



项目编号：11509-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：河北保聚玻璃钢制品有限公司

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）：张星

审核组员（签字）：张星、鲍阳阳

报告日期：2025年12月19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 ■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：张星

组员：鲍阳阳



受审核方名称：河北保聚玻璃钢制品有限公司

## 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	张星	组长	审核员	2023-N1EMS-2263722	14.02.03,14.02.04,29.12.00
	张星	组长	审核员	2023-N1QMS-2263722	14.02.03,14.02.04,29.12.00
	张星	组长	审核员	2023-N1OHSMS-126372 2	14.02.03,14.02.04,29.12.00
B	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1EMS-1352727	14.02.03,14.02.04,29.12.00
	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1QMS-1352727	29.12.00
	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1OHSMS-135272 7	29.12.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘杰	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、内部审计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/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：；



d) 相关的法律法规：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、中华人民共和国消防法等等。

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：客户要求：T/CECS 10267-2023高模量聚丙烯一体化预制泵站、T/CAQI 57-2018输水用中小型一体化泵站、工业企业厂界噪声排放标准、中华人民共和国传染病防治法等。

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18日上午至2025年12月19日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年7月8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:塑料制品（一体化泵站）的生产，玻璃纤维制品销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:塑料制品（一体化泵站）的生产，玻璃纤维制品销售

O:塑料制品（一体化泵站）的生产，玻璃纤维制品销售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：河北省衡水市枣强县东环北路 188-2 号

办公地址：枣强县中创基地南区经一路 2 号 C5 号车间

经营地址：枣强县中创基地南区经一路 2 号 C5 号车间

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 一阶段审核情况：

于 2025 年 12 月 17 日 08:30 至 2025 年 12 月 17 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：文件、外来文件的适宜性、充分性；生产销售过程控制、过程确认；产品检验、管理目标及其实现情况；环境因素、危险源的识别及评价；应急演练；环境安全运行控制等。

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: 综合部 QEO7.2 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: 2026 年 1 月 19 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 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审员能力的提升，变更情况，职业场所危害因素和职业病评价，职业病体检情况；环境绩效；生产过程控制，不合格品管理；

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，定期进行环境监测，秦皇岛监管部门监督检查较为严格，未出现违规、违法现象，产品质量稳定，未收到过顾客投诉。

### 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:

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: 2022 年 8 月 22 日体系实施时间: 2025 年 7 月 8 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照、固定污染源排污登记、环评及验收等

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 18 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）: 审核期间无倒班情况

4) 范围内产品/服务及流程:



一体化泵站：

数控下料--卷圆--脱模--开孔/切割---焊接---组装---入库

需确认过程：焊接过程

### 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

##### （一）理解组织及其环境

与企业管理层人员交流得知，企业已从事该行业近多年，有丰富的行业经验，并储备了足够的技术人员，具有一定的市场竞争力。公司根据自身发展及经营管理的需求，组织管理层和员工了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了 PDCA 的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足经营和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理体系手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。经理介绍，企业管理层定期召开会议，对内外部环境进行分析评审，识别出内外部环境。与管代李经理交流，目前企业已关注气候变化将会对企业带来的影响，并制定了预防措施。由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

##### （二）相关方的需求及期望

总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定其要求。公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方；公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。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。

##### （三）管理体系范围

公司策划了质量/环境/职业健康安全管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括管理手册含程序文件及作业指导书等。经与总经理沟通，现场确认审核范围：

E: 塑料制品（一体化泵站）的生产，玻璃纤维制品销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 塑料制品（一体化泵站）的生产，玻璃纤维制品销售

O: 塑料制品（一体化泵站）的生产，玻璃纤维制品销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

边界：注册地址：河北省衡水市枣强县东环北路 188-2 号

经营地址：枣强县中创基地南区经一路 2 号 C5 号车间

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。

不适用条款：无 上述范围与企业目前经营范围相一致。



#### （四）管理体系及其过程

- 1、公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，于 2025 年 7 月 8 日发布了质量、环境、职业健康安全管理体系手册，版本：A 版，遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。
- 2、公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各生产工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。
- 3、公司编制了质量环境职业健康安全手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过质量环境职业健康安全手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。
- 4、通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。
- 5、通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。
- 6、经识别外包过程：模具加工、产品运输、环境监测、危废处置。

