



项目编号：21480-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北乐承环保科技有限公司

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）：范岩修

审核组员（签字）：范岩修、王邦权

报告日期：2025年10月14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，不向第三方泄露。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：范岩修

组员：范岩修、王邦权



受审核方名称：河北乐承环保科技有限公司

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	范岩修	组长	审核员	2023-N1QMS-1323427	18.05.07
A	范岩修	组长	审核员	2023-N1EMS-1323427	18.05.07
A	范岩修	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1323427	18.05.07
B	王邦权	组员	审核员	2024-N1QMS-1495970	
B	王邦权	组员	审核员	2025-N1EMS-1495970	
B	王邦权	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1495970	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	闫晓立、彭青青	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/T 24001-2016/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：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、河北省生态环境保护条例、河北省消防条例、河北省大气污染防治条例、河北省安全生产条例等

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：风送式喷雾降尘装置 技术条件JB/T13562-2018、全自动机械式洗车设备GB/T20362-2006、微米级干雾扬尘装置JB/T14501-2023、电动清扫车通用技术条件T/SDC007-2017、城市环境卫生专用设备清扫、收集、运输CJJ/T126-2022、现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB 50236-2011、焊接质量保证一般原则GB/T 12467-1990、涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级GB8923、机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求GB/T8196-2018、埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸GB/T 986、机械设备安装工程施工及验收通用规范GB 02312等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。合同/协议

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年10月13日下午至2025年10月14日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年04月02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:环境保护专用设备（智能龙门式洗车机、车辆冲洗装置、雾炮机、远程射雾器、干雾抑尘系统、电动清扫车、电动清洁车环保除尘设备、环卫清洁设备）的生产（需资质许可除外）所涉及场所的相关环境管理活动

Q:环境保护专用设备（智能龙门式洗车机、车辆冲洗装置、雾炮机、远程射雾器、干雾抑尘系统、电动清扫车、电动清洁车环保除尘设备、环卫清洁设备）的生产（需资质许可除外）

O:环境保护专用设备（智能龙门式洗车机、车辆冲洗装置、雾炮机、远程射雾器、干雾抑尘系统、电动清扫车、电动清洁车环保除尘设备、环卫清洁设备）的生产（需资质许可除外）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：河北省邢台市巨鹿县西郭城镇南盐池村村东

办公地址：河北省邢台市隆尧县莲子镇镇东庄村裕华路东庄路口对过

经营地址：河北省邢台市隆尧县莲子镇镇东庄村裕华路东庄路口对过



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 10 月 12 日 08:30 至 2025 年 10 月 12 日 17:00 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：

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:综合管理部 QEO7.2/E9.1.1/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 11 月 14 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 2025 年 10 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产和服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。本次不符合验证、任何变更

2) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

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，各部门人员能基本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：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高管理评审能力和内审员审核能力。

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 08 月 05 日，体系实施时间：2025 年 4 月 2 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91130529MA0FAN5G0），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

固定污染源排污登记回执 登记编号：91130529MA0FAN5G0L001x

有效期：2023 年 10 月 12 日至 2028 年 10 月 11 日

固定污染源排污登记的生产经营地址未变更，已要求企业整改

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

范围内产品/服务及流程：

E:环境保护专用设备（智能龙门式洗车机、车辆冲洗装置、雾炮机、远程射雾器、干雾抑尘系统、电动清扫车、电动清洁车环保除尘设备、环卫清洁设备）的生产（需资质许可除外）所涉及场所的相关环境管理活动

Q:环境保护专用设备（智能龙门式洗车机、车辆冲洗装置、雾炮机、远程射雾器、干雾抑尘系统、电动清扫车、电动清洁车环保除尘设备、环卫清洁设备）的生产（需资质许可除外）

O:环境保护专用设备（智能龙门式洗车机、车辆冲洗装置、雾炮机、远程射雾器、干雾抑尘系统、电动清扫车、电动清洁车环保除尘设备、环卫清洁设备）的生产（需资质许可除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

生产流程：下料（部分外包激光下料）→焊接→组装→检验入库

关键过程：焊接；

需确认过程：焊接；

外包过程：激光下料、涂装、产品运输、检验校准

无倒班情况。不属于劳动密集型。生产过程识别正确。

重要环境因素：固废的排放、火灾的发生、噪声的排放、废气的排放

不可接受风险：潜在火灾、触电事故、机械伤害、交通意外事故。

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

企业成立于 2020 年 08 月 05 日，注册资本 300 万元人民币，法定代表：焦龙鹏。注册地址：河北省邢台市巨鹿县西郭城镇南盐池村村东；生产经营地址：河北省邢台市隆尧县莲子镇镇东庄村裕华路东庄路口对过

厂房为租赁，出租方：邢林海，总占地面积 2000 平米，租赁期为 2023 年 12 月 15 日至 2026 年 12 月 15 日设置有办公室、生产车间、库房等。其中办公室 100 平米，生产车间 1500 平米，库房 60 平米

企业主要从事环境保护专用设备的生产等。

现有人员 10 人。设置综合管理部、生产部，职责权限，明确清楚。自 2025 年 4 月 2 日以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持质量、环境和职业健康安全方针：

诚信守法，质量为本，环境创优；



预防为主，安全第一，持续改进。

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，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。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，基本符合要求。经确认该组织外包过程为：激光下料、涂装、产品运输、检验校准

