

项目编号：10548-2023-QE-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：北京方信立华科技有限公司

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）：徐红英

审核组员（签字）：崔焕茹

报告日期：

2024 年 8 月 24 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：徐红英

组员：崔焕茹



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	徐红英	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-4034524	Q:12.05.04
			E:审核员	2022-N1EMS-3034524	E:12.05.04
B	崔焕茹	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-1300714	Q:12.05.04
			E:审核员	2023-N1EMS-1300714	E:12.05.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	彭娟、胡盈盈、陈盼盼、肖冬雨	向导	受审核方

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**）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

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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国标准化法、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、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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国节约能源法、



中华人民共和国循环经济促进法等；

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：DL/T 1286-2021《火电厂烟气脱硝催化剂检测技术规范》；Q/FXLHK-2020《蜂窝型低温脱硝催化剂》、GB/T 31587-2015《蜂窝式烟气脱硝催化剂》、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12 524-2014)、《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)、《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)、《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)、《声环境质量标准》(GB3096-2008)、《一般工业固体废物贮存、处置场污染防治标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)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08月19日 上午至2024年08月21日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9月13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：高效低温 SCR 脱硝催化材料（危险化学品除外）的研发、生产（生产仅限安徽方信立华环保科技有限公司）

E：高效低温SCR脱硝催化材料（危险化学品除外）的研发、生产（生产仅限安徽方信立华环保科技有限公司）所涉及场所的环境管理活动

地域范围：北京市朝阳区八里庄西里100号1号楼东区901A；马鞍山市含山县清溪镇工业园区

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：北京市通州区马驹桥镇工业区内(北京胜利伟业印刷机械有限公司)1幢2层218

办公地址：北京市朝阳区八里庄西里100号1号楼东区901A

经营地址：北京市朝阳区八里庄西里100号1号楼东区901A

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）：

固定场所（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）：

项目名称：安徽方信立华环保科技有限公司

工程性质：生产场所

施工地址信息：马鞍山市含山县清溪镇工业园区

开工和竣工时间：2017年7月投产，2018年5月执行验收。

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）不涉及

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: 行政部 QE7.2

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9月21日提交审核组长。

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 2024年9月1日前。

2) 下次审核时应重点关注:

产品生产过程控制、质量放行、设备设施、重要环境因素的管控、内部审核、管理评审

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方领导比较重视管理体系的运行, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 人员素质较高, 无质量/环境事故, 未出现顾客投诉。通过质量/环境管理体系运行促进产品质量/环境的管理水平及环境意识持续提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 管理层对一体化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, 运用控制有效, 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、内部审核的方法及需要控制审核的关键步骤的运用较熟练, 能够自我发现问题、解决问题, 管理体系的风险机制、PDCA 过程管理等能得到应用, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示: 无。

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。

公司总目标: 完成情况

- | | |
|---------------------|------|
| ① 产品出厂合格率 100% | 100% |
| ② 顾客满意率 $\geq 95\%$ | 98% |
| ③ 固体废弃物分类收集 | 符合要求 |



- | | |
|-----------|-----|
| ④ 废气排放达标 | 达标 |
| ⑤ 噪声排放达标 | 达标 |
| ⑥ 无火灾事故发生 | 未发生 |

目标可测量，与公司管理方针一致。

每年由行政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。

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）

一、产品实现的策划：

该企业对产品质量目标、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。

确定产品和服务的要求——蜂窝式烟气脱硝催化剂的生产，

明确了产品的标准：《蜂窝式烟气脱硝催化剂》GB/T 31587-2015 及 Q/FXLHK-2020《蜂窝型低温脱硝催化剂》

二、建立下列内容的准则：

1、生产流程：

粉体制备→混炼→过滤&预挤出→陈腐→挤出成型→一级干燥→二级干燥 →切割→煅烧→检验合格——→包装出厂

以上过程关键过程为：干燥、煅烧（又名烧结）

需要确认的过程为干燥、煅烧，提供了《需确认过程确认和再确认准则》，提供了《干燥再确认记录》，从人员能力、干燥流程、干燥作业指导、设备确认、再确认等方面进行了确认，过程能力确认结论：过程能力满足要求 确认日期：2024年1月15日，确认人：孟召华

提供《煅烧过程 再确认记录》，从人员能力确认、烧结流程、烧结作业指导、设备确认、再确认等方面进行了确认，过程能力鉴定结论：过程能力满足要求 确认日期：2024年1月15日，确认人：孟召华

外包过程包括：产品运输、环境监测、监视测量设备校准/检定、特种设备的检定等。外包过程的记录见 8.4

◆制度类：

制定了《运行的策划和控制程序》和《生产和服务过程控制程序》、《不合格品控制程序》，用以产品和服务提供过程中的控制、基础设施管理制度、仓库管理制度、岗位交接班管理制度、生产卫生管理制度、原材料检验标准、箱体检验标准、半成品检验标准、成品检验标准、车间环境监控制度和计划、安全生产管理制度等

