

项目编号：10227-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北天大化工设备有限公司

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）：郭增辉

审核组员（签字）：刘珊珊

报告日期：2025 年 4 月 15 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
■ 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：郭增辉

组员：刘珊珊



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	郭增辉	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-3216621 2023-N1EMS-3216621 2023-N1OHSMS-3216621	Q:17.06.01,17.12.03 E:17.06.01,17.12.03 O:17.06.01,17.12.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张聪	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，进行第一次监督审核□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：/；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国宪法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、突发公共卫生事件应急条例、仓库防火安全管理规则、职业病分类和目录、火灾事故调查规定、消防监督检查规定、用人单位劳动防护用品管理规范等。

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：《不锈钢热轧钢板和钢带》（GB/T4237-2015）、《不锈钢丝网波纹填料(附条文说明)》（HG/T 21559.3-2005）、《不锈钢孔板波纹填料(附条文说明)》（HG/T 21559.2-2005）、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素等》（GBZ 2.2-2007）、《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）等。



f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年04月13日 上午至2025年04月15日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年04月15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：规整填料、散装填料、塔内配件、金属网的生产

E：规整填料、散装填料、塔内配件、金属网的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：规整填料、散装填料、塔内配件、金属网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：辛集市天宫营乡工业开发区

审核地址：辛集市天宫营乡工业开发区

经营地址：辛集市天宫营乡工业开发区

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）： \

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（0）项，涉及部门/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（或提交☐纠正措施计划）时限：

2) 下次审核时应重点关注：

产品和服务的放行，监视和测量控制情况。

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



人员能基本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过程能有效予以控制。

2) 风险提示:

继续加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总管理目标实现情况的评价：

- 1、顾客满意度大于90分以上
- 2、产品一次交验合格率达到95%以上
- 3、废水零排放、噪声、废气达标排放；

（有组织颗粒物排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 二级标准要求；无组织颗粒物周界外浓度最高浓度点浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2 无组织排放监控浓度限值要求。厂界噪声值均满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准；激光切割工序废气（颗粒物）有组织排放浓度 $\leq 120\text{mg}/\text{m}^3$ ，无组织：周界外浓度最高点颗粒物 $\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$ ；焊接工序，周界外浓度最高点颗粒物 $\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$ ；噪声：2 类昼间 $\leq 60\text{dB}(\text{A})$ 、夜间 $\leq 50\text{dB}(\text{A})$ ）

4、固体废弃物100%分类处置；（边角料、除尘灰、焊渣集中收集后处理，废润滑油定期交由危废处置资质单位进行处理，生活垃圾送环卫部门统一处置）

- 5、火灾发生为0
- 6、重伤、死亡发生率为0
- 7、轻伤、职业病发生率为 ≤ 1 例/年

查《质量、环境、职业健康安全目标统计表》对2024年下半年进行目标考核，目标完成情况，均达到目标，并将指标进行了分解。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

质量、环境和职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境和职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供 2024 年下半年考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境和职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境和职业健康安全管理体系运行。

资源配置：提供主要生产及检测设备台账、关键岗位人员档案等。经现场审核配备的检测、维护设备，



办公设施，人员、场地等满足该企业规整填料、散装填料、塔内配件、金属网的生产的需要，可以支持管理体系运行。符合要求。

产品和服务的设计开发过程：与负责人沟通确认，车间负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员张明劲，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，专业从事规整填料、散装填料、塔内配件、金属网的生产，均依据相关标准和顾客要求生产。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，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求生产。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已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，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。

