

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：

组员：

王东





受审核方名称：河北星祚新能源科技有限公司

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	吉洁	组长	审核员	2025-N1EMS-5022240	12.03.00,34.03.02
	吉洁	组长	审核员	2025-N1QMS-5022240	12.03.00,34.03.02
	吉洁	组长	审核员	2023-N1OHSMS-4022240	12.03.00,34.03.02
2	王莹	组员	审核员	2024-N1EMS-1434234	
	王莹	组员	审核员	2024-N1QMS-1434234	
	王莹	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1434234	34.03.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	田亚强、王茂涵	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（**质量管理体系、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：

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015

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、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法等。

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：GB 30981-2020工业防护涂料中有害物质限量、HG/T 20720-2020工业建筑钢结构用水性防腐蚀涂料施工及验收标准、GB 16297-1996大气污染物综合排放标准、GBZ2.1-2019工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素。

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09日上午至2026年02月10日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6月1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:新材料（金属、陶瓷、高分子、涂料及其复合材料）的技术服务；水性涂料（资质许可除外）的制造（认可：新材料（金属、陶瓷、高分子、涂料及其复合材料）的技术服务）

E:新材料（金属、陶瓷、高分子、涂料及其复合材料）的技术服务；水性涂料（资质许可除外）的制造所涉及场所的相关环境管理活动

S:新材料（金属、陶瓷、高分子、涂料及其复合材料）的技术服务；水性涂料（资质许可除外）的制造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：中国（河北）自由贸易试验区正定片区石家庄综合保税区风州路一号四号库 101 号

办公地址：中国（河北）自由贸易试验区正定片区石家庄综合保税区风州路一号四号库 101 号

经营地址：中国（河北）自由贸易试验区正定片区石家庄综合保税区风州路一号四号库 101 号

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 2026 年 02 月 03 日 08:30 至 2026 年 02 月 03 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：环境因素、危险源识别评价及控制，内审、管理评审有效性，生产过程控制和放行，外包的管理，运行策划和控制

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：办公室 QES7.2、S9.1.1

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3月9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9日前。

2) 下次审核时应重点关注:

生产和服务过程的控制、运行控制、放行、内审、职业健康安全绩效

3) 本次审核发现的正面信息:

——该公司建立了质量、环境、职业健康安全管理体系，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；

——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:

企业建立质量、环境、职业健康安全管理体系时间较短，对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经营管理工作的结合。

2) 风险提示:

企业对管理体系标准理解有待提高，需加强培训，提高人员质量意识。受审核方目前获证主要用于投标，公司管理层对标准理解和掌握不足。

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：2024年12月10日

体系实施时间：2025年6月1日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照副本：统一社会信用代码：91130105MAE7BF6AXP； 核准日期：2025年8月20日



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：

技术服务流程：需求分析→方案制定→方案确认→技术实施→过程跟进→效果验收

涂料生产：配料—混合搅拌—过滤—罐装

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

理解组织及其环境

企业介绍，在体系策划时，管理层召开了内外部环境分析会议，识别了公司的内外部环境，评审并编制有《组织环境识别表》，识别了公司的内外部环境，从内部、外部环境类别方面分析了组织目前所处的环境、企业的现状及其存在的优势、劣势、机遇与风险的分析，其内外部环境包括：

外部环境：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力等；企业分析了气候变化对采购、生产、运输等方面的影响。

内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等。

经过以上分析后，企业总结出了《内外部环境分析报告》，进行了 SWOT 分析，用于制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

现场与企业总经理赵总交流，赵总介绍该公司是一家集技术服务、生产制造的综合科技型公司，拥有“一种钢结构用 ZnAlTiSiB 防腐涂层及其制备方法”等多项专利，为多所高等院校及设备公司等单位提供技术服务，生产的水性涂料品质深受客户好评，公司成立一年多来，业务市场已打开局面，目前有多个意向顾客正在洽谈中，后续不断拓展销售渠道，提高公司销售业绩。

