

项目编号：11113-2024-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北凯睿科技有限公司

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，路喜芬

报告日期：

2024 年 10 月 18 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：

组员：



受审核方名称：

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	E:审核员 O:审核员	2022-N1EMS-3034524 2022-N1OHSMS-3034524	E:12.04.01 O:12.04.01
B	崔焕茹	组员	E:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-1300714 2023-N1OHSMS-1300714	E:12.04.01 O:12.04.01
C	路喜芬	组员	E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0EMS-1330871 2024-N0OHSMS-1330871	E:12.04.01 O:12.04.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘海振、高敏	向导	受审核方

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（**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：

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：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、突发公共卫生事件应急条例、



工作场所职业卫生管理规定、新工伤保险条例、河北省消防条例、河北省劳动和社会保障监察条例、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、中华人民共和国环境影响评价法、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、中华人民共和国水污染防治法、河北省环境污染防治监督管理办法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法等

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：一般工业固体废物贮存、污染场污染控制标准、危险废物贮存污染控制标准等

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10月15日 上午至2024年10月16日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4 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）：

E:抑菌洗手液、消毒剂（液体消毒剂（净化）/凝胶消毒剂）、湿巾、食品用洗涤剂、洗衣液、洁厕灵的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 抑菌洗手液、消毒剂（液体消毒剂（净化）/凝胶消毒剂）、湿巾、食品用洗涤剂、洗衣液、洁厕灵的生产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：河北省廊坊市固安县彭村乡齐家务村 07 号

办公地址：河北省廊坊市固安县彭村乡齐家务村 07 号

经营地址：河北省廊坊市固安县彭村乡齐家务村 07 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：

2024-10-14 10:10:00 上午至 2024-10-14 14:10:00 下午实施审核第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：环境因素识别与环境影响评价、危险源辨识与风险评价、环境、职业健康安全运行的策划与控制、应急准备与响应。

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:办公室 EO7.2、生产部 EO8.1

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 11 月 16 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 10 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

环境、职业健康安全的运行控制、应急准备与响应、内审、管理评审

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司环境、职业健康安全管理体系有效运行，定期对环境、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：

环境、职业健康安全管理体系能有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的职业健康安全、环境职责，能够理解与知晓危险源、环境因素，企业能够对重要环境因素、不可允许风险予以控制，环境、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：

对管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用管理体系各种工具。公司内审员能力有待提高，内审和管理评审的深入有待提高，现场运行控制有待加强。

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：成立于 2020-03-11，体系实施时间：2024 年 4 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照正本、副本原件；全国工业产品生产许可证正副本原件；消毒产品生产企业卫生许可证原件

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 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:

◆抑菌洗手液、消毒剂（液体消毒剂（净化）、凝胶消毒剂）、食品用洗涤剂、洗衣液、洁厕灵的生产工艺过程:

原料、辅料——配置——搅拌——静置——检验——罐装（包装）——入库

◆湿巾的生产工艺过程:

水、酒精等原料——配置溶液——无纺布浸湿液体——塑封——检验——入库
经识别，外包过程：产品运输，包装物外加工

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

一、内外部环境:

总经理：宋凯 管代：王辉

河北凯睿科技有限公司成立于 2020 年 03 月 11 日，注册资金 1000 万元人民币，注册地址：河北省廊坊市固安县彭村乡齐家务村 07 号，生产/经营地址：河北省廊坊市固安县彭村乡齐家务村 07 号。公司现有员工 25 人。拥有不锈钢反应釜、不锈钢储液罐、耐酸碱储液罐、半自动灌装生产线、立式袋装产品包装机、湿巾包装机、激光打码机等生产设备。均真实有效。

经与总经理沟通了解：公司依据管理体系标准的要求，结合产品特点和战略发展规划，确定了组织结构。编制了《组织环境分析控制程序》，用以识别、评价公司经营环境内外部因素，理解组织及其环境的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量、环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内部和外部因素、相关方的需求和期望，对其进行有效控制。制定了公司方针及目标，该组织确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力内外部环境，提供了《内外部环境分析报告》。

识别的外部环境有：政治因素、法律因素、经济因素、社会文化因素、技术因素、自然因素、竞争力

识别的内部环境有：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素

提供《内外部环境分析报告》，包含公司经营环境的 SWOT 分析，从优势、劣势、机会和威胁方面分别分析了企业所面临的情况，从而制定了企业战略选择。编制：武玲茹 批准：宋凯 日期：2024 年 4 月 1 日。

优势：产品质量好，技术服务，采购成本低，产品能够适应调价的压力，企业运作能力强，企业无负债，银行信誉好，具有较强的融资能力，企业地处经济发达的地区，技术资源便利，企业占据地利优势。

劣势：1)自主开发和创新能力弱，在技术上无法占领制高点；2)企业为中等企业，与另外的大型企业相比，在技术、资金和管理上处于劣势；3)缺乏强有力的营销经验；4)产品品种单一，其他多元化产业未形成规模，抗风险能力弱。

机会：1)市场需求分析表明，随着产品细分逐步多元化发展，具有较强的生命力，有巨大的市场空间和获利机会，我们公司依托现有的技术能力，扩大产品的服务对象及新产品研发，将逐步替代单纯的顾客依靠。2)低端产品进入该行业的壁垒较低，但市场难度较大，对公司体系及管理要求严格，其他企业难以进入，很多行业有准入要求。国家监管力度不大。3)存在低成本扩张的机会

威胁：1)其他企业能够大幅度地降低成本，目前的产品将面临着被替代威胁；2)产品竞争激烈、受厂商的价格打压，讨价还价能力较弱，可能会引起利润下滑；3)未来洗涤服务利润可能受涨价因素影响；4)存在同行的竞争威胁。

分析全面，符合企业实际。

二、相关方需求及期望



企业确定管理体系有关的相关方，并对相关方的需求进行了确认，公司管理层及相关部门持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，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。

