

项目编号：10053-2025-QE；10105-2024-O

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：颖高环保科技石家庄有限公司

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）：吉洁

审核组员（签字）：王莹

报告日期：2026年2月4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809

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：吉洁

组员：王莹



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	吉洁	组长	审核员	2025-N1QMS-5022240	29.11.05,29.12.00
	吉洁	组长	审核员	2025-N1EMS-5022240	29.11.05,29.12.00
	吉洁	组长	审核员	2023-N1OHSMS-4022240	29.11.05B,29.12.00
2	王莹	组员	审核员	2024-N1QMS-1434234	29.11.05,29.12.00
	王莹	组员	审核员	2024-N1EMS-1434234	29.12.00
	王莹	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1434234	29.11.05B,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘洪利、张力	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，进行质量管理体系、环境管理体系第1次监督审核及职业健康安全管理体系第2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 19001-2016/ISO9001:2015

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

GB/T 45001-2020/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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、民法典 合同编、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、消费者权益保护法。

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 8978-1996 污水综合排放标准、GB/T 35759-2017金属清洗剂、JB/T 13212-2017印刷机械 纸堆翻转机、一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准、大气污染物综合排放标准、环境空气质量标准、GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学因素》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》。

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：2026年02月04日上午至2026年02月04日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年02月18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）：

Q:化工产品（印刷耗材用润版液、清洗剂）、印刷机械设备配件、环保设备的销售

E:化工产品（印刷耗材用润版液、清洗剂）、印刷机械设备配件、环保设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:化工产品（印刷耗材用润版液、清洗剂）、印刷机械设备配件、环保设备的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：河北省石家庄市桥西区城角街 660 号畔香院综合楼西楼一层东侧 109

办公地址：河北省石家庄市桥西区城角街 660 号畔香院综合楼西楼一层东侧 109

经营地址：河北省石家庄市桥西区城角街 660 号畔香院综合楼西楼一层东侧 109

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 Q8.4.1E8.1S8.1.4.1

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3月3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 2027年2月4日前。

2) 下次审核时应重点关注:

服务过程的控制、供方管理、运行控制、内审、管理评审、持续改进

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, 未发生相关方重大投诉;

——相关运行控制保持较好;

——完成了内审并针对发现的不符合进行了整改, 本次审核未发现内审的问题重复出现;

——完成了管理评审; 针对管理评审的问题制定的控制措施;

——相关资质保持有效;

——资源(人、财、物)充分, 能保证管理方针、目标指标及管理方案的实施。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责基本明确, 对质量、环境、职业健康安全管理体系能够基本能予以贯彻实施, 各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的管理相关过程, 基本能有效予以控制, 今后可进一步提高体系管理工作与日常生产经营管理工作的结合。

2) 风险提示:

受审核方目前获证主要用于投标, 公司管理层对标准的理解和应用有待提高。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、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

企业在《管理手册》制定了目标，无变化：

- 1) 产品交付合格率≥98%
- 2) 顾客满意度≥95%
- 3) 产生的废物 100%分类、收集、处置
- 4) 火灾、触电、重大安全事故为 0
- 5) 轻伤事故少于 3 起/年