理解相关方的需求和期望

查企业《管理手册》4.2 条款的相关规定，公司确定了与管理体系有关的相关方包括顾客、供方、员工、政府部门、审核机构等。

查见《相关方的需求和期望清单》，评审了相关方的需求及监视指标。

——抽顾客：服务质量符合顾客要求、及时交货、价格合理。监视指标：顾客满意度等；

——抽供方：长期合作、双赢、采购合格率高、及时付款。监视指标：供应商年审考核考评表等；

——抽审核机构：公司体系运作的有效性、充分性和符合性。监视指标：内审、外审、管理评审；

另查其他相关方评审了其需求，建立了监视指标，符合要求。企业关注了气候变化对相关方需要的变化。

制定了《相关方管理制度》，用于对相关方施加影响和管理。

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

符合要求。

管理方针、目标

企业管理手册明确了企业的质量、环境和职业健康安全方针：

通过持续改进，确保顾客始终满意是我们永恒的追求；

预防污染，达标排放，节能降耗，建设绿色环保型企业；

安全第一，预防为主，有法可依，员工的安全健康至上。

办公室负责对管理方针进行宣贯培训，确保全体员工理解方针的内涵，并在工作中贯彻落实。通过年度工作总结对方针的持续适宜性进行评价，以确保其与公司保持相关的和适宜。

经 2025 年 11 月 25 日召开的管理评审评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。



通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等物理介质或电子方式向相关方提供。

企业管理手册明确了企业的管理目标：

质量目标：一次交付合格率 100%；客户满意率≥95%

环境目标、指标：固废处理达标排放；火灾事故发生率为 0

职业健康安全目标：重大安全事故为 0；火灾事故发生率为 0

每季度末对目标进行考核，查看《（2025 年）目标、指标完成情况监控记录》，显示 2025 年 3、4 季度目标已完成，详细见各部门考核情况。

针对重要环境因素和不可接受风险的管理现状，制定了目标指标管理方案，方案实施随每季目标进行考核，阶段性考核已完成。

考核部门为办公室，详见各部门记录。

现场与总经理赵总面谈，能够清楚答出公司的管理方针及含义、公司的管理目标及目标实现情况。

应对风险和机遇的措施

针对公司现状，企业制定了《风险和机遇的应对控制程序》，办公室协助管理者代表组织各部门，通过公司所处环境、相关方的需求及期望、环境因素、危险源、潜在紧急情况、职业健康安全风险和其他风险、职业健康安全机遇和其他机遇、法律法规要求和其他要求、组织变更等确定所需应对的风险和机遇。

查见《风险和机遇评估分析表》，日期：2025-06-01

内容包括：风险和机遇来源、风险和机遇内容、风险分析、管理措施、责任部门/人、实施时间(开始—完成)、评价措施有效性等内容。

查企业识别出的风险有：

--客户开发，合同评审过程：对市场需要产品的发展趋势判断失误；客户要求识别不完整；未能确保能够满足客户要求就签署合同等；

--采购管理：供应商不配合、采购物料不符合要求、交货不及时、价格成本高。

负责人介绍企业当前面临的机遇主要是：全球“双碳”目标推进及环保政策不断收紧，传统高污染涂料向水性涂料转型，建筑、汽车、家具、工业防腐等领域对水性涂料的需求持续攀升，市场空间持续扩大；下游新能源、高端制造、电子信息、航空航天等产业升级，对新材料性能提出更高要求，特种金属材料、高性能陶瓷、功能性高分子复合材料及高端水性涂料（耐候、防腐、抗菌、节能型）的市场需求激增等。

针对上述风险来源、可能带来的机遇等进行了分析评价，制定了对应的控制措施，有责任部门/人、实施时间。对措施有效性进行了评审，措施有效。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别及风险评价控制程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素（重要环境因素）、不可接受风险，明确了评价准则、评价或评审的周期等要求，明确了主责部门等。

提供了《环境因素识别评价表》，企业组织各部门按生命周期进行了环境因素的识别，编制有《重要环境因素清单》，评价出公司重要环境因素：固体废弃物排放、潜在火灾的发生。

提供了《危险源辨识评价表》，企业组织各部门按活动、过程进行了危险源的辨识，编制有《不可接受风险清单》，评价出公司不可接受风险：潜在火灾、触电伤害、机械伤害。

针对重要环境和不可接受风险编制了目标指标管理方案，提供了《环境目标指标管理方案》《职业健康安全目标指标管理方案》，针对重要环境因素和不可接受风险管理现状，制定了管理目标、方案计划内容、责任部门、责任人、经费预算、起止时间等内容，阶段验收情况。经查，已完成阶段性目标。

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

产品和服务提供策划

企业管理层针对产品生产、服务的特点进行了策划：

制定了管理目标，目标制定基本合理；

制定了运行准则；

确定了技术服务、生产流程：

技术服务流程：需求分析→方案制定→方案确认→技术实施→过程跟进→效果验收

水性涂料生产流程：配料—混合搅拌—过滤—罐装



需确认的过程：技术服务。

策划收集了相关文件：包括客户要求、技术要求、相关行业参考执行标准等；

配备了所需资源：

办公室配备了办公桌椅、电脑、打印机等，网络正常。满足经营要求。

主要生产设备：涂料生产线、电子台秤、平板车等，基本满足生产需要。

主要研发设备：小型搅拌器、电热恒温干燥箱等，满足现有研发需要。

主要检测设备：涂层测厚仪、百格刀、电子台秤，用于监视和测量。

特种设备：无。

设备设施基本满足生产和检验需求。

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。

外包过程：部分项目检验、产品运输。

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。

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、客户转介绍等方式进行销售，后期会通过参加招投标获取业务订单。提供了《合同（订单）台帐》，对签订的销售合同/订单进行了登记。

查企业服务及产品销售合同、销售发票：

——技术服务合同签订日期：2025年1月1日

甲方（技术服务提供方）：河北星祚新能源科技有限公司

乙方（技术服务接受方）：河北三土人防工程有限公司

服务内容：根据乙方钢铁制品实际涂装需求和当地要求，甲方提供绿色环保带锈涂装技术服务。

服务期限：本合同服务期限自2025年1月1日至2025年12月31日。服务期限届满，双方如无异议，可另行签订补充协议，延续服务期限。

合同明确了服务费用、双方责任、保密条款、违约责任等内容。有双方盖章。

——销售发票日期：2025年3月17日

客户名称：南京航空航天大学

服务内容：陶瓷基复合材料技术服务，发票有具体服务费用。

——销售合同签订日期：2026年1月10日

需方：衡水百信通风设备有限公司

产品名称：绿色重防腐智能涂料

合同明确了产品规格、数量、质量要求、技术标准、交货地点、运输方式、包装标准、结算方式、违约责任等。合同有双方签字盖章。

——销售合同签订日期：2026年1月12日

需方：河北金运专用汽车有限公司

产品名称：轻量化高分子复合材料（汽车零部件用）

合同明确了产品规格、数量、质量要求、技术标准、交货地点、运输方式、包装标准、结算方式、违约责任等。合同有双方签字盖章。

另抽其他日期金属、高分子技术服务合同及水性涂料销售合同，合同内容有具体产品或服务内容、期限。

销售合同覆盖审核范围。以上销售合同覆盖企业的认证范围，合同均保存完好，符合要求。

产品的设计和开发 Q8.3与企业技术总监华总沟通，目前主要根据客户特定需求（如耐高温陶瓷涂层、轻量化高分子复合材料）进行配方调整或工艺设计。《2025年度研发项目清单》（包含“新型金属基复合材料”、“轻量化高分子复合材料”等项目）