提供《企业相关方需求和期望清单》包括：相关方名称、典型的需求和期望、评审情况，相关方包括：顾客、员工、供应商、社会、政府机关、所有者和投资者等。编制：武玲茹 批准：宋凯 日期：2024.4.1

抽相关方的需求，分析基本合理，符合要求

三、范围

企业策划了质量/环境/职业健康安全管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了质量、环境及职业健康安全管理体系文件，体系文件包括管理手册、程序文件及作业指导书等。管理手册明确了管理体系的范围：

E：抑菌洗手液，消毒剂（液体消毒剂（净化）、凝胶消毒剂），卫生用品（湿巾、卫生湿巾）、食品用洗涤剂，洗衣液，洁厕灵的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：抑菌洗手液，消毒剂（液体消毒剂（净化）、凝胶消毒剂），卫生用品（湿巾、卫生湿巾）、食品用洗涤剂，洗衣液，洁厕灵的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

一阶段审核，现场确认认证审核范围：

E：抑菌洗手液，消毒剂（液体消毒剂（净化）、凝胶消毒剂），卫生用品（湿巾、卫生湿巾）、食品用洗涤剂，洗衣液，洁厕灵的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：抑菌洗手液，消毒剂（液体消毒剂（净化）、凝胶消毒剂），卫生用品（湿巾、卫生湿巾）、食品用洗涤剂，洗衣液，洁厕灵的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

物理边界：河北省廊坊市固安县彭村乡齐家务村07号

注册地址、经营地址：河北省廊坊市固安县彭村乡齐家务村07号

不适用条款：无

外包过程：产品运输，包装物外加工

通过文件发放、会议形式在公司内部进行了传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

公司采用标准的所有条款，范围界定合理。

管理体系范围形成文件，经总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。

四、管理体系及其过程

依据标准要求，策划了环境/职业健康安全管理体系，2024年4月1日实施。

企业明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。企业编制管理手册、程序文件及管理文件汇编、记录表格等。并通过管理手册、管理文件、流程图等明确职责和权限以及对职能的分配。明确管理职责。资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程，阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各部门配置了适宜的资源与信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织、相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。

最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。设置了办公室、经营部、生产部、质检部等职能部门，明确产品实现主要过程及管理职责。组织在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。

通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

环境、职业健康安全管理体系及其过程主要包括：抑菌洗手液，消毒剂（液体消毒剂（净化）、凝胶消毒剂），卫生用品（湿巾、卫生湿巾）、食品用洗涤剂，洗衣液，洁厕灵的生产。

外包过程：产品运输、产品包装物外加工。

五、组织架构，岗位职责权限

该企业确定了公司结构：



——公司总经理、管理者代表为公司的管理层。

——公司设置管理部门如下：办公室、生产部、经营部、质检部。

企业管理体系覆盖的部门包括：管理层、办公室（含财务室）、生产部、经营部等提供了《岗位工作人员任职要求》，对各重要岗位任职要求进行了规定。

《管理手册》规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；制定了《岗位工作人员任职要求》，规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定，组织的角色、职责和权限基本得到有效沟通和贯彻实施。

六、管理方针

总经理制定、实施和保持环境、安全方针，方针适应企业的宗旨和环境并支持组织的战略方向。

预防污染，达标排放，节能降耗，建设绿色环保型企业；

安全第一，预防为主，有法可依，员工的安全健康至上。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立环境、职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。公司以质量标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。2024年9月份管理评审评价，方针适宜。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，通过文件、告知书等方式向相关方提供。

七、风险和机遇的策划

针对企业现状，企业管理手册规定办公室负责组织内外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。各部门配合实施，总经理审批。

1、策划了在产品整个生命周期进行风险策划管理活动，并进行了职责权限的分配，办公室为主控部门，各部门配合进行风险评价，总经理为风险评价提供资源支持。

提供《风险和机遇评估分析表》，内容包括过程、风险、频率、严重度、风险系数、控制措施、责任部门等内容。编制人：武玲茹 审批：宋凯 时间：2024.4.1

针对识别出的风险均评价了风险等级并制定了对应的管理措施和责任部门，提供《环境管理方案实施情况检查及评审记录》针对每一项风险的措施，定期进行验证，提供2024.9.2的检查、评审记录，评审验证结果：措施有效。措施验证人：王辉 验证时间：2024.9.2

与总经理宋凯座谈，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。

2、企业制定了《危险源识别及风险评价控制程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有重大职业健康安全风险的、确定其重大职业健康安全风险的准则、不可接受危险源等文件化信息。

经查，不可接受风险：1）机械伤害；2）触电；3）潜在火灾、爆炸；4）磺酸泄漏伤害。

3、企业制定了《环境因素识别与评价控制程序》，针对性的确定那些具有或可能具有的环境因素、确定其重要环境因素的准则、重要环境因素清单等文件化信息

企业的重要环境因素包括2项：1）固废排放；2）火灾；

4、企业制定了《法律法规及其他要求控制程序》，针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程，提供了《外来文件清单》《安全法律法规清单》《环境管理法律法规清单》等文件化信息。

5、企业根据识别出的不可接受风险及重要环境因素编制了管理方案和日常控制措施以及应急预案等。提供《安全管理方案》、《环境管理方案》，内容包括重大环境因素/不可接受风险、目标、指标、方法/措施及时间、措施时间、部门及资金等内容，提供《环境管理方案实施检查及评审记录》、《职业健康安全方案实施检查及评审记录》，考核结果部分实现阶段目标。考核人：王辉 时间：2024.9.2



企业应对风险与机遇的策划与措施总体可控

八、管理目标

企业管理手册中明确了企业的管理目标：

环境目标、指标： 固体废弃物处理有效率 100%

职业健康安全目标： 火灾事故为 0；重伤事故为 0

提供《环境管理方案实施情况检查及评审记录》及《职业健康安全管理方案实施情况检查及评审记录》，对公司的主要设备、主要过程和活动、重要区域进行危险源辨识和评价，对环境因素进行识别和评价，从法律法规要求、对环境安全产生重大影响、违背环境/安全方针、承诺和声明、公司声誉或形象受损、公司经济效益的降低或减少、对员工引起损害、可能引起爆炸、火灾和污染事故等方面进行评价，判断各种危险源是严重或一般。

