

项目编号：10332-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北志山电力器材有限公司

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）：赵艳敏

审核组员（签字）：贾玉琴，杜玉芳

报告日期：2025年4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
 - 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：赵艳敏

组员：贾玉琴，杜玉芳



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	赵艳敏	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1299359 2023-N1EMS-1299359 2023-N1OHSMS-1299359 9	Q:17.12.05,29.11.04,29.12.00 E:17.12.05,29.11.04,29.12.00 O:17.12.05,29.11.04,29.12.00
B	贾玉琴	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1339856 2024-N1EMS-1339856 2024-N1OHSMS-1339856 6	Q:29.11.04,29.12.00 E:29.11.04,29.12.00 O:29.11.04,29.12.00
C	杜玉芳	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2023-N0QMS-1303217 2023-N0EMS-1303217 2024-N0OHSMS-1303217 7	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	李韶普 李玉强	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、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、民法典 合同编、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法

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:

T/CHES 25-2019 组合式金属防洪挡板技术规范

企业标准: Q/DJJHGH528-2024

DB13/T 5546-2022 防汛抢险应急物资技术规范

GB/T 33536-2017 防护服装 森林防火服

GB/T 10280-2008 林业机械 便携式风力灭火器

GB/T 4302-2008 船用救生衣

GB/T 4302-2008 救生圈

GB/T 38305-2019 头部防护 救援头盔

GB13398-2008 带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘

DL/T740-2014 电容型验电器

GB2894-2008 安全标志及其使用导则

GB/T17620-2008 带电作业用绝缘硬梯

GB/T6096-2020 坠落防护 安全带系统性能测试方法

GB/T17622-2008 带电作业用绝缘手套

GB12011-2009 足部防护 电绝缘鞋

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求): 无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2025年04月11日 上午至2025年04月11日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年04月24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: 防汛挡水板的加工; 防汛抢险工具、安全工器具的销售

E: 防汛挡水板的加工; 防汛抢险工具、安全工器具的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 防汛挡水板的加工; 防汛抢险工具、安全工器具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: 河北省石家庄市晋州市桃园镇西小留村

办公地址: 河北省石家庄市晋州市桃园镇西小留村



经营地址：河北省石家庄市晋州市桃园镇西小留村

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 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：办公室：9.2.2

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11日前提提交审核组长。

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11日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产/服务运行控制；产品放行；内审、管理评审有效性；

3) 本次审核发现的正面信息：该公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，法律法规更新及时，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质量职责、环境因素和危险源，对产品、销售服务质量，重要环境因素和重大危险源能有效予以控制，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：

公司获证主要用于投标，对标准的理解和应用欠缺。

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

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》。查见公司质量、职业健康安全、目标、指标与去年相比无变化。

质量：1.一次交付合格率 100%；2.客户满意率 $\geq 95\%$ 。

环境：1.固废处理达标排放；2.噪声、废气达标排放；3.火灾事故发生率为 0。

职业健康安全：1.重大安全事故为 0；2.火灾事故发生率为 0。

现场提供有《目标、指标完成情况监控记录》，每季度进行一次目标考核，查 2024 年及 2025 年第 1 季度均完成了目标。

为确保环境和安全目标的实现，编制了《环境目标指标管理方案》、《职业健康安全目标指标管理方案》。具体目标实现情况见各部门审核记录。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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）

● 运行的策划

管理层对运行进行了策划。编制了《设备管理控制程序 ZSDL-PD09》《产品和服务的要求控制程序 ZSDL-PD10》《采购控制程序 ZSDL-PD11》《生产和服务过程控制程序 ZSDL-PD12》《监视和测量资源控制程序 ZSDL-PD13》等作业指导文件。

策划了产品和服务实现流程：

防汛挡水板的生产流程：原材料（铝合金）一切割一钻孔一套丝一组装一检验一入库

销售流程：业务洽谈一签订合同一组织货源一产品交付一结算

确定产品和服务的要求：收集了产品执行标准《DB13/T 5546-2022 防汛抢险应急物资技术规范》《GB/T 33536-2017 防护服装 森林防火服》《GB/T 10280-2008 林业机械 便携式风力灭火器》《GB/T 38305-2019 头部防护 救援头盔》《GB/T 4302-2008 救生圈》《DL/T740-2014 电容型验电器》《GB13398-2008 带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘》《GB/T17620-2008 带电作业用绝缘硬梯》《GB/T17622-2008 带电作业用绝缘手套》

