



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：10795-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：唐山兆盛环保设备有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 赵艳敏

审核组员（签字）： 赵艳敏、鲍阳阳

报告日期： 2025 年 7 月 5 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：赵艳敏

组员：鲍阳阳



受审核方名称：唐山兆盛环保设备有限公司

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	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1EMS-1299359	18.05.07,29.10.07
	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1QMS-1299359	18.05.07,29.10.07
	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1299359	18.05.07,29.10.07
B	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1EMS-1352727	29.10.07
	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1QMS-1352727	29.10.07
	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1352727	29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李云峰 赵鑫瑞	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（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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:

中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国安全生产法、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、中华人民共和国消防法等以及河北省消防条例、河北省工伤保险条例、河北省劳动和社会保障监察条例等法规、条例。

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:

质量管理体系 要求 GB/T19001-2016

质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-2016

AQ 4273-2016 粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范

DL/T 1121-2020 燃煤电厂锅炉烟气袋式除尘工程技术规范

CECS 92-2016 重金属污水处理设计标准

CJ/T 158-2002 城市污水处理厂管道和设备色标

JB/T 13740-2019 集成式模块化净水处理设备

HJ 2035-2013 固体废物处理处置工程技术导则

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月03日上午至2025年07月05日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025 年 1 月 5 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）：

E：水处理（污水、净水）设备、废气处理(除臭、除尘、除酸性碱性气体及除有机废气)设备的制造所涉及场所的相关环境管理活动

Q:水处理（污水、净水）设备；废气处理(除臭、除尘、除酸性碱性气体及除有机废气)设备的制造

O:水处理（污水、净水）设备；废气处理(除臭、除尘、除酸性碱性气体及除有机废气)设备的制造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：唐山市丰润区石各庄镇小令公庄村

办公地址：河北省唐山市路北区高新技术开发区街道清科技园 A 座 301

生产地址：河北省唐山市高新区创业中心唐丰路瓦房庄立交与 112 国道交叉口北 300 米



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 年 06 月 30 日 13:30 至 2025 年 06 月 30 日 17:30 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：生产过程控制，产品放行控制，内审和管理评审的有效性；环境、安全绩效；特种设备管理等；

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（2）项，涉及部门/条款:综合部：QE07.2 O 9.1.1

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 8 月 5 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 7 月 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制，产品放行控制，内审和管理评审的有效性、人员能力提高，运行控制，特种设备管理，职业病危害因素检测、职业病危害现状评价的完善

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/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责基本明确，对管理体系基本能予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的管理相关过程，基本能有效予以控制，今后可进一步提高体系管理工作与日常生产经营管理工作的结合。

2) 风险提示：

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部分内审员能力需要提升；排污登记表与实际不符，存在一定的风险，本次审核开具了不符合；



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：2023 年 1 月 22 日 体系实施时间：2025 年 1 月 5 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码911302210616738235

排污许可登记回执，登记编号：911302210616738235001X，有 效 期：2023 年 04 月 27 日至 2028 年 04 月 26 日

3) 审核范围内覆盖员工总人数：11 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

合同签订—设计出图—采购配件、采购原材料—下料—机加工—焊接—车间组装—表面处理（需要时）—成品检验—包装—合格出厂

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

●企业按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001:2018标准的要求，编制了管理手册、程序文件、记录表格等。本次审核覆盖2025年1月5日至今的运行情况。公司明确规定产品及服务执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。目前管理体系运行正常。

●受审核方名称：唐山兆盛环保设备有限公司,总经理：侯雯贵 管代：劳丽娜
营业执照，911302210616738235；成立于 2013-01-22, 注册资本 518 万(元)，注册地址：唐山市丰润区石各庄镇小令公庄村；办公地址：河北省唐山市路北区高新技术开发区街道清科园 A 座 301；生产地址：河北省唐山市高新区创业中心唐丰路瓦房庄立交与 112 国道交叉口北 300 米。企业租赁生产车间作为生产经营的场所，生产车间面积约 5100 平米，目前只使用一跨（面积约 2500 平）进行生产，车间内含 3 台天车、露天一台天车，一起租赁使用；企业购买办公楼作为办公经营的场所，办公楼面积约 75 平米。企业已提供注册地无办公的说明文件，已督促企业尽快去相关部门进行报备。

