

项目编号：11606-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：石家庄德厚环保科技有限公司

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、于兰、张淑凤

报告日期： 2025 年 12 月 15 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：鲍阳阳

组员：于兰、张淑凤



## 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	于兰	组员	审核员	2025-N1QMS-1506466	29.11.05
B	于兰	组员	审核员	2025-N1EMS-1506466	
B	于兰	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1506466	29.11.05B
C	张淑凤	组员	审核员	2025-N1QMS-1434409	18.05.07
C	张淑凤	组员	审核员	2025-N1EMS-1434409	18.05.07
C	张淑凤	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1434409	18.05.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	高梅亚（鲍）孙斌（于）曹兵强（张）	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 1 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：中华人民共和国消防法、河北省大气污染防治条例、国家危险废物名录、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌劳动范围的规定、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法等等

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/T1804-2000一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、GB/T38504-2020 喷雾消毒效果评价方法、GB/T 201831-2006 植物保护机械喷雾设备 第1部分:喷雾机喷头试验方法、GB/T38504-2020 喷雾消毒效果评价方法、GB/T 14253-2008 轻工机械通用技术条件等；

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12月15日上午至2025年12月15日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月24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:环保设备（除臭设备、废气治理设备）的生产，除臭剂（微生物除臭剂、植物除臭剂）、生物消杀剂、生物降尘剂的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:环保设备（除臭设备、废气治理设备）的生产，除臭剂（微生物除臭剂、植物除臭剂）、生物消杀剂、生物降尘剂的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:环保设备（除臭设备、废气治理设备）的生产，除臭剂（微生物除臭剂、植物除臭剂）、生物消杀剂、生物降尘剂的销售

**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：河北省石家庄市藁城区南董镇东四公村村北 500 米

办公地址：河北省石家庄市藁城区南董镇东四公村村北 500 米

经营地址：河北省石家庄市藁城区南董镇东四公村村北 500 米

多场所地址：无



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、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（1）项，涉及部门/条款：办公室 EO6.1.3 条款、9.1.2 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 15 日提交审核组长。

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 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：本次不符合整改情况；生产过程控制；产品放行情况；管理体系融合度；变更情况；

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，有完善的体系资料，环保安全设施齐全，管理水平有所提高，各部门职责明确，绩效完成，通过管理体系运行促进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，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：对质量管理体系的认识，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。

#### 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，编制了《部门质量、环境和安全目标指标分解》。

质量、环境和职业健康安全目标：

- 1、一次交付合格率100%
- 2、客户满意率≥95%
- 3、固废处理达标排放：
- 4、火灾事故发生率为0
- 5、重大安全事故为0

现场提供有《（2025年）目标、指标完成情况监控记录》，每季度进行一次目标考核（顾客满意度为每年一次），从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

为确保安全目标的实现，编制了《环境目标指标管理方案》、《职业健康安全目标指标管理方案》。

查截止：2025年1、2、3季度，均完成了目标。

### 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）

#### 产品和服务策划

公司对产品和服务的实现编制有《与产品和服务有关过程控制程序》，策划实施控制满足产品和服务要求的过程和风险应对的措施，暂未发生变更。与组织的运行相适应。

产品执行标准：GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差；

GB/T38504-2020 喷雾消毒效果评价方法；

GB/T 201831-2006 植物保护机械喷雾设备 第1部分：喷雾机喷头试验方法；

GB/T38504-2020 喷雾消毒效果评价方法；

GB/T 14253-2008 轻工机械通用技术条件等；

生产工艺流程：

箱体及零部件加工、配件采购--组装--检验--入库；

销售流程：

业务洽谈--顾客要求的评审--签订合同--采购货物--产品检验--货物交付及售后服务

需确认过程：销售服务、组装过程

外包过程：箱体及零部件加工、产品运输

经理介绍：上述产品生产工艺根据客户要求可能有微调，一般是根据客户技术要求进行生产，如：客户要求

针对组装、销售服务过程，编制了与产品和服务有关过程控制程序、顾客满意度监视程序等

确定产品和服务的要求：技术协议，生产、销售服务过程参考：客户要求、标准相关内容进行生产。

制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

策划所需资源



1、其中主要组装工具有：活动扳手、内六角扳手、剥线钳、螺丝刀、斜嘴钳、尖嘴钳、钢丝钳等工具，满足生产需要。

配备了生产所需的主要计量器具：钢直尺、钢卷尺。

无特种设备。

销售服务在办公楼内进行，电脑台式机、打印机等设备设施，基本满足工作需要。资源基本满足。

2、确定胜任人员需求，操作工人、销售人员、质检人员经过培训、考核合格后上岗；

过程控制策划

1、遵照岗位职责、工艺流程、技术要求等作业指导文件实施过程控制。

2、产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由负责人组织进行检查，产品完成后由质检员进行检验，服务过程中由部门负责人进行考核/检查，项目完成后由客户进行服务评价，符合要求。

