项目编号：10548-2023-QE

管 理 体 系 审 核 报 告

（监督审核）

组织名称：北京方信立华科技有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系

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 12 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 日内可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	12.05.04
	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1EMS-1299359	12.05.04
B	陈文阁	组员	审核员	2023-N1QMS-5034532	12.05.04
	陈文阁	组员	审核员	2024-N1EMS-4034532	12.05.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘大海　夏阳	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**）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

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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气

污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国循环经济促进法等；

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：DL/T 1286-2021《火电厂烟气脱硝催化剂检测技术规范》；Q/FXLHK-2020《蜂窝型低温脱硝催化剂》、GB/T 31587-2015《蜂窝式烟气脱硝催化剂》、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12 524-2014)、《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)、《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)、《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)、《声环境质量标准》(GB3096-2008)、《一般工业固体废物贮存、处置场污染防治标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)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08月11日上午至2025年08月12日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年08月21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:高效低温SCR脱硝催化材料（危险化学品除外）的研发、生产（生产仅限安徽方信立华环保科技有限公司）所涉及场所的环境管理活动

Q:高效低温SCR脱硝催化材料（危险化学品除外）的研发、生产（生产仅限安徽方信立华环保科技有限公司）

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：北京市通州区马驹桥镇工业区内(北京胜利伟业印刷机械有限公司)1 幢 2 层 218

办公地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区 901A

经营地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区 901A

多场所地址：安徽方信立华环保科技有限公司 马鞍山市含山县清溪镇工业园区

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：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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:生产部 Q7.1.3

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 12 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 14 日前。

2）下次审核时应重点关注：

产品生产过程控制、质量放行、特种设备管理、重要环境因素的管控、内部审核管理评审的有效性

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/环境事故，未出现顾客投诉。通过质量/环境管理体系运行促进产品质量/环境的管理水平及环境意识持续提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1）成熟度评价：

管理层对一体化管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，运用控制有效，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的运用较熟练，能够自我发现问题、解决问题，管理体系的风险机制、PDCA 过程管理等能得到应用，总体成熟度尚可。

2）风险提示：及时检查特种设备及附件的有效性，加强设备管理

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

查管理体系手册明确了公司的管理方针 质量方针为：客户满意　共创双赢　卓越品质　技术领先

环境方针为：全员参与　符合法规　节能降耗　持续改善
方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。公司以质量、环境标准为基础，结合公司实际特制定管理方针
查管理手册制定了公司的质量、环境管理目标：
质量目标：
1、产品出厂合格率 100%
2、顾客满意率≥95%
环境目标：
1、固体废弃物分类、收集。
2、环境排放达标；
3、无火灾事故发生
目标可测量，与公司管理方针一致。
每年由行政部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。
查上次审核至今目标已完成

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、环境管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。
●产品实现的策划：
公司策划了产品实现工艺流程：
高效低温 SCR 脱硝催化材料（危险化学品除外）的研发、生产（生产仅限安徽方信立华环保科技有限公司）工艺流程图：
高效低温 SCR 脱硝催化材料（危险化学品除外）的研发流程：
市场需求调研→立项→概要设计→详细设计→功能研发→功能测试→生产→配置标识→出售
高效低温 SCR 脱硝催化材料（危险化学品除外）的生产工艺流程：
粉体制备→混炼→过滤&预挤出→陈腐→挤出成型→一级干燥→二级干燥→切割→煅烧→检验合格—→包装出厂
经确认关键过程为：干燥、煅烧过程；需确认过程为：干燥、煅烧过程；外包过程为：产品箱体加工、产品运输过程。
2 、产品执行标准：
《GBT 31587-2015 蜂窝式烟气脱硝催化剂》、DL/T 1286-2013《火电厂烟气脱硝催化剂检测技术规范》、北京方信立华科技有限公司企业标准 Q/FXLHK0001-2020《蜂窝型低温脱硝催化剂》等。
3、规定了产品质量目标，编制了混料机、真空挤出机、煅烧窑、隧道窑、辊道窑、喷雾干燥系统等设备操作规程、检验规程等文件，为生产作业提供了充足的信息。
4、制定了产品实现过程中应填写的质量记录有：工艺卡、流程卡、原材料检验记录、过程检验记录和成品检验记录。
5 生产设备有：切割机、卧式带锯床、数控车床、混料机、真空挤出机、煅烧窑、干燥间、去离子水设备、燃气锅炉、隧道窑、辊道窑、喷雾干燥系统、废气除尘水洗装置等。
6、所需检测设备：涂层测厚仪、数显卡尺、激光粒度仪、荧光光谱仪、PH 计、电导率仪等。

