



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: 10871-2025-QEO

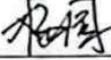
管理体系审核报告

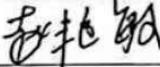
(第二阶段)



组织名称: 河北三叶能源科技有限公司

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): 赵艳敏 

报告日期: 2025年 9月 23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）

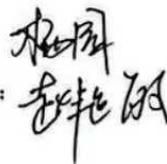
为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

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：

组员：





受审核方名称：河北三叶能源科技有限公司

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	杨园	组长	审核员	2025-NIEMS-2215052	17.11.03,18.04.02
	杨园	组长	审核员	2024-N1QMS-2215052	17.11.03,18.04.02
	杨园	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2215052	17.11.03,18.04.02
B	赵艳敏	组员	审核员	2023-NIEMS-1299359	17.11.03,18.04.02
	赵艳敏	组员	审核员	2023-N1QMS-1299359	17.11.03,18.04.02
	赵艳敏	组员	审核员	2023-N1OHSMS-1299359	17.11.03,18.04.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李群芳, 李学辉	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（**环境管理体系、质量管理体系、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/T24001-2016/ISO14001:2015、

GB/T19001-2016/ISO9001:2015、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、安全生产法、环境保护法、消防法、特种设备安全法等；

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：JB/T 10464-2004拉条式



塑料切粒机、HG/T 2645-2011橡胶专用裁刀技术条件、GB/T 1804-2000一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、工业企业厂界噪声排放标准、工作场所有害因素职业接触限值等；

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09月22日上午至2025年09月23日下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025 年 1 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:塑料造粒机上用模板、切刀的生产

E:塑料造粒机上用模板、切刀的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:塑料造粒机上用模板、切刀的生产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：河北省沧州市任丘市任丘市经济开发区光华路南侧 77 号

办公地址：河北省沧州市任丘市任丘市经济开发区光华路南侧 77 号

经营地址：河北省沧州市任丘市任丘市经济开发区光华路南侧 77 号

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 08 月 11 日 08:30 至 2025 年 08 月 11 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：

生产过程控制，产品放行控制，内审和管理评审的有效性；环境、安全绩效；

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：综合部 QEO7.2，O9.1.1，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 10 月 23 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 9 月 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

环境安全控制和绩效; 内审和管理评审的深入, 生产及关键过程控制, 其他任何变更;

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司通过质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行, 人员意识有所提升, 流程规范, 定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查, 未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施, 各部门员工能够理解涉及本部门的职责、环境因素和危险源, 对产品、销售服务质量, 重要环境因素和不可接受风险能有效予以控制, 质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示:

公司获证主要是外部驱动, 用于投标和向顾客展示, 对标准的理解和应用欠缺, 内审和管理评审深度有待提升。

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: 2020 年 09 月 07 日

体系实施时间: 2025 年 1 月 1 日, 2025.5.1 换版实施, 2025 年 8 月 11 日

2) 法律地位证明文件有:

提供营业执照, 统一社会信用代码 91130982MA0FEUYB5C, 公司成立于 2020 年 09 月 07 日, 注册资金 800 万元整万元人民币; 法人: 李校辉, 证件有效。

提供排污登记表、排污许可登记回执, 登记编号:91130982MA0FEUYB5C001Z, 有效期:2025 年 07 月 09 日至 2030 年 07 月 08 日。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 15 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:

策划了产品生产的工艺流程:

锻件采购—粗车加工—清洗凹槽—装配合金—压制合金—钎焊—精磨、装配—检验—入库

识别特殊过程: 钎焊过程, 外包过程: 产品运输。



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

企业编制了《组织环境分析控制程序》，规定了企业定期识别内外部环境的要求。在体系策划时，管理层召开了内外部环境分析会议，识别了公司的内外部环境，评审并编制有《组织环境识别表》，编制/日期：李慧妍 2025-1-5 审批/日期：李校辉 2025-1-5，从内部因素、外部因素等方面分析了组织目前所处的环境、企业的现状及其存在的优势、劣势、机遇与风险的分析，其内部因素包括：内部因素：战略方向、资源因素、财务因素、人的因素、知识因素、文化因素、能力因素、决策过程及职责分配等；其外部因素包括：政治、文化、法律法规、监管部门、技术、经济及竞争环境及气候变化等。经过以上分析后，企业总结出了《内外部环境分析报告》，用于制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

3.1.2 相关方需求及期望

企业在管理手册中规定了理解相关方的需求和期望的要求。由综合部组织确定与体系有关的相关方、确定相关方的需求、期望及合规义务，监视、评审相关方的信息及相关需求和期望，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。

