

项目编号：11606-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：石家庄德厚环保科技有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： 徐红英、路喜芬

报告日期： 2024 年 12 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](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■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：杨园

组员：徐红英、路喜芬



受审核方名称：石家庄德厚环保科技有限公司

## 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	杨园	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-2215052 2022-N1EMS-1215052 2022-N1OHSMS-1215052	Q:18.05.07,29.11.05 E:18.05.07,29.11.05 O:18.05.07,29.11.05B
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	Q:18.05.07,29.11.05 E:18.05.07,29.11.05 O:18.05.07,29.11.05B
C	路喜芬	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1330871 2024-N0EMS-1330871 2024-N0OHSMS-1330871	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	高美亚、韩卫央、韩卫欣	向导	受审核方
2	/	观察员	

### 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（**质量管理体系, 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：

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：中华人民共和国消防法、河北省大气污染防治条例、国家危险废物名录、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌劳动范围的规定、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法等等

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/T1804-2000一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、GB/T38504-2020 喷雾消毒效果评价方法、GB/T 201831-2006 植物保护机械喷雾设备 第1部分：喷雾机喷头试验方法、GB/T38504-2020 喷雾消毒效果评价方法、GB/T 14253-2008 轻工机械通用技术条件等；

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12月24日 上午至2024年12月26日 上午实施审核。

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）：

Q：环保设备（除臭设备、废气治理设备）的生产，除臭剂（微生物除臭剂、植物除臭剂）、生物消杀剂、生物降尘剂的销售

E：环保设备（除臭设备、废气治理设备）的生产，除臭剂（微生物除臭剂、植物除臭剂）、生物消杀剂、生物降尘剂的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：环保设备（除臭设备、废气治理设备）的生产，除臭剂（微生物除臭剂、植物除臭剂）、生物消杀剂、生物降尘剂的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：河北省石家庄市藁城区南董镇东四公村村北 500 米

办公地址：河北省石家庄市藁城区南董镇东四公村村北 5

经营地址：河北省石家庄市藁城区南董镇东四公村村北 500 米

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：

于2024年12月23日8:30-2024年12月23日12:30进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。一阶段识别的重要审核点：

生产和销售过程控制；环境因素、危险源的识别及评价；环境安全运行控制；内审和管理评审有效性；文件化信息管理；

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: QEO9.2.2

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：2025 年 1 月 26 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 2025 年 12 月 26 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制；环境安全运行控制；内审员能力提升，企业内审和管理评审的深入；持续改进；任何变更；

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系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，环保安全设施齐全，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：管理层对结合型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，可以运用，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、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：对质量管理体系的认识，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。

### 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：2018 年 10 月 31 日                      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，统一社会信用代码：91130182MA0CW23908；现场查阅，证件有效；

#### 3) 审核范围内覆盖员工总人数：20 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

#### 4) 范围内产品/服务及流程：

销售流程：业务洽谈--合同评审--签订合同--产品采购--发货--客户验收--售后服务

生产工艺流程：

箱体及零部件加工、配件采购--板材切割卷圆--组装--检验--入库

经过识别，企业无不适用的条款；



外包过程包括：箱体及零部件加工；产品运输；  
需确认过程：销售过程；关键过程：组装过程；

### 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

##### 1、内外部环境

孙国收总经理介绍了目前企业管理的现状：

- 1、近两年经济不景气；
- 2、用工成本不断上升；
- 3、国家环保政策加强，给企业发展带来了机遇；

。。。。。。

措施：1）提高管理水平，2）及时响应顾客投诉 3）合理使用基金 4）通过建立、运行管理体系提高管理水平，打造一流管理团队

。。。。。。

孙总介绍，定期组织公司管理层召开内外部评审会议。组织分析内外部环境并制定发展战略。

查企业管理手册相关条款，办公室为归口部门，负责内部环境中组织总体表现、组织知识、组织文化、人力因素、组织治理相关因素的分析、评价。各部门负责本部门的内外部环境分析、评价，办公室汇总。

查企业编制了《组织环境识别表》，评审内容包含内外部因素，具体现状描述，优劣势分析。

---查外部环境：

法律法规：市场、最终消费者对产品符合性要求不断提升等；

经济环境：市场竞争较大，利润空间较小；

社会文化环境：公众对社会责任期望不断提升等；

技术环境市场竞争环境。。。等方面

识别的内部环境主要有：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素等方面；

编制了《内外部环境分析报告》，

优势如：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；员工素质较高，企业自动化较高，各种手续相对齐全等

劣势如：缺乏强有效的营销经验等，已根据企业优劣势制定了发展策略。

总经理介绍，环保除臭设备主要用于垃圾站配套，近几年国家加强环保方面建设，为企业带来了良好机遇。公司每年定期对这些内外部因素进行监视和评审，方式主要有：网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式。

由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

##### 2、相关方需求及期望

查见编制了《相关方需求及期望清单》由办公室每年确定与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方，编制了《相关方的需求和期望清单》，评审相关方的需求及监视指标，识别了相关方：顾客、股东或投资方、员工、银行、外部供方和合作伙伴、法律法规及监管机关等；第三方认证服务机构等；

——抽第三方认证服务机构期望：公司体系运作的有效性、充分性和符合性；制定了应对措施：内审，外审，管理评审，满足环境、安全体系要求，持续改进等；考核情况见内审报告，不符合报告。

——抽员工需求和期望：1.改善作业环境 2.提供培训机会；监视指标：工资、加班工资及福利管理程序、培训对照表。2.策划员工年度培训计划；监视指标：员工抱怨及时处理；

