

项目编号：10851-2023-Q-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：河北弘益节能环保技术有限公司

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）：徐红英

审核组员（签字）：/

报告日期：2025年4月18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：徐红英

组员：/



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	徐红英	组长	审核员	2024-N1QMS-4034524	34.06.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李婧	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**）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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为**单体系审核**；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国质量法、中华人民共和国节约能源法、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、中华人民共和国大气污染防治法、河北省大气污染防治条例、石家庄市大气污染防治条例、国务院大气污染防治行动计划、京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则、固定资产投资节能评估和审查工作指南等

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/T31341-2014 节能评估技术导则、大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、环境空气质量标准/GB 3095-2012、用能设备能量平衡通则 GB/T2587-2009、综合能耗计算通则 GB/T2589-2020、企业能量平衡通则 GB/T3484-2009、用能单位节



能量计算方法 GB/T13234-2018、 节能监测技术通则（GB/T15316-2009）、工业余能资源评价方法 GB/T1028-2018、用能单位能源计量器具配备和管理通则 GB17167-2006 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04月18日 上午至2025年04月18日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月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）：

节能环保技术服务

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：石家庄市新石中路 375 号金石大厦 A 座 1713 室

办公地址：石家庄市桥西区华星路 8 号热电一厂小区底商

经营地址：石家庄市桥西区华星路 8 号热电一厂小区底商

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：到期未进行监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：证书暂停期间企业仍按标准要求进行，管理体系运行正常，证书未使用

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

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 Q9.2.2

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 5 月 18 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 2026 年 1 月 29 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

运行控制、服务放行、产品和服务的要求、内部审核、管理评审及任何变化。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方领导比较重视管理体系的运行,管理水平有所提高,各部门职责明确,人员素质较高,无质量/环境事故,未出现顾客投诉。能够通过质量体系运行促进服务水平的持续提高。

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: 内审、管理评审的策划、实施有待提高。

3) 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

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标

公司总目标

完成情况

1) 服务质量合格率 100% 100%

2) 顾客满意程度 95%以上。 98%

查看“(2024年)目标、指标完成情况监控记录”,2024年目标已全部实现。

企业根据公司目标在相关职能层次上制定了2025年的各部门分解目标,每季度对各部门的分解目标完成情况进行检查、考核。提供2025年度目标、指标完成情况监控记录,2025年第一季度完成情况:

目标

完成情况

1) 服务质量合格率 100% 100%

2) 顾客满意程度 95%以上。 /(未到考核期)

目标可测量,与公司管理方针一致。

每年由办公室按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况,提交管理评审会议。

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



2.2.1产品实现的策划

管理层对运行进行了策划：

1、运行准则：客户技术要求、合同要求、所咨询行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准及相关的法律法规要求等。

2、确定的流程图：

1) 节能咨询技术服务：项目甄别—签订合同—成立项目小组（主持人、组员确定）—收集资料、现场踏勘—编制报告—初审—提交报告—甲方确认—报告交付

2) 环保技术服务：政府招标—通过投标入围—签订年度合同—接受分配项目—组织专家评审（企业提交的环评资料）—企业整改—出具评估报告—报政府相关部门批复—项目完成

3、外包过程：员工体检

4、策划了作业指导程序：编码规则作业指导书、数据采集作业指导书、报告编写作业指导书等

5、资源提供：配备了办公场地，软件系统等

6、配备有满足要求的专业技术人员：高级工程师、环评工程师、注册环评师等技术人员。

7、过程控制：编制了作业指导书、项目开发和技术服务提供控制等文件，策划了自检互检审核批准交付的要求，规定了记录保留的要求。

与上一次审核相比无变化，策划基本满足要求。

2.2.2产品实现过程控制与放行：

依然执行《生产和服务控制程序》，另外企业编制了相应的作业文件，包括：编码规则作业指导书、固定资产投资节能评估和审查工作指南、开展新项目作业指导书、报告编写审批制度等

执行的工艺流程：

1) 节能咨询技术服务：项目甄别—签订合同—成立项目小组（主持人、组员确定）—收集资料、现场踏勘—编制报告—初审—提交报告—甲方确认—报告交付

2) 环保技术服务：政府招标—通过投标入围—签订年度合同—接受分配项目—组织专家评审（企业提交的环评资料）—企业整改—出具评估报告—报政府相关部门批复—项目完成

依据的标准有：客户技术要求、合同要求、所咨询行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准及相关的法律法规要求等。

