

项目编号：10282-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北塔元庄中仁应急救援有限责任公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： 徐红英，吉洁

报告日期： 2025 年 3 月 31 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：杨园

组员：吉洁 徐红英



受审核方名称：河北塔元庄中仁应急救援有限责任公司

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	杨园	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-2215052	Q:29.10.07,29.12.00
			E:审核员	2025-N1EMS-2215052	E:29.10.07,29.12.00
			O:审核员	2025-N1OHSMS-2215052	O:29.10.07,29.12.00
B	徐红英	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-4034524	Q:29.10.07,29.12.00
			E:审核员	2025-N1EMS-4034524	E:29.10.07,29.12.00
			O:审核员	2025-N1OHSMS-4034524	O:29.10.07,29.12.00
C	吉洁	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-4022240	Q:29.10.07,29.12.00
			E:审核员	2022-N1EMS-4022240	E:29.10.07,29.12.00
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4022240	O:29.10.07,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周家辉、傅万强、史凯联	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：中华人民共和国消防法、中华人民共和国产品质量法、招投标法、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：GB39800.1-2020《个体防护装备配备规范第1部分：总则》、GB 55036-2022《消防设施通用规范》、GA/T 1015-2012《警用数字集群(PDT)通信系统技术规范》、GA/T 1016-2012《警用无线通信设备通用技术要求》、GA 420-2003《防弹衣》GA/T 1399-2017《视频侦查设备通用技术要求》、GB 20815-2006《视频安防监控数字录像设备》、GB/T 28181-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》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31日 上午至2025年03月31日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9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: 安防设备、消防器材、仪器仪表、机械设备、劳动保护用品销售

E: 安防设备、消防器材、仪器仪表、机械设备、劳动保护用品销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 安防设备、消防器材、仪器仪表、机械设备、劳动保护用品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：河北省石家庄市正定县正定镇车站西街百姓医院西行 800 米路北

办公地址：河北省石家庄市正定县正定镇车站西街百姓医院西行 800 米路北

经营地址：河北省石家庄市正定县正定镇车站西街百姓医院西行 800 米路北

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 年 3 月 25 日 8:30- 2025 年 3 月 25 日 12:30 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：

销售服务过程控制，产品和服务的放行控制，文件化信息管理，内审和管理评审的有效性；环境、安全绩效；

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（2）项，涉及部门/条款：办公室 EO8.2，QEO9.2.2

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 4 月 30 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 2026 年 3 月 31 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

资源变化（新建办公楼及运行环境）、销售过程的控制、外包过程的控制，运行控制、人员能力、内审、管理评审的深入及其他任何变化

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司通过质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行，人员意识有所提升，流程规范，定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的职责、环境因素和危险源，对产品、销售服务质量，重要环境因素和不可接受风险能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示：

公司获证主要是外部驱动，用于投标和向顾客展示，对标准的理解和应用欠缺，内审和管理评审深度有待提升。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2024 年 3 月 13 日 体系实施时间：2024 年 9 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

现场查阅营业执照，原件有效，统一信用代码 91130123MADE1PWM0G。注册资金 300 万人民币；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 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：

销售流程：业务洽谈 → 合同评审 → 签订合同 → 采购 → 销售 → 交付验收 → 售后服务 → 改进

其中需确认过程：销售过程。 外包过程：产品运输

上述产品根据客户要求采购和销售。



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

3.1.1 内外部环境

企业在手册中明确了理解本公司及其所处的大环境。

管理层召开了内外部环境分析会议，识别了公司的内外部环境，并编制有《公司内外部因素分析表》，编制:李丰

审核:白晋芳 日期:2024.9.12

——外部环境：人员因素、政治因素、技术因素、等方面进行分

析——内部环境：从资源因素、人为因素、运营因素等方进行了分析。

现场与白总沟通，公司管理层对气候变化对组织的影响进行分析，并制定了相关措施，如节能降耗，采购绿色环保产品，并适当与供方沟通备货信息，防止因极端天气引起的供应链中断等。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。

3.1.2 相关方需求及期望

查见《质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册》相关条款要求，由办公室负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。

编制了《相关方需求与期望清单》，企业考虑了以下相关方：a) 直接顾客； b) 外部提供方；

识别出相关方有：顾客、供方、政府机构、员工、周边住户、审核机构等，

查相关方，均评审了其需求，制定了监视指标和项目。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

公司每年通过征询意见、组织合理化建议、文件报送、传递、访谈、实地走访、不定期联络、定期日常沟通等方式，持续与员工和相关方沟通，了解员工和相关方要求，对他们的要求及时进行评审。

