

项目编号: 10065-2025-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 河北多丰金属制品有限公司

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): 潘琳

审核组员 (签字):

报告日期:

2025 年 2 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■文件审核报告
■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项；在做出通过认证或更新认证的决策之前，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：/



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 | Q:审核员 E:审核员 O:审核员 | 2024-N1QMS-1304083 2024-N1EMS-1304083 2024-N1OHSMS-1304083 | Q:29.11.04,29.12.00 E:29.11.04,29.12.00 O:29.11.04,29.12.00 |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|-----|--------|------|
| 1 | 刘治政 | 向导 | 受审核方 |
| 2 | / | 观察员 | |

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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:

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:

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19日 下午至2025年02月21日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月1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：金属软管、金属补偿器、非金属补偿器、托辊、衬塑管件、衬胶管件的销售

E：金属软管、金属补偿器、非金属补偿器、托辊、衬塑管件、衬胶管件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：金属软管、金属补偿器、非金属补偿器、托辊、衬塑管件、衬胶管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：景县城东开发区

办公地址：景县城东开发区

经营地址：景县城东开发区

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 一阶段审核情况(适用时)

于年月日- 年月日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

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 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 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 2026 年 2 月 21 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;运行控制情况;任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方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,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,环保安全设施齐全,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:

企业各部门职责明确,质量、环境和职业健康安全管理体系,能够全面有效地予以贯彻实施,各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源,质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制,管理体系融合度尚需提高

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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间:2010年6月3日,体系实施时间:2021年9月1日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照:统一社会信用代码:911311275560840352

3) 审核范围内覆盖员工总人数:13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:

销售服务流程:

业务洽谈---签订合同---采购---物资到货验证---送货---客户签字确认---售后服务

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

●管理体系范围及其过程策划

查见企业的管理体系文件《管理体系手册》DF/SC-2025 B/1,管理体系手册中包含管理方针和管理目标。管理体系手册中明确了体系的范围,管理手册可获得并得到保持,查见《文件发放回收单》,《管理体系手册》有发放记录,有发放日期,签收人签名。

公司明确了管理体系的边界:



注册地址：景县城东开发区

经营地址：景县城东开发区

管理体系范围：

Q：金属软管、金属补偿器、非金属补偿器、托辊、衬塑管件、衬胶管件的销售

E：金属软管、金属补偿器、非金属补偿器、托辊、衬塑管件、衬胶管件的销售所涉及的相关环境管理活动

O：金属软管、金属补偿器、非金属补偿器、托辊、衬塑管件、衬胶管件的销售所涉及的相关职业健康安全管理活动

外包过程：产品运输。

在确定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。符合标准要求。

1、公司依据 GB/T19001-2016 标准，GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，于 2023 年 03 月 17 日发布了《管理体系手册》DF / SC-2023 B/0，2025 年 2 月 18 日再认证审核文审，手册增加了 8.3 条款，版本升级为 B/1。遵循 PDCA 方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

2、公司明确规定产品的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

3、公司编制了管理体系手册、程序文件、管理制度及各项作业文件、记录表格等。

通过《管理体系手册》、《岗位任职要求》明确各部门职责、权限；程序文件中个程序来规范资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

4、通过对各主要过程的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

5、通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。

6、识别了外包过程为：产品运输。

●方针目标的策划

●查见《管理体系手册》DF / SC-2025 B/1 中制定了企业的质量、环境、职业健康安全管理方针是：

“客户至上，优质服务，团结协作，求真务实、保护环境、立足安全”

