

项目编号: 0124-2023-EO-2025

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称: 高碑店市球烧环保科技有限公司

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): 张星

审核组员 (签字): 无

报告日期: 2025 年 1 月 12 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： 张星



## 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	张星	组长	E:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-2263722 2023-N1OHSMS-126372 2	E:18.02.05,18.05.07,29.10.07 O:18.02.05,18.05.07,29.10.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李文燕	向导	受审核方
2	/	观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（环境管理体系,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：

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：民法典、消防法、环境保护法、劳动法等。

#### 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：

一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准GB18599-2020；环境空气标准GB3095-2012、工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2012；工伤保护条例、大气污染物综合排放标准GB16297-1996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：**2025年01月11日 上午至2025年01月12日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月28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：风机、工业除尘器的生产，电蓄热采暖器、超低温空气源热泵的销售所涉及场所的相关环境管理活动。

O：风机、工业除尘器的生产，电蓄热采暖器、超低温空气源热泵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：高碑店市 112 线西侧（石家庄村段）

办公地址：河北省保定市高碑店市梁家营乡 112 线北侧

经营地址：河北省保定市高碑店市梁家营乡 112 线北侧

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 EO:8.1

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：2025 年 2 月 10 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 2026 年 1 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理、内审管理评审的深入、环境安全运行控制、应急准备和响应等。



### 3) 本次审核发现的正面信息:

受审核环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视,管理水平有所提高,各部门职责明确,产品环境/安全较稳定,无环境/安全事故,供方及销售客户形成长期合作伙伴,销售顾客稳定,通过环境/安全管理体系运行促进产品环境/安全的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生产检验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:

需要加强环境安全运行控制

#### 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

受审核方高碑店市球烧环保科技有限公司注册地址:高碑店市 112 线西侧(石家庄村段), 经营地址:河北省保定市高碑店市梁家营乡 112 线北侧,与管代沟通,尽快去市场监管局报备实际经营地址。主要经营风机、工业除尘器的生产,电蓄热采暖器、超低温空气源热泵的销售

查看《管理手册》,公司管理层以公司的质量/环境/职业健康安全方针为框架,结合公司的实际运营情况,制定公司总的管理目标:

环境目标:废弃物100%实现分类存放,合理处置;杜绝发生重大污染事故;

杜绝发生重伤、死亡事故;轻伤每年不超过3起;火灾事故发生率为0;

--经理介绍,管理目标分解至各部门,制定了考核方法和考核频次。从考核记录来看,2024年1-4季度均完成了目标考核。

--针对重要环境因素和不可接受风险,制定了《环境/安全目标指标管理方案》

为确保环境目标指标和安全目标指标的实现,编制了管理方案,落实了各项管理计划和资金投入,并进行了阶段性验收,具体目标指标考核情况见各部门详细审核记录。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合



## (一)供销部办公室

### 1) 环境因素危险源辨识

执行《环境因素识别与评价控制程序》，符合标准要求。

■提供了《环境因素识别评价表》，其中包括办公区、生产区等，根据活动过程识别了环境因素，技术部涉及的环境因素有办公过程水电能源的消耗，废纸张、废电池、废灯管的废弃，生活污水排放，电线老化引起火灾，废弃灭火器的处理等方面，评价出了重要环境因素。

--编制了《重要环境因素清单》，其中涉及供销部的有：固废排放，潜在火灾。

基本符合要求。

■执行《危险源识别及风险评价控制程序》，符合标准要求。

提供了《危险源辨识和风险评价登记表》，包括办公区域和项目服务现场，根据活动过程识别了危险源，涉及的危险源有：火灾、触电、楼梯跌倒、上下班路上和出差引起的车辆伤害，物体打击等。

--编制《不可接受风险清单》评价出了不可接受风险，有：触电、火灾。

根据识别出的重要环境因素和重大危险源，制定了控制措施，如管理方案，运行控制，应急预案和演练等。

评价基本准确。

### 2) 运行控制

■策划并编制了《环境和职业健康安全运行控制程序》《相关方管理制度》《劳动保护及防护用品管理制度》等各项管理制度。

---废弃物管理：供销部有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集。办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点；

