

项目编号：11641-2024-EO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：廊坊特滤达过滤器材有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS）50430（EC）

■环境管理体系（EMS）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他

审核组长（签字）： 郭磊明

审核组员（签字）： 郭磊明

报告日期： 2025年12月27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：郭磊明

组员：郭磊明



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
	郭磊明	组长	审核员	2024-N1QMS-1304153	18.02.06
	郭磊明	组长	审核员	2025-N1EMS-1304153	18.02.06
	郭磊明	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1304153	18.02.06

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张佳怡	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__次监督审核□证书暂停后恢复☑其他特殊审核请注明：扩大认证范围。

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，■缩小认证范围。

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：

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国大气污染防治法

中华人民共和国防洪法

中华人民共和国固体废物污染环境防治法

中华人民共和国环境保护法



中华人民共和国环境影响评价法
中华人民共和国噪声污染防治法
中华人民共和国节约能源法
中华人民共和国职业病防治法
工伤认定办法
工伤保险条例
国务院关于完善企业职工基本养老保险制度的决定等

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 24001-2016 环境管理体系-要求及使用指南、GB/T 45001—2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》、MGB/T 20079-2006《液压过滤器技术条件》、JB/T 7218-2004《筒式加压液体过滤滤芯》、GB/T 20080-2017 液压滤芯技术条件、GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准、GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准等

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27日上午至2025年12月27日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年9月14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:滤清器、过滤器（滤芯）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:滤清器、过滤器（滤芯）的生产

O:滤清器、过滤器（滤芯）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：固安县温泉休闲商务产业园区

办公地址：固安县温泉休闲商务产业园区

经营地址：固安县温泉休闲商务产业园区

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（1）项，涉及部门/条款:经营部 Q8.4.2;

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 1 月 26 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 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制；目标考核情况；不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司滤芯产品的生产及相关管理活动运行控制良好，未发生相关方投诉，未发生环境、安全事故。

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，各部门员工清楚涉及本部门的管理目标、环境因素和危险源，对重要环境因素和重大危险源能有效予以控制，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：

现场手动工具管理较差，应加强现场 5S 方面培训，更好的保障工作环境。

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

查管理手册策划了管理方针：

保护环境 节能减排 遵纪守法 持续改进

安全第一 关爱生命 保障健康 不断改进

质量第一，顾客至上；诚信经营，不断改进。

管理目标：

产品一次交验合格率≥98%

顾客满意率≥98%

固体废弃物合规分类处置 100%

火灾事故 0 起

触电事故 0 起



物体打击事故 0 起

机械伤害事故 0 起

方针和目标经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量、环境、职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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)

2.2.1 运行的策划和控制

策划滤芯产品生产工艺流程：

滤芯与滤清器、过滤器属同类产品，滤芯产品生产生产工艺流程与滤清器、过滤器相同，均为：

排纸-断块-上加条-捆扎-装网-扣上端盖-扣下端盖-装螺纹盖板密封圈- 检验-包装

确定产品和服务的要求：客户要求、技术协议、图纸、样品，滤清器、过滤器相关产品生产过程参考 GB/T 20079-2006 《液压过滤器技术条件》，滤芯产品的生产过程参考 JB/T 7218-2004 《筒式加压液体过滤滤芯》、GB/T 20080-2006 《液压滤芯》等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,滤芯产品与滤清器、过滤器相关产品所需资源一致。

1、其中主要生产设备有：

主要生产设备：配备排纸机、卷网机、分纸机、断网机等生产设备，满足生产需求

2、检测设备主要有：游标卡尺、钢卷尺等，满足检验需求；

3、确定胜任人员需求，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、图纸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，产品完成后由客户进行验收，符合要求

3、策划了产品检验记录等，记录均保期 3 年。由生产部统一汇总交办公室存储。

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、目前外包过程：喷涂、内骨架加工、外网、上下压盖加工、产品运输

6、策划适合组织体系运行需要，考虑了范围变更相关产品的策划，策划情况符合标准要求。

产品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。

2.2.2 产品和服务要求，顾客满意度

制定了《产品和服务的要求控制程序》，用于对顾客要求的识别，产品和服务的要求的评审及与顾客的沟通过程。

张经理介绍，公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，针对滤芯产品主要进行了以下沟通：

1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。

2、接受顾客问询、询价、合同的处理。

3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。到目前为止，近一年未发生顾客不满意及投诉现象。

查询合同实施情况或对其修改，主要是在实现顾客所需产品或服务过程中及其交付过程中有关信息的沟通；已识别并确定适宜的渠道，以与各种顾客进行沟通，一般采用顾客满意度调查（见 9.1.2 条款记录）、顾客



