

项目编号: 30568-2023-E-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 河北艾格森石油化工有限公司

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): 潘琳

审核组员 (签字):

报告日期:

2024 年 8 月 16 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：潘琳

组员：



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	潘琳	组长	审核员	2024-N1EMS-1304083	17.12.04,17.12.05,18.01.04,19.05.01,19.09.02,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郑雅晴	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（**环境管理体系**）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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

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 ☒ 环境管理体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：

中华人民共和国民法典、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、河北省生态环境保护条例、中华人民共和国大气污染防治法、河北省大气污染防治条例、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国水污染防治法、河北省实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法等



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：

污水综合排放标准、一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准、大气污染物综合排放标准、环境空气质量标准

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08月16日 上午至2024年08月16日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8月9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）：

管道设备（过滤器、绝缘接头、执行机构、燃烧器配件、自动化控制设备、变送器、）、钻采配件（油套管接箍、扶正器、紧固件、低压成套配电柜、箱体、变频器、架线铁塔），管道控制用撬装设备和阀门的生产（国家专项要求除外）；可燃气体探测器、有毒气体探测器、功率单元、模块、高压成套配电柜、应急电源、不间断电源、监控设备的销售所涉及相关场所的环境管理活动

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：任丘市经济技术开发区

办公地址：任丘市经济技术开发区

经营地址：任丘市经济技术开发区

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：超期未审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：证书暂停期间，体系运行正常、组织未发生重大变化、未出现环境事件投诉、环境事故，未使用证书。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：企业提出了认证申请，暂停原因已消除，可恢复

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 E9.2.2 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 9 月 16 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 8 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

合规性评价；内审、管理评审；应急预案的演练

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司环境管理体系有效运行，法律法规更新及时，定期对环境体系运行情况监督检查，未发生相关方投诉、未发生环境事件等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

环境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环境因素，对重要环境因素能有效予以控制，环境管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示：

公司环境体系运行情况的检查内容应充分，以达到实现管理目标。应加强员工的环保意识培训，避免因个别员工的环保意识不强，造成环境体系出现不符合。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、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

查看环境管理手册中，制订了公司的目标，并将公司目标分解到各部门， 有针对性，可测量。与环境方针保持一致。明确了目标考核的具体方法和频次。

公司环境目标：

固体废弃物 100%分类处置；

污染物的排放达标；

杜绝火灾事故。

制订了测量频次和考核方法，查 2023 年 3、4 季度，, 2024 年 1、2 季度目标完成情况：已完成。统计人：董明

基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效☐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)

●环境因素的识别

提供了《环境因素识别评价与控制程序》，对环境因素的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

办公室负责公司环境因素的识别评价，各部门识别后交办公室统一汇总。

查“环境因素识别汇总评价表”，识别了办公过程、空调的使用与维护过程、打印机、复印机的使用与维护过程等环境因素，涉及办公区的环境因素有办公活动中生活垃圾、生活废水排放、打印机废硒鼓、废灯管、电能消耗、水源消耗、电线老化、电器漏电、电器使用不当引起火灾等。

采用评分标准以打分的方式评价重要环境因素，固废的排放、噪声的排放、废气的排放、潜在火灾的发生，其中办公室的重要环境因素为固废的排放、潜在火灾的发生；

策划了控制措施，制订了环境管理方案以及应急预案。

经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。

通过日常培训教育、日常检查、应急预案、管理方案等对重要环境因素和重大危险源实施控制，具体见 E8.1 审核记录。

生产区：现场查见《环境因素评价表》，按生产过程：焊接、下料、除锈、装配、调试、设备及工具的运行、使用、维护保养、产品检验等过程识别出的环境因素有：有害气体、粉尘的排放；噪声排放；擦拭设备废油棉纱的排放、设备线路破损或短路、下角料的排放、废弃垃圾（抹布、废纸）、气体排放等。

查《重要环境因素识别清单》，识别出的重要环境因素包括：固废的排放、噪声的排放、废气的排放、潜在火灾的发生。

●法律法规及合规义务合规性评价

企业编制了《法律法规控制程序》《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“法律法规清单”，识别了企业相关环境全法律法规、标准和其他要求，如：中华人民共和国宪法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国节约能源法、河北省环境保护条例、河北省大气污染防治条例、河北省环境污染防治监督管理办法等。

公司通过培训方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

提供了 2024 年 3 月 25 日的“合规性评价报告”，针对《法律法规清单》中的适合于公司的法律法规及标准，进行了法律法规及其他要求遵循情况的合规性评价，评价结果均为合规，评价人：陈兴旺、张杰、董明、徐建伟

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

●运行控制

公司制定并实施了《消防管理办法》、《消防应急预案》等环境管理制度。

企业位于工业区，厂区建有两层办公楼，办公位于二楼，一楼设置有库房，实验室，其中办公面积约 300 平米，根据体系运行的需要设置了综合办公室、会议室、经理室。

企业办公及经营过程无工业废水产生，生活废水排入市政管道。

办公垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，办公室统一处理。



对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理。不可回收的废弃物由公司办公室统一处理，各部门不得单独处理。