生产和服务提供过程控制情况：产品生产依据设备操作规程、生产任务单、作业指导书、进货检验规范、产品检验规范，识别有并收集了法律法规和适用标准；策划了生产工艺流程，保持有文件，焊接为需确认过程；识别外包过程为：运输、检验检测、检定校准；现场询问负责人张明劲清楚产品生产工艺流程。有获悉产品生产和服务信息，依据产品销售信息，科学制定生产计划，以生产计划单形式下达车间实施。抽查 1：2024 年 5 月“生产任务单”项目：金属网/不锈钢丝网 60 目 材质：S31603*0.15 数量：8000m² 制作要求：宽度 1000mm*长度 60000mm 完成日期：2024 年 5 月 20 日 计划下达：张明劲 抽查 2：2024 年 7 月“生产任务单”项目：规整填料/丝网波纹填料 CY700/DN1000-143 材质：304*0.15*60 数量：18m³ 共 161 盘 每立方重 210kg 制作要求：分 3 块、钢带贴边、碰焊；完成日期：2024 年 7 月 10 日 计划下达：张明劲 抽查 3：2024 年 9 月“生产任务单”项目：规整填料/丝网填料 BX500/Φ249（249）-150 材质：304*0.15*60 数量：685 盘 每立方重 146kg，总重量 730kg 制作要求：整圆、防壁流圆（上、下）完成日期：2024 年 9 月 15 日 计划下达：张明劲 抽查 4：2024 年 9 月“生产任务单”项目：塔内配件/液体分布器 规格：DN1000 材质：304/Q235 数量：4 套 制作要求：按照客户提供的图纸上的技术要求、标准生产 完成日期：2024 年 9 月 12 日 计划下达：张明劲 抽查 5：2024 年 10 月“生产任务单”项目：塔内配件/填料支撑 规格：DN1000 材质：Q235 数量：5 套 制作要求：按照客户提供的图纸上的技术要求、标准生产 完成日期：2024 年 10 月 23 日 计划下达：张明劲 抽查 6：2024 年 11 月“生产任务单”项目：塔内配件/收集分布器 规格：Φ900 材质：S30408 数量：1 套 制作要求：按照客户提供的图纸上的技术要求、标准生产 完成日期：2024 年 11 月 10 日 计划下达：张明劲 抽查 7：2024 年 12 月“生产任务单”项目：散装填料/鲍尔环 规格：50# 材质：304*0.78 数量：20m² 制作要求：按照客户提供的图纸上的技术要求生产 完成日期：2024 年 12 月 10 日 计划下达：张明劲 生产车间有按上述“生产任务单”组织安排生产，并保质保量产计划要求按期完成。现场查见作业指导书、设备操作规程等受控文件。现场查看与负责人张明劲沟通：

现场产品 1：规整填料 型号：丝网填料 GWB-Y700 织网工序：整经后织网机织网，自检合格后转入下道工序 设备：织网机 过程工艺要求：控制目数、重量，公差±0.3kg；操作工：周小品 填料工序：压



波、裁剪、组装后作整理焊接，自检合格后转入下道工序 设备：压波机、裁切机、碰焊机 过程工艺要求：现场控制材质防止混合、直径、规格，7~8 个规格，控制公差，外观整齐、角度量角器测量 30°、45°；操作工：压波（刘小霞）、裁剪（朱柳）、组装-作整理焊接（王条） 成品检验/包装过程：包装工序：检验包装后入库 设备：卷尺 过程工艺要求：测直径和型号，卷尺和目测；包装采用托盘、缠绕膜，紧实度、结实，装箱单核实数量/重量，总量公差±3kg/每 120kg；操作工：胡娜 现场产品 2：散装填料 型号：鲍尔环 Dg38 冲压成型工序：冲压成型，自检合格后转入下道工序 设备：冲床 过程工艺要求：尺寸，公差±0.5mm；操作工：刘小霞 成品检验/包装过程：检验包装后入库 设备：电子秤 过程工艺要求：目测，称重：吨袋/编织袋，电子秤，总量公差±3kg/每 120kg；操作工：胡娜 现场产品 3：塔内配件 型号：分布器 DN2000 激光切割工序：用激光切割机切割后，自检合格后转入下道工序， 设备：激光切割机， 过程工艺要求：按照客户提供的图纸下料尺寸，电脑程序输入；操作工：田小普 折弯工序：用折弯机折弯，自检合格后转入下道工序， 设备：折弯机 过程工艺要求：按照客户提供的图纸下料尺寸，电脑程序输入；操作工：朱柳 焊接工序：按照要求焊接，自检合格后转入下道工序， 设备：氩弧焊和激光焊机 过程工艺要求：氩弧焊和激光焊，焊丝：1.0\1.20.8mm, 电压：18~30V 电流：80~140A，外观平整、美观、牢固；操作工：王会町 现场产品 4：金属网 型号：1.2 米*60, 目*0.12 织网工序：整经后织网机织网，自检合格后转入下道工序 设备：织网机 过程工艺要求：控制目数、重量，公差±0.3kg；操作工：雷崔屏

