

项目编号：10301-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：汇众冠华应急救援装备（北京）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）：朱晓丽

审核组员（签字）：闫宇侠，曲晓莉

报告日期：2025年4月15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：朱晓丽

组员：闫宇侠 曲晓莉



受审核方名称：汇众冠华应急救援装备（北京）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	朱晓丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4205805 2024-N1EMS-4205805 2022-N1OHSMS-1205805	Q:29.10.07,29.12.00 E:29.10.07,29.12.00 O:29.10.07,29.12.00
B	闫宇侠	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-2255178	
C	曲晓莉	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-4042801 2025-N1EMS-5042801 2024-N1OHSMS-4042801	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	孟佳琪、孟佳琪、弓翠翠	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：中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国妇女权益保障法、北京市实施《女职工劳动保护规定》的若干规定、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共



和国突发事件应对法、工伤认定办法、火灾事故调查规定、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市市容环境卫生条例、北京市城市管理综合执法分类分级执法工作管理规定(试行)、北京市生活垃圾管理条例、北京市实施《中华人民共和国大气污染防治法》办法、北京市大气污染防治条例、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、北京市水污染防治条例、北京市生活饮用水卫生监督管理条例等

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：煤矿用红外气体分析仪通用技术条件 NB/T 10162-2019综合录井仪校准方法 第 4 部分：红外气体分析仪 SY/T 6679.4-2016民用建筑多参数室内环境监测仪器T/CECS 10101-2020智能记录仪表 通用技术条件GB/T 34036-2017声级记录仪校准规范JJF 1241-2010语音与监视数据记录仪技术要求 MH/T 4049-2018站用压缩天然气钢瓶定期检验与评定GB/T 24163-2009等等

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04月15日 上午至2025年04月15日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月10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、智能仪器仪表的销售

E：消防器材、智能仪器仪表的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：消防器材、智能仪器仪表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：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦2层208

办公地址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦2层208

经营地址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦2层208

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04月14日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：服务过程控制、放行控制、环境因素、危险源的识别及评价；运行控制

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

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25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15日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、服务过程、放行过程控制

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境/安全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，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：员工管理意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高

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4月2日 体系实施时间：2024年11月10日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

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）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：客户洽谈-合同评审-签订合同-客户下订单-采购-供方配送-验收-售后服务

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

组织及其环境

汇众冠华应急救援装备（北京）有限公司营业执照：统一社会信用代码：91110108MADH0U8RXT，成立日期：2024.04.03

注册地：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦2层208

办公地：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦2层208

登记机关：北京市海淀区市场监督管理局 2024.04.03 登记批准：执照有效。



国家企业信用信息公示系统查验：暂无列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；

公司租赁的办公室，提供租赁合同（房屋租赁合同：2024041001），办公面积 173.9 平方米，满足销售办公需要。公司涉及体系覆盖人数为 10 人。

按照认证范围公司提供的法律证明文件有：

有统一社会信用代码证，注册号：91110108MADH0U8RXT，在有效期内。

审核范围在经营范围之内，经查原件，提供资料属实。均真实有效

相关方的需求和期望

公司确定：

与公司 QES 管理体系有关的相关方；

工作人员、相关方与 QES 管理体系有关的要求；

这些需求和期望中哪些成为合规性义务。

与管理体系相关的利益相关方及其与气候变化相关的要求，以确保管理体系能够适应和应对气候变化带来的挑战。

公司应监视和评审与这些相关方及其要求的有关的信息。综合部负责组织建立、实施并保持。

管理体系的范围

公司的管理体系范围见本手册第一章“范围”，在确定 QES 范围时，考虑了：

本手册 4.1 条款中提到的内外部相关信息；

本手册 4.2 条款中提到的员工、相关方要求和合规性义务；

本公司的销售服务，重要环境因素和需控制的风险；

本公司管理的区域、物理边界；

本公司能够施加控制和影响的权限和能力。

范围应保持成文信息，并可被公司内及相关方获得。

管理体系适用范围为：位于北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 2 层 208 的汇众冠华应急救援装备（北京）有限公司消防器材、智能仪器仪表的销售所涉及的管理。

