

项目编号：10084-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北德卓冶金科技有限公司

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）： 张锐

审核组员（签字）： 赵艳敏

报 告 日 期： 2024 年 2 月 21 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：张锐

组 员：赵艳敏



受审核方名称：河北德卓冶金科技有限公司

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	张锐	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2251646 2023-N1EMS-1251646 2023-N1OHSMS-1251646	Q:04.04.07 E:04.04.07 O:04.04.07
B	赵艳敏	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1299359 2023-N1EMS-1299359 2023-N1OHSMS-1299359	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	于晓亮、于本新	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, 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：

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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华



《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：袋式除尘器技术要求 GB/T 6719-2009

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： 2024年02月20日 上午至2024年02月21日 上午实施审核。

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）：

Q：除尘布袋的制造

E：除尘布袋的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：除尘布袋的制造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：河北省邯郸市涉县经济开发区东附楼二楼 202 房间

办公地址：河北省邯郸市涉县更乐镇

经营地址：河北省邯郸市涉县更乐镇

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 2 月 18 日- 2024 年 2 月 18 日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：目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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:综合办公室（财务）

不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 中“组织应：a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；”的要求；

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所



必需具备的能力。”

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a)确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”

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 3 月 21 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 2 月 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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 10 月 18 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、固定污染源排污登记回执

3) 审核范围内覆盖员工总人数： 15 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

除尘布袋生产流程

裁布→做头 / 冲底 / 下钢圈→大线下袋身 / 袋身打胶→上袋头袋底→袋底打胶→折袋→打包



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

●通过与管理层沟通，领导层介绍了企业目前的经营状况和所处环境。

公司配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足生产和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理体系手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。

管理层定期召开会议，识别并确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。

提供了《组织环境识别表》，对识别的内外部环境进行了登记，对其现状进行了分析。

外部因素：考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关因素。

内部因素：内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效、财务资源等相关因素；

管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。另外各部门在获得内外内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《组织内外部环境要素识别表》进行修订。在 2023 年组织的管理评审中对内外部环境的变化进行了评审，对国家、行业、地方法律法规所编制法规清单中的内容进行了增减，对内外部因素的识别有效控制。

企业识别的内外部因素基本全面。

通过沟通，总经理介绍，通过建立管理体系，明确管理承诺。

主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；持续保证质量/环境/安全工作的投入，提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。

目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持质量、环境和职业健康安全方针：

安全第一、保障健康；质量为本、规范生产；减少污染、节能降耗；遵纪守法、持续改进

经查阅符合企业的宗旨和战略方向，包含标准要求的内容要求，经过一个阶段的学习，宣传目前已为职工理解、接受。

在方针的框架下，策划建立的质量、环境、职业健康安全目标：

公司质量目标：

1. 顾客满意率达 95%以上。
2. 产品一次性检验合格率≥95%

公司环境目标：

1. 固体废物 100%分类处置；
2. 杜绝火灾发生。

公司职业健康安全：

1. 火灾/触电事故发生为 0；



2. 每年轻伤事故频率控制在 3 起以内；

经询问总经理，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成。

每季度进行一次考核，抽查 2023 年目标完成情况，目标基本实现，

考核人：张艳东

日期：2023-12-30

目标可测量，与公司管理方针一致。

提供了考核记录。

执行制定了《环境因素、危险源辨识评价控制程序》、《危险源辨识及风险评价控制程序》，对环境因素、危险源的评价、控制措施等做出了规定。

提供了《环境因素评价记录表》，从生命周期观点，不同时间、不同状态、排放去向等多方面来识别，识别了办公过程的纸张消耗，水的消耗，废纸杯的丢弃，硒鼓、墨盒、色带废弃，设计开发过程的纸张消耗，电脑及网络维修时配件的废弃，生产检验过程的水电、原材料消耗、下脚料、不合格的残次品、废旧包装物的废弃，火灾隐患、噪声等，识别能考虑产品生命周期观点。

