

项目编号：30548-2023-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：河北益纳管业有限公司

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）： 赵艳敏

审核组员（签字）： 赵艳敏、陈文阁

报告日期： 2025 年 8 月 8 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：赵艳敏

组员：陈文阁



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-N1QMS-1299359	14.02.01
	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1EMS-1299359	14.02.01
	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1299359	14.02.01
B	陈文阁	组员	审核员	2023-N1QMS-5034532	
	陈文阁	组员	审核员	2024-N1EMS-4034532	14.02.01
	陈文阁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-4034532	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	单娜娜 于站稳	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，进行第二次监督审核☒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：

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：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国噪声污染防治法、噪声环境质量标准、河北省固体废物污染环境防治条例、突发环保事件应急管理办法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国公司法、中华人民共和国工会法中华人民共和国会计法等
- 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 19472.1—2017《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第一部分：聚乙烯双壁波纹管管材》
- GB/T19472.2-2017 《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》
- 《合成树脂工业污染物排放标准》GB 31572-2015
- 《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB 37822-2019
- 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996
- 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597--2023
- 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016
- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008
- 《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分 化学有害因素》GBZ2.1-2019
- 《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007
- 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08月08日上午至2025年08月08日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年07月13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:高密度聚乙烯结构B型管（克拉管、双壁波纹管）生产所涉及相关场所的环境管理体系活动

O:高密度聚乙烯结构B型管（克拉管、双壁波纹管）生产所涉及相关场所的职业健康安全管理体系活动

Q:高密度聚乙烯结构B型管（克拉管、双壁波纹管）生产

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：河北省衡水市枣强县马屯镇马屯村村南

办公地址：河北省衡水市枣强县马屯镇马屯村村南

经营地址：河北省衡水市枣强县马屯镇马屯村村南

多场所地址：无

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：超期未监督审核

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：证书暂停期间，体系运行正常、组织未发生重大变化、未出现重大质量投诉、未出现重大诚信投诉，未使用证书

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：企业提出了认证申请，暂停原因已消除，可恢复

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：EO9.1.1

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9月8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8月8日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程产品质量的控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；内审、管理评审的有效性；人员能力

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方领导比较重视管理体系的运行，管理水平有所提高，各部门职责明确，人员素质较高，无质量/环境/安全事故，未出现顾客投诉。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的提高。

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。

2) 风险提示：

当地环保局、安全应急管理部门等对企业进行定期检查，企业对查出的问题及时整改。应变被动为主动，做好环境、安全事故的预防措施制定及运行控制。



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

企业管理手册中收了了公司的管理方针：

顾客第一，质量至上；

遵纪守法，持续改进；

节能降耗，减少污染；

关爱员工，以人为本。

1、管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；

2、通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。

3、方针在管理手册中予以规定，经总经理批准实施。

企业管理目标：

质量目标：

1. 产品一次合格率达到 90%，

2. 顾客满意度达到 90%。

环境目标指标：

1. 固废处理达标；

2. 水资源节约 1%，电能节约 1%；

3. 火灾发生率为零；

4. 废气、噪音排放达标。

职业健康安全目标：

1. 重伤事故为零（含机械、触电）；

2. 火灾发生率为零。

管理目标进行层层分解，落实到责任部门，每季度末考核。

查 2024 年 3-4 季度 2025 年 1、2 季度对目标进行了阶段性检查，显示目标完成

公司的管理目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，符合要求，详见各部门审核

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐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。

●产品实现的策划：

编制了技术和工艺文件和产品接收准则。

策划了所需生产设备和检验设备、实现过程所需记录。

编制了各产品的生产作业指导书

识别和确定了工艺流程：

1、高密度聚乙烯结构 B 型管（克拉管）工艺：配料→肋管成型→克拉管成型→端面修整→安装热熔丝→检验入库

需确认过程：肋管成型、克拉管成型；

2、双壁波纹管工艺：配料→双螺杆挤出机→机头整型→波纹成型→定长切割扩管→成品。

需确认过程：挤出成型

针对生产和服务过程，编制了《生产车间管理制度》、《生产计划》、《生产工艺守则》等



确定产品和服务的要求：客户要求；技术协议，生产过程参考

GB/T 19472.1—2017《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第一部分：聚乙烯双壁波纹管管材》