另查其他相关方评审了其需求，建立了检测指标，符合要求。

自体系运行以来，企业未发生处罚、相关方投诉

##### 3、范围





企业在管理手册中明确了公司管理体系范围，并为相关人员获取：

Q：环保设备（除臭设备、废气治理设备）的生产，除臭剂（微生物除臭剂、植物除臭剂）、生物消杀剂、生物降尘剂的销售

E：环保设备（除臭设备、废气治理设备）的生产，除臭剂（微生物除臭剂、植物除臭剂）、生物消杀剂、生物降尘剂的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：环保设备（除臭设备、废气治理设备）的生产，除臭剂（微生物除臭剂、植物除臭剂）、生物消杀剂、生物降尘剂的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

管理体系范围与审核范围一致，在经营范围内。

注册地址/经营地址：河北省石家庄市藁城区南董镇东四公村村北 500 米

体系覆盖人数：20 人；

外包过程：箱体及零部件的加工、产品运输

无不适用条款。

组织机构范围：企业设有办公室、生产部、销售部等职能部门，体系范围涵盖了以上组织机构范围。

审核覆盖时间范围：2024 年 4 月 1 日至今。

#### 4、管理体系及过程

该公司 2024 年 4 月 1 日根据自身的实际情况和标准的要求组织人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。实施了管理体系，通过对过程检测结果进行分析管理体系得以不断改进。

●负责人介绍：管理体系运行以来效果不错，管理水平有了一定的提高。

遵循 PDCA 方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

公司明确规定产品的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

公司编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。

通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。

经识别，企业的外包过程为箱体及零部件的加工、产品运输。

#### 5、组织架构，岗位职责权限

为了有效的实施质量、环境、职业健康安全管理体系，该企业确定了管理结构：

——公司总经理各部门负责人为公司的管理层。

——公司设置管理部门如下：办公室、生产部、销售部等，推举了安全事务代表。

在管理手册中企业规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在企业内对各级员工进行了必要的传达；企业规定了各岗位职责及权限，对企业各主要岗位职责权限进行了确定。以：

- a) 确保质量、环境、职业健康安全管理体系符合本标准的要求；
- b) 确保各过程获得其预期输出；
- c) 报告质量、环境、职业健康安全管理体系绩效及其改进机遇，特别向总经理报告；
- d) 确保在整个公司推动以顾客为关注焦点；
- e) 确保在策划和实施质量、环境、职业健康安全管理体系变更时，保持其完整性。

#### 6、管理方针

总经理负责制定、实施和保持公司管理方针

《管理体系手册》明确了公司的管理方针：

遵纪守法、预防为主；顾客至上；质量第一；保护环境、美化家园；精益生产、安全管理；持续改进，奉献社会。

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。公司方针为组织建立质量环境职业健康安



全目标提供了框架。方针体现了满足顾客要求、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。与管代进行交谈，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。

通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。并定期进行评审。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，通过每年一次的管理评审评价，管理方针适宜公司发展。

已输入管理评审。

## 7、管理目标

企业在管理手册中明确了管理目标，并以文件的形式下发：

在方针的框架下，策划建立的质量目标、环境目标指标、公司职业健康安全目标和指标：

- 1、一次交付合格率 100%
- 2、客户满意率≥95%
- 3、固废处理达标排放
- 4、火灾事故发生率为 0
- 5、重大安全事故为 0

经询问孙总，目标切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

公司目标分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成。

针对重要环境因素和不可接受风险编制了管理方案，制定了控制措施，定期考核。

针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效，详见办公室该条款审核记录。

## 8、应对风险和机遇的措施策划

一、针对企业现状，企业编制有《风险和机遇的应对控制程序》，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，总经理为风险评价提供资源支持并批准。

提供《风险与机遇评估分析表》，分析日期 2024 年 4 月 2 日，按过程进行了风险和机遇的识别与分析，并制定了风险管理措施；对各部门的风险管理措施进行了评审，措施有效、分析准确，措施执行到位、合理。

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，措施均有效。

与孙总座谈，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。

二、企业制定了《环境因素识别评价控制程序》、《危险源辨识、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、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；有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

提供《不可接受风险清单》，内容包括：机械伤害、触电、潜在火灾；提供《重要环境因素清单》，内容包括固体废弃物排放、潜在火灾的发生

三、企业制定了《法律、法规和其他要求的识别评价程序》，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《外来文件请》《（环境）法律、法规及其他要求清单》《（职业健康安全）法律、法规及其他要求清单》等文件化信息。

四、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《安全目标及管理方案》、《重要环境因素目标、指标管理方案》，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《环境管理方案考核记录》、《安全管理方案考核记录》，考核结果部分实现阶段目标。考核人：韩未央 日期：2024. 9. 30

企业应对风险与机遇的策划与措施总体可控。





### 9、变更的策划

公司于 2024 年 3 月 10 日建立质量/环境/职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境、职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作基本保持一致。

在手册中描述了管理体系变更管理的要求：当公司确定需要对质量、环境、职业健康安全管理体系进行变更时，应策划变更并系统的实施变更过程，变更时应考虑到：

变更目的及其潜在后果；

质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性；

资源的可获得性；

责任和权限的分配或再分配。

对更管理体系文应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。

自体系运行以来未发生重大变更。

对文审、一阶段中提出的问题进行了修订。

### 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

#### 产品和服务策划

企业策划了生产和服务控制程序、与产品和服务有关过程控制程序等程序文件。

◆目前组织生产主要是：环保设备（除臭设备、废气治理设备）的生产：

一、产品和服务的要求：

1、顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、性能、交期等

2、产品标准要求：顾客技术要求、生产过程执行或参考下列标准规范

GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

JB/T 7284-2005 动力喷雾剂

GB/T38504-2020 喷雾消毒效果评价方法

GB/T 14253-2008 轻工机械通用技术条件

。。。。。。

二、过程及产品接收准则：

1、工艺流程

1) 设备组装工艺流程：

箱体及零部件加工（外协）、配件采购--板材切割、卷圆--组装--检验--入库

2、接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求、参考行业、国家标准等。

关键过程：组装。

三、确定资源需求：

配备了生产所需的主要设备和组装工具有：剪板机、卷圆机、活动扳手、内六角扳手、剥线钳、螺丝刀、螺丝刀、斜嘴钳、尖嘴钳、钢丝钳等工具。

配备了生产所需的主要计量器具：游标卡尺、钢卷尺。

四、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：编制了组装作业指导书、进货检验规范、产品检验规范等有关文件。

