

项目编号：10548-2023-QE

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京方信立华科技有限公司

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）： 李丽英

审核组员（签字）： 崔焕茹，温红玲

报 告 日 期： 2023 年 9 月 13 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 ☒ 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：李丽英

组 员： 崔焕茹 温红玲



受审核方名称：北京方信立华科技有限公司

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	李丽英	组长	Q:审核员 E:审核员	2021-N1QMS-4021820 2021-N1EMS-4021820	Q:12.05.04 E:12.05.04
B	崔焕茹	组员	Q:审核员 E:审核员	2023-N1QMS-1300714 2023-N1EMS-1300714	Q:12.05.04
C	温红玲	组员	Q:审核员 E:审核员	2022-N1QMS-3210533 2021-N1EMS-1210533	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	肖东雨/陈盼盼/李圣朋	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（**质量管理体系, 环境管理体系**）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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

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：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、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污染环境防治法、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、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国循环经济促进法等；



e) 适用的产品（服务）质量、环境标准：DL/T 1286-2021《火电厂烟气脱硝催化剂检测技术规范》；GB/T 31587-2015《蜂窝式烟气脱硝催化剂》；《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12 524-2014)、《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)、《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)、《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)、《声环境质量标准》(GB3096-2008)、《一般工业固体废物贮存、处置场污染防治标准》(GB18599-2001)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2023年09月11日 下午至2023年09月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月3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：高效低温 SCR 脱硝催化材料（危险化学品除外）的研发、生产（生产仅限安徽方信立华环保科技有限公司）

E：高效低温SCR脱硝催化材料（危险化学品除外）的研发、生产（生产仅限安徽方信立华环保科技有限公司）所涉及场所的环境管理活动

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：北京市通州区马驹桥镇工业区内(北京胜利伟业印刷机械有限公司)1幢2层218

办公地址：北京市朝阳区慈云寺桥住邦2000大厦2号楼903

经营地址：马鞍山市含山县清溪镇工业园区

固定场所（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）：

项目名称：安徽方信立华环保科技有限公司

工程性质：生产场所

施工地址信息：马鞍山市含山县清溪镇工业园区

开工和竣工时间：2017年7月投产，2018年5月执行验收。

1.5.4 一阶段审核情况：

于2023年9月10日上午-2023年9月10日下午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：

质量的关键过程控制，产品质量检验和顾客满意等

环境因素识别、重要环境因素的管理方案及控制，环境应急准备及响应，环境运行控制等

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：行政部 6.1.2

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：2023年9月20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9月10日前。

2) 下次审核时应重点关注：

质量的关键过程控制，产品质量检验和顾客满意等

环境因素识别、重要环境因素的管理方案及控制，环境应急准备及响应，环境运行控制等

3) 本次审核发现的正面信息：

北京方信立华科技有限公司的管理层及部门领导对运行的质量/环境管理体系比较重视，各部门职责明确，质量环境意识较强稳定，识别的环境因素基本准确，重要环境因素基本可控，体系管理工作开展基本符合要求；运行9个月来供方及客户形成长期合作伙伴，客户稳定，无质量、环境方面的事故，也未发生重大投诉和相关方的处罚事项，通过质量、环境管理体系运行促进了公司的质量、环境意识提高及公司管理水平的提升。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对一体化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，运用控制有效，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、内部审核的方法及需要控制审核的关键步骤的运用较熟练，能够自我发现问题、解决问题，管理体系的风险机制、PDCA过程管理等能得到应用，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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2012年1月4日 体系实施时间：2023年1月3日

2) 法律地位证明文件有：

提供营业执照：注册资4005.11万元，统一社会信用代码：91110112589114755L，有效期：2012年01月04日至2032年01月03日。经营范围符合要求。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：143人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：生产部生产车间倒班，实行三班两倒，倒班时间 8:00-20:00；20:00-8:00



4) 范围内产品/服务及流程:

粉体制备→混炼→过滤&预挤出→陈腐→挤出成型→一级干燥→二级干燥 →切割→煅烧→检验合格→包装出厂

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

北京方信立华科技有限公司，成立于2012年1月4日，注册地址为北京市通州区马驹桥镇工业区内(北京胜利伟业印刷机械有限公司)1幢2层218，现有位于安徽省马鞍山市含山县清溪镇工业园区的生产场地——安徽方信立华环保科技有限公司[全资子公司(催化剂生产基地)]。