提供了《相关方需求清单》（2025年1月5日），企业考虑了以下相关方：顾客、供方、政府机构、员工、周边住户、审核机构，另外考虑了气候变化对相关方需求的影响等。

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

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，考虑了企业服务实际、所处环境、相关方的需求等因素。手册中确定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围和物理边界。

企业管理体系手册确定了管理体系的范围和物理边界：

位于河北省沧州市任丘市任丘市经济开发区光华路南侧 77 号的河北三叶能源科技有限公司所从事的造粒机上用模板、切刀、配件的生产及所相关的环境、职业健康安全活动。

不适用条款：无

外包过程：产品运输

通过查验：管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

- 1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；
- 2、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

受审核方按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2021 等标准的要求，识别了经营各环节的过程及其相互作用，建立了质量/环境/职业健康安全管理体系，并形成文件，受审核方全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。

管理体系及其过程：公司于 2022 年对质量/环境/职业健康安全管理体系进行策划，识别了各个过程、环境因素、危险源等，编制了管理手册、程序文件、三级作业文件及记录，于 2025 年 1 月 1 日发布并实施 A 版管理手册。2025.5.1 换版实施了 B/0 版手册，修订日期：2025 年 8 月 11 日。

外包过程：产品运输。

3.1.5、管理方针



总经理负责制定、实施和保持公司管理方针，《管理手册》收录了公司管理方针；
通过持续改进，确保顾客始终满意是我们永恒的追求；
预防污染，达标排放，节能降耗，建设绿色环保型企业；
安全第一，预防为主，有法可依，员工的安全健康至上。
方针符合公司实际，能够为目标的制定提供框架，员工能够理解其、内涵，通过文件、培训学习、网络等方式得到沟通。并于管理评审会上进行了评审，方针适宜。

3.1.6、管理目标

质量目标：一次交付合格率 100%；客户满意率 \geq 95%

环境目标：固废处理达标排放；火灾事故发生率为 0

职业健康安全目标：重大安全事故为 0，火灾事故发生率为 0

公司级目标在方针框架下展开，并分解到各职能部门；提供的目标考核记录来看，目标已基本完成。

现场提供《管理目标分解考核结果（2025 年第一、二季度）》，均已完成。

每季度进行一次目标完成统计（顾客满意度为每年）。

为确保环境和安全目标的实现，编制了《公司环境目标、指标和管理方案》、《公司职业健康安全目标和管理方案》，并提供监控记录。各部门均完成了设定的目标。

3.1.7、应对风险和机遇的措施策划

公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

查见《风险和机遇评估分析表》，编制人：李慧妍 审核人：李校辉，日期：2025.1.5，按照生产、销售、支持过程/部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。

风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

控制措施有执行时限与执行部门。对措施有效性进行了评审，措施有效。

3.1.8、变更的策划

企业于 2025 年 1 月建立质量/环境/职业健康安全管理体系，在手册中描述了管理体系变更管理的要求：当公司确定需要对质量、环境、职业健康安全管理体系进行变更时，应策划变更并系统的实施变更过程，变更时应考虑到：

变更目的及其潜在后果；质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。

对变更管理体系文应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。

管理手册 2025 年 5 月 1 日进行修订，变更为 B/0 版，本次审核文审后进行修订变更为 B/1 版，一阶段审核后修订变更为 B/2 版，企业履行了变更手续。

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

企业针对产品生产的特点进行了如下策划：

塑料造粒机上用模板、切刀生产流程：

锻件采购—粗车加工—清洗凹槽—装配合金—压制合金—钎焊—精磨、组装—检验—入库

确定产品和服务的要求，收集了产品相关标准：

JB/T 10464-2004 拉条式塑料切粒机

HG/T 2645-2011 橡胶专用裁刀技术条件

GB/T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差等。

策划所需资源

1、主要生产设备有：龙门加工中心、鞍座移动式平面磨床、卧轴移动式平面磨床、立轴圆台平面磨床、真



空钎焊炉、电火花穿孔机、数控立车床等，满足生产需要，编制了设备安全操作规程。

2、监视测量设备主要有：超声波探伤仪、便携式硬度计、台式硬度计等，现场查看校准证书，均检定合格且在有效期内；详见附件。

3、确定胜任人员需求，岗位工人、质检员经过培训、考核合格后上岗，质检员熟悉产品标准和行业标准。

4、识别出需确认过程：钎焊过程，对需确认过程定期进行确认。

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

经识别，本公司外包过程为：产品运输

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。

管理层对环境、职业健康安全运行进行了策划，编制了《环境和职业健康安全运行控制程序》、《监测与测量控制程序》、《相关方管理控制程序》以及《设备维护、保养、检修管理制度》、《安全管理制度》、《废弃物管理办法》等制度文件，建立各种设备的安全操作规程、并检查规程的执行情况，以实现过程的控制。符合要求。