五、根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有进货检验记录、过程检验记录、出厂检验记录、调试记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更。

对于外包过程：箱体及零部件加工、产品运输，按照质量管理体系采购控制的要求进行管理控制。

◆针对除臭剂（微生物除臭剂、植物除臭剂）、生物消杀剂、生物降尘剂的销售，企业策划了销售服务流程：

公司对产品质量目标、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,对服务过程进行控制。

本公司的产品销售为：除臭剂（微生物除臭剂、植物除臭剂）、生物消杀剂、生物降尘剂的销售；



策划了销售服务流程：业务洽谈—签订合同—产品采购—发货—验收—结算

配置了办公设备：台式电脑、打印机、固定电话等，基本满足要求。

制定了目标指标：

策划了《销售服务规范》《销售服务考核办法》《不合格品输出控制程序》《顾客满意度调查制度》等规范销售过程。

收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国政府采购法

CJT516 2017 生活垃圾除臭剂技术要求

.....

#### 与客户有关的过程：

在管理手册 8.2 条款及企业《与产品和服务有关过程控制程序》明确了与产品和服务有关要求的控制程序。

企业介绍，公司主要通过拜访、电话、微信、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

1、在产品交付中向顾客提供保证质量的产品品质的有关信息。

2、接受顾客问询、询价、合同的处理。

3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

现场查看，公司通过网站、电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括公司服务范围、公司宣传册等内容，与顾客主要进行以下沟通：

在合同签订前与顾客沟通产品规格型号、尺寸、性能参数等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等。

查询合同实施情况或对其修改，主要是在实现顾客所需产品或服务过程中及其交付过程中有关信息的沟通；已识别并确定适宜的渠道，以与各种顾客进行沟通，一般采用顾客满意度调查（见 9.1.2 条款记录）、顾客信息反馈、回访、投诉处理、合同更改等。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

销售部经理介绍，公司主要客户为各类对废气治理、除臭有需求的个人、企事业单位，通过电子商务平台获取招标信息，并根据标书及公司情况制作标书，投标中标后根据通知要求签订合同，进行服务；

在服务管理工作中对已识别确认的产品要求进行评审，确认公司质量能力，确保能达到质量要求，并通过持续改进，满足顾客要求。

现场提供中标通知书/成交书多份，

抽 2024 年 10 月 10 日成交通知书，成交事项：商洛市生活垃圾焚烧发电 PPP 项目植物液除臭系统及除臭剂(二次公告)成交，要求在《成交通知书》发出之日 30 天内，按成交通知要求携带所需资料，完成书面合同订立，附所需的设备名称、型号规格、单价、数量等内容。

抽 2024 年 4 月 16 日成交通知书，中标事项：国电建山东电建一公司河北设备技术公司油漆废气处理设备采购项目成交通知书；以上均有正式的书面合同。

另抽其他中标通知书，均明确了中标事项等内容；

常规项目由业务经理进行业务洽谈后，签订销售合同。

企业建立了合同台账，抽查销售合同：

——抽签订日期：2022 年 04 月 25 日

买方：山东丰汇设备技术有限公司河北分公司

卖方：石家庄德厚环保科技有限公司

订购产品名称：油漆废气处理设备

技术要求：客户要求；国家、行业相关标准；



合同附件已标价合同货物清单有详细订购产品规格型号、数量；

交货期限：2024.6.21；

合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；

——抽合同签订日期：2024年6月24日

买方：河北海鹰环境安全科技股份有限公司

卖方：石家庄德厚环保科技有限公司

订购产品名称：高压除臭、降尘设备及降尘剂

技术要求：客户要求、国家、行业相关标准；合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；

合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；合同有双方签字盖章；

交付日期：2024年8月18日

查外购产品的销售：

——抽合同签订日期：

买方：中节能（商洛）环保能源有限公司

卖方：石家庄德厚环保科技有限公司

定购产品名称：植物液除臭系统及除臭剂

技术要求：客户要求、国家、行业相关标准；合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；

合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；合同有双方签字盖章；

交付日期：2024年11月23日

----消杀剂

个人订单：消杀剂，2024.12.22日，微信下单；

另外抽查多份销售合同，包括除臭设备、废气治理设备及除臭剂、消杀剂、除尘剂等产品，覆盖了认证范围的自产产品及外购产品的销售范围。

现场与销售部经理沟通，该公司目前合同评审主要为口头评审和会议合同评审，评审内容包括合同风险、技术要求、交货能力、交货方式、付款期限、质量保证、付款结算方式、等方面。

业务经理晁欢欢介绍，上述合同的评审，均在合同签订之前。主要是对合同条款和内容，包括顾客及产品的质量要求能否满足，交货期限能够满足，盈利和结算，产品交付（运输方式和费用），产品售出后的质保和维修等内容进行评审，评审通过后方可签订。合同签订盖章视为输出。

部门经理介绍，目前均为常规合同。

查其他销售合同，均经过评审后方可签订。

与业务经理沟通，合同有可能出现的变更为时间变更，通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

招标项目参加之前均进行会议评审，通过后方可购买标书，中标后按照中标文件要求，对书面合同评审后方可签订正式的书面合同。晁经理介绍，目前常规销售为主，投标项目较少。

一年以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

#### 设计开发及过程控制：

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发。主要是按照客户要求及相关标准进行产品设计。设计人员在相关行业从事设计开发工作多年，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事变压器及相关产品的设计和生，均参照国家标准、行业标准或客户要求生产，现场查看其设计和开发流程，均按照标准要求，符合要求。

