

项目编号：10081-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北森之盾消防科技有限责任公司

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）：姜士昌

审核组员（签字）：徐素娟

报告日期：

2025 年 03 月 11 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
■第一阶段审核报告 ■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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：姜士昌

组员：徐素娟



受审核方名称：天津明明新材料科技有限公司

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	姜士昌	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1310003 2023-N1EMS-1310003 2023-N1OHSMS-1310003	Q:29.11.03,29.12.00 E:29.11.03,29.12.00 O:29.11.03,29.12.00
B	徐素娟	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4022868 2023-N1EMS-2022868 2023-N1OHSMS-2022868	Q:29.10.07,29.12.00 E:29.10.07,29.12.00 O:29.10.07,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	齐倩、周梦然、陈建荣	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审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方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（**质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者



权益保护法、 中华人民共和国标准化法实施条例、 中华人民共和国招标投标法实施条例、 中华人民共和国反不正当竞争法、 中华人民共和国计量法、 中华人民共和国生产安全法、 中华人民共和国标准化法实施条例、 中华人民共和国未成年人保护法、 中华人民共和国妇女权益保障法、 企业职工伤亡事故调查分析规则、 中华人民共和国消防法、 中华人民共和国固体废物污染环境防治法、 中华人民共和国环境保护法、 中华人民共和国大气污染防治法等等；

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:GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020

产品执行标准: 《手提式灭火器》(GB 4351-2023)、《推车式灭火器》(GB 8109-2023)、《消防应急照明与疏散指示系统》(GB17945-2024)、《点型感烟火灾探测器》、《消防应急救援装备 液压破拆工具通用技术条件》(GB/T39547-2021)、《危险化学品单位应急救援物资配备要求》(GB 30077-2023)、《消防应急救援 装备配备指南》(GB/T29178-2012)、《消防应急救援 通则》(GB/T29176-2012)、GB6245-2006《消防泵性能要求和试验方法》、GB/T10280-2008《林业机械便携式风力灭火机》、CCCF-CPRZ-30:2019《消防类产品认证实施规则》、SX-ZY-59-2005《检验试验仪器设备的管理规定》、SX-ZY-03-2005《进货物质检查验收规程》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03月10日 上午至2025年03月11日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月20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: 消防器材、应急救援设备的销售

E: 消防器材、应急救援设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 消防器材、应急救援设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：河北省石家庄市鹿泉区山尹村镇碧水街 81 号军鼎科技园 8 号楼 8-2-2319

办公地址：河北省石家庄市鹿泉区山尹村镇碧水街 81 号军鼎科技园 8 号楼 8-2-2319

经营地址：河北省石家庄市鹿泉区山尹村镇碧水街 81 号军鼎科技园 8 号楼 8-2-2319

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：

于 2025-03-09 8:30:00 上午至 2025-03-09 12:30:00 上午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：



目标完成情况；内审、管理评审有效性；销售过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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：综合部 QEO7.2 条款

未给员工缴纳社保，已开观察项

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 3 月 12 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 3 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审员能力提高。产品和服务的控制、产品和服务的放行情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，人员素质较高，人员质量、环境 and 安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

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

2) 风险提示：

内审员能力提高等情况。

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：2018/12/28 体系实施时间：2024/9/20

2) 法律地位证明文件有：



营业执照经营范围覆盖认证范围，有效期内

3) 审核范围内覆盖员工总人数：6 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：

策划了销售服务流程：

服务流程：前期对接客户需求→签订合同→产品采购→供方发货→验收→售后服务

需要确认的过程为：销售过程；

关键过程：验收。

外包过程:运输过程。

公司目前只销售一家生产厂家的产品。负责人介绍，采购产品由公司出具出库单给供方和客户，供方直接发到客户当地物流园，由客户持出库单到物流园自提。

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

公司成立于2019年8月1日，法定代表人：石刚，注册地址：河北省石家庄市鹿泉区山尹村镇碧水街81号军鼎科技园8号楼8-2-2319；经营地址：河北省石家庄市鹿泉区山尹村镇碧水街81号军鼎科技园8号楼8-2-2319

企公司租赁办公场所，公司提供房屋租赁合同；(出租人):河北牧衡机械设备有限公司；地址：石家庄市鹿泉区山尹村镇碧水街81号军鼎科技园8号楼8-2-2319；房屋面积为50平方米，租赁周期:2023年6月1日至2026年5月31日；1综合部；1间会议室；现场查看办公设备主要有电脑、打印机、传真、电话等办公设施、无线网络、中央空调等，，无倒班。

2024/9/20依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020的要求建立了管理体系，设立了综合部、销售部，组织结构清晰，各岗位职责明确。

建立了公司质量环境职业健康安全方针：

诚信为本、争先创优、遵纪守法、铸造安全之盾、保护绿水青山、共建美好家园

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为运输过程。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。



