

项目编号：10313-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：河北北森应急装备制造有限公司

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）：王莹

审核组员（签字）：/

报告日期：2025 年 4 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：王莹

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	王莹	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1434234 2024-N1EMS-1434234 2024-N1OHSMS-143423 4	Q:29.01.01,29.01.02,29.04.00,29.08 .02,29.10.07,29.11.04,29.12.00 E:29.01.01,29.01.02,29.04.00,29.08 .02,29.10.07,29.11.04,29.12.00 O:29.01.01,29.01.02,29.04.00,29.08 .02,29.10.07,29.11.04,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	苏军平	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：

防护服装 森林防火服 GB/T 33536-2017、林业机械 便携式风力灭火机GB/T 10280-2008、救生圈GB/T 4302-2008、船用救生衣GB/T 4303-2008、头部防护 救援头盔GB/T 38305-2019、船舶和海上技术 高速船夜视仪 操作与性能要求、试验方法和要求的试验结果GB/T 25013-2010、红外线扫描测温仪JB/T 13390-2018、小艇 气胀式救生筏 第2部分：II型 GB/T34315.2-2017、劳动防护用品配备标准 第1部分 通用规则DB23/T1496.1-2017、特种设备事故应急救援指挥车通用规范DB35/T 1365-2013，GB4540-009防护服装酸碱类化学品防护服，GB 12014-2019 防护服装防静电服，GA 631-2006消防救生气垫，MZ/T 015.1—2010 救灾装具第1部分:折叠床，MZ/T015.3-010救灾装具第3部分:软体贮水罐、水桶，GB 42590-2023民用无人驾驶航空器系统安全要求、GB 26755-2011 消防移动式照明装置、GB 17945-2010 消防应急照明和疏散指示系统、YJ/T 3-2011 地震救援装备检测规程 起重气垫系统、GB/T 17906-2021 消防应急救援装备 液压破拆工具通用技术条件、GB 22361-2008 打桩设备安全规范、GB/T 44010-2024 救灾帐篷 通用技术要求等

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04月26日 上午至2025年04月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4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：安防设备、仪器仪表、服装，劳保用品、五金产品、户外用品、机械设备、智能无人飞行器及汽车、摩托车的销售

E：安防设备、仪器仪表、服装，劳保用品、五金产品、户外用品、机械设备、智能无人飞行器及汽车、摩托车的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：安防设备、仪器仪表、服装，劳保用品、五金产品、户外用品、机械设备、智能无人飞行器及汽车、摩托车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：河北省石家庄市新华区赵二街与古城西路交叉口东南角南行 120 米北环塑钢管材市场五区 A 排 10 号

办公地址：河北省石家庄市长安区金明街 6 号长安金茂悦大楼 0905

经营地址：河北省石家庄市长安区金明街 6 号长安金茂悦大楼 0905

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：超期未监督

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间体系运行正常，证书未使用。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

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 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 26 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 4 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

服务过程的控制、内审和管理评审的深入、持续改进、、任何变更情况

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；建议企业尽快变更营业执照和经营地址



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

企业制定了质量、环境和职业健康安全目标指标：

质量目标：

- 1) 产品交付顾客验收合格率 100%；
- 2) 顾客满意度≥90%；
- 3) 销售服务质量考核合格率≥95%

环境职业健康安全管理目标：

- 1) 固体废弃物分类处理率达 100%；
- 2) 杜绝火灾触电事故；

现场提供有《管理目标分解考核结果》，每季度进行一次目标考核，从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

为确保环境 and 安全目标的实现，编制了《公司环境目标、指标和管理方案》、《公司职业健康安全目标和管理方案》。

对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施，资金投入，落实了责任部门，阶段性考核已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

与产品有关要求的确定

依然执行《与顾客有关过程管理程序》。负责人介绍了公司销售情况，公司主要通过投标方式进行销售工作。企业主要是通过电子商务平台获取招标信息，并根据标书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。