评价出的重要环境因素为：固体废弃物排放、意外火灾。涉及办公区域的环境因素是：固体废弃物排放、意外火灾。

提供了《职业健康安全危险源识别与评价表》，识别了办公、生产过程的危险源，主要包括用电设置不合理，电源线路、插座老化，电脑的辐射，上下班途中交通危险，劳保用品使用不当，设备漏电、设备误操作机械伤害、噪声伤害、高温中暑、交通事故等。

评价出不可接受风险识别有：触电、火灾。涉及办公区域的不可接受风险是：触电、火灾

针对识别出的重要环境因素、不可接受风险，通过安全教育培训、应急预案、运行检查等实施控制。

基本满足要求。

查企业制定了《合规义务及评价控制程序》。综合办公室负责全公司适用的法律法规与其他要求的收集；负责上级部门以红头文件下发的，对质量、环境和职业健康安全管理的文件的收集，并传递到有关部门。

企业提供了《法律法规和其他要求清单》，收集了环境、职业健康安全方面适用的法律法规：

中华人民共和国噪声污染防治法

声环境质量标准

工业企业厂界噪声标准

河北省固体废物污染环境防治条例

突发环境事件应急管理办法

中华人民共和国安全生产法

劳动防护用品管理规定

。。。。。

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，明确了相应的适用条款。

综合部主任介绍，收集的法律法规以电子版形式保存在公司电脑上，综合办公室定期在网上查询并更新。

查企业编制了《合规义务及评价控制程序》，综合办公室每 12 个月至少组织一次公司各有关部门遵守法律法规和其他要求的情况。提供了 2023 年环境、职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划，计划明确了本次合规性评价的目的、范围、时间、参加人员、输入内容等。

2023.11.20 组织公司环境、职业健康安全合规性评价，对用电管理、机械伤害、消防安全、固废排放、废气排放、噪声排放、火灾爆炸等方面使用的法律法规适用条款、适用内容、现状及符合性进行了评价。

形成《环境因素法律法规合规性评价表》、《职业健康安全管理体系合规性评价记录表》

评价人：张艳东、任兰平、于本新

评价日期：2023 年 11 月 20 日

提供了《环境/职业健康安全合规性评价报告》，对合规性评价进行了总结。



合规性评价结论：通过评价可以看出，各职能部门对于本部门所识别出的与环境、危险源相关的法律法规及其他要求遵守情况都比较好，未发生违反法律法规及其他要求的情况。公司的行为虽然符合了法律法规和其它要求，但是还不够，下面我们必须从严要求，从达标排放，到安全标准化生产。改进和提高公司环境安全绩效

合规性评价基本符合要求。

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 ☒基本符合 ☐不符合

1) 查看办公区域环境职业健康安全运行控制情况。

执行《环境、职业健康安全运行控制程序》等文件。策划合理，内容符合标准要求。

对生命周期考虑：从日常办公活动、采购活动、相关方活动等方面进行了考虑。

废水排放：主要是清洁和生活污水，用于厂区清洁和绿化，无外排；

水电消耗：日常办公注意节水节电，不浪费；

触电控制：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，电工定期检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。

火灾控制：现场配备了灭火器，经查均在有效压力范围内。每月对消防器材进行一次全面检查并填写消防器材检查卡。

废气排放：办公过程不产生粉尘排放。

办公过程产生的固废（一般固废，如纸张、外包装等）按综合办公室要求放到指定地点，现场无混放现象；生活办公垃圾按照规定放置指定区域。打印纸、包装、纸箱等进行了变卖，综合办公室废弃灯管等交由厂家回收。

相关方施加影响：综合办公室负责对相关方施加环境、安全影响，对供方、客户、来访人员，以邮件、传真、现场告知进行了相关方告知的发放，同时进行了《供方环境行为影响调查表》，对重点供方环境影响行为进行了调查，调查结果：目前供方为环境合格单位，允许提供服务。