◆规程类：

建立了捏合机作业指导书、滤泥机作业指导书、练泥机作业指导书、挤出机作业指导书、切割机作业指导书、成型车间生产操作规程、反应釜操作规程、干粉粉料机机操作规程、干燥室操作规程、净水设备操作规程、练泥机操作规程、滤泥机操作规程、捏合机操作规程、切割机操作规程、梭式窑操作规程、真空挤出机操作规程等内容，基本涵盖了企业的所有操作岗位及设备。

3、确定所需的资源以使产品和服务符合要求：

- 1) 配备了生产、试验的设备、设施，见 7.1.5、7.1.3
- 2) 确定符合产品和服务要求所需的资源，包括钛白粉、偏钒酸铵、钼酸铵、箱体等，
- 3) 设置了相应的组织机构并配备了相应的人力资源：企业设置了管理层、行政部、生产部、营销部、



技术部等部门，明确了单位职责；各单位配备相应岗位人员，明确了相应的岗位职责；人员均具有相应的能力

4) 建立了检验、化验室 1 套、操作控制系统等。

企业产品实现的策划满足要求

二、产品实现过程控制与放行：

查生产过程控制：生产部下发批生产指令——车间投料生产——检验部门检验原材料、过程及产品检验——产品检验合格后包装——出厂。

生产部按项目下发生产任务单，

提供《生产任务单》北营焦化，下发 8 月 9 日，目前正在生产

内容包括：项目名称

混炼批次数、粉体配方、主材数量、孔数、挤出长度、挤出根数、产品长度、模块箱单体布置、模块箱尺寸、模块箱数量、日产量计划、混炼、过滤、挤出成型等内容。

抽山东炜杰的《生产任务单》，下单日期：6 月 7 日

提供成型车间流程卡 A 卡，抽 2024.7.8 包括混炼（日期：2024.7.8）时间 0:30，批号、重量、水分、主原料、塑性、PH 等内容，操作员：郭明明

过滤及预挤出工序：日期：7.8 换网次数：8 次 操作员：熊元峰

提供成型车间流程卡 B 卡：

成型工序：日期：7.10 时间：16:50 车号：13-8 批号：A207 成型根数：42 泥批长度：801 成型压力、样品重量、模具编号、操作员：代建章

一级干燥：出一干日期、时间、样品重量（出）、样品减重率、良品数量，操作员：代建章

二级干燥：进二干日期及时间、出二干日期及时间、样品重量、样品减重率、良品数量，操作员：刁爱军

切割：良品数量、操作员：张为传

煅烧：入窑日期及时间、结束时间、良品根数、操作员：孙茂凤

出窑日期、结束时间、良品数量、操作员：吴爱玉。

现场巡视：成型车间操作室见到《产品不良记录表》、《干燥、煅烧交接班记录》、《干燥拆包生产明细》、安全质量不符合整改回复单、班前交班记录、环保设施运行记录、二干煅烧废气处理装置运行记录等记录。

现场抽查控制指标：

一干 12#干燥室 温度 33.1 湿度 80.9% 运行时间：116.8H 要求：温度不大于 40，湿度：65%

二级干燥：12 个车位 温度 42.7 送热风：风温：74.2 风压 299Pa

监控人：张晖

夜查：2024 年 8 月 20 日成型车间白班，混炼工序：郭明明、预挤出工序：熊元峰、挤出工序：郭亚峰、干燥工序：刁爱军、切割工序：李加宽、煅烧工序：洪茂燕。

夜班，混炼工序：刁节军、挤出工序：代建章、干燥工序：时世波、切割工序：张为传、煅烧工序：孙茂凤；运行正常；



粉体车间停工。

夜查：环保设施正常运行。各种运行参数在正常控制范围内。

干燥不良品统计表，每天统计挤出数量和良品率。交班人时世波，接班人葛礼刚。

因为产品及生产过程属于保密内容，生产过程记录均没有注明控制范围。

生产过程基本符合要求。

——产品放行：

生产及检验依据：《蜂窝式烟气脱硝催化剂》GB/T 31587-2015 及 Q/FXLHK-2020《蜂窝型低温脱硝催化剂》，公司已在企业标准信息公共服务平台进行公开声明。

提供有检验标准：

1. CHYL-006 的检验标准、...

2. 模块箱的检验标准

SCR 脱硝催化剂检验标准(粉体)

1. 喷雾干燥粉体的检验标准...

2. 煅烧粉体的检验标准...

SCR 脱硝催化剂检验标准(蜂窝式)

1. 蜂窝催化剂的检验标准.

2. 模块箱的检验标注.

