

项目编号：1040-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：邢台维泰森林防火器材制造有限公司

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）： 赵艳敏

审核组员（签字）： 徐红英

报告日期： 2024年9月21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：赵艳敏

组员：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 | 赵艳敏 | 组长 | Q:审核员 E:审核员 O:审核员 | 2023-N1QMS-1299359 2023-N1EMS-1299359 2023-N1OHSMS-129935 9 | Q:17.12.05,18.01.03,18.02.06,23.07 .02,29.12.00 E:17.12.05,18.01.03,18.02.06,23.07 .02,29.12.00 O:17.12.05,18.01.03,18.02.06,23.07 .02,29.12.00 |
| B | 徐红英 | 组员 | Q:审核员 E:审核员 O:审核员 | 2024-N1QMS-4034524 2022-N1EMS-3034524 2022-N1OHSMS-303452 4 | Q:17.12.05,29.12.00 E:17.12.05,29.12.00 O:17.12.05,29.12.00 |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|--------|--------|------|
| 1 | 周肖娟、梁迪 | 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。

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
中华人民共和国计量法
中华人民共和国标准化法
中华人民共和国民法典
中华人民共和国劳动法
中华人民共和国劳动合同法等
- 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：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 救生圈、GB/T 4303-2008 船用救生衣，LY/T 3025-2018 多功能森林消防车，GB/T21196.2-2007 纺织品马丁代尔法 织物耐磨性的测定第 2 部分_试样破损的测定，GB/T3923.1-2013 纺织品织物拉伸性能第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定条样法，GB/T2910-2009 纺织品 定量化学分析，FZ/T 01057-2007 纺织纤维鉴别试验方法等参考保准。
销售规范：《反不正当竞争法》、《电子签名法》《电子商务法》《网络安全法》及相关服务规范、服务提供规范、质量控制规范等。
- 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09月18日 上午至2024年09月19日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10月17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:森林防火器材、森林消防泵、森林防火机械、森林防护装备、救生器具的生产以及园林机械、防汛物资、消防器材、户外运动装备的销售

E:森林防火器材、森林消防泵、森林防火机械、森林防护装备、救生器具的生产以及园林机械、防汛物资、消防器材、户外运动装备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:森林防火器材、森林消防泵、森林防火机械、森林防护装备、救生器具的生产以及园林机械、防汛物资、消防器材、户外运动装备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：河北省邢台市巨鹿县官亭镇鱼营村东南

生产地址：河北省邢台市巨鹿县官亭镇鱼营村东南

办公经营地址：河北省邢台市巨鹿县西平街财富广场底商 2 楼

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:行政部：7.2

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10月21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10月17日前。

2) 下次审核时应重点关注：

环境安全运行控制，产品生产控制，放行控制，内部审核、管理评审的深入；人员能力的提高等。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方领导比较重视管理体系的运行，管理水平有所提高，各部门职责明确，人员素质较高，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：过程能力尚待提高，内审管理评审的实际控制情况，人员能力有待提高。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无



二、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

查看《管理手册》，公司管理层以公司的质量/环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司总的管理目标：

质量目标： 一次交付合格率 100%

客户满意率 $\geq 95\%$

环境目标： 固废、危废处理达标排放

火灾事故发生率为 0

职业健康安全目标： 重大安全事故为 0

火灾事故发生率为 0

为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。由行政部组织有关人员对各部门质量目标实现情况进行测评，结果报总经理。应在每次管理评审前由行政部对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。

为确保环境目标指标和安全目标指标的实现，编制了管理方案，落实了各项管理计划和资金投入，并进行了阶段性验收，具体目标指标考核情况见各部门详细审核记录。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；

H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

●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。

●产品和服务实现的策划

企业策划分为两大板块：产品生产过程、产品销售过程的策划

一、生产活动的策划：

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、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。

