



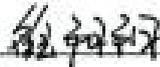
# 管理体系审核报告 (第二阶段)



组织名称：河北硕兰实业有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：王莹 

审核组员（签字）：王莹、鲍阳阳 

报告日期：2025年8月28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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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
  - 首次次会议签到表
  - 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：王学

组员：刘阳阳



受审核方名称：河北硕兰实业有限公司

## 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	王莹	组长	审核员	2024-N1OHSMS-143423 4	04.02.00
A	王莹	组长	审核员	2024-N1EMS-1434234	04.02.00
B	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1OHSMS-135272 7	
B	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1EMS-1352727	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王景春/张巧迎	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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**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/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、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省节约能源条例、河北省消防条例等

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：



GBZ 2.1-2019 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素、GBZ 2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素、GBZ/T 189.8-2007 工作场所物理因素测量 第8部分：噪声、GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准、WS 717-2015 纺织业防尘防毒技术规范等

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08月26日上午至2025年08月28日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月6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:坯布织造所涉及场所的相关环境管理活动

O:坯布织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：河北省石家庄市晋州市经济开发区宿村向阳北大街与纺织路交叉口北行 200 米路西

办公地址：河北省石家庄市晋州市经济开发区宿村向阳北大街与纺织路交叉口北行 200 米路西

经营地址：河北省石家庄市晋州市经济开发区宿村向阳北大街与纺织路交叉口北行 200 米路西

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08月25日 08:30至2025年08月25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：

运行控制，内审和管理评审的有效性；环境、安全绩效；合规性评价等。

**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(3)项，涉及部门/条款：办公室 EO7.2、生产部 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28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 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

运行控制；内审管理评审有效性；人员能力提高；特种设备管理；环境检测、职业病危害因素检测以及员工职业健康体检等

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方环境/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，环境/安全较稳定，无环境/安全事故，供方及客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过环境/安全管理体系运行促进环境/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：管理层对结合型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，可以运用，能够在日常的管理和生产服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示：对环境、职业健康安全管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用管理体系各工具。公司内审员能力有待提高，内审和管理评审的深入有待提高。

### 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：2021 年 10 月 29 日 体系实施时间：2025 年 1 月 6 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一信用代码：91130102MA7BYPNQ2X，有效；

提供 GRS 证书，有效期至 2025 年 9 月 8 日。

进出口信用备案日期：2024-06-27，海关备案编码：1301960JEQ，经营类别：进出口货物收发货人，所在海关：鹿泉海关。

固定污染源排污登记回执，登记编号:91130102MA7BYPNQ2X001P，有效期限：2022 年 08 月 22 日至 2027 年 08 月 21 日。



3) 审核范围内覆盖员工总人数：45 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

企业根据订单量及生产计划安排倒班，目前生产部一线实行两班倒（早 8：00-晚 8：00，晚 8：00-早 8：00）工作制。

4) 范围内产品/服务及流程：

原料（纱线）—整径、浆轴（外包）--穿筘--上机织造--验整--码布--打包打卷

### 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

受审核方：河北硕兰实业有限公司，成立日期：2021年10月29日。

法定代表人：孙红肖，总经理：刘兰芳，管理者代表：刘伟。注册资金：5000万元。

注册/经营地址：河北省石家庄市晋州市经济开发区宿村向阳北大街与纺织路交叉口北行200米路西

审核地址：河北省石家庄市晋州市经济开发区宿村向阳北大街与纺织路交叉口北行200米路西

现场查看与实际地址一致。

企业提供的资质证明：

营业执照，统一信用代码：91130102MA7BYPNQ2X，有效；

提供GRS证书，有效期至2025年9月8日。

进出口信用备案日期：2024-06-27，海关备案编码：1301960JEQ，经营类别：进出口货物收发货人，所在海关：鹿泉海关。

固定污染源排污登记回执，登记编号:91130102MA7BYPNQ2X001P，有效期限：2022年08月22日至2027年08月21日。

企业目前体系覆盖人员45人，企业组织架构：管理层、办公室、销售部、生产部。

现场沟通并通过网络查询，自2025年1月体系运行以来，未受到过顾客投诉、未发生过环境安全事故。

一阶段未提出问题。

该公司按照GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了环境职业健康安全管理体系手册，于 2025年1月6日发布、实施。

