

项目编号：20217-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北帝铭环保科技有限公司

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）：姜士昌

审核组员（签字）：邹淑萍

报告日期：2025 年 03 月 05 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：姜士昌

组员： 邹淑萍



受审核方名称：天津明明新材料科技有限公司

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	姜士昌	组长	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2023-N1QMS-1310003 2023-N1EMS-1310003 2023-N1OHSMS-1310003	Q:29.11.06 E:29.11.06 O:29.11.06
B	邹淑萍	组员	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2024-N1QMS-1300074 2024-N1EMS-1300074 2024-N1OHSMS-1300074	E:29.11.06 O:29.11.06

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵文彬、赵丙涛、李玲	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：FLFG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:GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020

产品执行标准: GB/T 3139-1982:《玻璃钢导热系数试验方法》、GB/T18742-2002:《玻璃纤维增强塑料(玻璃钢)压力管道》、GB/T 21238-2007:《玻璃纤维增强塑料夹砂管》、GB/T21492-2008:《玻璃纤维增强塑料顶管》、GB18545-2001:《车间空气中玻璃钢粉尘职业接触限值》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: 2025年03月04日 上午至2025年03月05日 上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年8月16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: 玻璃钢制品的销售

E: 玻璃钢制品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 玻璃钢制品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: 衡水市冀州区冀州镇彭村 106 国道东侧

办公地址: 河北省衡水市冀州区医疗产业园

经营地址: 河北省衡水市冀州区医疗产业园

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 2025-03-03 8:30:00 上午至 2025-03-03 12:30:00 上午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:

目标完成情况: 内审、管理评审有效性; 销售过程控制; 重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况; 应对机遇和风险的措施情况等。

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: 综合部 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 3 月 6 日前提提交审核组长。

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 3 月 3 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审员能力提高、销售过程控制、外部提供过程、产品和服务的放行等。

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，人员素质较高，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：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制

2) 风险提示：

内审员能力提高。

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：2017 年 10 月 26 日；体系实施时间：2024/8/16

2) 法律地位证明文件有：

营业执照经营范围覆盖认证范围，有效期内

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：

策划了销售服务流程：

销售服务流程：沟通洽谈-签订合同-采购-交付-客户验收-售后服务

需要确认的过程为：关键过程：销售交付过程。外包过程:运输过程。

公司目前只销售一家生产厂家的产品。负责人介绍，采购产品由供方直接发货，不经公司流转；由于产品直接发往客户处，销售产品交付客户时，由客户在出库单上签字；作为验收依据；因此提供有客户货物签



收单；公司不设仓库。

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

公司成立于2019年8月1日，法定代表人：赵翠群，注册地址：衡水市冀州区冀州镇彭村106国道东侧；经营地址：河北省衡水市冀州区医疗产业园

公司自有办公场所，冀州医疗器械产业园园内；冀州开元路888号；厂房总面积220平方米；3办公室；1间会议室；现场查看办公设备主要有电脑、打印机、传真、电话等办公设施、无线网络、中央空调等。基本能满足经营需要；公司目前工作人员20人。主要进行玻璃钢制品的销售，设在供方生产院内，水电网等齐全。受审核方工作环境干净整洁，无倒班。

2024/8/16依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020的要求建立了管理体系，设立了综合部、销售部，组织结构清晰，各岗位职责明确。

建立了公司质量环境职业健康安全方针：

“诚信经营，扩展市场，满足客户，持续改进； 全员参与，注重环保，预防为主，遵章守法； 安全第一，以人为本，保护健康，科学发展”！

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，为建立质量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。经确认该组织外包过程为运输过程。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，

质量目标： 采购产品合格率100% 顾客满意度 ≥ 90 分 一次交付合格率100% **环境目标：** 1、固废合规处理率100%； 2、火灾事故为0。 **职业健康安全目标：** 1. 触电事故发生为0 2. 火灾事故发生为0 3. 意外伤害事故发生为0

体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

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。

企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、组织雇佣的工作人员、外部供方的工作人员、政府部门、投资方、其他人员等。公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。



公司知识主要源于外部和内部。外部来源的知识主要通过网上下载、政府机构或上级获取、同行业标杆比对、专家指导等，包括适用的法律法规标准等。内部来源：主要包括公司管理经验、工作经验、员工自身的知识和经验、公司经营过程的改进结果等。组织知识归总到综合部统一编辑和处理，随时关注知识的反馈及更新情况，控制其传播和应用。基本符合要求。

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。

编制了《环境因素识别与评价程序》和《危险源辨识、风险评价和控制程序》《环境与职业健康安全运行控制程序》、《废弃物管理办法》《消防安全管理办法》《应急预案》等。

重要环境因素：固体废弃物的排放、潜在火灾事故。识别准确，基本符合要求。

不可接受风险：潜在火灾、意外伤害事故、触电，识别全面，符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划，结合实际情况，围绕管理方针、管理目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。目前，没有变更的策划。

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

策划：

销售服务流程：沟通洽谈-签订合同-采购-交付-客户验收-售后服务。

需确认过程：销售交付过程

公司目前只销售一家生产厂家的产品。负责人介绍，采购产品由公司出具出库单给供方和客户，供方直接发到客户指定地点，物流运输一般由冀州区春蕾物流服务部承运。公司不设仓库。

公司产品执行标准：GB/T 3139-1982:《玻璃钢导热系数试验方法》、GB/T18742-2002:《玻璃纤维增强塑料(玻璃钢)压力管道》、GB/T 21238-2007:《玻璃纤维增强塑料夹砂管》、GB/T21492-2008:《玻璃纤维增强塑料顶管》、GB18545-2001:《车间空气中玻璃钢粉尘职业接触限值》等。

