

项目编号：10686-2023-EO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：河北骏捷环保净化材料有限公司

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）： 赵艳敏

报 告 日 期： 2023 年 11 月 12 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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：杨园

组 员：      赵艳敏



受审核方名称：

## 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   | E:审核员<br>O:审核员 | 2022-N1EMS-1215052<br>2022-N1OHSMS-1215052 | E:29.11.05<br>O:29.11.05B |
| B  | 赵艳敏 | 组员   | E:审核员<br>O:审核员 | 2023-N1EMS-1299359<br>2023-N1OHSMS-1299359 |                           |

其他人员

| 序号 | 姓 名     | 审核中的作用 | 来 自  |
|----|---------|--------|------|
| 1  | 杜晓敏 陈有利 | 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（**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。

### 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：

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：中华人民共和国消防法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国妇女权益保障法等；

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：中华人民共和国监控化学品管理条例、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品目录》（2022版）、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等。

### 1.5 审核实施过程概述



**1.5.1 审核时间：** 2023年11月12日 上午至2023年11月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7月1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：活性炭、氢氧化钙的销售所涉及场所的相关环境管理活动。

O：活性炭、氢氧化钙的销售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：河北省邯郸市丛台区土山街人民一条 2-5-6 号

办公地址：河北省邯郸市丛台区土山街人民一条 2-5-6 号；

经营地址：河北省邯郸市丛台区土山街人民一条 2-5-6 号；邯郸市冀南新区合润小微产业园 7#车间

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 2023 年 11 月 10 日上午- 2023 年 11 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：

环境、安全运行控制；库房管理，内审、管理评审有效性；

**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 EO6.1.3

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 12 月 12 日前提提交审核组长。

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 11 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

库房环境安全运行控制，文件管理，内审员能力提升；

3) 本次审核发现的正面信息：

人员素质较高，管理层意识较高；

**1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示**

1) 成熟度评价：



企业 2023 年 8 月初通过了质量管理体系认证，由于运行需要增加了环境管理体系，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：

受审核方人员较少，对文件管理存在疏漏，内审员能力有待提高，库房环境管理有待提高。

## 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：2015 年 8 月 30 日                      体系实施时间：2023 年 7 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一信用代码 911304033479467358；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 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：

收集客户信息--客户洽谈---市场签单---采购货源---验收入库（活性炭）---客户订单确认办理出库---运输装车发货---交付签字/回执---售后服务

外包过程：产品运输

## 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

●受审核方基本情况：现场查看了营业执照，统一信用代码 911304033479467358；企业成立于 2015-08-30 日，2015 年 08 月 30 日至 2035 年 08 月 29 日；

企业经营范围的相关描述：水净化材料、活性炭、氢氧化钙、生石灰、石英砂、无烟煤的生产(限分支机构经营)、销售\*\*(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)，注册地址：河北省邯郸市丛台区土山街人民一条 2-5-6 号；办公地址：河北省邯郸市丛台区土山街人民一条 2-5-6 号；库房地址：邯郸市冀南新区合润小微产业园 7#车间。

●本公司按照 GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 等标准的要求，识别了经营各环节的过程及其相互作用，建立了环境/职业健康安全管理体系,并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。管理体系及其过程：公司于 2023 年 7 月 1 日初对环境/职业健康安全管理体系进行策划，识别了各个过程、环境因素、危险源等，编制了管理手册、程序文件、支持性文件及记录，于 2023 年 7 月 1 日发布并实施。经过五个月的运行，管理体系运行正常。

### ●理解组织及其环境

查见《管理手册》相关条款，公司最高管理者组织环境分析会，分析确定与公司宗旨、目标和战略方向相关并影响其实现环境和职业健康安全预期结果的各种内部、外部问题或因素。将内部、外部问题或因素的分析结果，作为建立管理体系考虑的因素。

查见《内外部环境因素的识别与分析》，评审内容包含内外部因素，因素影响或要求的满足情况，评审结



果及是否需要采取措施。

查外部因素主要有：国家法规要求及满足情况、市场竞争情况、经济形式、社会责任、产业发展；

查内部主要有：公司文化、价值观、财务、人员能力等；

姚经理介绍，企业员工大部分为工作 10 年以上老员工，较为稳定；

但企业管理水平有待进一步提高，需通过加强人员培训，提高企业整体素质，增强企业活力。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。符合要求。

