

项目编号：10349-2025-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：邢台维泰森林防火器材制造有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 杨园

审核组员（签字）： 王岩、周文廷

报告日期： 2025 年 5 月 25 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
■ 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：杨园

组员：王岩、周文廷



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	审核员	2024-N1QMS-2215052	17.12.05,18.01.03,18.02.06,23.07.02 ,29.08.09,29.10.07,29.12.00
				2025-N1EMS-2215052	17.12.05,18.01.03,18.02.06,23.07.02 ,29.08.09,29.10.07,29.12.00
				2025-N1OHSMS-2215052	17.12.05,18.01.03,18.02.06,23.07.02 ,29.08.09,29.10.07,29.12.00
B	王岩	组员	实习审核员	2024-N0OHSMS-1301752	29.08.09,29.10.07,29.12.00
				2024-N0QMS-1301752	
				2025-N0EMS-1301752	29.08.09,29.10.07,29.12.00
C	周文廷	组员	审核员	2022-N1OHSMS-1244880	17.12.05,18.01.03,18.02.06,29.08.09 ,29.10.07,29.12.00
				2022-N1QMS-2244880	17.12.05,18.01.03,18.02.06,29.08.09 ,29.10.07,29.12.00
				2024-N1EMS-2244880	17.12.05,18.01.03,18.02.06,29.08.09 ,29.10.07,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周肖娟, 杨孟仁	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质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015、

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、

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：

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：

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05月19日下午至2025年05月20日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9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:森林防火器材、森林消防泵、森林防火机械、森林防护装备、救生器具的生产以及园林机械、防汛物资、消防器材、户外运动装备的销售

E:森林防火器材、森林消防泵、森林防火机械、森林防护装备、救生器具的生产以及园林机械、防汛物资、消防器材、户外运动装备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:森林防火器材、森林消防泵、森林防火机械、森林防护装备、救生器具的生产以及园林机械、防汛物资、消防器材、户外运动装备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：河北省邢台市巨鹿县官亭镇鱼营村东南

办公地址：河北省邢台市巨鹿县官亭镇鱼营村东南

经营地址：河北省邢台市巨鹿县官亭镇鱼营村东南

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(适用时)

于[一阶段审核时间（无时间）]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：

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：行政部 QEO9.2

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 6 月 20 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 5 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制，检验和放行，企业计划增加生产线，增加新产品生产，下次关注，内审和管理评审的深入

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：2016 年 05 月 23 日 体系实施时间：2022 年 1 月 5 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，统一社会信用代码：91130529MA07R12T3Y，有效期：2016 年 05 月 23 日至 2066 年 05 月 22 日。自上次审核以来，无变更。



3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 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：

销售服务流程：顾客需求-合同评审-签订合同-产品采购-供方发货-客户验收-售后服务

生产流程：

森林防火器材主要产品包括：二三四号工具、组合工具、往复式灭火水枪、电动水枪

二号工具：木柄加工—拍头切片—拍头手柄组装—喉箍加固—检验

三号工具：金属柄切割—钢丝与拍头编织—手柄拍头加固—检验

四号工具：金属柄切割—拍头切片—拍头手柄加固

组合工具：连接管（生产外包）—扑火拍裁剪—外购件—拍头焊接切片组装—连接杆切割变径—工具包组装—检验

往复式灭火水枪、电动水枪：下料注塑水桶—加工（修边、打孔、安装出水口）—成品组装—检验

森林消防泵：背架、泵体（外包）—附件包裁剪缝制—吸水软管、总成、水枪头、分水器—组装—检验

森林防护装备主要有森林消防服、防火手套、单兵包、水带背包，生产流程如下：

森林消防服，防火手套，单兵包，消防泵附件包流程：

布料裁片—组装缝制—印字（外包）—检验包装

水带背包的生产流程：布料裁片—组装缝制—金属切割—组装

救生器具包括救生衣，救生绳，生产流程如下：

救生衣生产流程：布料裁片—组装缝制—印字（外包）—检验包装

森林防火机械：森林消防用高压细水雾灭火机、风力灭火机等灭火机产品：

工艺流程：金属下料切割—部件加工（焊接、打磨）—部件组装—检验包装

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

公司根据自身发展及经营管理的需求，组织管理层和员工了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了 PDCA 的思路。

内部因素和外部因素：

查《管理手册》相关条款可见：公司最高管理者通过组织环境分析会，分析确定与公司宗旨、目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境和职业健康安全预期结果的各种内部、外部问题或因素。并及时将所获得的内部、外部问题或因素的分析结果，作为建立管理体系考虑的因素。

2025 年 1 月 3 日对内外部环境重新进行了识别，提供《组织的内外部环境因素评审记录》，评审内容包含内外部因素，因素影响或要求的满足情况，评审结果及是否需要采取措施。编制/日期：付欣欣 2025-1-3，审批/日期：杨迎彬 2025-1-3

杨总介绍：企业管理层定期召开会议，对内外部环境进行分析评审，识别出内外部环境主要有：

——外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；气候变化因素；

——内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、财务、人员能力等；

——周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。

进入 2025 年以来，受国内、国际经济环境的影响，行业市场受到较大冲击，目前以稳定现有项目为主，并不断开发新项目以提升自身竞争力，2025 年 2 月份，企业研发了新产品点火器并投入市场。

同时与企业管理层沟通，关注气候变化因素，杨经理介绍，企业所处区域处于内陆地区，受极端天气变化影响不大，时刻关注天气变化，环保预警等信息，调整员工作业，并配备相应的安全防护用品，适当备货防止供应链中断等。



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,并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

3.1.2 相关方需求及期望

总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时,结合公司的实际情况,确定与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方,并确定其要求。

查《管理手册》相关条款,行政部每年确定与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方,分析了企业以下相关方:

a) 直接顾客:

外部供方:公司的相关方主要包括:顾客、供方、政府机构、员工、竞争对手、员工等;

股东;