查看目标具有可持续性，体系运行以来暂未更改。

查目标形成了文件，在管理手册中，与手册一起发布实施。公司的目标与方针保持一致；各职能部门对目标进行了分解和考核，通过发微信、邮件或口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

提供目标、指标环境管理方案和职业健康安全目标、指标管理方案、有重要环境因素、不可接受风险、目标、指标，

针对每项指标分别制定了多项管理措施，有执行部门、需要资金、完成期限等。

公司每季度考核一次目标的执行和实现情况。

查见《目标分解考核记录》。自体系运行以来，2024 年第二、三季度完成目标。

符合要求。

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

（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职业健康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、危险源、环境因素识别及评价

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》，明确识别范围、评价准则、控制要求，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。办公室为归口管理部门，负责组织各部门对公司所有过程的环境因素和危险源进行识别与评价，确定公司重要环境因素和重大职业健康安全风险，报总经理审批后下发。

办公室于 2024 年 4 月 1 日组织各部门对环境因素、危险源进行了识别评价。

提供有各部门《环境因素识别评价表》，识别评价时考虑了三种时态、三种状态以及全生命周期的理念，经办公室综合汇总评价，评价出公司级的重要环境因素，提供《重要环境因素清单》，公司级重要环境因素包括：1) 固废排放；2) 火灾；涉及办公室的重要环境因素为：1) 固废排放；2) 火灾。

提供各部门《危险源识别清单》，识别、评价时采用 LEC 定量评价法，基本涵盖了各部门各个过程。经办公室综合汇总，评价出公司级不可接受风险，提供《不可接受风险清单》，汇总评价公司级不可接受风险：1) 机械伤害；2) 触电；3) 潜在火灾、爆炸；4) 磺酸泄漏伤害。涉及办公的不可接受风险：1) 触电；2) 火灾

根据识别出的重要环境因素和不可接受风险，制定了管理方案，提供《环境管理方案》和《安全管理方案》，其中有针对性的策划了目标指标及控制措施、资金投入、确定了责任部门和负责人，企业定期对管理方案的实施情况进行检查，提供《环境管理方案实施情况检查及评审记录》及《职业健康安全管理方案实施情况检查及评审记录》，评审日期：2024 年 9 月 2 日， 评审人：王辉。

识别基本全面，评价基本合理，措施基本有效。

二、职业健康安全 and 环境的运行的控制



企业制定了《环境和职业健康安全运行控制程序》《相关方管理控制程序》、《生产和服务过程控制程序》，以及三级管理制度汇编，包括设备维护、保养、检修管理制度、安全管理制度、消防管理制度、相关方环境职业健康安全要求、员工职业健康及劳动保护管理办法、节水、节电管理办法、废弃物管理办法等制度。查看运行控制情况：

生产工艺过程：

■抑菌洗手液、消毒剂（液体消毒剂（净化）、凝胶消毒剂）、食品用洗涤剂、洗衣液、洁厕灵的生产工艺过程：

原料、辅料——配置——搅拌——静置——检验——罐装（包装）——入库

■湿巾的生产工艺过程：

水、酒精等原料——配置溶液——无纺布浸湿液体——塑封——检验——入库

生产原料及辅料：

1) 抑菌洗手液：原料：纯化水、表面活性剂，辅料：三氯生、醋酸氯己定

2) 液体消毒剂：原料：纯化水，辅料：季铵盐消毒剂

3) 凝胶消毒剂：原料：95%乙醇、异丙醇；辅料：凝胶剂、保湿剂、

4) 食品用洗涤剂：原料：纯化水、表面活性剂，辅料：防腐剂、香精、盐等；

5) 洗衣液：原料：纯化水、表面活性剂，辅料：防腐剂、香精等；

6) 洁厕灵：原料：纯化水、柠檬酸，辅料：色素、香精、增稠剂等辅料

7) 湿巾：原料：无纺布，水、95%酒精，辅料：聚六亚甲基双胍、苯扎氯铵等

生产工艺均为采购的原料、辅料、半成品，通过配置、搅拌、静置达到混合均匀，通过检验合格后进行罐装或包装，整个过程均为物理过程，无化学反应。

企业配置了生产设备及计量、检验检测设备：不锈钢反应釜、不锈钢储液罐、耐酸碱储液罐、半自动灌装生产线、立式袋装产品包装机、湿巾包装机、激光打码机、油墨打码机、扭力旋盖机、贴标机、封箱机、蒸汽封膜机等设备以及 pH 计、电子天平、量筒、电子秤、酸/碱式滴定管、电热鼓风干燥箱、旋转粘度计、真空干燥箱、电子显微镜、恒温培养箱、压力灭菌锅、超净工作台等监视监测计量设备。

提供设备检维修计划及设备维护保养记录表、设备维修记录表，抽查 2024 年 8 月 5 日维修 1#洗衣液泵，8 月 18 日维修 1#消毒液灌装线；

提供 8 月设备保养记录表，抽查洗衣液灌装机的保养记录，内容包括开机前确认、传动功能基本确认、清洁、润滑、等内容，符合要求。

企业制定了各种产品的生产工艺操作规程，见到《安洁牌消毒液生产工艺规程》、《消毒凝胶生产工艺规程》、《湿巾生产工艺规程》、《抑菌泡沫洗手液生产工艺规程》、《除菌餐具洗生产工艺规程》、《除菌洗衣液生产工艺规程》、《洁厕剂生产工艺规程》A3-SC-001-654 等，内容包括工艺流程、适用产品、配方、操作主要事项、操作工艺、检测要求等内容，符合要求。