#### （五）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》明确了公司的管理方针：

质量为本、创新为魂；  
安全第一、保障健康；  
减少污染、节能降耗；  
遵纪守法、持续改进。

涵盖了企业安全意识、保护环境的理念，满足标准的要求。

通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。并定期进行评审。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，通过 2025 年 10 月 30 日的管理评审评价，管理方针适宜公司发展。已输入管理评审。

#### （六）管理目标

查见管理手册中制定了公司的管理目标：

- 1) 一次检验合格率 96%以上
- 2) 顾客满意率达 95%以上
- 3) 固体废弃物分类收集处理率 100%
- 4) 环境事故为零
- 5) 杜绝重大安全事故和伤亡事故
- 6) 杜绝火灾事故

企业目标符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门。查《2025 年 2-3 季度质量环境安全目标分解考核结果》，企业每季度进行一次检查，已完成目标。

#### （七）应对风险和机遇

李经理介绍，针对企业现状，企业规定综合部协助管理者代表组织内外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。各部门配合实施，总经理审批。

策划了产品生产整个生命周期进行风险策划管理活动，并进行了职责权限的分配，综合部为主控部门，各部门配合进行风险评价，总经理为风险评价提供资源支持。

提供《风险和机遇识别及应对措施表》，各部门对其活动和生产过程中的风险和机遇进行了识别，内容包括：

风险：不能按时交付产品；交付的产品不符合客户的要求。机遇：满足客户需求和期望，公司管理水平提升，给公司带来潜在的发展机遇，增加客户量和订单量。控制措施：编制《生产和服务提供过程的控制程序》、《不合格输出控制程序》等文件，严格按照相关文件进行生产及产品放行。。。。。

**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**（一）产品和服务的策划**

公司针对塑料制品（一体化泵站）的生产，玻璃纤维制品销售的特点分别进行了如下策划：

- 一、策划了生产工艺流程、销售流程。
  - 二、确定了相应的管理目标：目标基本合理、可测量、可达到。
  - 三、识别了规范和接收和放行准则。
  - 四、策划所需资源。
  - 五、外包过程：模具加工、产品运输、环境监测、危废处置。
- 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。

**（二）产品和服务的要求**

查见《管理体系手册》，8.2条款有与顾客沟通的相关规定。

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：在合同签订前与顾客沟通产品规格型号、尺寸、质量要求、技术标准、安装要求等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等。

体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

企业执行《与顾客有关的过程控制程序》等文件。

李经理介绍，企业销售方式主要是老客户回购、老客户介绍；网络推广；或业务员寻找意向客户签订销售合同。或通过投标方式进行产品的销售。通过招投标网站收集招标信息，并根据招标文件要求及公司情况制作标书，投标中标后根据通知要求签订合同，进行产品销售。

提供了《销售合同（订单）台帐》，签订的销售合同/订单均进行了登记。

与李经理沟通，企业的合同评审过程主要体现在投标文件的确认，评审内容包括产品要求是否明确、对合同或订单表不一致的要求是否已经解决、组织是否有能力满足规定的要求、对履行合同的的风险是否充分识别、分析和评价，以及法律法规的要求等。

提供了投标文件，均获得总经理确认签章。

另查其他销售合同，均经过评审后方可签订。抽湖南耐普泵业股份有限公司合同评审记录，有顾客要求、评审意见、审批意见等内容。

与李经理沟通，合同有可能出现的变更为供货时间变更，数量变更，通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

**（三）设计开发**

受审核方生产部负责公司的生产技术和新产品研发。查技术人员，均有多年以上的工作经验，对设计均有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。受审核方介绍主要是根据市场需求进行新产品进行研发活动。

产品生产流程已基本固定。产品生产基本是按照订单进行生产。根据顾客提供的图纸进行部件拆解，然后加工制造。生产过程中基本没有配件的改进，主要结构无变化。只有在不能达到图纸要求时和顾客沟通进行局部改进。