检验有初稿：校验、修改意见、批复意见；定稿：校验、修改意见、批复意见；交付：修改批复意见；成品专家确认等方式

过程控制情况

一、节能咨询项目

1、项目名称：《沧州彩客锂电有限公司年产4万吨磷酸铁扩建项目节能报告》节能报告编制项目



2、项目内容：

甲方:沧州彩客锂能有限公司乙方:河北弘益节能环保技术有限公司

甲方委托乙方对甲方《沧州彩客锂能有限公司年产4万吨磷酸铁扩建项目》编制节能报告、提供技术咨询服务。乙方工作内容包括:节能报告编制、报送、初审、参加专家评审会、按专家意见修改报告、通过报告评审、取得评审意见等工作,协助甲方取得节能审查意见 合同签订日期:2024.10.

3、2025.10.17日组建项目部,企业一般根据项目具体情况,确认项目部人员组成,任命项目主管,该项目项目人员如下

	姓名	专业	职称
项目负责人	赵彩霞	化工	工程师
项目组成员	温耀华	电气、节能	工程师
	王园园	热工、总图	高级工程师
	李泽华	动力、工艺设备	高级工程师
	刘冬芹	环保、咨询师	高级工程师
报告编制人	赵彩霞	化工	工程师
报告审核人	郭雅妹	化工、咨询师	高级工程师

4、信息收集情况:项目概况、项目主要耗能品种、项目主要能效、对所在地能源费影响、河北及当地政策、相关法律法规及标准规范,收集日期:2024.11.1;信息收集存在问题:无;部门意见:承接咨询服务,技术部负责人:签名批准

5、编写初稿:赵彩霞,时间2周,初稿交校核 2024.11.15

6、内部审核时间:2024.11.20 按照会议意见进行修改,部门负责人刘冬芹验证。

7、交由企业逐级上报 报审版 同意印刷、报审 总经理及技术负责人 批准 2024.11.25

9、第三方评估意见:该项目节能技术方案经过政府指定的第三方评估机构(中节能咨询有限公司)评估,提出评审意见。见到《中节能咨询有限公司》24755-PG 日期:2025年1月8日

10、2025.1.9河北省发展和改革委员会进行批复,2025年1月22日发改委下发批复意见,项目获得通过。
节能咨询服务过程受控

另外抽查《廊坊伊信云通数据科技有限公司医疗健康智算中心项目--节能报告》的编制、服务过程,过程同上,过程受控。

二、环保技术服务：

1、项目名称：《保定市金线河综合治理工程》环境影响评价文件可行性技术评估报告

2、服务流程：政府招标--通过投标入围--签订年度合同--接受分配项目--组织专家评审（企业提交的环评资料）--企业整改--出具评估报告--报政府相关部门批复--项目完成



3、项目内容：建设项目环境影响评价技术评估：对一般建设项目环境影响评价文件和公众参与说明依法依规进行审核，组织专家论证会和现场踏勘工作，出具审核意见，并组织专家对环境影响技术评价文件修改完善情况进行复核。出具技术评估报告，对评估报告内容及结论终身负责，不得收取申请单位任何费用

3、组建项目部，企业一般根据项目具体情况，确认项目部人员组成，任命项目主管，该项目项目人员如下
项目负责人：王园园

项目部人员：项目组成员

姓名	职务	职称
王园园	项目负责人	高级工程师
姚焕方	项目组成员	高级工程师
郭雅妹	项目组成员	高级工程师
刘风真	报告审核人	高级工程师

4、编制了评估方案并报保定市行政审批局备案同意

5、环境影响报告技术评估：由项目组对《保定市金线河综合治理工程》环境影响报告表的编制质量进行审查，出具审查意见，提供《环评文件编制质量检查要点一览表》2025年1月16日，并出具《保定市金线河综合治理工程建设项目环境影响报告表》技术评估报告。报告内容：编制依据及评估原则、建设项目概况（项目背景、项目概况、政策符合性、选址可行性、“三线一单”符合性分析、“四区一线”符合性分析）、环境质量现状（水环境、环境空气、声环境、生态环境、底泥（沉积物）环境、水土保持现状、环境保护目标）、拟采取的环保措施及主要环境影响（大气环境保护措施及主要影响、水环境保护措施及主要影响、声环境保护措施及主要影响、固体废物污染防治措施及环境影响、生态影响及污染防治措施）按施工前、运营期分别进行分析、总量控制、环境监管、环境影响评价文件编制质量、结论等内容。

