

项目编号：1040-2022-QEO-2023

管理体系审核报告

(监 督 审 核)



组织名称：邢台维泰森林防火器材制造有限公司

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）： 周文廷

审核组员（签字）： 杨园

报 告 日 期： 2023 年 10 月 17 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：

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	周文廷	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-2244880	Q:17.12.05,18.01.03,18.02.06,29.12 .00
			E:审核员	2021-N1EMS-1244880	E:17.12.05,18.01.03,18.02.06,29.12 .00
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1244880	O:17.12.05,18.01.03,18.02.06,29.12 .00
B	杨园	组员	Q:审核员	2021-N1QMS-1215052	Q:17.12.05,18.01.03,18.02.06,23.07 .02,29.12.00
			E:审核员	2022-N1EMS-1215052	E:17.12.05,18.01.03,18.02.06,23.07 .02,29.12.00
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1215052	O:17.12.05,18.01.03,18.02.06,23.07 .02,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	秦梅彦（周）、司瑞明（杨）	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: 中华人民共和国劳动合同法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国职业病防治法

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等法律法规28项

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/T 33536-2017 防护服 森林防火服, GB/T 10280-2008 林业机械 便携式风力灭火机, GB/T 4302-2008 救生圈、GB/T 4303-2008 船用救生衣, LY/T 3025-2018 多功能森林消防车, GB/T21196.2-2007 纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定第2部分_试样破损的测定, GB/T3923.1-2013 纺织品织物拉伸性能第1部分: 断裂强度和断裂伸长率的测定条样法, GB/T2910-2009 纺织品 定量化学分析, FZ/T 01057-2007 纺织纤维鉴别试验方法等参考标准。

销售规范: 《反不正当竞争法》、《电子签名法》《电子商务法》《网络安全法》及相关服务规范、服务提供规范、质量控制规范等

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: 2023年10月16日 上午至2023年10月17日 上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2022年10月4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): 不一致, 根据企业实际

原认证范围:

Q: 森林防火器材(二三四号工具、组合工具、往复式灭火水枪、电动水枪、水带背包)、森林消防泵、森林防火机械(高压细水雾灭火机、风力灭火机)、森林防护装备(森林消防服、防火手套、防火头盔、单兵包)、救生器具(救生圈、救生衣)的生产以及森林防火机械、园林机械、森林防护装备、防汛物资、消防器材、消防车、道路交通器材配件、消防破拆工具、防坠落辅助部件、户外运动装备的销售。

E: 森林防火器材(二三四号工具、组合工具、往复式灭火水枪、电动水枪、水带背包)、森林消防泵、森林防火机械(高压细水雾灭火机、风力灭火机)、森林防护装备(森林消防服、防火手套、防火头盔、单兵包)、救生器具(救生圈、救生衣)的生产以及森林防火机械、园林机械、森林防护装备、防汛物资、消防器材、消防车、道路交通器材配件、消防破拆工具、防坠落辅助部件、户外运动装备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 森林防火器材(二三四号工具、组合工具、往复式灭火水枪、电动水枪、水带背包)、森林消防泵、森林防火机械(高压细水雾灭火机、风力灭火机)、森林防护装备(森林消防服、防火手套、防火头盔、单兵包)、救生器具(救生圈、救生衣)的生产以及森林防火机械、园林机械、森林防护装备、防汛物资、



消防器材、消防车、道路交通器材配件、消防破拆工具、防坠落辅助部件、户外运动装备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后范围:

Q:森林防火器材、森林消防泵、森林防火机械、森林防护装备、救生器具的生产以及园林机械、防汛物资、消防器材、户外运动装备的销售

E:森林防火器材、森林消防泵、森林防火机械、森林防护装备、救生器具的生产以及园林机械、防汛物资、消防器材、户外运动装备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:森林防火器材、森林消防泵、森林防火机械、森林防护装备、救生器具的生产以及园林机械、防汛物资、消防器材、户外运动装备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：河北省邢台市巨鹿县官亭镇鱼营村东南

生产地址：河北省邢台市巨鹿县官亭镇鱼营村东南

办公经营地址：河北省邢台市巨鹿县西平街财富广场底商 2 楼

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：因国庆节放假，未能及时进行第一次监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：无违规使用证书情况

