

项目编号：0189-2023-EO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：石家庄汉迪科技有限公司

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 3 月 27 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址： 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

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: 19.05.01
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1215052	O: 19.05.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	武文柳	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**）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/T 45001-2020 / ISO 45001: 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：中华人民共和国消防法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国妇女权益保障法等；

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：工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素（GBZ2.1-2019）、工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素（GBZ2.2-2007）、工业企业挥发性有机物排放控制标准等；

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03月25日 上午至2024年03月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3月21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）：

E：电子测试仪器（高压开关测试仪、互感器测试仪、回路电阻测试仪、工频线路参数综合测试仪、接地装置特性参数测试仪、介质损耗测试仪、局部放电综合测试仪、变压器直流电阻测试仪）的研发、组装和售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：电子测试仪器（高压开关测试仪、互感器测试仪、回路电阻测试仪、工频线路参数综合测试仪、接地装置特性参数测试仪、介质损耗测试仪、局部放电综合测试仪、变压器直流电阻测试仪）的研发、组装和售后服务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：石家庄高新区祁连街 95 号润江慧谷大厦 B 座 22 层

办公地址：石家庄高新区祁连街 95 号润江慧谷大厦 B 座 22 层

经营地址：石家庄高新区祁连街 95 号润江慧谷大厦 B 座 22 层

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

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 4 月 27 日提交审核组长。

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 3 月 27 日前。



2) 下次审核时应重点关注: 运行控制, 绩效, 内审、管理评审有效性, 任何变更, 管理评审改进建议实施情况。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 有完善的体系资料, 环保安全设施齐全, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 绩效完成, 通过管理体系运行促进管理水平及环境安全意识提高。同时, 企业已通过了北京恩格威认证中心有限公司的质量管理体系的认证, 取得了证书, 拥有 30 余项专利和著作权, 人员素质较高, 企业管理水平较高。

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: 内审员对标准尚未完全掌握, 内审员能力有待提高; 内审、管理评审有效性有待提高;

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

公司确定了管理目标, 收录在管理手册中

环境目标: 1、固体废物分类处置率达到 100%

2、控制火灾发生为零;

职业健康安全目标: 1、人员伤害事故为零

2、火灾发生率为零

3、触电伤残事故控制为零。

对目标进行了分解, 建立了各部门的分目标, 针对重要环境因素不可接受风险, 编制了目标指标管理方案, 查看“2023 年目标达成统计表”, 目标已基本实现。2024 年目标设置与 2023 年相同。目前暂未统计。

针对重要环境因素和不可接受风险编制了管理方案, 并对管理方案实施情况进行了检查, 目前已完成了阶段性目标。方案已落实。

查看了各部门目标考核结果, 均已完成。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)

●环境因素、危险源辨识

执行公司《危险源和环境因素辨识、评价控制程序 HD/CX-04》。生产质检部为主控部门, 每年组织各部门进行一次全面的环境因素和危险源的识别及评价, 更新环境因素和重要环境因素。查各部门按程序要求进行了环境因素危险源的识别评价, 并交由生产质检部汇总。识别过程中各部门均考虑了生命周期观点, 从原料及配件的采购、产品生产、销售、产品最终处置等方面进行了环境因素的辨识, 考虑了相关方: 供方、顾客等。



提供了《环境因素识别及评价记录》，生产质检部识别的环境因素主要包括：零件废弃、运行噪声、电能消耗、设备线路走火失火、废弃下脚料、工作噪声、办公纸张的浪费、生活用水的消耗、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的产生、灯管废弃、废弃防疫物资等；

重要环境因素的评价方法为评分法，编制了《重要环境因素清单》，识别重要环境因素 2 项：固废排放、火灾；

提供《危险源清单、辨识及风险评价记录》，生产质检部识别出危险源，包括：日常办公活动、相关方到访、生产检验等过程中的机械伤害、触电、火灾、身体损伤、砸伤、绊倒、车辆伤害、物体打击、灼烫伤等，采用 LEC 定量评价法评估出不可接受风险，编制了《不可接受风险清单》，不可接受风险为：火灾、触电、机械伤害、灼烫伤。

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。

●法律法规及其他要求、合规义务及合规性评价

公司编制了《法规和其他要求控制程序》，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《法律法规清单》，收集了适用的环境、职业健康安全方面的法律法规；

中华人民共和国安全生产法、消防法、未成年人保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国保守国家秘密法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法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，

抽中华人民共和国安全生产法，发布单位：全国人大，2021 年 9 月 1 日修订

抽中华人民共和国妇女权益保障法，发布单位：全国人民代表大会，2023.1.1 修订

抽河北省固体废物污染环境防治条例，2022/12/1 修订；

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。

●公司制定了《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：编制了《2023 年环境、职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划》，