查销售合同：

合同日期	客户名称	合同内容
2024-9-3	海林市应急管理局	无人机
2024-7-19	佳木斯市应急管理局	高压起重气垫、割灌机、风力灭火器、救生拉杆、浮艇泵、打桩机、链锯、钢筋速断器、便携式防水防爆应急强光灯、绳索救援套装、便携式担架、绝缘剪断钳、沙袋装袋机等
2024-10-5	佳木斯市应急管理局	便携式担架、应急照明系统、应急电源、汽（柴）油机泵、风力灭火器等
2024-10-30	河北省应急物资供应中心	指挥帐篷（含桌椅、地垫）、抢险救援服（夏冬款）、单兵帐篷（含防潮垫、睡袋）、智能手提灯、自动升降工作灯、移动电站、便携式升降工作灯、移动照明灯塔 10 米、移动照明灯塔 20 米、全方位自动泛光灯
2025-3-17	依安县林业和草原局	火场应急通信保障车、机具运输车（皮卡运输车）、巡护摩托车

抽查上述纸质合同，合同内有产品和服务内容，交货期限，技术要求、验收标准、双方责任、违约责任、质量索赔等；合同有双方签字盖章；

另抽其他日期销售合同，均有产品和服务内容，交货期限，技术要求、验收标准、双方责任、违约责任、质量索赔等；合同有双方签字盖章。



外部提供产品、过程、服务

编制并执行公司《采购管理程序》。明确了办公室负责公司供方评定，填写《供方评审记录表》，对供方的业绩进行定期评估；建立《合格供方名录》，负责组织实施日常采购工作。

企业外部提供产品、服务主要包括：安防设备、仪器仪表、服装，劳保用品、五金产品、户外用品、机械设备、智能无人飞行器及汽车、摩托车，以及外包过程：产品运输。

提供有《合格供方目录》。

供方名称	供货产品
北京天弘基业科技发展有限公司	无人机
江苏安瑞特消防装备有限公司	高压起重气垫
辽宁百胜应急装备科技股份有限公司	沙袋装袋机
华亮照明科技有限公司	照明系统、头灯
湖南威平科技发展有限公司	打桩机
泰州市鸿一消防器材有限公司	抢险救援服（夏款、冬款）
湖北森宇专用汽车有限公司	火场应急通信保障车
石家庄风速商贸有限公司	巡护摩托车
上海安能聚创供应链管理有限公司	物流运输

。。。。。

提供了《供方评审记录表》，对供方进行了合格评价：

——抽供方：辽宁百胜应急装备科技股份有限公司，从绩效、人员情况、设备情况、产品供应能力、历史和社会信誉、以往使用情况、环境安全等方面对其进行了评价，评价结论：可列入合格供方名录。

参加评价人员：办公室：刘云龙 销售部：邓鑫奇，2024.7.1。

——抽供方：湖北森宇专用汽车有限公司，从绩效、人员情况、设备情况、产品供应能力、历史和社会信誉、以往使用情况、环境安全等方面对其进行了评价，评价结论：可列入合格供方名录。

参加评价人员：办公室：刘云龙 销售部：邓鑫奇，2024.7.1。

另抽其他供方包括外包方（北京天弘基业科技发展有限公司、华亮照明科技有限公司等），均进行了评价。本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。

抽 1：2024 年 9 月 1 日 采购合同

卖方：北京天弘基业科技发展有限公司

产品：大疆无人机：Mavic 3 Thermal(中国版)套装、经纬 M30T 套装、FlyCart 30 标准套装

合同有具体产品规格型号、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。

抽 2：2025 年 3 月 31 日 采购合同

乙方：石家庄风速商贸有限公司

产品：巡护摩托车 H125-23D 5 台

合同有具体产品规格型号、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。

另抽其他日期产品采购合同，合同有具体产品数量，规格型号，质量标准要求，包装要求，运输要求，验收等要求，明确了双方的责任与义务，采购产品覆盖安防设备、仪器仪表、服装，劳保用品、五金产品、户外用品、机械设备、智能无人飞行器及汽车、摩托车。

生产和服务提供的控制

企业编制并实施《销售过程控制程序》，明确了销售服务的受控条件。另编制了《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》等对公司的产品销售过程进行了控制，销售人员按要求进行销售服务。

策划了销售服务流程：

业务洽谈—签订合同—产品采购—发货—验收—结算

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：中华人民共和国质量法、防护服装 森林防火服 GB/T 33536-2017、林业机械 便携式风力灭火机 GB/T 10280-2008、救生圈 GB/T 4302-2008、船用救生衣 GB/T



