

项目编号：0458-2022-E-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：石家庄市防爆工具厂

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）：吉洁

报告日期：2024 年 3 月 28 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：吉洁



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	审核员	2022-N1EMS-1215052	17.11.03
B	吉洁	组员	审核员	2022-N1EMS-4022240	17.11.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	高庆平、东桥（杨园） 李晓彦、封凡（吉洁）	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**）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：

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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

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 ☒ 环境管理体系审核；

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、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国环境保护法等；

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：工业企业厂界噪声排放标准、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28日 上午至2024年03月28日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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）：

铝青铜、铍青铜手动防爆工具的生产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：石家庄市长安区胜利北街 145 号

办公地址：石家庄市长安区胜利北街 145 号；

经营地址：石家庄市长安区胜利北街 145 号；石家庄市井陉县上安镇上安西村

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：国家抽查，证书范围不一致，暂停证书

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：企业介绍，暂停期间未使用环境管理体系证书

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：现场收集了环评、查看了生产现场和体系运行状况，在不符合完成整改之后可以恢复

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 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 4 月 28 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 3 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

环境运行控制，环境绩效，企业有计划将市里办公地址取消，全部搬迁至井陉上安西村，下次审核关注；
内审和管理评审的深入和有效性；内审人员能力提升等；



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。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对环境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;企业有计划将市里办公人员全部搬迁至井陉,下次审核关注。

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

公司确定了环境管理目标,收录在管理手册中

查《管理手册》制定了公司环境目标指标:

1、污染物排放达标率 100%。

2、环境事故为 0。

对目标进行了分解,建立了各部门的分目标,每季度进行一次考核,提供 2023 年度的考核记录,各部门均完成了设定的目标。

提供有环境目标指标和管理方案,针对重要环境因素编制了管理方案,提供了资金支持。

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)

●环境因素辨识

查企业编制了《环境因素识别与评价控制程序》,经查符合标准要求

提供《环境因素评价记录表》,涉及办公区,能结合生命周期观点,从产品的采购、检测过程、服务过程、设备的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别,包括固废废弃、火灾的发生、噪声的排放、油烟排放等。

提供了《重要环境因素清单》,涉及办公室的有火灾、固废排放;

针对识别出的重要环境因素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。

●法律法规及其他要求、合规义务及合规性评价

公司编制了《法律、法规和其他要求及合规性评价控制程序》,规定法律、法规及其他要求的范围、获取



方法、确认及分发。明确了合规义务定期评价的程序、频次、职责、报告的发布等。

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；

提供了公司适用的《环境和职业健康安全体系法律法规清单》，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、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、中华人民共和国道路水污染防治法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国噪声污染防治法、国家危险废物名录、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国特种设备安全法等适用的法律法规及相关要求。

●查合规性评价：于 2024 年 3 月 12 日进行合规性评价，参加人:李晓彦、李建东、王聚安、李志才提供了《合规性评价报告》及《合规性评价记录》，包括：对公司环境和职业健康安全管理体系运行过程中就法律法规遵循情况进行评价和分析，评价了查公司重要环境因素和重大风险源对应法律法规相关标准遵循的符合性、自觉性、有效性，依据法律法规相关标准检查重要环境因素和重大风险源的控制情况。

评价结论：公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理体系方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。

