

项目编号：10334-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北优净环保设备有限公司

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）：朱晓丽

审核组员（签字）：黄刚

报告日期：2024年5月26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：朱晓丽

组员：黄刚



受审核方名称：河北优净环保设备有限公司

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	朱晓丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-3205805 2021-N1EMS-3205805 2022-N1OHSMS-1205805	Q:18.02.06 E:18.02.06 O:18.02.06
B	黄刚	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4012239 2023-N1EMS-4012239 2024-N1OHSMS-4012239	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	付长丽	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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法、《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》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民



共和国职业病防治法》、《工伤保险条例》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：高效空气过滤器GB/T 13554-2020空气过滤器GB/T 14295-2019气动空气过滤器 技术条件 JB/T 7374-2015空气过滤器用滤料 JG/T404-2013等

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05月25日 上午至2024年05月26日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6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：空气过滤器的生产

E：空气过滤器的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：空气过滤器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：定州市经济开发区长安路 41 号 D06 栋 101 号

办公地址：定州市经济开发区长安路 41 号 D06 栋 101 号

经营地址：定州市经济开发区长安路 41 号 D06 栋 101 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 一阶段审核情况：

于 2024 年 05 月 24 日上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：生产过程控制、放行控制、环境因素、危险源的识别及评价；运行控制

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（2）项，涉及部门/条款:综合办公室 QEO7.2 生产技术部 Q8.5.1

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 6 月 1 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 5 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、环境检测、员工体检、生产过程、放行过程控制

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，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，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：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，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：标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高；

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2022 年 12 月 29 日 体系实施时间：2023 年 6 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、固定污染源排放登记

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：

外框：下料--折弯--打孔--组装外框

初、中效：下料--订芯--组装成型（滤芯、外框）--检验--包装

高效：下料--打芯--组装（滤芯、外框）--灌胶--检验--包装

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

组织所处的环境

（1）公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现质量和环境安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控。这些内部因素和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。

（2）内部环境因素要考虑公司的内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效等相关因素。

（3）外部因素要考虑国际、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。

（4）内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。

（5）公司每年定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场。

公司编制了《组织环境内部因素分析汇总表》（组织环境内部因素分析表）

内部环境内部因素包括：企业文化和价值观（公司的使命或宗旨（公司存在的目的）、公司的愿景（对公司的未来展望和描述）、公司的价值观（公司做事的基本原则，通常包括企业道德、理念、信念等））、发展战略（战略目标、市场战略（为实现营销目标所采取的行动方案）、文化战略（企业文化建设的行动方案）、人才战略（公司选人、用人、育人的行动方案）、产品（公司产品的组合、种类、产品线的整体策划）战略、技术战略）、组织其他环境内部因素（财务因素、组织知识因素、基础设施与、运行环境因素、组织治理因素）。针对以上内部因素进行了内部因素分析

公司编制了《组织环境内部因素分析汇总表》（组织环境外部因素分析表）

内部环境外部因素包括：法律法规环境（国家）、技术环境（国标）；市场竞争环境（自动化、智能化；市场）；顾客增长趋势；市场领先者的发展趋势；运输等方面进行了趋势、机遇和挑战分析。

编制：综合办公室/付长丽

审核：甄建来

日期：2023年6月10日

公司对组织内外部因素识别基本有效。但应进一步完善和细化。已沟通。

相关方的需求和期望

公司编制《相关方施加影响管理程序》（编号：ST/QES/CX-2023-27）确定与质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系有关的相关方的要求并对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。

公司编制了《相关方的需求与期望》

客户需求和期望包括：产品质量满足要求、准时交货、服务良好、建立质量管理体系并有效地运行

员工需求和期望包括：员工福利、个人能力提升、公正、透明的管理制度、健康、安全的工作环境

外部供方需求和期望包括：稳定、持续地合作/互利双赢、交付的物料合格率高

政府和社会、合法经营、安全生产、保护环境

针对以上相关方的需求和期望确定了不满足时体现、应对措施、责任部门、期限

编制：综合办公室/付长丽审核：甄建来日期：2023年6月10日

以上内容基本符合要求。

管理体系过程及范围

总经理：甄建来

员工代表：安森梅

企业名称：北京世纪盛腾家具有限公司

组织注册地址：定州市经济开发区长安路41号D06栋101号

组织经营地址：定州市经济开发区长安路41号D06栋101号

部门设置：总经理、综合办公室（含财务）、生产技术部等。

现有员工人数：10人

该公司在依据 QMS、EMS、OHSAS 遵循了 PDCA 方法，识别包括管理职责、资源提供、产品实现以及测量分析改进四大过程，及其相互之间的关系和作用，引用了标准和规定，建立环境管理体系，公司编制了综合管理体系文件，并按照体系要求实施，实施过程不断改进和完善。