以及质检作业指导书、产品标准等文件。

提供了产品放行人员授权书，对产品放行人员李圣朋、吕晗、黄涛、夏阳进行授权。

查进货检验记录—主要采购产品：偏钒酸铵、钼酸铵、钛白粉等原辅料及辅料。

1、查原材料检验检测报告

1) 名称：代号 CHYL006

检测日期：2024. 5. 25

检测项目：D50、比表面积、铁、钠、硫酸根、二氧化钛、金红石含量、灼烧失量、水份

检测结论：合格 决议：允许

质检员：吕晗 审核人：李圣朋

2) 名称：代号 CHYL003

检测日期：2024. 5. 7

检测项目：Mo、硫酸盐(SO2)、重金属(以 Pb 计)、Al、Fe、Mg、K

检测结论：合格 决议：允许

质检员：吕晗 审核人：李圣朋

3) 名称：代号 CHYL002

检测日期：2024. 5. 7

检测项目：NHVO、Fe、水份、P₂O₅、AS、Na₂O+K₂O

检测结论：合格 决议：允许

质检员：吕晗 审核人：李圣朋

抽 4：未组装模块检验

检测日期：2024. 8. 5

检验项目：大板、小板、入口、出口的长、宽、板厚、涂层厚度、压槽深度、对角、重量以及模块箱重量。

检验结果：合格 决议：允许

质检员：吕晗 复核：夏阳 仓管：张龙凤 批准：李圣朋

2、抽半成品的检验记录：粉体

抽 1：抽煅烧粉体检验记录

配方：二级配方



日期: 202312.1

检测项目: 加热前含水率、加热后含水率、水分、D50/um、D90/um

检验员: 黄涛

抽 2: 煅烧粉体粒度及水分检测记录表

检测项目包括日期、时间、批号、水分、D50、D90 等内容

抽 3、粉碎粉体检测记录表

内容包括: 取样是、检测日期、D50、D90 批号等内容

抽 4. 喷雾干燥粉体检测记录, 包括日期、时间、水分等内容

抽 5. BET 检测样品记录表, 内容包括名称(批次)、脱气前(空管)称重、脱气前(管+样)称重、脱气后(管+样)称重、脱气后(样品)重量、比表面积、孔容等内容

抽 6. 灼烧始终检测记录表 nerve 包括日期、样品名称、105℃时(空坩埚重量、坩埚+样品重量、样品重量、失重比)、900℃时(坩埚+样品重量、样品重量、失重比)等内容

抽 6: 煅烧粉体 XRF 检测记录表

内容包括日期、批号, 检测项目包括 TiO₂、MoO₃、V₂O₅、SO₃ 的百分比等内容。

抽 7; 脱硝效率检测原始记录台账—粉体

日期: 2024.5.7

样品批号: FT-2004-5.5-006P-1-2

试验条件: 包括空速、所用仪器等内容。

试验项目: 温度、NO、NO_x、脱硝效率及判定结果等内容。

以上检验记录均有质检员、审核人的签字。另外抽查了 2024 年 4 月、8 月的记录, 均符合要求

3、查成品检验记录

查产品检验记录: 包括催化剂模块箱尺寸、出厂检验报告单及合格证

抽 1: 箱体: 催化剂模块箱尺寸检测记录

包括项目名称、单元场地、模块数量、模块尺寸、布置孔数及箱体尺寸(长、宽、高、对角、重量)

抽 2: 产品名称: 低温 SCR 脱硝催化剂检测报告

报告编号: FXLH-20240512

报告日期: 2024-05-25

项目名称: 宝钢湛江钢铁炼铁厂二烧结低温 SCR 脱硝烟气净化设施备用层增加催化剂

产品型号: FXLBFM7-30x30

产品数量: 168 箱(测试模块 8 件) 批号: 24061210

检验项目: 外形尺寸(孔数(mm)、截面边长(mm)、节距(mm)、内壁厚(mm))、强度(径向抗压强度(MPa)、轴向抗压强度(MPa))

检验结论: 符合 Q/FXLHK0001-2020 标准要求, 产品合格

质检员: 黄涛 复核: 夏阳 审核: 李圣朋

对应的产品合格证:

产品名称: SCR 脱硝催化剂

执行标准: Q/FXLHK0001-2020

产品规格: 1890x960x1120mm

产品型号: FXLBFM7-30x30

产品数量: 168 箱(测试模块 8 件)

出厂日期: 2024 年 05 月 25 日

经检验本产品符合标准要求, 准予出) 检验员(章): 李圣朋

北京方信立华科技有限

抽 3; SCR 脱硝催化剂检测报告

报告编号: FXLH-20240710

报告日期: 2024-07-21

项目名称: 山东炜杰化工科技有限公司焦化项目



产品型号:FXLBFM7-30x30

产品数量:200 箱(测试模块 5 件)

检验项目:外形尺寸(孔数(mm)、截面边长(mm)、节距(mm)、内壁厚(mm))、强度(径向抗压强度(MPa)、轴向抗压强度(MPa))

检验结论:符合 Q/FXLHK0001-2020 标准要求, 产品合格

质检员:黄涛 复核:吕晗 审核:李圣朋

对应的产品合格证

产品名称:低温 SCR 脱硝催化剂

执行标准:Q/FXLHK0001-2020

产品规格:800x492x891

产品型号:FXLBFM7-30x30

产品数量:200 箱(测试模块 5 件)

出厂日期:2024 年 07 月 21 日

经检验本产品符合标准要求, 准予出厂

方信质检:吕 晗

安徽方信立华环保科技有限公司

企业的检验过程符合要求。

三、设计与开发

1) 和公司研发部李凯经理沟通得知:公司每年进行相关市场调研,战略规划部根据市场调研结果,并结合市场需求确定当年的产品开发方向,初步确定开发项目。管理层、技术部、战略规划部、生产部进行评审、评估,确定具体的开发项目。然后成立课题组,编写立项报告书,进行文献调研和技术查新,确定小试的条件和程序。产品开发小试在实验室进行。