一、产品生产的策划：

公司的产品为：森林防火器材、森林消防泵、森林防火机械、森林防护装备、救生器具的生产

1、公司的产品为：森林防火器材、森林消防泵、森林防火机械、森林防护装备、救生器具的生产

2、编制了工艺流程

森林防火器材主要产品包括：二三四号工具、组合工具、往复式灭火水枪、电动水枪；生产流程如下：

二号工具：木柄加工—拍头切片—拍头手柄组装—喉箍加固—检验

三号工具：金属柄切割—钢丝与拍头编织—手柄拍头焊接—检验

四号工具：金属柄切割—拍头切片—拍头手柄焊接

组合工具：拍头焊接切片组装—连接杆切割变径—工具包组装—检验

往复式灭火水枪、电动水枪：下料吹塑水桶—加工（修边、打孔、安装出水口）—成品组装—检验

森林消防泵：背架、泵体（外包）—附件包裁剪缝制—吸水软管、总成、水枪头、分水器—组装—检验

森林防护装备主要有森林消防服、防火手套、防火头盔、单兵包、水带背包，生产流程如下：

森林消防服，防火手套，单兵包，消防泵附件包流程：

布料裁片—组装缝纫—印字（外包）—检验包装



水带背包的生产流程：布料裁片—组装缝纫—金属切割—组装

森林防护装备（防火头盔）的生产流程：下料注塑（外包）—加工（修边、打孔）—披肩缝制—成品组装—检验

救生器具包括救生衣，救生绳，生产流程如下：

救生衣生产流程：布料裁片—组装缝纫—印字（外包）—检验包装

3、生产设备：冲床、电焊机、数控车床、组装工具、缝纫机等。可满足生产需要。

4、编制了设备操作规程。

4、检测仪器：钢卷尺、游标卡尺、千分尺、台秤等，基本满足目前检测要求。

5、编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等。

6、相关法律法规要求《产品质量法》、《民法典》、《计量法》、《消费者权益保护法》等。

7、产品执行标准：

GB/T 33536-2017 防护服装 森林防火服；

GB/T 10280-2008 林业机械 便携式风力灭火器；

GB/T 4302-2008 救生圈；

GB/T 4303-2008 船用救生衣；

LY/T 3025-2018 多功能森林消防车；

FZ/T 01057-2007 纺织纤维鉴别试验方法；

Q/WT005-2020 森林消防水泵；

XF44-2015 消防头盔；

LD 59-1994 防火手套；

。。。。。。

经查符合要求。

策划并编制了《顾客投诉处理与满意度调查控制程序》《产品和服务的要求控制程序》、《生产和服务过程控制程序》《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》等规范销售过程。

2、企业生产地址位于农村，交通不便利，招聘员工困难，接待客户不方便，故租赁巨鹿县城租赁河北省邢台市巨鹿县西平街财富广场底商2楼作为办公经营地，面积约90平米，主要负责行政办公、经营及客户接待场所

3、配备办公设施及展墙，主要办公设备有：电脑、打印机、办公桌椅、空调等硬件设施，可以满足工作需要。

软件设施：阿里巴巴网站，用于产品推广

4. 监视测量资源：销售过程无监视测量设备。组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留相应记录，具体见8.6/9.1.2记录。

5、策划了销售服务流程：杨经理介绍，企业目前主要销售方式有三种，收集市场信息，参与投标；网络推广；老客户维护；

投标销售流程：收集市场信息—确认客户需求—确认能力以满足客户要求—参与投标—中标签订合同—组织货源（自己生产+采购）—交付—客户维护

网络推广流程：建立网站—客户咨询—洽谈—签订订单—组织货源（自己生产+采购）—交付—客户维护

老客户维护：定期拜访或交流—确认需求—洽谈—签订订单—组织货源（自己生产+采购）—交付—客户维护

6、制定了目标和考核办法。目标可测量，具体见6.2记录。

7、收集了相关法律法规要求、客户要求及所销售产品的相关标准：

GB/T 33536-2017 防护服装 森林防火服

GB/T 10280-2008 林业机械 便携式风力灭火器

GB/T 4302-2008 救生圈

GB/T 4303-2008 船用救生衣

LY/T 3025-2018 多功能森林消防车

GB/T21196.2-2007 纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定第2部分_试样破损的测定

GB/T3923.1-2013 纺织品织物拉伸性能第1部分：断裂强度和断裂伸长率的测定条样法



GB/T2910-2009 纺织品 定量化学分析

.....

