

项目编号：10290-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：华山电子科技有限公司

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）：杨园

审核组员（签字）：王莹，路喜芬

报告日期：2025年4月1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，不向第三方泄露。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：王莹 路喜芬



受审核方名称：华山电子科技有限公司

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	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	王莹	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-1434234	Q:29.10.07,29.12.00
			E:审核员	2024-N1EMS-1434234	E:29.10.07,29.12.00
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1434234	O:29.10.07,29.12.00
C	路喜芬	组员	Q:审核员	2025-N1QMS-1330871	
			E:审核员	2025-N1EMS-1330871	
			O:审核员	2025-N1OHSMS-1330871	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郭海川, 宋学慧, 张俊霞	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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国民法典、环境保护法、消防法、职业病防治法等；

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：手提式灭火器GB 4351-2023、推车式灭火器GB 8109-2023、消防水带GB 6246-2011、火灾报警控制器GB 4717-2023、消防联动控制系统GB 16806-2006、头部防护 安全帽GB 2811-2019、 防护服装 防静电服GB 12014-2019 、 防护服装 化学防护服GB 24539-2021、可燃气体探测器 第4部分：业及商业用途线型光束可燃气体探测器 GB 15322.4-2019

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04月01日 上午至2025年04月01日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024 年 8 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：消防器材、安防设备、特种劳动防护用品、环境应急技术装备、环境应急检测监测仪器仪表的销售

E：消防器材、安防设备、特种劳动防护用品、环境应急技术装备、环境应急检测监测仪器仪表的销售所涉及及相关场所环境管理活动

O：消防器材、安防设备、特种劳动防护用品、环境应急技术装备、环境应急检测监测仪器仪表的销售所涉及及相关场所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：石家庄市鹿泉经济开发区御园路 99 号光谷科技园东孵化楼 117-C3

办公地址：石家庄市鹿泉经济开发区御园路 99 号光谷科技园东孵化楼一层

经营地址：石家庄市鹿泉经济开发区御园路 99 号光谷科技园东孵化楼一层

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 2025-03-29 8:30:00 上午至 2025-03-29 12:30:00 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，供方管理控制，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 Q8.4.1 EO8.1 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5月1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4月1日前。

2) 下次审核时应重点关注：

采购、销售过程的控制，环境安全运行控制、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：2015年12月16日 体系实施时间：2024年8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，统一社会信用代码91130100MA07LXCT1F。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：9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要求进行采购和销售。

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

与管理层沟通，介绍了企业目前的经营状况和所处环境。

根据公司实际和管理需要，对组织结构进行了合理的设计。公司配备了相应的人员、设施等资源。工作环境基本能满足销售和管理的需求。体系覆盖人数9人。

通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及验收规范基本建立。

管理体系手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置、职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。

●内外部环境监视和评审：

管理层召开了内外部环境分析会议，识别、分析了公司的内外部环境。识别了公司的内外部环境，分析了优势、劣势、机会、威胁，提供《公司内外部因素分析表》， 编制：彭召 审核：贾月彬 日期：2024.8.2

—外部环境：从政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、自然环境和气候、技术方面分析企业的优势和劣势。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。

—内部环境：从人力因素、运营因素等方面分析公司的优势和劣势。

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。

企业将内外部环境因素、分析作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入的内容。

识别比较全面。

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

企业考虑了各种内部和外部因素、相关方的要求、产品和服务，确定了管理体系范围：

Q：消防器材、安防设备、特种劳动防护用品、环境应急技术装备、环境应急检测监测仪器仪表的销售

E：消防器材、安防设备、特种劳动防护用品、环境应急技术装备、环境应急检测监测仪器仪表的销售所涉及及相关场所环境管理活动

O：消防器材、安防设备、特种劳动防护用品、环境应急技术装备、环境应急检测监测仪器仪表的销售所涉及及相关场所职业健康安全管理活动



经营范围能够覆盖认证范围

不适用条款：无。

识别外包过程：产品运输。

管理体系覆盖人数 9 人，无倒班情况。

该范围已在《管理手册》中明确，通过文件发放、会议形式在公司内部进行了传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

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 日建立了质量、环境、职业健康安全管理体系并试运行。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—产品实现—测量和改进。

1. 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. 公司编制了管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理体系手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源提供及管理，测量分析和改进、运行控制等过程。
4. 通过对服务过程的环境因素和风险识别、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. 经识别外包过程：产品运输。

