

项目编号：0936-2022-EO-2024 10780-2024-Q-Q-200

管理体系审核报告

(Q 二阶段审核, EO 监督审核)



组织名称: 石家庄华安热能科技有限公司

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): 吉洁, 徐红英

报告日期: 2024 年 8 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 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，徐红英



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-N1EMS-1215052 2022-N1OHSMS-1215052 2021-N1QMS-1215052	E:29.08.03,29.10.07 O:29.08.03,29.10.07 Q:29.08.03,29.10.07
B	吉洁	女	审核员	2022-N1EMS-4022240 2023-N1OHSMS-4022240 2022-N1QMS-4022240	E:29.08.03,29.10.07 O:29.08.03,29.10.07 Q:29.08.03,29.10.07
C	徐红英	女	审核员	2022-N1EMS-3034524 2022-N1OHSMS-3034524 2024-N1QMS-4034524	E:29.08.03,29.10.07 O:29.08.03,29.10.07 Q:29.08.03,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李仙婷, 武占坡, 武元成	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, 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：

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。

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**）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/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：中华人民共和国产品质量法、环境保护法、消防法、民法典、招投标法、交通安全法；

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：GB4706.44-2005 家用和类似用途电器的安全 贮热式室内加热器的特殊要求、GB4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全、GB/T39288-2020 蓄热型电加热装置等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：顾客要求，合同要求，尺寸，外观等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年08月02日 上午至2024年08月02日 下午实施审核。

质量管理体系一阶段审核时间2024年8月1日8:00至2024年8月1日12:00；

审核覆盖时期：自2023年6月11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）：

E：储热式电采暖器、固体储热常压电锅炉的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：储热式电采暖器、固体储热常压电锅炉的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q：储热式电采暖器、固体储热常压电锅炉的销售

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：河北省石家庄市藁城区兴安镇武家庄村西南 50 米处

办公地址：河北省石家庄市藁城区兴安镇武家庄村西南 50 米处

经营地址：河北省石家庄市藁城区兴安镇武家庄村西南 50 米处

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）

EO 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：体系运行正常；证书主要用于对客户展示，无违规使用；

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(0)项, 涉及部门/条款: 办公室 QEO7.2 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 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 8 月 2 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

销售过程控制, 任何变更, 内审员能力提升, 内审和管理评审的深入, 放行控制; 文件化信息管理;

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, 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, 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: 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管理体系各工具。公司内审员能力有待提高, 内审和管理评审的深入有待提高。

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: 2004-02-20 体系实施时间: 2024 年 1 月 10 日;

2) 法律地位证明文件有:

营业执照的正本/副本的原件, 统一社会信用代码: 9113018275894139XH。有效期: 2004.2.20 至 长期;

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 20 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:

业务洽谈—顾客要求评审—签订合同—产品采购—发货至顾客指定地址—验收—结算
识别的需确认的过程为销售服务过程
经识别, 外包过程: 产品运输。

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



1、内外部环境

企业成立于 2004 年 2 月 20 日，注册资本 5100 万元，法定代表人田静。主要从事储热式电采暖器、固体储热常压电锅炉的销售。

企业成立较久，有固定的销售网络和客户群体。

执行公司《组织环境与相关方要求控制程序》，公司管理层定期识别、监视并评审内外部环境。根据识别出的内外部因素结合公司优势和劣势，识别出风险和机会，并策划应对措施。

提供《组织环境识别表》，对内外部环境因素进行了识别，编制：马晓菲，审批：贾卫华，2024.1.3

查外部因素主要有：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、自然环境、竞争力；

查内部主要有：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、人力因素、运营因素；

管代马晓菲介绍，公司原为生产企业，自 2022 年初转为销售型企业，根据销售市场情况进行采购；目前河北省内同行业企业较多，产品价格、市场份额等均不占优势，目前市场竞争压力很大；

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。

识别比较全面、充分。

2、相关方需求及期望

编制并执行《组织环境与相关方要求控制程序》。办公室每年确定与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方。

