

项目编号：0935-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：河北汇洁环保设备有限公司

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）：周文廷

审核组员（签字）：徐红英

报告日期：

2024 年 7 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
☐ 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：周文廷

组员：徐红英



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	周文廷	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2244880 2021-N1EMS-1244880 2022-N1OHSMS-1244880 0	Q:18.05.07 E:18.05.07 O:18.05.07
B	徐红英	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4034524 2022-N1EMS-3034524 2022-N1OHSMS-3034524 4	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨志民（徐）樊卫明（周）	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，进行第二次监督审核□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：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、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：GB/T 1184-1996《形状和位置公差 未注公差值》、GB/T 1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》、生活垃圾收集站压缩机CJ/T 391-2012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07月25日 上午至2024年07月26日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年08月01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：垃圾处理设备（压缩式垃圾站）的设计、生产、销售

E：垃圾处理设备（压缩式垃圾站）的设计、生产、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：垃圾处理设备（压缩式垃圾站）的设计、生产、销售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：河北省石家庄市栾城区装备制造产业园南车路与和谐街交叉口北行 300 米路东（段同村）

办公地址：河北省石家庄市栾城区装备制造产业园南车路与和谐街交叉口北行 300 米路东（段同村）

经营地址：河北省石家庄市栾城区装备制造产业园南车路与和谐街交叉口北行 300 米路东（段同村）

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）：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(2)项, 涉及部门/条款:

不符合 1、质检部

不符合事实: 未能提供对计量器具进行校准或检定的证据

不符合依据及条款(详述内容):

GB/T19001-2016 标准 7.1.5 条款 7.1.5.2 测盘溯源

当要求测量溯源时, 或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时, 测量设备应:a)对照能溯源到国际或国家标准的测量标准, 按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和(或)检定, 当不存在上述标准时, 应保留作为校准或验证依据的成文信息;

不符合 2、办公室

不符合事实: 现场审核, 与内审员进行沟通, 介绍内部审核是在咨询老师指导下进行的, 对内审还没有完全掌握。

不符合依据及条款(详述内容):

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。”及该公司内审控制程序相关要求。

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 8 月 26 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 7 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

管理体系融合度、本次不符合的整改情况, 内审、管理评审尚待深入

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 有完善的体系资料, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 检测设备定期校准, 产品质量/环境/安全较稳定, 特种设备天车定期安检, 无质量/环境/安全事故, 销售顾客稳定, 环保安全设施齐全, 特种设备及时检测, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 绩效完成, 通过管理体系运行促进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:



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，管理体系融合度尚需提高

2) 风险提示：内审管理评审的实际运行情况、管理体系融合度

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

查《管理手册》中明确了该公司的管理目标，编制了《目标和管理方案控制程序》。

公司管理层以公司的质量/环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量/环境/职业健康安全目标，为确保实现管理目标，公司经过了策划，目标进行了分解并定期考核。

查见公司总的目标：

- 1、产品交付顾客验收合格率 100%
- 2、顾客满意度≥95%
- 3、不发生环境污染事故；
- 4、不发生人身伤亡事故

为确保目标指标的实现，企业将目标分解至各部门，编制了《环境/职业健康安全管理体系方案》，制定了管理措施，运行控制，运行检查等，提供了资金支持。

查目标考核记录，2023 年 3-4 季度、2024 年 1-2 季度各部门均完成了目标。

具体目标实现情况见各部门审核记录。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1、策划并编制了作业指导文件：《设计开发控制程序》《生产过程控制程序》、《设备管理制度》《不合格输出控制程序》《安全生产管理制度》《车间生产 5S 管理细则》等

2、策划了生产工艺：

下料、零部件外协加工--焊接--喷漆（外包）--装配--调试--检验

确定产品和服务的要求：按客户和合同约定的技术要求进行生产。

3、策划所需资源

主要生产设备有：剪板机、锯床、数控切割机、激光切割机、摇臂钻床、砂轮机、电焊机等生产设备，检测设备主要有：钢卷尺、游标卡尺，满足检验需求，均检定合格且在有效期内；