最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，

公司质量管理目标：

顾客满意度≥90分；

及时交付率≥90%；

环境管理目标：

火灾事故为0；

固废合规处置率100%

职业健康安全管理指标：

火灾事故为0；

触电事故为0。

体系运行以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、组织雇佣的工作人员、外部供方的工作人员、政府部门、投资方、其他人员等。公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

公司知识主要源于外部和内部。外部来源的知识主要通过网上下载、政府机构或上级获取、同行业标杆比对、专家指导等，包括适用的法律法规标准等。内部来源：主要包括公司管理经验、工作经验、员工自身的知识和经验、公司经营过程的改进结果等。组织知识归总到综合部统一编辑和处理，随时关注知识的反馈及更新情况，控制其传播和应用。基本符合要求。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

编制了《环境因素识别与评价程序》和《危险源辨识、风险评价和控制程序》《环境与职业健康安全运行控制程序》、《废弃物管理办法》《消防安全管理办法》《应急预案》等。

重要环境因素：固废排放、火灾。。识别准确，基本符合要求。

不可接受风险：火灾、触电伤害。，识别全面，符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划，结合实际情况，围绕管理方针、管理目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。目前，没有变更的策划。

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

策划



----提供产品销售流程

服务流程：前期对接客户需求→签订合同→产品采购→供方发货→验收→售后服务。

特殊过程/需确认过程：销售过程

关键过程：验收

外包过程：运输服务。

公司目前只销售一家生产厂家的产品。负责人介绍，采购产品由公司出具出库单给供方和客户，供方直接发到客户指定地点，物流运输一般由河北定邦快运物流运输公司承运。公司不设仓库。

----确定了相应的质量目标：目标基本合理、可测量、可达到。

----公司产品执行标准：

----策划了相关文件：编制与顾客有关的过程控制程序、外部提供产品、销售服务过程控制程序、销售管理制度等

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。

----需确认过程：特殊过程/需确认过程：销售过程。

----外包过程：运输过程

顾客沟通、与产品有关要求的确定

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

查顾客意见记录

体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

审核现场销售部负责人介绍沟通方式：主要是电话、上门拜访、资料传递、招投标会、交流会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、顾客投诉或反馈，及时电话联系，明确各自的要求，及时处理，暂未发生顾客投诉情况。



目前沟通效果良好。

公司主要通过客户的走访、招标会、市场调查、交流会等了解市场的需求状态。主要以合同、招标文件、订单、电话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。公司接到合同后在微信群评审，无异议后公司代表签字盖章回传客户作为已评审的证据。公司主要业务消防器材、应急救援设备的销售。

提供了销售合同

1、抽查客户：浙江森防科技有限公司。签订日期:2024 年 12 月 17 日；

物料名称：便携式灭火水泵；（消防器材）

合同明确货物清单、数量及金额、交货方式、时间、地点及货款结算方式、验收、质量保证、合同生效及其他等；经过销售部、综合部评审，评审内容包括产品、数量、付款条件、规格、质量要求、交货期、特殊说明等，评审结果：可以签订合同；评审时间：2024 年 12 月 15 日；同意签署合同，总经理批准：石刚；盖章合同生效。

2、抽查客户：河北文祥贸易有限公司。签订日期: 2024 年 12 月 21 日；甲乙双方签订合同日期 30 天内。

物料名称：便携式灭火水泵；（消防器材）

合同明确产品的名称、规格、价格、产品的技术标准、产品的计量单位、产品的交货期限、付款方式等；经过销售部、综合部评审，评审内容包括产品、数量、付款条件、规格、质量要求、交货期、特殊说明等，评审结果：可以签订合同；评审时间：2024 年 12 月 20 日；同意签署合同，总经理批准：石刚；盖章合同生效。

3、抽查客户：四川源成城建设工程有限公司。签订日期:2024 年 8 月 2 日；

物料名称：100*100 矩管*2.5、10 号木钻头、结构胶枪(打软胶的) 水银镜等一批应急物质；（应急救援设备）

合同明确货物清单、数量及金额、交货方式、时间、地点及货款结算方式、验收、质量保证、合同生效及其他等；经过销售部、综合部评审，评审内容包括产品、数量、付款条件、规格、质量要求、交货期、特殊说明等，评审结果：可以签订合同；评审时间：2024 年 8 月 1 日；同意签署合同，总经理批准：石刚；盖章合同生效。

4、抽查客户：内蒙古晓歌科技有限公司。签订日期:2024 年 9 月 28 日；

物料名称：发电机组、割灌机、风力灭火机、水罐等；（应急救援设备）

合同明确产品的名称、规格、价格、产品的技术标准、产品的计量单位、产品的交货期限、付款方式等；经过销售部、综合部评审，评审内容包括产品、数量、付款条件、规格、质量要求、交货期、特殊说明等，评审结果：可以签订合同；评审时间：2024 年 9 月 27 日；同意签署合同，总经理批准：石刚；盖章合同生效。