企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。受审核方策划了产品的研发流程：

市场需求--项目立项--研发--小试--检测--送客户确认--生产 配备了所需研发的设备，策划了实现过程所需记录。

编制了项目开发和技术服务提供控制程序等指导文件。指派胜任的人员：配备了所需技术人员。针对研发过程，生产部负责编制设计开发项目计划书、项目建议书和设计输入、输出（小试样品、工艺要求等），负责编制新产品评审验证报告等，负责整个设计开发工作的组织协调和实施。



总经理负责批准设计立项、设计开发项目计划书、设计开发项目任务书、评审验证报告等。

每次项目在确定顾客需求之后研发人员进行结构设计，进行小试，小试的产品经顾客确认之后按照设计的方案进行生产。目前无新的设计开发活动。

#### （四）外部提供过程

企业执行《外部提供产品、服务和过程控制程序》等文件。

对物资供应商定期进行合格供方评价，内容包括：资质、生产情况、设备情况、产品供应能力、社会信誉等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《合格供方名单》通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。提供给外部供方的信息通过采购合同体现。

抽采购合同（订单）台帐 2025 年 09 月 25 日,采购产品名称：泵\*潜水排污泵，供方：安徽涵空机电设备工程有限公司

2025 年 12 月 11 日,采购产品名称：其他机械设备\*粉碎格栅机，供方：山东新胜环保科技有限公司 2024 年 08 月 5 日,采购产品名称：镀锌螺栓、膨胀螺栓，供方：枣强县鼎力标准件门市部

2025 年 10 月 9 日,采购产品名称：PP 板，供方：保定鸿远塑业有限公司

2025 年 07 月 18 日,采购产品名称：树脂，供方：河北双强合成材料有限公司

2025 年 05 月 20 日,采购产品名称：聚丙烯，供方：上海贤顺塑化有限公司

2025 年 12 月 11 日,采购产品名称：玻璃钢一体化泵站

查采购合同约定了产品具体规格型号，指标、性能、数量，价格，支付方式，发货方式，违约责任等内容。采购过程受控。

#### （五）生产和服务的提供

查生产任务，计划制定情况，经与公司生产技术部负责人沟通，公司按照按照订单安排生产，编制《生产过程和服务控制程序》，对生产过程进行控制。目前企业主要是生产塑料制品（一体化泵站）等等，一般是根据客户提出的要求、技术协议、客供设计图纸进行生产，加工过程中参考：客户要求；T/CECS 10267-2023 高模量聚丙烯一体化预制泵站、T/CAQI 57-2018 输水用中小型一体化泵站等文件。

编制了《生产订单》、《生产通知单》、《原材料检验规程》、《生产流程检验规程》、《成品检验规程》、《设备管理制度》等多个工艺文件和记录。主要生产设备：大挤出机、大缠绕机、塑料焊枪、磨光机、曲线锯、切割机等。监视测量设备：游标卡尺、钢卷尺等。

生产流程：

一体化泵站：

数控下料--卷圆--脱模--开孔/切割---焊接---组装---入库      特殊过程：焊接过程

●抽查一体化泵站的生产记录：

过程记录控制情况：

--抽查生产记录，提供了生产任务通知单 2025.7.28；产品规格：HMPP 一体化泵站 3000\*7500，数量：1 个。

另查看其他日期生产任务通知单，大致内容同上。

查看生产过程控制：

--数控下料：生产时人工将聚丙烯、树脂、固化剂等，根据环境温湿度进行调整，温度高适当下调比例，温度低或湿度大适当增加比例。准备进行下一步生产工序。

控制点：搅拌配料比例 控制措施：严格按照设计要求、客户要求，充分考虑生产环境（季节、温度、固化时间），按照作业指导书操作。过程控制为数控下料，未形成记录。

--卷圆：将模具用吊车放入生产线，旁侧大型缠绕机配备加热喷枪对模具进行加热温度控制在 100—120 度之间，时间约 10 分钟左右，根据模具大小进行调整。同时上一道工序将原料通过配套



