

项目编号：11423-2025-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：沧州华宁环保科技有限公司

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）： 王磊

审核组员（签字）： 王磊、孙文文

报告日期： 2025年 12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
■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：王磊

组员：孙文文



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
	王磊	组长	审核员	2025-N1EMS-4214494	17.06.01,18.05.07
	王磊	组长	审核员	2025-N1QMS-4214494	17.06.01,18.05.07
	王磊	组长	审核员	2025-N1OHSMS-4214494	17.06.01,18.05.07
	孙文文	组员	审核员	2025-N1EMS-4214439	17.06.01
	孙文文	组员	审核员	2025-N1QMS-4214439	17.06.01
	孙文文	组员	审核员	2025-N1OHSMS-4214439	17.06.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	倪滕业、张军	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环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T

45001-2020/ISO 45001:2018

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: 审核信息传递及周期评价表;
- d) 相关的法律法规: 《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国民法典》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:
- GB/T 19866-2005焊接工艺规程及评定的一般原则
 - GB/T1804-2000一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差
 - JB/T8532-2008脉冲喷吹类袋式除尘器
 - JB/T5917-2013袋式除尘器用滤袋框架
 - GB12138-1989袋式除尘器性能测试方法
- 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12月13日上午至2025年12月14日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年12月28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:除尘器及配件、VOC 废气处理设备、钢结构焊接件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:除尘器及配件、VOC 废气处理设备、钢结构焊接件的生产

O:除尘器及配件、VOC废气处理设备、钢结构焊接件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: 河北省泊头市工业区

办公地址: 河北省泊头市工业区

经营地址: 河北省泊头市工业区

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 一阶段审核情况(适用时)

一阶段识别的重要审核点: 本次审核为再认证审核, 未进行一阶段审核。

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:办公室
GB/T24001-2016 标准 9.1.1 条款; GB/T45001-2020 标准 9.1.1 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: 2026 年 1 月 13 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 12 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

环境检测、有害因素检测及职业健康体检报告的有效性。

3) 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,环境因素和危险源年度进行了确认。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:

该公司质量、职业健康安全管理体系有效运行,法律法规更新及时,定期对质量、职业健康安全运行情况监督检查,未发生相关方投诉等。

2) 风险提示:

内审、管理评审有效性有待提高;内审员能力有待提高。

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: 年月日体系发布时间: 2022 年 4 月 1 日; 实施时间: 2025 年 1 月 5 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 23 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: 下料→折弯→焊接→打磨→喷漆/(喷涂)-成品打包

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

公司对产品质量目标、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。



1、编制《生产与服务提供控制程序》，对生产过程进行控制。

本公司的产品为：除尘器及配件、VOC 废气处理设备、钢结构焊接件

2、工艺流程：

下料→折弯→焊接→打磨→喷漆/（喷涂）-成品打包

3、生产设备：剪板机、折弯机、对焊机、等离子切割机、氩弧焊机、电焊机、卷圆机、手电钻、台钻、除尘器、二保焊机、激光焊机、喷漆房等，基本满足要求。

4、检测仪器：游标卡尺、钢卷尺等，基本满足检测要求。

5、编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等

6、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《合同法》、《计量法》等

7、产品执行标准：客户要求

策划适合组织体系运行需要，体系运行以来未发生更改，策划情况符合标准要求

运行的策划符合要求

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

运行控制

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《生产过程控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《环境/职业健康安全运行控制程序》、《环境因素识别、评价和控制程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》、《应急预案》等。

1、废水管控：

生产过程不产生工业废水，生活污水经化粪池处理后排入泊头经济开发区污水处理厂。

2、废气管控：

废气:下料、打磨工序废气经固定工位顶吸+滤筒除尘器+1 根 15m 高排气筒(DA001)排放，喷砂工序经密闭喷砂房负压收集+布袋除尘器+1 根 15m 高排气筒(DA001)排放;喷漆(晾干)工序废气经密闭喷漆房负压收集+过滤棉+(活性炭吸附脱附)催化燃烧装置+1 根 15m 高排气筒(DA002)排放;焊接工序废气经固定工位顶吸到滤筒除尘器处理后车间内无组织排放;未被收集的废气车间内无组织排放，同时加强管理，增加有组织收集率。