符合要求。

3.1.3、管理体系范围

在确定质量、环境、职业健康安全管理体系范围时，企业考虑了：

a) 各种内部和外部因素；

b) 员工及相关方的要求；

c) 公司的服务。

编制了《质量、环境、职业健康安全管理体系手册》，手册中确定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围：

Q：安防设备、消防器材、仪器仪表、机械设备、劳动保护用品销售

E：安防设备、消防器材、仪器仪表、机械设备、劳动保护用品销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：安防设备、消防器材、仪器仪表、机械设备、劳动保护用品销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

注册地址：河北省石家庄市正定县正定镇车站西街百姓医院西行 800 米路北

经营地址：河北省石家庄市正定县正定镇车站西街百姓医院西行 800 米路北

根据本公司服务特点，无不适用条款

通过查验：管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；

2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。



3.1.4、管理体系及过程

公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，于 2024 年 9 月 1 日进行了质量、环境、职业健康安全管理体系手册的发布，遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—服务实现—测量和改进。

公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过销售服务过程控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

3、通过对服务过程的风险评估，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）。

4、公司编制了质量/环境/职业健康安全管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过质量/环境/职业健康安全手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

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、经识别外包过程：产品运输。

5、组织架构，岗位职责权限

为使管理体系各项要求得到贯彻实施,按体系运行需要,建立了与管理体系相适应的组织结构，确定各部门的职责和权限：

架构：管理层、办公室（行政、财务、物资采购）、销售部（市场开拓、单证办理、跟单生产）

——公司总经理、各部门负责人、管理者代表为公司的管理层。

——公司设置管理部门如下：办公室、销售部。

查《管理手册》、《岗位职责和任职要求》中，规定了各级各岗位人员任职要求、职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；

3.1.5、管理方针

质量、环境和职业健康安全方针：

质量第一、规范管理、客户满意，持续改进；

预防污染，节能降耗，保护环境，全员参与；

安全第一，保障健康，遵规守法，持续改进。

经 2025 年 2 月 25 日的管理评审评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

同时，通过标准的培训、文件下发，各种会议和例会，在组织内部得到广泛的宣传、沟通。始终强调方针的意义的内涵。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等方式向相关方提供。

3.1.6、管理目标

公司管理层以公司的质量、环境、职业健康安全管理体系方针为框架，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，并编制了《体系目标分解考核办法》。

质量、环境和职业健康安全目标及指标及其 2024 年 9 月 1 日至 2025 年 2 月底完成情况，考核频次：除顾客满意度为年度考核外，其他均为季度：

目标	完成情况
顾客满意度≥90 分	92
产品一次性交验合格率≥95%	100
销售计划达成率≥90%	100
固体废弃物合规分类处置 100%	100
火灾事故 0	0
交通事故 0	0
触电事故 0	0

基本符合标准要求。目标在方针框架下展开，并分解到各职能部门；



从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

3.1.7、应对风险和机遇的措施策划

风险和机遇的应对措施：

在管理手册中策划了在产品整个生命周期进行风险策划管理活动，并进行了职责权限的分配，办公室为主控部门，各部门配合进行风险评价，总经理为风险评价提供资源支持。

提供《风险和机遇识别、评价及控制措施表》，内容包括风险的来源、风险和机遇内容、风险分析、风险和机遇管理措施、责任部门、措施开始时间到完成时间等内容，风险分析采用打分法：发生可能性×严重性，以评价出一般风险和高风险。编制:李丰 审核:白晋芳 日期:2024.9.12

风险的来源包括：外部因素从市场竞争、第三方审核机构要求、政府要求等方面进行了分析，内部因素从企业文化及价值观、技术等方面分析了企业的风险与机遇，并针对每一项明确了管理控制措施。

与管代座谈，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。

二、企业编制了《环境因素识别与评价程序》及《危险源识别与评价程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有重大职业健康安全风险/环境因素、确定其重大职业健康安全风险/重要环境因素的准则、不可接受危险源/重要环境因素清单等文件化信息。

提供《不可接受风险清单》，包括三项：火灾隐患、触电事故、交通事故；

提供企业《重要环境因素清单》，包括潜在火灾的发生、固体废弃物的排放。

三、企业制定了《法律法规及其它要求管理程序》，针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程，提供了《法律法规和其它要求清单》《环境管理法律法规清单》等文件化信息。

四、企业根据识别出的不可接受风险及重要环境因素编制了管理方案和日常控制措施以及应急预案等。

提供《环境和职业健康安全目标管理方案》，包括目标、方法措施、执行部门、预算/万元/年、启动日期、完成日期等项目，目标指标包括了不可接受风险及重要环境因素清单中的项目。抽查：

