

项目编号：1039-2022-QEO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：杭州佳磊环保科技有限公司

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）： 文波

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2023 年 09 月 10 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： 文波

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
1	文波	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2257737 2022-N1EMS-2257737 2023-N1OHSMS-225773 7	Q:14.02.01 E:14.02.01 O:14.02.01

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	余竹青、裘银谷等	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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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：地下通信管道用塑料管第2



部分实壁管YD/T841.2-2016，电力电缆用导管技术条件第3部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管DL/T802.3-2007，建筑排水用硬聚乙烯（PVC-U）管材 GB/T5836.1-2006，建筑排水用硬聚乙烯（PVC-U）管件 GB/T5836.2-2006，电力电缆用导管技术条件第7部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管DL/T802.7-2010、客户的技术参数要求等f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

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09月09日 上午至2023年09月10日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年9月23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: 电力管、通信管、市政管、管件的生产

E: 电力管、通信管、市政管、管件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电力管、通信管、市政管、管件的生产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：浙江省杭州市富阳区鹿山街道工业功能区4号路3号第1幢

办公地址： /

经营地址：浙江省杭州市富阳区鹿山街道工业功能区4号路3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）： /

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（1）项，涉及部门/条款:办公室 Q7.2

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10月10日提交审核组长。

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：跟进不符合项的改善，产品生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力等

3) 本次审核发现的正面信息：公司设置了方针、目标，定期考核监控，产品质量稳定，顾客较为满意；定期进行环境安全运行检查，未出现质量、环境、安全事故。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系运行和认证活动支持，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：受审核方目前处于发展阶段，内审、管理评审工作过程中人员能力存在不足等，存在一定的质量、环境、安全隐患。

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

公司制订了质量/环境/职业健康安全方针、目标，目标有分解到各职能部门,能根据企业的发展实际，提升质量目标，每季度进行目标达成统计分析，2023年4-6月结果表明各项目标达成情况良好。

部门	目标	考核方式	考核结果	完成情况
公司	产品一次交验合格率 $\geq$ 97%	合格数 $\div$ 总数 $\times$ 100%	交验合格率 100	已经完成
	顾客满意度 95 分以上	评定数 $\div$ 总数 $\times$ 100%	顾客满意度 97 分	已经完成
	火灾事故为 0	查看火灾事故记录	没有发生事故	已经完成
	固体废弃物分类处置 噪声\粉尘达标排放	符合数量 $\div$ 检查数量 $\times$ 100%。	固体废弃物分类处置率 1000% 噪声\粉尘排放达标	已经完成

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）

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，

产品生产工艺流程：

烘干混料→上料→熔融、挤出成型→冷却→牵引切割→扩口（需要时）→检验→入库

提供挤出成型特殊过程的《特殊过程确认单》。

编制了相应的作业文件：

操作要求、现场管理要求、检验要求控制文件、及安全教育培训制度等；现场查看，作业人员操作熟练，符合作业要求。

资质符合性：

营业执照，经营范围覆盖认证范围。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 97分，达到公司目标要求。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境



发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

生产和服务实现过程控制/产品和服务的设计开发过程：介绍说，公司根据多年经验总结按客户的需要进行配方设计，并进行验证；拟制工艺流程等确保电力管、通信管、市政管、管件的合格生产，并满足客户要求。多年前已完成配方总结，各原材料等基本不变，工艺流程一致，未进行变更。

各产品的设计开发过程基本类似，目前公司只是按照顾客要求和已设计的配方、工艺流程等进行电力管、通信管、市政管、管件的生产，根据客户订单信息转化为生产任务通知单，注明配料方案、作业指导书要求、检验标准要求等。

变更的控制：经了解，近一年度运行以来生产和服务无变更。公司定期评审文件并更新受控发行，基本符合要求。

产品的放行：经检验合格后放行，各检验员进行了培训，能力评价符合要求。

查进料检验：

公司主要原材料为聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、色母等，提供了进货检验记录，

抽查 2023.8.14 日 PVC 树脂检验记录和原材料检测报告，原料型号 SG-5、数量 31 吨，检验项目外观、挥发份、粘数（平均聚合度）、表观密度、白度等项，检验结果合格，检验员钟露涛。

抽查 2023.8.12 日 PE 聚乙烯树脂检验记录和原材料检测报告，原料型号 BL3、数量 31 吨，检验项目外观、密度、熔融指数等，检验结果合格，检验员钟露涛。

抽查 2023.7.20 日 PP 聚丙烯检验记录和原材料检测报告，原料型号 2500H、数量 30 吨，检验项目外观、密度、熔融指数等项，检验结果合格，检验员钟露涛。

查过程检验：

提供了检验记录表，内容包括日期、规格、时间，检验项目主要包括长度、内径、壁厚、承口深度、支重、外观质量、配合性、弯曲度、检验员等。

抽查 2023 年 4 月 12 日 160*4 PVC 排水管检验记录表，长度 4.01、平均内径 160.1-160.2、壁厚 4.1-4.5.2、支重 18.1-18.6、外观（外表、内表、印字、切口、颜色、毛刺等）、配合、弯曲度、合格证均合格，检验人员：钟露涛。