唐山兆盛环保设备有限公司经营范围包括水处理设备、废气处理设备、给排水设备、环保专用设备制造销售、安装、调试、维修；环保设施运营管理；环保专用设备及零配件、电气设备、五金电料、电子产品（不含电子出版物）、化工产品（不含危险化学品）批发零售；环境保护技术研发、推广及技术咨询服务；环保工程专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

●查见《质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册》，明确了质量、环境、职业健康安全方针：



质量为本、规范管理；

安全第一、保障健康；

减少污染、节能降耗；

遵纪守法、持续改进。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调一致；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。

2025年04月26日的管理评审，对管理方针的适宜性进行了评价。

企业管理手册中规定了企业的目标

1) 一次检验合格率 96%以上

2) 顾客满意率达 95%以上

3) 固体废弃物分类收集处理率 100%

4) 环境事故为零

5) 杜绝重大安全事故和伤亡事故

6) 杜绝火灾事故

企业目标符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门

●体系变更，公司于2025年1月建立质量、环境、职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。

随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境、职业健康安全方针、目标的变化，定期评审并及时修订质量环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。

文审和一阶段提出的问题已进行修改。变更为 A/1 版

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

●企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

●运行的策划

企业针对产品生产的特点进行了如下策划：

合同签订—设计出图—采购配件、采购原材料—下料—机加工—焊接—车间组装—表面处理（需要时）—成品检验—包装—合格出厂

确定产品和服务的要求，收集了产品相关标准。策划所需资源：

1、主要生产设备有：台钻、折板机、卷板机、行车、冲孔机、等离子切割机、火焰切割机、焊机等，满足生产需要，编制了设备安全操作规程。

2、监视测量设备主要有：游标卡尺、钢卷尺、万用表等，现场查看校准证书，均检定合格且在有效期内；具体见附件。

3、确定胜任人员需求，岗位工人、质检员经过培训、考核合格后上岗，质检员熟悉产品标准和行业标准。

4、识别出需确认过程：焊接过程，对需确认过程定期进行确认。

5、经识别，本公司外包过程为产品运输、表面处理。

●产品和服务要求：

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：在合同签订前与顾客沟通产品规格型号、尺寸、质量要求、技术标准、安装要求等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等。体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。



劳经理介绍，企业销售方式主要是老客户回购、老客户介绍；或通过网络推广，寻找意向客户签订销售合同。或通过投标方式进行产品的销售。

提供了《销售合同（订单）台帐》，签订的销售合同/订单均进行了登记。

查看台账合同，均明确了产品型号等要求，技术要求、验收标准、双方责任、违约责任、质量索赔等；合同有双方签字盖章；

与劳丽娜主任沟通，企业的合同评审过程主要体现在投标文件的确认，评审内容包括产品要求是否明确、对合同或订单表不一致的要求是否已经解决、组织是否有能力满足规定的要求、对履行合同的的风险是否充分识别、分析和评价，以及法律法规的要求等。

提供了投标文件，均获得总经理确认签章。

另查其他销售合同，均经过评审后方可签订。

与劳丽娜主任沟通，合同有可能出现的变更为供货时间变更，数量变更，通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

●设计与开发

经过与技术部领导沟通和现场审核发现：受审核方技术部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员储备，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事水处理设备、废气处理设备、给排水设备、环保专用设备制造，均依据行业标准和客户要求生产：

抽《金华市区污水再生利用项目》设计与开发：

——编制设计开发任务书，针对客户金华市水处理有限公司金华市区污水再生利用项目中更换位于池底的曝气软管遇到的困难进行技术研发，编制时间：2023-3-30，参与部门：办公室、技术部

