



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：10480-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北名格环保科技有限公司

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）： 李丽英

审核组员（签字）： 李丽英、陈越

报告日期： 2025 年 7 月 11 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：李丽英

组员：李丽英 陈越



受审核方名称：河北名格环保科技有限公司

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	李丽英	组长	审核员	2024-N1QMS-5021820	29.11.05
				2024-N1EMS-5021820	29.11.05
				2023-N1OHSMS-5021820	29.11.05B
B	陈越	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1328688	
				2025-N0QMS-1328688	29.11.05
				2025-N0OHSMS-1328688	29.11.05B

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	朱宝宝、董悦彬	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（**质量管理体系、环境管理体系、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/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：管理体系审核计划（通知）书；



d) 相关的法律法规：中华人民共和国宪法、中华人民共和国产品质量法、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防治法、中华人民共和国行政处罚法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国反不正当竞争法、石家庄市生活垃圾分类管理条例等法律法规要求。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全标准：产品执行：HG/T 5959-2021 《生化法处理废（污）水用碳源乙酸钠》、GB/T 22627-2022 《水处理剂聚氯化铝》、GB/T14591-2016 《水处理剂聚合硫酸铁》等产品执行标准。环境安全标准：消防安全标志 第1部分：标志 GB 13495.1-2015 等

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09日上午至2025年07月11日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月1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:污水处理药剂的销售

E:污水处理药剂的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:污水处理药剂的销售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：河北省石家庄市藁城区南董镇贾古庄村西南口东行 50 米路北

办公地址：河北省石家庄市高新区天山科技园 D 座 1208

经营地址：河北省石家庄市高新区天山科技园 D 座 1208

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 07 月 08 日 08:30 至 2025 年 07 月 08 日 12:30 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：

销售过程控制，产品采购检验，顾客满意等

环境因素识别、重要环境因素的管理方案及控制，环境应急准备及响应，环境运行控制等

危险源辨识，不可接受风险的控制，安全应急准备及响应，职业健康安全运行控制等

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（1）项，涉及部门/条款:综合部 9.2.1 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时限：2025 年 7 月 30 日前提提交审核组长。

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 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

销售过程控制，产品采购检验，顾客满意、内审过程实施及内审员能力等

重要环境因素的管理方案及控制，环境应急及响应，运行控制、内审过程实施及内审员能力等

不可接受风险的控制，安全应急及响应，职业健康安全运行控制、内审过程实施及内审员能力等

3) 本次审核发现的正面信息：

——该公司质量/环境/职业健康安全管理体系基本能够持续有效运行，体系运行以来未发生相关方处罚和违规；

——相关运行控制保持较好；

——识别了质量活动相关过程，包括特殊过程和关键过程，建立了过程控制要求，并按照过程对采购、生产、检验等进行了控制；

——完成了环境因素/危险源识别，并对重要环境因素/不可接受风险的有效控制。

——完成了质量/环境/职业健康安全管理体系的内审，并针对发现的不符合进行了整改，企业内审的问题无重复出现；本次审核发现的不符合企业正在按照协商的时间落实整改；

——完成了质量/环境/职业健康安全管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；

——相关资质保持有效；

——资源（人、财、物）充分，能保证质量/环境/职业健康安全方针和目标指标及管理方案的实现；

——目标指标的实现情况：2024 年和 2025 年上半年质量/环境/职业健康安全指标已完成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业已建立了质量/环境/职业健康安全管理体系，管理层对管理体系运行和认证活动重视，管理人员对质量/环境/职业健康安全标准、管理体系文件经过培训和运行，运行控制基本有效，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、内部审核的方法及需要控制审核的关键步骤运用基本熟练，能够自我发现问题、解决问题，质量/环境/职业健康安全管理体系的风险机制、PDCA 过程管理等应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：体系运行的内审过程模板化、内容有确实，已开具不符合，建议制定纠正措施计划进行



整改。

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 5 月 10 日；体系实施时间：2024 年 11 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

企业营业执照：统一社会信用代码91130182MACHKEND4W；注册资本：伍佰万元整；成立日期：2023年5月10日；法人：齐士宁，公司的注册地址：河北省石家庄市藁城区南董镇贾古庄村西南口东行50米路北；

营业执照经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);...污水处理及其再生利用;...(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);

3) 审核范围内覆盖员工总人数：6 人，管理体系覆盖人数 6 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：不倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