为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，公司在每年的管理评审会议上对方针的持续适宜性进行评审。为达到方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。方针的制定适宜有效。

企业在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

质量目标：

1、一次交验合格率 $\geq 98\%$ 2、顾客满意度 ≥ 95 分

环境目标：

1、固体废弃物合理处置率 100% 2、火灾发生为 0 3、噪声合规排放率 100%

职业健康安全目标：

1、触电事故、机械伤害、交通意外事故为 0 2、火灾发生为 0

查看目标具有可持续性，体系运行以来暂未更改。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。查见环境目标管理方案、职业健康安全目标、指标管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

查见环境管理方案实施检查表、不可接受风险管理方案实施检查表、质量、环境和职业健康安全目标/绩效考核完成情况一览表，结果表明自 2025 年 4 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别与重要程度控制程序》《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序》，对“环境保护专用设备（智能龙门式洗车机、车辆冲洗装置、雾炮机、远程射雾器、干雾抑尘系统、电动清扫车、电动清洁车环保除尘设备、环卫清洁设备）的生产（需资质许可除外）”过程中的环境因素、危险源予以有效识别和评价，内容基本符合要求。

综合管理部负责组织各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控制措施确定，并组织编制相关目标指标管理方案；环境和职业健康安全管理方案的检查等。

查见《环境因素辨识评价表》，环境因素按三种状态（过去、现在、将来）、三种时态（正常、异常、紧急）、考虑资源能源用量、资源能源利用情况、技术改造、可行性、发生频率、影响程度等对其进行评



价。

基本考虑了、办公、火灾、消防演习、原料投入、包装材料卸车、产品包装废、次产品、生产过程等涉及的环境因素，能结合生命周期观点，对其进行评价。

环境因素主要包括：废报纸废弃、废旧电池废弃、一次性纸杯废弃、电能消耗、废日光灯废弃、墨盒废弃、打印机色带废弃、硒鼓、碳粉废弃、水消耗、生活废水排放、电能消耗、火灾燃烧废气排放、电消耗、干粉灭火器使用、包装袋废弃、设备噪声排放、外包装的丢弃、废弃边角料、电焊烟尘等。

重要环境因素判定：

查见《重要环境因素清单》识别的重要环境因素：固废的排放、火灾的发生、噪声的排放、废气的排放。

对于重要环境因素，环境目标管理方案明确了目标、指标、责任部门、责任人、预算等。采用《环境管理方案实施检查表》《质量、环境和职业健康安全目标/绩效考核完成情况一览表》实施检查记录及制定应急预案等形式给予控制、实施。环境因素的识别与评价，基本符合要求，各部门按策划的措施实施控制。

企业在确定环境因素时，已考虑了：a) 变更，包括已纳入计划或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；b) 异常状况和可合理遇见的紧急情况。

环境因素的识别与评价及措施的策划基本符合要求。

企业运用D=LEC评价法对公司办公、仓储、生产、运输等作业环境中潜在的危险源进行辨识并评价。

查见《危险源辨识评价控制汇总清单》危险源主要包括：过充电或发生故障、工作过程中漏电、开水不注意倒到手上、地板湿滑、工作过程中漏电、饮用水不干净、搬运过程中动作不注意、工作过程中漏电、仓库物品堆放乱、车间里工件摆放凌乱且不合理、员工疏忽大意，操作不当、可燃物随处摆放、机器的线路凌乱，电线外皮破损、工作人员在禁止吸烟区域吸烟、工作人员工作时注意力不集中，不关注操作台、操作车间没有良好的通风条件、员工未按照规定佩戴劳动保护用品、摆放不规范、遇烟蒂等明火为及时熄灭、各类设备设施使用不当，检查不仔细、设备损坏后没有及时处理或维修、仪器使用过程中的噪音、有毒有害、禁止进入标识不全、运输车辆发生车祸、设备防护罩失、违章操作、消防器材配不全、违章驾驶、酒后驾驶等

不可接受风险判定：查见《不可接受风险清单》确定的不可接受风险：潜在火灾、触电事故、机械伤害、交通意外事故。组织针对不可接受风险建立了《职业健康安全目标、指标管理方案》，明确了了目标、指标、实现措施、实施阶段、责任部门、预算等。采用《不可接受风险管理方案实施检查表》《质量、环境和职业健康安全目标/绩效考核完成情况一览表》及制定应急预案等形式给予控制、实施。

危险源辨识与风险评价及措施的策划，基本符合要求。

公司策划了程序文件《法律法规与其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》，识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、河北省生态环境保护条例、河北省消防条例、河北省大气污染防治条例、河北省安全生产条例等/风送式喷雾降尘装置 技术条件 JB/T13562-2018、全自动机械式洗车设备 GB/T20362-2006、微米级干雾扬尘装置 JB/T14501-2023、电动清扫车通用技术条件 T/SDC007-2017、城市环境卫生专用设备清扫、收集、运输 CJJ/T126-2022、现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 GB 50236-2011、焊接质量保证一般原则 GB/T 12467-1990、涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级 GB8923、



机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求 GB/T8196-2018、埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸 GB/T 986、机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB 02312 等

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

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意, 确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足, 对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求, 认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准, 产品和服务质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标, 达到了预期结果。

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。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程, 包括生产服务实现所需的过程, 包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求, 对各种要求进行评审, 确认可以满足要求, 并传递到相关岗位。