3、噪声管控

厂区生产设备应合理布局，将设备布置在室内，并选用低噪声设备加大减振基础，设备安装减振垫等降噪减振措施，同时加强管理，合理安排工作时间。

4.固废:边角料、废钢砂、除尘灰收集后一般固废间暂存，定期外售;废漆桶废稀释剂桶、废固化剂桶、漆渣、废过滤棉、废活性炭、废催化剂、废机油、废油桶收集后危废间暂存，定期交有资质单位处理;生活垃圾收集后统一交由环卫部门处置。

5.能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时废塑料和废金属材料还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：



公司生产车间和办公区域配备了消防器材，均符合要求。

8、安全防护：

公司给员工发放手套、口罩、防护眼镜等劳保用品，车间和设备上悬挂安全警示牌。设备旋转部位和凸出部位，安装有防护罩和防护栏等，设备运行状况良好，无带病工作现象。

现场观察运行控制：

查看各工序设备运转基本正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如手套、口罩等。操作人员穿戴有工作衣、工作鞋、手套等安全防护用品。

各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

生产车间标有各种警示标识，如：小心触电、预防火灾等，车间采光良好、空气流通，车间噪音较小对员工危害不大。

与各工序岗位操作人员交流了解到，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对烫伤、机械伤害、防火、逃生均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。

设备旋转部位和凸出部位以及高温区，安装有防护罩和防护栏等，设备运行状况良好，无带病工作现象。

生产车间内现场电线布线合理，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。

仓库原材料、成品摆放整齐，按照区域进行放置，成品包装符合要求。仓库有消防设施和灭火器，定期进行消防演练，消防应急预案有效。

原辅料与成品入库后建立好登记台账，确保账、物一致，成品无需包装，原材料需运送至车间进行拆包，包装袋统一收集，后期进行废品回收。

生产车间配备消防器材，均在有效期内。

生产车间和仓库在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效

产品和服务的要求

办公室负责人介绍沟通方式：主要是电话、资料传递、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。

查见公司印制的企业介绍；

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。

公司主要通过客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以合同、电话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提出和顾客进行交流沟通，然后由办公室经理组织人员评审，现场合同评审记录，经评审能满足要求后由总经理或其授权人签字并加盖公司印章，然后回传给顾客。抽见：

- 1) 订货合同，2025.5.28 与伯莱塔智能装备（江苏）有限公司签订，滤筒除尘器；
- 2) 订货合同，2025.9.1 与山东贝特尔环保科技有限公司签订，丝网除雾器；
- 3) 订货合同，2025.8.7 与上海徽隼机电科技有限公司签订，布袋除尘器、钢结构焊接件等；
- 4) 订货合同，2025.7.28 与湖北金飞翼智能科技有限公司签订，布袋除尘器；
- 5) 订货合同，2025.11.12 与江西驰捷建设工程有限公司签订，环保设备；
- 6) 订货合同，2025.7.21 与石家庄钻之峰工具制造有限公司签订，布袋；
- 7) 订货合同，2025.6.29 与深圳市源广洁净化科技有限公司签订，活性炭吸附箱；

。。。。。。

在合同中明确了产品名称、规格型号、数量、单位、价格、材质要求、交货方式、质量标准、付款方式、包装、运输等要求；



查见上述合同的评审记录，办公室、生技部、总经理等对客户要求、技术、交付等进行了评审，同意后签订合同；

产品要求的评审基本符合标准要求。

介绍说，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。

介绍说，公司没有顾客财产。

应急准备和响应

1、查策划有《应急准备和响应控制程序》，编制有触电、工伤、火灾事故等应急预案。

2、抽火灾应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材。

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训

3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：

提供有《火灾应急预案演练记录》。

——演练时间：2025年7月11日；

——演练组织部门：办公室；参加人员：全体

——演练效果评价记录：演练真实地演练有目标、有方向、有惊无险，人员安全救火行动迅速，扑灭及时，位置准确，使用器械符合操作规范，灭火器使用正常，人员配合有序，基本达到演练目的。

2、通过演练进一步学习消防知识，掌握消防器材的正确使用，使人们互帮互学，团结有力，在实践中得到锻炼和成长。

3、全体员工的安全意识，消防知识得到进一步提高。

——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。

提供了2025.5.16触电事故演练记录、2025.6.11工伤演练记录均达到要求。

产品服务设计和开发

企业目前的设计范围主要是除尘器及配件、VOC废气处理设备、钢结构焊接件的设计，在管理手册产品实现的策划中对产品的质量目标和要求；针对产品确定过程、文件和资源的需求；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；实现过程及产品满足要求提供证据所需的记录等各项内容进行了策划，包括对特殊项目或合同的质量计划等内容，基本满足要求。