信息反馈、回访、投诉处理、合同更改等。

张经理介绍，体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

抽销售合同：

1. 客户：天津钢铁集团有限公司；销售产品：滤芯；规格型号：RX-HB8121X10W1；数量：20 件；签订时间：2025. 7. 9；合同规定了交货时间、方式及地点、质量保证、结款方式、违约责任等。
2. 客户：天津德制钢有限公司；销售产品：滤芯；规格型号：TXX-63*100；数量：12 件；签订时间：2025. 1. 1；合同规定了交货时间、方式及地点、质量保证、结款方式、违约责任等。
3. 客户：天津市新天钢联合特钢有限公司；销售产品：滤芯；规格型号：FAX-250x10；数量：50 件；签订时间：2025. 11. 15。
4. 客户：唐山东海钢铁集团有限公司；销售产品：滤芯；规格型号：P3515A958；数量：3 件；签订时间：2025. 6. 22。

另抽其他销售合同，均保留完好，合同有双方签字盖章。

现场提供《合同（订单）评审表》，查合同的评审记录，评审日期均在合同签订之前。评审内容包括合同的交货期限、质量要求、交付要求、法规要求等内容，参与评审人员：张金、王振、左广军、韩芳等。与张经理沟通了解，目前没有发生过合同变更。

公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

查企业 2025 年 6 月份进行了一次集中式的满意度调查，通过发放“顾客满意程度调查表”进行了满意度调查，企业对 3 个顾客做了阶段性顾客满意度调查，调查主要内容：质量、价格、外观、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。查企业编制有“顾客满意度调查情况分析报告”，顾客满意率 100%。对调查情况进行了总结，针对以上的分析可以看出，我公司提供的产品和服务基本上满足客户的要求。

改进措施：

我公司为生产型企业，产品质量至关重要，人员能力和服务质量至关重要，办公室定期对我公司业务人员、生产人员等进行专业知识、综合素质培训，不断提高个人综合能力；经营部继续加强销售渠道，持续改进；基本符合要求。

2.2.3 产品和服务的设计开发

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：

受审核方生产部配有研发人员，负责产品设计开发工作。查研发人员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不同顾客需求进行新产品进行研发活动。

王振介绍，产品生产流程已基本固定，体系运行之前已进行了相关研发活动，保留有相关图纸记录。自产品定型之后无变更。生产过程中可能有部分配件的改进，主要结构无变化。

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。研发过程考虑了声明周期观点，在物资采购阶段选用环保产品等。近一年无新产品研发过程，也无工艺改进。

2.2.4 外部提供过程、产品和服务

张经理介绍，滤芯与滤清器、过滤器属同类产品，所用原料及外部供方相同，使用的原料采购及外包服务均由现有滤清器、过滤器合格供方提供。

编制了《外部供方控制程序》，明确了根据销售订单，编制《采购计划》。对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

现场提供有《合格供方目录》，由总经理批准。

供方名称	供应的产品名称及类别
安平县诚顺织网厂	镀锌铁丝布、喷涂铁丝布



天长市永昌玻纤制品有限公司	玻璃纤维纸
石家庄天锦晟无纺科技有限公司	滤纸
廊坊华朗滤清器厂	压盖（外包）
霸州谚江模具厂	骨架（外包）
沧州正同聚氨酯有限公司	胶
霸州市银河静电喷涂厂	喷涂（外包）
通顺达物流	运输
固安县牛驼镇龙腾滤清器厂	外网加工
霸州市鹏兴商贸有限公司	缠绕膜、胶带、打包带
天津北昌君控科技有限公司	风口棉

查 2025.3.10 对供方的年度调查及评价。

针对安平县诚顺织网厂、天长市永昌玻纤制品有限公司等进行评价：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合要求。