●管理方针与企业的经营宗旨基本相适应；质量方针经总经理批准实施。

通过《管理体系手册》下发、会议传达，内部培训等方式使质量方针在内部得到了沟通，让全体员工理解执行。方针定期进行评审，一般一年一次。

●《管理体系手册》DF / SC-2025 B/1 中制定了质量、环境、安全目标：

1. 质量目标：

体系文件受控率 100%；

顾客满意度≥96%；并逐年提高

及时处理顾客反馈信息率 100%；

2. 环境目标

固体废物回收率达到 100%

控制火灾发生率 0%

3. 职业健康安全目标

无重伤及死亡事故

火灾发生率为零



经查，目标均已达成。

●运行的策划

企业对产品质量目标、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，对服务过程进行控制。

该企业销售的产品为：金属软管、金属补偿器、非金属补偿器、托辊、衬塑管件、衬胶管件等

2、策划了销售服务流程：

业务洽谈——签订合同——采购——物资到货验证——送货——客户签字确认——售后服务

3、办公设备：台式电脑（主机+显示器）、笔记本、打印机、传真机、开票机、固定电话、办公桌椅、空调等，基本满足工作要求。

4、监视测量设备：无

5、执行《销售人员日常行为规范》《销售服务考核办法》进行销售工作。

6、收集了相关法律法规要求民法典、产品质量法、标准化法、GB/T 12777-2019金属波纹管膨胀节通用技术条件，JB/T12235-2015非金属补偿器，GB/T 35990-2018压力管道用金属波纹管膨胀节，GB/T 14525-2010波纹金属软管通用技术条件等。

●监视和测量的策划

●企业执行《质量、环境、安全监测控制程序》，用于对绩效的监视和测量，通过质量目标考核、内审、管理评审等对体系的有效性进行评价，并保留了相应的记录。策划了运行控制文件：《环境管理控制程序》、《职业健康控制程序》《环境安全管理制度》《固体废物管理制度》《消防管理制度》《应急预案》用以控制该公司的职业健康安全和环境行为。

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

（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）

●产品和服务的要求

现场查看企业与国能河北定州发电有限责任公司签订的买卖合同：明确了产品名称数量、质量标准、包装标准、交货方式、价格、违约责任等等，签订日期 2024. 12. 23，有双方签名盖章，

合同附件明细包括：非金属膨胀节（非金属补偿器）、金属补偿器等

另抽：冀南钢铁集团有限公司（2024. 11. 27）金属软管、衬胶管件，

国能（绥中）发电有限责任公司（2025. 2. 18）金属补偿器、非金属补偿器合同，

太重集团向明智能装备股份有限公司（2025. 1. 5）托辊合同

国能（绥中）发电有限责任公司（2024. 7. 9）衬塑管件合同



衡水远方橡塑制品有限公司（2024.12.26）衬胶管件合同

均明确交货质量和技术要求、交货期限、价格、明细等。均有双方签名盖章。

上述合同均保存完好，符合要求。

●外部提供产品和服务的控制

供销部经理申东清介绍，供销部负责按本公司的要求进行提供产品的能力评价和选择供方，对外部供方绩效的控制和监视；每年对供方进行一次跟踪复评。供销部负责根据销售订单，编制《采购计划》。对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：交货及时、售后服务好、产品质量可靠等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供《合格供方目录》，由总经理 吴秀菊 批准。

供方名称

供应产品名称

衡水远方金属橡塑制品有限公司
衬胶管件

金属软管、金属补偿器、非金属补偿器、托辊、衬塑管件、

河北斯诺通管业有限公司
衬胶管件

金属软管、金属补偿器、非金属补偿器、托辊、衬塑管件、

河北省景县凯瑞琪金属橡塑制品有限公司
衬胶管件

金属软管、金属补偿器、非金属补偿器、托辊、衬塑管件、

查 2024 年 9 月 1 日对供方的年度调查及评价。

针对合格供方河北斯诺通管业有限公司等的评价，评价内容：资质合法性、产品质量情况、售后服务、交货及时性情况等；符合相关规定，继续纳入合格供方。收集了供应商营业执照、生产资质、认证证书等信息。

企业采购的产品均经检验人员核对数量、型号、尺寸等，检验与客户要求相一致方可发货。

公司产品运输交顺丰速运负责。

本公司需求物资的采购信息由供销部负责，通过签订书面采购单方式、口头订单、微信下单等向合格供方进行产品采购。

●产品的设计和开发

与负责人沟通及经现场确认，企业根据顾客要求进行金属软管、金属补偿器、非金属补偿器、托辊、衬塑管件、衬胶管件的采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，执行《采购控制程序》、《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投标招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。

●生产和服务的提供控制

企业产品销售主要是金属软管、金属补偿器、非金属补偿器、托辊、衬塑管件、衬胶管件的销售。

供销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，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。

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。

现场与受审核方供销部主管沟通，供销部根据客户需求，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，由供销部依据合同要求实施采购。采购均从合格供方处进行采购。

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、参考标准：GB/T 12777-2019 金属波纹管膨胀节通用技术条件，JB/T12235-2015 非金属补偿器，GB/T 35990-2018 压力管道用金属波纹管膨胀节，GB/T 14525-2010 波纹金属软管通用技术条件等等。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，执行《销售服务考核办法》等文件并填写相应记录。