查到“废弃物分类处置表”，记录了日常生活、办公过程中的可回收及不可回收的废弃物分类情况。

现场查看垃圾篓内无危险废物。

抽查《环境安全运行检查记录》，检查频次，每月。检查内容包括：固废管理、能源资源消耗、消防安全等。

抽查 2024.7.30 检查情况：全部合格。

按公司要求人走关灯，电脑要求人走后电源切断，办公纸张尽量采取双面打印，定期检查水管跑冒滴漏，发现损坏及时维修。

为满足环境体系的运行，公司投入了环保及安全资金，提供有《2024 年公司环境保护职业健康安全保护资金投入计划（1-6 月）》主要是绿化、消防设施、通风设施、消防演习、固废处理等，2024 年上半年支出 6000 元。

现场查看，办公区配备了灭火器、应急照明及指示标志。无私拉电线等情况。

◎生产部负责该部门环境的运行控制。

执行以下运行控制文件：《运行控制程序》等

从生命周期观点出发，在采购原材料时考虑了环境方面的要求，尽可能采购环保产品，公司考虑了提供产品和服务的运输、交付、使用及寿命结束后和最终处置相关的潜在的重大环境影响的信息，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。

采购的控制：组织制定并运行《采购管理制度》，通过向供方发放《致相关方的公开信》，告知各位来访人员公司有关环境方面应注意的事项及相关规定。

公司外包过程喷漆，收集了相关方的资质，传递了公司对环境管理方面的要求。

运行控制情况：

—生产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；预防线路过热发生火灾。

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。

生活污水的排放的控制：生活污水水量少及水质简单，排入市政管网，不外排。

—人员管理运行控制：

有特种作业人员：焊接工人

关键岗位人员进行不定期进行环境相关知识培训。

—设备管理运行控制：

在设备新购和改造时注意源头控制避免和减少环境因素危险因素，尽量选用噪声低、安全性能高的设备。

目前没有新设备购入和技术更新改造。

确定了产品的生产工艺流程：

管道设备为配件生产：

过滤器加工流程：钢板截板→法兰加工→焊接→组装→交付。

绝缘接头加工流程：截料→车床加工→焊接→打磨→成品→验收交付；

执行机构工艺流程：圆钢截料→车床加工→铣床加工→钻孔→组装元件→检验→交付；

燃烧器配件(底座)加工流程：钢板下料→打磨→铣床加工→焊接→冲孔→连接检验合格；

自动化控制设备（调节器）加工流程：铁板截料→折弯→钻孔→打磨→组装原件→线路安装→检验合格；

钻采配件



变送器加工流程，钢管下料→车床加工→铣床加工→钻孔→组装元件→检验合格；

油套管接箍加工流程：钢管下料→车床加工（车螺纹）→表面处理→检验合格；

扶正器加工流程，钢板定尺裁料→冲压成型→打磨→喷漆（外包）→检验合格；

紧固件加工流程，圆钢裁料→车床加工→制扣→发黑（外包）→检验合格；

低压成套配电柜加工流程，铁板裁料→折弯→焊缝→打磨→组装原件→喷漆（外包）→线路安装→检验合格；

箱体加工流程；铁板裁料→折弯→焊缝→打磨→喷漆（外包）→检验合格；

变频器加工流程：铁板裁料→折弯→钻孔→打磨→组装原件→线路安装→检验合格；

架线铁塔加工流程，角铁裁料→钻孔→焊接→打磨→喷漆（外包）→安装→检验合格；

撬装设备加工流程，原料（钢管）裁料→车床加工→钻孔→焊接→打磨→成品→验收交付；

主要环境因素及控制措施、状况

生产噪声排放、噪声伤害的控制：主要是机加工等过程中产生的设备噪声，产生的噪声值较小。通过厂房密闭，高噪声设备合理布局，铺垫减震垫，车间门窗隔声等措施后，厂界噪声达到标准要求。

设备运转状态良好，厂界无明显噪声。

废气排放、废气吸入伤害的控制：

主要有焊接过程中产生的废气，砂纸打磨焊缝过程中产生的颗粒，配备有焊烟净化器，吸收焊接过程中的烟气、粉尘，基本无外排。

工人每天下班前对车间进行定时的打扫。

水、电能的消耗：由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。

火灾：生产区及仓库均配备了干粉灭火器，经查均在有效压力范围内；有消防通道，无安全隐患。

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。

固废排放的控制：

生产过程中固废包括废原材料包装袋/裁剪过程钢材边角料等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。

其中机加工产生的铁屑，收集后变卖；

生产过程中无危废产生；设备维修过程中，需要使用适量的机油，用于设备维护。

废水排放的控制：

生产过程中无废水产生，办公的生活污水，排入市政官网

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。

●仓库：

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，目前控制尚可。

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。

经查符合要求。

●实验室：

企业有实验室一间，负责产品过程检验和终产品检验工作。实验过程中主要环境因素有：生产垃圾、不合格品的废弃，经查，固废分类存放，不合格品分类存放，与生产部评审后进行废弃和后续处理；实验过程