5、抽查客户：河北逆行者应急救援技术服务有限公司。签订日期:2024 年 6 月 6 日；

物料名称：二号工具、发电机组、油锯、割灌机、风力灭火机、水罐（应急救援设备）

合同明确产品的名称、规格、价格、产品的技术标准、产品的计量单位、产品的交货期限、付款方式等；经过销售部、综合部评审，评审内容包括产品、数量、付款条件、规格、质量要求、交货期、特殊说明等，评审结果：可以签订合同；评审时间：2024 年 6 月 5 日；同意签署合同，总经理批准：石刚；盖章合同生效。

签订合同/协议后，公司按合同或订货要求执行；暂无合同或产品要求更改的情况；

企业在产品要求确认、评审方面控制基本符合要求。

产品有关要求评审及变更、

查上述合同的评审记录，提供《合同评审记录表》



评审在合同签订之前进行。符合要求。

评审内容包括合同风险、条款合规性、交货能力、交货方式、付款期限、质量保证、价格。

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

公司目前暂无合同更改情况。

产品服务设计和开发

企业根据顾客要求进行消防器械、应急救援设备的采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了《采购控制程序》《销售服务控制程序》《顾客满意度测量程序》等控制文件。

与负责人沟通确认，销售部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员路文帅，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，消防器械、应急救援设备的供应，均依据相关标准和顾客要求销售。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品销售的研发活动，原销售的设计研发也无变更，一直按标准要求销售。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，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，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司的销售模式早已定型，所销售的产品没有进行设计和开发相关工作，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销售时，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。基本符合要求。

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。

生产和服务提供、产品和服务的放行

与部门经理沟通：

1、销售部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、销售服务规范、销售服务提供控制程序等。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

3、查看销售部办公情况：

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。因企业业务员工在外开拓市场，无坐班要求，

4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、产品由供方按企业指定地址发至客户。产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

6、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。服务过程无投诉情况。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需要确认过程为销售过程。查见《需确认过程确认记录》，对该过程从销售人员、工具材料、服务方法等方面；本次确认的时机：销售服务过程前；进行了确认评价。确认结论：经确认，过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。



过程确认人员签字/日期：路文帅 2024.9.20；总经理签字/日期：石刚 2024.9.20

该需确认过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

现场查相关记录及与负责人段经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，销售产品的运输主要由供方负责发运至客户指定地点。组织通过电话、微信或物流信息进行产品到货信息进行监控。

2) 安装、装卸活动：不涉及安装。企业负责人介绍，由供方通过快递/物流发货。

3) 交付的地点及验收：销售产品的运输主要由供方负责。客户收到货后，由顾客根据合同的要求进行验收，若有问题，与销售人员进行沟通确认后赔偿、补货等。

抽查货物验收单情况：

1、顾客：内蒙古晓歌科技有限公司（应急救援设备）

产品包括：二号工具 型号：ZY-02 数量 1015 台，发电机组 型号：SC3250E 数量 10 台；油锯 型号：MS251 数量 10 台 割灌机 型号：FS120 数量 30 台 风力灭火机 型号：BR800C1 数量 30 台；水罐：型号：DZD-1000；数量：25 个；验收意见：合格；验收日期 2024 年 10 月 15 日。

2、顾客：急之援(石家庄)科技有限公司（消防器材）

产品：便携式轻型水泵 规格型号：ZALHB3000；数量：10 台。

货物验收情况：合格；验收日期：2024 年 11 月 21 日

抽市场监督管理记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督管理抽查情况。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。基本符合要求。

标识和可追溯性防护、顾客或外部供方财产管理、交付后活动、变更的控制

销售过程控制符合策划要求可满足追溯要求

该公司产品无特殊防护要求，以产品原包装作为防护。要求供方在发货运输产品或在搬运过程中避免刮蹭，电子配件防摔防潮。贮存环境：企业无仓储服务

经查公司顾客财产主要为顾客组织及个人信息，顾客信息由销售部记录并统一管理，客户名称、电话、地址等信息变更后，由销售部及时更新，以确保和顾客保持联络。查看顾客组织及个人信息，销售部保存完好，询问销售部人员，熟知对顾客信息应该保密。

询问自体系运行以来未发生顾客财产丢失或发现不适用的情况：

负责人介绍：公司的顾客财产主要是顾客及外部供方提供的信息、资料等，企业均保存完好，自体系运行以来未发生问题记录

识别的交付后的活动：本部门与其它部门通过电话、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。

查变更的控制：

经与销售部门沟通，销售合同签订后，按合同/订单要求进行采购并交付，如发现与顾客要求不一致的与客户商量，重新签订合同/订单，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，目前没有发生对生产和服务提供的更改的情况。