——提供设计和开发策划表，人员配置：马秀峰、李云峰、赵鑫瑞、部雪音；

——设计和开发输入记录

——设计和开发评审、验证及确认记录

——设计和开发输出：图纸、安装工艺、需要的设备

技术人员根据理论值确定可行性，客户确认作为放行和结算依据。

另抽“邯郸市磁县污水处理厂提标改造项目”“城市排水管网防堵塞自动冲洗设备的研究”等项目设计与开发过程，均记录了项目立项、设计输入、设计输出、设计变更、设计评审全过程，基本符合要求。

为保证体系的完整性，以及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将不断发生变化，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。

●外部提供的过程

企业执行《外部提供产品、服务和过程控制程序》等文件。

对物资供应商定期进行合格供方评价，内容包括：资质、生产情况、设备情况、产品供应能力、社会信誉等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。提供有《合格供方名单》。

提供了《供方评价记录表》，2025.1.5对上述供方进行了评审，评审内容主要供应能力、技术能力、质量能力等，评审结论：可以列入合格供方。批准人：侯雯贵，日期：2025年1月5日。

抽供方承德锦成活性炭科技有限公司评价：评价内容：供应能力、技术能力、质量能力等；符合相关规定，纳入合格供方。

抽供方东莞维通环保科技有限公司评价：评价内容：供应能力、技术能力、质量能力等；符合相关规定，纳入合格供方。

另抽产品运输外包方、表面处理外包方及其他供方均进行了年度评价，符合相关规定，纳入合格供方。

通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。提供给外部供方的信息通过采购合同体现。

抽采购合同（订单）台帐

查采购合同约定了产品具体规格型号，指标、性能、数量，价格，支付方式，发货方式，违约责任等内容。采购过程受控。

●生产和服务提供的控制：

根据企业的产品结构、设备制造等特点，企业编制了《生产和服务提供过程的控制程序》《基础设施控制



程序》《监视和测量资源控制程序》对企业的生产过程进行控制；

企业提供的资料显示设备制造控制程序：技术部根据顾客提供的技术参数进行基础设计，根据基础设计进行报价，中标后签订合同，技术部进行详细设计，作为车间加工制造的技术资料。黄经理介绍企业通过工作群进行投标、中标、设计、生产、交付衔接的沟通与协调。

生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后通知综合部发货。

主要控制工序：下料、机加工、焊接、组装等，

1) 切割下料

受审核方切割下料设备有等离子切割机、火焰切割机。

现场巡视，下料工序有水箱装配图，与黄经理沟通了解到，各种板材、方钢下料尺寸均依照图纸操作。

下料工序完成后，转到机加工工序待用。

等离子切割机有切割操作安全作业规程及设备保养记录

过程检验：尺寸、外观，使用检测设备：钢卷尺

2) 机加工（折板机、卷板机、冲孔）

巡视机加工区域，主要用于完成水处理（污水、净水）设备、废气处理(除臭、除尘、除酸性气体及除有机废气)设备机加工工序。配备的主要设备有台钻、折板机、卷板机、冲孔机等。为保证加工质量，相关设备编制了安全操作规程，机加工作业指导书并定期进行保养维护，车间安装了风扇和照明灯具，操作人员依据图纸，按照设备安全操作规程进行作业。各工序完成后由检验员使用卷尺、千分尺等量具进行尺寸检验。

查现场，员工徐磊、康福来正在按照加工工艺图的要求操作卷板机。周师傅介绍卷圆过程：首先预弯处理，目测调整上辊与板材切割边平行度（误差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ），通过逐步下压上辊（每次 10-15mm）配合下辊旋转成型端头圆弧，确保两端预弯对称且过渡自然；卷圆操作：将板材居中放置辊轴，点动下辊旋转直至材料卷曲成预定半径，重复调整上辊位置以控制均匀度。四辊机型需优先夹紧钢板，通过侧辊斜向升降完成预弯，卷制时避免板材脱辊；校圆与矫正：焊接纵缝后，对上辊压力进行微调，反复辊压直边段直至圆度偏差 $\leq 3\text{mm}$ 。

