

项目编号：0116-2023-Q 0117-2023-EO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



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）： 杨园

审核组员（签字）： /

报 告 日 期： 2024 年 2 月 1 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： /



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	E:审核员	2022-N1EMS-1215052	E:18.02.01,19.13.01,19.14.00
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1215052	O:18.02.01,19.13.01,19.14.00
			Q:审核员	2021-N1QMS-1215052	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	耿玉芳	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（**环境管理体系,职业健康安全管理体系,质量管理体系**）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：

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

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

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：中华人民共和国消防法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国传染病防治法、民法典等；

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等标准，工业企业厂界噪声排放标准等；

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： 2024年01月30日 上午至2024年02月01日 下午实施审核。

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）：

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（1）项，涉及部门/条款：办公室 QEO7.2 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：2024年3月1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2025年2月1日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理层人员能力提升、内审员能力提升以及内审和管理评审深入、管理评审改进措施持续改进情况、任何变更情况；设计开发控制；由于企业生产产品品类较多，本次提供的生产控制记录能覆盖全部认证范围，但现场生产未见电热板，电暖墙、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、储能电暖气、电磁采暖炉、远红外高温辐射电热器生产，



经查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。下次审核关注。

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，特种设备管理严格，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: 经过一年多的运行，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:

受审核方对管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用质量管理体系各工具。另外，受审核方内审组长进行了变更，对体系管理时间较短，且内审管理评审是在咨询老师指导和协助下进行，内审员能力有待提升。

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《管理手册》中制定了该公司的管理目标，编制了《目标指标和管理方案控制程序》。
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，制定公司的质量/环境/职业健康安全目标，为确保实现管理目标，公司经过了策划，目标进行了分解并定期考核。
公司质量目标:
产品一次性交验合格率 $\geq 95\%$;
顾客满意程度 $\geq 90\%$;
公司环境目标指标:
固体废弃物 100%分类处置;
污染物的排放达标;
杜绝火灾事故。
公司职业健康安全指标:
1.火灾事故发生率 0;
2.每年轻伤事故频率控制在 3 起以内。
为确保目标指标的实现，将目标分解至各部门，编制了《环境/职业健康安全管理方案》，制定了管理措施，运行控制，运行检查等，提供了资金支持。
查目标考核记录，2023 年 1-12 月各部门均完成了目标。
符合要求。



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)

●资源支持

基础设施：公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

1) 企业生产场地位于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)，设有生产车间(含库房、实验区)、办公室，均为租赁，办公面积100平米，车间约2000平米。车间大门入口处张贴了车间风险分布图，分别有库房和各生产线，对其风险等级进行了识别。

2) 人员：目前公司有员工60人。给各部门配备了所需人员，包括管理人员，办公人员，销售人员，财务，生产人员，质检人员，内审员等。

3) 提供了设备台账，现场查看主要生产设备：挤出机、端头压接机、立式注塑机、切割机、折弯机、自动压孔冲角设备、电动工具等生产设备。生产设备操作工人做到日清，并制定维修保养计划，定期对设备进行维护保养。

监视测量资源：压力表、电子秤、卡尺、千分尺、接地测试仪、数字多用表、绝缘电阻表、耐压测试仪等，满足检验需求。

车间配备了环保除尘设施，灭火器；

水电供应由当地供水管网和变电站提供；无线网络正常。

4) 过程运行环境：公司应确保为服务全过程提供符合要求的工作环境，保证产质量并预防环境污染。保证工作环境符合要求。

各部门负责保持各自办公室的环境卫生。

车间和办公区配备了灭火器、工作服、口罩、手套等防护用品。

生产现场由生技部分类处理。车间废下脚料、不合格产品外售综合利用；

办公区域基本无噪声产生；

车间生产设备产生的噪声设置减震基础，经厂房隔声，距离衰减，满足要求。

环保设备：集气罩、UV光氧催化装置、排气筒。

安全设备：灭火器、警示牌、防护用品等。

此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。

人员能力

企业目前在职员工60人，给各部门配备了所需人员：行政办公人员、质检人员、销售、生产人员、市场销售人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。

●编制了《岗位任职要求》，规定了公司领导、部门领导、各级人员等的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。

一办公室主任岗位，符合规定。

查对公司目前人员的评价记录，也经过管理评审，确认目前人员能满足岗位要求。

主要对关键工序、特殊工序、操作人员以及公司各级管理人员等进行了评价。

提供了《岗位任职情况评定记录》，抽崔静、刘江平等人的确认记录，从其符合上岗要求、出勤、工作表现，业绩情况等方面进行了评价，结论：符合要求。评价时间：2024.1.3。

●崔经理介绍，编制并执行《人力资源控制程序》，通过下发文件、能力提升培训等方式提升人员能力。人员不满足能力要求时通过外部招聘，目前无招聘计划。

办公室负责调查员工需求并制定培训计划。

提供“2023年度培训计划”，崔静经理介绍，一般每年年初制定培训计划，培训内容覆盖标准、体系文件、内审员培训、生产工艺、产品检验、环保意识等方面，提供了培训记录的多份。

**抽查培训记录:**

——查 2023. 5. 6 训题目: 内审员培训, 培训对象: 董会英、吴志锋, 培训内容: 三体系标准, 内审员培训课程, 培训评价: 培训效果良好, 经提问考核, 参加培训人员基本能够掌握培训内容。考核人: 咨询老师张老师。

——查 2023. 12. 16 培训题目: 生产操作规范、检验规程培训, 培训对象: 生产、检验人员, 培训评价: 培训效果良好, 经提问考核, 参加培训人员基本能够掌握培训内容。考核人: 咨询老师张老师。

——抽 2023. 8. 6 培训题目: 灭火演练培训, 有考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效。考核人: 董会英。

——抽 2023. 9. 20 培训题目: 消防及安全生产培训, 有考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效。考核人: 董会英。

另查其他培训记录, 按计划实施, 有培训人员签到和考核情况。

特种工作人员持证上岗, 提供有焊工证:

靳学然, 证号: 冀 E012019001651, 电工, 2019-3-29 至 2025-3-19;

田国梁, 证号, 130123197906023358, 叉车工, 有效期至 2027 年 8 月;

查安全管理人员: 鲁杰飞, 证号: 13012319901113673, 发证机关: 石家庄市应急管理局, 有效期: 2022-6-21 至 2025-6-21;

产品实现的策划:

1、策划了作业指导文件: 《生产质量控制程序》《设备管理制度》《不合格和纠正措施控制程序》《安全生产管理制度》等。

2、策划了生产工艺:

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,

确定产品和服务的要求: 按 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 等标准和客户合同约定的技术要求进行生产。

3、策划所需资源

主要生产设备有: 挤出机、端头压接机、立式注塑机、切割机、折弯机、自动压孔冲角设备等生产设备; 空压机一台; 储气罐简单压力容器;

特种设备: 叉车 1 台;

检测设备主要有: 压力表、电子秤、卡尺、千分尺、接地测试仪、数字多用表、绝缘电阻表、耐压测试仪, 满足检验需求;

配备了环保和安全设施;

现场巡视设备对应位置, 均张贴了工作规章、操作规程;

确定胜任人员需求, 岗位工人、电工、叉车工均持证上岗, 质检员经过培训、考核合格后上岗, 岗位工人和质检员熟悉工艺图纸和技术要求, 经过考核和任命;

4、质量运行的策划和控制: 执行标准(行业标准); 合同要求(顾客的要求); 工艺流程、图纸和作业指导书; 设备操作规程; 公司所需的资源, 以及检验指导书; 运行过程使用的记录等。



- 1) 遵照岗位职责、生产工艺流程、合同要求、作业指导文件实施过程控制。
 - 2) 通过检验来对产品实现过程进行控制。原材料、外协件验收合格后方可放行，生产过程中依据图纸和工艺进行工序巡检并填写巡检记录，不合格绝不进入下一个工序，成品由企业质检员进行检验，符合要求
 - 3) 策划了产品检验记录等，记录均保期3年。由生技部存储。
 - 4) 通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。
 - 5) 经识别，本公司目前外包过程：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、危废处置、检验检测（含检测设备校准、环境检测、特种设备检测等）过程。
- 策划适合组织体系运行需要，自上次审核以来，未发生更改，策划情况符合标准要求。

与客户有关的过程：

编制有《产品销售过程控制程序GSD/QES·CX17-2022》《与顾客有关过程控制程序GSD/QES·CX13-2022》规范其销售管理活动。

销售方式主要是：客户推荐、电话联系沟通、经销商、参与招标等。

供销部主管刘经理介绍了公司的销售状况，销售产品主要为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）等；