#### ●理解相关方的需求和期望

查见《管理手册》相关条款，由办公室每年确定与环境 and 职业健康安全管理体系有关的相关方，分析了企业以下相关方：a) 直接顾客； b) 外部提供方； 公司的相关方主要包括：顾客、供方、政府机构、员工、竞争对手等

查见《相关方的要求和期望清单》，评审了相关方的需求及监视指标，

——抽顾客期望：产品质量、环保、安全符合顾客要求，无安全事故，无环保事故；提供寿命长，环保效果好、安全系数高的产品；按时交货；价格合理。监视指标：顾客满意度；

——抽政府监管机构：安全经营，无安全事故；环保经营，无环保事故；产品质量合格；及时交税、无偷税漏税。监视指标：无安全事故，无环保事故，产品质量合格，及时交税、无偷税漏税；

另查其他相关方评审了其需求，建立了检测指标，符合要求。

制定了《相关方管理制度》，用于对相关方施加影响和管理。

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

#### ●公司管理体系范围为：

E：活性炭、氢氧化钙的销售所涉及场所的相关环境管理活动。

O：活性炭、氢氧化钙的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动。

注册地址：河北省邯郸市丛台区土山街人民一条 2-5-6 号；办公地址：河北省邯郸市丛台区土山街人民一条 2-5-6 号在确定环境、职业健康安全管理体系的范围时考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。

外包过程：产品运输；

#### ●管理方针：

查见《管理手册》，制定了企业的管理方针，质量、环境、职业健康安全方针为：

质量第一，诚信第一；节能减废，预防污染；安全为主，消除隐患；不断发展，持续改进。

公司的管理方针记录在《管理手册》中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。

方针是管理层共同研究决定的，结合了公司服务特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司管理体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，通过贯标培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。

通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等物理介质或电子方式向相关方提供。

经 2023 年 9 月 26 日召开的管理评审会议，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

基本符合要求。

#### ●为了有效的实施环境、职业健康安全管理体系，本公司确定了公司结构：

——公司总经理、体系负责人为公司的管理层。

——公司设置管理部门如下：办公室、销售部（含库房）。





提供了《部门管理人员任命书》部门经理、管理者代表，员工代表均由总经理进行了任命。时间 2023 年 7 月 1 日《管理手册》规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；制定了《岗位人员任职要求》，规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。

组织的角色、职责和权限基本得到有效沟通和贯彻实施。

具体岗位职责及权限见各部门审核记录。

●应对风险和机遇的措施：

查《管理手册》规定了办公室协助管理者代表组织各部门，通过公司所处环境、相关方的需求及期望、环境因素、危险源、潜在紧急情况、职业健康安全风险和其他风险、职业健康安全机遇和其他机遇、法律法规要求和其他要求、组织变更等确定所需应对的风险和机遇。

查企业编制了《风险和机遇识别及应对措施表》，针对公司现状，企业对各部门的风险及公共风险进行了识别并制定了应对措施，审批：姚培英，审核日期：2023.7.10

企业目前识别风险点主要有：法律、法规内容的变化、行业标准的变化、客户的需求、供应商的要求、第三方的要求、新领域、新设备、新工艺、公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势、市场稳定性、市场容量、竞争力、价格风险、管理流程、销售能力、售后服务、人员的流动等方面

--抽售后服务方面：（内部因素）

风险：公司产品售后服务处理不好，顾客埋怨投诉较多，会严重影响公司产品的销售，会给公司发展带来较大的风险；

机遇：售后服务处理得当，会给公司带来额外的发展机遇。

应对措施：销售部严格按照售后服务管理规定，做好客户服务工作，提高客户满意度。

--抽市场方面：（外部因素）

风险：公司目前主要销售区域为国内，文化差异性小，风险性较小。但是不同区域对产品和服务的要求有所区别

机遇：公司目前主要产品客户满意度较高，具有一定的竞争优势。

应对措施：及时关注公司产品市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。

另查其他风险和机遇的识别基本全面，控制措施有效。已输入管理评审。

编制了《环境因素识别与评价控制程序 JJHB-CX-03》、《危险源辨识和风险评价控制程序 JJHB-CX-04》，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、危险源辨识、风险评价和必要的控制措施的确定。

