

项目编号: 10334-2024-QEO-2025

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称: 河北优净环保设备有限公司

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): 张 丽

审核组员 (签字): 刘珊珊

报告日期: 2025 年 4 月 22 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 丽

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  | 张 丽 | 组长   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员       | 2023-N1QMS-3216621<br>2023-N1EMS-3216621<br>2023-N1OHSMS-3216621 | Q:18.01.02,18.05.02<br>E:18.01.02,18.05.02<br>O:18.01.02,18.05.02 |
| B  | 刘珊珊 | 组员   | Q:实习审核员<br>E:实习审核员<br>O:实习审核员 | 2024-N0QMS-1292715<br>2024-N0EMS-1292715<br>2024-N0OHSMS-1292715 | \                                                                 |

### 其他人员

| 序号 | 姓名     | 审核中的作用 | 来自   |
|----|--------|--------|------|
| 1  | 付长友、张丽 | 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：《高效空气过滤器》（GB/T 13554-2020）、《空气过滤器》（GB/T 14295-2019）、《气动空气过滤器 技术条件》（JB/T 7374-2015）、



《空气过滤器用滤料》（JG/T404-2013）、《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）。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年04月20日下午至2025年04月22日上午 实施审核。

审核覆盖时期：自 2024年05月26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：空气过滤器的生产

E：空气过滤器的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：空气过滤器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：定州市经济开发区长安路41号D06栋101号

办公地址：定州市经济开发区长安路41号D06栋101号

经营地址：定州市经济开发区长安路41号D06栋101号

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：生产技术部E 7.1.5；

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：2025年5月22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4月20日前。

2) 下次审核时应重点关注：本次审核的不符合整改情况、生产过程控制和检验控制情况等，以及环境和职业健康安全的运行控制情况。

3) 本次审核发现的正面信息：



重视服务现场质量、环境因素、危险源控制和管理工作，现阶段服务质量问题，环境管理，职业健康安全控制状态良好。

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

#### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：\

### 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

本年度实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状；查见“过程目标考核清单”2024年6月至2025年3月统计结果达到目标要求，如下：

| 部门    | 目标                         | 测量/计算方法                      | 完成情况 | 考核结论 |
|-------|----------------------------|------------------------------|------|------|
| 总目标   | 出厂产品一次性检验合格率 $\geq 97\%$ ； | 月，合格数/总数 $\times 100\%$      | 98%  | 合格   |
|       | 固废分类存放合规处理为100%；           | 月，处置数/总数 $\times 100\%$      | 100% | 合格   |
|       | 火灾事故为0；                    | 实际发生事件                       | 0    | 合格   |
|       | 顾客满意度大于90分；                | 年，根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得 | 95分  | 合格   |
| 综合办公室 | 体系文件受控率100%；               | 年，受控数/总数 $\times 100\%$      | 100% | 合格   |
|       | 质量、环境、职业健康安全培训合格率100%      | 年，合格数/总数 $\times 100\%$      | 100% | 合格   |
|       | 为管理体系的建立、实施和改进100%提供资金保障   | 年，提供数/总数 $\times 100\%$      | 100% | 合格   |
|       | 外部提供过程控制率100%；             | 年，控制数/总数 $\times 100\%$      | 100% | 合格   |
|       | 顾客满意度大于90分；                | 年，根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得 | 95分  | 合格   |
|       | 固体废弃物100%合规分类处置；           | 月，处置数/总数 $\times 100\%$      | 100% | 合格   |
|       | 火灾事故为0                     | 实际发生事件                       | 0    | 合格   |
| 生产技术部 | 出厂产品一次性检验合格率 $\geq 97\%$ ； | 月，合格数/总数 $\times 100\%$      | 98%  | 合格   |
|       | 生产计划完成率100%；               | 月，完成数/总数 $\times 100\%$      | 100% | 合格   |
|       | 工艺准确率100%；                 | 月，准确数/总数 $\times 100\%$      | 100% | 合格   |
|       | 错漏检率为0；                    | 月，错漏检数/总数 $\times 100\%$     | 100% | 合格   |
|       | 固废分类存放合规处理为100%；           | 月，处置数/总数 $\times 100\%$      | 100% | 合格   |
|       | 火灾事故为0；                    | 实际发生事件                       | 0    | 合格   |

#### 2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

**理解组织及其环境：**企业依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准，并结合空气过滤器的生产活动特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等；确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