策划所需资源：

1、主要生产设备有：铝型材切割机 1 台、台钻 3 台、手电钻 2 台、钉枪 1 把、无齿锯 2 把等，满足生产需要。编制了设备安全操作规程。

2、检测设备主要有：游标卡尺、钢卷尺等。

3、确定胜任人员需求，岗位工人经过培训、考核合格后上岗，办公室主任和生产部经理符合任职要求。

4、识别出特殊过程：销售过程，对特殊过程定期进行确认。

质量运行的策划和控制：执行标准（国家标准）；合同要求（顾客的要求）；工艺流程和作业指导书；公司所需的资源，以及检验指导书；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。

● 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。

到目前为止，近一年未发生顾客不满意及投诉现象。

查公司产品销售合同，合同规定了技术要求、交货时间、双方的责任和义务等，有双方签字盖章。

合同签订前进行评审，提供《合同评审表》

评审内容包括交货期限、价格、质量要求、交付要求、法规要求、包装要求 6 项。评审结果：全部通过。

公司目前暂无合同更改情况。

抽防汛挡水板、防汛抢险工具、安全工器具的销售合同，均规定了技术要求、包装要求、运输方式、验收标准、结算方式等，有双方签字、盖章，符合要求。销售产品涵盖了审核范围内所有产品。

●设计与开发

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员储备，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。

该公司专业从事：防汛挡水板的生产；均依据行业标准和客户要求生产。

查看公司管理手册 8.3 条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，明确了设计开发的流程、输入、输出、验证等的要求。各过程要求符合标准要求。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，公司安排生产和检验，自管理体系运行之前，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。

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在不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。

针对销售服务，策划了销售管理制度等文件。

经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，根据客户要求对尺寸等进行调整，无其他设计开发更改。

经查，符合要求。

●外部提供的过程、产品和服务的控制

现场提供有《合格供方目录》，由总经理批准。

2024 年 12 月 5 日对上述供方进行了评审，评价内容：经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务等；，供货能力能满足要求，同意列入合格供方名。评审人：宿皎月（办公室）、刘跃宗（生产部），批准：李韶谦，2024.12.5

本公司需求物资的采购信息由办公室负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。

抽 2024 年 12 月采购订单，内容包括产品名称、规格、数量、价格、备货周期等。

企业介绍，产品运输采用德邦物流，是长期合作关系，通过顾客签订回执单和结算方式进行控制。

公司需求物资的采购信息由办公室负责，根据通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。

查看采购合同有具体产品数量，质量标准要求，包装要求，运输要求，验收，质保期限等内容；有双方签字盖章。

●销售过程的控制：

●公司编制《生产和服务过程控制程序》，对产品销售和服务提供过程进行了策划，销售过程严格按策划的作业流程予以控制。

策划了销售流程：业务洽谈—签订合同—组织货源—产品交付—结算

●公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环因素进行了较好的控制，销售过程办公室严格按策划的作业流程予以控制。该公司主要销售产品为防汛抢险工具、安全工器具，其主要任务收



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，满足客户要求。编制了《销售服务规范》《销售服务提供规范》《销售服务质量控制规范》《销售服务考核办法》等工艺文件和记录，并定期进行销售服务质量考核。

●收集了销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准：DB13/T 5546-2022 防汛抢险应急物资技术规范、GB/T 33536-2017 防护服装 森林防火服、GB/T 10280-2008 林业机械 便携式风力灭火器、GB/T 4302-2008 船用救生衣、GB/T 4302-2008 救生圈、GB/T 38305-2019 头部防护 救援头盔、GB/T17620-2008 带电作业用绝缘硬梯

GB/T6096-2020 坠落防护 安全带系统性能测试方法、GB/T17622-2008 带电作业用绝缘手套、GB12011-2009 足部防护 电绝缘鞋

●使用适宜的设备和过程环境：现场查见办公场所宽敞整洁，配备有电脑、电话、打印机、开票机、汽车，满足销售服务需求。

●所有销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。

●获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方只是对产品包装、型号、数量、材质单等进行检验，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。

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

●通过了解，公司的销售主要在公共资源交易平台进行招投标，一部分销售通过电话、微信、面谈等与客户进行业务洽谈，根据客户需求，明确合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同会议评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。

通过月会、周会制定销售计划，沟通客户情况及招投标项目工作重点。

查看 2024 年 12 月份的销售计划，有本月销售目标，任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。 编制：宿娇月，批准：李韶谦。

针对产品的销售计划，由业务部经理对销售员进行任务分配，并向销售员培训销售话术、产品知识等。经查符合要求。

公司根据以市场销售情况进行销售和采购，下达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。

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，自有产品和采购产品均需检验合格后方可进行发货，销售定单货品发出前由仓库管理员核对签字方可确定出货。

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

产品售出后，受审核方对产品尺寸、数量、发货清单等进行检验，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。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，办公室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。产品售出后，办公室定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 Q9.1.2 审核记录。