4303-2008、头部防护 救援头盔 GB/T 38305-2019、船舶和海上技术 高速船夜视仪 操作与性能要求、试验方法和要求的试验结果 GB/T 25013-2010、红外线扫描测温仪 JB/T 13390-2018、小艇 气胀式救生筏 第2部分: II型 GB/T34315.2-2017、劳动防护用品配备标准 第1部分 通用规则 DB23/T1496.1-2017、特种设备事故应急救援指挥车通用规范 DB35/T 1365-2013, GB4540-009 防护服装酸碱类化学品防护服, GB 12014-2019 防护服装防静电服, GA 631-2006 消防救生气垫, MZ/T 015.1—2010 救灾装具第1部分:折叠床, MZ/T015.3-010 救灾装具第3部分:软体贮水罐、水桶, GB 42590-2023 民用无人驾驶航空器系统安全要求、GB 26755-2011 消防移动式照明装置、GB 17945-2010 消防应急照明和疏散指示系统、YJ/T 3-2011 地震救援装备检测规程 起重气垫系统、GB/T 17906-2021 消防应急救援装备 液压破拆工具通用技术条件、GB 22361-2008 打桩设备安全规范、GB/T 44010-2024 救灾帐篷 通用技术要求等。

●销售过程中帐目核查过程中可能使用到电脑、计算器等设备对帐目、资金进行核验,基本可以满足日常工作需求。

●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,提供了销售过程记录及检验记录。并对过程参数予以控制。

●配备所需资源:销售部现有办公设备及通讯工具,包括电脑、打印机、复印机、办公桌椅,可满足销售服务的需求。

●确定胜任人员需求: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。公司制定了销售服务质量考核办法,用以约束销售人员的行为,并定期进行销售服务质量检查,现场询问销售人员,熟悉销售服务流程。

●销售部通过电话、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 2025 年 3 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。

针对产品的销售计划,由销售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。

抽查 2024 年-2025 年 4 月产品:无人机、高压起重气垫、割灌机、风力灭火机、救生拉杆、浮艇泵、打桩机、链锯、钢筋速断器、便携式防水防爆应急强光灯、绳索救援套装、便携式担架、绝缘剪断钳、沙袋装袋机、便携式担架、应急照明系统、应急电源、汽(柴)油机泵、指挥帐篷(含桌椅、地垫)、抢险救援服(夏冬款)、单兵帐篷(含防潮垫、睡袋)、智能手提灯、自动升降工作灯、移动电站、便携式升降工作灯、移动照明灯塔、全方位自动泛光灯、火场应急通信保障车、机具运输车(皮卡运输车)、巡护摩托车等产品的销售记录,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、合同法、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。

●需确认的过程:销售服务。查提供《特殊过程确认报告》。

对销售服务过程从销售人员礼仪是否得体、服务态度、有效沟通、对产品的了解、顾客要求是否被识别等方面进行了确认,结论:特殊过程确认合格。

编制/日期:邓鑫奇 2024-7-5 审核/日期:张萌萌 2024-7-5

该特殊过程自确认后,人员、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。

●实施产品放行、交付和交付后活动

企业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，提供有交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。

提供有物资到库交接单、验收单多份，有送货产品明细，客户验收后签字回传。

抽查 2024.9.27，收货单位：海林市应急管理局，送货产品：无人机，有签收人员签字确认。

抽查 2024.11.20，送货产品：2024 年地震和地质灾害装备物资储备项目所需产品，包括：指挥帐篷、抢险救援服、智能手提灯、移动电站等，有签收人员签字确认。

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。

●现场巡视办公现场宽敞整洁，配备有办公室、电脑、电话、办公桌椅，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，符合该企业的规定要求。

销售部所有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。

主要通过网络、电话维系客户。

销售部李静蕊正在与客户“依安县林业和草原局”沟通火场应急通信保障车、机具运输车(皮卡运输车)、巡护摩托车等产品的发货事项，提供了客户订单，经核查有相关合同；

对出现的服务过程中遇到的问题及时整改，有问题及时进行沟通、及时处理，必要时采取纠正措施；按照以上控制要求，能够确保销售和售后服务的合格，证实过程能力可以满足预期的要求。