编制：李晓彦 批准：李占奎 日期：2024 年 3 月 12 日

●资源配置

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

a. 人力资源：目前公司人数 30 人；

b. 基础设施：

企业销售地址位于石家庄市胜利北街 145 号，主要有办公，销售，库房；整体面积约 200 平；

企业生产车间位于石家庄市井陘县上安镇上安西村，设有办公楼，机加工车间，打磨车间和综合车间（熔炼），烘干房和危废间，成品库。

库房有货架，各种防爆工具分类整齐存放在货架上，库房环境较为整洁。

查看车间生产设施主要有：中频电炉、淬火炉、摇臂钻床、立式车床、插床、刨床、钻床、台式攻钻两用机等；基本满足生产需要；

车间配备了集气罩，布袋除尘器，排气筒等环保设施；厂区内配置了灭火器；

办公室，主要设施：电脑、电话、一体机、办公桌椅；

c. 工作环境：查看车间和办公室布局合理，配备了灭火器，垃圾桶。场所卫生干净整洁，工作环境良好。能够满足办公需要。现场网络良好。办公环境安静整洁。

资源满足生产和服务需要。

●运行控制

生产、质检区域运行控制：

企业生产车间位于石家庄市井陘县上安镇上安西村，厂区南部为大门口，东南角为 2#办公楼，东部为 1#机加工车间，其北侧依次为 2#机加工车间、3#机加工车间，厂区北部由东至西依次为 1#打磨车间、2#打磨车间和综合车间（熔炼），2#打磨车间南部分别为烘干房和危废间，综合车间南部依次为成品库和 1#办公楼。

查看产品主要流程：

原料入库—金属熔炼—浇注—钢坯—切割—造型—脱模—淬火—机加工—抛丸—检验入库

编制了环境管理制度，对有害环境因素的控制程序、运行控制程序、噪声管理程序、废弃物管理程序、大气污染防治控制程序等。

按车间进行了巡视，查看其环境运行控制情况：

综合车间（熔炼）：主要是造型、熔炼、浇注、热处理工序；主要设备有中频感应电炉、淬火炉等；

熔炼、浇注工序废气排放控制：电炉及浇注去均设置了集气罩和除尘器，熔炼浇注过程中产生的废气及颗粒物经集气罩+布袋除尘器+15 米排气筒排放；

脱模工件利用砂轮切割机切除毛坯工件的浇注帽进行淬火炉处理，自然降温。淬火炉运转产生噪声经距离



衰减，切割过程中的粉尘。

固废控制：收尘灰收集后外售，浇注帽、浮渣回炉重新熔铸，铸件残次品回炉利用，钢屑经压榨、压滤、过滤除油达到静置无滴油后打包外售；

工序噪声控制：车间远离居民区，通过距离衰减，降低对周围环境影响。

火灾控制：车间配备了灭火器，现场查看，灭火器有效压力范围内，车间主任定期进行灭火器巡检。车间定期组织消防演练。

1#2#3#机加工车间：主要有切割、钻、铣、刨等工序；

1#车间主要设备有摇臂钻床、立式车床、插床、刨床、钻床、台式攻钻两用机等；

2#车间主要设备：剪板机等；

3#车间主要设备：冲床、卷库机等；

切割、车床机加工工序产生的废气经集气罩收集后进入布袋除尘器，经 15 米排气筒排放；

机加工过程中产生的噪声采取厂房封闭、距离衰减，降低对周围环境影响。

切割、打磨过程产生的铁屑、钢屑，收集后定期外售；

1#2#打磨车间：主要是抛光打磨等工序；主要设备：抛光机，型材切割机，砂轮机；

打磨、抛光工序产生的废气经集气罩收集后进入布袋除尘器，经 15 米排气筒排放；

机加工过程中产生的噪声采取厂房封闭、距离衰减，降低对周围环境影响。

打磨过程产生的铁屑、钢屑，收集后定期外售；

烘干房：主要用于布质砂轮烘干，查看烘干间噪声较小，车间内配备了灭火器；

烘干、组装室产生的废气经集气罩、活性炭处理工序后排放；

组装过程中噪声较小，补焊主要是冷焊，涂抹防锈油基本无固废产生，废油桶统一收集交由有资质单位回收处置。

库房：查看库房各类产品分类存放，消防通道通畅，配备了灭火器，现场查看灭火器在有效压力范围内。

库房产生的废包装、不合格品分类存放，定期外售。

车间生产过程中产生的危废收集后暂存于危废间，危废主要有废润滑油、废油桶、废抹布、废切削液等，定期交由有资质单位处置。查看危废间为防渗结构，提供有危废处置合同，详见附件。

