

项目编号：10912-2025-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：河北汇洁环保设备有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： 徐红英

报告日期： 2025 年 7 月 29 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
■ 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 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：杨园

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	杨园	组长	审核员	2025-N1EMS-2215052	18.05.07,29.01.02,29.10.07
			审核员	2024-N1QMS-2215052	18.05.07,29.01.02,29.10.07
			审核员	2025-N1OHSMS-2215052	18.05.07,29.01.02,29.10.07
B	徐红英	组员	审核员	2025-N1EMS-4034524	18.05.07,29.01.02,29.10.07
			审核员	2024-N1QMS-4034524	18.05.07,29.01.02,29.10.07
			审核员	2025-N1OHSMS-4034524	18.05.07,29.01.02,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张二静, 杨志民	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环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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：中华人民共和国民法典、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/T 1184-1996《形状和位置公差 未注公差值》、GB/T 1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》、生活垃圾收集站压缩机CJ/T 391-2012、工业企业厂界噪声排放标准等。
- 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07月28日上午至2025年07月29日下午实施审核。

审核覆盖时期：2024年07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:垃圾处理设备（压缩式垃圾站）的研发、生产、销售；垃圾压缩中转站配套设备、环卫车辆的销售

E:垃圾处理设备（压缩式垃圾站）的研发、生产、销售；垃圾压缩中转站配套设备、环卫车辆的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:垃圾处理设备（压缩式垃圾站）的研发、生产、销售；垃圾压缩中转站配套设备、环卫车辆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：河北省石家庄市栾城区装备制造产业园南车路与和谐街交叉口北行 300 米路东（段同村）

办公地址：河北省石家庄市栾城区装备制造产业园南车路与和谐街交叉口北行 300 米路东（段同村）

经营地址：河北省石家庄市栾城区装备制造产业园南车路与和谐街交叉口北行 300 米路东（段同村）

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(适用时)

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 O9.1.1

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 29 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 7 月 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

工作场所职业危害因素检测，人员体检，特种设备和特种作业人员管理，内审和管理评审的深入，任何变更；

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方在运行过程中管理层及部门领导比较重视，有完善的体系资料，管理水平有所提高，各部门职责明确，检测设备定期校准，产品质量/环境/安全较稳定，特种设备天车定期安检，无质量/环境/安全事故，销售顾客稳定，环保安全设施齐全，特种设备及时检测，管理水平有所提高，各部门职责明确，绩效完成，通过管理体系运行促进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：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制，管理体系融合度尚需提高

2) 风险提示：内审管理评审的实际运行情况、管理体系融合度

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2012 年 12 月 7 日

体系实施时间：2022 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 911301000594071555；证件有效

3) 审核范围内覆盖员工总人数：21 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

销售流程：业务洽谈—客户要求评审—签订合同—产品设计、生产—发货至顾客指定地址—验收—结算

生产流程：签订合同--需求分析--设计--生产（下料、零部件外协加工--焊接--喷漆（外包）--装配--调试--检验--交付



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

3.1.1 内外部环境

现场与管理层沟通，企业主要客户群体：垃圾处理站，商场等；企业技术水平在行业中处于领先，取得了多项新型技术专利，获得了高新技术企业等荣誉证书。

汪总介绍，企业管理层定期召开会议，对内外部环境进行分析评审，编制有《组织内外部环境分析表》，——外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素以及气候变等；

——内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；

——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因素。

与上一轮相比，增加了气候变化对环境的影响。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

总经理会同综合部识别影响 公司质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的能力相关的外部 and 内部问题（因素），包括受公司影响或者能够影响公司的环境状况、职业健康安全状况。

企业将内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入的内容。

3.1.2 相关方需求及期望

编制了《相关方需求和期望清单》，2025 年 1 月 3 日对相关方需求和期望重新进行了识别确认，并制定了监测指标或项目、监测频率、监测部门。编制：马会丽 审批：刘梦 日期：2025-1-3

收集了认证范围内产品和服务质量依据、环境和职业健康安全要求等；

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、顾客满意度调查、内审、管理评审、进货验证等。

符合要求。

3.1.3、管理体系范围

企业在确定质量、环境、职业健康安全管理体系范围时，考虑了企业生产实际、所处环境、相关方的需求等因素。

企业管理体系手册中确定了管理体系的范围和物理边界：

Q:垃圾处理设备（压缩式垃圾站）的研发、生产、销售；垃圾压缩中转站配套设备、环卫车辆的销售

E:垃圾处理设备（压缩式垃圾站）的研发、生产、销售；垃圾压缩中转站配套设备、环卫车辆的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:垃圾处理设备（压缩式垃圾站）的研发、生产、销售；垃圾压缩中转站配套设备、环卫车辆的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动。

注册地址/生产地址：河北省石家庄市栾城区装备制造产业园南车路与和谐街交叉口北行 300 米路东（段同村）

审核地址：河北省石家庄市栾城区装备制造产业园南车路与和谐街交叉口北行 300 米路东（段同村）

不适用条款：无。

通过查验：管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

通过文件发放、会议形式在公司内部进行了传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围在企业目前经营范围内。

3.1.4、管理体系及过程

公司依据 GB/T19001-2016 、GB/T24001-2016 、GB/T45001-2020 标准，于 2022 年 1 月 5 日建立了文件化



管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定一资源提供一产品实现一测量和改进，2025 年 7 月 25 日组织机构发生了变更，但基本未影响过程的相互顺序和作用。

公司明确规定产品的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

公司编制了管理手册、程序文件、管理制度汇编及作业管理性文件、记录表格等。

通过管理手册、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。

通过对各主要工序的风险评估，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。

经识别外包过程：轴、轮等部分零部件机加工、喷漆、产品运输。

3.1.5、管理方针

见管理手册中明确了质量、环境、职业健康安全管理方针：

质量方针：把握市场靠质量，客户满意靠真诚，持续改进靠管理

环境方针：遵守法律法规；节能降耗减排

增强环保意识；实现持续发展

职业健康安全管理方针：保障健康 安全生产

以人为本 永续发展

遵守法规 持续改进

方针通过标准的培训、文件下发、各种会议和例会学习，在组织内部得到广泛的宣传、沟通，始终强调方针的意义的内涵。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等方式向相关方提供。

●经 2025 年 6 月 24 日的管理评审评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。

方针基本能够满足标准的要求。

3.1.6、管理目标

查《管理手册》中明确了该公司的管理目标，编制了《目标和管理方案控制程序》。

公司管理层以公司的质量/环境/职业健康安全方针为框架，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，目标进行了分解并定期考核。