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。

供销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、消防安全等设施完好。

获得和使用适宜的监视测量资源：公司销售范围产品不备货，无库房，无需对产品进行检验。故无监视测量资源。

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。

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，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。供销部结合办公室定期对各个销售岗位监督检查。

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、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

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，公司业务人员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。

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才发货。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。

产品售出后，供销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。

关键的过程：该公司目前经识别关键过程为业务洽谈过程。查见《过程确认表》，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：符合要求

确认人：申东清 确认日期：2024 年 9 月 1 日

经查销售过程基本符合要求。

●产品的放行

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；采购的产品一般由业务人员对数量、规格、产品检验报告等进行核实，并填写“收货确认单”。

目前材料采购无至供方现场实施验证的情况发生。

供销部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业提供了销售人员日常行为规范和销售服务考核办法，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

抽 2024.9.30《销售服务检查表》销售人员：刘帅、吴娟娟、刘国栋

检查内容有销售人员仪表、考勤情况，接待质量，采购上传及跟踪，顾客沟通及时性，顾客异议处理，合同执行情况，顾客使用产品情况回访等，检查结果均符合要求。

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。

●运行控制

●企业策划并执行运行控制文件：《安全运行控制程序》、《环境运行控制程序》《环境安全管理制度》《固体废物管理制度》《消防管理制度》《应急预案》用以控制该公司的职业健康安全和环境行为

●查日常运行控制情况：

查《安全、环境检查记录》，每月对环境、安全进行检查，查 2024 年 9 月 30 日，2024 年 12 月 30 日检查记录，环境安全控制良好；

查《劳保用品发放台帐》，发放了消毒液，口罩等防护用品；



办公室配备了灭火器,有《消防安全检查记录》,抽 2024.12.30,检查灭火器配置、年检等情况,均合格。外出办公要求遵守道路交通安全法,不违章行驶,驾驶证和车辆定期年审,确保出行安全;现场巡视,废弃的物资要求设置专用垃圾箱进行处理,现场查看符合要求;提供了《环境健康安全投入明细》,包括人员保险,消防设施,教育培训费,人员保险等,共计 42000 元整。室外作业,做好个人防护、环境保护。

现场办公室设备、电器状态良好,配置了灭火器,无火灾、触电隐患,废弃物无混放现象。

●法律法规要求及合规性评价

●企业执行《合规性评价控制程序》,《合规性义务控制程序》规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

●提供《环境、安全法律法规清单》,主要有:GB/T 19000-2016《质量管理体系 基础和术语》、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》、中华人民共和国消防法、中华人民共和国传染病防治法、民法典等,网上查录或购买,经查询为现行有效标准,目前满足体系运行需要。

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

●企业策划并执行《合规性义务控制程序》,《合规性评价控制程序》,规定并获取与其环境、职业健康安全有关的合规性评价。

●查合规性评价:提供了《2024 年环境、职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划》,规定了合规性评价内容包括:公司执行的相关法律法规和其他要求的有无更新和变化;针对目前地区性质的环境稽查有什么重点要求,配合环保设施的运行情况如何,执行地区的环境、安全法律法规情况;重大环境事件的处理或改进的建议;重大安全事件的处理或改进的建议;信息反馈;改进、和纠正措施的状况,包括合理化建议,对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和改进措施的实施及其有效性的监控结果;可能影响管理体系的变更等;合规性评价时间:2024.10.30。

提供有《法律法规合规性评价》,评价了相关的法律法规,评价人:刘焕 2024.10.30。

提供了《职业健康安全管理体系合规性评价报告》,评价结果:

在管理活动中涉及到的各项环境因素、危险源得到了较为有效的控制,达到了管理目标/指标的规定,符合国家、行业、地方有关环境、安全的法律法规和客户及供应商有关环境、安全的各项要求,体系运行以来,我公司未发生环境违法事故、安全事故,未收到相关不良投诉。体系运行以来,公司在环境、安全方面是合规的。

评价人:刘焕 审核人:吴秀菊 日期:2024年10月30日

●应急准备与响应

●策划并执行《应急准备和响应管理控制程序》,编制了《应急预案》:包括火灾应急预案,触电伤亡事故应急预案,道路交通事故应急预案,重大疫情应急预案。

应急准备和响应计划: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;有《应急物资台账》,配备相应的消防器材和急救箱。进行了紧急事故的演练。

