

项目编号：0367-2021-Q 0936-2022-EO-2023

管理体系审核报告

(监 督 审 核)



组织名称：石家庄华安热能科技有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS） 50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他_____

审核组长（签字）： 杨园

审核组员（签字）： 周文廷

报 告 日 期： 2023 年 6 月 11 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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： 杨园

组员：周文廷



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	杨园	组长	Q:审核员	2021-N1QMS-1215052	Q:29.08.03,29.10.07
			E:审核员	2022-N1EMS-1215052	E:29.08.03,29.10.07
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1215052	O:29.08.03,29.10.07
B	周文廷	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-2244880	Q:29.08.03,29.10.07
			E:审核员	2021-N1EMS-1244880	E:29.08.03,29.10.07
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1244880	O:29.08.03,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	武占坡、李先婷	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，进行第一次监督审核 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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,

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、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、中华人民共和国劳动法、劳动保障监察条例、女职工劳动保护特别规定、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、河北省劳动和社会保障监察条例等；

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：中华人民共和国产品质量法、GB4706.44-2005家用和类似用途电器的安全 贮热式室内加热器的特殊要求、GB4706.1-2005家用和类似用途电器的安全、GB/T39288-2020蓄热型电加热装置等标准

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： 2023年06月11日 上午至2023年06月11日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年7月22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：储热式电采暖器、固体储热常压电锅炉的销售

E：储热式电采暖器、固体储热常压电锅炉的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：储热式电采暖器、固体储热常压电锅炉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：河北省石家庄市藁城区兴安镇武家庄村西南 50 米处

办公地址：河北省石家庄市藁城区兴安镇武家庄村西南 50 米处

经营地址：河北省石家庄市藁城区兴安镇武家庄村西南 50 米处

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及认证资格使用情况：

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 EO6.1.3 条款

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: 2023 年 7 月 11 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 2024 年 6 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

销售过程控制; 环境、安全运行控制; 变更情况; 文件管理; 内审和管理评审改进;

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 产品质量/环境/安全较稳定, 无质量/环境/安全事故, 供方及销售客户形成长期合作伙伴, 销售顾客稳定, 通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 经过近两年的运行, 管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 可以运用, 能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核基本可以应用, 尚不深入, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示: 无

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

公司管理目标;

质量目标: 1、合同履约率 100%; 2、顾客满意率 $\geq 95\%$

环境目标、指标: 1、固体废弃物统一处理率达 100%;

职业健康安全目标、指标 1、重大工伤事故为 0; 2、火灾事故为 0。

为确保目标的实现, 对管理目标进行了分解, 并规定了考核办法。由办公室组织有关人员对各部门质量目标实现情况进行测评, 结果报总经理。应在每次管理评审前由办公室对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。

为确保环境目标指标和安全目标指标的实现, 制定环境安全目标指标管理方案。

2023 年目标与 2022 年目标设置情况相同, 提供有《目标、指标和管理方案实施情况监控记录》, 环境、安全目标指标制定了管理方案, 落实了相应的控制措施、负责人、完成时间等。

从提供的考核记录来看, 目标已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合



(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述,其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见;H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价)

产品实现的策划:

公司对产品质量目标、产品实现过程;产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划,并规定了所需的记录。

- 1、编制《销售服务质量管理控制程序》,对销售过程进行控制。
 - 2、销售流程:业务洽谈—顾客要求评审—签订合同—产品采购—发货至顾客指定地址—验收—结算
 - 3、资源支持:配置了办公设备:台式电脑、打印机、固定电话等,基本满足要求。
 - 4、监视测量资源:无,主要是对服务质量进行监视,定期进行销售服务质量检查,顾客满意度调查,保留了相关记录。
 - 5、编制了《与顾客有关过程控制程序》《销售服务质量管理控制程序》《产品销售过程控制程序》等作业指导文件。
 - 6、相关法律法规要求《产品质量法》、《合同法》、《计量法》等
 - 7、产品执行标准:中华人民共和国产品质量法、GB4706.44-2005家用和类似用途电器的安全 贮热式室内加热器的特殊要求、GB4706.1-2005家用和类似用途电器的安全、GB/T39288-2020蓄热型电加热装置等标准制定的管理手册和程序文件中规定了发生变更时采取的控制过程和措施。
- 经识别,外包过程:运输过程。

与客户有关的过程:

负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、微信等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题,及时电话联系,明确各自的要求,执行合同。目前沟通效果良好。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求,均已保存或进行相应的记录。

对顾客的要求由业务部人员直接对顾客要求进行识别、确认,对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通,在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录,符合要求。现场抽查销售合同登记表及销售合同,销售产品覆盖认证范围。管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定;经过查阅企业订单文件,并与部门负责人进行沟通,目前暂无产品和订单变更的情况,后续经营中,如出现有产品和订单要求的变更,将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

设计开发:

经现场确认,本公司目前所销售产品市场稳定,无设计开发责任。不适用8.3条款不影响公司确保其产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。

与外部有关的过程:

采购依据《外部提供产品、服务和过程控制程序》等制度进行控制,企业由生产转型,目前销售产品为存货或外部采购,主要是:储热式电采暖器、固体储热常压电锅炉;

对物资供应商定期进行合格供方评价,内容包括:资质、生产情况、设备情况、产品供应能力、社会信誉等内容。经由总经理确认后,纳入公司合格供方。



提供有《合格供方名单》，年度复审时间：2023-1-3

提供了《供方评定记录表》，对上述供方进行了评审，评审结论：可以列入合格供方。

本公司产品运输交物流公司负责，对外包方的控制主要通过供方评审，签订合同，送货单客户签收后结算等方式。物流运输至甲方指定地点后，客户验收合格后签字回传。

本公司需求物资的采购信息由采购部负责，通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。采购合同依据销售内容，明确了产品规格型号，数量，交货日期，违约责任等，有双方签字盖章

提供给供方的信息通过合同体现。

抽采购合同，有质量要求，交货方式，包装，结算，验收等要求，合同有双方签字盖章。

收集了相关供方的CCC证书，质量证明书，营业执照等。

部分办公用品如打印纸等采购，按办公室上报的采购单进行采购。

销售服务过程控制：

销售部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。合同签订之后，依据合同要求，由采购部依据合同要求实施采购。

文件支持：产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关国家/行业标准。相关法律法规要求：《产品质量法》、《民法典》、GB4706.44-2005 家用和类似用途电器的安全 贮热式室内加热器的特殊要求

GB4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全

GB/T39288-2020 蓄热型电加热装置等标准。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《销售服务质量管理控制程序》《产品销售过程控制程序》《销售服务质量控制办法》等文件和记录。

指派胜任人员：销售部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，《工作人员岗位任职评价表》对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

销售部根据公司任务制定销售计划，下达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；

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，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户验收签收。

查看销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。

现场巡视办公秩序良好，业务员正在通过电话联系业务，马晓菲给客户制作**项目锅炉报价，销售范围良好，符合该公司的规定要求。

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

需要确认的过程：该公司目前经识别确认特殊过程为销售过程。查见《特殊过程确认报告》，对该过程从工作人员能力、作业指导文件、等方面进行了确认评价。确认结论：特殊过程确认合格。

确认人：马晓菲、李先婷， 审核/日期：贾卫华 2023.1.6。

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。

经查基本符合要求。

放行控制：

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；

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，业务员对采购产品数量、材质单、外观检验后从供方发货至客户制定地点，客户签收并在“发货单”签字回传。



查 2023.2.23 日发货单，货物：电锅炉（500KW，2 台），收货单位：门头沟，武**，货物完整，有签收人签名回传的电子单据。

查 2022.2.29 日发货单，货物：电暖器（32A，14 台）电暖器（24A，11 台），收货单位：中材工业储能科技（天津）有限公司，孙师傅，货物完整，有签收人签名。

令抽其他产品、其他日期的货物签收记录 3 份，均按相关规定进行有效控制。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

销售部经理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《销售服务质量控制办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

——抽销售服务质量检查表，销售人员：武成全

检查内容有销售人员仪表、电话记录情况、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性

顾客异议及时处理等多方面，检查人：马晓菲，2023.3.27。

——抽《部门负责人月考核表》，对部门负责人进行了考核，内容包括工作完成情况、工作态度、纪作风等方面，被考评人：马晓菲，考评人：贾卫华，2023.1.30。

另抽其他日期考核记录，通过打分进行了评价，符合要求。

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。

环境因素识别和危险源识别：

编制有《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识与风险评价控制程序》，办公室负责组织各部门定期识别与各过程相关的环境因素和危险源，并确定重要环境因素，不可接受风险及控制办法。