公司明确规定了所涉及坯布织造行业的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各运单工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

公司编制了管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、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。对以下过程进行了策划：

1、（人、财、物、信息等）资源管理过程

2、管理职责过程（方针目标的确定，组织结构，内部沟通，职责权限、内部评审）

3、产品实现过程（策划、生产、市场、设计和开发、采购、检验与监测职能的实现）

4、测量、分析和改进过程。

通过对过程的风险评估，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：整径浆轴、产品运输。



《管理手册》明确了公司的环境、职业健康安全管理方针：

质量为先、信誉为重、管理为本、服务为诚、厉行节约、保护环境、安全第一。

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。公司方针为组织建立环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了满足顾客要求、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。公司以质量标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。并定期进行评审。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，通过每年一次的管理评审评价，管理方针适宜公司发展。

已输入管理评审。

查阅管理手册中制定了公司的管理目标：

--环境目标：

- 1、固废分类收集，达标排放；
- 2、火灾事故为零；

--职业健康安全目标：

- 1、全年无重伤事故发生；
- 2、火灾事故为零

现场提供有目标考核记录，从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

### 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

#### 环境因素、危险源辨识

企业制定了《危险源辨识风险评价控制程序》及《环境因素的识别、评价与控制程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有重要环境因素、不可接受风险、确定其重要环境因素、不可接受危险源等文件化信息。

企业的重要环境因素包括：固体废弃物排放、潜在火灾发生、噪声排放、粉尘排放；

不可接受风险包括：潜在火灾、机械伤害、触电伤害、职业病伤害。

企业根据识别出的需控制危险源及重要环境因素编制了管理方案和日常控制措施以及应急预案等。

#### 运行控制

生产部执行公司运行控制文件包括：环境运行控制程序、安全运行控制程序、安全管理制度、消防管理制度、废弃物管理办法、节水、节电管理办法、相关方环境职业健康安全要求等。

企业考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保；确定了生产产品的原材料、销售产品、外包、采购的环境要求；在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求；考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书及注意事项等，明确环保要求，目前控制情况较好。

企业生产主要为坯布织造。

主要生产流程：

原料（纱线）—整径、浆轴（外包）—穿筘—上机织造—验整—码布—打包打卷

车间主要生产设施：喷气织机、气体压缩机、验布机、液压打包机、叠布机、验布卷布机、半电动堆高机等设备。

查看生产部现场运行控制情况：

对部门的重要环境因素/不可接受风险控制实施运行控制区域主要是车间：

—节能降耗：企业利用厂房屋顶、闲置空地等空间安装光伏组件为生产设备供电，节约电能消耗。每月统



计水、电的消耗，日常节约用水用电，控制较好。

一废水控制：无生产废水，生活废水排入市政管网。日常清洁废水用于厂区洒扫抑尘。

一固废（含危废）控制：一般固废设置垃圾箱及分类存放区，现场观察固废排放包括废纱线、废布边、废棉纱筒、辅材废料、不合格品等、每天清扫，定点存放，集中外售；生活垃圾由保洁工作人员处理，统一交市政定期处理；危废主要是空气压缩机每运行 4000-6000 小时更换的废空气滤清器、废油过滤器、废油气分离器滤芯，由厂家上门维护更换回收，企业无危废存放。

一废气控制：生产过程不产生废气。

一噪声控制：主要有空压机、喷气织机运行过程中产生的噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，设备定期维护，尽可能减小设备噪声。现场查看操作人员佩戴有降噪耳机进行防护。企业地处工业园区，无敏感居住人群，对外影响不大，未发生过周边相关噪声干扰投诉。

一粉尘控制：主要来源于织造等过程中产生粉尘和棉尘，车间配备了节能吹吸清洁机通过定向吹扫+高效吸附对粉尘棉尘精准控制。安装了外排风机，通过负压排风调控车间空气环境。现场操作人员佩戴口罩进行防护。