——抽“应急预案演练记录”

——演练时间:2024 年 8 月 30 日

——事故类型:触电

——演练组织部门:办公室;参加人员:全体

——演练效果评价记录:经过演练 认为预案可行。

——对触电事故应急预案的适用性、可操作性进行评审;符合要求。



现场查看，办公区域配置了灭火器和急救箱，在有效期内。

另于2024.9.15进行了火灾事故演练。并对火灾事故应急预案进行了评审。

●绩效监测

执行《质量、环境、安全监测控制程序》，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、目标考核详见 9.2/6.2 的审核记录。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见《管理体系运行检查和监督记录》，内容包括：受检查部门、检查依据、检查内容、现场检查记录、检查结果、检查人、检查日期。抽 2024 年 7-12 月份检查情况，均符合要求。日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公、销售现场管理情况、防护用品的使用情况、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，办公室负责验证整改效果。

环境绩效监测：一般固废（废纸张、废包装等），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。企业为销售型企业，无无职业病危害因素。

职业健康安全绩效监测：职业健康安全目标指标已完成。

为员工缴纳了社保。

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。

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

企业执行《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。刘焕主任介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核程序”相符。

查 2024 年度内审记录：2024 年 11 月 10 日进行，组长：申东清，组员：刘焕，

提供了内部审核实施计划，编制时间：2024.11.5，内审计划包含审核目的，审核依据，审核范围，分工及审核安排，涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。

提供了内审检查表，审核条款无遗漏，不存在内审员审核自己部门情况。

提供了内部审核报告，共提出 1 个不符合项，提供了不符合项报告，不符合内容：现场查见办公室员工违规使用电器。

标准条款：GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准 8.1 条款

查内审报告：对体系文件和对体系的运作的符合性和有效性进行了评价，结论为：本公司建立的 QES 管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准公司一体化管理体系文件、和相关法律、法规的要求。一体化管理体系运行有效。

内审基本符合要求。

●执行《管理评审控制程序》，规定了管理评审的目的、范围、实施的频次、具体操作内容等，公司规定每年至少对组织的体系运行情况进行一次评审。特殊情况下可以增加审核频率。

●查《管理评审计划》，编制：申东清 批准：吴秀菊 日期：2024 年 11 月 25 日

计划明确了管理评审目的、评审范围、时间（2024.11.30）、评审内容、各部门评审准备工作要求等。

查管理评审内容：包括内审结果，对与公司相关的法规要求及其他要求的一致性的评估；来自有兴趣的外



部相关方的信息，包括投诉；质量、过程的业绩、产品的符合性、资源的充分性、有效性；公司的环境绩效、职业健康安全绩效；目标和指标的完成情况；改善和防止措施的情况；顾客的满意度、顾客投诉等。公司内外环境和因素的变化汇总；公司风险措施和有效性评价；供方产品质量情况改进的建议；纠正措施的实施情况；可能影响质量管理体系的变更；方针的适宜性。

查各部门工作报告，管代和各部门负责人对体系运行情况进行了总结。总结内容全面。

查《管理评审报告》，记录了：评审目的、评审范围、评审依据、评审内容，评审参加人员、评审结论、改进建议等，评审内容包括了认证标准和规范要求的全部内容。查见签到表，有参会人员签名。

评审结论：公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立的管理体系，是持续适宜、充分的和有效的。达到了顾客满意和持续改进的目的。

提出改进的建议 1 项：

1、提升绩效考核制度

措施：

1、改进方向

强化绩效考核制度，有效提升员工主动积极的工作态度和工作能力

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：

执行《不合格品输出控制程序》，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。对顾客发现的不合格项，供销部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告供销部主任进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。

目前，未发生不合格现象。

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。

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）：

办公楼 5 层，每层面积大约 500 平左右。

办公主要设施：电脑、电话、一体机等，满足办公需求。

特种设备：无特种设备

设备的保养：提供设备 日常保养记录。

——抽查电脑、打印机，提供了清洁、润滑保养。

环保设施：灭火器、垃圾桶

办公区域宽敞明亮，通风良好。

建立有《监视和测量设备台帐》，公司目前销售产品采购到货后仅需对外观进行检查有无破损，无需监视测量设备。

没有用于监测的计算机软件。

检测设备配置能满足产品检测需求。

2) 人员及能力、意识：

企业目前在职员工 13 人，给各部门配备了所需人员：行政办公人员、销售、市场销售人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。

