项目编号：0116-2023-Q 0117-2023-EO

管 理 体 系 审 核 报 告

（ 补 充 审 核 ）

组织名称：河北戈斯顿新能源科技有限公司

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）： 姜海军

审核组员（签字）：

报 告 日 期 ： **2023 年 10 月 14 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 日内可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：姜海军

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	姜海军	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4073544 2022-N1EMS-4073544 2023-N1OHSMS-4073544	E:18.02.01,19.13.01,19.14.00 O:18.02.01,19.13.01,19.14.00 Q:18.02.01,19.13.01,19.14.00

其他人员

序号	姓　名	审核中的作用	来　自
1	崔静	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，进行第次监督审核☐证书暂停后恢复■其他特殊审核请注明：补充审核，确认认证范围。

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：中华人民共和国安全生产法、民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法，中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法及相关的地方性法规、标准；工伤保险条例、突发公共卫生事件应急条例、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国环境保护法》、国家危险废物名录等。

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：GB4706.1-2005、GB4706.23-2007、GB4706.1-2005、GB4706.44-2005、JB/T10393-2002、GB17625.1-2012、GB4343.1-2009、GB4706.1-2005、GB4706.32-2012、GB4706.1-2005、GB4706.11-2008、GB 16154-2018、NB/T 34007-2012、GB/T 17581-2007、GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3096-2008《声环境质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》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14日 上午至2023年10月14日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年2月3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，

Q：资质范围内的智能电采暖炉、智能电暖器、发热线、蓄热式电暖器、石墨烯电热膜、民用水暖煤炉、民用生物质采暖炉、空气能热风机、低环境温度变频空气源热泵（冷水）机组、太阳能热水器（带电辅助加热）的生产；

E：资质范围内的智能电采暖炉、智能电暖器、发热线、蓄热式电暖器、石墨烯电热膜、民用水暖煤炉、民用生物质采暖炉、空气能热风机、低环境温度变频空气源热泵（冷水）机组、太阳能热水器（带电辅助加热）的生产所涉及场所的相关环境管理活动；

O：资质范围内的智能电采暖炉、智能电暖器、发热线、蓄热式电暖器、石墨烯电热膜、民用水暖煤炉、民用生物质采暖炉、空气能热风机、低环境温度变频空气源热泵（冷水）机组、太阳能热水器（带电辅助加热）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；

附件：

Q: 资质范围内的智能快热式电热水器（电采暖炉、电磁采暖炉）、碳纤维电暖器（对流电暖器）、室内加热器（碳纤维电暖画、电加热板、碳晶墙暖、碳晶电暖器、对流式电暖器、远红外电热炕板、聚能电暖器、踢脚线式电取暖器、远红外高温辐射电热器）、远红外石墨烯电暖器（电暖画、电热板、墙暖）、碳纤维柔性发热线、石墨烯发热线、蓄热式电暖器、石墨烯电热膜、民用水暖煤炉、民用生物质采暖炉、空气能热风机、低环境温度变频空气源热泵（冷水）机组、太阳能热水器（带电辅助加热）的生产；

E: 资质范围内的智能快热式电热水器（电采暖炉、电磁采暖炉）、碳纤维电暖器（对流电暖器）、室内加热器（碳纤维电暖画、电加热板、碳晶墙暖、碳晶电暖器、对流式电暖器、远红外电热炕板、聚能电暖器、踢脚线式电取暖器、远红外高温辐射电热器）、远红外石墨烯电暖器（电暖画、电热板、墙暖）、碳纤维柔性发热线、石墨烯发热线、蓄热式电暖器、石墨烯电热膜、民用水暖煤炉、民用生物质采暖炉、空气能热风机、低环境温度变频空气源热泵（冷水）机组、太阳能热水器（带电辅助加热）的生产所涉及场所的

相关环境管理活动；

O: 资质范围内的智能快热式电热水器（电采暖炉、电磁采暖炉）、碳纤维电暖器（对流电暖器）、室内加热器（碳纤维电暖画、电加热板、碳晶墙暖、碳晶电暖器、对流式电暖器、远红外电热炕板、聚能电暖器、踢脚线式电取暖器、远红外高温辐射电热器）、远红外石墨烯电暖器（电暖画、电热板、墙暖）、碳纤维柔性发热线、石墨烯发热线、蓄热式电暖器、石墨烯电热膜、民用水暖煤炉、民用生物质采暖炉、空气能热风机、低环境温度变频空气源热泵（冷水）机组、太阳能热水器（带电辅助加热）的生产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：正定县科技工业园旺泉北街 7 号（河北大旗光电科技有限公司院内）