提供了《环境因素识别与评价表》，组织办公室和销售按生命周期进行了环境因素的识别，编制有《重要环境因素清单》，评价出重要环境因素：固废排放、火灾。

提供了《危险源辨识评价表》，组织办公室和销售按生命周期进行了危险源的辨识，编制有《不可接受风险清单》，评价出不可接受风险：火灾、触电、交通事故。

●公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

环境目标：

固体废物分类、收集；

无环境投诉；

无火灾事故。

职业健康安全目标：

无安全事故发生；

职业伤害零发生。



对目标进行了分解，查看 2023 年 1-3 季度的目标考核记录，从提供的目标考核记录来看，目标已基本完成。针对识别出的不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效。

职业健康安全管理方案中明确了实现职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。职业健康安全管理方案的实施，办公室负责对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对职业健康安全目标及管理方案由办公室对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。

满足要求。

●公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。公司应考虑：

变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配等。

企业已通过质量管理体系认证，自由发展需要，2023 年 7 月增加了环境和职业健康安全管理体系，对管理体系手册进行了整合修改，并重新发布实施。

文审提出的问题，手册已修改。

### 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

（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）确保满足建立、实施、保持、改进管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

●环境因素、危险源辨识：

办公室策划并编制有《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识和风险评价控制程序》，办公室作为本程序主控部门，于 2023 年 7 月 9 日组织进行了环境因素和危险源辨识，考虑了生命周期观点，分别从活动、区域进行环境因素和危险源的辨识评价，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括外包方、相关方影响等，各部门参与识别评价。

其中办公区域涉及的环境因素有水电资源使用，纸张使用，纸张废弃，生活垃圾等；办公室涉及危险源有触电，火灾，交通事故等；库房涉及的环境因素有固废排放，粉尘排放，噪声排放，火灾等；危险源有交通事故，物体打击，火灾，爆炸，触电等；

汇总评价出：重要环境因素清单，包括：火灾、固体废弃物排放。

不可接受风险清单，包括：触电伤害、火灾伤害、交通事故。针对识别出的重要环境因素和不可接受风险，制定了管理方案，应急预案，运行控制措施等。

---策划了控制措施，制订了环境、职业健康安全管理方案以及应急预案等措施。

经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。

----通过日常培训教育、日常检查、应急预案、管理方案等对重要环境因素和不可接受风险实施控制。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

执行公司《法律法规和其他要求管理程序》。办公室为本程序主控部门，负责收集、识别公司适用的法律法规及其他要求，并发放给相关部门。主要通过网站、接受上级文件、购买书籍、以及到地方标准计量所检查、及时更新等方式渠道获取环境和职业健康安全方面适用的法律法规和其他要求，基本符合策划安排。各部门收集的信息汇总到办公室统一管理。

其他要求：目前主要是当地环保局和安监局的执法检查要求，执行国家法律法规和标准，包括下达的通知等。

提供有《法律法规清单》，收集的适用的环境和职业健康安全方面的法律法规有：

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、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国传染病防治法、突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法、突发公共卫生事件应急条例、消防法、劳动保护法等；

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、危险源的应用。

办公室负责定期查询法律法规的更新。

但现场审核，提供的法律法规清单，收集的“河北省固体废物污染环境防治条例”不是现行有效版本，未收集“中华人民共和国职业病防治法”“GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值 第2部分物理因素”等法律法规。已开具不符合。

#### ●查合规性评价：

执行公司《合规性评价控制程序》。由办公室负责主导法律法规的合规性评估，频率：一般每年一次。

提供《法律法规及其他要求合规性评价表》及《法律法规遵循情况评价表》。

评价日期：2023年9月1日，参加人员：培英、李骏杰、陈有利、王秀玲、杜晓敏；

环境评价内容包括：与资源能源消耗有关的法律法规、与火灾有关环境的法律法规、与废弃物管理有关的法律法规、及其他要求等。逐条对照适用的法律法规进行了评价，评价结果：符合要求；

职业健康安全评价内容包括：与消防、用电、传染病、劳动防护、交通安全及其他要求有关内容等，逐条对照适用的安全方面的法律法规进行了评价，评价结论：符合。

《法律法规遵循情况评价表》对合规性评价情况进行了总结，分别从环境、职业健康安全管理方案执行情况，组织了消防安全教育、应急预案和响应措施控制方面进行了总结，并得出合规性评价结论：公司能够遵守相关的环境、职业健康安全法律、法规。

