

项目编号：10268-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北德润泽环保有限公司

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）：徐红英

报告日期：

2024 年 4 月 25 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●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：赵艳敏

组员：徐红英



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
1	赵艳敏	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1299359 2023-N1EMS-1299359 2023-N1OHSMS-1299359	Q:18.05.07 E:18.05.07 O:18.05.07
2	徐红英	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-3034524 2022-N1EMS-3034524 2022-N1OHSMS-3034524	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	苏中华、栗威	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：；

d) 相关的法律法规：《安全法律法规清单》、《环境管理法律法规清单》等文件化信息，收集了适用的法律法规及其他要求，包括中华人民共和国安全生产法、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、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、突发环境事件紧急管理办法、国家危险废物名录、工业企业厂界噪声标准 GB12348—2008、大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、工作场所职业卫生管理规定、工作场所有害因素职业接触限值 GBZ2.2-2007、社会消防安全教育培训规定、工作场所有害因素职业接触限值、劳动保护用品管理规定、生产经营单位安全培训规定、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省环境污染防治监督管理办法、河北省节约能源条例、河北省水污染防治条例河北省工伤保险条例、河北省劳动和社会保障监察条例、河北省女职工劳动保护实施办法、河北省实施《工伤保险条例》若干规定、河北省重大危险源监督管理办法、河北省人民政府关于印发落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定的通知等

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：

GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

JB/T8532-2008 脉冲喷吹类袋式除尘器

JB/T5917-2013 袋式除尘器用滤袋框架

GB12138-1989 袋式除尘器性能测试方法

JB/T 14103-2020 一体化生活污水处理设备

GB/T 28743-2012 污水处理容器设备 通用技术条件

GB/T 28742-2012污水处理设备安全技术规范

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24日 上午至2024年04月25日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7月3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：环境保护专用设备的生产

E：环境保护专用设备的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：环境保护专用设备的生产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：河北省衡水市冀州区高新技术产业开发区（南区）规划三路南侧、纬三路以东

办公地址：河北省衡水市冀州区高新技术产业开发区（南区）规划三路南侧、纬三路以东

经营地址：河北省衡水市冀州区高新技术产业开发区（南区）规划三路南侧、纬三路以东

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 4 月 23 日 8:00- 2024 年 4 月 23 日 12:00 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：外来文件的适宜性、充分性；生产过程控制、过程确认；产品检验、管理目标及其实现情况；环境因素、危险源的识别及评价；环境安全运行控制等。

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： 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 25 日前提交审核组长。

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 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理评审、内审的深入、生产和服务的提供、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，公司注重技术改进，在行业中有一定知名度，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

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生产检验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：受审核方目前处于发展阶段，公司内部审核管理对于企业来说至关重要，但是在与内审员现场沟通过程中发现部分内审员能力需要提升，存在一定的风险，本次审核开具一项不符合。

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：2022 年 9 月 9 日 体系实施时间：2023 年 7 月 3 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，统一社会信用代码 91131181MABXUBTB5K；成立时间：2022 年 9 月 9 日 注册资金：1000 万元



固定污染源排污登记回执：登记编号:91131181MABXUBTB5K001Y 有效期:2024 年 03 月 15 日至 2029 年 03 月 14 日

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）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

下料→焊接▲→表面喷漆 W→
电机→
减速机→ → 组装→调试→验收- 包装→入库
微机控制系统→
其他零配件→

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

●公司名称：河北德润泽环保有限公司，按照认证范围公司提供的法律证明文件有：

营业执照，统一信用代码 91131181MABXUBTB5K；

成立时间：2022 年 9 月 9 日 注册资金：1000 万元

注册地址：河北省衡水市冀州区高新技术产业开发区（南区）规划三路南侧、纬三路以东

●企业按照

GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020/ISO

45001:2018标准的要求，编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。2023年7月3日开始全面推广实施。本次审核覆盖2023年7月至今的运行情况。公司明确规定产品及服务执行标准（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。公司通过管理手册、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。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。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。目前管理体系运行正常。

●理解组织及其环境

管理层召开了内外部环境分析会议，识别了公司的内外部环境，并编制有《组织环境识别表》

内部环境因素：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等；

外部因素：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力等；

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）及内外部沟通总结等方式进行监视和评审。任意因素变化时，识别表及时更新。

企业将内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入的内容

●理解相关方的需求和期望

查见《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》相关条款要求，由办公室负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。

