

项目编号：10210-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：张家口伟豪科技有限公司

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）：郭增辉

审核组员（签字）：/

报告日期：2025年03月27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：郭增辉

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
A	郭增辉	组长	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2024-N1QMS-1284221 2024-N1EMS-1284221 2024-N1OHSMS-128422	Q:29.08.01,29.08.02,29.08.03,29.08.07,29.08.09,29.09.01,29.09.02,29.10.01,29.10.02,29.10.03,29.10.04,29.10.05,29.10.06,29.10.07,29.11.04,29.11.05,29.12.00 E:29.08.01,29.08.02,29.08.03,29.08.07,29.08.09,29.09.01,29.09.02,29.10.01,29.10.02,29.10.03,29.10.04,29.10.05,29.10.06,29.10.07,29.11.04,29.11.05,29.12.00 O:29.08.01,29.08.02,29.08.03,29.08.07,29.08.09,29.09.01,29.09.02,29.10.01,29.10.02,29.10.03,29.10.04,29.10.05,29.10.06,29.10.07,29.11.04,29.11.05B,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨剑	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：

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、中华人民共和国产品计量法、中华人民共和国产品标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、火灾事故调查规定、中华人民共和国水污染防治法等。

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：销售服务规范、销售服务流程、《木家具通用技术条件》（GB/T 3324-2017）、《金属家具通用技术条件》（GB/T 3325-2017）、《办公家具 阅览桌、椅、凳》（GB/T 14531-2017）、《木家具有害物质限量》（GB 18584-2001）、《餐桌餐》（GB/T 24821-2009）、《电工电子产品环境条件 术语》（GB/T 11804-2005）、《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 18580-2017）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》



(GB 18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素等》(GBZ 2.2-2007)、《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)等,收集的法律法规比较全面、均适用,新的法规已更新。

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求):合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间:2025年03月25日 上午至2025年03月27日 上午实施审核。

审核覆盖时期:自2024年03月21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: 钢木家具、办公家具、酒店用品、纺织品及针织品、服装鞋帽、家用视听设备、通讯设备、教学设备、照相器材、档案柜、实验室用家具、办公用品、办公设备、日用百货、仪器仪表、五金产品、玩具、电子产品、计算机、软件及辅助设备、厨具、家用电器、机械设备、体育器材、体育用品、乐器、美术用品、电气设备、照明设备、太阳能设备、交通器材、化工产品(不含危险化学品)、化学试剂(不含危险化学品)、监控设备、新能源设备、LED显示屏的销售

E: 钢木家具、办公家具、酒店用品、纺织品及针织品、服装鞋帽、家用视听设备、通讯设备、教学设备、照相器材、档案柜、实验室用家具、办公用品、办公设备、日用百货、仪器仪表、五金产品、玩具、电子产品、计算机、软件及辅助设备、厨具、家用电器、机械设备、体育器材、体育用品、乐器、美术用品、电气设备、照明设备、太阳能设备、交通器材、化工产品(不含危险化学品)、化学试剂(不含危险化学品)、监控设备、新能源设备、LED显示屏的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 钢木家具、办公家具、酒店用品、纺织品及针织品、服装鞋帽、家用视听设备、通讯设备、教学设备、照相器材、档案柜、实验室用家具、办公用品、办公设备、日用百货、仪器仪表、五金产品、玩具、电子产品、计算机、软件及辅助设备、厨具、家用电器、机械设备、体育器材、体育用品、乐器、美术用品、电气设备、照明设备、太阳能设备、交通器材、化工产品(不含危险化学品)、化学试剂(不含危险化学品)、监控设备、新能源设备、LED显示屏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:河北省张家口市桥东区林园北街8号凤凰山庄第9幢2单元1304号房(办公场所)

办公地址:张家口市桥东区东外环锦城家园底商

注:注册地址仅注册,无办公、经营活动。

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): \

注:与企业负责人沟通,注册地址与实际办公经营地址不一致情况,企业已在当地市场监管部门进行登记。

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:工 销售部/Q8.4.1 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04月11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03月26日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证: Q 服务过程控制; E0 运行策划和控制; E0 绩效测量和监视; 管理人员加强体系文件学习; 任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量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, 能够贯彻执行体系文件; 供方及客户形成长期合作伙伴, 通过质量管理体系运行促进服务管理水平及质量意识提高。

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, 各部门人员能基本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: 加强培训, 提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识, 提高内审员审核能力。

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

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总管理目标实现情况的评价:

质量目标: 1) 服务交验合格率100%; 2) 顾客满意率90%以上;

环境目标和指标: 1) 全公司全年火灾事故发生为0; 2) 固体废弃物实现分类存放, 可回收和生活垃圾控制率95%以上;

职业健康安全目标: 1) 火灾发生次数“0”; 2) 触电事故发生次数为“0”

根据质量、环境、职业健康安全目标统计结果, 2024年下半年对目标进行考核, 目标完成情况, 均达



到目标，并将指标进行了分解。

2.2 重要审核点的监测及绩效`符合 基本符合 不符合

质量、环境和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、管理制度汇编、作业类文件、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。

质量、环境和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，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季考核一次，提供 2024 年下半年考核结果，经查目标能完成。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质量、环境和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，可以支持质量、环境和职业健康安全管理体系运行。

资源配置：企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施（含办公场所、办公设备、监视或测量资源、交通和通讯等）、资金、技术和信息等，现有资源满足要求。本场所现有员工：10人，业务范围：钢木家具、办公家具、酒店用品、纺织品及针织品、服装鞋帽、家用视听设备、通讯设备、教学设备、照相器材、档案柜、实验室用家具、办公用品、办公设备、日用百货、仪器仪表、五金产品、玩具、电子产品、计算机、软件及辅助设备、厨具、家用电器、机械设备、体育器材、体育用品、乐器、美术用品、电气设备、照明设备、太阳能设备、交通器材、化工产品（不含危险化学品）、化学试剂（不含危险化学品）、监控设备、新能源设备、LED显示屏的销售；注册地址：河北省张家口市桥东区林园北街8号凤凰山庄第9幢2单元1304号房（办公场所），仅注册。审核地址：张家口市桥东区东外环锦城家园底商；公司办公地址查有租赁协议：出租方：莘海霞；承租方：杨萍；租赁物位置面积：张家口市桥东区东外环锦城家园底商四层（以下简称租赁物）租赁给乙方做商业办公使用。租赁物面积大约360平方米。租赁期限至2023年2月18日至2028年2月17日；现场见办公室3个、会议室1个；无库房（销售产品由供应商物流配送至客户处）。销售过程配置有电脑、打印机、笔记本等，及配置了相应的通讯和交通设施；配置了微型厨房为可供应10人以内的中午简单用餐，临时简单休息室，供女职工临时午休。以上资源基本满足销售服务的要求。无特种设备。

服务提供过程、销售过程、产品和服务放行过程控制：

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、查看办公室情况：

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。销售部人员大部分均在外开拓市场，审核当日销售部人员周奇正在与中海油安全技术服务有限公司上海分公司客户协调合同事宜，协调内容涉及服务的质量及要求；包含产品规格、数量等内容。

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。现场服务无投诉情况。

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服务过程。查见《关键特殊过程能力确认报告》，对该过程从工作人员能力、过程能力等方面进行了确认评价。确认结论：经过过程能力的确认，证实了销售服务过程可保证服务的能力和质量，顾客满意。

确认人：赵颖晖 2024.7.10

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，销售产品的运输由企业或供方按指定地点运送至客户处。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) 交付的地点及验收：客户收到货后，根据合同对产品、数量、外观、规格型号等进行查验，若有问题，与销售人员进行沟通确认后补货或换货或维修。

