

项目编号：203011-2023-Q-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：河北利源环保科技有限公司

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）： 赵艳敏

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 4 月 10 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址： 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

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：赵艳敏

组员：无



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
	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1QMS-1299359	12.05.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李腾宇	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）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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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☒单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、华人民共和国标准化法 中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国计量法实施细则

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：



HG/T 2430-2018 水处理剂 阻垢缓蚀剂 II
HG/T 2431-2018 水处理剂 阻垢缓蚀剂 III
HG/T 2230-2006 水处理剂 十二烷基二甲基苄基氯化铵
HG/T 3519-2023 工业循环冷却水中苯骈三氮唑测定
等标准

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04月10日 上午至2024年04月10日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年4月8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）：

水处理剂（阻垢缓蚀剂、杀菌剂）的生产

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：河北省石家庄市藁城区市府东路 296 号

办公地址：河北省石家庄市藁城区市府东路 296 号

经营地址：河北省石家庄市藁城区市府东路 296 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）：无

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：7.2

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 5 月 10 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 2025 年 4 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

产品的放行、生产过程运行控制、内审、管理评审的深入

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, 制定了质量目标, 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。对生产和服务过程控制进行了有效的策划, 产品质量较为稳定。

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:

对质量管理体系的认识, 尤其是管理层上以市场推动为主, 公司内审员能力有待提高, 内审和管理评审的深入有待提高。 内部审核是在咨询老师指导下进行的, 内审员能力不足, 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、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

●公司总的质量目标为:

a、出厂产品合格率 100%;

b、合同履行率 100%

c、客户满意率 $\geq 90\%$, 并逐年提高

●按季度考核, 提供 2023 年目标考核记录, 经查已完成, 详见各部门考核记录。

●公司的质量目标已分解到相关职能部门, 规定了计算方法及统计周期, 基本符合要求。

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)

●运行策划和控制:

公司制定了《生产操作规程》, 提供的产品和服务为: 水处理剂(阻垢缓蚀剂、杀菌剂)的生产。

一、产品和服务的要求:



- 1、顾客的要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、性能、交期等
- 2、产品标准要求：顾客技术要求、产品标准、生产过程执行或参考下列标准规范
HG/T 2430-2018 水处理剂 阻垢缓蚀剂 II
HG/T 2431-2018 水处理剂 阻垢缓蚀剂 III
HG/T 2230-2006 水处理剂 十二烷基二甲基苄基氯化铵
HG/T 3519-2023 工业循环冷却水中苯骈三氮唑测定

。。。。。。

二、过程及产品接收准则：

水处理剂（阻垢缓蚀剂、杀菌剂）工艺流程

合同签订—水处理方案策划--配料→混合搅拌→检验—称重包装

- 2、接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求、参考行业、国家标准等。

提供《特殊（关键）过程确认记录》对水处理方案策划和配料进行了确认。公司从设备、人员、原材料、工艺对水处理方案策划和配料进行了再确认，确认人：张文涛 批准：赵新利 日期：2022.07.05

确认结论：具备特殊（关键）过程实施条件；

三、确定资源需求：

- 1、配备了生产所需的主要设备有：反应釜、机械水表、天平、台秤等
- 2、配备了生产所需的主要计量器具：可见分光光度计、台秤、电子天平、密度计、酸度计，检测结果：合格，并在有效期内。详见扫描件。
- 3、人员：配备有管理人员、技术人员、操作人员等，均从事相关工作多年

四、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：仓库管理制度、车间管理制度、成品及原材料检验操作规程等有关文件。

五、根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有进货检验记录、过程检验记录、出厂检验记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

对于外包过程：产品运输，使用长期合作的运输单位，通过顾客产品签收、结算进行控制。

●设计和开发

技术部关经理介绍，订单签订后，技术部收集顾客循环水水质分析报告，老客户根据水质变化情况对水处理剂（阻垢缓蚀剂、杀菌剂）的各种原料配比进行微调，如果是新客户会收集客户水质分析及水质样品，进行组分配比试验，从而确定生产配比资料指导生产，由于循环水水质变化需要一个比较长的变化过程，技术部需要对循环水处理结果进行不定期的检测跟踪。