策划了相关文件：编制与顾客有关的过程控制程序、外部提供产品、销售服务过程控制程序、销售管理制度等；

需确认过程：关键过程：销售交付过程。

---外包过程：运输过程

顾客沟通、与产品有关要求的确定、评审、变更

公司通过走访、电话、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。



审核现场销售部负责人介绍沟通方式：主要是电话、上门拜访、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。

针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题、顾客投诉或反馈，及时电话联系，明确各自的要求，及时处理，暂未发生顾客投诉情况。

目前沟通效果良好。

公司主要通过客户的走访、招标会、市场调查、交流会等了解市场的需求状态。主要以合同、招标文件、订单、电话等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。公司接到合同后在微信群评审，无异议后公司代表签字盖章回传客户作为已评审的证据。

抽查客户：上海源顿流体技术有限公司、连云港中复连众复合材料集团有限公司、河南嘉颖生物科技有限公司、河北鑫宇玻璃钢有限公司。

物料名称：玻璃钢立式储罐；交货日期按照每次订单执行。

合同明确双方权利和义务，合作方式、结算方式，质量要求、技术要求、运输方式等；经过销售部、综合部评审，评审内容包括功能、质量、性能要求要求、法律、法规要求、交付时间要求、库存及采购事项、资金情况满运作要求等，评审结果：可以签订合同；评审时间：2025年1月2日；总经理批准：赵翠群；盖章合同生效。

2、抽查客户：连云港中复连众复合材料集团有限公司。签订日期:2024年10月10日；

物料名称：玻璃钢大罐；订单编号：12-14-CG-202410-10。

合同明确基本信息、订单明细、费用结算要求、违约责任等内容。经过销售部、综合部评审，评审内容包括功能、质量、性能要求要求、法律、法规要求、交付时间要求、库存及采购事项、资金情况运作要求等，评审结果：可以签订合同；评审时间：2024年10月8日；总经理批准：赵翠群；盖章合同生效。

3、抽查客户：河南嘉颖生物科技有限公司。签订日期:2024年11月9日；

物料名称：玻璃钢储罐；

合同明确基本信息、订单明细、费用结算要求、违约责任等内容。经过销售部、综合部评审，评审内容包括功能、质量、性能要求要求、法律、法规要求、交付时间要求、库存及采购事项、资金情况运作要求等，评审结果：可以签订合同；评审时间：2024年11月8日；总经理批准：赵翠群；盖章合同生效。

4、抽查客户：河北鑫宇玻璃钢有限公司。签订日期:2024年9月3日；

物料名称：玻璃钢桥架；

合同明确基本信息、订单明细、费用结算要求、违约责任等内容。经过销售部、综合部评审，评审内容包括功能、质量、性能要求要求、法律、法规要求、交付时间要求、库存及采购事项、资金情况运作要求等，评审结果：可以签订合同；评审时间：2024年9月1日；总经理批准：赵翠群；盖章合同生效。

5、抽查客户：河北昊为玻璃钢有限公司。签订日期:2024年8月1日；

物料名称：玻璃钢管道；

合同明确基本信息、订单明细、费用结算要求、违约责任等内容。经过销售部、综合部评审，评审内容包括功能、质量、性能要求要求、法律、法规要求、交付时间要求、库存及采购事项、资金情况运作要求等，评审结果：可以签订合同；评审时间：2024年7月30日；总经理批准：赵翠群；盖章合同生效。

6、抽查客户：天津琪明国际贸易有限公司。签订日期:2024年10月29日；

物料名称：玻璃钢方管；

合同明确双方权利和义务，合作方式、结算方式，质量要求、技术要求、运输方式等；经过销售部、综合部评审，评审内容包括功能、质量、性能要求要求、法律、法规要求、交付时间要求、



库存及采购事项、资金情况满足运作要求等，评审结果：可以签订合同；评审时间：2024 年 10 月 28 日；总经理批准：赵翠群；盖章合同生效。

签订合同/协议后，公司按合同或订货要求执行；暂无合同或产品要求更改的情况；

查上述合同的评审记录，提供《合同评审记录表》

评审在合同签订之前进行。符合要求。

评审内容包括合同风险、条款合规性、交货能力、交货方式、付款期限、质量保证、价格。

评审结果：该订单/合同内容，可满足顾客要求，同意签订后尽快交付顾客

公司目前暂无合同更改情况。

产品服务设计和开发

企业根据顾客要求进行玻璃钢制品的采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了《采购控制程序》《销售服务控制程序》《顾客满意度测量程序》等控制文件。

与负责人沟通确认，销售部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员李玲，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，玻璃钢制品的供应，均依据相关标准和顾客要求销售。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品销售的研发活动，原销售的设计研发也无变更，一直按标准要求销售。

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。

公司的销售模式早已定型，所销售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销售时，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。

公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式以固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

销售服务提供的控制

---公司应在受控条件下进行水性漆的提供。适用时，受控条件应包括：

获得表述产品特性的文件信息，明确：名称、规格型号、数量、价格、交货期等等，上述特性一定在合同中体现。

1、销售获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同、订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、《销售管理制度》《销售过程检验规范》等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。具体 见 8.6 条款抽样。

3、接收准则：识别了规范和接收和放行准则：

审核获悉，销售部主要依据销售合同要求，采购产品由公司出具出库单给供方和客户，供方直接发到客户合同指定地点，相关责任人员负责与供方单位和顾客联络，与供方协调产品采购和客户协调产品的交货事宜。

4、现场查看销售服务情况：主要在办公室内进行销售服务活动。办公和服务场所设施齐全，水、



电资源齐备。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。与现场服务人员沟通了解到每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和物流公司、到货日期，得到客户的书面确认后方才发货。售后服务主要是为后期回访、客户提供产品使用技术支持和答疑等，主要通过电话和远程服务的方式进行。公司产品使用方法较简单，一般按操作说明书操作即可。