刘经理介绍了销售流程，一是常规销售模式由客户提出要求，公司予以报价、经客户确认后生产，公司在确定服务要求时，对以下方面进行了考虑：交付时间、质量能否满足要求、价格、产品的特别要求、售后服务等。

二是参与招标；现场沟通，招标流程主要是：

查找招标公告—购买招标文件、投标报名—开标—评标—中标—中标公告—签订书面合同

现场查看了企业编写的招标文件，根据招标文件要求，编制准备投标资料并提交投标文件；

招标人按照招标文件确定的时间和地点，邀请所有投标人到场开标或非见面式开标，宣布投标人名称、投标报价及投标文件中其他重要内容；中标通知书发出后，招标人和中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件在规定时间内订立书面合同，中标人按合同约定履行义务。

现场审核，提供有招标文件，中标通知书，书面合同多份；

公司主要通过当面拜访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客询问、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

●供销部负责确定与产品有关的要求，包括：客户规定的要求、交付和交付后活动的要求、规定的用途或已知的预期用途所必须的要求、与产品有关的法律法规及公司的附加要求。这些要求以相关技术资料、标准、合同或采购订单中体现。

查购销合同

签订日期	顾客名称	产品名称	规格型号	数量	交货日期
2023.1.6	河北胜利	碳纤维电暖气（对流电暖气）	GSD-1400	300	2023.1.26
2023.1.6	成安县乐邦卫浴	远红外高温辐射电热器、水地源热泵、电磁采暖炉			2023.1.20



2023. 2. 26	天山花园	蓄热式电暖气(储热式)	GSD-1600	800	2023. 3. 10
2023. 3. 20	正定塔元庄	碳纤维电暖画	GSD-400	500	2023. 3. 31
2023. 4. 18	河北天山	电锅炉	2000W	2	2023. 4. 29
2023. 5. 10	山西九邦	碳纤维柔性发热线	GE SI DUN-001	2000米	2023. 5. 12
2023. 5. 25	乌拉特中旗2023年城乡居民供暖设施改造 空气源热泵采暖系统、太阳能+电辅热采暖系统				
2023. 6. 7	河北远大	室内加热器(远红外电热炕板)	280W	100	2023. 6. 20
2023. 7. 10	石家庄浩翔	室内加热器 碳晶墙暖	1800W	300	2023. 7. 21
2023. 7. 11	丰镇市住房和城乡建设局 电锅炉、储能式电暖气、空气热源泵及配套暖气片等 型号见合同 随工程进度				
2023. 8. 6	正定三种	空气能热风机	GSD-RF2-4/4BPNW	5	2023. 8. 18
2023. 10. 11	河北斯迈尔	民用水暖炉	/	1	2023. 10. 18
2023. 11. 2	河北旭天	民用生物质采暖炉	/	1	2023. 11. 16
2023. 12. 10	河北超杨	太阳能热水器	/	1	2023. 12. 22

2023. 6. 15 同心县住房和城乡建设局 电磁采暖炉、电热板 型号见招标文件 229 随工程进度
查看销售合同,均明确了产品型号、数量、价格、安装方式等,合同另约定了交货时间、地点、方式,货物验收,结算方式,质量问题解决,违约责任,质量索赔等条款;

另抽其他日期其他型号电暖气销售合同6份,销售产品能覆盖认证范围内产品。合同有双方签字盖章或有中标通知书,合同有具体订购产品的数量、型号、技术要求、发货时限、违约责任等。

上述合同保存完好。

刘经理介绍,合同的评审均在合同签订之前时行,确保顾客的各项要求合理、明确、书面化,双方协商一致,企业有能力满足。根据实际情况进行口头或会议评审。

对于大型项目合同或订单:由总经理、供销部对招标文件进行评审,招标项目合同签订前,均由办公室和设计部及总经理进行评审,评审通过后方可购买招标文件,中标后按照中标通知书要求签订书面合同,并对书面合同进行评审,另查其他销售合同,均在参与招标前和书面合同签订前进行了评审。

另查以上合同,均进行了评审,合同评审通过后方可签订合同。

查以上合同能覆盖认证范围内产品。

合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款,应由供销部负责组织修订。

公司目前暂无合同更改情况。

设计开发:

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)。

吴总介绍,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。

经查,2023-09-15取得了“一种石墨烯发热膜”实用新型专利;



2023-09-22 取得了“一种墙裙电热板”使用新型专利；

查看“一种墙裙电热板”研发相关资料；

策划了研发流程：

顾客需求分析/市场前景分析--方案研发--机械设计、设计计算--图纸

配备所需人员：生产技术部经理介绍，涉及开发人员均为机械设计等相关专业毕业，有相关行业经验，人员能力基本满足需求。

设计的输入：经了解依据产品实现的性能参数,市场需求等，设计输入是充足的，清楚的。

设计开发的控制：需求规格说明书、图纸等经文件会签的形式进行了评审，评审均通过。

研发背景：本实用新型涉及一种墙裙电热板，包括电热丝，还包括矩形壳、固定结构、导向结构、填充板和固定板；首先把电热丝的一端固定在其中一个固定结构上，这样免去手动对电热丝进行固定，电热丝沿导向结构进行蛇形走位布线，提高了电热线的布线速度，提高生产率，电热丝的另一端固定设置在另一固定结构上，电热丝与条状柱抵接，电热丝位于矩形壳与限位环体之间设置，对电热丝进行限位作用，通过这样结构实现了电热丝进行固定，直接省略点胶固定电热丝工序。

对产品性能制定进行了设定：包括固定结构、导向结构等；

另查保留了设计图纸、结构图纸、设计图纸等，进行了小试，样机符合要求。并最终于 2023-09-22 取得了“一种墙裙电热板”使用新型专利。

从企业保留的资料来看，设计开发控制基本符合要求。

与外部有关的过程：

●公司编制并执行《外部提供产品、服务和过程控制程序》，对影响过程产品和最终产品质量以及安全检测的物资供应商进行控制。服务和供应品采购程序和分包控制程序中规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则，通过调查供方和外包方的质量保证能力如：经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

外部提供过程主要是：

1.原辅材料：电路板、电热管、温控器、接线端子、电缆、插头、开关、熔断器、壳体、电动机、玻璃管、储水箱、铝材、继电器等；

2.外包过程：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、危废处置、检验检测（含检测设备校准、环境检测、特种设备检测等）过程。

●提供了《合格供方名录》，编制：刘江平，审批：徐鸿斌，2024.1.3。

查合格供方名录共涉及供方 54 家。

提供了对供应商的评价记录，查《供方评定记录表》：评价内容有：供应能力，技术能力，企业资质，使用情况等方面，有评定结论，可列入合格供方名录，签字：刘江平，年度复评日期：2024.1.3

收集了供方营业执照、相关资质、出厂检验报告等。

抽查了下列重要外部供方的合格评定记录，查《供方评定记录表》

抽 1：外包方：任丘市五岗铝业有限公司，提供服务：铝箔板加工，印刷；有供方情况、资质，样品检测结果及结论，符合要求，评定结论可列入合格供方，批准：刘江平，2024.1.3；见供方营业执照、资质有效，评价完整；

抽 2：外包方：沧州永固水套厂，提供服务：立式水套加工，有供方情况、资质，样品检测结果及结论，符合要求，评定结论可列入合格供方，批准：刘江平，2024.1.3；见供方营业执照、资质有效，评价完整；

抽 3：外包方：乐亭县海畅环保科技有限公司，提供服务：危废处置，有供方情况、资质，样品检测结果及结论，符合要求，评定结论可列入合格供方，批准：刘江平，2024.1.3；见供方营业执照、资质有效，评价完整；

抽 4：外包方：沧州聚隆电气设备有限公司，提供产品：铝箔板加工和印刷过程、壳体、水套、保温水箱，有供方情况、资质，样品检测结果及结论，符合要求，评定结论可列入合格供方，批准：刘江平，2024.1.3；见供方营业执照、资质有效，评价完整。

抽 5：外部供方：石家庄三义电缆厂，提供产品-电缆、电源线，有供方情况、资质，样品检测结果及结论，符合要求，评定结论可列入合格供方，批准：刘江平，2024.1.3；见供方营业执照、资质有效，评价完整；



