

项目编号：10332-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北志山电力器材有限公司

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）：吉洁

审核组员（签字）：杨园，陈文阁

报告日期：2024年4月24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■文件审核报告
■第一阶段审核报告■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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：吉洁

组员：杨园，陈文阁



受审核方名称：河北志山电力器材有限公司

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	吉洁	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-4022240	Q:17.12.05,29.11.04,29.12.00
			E:审核员	2022-N1EMS-4022240	E:17.12.05,29.11.04,29.12.00
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4022240	O:17.12.05,29.11.04,29.12.00
B	杨园	组员	Q:审核员	2021-N1QMS-1215052	Q:17.12.05,29.11.04,29.12.00
			E:审核员	2022-N1EMS-1215052	E:17.12.05,29.11.04,29.12.00
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1215052	O:17.12.05,29.11.04,29.12.00
C	陈文阁	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-5034532	Q:29.11.04,29.12.00
			E:审核员	2024-N1EMS-4034532	E:29.11.04,29.12.00
			O:审核员	2024-N1OHSMS-4034532	O:29.11.04,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李玉强、张瑞妙、李韶普	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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/T24001-2016/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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、民法典 合同编、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

T/CHES 25-2019 组合式金属防洪挡板技术规范

DB13/T 5546-2022 防汛抢险应急物资技术规范

GB/T 33536-2017 防护服装 森林防火服

GB/T 10280-2008 林业机械 便携式风力灭火机

GB/T 4302-2008 船用救生衣

GB/T 4302-2008 救生圈

GB/T 38305-2019 头部防护 救援头盔

GB13398-2008 带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘

DL/T740-2014 电容型验电器

GB2894-2008 安全标志及其使用导则

GB/T17620-2008 带电作业用绝缘硬梯

GB/T6096-2020 坠落防护 安全带系统性能测试方法

GB/T17622-2008 带电作业用绝缘手套

GB12011-2009 足部防护 电绝缘鞋

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23日 上午至2024年04月24日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月1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：防汛挡水板的加工；防汛抢险工具、安全工器具的销售

E：防汛挡水板的加工；防汛抢险工具、安全工器具的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：防汛挡水板的加工；防汛抢险工具、安全工器具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：河北省石家庄市晋州市桃园镇西小留村

办公地址：河北省石家庄市晋州市桃园镇西小留村

经营地址：河北省石家庄市晋州市桃园镇西小留村

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 一阶段审核情况：

于 2024-04-22 8:30:00 至 2024-04-22 12:30:00 进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

产品和服务要求的确认、生产和服务过程的控制、运行控制、内审、管理评审

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 5 月 23 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 4 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

人员能力；内审；管理评审

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，法律法规更新及时，定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素和危险源，对产品、销售服务质量，重要环境因素和重大危险源能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示：

公司获证主要用于投标，对标准的理解和应用欠缺。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2018-01-11；体系实施时间：2023 年 12 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

防汛挡水板的生产流程：原材料(铝合金)一切割一钻孔一套丝一组装一检验一入库

销售流程：业务洽谈一签订合同一产品采购一发货一验收一结算



三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司总经理对公司的质量环境职业健康安全管理体系进行了总的策划，编制了管理手册、程序文件及作业文件等，对标准要求的各条款过程的具体控制方法作了具体规定，配备了办公设施、销售人员等资源。特别关注影响产品质量和安全的基础设施的功能和水平、工作环境条件能满足提供产品达到规定特性的要求。目前识别的外包过程为产品检测。该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足技术开发服务的要求，符合法律法规的要求。制定了公司的管理方针：“通过持续改进，确保顾客始终满意是我们永恒的追求；预防污染，达标排放，节能降耗，建设绿色环保型企业；安全第一，预防为主，有法可依，员工的安全健康至上”，对方针的含义进行了说明，隐含了满足要求和持续改进的承诺，为制定和评审目标提供了框架，通过培训、学习等形式向员工宣传，并在管理评审会上对其适宜性进行评价。在管理方针的框架下建立了质量、环境、职业健康安全目标，公司质量目标：1.一次交付合格率100%；2.客户满意率≥95%。环境目标、指标：1.固废处理达标排放；2.噪声、废气达标排放；3.火灾事故发生率为0。职业健康安全指标：1.重大安全事故为0；2.火灾事故发生率为0。提供有2024年1季度目标考核记录，显示已完成。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