现场服务过程基本满足策划要求。

——经识别需要确认的过程为销售过程。

提供有“销售过程确认记录”，确认目的：证实过程实现策划结果的能力；内容包括：人员情况、过程设作业文件情况等。

确认结论：经过过程能力的确认，证实了销售服务过程具有实现策划结果、保证服务的能力。

确认人员：赵翠群，确认时间 2024 年 8 月 16 日。

销售服务过程能力确认满足要求。

销售过程基本控制有效。

标识和可追溯性管理：销售过程控制符合策划要求

1、产品标识：采购的产品以原厂产品名称、规格进行标识。

2、状态标识：合格 不合格 待检。

3、可追溯性：验收记录—销售记录—购货合同

可满足追溯要求

顾客或外部供方财产管理：目前公司无外部供方的财产，涉及的顾客财产仅为顾客信息，公司对顾客相关信息做相关保密规定。以产品原包装作为防护。识别的交付后的活动：本部门与其它部门通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

查销售现场产品交付情况：产品运输交付至客户处，客户签收，提供了客户签收单，公司通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。目前没有发生对生产和服务提供的更改的情况。

产品和服务的放行

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；编制了采购控制程序、销售服务控制程序

（1）组织确定了产品所要求的检验方法，按行业相关标准、客户要求实施产品验证，并制定了相应的检验规范。

（2）产品检验：采购产品由供方直接发货，不经公司流转；由于产品直接发往客户处，销售产品交付客户时，由客户在出库单上签字；作为验收依据；因此提供有客户货物签收单。

检验报告 1 公司名称：衡水臻复材料有限公司

产品名称：立式储罐

抽查 2 河北海特复合材料有限公司

抽查 3 河北旭景程环保科技有限公司

不合格输出的控制

查有《不合格品控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。

询问部门负责人称目前没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。



顾客满意：于 2024 年 3 月进行了顾客满意度调查，共发放了 3 份《顾客满意度调查表》，评价为很满意，没有不满意的情况，满意度达到 96 分。

运行的策划和控制

—销售部对产品销售服务实现、环境运行控制所需的过程的顺序和相互关系进行策划，并对销售服务提供的过程、重要环境因素、不可接受风险等有关的运行和活动进行控制，确保管理方针、目标、指标的实现。策划确定下列内容：a) 应达到的环境/职业健康安全目标、指标要求；b) 针对服务确定过程及重要环境因素/危险源，并建立销售服务所需要的文件，以及所需提供的资源和设施；c) 依据销售服务实现过程和活动的特点，确定验证、确认、监视、测量和检验需求的活动以及接收准则；d) 保存销售服务实现过程和活动满足规定要求的记录。

——发放给相关方告知书，告知了公司的管理方针，提出了质量、环境、职业健康安全要求。

——现场查看办公环境，环境整洁、物品摆放整齐，设置了分类垃圾筒，无私拉电线情况。

查看《环境安全运行检查记录》，检查项目包括噪声排放、废水排放、废气排放、固废管理、能源资源消耗、消防安全、交通意外、安全用电、相关方管理等；

每月检查一次；抽查检查日期：2024. 8. 20；2024. 12. 20；2025. 2. 20；检查结论：符合要求；检查人：赵丙涛。

未发生本部门不符合情况。

控制有效。

运行策划和控制

提供了以下环境、职业健康安全管理体系运行的控制文件：《运行策划控制程序》《采购和相关方控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《固体废物管理规程》、《安全用电管理制度》、《办公场所管理制度》等

落实安全环保资金投入，切实做好污染物排放总量控制，确保各类污染物达标排放，综合部为环境和职业健康安全的资金投入为 100% 的配置；查见 2024 年 8 月 2025 年 2 月“环境安全费用投入统计表” 水电费 3000 元，人员社保 36000 元，消防设施 600.元，物业费 300 元，培训费 2000.元，劳保用品 3000.元，统计：综合部，日期：2025 年 2 月 28 日

固体废物处置措施：办公过程中办公废弃物的处置，统一放置到规定地点，由专人日清日运，集中收集送城市垃圾中转站；

有毒有害固废：公司各部门办公场所产生的对环境有毒害的废弃物，如废旧电池、灯管、硒鼓、墨盒等，指定存放场所，由供货单位单位接纳或回收。

资源、能源的管理措施：公司员工在使用水、电、空调时，要本着节约的思想，不浪费。办公区域公共场所的水、电、空调开关检查要落实责任到部门和人。员工在洗手间水龙头应该尽量开小，并且及时关好，杜绝长流水的发生。工作场所的照明应该根据天气情况和环境需要决定，在视线好时不开灯。公共场所在没有来宾的情况下不要打开全部照明灯。员工离开没人的地方应该随手关灯，杜绝长明灯。

消防安全的控制措施：建立并实施《安全防火制度》、《安全用电管理制度》以及相应的应急演练预案，对消防安全要求进行落实并实施监督检查；消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，并严格做到：灭火器材严禁遮盖、堆放杂物、堵塞通道等；灭火器材用于突发



火情，严禁它用或随意变动位置；在正常情况下干粉灭火器每年换一次药，并标明换药日期和责任人；灭火器喷嘴和喷枪出口要经常查看，以防堵塞，扑救时要能打开护盖；对公司消防器材进行登记造册，定期对消防器材完好情况进行检查；办公区均配置有干粉灭火器，经抽查压力均正常。经常检查办公电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，防止因短路或发热而引起的火灾事故。

办公区运行控制的现场检查情况：区域内、走廊内配置有垃圾回收桶（废纸回收篓），员工清楚“可回收垃圾”、“不可回收垃圾”。经查看，进行分类放置。洗手间自来水龙头无滴漏现象，并标识“请节约用水”。