《管理手册》（文件编号：YJ-QES-01、版本号：A/0）

发布日期：2023年6月1日 实施日期：2023年6月1日

编制：综合办公室、审核：付长丽 批准：甄建来 版本：A/0

文件覆盖全部标准条款内容。在管理手册描述了生产制造过程的顺序，QMS、EMS、OHSAS 控制内容及措施。职责及相互关系并与公司实际相适应。

认证范围的确认：



根据组织的生产情况，确认认证范围为：

Q：空气过滤器的生产

E：空气过滤器的生产及其所涉及场所的相关环境管理活动

O：空气过滤器的生产及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

在营业执照的范围内。基本符合规定。

方针

1、公司质量、环境和职业健康安全管理方针是：

质量方针：质量为本，顾客至上；诚信敬业，务实高效

环境方针：遵章守法、保护环境、控制污染、净化生存环境

职业健康安全方针：以人为本、关爱生命、预防监控、降低职业风险

方针由总经理甄建来批准发布。

2、方针以文件形式下发 / 传达，并明确其内涵。该方针与公司的经营管理及宗旨相适应，体现了该公司的管理宗旨和方向，体现了持续改进及遵守法律法规，满足相关标准和规范的承诺，并为管理目标的制定和评审提供了框架。

方针通过例会，培训、信息交流、板报等方式传达到全体员工。

对相关方，通过通告、电话、传真、走访、发放公司宣传册等方式进行传达。政府部门及其他相关方可获取。

现场询问综合办公室负责人康智睿回答了方针的内涵。

组织建立的方针包括了标准中要求的满足适用要求的承诺、保护环境、防止人身伤害和健康损害、履行合规义务、持续改进提升环境、安全绩效的承诺。方针内部主要通过对全体员工培训和文件发放的形式在内部进行宣传。方针通过相关方告知书的形式向相关方进行了传达。方针为目标的建立搭建了框架，方针通过管理评审进行了评审，适宜组织目前的发展要求。

目标、方案

公司制定目标时考虑了：公司规模、性质、法律法规和其他要求、环境因素、风险评价的结果、可选择的技术方案、资金能力、控制措施的效果、相关方等因素，以确保目标的可行性和适宜性。

经总经理批准各部门参与和组织了体系策划，制定了与 Q/E/O 方针相一致的可测量的 Q/E/O 目标，并开展了一系列相关活动。

公司质量、环境及职业健康安全目标和指标是：

公司总目标

本公司质量目标：出厂产品一次性检验合格率 $\geq 97\%$ ；顾客满意度大于 90 分；

环境目标、指标：污染物达标排放；固体废弃物处理率 100%；火灾事故发生率为 0

安全目标、指标：火灾发生为 0；机械伤害为 0；触电为 0；职业病发生率为 ≤ 1 例/年

目标，指标管理方案体现了持续改进思想

在公司目标基础上进行了分解，在各部门建立了目标，确定考核频次，对目标量化建立指标，每季度考核一次。建立了目标指标分解和监控体系，加强沟通，加强各部门检查与贯标相结合，对目标进行了分解。

查：目标的完成情况。

公司提供了提供《质量环境、安全目标考核记录》统计表，每年度一次。总目标和各部门目标已完成。

编制：付长丽 审核：甄建来 日期：2024 年 4 月 30 日

基本符合规定。

查：管理方案的建立及实施情况：

查见《环境目标指标与管理方案一览表》、《环境目标指标与管理方案一览表》、《目标指标与职业健康安全管理方案一览表》，符合要求。

公司通过对目标完成情况的统计、内审、管理评审、日常检查等，对过程进行监测，监测结果各过程运行基本有效。



风险和机遇的应对措施

公司管理层及相关部门随时关注理解组织及其所处的环境所述的因素和理解工作人员和相关方的需求和期望中提及的要求，确定和评估所要面对的风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。公司在策划质量管理体系时，考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外因素和公司相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇，以便：a) 确保质量管理体系能够实现其预期结果；b) 增强有利影响；c) 避免或减少不利影响；d) 实现改进。

与总经理沟通，企业有对产品实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。

在策划过程中员工进行了有效参与以及包括来自供方、客户、上级管理部门等其他相关方的参与。

来自外部的风险包括产品与工艺的成熟度与稳定性、产品符合性要求的提升、市场竞争加剧带来的成本压力会引发风险、市场波动引发质量保证的困难，原料不稳定导致质量不稳定、公众对社会责任期望的提升会促进产品和服务质量的提升、客户需求及新技术发展变化带来的产品需求的变化等。

来自内部的风险主要包括生产办公工具、试验工具等不能及时到位、到位的工具不符合生产要求、生产办公环境，工作环境包括办公环境和人文环境不佳、人员管理过程，人员的流动、同事之间有冲突，导致沟通不畅、生产欠佳、接口错误和额外的重复工作、在生产阶段可能因为缺乏有经验的分析人员、任务的分配与人员技能不匹配等系列问题。

