

项目编号：10005-2024-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北络合科技有限公司

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）： 吉洁

审核组员（签字）： 杨园

报 告 日 期： 2024 年 1 月 18 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：吉洁

组 员： 杨园



受审核方名称：河北络合科技有限公司

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	吉洁	组长	E:审核员	2022-N1EMS-4022240	E:12.05.04,29.10.07,29.11.05,34.06.00
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4022240	O:12.05.04,29.10.07,29.11.05B,34.06.00
B	杨园	组员	E:审核员	2022-N1EMS-1215052	E:18.05.07,29.10.07,29.11.05,34.06.00
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1215052	O:18.05.07,29.10.07,29.11.05B,34.06.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	王晓峰、孙杰浩	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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、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、河北省大气污染防治条例、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、河北省实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》



e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：污水综合排放标准、一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准、大气污染物综合排放标准、环境空气质量标准、GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学因素》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》

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： 2024年01月16日下午至2024年01月18日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9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：脱硫剂的研发、销售；脱硫设备的研发、销售；脱硫技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：脱硫剂的研发、销售；脱硫设备的研发，销售；脱硫技术服务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：石家庄高新区裕华东路 453 号创新大厦 13 层 1309 室

办公地址：石家庄高新区裕华东路 453 号创新大厦 13 层 1309 室

经营地址：石家庄高新区裕华东路 453 号创新大厦 13 层 1309 室；石家庄市裕华区长江大道 6 号石家庄学院北院化工学院 6 楼

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 2024 年 1 月 15 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：

环境因素、危险源识别评价；法律法规的识别；运行控制；内审；管理评审

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：综合部 EO7.2

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： 2024 年 2 月 17 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 2025 年 1 月 18 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

法律法规的更新、运行控制、内审、管理评审

3) 本次审核发现的正面信息:

组织通过管理体系运行,明确了组织机构和部门的质量职责。管理手册、程序文件、作业文件得到有效的完善和落实。进行了过程的识别,过程识别较为充分,明确了外包过程、环境因素、危险源,制定了管理目标、方案,并将目标分解至各职能部门,对目标进行了考核。目标已基本实现。对研发和服务过程控制进行了有效的策划和控制。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对建立体系取得认证的认识充分,对体系的建立运行和认证活动支持,员工通过体系建立过程的标准知识培训、体系文件培训等各部门人员对标准、文件要求明确,对本部门的职责、目标、管理制度明确,能够按照要求完成工作为实现公司的环境职业健康安全目标作出贡献;但是对标准的理解尚停留于表面,不能很好地理解环境职业健康安全管理体系各过程的发现问题、持续改进的作用,体系自我发现问题自我改进的机制初步建立尚不能熟练运用,对不符合可采取积极的纠正,纠正措施实施尚不到位。

2) 风险提示:

对环境职业健康安全管理体系的认识,尤其是管理层上以市场推动为主,目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动,没有深入理解和运用质量管理体系各工具。

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: 2019年9月27日 体系实施时间: 2023年9月1日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 25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:

1、脱硫剂、脱硫设备开发流程: 市场调研—项目立项—设计方案—试验(小试、中试)—确定配方及工艺

2、脱硫技术服务过程: 需求分析—提出技术方案—客户确认—指导服务—结算

3、销售流程: 业务洽谈—合同签订—采购—发货—验收—售后服务

5) 其他: 实验过程无废气、废水的排放,不需要进行环境影响评价。



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

- 受审核方依据 GB/T19001-2016 标准，于 2023 年 1 月 3 日建立了质量管理体系。
- 2023 年 9 月受审核方增加了环境和职业健康安全管理体系，并将三体系进行了整合，2023 年 9 月 1 日发布实施了质量/环境/职业健康安全管理体系手册。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。
- 公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。
- 公司编制了管理体系手册、程序文件及管理作业文件、记录表格等。通过管理体系手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。
- 通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。
- 通过监视、测量和分析结果以及内审、管理评审等达到持续改进的目的。
- 经识别外包过程：产品运输。

