

项目编号：10862-2024-QEO

# 管理体系审核报告

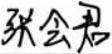
(监督审核)



组织名称：石家庄市孚泰环保设备制造有限公司

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）：王莹 

审核组员（签字）：王莹、张会君 

报告日期：2026年3月7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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：王冬

组员：张会君



## 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
A	王莹	组长	审核员	2024-N1QMS-1434234	29.10.07,29.11.05
	王莹	组长	审核员	2024-N1EMS-1434234	29.10.07
	王莹	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1434234	29.10.07
B	张会君	组员	审核员	2026-N1QMS-1464048	29.10.07,29.11.05
	张会君	组员	审核员	2026-N1EMS-1464048	29.11.05
	张会君	组员	审核员	2026-N1OHSMS-1464048	29.11.05B

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	马文建、于海双	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1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 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、  
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国电子签名法、中华人民共和国电子商务法、中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国消费者权益保护法等

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：

空气过滤器GB/T 14295-2019、内燃机 空气滤清器第2部分:干式空气滤芯 技术条件JB/T 9755.2-2014、空气净化用活性炭和活性炭包DB13/T 2956-2019、药用脉冲式布袋除尘器JB/T 20108-2022、脱碳氧化物用分子筛吸附剂HG/T 5338-2018、环境保护产品技术要求 油水分离装置HJ/T 243-2006、袋式除尘用针刺非织造过滤材料 FZ/T 64055-2015、催化燃烧式气体传感器JB/T 13109-2017、油烟(粉尘)净化器控制器通用技术条件DB13/T 2685-2018、太阳能电池板通用规范QJ 1731A-1998、机动车尾气立式遥测设备 通用技术要求 JB/T 12573-2018、铁路客车用铅酸蓄电池GB/T 13281-2008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：2026年03月07日上午至2026年03月07日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月24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:空气滤芯、空气过滤器及滤材、除尘设备及配件、仪器仪表、废气处理剂（催化剂、活性炭）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:空气滤芯、空气过滤器及滤材、除尘设备及配件、仪器仪表、废气处理剂（催化剂、活性炭）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:空气滤芯、空气过滤器及滤材、除尘设备及配件、仪器仪表、废气处理剂（催化剂、活性炭）的销售

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：石家庄桥西区站前街7号

办公地址：石家庄桥西区站前街7号

经营地址：石家庄桥西区站前街7号

多场所地址：

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：超期未监督。



暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：证书暂停期间，体系运行正常、组织未发生重大变化、未出现重大服务投诉、未出现重大诚信投诉，未使用证书。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：受审核方提出了认证申请，暂停原因已消除，可恢复。

### 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（0）项，观察项（1）项涉及部门/条款：

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪下次审核验证；

双方商定的不符合项整改时限：年月日前提交审核组长。

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 3 月 7 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

销售过程控制、内审员能力持续提升、体系与企业实际结合程度、任何变更等

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，法律法规更新及时，定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

### 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，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素和危险源，对产品、销售服务质量，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：

企业获证主要是外部驱动和市场需要，与企业实际结合程度稍差，内审和管理评审的深入有待提升。

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

《管理手册》中明确了公司的管理目标：



产品交付顾客验收合格率 100%；  
 顾客满意度≥90%；  
 销售服务质量考核合格率≥95%  
 固体废弃物分类处理率达 100%；  
 杜绝火灾触电事故。

现场提供有《管理目标分解考核结果》，每季度进行一次目标考核，从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

为确保环境 and 安全目标的实现，编制了《环境目标指标管理方案》、《安全目标指标管理方案》。对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施，资金投入，落实了责任部门，阶段性考核已完成。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