3、策划了生产过程控制记录、销售服务质量考核表等，由办公室汇总存储。

4、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。

5、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

产品和服务实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际。

**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。

**产品设计与开发控制：**

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发。主要是按照客户要求及相关标准进行产品设计。设计人员在相关行业从事设计开发工作多年，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事变压器及相关产品的设计和生 产，均参照国家标准、行业标准或客户要求生产，现场查看其设计和开发流程，均按照标准要求进行，符合要求。

查看公司管理手册 8.3 条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。

企业介绍，在体系运行之前已进行了大量研发工作，现场提供了“一种高能离子除尘杀菌设备”“一种智能微雾除臭降尘设备”“高压微雾除臭设备”等新产品的研发资料，取得了专利证书。

公司要求，新合同签订之后，依据市场需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定。

设计开过过程基本符合要求。

**与外部有关的过程：**

公司编制有采购控制程序：

对主要原材料供应商采取评价、选择、年度确认的方式进行控制，原材料从合格供方采购。

评审内容：价格、供货能力、售后服务、质量、技术能力等方面，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：**

企业策划了销售服务流程，一是自产自销类：业务洽谈-需求分析-签订合同-箱体及零部件采购、验收-组装-产品检验-产品运输-客户签收-售后服务；二是采购的物资销售：业务洽谈-签订合同-联系供应商采购-进货检验-发货-客户签收--售后服务。

企业对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环因素进行了较好的控制，销



销售部按策划的销售流程予以控制。企业销售的主要产品为除臭和废气治理的环保设备、除臭剂（微生物除臭剂、植物除臭剂）、生物消杀剂、生物降尘剂。

编制了《销售服务质量考核标准》等文件和记录，并定期进行销售服务质量考核。

收集了销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准：

CJT516 2017 生活垃圾除臭剂技术要求、 GB/T38504-2020 喷雾消毒效果评价方法等。

使用适宜的设备和过程环境：现场查看办公场所宽敞整洁， 配备有办公室、洽谈室、库房等基础设施， 主要设施：电脑、电话、打印机、开票机、汽车，满足销售服务需求。

所有销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。

获得和使用适宜的监视测量资源：销售部对产品包装、型号、数量等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。

一抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及检验记录、销售服务质量考核表。

企业根据市场销售情况进行采购，下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

——查销售任务，计划制定情况

提供有 2025 年的销售计划，抽查 10 月份销售计划。有任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

提供有《需确认过程确认单》，对需确认过程—销售过程进行了确认，从销售人员能力，销售设施，指导材料等方面进行了确认，确认结论：具备关键过程实施条件，确认人：王亚雄 日期：2025.4.15。

现场与销售人员沟通，每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才交到物流公司发货，防止货物发送错误。产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。

产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

销售现场配备了电脑、电话，查看办公环境干净整洁，网络正常，满足运行环境。

现场巡视，业务员王\*\*正在使用手机与顾客沟通环保设备的相关问题。

#### 生产过程控制：

目前组织主要是：环保设备（除臭设备、废气治理设备）的生产。注：企业仅生产针对无组织排放的环保设备。该公司生产的产品主要依据客户要求要求进行生产，不进行大量库存，依据销售情况进行生产。

查企业依据《生产和服务控制程序》 QES/DHNB-CX-2024-12 进行生产控制，生产和服务提供的控制情况：

1、办公室依据销售合同制定生产计划，向车间下发生产通知单，通知单明确产品数量、配置要求、交货期等，从而控制生产和销售的有序进行。

现场有：产品图纸、装配指导书，指导生产操作的要求。操作人员直接按要求操作及进行控制，防止人为错误。

2、配置了相应的组装工具：活动扳手、内六角扳手、剥线钳、螺丝刀、斜嘴钳、尖嘴钳、钢丝钳等工具等，满足生产需要。

3、监视和测量设备游标卡尺、钢卷尺，满足产品质量特性测量的需要。

4、检验活动有原材料检验、过程检验、成品检验，对产品外观、规格尺寸进行检验，能够验证过程和成品是否符合接收准则。

5、需确认过程为组装过程，主要控制其外观、尺寸、固定位置、符合图纸要求等。生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求。

