

项目编号：1089-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：泊头市乐迪环保机械设备有限公司

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）：王磊

审核组员（签字）：孙文文

报告日期：

2024 年 4 月 20 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：王磊

组员：孙文文



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
	王磊	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3214494 2022-N1EMS-3214494 2022-N1OHSMS-3214494 4	Q:18.05.07,18.09.00 E:18.05.07,18.09.00 O:18.05.07,18.09.00
	孙文文	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3214439 2022-N1EMS-3214439 2022-N1OHSMS-3214439 9	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1		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：

《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国民法典》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：

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19日 上午至2024年04月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年10月21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：环保设备及配件的研发、制造和安装服务

E：环保设备及配件的研发、制造和安装服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：环保设备及配件的研发、制造和安装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：河北省沧州市泊头市洼里王镇莫家八里村

办公地址：河北省沧州市泊头市洼里王镇莫家八里村

经营地址：河北省沧州市泊头市洼里王镇莫家八里村

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）：

安装现场项目名称：沧州建华锁业有限公司；工程性质：指导设备安装、调试设备；施工地址信息：泊头市西环工业区路南；开工时间：2024.4.17，计划竣工时间：2024.4.25

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：到期未监督

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间体系正常运行，暂停期间受审核方未违规使用证书的情况。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：暂停原因已消除，可以恢复证书有效性。

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

GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款

GB/T24001-2016 标准 7.2 条款

GB/T45001-2020 标准 7.2 条款

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 19 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 10 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审、管理评审实施的有效性

3) 本次审核发现的正面信息:

证书暂停期间, 体系正常运行, 未在证书暂停期间进行证书宣传使用, 受审核方对消防安全方面的管理明显提升。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确, 质量、环境和职业健康安全管理体系, 能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源, 质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示:

人员环境与安全意识欠缺, 需加强培训, 提高人员环境安全意识。

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

● 公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

质量目标:

产品一次交付合格率 100%

客户满意率 $\geq 95\%$

环境目标、指标:

固废处理达标排放

噪声、废气达标排放

火灾事故发生率为 0。

职业健康安全目标:

重大安全事故为 0



火灾事故发生率为 0

对目标进行了分解，详见各部门考核记录。

目标可测量，与公司管理方针一致。

每年由综合部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。

针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效，详见办公室该条款审核记录。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

目前，企业环保设备：脉冲除尘设备系列（喷淋塔、布袋除尘系列、滤筒除尘系列、过滤板除尘系列）、VOC-s 废气净化设备系列（活性炭吸附箱、催化燃烧、等离子光氧等系列）、复合式环保设备
查企业编制了《生产和服务过程控制程序》LD-PD12，生产和服务提供的控制情况：

1) 依据客户的订单制定生产计划，明确产品数量、规格型号、交货期，从而控制生产和销售的有序进行。
查生产计划单 1：

下单日期：2024.01.12 产品名称：DMC-等离子油烟净化器 交付时间：2024.02.5

备注：

1、注意对顾客对外观、性能等的要求确认后，生产加工。

1、注意生产工艺条件，产品参数要求；以及确保产品质量。

3、生产过程中做好 5S 管理工作，确保良好工作环境和生产条件。

现场有：设备操作规程、图纸、作业指导书、检验规程，指导生产操作的要求。操作人员直接按要求操作及进行控制，防止人为错误。

配置了相应的生产设备剪板机、折弯机、对焊机、等离子切割机、氩弧焊机、电焊机、卷圆机、手电钻、台钻、除尘器、二保焊机等，满足要求

监视和测量设备外径千分尺、钢卷尺、直角尺等，满足产品质量特性测量的需要。

4) 检验活动有原材料检验、过程检验、成品检验，对产品外观、规格尺寸进行检验，能够验证过程和成品是否符合接收准则。

5) 生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求，特种作业人员持证上岗（电焊工）。查焊接特殊过程的确认，提供了“特殊/关键过程确认报告”，2024.1.12 日陈明明等对焊接过程的人员资格、设备、工艺文件、材料、记录进行了确认，该过程的记录及该过程的检验记录均符合本公司上述文件的要求。

6) 所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。

7) 生产和服务控制过程职责明确。

生技部负责生产和服务的管理和监督工作；

车间主任负责依据《生产计划单》组织生产，生产进度反馈。

—抽 LDLC-578 布袋除尘器生产过程控制（脉冲除尘设备系列）（通过现场观察、生产控制资料、陈部长介绍）

生产流程：原材料检验—下料—箱体加工（袋室、净气室、多孔板、滤袋骨架、检修门）/部件加工/出风系统（风机、电机）采购/喷吹系统加工（主气管、喷吹管）及采购（脉冲阀、控制仪）/进气排灰部分加工—组装—测试

