项目编号：30396-2023-QEO-2024

# 管 理 体 系 审 核 报 告

## （监督审核）

组织名称：山东燕锋园应急救援有限公司

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）：鲍阳阳

审核组员（签字）：

报告日期：2024 年 7 月 3 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 日内可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：鲍阳阳

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 | 鲍阳阳 | 组长 | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | 2024-N1QMS-1352727<br>2024-N1EMS-1352727<br>2024-N1OHSMS-1352727 | Q:29.12.00<br>E:29.12.00<br>O:29.12.00 |

**其他人员**

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高照华（管理层、办公室）、<br>柏继稹（供销部） | 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：

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：

中华人民共和国环境保护法、环境保护行政处罚办法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国劳动合同法、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：

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
救生保温用具 GB/T 12757-2017
双目望远镜 GB/T 17117-2008
水上救援绳通用技术条件 DB37/T 1989-2011
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07月02日 上午至2024年07月03日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11月05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：应急救援装备、安防产品、仪器仪表、机械设备、体育用品、电子产品、汽车、计算机软硬件的销售
E：应急救援装备、安防产品、仪器仪表、机械设备、体育用品、电子产品、汽车、计算机软硬件的销售所涉及相关场所的环境管理活动
O：应急救援装备、安防产品、仪器仪表、机械设备、体育用品、电子产品、汽车、计算机软硬件的销售所涉及相关场所的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：山东省枣庄市市中区建设北路 79 号

办公地址：山东省枣庄市市中区华山小区 23 号楼二单元

经营地址：山东省枣庄市市中区华山小区 23 号楼二单元

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

不符合事实：

现场同内审组长高兆兰交流，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，回答不全面，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。开具不符合。

不符合依据及条款（详述内容）： GB/T19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力,这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性”的要求

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a）确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”的要求

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”及该公司内审、管理评审控制程序相关要求。

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 8 月 3 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 7 月 3 日前。

2）下次审核时应重点关注：

内审、管理评审的实际运行情况；本次不符合的整改情况；运行情况；管理体系融合度

3）本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，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销售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、管理评审的实际运行情况；管理体系融合度。

**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

公司管理目标
1.质量目标：产品交付顾客验收合格率100%；顾客满意度≥90%；销售服务质量考核合格率≥95%
2.环境目标：固体废弃物分类处理率达100%
3.职业健康安全目标：杜绝火灾触电事故；
与高经理沟通，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。
目标分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成。
为确保环境和职业健康安全目标的实现，编制了《环境目标指标管理方案》《职业健康安全目标指标管理方案》。
对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施，资金投入，落实了责任部门，阶段性考核已完成。
具体目标实现情况见各部门审核记录

**2.2 重要审核点的监测及绩效**□符合 ☑基本符合 □不符合

●产品和服务的策划
编制《销售服务提供控制程序》，对销售服务进行控制。
公司针对产品销售的特点进行了如下策划：
一、销售服务实现过程：
业务洽谈—合同评审—签订合同—产品采购—采购检验—产品销售—顾客满意
二、确定了相应的管理目标：目标基本合理、可测量、可达到。
策划收集了相关文件：法律法规、产品标准等
法律法规有《产品质量法》、《计量法》等
产品标准有：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
救生保温用具 GB/T 12757-2017
双目望远镜 GB/T 17117-2008
水上救援绳通用技术条件 DB37/T 1989-2011
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
。。。。。。
三、策划了采购制度、进货查验制度、销售制度、售后服务管理制度等记录。
四、服务过程中由部门负责人进行考核/检查，项目完成后由客户进行服务评价，符合要求。
五、资源：
1、企业租赁小区内门店作为经营场所，面积约 40 平米，办公设施：电脑、电话、打印机等，满足办公经营需求；
2、人员：各岗位人员均按要求进行策划配置
3、环境的策划：关注员工心理状态，完善办公环境，改善员工福利待遇
六、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。
七、外包过程：无
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
●与客户有关的过程：
负责人介绍沟通方式主要是电话、资料传递等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽

谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。
主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。
抽查有关的合同及评审记录，符合要求。
管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与部门负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况，后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。
●设计开发：
企业根据顾客要求进行产品的生产和销售，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了采购要求、采购合同、销售服务规范制度汇编、采购物资检验规范等控制文件。
公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式已固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。
产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。
●与外部有关的过程：
公司编制有采购控制程序：
对主要产品供应商采取评价、选择、年度确认的方式进行控制，产品从合格供方采购
评审内容：交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面，主管部门提出意见，总经理签批
基本符合要求。

●销售过程控制：

执行《销售服务控制程序》《产品销售过程管理制度》等文件。
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。
经理介绍该公司产品销售主要是应急救援装备、安防产品、仪器仪表、机械设备、体育用品、电子产品、汽车、计算机软硬件的销售。企业的销售方式主要是老客户维护、老客户介绍、参加招投标。
公司接收订单后与厂家订购产品，厂家直接将产品发货至客户指定地点，部分包含安装。公司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，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。
销售流程：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
销售过程的控制如下：
1、获得市场信息：老客户介绍、参加投标等
2、合同谈判：与客户就价格、质量、售后服务等方面达成一致，签订合同，该过程包含合同评审
4、组织货源：一般是向合作方（合格供方）发出订单，确定价格、技术要求、交货期、运输方式（含产品防护）等
5、质量控制：在合同洽谈阶段，与合作方进行就产品质量控制进行沟通，按照技术要求收货，出厂时厂家提供第三方检测报告。
6、交付：货物运输至客户指定地点，客户进行验收货物，验收合格，交付完成

运输过程：一般就近寻找物流公司，合作方负责运输。
7、售后服务：一般是提供安装说明，需要时派人到现场指导安装
抽“灵寿县消防救援大队”的订单，订单内容：救援型全身安全带、下降器、钩环、移动止坠器等
查档案资料：有客户要求、技术要求、交货资料等，销售过程受控
相关法律法规要求：《民法典》、《消费者权益保护法》等。
获得和使用适宜的监视测量资源：销售过程的监视测量有业绩考核表，货源组织、交付等过程的记录，
使用适宜的设备和过程环境：配备有台式电脑、复印机、打印机、传真机等，可以满足工作需要.设备数量保证，维修及时. 办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。
销售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。
抽查过程监视和测量情况，提供了销售服务质量考核表，对各工序等过程的监控记录及安全文明销售记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。
公司根据以订单情况进行采购（组织货源），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进货检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。
在产品交付之前，销售人员跟客户用电话网络进行沟通，确认好产品型号、数量等，双方确认核对无误后，联系厂家发货，确保销售产品交付至客户处，客户验收合格后签收，公司供销部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。有问题及时反馈到相关部门。
如客户验收不合格，质量问题包退换。
物流服务由厂家提供，同时包含卸货活动，满足要求。
1）抽物流送货清单应急救援装备的销售，涵盖了货物名称、签收人，发送到客户处。经理介绍卸货服务由物流公司承担。
2)抽售后服务记录单，记录有产品名称、客户名称、故障现象描述、问题分析等。符合要求。
3）经理介绍对于交付后的情况包括客户验收情况，卸货情况、售后服务情况、有专人负责对顾客进行回访，调查满意度情况。
查看产品的主要销售现场。
查见办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。
业务员正在与顾客电话联系。现场办公秩序良好，符合该公司的规定要求。
需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，该公司目前经识别确认的特殊过程为业务洽谈。查见《过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、设备能力、工作流程等方面进行了确认评价。确认结论：销售服务可以保证质量满足要求。确认人：高照华
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。
部门主管负责对销售过程的服务质量进行监督检查。
查见《销售服务过程质量检查记录》，内容包括：考核项目、要求、考核办法、考核情况、判定、检查人、检查日期等。 符合要求。

●产品和服务的放行
企业编制了所经营产品的采购检验制度、销售人员考核制度。对采购、销售服务过程控制制度
销售及检验依据：合同要求、客户标准；
提供有检验标准、检验规程等，验收的依据，没有变化。
查销售产品发货前检验
--在合同洽谈阶段，与合作方进行就产品质量控制进行沟通，产品出厂时厂家提供第三方检测报告。
--产品交付甲方指定地点后进行验收，验收合格，交付完成
销售货物通过物流运输至客户处，客户根据合同及“发货单”验收，发货单签字并回传。
提供发货单多份，有具体产品名称，规格，数量，收货单位，有签收人签名。
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。
企业编制了《销售服务质量考核表》，规定了销售服务过程中服务的质量标准记考核办法等。
——抽售服务质量考核表，项目：灵寿县消防救援大队；检查内容有销售人员仪表、电话记录情况、顾客

