

项目编号：30471-2023-Q 30546-2023-EO -2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：河北宁泊环保股份有限公司

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，李健

报告日期：2024年6月30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、李健



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:17.12.05,18.02.06 E:17.12.05,18.02.06 O:17.12.05,18.02.06
	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	Q:17.12.05 E:17.12.05 O:17.12.05
	李健	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1337093 2024-N0EMS-1337093 2024-N0OHSMS-1337093 3	Q:17.12.05,18.02.06 E:17.12.05,18.02.06 O:17.12.05,18.02.06

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	范铁生	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：

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：

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/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/T8532—2023 脉冲喷吹类袋式除尘器

JB/T 14663-2023 高温干法脱硫脱硝除尘一体化设备

NB/T 10115-2018 光伏支架结构设计规程

22CK528 JSLY 新风系统设备选用与安装等。

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06月29日 上午至2024年06月30日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8月2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：除尘设备的设计、生产；脱硫脱硝设备、除霾设备、光伏支架的生产

E：除尘设备的设计和生产、脱硫脱硝设备、除霾设备、光伏支架的生产所涉及相关场所的环境管理活动

O：除尘设备的设计和生产、脱硫脱硝设备、除霾设备、光伏支架的生产所涉及相关场所的职业健康安全管
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：泊头市工业区

办公地址：河北省沧州市泊头经济开发区 3 号路

经营地址：河北省沧州市泊头经济开发区 3 号路

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：

GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款“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。”

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。”及受审核方《管理手册》相关条款要求。

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 7 月 29 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 6 月 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制、内审、管理评审实施的有效性。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，法律法规更新及时，定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素和危险源，对产品质量，重要环境因素和重大危险源能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示：

公司获证主要用于投标，对标准的理解和应用欠缺。



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。

公司质量目标：

产品一次校验合格率 $\geq 95\%$ ；客户满意率 $\geq 95\%$ 。

环境目标、指标：

固废排污达标；无火灾事故发生；开源节流降低资源和能源消耗；生产过程噪声、废气排放达标处理。

职业健康安全目标：

无触电事故发生；无机械伤害事故发生；无火灾事故发生。

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

产品实现的策划：

1、策划了运行文件：产品和服务的要求控制程序、采购控制程序、生产和服务提供控制程序、设计和开发控制程序等；

2、策划了产品和服务的流程：

除尘设备的设计、生产；脱硫脱硝设备、除霾设备、光伏支架的生产工艺流程：钢材一切割下料—机加工—焊接—打磨—抛丸—喷漆—烘干—成品检验。

3、确定过程和服务的接收准则：

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/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/T8532-2023 脉冲喷吹类袋式除尘器

JB/T 14663-2023 高温干法脱硫脱硝除尘一体化设备

NB/T 10115-2018 光伏支架结构设计规程

22CK528 JSLY 新风系统设备选用与安装等。

4、策划和使用适宜的设备和过程环境：

受审核方自建厂房和办公楼，办公区域面积 2007 平方米左右，用于职工日常办公；目前共有车间两座，车间建筑面积 15108 平米，警卫室 7 平。现场巡视工作环境干净整洁，企业水电网齐备。

生产设备：剪板机、折弯机、电焊机、极板生产线、极板冲压线、骨架成型机、三针六线机等。

特种设备：天车、叉车

监视和测量设备：接地电阻测试仪、游标卡尺、耐压测试仪、数字万用表、绝缘电阻表、气体探测器等

环保安全设备环保安全设备：灭火器、垃圾桶等。



配备有综合办公室、生产部等办公设施：电脑、电话、打印机等，满足办公经营需求；

5、策划了过程控制的成文信息，包括：方案、测试报告、验收报告等

6、经识别，外包过程：产品运输、计量器具校准。

产品和服务的要求：

与顾客的沟通由供销部负责，主要方法：通过手机、传真、微信等直接与固定客户保持日常联系，其内容包括：产品标准要求、价格、交货日期、后续服务等。

供销部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。供销部负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放顾客满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

顾客明确规定的要求通过与顾客签订合同，公司按顾客要求销售服务，并以传真、电话、微信等方式进行沟通、确认，并对产品的销售要求等给予了明确。

公司产品服务销售基本已成熟，通常收到客户合同/订单时办公室评审后再交总经理评审，经评审满足要求后总经理或其代表直接在合同上签字盖章即完成合同评审，特殊合同则需各相关部门人员一起评审，评审过程记录在《合同（订单）评审表》上。目前承接的合同是常规合同。