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

●环境因素、危险源及控制措施：

策划并编制有《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别及风险评价控制程序》，经文审符合要求。综合部为本程序主控部门。每年组织各部门按作业活动对其涉及的环境因素、危险源进行辨识、评价及控制措施的制定。

提供了《环境因素评价记录表》，按各部门作业活动过程识别了环境因素，考虑了声明周期观点，识别了相关方，分别对办公区、研发、质检等涉及的环境因素进行了辨识，评价出了重要环境因素，编制了《重要环境因素清单》，重要环境因素：固废排放，潜在火灾的发生，化学品泄露；

提供了《危险源识别评价表》，按部门作业活动过程识别了危险源，分别对办公区、研发、质检等涉及的危险源进行了辨识。编制了《不可接受风险清单》，评价出不可接受风险包括：触电、火灾、化学品伤害。针对识别出的重要环境因素和不可接受风险，制定管理方案，并定期进行考核。

●法律法规识别及合规性评价：

公司《管理手册》及《法律法规及其他要求控制程序》规定了法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。

办公室负责适用的环境法律法规和安全法律法规及其他要求的收集、发放、定期更新。

提供了适用的《职业健康安全法律法规清单》《环境法律法规清单》。

办公室定期在网上查看法规的更新情况。法律法规以电子版或纸质形式保存在各部门。

公司制定了《合规性评价控制程序》，明确了合规义务定期评价的程序、频次、职责、报告的发布等。

提供了《2023 年合规性的评价报告》，于 2023 年 12 月 5 日进行合规性评价，对合规性评价进行了总结。网上查阅和现场沟通，自体系运行以来，没有发生环境、职业健康安全事故以及行政处罚等。

提供了《合规性评价报告》及《合规性评价记录》，对公司环境和职业健康安全管理体系运行过程中就法律法规遵循情况进行评价和分析，评价了查公司重要环境因素和不可接受风险对应法律法规相关标准遵循的符合性、自觉性、有效性，依据法律法规相关标准检查重要环境因素和不可接受风险的控制情况。

评价内容涉及大气污染，污水排放，噪声排放，消防，节能降耗，安全控制等方面；针对重要环境因素和不可接受风险的控制情况和符合法律法规要求的情况进行了汇总评价。

评价小组：房丽茹、赵全辉、王琼， 2023 年 12 月 5 日

●运行控制：

编制了《环境和职业健康安全运行控制程序》、《消防管理制度》、《相关方环境职业健康安全要求》、《员工职业健康及劳动保护管理办法》、《节水、节电管理办法》；



现场巡视实验室，张贴了《岗位职责》《实验室规章制度》等。

查看实验室现场运行控制情况（脱硫剂、脱硫设备的研发）：

固废：研发过程中产生的固废主要是废弃的办公垃圾、生活垃圾、外包装等，分类处理。定期交由学院统一处理。

废水、废气：再生塔小试实验过程中，产生的实验废液，签订了协议，统一交由学院方统一处理。废液使用废液桶暂存，并张贴标签，标明废液的名称和主要成分，产生时间，实验结束后交由学院处理。

实验过程的废气，主要是药剂挥发和极少量的处理后的含硫废气，通过通风橱后排空，排放量很小。

使用的实验试剂主要是有机络合剂，无危化品。

实验人员负责研发过程中再生塔、各类仪器设备的安全使用和维护。

查看实验室，整洁、光线充足、室内空气良好，配备了各类实验仪器和设备，设备安全状态良好，教育实验人员正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

节约能源：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督；

触电管理：对办公区内各电气线路进行检查，防止因乱接、短路等原因引发火灾。不得在实验室内乱接电线。

火灾控制：实验室内配置有相应数量的灭火器和消防毯，由石家庄学院配备并统一维护；

意外伤害控制：工作时间不吸烟喝酒、不酒后驾车等；对员工开展安全教育；

交通事故：技术人员驾驶车辆外出时，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。进出学校，遵守消防管理规定，车辆进入学校减速行驶；

公司为技术人员配备了口罩、防酸手套、实验服等劳保用品。

从生命周期考虑：自日常办公活动、采购活动、销售活动、技术服务、相关方活动等方面进行了考虑，针对固废的排放、火灾的发生、触电，制定了控制措施，总部现场运行控制情况（办公、销售、技术服务）：