范围一旦确定，有影响销售符合性的过程、重要环境因素和重大职业健康安全风险的的活动、服务应纳入公司的 QES 管理体系范围之内。

管理体系过程

公司按 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求建立、实施、保持并持续改进 QES 管理体系，包括所需的过程及其相互作用，以确保提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品，增强顾客满意和提升公司的环境和职业健康安全绩效。

4.4.1 公司在本手册中确定了 QES 管理体系所需的过程、重要环境因素和需控制的风险及其在组织中的应用，包括：

完全识别出影响公司质量、环境和职业健康安全绩效的过程、重要环境因素及需控制的风险；

明确这些过程的输入、输出及其相互作用；

明确这些过程、重要环境因素、需控制的风险的管理职责和权限；

确保这些过程的有效运行、重要环境因素和需控制的风险有效控制所需的准则和方法，包括监视、测量和相关绩效指标；

确保获得必要的资源，以支持对这些过程、重要环境因素和需控制风险的管理的运作和监视；

与 6.1 要求相一致的风险和机会，并策划和实施适当的措施应对这些风险和机会；

明确 QES 绩效评价的方法，需要时，变更过程以确保实现管理目标的实现；

识别出过程和 QES 管理体系的改进机会。

4.4.2 为了支持 QES 管理体系各个过程的运作，控制公司的重要环境因素和需控制的风险，公司策划、实施并保留相应的成文信息，以证实过程和 QES 体系按照策划在有效运行。



方针:

管理方针:诚信经营、以质取胜、安全高效、污染预防、遵纪守法、持续改进

与公司的宗旨、内外部环境相适应,包括公司的销售服务的性质、规模和环境的影响及职业健康安全风险;为建立和评审公司管理目标提供框架;

包括满足适用要求、保护环境和防止人身伤害和健康损害的承诺;

包括遵守合规性义务的承诺;

包括对 QES 管理体系持续改进以增强顾客满意、环境和职业健康安全绩效的承诺;

包括消除危险源和低职业健康安全风险的承诺;

包括工作人员(如有时工作人员代表)的参与和协商的承诺。

5.2.2 沟通管理方针

保持成文信息,并付诸实施;

在公司内得到沟通、理解和应用,包括所有在公司控制下工作的人员;

可为相关方所获取;

每年定期评审,以确保其与公司战略、目标保持相关和适宜。

与朱总沟通有关管理方针管理和要求,方针已落实实施。

应对风险和机遇的措施总则、策划行动

应对风险和机遇的措施 6.1.1 总则:综合部负责建立、实施并保持《风险和机遇的应对措施控制程序》以满足本管理手册 6.1.2-6.1.4 节的要求。

公司在策划 QES 管理体系时,公司充分考虑本管理手册 4.1 所提及的问题、4.2 所提及的要求和本公司 QES 管理体系的范围。

公司应确定其管理体系范围内的潜在紧急情况,特别是那些可能对销售服务符合性、环境影响、职业健康安全影响和顾客满意的有潜在影响的紧急情况,若变更是有计划的,无论永久还是临时的,评估应在变更实施前进行。

公司按上述程序要求保留这些风险的成文信息,必要时,对这些风险的控制情况进行监督、检查或评价,以确保这些风险的管理过程已经按照策划实施。

风险和机遇所带来的风险

综合部负责组织确定与需要应对的风险和机遇所带来的质量、环境和职业健康安全风险:

确保 QES 管理体系能够实现其预期结果;

增强有利影响;

避免或减少不利影响;

实现改进。

各责任部门和相关人员应保持与所需应对的这些风险和机遇所带来的风险的文件信息

目标和实现目标

管理目标:

质量管理目标:顾客满意度 ≥ 90 分;及时交付率 $\geq 90\%$

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;意外伤害发生次数为 0

各部门应根据公司的总的管理方针和管理目标针对部门的管理职能进行二次分解,并制定确保目标完成的措施,对措施的实施情况进行检查和评价。

管理目标及其实现的策划:公司高层管理者应对质量、环境、职业健康安全管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。管理目标应:

各部门负责人应在部门内就质量/环境/职业健康安全目标进行沟通,公司管理层应对质量/环境/职业健康安全目标的实施情况进行监视,并适时更新。

质量/环境/职业健康安全目标的文件化信息应得到保持。



公司制定目标和指标，并量化分解到公司各部门，通过管理方案来保证目标指标的实施，使其更具有针对性，以确保环境、职业健康安全绩效的持续改进。抽查《目标考核统计表》，每月考核一次，2024年11月-2025年3月，管理目标已经完成。