编制：陈静 审批：李林柯 日期：2023 年 11 月 10 日

按计划于 2023 年 11 月 30 日进行合规性评价，提供了《法律法规及其他要求合规性评价表》及《环境、职业健康安全管理体系合规性评价报告》，包括：适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

评价涉及固废排放、火灾、触电、机械伤害、灼烫伤等方面的管控，评价了环境、安全绩效、运行控制的监视与测量等内容，

评价结论：在管理活动中涉及到的各项环境因素、危险源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、安全的法律法规和客户及供应商有关环境、安全的各项要求，体系运行以来，我公司未发生环境违法事故、安全事故，未收到相关不良投诉。公司在环境、安全方面是合规的。

评价人：陈静、梁华娟、王焕粉、高艳霞 审核人：李林柯 日期：2023 年 11 月 30 日

符合要求。

●资源配置

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，提供如下资源：

a. 人力资源：目前在职工 78 人，有行政管理人员，生产人员、检验人员、研发人员、销售人员，采购人员等，从业人员均取得了相关资质，实践经验丰富，满足公司需要。

b. 基础设施：现场巡视，企业租用润江慧谷大厦 B 座 22 层及 21 层，21 层用于研发和组装，通过 22 层内部通道进入。其中，22 层占地面积 1100 平米，包括办公区域、操作间、成品库房、配件库，21 层占地面积 1200 平，包括研究室、机加工室、装配室，查看办公室内配备办公桌椅、电脑、电话、打印机等办公设



备和网络等；机加工室和装配室配有烙铁、台钻、砂轮、角磨机、电流表、数字多用表、绝缘电阻表等生产及检验设备；

c. 工作环境：现场查看办公区域、操作间、研究室、库房，宽敞整洁，配有监控、消防器材。员工定期发放劳保用品。

能够满足产品生产及服务需要。

现场网络良好。办公环境安静整洁。

资源满足服务需要。

●运行控制

研发、生产过程中运行控制：

现场巡视，生产质检部配备了生产办公室，机加工室，装配室，电子焊接室，用于产品生产和组装测试。

研发部设有互感器测试仪研究室，开关测试仪研究室，电源研究室，高频信号研究室；分别进行电子测试仪器（高压开关测试仪、互感器测试仪、回路电阻测试仪、工频线路参数综合测试仪、接地装置特性参数测试仪、介质损耗测试仪、局部放电综合测试仪、变压器直流电阻测试仪）的研发活动。主要包括软件和硬件方面的研发。研发过程有自主研发及根据顾客要求进行研发。

研发部在研发过程中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。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。

查看了产品生产工艺：

电路设计—电路板制作（外包）—进货物资检验/试验—电子零件焊接—焊接检验—整机组装装配线—调试—老化试验—检验—入库—包装发货

研发和生产过程存在重要环境因素 2 项：固废排放、火灾

不可接受风险 4 项：火灾、触电、机械伤害、灼烫伤。

运行控制文件包括：环境、安全运行控制程序、环境管理制度、安全管理制度、安全操作规程、公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制管理手册、安全生产风险粉剂管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案等制度；

查看运行控制情况：

机加工室：主要设备：砂轮机、角磨机、机加工、台钻等设备，进行切割、打磨等简单机加工工序。经查，均制定了安全操作规程；设备使用前进行安全检查和准备工作，操作过程严格执行操作规范；严禁非本岗位工人操作。各操作设备工人离开时，应停机断电；人走灯灭，节约用电；

装配室：主要是设备组装调试，装配面板，显示器，电路板等，使用螺丝刀、锡焊；查现场制定了安全操作规程，工作室墙上张贴了小心触电、小心烫伤等安全标识，现场查看黄**、李**等工人正在进行高压开关测试仪、互感器测试仪等产品的组装，现场沟通，知晓安全防护要求。

电子焊接室：主要是进行电路板焊接、测试线焊接等工作，采用锡焊，现场查看，黄**正在进行电连接线焊接，与其沟通，知晓操作规范及环境、安全防护要求。

库房：分为元器件库和成品库，现场查看，配件库主要是电子元器件、电路板、设备外壳等，分类存放于货架上，消防通道通畅，成品库房存放少量成品，分类存放于货架上，成品存放量较小，负责人介绍，一般产品存放周期较短，生产测试完成即可发货。库房门口和办公楼道内配备了灭火器，室内有烟感和喷淋，办公区域内严禁吸烟。

●公司成立了双重预防机制建设工作领导小组，按规定取得相关证件，严格落实安全生产主体责任，加强安全生产风险监控；公司成立了双重预防机制建设工作领导小组，落实了各项职责，包括教育培训，隐患排查与整理，建立安全管理制度等；