1、固废：办公、技术服务过程中产生的废弃的办公垃圾、生活垃圾等，分类处理。无危废产生；

2、废水、废气：公司办公和总部研发方案设计过程不产生废水、废气。

3、节约能源：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督；办公室制定了值日表，每日进行办公室卫生清洁。

4、查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

5、每天上班工作时间不超过8小时；公司给员工缴纳了五险；

6、触电管理：随时对办公区内各电气线路进行检查，防止因乱接、短路等原因引发火灾。

7、火灾控制：楼道内配置有相应数量的灭火器和消防栓，定期对员工进行消防安全教育，组织进行了消防演练；办公区域禁止吸烟；办公室内装有烟感、喷淋装置；公司技术了监控摄像头、应急灯、消防报警装置，均由园区物业统一维护；

8、意外伤害控制：工作时间不吸烟喝酒、不酒后驾车等；对员工开展安全教育；

9、人员外出现场踏勘、出差会见客户时，要求严格注意个人防护；驾驶车辆外出时，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。现场产生的固废等废弃物，离场时带离现场。

10、公司为技术人员配备了口罩等劳保用品，综合部统一发放，提供了劳保用品发放台账；

11、技术人员踏勘现场、收集资料时，巡视生产企业要严格遵守企业的各项管理规范，防止机械伤害、意外伤害、噪声伤害等；

12、相关方施加影响：查见《相关方施加影响告知书》及《施加影响相关方一览表》，综合部负责对供方施加环境和职业健康安全方面的影响，营销部负责对客户施加环境和职业健康安全方面的影响，均传达了公司环境、安全管理方针和管理要求等。

13、公司综合部和管代每周巡视办公现场，检查人员安全防护着装、是否规范操作、电器线路、工作现场是否安全、消防设施是否完好；发现隐患及时整改。

●应急准备和响应

执行公司《应急准备和响应控制程序》，综合部为本程序主控部门。



现场沟通，企业识别了可能发生的紧急情况如火灾、触电。

编制有《火灾应急处理预案》、《触电事故应急救援预案》。预案包括事故监控，响应、报告程序等。

企业配备了应急物资：灭火器、急救药箱等；办公楼内灭火器、烟感由园区物业统一维护，现场查看均在有效期内。定期组织人员进行应急救援的培训和应急演练。

经查，综合部定期组织应急演练，提供了《应急响应演练记录一览表》及应急演练记录：

——抽 2023 年 10 月 19 日组织进行了触电工伤应急预案演练记录；内容包括：日常用电、触电事故的安全防范意识、救护能力、应对能力；

——演练组织部门：综合部；参加人员：公司全体人员；

——演练开始前进行了培训，查看演练过程：包括发生险情时间，地点，人员疏散，抢险救灾，汇报结果，演练结束；

——演练结束后，对应急预案的适用性、可操作性进行了评审，应急预案有效；

另查 2023 年 11 月 24 日组织了火灾事故应急演练；演练结束后对应急预案有效性进行了评审，效果良好，达到预期目的，公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应要求。

自体系运行以来，综合部未发生过紧急情况和事故。公司未发生过上述紧急情况和事故。

●监视和测量：

编制了《监测与测量控制程序》，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。

环境绩效监测：

办公区域固废和生活垃圾分类存放，交由物业统一处理。废弃的墨盒、硒鼓等交由供应商回收处理。

实验室位于石家庄学院，校企合作，脱硫剂、脱硫设备研发过程产生的固废主要是实验废液，签订了协议，统一交由学院方统一处理。

实验过程的废气，主要是药剂挥发和极少量的处理后的含硫废气，通过通风橱后排空，排放量很小。

职业健康安全监测：职业健康安全目标指标已完成。

现场无严重职业危害因素，为更好的监视员工健康，每年安排员工体检。

每年安排员工分批次进行体检，提供有体检报告：体检单位：石家庄长城体检中心，抽查杜乾，唐量，王晓峰等人体检报告，未见职业病。

自体系建立以来没有发生过环境、职业安全事故。

无特种设备。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

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：于 2023 年 12 月 13 日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

