

项目编号：0117-2023-EO 0116-2022-Q-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北戈斯顿新能源科技有限公司

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）：潘琳

审核组员（签字）：鲍阳阳，杨园

报告日期：2025年1月8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，不向第三方泄露。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：潘琳

组员：杨园 鲍阳阳



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
1	潘琳	组长	E:审核员	2024-N1EMS-1304083	E:18.02.01,19.13.01,19.14.00
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1304083	O:18.02.01,19.13.01,19.14.00
			Q:审核员	2024-N1QMS-1304083	Q:18.02.01,19.13.01,19.14.00
2	鲍阳阳	组员	E:审核员	2024-N1EMS-1352727	E:18.02.01
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1352727	O:18.02.01
			Q:审核员	2024-N1QMS-1352727	Q:18.02.01
3	杨园	组员	E:审核员	2022-N1EMS-1215052	E:18.02.01,19.13.01,19.14.00
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1215052	O:18.02.01,19.13.01,19.14.00
			Q:审核员	2024-N1QMS-2215052	Q:18.02.01,19.13.01,19.14.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王娇娇、耿玉芳、祁宁宁	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,质量管理体系）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：

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,Q:

GB/T19001-2016/ISO9001:2015



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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：

中华人民共和国消防法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国传染病防治法、民法典等；

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：

GB4706.1-2005、GB4706.23-2007、GB4706.1-2005、GB4706.44-2005、JB/T10393-2002、GB17625.1-2012、GB4343.1-2009、GB4706.1-2005、GB4706.32-2012、GB4706.1-2005、GB4706.11-2008、GB 16154-2018、NB/T 34007-2012、GB/T 17581-2007等标准，工业企业厂界噪声排放标准等；

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：2025年01月08日 上午至2025年01月08日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年2月2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：资质范围内的智能电采暖炉、智能电暖器、发热线、蓄热式电暖器、石墨烯电热膜、民用水暖煤炉、民用生物质采暖炉、空气能热风机、低环境温度变频空气源热泵（冷水）机组、太阳能热水器（带电辅助加热）的生产

附件：

资质范围内的智能快热式电热水器（电采暖炉、电磁采暖炉）、碳纤维电暖器（对流电暖器）、室内加热器（碳纤维电暖画、电加热板、碳晶墙暖、碳晶电暖器、对流式电暖器、远红外电热炕板、聚能电暖器、踢脚线式电取暖器、远红外高温辐射电热器）、远红外石墨烯电暖器（电暖画、电热板、墙暖）、碳纤维柔性发热线、石墨烯发热线、蓄热式电暖器、石墨烯电热膜、民用水暖煤炉、民用生物质采暖炉、空气能热风机、低环境温度变频空气源热泵（冷水）机组、太阳能热水器（带电辅助加热）的生产

E：资质范围内的智能电采暖炉、智能电暖器、发热线、蓄热式电暖器、石墨烯电热膜、民用水暖煤炉、民用生物质采暖炉、空气能热风机、低环境温度变频空气源热泵（冷水）机组、太阳能热水器（带电辅助加热）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

附件：

资质范围内的智能快热式电热水器（电采暖炉、电磁采暖炉）、碳纤维电暖器（对流电暖器）、室内加热器（碳纤维电暖画、电加热板、碳晶墙暖、碳晶电暖器、对流式电暖器、远红外电热炕板、聚能电暖器、踢脚线式电取暖器、远红外高温辐射电热器）、远红外石墨烯电暖器（电暖画、电热板、墙暖）、碳纤维柔性发热线、石墨烯发热线、蓄热式电暖器、石墨烯电热膜、民用水暖煤炉、民用生物质采暖炉、空气能热风机、低环境温度变频空气源热泵（冷水）机组、太阳能热水器（带电辅助加热）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的智能电采暖炉、智能电暖器、发热线、蓄热式电暖器、石墨烯电热膜、民用水暖煤炉、民



用生物质采暖炉、空气能热风机、低环境温度变频空气源热泵（冷水）机组、太阳能热水器（带电辅助加热）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