抽查“陶瓷基符合材料”研发项目：

1. 策划阶段明确了各阶段划分（实验室配方阶段、小试、中试、客户试用）。
2. 确定了项目负责人为研发部华总，参与人员包括材料分析员、工艺工程师。
3. 识别了内外部资源：需要用到高温烧结炉和第三方检测机构（外部）进行微观结构分析。



4. 提供《设计和开发策划书—陶瓷基符合材料》《项目可行性分析报告》

会议纪要显示确认了并行开发的潜在风险

另，查阅“华炫合邦新材料(乌兰察布市)有限公司纳米级铜粉项目”的输入信息：

1. 功能和性能要求：粒径 $D_{50}=100\pm 20\text{nm}$ ，氧含量 $\leq 0.5\%$ ，烧结活性满足客户要求。
2. 法律法规要求：明确需符合《危险化学品安全管理条例》（纳米粉体属于易燃易爆物质）及环保排放标准。
3. 以往类似产品经验：参考了微米级铜粉的生产数据。
4. 输入经过了评审，参与人有销售部、研发部。

提供有《设计和开发输入清单》《客户技术规格书》《法律法规符合性检查表》

输入评审签到表

8.3.4 设计和开发控制

1. 评审：查“纳米铜粉粒径控制工艺”项目，在实验室阶段结束后进行了设计评审，评审结论为“雾化压力参数优化后粒径达到预期，但收粉率偏低，需调整旋风分离参数”。
2. 验证：中试阶段，连续生产 3 批次，进行粒径分布、氧含量、松装密度检测，出具了《性能验证报告》。
3. 确认：将样品交由客户进行导电浆料配方试用，客户反馈了《样品试用报告》，确认烧结后导电性能满足要求。

另——1. 评审：查“耐腐蚀陶瓷涂层”项目，在实验室阶段结束后进行了设计评审，评审结论为“配方耐酸性达标，但附着力未达预期，需调整烧结温度”。

2. 验证：中试阶段，生产了 3 批次样品，进行性能测试，出具了《性能验证报告》。
3. 确认：将样品交由客户进行实际工况试用，客户反馈了《样品试用报告》，确认满足产线要求。

提供有《设计和开发评审报告》

《设计和开发验证报告》（附检测数据）

客户出具的《试用合格确认书》

查“纳米级铜粉”项目定型后的输出文件：

1. 规定了产品特性：粒径分布、比表面积、形貌（球形度）、氧含量。
2. 包含了生产指导：《纳米铜粉生产工艺流程卡》、《雾化造粒作业指导书》、《钝化处理作业指导书》（针对铜粉易氧化特性）。
3. 包含了接收准则：《纳米铜粉成品检验规范》（明确取样方法、检测频次）。
4. 输出文件在发放前经过了审核和批准。

另——查“水性涂料”项目完成后的输出文件：

1. 规定了产品特性：固含量、粘度、细度。
2. 包含了生产指导：发布了《水性涂料生产工艺卡》、《配料操作作业指导书》。
3. 包含了接收准则：《涂料成品检验规范》（明确检验频次和方法）。
4. 输出文件在发放前经过了审核和批准。 《产品技术规格书》

《生产工艺文件汇编》

《物料清单（BOM）》

查“高分子复合材料”配方更改记录：因某一助剂供应商停产，需更换助剂型号。研发部对更改进行了识别，进行了小样对比试验（验证报告 V2.0），评审认为“性能指标与原配方一致”，随后更新了 BOM，并回收了现场的旧版文件。提供有《变更验证报告》

经查，符合要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制

编制执行《采购控制程序》，以确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定。研发部通过供方调查的形式，对外部提供过程的供方相关信息进行调查确认，调查评价合格后纳入公司合格供方管理。

企业介绍，外部提供过程产品和服务主要是：

生产用原材料包括：丙烯酸乳液、磷酸铝、钛白粉、硫酸钡、苯丙乳液等；



外包过程：部分项目检验、产品运输。

企业提供了《合格供方名录》，记录了供方及外包方名称、地址、提供产品、联系人等。由总经理批准。

提供了《供方评定记录表》，对供方进行了合格评价：

——抽河南泰和汇金粉体科技有限公司，供应产品：改性三聚磷酸铝，从经营合法性、产品质量、价格、交货、服务等方面对其进行了评价，评定结论：供货能力能满足要求，同意列入合格供方名录。

——抽河北唯彩颜料有限公司，供应产品：金红石钛白粉，从经营合法性、产品质量、价格、交货、服务等方面对其进行了评价，评定结论：供货能力能满足要求，同意列入合格供方名录。

