

项目编号：10686-2023-EO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北骏捷环保净化材料有限公司

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）： 鲍阳阳

审核组员（签字）： 鲍阳阳、王莹

报告日期： 2025 年 10 月 24 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 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：鲍阳阳

组员：王莹



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	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1QMS-1352727	29.11.05
A	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1EMS-1352727	29.11.05
A	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1352727	29.11.05B
B	王莹	组员	审核员	2024-N1EMS-1434234	
B	王莹	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1434234	29.11.05B
B	王莹	组员	审核员	2024-N1QMS-1434234	29.11.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杜晓敏（鲍）李国江（王）	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2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/T 24001-2016/ISO14001:2015、

GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018、

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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、环境保护行政处罚办法、中华人民共和国环境影响评价法、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、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国妇女权益保障法等

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：

HG/T 4120-2024 工业氢氧化钙、GB-T 7702.3-2008 煤质颗粒活性炭试验方法强度的测定、YB/T 6262-2024 煤质活性炭等

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10月24日上午至2025年10月24日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月12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:活性炭、氢氧化钙的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:活性炭、氢氧化钙的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:活性炭、氢氧化钙的销售

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：河北省邯郸市丛台区土山街人民一条 2-5-6 号

办公地址：河北省邯郸市丛台区土山街人民一条 2-5-6 号

经营地址：河北省邯郸市丛台区土山街人民一条 2-5-6 号

多场所地址：经营地（库房） 邯郸市冀南新区合润小微产业园 7#车间

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（2）项，涉及部门/条款:办公室 QEO9.2 条款、销售部 Q7.1.3 条款 O9.1.1 条款。

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 24 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 10 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的整改情况；销售过程控制情况；特种设备管理情况；管理体系融合度

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/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，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，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销售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：内审、管理评审的实际运行情况；特种设备管理情况；管理体系融合度。

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

公司管理层以公司的质量/环境职业健康安全管理体系方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量/环境/职业健康安全目标，为确保实现管理目标，公司经过了策划，在管理手册中明确了管理目标。

--质量目标：

销售产品合格率≥98%；

顾客满意率≥96%。

--环境目标：

固体废物分类、收集；

无环境投诉；

无火灾事故。

--职业健康安全目标：

无安全事故发生；

职业伤害零发生。



为确保目标的完成，对公司目标进行了分解，建立了各部门的分目标，明确了考核要求及季度考核频次。为确保安全环境目标的实现，制定了环境、安全目标指标管理方案。

提供《管理目标分解考核结果》，显示 2025 年 1-3 季度公司目标已基本实现，管理方案措施已落实。

具体目标实现考核情况见各部门审核记录

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）

●产品和服务的策划

企业针对产品销售的特点进行了如下策划：

一、销售服务实现过程：顾客需求——询价、报价或投标——签订销售合同——采购物资——进货验收——产品发货——客户验货——客户回访

二、确定了相应的管理目标：目标基本合理、可测量、可达到。

策划收集了相关文件：法律法规、产品标准等

三、策划了采购制度、销售制度、售后服务管理制度等记录。

四、服务过程中由部门负责人进行考核/检查，订单完成后由客户进行服务评价，符合要求。

五、资源：

1、办公设施：电脑、电话、打印机等，满足办公经营需求；

2、人员：各岗位人员均按要求进行策划配置。

3、环境的策划：关注员工心理状态，完善办公环境，改善员工福利待遇

六、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

七、外包过程：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

●与客户有关的过程：

负责人介绍沟通方式主要是电话、资料传递等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件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。对顾客的要求由业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出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。

抽查有关的合同及评审记录，符合要求。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与部门负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况，后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

●设计开发：

由于公司提供的产品的销售模式相对固定，有关产品销售的设计和开发过程在按标准要求实施质量管理体系之前已经完成。公司为达到顾客持续满意，时刻关注顾客对服务的需求和期望，以及相关法律法规、标准调整 and 变化等方面的信息，持续地改进服务。目前为止客户的需求以及相关的法律法规未发生变化，故未实施新的产品的设计开发工作。公司提供的销售产品的功能特性通过运行，确认能持续满足顾客要求。公司对目前提供的各项产品持续负责。公司配备的管理和技术人员能够持续满足销售设计需求，保持了服务的设计开发能力。暂时也没有增加新的销售模式的计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。

**●与外部有关的过程：**

公司编制有采购控制程序：

对主要产品供应商采取评价、选择、年度确认的方式进行控制，产品从合格供方采购

评审内容：交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面，主管部门提出意见，总经理签批基本符合要求。