编制了《相关方的需求和期望清单》，企业考虑了以下相关方：

识别出相关方有：顾客、供方、员工、审核机构、政府机构顾及社会利益关注者等，



——抽顾客：

需求：服务质量符合顾客要求、及时交货、价格合理

监测指标或项目：顾客满意度、服务合格率、顾客财产完好率

监测部门：办公室。

——抽员工需求：薪资、福利增加；提供培训机会；有一定的娱乐活动

监测指标或项目：工资、加班工资及福利管理程序、培训对照表

监测部门：办公室

另查其他相关方，均评审了其需求，制定了监测方法，规定了实施部门。

对这些相关方监视和评审的方法有：顾客审核进度检查、内审、管理评审、进货验证等

●管理体系的范围

Q：环境保护专用设备的生产

E：环境保护专用设备的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：环境保护专用设备的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

不适用条款：无

通过文件发放、会议形式在公司内部进行了传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

●该公司管理方针：

科技为本 品质卓越 安全高效 节能环保

安全第一 遵纪守法 顾客满意 持续改进

经 2023 年 12 月 27 日的管理评审评价，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。

同时，通过标准的培训、文件下发，各种会议和例会，在组织内部得到广泛的宣传、沟通。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）等方式向相关方提供

●编制了《管理手册》，规定了最高管理者及各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出，向最高管理者报告质量管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。

公司质量管理体系覆盖的部门包括：管理层、办公室、生技部，管理体系覆盖人数10人

●应对风险和机遇的措施：

查企业编制了《风险和机遇应对控制程序》，为有效应对风险和机遇，办公室、管理者代表协助总经理组织各部门，通过公司所处内外部环境、相关方的需求及期望、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。

提供了《风险和机遇评估分析表》，从管理体系运行各过程识别了各项风险和机遇包括：客户开发过程中的各项风险和机遇，物料采购过程中的风险和机遇，产品交付过程风险和机遇，顾客服务过程中风险和机遇，内部审核过程风险和机遇。

●目标及其实现的策划

查见管理手册中制定了公司的管理目标：

质量目标

产品一次交付合格率 100%

客户满意率≥95%

环境目标、指标

噪声、固废处理达标排放

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

公司的目标已分解到相关职能部门，具体目标实现情况见各部门审核记录。

●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。

目前该公司管理体系无变更。

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）

●企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

●产品和服务的策划

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

编制《生产和服务过程控制程序》，《产品和服务的放行控制程序》《监测与测量控制程序》对生产过程进行控制。

本公司的产品为：环境保护专用设备的生产；

环境保护专用设备生产流程：

下料→焊接▲→表面喷漆 W→
电机→
减速机→ → 组装→调试→验收- 包装→入库
微机控制系统→
其他零配件→

外包过程：喷漆过程、产品运输

需要确认的过程：焊接过程

生产设备：台式砂轮机、400 型切割机、空气等离子切割机、角向磨光机、交流弧焊机、逆变直流手工焊机；满足生产需要。

监视测量设备：水平尺、钢直尺、金属架势钢卷尺等，基本满足检测要求。

编制了《设备管理控制程序》、《设备管理制度》、《设备维护、保养、检修管理制度》等文件相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《民法典》、《计量法》《劳动法》等

产品执行标准：GB/T 19866-2005 焊接工艺规程及评定的一般原则

GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

JB/T8532-2008 脉冲喷吹类袋式除尘器

JB/T5917-2013 袋式除尘器用滤袋框架

GB12138-1989 袋式除尘器性能测试方法

JB/T 14103-2020 一体化生活污水处理设备

GB/T 28743-2012 污水处理容器设备 通用技术条件

GB/T 28742-2012 污水处理设备安全技术规范等。

GB18596-2001 畜禽养殖业污染物排放标准

GB8978-1996 污水综合排放标准



●与产品有关要求的确定

企业《产品和服务的要求控制程序》、《顾客投诉处理与满意度调查控制程序》，用以识别、确定顾客要求，办公室是产品和服务要求的主责部门。

1) 顾客沟通：

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要沟通内容包括：在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息；接受顾客问询、询价、合同的处理；根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