——抽北京映山红遍检测科技有限公司，外包服务：产品检验，从经营合法性、服务质量、价格等方面对其进行了评价，评定结论：服务能力能满足要求，同意列入合格供方名录。

另抽“上海保立佳新材料有限公司、通标标准技术服务有限公司、石家庄安能物流有限公司”等其他原材料及外包方的控制，均进行了评价。

研发部负责企业需求物资的采购，原辅材料通过签订书面采购合同、电话或微信向合格供方进行产品采购。提供了采购合同：

——抽 2025 年 11 月 14 日采购合同，供方：灿森化工新材料（深圳）有限公司

采购产品：硫酸钡，采购合同明确了规格、数量、金额、质量要求、交付方式、运输方式、付款方式、违约责任等，有双方盖章。

——抽 2025 年 11 月 22 日采购合同，供方：河北唯彩颜料有限公司

采购产品：金红石钛白粉，采购合同明确了产地、数量、金额、质量要求、技术标准、交付方式和地点、包装标准、结算方式、违约责任等，有双方签字盖章。

另抽其他日期采购合同，采购产品均明确了具体规格、厂家、数量、质量要求、结算方式、交货期限、交货方式等要求。

以上原材料均从合格供应商处采购。

--查对产品运输外包方“石家庄安能物流有限公司”的控制，为长期合作的运输单位，企业通过签订协议、产品接收回执单及费用结算方式进行控制。

另查产品检验外包方“通标标准技术服务有限公司、北京映山红遍检测科技有限公司”，为长期合作方，企业主要通过合同、送样检测委托单、验收结算等方式进行控制。

抽技术服务合同：签订日期：2026 年 1 月 20 日

受托方：北京映山红遍检测科技有限公司，服务内容：绿色重防腐智能涂料样品测试

合同明确了服务内容、测试周期、付款方式、服务报告、双方权利义务、保密要求、违约责任等内容。有双方签字盖章。

原材料采购的进厂检验由研发部负责，主要查看随货附带的检验报告、数量、外观的核对等。

经查，符合要求

生产和服务提供的控制

公司《管理手册》规定了对服务过程进行的控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 提供的产品、服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了工艺卡、作业指导书等工艺文件和二十余种记录。

2) 要达到的结果：产品能够符合国家、行业标准及客户要求，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。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备有：涂层测厚仪、百格刀、电热恒温干燥箱、电子台秤等，能够满足部分性能测试需要。

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

d) 使用适宜的设备和过程环境；



主要设备：小型搅拌器、电热恒温干燥箱等，可以满足研发需要。设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

e) 指派胜任的人员，经确认符合要求

f) 需确认过程：技术服务，查见《特殊过程确认报告》，对该过程从工作人员能力、设备等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。确认人：华云峰 2026.2.5

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

g) 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，研发过程中产生的不良品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

现场与华总沟通，其清楚项目研发流程及进度。现场查看实验员刘**正在进行陶瓷耐腐蚀测试。

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由业务部负责改进落实。

——水性涂料的生产

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产部门严格按策划的作业流程予以控制。其主要任务收集相关产品信息来提高生产能力，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。

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。产品由研发部检验完成后，生产部负责人记录产品数量，通知销售部发货。

(a) 成文信息可获得性

公司参考参考 GB 30981-2020《工业防护涂料中有害物质限量》、HG/T 20720-2020《工业建筑钢结构用水性防腐涂料施工及验收标准》编制了相关文件，现场抽查水性涂料配方单、工艺卡、操作规程、检验规范，岗位均能获取有效版本。文件清晰规定产品环保指标、性能、外观、干膜厚度等特性。

抽查 3 批生产记录（批号：20260103、20260105、20260107），均按文件执行，无使用作废文件。

(b) 监视和测量资源

配备涂层测厚仪、百格刀、电热恒温干燥箱、电子台秤等，均在校准有效期内。

计量器具台账完整、标识清晰，现场可正常取用。

(c) 过程监视和测量

投料、分散、过滤、灌装各阶段均有过程参数记录（温度、转速、时间、压力）。

每批次实施中间检验 + 成品检验，记录完整，符合接收准则。

绿色环保指标（VOC、重金属）按规定频次监测，数据可追溯。

(d) 适宜设备使用

配备涂料生产线（高速分散机、智能灌装线），状态完好。

设备日常点检、维护记录完整，关键设备有编号与维护计划。

设备能力满足水性涂料高分散、高精度配比要求。

(e) 放行、交付与交付后活动

产品放行执行研发部授权签字，无检验合格不得放行。

交付单据、物流防护、标识可追溯，符合涂料运输规范。

建立客户使用反馈与技术支持机制，留存服务记录。

(f) 特殊过程确认

识别配料为特殊过程，已完成过程确认。确认报告包含工艺参数、设备、人员、方法、环境，定期再确认。

确认人：杨志强 2026.2.5

(g) 防止人为错误

物料分区存放、标识清晰，先进先出，防止错投。

关键工序双人复核、条码 / 配方锁控，减少误操作。

岗位培训合格上岗，有应急处置预案。

现场查看正在生产“绿色重防腐智能涂料”牌号：XPF-1 批号：20260210



1. 按配方单领取原料：水性丙烯酸乳液、钛白粉、分散剂、消泡剂、防冻剂、去离子水； 双人核对原料名称、批号、数量，确认无错料、受潮情况。
 2. 先向分散罐加入去离子水，启动分散机，转速调至 600r/min；缓慢加入分散剂，搅拌 5min 至完全溶解；分批加入钛白粉，防止扬尘；提升转速至 1000r/min，分散 25min，控制浆料温度 $\leq 40^{\circ}\text{C}$ ；降低分散机转速至 800r/min，缓慢加入水性丙烯酸乳液，搅拌 10min；加入防冻剂，搅拌 5min；加入消泡剂，搅拌至无明显气泡。
 3. 检查过滤机滤网（500 目）清洁无破损； 启动过滤机，灌入成品罐。
- 经查，符合要求。