员工等。

查见《相关方的需求和期望清单》,评审了相关方的需求及监视指标,

——抽顾客期望:产品质量、环保、安全符合顾客要求,无安全事故,无环保事故;提供寿命长,环保效果好、安全系数高的产品;按时交货;价格合理。

监视指标:顾客满意度;

——抽政府监管机构:安全经营,无安全事故;环保经营,无环保事故;产品质量合格;及时交税、无偷税漏税。监视指标:无安全事故,无环保事故,产品质量合格,及时交税、无偷税漏税;

另查其他相关方评审了其需求,建立了检测指标,符合要求。制定了《相关方管理制度》,用于对相关方施加影响和管理。

3.1.3、管理体系范围

查见公司《管理手册》(发布实施时间:2022年1月5日),确定了管理体系的范围及边界。管理手册中明确了体系的范围,管理手册可获得并得到保持,查文件发放回收记录,有发放记录,有签收人签名。

根据企业实际及与企业负责人沟通,确认认证范围

Q:森林防火器材、森林消防泵、森林防火机械、森林防护装备、救生器具的生产以及园林机械、防汛物资、消防器材、户外运动装备的销售

E:森林防火器材、森林消防泵、森林防火机械、森林防护装备、救生器具的生产以及园林机械、防汛物资、消防器材、户外运动装备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:森林防火器材、森林消防泵、森林防火机械、森林防护装备、救生器具的生产以及园林机械、防汛物资、消防器材、户外运动装备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

边界:

注册地址(同营业执照):河北省邢台市巨鹿县官亭镇鱼营村东南

生产地址:同注册地址河北省邢台市巨鹿县官亭镇鱼营村东南

无不适用条款。

在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望,考虑了公司的产品和服务,与公司的宗旨和战略方向一致。

3.1.4、管理体系及过程

企业按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 等标准的要求,识别了经营各环节的过程及其相互作用,建立了质量/环境/职业健康安全管理体系,并形成文件,本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。

管理体系及其过程:公司于2021年12月对质量/环境/职业健康安全管理体系进行策划,识别了各个过程、环境因素、危险源等,编制了管理手册、程序文件、支持性文件及记录,于2022年1月5日发布并实施。



经过 3 年多的运行, 管理体系运行正常。

识别出外包过程: 消防泵背架、泵体、组合工具连接管生产、服装印字、注塑件加工、产品运输。

3.1.5、管理方针

查见《管理手册》WT-QEOM-2022, 制定了企业的管理方针, 其中管理方针:

质量优先, 用户至上, 确保顾客始终满意是我们永恒的追求;

预防污染, 达标排放, 节能降耗, 建设绿色环保型企业;

安全第一, 预防为主, 有法可依, 员工的安全健康至上。

公司的管理方针记录在《管理手册》中, 并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的, 结合了公司服务特点和目前的实际状况。方针初步制定后, 由公司员工进行讨论, 在公司管理体系文件的发布会上, 对管理方针和目标进行了讲解, 使全体员工能够理解。同时, 通过贯标培训、文件下发, 内部理解, 实施过程中, 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)等物理介质或电子方式向相关方提供。

经 2025 年 3 月 27 日召开的管理评审会议, 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。基本符合要求。

3.1.6、管理目标

查看《管理手册》, 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, 制定公司总的管理目标:

质量目标: 一次交付合格率 100%;

客户满意率≥95%。

环境目标: 固废、危废处理达标排放;

火灾事故发生率为 0。

职业健康安全目标: 重大安全事故为 0;

火灾事故发生率为 0。

为确保目标的实现, 对管理目标进行了解, 并规定了考核办法。由行政部组织有关部门对各部门质量目标实现情况进行测评, 结果报总经理。应在每次管理评审前由行政部对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。

为确保环境目标指标和安全目标指标的实现, 编制了管理方案, 落实了各项管理计划和资金投入, 并进行了阶段性验收, 具体目标指标考核情况见各部门详细审核记录。

3.1.7、应对风险和机遇的措施策划

——查《管理手册》对应条款, 规定了行政部协助管理者代表组织各部门, 通过公司所处环境、相关方的需求及期望、环境因素、危险源、潜在紧急情况、职业健康安全风险和其他风险、职业健康安全机遇和其他机遇、法律法规要求和其他要求、组织变更等确定所需应对的风险和机遇。

一、风险

——查企业编制了《风险和机遇评估分析表》, 针对公司现状, 企业对各部门的风险及公共风险进行了识别并制定了应对措施, 审批: 杨迎彬, 审核日期: 2025.1.3

企业目前识别风险点主要有: 法律、法规内容的变化、行业标准的变化、客户的需求、供应商的要求、第三方的要求、新领域、新设备、新工艺、公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势、市场稳定性、市场容量、竞争力、价格风险、管理流程、销售能力、售后服务、人员的流动等方面

--抽经营计划管理: (内部因素)

风险: 和竞争对手相比的优劣势分析失误, 导致业务萎缩。

应对措施: 1.对竞争对手的调查分析应严谨细致。



2.加强公司内部研发能力和技术积累,随时保持在行业较高水准。

--抽人力资源人员流动方面:(外部因素)

风险:公司目前人员特别是优秀人才被外单位吸引离开的情况还是存在,对公司是比较大的损失。员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况,加上绩效考核不能有效落实,会对工作完成质量造成不好的影响。

机遇:公司目前主要人员还算稳定,各项绩效考核能顺利开展,为公司的发展提供一个比较好的基础。

应对措施:1.各部门要及时关注员工的心理变化,注意工作方式,创造良好的工作环境,提高员工的归属感

2.行政部做好人员的储备,防止人员流失后给公司带来的风险;

3.各职能部门加强绩效考核的有效开展,通过考核促进员工的工作积极性,提高业务素质。

另查其他风险和机遇的识别基本全面,控制措施有效。

二、环境因素与危险源

仍执行《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别及风险评价控制程序》,有针对性的确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素(重要环境因素)、确定其重要环境因素的准则、环境因素及相关环境影响、重要环境因素、危险源辨识、风险评价和必要的控制措施的确定。