### ●产品和服务的策划

- 1、策划了运行文件：与顾客有关过程管理程序、采购控制程序、服务过程控制程序；
- 2、策划了产品和服务的流程：顾客需求-合同评审-签订合同-产品采购-供方发货-客户验收-售后服务
- 3、确定过程和接收的接收准则：中华人民共和国产品质量法、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、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法及产品标准：空气过滤器 GB/T 14295-2019、内燃机 空气滤清器第 2 部分:干式空气滤芯 技术条件 JB/T 9755.2-2014、空气净化用活性炭和活性炭包 DB13/T 2956-2019、药用脉冲式布袋除尘器 JB/T 20108-2022、脱碳氧化物用分子筛吸附剂 HG/T 5338-2018、环境保护产品技术要求 油水分离装置 HJ/T 243-2006、袋式除尘用针刺非织造过滤材料 FZ/T 64055-2015、催化燃烧式气体传感器 JB/T 13109-2017、油烟(粉尘)净化器控制器通用技术条件 DB13/T 2685-2018、太阳能电池板通用规范 QJ 1731A-1998、机动车尾气立式遥测设备 通用技术要求 JB/T 12573-2018、铁路客车用铅酸蓄电池 GB/T 13281-2008 等产品标准。
- 4、策划和使用适宜的设备和过程环境：公司主要经营设施：办公家具、电脑、打印机等；主要监视测量资源包括：销售服务质量考核表、顾客满意度调查表。配备所需人员，满足需要。
- 5、策划了过程控制的成文信息，包括：招标文件、报告、通知书、合同等
- 6、经识别，外包过程为：产品运输。需确认过程：销售服务

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

策划编制《与顾客有关过程管理程序》，负责人介绍，公司主要通过投标和签订合同方式进行销售，以合同及协议的方式确定客户的要求。

在合同签订之前或投标之前，由销售部组织各相关部门以会议或合同会签的方式进行评审。中标后，按中标通知书与业主单位签订合同。

查见《合同台帐》，对签订的销售合同进行了登记。

——抽销售合同：签订日期：2025.11.6

买方：石家庄奥祥医药工程有限公司

订购产品名称：密褶式高效过滤器、中效过滤器(袋式)

合同明确了产品规格型号、数量，质量要求、验收方式、交货方式、结算方式、违约责任等，合同有双方盖章。

——抽销售单 1：日期：2026.2.5

客户：石家庄飞机工业有限责任公司

销售产品名称：地网棉（阻漆棉）、顶棉（高效过滤棉），有具体规格型号、数量等内容，有客户签字。

——抽销售单 2：日期：2026.3.2

客户：河北宏顺旺吉环保科技有限公司

销售产品名称：板式过滤器 G4、袋式过滤器 F7、袋式过滤器 F9，有具体规格型号、数量等内容，有客户签字。



——抽销售单 3：日期：2026.3.6

客户：斯宝亚创(天津)电器有限公司

销售产品名称：粗效滤芯，有具体规格型号、数量等内容。

——抽销售发票 1：日期：2026.2.5

客户：石家庄瑞特不锈钢制品有限公司

销售产品名称：\*通用设备\*过滤布袋 50 μm，发票有具体规格型号、数量、金额等内容。

——抽销售发票 1：日期：2026.2.5

客户：石家庄瑞特不锈钢制品有限公司

销售产品名称：\*通用设备\*袋滤器滤袋（无膜），发票有具体规格型号、数量、金额等内容。

另抽与昆山诺凯特环保科技有限公司签定的“活性炭、催化剂”销售合同，有具体规格型号、质量要求、技术标准、交货地点、解决争议方式等内容。有双方盖章。

另抽其他日期其他产品合同，均明确了具体销售产品的数量、规格型号、质量要求、交货期限、违约责任等。

负责人介绍，仪器仪表近一年无销售，未提供相关合同，下次审核关注。

#### ●与外部有关的过程：

策划编制《采购管理程序》。明确了办公室负责公司供方评定，填写《供方评定记录表》，对供方的业绩进行定期评估；建立《合格供方名录》，负责组织实施日常采购工作。

现场沟通，企业外部提供产品、服务主要包括：空气滤芯、空气过滤器及滤材、除尘设备及配件、仪器仪表、废气处理剂（催化剂、活性炭）等产品以及外包过程：产品运输。

办公室负责定期对供方进行评价，一般每年一次。经总经理确认后，纳入公司合格供方。

企业提供有《合格供方目录》，内容包含：供方名称、单位地址、供货类别、联系人/电话等。

编制：于海双 批准：刘美玉 日期：2026年01月2日

#### ●生产和服务提供的控制

策划编制《服务过程控制程序》，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：顾客需求-合同评审-签订合同-产品采购-供方发货-客户验收-售后服务