提供了《劳保用品发放台账》，为员工发放手套、口罩、洗手液、工作服等劳保用品，有领用人签字。

为员工缴纳了保险。每年为一线员工安排进行体检。

通过现场查看环境因素和安全风险的运行情况：

废水排放仅为生活废水，排入市政管网。无噪声排放源和粉尘排放源。固废排放控制：主要为废纸张、废报纸等，均定期变卖，无乱排放现象；垃圾无乱排放现象。能源消耗：仅照明用电和办公设备用电，照明采用日光灯，节能，设备不使用时关机，无浪费现象。火灾控制：配备了灭火器，在有效压力范围内。触电管理：办公设备电源无裸露、能有效管理和控制。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。对环境职业健康安全的运行控制有效。

2) 查看车间环境职业健康安全运行控制情况。

与负责人沟通，运行控制文件主要有：《环境、职业健康安全运行控制程序》等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

运行控制考虑了设备生产、检验、设备的维修、车间区域、包装相关的环境因素和危险源评价对环境、危



险源运行控制提供了支持，策划基本合理，基本符合标准要求。

查运行控制：

1) 固体废弃物排放：主要是生产过程产生的下脚料和残次品，集中收集后外售；墨盒、硒鼓由耗材供方处理；废旧报纸、书刊交废品收购站处理

2) 废气：无废气产生。

3) 废水：生产过程无废水，生活废水排入化粪池不外排，定期清掏堆肥。

4) 噪声：无明显产生噪音设备，主要是进行裁剪时的噪声，控制有效

5) 粉尘：生产过程中无粉尘产生。

6) 监测设备：公司暂无环境职业健康安全监测设备。

无危险废物

7) 资源能源管控：

生产、办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

通过现场观察，生产区域配备有符合要求的灭火器，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

8) 产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

9 火灾的运行控制:车间配有灭火器，有效期内。编制火灾应急预案,定期对应急预案进行演练和评审:定期对消防设施检查，数量补充完整:加强日常消防安全方面的例行检查:现场查看车间配备灭火器，在有效期内，有禁止烟火标识。询问车间人员，熟悉火灾应急措施，进行了火灾演练。基本符合要求。

10.触电的控制:各类机电设备必须经过漏电开关，进行有效的接地、接零:现场无破损的电线、电缆，无乱接电现象。询问现场工人，能规范用电，知道触电的应急预案。生产车间查看电力开关箱完好，有漏电保护器，没有触电安全隐患。基本符合要求。

经现场观察生产车间噪声排放的职业病危害因素防护到位，控制有效。

安全防护：

现场员工戴有手套、口罩等劳保用品。

现场查看运行控制：

生产区域配备有灭火器多个，均有效。

查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理。不定期进行员工培训

观察现场：固废，废边角料、废零部件，集中收集。

经查组织的运行控制基本符合要求。

公司建立了《应急准备和响应控制程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。

制定了企业的应急准备和响应计划，详细规定了事故处理的流程等内容；并编制有事故应急预案，定期组织演练并对演练有效性进行评价，分析不足，对存有一定差距的在日后的工作中加以提高。

查编制有《突发事件应急预案》，

成立公司突发安全事故应急领导小组，统一指挥和组织我公司突发安全事故的应急处理工作。

领导小组组长：总经理

成 员：全体成员 。

演练计划时间安排：

参加人员：全体员工。

抽查“消防演练记录”，演练时间 2023 年 9 月 15 日。



演练过程描述：1. 请地方消防专家讲解火灾事故的性质、扑救、消防器材的正确使用方法、火灾现场紧急逃生的方法；

2. 由消防专家实际演习示手提式灭火器的使用和消防水龙的连接、水枪的使用操作；

3. 在消防专家指导下，由各部门兼职消防安全员进行手提式灭火器的使用和消防水龙的连接、水枪使用操作演练；

4. 消防演习预案演习；

5. 所有员工回到自己的工作岗位正常开动设备和待在正常工作岗位上，当听到企业火警通知后，班组长负责切断设备电源，迅速组织员工撤至企业大门外的道路上。各级领导和兼职消防安全员立即到企业大门外道路上集合待命。