的自动上料设备加入注塑挤出机筒内，通过电加热使物料升温至 180°C 左右成为熔融状态，注塑机挤出为片状，通过缠绕机缠绕到模具上，根据客户要求要求进行层数缠绕，边缠绕边冷却。温度控制在 160°C 左右，时间 3-5 小时，根据模具大小进行调整。

查看过程控制记录，工艺控制缠绕层数及固化时间，确保筒体结构强度 操作人：李春峰 检验员：李伟 日期：2025.7

--脱模：模具在常温常压下自然冷却，约 2 小时左右，将模具内部支撑卸下，将模具拽出。

--开孔、切割：对固化后的筒体两端面进行切割修整，保证端面平整度，将筒体进行开孔，将 PP 板进行切割为需要的尺寸进行焊接件备用。

查看过程控制记录，对以上工序进行了检验，结论：合格 操作员：李永帅 检验员：李伟 日期：2025.7.28

--焊接：用塑料焊枪对将法兰、盖板等切割后的配件与一体化泵站进行焊接。对焊接过程进行了确认，从人员情况、设备情况、原材料情况、依据的法规文件等进行了确认，确认结论：本公司完全有能力进行焊接工序。确认人：李雷、李伟、郭姗 日期：2025.09.10

查看焊接过程控制记录，对焊接后产品合格，无漏焊，外观牢固，无夹杂，进行检验。

--组装：在筒体内外壁安装加强筋，增强筒体抗压性能。在筒体底部安装 HMPP 底座，底座与筒体固定后安装支脚，确保泵站放置稳定性。在筒体内安装不锈钢 304 进水管、出水管、导流管等管路，配套安装闸阀、止回阀、粉碎性格栅等附件。将潜水排污泵吊装至筒体内指定位置，连接泵体与管路、电缆，确保泵体运行稳定等等。

查看组装过程控制记录，在筒体内安装不锈钢 304 进水管、出水管、导流管等管路，配套安装闸阀、止回阀、粉碎性格栅等附件。操作员：李文健 结论：合格 检验员：李伟 2025.7

巡视生产现场：

车间工人 10 余人，根据订单情况进行 HMPP 一体化泵站的生产

现场询问工人嘉秋菊，对一体化泵的执照要求，参考客户图纸，回答清晰。

与经理沟通审核期间筒体已进行缠绕完毕备用，目前处于脱模状态。

生产现场一名工人郭家旺正在进行脱模操作，观察实际操作，询问工艺流程，回答清晰。

焊接工序：工人刘杰正在对筒体进行法兰的焊接工作，参考作业指导书，现场操作熟练。

组装流程：工人李文健、郭宝爽正在筒体内进行内部管件的安装，询问技术要求，参考图纸，回答清晰。

另查看其他工序，工人操作井然有序。

--使用适宜的设备和过程环境；主要生产设备：大挤出机、大缠绕机、塑料焊枪、磨光机、曲线锯、切割机等，设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

过程环境：详见 7.1.4 审核记录

指派胜任的人员，包括所要求的资格；焊工证详见综合部 7.2 条款。

--识别的需确认的过程：焊接过程，对以上过程均进行了确认。

--企业外包过程：产品运输。公司联系物流公司发货，送至客户处，在供应商评定中对其能力进行了评价，能满足发货要求。

实施防止人为错误的措施：体系文件中明确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均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行。

生产过程的控各自工序检验合格后，方可放行；生产过程的控制基本符合要求。

#### （六）产品和服务的放行

经查编制了《外部提供产品、服务和过程控制程序》、《原材料检验规程》《生产流程检验规程》《成品检验规程》规定了原材料、生产过程及成品的具体检验方式。检验主要依据产品执行标准、客户标准等。