抽查《环境健康目标和管理方案检查表》及《环境健康目标和管理方案一览表》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。抽查潜在火灾管理方案，目标：火灾事故为0；检查时间：2024年12月30日。检查人：弓翠翠，完成情况：1.按照安全防火制度规定执行，并请相关人员参加培训；2.办公和服务现场配置适宜的消防器材；3.用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；4.加强对工作场所的消防安全检查，及时消除消防安全隐患。检查结果：经检查，未发生火灾事故，管理方案实施情况符合要求

2024年11月以来，质量环境安全目标和管理方案已经实现。再抽查其他管理方案，内容类似，符合要求。

变更的策划

企业有通过管理评审，内部审核结果，过程业绩分析，监视、测量、分析、评价等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。

受审核方明确了变更评估及实施的流程，即当发生变更时，确定变更的目的、考虑变更的潜在后果，质量管理体系的完整性，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。并要求对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。

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

环境因素、危险源识别

编制了《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和控制程序》符合标准要求。

提供的“环境因素识别评价记录表”“重要环境因素清单”，评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态，通过定性判断法，评价符合程序要求及公司的实际情况。

提供《重要环境因素清单》，其中综合部涉及的重要环境因素：火灾、固体废弃物，评价基本合理。

对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。

提供的：“危险源的辨识与风险评价记录”“不可接受风险清单”，评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，涉及：潜在火灾、意外伤害、交通事故等。评价符合程序要求及公司的实际情况。

识别的危险源进行评价，不可接受风险潜在火灾、意外伤害、交通事故，评价基本准确。

对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。

适用法律法规/标准的识别的充分性和合规性评价情况

公司法律法规和其它要求收集渠道有政府环保部门、安监部门、主管部门、国家网站等。法律法规和其它要求通过会议、培训等方式传达到相关方和公众，能够为其获取。

编制《法律法规与其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》

提供了《法律法规及其他要求清单》，其中包括：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、北京市实施《女职工劳动保护规定》的若干规定、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国突发事件应对法、工伤认定办法、火灾事故调查规定、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市市容环境卫生条例、北京市城市管理综合执法分类分级执法工作管理规定（试行）、北京市生活垃圾管理条例、北京市实施《中华人民共和国大气污染防治法》办法、北京市大气污染防治条例、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、北京市水污染防治条例、北京市生活饮用水卫生监督管理条例等

公司得法律法规识别比较全面，对标准职业健康安全方面法律法规与其他要求均列入了清单，收集基本齐



全，收集部门：编制：弓翠翠 批准：朱晓辉 日期：2024.11.10

基本符合要求。

---提供了 2025.2.10 的“法律法规合规性评价表”、“合规性评价报告”，针对《法律法规及其他要求清单》中的适合于公司的法律法规及标准，进行了法律法规及其他要求遵循情况的合规性评价，评价结果均为合规，评价人：弓翠翠、朱晓辉、朱金楠、孟佳琪。

---负责人介绍未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生，现场审核时也未发现违规情况。

环境安全运行控制

公司制定并执行“环境与职业健康安全运行控制程序”、“安全防火制度”“安全检查制度”“废弃物管理规定”等等。

废水：不产生废水，生活废水：排放到市政管网

废气：销售服务过程无废气

固废：产生废弃的包装物等垃圾，统一交环卫进行收集处理。

办公墨盒、电池等由厂家回收

噪音管理：无设备不产生噪声，汽车在行驶中，按照规定驾驶。

能源管理：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：查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、

工作时间平均每天不超过 8 小时。

现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发。

相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“相关方告知书”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方：运输公司\供应商\外来员工等

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。

公司给员工每年进行体检，见到体检报告，给员工上社保，见到缴费记录。

火灾控制：（1）公司办公区域配置有相应数量的灭火器，经常检查灭火器材的状况，消防水龙头是否正常，灭火器压力是否足够等。发现问题立即解决，并做好记录；（2）经常检查，及时发现火险隐患并作出正确处理。消防设施物业负责。

