

项目编号: 0040-2022-QEO-2024

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称: 宏烽救援科技(河北)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 4 月 2 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 框-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	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-1215052 2022-N1EMS-1215052 2022-N1OHSMS-1215052	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	尹丽梅	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，进行第二次监督审核□证书暂停后恢复■其他特殊审核请注明：地址变更

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：河北省固体废物污染防治条例、噪声污染防治法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、环境保护法、固体废弃物环境防治法、消防法、民法典、劳动保护用品管理规定、职业病防治法等；GB/T 19000-2016《质量管理体系 基础和术语》、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使



用指南》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：

红外线扫描测温仪 JB/T 13390-2018

救生保温用具 GB/T 12757-2017

小艇 气胀式救生筏 第 2 部分：II 型 GB/T 34315.2-2017

心脏除颤器和心脏除颤监护仪质量控制规范 DB22/T 1962-2013

双目望远镜 GB/T 17117-2008

水上救援绳通用技术条件 DB37/T 1989-2011

简易呼吸器操作规程 DB22/T 3212-2020

道路交通危险警示灯 GA/T 414-2018

消防应急救援装备 洗消装备通用技术条件 20203919-T-450

劳动防护雨衣 LD 30-1992

劳动防护用品配备标准 第 1 部分 通用规则 DB23/T 1496.1-2017 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04月01日 上午至2024年04月02日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3月28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）：

根据企业营业执照和实际业务变更范围：

Q：消防器材、应急救援装备（潜水救捞装备）、安防产品、仪器仪表、汽车、计算机软件的销售

E：消防器材、应急救援装备（潜水救捞装备）、安防产品、仪器仪表、汽车、计算机软件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：消防器材、应急救援装备（潜水救捞装备）、安防产品、仪器仪表、汽车、计算机软件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：河北省石家庄市鹿泉经济开发区石柏南大街 181 号鹿岛 V 谷科技园 33 号楼 501 室

办公地址：石家庄市桥西区乐橙商务广场 A 座 1510 室

经营地址：石家庄市桥西区乐橙商务广场 A 座 1510 室

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：超期未监督

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间未使用证书

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

**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 QEO 7.2

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 5 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 4 月 2 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

管代、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, 对内审策划还未完全掌握, 存在能力不足, 已在 7.2 开具不符合, 下次审核关注。同时, 由于企业 2024 年 3 月份进行了经营地址的变更, 缩小了管理体系范围, 管代介绍, 计划在 2024 年 6 月份增加一次内部审核, 下次审核关注。

环境安全绩效、供方管理、持续改进、任何变更等;

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, 各部门职责明确, 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:

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

查企业《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, 制定了公司的质量/环境/职业健康安全目标:

1、产品交付顾客验收合格率 100%;

2、顾客满意度 ≥90%

3、销售服务质量考核合格率 ≥95% 销售产品交付顾客验收合格率 100%



4、不发生重大环境事故；固体废弃物分类处理率达 100%；

5、杜绝火灾触电事故；

查企业编制了《管理目标分解考核结果》，对质量、环境、安全目标进行了分解，明确了考核办法和考核频次。

针对危险源和环境因素制定了《环境、安全管理方案》，策划了控制措施并定期验证。

具体目标的实现和考核见各部门 6.2 条款内容。

## 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)

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。

### ● 销售和服务策划

公司对产品质量目标、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进行了策划，并规定了所需的记录，对服务过程进行控制。