附件：

资质范围内的智能快热式电热水器（电采暖炉、电磁采暖炉）、碳纤维电暖器（对流电暖器）、室内加热器（碳纤维电暖画、电加热板、碳晶墙暖、碳晶电暖器、对流式电暖器、远红外电热炕板、聚能电暖器、踢脚线式电取暖器、远红外高温辐射电热器）、远红外石墨烯电暖器（电暖画、电热板、墙暖）、碳纤维柔性发热线、石墨烯发热线、蓄热式电暖器、石墨烯电热膜、民用水暖煤炉、民用生物质采暖炉、空气能热风机、低环境温度变频空气源热泵（冷水）机组、太阳能热水器（带电辅助加热）的生产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：正定县科技工业园旺泉北街 7 号（河北大旗光电科技有限公司院内）

办公地址：正定县科技工业园旺泉北街 7 号（河北大旗光电科技有限公司院内）

经营地址：正定县科技工业园旺泉北街 7 号（河北大旗光电科技有限公司院内）

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 QEO9.2.2

观察项（1）：储气罐压力表、安全阀未定期检验

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：2025 年 2 月 8 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 2026 年 1 月 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

外来文件管理，管理评审、内审的深入、生产过程的控制、产品的交付、环境安全运行控制、环境因素和危险源的识别、应急准备与响应。

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生产检验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:

储气罐压力表、安全阀未定期进行检验存在安全风险，已督促企业尽快办理，下次审核予以关注。

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《管理手册》中制定了该公司的管理目标，编制了《目标指标和管理方案控制程序》。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，制定公司的质量/环境/职业健康安全目标，为确保实现管理目标，公司经过了策划，目标进行了分解并定期考核。

公司质量目标:

产品一次性交验合格率 $\geq 95\%$;

顾客满意程度 $\geq 90\%$;

公司环境目标指标:

固体废弃物 100%分类处置;

污染物的排放达标;

杜绝火灾事故。

公司职业健康安全指标:

1.火灾事故发生率 0;

2.每年轻伤事故频率控制在 3 起以内。

为确保目标指标的实现，将目标分解至各部门，编制了《环境/职业健康安全管理方案》，制定了管理措施，运行控制，运行检查等，提供了资金支持。

查目标考核记录，2024 年 1-4 季度各部门均完成了目标。

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)

●运行的策划:

1、策划了作业指导文件：《生产质量控制程序》《设备管理制度》《不合格和纠正措施控制程序》《安全生产管理制度》等。

2、策划了生产工艺:



碳纤维柔性发热线、石墨烯发热线：上料——挤出——打盘——测试——包装入库，
石墨烯电热膜：铝箔板加工和印刷（外包）——穿线——热封——检验——包装入库，
碳纤维电暖器（对流电暖器）、室内加热器（碳纤维电暖画、电加热板、碳晶墙暖、碳晶电暖器、对流式电暖器、远红外电热炕板、聚能电暖器、踢脚线式电取暖器、远红外高温辐射电热器）、远红外石墨烯电暖器（电暖画、电热板、墙暖）、蓄热式电暖器：型材下料——剪板切割——折边冲孔——发热线铺装——检验——包装入库，
智能快热式电热水器（电采暖炉、电磁采暖炉）、民用水暖煤炉、民用生物质采暖炉：
外购件——壳体加工（外包）——水套加工（外包）——装配——检验——包装入库，
太阳能热水器（带电辅助加热）：外购件——保温水箱加工（外包）——装配——检验——包装入库，
空气能热风机、低环境温度变频空气源热泵（冷水）机组：外购件——装配——检验——包装入库，
确定产品和服务的要求：按 GB4706.1-2005、GB4706.23-2007、GB4706.1-2005、GB4706.44-2005、JB/T10393-2002、GB17625.1-2012、GB4343.1-2009、GB4706.1-2005、GB4706.32-2012、GB4706.1-2005、GB4706.11-2008、GB 16154-2018、NB/T 34007-2012、GB/T 17581-2007 等标准和客户合同约定的技术要求进行生产。