抽查办公销售区域用电插头、开关，有“注意用电安全、请节约用电”标识。现场有安全用电管理制度、消防管理制度、财务安全管理要求等。

运行管理控制措施原理遵循层级：消除危险源、用危险性较低的材料、过程、运行或设备替代、运用工程控制措施、运用管理控制措施、提供并确保使用充分的个人防护装备。

人身伤害控制：要求员工参加必要的健康体检。经交谈，工人对薪资、福利表示满意，能说出企业的员工代表，员工有自我潜在的保护防范意识。

防止触电：抽查办公区域用电插头、开关，有“注意用电安全、请节约用电”标识。现场有安全用电管理制度、消防管理制度、安全管理要求等；

人员均参加公司组织的各项体系文件培训，也掌握相关要求。未发生因缺乏文件化信息而可能偏离职业健康安全方针和职业健康安全目标的情况；使工作适合于员工。

外部提供过程、产品和服务的控制

公司在《管理手册》8.4 章节及《采购控制程序》中规定了采购要求。确定了对供方进行选择、评价、绩效监视以及再评价的准则和时机等。

企业建立了采购控制程序、采购管理制度、供应商管理办法等文件和采购验收规程，按策划的要求对外部提供过程、产品实施控制，有按规定要求组织供方评价和业绩评价工作，采取职业健康安全控制措施，确保商品（例如：产品、危险材料或物质、原材料、设备）和采购符合公司的质量、环境、职业健康安全管理体系要求。

企业有按策划的要求对外部提供过程、产品和服务实施控制，综合部有按规定要求组织供方评价和业绩评价工作，查见《合格供方/外包方名单》

合格供方名录：

供方名称	供货品名
1、衡水臻复合材料有限公司	玻璃钢立式储罐
2、河北旭景程环保科技有限公司	玻璃钢化粪池
3、河北海特复合材料有限公司	玻璃钢立式储罐
4、河北赛祥科技发展有限公司	玻璃钢桥架
5、河北冠超储丰玻璃钢制品有限公司	玻璃钢化粪池
6、冀州区春蕾物流服务部	货物运输（外包）

.....



抽 1：产品购销合同

供方：衡水中臻复合材料有限公司 需方：河北帝铭环保科技有限公司

签定时间：2025 年 1 月 2 日， 合同编码：Z2025-1-3

产品名称	规格型号	数量（台）
------	------	-------

玻璃钢立式储罐	400*1950	1
---------	----------	---

合同中明确了质量要求、技术标准、合同生效、付款方式、交货、包装与验收、产品质量保证与售后服务、违约责任等内容，并经甲乙双方签字、签章

查见 2024 年 9 月 20 日对应的供方评估报告记录表：评定内容：实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力；出示第三方检验报告，是否满足本公司质量要求及环境协议签署履行情况等。

评定结果：可以满足，同意列为合格供方，评价人：综合部/赵丙涛,销售部/李玲 审批:赵翠群

抽 2：产品购销合同

供方：河北旭景程环保科技有限公司 需方：河北帝铭环保科技有限公司

签定时间：2025 年 1 月 24 日， 合同编码：20250124

产品名称	规格型号	数量（台）
------	------	-------

玻璃钢化粪池	12m3/2000*3800	1
--------	----------------	---

合同中明确了质量要求、技术标准、合同生效、付款方式、交货、包装与验收、产品质量保证与售后服务、违约责任等内容，并经甲乙双方签字、签章

查见 2024 年 9 月 20 日对应的供方评估报告记录表：评定内容：实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力；出示第三方检验报告，是否满足本公司质量要求及环境协议签署履行情况等。

评定结果：可以满足，同意列为合格供方，评价人：综合部/赵丙涛,销售部/李玲 审批:赵翠群

抽 3：产品购销合同

供方：河北海特复合材料有限公司 需方：河北帝铭环保科技有限公司

签定时间：2024 年 11 月 11 日， 合同编码：20241111

产品名称	规格型号	数量
------	------	----

玻璃钢立式储罐	Φ3000*6750	1 台
---------	------------	-----

合同中明确了质量要求、技术标准、合同生效、付款方式、交货、包装与验收、产品质量保证与售后服务、违约责任等内容，并经甲乙双方签字、签章

查见 2024 年 9 月 20 日对应的供方评估报告记录表：评定内容：实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力；出示第三方检验报告，是否满足本公司质量要求及环境协议签署履行情况等。



评定结果：可以满足，同意列为合格供方，评价人：综合部/赵丙涛,销售部/李玲 审批:赵翠群

另现场查见：2024 年 8 月 6 日与河北冠超储丰玻璃钢制品有限公司产品为玻璃钢化粪池的采购合同和对应供方评估报告记录，符合要求 2025 年 1 月 2 日与河北赛祥特科技发展有限公司签订的产品为玻璃钢桥架的采购合同和对应供方评估报告记录，符合要求。

现场抽查了 2025 年 2 月 15 日，2025 年 2 月 14 日，采购计划表，计划下达人，综合部：赵丙涛，审批：赵翠群

以上采购产品的验证主要通过验证品名、合格证明、材质单、检验报告等方式，具体情况详见 Q8.6 条款。

以上的供方的评价及安全的相关方管理的职能明确、按照策划的供方进行管理控制，可以确保采购的安排与法律法规要求和其他要求以及实现职业健康安全管理体系的预期结果保持一致。

同时在对各种材料的供应商/外包方管理控制方要求在选择合法规范的资质供应商基础上优先选择具备质量、环境、职业健康安全认证通过的供应商，与其签订质量、环境和职业健康安全协议，规定其在为受审核方生产和服务过程中包括供应、运输等过程中应遵守的质量、环境、职业健康安全的相关的法律法规及其他要求。