1、本公司的产品销售为：消防器材、应急救援装备（潜水救捞装备）、安防产品、仪器仪表、汽车、计算机软件的销售。

2、销售服务流程：顾客需求-合同评审-签订合同-产品采购-供方发货-客户验收-售后服务

3、办公设备：电脑（主机+显示器）、扫描仪/打印机一体、黑色打印机、固定电话等，基本满足要求。

4、检测仪器：无

5、编制了《基础设施管理制度》、《销售服务规范》等。

6、相关法律法规要求《产品质量法》、《民法典》、《标准化法》及所销售产品的相关标准：

特种设备事故应急救援指挥车通用规范 DB35/T 1365-2013

头部防护 救援头盔 GB/T 38305-2019

消防应急救援装备 洗消装备通用技术条件 20203919-T-450

船舶和海上技术 高速船夜视仪 操作与性能要求、试验方法和要求的试验结果 GB/T 25013-2010

红外线扫描测温仪 JB/T 13390-2018

救生保温用具 GB/T 12757-2017

小艇 气胀式救生筏 第 2 部分：II型 GB/T 34315.2-2017

双目望远镜 GB/T 17117-2008

水上救援绳通用技术条件 DB37/T 1989-2011

简易呼吸器操作规程 DB22/T 3212-2020

道路交通危险警示灯 GA/T 414-2018

消防应急救援装备 洗消装备通用技术条件 20203919-T-450

劳动防护雨衣 LD 30-1992

劳动防护用品配备标准 第 1 部分 通用规则 DB23/T 1496.1-2017

.....

### ● 与客户有关的过程：

公司通过走访、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、接受顾客问询、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。

查建立了顾客反馈信息记录

自上次审核以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

查公司产品销售合同

--签订日期为 2023.11.1

需方：河北平逸汽车销售有限公司

供方：宏烽救援科技（河北）有限公司



项目名称：

消防器材（消防过滤式自救呼吸器、灭火毯、移动式排烟机、水幕水带、消防泵、多功能水枪、消防员防护服、消防手套、消防安全腰带、面罩、灭火防护靴、移动式细水雾灭火装置、消防员防护头套、消防员隔热防护服、消防员避火防护服、防高温手套）、应急救援装备（躯体固定气囊、肢体固定气囊、折叠式担架、伤员固定抬板、多功能救援担架、救生气垫、救生缓降器、急救箱、救生软梯、救生绳、闪光警示灯等）、仪器仪表（手持电台、北斗有源终端、生命体征检测器、综合定位单兵终端、内功登记装置、手持式激光气体检测仪、扩音器）等共计 110 种产品；

技术要求：合同要求、产品相关标准；合同明确了产品数量、型号、交货方式、地点、送货方式、包装、验收、违约赔偿等；合同有双方签字盖章。

附件有技术规格书，对产品的具体技术性能要求进行了明确。

交货期：合同签订后 15 日内

--抽中标通知书，公告日期 2023.11.10，签订日期为 2023.11.13，

甲方：定州市应急管理局；

乙方：宏烽救援科技（河北）有限公司

项目名称：消防装备器材采购；

货物清单明细：

机动消防泵，移动式水带卷盘机，移动式水炮，多功能水枪，直流水枪，消防头盔，隔热服，防化服，消防手套，救援服，两节拉梯，三节扛梯，水带，烟雾报警，有毒气体探测仪，可燃气体探测仪，红外热像仪，测温仪，救生缓降器，多功能担架，救援担架，医疗急救箱，救生抛投器等共计 96 种消防器材，救援装备，仪器仪表，安防产品；

查看签订的书面合同正文，有项目合同金额，质量标准，供货期限，售后服务，合同履约地点，违约责任，付款程序等；

查看附件，有货物清单，明确了具体的产品名称，型号，数量；

技术要求：合同要求、产品相关标准，

交货期：合同签订后按客户需求。

--签订日期为 2022-12-27

委托方：河北省消防救援总队

受托方：宏烽救援科技（河北）有限公司

项目名称：消防摩托车、汽车；企业出示了汽车销售授权书；

技术要求：合同要求、产品相关标准，

交货期：合同签订后 45 日内；

签订日期：2021.10.23；

需方：河北中赛智能科技有限公司，

产品：消防 3D 仿真交互演示系统，数字化战训系统，数字化预案系统；

2023 年未见软件销售的合同，企业介绍，对之前销售的软件客户进行售后方面的软件升级、更新等售后服务；

下次审核关注。

另抽其他日期、其他产品的销售合同 6 份（覆盖认证范围），均明确了交货质量和技术要求、交货期限、价格、明细等。

上述合同均保存完好，符合要求。

企业介绍，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，双方协调一致，企业有能力满足。根据实际情况进行口头或会议评审。