主要采购的原材料有聚丙烯、树脂、PP板等。

#### 1) 原材料控制:

提供有产品“进货检验记录”，包括产品名称、包装标识、型号、数量、外观、尺寸、检验结论、检验员、检验日期等内容。

—抽取：产品名称：树脂 191B， 进货数量：略

检验项目：包装标识、型号、数量、合格单 检验员：李伟 日期：2025.7.18 检验结论：合格

—抽取：产品名称：聚丙烯 进货数量：略

检验项目：包装标识、型号、数量、合格单 检验员：薄国龙 日期：2025.5.20 检验结论：合格

另抽其他原材料的检验记录，符合要求。

#### 2) 查（工序）的检验情况

抽查工艺执行检查记录，包括产品名称、个数、工序、操作人、检验人时间等，检查主要是尺寸、外观等，记录清晰完整，符合要求。详见8.5.1条款。

#### 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，查看出厂检验报告。

—HMPP一体化泵站检验报告，检验日期：2025.8.9 规格：3000\*7500检验项目：平整度、内观、外观等，检验结论：各检查项目均合格。 检验员：刘杰 检验结果：合格

—HMPP一体化泵站检验报告，检验日期：2025.7.18 规格：3000\*6000检验项目：平整度、内观、外观等，检验结论：各检查项目均合格。 检验员：刘杰 检验结果：合格

—HMPP一体化泵站检验报告，检验日期：2025.7.20 规格：1600\*4200检验项目：平整度、内观、外观等，检验结论：各检查项目均合格。 检验员：刘杰 检验结果：合格

—HMPP一体化泵站检验报告，检验日期：2025.10.21 规格：2000\*4000检验项目：平整度、内观、外观等，检验结论：各检查项目均合格。 检验员：刘杰 检验结果：合格

另抽其它型号产品检验记录若干份，符合要求。

与经理沟通，本产品的生产均按照顾客的图纸进行加工生产，现场观察产品状态标识明确。

现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

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。

#### （七）环境因素及危险源的辨识

执行公司《环境因素和危险源识别评价与控制程序》等程序。生产部组织各部门按照程序和相关制度的要求进行了环境因素和危险源辨识工作。提供有《环境因素辨识与评价表记录表》，按活动、服务等进行了环境因素的识别，生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购、验收、产品的生产过程、产品运输以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；生产部识别出环境因素：办公过程中的资源消耗，固废排放，生活垃圾排放，生产车间原材料消耗，设备运转能源消耗，设备运转产生的噪音、固废排放，设备维护清洗工具废弃、下脚料、不合格的残次品、废旧包装物的废弃、原材料的消耗等；生产部重要环境因素：固体废弃物排放、潜在火灾、噪声的排放、废气排放制定了控制措施。提供有《危险源辨识和风险评价记录》，生产部和车间对其管辖范围内的危险源进行了辨识。按照制度要求，生产部对作业活动进行了识别，包括日常办公，生产作业，检维修作业，临时用电作业等；结合作业活动识别的危险源包括：机械伤害、触电、高空坠物、车辆伤害、火灾、噪声伤害等；



评价出生产技术部不可接受风险：触电、火灾事故发生、机械伤害（含叉车伤害）、烫伤等。现场沟通，企业辨识范围覆盖了车间及办公室，识别基本全面。企业编制了管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施、风险评价、风险分级、改进建议等；基本符合要求。

#### （八）运行的控制

生产部负责该部门环境/职业健康安全的运行控制。从生命周期考虑：自日常办公活动、生产活动相关方活动等方面进行了考虑。—生产部办公过程运行控制：办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热火灾。办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电。工作时间平均每天不超过8小时；生活污水的排放的控制：生活污水经管网排放，排入污水处理厂。驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；市区不鸣笛，按要求检修车辆防止事故和漏油；使用优质合格的汽油，减少尾气排放。设备管理运行控制：与经理沟通本公司采购的新的机械设备较少对现有设备定期进行维护，目前没有新设备购入和更新改造。生产过程环境、职业健康安全运行控制：

确定了产品的生产工艺流程：

一体化泵站：

数控下料--卷圆--脱模--开孔/切割---焊接---组装---入库

需确认过程：焊接过程

主要环境因素、危险源及控制措施、状况

■生产噪声排放、噪声伤害的控制：生产设备安装减震基础，按照工作时间使用，定期进行维护。加强对工人的三级安全意识培训，提高安全意识，工人佩戴耳塞防护。

■机械伤害控制情况：进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。

经沟通了解，公司近一年来没有发生过工伤事故。

■触电控制：工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

■火灾：生产车间均配备了灭火器，经查均在有效压力范围内；消防通道，无安全隐患。

每月对消防器材进行一次全面检查--提供消防器材点检表。

■废气排放、废气吸入伤害的控制：主要污染工序为卷制过程产生的废气，切割焊接过程中产生的废气；切割、焊接的废气经集气罩收集后，通过布袋除尘器处理，经1根15米排气筒排放；卷制过程产生的废气经过集气孔吸附后由管道传输至布袋除尘器处理，经1根15米排气筒排放。工人每天下班前对车间进行定时的打扫。