企业明确了所提供生产服务的质量目标和要求、文件和资源的需求, 所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则, 所需的记录表格等。

按照生产服务实现的流程, 通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈, 表明在服务实现的策划, 顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行, 并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图, 经识别, 生产和服务过程中关键过程: 焊接; 需确认过程: 焊接;

外包过程: 激光下料、涂装、产品运输、检验校准

基本符合要求。

产品和服务的设计和开发的控制:

企业编制了设计开发控制程序, 规定了设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认以及更改等要求。符合标准和企业的实际情况。

企业自 2020 年 08 月 05 日成立以来, 在环境保护专用设备(智能龙门式洗车机、车辆冲洗装置、雾炮机、远程射雾器、干雾抑尘系统、电动清扫车、电动清洁车环保除尘设备、环卫清洁设备)的生产(需资质许可除外)方面积累了丰富的经验, 依据客户要求、风送式喷雾降尘装置 技术条件 JB/T13562-2018、全自动机械式洗车设备 GB/T20362-2006、微米级干雾扬尘装置 JB/T14501-2023、电动清扫车通用技术条件 T/SDC007-2017、城市环境卫生专用设备清扫、收集、运输 CJJ/T126-2022、现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 GB 50236-2011、焊接质量保证一般原则 GB/T 12467-1990、涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级 GB8923、机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求 GB/T8196-2018、埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸 GB/T 986、机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB 02312 等标准进行设计开发。

目前企业已设计开发完成多品种、成系列的产品。

智能式龙门洗车机: 5m*5m*5.5m、15m*5.5m*5.5m、18m*5.5m*5.5m、20m*5.5m*5.5m、32m*5.5m*5.5m
冲洗装置 2.3m*3.7m*1.2m、3m*4m*1.2m、2.3m*3.7m*1.5m、3m*4m*1.5m

雾炮机: 射程 30m、射程 40m、射程 60m、射程 80m、射程 100m

远程射雾器: 射程 30m、射程 40m、射程 60m、射程 80m、射程 100m

干雾抑尘系统: AFF600、AFF1000



电动清扫车：600 型、800 型

电动清洁车环保除尘设备：LC-QC5

环卫清洁设备：LC-S8 等

企业配备了环境保护专用设备（智能龙门式洗车机、车辆冲洗装置、雾炮机、远程射雾器、干雾抑尘系统、电动清扫车、电动清洁车环保除尘设备、环卫清洁设备）的生产（需资质许可除外）所需的机械加工设备、加工工装、经验丰富的生产和销售服务人员，开发了长期稳定的合格供应商，已完成了环境保护专用设备（智能龙门式洗车机、车辆冲洗装置、雾炮机、远程射雾器、干雾抑尘系统、电动清扫车、电动清洁车环保除尘设备、环卫清洁设备）的生产（需资质许可除外）所需的产品设计和开发。后续如有新的产品需要设计和开发，企业将按设计和开发过程控制实施。

基本符合要求。

生产和服务提供的控制：

公司制定了《生产过程管理程序》明确了受控条件：

获得规定以下内容的文件化信息：

1) 提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、GB/T8163-2018 输送流体用无缝钢管、GB/T3087-2008 低中压锅炉用无缝钢管、GB/T14976-2012 流体输送用不锈钢无缝钢管、GB/T12459-2017 钢制对焊管件、GB/T9124.2-2019 钢制管法兰 GB/T9126-2023 管法兰用非金属平垫片、GB/T91251-2020 钢制管法兰连接用紧固件、GB/T46232-2022 管法兰用缠绕式、HG/T20538-2016 衬塑钢管和管件、HB/T21629-2021 管架标准图、HG/T21514-2014 钢制人孔和手孔、GB/T14383-2008 锻制承插焊和螺纹管件等标准。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法等；

②编制了供方评定准则、产品质量责任管理制度、原材料检验规程、工序检验规程、成品出厂检验规程等文件。

策划了生产流程：

下料（部分外包激光下料）→焊接→组装→检验入库

现场查见生产过程

①查见下料工序

操作者：张甫 设备：锯床

依据：产品图纸、设备操作规程

②焊接

操作者：王为光、张世卫 设备：二保焊机

依据：产品图纸、设备操作规程

④组装

操作者：黄栋、杨磊

依据：产品标准

④检验入库

检验员：张亮亮



依据：产品图纸

生产部编制生产计划表，经批准后发至生产车间按计划组织生产。

抽已完成的生产过程记录

抽 1) 生产计划表

序号	订单号	产品名称	规格型号	数量	预计生产日期	交货日期
	1LC-QJ20250517013	电动清洁车环保除尘设备	600 型	4 台	2025. 5. 20	2025. 6. 10
	2LC-QJ20250517012	环卫清洁设备	2 套		2025. 5. 18	2025. 6. 11

查见相应的生产过程检验记录（电动清洁车环保除尘设备）

客户名称：河北寰创机械制造有限公司

产品名称：电动清洁车环保除尘设备 产品数量：4 台 规格型号：600 型

步骤	工序名称	生产工艺要求	操作人	生产日期	检验结果	检验人	检验日期
1	切割	尺寸要在公差内	张甫	2025. 5. 20	符合要求	张亮亮	2025. 5. 22
2	焊接	焊点平滑无焊渣	王为光、张世卫	2025. 5. 22	符合要求	张亮亮	2025. 6. 3
3	组装	符合图纸设计要求	马士杰、李磊新	2025. 6. 3	符合要求	张亮亮	2025. 6. 8
4	检验入库	外观机包装	张亮亮	2025. 6. 8	符合要求	张亮亮	2025. 6. 9

