

项目编号: 10268-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 河北德润泽环保有限公司

审核体系: 质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长(签字): 徐红英

审核组员(签字): 徐红英

报告日期:

2025 年 5 月 21 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：徐红英



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	18.05.07
A	徐红英	组长	审核员	2025-N1EMS-4034524	18.05.07
A	徐红英	组长	审核员	2025-N1OHSMS-4034524	18.05.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李慧芳	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）■初审 □再认证

□第 1 次监审 □特殊审核 □其他

认证后，进行☒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 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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：《安全法律法规清单》、《环境管理法律法规清单》等文件化信息，收集了适用



的法律法规及其他要求，包括中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、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、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、突发环境事件紧急管理办法、国家危险废物名录、工作场所职业卫生管理规定、社会消防安全教育培训规定、工作场所有害因素职业接触限值、劳动保护用品管理规定、生产经营单位安全培训规定、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省环境污染防治监督管理办法、河北省节约能源条例、河北省水污染防治条例河北省工伤保险条例、河北省劳动和社会保障监察条例、河北省女职工劳动保护实施办法、河北省实施《工伤保险条例》若干规定、河北省重大危险源监督管理办法、河北省人民政府关于印发落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定的通知等

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/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、JB/T8532-2008 脉冲喷吹类袋式除尘器、JB/T5917-2013 袋式除尘器用滤袋框架、GB12138-1989 袋式除尘器性能测试方法、JB/T 14103-2020 一体化生活污水处理设备、GB/T 28743-2012 污水处理容器设备 通用技术条件、GB/T 28742-2012 污水处理设备安全技术规范、GB12348-2008 工业企业厂界噪声标准、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GBZ 2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值 物理因素等标准。

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05月20日下午至2025年05月21日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月25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:环境保护专用设备的生产

E:环境保护专用设备的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:环境保护专用设备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：河北省衡水市冀州区高新技术产业开发区（南区）规划三路南侧、纬三路以东

办公地址：河北省衡水市冀州区高新技术产业开发区（南区）规划三路南侧、纬三路以东

经营地址：河北省衡水市冀州区高新技术产业开发区（南区）规划三路南侧、纬三路以东

多场所地址：

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：未按时进行监督审核

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：现企业提出申请，恢复审核

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 QEO9.2.2

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 6 月 20 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 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制、产品的放行、环境因素和危险源的识别、环境、职业健康安全的运行控制及其绩效、审核组成员对标准的理解程度、审核的深度与证据的可追溯性。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/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，产品质量/环境/职业健康安全绩效较稳定，无质量/环境/安全事故，公司注重技术进步，在行业中有一定知名度，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/职业健康安全的管理水平。

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、管理体系文件能够较为熟练的运用，能够在日常的管理和生产、检验过程中运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核、不符合及其纠正措施等基本能够理解和应用，但尚不深入，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：受审核方目前处于发展阶段，公司内部审核管理对于企业来说至关重要，但是在与内审员现场沟通过程中发现内审组长进行了变更，同内审组长沟通，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；查内审检查表，审核记录过于文本化，缺少相关证据支撑——开不符合。下次关注审核组成员对标准的理解程度、审核的深度与证据的可追溯性。

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

公司目标完成情况：

公司管理层以公司的质量/环境职业健康安全管理方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量/环境/职业健康安全目标，为确保实现管理目标，公司经过了策划，编制了《目标、指标分解及考核办法》。

查见公司质量目标：

	2024 年第 2 季度	2024 年第 3 季度	2024 年第 4 季度	2025 年第 1 季度
--	--------------	--------------	--------------	--------------

1. 产品一次交付合格率 100%	100%	100%	100%	100%
-------------------	------	------	------	------

2. 客户满意率≥95%	/	/	99%	/
--------------	---	---	-----	---

公司职业健康安全指标：

1. 重伤事故为零。（含触电、机械伤害）0	0	0	0	0
-----------------------	---	---	---	---

2. 火灾发生率为零。	0	0	0	0
-------------	---	---	---	---

企业环境目标：

1. 废气、噪声、固废处理达标排放	100%达标	100%达标	100%达标	100%达标
-------------------	--------	--------	--------	--------

2. 火灾事故发生率为 0	0	0	0	0
---------------	---	---	---	---

现场提供有《目标、指标完成情况监控记录》，每季度进行一次目标考核（顾客满意度为每年一次），从提供的目标考核结果来看，2024 年目标已实现，2025 年目标总体可控。