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：空气过滤器 GB/T 14295-2019、内燃机 空气滤清器第 2 部分:干式空气滤芯 技术条件 JB/T 9755.2-2014、空气净化用活性炭和活性炭包

DB13/T 2956-2019、药用脉冲式布袋除尘器 JB/T 20108-2022、脱碳氧化合物用分子筛吸附剂 HG/T

5338-2018、环境保护产品技术要求 油水分离装置 HJ/T 243-2006、袋式除尘用针刺非织造过滤材料 FZ/T

64055-2015、催化燃烧式气体传感器 JB/T 13109-2017、油烟(粉尘)净化器控制器通用技术条件 DB13/T

2685-2018、太阳能电池板通用规范 QJ 1731A-1998、机动车尾气立式遥测设备 通用技术要求 JB/T

12573-2018、铁路客车用铅酸蓄电池 GB/T 13281-2008 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、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。

销售部主要依据招标文件和订单要求，在合格供方采购客户所需的产品转卖给顾客，相关责任人员负责与供方单位和顾客联络，与供方协调产品采购和客户协调产品的交货事宜。签订合同，组织产品、客户验收。

--抽合同，均保存完好，详见 8.2.2 条款。

查销售过程控制



需确认的过程：销售过程。查提供《特殊过程确认记录表》。

对销售服务过程从销售人员礼仪、服务态度、有效沟通、销售人员是否对公司销售的产品了解、是否满足了顾客的要求、是否对销售服务过程进行监视并保持记录等方面进行了确认，结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。

编制/日期：郭晶晶 审核/日期：刘美玉 2026-1-2

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。

——抽粗效滤芯、空气过滤器销售控制：按照采购流程执行。

关键过程：销售过程。

对供应商从资质、供货能力、价格、售后服务等方面进行评价筛选，签订合同后联系供应商采购，经过进货检验，合格后发货，客户回访，销售完成。

抽采购、销售合同保存完好。

产品需经检验合格后方可交付给客户，产品通过物流公司发送至指定地点，客户验收后在随货销售单或收货确认单上签字回传，提供有多份销售单及收货确认单。

——抽销售单 1：单据日期:2026-02-05，单据编号:SA-20260205-001

客户：石家庄飞机工业有限责任公司

销售产品名称：地网棉（阻漆棉）、顶棉（高效过滤棉），有具体规格型号、数量等内容，有客户签字。

——抽销售单 2：单据日期:2026-03-02，单据编号:SA-20260302-001

客户：河北宏顺旺吉环保科技有限公司

销售产品名称：板式过滤器 G4、袋式过滤器 F7、袋式过滤器 F9，有具体规格型号、数量等内容，有客户签字。

——抽收货确认单 3：收货时间：2025.6.21

收货单位：中车石家庄车辆有限公司

收货产品名称：过滤底棉，有具体规格型号、数量等内容，有客户签字。

另抽其它产品销售单或收货确认单，均有客户签字确认。

产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。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，收集顾客需求信息，联系技术人员进行售后的技术指导服务，产品售出后，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。

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。

现场巡视办公现场干净整洁，配备有办公室、电脑、打印机，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。

销售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。

业务员通过网络、电话维系客户，业务员刘\*\*正在与客户电话沟通合同事宜，现场查看业务人员工作饱满，精神状态俱佳，整体销售氛围良好。

产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，并做好售后服务工作，详见 9.1.2 顾客满意度调查相关审核记录。