本公司需求物资的采购信息由经营部负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。抽采购合同，

抽滤芯产品相关原材料采购记录：

1. 材料采购合同：

供方：霸州谚江模具厂；日期：2025-9-13

材料名称	型号	数量
骨架	PALL	595 件

2. 材料采购合同：

供方：廊坊华朗滤清器厂；日期：2025-6-22

材料名称	型号	数量
压盖	325-16	225 件

3. 材料采购合同：

供方：天长市永昌玻纤制品有限公司；日期：2025-3-24

材料名称	型号	数量
滤纸	20MU	10 卷

4. 材料采购合同：

供方：苏州艾亿鑫纳米材料有限公司；日期：2025-11-24

材料名称	型号	数量
蓝色纳米阻燃滤纸	655	5 卷

现场审核发现该“蓝色纳米阻燃滤纸”采购合同所涉及的供方为新供方，未进行合格供方评定，也不在合格供方名录。此处开具不符合。

查其他采购合同，有明确的产品型号规格，数量，质量要求，产品均从合格供方处采购。

2.2.5 产品和服务提供的控制

企业编制《生产和服务过程控制程序》，对生产过程进行控制。

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

GB/T 20079-2006《液压过滤器技术条件》、JB/T 7218-2004《筒式加压液体过滤滤芯》、GB/T 20080-2017《液压滤芯》等标准；

要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准、企业标准及客户要求，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。



■王经理介绍公司主要以生产滤清器、过滤器（滤芯）为主。现场沟通了解到，生产计划由客户订单及年度生产计划确定，主要的受控条件有：生产计划、领料单、作业指导书、安全操作规程等。询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，办理入库出库手续并进行发货。经与王经理沟通了解到：

公司所从事的滤清器、过滤器（滤芯）的生产工艺流程为：

排纸-断块-上加条-捆扎-装网-扣上端盖-扣下端盖-装螺纹盖板密封圈- 检验-包装。

查见生产任务通知单：

——日期：2025年5月8日，产品名称：滤芯；规格型号：FAX-630x10；数量：30；编制：王振，批准：张胜利。

——日期：2025年7月6日，产品名称：滤芯；规格型号：APSPL80；数量：10；编制：王振，批准：张胜利。

——日期：2025年10月11日，产品名称：滤芯；规格型号：FBX-160x10；数量：15；编制：王振，批准：张胜利。

。。。

■查看生产过程控制

查生产车间，主要配备有排纸机、卷网机、分纸机、断网机、打胶机等生产设备用于滤芯、滤清器、过滤器等产品的生产；主要有卡尺、钢卷尺用于产品的质量检验。为保证加工质量，编制了作业指导书和设备安全操作规程等文件，设备定期进行保养维护，相关操作人员依据作业指导书，按照设备安全操作规程进行作业。查现场正在进行型号为：349X349X669的滤芯的生产。

1.1 排纸：该工序主要使用的设备为排纸机。查现场操作人员刘伟按照作业指导书操作1X1.2排纸机进行作业，加工时首先将原料纸卷安装到设备送料台上，根据图纸尺寸要求设置好排纸机的作业参数，查现场记录了折叠宽度1.4mm、折数110、滤芯高度：669mm 操作员：刘伟，日期：2025.12.27；。

抽查该工序检验记录：

——产品名称：349X349X669 滤芯；检验项：外观无折漏或粘连；尺寸符合图纸要求；

检验结论：合格，检验员：邵仲强，检验日期：2025.12.27。

1.2 断块/加条/捆扎工序：王经理介绍该部分工序为特殊型号滤芯的工序，目前现场在生产的349X349X669型号滤芯不涉及此工序。王经理介绍断块/加条/捆扎工序主要为手工作业，包括使用剪刀对折纸进行修平，使用手工钳将铁条固定，纸折松弛时许进行适度捆扎，纸折不松弛不需进行捆扎。查现场有THYJL1001滤芯该工序作业检验记录：

——产品名称：THYJL1001 滤芯；操作人：苗瑞鑫；检验项：外观平整无松弛，铁条固定牢靠；尺寸符合图纸要求；

1.3 装网工序：该工序主要是将折纸进行卷制，并装入网筒内，使用设备为卷网机。现场见员工王凯正在按照操作规程进行该工序作业，作业中记录了套装数量，日期，作业人等信息。