为确保安全目标的实现，编制了《安全目标指标管理方案》、《环境目标指标管理方案》。

查查 2024 年第 2、3、4 季度及 2025 年第 1 季度均完成了目标。

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

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

编制《生产和服务过程控制程序》，对生产过程进行控制。

编制《生产和服务过程控制程序》，《产品和服务的放行控制程序》《监测与测量控制程序》对生产



过程进行控制。

该公司的产品为：环境保护专用设备的生产；

环境保护专用设备生产流程：



外包过程：喷漆过程、产品运输

需要确认的过程：焊接过程

生产设备：台式砂轮机、400 型切割机、空气等离子切割机、角向磨光机、交流弧焊机、逆变直流手工焊机；满足生产需要。

监视测量设备：水平尺、钢直尺、金属架势钢卷尺等，基本满足检测要求。。

编制了《设备管理控制程序》、《设备管理制度》、《设备维护、保养、检修管理制度》等文件
相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《民法典》、《计量法》《劳动法》等

产品执行标准：GB/T 19866-2005 焊接工艺规程及评定的一般原则

GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

JB/T8532-2008 脉冲喷吹类袋式除尘器

JB/T5917-2013 袋式除尘器用滤袋框架

GB12138-1989 袋式除尘器性能测试方法

JB/T 14103-2020 一体化生活污水处理设备

GB/T 28743-2012 污水处理容器设备 通用技术条件

GB/T 28742-2012 污水处理设备安全技术规范等。

GB18596-2001 畜禽养殖业污染物排放标准

GB8978-1996 污水综合排放标准

...

以及厂家提供的图纸等文件化信息。

运行的策划与上一次审核相比，未发生变化。

2.2.2 设计与开发

经过与生技部部长沟通和现场审核发现：受审核方生技部负责产品设计开发。主要是按照客户指标及目标要求进行环保设备的设计。公司所提供的设备属于非标设备，基本都是针对客户具体情况具体设计。设计人员在相关行业从事设计开发工作多年，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事环境保护专用



设备生产，制定了《设计开发控制程序》，按国标行标或客户要求生产，现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求编制，符合要求。

查看公司管理手册8.3条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。

生技部部长介绍公司自2022年建立以来已有五个专利：一种便于重复使用的污水处理装置、一种催化除臭反应装置、一种具有空气净化功能的玻璃钢生物箱、一种密封性好的玻璃钢过滤装置、一种用于粪污资源化的搅拌装置。同时参加了《医疗机构污水处理设施运维管理技术规范》的制定。

随着市场发展和顾客要求的不断变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。

抽查《环保设备（除臭系统）》的设计过程，见到设计的输入内容包括合同方提供的臭气的组成、排放标准要求内容，输出包括系统设计图纸、细菌培养要求等内容，由于涉及技术秘密，企业不允许进行记录。

经查基本符合要求。

2.2.3与产品有关要求的确定

依然执行《产品和服务的要求控制程序》、《顾客投诉处理与满意度调查控制程序》，用以识别、确定顾客要求，办公室是产品和服务要求的主责部门。

1) 顾客沟通：

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要沟通内容包括：在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息；接受顾客问询、询价、合同的处理；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。

2) 与产品要求的确定：公司主要通过投标和签订合同方式进行销售，公司主要以合同及技术协议的方式确定客户的要求。

提供了《合同台帐》，查承揽合同：

——中软云农(河北)生态科技有限公司，合同签订日期：2024年10月26日

产品名称：除臭设备 3套。合同中规定了技术要求、质量要求、支持服务、交货期限、送货地点及方式、违约责任等内容。

——山东菲特环保设备有限公司，合同签订日期：2025-1-14 产品名称：自动化粪污综合处理设备 1套。

合同中规定了技术要求、质量要求、支持服务、交货期限、送货地点及方式、违约责任等内容。



——秦皇岛沃之源科技有限公司 合同签订日期;2025-04-16 产品名称: 自动化粪污综合处理设备 2套。合同中规定了技术要求、质量要求、支持服务、交货期限、送货地点及方式、违约责任等内容。

3) 产品有关要求的评审及变更

企业介绍销售订单/合同签订前, 由办公室组织生技部、管理层进行评审

提供《合同(订单)评审表》, 评审内容包括: 技术要求、质量要求、支持服务、价格等, 交付及售后服务能力、生产能力、工艺技术保证及交货期、检验检测能力、物料供应能力、标书或合同的合法、完整性、明确性等方面进行评价。评价部门包括办公室、生技部, 评价之后由总经理签字确认是否能签订合同。