办公地址：正定县科技工业园旺泉北街 7 号（河北大旗光电科技有限公司院内）

经营地址：正定县科技工业园旺泉北街 7 号（河北大旗光电科技有限公司院内）

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（0 ）项，涉及部门/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： 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 2024 年 2 月 3 日前。

2）下次审核时应重点关注：

（1）上一认证周期内的管理体系整体绩效；

（2）生产现场管理情况；

（3）顾客反馈事项与质量相关信息的登记、处理记录完善；检验记录的完善情况；

（4）公司特种设备管理情况；

3）本次审核发现的正面信息：

（1）现场管理 5S 要求落实较好；在适当处安全标识较为齐全；

（2）客户稳定，与客户沟通较好；

（3）部分产品已通过 3C 认证；

（4）检测设备配置较齐全，检测能力较强；

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1）成熟度评价：公司各部门职责明确，管理方针较为切实可行，管理目标设置合理，目标考核实施较好；人员配置较为合理，可有效运行实现公司经营业绩。过程管理按 PDCA 流程实施，过程管理生产作业文件成熟，原材料及部件、生产过程、出厂检验等文件规定较为成熟，实施较好。可有效运行质量/环境/职业健康安全管理体系，有效控制运行风险。

2）风险提示：

建议持续加强三体系标准、运营过程中相关体系知识的培训，提升识别风险能力，合理管控管理风险，加强环境和安全体系运行管理。

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 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☑基本符合 ☐不符合

本次审核目的是 CNAS 办公室审核的不符合整改补充审核，
针对“抽查河北戈斯顿新能源科技有限公司 QMS 初次、EMS/OHSMS 再认证档案，QMS 认证范围：电锅炉、碳纤维柔性发热线、 石墨烯发热线、 石墨烯电热膜、蓄热式电暖器（储热式电暖器）、民用水暖煤炉、民用生物质采暖炉、水暖炕，资质范围内的碳纤维电暖器（对流电暖器）、室内加热器（碳纤维电暖画、电加热板、碳晶墙暖、碳晶电暖器、对流式电暖器、远红外电热炕板、聚能电暖器、踢脚线式电取暖器、远红外高温辐射电热器）、远红外石墨烯电暖器（电暖画、电热板、墙暖）、空气能热风机、快热式电热水器（电磁采暖炉）、低环境温度变频空气源热泵（冷水）机组、太阳能热水器（带电辅助加热）、水（地）源热泵冷暖机组的生产，发现：
1.提供或描述的产品有碳纤维发热线、快热式电热水器（电磁采暖炉）、石墨烯电热膜、电暖器、加热器、冷暖机组，未提供认证范围内其他产品的生产过程的证据；

2.审核组确认8.3不适用的理由为“所有产品依据国家标准、行业标准生产，且工艺流程已固定成型”，确定该企业8.3设计和开发条款不适用理由不充分；
3.企业有库房和试验区，对生产或提供合格产品起重要作用，未见库房、试验区审核证据；
4.未提供外协产品“壳体”进行审核的证据。”

经确认认证范围变更为：

Q：资质范围内的智能电采暖炉、智能电暖器、发热线、蓄热式电暖器、石墨烯电热膜、民用水暖煤炉、民用生物质采暖炉、空气能热风机、低环境温度变频空气源热泵（冷水）机组、太阳能热水器（带电辅助加热）的生产；

E：资质范围内的智能电采暖炉、智能电暖器、发热线、蓄热式电暖器、石墨烯电热膜、民用水暖煤炉、民用生物质采暖炉、空气能热风机、低环境温度变频空气源热泵（冷水）机组、太阳能热水器（带电辅助加热）的生产所涉及场所的相关环境管理活动；

O：资质范围内的智能电采暖炉、智能电暖器、发热线、蓄热式电暖器、石墨烯电热膜、民用水暖煤炉、民用生物质采暖炉、空气能热风机、低环境温度变频空气源热泵（冷水）机组、太阳能热水器（带电辅助加热）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

严格按要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对常用供方和外包方进行了评价确保采购的产品满足生产和顾客要求。