目标：固体废弃物合规分类处置 100%

方法措施：1.按照《固体废弃物管理办法》执行，并组织部门人员进行培训学习；2.对纸箱进行回收，卖与垃圾站；

3.建立垃圾分类制度，可回收的垃圾设专用垃圾桶，分类收集后由物业按时清运。4.对于办公区废弃物，办公室统一收集，集中处理。

执行部门：各部门

预算/万元/年：0.8 万元

启动日期：2024.9 完成日期：2025.8

基本符合要求

3.1.8、变更的策划

公司于 2024 年 9 月 1 日建立质量/环境/职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境、职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作基本保持一致。

在手册中描述了管理体系变更管理的要求：当公司确定需要对质量、环境、职业健康安全管理体系进行变更时，应策划变更并系统的实施变更过程，变更时应考虑到：

变更目的及其潜在后果；

质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性；

资源的可获得性；

责任和权限的分配或再分配。

对更管理体系文应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。

2025 年 3 月 25 日根据文审进行了修改变更手册。

**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**3.2.1 产品和服务策划****1、公司策划了销售服务工艺流程:**

销售流程: 业务洽谈 → 合同评审 → 签订合同 → 采购 → 销售 → 交付验收 → 售后服务 → 改进

其中需确认过程: 销售过程。 外包过程: 产品运输

上述产品根据客户要求进行采购和销售。

2、产品执行标准:

企业识别了销售范围内所涉及的产品标准, 提供外来文件清单, 内容包括所销售的产品标准, 如:

个体防护装备选用规范 GB/T 11651-2008、头部防护 安全帽 GB 2811、防护服装 化学防护服 GB 24539、呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 GB 2626、呼吸防护 自吸过滤式防毒面具 GB 2890、坠落防护 安全带 GB 6095、眼面防护具通用技术规范 GB 14866、手提式灭火器 GB 4351.1 等

3、规定了产品销售的作业手册, 为生产作业提供了充足的信息。

4、企业编制了《与顾客有关过程管理程序》、《销售过程控制程序》、《采购过程控制程序》、《销售服务质量管理考核办法》、《销售服务规范》等作业指导文件。

5、所需生产设备: 电话机、传真机、复印机、扫描仪、电脑、打印机等, 满足销售服务需要。企业不涉及特种设备。配置档案室、档案柜等设施, 能够满足要求等。

6、所需检测设备: 顾客满意度调查表, 无监视和测量仪器仪表, 能够满足要求。

7、配备所需人员: 配备了所需的采购、销售人员, 员工都是熟悉业务的员工。不涉及特殊工种人员

8、策划了过程控制的成文信息, 包括: 招标文件、投标书、报告、通知书、合同、采购计划、合同评审表等。

质量运行的策划和控制: 执行标准(国家标准、行业标准); 合同要求(顾客的要求); 管理制度及作业指导书; 公司所需的资源, 以及作业指导书; 运行过程使用的记录等。

经识别, 本公司外包过程为产品运输。

策划适合组织体系运行需要, 未发生更改, 策划情况符合标准要求。

3.2.2 与客户有关的过程:

查见《管理手册》8.2 条款相关要求及与《顾客有关过程控制程序》《销售过程控制程序》《销售服务规范》有与顾客沟通的相关规定。

经与曾涛主管沟通, 本公司产品销售模式主要有: 参加展会、参加招投标、电话联系沟通等; 目前公司处于发展初期, 正在努力开发新客户。

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: 在合同签订前与顾客沟通产品材质要求、尺寸等问题; 接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定, 包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等。

体系建立以来, 未发生顾客不满意及投诉现象。

曾经理介绍, 企业销售方式主要是客户介绍或通过投标方式进行产品的销售。

招标流程主要是: 通过招投标网站收集招标信息, 并根据招标文件要求及公司情况制作标书, 投标中标后根据通知要求签订合同, 进行产品销售。招标人按照招标文件确定的时间和地点, 进行投标; 中标后, 中标通知书发出后, 招标人和中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件在规定时间内订立书面合同, 中标人按合同约定履行义务。

现场查看了企业编写的招标文件, 根据招标文件要求, 编制准备投标资料并提交投标文件; 目前企业主要客户为应急局、消防大队、安防单位等。

现场审核, 提供了投标文件, 目前尚无中标项目。签订的合同主要以常规合同为主。

提供了《合同台账》, 台账记录了客户名称、订货内容、订购日期、交货日期等信息。保留了正式的书名



合同。

查公司产品销售合同

——抽 1：合同签订日期：2024.9.5

甲方：河北日新商贸有限公司

查看合同附有采购货物明细：应急帐篷，高压细水雾 WT-6MSW-9、防火服 WTSL-2、声波探测仪 BE-20V、红外线探测仪 HRYXJ-XF200 等产品；