企业环境管理体系运行有关的潜在风险进行识别，包括：火灾预案和消防培训不到位或缺失、灭火器失效、日常重要环境因素检查工作不到位、没有进行消防隐患排查、没有对危险废弃物(硒鼓/墨盒/色带/日光灯等)进行规定及管控，导致火灾，发生人员财产的重大损失 含有铬\铅\汞\元素的物资污染土壤；法律法规收不全、法律法规收集不及时、法律法规变化了不了解，没有遵守法律法规，造成违法行为等，识别的主要机遇包括：随着国家对环保的重视，通过改善改进绩效带来的知名度和美誉度的提升。

企业识别的职业健康安全危险源及其相关联的职业健康安全风险和机遇：风险有危险源辨识不充分导致的职业健康安全风险、对已识别的危险源中的职业健康安全风险评价不准确、未考虑适用的法律法规要求和其他要求、现有控制措施失效、风险的识别和评价没有考虑到所识别的问题和所识别相关方的需求和期望等；机遇有：通过改善改进绩效带来的企业知名度和美誉度的提升和员工对公司的热爱及体现的团队凝聚力从而提升整体运营绩效等。

应对这些风险和机遇的措施，包括选择规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性或后果，或通过信息收集、分析、充分的决策保留风险/分担风险；针对上述潜在的风险采取的应对措施采用 SWOT（强项、弱项、机遇及威胁）分析法，主要应对措施包括：如虚心向同行学习，吸收新的管理理念。

开展整合、实施措施，评价措施有效性、确保应对措施与风险和机遇对服务符合性的潜在影响相适应；策划采取的措施用来有效地管理重要环境因素、合规义务、应对识别的风险和机遇；应对适用的法律法规要求和其他要求、准备应对紧急情况和对紧急情况做出响应；在其管理体系过程中或其他业务过程中融入并实施这些措施；评价这些措施的有效性；策划措施时，组织应考虑控制层级和管理体系的输出；策划措施时，组织应考虑最佳实践、可选技术方案、财务、运行和经营要求及限制。

公司依据《环境因素确定控制程序》针对重要环境因素分别制定了运行控制措施、保持了目标和方案、应急准备和响应措施、以及相应的管理制度等，且在公司各层次和职能间通过培训等方法沟通其重要环境因素，包括重要环境因素可能导致与不利环境影响(威胁)或有益环境影响(机会)有关的风险和机遇。

公司依据《危险源识别、风险评价和控制措施的确定控制程序》文件识别职业健康安全机遇和其他机遇，包括：提升职业健康安全绩效的机遇，且考虑：组织及其过程或活动的有计划的变更；消除或减少职业健康安全风险的机会；使工作、工作组织和工作环境适合于员工的机遇；改进职业健康安全管理体系的机遇。见保留的文件化信息有《风险和机遇评估分析表》。

企业有组织各部门对风险和机遇进行识别，并对应对风险和机遇的措施实施评价，查见“应对风险和机遇的措施实施评价记录”。



以上内容基本符合要求。

变更的策划

当企业发生重大变化（质量管理体系变更、产品转型、市场发生重大变化等），需要进行重新策划；组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。

并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目的考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控。

组织应对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。

自体系建立以来，体系未发生变更，保持完整。

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

环境因素危险源识别

编制了《环境因素确定控制程序》、《危险源识别、风险评价和控制措施的确定控制程序》，经查基本符合标准要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对环境因素进行了识别评价。识别过程考虑了生命周期。

公司综合办公室负责公司全区域内的环境因素和危险源的识别及管理。

提供“环境因素识别和评价表”：包括办公区评价表、生产车间及其他评价表。

经查阅，办公区共识别多项，包括电消耗、水消耗、旧日光灯管的废弃、生活污水排放、火灾隐患等，经观察沟通基本全面；

生产车间及其他按照过程特点识别的环境因素包括：水电消耗、原材料的消耗、火灾、包装材料的废弃、固废的排放、粉尘排放等。

组织进行了环境因素评价，提供重要环境因素清单，评价的重要环境因素：潜在火灾的发生、废气的排放、固废的处置、噪声排放；基本符合要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对危险源进行了识别评价。

提供“不可接受风险辨识和风险评价表”，针对不同作业活动，分别进行评价，

经查阅，涉及日常办公有触电、火灾等，涉及库房、设备检修、生产作业等有：机械伤害、意外事故、火灾、触电、物体打击、废气排放等。

组织进行了危险源评价，提供重大危险源清单：评价出不可接受风险：意外火灾、意外触电、机械伤害、砸伤、烫伤、职业病等

合规义务/合规性评价

建立实施了《法律法规和其它要求控制程序》《合规性评价控制程序》。

查“法律法规清单”：包括：中华人民共和国宪法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国个人所得税法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国劳动争议调解仲裁法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国行政许可法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国民法典、河北省消防条例、河北省实施消防安全责任制规定、河北省节约用水条例、河北省水污染防治条例、河北省安全生产条例等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。