抽查上述三项合同的合同评审表, 评审日期均在合同签订日期之前, 评审结果: 能够满足要求, 可以签订合同进行生产。

合同更改的要求在管理手册中及销售管理制度中明确。自上次审核以来, 未发生合同变更的情况。

2.2.4外部提供的过程、产品和服务的控制

依然执行《采购控制程序》, 对本公司生产所需物资的采购进行控制。程序规定了由办公室对外部供方进行评价并建立《合格供方名录》, 根据销售订单和物料库存情况制定采购计划, 生技部负责采购物资的进货检验和试验。办公室负责监督产品的外部供方的环境行为、安全行为, 负责与可能产生危险源的物资外部供方签订职业健康安全协议。

查见《合格供方名录》, 编制: 李霞, 批准: 栗威

供方名称	提供产品
河北德润泽化工设备有限公司	玻璃钢浓缩水箱、玻璃钢风管及配件、风机、配电柜
河北亚都管道装备集团飞跃商贸有限公司	管道加热器
河北君正水泵销售有限公司	离心泵
濮阳市恒鑫货物运输有限公司	物流运输
衡水市东罗口机械有限公司	喷漆服务

企业每年对供方进行评价, 提供了2024年7月1日的《供方评定记录表》;

——抽2024年7月1日对供方河北德润泽化工设备有限公司的调查及评价。评价内容包括: 生产能力、技术能力、质量能力、获得哪些质量认证证书和产品认证(获奖)证书、使用结果及结论等; 评定结论: 继续保持合格供方资格。

——抽2024年7月1日对供方河北亚都管道装备集团飞跃商贸有限公司的调查及评价。评价内容: 生产能力、技术能力、质量能力、获得哪些质量认证证书和产品认证(获奖)证书、使用结果及结论等; 评定结论: 继续保持合格供方资格。。

——抽2024年7月1日对产品运输外包方濮阳市恒鑫货物运输有限公司的调查及评价。评价内容: 运输能力、技术能力、运输质量能力等; 评定结论: 继续保持合格供方资格;



——抽 2024 年 7 月 1 日对喷漆外包方——河北铠源输送机械有限公司的调查及评价，从生产能力、技术能力、质量能力、获得哪些质量认证证书和产品认证（获奖）证书、使用结果及结论等，评定结论：继续保持合格供方资格。

抽原材料采购：

——抽 2024 年 11 月 4 日采购合同，供方：河北德润泽化工设备有限公司，采购产品：配电柜、玻璃钢风管及配件、管道加热器、风机、离心泵、雷达液位计、潜污泵、投入式温度计等，合同约定了质量标准，交货期限，交货地点，运输方式，结算方式，违约责任等，合同有双方签字盖章。

——抽 2025 年 3 月 15 日采购合同，供方：河北君正水泵销售有限公司，采购产品：水泵，合同约定了质量标准，交货期限，交货地点，运输要求，付款方式，违约责任等，合同有双方盖章。

——抽 2024 年 12 月 23 日采购合同，供方：河北德润泽化工设备有限公司，采购产品：风机，数量 3 台，合同约定了质量标准，交货期限，交货地点，运输方式，结算方式，违约责任等，合同有双方签字盖章。

——抽 2024 年 12 月 23 日采购合同，供方：河北德润泽化工设备有限公司，采购产品：玻璃钢风管及配件，合同约定了质量标准，交货期限，交货地点，运输方式，结算方式，违约责任等，合同有双方签字盖章。

采购原料到货后由生技部质检员负责检验并填写《原材料检验原始记录》。原材料验收具体见生技部 8.6 条款。

通过对外包方进行评价，签订外包协议等进行控制。

产品运输时，随车有发货单，清点数量，客户确认收货后发货单回传后与物流方结算。

抽喷漆外包方——衡水市东罗口机械有限公司的合同，合同签订日期：2024年1月23日，合同履行期限为3年，内容约定了质量、交货、环境、安全等方面的要求以及违约责任人、结算方式等，合同有双方签字盖章。

2.2.5生产过程控制

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品生产主要是环境保护专用设备的生产，其主要任务收集相关产品信息来提高自主设计生产能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。总经理栗总介绍目前产品主要用于畜牧养殖业、市政污水处理等行业，公司正在拓展业务，准备向油田、煤矿、医疗等行业发展。

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的法律法规及相关标准：相关法律法规要求 a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的法律法规及相关标准：相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、