生产质检部进行了危险源和风险点的辨识，根据识别出的危险源和风险点制定了管控措施，如培训教育措施，个体防护措施，应急处置措施等。

●查看生产区域风险岗位明显位置张贴了安全风险告知和安全警示标志；识别出的触电、火灾、机械伤害、灼烫均制定了应急预案或应急处置措施，现场张贴了处置措施卡片；

●制定了隐患排查计划，并实施了隐患排查和治理；提供了主要负责人风险管控措施落实情况检查表和安全隐患整改复查报告表；提供有生产质检部和研发部们的 2023 年 1-12 月份的风险管控措施检查记录，检查



内容包括：配电箱，耐压实验仪，应急管理，隐患排查等内容，未发现问题，检查人：高艳霞；

●生产质检部每周组织进行本部门的安全风险控制措施落实情况进行安全检查，班组每天一次对本岗位安全风险控制措施落实情况检查，保留了检查记录：抽查 2023 年 9-12 月生产部班组（调试一组）风险管控措施落实情况检查表，检查人：高艳霞，有控制措施和管控措施落实情况；

●提供了人员三级安全教育培训记录，包括培训计划，培训记录，考试试卷和成绩，人员均培训合格方可上岗；

●查各岗位工人工作位置对应处，张贴了安全操作规程，包括调试工安全操作规程，焊工安全操作规程等，现场询问员工即会知晓操作规程流程和操作注意事项；

●配电箱专人管理，有当心触电安全标识，电工持证上岗，并进行了岗前和岗中培训，提供了电工证和安全员证，电路工作、维修工作等专人负责；

●巡视现场，楼道内有管道井，消防栓，管道井、消防栓由润江物业统一管理；

●提供了《劳保用品领用台账》，公司为员工提供工作服、口罩、VC 等劳动防护用品及卫生防疫物品，有发放和接收记录。

●办公区域：卫生间废水排入城市管网。噪声：办公现场不产生明显噪声。

固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；办公用纸由办公室负责，复印、打印耗材都有办公室统一负责，集中处置。生产部门的固废废线头、生活垃圾分类存放，办公室定期处理；

●公司为员工缴纳了社保，提供了社保缴费凭证。员工每年进行体检，提供了体检报告。

●生产及办公区域禁止吸烟，宽敞明亮，通风良好，作业场所干燥，生产设备、办公设备状态良好、无安全隐患，无私接电线情况。楼道内有手动报警装置，有烟感，喷淋，摄像头等；生产质检部无重大噪声，无污水排放。

运行控制基本符合要求。

办公区域运行控制

经查，办公室、采购部、销售部独立办公，查看办公环境宽敞明亮，基本无安全隐患。

1.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；

2.办公过程产生的固废按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；

3.工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工缴纳了保险，每年为员工安排一次体检。

4.新员工入职，尤其是生产研发质检人员，均安排了入职安全教育，考试合格后上岗。

5.查看办公室设备、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，现场查看，均在有效压力范围内。工作区域内禁止烟火，张贴了安全标识。

6.公司为员工提供口罩、洗手液，外出的驾驶员提供手套等劳动防护用品及卫生防疫物品，提供发放记录，内容包括口罩、创口贴、纱布、消毒液等，有领用人员签字。

7.办公楼内疏散通道有应急灯、监控摄像头等设施。

8 环境安全费用投入：提供了《2023 年环境职业健康安全资金投入计划表》，制定了环境安全方面运行所需资金投入计划，并对实际费用投入进行了统计，提供有《2023 年 10 月-12 月环境、职业健康安全资金投入费用统计》，统计了包括：2023 年劳保用品购置、环境、安全培训费、体检费用、员工培训费用、员工保险费用、应急演练、环保费用等方面的费用投入；陈经理介绍，费用投入基本满足环境安全运行要求。

相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客、供方等。采购和销售过程中考虑生命周期观点，采购环保产品，产品销售及运输中严格遵守环境及安全管理规定，明确产品分配，做好产品售后及最终处置环节。对供方和客户宣传环保理念概念，告知其产品寿命及最终处置的建议要求。经查，提供了“致环境、职业健康安全管理体系相关方告知书”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方，督促影响各相关方按照环境/安全管理体系要求对环境/安全施加影响。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的管理方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加环境、职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。在接单过程中充分考虑客户所涉及到的环境及安全相关要求。每年组织员工进行了体检，提供了 2023 年度员工体检报告，无异常。

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》，生产质检部为主控部门。

识别出紧急情况有火灾、触电、机械伤害、灼烫伤、物体打击等。编制有应急预案。

查企业双控手册中编制有针对触电、电气火灾、机械伤害、灼烫伤等的风险管控方案；对可能发生的较大风险均制定了管控方案，评价了风险级别，明确了管控组织机构和职责，制定有风险管控措施（包括管理控制措施及现场管控措施），应急处置措施。