与席经理沟通确认，生产部的设计和开发，主要设计和开发人员席经理，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，除尘器及配件、VOC废气处理设备、钢结构焊接件的生产，均依据相关标准和客户现场测量实际情况进行生产。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变化，一直按标准要求和顾客要求、顾客样件生产。

查公司管理手册8.3条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改，各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所生产的产品生产工艺均量身定做，使用的原材料固定，产品尺寸会有所调整、材料不进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合答要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制

编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。

查《合格供方名录》，抽见主要供方如下：



供方名录:

产品

泊头市宏金环保机械有限公司	弯头天圆地方
河北兴晨电气科技有限公司	活性炭吸附箱、喷淋塔电控柜
江西省科兴特种陶瓷有限公司	蜂窝陶瓷蓄热体、马鞍环
献县洪源布业有限公司	除尘布袋
庆云县润泽机床附件有限公司	高温帆布
江苏顺律机电有限公司	离心风机
河北鲁班制漆有限公司	水性漆
河北恒正计量检测有限公司	计量器具校准
泊头市明远货物运输有限公司	产品运输
沧州科邦压瓦机械制造有限公司	喷涂过程

。。。。。。

查见供方调查评定记录：抽见上述供应商评价表，显示供方对产品/服务质量的承诺：高质量、高品位、高效率、高效益；对工商注册文件及相关资质证明、售后服务、价格比、交货期、产品质量、其他等进行了评价；参加评审人员签名，评审结论：继续列入合格供方名录。

供方调查时，未对供方的职业健康安全情况进行调查，交流；

介绍说与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购物资根据签订采购合同或者订单进行产品的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。

查采购合同，抽见：

- 1、泊头市宏金环保机械有限公司，2025.11.5，弯头天圆地方；
- 2、河北兴晨电气科技有限公司 2025.11.09 活性炭吸附箱、喷淋塔电控柜；
- 3、江西省科兴特种陶瓷有限公司，2025.11.11，蜂窝陶瓷蓄热体、马鞍环；
- 4、江苏顺律机电有限公司 2025.11.8 离心风机
- 5、河北鲁班制漆有限公司 2025.11.11 水性漆
- 6、河北风华环保科技股份 2025.1.1 危废处置
- 7、沧州科邦压瓦机械制造有限公司，2025.1.11，喷涂；

。。。。。。

以上合同明确了产品名称、数量、规格型号、颜色等信息；

外部供方的管理基本满足要求。

生产和服务提供的控制

●企业提供的资料显示生产程序：办公室、生技部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生技部传递交货通知，生技部根据通知的内容，受控条件得到图纸、操作规程操作等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生技部下达任务书。

●电话询问车间负责人对生产计划较清楚。生技部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生技部负责人记录产品数量，通知业务部发货。

●生产设备基本满足要求。

●生产车间使用的检测设备基本满足生产、检测要求。

●生产过程：

--查相关控制记录：除尘器及配件

生产工序控制

1、生产工艺：下料→折弯→焊接→打磨→喷漆/喷涂（外包）-成品打包

2、过程控制情况

1) 操作依据：作业指导书、图纸、工艺卡等

2) 质量控制点：下料，主要控制尺寸、允差，按照相关标准进行加工

3) 抽生产记录：抽查 2025.10.11~10.29，滤筒除尘器生产过程监控记录



工序名称：下料

检验要求：按照图纸尺寸进行切割，板材尺寸符合图纸尺寸； 检验要求：合格

工序名称：折弯

检验要求：按照图纸尺寸进行折弯，角度符合图纸尺寸要求； 检验要求：合格

工序名称：焊接

检验要求：查看焊缝是否有：表面裂纹、气孔、夹渣、咬边、焊瘤等； 检验要求：合格

工序名称：打磨

检验要求：是否打磨平整，无焊口凹凸不平现象 检验要求：合格

工序名称：喷涂（外包）

检验要求：表面应光洁无划痕、污渍等；漆面厚度是否符合要求； 检验要求：合格

工序名称：焊接

检验要求：方向是否焊反，是否有虚焊、假焊，平面度是否符合要求，表面是否有压伤、划伤，焊渣是否清除干净，表面白灰、脏污、残胶是否清除干净； 检验要求：合格

工序名称：组装

检验要求：符合图纸要求，有无碰伤掠夺痕迹；各种标志清晰、齐全，安装位置是否正确、固定稳定有无松动现象，是否接线正确、绑扎美观合理，是否调试并测试合格； 检验要求：合格