提供了《相关方的需求和期望清单》，编制：马晓菲 审批：贾卫华 日期：2024-1-4

评审内容包括：相关方的需求、监视指标及监视频率、监测部门、考核情况等。

识别出相关方包括：顾客、供方、员工、审核机构、政府机构等；

——抽审核机构需求及期望：公司体系运作有效性、充分性和符合性；监视指标：内审，外审，管理评审；监测频率：1 年；部门：办公室；

——抽政府机构需求及期望：提供安全环保的产品和服务，就业最大化，经营效益好；监视指标：工伤事故考核，安全产品和服务，效益；检测结果见财务报表，工伤事故报表等；

另查其他相关方顾客、供方等，均评审了其需求，建立了检测指标，符合要求。

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

3、范围

在确定质量、环境、职业健康安全管理体系范围时，企业考虑了：

a) 各种内部和外部因素；

b) 员工及相关方的要求；

c) 公司的服务。

编制了《质量、环境、职业健康安全管理体系手册》，手册中确定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围：

E：储热式电采暖器、固体储热常压电锅炉的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：储热式电采暖器、固体储热常压电锅炉的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q：储热式电采暖器、固体储热常压电锅炉的销售

注册地址/经营地址（同营业执照）：河北省石家庄市藁城区兴安镇武家庄村西南 50 米处；

在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。

根据企业生产和服务特点，所有条款均适用于该企业并予以实施。

通过查验：管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；

2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围在企业目前经营范围覆盖范围内。



5、为了有效的实施质量管理，公司确定了公司结构及职责：

——公司总经理、管理者代表为公司的管理层。

——公司设置管理部门如下：管理层，采购部，办公室，销售部。

规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；公司规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。

具体岗位职责见手册和各部门具体审核记录。

6、《管理体系手册》明确了公司的管理方针：

查见《质量环境职业健康安全管理体系管理手册》，明确了质量、环境、职业健康安全方针：

坚持产品质量第一，确保增进顾客满意；

坚持遵守法律法规，实现环保安全目标；

规范企业经营管理，持续改进管理体系。

公司的管理方针记录在《管理手册》中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。

管理方针通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等物理介质或电子方式向相关方提供。

经2024年5月15日召开的管理评审会议评审，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

同时，通过标准的培训、文件下发，各种会议和例会，在组织内部得到广泛的宣传、沟通。始终强调方针的意义的内涵。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等方式向相关方提供。

基本符合要求。

查见管理手册中制定了公司的管理目标：

公司确定了管理目标，收录在管理手册中

质量目标：1、合同履约率100%；2、顾客满意率 $\geq 95\%$

环境目标、指标：1、固体废弃物统一处理率达100%；

职业健康安全目标、指标1、重大工伤事故为0；2、火灾事故为0。

现场提供有2024年目标与2023年目标基本相同，提供有《目标、指标和管理方案实施情况监控记录》，显示目标已完成。

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。

7、管理承诺领导作用

最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对该部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

8、应对风险和机遇的措施策划

一、针对企业现状，企业管理手册规定办公室协助管代组织内外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。各部门配合实施，总经理审批。

策划了《风险与机遇应对控制程序》，规定了在产品整个生命周期进行风险策划管理活动，并进行了职责权限的分配，办公室为主控部门，各部门配合进行风险评价，总经理为风险评价提供资源支持。

提供《公司风险和机遇分析表》，内容包括责任部门、风险内容、风险管理措施、风险来源、实施时间、机遇情况等内容分析人：编制：马晓菲 审批：贾卫华 日期：2024-1-4

别出的风险来源，如：人员技术能力、相关方约束、工艺稳定性等等共22项。

与管代马晓菲座谈，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。



二、企业制定了《危险源辨识及风险评价控制程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有重大职业健康安全风险、确定其重大职业健康安全风险的准则、不可接受危险源等文件化信息。