检验结论：合格，检验员：黄立岩，检验日期：2025.7.4。

查冲孔工序，使用设备：冲孔机，台钻，依据资料：设计图纸

查现场正在进行减速机支座打孔，操作人员：康福明，询问康师傅清楚设备操作规程，能说出图纸要求的孔径、孔距等要求。

3) 焊接，包括二保焊、氩弧焊

本工序的焊接为特殊过程，需进行过程确认。

查特殊过程确认记录，2025.2.5 对焊接过程进行了确认，确认项目有人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等，确认人：黄立岩

查焊工周克山、康福来均持证上岗，员工焊工作业证书见 7.2 审核记录。

周师傅介绍，氩弧焊适合薄板焊接（厚度 0.5~3mm），焊缝纯净度高。二保焊应用广泛，适用于 3mm 以上板材焊接。现场正在进行喷淋塔塔体焊接，周师傅能说出使用电流、电压、丝径，清楚焊接操作规程。

操作依据：作业指导书、设计图纸技术要求，作业现场配备移动焊烟收集装置，员工佩戴防护用品；检验指标：无表面夹渣、无漏焊、虚焊、气孔、毛刺等焊接缺陷，检验结果：符合要求，检验人员：黄立岩

4) 外包过程：表面处理、产品运输

表面处理（喷砂除锈、喷漆）外包方唐山雷浩能源技术装备有限公司环保设备厂，对外包方进行了评价（包括对供方资质、设备能力、人员能力的确认、对供方的技术水平了解等），提供合格供方评价记录表，该供应商在合格供应商名录。

执行技术要求：执行表面处理标准；喷漆表面应光洁鲜亮，无起泡、剥落、皱纹、留挂等缺陷。

产品运输唐山市开平区泽润物流有限公司，通过顾客签收单、费用结算等方式进行控制。

5) 组装、产品检验

电气控制接线操作工持电工证上岗，证件详细信息见 7.2 审核记录。

现场巡视，组装调试区正在组装 UV 光氧系统，现场有生产任务单、部件明细、装配图、电路原理图等。



装机部件明细表所列部件有:紫外灯管、折流板、导流板、进出口大小头、电气元件、镇流器等
巡视车间生产现场:

- 1、车间按照生产工序流程分为不同的区域,便于工作衔接,车间工序紧张有序,生产设备运行稳定。
- 2、生产车间通风良好,工人劳保用品穿戴齐全,照明条件基本适宜,产品防护及生产环境满足生产要求。
- 3、车间现场张贴有重要设备安全操作规程,包括等离子切割、折板机、卷板机、电焊机等设备安全操作规程等,符合要求。
- 4、黄经理介绍:每天完工后由操作员清理场地、保养设备。
- 5、人员经过培训合格后上岗,均有5年以上工作经验。

● 运行控制

执行《环境和职业健康安全运行控制程序》、《环境管理制度》、《安全管理制度》《职业健康管理制度》等管理文件和制度。规定、危废间管理规定等,文件中规定了运行控制标准及要求,文件具有可操作性。

办公区的运行控制:

- 1、节约资源能源:加强节约宣传,对浪费现象进行处罚;做到纸张双面使用,办公用品定额发放;以降低能源资源:基本符合要求。
- 2、废弃物管理:办公室有纸篓,用于废纸的回收;办公室内有垃圾桶,用于办公及生活垃圾的收集;统一交由办公室处理。基本符合要求。
- 3、查电脑有防辐射装置,无危险用电情况。基本符合要求。

生产现场运行控制情况:

- 1、水:该项目无工艺废水,产生的废水主要是生活污水,水质较清洁且产生量较少,排入市政管网。基本符合要求。
- 2、废气的排放:废气主要产生于焊接过程,焊接工作在车间内焊接区域进行,焊接烟尘经焊接净化器净化后排放;现场查看焊接岗位,焊接人员康**穿工作服,戴防护面罩,防护完好。现场查看环保设施焊接烟尘净化器正常开启,设备完好运行正常,环保设备均进行了保养。基本符合要求。
- 3、噪声的运行控制:该项目属于设备制造项目,产生噪声设备是切割机、折弯机、卷板机、冲床等机械设施,上述设备运行产生噪声,安装在室内,间歇性运行,通过厂房隔音、基础设施减震等措施降噪,经阻隔后可达标排放,现场观察下料工人徐*配戴了耳塞,减轻了噪声对工人的伤害。2025年2月20日进行厂界噪声监测,未超限值,详见扫描件。
- 4、固废排放:该项目固体废弃物主要为生活垃圾、切割产生的边角料、机械加工产生的废铁屑、焊接烟尘净化器更换的滤芯、焊接烟尘净化器滤芯清理及烟尘净化器中产生的少量灰尘。(1)生活垃圾:生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一处理;(2)切割产生的边角料、机械加工产生的废铁屑:集中收集后外售;(3)焊接烟尘净化器更换的滤芯生产单位应结合实际使用情况及时更换,以保证除尘效率,更换后交由环卫部门处理焊接烟尘净化器滤芯清理及烟尘净化器中产生的少量灰尘,收集后有环卫部门处理。
- 5、火灾的运行控制:车间配有灭火器,有效期内。编制火灾应急预案。定期对应急预案进行演练和评审;定期对消防设施检查,数量补充完整:现场查看车间配备灭火器,在有效期内,有禁止烟火标识。
- 6、触电的控制:各类机电设备配备漏电开关并进行有效的接地、接零;现场无破损的电线、电缆,无乱接电现象。询问现场工人,能规范用电,知道触电的应急预案。生产车间查看电力开关箱完好,有漏电保护器。基本符合要求。
- 7、设备管理及机械伤害:对设备规定了安全操作要求,操作人员均进行了培训,经考核合格上岗。特种设备天车均提供检验报告,有效期内,对特种设备定期检定、日常检修、维修及保养工作,对发现的问题及时处理,以确保设备正常工作,消除环境及安全隐患。现场观察:天车绳索表面无磨损,无断股:吊钩无裂纹、变形及损:吊钩装有吊钩防脱卡扣:现场工人按操作规程进行操作。对员工进行安全教育:天车附近工作需加强注意,戴安全帽。基本符合要求。
询问现场工人是否发生过机械伤害,工人说近一年来未发生过机械伤害,也明白机械伤害的应急预案。基本符合要求。
- 8、动火安全作业、高处安全作业、设备检修安全作业需要作业票。经查自体系运行以来未发生过用作业票的情况。基本符合要求。



9、产品检验过程注意防止机械伤害事件发生;在进行产品监视和测量的过程中注意观察周边环境,佩戴劳保用品,注意个人安全,不随便丢弃废物。基本符合要求。

10、经查试验为物理性试验,无试验废水产生,试验废料与生产固废处置方式相同,进行集中收集与生产固废一同外售。基本符合要求

11、相关方管理:原材料采购及进行外包过程中首先确认是否向大气、土地等排放,是否有废物产生,原材料在采购时提前沟通产品的数量、规格、产品防护以及运输人员及产品的安全责任,在签订采购合同时规定相关的责任和义务。此外对于进入公司的相关方、运输方以邮件形式发放《对相关方要求的函》,沟通内容包括:对运输过程的要求,对进入厂区的要求;以及进入厂区严格遵守公司的环境和职业健康管理规定等,或进行当面告知。

查看对重点相关方均以邮件形式发放了对相关方要求的函,查看邮件发送记录,对外包方:唐山雷浩能源技术装备有限公司环保设备厂、唐山市开平区泽润物流有限公司,相关方:承德锦成活性炭科技有限公司、江苏东邦机械有限公司等均进行了告知,对方均进行了回复,日期:2025年6月10日。

12、企业规定了变更管理控制要求,规定了当发生新的产品、服务和过程,或对现有产品、服务和过程的变更(包括:工作场所的位置和周边环境;工作组织:工作条件;设备:工作人员数量),法律法规要求和其他要求的变更,有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更,知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果,以及需要应对的风险和机遇,必要时采取适当的控制措施,符合标准和企业实际。负责人介绍说,目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此,没有进行更改管理。