《计量法》等。产品执行标准：JB/T 14103-2020 一体化生活污水处理设备

GB/T 28743-2012 污水处理容器设备 通用技术条件

GB/T 28742-2012 污水处理设备安全技术规范等。

GB18596-2001 畜禽养殖业污染物排放标准

GB8978-1996 污水综合排放标准

。 。 。 。 。 。

②编制了《生产任务单》《原材料检验规范过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等多个工艺文件和记录。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求、图纸要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备：水平尺、钢直尺、金属架势钢卷尺等等，设备经过校准，提供校准证书，可满足产品检验要求。

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足：

——查生产过程控制（审核方法：现场观察、王经理介绍、查阅生产记录）

王经理介绍生产过程质量控制流程：订单—排产单—生产过程控制—上下游组装工序检验—成品检验—入库

抽生产过程控制记录：

1) 抽 1、2024 年 10 月 15 日-11 月 24 日 粪污资源化设备 3 台

秦皇岛市沃之源粪污资源化设备生产过程控制：顾客提供设计粪污资源化处理规模：额定资源处理量 50 吨/d、粪污达到执行标准《微生物菌剂》GB20287-2006，要求。根据客户要求：

设计沉淀池、反应器、混合池、成品池（碳钢内衬、沥青防腐），CIS 多通道处理装置（玻璃钢材质）等结构，查有图纸、计算书，设计人员：栗威

主要设备、材料配备单：设备罐体、臭氧发生器、水泵、切割泵、入水管、出水管等。

安装前对设备、材料进行确认，包括规格、材质、数量、填料类型等。

组装依据：作业指导书

组装过程及过程检验：1) 检查各池体是否清洁无异物，管壁是否平整无损伤，所有预埋件和连接件安装到位。固定分区隔板位置、根据计算结果计算出上下横梁固定填料的位置、横梁固定、填料安装、出入水管连接。

过程检验：当班质检：王耀辉，采用上下工序互检及集中巡检方式，主要是检验：选用设备材料是否与图纸相同隔板、横梁牢固程度、填料安装数量、管线焊接是否有焊渣、气孔等指标。



出、入口水管及吊耳喷漆外包河北铠源输送机械有限公司，质量检验：外观检验，包括喷漆均匀度，光滑度，有无气泡、杂质夹渣等。

臭氧发生器、水泵、切割泵等现场安装，配安装图，同时公司技术人员做线上指导。

2) 抽 2、2025 年 2 月 16 日-4 月 20 日 大气除臭设备 3 台

中软云农(河北)生态科技有限公司大气除臭设备生产过程控制：顾客提供设计臭气处理规模：2000 立/h，进气、出气指标，包括氨气、硫化氢气体含量等要求。根据客户要求：

出、入风机、填料池、反应池、烟囱等组成部分，填料容积、出入风机风量、功率等指标，查有图纸、计算书，设计人员：栗威

主要设备、材料配备单：出风机 1 套、进风机 1 套、生物填料、生物菌床、管道、真空压力计风机消音器等

安装前对设备、材料进行检验，包括规格、材质、数量等。

组装依据：作业指导书

组装过程及过程检验，主体、风机、填料、菌床、加水等工序

过程检验：当班质检：王耀辉，202503.29 采用上下工序互检及集中巡检方式，主要是检验：选用设备材料是否与图纸相同、填料、管线焊接是否有焊渣、气孔等指标。

风机、烟囱现场安装，配安装图，同时公司技术人员做线上指导。

生产过程控制基本符合要求。

现场查看生产过程：

当日正在生产的订单：秦皇岛沃之源科技有限公司自动化粪污综合处理设备

1) 主体设备是 7*5*4 碳钢箱体制造：

钢板下料，使用设备：气割机，操作人员：王勇 控制指标：尺寸、水平度

箱体焊接，适用设备：焊机，操作人员：刘志学 查有电工证。

收到了焊接作业指导书，能说出焊接电压、电流、焊丝的要求：焊丝直径：Φ1.2，电流 140A，电压 380V，要求无焊渣、无毛刺，所控制的工艺参数符合工艺要求。查看焊接件，外观、平整度，符合要求。查看焊接记录，包括产品名称，操作人。检验项目包括：焊缝、外观，有检验结论及检验人员签字。