抽查生产加工单：

2024.9.5 单据变化 M0-2024-09-0019 产品名称：金鱼 1.3Kg 洗涤灵（生姜）8400 桶 共计 700 箱；

2024.8.19 单据编号：M0-2024-08-0022 产品名称：洁净蜂 250g 抑菌洗手液 规格：240g*48 3000 瓶；

2024.8.2 单据编号 M0-2024-08-0002 产品名称：郝佳乐 2Kg 薰衣草洗衣液 规格：2Kg*6 1500 瓶

2024.8.22 单据编号：M0-2024-08-0031 产品名称：彩炫牌 4L 季铵盐消毒液 规格：4L*4 80 桶

2024.9.13 单据编号：M0-2024-09-0127 产品名称：洁净蜂 500 凝胶免洗 规格：500g*24 1200 瓶

2024.9.3 单据编号：M0-2024-09-0127 产品名称：500ml 洁厕剂 规格：500ml*24 1200 瓶

2024.10.15 单据编号：M0-2024-10-0047 产品名称：亚朵酒精棉片 规格：2000 数量 28000 片

现场巡视，企业正在生产除菌洗衣液，净含量 20g，供应桔子水晶酒店；洁净厂房正在生产酒精棉片；工人张*正在打包金鱼洗涤灵，现场堆放有 20 箱准备装车发货；工人李某某正在罐装安洁复合季铵盐消毒液；洁厕剂正在生产投料，见到工人张某某正在添加柠檬酸；凝胶消毒剂已搅拌完成正在静置；洁净蜂 250g 抑菌洗手液正在等待化验结果…

重大危险源及职业危害检测情况：现场查看，企业无严重职业危害，受审核方生产工序主要是配料、搅拌、静置、包装，针对识别出的潜在火灾、爆炸、机械伤害、触电伤害、磺酸泄漏造成腐蚀人体伤害等不可接



受风险均制定了应急预案、运行控制措施等。

职业健康危害因素检测及职工体检：现场查看，企业不存在职业健康危害因素，搅拌噪声非常小，不存在职业健康危害因素。

隐患排查：查企业制定有《隐患排查与整理手册》及《风险管控与隐患排查治理制度汇编》，2021年2月15日发布实施；制定了风险管控制度，查看车间，张贴有风险管控标识，厂区风险分布图，电焊作业、气瓶存放等评为一般风险，天车评为较大风险，机加工等一般风险，基本可实现风险分级管控；

提供有隐患治理台账，按照制度要求，进行了公司级、车间级、班组级隐患排查与治理，提供有台账，抽查2024年6月份隐患排查与治理，针对风险的问题，进行了整改及验收。

相关方施加影响及车辆伤害：其他如供方、进入厂区送货车辆、来厂检查人员等相关方，进入厂区均进行了安全告知，必要时签署安全协议。车辆进入厂区要求降低车速，低于5KM/小时。严格遵守交通安全法及厂区道路交通安全控制程序，进入厂区所有车辆出入进行登记，不高声鸣笛，减低车速，车辆停放遵守厂区要求。运送货物车辆和汽车吊进入厂区均进行了安全告知。提供《相关方告知书》、《施加影响相关方一览表》，抽查，对原辅料供应商、产品运输方、包材供应商等提供了相关方告知。

特种工备及特种作业人员管理：

特种设备：企业有2台站驾式电动叉车，无其他特种设备，特种设备管理在生产部，提供了叉车的出厂合格证、质量证明及特种设备监督检验报告，未能提供使用登记证，也未能提供其在有效期内的定期检验报告，企业表示正在申请办理登记手续——开观察项，明年监督审核时重点关注。

有一台压缩空气储罐，设计压力0.84MPa，容积1m³，介质为空气，铭牌显示为简单压力容器，制造日期2020.4.提供该空气储罐的安全阀校验报告，检验日期2024.09.19 报告编号：MLXT-BG-2024-090107

检验单位：廊坊市梅兰锡通机械制造有限公司

提供该空气储罐压力表检定证书，证书编号：F0-01020242658 检定日期：2024年9月19日，检定单位：东营市化工检测技术服务有限公司

企业无其他特种设备。

企业存在的特种设备作业人员为叉车司机，陪同人员反馈已过期，正在办理中——开观察项，下次审核重点关注。

触电：车间严禁乱拉电线，现场查看无电线裸露情况。

安全教育：建立了安全教育档案，包括新入职从业人员登记表，提供有安全考核记录，及安全教育培训考试试卷，现场抽查宋立星等人的安全教育档案，记录齐全，考试成绩合格。

火灾管控：严格按照进行管理，车间内部严禁吸烟，在厂房入口处及厂房内明显位置粘贴严禁烟火等警示标识。管代及办公室定期巡查；车间内配置了灭火器，库房均配置了灭火器及消防栓，定期检查，查看了库房灭火器检查表，对压力、瓶体等情况进行了检查，未发现隐患；抽查灭火器，维修日期为2024年4月，符合要求。

查消防水池及消防泵，水池为30立，提供消防泵定期启动记录，2台消防泵2台稳压泵，处于完好备用状态，符合要求。现场查看，水位只有0.5米，不能满足要求——已开不合格。

提供消防器材登记台账，主要包括干粉灭火器50具，维修日期均在有效期内。

库房管理：查看库房，制定了库房管理制度，不同原料、辅料、包材、成品分区存放，库房内库房配置了灭火器及消防栓，预留了消防通道，灭火器在有效压力范围内。

安全标识：厂区及设备设施附近均张贴有醒目的安全标识及警告标识，厂房门口及厂房内明显位置配电柜、主要设备上均张贴了防火、防触电、受限空间未经许可严禁入内、严禁烟火、注意防滑等安全标识。

在厂房内张贴了安全出口等标识，在门口有应急指示灯、安全疏散指示灯等应急致使。

噪声排放：主要是搅拌过程、包装过程产生的噪声，由于搅拌速度慢，几乎无声音；包装过程产生的噪声也非常小。采取厂房隔声的降噪措施，现场巡视，符合要求。

机械伤害控制：产品罐装、包装过程中操作不当会产生中可能发生机械伤害，制定了操作规程，员工进行了岗前培训和岗中培训，每天早晨召开安全例会，讲解安全操作要点，设备有急停按钮，运行正常。