随时检查清理办公场所管理，可燃物不随意堆积，如有堆积必须配备相应的灭火器材；

触电管理：随时对电气线路进行检查，防止因短路、过载和接触电阻过大等原因产生电火花或引起电线电缆温度过高而引发火灾。同时电动机机壳必须装有良好的接地保护；

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

车辆伤害控制：公司对人员进行安全培训教育，同时操作现场能获取汽车驾驶安全操作规程，并加强现场管理及监督检查

现场运行情况：

查不可接受风险源：

潜在火灾、触电、意外伤害、车辆伤害

查重要环境因素：废气、噪声、固体废弃物

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源和重要环境因素进行管控。

抽查环境运行的策划与控制实施

1) 固体废弃物排放的管控：

制定并实施《环境与职业健康安全运行控制程序》中固体废弃物控制要求。物业负责废弃物的分类、收集、保管、。现场分设：可回收一般废弃物、不可回收一般废弃物，员工能按要求分类放置固体废弃物。

2) 废气排放管控：

汽车尾气排放，现采取定期对汽车进行维护保养，同时按期进行年检，确保尾气排放达标。车辆出现异常情况，严禁带病运行，对员工加强培训。



废水：生活污水排放市政管网

查见职业健康安全运行控制状况：

1) 意外火灾控制

组织的办公区域消防器材配置合理，每辆运输车都配置有灭火器，有灭火器等消防器材，现场确认正常，各部门不定期的对本部门防火工作进行消防安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全；定期对员工进行火灾安全意识培训。

2) 意外伤害控制

驾驶员要求按管理制度进行驾驶汽车，不超速、不开斗气车、不酒后驾车等，每月进行安全培训；定期对汽车进行安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全。

查，货运部员工定期参加操作规程的培训，并进行了三级安全教育。

3) 触电：电线均处于完好状态。

车辆伤害：现场可获取安全驾驶操作规程，公司对员工进行安全检查，查见到现场安全检查记录

其他：提供人员体检报告，无职业病，给员工上保险

运行符合要求

服务运行策划和控制

范围：消防器材、智能仪器仪表的销售

目标：及时交付率 $\geq 90\%$ ；销售人员考核率 100%；顾客满意度 ≥ 90 分；固废合规处置率 100%；火灾事故为零；意外事故发生次数为 0

2、提供了《销售人员行为准则和服务标准》《服务流程管理规范》《销售管理制度》对销售活动的过程进行控制。

3、执行标准：煤矿用红外气体分析仪通用技术条件 NB/T 10162-2019 综合录井仪校准方法 第 4 部分：红外气体分析仪 SY/T 6679.4-2016 民用建筑多参数室内环境监测仪器 T/CECS 10101-2020 智能记录仪表通用技术条件 GB/T 34036-2017 声级记录仪校准规范 JJF 1241-2010 语音与监视数据记录仪技术要求 MH/T 4049-2018 站用压缩天然气钢瓶定期检验与评定 GB/T 24163-2009 等

4、销售服务流程：客户洽谈-合同评审-签订合同-客户下订单-采购-供方配送-验收-售后服务

特殊过程：销售服务过程

4.为实现产品质量目标配置了相应人员（如办公行政人员、销售人员、采购人员等），设施，收集了人员的相关能力证明，可满足现服务要求；

5.编制了相应的作业文件：《设备使用说明书》、合同、相关标准、用户要求等，以保证服务满足要求。验收通过客户确认方式。

7.记录：策划有客户验收单、绩效考核等，基本满足产品实现需要。

目前策划基本充分。

与顾客有关的过程

●查见《管理手册》，8.2 条款相关要求及《销售人员行为准则和服务标准》《服务流程管理规范》《销售管理制度》有与顾客沟通的相关规定。

经与市场部主管沟通，本公司产品销售模式主要有：投标、代理商、经销商、网上推广等。

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数量质量要求、交货期等问题；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。

提供合同：企业业务使用“钉钉”系统，合同审批、人员出差等使用钉钉。

查看合同，产品覆盖认证范围。



与市场部负责人沟通，合同签订前填写“合同审批表”，经过负责人审批后签订合同。涉及到招投标的项目，参与招标前进行了会议评审，评审内容包括合同金额、产品名称、交货时间、付款方式、质保期、项目负责人、成本核算和特殊说明等方面，各方面能满足要求进行合同签订。有主管经理、财务负责、总经理签字确认，符合要求。