抽查 2024 年产品：水泵、安全带、验电器、标识牌、绝缘手套的销售记录，符合要求。

提供的产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《售后服务要求》《退换货相关规定》《服务过程工艺流程》等工艺文件和记录。相关法律法规要求：产品质量法、民法典、消费者权益保护法等。

公司依据签订的销售合同进行销售和采购，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；现场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，检验合格的产品方可进行发货，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

●需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，经识别，特殊过程为销售服务。

查见《过程确认记录》，对销售过程从人力资源、设备材料、作业方法、记录要求等方面进行了确认评价。确认结论：满足要求。确认人：宿娇月，2024.12.1

现场巡视办公现场宽敞整洁，配备有办公室、电脑、电话、一体机、汽车，满足销售服务需求。办公设备及网络运行正常。办公秩序良好，符合该公司的规定要求。



办公室业务人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

通过网络、电话维系客户。

业务员李韶普与石家庄胜虹防水工程有限公司沟通防汛板等产品的发货事项，提供了客户订单，经核查有相关合同，见上述 8.2 记录；

●生产过程控制

生产部经理介绍生产程序：办公室、生产部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件得到图纸、操作规程操作等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生产部下达生产任务。

收集了行业标准：组合式金属防洪挡板技术规范T/CHES 25-2019、企业标准：Q/DJJHGH528-2024等；

企业根据客户图纸/生产任务单进行生产

--抽：按合同下发生产任务：

查看生产任务单：

下单时间：2024 年 6 月 10 日，组合式防洪板：型号：550*40mm 等型号，有具体数量安排；

下单时间：2024 年 7 月 22 日，防汛挡水板，型号：119*50*3mm，850*1000-800*5，等型号，有具体数量安排；

。。。。。。。

生产任务包括下单日期，产品名称、型号、具体数量，完成日期等内容。

另抽其他生产通知单，均保完好，生产按计划执行，生产秩序相对合理，基本符合要求。

策划了生产流程：见 8.1 条款

可获得和使用适宜的监视和测量资源：游标卡尺、钢卷尺等。能够满足产品检验需要。

在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：图纸、检验标准、设备维保制度等作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，对过程检验的控制：生产工艺较为简单，加工工序、操作人按生产任务进行加工，主要控制参数为：尺寸要求等。现场保留有记工单，操作工人组装完成后有质检人员检验合格后登记当日产品生产数量，作为放行依据。

符合要求基本符合要求。

现场巡视

1、按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

2、生产区域通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

4、生产巡视：

车间生产任务；防汛挡水板：规格：ZSFHB-01。现场询问和查看，车间收到了生产任务单，有明确的产品型号和要求数量。

防汛挡水板：原材料(铝合金)进场后，经验收合格后进行切割，下料工序：铝合金，操作工师傅根据顾客合同要求，按照任务单相应的尺寸将购置的型材安排下料，主要工具为切割机具，操作符合要求。操作工人：刘**；

钻孔套丝工序，主要使用切割机、钻床等设备，控制参数：尺寸。裁剪好的铝合金板，与立柱、卡槽组装，工具：电钻，铆钉等。操作工人：张**；

组装工序：刘**，安装橡胶密封条，检查配套性；现场观察，操作工序符合要求。

现场与切割、套丝工序工人沟通，能说出工序的控制参数。

若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认；识别的关键过程：组装过程；产品工艺简单，无需确认过程。

现场操作人在确认名单中，人员均经过培训后上岗，符合要求。

外包过程：产品运输，相关控制见 8.4，生产无外包过程。

人员：均有多年工作经验，经过培训上岗。



采取措施防止人为错误：各工序制定有操作规程、图纸、检验标准，明确了操作要求，各工序互检，避免人为失误，实施放行、交付和交付后的活动：按照各图纸要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。

生产过程基本受控。

●产品放行

生产及检验依据：客户图纸、合同要求、相关参考标准行业标准：组合式金属防洪挡板技术规范 T/CHES 25-2019、企业标准：Q/DJJHGH528-2024 等；