查见公司总的目标：

1、产品交付顾客验收合格率 100%

2、顾客满意度≥95%

3、不发生环境污染事故；

4、不发生人身伤亡事故

为确保目标指标的实现，企业将目标分解至各部门，编制了《环境/职业健康安全管理方案》，制定了管理措施，运行控制，运行检查等，提供了资金支持。

查目标考核记录，2024 年 3-4 季度、2025 年 1-2 季度各部门均完成了目标。

为确保安全环境目标的实现，综合部牵头制定了安全环境目标指标管理方案。

3.1.7、应对风险和机遇的措施策划

企业依然执行《风险和机遇应对控制程序》，程序要求办公室负责组织内外部环境因素识别与评价，策划了在产品整个生命周期进行风险策划管理活动。并进行了职责权限的分配，办公室为主控部门，各部门配合进行风险评价，总经理为风险评价提供资源支持。

查见《风险和机遇应对措施实施方案》，对内外部风险进行了识别和登记，并制定了相应的控制措施；

——抽采购原料不合格风险：供应商不配合；采购物料不符合要求；交货不及时；价格成本高：



应对措施：.供应商定期评审；开发建立备用供应商；价格成本核算，与供方共赢。

责任部门，采购部 李晓彦 措施有效性评价：有效。

另查其他工作过程中的风险，如人员配置不足、人员素质、交付过程中产品不符合客户要求，交付不及时.....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，对措施有效性进行了评价，措施均有效。

策划：王盛渊、刘梦、樊卫明、李晓彦、张伟坤、汪孟磊 批准：刘梦 日期： 2025-1-3

3.1.8、变更的策划

公司自建立质量/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基本保持一致。

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。

2024.12.10，经员工推荐并经总经理批准，企业职业健康安全事务代表发生了变更；管理体系范围范围也根据企业现有实际进行了变更，变更为：垃圾处理设备（压缩式垃圾站）的研发、生产、销售；垃圾压缩中转站配套设备、环卫车辆的销售所涉及相关活动。

2025年7月25日，基于今年的经济形式和运行环境，组织人数减少了，为了精减组织机构，将原财务部合并到办公室，把质检部合并到生技部；相应的部门职责进行了调整公司。

以上企业在调整过程中，识别了变更目的及其潜在后果；确保了质量、环境和职业健康安全管理体系的完整性；责任和权限的分配或再分配；资源的可获得性。符合要求。

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

3.2.1 产品和服务策划

一、对于产品销售：

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,对服务过程进行控制。

策划了产品生产过程：具体见生技部的 Q8.1

策划了销售服务流程：业务洽谈—顾客要求评审—签订合同—产品设计、生产—发货至顾客指定地址—验收—结算

3、配置了办公设备：台式电脑、打印机、复印机、传真机等，基本满足要求。

4、监视测量设备：无

5、策划了《产品和服务要求控制程序》、《产品和服务要求的控制程序》《不合格输出控制》程序等规范销售过程。

6、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国政府采购法

CJ/T 391-2012 生活垃圾收集站压缩机

.....

企业销售服务的策划符合标准要求

二、对于产品生产：

策划了作业指导文件：《设计开发控制程序》《生产过程控制程序》、《设备管理制度》《不合格输出控制程序》《安全生产管理制度》《车间生产 5S 管理细则》等；

2、策划了生产工艺：



签订合同--需求分析--设计--生产(下料、零部件外协加工--焊接--喷漆(外包)--装配--调试--检验--交付
确定产品和服务的要求:按客户和合同约定的技术要求进行生产。

3、策划所需资源

主要生产设备有:剪板机、锯床、数控切割机、激光切割机、摇臂钻床、砂轮机、电焊机等生产设备,检测设备主要有:钢卷尺、游标卡尺,满足检验需求,均检定合格且在有效期内;

特种设备:天车4台,其中2t2台、10t、20t各一台,特种设备与厂房均为租赁,基本满足生产需求;叉车1台;

废气处理设备:焊烟净化器;

现场巡视设备对应位置,均张贴了安全操作规程:光纤切割机安全操作规程、电焊机安全操作规程、砂轮机安全操作规程、锯床安全操作规程、摇臂钻安全操作规程、电工安全操作规程、电焊工安全操作规程、天车安全操作规程等;

确定胜任人员需求,岗位工人、焊工、叉车工均持证上岗,质检员经过培训、考核合格后上岗,岗位工人和质检员熟悉工艺图纸和技术要求,经过考核和任命;

4、质量运行的策划和控制:执行标准(行业标准);合同要求(顾客的要求);工艺流程、图纸和作业指导书;设备操作规程;公司所需的资源,以及检验指导书;运行过程使用的记录等。

1)、遵照岗位职责、生产工艺流程、设计图纸、合同要求、作业指导文件实施过程控制。

2)、通过检验来对产品实现过程进行控制。原材料、外协件验收合格后方可放行,生产过程中依据图纸和工艺进行工序巡检并填写巡检记录,不合格绝不进入下一个工序,成品由企业质检员进行检验,符合要求

3)、策划了产品检验记录等,记录均保期3年。由生产技术部存储。

4)、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关,影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素,有效应对风险和机遇。

5)、经识别,本公司垃圾处理设备涉及到的外包过程有:喷漆、零部件机加工、产品运输过程;

策划适合组织体系运行需要,符合标准要求。

3.2.2 与客户有关的过程:

1) 顾客沟通的有效安排包括:

提供有关产品和服务的信息;

处理询问、合同或订单的,包括变更;

获取有关产品和服务的顾客反馈,包括顾客投诉;

处置或控制顾客财产;关系重大时,制定有关应急措施的特定要求。

2) 抽查了认证范围内下列产品和服务要求的确定、评审、更改的信息:

查公司产品销售合同

——抽1:买受人:哈尔滨遐迩农业发展有限公司 合同编号:20250321 合同签订日期:2025.3.21

出卖人:河北汇洁环保设备有限公司

采购内容:多功能扫路机 品牌及规格型号:海德 CHR31M, 1台;

吸尘车 品牌及规格型号:海德 CHD5070TXCQLE6 1台

合同约定了具体规格型号要求,具体数量,质量与技术标准,产品包装,交货时间,地点,验收标准,质量索赔,违约责任、保修期限等事项,合同有双方签字盖章。

抽2---需方:中建壹品物业运营有限公司 合同编号:HJ20241221 签订时间:2024.12.21

产品名称:垃圾压缩设备

合同约定了具体规格型号要求,具体数量,质量与技术标准,产品包装,交货时间,地点,验收标准,质量索赔,违约责任、后期服务等事项,合同有双方签字盖章。

抽3---垃圾压缩设备等物资买卖合同 合同编号:HJ20241229

买方:岳阳锦隆商贸有限公司 卖方:河北汇洁环保设备有限公司

产品名称:垂直式垃圾压缩设备 1套 包括垃圾压缩设备主机、设备支腿、设备支腿配件、集水槽、集水



槽固定折弯板等内容。

合同约定了具体规格型号要求,具体数量,质量与技术标准,产品包装,交货时间,地点,验收标准,质量索赔,违约责任、后期服务等事项,合同有双方签字盖章。

抽 4----合同编号 HJ20250214 合同签订日期: 2025.02.14

买方:中科泰岳(北京)环境工程有限公司 卖方:河北汇洁环保设备有限公司

产品名称:垃圾压实机、垃圾箱等 3 套

合同约定了具体规格型号要求,具体数量,质量与技术标准,产品包装,交货时间,地点,验收标准,质量索赔,违约责任、后期服务等事项,合同有双方签字盖章。

抽 5--合同签订日期: 2024 年 12 月 11 日

产品名称:垃圾压缩中转站配套设备--称重计量系统,快速卷帘门,负压除臭系统,雾化除臭系统,高压清洗机,中控系统,垃圾箱,水平直压压缩机,视频监控系统,大屏显示系统等;