**应对风险和机遇的措施：**企业有对空气过滤器的生产实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存



在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。

**变更的策划：**企业建立有《变更管理控制程序》以实施和控制影响绩效的有计划的变更，通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、经营状况等进行识别确定体系变更的需求；无变更。

**运行的策划和控制：**负责人甄建来介绍：体系运行来，公司在管理手册、程序文件及作业文件中详述了运行策划和控制中对服务提供的要求；过程准则，接收准则，针对质量、环境、职业健康安全符合要求确定的资源需求；实现过程、质量、环境、安全满足要求提供证据所需的记录等项内容进行了策划，基本满足要求；策划了生产工艺流程图，识别了关键过程为：折弯、打孔、组装、订芯，需确认过程：灌胶；外包过程包括计量检测设备校准/验证、产品检测、运输过程；所需的资源，包括人员、生产设备、监视和测量资源，以及资金、技术、信息和有关的外部资源等。保持形成文件的信息等，主要包括管理手册、程序文件以及管理制度、设备操作规程、作业指导、进货检验、产品检验、图纸，识别有并收集了产品质量法、安全生产法、消费者权益保护法及产品加工执行标准；有按策划的生产过程运行控制准则，以及产品的接收准则实施产品的监视和测量等实施产品的监视和测量；证实质量管理体系的相关记录 60 余种；产品实现策划的输出基本充分，并适合组织的运行需要；企业有对变更的策划实施控制，评审非预期变更的后果，必要时采取措施以减轻不利影响。

**研发：**与负责人沟通确认，付长友负责产品的设计和开发，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，专业从事空气过滤器的生产，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。

**生产和服务提供过程的控制：**产品生产依据设备操作规程、生产任务单、作业指导书、图纸、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；现场询问负责人付长友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；现场巡视生产情况：现场产品：空气过滤器 484\*484\*90 过程：外框下料 设备：切割机 操作人：付长友 工艺参数：尺寸，±2mm；过程：外框折弯 设备：数控折弯机 操作人：耿红燕 工艺参数：芯厚度，尺寸，±2mm；折弯角度 90°；过程：外框打孔 设备：电钻 操作人：刘静敏 工艺参数：牢固、固定位置偏差准确，上铆钉；过程：外框组装 设备：人工、手工 操作人：刘婷 工艺参数：牢固度，滤芯和外框组合正确；过程：初、中效下料 设备：电剪刀 操作人：王兴娟 工艺参数：尺寸，±2mm；过程：初、中效订芯 设备：手工 操作人：刘静敏 工艺参数：牢固度；过程：初、中效组装成型（滤芯、外框）设备：手工 操作人：耿红燕 工艺参数：牢固度、尺寸符合图纸要求；过程：初、中效包装 设备：手工 操作人：耿红燕 工艺参数：纸箱，每个纸箱装 15 个；内包装塑料袋防潮；胶带封箱；