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；

处理问询、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：

负责人介绍：通过招标会、市场调查、客户的走访、电话、传真了解市场的需求状态。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。办公室直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

负责人介绍，企业收到客户需求后，办公室人员在微信群内组织生产部人员予以评审，没有异议可以满足要求后才签订购销合同，合同经总经理或其授权人签字并加盖企业公章视同经过合同评审，然后回传给客户作为可以满足要求的承诺，合同评审均是在合同回传给客户之前进行。

公司产品和销售服务的监视和测量控制基本符合规定要求。公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。抽查中标通知书及销售合同：——甲方：河北三叶能源科技有限公司，乙方：任丘亚鑫配件有限公司，合同编号：YX-20250701，签定日期：2025年7月1日 产品名称：切刀 规格：30*30*200。合同规定了产品质量标准、交货地点、结算方式、纠纷解决方式等内容。

——买方：新疆新业能源化工有限公司，卖方：河北三叶能源科技有限公司，合同编号：XYNH-2025-07/16，签订时间：2025/07/16，模板1套，合同规定了产品质量标准、交货地点、结算方式、纠纷解决方式等内容。

负责人介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

产品和服务要求的评审基本符合标准要求。

3) 查上述合同的评审记录，合同的评审均在合同签订之前时进行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，企业有能力满足。根据实际情况进行口头或会议评审。

对于大型项目合同或订单：由总经理 / 销售部主管以微信或者会议方式对招标文件进行评审。

查以上合同均进行了评审，并进行了登记，评审时间均在合同签订前。评审通过后签订合同。

合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，应由办公室负责组织修订。

公司目前暂无合同更改情况。

3.2.3 设计开发：

与生产部经理沟通及经现场确认，企业对生产过程进行了策划和设计，主要是非标产品：塑料造粒机用模板、切刀的设计；产品均根据顾客要求进行设计；



确定客户需求（输入）：包括：顾客设备需求以及实现的功能及效率、材料耐高温要求等；

设计（过程控制）：设计人员进行设计并绘制各部件图纸，包括根据所需聚丙烯等塑料颗粒的形状（如圆柱状、扁球状等）、尺寸（直径、长度）确定模具型腔的结构，同时设计进料口、流道（确保熔料均匀分布）和出料孔布局。

结合聚丙烯熔料的流动性、冷却需求，通过 CAD 等设计软件完成三维模型，并进行仿真模拟（如流场分析），优化结构以避免堵料、颗粒成型不均等问题。

设计开发输出主要是产品加工图纸及技术要求；

客户确认后进行生产、检验。

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

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《采购控制程序》。生产部根据车间生产计划和进度及物料剩余情况上报计划，综合部进行采购。

现场沟通并查看，受审核方外部提供过程、产品和服务主要有：

一：生产用原辅料：钢板、热轧铁卷板、钢管、硬质合金、钎焊材料等；

二：外包过程：，产品运输；

2) 查阅外部供方名录（表单名称、编号）：

提供《合格供方名单》，收录了原材料供方和外包方。编制：李慧妍 审核：李校辉 2025.1.10；每年对外部供方进行年度绩效评价，提供了《供方评审记录表》，对供方进行了合格评价；

——抽天津市汇鑫源工贸有限公司，供应产品：钢板、热轧铁卷板，从绩效、生产人员情况、设备情况、产品供应能力、历史和社会信誉、以往使用情况、其他顾客使用情况、环境安全等方面对其进行了评价，综合部、生产部参加评价，评定结论：继续保持合格供方资格。

——抽河北男河建筑器材有限公司，供应产品：钢管，从绩效、生产人员情况、设备情况、产品供应能力、历史和社会信誉、以往使用情况、其他顾客使用情况、环境安全等方面对其进行了评价，综合部、生产部参加评价，评定结论：继续保持合格供方资格。

——抽辽阳科勒科技有限公司，供应产品：硬质合金，从绩效、生产人员情况、设备情况、产品供应能力、历史和社会信誉、以往使用情况、其他顾客使用情况、环境安全等方面对其进行了评价，综合部、生产部参加评价，评定结论：继续保持合格供方资格。