GB/T19472.2-2017《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》

等标准相关内容进行生产。

制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

策划所需资源

●设计开发：

经过与经理沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发。策划有《设计和开发控制程序》，对设计过程进行控制。生产部是设计和开发的主控部门。截止到审核之日，无新产品的设计和开发，目前生产均为成熟的生产工艺及生产技术，产品型号也基本固定、标准化。保留8.3条款，是为了需要时生产工艺的改进。

●生产过程控制：

据企业的设备制造特点，企业制定了《生产和服务提供控制程序》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：生产部根据顾客提供的技术参数进行设计，作为车间加工制造的技术资料。李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。

企业提供的资料显示生产程序：办公室业务人员、生产部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、规格型号、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知及订货要求，下达生产通知单：

——抽2025.6.30生产通知单，产品名称：高密度聚乙烯结构B型管克拉管，规格：φ400，同时规定了螺距、平模厚度、包覆厚度、长度、根数等指标，生产线：3号线

——抽2025.7.8生产通知单，产品名称：高密度聚乙烯结构B型管克拉管，规格：φ600，同时规定了螺距、平模厚度、包覆厚度、长度、根数等指标，生产线：1号线

受控条件：技术要求、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。询问车间负责人对生产任务较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量、质量，通知销售人员发货。

企业确定的产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议进行生产，加工过程中参考：GB/T 19472.1—2017《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第一部分：聚乙烯双壁波纹管管材》\GB/T19472.2-2017《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》等标准相关内容进行生产。

配置了主要生产设备，包括主机（挤出机、缠绕机）、削切设备、盘丝机、肋管机、挤出机、盘管机、热熔机、风冷机、气泵、模具、变压器、叉车、检测设备塑料焊机、混料机、注塑机、冷却塔、燃气喷枪等设备，满足生产需求；配置了原材料、成品、模具的吊装、搬运设备；叉车及起重机械。配备了产品检验、检测、过程产品的检测测量设备，主要有：电子天平、马弗炉、游标卡尺、卷尺、压力表、万能试验机等，满足检验需求；

2、查生产过程：

（一）查相关控制记录：双壁波纹管有DN200、DN300、DN400、DN500、DN600 5种规格，

抽DN500双壁波纹管生产工序控制，有配料、挤出、波纹成型等过程的控制指标、操作指导书、检验结果等相关记录或说明。

（二）查相关控制记录：

抽克拉管DN800生产工序控制，有配料、肋管成型、克拉管成型、冷却、切削、检验等过程的控制指标、操作指导书、检验结果等相关记录或说明。

另查其他日期其他规格的产品生产过程控制记录，均由生产工艺卡进行控制

（三）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，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

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。

查其他相关工序的操作规程，符合要求。

3、李经理介绍：每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

4、查看现场车间的生产情况：

**1) 双壁波纹管车间:**

波纹管生产线 DN400 的, 操作工: 刘广森, 车间有作业指导书; 查看控制表盘, 转速、各区温度、速度速度, 均正常进行, 询问质检员单娜娜, 对巡检项目较熟悉, 主要控制产品尺寸、各区温度, 挤出速度等, 员工对生产工艺较熟悉,

克拉管车间: 1#生产线正在生产 DN500 缠绕管材, 3#先正在生产 DN600 的克拉管。

查看肋管生产现场, 自动化挤出成型, 操作工董玉珍操作两台设备, 正在生产克拉管肋管 DN65, 车间有作业指导书; 查看控制表盘, 转速、各区温度、速度, 均正常进行, 询问操作工, 清楚生产控制指标, 主要控制产品尺寸、各区温度, 挤出速度、肋管的外观等, 员工对生产工艺较熟悉, 能熟练回答操作参数。

查看缠绕工序: 1#生产线操作工冯杰, 正在给模具加热。缠绕过程主要控制模具预热温度、共挤温度、包覆转速、共挤转速、平模转速、台车转速、缠绕速度、熔体压力等, 控制盘显示运行正常, 询问操作人员对工艺较熟悉, 操作参数回答准确, 操作较熟练; 查看切削工序, 操作工沈松, 熟练操作设备, 清楚控制指标。

●环境因素识别和危险源识别:

企业制定了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险和机遇评价与控制措施的确控制程序》。按照程序要求组织各部门按区域、过程对环境因素进行了识别评价。识别过程考虑了生命周期观点。