提供有《环境因素识别评价表》《重要环境因素》,各部门对环境因素进行了识别,并评价出重要环境因素:固废排放、火灾。

提供有《危险源辨识与风险评价表》《不可接受风险清单》,各部门对危险源进行了识别,评价出不可接受风险:火灾、触电、机械伤害。针对识别出的重要环境因素和不可接受风险运行控制、管理方案、应急预案、运行控制等各项措施。

与上次审核相比,未发生变化。

三、法律法规识别

依然执行《法律法规及其他要求控制程序》要求,行政部负责收集适用的环境和职业健康安全方面的法律法规,并随时对法律法规的更新进行跟踪,并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

提供《环境/职业健康安全法律法规清单》,收集的环境和安全法律法规:河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省环境污染防治监督管理办法、河北省节约能源条例、河北省水污染防治条例、河北省城市节约用水管理实施办法、河北省消防条例、中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法等;

行政部定期通过网络查询,及时更新。具体见行政部的审核内容。

四、措施的策划

企业根据识别出的重大风险、重要环境因素和不可接受风险编制了管理方案和日常控制措施、应急预案等,见到《职业健康安全目标指标管理方案》、《环境目标指标管理方案》。具体见行政部的检查内容。

总体可见,应对风险和机遇的措施。

3.1.8、变更的策划

公司于2022年1月建立质量/环境/职业健康安全管理体系,为使公司质量、环境和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、环境和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应保持一致。

企业通过过程业绩分析,监视、测量、分析、评价、管理评审,内部审核结果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。企业有充分识别识别潜在的变更需求,并确保在必要时做出相应的变更。变更情况:2024年年底县城办公地址房租到期,企业办公人员也搬回于营村东南工厂办公,变更前按要求对资源,架构等进行了评审,组织架构不变,资源可满足需求,此次变更不影响体系的运行。无其他重大变更。

随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化,质量和环境、职业健康安全方针、目标的变化,定期评



审及时修订质量环境和职业健康安全管理体系文件,确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职业健康安全管理体系建立后,不断完善,持续改进,提高有效性和效率。

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

杨经理介绍:企业策划分为两大板块:产品生产过程、产品销售过程的策划。

一、产品生产过程

1、生产活动的策划:

公司对产品质量目标、产品实现过程;产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划,并规定了所需的记录。

2、产品生产的策划:

1)公司的产品为:森林防火器材、森林消防泵、森林防火机械、森林防护装备、救生器具的生产。

2)编制了产品工艺流程:

销售服务流程:顾客需求-合同评审-签订合同-产品采购-供方发货-客户验收-售后服务

生产流程:

森林防火器材主要产品包括:二三四号工具、组合工具、往复式灭火水枪、电动水枪

二号工具:木柄加工一拍头切片一拍头手柄组装一喉箍加固一检验

三号工具:金属柄切割一钢丝与拍头编织一手柄拍头加固一检验

四号工具:金属柄切割一拍头切片一拍头手柄加固

组合工具:连接管(生产外包)一扑火拍裁剪一外购件一拍头焊接切片组装一连接杆切割变径一工具包组装一检验

往复式灭火水枪、电动水枪:下料注塑水桶一加工(修边、打孔、安装出水口)一成品组装一检验

森林消防泵:背架、泵体(外包)一附件包裁剪缝制一吸水软管、总成、水枪头、分水器一组装一检验

森林防护装备主要有森林消防服、防火手套、单兵包、水带背包,生产流程如下:

森林消防服,防火手套,单兵包,消防泵附件包流程:

布料裁片一组装缝纫一印字(外包)一检验包装

水带背包的生产流程:布料裁片一组装缝纫一金属切割一组装

救生器具包括救生衣,救生绳,生产流程如下:

救生衣生产流程:布料裁片一组装缝纫一印字(外包)一检验包装

森林防火机械:森林消防用高压细水雾灭火器、风力灭火器等灭火器产品:

工艺流程:金属下料切割一一部件加工(焊接、打磨)一一部件组装一一检验包装

3)生产设备:冲床、电焊机、数控车床、组装工具、缝纫机等。可满足生产需要。

4)编制了设备操作规程。

5)检测仪器:钢卷尺、游标卡尺、千分尺、台秤等,基本满足目前检测要求。

6)编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等。

7)相关法律法规要求《产品质量法》、《民法典》、《计量法》、《消费者权益保护法》等。

8)产品执行标准:

经查,以上均符合要求。

二、产品销售过程

策划并编制了《顾客投诉处理与满意度调查控制程序》《产品和服务的要求控制程序》、《生产和服务过程控制程序》《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》等规范销售过程。

1、配备办公设施及展墙,主要办公设备有:电脑、打印机、办公桌椅、空调等硬件设施,可以满足工作需要。

2、监视测量资源:销售过程无监视测量设备。组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查,保留相应记录。

3、策划了销售服务流程:



杨经理介绍，企业目前主要销售方式有三种，收集市场信息，参与投标；网络推广；老客户维护；
投标销售流程：收集市场信息--确认客户需求--确认能力以满足客户要求--参与投标--中中标签订合同--组织货源（自己生产+采购）--交付--客户维护

网络推广流程：建立网站--客户咨询--洽谈--签订订单--组织货源（自己生产+采购）--交付--客户维护

老客户维护：定期拜访或交流--确认需求--洽谈--签订订单--组织货源（自己生产+采购）--交付--客户维护

4、制定了目标和考核办法。目标可测量，具体见 6.2 记录。

5、收集了相关法律法规要求、客户要求及所销售产品的相关标准；

GB/T 33536-2017 防护服装 森林防火服；

GB/T 10280-2008 林业机械 便携式风力灭火机；

GB/T 4302-2008 救生圈；

GB/T 4303-2008 船用救生衣；

LY/T 3025-2018 多功能森林消防车；

FZ/T 01057-2007 纺织纤维鉴别试验方法；

Q/WT005-2020 森林消防水泵；

XF44-2015 消防头盔；

LD 59-1994 防火手套；

.....