产品和服务的放行

依然执行《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》，规定了进货要求、检验项目等内容。

收集了销售产品的相关标准。

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；

采购的产品无库房经营，采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，业务员与供方沟通，对采购产品数量、检验报告、质量证明书核对无误后从供方处直接发货至客户指定地点，客户到货后对货物数量、型号、外观等进行查验，验收无误后在交接单上签字回传。

提供有物资到库交接单、验收单多份，有送货产品明细，客户验收后签字回传。

抽查 2024.9.27，收货单位：海林市应急管理局验收单，送货产品：无人机，有签收人员签字确认。

抽查 2024.11.20，送货产品：2024 年地震和地质灾害装备物资储备项目所需产品，包括：指挥帐篷、抢险救援服、智能手提灯、移动电站等，有签收人员签字确认。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

部门主管负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务规范》和《销售服务质量考核办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

——抽销售服务质量考核表，销售人员：邓鑫奇、李静蕊等人，检查日期 2025.3.30。

检查内容有工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面，均符合要求。

另查 2024.11.29 日销售服务质量检查，检查内容均符合要求。

企业每月对销售服务质量都有跟踪监督检查记录，基本符合标准要求。

企业无紧急放行情况发生，产品监测能力基本满足要求。

运行控制

需执行的文件有：《环境运行控制程序》《职业健康安全管理程序》《废弃物处置管理办法》《消防安全管理制度》《节能降耗控制办法》《劳动保护及防护用品管理制度》等管理制度。

查运行控制情况：

1.办公过程水、电资源的使用执行《节能降耗控制办法》，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。推行双面打印、无纸化办公，节约用纸。

2.办公过程产生的固废，执行《废弃物处置管理办法》，按要求放到指定地点，由市政统一处理，查看无混放现象；

3.工作时间平均每天不超过 8 小时，为员工缴纳了保险。

4.提供了《劳动防护用品发放记录》，公司为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品，有发放和领用记录。

5.办公室配备有灭火器，现场查看均在有效压力范围内。提供了《消防安全检查表》，办公室负责人每月对



消防器材进行一次全面检查。办公楼道配有灭火器、消火栓，由大楼物业统一维护。

6.相关方施加影响：对来访客户、顾客发放了相关方告知书，将环境、职业健康安全质量方针和控制要求进行了告知；

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。

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：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，定期检查线路、灯具、电器等的安全性能，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。对相关人员进行安全用电的教育、培训，提高安全用电意识。

火灾：定期检查消防设施，对员工进行消防安全教育，组织进行了消防演练。

交通事故：人员外出出差遵守道路交通安全法，车辆定期年检。

销售部办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

并且考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。对客户进行告知，施加环境、职业健康安全方面的影响，使其在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少废物排放。

顾客满意

继续执行《顾客满意度测定程序》，公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供“顾客满意程度调查表”，调查客户包括“海林市应急管理局、依安县林业和草原局、佳木斯市应急管理局、河北省应急物资供应中心”等；

调查主要内容：质量、性价比、交货期、售后服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。

对各合同的执行情况进行了满意度调查。提供了“顾客满意度统计及分析报告”，从评价内容和总分来看，顾客表示很满意的方面为：一是产品质量；二是性价比；三是服务；有1家顾客在产品交货期方面未打出很满意。这其中的主要原因是：交货管理不到位的原因，通过实施管理体系认证，加强企业的内部管理，加强交货管理，同时持续改进各项工作，不断满足顾客各方面的需求促进公司的效益不断增长。统计分析结果顾客满意率：98%，统计日期：2024.12.5。

应急准备和响应

依然执行《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。

负责人介绍，公司识别出紧急情况有触电、火灾等。

编制有《应急预案汇编》，包括安全防火应急预案、触电事故应急预案等。

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。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。

——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、监控摄像、急救药品等；

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾、触电、急救知识等的常识和能力的培训

提供了应急演练记录：

——抽触电应急演练：演练时间：2024年8月10日，演练组织部门：办公室；参加人员：各部门相关人员，有事故发生时间，应急救援过程记录，演练结束后对应急预案进行了评审，评审结论：公司制定的应急预案和响应措施内容全面，切实可行，能满足现场应急与响应要求，将继续予以执行。