办公室负责环境因素、危险源的汇总、评定、登记和更新, 组织各部门对办公活动、生产、检验过程中的环境因素和危险源进行了识别。

提供有《环境因素识别评价表》, 办公室识别出的环境因素主要有: 办公过程电能消耗、固废排放、废水排放、纸张等; 生产区环境因素包括: 火灾、爆炸、成型、挤出废气排放、机械伤害、触电、噪声排放等; 提供有《重要环境因素清单》, 评价出公司重要环境因素: 固体废弃物排放、潜在火灾的发生、噪声的排放、废气的排放。

办公室的重要环境因素: 固废排放、潜在火灾

评价基本准确。

提供有《危险源识别评价表》, 办公室识别出危险源主要有: 触电、火灾、交通事故、意外伤害等; 生产区危险源包括: 货物装卸失误伤人、运输车辆车祸、货物堆放过高造成坠物伤人、机械伤害、噪声伤害、废气吸入、粉尘伤害等。考虑了潜在的危险因素、状态、时态, 危险发生的可能性、损失后果、频繁程度等。

汇总评价各部门危险源识别评价表, 识别有机机械伤害、触电伤害、职业伤害等, 优先控制风险采用“LEC”方法进行评价, 评价基本准确。

提供有《不可接受风险清单》评价出不可接受风险: 潜在火灾、机械伤害、触电伤害、职业伤害, 评价基本准确。

办公室的不可接受风险: 潜在火灾、触电伤害

根据识别出的重要环境因素和不可接受风险, 制定了管理方案, 日常措施措施, 隐患排查制度等进行管控。

●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》《合规性评价控制程序》, 对法律法规的识别、更新和应用进行规定, 规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。

提供了“法律法规和其他要求清单”, 识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求, 如: 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、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国社会保险法、河北省环境保护条例、河北省大气污染防治条例、河北省安全生产风险管控与隐患治理规定、河北省生产安全事故应急处置办法、河北省消防条例等。

现场审核发现:“河北省固体废物污染环境防治条例”“河北省大气污染防治条例”“特种设备安全监督检查办法”等不是现行有效版本, 已开不符合。

公司通过培训方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

2025 年 3 月 25 日进行了合规性评价, 提供合规性评价结论。

●运行控制:

企业策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度: 《运行策划和控制程序》《废弃物管理制度》、《消



防管理制度》《基础设施和工作环境控制程序》及环境安全管理制度、隐患排查管理制度等。

根据运行的性质，识别出了风险和机遇、重要环境因素及危险源并制定了控制措施。制定环境/职业健康安全目标与管理方案，对重要环境因素和不可接受风险的辨识与控制措施进行了策划。

查看运行控制情况：对废水、废气、噪声、固废、潜在火灾、机械伤害等重要环境因素、不可接受风险进行控制，制定了控制措施，经验证基本有效。

同时公司为员工缴纳了保险、定期进行职业病体检、安全教育。

查看企业挤出（双壁波纹管）、缠绕（克拉管）车间：

1) 生产车间内有张贴有“生产岗位员工安全操作规程”“安全须知”“肋管机安全操作规程”“配电箱安全风险告知卡”等各种设备操作规程、应急处置卡，张贴在设备对应位置。

2) 现场查看车间各工序设备摆放合理，自动化程度较高，各设备运转正常，设备装有报警装置、急停按钮，人员操作方法合理，并佩戴要相应的防护措施，操作人员佩戴口罩、手套、安全帽等安全防护用品。防止高温烫伤、物体打击。人员下班能及时关闭设备。节约用电。

3) 现场观察到操作工能熟练操作，询问抽查两名员工，知道一定的应急处置措施和安全防护知识。

4) 废气处理设备包括集气罩、输送管道及活性炭吸附箱、风机及 19 米高排气管，现场查看设备运转正常，配有分表计点，并与环保局联网，当无故停运时会报警，并引起环保局关注。提供设备检验记录。

5) 挤出机、缠绕机设备有噪声，通过保养维护和减震措施，现场噪声不大，通过厂房衰减，且周围距离居民区较远，对外界影响轻微。

6) 车间作业现场自动化程度较高，无严重职业健康危害因素，噪声和废气通过以上控制措施的实施，排放量较小粉尘、废气通过集风罩收集并通过活性炭吸附后排放，风险整体可控，企业定期进行职业健康有毒有害因素检测，检验结果排放符合相应的标准要求。