另抽对湖南盛华源材料科技有限公司等供方，均进行了年度供方业绩评定，评价后列入公司合格供应商名录。

进货查验记录，均有产品规格、数量、质量证明材料，详见 8.6 条款

抽原材料：硬质合金、不锈钢板等，进场验收由生产部负责，进场后需核实产品规格、数量、供方材质证明等文件，具体见 8.6 记录。

查产品运输外包方：任丘市鑫鹏物流，为长期合作的运输单位，企业通过产品接收回执单及费用结算方式进行控制

查原辅材料采购合同：

——抽采购合同 1，甲方：河北三叶能源科技有限公司，乙方：辽阳科勒科技有限公司，合同编号：KL-20250001 签订时间：2025.07.16；合同明确供货物资：硬质合金 200x300x(4.2-4.8)mm，采购合同明确了质量标准及技术要求、检验标准、结算方式、风险解决争议、违约责任等，有双方盖章。

——抽采购合同 2，甲方：河北三叶能源科技有限公司，乙方：河北校化机械配件有限公司，合同编号：XH-202507018

签定日期：2025 年 7 月 18 日，采购产品：不锈钢 Φ1600*15，采购合同明确了质量标准及技术要求、检验标准、结算方式、风险解决争议、违约责任等，有双方盖章。

——抽采购合同 3，供方：湖南盛华源材料科技有限公司，需方：河北三叶能源科技有限公司，合同编号：20250811-02，



产品名称：JH-9 0.3*L*L，采购合同明确了质量标准及技术要求、检验标准、结算方式、风险解决争议、违约责任等，有双方盖章。

另抽其他日期钢板、热轧铁卷板、钢管、硬质合金、钎焊材料等原辅料采购合同和发票，合同明确了质量标准及技术要求、检验标准、结算方式、风险解决争议、违约责任等，均有双方盖章。

基本符合要求。

3.2.5 产品和服务提供过程控制：

企业提供的资料显示生产程序：综合部、生产部共同对客户要求或提供的图纸及提出的技术要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求能否满足要求；然后根据需要向生产部传递生产计划（附图纸），生产部根据计划的内容安排生产，受控条件：得到图纸、操作规程，生产作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。

现场查看，企业车间 1 个，分别进行机加工、焊接等工序，车间生产设备摆放整齐，生产车间各工序(工位)均有正在生产的产品工艺文件、图纸、作业指导书等，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

●现场询问生产部主管对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验合格后记录产品数量，通知综合部当值业务联系发货。

●产品和服务的要求：查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：钎焊作业指导书、设备操作规程等，均放置于工位附近，便于查阅对照，符合要求。

JB/T 10464-2004 拉条式塑料切粒机、HG/T 2645-2011 橡胶专用裁刀技术条件、GB/T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差等行业参考标准；

●现场查看生产设施设备：磨床、钻床、龙门铣床、线切割机、真空钎焊炉等，基本满足生产需要。

特种设备：受审核有天车 1 架，状态良好，定期检验。

生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

●现场配置了相应的检测设备：卡尺，千分尺，探伤测试仪，硬度测试仪等，满足检验需要。

●生产部经理介绍工作流程，综合部业务人员和生产部对顾客要求进行合同评审，主要是对图纸，质量要求，产品实现性能，交货期，材料供应进行评审，通过后签订合同，并下发生产计划至生产部车间，车间根据下发的生产计划进行生产。