鉴于 6.1.3 已开不符合，已与企业沟通，举一反三自查合规性评价情况，下次审核关注。

#### ●运行控制：

现场巡视，销售部办公地址位于河北省邯郸市丛台区土山街人民一条 2-5-6 号，3 楼，办公室面积约 50 平；库房地地址位于邯郸市冀南新区合润小微产业园 7#车间，提供有租赁协议，协议有租赁期限，仅用于活性炭的仓储，氢氧化钙从供方直接发货至顾客指定地点，库房整体面积约 1500 平；

销售流程：收集客户信息--客户洽谈---市场签单---采购货源---验收入库（活性炭）---客户订单确认办理出库---运输装车发货---交付签字/回执---售后服务

库房存在重要环境因素：固废排放（含活性炭粉尘），火灾，不可接受风险：火灾，触电，交通事故；

销售部需执行的环境安全管理制度有：固体废物管理规定、节能降耗管理规定、相关方环境要求、消防管理制度等。

查看，公司制订了相应的管理制度及管理方案，对重要环境因素进行管控。

现场巡视，市里办公区较干净整洁；办公等服务性一般固废，现场有固废收集装置。办公区域基本无噪声，卫生间废水排入市政管网。办公区域无电线乱拉，无职业危害因素。

库房管理：

库房阴凉、整体通风良好，能避免阳光直射，不同品质、不同厂家的活性炭分区存放，库房有管理人员 1 人，负责出入库管理工作和库房环境安全管理工作；销售经理定期巡视库房，发现问题及时报警并处理；出入库严格按照公司的发货要求进行；外人不得随意进入仓库；

现场查看，活性炭仓库设置了灭火器等消防设备，有效压力范围内。仓库内部保留了消防通道，可以避免火灾时人员逃生受阻。



固废管控：库房存在废包装袋，废灰尘等固废，现场沟通，姚经理介绍，由生产厂家回收处置；装卸过程存在活性炭颗粒、粉尘排放，地面有活性炭粉尘，企业介绍，装卸过程容易产生，但人员不长时间接触，且发放了防尘口罩；防护尚可；

装卸货物过程中，库房封闭，粉尘无外排；特殊情况下，客户供货较紧急需夜间装卸，情况较少，姚经理介绍，夜间装货进行安全教育，对库管人员和运输外包方进行了交通安全教育培训。

库房位于工业园区，该园区远离居民区，装卸和车辆的噪声影响不大；

库房不产生废水，但由于现场存在活性炭粉尘，为人员配备了淋洗设备，清洁废水用于库房清扫抑尘，或直接排入市政管网；

查看公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。人员基本能做到随手关灯，现场询问员工，每天上班时间不超过 8 小时，办公现场未发现大功率电器使用。

库房内严禁吸烟；定期巡视，发现问题及时上报或报警处理；库房用电主要是照明，现场审核，无电线乱拉现象；

销售部提供的办公区域月度消防设备、设施检查记录，检查结果符合规定要求。

采购及销售过程中考虑生命周期观点，从原材料源头进行控制，每年对合格供应商进行评定，确保原料的质量，产品生产过程中进行质量及人员防控，产品销售及运输中严格遵守环境及安全管理规定，明确产品分配，做好产品售后及最终处置环节。对客户宣传环保理念概念，告知其产品寿命及最终处置的建议要求。与姚经理交谈了解，活性炭运输要求稳妥包装，在运输、装卸过程中，应注意防水、防潮、防震、防晒等；在运输和储存过程中应避免碰撞和剧烈震动，并应避免长时间的暴露在阳光下。公司销售委托物流进行，运输物流方（邯郸市世嘉运输服务有限公司）负责提供粉粒物料运输专用罐车和货物装卸服务，经查，对运输外包方发放了相关方告知，车辆进入库房低速行驶，不能高声鸣笛，装卸货物过程中要求遵守道路交通法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全，避免发生交通事故。

另查对相关方有顾客等。提供了“对相关方告知书”，将公司的安全控制要求发放到了所有相关方（包括外包方），督促影响各相关方按照环境/安全管理体系要求对安全施加影响。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的管理方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。在接单过程中充分考虑客户所涉及到的环境及安全相关要求。制定了环境、职业健康安全管理方案，已实施；