抽 6: 外部供方: 中山市汇德温控器有限公司, 提供产品温控器, 有供方情况、资质, 样品检测结果及结论, 符合要求, 评定结论可列入合格供方, 批准: 刘江平, 2024.1.3; 见供方营业执照、资质有效, 评价完整;
抽 7: 外部供方: 浙江昌德成电器有限公司, 提供产品直型端头, 旗形端头, 有供方情况、资质, 样品检测结果及结论, 符合要求, 评定结论可列入合格供方, 批准: 刘江平, 2024.1.3; 见供方营业执照、资质有效, 评价完整;

抽 8: 外部供方: 宁波凯波集团有限公司, 提供产品外壳塑料, 聚碳酸酯等, 有供方情况、资质, 样品检测结果及结论, 符合要求, 评定结论可列入合格供方, 批准: 刘江平, 2024.1.3; 见供方营业执照、资质有效, 评价完整;

另查其他供方评定记录 3 份, 均对供方资质、产品供应能力等方面进行了评价, 同意列入合格供方。

2023 年初次审核该部门不符合未提供对产品运输外包方的评价记录, 经查, 不符合已整改, 对运输外包方德邦物流等进行了评价, 整改措施有效。

● 供销部根据市场销售和车间原材料库存信息, 确定需要实施采购的任务, 编制采购计划, 经批准实施采购。

公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道, 及时沟通、保持协调, 有良好的互惠关系; 采购信息充分、可靠, 采购产品的要求明确、适宜。采购内容主要为电暖器、电锅炉等产品生产所需各项原辅材料、电控元件等。

--抽采购计划 1

产品: 石墨烯电热膜, 采购物品: 纯铝膜, 计划数量: 500 米, 下单日期: 2023.12.5, 计划到货日期: 2023.12.10; 供应商: 雄县路腾塑料制品有限公司; 编制: 张东坡, 批准: 刘江平; 2023.12.5; 计划有产品规格型号, 技术要求, 计划数量, 到货日期等的要求;

--抽采购计划 2

产品: 地环境温度空气源热泵, 采购物品: 压缩机、风扇电机, 下单日期: 2023.11.8, 计划到货日期: 2023.11.13; 供应商: 上海海立电气有限公司, 佛山市宝尔德电机制造有限公司; 编制: 张东坡, 批准: 刘江平; 2023.11.8; 计划有产品规格型号, 技术要求, 计划数量, 到货日期等的要求;

--抽采购计划 3

产品: 太阳能热水器, 采购物品: 漏电保护插头, 变压器, 电源线, 下单日期: 2024.1.2, 计划到货日期: 2024.1.8 供应商: 佛山市顺德区君邦电器实业, 德州信平电子有限公司, 广东永能电缆股份有限公司; 编制: 张东坡, 批准: 刘江平; 2024.1.2; 计划有产品规格型号, 技术要求, 计划数量, 到货日期等的要求;

--抽采购计划 4

产品: 民用水暖煤炉, 采购物品: 煤炉外壳, 下单日期: 2024.1.5, 计划到货日期: 2024.1.10; 供应商: 任丘市华恒采暖设备有限公司; 编制: 张东坡, 批准: 刘江平; 2023.11.8; 计划有产品规格型号, 技术要求, 计划数量, 到货日期等的要求;

--抽采购计划 5

产品: 民用生物质采暖炉, 采购物品: 外壳, 下单日期: 2023.12.30, 计划到货日期: 2023.12.25; 供应商: 任丘市华恒采暖设备有限公司; 编制: 张东坡, 批准: 刘江平; 2023.12.30; 计划有产品规格型号, 技术要求, 计划数量, 到货日期等的要求;

抽采购计划 6

产品: 空气能热风机, 采购物品: 压缩机, 室外机 1#, 室内机 1#; 有下单人, 下单日期和要求到货日期; 计划有产品规格型号, 技术要求, 计划数量, 到货日期等的要求;

抽采购计划 7

产品: 蓄热式电暖气, 采购物品: 电热管, 绝缘电缆, 通用橡套软电缆电线, 下单日期: 2023.10.23, 计划到货日期: 2023.10.23; 供货厂家: 泰州市华氏电子有限公司等, 编制: 张东坡, 批准: 刘江平; 2023.10.28; 计划有产品规格型号, 技术要求, 计划数量, 到货日期等的要求;

抽采购计划 8

产品: 碳纤维发热线, 采购物品: 日本东丽碳纤维丝, 硅橡胶, 下单日期: 2023.10.23, 计划到货日期: 2023.10.23; 编制: 张东坡, 批准: 刘江平; 2023.10.28; 计划有产品规格型号, 技术要求, 计划数量, 到货日期等的要求;

另查其他月份其他批次的原辅材料等的采购计划十余份, 采购产品包括: 壳体, 水套, 开关, 断路器等, 计划均约定了采购物品名称, 规格型号, 价格, 供货厂家, 交货时间等要求。



采购物资到货后由生产技术部负责验收并进行登记。经查，物资均从合格供方处采购。

在与供方沟通时，除合同有关产品标准、数量、验收等内容外，部分重要原件，提供采购技术要求，按要求供货

采购产品到货后，验收入库，查有入库记录，登记有供方名称，供应产品和入库数量。

具体产品验收见 8.6 条款记录。

●识别出外包方：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、危废处置、检验检测（含检测设备校准、环境检测、特种设备检测等）过程。

外部提供的过程、产品和服务的控制情况：对外包方的控制通过合格服务商评价，签订技术协议，货到验收后结算等方式进行控制。

现场查看企业编制了技术服务协议，明确了采购及外协品的技术要求及验收标准。

壳体、水套等外加工工序，进场后质检人员验收合格入库。

危废处置、检验检测外包方均收集并网上查看了相关资质，进行了合格评价，签订了危废处置协议，校准合同等。

符合要求。

生产和服务提供过程控制：

企业介绍，生产、质检、销售、采购等共同对销售合同进行评审，确定顾客要求能否满足，评审通过后签订。然后根据订单/合同向生技部传递生产任务，生技部根据通知单的内容安排生产，受控条件：接收到生产通知单、操作规程，作业指导书等。

●确定产品和服务的要求：确定产品和服务的要求：按 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 等标准和客户合同约定的技术要求进行生产。加工过程中参考作业指导书、设计图纸、等要求进行生产。

环境和安全方面严格按照《工业企业挥发性有机物排放控制标准》《工业企业厂界环境噪声排放标准》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规进行控制。

●主要生产设备有：挤出机、端头压接机、立式注塑机、切割机、折弯机、自动压孔冲角设备等生产设备；特种设备：叉车 1 台；

检测设备主要有：压力表、电子秤、高压火花实验机、卡尺、千分尺、接地测试仪、数字多用表、绝缘电阻表、耐压测试仪，满足检验需求；

现场巡视设备对应位置，均张贴了工作规章、操作规程；

确定胜任人员需求，岗位工人、电工、叉车工均持证上岗，质检员经过培训、考核合格后上岗，岗位工人和质检员熟悉工艺图纸和技术要求，经过考核和任命；

●生技部在接收到生产任务后，结合发货时间和车间情况，安排生产任务，同时准备与之相关的原材料、人员、设备及工艺方法和工具等，并进行环境和安全方面的控制，如发现有问题，及时与生技部主管联系，生技部主管按实际情况进行处理。

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——检验测试——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，

●查生产过程：



查车间收到生产计划单后安排生产任务，生产计划包含生产信息详细，订单号，供货时间，客户信息等；生产过程使用下料单、生产过程检验记录、巡检记录记录生产过程中的状态；

受控条件：加工工人收到了生产任务通知单、作业指导书和图纸；

1、查见下料单原始记录，提供有型材下料清单；

2、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加工，外加工方按生技部提供外委托通知单和图纸进行加工，查见进厂检验记录，包括名称、型号、数量、验证结论。