合同有客户具体规格型号要求，具体数量，供货期限，地点，验收标准，违约责任等，有双方签字盖章。

——抽 2：合同签订日期为 2024.11.10

甲方：北京美明佳科技有限公司

采购内容：风力灭火机阻燃单兵包、切割锯套装、太阳能声光报警器、手摇报警器等产品；

合同有客户具体规格型号要求，具体数量，供货期限，地点，验收标准，违约责任等，有双方签字盖章。

另抽其他日期、其他产品的销售合同 3 份，销售产品包括：风力灭火机、割灌机、灭火机加油器、高压细水雾灭火机、水带 40、水带(65)、发电机、油锯、报警器、监控、防火服、防护服、单兵包、防护面罩、安全帽、可燃气体探测器等产品；

销售范围覆盖了安防设备、消防器材、仪器仪表、机械设备、劳动保护用品；合同均明确了交货质量和技术要求、交货期限、价格、明细等。

查看上述合同及中标通知书，均保存完好，符合要求。

市场部曾经理介绍，一般项目业务人员与销售经理对顾客要求和合同进行评审，确认可满足交货期、技术要求、盈利等方面后方可签订。

对于部分招投标项目，在参与招标前召开评审会议，评审通过后方可购买标书。

参与招标前，组织人员对招标文件进行评审，评审通过后方可参加投标。

公司目前暂无合同更改情况。与曾涛主管沟通，合同有可能出现的变更为追加数量，时间提前或延期，通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

3.2.3 设计开发：

与负责人沟通及经现场确认，企业根据顾客要求（设计开发输入）进行产品的采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了采购要求、采购合同、销售服务规范制度、销售服务提供控制程序、采购物资检验规范等控制文件（设计开发输出）。

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。

3.2.4 与外部有关的过程：

策划编制了《采购控制程序》，经文审符合要求，企业无库存经营，不进行大量存货，根据销售合同进行采购。

采购物资主要为：安防设备、消防器材、仪器仪表、机械设备、劳动保护用品等。

外包过程：产品运输。

●对物资供应商定期进行合格供方评价，内容包括：资质、生产情况、设备情况、产品供应能力、社会信誉等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《合格供方目录》，

供方名称	供应产品名称
大连旭峰机电有限公司	仪器仪表、机械设备
河北厚固智能森防科技有限公司	劳动防护保护用品
仁安消防设备科技有限公司	安防设备、消防产品



河北基业青应急科技有限公司 防火服等劳动保护用品

河北三友物流有限公司 产品运输

河南豫路机械有限公司 森林防火机械、消防产品

提供了《供方评审记录表》，对上述供方进行了评审，评审结论：可以列入合格供方。

批准人：白晋芳，日期：2024年9月20日。

企业定期对供方绩效进行评定，评价供方硬件条件如：证件，设施，规模，产品范围，服务，整体评估结论均为满意等；

通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。提供给外部供方的信息通过采购合同体现。

抽采购合同

一抽1：供方：河北厚固智能森防科技有限公司，签订日期：2024.8.17

采购产品：应急帐篷、高压细水雾、防火服、声波探测仪、红外线探测仪等；

一抽2：供方：河北基业青应急科技有限公司，签订日期：2024.11.17

采购产品：风力灭火机、阻燃单兵包、切割锯套装、太阳能声光报警器、手摇报警器等；

查采购合同约定了产品具体规格型号，数量，价格，支付方式，发货方式，交货日期，违约责任等内容。

另查其他日期其他规格型号产品的采购合同3份，采购产品包括：安防设备、消防器材、仪器仪表、机械设备、劳动保护用品等产品，合同明确了产品具体型号、数量等信息，支付方式，交货日期，违约、赔偿等内容。

采购物品不进行库存，经查，部分产品为顾客指定的供方，按客户要求采购和发货，产品在供方处确定外观、数量、型号、配套性等方面之后由物流送至客户处，客户验收。

产品在公司无库存经营，根据顾客要求进行送货，一般采取物流送货，经查，提供有快递面单，货物发出后及时通知顾客，顾客对产品验收。

抽查产品送货单及顾客验收记录：

抽——2024年10月28日，顾客：河北日新商贸有限公司，验收人：陈尔

产品名称	型号规格	单位
应急帐篷	12PU3DT	顶
高压细水雾	WT-6MSW-9	台
防火服	WTSL-2	套
声波探测仪	BE-20V	台
红外线探测仪	HRYX J-XF200	台