企业建立健全了火灾、机械伤害、触电伤害等方面的生产安全事故应急预案，配备了应急救援物资，并定



期组织工人进行演练；

高处坠落：罐体、设置了防护围栏，员工高处作业时工序，在平台栏杆内操作。

工作环境：该企业有完善的基础设施设备、有办公场所、各车间分开管理，均设有安全责任人，生产过程控制有操作规程，现场设有灭火器、可燃其他报警器等安全设施，工作环境可以满足职业健康安全的要求。

生产车间通风良好，地面平整，无积水，照明条件基本适宜，工人劳保用品穿戴齐全。

现场巡视情况：

现场巡视，各车间设备布局基本合理，生产区禁止吸烟，配备有有效的灭火器，查看洁净厂房工作区，有电线私搭乱接情况：在开口的酒精防爆桶上放置有电源插座板；室内地上有接线插座；二级酒精过滤器后出口阀门泄漏，用不锈钢盆接已满；现场查看消防水箱水位 0.5 米高，水位严重不足，该区域存在安全隐患——开不符合。

其他区域无跑冒滴漏情况。

现场询问抽查刘海振，知道一定的应急处置措施和安全防护知识。

现场噪声不大，通过厂房衰减，且周围距离居民区较远。

洁净厂房内有一台固定式可燃气体报警仪，现场查看，处于投用状态，但未能提供该可燃气体报警器的定期校准的报告——已与企业沟通，开观察项，下次审核时关注

未能提供厂房防雷接地定期检测报告——已与企业沟通，开观察项，下次审核时关注

环境管理：

废气：生产过程中不产生废气。

废水：在生产过程中不产生工业废水。在原料制备——纯水的制备过程中，会产生污水，该污水通过管道排入污水池，定期由抽走用于农业灌溉。

固废处置：现场查看，车间主要固废为小袋包装产生的包装袋下脚料、废原料及辅料的废包装桶等，小袋洗手液的包装袋下脚料主要成分是塑料袋，由厂家定期回收后，废旧包装桶由厂家回收再用；生产固废和生活固废分类存放，生活垃圾定期由环卫部门统一处理。

危废：经现场巡视，企业不存在危废。

噪声排放：主要是搅拌过程、包装过程产生的噪声，采取厂房隔声的降噪措施；

查看生产现场，岗位上提供有酒精、异戊烯醇、磺酸等化学品的 MSDS。

企业按照双控管理要求，每月对生产现场进行检查。提供化工企业日常安全检查表，每月一次，抽查 2024 年 9 月、7 月，符合要求。

运行控制基本符合要求。

三、法律法规识别与评价

查企业制定了《法律法规及其他要求控制程序》。办公室负责全公司适用的法律法规与其他要求的收集；

负责上级部门以红头文件下发的，对环境和职业健康安全管理文件的收集，并传递到有关部门。

企业提供了《安全法律法规清单》和《环境法律法规清单》，收集了环境、职业健康安全方面适用的法律法规：

中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、突发公共卫生事件应急条例、工作场所职业卫生管理规定、新工伤保险条例、河北省消防条例、河北省劳动和社会保障监察条例、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、中华人民共和国环境影响评价法、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、中华人民共和国水污染防治法、一般工业固体废物贮存、污染场污染控制标准、危险废物贮存污染控制标准、河北省环境污染防治监督管理办法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法等

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。

办公室主任介绍，收集的法律法规以电子版形式保存在公司电脑上，办公室定期在网上查询并更新。

查企业编制了《合规性评价控制程序》，办公室每 12 个月至少组织一次公司各有关部门遵守法律法规和其他要求的情况。

查企业于 2024 年 9 月 2 日进行了合规性评价，评价人：武玲茹、王辉、张松。



提供了 2024 年环境、职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划，计划明确了本次合规性评价的目的、范围、时间、参加人员、输入内容等。

提供了合规性评价记录表，从对大气污染排放、噪音排放、污水排放方面、固体废弃物管理方面、节能降耗管理方面、安全用电及安全文明服务管理、安全事件等方面进行了适用的法律法规适用条款、适用内容、现状及符合性进行了评价。

提供了《环境/职业健康安全合规性评价报告》，对合规性评价进行了总结。

合规性评价结论：

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、生产服务管理等内容，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。

评价人：武玲茹、王辉、张松，审核人：宋凯，批准日期：2024 年 9 月 2 日

法律法规识别与合规性评价基本符合要求。

四、绩效的监视与测量

编制了《监测与测量控制程序》，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、管理方案考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标、管理方案考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

提供了《管理体系运行检查和监督记录》，检查内容包括：遵守公司管理制度、员工培训、设备保养、生产、检验、放行情况、目标指标与方案达成情况、合规义务遵守情况、应急准备和响应、能源资源控制等；查 2024 年 4-9 月检查记录，检查情况均符合要求，未发现不符合。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公、生产现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室负责验证及整改效果。

环境绩效监测：办公活动产生的固体废弃物，分类存放、统一集合规处理；纸张重复再利用；生活垃圾放到市政指定垃圾桶。办公安全用电、用火，不存在火灾隐患。

自体系建立以来，未发生过重大环境事故。

职业健康安全绩效监测：职业健康安全目标指标已完成。

现场确认，生产现场无严重职业危害因素，工人定期发放手套和口罩，关键岗位人员持证上岗，查见刘娟娟、杨娜等人的廊坊市从业人员健康检查合格证明。有效期至 2025 年 8 月 26 日。自体系建立以来没有发生过安全事故。

特种设备：企业有 2 台站驾式电动叉车，无其他特种设备，提供了叉车的出厂合格证、质量证明及特种设备监督检验报告，未能提供使用登记证，也未能提供其在有效期内的定期检验报告，企业表示正在申请办理登记手续——开观察项，明年监督审核时重点关注。