特种设备：天车 3 台，其中 2.5t、10t、20t 各一台，特种设备与厂房均为租赁，基本满足生产需求；叉车 1 台；

废气处理设备：焊烟净化器；

现场巡视设备对应位置，均张贴了安全操作规程：光纤切割机安全操作规程、电焊机安全操作规程、砂轮机安全操作规程、锯床安全操作规程、摇臂钻安全操作规程、电工安全操作规程、电焊工安全操作规程、天车安全操作规程等；



确定胜任人员需求，岗位工人、焊工、叉车工均持证上岗，质检员经过培训、考核合格后上岗，岗位工人和质检员熟悉工艺图纸和技术要求，经过考核和任命；

4、质量运行的策划和控制：执行标准（行业标准）；合同要求（顾客的要求）；工艺流程、图纸和作业指导书；设备操作规程；公司所需的资源，以及检验指导书；运行过程使用的记录等。

1）、遵照岗位职责、生产工艺流程、设计图纸、合同要求、作业指导文件实施过程控制。

2）、通过检验来对产品实现过程进行控制。原材料、外协件验收合格后方可放行，生产过程中依据图纸和工艺进行工序巡检并填写巡检记录，不合格绝不进入下一个工序，成品由企业质检员进行检验，符合要求

3）、策划了产品检验记录等，记录均保期3年。由生产技术部存储。

4）、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

5）、经识别，本公司垃圾处理设备涉及到的外包过程有：喷漆、零部件机加工、产品运输过程；

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

●与客户有关的过程：

与顾客的沟通由销售部负责，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：产品要求、价格、后续服务等。

销售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。销售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。

公司产品基本已成熟，通常收到客户合同/订单时销售部、质检部、生产部主管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《产品要求评审表》上。目前承接的合同是常规合同。招标项目购买标书视为评审通过。

公司暂无合同变更情况发生。

●设计开发：

执行公司《设计开发控制程序》。

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生技部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员2人，查负责人汪孟磊，有本科学历，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司产品均依据行业标准和客户要求生产。公司制定“设计和开发控制程序”，查2023年至2024年上半年企业介绍，近一年，公司没有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标行标或客户要求生产。

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。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，按照相关标准等进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也在不断发生变化，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。

经查符合要求。。

●与外部有关的过程：

采购依据《外部提供产品、服务和过程控制程序》等制度进行控制，

对物资供应商定期进行合格供方评价，内容包括：资质、生产情况、设备情况、产品供应能力、社会信誉等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

过程控制符合要求

**●生产过程控制/EO 运行控制:**

企业介绍, 生产、质检、销售、采购部共同对销售合同进行评审, 确定顾客要求能否满足, 评审通过后签订。然后根据订单/合同向生技部传递生产任务及生产图纸, 生技部根据通知单的内容安排生产, 受控条件: 接收到生产通知单、操作规程, 生产作业指导书等。

确定产品和服务的要求: 按照客户合同要求、行业标准进行生产, 加工过程中参考作业指导书、设计图纸、等要求进行生产, 环境和安全方面严格按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规进行控制。

生技部在接收到生产任务后, 结合发货时间和车间情况, 安排生产任务, 同时准备与之相关的原材料、人员、设备及工艺方法和工具等, 适当安排外包, 并进行环境和安全方面的控制, 如发现有问题, 及时与生技部主管联系, 生技部主管按实际情况进行处理。

加工工艺流程如下:

垃圾站生产工艺流程:

下料、零部件外协加工--焊接--喷漆(外包)--装配--调试--检验

--查生产过程:

查车间收到生产计划单后安排生产任务, 生产计划包含生产信息详细, 订单号, 供货时间, 客户信息, 技术参数, 装备参数、客户要求、设备锁机时间、随机装箱清单等;

生产过程使用下料单、工序记录、巡检记录记录生产过程的状态;

受控条件: 加工工人收到了生产计划、作业指导书和加工图纸、下料图纸及尺寸和公差要求;

1、查见下料单原始记录, 提供有型材下料清单, 板材下料清单(剪板), 板材下料清单(激光);

2、部分零部件外协加工, 外加工方按生技部提供外委托通知单和图纸进行加工, 外协产品有导向套、支撑滚轮、螺杆、油缸卡箍、前门缸销轴、中门缸固定套铰链套、合页套、球头座盖、球头座、纵梁支承、隔套等机加工件, 查见机加工件进厂检验记录, 包括加工件名称、单台数量、台数、合计数量、回厂时间, 验证结论。