抽 2) 生产过程检验记录（环卫清洁设备）

客户名称：河北寰创机械制造有限公司

产品名称：环卫清洁设备 产品数量：2 台 规格型号：/

步骤	工序名称	生产工艺要求	操作人	生产日期	检验结果	检验人	检验日期
1	切割	尺寸要在公差内	张甫、杨磊	2025. 5. 18	符合要求	张亮亮	2025. 5. 21
2	焊接	焊点平滑无焊渣	王为光、张世卫	2025. 5. 21	符合要求	张亮亮	2025. 6. 3
3	组装	符合图纸设计要求	黄栋	2025. 6. 3	符合要求	张亮亮	2025. 6. 8
4	检验入库	外观机包装	张亮亮	2025. 6. 8	符合要求	张亮亮	2025. 6. 10

3) 生产计划表

序号	订单号	产品名称	规格型号	数量	预计生产日期	交货日期
	1LC-GW20250821003	干雾抑尘系统	7.5KW	3 台	2025. 8. 21	2025. 9. 2

编制人：张亮亮 批准人：张晓明

查见相应的生产过程检验记录（干雾抑尘系统）

客户名称：河北寰创机械制造有限公司

产品名称：干雾抑尘系统 产品数量：3 台 规格型号：7.5KW

步骤	工序名称	生产工艺要求	操作人	生产日期	检验结果	检验人	检验日期
1	切割	尺寸要在公差内	张甫	2025. 8. 21	符合要求	张亮亮	2025. 8. 22
2	焊接	焊点平滑无焊渣	王为光、张世卫	2025. 8. 22	符合要求	张亮亮	2025. 8. 28
3	组装	符合图纸设计要求	黄栋、杨磊	2025. 8. 28	符合要求	张亮亮	2025. 8. 30
4	检验入库	外观机包装	张亮亮	2025. 8. 30	符合要求	张亮亮	2025. 9. 1

抽 4) 生产计划表

序号	订单号	产品名称	规格型号	数量	预计生产日期	交付日期
	1LC-SW20250603010	远程射雾器	40 型	4 台	2025. 6. 4	2025. 6. 20



编制人：张亮亮 批准人：张晓明

相见相应的生产过程检验记录（远程射雾器）

客户名称：邢台龙岳机械制造有限公司

产品名称：远程射雾器 产品数量：4台 规格型号：40型

步骤	工序名称	生产工艺要求	操作人	生产日期	检验结果	检验人	检验日期
1	切割	尺寸要在公差内	张甫、杨磊	2025.6.4	符合要求	张亮亮	2025.6.5
2	焊接	焊点平滑无焊渣	王为光、张世卫	2025.6.6	符合要求	张亮亮	2025.6.15
3	组装	符合图纸设计要求	黄栋、杨磊	2025.6.16	符合要求	张亮亮	2025.6.18
4	检验入库	外观机包装	张亮亮	2025.6.19	符合要求	张亮亮	2025.6.20

抽5) 生产计划表

序号	订单号	产品名称	规格型号	数量	预计生产日期	交付日期
1	ILC-LM20250918008	洗车机	20m*5m*5m	1台	2025.9.18	2025.10.6

编制人：张亮亮 批准人：张晓明

查见相应的生产过程检验记录（智能龙门式洗车机）

客户名称：邯郸市腾信电子科技有限公司

产品名称：洗车机 产品数量：1台 规格型号：20m*5m*5m

步骤	工序名称	生产工艺要求	操作人	生产日期	检验结果	检验人	检验日期
1	切割	尺寸要在公差内	张甫、杨磊	2025.9.18	符合要求	张亮亮	2025.9.19
2	焊接	焊点平滑无焊渣	王为光、张世卫	2025.9.19	符合要求	张亮亮	2025.9.30
3	组装	符合图纸设计要求	黄栋	2025.10.2	符合要求	张亮亮	2025.10.5
4	检验入库	外观机包装	张亮亮	2025.10.6	符合要求	张亮亮	2025.10.6

抽6) 生产计划表

序号	订单号	产品名称	规格型号	数量	预计生产日期	交付日期
1	LC-PT20250923015	洗车台底盘冲洗装置	详见图纸	1台	2025.9.23	2025.9.30
2	LC-PT20250923015	洗车台底盘冲洗装置	详见图纸	2台	2025.9.23	2025.9.30

编制人：张亮亮 批准人：张晓明

生产过程检验记录（车辆冲洗装置）

客户名称：河北云寓环保科技有限公司

产品名称：洗车台底盘冲洗装置 产品数量：3台 规格型号：详见图纸

步骤	工序名称	生产工艺要求	操作人	生产日期	检验结果	检验人	检验日期
1	切割	尺寸要在公差内	张甫、黄栋	2025.9.23	符合要求	张亮亮	2025.9.24
2	焊接	焊点平滑无焊渣	王为光、张世卫	2025.9.24	符合要求	张亮亮	2025.9.28
3	组装	符合图纸设计要求	杨磊	2025.9.28	符合要求	张亮亮	2025.9.29
4	检验入库	外观机包装	张亮亮	2025.9.29	符合要求	张亮亮	2025.9.29