抽查该工序检验记录：

——产品名称：349X349X669 滤芯；检验项：外观端面平齐，网筒无破损变形等缺陷；尺寸符合图纸要求；

检验结论：合格，检验员：邵仲强，检验日期：2025.12.27。

1.4 扣上下端盖/装螺纹盖板密封圈工序：

该工序主要滤芯的上下端盖与套装好的滤筒粘合在一起。使用的设备是打胶机，现场员工依据作业指导书在设备上设置注胶时间22s，泵转速15hz、圆盘时间23s等参数，完成相关操作，打胶完成后，手工安装端盖密封圈。

抽查该工序检验记录：

——产品名称：349X349X669 滤芯；检验项：上下端盖胶装牢靠，端盖板密封圈安装到位；尺寸符合图纸要求；检验结论：合格，检验员：邵仲强，检验日期：2025.12.27。



1.5 包装:成品检验合格后的产品进行包装作业。王经理介绍包装工序主要是手工作业,制定了专门的作业指导书,使用的工具主要为透明胶带。首先将产品入塑料袋。再将密封袋装入纸箱。查现场郑波正在按照作业指导书对滤芯产品进行包装,滤芯产品放入包装纸箱后,用透明胶带进行封口,纸箱上粘贴产品标识。包装后的办理入库等待发货。

综上所述,过程控制基本符合要求。

—另抽其他规格滤清器、过滤器的生产控制情况,生产过程基本相同,故不再赘述

产品的过程控制符合要求

查看车间生产现场:

1、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、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。

3、王经理介绍:每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

外包过程:喷涂、内骨架制作、外网制作、压盖制作、产品运输

质量手册规定了需确认过程识别的要求,企业目前生产环节特殊过程:无。

人员,经过培训合格后上岗,均有6年以上工作经验,

以上过程根据图纸和客户技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料;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修。

2.2.6 产品和服务放行

编制了《生产和服务提供控制程序》。

收集了产品的相关检验要求包括:客户要求、图纸及相关产品的国家标准、行业标准或客户企业标准:GB/T 20079-2006《液压过滤器技术条件》、JB/T 7218-2004《筒式加压液体过滤滤芯》、GB/T 20080-2006《液压滤芯》等。