综合办公室根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到综合办公室查阅。

查到《2023 年度合规性评价计划》、《合规性评价报告》《法律法规和其他要求合规性评价表》



抽《合规性评价报告》：

环境安全管理分析报告

自质量、环境管理体系运行以来，针对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 标准而整合管理手册、程序文件、管理制度及法规和其他要求，综合综合办公室举行了多次培训，使节能降耗、质量环境保护的观念深入贯彻到每个员工，在每个生产工序工程中都体现节能降耗、安全保护的理念，环境和安全管理体系在公司覆盖范围内运行基本有效。

存在的薄弱环节及改进的建议

1、部分部门对标准理解不透，学习不到位，对环境因素、风险识别和评价方法不能熟练运用，建议举办标准培训。

2、制定能源资源消耗计划,实施定额或限额领料,控制主要材料的消耗量,控制水、电的消耗量。

环境安全合规性评价结论

各部门都能够有效遵循法律法规进行，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，无安全事故发生。各部门的环境安全行为基本符合法律法规和环境要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对质量、环保、安全意识和质量环境安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。

通过合规性评价分析，在未来的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进质量环境安全管理绩效。

环境安全运行控制

应执行的运行控制文件包括：《运行策划和控制程序》《固体废弃物控制办法》《噪声控制办法》、《员工职业健康安全和劳动保护控制程序》等。

运行控制情况：

■生产设备主要包括：数控剪板机、数控折弯机、数控双头锯、激光切割机、内框机、压条机、超声波热合机、缝纫机、PP 打折机、无隔板折纸机、瓦楞机、有隔板折纸机、灌胶机、ATI 检测设备等，企业有运输使用的升降机一部，有挡板、升降机里部有防护栏，作业时升降梯外部升降门关闭，防止意外事故发生；环保设备：消防栓、灭火器。

安全设施：应急柜、警示标志、劳保用品、操作规程、消防器材等。

■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按综合办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由综合办公室负责发放；

生产设备不空转，下班关闭电源

■生产噪声的排放控制：企业机械加工、焊接、运输均外包，组装过程中噪声较小，装配部件轻拿轻放。

■生产和生活固废分类统一处理：目前企业固废主要为废包装物及生活垃圾，生活垃圾分类存放，开发区政府负责处理；废包装物统一收集后变卖处理。

抽处理记录：记录了时间、处理部门、数量、处理去处、固废名称，固废管理符合要求。

■杜绝重大火灾事故：

每季度对室内及车间消防设施进行检查

提供各季度灭火器检查记录表：检查项目：外观检查、压力表检查、保险销检查、是否须更换，均符合要求。

提供“管理体系运行检查情况统计汇总”

2023 年 6 月—2024 年 3 月对公司管理体系运行情况总共检查了 6 次，其中有办公室组织检查了 3 次，生产技术部组织检查了 3 次。

主要检查的内容如下：

1、工人安全防护情况；2、车间临时用电情况；3、原材料和能源的消耗情况；4、废水的排放情况；5、噪声的控制情况；6、粉尘、废气的排放情况；7、固废的分类存放及处置情况；8、机械设备安全状况；9、消防器材配备情况；。。。。。。

检查结论：对检查的结果进行汇总发现，工人均按要求穿戴工作服，戴手套，佩戴工作帽，车间生产机械



设备正常运转，未发现临时用电情况。生产过程中使用循环水，基本无废水排放。生活废水，均排入下水管道，无随意乱排现象，主要是生产加工设备产生的，所有噪音设备均放置在密闭的车间内，执行工艺企业厂界环境噪声排放标准，符合法律法规要求。对于原材料和能源的消耗，以尽量节约不造成浪费为原则，生产过程中产生的废边角料和废包装物，均统一收集处置，无随意排放。对于生产和生活中产生的固废，均分类存放，集中处置，办公区和生产区均设置有分类垃圾箱。对于公司制定的质量、环境和职业健康安全管理体系，正在实施，一部分已经完成。车间实习安全文明生产，车间及库房，均配备有相应的灭火及消费设施，工人均按各项管理制度及作业规范操作，无安全事故发生，质量、环境和职业健康安全管理体系正常有效运行。

综合办公室：综合办公室：付长丽 日期：2024年4月30日

■废气排放控制：目前企业生产只涉机加工及组装，切割过程中粉尘使用净化设备进行吸收，车间通风良好。

■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间按周、月进行安全生产大检查，查见2024年的检查记录，检查结果：合格。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