抽7) 生产计划表

序号	订单号	产品名称	规格型号	数量	预计生产日期	交货日期
1	ILC-QS20250519007	清扫车	800kg	1台	2025.5.19	2025.6.5

编制人：张亮亮 批准人：张晓明



查见相应的生产过程检验记录（电动清扫车）

客户名称：浙江交工集团股份有限公司

产品名称：电动清扫车 产品数量：1台 规格型号：800kg

步骤	工序名称	生产工艺要求	操作人	生产日期	检验结果	检验人	检验日期
1	切割	尺寸要在公差内	张甫	2025.5.20	符合要求	张亮亮	2025.5.21
2	焊接	焊点平滑无焊渣	王为光、张世卫	2025.5.21	符合要求	张亮亮	2025.5.29
3	组装	符合图纸设计要求	黄栋、杨磊	2025.5.30	符合要求	张亮亮	2025.6.3
4	检验入库	包装、外观	张亮亮	2025.6.4	符合要求	张亮亮	2025.6.4

抽8) 生产计划表

序号	订单号	产品名称	规格型号	数量	预计生产日期	交付日期
	1LC-WP20250925008	全自动雾炮机	射程30m	2台	2025.9.25	2025.10.4

编制人：张亮亮 批准人：张晓明 2025.9.25

查见相应的生产过程检验记录（雾炮机）

客户名称：重庆能投物流有限公司

产品名称：雾炮机 产品数量：2台 规格型号：射程30m

步骤	工序名称	生产工艺要求	操作人	生产日期	检验结果	检验人	检验日期
1	切割	尺寸要在公差内	张甫	2025.9.25	符合要求	张亮亮	2025.9.26
2	焊接	焊点平滑无焊渣	王为光、张世卫	2025.9.26	符合要求	张亮亮	2025.9.30
3	组装	符合图纸设计要求	黄栋、杨磊	2025.10.1	符合要求	张亮亮	2025.10.3
4	检验入库	外观机包装	张亮亮	2025.10.4	符合要求	张亮亮	2025.10.4

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：钢卷尺、万用表、数字噪音计等，均已进行校准，监视和测量设备满足检验需要。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；采购物资进厂时实施检验，合格后方可入库。生产过程过程采用操作者自检和检验员专检方式。成品完成后检验合格方可入库发货。

d) 使用适宜的设备和过程环境：激光焊接机、二氧化碳保护焊机、金属带锯床、切割机、空压机、储气罐等，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。生产环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认。

需确认过程为：焊接

查见：特殊过程确认记录

过程名称：焊接 确认时间：025.04.02 确认地点：生产现场

人员资格鉴定：本次确认全过程中的岗位工作人员经过相关培训和考核，具备上岗资格；

所有岗位工作人员已在本岗位试工作过且获得认可。

过程方法鉴定：生产部已将过程方法形成工艺文件并已发放到相关岗位；

岗位工作人员已将操作、技术文件摆放到易于观察的部位；

全过程中岗位工作人员确实已按照操作、技术文件规定的方法进行操作。



设备鉴定：设备制定了年度的设备维修保养计划，并按照计划进行实施；

设备均正常运行，能满足工作需求。

过程控制：操作中规定要控制的要求：

已按操作管理制度执行

结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力；

过程确认人员签字/日期：张亮亮 2025.04.02 总经理签字/日期：张晓明 2025.04.02

g)采取措施防止人为错误

据介绍：人为错误主要是未按设备操作规程操作等造成设备损坏、非正常磨损；未按图纸要求生产造成产品出现质量问题，导致质量成本增加，延误交货期等；未按要求填写相应的生产检验记录造成质量问题不能实现可追溯。公司进行人员培训，要求按操作规程、加工图纸进行生产操作，按要求填写填写相关记录，并不定期进行监督检查，防止了人为错误的发生，目前还没有发生过人为错误。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同/订单要求进行产品交付

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输通过货拉拉、德邦等平台运输。

2) 装卸活动：负责人介绍，企业使用租赁叉车或吊车装货。

3) 交付的地点及验收：

交付的地点及验收：客户收到货后，由客户进行检验签收。

查见以下客户签收记录

抽 1) 发货清单

客户名称：河北寰创机械制造有限公司

收货地址：上门自提

序号	产品名称	规格型号	单位	数量
1	干雾抑尘系统主机	7.5KW	台	3
2	不锈钢喷头	304 不锈钢	套	3

收货人签字：张兵 自提日期：2025年9月3日

抽 2) 发货清单

客户名称：河北云寓环保科技有限公司

收货地址：江西省萍乡市萍乡旭阳能源有限公司施工现场

序号	产品名称	单位	数量
1	洗车台底盘冲洗装置	台	1
2	洗车台底盘冲洗装置	台	2

发货日期：2025年9月30日 签收人：张金琪

抽 3) 发货清单

客户名称：重庆能投物流有限公司

收货地址：重庆市荣昌区

序号	产品名称	规格型号	单位	数量
1	全自动雾炮机	射程 30m	台	2



发货日期： 2025 年 10 月 6 日 签收人：杨启贵

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

生产和服务控制过程基本符合要求。

产品和服务放行的控制：

企业编制并实施了产品的监视和测量控制程序、进货检验规范等，为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。