13、安全防护:提供了劳保用品发放记录,公司给员工发放手套、口罩等劳保用品,查看劳保用品有领用记录。焊工、电工持证上岗。

14、交通安全:对员工和出现场人员进行安全教育,教育人员遵守道路交通安全法,车辆定期年检。进厂送货、产品运输车辆进入厂区后减速行驶,不超过5KM/小时。

15、查《建设项目职业病危害风险分类管理目录》认证产品属于C377类,风险程度为“严重”,按要求应每三年价,每年做一次职业病危害因素检测,未提供有效证据。在综合部开不符合

现场观察:

1、设置了可回收物和不可回收物存放区

2、生产车间通风和照明良好。

3、生产车间无乱接电现象。

4、车间的安全标识、消防器材、应急设施等比较齐全。

5、劳动人员保护用品配置齐全,工人穿工作服,配安全帽。现场抽查车间2名员工(康*、徐*),能够说出本职工作中的环境因素、危险源及控制方法,具有一定的环保及安全意识;经交谈,工人对薪资、福利表示满意,能说出企业的管理者代表及员工代表,运行控制基本符合要求

●法律法规及其他要求、合规性评价

提供公司适用的法律法规及要求清单包括:中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国安全生产法、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、中华人民共和国消防法等以及河北省消防条例、河北省工伤保险条例、河北省劳动和社会保障监察条例等。

执行公司《合规性评价控制程序》,一般每年至少进行一次系统性全面评价;在内审、管理评审前要进行评价,作为输入内容之一。

查合规性评价:企业于2025年3月5日对法律法规及其他要求的遵守情况、环保要求的执行情况等进行了合规性评价,提供了合规性评价表及报告。

●绩效

编制了《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、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见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。

查见 2025.1.26、2025.2.26、2025.4.26 等日期环境、职业健康安全记录，内容包括：生产设备运行安全、生产场所安全、防护用品的使用情况、消防设施状况等。

1、环境绩效监测：

提供固定污染源排污登记回执，登记编号：911302210616738235001X，有效期：2023年04月27日至2028年04月26日。排污单位名称：唐山兆盛环保设备有限公司，生产经营场所地址：河北省唐山市高新区创业中心唐丰路瓦房庄立交与112国道交叉口北300米

提供厂界噪声检测报告，唐永检字(2025)第 W03007号，检测类别：委托检测，委托单位：唐山兆盛环保设备有限公司，检测单位：唐山永正环境监测有限公司，检测日期：2025年2月20日，受检单位地址：唐山市丰润区石各庄镇小令公庄村，与企业确认与目前生产地址河北省唐山市高新区创业中心唐丰路瓦房庄立交与 112 国道交叉口北300 米为同一地址。

现场查看：

焊接工序配置有多台移动式焊烟净化装置，近一年以来没有发生过环境污染事故。

查《建设项目职业病危害风险分类管理目录》认证产品属于环保专用设备制造 C359类，风险程度为“严重”，按要求应每年至少进行一次职业病危害因素检测；每三年进行一次职业病危害现状评价，现场查验，未提供职业病危害因素检测及职业病危害现状评价的有效证据。——开不符合

2、职业健康安全：

公司员工进行了职业健康体检，提供有黄立岩、马秀峰等重要岗位人员体检报告，危害因素包括：电焊烟尘、苯及苯系物、噪声、紫外线辐射等，结论：未见异常，可以从事原岗位工作。体检单位：唐山市人民医院，报告日期：2023年2月22日。

提供黄立岩、李云峰、马秀峰等人健康体检报告，体检单位：唐山中心医院，报告日期：2023年2月22日。

3、查现场，办公区域配置有灭火器，在有效压力范围内，并进行定期检查。楼道有消火栓，由物业统一管理。

查生产车间配备多个灭火器，在有效压力范围内。提供多个移动焊烟除尘器。

4、特种设备：

车间有4台天车：1台5吨天车、2台10吨天车、1台15吨天车，提供定期检验报告。

监测设备：公司暂无环境职业健康安全监测设备。

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

经调阅相关记录确认，企业已经在2025年4月12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，内审提出了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。

但是现场与内审员沟通交流内审情况，发现其对策划、制定审核方案的依据不太清楚，存在能力不足。已在7.2条款开具不符合，下次审核关注。

企业最高管理者在2025年4月30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充分，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，改进正在进行中。管理评审真实有效。