查 2024 年 8 月 30 日通过传真、邮件和微信等方式向以上供方/外包方签订的协议内容和发放的“至相关方建议书”对其相应的行为规范、理念、制造过程等进行环境和职业健康安全施加影响，约定了要求和进行了告知。

结论：采购过程基本受控。

外包过程：货物运输

企业通过与冀州区春蕾物流服务部签订运输承包合同，进行货物运输配送服务。

查见与冀州区春蕾物流服务部签订运输承包合同，签订日期：2024 年 2 月 10 日，有效期 2 年，合同中明确了甲乙双方的权益，运输过程各项规章制度，环境、职业健康安全的法规要求，提供了运营执照、车辆资质等，符合要求。

抽见 1：货物运输清单

产品名称：玻璃钢储罐（DN3000*6750）1 台、玻璃钢槽式桥架（200*100）100 米，下达服务过程：衡水市技术区至河南省新乡市封丘县居厢镇河西村西，车牌号码：冀 T73958，车型：重型普通货车，李师傅，运输时间：2024 年 11 月 23 日，验收：准时、安全到达，验收人：孔凡灯

抽见 2：货物运输清单

产品名称：玻璃钢立式储罐（Φ1400*1600）1 台，下达服务过程：衡水市技术区至上海市浦东新区，车牌号码：冀 T73958，车型：重型普通货车，宋师傅，运输时间：2025 年 1 月 10 日，验收：准时、安全到达，



验收人：王经理

抽见 3：货物运输清单

产品名称：玻璃钢化粪池（DN2000*3800）1 台，下达服务过程：衡水市技术区至石家庄元氏县，车牌号码：京 HGN396，车型：重型普通货车，阴师傅，运输时间：2025 年 2 月 15 日，验收：准时、安全到达，

验收人：梁栋旭

结论：外包过程符合要求。

企业有员工 20 人，查见“员工花名册”分布于各个部门、岗位，现有人力基本满足日常生产、销售和管理体系运行的需要。

运行策划和控制

提供了以下环境、职业健康安全管理体系运行的控制文件：《运行策划控制程序》《采购和相关方控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《固体废物管理规程》、《安全用电管理制度》、《办公场所管理制度》等

落实安全环保资金投入，切实做好污染物排放总量控制，确保各类污染物达标排放，综合部为环境和职业健康安全的资金投入为 100%的配置；查见 2024 年 8 月 2025 年 2 月“环境安全费用投入统计表” 水电费 3000 元，人员社保 36000 元，消防设施 600.元，物业费 300 元，培训费 2000.元，劳保用品 3000.元，统计：综合部，日期：2025 年 2 月 28 日

固体废物处置措施：办公过程中办公废弃物的处置，统一放置到规定地点，由专人日清日运，集中收集送城市垃圾中转站；

有毒有害固废：公司各部门办公场所产生的对环境有毒害的废弃物，如废旧电池、灯管、硒鼓、墨盒等，指定存放场所，由供货单位单位接纳或回收。

资源、能源的管理措施：公司员工在使用水、电、空调时，要本着节约的思想，不浪费。办公区域公共场所的水、电、空调开关检查要落实责任到部门和人。员工在洗手间水龙头应该尽量开小，并且及时关好，杜绝长流水的发生。工作场所的照明应该根据天气情况和环境需要决定，在视线好时不开灯。公共场所在没有来宾的情况下不要打开全部照明灯。员工离开没人的地方应该随手关灯，杜绝长明灯。

消防安全的控制措施：建立并实施《安全防火制度》、《安全用电管理制度》以及相应的应急演练预案，对消防安全要求进行落实并实施监督检查；消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，并严格做到：灭火器材严禁遮盖、堆放杂物、堵塞通道等；灭火器材用于突发火情，严禁它用或随意变动位置；在正常情况下干粉灭火器每年换一次药，并标明换药日期和责任人；灭火器喷嘴和喷枪出口要经常查看，以防堵塞，扑救时要能打开护盖；对公司消防器材进行登记造册，定期对消防器材完好情况进行检查；办公区均配置有干粉灭火器，经抽查压力均正常。经常检查办公电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，防止因短路或发热而引起的火灾事故。

办公区运行控制的现场检查情况：区域内、走廊内配置有垃圾回收桶（废纸回收篓），员工清楚“可回收垃圾”、“不可回收垃圾”。经查看，进行分类放置。洗手间自来水龙头无滴漏现象，并标识“请节约用水”。

抽查办公销售区域用电插头、开关，有“注意用电安全、请节约用电”标识。现场有安全用电管理制度、消防管理制度、财务安全管理要求等。

运行管理控制措施原理遵循层级：消除危险源、用危险性较低的材料、过程、运行或设备替代、运用工程控制措施、运用管理控制措施、提供并确保使用充分的个人防护装备。

人身伤害控制：要求员工参加必要的健康体检。经交谈，工人对薪资、福利表示满意，能说出企业的员工代表，员工有自我潜在的保护防范意识。



防止触电：抽查办公区域用电插头、开关，有“注意用电安全、请节约用电”标识。现场有安全用电管理制度、消防管理制度、安全管理要求等；

人员均参加公司组织的各项体系文件培训，也掌握相关要求。未发生因缺乏文件化信息而可能偏离职业健康安全方针和职业健康安全目标的情况；使工作适合于员工。

绩效的监视和测量

编制质量、环境和职业健康安全《质量的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《环境安全运行控制检查记录表》，检查内容包括：水电管理、固体废弃物管理、消防安全管理、相关方管理等。