检验员：席金星

--查相关控制记录：钢结构焊接件

生产工序控制

1、生产工艺：下料→焊接→打磨→喷漆/喷涂（外包）-成品打包

2、过程控制情况

1) 操作依据：作业指导书、图纸、工艺卡等

2) 质量控制点：下料，主要控制尺寸、允差，按照相关标准进行加工

3) 抽生产记录：抽查 2025.5.228-6.2，钢结构焊接件生产过程监控记录

工序名称：下料

检验要求：按照图纸尺寸进行切割，板材尺寸符合图纸尺寸； 检验要求：合格

工序名称：焊接

检验要求：查看焊缝是否有：表面裂纹、气孔、夹渣、咬边、焊瘤等； 检验要求：合格

工序名称：打磨

检验要求：是否打磨平整，无焊口凹凸不平现象 检验要求：合格

工序名称：成品大包

检验要求：边角位置是否做好包装防护 检验要求：合格

检验员：席金星

生产运作基本正常。另外抽查 2025.8.8-27，活性炭尾气处理装置生产过程控制记录，基本符合要求。

--查相关控制记录：活性炭尾气处理装置

生产工序控制

1、生产工艺：下料→折弯→焊接→打磨→喷漆/喷涂（外包）-成品打包

2、过程控制情况

1) 操作依据：作业指导书、图纸、工艺卡等

2) 质量控制点：下料，主要控制尺寸、允差，按照相关标准进行加工

3) 抽生产记录：抽查 2025.5.21~6.05，活性炭尾气处理装置生产过程监控记录

工序名称：下料

检验要求：按照图纸尺寸进行切割，板材尺寸符合图纸尺寸； 检验要求：合格



工序名称：折弯

检验要求：按照图纸尺寸进行折弯，角度符合图纸尺寸要求； 检验要求：合格

工序名称：焊接

检验要求：查看焊缝是否有：表面裂纹、气孔、夹渣、咬边、焊瘤等； 检验要求：合格

工序名称：打磨

检验要求：是否打磨平整，无焊口凹凸不平现象 检验要求：合格

工序名称：喷涂（外包）

检验要求：表面应光洁无划痕、污渍等；表面漆面厚度符合要求； 检验要求：合格

工序名称：成品打包

检验要求：易磕碰、磨损部位是否做好包装防护 检验要求：合格

检验员：席金星

●以上过程根据客户提供的图纸和技术协议；进行产品质量控制。

●质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包退、包换

●查看车间生产：

现场查看生产现场分工明确，下料区域：武永生，杨志民；杨嘉乐完成折弯过程：卷圆过程：武永生；张军进行拼装；孟祥焊接、配件组装，生产车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

2、生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

查其他相关工序的操作规程，符合要求。

每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

●外包过程：喷涂过程、产品运输、计量器具校准、危废处置。

外协加工：活性炭箱、布袋除尘器、喷涂 检验日期：2025.11.21

检验项目：颜色无误，不得有破损，不得有易掉落的灰尘、脏污等可见异物 检验结果：合格

●质量手册规定了需确认过程识别的要求，提供《过程确认准则》，企业目前生产环节特殊过程：焊接。

企业针对焊接过程采取了下列控制措施

进行了评价（包括对设备能力、人员能力的确认、对技术水平了解等）

对相关人员进行了培训（包括焊接工艺的基本知识；焊接产品检验的基本知识）

●人员，经过培训合格后上岗，均有多年工作经验，

●目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。

标识及可追溯性

现场查见，公司在生产过程中对标识和可追溯性进行了管理控制。

1. 现场观察：进场的原材料原包装进行标识，注明“原材料名称”、“规格型号”、“进厂日期”、“检验状态”等内容；

2. 生产过程：车间的半成品采用工序记录标识，标识规格型号、数量、操作工、日期；成品通过产品检验报告进行追溯，主要记录内容：生产日期，产品型号、检验员、数量、检验内容等；