7、所需特种设备：燃气锅炉、天车、叉车。
8、所需环保安全设备：水洗塔、布袋除尘器、废气除尘器、废气洗涤塔、灭火器、垃圾桶等。
9、提供有委托第三方机构对产品进行检验报告。
●设计开发：
公司每年进行相关市场调研，战略规划部根据市场调研结果，并结合市场需求确定当年的产品开发方向，初步确定开发项目。管理层、技术部、生产部进行评审、评估，确定具体的开发项目。根据开发项目成立课题组，编写立项报告书、设计开发项目计划书，进行文献调研和技术查新，确定小试的条件和程序。产品开发小试在实验室进行，中试在中试装置进行、工业试验在安徽方信立华环保科技有限公司生产线进行。公司编制并执行《设计和开发控制程序》，针对研发过程，技术部负责编制设计开发项目计划书、项目建议书和设计输入、输出（配方技术资料、分析数据、技术路线等），负责编制新产品评审验证报告等，负责整个设计开发工作的组织协调和实施。
总经理负责批准设计立项、设计开发项目计划书、设计开发项目任务书、评审验证报告等。
研发实验室配备了研发设备及监视测量设备，如： 激光粒度仪 物理吸附仪 ph 计 含水率测定仪 压力试验机， 编制了各种设备的操作规程。
研发实验室配备了专业的研发人员，包括 1 名博士，4 名硕士，其他均为该专业的大学本科毕业，人员均具备相应的能力。
配置了实验室，实验室内环境干净整洁、配有温湿度计;
明确了研发的流程：
市场需求调研→立项→概要设计→详细设计→功能研发→功能测试→生产→配置标识→出售
与上一次审核相比，未发生变化。
抽 1：提供《2024 年度课题研发实施计划》
课题编码：TXFX2024-RD001
课题名称：SCR 脱硝催化剂降本增效
立项时间：2024.1.10
内容包括课题研发背景、课题研发目标、研发内容、时间节点（里程碑节点）、课题拟解决的科学问题、关键技术问题、创新点、课题研发技术路线、课题研发进度计划、考核指标、必要的支撑条件、项目成果等内容。
提供《SCR 脱硝催化剂降本增效执行情况报告》
报告日期：2024.12.30
内容包括：1、本年度课题总体进展情况：课题年度目标、课题年度总体进展情况、课题年度计划调整情况等 2、课题取得的重要研究成果。3、年度课题研究内容：课题主要研究内容、课题社会效益和经济效益、与其他技术的比较、市场对接情况 4、研发存在的问题等内容等。
具体包括，
课题年度目标：SCR 催化剂粉体配方优化降本 5%；SCR 催化剂选型设计优化整体降本 10%
重要研究成果：超低温和二级粉体成本降低 10%以上；SCR 催化剂配方降本增效，全年整体降本达到 10%以上。
提供了研发过程中的相关记录，符合要求。
抽 2：提供：《2024 年度课题研发实施计划》，课题编码：TXFX2024-RD002（延续课题）
课题名称：CO 催化剂及应用技术研发 编制时间：2024.1.8
内容包括课题研发背景、课题研发目标、研发内容、时间节点（里程碑节点）、课题拟解决的科学问题、关键技术问题、创新点、课题研发技术路线、课题研发进度计划、考核指标、必要的支撑条件、项目成果等内容。提供《燃气发电锅炉烟气脱硝催化剂研究》结题报告书。
开始时间 2024 年 1 月 1 日
完成时间 2024 年 12 月 31 日
内容包括，课题实施背景及主要研究内容：实施背景、核心技术、创新点等内容。
结论：