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：是

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：增加了固定多场所

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:行政部

不符合事实：

现场审核，企业开展网络销售业务，但提供的外来文件清单中，未收集适用的网络销售所需《反不正当竞争法》、《电子签名法》《电子商务法》《网络安全法》等相关法律法规，提供的环境/职业健康安全法律法规清单中，未收集《特种设备安全法》《特种设备安全监督检查办法》，收集的《河北省建设项目环境保护管理条例》已废止。

不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T 19001-2016 标准 7.5.3 条款“对于组织确定的策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的成文信息，组织应进行适当识别，并予以控制。”

GB/T 24001-2016 标准 6.1.3 条款“组织应：确定并获取与其环境因素有关的合规义务..组织应保持其合规义务的文件化信息。”

GB/T 45001-2020 标准 6.1.3 条款“组织应保持和保留有关法律法规要求和其他要求的文件化信息，并确保及时更新以反映任何变化。”

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 11 月 17 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 10 月 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

过程能力、本次不符合的整改情况、管理体系融合度、内审管理评审的控制情况

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方领导比较重视管理体系的运行，管理水平有所提高，各部门职责明确，人员素质较高，无质量/环境/安全事故，销售顾客稳定，未出现顾客投诉。

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:

管理层对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: 过程能力尚待提高，内审管理评审的实际控制情况

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

查看《管理手册》，公司管理层以公司的质量/环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司总的管理目标:

质量目标: 一次交付合格率 100%
客户满意率 ≥95%

环境目标: 固废、危废处理达标排放
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

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。由行政部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行政部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，编制了管理方案，落实了各项管理计划和资金投入，并进行了阶段性验收，具体目标指标考核情况见各部门详细审核记录。

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)

●企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道,能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系,提供符合要求的产品的实际需求。

●策划了生产策划:

提供产品生产/销售工艺流程

1、产品实现:

编制了工艺流程

森林防火器材主要产品包括:二三四号工具、组合工具、往复式灭火水枪、电动水枪;生产流程如下:

二号工具:木柄加工一拍头切片一拍头手柄组装一喉箍加固一检验

三号工具:金属柄切割一钢丝与拍头编织一手柄拍头焊接一检验

四号工具:金属柄切割一拍头切片一拍头手柄焊接

组合工具:拍头焊接切片组装一连接杆切割变径一工具包组装一检验

往复式灭火水枪、电动水枪:下料吹塑水桶一加工(修边、打孔、安装出水口)一成品组装一检验

森林消防泵:背架、泵体(外包)一附件包裁剪缝制一吸水软管、总成、水枪头、分水器一组装一检验

森林防护装备主要有森林消防服、防火手套、防火头盔、单兵包、水带背包,生产流程如下:

森林消防服,防火手套,单兵包,消防泵附件包流程:

布料裁片一组装缝纫一印字(外包)一检验包装

水带背包的生产流程:布料裁片一组装缝纫一金属切割一组装

森林防护装备(防火头盔)的生产流程:下料注塑(外包)一加工(修边、打孔)一披肩缝制一成品组装一检验

救生器具包括救生衣,救生绳,生产流程如下:

救生衣生产流程:布料裁片一组装缝纫一印字(外包)一检验包装

企业生产的产品包括:森林防火器材(二三四号工具、组合工具、往复式灭火水枪、电动水枪)、森林消防泵、森林防火机械、森林防护装备(森林消防服、防火手套、防火头盔、单兵包、水带背包)、救生器具(救生衣,救生绳)的生产

2、销售过程:

投标销售流程:收集市场信息一确认客户需求一确认能力以满足客户要求一参与投标一中标签订合同一组织货源(自己生产+采购)一交付一客户维护

网络推广流程:建立网站一客户咨询一洽谈一签订订单一组织货源(自己生产+采购)一交付一客户维护

老客户维护:定期拜访或交流一确认需求一洽谈一签订订单一组织货源(自己生产+采购)一交付一客户维护

销售的产品包含企业自产产品及园林机械、防汛物资、消防器材、户外运动装备的销售

----确定了相应的质量目标:目标基本合理、可测量、可达到。

----公司产品执行标准及控制要求: GB/T 33536-2017 防护服装 森林防火服;