抽劳保用品发放领用记录表：有发放日期、物品名称/数量、发放人、签收人，有领用人签字确认。

■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

仓库：★每层有一个库房，货架分类存放，按名称及型号标准。

原材料及半成品存放与车间制定外置，消防通道正常。按客户及型号分类，有标识，现场观察基本符合要求。

★货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

★员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。

★仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。

★潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

2023年至今无工伤、无职业病。

运行受控。

产品实现运行的策划和控制

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。

本公司的产品为：空气过滤器的生产。

工艺流程为：

外框：下料--折弯--打孔--组装外框

初、中效：下料--订芯--组装成型（滤芯、外框）--检验--包装

高效：下料--打芯--组装（滤芯、外框）--灌胶--检验--包装

特殊过程：灌胶

3、产品标准：高效空气过滤器 GB/T 13554-2020 空气过滤器 GB/T 14295-2019 气动空气过滤器 技术条件 JB/T 7374-2015 空气过滤器用滤料 JG/T 404-2013、GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》等，合同要求等。

4、生产设备包含：数控剪板机、数控折弯机、数控双头锯、激光切割机、内框机、压条机、超声波热合机、缝纫机、PP 打折机、无隔板折纸机、瓦楞机、有隔板折纸机、灌胶机、ATI 检测设备等，基本满足要求。

5、测量设备：钢卷尺、带表卡尺、风量仪、粒子计数器、滤材综合测试台，基本满足检测要求。

6、编制了相应的图纸、检验标准等。

7、策划的运行证据。



8、外包过程包括计量检测设备校准/验证、产品检测、运输过程

设计和开发

经过与生产技术部主管沟通和现场审核发现：

受审核方生产技术部配有设计人员，负责产品设计开发工作，均有 5 年以上的工作经验，对设备设计等均有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

受审核方介绍主要是根据不同顾客需求进行设计活动。

负责人介绍，生产流程已基本固定，体系运行之前已进行了相关设计活动，保留有相关装配图纸等记录。自产品定型之后无变更。生产过程中可能有部分零部件的改进，主要结构无变化。

企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。设计过程考虑了声明周期观点，在物资采购阶段选用环保产品。

受审核方策划了产品的研发流程：顾客需求--项目立项--研发--小试--送样、测试--甲方确认--生产

配备了所需设计和办公设备，策划了实现过程所需记录。

编制了项目开发和技术服务提供控制程序等指导文件。

指派胜任的人员：配备了所需研发技术人员。

针对设计过程，生产技术部负责编制设计开发项目计划书、项目建议书和设计输入、输出（小试样机、结构设计图纸、工艺要求等），负责编制新产品评审验证报告等，负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

总经理负责批准设计立项、设计开发项目计划书、设计开发项目任务书、评审验证报告等。

每次项目在确定顾客需求之后研发人员进行结构设计，进行小试，小试的处理结果经顾客确认之后按照设计的图纸进行零部件的采购、加工、组装。

目前无新的设计开发活动。

生产和服务提供的控制

编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制。

总面积 1200 平米，分两层，每层 600 平米，一层库房（分两层共 100 平米）及机加工车间，二层分初中效生产车间、高效生产车间、库房及办公区。

查公司工具主要包括：数控剪板机、数控折弯机、数控双头锯、激光切割机、内框机、压条机、超声波热合机、缝纫机、PP 打折机、无隔板折纸机、瓦楞机、有隔板折纸机、灌胶机、ATI 检测设备等，企业有运输使用的升降机一部，有挡板、升降机里部有防护栏，作业时升降梯外部升降门关闭，防止意外事故发生；计量检测设备：钢卷尺、带表卡尺、风量仪、粒子计数器、滤材综合测试台等。

环保设备：消防栓、灭火器。

安全设施：警示标志、劳保用品、操作规程、消防器材等

根据订货要求，生产技术部下达生产计划，包括产品名称、规格型号、数量、框材、滤材、要求完成时间。询问车间负责人，对生产计划比较清楚。

生产技术部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生产技术部负责人记录产品数量，通知业务人员发货。

目前生产、技术、检验人员均从事行业多年，生产工序比较简单，且上岗前均进过培训，能胜任安排的工作任务。

识别的需确认的过程为灌胶过程，查过程确认记录，企业未能提供，已开不符合。

制定了各工序操作规程、检验标准，日常通过班前班后会加强教育培训，以防止人为错误。

在生产过程中主要由质检员进行检验，合格后才能转序，不合格品返工或报废处置，产品经最终检验合格后放行交付，售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。

现场巡视生产情况：

现场使用数控剪板机、数控折弯机、数控双头锯、激光切割机等设备对钢板及铝材等进行下料，折弯，打孔，工序旁均贴有操作规程、危险源识别表，制定了措施。作业过程按图纸输入作业数据，基本实现自动化作业。打孔有人工操作，在下完料的板材上打卡，基本也设定好了位置，人工放置后冲压打孔。