北京方信立华科技有限公司办公场所和安徽方信立华环保科技有限公司生产车间工作基本环境整洁，企业水电齐备，生产经营正常，生产车间事项三班两倒，倒班时间8:00-20:00；20:00-8:00。2023年1月3日依据GB/T19001-2016和GB/T24001-2016标准的要求建立了质量环境管理体系，明确了行政室、财务部、营销部、技术部、生产部（安徽方信立华环保科技有限公司）等部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

质量环境方针：真诚服务、客户满意；保护环境、节能降耗；以人为本、保障安全。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和质量环境要求并支持其战略方向，为建立目标提供了框架。方针体现了对满足法律法规要求和风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认外包过程包括：产品运输、环境监测、监视测量设备校准/检定、特种设备的检定等。符合要求

理解组织及其环境：与公司领导沟通，识别了外部环境因素和内部环境因素。

质量环境管理体系：识别了外部环境因素包括：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力等；内部环境包括：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等

结合公司目标考核，由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素做为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。

理解相关方的需求和期望：识别并确定了影响公司提供服务能力的利益相关方：总经理介绍，相关方对企业的要求有：如客户、股东、外部供方、员工、银行、政府、认证机构等。

经与总经理沟通了解：顾客的需要和期望：服务质量保证；

公司生产/服务性质：生产在厂房内尽量不扰民，生产过程产生的废气经过处理后达标排放（见监测报告）、不影响正常生活、有社会可接受的绩效、诚实和诚信等。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。符合要求。

应对风险和机遇的措施：目前质量环境管理体系风险可控

法规执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉等；

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。符合要求。

质量目标和环境目标：



部门	目标	统计周期	考核方法
公司质量目标	顾客满意度≥95%	每半年/次	通过向顾客发出顾客满意度调查表分数值*100%
	产品出厂合格率 100%	每季度/次	产品出厂交验合格的数量/产品交付总数量*100%
公司环境目标	固体废弃物分类收集	每季度/次	据实统计
	废气排放达标	每季度/次	据实统计
	噪声排放达标	每季度/次	据实统计
	无火灾事故发生	每季度/次	据实统计

制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

2023年指标上半年指标已完成。符合要求。

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（有不符合项） ☐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职业健康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）

1.产品实现的策划：公司对产品管理目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检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。

策划了生产工艺流程：

粉体制备→混炼→过滤&预挤出→陈腐→挤出成型→一级干燥→二级干燥 →切割→煅烧→检验合格→包装出厂

提供《特殊过程确认表》，需确认过程包括：干燥和煅烧为需确认过程；确认结论：过程能力可以满足产品的控制要求

外包过程：产品运输、环境监测、监视测量设备校准/检定、特种设备的检定等；

2.确定产品和服务的要求：客户要求及相关标准：

DL/T 1286-2021《火电厂烟气脱硝催化剂检测技术规范》；GB/T 31587-2015《蜂窝式烟气脱硝催化剂》；《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、

环保标准：《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12 524-2014)、《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)、《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)、《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)、《声环境质量标准》(GB3096-2008)、《一般工业固体废物贮存、处置场污染防治标准》(GB18599-2001)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)。

3.策划所需资源

主要生产设备有：主要生产设备：切割机、卧式带锯床、数控车床、混料机、真空挤出机、煅烧窑、干燥间、去离子水设备、燃气锅炉、隧道窑、辊道窑、喷雾干燥系统、废气除尘水洗装置等。

主要化验设备有：比表面及孔径分析仪、激光粒度仪、粉末压片机、电子天平、精密鼓风干燥箱、NOX 氮氧分析仪、SCR 脱硝催化剂评价装置、EDX 能量色散光谱仪等。

主要环保设备有：辊道窑废气除尘器、粉体煅烧及一级干燥废气洗涤塔、切割除尘器风机、煅烧废气除尘



器、煅烧废气洗涤塔、FP 系列增强聚丙烯耐腐蚀泵、煅烧废气离心风机、混炼废气废气风机等。

企业特种设备：有 1 台燃气锅炉（1 蒸吨）、5 台天车、3 台叉车。见检定报告。

满足生产需求：

确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

编制了《检验规程》确定了原材料检验、工序过程检验、成品检验等检验活动；

编制了进货检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

编制了采购《采购计划》《进货验证记录》《成品出厂检验规程》、《成品检验制度》等。遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制