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。

企业介绍，在体系运行之前已进行了大量研发工作，现场提供了“一种高能离子除尘杀菌设备”“一种智能微雾除臭降尘设备”“高压微雾除臭设备”等新产品的研发资料，取得了专利证书。

公司要求，新合同签订之后，依据市场需求和顾客要求，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。



设计开过过程基本符合要求。

#### 与外部有关的过程：

编制了《采购控制程序》，明确了根据销售订单和车间生产计划，编制《采购单》。对采购单中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：样品、供应能力、产品质量、生产能力、认证证书等内容，经公司审批后，纳入公司合格供方。

企业介绍，外部提供的过程主要有：

- 1、生产组装所需的原材料和配件，PP板，各类外购件：风机，电机，电控元件，控制器，PLC，泵等；
- 2、外包过程：箱体及零部件加工、产品运输。
- 3、采购的销售物质：除臭剂（微生物除臭剂、植物除臭剂）、生物消杀剂、生物降尘剂。

提供《合格供方名录》，总经理孙国收批准。

河北华强科技开发有限公司-离心风机  
龙源环保科技滨州有限公司-离子除臭设备  
河北兴晨电气科技有限公司-变频器  
天津太钢不锈钢有限公司-箱体、零部件加工  
河北熙诚环保科技有限公司-PP板材  
河北福赛生物科技发展有限公司-除臭剂  
上海莱泰生物环保科技有限公司-生物消杀剂  
湖南普泰尔环境股份有限公司-生物降尘剂  
货拉拉-产品运输  
温岭市博雅电机有限公司-电机等

●按程序要求对供方进行了评价，提供2024年4月《供方评价表》，内容包括：样品、供应能力、产品质量、生产能力、认证证书等内容

抽：龙源环保科技滨州有限公司-离子除臭设备；  
河北华强科技开发有限公司-离心风机；  
天津太钢不锈钢有限公司-箱体、零部件加工  
河北熙诚环保科技有限公司-PP板材  
河北福赛生物科技发展有限公司-除臭剂  
上海莱泰生物环保科技有限公司-生物消杀剂  
湖南普泰尔环境股份有限公司-生物降尘剂  
以上企业评价结论：同意列入合格供方名录。

公司需求物资的采购信息由办公室负责，通过签订书面采购订单方式、电话或微信向合格供方进行产品采购。

抽采购合同

抽1、2024.7.9，供方：河北熙塑诚环保科技有限公司  
采购产品：PP板米黄，PP弯头，PP阻燃管，PP加工盲板等；  
抽2、2024.4.22，供方：河北佳顺环保机械制造有限公司  
采购产品：离心风机，型号：4-68-10C-55KW-4P变频  
抽3、2024.9.11 供方：天津太钢不锈钢有限公司

采购产品：箱体加工，出风口，进风口部件加工；接受审核方提供的尺寸要求/图纸加工；

查看以上采购合同，明确了产品的规格型号，数量，产品标准，交货交货日期，加工要求，箱体加工及部件按合同及图纸要求加工。提供给供方的信息充分，明确。

#### 生产过程控制及放行：

目前组织生产主要是：环保设备（除臭设备、废气治理设备）的生产。该公司生产的产品主要依据客户要求生产，不进行大量库存，依据销售情况进行生产。





查企业依据《生产和服务控制程序》 QES/DHHB-CX-2024-12 进行生产控制，生产和服务提供的控制情况：

- 1、办公室依据销售合同制定生产计划，向车间下发生产通知单，通知单明确产品数量、配置要求、交货期等，从而控制生产和销售的有序进行。
- 现场有：产品图纸、装配指导书，指导生产操作的要求。操作人员直接按要求操作及进行控制，防止人为错误。
- 2、配置了相应的组装工具：剪板机，卷圆机，活动扳手、内六角扳手、剥线钳、螺丝刀、斜嘴钳、尖嘴钳、钢丝钳等工具等，满足生产需要。
- 3、监视和测量设备游标卡尺、钢卷尺，满足产品质量特性测量的需要。
- 4、检验活动有原材料检验、过程检验、成品检验，对产品外观、规格尺寸进行检验，能够验证过程和成品是否符合接收准则。
- 5、无需确认过程。关键过程为组装过程，主要控制其外观、尺寸、固定位置、符合图纸要求等。生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求。
- 6、所有的产品(从原材料、半成品至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。通过“生产流程卡”进行控制。
- 7、生产和服务控制过程职责明确：  
生产部负责生产和服务的管理和监督工作；  
生产部和车间依据《生产通知单》组织生产，生产进度反馈。

●抽“智能除臭杀菌降尘系统”生产控制记录，经查，车间收到了生产通知单（2024.8.18 日），  
生产流程：箱体及零部件加工、配件采购--组装--检验--入库  
查外购件和壳体等进厂后，按生产通知单的要求进行组装，外购件主要有动力装置（电机、泵）、配比控制部位、电控装置，箱体及零部件加工外包，外购件和壳体进厂验收详见 8.6，  
组装过程控制，提供了生产过程控制记录，