外包过程：产品运输，运输外包方通过签订协议、验收结算等方式进行控制。采购物品通过物流运输至甲方指定地点，客户验收合格后签字回传。

查看办公室对外部供方、外包方传递了公司环境和安全管理方针及运行控制要求，查见了相关方告知书及发放登记记录。

3.2.5 销售服务及放行过程控制：

该公司产品销售主要是安防设备、消防器材、仪器仪表、机械设备、劳动保护用品销售。主要客户群体为应急局、消防大队、及安防单位等。

市场部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。合同签订之后，依据合同要求，由采购员依据合同要求实施采购。

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、招投标法等法律法规；

可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器 GB 15322.1-2019

一般压力表 GB/T 1226-2017

电声学 声级计 第1部分：规范 GB/T 3785.1-2023

林业机械 以汽油机为动力的便携式割灌机和割草机 GB/T 14176-2012

呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 GB 2626-2019



呼吸防护 自吸过滤式防毒面具 GB 2890-2009

坠落防护 安全带 GB 6095-2021

眼面防护具通用技术规范 GB 14866-2023

手提式灭火器 GB 4351.1-2005 等行业和产品标准。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《销售服务规范》《销售质量检查规范》等文件和记录。

指派胜任人员：市场部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，《员工岗位能力评价表》，从工作能力（专业知识、情绪自控、工作经验、判断能力、坚韧性、协调沟通、应变能力、系统性、创造性、适应能力）、工作态度（包括主动性、责任感、积极性、协作性、纪律性、执行力）等方面进行评价，经考核均适应岗位要求。

●使用适宜的设备和过程环境：现场查看办公场所宽敞整洁，配备办公设备：电脑、电话、打印机、汽车，满足销售服务需求。

●获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方按照顾客要求进行产品从采购，并对产品包装、型号、数量、配套性等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格并保留了相关记录。

--抽查过程监视和测量情况，保留了销售过程记录及检验记录。并对过程参数予以控制。

●公司根据市场销售情况进行采购，下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

---查销售任务，计划制定情况

与曾涛经理沟通，企业处于发展初期，与塔元庄集团紧密合作，目前销售情况良好，基本完成了公司制定的销售任务。介绍了 2025 年的销售计划，年初和月初制定年度/月销售任务和计划，抽查 3 月份销售计划，有任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

--查销售过程控制

关键过程：客户洽谈销售过程

签订合同后联系供应商采购，经过进货检验，合格后发货，客户回访，销售完成。

经查，保留了销售合同、采购合同、产品检验报告、签收单、销售服务检查记录等。

--需要确认的过程：该公司目前经识别确认的特殊过程为销售服务。查见《特殊过程确认报告》，对销售服务过程从销售人员、销售设施、销售能力、销售过程依据的规范等方面进行了确认，结论：过程确认合格，能够实施运作，

审核人：李丰，批准人：白晋芳，2024.9.20。

该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

●通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

●根据使用单位的需求，业务员组织货品，并收集产品的检验报告、CCC 资质、出厂检验记录等证明文件，并要求供方送货时按批次携带报告等证明文件，产品通过物流公司发送至指定地点，客户签收后回传验收单，提供有收货单作为货款结算凭证。销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，收集顾客需求信息，联系技术人员进行售后的技术指导服务，产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

提供有送货单多份，有送货产品明细，客户验收后签字回传。

抽查 2024.10.28 日，送货产品：应急帐篷、高压细水雾、防火服、声波探测仪、红外线探测仪等，有签收人员签字确认。

另查 2025.2.26 收货单，有产品明细和客户签字。

产品售出后，市场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 顾客满意度调查相关审核记录。

现场巡视，业务人员标示，通过招投标网等网站收集招标信息，评审后购买标书进行投标服务，通过电话、微信等于顾客进行沟通，业务人员正在编写**项目设备采购标书，销售氛围良好，业务人员标书编写和沟通能力较好，有一定的销售服务意识和技巧。



现场查看销售合同，覆盖认证范围。

销售现场配备了电脑、电话，办公环境干净整洁，网络正常，满足运行环境。

销售过程控制基本符合要求。经查基本符合要求。

3.2.6 环境因素识别和危险源识别：

策划编制了《环境因素识别与评价程序》、《危险源识别与评价程序》，经文审，符合要求

●提供了《环境因素识别评价登记表》，办公室的环境因素主要包括：办公过程的电脑使用、空调室的能源消耗，办公纸张的浪费、生活用水的消耗、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的产生、灯管废弃等；重要环境因素的评价方法为评分法，编制了《重要环境因素清单》，识别重要环境因素 2 项：固废排放、火灾；