现场发现生产现场使用的工具、设备运行状况良好。车间操作和质检员使用的监视测量资源，使用方法得当。 车间负责人介绍，车间有配备对影响产品符合性和从事影响管理体系绩效的各类人员所必需的能力，经过了适当培训，并进行了评价，基本能够满足生产需要。 生产过程控制：生产过程中有明确明确拟生产产品名称、规格型号、技术要求等； 上述工序过程均符合相应的作业指导书要求，生产过程中有按策划的要求对加工过程质量进行监视和测量，抽查上述加工过程质量均满足要求。 以上过程放行符合设计和策划要求。

负责人介绍，原材料入厂验证、过程放行、成品放行由生产部专职质检人员负责，外购验证合格后方可转入生产工序，过程放行合格后方可转入下道工序，成品检验合格后入库，生产过程各工序过程的监视和测量由质检员负责，并记录在原始记录上。

需确认过程为焊接，提供焊接过程能力确认记录，确认时间：2024 年 7 月 10 日，确认内容包括：技术、工艺、材料、指导书、设备、人员等方面，确认结论为：过程能力满足要求。确认人：张明劲

因影响过程质量的作业人员、材料、生产设备、工艺方法、过程运行环境均保持不变，特殊过程确认准则规定了再确认的时机和方法。

负责人介绍，生产安排方面，为防止混料、错料、单号错误，要求操作人员对照生产任务指令单仔细核对产品品种、规格和工艺参数，防止出现质量问题，防错策划控制基本符合标准要求。

产品检验合格后销售按顾客要求的时间送货，销售人员负责产品售后服务如负责与顾客联络，妥善处理顾客抱怨，保存相关服务记录，负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求等。放行、交付和交付后活动控制基本符合标准要求。

产品和服务的放行：为产品的监视和测量提供依据，公司有策划产品接收准则，主要包括作业操作规程、进货检验规范、产品检验规范等。 采购产品的验证：采购产品主要通过验证品名、合格证明、检验报