6、所有的产品(从原材料、半成品至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。通过“生产流程卡”进行控制。

7、生产和服务控制过程职责明确：

生产部负责生产和服务的管理和监督工作；

生产部和车间依据《生产通知单》组织生产，生产进度反馈。

抽“智能除臭杀菌降尘系统”生产控制记录，经查，车间收到了生产通知单（2025.9.20），

生产流程：箱体及零部件加工、配件采购--组装--检验--入库

查外购件和壳体等进厂后，按生产通知单的要求进行组装，外购件主要有动力装置（电机、泵）、配比控制部位、电控装置，箱体及零部件加工外包，外购件和壳体进厂验收详见 8.6，

组装过程控制，提供了生产过程控制记录，

1) 箱体及外购件验收：箱体及零部件加工外包；供方按照受审核方提供的图纸和制定原料进行加工，加工



好的箱体进场后生产部对外观、尺寸等进行检验，对照图纸检验后方可进行后续组装；查见箱体进场验收记录。

2) 动力部位组装：将外购的电机、水泵用螺栓固定在预留位置；控制要求：安装应稳固可靠、无偏斜；操作人：王\*\*，2025.9.27。

3) 配比控制部位组装：过滤器、自动配比阀、自动配比泵；用螺栓固定在箱体预留位置；配比泵与液位计、配药箱用胶管采用插入式连接到一起；控制要求：配比部位连接应紧固、到位，安装应稳固、可靠、无偏斜。操作人：孙\*\*；

4) 电控部位组装：将显示控制器 PLC、手动控制开关、断路保护器等按图纸要求安装到固定位置上，控制要求：部位安装位置准确，控制装置安装稳固，可靠，热过载继电器电源输入和输入所用使用的线径必须一致，接线要求：横平竖直、弧度一致、接线牢固、主次分离、不漏铜丝、号码清晰方向一致。操作人：马\*\*。

5) 检验：组装好的设备通电调试，要求：开关、仪表显示应正常；设备运行平稳，无异常噪声等。

6) 调试好的设备入库待售。

企业生产的其他型号的环保降尘除臭设备，主要是型号不同，其总体结果，外观基本相同，通过设备安装好后添加药剂喷雾达到喷雾降尘除臭的目的。现场沟通，其废气治理设备和除臭设备有时根据顾客要求，名称不同，因此范围描述分为除臭设备和废气治理设备。

另抽其他日期的“油漆废气处理设备”“活性炭吸附装置”“高压除臭及降尘设备”，生产工艺过程基本相同，不再赘述。

●现场巡视，车间正在进行“智能除臭降尘设备”和“生物除臭设备”的组装：

王\*\*等 2 人正在进行出风口的组装；将各部件按图纸组装；

曹\*\*正在检验箱体，与图纸要求一致，使用工具：游标卡尺，要求表面无划痕，变形，瑕疵等；

操作工人王\*\*正在安装泵和电机，主要控制要求：安装稳固、可靠，无偏斜；电机、泵型号与生产通知单一致；

马\*\*正在进行配比部位和电控部位的组装，使用工具：活动扳手，螺丝刀，斜嘴钳，剥线钳等，查看车间有安装电气图纸，知晓线路安装要求；观察操作符合要求；电控部位安装和配线要求电工进行了培训，操作工人知晓操作要求。