董丹丹经理介绍，主要是对合同条款和内容，包括顾客及产品的质量要求能否满足，交货期限能够满足，盈利和结算，产品交付（运输方式和费用），产品售出后的质保、维修等内容进行评审，评审通过后方可签订。合同签订盖章视为输出。

查以上合同均进行了口头评审，并进行了登记，评审通过后购买标书。

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。



该公司目前暂无合同更改。

### ●与外部有关的过程:

编制了《采购控制程序》《进货检验规范》《合格供方评价管理》等制度，明确了根据销售订单，编制《采购计划》。对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：交货及时、售后服务好、产品质量可靠等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《合格供方目录》，由总经理 高照峰 批准。

供方名称

上海荣冠汽车销售有限公司

供应产品名称

火场前突指挥车

常州爱德克斯仪器仪表有限公司

测距仪

广州希脉创新科技有限公司

安防产品（防水头顶灯）

上海翰丝机电有限公司

机动泵及浮艇泵

宇通客车股份有限公司

运兵车

江苏亚斯安防科技有限公司

消防器材、应急救援装备、安防产品

北京东方海龙消防科技有限公司

对讲机

青岛汇豪游艇有限公司

应急救援装备（冲锋舟、橡皮艇等）

临沂市九州劳保用品有限公司

雨衣

河北伸万安防科技有限公司

消防器材、应急救援装备、安防产品

北京神州安信科技股份有限公司

计算机软件

深圳市鼎冠恒通电子科技有限公司

夜视仪、手持式声呐探测仪、漏电探测仪

石家庄德邦物流有限公司

物流运输

.....

2023年7月1日对供方进行了复评。

针对合格供方河北伸万安防科技有限公司、深圳市鼎冠恒通电子科技有限公司、江苏亚斯安防科技有限公司等的评价，评价内容：资质合法性、产品质量情况、售后服务情况等；符合相关规定，纳入合格供方。

现场查看收集并保留了供方的营业执照、生产资质、认证证书等信息。

公司产品运输交物流公司负责。

本公司需求物资的采购信息由供销部负责，通过签订书面采购单方式向合格供方进行产品采购。

抽采购合同：签订日期：2023年11月14日

供方：北京中商鼎盛机电设备有限公司

采购产品：红外热像仪，2台

采购合同明确了产品型号，质量要求，发货时间，交货地点，送货方式，包装标准，验收标准（供方负责免费远程安装调试，以终端客户收货验收为准），合同有双方签字盖章。

本年度未发生采购产品到供方现场验证的情况；顾客也未提出对采购产品在供方现场验证的要求。

符合要求。

### ●销售服务过程控制:

该公司产品销售主要是消防器材、应急救援装备、安防产品、仪器仪表、医疗器械、汽车、计算机软件的销售。公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制。收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准。

公司产品主要从以下方面进行销售：

A 市场占有率 B 技术水平 C 性价比 D 节能环保 E 客户要求

通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行销售。



根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《销售服务规范》等文件和记录。相关法律法规要求：《产品质量法》、《民法典》、《招投标法》、《消费者权益保护法》等。

供销部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

公司根据以市场销售情况进行销售和采购，下销售任务过程中产品的技术资料和采购合同及记录等相关资料，内容齐全；查阅任务通知记录能反映客观情况。

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。供销部结合办公室定期对各工序巡检。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收。。