2) 组装：询问现场操作人员，罐体内隔板、曝气管、填料固定板已经安装完成，查记录有安装人员、安装时间、工序检验人员签字。

现场正在进行填料的安装：首先进行填料检验，是否有破损或缺陷，剔除不合格。检验人员：王耀辉

查现场有填料安装图纸，按照图纸自下而上逐层铺设，确保每层填料高度一致，层架间隙符合设计要求。

使用设备：天车吊装

过程检验：平整度检查，使用检测工具：水平尺，检测人员：王耀辉



d) 使用适宜的设备和过程环境；

主要生产设备：台式砂轮机、400 型切割机、空气等离子切割机、角向磨光机、交流弧焊机、逆变直流手工焊机等。可满足生产需要。

设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录，见 7.1.3。

e) 指派胜任的人员，包括所要求的资格；人员经过培训合格后上岗，均有相关行业 5 年以上工作经验。

f) 需确认过程控制：焊接，提供《特殊/关键过程确认报告》，确认内容包括：操作人员均进行培训，胜任该岗位；设备安全良好，无故障；原料均有报告、验收合格；结合实际操作制定作业指导书，确定工艺参数；没有影响产品质量的环境因素

确认结论：特殊过程确认合格，能够投入运作；确认人：王耀辉 2024 年 7 月 5 日

g) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。目前为止未出现不合格产品。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。公司根据订单进行原材料采购、加工，各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，货物发出前均经总经理批准后，通知物流公司，交付到客户指定地点。客户收货验收确认无误即付款。产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由业务人员负责改进落实，自动化粪污综合处理设备整体运输，配有安装图，线上指导安装，需要时现场指导安装。

产品经工序检验合格进入下道工序，工序不合格品不转序，不合格成品不出厂。经出厂检验合格后，交付给顾客。交付后如出现质量问题，该公司负责维修或退换。

2.2.6 产品和服务的放行

该公司策划的产品的监视和测量包括：进货检验、过程检验和成品检验。

外购材料及配件包括：风管、风机、加热器、配电柜、水泵、水箱等的验证只需核对型号、数量，验证材质单或检验报告。

提供了自上次审核以来材料及配件检验记录

1) 原材料检验

查：《采购产品检验记录》

——抽取：产品名称：潜污泵 规格：1.1kw 进货日期：2024-12-26 进货数量：1 台



检验项目：1、外包装检验：包括表面均匀、平整光洁、无孔洞、无油污、尘土、霉变及其他异物；无异味
2、质量检验：应有质量合格证明文件、如合格证、质量保证单等 3、数量、规格：与送货单一致。

检验员：王耀辉 日期：2024-12-26 检验结论：合格。

——抽取：产品名称：雷达液位计 规格：DN65 RS485 进货日期：2025-3-6 进货数量：1 台 抽检 1 台

检验项目：1、外包装检验：表面均匀、平整光洁、无孔洞、无油污、尘土、霉变及其他异物；无异味 2、
质量检验：应有质量合格证明文件、如合格证、质量保证单等 3、数量、规格：与送货单一致。

检验员：王耀辉 日期：2025-3-6 检验结论：合格。

——抽取：产品名称：投入式温度计 进货日期：2025-04-11 进货数量：1 台

检验项目：1、外包装检验：表面均匀、平整光洁、无其他异物；无异味 2、质量检验：应有质量合格证明
文件、如合格证、质量保证单等 3、数量、规格：与送货单一致。

检验员：王耀辉 日期：2025-04-11 检验结论：合格。

——抽取：产品名称：风机 规格：60KPa 进货日期：2024-12-2 进货数量：6 台

检验项目：1、外包装检验：表面均匀、平整光洁、无其他异物；无异味 2、质量检验：应有质量合格证明
文件、如合格证、质量保证单等 3、数量、规格：与送货单一致。

检验员：王耀辉 日期：2024-12-2 检验结论：合格。

——抽取：产品名称：离心泵 750W 进货日期：2024-11-19 进货数量：1 台

检验项目：1、外包装检验：表面均匀、平整光洁、无其他异物；无异味 2、质量检验：应有质量合格证明
文件、如合格证、质量保证单等 3、数量、规格：与送货单一致。

检验员：王耀辉 日期：2024-11-19 检验结论：合格。

——产品 名称：搅拌机 规格：BLD12-17-4kw+法兰+法兰杆 57*2 米+二叶双层 700 叶轮 到货日期：
2025-4-15

检验项目：1、外包装检验：表面均匀、平整光洁、无其他异物；无异味 2、质量检验：应有质量合格证明
文件、如合格证、质量保证单等 3、数量、规格：与送货单一致。

检验员：王耀辉 日期：2025-4-15 检验结论：合格。

另查其他日期原材料的检验记录与上类似，符合要求。

2) 过程检验：

过程检验主要是下料切割尺寸和焊接质量的检验；在生产过程控制中进行。

3) 查成品检验：

现场查看相关检验、放行、交付操作人员操作记录：

工序操作工人负责工序过程中的检验，产品生产完成后，王经理负责对成品的检验放行工作，现场观察，
车间当日生产箱体污水处理设备，王经理对外观，尺寸进行了检验，主要检测设备为水平尺、钢直尺、金