合同约定了具体规格型号要求,具体数量,质量与技术标准,产品包装,交货时间,地点,验收标准,质量索赔,违约责任、后期服务等事项,合同有双方签字盖章。

另查销售合同 4 份,均对产品具体型号参数,数量,标准要求,验收要求等进行了约定,上述合同保存完好,符合要求。

3) 张经理介绍,合同的评审均在合同签订之前进行,根据实际情况进行口头或会议评审,主要包括顾客对产品质量要求能否满足,交货期限、价格、产品交付(运输方式和费用)等,评审通过后签订合同。涉及招标的,制作标书投标,签订正式书面合同前再次评审,满足合同要求后方可签订。

查以上合同均进行了口头或会议评审,并进行了登记。

3.2.3 设计开发:

编制并执行《设计开发控制程序》。现场查看和沟通,企业近几年已进行了大量的研发工作,提供有 23 项专利证书,产品已基本稳定,主要是根据客户要求和现场使用要求进行产品的改进和创新。

结合“深圳市龙岗区--水平压缩站”项目查看企业设计开发过程控制:

提供“项目设计分析报告”项目开发计划,负责人:刘景波。计划书包括需求分析、概要设计、详细设计、人员职责、评审、验证、试运行、验收等阶段。

查设计开发项目计划书,资源配备包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配等;

查设计和开发输入清单,项目名称:深圳市龙岗区--水平压缩站;规格型号:一机两箱;

设计开发输入包括:产品功能、性能指标及包装要求:箱体尺寸、容积、进料方式、钩心高度、底梁导轨外宽、无污水滴漏、与运转车辆匹配等;

依据的国家标准、行业标准及协议要求:生活垃圾收集站压缩机 CJ/T 391-2012; 中华人民共和国固体废物污染环境防治法等;

查设计开发输出清单:

包括设计方案,设备工程图,设备三维模型,使用说明书;

查设计方案:技术人员现场踏勘照片,现场踏勘数据,设备匹配方案,及方案图纸;图纸包括了结构总成、平面布局图、设备工程图目录、设备工程图--结构总成等;

查设计开发评审报告,包括评审记录,存在问题及改进建议,评审结论:根据客户需求,设计开发新产品,设计开发输出图纸、工艺、采购等文件资料信息基本充分和适宜,满足该产品设计开发输入要求;

提供了“设计开发验证报告”,包括项目名称,参加验证人员,输入综述,试验设备,验证记录,验证结论,存在问题及改进建议,跟进措施验证结果等,参加验证人员:刘景波,杨志民、汪孟磊,2025 年 3 月 3 日。验证结论:设计结果与设计要求对应一致,满足设计要求。

查“水平压缩站操作说明书”。主要包括:设备简介、操作规程、安全规范、压缩站的维护保养,附件及保修说明等内容。

提供了客户验收报告:安装调试培训完毕,通过验收。有客户签字认可。

查“设计开发更改单”,包括序号、模块名称、修改人、修改前内容和修改后内容等。



基础设施：配备了台式电脑，笔记本电脑，研发绘图软件等。

人员：企业配备了专业的技术研发人员，均在环保行业有相关专业和经验。

检测资源：游标卡尺、钢直尺、钢卷尺等。检测设备委托具有能力资质的第三方进行。

现场巡视：生技部办公室工作环境干净整洁，电脑、打印机及网络和软件运行正常。保留了相关设计开发方案，图纸，工艺流程参数，产品操作说明等资料。

关键过程“研发过程”，对人员能力，研发过程控制记录等进行了确认，符合要求。

经查，研发过程符合要求。

3.2.4 与外部有关的过程：

1) 制定外部提供的过程、产品和服务以及外部供方评价、选择、绩效监视及再评价的准则：

查看手册手册中 8.4 条款规定了外部供方评价、选择、绩效监视及再评价要求进行了规定。编制了《外部提供产品、服务和过程控制程序》。

2) 查阅外部供方名录（表单名称、编号）：

提供《合格供方名单》，收录了原辅料供方和外包方，评价批准时间，2025年1月3日。

查供方评价，抽供方评审记录表，对供方进行了评价。查外包方的管理：

抽喷漆合同：《加工定做合同》 合同编号：SMZBWW(Z)-2025-022 签订时间：2025年7月15日

定做方：河北汇洁环保设备有限公司 承揽方：石家庄煤矿机械有限责任公司 标的物：垂直站喷漆 5 台
合同中约定了质量标准、验收标准、验收方法、期限、交货方式及地点、违约责任、结算方式、解决合同解放的方式等内容，有双方签章，符合要求。

另外抽查产品运输外包方--高邑县诚宇汽车运输有限公司、机加工外包--石家庄环迪机械制造有限公司的合同，合同中均约定了相关的双方责任、交货方式、结算方式等内容。有相关安全、环保等方面的责任划分等条款。

3) 外部提供的过程、产品和服务的控制情况（含控制类型和程度）

原材料入库检验为验证外观、数量、规格的方式；成品主要是对产品型号，外观，报告等进行验证。

4) 提供给外部供方的信息

综合部负责公司提供给外部供方的信息，主要是原材料的购销合同、订单为主。购销合同中明确了采购产品质量标准、交货地点、保证要求、结算方式、等，提供给供方的信息明确充分。