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，遵纪守法，持续改进。

该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。

管代彭召介绍，企业通过培训、下发文件、各种会议，使方针在组织内部得到广泛的宣传、沟通。始终强调方针的意义、内涵。通过文件、告知书、合同、投标文件等方式向相关方提供。

2025.1.22 日的管理评审评价，管理方针与企业的经营宗旨相适应，管理方针适宜公司发展。

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

2025 年目标与 2024 年一致，除顾客满意度外进行月度考核，体系运行以来，目标基本完成。



对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，对目标进行月度考核，基本完成。
针对重要环境因素和不可接受风险编制了管理方案，提供了目标指标考核记录，落实了各项管理措施和资金投入，完成了阶段性目标。

3.1.7、应对风险和机遇的措施策划

企业编制《风险和机遇控制程序》，办公室协助管代组织内外部风险的识别与评价，考虑销售服务整个生命周期，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。各部门配合实施，总经理审批。

●提供《风险和机遇评估分析表》，分别对所处环境、相关方的需求及期望、生产区域，办公区域的风险进行了识别。

识别出风险如：

●抽公司面临的主要风险和机遇是：

1、项目管理过程：1) 新项目报价和项目确立过程的市场调查判断失误提供成本和利润指标信息不够，报价不及时。2) 客户要求识别不完整，未能确保能够满足客户要求就签署合同。3) 项目不能按时完成计划；
风险级别：严重。

2、采购：1) 不能按时完成计划，不良率过高。2) 付款不及时优秀供应商不愿与公司合作。风险级别：一般。

。。。。。。

●总经理简单介绍了公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等：

1、项目管理过程：

1) 销售部负责新项目报价和项目确立过程的市场调查、内部沟通、信息提交、信息反馈、相关商务洽谈和市场风险评估等工作，2) 总经理负责对可行性评审报告的审批；

1) 对客户的要求实施监视和测量，2) 在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜；

1) 项目计划控制，2) 过程能力提前策划。

2、采购：1) 加强对供应商的管理，加强产品的验收。2) 做好货款资金安排。

另查对其他风险和机遇均制定了应对措施， 编制：办公室，审核：彭召 审批/日期：贾月彬 2024-8-2

●公司制定《危险源识别与评价程序》和《环境因素识别与评价程序》，每年进行与各过程相关的环境因素和危险源的识别和更新，并确定重要环境因素、不可接受风险的控制措施，提供《环境因素识别评价表》《重要环境因素清单》、《危险源识别及评价表》《不可接受风险清单》，识别基本全面。

重要环境因素：固体废弃物排放、潜在火灾；不可接受风险：潜在火灾、触电、交通事故。

对重要环境因素、不可接受风险的控制，制定了管理方案，详见办公室、销售部 6.1.2

●公司制定《法律法规及其他要求管理程序》《合规性评价程序》，识别适用的法律法规、产品标准等，每年进行合规评价。

提供《外来文件清单》《法律法规清单》（安全、环境）。收集了使用的环境和职业健康安全方面的法律法规。

3.1.8、变更的策划

管理手册中对变更的策划进行了明确：

当公司确定需要对管理体系进行变更时，对变更进行策划并系统地实施。

变更时要考虑到： 变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的获得；责任和权限的调整。

对变更涉及的管理体系文件应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。

自体系运行以来未发生变更。

对文审中提出的问题进行了修订；不涉及其他内容的修改，手册改为 A/1 版，修订日期 2025. 3. 29。

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、管理层对运行进行了策划。编制了《与顾客有关过程控制程序》、《销售过程控制程序》、《不合格控制程序》、《监视和测量控制程序》等程序文件文件。



2、企业策划了认证范围销售服务流程：企业销售服务以销定购，企业通过参加展会、利用招投标信息平台、老客户推荐等方式拓展销售业务，双方洽谈成功后签订合同，合同签订后，企业有针对性的采购产品，与供方签订合同，由供方直接发货给需方。

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

识别出关键过程：销售过程，已确认：

经识别外包过程：产品运输；

3、企业确定产品和服务的要求：

收集了产品执行标准以及相关法律法规，标准如：手提式灭火器 GB 4351-2023、推车式灭火器 GB 8109-2023、消防水带 GB 6246-2011、火灾报警控制器 GB 4717-2023、消防联动控制系统 GB 16806-2006、头部防护 安全帽 GB 2811-2019、 防护服装 防静电服 GB 12014-2019 、 防护服装 化学防护服 GB 24539-2021、可燃气体探测器 第 4 部分：业及商业用途线型光束可燃气体探测器 GB 15322.4-2019 等，法规如：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》等等，产品实现过程符合以上相关要求。

