废后，对工人进行生产技能和工艺培训，减少不合格。另通过例会对发现的不合格进行统计和分析，对不合格品进行了分类，如采购不合格，工序不合格，成品不合格，分析原因并制定措施，在今后的生产中减少不合格品的发生。

杨主任介绍，成品运输至客户处后发生磕碰等出现的掉漆等现象，进行补漆处理，不影响产品使用功能。

自企业成立以来，未发生批量的质量事故，体系运行以来，未发生不合格品的非预期使用。

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：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

上次不符合发生在办公室6.1.3条款，不符合已整改，纠正措施有效

五、认证证书及标志的使用

证书用于投标和对客户展示，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，（河北汇洁环保设备有限公司）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	☒ 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:杨园、吉洁



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。