现场巡视，库房无火灾隐患，无电线乱接，装卸货物能关闭库房大门，噪声影响不大，粉尘无外排，但现场地面有活性炭粉尘，已与企业沟通，及时清理。库房配备了灭火器，在有效压力范围内。无职业危害因素。无特种设备。

办公区域控制情况：

1.办公过程水、电资源的使用执行《节能降耗控制办法》，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。

2.办公过程产生的固废，执行《固体废物管理规定》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；废弃的防疫物资设置了专用垃圾桶进行统一丢弃处理。办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录，

3.工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工缴纳了保险。

4.为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品。

5.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。

噪声：办公活动无重大噪声。

6.环境、职业健康安全费用投入：经查，公司为员工购买防尘口罩，配备灭火器，体检等费用，提供了费用投入清单，基本能够支持环境和职业健康安全运行。

安全方面：火灾：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。



节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

触电：定期检测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、火灾事故发生。

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。基本符合要求。

#### ●应急准备和响应

公司建立了《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。

识别出紧急情况有触电伤害、火灾伤害、交通事故。

查应急预案汇编，包含《消防应急演练》《触电事故应急预案》

公司在策划应急响应时，应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。

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。提供了应急演练记录

——抽 2023 年 8 月 24 日在公司办公区进行触电事故应急演练

——抽 2023 年 8 月 8 日在公司办公区内举行火灾事故应急演练

演练记录中记录了火灾发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价，提供了《应急预案评审记录》，评审结论：公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应的要求。

负责人介绍，近一年来未发生过上述紧急情况。

应急准备和响应基本符合要求。

#### ●绩效监视

1、目标考核记录，包括公司环境和职业健康安全目标考核情况和管理方案考核，按季度进行考核，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2、查公司无职业危害因素，但因库房装卸存在活性炭粉尘，公司为更好的监视和保障员工健康，提供了防尘口罩，并为员工进行了体检，提供 2023 年 2 月 11 日员工健康体检表，查销售关键岗位操作人员：姚培英，陈有利 等人的体检情况，体检结论：除部分人员基础疾病之外，无职业病类似情况，体检单位：邯郸仁泰健康医院。

3、办公区废水排入市政管网；噪声不大；固废交由市政环卫处理；

4、查有环境运行检查记录：每周检查一次，检验区域包括：办公区域；检项目包括：生活废水排放和垃圾处理情况、公司用水用电情况、办公用纸、噪声控制等。抽查 2023 年 8-10 月的环境运行检查表，检查情况：均符合要求。

5、查有安全运行检查记录：每周检查一次，检验区域包括：办公区域；检项目包括：劳保用品防护，安全用电等，抽查 2023 年 8-10 月的环境运行检查表，检查情况：均符合要求。

6、特种设备：无

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，企业未出现环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

监测设备：公司暂无职业健康安全监测设备。

符合要求。

自体系运行以来尚未发生紧急情况和环境安全事故。

### 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

执行《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核程序”相符。现场询问管代，参与了内部审核。

查内审时间：2023 年 9 月 18 日



提供了《2023 年度内审计划》，计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。查审核记录《内部审核检查表》，审核内容基本符合规定。有内审首/末次会议记录，记录了会议主要内容。提供了《内部审核报告》，审核结论：公司已按照 GB/T24001-2016、ISO45001-2018 建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。

本次内审提出不符合项 1 项，不符合分布在销售部(GB/T24001-2016 标准 7.3 条款)，制定了纠正措施，已实施。内审员经过了培训和任命，熟悉内审流程和方法，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

制定并执行《管理评审控制程序》JJHB-CX-26，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。查管理评审:提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划。

实际执行：于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室由 姚培英召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。汇报涵盖输入要求的内容。

现场询问 姚培英、谷日炫等人，均参加了管理评审会议。

查《管理评审报告》，评审结论：公司的环境、职业健康安全管理体系的运行是适宜的、充分的和有效的。管理评审改进内容及要求：加强员工对环境安全相关的法律法规的培训。

针对管理评审提出的改进意见，制定了《管理评审改进计划》及《改进建议表》，2023 年 9 月 27 日管代对员工进行环境安全相关的法律法规的培训，经培训，大家对环境安全相关的法律法规有更深刻理解和认识。通过对人员提问，均能做到全面了解所学内容，达到了预期的培训目的。

基本符合要求。

### 3.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

#### 1) 不符合控制

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审中提出不符合项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，并采取了纠正措施。