3、保留了工序控制记录，查见了《过程检验记录》：

——查碳纤维发热线生产过程检验记录

型号：GSD-001

2023.12.10, 上料, 操作人: 高东, 鲁建坤, 操作依据: 作业指导书, 检验: 张东坡, 首件检验: 合格,

2023.12.10, 挤出, 操作人: 高东, 鲁建坤, 操作依据: 作业指导书, 检验: 张东坡, 首件检验: 合格,

2023.12.10, 打盘, 操作人: 高东, 鲁建坤, 作业依据: 按照作业指导书, , 检验: 张东坡, 首件检验: 合格,

2023.12.11, 调试检测, 高东, 鲁建坤, 操作依据: 检验规程, 检验: 张东坡, 首件检验: 合格,

2023.12.11, 包装, 合格。

另查石墨烯生产工艺相同，保留了生产过程检验记录。每个工序经工序作业人员和检验人员检验合格后放行。

——石墨烯电热膜生产过程检验记录

型号：GSD-DRM-400 400W

2023.12.10, 铝塑膜, 操作人: 白建梅, 检验: 张东坡, 首件检验: 合格,

2023.12.10, 内部发热线布线, 操作人: 白建梅, 检验: 张东坡, 首件检验: 合格,

2023.12.10, 安装电源线, 作业依据: 按照作业指导书, 操作人: 白建梅, 检验: 张东坡, 首件检验: 合格,

2023.12.11, 连接导线, 作业依据: 按照作业指导书, 图纸, 操作人: 白建梅, 检验: 张东坡, 首件检验: 合格,

2023.12.11, 产品一致性检查, 操作人: 白建梅, 作业依据: 按照作业指导书, 检验: 张东坡, 首件检验: 合格,

2023.12.11, 调试检测, 操作人: 白建梅, 操作依据: 检验规程, 检验: 张东坡, 首件检验: 合格,

2023.12.11, 包装, 合格。

——查碳纤维电暖器生产过程检验记录

2023.1.18 型材下料、剪板切割、折边冲孔王建伟, 操作依据: 图纸, 尺寸要求; 检验: 张孟, 首件检验: 合格,

2024.1.20, 组装机箱, 操作人: 彭飞, 检验: 张孟, 首件检验: 合格,

2024.1.20, 制作连接导线, 操作人: 彭飞, 操作依据: 作业指导书, 检验: 张孟, 首件检验: 合格,

2024.1.20, 安装元器件, 操作人: 彭飞, 检验: 张孟, 首件检验: 合格,

2024.1.20, 连接导线, 操作人: 彭飞, 作业依据: 按照作业指导书, 检验: 张孟, 首件检验: 合格,

2024.1.20, 产品一致性检查, 操作人: 彭飞, 作业依据: 按照作业指导书, 检验: 张孟, 首件检验: 合格,

2024.1.21, 调试检测, 操作人: 彭飞, 操作依据: 检验规程, 检验: 张孟, 首件检验: 合格,

2024.1.21, 包装, 合格。

——查远红外石墨烯电暖器电暖画

2023.1.20 型材下料、剪板切割、折边冲孔王建伟, 操作依据: 图纸, 尺寸要求; 检验: 张孟, 首件检验: 合格, 2024.1.22, 组装机箱, 操作人: 彭飞, 检验: 张孟, 首件检验: 合格,

2024.1.22, 制作连接导线, 操作人: 彭飞, 操作依据: 作业指导书, 检验: 张孟, 首件检验: 合格,

2024.1.22, 安装元器件, 操作人: 彭飞, 检验: 张孟, 首件检验: 合格,



2024.1.22, 连接导线, 操作人: 彭飞, 作业依据: 按照作业指导书, 检验: 张孟, 首件检验: 合格,
2024.1.22, 产品一致性检查, 操作人: 彭飞, 作业依据: 按照作业指导书, 检验: 张孟, 首件检验: 合格,
2024.1.23, 调试检测, 操作人: 彭飞, 操作依据: 检验规程, 检验: 张孟, 首件检验: 合格,
2024.1.23, 包装, 合格。

——查蓄热式电暖气过程控制记录

型号: GSD-3200W

2023.10.20 型材下料、剪板切割、折边冲孔王建伟, 操作依据: 图纸, 尺寸要求; 检验: 张孟, 首件检验: 合格,

2023.10.22, 组装机箱, 操作人: 郭彦民, 检验: 张孟, 首件检验: 合格,

2023.10.28, 制作连接导线, 作业人: 郭彦民, 检验: 张孟; , 首件: 合格;

2023.10.28, 安装元器件, 作业人: 郭彦民, 检验: 张孟; , 首件: 合格;

2023.10.28, 连接导线, 作业依据: 图纸, 作业人: 郭彦民, 检验: 张孟; 首件: 合格;

2023.10.29, 产品一致性检查, 作业依据: 按照作业指导书, 作业人: 郭彦民, 检验: 张孟; 首件: 合格;

2023.10.29, 调试检测, 执行依据: 产品标准, 作业人: 郭彦民, 检验: 张孟; 首件: 合格;

2023.10.29, 包装, 作业人: 郭彦民; 合格;

另查其他日期的纤维电暖画、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、踢脚线式电取暖器、远红外高温辐射电热器的生产控制记录, 均按工序保留了生产工序检验记录, 合格后转序。

——查储能电暖气过程控制记录 (2023 年无生产)

——查空气能热风机生产过程控制记录

型号: GSD-RF2-4-4/4BPNW

生产日期: 2023.12.10, 组装机箱, 操作人: 彭飞, 检验: 张东坡, 首件检验: 合格,

2023.10.28, 制作连接导线, 作业人彭飞, 检验: 张东坡, 首件: 合格;

2023.10.28, 安装元器件, 作业人: 彭飞, 检验: 张东坡, 首件: 合格;

2023.10.28, 连接导线, 作业依据: 图纸, 作业人: 彭飞, 检验: 张东坡; 首件: 合格;

2023.10.29, 产品一致性检查, 作业依据: 按照作业指导书, 作业人: 彭飞, 检验: 张东坡; 首件: 合格;

2023.10.29, 调试检测, 执行依据: 产品标准, 作业人: 彭飞, 检验: 张东坡; 首件: 合格;

2023.10.29, 包装, 作业人: 郭彦民; 合格;

另查其他日期其他型号的空气能热风机、低环境温度变频空气源热泵 (冷水) 机组生产控制记录, 生产工艺类似, 保留了生产过程检验记录。每个工序经工序作业人员和检验人员检验合格后放行。

——查民用生物质采暖炉生产过程控制记录

型号: 80-100 m²

生产日期: 2023.12.25, 组装机箱, 操作人: 郭彦民, 检验: 张孟, 首件检验: 合格,

2023.10.25, 内部零部件组装, 作业依据: 图纸, 作业人: 郭彦民, 检验: 张孟; 首件: 合格;

2023.10.25, 调试检测, 执行依据: 产品标准, 作业人: 彭飞, 检验: 张东坡; 首件: 合格;

2023.10.25, 包装, 作业人: 郭彦民; 合格;

——查民用水暖煤炉生产过程控制记录

型号: 60--80 m²

生产日期: 2024.1.10, 组装机箱, 操作人: 郭彦民, 检验: 张孟, 首件检验: 合格,

2024.1.10, 内部零部件组装, 作业依据: 作业指导书, 图纸, 作业人: 郭彦民, 检验: 张孟; 首件: 合格;

2024.1.10, 调试检测, 执行依据: 产品标准, 作业人: 彭飞, 检验: 张东坡; 操作依据: 检验规程, 首件: 合格;



2024.1.10, 包装, 作业人: 郭彦民; 合格;

另查其他日期其他型号的电采暖炉、电磁采暖炉、民用水暖煤炉、民用生物质采暖炉, 工艺与生物质采暖炉生产过程相同, 保留了生产控制记录。每个工序经工序作业人员和检验人员检验合格后放行。

——查电锅炉生产过程控制记录

型号: 60--80 m²

生产日期: 2024.1.10, 组装机箱, 操作人: 郭彦民, 检验: 张孟, 首件检验: 合格,

2024.1.10, 内部零部件组装, 作业依据: 作业指导书, 图纸, 作业人: 郭彦民, 检验: 张孟; 首件: 合格;

2024.1.10, 调试检测, 执行依据: 产品标准, 作业人: 彭飞, 检验: 张东坡; 操作依据: 检验规程, 首件: 合格;

2024.1.10, 包装, 作业人: 郭彦民; 合格;

另查其他日期其他型号的电采暖炉、电磁采暖炉、民用水暖煤炉、民用生物质采暖炉, 工艺与生物质采暖炉生产过程相同, 保留了生产控制记录。每个工序经工序作业人员和检验人员检验合格后放行。