销售流程如下：签订合同→采购→检验→销售→交付→客户验收

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

公司 2024 年 11 月 1 日发布实施了质量环境职业健康安全管理手册，明确了与目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素。编制了《组织环境及相关方要求管理程序》；提供 2024 年 11 月 1 日形成了《外部因素识别评价总清单》、《内部因素识别评价总清单》；确定了内部因素：包括：内部（公司内部管理、价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力、企业的知识和管理绩效等，包括正面和负面要素或条件）；外部（考虑国际、国内、地理位置、现存污染、法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等，包括正面和负面要素或条件，优势或劣势）；公司相关的合规性义务、职能和物理边界；公司实施环境控制与施加影响的权限和能力；

周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关气候和资源的变化因素等。

企业的管理方针：诚信守法，质量为本，服务创优；节约资源，预防污染，保护环境；预防为主，安全第一，持续改进。

经确认该组织的外包过程是：产品运输。

理解相关方的需求和期望：识别的相关方有：顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会、政府机构（安监局、环保局、工商局、税务局、卫生局）等；

经与总经理沟通了解：顾客的需要和期望：产品质量保证、价格合理、使用环保安全材料、产品节能环保、按期送达等；

政府机构（安监局、环保局、工商局、税务局、卫生局）、遵守法律法规、配合各项检查、环保控制得当、各项资质齐全、配合各项环境治理要求。定期进行工商、税务申报和评审，符合政府要求。

员工：良好的工作环境，职业健康安全，得到薪资、承认和奖励，职业发展。员工各方面需求得到满足。



合作伙伴：互利和连续性，互利共赢，战略合作；产品质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全

顾客：服务质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全、原材料及工艺变更时通知顾客：

通过识别周边环境的需求期望，公司将安全环保、节能减排纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

应对风险和机遇的措施：公司编制了《风险和机遇的应对措施控制程序》，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部环境因素，并制定了控制措施，能够有效应对风险和机遇。

通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

提供《风险和机遇评估分析表》，主要内容包括：风险和机遇的来源，风险和机遇的识别，风险和机遇的应对措施，归口部门等。

与领导层沟通，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，降低风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

2024 年和 2025 年上半年质量、环境、职业健康安全目标指标：

综合管理体系目标：	2024 年	2025 年上半年
产品交付顾客验收合格率 100%	100	100
顾客满意率≥95%	——	96.7
顾客投诉处理率 100%	100	100
固体废弃物分类处置率 100%	100	100
火灾发生次数为 0	0	0
人身意外伤害事故为 0	0	0

目标指标切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

2024年和2025年上半年质量、环境、职业健康安全目标指标已完成；

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）

一、销售过程质量控制：

（一）产品的策划：

该公司以污水处理药剂销售为主营业务。其服务流程：顾客沟通→要求评审→签订合同→采购→检验→销售→客户验收

（二）生产和服务的提供过程



产品/服务的名称：污水处理药剂的销售；

产品和服务的要求：产品技术指导书(检验报告等)、工艺流程、公司三级文件等；

产品和服务的接收准则：

——原材料接收标准：符合公司三级文件、客户订单要求、产品合格证等；

——产品放行标准：国家标准、行业标准、客户合同/订单要求等；

——产品执行标准：HG/T 5959-2021 《生化法处理废（污）水用碳源乙酸钠》、GB/T 22627-2022 《水处理剂聚合氯化铝》、GB/T14591-2016 《水处理剂聚合硫酸铁》等；

策划和使用的设备：公司主要办公设备包括电脑、电话、打印机；基本满足要求。

确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

遵照岗位职责、服务流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制。

策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划

企业需确认过程：采购过程，过程控制符合要求。

（三）产品销售过程的监视测量控制

企业主营业务为销售，无监视测量设备。

采购的产品由生产企业提供产品合格证，由河北名格环保科技有限公司委托第三方进行检验。

产品检验：公司目前销售的产品主要有聚合氯化铝、聚合硫酸铁、醋酸钠等，执行《水处理剂聚合氯化铝》(GB/T22627-2022)、《生化法处理废(污)水用碳源乙酸钠》(HG/T 5959-2021)、《水处理剂聚合硫酸铁》(GB/T14591-2016)标准。

企业提供了外检报告抽查：产品检验报告

检测报告编号:GXH24090412；样品名称:聚合氯化铝；委托单位:河北名格环保科技有限公司；检测依据：《水处理剂聚合氯化铝》(GB/T22627-2022)；检测项目：外观、含量、AL₂O₃ 的质量分数、盐基度、水不溶物、pH(10g/L 水溶液)等，检测结果：符合要求。检测单位：