与负责人沟通，节能吹吸清洁机主要通过储棉箱储存所吸附的粉尘，对储棉箱定期清洁、检查和更换。查看设施日常保养记录，对环保设备定期进行了维护保养，保证环保设施正常运行。

一火灾/触电控制：来源主要是电器设备电源电压异常，电线老化、裸露、短路，无保护接地或接地不可靠等引发火灾和触电，现场沟通，车间主管人员及安全班组每天巡视，电气设备和线路防止超负荷、短路，接触不良；有继电保护、按规定进行静电接地；车间操作人员启动设备前须认真检查电机、开关、线路和接地是否正常和牢固，检查电缆、电线外皮有无破裂电现象；查看车间严禁吸烟，电器设备状态良好，现场查看灭火器、消火栓等消防设备设施，均进行了点检。

一机械伤害控制：现场生产设备状态良好，制定了防止机械伤害的管理方案。设备定期进行维护保养，提供有设备检修和保养记录、对人员进行三级安全培训，防护设施齐全。现场设备、人员防护得当，未出现过严重的机械伤害事故。

一职业健康：企业为员工安排了健康体检，提供有王雷、冯建霞、刘青彦等人体检报告，体检日期：2025 年 5 月 19 日，体检单位：平衡体检。未能提供职业健康体检的证据，已在 E09.1.1 条款开具不符合。

仓库环境安全控制情况：

库房环境整洁、采光良好、原材料及成品分类存储，标识明确。现场观察基本符合要求。

货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。现场操作人员劳保防护用品佩戴齐全。对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。配备有灭火器，压力在正常范围内。

劳保防护用品发放及使用检查：提供“劳保用品发放记录”，办公室每月发放一次，主要劳保用品有口罩、耳塞、工作服等。抽查 2025 年 3 月及 6 月月车间员工的劳保用品发放领用记录表，均有记录。

安全、环境检查：管代每月进行一次全面检查，提供“安全、环境检查记录”，检查内容包括：用电情况、机械设备安全、劳保用品的配备和使用、噪声控制、垃圾分类处理、安全操作、安全教育、消防检查等，查 2025 年 7 月检查记录表，检查结果：均控制有效。

一查看夜班运行情况，坯布织造车间夜班工序与白班工序一致，现场查看夜班运行情况，车间照明良好，针对节能、噪声、粉尘、固废、火灾、触电、机械伤害等环保及安全同白班，操作工人佩戴口罩、耳塞等进行防护。夜班工人精神状态饱满，工作状态良好。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。

运行控制基本符合要求。

### ●合规义务、法律法规及合规性评价

对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了环境/安全适用的法律法规和其他要求清单，收集法律法规有：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、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、工伤保险条例、河北省城乡生活垃圾分类管理条例、河北省节约能源条例、河北省大气污染防治条例、河北省妇女权益保障条例、河北省消防条例等，并于2025年4月25日进行合格性评价，提供合规性评价记录及报告，基本符合要求。

### ●应急准备和响应

编制执行《应急准备与响应管理程序》，识别的紧急情况有：火灾、触电、机械伤害等。编制了应急预案—包括火灾事故应急预案、触电伤害应急预案、机械伤害应急预案，经查询办公室组织了应急演练，提供了应急预案演练记录。经查符合要求。

### ●绩效

编制了《质量、环境、安全监测管理程序》，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、目标考核详见相关审核记录。

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。

提供“安全、环境检查记录”，管代每月负责对办公生产区域的环境安全行为进行巡检，检查内容包括：用电情况、机械设备安全、劳保用品的配备和使用、噪声控制、垃圾分类处理、安全操作、安全教育、消防检查等，查2025年7月检查记录表，检查结果：均控制有效。另抽4月、6日检查记录，均控制有效。符合要求。

