



项目编号：11529-2025-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北盛亚泽机电科技有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：郭增辉

审核组员（签字）：刘珊珊

报告日期：2025年12月26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
■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策之前，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：郭增辉

组员：刘珊珊



受审核方名称：河北盛亚泽机电科技有限公司

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 |
|----|-----|------|----------------|--|--------------------------|
| 1 | 郭增辉 | 组长 | E:审核员 O:审核员 | 2024-NIEMS-1284221 2024-NIOHSMS-1284221 | E:18.02.06 O:18.02.06 |
| 2 | 刘珊珊 | 组员 | E:审核员 O:审核员 | 2025-NIEMS-1292715 2025-NIOHSMS-1292715 | |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|--------|--------|------|
| 1 | 李伟、罗红艳 | 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、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系, 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：

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: 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：中华人民共和国质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法（2008年2月修正）中华人民共和国固体废物污染环境防治法、城市市容和环境卫生管理条例、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国职业病防治法、安全生产事故报告和调查处理条例、工伤保险条例、中华人民共和国道路交通安全法实施条例、劳动防护用品监督管理规定、生产安全事故应急预案管理办法、生产安全事故信息报告和处置办法、女职工禁忌劳动范围的规定、作业场所职业健康监督管理暂行规定、作业场所职业危害申报管理办法、企业安全生产标准化考评管理办法、中华人民共和国道路运输条例等法律法规。



- 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：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、GBZ 2.1-2019工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素、GBZ 2.2-2007工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素等。
- 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25日 上午至2025年12月26日 下午 实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4月20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:通用设备用过滤器的制造及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:通用设备用过滤器的制造及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：河北省石家庄市裕华区育才街 251 号怀特综合市场 5 号楼 3 楼 325-1 室

办公地址：河北省定州市长安区旭阳大道东侧

经营地址：定州市自来佛北街与兴定路交叉路口南 300 米

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）： \

注：与企业负责人沟通，企业注册地址：河北省石家庄市裕华区育才街 251 号怀特综合市场 5 号楼 3 楼 325-1 室；该地址为仅注册，无实际办公经营活动。企业目前正在进行营业执照变更，变更后注册地址和河北盛亚泽机电科技有限公司定州第一分公司注册地址一致，为定州市庞村镇长安路东侧 25 号中投制造业基地三期北侧。该地址为企业新购办公生产场所，由于目前新地址尚未完工，企业目前办公经营地址：河北省定州市长安区旭阳大道东侧，该地址为租赁。生产地址：定州市自来佛北街与兴定路交叉路口南 300 米，此地址为政府用地，现给予了企业扶持政策，可免费使用一年，计划使用到 2026 年 6 月底前，待新地址完工后换到新地址进行办公生产。

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年12月24日 8:30至2025年12月24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：管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

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（1）项，涉及部门/条款:综合办公室 EO7.2;

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10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25日前。

2) 下次审核时应重点关注:

环境和职业健康安全的运行控制情况。

3) 本次审核发现的正面信息:

现阶段环境因素、危险源控制和管理工作的，现阶段环境管理，职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示:

产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

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：2014年04月28日 体系实施时间：2025年4月20日

2) 法律地位证明文件有:

1、营业执照：统一社会信用代码911301000984790556，成立于2014年04月28日，注册资金1000万元人民币，注册地址：河北省石家庄市裕华区育才街251号怀特综合市场5号楼3楼325-1室；该地址为仅注册，无实际办公经营活动，与企业负责人沟通，企业目前正在进行营业执照变更，变更后注册地址和河北盛亚泽机电科技有限公司定州第一分公司注册地址一致，为定州市庞村镇长安路东侧25号中投制造业基地三期北侧。经营范围包含认证范围。

2、固定污染源登记回执：登记编号:91130682MAEP52D19F001Y，有效期：2025年12月08日至2030年12月07日。

以上经现场核对所提供的原件与复印件一致，有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10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:

1、通用设备用过滤器的制造工艺流程:

原材料检验→安装密封帽→粘贴标签→安装中心杆→灌装硅胶颗粒→打胶封装后盖→检验→入库



2、公司针对销售服务的特点，进行了如下策划：

策划了销售服务流程：

1) 客户沟通报价——2) ★订单评审——3) 订单签订——4) 采购供应、服务提供——5) 销售服务放行——6) 客户验收

★为关键过程；整个服务过程为需确认过程；外包过程为运输、供应商技术服务（含售后）；

无不适用条款。

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

企业有策划并保持文件化的信息，制定了管理手册文件编号：SYZ-SC-01、程序文件、管理制度汇编、火灾应急预案、服务流程、服务规范、运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。一体化管理体系文件自 2025 年 4 月 20 日发布、实施，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。企业有识别并收集了适用的法律法规和其他要求等外来文件。

公司通过讨论、会议的方式制定公司的管理方针。方针的制定集公司全体员工的智慧，经总经理批准发布，是公司全体员工的行动准则。

遵纪守法，传达沟通，提高环境安全意识；信守合同，顾客至上，开发优质产品；控制风险，以人为本，保障员工职业健康安全；杜绝污染，节能绿色，塑造企业环境保护形象；全员参与，持续改进，提高企业现代化管理水平。

管理目标实现情况的评价：

环境目标：1) 固废 100%分类处置；

职业健康安全目标：1) 火灾/爆炸事故发生率为 0；2) 机械伤害、触电事故为 0；

各职能部门对目标进行了分解和考核，通过开会、发微信，口头交流等方式向员工及相关方进行传达。

将公司总目标分解到各部门进行考核，查见过程目标考核清单，对 2025 年 5-11 月各部门分解指标进行了考核，均已完成。

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

理解组织及其环境：企业依据 ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准，并结合通用设备用过滤器的制造及销售所涉及场所的相关环境管理活动特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等；确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

应对风险和机遇的措施：企业有对服务实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。

变更的策划：变更策划时，需确定变更目的考虑变更的潜在后果，变更评估及实施的流程，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配等且对变更前、变更中、



变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保管理体系的完整性。

环境因素、危险源识别和评价：编制《环境因素识别与评价程序》，规定了环境因素识别应考虑三种时态、三种状态、七个方面，环境因素识别的区域范围，环境因素评价的依据、方法、过程，重要环境因素确定及评价的准则：是非判断法、综合评价法，重新识别评价、判断的时机和要求，环境因素管理的要求等，基本符合标准要求。

提供的《环境因素识别记录表》，其中包括：包括电的耗费，生产过程资源、能源的使用、固废的排放、生活废水的排放、备电线老化等造成的火灾等。经现场观察、询问，识别环境因素基本充分。提供《重要环境因素清单》，包括固体废弃物排放、火灾的发生。

提供《职业健康安全危险源识别与评价表》，按照活动、区域进行了识别，工作时未按规定穿戴劳保用品造成机械伤害；未按设备安全操作规程操作造成机械伤害；各种关于用电未防护好造成的触电；未把设备电源切断就进行设备维修违章作业造成触电/机械伤害的火灾爆炸；原材料出入库，半成品搬运，成品出入库违章作业造成物料砸伤；火灾、爆炸；交通意外等。经现场观察、询问，识别危险源基本充分。提供《不可接受风险清单》，包括火灾、触电、机械伤害等，评价准确。

经查符合标准要求。

环境和职业健康安全运行策划和控制：

1、固体废弃物控制：现场产生固废主要是原材料下料后产生废包装箱。废包装箱等统一交废品收购站进行处置。固废都得到了综合利用，未对环境造成较大影响。

2、噪声排放的控制：过滤器的制造过程主要以手工组装为主，噪声产生很小，对环境和员工影响较小。

3、废水：生产过程中无废水产生，生活废水经化肥池预处理后排入城市污水官网。

4、资源能源控制：项目在选料上均采用工业级别优级品，减少一些副产物生成，从而减少了污染物排放对区域环境的影响，有效减少了污染物的产生，同时减少水的用量。现场未见用电、用水不良情况。