GB/T 10280-2008 林业机械 便携式风力灭火器;

GB/T 4302-2008 救生圈;

GB/T 4303-2008 船用救生衣;

LY/T 3025-2018 多功能森林消防车;

FZ/T 01057-2007 纺织纤维鉴别试验方法;

Q/WT005-2020 森林消防水泵;

XF44-2015 消防头盔;

LD 59-1994 防火手套;

。。。。。



以及顾客要求、顾客图纸、技术合同协议等标准。

---策划了相关文件：编制了《作业指导书》《操作规范》《产品检验规程》等指导文件。

生产部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求。
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则。
- c) 确定符合产品和服务要求的流程；
- d) 按照准则实施过程控制；
- e) 保留必要的文件和记录。

---需确认过程：注塑、销售。

---外包过程：消防泵背架、泵体、组合工具连接管生产、服装印字、注塑模具加工、产品运输。

●与客户有关的过程：

与顾客的沟通由市场部负责，主要方法：通过手机、传真、微信等直接与固定客户保持日常联系，其内容包括：产品要求、价格、后续服务等。

市场部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。市场部负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放顾客满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

顾客明确规定的要求通过与顾客签订合同，公司按顾客要求销售服务，并以传真、电话、微信等方式进行沟通、确认，并对产品的销售要求等给予了明确。

公司产品基本已成熟，通常收到客户合同/订单时市场部经理评审后再交总经理评审，经评审满足要求后总经理或其代表直接在合同上签字盖章即完成合同评审，特殊合同则需各相关部门人员一起评审，评审过程记录在《产品要求评审表》上。目前承接的合同是常规合同、投标合同、电子订单等。招标项目购买标书视为评审通过。

公司暂无合同变更情况发生。

●设计开发：

策划：与付欣欣沟通及经现场确认，企业根据顾客要求进行化工材料，许可范围内危险化学品采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品

根据销售模式制定了生产/销售流程、策划了方针及目标

输入：客户要求、法律法规及行业要求

输出：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，《销售管理制度》《销售过程检验规范》《售后服务管理制度》等规范销售过程；并规定了所需的记录；对服务过程进行控制。

评审：各阶段均按流程控制，过程中自检、互检

验证：产品交付前供方或物流将对本次运输物品信息与客户进行核对，无误后出具“送货通知单”

确认：组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

●与外部有关的过程：

公司生产采购产品主要分为两类：

生产所需原料:设备主机、塑料颗粒、消防布料等 50 余种。

外包过程：消防泵背架、泵体、组合工具连接管生产、服装印字、注塑模具加工、产品运输。

已编制形成《合格供方名册》，公司对供方进行了的评价，形成《供方评价表》，

日常通过对供方产品质量状况、包括技术能力、生产能力、检验能力等，以作为年度评价的输入。

企业根据销售订单和库存量确定采购计划实施采购，抽采购合同、委托加工协议等，符合要求

公司以采购合同的形式向供方发送采购信息，由总经理批准后实施采购。

在《采购控制程序》中已规定了采购产品验证的方式，并且应在采购验证的要求中得到规定。

**●生产过程控制：**

策划了生产工艺，对生产过程进行控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息：**1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：**

①与组织的产品有关的法律法规等；

②编制了《焊接作业指导书》、《成品检验规范》、《原材料检验规程汇编》等工艺文件和多种记录。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、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：钢直尺、钢卷尺、游标卡尺等

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；**生产过程控制：**

以下发放生产任务单 与相关人员沟通、现场观察等方式获得。

d) 使用适宜的设备和过程环境；**e)过程环境****f) 指派胜任的人员，包括所要求的资格；****g) 经识别公司目前需要确认的过程为焊接、销售。**

提供有“关键过程确认记录”，对注塑、销售工序进行了确认，时间：2023.1.10，符合要求。

h) 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，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；