属架势钢卷尺，检测后将原始数据记录，并出具成品检验记录。现场沟通，王经理对产品对应的规格型号、尺寸要求清楚。

保留了相关成品检验记录。

检验依据顾客技术要求、图纸和国家/行业标准等，提供产品出厂检验报告表多份。产品有：环保设备（除臭设备）、环保设备（污水处理系统）、自动化粪污综合处理设备等。抽查如下：

——产品名称：自动化粪污 综合处理设备 ， 检验日期：2025 年 4 月 3 日

生产批号： 20250329 ， 检验项目：电器电机运行状态、各部件连接质量、填料情况确认、菌床情况确认、漏风情况、光照开关测试等。

检验员：王耀辉，检验结论：经检验,货物质量符合标准要求,检验结论为合格。

——产品名称：环保设备（除臭系统）， 检验日期：2024 年 11 月 22 日 生产批号：20241118， 检验项目：电器电机运行状态、各部件连接质量、填料情况确认、菌床情况确认、漏风情况、光照开关测试等。

检验员：王耀辉，检验结论：货物质量符合标准要求,检验结论为合格。

——产品名称：环保设备（自动化粪污综合处理设备）， 检验日期：2025 年 4 月 3 日 生产批号：20250329， 检验项目：电器电机运行状态、各部件连接质量、填料情况确认、菌床情况确认、漏风情况、光照开关测试等。

检验员：王耀辉，检验结论：货物质量符合标准要求,检验结论为合格。

另抽查其他日期的产品检验记录，检验结论合格，经查符合要求。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

经查符合要求。

2.2.7 应对风险和机遇策划与控制

依然执行《风险和机遇应对控制程序 DRZ-PD25》。

提供 2024.7.1 编制的《风险和机遇评估分析表》，办公室组织各部门对生产、检验、办公等过程的风险和机遇进行了识别，内容包括风险的来源、风险和机遇内容、风险分析、管理措施、责任部门、措施开始时间到完成时间以及评价措施有效性等内容，风险分析采用打分法： $RFN = \text{严重程度} \times \text{发生概率} \times \text{可探测度}$ ，以评价出一般风险和高风险。编制/日期：李霞 2024-7-1 审批/日期：栗小峰 2024-7-1

与上一年相比，增加了气候变化对企业质量、环境、职业健康安全风险和机遇的影响。

企业针对识别出的风险，又制定了《风险管理计划》（QEOR-PD26-01），明确了范围、职责、风险管理活动、风险评审的要求、风险控制等内容。编制：李霞 批准：栗小峰。

管代介绍该企业处于平原地区，受气候影响变化较小，极端天气（如大风、暴雪、地震等）可能性较小，公司优选供方，防止因极端天气引起供应链中断等，时刻关注气候变化；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。

针对识别出的风险均评价了风险等级并制定了对应的管理措施和责任部门，措施均有效。

与上一次审核相比，增加了气候变化给公司带来的机遇及风险。

二）在危险源识别与风险评价方面，企业依然执行《危险源识别及风险评价控制程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有重大职业健康安全风险、确定其重大职业健康安全风险的准则、不可接受危险源等文件化信息。

经查，重大职业健康安全风险：1）电气线路老化、开关损坏、短路等电气走火、场所用火不慎以及人员操作不当造成的火灾、爆炸；2）生产过程中操作不当造成的机械伤害；3）办公、生产过程的触电伤害等三项；与上一下相比，基本无变化。

三）在环境因素识别与环境影响评价方面，企业依然执行《环境因素识别与评价控制程序》，针对性的确定那些具有或可能具有的环境因素、确定其重要环境因素的准则、重要环境因素清单等文件化信息

经查，企业 1）生产车间及办公固体废弃物；2）电源线路老化、漏电或其他原因导致潜在火灾的发生；3）生产过程中噪声的排放；4）生产过程中废气、粉尘的排放。与上一年相比基本无变化。

根据识别出的不可接受风险及重要环境因素编制了管理方案和日常控制措施、应急预案等。

四）企业依然执行《法律法规及其他要求控制程序》，针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程，提供了《外来文件清单》《安全法律法规清单》《环境管理法律法规清单》等文件化信息。