策划满足要求。

3.2.2 与客户有关的过程：

依然执行《管理手册》，8.2 条款相关要求及《产品和服务的要求控制程序》，有与顾客沟通的相关规定。

与付主任沟通，介绍了公司销售情况，本公司产品销售模式主要有：老客户转介绍、网络推广、参加招投标、电话联系沟通等。

提供了公司简介、产品介绍、制作的标书等。

目前主要是老客户为主，每年开发部分新客户。

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：

1.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。

2.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。

企业介绍，自上一次审核以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

提供了《合同（订单）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。

查公司产品销售合同

——抽 1：合同签订日期：2024-11-24

需方：上海华测导航技术股份有限公司

供方：邢台维泰森林防火器材制造有限公司

采购物资：油桶、点火器、移动蓄水池、指挥帐篷等

合同有产品明细，有客户具体物料名称、规格要求，具体数量，单价，质量标准，包装要求、质保期限、结算方式、违约责任等，合同有双方签字盖章。

——抽 2：合同签订日期：2024-12-24

需方：广东荣安应急设备有限公司

供方：邢台维泰森林防火器材制造有限公司

产品信息：蓄水池、背负式水枪、水带背包等

合同明细有客户具体产品名称、规格要求，具体数量，交货期，质量标准，包装要求、质保期限、结算方式、违约责任等，合同有双方签字盖章。



——抽 3: 合同签订日期: 2025-02-10

需方: 四川兴中誉建设发展有限公司

供方: 邢台维泰森林防火器材制造有限公司

采购物资: 往复式灭火水枪、加油器、点火器、组合工具、二号工具、便携式泡沫灭火机等

合同有客户具体产品名称、规格要求, 具体数量, 供货期限, 质量标准, 包装要求、质保期限、结算方式、违约责任等, 合同有双方签字盖章。附有产品技术参数要求。

——抽 4: 合同签订日期: 2025-02-10

需方: 广东湘大伟博应急科技有限公司

供方: 邢台维泰森林防火器材制造有限公司

销售产品: 高压水泵、油锯、风力灭火机等

合同有客户具体产品名称、规格要求, 具体数量, 供货期限, 质量标准, 包装要求、质保期限、结算方式、违约责任等, 合同有双方签字盖章。附有产品技术参数要求。

——抽 5: 合同签订日期: 2025-03-03

需方: 湖南林邦生态科技有限公司

供方: 邢台维泰森林防火器材制造有限公司

销售产品: 灭火水枪

合同有客户具体产品名称、规格要求, 具体数量, 供货期限, 质量标准, 包装要求、质保期限、结算方式、违约责任等, 合同有双方签字盖章。

——抽 6: 合同签订日期: 2024-12-03

需方: 吉林省华威惠通科技有限公司

供方: 邢台维泰森林防火器材制造有限公司

销售产品: 点火器、防潮睡袋

合同有客户具体产品名称、规格要求, 具体数量, 供货期限, 质量标准, 包装要求、质保期限、结算方式、违约责任等, 合同有双方签字盖章。

——抽 7: 合同签订日期: 2024-12-02

需方: 北京拓宝动力机械有限公司

供方: 邢台维泰森林防火器材制造有限公司

销售产品: 灭火水枪、水带背包、手电一体灭火水枪、携行背心、油锯、加油器、点火器、风力灭火机、森林消防泵等

合同有客户具体产品名称、规格要求, 具体数量, 供货期限, 质量标准, 包装要求、质保期限、结算方式、违约责任等, 合同有双方签字盖章。

——抽 8: 合同签订日期: 2024-11-01

需方: 广西益民应急救援有限公司

供方: 邢台维泰森林防火器材制造有限公司

销售产品: 风力灭火机、割灌机、电动灭火水枪、二号工具、三号工具、防护头盔、防火手套、防火服、腰带、马甲、护目镜、应急箱、汽油桶、布帽、强光手电、防毒面具、迷彩服、迷彩鞋等。

合同有客户具体产品名称、规格要求, 具体数量, 供货期限, 质量标准, 包装要求、质保期限、结算方式、违约责任等, 合同有双方签字盖章。

——抽 9: 合同签订日期: 2024-10-31

需方: 大连志扬创新网络科技有限公司

供方: 邢台维泰森林防火器材制造有限公司

销售产品: 森林防火服、森防头盔、防火手套、防火鞋、森防手套、护目镜、应急背囊、头灯、防火防扎鞋、防毒面具、点火器、加油器等。



合同有客户具体产品名称、规格要求,具体数量,供货期限,质量标准,包装要求、质保期限、结算方式、违约责任等,合同有双方签字盖章。

——抽 10: 合同签订日期: 2024-09-09

需方: 四川彦发消防设备有限公司

供方: 邢台维泰森林防火器材制造有限公司

销售产品: 应急背囊、防火手套、软体水枪、点火器等。

合同有客户具体产品名称、规格要求,具体数量,供货期限,质量标准,包装要求、质保期限、结算方式、违约责任等,合同有双方签字盖章。

另抽其他日期、其他产品的销售合同 6 份,均明确了交货质量和技术要求、交货期限、价格、明细等。

销售产品涵盖森林防火器材、森林消防泵、森林防火机械、森林防护装备、救生器具以及园林机械、防汛物资、消防器材、户外运动装备的销售。销售合同覆盖认证范围。

上述合同均保存完好,符合要求。

与业务部杨经理沟通,合同评审主要为口头评审和会议合同评审,涉及到招投标的项目,参与招标前进行了会议评审,评审内容包括合同风险、需方技术要求、交货能力、交货方式、付款期限、质量保证、价格等方面。