现场查看机加工操作区域，干净卫生，边角料放入边角料存放区，加工过程中铁屑等收集后统一处理，垃圾有分类。

数控切割机等安装了粉尘处理装置，企业使用焊烟净化器处理切割过程中铁屑、铝屑等粉末。

下料完成后组装成框架即可。

压条机、PP 打折机、无隔板折纸机、瓦楞机、有隔板折纸机等将纸板、铝箔纸压制成瓦楞状（4 mm 一格），根据客户要求不同，选择不同工艺，无隔板使用无隔板折纸机直接压制成既定尺寸折；有隔板的胶板纸、铝箔纸（湿度大、高温使用）使用瓦楞机、有隔板折纸机等设备将铝箔纸压成瓦楞状后，有隔板折纸机放胶板纸，人工将瓦楞滤箔纸按前后顺序与纸折叠，形成多层滤芯，根据要求不同，层数不同，使用超声波热合机、缝纫机、订书机等将滤芯装订、粘连起来。

将外框与滤芯进行组装，外框将滤芯包裹，左右边使用胶粘黏，人工对滤芯纸抚平后按客户要求不同对滤芯灌胶，将 AB 胶灌入后放置于通风处，自然风干，根据气温不同，晾晒时间不同。胶干后转入密封区，人工先将金属表面用乙醇 75° 擦拭干净，后用密封条将金属框四周贴上密封条，根据客户要求不同，可贴 4 面或 8 面。密封条贴好后包装入库。

生产过程受控。

产品和服务的放行

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据高效空气过滤器 GB/T 13554-2020 空气过滤器 GB/T 14295-2019 气动空气过滤器 技术条件 JB/T 7374-2015 空气过滤器用滤料 JG/T 404-2013 等国家标准、检验标准及客户要求等

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

进货检验：检验依据原材料检验作业指导书，提供了进货检验记录：检验员对购买材料数量、外观，重量、包装等项目进行检验，经合格后方可接收入库。

抽采购检验具体见 8.4

过程检验：提供工序自检单、质检单，符合要求

提供初、中、高效检测报告&合格证：

记录测试日期、产品编号、规格、上游浓度、下游浓度、风量、尺寸、外观、泄漏测试、效率、初阻力等，有企业检测专用章，此合格单随产品一起发送客户，作为产品合格的证据。

抽第三方检验报告。具体见附件。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

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

公司制定了《内部审核控制程序》（编号：ST/QES/CX-2023-22）：对内审的目的、范围、职责、审核工作的开展、内审计划及报告和批准均作出了规定。并要求留存其记录。公司对内审的频次和开展方式均做规定，符合规定要求。

查《内部审核计划》内容包括：

内部审核计划

审核目的：测量公司质量、环境和职业健康安全（QES）管理体系的符合标准程度、体系运作的符合性、有效性。

审核范围：质量、环境和职业健康安全（QES）管理体系覆盖的部门和要素。

审核依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准、管理手册、程序文件及相关的工作文件，合同，法律法规行业标准。

审核小组：组长：A、付长丽 组员：B、付长友

发布日期：2023 年 12 月 20 日

审核时间：2023 年 12 月 25 日-26 日



审核具体时间安排：附：内部审核计划及日程安排

按照计划安排于 2023 年 12 月 25 日-26 日组织进行了内部审核，提供了日程安排计划表、内审首、末次会议签到及记录、内部审核检查表、内部审核报告、不合格项分布表、内部审核不合格报告等记录。

内审员共计 2 名：付长丽、付长友，均接受过相应培训，具独立性。

管理层对审核策划执行审批并接受相应审核，审核范围涉及了管理层和各部门；提供有内审计划，覆盖所有产品和要素。审核计划中各部门交叉审核，体现了审核的公正性，计划按照各部门工作的复杂程度，合理安排了审核时间、内容及分工。

查检查表，按审核计划对管理层及各部门进行了审核，抽查总经理、生产技术部、综合办公室等的审核记录，按计划进行了审核，内容基本能够如实反映审核的具体情况。

审核中共开具了 3 项一般不符合项，责任部门对不符合项进行了原因分析并采取了相应的纠正措施，原因分析比较充分，纠正措施合理并得到了贯彻，验证有效。

《内部审核报告》：

审核其结论如下：

（1）对管理体系的评价

通过本次审核，各部门负责人及员工增强了质量和安全意识，提高了质量和安全方面的控制能力，审核组认为本公司建立的管理体系基本符合 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准的要求，且运行有效。

(2) 针对内审时出具的 1 项不符合项报告，各部门要认真分析原因，举一反三，在 5 个工作日内，采取有效的纠正措施，由内审员跟踪验证其实施效果。

编制：付长丽 批准：甄建来 2023 年 12 月 26 日

经查该公司的内部审核资料，已形成内部审核计划、内部审核首末次会议记录、签到表、内部审核报告等，形成材料真实可信，未发生审核员审核自己工作情况。

内审结论已输入管理评审。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）体系实施后，近期于 2024 年 1 月 25 日实施了第 1 次管理评审（Q/E/S 一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加。查见《管理评审实施计划》，计划内容包括评审目的、时间、参加人员、评审内容等。