3. 产品检验状态采用：合格、不合格等标识；

4. 每个产品工序有检验记录，可追溯到生产日期、操作者、检验员、原材料等；

5. 成品为各部件后在现场安装为成吕，各部件均有标识，可起到追溯性作用。

标识基本符合要求。

顾客或外部供方的财产

●席经理介绍：公司的顾客财产主要是顾客转运来的设备技术资料。该资料由生技部按照客户要求接收后，采用台账、资料使用登记表进行管理。席经理强调，顾客的技术资料在保管期间若当出现泄露、丢失等紧急情况时会及时上报办公室，由办公室处理。目前自体系运行以来未发生异常问题。

基本符合要求。



防护

查,公司质量体系对产品的防护进行了规范,包括:标识、搬运、储存等保护措施。

现场观察:

- 1、转运:对组装完成产品的搬运主要为人工转运、叉车装卸,操作人员动作小心,未有损坏情况。
- 2、包装:产品的无外包装。
- 3、贮存:各种原材料零件、半成品、成品均贮存的场所适当,通风、采光、防潮等条件良好。
- 4、查,产品入库,验收、保管有相应的管理要求。入库有检验;在库有管理,各库产品分库、分区、分架放置标识、状态基本清楚;出库有记录。

现场贴有禁止吸烟及处罚标识,配备有灭火器、消防栓、喷淋系统,制定有消防应急预案。

基本符合要求。

交付后活动

查管理手册对交付后活动进行了详细规定;

经与席经理沟通:验收依据合同约定要求。

成品交付:查看销售合同,产品运输方式均提前进行了约定并签订在合同里,一般是顾客承担运费或顾客自提,运输到顾客指定地点进行交付,产品交付要求有装箱单,产品说明书,检定证书,齐全后方可发货。顾客对产品验收后结算,由公司售后服务专员进行售后服务的处理。交付后主要是提供产品耐久性技术指导。

办公室定期通过电话/网络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。

变更的控制

查变更的控制:

经与生技部门沟通,销售合同评审后,按合同要求进行组装并交付,如发现标的物与顾客要求不一致的,与客户商量,重新签订合同,交货期延期的,与顾客商量,得到顾客确认后,再及时发货,并对延期的原因进行分析,避免下次再发生,经了解,目前没有发生对生产和服务提供的更改的情况。

产品和服务的放行

经查编制了《监测与测量控制程序》、《产品和服务的放行控制程序》规定了原材料及成品的具体检验方式。

产品:除尘器及配件、VOC 废气处理设备、钢结构焊接件

原材料/采购产品:钢板、型材、配件。

1) 原材料检验

查:《采购检验记录》

—抽查:2025年11月12日 采购产品:弯头天圆地方 数量:1套

检验项目:数量、尺寸、外观、材质单等

检验结果:合格。 检验员:席金星

—抽查:2025年11月20日 采购产品:喷淋塔电控柜 数量:1台

检验项目:型号、外观、数量、颜色包装、质检报告等

检验结果:合格。 检验员:席金星

—抽查:2025年12月4日 采购产品:水性漆 数量:700公斤

检验项目:数量、外观、质检报告等

检验结果:合格。 检验员:席金星

另抽查上述产品其他日期的检验记录5份,检验结论:合格 符合要求。

2) 查半成品(工序)的检验情况

详见 Q8.5.1

3) 查成品检验记录



检验依据顾客技术要求和国家标准等,提供出厂检验报告

——产品名称:干式过滤箱 报检数量:1套,处理风量:65000m³/h

检验项目:外观、尺寸、零部件、涂层等。

检验结果:合格 检验员:席金星 日期:2025年2月25日

——产品名称:干式过滤箱+活性炭吸附箱+催化燃烧 报检数量:1套,处理风量:60000m³/h

检验项目:外观、尺寸、零部件、涂层等。

检验结果:合格 检验员:席金星 日期:2025年10月8日

提供了1滤筒除尘器工程验收报告。客户名称:伯莱塔智能装备(江苏)有限公司,验收情况:合格,业主单位意见:设备整体合格,准许验收,业主:徐进华 日期2025.6.8

2环保设备工程验收报告,客户名称:江西驰捷建设工程有限公司,验收情况:合格,业主单位意见:设备无问题,验收无问题,业主:欧波 日期2025.12.2

另查上述产品其他日期的《成品检验记录》3份,同上。符合要求。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