产品运输过程、铝箔板加工和印刷过程、壳体加工、水套加工过程、保温水箱加工过程为外包过程，对外包方的控制通过合格服务商评价，签订协议，货到验收后结算等方式进行控制。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足产品实现需求。生技部根据合同、电话订货合同策划安排生产班次、顺序、调度人员原材料进场，安排生产任务。

原材料检验、过程检验、成品检验能控制各检验项符合要求。

关键过程：挤出过程：需严格按照作业指导书生产，重点温度等。

产品装运控制码放整齐，不偏沉，避免磕碰。

交付以客户验收质量、数量为准，并同时了解客户反馈和满意程度。

重要审核点的监测和绩效：

质量、环境、职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。

建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、计量器具台账、人员档案等。经现场审核配备的生产设备、环保设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业产品生产、销售的需要，目前特种设备主要是叉车。特殊工种有资格证，可以支持管理体系运行。符合要求。

查公司规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的策划-输入-控制-输出-更改管控要求，各过程控制要求符合标准要求。

与负责人沟通确认，生技部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员吴志锋、徐鸿斌、崔静，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事资质范围内的智能电采暖炉、智能电暖器、发热线、蓄热式电暖器、石墨烯电热膜、民用水暖煤炉、民用生物质采暖炉、空气能热风机、低环境温度变频空气源热泵（冷水）机组、太阳能热水器（带电辅助加热）的生产。公司近几年以来获得32个专利证书，查企业2022年获得有软著：碳纤维电暖器智能操控系统(V1.0)、电暖器温控调节系统（V1.0)、空气源热泵余热时时监控系统(V1.0)。

经交流，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求、定型的产品要求生产。

公司所生产的产品生产工艺已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时,公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的环保性、安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

生产服务过程：生产现场观察，

加工工艺流程如下：

碳纤维柔性发热线、石墨烯发热线：上料——挤出——打盘——测试——包装入库，

石墨烯电热膜：铝箔板加工和印刷（外包）——穿线——热封——检验——包装入库，

碳纤维电暖器（对流电暖器）、室内加热器（碳纤维电暖画、电加热板、碳晶墙暖、碳晶电暖器、对流式电暖器、远红外电热炕板、聚能电暖器、踢脚线式电取暖器、远红外高温辐射电热器）、远红外石墨烯电暖器（电暖画、电热板、墙暖）、蓄热式电暖器：型材下料——剪板切割——折边冲孔——发热线铺装——检验——包装入库，

智能快热式电热水器（电采暖炉、电磁采暖炉）、民用水暖煤炉、民用生物质采暖炉：外购件——壳体加工（外包）——水套加工（外包）——装配——检验——包装入库，

太阳能热水器（带电辅助加热）：外购件——保温水箱加工（外包）——装配——检验——包装入库，

空气能热风机、低环境温度变频空气源热泵（冷水）机组：外购件——装配——检验——包装入库。

1）挤出车间正在生产碳钎维发热线（辐照 1 层），规格 24K，每轴 3700 米，现场有生产计划

单、工序卡。原料自动吸料至挤出机料仓内，缓慢升温至 175 度，约 1.5 小时，后挤出，设置有 3 个区域，各区温度分别为 173、171、170，采用水冷定型，打盘。操作工人：鲁建坤等，提供有“生产监控记录表”，现场询问并查看，符合工艺要求。
2）查看石墨烯电热膜的生产，规格 5.3m/4 平方，操作工程瑞欣正在使用半自动封口机进行封口，现场询问并查看，符合工艺要求。
3）组装车间操作工张龙正在生产电采暖炉，型号 6KW，正在安装元器件，有图纸，现场询问并查看，符合工艺要求。
组装车间操作工徐川川正在生产民用水暖煤炉，正在安装水套，有图纸和说明书，现场询问并查看，符合工艺要求。现场未见民用生物质采暖炉、电磁采暖炉的生产过程，该产品与民用水暖煤炉工艺相同、生产设备相同、操作工相同，询问操作工控制方法回答正确。
组装车间操作工柴磊正在生产碳纤维电暖器，正在在加工好的壳体内铺线，有图纸，现场询问并查看，符合工艺要求。现场未见蓄热式电暖器、室内加热器（碳纤维电暖画、电加热板、碳晶墙暖、碳晶电暖器、对流式电暖器、远红外电热炕板、聚能电暖器、踢脚线式电取暖器、远红外高温辐射电热器）、远红外石墨烯电暖器（电暖画、电热板、墙暖）生产过程，以上产品与碳纤维电暖器工艺相同、生产设备相同、操作工相同，询问操作工控制方法回答正确。
组装车间操作工王康正在生产空气能热风机，正在安装壳体和热风机、线路板，有图纸，现场询问并查看，符合工艺要求。
组装车间操作工孙玉海正在生产低环境温度变频空气源热泵（冷水）机组，正在安装线路板和循环泵，有图纸，现场询问并查看，符合工艺要求。