4、配置了相应的资源：

1) 主要办公设备有：计算机、打印机、复印机等，满足销售服务需要。企业不涉及特种设备。配置档案柜等设施，能够满足要求；

2) 监视和测量资源：销售服务质量检查表、顾客满意度调查表，无监视和测量仪器仪表。能够满足要求。

3) 配备所需人员：配备了所需的人员，员工都是熟悉业务的员工。无特殊工种人员

4) 策划了过程控制的成文信息，包括：招标文件、投标书、中标通知书、合同、采购计划等；

5、服务运行的策划和控制：执行标准（国家标准、行业标准）；合同要求（顾客的要求）；管理制度及销售质量检查规范、销售服务规范；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，一般由供方通过物流直接送货到客户指定地点。

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。

5、产品要求变更的策划。《与顾客有关过程控制程序》策划了变更。客户需要对产品要求变更时，应该与客户协商确定一致，修改相应合同、订单，并将变化通知相关部门，并确保相关人员知道已变更的要求。

2024 年 8 月至今，运行和控制未发生变更。

运行的策划符合要求

3.2.2 与客户有关的过程：

孟思腾经理介绍，企业销售方式主要是参加展会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：2024.11.3

甲方：河北圣浦环境应急技术装备有限公司

查看合同附有采购货物明细：灭火器 4KG，防护服 350W -1500W，红外探测器 DT-7225，气体检测仪等；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 2024.12.4

甲方：山西众人科技有限公司



采购内容：应急帐篷 12PU3DT，安全帽（防冲击），风力灭火器，声波探测仪，切割锯套装；
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 3：合同签订日期为 2024.7.23

甲方：哈尔滨林创科技有限公司

采购内容：监控摄像头、高压细水雾、智能防火服、声波探测仪等；

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：侧挂式割灌机、热红外成像仪、风力灭火器、芳纶防火服、森林防火手套、风力灭火器、高压细水雾灭火器、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；

销售范围覆盖了消防器材、安防设备、特种劳动防护用品、环境应急技术装备、环境应急检测监测仪器仪表；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，均保存完好，符合要求。

销售部孟思腾经理介绍，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。与孟思腾主管沟通，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：

企业策划并执行公司《采购控制程序》。程序规定了办公室对重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。每年对供方进行年度确认。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

企业介绍，外部提供过程产品主要是：应急物资、仪器仪表、劳动防护保护用品、消防产品等；

对供货商的控制主要是签订合同、电话微信沟通、材料进厂验收、付款等方式进行控制。

企业提供了《合格供应商清单》，对供应商进行了合格性评价，提供了供方评定记录表。

单位名称	所供产品/服务
大连旭峰机电有限公司	应急物资、仪器仪表、劳动防护保护用品
河北厚固智能森防科技有限公司	消防产品、应急物资
仁安消防设备科技有限公司	应急物资

.....

2024 年 8 月 15 日对供方进行了年度评价。

抽查“大连旭峰机电有限公司”“河北厚固智能森防科技有限公司”等进行评价的记录，评价内容：供方资质、供应能力、产品质量、服务人员态度、交付、价格及售后服务质量等；评价结论：符合要求。

另抽其他供应商的控制，均有控制记录（评价、签批等）

提供了采购合同：



——抽 2024 年 8 月 23 日采购合同

供方：大连旭峰机电有限公司

采购产品：4G 感烟火灾探测报警器、声光报警器、防毒面具、应急帐篷、防火手套

——抽 2024 年 9 月 17 日采购合同

供方：仁安消防设备科技有限公司 采购产品：割灌机、应急发电机、应急照明灯

另抽其他日期采购合同，采购产品，均明确了采购产品的具体型号，规格，数量，质量要求，交货期限等内容。

但现场审核，抽查产品采购信息，供方：邢台维泰森林防火器材制造有限公司，订购产品：17 款芳纶防火服；供方：四川百援消防设备有限公司，订购产品：便携式森林消防水泵；供方：济宁雷沃安全科技有限公司，订购产品：割灌机 CG555；但未见对以上供方及产品运输外包方进行选择以及合格评价的证据。——开具不符合。