查看 4 份合同的交付情况，交付良好。目前尚未发现采购品验收不合格的情况发生。

现场进行巡视检查，对出现的服务过程中遇到的问题及时整改，有问题及时进行沟通、及时处理，必要时采取纠正措施；

按照以上控制要求，能够确保销售和售后服务的合格，证实过程能力可以满足预期的要求。

#### ●产品和服务的放行

编制了《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》，规定了进货要求、检验项目等内容。

收集了销售产品的相关标准：空气过滤器 GB/T 14295-2019、内燃机 空气滤清器第 2 部分:干式空气滤芯 技术条件 JB/T 9755.2-2014、空气净化用活性炭和活性炭包 DB13/T 2956-2019、药用脉冲式布袋除尘器 JB/T



20108-2022、脱碳氧化合物用分子筛吸附剂 HG/T 5338-2018、环境保护产品技术要求 油水分离装置 HJ/T 243-2006、袋式除尘用针刺非织造过滤材料 FZ/T 64055-2015、催化燃烧式气体传感器 JB/T 13109-2017、油烟(粉尘)净化器控制器通用技术条件 DB13/T 2685-2018、太阳电池板通用规范 QJ 1731A-1998、机动车尾气立式遥测设备 通用技术要求 JB/T 12573-2018、铁路客车用铅酸蓄电池 GB/T 13281-2008 等。

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；

企业无仓储经营，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，客户验收无误后在随货销售单或收货确认单上签字回传，提供有多份销售单及收货确认单，详见 8.5.1 记录。

对供方均进行了评审，目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

产品交付后有专人对顾客的问询、反馈、投诉进行回答及跟进。如遇产品质量问题，按合同约定进行更换或退货处理，负责人讲，目前尚未有采购品验收不合格的情况发生。

销售部部门主管负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务规范》《销售服务考核办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

提供《销售服务质量考核表》，每季对销售人员服务情况进行考核。

--抽销售人员：张伟，考核周期：2025 年第 4 季度。

考核内容有工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面，综合评定考核结果 98 分，考核人：张伟波，考核日期：2025.12.31。

另抽查见 2025 年第 3 季度刘伟的销售服务质量考核表，综合评定考核结果 99 分，考核人：张伟波，考核日期：2025.9.30

另抽其他季度销售服务质量考核表，综合评定考核结果也均达标。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

#### ●环境因素、危险源辨识评价

策划编制了《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》。由办公室组织各部门对公司的环境因素、危险源进行识别与评价，办公室汇总并确定公司重要环境因素清单、不可接受风险清单，报总经理审批下发。现场审核与负责人沟通，介绍办公室每年组织各部门进行环境因素和危险源的辨识和更新工作，经识别，公司环境因素和危险源与上年度基本相同。

提供有《环境因素识别、评价表》，在识别环境因素时考虑了生命周期观点，从原材料及配件的采购、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可能涉及的环节进行识别，考虑了供方包括外包方、相关方影响等。按活动、过程进行了识别，识别出各部门环境因素有资源消耗、固废排放、意外火灾、废气排放、噪声排放等。

采用评分法评价出重要环境因素，提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：固废排放、潜在火灾事故的发生。评价准确。

提供有《危险源辨识与风险评价表》，按活动、过程进行了识别，其中包括：交通事故、鼠标手、颈椎病、电线老化或使用不当 触电、火灾、地板光滑导致失足摔伤、电器漏电引发触电、电线老化或使用不当触电、火灾、传染病、墨盒气味散发等

用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等，通过是非法，识别出不可接受风险，并提供《不可接受风险清单》，不可接受风险有：火灾、触电，评价准确。

根据重要环境因素和不可接受风险分别制定了控制措施，如制定目标、指标管理方案，制定管理制度，应急预案等。

#### ●合规义务、法律法规要求及合规性评价

仍执行公司《法律法规和其他要求管理程序》。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：中华人民共和国产品质量法、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、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、传