告/材质单等方式。查 1: 河北天大化工设备有限公司入库单 2024 年 7 月 20 日 采购品名: 不锈钢板; 牌号: C276; 1.5*1122*2961mm 数量 44.4kg; 1.5*1122*2929mm 数量 44kg; 2.0*1311*3134mm 数量 75.2kg; 2.0*1173*3100mm 数量 67kg; 提供了《产品质量证明书》, 内容包括: 产品编号产品规格、外形尺寸、硬度、重量、件数; 化学成份(%): C; Si; Mn; P; S; Cr; Ni; Mo; N 检查结果: 合格。验收人: 孙群赞 查 2: 河北天大化工设备有限公司入库单 2024 年 9 月 6 日 采购品名: 不锈钢丝; 数量: 7098.1kg; 提供了《产品质量证明书》, 内容包括: 产品编号产品规格、外径、重量、件数; 化学成份(%): C; Si; Mn; P; S; Cr; Ni; Mo; N 检查结果: 合格。验收人: 孙群赞 查 3: 河北天大化工设备有限公司入库单 2024 年 10 月 12 日 采购品名: 不锈钢带; 316L 规格: 0.1*145, 数量: 5000 公斤; 提供了《产品质量证明书》, 内容包括: 产品编号产品规格、外形尺寸、硬度、重量、件数; 化学成份(%): C; Si; Mn; P; S; Cr; Ni; Mo; N 检查结果: 合格, 验收人: 孙群赞 查 4: 河北天大化工设备有限公司入库单 2024 年 10 月 24 日 采购品名: 钛板; 规格: δ 10*1500*2100mm, 公司提供《产品质量证明书》, 内容包括: 产品编号产品规格、外形尺寸、硬度、重量、件数; 化学成份(%): C; Si; Mn; P; S; Cr; Ni; Mo; N 检查结果: 合格。验收人: 孙群赞 查 4: 河北天大化工设备有限公司入库单 2024 年 11 月 12 日 采购品名: 不锈钢焊条; 规格: A102E(304)-3.2mm; 数量: 600kg 提供产品质量证明书, 合格证、钢焊条执行标准: GB/T983-2012, 主要包括: 熔敷金属化学成分(%): C、Mn、SiS、P、Cr、Ni、Mo、Cu、Nb、V、W, 熔敷金属机械性能(屈服强度、抗拉强度、伸长率); 冲击试验(冲击温度、冲击功、X 射线探伤)、T 型接头角焊缝、硬度试验、含水率、扩散氢含量(甘油法)、铁素体、弯曲试验(面弯、背弯)等, 检查结果: 合格。验收人: 孙群赞

过程放行, 提供过程巡检/抽检记录: 抽查 1: 生产日期: 2024 年 4 月 20 日 产品: 金属网/不锈钢丝网 60 目 材质: S31603*0.15 生产数量: 8000m² 抽检工序/参数: 工序 1 用光谱仪测材质: 铬 Cr、镍 放行人: 孙群赞 放行结论: 合格 抽查 2 生产日期: 2024 年 5 月 3 日 产品: 金属网/不锈钢丝网 60 目 材质: S31603*0.12 生产数量: 9000m² 抽检工序/参数: 工序 2: 用目数镜测目数: 公差 $\pm$ 0.5 目 放行人: 闫迢迢 放行结论: 合格 抽查 3 生产日期: 2024 年 6 月 10 日 产品: 散装填料/鲍尔环 规格: 50# 材质: 304*0.78 生产数量: 20m² 抽检工序/参数: 工序 1, 光谱仪测材质: 铬 Cr、镍, 放行人: 孙群赞 放行结论: 合格 抽查 4 生产日期: 2024 年 7 月 30 日 产品: 散装填料/阶梯环 规格: 50# 材质: 304*0.78 生产数量: 12m² 抽检工序/参数: 工序 1, 光谱仪测材质: 铬 Cr、镍, 工序 2, 用冲床冲压成型用游标卡尺测量尺寸, 公差 $\pm$ 0.5mm, 放行人: 孙群赞 放行结论: 合格 抽查 5 生产日期: 2024 年 8 月 19 日 产品: 规整填料/板波纹填料 型号: M350Y/DN1000-200 材质: 304*0.3 生产数量: 8.4m³ 抽检工序/参数: 工序 1, 光谱仪测材质: 铬 Cr、镍, 工序 2, 冲床冲压成型用游标卡尺测量尺寸, 公差 $\pm$ 0.5mm, 工序 3 电子秤称重: 总量公差 $\pm$ 3kg/每 120kg, 核对波纹归整度、材质, 包装(木托、打包带) 放行人: 孙群赞 放行结论: 合格 抽查 6 生产日期: 2024 年 9 月 4 日 产品: 规整填料/丝网填料 型号: BX500/ Φ 249(249)-150 材质: 304*0.15*60 生产数量: 685 盘 抽检工序/参数: 工序 1, 光谱仪测材质: 铬 Cr、镍, 放行人: 孙群赞 放行结论: 合格 抽查 7 生产日期: 2024 年 10 月 21 日 产品: 塔内配件/进料管 规格: DN65 材质: 20# 生产数量: 2 支 抽检工序/参数: 工序 2, 检查不漏焊, 无焊渣, 制作规整, 不扭曲, 部件倒钝 去毛刺 放行人: 孙群赞 放行结论: 合格 抽查 8 生产日期: 2024 年 11 月 29 日 产品: 塔内配件/收集分布器 规格: Φ 900 材质: S30408 抽检数量: 1 套 抽检数量: 抽检工序/参数: 工序 2、3、4 检查不漏焊, 无焊渣, 制作规整, 不扭曲, 部件倒钝 去毛刺, 成型后做