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

●执行《内审控制程序》,程序要求。

经与企业沟通,能说出内审的时间安排,内审员,内审不符合与整改情况。

2025.10.25开展了管理体系内部审核活动,并提供有以下内审的资料:

——提供了《内部审核计划》,编制:杨志刚 2025.10.15 批准:付宁宁 2025.10.15,内审员经过培训和考核,

计划包括了审核的目的、依据、范围、时间、审核安排;

审核组组长:杨志刚(A)

审核组成员:刘力源(B)。

计划中没有漏标准条款、体系覆盖的部门和场所,内审员没有审核自己的工作。

——提供了内审首末次会议签到(领导层、各部门负责人);

——提供了内部审核检查表,审核按计划进行,没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所,内审员没有审核自己的工作。

——本次内审发现不合格项1项,为一般不符合项,提供了《不符合报告》,不符合事实描述清晰,不符合原因分析准确,并制定了纠正及纠正预防措施,且措施可行,并对其有效性进行了验证,验证人:杨志刚 2025.10.26。

——提供了《内部审核报告》,对审核实施情况进行了总结,结论:公司的质量、环境和职业健康安全管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施,已具有防止不符合满足相关方及法律法规要求的能力,具有持续改进机制。对环境因素和危险源进行了识别,并确定了重要环境因素和不可接受风险清单,重要环境因素和危险源通过程序、方案等基本能够得到控制,通过体系的运作能够做到污染、健康损害预防,对环境和职业健康安全绩效进行了监测。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系与GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准是相符合的,基本能够得到实施和保持。

因此,我们的审核结论是: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。

纠正措施要求:

针对开具的不合格/符合报告,责任部门分析原因制定不符合与纠正措施,在10日前完成,



报内审员及时跟踪验证，此项工作由办公室负责落实；
继续加强对员工的培训，增强对标准及体系文件的学习和理解，办公室负责定期组织考核；
办公室应及时更新相应的法律法规和其他要求，加大力度抓好环境和职业健康安全绩效
监测和测量工作；各部门继续做好目标指标管理方案的落实情况，办公室监督，并提交管理评审；
生产部继续严抓生产过程的质量、环境和职业健康安全控制，特别是特殊过程，重要环境
因素和不可接受风险的相关活动、过程和服务，做好应急准备和响应工作，并监督责任部门
实施改进措施。

内审基本符合要求。

管理评审

提供

- 1.管理评审计划：评审时间：2025年11月10日上午进行，包括评审依据、评审目的、评审内容等，
除评审依据有待进一步确认外，内容基本完整，符合标准要求。
- 2.评审会议记录：内容包括时间、地点、主持人、记录人、参与人员和会议内容等，基本满足记录控制
要求。
- 3.管理评审报告：主要内容包括输入、输出和结论，输入内容基本完整，

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。

4.《QEO 体系体系改进计划》：计划针对管理评审报告中的改进建议，实施改进内容，落实责任人和
完成期限，并进行有效性评价，基本满足后续落实要求。

改进、纠正和预防措施：1.各部门注意加强新版标准文件学习，持续改进体系的符合性和有效性。

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：

公司编制了《不合格控制程序》，对来料、半成品、成品检验产生的不合格品进行标识、隔离。
生产部负责生产作业出现的不合格品进行标识、隔离、管理。仓库负责库存不合格品的管理。
来料不合格品的控制：来料经检验判为不合格品时，由生技部负责贴不合格标识，仓库将不合格品转至不
合格品区。
根据生产需求的紧急程度及不合格项产品质量的影响程度做出处理建议，并报总经理批准后实施。
暂无不合格品出现。



2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司建立“不符合、纠正和预防措施控制程序”、“事故调查处理控制程序”，有效文件，无变化。对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等进行了策划。

对日常检查和内审、管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

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，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。

公司成立以来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。基本符合标准规定要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

负责人介绍未发生过环境、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，现场审核时也未发现违规情况。

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):

询问公司目前资源的情况,总经理介绍:

公司的各项资源基本充分,包括:人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

公司注册资金1100万元,人数25人,配备有生产设备、监视测量设备、办公设备:

组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系,结合自有资源及可能从外部供方得到的资源支持,提供了以下资源:

基础设施:受审核方自建厂房和办公楼,厂区总占地约20000平米,目前共有车间一座,建筑面积约10000平米。办公楼一座三层,建筑面积约900平米,用于职工日常办公;警卫室两间40平。