经查，企业 2024 年 1 月 5 日组织进行了危险源辨识与风险评价，经评价出的不可接受风险（重大风险）：

1) 潜在火灾；2) 电线老化、电器故障引起的触电事故；3) 机动车违章驾驶，不遵守交通规则引起的交通事故。

二、企业制定了《环境因素识别、评价与控制程序》，针对性的确定那些具有或可能具有的环境因素、确定其重要环境因素的准则、重要环境因素清单等文件化信息。

经查，企业在 2024 年 1 月 5 日组织进行了环境因素识别与环境影响评价，经评价出的公司重要环境因素包括 2 项：1) 固废排放；2) 潜在火灾

四、企业制定了《合规义务管理控制程序》，针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程，提供了《外来文件清单》《安全法律法规清单》《环境管理法律法规清单》等文件化信息。

企业根据识别出的不可接受风险及重要环境因素编制了管理方案和日常控制措施以及应急预案等。

总体看，企业应对风险与机遇的措施基本符合标准的要求

9、变更的策划

管代马晓菲介绍，由于经营战略级市场环境的改变，企业管理层经研究决定，由生产企业变更为销售企业，组织架构进行了调整，同时变更了管理体系范围，于 2024 年 1 月修订并重新发布实施了质量/环境/职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。自上次审核以来，未发生重大变更。

企业通过过程业绩分析，监视、测量、分析、评价、管理评审，内部审核结果等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。

随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境、职业健康安全方针、目标的变化，定期评审及时修订质量环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。

自上次审核以来，管理体系无变更。

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

●运行的策划

1、企业对产品及服务质量目标、产品及服务的实现过程；产品和服务所要求的验证、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。

2、企业的产品销售为：储热式电采暖器、固体储热常压电锅炉的销售。

策划了销售服务流程：

业务洽谈—顾客要求评审—签订合同—产品采购—发货至顾客指定地址—验收—结算

经过识别，该企业外包过程为产品运输。

销售过程为需要确认的过程。

3、配置了办公设备：台式电脑、打印机、固定电话、复印件等，基本满足要求。

4、监视测量设备：顾客满意度调查表，无监视和测量仪器仪表。能够满足要求。

5、策划了《与顾客有关过程控制程序》《销售服务质量管理控制程序》《产品销售过程控制程序》《不合格格输出控制》程序等规范销售过程。

6、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国政府采购法



GB4706.44-2005 家用和类似用途电器的安全 贮热式室内加热器的特殊要求

GB4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全

GB/T39288-2020 蓄热型电加热装置

.....

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：

查见《管理手册》，8.2条款相关要求及与顾客沟通的相关规定。

经与武培培沟通，本公司产品销售模式主要有：老客户转介绍、参加招投标、电话联系沟通等。

现场与武培培主管沟通，公司主营电采暖期、电锅炉等的销售。

企业介绍，一般无指定供方，满足顾客合同和招标文件型号、参数等要求即可。

现场查看，公司通过网站、电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括公司服务范围、公司宣传册等内容，与顾客主要进行以下沟通：

在合同签订前与顾客沟通产品规格型号、尺寸、性能参数等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等，具体见8.2.2条款。

查询合同实施情况或对其修改，主要是在实现顾客所需产品或服务过程中及其交付过程中有关信息的沟通；已识别并确定适宜的渠道，以与各种顾客进行沟通，一般采用顾客满意度调查（见9.1.2条款记录）、顾客信息反馈、回访、投诉处理、合同更改等。

售后服务体现在合同中，主要是产品售出后的退换货等服务。

武培培主管介绍，体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

武培培经理现场介绍，目前企业服务对象为各煤改电生态环境局、政府等，销售产品主要是，武培培经理介绍，目前主要销售模式是顾客根据需求签订合同，受审核对订单进行确认审批后按订单供货。

合同额较大项目，由需求部门公开采购信息，受审核方进行投标，武培培经理介绍了招标的主要流程；介绍了招标文件编写的要点。现场查看了企业的招标文件、中标通知书、销售合同；