每季度末对目标进行考核，查看 2025 年 1-4 季度《管理目标分解考核结果》，显示已完成，2026 年目标已制定，与 2025 年度相同。

2.2 重要审核点的监测及绩效符合 基本符合 不符合**与产品有关要求的确定**

负责人介绍，该公司主要通过线下业务洽谈、老客户介绍、参加招投标等方式进行销售。提供了《合同（订单）台帐》，对签订的销售合同/订单进行了登记。

查企业产品销售合同：

——合同签订日期为 2025 年 04 月 01 日

甲方：石家庄报业传媒集团有限公司

合同名称：货物与服务采购供应商入围项目合同

产品名称：CTP 版材及显影液、橡皮布及衬垫

合同明确了产品规格型号、数量、质量要求、验收要求、履行期限、保修期及售后服务、包装及运输要求、违约责任等。合同有双方签字盖章。

——合同签订日期为 2025 年 4 月 2 日

甲方：吉林日报社（吉林日报报业集团）

产品名称：润版液

查看合同，明确了产品品牌型号，数量，质量要求、费用、设备的安装调试和验收要求、运输方式、交货地点、交货时间、质保要求、结算方式、违约责任等。合同有双方签字盖章。

——合同签订日期为 2025 年 06 月 01 日

甲方：江西新华九江印刷有限公司

产品名称：水泵、滤板、PH 电极

合同明确了供货数量，质量要求、包装与支付要求、验收要求、售后服务、违约责任等。合同有双方签字盖章。

——合同签订日期为 2025 年 6 月 1 日

甲方：吉林日报社（吉林日报报业集团）

产品名称：油墨清洗剂

查看合同，明确了产品品牌型号，数量，质量要求、费用、设备的安装调试和验收要求、运输方式、交货地点、交货时间、质保要求、结算方式、违约责任等。合同有双方签字盖章。

——合同签订日期为 2025 年 9 月 16 日

甲方：河北东方欲晓印务有限公司

产品名称：冲版水过滤

查看合同，明确了产品规格型号，数量，质量要求、费用、设备的安装调试和验收要求、运输方式、交货地点、交货时间、质保要求、结算方式、违约责任等。合同有双方签字盖章。

另抽其他日期其他产品销售合同，覆盖化工产品（印刷耗材用润版液、清洗剂）、印刷机械设备配件、环保设备的销售，合同明确了产品标准，验收要求，质保期限、双方责任和义务等内容，符合要求。

经查，符合要求。

产品和服务提供控制

企业对产品销售和服务提供过程进行了策划，销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制。

策划了销售流程：业务洽谈—签订合同—购买产品—产品发送至顾客指定地点—验收—交货—结算



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，销售过程严格按策划的作业流程予以控制。该公司主要是印刷耗材(润版液、清洗剂、清洗布)、环保设备、机械设备配件的销售及相关服务，其主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，满足客户要求。编制了《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》等工艺文件和记录，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：污水综合排放标准 GB 8978-1996、金属清洗剂 GB/T 35759-2017、印刷机械 纸堆翻转机 JB/T 13212-2017 等。

使用适宜的设备和过程环境：现场查见办公场所宽敞整洁，配备有电脑、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：受审核方只是对产品包装、型号、数量、材质单等进行检验，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。

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。并对过程参数予以控制。

市场部通过电话、微信、面谈等与客户进行业务洽谈，根据客户需求，明确合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同会议评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。

通过月会、周会制定销售计划，沟通客户情况及招投标项目工作重点。

查看 2025 年分月的销售计划，有每月销售目标，任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。编制：郝婵娟，批准：王丽伟。

针对产品的销售计划，由市场部经理对销售员进行任务分配，并向销售员培训销售话术、产品知识等。经查符合要求。

抽查 2025 年产品：润版液、油墨清洗剂、油墨、水泵、滤板、PH 电极、冲版水过滤、CTP 版材及显影液、橡皮布及衬垫等产品的销售记录，符合要求。

提供的产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》等工艺文件和记录。相关法律法规要求：产品质量法、合同法、消费者权益保护法等。

公司依据签订的销售合同进行销售和采购，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；现场观察及查阅任务通知记录能反映客观情况。

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品方可进行发货，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

需要确认的过程：经识别，特殊过程为销售服务。提供《特殊过程确认报告》，对销售人员服务态度、沟通、顾客要求是否被识别、销售人员考核及管理等方面进行确认，确认结论：特殊过程确认合格。

确认人：王伟玲，确认日期：2026.1.4。

现场巡视办公现场宽敞整洁，配备有办公室、电脑、电话、一体机、汽车，满足销售服务需求。办公设备及网络运行正常。办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