提供了合同评审表,查上述合同均保留了评审记录。

评审通过后方可签订合同,评审结果:该订单/合同内容,可满足顾客要求,同意签订后尽快交付顾客。

与杨迎彬主管沟通,合同有可能出现的变更为追加数量,供货期更改(根据合同和需方要求),通过追加合同进行,目前没有发生过变更。

3.2.3 设计开发:

由于公司提供的产品的销售模式相对固定,有关产品销售的设计和开发过程自上一次审核以来未发生变化。公司为达到顾客持续满意,时刻关注顾客对服务的需求和期望,以及相关法律法规、标准调整 and 变化等方面的信息,持续地改进服务。目前为止客户的需求以及相关的法律法规未发生变化,故未实施新的产品的设计开发工作。公司提供的销售产品的功能特性通过运行,确认能持续满足顾客要求。公司对目前提供的各项产品持续负责。公司配备的管理人员和技术人员能够持续满足销售设计需求,保持了服务的设计开发能力。暂时也没有增加新的销售模式的计划,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:

采购依据《采购控制程序》等制度进行控制,主要是:原料、外购件、成品等的采购,包括:水枪、皮鞋、电动破拆工具组、安全绳、消防水幕水带、护目镜、救生圈、水域救援绳、水壶、割灌机、油锯、消防车、外包(印字、)、塑料颗粒、镀锌管、镀锌板、布料、反光带、塑料配件、拉链、喉箍、钢丝、软管的采购。

外包过程:消防泵背架、泵体、组合工具连接管生产、服装印字、注塑模具加工、产品运输

对物资供应商定期进行合格供方评价,内容包括:供应能力、技术能力、质量能力、等内容。经由总经理确认后,纳入公司合格供方。

提供有《合格供方名单》,

供方名称	提供产品
宁波陆泰消防设备有限公司	水枪
漯河市明军鞋业有限公司	皮鞋
日照铭威消防科技有限公司	电动破拆工具组、安全绳
浙江恒胜消防设备有限公司	消防水幕水带



广州仁兴运动用品有限公司	护目镜
兴化市兴祥消防器材有限公司	小黑枪
东台市恒源救生设备有限公司	救生圈、水域救援绳
临沂市三山铝业有限公司	水壶
太仓安德烈斯蒂尔动力工具有限公司	割灌机、油锯
湖北江南专用特种汽车有限公司	消防车
武汉天宏瑞贸易有限公司	布料
河北博硕塑料制品有限公司	塑料颗粒
巨鹿县祥顺物流运输有限公司	产品运输
巨鹿县梦之门商贸有限公司	镀锌管、镀锌板

.....

提供了《供方评定记录表》，对上述供方进行了评审，评审结论：可以列入合格供方。确认人：杨迎彬，日期：2025年1月3日。收集了供方的采购合同等信息。

公司需求物资的采购信息由行政部负责，通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。

根据销售情况编制采购计划下发或者签订销售合同。

抽查采购计划：

采购物资名称	规格型号	采购时间
强光手电	HSG1210	2024-08-07
铜配件	/	2024-11-04
芳纶格子布	XF102-G	2024-11-20
自救呼吸器	TZL/K-0596	2024-11-21
塑粉	/	2024-12-28
PVC 钢丝管	40*4mm	2025-01-06
锂电池	12V12	2025-02-20

申购人：付欣欣 审批：杨迎彬

计划中明确了采购的供方，到货时间，产品规格型号要求等。

另查采购合同多份采购产品包括原料 HDPE、镀锌板、橡胶背板，成品消防车、油锯等，合同约定了产品的质量要求，售后服务，质保期限等，约定了付款方式，违约责任等。提供给供方的信息通过合同体现。

采购合同均依据销售内容，明确了产品规格型号，数量，交货日期，违约责任等，有双方签字盖章。

查外包方的控制：

外包过程包括：消防泵背架、泵体、组合工具连接管生产、服装印字、注塑件加工、产品运输。

查消防泵背架、泵体、组合工具连接管生产、服装印字等外包过程的外包方评价，统一继续列入合格供方。

外包件进场验收由生产部负责。

产品运输通过物流公司，对德邦物流公司进行了评价，每次随货有产品销货清单，产品送至顾客指定地点由顾客进行清点验收，签字认可，以此作为产品放行和物流结算的证据。

3.2.5 销售服务及放行过程控制：

该公司产品销售主要是公司自行生产的产品——森林防火器材、森林消防泵、森林防火机械、森林防护装备、救生器具的销售以及外购的产品——园林机械、防汛物资、消防器材、户外运动装备的销售。

公司自行生产的产品有仓储，由生产部负责仓储的管理。

企业外购的产品：园林机械、防汛物资、消防器材、户外运动装备，主要的销售模式是以消订购业务部部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，

公司产品主要从以下方面进行销售：A 市场占有率 B 技术水平 C 性价比 D 节能环保 E 客户要求通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行销售。



现场与受审核方业务部主管沟通，杨经理介绍，企业目前主要销售方式有三种：收集市场信息，参与投标；网络推广；老客户维护。

企业业务部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确顾客产品要求，合同要求等，与顾客进行前期业务洽谈，公司组织合同评审或口头评审，对产品质量能否满足，货款支付，违约责任等确定之后签订合同，依据合同要求，由综合部依据合同要求实施采购。采购均从合格供方处进行采购。

具体销售流程：

投标销售流程：收集市场信息--确认客户需求--确认能力以满足客户要求--参与投标--中标签订合同--组织货源（自己生产+采购）--交付--客户维护

网络推广流程：建立网站--客户咨询--洽谈--签订订单--组织货源（自己生产+采购）--交付--客户维护

老客户维护：定期拜访或交流--确认需求--洽谈--签订订单--组织货源（自己生产+采购）--交付--客户维护

要确认的过程：该公司目前经识别确认的需确认过程为销售过程。查见《特殊过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、工作环境、作业指导文件等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。

确认人：杨迎彬 2025.1.13

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。

1、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、参考标准：

GB/T 33536-2017 防护服装 森林防火服

GB/T 10280-2008 林业机械 便携式风力灭火机

GB/T 4302-2008 救生圈

LY/T 3025-2018 多功能森林消防车

GB/T21196.2-2007 纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定第2部分_试样破损的测定

GB/T3923.1-2013 纺织品织物拉伸性能第1部分：断裂强度和断裂伸长率的测定条样法

GB/T2910-2009 纺织品 定量化学分析

.....