查看手册和岗位任职要求，规定了公司领导、部门领导、各级人员等的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。

一办公室主任岗位，符合规定。

查对公司目前人员的评价记录，也经过管理评审，确认目前人员能满足岗位要求。

主要对关键工序、特殊工序、操作人员以及公司各级管理人员等进行了评价。

提供了《工作人员岗位任职评价表》。记录了人员的岗位名称，人员能力，结论等。均合格。

刘主任介绍，通过下发文件、能力提升培训等方式提升人员能力。人员不满足能力要求时通过外部招聘，目前无招聘计划。

办公室负责调查员工需求并制定培训计划。

提供“2025 年培训计划”

内容涵盖了：质量、环境、职业健康安全标准贯标培训；内审知识培训；质量/环境/职业健康安全法规；环境因素、危险源识别及运行要求培训；体系文件（管理手册、制度汇编、作业指导书等）

抽查 2024 年度培训记录：

——查 2024. 3. 25 培训题目：质量、环境、安全三体系标准培训

培训评价：经提问基本掌握培训内容。

考核人：咨询老师

——查 2024. 10. 8 培训题目：公司制度培训。

培训评价：经提问基本掌握培训内容。

考核人：刘焕。

另查其他培训记录，按计划实施，有培训人员签到和考核情况。

●刘主任介绍，通过会议传达、文件下发，口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。



办公室主任能说出企业的质量、环境、职业健康安全管理方针和企业的管理目标。

3) 信息沟通:

执行《信息交流控制程序》，内容符合标准要求:

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。职业健康员工代表是反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益。办公室是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流。办公室负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流。各部门收集到有关环境方面的信息，包括法律法规等，及时向办公室反馈。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

经交流，公司各部门之间、岗位之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信、传真、相关网站等方式，以便将质量、企业环境、职业健康安全相关信息进行外部交流与沟通。

与管代交流和沟通获知熟悉安全生产法、污染环境防治法等的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促为员工订制和发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与员工代表就如何参与职业健康安全管理方针的制定。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

与安全事务代表刘治政沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生，员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。与企业沟通，安全事务员工代表应在操作人员中产生，有利于及时反应普通操作人员的需求。对其控制基本符合要求。

4) 文件化信息的管理:

查企业执行《文件控制程序》、《记录控制程序》用于管理体系涉及的文件。

受审核方建立的管理体系文件包括:

1) 标准要求的文件: 公司管理方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责权限等均在《质量、环境、职业健康安全管理体系手册》中明确。

3) 公司体系运行要求的文件: 公司管理制度，产品标准，各种记录等文件。

企业执行《文件控制程序》、《记录控制程序》用于文件、记录的控制。

《管理体系手册》DF / SC-2025 B/1 版, 实施日期: 2025 年 2 月 18 日;

《程序文件》DF / CX-2023 B/0 版, 实施日期: 2023 年 3 月 17 日;

提供的文件发放回收记录显示，有发放日期，接收人签字，均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。符合要求。

对外来文件进行了识别收集，包括：民法典、产品质量法、安全生产法、劳动法、环境保护法等法规；《中华人民共和国大气污染防治法实施细则》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等涉及质量、环境、安全体系的标准。

查见《记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

与主任沟通，表示收到了管理体系手册，程序文件和管理制度汇编。



查作废文件：《管理体系手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。与主任沟通，体系运行以来，没有作废文件。

查文件的保存：办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。由办公室定期对其进行检查，目前保存完好。

四、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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现不符合项（办公室7.2条款）均已整改，相关责任部门对其进行了原因分析，制定并采取了纠正及纠正措施，本次审核未发生类似问题，采取的纠正措施有效。

六、认证证书及标志的使用

企业使用认证证书及标志进行投标，无违规使用情况

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q：金属软管、金属补偿器、非金属补偿器、托辊、衬塑管件、衬胶管件的销售

E：金属软管、金属补偿器、非金属补偿器、托辊、衬塑管件、衬胶管件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：金属软管、金属补偿器、非金属补偿器、托辊、衬塑管件、衬胶管件的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 河北多丰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 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 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 |

☐推荐再认证注册

☒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, 推荐再认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:潘琳



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。