

项目编号：203026-2023-E-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：邯郸市大赫电力器材制造有限公司

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 5 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
■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	女	审核员	2022-NIEMS-1215052	29.11.04,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李奎娟, 高川	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：

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：中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、国家突发环境事件应急预案、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法等；

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：河北省固体废物污染环境防治条例、河北省大气污染防治条例、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、国家突发环境事件应急预案、中华人民共和国节约能



源法等；

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05月24日 上午至2024年05月24日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年4月12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）：

紧固件、电力金具、电力铁附件的销售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：河北省邯郸市永年区临洺关镇娄山村村北

办公地址：河北省邯郸市永年区临洺关镇娄山村村北

经营地址：河北省邯郸市永年区临洺关镇娄山村村北

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：现场审核，原计划8:30-9:00召开首次会议，因企业发货等事宜，现场调整，8:30-9:00进行了现场巡视，9:00-9:30召开了首次会议。

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 9.2 条款 现场与内审组长李奎娟沟通，其对标准理解，及内审的策划还未完全掌握，回答不够全面。开具不符合。

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6月24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5月24日前。



2) 下次审核时应重点关注:

任何变更情况, 内审和管理评审的有效性, 环境安全运行控制; 资源变化;

3) 本次审核发现的正面信息:

通过环境运行促进环境意识提高。各部门职责明确, 产品环境较稳定, 无环境事故, 销售顾客稳定, 未出现顾客投诉。

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, 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: 对管理评审、内部审核基本可以应用, 尚不深入, 企业成立初期存在生产活动, 库房内有钻孔机 2 台和锯床一台, 目前设备已断电, 现场未见生产活动。下次审核关注资源和范围变化。

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

公司环境目标指标:

固体废弃物 100%分类处置;

火灾事故发生率为零。

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 3-4 季度及 2024 年 1 季度的考核记录, 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。经查, 方案实施有效。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

环境因素和危险源识别:

执行公司《环境因素识别与评价控制程序》, 采用是非判断法, 规定重大环境因素评定程序。组织各部门进行了环境因素的辨识。在识别过程中考虑了生命周期, 从铁附件, 电力金具, 紧固件等产品的采购、验收、存储、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; 考虑了相关方供方、顾客等。

提供《环境因素识别评价表》对该公司销售和办公活动生命周期全过程分别进行排查, 考虑了大气污染、噪声污染、土壤污染、水污染、废弃物污染、能源和资源消耗、火灾等方面; 从过去、现在、将来三种时态; 正常、异常和紧急三种。

办公过程中的环境因素, 本部门识别的各区域环境因素有: 生活污水的排放、公、生活垃圾外运时遗洒、空调氟的泄漏、水电、办公用品的消耗、潜在火灾的发生、生活垃圾的排放等。重要环境因素识别有: 水电、办公用品的消耗、火灾、包装等固体废弃物排放。

环境因素识别经核实基本齐全重要环境因素评价基本合理。

合规义务、法律法规及其他要求、合规评价:

执行公司《合规义务管理控制程序 DH/QES·CX05-2023》。办公室负责收集适用的环境和职业健康



安全方面的法律法规并定期通过网络查询和更新。

提供了《环境法律法规和其他要求清单》，收集了适用的法律法规:河北省固体废物污染环境防治条例、中华人民共和国环境影响评价法、河北省环境保护条例、河北省大气污染防治条例、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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法等环境方面法律法规与其他要求均列入了清单，收集基本齐全，基本符合要求。

抽中华人民共和国噪声污染防治法，更新时间：2022年6月5日；另抽其他法律法规，均未最新版本。

●查合规性评价：

查看手册和程序文件要求，办公室每12个月至少组织一次公司各有关部门遵守法律法规和其他要求的情况。查企业于2023年11月1日进行了合规性评价。

提供了合规性评价记录，记录包括评价目的，方法，依据，评价纪要等。

查企业对法律法规适用条款、符合性评价，抽查对中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法等法律法规的执行情况，均符合要求。

查见了2024年度法律、法规及其它要求合规性评价报告，对评价过程进行了总结，评价内容涉及了公司涉及的环境因素，

合规性评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规进行经营销售，未发生过环境污染事件，未有单位和个人投诉，各部门的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求。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，以持续改进环境管理绩效。

编制：高川 批准/日期：王冲 2024.1.24

基本符合要求。

环境运行控制：

现场巡视，企业有办公室两间，库房两间，供销部主要是进行产品销售及采购等工作，销售流程：确定顾客需求→洽谈→服务要求评审→签订合同→组织货源→产品交付→结算→顾客满意度调查。识别出重要环境因素：潜在火灾的发生、水电、办公用品的消耗、包装的废弃。

执行公司《环保卫生管理制度》、《业务员管理规章制度》、《公司销售服务规范》、《环保责任制》、《火灾应急响应预案》、《环境、职业健康安全运行控制程序》等环境控制程序和管理制度。

查看重要环境因素等的控制情况。

固体废弃物排放：本部门销售办公中打印、复印产生的废弃物，由办公室统一处理。对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理，不可回收的废弃物由公司办公室统一处理，部门不单独处理。