孙\*\*进行了整机通电测试，通电后，设备运转正常，控制柜显示屏正常，报警系统运行正常，进水出水正常。

企业生产过程基本受控。

#### 产品和服务放行：

仍然执行《采购控制程序》，《进货检验规范》，《产品检验规程》等，策划了外购件、成品、原料等的检验及每种产品进货检验项目等。

收集了产品的相关标准：客户合同要求及参考标准如

GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

JB/T 7284-2005 动力喷雾剂

GB/T38504-2020 喷雾消毒效果评价方法等。

该公司策划的产品的监视和测量包括：外购件进货检验、外包壳体建厂检验和成品检验。质检人员进行了任命。配备了检验设备，见 7.1.5 记录。

对外购件如：电机、泵、电控部件、操作面板等的验证只需核对外观、数量，验证材质单或检验报告。提供了物资进厂检验记录：

——抽查 2025-8-19 物资进厂检验记录：

名称	规格型号	数量
电机	2.5KW	10 台

检验项目：外观、数量、验证出厂检验报告，检验结论：合格 检验员：孙猛 日期 2025.8.19

——抽查 2025-7-19 物资进厂检验记录：

名称	规格型号	数量
显控器（含电控板、变频器、显示屏、PLC）	DVP14ECOOR3	10 套

检验项目：外观、数量、验证出厂检验报告，检验结论：合格 检验员：孙猛 日期 2025.7.19



——抽查 2025-4-22 物资进厂检验记录：

名称 规格型号 数量

配比阀 2504 100 套

检验项目：外观、数量、验证出厂检验报告，检验结论：合格 检验员：孙猛 日期 2025.4.22

——查 2025.7.19 外包过程检验记录

外包过程：箱体及零部件的加工。箱体及零部件的加工要求通过签订外包协议或图纸传递给外包方，按企业要求进行加工。进厂验收主要是外观、尺寸、厚度等方面。

——抽查 2025-5-26 箱体进厂检验记录，检验内容包括材质、外观，尺寸等，检验依据：图纸，检验结论：符合要求。孙猛，2025.5.26

——查 2025.5.5 成品检验记录

产品名称：智能微雾除臭系统，检验项目：外观、装配质量、通电测试、标识、外形尺寸，检验结果：合格。检验员：孙猛

——查 2025.6.9 成品检验记录

产品名称：油漆废气处理设备，检验项目：外观、装配质量、通电测试、标识、外形尺寸，检验结果：合格。检验员：孙猛

——查 2025.10.15 成品检验记录

产品名称：环保除臭设备，检验项目：外观、装配质量、通电测试、标识、外形尺寸，检验结果：合格。检验员：孙猛

另查其他日期的环保除臭设备的出厂检验报告，按检验规程要求的项目进行了检验，有检验日期和检验人员签名。

企业的检验过程控制符合要求。

#### 环境因素识别和危险源识别：

仍然执行《环境、职业健康安全运行控制程序 QES/DHBB-CX-2024-15》、《危险源辨识、风险评价控制程序 QES/DHBB-CX-2024-14》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

提供了“环境因素识别评价表”，生产部识别了办公、生产、检验过程等相关的环境因素，考虑了生命周期观点，经查，识别出的环境因素包括：固废排放，生活垃圾排放，潜在火灾、组装过程产生的噪声排放等；

评价出生产部的重要环境因素为：固废排放；潜在火灾；

提供“危险源辨识评价表”对部门生产、检验和办公活动各过程分别进行辨识，考虑了产品的生产特点。

生产部识别的危险源包括：触电，生产过程中操作不当引发伤害，火灾，物体打击，摔伤等；

评价出不可接受风险：机械伤害、火灾、触电等。

危险源识别经核实基本齐全，不可接受风险评价基本合理。

通过运行控制、管理制度、劳动防护用品、培训教育、应急预案等对东大职业健康风险实施控制，基本适宜。

#### 环境、安全运行控制：

仍然执行《环境、职业健康安全运行控制程序 QES/DHBB-CX-2024-15》《固体废弃物管理程序 QES/DHBB-CX-2024-16》《资源、能源管理程序 QES/DHBB-CX-2024-17》《劳动保护用品管理程序 QES/DHBB-CX-2024-18》《消防管理控制程序 QES/DHBB-CX-2024-19》等。

根据运行的性质，识别出了风险和机遇、重要环境因素及危险源并制定了控制措施。制定环境/职业健康安全目标与管理方案，对重要环境因素和不可接受风险的辨识与控制措施进行了策划。

1、废水管控：无工业废水，设备试运行产生少量废水用于厂区绿化，生活废水流入化粪池，定期清掏堆肥。

2、废气管控：现场查看，工艺流程以组装为主，车间无废气排放；

3、噪声管控：组装过程产生噪声较小，设备试运行产生噪声较小。组装过程中厂房封闭，对外界及操作人员影响较小。

4、固废管控：办公固废交办公室统一处理，车间固废主要是接线线头、废包装材料等，无危险废弃物。

5、潜在火灾管控：车间配备了消防器材，现场查看，在有效压力范围内。

6、能源消耗：办公过程注意节水节电，下班关闭电源，不长明灯。



7、触电伤害：定期检查设备线路，现场查看，无乱接电线现象；

8、机械伤害：对人员进行安全教育，查看无违规操作；装卸货物注意防护，防止发生物体打击等事故。送货车辆进场，要求不高声鸣笛，降低车速，不得超高摆放；

现场观察情况：

现场查看各工序运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，操作人员穿戴有工作服、口罩、手套等安全防护用品。