1、解决燃气发电锅炉的脱硝问题，推出一套专用于燃气发电锅炉烟气脱硝的低温催化剂和相应工艺。

2、技术突破：针对钢铁冶金行业推出专用于燃气发电锅炉烟气脱硝治理的低温 SCR 脱硝催化剂，配套优化脱硝设备设计和脱硝系统工艺设计。本技术课题的研究，使钢铁行业的燃气发电锅炉 NOx 排放达到超低排放，对环境保护治理具有深刻意义。

3、经济效益：转化为公司的新产品，应用于燃气发电锅炉行业烟气低温 SCR 脱硝，预计可为公司新增销售收入约 20000 万元。

查《CO 催化剂及应用技术研发验收报告》，验收时间：2025 年 1 月 5 日

验收内容：1、CO 催化剂制备方法；

2、不同烟气含尘量下的催化剂效率及寿命曲线；

3、催化剂实验报告及数据分析报告。

验收结论：在南钢撬装装置上，稳定运行超过 100 天。可转化为公司产品。

现场巡视，发现吴*正在编制报告， 余*正在作强度试验，

现场有各种试验记录，保留了相关研发过程资料，内容包括了项目建议书、课题研发实施计划、评审验收记录等。明确了法律法规及产品标准要求，确定了成本分析、验收方法等。由于保密原因，不能一一获取。

查研发变更，研发过程发现的问题及时进行了修改，主要是对配料进行调整，经评审后进行下一阶段，保留了不同组分配料表下对应的试验分析数据。

研发成果的确认和验证：研发课题组试验数据验证、管理评审委员会评审以及现场评审、验收等过程进行研发成果的确认及验收。

研发过程、研发过程控制及放行符合策划的要求。

●生产过程控制：

该企业对产品质量目标、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。

确定产品和服务的要求——蜂窝式烟气脱硝催化剂的生产，

明确了产品的标准：《蜂窝式烟气脱硝催化剂》GB/T 31587-2015 及 Q/FXLHK-2020《蜂窝型低温脱硝催化剂》

二、建立下列内容的准则：

1、生产流程：

粉体制备→混炼→过滤&预挤出→陈腐→挤出成型→一级干燥→二级干燥 →切割→煅烧→检验合格—→包装出厂

以上过程关键过程为：干燥、煅烧（又名烧结）

需要确认的过程为干燥、煅烧，提供了《需确认过程确认和再确认准则》，提供了《干燥再确认记录》，从人员能力、干燥流程、干燥作业指导、设备确认、再确认等方面进行了确认，过程能力确认结论：过程能力满足要求 确认日期：2025 年 1 月 15 日，确认人： 孟召华

提供《煅烧过程 再确认记录》，从人员能力确认、烧结流程、烧结作业指导、设备确认、再确认等方面进行了确认，过程能力鉴定结论：过程能力满足要求 确认日期：2025 年 1 月 15 日，确认人： 孟召华

外包过程包括：产品箱体加工、产品运输过程

◆制度类：

制定了《生产和服务过程控制程序》，制定了基础设施管理制度、仓库管理制度、岗位交接班管理制度、生产卫生管理制度、原材料检验标准、箱体检验标准、半成品检验标准、成品检验标准、车间环境监控制度和计划、安全生产管理制度等

◆规程类：

建立了捏合机作业指导书、滤泥机作业指导书、练泥机作业指导书、挤出机作业指导书、切割机作业指导书、成型车间生产操作规程、反应釜操作规程、干粉粉料机机操作规程、干燥室操作规程、净水设备操作规程、练泥机操作规程、滤泥机操作规程、捏合机操作规程、切割机操作规程、梭式窑操作规程、真空挤出机操作规程等内容，基本涵盖了企业的所有操作岗位及设备。