3、策划所需资源

主要生产设备有：挤出机、端头压接机、立式注塑机、切割机、折弯机、自动压孔冲角设备等生产设备；空压机一台；储气罐简单压力容器；

特种设备：叉车 1 台；

检测设备主要有：压力表、电子秤、卡尺、千分尺、接地测试仪、数字多用表、绝缘电阻表、耐压测试仪，满足检验需求；

配备了环保和安全设施；

现场巡视设备对应位置，均张贴了工作规章、操作规程；

确定胜任人员需求，岗位工人、电工、叉车工均持证上岗，质检员经过培训、考核合格后上岗，岗位工人和质检员熟悉工艺图纸和技术要求，经过考核和任命；

4、质量运行的策划和控制：执行标准（行业标准）；合同要求（顾客的要求）；工艺流程、图纸和作业指导书；设备操作规程；公司所需的资源，以及检验指导书；运行过程使用的记录等。

1) 遵照岗位职责、生产工艺流程、合同要求、作业指导文件实施过程控制。

2) 通过检验来对产品实现过程进行控制。原材料、外协件验收合格后方可放行，生产过程中依据图纸和工艺进行工序巡检并填写巡检记录，不合格绝不进入下一个工序，成品由企业质检员进行检验，符合要求

3) 策划了产品检验记录等，记录均保期 3 年。由生技部存储。

4) 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。

5) 经识别，本公司目前外包过程：产品运输过程、铝箔板加工和印刷过程、壳体加工、水套加工过程、保温水箱加工过程、危废处置、检验检测（含检测设备校准、环境检测、特种设备检测等）过程。

策划适合组织体系运行需要，自上次审核以来，未发生更改，策划情况符合标准要求。

●设计开发情况

查公司规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的策划-输入-控制-输出-更改管控要求，各过程控制要求符合标准要求。

与负责人沟通确认，生技部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员吴志锋、徐鸿斌、崔静，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事资质范围内的智能电采暖炉、智能电暖器、发热线、蓄热式电暖器、石墨烯电热膜、民用水暖煤炉、民用生物质采暖炉、空气能热风机、低环境温度变频空气源热泵（冷水）机组、太阳能热水器（带电辅助加热）的生产。公司近几年以来获得 32 个专利证书，查企业 2022 年获得有软著：碳纤维电暖器智能操控系统(V1.0)、电暖器温控调节系统（V1.0）、空气源热泵余热时时监控系统(V1.0)。

吴总介绍，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市



场需要开发新产品时,公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发,确保产品的环保性、安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望,并超越顾客期望。近一年来无新产品研发。

从企业保留的资料来看,设计开发控制基本符合要求。

●生产和服务提供过程的控制

企业介绍,生产、质检、销售、采购等共同对销售合同进行评审,确定顾客要求能否满足,评审通过后签订。然后根据订单/合同向生技部传递生产任务,生技部根据通知单的内容安排生产,受控条件:接收到生产通知单、操作规程,作业指导书等。

●确定产品和服务的要求:确定产品和服务的要求:按 GB4706.1-2005、GB4706.23-2007、GB4706.1-2005、GB4706.44-2005、JB/T10393-2002、GB17625.1-2012、GB4343.1-2009、GB4706.1-2005、GB4706.32-2012、GB4706.1-2005、GB4706.11-2008、GB 16154-2018、NB/T 34007-2012、GB/T 17581-2007 等标准和客户合同约定的技术要求进行生产。加工过程中参考作业指导书、设计图纸、等要求进行生产。

环境和安全方面严格按照《工业企业挥发性有机物排放控制标准》《工业企业厂界环境噪声排放标准》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规进行控制。

主要生产设备有:挤出机、端头压接机、立式注塑机、切割机、折弯机、自动压孔冲角设备等生产设备;特种设备:叉车 1 台;

检测设备主要有:压力表、电子秤、高压火花实验机、卡尺、千分尺、接地测试仪、数字多用表、绝缘电阻表、耐压测试仪,满足检验需求;

现场巡视设备对应位置,均张贴了工作规章、操作规程;