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；编制了采购控制程序、销售服务控制程序

(1) 组织确定了产品所要求的检验方法，按行业相关标准、客户要求实施产品验证，并制定了相应的检验规范。



（2）产品检验：采购产品由供方直接发货，不经公司流转；由于产品直接发往客户处，销售产品交付客户时，由客户在出库单上签字；作为验收依据；因此提供有客户货物签收单。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样

采购产品检验控制：

经询问公司采购产品主要根据需求电话给供方以物流形式送到顾客远程，公司根据项目设备清单对相关产品的数量、包装、规格型号进行确认。最终以供方产品检验报告为准；

1、抽《采购合同》及供方检验报告

供方：镇江春林森林防火器材有限公司

抽查：采购日期：2024 年 7 月 29 日

产品名称：消防水泵

检验项目：名称/外观/规格/型号、数量与订单/磅单相符、合格证。

结论：合格

检验人：张 xx

供方：石家庄和灿机电有限公司

抽查：采购日期：2024 年 3 月 20 日

产品名称：发电机组等

检验项目：名称/外观/规格/型号、数量与订单/相符、合格证等。

结论：合格

检验人：郝 xx

2、销售过程检验：

依据：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

抽：考核期间 2024.9-2025.2，

考核项目：销售服务过程

考核部门/人：销售部/路文帅

检查内容：产品质量状况，产品交付情况、服务规范执行、员工行为规范等。

考核结论：通过对整个销售过程服务质量的监控，该销售人员服务质量符合要求。

考评人：齐倩、石刚

定期对客户进行满意度调查，于 2024 年 10 月 30 日，进行了顾客满意度调查，共发放了 2 份《顾客满意度调查表》，分别是：内蒙古晓歌科技有限公司和河北文祥贸易有限公司；评价为很满意，没有不满意的情况，满意度达到 97 分，满意。



3. 查交付情况，销售产品由供应商提货验收直接运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

抽查产品检验报告：公司按照客户要求，每年进行第三方检测：

抽查检验报告：便携式轻型灭火水泵检验报告

产品名称：便携式轻型灭火水泵

型号规格：ZALHB3000

检验类别：委托检验

检测机构：国家林业和草原局林业机械质量检验检测中心(哈尔滨)

检验结论：合格

授权有效期：2025 年 5 月 31 日

报告审核：魏娜；

抽查检验报告：供水波纹万向连接管检验报告

产品名称：供水波纹万向连接管

型号规格：DN25

检验类别：委托检验

检测机构：宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所)检验报告

检验结论：样品按 GB/T23448-2019 标准和委托方要求检验，所检验项目检验结果符合要求。

授权有效期：2025 年 5 月 31 日

报告审核：何建军； 批准：郭一萍

。。。。。。

产品和服务放行过程基本符合要求

运行策划和控制

提供了以下环境、职业健康安全管理体系运行的控制文件：《基础设施与运行环境控制程序》、《采购控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《固体废物管理规程》、《安全用电管理制度》、《办公场所管理制度》等

1、落实安全环保资金投入，切实做好污染物排放总量控制，确保各类污染物达标排放，综合部为环境和职业健康安全的资金投入为 100%的配置；查见（2024 年 9 月-2025 年 02 月）“安全环保经费投入明细表”，人员社保 16200 元，劳保用品 5000；环保设施 200；培训 1000；演习 1000；垃圾卫生费 500；消防设施 1000

2、公司提供 2024.9.20-2025.02.20 劳动保护用品发放记录；包括毛巾、香皂、手套等。

3、公司 2025 年 03 月 07 日提社会保险单位参保证明；石刚、路文帅、周梦然等正常

4、公司提供周梦然、齐倩、路文帅等劳动合同。合同期限：即 2024 年 1 月日起至 2027 年 1 月 1 日止。

合同有效。

5、固体废物处置措施：办公过程中办公废弃物的处置，统一放置到规定地点，由专人日清日运，集中收集送城市垃圾中转站；

6、有毒有害固废：公司各部门办公场所产生的对环境有毒害的废弃物，如废旧电池、灯管、硒鼓、墨盒等，指定存放场所，由供货单位接纳或回收。

7、资源、能源的管理措施：公司员工在使用水、电、空调时，要本着节约的思想，不浪费。办公区域公共场所的水、电、空调开关检查要落实责任到部门和人。员工在洗手间水龙头应该尽量开



小，并且及时关好，杜绝长流水的发生。工作场所的照明应该根据天气情况和环境需要决定，在视线好时不开灯。公共场所在没有来宾的情况下不要打开全部照明灯。员工离开没人的地方应该随手关灯，杜绝长明灯。