2、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《产品和服务的要求控制程序》《销售作业指导书》《销售管理制度》等文件和记录。

3、指派胜任人员：

指派胜任人员：销售人员经过专业的产品知识培训及销售服务方面的培训，掌握专业知识，进行了服务技能、服务意识教育，现场沟通，基本掌握公司销售服务等要求。经年度人员能力评价，对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。销售业务员周会国正在与客户沟通合同细节。

企业的销售人员配备：网络销售人员；投标方案编制人员；市场维护人员；售后服务人员等，均经过培训。

1、销售过程控制

现场沟通和查看，企业销售产品有两种情况，一部分为自产自销，一部分直接从外部合格供方处采购销售给顾客。

业务部根据公司任务制定销售计划，下达销售任务过程中产品的技术资料及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，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户验收签收。

经理对销售员进行任务分配，并向销售员提供服务流程。

——抽园林机械、防汛物资、消防器材、户外运动装备销售控制：按照采购流程执行

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。

保留进货检验记录。抽查采购、销售合同保存完好。对供方进行了评价。



——抽森林防火器材、森林消防泵、森林防火机械、森林防护装备、救生器具的销售控制:

关键过程: 客户洽谈销售过程, 生产过程,

签订合同后按合同内容安排生产计划, 通过生产控制, 并经过检验, 合格后发货, 客户回访, 销售完成。
自产自销产品出场检验详见生产部。

现场抽查销售合同, 均符合要求。

销售现场干净整洁, 电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、空调、通讯、消防安全等设备设施完好。

获得和使用适宜的监视测量资源: 受审核方为生产+销售型公司, 外部采购成品只是对外购产品包装、型号等进行检验, 不进行性能检验, 故无硬件监视测量资源, 保留了销售服务过程监视的记录。自产自销产品的监视测量资源已进行校准收集有效期内的校准证书。对过程的控制通过业绩统计分析, 顾客调查, 网络销售订单占比, 老客户维护率等方式进行考核、分析及控制

抽查过程监视和测量情况, 提供了销售过程记录及服务记录, 并对过程予以控制。

公司现情况以市场销售情况进行销售和采购, 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; 观察及查阅任务通知记录能反映客观情况。

通过以下几个方面防止人为错误, 并制定措施由于员工经验不足、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、心理辅导等措施, 防止人为错误发生。

现场查看销售服务情况: 主要在办公室内进行销售服务活动。办公和服务场所设施齐全, 水、电资源齐备。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流, 服务规范。与现场服务人员沟通了解到每次发货前要同客户说明发货产品, 发货数量和物流公司、到货日期, 得到客户的书面确认后方才发货。售后服务主要是为后期回访、客户提供产品使用技术支持和答疑等, 主要通过电话和远程服务的方式进行。公司产品使用方法较简单, 一般按操作说明书操作即可。现场服务过程基本满足策划要求。

查生产过程控制:

按照《生产和服务提供控制程序》, 对生产过程进行控制。

a) 获得规定以下内容的文件化信息:

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征:

①与组织的产品及服务有关的法律法规: 产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等;

②编制了《生产作业计划》《过程确认表》《原材料检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等多个工艺文件和多种记录。

2) 要达到的结果: 生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求, 满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源:

提供的主要监视和测量设备: 内径千分尺、钢卷尺、台秤等。

c) 在适当阶段进行监视和测量, 以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足;

--查生产过程控制: 以下信息通过与相关人员沟通、现场观察等方式获得

企业目前的生产控制过程较简单, 基本符合工艺流程, 关键环节在组装、产品检验, 生产过程均填写控制记录(生产计划单、过程检验等)

森林防火器材主要产品: 二三四号工具、组合工具、往复式灭火水枪、电动水枪;

二号工具: 木柄加工—拍头切片—拍头手柄组装—喉箍加固—检验

三号工具: 金属柄切割—钢丝与拍头编织—手柄拍头加固—检验

四号工具: 金属柄切割—拍头切片—拍头手柄加固

组合工具: 连接管(生产外包)—扑火拍裁剪—外购件—拍头焊接切片组装—连接杆切割变径—工具包组



装—检验

往复式灭火水枪、电动水枪：下料注塑水桶—加工（修边、打孔、安装出水口）—成品组装—检验

森林消防泵：背架、泵体（外包）—附件包裁剪缝制—吸水软管、总成、水枪头、分水器—组装—检验

森林防护装备主要有森林消防服、防火手套、单兵包、水带背包，生产流程如下：

森林消防服，防火手套，单兵包，消防泵附件包流程：

布料裁片—组装缝制—印字（外包）—检验包装

水带背包的生产流程：布料裁片—组装缝制—金属切割—组装

救生器具包括救生衣，救生绳，生产流程如下：

救生衣生产流程：布料裁片—组装缝制—印字（外包）—检验包装

森林防火机械：森林消防用高压细水雾灭火机、风力灭火机等灭火机产品：

工艺流程：金属下料切割——部件加工（焊接、打磨）——部件组装——检验包装

企业生产工艺较简单，在生产过程中进行控制，结合审核现场生产状况，现场观察各产品生产操作流程：

二号、三号、四号工具生产流程类似，都是将拍头、握把、防滑套进行组装，区别在于拍头材质等不同；

工艺流程类似：

二号工加工程序：木柄加工—拍头切片—拍头手柄组装—喉箍加固—检验，

现场查看，工人进行拍头的切割，主要使用橡胶背板切割，设备：剪切机，切割成要求的条数，主要是尺寸的要求；关键工序组装，现场查看了组装过程，设备：人工组装。现场询问操作工人，主要控制内容：外观、完整性，清楚技术要求。操作符合规程。