2) 与产品要求的确定：公司主要通过投标和签订合同方式进行销售，公司主要以合同及技术协议的方式确定客户的要求。

提供了《合同台帐》，查：

——中软云农(河北)生态科技有限公司，合同签订日期：2024年3月16日 产品名称：自动化粪污综合处理系统。产品技术要求：1. 乙方负责设备的总体组装，产品合格证书、产品使用说明书等；2. 设备应能满足将粪污处理成液体肥料的要求；产出的肥料达到《国标 GB 20287-2006 标准》；3. 设备应能满足将粪污处理成可排水的要求；产出的可排水达到《国标 GB/T 31962-2015 标准》。

——邯郸通用污水处理有限责任公司，合同签订日期：2023年10月3日 产品名称：污水处理设备。产品技术要求：乙方严格按甲方的要求为甲方制作污水处理设备壹台；要求出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(18918-2002)一级标准；乙方免费进行指导安装调试。

3) 产品有关要求的评审及变更

李主任介绍销售订单/合同签订前，由办公室组织生技部、管理层进行评审

提供《合同（订单）评审表》，评审内容包括：技术要求、质量要求、支持服务、价格等，交付及售后服务能力、生产能力、工艺技术保证及交货期、检验检测能力、物料供应能力、标书或合同的合法、完整性、明确性等方面进行评价。评价部门包括办公室、生技部，评价之后由总经理签字确认是否能签订合同。

抽查上述两项合同的合同评审表，评审日期均在合同签订日期之前，评审结果：能够满足要求，可以签订合同进行生产

合同更改的要求在管理手册中及销售管理制度中明确。目前没有发生过变更。

●设计与开发

经过与栗晓峰总经理沟通和现场审核发现：受审核方生技部负责产品设计开发。主要是按照客户水质指标及目标要求进行环保设备的设计。公司所提供的设备属于非标设备，基本都是针对客户具体情况具体设计。设计人员在相关行业从事设计开发工作多年，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事环境保护专用设备生产，制定了《设计开发控制程序》，按国标行标或客户要求生产，现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求进行编制，符合要求。

查看公司管理手册8.3条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。

栗总介绍公司自2022年建立以来已有五个专利：一种便于重复使用的污水处理装置、一种催化除臭反应装置、一种具有空气净化功能的玻璃钢生物箱、一种密封性好的玻璃钢过滤装置、一种用于粪污资源化的搅拌装置。

正在与中科院合作开发“粪污短流程处理协同高值转化技术与装备”项目研究。

同时参加了《医疗机构污水处理设施运维管理技术规范》的制定。

随着市场发展和顾客要求的不断变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。经查基本符合要求。



● 外部供方的控制

企业编制了《采购控制程序》，对本公司生产所需物资的采购进行控制。程序规定了由办公室对外部供方进行评价并建立《合格供方名录》，根据销售订单和物料库存情况制定采购计划，生技部负责采购物资的进货检验和试验。办公室负责监督产品的外部供方的环境行为、安全行为，负责与可能产生危险源的物资外部供方签订职业健康安全协议。

查见《合格供方名录》，编制：李霞，批准：李绍刚

对供方进行了评价，提供了《供方评定记录表》；

抽原材料采购：

抽 2023 年 11 月 3 日采购合同，供方：河北德润泽化工设备有限公司，采购产品：风机，数量 6 台，合同约定了质量标准，交货期限，交货地点，运输方式，结算方式，违约责任等，合同有双方签字盖章。

抽 2023 年 3 月 25 日采购合同，供方：河北君正水泵销售有限公司，采购产品：水泵，合同约定了质量标准，交货期限，交货地点，运输要求，付款方式，违约责任等，合同有双方盖章。

抽 2023 年 11 月 3 日采购合同，供方：河北德润泽化工设备有限公司，采购产品：风机，数量 6 台，合同约定了质量标准，交货期限，交货地点，运输方式，结算方式，违约责任等，合同有双方签字盖章。

抽 2023 年 10 月 23 日采购合同，供方：河北德润泽化工设备有限公司，采购产品：玻璃钢风管及配件，合同约定了质量标准，交货期限，交货地点，运输方式，结算方式，违约责任等，合同有双方签字盖章。

采购原料到货后由生技部质检员负责检验并填写《原材料检验原始记录》。原材料验收具体见生技部 8.6 条款。

通过对外包方进行评价，签订外包协议等进行控制。

产品运输时，随车有发货单，清点数量，客户确认收货后发货单回传后与物流方结算。

抽喷漆外包方一衡水市东罗口机械有限公司的合同，合同签订日期：2024 年 1 月 23 日，内容约定了质量、交货、环境、安全等方面的要求以及违约责任人、结算方式等，合同有双方签字盖章。