运行策划：

管理层对运行进行了策划。编制了《产品和服务的要求控制程序 ZSDL-PD10》《采购控制程序 ZSDL-PD11》《生产和服务过程控制程序 ZSDL-PD12》《设备管理控制程序 ZSDL-PD09》《监视和测量资源控制程序 ZSDL-PD13》等作业指导文件。

策划了产品和服务实现流程：

防汛挡水板的生产流程：原材料(铝合金)一切割一钻孔一套丝—组装—检验—入库

销售流程：业务洽谈—签订合同—产品采购—发货—验收—结算

确定产品和服务的要求：收集了产品执行标准《DB13/T 5546-2022 防汛抢险应急物资技术规范》《GB/T 33536-2017 防护服装 森林防火服》《GB/T 10280-2008 林业机械 便携式风力灭火机》《GB/T 38305-2019 头部防护 救援头盔》《DL/T740-2014 电容型验电器》《GB13398-2008 带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘》。。。。。。

●策划所需资源

1、主要生产设备有：铝型材切割机 1 台、台钻 3 台、手电钻 2 台、钉枪 1 把、无齿锯 2 把等，满足生产需要。设备满足生产需求；编制了设备安全操作规程。

2、检测设备主要有：游标卡尺、钢卷尺等，满足检验需求，现场查看校准证书，均检定合格且在有效期内。

3、确定胜任人员需求，岗位工人、质检员经过培训、考核合格后上岗，质检员熟悉产品标准国家和行业标准。



4、识别出特殊过程：销售过程，对特殊过程定期进行确认。

●质量运行的策划和控制：执行标准（国家标准）；合同要求（顾客的要求）；工艺流程和作业指导书；公司所需的资源，以及检验指导书；运行过程使用的记录等。

经识别，本公司外包过程为产品运输。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制：

现场提供有《合格供方目录》，由总经理批准。

合格供方名称	供应产品名称
山东明达圣昌铝业有限公司	铝材
石家庄易威应急装备科技有限公司	救生衣、安全帽、铁锹、橡皮艇
石家庄逐浪水利科技有限公司	水泵、安全带
石家庄百苏商贸有限公司	验电器、标识牌、绝缘手套

2023年12月5日对上述供方进行了评审，评价内容：经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务等；，供货能力能满足要求，同意列入合格供方名。评审人：宿皎月（办公室）、刘跃宗（生产部），批准：李韶谦，2023.12.5

本公司需求物资的采购信息由办公室负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。

抽 2024年3月采购订单，内容包括产品名称、规格、数量、价格、备货周期等。

●本公司需求物资的采购信息由办公室负责，根据通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。

抽 1：2024年2月27日 采购合同，

供方：石家庄逐浪水利科技有限公司

产品：水泵、安全带等

规格、数量、价格等略；

合同有具体产品数量，质量标准要求，包装要求，运输要求，验收，质保期限等内容；有双方签字盖章。

另抽其他日期产品采购合同，合同有具体产品数量，规格型号，质量标准要求，包装要求，运输要求，验收等要求，明确了双方的责任与义务。

生产和服务提供的控制：

●销售服务：

●公司编制《生产和服务过程控制程序》，对产品销售和服务提供过程进行了策划，销售过程严格按策划的作业流程予以控制。

策划了销售流程：业务洽谈—签订合同—产品采购—发货—验收—结算

●公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环因素进行了较好的控制，销售过程办公室严格按策划的作业流程予以控制。该公司主要销售产品为防汛抢险工具、安全工器具，其主要任务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，满足客户要求。编制了《销售服务规范》《销售服务提供规范》《销售服务质量控制规范》《销售服务考核办法》等工艺文件和记录，并定期进行销售服务质量考核。