有一台压缩空气储罐，设计压力 0.84MPa，容积 1m³，介质为空气，铭牌显示为简单压力容器，制造日期 2020.4. 提供该空气储罐的安全阀校验报告，检验日期 2024.09.19 报告编号：MLXT-BG-2024-090107

检验单位：廊坊市梅兰锡通机械制造有限公司

提供该空气储罐压力表检定证书，证书编号：F0-01020242658 检定日期：2024 年 9 月 19 日，检定单位：东营市化工检测技术服务有限公司

监测设备：企业有一台固定式可燃气体报警器，企业未能提供可燃气体报警器的定期校准记录，未能提供。

洁净厂房内有一台固定式可燃气体报警仪，现场查看，处于投用状态，但未能提供该可燃气体报警器的定



期校准的报告——已与企业沟通，开观察项，下次审核时关注

未能提供厂房防雷接地定期检测报告——已与企业沟通，开观察项，下次审核时关注

企业按照双控管理要求，每月对生产现场进行检查。提供化工企业日常安全检查表，每月一次，抽查 2024 年 9 月、7 月，符合要求。

五、应急准备与响应

编制并执行《应急准备和响应控制程序》等，符合标准和企业实际。

查企业识别的紧急情况和事故有火灾事故、触电伤害、机械伤害等，企业编制了《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》、《机械伤害应急预案》等。编制应急准备与救援预案，并进行评审。办公室为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。

查看企业现场配备了消防栓和灭火器。抽查 2024 年 6 月 21 日《触电预案应急演练记录》，包括：物资准备和人员培训情况。进入现场前由安全员讲解个人安全防护要求等。现场培训过程。演练过程。参加演练人员：公司全体人员等。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审，评审结果：能够全部执行，满足应急要求。不需要变更。演练效果评审结果：人员到位情况：及时。物资到位情况：充分。协调组织情况：较好等。实战效果评价：合理，外部支援部门和协作有效性：及时有效。应急物资包括：应急照明灯、创可贴等。救援过程专业度较高。

2024 年 7 月 26 日公司组织了机械伤害演练：包括：物资准备和人员培训情况。进入现场前由安全员讲解个人安全防护要求等。现场培训过程。演练过程。参加演练人员：公司全体人员等。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审，评审结果：能够全部执行，满足应急要求。不需要变更。演练效果评审结果：人员到位情况：及时。物资到位情况：充分。协调组织情况：较好等。实战效果评价：合理，外部支援部门和协作有效性：及时有效。应急物资包括：应急照明灯、创可贴等。救援过程专业度较高。

2024 年 8 月 23 日公司组织了火灾事故演练：包括：物资准备和人员培训情况。进入现场前由安全员讲解个人安全防护要求等。现场培训过程。演练过程。参加演练人员：公司全体人员等。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审，评审结果：能够全部执行，满足应急要求。不需要变更。演练效果评审结果：人员到位情况：及时。物资到位情况：充分。协调组织情况：较好等。实战效果评价：合理，外部支援部门和协作有效性：及时有效。应急物资包括：应急照明灯、创可贴等。救援过程专业度较高。

查看现场，厂房配置了灭火器，库房配置了消防栓及灭火器，设置有 30 立的消防水箱，配有 2 台消防泵、2 台稳压泵，还配置了灭火毯等应急器材。现场巡视，消防系统处于备用状态，有消防器材、设备的定期检查、维修记录，但消防水箱水位偏低，已在 8.1 条款中开具不合格，基本满足要求。

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

一、内部审核

编制了《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

经过公司的内审员培训，公司任命王辉、张松为内审员，王辉为组长，为张松组员。

查看其保留的内审资料如下：

查《内部审核（2024）年度计划》，计划于 2024 年 9 月 10 日实施内审。查见《内部审核实施计划》（含内审方案），内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。

抽查《内部审核实施计划》涉及部门：生产部，涉及条款：EMS：5.3/6.1.2/6.1.4/8.1/8.2/10.2；OHSMS：5.3/6.1.2/6.1.4/8.1/8.2/10.2。覆盖了本部门涉及的所有标准条款。抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

查：已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表，均为手签。抽查《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全，无遗漏。

本次内审共开一般不符合项 1 项，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门



负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：通过审核可以看出公司环境和职业健康安全管理体系已进入正常状态，具有满足顾客要求与法律法规的能力，具有持续改进机制，环境职业健康安全管理体系符合 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，运行切实有效。

但现场审核，同内审员、内审组长沟通，现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。7.2 已开不符合。

下次审核关注内审员能力的提升和内审的深入。

二、管理评审

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

提供管理评审文件：管理评审计划；管理评审报告；签到表；各部门工作报告；改进计划。

查看管理评审计划，计划于 2024 年 9 月 24 日进行管理评审，经查已按计划时间进行了管理评审。

查管理评审输入主要包括：内审的总结和合规性评价的结果；环境、职业健康安全方针、目标；与环境安全管理体系相关的内外部因素的变化；环境职业健康目标和指标的实现程度；风险和机遇的变化情况；应对风险和机遇所采取措施的有效性；顾客满意和相关方的反馈；过程绩效以及产品和服务的合格情况；监视和测量的结果；其合规义务的履行情况；外部供方的绩效；审核结果；工作人员的协商和参与；相关方的需求和期望，包括合规义务的变化；其重要环境因素的来自外部相关方的交流信息包括顾客投诉；风险和机遇的变化情况；外部供方绩效方面的信息；事件、不符合、纠正措施和持续改进的状况；有无影响质量环境职业健康安全管理体系的变化环境；客观环境的变化，包括与组织环境因素和安全风险因素有关的法律法规和其它要求有关的发展变化；持续改进的机会；保持有效的质量环境职业健康安全管理体系所需资源的充分性；与相关方的有关沟通；组织结构、管理职能；管理手册等体系文件。输入内容基本满足要求。