确定胜任人员需求,岗位工人、电工、叉车工均持证上岗,质检员经过培训、考核合格后上岗,岗位工人和质检员熟悉工艺图纸和技术要求,经过考核和任命;

生技部在接收到生产任务后,结合发货时间和车间情况,安排生产任务,同时准备与之相关的原材料、人员、设备及工艺方法和工具等,并进行环境和安全方面的控制,如发现有问題,及时与生技部主管联系,生技部主管按实际情况进行处理。

加工工艺流程如下:

碳纤维柔性发热线、石墨烯发热线:上料——挤出——打盘——测试——包装入库,

石墨烯电热膜:铝箔板加工和印刷(外包)——穿线——热封——检验测试——包装入库,

碳纤维电暖器(对流电暖器)、室内加热器(碳纤维电暖画、电加热板、碳晶墙暖、碳晶电暖器、对流式电暖器、远红外电热炕板、聚能电暖器、踢脚线式电取暖器、远红外高温辐射电热器)、远红外石墨烯电暖器(电暖画、电热板、墙暖)、蓄热式电暖器:型材下料——剪板切割——折边冲孔——发热线铺装——检验——包装入库,

智能快热式电热水器(电采暖炉、电磁采暖炉)、民用水暖煤炉、民用生物质采暖炉:外购件——壳体加工(外包)——水套加工(外包)——装配——检验——包装入库,

太阳能热水器(带电辅助加热):外购件——保温水箱加工(外包)——装配——检验——包装入库,

空气能热风机、低环境温度变频空气源热泵(冷水)机组:外购件——装配——检验——包装入库,

查生产过程:

查车间收到生产计划单后安排生产任务,生产计划包含生产信息详细,订单号,供货时间,客户信息等;

生产过程使用下料单、生产过程检验记录、巡检记录记录生产过程的状态;

受控条件:加工工人收到了生产任务通知单、作业指导书和图纸;

1、查见下料单原始记录,提供有型材下料清单;

2、铝箔板加工和印刷过程、壳体加工、水套加工过程、保温水箱加工过程为外包加工,外加工方按生技部提供外委托通知单和图纸进行加工,查见进厂检验记录,包括名称、型号、数量、验证结论。

3、保留了工序控制记录,查见了《过程检验记录》;

●应急响应和准备

仍执行公司《应急准备与响应控制程序 GSD/QES·CX19-2022》,识别出紧急情况有火灾、触电、机械伤害、物体打击等事故突发事件。



编制有《应急预案》，查看包括《火灾应急预案》、《触电应急预案》、《机械伤害事故应急预案》等。应急准备工作开展以下活动：

—建立有应急组织，提供应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

—查见车间配备相应的消防器材，急救药品；

—进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸、触电的常识和能力的培训。

按照程序要求定期召开应急演练，演练项目包括消防演练，触电事故演练，物体打击演练等；

——抽模拟触电事故应急演练记录

演练时间：2024年10月8日；演练参加人员：全体人员；记录了事故发生的时间，原因，演习的整体过程，演练结束后应急小组组长对本次演练进行了总结，对演练效果进行了评价，通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对照预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求。

应急预案的适用性和可操作性进行了评价，预案适宜。

另查2024年10月9日组织进行了模拟火灾事故演练；

2024年10月7日组织进行了模拟物体打击事故演练；

经评价，预案有效。

●危险源及环境因素的识别与评价

仍执行公司《环境因素识别与评价控制程序 GSD/QES·CX03-2022》、《危险源辨识与风险评价控制程序 GSD/QES·CX04-2022》，办公室为本程序主控部门。现场与董经理沟通，每年组织各部门对环境因素和危险源进行辨识和更新，与上年度基本相同。

各部门在公司组织下，按照程序和相关制度的要求进行了本部门的环境因素和危险源辨识工作。

提供有《环境因素评价记录表》，更新时间，2025.1.3。按活动、服务等进行了环境因素的识别，生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购、验收、产品的加工组装、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；采用是否法，评价出重要环境因素。

提供了《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：火灾发生、固废处理、噪声排放、废气排放、水电消耗。评价基本准确。