期间于2024年12月24日组织专家对环境影响报告表进行专家评估、现场勘察；

期间环境影响报告表编制方根据专家组意见对《保定市金线河综合治理工程》环境影响报告表进行了修改于2025年1月15日企业组织专家组对修改后的环境影响报告表进行复核确认，提供《保定市金线河综合治理工程环境影响评价报告表专家复核确认书》，结论：符合。

环评报告表评估过程受控

另抽《陕京一线易县分输站至涞水县永阳门站输气管道工程项目——建设项目环境影响评价文件可行性技术评估报告》（2025.3），过程同上，过程受控。

关键过程：项目洽谈、功能需求分析、编制项目咨询报告、提交咨询成果

经识别需要确认的过程：环保及节能技术评估服务过程确认

2024年4月25日，对人员能力、资质、软件、适用法律法规标准规范等进行了确认

在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及服务的接收准则已得到满足：采用校对（验）、



内部审核（议）、会议审核（议）等方式对服务及其服务的最终产品进行监视和测量。发现问题由项目负责人进行修改后重新进行审批。

使用适宜的设备和过程环境；公司主要办公设施：电脑、打印机、复印件等

过程环境：企业租赁石家庄市桥西区华星路8号热电一厂小区底商，作为办公经营地

企业各部门分区域办公，整体面积约400平，划分了办公区、会议室等。

主要办公设备：配备办公桌椅、电脑、电话、打印机、扫描仪、复印件等办公设备等

指派胜任的人员，企业技术人员有多年技术咨询经验，经确认符合要求

实施防止人为错误的措施：

方案编制过程的控制由各自工序检验合格后，再经负责人校验、审核、批准，方可放行；

定稿的检验必须经主管技术负责人校验、确认后，项目负责人签字方可交付。

上述措施实施有效。

外包过程：员工体检

变更管理：对于复核、审核过程中发现的问题均按照要求整改，最终提交合格的资料、报告。在服务过程中客户要求的变更按照新合同（协议）执行。

技术服务过程控制及产品的放行控制符合要求

2.2.3设计与开发

温经理介绍：企业的设计过程主要体现在节能技术方案的编制中，节能方案的设计与编制水平的高低，直接影响客户项目的节能效果，企业有相关专业的高级工程师，能力具备

企业节能环保技术服务（咨询方案编制）的流程

项目甄别—签订合同—成立项目小组（主持人、组员确定）—收集资料、现场踏勘—编制报告—初审—提交报告—甲方确认—报告交付

质量控制的方法与措施：设计过程与方案编制控制如下

策划：策划的内容有：确定目标、制定工作计划和质量保证计划、明确设计深度、成果要求、过程控制要求、设计成果校准方法、评审专家选择、确认方式等

过程控制

1、建立例会制度，对项目信息详细分析。

2、设计过程中的检查评审

技术部组织有关专业人员，研究解决设计中发生的综合技术问题。

3、及时对方案进行功能，系统，接口等方面的综合平衡，标准的统一和接口衔接。

4、在方案设计和编制过程中，应明确接口处理及控制标准，有关工程的预留接口条件和标准，随时处理好相关接口关系。



成果校核

① 编制者自检和内部评审。设计及方案编制文件必须满足合同要求。

② 中间成果的评审。由项目负责人组织并形成文字记录。

③ 设计文件最终审查由高工审查。最终要获得三方签批

专家评审把关

对于重大技术原则、标准、节能技术关键、总体设计方案等重大技术问题，进行专题或专项专家咨询，届时邀请专家团队，到现场进行技术评审、咨询工作，确保设计质量。

输入资料：项目资料、踏勘资料、相关法律法规及标准规范

输出资料：节能技术方案

确认方案：首先由公司总工确认，交付前三方签认

一查“沧州彩客锂能有限公司年产4万吨磷酸铁扩建项目”节能技术方案的编制，均按要求进行控制，且经过三方签认。

2.2.4与客户有关的过程

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、在服务交付中向顾客提供保证服务品质的有关信息。
- 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。到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