水力学试验 放行人：闫迢迢 放行结论：合格 抽查9 生产日期：2024年12月18日 产品：塔内配件/填料支撑 规格：Φ900 材质：S30408 生产数量：1套 抽检工序/参数：工序2, 3, 检查规整度，不扭曲变形，不漏焊，无焊渣，水平度偏差≤3mm 放行人：闫迢迢 放行结论：合格

成品/出厂检验/放行：抽1 2024年7月10日 成品检验单 客户名称：山东东岳高分子材料有限公司 检测方式：抽样检测 名称：规整填料/丝网波纹填料 填料规格：304\CY700*15丝60目\Φ846\145mm 数量：3400kg 检验项目：材质、外观、尺寸、重量 检验结论：合格，检验员：孙群赞 抽2 2024年11月11日 成品检验单 客户名称：河北金瑞绿源生物科技有限公司 检测方式：抽样检测 名称：规整填料/500Y孔板填料 填料规格：DN1400 13.85m³ DN1800 8.9m³ 检验项目：材质、外观、尺寸、重量 检验结论：合格，检验员：孙群赞 抽3 2024年11月11日 成品检验单 客户名称：河北金瑞绿源生物科技有限公司 检测方式：抽样检测 名称：塔内配件/横盘分布器 DN1400 填料支撑 DN1400 填料压圈 DN1400 各3套；横盘分布器 DN1800 填料支撑 DN1800 填料压圈 DN1800 各1套；检验项目：材质、外观、尺寸、重量 检验结论：合格，检验员：孙群赞 抽4 2024年11月9日 成品检验单 客户名称：诺菲达新能源(山东)有限公司 检测方式：抽样检测 名称：散装填料/鲍尔环 Φ50x60x1.6 10.65m³；Φ38x38x1.4 2.543m³ 检验项目：材质、外观、尺寸、重量 检验结论：合格，检验员：孙群赞 抽5 2024年11月27日 成品检验单 客户名称：惠博普能源技术有限公司 检测方式：抽样检测 名称：金属网/丝网 DN600-150 316L 1套；DN600-150 316L 1套；DN360-150 316L 1套 检验项目：材质、外观、尺寸、重量 检验结论：合格，检验员：孙群赞

抽查上述产品均符合验收准则的要求，公司从事产品检验、测试和放行人员有经最高领导授权。无列外放行。

环境因素、危险源识别和评价：识别了生产活动中的环境因素，主要包括：规整填料：织网过程噪声、粉尘，填料过程噪声、粉尘、固废，打孔过程固废、噪声，成品检验/包装过程的粉尘、噪声；散装填料：冲压成型过程的噪声、粉尘、固废，成品检验/包装过程的噪声、粉尘、固废；塔内配件：激光切割过程的辐射、固废、噪声、废气，折弯过程的噪声，焊接的辐射、废气、噪声，成品装箱过程的固废、噪声、粉尘；金属网：织网过程的噪声、粉尘，成品包装入库过程的固废、噪声、粉尘；生产部的重要环境因素：固废、噪声、火灾。识别了生产活动中的危险源，主要包括：规整填料：织网过程机械伤害、电伤、噪声伤害，填料过程机械伤害、电伤、噪声伤害，打孔过程机械伤害、电伤、噪声伤害，成品检验/包装过程的机械伤害、电伤、噪声伤害；散装填料：冲压成型过程的机械伤害、电伤、噪声伤害，成品检验/包装过程的砸伤、磕碰、起重伤害；塔内配件：激光切割过程的辐射、机械伤害、电伤、噪声伤害，折弯过程的机械伤害、电伤、噪声伤害，焊接的辐射、机械伤害、电伤、噪声和废气伤害，成品装箱过程的砸伤、磕碰、起重伤害；金属网：织网过程的机械伤害、电伤、噪声伤害，成品包装入库过程的砸伤、磕碰、起重伤害；生产部不可接受风险为：火灾、触电、机械伤害。

