

项目编号：1340-2022-QEO-2024

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：沧州华宁环保科技有限公司

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）：李健

审核组员（签字）：王磊

报告日期：2024年12月28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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：李健

组员：王磊



## 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
	李健	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1337093 2024-N1EMS-1337093 2024-N1OHSMS-1337093 3	Q:17.06.01,18.05.07 E:17.06.01,18.05.07 O:17.06.01,18.05.07
	王磊	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3214494 2022-N1EMS-3214494 2022-N1OHSMS-3214494 4	Q:17.06.01,18.05.07 E:17.06.01,18.05.07 O:17.06.01,18.05.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	倪滕业、张军	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：；审核信息传递及周期评价表
- d) 相关的法律法规：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国民法典》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 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/T8532-2008脉冲喷吹类袋式除尘器  
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
- 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12月27日 下午至2024年12月28日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022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）：

Q: 除尘器及配件、VOC 废气处理设备、钢结构焊接件的生产

E: 除尘器及配件、VOC 废气处理设备、钢结构焊接件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 除尘器及配件、VOC废气处理设备、钢结构焊接件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：河北省泊头市工业区

办公地址：河北省泊头市工业区

经营地址：河北省泊头市工业区

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：/

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：办公室 QEO7.2 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：2025 年 1 月 27 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 12 月 26 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审实施的有效性

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

该公司质量、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、职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

#### 2) 风险提示：

内审、管理评审有效性有待提高；内审员能力有待提高。

### 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

查见公司总的目标：

质量目标：一次交付合格率 100%、客户满意率  $\geq 95\%$

环境目标、指标：固废处理达标排放、噪声、废气合规排放、杜绝火灾事故

职业健康安全目标：杜绝重大工伤事故、杜绝火灾事故

为确保环境和安全目标指标的实现，编制了《环境目标指标管理方案》、《安全目标指标管理方案》，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、指标完成情况监控记录》，2024 年 1-4 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。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



●产品和服务策划:

策划了生产流程:

下料→折弯、卷圆→拼装→焊接→与配件组装→成品→检验→交付

特殊过程: 焊接

确定产品和服务的要求: GB/T12467.3-1988 焊接质量要求、GB/T16672-1996 焊缝-工作位置-倾角-和转角的定义、JB/T8423-96 电焊条焊接工艺性能评定方法等标准。

制定目标, 目标基本合理、可测量、可达到。

●策划所需资源

- 1、其中主要生产设备有剪板机、折弯机、对焊机、等离子切割机、氩弧焊机、电焊机、卷圆机、手电钻、台钻、除尘器、二保焊机、激光焊机等, 满足生产需求。
- 2、检测设备主要有: 游标卡尺、钢卷尺等, 满足检验需求;
- 3、确定胜任人员需求, 经过培训、考核合格后上岗;

●过程控制策划

- 1、遵照岗位职责、工艺流程、客供图纸的分析等作业指导文件实施过程控制。
- 2、产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由负责人组织进行检查, 产品完成后由客户进行验收, 符合要求
- 3、策划了产品检验记录等, 记录均保期3年。由生技部统一汇总交办公室存储。
- 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、目前外包过程: 喷涂过程、计量器具校准、产品运输、危废处置。
- 6、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

●产品实现策划的输出的信息充分, 输出内容满足标准要求和企业实际。

●与客户有关的过程:

与顾客的沟通由办公室负责, 主要方法是电话、资料传递、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。

——查公司产品销售合同

- 1) 订货合同, 2024.12.6 与青岛百华机械有限公司签订, 布袋除尘器;
- 2) 订货合同, 2024.9.11 与山东贝特尔环保科技有限公司签订, 弯头、法兰、直接、管、焊条;
- 3) 订货合同, 2024.11.21 与沧州惠邦机电产品制造有限责任公司签订, 活性炭吸附/脱刚+催化燃烧;
- 4) 订货合同, 2024.14.4 与宿州市启泰特种设备检验检测服务有限公司签订, 布袋除尘器;
- 5) 订货合同, 2024.1.2 与河北起昌精密装备制造有限公司签订, 变频风机、电控、布袋除尘器;
- 6) 订货合同, 2024.12.12 与湖北金飞翼智能科技有限公司签订, 布袋除尘器;
- 7) 订货合同, 2024.11.7 与昌奥源环保科技有限公司签订, 沸石转轮尾气处理装置;

。。。。。。。

在合同中明确了产品名称、规格型号、数量、单位、价格、材质要求、交货方式、质量标准、付款方式、包装、运输等要求;