●收集了销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准：DB13/T 5546-2022 防汛抢险



应急物资技术规范、GB/T 33536-2017 防护服 森林防火服、GB/T 10280-2008 林业机械 便携式风力灭火机、GB/T 4302-2008 船用救生衣、GB/T 4302-2008 救生圈、GB/T 38305-2019 头部防护 救援头盔、GB/T17620-2008 带电作业用绝缘硬梯

GB/T6096-2020 坠落防护 安全带系统性能测试方法、GB/T17622-2008 带电作业用绝缘手套、GB12011-2009 足部防护 电绝缘鞋

●使用适宜的设备和过程环境：现场查见办公场所宽敞整洁，配备有电脑、电话、打印机、开票机、汽车，满足销售服务需求。

●所有销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。

●获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方只是对产品包装、型号、数量、材质单等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及检验记录。并对过程参数予以控制。

●销售人员通过电话、微信、面谈等与客户进行业务洽谈，根据客户需求，明确合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同会议评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。

通过月会、周会制定销售计划，沟通客户情况及招投标项目工作重点。

查看 2024 年 3 月份的销售计划，有本月销售目标，任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。 编制：宿娇月，批准：李韶谦。

针对产品的销售计划，由业务部经理对销售员进行任务分配，并向销售员培训销售话术、产品知识等。经查符合要求。

抽查 2024 年产品：水泵、安全带、验电器、标识牌、绝缘手套的销售记录，符合要求。

提供的产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《售后服务要求》《退换货相关规定》《服务过程工艺流程》等工艺文件和记录。相关法律法规要求：产品质量法、民法典、消费者权益保护法等。

公司依据签订的销售合同进行销售和采购，下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；现场观察及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，检验合格的产品方可进行发货，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

●需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，经识别，特殊过程为销售服务。

查见《过程确认记录》，对销售过程从人力资源、设备材料、作业方法、记录要求等方面进行了确认评价。

确认结论：满足要求。确认人：宿娇月，2024.12.5

现场巡视办公现场宽敞整洁，配备有办公室、电脑、电话、一体机、汽车，满足销售服务需求。办公设备及网络运行正常。办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

办公室业务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。

通过网络、电话维系客户。

业务员李韶普与石家庄胜虹防水工程有限公司沟通防汛板等产品的发货事项，提供了客户订单，经核查有相关合同；

●产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，办公室通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度。产品售出后，办公室定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。

●通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生

●通过物流公司发送至指定地点，客户签收，提供有收货单作为货款结算凭证。销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关



法律法规提供赔偿、退换货的服务。

产品售出后，办公室定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。

●生产：生产部经理介绍生产程序：办公室、生产部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件得到图纸、操作规程操作等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生产部下达生产任务。

收集了行业标准：组合式金属防洪挡板技术规范T/CHES 25-2019等；

●企业根据客户图纸/生产任务单进行生产

--抽：按合同下发生产任务：

查看生产任务单：

下单时间：2024年4月12日，防汛挡水板：型号：200*40mm等型号，有具体数量安排；

下单时间：2024年4月22日，防汛挡水板，型号：119*50*3mm，850*1000-800*5，等型号，有具体数量安排；

下单时间：2024年4月23日，防汛挡水板，型号 8000*600-3950*6,1400*600-1350*3 等，

。。。。。。。

生产任务包括下单日期，产品名称、型号、具体数量，完成日期等内容。

另抽其他生产通知单，均保完好，生产按计划执行，生产秩序相对合理，基本符合要求。

●策划了生产流程：见 8.1 条款

●可获得和使用适宜的监视和测量资源：游标卡尺、钢卷尺等。能够满足产品检验需要。

●在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：图纸、检验标准、设备维保制度等作业指导文件实施过程控制。

●产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，对过程检验的控制：生产工艺较为简单，加工工序、操作人按生产任务进行加工，主要控制参数为：尺寸要求等。现场保留有记工单，操作工人组装完成后有质检人员检验合格后登记当日产品生产数量，作为放行依据。