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。

查见 2024 年 8 月 2025 年 2 月“环境安全费用投入统计表” 水电费 3000 元，人员社保 36000 元

消防设施 600.元，物业费 300 元，培训费 2000.元，劳保用品 3000.元，统计：综合部，日期：2025 年 2 月 28 日

查见 2024 年 8 月至 2025 年 2 月“环境安全运行检查记录”，检查情况均符合要求，未发现不符合。检查人：赵丙涛

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，综合部负责验证及整改效果。

环境绩效监测：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。公司要求人员进行了自主体检，公司提供赵文彬、赵丙涛等的体检报告，未见异常，符合要求；自体系建立以来没有发生过安全事故。

查见：2024 年 8 月至 2025 年 2 月“销售服务质量考核检查记录表”，每月检查考核 1 次，查阅检查情况，符合要求，考核人：李玲

查见：2024 年 10 月 30 日对客户的“顾客满意度调查表”，满意度在 96 分以上，达到目标要求。

分析与评价

通过与部门负责人沟通、查阅方式进行审核：

建立、实施了《数据分析和评价控制程序》确定、收集和分析评价来自监视、测量和其他来源的适当的数据和信息，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量。统筹全公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理；负责统筹统计技术的选用、组织培训及检查统计技术的实施效果。

职能部门负责相关数据的收集、传递，负责本部门统计技术的具体选择与应用。文件明确了收集数据的渠道及数据分析的职责、方法。

查阅了顾客满意度测量及数据分析，符合要求。

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



内部审核

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等。

企业策划并实施了2024年度内审工作，于2024年12月15日至16日实施了第一次内审（QES一并实施）；查

见以下文件及记录：查：《内审实施计划》（编号：编号：DM-GL-13，计划中有明确审核目的、范围、

依据、审核日期、审核人员、日程安排等。内审组成员：组长：柴涛，组员：张胜兵

查：“首/末次会议签到表”，参加会议人员有签到。

查：“审核检查表”，通过询问、查文件、记录、现场观察等方式收据客观证据，并作了简单的审核记录，基本保证了审核的公正性和独立性。

查：“不符合项报告”，本次审核共发1个一般不符合项，不合格项有纠正预防措施。查：“内部审核报告”，内容包括审核目的、范围、依据、审核综述、审核结论等。

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

内部审核中，本次审核发现不合格项1处，为“未能提供对外部供方的相关方沟通告知的证据。”为一般不符合项：综合部对不符合项进行了整改；于2024年12月19日完成整改，验证纠正措施有效，查见编号为DM-GL-18《内部审核不合格报告》记录，不符合项得到了相应的整改，采取了相应的纠正措施，并由审核员

李玲完成验证。

现场与内审员赵丙涛、李玲沟通，发现以上两位内审员对标准以及内审执行要求的理解不是很到位，能力需要进一步提高，已在7.2中开具不符合。

管理评审

---公司制订了《管理评审控制程序》，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：内审结果；方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。

---查管理评审的计划：

管理评审的时间：2024/12/28

主持人：赵翠群 参加人：赵丙涛、李玲、赵文彬。

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：赵丙涛；批准：赵翠群；日期：2024年12月23日。

---查看管理评审输入的资料：

各部门提交了管理体系运行情况报告。内容包括管理体系运行整体报告、公司管理方针、目标及体系运行



情况报告、纠正措施、重要环境因素和不可接受风险控制及效果、合规性评价、预防措施实施有效性评价报告、资源配置合理性有效性评价报告、顾客满意度评价报告。输入内容基本符合标准要求。

---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，管理体系负责人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，同时就改进的决议做出了安排。

---查看管理评审报告：

公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

---提出了改进措施：

1、由综合部主导，各部门参与，加强对员工进行GB/T19001:2016标准/GB/T24001:2016标准/GB/T45001:2020标准的培训和学习，使体系贯彻执行落实到实际工作中。由综合部策划，在加强标准体系的培训，提高人员对标准的深入理解。

针对改进问题，制订改进措施：并于2025.1.5组织相关人员进行了体系文件学习培训。

培训考核评价情况：通过提问、互相探讨、交流，参加培训人员积极参与，此次培训活动有效，学习效果达到了预期目的，进一步澄清了存在疑问的问题，为体系的进一步深入开展奠定了基础。

评价人：赵翠群；2025.1.5。

并于2025.1.5验证与评价：符合改进要求，达到目的，验证意见：改进措施合理，完成情况良好，达到预期要求。验证人：赵翠群；时间：2025.1.5。

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

策划保持《不合格品控制程序》《事件调查与处理程序》，符合企业实际和标准要求。

销售服务中发现的不合格服务，对顾客赔礼道歉，经所在部门经理批准并经顾客同意后，可重新提供服务或减收费用。

目前无交付或使用后发现不合格的情况。

环境和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、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不合格品控制及纠正措施的控制符合要求。

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，年度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）:

基础设施：公司自有办公场所，冀州医疗器械产业园园内；冀州开元路 888 号；厂房总面积 220 平方米；3 办公室；1 间会议室；现场查看办公设备主要有电脑、打印机、传真、电话等办公设施、无线网络、中央空调、轿车等，

提供了“2024 年设备维护保养计划”及相关“维护保养记录”，维护保养项目包括表面清洁，杀毒备份，硬件更换（需要时），保养频率：每周，保养人：赵丙涛，保养后由使用人进行了验证，查看现场设备基本完好，维护保养基本得当，符合要求。

知识：企业有建立获取、吸收、传播和应用知识方面的渠道和流程，知识管理的价值链包括了知识获取、知识分享、知识创新、知识应用等环节通过采用行业会议、经验交流、建设方、适用方等相关方沟通反馈、竞争对手等获取并收集所需外部知识，通过数据总结、失败或成功的项目、培训等方面获取并收集需内部知识，并在内部通过例会、网络、师带徒等形式进行知识分享，经验分享。