- 1) 箱体及外购件验收：箱体及零部件加工外包；供方按照受审核方提供的图纸和制定原料进行加工，加工好的箱体进场后生产部对外观、尺寸等进行检验，对照图纸检验后方可进行后续组装；查见箱体进场验收记录。
- 2) 动力部位组装：将外购的电机、水泵用螺栓固定在预留位置；控制要求：安装应稳固可靠、无偏斜；操作人：王\*\*，2024.8.27。
- 3) 配比控制部位组装：过滤器、自动配比阀、自动配比泵；用螺栓固定在箱体预留位置；配比泵与液位计、配药箱用胶管采用插入式连接到一起；控制要求：配比部位连接应紧固、到位，安装应稳固、可靠、无偏斜。操作人：孙\*\*；
- 4) 电控部位组装：将显示控制器 PLC、手动控制开关、断路保护器等按图纸要求安装到固定位置上，控制要求：部位安装位置准确，控制装置安装稳固，可靠，热过载继电器电源输入和输入所用使用的线径必须一致，接线要求：横平竖直、弧度一致、接线牢固、主次分离、不漏铜丝、号码清晰方向一致。操作人：马\*\*。
- 5) 检验：组装好的设备通电调试，要求：开关、仪表显示应正常；设备运行平稳，无异常噪声等。
- 6) 调试好的设备入库待售。

企业生产的其他型号的环保降尘除臭设备，主要是型号不同，其总体结果，外观基本相同，通过设备安装好后添加药剂喷雾达到喷雾降尘除臭的目的。现场沟通，其废气治理设备和除臭设备有时根据顾客要求，名称不同，因此范围描述分为除臭设备和废气治理设备。

另抽其他日期的“油漆废气处理设备”“活性炭吸附装置”“高压除臭及降尘设备”，生产工艺过程基本相同，不再赘述。

●现场巡视，车间正在进行“智能除臭降尘设备”和“生物除臭设备”的组装：  
王\*\*等 2 人正在进行出风口的组装；将各部件按图纸组装；  
曹\*\*正在检验箱体，与图纸要求一致，使用工具：游标卡尺，要求表面无划痕，变形，瑕疵等；  
操作工人王\*\*正在安装泵和电机，主要控制要求：安装稳固、可靠，无偏斜；电机、泵型号与生产通知单一致；  
马\*\*正在进行配比部位和电控部位的组装，使用工具：活动扳手，螺丝刀，斜嘴钳，剥线钳等，查看车间有安装电气图纸，知晓线路安装要求；观察操作符合要求；电控部位安装和配线要求电工进行了培训，操





作工人知晓操作要求。

孙\*\*进行了整机通电测试，通电后，设备运转正常，控制柜显示屏正常，报警系统运行正常，进水出水正常。

企业生产过程基本受控。

#### 销售过程控制：

策划了销售服务流程，一是自产自销类：业务洽谈-需求分析-签订合同-箱体及零部件采购、验收-生产-产品检验-产品运输-客户签收-售后服务；二是采购的物资销售：业务洽谈-签订合同-联系供应商采购-进货检验-发货-客户签收-售后服务。

●公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环因素进行了较好的控制，销售部按策划的销售流程予以控制。该公司销售的主要产品为除臭和废气治理等环保设备、除臭剂（微生物除臭剂、植物除臭剂）、生物消杀剂、生物降尘剂。

其主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

编制了《销售服务质量考核标准》等文件和记录，并定期进行销售服务质量考核。

●收集了销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准：

CJT516 2017 生活垃圾除臭剂技术要求、 GB/T38504-2020 喷雾消毒效果评价方法等。

●使用适宜的设备和过程环境：现场查看办公场所宽敞整洁， 配备有办公室、洽谈室、库房等基础设施，主要设施：电脑、电话、打印机、开票机、汽车，满足销售服务需求。

●所有销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。

●获得和使用适宜的监视测量资源：销售部对产品包装、型号、数量等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。

——抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及检验记录、销售服务质量考核表。

●公司根据市场销售情况进行采购，下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

——查销售任务，计划制定情况

出示了 2024 年的销售计划 抽查 9 月份销售计划。有任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

●提供了《需确认过程确认单》，对需确认过程——销售过程进行了确认，从销售人员能力，销售设施，指导材料等方面进行了确认，确认结论：具备关键过程实施条件，确认人：王亚雄 日期：2024.4.15。

●通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

●产品交付至客户处，通过物流服务企业，客户签收，销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务。

产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

销售现场配备了电脑、电话，查看办公环境干净整洁，网络正常，满足运行环境。

现场巡视，业务员王\*\*正在微信上与顾客沟通除臭剂的性能

#### 产品和服务放行：

编制了《采购控制程序》，《进货检验规范》，《产品检验规程》等，策划了外购件、成品、原料等的检验及每种产品进货检验项目等。

●收集了产品的相关标准：客户合同要求及参考标准如

GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

JB/T 7284-2005 动力喷雾剂

GB/T38504-2020 喷雾消毒效果评价方法

等等标准相关内容进行生产。

●该公司策划的产品的监视和测量包括：外购件进货检验、外包壳体建厂检验和成品检验。质检人员进行



了任命。配备了检验设备，见 7.1.5 记录。

●对外购件如：活性炭、电机、泵、电控部件、操作面板等的验证只需核对外观、数量，验证材质单或检验报告。提供了物资进厂检验记录：

——抽查 2024-4-12 物资进厂检验记录：

名称	规格型号	数量
电机	2.5KW	10 台

检验项目：外观、数量、验证出厂检验报告，检验结论：合格 检验员：孙猛 日期 2024.4.12

——查 2024.6.11 外购件检验记录

名称	规格型号	数量
显控器（含电控板、变频器、显示屏、PLC）	石家庄陆杰 PMT-24V50W 20A	15 套

检验项目：外观、数量、验证出厂检验报告，检验结论：合格 检验员：孙猛 日期 2024.6.11

——抽查 2024-8-2 物资进厂检验记录：

名称：活性炭；检验项目：外观、数量、验证出厂检验报告，检验结论：合格 检验员：孙猛 日期 2024.8.2  
另查其他日期其他外购件风机、抽药泵等的进厂检验记录 5 份，主要是对外观、数量、材质单等方面进行了检验，符合要求。