2) 研发实验室配备了研发设备及监视测量设备,如: 激光粒度仪 物理吸附仪 ph 计 含水率测定仪 压力试验机, 编制了各种设备的操作规程。

3) 研发实验室配备了专业的研发人员,包括 1 名博士,4 名硕士,其他均为该专业的大学本科毕业,人员均具备相应的能力。

4) 配置了实验室,实验室内环境干净整洁、配有温湿度计;

5) 明确了研发的流程:

市场需求调研→立项→概要设计→详细设计→功能研发→功能测试→生产→配置标识→出售 与上一次审核相比,未发生变化。

抽 1: 提供《2023 年度课题研究实施计划》

课题编码:TXFX2023-RD004

课题名称:低成本 SCR 催化剂及 CO 氧化催化剂涂覆技术开发

立项时间:2023.1.5

内容包括课题研究背景、课题研究目标、研发内容、时间节点(里程碑节点)、课题拟解决的科学问题、关键技术问题、创新点、课题研究技术路线、课题研究进度计划、考核指标、必要的支撑条件、项目成果等内容。

提供《低成本 SCR 催化剂及 CO 氧化催化剂涂覆技术开发中期报告》2023.6

提供《低成本 SCR 催化剂及 CO 氧化催化剂涂覆技术开发 项目--2023 年度执行情况报告》



报告日期：2023. 12. 15

内容包括：课题年度目标、课题年度总体进展情况、课题年度计划调整情况、课题取得的重要研究成果、课题研究的内容、研发存在的问题等截止到 2-23 年 12 月 15 日，该项目已实现了低成本的 SCR 催化剂涂覆技术，上载量达到 120g/L 以上，并制备出的涂覆式 SCR 催化剂，在脱硝性能上与挤出式 SCR 催化剂保持一致；CO 涂覆催化剂上载量达到 80g/L 以上，涂层稳定。达到了课题研发阶段性目标。已发表论文 7 篇

目前该项目还在研发小试阶段，还未投入量产。

提供研发过程中的相关记录，符合要求。

抽 2：提供：《2024 年度课题研发实施计划》，课题编码：TXFX2024-RD002（延续课题）

课题名称：CO 催化剂及应用技术研发 编制时间：2024. 1. 8

内容包括课题研发背景、课题研发目标、研发内容、时间节点（里程碑节点）、课题拟解决的科学问题、关键技术问题、创新点、课题研发技术路线、课题研发进度计划、考核指标、必要的支撑条件、项目成果等内容。

提供《CO 催化剂及应用技术研发-2024_年上半年执行情况报告》，编制日期 2024. 07. 18，目前已完成撬装实验并找到了催化剂失活的原因，并初步找到了解决方法，目前正在对解决方法进行验证过程中。

现场巡视，发现吴*正在编制报告，余*正在作强度试验，

现场有各种试验记录，由于保密原因，不能一一获取。

研发过程、研发过程控制及放行符合策划的要求。

四、与客户有关的过程

执行企业《顾客要求的识别、评审控制程序》与上一次审核相比，职责、管理程序未发生大的变化。

营销部经理介绍，营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。同时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。每年向顾客发放满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

营销部负责组织相关部门在向顾客提供产品和服务前参加评审，确定顾客/法律法规及公司的要求，若存在差异，确保相关事项得到解决，评审过程 OA 系统上，总经理终审后加盖合同章。

营销部负责客户要求变更时组织相关部门评审，并将变更信息通知到香港部门。

企业提供《合同台账》，内容包括：签订时间、客户名称、项目/合同简称等信息。自 2023 年审核之后，签订了 14 家公司或项目，抽查合同；

抽 1：需方：沧州中铁装备制造材料有限公司 项目名称：沧州中铁装备制造材料有限公司烧结厂 1#5#脱硝催化剂高温改低温更换项目 合同签订日期：2023. 11. 09 合同编号：GC-202310015

采购的产品：低温 SCR 脱硝催化剂-规格蜂窝式催化剂

规格：35*35 孔 150x150x872 267 立 35*35 孔 150x150x921.2 197 立

合同中约定了：产品的规格、型号、质量要求、技术要求、运输方式、交付地点、交付时间、双方的责任和义务、付款方式、违约责任等条款，要求明确。在 OA 上评审，总经理批准后加盖合同章，评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

抽 2：需方：中冶焦耐(大连)工程技术有限公司

项目名称：中冶焦耐(大连)工程技术有限公司北营二期焦炉北营二期脱硝催化剂



合同名称：采购合同

合同签订日期：2024/3/22 合同编号：20815EMEF058

采购的产品：二步低温 SCR 脱硝催化剂

合同中约定了：产品的规格、型号、质量要求、技术要求、包装要求、运输方式、交付地点、交付时间、双方的责任和义务、付款方式、违约责任等条款，要求明确。在 OA 上评审，总经理批准后加盖合同章，评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