4.与客户有关的过程：

负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、广告等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由业务部人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录，符合要求。

5.变更控制：管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与部门负责人进行沟通，目前对产品和订单变更的情况见审核记录，对出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

6.设计开发：本公司质量管理体系和质量手册中标准中策划了“8.3”款“设计和开发”。本次认证审核覆盖的审核周期内有设计开发过程。与公司研发部彭娟经理沟通得知：公司每年进行相关市场调研，战略规划部根据市场调研结果，并结合市场需求确定当年的产品开发方向，初步确定开发项目。管理层、技术部、营销部、生产部进行评审、评估，确定具体的开发项目。然后成立课题组，编写立项报告书，进行文献调研和技术查新，确定小试的条件和程序。产品开发小试在实验室进行。实验室设在北京工业大学，属于校企联合实验室。

查：共建“低温 SCR 脱销技术研究中心”协议。北京方信立华科技有限公司研发项目立项申请，2023 年 3 月 6 日，项目名称：低温（150℃）SCR 催化剂的开发及应用。项目负责人：何洪。申请部门：技术部研发岗位。提供 150℃超低温 SCR 催化剂实验总结，中期报告。结合北京实验室制备超低温 SCR 粉体的实验结果，拟定三组实验配方用于中试工业化生产并检测活性数据，制备方法按照实际生产操作规范执行。查：低温（150℃）SCR 催化剂的开发及应用结题报告，阶段性研究成果：筛选出合格的超低温催化剂粉体配方，并进行工业中试生产，工业中试试验成功。项目立项报告一份；项目结题报告一份；专利一篇

7.与外部有关的过程：

公司编制有采购控制程序：对供方进行了调查评价。针对合格供方的评价包括：原材料名称及采购过程属于保密环节见审核记录；与孟召华厂长沟通，每年 11 月份左右对合格供方进行评价。符合相关规定。

8.生产过程控制：

查生产计划单：根据订单编制生产计划，形成《生产计划单》 涉密；

抽进货检验



原料名称：CHYL-006；检验时间：2023 年 8 月 2 日；批号：LG468/LG469/LG470；检验项目：粒度分布、含水率；检验员：黄涛

原料名称：CHYL-006；检验时间：2023 年 8 月 7 日；批号：LH413/LH414/LH415；检验项目：粒度分布、含水率；检验员：黄涛

原料名称：CHYL-006；检验时间：2023 年 8 月 11 日；批号：LH403/LH404/LH405；检验项目：粒度分布、含水率；检验员：黄涛

原料名称：CHYL-006；检验时间：2023 年 8 月 14 日；批号：LN41/LN419/LN420；检验项目：粒度分布、含水率；检验员：黄涛

抽成品检验：

产品名称：催化剂模块；检验时间：2023 年 9 月 3 日；检验项目：模块尺寸；检验员：黄涛 吕晗 夏阳

产品名称：催化剂模块；检验时间：2023 年 9 月 8 日；检验项目：模块尺寸；检验员：黄涛 吕晗 夏阳

产品名称：催化剂模块；检验时间：2023 年 9 月 9 日；检验项目：模块尺寸；检验员：黄涛 吕晗 夏阳

产品名称：催化剂模块；检验时间：2023 年 9 月 10 日；检验项目：模块尺寸；检验员：黄涛 吕晗 夏阳

抽生产过程控制记录：查看车间生产现场：进行了白班和夜班审核。审核期间企业满负荷正常生产。

——查干燥、煅烧需确认过程：对过程进行了确认，确认内容：作业方法指导书、设备完好性及能力、操作人员资格、原料、环境等方面进行了确认。鉴定结论：过程能力可以满足产品的控制要求；确认人：孟召华 2023 年 7 月 12 日

人员：根据岗位工作需要确定任职人员的基本要求，包括文化程度、工作经历、培训和特殊资格要求，公司制定并执行《人力资源控制程序》，对从事影响产品要求符合性工作的人员、从事与环境有关的岗位，都必须按不同岗位及所承担工作任务的需要委派合适的人员，并通过教育和培训确保公司员工都具备相应的专业技能、质量/环境意识或专业能力要求。查《岗位任职评价表》，对管理岗位人员进行评价，均符合要求。