6. 由消防专家和演习组织者进行评讲、总结。

应急预案评审：符合要求，无需修改。

另有触电演练记录，均符合要求。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

与负责人沟通确认，生技部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事除尘布袋的生产，均依据相关标准和顾客要求、样件生产。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求、顾客样件生产。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，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不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

生产过程控制：

负责人介绍生产程序：综合办公室、生技部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生技部传递交货通知，生技部根据通知的内容，受控条件得到图纸、操作规程操作等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生技部下达任务书。

企业根据客户图纸/生产计划进行生产，形成生产任务单。

抽：现场出示生产计划若干份；

抽见：2023.11月；产品名称：除尘布袋；产品规格：规格：Φ130*3420；覆膜克重：覆膜，≥600；执行标准：以现场安装孔板尺寸为标准；备注其他要求：亚克力覆膜，过滤后烟气含量≤5mg/m³；承受烟气温度：耐温 150℃/短时 180℃；计划产量：1500；

2023.12月；产品名称：除尘布袋；产品规格：127mm*8110mm，采用日本东丽或东洋纺 PPS 纤维，PTFE 浸渍、防缔油沌奸水、防酸碱、抗氧化处理，滤袋克重不低于 600g/m²，满足出口颗粒物浓度<10mg/Nm³排放加，可正常连续运行温度≤160℃，瞬时能耐最高温度 180℃；计划产量 1000；

生产按计划执行，生产秩序相对合理，按生产计划完成生产，基本符合要求。

策划了生产流程：见 8.1 条款



可获得和使用适宜的监视和测量资源：游标卡尺、钢卷尺。能够满足产品检验需要。

在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：图纸、检验标准、设备维保制度等作业指导文件实施过程控制。

通过《采购产品检验》《过程检验》《成品检验》对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，对过程检验的控制：提供了生产过程外形尺寸应符合图纸要求、外形尺寸应符合图纸要求、表面应光滑、平整

符合图纸要求各种标志清晰、齐全安装位置是否正确、无异常声响、碰擦等现象等检验记录，基本符合要求。

公司特殊过程为裁布；查见特殊过程确认表：公司 2023.9.5 对裁布过程进行了确认，公司有裁剪作业指导书，公司裁布设备正常，裁布工艺参数符合要求、裁剪人员经培训上岗。