运行控制

本部门执行：环境和职业健康安全运行控制程序、消防管理制度、安全管理制度、相关方环境职业健康安全要求、员工职业健康及劳动保护管理办法、节水、节电管理办法、废弃物管理办法、消防应急预案、触电应急预案等运行控制文件。

--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，使用过程中注意安全，预防触电。

工作时间平均每天不超过 8 小时，为员工缴纳了意外险，提供了保险凭证。

生活污水的排放的控制：生活污水进入市政管网统一处理。

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：

在设备新购和改造时注意源头控制避免和减少环境因素危险因素，尽量选用噪声低、安全性能高的设备。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：

生产噪声排放控制：主要是涂料混合设备搅拌过程中产生的设备噪声，产生的噪声值较小。通过厂房密闭，设备合理布局，车间隔声等措施控制。设备运转状态良好，厂界无明显噪声。

机械伤害控制：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，公司自成立以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；定期对设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

火灾控制：生产车间配备了灭火器、消火栓，由园区物业统一管理，经查灭火器均在有效压力范围内；有消防通道，无安全隐患。

每季对消防器材进行一次全面检查--提供消防安全检查记录表。

废气排放控制：生产加工过程中基本不产生废气，基本符合要求。

水电消耗控制：由办公室对水电的消耗进行统计，提高全员节水节电意识。生产过程中无废水产生，生活废水直接排入市政管网。

固废排放的控制：生产过程中固废包括废弃的包装材料、原材料等，进行了分类存放。按区域暂存并统一处理。车间无危废。

物体打击：生产加工装卸过程中员工经培训上岗，严格按照安全操作规程操作，车间负责人巡视检查，发现问题及时处理。

交通安全：对员工和出现场人员进行安全教育，教育人员遵守道路交通安全法，车辆定期年检。进厂送货车辆进入厂区后减速行驶，不超过 5KM/小时。

安全防护：生产工人配备了手套、口罩等劳保用品，查看劳保用品有领用记录。

查看库房的运行情况，库房在车间独立划分区域，专人管理，环境整洁采光良好。

库房主要用于存放原材料、成品，分类存放，现场查看有少量原材料存放，有原厂标识。

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。



生产车间内现场设备布局合理，电线布线合理，电线均处于完好状态，无裸露，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好，配备有灭火器，在有效期内。无触电火灾隐患。

审核发现，企业所属行业在建设项目职业病危害风险分类管理目录分类为“C264 涂料、油墨、颜料及类似产品制造”，风险分类为严重，但企业未按要求对工作场所进行职业危害因素进行定期检测和现状评价工作及未对员工进行职业健康体检。已在办公室 EO9.1.1 条款开具不符合。

现场查看生产过程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。对供方进行告知，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。

运行控制符合要求。

产品和服务的放行

编制《产品和服务的放行控制程序》《监视和测量资源控制程序》《采购控制程序》，包括每种原材料、配件进货检验、过程检验及成品出厂检验等。

收集了产品的相关标准：GB 30981-2020 工业防护涂料中有害物质限量、HG/T 20720-2020 工业建筑钢结构用水性防腐蚀涂料施工及验收标准等。

公司采购的主要原材料包括丙烯酸乳液、磷酸铝、钛白粉、硫酸钡、苯丙乳液等。

抽查原材料检验记录：

—抽取：产品名称：丙烯酸乳液 进货数量：25 吨

检验项目：外观质量；材质单；数量

检验员：田亚强 日期：2026.1.30 检验结论：合格。

—抽取：产品名称：钛白粉 进货数量：1 吨

检验项目：外观质量；性能；数量

检验员：田亚强 日期：2026.1.29 检验结论：合格。

—抽取：产品名称：硫酸钡 进货数量：0.5 吨

检验项目：外观质量；性能；数量

检验员：田亚强 日期：2026.1.26 检验结论：合格。

另抽上述其他产品的检验记录 3 份，符合要求

提供有为河北三土人防工程有限公司出具的“陶瓷基复合材料技术服务”的技术方案，方案内容包括设计说明，原料配比，工艺等，方案确认日期：2025.3.4，另提供有技术指导和培训记录等。

对该项目技术服务人员进行了考核，提供“技术服务评价表”，评价人：华云峰 2025.3.31

另——南京航空航天大学出具的“绿色环保带锈涂装技术服务”的技术方案，方案内容包括设计说明，原料配比，涂装工艺等，方案确认日期：2025.3.17。

对该项目技术服务人员进行了考核，提供“技术服务评价表”，评价人：华云峰 2025.3.31

另——华炫合邦新材料(乌兰察布市)有限公司出具的“纳米级铜粉项目技术服务”的技术方案，方案内容包括设计说明，原料配比，工艺等，方案确认日期：2026.1.10。

对该项目技术服务人员进行了考核，提供“技术服务评价表”，评价人：华云峰 2026.1.31

另——河北金运专用汽车有限公司出具的“轻量化高分子复合材料（汽车零部件用）技术服务”的技术方案，方案内容包括设计说明，原料配比，工艺等，方案确认日期：2026.2.1