抽采购合同：

抽 1----《设备购销合同》，合同编号：HJHB202412026002

供方：山东兴邦环保设备有限公司 买方：河北汇洁环保设备有限公

采购的产品：餐厨减量化设备 HJCC-500 1 台

合同中约定了技术要求、付款方式及交货时间、售后服务及质保期、产品质量和标准、违约责任等内容，合同有双方签章，符合要求。

抽 2-----《购销合同》 合同编号：HT-250527-1028 合同签订日期：2025.05.27

甲方：河北汇洁环保设备有限公司 乙方（供货人）：河北欧控电气科技有限公司

采购的产品：漏电断路器、PLC、开关电源、接触器、三色信号灯等共 27 项电气元件

合同中约定了采购物资的品牌、名称、型号规格、数量以及验收标准、交货日期、付款方式、解决争议的方式等内容，合同有双方签章，符合要求

抽 3----《工业买卖合同》，合同编号：ZZHZ2025-06-06 合同签订日期：2025.6.6

买方：河北汇洁环保设备有限公司 卖方：郑州英杰机械设备销售有限公司

采购的产品：主压缩油缸、左压缩油缸等共 12 个

合同中约定了验收标准、交货方式及日期、付款方式、甲乙双方责任、调试和验收、售后服务、违约责任、不可抗力、解决争议的方式等内容，合同有双方签章，符合要求。

抽 4---《垃圾站除臭设备买卖合同》 合同编号：HJ2025016001



供方: 石家庄德厚环保科技有限公司 合同签订日期: 2025.5.19

产品: 负压除臭设备 15000 立/h

合同中约定了产品名称、规格型号、验收标准、交货日期、付款方式、解决争议的方式、随机配件及备件的供应等内容, 合同有双方签章, 符合要求

抽 5----《购销合同》 供方: 安平县景峰门业有限公司 购方: 河北汇洁环保设备有限公司

合同编号: 2506216 签订时间: 2025.06.19

产品: PVC 快速卷帘门

合同中约定了供货清单包括洞口尺寸、制作尺寸、开启尺寸、卷帘门技术参数、验收标准、交货日期、付款方式、解决争议的方式运输方式、产品售后等内容, 合同有双方签章, 符合要求

抽 6: --环卫车辆采购合同

合同编号:20250321 合同签订时间: 2025.3.21

买受人:河北汇洁环保设备有限公司 出卖人:烟台海德专用汽车有限公司

产品: 多功能扫路机 品牌及规格型号: 海德 CHR31M, 1 台;

吸尘车 品牌及规格型号: 海德 CHD5070TXCQLE6 1 台

合同中约定了技术参数、验收标准、交货日期、付款方式、解决争议的方式、运输方式、产品售后等内容, 合同有双方签章, 符合要求。

3.2.5 生产过程控制:

企业介绍, 生产、销售、采购部共同对销售合同进行评审, 确定顾客要求能否满足, 评审通过后签订。然后根据订单/合同向生技部传递生产任务及生产图纸, 生技部根据通知单的内容安排生产, 受控条件: 收到生产通知单、操作规程, 生产作业指导书等。

确定产品和服务的要求: 按照客户合同要求、行业标准进行生产, 加工过程中参考作业指导书、设计图纸、等要求进行生产, 环境 and 安全方面严格按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规进行控制。

生技部在接收到生产任务后, 结合发货时间和车间情况, 安排生产任务, 同时准备与之相关的原材料、人员、设备及工艺方法和工具等, 适当安排外包, 并进行环境 and 安全方面的控制, 如发现有问題, 及时与生技部主管联系, 生技部主管按实际情况进行处理。

加工工艺流程如下:

垃圾站生产工艺流程:

下料、零部件外协加工--焊接--喷漆(外包)--装配--调试--检验

--查生产过程:

查车间收到生产计划单后安排生产任务, 生产计划包含生产信息详细, 订单号, 供货时间, 客户信息, 技术参数, 装备参数、客户要求、设备锁机时间、随机装箱清单等;

生产过程使用下料单、工序记录、巡检记录记录生产过程的状态;

受控条件: 加工工人收到了生产计划、作业指导书和加工图纸、下料图纸及尺寸和公差要求;

1、查见下料单原始记录, 提供有型材下料清单, 板材下料清单(剪板), 板材下料清单(激光);

2、部分零部件外协加工, 外加工方按生技部提供外委托通知单和图纸进行加工, 外协产品有导向套、支撑滚轮、螺杆、油缸卡箍、前门缸销轴、中门缸固定套铰链套、合页套、球头座盖、球头座、纵梁支承、隔套等机加工件, 查见机加工件进厂检验记录, 包括加工件名称、单台数量、台数、合计数量、回厂时间, 验证结论。

3、板材型材及机加工零部件备好后进行焊接工序。

提供有焊接巡检记录表, 记录包括日期、工件名称、施焊方式、操作人、板厚 mm、电压(V)、电流(A)、焊接质量等内容; 有原始记录数据, 有对关键过程的巡检记录;

装配: 按提供的设备工程图进行焊接和装配, 装配好的压缩站生技部和质检部进行调试, 调试后进行检验并出具检验报告。



现场查看生技部保留了生产计划、型材下料清单、板材下料清单、焊接巡检记录、整机装卸记录、零部件检验卡 试机调试记录等记录。

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。每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

--查关键过程控制情况：

识别出特殊过程：焊接过程、喷漆过程，分别提供了《特殊工序确认记录》，

焊接工序确认记录：时间：2025年1月8日，组织部门：生技部，分别对人员情况、设备、作业指导书、质量检验等进行了确认，结论：完全有能力进行焊接工序，参加人员：汪孟磊；总经理：刘梦

喷漆过程确认记录：时间：2025年1月10日，组织部门：生技部，分别对外包方人员情况、设备、作业指导书、质量检验等进行了确认，结论：完全有能力进行喷漆工序，参加人员：汪孟磊等；总经理：刘梦

经识别，机械零部件加工外包，通过外包协议、图纸、进场验收进行控制。

喷漆外包，签订外包协议，进厂验收，提供了喷漆检验记录。

现场巡视，车间生产计划：垂直垃圾压缩站（四柱三缸，垂直压缩）5台

查看生产过程记录，均按生产工艺指导书和工序卡进行控制，有各项原始记录和调试、检验记录。

查看车间现场的生产计划单、工序卡，保存完好，按要求进行了记录。

车间下料工序，使用设备切割机，工序工人2名，现场询问并查看，下料工序收到了下料图纸，有具体尺寸及公差要求，操作依据：下料作业指导书，现场询问操作工人杨永杰，熟悉产品工艺，切割机控制参数，熟悉图纸。

焊接工序：3人，操作依据：焊接作业指导书，查看现场保留有：焊接参数巡检记录，对焊接电流、电压、焊接外观进行了检验，检验人：汪孟磊

装配工序：汪盛渊，李亚龙，操作依据：装配作业指导书，图纸：熟悉产品装配要求，能看懂图纸。

待装配结束后进行试机，试机运行记录见8.6。

工序交付：生产部负责人介绍：公司的产品在各工序进行自检，经专检合格后才放行到下一工序，下工序按互检要求进行检查，如有问题，返回上工序。产品出厂有专人检验，合格后方能出厂。