●销售过程控制：

企业对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制。

陈经理介绍企业主要是活性炭、氢氧化钙的销售。企业的销售方式主要是参加招投标。

产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准。

销售流程：顾客需求——询价、报价或投标——签订销售合同——采购物资——进货验收——产品发货——客户验货——客户回访

销售过程的控制如下：

1、获得市场信息：获取招标信息，制作标书，参加投标。

2、合同谈判：与客户就价格、质量、售后服务等方面达成一致，签订合同，该过程包含合同评审

4、组织货源：一般是向合作方（合格供方）发出订单，确定价格、质量要求、交货期、运输方式（含产品防护）等

5、质量控制：在合同洽谈阶段，与合作方就产品质量控制进行沟通，按照质量要求收货，出厂时厂家对产品进行自检，合格后方能发货。

6、交付：企业有两种方式进行产品交付。氢氧化钙是通过运输车队（罐车）将产品送至客户指定点并提供过泵单，客户进行产品检验，验收合格后，完成交付；活性炭是由厂家发货至企业仓库并提供过泵单，企业对产品进行检验合格后入库，企业再根据客户订单吨数将活性炭发送至客户指定点，客户再进行验收，验收合格后，完成交付。

7、顾客满意度调查：企业销售部通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。有问题及时反馈到相关部门。如客户验收不合格，质量问题包退换。

运输过程：企业通过外包方负责产品运输。

抽部分交易订单，查档案资料：有客户要求、质量要求、交货资料等，销售过程受控

相关法律法规要求：《民法典》、《消费者权益保护法》等。

获得和使用适宜的监视测量资源：销售过程的监视测量有业绩考核表，货源组织、交付等过程的记录

使用适宜的设备和过程环境：配备有台式电脑、复印机、打印机、传真机等，可以满足工作需要、设备数量保证，办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。

销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

查见办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。现场办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

查看业务员工作情况，业务员李某正在进行电话销售，与客户沟通记录在笔记本上的关于产品的相关问题。

需要确认的过程：编制了《需确认过程确认记录表》，该公司目前经识别需确认的过程为销售过程。查见

《过程确认记录表》，对该过程从工作人员能力、设备能力、工作流程等方面进行了确认评价。确认结论：销售服务可以保证质量满足要求。确认人：姚培英 日期：2025-1-3

该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。部门主管负责对销售过程的服务质量进行监督检查。

查见《销售及售后服务过程检查记录表》，内容包括：考核项目、检查内容、检查情况、检查人、检查日期等。

符合要求。

●产品和服务的放行

企业编制了所经营产品的采购检验制度、销售人员考核制度。对采购、销售服务过程控制制度



销售及检验依据：合同要求、客户标准；

提供有检验标准、检验规程等，验收的依据，没有变化。

查销售产品发货前检验

在合同洽谈阶段，与合作方进行就产品质量控制进行沟通，产品出厂时厂家会进行自检。

产品交付甲方指定地点后进行验收，验收合格，交付完成。

销售货物通过运输车队运输至客户处，客户根据合同及“过泵单”验收。

提供过泵单多份，有具体产品名称，规格，数量，收货单位，有签收人签名。

抽 2025 年 10 月 22 日，收货单位：通辽华通环保有限责任公司，物料名称：活性炭，有毛重、皮重、净重、计量员签字、司机签字等记录。

抽 2024 年 12 月 15 日，收货单位：巨鹿县聚力环保有限公司，物料名称：消石灰（氢氧化钙），有毛重、皮重、净重、计量员签字、司机签字等记录。

销售部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务质量考核表》，规定了销售服务过程中服务的质量标准及考核办法等。

——抽售服务质量考核表，项目：城发环保能源(内黄)有限公司；检查内容有销售人员仪表、电话记录情况、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理等多方面，记录包括要求与实际检查情况，检查结论：合格；检查人：姚培英 检查时间：2025-09-30

根据考核办法，每月对业务人员进行考核，包括工作业绩，工作态度等方面；

——抽《业务人员考核表》，业务员姓名：陈有刚；考核内容包括工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面；通过打分进行考核，满分100分，上级考核：98；

另抽其他员工考核记录，均达到了公司要求。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

企业的销售产品检验过程基本符合要求。

●环境因素/危险源的识别：

查企业编制了《危险源辨识和风险评价控制程序》《环境因素识别与评价控制程序》，办公室负责环境因素、危险源的汇总、评定、登记和更新。总经理负责审批重要环境因素和重大风险源。