对该项目技术服务人员进行了考核，提供“技术服务评价表”，评价人：华云峰 2026.2.4

无在供方现场进行检验的情况。

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。

环境因素、危险源辨识与风险评价

执行公司《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别及风险评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源，并确定重要环境因素和不可接受风险及控制办法。办公室为程序主控部门。负责组织各部门进行环境因素、危险源的识别、汇总、更新。



结合生命周期观点，从原材料的采购、验收、产品的生产、销售、技术服务、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；供方包括外包方、相关方影响等，各部门均参与识别评价。提供了《环境因素识别评价表》，识别出的环境因素包括：生活、办公水电能源消耗；固体废弃物排放；电源线路老化引发火灾；物资采购，运输用车汽油跑、冒、滴、漏污染；来方汽车噪声的排放、尾气的排放；设施运行不安全用电引发的潜在火灾等，提供了《重要环境因素清单》，汇总出公司级重要环境因素：固体废弃物排放、潜在火灾的发生。评价基本准确。

其中办公室重要环境因素：固体废弃物排放、潜在火灾的发生。

提供了《危险源辨识评价表》，通过活动过程对危险源进行了识别，识别的危险源包括：办公室日常办公过程中的触电、火灾、上下楼引发的楼梯伤害、办公设施的搬运砸伤、交通事故等的风险，针对识别出的危险源制定了控制措施。提供《不可接受风险清单》，汇总出公司级不可接受风险有：潜在火灾、触电伤害、机械伤害。评价基本准确。

其中办公室的不可接受风险为：潜在火灾、触电伤害。

对于环境因素、重要环境因素及危险源、不可接受风险等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。

法律法规及其他要求、合规性评价

编制了《法律法规及其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》，办公室负责公司适用的环境方面的法律法规的收集和更新。提供有《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》，收集的适用的环境、安全职业健康方面的法律法规有：

中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国未成年人保护法、河北省消防条例、河北省劳动和社会保障监察条例、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、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、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、河北省节约能源条例等，明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用。

法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

按照公司《合规性评价控制程序》要求，开展了合规性评价工作。

查合规性评价：2025年10月15日组织人员进行了合规性评价，提供了《环境法律法规合规性评价记录表》《安全法律法规合规性评价记录表》，对收集的法律法规进行了合规性评价，评价结果均合规。

提供有《2025年合规性的评价报告》，查看评价内容涉及固体废弃物排放，节能降耗，噪音排放，消防安全等。合规性评价结论：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、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。

编制：华云峰，批准：赵英霞，日期：2025年10月15日。

绩效的监视和测量

编制了《监测与测量控制程序》，按程序要求对质量、环境、职业健康安全管理体系的运行控制绩效进行监视和测量，通过测量和监视结果对管理方针、目标、指标、有关法律、法规标准和符合程序进行评价。

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。定期进行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：办公销售现场管理情况、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。提供《管理体系运行检查和监督记录》，管代每季度对办公室从固废处理、消防管理、安全预防等方面的运行情况进行监督检查，查看 2025 年第 3、4 季度记录，检查结果均符合要求。

查：企业每月进行安全运行检查，提供《安全检查记录》，检查内容包括办公电器线路、工作场所安全、消防设施和通道、安全隐患等方面，抽 2025 年 10 月、12 月检查记录，均状态正常。

环境绩效监测：环境目标指标已完成。

提供固定污染源排污登记回执：登记编号:91130105MAE7BF6AXP001Z，有效期:2026 年 02 月 04 日至 2031 年 02 月 03 日。

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，生产过程中产生的废包材及废料及时收集出售。无危废产生。

特种设备：无。

职业健康安全方面：职业健康安全目标指标已完成。

为员工缴纳了意外险，提供了保险凭证。

审核发现，企业所属行业在建设项目职业病危害风险分类管理目录分类为“C264 涂料、油墨、颜料及类似产品制造”，风险分类为严重，但企业未按要求对工作场所进行职业危害因素进行定期检测和现状评价工作及未对员工进行职业健康体检。——不符合。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

自体系运行以来没有发生过安全事故。

应急准备和响应

执行公司《应急准备和响应控制程序》，办公室为主控部门。识别出紧急情况有火灾、触电、机械伤害等，编制有火灾应急处理预案、触电事故应急救援预案、工伤意外事故应急预案等。

办公室负责人介绍，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，办公区域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：

——抽火灾应急预案演练，演练时间：2025 年 10 月 20 日，演练组织部门：办公室，演练地点：公司附近空地，参加人员：全体人员，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：效果良好，全体人员消防意识有所提高，到目前无火灾事故发生。

——抽触电事故应急演练：演练时间：2025 年 7 月 10 日，演练组织部门：办公室，演练地点：车间，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：通过此次演练，对车间作业人员及相关人员进行一次事故警示教育，检验作业人员掌握生产事故应急救援程序、运行内容的熟练成度，以提高施工工人处理应急事故的能力，到了预期的目的和效果。

另抽 2025 年 8 月 15 日公司组织的工伤事故应急预案演练，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，符合要求。