查见“各部门工作报告”，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，包括：

- 1) 与管理体系相关的内外部因素、问题的变化和变更（适用的法律法规要求和其他要求、组织的风险和机遇）；
- 2) 有关管理体系绩效和有效性的信息包括趋势。包括顾客满意度、相关方反馈、各部门目标及总目标的实现程度、管理体系相关的过程绩效以及资质范围内：生产和销售服务的合格情况以及不合格及纠正措施；监视和测量结果；审核结果；外部供方绩效；不合格、事件、不符合及纠正措施、持续改进、监视和测量结果、员工参与和协商的输出，应对风险和机遇所采取措施的有效性；合规性评价的结果；风险和机遇；
- 3) 资源的充分性；
- 4) 应对机会和风险所采取措施的有效性；
- 5) 改进的机会。
- 6) 针对管理评审所采取措施的情况；
- 7) 目标的实现和方针目标的满足程度；
- 8) 与相关方的有关沟通、资源的充分性及持续改进的机遇等。

评审输入内容基本充分，涵盖了标准的所有要求且符合企业实际情况。

查见《管理评审报告》，报告内容包括：评审目的、时间、地点、参加人员、评审内容摘要、评审结论等，报告有通知员工代表和相关责任部门。

总结：

体系中均已充分有效地运行，在公司现状没有发生重大变化的情况下体系没有重大变更的需要，质量、



环境和职业健康安全方针 仍会使用，某些质量、环境和职业健康安全目标 需要调整，待下次会议时商议。体系的过程实现方法没有重大变化。各部门的人员及设备配备齐全。顾客的要求不断提高的情况下，公司的质量要求也要相应提高，力求能持续稳定地满足客户需要。

整改措施摘要及责任部门

改进的机会：在内审和本次的管理评审中也发现，应加强各部门 GB/T19001-2016 、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 的理解交流，真正用到实处。由综合办公室组织在 1 月底前完成 GB/T19001-2016 、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 的再培训。。

2024 年管理评审纠正/预防措施计划表

日期 2024 年 1 月 25 日

提出部门：综合办公室

存在问题：综合办公室未制定 2024 年上半年培训计划

纠正预防措施

原因：综合办公室员工工作疏忽漏项，对该项工作重视程度不足。

纠正措施：综合办公室立即拟定 2024 年上半年培训计划

对纠正预防措施的验证情况：经验证，培训已实施且效果良好，措施有效

评价人：甄建来

对管理评审控制符合要求。

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：

提供的《不合格输出的控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理，生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

抽 2024 年 3 月 2 日“不合格品处置报告”，符合要求。

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）：

企业生产经营地址位于定州市经济开发区长安路 41 号 D06 栋 101 号，自购厂房，总面积 1200 平米，分两层，每层 600 平米，一层库房（分两层共 100 平米）及机加工车间，二层分初中效生产车间、高效生产车间、库房及办公区。

查公司工具主要包括：数控剪板机、数控折弯机、数控双头锯、激光切割机、内框机、压条机、超声波热合机、缝纫机、PP 打折机、无隔板折纸机、瓦楞机、有隔板折纸机、灌胶机、ATI 检测设备等，企业有运输使用的升降机一部，有挡板、升降机里部有防护栏，作业时升降梯外部升降门关闭，防止意外事故发生；计量检测设备：钢卷尺、带表卡尺、风量仪、粒子计数器、滤材综合测试台。

环保设备：消防栓、灭火器。

安全设施：警示标志、劳保用品、操作规程、消防器材等

办公设备有电脑、电话、传真机、打印/复印/扫描机。

组织按照“设备检修计划”中的项目和频次进行维护，并做记录。

抽查：“设备日常维护保养记录表”“设备检查记录”，符合要求。



查特种设备：现场审核期间，有叉车一台，企业负责人甄建来介绍：叉车为隔壁单位借用，很少使用，现场让企业找出借单位提供叉车相关资料，叉车为2024年3月28日新购，正在向有关单位走申报登记手续。以上基础设施基本可以满足体系运行的需要。

2) 人员及能力、意识：

查该公司编制了《人力资源管理控制程序（资源、能力、培训、意识）》（编号：YJ/CX-05），对人力资源管理、能力、培训和意识等进行了规定。

再查《员工能力确认记录》对人员在质量、环境和职业健康安全方面职责及任职要求进行管理和评价。其中包括：部门岗位、业务/技术能力、管理能力、责任意识、环保意识、安全意识、考核结论、评价人等方面内容，基本符合要求。