办公室组织相关人员于 2024 年 12 月 2 日进行合规性的评价，提供有合规性评价报告。评价结论：

符合要求。

2.2.8环境管理及职业健康安全管理运行控制

公司制定了环境、职业健康安全相关的文件，包括：《环境和职业健康安全运行控制程序》、安全管理制度、消防管理制度、相关方环境职业健康安全要求、员工职业健康及劳动保护管理办法、节水、节电管理办法、废弃物管理办法、消防应急预案、触电应急预案等。

现场查看，生技部重要环境因素：固废的排放；潜在火灾；废气、粉尘排放；噪声的排放。

不可接受风险：潜在火灾爆炸、机械伤害、触电伤害。

查企业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；

确定了生产产品的原材料、销售产品、外包法务采购的环境要求

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。

运行控制情况：

生技部办公过程运行控制：办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热引发火灾；

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电。

工作时间平均每天不超过 8 小时；

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。

现场查看生产过程，见 8.5.1 控制，制定了工艺流程，按设备操作规程操作。

主要危险源及控制措施、状况 潜在火灾；废气、粉尘排放；噪声的排放 潜在火灾爆炸、机械伤害、触电伤害

机械伤害控制情况：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。叉车操作人员有特种设备操作证；转动设备。

经沟通了解，公司近一年来没有发生过工伤事故。

潜在火灾、触电控制：工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；对设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

经查，现场切割和焊接工序存在噪声伤害，企业经职业危害因素检测，噪声未超过接触限值，提供有检测报告及人员体检报告，未见异常。

火灾：生产区、办公区均配备干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。

废水：职工生产污水。排入市政污水管网，生产过程无污水排放。

水、电能的消耗：由综合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。

固体废弃物的控制：该公司固废主要是生产固废，包括切割下料过程中产生的下脚料、检验过程中产品的不合格品。统一收集后外售废品站。职工生活垃圾统一交由环卫部门处理。

焊接，查焊接人员有焊工证，在有效期内。

现场审核，个别焊工操作人员焊接位置离焊烟收集罩较远，不能做到有效收集。做出提醒。

询问现场工人是否发生过机械伤害，表示近一年来未发生过机械伤害，也明白机械伤害的应急预案。现场也未查到机械伤害的相关证据。



生产工人配备了劳保服、手套、口罩、防尘罩等劳保用品。

现场不存在危险化学品，不存在受限空间作业、高处作业等情况。

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。

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。

公司对于任何型式的变更，包括：工作场所的位置和周边环境、设备和人员、法律法规以及有关危险源和职业健康安全知识等因素，组织规定了必要的评审流程，对以上的后果进行评审，必要时，采取应对措施。目前，公司的各种因素无变更。

公司对于采购过程进行了职业健康安全方面的各项措施，包括对采购方进行相关方告知职业健康方面的各项规定措施，公司进行了职业健康安全方面的告知，确保外包安排符合法律法规要求和其他要求，以达到实现职业健康安全预期结果。

2.2.9 应急准备与响应

1. 依然执行《应急和响应控制程序》，办公室是企业应急管理的主责部门，公司建立了《应急准备和响应控制程序》，确定可能对突发环境事件（事故）、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发相关的职业健康安全不良后果。控制要点是：办公室组织制定应急预案，并定期组织相关部门参加应急预案演练，记录演练过程，评价演练过程及预案的适宜性。公司在策划应急响应时，考虑了有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民、业主等。

2. 提供公司生产安全应急预案，包括触电事故应急救援预案、工伤事故应急预案、火灾应急处理预案，基本涵盖了企业的安全风险。

3. 企业提供 2024 年应急演练计划, 2024 年均按计划进行了演练。

4. ——抽查：2024 年 6 月 26 日《触电伤害应急预案演练》，演练方式——讲座及现场实操演练，提供演练记录等记录，演练地点：办公区。演练记录有演练过程描述、演练总结。演练总结中有预案适宜性和充分性的评价、演练效果评价。

5. ——抽查：2024 年 9 月 23 日《机械伤害应急预案演练》，演练方式——讲座及现场实操演练，提供演练记录等记录，演练地点：厂区。演练记录有演练过程描述、演练总结。演练总结中有对应急措施、应急设施、人员的临场安全意识、能力和行为、内、外部联络的评价，有预案适宜性和充分性的评价、演练效果评价。