抽查 2023 年 3 月 23 日 200*16MPP 电力管道检验记录表，长度 9.01、平均内径 200.42-200.58、壁厚 16.44-16.58、外观（外表、内表、印字、切口、颜色、毛刺等）、配合、弯曲度、合格证均合格，检验人员：钟露涛。

抽查 2023 年 5 月 9 日 DN160 弯头管件检验记录表，平均内径 160.5、壁厚 3.2-3.8、承口深度 59、外观（外表、内表、印字、切口、颜色、扩口、毛刺等）、配合等项，检验结果：合格，检验员：钟露涛

抽查 2023 年 6 月 20 日 PE 实壁管检验记录表，长度 6.01、平均外径 102.4-102.6、壁厚 4.10-4.15，外观（外表、内表、印字、切口、颜色、毛刺等）、配合、弯曲度、合格证均合格，检验人员：钟露涛。



查成品检验:

提供了出厂检测报告。

抽查 2023.3.26 日 MPP 电力管产品出厂检测报告,规格型号 200X16X9m,对外观质量(颜色、表面)、平均内径 200.42、壁厚 16.52、弯曲度 0.1、长度偏差、维卡软化温度 154.4、环刚度 38.75 等项进行了检验,判定结果:合格,检验人员:钟露涛。

抽查 2023 年 5 月 13 日 DN160 45° 弯头管产品出厂检测报告,对外观质量(颜色、表面)、主体壁厚 3.35、承口壁厚 2.5、承口中部平均内径 160.5、承口深度 59、坠落试验、烘箱试验等项进行了检验,判定结果:合格,检验人员:钟露涛。

抽查 2023.6.24 日 PE 实壁管产品出厂检测报告,规格型号 102*4.0,对外观质量(颜色、表面)、尺寸外径 102.6,壁厚 4.12,长度偏差+18,压扁试验、环刚度 9.06、拉伸强度 18.6、断裂伸长率 382%、连接密封性等项进行了检验,判定结果:合格,检验人员:钟露涛。

抽查 2023 年 4 月 16 日 PVC 排水管产品出厂检测报告,规格型号 160X4X4m,对外观质量(颜色、表面)、尺寸(平均外径 160.2、壁厚 4.48、不圆度 0.2、长度偏差 15、弯曲度 0.2)、密度 1.4078、纵向回缩率 1.4%、落锤冲击试验等项进行了检验,判定结果:合格,检验人员:钟露涛。

对出厂的控制基本符合要求。

(四) 外部检验

近一年内未发生第三方检验情况和国家抽查情况,经查阅该公司客户满意度调查表,客户反馈产品质量均满意。

查见公司对产品进行了委托第三方检验,检验结果合格。

经查对产品的监视和测量控制基本有效。

合规性评价情况:2023年4月19日对法律法规的合规性进行了评价,评价结果:公司目前无违法行为。

绩效的监视和测量情况:

企业负责人介绍说,环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。现场审核确认,符合企业实际要求。

管理体系目标按季度进行考核,抽查到2022年7月-2023年6月统计的目标考核记录,经考核公司和分解各部门管理目标均已完成。

查“环境安全运行检查记录”,每月检查,抽见:

2023年1-8月,对固废收集处理情况、操作工配戴劳动防护用品情况、操作工是否按设备操作规程作业、生产安全用电情况、用电是否有乱搭线现象、接地保护是否完好、消防设施是否完好、消防通道是否畅通等项目进行了检查,检查结果未发现问题。

提供了2023年4月26日工作场所职业病危害因素检测报告(编号: DYZR2304122),检测机构:浙江道宇安环科技有限公司,对各区域进行了评价和监测,各区域未见明显异常。



提供了2023年度员工体检报告，抽查抽查员工龙XX、杨XX、拾XX的体检报告，结论：未见明显异常；时间：2023年9月。检测机构：杭州市富阳区第一人民医院，报告中未检测听力情况，同企业进行了交流改善。

提供了2023.3.18日三废监测报告，编号：永汇检测（2023）第230301801号，检测项目：废气、噪声，检测机构：浙江永汇检测科技有限公司，检测结果：达标排放。

对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

自体系运行以来，企业未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区区的运行控制：

1、废水管控：

公司生产不产生废水，生产用的冷却水循环使用，不外排，生活污水排入市政污水管网；

2、废气管控：

废气为投料、混合、干燥、切割和破碎工序时产生的粉尘，以及加热熔融挤出、成型工艺中产生的废气（VOCs）。

投料、混合、干燥、切割和破碎工序时产生的粉尘，均经集气罩收集后一同汇入布袋除尘器+吸附装置处理，最后尾气通过15m 排气筒排放，

加热熔融挤出、成型工艺中产生的废气：生产线的挤出机、成型机及注塑机上方设置集气罩收集，进行废气收集后送光催化氧化+活性炭吸附装置处理再通过15m 高排气筒排放。

3、噪音管控

生产过程在粉碎、混料、裁断等工序产生噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，其他工序基本无噪声。无粉碎工序作业。