要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理等多方面，记录包括要求与实际检查情况，检查结论：合格；检查人：高照华
根据考核办法，每月对业务人员进行考核，包括工作业绩，工作态度等方面；
——抽《业务人员考核表》，业务员姓名：高照华 ； 考核内容包括工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面；通过打分进行考核， 满分100分，上级考核：98；
另抽其他员工考核记录，均达到了公司要求。
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。
企业的销售产品检验过程基本符合要求。

●环境因素/危险源的识别：

查企业编制了《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》《环境因素识别与评价控制程序》，办公室负责环境因素、危险源的汇总、评定、登记和更新。总经理负责审批重要环境因素和重大风险源。
结合生命周期观点，结合企业的运行过程，从产品采购、产品运输、产品分配以及产品的最终处理的全部生命过程中所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。
提供“环境因素识别及评价表”，公司对环境因素考虑了固体废弃物污染、能源和资源等内容，从过去、现在、将来三种时态及正常、异常和紧急三种状态识别环境因素进行识别。对部门环境因素的发生频率、影响范围、污染的危害程度、相关方关注程度、环境影响的程度等评价出重要环境因素。
识别出办公室的环境因素有电脑的辐射、空调氟利昂泄漏、电能消耗、纸张消耗、水的消耗、硒鼓、墨盒、色带废弃、电脑、传真机、打印机的废弃、电灯、灯管废弃、使用的清洁手套、拖把、抹布的废弃等
提供“重要环境因素清单”
经评价涉及办公室重要环境因素有固废排放、火灾。
提供“危险源识别及评价表”，采用多因子评分法分部门对危险源进行识别，考虑了发生频率、影响范围、危害程度、相关方关注程度、安全影响的程度等方面，考虑了触电、意外伤害、火灾等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种状态识别危险源。
识别出办公室的危险源有触电、潜在火灾、交通事故、楼梯地面湿滑摔伤等。
提供了“不可接受风险清单”
经评价涉及办公室的重大危险源有：火灾、触电。
部门识别、辨识和评价基本合理。
对于环境因素、重要环境因素及危险源、不可接受风险等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。

●环境、职业健康安全运行控制：

公司策划了环境运行控制程序和安全运行控制程序及相关的管理制度：《环境、职业健康安全运行控制程序》
《固体废物管理办法》、《环境保护管理制度》等；
查看办公现场运行控制情况：
1、废弃物管理：办公室有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集。基本符合要求。
2、废水、废气：公司办公过程不产生废水、废气。卫生间废水排入市政管网。
3、节约能源：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督；办公区域轮流值日，每天清洁、消毒。
4、查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。
5、触电管理：公司电工随时对办公区域内各电气线路进行检查，防止因乱接、短路等原因引发火灾。
6、火灾控制：办公室规定使用符合要求的安全电源，无私拉电线、无电路老化的现象，设备摆放合理，无

危险用电情况，现场无火灾隐患。基本符合要求。

7、意外伤害控制：工作时间不吸烟喝酒、不酒后驾车等；对员工开展安全教育；外出出差办公等，尽量乘坐高铁等公共交通工具，注意安全。

8、外出办公或出差时，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

9、公司定期为员工发放劳保用品，提供了劳保用品领用记录。

查：公司每周进行安全检查，提供有安全检查记录，检查项目包括：是否配戴劳保用品及防护用品、是否规范操作、电器线路、工作现场是否安全、消防设施是否完好、通道是否顺畅、是否存在安全隐患等，没有出现安全隐患及安全事件。

查：劳保用品发放台账，包括手套、口罩等，有领用人、发放时间记录.