车间无生产废水，生活废水用于泼洒抑尘，厂区旱厕定期清掏不外排。

节约能源：设备定期维护，教育员工节水节电，下班关闭电源，设备定期维护、润滑。

查看厂区四周进行绿化，地面道路硬化，环境较好。工厂区域内禁止吸烟。

环保设施：现场查看，环保设施运行情况良好。现场沟通，梁经理介绍，环保设备企业定期进行巡视检查，发现问题后联系厂家售后进行处理。

提供有技改验收检测报告，环境定期检测报告，报告显示噪声、废气均达标排放。详见附件。

提供危废处置合同，详见附件，收集了危废处置单位的有效资质。

办公区域环境控制良好，配备了灭火器。

质检部主要负责原材料检验，生产过程中和成品的检验工作。质检人员裴力进行铍青铜扳手的外观检验，检验有外观不合格处进行补焊，采用冷焊机进行操作，补焊结束后进行打磨后涂进杰涂抹防锈油后悬挂晾干。

查看其运行控制：

固废处置：检验过程中产生的固废及废弃的不合格品分类存放，定期外售或回熔炼工序；

检验过程中基本无废气产生。

检验过程无废水产生，生活废水和清洁废水用于厂区洒扫抑尘。

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；

火灾防控：厂区内禁止吸烟；车间配备了有效的灭火器。

现场巡视环境运行控制基本符合要求。

办公区域运行控制：

策划并执行的运行控制文件包括：生产生活固废垃圾处理/利用作业指导书、能源使用管理规定、安全防火



规程、组织环境与相关方要求控制程序、环境因素识别与评价控制程序等各项程序文件及管理制度。

从生命周期考虑：自日常办公活动、采购活动、销售活动、相关方活动等方面进行了考虑。

●查运行控制情况：

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；

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；

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。

办公楼内疏散通道有应急灯、监控摄像头等设施。

提供了 2023 年 1-12 月份《环境、职业健康安全运行检查表》，内容包括：检查内容、检查方法、检查结果、检查人、检查日期等。

污水：日常清洁、卫生产生，统一由市政处理，污水无外排情况。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小，直接排空处理。

噪声：办公活动无重大噪声。

固废：一般办公固废主要是纸张、硒鼓、墨盒等，按照公司垃圾分类箱分别放置，硒鼓、墨盒、灯管等由办公室统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象。

火灾方面：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

其他方面：要求员工在企业进行服务时遵守对方安全、环保要求，防止意外伤害和环境污染。

●应急准备和响应

查策划有《应急准备与响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、危废泄漏等，编制了应急预案。

●应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材、防暑降温药品等；

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸、急救知识等的常识和能力的培训

●生产技术部负责人介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。另与赵经理沟通，介绍每年安全生产月，按当地要求参加或自行组织火灾等应急演练。

——查火灾应急演练记录：演练时间：2024 年 3 月 23 日；演练组织部门：生产技术部；参加人员：管理部门以及生产岗位有关人员；记录了演练过程的详细过程，此次演练使本公司应急救援队在组织协调、对消防器材的熟练使用、实战经验等诸多方面得到了锻炼，完成预案计划，达到了预期效果，积累了实践经验，为应急救援队今后的工作打下了良好基础；

企业介绍，近一年来，未发生环境紧急情况 and 事故。

符合要求。

●环境绩效监测：

执行公司《环境、职业健康安全绩效测量程序 FB-CX-13-2023》。

查环境目标指标已完成，管理方案落实情况良好。详见 6.2 记录。

查见了环境检查记录，对工厂区域内的地面、通道、生产现场、消防设施、人员等进行了检查，评价结论：环境绩效良好。

石家庄市浩宇防爆工具有限责任公司于 2020 年 7 月完成了《石家庄市浩宇防爆工具有限责任公司年产 18 万件防爆工具项目环境影响报告表》，并于 2020 年 7 月 17 日通过井陘县行政审批局审批审批文号：井环评[2020]15 号。