查见上述合同的评审记录, 办公室、生技部、总经理等对客户要求、技术、交付等进行了评审, 同意后签订合同;

产品要求的评审基本符合标准要求。

介绍说, 目前尚未发生合同更改的情况, 询问对更改情况的控制较为明确清楚。

介绍说, 公司没有顾客财产。

●设计开发:

企业目前的设计范围主要是除尘器及配件、VOC 废气处理设备、钢结构焊接件的设计, 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。

与席经理沟通确认，生产部的设计和开发，主要设计和开发人员席经理，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，除尘器及配件、VOC 废气处理设备、钢结构焊接件的生产，均依据相关标准和客户现场测量实际情况进行生产。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变化，一直接标准要求和顾客要求、顾客样件生产。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为:策划-输入-控制-输出-更改，各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所生产的产品生产工艺均量身定做，使用的原材料固定，产品尺寸会有所调整、材料不进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，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不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的:设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

●与外部有关的过程:

生产所需原料:钢板、型材、配件等。

外包过程:喷涂过程、产品运输、计量器具校准、危废处置。

编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。

查《合格供方名录》，抽见主要供方如下:

供方名录:	产品
淄博炳砚电气设备有限公司	316L 直径 3mm 电极丝
浙江力夫传感技术有限公司	微差压变送器
济南鑫远环保科技有限公司	喷漆房、热风机、吊轨滑线
献县洪源布业有限公司	除尘布袋
天津市海盛鼎信商贸有限公司	冷轧卷板
河北恒正计量检测有限公司	计量器具校准
泊头市明远货物运输有限公司	产品运输
沧州料邦压瓦机械制造有限公司	喷涂过程

。。。。。。。

查见供方调查评定记录：抽见上述供应商评价表，显示供方对产品/服务质量的承诺：高质量、高品位、高效率、高效益；对工商注册文件及相关资质证明、售后服务、价格比、交货期、产品质量、其他等进行了评价；参加评审人员签名，评审结论：继续列入合格供方名录。

供方调查时，未对供方的职业健康安全情况进行调查，交流；

介绍说与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购物资根据签订采购合同或者订单进行产品的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。

查采购合同，抽见：

- 1、购销合同——淄博炳砚电气设备有限公司，2024.4.29，316L 直径 3mm 电极丝；
- 2、购销合同——浙江力夫传感技术有限公司，2024.7.6，微差压变送器；
- 3、购销合同——济南鑫远环保科技有限公司，2024.9.3，喷漆房、热风机、吊轨滑线；
- 4、购销合同——献县洪源布业有限公司，2024.8.1，除尘布袋；
- 5、销售合同——天津市海盛鼎信商贸有限公司，2024.12.22，冷轧卷板；
- 6、服务合同——河北恒正计量检测有限公司 2024.1.5，计量器具校准；
- 7、购销合同——沧州料邦压瓦机械制造有限公司，2024.12.11，活性炭箱、布袋除尘喷涂；

以上合同明确了产品名称、数量、规格型号、颜色等信息；



外部供方的管理基本满足要求。

●生产和服务提供的控制：

一、企业提供的资料显示生产程序：办公室、生技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；然后向生技部传递交货通知，生技部根据通知的内容，受控条件：得到图纸、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。询问车间负责人对生产计划较清楚。生技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，通知办公室发货。

二、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/T12467.3-1988 焊接质量要求、GB/T16672-1996 焊缝-工作位置-倾角-和转角的定义、JB/T/8423-96 电焊条焊接工艺性能评定方法等标准相关内容进行生产。