抽 3：需 方：山东钢铁集团日照有限公司

项目名称：山东钢铁集团日照有限公司焦化厂 SCR 项目

合同签订日期：2024/4/28

合同编号：SGRZ240408035

采购的产品：SCR 脱硝催化剂, 蜂窝式, 节距 4.9mm, 单元尺寸 150*150*741 120 立

合同约定有产品名称-低温 SCR 脱硝催化剂、运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、包装要求、付款方式、违约责任、双方的责任及以为等条款，要求明确。在 OA 上评审，总经理批准后加盖合同章，评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

据营销部经理介绍：合同签订前，由营销部、生产部、技术部等进行评审，报总经理批准。

查以上合同评审，以上合同评审流程均已实施。

查其他合同也符合要求，未见不符合。公司暂无合同变更情况发生。

查提供有对应发货单，交期满足订单要求。

产品和服务的要求控制基本符合。

五、法律法规识别与合规性评价

提供环境法律法规清单：识别的法律法规包括：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国标准化法、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、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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国循环经济促进法、DL/T 1286-2021《火电厂烟气脱硝催化剂检测技术规范》；GB/T 31587-2015《蜂窝式烟气脱硝催化剂》等；

未识别《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12 524-2014）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）、《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染防治标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等

查2024年6月5日的合规性评价报告：评审人：李雨铮、郑勇、胡盈盈、郑富、李凯、孟召华；评价结果：符合规定。

六、外部供方提供的过程、产品和服务的控制

与负责人沟通，《管理手册》8.4、中明确了“外部提供过程、产品和服务”方面的要求，编制有《采购控制程序》，对由外部提供的产品、过程或服务进行控制，确保其符合要求。

安徽方信原料分两类，粉体车间原料代码为：CHYL，成型车间原料代码为：CXYL、WD，因配方保密原因，所有原料均用代码标识，厂家信息、物料名称等均不显示。每年针对合格供方进行评定，原料供应相对稳



定。

现场提供有《合格供方名单》-产品运输/箱体加工外包方，由总经理批准。

供应商名称	供应产品
江苏康达夫材料科技有限公司	玻璃纤维短切纱
南京鑫旭工贸有限公司	单乙醇胺
河北顿森科技有限公司	CXYL-007
马鞍山市乾鑫商贸有限公司	氨水
同兴环保科技股份有限公司	产品箱体加工
合肥润华货运服务有限公司	产品运输
芜湖市创鸿货运有限公司	产品运输
马鞍山市顺迪顺物流有限公司	产品运输
合肥凯旺物流有限公司	产品运输

抽查 外包方-合格供方评价记录

供方名称：同兴环保科技股份有限公司，产品名称：产品箱体加工，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。批准：郑勇，2024年1月10日

外包方名称：合肥润华货运服务有限公司，产品名称：产品运输，提供有供方评价表，评价有外包方运输资质、等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。批准：郑勇，2024年1月10日

抽查采购控制：

采购合同 1：供货方：河北顿森科技有限公司，合同编号：MASFXLH-20240119-007-CX，货物代号：CXYL-007，签订时间：2024年1月19日。

进厂检验报告：货物代号：CXYL-007，检测项目：性状、密度，标准值：透明无悬浮物，1.2569min，检测值：透明无悬浮物、1.2681。检测结果判定：合格。质检员：吕晗，审核人：李圣朋，检验日期：2024.1.20.

采购合同 2：供货方：江苏康达夫新材料科技有限公司，合同编号：MASFXHB-20240119-003-1-CX，货物代号：CXYL003-1，签订时间：2024年1月19日

进厂检验报告：货物代号：CXYL003-1，检测项目：水分含量、碱金属氧化物含量、长度，标准值：(8.0±3.0)%、0.80max、3.0±0.5，检测值：8.9、0.51、3.02。检测结果判定：合格。质检员：吕晗，审核人：李圣朋，检验日期：2024.1.25.

采购合同 3：供货方：马鞍山市乾鑫商贸有限公司，合同编号：MASFXHB-20240119-010-1-CX，货物代号：CXYL-010-1，签订时间：2024年1月19日。

进厂检验报告：货物代号：CXYL-010-1，检测项目：NH₃、蒸发残渣，标准值：20%-21%(W)，≤0.02%(W)，检测值：20.9%、0.001%。检测结果判定：合格。质检员：吕晗，审核人：李圣朋，检验日期：2024.1.23.

供货方：南京鑫旭工贸有限公司，合同编号：MASFXHB-20240119-006、009-CX-1，货物代号：CXYL006-1、CXYL009-1，签订时间：2024年1月19日

进厂检验报告：货物代号：CXYL009-1，检测项目：比重、胺值、水分，标准值：1.017-1.021，910-920mgKOH，0.3max，检测值：1.020、918、0.15。检测结果判定：合格。质检员：吕晗，审核人：李圣朋，检验日期：2024.1.22.

进厂检验报告：货物代号：CXYL006-1，检测项目：熔点、灼烧残渣，标准值：64-71℃，0.1max，检测值：68、0.06。检测结果判定：合格。质检员：吕晗，审核人：李圣朋，检验日期：2024.1.22.