6. ——抽查：2025 年 4 月 17 日《火灾应急预案演练》，演练方式——讲座及现场实操，提供演练记录等记录，演练地点：厂区。演练记录有演练过程描述、演练总结，演练总结中有效果评价，有对预案的适宜性和充分性的评价。

7. 企业自体系建立以来，未发生安全应急事件、事故



8. 现场巡视，办公区有灭火器、消防栓等消防应急设备，有定期检查记录，每月检查一次，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

2.3.1内部审核

依然执行《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核程序”相符。现场询问管代，参与了内部审核。

查内审：

提供了《2024年度内审计划》，组长：栗威，组员：李霞，计划涉及了所有部门及相关过程。

2024年12月12日组织实施了内审，查审核记录《内审检查表》，审核内容基本符合规定。查看办公室内审检查表，按计划实施了内审，无条款遗漏。

提供有内审首/末次会议记录，有各部门参会人员签字。

本次内审提出不符合项1项，提供《不符合报告》，不符合分布在办公室，不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员进行了验证。

提供了《内部审核报告》，对本次内审做了综述，对管理体系运行状况进行了评价，得出审核结论：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

经查，内审员经过了任命和培训，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

问题：2024年度内审组长进行了变更，同内审组长沟通，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；查内审检查表，审核记录过于文本化，缺少相关证据支撑——开不符合。下次关注审核组成员对标准的理解程度、审核的深度与证据的可追溯性。

2.3.2管理评审

依然执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

1. 查《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

2. 实际执行：于2024年12月25日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

3. 提供了管理评审会议记录、管理者代表汇报了公司管理体系运行状况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，同时就改进的决议作出了安排。见到《签到表》，总经理栗小峰、管代、办公室负责人、生技部负责人及员工代表参加了会议并签名。

4. 查看管理评审输入的资料：1. 以往管理评审所采取措施的实施情况；2、以下方面的变化：与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素和问题的变化；相关方的需求和期望，包括合规义务；其重要环境因素、不可接受风险；风险和机遇。客观环境的变化，包括与质量、环境、职业健康安全管理体系相关



的法律法规和其他要求的发展。3、有关质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：1) 顾客满意和相关方的反馈；2) 管理目标的实现程度；3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；4) 事件调查、不合格、纠正措施及其合规性义务履行情况；5) 监视和测量结果及审核结果；6) 外部供方的绩效。7) 参与和协商的结果；8) 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨、投诉。d) 资源的充分性；e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；改进的机会。

输入内容基本符合标准要求。

5. 查《管理评审报告》，综述内容包括：1) 管理方针、目标和指标的适宜性及目标指标的实施情况；2) 二、组织机构设置是否合理；资源配置情况；管理体系文件评审情况；审核的结果；事件、不符合、纠正、预防措施应用处理；相关方的意见反馈、包括意见、投诉，抱怨；合规义务的遵循情况；理方针、目标的适宜性及目标、指标完成情况；产品和服务的符合性，过程绩效，环境/职业健康安全绩效；体系与法律、法规、风险和机遇及内外部环境/职业健康安全变化的适宜性；公司管理体系与标准的符合性，体系的持续性、充分性、有效性评价；体系变更及改进；上一次管理评审跟踪措施的有效性情况；应对风险和机遇所采取措施的有效性等等。评审结论：公司已按照 GB/T9002016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准建立了持续符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。通过本次管理评审，确保了质量和环境方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性及保证性，达到了持续改进的目的。

6. 查《管理评审报告》，评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续的适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的。

7. 管理评审决议及改进措施：办公室组织各部门加强对环境 and 安全法律法规的学习。2024. 12. 31 日完成。管理评审提出的改进措施已实施，提供了管理评审跟踪验证报告。符合要求。

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》、《不符合和纠正措施控制程序》、《事件调查和处理控制程序》，对事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。查纠正措施实施情况：

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了



验证，纠正措施有效；管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，制定了纠正措施，已完成。

对日常工作检查，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，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。生产中产生的不合格品由生技部登记并分析原因，制定措施避免再发生。体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、职业健康安全、环保意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、职业健康安全、环保事件和处罚，也未接到周围邻居的投诉。

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。

管理评审中的改进和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，基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够实现自我完善自我提高的良性循环。自体系运行以来组织未发生重大投诉和事故。基本符合要求。

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：无变化

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:联系人发生了变更。

变更前：苏中华 电话 15175888390 变更后：吴灿 电话 19832584049

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合已整改，纠正和纠正措施基本有效

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于投标和对客户展示使用，无违规使用。暂停期间证书未使用。

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，河北德润泽环保有限公司的

☒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。