出厂交付：汪经理介绍，企业目前产品分为两种，一种是为垃圾清运车配套设备，一种是垃圾处理站，第一种一般为垃圾清运车配套服务，一般客户自提，企业负责将垃圾处理设备安装至清运车上，甲方验收签字，作为收款的凭证。

第二种是垃圾处理站处理设备，一般是运输至客户指定地点，一般需提供给客户使用说明书，必要时派人前去调试。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由售后人员负责改进落实

产品和服务放行

汪经理介绍，2025年年中对组织架构进行了调整，将质检部纳入生技部管理，负责原材料检验、机加工件进场验收、成品检验，以及生产过程中的巡检。

编制了《外部提供过程、产品和服务控制程序》、《监视测量资源管理控制程序》，规定了原材料进货检验、过程检验、出厂检验等要求。

●收集了检验依据及产品的相关标准：设计图纸和技术要求、作业指导书、工艺文件、机械加工手册、机械加工通用技术规范、GB/T 1184-1996《形状和位置公差 未注公差值》、GB/T 1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》、生活垃圾收集站压缩机 CJ/T 391-2012 等产品和机加工标准。

配备了检验工具钢卷尺、游标卡尺、钢板尺等。

●查进货检验：企业负责人介绍，该公司生产的垃圾处理站原材料主要为各种规格的钢材、型材、轴、套等零部件、液压配件、电磁阀、油缸、耗材、电器元件等，主要通过供方的产品证书/检验报告、企业对外观、数量、尺寸的检验进行验证。

查进货检验记录：

抽1：2025年3月25日，采购产品名称：多功能道路机，吸尘车，供应单位：烟台海德专用汽车有限公司，



检验材质单齐全，检验员：杨志民；

抽 2：2024 年 12 月 7 日，采购产品名称：压缩油缸，提门油缸，推拉油缸总成，锁门油缸等，供应单位：河北裕隆机械有限公司，提供了产品合格证，收集了产品出厂检验报告，检验项目主要是外观检验，验证结论：合格，检验人：杨志民；

抽 3：2025 年 3 月 13 日，产品名称：钢板，材质单齐全，检验项目包括数量，外观，型号，判定结论，验证结论：合格，检验人：杨志民；

抽 4：2025 年 4 月 1-10 日，采购产品：配套设施：中控，电器件，称重设备，验证项目有设备型号，外观，等，检验合格，检验人：杨志民。

另抽其他月份其他产品的进货检验记录 7 份，采购产品包括线缆，液压阀门，轴承，钢材，各种型号电子元器件，油缸等，均记录了产品名称，型号、数量、供应单位、检验项目、检验结果，有检验人员签字。

●过程检验依据设计图纸和工序巡检进行控制，见 8.5.1 工序控制记录。

●外包过程为喷漆和零部件机加工，提供有外包合同、外委通知单、技术图纸和进场检验记录：

抽喷漆签订了外包合同，外包方：石家庄煤矿机械有限责任公司，合同长期

合同内容：地理站喷漆，垃圾站喷漆，分体站喷漆，垃圾箱箱体喷漆，分体站主体喷漆，查看外包合同，约定了产品质量标准要求，验收标准，验收方式，交货期限，违约责任等。

查见喷漆进场检验记录：

主要是产品名称，数量，外观检验：喷漆质量(表面光滑、无露底、无流痕)，检验员：杨志民。

抽机加工件进场检验记录：

抽 2024 年 9 月份到 2025 年 6 月份的加工检验记录：

抽查机加工件包括：轴套，法兰，连接轴，驱动轮架，从动轮等，有加工数量，回厂时间，依据图纸要求进行了检查，检验结论均合格。检验人：杨志民。

●查成品检验：依据为技术人员提供的设计图纸、下料图纸、客户要求、合同要求、参考相关行业标准等；抽查企业产品检验记录：

抽 1：零部件检验卡：

查深圳市龙岗区--水平压缩站项目木零、部件检验卡，检验内容包括：垃圾箱外形尺寸，长 x 宽 x 高内部焊道需防漏，焊道要牢固、平整，无焊接缺陷、行走轮外到外间距、行走轮转动灵活、无卡滞、箱体后门转动灵活，无卡滞、箱体后门胶条密封良好，无漏水、箱体门框与后门框间距尺寸、投料门胶条密封良好，无漏水、垃圾箱钩心到大梁尺寸、垃圾箱钩心到锁心尺寸、大梁外到外尺寸、锁紧钩与锁紧轴贴合紧密，间隙等，查看记录，有图纸尺寸要求与实测记录，判定结论：合格，检验员：杨海，2025.3.20

另查其他日期垂直压缩站，地理式压缩站，智能化垃圾压缩站等零部件检验，符合要求。

抽 2：试机检验记录：

抽垂直垃圾压缩站 试机检验记录：检验内容包括：电机油泵组、液压阀组、液压管路、液压油缸、液压油箱及附件，查看记录有队检验内容的具体要求和检验结论，符合要求。检验员：杨海，2025.4.10

抽 3：成品检测报告

——抽垂直式垃圾压缩站，检验日期：2025.7.28，型号：四柱三缸，测试内容包括：

几何尺寸符合技术参数要求

油漆涂装符合公司出厂标准

液压系统无滴、漏油现象

系统压力值符合公司技术参数要求

电气控制系统性能稳定，运转正常

检测结论：合格，2025.7.28，质检员：杨志民，生产经理：汪孟磊

——抽水平移动式垃圾压缩机，检验日期 2024.12.18，型号 1 机 3 箱，测试内容：

几何尺寸符合技术参数要求

油漆涂装符合公司出厂标准

液压系统无滴、漏油现象



系统压力值符合公司技术参数要求

电气控制系统性能稳定, 运转正常

检测结论: 合格, 2024.12.18, 质检员: 杨海, 生产经理: 汪孟磊

另抽其他日期其他型号垃圾压缩站, 均按要求进行了检测和试机, 合格后放行。

企业生产的其他垃圾处理设备生产过程均按客户要求及生技部设计的图纸进行生产和工序控制, 不再赘述。

加工好的成品由物流运输至客户指定地点后, 客户进行验收合格后在送货单签字, 确认收货后送货单交回公司留档保存。

符合要求。

3.2.6 环境因素识别和危险源识别:

执行《环境因素识别、评价管理程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》, 按照公司的安排, 在 2025 年 1 月 3 日对办公区域的环境因素、危险源辨识进行了分析评价, 在部门合并后, 由于原分析评价就是按办公区进行评价的, 所以合并后的办公室的环境因素识别评价表、职业健康安全危险源识别与评价表并未发生变化:

提供了 2025.1.3 重新识别、评价的《环境因素识别评价表》, 办公区域识别环境因素主要包括: 日常办公过程的电脑使用、空调室的能源消耗, 办公纸张的浪费、生活用水的消耗、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的产生等; 卫生清洁产生废水等; 评价表对活动、过程中产生的环境因素进行充分的识别, 在识别环境因素和评价环境影响的过程中考虑了状态(紧急、正常、异常)、时态(过去、现在、未来)、并考虑了生命周期的特点, 对可能造成的环境影响进行了分类, 并制定了相应的控制措施如制定程序控制, 运行检查等。

采用是否法评价出了重要环境因素, 编制了《重要环境因素清单》, 办公区重要环境因素: 1、固体废弃物排放; 2 潜在火灾;

提供了 2025.1.3 重新识别、评价的《职业健康安全危险源识别与评价表》, 通过活动过程对危险源进行了识别, 办公区涉及到的危险源包括: 火灾、上下班交通事故、触电、电脑辐射等的风险, 针对识别出的危险源制定了控制措施, 采用 LEC 定量评价法评估出不可接受风险, 编制了《不可接受风险清单》, 办公区不可接受风险为: 触电、火灾;

对识别出的重要环境因素和不可接受风险, 均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。

识别基本全面, 评价基本合理。

3.2.7 合规义务、法律法规及其他要求、合规评价:

编制了《合规义务控制程序》, 办公室负责与质量、环境和职业健康安全有关的适用的法律法规和其他要求的收集、识别、确认、控制、传递和建立、更新工作。获取渠道为网络和期刊、上级文件等。

提供《法律法规及其他要求清单》, 收集了适用的环境和职业安全法律法规: 民法典、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国招标投标法、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、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国噪声污染防治法工业企业厂界环境噪声排放标准、河北省生态环境建设规划、河北省失业保险实施办法、河北省突发公共卫生事件应急实施办法、中华人民共和国特种设备安全法等。

办公室定期通过网络查询, 及时更新。经查, 法律法规均为最新版本。

按照《绩效与合规性评价控制程序》的要求开展了合规性评价工作。

提供了合规性评价记录及合规性评价报告, 评审时间: 2025 年 06 月 06 日。

参加人员: 王盛源、刘梦、樊卫明、李晓彦、张伟坤、汪孟磊等

公司的环境和职业健康安全管理行为符合法律法规和标准要求。对在合规性证据收集过程中发现的个别不



符合,均能够及时组织力量进行原因分析,制定纠正和预防措施,并积极开展纠偏活动。通过对纠偏结果的考核,表明纠正措施制订是适宜的,执行结果是有效的。

识别与合规性评价方面基本符合要求。

3.2.8 环境、安全运行控制:

制定并执行《安全生产管理制度》,《安全检查管理制度》《劳动防护用品配备使用制度》等安全生产管理文件。

生产过程环境方面产生的噪声、固废、废气严格控制:

噪声管控:切割机、剪板机等设备噪声通过减震基础,厂房隔音和距离衰减进行控制。企业厂区位于工业区内,周围均为工厂,生产时厂房封闭,对外界影响不大。

固废:生产过程中的固体废物:下脚料、原料包装袋定期外售给废品回收站,生活垃圾进行分类处理,定期交由栾城区垃圾收集点处理。

汪主任介绍车间设备使用少量机油,用于设备润滑,无危废产生;

车间配备了焊烟净化器。焊接废气通过焊烟净化器后处理后排放。环保设备由焊接工序工人定期清洁,运转正常。

抽查《车间运行巡检记录》,包括现场卫生是否整洁、物品定置摆放整齐与否、设备是否保养、油料有无泄露等检查内容;

每月对车间环境安全运行情况进行检查,检查内容包括:噪声排放情况、节约用电控制情、仓储物料储存状况有无安全隐患、设备安全防护装置是否齐全、配电设施均有漏电保护装置及防护罩等。发现问题立即整改。

库房:无单独库房,设备存放于车间,零部件和半成品、成品分区存放,保留了消防通道。车间物料分区整齐存放,无安全隐患;

对各岗位可能出现的安全风险和措施进行了培训,查见车间现场张贴了风险告知卡。

现场操作人员进行了设备操作规程的培训,车间现场张贴了设备操作规程,进行了机械伤害演练;

电工定期对车间设备线路进行检查,防止触电火灾,无私拉电线、乱接电线等情况,车间人员参加了触电火灾演练;

办公室定期给员工发放劳动防护用品,现场劳动防护用品佩戴基本符合要求;

车间配备了消防栓、灭火器,登记有消防设施台账,消防器材定期检查,现场查看,均在有效压力范围;

车间二氧化碳气瓶、乙炔气瓶、氧气,设置了专区存放,气瓶上均装有橡胶圈,定点存放,有护栏,存放区域张贴了标识;

特种设备天车、叉车定期检验,有安全操作规程,但现场沟通,叉车司机叉车证已过期,换证工作正在进行,目前主要使用天车,叉车暂停使用。

提供了三级安全教育记录,有安全生产教育培训档案,教育培训内容包括开工安全教育、安全生产教育、消防培训、灭火演练等内容;

车间工人每日上班工作时间不超过8小时,偶尔需要加班超过8小时的,进行调休;为员工缴纳了社保。

相关方施加影响:对喷漆外包方,收集了外包方的固定污染源登记信息,传递了相关方环境和安全方面的要求;运输方沟通了运输要求;

受审核方生产产品属于C359专用设备-环保设备类别,在国家职业病危害风险分类管理目录分类中属于严重程度,但现场审核未提供对生产场所的职业病危害因素评价或检测的证据。已在9.1.1开具不符合。

办公区域:

办公区域产生的一般固废,按要求放到指定地点,查看无混放现象;提供了《废弃物资处置记录》,废弃纸张、车间废弃下脚料等定期外售,废弃的墨盒硒鼓、废电池交由办公用品提供商进行回收。

3.办公人员工作时间平均每天不超过8小时,公司为员工缴纳了保险,提供了完税证明。车间工人确需加班的,加班后进行调休;每年为员工安排体检;

4.查看办公室设备、电器状态良好,废弃物无混放现象,无火灾、触电隐患,办公区和车间均配置了灭火器,



登记了消防设施台账，并每月巡查一次。

环境安全费用投入：提供了“2025 年体系运行资金投入统计”，费用投入包括：上保险（人员）、劳保用品、应急演练、制做标识、灭火器、设置垃圾存放容器等；满足要求。

3.2.9 应急准备和响应

仍执行公司《应急准备和响应控制程序》，现场沟通，生技部紧急情况有火灾、触电、机械伤害、物体打击等事故突发事件。

编制有应急预案，包括《火灾应急预案》、《触电故应急预案》、《机械伤害事故应急预案》。

公司在策划应急响应时，考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

配备了消防器材和急救药箱等应急物资。夏季配备了藿香正气等防暑降温药品。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。公司定期组织应急方面的培训和演练，汪经理介绍，每年安全生产月组织员工进行安全和应急方面的培训。提供了应急演练记录：