一、采购物资检验

1) 公司收到采购的产品后，对于采购的钢板、钢管等原材料，由仓库核对原材料的名称、数量及材质报告、合格证等。核对无误后办理入库手续

抽①产品质量证明书

生产厂家：河北太行钢铁集团有限公司 证书编号：2506160113

产品名称：热轧卷板 证明书内容包括：交货状态、执行标准、钢卷号、炉号、牌号、规格、卷数、重量、化学成分、力学与工艺性能、生产日期等

成品质量：周明星 2025.6.16

抽②产品质量证明书

供方：唐山市丰润区龙翔轧钢厂

产品名称：角钢 牌号：Q195-235

证明书内容包括：钢号、型号、长度、支数、化学成分、力学性能等

2) 对于外包过程的产品，产品到货后，经检验合格后可入库

抽①喷塑检验记录编号：GL-20251002012

供方单位：邢台煜翔机械制造有限公司

产品名称：洗车机框架喷塑涂装 型号规格：蓝色 数量 1 台

检验项目包括：外观喷塑（静电喷塑）、耐腐蚀性、颜色与光泽、涂层均匀性等。检验结果均为合格、

检验结论：本批合格 检验员：李磊新 日期：2025.10.9

抽②小加工件检验记录

供方单位：邢台煜翔机械制造有限公司

产品名称：洗车机立柱底座 型号规格：240*150mm 数量：80 块

检验项目包括：尺寸规格、数量等。检验结果均为合格、

检验结论：本批合格 检验员：李磊新 日期：2025.8.9

二、生产过程检验：

工序检验：操作加工完工序产品后，操作者自检，自检合格由检验员进行检验，并填写生产过程检验记录。见生产部 8.5.1 条款审核记录。

三、成品检验：产品加工完成，由检验员填写检验记录表。检验合格方可入库发货。

抽 1) 产品出厂检验报告表 No. LM-25-0609 （电动清洁车环保除尘设备）

产品名称： 电动清洁车环保除尘设备 检验时间 2025.6.9

规格型号：600 型 生产日期 2025.5.20 检测数量 4 台

检验项目包括：垃圾回收率、噪音检测、电气安全、续航里程、除尘效率等

检验结论：经检验此设备合格，准予出厂

检验员：张亮亮 审核：张晓明

抽 2) 产品出厂检验报告表 No. LM-25-0611 （环卫清洁设备）



产品名称： 环卫清洁设备 检验时间 2025. 6. 10

规格型号： 600 型 生产日期 2025. 5. 18 检测数量 2 台

检验项目包括： 噪音检测、电气安全、续航里程、除尘效率等

检验结论： 经检验此设备合格，准予出厂

检验员： 张亮亮 审核： 张晓明

抽 3) 产品出厂检验报告表 No. LM-25-0611 (干雾抑尘系统)

产品名称： 干雾抑尘系统 检验时间 2025. 9. 2

规格型号： 7.5KW 生产日期 2025. 8. 21 检测数量 3 台

检验项目包括： 抑尘效率、智能控制程序、供水压力、压缩空气压力等

检验结论： 经检验此设备合格，准予出厂

检验员： 张亮亮 审核： 张晓明

4) 产品出厂检验报告表 No. LM-25-1005 (远程射雾器)

产品名称： 远程射雾器 检验时间： 2025. 6. 19

规格型号： 详见图纸 生产日期 2025. 6. 4 检测数量 4 台

检验项目包括： 雾化粒径、有效水平、噪音水平、电气测试等

检验结论： 经检验此设备合格，准予出厂

检验员： 张亮亮 审核： 张晓明

抽 5) 产品出厂检验报告表 No. LM-25-1011 (智能龙门式洗车机)

产品名称： 洗车机 检验时间： 2025. 10. 8

规格型号： 详见图纸 生产日期： 2025. 9. 18 检测数量： 1 台

检验项目包括： 焊接强度、外观喷涂、组装间隙、承重量、红外感应、管道压力、PLC 程序等

检验结论： 经检验此设备合格，准予出厂

检验员： 张亮亮 审核： 张晓明

抽 6) 产品出厂检验报告表 No. LM-25-1010 (车辆冲洗装置)

产品名称： 洗车机底盘冲洗装置 检验时间： 2025. 10. 10

规格型号： 详见图纸 生产日期： 2025. 9. 23 检测数量 3 台

检验项目包括： 焊接强度、外观喷涂、组装间隙、承重量、红外感应、管道压力、PLC 程序等

检验结论： 经检验此设备合格，准予出厂

检验员： 张亮亮 审核： 张晓明

7) 产品出厂检验报告表 No. LM-24-1118 (电动清扫车)

产品名称： 清扫车 检验时间： 2025. 6. 11

规格型号： 800kg 生产日期： 2025. 5. 20 检测数量 1 台

检验项目包括： 噪音检测、电气安全、续航里程、垃圾回收率等

检验结论： 经检验此设备合格，准予出厂

检验员： 张亮亮 审核： 张晓明

8) 产品出厂检验报告表 (雾炮机)