合同均约定了质保期、供货期、付款结算方式、交货和运输，技术资料 and 保密协议，包装标准、质量保证、



知识产权、检验与异议、索赔等条款。

检验合格后入库。

采购流程基本符合要求。

七、应对风险和机遇的策划与控制

公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

制定《风险和机遇应对控制程序 FXLH/CX01-2023》，企业识别了风险并制定了相关措施，查提供有《风险和机遇评估分析表》，识别有：

目前质量管理体系风险主要的风险有以下方面：1. 对市场需要产品的发展趋势判断失误；2. 客户要求识别不完整；

3. 未能确保能够满足客户要求就签署合同；4. 制作的样品未能迎合客户的需求；5. 产品打样周期长，跟不上市场变化；6. 计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付。

针对客户开发，合同评审过程的风险，公司策划并执行了以下措施：1. 对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。2. 对客户的要求实施监视和测量。3. 在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。通过实施这些措施应对在客户开发和合同评审过程的风险。

针对1. 制作的样品未能迎合客户的需求；2. 产品打样周期长，跟不上市场变化等风险，通过1. 新产品开发立项时反复论证市场需求。2. 研发产品时尽量选择可重复利用的材料制成产品。3. 加大设计开发的资源投入，尽可能缩短产品研发周期应对风险。相关文件：《产品设计与开发控制程序》等措施。目前实施良好。

环境管理体系风险如：风险：未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼；管理措施：加强对法律法规执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉等；识别的外部风险和机遇有：目前环保监督部门对环境污染物的排放和控制监督非常严格，当地环保要求及检查力度比较高。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

八、重要环境因素的识别与确定

制定有《环境因素识别评价控制程序 FXLH/CX02-2023》，规定了环境因素的识别、评价、更新的要求。体系建立时行政部组织有各部门对环境因素进行了识别和评价。

查有环境因素识别评价表，识别范围涵盖了采购、销售、办公、生产等方面。查识别了环境因素，包括：水的消耗、电的消耗、办公用品的消耗、生活垃圾的排放等。

识别的重要环境因素：固体废弃物排放、潜在火灾的发生、噪声的排放、废气的排放。评价基本准确。

抽查《环境目标管理方案》，管理方案制定了具体的控制措施，完成时间及资金预算等，控制措施基本有效，符合要求。

重要环境因素识别准确，基本符合要求。

对以上环境因素实施管理方案控制，控制措施有效。

九、环境管理及职业健康安全管理运行控制：

行政部等办公环境：

编制了《运行的策划和控制程序》、《环境管理制度》、《清洁生产管理制度》、《办公室环保制度》、《节能降耗控制办法》等。



查看办公现场，与行政部主任李雨铮进行沟通：结合办公区域的环境因素进行控制，如防止火灾、减少固废排放、节能能源资源等控制情况，制定了管理办法，基本可以贯彻执行并能够有效控制。

现场未见环境隐患。

废水：公司的办公室产生的生活废水，进入办公大楼的下水系统最后排入市政管网。

废气：无废气产生

固废：办公过程中会产生废弃的纸屑、果皮等垃圾，统一交环卫进行收集处理。办公墨盒、电池等由厂家回收

能源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督；办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好；查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/控制要求发放到了所有相关方：运输公司\供应商\外来员工等。

运行符合要求。

生产部等生产环境：

查：2024年2月22日的监测报告，检测报告出具单位：安徽世标检测技术有限公司，有资质认定证书，符合要求。检测内容：有组织废气、无组织废气、地下水、噪声等，监测结果：

锅炉废气排气筒出口颗粒物：排放浓度平均值 19mg/m³；排放速率 0.0106 kg/h；符合要求。

锅炉废气排气筒出口二氧化硫：排放浓度平均值小于 3mg/m³；排放速率<0.002 mg/m³；符合要求；

锅炉废气排气筒出口氮氧化物：排放浓度平均值小于 108mg/m³；排放速率<0.060 mg/m³；符合要求；

二次混料废气出口：

颗粒物实测排放浓度 20mg/m³；限值排放浓度 200mg/m³；氨排放速率：0.006kg/h。限值 4.9kg/h 符合要求

一次干燥废气排气筒出口：氨实测浓度：7.45-12.6mg/m³，氨排放速率：0.054-0.079kg/h。限值 4.9kg/h 符合要求

二次干燥废气排气筒出口：氨实测浓度：1.04-1.84mg/m³，氨排放速率：0.095-0.209kg/h。限值 4.9kg/h 符合要求；

切割粉尘排气筒出口：颗粒物实测排放浓度平均值小于 20mg/m³；限值排放浓度 120mg/m³；排放速率：0.086kg/h 限值 3.5kg/h；符合要求；

无组织废气排放：监测项目：总悬浮颗粒物 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ；二氧化硫 mg/m³；氮氧化物 mg/m³；氨 mg/m³，符合要求；

地下水监测项目：PH、总硬度、硫酸盐、氨氮、氯化物、氟化物、总大肠菌群、六价铬、砷、铅、铜等；符合要求；

边界噪声：生产噪声、交通噪声、生产噪声、环境噪声等昼间和夜间均符合要求。

因废水总排口无排水，故未进行检测；因部分工段未开启、部分排口未设置检测平台及未设置检测孔，故有组织废气保障系统收集粉尘出口、雾化干燥废气排气筒出口、粉体煅烧废气进出口、粉料入仓排气筒出口、破碎粉尘排气筒进出口未进行检测。