检测报告编号:GXH24090379；样品名称:醋酸钠；委托单位:河北名格环保科技有限公司；检测依据：GB/T 22594-2018《水处理剂密度测定方法通则》HG/T 5959-2021《生化法处理废(污)水用碳源乙酸钠》；检测项目：外观、含量、化学需氧量(COD_{Cr})、氨氮、PH 值、水不溶物的质量分数、密度(25℃)、氯化物等；检测结果：符合要求。

检测报告编号:20250X0174；检验检测任务:聚合硫酸铁溶液检测；检验检测类型:委托检验检测；检验依据：《水处理剂聚合硫酸铁》(GB/T14591-2016)；测试项目：外观、含铁量、PH(10g/L 水溶液)等；检验检测结论：经检测，所检项目符合《水处理剂聚合硫酸铁》(GB/T14591-2016)相关要求；检测单位：河北正开检验检测服务有限公司。

（四）顾客满意：企业编制了公司编制了《顾客投诉及满意测量控制程序》。企业通过电话、传真、网络等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供《客户满意调查表》，调查主要内容：产品服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等方面的满意程度，各项得分求平均值最终结果。供销部于 2025 年 2 月 26 日进行了一次集中式的顾客满意度调查。并对本次顾客满意度调查结果进行了分析汇总，对顾客提出的交货期限、售后服务等方面的问题提出了解决方案，最终顾客满意率 96.7%。符合公司制定的目标指标及标准规定要求。



二、环境因素识别、危险源辨识和主要能源使用的确认：

企业制定了《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制程序》，程序对环境因素和危险源识别、评价、控制等做出了规定。

2024年11月份体系运行之后，各部门在公司组织下进行环境因素和危险源的辨识。能结合生命周期观点，从原材料的采购、产品运输、现场技术指导活动以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括外包方、相关方影响等。

提供了2024年11月1日识别评价的《重要环境因素清单》，公司重要环境因素包括：固废排放、火灾的发生；

提供了2024年11月1日识别评价的《不可接受风险清单》，公司不可接受风险包括：触电、火灾、交通事故；

评价基本准确；已制定管理方案；符合要求。

查看现场运行情况：现场运行过程的重要环境因素/不可接受风险的控制基本有效。具体情况如下：

1) 办公区域：固废收集及处理、安全用电明确、管理有序。

2) 相关方施加环境/安全影响：通过对相关方进行告知，对客户、供方等进行了公司管理体系运行控制要求的传达。

3) 环境/职业健康安全管理体系资金投入满足环境、职业健康安全管理体系的有效运行。

三、合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

企业制定了《法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》。综合部负责全公司适用的法律法规与其他要求的收集；负责上级部门以红头文件下发的，对质量、环境和职业健康安全管理的文件的收集，并传递到有关部门。综合部每年一次内部审核前组织各有关部门对遵守法律法规和其他要求的情况进行评价。

提供《合规义务清单》和《法律法规及其他要求清单》收集了适用的环境、职业健康安全法律法规。

2025年2月20日进行了安全和环境合规性评价。评价结论：公司能够认真贯彻执行法律法规的要求，严格遵守相关的各种法律法规和制度，没有发生违背体系运行、环境污染、职业健康与安全等风险及事故。我公司在相关法律法规的指导下，已形成了一套自我改进、自我完善的监督机制。

基本符合要求。

四、应急准备和响应

公司编制了《应急准备和响应控制程序》，通过制定程序文件，确保对环公司境和职业健康安全紧急状态实施积极预防及应急处理，最大限度地减少对环境负面影响及人身安全影响。

公司编制了1.触电应急预案；2.服务安全应急救援预案；3.消防应急预案；4.重大灾害应急预案；5.重大工伤事故应急预案；6.交通事故应急预案，并定期组织演练。

抽2025年1月10日消防火灾应急预案演练相关记录，包括：消防演练计划、范围、演练内容、演练时间、演练地点、参加人员等；查看消防火灾演习报告：通过人员消防知识培训，消防负责人、义务消防员及其他人员配合，演习效果良好，同时对公司《应急准备与响应控制程序》的验证，证实公司程序和火灾预案有效。真正做到提高警惕、预防为主，安全第一，以人为本，避免重大事故的发生。