编制：付长丽 审批：甄建来 评价日期：2023年6月1日

查《2023年-2024年上半年培训计划》情况：见列出10个培训，内容包括：

培训项目包括：学习版标准管理体系及文件编写培训；管理手册、管理方针和目标及相关体系文件宣贯；环境因素和危险源的识别、环境因素及危险源评价；公司适用法律法规、标准培训；岗前技能培训、安全文明生产；环保知识、消防知识、火灾应急预案培训；内审员知识；内审不符合整改培训；管理评审持续改进培训；综合办公室岗位职责及岗前培训；检验相关知识再培训；供应商管理、销售服务要求等、顾客满意度调查等。针对以上培训项目确定了：日期、受培训部门、参加培训人员、培训方式、考核方法等方面的内容。

编制：综合办公室/付长丽

审批：甄建来

更新日期：2023年6月1日

培训记录，符合要求。

1)、查内审员：

付长丽、付长友。企业对内审员进行了培训，提供了《培训记录表》评价合格。提供了以上内审员任命书，有公司盖章。

现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力。

2)、查组织目前需持证上岗人员情况。

查：特种人员资质。

证号 T410526198605276979

姓名：王怀鹏，

作业类别：电工作业

操作项目：低压电工作业

有效期限：2021-06-29 至 2027-06-28

签发机关：河南省应急管理厅

以上证件均在有效期内。

公司通过培训组织相关人员提高了能力和意识，抽查综合办公室负责人询问具有相应的能力和意识，包括清楚质量、环境及职业健康安全方针、相关的质量、环境及职业健康安全目标、对质量、环境及职业健康安全管理体系有效性的贡献、不符合质量、环境及职业健康安全管理体系要求的后果，基本清楚。

询问内审员付长丽、付长友，内审员的工作作用、影响等，能理解本职工作影响到评审 Q/E/O 的符合性、客观性等，对公司质量、环境、职业健康安全管理体系的作用和发展、促进有影响。

3) 信息沟通：

公司编制了《信息交流、协商与沟通控制程序》（编号：ST/QES/CX-2023-30）

内部信息包括目的、适用范围、职责、工作程序等，规定了信息收集及传递方式，归口部门为综合办公室。

内部信息交流与沟通

公司为确保在不同层次和职能之间就质量/环境/职业健康安全管理体系的过程及其有效性进行内部信息交流，适当时，包括交流环境管理体系的变更。

确保其信息交流过程能够促使所控制的人员对持续改进做出贡献。

外部信息交流与沟通

公司应按其建立的信息交流过程的规定及其合规义务的要求，就质量/环境/职业健康安全管理体系的相关信



息进行外部信息交流。

1) 查沟通方式：内部沟通的方式主要是通过宣传栏、会议、电话、E-mail、发放文件等方式进行；外部沟通主要通过电话、传真、E-mail、定期走访、发放满意度调查表及向相关方发放相关方告知书等方式进行；法律法规的更新一般是在互联网上定期查询、与相关部门及联系获得。。

2) 查：现场查阅公司会议记录有：办公会；质量分析会、销售服务工作会等记录。记录内容包括：会议时间、地点、名称及内容、参加人、主持人等信息。

3) 查：经现场验证：内外部沟通基本有效顺畅。总经理发挥了主导作用。符合标准和策划要求。无信息传递失真等问题。

与员工代表安森梅交谈了解到：代表就员工关心的切实利益问题，如：工资待遇、福利待遇、节假日休息等问题，及时向公司沟通，并提出相关的解决方案，并就公司的相关政策负责向员工解释传达。公司能够遵守国家法律法规，无重大环境污染事故及重大安全事故发生。

4) 文件化信息的管理：

目前体系文件包括：管理手册、程序文件等，基本满足规定的要求。

公司编制了《文件控制程序》（编号：ST/QES/CX-2023-10），规定了文件评审、标识、发放、更改、回收、作废等控制要求。

查《受控文件清单》，包括管理手册；程序文件 25 个；管理制度 9 个；记录 55 个。本公司对适用的法律法规和其他要求进行了识别，共 64 份，

上述文件均有编号，标识清楚，且字迹清晰、无涂改，基本符合规定。

查《文件发放回收记录表》，见已将上述文件等文件发放至最高管理层、、综合办公室、生产部、综合办公室、质检部、财务部等等相关部门，保证其使用最新版本文件。

查《文件发放回收记录表》一份

有受控文件的发放记录；明确了发放文件的文件名称、文件版本编号、分发号、版本号、发放记录（部门、签收、日期、数量）、回收记录（签回、日期、数量）等。

回收：由综合办公室按发放记录组织回收。

外来文件主要有公司适用的法律法规和其他要求、相关国家标准等，已列入受控文件清单进行识别、确认。对公司适用法律法规和其他要求定期进行合规性评价。

文件修改，已明确修改的规定，修改后的文件，要经过重新的批准，并将涉及的文件均进行修改。

标识：修改的文件通过版本号进行识别，作废保留的文件要有明确的作废标识，作废文件暂时未发生。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：空气过滤器的生产

E：空气过滤器的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：空气过滤器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，河北优净环保设备有限公司的

■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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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：朱晓丽 黄刚



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。