三号工具生产流程：金属柄切割—钢丝与拍头编织—手柄拍头加固—检验：

现场查看三号工具金属柄切割的操作过程，询问操作工人技术要求，主要控制尺寸等，清楚操作规范和技术要求；符合要求；

四号工具：与二号、三号工具生产流程相同，只是材质不同，现场观察操作均符合操作规范要求，不在赘述。

组合工具：组合工具包生产：布料裁剪—加背板—缝制—工具包组装（装折叠铲、连接管、扑火拍、手锯、五齿耙、斧头）—检验

生产过程控制：审核当天查看组合工具的工具包组装的操作过程，询问操作工人操作要求，主要控制成套性，不要遗漏，现场沟通清楚操作规范和技术要求，并抽查过程检验记录，经查符合要求。

电动水枪：桶身（外购）—底座、电池、泵外购—组装—检验

现场查看，组转各工序主要是按顺序依次将底座、电池、泵等进行组装，现场查看工人能够说出组装顺序，主要使用组装工具扳手等，清楚操作规范和技术要求。

森林消防泵的生产：

背架、泵体（外包）—附件包裁剪缝制—吸水软管、总成、水枪头、分水器—组装—检验

森林消防泵的部件组装的操作过程，现场查看周**正在进行组装，知晓操作要求，主要控制成套性，清楚操作规范和技术要求，经查符合要求。

森林防护装备主要有森林消防服、防火手套、防火头盔、单兵包、水带背包，野外帐篷等，生产流程如下：

森林消防服，防火手套，单兵包，消防泵附件包流程：

布料裁片—组装缝制—印字（外包）—检验包装

水带背包的生产流程：布料裁片—组装缝制—金属切割—组装

森林防护装备（防火头盔）的生产流程：下料注塑—加工（修边、打孔）—披肩缝制—成品组装—检验

查看生产状况，车间二楼为缝制车间，现场有剪刀、缝纫机等设备，现场查看，消防服、消防手套、单兵包一般为顾客要求或按照标准进行，查看车间有打版、图纸、纸样和裁片等。工人有序按照纸样进行布料裁剪，裁剪后进行缝制和烫平工序。

观察到现场消防服、防火手套等缝制工序，缝制工人操作熟练。清楚操作规范和技术要求，能看懂图样。



符合要求。

从企业保留的水带背包图样、成品、附件包图样来看，工艺类似，不再赘述。

救生器具包括救生衣，救生绳，生产流程如下：

救生衣生产流程：布料裁片—组装缝纫—印字（外包）—检验包装

查看生产状况，主要是裁剪和缝纫工序，缝纫工人操作熟练。企业编制了作业指导文件，符合要求。

森林防火机械：森林消防用高压细水雾灭火机、风力灭火机等灭火机产品：

工艺流程：金属下料切割—部件加工（焊接、打磨）—部件组装—检验包装

查看生产状况，主要是组装，查看其部件焊接工序，人员持证上岗，知晓焊接的操作规程，控制要点，电流，电压，焊丝等均能说出，部件组装过程中注意配套性的检查，符合要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境：

主要生产设备：数控机床、电焊机、台钻、缝纫机、剪刀、组装工具等。可满足生产需要。

设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

e)过程环境：详见 7.1.4 审核记录

f) 指派胜任的人员，包括所要求的资格：

g) 企业生产产品类别较多，目前需要注塑的产品，有需要时直接从外部采购，提供规格型号材质等产品要求。

查对焊接过程进行了定期确认，分别对人员，设备，材料，工作方法等进行了确认，确认人/日期：高晓明 2025-1-10。

h) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；

成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

i) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。交付通过物流运输至顾客指定地点。顾客按照合同内容进行验收。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由当值业务人员负责改进落实。

5、交付：

现场销售人员讲每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才交到物流公司发货或送货，防止货物发送错误。

产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

产品售出后，业务部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。

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；

采购的成品由供方处通过物流运输至客户指定地点，采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，业务员对采购产品数量、材质单、外观检验后从供方发货至客户指定地点，客户签收“货物签收单”并回传。

抽查送货单、货物签收记录 3 份，均按相关规定进行有效控制。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。



业务部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查,频次为每季度一次。

——抽销售服务质量考核表,销售人员:路宁宇 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,综合考核结果 98/98/98 分,总经理:杨迎彬,2024-9-19/2024-12-27/2025-3-28。

公司无紧急放行情况发生,公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

3.2.6 环境因素识别和危险源识别:

执行公司《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别及风险评价控制程序》,用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源,并确定重要环境因素,不可接受风险及控制办法。行政部为本程序主控部门。负责组织各部门进行环境因素、危险源的识别、汇总、更新。

结合生命周期观点,考虑了产品的采购和销售、产品运输、生产、维修以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别;供方包括外包方、相关方影响等,各部门均参与识别评价。

提供了《各部门环境因素识别评价》,采用评分法评价出重要环境因素并编制了《重要环境因素清单》,识别出重要环境因素:固体废弃物排放,火灾。

提供《危险源辨识评价表》,行政部和生产部分别进行了危险源识别,编制了《不可接受风险清单》,评价出不可接受风险为:火灾、触电、机械伤害。

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。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:

根据《法律法规及其他要求控制程序 WT-PD05》要求,行政部负责收集适用的环境和职业健康安全方面的法律法规,并随时对法律法规的更新进行跟踪,并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

●提供《环境/职业健康安全法律法规清单》,收集的环境和安全法律法规:安全生产法、环境保护法、特种设备安全法、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省环境污染防治监督管理办法、河北省节约能源条例、河北省水污染防治条例、河北省城市节约用水管理实施办法、河北省消防条例、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法等;