对外包方控制基本符合要求。

● 生产过程控制

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品生产主要是环境保护专用设备的生产，其主要任务收集相关产品信息来提高自主设计生产能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。总经理栗总介绍目前产品主要用于畜牧养殖业、市政污水处理等行业，公司正在拓展业务，准备向油田、煤矿、医疗等行业发展。

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

②编制了《生产任务单》《原材料检验规范过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等多个工艺文件和记录。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备：水平尺、钢直尺、金属架势钢卷尺等，设备经过校准，提供校准证书，可满足产品检验要求。

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

——查生产过程控制（审核方法：现场观察、王经理介绍、查阅生产记录）

王经理介绍生产过程质量控制流程：订单—排产单—生产过程控制—上下游组装工序检验—成品检验—入库

环境保护专用设备生产流程：



下料→焊接▲→表面喷漆 W→
电机→
减速机→ →组装→调试→验收- 包装→入库
微机控制系统→
其他零配件→

抽生产过程控制记录:

抽 1、秦皇岛市山海关区污水处理一体化设备生产过程控制：顾客提供设计污水处理规模：50m³/d，进水、出水水质指标，包括 COD 含量、BOD 含量、SS 指标、PH 值要求。根据客户要求：

- 1) 设计厌氧区、好氧区、兼氧区分割区域挡板位置，填料容积等指标，查有图纸、计算书，设计人员：栗威
- 2) 主要设备、材料配备单：设备罐体、曝气机、填料、隔板、横梁、入水管、出水管等。
- 3) 安装前对设备、材料进行确认，包括规格、材质、数量、填料类型等。
- 4) 组装依据：作业指导书
- 5) 组装过程及过程检验：1) 检查罐体是否清洁无异物，管壁是否平整无损伤，所有预埋件和连接件安装到位。固定分区隔板位置、根据计算结果计算出上下横梁固定填料的位置、横梁固定、填料安装、出入水管连接。
- 6) 过程检验：当班质检：王耀辉，2023.12.10，采用上下工序互检及集中巡检方式，主要是检验：选用设备材料是否与图纸相同隔板、横梁牢固程度、填料安装数量、管线焊接是否有焊渣、气孔等指标。
- 7) 出、入口水管及吊耳喷漆外包河北铠源输送机械有限公司，质量检验：外观检验，包括喷漆均匀度，光滑度，有无气泡、杂质夹渣等。
- 8) 曝气机现场安装，配安装图，同时公司技术人员做线上指导。

抽 2、东澳管业有限公司污水处理装置设备生产过程控制：顾客提供设计污水处理规模：80m³/d，进水、出水水质指标，包括 COD 含量、BOD 含量、SS 指标、PH 值要求。根据客户要求：

- 1) 设计厌氧区、好氧区、兼氧区分割区域挡板位置，填料容积、污水提升泵功率等指标，查有图纸、计算书，设计人员：栗威
- 2) 主要设备、材料配备单：设备主体 1 套、弹性填料、填料支架、布水器、风机、膜片曝气器、曝气管道、柔性接头、真空压力计风机消音器
- 3) 安装前对设备、材料进行检验，包括规格、材质、数量等。
- 4) 组装依据：作业指导书
- 5) 组装过程及过程检验，固定分区隔板位置、曝气管安装、填料支架安装、填料安装、出入水管连接等。
- 6) 过程检验：当班质检：王耀辉，2023.9.10，采用上下工序互检及集中巡检方式，主要是检验：选用设备材料是否与图纸相同隔板、横梁牢固程度、填料安装数量、管线焊接是否有焊渣、气孔等指标。
- 7) 出、入口水管及吊耳喷漆外包河北铠源输送机械有限公司，质量检验：外观检验，包括喷漆均匀度，光滑度，有无气泡、杂质夹渣等。
- 8) 曝气机、真空压力计风机现场安装，配安装图，同时公司技术人员做线上指导。

生产过程控制基本符合要求。

现场查看生产过程:

生产订单：秦皇岛沃之源科技有限公司移动式智能粪污处理与资源化利用设备、合肥市昌业污水环保工程

- 1) 主体设备是 7*5*4 碳钢箱体制造：

钢板下料，使用设备：气割机，操作人员：王勇 控制指标：尺寸、水平度

箱体焊接，适用设备：焊机，操作人员：刘志学 查有电工证。

收到了焊接作业指导书，能说出焊接电压、电流、焊丝的要求：焊丝直径：Φ1.2，电流 140A，电压 380V，要求无焊渣、无毛刺，所控制的工艺参数符合工艺要求。查看焊接件，外观、平整度，符合要求。查看焊接记录，包括产品名称，操作人。检验项目包括：焊缝、外观，有检验结论及检验人员签字。



2) 组装：询问现场操作人员，罐体内隔板、曝气管、填料固定板已经安装完成，查记录有安装人员、安装时间、工序检验人员签字。

现场正在进行填料的安装：首先进行填料检验，是否有破损或缺陷，剔除不合格。检验人员：王耀辉
查现场有填料安装图纸，按照图纸自下而上逐层铺设，确保每层填料高度一致，层架间隙符合设计要求。

使用设备：天车吊装

过程检验：平整度检查，使用检测工具：水平尺，检测人员：王耀辉

d) 使用适宜的设备和过程环境：

主要生产设备：台式砂轮机、400 型切割机、空气等离子切割机、角向磨光机、交流弧焊机、逆变直流手工焊机等。可满足生产需要。

设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录，见 7.1.3；过程环境：详见 7.1.4 审核记录

e) 指派胜任的人员，包括所要求的资格：人员经过培训合格后上岗，均有相关行业 5 年以上工作经验，具体见 7.1.2 记录。

f) 需确认过程控制：焊接，提供《特殊/关键过程确认报告》，确认内容包括：操作人员均进行培训，胜任该岗位；设备安全良好，无故障；原料均有报告、验收合格；结合实际操作制定作业指导书，确定工艺参数；没有影响产品质量的环境因素

确认结论：特殊过程确认合格，能够投入运作；确认人：王耀辉 2024 年 1 月 13 日

g) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。目前为止未出现不合格产品。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。公司根据订单进行原材料采购、加工，各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，货物发出前均经总经理批准后，通知物流公司，交付到客户指定地点。客户收货验收确认无误即付款。产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由业务人员负责改进落实，一体化处理设备整体运输，配有安装图，线上指导安装，需要时现场指导安装。

产品经工序检验合格进入下道工序，工序不合格品不转序，不合格成品不出厂。经出厂检验合格后，交付给顾客。交付后如出现质量问题，该公司负责维修或退换。

● 产品和服务放行

该公司策划的产品的监视和测量包括：进货检验、过程检验和成品检验。

外购材料及配件包括：风管、风机、加热器、配电柜、水泵、水箱等的验证只需核对型号、数量，验证材质单或检验报告。

提供了2023年8月以来材料及配件检验记录

1) 原材料检验

查：《采购产品检验记录》，提供了检验时间、检验人员、检验内容、检验结果等 内容，符合要求。

2) 过程检验：

过程检验主要是下料切割尺寸和焊接质量的检验；具体见 8.5.1 控制记录。

3) 查成品检验：

抽查环保设备（除臭系统）、环保设备（污水处理系统）产品检验记录，记录包括产品名称、生产批次、检验内容、检验人员、检验时间、检验结论等 内容，经查符合要求。



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。

●环境因素、危险源识别

执行公司《环境因素、危险源辨识评价控制程序》，查看程序对环境因素、危险源的评价结果、控制手段等做出了规定。综合办公室为本程序主控部门，生技部在公司组织下开展了环境因素辨识工作。生产过程中能结合生命周期观点，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，考虑了供方包括外包方、相关方影响等

提供了《环境因素评价记录表》，从生命周期观点，不同时段、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；生产过程中焊接产生的噪声、废气、热辐射；下料、切割过程中产生噪声、下脚料、粉尘；打磨、抛光过程产生噪声、粉尘等环境影响因素；以及整个生产组装、检验过程的水电、原材料消耗、废弃下脚料、不合格的残次品、废旧包装物的废弃，火灾隐患、噪声等，识别能考虑产品全生命周期观点。

采用是否法评价重要环境因素，评价出生技部的重要环境因素为：固废的排放；潜在火灾；废气、粉尘排放；噪声的排放。

提供了《职业健康安全危险源识别与评、价表》，识别了办公、设计、生产、检验过程的危险源，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，下料、切割、焊接、打磨过程废气、粉尘造成的人员伤害，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、物资搬运过程中物体打击等。