对获取的各类知识进行归纳、分类和保持（如专业知识、管理经验、教训等、档案、投诉记录等），并随着内外部环境的变化及时更新知识结构，以确保持续满足需要。

管理体系文件策划情况

公司有策划并保持文件化的信息，制定了《质量环境职业健康安全管理手册》（文件编：DM-QES-2024，版号：A/1）、《程序文件》（文件编号：DM-PF-2024，版号：A/0）、管理制度汇编、应急预案汇编、体系运行记录 73 个、受控文件清单 42 等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。

一体化管理体系文件自 2024 年 8 月 16 日发布、实施，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

企业有识别并收集了适用的法律法规和其他要求等外来文件包括：包括：中华人民共和国宪法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国职业病防



治法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国档案法、中华人民共和国保险法、河北省城市市容和环境卫生管理实施办法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国消防法、仓库防火安全管理规则、消防监督检查规定、河北省消防条例、火灾事故调查规定城市生活垃圾管理办法、河北省城乡生活垃圾分类管理条例、中华人民共和国环境保护法、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、河北省大气污染防治条例、中华人民共和国节约能源法、企业事业单位环境信息公开办法等涉及质量、环境、职业健康安全体系的标准 43 个。收集基本全面，基本符合。

文件基本能满足需要提供的《成文信息控制程序》、规定了文件编制、审批、标识、复制、更改、保存等要求。

综合部有将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总管理手册、程序文件等文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分、并符合标准要求和企业实际。

查见上述管理体系文件的相应文本。

综合部有识别并收集与环境及职业健康安全有关的适用法律法规及其他要求等外来文件，查见《法律法规和其他要求清单》共计 43 项，由相关责任部门编目归档保存，有纸质，硬拷贝、电子文件等存在形式。

抽查：《应急预案》等体系文件，按规定的要求作了相应的标识、并履行了相应的审批程序。

查见：“文件发放/回收记录”，抽查一体化管理手册，应急预案等体系文件已发放至相关的使用部门及场所，有领用人签字确认。

上述文件由相关责任部门保存良好。未发现失效文件的非预期使用。体系文件复制、借阅、更改等均有按规定的要求实施控制。

抽查“供方评价记录”、“顾客满意调查表”等，上述记录规定了相应的保存期限，标识明确，并由相关责任部门编目归档保存；体系文件有纸质，硬拷贝、电子文件等存在形式。

查文件的更改采用换页或换版的方式，有文件更改通知单，更换的页面有做相应的标识。本次外审文审提出的修改意见，企业有结合实际按规定的要求进行修改，并保留了修改的证据。

管理体系文件由相关责任部门按规定的要求进行保管，未发现过期、失效文件的非预期使用。

2) 人员及能力、意识：

能力、意识：一体化管理手册和《教育、培训和知识控制程序》中规定了岗位能力评价、意识及培训要求。

综合部负责实施一体化管理体系有关岗位人员的能力进行确认，提供的“岗位、职责、权限”文件中规定了与一体化管理体系运行有关的管理、执行和验证岗位能力要求；查见“岗位任职资格确认表”，对主要在岗人员赵丙涛、李玲等人的岗位能力进行了评价确认，确认结果，



能够胜任所在岗位要求，评价：综合部，批准：赵翠群，日期：2024 年 8 月 16 日

抽查关键人员综合部经理兼管代：赵丙涛，销售部经理：李玲、员工代表赵文彬等，与之交流，有 QES 要求及方针、目标意识，各级人员有对其工作所涉及的环境因素、危险源的意识，有对其工作所涉及的环境影响意识，以及体系运行对他们责任要求的意识；他们对管理体系有效性的贡献，包括对改进绩效的贡献；不符合管理体系要求的后果，包括他们的工作活动的实际或潜在的后果；相关事件调查的信息和结果；与他们相关的职业健康安全危险源和风险，且员工明白如果员工发现了可能造成伤害和健康损害的危险情况或危险环境时，他们自己消除并向公司报告该情况，不会有遭受惩罚的风险，做到安全第一的意识。

企业有策划培训方案，查见 2024 年、2025 年三体系“培训计划”，培训内容有标准知识培训，管理体系文件培训，安全教育培训，危险源控制措施、风险控制措施、应急预案和内审员培训等，培训计划包括：受培训部门、参加培训人员、培训方式、培训内容、考核方法，培训基本按计划组织实施，并有相对应的培训记录。

查见培训记录 1

培训人员：赵翠群、赵丙涛、李玲、赵文彬

培训内容：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准培训，主要包括质量发展史；标准发展史；七项质量管理原则；质量管理体系——要求；环境管理体系——要求及使用指南；职业健康安全管理体系——规范

考核方法及成绩：现场询问成绩合格

有效性评价：经过培训，参加培训的人员掌握了培训的相关知识，有利于以后工作的开展。本培训实用有效。评价人：李老师，时间：2024 年 8 月 20 日

查见培训记录 2

培训人员：赵丙涛、李玲，

培训内容：内审员培训，标准细解：内部审核的目的、范围、依据及审核方法；内部审核员的职责，如何编制内审检查表并实施审核，不符合事项的判定及如何开具报告，纠正、预防措施跟踪验证等。