企业名称： 河北乐承环保科技有限公司 No. LM-25-1005

产品名称 雾炮机 检验时间 2025. 10. 4

规格型号 详见图纸 生产日期 2025. 9. 25 检测数量 2 台

检验项目包括： 雾化粒径、有效水平、噪音水平、电气测试等

检验结论： 经检验此设备合格，准予出厂

检验员： 张亮亮 审核： 张晓明

客户收到产品后，验收合格后在发货清单上签字确认。



暂无授权人员批准或顾客批准紧急/例外放行产品和交付服务的情况。

企业对产品放行的控制措施，基本有效，符合要求

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

企业策划并编制环境和职业健康安全运行控制程序、废品管理规范、用电安全规范、消防安全管理制度、触电事故应急预案、火灾应急预案、交通事故应急预案、机械伤害事故应急预案、仓库管理规章制度、生产过程管理制度等文件，策划合理，内容符合标准和企业实际，以及进行的环境、职业健康安全日常检查、日常隐患排查等管控方式进行运行策划和控制，并在适当时机实施监视、测量、分析和评价。

综合管理部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为：固废排放、火灾的发生、噪声排放、废气排放；

不可接受的风险：火灾事故、重大意外人身伤害。

针对重要环境因素和不可接受风险的控制，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。

通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，综合管理部对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，综合管理部均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：办公区域超负荷用电、线路老化、吸烟等引起火灾发生等。控制措施：严格用火制度；按要求配备消防器材；搬运、贮存和使用中采取必要的安全防护措施；定期对操作人员进行培训，提高操作人员的管理素质和能力；对全体人员进行职业健康安全培训和教育，普及火灾预防和应急知识，进行危险品、动火管理教育，增强其职业健康安全意识 and 技能；建立应急预案并由综合管理部组织消防演练。企业于 2025 年 6 月 20 日组织进行了火灾消防应急演练。

3、触电主要包括：办公区域电线老化漏电、电器漏电等导致触电；控制措施：在设备负荷线首端设置安全有效的漏电保护器；定期对设备及线路进行检查，破损、老化、裸露的设备、线路及时更换，尤其强调对漏电保护装置的检测，一旦发现失灵，及时维修或更换。非电工不许触动、装拆、修理电器设备；电器线路安装由专业人员操作，不得私拉乱接；建立应急预案并定期演练等。企业于 2025 年 6 月 5 日组织进行了触电应急演练、现场查见办公室无私拉乱扯现象。

4、固体废弃物管理：主要包括：办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒、废纸张、废包装以及职工生活垃圾、生产过程产生的下角料、废钢屑等，控制措施：

- 1) 生活垃圾、废硒鼓、废墨盒分类收集由镇环卫部门清运
- 2) 废纸、废包装箱收集售卖
- 3) 下角料、废钢屑分类收集存放，不定期售卖。

现场查看，办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。

6、废水排放：主要为办公、生活废水，排入市政管网。

7、废气排放：办公过程无废气产生。

8、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同，抽查员工闫晓立、王为光、张世卫三人劳动合同，合同内容包含：合同期限、工作内容、工作要求及工作时间、劳动报酬、合同终止与解除的条件、其它事项等内容。



9、综合管理部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

10、环境安全运行检查：

查有 2025. 4. 15 和 2025. 7. 20 《环境综合检查表》：每季度检查一次，检项目包括：资源能源消耗与节约、重要环境因素控制效果、固体废物控制及处理情况、现场跑、冒、滴、漏情况、作业场所环境卫生情况、部门目标指标实施情况、法律法规遵循情况、消防/火灾：设施完好演练、运行应急控制程序执行情况、作业规范制度执行情况、设备设施：安全状态等

检查结果均为：符合 检查人：李磊新

查见 2025 年 4 月-2025 年 9 月《消防巡查表》，每月检查一次，检查内容有：火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况、安全疏散通道、标志、照明和安全出口情况、消防器材配置及有效期情况、用火、用电有无违章情况、重点工种人员及其他员工消防知识、消防安全重点部位的管理情况、易燃易爆品和场所消防措施落实情况、设施运行及记录情况、防火巡查情况、消防安全标志的设置、完好及有效情况等，

检查结果均为：符合。检查人：李磊新。

11、劳保用品发放：提供 2025 年 1 月至 2025 年 10 月的劳保用品发放记录。主要发放、手套、口罩、耳塞、防护布罩 1 等，均有发放人和领用人签字。工作时间平均每天不超过 8 小时。

12、公司现有员工 10 名，其中 1 人已交社保，其他员工因个人原因目前未缴纳社保。后续员工如果需要缴纳社保，公司会及时为员工办理缴纳社保手续。

13、用于环境及职业健康安全资金投入情况：查见《质量环境职业健康安全体系财务资源投入汇总报告》包括：制做高温补贴、工作服补贴、体检费、住房补贴、自备车汽油补贴、通讯补贴、劳动保护用品投入、水费、电费、涉及环境安全的人员培训费用、管理体系认证等，合计支出 81000 元。能保证环境、职业健康安全资金的使用。

14、对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对顾客、供应商、外包方等相关方特提出环境和职业健康安全要求。《相关方环境职业健康告知书》内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。查见《相关方告知书发放记录》公司发放了《相关方告知书发放记录》，接收单位包括：中山市粤泰机电有限公司、河北金义祥门业有限公司、邢台坤昶商贸有限公司、河北高太贸易有限公司、隆尧莲子镇村立包装厂、浙江首飞泵业股份有限公司、四川蜀地鸿创商贸有限公司、邢台诚翊机械制造有限公司、邢台龙岳机械制造有限公司等。