成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

i) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

产品交付：根据合同要求进行产品交付。

生产工人收到了排产单和产品图纸；

检验内容包括：操作人员，操作设备，检验结论，检验人员，检验数量。

●各工序过程严格自检，工序检、终检，工序产品检验合格后放行、转序。不合格产品执行不合格控制程序。交付前后有销售人员按客户及产品要求做好售前的信息提供及传递.售中的沟通协调及产品要求评审，产品送至指定地点 ,定期进行查访顾客收集 用户信息走访解答,处理顾客来电来访，进行顾客满意程度调查等服务工作。

●巡视现场：

基础设施管理（生产地）：

1) 生产设施：运行正常

2) 人员：穿戴整齐，经了解均具有工位操作能力

3) 环境设施：环境尚可

4) 原材料及成品摆放有序

5) 与检验人员沟通，对产品要求较了解，按要求进行检验

办公经营地：

配备产品展示区，办公区

员工精神状态良好

卫生整洁

以上设施均正在正常运行

**●环境因素识别和危险源识别：**

编制了《危险源辨识及风险评价控制程序》、《环境因素识别与评价控制程序》，符合标准要求和企业实际。

现场查见《环境因素识别及评价表》，环境因素主要包括：固废排放、废气排放、火灾、噪声排放、资源消耗、能源消耗等。查《重要环境因素清单》，包括：火灾，固废排放、废气排放。

现场查见《危险源识别及评价表》，主要包括：物体打击、火灾爆炸、触电伤害、车辆伤害、机械伤害、滑倒摔伤等。提供《重大危险源清单》，包括：火灾、触电伤害、机械伤害、物体打击等。

---策划了控制措施，制订了环境、职业健康安全方案以及应急预案。

经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。

----通过日常培训教育、日常检查、应急预案、管理方案等对重要环境因素和重大危险源实施控制。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

----编制了《合规性评价控制程序》《法律法规及其他要求控制程序》，对法律法规的识别、更新和应用进行规定，规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。

----提供了“法律法规和其他要求清单”，识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求，如：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、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国社会保险法、河北省环境保护条例、河北省大气污染防治条例、河北省安全生产风险管控与隐患治理规定、河北省生产安全事故应急处置办法、河北省消防条例等。

现场审核发现：“现场审核，企业开展网络销售业务，但提供的外来文件清单中，未收集适用的网络销售所需《反不正当竞争法》、《电子签名法》《电子商务法》《网络安全法》等相关法律法规，提供的环境/职业健康安全法律法规清单中，未收集《特种设备安全法》《特种设备安全监督检查办法》，收集的《河北省建设项目环境保护管理条例》已废止，已开不符合。

公司通过培训方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

●运行控制：

查制定了运行控制文件，如：环境运行控制程序、安全运行控制程序、环境保护管理制度、水污染防治管理办法等制度文件。

该公司不可接受风险源：潜在火灾、触电、机械伤害、物体打击；

查重要环境因素：噪声、固体废弃物排放，废气排放；

制订了相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源和重要环境因素进行管控。

结合现场审核发现生产部环境和职业健康安全管理运行情况如下：

一、生活及办公区的运行控制：

1、节约资源能源：加强节约宣传，对浪费现象进行处罚；做到纸张双面使用，办公用品定额发放；以降低能源资源；基本符合要求。不长明灯，不长流水。

2、废弃物管理：办公区有纸篓，用于废纸的回收；行政部内有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；统一交由行政部处理。基本符合要求。

办公区域无乱接电线、电源裸露等违规用电情况。

办公区域禁止吸烟。

基本符合要求。

二、生产现场的运行控制情况：

查看生产部生产现场存在重要环境因素：固废排放，火灾，不可接受风险：触电、火灾、机械伤害；

办公区域存在触电、火灾等重要环境因素和不可接受风险；

部门应执行的运行控制文件包括：运行控制程序、安全生产制度、职业卫生管理制度等。

查企业考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保；



确定了生产产品的原材料、销售产品、外包采购的环境要求等；在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求。

考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。

现场巡视运行控制情况：

●生产过程中使用设备有数控车床、台钻、缝纫机、电焊机等。

●办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

●生产噪声的排放控制：主要噪声有台钻、电焊机、数控车床等运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。且车间密闭，周围树林环绕。

●生产和生活固废分类统一处理：

生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/废边角料等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