车间工人佩戴防尘口罩、身穿工作服、工作帽等劳保用品，定期体检。

设备定期维护保养，确保设备运转正常。与经理沟通环保设备经过定期维护，但未形成记录，下次审核关注。经查基本符合要求。

■水、电能的消耗：由办公室对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。生产过程中无废水产生，生活污水经化粪池处理后经园区污水管网排入枣强县第二污水处理厂，定期清掏用作农肥。

■固废排放的控制：固体废物主要为职工生活垃圾、下脚料，除尘器收尘、废活性炭、原材料包装桶、污泥等。职工生活垃圾由环卫部门统一处理。废活性炭等，暂存于厂区危废间，定期交由有质单位处理。本公司与河北伟华能源设备有限公司签订租赁协议，危废处置由该公司统一管理，签订有危废合同，委托方(甲方):河北伟华能源设备有限公司 乙方：衡水丰复环保科技有限公司 有效期：2025年12月1日至2026年11月30日 处置内容含活性炭等。

固体废物全部妥善处置，不外排。生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

查看设置危废暂存间，可满足公司危险废物暂存需要。查看危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》



和（危险废物收集、贮存、运输技术规范）中的相关要求，在危废暂存间明显处设警示标志。固体废物全部妥善处置，不会对周边环境产生明显影响。危废间内贮存场所地面已做硬化处理以防渗漏。

■生产加工装卸货物物体打击：员工经培训上岗，按照安全操作规程操作，车间负责人巡视检查，发现可疑迹象及时处理。生产工人配备了劳保服、手套、口罩、工作帽、防尘罩等劳保用品。

每月对消防器材进行一次全面检查-提供 2025 年消防器材点检表。点检内容：压力正常；销子、铅封完好；喷管、挂钩或灭火器箱完好；检查结果：符合要求。

■成品区产品摆放有序：货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。货物搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，经查操作人员佩戴齐全。

提供劳保用品发放记录，抽查 2025.11 发放记录，发放物品：防尘口罩,线用手套等有发放人及领用人。运行控制符合要求。

#### （九）法律法规及合规性评价

根据《合规性评价程序》、《环境和职业健康安全法律法规控制程序》要求，办公室负责收集环境和职业健康安全方面适用的法律法规，并定期查询，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

提供《法律法规和其他要求清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：

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、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典。经查法律法规识别不充分，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、河北省固体废物污染环境防治条例等，基本全面。

办公室定期进行网络查询并及时更新，法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

企业于 2025 年 8 月 5 日对法律法规及其他要求的遵守情况进行了评价，评价结论：公司管理体系运行，能够遵循适用的法律、法规和其他要求。 参加人：郭姗 李伟 李雷等

我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，严格遵守国家有关环境和安全方面的规定，严格按体系标准执行。

未发生重大安全事故，未发生环境污染事故。公司的环境和职业健康安全管理行为符合法律法规和标准要求。

#### （十）绩效

编制了《环境安全监测与测量控制程序》，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：办公、生产现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

##### 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。

现场审核与经理沟通关于职业病危害现状评价当地政府目前未提出要求，未收到相关方投诉，也未收到政府主管部门的处罚或整改通知。定期组织员工进行健康体检，考虑到本行业危害因素，对职业病危害因素未进行检测开具不符合项。进行整改。

提供了体检报告，对员工体检项目包括：心脏彩超、血常规、胸部 X 光等。员工体检未见异常。

查看李玉\*等人的健康体检报告。体检单位：衡水市第三人民医院 日期：2025.12.3

管理层沟通，对员工健康进行监视，定期组织职工体检，建议针对重点污染岗位员工进行职业病健康体检并定期委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每三年进行一次职业病危害现状评价，