对识别出的危险源采取 D=LEC 评价法进行评价，评价出生技部不可接受风险识别有：潜在火灾爆炸、机械伤害、触电伤害

针对识别出的不可接受风险，通过安全教育培训、应急预案、运行检查等实施控制。基本适宜。

●环境、职业健康安全控制

公司制定了环境、职业健康安全相关的文件，包括：《环境和职业健康安全运行控制程序》、安全管理制度、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、废弃物管理办法、消防应急预案、触电应急预案等。

现场查看，生技部重要环境因素：固废的排放；潜在火灾；废气、粉尘排放；噪声的排放。

不可接受风险：潜在火灾爆炸、机械伤害、触电伤害。

查企业考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保；

确定了生产产品的原材料、销售产品、外包法务采购的环境要求

在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求。

考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。

运行控制情况：

生技部办公过程运行控制：办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热引发火灾；

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电。

工作时间平均每天不超过 8 小时；

出行运行控制：驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；

市区不鸣笛，按要求检修车辆防止事故和漏油；使用优质合格的汽油，减少尾气排放。

设备管理运行控制：各配电线路使用漏电保护开关。

编制了设施设备安全操作规程。

各生产设施均进行了保护接地。

现场查看生产过程，见 8.5.1 控制，制定了工艺流程，按设备操作规程操作。

主要危险源及控制措施、状况 潜在火灾；废气、粉尘排放；噪声的排放 潜在火灾爆炸、机械伤害、触电伤害

■机械伤害控制情况：进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三



级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。叉车操作人员有特种设备操作证。

经沟通了解，公司近一年来没有发生过工伤事故。

■潜在火灾、触电控制：工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；对设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

■经查，现场切割和焊接工序存在噪声伤害，企业经职业危害因素检测，噪声未超过接触限值，提供有检测报告及人员体检报告，未见异常。

■火灾：要求生产区、办公区均配备干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。

■废水：职工生产污水。排入市政污水管网。

■水、电能的消耗：由综合办公室对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

■固体废弃物的控制：该公司固废主要是生产固废，包括切割下料过程中产生的下脚料、检验过程中产品的不合格品。统一收集后外售废品站。职工生活垃圾统一交由环卫部门处理。

■焊接，查焊接人员有焊工证，在有效期内。

现场审核，个别焊工操作人员焊接位置离焊烟收集罩较远，不能做到有效收集。做出提醒。

询问现场工人是否发生过机械伤害，表示近一年来未发生过机械伤害，也明白机械伤害的应急预案。现场也未查到机械伤害的相关证据。

生产工人配备了劳保服、手套、口罩、防尘罩等劳保用品。

每月对消防器材进行一次全面检查—提供消防器材检查记录。

策划采购控制要求和评价供方时确定了产品采购的环境要求。

通过对相关方发放文件的方式、面谈、签订合同沟通等方式向外部供方（包括合同方）沟通了公司的环境要求

考虑了公司提供的产品的运输、交付、使用、寿命结束后处理和最终处置可能的重要环境因素编制了产品说明，在网站公布。并编制了相关方告知书，向客户、用户、相关方发放，见相关部门记录。

公司对于任何型式的变更，包括：工作场所的位置和周边环境、设备和人员、法律法规以及有关危险源和职业健康安全知识等因素，组织规定了必要的评审流程，对以上的后果进行评审，必要时，采取应对措施。目前，公司的各种因素无变更。

公司对于采购过程进行了职业健康安全方面的各项措施，包括对采购方进行相关方告知职业健康安全方面的各项规定措施，公司进行了职业健康安全方面的告知，确保外包安排符合法律法规要求和其他要求，以达到实现职业健康安全预期结果。

●绩效

组织策划了产品和服务实现各个阶段的检验和检测的项目，策划了原材料检验、工序检验以及成品检验的文件，以及所需的监视和测量设备，

在产品的不同阶段实施检测，确保产品合格。保留了必要的检验记录文件。该公司通过管理评审和内部审核，以及定期的质量目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保质量管理体系的绩效和有效性。