---火灾/触电的运行控制：办公室规定使用符合要求的安全电源，无私拉电线、无电路老化的现象，设备摆放合理，无危险用电情况，现场无火灾隐患。基本符合要求。

---查电脑有防辐射装置，无危险用电情况，摆放合理；工作时间平均每天不超过 8 小时，加班人员有加班费，有工资福利制度等。基本符合要求。

--- 车辆使用严格遵守相关法规。

基本符合要求。



■现场看：

办公现场现场干净、整洁、无乱拉电线、混放垃圾现象等。

■车间仓储区域运行控制：

---货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

---员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。

---工人搬运过程中配备了劳保服、手套等劳保用品，经查操作人员佩戴齐全。

---潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。配备灭火器有干粉灭火器。

---采购的控制：组织制定并运行《外部提供产品、服务和过程控制程序》，通过向供方发放《致相关方的一封信》，告知各位来访人员公司有关安全方面应注意的事项及相关规定。采购原材料时，增加环境和职业健康安全管理要求。不采购对员工可能造成健康安全影响的原材料。 经查符合要求。

（二）生产技术部

1) 环境因素危险源辨识

执行公司《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识与风险评价控制程序》，对环境因素、危险源的评价结果、控制手段等做出了规定。

■提供了《环境因素评价记录表》，从生命周期观点，不同时态、不同状态、排放去向等多方面来识别，识别了办公过程的纸张消耗，水的消耗，废纸杯的丢弃，硒鼓、墨盒、色带废弃，设计开发过程的纸张消耗，电脑及网络维修时配件的废弃，生产检验过程的水电、原材料消耗、铁渣、焊条等下脚料、不合格的残次品、废旧包装物的废弃，火灾隐患、噪声等，识别能考虑产品生命周期观点。

■采用是否法评价重要环境因素，评价出的重要环境因素为：原材料消耗、废铁屑、边角料、残次品废弃、潜在火灾的发生设备运转产生的噪音。

■提供了《职业健康安全危险源识别与评价表》，识别了办公、设计、生产、检验、安装过程的危险源，主要包括用电设置不合理，电源线路、插座老化，电脑的辐射，上下班途中交通危险，劳保用品使用不当，设备漏电、设备误操作机械伤害、噪声伤害、高温中暑、交通事故、物资搬运过程中物体打击等。

■对识别出的危险源采取D=LEC评价法进行评价，评价出不可接受风险识别有：触电、物体打击、噪声伤害、机械伤害。





■针对识别出的不可接受风险，通过安全教育培训、应急预案、运行检查等实施控制。

经查基本适宜。

## 2) 运行控制

■部门应执行的运行控制文件包括：《环境、职业健康安全运行控制程序》、《消防管理制度》、《安全生产管理制度》等运行控制文件。

--考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保等。

--确定了生产产品的原材料、销售产品、外包采购的环境要求

--在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求

--考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好

■生产现场办公运行控制情况：

--办公过程注意节约用电，技术部做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

--办公过程产生的固废（一般为废纸张、废包装等）按办公室要求放到指定地点，并统一外售；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；废弃的防疫物资按办公室要求统一丢弃至专用垃圾桶进行处理；提供了《办公固废处置记录》，

--办公区域禁止吸烟，办公楼道配备有效的消防栓灭火系统，满足消防需求。

--办公区域、整洁、光线充足，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。

--办公区域配置固废分类装置。

■出行运行控制：

--驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；市区不鸣笛，按要求检修车辆防止事故和漏油；使用优质合格的汽油，减少尾气排放。

■设备管理运行控制：





--各配电线路使用漏电保护开关。编制了设施设备安全操作规程。各生产设施均进行了保护接地。

■现场查看生产运行检查:

风机、工业除尘器的生产工艺流程图:

下料—机加工—焊接—组装—喷漆（外包）—动平衡试验（外包）—检验—成品入库

注：毛坯铸件、喷漆和动平衡试验为外包；焊接需要确认的过程。

●主要危险源、环境管理及控制措施、状况:

--噪声的控制：噪声主要是切割机等机加工设备安装及运行时产生的噪声。并且该项目采用对产生噪声设备采取

基础减震、厂房隔声措施，且夜间不生产。设备为非连续生产，设备运转状态良好，厂界无明显噪声。

车间内工人佩戴耳塞等防护劳保用品，经查符合要求。

--机械伤害控制情况：生产场所进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。

经现场沟通了解，公司近一年来没有发生过工伤事故。

--触电/火灾控制：工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求，无乱拉电线情况；电工定期对生产设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。要求生产场所及仓库均配备干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。

--水、电能的消耗：由办公室对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

--废气吸入伤害的控制：切割过程产生少量烟气，生产时厂房密闭，配备废气收集处理设施，不外排。车间工人佩戴防尘罩、身穿工作服、工作帽等劳保用品，定期体检。通过观察车间工人防护符合要求。设备定期维护保养，确保设备运转正常，每年定期对员工进行健康体检，检查结果正常。 经查符合要求。

--废水：职工生产污水。少量生活污水厂内泼洒地面抑尘，无废水外排。

--固体废弃物的控制：该公司固废主要是生产固废、设备检修废弃机油和棉纱、废活性炭，主要包括切割产生的原料边角料和检验过程中产品的不合格品、设备检修废弃机油、废活性炭。

原料边角料统一收集后用于生产，不合格品统一收集后外售回用于生产。职工生活垃圾统一交由环卫部门



处理。无危险废弃物。

--高温中暑控制情况：公司向员工提供防暑降温的食品和药品（人丹、藿香正气等），办公室有专人负责该工作，没有发生过高温中暑的情况。

--生产工人配备了劳保服、手套、口罩、防尘罩等劳保用品。

--每月对消防器材进行一次全面检查--提供消防器材检查记录。

--策划采购控制要求和评价供方时确定了产品采购的环境要求

--通过对相关方发放文件的方式、面谈、签订合同沟通等方式向外部供方（包括合同方）沟通了公司的环境要求

--考虑了公司提供的产品的运输、交付、使用、寿命结束后处理和最终处置可能的重要环境因素编制了产品说明，在网站公布。并编制了相关方告知书，向客户、用户、相关方发放，见相关部门记录。

#### ■现场巡视情况：

--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，并佩带有相应的防护措施，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。

--切割和机加工设备有微量噪声，通过保养维护和减震措施，现场噪声不大，通过厂房衰减，对外界影响轻微。

作业现场无严重职业健康危害因素，噪声和固废、废气通过以上控制措施的实施，排放量较小，人员健康体检结果正常，风险整体可控。

--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。

配备有环保、消防设施

#### ■车间仓储情况

--其分类存放，有标识，有灭火器，现场观察基本符合要求。

--货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

--员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。



--仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。经查符合要求。

### （三）法律法规合规性评价

■仍执行《绩效及法律法规合规性监视和测量控制程序》和《合规义务管理控制程序》

提供了《环境法律法规清单》、《职业健康安全法律法规清单》、《合规性评价表》。

对适用的环境 and 安全方面的法律法规进行了识别：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法

。 。 。 。 。 。

地方法规定，网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。

■提供了“合规性评价计划”，计划涵盖评价目的，范围，日期，地点，输入内容等。

提供有《公司合规性评价记录》，提供有合规性评价记录，针对职业健康安全因素的相关法律法规和其他要求的遵循情况进行了评价，针对适用法规的条款及现状符合性进行了评价，评价结论：执行良好，符合要求。