符合要求基本符合要求。

●若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：识别的关键过程：组装过程；产品工艺简单，无需确认过程。

现场操作人在确认名单中，人员均经过培训后上岗，符合要求。

●外包过程：生产无外包过程。

●人员：均有多年工作经验。经过培训上岗。

●采取措施防止人为错误：各工序制定有操作规程、图纸、检验标准，明确了操作要求，各工序互检，避免人为失误。实施放行、交付和交付后的活动：按照各图纸要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。

●现场巡视

1、按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

2、生产区域通风良好，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。

3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

4、4.22-23 日生产巡视：

车间生产任务；防汛挡水板：规格：型号 8000*600-3950*6,1400*600-1350*3 等，明确了交货期限等。现场询问和查看，车间收到了生产任务单，有明确的产品型号和要求数量。



防汛挡水板：原材料(铝合金)进场后，经验收合格后进行切割，下料工序：铝合金，操作工师傅根据顾客合同要求，按照任务单相应的尺寸将购置的型材安排下料，主要工具为切割机具，按照图纸客户要求尺寸进行，操作符合要求。操作工人：张**、刘**；

钻孔套丝工序，主要使用切割机、钻床等设备，控制参数：尺寸。裁剪好的铝合金板，与立柱、卡槽组装，工具：电钻，铆钉等。操作工人：刘**；

组装工序：刘**，安装橡胶密封条，检查配套性；现场观察，操作工序符合要求。

现场与切割、套丝工序工人沟通，能说出工序的控制参数。

●生产过程基本受控。

产品和服务的放行：

●生产及检验依据：客户图纸、合同要求、相关参考标准行业标准：组合式金属防洪挡板技术规范 T/CHES 25-2019 等；

●提供有检验标准、检验规程等；过程、产品的检验标准等，验收的依据，没有变化。对质检员进行了任命，提供有质检人授权书：李玉强：采购产品验收，经由总经理任命。

●查进货检验入库单——主要采购产品：铝合金型材、立柱头；

提供有采购产品验证记录：实际到货进行数量清点、外观检查等。

原材料检验不合格——退货处理。

日 期	采购产品名称	数量
2024-3-8	铝材	8.3 吨
2023-11-14	铝材	2.832 吨
2023-11-29	立柱头	121kg
2024.2.27	橡胶条	

。 。 。 。 。 。

验证内容有：规格验证、数量验证、外观验证、合格证、检验报告等内容，经验证，以上采购产品均合格。抽其他日期其他原材料到货验证记录，符合要求。

●抽查工序检验

该企业生产流程较为简单，主要是切割、套丝、组装工序，工序控制体现在生产部的审核中。

●产品出场检验

企业编制有《产品检验操作规程》。规定了产品出厂检验要求。

现场保留有产品出厂检验报告。

抽：铝合金挡水板出厂检验报告

生产日期：2024 年 4 月 15 日，型号：50CM 高*25MM 厚*0.5M 宽

主要是对外观、尺寸进行检验，有技术要求和检验结果。

抽：防汛挡水板出厂检验报告

生产日期：2023 年 12 月 10 日，型号：200*40mm

主要是对外观、尺寸进行检验，有技术要求和检验结果。

产品符合出厂检验规程标准要求，准予出厂。

另抽其他日期其他型号的防汛挡水板的检验记录，均记录了检验标准，检验内容和结论等。

企业的检验过程基本符合要求。

公司通过员工服务质量考核等形式对销售服务过程进行监视和测量。

**抽 2024 年 3 月服务质量考核表****1) 被考核人：李韶普**

考 核 项 目：仪表、服务态度、语言、服务及时语言性、有无客户投诉

考核结论：经考核，该员工服务质量较好，符合公司有关规定

被考核人意见：本人同意考核意见

考核人：宿娇月 2024 年 3 月 29 日

2) 被考核人：宿娇月

考 核 项 目：仪表、服务态度、语言、服务及时语言性、有无客户投诉

考核结论：经考核，该员工服务质量较好，符合公司有关规定

被考核人意见：本人同意考核意见

考核人：李韶谦 2024 年 3 月 29 日

另抽其他人其他日期的考核记录，均保存完好，符合要求。

环境因素、危险源识别：

●查企业编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识及风险评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。办公室为主控部门，负责组织各部门对公司的环境因素和危险源进行识别与评价，确定公司重要环境因素和重大职业健康安全风险，报管理者代表审批后下发。