开具观察项，下次审核关注。

## 2) 环境绩效监测：

主动监测：环境目标指标：已完成。

与经理沟通，本公司租赁河北伟华能源保设备有限公司 C5 厂区，位于中间位置面积约 2600 平米，左右两边各有企业，出租方统一管理环评、环境检测、危废处置等，提供有建设项目环境影响报告表、环境监测报告、固定污染源登记、危废处置等。

查看建设项目环境影响报告表，编制日期：2020 年 4 月 查看有竣工环境保护验收意见。固定污染源排污登记回执，登记编号:91131121MA07WXEM70001V 有效期:2025 年 7 月 22 日至 2030 年 07 月 21 日；

提供有环境检测报告 检测类型：废气和废水 结论：合格 报告日期：2025 年 2 月 26 日

本项目不涉及废水，检测点为 P3 点为废气检测。详见附件。

被动监测：近一年以来没有发生过环境污染事故。

查看危废合同，项目名称:危险废物收集、贮存合同，委托方(甲方):河北伟华能源设备有限公司 乙方：衡水丰复环保科技有限公司 有效期：2025 年 12 月 1 日至 2026 年 11 月 30 日 现场查看，操作人员佩戴手套、口罩等防护用品。

3) 监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

4) 特种设备：叉车 1 台，10 吨天车 2 台（一台是使用出租方河北伟华能源保设备有限公司、一台是租赁枣强县煌盛环保设备有限公司）、，提供有定期的校准报告。

安全阀、压力表未定检，在 7.1.3 开具不符合项，下次审核关注。

### 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

内审：

执行《内部审核控制程序》，李经理介绍，每年组织召开一次内部审核，覆盖全部管理活动。

经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

2025 年 10 月 15 日开展了管理体系内部审核活动，并提供以下内审资料：

——策划了《2025 年 内部审核计划》，内审频次：常规内审一年一次，间隔不超过 12 个月。规定了审核目的，内审小组名单等。编制：李雷 ， 审批：郭姗， 日期：2025.9.20

——提供了《管理体系内部审核员任命书》，本次内审的组长：李雷，内审员：李伟。均经过培训和考核；

——《内部审核实施计划》，计划中规定了审核的目的、依据、范围、时间、审核安排等；

计划中没有遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——查见内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

——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。

——查见《内部审核不符合项报告》本次内审发现 1 项不合格，发生在综合部（Q8.2 条款）。不符合已整改，内审员进行了验证。

——本次内审编制有《体系审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。审核结论：质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求，体系运行基本有效。

现场审核，同内审员李伟进行沟通，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，对内审、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、存在内审能力不足。已在 7.2 开具不符合，下次审核关注。

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：管理评审的时间：2025 年 10 月 30 日



主持人：总经理      参加人：管理者代表、各部门负责人及员工代表

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

评审内容包括：

2025 年度内部审核结果；

法律法规评价结果；

顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；

过程的业绩和产品的符合性；

管理体系运行状况以及管理方针和管理目标适宜性评价；

相关方信息交流；

预防措施和纠正措施的实施状况；

可能影响质量职业健康安全一体化管理体系的变化；

改进的建议

查看管理评审报告，批准：2025 年 10 月 30 日

总经理对管理评审会议进行了总结，并得出管理评审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系具有适宜性、充分性和有效性，管理方针和管理目标适宜，体系运行有效。

查管理评审改进情况，改进措施正在实施中。

### 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

提供的《不合格输出控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理，生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。不合格输出管理基本受控。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业执行《不合格输出控制程序》《纠正和预防措施控制程序》等文件。

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，日常的客户投诉处理，日常质量分析，不合格品分析、环境事件和安全事故等等发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取了必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

日常工作中，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，不符合基本得到了有效控制，质量意识较高，但人员环保、安全意识仍有待提高。内审不合格项及管理评审提出的改进已采取纠正措施。按照要求对不合格问题进行了原因分析，制定纠正措施并实施。另外组织工人进行技术考核，工艺纪律培训，提高工人的素质，预防出现操作失误导致废品。环境和安全管理体系没有出现不符合。

