

项目编号：1293-2021-Q 1166-2022-O 30379-2023-E

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：河北新瑞风扬通信工程有限公司

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）： 吉洁

审核组员（签字）： /

报 告 日 期： 2023 年 11 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：吉洁

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	吉洁	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-4022240	Q:18.08.00,29.10.07
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4022240	O:18.08.00,29.10.07
			E:审核员	2022-N1EMS-4022240	E:18.08.00,29.10.07

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	张翠良	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,职业健康安全管理体系,环境管理体系）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,

O: GB/T45001-2020/ISO45001: 2018,

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：《管理手册》《程序文件》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：中华人民共和国民法典、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、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、河北省大气污染防治条例、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、河北省实施《中华



《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法等

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：《制冷空调作业安全技术规范AQ 7004-2007》《燃气热泵空调系统工程技术规程CJJ/T 216-2014》《GB 10080-2001空调用通风机安全要求》《GB/T 14294-2008组合式空调机组》《GB 19210-2003空调通风系统清洗规范》、污水综合排放标准、一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准、大气污染物综合排放标准、环境空气质量标准、GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学因素》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》

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： 2023年11月15日 上午至2023年11月17日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年11月16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：空调设备配件的销售；空调设备的维修、维护

O：空调设备配件的销售，空调设备的维修、维护所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E：空调设备配件的销售，空调设备的维修、维护所涉及场所的相关环境管理活动

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：河北省石家庄市桥西区南长街 193 号 2 栋 1 单元 103 号

办公地址：石家庄市裕华区建华南大街中冶盛世国际广场 D 座 717

经营地址：石家庄市裕华区建华南大街中冶盛世国际广场 D 座 717

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）： 维修维保现场：河北省中医院空调维修项目，距离总部20分钟车程

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: 工程部 7.1.5

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 12 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 11 月 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

监视和测量资源、内审、管理评审

3) 本次审核发现的正面信息:

——该公司质量环境职业健康安全管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方处罚和违规;

——相关运行控制保持较好;

——完成了环境因素、危险源识别, 并对重要环境因素、不可接受风险的控制过程有效。

——完成了管理体系的内审并针对发现的不符合进行了整改;

——完成了管理体系的管理评审; 针对管理评审的问题制定的控制措施;

——相关资质保持有效。

——资源(人、财、物)充分, 能保证环境方针和环境目标指标及管理方案的实现;

——目标指标的实现情况: 2023年1-3季度目标、指标已完成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业已建立了(一体化)管理体系, 管理层对管理体系运行和认证活动支持, 管理人员对管理体系标准、管理体系文件经过培训和运行, 运用控制基本有效, 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、内部审核的方法及需要控制审核的关键步骤运用基本熟练, 能够自我发现问题、解决问题, 环境管理体系的风险机制、PDCA 过程管理等应用较好, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

暂无。

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

●企业质量目标: 合同责任履约率 100%; 顾客满意度≥95%; 一次交验合格率≥95%

环境、职业健康安全目标: 固废进行分类处理率 100%; 火灾、触电事故、意外伤害事故发生率为零

●质量、环境、职业健康安全目标基本满足产品/服务要求;

●目标进行层层分解, 落实到责任部门, 每季度末考核。

--查 2023 年 1-3 季度考核情况, 目标已完成, 考核人: 韩丽娜



2.2 重要审核点的监测及绩效

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

一、环境因素识别和危险源识别：

执行公司《环境因素识别、评价控制程序 XRFY/CX-04-2022》、《危险源辨识、评价控制程序 /CX-05-2022》结合生命周期观点，从产品的采购、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以涉及的环节进行环境因素、危险源识别。

提供了《环境因素识别评价表》，分别从办公过程、维修过程等进行了识别，包括：日常办公办公设备的使用电能消耗，清洁卫生产生的水资源消耗、污水排放、维修过程废料废弃、电能消耗、材料消耗、装备工具损耗、空调配件消耗、空调配件废料、不合格品废弃、工具的消耗、工具的废弃、损坏零件和电线的废弃等；

评价得出的重要环境因素为固废排放、火灾。

提供了《危险源辨识与风险评价记录》，按部门作业活动过程识别了危险源，识别出危险源如：爆炸、火灾、触电、交通事故、意外伤害等，编制了《不可接受风险清单》，评价出不可接受风险包括：火灾、触电、意外伤害。