●提供了《环境因素评价记录表》，办公室组织各部门进行了环境因素识别，识别时考虑了生命周期观点。组织各部门从生产、检验、采购销售等活动过程进行了环境因素识别。生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的制造、产品运输、产品分配与销售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；供方包括外包方、相关方影响等，各部门参与识别评价。

经识别，办公区域主要环境因素有：办公过程的电脑使用、一次性纸杯的使用、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、物资采购，运输用车潜在汽车事故发生等；生产制造过程中的机器操作生产的设备运转噪声、切割过程废气的排放、含油抹布的废弃、下脚料的丢弃等；检验过程的不合格品的废弃物、包装物、资源的消耗；消防演练过程的灭火器的使用、演练过程的废弃物污染土壤等；

重要环境因素的评价方法为是否法，编制了《重大环境因素清单》，识别重要环境因素：

固废排放、废气的排放、潜在火灾的发生、噪声排放；

其中办公室重要环境因素：固废处理；

●提供《危险源辨识评价表》，办公室组织各部门进行了危险源辨识工作，分别从生产、检验、采购、销售等过程的危险源进行了识别。

其中办公室涉及到的危险源包括：用电设置不合理触电造成人身伤亡、引发火灾、使用电器不当造成触电、楼梯地面湿滑滑倒摔伤、驾驶员驾车外出发生交通事故油箱爆炸造成人员伤亡、产品交付路上的交通事故人身安全伤害或伤亡、切割作业接触带电部位触电、接触运转部位机械伤害等；

上下班途中交通危险的风险，采用 LEC 定量评价法评估出重大职业健康安全风险，编制了《不可接受风险清单》，重大职业健康安全风险为：潜在火灾、爆炸、机械伤害、触电伤害、噪声伤害；

其中办公室重大职业健康安全风险有：触电、火灾；

对识别出的重要环境因素和重大职业健康安全风险，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。

**合规义务 / 法律法规要求；合规性评价：**

●根据《法律法规及其他要求控制程序 ZSDL-PD05》要求，办公室负责收集适用的环境、职业健康安全方面的法律法规，并随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

●提供《环境法律法规其他要求清单》《职业健康安全法律法规其他要求清单》，收集的安全法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国消防法、工作场所有害因素职业接触限值、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国特种设备安全法、河北省消防条例、河北省建设项目环境保护管理条例、河北省工伤保险条例等；

办公室定期通过网络查询，及时更新。经查，法律法规均为最新版本。

查企业编制有《合规性评价控制程序 ZSDL-PD21》，办公室负责定期进行法律法规合规性的评价。

组织人员于 2024 年 3 月 15 日进行合规性的评价，提供有合规性评价报告，针对环境职业健康安全因素的相关法律法规和其他要求的遵循情况进行了评价，针对适用法规的条款及现状符合性进行了评价，并形成了《2024 年度法律、法规及其它要求合规性评价报告》，针对紧急情况和安全事件等方面的评价进行了综述，并得出合规性评价结论：对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

符合要求。

运行控制：

本部门需执行的文件有：《环境和职业健康安全运行控制程序》等各项管理制度。

1.办公过程水、电资源的使用执行注意节约用电，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，废灯管等由供应商回收处理。

3.工作时间平均每天不超过 8 小时。

4.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，并每月检查一次，现场查看在有效期内。

5.提供了《劳保/防护用品台账》、《劳保用品发放记录》，公司为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品，提供发放记录。

