

项目编号：1054-2021-E-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：任丘市亿阳通信电力器材有限公司

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）： 张锐

审核组员（签字）：_____

报 告 日 期： 2023 年 8 月 21 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：张锐

组员：



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	张锐	组长	审核员	2023-N1EMS-1251646	29.12.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	徐刚	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**环境管理体系**）认证后，进行第二次监督审核 ☐ 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

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 ☒ 环境管理体系审核 ☐ 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、中华人民共和国水污染防治法等

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：河北省固体废物污染环境防治条例等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年08月21日 上午至2023年08月21日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年9月8日至本次审核结束日。



第 3 页 共 10 页



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

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

公司环境目标指标:

1. 固体废物 100%分类收集;

2. 杜绝火灾事故发生;

对目标进行了分解, 建立了各部门的分目标, 提供 2023 年的考核记录, 各部门均完成了设定的目标。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

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)

1、相关法律法规要求: 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等

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价:

●策划编制了《合规义务管理程序》, 规定了法律、法规及其他要求等合规义务的范围、获取方法、确认及分发。办公室负责适用的环境方面的法律法规的识别、获取和更新, 并评价其适用性;

提供了《适用的法律法规和其它要求清单》, 收集的适用的法律法规主要有:

河北省环境保护条例、中华人民共和国消防法、河北省消防条例、中华人民共和国大气污染防治法、汽车大气污染物排放标准、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国噪声污染防治法、用电安全导则电光源安全要求、中华人民共和国道路交通安全法等。

法律法规及其他要求在办公室存档一份, 并已电子版的形式发到各部门电脑上。

●查合规性评价: 2023 年 7 月 16 日进行了合规性评价, 。

提供了环境方面《合规性评价记录》, 评价内容包括: 潜在火灾、废气、烟尘排放、(汽车尾气)、降耗节能



(节电、节水、节油、节纸、节约原材料)、污水排放、固体废物等环境因素的控制措施现状,评价了相关的法律法规及适用条款的符合性。

对于环境管理体系运行过程中的不足如在执行法律、法规和其他要求过程中对相关方施加影响不够,也制定了措施。

结论:总体来讲,公司的销售服务活动及管理体系运行符合法律法规及相关要求。

未发生过违反法律法规和其他要求行为。

●环境运行情况:

1、办公过程注意节约用电节约用水安全用电。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、查看办公室张贴了办公管理制度,办公用品按要求由办公室负责发放,作好记录;定期为员工发放劳保用品如口罩,手套等;办公区域每天消毒。

3、固废:提供了《固体废弃物清运记录表》,生活垃圾运往市政垃圾桶,办公固废废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收;废纸箱、废纸张统一由办公室外售给废品回收站,办公过程不产生明显噪声;办公产生的生活污水汇入城市官网;废弃的防疫物资口罩手套等,统一丢弃至固定垃圾袋并处理;

4、管代定期巡视现场,对环境安全事宜进行检查,发现问题当即纠正;提供了《管理体系运行情况检查表》每月进行检查统计分析,查 2023. 5. 28 和 2023. 7. 27 的检查记录,各部门运行情况良好。检查人:王双奎。消防器材定期检查,提供了消防器材检查记录,灭火器均在有效压力范围内。

5、驾驶员要求遵守道路交通安全法规,不违章驾车,驾驶证和车辆定期年审,确保行车安全;

6、提供了环境管理体系费用投入:如购置灭火器、环境管理体系认证等;

提供了《重点施加影响相关方登记表》,识别了各相关方需施加影响的内容。

相关方:河北省电力公司 主要环境影响:能源的消耗

。。。。。。

应急准备响应:

识别出紧急情况如火灾,编制了《应急预案》。

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。

——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

●办公室为应急响应的主控部门,卢主任介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动:

提供了消防演习记录

——查 2023 年 6 月 4 日,在公司办公区域进行了模拟灭火演练,演练组织部门:办公室;参加人员:全体。演练开始前组织全体员工学习《应急准备和响应控制程序》,介绍了消防器材的原理和使用方法。

培训结束后进行了演练。

提供了演练记录,记录人:卢红然。详细记录了火灾发生后演练的具体过程,演练结束后进行了总结提出了演练存在的问题。

提供了《应急准备与救援预案评审会议纪要》评价时间:2023. 6. 4,评价人:王双奎、卢红然、郭志坤。

结论:应急预案基本符合企业实际状况,能达到预期效果

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:

按照策划的安排,内部审核一年度进行一次,2023 年 8 月 1 日进行了 2023 年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等,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。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，内审报告中对环境管理体系的符合性、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：

按照策划的安排，一年度进行一次，2023年8月15日进行了2023年的管理评审，总经理王双奎主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，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有3项： 目前改进以实施完成。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对环境管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

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：

企业经过策划，采用对销售过程的监视，对不合格控制等来证实产品及管理的符合性。

通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生、再发生，实现持续改进绩效的目的。

内审中发现的不符合，采取了纠正措施，并验证：

为保证公司环境管理体系的有效运行，通过对环境事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。

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

2022年9月7日的监督一次审核，现场审核发现，提供的提供的《适用的法律法规和其它要求清单》中，中华人民共和国噪声污染防治法、消防法等法律法规不是现行有效版本。

不符合：GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 6.1.3 条款

针对改不符合，企业采取了相应的纠正措施，经验证，有效

五、认证证书及标志的使用

针对改不符合，企业采取了相应的纠正措施，经验证，有效

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，（任丘市亿阳通信电力器材有限公司）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	☒ 符合	☐ 基本符合	☒ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 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:张锐



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。