车间未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。设备无超高摆放。

车间基本无粉尘、噪声。

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。

相关方施加影响：办公室负责对产品运输车辆施加影响，对客户、来访人员，以邮件、传真、现场告知进行了相关方告知并发放《供方环境行为影响调查表》。

#### 应急准备和响应：

查策划有《应急准备和响应管理程序》，识别出紧急情况有：火灾事故、触电伤害、机械伤害等，编制有火灾、触电、工伤事故应急预案。

制定了应急演练计划，有演练记录。

——查触电事故应急演练记录，演练时间：2025年4月22日，记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求；

——查工伤应急预案演练记录，演练时间：2025年5月29日，记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求；

——查火灾应急预案演练记录：演练时间：2025年6月23日；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求；

自上次审核以来，未发生环境、安全紧急情况和事故。

#### 合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

仍然执行《法律、法规和其他要求的识别评价程序》。办公室负责全公司适用的法律法规与其他要求的收集；质量、环境和职业健康安全管理的文件的收集，并传递到有关部门。

企业提供有《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》，收集了环境和职业健康安全运行适用的法律法规：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法等；

地方法律法规如：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等；

韩未央主任介绍，收集的法律法规以电子版形式保存在企业电脑上，办公室定期在网上查询并更新。

查提供的《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》中，收集的“GB 16889-2008 生活垃圾填埋污染控制标准”“GB5083-1999 生产设备安全卫生设计总则”等法律法规不是现行有效版本。开具不符合。

仍然执行《合规性评价控制程序》，办公室每12个月至少组织一次公司各有关部门遵守法律法规和其他要求的情况。

查企业于2025年6月10日进行了合规性评价。

提供有环境法律法规合规性评价记录表、职业健康安全法律法规合规性评价记录表，对噪音排放、污水排放、废弃物管理、消防安全等方面使用的法律法规适用条款、适用内容、现状及符合性进行了评价。

评价结论：a.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。b.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。

c.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。

评价人：韩卫央、王亚雄、孙猛，日期：2025年6月10日

#### 绩效：

仍然执行《绩效监视和测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

该企业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9.2/9.3/6.2的审核记录。

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。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：固废处理、消防管理、安全预防等。检查结果：符合要求。日期：2025-9-29

#### 1) 职业健康安全绩效监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成。

被动监测：近一年以来没有发生过职业健康安全事故。

企业的生产过程是通过组装完成的，所以目前企业不需要职业病体检。定期开展员工体检，提供有职工体检计划，下次审核关注。

现场查看，操作人员佩戴手套、口罩等防护用品。

#### 2) 环境绩效监测：

主动监测：环境目标指标：已完成。

被动监测：近一年以来没有发生过环境污染事故。

目前，企业不需要环境监测。

3) 监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

### 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7月15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。

#### 管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2025年8月15日的管理评审，总经理孙国收主持，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：

公司制定并执行了《不合格品控制程序》QES/DHQB-CX-2024-21，对不合格品的识别、控制及职责权限作出了具体规定，对生产和采购过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一工序及顾客处，确保按程序正确地处理不合格品。

对不合格品按发现阶段的不同，进行标识、隔离、记录后，由接收人员填写“不合格处理评审单”，进行原因分析，并策划纠正措施并实施。

企业介绍，对于接线不合格安装不稳固等不合格可进行返工，自体系运行以来未发生严重不合格、产品报废现象。

未发生不合格流出现象。



## 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

制定了《不合格品控制程序》《不符合、纠正与预防措施实施程序》，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。

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,人员质量、环保、安全意识有了明显提高,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。

## 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

上次不符合验证:上次不符合项为办公室 QEO9.2.2 条款,整改有效。

## 五、认证证书及标志的使用

证书用于投标及向客户展示,符合要求。

## 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，石家庄德厚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 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 鲍阳阳、于兰、张淑凤



## 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。