销售过程的策划满足要求

与上一年审核相比，未发生变化。

●与客户有关的过程：

提供了《合同（订单）台账》，台账记录了客户名称、订货内容、订购日期、交货日期等信息。

查公司产品销售合同

合同有产品明细，有客户具体物料名称、规格要求，具体数量，单价，质量标准，包装要求、质保期限、结算方式、违约责任等，合同有双方签字盖章。

销售产品涵盖森林防火器材、森林消防泵、森林防火机械、森林防护装备、救生器具以及园林机械、防汛物资、消防器材、户外运动装备的销售。销售合同覆盖认证范围。

合同均保存完好，符合要求。

合同评审主要为口头评审和会议合同评审，涉及到招投标的项目，参与招标前进行了会议评审，评审内容包括合同风险、需方技术要求、交货能力、交货方式、付款期限、质量保证、价格等方面。

提供了合同评审表，查上述合同均保留了评审记录。

评审通过后方可签订合同，评审结果：该订单/合同内容，可满足顾客要求，同意签订后尽快交付顾客。

与杨迎彬主管沟通，合同有可能出现的变更为追加数量，供货期更改（根据合同和需方要求），通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

●设计开发：

策划：与企业沟通及经现场确认，企业根据顾客要求进行化工材料，许可范围内危险化学品采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品

根据销售模式制定了生产/销售流程、策划了方针及目标

输入：客户要求、法律法规及行业要求

输出：产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则，《销售管理制度》《销售过程检验规范》《售后服务管理制度》等规范销售过程；并规定了所需的记录；对服务过程进行控制。

评审：各阶段均按流程控制，过程中自检、互检

验证：产品交付前供方或物流将对本次运输物品信息与客户进行核对，无误后出具“送货通知单”

确认：组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。

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：

公司生产采购产品主要分为两类：

生产所需原料:设备主机、镀锌管、消防布料等 50 余种。

外包过程：消防泵背架、泵体、组合工具连接管生产、服装印字、注塑模具加工、产品运输。

已编制形成《合格供方名册》，公司对供方进行了评价，形成《供方评价表》，

日常通过对供方产品质量状况、包括技术能力、生产能力、检验能力等，以作为年度评价的输入。

企业根据销售订单和库存量确定采购计划实施采购，抽采购合同、委托加工协议等，符合要求

公司以采购合同的形式向供方发送采购信息，由总经理批准后实施采购。

在《采购控制程序》中已规定了采购产品验证的方式，并且应在采购验证的要求中得到规定。

●生产过程控制：

策划了生产工艺，对生产过程进行控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品有关的法律法规等；

②编制了《焊接作业指导书》、《成品检验规范》、《原材料检验规程汇编》等工艺文件和多种记录。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

**b) 获得和使用适宜的监视和测量资源:**

提供的主要监视和测量设备: 内径千分尺、钢卷尺、台秤等

c) 在适当阶段进行监视和测量, 以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足; 生产过程控制:

以下发放生产任务单 与相关人员沟通、现场观察等方式获得。

d) 使用适宜的设备和过程环境:**e) 过程环境****f) 指派胜任的人员, 包括所要求的资格:****g) 经识别公司目前需要确认的过程为吹塑工序、焊接工序。**

提供有“关键过程确认记录”, 对吹塑工序、焊接工序进行了确认, 时间: 2024年1月8日, 符合要求。

h) 实施防止人为错误的措施: 体系文件中明确规定了不合格品控制要求: 包括原材料的不合格品, 生产加工中的不合格品均不准转序, 必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行;

生产过程的控制由各自工序检验合格后, 方可放行;

成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后, 方可放行。

i) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动:

产品交付: 根据合同要求进行产品交付。

生产工人收到了排产单和产品图纸;

检验内容包括: 操作人员, 操作设备, 检验结论, 检验人员, 检验数量。

各工序过程严格自检, 工序检、终检, 工序产品检验合格后放行、转序. 不合格产品执行不合格控制程序. 交付前后有销售人员按客户及产品要求做好售前的信息提供及传递. 售中的沟通协调及产品要求评审, 产品送至指定地点, 定期进行查访顾客收集 用户信息走访解答, 处理顾客来电来访, 进行顾客满意程度调查等服务工作。

巡视现场:

基础设施管理(生产地):