外部提供的过程、产品和服务受控。

3.2.5 销售服务及放行过程控制：

该公司产品销售主要是消防器材、安防设备、特种劳动防护用品、环境应急技术装备、环境应急检测监测仪器仪表的销售。主要客户群体为应急局、消防大队、及安防、环境检测单位等。

销售部根据客户需求，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

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

消防水带 GB 6246-2011

火灾报警控制器 GB 4717-2023

消防联动控制系统 GB 16806-2006

视频安防监控系统工程设计规范 GB 50395-2007

入侵探测器 第 1 部分：通用要求 GB 10408.1-2000

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：销售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

与孟思腾经理沟通，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。

采购控制和进货检验记录详见办公室8.4、8.6条款。

--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：孟思腾，批准人：贾月彬，2024.8.12。

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2024.8.5日，送货产品：监控摄像头、高压细水雾、智能防火服、声波探测仪等，有签收人员签字确认。

另查2024.11.28收货单，灭火器、红外探测器、防护服、气体检测仪等产品，有产品明细和客户签字。

产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，并做好售后服务工作，详见9.1.2顾客满意度调查相关审核记录。

现场巡视，业务人员介绍，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，孟经理与业务人员沟通展会相关事宜，包括参展展位，宣传册制作，样品准备等，现场销售氛围良好，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，具体见8.2记录。

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：

企业制定并执行《法律法规及其它要求管理程序》。办公室负责环境和职业健康安全方面适用的法律法规、合规义务的识别、收集和更新。

提供了《法律法规和其它要求清单》。收集了法律法规如：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影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国安全生产法、河北省女职工劳动保护特别规定等，基本全面。

办公室定期进行网络查询并及时更新，法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

经查，为现行有效版本

策划并执行《合规性评价程序》。

提供《合规性评价报告》评价时间 2025 年 1 月 6 日，有编制和审批。

分别从固体废弃物排放；能源资源的使用和消耗；火灾、触电；交通事故等方面进行了评价和总结，抽火灾、触电等方面的评价，对控制现状进行了描述，符合相关法律法规要求。

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：

企业策划并编制了运行控制文件有：环境/安全运行控制程序、固体废物管理办法、消防管理制度等。

查看办公室办公区域存在固体废弃物的排放，火灾隐患，触电事故等重要环境因素和不可接受风险；

从生命周期考虑：自日常办公活动、采购活动、销售活动、相关方活动等方面进行了考虑。

查看办公室办公现场运行控制情况：

- 1、固废排放：办公过程中产生的废弃的办公垃圾、生活垃圾等，分类处理，定期交由市政处理。
- 2、废水、废气：公司办公过程不产生废水、废气。生活废水排入市政管网。
- 3、节约能源：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督；办公区域轮流值日，每天清洁。
- 4、查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。楼道内安装有安全出口标志、应急灯、监控设备；物业负责维护；
- 5、每天上班时间不超过 8 小时；公司给员工缴纳了保险。
- 6、触电管理：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，电工定期检查线路、灯具、电器等的安全性，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。
- 7、火灾控制：楼道内配置有相应数量的感烟火灾探测器、灭火器和消火栓，由物业统一维护。定期对员工进行消防安全教育，组织进行了消防演练；办公区域禁止吸烟；查看楼道内安装了应急灯装置，均由物业统一维护；
- 8、意外伤害控制：工作时间不吸烟喝酒、不酒后驾车等；对员工开展安全教育；外出出差办公等，尽量乘坐高铁等公共交通工具，注意安全。
- 9、外出办公或出差时，驾驶员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，确保行车安全。

查：公司每月进行质量、环境、职业健康安全运行检查，提供有检查表，检查项目包括：固废分类收集，集中处理，

定期清理或供应商回收；资源能源的消耗是否符合文件要求；是否有火灾隐患；线路安全、无老化、外漏风险等，没有出现安全隐患及安全事件。

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。



但现场审核，未见对供方：邢台维泰森林消防器材制造有限公司、四川百援消防设备有限公司、济宁雷沃安全科技有限公司施加了环境和职业健康方面影响的证据。——不符合。

查：环境及职业健康安全运行费用统计表：包括体系导入、办公环境优化、固废处理、人员培训等，财务均进行了统计；投入费用基本满足环境、安全运行控制。

负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。现场询问负责人，能够了解和掌握相关规定。

运行基本符合要求。

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。

经查，符合要求。

3.2.9 应急准备和响应

企业执行《应急准备和响应控制程序》，办公室为本程序的主控部门。识别了紧急情况包括：火灾，触电，交通事故等；

制定有消防安全应急预案、触电应急预案。抽查消防安全应急预案，有应急抢险救援小组组织机构、火灾扑救、灭火注意事项、火灾调查、责任追究、善后处理等内容，基本符合要求。另查其他预案的策划情况，均符合要求。