结合生命周期观点，结合企业的运行过程，从产品采购、产品运输、产品分配以及产品的最终处理的全部生命过程中所涉及的环节进行识别；供方包括外包方、相关方影响等，各部门参与识别评价。

提供“环境因素识别及评价表”，公司对环境因素考虑了固体废弃物污染、能源和资源等内容，从过去、现在、将来三种时态及正常、异常和紧急三种状态识别环境因素进行识别。对部门环境因素的发生频率、影响范围、污染的危害程度、相关方关注程度、环境影响的程度等评价出重要环境因素。

识别出销售部的环境因素有电脑的辐射、空调氟利昂泄漏、电能消耗、纸张消耗、水的消耗、硒鼓、墨盒、色带废弃、电脑、传真机、打印机的废弃、电灯、灯管废弃、使用的清洁手套、拖把、抹布的废弃等；库房的环境因素有：电源线破引发的火灾、吸烟引起的火灾、废包装、电消耗、产品搬运噪声排放、汽车尾气排放等

提供“重要环境因素清单”经评价涉及销售部重要环境因素有固废排放、潜在火灾事故的发生。

提供“危险源识别及评价表”，采用多因子评分法分部门对危险源进行识别，考虑了发生频率、影响范围、危害程度、相关方关注程度、安全影响的程度等方面，考虑了触电、意外伤害、火灾等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种状态识别危险源。

识别出销售部的危险源有触电、潜在火灾、交通事故、楼梯地面湿滑摔伤等；库房的危险源有违规驾驶致使交通伤亡事故、电源线破引发的火灾、产品装卸不当导致人员砸伤、电源开关漏电导致触电伤害等。

提供了“不可接受风险清单”经评价涉及销售部的不可接受危险源有：火灾、触电。

部门识别、辨识和评价基本合理。

对于环境因素、重要环境因素及危险源、不可接受风险等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。



●环境、职业健康安全运行控制:

公司策划了环境运行控制程序和安全运行控制程序及相关的管理制度:《环境和职业健康安全管理运行控制程序》

《固体废物管理办法》《环境保护管理制度》等;

销售部流程:顾客需求——询价、报价或投标——签订销售合同——采购物资——进货验收——产品发货——客户验货——客户回访

销售部识别出的重要环境因素有固废排放、火灾;销售部辨识的的不可接受危险源有:火灾、触电。

查看办公现场运行控制情况:

1、废弃物管理控制:办公室有垃圾桶,用于办公及生活垃圾的收集。基本符合要求。

2、废水、废气控制:公司办公过程不产生废水、废气。卫生间废水排入市政管网。

3、节约能源:公司规定人走灯灭,人走关水等节能节水措施,并互相监督;办公区域轮流值日,每天清洁、消毒。

4、查看办公区域,整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调,办公条件较好,办公设备安全状态良好,教育员工正确使用办公设备,现场用电基本规范,无乱拉线现象,防止火灾发生。

5、触电管理:公司管代随时对办公区域内各电气线路进行检查,防止因乱接、短路等原因引发火灾。

6、火灾控制:办公室规定使用符合要求的安全电源,无私拉电线、无电路老化的现象,设备摆放合理,无危险用电情况,现场无火灾隐患。基本符合要求。

7、意外伤害控制:工作时间不吸烟喝酒、不酒后驾车等;对员工开展安全教育;外出出差办公等,尽量乘坐高铁等公共交通工具,注意安全。

8、外出办公或出差时,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。

9、公司定期为员工发放劳保用品,提供了劳保用品领用记录。

10、库房管理控制:噪声控制:产品装卸和搬运过程产生的噪声,经常维护和保养搬运设备,避免在不良状态下运行。严禁野蛮作业,做到轻装轻卸。火灾、触电控制:电路老化或吸烟引起的火灾,仓管员定期对仓库内的线路进行检查,仓库内张贴严禁吸烟警示标识,配置足够灭火器等。

查:公司每周进行安全检查,提供有安全检查记录,检查项目包括:是否配戴劳保用品及防护用品、是否规范操作、电器线路、工作现场是否安全、消防设施是否完好、通道是否顺畅、是否存在安全隐患等,没有出现安全隐患及安全事件。