——太阳能热水器生产过程检验记录

型号: GSD-3000-300L

2024.1.8, 组装机箱, 操作人: 郭彦民, 检验: 张东坡, 首件检验: 合格,

2024.1.8, 制作连接导线, 操作人: 郭彦民, 检验: 张东坡, 首件检验: 合格,

2024.1.8, 连接导线, 操作人: 郭彦民, 作业依据: 按照作业指导书, 检验: 张东坡, 首件检验: 合格,

2024.1.8, 产品一致性检查, 操作人: 郭彦民, 作业依据: 按照作业指导书, 检验: 张东坡, 首件检验: 合格,

2024.1.8, 调试检测, 操作人: 郭彦民, 操作依据: 检验规程, 检验: 张东坡, 首件检验: 合格,

2024.1.8, 包装, 合格。

另查其他日期其他型号产品的过程控制检验记录, 符合要求。

●现场巡视,

1) 机加工工序: 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)、蓄热式电暖器设备使用的外壳, 机加工工序主要是型材下料、剪板切割、折边冲孔工序, 操作人: 王*, 现场查看, 有图纸和尺寸要求, 有设备操作规程, 现场询问操作工有一定机加工知识, 主要控制参数是尺寸; 符合工艺要求;

2) 车间西侧挤出车间正在生产碳纤维发热线(辐照1层), 规格24K, 查看现场有生产计划单、工序卡。原料自动吸料至挤出机料仓内, 缓慢升温至175度, 升温时间约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: 高东, 鲁建坤, 提供有“生产监控记录表”, 现场询问并查看, 符合工艺要求。

巡检人员: 张孟, 进行工艺控制的巡检, 并在生产过程控制记录签字。

3) 查看石墨烯电热膜的生产, 规格5.3m/4平方, 操作工白建梅正在进行内部发热线的布线工作, 现场询问并查看, 有作业指导书, 符合工艺要求。

4) 东部组装车间设备组装过程: (结合2023.12.20-31日现场巡视)

组装车间操作工王康正在进行空气能热风机的组装, 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。

组装车间操作工郭彦民正在生产民用水暖煤炉, 正在进行机箱组装, 有图纸和说明书, 现场询问并查看, 符合工艺要求。

操作工徐川川正在生产民用生物质采暖炉, 正在进行内部零件安装, 有图纸和说明书, 现场询问并查看, 符合工艺要求。

现场未见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。

组装车间操作工张龙正在生产电采暖炉，型号 GSD-DGL-88KW，正在安装元器件，连接导线，作业依据有图纸，现场询问并查看，符合工艺要求。

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。

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）型号：GSD-3000-300L，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。

组装车间操作工彭飞正在组装远红外石墨烯电暖器（电暖画）的组装，正在连接导线，有作业指导书，现场询问并查看，符合工艺要求；

组装车间付新正在进行碳晶电暖器的在组装，正在安装元器件，操作依据：图纸，现场询问并查看，符合工艺要求；

现场与操作工人沟通，电热板，电暖墙、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生产，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。下次审核关注。

综上所述，结合企业现场生产控制 及保留的生产过程检验记录来看，产品生产工艺符合要求。

4、生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

●查关键过程控制情况：

识别出特殊过程：挤出过程，提供了《特殊工序确认记录》，日期：2024年1月3日，组织部门：生技部，分别对人员情况、设备、作业指导书、质量检验等进行了确认，结论：完全有能力进行挤出工序，审批：吴志锋。

特殊过程的审核情况：

查企业依据特殊工序确认记录的要求，对设备能力进行了确认，制定了作业指导书，对质检员进行了任命，制定了检验规程，能满足挤出工序的要求。

现场观察情况：操作人：高东，鲁建坤，查看生产现场保留了挤出记录。挤出工序满足过程能力控制要求。

吴经理介绍，生技部另对关键过程如：产品一致性检查，检验测试等编制了作业指导书和检验规程，导线连接等编制了穿线说明，定期对人员进行培训，确保人员能力满足要求。

综上所述，过程控制基本符合要求。由于企业生产产品品类较多，本次提供的生产控制记录能覆盖全部认证范围，但现场生产未见电热板，电暖墙、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、储能电暖气、电磁采暖炉、远红外高温辐射电热器生产，经查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。下次审核关注。

放行控制

生技部负责原辅材料、元器件的入场检验、生产过程中的巡检、成品检验、例行检验等。

●编制了《生产质量控制程序》，规定了原辅材料入场检验、过程检验、成品检验、例行检验等的要求。

●收集了检验依据及产品的相关标准：设计图纸和技术要求、作业指导书、工艺文件、

产品执行标准：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 等国家标准。

配备了监视测量设备：卡尺、千分尺、接地测试仪、数字多用表、温湿度表、电子秒表、绝缘电阻表、耐压测试仪、多参数测试仪等，检验设备均在有效期内。

●查进货检验：企业负责人介绍，该公司生产所需原辅材料主要为各种规格的铝材、继电器、电热管、发热线、电线电缆、插头、温控器、热风机、变压器、电热板、壳体等，主要通过供方的资质、产品证书/检



验报告、企业对外观、数量、尺寸、产品性能等的检验进行验证。

查进货检验记录:

抽1: 进货日期: 2023年12月13日, 产品名称: 发热板, 型号: PA 220V 100W, 供应单位: 湖北平安电工电料有限公司, 进货数量5个, 有规格型号明细, 材质单齐全, 检验项目包括外观有无损坏、标牌型号规格、合格证、证书有效性等, 有判定标准及要求, 验证结果, 验证结论: 合格, 检验人: 张孟, 2023年12月13日。

抽2: 进货日期: 2023年12月13日, 产品名称: 单相两级带接地不可拆线插头, 进货数量5条, 型号: PS13-10 10A 供应单位: 宁波乔普电器有限公司, 提供了合格证, 有规格型号明细, 材质单齐全, 检验项目包括外观有无损坏、标牌型号规格、合格证、证书有效性等, 有判定标准及要求, 验证结果, 验证结论: 合格, 检验人: 张孟, 2023.12.13。

抽3: 进货日期: 2023年11月13日, 产品名称: 压缩机, 型号: WHP/5600AEDPC9EQ, 进货数量10台, 供应单位: 上海海立电器有限公司, 提供了合格证, 有规格型号明细, 材质单齐全, 检验项目包括外观有无损坏、标牌型号规格、合格证、证书有效性等, 有判定标准及要求, 验证结果, 验证结论: 合格, 检验人: 张孟, 2023.11.13。

抽4: 进货日期: 2023年10月28日, 产品名称: 电热管, 型号: RGQ, 10条, 供应单位: 泰州市华氏电器电子有限公司, 提供了资质和检验报告, 有规格型号明细, 材质单齐全, 检验项目包括外观有无损坏、标牌型号规格、合格证、证书有效性等, 有判定标准及要求, 验证结果, 验证结论: 合格, 检验人: 张孟, 2023.10.28。

抽5: 进货日期: 2023年12月8日, 产品名称: 发热线, 型号: T700, 进货数量700KG, 供应单位: 广州卡本复合材料有限公司, 提供了合格证, 有规格型号明细, 材质单齐全, 检验项目包括外观有无损坏、标牌型号规格、合格证、证书有效性等, 有判定标准及要求, 验证结果, 验证结论: 合格, 检验人: 吴静, 2023.12.8。

抽6: 进货日期: 2023年12月8日, 产品名称: 硅胶, 型号: XHG-371B, 进货数量20, 供应单位: 浙江新安化工有限公司, 提供了合格证, 有规格型号明细, 材质单齐全, 检验项目包括外观有无损坏、标牌型号规格、合格证、证书有效性等, 有判定标准及要求, 验证结果, 验证结论: 合格, 检验人: 张东坡, 2023年12月8日。

抽7: 进货日期: 2023年11月15日, 产品名称: 温控器, 型号: KSD301 10A AC250V, 95℃, 进货数量20, 供应单位: 佛山联合汇龙, 提供了合格证, 有规格型号明细, 材质单齐全, 检验项目包括外观有无损坏、标牌型号规格、合格证、证书有效性等, 有判定标准及要求, 验证结果, 验证结论: 合格, 检验人: 张孟, 2023.1.7。

抽8: 进货日期: 2024年1月8日, 产品名称: 漏电保护器, 型号: LTR-16F, 进货数量2, 供应单位: 佛山骏邦, 提供了资质证书和检验报告, 有规格型号明细, 材质单齐全, 检验项目包括外观有无损坏、标牌型号规格、合格证、证书有效性等, 有判定标准及要求, 验证结果, 验证结论: 合格, 检验人: 张孟, 2024.1.8。

抽9: 进货日期: 2023年8月3日, 产品名称: 铝箔板、壳体、水套、保温水箱, 供应单位: 沧州聚隆电气设备有限公司, 提供了检验报告, 检验项目包括外观有无损坏、标牌型号规格、合格证等, 有判定标准及要求, 验证结果, 验证结论: 合格, 检验人: 张孟, 2023.8.3。