针对识别出的不可接受风险编制了应急预案并定期演练，制定管理方案，制定了目标指标和控制措施，并定期进行考核。

二、合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

1、编制了《法律、法规及其它要求管理程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

办公室负责适用的产品和环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；

提供公司适用的《法律法规和其他要求清单(安全)》，收集了适用的环境安全方面的法律法规：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、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国民法典、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、河北省生态环境保护条例、中华人民共和国大气污染防治法、河北省大气污染防治条例、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、国家危险废物名录、废弃电器电子产品回收处理管理条例、中华人民共和国水法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国水污染防治法、河北省实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法、用电安全导则等适用的法律法规及相关要求。

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。办公室专人负责定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。

2、编制了《合规性评价控制程序》，明确了合规义务定期评价的程序、频次、职责、报告的发布等。

查合规性评价：2023年9月26日进行合规性评价，提供了《合规评价计划》、《环境管理体系合规性评价记录表》《职业健康安全管理体系合规性评价记录表》，包括：适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

提供了《环境法律法规合规性评价报告》《职业健康安全法律法规合规性评价报告》结论：我公司在管理活动和生产活动中涉及到的各项环境因素得到了较为有效的控制，达到了管理目标/指标的规定，符合国家、行业、地方有关环境的法律法规和客户及供应商有关环境保护的各项要求，近一年来，我公司未发生环境违法事故，未受到相关不良投诉。到目前为止，公司在环境方面是合规的。职业健康安全略，总体来说，我公司职业健康安全管理是合规

评价人：韩丽娜、王泽辉、魏金明；批准：杨立斌；日期：2023年9月26日

三、销售服务过程的控制：

●公司目前销售的产品主要为：空调设备配件，包括叶轮、空调过滤网、板式换热器密封垫、耐磨高压管、耐磨消防管、快接头等。业务部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确合同要求，在合同正式签订之



前, 进行合同评审, 填写《合同评审记录》。签订销售合同, 制定《采购计划》由业务部实施采购, 根据销售合同为客户提供服务。

●销售的流程:

产品销售: 业务接洽→合同签订→采购→产品运输→客户签收→售后服务

●监视测量资源: 查见该公司的与顾客有关过程控制程序《外部提供产品、服务和过程控制程序》《岗位任职条件》、《销售服务质量管理控制程序》、《管理目标考核办法》、《顾客满意度调查制度》等管理、作业及检验文件对服务提供过程进行控制。

●接收准则: 识别了规范和接收和放行准则: 销售的产品及相关活动执行相关国家标准、行业标准

经过沟通审核获悉, 业务部主要依据招标文件和销售合同要求, 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, 供方直接将产品送到客户所在地, 客户进行验货。

●产品售出后, 业务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。经查基本符合要求。

部门主管负责对销售过程的服务质量进行监督检查。

查见《销售服务质量检查表》, 内容包括: 销售人员仪表及考勤情况、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量(包括来人来电)、电话记录的及时、完整、清晰情况、采购申请上传及跟踪、商品的运输等。

抽查业务员王春雷销售服务质量检查, 检查人: 韩丽娜 检查日期: 2023.9.29

抽查业务员李文杰销售服务质量检查, 检查人: 韩丽娜 检查日期: 2023.6.30

●产品直接发送到客户处, 有发货单, 有客户及收货人签字确认。

●销售人员均为培训合格并有多年工作经验的人员, 符合要求

●识别了需要确认的过程为销售服务, 提供《特殊过程确认表》

评估过程: 销售服务 评估时间: 2023.5.30 评估结论: 满足要求

参与评估人: 王浩睿、张晓华、韩丽娜等

●产品需经检验合格后方可交付给客户, 产品交付后, 严格遵守销售合同中的承诺, 尽量避免客户的抱怨和投诉。

●环境、安全运行控制情况:

提供了《安全、环境检查记录》, 管代每月进行进行安全检查, 检查内容包括: 消防控制情况、用电情况、防护用品管理情况等;

1. 工作时间平均每天不超过 8 小时, 公司为员工缴纳了五险, 提供了社保缴费凭证。每年为员工安排体检。

2. 查看办公室及办公区电器设备、电器状态良好, 废弃物无混放现象, 无火灾、触电隐患, 配置了灭火器, 并每月检查一次。办公楼楼道内有消防栓、灭火器等消防设施, 建立了消防设施台账, 办公室负责定期检查并填写《灭火器检查记录》, 目前均在有效压力范围内。