2020 年 10 月 26 日取得固定污染源排污登记执，登记编号 91130121MA0DUQCROA001X。

2023 年 6 月编制完成了《石家庄市浩宇防爆工具有限责任公司年产 18 万件防爆工具技改项目环境影响报告表》，并于 2023 年 6 月 21 日井陘县行政审批局给予审批(审批文号：井环评(2023)19 号)。



报批完成后，企业于 2023 年 6 月 23 号开工建设于 2023 年 7 月 1 日竣工依据建设项目建设管理办法，企业严格执行“三同时”制度，环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

企业于 2023 年 7 月 4 日取得排污许可证，证书编号为:91130121MA0DUQCROA001X，有效期:自 2023 年 7 月 4 日至 2028 年 7 月 3 日止。

2023 年 7 月，完成了《石家庄市浩宇防爆工具有限责任公司年产 18 万件防爆工具技改项目验收监测方案》编制。2023 年 7 月 12 日-13 日河北开卓环境检测服务有限公司技术人员依照监测方案进行了竣工验收的采样、检测并出具了检测报告。

提供有危废处置协议，服务期限：2023 年 5 月 7 日至 2024 年 5 月 6 日；受委托方：河北宜盖亚环保科技有限公司；

收集了危废处置方的有效的资质证书。现场沟通，危废产生量较小，暂未转移。

提供有检测报告，报告编号：HZJC-2023-12063 号，检测单位：河北华准检测技术有限公司，检测项目：废气，噪声，均达标排放。

以上检测的主体单位是石家庄市浩宇防爆工具有限责任公司，浩宇防爆工具法人李占奎为石家庄市防爆厂总经理。两家企业为家族企业，共同经营，现场已沟通。

基本符合要求。

●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：

●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。

现场询问：总经理、管代、各部门主管均参加了内部审核。

●查最近一次内审：于 2024 年 3 月 7 日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

1、提供了《2024 年内部审核实施计划》，编制：梁志祥 批准：李占奎 时间：2024.3.1

计划涵盖本次内部审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员。

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。

组长：梁志祥，组员：李晓彦、李建东，提供了内审员任命书，查培训记录，内审员经过培训考核。

2、提供了内审首末次会议签到，有各部门领导签到。提供了内部审核检查表，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。

提供了《不符合项报告》，本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，在生产技术部（Q8.5.1 条款）。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措施，并对其有效性进行了验证。验证人：李晓彦 2024.3.1

4、提供了《内部审核报告》，对本次内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。审核结论：公司 3 体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合标准的要求。

审核组长：梁志祥 批准：李占奎 日期：2024.3.7

从现场保留资料来看，内审基本符合要求。但现场审核，同内审组长梁志祥、李建东交流，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。已在 7.2 开具不符合。下次审核关注内审员能力提升和内审的深入。

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：2024 年 3 月 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：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。

管理评审提出改进措施 1 项：加强体系运行记录的保持工作

加强体系运行记录的保持工作。预计完成时间：2023.10.31 之前。改进措施实施中。

2023 年度管理评审改进措施已完成。

但现场审核，与管代梁经理沟通，2023 年底体系进行了变更，新版手册增加了生产及多场所，其新版手册运行之后的管理评审主要实在咨询老师指导下进行的，对管理评审的输入、输出要求还未完全掌握。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，李经理介绍，井陉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：增加了生产场所

2) 组织机构：无

3) 管理体系：环境管理体系变更

4) 资源配置：增加了生产场所和生产及环保设施

5) 产品及其主要过程：主营产品无变化，销售变更为生产

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）：销售变更为生产

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



上次不符合发生在供销部E6.1.3, 针对以上不符合均进行了整改, 本次审核未发现类似问题。

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于对客户展示, 暂停期间未使用证书。

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, (石家庄市防爆工具厂)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 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。