抽10: 进货日期: 2023年12月10日, 产品: 室外机1#, 型号: WZDK34-38G-W, 3台, 供应单位: 广东威灵电机制造有限公司, 提供了检验报告, 检验项目包括外观有无损坏、标牌型号规格、合格证等, 有判定标准及要求, 验证结果, 验证结论: 合格, 检验人: 张孟, 2023.12.10。

另抽其他日期其他原材料产品的进货检验十余份, 包括硅胶、铝材、发热线各种元器件等, 均记录了其进货日期, 型号规格, 进货数量, 验证项目, 检验标准及要求及验证结果和结论, 有检验员签名。

检验合格后填写入库单入库。抽查入库单十余份, 记录了产品, 数量, 供货单位, 以便追溯。

●过程检验依据设计图纸和工序巡检进行控制, 提供有《生产监控记录表》《过程检验记录》等过程检验记录,

过程控制记录见 8.5.1, 控制记录。

抽查2023年10-12月的电采暖炉、碳纤维电暖器、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、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、太阳能热水器的过程检验记录，对组装机箱、接线、安装元器件、一致性检查、调试检测等过程进行了检验，结果合格，检验员张冬坡。

抽查 2023 年 10-12 月的碳纤维发热线生产控制记录表、石墨烯发热线生产控制记录表、石墨烯电热膜生产控制记录表，对生产过程质量和电阻等进行了检验，质量合格，检验员张冬坡。

●查成品检验：

依据有产品检验规范，设计图纸、客户要求、合同要求、国家相关行业标准等；

抽查企业成品检验记录：

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）参考相关标准进行检验，出具成品检验记录；

抽 1：例行检验，产品型号：GSD-DGL-10 电锅炉（电采暖炉），生产日期：2023.11.20，检验日期：2023.11.20，记录有检验要求，例行检验测试检验项目包括：接地电阻，电气强度，外观标志等，有检验标准与实际测量数值，判定结论：合格。检验员张冬坡。

抽 2：例行检验，产品名称：快热式电热水器（电磁采暖炉），型号：GSD-DGL-66KW，电压 220V，50HZ，生产日期 2023.6.11，生产数量 220 台，检验项目包括：接地电阻，电气强度，外观标志等，有检验标准与实际测量数值，判定结论：合格。检验日期：2023.6.11，检验员张冬坡。

抽 3：例行检验，产品名称：碳纤维电暖器，型号：GSD-2000W，电压 220V 50HZ，生产日期 2023.1.23，生产数量 5 台，检验项目包括：接地电阻，电气强度，外观标志等，有检验标准与实际测量数值，判定结论：合格。检验日期：2023.1.23，检验员张冬坡。

抽 4：例行检验，产品名称：红外石墨烯电暖器电暖画，生产日期：2024.1.23，检验项目包括：接地电阻，电气强度，外观标志等，有检验标准与实际测量数值，判定结论：合格。检验日期：2023.6.11，检验员张冬坡。

抽 5：例行检验，产品名称：室内加热器（碳晶电暖气、对流式电暖气），型号：GSD-2000 2000W，生产日期：2023.12.3，生产数量 5 台，检验员：张孟，检验项目包括：接地电阻，电气强度，外观标志等，有检验标准与实际测量数值，判定结论：合格。检验日期：2023.12.3

抽 6：例行检验：远红外石墨烯电暖器（电暖画），生产日期：2023.7.2，检验项目包括：接地电阻，电气强度，外观标志等，有检验标准与实际测量数值，判定结论：合格。检验日期：2023.7.2，检验员张冬坡。

抽 7：例行检验：例行检验，产品名称：室内加热器（碳晶墙暖，电加热板），型号：GSD-1800W，电压 220V，50HZ，生产日期 2023.4.5，生产数量 270 台，检验项目包括：接地电阻，电气强度，外观标志等，有检验标准与实际测量数值，判定结论：合格。检验日期：2023.4.5，检验员张孟。

抽 8：例行检验，产品名称：空气能热风机，型号：GSD-RF2-4/4BPNW，电压 220V，50HZ，生产日期 2023.12.11，生产数量 200 台，检验项目包括：接地电阻，电气强度，外观标志等，有检验标准与实际测量数值，判定结论：合格。检验日期：2023.12.11，检验员张冬坡。

抽 9：例行检验，产品名称：远红外电热炕板，型号：GSD-DRB-230W，电压 220V 50HZ，生产日期 2022.8.6，



生产数量 120 台，检验项目包括：接地电阻，电气强度，外观标志等，有检验标准与实际测量数值，判定结论：合格。检验日期：2022.8.6，检验员张冬坡。

抽 10：例行检验，产品名称：蓄热式电暖器（储热式电暖器），GSD-1600W，电压 220V 50HZ，生产日期 2023.9.17 生产数量 110 台，检验项目包括：接地电阻，电气强度，外观标志等，有检验标准与实际测量数值，判定结论：合格。检验日期：2023.9.17，检验员张冬坡。

抽 11：成品检验，产品型号：Ge Si Dun-0013K 碳纤维发热线，生产日期：2023.12.9，，检验日期：2023.12.9，记录有检验要求，检验设备，检验结论等，检验项目包括：电气控制，绝缘电阻，连接电阻等；检验结果：合格。检验：张东坡，校核：吴志锋；

抽 12：例行检验，产品名称：太阳能热水器（带电辅助加热），生产日期 2023.5.11，生产数量 10 台，检验项目包括：接地电阻，电气强度，外观标志等，有检验标准与实际测量数值，判定结论：合格。检验日期：2023.5.11，检验员张冬坡。

抽 13：成品检验，产品型号：民用生物质采暖炉，生产日期：2023.8.7，检验日期：2023.8.7，记录有检验要求，检验设备，检验结论等，检验项目包括：主要零部件质量，焊缝质量，水压试验，电气控制，绝缘电阻，连接电阻等；检验结果：合格。检验：张东坡，校核：吴志锋

抽 11：成品检验，产品石墨烯电热膜，生产日期：2023.6.2，检验日期：2023.6.2，记录有检验要求，检验设备，检验结论等，检验项目包括：电气控制，绝缘电阻，连接电阻等；检验结果：合格。检验：张东坡，校核：吴志锋；

抽 12：成品检验，产品型号：低环境温度变频空气源热泵（冷水）机组，生产日期：2023.7.6，检验日期：2023.7.6，记录有检验要求，检验设备，检验结论等，检验项目包括：主要零部件质量，焊缝质量，水压试验，电气控制，绝缘电阻，连接电阻等；检验结果：合格。检验：张东坡，校核：吴志锋；

抽 13：成品检验，产品型号：民用水暖煤炉，生产日期：2023.8.5，检验日期：2023.8.5，记录有检验要求，检验设备，检验结论等，检验项目包括：主要零部件质量，焊缝质量，水压试验，电气控制，绝缘电阻，连接电阻等；检验结果：合格。检验：张东坡，校核：吴志锋；

另抽其他型号其他日期的产品检验记录十余份，范围能覆盖认证范围，产品均依据国家相关标准进行了例行检验，检验项目齐全，有检验数据和验证结论。

检验合格后张贴 CCC 标识（有 CCC 要求的），合格证和产品说明书，装箱入库待售。

●型式检验，提供第三方检验报告。

●外部抽检，2023 年 11 月份，双随机抽查无问题，对电锅炉进行了抽查，样品封存检验，检验报告未出，下次审核关注。

经识别，产品运输外包，成品由物流运输在企业装车后运输至客户指定地点处后卸车，客户进行验收合格后在送货单签字，确认收货后送货单交回公司留档保存。

抽查 2023.5.10 日送货单，送货地点山西大同，送货产品碳纤维发热线等，客户签收。

查 2023.10.16 日送货单，送货地点沧州，送货产品民用水暖炉，客户签收。

产品从厂内装货，使用人工和叉车，客户依据合同和送货单内容对产品进行了验收。

符合要求。

环境因素识别和危险源识别：

编制了《环境因素识别与评价控制程序 GSD/QES·CX03-2022》、《危险源辨识与风险评价控制程序 GSD/QES·CX04-2022》，。办公室为本程序主控部门。



提供《环境因素评价记录表》，各部门在公司组织下，按照程序和相关制度的要求进行了本部门的环境因素和危险源辨识工作。

提供有《提供有《环境因素清单及识别、评价表》，更新时间，2024.1.3。按活动、服务等进行了环境因素的识别，生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购、验收、产品的加工组装、产品运输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识别；采用是否法，评价出重要环境因素，

提供了《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：火灾发生、固废处理、噪声排放、废气排放、水电消耗。评价基本准确。