负责人介绍，企业除组织上述应急演练外，还会不定期参加园区组织的消防演练。

自体系运行以来，未发生过上述紧急情况和事故。

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

内部审核

执行公司《内部审核控制程序》，每年至少一次内审，特殊情况可增加审核频率。按程序要求组织了内部审核。

查最近一次内审：

1、提供了《内部审核实施计划》，编制：华云峰，批准：赵英霞，日期：2025 年 11 月 1 日

计划包含审核的目的、依据、范围、时间、审核安排（2025 年 11 月 5 日--6 日）；



审核组组长：华云峰，组员：朱佳境。

计划中没有漏标准条款、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。

2、内审首次会议签到（领导层、各部门负责人）；现场询问，总经理，和各部门负责人均参加了内审，清楚审核流程。

3、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。审核组成员：华云峰、朱佳境。内审员均经过了内审员培训，经过了公司任命。

本次内审开具不符合项 1 项，提供有《不符合报告》（分布在办公室 EO8.1 条款），查看不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证。已于 2025 年 11 月 7 日完成了纠正和纠正措施。

4、查见《2025 年度内部管理体系审核报告》，对本次内审进行了总结，得出内审结论：通过 2025 年 11 月 5-6 日审核，全体员工的质量、环境和职业健康安全意识深入加强，能够严格按照标准要求对质量、环境和职业健康安全进行有效控制，本公司建立的管理体系基本符合标准的要求，且运行有效。

综合评价了公司质量、环境及职业健康安全管理体系满足标准的要求，内审符合策划的要求，得到有效保持。

现场审核，与内审组成员华云峰、朱佳境沟通，其对内审的策划尚未完全掌握，存在审核能力不足。已在 7.2 开具不符合。

现场与赵总面谈，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

企业制定并执行《管理评审控制程序》：管理评审每年至少进行一次，每次间隔不超过 12 个月，如遇特殊情况，由总经理决定，可适当增加评审的频次。总经理负责主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告。

提供《管理评审计划》，包含了评审目的、评审时间、参加人员、评审内容等，计划开展管理评审的时间：2025 年 11 月 25 日。编制/日期：华云峰 2025-11-15,审批/日期：赵英霞 2025-11-15。

查看要求的评审内容包括：顾客满意和相关方的反馈；管理目标的实现程度；过程绩效以及产品和服务的符合性；事件调查、不合格、纠正措施及其合规性义务履行；监视和测量结果及审核结果；外部供方的绩效；参与和协商的结果;来自相关方的有关信息交流，包括抱怨、投诉；资源的充分性等方面，基本符合标准要求。

管理评审实际实施时间：2025 年 11 月 25 日，按策划的时间召开了管理评审会议，主持人：总经理，参加人：管理者代表、各部门负责人等。

提供《管理评审会议记录》，见各部门负责人签到，提供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。

提供《管理评审报告》，包括评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

提出改进计划：

1、质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进；

2、顾客要求有关的产品的改进。

经查，针对改进措施要求已完成了相关培训，但审核发现管理评审企业实际结合深入程度尚需提升，下次审核关注。

现场与赵总面谈，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。

经查，基本符合要求。

**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

不合格输出依据公司《不合格输出控制程序》进行控制，程序规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

对于原材料，进货检验中出现的不合格品可进行退货处理；

在生产过程中严格按照工序进行控制，

产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。

对技术服务过程中发现的不合格品（服务），进行识别，提出了处置意见，处置后进行再验证。

对于技术人员出现轻微、一般不规范服务时，由部门负责人对其批评教育并加以记录；公司注重员工的素质教育，发生概率较少，对其口头提出改进。

技术人员出现严重不规范服务时，公司对其进行相应的处罚并予以记录；必要时转岗或开除，未发生此类事件。

目前未发生过客户投诉或退货情况。

经查，不符合控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司执行《不合格和纠正措施控制程序》《事件调查和处理控制程序》，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。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不符合进行了原因分析,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，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。

技术服务和生产中产生的不合格品由研发部、生产部登记并分析原因，制定纠正措施避免再发生。

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，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。

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。

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）：

公司配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境能满足生产和管理的需求：

人力资源：体系覆盖人数 10 人，配备管理人员、技术人员、业务人员、操作人员等，胜任岗位需要。

基础设施：



企业厂房租赁，整体占地面积约 5000 平米，其中生产车间约 4500 平米，办公室、实验室上下两层各约 500 平。

主要办公设施：办公桌椅、电脑、打印机等，网络正常。

主要生产设备：涂料生产线、电子台秤、平板车等，基本满足生产需要。

主要研发设备：小型搅拌器、电热恒温干燥箱等，满足现有研发需要。

主要检测设备：涂层测厚仪、百格刀、电子台秤，用于生产过程及产品的监视测量。

特种设备：无。

环保安全设施主要有：灭火器、消火栓、垃圾桶等。

其他资源：管理体系文件、运行环境等。

运行环境：办公环境整洁，水电供应由办公室负责。车间设备布局合理，场所环境保持较好。

2) 人员及能力、意识：

企业体系覆盖人数 10 人，给各部门配备了所需人员：配备管理人员、技术人员、业务人员、操作人员等，胜任岗位需要。

制定了《岗位任职要求》，规定了公司领导、部门领导、各级人员等的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定。提供《岗位任职要求评价表》，对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。