生产完成后由质检员负责检验，并保留相关检验记录。检验合格后入库代售。

抽查 2025 年 8 月的生产计划，

明确规定了产品名称，如：模板和切刀的型号、规格、数量、技术要求等信息。

查阅对应的产品图纸，图纸清晰规定了产品的尺寸、公差、材质、表面处理等关键特性要求。

文件规定完整、清晰，易于生产人员理解。

订单编号、排产员、生产责任人、产品名称型号等内容齐全，计划明了。

产品工艺如下：

锻件采购—粗车加工—清洗凹槽—装配合金—压制合金—钎焊—精磨、装配—检验—入库

经识别，需确认过程：钎焊

外包过程：产品运输

查生产过程控制情况：

●塑料切割机用模板：

收到了生产通知单，订货人：新疆新业**，下单时间：2025.7.16，有图纸和交货时间；

查看了保留的生产和检验记录（生产工艺流程卡）：

--原材料进场验收：主要是锻件、合金、钎料等的验收；查有验收记录；

--粗车、清洗工序：通过车削、铣削等方式加工模具坯料，形成大致外形和主要结构（如进料通道、型腔锥形）；

查阅《产品流程卡》，记录了粗车、清洗等工序的操作人员和自检数据。使用设备主要是车床、铣床、磨床等，控制参数主要是尺寸和清洗质量；



--精加工工序：针对关键部位（如出料孔、型腔表面）进行精加工，使用线切割、磨削。孔加工主要是控制孔径等尺寸；使用卡尺、千分尺等等进行检验；

--装配合金、压制合金、钎焊工序：

材料放置在炉内的专用夹具上，并对其进行定位，以确保焊接过程中的精度，要求定位准确；

查看钎焊工序，主要设备：真空钎焊炉；控制参数主要有真空度、钎料、焊接参数：加热和冷却速率等；钎焊出炉后使用探伤测试仪检查焊接质量，查有检验记录；

查看钎焊工艺记录，记录有操作人，操作时间，检验数据等；

--精磨、装配工序：将模具的各个部件（如模芯、模套、进料口组件）装配到位，然后安装到造粒机上进行试生产，通过调整温度、压力等参数，观察颗粒成型效果（尺寸、形状、均匀度），对模具进行微调（如修正出料孔尺寸、优化流道），查阅《产品流程卡》，记录了精车工序的操作人员和自检数据。

经查，使用产品流程卡和《钎焊过程参数记录》进行生产过程的控制，并保留了记录，符合要求。

●塑料机械用切刀

查看切刀与模板工艺基本类似，查看产品流程卡和《钎焊过程参数记录》，焊接过程控制符合要求。

现场巡视：

粗车加工：抽查正在加工的切刀（30*30*200）和非标模板，操作工工位放置了当前的生产图纸，加工后的产品有标识。

钎焊工序：现场查看了《钎焊工艺作业指导书》，操作工能描述关键参数（如加热温度范围、真空度要求等）。查看了当班的《钎焊过程参数记录》，参数记录完整，符合工艺要求。

提供有特殊过程确认记录，对焊接作业人员，作业指导书，设备等进行了确认，确认人：李旭鹏，2025.5.5。

精磨与检验区：观察检验员对制作好的模板进行检验，对照图纸进行尺寸和焊接质量的检验，基本符合要求。

实施防止人为错误的措施：产品图纸关键尺寸有明确标注，检验岗位配备了标准样品和检验指导书。同时企业规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品、组装过程中产生的不良品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

现场查验：原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；

成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

上述措施实施有效。

实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

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。生

出厂交付：企业装车后，由库管人员填写送货单及合格证明材料，由物流公司运输至甲方指定地点，甲方验收签字，作为收款的凭证。

企业交付产品时，一般需提供产品合格证，必要时派人前去指导安装与调试。

查交付后的活动：如产品交付后的活动直接由综合部负责改进落实。

过程控制符合要求。

3.2.6 环境因素识别和危险源识别：

1) 文件化的环境因素/危险源识别和风险评价过程/准则：

查看企业编制《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别及风险评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。综合部为管控部门，负责组织各部门对公司的环境因素和危险源进行识别与评价，确定公司重要环境因素和重大职业健康安全风险，报管理者代表审批后下发。办公区域、生产



区域进行了环境因素、危险源的识别与评价，考虑了相关方：

2) 考虑的产品生命周期阶段（EMS 适用）：

按产品、活动、服务等过程进行了识别，考虑了声明周期观点，从原材料采购，检验，运输，最终处置等环节进行了识别，并考虑了相关方。

3) 审查了环境因素和重要环境因素清单危险源和职业健康安全风险清单：

分别对办公区、库房、相关方往来等进行了识别。

提供《环境因素识别及评价表》，按产品、活动、服务等过程进行了识别，考虑了声明周期观点，从原材料采购，生产，检验，运输，最终处置等环节进行了识别，并考虑了相关方。

4) 列出典型的重要环境因素/职业健康安全风险：

编制了《不可接受风险清单》，评价出公司不可接受风险：火灾，触电，机械伤害。

编制了《重要环境因素清单》，评价出重要环境因素：固废排放，火灾。

3.2.7 合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

企业制定了《法律法规及其他要求控制程序》，针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程，综合部负责收集适用的环境、职业健康安全方面的法律法规及其他要求，并随时对法律法规的更新进行跟踪、评审，并进行补充。获取渠道为网络和期刊、政府部门通知等。