1、提供了《2023 年度内审计划》，编制：房丽茹 时间：2023.12.6。

内审计划明确了本次内部审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员。提供有《关于体系内审员任命的决定》组长：房丽茹，组员：赵全辉，查培训记录，内审员经过培训考核。

查见《内部审核实施计划》，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。

2、提供了内审首次会议签到，有各部门领导签到。查见了各部门内部审核检查表，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。

3、提供了《内审不符合项报告》，本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，在综合部（EO8.1 条款）。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措施，并对其有效性进行了验证。验证人：赵全辉 2023.12.14

4、提供了《内部审核报告》，对本次内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。



审核结论：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到实施和保持。

审核组长：房丽茹，批准：陆彦华，日期：2023.12.13。

从现场保留资料来看，内审基本符合要求。但现场审核，同内审组长房丽茹交流，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，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。已在 7.2 开具不符合。下次审核关注内审员能力提升和内审的深入。

●管理评审：

1、提供了《管理评审计划》，编制/日期：房丽茹 2023-12-20 审批/日期：唐量 2023-12-20

计划评审的时间：2023 年 12 月 27 日，计划包含管理评审时间、目的，评审依据，评审内容（方针、目标、资源配置、环境因素危险源控制情况、法律法规及合规性评价、相关方投诉、外部供方绩效、风险和机遇、管理体系绩效、改进等），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。

1、按计划于 2023 年 12 月 27 日召开了管理评审会议，提供了管理评审会议签到表

3、提供了管理者代表做质量、环境、职业健康安全管理体系运行总结报告，方针目标实施情况报告，各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况等报告，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，并作管理评审结论，同时就改进的决议作出了安排。

4、查看管理评审会议记录和《管理评审报告》，对管理评审会议进行了总结，公司总经理在会上发言，认为整个体系的运转情况还是基本符合三个体系要求的。

提出改进建议和改进要求：1. 综合部抓好各部门对于环境、安全法律法规的学习；

经查，提供有《管理评审输出完成情况》及《培训记录》，按照管理评审决议对人员进行了素质提升培训。但现场审核，与管代房丽茹沟通，对管理评审程序及输入输出要求，未能完全掌握，存在能力不足，已在 7.2 开具不符合，下次审核关注。

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

编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在原材料/采购物资进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在测试过程中出现的不合格品可进行修改，在产品交付后出现不合格可进行售后维护。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评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，已实施中。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

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）：

公司现有人员 25 人，其中技术人员 20 人；配置有办公室，洽谈室，会议室、实验室，能保证企业正常办公。主要设备：办公设施及实验器具等，满足产品研发销售、技术服务需求；监视测量资源：pH 计、便携式 ORP 仪、721 可见分光光度计、浊度计、湿式气体流量计、服务检查表，可满足需求。公司财务能保证质量环境职业健康安全管理体系工作的开展，确保相关资金及时投入。基本能满足体系运行的要求

2) 人员及能力、意识：



公司现有人员 25 人，其中技术人员 20 人。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，并对职能部门部长、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。内审员房丽茹，赵全辉。现场审核，同内审组长房丽茹交流，其介绍内审和管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核及管理评审过程的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。已开具不符合，要求限期整改。

3) 信息沟通:

组织的内外部沟通较为顺畅，能确保各个过程的有效运作。内部沟通：文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通，沟通较为顺畅。外部沟通：文件、电话、面谈、传真等，主要与顾客、供方、上级主管部门的沟通，目前各项沟通都较为顺畅。各部门按照分工在做好本职工作的同时，还要与各相关部门经常沟通、积极配合，以确保管理体系的有效运行。

4) 文件化信息的管理:

管理体系文件由综合部组织编写，总经理批准发布实施，综合部发放传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅。综合部根据管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 脱硫剂的研发、销售；脱硫设备的研发、销售；脱硫技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 脱硫剂的研发、销售；脱硫设备的研发、销售；脱硫技术服务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，河北络合科技有限公司 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

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: 吉洁、杨园



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。