对管理评审提出的建议，制定了改进方案，已实施。

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环境和安全事故。

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，自体系运行以来无环境安全事故发生，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。

### 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）：

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

人力资源：目前职工人数 10 人。有本公司的销售网络和稳定的客户群。

基础设施：现场巡视，河北省邯郸市丛台区土山街人民一条 2-5-6 号，受审核方办公室自有，面积约 50 平，





工作环境干净整洁，企业水电网齐备。

办公设备有：电脑、打印机等。网络正常。无特种设备。

库房为租赁，提供有租赁合同，仅用于活性炭，氢氧化钙存储，不生产，不研磨；

环保安全设备环保安全设备：灭火器、垃圾桶等。

外包过程：产品运输，基本符合要求。

各种废弃物的处理按《固体废物管理规定》和《垃圾分类管理规定》执行，办公室负责监督检查。每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。

此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。资源基本满足需求。

## 2) 人员及能力、意识：

企业现有人员 10 人。为各部门配置了所需人员。主要通过培训提升人员能力和意识。

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。

企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

企业相关人员基本具备相应能力和意识。

基本符合要求。

## 3) 信息沟通：

编制了《沟通、参与和协商控制程序》，李骏杰主任介绍公司目前人员较少，但在各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息通渠沟通，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信、申请、传真、相关网站等方式，以便将质量、企业环境、职业健康安全相关信息进行外部交流与沟通。

提供了《内外部沟通联系表》，内容包含沟通对象，沟通内容，联系人，沟通时间，沟通方式，责任人等。抽供应商，主要沟通内容为供货时间，采购物资质量等，沟通时间不定期，责任部门办公室。

提供了《信息交流记录表》，内部培训，相关方告知等信息处理和沟通结果进行了登记。

与负有法律责任的最高管理者姚经理面谈：总经理作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通获知熟悉安全生产法、消防法等法律法规等的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

与负责监视员工健康人员李骏杰经理交谈：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促为员工订制和发放劳保用品，交纳保险。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

公司选举并任命杜晓敏为公司职业健康安全管理体系的安全事务代表，现场沟通其工作职责主要是：代表全体员工参与管理方针和目标的制定和评审；代表全体员工参与参与实施危险源辨识、风险评价和风险控制过程和程序而进行风险管理的决策；代表全体员工参与影响工作场所职业健康安全的改变的协商；代表全体员工参与事故和事件调查及现场职业健康安全检查。负责收集员工在职业健康安全方面的信息并代表员工向公司领导层反馈。

查：公司通过安全事务代表协调沟通参与危险源辨识工作，向领导层反馈员工的意见和建议。

## 4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

1) 标准要求的文件：公司方针、质量目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。





2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件控制程序》，《记录控制程序》用于文件、记录的控制。提供了《受控文件清单》，受控文件 3 个：

《管理手册》JJHB-SC-2023，版本 A/0,实施日期：2023 年 7 月 1 日；

《程序文件》JJHB-CX-2023，版本 A/0,包含程序文件 27 份，实施日期：2023 年 7 月 1 日；

《环境、安全管理制度汇编》JJHB-GL-2023，版本 A/0，含各项管理制度 7 项，实施日期：2023 年 7 月 1 日；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《外来文件清单》，收录了中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法等，电子版保存在公司电脑上。提供法律法规清单，收集了环境和职业健康安全方面适用的法律法规。

提供了《记录清单》总计 45 种，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。查看记录文件名称与实际记录不一致，已与企业沟通，下次审核关注。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。现场询问 李主任，收到了管理手册，程序文件和管理制度汇编。

查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与 姚培英主任沟通，体系运行以来，没有作废文件。

查文件的保存：现场查见：办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。办公室定期对其进行检查，目前保存完好。

通过文件审核和审核确认，《管理手册》等符合标准要求、法律法规和企业实际，具有可操作性。

文审问题已整改。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：活性炭、氢氧化钙的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：活性炭、氢氧化钙的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

#### 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，（河北骏捷环保净化材料有限公司）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 type="checkbox"/> 符合            | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 适用要求        | <input type="checkbox"/> 满足            | <input checked="" type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 实现预期结果的能力   | <input type="checkbox"/> 满足            | <input checked="" 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

☒ 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

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

审核组:杨园 赵艳敏



## 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。