8、消防安全的控制措施：建立并实施《安全防火制度》、《安全用电管理制度》以及相应的应急演练预案，对消防安全要求进行落实并实施监督检查；消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，并严格做到：灭火器材严禁遮盖、堆放杂物、堵塞通道等；灭火器材用于突发火情，严禁它用或随意变动位置；在正常情况下干粉灭火器每年换一次药，并标明换药日期和责任人；灭火器喷咀和喷枪出口要经常查看，以防堵塞，扑救时要能打开护盖；对公司消防器材进行登记造册，定期对消防器材完好情况进行检查；办公区均配置有干粉灭火器，经抽查压力均正常。经常检查办公电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，防止因短路或发热而引起的火灾事故。

9、办公区运行控制的现场检查情况：区域内、走廊内配置有垃圾回收桶（废纸回收篓），员工清楚“可回收垃圾”、“不可回收垃圾”。经查看，进行分类放置。洗手间自来水龙头无滴漏现象，并标识“请节约用水”。

抽查办公销售区域用电插头、开关，有“注意用电安全、请节约用电”标识。现场有安全用电管理制度、消防管理制度、财务安全管理要求等。

9、运行管理控制措施原理遵循层级：消除危险源、用危险性较低的材料、过程、运行或设备替代、运用工程控制措施、运用管理控制措施、提供并确保使用充分的个人防护装备。

10、人身伤害控制：要求员工参加必要的健康体检。经交谈，工人对薪资、福利表示满意，能说出企业的员工代表，员工有自我潜在的保护防范意识。

防止触电：抽查办公区域用电插头、开关，有“注意用电安全、请节约用电”标识。现场有安全用电管理制度、消防管理制度、安全管理要求等；

11、人员均参加公司组织的各项体系文件培训，也掌握相关要求。未发生因缺乏文件化信息而可能偏离职业健康安全方针和职业健康安全目标的情况；使工作适合于员工。

外部提供过程、产品和服务的控制

公司在《管理手册》8.4 章节及《采购控制程序》中规定了采购要求。确定了对供方进行选择、评价、绩效监视以及再评价的准则和时机等。

企业建立了采购控制程序、采购管理制度、供应商管理办法等文件和采购验收规程，按策划的要求对外部提供过程、产品实施控制，有按规定要求组织供方评价和业绩评价工作，采取职业健康安全控制措施，确保商品（例如：产品、危险材料或物质、原材料、设备）和采购符合公司的质量、环境、职业健康安全管理体系要求。

企业有按策划的要求对外部提供过程、产品和服务实施控制，综合部有按规定要求组织供方评价和业绩评价工作，查见《合格供方/外包方名单》

合格供方名录：

供方名称	供货品名
1、镇江春林森林防火器材有限公司	消防水泵
2、河北青风农林科技有限公司	吹风机、油锯、割灌机
3、石家庄和灿机电有限公司	发电机组
4、合肥萤火机电设备有限公司	超高压接力消防水泵
5、北京德壹重远科技有限公司	风力灭火机
6、镇江春林森林防火器材有限公司	背负式接力水泵
7、河北定邦快运物流有限公司	货物运输（外包）

.....



抽 1：产品购销合同

供方：镇江春林森林防火器材有限公司

需方：河北森之盾消防科技有限责任公司

签定时间：2024 年 7 月 29 日，

产品名称	规格型号	数量（台）
消防水泵	SZD12-37B	2
高压接力消防水泵	SZD12-37B	49

合同中明确了货物的名称、规格型号、数量、单位及价格、产品的包装标准和包装物的供应与回收、产品的交货方法、运输方式、到货地点、产品的交(提)货期限、产品货款的结算方式等内容，并经甲乙双方签字、签章

查见 2024.10.20 对应的供方评估报告记录表：评定内容：实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力；出示第三方检验报告，是否满足本公司质量要求及环境协议签署履行情况等。评定结果：可以满足，同意列为合格供应商，评价人：综合部/齐倩,销售部/路文帅 审批:石刚

抽 2：产品购销合同

供方：河北青风农林科技有限公司

需方：河北森之盾消防科技有限责任公司

签定时间：2025 年 1 月 24 日，

合同编码:20250124

产品名称	规格型号	数量（台）
吹风机	4283 011 1612	34
油锯	11432000483	10
割灌机	4134 200 0448	30

合同中明确了商品型号、名称、规格和价格、付款方式、银行信息、发运、设备安装和用户培训、质量保证及售后服务等内容，并经甲乙双方签字、签章

查见 2024.10.20 对应的供方评估报告记录表：评定内容：实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力；出示第三方检验报告，是否满足本公司质量要求及环境协议签署履行情况等。评定结果：可以满足，同意列为合格供应商，评价人：综合部/齐倩,销售部/路文帅 审批:石刚