查现场提供有各过程设备操作规程、检验标准，现场与操作工沟通，均明确操作要求，操作步骤符合工艺规定要求。

现场观察除尘布袋生产过程，操作现场提供有客户图纸要求尺寸图、设备操作规程、检验标准等，观察现场操作符合操作规程要求，产品外形尺寸符合工艺要求。

查见生产过程控制记录：

1) 产品名称：除尘布袋 生产日期：2023.11.11~11.15 抽检数量：1

检验项目：裁布、做头、冲底、下钢圈、折袋 检验结论：合格

检验员：于晓亮 检验结论：合格

2) 产品名称：除尘布袋 生产日期：2023.12.5~12.6 抽检数量：1

检验项目：裁布、做头、冲底、下钢圈、折袋 检验结论：合格

检验员：于晓亮 检验结论：合格

3) 产品名称：除尘布袋 生产日期：2024.1.7~1.13 抽检数量：1

检验项目：裁布、做头、冲底、下钢圈、折袋 检验结论：合格

检验员：于晓亮 检验结论：合格

现场观察并询问操作人员：

1、生产车间裁布人员，在裁布设备上对布袋进行缝合，能够按照裁剪作业指导书进行裁布作业，自检合格后转入下道工序。

符合工艺流程，了解工艺流程。

人员：均有多年工作经验。经过培训上岗。

采取措施防止人为错误：各工序制定有操作规程、图纸、检验标准，明确了操作要求，各工序互检，避免人为失误。

实施放行、交付和交付后的活动：按照各图纸要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。

车间生产现场

1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

2、生产车间通风良好，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

生产过程基本受控。



在公司手册中 8.6 条款中规定了产品的监视和测量的控制要求。

出示：《过程和产品的监视和测量管理程序》

出示技术要求：产品检验标准要求；

负责人述：进货把关是通过验证顾客提供的质量证明、外观质量、产品规格、数量、尺寸等方式进行的；进货检验、最终检验有专职检验员负责，并形成相应的记录。

1、查原材料检验记录：

查见：2023 年 11 月 6 日公司对原材料滤料，600 平米；入库验收数量、尺寸、外观等验收合格。检验员签字确认；检验日期：2023.11.6。

查见：2023 年 12 月 5 日公司对原材料密封圈，1000 个；入库验收数量、尺寸、外观等验收合格。检验员签字确认；检验日期：2023.12.5。

查见：2024 年 1 月 10 日公司对原材料高温硅胶，50kg；入库验收数量、尺寸、外观等验收合格。检验员签字确认；检验日期：2024.1.10。

1、成品检验记录：查见成品检验记录若干份：

抽见：

产品名称：除尘布袋 生产日期：2024.1.9 生产数量：900

检验项目：外形及尺寸、滤袋材质、包装、缝线（1m 缝线内跳线不超过1针、1线、1处；无浮线；无掉道）等
检验结果：符合

检验员：于晓亮 检验日期：2024.1.9

抽见：

产品名称：除尘布袋 生产日期：2023.11.10 生产数量：900

检验项目：外形及尺寸、滤袋材质、包装、缝线（1m 缝线内跳线不超过1针、1线、1处；无浮线；无掉道）等
检验结果：符合

检验员：于晓亮 检验日期：2023.11.10

抽见：

产品名称：除尘布袋 生产日期：2023.12.21 生产数量：1000

检验项目：外形及尺寸、滤袋材质、包装、缝线（1m 缝线内跳线不超过1针、1线、1处；无浮线；无掉道）等
检验结果：符合

检验员：于晓亮 检验日期：2023.12.21

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

询问并查看管理评审相关文件

公司编有《管理评审控制程序》，策划管理评审的相关控制要求。文件规定：一年至少要进行一次管理评审。

查管理评审的计划：管理评审的时间：2023 年 12 月 18 日。

主持人：总经理 参加人：公司各部门领导。

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。

时间安排符合程序文件的要求。



编制: 张艳东

审核: 任兰平

日期: 2023.12.13

查管理评审签到表: 内容包括时间、主持人、记录人、参与人员。各部门负责人均按规定参加了管理评审并签到。

查看管理评审输入的资料:

各部门提交了管理体系运行情况报告。内容包括体系运行整体情况（包括管理方针适宜性、充分性评价）、方针目标的评审及目标、指标和管理方案的实现程度、内部审核情况、不合格及纠正措施、环境因素和危险源的识别和控制情况、合规义务和合规性评价情况、过程的业绩和产品的符合性、顾客满意度调查报告、应对风险和机遇措施的实施情况和可能导致管理体系发生变化的内外部因素等。

输入内容基本符合标准要求。

提供管理评审会议记录: 各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况, 管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况, 参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论, 总经理总结本次管理评审, 同时就改进的决议做出了安排。

查看管理评审报告, 明确了评审目的、依据、评审内容、评审过程、内审情况分析、方针目标指标和方案实施、过程业绩、相关方关注的问题及信息反馈、纠正措施执行情况、改进建议、法律法规及其他要求遵循情况、合规性评价等内容。结论: 公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系, 体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的, 正在通过体系的运行不断实现。通过本次管理评审, 确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性及产品的保证性, 达到了持续改进的目的, 为下一步外审工作奠定了良好的基础。