抽查产品销售合同：

顾客名称	购买产品	签订时间	合同评审时间
内蒙古驰宏矿业	脱销塔及除尘器	2024. 03. 13	2024. 03. 12
中冶焦耐（大连）工程技术有限公司	除尘器	2024. 05. 22	2024. 05. 21
北京华夏首科科技有限公司	脱硫脱焦油塔	2023. 03. 15	2023. 03. 14
齐鲁石油化工公司热电厂	防霾设备	2024. 4. 18	2024. 4. 17
中晟工程科技(天津)有限公司	防霾设备	2024. 3. 1	2024. 2. 27
江苏天洁建设有限公司	光伏支架	2023. 11. 12	2023. 11. 11
通用技术集团工程设计有限公司	除尘、脱硫、脱硝设备	2023. 10. 30	2023. 10. 29
石家庄诚峰热电有限公司	脱硫除尘环保	2023. 8. 11	2023. 8. 10
辽宁北环净化技术有限公司	烟化炉及还原炉烟气脱硝系统 1 套、奥炉烟气脱硝系统 1 套、高温布袋除尘器 1 套(不包括金属毡滤袋)	2024. 3. 1	2024. 2. 27
。 。 。 。 。			

合同规定了服务人员和设备要求、交付时间、付款方式、服务范围、配件价格、违约责任等条款，要求明确，负责人评审后在合同上签字盖章回传给客户，以作为能满足合同要求的承诺。



公司暂无合同变更情况发生。

设计开发:

企业目前的设计范围主要是除尘设备的设计, 在管理手册产品实现的策划中对产品的质量目标和要求; 针对产品确定过程、文件和资源的需求; 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; 实现过程及产品满足要求提供证据所需的记录等各项内容进行了策划, 包括对特殊项目或合同的质量计划等内容, 基本满足要求。

生产和服务提供的控制:

一、企业提供的资料显示生产程序: 供销部、生产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; 然后向生产部传递交货通知, 生产部根据通知的内容, 受控条件: 由技术员出具图纸、操作规程, 特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具, 进行测量。根据订货要求, 下达任务书。

二、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, 通知供销部发货。

产品和服务的要求: 按照客户提出的要求、技术协议、设计图纸进行生产, 加工过程中参考机械加工手册、机械加工通用技术规范、机械加工通用检验规范、

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/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/T8532-2023 脉冲喷吹类袋式除尘器

JB/T 14663-2023 高温干法脱硫脱硝除尘一体化设备

NB/T 10115-2018 光伏支架结构设计规程

22CK528 JSLY 新风系统设备选用与安装等。

三、其中主要生产设备有:

主要生产设备: 剪板机、折弯机、电焊机、极板生产线、极板冲压线、骨架成型机、三针六线机等满足生产需求。

四、检测设备主要有: 接地电阻测试仪、游标卡尺、耐压测试仪、数字万用表、绝缘电阻表、气体探测器等并提供校准证书;

五、生产过程:

一查相关控制记录: 除尘设备的设计、生产; 脱硫脱硝设备、除霾设备、光伏支架的生产

1、生产工序控制

除尘设备的设计、生产; 脱硫脱硝设备、除霾设备、光伏支架的生产工艺流程: 钢材一切割下料—机加工—焊接—打磨—抛丸—喷漆—烘干—成品检验。

2、过程控制情况

除尘设备的设计、生产; 脱硫脱硝设备、除霾设备、光伏支架的生产工艺流程简述:

1、钢材: 根据客户要求购进所需原材料;

2、切割下料: 根据图纸要求对原料进行切割;

3、机加工: 将所有半成品原材料、所需部件等根据图纸进行加工, 以达到设计要求;

4、焊接: 根据图纸要求连接紧固件及各部件进行整体焊接;

5、打磨: 对组成件由角磨机进行打磨;

6、抛丸: 打磨后的组成件通过穿过式抛丸机进行抛丸处理;