■提供了《合规性评价报告》，评价时间2024.8.10，评价小组：李凯 李双艳 丁红云 李文龙 肖江鹤等。

环境、职业健康安全合规性评价结论：

公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。评价了相关的法律法规，涉及火灾、固废排放、资源消耗、触电、意外伤害等评价结果：我公司没有违法国家法律、法规及相关标准，严格遵守国家有关环境方面的规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司能够有效遵循法律法规进行检测作业，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污染事件发生。未发生传染病及其他卫生防疫问题事件，各项目的环境行为符合法律法规和环境要求，对于合规性评价分析所确定的薄弱环节，公司将制定改进措施，以持续改进公司的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，各项目均能够及时组织原因分析，立即制定措施和组织实施纠正，通过对纠正结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。

■现场沟通，体系运行以来未发生违规事件，也未发生过安全事故，符合要求。



#### （四）监视测量

组织确定了质量体系运行所需的监视和测量过程，明确了需监视和测量的过程、监视和测量的时机等标准要求的内容，如：通过进货验证、过程检验、出库检验证实产品的符合性；通过内审、管理评审、顾客满意率调查、顾客对产品质量反馈意见等证实体系的符合性；组织策划应用的统计技术有统计表、调查表等，对监测结果进行分析和评价。监视、测量、分析和评价的策划基本符合标准要求。

■该部门是监测和测量的主管部门，按规定对重大环境因素、危险源的产生进行监视和测量，特别针对重大环境、职业健康安全影响进行有效控制，做好监视和测量记录。

●外部监测：无外部环境检测。

●环境、职业健康安全管理体系内部定期检查：

--办公室每月组织对消防设施、安全生产状况进行检查，提供“环境/职业健康安全行为检查表”，“灭火器检查记录表”，各抽3份。

--抽2024-11-15《环境/职业健康安全行为检查表》，检查项目包括：制度、防火设施、安全隐患、设备安装使用状况、电气设备安全性、人员操作等。全部合格 检查人员：丁红云

--抽2024-11-10、2024-12-10《灭火器检查记录表》，检查项目包括：外观、压力表、喷嘴等。全部合格 检查人员：丁红云

●对环境、职业健康各项目标、指标进行了测量，查看目标指标统计分析结果，目前目标均已达到。

●主动监测：提供了2024年员工职业病健康体检表。经确认，组织生产的产品为机加工、组装，工序简单，无职业病危害因素，每年定期对员工进行健康体检，抽查员工体检报告，经查符合要求。

●被动监测：自公司成立以来没有发生过安全事故。

未发生重大的环境及职业健康安全的事故、事件和不符合的情况。

■监测设备：目前暂无环境及安全监测设备

■特种设备：10t天车一部（由北京风机厂四厂检验，查看检验报告于2024.8月已到期，目前企业正在办理手续，报告未出，下次审核关注。

注：高碑店球烧环保科技有限公司与北京风机厂四厂为一个老板，厂区生产设备共用及管理生产人员为同一批人员，现场行车所有权归北京风机厂四厂，由北京风机厂四厂检验。

经查符合要求。



### 2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☐基本符合 ☐不符合

■管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年12月20日进行了2024年的管理评审，总经理李凯主持，各部门负责人参加。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：目前正在改进实施中。令与总经理李凯沟通了解，李总基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解。经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。查看管理评审资料，管理评审深入不够，下次审核关注。

■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5-6日进行了2024年的内部审核。公司丁红云、肖江鹤获得内审员资格，并下发内审员任命书。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。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。综合评价了公司质量、环境及职业健康安全管理体系满足标准的要求，内审符合策划的要求，得到有效保持。查看资料内审及现场跟人员沟通，内审不够深入，下次审核关注。

### 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：

对出现的关于环境/职业健康安全方面的不符合进行原因分析，采取适当措施。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施。预防措施管理工具的应用尚需加强。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

## 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

办公室EO9.2

#### 五、认证证书及标志的使用

企业获得证书的的目的是提高企业的管理水平, 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, (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	<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

**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: 张星





## 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。