

项目编号: 30529-2023-QEO -2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 河北鑫万茂金属制品有限公司

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 8 月 15 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：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	2024-N1QMS-1352727	Q:29.10.07
			E:审核员	2024-N1EMS-1352727	E:29.10.07
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1352727	O:29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郭娜娜	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》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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：

钢结构高强度螺栓连接技术规程 JGJ82-2011、电力金具通用技术条件 GB/T2314-2008、中华人民共和国电力行业标准 DL/T386-2010、电力行业职业健康监护技术规范 DL/T325-2010、输电线路铁塔制造技术条件 GB/T 2694-2010、电力金具接线端子(尺寸) SD 28-1982、输电线路铁塔制造技术条件 GB/T 2694-2010、电力金具接线端子(尺寸)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08月14日 上午至2024年08月15日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月4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：金属制品、建筑配件、紧固件、光伏配件、抗震支架、管廊支架、电力器材、铁路配件、交通设施配件的销售

E：金属制品、建筑配件、紧固件、光伏配件、抗震支架、管廊支架、电力器材、铁路配件、交通设施配件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：金属制品、建筑配件、紧固件、光伏配件、抗震支架、管廊支架、电力器材、铁路配件、交通设施配件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：河北省邯郸市永年区临洺关镇北段庄村村北

办公地址：河北省邯郸市永年区中国国际标准件产业城西区 19 栋 19-20

经营地址：河北省邯郸市永年区中国国际标准件产业城西区 19 栋 19-20

仓储地址：河北省邯郸市永年区临洺关镇北段庄村村北

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：企业因事务繁忙，耽误认证时间，致使企业质量、环境、职业健康安全管理体系证书暂停

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，认证周期内无违规使用证书情况。

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(1)项, 涉及部门/条款: 办公室

不符合事实: 与刘欢经理(管代兼内审组长)沟通, 介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的, 现场询问其对标准理解情况及内审管理评审的策划情况, 不能回答清楚, 对内部审核、管理评审过程中的程序和要求(如输入要求、输出要求)回答不够全面, 存在能力不足。

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 9 月 15 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 8 月 15 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, 销售顾客稳定, 未出现顾客投诉。

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

质量目标: 货物出、入库合格率 100%; 顾客满意程度 90%以上;

环境目标指标: 固体废弃物 100%分类收集, 合理处置;

职业健康安全指标: 无火灾事故发生; 无触电事故发生;

与孟经理沟通, 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

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

策划了销售服务流程：

业务洽谈-顾客要求评审-签订合同-采购货物-产品检验-货物交付及售后服务。

确定了相应的质量目标：目标基本合理、可测量、可达到。

策划了指导文件《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》《不合格输出控制》程序等规范销售过程。

收集了相关法律法规：

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国民法典

钢结构高强度螺栓连接技术规程 JGJ82-2011

电力金具通用技术条件 GB/T2314-2008

中华人民共和国电力行业标准 DL/T386-2010

电力行业职业健康监护技术规范 DL/T325-2010

输电线路铁塔制造技术条件 GB/T 2694-2010

等标准。

销售部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求。
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则。
- c) 确定符合产品和服务要求的流程；
- d) 按照准则实施过程控制；
- e) 保留必要的文件和记录。

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、救援技术培训过程。查见《特殊过程确认记录表》，对该过程从工作人员能力、作业指导书、环境等方面进行了确认评价。

经确认，可以完成销售任务。确认人：韩锦程，孟晓星，2024.1.6

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

●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。

●销售过程控制：

该公司产品销售主要是金属制品、建筑配件、紧固件、光伏配件、抗震支架、管廊支架、电力器材、铁路配件、交通设施配件。

销售部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。合同签订之后，依据合同要求，由采购部依据合同要求实施采购。

文件支持：产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关国家/行业标准。相关法律法规要求：《产品质量法》、《民法典》、钢结构高强度螺栓连接技术规程 JGJ82-2011、电力金具通用技术条件

GB/T2314-2008

中华人民共和国电力行业标准 DL/T386-2010 电力行业职业健康监护技术规范 DL/T325-2010

输电线路铁塔制造技术条件 GB/T 2694-2010 等参考标准。

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《销售服务质量管理控制程序》《产品销售过程控制程序》《销售服务质量控制办法》等文件和记录。

指派胜任人员：销售部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，《岗位工作人员能力评价记录》对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

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和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。