—环境绩效监测：环境目标指标已完成。

固定污染源排污登记回执，登记编号：91130102MA7BYPNQ2X001P，有效期限：2022年08月22日至2027年08月21日。

一般固废下脚料等，按规定收集，定期外售废品收购站，废灯管、废硒鼓等交由厂商回收，废空气滤清器、废油过滤器、废油气分离器滤芯等由厂家上门维护更换回收。

车间空压机、喷气织机等设备噪声通过厂房隔音距离衰减控制；

织造等过程中产生粉尘和棉尘，通过节能吹吸清洁机、外排风机对粉尘棉尘精准控制，调控车间空气环境。现场审核，企业未能提供环境检测相关证据，不符合。

—职业健康安全：安全目标指标已完成。

现场观察及与负责人沟通，负责人介绍企业生产过程中工人主要通过佩戴口罩、耳塞等防护用品进行对粉尘、噪声的防护。企业为员工安排了健康体检，提供有王雷、冯建霞、刘青彦等人体检报告，体检日期：2025年5月19日，体检单位：平衡体检。已与企业沟通，尽快为员工安排职业健康体检，开具不符合。

查职业病危害因素评价、检测相关资料，受审核方未能提供，不符合。

—特种设备：10m<sup>3</sup>储气罐2个（设计压力0.84MPa），未提供使用登记证、定期检验的证据以及储气罐的安全阀、压力表定期进行检定的证据，不符合。

—为员工缴纳了保险，提供有参保证明。

监测设备：公司暂无环境职业健康安全监测设备。

自体系建立以来没有发生过环境污染事故、职业健康安全事故。

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

编制了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

查最近一次内审：

提供了《内部审核实施计划》，包括了审核目的，依据、范围、审核组长和成员、审核时间、受审部门、审核日程安排等内容。编制：刘伟 时间：2025.5.6 批准：刘兰芳 时间：2025.5.6

计划由总经理批准后实施。

内审时间：2025年5月14-15日

依据 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，管理手册和体系其他文件。公司按计划实施了内审。提供了内审员任命书，组长 A：刘伟 组员 B：王春磊，写明了内审员任职要求及审核要求。

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供内部审核检查表。查看各部门内审检查记录，没有条款遗漏。

提供有《不符合项报告》，内审有一项不符合发生在办公室 EO9.1.2 条款。查内审不符合已进行了整改。

提供有《内部审核报告》，内审结论：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

现场审核同内审组长、管理者代表进行沟通，现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划、实施情况，不能回答清楚，内审、管理评审过程中需要咨询老师的协助，存在内部审核能力不足。已在 7.2 开具不符合，下次审核关注内审员能力提升及内审的深入。

## 管理评审

企业制定了《管理评审程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

1.查《管理评审计划》，明确了评审目的、评审的内容、管理评审的方式、参加人员、管理评审的时间安排及地点和各部门需准备的评审材料。

2.实际执行：于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室由总经理刘兰芳 召开主持了管理评审。

提供了管理评审计划、环境、职业健康安全管理体系运行总结报告、各部门负责人所做的本部门体系运行工作汇报。

汇报材料基本涵盖了管理评审输入要求。

管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，同时就改进的决议作出了安排。

3.查《管理评审报告》，评审结论：总体来说公司运行的管理体系符合 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，能满足当前产品坯布织造及其涉及到的环境和职业健康安全的管理活动的需求。通过本次管理评审，确保了环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

4.管理评审决议及改进计划：加强对三体系标准的学习和理解，公司组织了管理体系持续改进管理手册和程序文件，规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训，提供了培训记录，问题已整改。

## 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

执行《不合格品控制程序》《纠正措施控制程序》。

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及环境、安全的事件采取纠正，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。



对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，均在规定的时间内进行了纠正和改进。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

查纠正措施实施情况：对内审中提出不符合项进行了原因分析,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，并采取了纠正措施。