抽查交付及签收情况： 1、顾客：顾客：张北县公安局 签订日期：2024年6月13日 产品（名称/规格型号/数量）：格力空调 KFR-35GW 1台； 验收项目：1、商品品牌、型号是否正确；2、配置是否符合；3、商品是否是原装产品；4、商品安装、运输过程中有无磕碰、损坏现象；5、有无其他质量或服务方面的问题； 签收人：李*，签收日期：2024.06.15 2、顾客：河北茹雅鑫凯商贸有限公司 签订日期：2024年9月13日 产品（名称/规格型号/数量）：钢琴 恺撒堡KN3 1台； 吉他 万博 2台； 窗帘 美家白纱 2*3m 4组； 一次性纸杯 优奥180ml 2箱； 演出服 定制 2套； 电视机 海信 55 1台； 教学设备一体机 互视达 1台； 打印机 ICSP 1022N 1台； 文件盒 齐心 3箱； 档案柜 火车 3 2个； 垃圾桶 茶花 5个； 验收项目：1、商品品牌、型号是否正确；2、配置是否符合；3、商品是否是原装产品；4、商品安装、运输过程中有无磕碰、损坏现象；5、有无其他质量或服务方面的问题； 签收人：杨**，签收日期：2024.09.20 3、顾客：张家口市森林消防 签订日期：2024年11月23日 产品：冬训练服:170/92 2套；夏训练服:170/92 2套；帽57号 2个；体能半袖:170/92 2套；脸盆:2个；床单:2个；毛巾:2个；牙缸:2个；训练鞋:41、42各一双； 验收项目：1、商品品牌、型号是否正确；2、配置是否符合；3、商品是否是原装产品；4、商品安装、运输过程中有无磕碰、损坏现象；5、有无其他质量或服务方面的问题； 签收人：程**，签收日期：2024.11.23, 交付地点：张家口市森林消防局 4、顾客：张家口联友电子科技有限公司 签订日期：2024年12月20日 产品（名称/规格型号/数量）：LED显示屏 利亚德/P10 1套；钢制储物柜 虎牌/1200mm*600mm*300mm 1套 验收项目：1、商品品牌、型号是否正确；2、配置是否符合；3、商品是否是原装产品；4、商品安装、运输过程中有无磕碰、损坏现象；5、有无其他质量或服务方面的问题； 签收人：李**，签收日期：2024.12.27 5、顾客：燕霖非凡河北科技有限公司 签订日期：2025年2月25日 产品：教学设备一批（化学试验台 鸣远 1.8M钢木水槽台 10张； 马德堡半球 博教XLG00440 20个； 磁铁教具套装 磁力宝磁铁JX； 电脑 联想 T4900K； 办公软件 金山WPS； 羽毛球 ENPEX101； 竞速跳绳 李宁跳绳 30条； 画板 舒星SX-HJ240306-003 50块； 白凡士林 江玻JB-BSGJ 10瓶； 验收项目：1、商品品牌、型号是否正确；2、配置是否符合；3、商品是否是原装产品；4、商品安装、运输过程中有无磕碰、损坏现象；5、有无其他质量或服务方面的问题； 签收人：董*，签收日期：2025.3.2

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。



抽市场监督抽查记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督抽查情况。

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。

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；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，由外包方检验合格后直接发货至指定地点。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

销售部经理每年负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查：

——抽销售人员考核记录（李胜武、杨剑、王世伟），检查内容有工作绩效、工作能力、工作态度等方面，综合考核结果：优秀。检查人：赵颖晖 2024.07.01

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。产品和服务的放行控制基本符合要求

服务提供过程、销售过程、产品和服务放行过程控制基本符合要求。

现场销售服务过程运行控制情况：

1、消防安全控制措施/火灾：建立并实施《消防安全管理制度》和应急演练预案，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；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；经常检查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。

2、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；有毒有害固废：公司各部门办公所产生的对环境有毒害的废弃物，如废旧电池、硒鼓、墨盒等，指定存放场所，由供货单位接纳或回收。销售过程的废旧宣传册统一定点存放，废品销售。

3、车祸：与杨剑沟通，业务人员外出业务洽谈等活动要求乘坐合法车辆、不乘坐黑出租等；自驾车出行要求做好驾驶员交通安全教育，实行安全行车奖励和发生事故处罚的制度。把好“人”、“车”出行关，避免驾驶员生病、服药期间开车，避免“病车”行驶。

其他：1、辐射：应尽可能购买新款的电脑，注意室内通风。电脑摆放位置尽量别让屏幕的背面朝着有人的地方，因为电脑辐射最强的是背面，其次为左右两侧，屏幕的正面反而辐射最弱等。

2、中暑：给员工配备充足的饮用水，外出活动，如拜访客户时，一定要带够充足的水。条件允许的话，还可以带些水果等解渴的食品。另外会教员工防范措施，如降温、防晒及准备一些仁丹、十滴水、藿香正气水等药品，以缓解轻度中暑引起的症状。.....

3、防止触电：办公区域用电插头、开关，有“注意用电安全、请节约用电”标识。现场有安全用电操作规范、员工健康检查管理办法、劳动保护及防护用品管理制度、相关方管理制度、消防安全管理制度等。

.....