环境、安全相关的法律法规：

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、中华人民共和国环境噪声污染防治法、突发环境事件紧急管理办法等。

环境、安全标准：工业企业厂界噪声标准 GB12348—2008、大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、工作场所职业卫生管理规定、工作场所有害因素职业接触限值 GBZ2.2-2007 等；

河北省地方标准和法规，其他要求，红头文件等：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、河北省污染防治监督管理办法、河北省节约能源条例、河北省水污染防治条例河北省工伤保险条例、河北省劳动保障监察条例、河北省女职工劳动保护实施办法、河北省实施《工伤保险条例》若干规定、河北省重大危险源监督管理办法等；

综合部定期通过网络查询，及时更新。经查，法律法规均为最新版本。

法律法规以电子版形式保存在综合部的电脑上，并发送给相关部门和人员，对识别的法律法规中适用于公司的条款号加注说明，明确了使用的部门，定期组织法律法规的培训，关注法律法规的更新等；

●企业制定了《合规性评价控制程序》，综合部负责定期进行法律法规合规性的评价。

综合部组织人员于 2025 年 5 月 25 日进行合规性的评价，提供有合规性评价报告，针对环境、职业健康安全因素的相关法律法规和其他要求的遵循情况进行了评价，针对适用法规的条款及现状符合性进行了评价，并形成了《2025 年合规性评价报告》，并得出合规性评价结论：1) 对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。2) 此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、生产服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。3) 因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

法律法规识别与合规性评价符合策划要求。

3.2.8 环境、安全运行控制：

策划并编制了设备维护、保养、检修管理制度、安全管理制度、消防管理制度、相关方环境职业健康安全



要求、员工职业健康及劳动保护管理办法等安全作业指导文件和安全管理制度文件；

查看运行控制情况：

重大危险源及职业危害检测情况：现场查看，受审核方生产工序主要是机加工、钎焊焊接、装配，针对识别出的机械伤害、物体打击、触电、天车伤害等危险源均制定了应急预案、运行控制措施等。

但现场审核，未提供对工作场所职业危害因素进行检测的证据，已在 9.1.1 开具不符合。

固废处置：现场查看，车间主要固废为生产下脚料，废铁屑等，生产固废和生活垃圾分类存放，生产固废定期外售，生活垃圾定期由环卫部门统一处理。

危废：经现场巡视，无危废，润滑油用于设备表面，基本无废机油等危废产生。

特种工设备及特种作业人员管理：

特种设备：起重机械（天车 1 台，5T），特种设备管理在生产部，提供了特种设备台账，提供使用登记证，检修计划，和检验报告，车间有储气罐 1 个，简单压力容器（1m³，0.84MPa），但未提供安全阀和压力表定期校验的证据，——开具不符合。

触电：车间严禁乱拉电线，现场查看无电线裸露情况。

火灾管控：严格按照进行管理，车间内部严禁吸烟；车间配置了灭火器，定期检查，查看了灭火器周检查表，对压力、瓶体等情况进行了检查，未发现火灾隐患。

噪声排放、噪声伤害：主要是下料切割、焊接等过程产生的噪声，采取厂房隔声的降噪措施；

天车伤害、物体打击：车间的天车，制定了操作规程和定期维护计划，吊装作业进行检查，工作人员全程佩戴安全帽，开机对设备、钢丝绳进行检查，车间吊装作业下方严禁站人，防止发生物体打击，天车每年检测，提供有安检报告。

机械伤害控制：下料切割、过程中可能发生机械伤害，制定了设备安全操作规程，员工进行了岗前培训和岗中培训，每天早晨召开安全例会，讲解安全操作要点，设备有急停按钮，运行正常。

企业建立健全了火灾、天车伤害、机械伤害、触电伤害等方面的生产安全事故应急预案，配备了应急救援物资，并定期组织工人进行演练；

现场巡视情况：

工作环境：该企业有完善的基础设施设备、有办公场所、各车间分开管理，生产过程控制有操作规程，现场设有灭火器、安全帽等安全设施和劳保用品，

车间设备布局良好，车间宽敞整洁，配备有有效的灭火器，查看综合部设备、电器状态良好，无安全隐患。

钎焊焊接过程使用真空钎焊炉，基本无废气。现场设备噪声通过厂房衰减，且周围距离居民区较远。

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。现场宽敞明亮，配置有垃圾桶、灭火器等设施。

运行控制基本符合要求。

3.2.9 应急准备和响应

1. 企业制定了《应急和响应控制程序》，综合部是企业应急管理的主责部门，确定可能对突发环境事件（事故）、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发相关的职业健康安全不良后果。综合部组织制定应急预案，并定期组织相关部门参加应急预案演练，记录演练过程，评价演练过程及预案的适宜性。公司在策划应急响应时，考虑了有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民、业主等。