过程运行环境:各部门办公区域均设置了空调,办公区域干净整洁、通风照明状况良好、温度适宜,拥有消防设施,车间规范干净。

查设备台帐,生产设备主要是剪板机、折弯机、对焊机、等离子切割机、氩弧焊机、电焊机、卷圆机、手电钻、台钻、除尘器、二保焊机、激光焊机等。

查检测设备主要有:钢卷尺、游标卡尺等。

特种设备:10吨天车4台、16吨天车1台、5吨天车1台并提供相关特种设备检测报告。

环保安全设备环保安全设备:消火栓、灭火器、垃圾桶等。

文件资源:组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息。

能够满足产品生产和服务需要。



2) 人员及能力、意识:

企业目前在职员工 23 人, 岗位人员主要包括: 行政办公、生产、质检、采购、销售人员等。公司现有人员的配置及能力充分, 满足公司运作要求。

查看手册和岗位任职要求, 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, 其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定, 确保人员满足岗位要求。

提供有特种设备操作证:

焊工证: 姓名 杨志刚 证号: T132902197708170318 作业类别: 焊接与热切割作业 发证日期 2023-5-12,

焊工证: 姓名 韩凤国 证号: T130981198710172935 作业类别: 焊接与热切割作业 发证日期 2023-5-12,

提供《岗位工作人员能力评价记录》, 对主要岗位人员进行评价, 经考核, 适应工作要求。

查内审员经培训考核合格上岗;

经理介绍, 公司通过下发文件、能力提升培训等方式提升人员能力。人员不满足能力要求时通过外部招聘, 目前无招聘计划。

办公室负责调查员工需求并制定培训计划。

提供“2025 年培训计划”

内容涵盖了: 管理手册、程序文件培训、应急预案培训、内审员培训、公司质量、环境、安全管理制度培训等

抽查培训记录:

——查 2025. 7. 17 培训题目: 环境因素、危险源识别及运行要求培训

培训内容主要是: 根据标准公司各部门人员如何进行环境因素和危险源识别; 重要环境因素及不可接受风险的讲解。环境和安全运行控制要求。

培训评价: 通过培训, 效果良好。培训人: 付宁宁

另查其他培训记录, 按计划实施, 有培训人员签到和考核情况。

领导介绍, 通过会议传达、文件下发, 口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、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。

办公室经理能说出企业的质量、职业健康安全管理和企业的管理目标。

3) 信息沟通:

查企业制定了《沟通、协商和参与控制程序(HN-PD06)》, 企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通:

内部沟通: 通过各种例会传达、通报质量管理情况(如生产例会、经营会议等);

各部门内部会议等;

内部文件的学习和传递;

公司宣传栏等方式。

外部沟通: 通过电话、微信、邮箱。



与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；
与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；
与当地政府主管部门进行交流沟通；
内外部信息交流/沟通方式可行、有效；
部分内外部沟通重要事情进行了登记，公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理:

策划了公司管理体系文件，包括以下层次:

1. 管理手册 HN-QEOM-2022 版本号为 A/1，实施日期为 2025.1.5，由总经理批准（含质量方针、目标）
2. 程序文件 文件编号：HN-QEOP-2022 版本号为 A/0，生效日期为 2022.6.1，包括标准要求的程序。
3. 编制了岗位工作人员任职要求、废弃物管理制度、消防管理制度等。
4. 保留了体系运行所需要的记录。

变更：暂无记录。

作废：暂无记录。

提供了《文件发放回收记录》，所有文件均由办公室发放，发放有管理手册、程序文件、管理文件汇编、外来文件等

查文件编制及更新要求:

- 1、查管理手册：内容包括：标题、编制人员、日期，文件编号等；
- 2、查程序文件：内容包括：标题、编制人员、日期，文件编号等。

各成文信息由各部门负责保存，以便查阅，办公室定期检查记录的使用、保管情况，目前尚无文件销毁的记录。

成文信息管理基本满足要求。

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: /
- 2) 组织机构: /
- 3) 管理体系: /
- 4) 资源配置: /
- 5) 产品及其主要过程: /
- 6) 法律法规及产品、检验标准: /
- 7) 外部环境: /
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: /
- 9) 联系方式: /



五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

六、认证证书及标志的使用

未发现违规使用证书及标志的情况发生。

七、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》

八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为， 沧州华宁环保科技有限公司 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 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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

推荐再认证注册

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，推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：王磊、孙文文



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。