3、确定所需的资源以使产品和服务符合要求：
1）配备了生产、试验的设备、设施，见 7.1.3、7.1.5
2）确定符合产品和服务要求所需的资源，包括钛白粉、偏钒酸铵、钼酸铵、箱体等，
3）设置了相应的组织机构并配备了相应的人力资源：企业设置了管理层、行政部、生产部、营销部、技术部等部门，明确了单位职责；各单位配备相应岗位人员，明确了相应的岗位职责；人员均具有相应的能力
4）建立了检验、化验室 1 套等。
企业产品实现的策划满足要求
生产过程控制：生产部下发批生产指令----车间投料生产-----检验部门检验原材料、过程及产品检验---产品检验合格后包装----出厂
生产部按项目下发生产计划单，同时附带配料单
——项目名称：莱钢 7#8#焦化，编号：A250801，包括混炼批次数、粉体配方、主材数量、孔数、挤出长度、挤出根数、产品长度、模块箱单体布置、模块箱尺寸、模块箱数量、日产量计划、混炼、过滤、挤出成型等内容，计划开始时间：2025.8.6 计划完成时间 2025.9.8 以及发货时间 2025.9.8 制定人：陈盼盼　批准：孟召华
——配料单，包括项目名称 产品型号 长度 混炼批次 各种原材料每批次的数量 原料总量等内容。
混炼批次数、粉体配方、主材数量、孔数、挤出长度、挤出根数、产品长度、模块箱单体布置、模块箱尺寸、模块箱数量、日产量计划、混炼、过滤、挤出成型等内容。制定：郭任飞　复核：刘大海　批准：孟召华
现场查看生产过程：
1、采用计量方式将制作好的粉料与润滑剂(甘油)、增塑剂(聚乙二醇)、氨水、膨润土、石英砂、粘结剂(甲基纤维素)、增强剂(玻璃纤维)、去离子水于搅拌釜中搅拌。混料搅拌完成后，搅拌混合 1.5h，，查 2025 年 8 月 11 日记录表，记录了批次开始时间、结束时间、温度、转速等指标，检验指标水分、塑性、PH 值塑性，塑性要求 50.0%-80.0%　实际值 64.3；PH 值要求 6.2-8.2 实际 7.39；水分要求值 25.0%-32.0%实际 31,36，经查验：合格。操作人员：时世波，符合：刘大海
2、过滤：混合完成后进入过滤机，杂质滤饼通过粉碎后作为原料重新利用，控制指标：换网次数、滤料是否顺畅；该工序不需要检验，操作人员：代**，经询问操作人员熟悉设备操作。
3、过滤完成的滤料通过真空挤出机成型，含水量 30%，控制指标：挤出压力、挤出速度、挤出温度，抽 2025 年 8 月 11 日记录，符合要求
4、挤压成型的坯料进入一级干燥、二级干燥，干燥温度控制在 25℃-60℃适度方式控制采用加湿器(加湿器主要是防止胚料干裂)。该过程进行 11 天，项目利用锅炉燃烧废气对空气进行加热，通过加热的空气对对胚料进行二次干燥该工序主要控制指标温度、湿度，检验指标：水分检验。查 2025 年 8 月 10 日操作记录：
一干 12#干燥室 温度　33.1 湿度 80.9%　运行时间：116.8H 要求：温度不大于 40，湿度：65%，14 车加 24 根，1 车加 18 根
二级干燥：12 个车位　温度 42.7　送热风：风温：74.2　风压 299Pa
监控人：张晖
5、切割工序：干燥后产品两端会微变形，将两端切割达到顾客要求尺寸，同时去除不合格的两端产品，粉碎后作为原料使用，控制指标：长度、断面光滑度
6、煅烧工序：为了增加产品硬度、释放有机物质，煅烧温度：500-600℃，时间：35h　检验指标：产品抗压强度、比表面积、脱硝效率，每批抽样检验，约 25 立抽一个产品进行检验。检验结果详见 8.6
需确认过程：干燥、烧结，
2025.1.15 对人员能力、干燥流程、干燥作业指导书、设备确认等过程进行再确认，结论：干燥过程能力满足要求 。
2025.1.15 对人员能力、烧结流程、烧结作业指导书、设备确认等过程进行再确认，结论：烧结过程能力满足要求 。
现场巡视：成型车间操作室见到《产品不良记录表》、《干燥、煅烧交接班记录》、《干燥拆包生产明细》、安全质量不符合整改回复单、班前交班记录、环保设施运行记录、二干煅烧废气处理装置运行记录等记录。
夜查：企业两班两倒，8:00-20:00　20:00-8:00，查 2025 年 8 月 11 日夜班生产情况，混炼工序、预挤出工序、