——抽火灾应急演练，演练时间：2024年9月10日，演练组织部门：办公室；参加人员：全体，有事故发生时间，应急救援过程记录，演练结束后对应急预案进行了评审，评审结论：公司制定的应急预案和响应措施内容全面，切实可行，能满足现场应急与响应要求，将继续予以执行。

合规义务、法律法规要求及合规性评价

依然执行《法律法规和其他要求管理程序》。办公室负责收集适用的法律法规及合规义务并定期更新。



提供了《环境法律法规清单》《安全法律法规清单》，收集了适用的法律法规包括：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、中华人民共和国招标投标法、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、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、传染病防治法、噪声污染防治法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、劳动保护用品管理规定等。

法律法规及其他要求在办公室存档一份，并以电子版的形式发到各部门电脑上。

在合规性评价方面依然执行《绩效监测与合规性评价管理程序》。

2024 年 12 月 5 日进行合规性评价，提供了《安全法律法规合规性评价》《环境法律法规合规性评价》，内容包括：名称、发布单位、实施日期、实施结果、合规性评价等。

评价了相关的法律法规，涉及火灾事故、固废排放、资源消耗、触电事故等

提供了《合规性评价报告》，对合规性评价进行了总结。

环境、职业健康安全合规性评价结论：公司各部门能够有效遵循法律法规进行生产，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。

基本满足要求。

监视和测量

依然执行公司《绩效监测与合规性评价管理程序》《监视、测量、分析和评价控制程序》，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。

提供了《环境安全绩效检查记录》，检查项目包括：废弃物分类处理情况；消防器材火灾隐患；重要环境因素控制记录；用电线路安全隐患；环保意识培训教育情况等。另有检查结果、检查人、检查日期，每季度进行一次检查。

——抽查 2025.3.30《环境安全绩效检查记录》，符合要求。

查看 2024 年 3、4 季度检查记录，均符合要求。

日常监督检查：管代负责对各环境安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：现场管理情况、环保设施使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

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。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

近一年来没有发生过环境和安全事故。

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

依然执行《内部审核管理程序》。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《2024 年度内审计划》，于 2024 年 12 月 10 日进行公司 2024 年度质量、环境和安全管理体系内部审核。

编制/日期：刘云龙 2024.12.5 审批/日期：张萌萌 2024.12.5

2、查有《内部审核实施计划》，内审组成员：刘云龙(组长)，邓鑫奇

编制：刘云龙，批准：张萌萌。2024.12.5

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，发生在办公室，为一般不符合项，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：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001-2018 建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。

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。

现场审核发现，与内审组长沟通，其对内审方案的策划欠缺，对内审实施情况也未完全掌握。开具不符合。下次审核关注内审的深入。

管理评审

依然执行《管理评审程序》，按程序要求进行了管理评审，每年至少一次。

查管理评审：

提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划。

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。 编制：刘云龙 2024.12.20 批准：张萌萌 2024.12.20

实际执行：企业于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室召开了管理评审。

参加人员：总经理、管代、各部门经理等

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、管理者代表做的体系运行总结报告。汇报涵盖输入要求的内容。

现场询问刘云龙等人，均参加了管理评审会议。

查《管理评审报告》，编制：刘云龙 批准：张萌萌 日期：2024.12.25

评审结论：经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。

管理评审改进内容及要求：各部门的记录出现书写不规范，记录不完整的现象，办公室组织培训。

改进培训已于 2024 年 12 月 26 日完成。

经查，符合要求。

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，制定了纠正措施，整改已完成。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：

办公经营地址变更为：河北省石家庄市长安区金明街 6 号长安金茂悦大楼 0905



- 2) 组织机构: 无变更
- 3) 管理体系: 无变更
- 4) 资源配置: 基础设施办公场所变更为河北省石家庄市长安区金明街6号长安金茂悦大楼0905
- 5) 产品及其主要过程: 无变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更
- 7) 外部环境: 无变更
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无变更
- 9) 联系方式: 无变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

2024年4月18日-4月20日的初次审核发现一个不符合项, 在办公室QEO7.2条款。针对此项不符合企业采取了相应措施, 经验证, 纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于对客户展示和投标使用, 网上查询和现场沟通, 无违规使用。

证书超期未监督导致暂停, 暂停期间, 证书未使用, 暂停原因已消除, 证书可恢复。

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, 河北北森应急装备制造有限公司的

☒ 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	☒ 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

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: 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。