1) 生产设施: 运行正常

2) 人员: 穿戴整齐, 经了解均具有工位操作能力

3) 环境设施: 环境尚可

4) 原材料及成品摆放有序

5) 与检验人员沟通, 对产品要求较了解, 按要求进行检验

办公经营地:

配备产品展示区, 办公区

员工精神状态良好

卫生整洁

以上设施均正在正常运行

● 销售过程控制

该公司产品销售主要是公司自行生产的产品——森林防火器材、森林消防泵、森林防火机械、森林防护装备、救生器具的销售以及外购的产品——园林机械、防汛物资、消防器材、户外运动装备的销售。

公司自行生产的产品有仓储, 由生产部负责仓储的管理。

企业外购的产品: 园林机械、防汛物资、消防器材、户外运动装备, 主要的销售模式是以消订购业务部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,

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。



现场与受审核方业务部主管沟通，杨经理介绍，企业目前主要销售方式有四种，收集市场信息，参与投标；网络推广；老客户维护；

企业业务部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确顾客产品要求，合同要求等，与顾客进行前期业务洽谈，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，依据合同要求，由综合部依据合同要求实施采购。采购均从合格供方处进行采购。具体销售流程：

投标销售流程：收集市场信息—确认客户需求—确认能力以满足客户要求—参与投标—中标签订合同—组织货源（自己生产+采购）—交付—客户维护

网络推广流程：建立网站—客户咨询—洽谈—签订订单—组织货源（自己生产+采购）—交付—客户维护

老客户维护：定期拜访或交流—确认需求—洽谈—签订订单—组织货源（自己生产+采购）—交付—客户维护

要确认的过程：该公司目前经识别确认的需确认过程为销售过程。查见《特殊过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、工作环境、作业指导文件等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。

确认人：付欣欣 2024.1.8

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。

- 1、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、参考标准：

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 救生圈

LY/T 3025-2018 多功能森林消防车

GB/T21196.2-2007 纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定第2部分_试样破损的测定

GB/T3923.1-2013 纺织品织物拉伸性能第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定条样法

GB/T2910-2009 纺织品 定量化学分析

。。。。。

6、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《产品和服务的要求控制程序》《销售作业指导书》《销售管理制度》等文件和记录。

7、指派胜任人员：

指派胜任人员：销售人员经过专业的产品知识培训及销售服务方面的培训，掌握专业知识，进行了服务技能、服务意识教育，现场沟通，基本掌握公司销售服务等要求。经年度人员能力评价，对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。销售业务员周会国正在与客户沟通合同细节。

企业的销售人员配备：网络销售人员；投标方案编制人员；市场维护人员；售后服务人员等，均经过培训

8、销售过程控制

业务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及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。

经理对销售员进行任务分配，并向销售员提供服务流程。

经查符合要求。

现场抽查销售合同，均符合要求。

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。

获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方为生产+销售型公司，只是对外购产品包装、型号等进行检验，不进行性能检验，故无硬件监视测量资源。对过程的控制通过业绩统计分析，顾客调查，网络销售订单占比，老客户维护率等方式进行考核、分析及控制

抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及服务记录，并对过程予以控制。

公司现情况以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及采购合同及记录等相关



资料，内容齐全；观察及查阅任务通知记录能反映客观情况。

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、心理辅导等措施，防止人为错误发生。

现场查看销售服务情况：主要在办公室内进行销售服务活动。办公和服务场所设施齐全，水、电资源齐备。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。与现场服务人员沟通了解到每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和物流公司、到货日期，得到客户的书面确认后方可发货。售后服务主要是为后期回访、客户提供产品使用技术支持和答疑等，主要通过电话和远程服务的方式进行。公司产品使用方法较简单，一般按操作说明书操作即可。

现场服务过程基本满足策划要求。

9、交付：

现场销售人员讲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，得到客户的确认后方才交到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。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司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。产品售出后，业务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。

●产品和服务的放行

经查编制了《采购产品检验规程》、《成品检验标准》规定了原材料及成品的具体检验方式。

企业的检验过程：原材料检验、过程检验、成品检验

原材料/采购产品：塑料颗粒、镀锌管、镀锌板、布料、森林防火机械、园林机械、森林防护装备、防汛物资、消防器材、消防车、道路交通器材配件、消防破拆工具、防坠落辅助部件、户外运动装备等。

