

项目编号: 10103-2024-EO-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 河北启航人防工程设备有限公司

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) : 范玲玲

审核组员 (签字) : 张星

报告日期: 2025 年 2 月 7 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: 范玲玲

组员: 张星



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	范玲玲	组长	E:审核员	2024-N1EMS-4024421	E:16.02.01, 17.06.02, 29.11.03, 29.11.04
			O:审核员	2024-N1OHSMS-4024421	O:16.02.01, 17.06.02, 29.11.03, 29.11.04
B	张星	组员	E:审核员	2023-N1EMS-2263722	E:16.02.01, 17.06.02, 29.11.03, 29.11.04
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1263722	O:16.02.01, 17.06.02, 29.11.03, 29.11.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王云飞、王紫娇	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：

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：劳动法、消防法、环境保护法、安全生产法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》、HJ819-2017《排污单位自行监测技术指南 总则》、GB3096-2008《声环境质量标准》DB/T2167-2020《水泥工业大气污染物超低排放标准》、GB/T16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GB/T14848-2017《地下水质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB/T16868-2009《商品经营服务质量管理规范》、GB/T15624-2011《服务标准化工作指南》、女职工劳动保护规定等。

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02月06日 上午至2025年02月07日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月6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: 钢筋混凝土防护密闭门、钢结构手动防护密闭门的制造（资质范围内）；手动密封阀门（人防专用）、



地铁和隧道正线防护密闭门的销售所涉及场所的相关环境管理活动。

O: 钢筋混凝土防护密闭门、钢结构手动防护密闭门的制造（资质范围内）；手动密封阀门（人防专用）、地铁和隧道正线防护密闭门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：河北省保定市清苑区北店乡西顾庄村

办公地址：河北省保定市清苑区北店乡西顾庄村

经营地址：河北省保定市清苑区北店乡西顾庄村

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 EO8.1 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：2025 年 3 月 6 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 2 月 6 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

外来文件的识别更新管理、内审管理评审的有效性、环境安全运行控制、应急准备和响应等

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核环境/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，产品环境/安全较稳定，无环境/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：

受审核方目前处于发展阶段，公司内审管理评审的有效实施对于企业来说至关重要，企业需要进一步提升。

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

管理方针：创新求精，不断提升产品与服务质量，促进快速发展，节能降耗，注重环境保护与污染预防，促进协调发展，以人为本，确保职业健康与劳动安全，促进和谐发展，守法诚信，坚持预防为主与持续改进，追求卓越绩效。



与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为质量目标的建立提供了框架依据。

公司环境目标：废弃物100%实现分类存放，合理处置。杜绝发生重大污染事故。

安全目标：杜绝发生重伤、死亡事故。轻伤每年不超过3起。火灾事故发生率为0。

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

具体管理目标如下：

环境/安全目标	测量频次	审核证据	审核发现	审核结论
总目标 废弃物100%实现分类存放，合理处置。杜绝发生重大污染事故。杜绝发生重伤、死亡事故。轻伤每年不超过3起。火灾事故发生率为0；	每季度进行考核	提供2024.1-4季度环境/安全目标汇总统计记录：废弃物100%实现分类存放，合理处置。杜绝发生重大污染事故。发生重伤、死亡事故为0。轻伤2024年0起。火灾事故发生率为0；	结果达到要求值	管理目标完成
生产部 火灾事故发生率为0；废弃物100%实现分类存放，合理处置；噪声、废气污染物达标排放；杜绝发生重伤、死亡事故。轻伤每年不超过3起；	每季度进行考核	提供2024.1-4季度环境/安全目标汇总统计记录：火灾事故发生率为0；废弃物100%实现分类存放，合理处置；噪声、废气污染物达标排放；发生重伤、死亡事故为0。轻伤2024年0起；	结果达到要求值	管理目标完成
办公室 应急响应预案每年演练次数不少于1次；火灾事故发生率为0；废弃物100%实现分类存放，合理处置100%；杜绝发生死亡、重伤事故0	每季度进行考核	提供2024.1-4季度环境/安全目标汇总统计记录：应急响应预案每年演练次数3次；火灾事故发生率为0；废弃物100%实现分类存放，合理处置100%；杜绝发生死亡、重伤事故0。	结果达到要求值	管理目标完成
供销部 火灾事故发生率；废弃物100%实现分类存放，合理处置；相关方影响率达到95%以上；杜绝发生死亡、重伤事故为0；	每季度进行考核	提供2024年1-4季度环境/安全目标汇总统计记录：火灾事故发生率；废弃物100%实现分类存放，合理处置；相关方影响率达到100%；杜绝发生死亡、重伤事故为0；	结果达到要求值	管理目标完成