企业介绍，应急准备工作开展以下活动：

——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。

——配备相应的消防器材、急救药品等。

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训，急救知识的培训。

提供了应急演练记录：

——火灾+触电 综合应急演练时间：2024-9-19 演练组织人：彭召，有演练情况概述，对应急演练进行了总结及程序评审，针对演练中存在的问题提出了整改措施。

演练结束后进行评价：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。

负责人介绍，自体系运行以来，未发生过上述紧急情况和事故。

3.2.10 绩效

企业编制了《监视和测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：

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、目标考核详见相关审核记录。

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。

日常监督检查：公司每月进行环境、职业健康安全绩效检查，提供有检查表，检查项目包括：固废分类收集，集中处理，定期清理或供应商回收；资源能源的消耗是否符合文件要求；是否有火灾隐患；线路安全、无老化、外漏风险等，没有出现安全隐患及安全事件。

环境绩效监测：环境目标指标：已完成；

职业健康安全监测：职业健康安全目标指标：已完成；

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

自体系运行以来没有发生过环境和安全事故。

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

企业制定并执行《内部审核控制程序》，程序明确了对过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果，对策划审核方案做出规定，如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。规定公司管理体系覆盖的部门每年至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核，符合要求。

-查有内部审核年度计划、内审员任命书、内部审核实施计划、内部审核检查表等资料，审核组成员 2 名：彭召、任志玲。



企业按照审核计划于 2025 年 1 月 8 日-9 日，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

查内审通知，规定了内审的时间并下发至各部门；

查《内部审核实施计划》，包括审核目的、审核依据、审核范围、审核组安排、行程安排、审核检查表要求，内容全面，编制：彭召，审批：贾月彬，2025 年 1 月 3 日，符合要求。

查有内审员任命书，审核组内审员 2 名，内审组长：彭召，组员：任志玲，写明了内审员任职要求及审核要求。

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供内审检查表，包括受审核部门，审核员，标准条款、审核内容、审核结果、判定，涉及领导层及各职能部门。

查看各部门内审检查记录，没有条款遗漏。

此次内部审核共开具 1 项书面一般不符合项，提供有《内部审核不符合项报告》，不符合发生部门为办公室，不符合条款：QEO7.2 条款，不合格事实描述基本清楚，判标正确，对不合格事实进行了原因分析，采取了纠正措施，并进行了跟踪验证，基本符合。

查《内审报告》，包括审核目的、范围、依据、时间、审核过程综述等，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 准则和公司自身管理要求，并得到有效实施，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。

现场审核发现，与管代并内审组长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，对内部审核的策划和实施情况还没有完全掌握。——开具不符合。

内审结果已向相关管理者和工作人员及其他有关的相关方报告。

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，由总经理主持。

1、查管理评审实施计划：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，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。计划 2025 年 1 月 22 日进行管理评审，计划以文件的形式下发到了各相关部门。编制/日期：彭召 2025.1.11 批准/日期：贾月彬 2025.1.11

2.实际执行：于 2025 年 1 月 22 日在会议室由总经理贾月彬主持召开了管理评审。

3.提供了管理评审会议记录、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。提供了《签到表》，管代彭召、总经理贾月彬、员工代表任志玲、销售部孟思腾等参会。

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.提供《管理评审报告》，评审结论：

公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的，基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

6.管理评审决议及改进措施：从管理体系文件发行以来，人员对体系的理解、人员意识和自觉性还需要提高，公司将在本次管理评审结束后，对公司人员进行再培训。包括标准内容、管理手册以及程序文件；

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。



孟思腾介绍，公司规定对顾客发现的不合格，销售部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告销售部主管进行审批，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。

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）:

企业为了实施管理体系持续有效运行，提供了各方面的资源保证。

1、人力资源：体系覆盖 9 人，8 小时工作，无倒班，包括管理、销售和采购人员、售后等，可满足销售服务安全生产需要。并推举了安全事务代表，职工队伍相对稳定，满足工作需要。