3、板材型材及机加工零部件备好后进行焊接工序。

提供有焊接巡检记录表, 记录包括日期、工件名称、施焊方式、操作人、板厚 mm、电压(V)、电流(A)、焊接质量等内容; 有原始记录数据, 有对关键过程的巡检记录;

装配: 按提供的设备工程图进行焊接和装配, 装配好的压缩站生技部和质检部进行调试, 调试后进行检验并出具检验报告。

现场查看生技部保留了生产计划、型材下料清单、板材下料清单、焊接巡检记录、整机装卸记录、零部件检验卡 试机调试记录等记录。

生产车间通风良好, 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。每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

--查关键过程控制情况:

识别出特殊过程: 焊接过程、喷漆过程, 分别提供了《特殊工序确认记录》,

焊接工序确认记录: 时间: 2024 年 1 月 6 日, 组织部门: 生技部, 分别对人员情况、设备、作业指导书、质量检验等进行了确认, 结论: 完全有能力进行焊接工序, 参加人员: 王盛渊、汪孟磊; 总经理: 刘梦

喷漆过程确认记录: 时间: 2024 年 1 月 9 日, 组织部门: 生技部, 分别对人员情况、设备、作业指导书、质量检验等进行了确认, 结论: 完全有能力进行焊接工序, 参加人员: 王盛渊、汪孟磊; 总经理: 刘梦

经识别, 机械零部件加工外包, 通过外包协议、图纸、进场验收进行控制。

喷漆外包, 签订外包协议, 进厂验收, 提供了喷漆检验记录。具体见质检部记录

现场巡视, 车间生产计划: 智能移动式垃圾压缩站。

查看生产过程记录, 均按生产工艺指导书和工序卡进行控制, 有各项原始记录和调试、检验记录。

查看车间现场的生产计划单、工序卡, 保存完好, 按要求进行了记录。

车间下料工序, 使用设备剪板机, 操作工人: 李源函, 王勇进, 现场询问并查看, 下料工序收到了下料图纸, 有具体尺寸及公差要求, 操作依据: 下料作业指导书, 现场询问操作工人杨永杰, 熟悉产品工艺, 剪板机控制参数, 熟悉图纸。

焊接工序: 武同光, 韩红涛, 操作依据: 焊接作业指导书, 查看现场保留有: 焊接参数巡检记录, 对焊接



电流、电压、焊接外观进行了检验，检验人：汪孟磊

装配工序：汪盛渊，李亚龙，操作依据：装配作业指导书，图纸；熟悉产品装配要求，能看懂图纸。

待装配结束后进行试机，试机运行记录见 8.6。

--查产品交付：

工序交付：生产部负责人介绍：公司的产品在各工序进行自检，经专检合格后才放行到下一工序，下工序按互检要求进行检查，如有问题，返回上工序。产品出厂有专人检验，合格后方可出厂。

出厂交付：汪经理介绍，企业目前产品分为两种，一种是为垃圾清运车配套设备，一种是垃圾处理站，第一种一般为垃圾清运车配套服务，一般客户自提，企业负责将垃圾处理设备安装至清运车上，甲方验收签字，作为收款的凭证。

第二种是垃圾处理站处理设备，一般是运输至客户制定地点，一般需提供给客户使用说明书，必要时派人前去调试。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由售后人员负责改进落实

制定并执行《安全生产管理制度》，《安全检查管理制度》《劳动防护用品配备使用制度》等安全生产管理文件。

生产过程环境方面产生的噪声、固废、废气严格控制：

噪声管控：切割机、剪板机等设备噪声通过减震基础，厂房隔音和距离衰减进行控制。

固废：生产过程中的固体废物：下脚料、原料包装袋定期外售给废品回收站，

生活垃圾进行分类处理，定期交由栾城区垃圾收集点处理。

汪主任介绍车间设备使用少量机油，用于设备润滑，无危废产生；

车间配备了焊烟净化器。环保设备由焊接工序工人定期清洁，运转正常。

抽查《车间运行巡检记录》，包括现场卫生是否整洁、物品定置摆放整齐与否、设备是否保养、油料有无泄露等检查内容；

每月对车间环境安全运行情况进行检查，检查内容包括：噪声排放情况、节约用电控制情、仓储物料储存状况有无安全隐患、设备安全防护装置是否齐全、配电设施均有漏电保护装置及防护罩等。发现问题立即整改。