噪声较小，无废水产生；检验人员能做到节水节电，设备不用时及时关闭电源。

实验室位于办公楼一楼，与仓库相邻，配备了灭火器，有效期内。

环保设施有：焊烟净化器。

车间地面硬化，无积水，环境控制较好，运行控制符合要求。

●应急响应和准备

询问企业应急准备和响应的策划和管理情况，负责人介绍：

执行《应急准备和响应控制程序》。提供应急准备和相应预案：针对火灾事故等制定应急准备方案。

参加了公司组织的历次应急演练，提供了 2024 年应急预案演练计划、应急演练方案和应急演练记录。

抽火灾演练记录，时间：2024 年 5 月 14 日，参加人员：全体员工，演习内容：依据《应急准备和响应控制程序》演练，熟练掌握灭火器的使用方法；提高火灾事故应急能力；提高应急小组组织与协调能力。

对演练进行了总结：

1、演练真实地演练有目标、有方向、有惊无险，人员安全救火行动迅速，扑灭及时，位置准确，使用器械符合操作规范，水泵使用正常，管道畅通，人员配合有序，消防水池储水到位，基本达到演练目的。

2、通过演练进一步学习消防知识，掌握消防器材的正确使用，使人们互帮互学，团结有力，在实践中得到锻炼和成长。

3、全体员工的安全意识，消防知识得到进一步提高。

4、存在问题，个别人员认为是搞演练存在无所谓的思想，很不严肃。

经查符合要求。

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

查企业编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。

经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

2024 年 4 月 8—9 日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

1、公司组建了内审小组，出示了内审组聘任书，内审员董明、张杰，查内审员经过培训合格，内审员能力满足要求。

2、查看《内部审核计划》，经总经理批准。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间（2024 年 4 月 8-9 日）、审核安排；审核组成员。

查看日程安排，计划中内审员没有审核自己的工作。

3、内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

4、内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

5、本次内审发现 1 项不合格，在办公室 GB/T24001-2016 标准 7.2 条款，为一般不符合项，查看《不合格项及纠正措施验证报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：董明，2024.4.13

6、本次内审编制有《环境管理体系内审报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

内审结论：审核组认为，公司的环境管理体系基本能按策划和 GB/T24001-2016 标准的要求有效运行。

现场与内审组长董明沟通，在问及策划内部审核的方案依据是什么、包含哪些内容时，董经理回答不清楚，开具不符合。



内审基本符合要求。

公司执行《管理评审控制程序》，一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。

查管理评审：现场提供有管理评审计划、管理评审的通知、管理评审会议签到表、管理评审会议记录、管理评审报告、环境管理体系运行报告、管理方针、目标及体系运行情况报告、纠正措施、预防措施实施有效性评价报告、资源配置合理性有效性评价报告、顾客满意程度评价报告、落实改进计划、管理评审结果跟踪记录等记录文件。

查看管理评审通知，办公室 2024 年 4 月 1 日向各部门下发了管理评审会议的通知。并按策划召开了管理评审会议。

1、管理评审的计划：

计划包含了本次管理评审的范围、目的，依据等，管理评审的时间：2024. 4. 15

主持人：总经理 参加人：总经理、管理者代表、部门负责人。

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制：董明 批准：陈兴旺

2、查看管理评审输入的资料：

各部门提交了管理体系运行情况报告。内容包括管理体系运行整体报告、公司管理方针、目标及体系运行情况报告、纠正措施、重要环境因素控制及效果、合规性评价、预防措施实施有效性评价报告、资源配置合理性有效性评价报告。输入内容基本符合标准要求。

3、提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理体系负责人汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

4、查看管理评审报告：

1、公司的环境方针和目标与公司目前的情况是适宜的、充分的。

2、公司的管理体系与公司目前的状况是适宜、有效的，正沿着良性发展的道路运行着。但随着公司改革改制的进展，也存在一些问题，对此评审会议确定如下几点措施：

（1）继续加强对 GB/T24001-2016 标准的学习。

（2）加强人员环保意识培训。

提供有改进落实计划，管理评审提出的建议进行了培训，已实施。

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：

办公室 查出一项不符合项。

在办公室 GB/T24001-2016 标准 7.2 条款，为一般不符合项，查看《不合格项及纠正措施验证报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证

纠正：由管代负责对相关人员进行培训。

纠正措施：由管代负责对相关人员进行培训，重点内容标准 GB/T24001-2016 标准 7.2 条款及其理解，体系



文件相关内容，避免类似问题再次出现。

结论：纠正措施实施有效。

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并检查自己的工作，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投诉和事故。基本符合要求。

本次审核不符合与企业进行沟通，拟定了整改时间，正在组织整改。

3) 投诉的接受和处理情况：无

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变更

2) 组织机构：无变更

3) 管理体系：无变更

4) 资源配置:无变更

5) 产品及其主要过程:无变更

6) 法律法规及产品、检验标准:无变更

7) 外部环境:无变更

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:无变更

9) 联系方式:无变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现不符合项（生产部：E8.1 条款）均已整改，相关责任部门对其进行了原因分析，制定并采取了纠正及纠正措施，本次审核未发生类似问题，采取的纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

无违规使用

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，河北艾格森石油化工有限公司的

☐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:潘琳



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。