2、基础设施：企业租赁办公室 2 间，配备主要设备：电脑、打印机、办公桌椅等办公设施；水、电由科技园提供。

监视测量资源：企业介绍，对产品本身无监视测量设备；对销售服务过程进行监视，采用销售服务质量检查表、顾客满意度调查表，保留了相关记录。

3、资金支持：注册资金 5000 万元。

4、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，工作环境符合要求。

企业资源基本满足销售服务的需要。

2) 人员及能力、意识:

1、本次管理体系管理范围及认证范围消防器材、安防设备、特种劳动防护用品、环境应急技术装备、环境应急检测监测仪器仪表的销售，范围内人员 9 人，职工队伍相对稳定，员工工作、实践经验丰富。

企业编制《人力资源控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提升。

2、提供《岗位任职要求》，明确了岗位人员任职要求，提供《岗位能力评价表》，从工作态度、工作能力等方面进行了评价考核，抽办公室主任彭召、销售部经理孟思腾等岗位能力评价记录，符合要求。评价人：贾月彬

3 查内审员经培训考核合格上岗，提供内审员培训记录，2024.11.18 对内审员进行的培训。现场与内审员沟通交流内审情况，在策划、实施过程中需要咨询老师的支持，能力不足，详见 9.2 条款，已开具不符合。

●提供“2024/2025 年度员工培训计划”，培训内容覆盖 GB/T19001—2016《质量管理体系 要求》、ISO14001—2015《环境管理体系—要求》、GB/T45001—2020《职业健康安全管理体系—要求》，管理手册和程序文件，内审员基本知识，公司环境因素、危险源识别（包括重要环境因素、重大危险源）及重要环境因素和危险源控制措施的培训、消防器材、应急预案培训、销售服务规范销售产品检验标准等方面。

查内部培训记录，均进行了考核，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质量环境安全目标、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》，办公室为程序的主管部门，主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通:

●内部沟通:

通过各种例会传达、通报项目进展、销售情况、采购情况、安全环保情况（如周生产例会、经营会议等）；各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

●外部沟通: 通过电话、微信、邮箱。

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息，以及公司质量、环境、职业健康安全方针等。

与顾客沟通产品质量、交付情况和服务方面等，以及公司质量、环境、职业健康安全方针等。

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；

部分内外部沟通重要事情进行了登记，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。

●与职业健康安全事务代表任志玲沟通，公司的职业健康安全事务员工代表由员工推举产生，代表员工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。

控制基本符合要求。

4) 文件化信息的管理:

企业建立的管理体系文件包括:

1. 《质量/环境/职业健康安全管理手册》HS-QESM-A-2024，发布日期：2024年8月1日，2025年3月29日修订，版本A/1。

2. 《程序文件》HS-QESP-A-2024，版本A/0，发布实施日期：2024年8月1日，包括文件控制程序、记录控制程序、环境因素识别与评价程序等。

3. 《三级文件》GL-2024，版本A/0，发布实施日期：2024年9月1日，包含销售服务规范、销售质量检查规范、固体废弃物管理办法等。

4. 体系运行所需要的记录，包括客户验收单、销售服务质量检查表等。

■企业编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》用于对文件化信息的管理。

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》，识别的外来文件包括中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国民法典、手提式灭火器 GB 4351-2023、推车式灭火器 GB 8109-2023、消防水带 GB 6246-2011、火灾报警控制器 GB 4717-2023、消防联动控制系统 GB 16806-2006、头部防护 安全帽 GB 2811-2019、 防护服装 防静电服 GB 12014-2019 、 防护服装 化学防护服 GB 24539-2021、可燃气体探测器 第4部分：业及商业用途线型光束可燃气体探测器 GB 15322.4-2019 等法规和标准。

基本满足管理要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 消防器材、安防设备、特种劳动防护用品、环境应急技术装备、环境应急检测监测仪器仪表的销售

E: 消防器材、安防设备、特种劳动防护用品、环境应急技术装备、环境应急检测监测仪器仪表的销售所涉



及相关场所环境管理活动

O：消防器材、安防设备、特种劳动防护用品、环境应急技术装备、环境应急检测监测仪器仪表的销售所涉及及相关场所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，（华山电子科技有限公司）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

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 路喜芬 王莹



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、联系方式的变更、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。