3. 提供了《劳保用品发放台账》, 公司为员工提供毛巾、口罩、酒精、洗手液等劳动防护用品及卫生防疫物品, 提供发放记录。办公室每天消毒。

4. 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。

5. 办公区域: 污水: 不涉及污水, 卫生间废水排入市政管网。噪声: 办公现场不产生明显噪声。固废分类处置, 由办公室统一处置。

6. 相关方施加环境影响: 提供有“相关方告知书”及“致相关方的告知书发放登记表”, 对甲方、客户、供方等进行了环境方针、运行控制要求等的传达; 告知日期: 2023 年 5 月 22 日。

7. 环境运行检查: 每月进行一次各部门环境运行控制情况的检查, 提供“安全、环境检查记录”, 抽查 2023.4.15 及 2023.8.15 检查记录, 检查人: 魏金明, 业务部在垃圾分类处理、办公物品整理、安全教育、现场消防等方面控制均符合要求。



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，最大限度的减少环境污染和废物排放。

四、维修维护过程的控制：

● 编制《维修服务提供控制程序》、《空调维修维护管理制度》、《空调设备维修作业指导书》等指导文件，对维修服务过程进行控制。

1、获得规定以下内容的文件化信息：提供的服务或执行的活动的特征：

1) 与组织活动有关的法律法规：产品质量法、合同法、计量法、消费者权益保护法等；

2) 编制了空调维修维护管理制度、空调设备维修作业指导书、售后服务管理制度等验收规范

2、要达到的结果：维修服务能够符合国家、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。

● 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有：压力表、温度计等，工程部负责监视和测量设备的管理，设备维护良好，未发生在用的测量设备有异常现象。温度计主要测量出风口周围的环境温度，与工程部负责人王工沟通，使用冰水混合物（0℃）、沸水（100℃）进行比对，可满足测温的需求，未保留相关记录。下次审核关注。另提供的压力表（0-2.5MPa）的校准证书，证书编号：ZD202112061048，校准日期：2021年12月6日，过期失效。已开具不符合报告，要求限期整改。

● 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；

维修过程检测：进货检验规范、过程检测、售后服务管理制度：

● 过程控制：（结合河北省中医院空调系统维护维修）

维修、维护过程运行流程：

方案（经甲方确认）--选派有资质人员--进行维护检查（日常巡检、周检、月检、季度检、高峰期来临前和结束后的全面检查）--通过检查发现故障--进行维修排除故障--测试--正常运行

关键工序：故障原因分析、确定维修项目、维修、检测

特殊过程：维修、维护

● 查河北省中医院维修、维护控制

魏俊斌经理介绍运维情况：河北省中医院共配备维护维修人员10名，项目经理1名，该项目项目经理：魏俊斌，工程人员9名。维修人员均持证上岗。企业于2020年年底入驻该项目，运营期3年，主要负责空调系统的维护、维修，工作内容包括：日常巡检、定期全面检查、高峰期全面检查等内容：

工程部提供了项目人员资质：

● 日常巡检：根据方案和客户要求，每日对新风系统、机组设备运行情况进行检查，填写模块机组运行记录、新风运行记录等；

现场查看模块机组运行记录（日常）、新风运行记录（日常），记录清晰，符合要求。

● 月度、半年检查，根据方案和客户要求，企业针对空调系统运行情况进行月度和半年检查，一般每月初1号和月中进行；特殊情况或根据甲方要求提前或增加，工作结束填写设备维护记录

——抽2023年11月1日，空调设备维护记录（月度），项目地址：河北省中医院；维护人员：仁发利、安晓东，检查人员：魏俊斌；

工作内容包括：设备外表清洁、自启动检查、过滤网维护、水路检查等项目，查看记录，有维护内容，维护要求，维护方法，及达标情况等内容，有维护人员签字，项目经理签字及甲方代表签字；

——抽2023年11月15日，空调设备维护记录（半年），项目地址：河北省中医院，维护人员：仁发利、安晓东、杨军强，

工作内容包括：室内机控制面板和显示屏观察、检查室内外机电路连接状况、检查室内外机接地连接状况、检查冷媒管固定情况和保温状况、室外机固定状况检查、室内机固定状况检查、排风效果检查、洞孔封堵