●杜绝重大火灾事故：每月对消防器材进行一次全面检查--抽查 2023 年 3-8 月份消防器材检查记录，无隐患。

●杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见 2023 年 4-6 月的检查记录，检查结果：合格。检查人：高晓明。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

●触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

●企业现场车间无单独库房，车间存放的原材料、成品，其分类分区存放，有标识，现场观察基本符合要求。

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。

●员工按要求佩戴了手套、工作服。

●仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，操作人员佩戴齐全。对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

综上，企业生产部环境运行控制基本符合要求。

●应急准备和响应

执行公司《应急准备和响应控制程序》。

查公司统一组织的应急演练。

2023 年 4 月 21 日参加了公司组织的机械伤害演练；

2023 年 5 月 19 日参加了公司组织的触电伤害演练；

2023 年 3 月 23 日参加了公司组织的火灾应急演练；

详见行政部记录。

查看车间配置了灭火器等消防设施，均在有效期内。有对应急预案进行评审的记录。

●抽查质量环境职业健康安全目标分解考核情况，2023 年 1-3 季度，目标已经完成。

抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2023 年度，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

提供了近一年内的人员体检报告，无职业病。

自体系运行以来尚未发生紧急情况和环境安全事故。

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



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。
2023年7月26日开展了内部审核工作，并提供有以下资料：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。
编制有《管理评审控制程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了管理评审。
2023年8月10日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等资料，内容基本符合要求

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

公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，对不合格品的识别、控制及职责权限作出了具体规定，对研发和服务过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一流程，确保按程序正确地处理不合格品。

对不合格品按发现阶段的不同，进行标识、隔离、记录后，进行原因分析，并策划纠正措施并实施。

设计开发过程中出现的不合格及时整改，修改后进入下一阶段。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。

自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：增加办公销售场所

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置:增加了办公场所

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）：

原认证范围：

Q：森林防火器材（二三四号工具、组合工具、往复式灭火水枪、电动水枪、水带背包）、森林消防泵、森林防火机械（高压细水雾灭火机、风力灭火机）、森林防护装备（森林消防服、防火手套、防火头盔、单



兵包)、救生器具(救生圈、救生衣)的生产以及森林防火机械、园林机械、森林防护装备、防汛物资、消防器材、消防车、道路交通器材配件、消防破拆工具、防坠落辅助部件、户外运动装备的销售。

E: 森林防火器材(二三四号工具、组合工具、往复式灭火水枪、电动水枪、水带背包)、森林消防泵、森林防火机械(高压细水雾灭火机、风力灭火机)、森林防护装备(森林消防服、防火手套、防火头盔、单兵包)、救生器具(救生圈、救生衣)的生产以及森林防火机械、园林机械、森林防护装备、防汛物资、消防器材、消防车、道路交通器材配件、消防破拆工具、防坠落辅助部件、户外运动装备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 森林防火器材(二三四号工具、组合工具、往复式灭火水枪、电动水枪、水带背包)、森林消防泵、森林防火机械(高压细水雾灭火机、风力灭火机)、森林防护装备(森林消防服、防火手套、防火头盔、单兵包)、救生器具(救生圈、救生衣)的生产以及森林防火机械、园林机械、森林防护装备、防汛物资、消防器材、消防车、道路交通器材配件、消防破拆工具、防坠落辅助部件、户外运动装备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后范围:

Q: 森林防火器材、森林消防泵、森林防火机械、森林防护装备、救生器具的生产以及园林机械、防汛物资、消防器材、户外运动装备的销售

E: 森林防火器材、森林消防泵、森林防火机械、森林防护装备、救生器具的生产以及园林机械、防汛物资、消防器材、户外运动装备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 森林防火器材、森林消防泵、森林防火机械、森林防护装备、救生器具的生产以及园林机械、防汛物资、消防器材、户外运动装备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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10月4日的远程审核时发现,“受审核方检验人员正在使用的内径千分尺(规格:0-100mm)、钢卷尺(规格:5m)和台秤(规格:0-200kg)未能提供在有效期内的检定或校准的相关证据。”针对该不符合项,企业采取了相应的纠正措施,经验证,纠正措施有效

五、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

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,邢台维泰森林防火器材制造有限公司(组织名称)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	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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:周文廷 杨园



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予以配合。

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。