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

编制《不合格输出控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。



在产品进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。目前没有发生不合格的情况。
经查，符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

企业执行《不合格输出控制程序》《纠正和预防措施控制程序》。

对管理体系日常检查和监督工作，业绩考评，客户满意度调查，日常的客户投诉处理，日常质量分析，不合格品分析、环境事件和安全事故等等发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取了必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

日常工作中，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，不符合基本得到了有效控制，质量意识较高，但人员环保、安全意识仍有待提高。

内审不合格项及管理评审提出的改进已采取纠正措施。按照要求对不合格问题进行了原因分析，制定纠正措施并实施。

另外组织工人进行技术考核，工艺纪律培训，提高工人的素质，预防出现操作失误导致废品。

环境和安全管理体系没有出现不符合。

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，自体系运行以来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）:

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

人力资源：人员稳定，无变动，目前在职工 11 人。

基础设施：企业租赁生产车间作为生产经营的场所，租赁生产车间面积约 5100 平米，目前生产只使用一跨，约 2500 平，企业购买办公楼作为办公经营的场所，办公楼面积约 75 平米。

生产设备：台钻、折板机、卷板机、行车、冲孔机、等离子切割机、火焰切割机、焊机等；

办公设备：电话机、传真机、复印机、扫描仪、计算机、打印机等；

监视测量资源有：游标卡尺、钢卷尺、万用表等。

特种设备：4 台天车，1 台 16 吨、2 台 10 吨、1 台 5 吨，提供定期检验报告。

环保安全设备：焊烟净化器、灭火器。

资源基本满足需求。

2) 人员及能力、意识:

企业制定了《人力资源控制程序》，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量、环境与职业健康安全管理的意识，并胜任其工作岗位。使员工满足所从事的质量、环境、职业健康安全工作的能力要求。

提供《岗位任职要求评价表》，对管理者代表、综合部主任、技术部经理、生产部经理等岗位任职要求作出了规定并进行评价，评价结果：符合要求。

提供有“2025 年度员工培训计划表”。

查《2025 年度培训计划》，内容涵盖：三标体系标准培训、体系文件培训、质量法律法规培训、内审员培训、环境法规培训、安全法律法规等。查有相关培训记录。

现场与内审员沟通交流内审情况，发现其对策划、制定审核方案的依据不太清楚，存在能力不足。已开不符合。

焊工、电工特殊岗位人员持证上岗，现场查看，证书均在有效期内，人员符合上岗要求。



与劳经理沟通，企业通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

3) 信息沟通:

查企业制定了《协商和沟通控制程序》等文件。

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通:

内部沟通:

通过各种列会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）;

各部门内部会议等;

内部文件的学习和传递;

公司宣传栏等方式。

外部沟通: 通过电话、微信、邮箱

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等;

与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等;

与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。

4) 文件化信息的管理:

查受审核方建立的管理体系文件包括:

1、质量、环境、职业健康安全管理体系手册 ZSHB-QES/SC-2025 A/O 版，2025 年 1 月 5 日发布实施（含质量方针、目标）。

质量、环境、职业健康安全管理体系手册 ZSHB-QES/SC-2025 A/1 版，2025 年 6 月 30 日修订实施（含质量方针、目标）。

2.程序文件 ZSHB-QES/CX-2025 A/0 版，2025 年 1 月 5 日发布实施，含 26 个文件，包括标准要求的程序。

3.三级文件（管理制度汇编）ZSHB-GL-01-2025 A/0 版 2025 年 1 月 5 日发布实施

4.体系运行所需要的记录。

5、对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:水处理（污水、净水）设备、废气处理(除臭、除尘、除酸性碱性气体及除有机废气)设备的制造所涉及场所的相关环境管理活动

Q:水处理（污水、净水）设备、废气处理(除臭、除尘、除酸性碱性气体及除有机废气)设备的制造

O:水处理（污水、净水）设备、废气处理(除臭、除尘、除酸性碱性气体及除有机废气)设备的制造所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，唐山兆盛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

☒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： 赵艳敏、鲍阳阳



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。