现场查看运行控制情况：销售部办公电脑有防辐射装置，无危险用电情况，摆放合理；加班人员有加班费，有工资福利制度等。办公区固废的管理：办公区域有垃圾篓，用于办公及生活垃圾的收集；倒入厂区内垃圾箱内，由当地环卫部门统一处理。废纸统一由综合部处理。办公区有干粉灭火器，消防通道畅通。询问采购人员均进行了火灾演练，能说出灭火器的正确使用方法，基本符合要求。

节约资源能源方面：做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机。下班前要关闭电源，用水后及时关闭水



龙头。

员工外出工作及上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审确保安全，防止交通意外伤害。

在客户处遵守相关环境及安全要求，活动中尽量减少/杜绝垃圾/固废的产生。

产品销售及运输中严格遵守环境及安全管理规定，明确产品分配，做好产品售后及最终处置环节。对客户宣传环保理念概念，告知其产品寿命及最终处置的建议要求。

经询问和查证，该公司只是外出联系业务，无到客户处安装、调试、维修等活动的发生。

监视和测量：企业有规定方法，对以下信息进行收集和分析处理，并且进行统计技术的应用，以实现服务改进：服务评定信息，包括社会有关机构的评价；内部沟通信息，包括公司领导要求；内审及管理评审信息；服务提供过程监控及不合格处置；国家法律法规及行业规定的要求。企业有明确搜集顾客满意的信息渠道；对顾客满意和不满意信息进行分析评价，及引发的措施。收集的数据和收集的目的、方法，以及已收集的数据及分析；该数据所得到的信息；统计技术应用于商品质量和服务质量。企业采用图示法，有明确需求、实施效果良好。现场查见：监视和测量的内容包括：服务的符合性、顾客满意程度、管理体系绩效和有效性、策划是否得到有效的实施、应对风险和机遇所采取措施的有效性、外部供方的绩效、体系改进的需求、适用的法律法规要求和其它要求、与所识别的风险和机遇相关的活动和运行、运行控制措施、目标等。抽2024年度环境和职业健康安全运行检查情况记录，由销售部呢对办公区进行了用水、用电、消防、能耗、固废及安全管理制度的执行情况等进行了检查，检查结果均符合公司的管理文件要求；无环境和职业健康安全检测设备。

合规性义务：销售部近期于2024年12月27日对环境和职业健康安全适用的法律法规及其他要求遵循情况实施了评价，内容包括：评价目的、范围、依据、评价过程综述、遵循情况评价；查见“合规性评价报告”，分别针对适用法律法规要求及其它要求的遵循情况：噪声、废气、固废、废水等环境污染和节能降耗，社区、环保局的通知要求、顾客相关方等的相关要求，对车祸、意外爆炸、突发火灾、触电等的社区、安监局、应急管理局等的通知要求、顾客相关方等的相关要求。结论为：均有遵循适用的法律法规、环境、职业健康安全标准要求及其它要求，且未发生违法违规行为，也未受到过当地质检、环保、安监、应急等政府有关职能部门的行政处罚。合规性评价过程有效，评价结果有提交本年度的管理评审。

不涉及职业危害因素。

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

经调阅相关记录确认，企业在2024年11月29日-30日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了1项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

企业最高管理者在2024年12月30日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出1项改进建议（内容：人员岗位职责细化，让权责更为清晰；措施：由综合办公室相关负责人对人员岗位进行职责方面的进一步细化。），于2024年



12月31日前完成。管理评审基本符合要求。

现场与总经理交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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:

不合格品控制分不合格商品和服务两种。对不规范服务的控制包括对不规范服务的确认、服务功能恢复、损失补偿和服务信誉恢复的措施。对不合格商品进行处置后要求要重新验证，确保效果。

企业策划有《退换货流程》、《客户投诉处理制度》等保持成文信息，且有明确不合格品处置记录填写、传递和保存要求。依据管理制度、文件进行不合格服务的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

企业提供的《质量不合格、环境和职业健康/安全不符合和纠正措施控制》规定了不合格（符合）和纠正措施的控制要求：销售部有对服务过程中的发生的不符合，进行了原因分析，制定了相应的纠正和纠正措施；客户的信息反馈、投诉及，相关方监视和测量过程中发现的不符合，有进行原因分析，并针对不符合的产生原因制定了相应的纠正和纠正措施；环境和安全检查过程中发现的不符合，有制定相应的纠正和纠正措施。本年度内审发现的不合格项以及管理评审中提出的不符合或改进建议有进行原因分析，对产生的原因制定相应的纠正和纠正措施。

上述纠正和纠正措施有进行跟踪验证，并经验证有效。

3) 投诉的接受和处理情况: 无

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

以上不符合企业已完成整改，措施有效，上次不符合未再发生。但还需要继续提升对标准的理解。

五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况，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，张家口伟豪科技有限公司的

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 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 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:郭增辉



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。