原材料验收记录多份，均提供检验日期，数量，外观，尺寸等，检验人，入库时间等记录。检验结论：合格 符合要求。

查配件进厂检验记录，包括：泵、吸水软管、总成、水枪头、分水器等产品，检验内容包括规格型号，数量，检验报告等内容，所有产品均检验合格后放行。

查半成品（工序）的检验情况：体现在 8.5.1 条款

外包过程检验情况：

经查，企业生产过程存在外包：消防泵背架、泵体、组合工具连接管生产、服装印字、注塑模具加工、产品运输；

外包件进场验收由生产部负责，提供有外包进场检验记录

查成品检验记录，检验依据顾客技术要求和国家标准等，提供出厂检验记录。

提供救生圈、水袋背包、风力灭火器、高压细水雾灭火器、往复式水枪等产品的检测报告，均按检验要求记录了检验内容和结论，有检验人员签字。检验合格后放行。

产品包括了单兵包、电动水枪、二号工具、防火手套、防火头盔、风力灭火器、高压细水雾灭火器、救生圈、救生衣、三号工具、森林消防泵、森林消防服、水带背包、四号工具、往复式水枪、组合工具等产品。

查产品外部检验情况：

提供了防火服、风力灭火风机、水冷泵、新二号灭火工具等产品外部检验报告，具体见附件。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

●环境因素识别和危险源识别：

执行公司《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别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，并确定重要环境因素，不可接受风险及控制办法。行政部为本程序主控部门。负责组织各部门进行环境因素、危险源的识别、汇总、更新。

结合生命周期观点，考虑了产品的采购和销售、产品运输、维修过程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，各部门均参与识别评价。



提供了《各部门环境因素识别评价》，行政部识别出环境因素主要包括：水电资源消耗、固废排放，火灾，噪声排放等，生产过程中固废排放，噪声排放，火灾，车辆噪声，尾气排放等；

采用评分法评价出重要环境因素并编制了《重要环境因素清单》，识别出重要环境因素：固体废弃物排放，火灾。

提供《危险源辨识评价表》，行政部和生产部分别进行了危险源识别，识别出危险源主要包括：潜在火灾、爆炸，机械伤害，触电伤害，编制了《不可接受风险清单》，评价出不可接受风险为：火灾、触电、机械伤害。

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。

●法律法规及合规性评价

根据《法律法规及其他要求控制程序 WT-PD05》要求，行政部负责收集适用的环境和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/职业健康安全法律法规清单》，收集的环境和安全法律法规：河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省环境污染防治监督管理办法、河北省节约能源条例、河北省水污染防治条例、河北省城市节约用水管理实施办法、河北省消防条例、中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、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、中华人民共和国传染病防治法等；

行政部定期通过网络查询，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》，行政部负责定期组织进行法律法规合规性的评价。

经查，组织人员于2024年6月25日进行合规性的评价，提供有合规性评价记录，针对主要(重要)环境和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。评价结论：符合。

对评价进行了汇总，保留了《2024年合规性的评价报告》。查看报告，针对噪声排放、大气污染、固废排放、能源消耗、消防安全管理、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：

从整改情况来看，我公司没有严重违反国家法律法规的情况发生，对法律法规及其他要求的符合性情况较好。

●运行控制：

查制定了运行控制文件，如：环境运行控制程序、安全运行控制程序、环境保护管理制度、水污染防止管理办法等制度文件。

该公司不可接受风险源：潜在火灾、触电、机械伤害、物体打击；

查重要环境因素：噪声、固体废弃物排放，废气排放；

制订了相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源和重要环境因素进行管控。

结合现场审核发现生产部环境和职业健康安全管理运行情况如下：

一、生活及办公区的运行控制：

1、节约资源能源：加强节约宣传，对浪费现象进行处罚；做到纸张双面使用，办公用品定额发放；以降低能源资源；基本符合要求。不长明灯，不长流水。

2、废弃物管理：办公区有纸篓，用于废纸的回收；行政部内有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；统一交由行政部处理。基本符合要求。