与负责人沟通，合同有可能出现的变更为供货期更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

设计和开发

与负责人沟通及经现场确认，企业根据顾客要求进行消防器材、智能仪器仪表的销售，通过《销售人员行为准则和服务标准》《服务流程管理规范》《销售管理制度》对服务活动的过程进行控制。销售服务产品基本固定，且服务类型也基本固定，暂时没有增加新服务的计划，目前服务的流程固定不变，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服务流程。

服务的设计和开发控制基本符合要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制

管理手册 8.4 条款规定了确定候选供方、选定合格供方、控制类型和程度、外部供方信息等方面控制方法及要求。

已编制形成《合格供方名录》：

供方名称 供应的产品（服务）名称及类别

原平市原平永峰机械厂 深井救援装置

天津市红桥区畅安行商贸经营部 矿用本安型数码照相机

白沟新城恒翀箱包厂 航空箱

中煤科工集团重庆研究院有限公司 灾区环境监测仪 矿用音视频记录仪 巷道实训系统

北京东西分析仪器有限公司 煤矿用便携式气体分析仪

顺丰、京东 物流运输

北京德成永信物业管理有限公司 物业

。。。。

查 合格供方评价记录

评价内容：实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力均按要求进行了评价，有各部门人签字确认，符合要求。

查采购出入库记录，符合要求。

采购流程基本符合要求。

生产和服务提供/放行控制

企业经营：消防器材、智能仪器仪表的销售

企业位于北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦2层208，经营面积173平方米左右，企业在北京海淀区上庄北京鑫三石物资配送中心租赁一个库房，20平方米左右，主要用于临时存放周转用品，货架存储，有标识，出入库按制度进行管理。

办公地配备了销售服务所需办公设备，电脑、打印机等，满足要求。

工作环境无特殊要求，现场查看办公室环境，干净整洁，符合要求。

企业产品主要销往消防、应急救援队，销售模式主要为投标、展会、行业会议、老客户介绍。

企业销售市场按区域进行管理，目前分华东、京津冀、内蒙、云贵川等，每个大区设销售经理、业务人员、经销商、代理商。企业在行业多年，为业务发展需要2024年新成立此公司；有行业展会企业也会参加；目前在全国多地区洽谈了经销商，企业定期对经销商进行产品知识进行培训，经销商会就客户情况与企业人员进行对接，技术人员对合同进度进行把控。



行业展会企业有选择参展，主要用于行业交流，未有订单产生。

销售人员每日、每周、月度发工作总结及计划到主管领导

抽朱思萌 2025.4.8 日报，符合要求。

企业根据供应商产品说明书及产品价格等进行销售，特殊定价需经过总经理批准。

供应商每年组织产品知识培训交流，企业派人参加，取得荣誉证书。

查看各经销商代理授权，符合要求。

查看销售合同，符合要求。

产品销售较好小件产品企业备小量库存，提供出入库记录：

查采购出入库记录，符合要求。

多数情况货物发送到客户处，客户进行验收，查看验收单均符合要求。

提供部分产品安全标志证书、合格证及检测报告，符合要求。

通过《服务质量检查表》《顾客满意度调查表》等监视服务质量。对客户进行了回访电话调查，对服务、价格等进行了评价。

需确认过程：识别了需要确认的过程为销售服务过程

提供对销售服务过程进行确认记录，符合要求。

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施：

产品交付前，给收货方打电话确认收货地址，避免发错地点。

由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；

由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；

由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

实施放行、交付和交付后的活动

交付、交付后的活动主要是为客户提供技术支持。

抽 2024 年 9 月、12 月、2025 年 3 月《销售服务质量检查表》、朱思萌提交的绩效自评，符合要求。

服务过程、放行过程受控。

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

策划并执行《内部审核控制程序》，程序规定了内审频次、内审输入等内容。经查，按策划的时间开展了内部审核，并保留以下资料：

- 1.提供有《2024 年度内审计划》，批准：朱晓辉。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员：弓翠翠、杨笑颖。提供了内审员任命书和内审员培训记录，内审员经内部推选和考核上岗。
- 2.经查，2025 年 2 月 11-12 日按策划开展了内部审核，提供内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；有各部门手签签字。现场查问：总经理、管代经过培训并参加了内部审核。
- 3.提供有内部审核检查表，审核按计划进行，查市场部内审检查记录，审核条款无遗漏。
- 4.本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》，不符合事实（分布在综合部 7.2 条款）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，并对其有效性进行了验证。
- 5.本次内审编制有《内审报告》，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：公司质量管理体系运行基本有效，具备实现质量方针和质量目标的能力，基本符合质量管理体系的标准要求。