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)

环境职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

环境职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，经查问分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，提供2024年第1-4季度管理目标考核结果，经查目标完成。符合要求

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了环境职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持



环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、人员档案等。经现场沟通配备的的环保设备、办公设施、人员、场地、满足该企业产品生产的需要，焊工为特殊工种，可以支持管理体系运行。符合要求。

环境因素/危险源识别及评价：办公室根据部门所涉及的环境因素/危险源2024年7月进行识别，并评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素：原材料消耗、固体废弃的排放、噪声的排放、废气的排放、潜在火灾的发生。评价的重大危险源：触电、火灾、机械伤害、废气吸入的伤害、噪声伤害等，环境因素/危险源识别评价符合要求。

钢筋混凝土防护密闭门、钢结构手动防护密闭门的生产环境安全运行控制：编制环境/安全运行控制程序等，针对各部门所负责的工作，分别对环境/安全运行过程进行控制。火灾：生产现场配备了干粉灭火器。车间按要求配备有效的消防设置。每月对消防器材进行一次全面检查。车间按要求配备有效的消防设置。废气排放控制：水泥入仓过程、上料过程、搅拌过程废气收集效率以90%计算，颗粒物收集量约为1.332t/a，脉冲袋式除尘器去除效率以90%计算，按风机风量10000m/h计，有组织颗粒物排放量为0.133t/a，排放速率为0.055kg/h，排放浓度为5.54mg/m³，能够达到《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1大气污染物最高允许排放浓度要求。未被收集的颗粒物大部分在车间内沉降，剩余未沉降的颗粒物排放量1%计算，约为0.015ta，排放速率为0.006kg/h，由于排放量较小，经过大气的稀释扩散作用后，预计厂界颗粒物的浓度满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表2大气污染物无组织排放限值要求。切割、焊接工序废气收集效率以90%计算，则颗粒物收集量约为2.938t/a，脉冲袋式除尘器去除效率以90%计算，按风机风量10000m/h计，有组织颗粒物排放量为0.294t/a，排放速率为0.123kg/h，排放浓度为12.3mg/m³，能够达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求。切割、焊接工序未被收集的颗粒物大部分在车间内沉降，剩余未沉降的颗粒物排放量1%计算，约为0.033t/a，排放速率约0.014kg/h，由于排放量较小，经过大气的稀释扩散作用后，预计厂界颗粒物的浓度满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》表2大气污染物无组织排放限值要求。经确认公司废气不会对周围大气环境产生明显不利影响。生产各岗位员工均佩戴防护口罩，穿工作服，安全帽或防尘帽等，并定期进行职业病体检。废水控制：公司成品养护水、切割冷却水循环使用不外排，混凝土搅拌水全部进入产品，无生产废水排放；生活污水排入厂区防渗化粪池，定期清掏，不外排。公司废水不会对周围水环境产生明显不利影响。

生产噪声的排放：主要噪声有焊接平台、振动平台、自动下料切割机、剪板机、折弯机、喷砂机、空气压缩机、普通机床、二氧化碳保护焊机、数控车床、立式钻床、砼压力机、搅拌机、摇臂钻床、立式升降台铣床、数控龙门割、筒仓、牛头刨床、液压多功能冲剪机等生产设备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，目前生产设备使用中产生的噪声达标排放。在噪声大的岗位公司安排人员佩戴耳塞，并且定期轮岗并安排员工体检。