7、喷涂：抛丸后的工件在喷漆房进行喷漆处理；

8、烘干：烘干也在喷漆房中进行；

9、成品检验：检测人员进行产品外观、性能的检测是否合格，检验合格即为成品。

以上整个生产过程，过程控制有效，并有详细的可追溯的记录文件。

查看车间生产现场：

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，生产设备运行稳定，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，配备环保装置（活性炭吸附箱+催化燃烧+15m 排气筒、布袋除尘器+15m 排气筒），工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

气瓶距离符合安全规定。

查其他相关工序的操作规程，符合要求。

每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

生产过程中的固体废弃物下脚料收集：存放统一外售；

办公固体废弃物：统一集合规处理；

废油漆桶、废过滤棉：暂存于危废间，委托有资质单位处理；

生活垃圾：到市政指定垃圾桶；

提供有检查和监督记录台账。

外包过程：产品运输、计量器具校准。

特殊过程：焊接和喷漆，提供有特殊过程确认报告。

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，

以上过程根据客户提供的要求以及相应的国家标准、行业标准等资料；进行产品质量控制。

◆质量控制程序：质量控制程序：原材料进厂检验后进行下料、机加工、焊接、表面处理、喷漆等工序，工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格退回再处理。

◆目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。

产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客接收时进行验收，产品生产过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

产品和服务放行的控制：

经查编制了《采购控制程序》、《生产和服务提供控制程序》等，规定了原材料及成品的具体检验方式。

检验主要依据客户技术要求

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/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/T8532-2023 脉冲喷吹类袋式除尘器

JB/T 14663-2023 高温干法脱硫脱硝除尘一体化设备

NB/T 10115-2018 光伏支架结构设计规程

22CK528 JSLY 新风系统设备选用与安装等。

质检人员郭国栋介绍了企业的检验过程：原材料检验、过程巡检、成品检验，公司每批原材料均按客户要求、标准要求制定作业指导书。

1、原材料检验

——抽取： 日期： 2023.8.30 产品名称：水膜防静电覆膜滤料



供应商名称：辽宁欧瑞康环境技术有限公司 数量：10778M²

外观：良好、无锈蚀；供方质检单：有材质单；规格：宽 525mm

检验结果：合格；检验员：郭国栋

——抽取： 日期：2023.9.26 产品名称：槽钢

供应商名称：唐山世畅 数量：535 米

外观：良好、无锈蚀；供方质检单：有材质单；

检验结果：合格；检验员：郭国栋

——抽取： 日期： 2024.6.5 产品名称：开平板

供应商名称：河北鑫金昌金属材料贸易有限公司 数量： 2.3 吨

外观：良好；供方质检单：有合格证；

检验结果：合格；检验员：郭国栋

另查上述产品其他日期的验证记录，包括日期、供应商名称、数量、外观、其它验收项目（供方质检单、规格）、检验结果、检验员等内容，记录填写清晰完整，符合要求。

无在供方现场进行检验的情况。

2、半成品检验

工序检验执行标准：公司制定的《检验规范》

抽查“过程检验记录”，包括产品名称、检验数量、检验日期、工序名称、检验要求、检验结论、检验员等，记录清晰完整，符合要求。

——抽取： 产品名称：脱硫除尘；检验数量：1；检验日期：2023.10.20-2023.11.1；

工序名称：机加工；检验要求：表面应光洁无划痕、污渍等；外形尺寸应符合图纸要求

检验结论：合格； 检验员：郭国栋；

——抽取： 产品名称：除霾设备，NCM-1645；检验数量：1；检验日期：2024.3.15-2024.4.1；

工序名称：喷涂；检验要求：表面均匀，无漏喷，杂质等；

检验结论：合格； 检验员：郭国栋；

另查其它工序过程检验记录，包括产品名称、检验数量、检验日期、工序名称、检验要求、检验结论、检验员等内容，记录填写清晰完整，符合要求。

3、成品检验，执行标准：公司制定的《检验规范》

抽查“成品出厂检验报告”，包括产品名称/型号规格、数量、检验方式、检验项目、检验结果、检验结论、质检员、日期等，记录清晰完整，符合要求。

——抽取：产品名称/规格型号：脱硫除尘，数量：1 套；检验方式：全检；

检验项目	检验结果
汽包焊接不漏气，脉冲阀喷出正常。	正常
焊接平整，无焊瘤、焊渣、漏焊、无漏气现象	正常
外观检验：表面无铁锈，面漆均匀，结合牢固无脱皮，	
无流挂无倒光，色泽一致，不发粘，不得有发脆、	正常
剥落、卷皮、裂纹刷痕等缺陷	
几何尺寸及偏差符合图纸要求	正常
按照组装图纸进行组装，尺寸符合图纸要求	正常