办公区域无乱接电线、电源裸露等违规用电情况。

办公区域禁止吸烟。

基本符合要求。

二、生产现场的运行控制情况：

查看生产部生产现场存在重要环境因素：固废排放，火灾，不可接受风险：触电、火灾、机械伤害；

办公区域存在触电、火灾等重要环境因素和不可接受风险；

部门应执行的运行控制文件包括：运行控制程序、安全生产制度、职业卫生管理制度等。



查企业考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保；

确定了生产产品的原材料、销售产品、外包采购的环境要求等；在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求。

考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。

现场巡视运行控制情况：

生产过程中使用设备有数控车床、台钻、缝纫机、电焊机等。

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；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

生产噪声的排放控制：主要噪声有台钻、电焊机、数控车床等运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。且车间密闭，周围树林环绕。

生产和生活固废分类统一处理：

生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/废边角料等，进行了分类存放，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；

杜绝重大火灾事故：每月对消防器材进行一次全面检查--抽查 2024 年 3-8 月份消防器材检查记录，无隐患。

杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见 2024 年 4-6 月的检查记录，检查结果：合格。检查人：高晓明。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

触电情况：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；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

企业现场车间无单独库房，车间存放的原材料、成品，其分类分区存放，有标识，现场观察基本符合要求。

货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

员工按要求佩戴了手套、工作服。

仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，操作人员佩戴齐全。对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

综上，企业生产部环境运行控制基本符合要求。

● 应急准备和相应

执行公司《应急准备和响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。

识别并编制了《潜在事故和紧急情况一览表》，识别出紧急情况有火灾、触电、机械伤害等。

查应急预案汇编，包含《安全防火应急预案》、《触电事故应急预案》《工伤事故应急预案》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。

公司配备了灭火器，公司给办公室和车间配备了急救药箱，包括各种防疫物资，急救药品，防暑药品等；

行政部定期为人员提供应急预案的培训并组织进行演练；

提供了应急演练记录

抽演练记录：2024 年 5 月 24 日，机械伤害演练，演练记录了事故发生的时间地点、人员、处置措施等内容。

演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价，提供了《应急预案评审记录》，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。

另抽演练记录，2024 年 6 月 21 日，触电伤害演练；

2024 年 4 月 19 日，火灾应急演练；



均保留了演练记录，时候对演练情况进行了总结，并对预案进行了评审，能蛮子应急响应的要求；付经理介绍，近一年来未发生过紧急情况和事故。

● 绩效

编制了《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、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。

每月进行一次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 3 月 15 月检查记录，检查情况均符合要求，未发现不符合。

环境绩效监测：

一般固废（废纸张、废包装、废下脚料等），按规定收集，卖给废品收购站，废灯管、废墨盒等交由厂商回收。

自体系建立以来，未发生过重大环境事故。

职业健康安全绩效监测：职业健康安全目标指标已完成。

现场查看，公司产品生产工序相对简单，没有职业病危害因素，故没有职业病危害体检。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

特种设备：有额定重量为 2T 的电动单梁起重机特种设备。提供有说明，见附件。有两台 2 台简易升降机，未标明重量，企业负责人介绍载重小于 500Kg。

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

编制有《内部审核管理程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了内部审核。

2024 年 7 月 24 日开展了内部审核工作，并提供有以下资料：内部审核实施计划、内审检查表、签到表、内部审核报告、不符合项报告等记录，内容基本符合要求。

内审员经过了任命和培训，基本熟悉内审流程，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。但审核过程中，现场同内审组长、管理者代表沟通，询问其对标准了解情况及内审、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。

编制有《管理评审控制程序》。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 8 月 7 日进行管理评审，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

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

公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，对不合格品的识别、控制及职责权限作出了具体规定，对研发和服务过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一流程，确保按程序正确地处理不合格品。

对不合格品按发现阶段的不同，进行标识、隔离、记录后，进行原因分析，并策划纠正措施并实施。

设计开发过程中出现的不合格及时整改，修改后进入下一阶段。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

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

上次审核中不符合项采取了相应的纠正措施，经验证，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

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，(邢台维泰森林防火器材制造有限公司) 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 | <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 type="checkbox"/> 达到 | <input checked="" 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

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:赵艳敏 徐红英



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。