其中办公室重要环境因素：固废处理，火灾；

提供《职业健康安全危险源识别与评价表》，更新时间，2025.1.3 按照作业活动、区域进行了识别，涉及办公室、生产区、试验区、库房，识别出危险源包括：办公过程中电脑辐射，割伤，上下班途中交通事故，电源电器老化损坏、违章用电、地面油污水滑跌倒、障碍物挡路、物资装卸、搬运、货物倾倒、吸烟引起的火灾，设备操作失误导致机械伤害，机械噪声伤害等，评价基本全面。采用作业条件危险评价法评价出不可接受风险，提供《重大职业健康安全风险及其控制措施一览表》，评价出不可接受风险为机械伤害、触电、火灾、物体打击，其中涉及办公室的不可接受风险为触电、火灾，评价基本准确。

●合规义务；法律法规要求

仍执行公司《合规义务管理控制程序 GSD/QES·CX05-2022》，程序规定了法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

办公室负责适用的产品和质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；

提供公司适用的环境/职业健康安全法律法规及要求清单，收集法律法规合规义务有：

中华人民共和国特种设备安全法、一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准、河北省固体废物污染环境防治条例、中华人民共和国职业病防治法、国家危险废物名录（2025版）、中华人民共和国环境保护法、噪声污染防治法、节约能源法、工业企业厂界噪声排放标准、劳动法、环境保护法、消防法；

地方法律法规：

河北省固体废物污染环境防治条例、河北省消防条例等；

法律法规及其他要求在办公室存档一份，并以电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况，

抽查国家危险废物名录（2025版），实施日期：2025年1月1日；

特种设备安全监督检查办法，实施日期：2022年7月1日；



河北省固体废物污染环境防治条例，实施日期：2022年12月1日；
满足体系运行需要。

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。

●企业编制了《绩效及法律法规合规性监视和测量控制程序 GSD/QES·CX20-2022》，办公室每年对适用的法律法规及其他要求的遵循情况进行检查。查企业于2024年10月5日进行了合规性评价工作，提供了合规性评价记录，对照法律法规相关条款进行了逐一检查，评价结果均符合要求；

提供有《合规性评价记录》及《2024年度法律、法规及其它要求合规性评价报告》，报告内容包括评价依据，时间，地点，评价范围及内容，参与人员等；查看评价内容涉及固体废弃物排放，能源资源的使用和消耗，废水排放，紧急情况和事件，火灾等；

查看合规性评价记录，针对法律法规逐个进行了评价，

合规性评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规进行生产，未发生过环境和职业健康安全污染事件，未有单位和个人投诉，各部门的环境和职业健康安全行为基本符合环境和职业健康安全法律法规和环境职业健康安全要求。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，对环境和职业健康安全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，以持续改进环境和职业健康安全管理绩效。

参与评价人员：徐鸿斌、吴志锋、董会英、吴志锋、刘江平、李雪芹、崔静；

合规性评价报告总结时，未对噪声、废气的合规情况进行评价，评价记录中对此项内容进行了评价，符合法律法规要求。现场与企业沟通，报告需要完善，下次审核关注。

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

董经理介绍，仍执行公司《内部审核控制程序 GSD/QES·CX24-2022》，每年至少一次内审，特殊情况可增加审核频率。按程序要求组织了内部审核。

查最近一次内审：

1、提供了《内部审核实施计划》，编制：董会英，批准：徐鸿斌 2024.10.5

计划包含审核的目的、依据、范围、时间、审核安排（2024年10月10-11日）；

审核组组长：董会英，组员：吴志锋。

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。

2、内审首次会议签到（领导层、各部门负责人）；现场询问，总经理，和各部门负责人均参加了内审，清楚审核流程。

3、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。审核组成员：董会英，吴志锋。内审员均经过了内审员培训，经过了公司任命。

本次内审开具不符合项1项，提供有《不符合报告》（分布在办公室7.2条款），查看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，并对其有效性进行了验证。已于2024年10月13日完成了纠正和纠正措施。