现场与内审组长兼管代弓翠翠、组员杨笑颖沟通，弓经理表示参与了内审及管理评审工作，但尚不能进行独立策划与实施，存在能力不足。针对此情况，本次审核已在 7.2 开具不符合，内审员能力提升之后，进一步开展内审工作，下次关注内部审核深入。

公司编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等内容；

计划于 2025 年 2 月 26 日进行管理评审。编制：弓翠翠 批准：朱晓辉 日期：2025.2.18

经查公司已按计划时间于进行了管理评审。主持人：朱晓辉 总经理，参加人员：总经理、体系负责人、



各部门主管及经理。详见会议签到表。

管理评审依据：1、GB/T19001-2016 质量管理体系 要求 2、GB/T24001-2016 环境管理体系 要求和使
用指南

3、GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系 要求和使
用指南 4、公司质量、环境、职业健康安全管
理体系文件

5、公司适用的法律法规 6、相关方的投诉情况

管理评审内容：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。

持续改进情况改进建议：增加销售人员对合同评审知识的学习。综合部在 2025 年 3 月底前完成

评审结论：通过此次管理评审，得出的结论为：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。

评审结论：质量、环境与职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。

管理评审活动基本有效。

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**：公司执行《不合格控制程序》对不合格品和不合格服务进行识别和控制。

查“不合格服务处置单”，负责人讲：通过顾客满意度调查和平时的监督检查，未发生顾客投诉。

最终交付给顾客的服务未发生不合格。

2) **纠正/纠正措施有效性评价**：对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施
程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未
采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) **投诉的接受和处理情况**：建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈
能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）**：

公司在《培训、意识和能力控制程序》中规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。符合要
求。

根据《岗位任职要求》，作为综合部选择、招聘、安排人员的主要根据。

识别从事影响质量/环境/职业健康安全活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类
专业人员、销售人员、内审员等，根据他们的岗位能力要求制定并实施培训需求。

根据公司特点，设置了管理层、综合部、市场部 2 个职能部门已高管层，提供组织机构图和职能分配表，
目前各部门人员分工明确、职责清楚，人力资源满足提供销售服务的需要。

公司制定管理制度，对基础设施和环境进行控制。

—基础设施--建筑物和相关设施：现场巡视，公司经营地址：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 2
层 208。整体面积约 173.9 平方米，设置有总经理室、办公区及会议室。该地址为租赁，出具了租赁合同；



出租方：朱晓辉；续租期：自 2024 年 4 月 10 日起至 2025 年 4 月 10 日止。双方签字盖章。办公网络正常。

--办公通信设备：电脑、电话、打印机、复印机等

--运输资源：公司名下无车辆

—监视测量设备：无。

2) 人员及能力、意识:

弓经理介绍，目前公司在职人员 10 人。包括：生产技术人员、生产操作人员、检验人员、办公人员等，制定了《岗位任职要求》，满足体系运行要求。

综合部负责人力资源管理工作，编制了《能力和意识控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。

根据公司制定的人事管理制度和岗位职责和任职要求进行人力资源招聘和管理；

弓经理介绍，目前公司人员比较稳定，集中学习，对标同行，外出培训等。如有新的人员需求则通过智联招聘等招聘网站发布招聘信息，通过电话联系进行初步筛选，然后应聘者再来公司进行面试，根据不同的部门及岗位会规定不同的任职要求；主要岗位的任职标准主要从学历、职称、专业、工作经历、岗位技能等方面进行要求。

弓经理介绍，对于未达到能力要求所采取的措施：1) 培训 2) 进行招聘、入职、考核、或内部调配等。

综合部会同各部门做好培训需求调查以及结合公司的考核结果，编制培训计划并组织实施。

各部门配置了所需人员，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量意识和能力，使员工满足所从事的质量工作对能力的要求，以胜任其工作岗位。