现场巡视：办公区产生的污水主要为日常清洁，清洁废水用于厂区泼洒抑尘，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。

安全方面：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。提供了《消防安全检查记录表》，按季度对消防器材和消防隐患进行检查和排查。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。

触电：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，防止触电事故发生。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。



办公区域环境安全控制符合要求。

●生产：本部门应执行的运行控制文件包括：环境和职业健康安全运行控制程序 ZSDL-PD14、设备操作规程、安全管理制度

消防管理制度、相关方环境职业健康安全要求、员工职业健康及劳动保护管理办法等。

现场查看运行控制情况：

机械伤害控制：生产过程存在切割、套丝等工序，生产过程中使用的生产设备和组装工具包括：铝型材切割机、台钻、手电钻、铆钉枪、无齿锯等。编制了设备操作规程，防止发生机械伤害；设备谁使用谁维护；定期检查设备电源和传动系统；清理吸附装置内杂物，目前使用情况良好。

火灾控制：车间配备了灭火器，每月对消防器材进行一次全面检查，现场查看，灭火器均在有效压力范围内；

固废排放控制：生产过程中固废包括废下角料/废原材料包装袋等，进行了分类存放，做到日产日清，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识；生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；废下角料和废包装袋等定期外售，办公室负责。

噪声排放控制：生产现场主要工序组装，噪声不大；切割产生噪声，通过厂房隔音和距离衰减。

废气排放控制：生产过程切割工序产生少量废气，影响不大；

触电伤害控制：生产经理每日对设备进行巡检，定期检查设备电源和传动系统，车间无乱接电线，电线裸露等情况；现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；编制了火灾应急预案，工伤事故应急预案等，定期进行演练，近一年内未出现过严重的工伤事故。

无单独库房，原料、半成品和成品在车间分区存放，保留了消防通道。

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；

废水：生产过程无废水产生，清洁废水用于厂区洒水抑尘。

车辆伤害、噪声废气：往来送货车辆进行了安全告知，进入厂区减速行驶。装卸货物过程注意不超高，防止发生物体打击伤害。

为员工发放了劳保用品，包括手套，口罩等。现场查看，无严重职业危害因素。

运行控制基本符合要求。

应急准备和响应：

●公司建立了《应急准备和响应控制程序》，办公室负责组织各部门确定可能发生的紧急情况，制定预防措施并评价有效性。负责紧急情况的统一调度指挥，负责组织环境、安全培训及消防演习等应急演练工作。

现场沟通，该公司紧急情况有火灾事故、触电事故、工伤意外事故等。

编制了《应急预案》，包括火灾应急预案、触电应急预案、工伤事故应急预案；

配备了应急救援物资：灭火器、急救药品、防暑降温药品等。

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。

提供了应急演练记录：

——抽 2024 年 3 月 10 日进行了触电事故演练；记录有演练目的，演练时间，演练地点，参演人员，演练过程记录、演习效果等。

——抽 2024 年 3 月 15 日，进行了模拟意外事故应急演练；

——抽 2024 年 3 月 16 日进行了模拟火灾事故应急演练，



以上演练记录中记录了事故发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。

演练结束后，均进行了评审，评审结论：公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应要求。

绩效的监视和测量：

执行公司《监测与测量控制程序》，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、合规性评价详见 9.2/9.3/6.2/9.1.2 的审核记录。

提供了《环境安全绩效检查记录》，内容包括：部门、检查内容（废弃物分类处理情况、消防器材火灾隐患、是否有消防标识、消防通道、检查环境安全隐患及应急演练、能源消耗、重要环境因素控制记录、生活污水排放情况等）

另有检查结果、检查人、检查日期，每季度进行一次检查。

——抽查 2024.1.30《环境安全绩效检查记录》，均符合要求。

查看 2024 年 1 季度检查记录，符合要求。

● 日常监督检查：管代负责对各环境安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：现场管理情况、环保设施使用情况、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：目标、管理方案已完成