考核方法及成绩：现场询问成绩合格

有效性评价：使员工掌握内审知识及审核技巧等中的相关内容与工作流程，有利于以后工作的开展。本培训实用有效。评价人：赵老师，时间：2024 年 9 月 17 日

查见培训记录 3



培训人员：赵翠群、赵丙涛、李玲、赵文彬

培训内容：合同管理制度培训，主要包括合同签订流程的要求。合同存档的方法和要求；合同查询的方式和程序；合同管理中的风险防控等

考核方法及成绩：现场询问成绩合格

有效性评价：使员工掌握合同管理的相关内容和工作流程，有利于以后工作的开展。本培训实用有效。评价人：赵老师，时间:2024 年 11 月 17 日

查见培训记录 4

培训人员：赵翠群、赵丙涛、李玲、赵文彬

培训内容：消防应急演练培训，主要包括组织架构搭建；灭火器材检查，明确应急路线；演练方案制定

考核方法及成绩：现场询问成绩合格

有效性评价：通过培训，使员工掌握应急演练的相关知识和消防知识，在实际操作过程当中严格按作业

指导书操作，减少或避免事故发生，本培训实用有效。评价人：李老师，时间:2024 年 12 月 20 日

查见培训记录 5

培训人员：赵翠群、赵丙涛、李玲、赵文彬

培训内容：公司管理制度宣讲，主要包括公司各项规章制度，各项规章制度的管理；答疑

考核方法及成绩：现场询问成绩合格

有效性评价：通过培训，使参加人员了解了公司各项管理制度的相关内容，有利于以后工作的开展。本培训实用有效。评价人：李老师，时间：2025 年 1 月 10 日

查见培训记录 6

培训人员：赵翠群、赵丙涛、李玲、赵文彬

培训内容：公司适用法律法规及其他要求介绍

考核方法及成绩：现场询问成绩合格

有效性评价：参加人员通过培训，使员工对法律法规相关内容有所了解，有利于以后工作的



开展。本培训实用有效。评价人：李老师，时间：2025 年 2 月 22 日

现场查见了公司人员档案，其他培训记录，档案信息记录详细，符合要求。

查见中华人民共和国机动车驾驶证

姓名：赵丙涛，证号：13382219701028151，准驾车型：A2，有效期限：2025 年 1 月 15 日至长期

姓名：赵文彬，证号：131181199412281510，准驾车型：C1，有效期限：2023 年 7 月 19 日至 2033 年 7 月 19 日

现场审核，同内审组长赵丙涛沟通，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，开具了不符合报告。

查见 2024 年 8 月 30 日综合部将环境和职业健康安全要求告知相关方（包括供方、客户、其他来访人员等），提供“重点施加影响的相关方一览表”对采购产品或服务中所确定的环境因素、危险源、重要环境因素、重要的危险源的有关程序和要求，向相关方或合同方进行通报，抽查告知函，相关方：衡水臻复合材料有限公司、河北旭景程环保科技有限公司、黑龙江本然农业科技有限公司、湖北本然天下农业发展有限公司等相关方，签订质量、环境和安全协议。另查见来客进厂须知，规定了来访客户登记手续、原料车辆行驶、禁止吸烟、不准携带危险品、不许乱仍杂物等要求，基本符合要求。经询问内审员标准条款，不能明确回答，内审员对体系标准知识不熟悉，能力不满足要求。已开具不符合项。

3) 信息沟通：

沟通

策划了《信息沟通、参与和协商控制程序》，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通。对外部相关方（供方、合同方、顾客、上级、社区、进入公司人员等）进行信息的交流方式：通过文件传真、接收通知、现场交流、合同协议、上网、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；同时将公司的环境职业健康安全方面的承诺、要求、环境因素、危险源以及注意事项以告知书的形式通告相关方。。

4) 文件化信息的管理：

公司有策划并保持文件化的信息，制定了《质量环境职业健康安全管理手册》（（文件编：DM-QES-2024，版号：A/1）、《程序文件》（文件编号：DM-PF-2024，版号：A/0）、管理制度汇编、应急预案汇编、体系运行记录 73 个、受控文件清单 42 等体系文件，策划的体系文件基



本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。

一体化管理体系文件自 2024 年 8 月 16 日发布、实施,成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

企业有识别并收集了适用的法律法规和其他要求等外来文件包括：包括：中华人民共和国宪法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国档案法、中华人民共和国保险法、河北省城市市容和环境卫生管理实施办法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国消防法、仓库防火安全管理规则、消防监督检查规定、河北省消防条例、火灾事故调查规定城市生活垃圾管理办法、河北省城乡生活垃圾分类管理条例、中华人民共和国环境保护法、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、河北省大气污染防治条例、中华人民共和国节约能源法、企业事业单位环境信息公开办法等涉及质量、环境、职业健康安全体系的标准 43 个。收集基本全面，基本符合。

文件基本能满足需要提供的《成文信息控制程序》、规定了文件编制、审批、标识、复制、更改、保存等要求。

综合部有将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总管理手册、程序文件等文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分、并符合标准要求和企业实际。

查见上述管理体系文件的相应文本。

综合部有识别并收集与环境及职业健康安全有关的适用法律法规及其他要求等外来文件，查见《法律法规和其他要求清单》共计 43 项，由相关责任部门编目归档保存，有纸质，硬拷贝、电子文件等存在形式。

抽查：《应急预案》等体系文件，按规定的要求作了相应的标识、并履行了相应的审批程序。

查见：“文件发放/回收记录”，抽查一体化管理手册，应急预案等体系文件已发放至相关的使用部门及场所，有领用人签字确认。

上述文件由相关责任部门保存良好。未发现失效文件的非预期使用。体系文件复制、借阅、更改等均有按规定的要求实施控制。

抽查“供方评价记录”、“顾客满意调查表”等，上述记录规定了相应的保存期限，标识明确，并由相关责任部门编目归档保存；体系文件有纸质，硬拷贝、电子文件等存在形式。

查文件的更改采用换页或换版的方式，有文件更改通知单，更换的页面有做相应的标识。本次外



审文审提出的修改意见，企业有结合实际按规定的要求进行修改，并保留了修改的证据。

管理体系文件由相关责任部门按规定的要求进行保管，未发现过期、失效文件的非预期使用。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：玻璃钢制品的销售

E：玻璃钢制品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：玻璃钢制品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，河北帝铭环保科技有限公司

☒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：姜士昌、邹淑萍



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。