废水管控：主要为生活废水排入政府污水管网统一集中处理。

废气管控：办公活动无废气。

噪声管控：办公无噪声。

火灾管控：办公区域和库房内配备了灭火器。

相关方施加影响：查见了相关方通告，向顾客、供方传达了公司环境管理方针及运行控制要求，对外招投标和业务洽谈时明确承诺公司产品环保、无毒无害。在评定供应商时获取质量、环境管理体系证书则优先，产品必须用环保无毒无害材料等措施。

送货车辆要求进入厂区不高声鸣笛。

现场巡视，企业有库房两间，一间用于存放产品，一间存放包装袋、吨包袋。企业介绍，常规型号产品少量存货，根据顾客和合同，进行配货和发货。供销部人员在产品进场后进行检验，对于有质量问题产品进



行退货或维修后降级放行。另库房内存放有钻孔机一台，院内有锯床一台，企业介绍，建立初期企业有生产，该设备未通电，无其他生产设备，无生产活动。

运行控制基本符合要求。

应急准备和响应

编制了《应急准备和响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、意外伤害等，提供了相应紧急情况的《应急预案》。

查看火灾《应急预案》，其中包括目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等，相关内容基本充分。编制：办公室，批准：王冲。

2024.2.17 进行了灭火器的使用方法培训和演练；

2024.3.20 进行的“消防灭火疏散演练”，包括预案名称：消防应急预案；演练地点：门前空地；公司部门：办公室；总指挥：王冲；参加部门和单位：所有员工；演练类别：实际演练、部分预案；实际演练部分：灭火器使用，初期火灾扑灭。

演练后对应急预案进行了评价，符合要求不需要修订，评价人：王冲、李奎娟。

自管理体系运行以来尚未发生紧急情况。

绩效：

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、管理方案考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标、管理方案考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每季度进行过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

提供了《体系运行检查记录表》，检查内容包括：遵守公司管理制度、员工培训、设备保养、生产、检验、放行情况、目标指标与方案达成情况、合规义务遵守情况、应急准备和响应、能源资源控制等；查 2024 年 1 月-4 月检查记录，检查情况均符合要求，未发现不符合。

该公司为贸易公司，不需要办理环评。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境法律法规现象，近期没有发生环境的事故和违法情况。

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：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024 年 2 月 22 进行了内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。对内部审核发现的 1 个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。

经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高，且内审组长对标准的掌握，对内审的策划、输入输出等回答不够全面，存在能力不足。已开具不符合，下次审核关注人员能力提升及内审的深入。

管理评审：

查策划：在《管理评审程序》中明确了管理评审的实施要求。策划每年进行一次管理评审，间隔不超过 12 个月。

查阅公司管理评审资料，提供：

1. 提供管理评审计划

评审时间：计划 2024.2.29 进行，评审方式：会议评审，计划明确了本次管理评审的目的，范围，依据，参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，计划中明确了评审内容和资料准备要求。



编制：李奎娟，批准：王冲，日期：2024.2.24

2.按计划的时间实施了管理评审。提供管理评审会议记录，查见了人员签到，会议议程安排及主要内容等。提供了各部门的管理评审汇报材料及管代做的环境管理体系运行总结，管理评审输入包括公司管理方针、目标的适宜性和实现情况；管理体系的符合性；内审结果；内外部环境分析及风险应对措施的实施情况；纠正预防措施及持续改进能力、重要环境因素控制及效果、合规性评价、可能影响环境管理体系的变更、环境事故、改进建议等；基本满足要求。

3.查看管理评审报告，总经理对本次管理评审会议进行了总结，并得出管理评审结论：公司环境管理体系是符合标准要求的，是充分的、适宜的和有效的。

4.改进建议

改进的建议

1) 加强标准培训，由办公室负责

重点培训：各部门体系认证的负责人，管理人员等。在培训时，重点在于提高基层管理人员的技术理论水平和管理水平，通过骨干教育、培训其他员工，实现全员培训。

2) 进一步完善新标准实施的工作，保证公司体系正常实施；

最后，总经理要求各部门在今后工作中要不断地提高自身素质的提高，特别对标准的理解和贯彻，结合公司特点灵活运用，进一步完善现有销售管理环节，不断提出改进建议，充分发挥自我完善机制，使公司产品环境绩效不断提高，市场占有率不断扩大，公司经济效益不断上升。

编制：李奎娟，批准：王冲，日期：2024.2.29

现场审核发现，企业管理评审改进与去年基本相同，总经理介绍，去年管理评审提出改进建议之后，员工改进措施已实施，开展了相关培训，但培训效果未达到预期，今年仍需持续改进，同时与总经理及管代沟通发现，其对标准理解及内审和管理评审程序，输入输出要求等，回答不够全面，存在能力不足。下次审核关注人员对标准掌握及管理评审的深入，及管理评审改进实施情况。

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：

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。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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，目前内审整改已实施完成。管理评审提出的改进建议未实施。

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：办公地址变更为：河北省邯郸市永年区临洺关镇娄山村村北

2) 组织机构：无



- 3) 管理体系: 手册变更为 B 版
- 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

上次审核发生在办公室E8.1, 已整改, 纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于对客户展示, 企业介绍, 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, (邯郸市大赫电力器材制造有限公司) 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。