提供《危险源辨识评价表》，更新时间，2024.1.3 按照作业活动、区域进行了识别，涉及办公室、生产区、试验区、库房，识别出危险源包括：电脑、打印机、复印机产生的辐射；交通事故，食物中毒，物品摆放不稳导致倾倒伤人，电源电器老化损坏、违章用电、地面油污水滑跌倒、障碍物挡路、物资装卸、搬运、货物倾倒、吸烟引起的火灾，设备操作失误导致机械伤害，机械噪声伤害等，评价基本全面。采用作业条件危险评价法评价出不可接受风险，提供《重大职业健康安全风险及其控制措施一览表》，评价出不可接受风险为机械伤害、触电、火灾、物体打击，评价基本准确。

合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

编制了《合规义务管理控制程序 GSD/QES·CX05-2022》，程序规定了法律、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质量/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；

提供公司适用的环境/职业健康安全法律法规及要求清单，收集法律法规合规义务有：

中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国环境保护法、噪声污染防治法、节约能源法、工业企业厂界噪声排放标准、劳动法、环境保护法、消防法、危险废物名录，固体废弃物环境防治法、工伤保险条例、安全生产法等。

法律法规及其他要求在办公室存档一份，并以电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。满足体系运行需要。

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。

●企业编制了《绩效及法律法规合规性监视和测量控制程序 GSD/QES·CX20-2022》，办公室每年对适用的法律法规及其他要求的遵循情况进行检查。查企业于2023年10月5日进行了合规性评价工作，提供了合规性评价记录，对照法律法规相关条款进行了逐一检查，评价结果均符合要求；

提供有《2022年度法律法规及其他要求合规性评价报告》，报告内容包括评价依据，时间，地点，评价范围及内容，参与人员等；查看评价内容涉及固体废弃物排放，能源资源的使用和消耗，废水排放，紧急情况和事件，火灾等；

合规性评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规进行生产，未发生过环境和职业健康安全污染事件，未有单位和个人投诉，各部门的环境和职业健康安全行为基本符合环境和职业健康安全法律法规和环境职业健康安全要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环境和职业健康安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。

通过合规性评价分析，在未来的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进环境和职业健康安全管理绩效。参与评价人员：徐洪斌，吴志锋，崔静，刘江平，李雪芹，崔静。时间：2023.10.5。

运行控制：

办公区域需执行的运行控制文件包括：《运行控制程序》、《消防安全管理制度》、《办公室安全管理制度》、《电脑使用管理办法》《车辆管理规定》等。

运行控制情况：

节约能源：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用关机，办公纸张尽量采取双面打印；下班前要关闭电源；节约用水，不长流水；

固废：办公区域产生的固废分类统一存放，由办公室统一处理，定期交由环卫处理；公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；



废水：生活污水排入市政管网；

噪声：办公活动不产生明显噪声，办公室在车间内，车间组装生产微量噪声，通过厂房隔音和距离衰减，影响较小；

火灾、触电控制：办公室均使用安全电源，无乱接乱插现象，预防触电；

办公区域配备有灭火器，办公室设备、电器状态良好，定期进行检查，无安全隐患。定期组织消防应急演练；

办公室每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；每月进行检查统计分析，查 2023 年 6-12 月检查记录，各部门运行情况良好。检查人：崔静。

办公室内张贴了办公室安全管理制度，定期对员工进行安全教育；车间张贴了安全标语和风险告知等安全标识牌；

工作时间平均每天 8 小时；公司为员工缴纳了工伤保险。

办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；

为员工配备了劳动防护用品，提供《劳保用品发放记录》，主要劳保用品为：工作服、线手套、乳胶手套、洗衣粉、口罩等，记录了发放时间、领用人、数量等，发放人：崔静。

车间入口设立了来客登记，进入厂区告知。办公区每天进行消杀。

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

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。车间内疏散通道有应急灯、安全标语、监控等设施。

运行控制基本符合要求。

生产区域环境安全运行控制：

制定并执行《环境、职业健康安全运行控制程序》《消防管理制度》《安全管理制度》《员工职业健康及劳动保护管理办法》《节水、节电管理办法》《废弃物管理办法》《消防应急预案》《触电应急预案》《劳动防护用品配备使用制度》等。

生技部的重要环境因素为火灾发生、固废处理、噪声排放等；不可接受风险为机械伤害、触电、触电、物体打击等。

生产过程环境方面产生的噪声、固废、废气严格控制；

现场观察相关控制情况：

	控制措施	现场观察到的控制情况
机械伤害	安全操作规程、产品组装规程、车间安全管理制度、安全教育、劳保用品防护等控制	现场查看到机械伤害主要是切割、打孔等机加工设备的使用，编制有安全操作规程。人员进行了安全教育。配备了手套等防护用品。
触电	配电装置加装安全防护装置，电气操作由持证电工操作。 提供有电工证。	车间内设备均一机一闸一漏，电闸防护完好，接线规范，对应位置张贴“有电危险”“小心触电”等安全标识。 车间设备和线路检修挂牌。车间总闸有安全标识。 电工对车间线路进行检查。 检验试机过程严格按照检验规程操作。
物体打击、车辆伤害	安全操作规程，专人使用，专人指挥。天车定期检验。	车间有叉车一辆，操作工人每天检查，检查项目包括：吊索具，连锁保护装置等。现场查看，人员操作规范，叉车进行了检验。 来厂送货车辆门卫进行核实，要求进入厂区减速行驶，部高声鸣笛。装卸货物不能超高。 车辆装卸及库房货物摆放合理，无潜在倒塌隐患。
火灾	按规定配备消防栓、灭火器、组织应急演练、安全教育等	车间内设置有安全通道标识、应急照明。 有灭火器点检表，每周一次检查。



	措施	
固废排放	设置垃圾箱 危废签订协议，定期处置	现场观察主要是组装，组装过程存在少量废线头、废螺丝、螺母、包装等，每天清扫，定点存放。 现场与生产经理沟通了解，解根据生产量处理，费用做作工作环境改善。生活固废分类存放。 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；提供有最新的危废处置协议，处置方：乐亭县海畅环保科技有限公司，进行了评价并收集了相关资质，危废主要是废过滤棉，废活性炭。暂未转移。
噪声排放	封闭厂房、距离衰减、现场 组装噪声不大	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。 查看受审核附近均为工厂，无敏感居住人群，对外影响不大。定期进行第三方环境检测，提供 2023 年最新环境检测报告，排放达标
废气排放	环保设施，定期检查	现场查看废气来源主要是挤出生产线，配备了集气罩、UV 光氧催化装置、排气筒。 定期进行环境检测，提供最新环境检测报告，排放达标。

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。

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；

车间工人为白班生产，无倒班，特殊情况下交货期紧张有临时加班，安排人员倒休/调休。

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，有一个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，试验区的检测仪器主要有卡尺、千分尺、接地测试仪、数字多用表、温湿度表、电子秒表、绝缘电阻表、耐压测试仪、多参数测试仪，电子仪器有接地措施，耐压测试仪有胶垫，人员按照说明书操作，避免触电。

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。

车间和仓库物料分区整齐存放，无安全隐患。

基本符合要求。

应急准备和响应

查策划有《应急准备与响应控制程序 GSD/QES·CX19-2022》，识别出紧急情况有火灾、触电、机械伤害、物体打击等事故突发事件。

编制有《应急预案》，查看包括《火灾应急预案》、《触电故应急预案》、《机械伤害事故应急预案》等。

应急准备工作开展以下活动：

一建立有应急组织，提供应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

一查见车间配备相应的消防器材，急救药品；



—进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸、触电的常识和能力的培训。

按照程序要求定期召开应急演练，演练项目包括消防演练，触电事故演练，物体打击演练等；

——抽模拟物体打击事故应急演练记录

演练时间：2023年10月7日；演练参加人员：全体人员；记录了事故发生的时间，原因，演习的整体过程，演练结束后应急小组组长对本次演练进行了总结，对演练效果进行了评价，通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对照预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求。

应急预案的适用性和可操作性进行了评价，预案适宜。

另查2023年10月8日组织进行了触电事故演练；

经评价，预案有效。近一年来，未发生过紧急情况 and 事故。

绩效

公司制定并执行《绩效及法律法规合规性监视和测量控制程序 GSD/QES·CX20-2022》，对质量、环境、职业健康安全管理体系的运行控制绩效进行监视和测量，通过测量和监视结果对管理方针、目标、指标、有关法律、法规标准和符合程序进行评价。