●提供产品进货验证记录:记录了进货情况及检验情况。

查滤芯等相关产品原料进货检验记录

---2025年8月18日

产品名称:玻纤滤纸

性能要求:过滤物直径:5 μ m、10 μ m、20 μ m

检验项目:质量证明书、进货数量、牌号、产地、出厂日期等

验证结果:合格 验证人:邵仲强

—2025年9月7日

产品名称:铁丝布

技术要求:20目*1m*150m

检验项目:外观、尺寸、数量等

验证结果:合格 验证人:邵仲强

—2025年10月18日

产品名称:不锈钢席型网200目

检验项目:外观、尺寸、数量等

验证结果:合格 验证人:邵仲强

—2025年11月12日

产品名称:内骨架加工1.6mm

检验项目:外观、尺寸、数量等



验证结果：合格 验证人：邵仲强

--2025年12月5日

产品名称：端盖（143*110）喷涂

检验项目：外观、尺寸、数量等

验证结果：合格 验证人：邵仲强

查：2025年12月15日

产品名称：外网（143*485）

检验项目：外观、尺寸、数量等

验证结果：合格 验证人：邵仲强

另查多批原辅材料的进厂检验记录，均按进货检验规范进行，有检验员签字，记录保存完好。符合要求。

过程检验：过程检验见生产部 8.5.1 工序控制记录。

抽成品出厂检验：

——查：2025年7月3日 产品名称：滤芯；规格型号：P3515A958；数量：3件。

检测项目：外观完好，无变形、污染、膨胀、破损；尺寸/规格型号符合图纸或合同要求；包装完好，无

检验结论：合格； 检验员：邵仲强；

——查：2025年1月10日 产品名称：滤芯；规格型号：TXX-63*100；数量：12件。

检测项目：外观完好，无变形、污染、膨胀、破损；尺寸/规格型号符合图纸或合同要求；包装完好，无

检验结论：合格； 检验员：邵仲强；

——查：2025年7月28日 产品名称：滤芯；规格型号：RX-HB8121X10W1；数量：20件。

检测项目：外观完好，无变形、污染、膨胀、破损；尺寸/规格型号符合图纸或合同要求；包装完好，无

检验结论：合格； 检验员：邵仲强；

——查：2025年11月29日 产品名称：滤芯；规格型号：FAX-250x10；数量：50件。

检测项目：外观完好，无变形、污染、膨胀、破损；尺寸/规格型号符合图纸或合同要求；包装完好，无

检验结论：合格； 检验员：邵仲强；

——查：2025年9月20日 产品名称：燃机空气过滤器；规格型号：FS1280；数量：50件。

检测项目：外观完好，无变形、污染、膨胀、破损；尺寸/规格型号符合图纸或合同要求；包装完好，无

检验结论：合格； 检验员：邵仲强；

另抽其他产品的质量检测报告，均记录了名称、型号、检验日期、检验项目、检验结论、检验人员等，有相关人员签字，不再赘述。

企业的检验过程控制符合要求。

2.2.7 环境因素识别和危险源识别：

执行《环境因素识别和评价控制程序》、《危险源识别和评价控制程序》，经查基本符合标准要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对环境因素进行了识别评价。识别过程考虑了生命周期。

企业办公室负责公司全区域内的环境因素和危险源的识别及管理。

提供—环境因素评价记录表：包括办公区评价表、生产车间及其他评价表，评价日期：2025.7.15。

经查阅，办公区共识别多项，包括电消耗、水消耗、旧日光灯管的废弃、生活污水排放、火灾隐患等，经观察沟通基本全面；

生产车间及其他按照过程特点识别的环境因素包括：水电消耗、原材料的消耗、设备噪声、火灾、包装材料的废弃、废边角料，不合格品报废等。

组织进行了环境因素评价，提供重要环境因素清单，涉及到办公室的重要环境因素：固废排放、火灾，基本符合要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对危险源进行了识别评价。

提供—职业健康安全危险源识别与评价表，针对不同作业活动，分别进行评价，评价日期：2025.7.15

经查阅，涉及日常办公有触电、火灾等，涉及库房、设备检修、运输、生产作业等有：火灾、机械伤害、触电、物体打击等。



组织进行了危险源评价，评价出不可接受风险涉及到办公室的为：火灾、触电。

针对识别出的重要环境因素和重大职业健康安全风险编制了应急预案并定期演练，制定管理方案，制定了目标指标和控制措施，并定期进行考核。

2.2.8 合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

●根据《合规性评价控制程序》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：

中华人民共和国消防法、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、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。。。。。

基本全面。抽查中华人民共和国传染病防治法为最新版本，在有效期内。

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。

●执行公司《合规性评价控制程序》。

提供了《环境法律法规合规性评价记录表》《职业健康安全合规性评价记录表》，有针对性的对重要环境因素、不可接受风险适用的法律法规及条款，适用的内容及执行情况进行了评价。

提供有《环境法律法规合规性评价报告》《职业健康安全管理体系合规性评价报告》，报告对本次合规性评价进行了总结，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。

评价内容包括：固废排放合规情况，能源使用，紧急情况和事件，环境和职业健康安全管理方案情况。。。

合规性评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规进行，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，无交通事故发生。各部门的环境安全行为基本符合法律法规和环境要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。

评价人：韩芳、左广军、王振、张金、张松 审核人：张胜利 日期：2025年10月16日

符合要求。

2.2.9 环境和职业健康安全管理体系运行控制：

企业策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度《环境和职业健康安全运行控制程序》《应急预案》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。

产品生产流程：

排纸-断块-上加条-捆扎-装网-扣上端盖-扣下端盖-装螺纹盖板密封圈- 检验-包装

现场巡视，车间正在生产滤芯（349X349X669）；

员工刘伟操作全自动滤芯折纸机进行滤芯折纸，询问张鑫生产过程中的安全注意事项，能够回答清楚。

★环境控制

1、废水管控

生产过程中无废水产生，生活污水排入市政管网。

2、废气管控

生产过程中无废气产生。

3、噪声管控

主要是组装过程、排织机生产过程有轻微噪声排放。控制措施：噪声：基础减震、员工配备耳塞，车间封闭不外排等。

4、固废管控

生产过程中主要为分纸机分切滤布时产生的边角料：废弃零部件、下脚料、原料包装袋集中收集，定期外售给废品回收站。

生活垃圾定期交由乡镇垃圾收集点处理。



设备维修过程中可能出现少量废机油，可再利用，用于设备润滑，无危废产生。

5、能源资源管控

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

6、产品周期的环境管控

公司生产已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的计量，避免浪费，生命周期终了时废旧钢材还可以回收利用。