●外包过程：壳体制作。壳体制作要求通过签订外包协议或图纸传递给外包方，按企业要求进行加工。进厂验收主要是外观、尺寸、厚度等方面。

——抽查 2024-5-26 壳体进厂检验记录，检验内容包括材质、外观，尺寸等，检验依据：图纸，检验结论：符合要求。孙猛，2024.5.26

●过程控制及检验体现在 8.5.1 条款的审核。

●查成品出厂检验报告，成品检验依据顾客的技术要求和公司的“产品检验规程”。

●提供了产品不同型号的环保除臭设备的出厂检验报告。

--抽查 2024.6.20 日，“油漆废气处理设备”成品检验记录，

检验项目：外观，配套性，装配质量，外形尺寸，标识，通电测试等项目；

检验结论：合格，检验员：孙猛，日期：2024.6.20

——抽查 2024.8.18 日，“高压除臭及降尘设备”成品检验记录，

检验项目：检验项目：外观，配套性，装配质量，外形尺寸，标识，通电测试等项目；

检验结论：合格，检验员：韩未央，日期：2024.8.18。

另查其他日期的环保除臭设备的出厂检验报告，按检验规程要求的项目进行了检验，有检验日期和检验人员签名。

●上级部门监督抽查：无。

●企业的检验过程控制符合要求

#### 环境因素识别和危险源识别：

制定并执行公司《环境因素识别评价控制程序》《危险源辨识、风险评价控制程序》；各部门根据工作和环境特点进行环境因素的识别，办公室为归口部门，负责环境因素的评审、综合评价，并确定重要环境因素和不可接受风险。

查见《环境因素识别及评价表》，办公室对各部门识别的环境因素进行了汇总。

评价出重要环境因素：固废排放、火灾。

提供《危险源辨识评价表》，组织各部门分别从生产、检验和办公、销售、采购等活动各过程分别进行辨识，考虑了产品的生产特点。

评价出公司不可接受风险：机械伤害、火灾、触电。

识别基本全面。根据识别出的环境因素和危险源，制定了管理方案，日常措施措施，隐患排查制度等进行管控。

#### 合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

查企业制定了《法律、法规和其他要求的识别评价程序》。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，对质量、环境和职业健康安全管理的文件的收集，并传递到有关部门。

企业提供了《法律法规及其他要求清单》（环境类、职业健康安全类），收集了环境和职业健康安全运行适用的法律法规：中华人民共和国安全生产法、特种设备法、消防法、职业病防治法、声环境质量标准、工业企业厂界噪声标准、突发环保事件应急管理办法等；

地方法律法规如：河北省固体废物污染环境防治条例、河北省大气污染防治条例等；

韩卫央主任介绍，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，经查，均为最新版本。

●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 6 月 12 日进行了合规性评价。

提供了环境法律法规合规性评价记录表、职业健康安全法律法规合规性评价记录表，对用电管理、机械伤害、消防安全、固废排放、火灾爆炸等方面使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。实施结果：按要求执行；合规性评价：合规。

评价人：韩卫央、王亚雄、孙猛，日期：2024-6-12

提供了《2024 年合规性的评价报告》，对合规性评价进行了总结。

合规性评价结论：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。

基本服务要求。

#### 环境、安全运行控制：

公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度如《环境、职业健康安全运行控制程序 QES/DHHB-CX-2024-15》

《固体废物管理程序 QES/DHHB-CX-2024-16》《资源、能源管理程序 QES/DHHB-CX-2024-17》《劳动保护用品管理程序 QES/DHHB-CX-2024-18》《消防管理控制程序 QES/DHHB-CX-2024-19》等。

根据运行的性质，识别出了风险和机遇、重要环境因素及危险源并制定了控制措施。制定环境/职业健康安全目标与管理方案，对重要环境因素和不可接受风险的辨识与控制措施进行了策划。

- 1、废水管控：无工业废水，设备试运行产生少量废水用于厂区绿化，生活废水流入化粪池，定期清掏堆肥。
- 2、废气管控：现场查看，工艺流程以组装为主，车间基本无废气、粉尘，剪板机和卷圆机在切割下料、卷圆工作过程中，产生极少量的废气或粉尘，影响较小；
- 3、噪声管控：组装过程产生噪声较小，设备试运行产生噪声较小。组装过程中厂房封闭，对外界及操作人员影响较小。
- 4、固废管控：办公固废交办公室统一处理，车间固废主要是接线线头、废包装材料等，无危险废弃物。
- 5、潜在火灾管控：车间配备了消防器材，现场查看，在有效压力范围内。
- 6、能源消耗：办公过程注意节水节电，下班关闭电源，不长明灯。
- 7、触电伤害：定期检查设备线路，现场查看，无乱接电线现象；
- 8、机械伤害：剪板机、卷圆机等设备制定了操作规程，设备定期维护，对人员进行安全教育，查看无违规操作；

车间有 2T 天车一台，天车定期维护，装卸货物注意防护，防止发生物体打击等事故。送货车辆进场，要求不高声鸣笛，降低车速，不得超高摆放；

现场观察情况：

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩戴要相应的防护措施，操作人员穿戴有工作服、口罩、手套等安全防护用品。

车间未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。设备无超高摆放。

车间基本无粉尘，噪声。

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。



现场查看车间各工序设备摆放合理，运转正常，人员操作方法合理，并佩戴有相应的防护措施，操作人员穿戴口罩、手套、安全帽等安全防护用品。操作工能熟练操作，经询问知道一定的安全防护及应急知识。线圈绕制加工设备有少量噪声产生，通过保养维护和减震措施，现场噪声不大，通过厂房衰减，对外界影响不大。

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，急停按钮正常，设备状态良好。

车间配备了灭火器在有效期内。天车装卸货物，工人佩戴有安全帽，操作合规。

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/职业健康安全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。包括对采购方进行相关方告知职业健康方面的各项规定措施，公司进行了职业健康安全方面的告知，确保外包安排符合法律法规要求和其他要求，以达到实现职业健康安全预期结果。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。