2. 提供公司生产安全应急预案，包括触电事故应急救援预案、工伤事故应急预案、火灾应急处理预案，基本涵盖了企业的安全风险。

3. 企业提供 2025 年应急演练计划，2025 年均按计划进行了演练。

抽查：2025 年 3 月 10 日《触电伤害应急预案演练记录》；2025 年 4 月 20 日机械伤害应急预案演练；2025 年 5 月 5 日《火灾应急预案演练记录》，演练记录有演练过程描述、演练总结，演练总结中有效果评价。

4. 企业自体系建立以来，未发生安全应急事件、事故

现场巡视，办公区有灭火器、消防栓等消防应急设备，有定期检查记录，每月检查一次，符合要求。



3.2.10绩效

编制了《监视与测量控制程序》，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
管理体系运行检查和监督记录等。

管理体系运行检查和监督每季度进行一次，提供2025年1-2季度检查记录，结论：合格

内审、管理评审、目标指标完成情况监控记录详见9.2/9.3/6.2的审核记录

查见 2025.3.31、2025.6.30 消防安全检查记录，内容包括：办公区域、走廊过道、车间配备消防器材，灭火器符合要求。安全通道、标识适宜。

1、环境绩效监测：

提供排污登记表、排污许可登记回执，登记编号:91130982MA0FEUYB5C001Z，有效期:2025年07月09日至2030年07月08日

未提供职业病危害因素检测及职业病危害现状评价的有效证据。——开不符合

2、职业健康安全：

提供李群芳体检报告，体检单位：任丘市人民医院，时间：2025年3月10日；提供李校辉健康体检报告，检验单位：任丘友谊医院，时间：2025年4月16日。结论：未见明显异常。

未提供对储气罐（简单压力，1m³，0.84MPa）上安全附件安全阀及压力表定期校验的证据，已在 Q7.1.3 开不符合

3、查现场，办公区域配置有灭火器，在有效压力范围内，并进行定期检查。生产车间配备多个灭火器，在有效压力范围内。

4、特种设备：

车间有1台5吨天车，提供定期检验报告。

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：

公司制定了《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。内审在管理评审之前进行。

提供了《2025年度内审计划》，包括了审核目的，性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。

内审时间：2025年6月7-8日；

提供了内审员授权书，提供了内审签到表、内部审核检查表，内审发现1项不符合，发生在综合部，不符合 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准 8.2 条款、GB/T19001-2016 标准 7.1.3 条款，已整改并验收合格。

内审报告结论：公司质量、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；公司的质量、环境和职业健康安全管理体系符合 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求；公司管理体系得到了有效的实施和保持

管理评审

企业制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。

提供管理评审计划，计划管理评审的时间：2025-6-20，内容包含了评审依据、评审内容、评审准备工作内容等。

编制/日期：李慧妍 2025-6-2

批准/日期：李校辉 2025-6-2

管理评审实际实施时间：2025-6-20，主持人：总经理

参加人：各部门负责人、员工代表

评审内容包括：

1) 公司体系与标准的符合性，持续适应性、充分性和有效性；



- 2) 体系与合规义务的及内外部环境/职业健康安全变化的适宜性；
 3) 公司的方针、目标的适宜性；目标、管理方案的实现情况；
 4) 机构设置、资源配置情况；
 5) 环境因素/危险源的识别全面性；及重大环境因素/不可接受风险的控制；
 6) 事件、不符合、纠正、预防措施处理及实施情况；

提供管理评审会议记录。

提供管理评审报告，包括评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

通过本次管理评审，确保了质量、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。

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：综合部继续加强质量、环境、职业健康安全管理体系标准的培训及员工技能培训。查管理评审改进情况，管理评审提出的改进措施已实施并进行效果评价。

同内审组长、管理者代表李慧妍沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足，已在 7.2 条款开不符合。