查对河北威远药业有限公司水质进行跟踪，采样点包括：旧塔东部、动力新塔、食品级不锈钢罐、2#水箱、蒸发器等部位，分析内容包括：酸碱度、Ca 含量、总硬度、Mg 含量、Cl 含量等指标，分析时间：2024.1.3

2024.1.9 2024.1.15 等时间段。

关经理介绍公司非常重视技术开发，通过询问及网站查询，公司有专利 18 项：

——抽专利名称：水处理剂生产用液体原料自动投加装置 专利号：CN216063168U 发布时间：2022-03-18

主要内容：该实用新型公开了一种水处理剂生产用液体原料自动投加装置，包括储料罐，储料罐的出料端通过进料管连接有反应容器；所述进料管上设置有泵机，泵机的后方的进料管上分别设置有防止进料管内的物料回流的止回阀、用于计量向反应容器投加的物料量的流量计和用于控制向反应容器加料的控制阀；所述自动投加装置还包括用于控制物料投加量的控制箱，控制箱内设置有 PLC 控制器，流量计的输出端连接 PLC 控制器的输入端，PLC 控制器的输出端分别连接泵机和控制阀的输入端。本实用新型通过泵机将储



料罐内的物料投加到反应容器内，并根据流量计计量物料的投加量，通过控制阀来控制物料的投加量，降低了人工的劳动强度，提高了物料投加的效率。

经查验，公司设计、开发过程基本符合要求。

●生产和服务提供：

查企业主要经营范围：水处理剂（阻垢缓蚀剂、杀菌剂）的生产

张经理介绍及企业提供的资料显示生产程序：办公室、生产部、技术部共同对客户提出的要求、及顾客提供的水质组分进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求，根据顾客要求进行生产；办公室签订合同后通过微信工作群传递合同信息，技术部确定原料配比，生产部根据技术部提供的配比进行生产。

受控条件：技术要求、操作规程、作业指导书等。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，通知办公室发货。

产品和服务的要求：顾客技术要求、产品标准、生产过程执行或参考下列标准规范

HG/T 2430-2018 水处理剂 阻垢缓蚀剂II

HG/T 2431-2018 水处理剂 阻垢缓蚀剂III

HG/T 2230-2006 水处理剂 十二烷基二甲基苄基氯化铵

HG/T 3519-2023 工业循环冷却水中苯骈三氮唑测定

。。。。。。。

车间主要生产设备有：反应釜1、反应釜2、储水槽1、储水槽2、机械水表、搅拌机、电三轮等，设备满足生产需要；

库房安装有电动葫芦1台，用于装、卸车。

检测设备主要有：可见分光光度计、台秤、电子天平、密度计、酸度计等，满足检验需要。设备均提供有校准证书并在有效期内。

运行环境：车间整体面积约360平，设备按生产工艺摆放，通道宽敞，车间通风良好，光线充足。

原料、成品分类明确、标识清晰，专人管理。

生产过程控制情况：现场查看生产过程简单，产品生产按技术部提供的原料配比充分搅拌完成。

生产流程：

水处理剂（阻垢缓蚀剂、杀菌剂）工艺流程

合同签订—水处理方案策划--配料→混合搅拌→检验—称重包装

查水处理剂的生产，各种水处理剂除原料配料比不同，其他步骤均相同。

查企业提供有阻垢缓蚀剂、杀菌剂生产记录：

	产品名称	数量	生产时间	操作人	确认人
1	水处理剂（阻垢剂3）	2T	2024年3月11日	张东亮	孙庆山
2	水处理剂（阻垢剂2）	1T	2024年1月30日	张东亮	孙庆山
3	水处理剂（杀菌剂）	5T	2024年1月31日	张东亮	孙庆山

。。。。。。。

——抽2024年3月11日水处理剂（阻垢剂3）2T生产情况：

1、技术部提供配料表：601 300KG；602 300KG；603 400KG；604 500KG；水 500KG
有供方提供对原材料定期抽检的产品检验报告单，见8.6