一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。废硒鼓由供方回收。

● 职业健康安全绩效监测：目标已完成。为员工缴纳了社保。

● 监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

近一年以来没有发生过质量投诉、环境污染事故、安全事故。

经查，符合要求。

顾客满意度：

公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、态度、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值最终结果。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率 100%。日期：2024.03.08

该结果已提交管理评审。

3.3 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》，程序要求：每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量、环境和职业健康安全管理体系所有要求的内容。

查企业 2024 年按程序要求策划并开展了内部审核。提供有以下资料：

1、查有《2024 年度内审计划》，于 2024 年 3 月 18 日进行公司 2024 年度质量、环境和安全管理体系内部审核，

编制/日期：宿姣月 2024 年 3 月 10 日

审批/日期：李韶谦 2024 年 3 月 10 日



2、查有《内部审核实施计划》，内审组成员：宿姣月、刘跃宗，有《授权书》，内审员经过了任命
编制/日期：宿姣月 2024 年 3 月 10 日 审批/日期：李韶谦 2024 年 3 月 10 日

计划规定了审核的目的、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。

3、提供了内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；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。

本次内审发现 1 项不合格，发生在办公室 Q8.4.1E8.1O8.1.4，为一般不符合项，编制了《不符合报告》，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，内审员并对其有效性进行了验证。

本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，对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。内审结论：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。编制/日期：宿姣月 2024 年 3 月 18 日 审批/日期：李韶谦 2024 年 3 月 18 日

经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

但现场审核，与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，管代刘云龙介绍“本次内审是在咨询老师的指导下进行的，对内部审核的实施还没有完全掌握”。已在 7.2 条款对内审员能力开具不符合。下次审核关注内审员能力提升和内审的深入。

管理评审：

公司编制了《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。

1.查《管理评审计划》，明确了评审目的、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.实际执行：于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问总经理李总，参加了管理评审会议。

3.查《管理评审报告》，评审结论：总的来说，公司质量、环境和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。

4.管理评审决议及改进措施：1.为解决监管力度不够的情况，要求办公室今后每季度至少组织一次对体系运行情况的监督检查；2.办公室继续抓好对员工的质量、环境、职业健康安全意识教育。制定了《管理评审决议及改进措施》，决议内容：加强标准文件学习，提供了培训记录，已进行整改。

现场审核，与管代宿姣月沟通，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。

3.4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《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在采购物资进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行售后维护。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评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，已实施中。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

1.公司位于河北省石家庄市晋州市桃园镇西小留村，工程整体面积约 360 平，自建厂房面积约：100 平，办公面积约 50 平。

2.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) 人员：公司现有职工 25 人。公司确定并提供所需要的人员，给各部门配备了所需人员，推举了安全事务代表。

2) 基础设施：办公室负责提供必备的办公设备，如电话机、传真机、复印机、扫描仪、计算机、打印机等。公司有 2 个生产车间，配备了生产设施和监视测量设备。现场有生产设备：铝型材切割机 1 台、台钻 3 台、手电钻 2 台、钉枪 1 把、无齿锯 2 把等，满足生产需要。无特种设备。

监视测量资源有：游标卡尺、钢卷尺等，现场均看到了检定证书。

车间配备了灭火器、劳动防护用品。

生产现场开放式厂房，固废、垃圾、粉尘排放控制，由生产部按《废弃物管理办法》的有关规定分类处理。

3) 水电资源供应由办公室负责。

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，保证产品质量并预防环境污染。

2) 人员及能力、意识：

●企业目前在职工 25 人，职工队伍相对稳定，员工生产经验，实践经验丰富。

●编制了《人力资源控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。

●给各部门配备了所需人员：行政办公人员、采购人员、质检人员、销售、生产人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。