贴标签, 名称、规格、效率、数量; 过程: 高效打芯 设备: 无隔板打折机 操作人: 安森梅 工艺参数: 相应规格, 尺寸: -7mm; 过程: 高效组装(滤芯、外框) 设备: 灌胶机 操作人: 安瑞英 工艺参数: 把滤芯放到外壳, 四周灌胶做密封用; 密封性用 ati 气溶胶光度计进行检测; 过程: 高效灌胶/需确认过程设备: 灌胶机 操作人: 安瑞英 工艺参数: A、B 胶混合后, 1: 2 搅匀, 均匀涂抹在壳中, 灌入灌胶缝隙中, 密封严实后测量; 灌完一面干透: 20min, 有硬度后, 手感符合后灌另外一面, 要求灌胶完整、严密; 密封性用 ati 气溶胶光度计进行检测; 过程: 高效包装 设备: 手工 操作人: 耿红燕 工艺参数: 贴密封条, 套塑料袋, 贴内签, 明确规格、效率; 现场使用数控剪板机、数控折弯机、数控双头锯、激光切割机等设备对钢板及铝材等进行下料, 折弯, 打孔, 工序旁均贴有操作规程、危险源识别表, 制定了措施; 作业过程按图纸输入作业数据, 基本实现自动化作业; 打孔有人工操作, 在下完料的板材上打孔, 基本也设定好了位置, 人工放置后冲压打孔; 现场查看加工操作区域, 干净卫生, 边角料放入边角料存放区, 加工过程中铝屑等收集后统一处理, 垃圾有分类; 数控切割机安装了粉尘处理装置, 企业使用焊烟净化器处理切割过程中铝屑等粉末; 下料完成后组装成框架即可; 压条机、PP 打折机、无隔板折纸机、瓦楞机、有隔板折纸机等将纸板、铝箔纸压制成瓦楞状(4 mm一格), 根据客户要求不同, 选择不同工艺, 无隔板使用无隔板折纸机直接压制既定尺寸; 有隔板的胶板纸、铝箔纸(湿度大、高温使用)使用瓦楞机、有隔板折纸机等设备将铝箔纸压成瓦楞状后, 有隔板折纸机放胶板纸, 人工将瓦楞铝箔纸按前后顺序与纸折叠, 形成多层滤芯, 根据要求不同, 层数不同, 使用超声波热合机、缝纫机、订书机等将滤芯装订、粘连起来; 将外框与滤芯进行组装, 外框将滤芯包裹, 左右边使用胶粘黏, 人工对滤芯纸抚平后按客户要求不同对滤芯灌胶, 将 AB 胶灌入后放置于通风处, 自然风干, 根据气温不同, 晾晒时间不同; 胶干后转入密封区, 人工先将金属表面用乙醇 75° 擦拭干净, 后用密封条将金属框四周贴上密封条, 根据客户要求不同, 可贴 4 面或 8 面。密封条贴好后包装入库; 生产过程受控, 符合策划要求。

**产品和服务的放行:** 采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据高效空气过滤器 GB/T 13554-2020、空气过滤器 GB/T 14295-2019、气动空气过滤器 技术条件、JB/T 7374-2015 空气过滤器用滤料、JG/T 404-2013 等国家标准、检验标准及客户要求等; 质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力, 现场审核观察询问, 检验员回答与操作皆符合规定要求; 进货检验: 检验依据原材料检验作业指导书, 提供了进货检验记录: 检验员对购买材料数量、外观, 重量、包装等项目进行检验, 经合格后方可接收入库; 抽原材料进场检验单 材料名称: 铝型材 规格型号: 46\*20 来料数量: 59\*20 抽检数量: 6\*20 生产厂家: 鑫冈众创国际贸易(天津) 有限公司 到料日期: 2024 年 04 月 1 日 采购单号: C-2025 4.10-01 检测依据:《EX779:2002》(来料检验制度) 《来料检验标准》检测项目: 铝材外观, 尺寸、厚度、数量 检测外观/合格、尺寸/合格、数量/合格、厚度/合格 检验结论:合格 检验员: 付长友 日期: 2025 年 4 月 15 日 库房意见:合格品入库、整批入库; 鑫冈众创国际贸易(天津) 有限公司 产品名称:铝合金建筑型材 生产批号: 2025 年 2 月 10 日 合金状态: 6063 T5 表面处理:喷砂氧化 技术标准: GB/T5237.6-2017 检验结论: 合格; 材料名称: 高效滤纸 规格型号: 480 来料数量: 11 抽检数量: 4 生产厂家: 南玻院 到料日期: 2025 年 3 月 19 日 采购单号: C-20225 3.15-01 检测依据: (EN779:2002)《来料检验制度》《来料检验标准》检测项目: 滤材的效率, 阻力, 克重, 外观, 尺寸 检测记录:效滤/合格; 阻力/合格; 克重/合格; 外观/合格; 尺寸/合格 检验结论:合格 检验员: 安森敏 日期: 2025 年 3 月 19 日 库房意见:合格品入库、整批入库; 技术数据表 报告编号: SA0263 检测公司: 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 发布日期: 2024 年 9 月 01 日 检测项目: PAO 数据、空气阻力、厚度、定量、纵向抗张强度、横向抗张强度、纵向挺度、防水、燃失率; 材料名称: AB 胶 规格型号:



301A301B 来料数量: 900KG 抽检数量: 1 组 生产厂家: 富铭密封材料 到料日期: 2025 年 3 月 20 日 检测依据: (EN779:2002) 《来料检验制度》 《来料检验标准》 检测项目: AB 胶数量、规格、硬度 检测记录: 数量/合格; 规格/合格; 硬度/合格 检验结论:合格 检验员: 安瑞英 日期: 2025 年 3 月 20 日 库房意见: 合格品入库、整批入库; 检测报告 编号: SHA03-23056178-JC-01CnEnR1 样品来源:客户送样 客户名称: 上海富铭密封材料股份有限公司 检测公司: 上海微谱检测科技集团股份有限公司 结论: 基于所送样品的指定部位进行的测试, 铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯(PBBs)、多溴二苯醚(PBDEs)、邻苯二甲酸酯(如邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸(2-乙基己基)酯(DEHP)和邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)的测试结果符合欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 附录 II 的修正指令(EU) 2015/863 的限值要求; 材料名称: 初效棉 规格型号: 630\*50m 来料 数量: 33 m<sup>2</sup> 抽检数量: 3 生产厂家: 邯鄯中烨 到料日期: 2025 年 4 月 11 日 采购单号: C 2025 4.15-01 检测依据: (EN779:2002) (来料检验制度》 (来料检验标准》 检测项目: 滤材的效率, 阻力克重, 外观, 尺寸 数量 检测记录: 效率/合格; 阻力/合格; 外观/合格; 尺寸/合格, 数量/合格 检验结论:合格 检验员: 安森敏 日期 2025 年 4 月 11 日 库房意见:合格品入库; 整批入库; 检测报告 编号: SDFS2104002535FF CN 日期: 2021 年 05 月 07 日 邯鄯中烨过滤器材有限公司样品描述:空气过滤材料 成分:聚酯纤维 到样日期: 2021 年 04 月 23 日 测试项目: GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级条款 5.2.2 表 5.窗帘幕布、家具制品装饰用织物燃烧性能等级和分级判据概要 结论:根据测试结果及燃烧性能等级判据, 燃烧性能标识为: GB 8624 B1 样品符合 GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级中窗帘幕布/家具制品装饰用织物的 B1 级; 材料名称: 镀锌卷 规格型号: 0.27\*1200 来料数量: 7.312 吨 抽检数量: 1 生产厂家: 苏州百炼 到料日期: 2024 年 12 月 30 日 采购单号: C-2024 12.30-01 检测依据: (EN779:2002) 《来料检验制度》 (来料检验标准)检测项目: 铝材外观, 尺寸、厚度、数量 检测记录:外观/合格; .尺对/合格; 数量/合格; 厚度/合格 检验结论:合格 检验员: 付长友 日期: 2024 年 12 月 30 日 库房意见:合格品入库、整批入库; 山东冠洲股份有限公司 产品质量证明书 标准 GB/T 2518-2019 证明书日期: 2023 年 2 月 22 日 钢卷号: CY31230105001 1A052A; CY312301050012A053A; CY31230105002 1A054ACY312301050022A055ACY352302140011C113A; CY352302140012C114A; CY352302140013C115A; CY352302140021C116A; CY312301170041 A072A; CY312301170042A073A; CY312301170051A074A; CY312301 170052A075A 表面状态、镀层重量、化学成分(%) (C、Si、Mn、P、S)、力学性能(屈服、抗拉、伸长率) 结论: 本产品已按上述要求进行了制造和检验, 其结果符合要求, 特此证明; 材料名称: 热熔胶 规格型号: 25KG 来料数量: 40 袋 抽检数量: 2 生产厂家: 深圳同德新材料 到料日期: 2024 年 12 月 24 日 采购单号: C 2024 12.21-01 检测依据: (EN779:2002) 《来料检验制度》 《来料检验标准》 检测项目: 热熔胶的数量、规格、硬度 检测记录: 数量/合格; 规格/合格; 硬度/合格 检验结论:合格 检验员: 安瑞英 日期: 2024 年 12 月 24 日 库房意见:合格品入库、整批入库; 检测报告 编号: CANEC24004758504 日期: 2024 年 3 月 22 日 样品名称: 热熔胶 型号: 3031B 以上样品及信息由客户提供; SGS 工作编号:SZP24-009886 样品接收时间: 2024 年 03 月 18 日 检测周期: 2024 年 03 月 18 日~2024 年 03 月 22 日 检测要求: 欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 附录 II 的修正指令(EU) 2015/863-铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)和邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)结论: 符合; 发现以上材料检验报告均已超过一年, 现场提出改进建议; 上述产品均从合格供方采购, 进货验证记录基本符合要求; 过程检验: 提供工序自检单; 生产单号: 24-381-2j210309-01 产品名称 规格 框材 滤材 数量 工序名称 加工规格 加工数量 首件检 过程检 末件检 操作人; 初效板式 391\*595\*46 型材 G4 6 订芯 391\*595\*46 6 符合 符合 符合 树青; 中效袋式