●提供《危险源辨识、风险评价表》，办公室涉及到的危险源，包括：触电危险、电气火灾、劳保用品防护不到位的风险、驾驶外出的交通风险、办公过程的烫伤、滑倒摔伤、辐射触电等的风险，采用 LEC 定量评价法评估出不可接受风险，编制了《不可接受风险清单》，不可接受风险为：火灾、触电、交通事故。

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。

3.2.7 合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

策划编制了《法律法规及其它要求管理程序》、《合规性评价程序》，经文审符合要求。

●提供《环境法律法规清单》和《职业健康安全法律法规清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知、中华人民共和国消防法、突发环境事件紧急管理办法、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、危险废物贮存污染控制标准、作业场所职业健康管理暂行规定、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌劳动范围的规定、工作场所所有害因素职业接触限值、中华人民共和国妇女权益保障法、突发公共卫生事件应急条例、中华人民共和国传染病防治法等

经查，为现行有效版本

●提供了《合规性评价报告》，于 2025 年 1 月 15 日开展了合规性评价工作，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。评价内容包括：固废排放合规情况，能源使用，火灾、触电事故，交通意外，紧急情况和事件，环境和职业健康安全方案情况。。。合规性评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规进行，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，无交通事故发生。各部门的环境安全行为基本符合法律法规和环境要求。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，对环保意识和环境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，以持续改进环境安全管理绩效。

3.2.8 环境、安全运行控制：

策划编制了《环境/安全运行控制程序》、《相关方管理程序》、《固体废弃物管理控制程序》、《污染物排放控制程序》、《能源和资源使用管理控制程序》及《办公区管理制度》、《办公设备管理制度》、《销售服务规范》、《销售质量检查规范》、《消防管理制度》、《固体废弃物管理办法》等管理制度

1.办公过程水、电资源的使用执行《能源和资源使用管理控制程序》，注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。

2.办公过程产生的固废，执行《固体废弃物管理办法》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；设置了专用垃圾桶进行统一丢弃处理。办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录，

3.工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工缴纳了保险，提供了完税证明。

4.提供了《劳动保护用品发放记录》，公司为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品及卫生防护物品，有发



放和接收记录。

5.办公楼道内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施

6.环境方面：办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小。

噪声：办公活动无重大噪声。

固废：提供了《废弃物回收处置记录》，一般办公固废主要是办公用纸、外包装等，按照公司垃圾分类规定分类放置，硒鼓、墨盒、灯管等由办公室统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象。

7.相关方施加影响：查见《需重点施加影响的相关方一览表》，抽查《相关方告知书》3份，对相关方传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求。

8、安全方面：火灾：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。提供了《消防安全检查表》，按季度对消防器材和消防隐患进行检查和排查。制定了消防预案并组织进行了演练。

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

刺伤/割伤：日常办公时注意安全，各种办公用品放置整齐。

费用投入：统计了环境和职业健康安全运行所需的各项费用投入，包括人员保险，车辆年检，劳保用品等费用；基本满足需求。

经查，符合要求。

3.2.9 应急准备和响应

公司建立了《应急准备和响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。

识别出紧急情况有消防安全、触电。

查应急预案汇编，包含《消防安全应急预案》、《触电事故应急预案》

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

提供了应急准备与响应演练计划，审核：李丰 批准：白晋芳 2024.10.12

计划演练项目：火灾+触电 综合演练；计划时间：2024.10.22 组织人：李丰；

李管代按计划组织了火灾+触电 综合演练，提供“应急准备与响应演练报告”，包括演练情况概述：“按公司紧急预案演练计划的安排，由 李丰 组织于 2024.10.22 实施了一次综合演习，用时为半天。”

未对“火灾+触电综合演练”过程进行记录。——不符合

提供了《应急演练总结及程序评审表》，评审结论：本次演练严格按照应急预案的内容进行，预案制定详细，可操作性强，预案符合本公司实际，演练活动达到了预期效果，预案内容暂时不需要修改修订。

评审人：白晋芳 日期：2024.10.22

现场查看，办公区域配置了灭火器，且在有效期内。

3.2.10 绩效

与李主任沟通，对质量、环境、职业健康安全管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、合规性评价、目标考核、过程的监视和测量检查等。

每月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《安全、环境检查记录》，内容包括：部门、检查依据、检查内容、现场检查记录、检查人、检查日期、检查结果。每月检查一次，运行情况符合要求。

●日常监督检查：管代负责对各部门的职业健康安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：消防设施状况、防护用品使用情况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改。