据管理人员介绍，如原材料不合格，与供方进行商议，做让步或退货处理。目前暂无不合格情况发生。

2、生产部根据需求在库房领取物料进行生产，提供有物料出库记录，领料人：张东亮

3、产品生产：水处理剂（阻垢剂3） 数量 1000L*2釜 生产时间：2024年3月11日

操作员：张东亮 孙庆山 检验员：马东燕



操作步骤：检查设备无异常后，记录水表底数，按加水量计算好最后水表数，然后开阀门加水 500KG；

开启搅拌，准备称量，按配方组成、顺序、要求速度加入 601、602、603、604 四种原料。每加入一种，及时记录，严禁事后补录。所有原料加完后，继续搅拌 1 小时。停搅拌按要求重量装桶，每桶 25 公斤，误差不得超过 0.25 公斤、记录产量、进行标识。装桶前应对空桶进行检查清洗，确保无破损、无异物、外观合格。装桶后对洒落液体及时擦拭干净。

4、检验员抽查产品：外观：均匀液体，ph：5-7（用 PH 试纸粗测），比重：1.05-1.15（比重计）。合格后安排进行放料装桶。

5、放料装桶，使用设备和材料：反应釜，钢丝管，25L 空桶

操作员：张东亮 孙庆山，操作步骤：关闭搅拌，一人负责控制反应釜放料阀，一人控制装桶管道，将加工好的料液通过管道、过滤槽放入事先备好的空桶内。装桶完成后，贴上标签。通知物流公司拉货。

查生产现场：进行 1000*5 吨水处理剂（杀菌剂）的生产：

1、岗位有原材料配比、操作规程等作业文件，配比文件显示：405 500KG；水 4500KG 1000*5

2、现场查看通过台秤进行 405 原料称重，每桶 25 公斤，抽查称重。操作人：张东亮

3、生产记录了放水量、原材料加入量、搅拌时间等记录，记录人：孙庆山

4、有产品检验记录，检测内容包括：外观、活性物含量、铵盐含量、PH 值等指标，结论：合格

检验人员：马东燕 审核：关勇。

5、称重包装：25KG/桶，分装好的包装桶进行标识，标明批号、生产日期、重量。记录人：张东亮

需确认的关键过程：水处理方案策划和配料

生产中水处理方案策划和配料，关乎公司生产产品质量，所以需进行过程确认。查看《特殊（关键）过程确认记录》，

查公司于 2023 年 7 月 5 日对设备、人员、原材料、工艺等进行了能力确认，形成了水处理方案策划和配料能力确认表，确认结论：具备特殊（关键）过程实施条件

生产能力控制和质量控制基本满足要求。

外包过程：产品运输，通过提供的顾客签收单进行控制。

人员经过培训合格后上岗，均有 5 年工作经验。在防范人为错误上，采取的措施包括：质检员过程检测，进行巡查，防止产品出现批量不合格；配料过程随时记录，防止配料错误；搅拌过程准确计时。所采取的措施基本符合要求。

质量控制程序：原材料经过检验合格后投入使用，工序产品经过检验，合格后才能出厂，所有的工作没有完成前不交付，交付后发现的不合格，按退货处理。

成品的交付：产品加工完成后，经过产品检验。检验达标出产品检验报告单由物流公司随产品运输至顾客指定地点，场内装卸采用电动三轮车或电葫芦。货物送达后，顾客合同质量技术要求进行验收。如遇产品质量问题，按合同进行退货处理。

综上所述，过程控制基本符合要求。

●监视和测量资源

提供了《监视设备台账》内容包括监视设备名称、规格、编号等。检测设备主要有：可见分光光度计、台秤、电子天平、密度计、酸度计等；

抽查计量器具校准/检定情况：

——证书编号：HX24020523 校准设备：可见分光光度计，型号/规格：721，校准日期：2024 年 02 月 27 日

校准单位：河北康源计量检测技术有限公司

——证书编号：LX24020524 校准设备：台秤，型号/规格：TGT-100，校准日期：2024 年 02 月



27 日

校准单位：河北康源计量检测技术有限公司

——证书编号：LX24020525 校准设备：电子天平，型 号/规 格：TD3002C，校准日期：2024 年 02 月 27 日，校准单位：河北康源计量检测技术有限公司