287\*592\*21\*381-8 F8 24 总装 287\*592\*21\*381-8 符合 符合 符合 静敏; 高效 484\*484\*90 型材 H14 50 灌胶 484\*484\*90 50 符合 符合 符合 安瑞英; 成品提供: 装箱单/检测报告/合格证 抽产品 1 高效过滤器 H14 检测编号: 24-454-11.29-01 规格型号: 550\*550\*70 检测项目 标准 结果; 尺寸: -2 符合; 外观: 平整无划痕。无破损无缝隙; 符合; 骨架(丝网): 无开焊, 无锈点; 符合; 滤材: 均匀、平整、无破损 效率符合; 符合; 外框: 用料正确 无漏铆 连接牢固; 符合; 标签: 位置 效率.方向.日期正确; 符合; 初阻:  $85 \leq Pa$ ; 符合; 效率: 95% ( $E \geq 2.0 \mu m$ ); 符合; 包装: 包装使用正确.牢固.无空隙; 符合; 检测依据:《EN1822-1:2009》GB/T13554-2020》检测设备:初中效检测台、灯光检漏台、风速检测台、压差检测装置、盒尺, 检测结论: 合格 质检员: 安森梅 检验时间: 2024 年 11 月 30 日 审核: 安瑞英; 产品 2 中效过滤器 F8 检测编号: 25-112LZF04 09-02 规格型号 592\*592\*20/381-6 检测项目 标准 结果 尺寸: -2 符合; 外观: 平整无划痕.无破损无缝隙 符合; 骨架(丝网): 无开焊.无锈点 符合; 滤材: 均匀 平整 无破损 效率符合 符合; 外框: 用料正确. 无漏铆,连接牢固 符合; 标签: 位置,效率,方向.日期正确 符合; 初阻力:  $85 \leq Pa$  符合; 效率: 95% ( $E > 2.0 \mu m$ ) 符合; 包装: 包装使用正确.牢固.无空隙 符合 检测依据:GB/T13554-2020》检测设备:初中效检测台.灯光检漏台.风速检测台; 压差检测装置.盒尺 检测结论:合格 质检员: 安森梅 检验时间: 2025 年 4 月 13 日 审核: 耿红燕; 产品: 初效过滤器 G4 检测编号: 24-111-0410-01 规格型号: 592\*490\*46 检测项目 标准 结果 尺寸: -2 符合; 外观: 平整无划痕.无破损无缝隙 符合; 骨架(丝网): 无开焊.无锈点 符合; 滤材: 均匀 平整 无破损 效率符合 符合; 外框: 用料正确. 无漏铆,连接牢固 符合; 标签: 位置,效率,方向.日期正确 符合; 初阻力:  $85 \leq Pa$  符合; 效率: 95% ( $E > 2.0 \mu m$ ) 符合 包装: 包装使用正确、牢固、无空隙 符合; 检测依据:GB/T13554-2020》检测设备:初中效检测台.灯光检漏台.风速检测台; 压差检测装置.盒尺, 检测结论:合格 质检员: 安森梅 检验时间: 2025 年 1 月 20 日 审核: 耿红燕; 提供第三方检验报告 产品: 高效过滤器 检测公司: 国家空调设备质量检验检测中心建科环能科技有限公司 委托单位: 河北优净环保设备有限公司 报告编号: NCSA-2023H-0044 检测依据: GB/T6165-2021 判定依据: GB/T13554-2020 检验结果: 计数效率 45 级 ( $0.1-0.2 \mu m = 99.996\%$   $0.2-0.3 \mu m = 99.9986\%$  均大于标准 99.995%) 判断合格 报告时间: 2023 年 4 月 14 日; 产品: 中效过滤器 检测公司: 国家空调设备质量检验检测中心建科环能科技有限公司 委托单位: 河北优净环保设备有限公司 报告编号: NCSA-2023ZX-0078 检测依据: GB/T14295-2019 判定依据: 无 检验结果: 阻力合格; 计数效率亚高效合格 报告时间: 2023 年 4 月 14 日; 产品: 初效过滤器 检测公司: 国家空调设备质量检验检测中心建科环能科技有限公司 委托单位: 河北优净环保设备有限公司 报告编号: NCSA-2023ZX-0077 检测依据: GB/T14295-2019 判定依据: GB/T14295-2019 检验结果: 阻力合格; 计数效率  $\geq 2.0 \mu m$  合格 报告时间: 2023 年 4 月 14 日; 以上报告, 负责人付长丽介绍说行业/客户要求有效期为 3 年。

