

管理体系审核报告

(第一阶段)



组织名称：河北星祚新能源科技有限公司

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3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！



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	12. 03. 00, 29. 11. 02, 29. 12. 00, 34. 03. 02
	吉洁	组长	审核员	2025-N1EMS-5022240	12. 03. 00, 29. 11. 02, 29. 12. 00, 34. 03. 02
	吉洁	组长	审核员	2023-N10HSMS-4022240	12. 03. 00, 29. 11. 02, 29. 12. 00, 34. 03. 02
2	王莹	组员	审核员	2024-N1QMS-1434234	29. 11. 02, 29. 12. 00
	王莹	组员	审核员	2024-N1EMS-1434234	29. 11. 02, 29. 12. 00
	王莹	组员	审核员	2024-N10HSMS-1434234	29. 11. 02, 29. 12. 00, 34. 03. 02

其他成员

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

本次审核的目的是根据（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

1.3 接受审核的主要人员

现场，管理层及各部门负责人，详见签到表。

非现场，联系人及联系方式：

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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：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03日上午至2026年02月03日上午实施审核。

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 非现场 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）：现场确认及与企业沟通

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

二、受审核方基本情况

2.1 申请评审信息的确认：（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

河北星祚新能源科技有限公司成立于 2024-12-10，注册资本 599 万元人民币，注册/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，审核地址：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。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，满足生产销售办公需要。

企业管理体系覆盖人数 10 人。无倒班。

生产/服务流程：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

外包：部分项目检验、产品运输；



需确认过程：技术服务、配料；

不适用条款：无；

重要环境因素：固体废弃物排放、潜在火灾的发生；

不可接受风险：潜在火灾、触电伤害、机械伤害。

2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）

一体化管理体系特征	符合性判断	
a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审核采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
d. 对方针和目标采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
e. 对体系过程采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

三、管理体系的策划情况

1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

企业部门架构设置管理层、办公室、研发部、生产部、销售部，并给每个部门配置专职负责人。职责权限，明确清楚。

通过学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。

2) 管理体系文件符合情况

受审核方策划的体系文件主要包括：

1. 《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03日修订实施A/1版。
2. 《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。
3. 《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。
4. 体系运行所需要的记录。

3) 法律法规的识别及获取情况

提供有《法律法规和其他要求清单（环境）》《法律法规和其他要求清单（职业健康安全）》包括：中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国固体废物污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等

4) 组织的资源配置情况

现有人员10人。经营地址位于：中国（河北）自由贸易试验区正定片区石家庄综合保税区凤州路一号四号



库 101 号。提供了设备台账，主要生产设备有涂料生产线、台秤、平板车等，检测设备：涂层测厚仪、百格刀、电热恒温干燥箱、电子台秤，可满足生产检验需要。生产检测设备完好，维护保养基本得当，能够满足生产符合要求产品的需要。环保设备：车间和办公室配备了有效的灭火器；办公设备：电脑、电话、打印机、网络等；无食堂、无宿舍。

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

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。

总经理证实，方针与企业的宗旨一直，随质量手册的发布宣传贯彻。

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 \geq 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

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，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》，符合标准和企业实际，现场查阅资料及与企业沟通，内审实施：2025 年 11 月 5-6 日开展了内部审核工作，并提供有以下资料：内审计划、内部审核实施计划、内审检查表、签到表、内部审核报告、不符合项报告等记录，内容基本符合要求。

管理评审实施：2025 年 11 月 25 日实施了管理评审，管理评审的目的明确，输入基本充分；现场提供有管理评审计划、部门工作汇报、管理评审报告，签到表等资料。

7) 主要人员对标准的理解情况

现场询问，管理层等主要人员基本了解和掌握 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准相关要求。

四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

1) 受审核方相关资质、法定检测/评价记录

按照认证范围公司提供的法律证明文件有：

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。



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。

2)受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

网上查阅和现场沟通，自体系运行以来，没有发生环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。并于2025年10月15日开展了合规性评价，从内部评价结果来看，整体是合规的。

3)主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

管理层等主要负责人和操作岗位人员，能够对法律法规和标准了解和理解。

4)其他

无

五、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

六、初步确认的审核范围

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

七、一阶段审核结果

受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改，审核组将在二阶段审核时进行验证，初步拟定2026年02月9-10日进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
1	《管理手册》识别的外包过程、生产/服务流程、需确认过程与实际不符。

保密要求：

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。

北京国标联合认证有限公司

审核组：吉洁、王莹