●提供了《环境因素识别评价表》，更新时间：2023.1.5，识别并编制了《重要环境因素清单》重要环境因素：固废排放，火灾。

●提供《危险源辨识评价表》，更新时间：2023.1.5，编制了《重大危险源清单》，不可接受风险为：火灾、触电、重大交通事故。

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。

合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

根据《合规义务管理控制程序》要求，办公室负责对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

提供《环境法律法规清单》和《职业健康安全法律法规清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：

审核发现，收集的“河北省工伤保险条例”“河北省女职工劳动保护实施办法”已失效，收集的“河北省固体废物污染环境防治条例”“中华人民共和国妇女权益保障法”等不是现行有效版本。已开不符合。

按照《合规性评价控制程序》要求，每年对法律法规和其他要求执行情况进行评价。

提供了合规性评价记录表及《2023 年的合规性的评价报告》，于 2023 年 5 月 5 日开展了合规性评价工作，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。

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。

评价小组：马晓菲 贾卫华，2023年5月5日

运行控制：

制定并执行《环境、职业健康安全运行控制程序》《公司管理制度》《节水、节电管理办法》《能源资源管理办法》《废弃物管理办法》《员工职业健康及劳动保护管理办法》《触电应急预案》《消防应急预案》等管理制度。

1. 办公过程水、电资源的使用执行《节水节电管理办法》，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。
2. 办公过程产生的固废，执行《废弃物管理办法》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；提供了《办公废物处置记录》，打印机废墨盒定期交由供应商回收，废弃的防疫物资设置了专用垃圾桶进行统一丢弃处理。办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录。
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。
4. 公司定期为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品及卫生防疫物品，有发放和接收记录。
5. 办公楼内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施。
6. 办公区产生的污水主要为日常清洁，清洁废水用于厂区绿化和洒水抑尘，污水无外排情况。
7. 相关方施加影响：提供了《环境保护及安全协议》，客户、运输方、来访人员等进行了告知，传达了环境及安全方针及要求。
8. 现场巡视库房，库房内摆放的主要是成品及配件，有专人看管，库房门口张贴了《仓库防火制度》与“禁止烟火标识”，配备了灭火器，留出了消防通道，保管员每日巡查，离库时拉闸断电，确保用电安全。

噪声：办公活动无重大噪声。车辆进入公司厂区内需降速，不高声鸣笛；

固废：配合办公室做好固废分类回收处置。

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：配备了灭火器并定期巡检，检查在有效期内。

特种设备：货物装卸过程中可能使用到天车，叉车，均进行了登记和安检。提供了检验报告，具体见附件。

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

应急准备和响应

公司建立了《应急准备和响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。

提供了《潜在的事故和紧急情况一览表》，识别出紧急情况有火灾、触电、交通事故。

查应急预案汇编，包含《火灾应急预案》《工伤事故应急预案》《触电应急预案》，应政府要求建立了《新冠肺炎专项应急预案》；



公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

配备了灭火器、急救物资；

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。

提供了应急演练记录

——抽 2023 年 2 月 25 日在公司举行模拟消防应急演练；

——抽 2023 年 4 月 19 日在公司办公区内进行触电和交通事故应急演练；

演练结束后进行了总结和效果评价。

演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价，提供了《应急预案评审记录》，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。

公司近一年来，未发生过紧急情况和安全事故。

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：

制定有《内部审核控制程序》，按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023 年 5 月 15 日进行了内部审核。

查阅 2023 年度内审计划、关于体系认证内审员任命的决定、内部审核实施计划、质量、环境和职业健康安全管理体系审核策划、内审首次会议记录、内审首次会议记录、内部审核报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训和公司的任命。

经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的 1 个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：

制定有《管理评审控制程序》。

按照策划的安排，一年度进行一次，2023 年 5 月 22 日进行了 2023 年度的管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、管理评审输入、管理评审报告，会议签到表，按要求经审批。

管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议已实施。

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：

根据公司《不合格输出控制程序》进行控制。

马晓菲经理介绍，公司规定对顾客发现的不合格，销售部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告销售部主管进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。

运输过程中发生的外观磕碰等，视严重程度进行更换或维修。

自上次审核以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。



3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

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

上年度不符合发生在办公室EO8.1条款，不符合已进行整改，本次审核未发现类似问题。

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于对客户展示和投标使用，未见违规使用。

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，（石家庄华安热能科技有限公司）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 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

有效

基本有效

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: 杨园 周文廷



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。