评价后确定的重要环境因素（全公司范围内）包括：废气/粉尘、固废、噪声、火灾共4项。

经评价后确定的不可接受风险（公司范围内）包括：火灾、触电、机械伤害、职业病共4项。

环境和职业健康安全运行策划和控制：

1、固体废弃物控制：边角料、除尘灰、焊渣集中收集后处理，废润滑油定期交由危废处置资质单位进行处理，生活垃圾送环卫部门统一处置；废弃的含油抹布混入生活垃圾处理，由环卫部门统一处置。含油



抹布属于豁免清单。厂区内设置分类垃圾桶，有盖，日清。现场控制良好。提供“危险废物委托处置合同”处置方：石家庄先立群环保科技有限公司 合同周期：2024 年 8 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日 委托处置：废润滑油

2、噪声排放的控制：选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声、厂内隔声，厂区绿化带降噪等；检测结果满足 2 类昼间 $\leq 60\text{dB(A)}$ 、夜间 $\leq 50\text{dB(A)}$ 限值。基本可控。

3、废气/粉尘排放的控制：现场观察车间产品和放置的工具、设备均清洁、干净，与负责人张明劲沟通，日常不会让产生尘土、粉尘情况。有组织颗粒物排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 二级标准要求；无组织颗粒物周界外浓度最高浓度点浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 无组织排放监控浓度限值要求。厂界噪声值均满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准；激光切割工序废气（颗粒物）环保措施：自带除尘器+1 根 15m 高排气筒排放，有组织排放浓度 $\leq 120\text{mg/m}^3$ ，无组织：周界外浓度最高点颗粒物 $\leq 1.0\text{mg/m}^3$ ；焊接工序，通过移动式焊接烟尘净化器处理后满足周界外浓度最高点颗粒物 $\leq 1.0\text{mg/m}^3$ 限值；查 2024 年 4 月份至今“焊烟净化除尘器”维护、点检和开机检查记录，负责人：张明劲，符合运行要求。

4、废水的控制：现场无生产废水，废水主要为职工生活废水，水质简单，直接厂区泼洒抑尘，不会对周围水环境产生影响.....

5、资源能源控制：资源主要是用电，年用电量：20000kWh；职工生活用水为 $2\text{m}^3/\text{d}$ ；措施：优先选用节能设备，如白色炽热和氙气灯会产生大量废热，耗电量也是很大的，现场换成节能灯，照明相关消耗的电量减少 80%。由于清洁的节能灯散发更少的热量，这样环境温度相对也就更容易控制，从而对于空调制冷节约的电费也是一个非常可观的量。另外，做好设备维护维修工作。产生余热的另一个原因是设备维护不当。例如，由于润滑不足、对准问题和其他问题，因此，制定了主动维护策略。对主要的能耗如水、电等进行重点管理控制。采用节水式水龙头；尽量做到水的二次利用。办公区用电，做到人走灯灭，及时关掉不用的电器设备，粘贴节约用电标志牌。与张明劲沟通得知：作业过程注意节约用电，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按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求发放，作好记录；工作时间平均每天不超过 8 小时；参加公司组织的应急方案学习，火灾应急演练；查看办公设备、电器状态良好，无安全隐患。生活用水防止长流水，检查水龙头等确保不浪费一滴水。