7、潜在火灾管控

公司生产场所配有灭火器，状态有效。

★职业健康安全运行控制

现场观察，企业车间主要是排纸加工、分切、装配、检验、库房管理等工序和过程，主要有触电、火灾、机械伤害、物体打击、噪声伤害等危险源；

1) 滤芯加工作业中噪声伤害、潜在火灾、物体打击伤害、触电等

控制措施：

设备开机前，必须检查排纸机、分切机等设备和工具是否完好可靠。

上下料时，必须确保机器处于停机状态，

加工操作时，必须按照设备安全操作规程进行操作，不得有违规操作。

停机后，必须切断设备电源。

停机后，必须对机床区域和周围环境进行检查，

噪声：现场噪声不大，主要是滤芯纸加工、分切，滤芯组装和装卸产品过程的噪声，员工发放了耳塞、基础减震、车间封闭等。

2) 组装、检验过程：机械伤害、物体打击、触电、火灾等；

机械伤害、物体打击防控：设备人员负责对设备进行检查和维护，定期检查设备零部件和设备线路老化情况，设备对应位置均张贴有安全操作规程。

3) 触电、潜在火灾：每月进行安全检查（用电设施、消防设施），车间内不许抽烟，每个工序有安全警示牌，安全操作规程，定期对员工培训，控制措施符合要求。

防护措施：为生产人员发放了口罩，手套，防暑降温用品等劳动防护用品，劳动防护用品佩戴基本符合要求；

车间配备了灭火器等消防设施，且在有效期内。

电气线路无乱接和裸露情况，制定有火灾和触电等事故应急预案，并定期进行演练。

车间内规划原材料、成品、半成品存放区，原材料、成品、半成品分区存放，车间和库房严禁烟火，张贴有安全标识，出口通畅。

进场区送货车辆要求减速行驶，不得高声鸣笛，装卸货物由运输方负责，货物高度不得超高，防止发生砸伤、物体打击。

为员工缴纳了社保。定期进行员工体检。

现场与组装工人：苗瑞鑫、张鑫等人沟通，知晓车间安全管理制度。

基本符合要求。

2.2.10 应急准备和响应

执行《应急准备和响应控制程序》。

生产部负责确定潜在的事故、紧急情况，并对各部位的应急准备与响应进行监督检查生产、办公活动中的应急情况。

现场沟通，王经理介绍，识别出紧急情况包括：火灾、触电、机械伤害、物体打击、交通事故等突发事件。

根据识别出的紧急情况编制有《应急预案》，包括火灾、触电、机械伤害等紧急预案。

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织等。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。应急准备配备有消防器材、应急灯等，现场巡视，车间内配备有灭火器，均在有效期内。



生产部定期组织公司人员进行应急预案培训和应急演练。

提供有《2025年应急救援预案演练计划》及2025年的应急演练记录。

查演练记录：

——查2025年10月15日在生产车间组织进行了触电事故和火灾事故应急救援预案演练，组织部门：应急领导小组、生产部，提供了演习通知，演习记录，预案适用性及演练效果评价记录，记录有事故发生的时间地点和处置过程等，对应急预案评审的结论：效果良好，全体人员触电意识有所提高，公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应要求。

体系运行以来，未发生过紧急情况和环境、安全事故。

2.2.11 绩效监测：

执行质量、环境、职业健康安全监视与测量控制程序，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。

环境、安全职业健康绩效监测：

受审核方无生产废水，生活垃圾集中存放，环卫部门定期清理，生产过程中产生的边角料及时收集出售。

提供了固定污染源排污登记表及回执，登记编号：91131022067024314H001X，有效期内。

公司在生产过程中产生的废弃物主要是：废边角料、废弃包装物、不合格产品、含油废物、设备维修用油等。

韩经理介绍定期开展员工体检，提供有员工体检计划，公司于2025年11月组织员工进行了体检。

抽员工韩芳、张佳怡、苗瑞鑫的体检报告，体检项目：视力、听力、肺及呼吸道、血压、肝脾等，检查结果：正常

自体系建立以来没有发生过环境安全事故。提供《工作环境检查表》，对环境安全运行进行检查。

公司通过质量目标考核、内审、管理评审等对质量管理体系的有效性进行评价。

- 1) 提供了顾客满意调查表，并进行了分析。
- 2) 对过程产品质量进行了统计分析：分析生产总量、原材料总量、销售总量；提升效率。
- 3) 对采购物资进行验证合格率100%。根据验收结果，证明供方提供的产品质量是稳定的。
- 4) 通过内审中发现的不符合，确定改进措施并实施。
- 5) 通过管理评审，提出改进措施，以便发现改进方向。符合要求。