箱体加工：加工依据：图纸，工序：折弯成型、焊接，操作：金超、杨金勇等，控制点：尺寸、焊接质量、外观，检验：陈明明，2024.1.13

部件加工：加工依据：客户需求、图纸，工序：折弯成型、焊接，操作：金超、杨金勇等，控制点：尺寸、焊接质量、外观，检验：陈明明，2024.1.17

组装：依据：图纸、作业指导书，操作：葛玉亭、金朝等，控制点：与图纸及工艺文件的符合情况、部件间的配合间隙等，检验：陈明明，2024.1.27

单台设备测试：主要是空转测试，测试内容：处理风量（ $m^3 \cdot h$ ）2100-3200，机械运转情况等，测试结论，各项指标达到要求，检验：陈明明，2024.1.29

整体设备交付后的验收，主要是对除尘效果（性能、功能）的验收，配备有设备、装置清单及安装使用说明书，见 8.6 条款审核。



另抽其他除尘设备的生产过程控制，生产工艺过程基本相同，不再赘述

—抽 LD-1500*3500 废气处理装备生产过程控制（VOC-s 废气净化设备系列）（通过现场观察、生产控制资料、陈部长介绍）

1、生产流程：原材料检验—下料—过滤系统（活性炭吸附箱 1-4）、净化装置催化燃烧床（换热器、预温室、催化床、阻火器和防爆器）、工艺管道等部件加工/PLC 控制系统元件采购/风机等附属设施采购—组装—测试

2、LDFA-578 光氧催化燃烧除尘器：加工依据：图纸，工序：折弯成型、焊接，操作：金超、王小兵等，控制点：尺寸、焊接质量、外观，检验：陈明明，2024.2.23

3、防爆滤筒除尘器（箱体、滤筒、管道）加工：加工依据：图纸，检验：陈明明，2024.2.29

4、组装：依据：图纸、作业指导书，操作：葛玉亭、金朝等，控制点：与图纸及工艺文件的符合情况、部件间的配合间隙等，检验：陈明明，2024.3.05

5、单台设备测试：主要是空转测试，测试内容：处理风量 10000m³/h，机械运转、加热装置运转情况等，测试结论，各项指标达到要求，检验：陈明明，2024.3.07

6、设备交付后的验收，主要是对除尘/净化效果的验收，见 8.6 条款审核。

另抽其他催化燃烧环保设备的生产过程控制，生产工艺过程基本相同，不再赘述

生产现场观察：

剪板机工序，操作工王斌正在使用剪板机机下料催化燃烧活性炭的箱体，有图纸，要求误差±0.5mm 以下，观察操作符合要求，激光切割机自带滤芯除尘器和集尘罩。

折弯工序，操作工胡国阳正在为除尘集灰厢的侧板，设备折弯机，有图纸，要求误差±0.3mm 以下，角度 65，观察操作符合要求。

焊接工序，操作工陈明明、王小兵正在焊接除尘器喷吹管，有电焊工证，有图纸，设备电焊机，要求电流 140A，电压 380V，无毛刺、无焊渣，无虚焊，无漏焊，观察操作符合要求，焊接岗位有焊烟净化器和集尘罩。

打磨工序，操作工郎岳正在打磨除尘器包焊口，设备磨光机，要求光滑、无毛刺，观察符合要求，打磨岗位有集尘罩。

组装工序，操作工王杰、孟树行正在组装废气净化设备，设备扳手、螺丝刀、撬棍，主要是组装上板、侧板、底板、门板、滤芯、电磁阀，要求对角线正、四角水平，装配紧凑牢固，螺丝拧紧，观察符合要求。

企业生产过程受控

安装服务现场审核：现场安装负责人赵聪介绍，企业的安装服务过程主要是指导安装单位安装环保设备时的技术指导

项目名称：沧州建华锁业环保设备安装项目

项目地址：泊头市西环工业区路南

1、流程：协助安装单位核对设备清单—安装指导—指导调试—参与验收

2、本项目的安装依据双方确定的图纸，已明确位置、型号尺寸。

3、施工现场正在进行催化燃烧废气处理的安装：单位派赵聪指导现场安装，

4、项目尚未完工，现场提供有安装使用说明书，

5、通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求，在安装现场能遵守甲方的劳动纪律和环保要求，现场看到高处施工人员未佩戴安全带作业，现场提醒现场负责人赵聪做好安全防护，赵经理立即对违章操作进行整改，让高空作业人员带好安全带后进行设备安装。

6、赵经理介绍，因项目尚未进入调试阶段，一般调试过程中发现问题，公司将派人进行处理，直至运行正常，且通过相关部门的验收，安装服务过程受控。

●制定了《节水、节电管理办法》《能源资源管理办法》《废弃物管理办法》《员工职业健康及劳动保护管理办法》、《消防应急预案》、《触电应急预案》、《机械伤害应急预案》用以控制该公司的职业健康安全和环境行为。

●与负责人沟通，对质量、环境、安全管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、合规性评价、目标考核、服务过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、合规性评价、目标考核详见 9.2/9.3/9.1.2/6.2 的审核记录。