检验结论：合格； 质检员：席金星； 日期：2023 年 11 月 18 日；

——抽取：产品名称：窖下主除尘器；数量：1 套；检验方式：全检；

检验项目	检验结果
汽包焊接不漏气，脉冲阀喷出正常。	正常



焊接平整，无焊瘤、焊渣、漏焊、无漏气现象	正常
外观检验：表面无铁锈，面漆均匀，结合牢固无脱皮，	
无流挂无倒光，色泽一致，不发粘，不得有发脆、	正常
剥落、卷皮、裂纹刷痕等缺陷	
几何尺寸及偏差符合图纸要求	正常
按照组装图纸进行组装，尺寸符合图纸要求	正常

检验结论：合格； 质检员：席金星； 日期：2023 年 10 月 20 日；
——抽取：产品名称：除霾设备；数量：1；检验方式：全检；

检验项目	检验结果
汽包焊接不漏气，脉冲阀喷出正常。	正常
焊接平整，无焊瘤、焊渣、漏焊、无漏气现象	正常
外观检验：表面无铁锈，面漆均匀，结合牢固无脱皮，	
无流挂无倒光，色泽一致，不发粘，不得有发脆、	正常
剥落、卷皮、裂纹刷痕等缺陷	
几何尺寸及偏差符合图纸要求	正常
按照组装图纸进行组装，尺寸符合图纸要求	正常

检验结论：合格； 质检员：席金星； 日期：2024 年 4 月 10 日；
——抽取：产品名称：光伏支架，数量：150 个；检验方式：全检；

检验项目	检验结果
汽包焊接不漏气，脉冲阀喷出正常。	正常
焊接平整，无焊瘤、焊渣、漏焊、无漏气现象	正常
外观检验：表面无铁锈，面漆均匀，结合牢固无脱皮，	
无流挂无倒光，色泽一致，不发粘，不得有发脆、	正常
剥落、卷皮、裂纹刷痕等缺陷	
几何尺寸及偏差符合图纸要求	正常
按照组装图纸进行组装，尺寸符合图纸要求	正常

检验结论：合格； 质检员：席金星； 日期：2024 年 1 月 28 日

另抽其它型号设备的“成品出厂检验报告”，包括产品名称/型号规格、数量、检验方式、检验项目、检验结果、检验结论、质检员、日期等，记录清晰完整，符合要求。

现场观察产品状态标识明确。

现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

经查，符合要求。

顾客满意度：

●公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

●提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：产品质量、产品价格、服务态度、售后服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。抽查 3 份客户的满意度调查。提供顾客满意调查分析。2024. 4. 1 收回的 2024 年顾客满意度调查表，统计合计顾客满意率 95%。

环境因素、危险源辨识：



执行公司《危险源辨识、风险和机遇评价与控制措施的确定控制程序》、《风险和机遇应对控制程序》，建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品和服务的全生命周期过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。对环境因素、危险源的识别、评价、控制措施确定等方式方法职责等进行了规定，内容基本符合要求。

办公室作为管理体系推进部门，重点负责组织各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控制措施确定。

办公室于 2024.1.1 组织各部门对公司环境因素和危险源进行了识别评价。

生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购、验收、处理过程、产品运输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；提供《环境因素识别评价表》办公室识别出环境因素：办公过程中的资源消耗、固废排放、生活垃圾排放、潜在火灾等；

识别重要环境因素形成《重要环境因素清单》，办公室重要环境因素：固废排放，潜在火灾。

提供有《危险源辨识评价表》，办公室识别的危险源包括日常办公、触电、交通安全等。

识别重大危险源，提供《不可接受风险清单》评价办公室不可接受风险：触电、火灾。

——抽触电控制措施：运行控制、管理方案、应急预案、日常检查。

——抽交通事故控制措施：车辆进行检验、持证驾驶、遵守交通安全、不超速、教育培训等措施。

危险源的识别和评价基本满足要求。

运行控制：

办公室按节能降耗管理规定、消防管理制度、废弃物处理管理规定等文件，从生命周期观点出发，考虑产品采购、生产、销售运输的全过程环境、安全要求，规定了运行控制标准及制度，文件具有可操作性。