现场巡视办公秩序良好，销售人员每日召开晨会，晨会内容包括当日销售任务和工作重点，查审核当日的工作计划表。

销售人员李丹、赵冉等人通过电话联系意向客户，回访老客户，解决售后问题等，现场销售范围良好，符合该公司的规定要求。

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特殊过程为业务洽谈过程。查见《特殊过程确认记录表》，对该过程进行了确认，办公室对人员资格鉴定：在岗位任职要求中已明确对该特殊过程工作人员的要求、本次确认全过程中岗位工作人员经过相关培训和考核，具备上岗资格、所有岗位工作人员已在本岗位试工作过且获得认可，

销售部过程方法鉴定：市场开发部已将销售方法形成文件并已发放到相关岗位、岗位工作人员已将作业文件熟知、全过程中岗位工作人员确实已按照作业文件规定执行.....可以完成销售任务。

确认人：韩锦程，孟晓星， 2024.1.6

该特殊过程自确认后，人员、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。

●产品和服务的放行

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，业务员对采购产品数量、材质单、外观检验后从供方发货至客户指定地点，客户签收并在“发货单”签字回传。

提供有货物验收台账：

台账记录包括产品供方名称，供货产品，检验结果，数量是否符合要求，货物外观包装是否符合，合同等级要求，是否有合格证或检测报告，供货方是否按照合同要求的时间、地点送达等内容，

记录了产品验收实测结果、外数量等的检测结果，均符合要求，检验员：张静。

销售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《销售服务质量控制办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

——抽销售服务过程质量检查考核记录，客户：天津市金建鑫诚机电设备安装工程有限公司

检查内容有合同签订评审、采购验收、到货及时性、货物运输交付、结算、顾客满意度调查、顾客投诉等多方面，检查人：孟晓星，2024.3.30。

抽业务员冀浩勋等人考核记录，通过打分进行了评价，符合要求。

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。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

●环境因素/危险源的识别：

查企业编制了《危险源辨识与风险评价控制程序》《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、交通事故。

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：公司员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

根据《法律法规和其他要求管理程序》要求，办公室负责收集环境和职业健康安全方面适用的法律法规，并定期查询，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《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：

中华人民共和国固体废物污染环境防治法、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、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、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。。。。。

基本全面。

办公室定期进行网络查询并及时更新，法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

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《环境管理相关法律法规及其他要求的合规性评价》《职业健康安全管理相关法律法规及其他要求的合规性评价》，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《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：通过评价可以看出，各职能部门对于本部门所识别出的与环境、危险源相关的法律法规及其他要求遵守情况都比较好，未发生违反法律法规及其他要求的情况。公司的行为虽然符合了法律法规和其它要求，但是还不够，下面我们必须从严要求，改进和提高公司环境安全绩效。

编制：刘欢 审批：孟晓星 日期：2024-3-12

基本符合要求。

●应急准备和响应

查策划有《应急准备和响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电等，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：2024.4.16；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。

刘经理介绍，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《监视和测量资源控制程序》，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。

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，2024年4月12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，2024 年 4 月 19 日的管理评审，总经理孟晓星主持，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：目前已实施完成。

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

销售部应确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。

销售部应根据不合格的性质及其对产品和服务的影响采取适当的措施。这也适用于产品交付后、服务提供期间或之后发现的不合格产品和服务。

孟经理介绍，公司规定对顾客发现的不合格，销售人员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，防止类似事件发生。孟经理介绍，目前未发生过严重不合格现象，对于产品出现问题仅提供退换货、补发等服务，对于当事人进行口头教育，并进行相关培训。因物流引起的产品质量问题，由运输外包方负责赔偿。为顾客提供退换货服务。

目前未出现不合格。

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。

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 15 日的初次审核不符合发生在办公室。

不符合事实:现场巡视，企业办公楼内的消防栓未正式启用，也未配备有效的灭火器。

不符合依据及条款(详述内容):不符合 GB/T24001-2016 标准 8.2 条款“组织应建立、实施并保持对 6.1.1 中识别的潜在紧急情况进行应急准备并做出响应所需的过程。a)通过策划的措施做好响应紧急情况的准备，以预防或减轻它所带来不利环境影响”。

GB/T 45001-2020 标准 8.2 条款“为了对 6.1.2.1 中所识别的潜在紧急情况进行应急准备并做出响应，组织应建立、实施和保持所需的过程，包括:a)针对紧急情况建立所策划的响应，包括提供急救。”同时不符合该公司《应急准备和响应控制程序》相关规定要求。

针对此不符合项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，运行期间及暂停时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，河北鑫万茂金属制品有限公司的

☒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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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

☐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。