依然执行《产品和服务的要求控制程序》《顾客满意程度测量程序》用于对服务要求过程的控制

提供了合同登记表，服务合同均进行了登记。提供2024年、2025年合同登记表，查看2024年有90个合同抽查2024年合同，共有90个合同，覆盖认证范围。

抽1、环保技术服务合同

甲方（委托方）：保定市行政审批局

乙方（受托方）：石家庄弘益节能环保技术有限公司

服务范围：甲方委托乙方对保定市范围内由甲方负责审批的一般建设项目环境影响报告书(表)和排污许可证进行技术评估服务

服务内容：

- 1、建设项目环境影响评价技术评估：对一般建设项目环境影响评价文件和公众参与说明依法依规进行审核，组织专家论证会和现场踏勘工作，出具审核意见，并组织专家对环境影响技术评价文件修改完善情况进行复核。出具技术评估报告，对评估报告内容及结论终身负责，不得收取申请单位任何费用。
- 2、排污许可技术评估：对排污许可证的可行性及排污许可证申请表填报的真实性、合法性、规范性、完整



性、一致性等进行审核，组织专家进行现场核查工作，出具审核意见，并对排污许可证修改完善情况进行复核。出具技术评估报告，并对评估报告内容及结论终身负责，不得收取申请单位任何费用。

服务期限：2023年10月27日-2024年10月26日

合同签订日期：2023. 10. 20

2024年12月18日，甲乙双方又签订了补充协议，

甲方(委托方):保定市行政审批局

乙方(受托方):河北弘益节能环保技术有限公司

协议规定将合同有效期延期到2025年6月30日。有双方签字、盖章。

——抽2、节能技术服务合同（完成项目）

合同编号：HYZXYS-F202408148

甲方(委托人):首钢集团有限公司矿业公司

乙方(受托人):河北弘益节能环保技术有限公司服务内容：

甲方根据项目节能审查工作需要委托乙方对甲方《首钢集团有限公司矿业公司水厂铁矿磁铁矿石加工项目》，项目进行节能验收出具项目政策符合、技术《节能验收报告》。主要验收内容包括生产规模、生产工艺、用能设备、能源消费品种、计量器具配备计量基础设施建设与节能报告相应设计的对比情况，以及节能技术采用情况等，协助甲方完成验收报告在当地发改部门的备案

合同签订日期：2024. 9. 20

——抽3、节能技术服务合同（完成项目）

合同编号：Z2--04()-20241021-1928

甲方:沧州彩客锂能有限公司

乙方:河北弘益节能环保技术有限公司服务内容：

甲方委托乙方完成年产4万吨磷酸铁扩建项目节能报告编制及评审技术服务。主要内容包括年产4万吨磷酸铁扩建项目节能报告编制及评审，并取得节能审查批复。

合同签订日期：2024. 10

另抽其他合同5份，均按要求控制，合同覆盖管理体系范围

查上述合同的评审记录，提供《合同评审表》

评审日期： 评审在合同签订之前进行。符合要求。

评审内容包括顾客对服务明示和潜在的要求（技术要求、支持要求, 价格, 为满足顾客作出的承诺, 国家、行业法律、法规要求等）；评审合同的合法、完整性、明确性等。评审结果：可满足要求。