运行控制管理：考虑了与组织活动、产品和服务相关的环境因素和危险源评价情况，考虑相关方及外来人员等。涉及该部门管理控制措施：

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，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天 8 小时。

办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；

公司办公产生的废硒鼓、废笔芯、废旧电池、灯管由供应方公司回收；

办公室每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；每月进行检查统计分析，车间区域配置了灭火器，经查，在有效压力范围内；每只灭火器都带有检查表，每月进行巡检，包括对灭火器有效压力，有无遮挡等情况，经查均正常，无隐患。查 2024 年 1 月检查记录，各部门运行情况良好。检查人：孟傲

办公区固废：现在分类集中存放，及时处理，防止意外火灾。

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；

统计了《环境、安全费用统计表》，包括人员保险，劳保用品、消防器材、垃圾桶购置等，能满足环境安全运行需要。另有应急演练资金预算，对职业健康安全方面的、杜绝重大火灾事故提供了资金支持。

2024.6.26-6.30 组织员工体检，提供王雪、刘耀权等人员体检报告，体检医院：泊头市第三人民医院，详见附件。

现场巡视，办公区域禁止吸烟，配备有有效的灭火器，查看办公室设备、电器状态良好，无安全隐患。

法律法规及合规性评价：

策划编制了《合规性评价控制程序》，经查符合要求

查合规性评价：——编制了《合规性评价控制程序》，对法律法规的识别、更新和应用进行规定，规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。



----提供了“环境法律法规清单”“职业健康安全法律法规清单”

----提供了2024年1月1日的“合规性评价表”、“合规性评价报告”

----负责人介绍未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生，现场审核时也未发现违规情况。

提供了《合规性评价报告》，对环境、职业健康安全合规性进行了总结，结论：

a. 对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b. 此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、产品交付管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c. 因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

应急准备和响应：

1、查《应急准备和响应控制程序》，规定了早预防、早发现、早报告、早救治的原则，内容基本符合要求。编制有火灾事故、触电事故、工伤事故应急预案。

2、应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材。

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾常识和能力的培训

3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：

提供有“火灾应急预案演练记录”。

——演练时间：2023年12月12日

——演练组织部门：生产部；参加人员：各部门人员；总指挥：生产部经理周书华

——演练效果评价记录：通过本次火灾应急预案演练，使公司的所有人员熟悉了火灾发生后的急救方法和逃生方法，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求，不需修改。评审人：周书华

——提供有“触电应急救援演练记录”。

——演练时间：2024年2月3日

——演练组织部门：办公室；参加人员：各部门人员

——演练效果评价记录：通过本次意外事故急救演练，使公司的所有人员熟悉了事故发生后的急救方法和逃生方法，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求，不需修改。评审人：孟傲
询问以往紧急情况的处理：负责人回答未发生过。将应急响应的相关信息传递给了相关方、访客等。

基本符合要求。

绩效监视和测量

组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

受审核方提供的钢卷尺校准证书为广东中准有限公司，现场与受审核方沟通，计量器具校准应遵循属地就近校准原则，下次审核关注。

**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**内部审核情况：**

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》，基本符合标准和企业实际。

现场查阅资料及与企业沟通，内审实施时间：2024 年 4 月 21 日，现场提供有内审计划、《内部审核首/末次会议签到表》、内审检查表、内部审核报告等文件。企业内审资料显示内审基本符合要求，提供有内审员任命书，公司对内审员进行了任命，进行了内审员培训和考核。

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。

内部审核结论：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。

管理评审实施：

时间：2024 年 5 月 11 日实施了管理评审，管理评审的目的明确，输入基本充分；

现场提供有管理评审计划、部门工作汇报、管理评审报告，签到表等资料。

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。

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》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在采购物资进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行售后维护。

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。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施中。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：

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, 提出不符合一项: 未能提供供应商“河北江九通风设备制造有限公司”选择评价证据。此次审核发现有评价记录, 纠正措施有效保持;

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, (河北宁泊环保股份有限公司) 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 李健



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。