市场部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

通过网络、电话维系客户。

市场部郝婵娟正在与河北东方欲晓印务有限公司进行冲版水过滤产品售后服务指导。

另查其他销售人员通过电话、微信开展销售工作，销售范围覆盖印刷耗材用润版液、清洗剂、印刷机械设备配件、环保设备，查有相应销售合同。

产品交付至客户处通过物流服务企业，发送至指定地点客户签收。提供了销售发货单（对账单）作为货款结算凭证。

--抽销售发货单（对账单）1：购货单位：石家庄华丰印刷包装有限公司，日期：2026.1.4，商品名称：161 调墨油、胶印去粘剂、LED-EDH 等，有顾客签字确认。

-抽销售发货单（对账单）2：购货单位：河北新视野彩印有限公司，日期：2026.1.4，商品名称：翻转机电机，有顾客签字确认。

另抽其他销售发货单（对账单），发货产品覆盖了印刷耗材用润版液、清洗剂、印刷机械设备配件、环保设备，有顾客签字确认。



市场部销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度。产品售出后做好售后服务工作，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。定期进行顾客满意度调查。

通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

经查，符合要求。

产品和服务的放行

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售。

收集了销售产品的相关标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法、污水综合排放标准 GB 8978-1996、金属清洗剂 GB/T 35759-2017、印刷机械 纸堆翻转机 JB/T 13212-2017 等。

采购的产品无库房经营，采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，业务员与供方沟通，对采购产品数量、检验报告、质量证明书核对无误后从供方处直接发货至客户指定地点，客户验收无误后并填写“销售发货单（对账单）”回传。

客户到货后对货物数量、型号、外观等进行查验，验收后在销售发货单（对账单）上签字，详见 8.5.1 记录。前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

部分环保设备客户安装运行无误后，出具设备安装验收报告，作为结算依据。

市场部主管负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

按公司要求编制了《销售服务质量考核表》，每季考核一次，内容包括：考核周期、项目及考核内容、配分、考核人、考核日期等。

抽查 2025 年第 4 季度《销售服务质量考核表》，销售姓名：郝婵娟，从工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面进行考核，综合评定考核结果：98 分。考核人：王丽伟，考核日期 2025.12.31 另查看 2025 年 1-3 季度《销售服务质量考核表》，检查结果均为合格，检查人：王丽伟。

公司无紧急放行情况发生。组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

经查，符合要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制

现场沟通，办公室负责供方和采购管理工作。根据市场部销售订单制定采购计划并签订采购合同。

对采购单中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：资质、产品质量、生产能力、生产水平等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

现场沟通，企业外部提供产品、服务主要包括：印刷耗材用润版液、清洗剂）、印刷机械设备配件、环保设备，以及外包过程：产品运输。

提供有《合格供方目录》，批准：王丽伟 日期：2026 年 01 月 05 日。

供方名称	供货产品
沧州鑫润环保设备制造有限公司	活性炭光氧一体机、风机、电控箱、集尘罩
句容骏杰智能科技有限公司	润版液过滤系统
石家庄曼德科技有限公司	润版液、清洗剂
沧州净源环保设备有限公司	废水处理设备
河北石家庄桥西安能物流	产品运输
江苏中燕叉车制造有限公司	电动纸堆翻转机

提供了《供方评审记录表》，对供方进行了合格评价；

——抽供方：句容骏杰智能科技有限公司，从绩效、生产人员情况、设备情况、产品供应能力、历史和社会信誉、以往使用情况等方面对其进行了评价，评价结论：继续列入合格供方名录。参加评价人员：办公室：戎丽维，市场部：郝婵娟，总经理：王丽伟，2026.01.05。

——抽供方：沧州净源环保设备有限公司，从绩效、生产人员情况、设备情况、产品供应能力、历史和社会信誉、以往使用情况等方面对其进行了评价，评价结论：继续列入合格供方名录。参加评价人员：办公室：戎丽维，市场部：郝婵娟，总经理：王丽伟，2026.01.05。