查看销售现场宽敞：整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。

业务经理董晶晶每周一布置并向总经理汇报工作计划、销售任务，对招标项目进行沟通与评审；

业务员雷津等正在与客户沟通仪器仪表、汽车销售的具体事项。

现场办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

产品售出后，供销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。

企业所销售产品一般从供方处发货至顾客制定地点，交付地点在供方，货物送达后，甲方按照“货物项目验收单/发货清单”进行验收并回传。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的特殊过程为业务洽谈过程。查见《特殊过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、设备能力、原材料等方面进行了确认评价。确认结论：业务洽谈过程可以保证质量满足要求。

确认人：董丹丹，主管领导审批意见：同意，总经理 高照峰，2023.7.1

该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

根据本公司产品类型及产品实现过程的具体情况，查相关标识情况。

公司管理手册 8.5.2 条对产品标识、状态标识的实施做了规定。一般采用原厂标识。

产品的销售实行无存储经营无库房。公司产品防护基本符合要求。

公司目前保管的顾客财产主要是顾客提供的个人信息，对顾客的个人信息责任部门作好保密工作，确保不外泄。

外部供方财产：目前主要为外部供方的个人信息，组织要求相关人员严格保守商业信息秘密，不得对外透露。

经与部门负责人沟通了解，目前为止，组织对顾客及外部供方财产的控制执行情况良好，未发生过顾客及外部供方信息泄露情况。

查销售现场产品交付情况：产品运输交付至客户处，客户签收，公司通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

查见了“货物项目验收单”，日期：2023 年 12 月 10 日，项目名称：消防装备器材采购项目，验收单有货物清单，有采购数量和验收数量及分享意见，均验收合格，与合同一致，验收组：吴\*\*、申\*\*。

另查其他项目其他日期的验收单，均有甲方签字确认。

经查符合要求。

### ●放行控制：

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；组织依据顾客方确定的材料、产品接收标准编制了“进货检验规范”等文件。

采购的产品一般由业务人员对数量、品种、检验报告等进行核实，并填写“收货确认单”。

--抽进货验证记录

抽 1、消防器材（侦检、救生、破拆、警戒、洗消、其他器材）2024.3.2

检查内容：检查供方资质、产品合格证、检测报告、规格、型号、数量等内容与合同是否相符，

检验：董丹丹

该批产品交付客户后，客户验收，合格，签收



抽 3、潜水救捞装备、消防器材（水泵、消防服、呼吸器、救生衣、担架、皮划艇等） 2023.12.22

检查内容：检查供方资质、产品合格证、检测报告、规格、型号、数量等内容与合同是否相符，

检验：董丹丹

该批产品交付客户后，客户验收，合格，签收

抽 4、仪器仪表类（红外测试仪、有毒气体探测仪、可燃气体测试仪等） 2023.12.4

检查内容：检查供方资质、产品合格证、检测报告、规格、型号、数量等内容与合同是否相符，

检验：董丹丹

该批产品交付客户后，客户验收，合格，签收

.....

另抽其他产品、其他日期的进货检验记录 10 余份，均按相关规定进行有效控制

目前材料采购无至供方现场实施验证的情况发生。

供销部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

经查编制了销售服务规范和销售服务标准，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

查 2023 年 1-4 季度的“销售服务检查表”

业务员：董丹丹、雷津

检查内容有销售服务基本规范、销售合同、顾客沟通、顾客满意度、合同履约情况、存在的问题等，检查

结果：符合要求。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。经查基本符合要求。

### ●环境因素、危险源识别：

执行公司《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，规定了环境因素识别/危险源辨识识别、评价的方法、频次、范围等要求。办公室为本程序主控部门，负责组织各部门按照活动、过程、区域进行环境因素和危险源的辨识，在进行换交给你因素识别时，考虑了生命周期观点，从产品采购、运输直至产品最终处置进行了识别，考虑了相关方包括顾客、供方等。

提供《环境因素识别、评价表》，涉及的活动包括：办公用水、用电、办公用品的废弃、清洁卫生、日常办公、采购、产品交付、产品寿命结束等，办公室涉及的环境因素包括：资源消耗、污水、固废、气体排放、火灾等。识别基本齐全。评价：考虑了影响程度和范围、可改进情况等，评价方法适宜，提供了《重要环境因素清单》，重要环境因素为：固废排放、潜在火灾事故的发生；