5、消防安全控制：公司对消防安全要求进行落实并实施监督检查；消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，现场见“消防器材台账”以及消防设施位置示意图，车间(含仓库)配备有灭火器，灭火器材用于突发火情，严禁它用或随意变动位置；妥善保管，保险铅封不准随意去除，消防器材进行登记造册，并有按规定要求每月进行一次点检，应急物资储备齐全，并基本满足消防安全要求。现场有设置严禁烟火等安全警示标识，未发现车间、仓库消防器材有挤占、遮挡现象，同时要求每年至少组织一次消防应急演练，以提高员工消防安全突发紧急情况应对措施。

6、触电控制：生产技术部安全用电的监督检查，检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，确保用电安全。防止因短路、超负荷、电弧或发热而引起的火灾事故，及时进行整改解决。现场发现车间配电箱/柜门有关闭，并有小心触电等安全标识，未发现明显安全用电隐患。

7、机械伤害控制：制定的《设备操作规程》有悬挂在相应的作业区域，现场发现车间生产设备部分有相应的防护装置，设备机械有防护措施；现场发现生产设备操作工操作工作娴熟，作业方法得当，作业过程中绝大多数有穿工作服、佩戴手套、安全帽等个人安全防护用品，且在上岗前有接受过相应的岗位技能培训。

8、预防人身伤害控制：现场见操作工有依据岗位需要佩戴相应的劳保用品（口罩、手套、安全帽等），同时沟通公司有加强班组安全管理活动，定期教育来提高员工安全生产意识。与员工签订了劳动合同，上



了工伤保险。

9、相关方的控制：公司有对受其影响或能够施加影响的物料供方、服务方、合作方、外部相关人员等外部相关方施加环境和安全影响，减少对组织环境污染和事故的发生，厂区内不得乱丢垃圾、严禁烟火等标识。查见“施加影响的相关方一览表”和“环境/安全相关方告知书”，目前控制情况较好。

10、库房控制：库房分为材料区、成品区，并有按照产品检验合格区、不合格区分区存放。可回收的废包装箱每天清理，并在专用场地集中堆放，集中一定数量按市场价卖给废旧物资回收单位，库房有配备灭火器等消防安全设施，现场发现消防设施良好。

11、交通事故的发生：服务人员外出登记，驾车出行等按照公司业务人员安全管理制度进行控制，包括人员意外险，驾驶员持证上岗，不横穿马路，日常进行安全教育，不乘坐黑出租、不违法驾驶和乘坐违法、违规车辆等。控制措施有效。

12、高温中暑：夏季高温中暑，主要是由于在高温的环境时间过长导致体内的脱水严重，就会引起代谢的紊乱引起中暑，严重者会引起死亡。避免高温的环境时间过长，定期给职工发放和服用淡盐水。有配置遮阳的设备，平时给职工熬制防暑降温的汤剂，如绿豆汤或者是金银花茶等。另外还配备一些可以防止中暑的药物，比如人丹或者是藿香正气水，预防性的喝一些。

13、其他：企业有从生命周期观点出发，并考虑提供产品和服务的运输、交付、使用及寿命结束后和最终处置相关的重大环境、安全影响的信息，产品交付和使用时有明确环境、安全要求（包括材料的环保要求、安全要求，产品使用、售后服务中的安全要求），以防止各类环境污染和安全事故等。

监视和测量：提供的《监视、测量、分析和评价控制程序》规定了环境/职业健康安全绩效监视和测量监视和测量项目、职责、方法、措施和要求，有提供以下方面的监视和测量证据：查见 2025 年 5 月-11 月目标完成情况统计，目标完成情况良好。查见 2025 年 5 月至 2024 年 11 月份“环境/安全检查表”（原则上每月至少检查 1 次），检查区域：车间，检查内容包括：固废处置、安全标识、个体防护、消防安全、用电安全、按章操作、环境和安全管理制度的执行情况等。检查结果：合格，未发现明显不符合。检查人：高建红。查见 2025 年 11 月 10 日“合规性评价报告”，能够持续遵守环境和安全适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚，详见 ES9.1.2 条款审核记录。组织有组织车间员工进行健康体检，制造过程不涉及职业病。无需监视和测量装置用于环境和安全绩效监视和测量。