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

李旭鹏经理介绍生产过程中出现不合格后，由对不合格品的处置方式包括：返工、返修或报废。

经查基本符合要求。生产过程中的不合格由生产部质检人员共同评审，对于产品表面不合格的重新进行打磨或补焊工序；

机加工件尺寸等未按要求加工，部分尺寸、孔距有问题，组织工序操作人员和检验员进行评审，评审后进行返工或报废。

该公司产品均按顾客要求和图纸进行生产，目前未发生成品质量不合格和顾客投诉情况。

经查基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司执行《事件调查和处理控制程序》《不合格和纠正措施控制程序》，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：

对内审中提出不合格项进行了原因分析,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，采取了纠正措施。

对管理体系日常检查和监督工作，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产部登记并分析原因，制定措施避免再发生。

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，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、职业健康安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，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）：**

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。

人力资源：人员稳定，无变动，目前在职工 15 人。

基础设施：企业租赁生产车间和办公场所，租赁生产车间面积约 2000 平米，综合部为一座 3 层办公楼，满足生产办公需要。

生产设备：龙门加工中心、鞍座移动式平面磨床、卧轴移动式平面磨床、立轴圆台平面磨床、真空钎焊炉、电火花穿孔机、数控立车床等；

办公设备：电话机、复印机、计算机、打印机等；

监视测量资源有：超声波探伤仪、便携式硬度计、台式硬度计等。

特种设备：1 台 5 吨天车，提供定期检验报告。

一台空气储罐，属于简单压力容器，其安全阀、压力表未提供定期校验/校准的证据，在 Q7.1.3 条款开不符合。环保安全设备：灭火器。

资源基本满足需求。

2) 人员及能力、意识：

1、编制了《人力资源控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。给各部门配备了所需人员：行政办公人员、采购人员、业务人员、运营人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。

2、企业配备了所需人员：目前管理体系覆盖人数 15 人，包括管理、采购销售等，可满足销售服务需要。

3、编制了《岗位任职要求》，规定了公司领导、部门领导、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。提供《岗位任职要求评价表》，对重要岗位人员的能力要求进行评定，确保人员满足岗位要求。

4、抽查重要人员资格：

现场沟通和查看，不涉及特种作业。钎焊工人经过了岗前培训，合格后上岗。

5、获取所需能力的措施及其评价情况（可包括培训、辅导或重新分配工作、招聘、分包给胜任的人员等）：抽查培训记录，进行了培训评价。同内审组长、管理者代表李慧妍沟通，其介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足——开不符合。

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。

内部交流：通过不定期会议和网络、通知公告等方式交流，日常以口头交流为主。

外部交流：由综合部、生产部针对职责范围内的事情对外交流，一般是当面和口头沟通、签订合同协议等。目前沟通顺畅。

企业介绍未发生过公司内部、客户投诉和相关方投诉。

4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

1.《质量/环境/职业健康安全手册》SY-QEOM-2025，版本 A/0，发布日期：2025 年 1 月 1 日，2025 年 1 月 1 日实施；2025 年 5 月 1 日进行修订，变更为 B/0 版，本次审核文审后进行修订变更为 B/1 版，一阶段审核后修订变更为 B/2 版，企业履行了变更手续。

2.程序文件 SY-QEOP-2025 版本 A/0，发布日期：2025 年 1 月 1 日，2025 年 1 月 1 日实施；包括标准要求的程序如：环境因素识别与评价控制程序、危险源识别及风险评价控制程序、法律法规及其他要求控制程序、沟通、协商和参与控制程序、管理评审控制程序、人力资源控制程序等共 28 项；

3.三级文件，SY-MO-2025 版本 A/0，发布日期：2025 年 1 月 1 日，2025 年 1 月 1 日实施，包括：三体系



目标分解考核办法、岗位任职要求、公室管理制度、公司档案管理制度、办公设施管理制度、设备维护、保养、检修管理制度等共 11 项。

4.体系运行所需要的各项记录

编制了文件控制程序，用于对管理体系文件的管理。对外来文件进行了识别收集，现场提供有《受控文件清单》、《外来文件登记表》《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》，包括中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、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、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、工作场所有害因素职业接触限值、中华人民共和国安全生产法、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》等法规及产品执行标准：

GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系 要求及使用指南

JB/T 10464-2004 拉条式塑料切粒机

HG/T 2645-2011 橡胶专用裁刀技术条件

GB/T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。

查文件的保存：综合部配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。由综合部定期对其进行检查，目前保存完好。

文件管理基本满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:塑料造粒机上用模板、切刀的生产

E:塑料造粒机上用模板、切刀的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:塑料造粒机上用模板、切刀的生产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，河北三叶能源科技有限公司的

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	<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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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： 杨园、赵艳敏



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、联系方式的变更、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。