机械伤害控制情况：现场进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过严重的工伤事故。

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，但现场查看生产设备配电箱电线过多，灰尘较大，存在安全隐患，已同部门负责人交流。

生产和生活固废分类统一处理：产过程中固废包括废矿物油/废棉纱/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。生产过程中产生的钢材边角料外售；废品公司定期上门回收。提供废弃物处置记录，经查符合要求。固体废物包括脉冲袋式除尘器收集的除尘灰，下料、钻铣工序产生的下脚料，机加工设备产生的废机油、废机油桶和职工生活垃圾。脉冲袋式除尘器除尘灰和下料、钻铁工序产生的下脚料收集后外售；废机油、废机油桶暂存于危废间内，定期委托有资质的单位处置；职工生活



垃圾收集后由环卫部门统一清运处理。该项目固体废物全部得到合理处置，不会对周围环境造成明显不利影响。

经与受审核方沟通公司危险废物主要是废机油、废机油桶等，但是公司危险废物很少，自体系建立至今没有危险废物处置。公司与保定顺通环保科技服务有限公司签订了危险废物处置合同，合同编号ST2024-10-11-3085 有效期：2024年10月11日至2025年10月10日。

■水、电能的消耗：由办公室对电能的消耗进行统计，每月考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

生产设备噪声对人员伤害：车间配置了较好的通风设施，车间宽敞明亮、空气流通，设备运转正常，设备配备了隔音设施，生产车间定期发放耳塞给生产操作工人，以减小噪声对听力的伤害。加强设备的维护保养，以降低噪声，避免导致职业病。加强对工人的三级安全意识培训，提高安全意识。

生产加工装卸货物物体打击：使用有安全保护装置的生产设备，员工经培训上岗，按照安全操作规程操作，车间负责人巡视检查，发现可疑迹象及时处理。

夏季作业时给生产作业人员发放白糖/毛巾等劳保福利，已防止夏季高温作业中暑的发生。

职业病防治伤害：生产车间配置了较好的通风设施，车间宽敞明亮、空气流通，设备运转正常，生产车间定期发放口罩/手套等防护用品给生产操作工人，以减小产生的颗粒物对人员的伤害；定期进行职工职业病体检；加强对工人的三级安全意识培训，提高安全意识。在产品运输、交付、使用和最终处置过程中，提供对潜在的重大环境因素影响信息记录。

销售运行检查：查阅合同、中标通知书等，目前销售产品范围：手动密封阀门（人防专用）、地铁和隧道正线防护密闭门的销售-可以提供相应的合同、订单、标书及货款记录等。可以提供销售工艺流程图：确定顾客需求—业务洽谈—服务要求评审—签订合同—组织货源—货物运输—产品交付—结算—顾客满意度调查。注：业务洽谈为需要确认过程、货物运输为外包。噪声：货物装卸过程均为人工操作，不产生噪声；进出车辆要求进入公司附近小区开始不鸣喇叭。火灾：配备了消防栓、灭火器，经查均在有效压力范围内。每月对消防器材进行一次全面检查—提供消防器材检查记录。冬季取暖采用空调，没有煤灰和燃煤存放。触电：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，每季度一次检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。汽车尾气：使用高标号燃油降低汽车尾气有害气体的排放，定期对车辆进行检定，避免事故、尾气不达标排放等。相关方施加影响：供销部2024年根据公司情况，策划了至相关方环境安全要求的通知，对供方、客户以邮件、传真、告知进行了通知发放，经查问，2024年对产品的客户，按要求告知或发放至相关方环境安全要求的通知，对相关方提供的了发放的证据。公司货物运输为外包，按要求告知或发放至相关方环境安全要求的通知，对相关方提供的了发放的证据。

仓库运行控制：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。操作过程中，互相护卫。仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，经查操作人员佩戴齐全。潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。配备灭火器有干粉灭火器。对仓库库存产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。查看办公区域、仓库区域配备有符合要求的灭火器等，办公室设备、电器状态良好，无火灾安全隐患。经查符合要求。高温中暑控制情况：公司向员工提供风扇、防暑降温的食品和药品，办公室有专人负责该工作。原材料能源消耗控制：成本核算考虑原材料、能源成本，生产任务下达包括原材料消耗能源消耗指标，定期考核检查，指定了适宜的奖惩措施，鼓励节约降低材料能源消耗，效果较好。