现场查见危险废物委托处置合同，收委托方：芜湖海螺环保科技有限公司，合同编号：TXHB20240726-01X00，合同有效期：2023年9月1日至2024年8月31日。企业马主管介绍，进1年没有危废处置。

现场切割工序的粉尘较大，建议增加粉尘收集设施。已经和企业进行了沟通。

生产部主要环保设施有：辊道窑废气除尘器、粉体煅烧及一级干燥废气洗涤塔、切割除尘器风机、煅烧废气除尘器、煅烧废气洗涤塔、FP系列增强聚丙烯耐腐蚀泵、煅烧废气离心风机、混炼废气废气风机等。

现场查看：混炼废其处理装置、一干废气处理装置、二干煅烧废气处理装置的运行记录，内容包括：水泵运行、风机运行、洗涤塔、废水PH值控制等

抽查2024年7月喷雾干燥系统烟气除尘设备运行记录、混炼机氨吸收塔设备运行记录、一干煅烧除尘设备运行记录、二级煅烧除尘设备运行记录、切割除尘设备运行记录，包括：白班和夜班的运行记录；抽查：2024年8月20日成型车间白班，混炼工序：郭明明、预剂工序：熊元峰、挤出工序：郭亚峰、干燥工序：刁爱军、切割工序：李加宽、煅烧工序：洪茂燕。

夜班，混炼工序：刁节军、挤出工序：代建章、干燥工序：时世波、切割工序：张为传、煅烧工序：孙茂凤；运行正常；

粉体车间停工。

《2024年1月29日设备维修记录表》，故障机台：粉碎机。故障原因：螺栓脱落、三角带磨损。保修时间/报修人：9：30/时世波。完成时间/维修人：10:25/王、陆、刘。车间验收人：时世波。设备验收人：王。

《安徽方信立华环保科技有限公司年产40台（套）低温脱销设备及配套设施项目环境影响报告书》中有喷漆线和抛丸机，喷漆和抛丸用于箱体制造。企业介绍，箱体制造已经外包，不涉及喷漆和抛丸。

生产过程不产生固废，没有废水，噪声排放符合要求。详见9.1.1内容。

该企业仓库4个，分别是原料库房、备品备件库房、劳保用品库房、成品库房。每个库房的物品摆放整齐，有严格的管理制度，由于原料库房和成品库房存放的虽然是化学物品，但其挥发性和稳定性、坚固性较好，基本无环境影响，库房有必要的同风设施。备品备件库房、劳保用品库房存在的物品均为无毒无害的，无环境因素及环境影响产生。成品包装，按照销售合同要求生产符合要求的箱体，催化剂块装入箱体，催化剂块体之间用纤维棉缓冲。箱体用薄膜包覆，用项目名称标识。

十、应急准备与相应

安徽生产现场：

查2024年8月编制的突发环境事件应急预案，已备案。

查安徽方信立华环保科技有限公司危废库废矿物油泄漏应急处置预案

2024年7月6日14:00时在公司会议室召开应急救援指挥部成员和应急救援小组负责人会议，落实演练人员的分工任务，要求各部门按演练方案进行准备并布置落实到位，演练方案传达到员工，对相关参演人员先进行基础性训练。演练内容：危废库废矿物油发生泄漏：主要演习专业救援队伍防护器材的使用，泄漏的控制，现场环境状况测定，受伤人员的现场救援，人员疏散、撤离及安全警戒区的设立等。

演练结束评价：演练区域内的人员依次撤离厂区，EHS部门、办公室负责召集相关人员对本次演练进行总结，指出不合格项和整改项，对公司危废突发事件应急救援预案进一步完善。

演练有图片、记录、过程问题分析及应急预案评估。

符合要求



北京现场：公司制定《应急准备和响应控制程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境影响的紧急情况做出积极准备和响应，以减少环境事故造成的影响。

针对识别出的紧急事件，制定了《突发环境事件应急预案》，预案中有分工及应急措施流程等内容。行政部负责北京方信立华公司的应急过程的控制。与行政部经理李雨铮沟通，主要是参与办公场所物业组织的应急疏散逃生的培训，提高员工的应急处置能力和意识。

基本符合要求。

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

内部审核：执行《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。

查内审：有内审通知，领导层决定于2024年7月2~3日进行管理体系内部审核。

提供了《内审员任命书》，任命：胡盈盈、李凯为公司内审员。查内审员经过了内审员培训，基本清楚内审流程和方法。

提供《内部审核计划》，计划有目的，范围，依据，日程安排，内审策划等，计划编制合理，无漏条款现象。

实际执行：于2024年7月2~3日组织实施了内审，查审核记录《内审检查表》审核内容基本符合规定。有内审首/末次会议记录，记录了会议主要内容。

提供了本次内审的《审核报告》，报告重申了审核目的，范围，依据，对审核过程做了综述，提出审核结论：公司质量、环境管理体系文件覆盖了产品实现、环境保护管理的所有过程，符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016标准和相关法律法规要求；公司的方针和目标、各项程序得到了贯彻实施，体系的策划、实施、保持和改进的运行实施有效。