合同执行过程中需要变更时签订补充协议或变更协议。

提供 环保技术技术服务合同补充协议，2024年12月18日，企业与保定市行政审批局就双方合同有效期签订



了补充协议，协议内容：

甲方（委托方）：保定市行政审批局

乙方（受托方）：河北弘益节能环保技术有限公司

协议规定将合同有效期延期到2025年6月30日。有双方签字、盖章。

符合要求。

2.2.5 外部供方提供的过程、产品和服务的控制

依然执行《外部提供过程控制程序》。

企业确定了对外部供方实施的具体控制要求，旨在确保产品能够按计划提供，并符合要求，为确保外部提供的过程、产品不会对企业稳定地向顾客提供合格的产品能力产生不利影响。

该企业主要采购产品为办公设施及办公耗材

提供《合格供方名录》《供应商综合能力评价表》

原材料名称

供应商名称

绿盟远程环境评估系统

河北卓望电子科技有限公司

办公耗材

河北慧聪办公设备制造有限公司

网络入侵防御系统

河北华秦信息技术有限公司

DELL 电脑 等

北京奥佳创新科技有限公司

杀毒软件

石家庄联瑞科技有限公司

员工体检（外包）

河北省直属机关体检中心

清洁工具

石家庄市铭丰清洁工具有限公司

抽供应商综合能力评价表：

——供应商：河北卓望电子科技有限公司

评价内容：经营资格和信誉、产品质量、产品价格、售后服务

评定结论：继续列为合格供方

批准：王晓江 2024 年 5 月 8 日

——供应商：河北慧聪办公设备制造有限公司

评价内容：经营资格和信誉、产品质量、产品价格、售后服务

评定结论：继续列为合格供方

批准：王晓江 2024 年 5 月 8 日

抽采购清单

——产品/服务名称：办公耗材

进货日期：2025.3.20



验证项目：品牌，服务质量

检验人员：李泽华

检验结论：合格

另查北京奥佳创新科技有限公司、石家庄联瑞科技有限公司等均按订单进行核对，基本无误。

外部供方的控制符合要求。

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

2.3.2内部审核

依然执行《内部审核控制程序》，按程序要求的时间策划开展了内部审核。

现场询问：总经理、管代、各部门主管均参加了内部审核。

查内审：

按程序规定的时间间隔，于2024年5月10日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

提供了《内部审核实施计划》，编制：刘璞 批准：王晓江 日期：2024.5.7

计划涵盖本次内部审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员。

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

组长：郭雅妹 组员：刘璞，内审员提供了任命书，查培训记录，内审员经过培训考核。

2、提供了内审首末次会议签到，有各部门领导签到；

3、提供了内部审核检查表，审核按计划进行，内审员没有审核自己的工作。但遗漏了Q8.5.2、8.5.4、8.5.6条款——开不符合

4、本次内审发现1项不合格，为一般不符合项，在办公室（7.2条款）。提供了《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，并由审核员对其有效性进行了验证。

5、提供了《内部审核报告》，对本次内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

结论：管理体系运行具有了符合性、有效性，目前，体系的有效运行对提高内部管理水平，满足顾客要求，减少环境污染，保证员工身心健康安全，强化满足顾客要求的意识起到了积极的指导作用。

问题：同内审组长、内审员沟通，现场询问其对标准了解情况及内审策划情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，内审计划及内审检查表无Q8.5.2\8.5.4\8.5.6条款，条款有遗漏。

——开不符合

2.3.2管理评审

企业依然执行《管理评审控制程序》：程序要求一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。

提供管理评审资料，内容包括：管理评审计划、会议签到表及记录、各部门负责人所做的本部门体系运行工作汇报及管理评审报告、改进建议的措施落实等内容。本次管理评审为质量、职业健康安全、环境管理



体系三标一体的管理评审。

查《管理评审计划》，计划包含管理评审时间、目的，评审依据，评审内容（方针、目标、资源配置、环境因素危险源控制情况、法律法规及合规性评价、相关方投诉、外部供方绩效、风险和机遇、管理体系绩效、改进等）。计划编制王晓江，审批：赵海燕，日期：2024.5.25。

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。

按计划于2024.6.1日召开了管理评审会议，提供了会议签到表及《会议记录》：管理者代表做质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况报告，公司管理方针、目标适宜性分析报告，纠正（预防）措施实施情况统计分析报告，各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，并作管理评审结论，同时就改进的决议作出了安排。

查看《管理评审报告》，编制：刘璞 批准：王晓江 日期：2024.06.01

管理评审结论：通过本次评审，最终得出本公司管理体系是持续的适宜的、充分的、有效的，方针和目标适宜的和有效的。

管理评审改进建议：体系运行过程中全体人员都有责任对体系文件的不适宜之处提出修改建议，来进一步完善体系文件。已实施完成。

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：

依然执行《不合格输出控制程序》，其规定了不合格品（服务）的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在原材料进货验收中出现的不合格可进行退货处理，在项目技术服务过程中出现的不合格可进行修改后重新提交审核、批准，交付过程中的不合格品可进行修改处理。

与温总沟通，未出现项目交付后不合格的情况。

依然执行《不符合与纠正措施控制程序》。

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及质量、环境的事件采取纠正，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。

对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，并进行了验证。

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，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

上一次审核开具的不符合已完成整改制定了纠正措施并已实施。

3) 投诉的接受和处理情况：

无



三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变化
- 2) 组织机构: 无变化
- 3) 管理体系: 自上一次审核以来, 企业的营业执照进行了变更, 变更内容: 企业名称和法人进行了变更, 企业在变更前对风险进行了识别, 变更后进行了验证评价, 企业认为这些变更不会对体系的完整性造成影响。
- 4) 资源配置: 无变化
- 5) 产品及其主要过程: 无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化
- 7) 外部环境: 无变化
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无变化
- 9) 联系方式: 无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现不符合项均已整改, 相关责任部门对其进行了原因分析, 制定并采取了纠正及纠正措施, 本次审核未发生类似问题, 采取的纠正措施基本有效。

五、认证证书及标志的使用

目前主要对客户展示、广告和投标使用, 未发现违规使用

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, 河北弘益节能环保技术有限公司的

☒ 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:徐红英



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。