抽 3：产品购销合同

供方：石家庄和灿机电有限公司

需方：河北森之盾消防科技有限责任公司

签定时间：2024 年 10 月 25 日，

产品名称	规格型号	数量
发电机组	安米 SC3250E	10 台

合同中明确了质量要求、技术标准、合同生效、付款方式、交货、包装与验收、产品质量保证与售后服务、违约责任等内容，并经甲乙双方签字、签章

查见 2024.10.20 对应的供方评估报告记录表：评定内容：实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力；出示第三方检验报告，是否满足本公司质量要求及环境协议签署履行情况等。评定结果：可以满足，同意列为合格供应商，评价人：综合部/齐倩,销售部/路文帅 审批:石刚

另现场查见：2024 年 12 月 6 日与合肥萤火机电设备有限公司产品为超高压接力消防水泵的采购合同和对应供方评估报告记录，符合要求；2025 年 1 月 2 日与北京德壹重远科技有限公司签订的产品为风力灭火机的采购合同和对应供方评估报告记录，符合要求。

以上采购产品的验证主要通过验证品名、合格证明、材质单、检验报告等方式，具体情况详见 Q8.6 条款。



以上的供方的评价及安全的相关方管理的职能明确、按照策划的供方进行管理控制，可以确保采购的安排与法律法规要求和其他要求以及实现职业健康安全管理体系的预期结果保持一致。

同时在对各种材料的供应商/外包方管理控制方要求在选择合法规范的资质供应商基础上优先选择具备质量、环境、职业健康安全认证通过的供应商，与其签订质量、环境和职业健康安全协议，规定其在为受审核方生产和服务过程中包括供应、运输等过程中应遵守的质量、环境、职业健康安全的相关的法律法规及其他要求。

查 2024.9.20 通过传真、邮件和微信等方式向以上供方/外包方签订的协议内容和发放的“相关方环境、职业健康安全告知书”对其相应的行为规范、理念、制造过程等进行环境和职业健康安全施加影响，约定了要求和进行了告知。

结论：采购过程基本受控。

外包过程：运输服务

企业通过与河北定邦快运物流有限公司签订运输承包合同，进行货物运输配送服务。

查见与河北定邦快运物流有限公司签订运输承包合同，签订日期：2024 年 10 月 10 日，有效期 2 年，合同中明确了甲乙双方的权益，运输过程各项规章制度，环境、职业健康安全的法规要求，提供了运营执照、车辆资质等，符合要求。

抽见 1：河北定邦快运代承运受理凭证

产品名称：水泵，到站：安阳工矿，运输时间：2024 年 12 月 22 日，准时、安全到达，发货人确认签字：石刚；

抽见 1：河北定邦快运代承运受理凭证

产品名称：消防器材，到站：鄂尔多斯矿山，运输时间：2025 年 1 月 6 日，准时、安全到达，发货人确认签字：石刚；

抽见 1：河北定邦快运代承运受理凭证

产品名称：消防器材，数量：38 箱；到站：安阳工矿，运输时间：2025 年 1 月 5 日，准时、安全到达，发货人确认签字：石刚； 结论：外包过程符合要求。

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

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等。企业策划并实施了 2024 年度内审工作，于 2025 年 1 月 9-10 号实施了第一次内审（QES 一并实施）；查见以下文件及记录：查：《内审实施计划》（编号：编号：JL-022，计划中有明确审核目的、范围、依据、审核日期、审核人员、日程安排等。内审组成员：组长：齐倩，组员：路文帅

查：“首/末次会议签到表”，参加会议人员有签到。

查：“审核检查表”，通过询问、查文件、记录、现场观察等方式收据客观证据，并作了简单的审核记录，基本保证了审核的公正性和独立性。

查：“不符合项报告”，本次审核共发 1 个一般不符合项，不合格项有纠正预防措施。查：“内部审核报告”，内容包括审核目的、范围、依据、审核综述、审核结论等。

结论：通过本次审核，各部门负责人及员工增强了质量和安全意识，提高了质量和安全方面的控制能力，审核组认为本公司建立的管理体系基本符合 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准的要求，且运行有效。



内部审核中，本次审核发现不合格项 1 处，为“

相关人员未能正确理解 GB/T24001-2016 标准。”为一般不符合项：综合部对不符合项进行了整改；于 2025 年 1 月 15 日完成整改，验证纠正措施有效，查见编号为 JL-26 《内部审核不合格报告》记录，不符合项得到了相应的整改，采取了相应的纠正措施，并由审核员

路文帅完成验证。

现场与内审员齐倩、路文帅沟通，发现以上两位内审员对标准以及内审执行要求的理解不是很到位，能力需要进一步提高，已在 7.2 中开具不符合。

管理评审

----公司制订了《管理评审控制程序》，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。评审内容包括：内审结果；方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。