查其他监视测量器具均进行了校准或鉴定，详见扫描件

●产品放行

●经查，编制了《采购产品检验规程》、《过程检验等规范》、《成品检验规程》，规定了原材料、半成品、成品的具体检验方式。检验主要依据顾客要求和行业标准等。

产品：水处理剂（阻垢缓蚀剂、杀菌剂）的生产

●采购的主要原料包括：HEDP、HPMA、HPAA/ATMP、CMIT/MIT 等

1) 原材料

查“采购产品检验记录”，包括产品名称、规格型号、供方、进厂时间、采购数量、抽样数量、检验项目、检验标准、检验结论、检验员、检验日期等内容。

——抽取：产品名称：HEDP（601） 产品批号：230691005

进货日期：2023.6.9 进货数量：2T

供货单位：山东泰和科技股份有限公司

检验项目：外观质量；检验报告中检验指标的符合性。

检验员：马东燕 日期：2023.6.9 检验结论：合格。

——抽取：产品名称：QSY603 产品批号：230608

进货日期：2023.6.11 进货数量：3T

供货单位：济源市清源水处理有限公司

检验项目：外观质量；检验报告中检验指标的符合性。

检验员：马东燕 日期：2023.6.9 检验结论：合格。

——抽取：产品名称：HPAA/ATMP 产品批号：240209

进货日期：2024.2.9 进货数量：3T

供货单位：河南清水源科技股份有限公司

检验项目：外观质量；检验报告中检验指标的符合性。

检验员：马东燕 日期：2024.2.9 检验结论：合格。

另抽其他原材料的检验记录，符合要求。

2) 半成品检验：见 8.5.1

3) 成品检验，执行标准：按合同要求和相关标准要求编制的产品检验规程进行出厂检验。

——抽 2023.6.11 非氧化杀菌剂出厂检验报告，生产批号：2023061101 数量：5T

检验项目包括：外观、活性物含量、铵盐含量、PH 值

检验结论：合格，检验员：马冬梅 审核：关勇 2023.6.11

——抽 2023.12.27 阻垢缓蚀剂 3 出厂检验报告，生产批号：2023122708 数量：3T

检验项目包括：外观、活性物含量、PH 值

检验结论：合格，检验员：马冬梅 审核：关勇 2023.12.27

——抽 2024.3.11 阻垢缓蚀剂 2 出厂检验报告，生产批号：2024031102 数量：2T

检验项目包括：外观、活性物含量、PH 值

检验结论：合格，检验员：马冬梅 审核：关勇 2024.03.11



另抽上述产品其他日期的检验报告，均符合要求。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

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

按照策划的安排于 2023 年 12 月 6 日进行了一次集中式的内部审核，经查阅资料及与管代沟通，内审员没有审核自己的工作，查阅内审记录，符合策划安排，提出 1 项不符合，责任部门进行了分析原因、采取纠正/纠正措施并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。但现场与内审员沟通公司内审的要求及实施情况，内审组长介绍“本次内审是在咨询公司的指导下进行的，对内部审核的实施情况还没有完全掌握，”已开具不符合报告，要求限期整改。

按照策划的安排于 2023 年 12 月 20 日进行了一次管理评审，由总经理主持，各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了质量管理体系尽力运行质量目标考核及内审的情况等，查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告，提出了改进要求，经查已实施完成。对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效。但现场审核，管代介绍其管理评审是在咨询老师的指导下进行的，对内审流程、输入输出要求还未完全掌握，能力存在不足，已在 7.2 开具不符合。下次审核关注管理评审的深入。

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：

编制《不合格输出控制程序》，规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在产品进货检验中出现的合格可进行退货处理，在产品交付后出现合格可进行换货或退货处理。

目前没有发生合格的情况。

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。对管理评审提出的改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施。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。

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):

本次审核范围: 水处理剂(阻垢缓蚀剂、杀菌剂)的生产。

2023年4月8日初次审核范围为: 水处理剂(阻垢缓蚀剂、杀菌剂)的生产和销售。

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

上次审核发现不符合项1项(办公室8.4.1)已整改,相关责任部门对其进行了原因分析,制定并采取了纠正及纠正措施,本次审核未发生类似问题,采取的纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

目前主要对客户展示和投标使用,未违规使用。

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》

本次审核范围: 水处理剂(阻垢缓蚀剂、杀菌剂)的生产。初审审核范围为: 水处理剂(阻垢缓蚀剂、杀菌剂)的生产和销售。

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,河北利源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: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。