●环境绩效监测：环境目标指标已完成

办公室产生的生活废水、排入城市管网；

查有《一般废弃物处置记录》，一般固废（废纸张等），按规定收集，变卖给废品收购站；

●安全绩效检测：安全目标指标已完成。

自管理体系建立以来没有发生过环境污染、安全事故。

无环境、职业健康监测设备。无职业危害因素。

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

策划编制了《内部审核控制程序》，经文审符合要求。

经查，2025年2月11-12日组织实施了内审：

1、编制了《内部审核年度计划》，计划2025年2月进行审核

《内部审核实施计划》，编制/日期：李丰 2025.2.8 核准/日期：白晋芳 2025.2.8

计划包含目的、范围、依据及审核方法。内审组长：李丰、内审员：张浩天；计划涉及了所有部门及相关过程，编制合理，无漏条款现象。

2、提供了管理层、办公室、市场部的内部审核检查表，抽 Q8.2、8.5.1、EO8.1 条款内容，符合要求；审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。有内审首/末次会议记录，记录了会议主要内容

3、本次内审提出不符合项 2 项，查见《内审不符合项报告》，不符合分布在办公室(Q7.5.3、EO8.2 条款)，制定了纠正措施，已验证。

4、提供了《内部审核报告》，编制/日期：李丰 2025.2.13 审核：白晋芳 2025.2.13

审核结论：公司审核范围内基本符合 GB/T 19001-2016 、GB/T 24001-2016 、GB/T 45001-2020 准则并得到有效实施，基本满足公司自身管理要求，具有满足顾客、相关方要求与法律法规要求的能力，具有改进机制。

与内审组长李丰沟通关于公司内审的要求及实施情况，介绍本次内审是在咨询老师的指导下进行的，对内部审核的实施情况还没有完全掌握。——不符合

企业制定了《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

1.查《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

2.实际执行：于 2025.2.25 在公司会议室由总经理主持召开了管理评审会。

提供了管理评审计划、管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

3.抽查管理评审会议记录、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，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，同时就改进的决议作出了安排。现场询问管代，其主持了本次管理评审会议。见到《签到表》，总经理、办公室主任兼管代、市场部经理、员工代表等参加了会议并签名。

4.查看管理评审输入的资料：a.管理体系审核结果以及合规性评价的结果；b.顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息，以及来自外部其他相关方的信息，包括相关方的抱怨。c.重大质量、环境、安全事故的处理，过程及产品质量趋势；d.管理体系运行状况，包括管理方针和目标以及实现程度。e.管理体系运行绩效。f.纠正预防和改进措施的实施情况。g.可能影响管理体系的变更（如公司组织结构、产品结构、资源发生的重大改变和调整；相关法律法规、标准及其他要求发生变更）h.员工的合理化改进建议。输入内容基本符合标准要求。

5.查《管理评审报告》，评审结论：通过本次管理评审未发现重大问题点，表明本公司体系运作基本是充分的、有效的、适宜的。

6.管理评审决议及改进措施：根据公司管理评审报告中需改进的主要问题的整改和改进，对全体人员进行培训，提供培训记录、《管理评审纠正/预防措施计划表》等，符合要求。



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

执行公司《不合格控制程序》，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。内容符合标准要求。

曾涛介绍，公司规定对顾客发现的不合格，市场部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告市场部主管进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。不合格输出的管理基本受控。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审中提出不符合项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，并采取了纠正措施。

对管理评审提出的建议，制定了改进方案，已实施。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

对体系运行检查中发现的不符合，进行原因分析并制定纠正措施。

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，自体系运行以来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）：

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

1) 人员：管理体系覆盖人数：10 人。公司确定并提供所需要的人员，给各部门配备了所需人员，推举了安全事务代表，职工队伍相对稳定，均有在相关企业或行业工作的经历，实践经验相对丰富。。

2) 基础设施：企业位于河北省石家庄市正定县正定镇车站西街百姓医院西行 800 米路北，塔元庄中仁应急救援科技产业园，现场正在进行办公楼新楼的建设，企业设有临时办公室两间，整体占地面积约 50 平。配备了办公设备电脑、打印机等，满足要求。无库房。办公区配备了灭火器、劳动防护用品。配备了垃圾桶等固废处置装置。

3) 水电资源供应由当地官网负责供应。

4) 过程运行环境：公司为服务全过程提供符合要求的办公工作环境和销售工作环境，保证服务质量并预防环境污染和职工受伤害，保工作环境符合要求

5) 监视测量资源：销售服务质量考核表、顾客满意度调查表。

6) 资金支持：注册资金 300 万元整。

企业资源基本等满足销售、服务的需要。

2) 人员及能力、意识：

管理体系覆盖人数：10 人。公司确定并提供所需要的人员，给各部门配备了所需人员，推举了安全事务代表，职工队伍相对稳定，均有在相关企业或行业工作的经历，实践经验相对丰富。。