现场查看到1条线生产，噪音不大，介绍说未有周边反馈噪音投诉等不良情况。

4、固废管控：

公司建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定；

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，由办公室统一处理，一般是交供应商回收，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。

生产过程中一般固废：生产过程中主要为裁断过程产生废边角余料、集尘器收集的废屑粉尘，集中收集再利用；不合格品粉碎后再利用；生活垃圾由当地环卫所清运处理，公司缴纳处理费。

危废：主要是生产过程中废气吸附后废活性炭，集中收集存放于危废存放间单独存放管理，待收集至一定量联系有资质单位（浙江人立环保有限公司）处理。

查有危废处理合同，签订时间2023年3月2日，见附件。



提供了2022年10月至2023年8月环境安全检查记录表，检验项目主要有加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况、噪音排放，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。

提供了2023年4月26日工作场所职业病危害因素检测报告（编号：DYZR2304122），检测机构：浙江道宇安环科技有限公司，对各区域进行了评价和监测，各区域未见明显异常。

提供了2023.3.18日三废监测报告，编号：永汇检测（2023）第230301801号，检测项目：废气、噪声，检测机构：浙江永汇检测科技有限公司，检测结果：达标排放。巡查厂区：

公司四周是为其他企业，无重大敏感区，根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。

查看到办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损，空调正常运行。

查看各办公区域电脑，空调等办公设施齐全，用电规范，无临时线使用。办公区卫生保持较好，管理较好，无废水乱排现象，无浪费水电现象。

办公区域、配置了消防器材、干粉灭火器，查看指针在绿区，有效。

办公区域均有固废分类垃圾篓，未发现乱存放废纸、废电池、硒鼓等情况。

巡视生产车间：

巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器。

查看各工序设备运转正常，有相关作业指导书及操作说明注意事项，人员操作方法合理，并要求佩戴相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等。大部分操作人员穿戴有口罩、手套等安全防护用品。各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

生产车间用钢架结构，厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，噪声能达标排放。四周为其他企业，企业说明未有相关噪音投诉情况发生。

车间有安全操作规程和职业危害告知卡，对粉尘伤害和噪声伤害进行了告知，设备有防护罩，操作人员配戴耳塞，口罩，搬运人员配戴线手套，穿着工作服。混料机处有集尘抽风系统经布袋除尘器处理后排放，查看布袋除尘器运转正常，废的颗粒包装袋集中堆放，但是地面有少量粉尘，介绍说每班次进行清扫。

熔融、挤出工序，挤出过程产生废气，在挤出机上部安装集尘罩收集废气，通过光催化氧化+活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放，查看到除尘设施运转正常。挤出机料筒和机头区温度较高，通过设备的机台架与通道进行隔离避免烫伤，员工戴手套、口罩、耳塞等防护用品作业。

公司产品使用挤出线自动生产，搬运时佩带了手套进行防护。

采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，噪声能达标排放。



原材料存放区域在生产车间内，整齐放置，张贴有标识。化学物品分类存放，贴有MSDS，未见明显安全隐患。

成品摆放，堆放整齐，使用帆布遮盖进行防护。

生产车间内电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

环保设施：集气罩除尘系统运行正常，各设备及电源安全保护符合要求。

叉车转运过程，司机有操作证，系保险带，车速较慢，场内运行，基本符合要求。

查看危废存放间，有“废活性炭”存放区域，查看到有公司有及时登记危险危物规范化管理台帐，如数量（现有525Kg）、管理人、入库时间等，待收集一定量后，联系有资质机构进行回收，危废车间有灭火器，处于有效状态，符合要求。

查见特种作业人员，持证上岗。

抽查见：

王平飞——主要负责人，培训合格证 2024.09.16；

黄潮贵——低压电工作业——浙江省应急管理厅，2025.12.01，有效。

黄潮贵——焊接与热切割作业（维修时）——浙江省应急管理厅，2025.12.25，有效

亢寅光——N2——有效期至2023年11月，有效

员工生产过程能遵守公司产品工艺要求、环境管理体系要求、职业健康安全要求。

企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

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

公司于2023年8月9日进行了1次内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审开出1个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后改善，予以关闭。

同内审员余竹青、陈魏敏交流，各内审员未取得内审员资格证，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。

公司于 2023年8月21日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

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:

公司产品工艺简单,产品经过检验合格后出货,客户进行验收后交付,顾客满意。未出现批次不合格情况,公司已建立持续改进的机制,对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施,验证基本有效。

对环境安全运行情况进行定期检查,发现的危险源进行改善,排除隐患。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

过程稽核中发现的不符合,有原因分析,措施,实施及有效性验证等。管理评审中的改进,制定有措施单。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也检查自己的工作,消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看,公司纠正及改进机制已形成,能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境 and 安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道,可接收外部投诉及建议,年度无质量环境安全事故发生,也没有发生相关方投诉,现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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

上次审核未开出不符合项

五、认证证书及标志的使用



证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况。

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，杭州佳磊环保科技有限公司 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	☐ 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:文波



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。