组装车间操作工于建龙正在生产太阳能热水器（带电辅助加热），正在安装保温水箱和集热板，有图纸，现场询问并查看，符合工艺要求。

观察各挤出、封口、铺线、组装、检验等工序的员工操作符合要求，经询问对各工序操作要点、产品质量要求、生产任务要求均清楚，产品的生产过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

生产过程的确认：按照标准识别的需要确认的过程为：挤出过程，企业对特殊过程的人员、设备、工艺等进行了确认，能满足能力要求。

产品的监视和测量：对原材料检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供 “进货检验记录”、“过程检验记录”、“过程监控记录”、“例行检验记录”、“出厂检验报告”，有效；半成品由生产工人对挤出、下料、组装过程进行自检，检验员随机抽检，观察工人自检检验员抽检合格。成品参照国家/行业标准和顾客技术要求制定检验规范、抽样方案，抽查检验记录和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有：外观质量、规格尺寸、性能等，检验结论合格。

企业目前从其作业指导书、图纸、操作规程和审核记录、过程检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更，填写变更通知单，由生技部和销售领导进行评审，并下发至生产和检验相关部门。生技部门存档。

环境因素/危险源识别及评价：办公室/生技部/供销部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前

环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为火灾发生、固废处理等；不可接受风险为机械伤害、触电、触电、物体打击等，环境因素/危险源识别评价符合要求。

生产过程环境方面产生的噪声、固废、废气严格控制:
切割机、剪板机等设备噪声通过减震基础，厂房隔音和距离衰减进行控制。
生产过程中的固体废物：下脚料、原料包装袋定期外售给废品回收站，
生活垃圾和废弃的防疫物资进行分类处理，定期交由垃圾收集点处理。
设置有危废间，单独存放废过滤棉、废活性炭，并签订了危废处置合同；体系建立以来尚未处置。
挤出生产线配备了集气罩、UV 光氧催化装置、排气筒。
抽查《车间运行巡检记录》，包括现场卫生是否整洁、物品定置摆放整齐与否、设备是否保养、油料有无泄露等检查内容；
每月对车间环境安全运行情况进行检查，检查内容包括：噪声排放情况、节约用电控制情、仓储物料储存状况有无安全隐患、设备安全防护装置是否齐全、配电设施均有漏电保护装置及防护罩等。发现问题立即整改。
对各岗位可能出现的安全风险和措施进行了培训，查见车间现场张贴了风险告知卡。
现场操作人员进行了设备操作规程的培训，现场张贴了设备操作规程；
电工定期对车间设备线路进行检查，防止触电火灾，无私拉电线、乱接电线等情况，车间人员参加了火灾演练；
办公室定期给员工发放劳动防护用品，现场劳动防护用品佩戴基本符合要求；
车间一侧用围栏划分为库房，用于零部件、成品的存放，围栏外贴有库房管理制度、禁止吸烟安全标识。库房内按区域划分，跺高分层都有严格要求，每个区域都明确相关成品信息，产品基本能做到离地离墙。在相应位置划分有原材料、半成品区域，标识清晰，相关信息记录清楚，各个库房进出库记录信息都详细可查。仓库消防通道能保持畅通，灭火器状态良好。
另车间一角划分为试验区，面积约 30 平方米，其中盐水试验池用于耐腐蚀试验，张贴有安全标识，盐水循环使用不外排。
车间（包括库房、试验区）配备了消防栓、灭火器，登记有消防设施台账，消防器材定期检查，现场查看，均在有效压力范围。
特种设备叉车定期检验，有安全操作规程，人员持证上岗。
车间和仓库物料分区整齐存放，无安全隐患。

三、管理体系任何变更情况：无

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）:变更（缩小）

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

上次审核不符合项1个：涉及外包方管理方面，经本次审核验证未发现类似不符合情况出现，措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况。

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变更，详见《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，**河北戈斯顿新能源科技有限公司**的☑质量☑环境☑职业健康安全管理体系：

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： 姜海军

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的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。