需要改进的方面一项: 公司内部人员素质的提升, 加强对质量/环境/职业健康方面认识; 加强员工对质量/环境/职业健康方针、目标、指标的了解。

针对改进内容 2023. 12. 19 进行了讲课、讨论形式的培训, 通过培训, 公司员工对标准的要求更加明确, 减少以后工作中的不符合出现。提供了培训记录。基本符合要求。

●查企业制定了《内部审核控制程序》。程序规定了内部审核的频率、审核计划批准等内容。

●内审保留以下资料

提供了《内部审核计划》, 计划含盖本次内审的目的, 范围, 依据, 流程。计划编制时间: 2023-12-5

内审员: 审核小组: 组长: 张艳东 组员: 于本新, 内审员经过了培训和任命, 提供了《2023 年内审员授权书》, 总经理进行了任命。

2023 年 12 月 10 日组织实施了内审, 提供了《内审首/末次会议记录》, 记录了会议主要内容, 有参会人员签到。

查审核记录, 有《管理体系审检查表》, 通过询问、现场查看、查阅资料等形式进行了内部审核, 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。

提供了《内部审核报告》, 审核结论: 本次内审在各部门的支持和配合下, 内审组能够较系统地对公司进行检查, 认为公司 3 体系运行基本良好, 运行达到一定的效果, 基本符合 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015; GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015; GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 标准的要求, 但仍存在不足, 各部门应举一反三, 对类似问题予以整改。

提供了《内审不符合报告》, 本次内审提出不符合项 1 项, 不符合分布在综合办公室, 不符合事实描述清楚; 进行了原因分析并制定了纠正措施, 纠正措施已实施。纠正措施验证人: 负责人: 于本新 日



期:2023-12-12

企业保留的内审资料显示内审基本符合要求。

但现场审核，与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，管代张艳东介绍“本次内审是在培训老师的指导下进行的，对内部审核的实施还没有完全掌握”。在7.2条款对内审员能力已开具不符合。下次审核关注内审员能力提升和内审的深入。

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

制定了《不合格品控制程序》，其内容符合标准及组织实际要求。

对内审中提出不合格项进行了原因分析，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，采取了纠正措施。

对管理体系日常检查和监督工作，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

生产中产生的不合格品由生产部登记并分析原因，制定措施避免再发生。

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，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，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，没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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 15 人，其余为业务员及生产人员满足要求。

基础设施及场地：办公室；供水管线—生活用水；电脑桌机多台，手提电脑多台扫描复印打字机多台，办公桌椅，沙发等，满足办公需求。生产车间设备有过滤袋筒状自动化生产线、钢带裁断打孔机、铆钉机、接布三线机、袋头袋底涂胶机、翻口机、袋头裁断机等满足生产需求。

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。

**3) 信息沟通:**

内部沟通: 通过各种例会传达、通报质量管理情况 (如生产例会、经营会议等);

各部门内部会议等;

内部文件的学习和传递;

公司宣传栏等方式。

外部沟通: 通过电话、微信、邮箱。

与供方沟通采购产品信息, 产品质量和交货信息等;

与顾客沟通产品质量、交付情况和服务方面等;

与当地政府主管部门进行交流沟通

4) 文件化信息的管理:

质量环境职业健康安全管理体系文件由综合办公室组织编写, 总经理批准发布实施, 综合办公室打印传阅, 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, 产品技术标准打印一套, 放于文件柜内该公司人员均可查阅, 外来人员查阅需经过总经理批准。综合办公室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, 综合办公室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

Q: 除尘布袋的制造

E: 除尘布袋的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O: 除尘布袋的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

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, (河北德卓冶金科技有限公司) 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: 张锐 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

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。