——抽办公室、生产部负责人岗位评价，评定结论均符合本岗位任职要求，可胜任。

提供管理者代表任命书、职业健康安全事务代表名单、内审员任命决定，对管代、职业健康安全事务代表、内审员等人进行了任命。

查内审员经培训考核合格上岗。

查企业无特殊作业人员。

负责人介绍，办公室编制并执行《人力资源控制程序》，通过下发文件、能力提升培训等方式提升人员能力。人员不满足能力要求时通过外部招聘，目前暂无招聘计划。

办公室负责调查员工需求并制定培训计划，提供“（2025）年度员工培训计划表”，培训内容覆盖标准、体系文件、内审员基本知识培训、公司环境因素、危险源识别及控制措施的培训、岗位安全操作规程、设备安全操作规程、安全文明生产及特殊工序人员培训、产品标准知识及检验规范培训、相关环境、和职业健康安全相应法律法规及其他要求的培训等方面，提供了培训记录的多份。

抽查培训记录：

——查 2025.08.15 日培训题目：内审知识培训，培训方式：线上讲解，培训内容：标准中与内部审核有关内容的学习；公司管理体系文件中与内部审核有关内容的学习；内部审核的理解，内部审核一般步骤，内部审核策划及实施，内部审核的要点及方法，审核跟踪；内部审核的注意事项等。培训效果评价：通过本次的培训学习，公司的内审人员获得内审员证，能胜任内审工作，考核人：咨询老师。

现场审核，与内审组成员华云峰、朱佳境沟通，其对内审的策划尚未完全掌握，存在审核能力不足。——不符合。

与负责人沟通，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。

通过沟通发现，办公室负责人能说出办公室的管理目标和企业的管理方针。

3) 信息沟通：

执行《沟通、协商和参与控制程序》相关要求及管理手册的相关章节规定的企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求。

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。办公室



是公司内部和外部信息交流和协商的归口办公室。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流。办公室负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流。销售部、研发部负责与客户、供方等之间的信息交流。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向办公室反馈。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

公司各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户及相关方之间建立了与体系有关的信息渠道，借助于微信、电话、口头交流、工作会议等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信、申请、传真、相关网站等方式，以便将质量、企业环境、职业健康安全相关信息进行外部交流与沟通。

现场审核，与赵总面谈：与其交流和沟通获知熟悉安全生产法、污染防治法等的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行管理体系的实施。

与负责监视员工健康人员华云峰经理交谈：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促为员工订制工作服和发放劳保用品，交纳保险。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

一阶段审核时与企业沟通，员工代表宜从一线员工中选取，公司选举并任命田亚强为公司职业健康安全管理体系的安全事务代表，现场沟通其工作职责主要是：代表全体员工参与管理方针和目标的制定和评审；代表全体员工参与参与实施危险源辨识、风险评价和风险控制过程和程序而进行风险管理的决策；代表全体员工参与影响工作场所职业健康安全的改变的协商；代表全体员工参与事故和事件调查及现场职业健康安全检查和。负责收集员工在职业健康安全方面的信息并代表员工向公司领导层反馈。

查：公司通过安全事务代表协调沟通参与危险源辨识工作，向领导层反馈员工的意见和建议。

符合要求。

查见有：培训计划、内审计划、管理评审计划、管理者代表任命书、职业健康安全事务代表名单、相关方告知书等信息交流沟通记录。

体系运行以来，公司内外部沟通良好，未出现因为沟通不畅通而影响体系正常运行的情况。

文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

《管理手册》，XZ-QEOM-2025，2025年06月01日发布实施A/0版，文审后2026年02月02日修订实施A/1版，一阶段审核2026年2月4日手册修订实施A/2版。

《程序文件》，XZ-QEOP-2025，A/0版，2025年6月1日发布实施，含28个文件，包括标准要求的程序。

《三级文件》，XZ-MO-2025，A/0版，2025年6月1日发布实施，包括：办公室管理制度、消防管理制度、安全管理制度、员工职业健康及劳动保护管理办法、触电应急预案等。

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编制、审核、批准人签字等信息。

针对一阶段审核提出的问题，对《管理手册》进行了换页修改。

企业编制了《文件控制程序》，《记录控制程序》用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，清单内容包括文件名称、文件编号、修改状态、份数、分发范围等。

提供了《外来文件登记表》，收集了外来文件包括法律法规、产品执行标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、GB/T 18178-2000 水性涂料涂装体系选择通则、

HG/T 5175-2017 玻璃和陶瓷制品装饰用水性涂料、GB/T 23993-2009 水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法、GB 30981-2020 工业防护涂料中有害物质限量、HG/T 20720-2020《工业建筑钢结构用水性防腐涂料施工及验收标准》等，电子版保存在公司电脑上。

提供了《记录清单》总计81项，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

查文件发放、回收记录，提供了受控文件的发放记录，记录了收文部门，领用人签字及日期。



查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定，需加盖作废标识由办公室统一处理。

文件的保存：现场查见：办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。办公室定期对其进行检查，目前保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:新材料（金属、陶瓷、高分子、涂料及其复合材料）的技术服务；水性涂料（资质许可除外）的制造（认可：新材料（金属、陶瓷、高分子、涂料及其复合材料）的技术服务）

E:新材料（金属、陶瓷、高分子、涂料及其复合材料）的技术服务；水性涂料（资质许可除外）的制造所涉及场所的相关环境管理活动

S:新材料（金属、陶瓷、高分子、涂料及其复合材料）的技术服务；水性涂料（资质许可除外）的制造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，河北星祚新能源科技有限公司的

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 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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：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。