该部门是监测和测量的主管部门，按规定对重大环境因素、危险源的产生进行监视和测量，特别针对重大环境、职业健康安全影响进行有效控制，做好监视和测量记录。

1) 环境、职业健康安全管理体系内部定期检查：

办公室每月组织对消防设施、安全生产状况进行检查，提供“职业健康安全目标指标管理方案监督检查记录”，“环境目标指标管理方案监督检查记录”

抽 2023-9-25《环境目标指标管理方案监督检查记录》，检查项目包括：固废是否分类存放、环保设施是否运行正常等。全部合格 检查人员：王耀辉、李霞

抽 2023 年 5-8 月《职业健康安全目标指标管理方案监督检查记录》，检查项目包括：办公、生产区域电线电缆维护检查、消防设施检查，全部合格 检查人员：王耀辉、李霞等

2) 对环境、职业健康各项目标、指标进行了测量，查看目标指标统计分析结果，目前目标均已达到。



3) 职业病情况：经确认，车间现场焊接、切割存在职业危害因素噪声、废气，每年进行职业危害因素场所检测，提供有《检测报告》，检测日期 2024 年 4 月，检测单位：河北春风检测有限公司，报告结论符合要求，未超过接触限值，每年定期对员工进行健康体检，抽查 2023 年 9 月 7 日员工体检报告，体检单位：衡水市中西医结合医院，目前未见异常，详见管理层 9.1.1。

4) 被动监测：自公司成立以来没有发生过安全事故。

未发生重大的环境及职业健康安全的事件和不符合的情况。

监测设备：一台焊烟布袋除尘实施，排放口设置实时在线监测。

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

按照标准及管理体系文件要求策划 2023 年度的内部审核和管理评审。

2023 年 12 月 15 日按照策划的安排进行了全面的内部审核，查阅内审计划、内审实施计划、内审报告及询问部门负责人，按策划的时间、条款进行了内部审核，内审员没有审核自己的部门，对内审提出的 1 项不符合并进行了原因分析，采取了纠正措施，经验证措施有效。内审策划粗狂，时间没有细分到相应主管，不利于审核进度的掌握，应改进。

查阅管理评审资料：各部门经理、管代的管理评审资料、管理评审报告；询问总经理，由总经理主持管理评审 2023 年 12 月 27 日进行，对管理体系运行以来的各方面的成绩、不足进行了较为全面的总结、评价、探讨，提出了 1 项改进建议，已进行了改进并经过验证。

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

企业通过对生产过程的监视和测量、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理体系有效执行。

企业经过策划，采用对生产、质检过程的监视，对不合格控制等来证实产品及管理的符合性。

企业制定《不合格输出控制程序》、《纠正措施控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生、再发生，实现持续改进绩效的目的。

内审中发现的不符合，采取了纠正措施，并验证；

为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。

公司未发生过重大环境、安全等事故。

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）：**

同该公司成立于 2022 年 9 月 9 日，注册资本 1000 万(元)人民币。

注册地址：河北省衡水市冀州区高新技术产业开发区(南区)规划三路南侧、纬三路以东，

车间为租赁，目前车间面积约 3800 平。配有办公室一座（和其他公司共用）

车间生产主要设备有：台式砂轮机、400 型切割机、空气等离子切割机、角向磨光机、交流弧焊机、逆变直流手工焊机；

办公设备：办公桌椅、电脑、打印机等；

环保安全设施：车间内配备了灭火器、消火栓、布袋除尘器等设施。

特种设备：车间有天车两台，一台 5 吨、一台 10 吨，叉车一台，均提供检验报告。

——10 吨天车检验报告，报告编号：特 QZDJ18202201830，设备类别：桥式起重机，设备品种：电动单梁起重机，设备型号规格：LD10(5+5)-16.5A3，设备代码：417010B93201906874，使用登记证编号：起 17 冀 LB00110(20)，检验类别：定期检验，检验日期：2022 年 05 月 09 日，检验单位：河北省特种设备监督检验研究院。下次定期检验日期：2024 年 04 月

——5 吨天车检验报告，报告编号：冀特 QZDJ18202201825，设备品种：电动单梁起重机，设备型号规格：LD5-16.5A3

设备代码：417010B93201906878，使用登记证编号：起 17 冀 LB00109(20)，检验类别：定期检验，检验日期：2022 年 05 月 09 日，检验单位：河北省特种设备监督检验研究院。下次定期检验日期：2024 年 04 月