合规性义务：查见 2025 年 11 月 10 日“合规性评价报告”，能够持续遵守环境和安全适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚；不涉及职业病；无需监视和测量装置用于环境和安全绩效监视和测量。

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

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等。企业近期于 2025 年 11 月 20-21 日策划并实施了一次内审（ES 一并实施），现场与内审员罗红艳、高建红沟通，对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力有待提升。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）近期于 2025 年 12 月 10 日实施



了1次管理评审（E/S一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，过程有效。

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：

企业提供的环境和职业健康/安全不符合和纠正措施控制规定了不合格（符合）和纠正措施的控制要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

生产部有对生产过程中的发生的不符合，进行了原因分析，制定了相应的纠正和纠正措施；客户的信息反馈、投诉及相关方监视和测量过程中发现的不符合，有进行原因分析，并针对不符合的产生原因制定了相应的纠正和纠正措施；环境和安全检查过程中发现的不符合，有制定相应的纠正和纠正措施；本年度内审发现的不合格项以及管理评审中提出的不符合或改进建议有进行原因分析，对产生的原因制定相应的纠正和纠正措施。

3) 投诉的接受和处理情况：无

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）：

管理体系覆盖人数为：10人，业务范围：通用设备用过滤器的制造及销售，注册地址：河北省石家庄市裕华区育才街251号怀特综合市场5号楼3楼325-1室；该地址为仅注册，无实际办公经营活动，与企业负责人沟通，企业目前正在进行营业执照变更，变更后注册地址和河北盛亚泽机电科技有限公司定州第一分公司注册地址一致，为定州市庞村镇长安路东侧25号中投制造业基地三期北侧。该地址为企业新购办公生产场所，由于目前新地址尚未完工，企业目前办公经营地址：河北省定州市长安区旭阳大道东侧，该地址为租赁。生产地址：定州市自来佛北街与兴定路交叉路口南300米，此地址为政府用地，现给予了企业扶持政策，可免费使用一年，计划使用到2026年6月底前，待新地址完工后换到新地址进行办公生产。

企业提供并配备了质量管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施，企业办公经营场所现有办公室2间，生产场所有制造车间1个。办公室配有：电脑、打印机、电话等办公室设备；制造设备有工作平台、电动螺丝刀、扳手等；监视测量资源是：外径千分尺，电子台秤；无特种设备。有配置交通和通讯设施设备、资金、技术和信息等。

现场查看，设备设施完好，可满足生产需要，设备有防护装置，避免对人体造成伤害。

以上资源基本满足设计开发和生产的要求。

2) 人员及能力、意识：

抽查关键人员（总经理李伟，综合办公室罗红艳，生产技术部经理高建红等）有ES要求及方针、目标意识，各级人员有对其工作所涉及的环境因素、危险源的意识，有对其工作所涉及的环境影响意识，以及体系运行对他们责任要求的意识；他们对管理体系有效性的贡献，包括对改进绩效的贡献；不符合管理体系要求的后果，包括他们的工作活动的实际或潜在的后果；相关事件调查的信息和结果；与他们相关的职业健康安全危险源和风险，且员工明白如果员工发现了可能造成伤害和健康损害的危险情况或危险环境时，他们自己消除并向公司报告该情况，不会有遭受惩罚的风险，做到安全第一的意识；

**3) 信息沟通:**

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容，内外部交流/沟通方式，通过电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流；内外部信息交流/沟通内容：体系运行情况、管理目标及管理方案落实情况、绩效监视和测量情况、合格性评价结果、应对风险和机遇的措施、纠正和预防措施等。

4) 文件化信息的管理:

文件基本能满足需要提供的《文件控制程序》规定了文件编制、审批、标识、复制、更改、保存等要求。办公室有将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总以上文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分、并符合标准要求和企业实际。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:通用设备用过滤器的制造及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:通用设备用过滤器的制造及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，河北盛亚泽机电科技有限公司的

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 |

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□整改或提交纠正措施计划，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:郭增辉 刘珊珊



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、联系方式的变更、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。