提供有检验标准、检验规程等；过程、产品的检验标准等，验收的依据，没有变化。对质检员进行了任命，提供有质检人授权书：李玉强：采购产品验收，经由总经理任命。

查进货检验入库单—主要采购产品：铝型材、铝板、立柱头等；

提供有采购产品验证记录：实际到货进行数量清点、外观检查等。

原材料检验不合格—退货处理。

原材料验证内容有：规格验证、数量验证、外观验证、合格证、检验报告等内容，经验证，以上采购产品均合格。

抽其他日期其他原材料到货验证记录，符合要求。

抽查工序检验

该企业生产流程较为简单，主要是切割、套丝、组装工序，工序控制体现在生产部 8.5.1 的审核中。

产品出场检验

企业编制有产品检验操作规程，规定了产品出厂检验要求。

现场保留有产品出厂检验报告，主要是对外观、尺寸进行检验，有技术要求和检验结果。

产品符合出厂检验规程标准要求，准予出厂。

另抽其他日期其他型号的防汛挡水板的检验记录，均记录了检验标准，检验内容和结论等。

企业提供组合式防洪板委托型式试验：

——报告编号：WDN20240410012，检验结构：江苏龙腾电力工具质量检测有限公司，检测时间：2024.04.10，

结论：符合

企业的检验过程基本符合要求。

●不合格输出的控制

查看管理手册相关条款及不合格输出控制程序相关要求，对不合格品的识别、控制及职责权限作出了具体规定，对生产和采购过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一工序及顾客处，确保按程序正确地处理不合格品。对不合格品按发现阶段的不同，进行标识、隔离、记录后，由接收人员填写“不合格处理单”，进行原因分析，并策划纠正措施并实施。

产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返修再检。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

刘经理介绍企业加强操作人员人员培训。严格按照任务单尺寸进行加工。该阶段未发生不符合。

生产负责人介绍，未出现过顾客严重投诉和重大质量问题。

●绩效

执行公司《监测与测量控制程序》，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、合规性评价详见 9.2/9.3/6.2/9.1.2 的审核记录。

提供了《安全检查记录》，内容包括：部门、检查内容（废弃物分类处理情况、消防器材火灾隐患、是否有消防标识、消防通道、检查环境安全隐患及应急演练、能源消耗、重要环境因素控制记录、生活污水排放情况等）

另有检查结果、检查人、检查日期，每月进行一次检查。

——抽查2025年2月检查记录，内容包括安全防护着装、是否规范操作、电器线路、工作现场是否安全、消



防设施是否完好、通道是否顺畅、是否存在安全隐患等内容，符合要求。

提供《消防安全检查记录表》，每季度检查一次：

——抽查 2025.3.30《消防安全检查记录表》，包括办公区域、走廊过道、车间消防检查，均符合要求。

环境绩效监测：目标、管理方案已完成

一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。废硒鼓由供方回收。

职业健康安全绩效监测：目标已完成。为员工缴纳了社保。

提供《环保/安全投入财务费用支出清单》，满足企业环境、安全需要。

提供《劳保/防护用品台账》，包括口罩、手套、安全帽等，有领用人签字。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

近一年以来没有发生过质量投诉、环境污染事故、安全事故。

经查，符合要求。

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

内部审核：

执行《内部审核控制程序》，程序要求：每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量、环境和职业健康安全管理体系所有要求的内容。

查企业 2024 年按程序要求策划并开展了内部审核。提供有以下资料：

1、查有《2025 年度内审计划》，于 2025 年 3 月 3 日进行公司 2025 年度质量、环境和安全管理体系内部审核，

编制/日期：宿皎月 2025 年 1 月 3 日

审批/日期：李韶谦 2025 年 1 月 3 日

2、查有《内部审核实施计划》，内审组成员：宿皎月、刘跃宗，有《授权书》，内审员经过了任命

编制/日期：宿皎月 2025 年 3 月 3 日

审批/日期：李韶谦 2025 年 3 月 3 日

计划规定了审核的目的、依据、范围、时间、审核安排、审核组成员。

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

3、提供了内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；提供了内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

本次内审发现 1 项不合格，编制了《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，内审员并对其有效性进行了验证。

本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。内审结论：本公司建立的管理体系基本符合和 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准和 GB/T45001-2020 标准的要求，且运行有效。编制/日期：宿皎月 2025 年 3 月 3 日 审批/日期：李韶谦 2025 年 3 月 3 日

经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

现场与内审人员沟通，对内审策划、实施情况还未完全掌握，审核能力不足。

管理评审

公司编制了《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 年 3 月 20 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问总经理李总，参加了管理评审会议。

3.查《管理评审报告》，评审结论：自上次外审以来，我公司已按照 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。通过本次管理评审，确保



了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

4.管理评审决议及改进措施：制定了《管理评审决议及改进措施》，提供了培训记录，已进行整改。

现场审核与李总沟通，人员能力有所提高但其管理评审输入、输出未完全掌握，应继续提升其能力

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：

编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在采购物资进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行售后维护。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施中。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

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

经验证，上次审核不符合已整改，整改措施有效。

五、认证证书及标志的使用

目前主要对客户展示和投标使用，未违规使用。



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，（河北志山电力器材有限公司）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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input checked="" type="radio"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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:赵艳敏 贾玉琴 杜玉芳



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。