提供《危险源辨识与风险评价表》：也按照办公等活动的内容分别进行识别，涉及的活动包括：办公用水、用电、办公用品的废弃、清洁卫生、日常办公等，办公室涉及的危险源包括：交通事故、触电、摔伤、火灾、人体伤害、传染病等，识别基本齐全。评价采用 D=LEC 法，评价方法适宜，提供《不可接受风险清单》，办公区域不可接受风险：火灾、触电。结合环境、安全目标制定了管理方案和控制措施。

### ●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

公司建立《合规义务控制程序》，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；

提供公司适用的法律法规及要求清单，收集了适用的环境、安全方面的法律法规如：河北省固体废物污染防治条例、噪声污染防治法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、环境保护法、固体废弃物环境防治法、消防法、民法典、劳动保护用品管理规定、职业病防治法等；

GB/T 19000-2016《质量管理体系 基础和术语》、GB/T 19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T 24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T 45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》等。

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。定期在网上查看法规的更新情况。

●编制了《合规性评价控制程序》，办公室为归口管理部门，负责组织实施对各项法律法规和其他要求遵守情况进行评价，每年定期进行评价。



2023年11月10日进行了合规性评价工作。

提供了《合规性评价报告》《环境法律法规合规性评价》《安全法律法规合规性评价》。

查《合规性评价报告》，有评审时间，评审人，评价目的，评价范围，依据和过程。《环境法律法规合规性评价》《安全法律法规合规性评价》对公司适用环境、职业健康安全的法律法规和其他要求进行了评价。  
**环境、职业健康安全合规性评价结论：**

公司自环境、职业健康安全管理体系运行以来，举行了多次方针、目标和环境保护盒职业健康安全基本知识培训，使降耗节能、减少污染、减少事故和职业危害的观念深入贯彻到每个人。同时根据标准和运营的要求，对相关活动和过程编制了详细流程和三级文件等体系文件，在每个过程中都体现降耗节能、减少事故和职业危害，环境、职业健康安全保护的理念，环境、职业健康安全管理体系在公司覆盖范围内运行基本有效。公司各部门能够有效遵循法律法规进行生产，未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生

审批人：高照峰 2023.11.10。

### ●运行控制：

重要环境因素有固废排放，火灾，不可接受风险有火灾，触电。

运行控制文件包括：《采购控制程序》《销售服务提供控制程序》、《环境职业健康安全运行控制程序》、《公司管理制度汇编》、《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》等。

#### 查运行控制情况：

销售服务流程：业务洽谈—签订合同—产品采购—发货至顾客指定地址—验收—结算

火灾控制：办公所在乐橙商务楼，物业在楼道内配备了消防栓、灭火器，同时室内设有烟感、喷淋装置，楼道内安全出口标志清晰，消防器材由物业统一维护，经查，均在有效压力范围内

触电：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，每月检查一次线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。

意外伤害：业务人员外出，要求遵守交通规则，注意交通安全，外出向公司报备。远途出差时，选择高铁等交通工具。

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，执行《节能降耗控制办法》；

废弃物执行《废弃物处置管理办法》及《垃圾分类管理规定》：办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；

普通固废排放：生活办公垃圾按照规定放置指定区域；

相关方施加影响：根据公司要求对供方、客户以邮件、传真、现场告知进行了相关方告知书的通报发放，提供需施加影响相关方一览表，进行了登记。

### ●应急准备和响应

执行公司《应急准备和响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。办公室为应急准备和相应的归口管理部门。

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。编制了《应急救援预案汇编》，包括：安全防火应急预案、触电事故应急预案、车辆伤害人身伤亡事故应急预案。