地方主管部门未开具书面不合格。未收到过处罚。

李经理介绍，公司始终按标准要求对不符合进行纠正，并分析不符合的原因，制定并实施纠正措施，持续改进环境和职业健康安全管理体系的有效性。

#### 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）：

建筑设施与办公设施：企业租赁河北伟华能源保设备有限公司 C5 号部分车间作为经营场所，面积约 2600 平米。原材料库房面积约 300 平米。

办公设备：办公桌椅、电脑、打印机等等；配备 WIFI 系统。

生产设施：缠绕机、塑料焊枪、磨光机、曲线锯、切割机等。

特种设备：10 吨天车 2 台（一台是使用出租方河北伟华能源保设备有限公司、一台是租赁枣强县煌盛环保设备有限公司）、叉车 1 台（租赁枣强县煌盛环保设备有限公司）。

监视测量设备：游标卡尺、钢卷尺等。

环保安全设施：办公室和车间均配备了灭火器，办公室配有垃圾桶、车间配有集气罩+活性炭装置等。查看安全阀、压力表校准情况，提供有校准报告，查看证书内容，安全阀证书编号：SZGJ56672511011449 实际使用地址为枣强县中创基地南区经一路 2 号 C5 号车间，证书地址写为注册地址，与经理沟通按照营业执照地址填写，存在误差，下次校准注意。

#### 2) 人员及能力、意识：

企业制定了《人力资源控制程序》，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量、环境与职业健康安全管理的意识，并胜任其工作岗位。使员工满足所从事的质量、环境、职业健康安全工作的要求。提供了《岗位任职要求》《工作人员岗位任职评价表》，对管理者代表、综合部主任、生产部经理等岗位任职要求作出了规定并进行评价，评价结果：符合要求。

综合部主任对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。

与李经理沟通，企业通过下发文件、能力提升培训、会议传达、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。

#### 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：由办公室、销售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：

查受审核方建立的管理体系文件包括：

1.质量、环境、职业健康安全管理体系手册 HBBJ-QES/SC-2025 版本：A 版，2025 年 7 月 8 日发布实施（含管理方针、目标）。

2.程序文件 HBBJ-QES/CX-2025 版本:A 版，2025 年 7 月 8 日发布实施，包括标准要求的程序。

3.三级文件（管理文件汇编），包括：销售管理制度、环境管理制度、安全管理制度等。

4.体系运行所需要的记录。

5.对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》，包括：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国专利法、中华人民共和国商标法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国反不正当竞争法、T/CECS 10267-2023 高模量聚丙烯一体化预制泵站、T/CAQI 57-2018 输水用中小型一体化泵站等法律法规及标准要求。

6、提供了环境法律法规清单和职业健康安全法律法规清单。



查《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》，收集了企业适用的环境和职业健康安全法律法规及执行标准，外来文件管理符合要求。

查《记录清单》，内容清晰，规定了记录的名称、编号、使用部门、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。

查《受控文件清单》，有序号、文件名称、文件编号、版本、日期等内容。

查《文件发放记录表》，有序号、文件名称、文件编号、接收部门、分发序号、接收人/日期等内容。

查作废文件控制：《文件和记录控制程序》对作废文件做出了相关规定。作废文件按照规定进行销毁。现场查看公司办公室文件管理情况，通过纸张、电子版形式文件化，文件名称、编号、内容等字迹清晰，标识易于识别、检索、可追溯，纸质文件存放在文件柜中，防水防潮，储存环境适宜。

现场察看记录存放处：各类记录分类存放，部门用记录由相关部门保管，置于文件夹或档案盒（袋）内，统一放置于文件资料柜中，干燥、通风、容易查询，记录保存方式和地点基本可以满足受审核方现有的体系运行需求。

总体来说，公司文件化信息控制基本有效。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:塑料制品（一体化泵站）的生产，玻璃纤维制品销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:塑料制品（一体化泵站）的生产，玻璃纤维制品销售

O:塑料制品（一体化泵站）的生产，玻璃纤维制品销售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，河北保聚玻璃钢制品有限公司的

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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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： 张星、鲍阳阳



## 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。