查管理评审输出：公司依据 GB/T24001-2016 和 ISO45001:2018 标准建立的管理体系实现了其预期结果，具有持续的适宜性、充分性和有效性，目前质量环境安全管理体系持续、稳定，暂时没有变更需求，目前公司为质量环境安全管理体系配备了必须的资源，暂时不需要增加资源。尽量改进质量环境安全管理体系与其他业务过程的融合，任何与组织战略方向的结论等。

评审结论：总体来说公司运行的管理体系符合 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，能满足当前产品生产和销售及其涉及到的环境和职业健康安全的管理活动的需求。

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。

评审提出 1 项改进建议：加强对三体系标准和体系文件的学习和理解，组织三体系标准的再培训，加强检查频率，每季度进行一次全面检查；加强质检控制，加强产品执行标准、检验规范学习。办公室于 2024 年 9 月底之前组织生产部和办公室能力进行培训。职业健康安全事务代表组织 2024 年 9 月底前组织制定隐患排查管理制度。

查培训记录，9 月 26 日实施。通过和总经理宋凯沟通，公司按照体系要求进行管理评审，各部门按照管理评审计划完成了体系运行总结。总结中有体系运行的体会和感受，列举了体系运行前后各部门人员的变化，包括对所在岗位的环境、职业健康安全意识的提升。但现场审核，与总经理沟通，对管理评审的策划，输入输出要求回答不够全面，存在能力不足，已在 7.2 开具不符合。下次审核关注管理评审的深入。

管理评审计划完成了体系运行总结。参与培训的人员对质量、职业健康安全体系的认识有了进一步的深入，达到了培训目的。

管理评审基本有效。

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

编制了《不合格输出控制程序》、《不合格和纠正措施控制程序》、《事件调查和处理控制程序》，规定了不合格品的控制职责和管理要求，用于管理公司不合格原料、半成品及成品，及调查产品不合格、事故、事件及体系运行中出现不符合产生的原因，防止其再次发生。

查：体系策划了对体系运行过程、生产和服务过程、安全绩效进行监测分析的要求，要求明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内审管评、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况及对方案的检查、对生产和服务过程的检查、整体策划基本充分。每年进行一次内审管评、目标考核进行绩效监测等。基本充分、有效。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对生产和服务过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。对日常工作中出现的不符合，及时进行整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对其控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，制定了纠正措施，整改已完成。

对日常工作检查，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

3) 投诉的接受和处理情况：

无

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）：

企业的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

企业为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等；还包括为增强顾客满意所必需的资源，主要资源如下

1、人力资源：目前涉及到河北凯睿科技有限公司的总人数为 25 人，包括管理人员、技术人员、检验人员、操作人员，满足生产需要。

1、2、河北凯睿科技有限公司成立于 2020-03-11，场地为租赁，提供了租赁协议，企业租赁王某某的院落，有效期至 2025 年 6 月 1 日。院落面积 7640 平，建筑物为自建，厂房面积约 4300 平方米包括：的车间整体面积约 7640 平，其中一间生产厂房约 1000 平，原料库房约 706 平，成品库房约 2648 平；办公楼一层包括劳保用品用房、办公室、员工休息室，二层包括会议室、产品展示用房、办公室。办公面积约 360 平。配备了人力资源、生产设备、检测设备。

2、现场查看生产设施主要是不锈钢反应釜、不锈钢储液罐、耐酸碱储液罐、半自动灌装生产线、立式袋装产品包装机、湿巾包装机、激光打码机等。环保安全设施主要有：消防栓、灭火器、监控、可燃其他报警仪；提供了消防器材的检查记录，满足要求。特种设备：电叉车 2 台，未提供按照特种设备管理要求定期检验的相关证据，开具观察项，下次监督审核时关注。



办公室设施主要是：电脑打印机等；网络正常

4、检验设施：pH计、电子天平、电热鼓风干燥机、电子显微镜、压力灭菌锅等检验设备，满足原料和产品检验需要。提供了检验设备校准证书，有效。

5、水电供应由生产部负责。

各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。

各种废弃物的分类处置，办公室负责监督检查。

每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。

现有各项资源基本能满足生产服务的要求，基本能满足体系运行的要求

2) 人员及能力、意识：

公司在《人力资源控制程序》中规定了招聘、考核、培训等要求。管理体系手册和程序文件规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。

公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。经和企业沟通，人员能力符合要求。宋总介绍，目前企业处于发展初期，人员基本满足要求。

公司配有管理人员、技术人员、生产人员等，能够满足管理要求。对关键及危险岗位人员的能力要求进行评价。查人员绩效考核评价情况，提供了岗位任职情况评定记录，对办公室、生产部、经营部、质检部等人员能力进行了评价，结果符合任职要求，能胜任工作。

查见有《岗位工作人员任职评价记录》，表中有姓名、工作岗位、任职要求、是否符合任职能力要求等项目。确认人：宋凯

抽查经营部孙欣、办公室武玲茹、生产部张松等人员的评价表，经评价符合任职能力要求。

内审员王辉、张松，经过内审员培训，并有公司《内审员任命书》。

办公室负责员工培训工作，查2024年度《年度培训计划》，策划了体系标准、内审知识培训、危险源识别评价、管理制度培训等。其内容包括：培训项目及内容、参加人员、责任部门、培训方式、培训时间、学时、培训教师等。提供《培训记录》，包括培训内容、参加人员、培训效果评价等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

抽查：2024年4月19日的培训记录，培训内容：质量、环境、职业健康安全标准贯标培训；参加人员：各部门负责人。培训方式：讲解，培训老师：咨询老师。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：成绩合格，培训有效。符合要求。

查：2024年5月23日的培训记录，培训内容：公司编制的管理体系文件、规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训；参加人员：各部门负责人；培训方式：讲解，培训老师：王辉。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：成绩合格，培训有效。符合要求。