特种设备管理：受审核方现场观察有特种设备，受审核方现场观察有特种设备，其中一个车间有标识额定重量为2吨的电动单梁起重机2部，另一个大车间内有标识额定重量为2.8吨的电动单梁起重机7部和2部额定重量为1吨的起重机，在公司厂区车间外空地有1部标识额定重量为2.8吨的起重机，由于购买时间长原始的



购买凭证及相关质量证明书等材料找不到了，我公司承诺上述起重机情况真实有效，如有关于天车的任何问题我公司承担，特此承诺，详见附件。

公司定期进行职业病健康检查，公司定期进行职业病健康检查，提供2024年2月由保定裕东医院对张启、李天等进行的职业健康检查，于2024年2月6日由保定裕东医院为该公司职业病健康检查做出的职业健康检查总结报告书，报告编号：QX-20250015，检查结果：本次职业健康检查未发现疑似职业病及职业禁忌证，目前未见异常者2人。已沟通定期对员工进行职业健康检查并定期轮岗或采取措施降低职业病风险，经查基本符合要求。经审核组确认，在生产过程中相对简单，并且操作员工是间歇性在车间操作，员工在生产中佩戴劳保防护用品，定期对岗位人员进行职业病检查检查，抽查2024年员工的体检报告，体检无职业病异常，造不成职业病危害，无职业病发生，经查符合要求。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规通过网上查阅下载、上级部门发放、购买、相关方传递等方式进行动态的识别收集。收集的法律法规有：GB16297-1996大气污染物综合排放标准、GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准、环境保护法、河北省环境保护条例、河北省消防条例、大气污染防治法、节约能源法、环境噪声污染防治法、劳动法、劳动保护用品配备标准、用电安全导则、电光源安全要求、交通安全法、安全生产法、固体废弃物环境防治法等。合规性评价：2024年组织对环境/安全方面的适用法律法规进行合规性评价，针对重要环境因素风险，对照法律法规、标准要求，逐项对照检查评价，法律法规有：GB16297-1996大气污染物综合排放标准、GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准、环境保护法、河北省环境保护条例、河北省消防条例、大气污染防治法、节约能源法、环境噪声污染防治法、劳动法、劳动保护用品配备标准、用电安全导则、电光源安全要求、交通安全法、安全生产法、固体废弃物环境防治法等，结论：公司的所有活动遵守了国家、地方和企业的法律法规及其他要求，无违规行为。提供合规性评价记录、合规性评价报告，合规性评价符合要求。

绩效监视和测量：审核证据、审核发现主要对环境/安全目标指标完成情况；对环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备/安全通道及应急措施/固废存放、噪声排放、劳保用品配别使用等；环境/安全守法情况；提供了一线员工的人员体检报告。

应急准备与响应：《应急准备和响应的控制程序》、《火灾应急救援预案》及其演练记录。提供火灾、机械伤害等演练记录。演练后按要求对应急预案和相应措施进行了评审。过程控制符合要求。

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年10月22日进行了2024年的管理评审，总经理赵建存主持，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：目前正在改进实施中。赵总未能参加首末次会议，但是审核期间跟与赵总经理进行短时间沟通，赵总经理清楚管理评审内容，基本了解管理评审输入和输出，需要进一步加深对标准理解。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。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年8月10-11日进行了2024年的内部审核。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。现场审核发现办公室的内审检查表为机打并且比较简单，故询问内审员对标准条款的要求了解情况，基本回答很清楚，询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求，能回答，公司内审员内审的能力需要提升。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。内部审核基本有效。

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

对采购产品不合格直接退货或换货处理，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。客户使用中发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

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

针对上次审核的不符合项，进行了原因分析，采取了纠正措施，纠正措施有效。

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，河北启航人防工程设备有限公司的

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 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:范玲玲、张星



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。