情况检查等项目，查看记录，有维护内容，维护要求，维护方法，及达标情况等内容，有维护人员签字，项目经理签字及甲方代表签字；

另抽其他检查记录（高峰来临前、高风结束后、周检等）均按策划的方案实施，且运行一年多来，运行正常，维修及时

●魏经理介绍：河北省中医院的空调维修项目主要是来源于日常巡检、周检、月检、季度检、高峰期来临前和结束后的全面检查等检查过程中发现的设备故障所进行的维修任务

简易维修流程：检查中发现问题—填写维修申请--报中医院有关部门审批—维修—测试

--查 2023.7.11 的维修单

维修原因：行政一楼医务处，设备型号：格力 3P 柜机

设备问题：室内机不制冷、停机

解决方法及维修内容：深度清洗空调主外机，加氟

维修人员：安晓东

验收人：王永乐，2023.7.11

另抽其他日期、其他维修项目的记录，均按方案要求进行

●现场巡视：

中医院配备两间房屋作为企业项目部维护、维修用房、常见故障配件存放和日常办公用房，环境整洁，现场保留了各种维保、检查记录，包括新风运行记录、模块机组运行记录、空调设备维护记录、空调服务报告表、交接班记录等；现场使用的维修设备主要是：电动扳手、角磨机等其他小型电动工具、及维修手动工具等，满足维修需求。

检测设备：压力表、万用表、温度计等。设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

巡视维修现场：

现场有工作人员 9 名，项目经理魏俊斌，当值工作人员：魏金明，仁发利，杨军强；收到了公司发放的《空调维护维修管理制度》。

魏经理介绍，日常巡检每日 4 次，时间分别为：9:00,11:00,14:00,17:00；

已完 9:00 巡检，正在进行第二次巡检，魏金明检查新风机房机组配电箱线路，仁发利巡视了机组运行状况，杨军强巡视了新风运行状况，检查内容主要是温度、湿度、风压、水量、皮带、机组运行状况等是否正常，显示面板是否正常；巡视未发现问题；询问杨军强，知晓每日工作内容，知晓巡视重点。

● 需确认过程：空调维修、维护

制定了特殊过程确认准则，提供了《需确认过程确认表》，确认内容：设备状况、人员、技术支持、环境等，已具备具备需确认过程实施条件，确认人：王泽辉，日期：2023.10.11

●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，维护维修过程中的不合格品不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

维修项目验收必须经主管质量负责人确认签字及客户确认后方可交付。具体见 8.6 审核记录。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

上述措施实施有效。

● 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由业务部负责改进落实。

● 现场维修维护工作内容包括：巡视机组运行状况（包括新风系统，模块机组等），空调设备清洗、维修维护等。空调和管道清洗过程会使用除油剂和缓蚀剂，清洗后的废水排到污水井，排入中医院污水处理站进行处理；现场固废及时清理，维修过程产生的废弃零部件、工具等，服务结束进行清点并带离现场；维修过程可能产生少量的含油抹布，分类存放，交由中医院统一处理。维修结束后清洁现场，保证环境卫生。维修、维护过程受控。



五、应急准备和响应：

公司制定《应急准备与响应管理程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境、危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。

针对识别出的紧急事件，制定了《火灾应急预案》《触电应急预案》《机械伤害事故应急预案》，预案中有分工及应急措施流程等内容。

查应急演练记录，2023年8月24日、2023年7月12日、2023年10月16日分别组织演练了火灾事故、机械伤害事故、触电事故应急预案的演练，基本符合要求，并对预案进行了评审。

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

公司已于2023年10月9-10日开展了质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核活动，内部审核覆盖了所有部门和条款，形成了审核发现，各开具了1项不符合报告，编制了审核报告，对体系和过程能实施必要的改进，与内审组长、内审员沟通关于公司内审的要求及实施情况，均了解内审流程和方法。

公司已于2023年10月27日分别针对其质量、环境、职业健康安全管理体系进行了管理评审，管理评审输入内容基本满足要求，所有管理人员参加了评审，形成了管理评审报告；管理评审输出1项改进措施，已落实到各部门。管理评审能定期实施，具有有效性。

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》，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。在采购物资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售后维护。

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，制定了具体措施，已实施中。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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变化

2) 组织机构：无变化

3) 管理体系：无变化

4) 资源配置：无变化

5) 产品及其主要过程：无变化

6) 法律法规及产品、检验标准：无变化

7) 外部环境：疫情结束，市场萎缩

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变化

9) 联系方式：无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性



办公室Q7.5.3O6.1.3条款，工程部E6.1.2；已改正，本次审核未发现类似问题，采取的措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书用于投标及向客户展示，未违规使用。

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，河北新瑞风扬通信工程有限公司的

☒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：吉洁



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。