另抽产品运输外包方“河北石家庄桥西安能物流”，对其进行了评价，继续列入合格供方名录。



本公司需求物资的采购信息由办公室负责，根据通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。

--抽 1：2025 年 3 月 1 日 采购合同

承揽方(供方):沧州净源环保设备有限公司

产品名称：废水处理设备、RO 膜、滤布、水泵、螺旋轴、PH 电极、硅藻土。

合同有具体产品数量，规格型号，质量标准要求，包装要求，运输要求，验收，质保期限等内容；有双方签字盖章。

--抽 2：2025 年 3 月 1 日 采购合同

卖方:石家庄曼德科技有限公司(甲方)

产品名称：润版液、油墨清洗剂(洗车水)、油墨

发货数量以实际订单为准，根据每次订单开具发票；

合同有具体产品数量，规格型号，质量标准要求，包装要求，运输要求，验收，质保期限等内容；有双方签字盖章。

--抽 3：2025 年 9 月 16 日 采购合同

卖方:江苏中燕叉车制造有限公司

产品名称：轴

合同有具体产品数量，规格型号，质量标准要求，包装要求，运输要求，验收，质保期限等内容；有双方签字盖章。

--抽 4：2025 年 9 月 16 日 采购合同

供方:河北熊燃科技有限公司

产品名称：过滤器

合同有具体产品数量，规格型号，质量标准要求，包装要求，运输要求，验收，质保期限等内容；有双方签字盖章。

未提供对该供方“河北熊燃科技有限公司”进行了评价的证据。已开具不符合报告，要求限期整改。

另抽其他日期产品采购合同，合同有具体产品数量，规格型号，质量标准要求，包装要求，运输要求，验收等要求，明确了双方的责任与义务，采购产品覆盖化工产品（印刷耗材用润版液、清洗剂）、印刷机械设备配件、环保设备的范围。

经查，采购物资均从合格供方处采购。

经识别，产品运输外包。通过物流运输至客户指定地点，客户签字验收。对外包方“河北石家庄桥西安能物流”通过签订协议、验收结算等方式进行控制。

经查，基本符合要求。

运行控制

企业仍执行《运行控制程序》《废弃物控制程序》《资源能源控制程序》《噪声控制程序》《消防控制程序》《设备控制程序》《劳动防护用品控制程序》等运行控制文件。

运行控制情况：

- 1.固废排放和处置：公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；办公区固废；分类集中存放，及时交由市政处理；办公过程产生生活污水用于绿植，卫生间废水排入市政管网；办公过程基本无噪声；
- 2.节能降耗：注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；
- 3.办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；提供了《劳动防护用品发放记录》，为员工发放了口罩、洗手液、手套等劳保用品，有发放数量，发放人和领用人。
- 4.每天上班时间不超过 8 小时；为员工缴纳了社保；
- 5.相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、供方等。提供了“相关方告知书”，将公司管理方针及环境安全控制要求发放到了周边商户、供方，督促影响各相关方按照环境职业健康安全管理体系要求对环境职业健康安全施加影响。

现场审核发现，抽采购合同“签到日期：2025 年 9 月 16 日，供方：河北熊燃科技有限公司，采购产品：过滤器 1 台”，未提供对该供方施加环境、职业健康安全影响的证据。已开具不符合报告，要求限期整改。

6.办公室每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；提供了《环境安全绩效检查记录》每季进行检查统计分析，查 2025.9.30、2025.12.31 检查记录，对废弃物分类处理、消防器材火灾隐患、能



源消耗、重要环境因素控制、人员安全意识等方面进行了检查，检查结果均符合要求。检查人：戎丽维。

7.火灾：办公区配备了灭火器、消火栓、感烟探测器等消防设施，由物业统一管理，查看灭火器，压力正常，办公室定期对消防器材及安全出口等进行检查，发现隐患及时联系物业进行处理。

8.触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。

9.提供了《2025年体系运行资金投入统计》，统计了包括应急演练、办公设备维护保养、设置垃圾存放容器、劳保费用、保险费等方面的费用投入，基本满足运行要求。

现场查看办公区域，宽敞明亮，办公室人员轮流值日，负责办公区域的清洁，办公室设备、电器状态良好，无电线裸露、电线无乱接，灭火器有效，办公区禁止吸烟，无安全隐患。

同时考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。对客户进行告知，施加环境、职业健康安全方面的影响，使其在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。