查：环境安全投入费用支出清单：劳保用品；消防器材；体检费用；社保费用；体系认证费用等，财务均进行了统计；投入费用基本满足环境、安全运行控制。

查：《一般废弃物处置记录》，记录了日常办公过程中的可回收及不可回收的废弃物的处理情况。

负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。现场询问负责人，能够了解和掌握相关规定。

运行基本符合要求。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价

执行公司《合规性义务控制程序》，识别适用的法律法规和其他要求，并跟踪法律法规和其他要求的变更情况，获取最新版本。

提供了适用的法律法规清单及其他要求清单，收集了法律法规如：中华人民共和国环境保护法、环境保护行政处罚办法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国妇女权益保障法

。。。。。。。

识别适用法律法规要识别到适用的内容和条款，在建立、实施和保持管理体系时，对这些适用的法律法规和其他要求加以考虑，运用于相关程序中，并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方。

办公室为本程序主控部门，每年进行一次合规性的评价工作。

提供了《环境法律法规合规性评价记录表》《安全法律法规合规性评价记录表》，有针对性的对重要环境因素、不可接受风险适用的法律法规及条款，适用的内容及执行情况进行了评价。

提供有《2023 年合规性的评价报告》，报告对本次合规性评价进行了总结，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。

评价内容包括：大气污染，噪声排放，污水排放，废弃物管理，节能降耗，安全事件，安全用电等过程合规情况，环境和职业健康安全管理方案实施情况等。。。

合规性评价结论：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。

编制：柏继稹　　审批：高兆兰　　日期：2023 年 12 月 01 日

基本符合要求。

●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、触电、机械伤害、交通事故等，编制有《环境、职业健康安全应急预案》，包括火灾事故、触电伤害、机械伤害应急预案。

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、监控摄像、急救药品、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、触电、机械伤害、交通事故、急救知识等的常识和能力的培训
办公室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。
——查火灾应急演练记录：演练时间：2023.9.19；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录：人员基本按时到位，现场物资充分，全部有效，个别人员防护不到位，协调基本顺利，能满足要求，达到预期目标 ；
预案适宜性充分性评审：能够执行，完全满足应急要求；
另查有触电事故应急演练，记录完整，符合要求。
高经理介绍，近一年来，未发生环境、安全紧急情况和事故。

●绩效

1、公司编制《环境、安全绩效监视和测量控制程序》，部门通过月度巡查考核对各部门进行监测。查看“ 体系运行检查记录表”，管代对体系运行情况进行检查，结果显示：良好、符合要求。
2、查质量、环境、职业健康安全目标完成情况考核 ，每季度一次的目标考核显示目标均能完成，检查人：高兆兰
3、提供“安全、环境检查记录”，检查项目主要有：临时用电，劳保用品的配备和使用，废水控制，噪声控制，办公场所安全性，办公环境，垃圾分类处理，办公物品整理等
4、职业健康安全监测：职业健康安全目标指标：已完成
5、环境绩效监测：环境目标指标：已完成
6、公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反质量、环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生质量、环境与安全的事故和违法情况。

**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，2023 年 12 月 5-6 日进行了年度的内部审核。
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。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。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。
管理评审：
按照策划的安排，一年度进行一次，2023 年 12 月 15 日的管理评审，总经理张青青主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。
评审中提出的改进建议有 1 项： 目前正在实施中。
经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可

**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**

企业通过对销售过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。

企业制定《不合格输出控制程序》《事故（事件）报告/调查和处理控制程序》《纠正措施控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生、再发生，实现持续改进绩效的目的。
内审中发现的不符合，采取了纠正措施，并验证；
为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。
经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。
公司生产过程未发生过重大环境、安全等事故。

**2）纠正/纠正措施有效性评价：**

对出现产品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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

## 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: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

上次审核问题验证：2023 年 7 月 5 日的初次审核不符合发生在办公室。
不符合事实：
现场审核发现，公司办公区域未按要求配备消防器材。
不符合依据及条款（详述内容）：GB/T24001-2016/ISO14001:2015 条款 8.1 运行策划和控制“组织应建立、实施、控制和保持为满足环境管理体系要求所需的过程，以便实施 6.1 和 6.2 所确定的活动：——按照运行准则实施过程控制。”及 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 中 8.1 条款运行策划和控制“8.1.1 总则 组织应通过以下方面来策划、实施、控制和保持满足 OH&S 管理体系要求和实施第 6 章确定的措施所需的过程：b）按照准则实施过程控制”
针对这此项不符合企业采取了相应措施，经验证，纠正措施有效

## 五、认证证书及标志的使用

证书主要提高企业的管理水平，运行期间无违规使用证书情况。

## 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，山东燕锋园应急救援有限公司的

☑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:鲍阳阳**

# 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。