7) 生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。设备有报警装置和急停按钮。

●应急准备和响应

制定了《应急准备与响应控制程序》，确定并编制了触电伤亡事故应急预案、火灾应急预案、人员伤害事故应急预案等。定期进行应急演练，提供应急演练记录，并进行应急预案及应急效果评价。

●绩效

编制了《监测与测量控制程序》，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。

提供了管理目标考核记录：

——抽 2025 年 4 月 1 日检查表，检查内容包括：水电管理、原辅材料消耗管理、现场卫生检查、生产安全管理、固体废弃物管理等多方面。从检查的内容和结果来看，结果符合要求。

——固定污染源排污登记回执：登记编号:91131121MA0FBNN18A001X，有效期：2023 年 07 月 20 日至 2028 年 07 月 19 日。

——提供有《河北益塑管业有限公司关于年产 3000 吨高密度聚乙烯结构壁管 B 型管项目》环境影响报告表；《河北益塑管业有限公司关于年产 3000 吨高密度聚乙烯结构壁管 B 型管项目环境影响报告表的批复函》审批准文号为衡行审字第 2021XM010-00134 号；《河北益塑管业有限公司关于年产 3000 吨高密度聚乙烯结构壁管 B 型管项目竣工验收批复》。环评以河北益塑管业有限公司名义报批，企业负责人介绍，河北益塑管业有限公司与河北益纳管业有限公司共同使用厂房经营，设备、操作人员共享，办公人员、管理层分开，最终独立核算。

——提供有 2025 年《废气、噪声监测报告》，日期：2025.5.24 委托单位:河北益塑管业有限公司，检测单位：衡水谱信环境检测技术有限公司，内容涵盖注塑、挤出工序+二级活性炭吸附装置+15m 排气筒出口 1#、无组织废气排放、噪声的检测，检测结果：均达标排放。

——提供职业病危害因素检测报告，检测任务编号:OWZP202407032PC，时间：2024 年 8 月 8 日，结论：全部符合

每年为重点岗位员工安排体检，提供 2024 年 9 月 6 日体检报告，结论：目前未见异常，可以继续从事原岗位工作。李主任介绍已经提报 2025 年体检计划。自上次审核以来没有发生过安全事故。



监测设备：公司暂无职业健康安全监测设备。

现场查看：

注塑、挤出工序废气通过集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置+15m 排气筒出口，当地环保局通过分表计电形式进厂监测，现场查看活性炭吸附装置运行正常，近一年以来没有发生过环境污染事故。

查生产现场，配置有手持式灭火器、推车式灭火器、消火栓，经查在有效压力范围内。

特种设备：

车间有 4 台天车，其中 10 吨天车 3 台、5 吨天车 1 台，提供定期检验报告，在有效期内。

叉车 3 台，提供定期检验报告，在有效期内。

2 台简单压力容器空气储罐，压力表提供校准报告，安全阀未提供定期校验的证据，开不符合均提供检测报告，详见附件。

监测设备：公司暂无环境职业健康安全监测设备。

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

编制有《内部审核管理程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了内部审核。

2025 年 4 月 9-10 日开展了内部审核工作，并提供有以下资料：内部审核实施计划、内审检查表、签到表、内部审核报告、不符合项报告等记录，内容基本符合要求。

编制有《管理评审控制程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了管理评审。

2025 年 4 月 28 日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等资料，内容基本符合要求。

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：

公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，对不合格品的识别、控制及职责权限作出了具体规定，对研发和服务过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一流程，确保按程序正确地处理不合格品。

对不合格品按发现阶段的不同，进行标识、隔离、记录后，进行原因分析，并策划纠正措施并实施。

设计开发过程中出现的不合格及时整改，修改后进入下一阶段。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

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也检查自己的工作，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，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。

自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。

基本符合要求。

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。



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: 无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现不符合项均已整改, 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。

五、认证证书及标志的使用

目前主要对客户展示、广告和投标使用, 未发现违规使用。

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, 河北益纳管业有限公司的

☒ 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: 赵艳敏、陈文阁



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。