公司对于任何型式的变更，包括：工作场所的位置和周边环境、设备和人员、法律法规以及有关危险源和职业健康安全知识等因素，组织规定了必要的评审流程，对以上的后果进行评审，必要时，采取应对措施。为员工进行职业病健康体检，未见职业病及职业禁忌症。

### 应急准备和响应

查策划有《应急准备和响应管理程序》，识别出紧急情况有：触电、火灾事故、机械伤害等，编制有《环境、职业健康安全应急预案》，包括火灾事故、触电伤害、机械伤害应急预案。

#### ●应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材、监控摄像、急救药品、防暑降温药品等；

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸、触电、机械伤害、交通事故、急救知识等的常识和能力的培训

#### ●办公室介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。

——查触电应急演练记录：演练时间：2024年6月23日；演练组织部门：办公室；参加人员：公司领导，生产部及操作人员；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录：通过此次车间演练，对车间作业人员及相关人员进行一次事故警示教育，检验作业人员掌握生产事故应急救援程序、运行内容的熟练程度，以提高施工工人处理应急事故的能力，到了预期的目的和效果。对预案的效率进行了评价。

体系运行以来，未发生过上述紧急情况和事故。

### 绩效

编制了《绩效监视和测量控制程序》，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《体系运行检查记录表》，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4-11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、销售现场管理情况、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：一般固废（废纸张、废包装、废下脚料等），按规定收集，卖给废品收购站，废灯管、废墨盒等交由厂商回收。

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。现场查看，企业无职业危害因素。自体系建立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。

### 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

查企业制定了《内部审核管理程序》，符合标准要求。

#### ●查内审：

1、提供了三体系《内部审核实施计划》，计划涵盖内审的目的、范围、依据、审核方式、审核时间、审核组员、审核条款、日程安排。计划编制时间：2024.7.18。计划编制合理，内审员没有审核自己部门工作，无遗漏条款现象。

内审组长韩卫央、组员王亚雄，内审员经过了培训和任命，提供了2024年《内审员授权书》。

2、2024年7月25-26日组织实施了内审，提供了《内审首/末次会议记录》，记录了会议主要内容，有参会人员签到。

3、查审核记录《2024年三体系内审检查表》，通过询问、现场查看、查阅资料等形式进行了内部审核，在审核过程中内审员没有审核自己的部门，保证了审核的客观性和公正性。审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，审核活动符合审核策划的要求。内审条款无遗漏，审核内容基本符合规定。

4、提供了《内部审核报告》，编制：韩卫央 批准：孙国收 日期：2024.7.26

审核结论：通过本次审核，各部门负责人及员工增强了质量、环境意识，提高了质量、环境控制能力，审核组认为本公司建立的管理体系基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求，且运行有效。

5、提供了《内审不符合报告》，本次内审提出不符合项1项，不符合事实描述清楚；进行了原因分析并制定了纠正措施，纠正措施已实施，2024.7.28不符合关闭。

提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

**现场审核，与管代并内审组长沟通，其对标准掌握，及内审的策划，回答不够全面，存在能力不足，且查看审核检查表，生产部8.5.1条款特殊过程审核与实际不符。——不符合。**

下次审核关注内审员能力的提升及内审的深入。

组织进行了2024年度的管理评审工作。

提供一下资料：

1. 提供了《管理评审计划》，包含管理评审目的、时间、参加人员、管理评审内容及资料等。计划编制时间：2024.8.10 总经理批准。评审方式：会议评审，

编制：韩未央 审批：孙国收 日期：2024.8.10

参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，计划中明确了评审内容和资料准备要求。

#### 2、管理评审内容：

与体系相关的内外部因素；

应对风险和机遇所采取措施的有效性；

方针、目标、指标和管理方案的完成情况、相关方反馈的信息、公司管理方针目标、组织机构、职责权限、管理体系文件等的适宜性。

质量、环境、职业健康安全控制绩效和存在问题。

内部审核结果、预防和纠正措施的实施效果。

法律法规遵循情况。

资源的充分性。

讨论评价公司管理体系的适宜性、充分性和有效性。

产品质量状况统计分析

顾客满意度统计分析

不符合以及纠正措施；





改进的建议，包括管理体系 质量、环境、职业健康安全的改进建议

。。。。。

3.提供管理评审报告，

管理评审结论：经过内审和管理评审的检验证实，我公司现有的 QEO 管理体系与组织的战略方向保持一致，是适宜的、充分的、有效的。各部门提出的改进建议很好，对公司的发展很有好处。监管部门负责根据各部门提出的建议，编制下一步的改进计划，督促落实。希望各部门按照内审、管理评审及整改的标准继续做好工作，大家在各自的岗位上再接再厉，按照 GB/T19001-2016 ;GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，不断的持续改进我们的工作，为全面实现公司的管理目标和管理方针而努力奋斗！

4.改进建议：

加强公司员工风险机遇及应对措施方面的培训，以提高风险应对能力。完成日期：2024 年 12 月底前。已进行了培训。

下次关注管理评审的深入。

### 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

公司制定并执行了《不合格品控制程序》QES/DHQB-CX-2024-21，对不合格品的识别、控制及职责权限作出了具体规定，对生产和采购过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一工序及顾客处，确保按程序正确地处理不合格品。

对不合格品按发现阶段的不同，进行标识、隔离、记录后，由接收人员填写“不合格处理评审单”，进行原因分析，并策划纠正措施并实施。

企业介绍，对于接线不合格安装不稳固等不合格可进行返工，自体系运行以来未发生严重不合格、产品报废现象。

未发生不合格流出现象。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《不合格品控制程序》《不符合、纠正与预防措施实施程序》，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况：