对管理评审提出的建议，制定了改进方案，已实施。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

### 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）:

受审核方地址位于河北省石家庄市晋州市经济开发区宿村向阳北大街与纺织路交叉口北行 200 米路西。

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，提供如下资源：

#### 1 基础设施:

厂区：租赁厂房,建筑面积 5200 平,其中含办公室 3 间,面积约 200 平。厂房一间，库房一间，面积约 5000 平。企业各部门独立办公,办公室负责管理必备的办公设备，如办公桌椅、电脑、电话机、打印机、办公桌椅等。车间主要生产设施:喷气织机、气体压缩机、验布机、液压打包机、叠布机、验布卷布机、半电动堆高机等。

特种设备：10m<sup>3</sup> 储气罐 2 个。

安全环保设施主要有：节能吹吸清洁机、风机、灭火器、消火栓、应急灯等。

供水、供电由当地管网提供。

2、人力资源：企业目前体系覆盖人员 45 人，人员稳定，实践经验丰富；配备办公、生产、技术人员，满足要求。

3、工作环境：现场查看办公区域，整洁有序，办公室配备空调、饮水机等，网络状态良好。

资源配置满足要求。

### 2) 人员及能力、意识:

企业体系覆盖人数 45 人，各部门配置了所需人员，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的环境与职业健康安全管理意识和能力，使员工满足所从事的环境、职业健康安全工作的要求，以胜任其工作岗位。

提供《岗位任职情况评定记录》，其中包括：总经理、办公室、销售部、生产部等人员。编制：刘伟 批准：刘兰芳

提供《（2025）年度员工培训计划表》包括 QES 内审员基本知识；公司环境因素、危险源识别（包括重要环境因素、重大危险源）的培训，及重要环境因素和危险源控制措施的培训；火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训；相关环境、和职业健康安全相应法律法规及其他要求的培训等方面的内容，截至目前已按计划实施。

查有相关培训记录。

查特种人员证件：梁皓前，证号：T130183200004172259，作业类别：电工作业，操作项目：低压电工作业



有效期：2021-12-02 至 2027-12-01

现场审核同内审组长、管理者代表进行沟通，现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划、实施情况，不能回答清楚，内审、管理评审过程中需要咨询老师的协助，存在内部审核能力不足。开具不符合。公司通过日常的内部培训、外部沟通、表扬等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理体系方针，相关的管理体系目标，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环境、职业健康安全责任，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。

办公室人员参与了体系建设，如编制管理规定、管理手册、程序文件等。

办公室人员知晓个人的职能、在体系中承担的任务，不按体系规定执行的后果。

### 3) 信息沟通：

企业编制了《信息交流与协商控制程序》，明确了沟通的内容、方式、责任分工。公司内部沟通的方式：通过各种列会传达、通报环境、安全管理情况、各部门内部会议、内部文件的学习和传递等，外部沟通：通过电话、微信、邮箱、会议等，与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息、告知供方提供环保的产品、与当地政府主管部门进行交流沟通等。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

与管代刘伟面谈：与其交流和沟通获知熟悉安全生产法、污染防治法等的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

与负责监视员工健康人员刘伟交谈：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，交纳保险，与员工代表参与职业健康安全方针的制定。参与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

与安全事务代表刘倩沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生，员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，及时向员工沟通公司的职业健康安全的决策或要求，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。已与刘经理沟通，刘倩为销售部经理，员工代表应由普通员工担任。

### 4) 文件化信息的管理：

企业建立的管理体系文件包括：

- 1.《管理手册》SLSY / SC-2025，版本为 B 版， 发布实施日期：2025 年 1 月 6 日，修订日期 2025 年 8 月 25 日。
- 2.《程序文件》SLSY / CX-2025，版本为 B 版，包含程序文件 18 份，发布实施日期：2025 年 1 月 6 日。
- 3.《三级文件》SLSY-MO-2025，版本为 B 版，发布实施日期：2025 年 1 月 6 日。
4. 体系运行所需要的记录。

提供有受控文件清单、外来文件清单、记录清单等文件。

办公室保存信息资料和培训记录等存放于文件夹，并放置于文件柜中，标识清晰，便于查阅，检索，基本满足要求。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:坯布织造所涉及场所的相关环境管理活动

O:坯布织造所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

## 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，河北硕兰实业有限公司的

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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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：王莹、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](http://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予以配合。

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。