----查管理评审的计划：

管理评审的时间：2025/1/20

主持人：石刚 参加人：路文帅、齐倩、周梦然。

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制：石刚； 审批：赵翠群；日期：2025 年 1 月 17 日。

----查看管理评审输入的资料：

各部门提交了管理体系运行情况报告。内容包括

a)以往管理评审所采取措施的情况（本次不涉及）

b)与质量\环境\职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化：

1)相关方的需求和期望，包括合规义务；2)其重要环境因素；3)风险和机遇；4)法律法规要求和其他要求；

c)下列有关质量\环境\职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息,包括其趋势：

1)顾客满意和有关相关方的反馈；2)质量\环境\职业健康安全目标的实现程度；3)过程绩效以及产品和服务的合格情况；4)不合格及纠正措施；5)监视和测量结果；6)审核结果；7)外部供方的绩效；8)其合规义务的履行情况；9)事件、不符合、纠正措施和持续改进；10)工作人员 的协商和参与；11)风险和机遇；

d)资源的充分性；

e)应对风险和机遇所采取措施的有效性；

f)持续改进的机会。

g) 来自相关方的有关信息交流,包括抱怨。

输入内容基本符合标准要求。

----提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理体系负责人汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，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。



---查看 2025.1.20 管理评审报告：

对此次管理评审进行了概述，对管理体系进行了评审，评审结论：公司质量/环境/职业健康安全管理体系基本是持续适宜的、充分的和有效的，并与公司的战略方向保持一致。

---提出了改进措施：增加销售人员对合同评审知识的学习。

1、由综合部主导，对员工进行合同评审相关知识的培训和学习，使体系贯彻执行落实到实际工作中。

针对改进问题，制订改进措施：并于 2025.1.24 组织相关人员进行了合同评审相关知识培训。查见 2025.1.24 培训记录表，培训考核评价情况：现场提问，回答基本正确，达到培训目的。评价人：石刚；2025.1.24

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

策划保持《不合格品控制程序》《事件调查与处理程序》，符合企业实际和标准要求。

销售服务中发现的不合格服务，对顾客赔礼道歉，经所在部门经理批准并经顾客同意后，可重新提供服务或减收费用。

目前无交付或使用后发现不合格的情况。

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、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不合格品控制及纠正措施的控制符合要求。

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，年度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。

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）：



公司租赁办公场所，公司提供房屋租赁合同；(出租人):河北牧衡机械设备有限公司；地址：石家庄市鹿泉区山尹村镇碧水街 81 号军鼎科技园 8 号楼 8-2-2319；房屋面积为 50 平方米，租赁周期:2023 年 6 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日；1 综合部；1 间会议室；现场查看办公设备主要有电脑、打印机、传真、电话等办公设施、无线网络、中央空调等，满足销售服务活动需要。

无特种设备。

安全环保设备：配备了灭火器等消防装置。

2) 人员及能力、意识：

一体化管理手册和《培训、意识和能力控制程序》中规定了岗位能力评价、意识及培训要求。

综合部负责实施一体化管理体系有关岗位人员的能力进行确认，提供的“岗位、职责、权限”文件中规定了与一体化管理体系运行有关的管理、执行和验证岗位能力要求；查见“员工能力确认记录”，对主要在岗人员石刚、齐倩

抽查关键人员综合部经理兼管代：齐倩，销售部经理：路文帅、员工代表周梦然等，与之交流，有 QES 要求及方针、目标的意识，各级人员有对其工作所涉及的环境因素、危险源的意识，有对其工作所涉及的环境影响的意识，以及体系运行对他们责任要求的意识；他们对管理体系有效性的贡献，包括对改进绩效的贡献；不符合管理体系要求的后果，包括他们的工作活动的实际或潜在的后果；相关事件调查的信息和结果；与他们相关的职业健康安全危险源和风险，且员工明白如果员工发现了可能造成伤害和健康损害的危险情况或危险环境时，他们自己消除并向公司报告该情况，不会有遭受惩罚的风险，做到安全第一的意识。

企业有策划培训方案，查见 2024 年、2025 年三体系“培训计划”，培训内容有 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 系列标准培训、法律法规的学习、内审员培训、公司体系文件培训学习、

各部门环境因素和危险源的识别培训、安全防火制度、工伤事故管理规定、废弃物管理规定、员工手册等，培训计划包括：受培训部门、参加培训人员、培训方式、培训内容、考核方法，培训基本按计划组织实施，并有相对应的培训记录。