15、危废处理：目前锯床只添加切削液弥补损耗，未出现排放情况，后续如产生废切削液排放时，将与资质单位签订协议，委托处理。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。

负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。



综合管理部对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，生产部对环境安全运行情况控制情况如下

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，生产部均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：生产区域超负荷用电、线路老化、吸烟等引起火灾发生等。现场查见生产车间配备有灭火器、应急照明灯、安全出口标识等。灭火器定期进行检查。

3、触电主要包括：生产区域电线老化漏电、电器漏电等导致触电；控制措施：在设备负荷线首端设置安全有效的漏电保护器；定期对设备及线路进行检查，破损、老化、裸露的设备、线路及时更换，尤其强调对漏电保护装置的检测，一旦发现失灵，及时维修或更换。非电工不许触动、装拆、修理电器设备；电器线路安装由专业人员操作，不得私拉乱接；建立应急预案并定期演练等。企业于 2025 年 6 月 5 日组织进行了触电应急演练、现场未见线路有破损、老化、裸露现象。

4、固体废弃物管理：主要包括：办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒、废纸张、废包装以及职工生活垃圾、生产过程产生的下角料、废钢屑等，控制措施：

- 1) 生活垃圾、废硒鼓、废墨盒分类收集由镇环卫部门清运
- 2) 废纸、废包装箱收集售卖
- 3) 下角料、废钢屑分类收集存放，不定期售卖。

现场查看，生产过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。

5、机械伤害：主要包括：设施无安全防护装置、未佩戴劳动防护用品、违章操作等造成的身体伤害。现场查见锯床防护装置完好，操作工佩戴劳动防护用品，现场张贴有设备操作规程，生产工人基本能按规程进行操作，无明显机械伤害安全隐患。

7、成品库存区：产品摆放整齐，产品之间留有安全通道，库房内无杂物，地面干净整洁，无明显安全隐患存在。

8、废水排放：生产过程中无废水排放。生产废水排入市政管网。

9、废气排放：生产过程废气主要为焊接烟尘，采用焊烟净化器处理后无组织排放。

10、生产部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

11、劳保防护：现场操作工佩戴手套、口罩、耳塞、防护面罩等劳动防护用品。

12、经现场确认，本场所涉及的职业危害：废气、噪声，企业未对职工进行职业健康体检，已在 9.1.1 条款开具不符合。

生产部对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

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

经调阅相关记录确认，企业 2025 年 7 月 16 日-17 日策划和实施了完整的内审。企业对内审进行了有策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见：本公司管理体系基本符合 ISO9001、ISO14001、ISO45001 标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、



有效。

企业最高管理者在 2025 年 7 月 30 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议。企业于 2025 年 7 月 31 日完成。管理评审结论：公司建立的管理体系能适应本公司的实际情况，所建立的文件化的管理体系是充分的、适宜的、有效的。

现场审核，同管理者代表并内审组长李磊新和组员张亮亮沟通，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，对内部审计、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。

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

策划保持不合格品控制程序、纠正和预防措施控制程序等，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，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审计不合格报告，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，年度无质量事故发生，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）：

企业成立于 2020 年 08 月 05 日，注册资本 300 万元人民币，法定代表：焦龙腾。注册地址：河北省邢台市巨鹿县西郭城镇南盐池村村东；生产经营地址：河北省邢台市隆尧县莲子镇镇东庄村裕华路东庄路口对过

厂房为租赁，出租方：荆林海，总占地面积 2000 平米，租赁期为 2023 年 12 月 15 日至 2026 年 12 月 15 日设置有办公室、生产车间、库房等。其中办公室 100 平米，生产车间 1500 平米，库房 60 平米

企业主要从事环境保护专用设备的生产等。

现有人员 10 人。设置综合管理部、生产部，职责权限，明确清楚。自 2025 年 4 月 2 日以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

特种设备：无

监视和测量设备：钢卷尺、压力表、万用表、数字噪音计

生产设备：激光焊接机、二氧化碳保护焊机、金属带锯床、切割机、空压机、储气罐等。

环境职业健康安全设备设施：焊烟净化器、灭火器、垃圾桶。

办公设备：电脑、打印机等



办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，生产作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

2) 人员及能力、意识:

企业规定了岗位任职要求，从教育背景、基本技能、经历等方面做出了规定，另有员工能力确认记录：从业务知识、管理能力、责任意识等方面对员工进行评价，评价结果均为能够胜任该岗位。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通:

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:环境保护专用设备（智能龙门式洗车机、车辆冲洗装置、雾炮机、远程射雾器、干雾抑尘系统、电动清扫车、电动清洁车环保除尘设备、环卫清洁设备）的生产（需资质许可除外）

E:环境保护专用设备（智能龙门式洗车机、车辆冲洗装置、雾炮机、远程射雾器、干雾抑尘系统、电动清扫车、电动清洁车环保除尘设备、环卫清洁设备）的生产（需资质许可除外）所涉及场所的相关环境管理活动

O:环境保护专用设备（智能龙门式洗车机、车辆冲洗装置、雾炮机、远程射雾器、干雾抑尘系统、电动清扫车、电动清洁车环保除尘设备、环卫清洁设备）的生产（需资质许可除外）所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，河北乐承环保科技有限公司的

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：范岩修 范岩修、王邦权

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。