弓经理介绍，暂时没有招聘计划。

查《岗位任职要求》，对总经理、综合部、市场部等主要工作人员工作能力权限、任职要求与内容等做出了规定。

对内审员进行了培训，书提供了内审员任命。

现场审核，与综合部经理兼内审组长弓翠翠沟通，现场与内审员沟通，内审、管理评审在外聘老师指导下进行，独立审核的能力有待提高，已开不符合。开具不符合。

提供《员工能力确认记录表》，对综合部、市场部等主要工作人员进行了评价，评价内容包括实际服务意识、专项技能要求、环境和安全绩效及履行合规义务的能力、环境因素及危险源辨识的能力、能力评价结果。评价结论：经评价，该员工符合本岗位任职要求，可胜任。考评时间：2025.2.13，考评人：弓翠翠。

操作岗位人员的评价未保留记录，经沟通，弓经理介绍，员工考核随每月考勤全勤奖、绩效奖等进行。

提供《2025 年度培训计划表》，根据员工需求和公司体系运行要求制定了各项培训包括标准贯标、体系文件、公司规章制度、管理制度、工作规范、岗位安全操作规程等的内容。编制：弓翠翠，批准：朱晓辉 2024.11.10

提供培训记录多份，查培训记录，符合要求。

制定了员工培训档案，档案主要是员工参与的培训，培训时间和考核结果。

查特种作业人员无

近半年人员稳定，暂无招聘计划。

●与弓经理沟通，企业通过下发文件、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。

通过沟通发现，弓经理能说出综合部的管理目标和企业的管理方针。

3) 信息沟通:

弓经理介绍，公司建立了顺畅的沟通渠道，各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。



目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围居民等相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信（群）、申请、传真、相关网站等方式，以便将质量方针等相关信息进行外部交流与沟通。

内部培训，顾客意见处理和沟通结果按公司要求进行。

查见有：培训计划、内审计划、管理评审计划、管理者代表任命书、管理人员任命书等信息交流沟通记录。沟通的方式和实施情况基本符合要求尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理:

查受审核方编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对本公司质量管理体系文件和企业经营管理相关文件（包括外来资料）的编制、修订、批准、发放和使用的控制。

受查企业建立的管理体系文件包括:

1) 标准要求的文件: 公司方针、质量目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《质量手册》《岗位任职要求》等文件中明确。

2) 公司体系运行要求的文件: 公司各项管理制度, 产品标准, 各种记录等文件。

企业编制了《文件控制程序》和《记录控制程序》用于文件、记录的控制。提供了《受控文件清单》

1.质量手册 HZGH/QES01-2024 A/1 版, 2024 年 11 月 10 日发布实施。

2.程序文件 HZGH/QES02-2024 A/0 版, 含 25 个程序, 包括标准要求的程序, 2024 年 11 月 10 日发布实施。

3.管理文件 HZGH/GL/2024 A/0 版, 包含质量目标分解考核办法、岗位任职要求、公司管理制度等文件, 2024 年 11 月 10 日发布实施。

4.体系运行所需要的记录

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。查看文件发放回收记录, 以上文件有发放记录和签收人员。符合要求。

提供了《外来文件登记表》, 符合要求

提供了质量《记录清单》, 收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

抽管理评审报告、顾客满意度调查分析报告、合格供方名录等, 保存期限均为 3 年;

查文件发放回收记录, 提供了受控文件及外来文件的发放记录, 记录了发放人, 接收人签字及日期。

询问弓经理, 收到了质量手册, 程序文件和管理文件汇编。

查作废文件: 《质量手册》和《文件控制程序》《记录控制程序》对作废文件做出了相关规定。需加盖作废标识由综合部统一处理。

经与弓经理沟通, 体系运行以来, 没有作废文件。

查文件的保存: 综合部配有文件柜, 各种文件均分类保存在文件柜中, 便于检索和查询。

综合部定期对其进行检查, 目前各类文件保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 消防器材、智能仪器仪表的销售

E: 消防器材、智能仪器仪表的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 消防器材、智能仪器仪表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, 汇众冠华应急救援装备(北京)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 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

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:朱晓丽



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。