抽查销售合同：

一抽合同签订日期：2024.7.13，合同编号：HA20240713617

顾客：济南山德机械设备有限公司

销售产品：固体电蓄热设备 HAGX-RS-24-D

固体电蓄热设备 HAGX-RS-48-D

查看合同明确了产品的规格型号技术要求，供货期限，质保期限，包装、运输、验收要求，违约责任，合同变更，终止等。

一抽合同签订日期：2023.9.15 合同编号：2023078

甲方：北京市西城区生态环境保护局

销售产品：蓄能式电暖器 1600w

蓄能式电暖器 2400W

蓄能式电暖器 3200W

查看合同明确了产品的规格型号技术要求，供货期限，质保期限，包装、运输、验收要求，违约责任，合同变更，终止等。

查看合同有产品具体规格型号，质保期限，包装、运输、验收要求，违约责任等。

另查其他日期销售合同/订单6份，销售产品包括：储热式电采暖器、固体储热常压电锅炉，销售合同能覆盖认证范围内产品。

现场查看，以上合同均明确了交货质量和技术要求、交货期限、价格、违约赔付、及执行的产品质量标准等。

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。



武培培经理介绍，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。签订正式书面合同签再次评审，满足合同要求后方可签订。

合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，应由办公室负责组织修订。

该公司目前暂无合同更改。

●设计开发：

与负责人沟通及经现场确认，企业根据顾客要求进行储热式电采暖器、固体储热常压电锅炉等产品的采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了《外部提供产品、服务和过程控制程序》、《销售服务质量管理控制程序》《销售服务于质量控制办法》《销售管理制度》等控制文件。

公司产品的销售完全按照国家法定的招标投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以固定，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：

采购依据《外部提供产品、服务和过程控制程序》等制度进行控制，主要是：储热式电采暖器、固体储热常压电锅炉；

对物资供应商定期进行合格供方评价，内容包括：资质、生产情况、设备情况、产品供应能力、社会信誉等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《合格供方名单》，年度复审时间：2024-1-5

供方名称	供应的产品名称
------	---------

安徽苏立科技股份有限公司	蓄热式电锅炉
--------------	--------

沧州敦硕机电设备有限公司	蓄热电暖器
--------------	-------

北京火龙升腾工贸有限公司	固体储热式锅炉
--------------	---------

河北和朋新能源科技有限公司	电暖器
---------------	-----

河北娇阳电气设备有限公司	蓄热电暖器
--------------	-------

上海安能聚创供应链管理有限公司	产品运输
-----------------	------

.....

提供了《供方评定记录表》，对上述供方进行了评审，评审结论：可以列入合格供方。

本公司产品运输交物流公司负责，对外包方的控制主要通过供方评审，签订合同，送货单客户签收后结算等方式。物流运输至甲方指定地点后，客户验收合格后签字回传。

本公司需求物资的采购信息由采购部负责，通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。采购合同依据销售内容，明确了产品规格型号，数量，交货日期，违约责任等，有双方签字盖章

提供给供方的信息通过合同体现。

抽采购合同 1：签订日期：2024.4.13

供方：河北娇阳电气设备有限公司

采购的产品：固体电蓄设备 HAGX-RS-24-D

查看合同内容，有质量要求，交货方式，包装，结算，验收、质量保修等要求，合同有双方签字盖章。

抽采购合同 2：签订日期：2023.1.3

供方：河北娇阳电气设备有限公司

采购的产品：蓄热电暖器 2.4KW 200 台 蓄热电暖器 3.2KW 200 台

查看合同内容，有质量要求，交货方式，包装，结算，验收等要求，合同有双方签字盖章。

收集了以上供方的 CCC 证书，质量证明书，营业执照等。

另查采购合同 4 份，均从合格供方处采购。



部分办公用品如打印纸等采购，按办公室上报的采购单进行采购。
采购产品的检验见 Q8.6 条款。

●销售服务过程控制：

该公司主营业务主要是电采暖期和电锅炉的销售。

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。销售模式为根据顾客要求签订销售合同，明确产品要求，其销售产品的有关产品要求均在合同有明确要求，根据顾客要求选择供方。目前有稳定合作关系的供方。企业介绍，当顾客有新的要求或供方能力不满足要求时也会寻找新的供方。