对各岗位可能出现的安全风险和措施进行了培训，查见车间现场张贴了风险告知卡。

现场操作人员进行了设备操作规程的培训，现场张贴了设备操作规程，进行了机械伤害演练；

电工定期对车间设备线路进行检查，防止触电火灾，无私拉电线、乱接电线等情况，车间人员参加了触电火灾演练；

办公室定期给员工发放劳动防护用品，现场劳动防护用品佩戴基本符合要求；

车间配备了消防栓、灭火器，登记有消防设施台账，消防器材定期检查，现场查看，均在有效压力范围；

车间二氧化碳气瓶、乙炔气瓶，设置了专区存放，气瓶上均装有橡胶圈，定点存放，有护栏，且存放区域张贴了标识；

特种设备天车、叉车定期检验，有安全操作规程，叉车司机持证上岗。

提供了三级安全教育记录，有安全生产教育培训档案，教育培训内容包括开工安全教育、安全生产教育、消防培训、灭火演练等内容；

车间物料分区整齐存放，无安全隐患；

车间工人每日上班时间不超过 8 小时，偶尔需要加班超过 8 小时的，进行调休；

库房：无单独库房，设备存放于车间，零部件和半成品、成品分区存放，保留了消防通道。

为员工缴纳了社保。每年为员工安排体检

●环境因素识别和危险源识别：

生活及办公区的运行控制：

1、节约资源能源：加强节约宣传，对浪费现象进行处罚；做到纸张双面使用，办公用品定额发放；以降低能源资源；基本符合要求。 不长明灯，不长流水。

2、废弃物管理：各办公室有纸篓，用于废纸的回收；办公区内有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；统一 交由人事部处理。基本符合要求。

办公区域无乱接电线、电源裸露等违规用电情况。



查企业编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别及风险评价控制程序》，用于对企业环境因素和危险源的识别与控制。

生技部按照公司统一安排参与并开展本部门环境因素、危险源的识别和评价。

查见《环境因素识别评价表》，按活动和过程对环境因素进行了识别，生技部识别的环境因素主要包括：日常办公过程的电脑使用、空调室的能源消耗，办公纸张的浪费、生活用水的消耗、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的产生等；生产制造过程的机加工生产的设备运转噪声、下脚料的丢弃等；检验过程的不合格品的废弃物、包装物废弃、资源的消耗；叉车尾气排放等等；

提供了《重要环境因素清单》，重要环境因素的评价方法为判断法，生技部重要环境因素 2 项：固体废弃物排放、潜在火灾，制定了管理方案或措施；

查见《职业健康安全危险源识别与评价表》，生技部共评价风险包括：触电危险、物体打击、滑到摔伤、起重伤害、物体打击、车辆伤害、电气火灾、机械伤害、驾驶外出的交通风险、办公过程的烫伤、辐射触电等的风险，采用 LEC 定量评价法评估出重大危险源并编制了《不可接受风险清单》，生技部不可接受风险为：机械伤害、触电、火灾、烫伤、物体打击。

已制定管理方案或控制措施

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

编制了《合规义务控制程序》，办公室负责与质量、环境和职业健康安全有关的法律法规和其他要求的收集、识别、确认、控制、传递和建立、更新工作。获取渠道为网络和期刊等。

提供《法律法规及其他要求清单》，收集了适用的环境和职业安全法律法规：民法典、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国招标投标法、安全生产法、消防法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国节约能源法、工业企业厂界环境噪声排放标准、突发公共卫生事件应急条例、河北省生态环境建设规划、河北省失业保险实施办法、河北省突发公共卫生事件应急实施办法、中华人民共和国特种设备安全法。。。。。