新冠肺炎不再作为管控重点。

应急准备配备有消防器材、应急灯等，现场巡视，办公所在商务楼楼道内配备了符合要求的消防栓、烟感温感张主任介绍，消防验收和消防器材由物业统一进行验收和维保，现场查看，灭火器均在有效期内。

对应急预案进行了培训，有演练记录。

——抽火灾消防演习，演练时间2023年7月18日。模拟进行了触电事故演练，有事故发生的时间、地点、



人员、处置措施等内容，演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价。

另查火灾事故演练，记录有事故发生处置程序，演练结束后进行了总结和预案有效性的评价。

预案有效。近一年来，未发生过环境、安全事故。

#### ●绩效监测

编制了《环境、安全绩效监视和测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

●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 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

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。

提供了《环境安全绩效检查记录》，内容包括：检查内容、检查结果、检查人、检查日期。抽 2023-12 检查记录，均符合要求。

●日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公销售现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

●环境绩效监测：办公区卫生间废水排入城市管网。

一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。生活垃圾、废电池均投入专用垃圾桶，墨盒交由办公用品提供商进行回收。

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

自体系建立以来没有发生过安全事故。

●监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。基本符合要求。

### 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：

执行公司《内部审核程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核，程序文件规定，当体系有重大变化时需增加审核频次。

内审员高照峰、张雪贞均进行了内审员培训，知晓内审流程。有内审员任命书。

#### 查最近一次内审实施情况：

提供了《2023 年内部审核实施计划》，编制：张雪贞，批准：高照峰，2023 年 11 月 27 日

计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。

2023 年 12 月 1-2 日组织了内审，提供了内部审核首/每次会议签到表，现场询问相关人员参与了内审。

提供了内审记录，内审无遗漏，不存在审核自己部门的情况。

本次内审提出不符合项 1 项，为办公室 QEO7.2 条款；查不符合项报告，不符合项报告事实描述清楚，进行了原因分析制定了纠正和纠正措施，内审员进行了验证。

提供了《2023 年度内部管理体系审核报告》：对体系文件和对体系的运作的符合性和有效性进行了评价，结论为：通过本次审核，各部门负责人及员工增强了质量和安全意识，提高了质量和安全方面的控制能力，审核组认为本公司建立的管理体系基本符合和 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准和 GB/T45001-2020 标准的要求，且运行有效。

现场监督审核，同管代、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，对内审策划还未完全掌握，存在能力不足，已在 7.2 开具不符。

同时，由于企业 2024 年 3 月份进行了经营地址的变更，缩小了管理体系范围，管代介绍，计划在 2024 年 6 月份增加一次内部审核，下次审核关注。

内审符合要求。

**2.3 管理评审：**

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：2023.12.13 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：从体系管理系统实施以来的时间里，我公司现有的管理体系及制定的管理方针、目标是适宜、充分的，管理体系运行有效，符合质量管理体系的要求。

改进要求：制定招聘计划，招聘救援方面的人才，

管理评审提出的改进措施实施中，同时张主任介绍，搬迁后，计划扩大销售团队，同时增加业务人员的照片，下次审核关注。

现场监督审核，与管代及总经理进行了沟通，介绍其管理评审主要是在咨询老师的指导下进行的，对管理评审输入、输出要求等未完全掌握，存在能力不足，已在 7.2 开具不符合。

同时，由于企业管理体系范围缩小，地址变更，现场沟通，张主任介绍，计划在 B 版管理体系运行 3 个月之后增加一次管理评审，下次审核关注。

**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《不合格控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。对顾客发现的不合格项，供销部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告供销部主任进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。

目前，未发生不合格。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**

对出现服务和报告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：地址变更，详见审核计划

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：办公场地变更

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）：调整，具体见证书内容确认表



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

上次审核未开具不符合

#### 五、认证证书及标志的使用

证书主要用于对客户展示和投标使

#### 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，(宏烽救援科技(河北)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 checked="" type="radio"/> 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: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](http://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同机构的见证。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。