经查，基本符合要求。

应急准备和响应

仍执行公司《应急准备和响应控制程序》，识别出紧急情况有触电、火灾、交通事故等，编制有火灾事故应急预案、触电事故应急预案等。

办公室主任介绍，应急准备工作开展以下活动：

—建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

—配备相应的消防器材。现场查看，办公楼道内配置灭火器在有效期内。

—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，急救知识的培训。

提供了应急演练记录：

——抽火灾消防演习，演练时间：2025年8月15日，演练组织部门：办公室，演练地点：公司办公区，参加人员：全体，有事故发生时间，应急救援过程记录，演练结束后对应急预案进行了评审，评审结论：公司制定的应急预案和响应措施内容全面，切实可行，能满足现场应急与响应要求，将继续予以执行，近期将不作修改。

——抽触电应急演练：演练时间：2025年9月10日，演练组织部门：办公室，演练地点：公司办公区，参加人员：全体，有事故发生时间，应急救援过程记录，演练结束后对应急预案进行了评审，评审结论：公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应的要求。

体系运行近一年来，未发生过上述紧急情况 and 事故。

合规义务、法律法规要求及合规性评价

仍执行公司《环境和职业健康安全法律法规控制程序》，办公室负责收集适用的法律法规及合规义务并定期更新。

提供了《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》，收集了适用的法律法规包括：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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、中华人民共和国劳动合同法、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、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国未成年人保护法、劳动保障监察条例、中华人民共和国传染病防治法等。

地方法律法规：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、河北省污染防治监督管理办法、河北省节约能源条例、河北省消防条例、河北省工伤保险实施办法、河北省劳动和社会保障监察条例等；法律法规及其他要求在办公室存档一份，并以电子版的形式发到各部门电脑上。

查合规性评价：2025年9月16日进行合规性评价，提供了《安全法律法规合规性评价》《环境法律法规合规性评价》，内容包括：名称、发布单位、实施日期、实施结果、合规性评价等。

评价了相关的法律法规，涉及火灾事故、固废排放、资源消耗、触电事故等；

提供了《合规性评价报告》，对合规性评价进行了总结。环境、职业健康安全合规性评价结论：公司各部门能够有效遵循法律法规进行销售，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。针对对存在的薄弱环节：有些部门对标准理解不透，对职业教育管理不到位等，提出了改进建议。



基本满足要求。

绩效的监视和测量

仍执行公司《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。提供了《环境安全绩效检查记录》，内容包括：部门、检查内容（废弃物分类处理情况、消防器材火灾隐患、是否有消防标识、消防通道、检查环境安全隐患及应急演练、能源消耗、重要环境因素控制记录、生活污水排放情况等）另有检查结果、检查人、检查日期，每季度进行一次检查，查看 2025.9.30、2025.12.31 检查记录，检查结果均符合要求。

日常监督检查：管代负责对各部门的环境安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：现场管理情况、环保设施使用情况、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。

环境绩效监测：目标、管理方案已完成

办公区卫生间废水排入城市管网。一般固废（废纸戎等），按规定收集，卖给废品收购站。废硒鼓由供方回收。

职业健康安全绩效监测：目标已完成。为员工缴纳了社保。该公司无严重职业危害。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

近一年以来没有发生过质量投诉、环境污染事故、安全事故。

经查，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

内部审核

执行公司《内部审核控制程序》，程序规定内审每年至少一次，按部门/过程审核。

—查见内审员授权书、内审通知。经审核组研究决定：于 2025 年 10 月 27-28 日进行本年度质量、环境和安全管理内部审核。

—查见《2025 年内部审核实施计划（一）》，计划规定了审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；内审时间：2025 年 10 月 27-28 日；内审组成员：内审组长戎丽维，组员郝婵娟；计划批准：王丽伟 2025 年 10 月 20 日；