**环境因素、危险源识别和评价:** 评价的重要环境因素: 固体废弃物排放、潜在火灾的发生、噪声的排放; 评价出不可接受风险: 机械伤害、火灾、触电、物体打击。

#### 环境和职业健康安全运行策划和控制:

**潜在火灾的发生/意外火灾:** 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。



**固废的处置：**目前企业固废主要为废包装物及生活垃圾，生活垃圾分类存放，开发区政府负责处理；废包装物统一收集后变卖处理；抽处理记录：记录了时间、处理部门、数量、处理去处、固废名称，固废管理符合要求。

**噪声排放：**机加工现场噪声主要为切割机、数控折弯机、电钻设备运行过程中的噪声，采用选择低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施降噪。

**触电：**付长友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，未发现明显安全隐患。

**机械伤害：**现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间按周、月进行安全生产大检查，查见 2025 年的检查记录，检查结果：合格；查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案，近一年内未出现过工伤事故。

**物体打击：**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（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。

**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 6 月至 2025 年 3 月份的“目标完成情况统计表”，目标完成情况良好；查见 2024 年 6 月至 2025 年 3 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：付长友；现场未提供工作场所职业病危害因素检测报告；与负责人付长丽沟通，现场以组装为主，废气等危害极小，且历史上也未发生职业病；现场观察切割机、数控折弯机、电钻设备运行过程中的噪声可能会对职工造成健康危害，现场建议对工位人员付长友、耿红燕、刘静敏进行职业病体检。

**合规性义务：**查见 2024 年 12 月进行的“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，也无员工职业病的发生。

### 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

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；企业近期于 2024 年 12 月 24 日-25 日策划并实施了一次内审（QE0 一并实施）；现场发现内审员付长丽、付长友两位内审员对标准以及内审执行要求的理解有一定认识，但是还需要继续加强学习，以保证内审可以得到有效的实施和保持，作为观察项提出。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）近期于 2025 年 1 月 20 日实施了 1 次管理评审（QE0 一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，见管理评审改进计划和措施，过程有效。



## 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：对不合格品的处置方式包括：返工、返修和报废；自上次审核结束到至今，未发生批量/严重/重复不合格。
- 2) 纠正/纠正措施有效性评价：生产技术部负责不合格品控制和管理，对不合格品的评审和处置。
- 3) 投诉的接受和处理情况：无
- 4) 审核组给出的建议：
- a)发现多种原材料检验报告均已超过一年，现场提出改进建议；
- b)车间有 1 台叉车，负责人说是借用的且已经停用，悬挂有停用标识；审核过程中未发现吊装作业情况；该叉车未提供检定合格证书/报告，也未提供检修、维护保养、安全运行检查等运行保留信息；现场提出改进建议，如果不用就弄走，不要在现场放着；如果想用就尽快办理正规手续，建议去报特检院进行检定检验，包括驾驶员要持证上岗等要求与负责人付长丽已经沟通；
- c)现场观察切割机、数控折弯机、电钻设备运行过程中的噪声可能会对职工造成健康危害，现场建议对工位人员付长友、耿红燕、刘静敏进行职业病体检；
- d)现场发现内审员付长丽、付长友两位内审员对标准以及内审执行要求的理解有一定认识，但是还需要继续加强学习，以保证内审可以得到有效的实施和保持，作为观察项提出。

## 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

企业获取的管理体系认证证书、标志仅用于产品市场宣传和向顾客展示，以及证实管理体系与标准的符合情况，审核发现证书没有用于产品上，标志和证书的使用符合要求。

## 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，河北优净环保设备有限公司的

☒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     | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 适用要求        | <input checked="" type="checkbox"/> 满足 | <input type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 实现预期结果的能力   | <input checked="" type="checkbox"/> 满足 | <input type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 内部审核和管理评审过程 | <input checked="" type="checkbox"/> 有效 | <input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效 | <input 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 ☒提交纠正措施计划，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

审核组：张 丽 刘珊珊

北京国标联合认证有限公司



## 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。