——查触电事故应急演练记录，演练时间：2025 年 3 月 10 日，

——查机械伤害事故应急演练记录，演练时间：2025 年 4 月 18 日，

——查火灾应急演练记录，演练时间：2025 年 3 月 12 日，

查看演练记录，记录了演练的详细过程、演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求。

负责人介绍，自上次审核以来，未发生环境、安全紧急情况 and 事故。

3.2.10 绩效

编制并执行《绩效与合规性评价控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

1) 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。

公司办公室每月对公司质量、环境和职业健康安全运行控制执行过程进行一次检查和监督，做好环境和职业健康安全检查记录，填写《体系监控记录表》，检查内容包括：节约能源、固体废弃物、安全按程序运行等内容，检查出现的问题及时纠正。

企业取得了多项实用新型专利；

2) 环境绩效监测：

提供了《固定污染源排污登记回执》，登记编号：911301000594071555001Y，有效期至 2026 年 5 月 5 日；

办公区生活污水排入市政管网。职工生活垃圾，交由环卫部门统一处理。

办公区一般固废（废纸张等），车间废下脚料，按规定收集，定期外售综合利用。

车间噪声主要是机加工设备噪声，控制采取厂房隔声，距离衰减，设备基础减震等措施，隔音降噪，焊接废气采用焊烟净化器净化；

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故。

职业健康安全监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成。

受审核方生产产品属于 C359 专用设备——环保设备类别，在国家职业病危害风险分类管理目录分类中属于严重程度，但现场审核未提供对生产场所的职业病危害因素评价或检测的证据。----开不合格。

自上次审核以来没有发生过安全事故。

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

**内部审核:**

企业编制了《内部审核控制程序》，程序规定内审每年至少一次。

2025 年度内审情况:

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。

执行情况:

1) 提供了《2025 年度内部管理体系审核计划》，计划 2025 年 6 月进行内部审核，

编制：汪孟磊 审批：刘梦 编制日期：2025-1-3。

2) 提供了《2025 年内部审核实施计划》，

编制内审组长：汪孟磊 批准 总经理：刘梦 /2025 年 06 月 06 日

计划含盖审核目的，范围，依据及审核日程安排，内审组长：汪孟磊 内审员：张伟坤

计划编制合理，无漏条款现象，无漏部门及产品范围。

内审员均经过培训，并由总经理任命，提供内审员任命书。

按计划 2025 年 06 月 10 日-11 日组织实施了内审，提供了内审首/末次会议记录，有各部门签到（均为手签），记录了会议主要内容。

提供内审检查表，通过询问、现场查看、查阅资料等形式进行审核，在审核过程中内审员没有审核自己的部门，保证了审核的客观性和公正性。审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，审核活动符合审核策划的要求。内审条款无遗漏，审核内容基本符合规定。

提供了《2025 年度内部管理体系审核报告》，对此次内审进行了总结，审核结论：通过 2025 年 6 月 10 日-11 日审核，全体员工的质量、环境和职业健康安全意识深入加强，能够严格按照标准要求对质量、环境和职业健康安全进行有效控制，本公司建立的管理体系基本符合标准的要求，且运行有效。综合评价了公司质量、环境及职业健康安全管理体系满足标准的要求，内审符合策划的要求，得到有效保持。

本次内审提出不符合项 1 项，提供了《内部审核不符合项报告》，不符合分布在办公室（EO8.1 条款）查看不符合事实描述准确；进行了原因分析并制定了纠正措施，纠正措施已实施。

内审员经过了任命和培训，提供了任命书和培训记录，基本熟悉内审流程和方法，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。内审基本符合要求。

管理评审

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。提供了管理评审计划、管理评审会议记录、管理评审报告、管理评审决议及改进措施、体系改进培训记录，及各部门体系运行总结报告。

1. 查《2025 年度管理评审计划》，明确了评审目的、范围、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. 于 2025 年 6 月 24 日在公司办公室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议签到表、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报，对体系运行情况进行了总结。

管理评审内容包括：管理方针、目标和指标的适宜性及目标指标的实施情况、资源配置、内审结果、相关方反馈、合规义务遵守情况、过程绩效，环境/职业健康安全绩效等方面，输入全面。

3. 查《管理评审报告》，管理评审结论：体系运行以来我们所建立的质量、环境、职业健康安全管理体系是充分、适宜合有效的，质量、环境、职业健康安全方针及目标已经得到逐步实施和有效保持。

提供了《管理评审决议及改进措施》，管理评审提出改进决议 1 项：继续加强环境和安全相关法律法规的学习，由办公室组织，于 2025 年 6 月底前完成。

制定了改进措施并予以实施，查见培训记录，已实施。基本有效。

管理评审基本按策划的予以实施，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



公司编制了《不合格输出控制程序》，对采购物资、生产过程及交付后发现的不符合要求的输出进行识别和控制，防止非预期的使用或交付。不合格输出控制以及不合格输出处置的有关职责和权限已在程序中做出规定。不合格输出的处置方式有：进行返工，以达到规定要求；返修或不经返修而作为让步接收；降级使用；隔离、限制、退/换货或拒收或报废；告知顾客。

对于原材料，进货检验中出现的不合格品可进行退换货处理；体系运行以来，未发生过原料不合格的情况。在生产过程中严格按照工序进行控制，出现的不合格品填写《不合格品登记表》，抽查不合格记录，登记了不合格操作人员，发生原因，处理结果等内容。

杨志民介绍，对以上返工或报废后，对工人进行生产技能和工艺培训，减少不合格。

通过例会对发现的不合格进行统计和分析，对不合格品进行了分类，如采购不合格，工序不合格，成品不合格，分析原因并制定措施，在今后的生产中减少不合格品的发生。

杨主任介绍，成品运输至客户处后发生磕碰等出现的掉漆等现象，进行补漆处理，不影响产品使用功能。

近一年来，未发生不合格品的非预期使用。

符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司执行《不符合、事故、事件管理程序》《纠正措施控制程序》，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：

对内审中提出不符合进行了原因分析，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，采取了纠正措施。

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，制定纠正措施避免再发生。

自上次审核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，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

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）：

基础设施：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。

企业生产场地位于河北省石家庄市栾城区装备制造产业园南车路与和谐街交叉口北行300米路东(段同村)，设有生产车间、办公室，均为租赁，提供了租赁合同，其中办公室6间，办公面积200平米，车间2500平米。

人员：目前公司有员工21人。给各部门配备了所需人员，包括管理人员，办公人员，销售人员，财务，生产人员，质检人员，内审员等。

提供了设备台账，现场查看主要生产设备：剪板机、锯床、数控切割机、激光切割机、摇臂钻床、砂轮机、电焊机等生产设备。生产设备操作工人做到日清，并制定维修保养计划，定期对设备进行维护保养。