公司组织合同评审或口头评审，对产品质量能否满足，货款支付，违约责任等确定之后签订合同。合同签订之后，依据合同要求，由办公室依据合同要求实施采购。采购均从合格供方处进行采购。

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》《销售服务质量考核办法》

《公司销售管理制度》等文件和记录。策划了销售人员管理制度、销售费用管理制度、销售奖金计算方法、销售人员仪容规范、销售人员出差管理制度、业务指导等文件规范销售服务。

相关法律法规要求：《产品质量法》、《民法典》、《消费者权益保护法》《招投标法》《反垄断法》等。

行业标准：GB4706.44-2005 家用和类似用途电器的安全 贮热式室内加热器的特殊要求、GB4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全、GB/T39288-2020 蓄热型电加热装置等标准等国家和行业标准；

销售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 and 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。销售部结合办公室定期对销售服务进行监视。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收。

现场巡视：

主要是老客户，业务员 2 人通过电话维系老客户拓展业务。现场办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

现场与业务人员沟通，介绍公司每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后供方按照送货单的委托物流公司发货或送货，防止货物发送错误。产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。

当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

查看了销售部根据公司任务制定销售计划，下达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；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。产品交付至客户处通过物流服务企业，客户验收签收。

销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、空调、通讯、电梯、消防安全等设备设施完好。

产品售出后，销售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。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的特殊过程为销售服务过程。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、作业指导文件（销售服务规范、销售人员业绩考核制度、营销策划）等方面进行了确认评价。确认结论：销售服务过程可以保证质量满足要求。

确认人：武培培，主管领导审批意见：同意，总经理：贾卫华 2024.1.6。

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。



●放行控制

武培培经理介绍，公司采购产品主要是储热式电采暖器、固体储热常压电锅炉，2018-2019 年国家大力推行煤改电等新能源取暖方式，企业取得了多项资质证书，进行电采暖设备的生产，后由于经营状况和市场原因，证书撤销，企业转为销售企业。贾总介绍，目前仅保留了快热式电热水器（电采暖炉）证书。贾总介绍，根据顾客需求进行产品采购，HAGX-RS-3.1-D 3.1kW, HAGX-RS-4-D 4kW, HAGX-RS-5-D 5kW, HAGX-RS-6-D 6kW 220V~50Hz IPX1 型号电采暖器虽保留了产品认证证书，但现场查看，车间内无生产活动，生产设备有积灰，企业介绍，2024 年以来也无生产活动，未见生产人员和生产活动。受审核方采暖器、固体储热常压电锅炉也根据顾客要求进行外部采购。提供有，HAGX-RS-3.1-D 3.1kW, HAGX-RS-4-D 4kW, HAGX-RS-5-D 5kW, HAGX-RS-6-D 6kW 220V~50Hz IPX1 型号电采暖器的自愿性认证证书和检验报告。

查看 8.2 条款中销售合同发现，顾客明确了验收标准，采购时体现在与供方签订的采购合同中。要求供方发货随带产品质量证明书/检验报告等证明文件，供方依据客户下的订单进行数量核实发货，以客户验收为主，根据其提供的合同和技术要求进行验收，验收合格后在送货单签字，确认收货后送货单交回公司留档保存。

公司有库房一间，用于存放样品和配货使用。每次发货的产品，受审核方根据顾客要求，提供产品检验报告等证明人件。

抽发货单 4 份，发货单有发货产品明细，型号，数量，发货单位，收货单位，收货人签字确认后回传。有客户签收。

产品外部抽检：

提供安徽中认倍佳科技有限公司出具的贮热式房间加热器（蓄热式电采暖器）安全型式试验报告，报告编号：报告编号:V-15601-2024008041003-S，

签发日期：2024 年 7 月 22 日

试验结论：合格。

另查看其他销售货物的证书和检验报告，随批次发货至顾客处，保留了相关资料。

●销售部通过对销售人员服务过程进行监视

提供有《销售服务质量检查表》，检查内容包括：销售人员仪表、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、制订采购计划并实施采购等方面，有标准要求和考核结果，抽查销售服务质量检查表 3 份，考核结果均合格，考核人：武培培。