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

企业执行《内部审核控制程序》，规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和方法，与程序文件相符。现场询问管代，参与了内部审核。

●查内审：

——提供了《2025年度内审计划》，组长：韩芳，组员：王振、张金，计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无遗漏条款现象。

——2025.10.20-21 组织实施了内审，查审核记录《内审检查表》，审核内容基本符合规定。查看办公室内审检查表，按计划实施了内审，无条款遗漏。

——提供有内审首/末次会议记录，有各部门参会人员签字。

本次内审提出不符合项1项，查见《不符合报告》，不符合分布在综合部，不符合事实描述清楚，纠正措



施已实施，内审员进行了验证。

——提供了《内部审核报告》，从方针是否适合组织和体现了了改进的承诺、实现目标和指标的能力、重要环境/危险因素识别、环境/危险因素所需的法律法规和其他要求、管理方案、资源配置、机构设置和职责、应急准备和响应、是否违法/违章，并受主管部门的处罚:事故、事件是否发生过、环境/职业健康安全绩效、生产服务质量、顾客满意和相关方的反映、持续改进机制等方面对管理体系运行状况进行了评价，得出审核结论：公司审核范围内基本符合 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、GB/T19001-2016 准则并得到实施，体系运行有效，基本具有满足顾客、相关方要求与法律法规的能力，初步具有持续改进机制。

——提供内审员任命文件，经过了任命和培训，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

现场与内审组长沟通，对内审策划、实施过程还未完全掌握，审核能力不足。

执行《管理评审控制程序》，规定一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加评审频次。

●查管理评审：

1、提供了《管理评审计划》，编制：韩芳，批准：张胜利 日期：2025.10.22

计划评审的时间：2025年10月27日，计划包含管理评审时间、目的，评审依据，评审内容（方针、目标、资源配置、环境因素危险源控制情况、法律法规及合规性评价、相关方投诉、外部供方绩效、风险和机遇、管理体系绩效、改进等），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。

1、按计划于2025年10月27日召开了管理评审会议，提供了管理评审会议签到表

3、提供了管理者代表做环境、职业健康安全管理体系运行总结报告，方针目标实施情况报告，各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况等报告，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，并作管理评审结论，同时就改进的决议作出了安排。

4、查看管理评审会议记录和《管理评审报告》，对管理评审会议进行了总结，公司总经理在会上发言，认为整个体系的运转情况还是基本符合环境和职业健康体系要求的。

提出改进建议和改进要求：办公室组织开展各部门加强对环境和安全法律法规的学习。

经查，提供有《管理评审输出完成情况》及《培训记录》，按照管理评审决议对人员进行了环境和安全法律法规的学习。

管理评审符合要求。

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：

编制《不合格输出控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

在产品进货检验中出现的合格可进行退货处理，在产品交付后出现合格可进行换货或退货处理。

生产部主管介绍，对于发现的过程和产品的不合格，由生产部负责人和质检员进行评审后，决定处置措施，返工、报废等，并对相关责任人进行了培训教育，防止类似不合格发生。企业执行《事件调查、不符合、纠正措施控制程序》，对事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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，制定了纠正措施，已完成。

对日常工作检查，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,人员环境、职业健康安全意识、环保意识有了明显提高,没有发生重大质量事故和投诉处罚,没有发生职业健康安全、环保事件和处罚,也未接到周围邻居的投诉。

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投诉,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):

由原认证申请范围:

E:滤清器、过滤器的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:滤清器、过滤器的生产

O:滤清器、过滤器的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更为:

E:滤清器、过滤器(滤芯)的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:滤清器、过滤器(滤芯)的生产

O:滤清器、过滤器(滤芯)的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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

上次审核发现不符合项(办公室 EO9.2.2 条款,质检部 Q7.1.5 条款)已整改,相关责任部门对其进行了原因分析,制定并采取了纠正及纠正措施。

五、认证证书及标志的使用

证书使用期间,体系运行正常、未出现重大服务投诉、未出现重大诚信投诉,未违规使用证书。

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，廊坊特滤达过滤器材有限公司的

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

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:郭磊明



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。