监视测量资源：测量资源有游标卡尺、钢卷尺、钢板尺等，主要用于尺寸检验。满足检验需求。

3) 办公室负责水电供应，由当地供水管网和变电站提供；



4) 过程运行环境

公司应确保为服务全过程提供符合要求的工作环境,保证产质量并预防环境污染。保证工作环境符合要求。各部门负责保持各自办公室的环境卫生。

车间和办公区配备了室内消防栓、灭火器、头盔、工作服、口罩、手套等防护用品。

生产现场由生技部分类处理。车间废金属下脚料、不合格产品外售综合利用;

办公区域基本无噪声产生;

车间生产设备产生的噪声设置减震基础,经厂房隔声,距离衰减,满足要求。

环保设备:主要为焊烟净化器。

安全设备:消防栓、灭火器、警示牌、防护用品等。

此外,创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围,采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。

2) 人员及能力、意识:

1) 企业目前在职员工 21 人,企业给各部门配备了所需人员:办公人员、采购人员、质检人员、销售、生产人员、内审员,新进员工已制定岗前培训计划、三级安全教育培训计划。

2) 在人力资源方面,企业执行《人力资源管理控制程序》,该程序规定了人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高等方面的管理内容。办公室为归口部门。

3) 提供《岗位能力评价报告表》规定了公司领导、部门负责人、各级人员等的任职要求以及岗位职责等,对整体人员需求、能力要求及作用进行规定,其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定,确保人员满足岗位要求。

查办公室、生技部、采购部负责人,文化程度、工作经验、工作能力,符合任职要求;

查见 工作人员岗位任职评价表,分别从入职年限工作经验,专业技能等方面进行了评价,评审结论:可胜任。编制:汪孟磊 审批:刘梦 日期:2025-1-3

提供了部门管理人员任命书,质检员任命书,任命杨志民、汪孟磊,经总经理批准。

4) 查特殊工种:

——电工:刘冲,证号:T130124198104180918,低压电工作业,有效期限:2021-06-25 至 2027-06-24;

刘琢飞,证号:T130124198210260911,低压电工作业,有效期限:2021-06-25 至 2027-06-24;

——焊工:杨永杰:T130104*****2413 证号:,焊接与热切割作业,有效期限:2021-06-25 至 2027-06-24;

李亚龙:T130121*****101X,焊接与热切割作业,有效期限:2021-06-25 至 2027-06-24;

李贵学:T211422*****7414,焊接与热切割作业,有效期限:2021-06-25 至 2027-06-24;

——叉车工:李亚龙,证号:13012119880521101X,发证机关:石家庄市政审批局,作业项目代号:N1,有效期至 2024 年 8 月 证书已过期,企业已申报考试,目前主管部门还未组织-----开问题项,企业表示一般不使用叉车,在证书重新办理前先暂停使用叉车。明年重点关注。

——特种设备安全管理员证:毕世刚,证号:130406198610052111,发证机关:石家庄市栾城区政审批局,作业项目代号:A,有效期至 2027 年 3 月;

5) 办公室通过内、外部各种培训提升人员能力,提供“2024 年度培训计划”、“2025 年度培训计划”,办公室根据员工培训需求制定内外部培训计划,培训内容覆盖标准、体系文件、环境因素危险源识别、内审员培训、安全生产管理培训、岗位技能培训学习等方面;

查内部培训记录,记录了培训内容,进行了考核,符合要求;

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:

管理手册中对信息交流控制进行了规定,各部门编制了职责分工明确。



执行《信息交流、协商、参与和沟通控制程序》。

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：

通过各种例会传达、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；

与顾客沟通产品技术要求、产品质量、交货期、交付情况和售后服务方面等；

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。

经全体员工大会选举，并公司任命 杨志民同志为公司安全事务代表，现场沟通，员工代表介绍其职责，代表全体员工直接向总经理反映职业健康安全方面的相关情况，反映员工的意见。负责内部员工职业健康安全信息的交流与沟通，参与公司管理方针和管理目标的制定，参与安全事故的处理，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。参与环境因素、危险源的辨识。员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；员工保险得到按时交纳等。现有的沟通渠道和方法能满足要求。

审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。

4) 文件化信息的管理：

企业依然执行《成文信息的控制程序》，企业建立的管理体系文件包括：

1. 《管理手册》HJ-SC-2022，A/3 版，2022 年 1 月 5 日首发，发布实施（含管理方针、目标），2025 年由于组织机构调整及管理体系范围的变更，版本变更为 A/3 版，并于 2025 年 7 月 25 日发布实施；审核组进场后根据现场落实，根据审核组意见进行管理体系范围变更，版本变更为 B/0 版。

2. 《程序文件》HJ-CX-2022，A/1 版，23 个包括标准要求的程序。

3. 编制了《管理制度汇编》，A 版，包括文件管理制度、采购管理制度、设备管理制度等

4. 编制了《成文信息的控制程序》用于管理体系文件，符合标准要求。

5. 提供文件发放登记表、文件回收登记表、文件更改申请表、培训记录表、受控文件清单等，填写及保管符合要求。

查看管理手册、程序文件均有发放记录。

作废文件按文件控制程序要求加盖作废标识后废弃。目前没有作废文件和销毁记录。

6. 各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。提供了外来文件清单和法律法规及其他要求清单，收集了适用的法律法规和其他要求，定期在网上查询更新情况。标准、法律法规和其他要求以电子版存放于各部门电脑上。

四、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：组织架构变化，财务部纳入办公室管理，质检部纳入生技部管理

3) 管理体系：范围变化，组织架构变化，手册变更为 B 版

4) 资源配置：基本无变化

5) 产品及其主要过程：增加了垃圾压缩中转站配套设备、环卫车辆的销售



6) 法律法规及产品、检验标准: 增加了 T/STACAES 002-2021 环卫车安全与环保通用技术要求;

7) 外部环境: 市场竞争加大

8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 审核范围扩大, 具体见下述认证范围表述

9) 联系方式: 无

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合发生在质检部Q7.1.5条款和办公室QEO7.2, 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, 采取的纠正措施有效。

六、认证证书及标志的使用

证书主要用于投标和对客户展示, 无违规使用。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q: 垃圾处理设备(压缩式垃圾站)的研发、生产、销售; 垃圾压缩中转站配套设备、环卫车辆的销售

E: 垃圾处理设备(压缩式垃圾站)的研发、生产、销售; 垃圾压缩中转站配套设备、环卫车辆的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 垃圾处理设备(压缩式垃圾站)的研发、生产、销售; 垃圾压缩中转站配套设备、环卫车辆的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 河北汇洁环保设备有限公司 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

☐推荐再认证注册

☒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, 推荐再认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 杨园、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。