查见培训记录 1

培训人员：石刚、齐倩、路文帅、周梦然

培训内容：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准培训，

培训教师：李老师；培训方式：授课；地点：会议室

考核方法及成绩：现场提问，回答基本正确

培训效果评价：达到培训目的，现场回答踊跃



评价人：李老师，时间:2024 年 9 月 25 日

查见培训记录 2

培训人员：齐倩、路文帅，

培训教师： 李老师；培训方式：授课；地点：会议室

培训内容：内审员培训：标准细解、内审知识、原则、要求、内审相关知识等

考核方法及成绩：现场提问，回答基本正确

培训效果评价：达到培训目的，现场回答踊跃。

评价人：赵老师，时间:2024 年 11 月 16 日

查见培训记录 3

培训人员：石刚、路文帅、周梦然

培训教师： 齐倩；培训方式：授课；地点：会议室

培训内容：各部门环境因素和危险源的识别培训：；培训内容摘要：环境因素、危险源识别的方法、有哪些环境因素和危险源、如何判断重大环境因素和重大危险源等

考核方法及成绩：现场提问，回答基本正确

培训效果评价：达到培训目的，现场回答踊跃。

评价人：齐倩，时间:2025 年 1 月 22 日

现场审核，同内审组长齐倩沟通，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、

3) 信息沟通：

策划了《信息沟通、参与和协商控制程序》，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通。对外部相关方（供方、合同方、顾客、上级、社区、进入公司人员等）进行信息的交流方式：通过文件传真、接收通知、现场交流、合同协议、上网、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将公司的环境职业健康安全方面的承诺、要求、环境因素、危险源以及注意事项以告知书的形式通告相关方。

查见 2024 年 8 月 30 日综合部将环境和职业健康安全要求告知相关方（包括供方、客户、其他来访人员等），提供“重点施加影响的相关方一览表”对采购产品或服务中所确定的环境因素、危险源、重要环境因素、重要的危险源的有关程序和要求，向相关方或合同方进行通报，抽查告知函，相关方：衡水中臻复合材料有限公司、河北旭景程环保科技有限公司、黑龙江本然农业科技有限公司、湖北本然天下农业发展有限公司等相关方，签订质量、环境和安全协议。另查见来客进厂须知，规定了来访客户登记手续、原料车辆行驶、禁止吸烟、不准携带危险品、不许乱仍杂物等要求，基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：



公司有策划并保持文件化的信息，制定了《质量环境职业健康安全管理手册》（（文件编：SZD/QES01-2025，版号：A/1）、《程序文件》（文件编号：SZD/QES02-2024，版号：A/0）、管理制度汇编、应急预案汇编、体系运行记录 73 个、受控文件清单 42 等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。

一体化管理体系文件自 2024 年 9 月 20 日发布、实施,成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

企业有识别并收集了适用的法律法规和其他要求等外来文件包括：包括：中华人民共和国宪法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国档案法、中华人民共和国保险法、河北省城市市容和环境卫生管理实施办法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国消防法、仓库防火安全管理规则、消防监督检查规定、河北省消防条例、火灾事故调查规定城市生活垃圾管理办法、河北省城乡生活垃圾分类管理条例、中华人民共和国环境保护法、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、河北省大气污染防治条例、中华人民共和国节约能源法、企业事业单位环境信息公开办法等涉及质量、环境、职业健康安全体系的标准 43 个。收集基本全面，基本符合。

文件基本能满足需要提供的《成文信息控制程序》、规定了文件编制、审批、标识、复制、更改、保存等要求。

综合部有将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总管理手册、程序文件等文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分、并符合标准要求和企业实际。

查见上述管理体系文件的相应文本。

综合部有识别并收集与环境及职业健康安全有关的适用法律法规及其他要求等外来文件，查见《法律法规和其他要求清单》共计 61 项，由相关责任部门编目归档保存，有纸质，硬拷贝、电子文件等存在形式。

抽查：《应急预案》等体系文件，按规定的要求作了相应的标识、并履行了相应的审批程序。

查见：“文件发放/回收记录”,抽查一体化管理手册，应急预案等体系文件已发放至相关的使用部



门及场所，有领用人签字确认。

上述文件由相关责任部门保存良好。未发现失效文件的非预期使用。体系文件复制、借阅、更改等均有按规定的要求实施控制。

抽查“供方评价记录”、“顾客满意调查表”等，上述记录规定了相应的保存期限，标识明确，并由相关责任部门编目归档保存；体系文件有纸质，硬拷贝、电子文件等存在形式。

查文件的更改采用换页或换版的方式，有文件更改通知单，更换的页面有做相应的标识。本次外审文审提出的修改意见，企业有结合实际按规定的要求进行修改，并保留了修改的证据。

管理体系文件由相关责任部门按规定的要求进行保管，未发现过期、失效文件的非预期使用。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：消防器材、应急救援设备的销售

E：消防器材、应急救援设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：消防器材、应急救援设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，河北森之盾消防科技有限责任公司

☒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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☐推荐认证注册

☒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，推荐认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：姜士昌、徐素娟





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。