干燥工序、切割工序、煅烧工序设备正常运行，环保设备运行正常，各工序运行参数在正常控制范围内。
干燥不良品统计表，每天统计挤出数量和不良品率。
货物公路运输战略合作协议，选择三家保证运输过程按时、保质：合肥润华货运服务有限公司、芜湖市创鸿货运有限公司、芜湖八方物流有限公司，通过产品签收单、结算进行控制。
产品箱体（模块箱）外包方同兴环保科技股份有限公司，属于该公司的集团总公司，为利益共同体。
因为产品及生产过程属于保密内容，生产过程记录均没有注明控制范围。
生过程基本符合要求。
●环境因素识别和危险源识别：
公司在界定的环境管理体系范围内确定活动、产品和服务中能够控制和施加影响的环境因素和相关影响，制定确定重要环境因素的准则，公司制定《环境因素识别评价控制程序》，用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素，以及对环境因素的定期更新。考虑生命周期观点，编制《重要环境因素清单》，包括三项重要环境因素：固体废弃物、火灾及噪声，分析了正常、异常、紧急三种状态及现在、过去、未来三种时态。
公司按照《环境因素识别评价控制程序》进行环境因素识别评价及控制。
技术部识别的环境因素包括：办公过程中生活污水排放、日光灯管废弃、电器设施漏电、办生活垃圾、办公废品如耗材固废、火灾发生等；研发试验过程中噪声排放、固废排放、水的使用、电的使用、粉尘、废气等。
评价出的重要环境因素包括：固体废弃物排放、潜在火灾的发生、噪声的排放、废气的排放
评价基本准确。
●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：
提供环境法律法规清单：识别的法律法规包括：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国循环经济促进法、DL/T 1286-2021《火电厂烟气脱硝催化剂检测技术规范》；GB/T 31587-2015《蜂窝式烟气脱硝催化剂》等；
识别《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)、《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB 12/524-2020)、《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)、《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)、《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)、《饮食业油烟排放标准》(GB 18483-2001)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)等。
查 2025 年 6 月 2 日的合规性评价报告：评审人：李雨铮、郑勇、胡盈盈、郑富、李凯、孟召华；评价结果：符合规定。
●运行控制：
编制了《运行的策划和控制程序》、《环境管理制度》、《清洁生产管理制度》、《办公室环保制度》、《节能降耗控制办法》等。
办公过程的一般固废，由行政部统一处置。生产过程中过滤固废、切割边角料、不合格品全部通过粉碎后作为原料投入到生产线。
废气处置：生产部主要环保设施有：辊道窑废气除尘器、粉体煅烧及一级干燥废气洗涤塔、切割除尘器风机、煅烧废气除尘器、煅烧废气洗涤塔、FP 系列增强聚丙烯耐腐蚀泵、煅烧废气离心风机、混炼废气风机等。
现场查看：有混炼废气处理装置、一干废气处理装置、二干煅烧废气处理装置的运行记录、混炼机氨吸收塔设备运行记录、一干煅烧除尘设备运行记录、二级煅烧除尘设备运行记录、切割除尘设备运行记录等。
查一干废气处理装置运行记录，包括时间、水泵运行记录、风机运行记录、洗涤塔液位、废水 PH 值，抽 2025.8.2 日，班次：白班，操作工：时世波，设备运行正常。
查二级煅烧除尘设备运行记录，包括日期、班次、开机时间、除尘器运行状态、清灰装置是否正常、引风机运行状态，抽 2025.8.5，夜班，20：00，值班人：王爱军，设备运行正常。

查二级干燥氨吸收塔设备运行记录，包括日期、班次、除尘器运行状态、清灰装置是否正常、水泵运行记录、引风机运行状态、蓄液池液位、值班人等，抽 2025.8.11 记录，时间：8：00，班次：白，值班人：时世波，设备运行正常。查看其他记录，设备运行正常，均符合要求。

查危废管理，提供了危废处置说明，安徽方信立华环保科技有限公司是同兴环保科技股份有限公司的全资子公司，生产过程中产生的危险废物主要是废机油，该危险废物统一由同兴环保科技股份有限公司进行处置。提供了同兴环保科技股份有限公司与芜湖海螺环保科技有限责任公司签订的危险废物处置合同，有效期：2024 年 9 月 1 日起至 2025 年 8 月 31 日止。由于产生量较少，自上次审核以来未进行处置。