目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。

9. 环境运行控制：打分法评价出重要环境因素，并编制了《重要环境因素清单》，评价出重要环境因素包括：固体废弃物、火灾、噪声。针对识别出的重要环境因素，制定了控制措施如：严格执行操作规程，制定应急预案及培训，定时检查；制定规定制度，提高质量和环境意识等。

环境因素识别评价控制表：评价采用打分法：

1) 环境因素识别评价控制表打分内容包括“发生频次、影响范围、持续可恢复性、关注程度”，但程序文件规定对“环境影响的规模和范围 a、环境影响的严重程度 b、环境影响发生的频率 c、法律法规遵循情况 d、环境影响的社区关注程度 e、能源、资源消耗评价方法 f、可节约程度 g”等方面进行打分，评价与控制要求不一致；

2) 程序文件规定“当 $\Sigma \geq 14$ 时评为重要环境因素；当 a 或 b 或 d=5 时，亦评价为重要环境因素；当 f=5 或 g=5 或 $\Sigma=f+g \geq 6$ 时，确定为重要环境因素”，但环境因素识别评价控制表中未考虑 f 和 g 值且将 $\Sigma=12$ 、 $\Sigma=8$ 的环境因素评为“重要环境因素”，依据不充分。——开具了不符合

生产部主要环保设施有：辊道窑废气除尘器、粉体煅烧及一级干燥废气洗涤塔、切割除尘器风机、煅烧废气除尘器、煅烧废气洗涤塔、FP 系列增强聚丙烯耐腐蚀泵、煅烧废气离心风机、混炼废气废气风机等。

现场查看：混炼废其处理装置、一干废气处理装置、二干煅烧废气处理装置的运行记录，内容包括：水泵运行、风机运行、洗涤塔、废水 PH 值控制等

抽查 2023 年 8 月混炼废其处理装置、一干废气处理装置、二干煅烧废气处理装置的运行记录，包括：白班



和夜班的运行记录；抽查：2023年8月15日甲班（白班），操作工：许先中；丙班（夜班），操作工：郭传飞；运行正常；

《2023年8月22日设备维修记录表》，故障机台：粉碎车间除尘布袋脱落。故障原因：除尘布袋脱落，安装上去又脱落，没有拧紧。保修时间/报修人：8：10/时世波。完成时间/维修人：8:40/王长申。车间验收人：时世波。设备验收人：王长申。

与孟召华厂长了解，企业无危险废物，生产过程中的废料全部回收利用，除尘的固体料也进行回收利用，查阅环评也未见危废的描述。

该企业仓库4个，分别是原料库房、备品备件库房、劳保用品库房、成品库房。每个库房的物品摆放整齐，有严格的管理制度，由于原料库房和成品库房存放的虽然是化学物品，但其挥发性和稳定性、坚固性较好，基本无环境影响，库房有必要的同风设施。备品备件库房、劳保用品库房存在的物品均为无毒无害的，无环境因素及环境影响产生。

生产现场的环保设施运行正常，查：2022年9月16日企业有组织废气、无组织废气、废水、地下水、噪声检测报告，检测结果合格。2023年的环境监测已实施，审核时未见检测报告，企业孟召华厂长介绍已经进行检测，尚未出具检测报告，下次审核时关注。

10.合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：查2023年6月23日的合规性评价报告：评审人：李苗苗、李雨铮、石建美、王欣宇、彭娟、张连榜；评价结果：符合规定；

11 应急准备和响应：查2023年8月编制的突发环境事件应急预案，尚未备案，已与孟召华厂长进行沟通。

查安徽方信立华环保科技有限公司危废突发事件应急救援演练

2023年8月16日8:30时在公司会议室召开应急救援指挥部成员和应急救援小组负责人会议，落实演练人员的分工任务，要求各部门按演练方案进行准备并布置落实到位，演练方案传达到员工，对相关参演人员先进行基础性训练。演练内容：生产车间氨水发生泄漏：主要演习专业救援队伍防护器材的使用，泄漏的控制，现场环境状况测定，受伤人员的现场救援，人员疏散、撤离及安全警戒区的设立等。