6、消防安全控制：公司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，查见“消防器材台账”以及消防设施位置示意图，车间（含仓库）有配备灭火器，灭火器材用于突发火情，严禁它用或随意变动位置；妥善保管，保险铅封不准随意去除，消防器材进行登记造册，并有按规定要求每月进行一次点检，应急物资储备齐全，并基本满足消防安全要求。现场有设置严禁烟火等安全警示标识。现场审核未发现车间、仓库消防器材无挤占、遮挡现象，同时要求每年至少组织一次消防应急演练，以提高员工消防安全突发紧急情况应对措施。

7、安全用电控制：负责安全用电的监督检查，检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，确保用电安全。防止因短路、超负荷、电弧或发热而引起的火灾事故，及时进行整改解决。现场发现车间配电箱/柜门有关闭，并有小心触电等安全标识，未发现明显安全用电隐患。

8、机械伤害控制：制定的《设备操作规程》有悬挂在相应的作业区域，现场发现生产设备：织网机、



冲床、剪板机、折弯机、割网机、电焊机、激光切割机等有相应的防护装置或安全标识，设备机械防护措施基本完好；企业特种设备叉车有培训考核合格的人员操作，设备均有按规定的要定期进行检测，并确保性能良好，设备维护保养情况。现场发现设备操作工操作娴熟，作业方法得当（作业过程中有穿工作服、佩戴手套、安全帽等个人安全防护用品，且在上岗前有接受过相应的岗位技能培训。

9、预防人身伤害控制/职业病：上岗前对工人进行操作工艺、安全操作规程进行培训，特殊工种持证上岗，现场询问车间多名操作人员，均有接收安全教育培训；并确保机械设备性能良好，防护措施得当；对设备故障和安全隐患及时排查，确保安全；个体防护：现场操作工有依据岗位需要佩戴相应的劳保用品（口罩、手套、防噪耳塞、安全帽等），同时公司加强班组安全管理活动，提高员工安全生产意识。抽查2024年12月1日叉车“起重设备日常点检记录”，有记录设备名称、规格型号、编号、点检项目包括：设备运行情况、更换机油、机滤、气滤、刹车片和线圈，检查液压油管路，清洗电气元件，拆卸清理发动机水箱，更换雨刷片……点检人：结论：合格 现场询问叉车操作工李龙等有接受过特种设备操作安全等专业知识的培训，并经考核合格后方可上岗，现场发现操作人员有佩戴安全帽、手套等劳保用具，作业动作规范、业务娴熟、方法得当，能够有效防止机械伤害、物体打击等安全隐患。现场的主要职业危害因素：噪声伤害。

10、装卸货物物体打击/砸伤/磕伤/碰伤/起重伤害：与张明劲沟通得知使用有安全保护装置的生产设备，员工经培训上岗，按照安全操作规程操作，车间负责人巡视检查，发现可疑迹象及时处理。

11、相关方的控制：公司有对受其影响或能够施加影响的物料供方、服务方、合作方、外部相关人员等外部相关方施加环境和安全影响，减少对组织环境污染和事故的发生，厂区内不得乱丢垃圾、严禁烟火等标识。查见“施加影响的相关方一览表”和“环境/安全相关方告知书”，目前控制情况较好。

12、库房控制：库房分为材料区、成品区，并有按照产品检验合格区、不合格区分区存放。可回收的加工的边角料每天清理，并在专用场地集中堆放，集中一定数量按市场价卖给废旧物资回收单位，库房有配备灭火器等消防安全设施，现场发现消防设施良好。产品转运由经接受过培训的人员使用行车运输，能够有效防止物体打击、坠落造成的意外伤害施工，产品转运、储存过程中方法得当、措施有效，未发现各类安全隐患。