废水：生产过程不产生废水，生活废水经过化粪池处理后排入城市管网。

噪声：生产设备产生的噪声经过减震安装、厂房隔声和距离衰减进行控制，定期进行监查。

●应急准备和响应

查 2024 年 8 月编制的突发环境事件应急预案，已备案。

查安徽方信立华环保科技有限公司危废库废矿物油泄漏应急预案，综合环境应急预案包括目的、依据、适用范围、工作原则、应急预案体系、环境风险评价、组织机构和职责、预防与预警、信息报告预通报、应急响应与处置、应急培训和演练等。现场处置预案包括：火灾爆炸伴生环境事件、氨水泄漏、废气异常排放、危废流失等现场处置预案。

2025 年 3 月 16 日 8：30 时在公司会议室召开应急救援指挥部成员和应急救援小组负责人会议，落实演练人员的分工任务，要求各部门按演练方案进行准备并布置落实到位，演练方案传达到员工，对相关参演人员先进行基础性训练。2025 年 3 月 17 日 15 时在生产车间进行了危废突发事故应急救援演练，有演练内容、救援性质、组织机构及组成人员、指挥部有关人员职责、应急救援小组及具体任务、救援设备、演练程序等。

演练结束评价：演练区域内的人员依次撤离厂区，EHS 部门、办公室负责召集相关人员对本次演练进行总结，指出不合格项和整改项，对公司危废突发事故应急救援预案进一步完善。

演练有图片、记录、过程问题分析及应急预案评估。

●绩效

编制了《环境绩效监视与测量控制程序》，规定了公司的环境绩效、环境管理体系运行控制情况、各部门法律、法规执行情况以及环境目标、指标和环境管理方案的实施情况进行监测与测量。

对管理体系运行的监视和测量：各部门每月自查一次。查见《管理体系监视和测量记录》，检查人：李雨铮，检查日期：2025 年 6 月 25 日，检查内容：对受检部门的认证知识掌握情况进行抽查提问，对受检部门的资料准备情况，对现场整理情况和设备的维护、运行情况进行检查，确保公司管理体系的有效运转并取得预期效果。

对环境目标、指标实现的检查：行政部按照公司规定，对各部门环境目标、指标的实现情况进行检查和考评。

环境运行检查，每季度进行一次检查。检查内容有：负责对相关方进行评估并对其施加影响，以保证公司使用的产品中所涉及的重要环境因素得到控制。查见《环境管理体系运行检查表》，检查人：李雨铮，检查日期：2025 年 6 月 26 日。

查环境监测报告，提供了 2024 年 2 月 22 日环境监测报告，已经过期，经了解企业已委托检验，提供了环境监测技术服务合同，检测单位：安徽赛尔福职业安全健康有限公司，有双方签字盖章，下次审核关注。

监视测量策划的内容合理、无缺漏。

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，按策划开展了内部审核。

2025 年 6 日 23~24 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。 2025.7.7 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：

编制了《不合格品控制程序》，程序内容符合标准要求。 对不合格品的处置方式包括：让步接收、退货、返工、报废等。
进货检验、生产过程及成品检验中发现不合格品时，总工或其主管依据不合格的严重程度和对质量的影响，提出处理意见，在需要时组织生产、技术部门共同进行不合格品评审。
现场检查，发现岗位有《不良品记录》，现场刘大海段长介绍，每个工序的不合格品均有记录，且每个不合格品均回收进行混炼。
抽 2025.8.10 产品不良品记录，项目名称：薛士成，成型编号：8-11，混炼批号：A1695，挤出人员：许，不良品数：1。
2）纠正/纠正措施有效性评价：
公司编制有《不符合、纠正和预防措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制。
产品销售后或顾客投诉退回的不合格品，由技术部组织相关部门进行评审并采取措施。
抽查公司的不合格品处理记录，自体系建立以来未发生过产品不符合。
经查基本符合要求。
体系运行的其他方面经过日常工作检查和数据分析，暂未发现应采取纠正和预防措施的机会。日后应进一步加大日常工作检查力度，及时发现不符合及潜在不符合并及时采取相应措施，持续改进体系的有效性。
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

2）组织机构：管代变更，由李雨铮变为李凯

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，北京方信立华科技有限公司的

☑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

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的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。