4、查见《内部质量/环境/职业健康安全管理体系审核报告》，对本次内审进行了总结，得出内审结论：通过这次内部审核审核小组认为我公司的质量/环境、健康安全/安全管理体系的运行基本符合 ISO9001-2015、ISO14001-2015 和 ISO45001-2018 标准的要求，且有效、适宜。

批准：吴志锋 2024.10.11

现场和办公室主任兼内审组长董会英沟通交流内审情况，发现其对策划、制定审核方案的依据以及审核方案的实施不太清楚，在策划、实施过程中需要咨询老师的支持。开具不符合

仍执行《管理评审控制程序》，程序要求一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。

查最近一次管理评审：



1、提供了《管理评审计划》：管理评审的时间：2024年10月20日

2、主持人：总经理，参加人：管理者代表、各部门负责人

3、查看管理评审输入内容：

- 1) 审核结果。
- 2) 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。
- 3) 质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，包括质量、环境、职业健康安全方针和目标的适宜性和有效性。
- 4) 过程的业绩和产品的符合性；包括过程、产品的监视和测量的结果。
- 5) 对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正预防措施的实施及其有效性的监控结果。
- 6) 以往管理评审的跟踪措施；
- 7) 可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等。
- 8) 改进的建议。
- 9) 可能导致质量管理体系发生变化的内外部因素；
- 10) 客观环境的变化，包括与组织环境因素和法律法规和其他要求有关的发展变化；b) 和外部相关方的交流信息，包括抱怨；c) 组织的环境、职业健康安全绩效；
- 11) 公司应对风险和机遇的措施实施控制情况；

4、提供管理评审会议记录：管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

5、查看《管理评审报告》，总经理对管理评审过程进行了总结，结论：总的来说，公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的、适宜的和有效的。

6、本次管理评审提出改进建议：由于今年整体销售业绩不佳，供销部建议公司多开发新的产品，寻找新的业务增长点

经询问，改进措施正在实施中。

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：

公司编制了《不合格输出控制程序》，对采购物资、生产过程及交付后发现的不符合要求的输出进行识别和控制，防止非预期的使用或交付。不合格输出控制以及不合格输出处置的有关职责和权限已在程序中做出规定。

查对不合格输出的处置方式有：进行返工，以达到规定要求；返修或不经返修而作为让步接收；降级使用；隔离、限制、退/换货或拒收或报废；告知顾客。

对于原材料，进货检验中出现的不合格品可进行退换货处理；体系运行以来，未发生过原料不合格的情况。在生产过程中严格按照工序进行控制，出现的不合格品填写《不合格品报告》

提供了《不合格品报告》，抽发生日期：2024年11月26日，产品名称：蓄热式电暖器（储热式电暖器），不合格事实：接线端子未压紧，操作者：刘庆龙，进行了原因分析，处理结果：返修；返修后检测合格。质检签字：张冬坡。

另查其他不合格记录，均登记了不合格操作人员，发生原因，处理结果等内容。

吴主管介绍，对以上返工或报废后，对工人进行生产技能和工艺培训，减少不合格。另通过例会对发现的不合格进行统计和分析，对不合格品进行了分类，如采购不合格，工序不合格，成品不合格，分析原因并制定措施，在今后的生产中减少不合格品的发生。

自企业成立以来，未发生批量的质量事故，体系运行以来，未发生不合格品的非预期使用。



2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对内审和外审提出的不符合进行原因分析, 并完成了整改。对管理评审提出的改进要求, 制定了具体措施, 已实施并经验值有效。

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: 无变更
- 2) 组织机构: 无变更
- 3) 管理体系: 无变更
- 4) 资源配置: 无变更
- 5) 产品及其主要过程: 无变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更
- 7) 外部环境: 无变更
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无变更
- 9) 联系方式: 无变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合验证: 不符合在办公室 QE07.2, 针对此项不符合采取了纠正措施, 经验证, 措施有效。

五、认证证书及标志的使用

经现场审核发现: 组织的认证证书、标志只用于产品市场宣传和向顾客展示, 没有用于产品上, 标志和证书的使用符合要求。

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, 河北戈斯顿新能源科技有限公司的

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 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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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 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:潘琳 鲍阳阳 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。