染病防治法、噪声污染防治法、环境空气质量标准、固体废物环境防治法等。

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。

策划编制了《绩效监测与合规性评价管理程序》，于2025年7月1日进行合规性评价，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》《合规性评价报告》，对合规性评价进行了总结。基本符合要求。

#### ●运行控制

需执行的文件有：《环境运行控制程序》《职业健康安全管理程序》《废弃物处置管理办法》《垃圾分类管理规定》《节能降耗控制办法》《劳动保护及防护用品管理制度》等管理制度。

查运行控制情况：

1.办公过程水、电资源的使用执行《节能降耗控制办法》，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。推行双面打印、无纸化办公，节约用纸。

2.办公过程产生的固废，执行《废弃物处置管理办法》，按要求放到指定地点，由市政统一处理，查看无混放现象：

3.工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工缴纳了保险，提供了完税证明。

4.提供了《劳动保护用品发放记录》，公司为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品，有发放和接收记录。

5.办公室有配备了灭火器，现场查看均在有效压力范围内。

6.相关方施加影响：对来访客户、顾客发放了相关方告知书，将环境、职业健康安全质量方针和控制要求进行告知：

办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小。

噪声：办公活动无重大噪声。

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

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。

火灾：办公楼道内灭火器由物业统一管理，检查在有效期内。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

传染病防控：销售人员外出拜访客户注意防护，防止发生传染病传播。

销售部办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

并且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，最大限度的减少废物排放。

#### ●应急准备和响应

编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为潜在火灾、触电等。编制了应急预案—包括火灾的应急预案、触电事故的应急预案，经询问办公室组织了应急演练，提供了应急预案演练记录。经查符合要求。

#### ●顾客满意

公司制定了《顾客满意度测定程序》，销售部主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。

查2025年6月5日进行了顾客满意度调查工作，提供“客户满意度调查表”共7份，调查内容包括：产品质量、产品性价比、交货期、售后服务等方面的满意程度，各项得分求平均值得最终结果，提供了《客户满意度分析报告》，统计分析结果本次调查顾客满意率为100%，客户满意度达到公司的质量目标。

已输入管理评审，符合要求。

#### ●绩效的监视和测量：

主要对环境/安全目标指标完成情况；对环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有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、人员安全意识等方面进行监视和测量，基本符合要求。经确认，组织销售流程简单，员工主要从事电脑操作类工作，不在电脑前长期久坐，无职业病危害因素，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

编制有《内部审核管理程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了内部审核。

2025年7月10日开展了内部审核工作，并提供有以下资料：内审实施计划、内审检查表、内审首次会、末次会会议记录、有各部门参会人员签到、内审报告、不符合项报告等记录，内容基本符合要求。

现场审核，2025年管代变更为郭晶晶经理，其担任了2025年内部审核的组长，但同其沟通，对标准了解情况及内审的策划情况，及对内部审核的程序和要求，尚不能完全掌握，开具观察项。下次审核关注。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2025年7月25日的管理评审，总经理刘美玉主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、管理评审会议记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：目前已完成改进。

经查，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《不合格品控制程序》《事故管理程序》，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不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。

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，制定了纠正措施，整改已完成。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

企业质量目标能够按计划完成，但过程质量控制的有效性略显不足，部分过程记录、数据监测与分析不够充分；内审员审核能力有待提升。需强化关键过程管控，完善过程记录与数据追溯，提升过程稳定性和一致性；加强内审员能力培训；加强全员质量意识，及时发现体系运行薄弱环节，推动管理体系持续有效运行。

**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):无
- 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7.2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。但2025年1月份,管代变更,其能力有待持续提升,已开具观察项,下次审核关注。

#### 五、认证证书及标志的使用

证书主要用于投标和对客户展示,证书使用期间,体系运行正常、组织未发生重大变化、未出现重大服务投诉、未出现重大诚信投诉。

#### 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,石家庄市孚泰环保设备制造有限公司的

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

**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:王莹、张会君



## 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](http://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。