——场(厂)内专用机动车辆定期检验报告，报告编号：冀特 NCDJ18202303801，产品名称：内燃平衡重式叉车产品型号：FD30 设备代码：51101311812018050031，驾内冀 T·01347，车辆牌号：使用登记证编号：车 11 冀 K0118(18)检验类别：定期检验，检验日期：2023 年 08 月 14 日，检验单位：河北省特种设备监督检验研究院。下次定期检验日期：

2025 年 08 月

特种设备连同厂房一起租用，登记单位在出租方名下，天车检验日期临近，提醒企业督促出租方按时检验。提供了“2024 年设备保养记录”、“设备日常点检记录”及“设备维护保养记录”，维修后生产负责人进行了验证，查看现场设备基本完好，维护保养基本得当，基本能够满足生产符合要求的需要。

人力资源：员工 10 人，为管理人员、业务员及生产人员，基本满足要求。

2) 人员及能力、意识：

企业目前在职员工 10 人，职工队伍相对稳定，总经理栗总在环保行业已近 30 年的生产经验，实践经验丰富。

编制了《人力资源控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。

给各部门配备了所需人员：行政办公人员、采购人员、质检人员、销售业务人员、生产人员、为新进员工制定岗前培训计划，自体系建立以来无新进员工。

提供有《岗位人员任职能力评价表》，对岗位人员的学历、培训、工作经验、技能进行了评价考核，评价日期：2023.7.3。

一抽办公室经理岗位，符合规定，能胜任本职工作。

查内审员经培训考核合格上岗。

同内审组长、管理者代表李绍刚沟通，其介绍其内审、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、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足——已开不合格。

提供有特种作业证：叉车证、焊工证、高处作业证：

抽高处作业证，姓名：周恒良，准操项目：高处安装、维护、拆除作业，有效期限：20211230-20271229。

要求复审日期：20241229 证件有效



抽叉车司机证：薄世路 NI 有效期自 2022 年 8 月至 2026 年 8 月 有效

抽焊工证：王勇 操作项目：熔化焊接与热切割作业 有效期：20181205--20241204 复审日期 20211205 证件有效

抽焊工证：张禄 操作项目：熔化焊接与热切割作业 有效期：20181205--20241204 复审日期 20211205 证件有效

抽焊工证：刘志学 操作项目：熔化焊接与热切割作业 有效期：20200930-20260929 复审日期 20230814 证件有效

由于河北德润泽环保公司与德润泽复材公司、德润泽化工设备有限公司在同一大院内，其高处作业人员及叉车司三家公司互用。

提供“2023 年度培训计划”及“2024 年度培训计划”，培训内容覆盖 GB/T19001—2016《质量管理体系 要求》、ISO14001—2015《环境管理体系- 要求》、GB/T45001—2020《职业健康安全管理体系—要求》，管理手册和程序文件，内审员基本知识，公司环境因素、危险源识别（包括重要环境因素、重大危险源）及重要环境因素和危险源控制措施的培训、火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训，岗位安全操作规程、设备安全操作规程、安全文明生产及特殊工序人员培训等方面。

3) 信息沟通：

内部沟通：通过各种列会传达、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：

查受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 《质量/环境/职业健康安全手册》DRZ-QEOM-2023，版本 A/0, 实施日期：2023 年 7 月 3 日；
2. 《程序文件汇编》DRZ-QEOP-2023，，版本 A/0, 包含程序文件 28 份，实施日期：2023 年 7 月 3 日；
3. 《三级文件汇编》：DRZ-MO-2023，版本 A/0，实施日期：2023 年 7 月 3 日，包含设备维护、保养、检修管理制度、安全管理制度等；
4. 编制了《文件控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。
5. 提供文件发放登记表、记录清单、受控文件清单、外来文件清单等，填写及保管符合要求。文审和一阶段审核之后，对审核组提出的不符合内容进行了修改，手册修改内容进行变更。
6. 各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。
7. 对作废文件进行了规定，目前没有作废文件。

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》，登记了外来文件：

GB/T 19866-2005 焊接工艺规程及评定的一般原则

GB/T1804-2000 一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差

JB/T8532-2008 脉冲喷吹类袋式除尘器

质量环境职业健康安全管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，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。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，办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况等



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：环境保护专用设备的生产

E：环境保护专用设备的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：环境保护专用设备的生产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，河北德润泽环保有限公司的

☒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:赵艳敏 徐红英



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。