编制了《人力资源管理程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。

给各部门配备了所需人员：行政办公人员、采购人员、销售人员、网络维护人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划，自体系建立以来无新进员工。

提供了《员工岗位能力评价表》，从工作能力（专业知识、情绪自控、工作经验、判断能力、坚韧性、协调沟通、应变能力、系统性、创造性、适应能力）、工作态度（包括主动性、责任感、积极性、协作性、纪律性、执行力）等方面进行评价，经考核均适应岗位要求。主要对公司各级管理人员进行了评价。



--抽办公室主任岗位，符合规定，能胜任本职工作。评价人：白晋芳，评价日期：2024.09.10.

提供“培训计划”，培训内容：学习三个标准培训、管理手册、程序文件培训、应急预案培训、体应急预案培训、公司质量、环境、安全管理制度培训、销售技巧、礼貌用语培训、学习法律法规培训等方面。

查内部培训记录；有培训有效性的评价。培训有效。

抽内审员培训等，均进行了培训效果评价，符合要求。

通过下发文件、能力提升培训、会议传达、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。

3) 信息沟通：

查企业制定了《信息沟通与协商控制程序》，明确了内外部信息的沟通与信息交流的内容、方式等要求，办公室是信息交流、协商、沟通的主责部门，其他部门是分管部门。

◆内部沟通方式及渠道：

通过各种例会传达、通报管理情况（如工作例会、每天早上的晨会、经营分析会议等）；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏、公示栏、微信等方式。

◆内部沟通的内容：

a) 适用的合规义务的内部传达；

b) 体系方针、程序、作业性文件的制定和内部传达；

c) 环境因素、危险源辨识、风险识别、控制措施的确定及内部传达；

d) 目标/指标、管理方案的内部传达；

e) 体系运行及内审、管理评审的相关信息；

f) 员工的合理建议（包括影响作业场所职业健康安全任何变更的商讨、职业健康安全事务）；

g) 事件调查、不符合的管理信息。

h) 工作人员关于他们参与安排，包括谁是他们的职业健康安全事务代表的内部告知。

I) 采购、销售等运营情况

外部沟通方式及渠道：通过电话、微信、邮件、传真、请示报告等

外部沟通的内容；

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

与顾客沟通产品信息、数量、产品质量、交付情况和服务方面等；

与当地政府主管部门进行交流沟通。

内、外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

经全体员工推举，并公司任命张浩天为公司职业健康安全事务代表，现场与张浩天沟通，其参与的工作有：代表全体员工直接向总经理反映职业健康安全方面的相关情况，反映员工的意见。负责内部员工职业健康安全信息的交流与沟通，参与公司管理方针和管理目标的制定，参与安全事故的处理，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。参与危险源的辨识。员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；员工保险得到按时交纳等。现有的沟通渠道和方法能满足要求。

审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。符合要求

4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

1.《质量、环境和职业健康安全》，ZR-QESM-A-2024，版本 A/0,实施日期：2024 年 9 月 1 日；在文审之后，版本修改为 A/1 版



- 2.《程序文件》ZR-QESP-A-2024，版本 A/0,包含程序文件 29 份，实施日期：2024 年 9 月 1 日；
- 3.《管理制度汇编》GL-2024，版本 A/0，实施日期：2024 年 9 月 1 日，包含办公区管理制度、办公设备管理制度、销售服务规范、销售质量检查规范、消防管理制度、固体废弃物管理办法等；
- 4.体系运行所需要的记录。
- 5.企业编制了《文件管理程序》《记录控制程序》用于对文件化信息的管理。各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。对作废文件进行了规定，目前没有作废文件。
- 6.对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》、《法律法规和其他要求清单》，识别的外来文件包括中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法、个体防护装备选用规范 GB/T 11651、头部防护 安全帽 GB 2811、防护服装 化学防护服 GB 24539、防护服装 阻燃服 GB 8965.1 等文件，基本满足质量管理要求。
- 提供了适用的法律法规和其他要求清单
- 企业文件化信息管理基本符合策划要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：安防设备、消防器材、仪器仪表、机械设备、劳动保护用品销售

E：安防设备、消防器材、仪器仪表、机械设备、劳动保护用品销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：安防设备、消防器材、仪器仪表、机械设备、劳动保护用品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，（河北塔元庄中仁应急救援有限责任公司）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	☐ 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：杨园 徐红英 吉洁



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。