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。



●日常监督检查：管代负责对各部门的职业健康安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：消防设施状况（灭火器、消防栓）、消防隐患排查情况、传染病防治情况、消杀情况、防护用品的使用情况。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

●环境绩效：提供了《固定污染源排污登记回执》，编号：91130981MA0947X65M001X，

有效期：2021年6月12日至2026年6月11日。

车间机械噪声通过基础减震，厂房隔离，距离衰减进行控制。工厂处于莫家八里村村外，附近均为工业，无居民。

焊接过程产生的废气，配备了5台移动式焊烟净化器，集气罩3组+布袋除尘器+15M烟囱排出。车间废件、固废、生活垃圾能分类处理。未发生过环境污染事故。

●职业健康安全绩效：安全目标指标已完成。

为员工缴纳了养老保险，意外保险等保险。

车间工艺仅切割、焊接、组装，无严重职业危害，为员工配备了口罩、安全帽等安全防护用品，同时，每年为管理层和一线员工安排体检。提供有体检报告多份。详见附件。

公司无环境安全在线检测设备。

●特种设备安全管理：

车间安装有5T天车1台、10T天车两台，按要求进行了特种设备登记和检验，详见附件。

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

●内审执行公司《内部审核控制程序》，程序规定内审每年至少一次，特殊情况可提前或增加次数：

●2023年度内审情况：

1、提供了《2023年度内审计划》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、日程安排。

2、审核组成员：组长：谢耀武；组员：寇媛媛。

3、提供了《内审首次会议记录》，《内审末次会议记录》，有各部门签到。

4、提供了《内审检查表》，审核时间2023年8月17日，审核计划安排合理，审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况，审核记录基本满足要求。

5、提供《内部审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进，审核结论：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已具有防止不符合满足相关方及法律法规要求的能力，具有持续改进机制。对环境因素和危险源进行了识别，并确定了重要环境因素和不可接受风险清单，重要环境因素和危险源通过程序、方案等基本能够得到控制，通过体系的运作能够做到污染、健康损害预防，对环境和职业健康安全绩效进行了监测。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系与GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准是相符合的，基本能够得到实施和保持。

因此，我们的审核结论是：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了有效的实施和保持。

本次内审共提出不合格项1项，提供《不符合项报告》1份，不符合事实描述清楚，纠正措施符合要求。

提供：

1.管理评审计划，

评审时间：计划2023年8月30日进行，评审方式：会议评审，

编制/日期：寇媛媛 2023-8-27 审批/日期：谢耀武 2023-8-27

参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，

计划中明确了评审内容和资料准备要求。

2、管理评审内容：

1、以往管理评审所采取措施的实施情况；

2、以下方面的变化：

1) 与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素和问题的变化；



- 2) 相关方的需求和期望, 包括合规义务;
- 3) 其重要环境因素、不可接受风险;
- 4) 风险和机遇。
- 5) 客观环境的变化, 包括与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的法律法规和其他要求的发展。
- 3、有关质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息, 包括下列趋势性信息:
 - 1) 顾客满意和相关方的反馈;
 - 2) 管理目标的实现程度;
 - 3) 过程绩效以及产品和服务的符合性;
 - 4) 事件调查、不合格、纠正措施及其合规性义务履行情况;
 - 5) 监视和测量结果及审核结果;
 - 6) 外部供方的绩效。
 - 7) 参与和协商的结果;
 - 8) 来自相关方的有关信息交流, 包括抱怨、投诉。
 - 9) 资源的充分性;
 - 10) 应对风险和机遇所采取措施的有效性 (见 6.1);
 - 11) 改进的机会。

具体内容由责任部门或人员按职责分工负责收集和提供。

3.管理评审报告,

管理评审结论: 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, 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。

4.改进计划,

各部门注意加强新版标准文件学习, 持续改进体系的符合性和有效性, 抽培训记录, 符合要求。

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:

建立了《不合格输出控制程序》、《不合格和纠正措施控制程序》、《事件调查和处理控制程序》。生产技术部是公司不合格品管理的主管部门, 负责监督、检查和指导不合格品的评审处置。对不合格原料和成品的标识、隔离、评审、处置均作出了规定。

不合格发生后, 与工人分析原因并进行培训, 防止类似不合格再次发生。

经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

经沟通了解, 该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格, 由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合, 形成内部审核不合格报告, 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: /
- 2) 组织机构: /
- 3) 管理体系: /
- 4) 资源配置:/
- 5) 产品及其主要过程:/
- 6) 法律法规及产品、检验标准:/
- 7) 外部环境:/
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:/
- 9) 联系方式:/

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核中，提出不符合两项：1、生技部车间灭火器压力值不达标，此次审核发现，现场灭火器均在有效期内并在有效状态，纠正措施有效保持；

2、办公室经理寇媛媛不能准确说出公司管理方针及目标，此次审核提问，寇媛媛能够准确的说出本公司的管理方针及目标，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

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，（泊头市乐迪环保机械设备有限公司）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:王磊 孙文文



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。