演练结束评价：演练区域内的人员依次撤离厂区，EHS部门、办公室负责召集相关人员对本次演练进行总结，指出不合格项和整改项，对公司危废突发事件应急救援预案进一步完善。

应急预案的完善工作尚未完成——已沟通。

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

内审的策划和实施情况：2023年7月10-11日进行了质量、环境管理体系内部审核，对公司的管理层、行政室、财务部、营销部、技术部、生产部等部门进行了审核，内审发现1项不符合，发生在生产部，不符合标准GB/T19001-2016中8.5.1条款；已进行纠正并制定纠正措施。基本符合要求。

公司2023年6月29日组织了管理评审。用会议形式，由总经理谢道东主持会议。管理层、行政室、财务部、营销部、生产部负责人均参加。提供了管理评审计划、管理评审报告、签到表，编审批齐全。管理评审结论：公司的质量/环境管理体系现状对变化的环境安全具备了一定的适宜性，在运行过程当中也起到了良好的效果，被证明是充分的、有效的，希望全体员工继续努力，实现公司质量/环境管理体系的持续改进。

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

查：环境因素识别评价控制表：评价采用打分法：环境因素识别评价控制表打分内容包括“发生频次、影响范围、持续可恢复性、关注程度”，但程序文件规定对“环境影响的规模和范围a、环境影响的严重程度b、环境影响发生的频率c、法律法规遵循情况d、境影响的社区关注程度e、能源、资源消耗评价方法f、



可节约程度 g”等方面进行打分，评价与控制要求不一致；程序文件规定“当 $\Sigma \geq 14$ 时评为重要环境因素；当 a 或 b 或 d=5 时，亦评价为重要环境因素；当 f=5 或 g=5 或 $\Sigma=f+g \geq 6$ 时，确定为重要环境因素”，但环境因素识别评价控制表中未考虑 f 和 g 值且将 $\Sigma=12$ 、 $\Sigma=8$ 的环境因素评为“重要环境因素”，依据不充分。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施实施及有效性验证等。

管理评审中的改进和日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三，基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够实现自我完善自我提高的良性循环。自体系运行以来组织未发生重大投诉和事故。符合要求。

本次审核不符合整改要求企业于 2023 年 9 月 20 日前整改完成，企业正在整改。

3) 投诉的接受和处理情况：

无重大投诉和行政处罚，日常出现的问题反馈已及时处理。

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）：

人力资源：员工 143 人，管理层 3 人，其余为职能管理人员和生产人员，满足要求

基础设施及场地：北京方信立华公司有办公室（租赁）有合同；安徽方信立华环保科技有限公司有厂房和生产设备。

主要生产设备有：主要生产设备：切割机、卧式带锯床、数控车床、混料机、真空挤出机、煅烧窑、干燥间、去离子水设备、燃气锅炉、隧道窑、辊道窑、喷雾干燥系统、废气除尘水洗装置等。

◆主要化验设备有：比表面及孔径分析仪、激光粒度仪、粉末压片机、电子天平、精密鼓风干燥箱、NOX 氮氧分析仪、SCR 脱硝催化剂评价装置、EDX 能量色散光谱仪等。

◆主要环保设备有：辊道窑废气除尘器、粉体煅烧及一级干燥废气洗涤塔、切割除尘器风机、煅烧废气除尘器、煅烧废气洗涤塔、FP 系列增强聚丙烯耐腐蚀泵、煅烧废气离心风机、混炼废气废气风机等。

企业特种设备：有 1 台燃气锅炉（1 蒸吨）、5 台天车、3 台叉车。见检定报告。叉车司机有证。

以上资源符合要求。

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、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：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。符合要求。

4) 文件化信息的管理：

质量环境管理体系文件由行政室组织编写，总经理批准发布实施，行政室发放保存管理，主要以电子档形式，公司每个人均可查阅。外来文件电子版本在行政室相关人员电脑里，每个人均可查阅，企业的规章制度、产品标准等公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。符合要求

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



Q：高效低温 SCR 脱硝催化材料（危险化学品除外）的研发、生产（生产仅限安徽方信立华环保科技有限公司）

E：高效低温 SCR 脱硝催化材料（危险化学品除外）的研发、生产（生产仅限安徽方信立华环保科技有限公司）所涉及场所的环境管理活动

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， 北京方信立华科技有限公司 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 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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:李丽英 崔焕茹 温红玲

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。