13、交通事故的发生：服务人员外出登记，驾车出行等按照公司业务人员安全管理制度进行控制，包括人员意外险，驾驶员持证上岗，不横穿马路，日常进行安全教育，不乘坐黑出租、不违法驾驶和乘坐违法、违规车辆等。控制措施有效。

14、高温中暑：夏季高温中暑，主要是由于在高温的环境时间过长导致体内的脱水严重，就会引起代谢的紊乱引起中暑，严重者会引起死亡。避免高温的环境时间过长，定期给职工发放和服用淡盐水。可以携带一些遮阳的设备，同时给职工熬制防暑降温的汤剂，如绿豆汤或者是金银花茶等。另外还配备一些可以防止中暑的药物，比如人丹或者是藿香正气水，预防性的喝一些。

其他：企业有从生命周期观点出发，并考虑提供产品和服务的运输、交付、使用及寿命结束后和最终处置相关的重大环境、安全影响的信息，产品交付和使用时有明确环境、安全要求（包括材料的环保要求、安全要求，产品使用、售后服务中的安全要求），以防止各类环境污染和安全事故等。

监视和测量：提供的《监视、测量、分析和评价控制程序》规定了环境/职业健康安全绩效监视和测量监视和测量项目、职责、方法、措施和要求，有提供以下方面的监视和测量证据：



查见 2024 年下半年的“目标完成情况统计表”，目标完成情况良好。

查见 2024 年 4 月至 2024 年 12 月份的“环境/安全检查表”（原则上每月至少检查 1 次），检查区域：车间，检查内容包括：固废处置、噪声排放、安全标识、个体防护、消防安全、用电安全、按章操作、环境和安全管理制度的执行情况等。检查结果：合格，未发现明显不符合。检查人：张明劲

查见 2024 年 12 月 25 日“合规性评价报告”，能够持续遵守环境和安全适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚。

无需监视和测量装置用于环境和安全绩效监视和测量。

提供 2024 年环境检测报告，编号：ZWJC(2024)第 WT2024-418 号 检测机构：河北政望环境检测技术有限公司。报告时间：2024 年 9 月 15 日 检测项目：废气、噪声 结论：未见超标

提供 2024 年员工体检报告档案，现场查见张明劲/生产技术部主管、张盼想/内件、于大椿/填料、雷翠屏/织网等 25 人的健康体检报告，检查时间：2024 年 9 月 27 日，体检医院：衡水市博爱体检中心。抽查雷翠屏的健康体检报告，体检日期：2024 年 9 月 27 日，体检项目包括：内科检查、眼科检查、裂隙灯检查、心电图、血常规、肝功能、肾功能、DR 胸部、颈动脉等的检查 结论：未见异常

与办公室负责人牛琨媛沟通，企业定期安排员工进行体检，提供了 2024 年员工体检报告。但未对接触职业病危害的岗位员工进行职业病专项体检。提出整改建议项。

合规性义务：查见 2024 年 7 月 25 日“合规性评价报告”，参加评审人员逐个对适用的法律法规适用条款及其他要求（包括公司员工、周边社区居民、地方政府、客户要求等）逐个进行评价，评价结论：本公司能够持续遵守适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚，也无员工职业病的发生。合规性评价结果有作为管理评审的重要输入。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2025 年 1 月 9-10 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

企业最高管理者在 2025 年 1 月 20 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入未包含“与质量管理体系相关的内外部因素的变化；与环境管理体系相关的内、外部问题；其重要环境因素；监视和测量结果；资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；工作人员的协商和参与的内容，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，已于 2025 年 1 月 22 日完成。管理评审基本符合要求。

现场与总经理交流管理评审控制情况，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，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

编制了《不合格输出控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品的处置方式包括：返工。

查见《不合格产品处置报告》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改



进措施、审批意见等。

产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

目前未发生运输过程中及客户处交付时和交付后的不合格。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正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

上次审核不符合项经过验证纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。

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，河北天大化工设备有限公司的

☒ 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	☐ 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

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:郭增辉 刘珊珊



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。