现场查看，办公区和生产区、库房内配备了消防栓和灭火器，查看均在有效压力范围内；现场配备了相适应的应急救援器材和防护设施，如：清水及水桶，急救药品，安全警示标志等；

定期组织人员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，急救知识的培训，组织应急演练。

提供了应急演练记录：

——抽 1：火灾事故演练，演练时间：2023.10.25， 演练组织部门：生产质检部，参加人员：全体，保留了相关记录。负责人介绍，演练前对公司员工进行演练过程计划实施的培训，演练记录有事故发生的时间、原因，急救和处理过程。

演练结束后对演练效果进行了总结，包括人员到位、物资到位、协调组织情况等；

演练总结：组织全体公司人员针对火灾事故进行了演练，熟悉了预案的流程，熟知了各部门、各小组成员的职能和管理要求。对火灾事故的重要紧急措施和救护方法进行了演练，学习了各类消防设施的使用方法、熟悉了火灾逃生等方式方法、强化了线路火灾检查、消防器材配备的安全要求和检查相应线路是否安全、强化了火灾管理意识。

预案评价：预案中的人员、物资准备充分，各部门人员配合充分，效果明显，预案有效可行；

评价人：李林柯，2023年10月25日

另查 2023.9.25 日组织进行了触电事故应急演练，演练结束后组织人员对演练进行了评价；演练达到了预期目的，人员基本掌握了应急救援方法；预案有效可行。

另企业介绍，润江物业每年组织楼内入住日期进行了火灾联合应急救援演练，企业未保留相关照片。

近一年来，生产质检部未发生过上述紧急情况和事故。

符合要求。

●绩效

编制了《环境、安全监测和测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：

●该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见 2023.6-12 月《安全环境检查记录》，内容包括：水电管理、固废管理、消防、噪声控制、相关方管理、员工健康管理等方面，未发现不合格，均符合要求。

●环境绩效监测：办公区卫生间废水排入城市管网。提供了固定污染源排污登记回执，登记日期:2020年06月12日

有效期:2020年06月12日至2025年06月11日。

一般固废（废纸张等），按规定收集，涉密部分粉碎后卖给废品收购站。废弃灯管等定期交由供应商回收处理；

组装生产过程中产生的少量废线头等，定期变卖处理。

●职业健康安全监测：现场查看，工艺简单，无职业危害因素。为更好的监视员工健康，受审核方 2023 年 6 月分批次组织员工在石家庄以岭健康体检中心进行了体检，抽查了冯娜、张杰、魏翠芳、梁华娟等人的体检报告，部分人员存在基础疾病，陈经理介绍，已与员工沟通，加强健康监视，未发现职业病。

自体系建立以来没有发生过环境、职业安全事故。



●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：

仍执行《内部审核控制程序》，按程序要求的时间策划开展了内部审核。

●查最近一次内审：

于 2023 年 12 月 28-29 日开展了内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

经查，保留了《内部审核实施计划》，内审检查表，签到表，不符合报告，内部审核报告等文件。从保留的内审资料来看，内审基本真实，可信。

现场审核，以上内审资料保存完好，显示内审基本受控，但现场同内审组长沟通，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的，对内审还没有完全掌握，已在 7.2 开具不符合，下次审核关注内审员能力及内审的深入。

管理评审：

仍执行公司《管理评审程序》，一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。

●查最近一次管理评审：2023 年 1 月 10 日召开了管理评审会议。

保留了管理评审计划，各部门工作报告，会议签到表，管理评审报告等。基本真实可信。

查看了管理评审报告，总经理对本次管理评审进行了总结，并得出管理评审结论：公司对应的质量、环境、职业健康安全管理体系，其持续的适宜性、有效性、充分性得到了充分的印证。

管理评审会议提出改进内容：强化各级人员的环境、职业健康安全意识和综合管理能力。

改进措施：增加员工环境、安全意识培训次数，不少于 1 次/月。

实施中，下次审核关注。

2.4 持续改进 ☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

1) 不符合控制：

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及质量、环境的事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

对管理评审、内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，管理评审提出的改进措施已实施。

日常工作中，陈经理介绍，高新区市场监管局及安监部门定期来检查，对检查过程汇总提出的口头问题立即进行整改，并对人员进行教育，未保留书面文件。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审、管理评审、日常自查、外部检查中发现的不符合进行了纠正，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: 体系覆盖人数变更为 78
- 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

上次审核不符合发生在采购部 EO8.1 条款, 未提供对相关方进行了告知的证据, 经验证, 不符合已整改, 纠正措施有效, 本次审核未发现类似问题。

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于投标和对客户展示, 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, (石家庄汉迪科技有限公司) 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	☒ 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：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。