按照《绩效与合规性评价控制程序》的要求开展了合规性评价工作。

提供了合规性评价记录及合规性评价报告，评审时间：2024 年 05 月 10 日。

参加人员：王盛源、刘梦、樊卫明、李晓彦、张伟坤、汪孟磊等

评价了适用的法律法规的执行情况，内容包括环境因素与危险源控制方面，劳动防护与职业健康安全等方面的执行情况。

从本年度检查的结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。都能够有效遵循法律法规进行施工，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，未发生传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。公司的环境和职业健康安全管理行为符合法律法规和标准要求。对在合规性证据收集过程中发现的个别不符合，均能够及时组织力量进行原因分析，制定纠正和预防措施，并积极开展纠偏活动。通过对纠偏结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的

●应急准备和响应

执行《应急准备和响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。识别出紧急情况有火灾、触电、机械伤害、物体打击等事故突发事件。

编制有应急预案，包括《火灾应急预案》、《触电故应急预案》、《机械伤害事故应急预案》等。

公司在策划应急响应时，考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

配备了消防器材和急救药箱等应急物资。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。

提供了演练记录：公司 2024 年 03 月 20 日组织的消防应急演练

——抽 2024 年 3 月 20 日，对公司全体人员进行了消防培训、紧急疏散演练、灭火救援演练的培训；提供了火灾演习方案，演练记录，预案适用性及演练效果评价记录，结论：参加评审的人员分别发表了意见，认为预案结构严谨、内容详实、操作性强，应急预案有效。

公司 2024 年 05 月 14 日组织的触电事故应急演练；



公司 2024.4.23 组织的机械伤害事故应急演练，

演练前对相关人员进行培训，记录中记录了紧急情况发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。演练结束后对应急预案进行了评审，评价结论：应急预案运行正常、有效

●绩效

编制并执行《绩效与合规性评价控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

公司办公室每月对公司质量、环境和职业健康安全运行控制执行过程进行一次检查和监督，做好环境和职业健康安全检查记录，填写《体系监控记录表》，检查内容包括：节约能源、固体废弃物、安全按程序运行等内容，检查出现的问题及时纠正。

企业取得了多项实用新型专利；

环境绩效监测：

提供了《固定污染源排污登记回执》，登记编号：911301000594071555001Y，有效期至 2026 年 5 月 5 日；办公区生活污水排入市政管网。职工生活垃圾，交由环卫部门统一处理。

办公区一般固废（废纸张等），车间废下脚料，按规定收集，定期外售综合利用。

车间噪声主要是剪板机等机加工设备噪声，控制采取厂房隔声，距离衰减，设备基础减震等措施，隔音降噪，焊接废气采用焊烟净化器净化；

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故。

职业健康安全监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成。

无职业危害。

自上次审核以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

特种设备：车间有行车 3 台，其中 2.5t、10t、20t 各一台，特种设备与厂房均为租赁，基本满足生产需求；叉车 1 台，提供了检验报告：

见扫描件

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

内部审核：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，

2024 年 6 月 12~13 日进行了体系的内部审核。

查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的 1 个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，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。

但与内审组长就内审的要求及具体的实施情况进行沟通，李经理介绍：“本次内审是在咨询老师的指导下进行的，管理体系运行时间较短，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”，经与李经理沟通，在 7.2 条款开具不符合，鉴于内审员能力会对内部审核实施的有效性产生影响，建议企业在 2024 年的适当时机补充一次内部审核，已于企业体系负责人沟通，下次审核关注。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2024 年 6 月 24 日的管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有 1 项：目前已实施。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体



系运行深化没有起到应有作用。但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，管理评审尚可

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》及相关制度对发现、处理问题的职责、权限、流程等予以规定。对质量问题的分类、分级报告流程做出规定，按照要求分别报告相关部门。

已对各类质量问题的处理制定相应措施，经批准后实施，对质量问题的处理结果进行检查验收并保留记录。；目前没有质量问题；

已建立《不符合、事故、事件管理程序》，体系运行以来无质量事故情况出现。

发生不合格服务时，由责任部门确认发生不合格服务的内容，并采取积极措施予以纠正；针对所发生的不合格服务，所在部门应根据内容进行评审，评审不合格发生的原因和所纠正措施的有效性，并提出预防措施；由人事部负责根据公司的相关规定进行考核，并对纠正和预防措施的结果进行验证。

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

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）: 无

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

2023年8月1日的第一次监督审核，未开具不符合

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，河北汇洁环保设备有限公司（组织名称）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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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

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:周文廷 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。