对销售人员和部门负责人每月进行考核，查看《部门负责人月考核表》，每季度对部门经理的销售服务质量和业绩等进行考核，主要有跟单及时性，商务礼仪，顾客投诉等方面。抽查 2023 年 1 月-6 月部门负责人武培培的考核记录，均考核达标。

经查基本符合要求。

●环境因素识别和危险源识别：

查企业编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价控制程序》，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。组织各部门从采购、销售、办公等活动过程进行了环境因素识别。销售服务过程中能结合生命周期观点，从产品的采购、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；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《重要环境因素清单》，识别重要环境因素：固废排放、潜在火灾的发生；

其中办公室重要环境因素：固废排放、潜在火灾的发生；



●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，分别从采购、销售、办公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等；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》，不可接受风险为：潜在火灾、触电伤害、车辆交通事故；

其中办公室不可接受风险有：触电、火灾；

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，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、法律法规及其他要求、合规评价：

查企业编制有《合规义务管理控制程序》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、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《绩效及法律法规合规性监视和测量控制程序》，办公室负责组织进行法律法规合规性的评价。

查2024年5月1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。

评价小组：马晓菲、武培培、李先婷、武占坡

批准：贾卫华

日期：2024年5月1日

符合要求。

●运行控制：

本部门执行的文件有：《环境、职业健康安全运行控制程序》《劳动管理制度》《节水、节电管理办法》《能源资源管理办法》《废弃物管理办法》《员工职业健康及劳动保护管理办法》《相关方环境职业健康安全要求》《应急预案》等。

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。

提供了费用投入清单，财务统计了环境、职业健康安全方面的费用投入，包括消防器材，人员保险等。

办公区域环境安全控制符合要求。

●绩效

策划编制了《绩效及法律法规合规性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、合规性评价详见 9.2/9.3/6.2/9.1.2 的审核记录。

提供了《管理体系运行检查和监督记录》，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，每月进行一次检查。

——抽查 2024.1.30、2024.4.28、2024.7.30《管理体系运行检查和监督记录》，均符合要求。

日常监督检查：管代负责对各部门的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（废包装、废纸等），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。

●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、意外事故等。

编制了消防应急预案、触电应急预案、重伤应急预案；

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：

——2024 年 3 月 15 日进行了消防应急演练，

——2024 年 4 月 9 日进行了工伤应急演练，包括触电事故、交通事故

均提供了演练记录，记录了事故发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。

记录人/时间： 马晓菲 2024 年 3 月 15 日、 2024 年 4 月 9 日

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，

能满足应急响应的要求。验证人/时间： 贾卫华 2024 年 3 月 15 日、 2024 年 4 月 9 日

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

编制有《内部审核管理程序》。按策划开展了内部审核。



1、查有《2024 年内审计划》，编制：马晓菲 批准：贾卫华 日期：2024.4.8
计划于 2024 年 5 月 5 日进行公司质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核
内部审核组长：马晓菲（A） 组员：李先婷（B），有《授权书》，内审员经过了任命

2、查有《2024 年内部审核实施计划》，管理者代表：马晓菲 日期：2024-5-1 总经理：贾卫华 日期：2024-5-1
计划规定了审核的目的、依据、范围、时间、审核安排。
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。

4、本次内审发现 1 项不合格，发生在办公室 QEO7.2，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。

验证人：李先婷 日期：2024-5-6

5、本次内审编制有《内部审核报告》，编制：马晓菲 批准：贾卫华 日期：2024.5.5
审核结论：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。
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。
但现场与内审组长沟通，对内审策划、实施情况还未完全掌握，审核能力不足，已在 7.2 条款开具不符合。
下次审核关注内审员能力的提升和内审的深入及有效性。

编制有《管理评审程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了管理评审。
2024 年 5 月 22 日进行了管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等资料，内容基本符合要求。
现场沟通，管理评审深入性有待提高。已沟通，下次审核关注。