三、其中主要生产设备有：

主要生产设备：剪板机、折弯机、对焊机、等离子切割机、氩弧焊机、电焊机、卷圆机、手电钻、台钻、除尘器、二保焊机、激光焊机等，满足生产需求

四、检测设备主要有：钢卷尺、游标卡尺等，满足检验需求；

五、生产过程：

席经理简单介绍了企业产品结构：根据客户需要，目前企业的产品结构：除尘器及配件、VOC 废气处理设备、钢结构焊接件的生产

生产工艺：

下料→折弯、卷圆→拼装→焊接→与配件组装→成品→检验→交付

特殊过程：焊接

生产过程控制情况：

--查相关控制记录：除尘器及配件

生产工序控制

1、生产工艺：下料→折弯、卷圆→拼装→焊接→与配件组装→成品→检验→交付

2、过程控制情况

1) 操作依据：作业指导书、图纸、工艺卡等

2) 质量控制点：下料，主要控制尺寸、允差，按照相关标准进行加工

3) 抽生产记录：抽查 2024.12.7~12.19，布袋除尘器 MC-300 生产过程监控记录

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； 检验要求：合格

工序名称：焊接

检验要求：方向是否焊反，是否有虚焊、假焊，平面度是否符合要求，表面是否有压伤、划伤，焊渣是否清除干净，表面白灰、脏污、残胶是否清除干净； 检验要求：合格

工序名称：组装

检验要求：符合图纸要求，有无碰伤掠夺痕迹；各种标志清晰、齐全，安装位置是否正确、固定稳定有无松动现象，是否接线正确、绑扎美观合理，是否调试并测试合格； 检验要求：合格

检验员：席金星

--查相关控制记录：钢结构焊接件

生产工序控制

1、生产工艺：下料→折弯、卷圆→拼装→焊接→与配件组装→成品→检验→交付

2、过程控制情况

1) 操作依据：作业指导书、图纸、工艺卡等

2) 质量控制点：下料，主要控制尺寸、允差，按照相关标准进行加工

3) 抽生产记录：抽查 2024.12.18-23，电动阀门 600 生产过程监控记录

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

检验要求：合格

工序名称：焊接



检验要求：方向是否焊反，是否有虚焊、假焊，平面度是否符合要求，表面是否有压伤、划伤，焊渣是否清除干净，表面白灰、脏污、残胶是否清除干净； 检验要求：合格

工序名称：组装

检验要求：符合图纸要求，有无碰伤掠夺痕迹；各种标志清晰、齐全，安装位置是否正确、固定稳定有无松动现象，是否接线正确、绑扎美观合理，是否调试并测试合格； 检验要求：合格

检验员：席金星

生产运作基本正常。另外抽查 2024.11.8-12.1，沸石转轮尾气处理装置生产过程控制记录，基本符合要求。产品的过程控制符合要求

●查看车间生产：

1、现场查看生产现场分工明确，下料区域：武永生，杨志民；杨嘉乐完成折弯过程：卷圆过程：武永生；张军进行拼装；孟祥焊接、配件组装，生产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、企业共有车间一座，建筑面积约 10000 平米，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。

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。

●外包过程：喷涂过程、产品运输、计量器具校准、危废处置。

外协加工：活性炭箱、布袋除尘器喷涂 检验日期：2024.12.15

检验项目：颜色无误，不得有破损，不得有易掉落的灰尘、脏污等可见异物 检验结果：合格

●质量手册规定了需确认过程识别的要求，提供《过程确认准则》，企业目前生产环节特殊过程：焊接。

企业针对焊接过程采取了下列控制措施

进行了评价（包括对设备能力、人员能力的确认、对技术水平了解等）

对相关人员进行了培训（包括焊接工艺的基本知识；焊接产品检验的基本知识）

●人员，经过培训合格后上岗，均有多年工作经验，

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。

外包过程为：喷涂过程、产品运输、计量器具校准、危废处置。

●环境因素识别和危险源识别：

编制《环境因素识别与评价控制程序》，符合标准要求。

提供了《环境隐私识别评价表》，涉及生技部的环境因素主要包括：

日常办公生产：用纸、用水、用电，生活垃圾等。

配电柜操作作业：负荷过载短路；线缆老化断/短路；造成的火灾等。

焊接作业：焊烟、噪声、焊渣等

提供《重要环境因素因素清单》：涉及生技部的重要环节因素：潜在火灾、固废、废气粉尘、噪声。识别基本准确。

编制《危险源识别及风险评价控制程序》，符合标准要求。

提供了《危险源辨识评价表》，涉及生技部的危险源主要包括：

现场行走：人员滑到，厂区内尖锐物划伤，厂内机动车辆撞击，物体撞击等。

设备维修作业：设备维修时误送电，导致触电；维修中未穿戴防护用品，导致触电；维修过程中的违章操作，导致机械伤害等。

配电柜操作作业：负荷过载短路；线缆老化断/短路；电弧烧伤；非专业人员操作配电柜；违规操作等。

下料作业：切割机无安全防护装置；切割机后方承压部位站人机械伤害。

焊接作业：焊烟伤害，光伤害等

提供《不可接受风险清单》：涉及生技部的重大危险源：潜在火灾、触电、废气粉尘伤害、机械伤害、噪声伤害。识别基本准确。

●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《合规义务控制程序》，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10月20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：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。