查:劳保用品发放台账,包括手套、口罩等,有领用人、发放时间记录。

查:环境安全投入费用支出清单:劳保用品;消防器材;体检费用;社保费用;体系认证费用等,财务均进行了统计;投入费用基本满足环境、安全运行控制。

查:《一般废弃物处置记录》,记录了日常办公过程中的可回收及不可回收的废弃物的处理情况。

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。现场询问负责人,能够了解和掌握相关规定。

运行基本符合要求。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价

根据《法律法规和其他要求管理程序》要求,办公室负责对适用的法律法规进行收集和更新,并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

提供了《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》,收集了环境和安全法律法规,中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省环境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、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、地下水质量标准 GB/T14848-2017、环境空气质量标准 GB3095-2012、河北省地方标准环境空气质量非甲烷总烃浓度限值 DB13/1577-2012、一般工业固体废物



弃物贮存、处置场污染控制标准 GB18599-2001、危险废物贮存污染控制标准 GB18597-2021、工业企业挥发性有机物排放控制标准 DB13/2322-2016、中华人民共和国妇女权益保障法、未成年人特殊保护规定、新工伤保险条例等。

企业按照《合规性评价控制程序》要求组织进行合规性的评价。

提供了《合规性的评价报告》，针对公司所涉及的环境和职业健康安全法律法规要求、对遵守其他要求和环保要求的执行情况的于 2025 年 4 月 1 日由评价小组进行了一次系统性全面评价。

评价结论及改进：公司各部门能够有效遵循法律法规进行生产，未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生。

评价小组：李骏杰、姚培英 日期：2025 年 4 月 1 日

●应急准备和响应

查策划有《应急准备和响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电等，编制有《环境、职业健康安全应急预案》，包括火灾事故、触电伤害应急预案。

应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材、监控摄像、急救药品、防暑降温药品等；

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸、触电、机械伤害、交通事故、急救知识等的常识和能力的培训

办公室介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。

——查火灾应急演练记录：演练时间：2025 年 3 月 20 日；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录：人员基本按时到位，现场物资充分，全部有效，个别人员防护不到位，协调基本顺利，能满足要求，达到预期目标；

预案适宜性充分性评审：能够执行，完全满足应急要求；

另查有触电事故应急演练，演练时间：2025 年 2 月 18 日；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录：人员基本按时到位，现场物资充分，全部有效，个别人员防护不到位，协调基本顺利，能满足要求，达到预期目标；

预案适宜性充分性评审：能够执行，完全满足应急要求；

姚经理介绍，近一年来，未发生环境、安全紧急情况 and 事故。

●绩效

1、公司编制《环境、安全绩效监视和测量控制程序》，部门通过月度巡查考核对各部门进行监测。查看“体系运行检查记录表”，管代对体系运行情况进行检查，结果显示：良好、符合要求。

2、查质量、环境、职业健康安全目标完成情况考核，每季度一次的目标考核显示目标均能完成。

3、提供“安全、环境检查记录”，检查项目主要有：临时用电，劳保用品的配备和使用，废水控制，噪声控制，办公场所安全性，办公环境，垃圾分类处理，办公物品整理等

4、职业健康安全监测：职业健康安全目标指标：已完成

5、环境绩效监测：环境目标指标：已完成

6、特种设备：叉车 1 台，未提供叉车的检测报告，开具不符合，下次审核关注。

7、公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反质量、环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生质量、环境与安全的事故和违法情况。

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

内部审核：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025 年 4 月 8 日进行了年度的内部审核。

查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆



盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。对内部审核发现的 1 个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。现场审核，与内审组长沟通，其对内审方案的策划和实施尚未完全掌握，查“内部审核实施计划”未策划对 Q8.3 条款、Q9.1.3 条款、EO6.1.4 条款、O5.4 条款的审核，查企业内审检查表，办公室无 EO9.1.3 条款的审核证据，销售部无对 Q8.3 条款审核的证据。开具不符合。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2025 年 4 月 18 日的管理评审，总经理姚培英主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。评审中提出的改进建议有 1 项：目前已实施完成。

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：

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，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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。

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

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：无

5) 产品及其主要过程：无

6) 法律法规及产品、检验标准：无

7) 外部环境：无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无

9) 联系方式：无



四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核问题验证：2024年8月12-13日的第一次监督审核发现1个不符合项，在办公室 QEO7.2 条款。针对不符合企业采取了相应措施，经验证，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书主要提高企业的管理水平，运行期间无违规使用证书情况。

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，河北骏捷环保净化材料有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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:鲍阳阳、王莹



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。