本次内审提出不符合项1项，查见《内部审核不合格报告》，内审发现1项不符合。现场审核行政部发现：行政部的部分员工对环境方针理解不清。不符合标准GB/T24001-2016标准中7.3条款；已进行纠正并制定纠正措施。在审核时进行了验证。

同内审组长胡盈盈沟通，现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，不能清楚回答，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。-----针对QE7.2条款开具不符合

内审员没有审核自己部门工作，具有独立性。内审符合要求。

管理评审：编制了《管理评审控制程序》，规定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：

- 1、质量/环境方针和目标指标及其实施情况；
- 2、内审报告；
- 3、产品、过程质量趋势；
- 4、重大质量/环境事故的处理；
- 5、顾客满意情况；
- 6、纠正和预防措施的实施情况；
- 7、公司的组织结构、职责分工、资源配置是否适宜；
- 8、过程及相应的文件是否有修正的需要；
- 9、顾客或员工对管理体系的建议；
- 10、对法律法规及其他要求的遵循情况，监测及跟踪情况；
- 11、重要环境因素的评价，环境安全管理方案，环境安全业绩；
- 12、风险和机遇的控制情况。



查管理评审的计划：管理评审的时间：2024-7-12

主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人

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/日期：李雨铮 2024-7-5 审批/日期：郑勇 2024-7-5

查看管理评审输入的资料：覆盖标准要求

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，管理者代表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，同时就改进的决议作出了安排。

查看管理评审报告，评价人：李雨铮 2024-7-15

结论：我公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 标准建立了我公司管理体系。公司按要求并结合实际编制了程序文件，公司通过手册、程序文件及各种管理制度、记录等基本建立健全了体系；评审认为，体系符合公司的实际，符合标准要求，能够满足内外部变化的需要，是持续适宜的；我公司建立的管理体系是系统性的，是完整的体系，是充分的；通过一段时间的运作，收到了一定的效果，加强了过程控制和管理，提高了质量、环境、职业健康安全意识，基本满足顾客和相关方的要求，是有效的。

改进措施：质量、环境管理体系及其过程有效性和符合性的改进；

公司管理方针和目标保持不变，各部门注意继续加强新版标准文件学习，持续改进体系的符合性和有效性实施情况已完成。

符合要求。

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：

企业制定了《不合格品控制程序》，程序对不合格品的控制做了明确规定，内容符合标准要求。

程序中职责、工作程序明确，对于原材料进场检验不合格直接退回处理；对于顾客退回来的成品的不合格，由生产部负责识别和处置，对于已交付或开始使用后发现的合格品，由生产部组织分析原因采取相适应的纠正及纠正措施，由营销部及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。

针对各工序产生的不合格，如粉料不合格，进行煅烧后重新进行加工，混料工序、挤出工序产生的不合格，直接回到本工序重新混料、挤出；对于一干、二干、煅烧后产生的不合格，进行切割、粉碎、煅烧后重新作为原料。

现场见到《产品不良品记录》、《一级干燥不良品记录》、《二级干燥不良品记录》等记录。，内容日期、项目名称、成型编号、不良原因、处理方式、混炼批号、挤出人员、检查人员、不良品根数等内容，符合要求。

现场与负责人沟通，公司编制有《不符合、纠正和预防措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制。

现场检查，发现岗位有《产品不良品记录》，现场孙工介绍，每个工序的不合格品均有记录，且每个不合格品均回收进入产品。

抽 2024 年 8 月 19 日《产品不良品记录》：挤出工序

项目名称：北营；成型编号：6-6；不良原因：断面裂缝；处理方式：混炼；混炼批号：A347；基础人员：代**；检查人员：刘**；不良品根数：7。

体系运行的不符合，由检查部门下发《不符合联络单》，由责任部门分析原因，进行纠正、制定纠正措施，



填写《不符合整改回复单》，交由检查部门验证后关闭。

现场见到《不符合整改回复单》，原联络单号：TX-AZ-JJ-2024-29 下发时间：2024.8.6

内容包括粉体车间作业现场，放置有油品，无警示标识、无隔墙无责任人等，整改后，对现场进行了清理，增加了警示标识，等等，有整改后的照片。

2) 符合要求纠正/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。

上一次审核开具的不符合已完成整改制定了纠正措施并已实施，本次审核未发现类似问题

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：北京的办公地址与上一次审核相比发生了变更：

原地址：北京市朝阳区慈云寺桥住邦 2000 大厦 2 号楼 903

现地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区 901A

2) 组织机构：无变化

3) 管理体系：无变化

4) 资源配置：无变化

5) 产品及其主要过程：无变化

6) 法律法规及产品、检验标准：无变化

7) 外部环境：无变化

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变化

9) 联系方式：无变化

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

目前主要对客户展示、广告和投标使用，未发现违规使用

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，单北京地址发生了变化，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，北京方信立华科技有限公司的

☒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 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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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:徐红英 崔焕茹



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。