●提供有《岗位任职要求评价表》，对重要岗位人员能力进行了评价。教育情况、年龄、技术能力、工作经验方面进行了考核，评价日期：2023.11.1。

--抽办公室经理岗位，符合规定，能胜任本职工作。

查内审员经培训考核合格上岗。查对公司目前人员的评价记录，确认目前人员能满足岗位要求。主要对公司各级管理人员等进行了评价。

●提供“2023 年度培训计划”，培训内容覆盖 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018 标准、火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训、体系文件资料（手册、程序、制度）、岗位安全操作规程、设备安全操作规程、安全文明生产及特殊工序人员培训，产品标准知识及检验规范培训等方面。

查内部培训记录；

——抽 2023.11.16 培训题目：质量、环境、职业健康安全标准贯标培训；培训内容包括：质量、环境、职业健康安全标准内容；有评价方法和成绩、评价结果。培训有效。

——抽 2024.3.5 培训题目：内审知识培训，培训内容包括：与内部审核有关内容的学习；有评价方法和成绩、评价结果。培训有效。



抽其他培训项目：管理手册和程序文件，规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训、火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训等，均进行了考核，符合要求。

●通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

现场审核内审资料，同内审组长刘云龙及内审员交流，其介绍内审和管理评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，对内审策划及实施过程不清楚，对内部审核及管理评审过程的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。开具不符合。

3) 信息沟通:

●查企业制定了《沟通、协商和参与控制程序 ZSDL-PD06》，相关方告知、内审员任命、内审、管理评审等需要在内外部沟通的事项进行了传达。

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通:

内部沟通:

通过各种列会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）;

各部门内部会议等;

内部文件的学习和传递;

公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等;

与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等;

与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

经全体员工大会选举，并公司任命张瑞妙同志为公司安全事务代表，现场与安全事务代表张瑞妙沟通，参与的工作有：代表全体员工直接向总经理反映职业健康安全方面的相关情况，反映员工的意见。负责内部员工职业健康安全信息的交流与沟通，参与公司管理方针和管理目标的制定，参与安全事故的处理，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。参与环境因素、危险源的辨识。员工的劳保用品得到合理配备并及时发放等。现有的沟通渠道和方法能满足要求。

审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。

4) 文件化信息的管理:

查受审核方建立的管理体系文件包括:

- 1.《质量环境职业健康安全手册》ZSDL-QEOM-2023 A/0 版，2023 年 12 月 1 日发布实施（含管理方针、目标）
- 2.《程序文件》ZSDL-QEOP-2023 A/0 版，28 个包括标准要求的程序，2023 年 12 月 1 日发布实施。
- 3.编制了《三级文件汇编》ZSDL-MO-2023，A/0 版，包括应急预案，工艺文件等作业指导文件。



4.编制了《文件控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。

5.提供文件发放登记表、记录清单、受控文件清单、外来文件登记表，填写及保管符合要求。文审和一阶段审核之后，对审核组提出文审问题进行了换页修改。

6.各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。

7.对作废文件进行了规定，目前没有作废文件。

●对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件登记表》，登记了外来文件：

中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、民法典 合同编、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法及产品标准：DB13/T 5546-2022 防汛抢险应急物资技术规范、GB/T 33536-2017 防护服装 森林防火服、GB/T 10280-2008 林业机械 便携式风力灭火机、GB/T 4302-2008 船用救生衣、GB/T 4302-2008 救生圈、GB/T 38305-2019 头部防护 救援头盔、GB13398-2008 带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘、DL/T740-2014 电容型验电器、GB2894-2008 安全标志及其使用导则、GB/T17620-2008 带电作业用绝缘硬梯、GB/T6096-2020 坠落防护 安全带系统性能测试方法、GB/T17622-2008 带电作业用绝缘手套、GB12011-2009 足部防护 电绝缘鞋等法律法规要求。

提供了使用的环境法律法规清单和职业健康安全法律法规清单。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：防汛挡水板的加工；防汛抢险工具、安全工器具的销售

E：防汛挡水板的加工；防汛抢险工具、安全工器具的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：防汛挡水板的加工；防汛抢险工具、安全工器具的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，河北志山电力器材有限公司的

☒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

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☐推荐认证注册

☒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，推荐认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:吉洁\杨园\陈文阁



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。