据综合部负责人介绍，企业自体系运行以来，未发生过紧急情况和环境、安全事故应急事件。

五、设备管理：



企业无生产，以产品销售为主，主要为办公设施：电脑、电话、打印机及办公场所等，环保安全设施：办公楼内配备了一台手提式灭火器，办公区配有垃圾桶等设施。公司无特种设备，公司办公区域的电梯由物业公司管理。设备设施满足办公经营需求。

六、环境职业健康安全绩效：

编制了《绩效测量、数据分析控制程序》，内容符合标准要求和企业实际。组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价等。

公司通过一下活动证实环境和职业健康安全绩效：

- 1、目标考核记录，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。
- 2、日常检查：查看 2024 年 11 月-2025 年 6 月《环境、职业健康安全运行综合检查表》：每月检查一次，检项目包括：安全用电、卫生设施状态、意外伤害排查、资源能源消耗与节约、重要环境因素控制效果、固体废物控制及处理情况、作业场所环境卫生情况、运行应急控制程序执行情况、法律法规遵循情况等。检查结果均为：符合。
- 3、查职业健康体检：查见张云杰、焦静文、朱宝宝三人的健康体检报告。体检单位：石家庄长城中西医结合医院。
- 4、合规经营，遵章守法，进行了合规性评价。
- 5、通过内审、管评，以及管理体系日常运行考核证实环境职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是有效的；
- 6、企业对重要环境因素及不可接受风险进行控制的效果，未发生相关事故事件。

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

2025 年 3 月 10-11 日进行了质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核，对公司的。管理层、综合部、销售部进行了审核，内审发现 1 项不符合，已进行纠正并制定纠正措施。综合审核结果：公司综合管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001:2020 标准要求，是适用的、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。

现场查看企业内审资料，存在以下问题：

- 1) 审核计划中供销部安排了 Q8.3 条款的审核，但审核记录中未见对该条款审核的相关证据；
- 2) 管理层审核记录中 4.1、4.2 条款的审核缺少职业健康安全的相关内容，也未见描述气候变化是否对企业的内外部环境及相关方的需求和期望产生影响的相关证据。已开具不符合。

公司 2025 年 3 月 31 日组织了管理评审。采用会议形式，由总经理王颖主持会议。管理层、综合部、供销部负责人均参加。提供了管理评审计划、管理评审报告、签到表，编审批齐全。

评审结论：公司质量环境职业健康安全管理体系是适宜的、充分的和有效的。符合本公司质量环境职业健康安全方针、目标的要求。

管理评审基本符合要求。

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**

本次审核开具 1 项不符合，不符合发生在综合部。已要求企业整改。

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，制定有措施单。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并检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

体系运行以来未发生重大投诉和处理事件。

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）：

公司质量环境职业健康安全体系覆盖 6 人，包括管理人员、技术人员等；无特种作业人员，人力资源能够满足公司污水处理药剂的销售及销售过程所涉及的环境、职业健康安全管理的要求。

企业设置的职能管理部门包括管理层、综合部、供销部等单位，部门设置能够满足企业生产经营需要。

企业规定了各部门、各级人员的职责和权限，并从教育、技能、培训和经验等方面进行了评价。

企业根据生产实际配置了相应的人力资源；

基础设施方面：企业以河北省石家庄市高新区天山科技园 D 座 1208 作为经营场所，面积 98.75 平米。办公设施：电脑、电话、打印机等，满足办公经营需求；办公室内配备了 1 台手提式干粉灭火器，办公区配有垃圾桶等废物收集设施。办公室配备 WIFI 网络等。无特种设备；不涉及监视测量设备。

企业资源能够满足管理体系的要求。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

管理手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

现场与员工代表朱宝宝交流，自体系建立至今，公司未发生重大的安全事故及工伤；开展了安全教育等培训工作；未发生发生劳资纠纷情况，未发生员工不满意情况等；员工满意度调查主要通过口头进行等。

监视员工健康人员：张云洁。主要负责监督员工健康体检，监督缴纳工伤险、社保等执行情况；向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效，现场抽查员工的合同，在合同中明确了劳动保护、劳动条件与职业危害防护的基本要求，在现场对职业病危害情况也进行了告知。



现场审核期间，与总经理王颖交流获知，王总基本熟悉安全生产法的相关要求，合法经营，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表张云洁积极推行职业健康安全管理体系的实施。

4) 文件化信息的管理：

公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件、管理制度等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。技术文件也纳入到文件控制范围。经现场确认，该公司的体系文件基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:污水处理药剂的销售

E:污水处理药剂的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:污水处理药剂的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，河北名格环保科技有限公司的

☒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：李丽英、陈越



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。