内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。

●日常监督检查：管代负责对各部门的职业健康安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公和检测检测是否张贴安全警示标识、劳保用品发放和佩戴情况等等，发现问题立即整改。

●环境绩效监测：

提供了建设项目环境影响报告表，编制日期：2018年9月30日；

提供了《正定县（正定新区）行政审批局关于河北戈斯顿新能源科技有限公司电采暖设备生产安装销售项目环境影响报告表的批复意见》，编号：正行审环审（2018）第93号，批复日期：2018年10月24日，正定县（正定新区）行政审批局。

提供了《河北戈斯顿新能源科技有限公司电采暖设备生产安装销售项目竣工环境保护验收意见》，有验收组专家签名；

车间噪声经厂房隔音，距离衰减，废弃通过集气罩、光氧催化装置及排气筒排放，定期检测，排放达标。

提供了《检测报告》，报告编号：HDRC[2023]0840号；检测日期：2023年10月24日；检测项目包括：废气、噪声，检测结果：达标。

车间下脚料、包装箱外售，生活垃圾环卫部门处理，固废无外排；

设置了危废间，危废统一存放，提供了危险废物无害化处置合同，处置单位：乐亭县海畅环保科技有限公司，有效期限：2023年3月15日至2024年3月14日，处置废物主要是废过滤棉、废活性炭。查看企业收集的危废处置单位的资质，有效。企业介绍目前产生量较小，尚未转移。

提供有固定污染源排污登记回执，登记编号:911301233480220329001Y，登记日期:2023年09月25日
有效期:2023年09月25日至2028年09月24日。

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故。

●职业健康安全监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成

为员工缴纳了社保。

被动监测：公司为员工安排进行了体检，抽赵丙力体检，体检单位：，河北以岭医院，日期：2023.7.5；无职业病；

自体系运行以来没有发生过安全事故。

现场查看，无职业危害因素。

●特种设备：

车间有叉车一辆，提供有特种设备使用登记证，编号：车11冀A04992（22），发证日期：2022年3月30日，登记机关：石家庄市行政审批局；

提供了叉车检验报告：报告编号：冀特NCDJ11202301012 检验日期：2023年01月31日，下次定期检验日期：2025年01月；检验结论：合格；

车间有空压机一台，现场查看储气罐为简单压力容器，现场查看并与吴静沟通，储气罐2015年制造，推荐



使用年限 7 年，吴经理介绍，该空压机使用频率较低，目前维护良好，企业介绍后期对其加强检测，尤其是安全阀和压力表。

叉车司机持证上岗，提供有人员证件。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

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：

编制并执行公司《内部审核控制程序 GSD/QES·CX24-2022》，每年至少一次内审，特殊情况可增加审核频率。

按程序要求组织了内部审核。

查最近一次内审：

1、提供了《内部审核实施计划》，编制：董会英，批准：徐鸿斌 2023.10.6.

计划包含审核的目的、依据、范围、时间、审核安排（2022 年 10 月 16-17 日）；

审核组组长：董会英，组员：吴志锋。

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

2、内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；现场询问，总经理，和各部门负责人均参加了内审，清楚审核流程。

3、内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。审核组成员：董会英，吴志锋。内审员均经过了内审员培训，经过了公司任命。

本次内审开具不符合项 1 项，提供有《不符合报告》（分布在生技部 7.1.5 条款），查看不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证。已于 2023 年 10 月 18 日完成了纠正和纠正措施。

4、查见《内部质量/环境/职业健康安全管理体系审核报告》，对本次内审进行了总结，得出内审结论：公司内审组依据 ISO9001-2015、ISO14001-2015 和 ISO45001-2018 标准，于 2022.10.16—2022.10.17 分别对管理层、办公室、供销部，生产技术部，通过与部门负责人交谈、查阅相关记录及文件、现场观察等方式进行了质量管理体系的内部现场审核，发现 1 项不符合项均属一般不符合（见《不符合项分布表》）。通过这次内部审核审核小组认为我公司的质量/环境、健康安全/安全管理体系的运行基本符合 ISO9001-2015、ISO14001-2015 和 ISO45001-2018 标准的要求，且有效、适宜。

批准：吴志锋 2023.10.17。

但现场审核，与吴志锋和董会英沟通，介绍其内审是在咨询老师的指导下进行的，对内审的策划和流程，标准要求，还没有完全掌握，存在能力不足，下次审核关注人员能力提升和内审的深入。

管理评审：

编制并执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。提供了管理评审计划、管理评审会议记录、管理评审报告、管理评审决议及改进措施、体系改进培训记录，及各部门体系运行总结报告。

最近一次管理评审实施时间：2023.10.20，现场沟通，是在咨询老师指导下进行的。

1. 查见了《管理评审计划》，计划明确了评审目的、范围、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

2. 编制：崔静，批准：徐鸿斌，日期：2023.10.16；

2.于 2023 年 10 月 20 日在公司办公室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议签到表、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报，对体系运行情况进行了总结。



管理评审内容包括：管理方针、目标和指标的适宜性及目标指标的实施情况、资源配置、内审结果、相关方反馈、合规义务遵守情况、过程绩效，环境/职业健康安全绩效等方面，输入全面。

3、查管代做的《质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况》，包括以往审核结果，改进措施实施，公司管理方针、目标和指标的适宜性及目标指标的实施情况、资源配置、内审结果、相关方反馈、合规义务遵守情况、过程绩效，环境/职业健康安全绩效等方面的总结。另查办公室、供销部等各部门做的部门总结报告，分别对本部门目标完成情况，职责贯彻落实情况等进行了汇报。

4、查《管理评审报告》，总经理对本次管理评审会议进行了总结和评价，并得出管理评审结论：总得来说，公司质量、环境、职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的，适宜的和有效的。公司针对本次工作做了大量的工作，包括新版手册及程序文件的制定、策划、新老标准差异的识别、新标准知识的宣贯等，公司标准转换工作比较顺利，公司体系运行基本达到相关标准的要求。

提出改进建议：供销部建议招聘更多销售人员，为明年的销售旺季储备人才，2024年2月底前完成。

查上一年度提出的改进建议：着手开发新的产品、新的销售渠道。与吴总沟通，公司2023年9月15日和2023年9月22日分别取得了“一种石墨烯发热膜”和“一种墙裙电热板”的新型发明专利，但国内市场竞争较大，公司对产品不可替代性要求增加，仍在进一步进行新产品研发工作。销售工作进展良好，疫情后的市场发展态势良好，预计到今年年底能完成年初制定的销售目标。

编制：崔静，批准：徐鸿斌，日期：2023.10.20。

现场审核，与管代吴总沟通，介绍其管理评审是在咨询老师指导下进行的，询问其管理评审输入、输出，不能准确回答，能力存在不足，已在7.2开具不符合，下次审核关注人员能力提升及管理评审的深入。

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：

公司编制了《不合格输出控制程序》，对采购物资、生产过程及交付后发现的不符合要求的输出进行识别和控制，防止非预期的使用或交付。不合格输出控制以及不合格输出处置的有关职责和权限已在程序中做出规定。

查对不合格输出的处置方式有：进行返工，以达到规定要求；返修或不经返修而作为让步接收；降级使用；隔离、限制、退/换货或拒收或报废；告知顾客。

对于原材料，进货检验中出现的不合格品可进行退换货处理；体系运行以来，未发生过原料不合格的情况。在生产过程中严格按照工序进行控制，出现的不合格品填写《不合格品报告》

提供了《不合格品报告》，抽发生日期：2023年10月20日，产品名称：室内加热器，不合格事实：接地电阻超标，操作者：往东，进行了原因分析：接线错误，处理结果：返修；返修后检测合格。质检签字：张东坡。

另查其他不合格记录，均登记了不合格操作人员，发生原因，处理结果等内容。

吴主管介绍，对以上返工或报废后，对工人进行生产技能和工艺培训，减少不合格。另通过例会对发现的不合格进行统计和分析，对不合格品进行了分类，如采购不合格，工序不合格，成品不合格，分析原因并制定措施，在今后的生产中减少不合格品的发生。

自企业成立以来，未发生批量的质量事故，体系运行以来，未发生不合格品的非预期使用。

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

2023年1月份初审不符合发生在供销部 Q8.4、E08.1 条款, 已整改, 本次未发现类似问题, 纠正措施有效。
2023年10月份的特殊审核范围修改, 未提出不符合;

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于对客户展示和招投标使用, 企业介绍, 无违规使用。

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, (河北戈斯顿新能源科技有限公司) 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



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。