查：2024年6月19日的培训记录，培训内容：内审知识培训；参加人员：各部门负责人；培训方式：讲解，培训老师：咨询老师。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：成绩合格，培训有效。符合要求。

但现场审核，同内审员、内审组长沟通，现场询问其对标准了解情况及内审策划情况，不能回答清楚，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——开不符合。

下次审核关注内审员能力的提升。

查：2024年7月17日的培训记录，培训内容：环境因素、危险源识别及运行要求培训，及重要环境因素和危险源控制措施的培训；参加人员：各部门负责人。培训方式：内部培训，培训老师：王辉。

对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：成绩合格，培训有效。符合要求。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

现场随机与员工刘海振、张敏沟通，二人知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，询问职业健康安全（含职业健康安全方针、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的危险源、对职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括对提升环境、职业健康安全绩效的贡献、不符合环境、职业健康安全管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等），基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作



中的职责等内容。

查重要人员资质：

因为公司的产品和人的健康有关，所以对生产人员的健康比较重视，要求关键岗位的人员须持健康证上岗。

1、段志新，廊坊市从业人员预防性健康检查合格证，从业类别：食品（餐饮），编码：24082309043718642506，有效期至 2025-08-26，发证机构：固安京安医院

2、高爱学，廊坊市从业人员预防性健康检查合格证，从业类别：食品（餐饮），编码：24082309043708106458，有效期至 2025-08-26，发证机构：固安京安医院

3、杨娜，廊坊市从业人员预防性健康检查合格证，从业类别：食品（餐饮），编码：24082309043714968032，有效期至 2025-08-26，发证机构：固安京安医院

4、刘娟娟，廊坊市从业人员预防性健康检查合格证，从业类别：食品（餐饮），编码：24082309043714443764，有效期至 2025-08-26，发证机构：固安京安医院

5、王亭，廊坊市从业人员预防性健康检查合格证，从业类别：食品（餐饮），编码：24082309043713794897，有效期至 2025-08-26，发证机构：固安京安医院

6、赵娜，廊坊市从业人员预防性健康检查合格证，从业类别：食品（餐饮），编码：24082309043718069957，有效期至 2025-08-26，发证机构：固安京安医院

7、未提供叉车司机驾驶证，陪同人员反馈叉车司机证已过期——开具观察项，下次审核重点关注。。

符合要求。

3) 信息沟通：

企业编制了《沟通、协商和参与控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（顾客、供方、合同方、顾客、上级、社区、进入工作场所的承包方和访问者、邻居等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

和宋总沟通，自体系运行以来，公司的内外部沟通顺畅，无阻碍。

现场审核，与负有法律责任的最高管理者面谈：总经理宋凯作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通获知其熟悉安全生产法、建设工程法律法规等的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

与负责监视员工健康人员宋总交谈：公司按照《员工职业健康劳动管理办法》执行，负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促为员工订制和发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与员工代表就如何参与职业健康安全管理方针的制定。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。宋总介绍，目前企业发展初期，公司运行时间较短，没有组织员工体检，只是安排了关键岗位人员的健康检查，计划下一年度组织员工体检。

和安全事务代表孙欣沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生，员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。

符合要求。

4) 文件化信息的管理：



司编制执行了《文件控制程序》《记录控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。

公司于2024年4月1日按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求，整合建立质量、环境、职业健康安全一体化管理体系，编制了一体化《管理体系手册》、《程序文件》、《三级文件》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。

现场抽查《管理体系手册》、《程序文件》、《管理文件》等，编制：办公室，审核：王辉，批准：宋凯。发布实施日期：2024年4月1日，受控。

现场提供《受控文件清单》，《记录清单》内容包括：文件编号、文件名称等，登录有《管理体系手册》、《程序文件》、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、职业病防治法等。均在有效期内。符合要求。

收集的外来文件有：

消毒技术规范（2002年版）

GB/T 26369-2010 季铵盐类消毒剂卫生标准

GB/T 24691-2009 果蔬清洗剂

QB/T 1224-2012 衣料用液体洗涤剂

QB/T 6368-2008 表面活性剂 水溶液 PH 值的测定电位法

Q/HKR0002-2021 《洗手液》

Q/HKR0004-2021 《衣物除菌液》

Q/HKR0011-2021 《抑菌洗手液》

Q/HKR0012-2021 《消毒喷雾》

Q/HKR0001-2021 《洗衣液》

Q/HKR0003-2021 《餐具净》

GB/T 13173-2008 表面活性剂 洗涤剂试验方法

QB/T 4314-2012 食品工具和工业设备用碱性清洗剂

GB/T 9985-2000 手洗餐具用洗涤剂

GB/T 30797-2014 食品用洗涤剂试验方法 总砷的测定

GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定

GB 4789.3-2016 食品安全国家标准食品微生物学检验大肠菌群计数

化妆品安全技术规范》（2015年版）

GB/T 35833-2018 厨房油污清洁剂

GB/T 7378-2012 表面活性剂 碱度的测定 滴定法

生活垃圾填埋污染控制标准 GB 16889-2008

生活垃圾焚烧污染控制标准 GB 18485-2014

大气污染物综合排放标准 GB16297-1996

工业企业环境噪声排放标准 GB12348-2008

工业企业挥发性有机物排放控制标准 DB13/2322-2016

一般工业固体废物贮存、污染场污染控制标准 GB15599-2020

危险废物贮存污染控制标准 GB15597-2023

企业职工伤亡事故调查分析规则 GB6442-86

工作场所有害因素职业接触限值 GBZ2.2-2007

现场提供《发文回收登记表》，内容包括：文件名称、发放编号、收文人、回收时间、回收人等。公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由办公室收集、统一编号后加盖受控章并分发相关部门。

查《管理体系手册》、《程序文件》、《三级文件》现行版本 B/0 版，并于2024年4月1日由办公室盖受控章分发到其它部门，各部门领用人签字确认。



文件化信息管理符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书信息确认书》

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，（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	☒ 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

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:徐红英 崔焕茹、路喜芬



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。