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，采取了纠正措施。

对管理体系日常检查和监督工作，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。

生产中产生的不合格品由生产部登记并分析原因，制定措施避免再发生。

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。

企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

#### 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。

### 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）：

企业目前主要工作人员 20 名，包括管理、销售和采购人员、生产和质检人员等。人员结构稳定，已进行相



关培训，满足技能要求。

受审核方办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品和销售生产所需的安全、卫生、以及防污染、防噪音等条件。为办公室员工配备电脑，办公网络正常。

租赁石家庄天业传热设备有限公司车间，整体面积约 500 平。企业使用西车间一座及办公室。

提供《生产设备台账》，配备了组装工具：活动扳手、内六角扳手、剥线钳、螺丝刀、斜嘴钳、尖嘴钳、钢丝钳等工具。2 吨天车一台

另有：办公设备有电脑机、打印机、无线网络等办公设施，以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。

配备了生产所需的主要计量器具：游标卡尺、钢卷尺。

无特种设备。

配备了消防设施灭火器。配备了垃圾桶等固废收集设施。

外部资源，如供方、客户等相关方。

目前企业所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要。

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:

企业目前在职员工 20 人，给各部门配备了所需人员：行政办公人员、质检人员、销售、生产人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。

●编制了《人员岗位任职要求》，规定了公司领导、部门领导、各级人员等的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。

一办公室主任岗位，符合规定。

查内审员经培训考核合格上岗。

查对公司目前人员的评价记录，也经过管理评审，确认目前人员能满足岗位要求。

主要对公司各级管理人员、操作人员以及等进行评价。

提供了《岗位任职情况评定记录》，抽王亚雄、孙猛等的确认记录，从其符合上岗要求、出勤、管理工作，专业

技能等方面进行了评价，结论：胜任本职岗位。

●韩主任介绍，编制并执行《人力资源管理控制程序》，办公室负责调查员工培训需求并制定培训计划，实施培训，使岗位能力提升得到提升。

提供“2024 年培训计划”，各项培训覆盖标准、体系文件、内审员培训、生产工艺、产品检验、环保意识、应急预案及安全、消防知识等方面，提供了培训记录的多份：

——查 2024.4.13 培训题目：公司体系文件培训，培训内容包括手册、体系文件、三级文件、职责、方针目标、记录管理要求，培训对象：管理人员，培训评价：培训效果良好，经提问考核，参加培训人员基本能够掌握培训内容。考核人：韩卫央

——抽 2024.5.10 培训题目：内审员培训，培训内容包括内审知识，内审技巧，内审计划，检查表，内审报告的编制等方面，有考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效。考核人：咨询老师

——抽 2024.6.15 培训题目：火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训，培训内容包括：灭火器的正确使用方法，预防火灾，初期救火等方法，应急预案培训，有考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效。考核人：韩卫央

●韩主任介绍，通过会议传达、文件下发，口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每



一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

### 3) 信息沟通:

●查企业制定了《信息交流控制程序》，企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通:

内部沟通:

通过公司各种例会传达、通报质量管理情况（如生产例会、经营会议等）、环境和职业健康管理信息；随后各部门开内部会议传达等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；

与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

部分内外部沟通重要事情进行了登记，公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

经全体员工大会选举，并公司任命韩卫欣为公司安全事务代表，代表全体员工直接向总经理反映职业健康安全方面的相关情况，反映员工的意见。负责内部员工职业健康安全信息的交流与沟通，参与公司管理方针和管理目标的制定，参与安全事故的处理，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。参与环境因素、危险源的辨识。员工的劳保用品得到合理配备并及时发放等。现有的沟通渠道和方法能满足要求。

现场沟通，韩卫欣清楚自己作为安全事务代表的职责。

审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。

### 4) 文件化信息的管理:

受审核方建立的管理体系文件包括:

1. 公司制定管理体系手册 版本: A/0 版, 2024 年 4 月 1 日发布实施（含管理方针、目标），文审后 2024 年 12 月 23 日改版 A/2 版。

2. 公司制定程序文件 版本:A/0, 2024 年 4 月 1 日发布实施，含 29 个文件，包括标准要求的程序。文审后 2024 年 12 月 21 日改版 A/1 版。

3. 制定三级文件（管理文件），包括：管理方针和管理目标、指标分解及考核办法、人员岗位任职要求、固体废弃物管理制度、安全用电操作规范等。

查看以上文件，编审批齐全。

●查看有《文件控制程序》和《记录控制程序》用于对管理体系文件、记录的管理，符合标准要求。

提供 2024 年 4 月份的文件发放登记表、受控文件清单，2024 年的培训记录表，填写及保管符合要求。

组织所编制的管理手册和程序文件基本符合标准及相关法规要求，文件审核所提问题已整改，经现场验证有效。

●查作废文件：《文件控制程序》对作废销毁文件做出了相关规定。与韩主任沟通，体系运行以来，没有作废销毁文件。

●查文件的保存：办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。由办公室定期对其进行检查，目前保存完好。

以上文件化信息控制符合要求。

●对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》，登记了外来文件中华人民共和国民法典等法律法规要求，管理体系运行需执行或参考的标准、规范，如喷雾消毒效果评价方法等。《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分:化学有害因素》GBZ2.1-2007;《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分:物理因素》GBZ2.2-2007; 工业企业厂界噪声排放标准等;



#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 环保设备（除臭设备、废气治理设备）的生产，除臭剂（微生物除臭剂、植物除臭剂）、生物消杀剂、生物降尘剂的销售

E: 环保设备（除臭设备、废气治理设备）的生产，除臭剂（微生物除臭剂、植物除臭剂）、生物消杀剂、生物降尘剂的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 环保设备（除臭设备、废气治理设备）的生产，除臭剂（微生物除臭剂、植物除臭剂）、生物消杀剂、生物降尘剂的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

#### 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，（石家庄德厚环保科技有限公司）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 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

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: 杨园 徐红英 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](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。