#### ●运行控制：

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《生产过程控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《环境/职业健康安全运行控制程序》、《环境因素识别、评价和控制程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》、《应急预案》等。

现场巡视，生产车间共有车间一座，建筑面积约10000平米。检测设备主要有：钢卷尺、游标卡尺等。

特种设备：10吨天车3台、16吨天车1台、5吨天车2台并提供相关特种设备检测报告。

#### 1、废水管控：

生产过程不产生工业废水，生活污水直接排入市政污水管网，最终进入污水处理厂。

#### 2、废气管控：

焊接过程产生的废气，用移动式焊烟净化器处理

#### 3、噪声管控：

生产过程在裁剪、缝纫过程产生噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，加强基础减振，厂房隔声，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，其他工序基本无噪声。

#### 4、固废管控：

生活垃圾设置垃圾箱委托园区环卫部门定期收集处理

生产过程中产生的边角料（碎布、线头）进行集中回收处理，

#### 能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

#### 6、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时废塑料和废金属材料还可以回收再利用。

#### 7、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器，均符合要求。

#### 8、安全防护：

公司给员工发放手套、口罩、防护眼镜等劳保用品，车间和设备上悬挂安全警示牌。设备旋转部位和凸出部位，安装有防护罩和防护栏等，设备运行状况良好，无带病工作现象。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

10、为主要长期员工上社保，查见交款证明。

11、按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。

12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

#### 现场观察运行控制：

查看各工序设备运转基本正常，人员操作方法合理，并佩戴要相应的防护措施，如手套、口罩等。操作人员穿戴有工作衣、工作鞋、手套等安全防护用品。

各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

生产车间标有各种警示标识，如：小心触电、预防火灾等，车间采光良好、空气流通，车间噪音较小对员工危害不大。

与各工序岗位操作人员交流了解到，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应



急预案及演练等，现场人员交流对烫伤、机械伤害、防火、逃生均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。

设备旋转部位和凸出部位以及高温区，安装有防护罩和防护栏等，设备运行状况良好，无带病工作现象。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

仓库原材料、成品摆放整齐，按照区域进行放置，成品包装符合要求。仓库有消防设施和灭火器，定期进行消防演练，消防应急预案有效。

原辅料与成品入库后建立好登记台账，确保账、物一致，成品无需包装，原材料需运送至车间进行拆包，包装袋统一收集，后期进行废品回收。

生产车间配备灭火器，均在有效期内。

企业提供了员工主要岗位的体检报告，详见附件

生产车间和仓库在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效

#### ●应急准备和响应

制定了《应急准备与响应控制程序》，编制有触电、工伤、火灾事故等应急预案。

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：2024年8月15日；

——演练组织部门：办公室；参加人员：全体

——演练效果评价记录：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，灭火器使用正常，人员配合有序，基本达到演练目的。

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。全体员工的安全意识，消防知识得到进一步提高。

——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。

现场查看，办公区域配置了灭火器，均在有效期内。

工伤事故应急演练于2024.7.11进行、触电事故应急演练于2024.6.20进行。

企业自体系运行以来，未发生过环境、安全事故，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：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年11月1日进行了2024年度的内部审核。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。内部审核基本有效。

现场审核，同内审员沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。开不符合7.2条款。

#### 管理评审实施：

公司于2024年11月20日进行了质量、环境和职业健康安全管理体系的管理评审，由总经理主持会议，有管理评审输入资料、管理评审报告和改进计划等，内容基本可信，有效。

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：全体员工应继续加强对体系文件的学习，提高员工的参与意识和质量、环境、职业健康安全意识。已于2024.11.23进行培训，达到预期效果。评价人：付宁宁



基本符合要求。

#### 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:

建立了《不合格输出控制程序》、《不符合和纠正措施控制程序》、《事件调查和处理控制程序》。生产技术部是公司不合格品管理的主管部门,负责监督、检查和指导不合格品的评审处置。对不合格原料和成品的标识、隔离、评审、处置均作出了规定。

不合格发生后,与工人分析原因并进行培训,防止类似不合格再次发生。

经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

经沟通了解,该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

环境及安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格,由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

##### 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也检查自己的工作,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顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

##### 3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道,可接收外部投诉及建议,自体系运行以来无质量环境安全事故发生,也没有发生相关方投诉,现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

### 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



上次审核不符合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，（沧州华宁环保科技有限公司）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 type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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:李健 王磊



## 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](http://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、联系方式的变更、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。