查看《2025 年内部审核实施计划（二）》，有具体的行程安排，无条款遗漏，时间安排较合理。

—查见内审首末次会议签到，有总经理、管代、员工代表及各部门负责人签字；

—查见内部审核检查表，审核按计划进行，时间分配合理，内审员没有审核自己的工作。

—查见《内审不符合报告》，本次内审发现 1 项不合格，在办公室 EO8.1 条款，已整改，提供了整改培训记录，经验证有效，符合要求。

—查见《2025 年度内部管理体系审核报告》，报告涵盖内审目的、范围、依据、结论，对本次内审进行了总结，内审结论：通过本次审核，各部门负责人及员工增强了质量、环境和安全意识，提高了质量、环境和安全方面的控制能力，审核组认为本公司建立的管理体系基本符合和 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准和 GB/T45001-2020 标准的要求，且运行有效。编制：戎丽维，批准：王丽伟，日期：2025.10.28。

与内审员进行沟通，对内审程序及实施情况有了进一步认识。

现场与王总面谈，知晓本次内审具体时间、参加人员、不符合项等内容。

管理评审

企业依然执行《管理评审控制程序》。

查《管理评审的计划》：内容涵盖评审目的，评审范围，评审依据，评审内容等。

确定了管理评审的时间：2025.11.9。评审参加人员：总经理、管代、各部门负责人。

编制人：戎丽维 2025 年 11 月 1 日，批准人：王丽伟 2025 年 11 月 1 日

评审内容包括：以往管理评审所采取措施的实施情况；与质量、环境、安全管理体系相关的内外部因素、问题的变化；顾客满意和有关相关方的反馈，相关方的需求和期望，包括合规义务；其重要环境因素；质量、环境、安全目标的实现程度；过程绩效以及产品和服务的合格情况；不合格及纠正措施；监视和测量



结果：其合规义务的履行情况；（内部）审核结果和合规性评价的结果；参与和协商的结果；外部供方的绩效；资源的充分性；事件调查、纠正措施和预防措施的情况；来自相关方的有关信息交流，包括抱怨、投诉；应对风险和机遇所采取措施情况及有效性；改进的机会等。

实际执行：按计划于 2025 年 11 月 9 日召开了管理评审会议。

提供了管理评审会议签到表。有总经理、管理者代表、各部门负责人签字。有各部门的工作报告及管理者代表做的管理体系运行总结报告。查看各部门报告基本覆盖了管理评审计划要求的评审内容。

总经理作会议总结，提供管理评审报告。

查见《2025 年度管理评审报告》，编制人/时间：戎丽维，2025 年 11 月 9 日；批准人/时间：王丽伟。2025 年 11 月 9 日。评审结论：经过内审和管理评审的检验证实，公司现有的管理体系及制定的管理方针、目标是适宜、有效的，管理体系各过程识别充分。

管理评审提出改进意见 1 条：完善体系运行记录管理，确保各环节记录可追溯、合规，支撑体系审核。计划于 2026 年 3 月 15 日前完成。负责人介绍，改进正在实施中，下次审核关注。

现场与王总面谈，知晓本次管理评审具体时间、参加人员等内容，知晓需改进方向。

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《不合格品控制程序》，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。在采购物资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售后维护。

2) 纠正/纠正措施有效性评价

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施中。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

已建立定期的目标评审机制，经评审均达标。在必要时根据环境变化调整目标或策略。将风险管理真正融入业务策划。

改进：不仅奖励“达成目标”，更应奖励“有效识别问题并实施改进”的行为。

鼓励员工无顾虑地报告问题和数据，避免“报喜不报忧”，并做出有效的资源调整决策，而不仅是汇报成绩。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变化

2) 组织机构：无变化

3) 管理体系：无变化

4) 资源配置：无变化

5) 产品及其主要过程：无变化

6) 法律法规及产品、检验标准：无变化

7) 外部环境：国家政策变化。

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变化

9) 联系方式：无变化



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，发生在办公室 QE09.2.2 条款，已整改，本次未发现类似问题，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

目前主要对客户展示和投标使用，未违规使用。

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，颖高环保科技石家庄有限公司的

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 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：吉洁、王莹



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。