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《不合格输出控制程序》，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。内容符合标准要求。

武培培经理介绍，公司规定对顾客发现的有关产品不合格，销售部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告销售部主管进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。

运输过程中发生的产品质量问题等，视严重程度进行更换或赔偿。

武经理介绍，自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。

自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。



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）：

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) 人力资源：目前职工人数 20 人。有本公司的销售网络和固定的客户群。

2) 基础设施：现场巡视，办公场地为河北省石家庄市藁城区兴安镇武家庄村西南 50 米处，办公楼两层，配备了会议室，展厅，办公室，经理室，会客室，库房，总面积约 570 平，整体环境良好，干净整洁。

查见《基础设施设备台账》，并现场查看办公设施主要是电脑、打印机、开票机、电话、复印件等，满足工作需要。

电脑和打印机、复印件由办公室负责定期维护。提供了《设备维修保养计划》，主要是对电脑定期进行系统升级、垃圾清理、杀毒，打印机、复印件加墨更换硒鼓。

3) 水电供应由办公室负责；办公区域配备了有效的灭火器；

各部门负责保持各自办公室的环境卫生。

此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。

提供了培训计划，培训记录，人员评价记录。基本满足要求。

企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

但现场同内审组长管代马晓菲交流，其介绍内审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对内审策划及实施过程不清楚，对内部审核的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足，已开具不符合。

3) 信息沟通：

编制了《信息交流、协商和沟通控制程序》，明确了内部外部信息交流的内容及职责，包含产品质量、重要环境因素、重大危险源、管理方针、应急控制等的交流规定，基本符合。

经交流，体系运行中，通过信息联络单、口头、电话、办公会议、生产现场协调会等方式进行内部沟通，通过宣贯培训让员工充分认识到质量/环境和职业健康安全体系的要求。对外部相关方（供方、合同方、顾客、上级、社区、进入厂区人员等）进行信息的交流方式：通过文件传真、接收通知、现场交流、合同协议、上网、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的安全方面的要求进行沟通；同时将本公司的环境和职业健康安全方面的要求以及法律法规通告相关方。

内部、外部沟通协商的机制已建立运行，基本有效

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.《管理手册》SJZHA/QESMS-QM-2024 B/1 版，2024 年 1 月 10 日发布（含管理方针、目标）

2.《程序文件汇编》SJZHA/QESMS-CX-2024 B/0 版，25 个包括标准要求的程序，2024 年 1 月 10 日发布实施。

3.《管理文件汇编》SJZHA-MF-2024，B/0 版，包括各部门质量、环境和职业健康安全目标、指标分解及考核办法，环境目标指标和管理方案，职业健康安全目标和管理方案，岗位工作人员任职要求，劳动管理制度，节水、节电管理办法，能源资源管理办法，废弃物管理办法等。

4.编制了《文件化信息管理控制程序》用于对管理体系文件的管理，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，目前将 A 版管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编进行了作废处置，提供有



作废文件审批表，批准：贾卫华 2024.1.10。

●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体系标准、产品标准：

质量管理体系 要求 GB/T19001-2016

质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-2016

环境管理体系 要求及使用指南（GB/T24001-2016/ISO14001:2015）

职业健康安全管理体系 要求及使用指南(GB/T45001-2020/ISO45001:2018)

GB4706.44-2005 家用和类似用途电器的安全 贮热式室内加热器的特殊要求

GB4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全

GB/T39288-2020 蓄热型电加热装置

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。

●经查，符合要求。

四、管理体系任何变更情况（注：环境管理体系、职业健康安全管理体系）

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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

环境管理体系、职业健康安全管理体系上次审核不符合发生在办公室EO6.1.3条款，不符合已整改，整改措施有效，本次未发现同类问题。

六、认证证书及标志的使用

企业介绍，管理体系证书主要用于对客户展示和投标使用，无违规使用。

七、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》

八、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，（石家庄市诺安电力设备有限公司）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 type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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

☒环境、职业健康安全管理体系

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

☒质量管理体系

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。

☐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 徐红英 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。