行政部定期通过网络查询,及时更新。

经查,法律法规均为最新版本。

查企业编制有《合规性评价控制程序》,行政部负责定期组织进行法律法规合规性的评价。

经查,组织人员于 2025 年 3 月 5 日进行合规性的评价,提供有合规性评价记录,针对主要(重要)环境和职业健康安全因素的相关法律法规和其他要求的遵循情况进行了评价,针对适用法规的条款及现状符合性进行了评价。评价结论:符合。

对评价进行了汇总,保留了《2025 年合规性的评价报告》。查看报告,针对噪声排放、大气污染、固废排放、能源消耗、消防安全管理、紧急情况和安全事件等方面的评价进行了综述,并得出合规性评价结论:

从整改情况来看,我公司没有严重违反国家法律法规的情况发生,对法律法规及其他要求的符合性情况较好。

符合要求。评价小组:付欣欣 高晓明,2025 年 3 月 5 日

3.2.8 环境、安全运行控制:

经查,公司行政办公人员从巨鹿县西平街财富广场底商(该地址房租到期不再续用)搬回鱼营村。现场查看,办公室场所重要环境因素主要是固废排放,火灾,不可接受风险主要是火灾,触电。

运行控制管理:考虑了与组织活动、产品和服务相关的环境因素和危险源评价情况,考虑相关方及外来人员等。



企业编制了《消防安全管理制度》《环境管理制度》《行政部环保制度》《劳动保护及防护用品管理制度》《废弃物处置管理办法》《垃圾分类管理规定》《节能降耗控制办法》《环境运行控制程序》《职业健康安全程序》等管理制度。

运行过程控制:

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。

2.办公过程产生的固废，执行《垃圾分类管理规定》，按要求放到指定地点，查看无混放现象。

3.工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工购买了意外保险。

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，工人发放工装，有发放和接收记录。

5.办公楼道内配备了灭火器。

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《废弃物资回收处置记录》，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、灯管等由行政部统一更换，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：考虑了供方包括外包方、相关方影响等。查见《需重点施加影响的相关方一览表》，抽查《相关方告知书》多份，对相关方传递了环境安全管理方针和管理要求，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。

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。

现场观察，无职业危害因素。

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

提供了“2024年体系运行资金投入统计”：包括劳保用品、保险费用等，财务进行了统计，基本能够支持黄金、职业健康安全运行。

符合要求。

3.2.9 应急准备和响应

执行公司《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。

识别并编制了《潜在事故和紧急情况一览表》，识别出紧急情况有火灾、触电、机械伤害等。

查应急预案汇编，包含《安全防火应急预案》、《触电事故应急预案》《工伤事故应急预案》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。

公司配备了灭火器，公司给办公室和车间配备了急救药箱，包括各种急救药品，防暑药品等；

行政部定期为人员提供应急预案的培训并组织进行演练；

提供了应急演练记录

抽演练记录：2025年2月21日，火灾事故演练，演练记录了事故发生的时间地点、人员、处置措施等内容。演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价，提供了《应急预案评审记录》，评审结论：公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应的要求。

另抽演练记录，2025年3月11日，机械伤害演练；保留了演练记录，时候对演练情况进行了总结，并对预案进行了评审，能满足应急响应的要求；



付经理介绍,自上次审核以来未发生过紧急情况和事故。

3.2.10 绩效

编制了《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、管理方案考核、过程的监视和测量检查等。

保留了内审、管理评审、目标、管理方案记录。

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。

提供了《体系运行检查记录表》,检查内容包括:遵守公司管理制度、员工培训、设备保养、生产、检验、放行情况、目标指标与方案达成情况、合规义务遵守情况、应急准备和响应、能源资源控制等;查 2024 年 12 月 27 日和 2025 年 3 月 28 日的检查记录,检查情况均符合要求,未发现不符合。

环境绩效监测:

固定污染源登记:登记编号:91130529MA07R12T3Y001W,有效期:2020 年 06 月 21 日至 2025 年 06 月 20 日;企业登记证书即将过期,已提醒企业尽快办理并进行工艺的变更,目前注塑工序已停产,注塑件改为外包,其他工序仅机加工、焊接、组装。

一般固废(废纸张、废包装、废下脚料等),按规定收集,卖给废品收购站,废灯管、废墨盒等交由厂商回收。

自上次审核以来,未发生过重大环境事故。

职业健康安全绩效监测:职业健康安全目标指标已完成。

现场查看,公司产品生产工序相对简单,没有职业病危害因素,现场需焊接设备较少,焊接量较小,人员佩戴口罩护目镜,防护良好,故没有职业病危害体检。

自上次审核以来没有发生过安全事故。

监测设备:公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

特种设备:有额定重量为 2T 的电动单梁起重机。有两台 2 台简易升降机,未标明重量,企业负责人介绍载重小于 500Kg。

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

内部审核

执行《内部审核控制程序》,对内部审核方案策划规定:每年内审至少一次,要求覆盖本公司管理体系的所有要求。管代介绍内审的安排和做法,与程序文件“内部审核程序”相符。询问管代,参与了内部审核。

●查内审:2025 年 3 月 13 日组织实施了内审,

提供了《2025 年度内审计划》,计划包含目的,范围,依据及审核方法。

提供了《内部审核实施计划》,内审员:付欣欣、高晓明,计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理,无漏条款现象。

有内审首/末次会议记录,记录了会议主要内容和人员签到情况。

查审核记录《内审检查表》,审核内容基本符合规定。

提供了《内部审核报告》,审核结论:在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后,本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高,质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

提供有《内审不符合项报告》,本次内审提出不符合项 1 项,在行政部,不符合事实描述清楚,制定了纠正措施,已按计划完成。

提供有《内部审核报告》,内审结论:公司的质量、环境和职业健康安全管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施,已具有防止不符合满足相关方及法律法规要求的能力,具有持续改进机制。对环境因素和危险源进行了识别,并确定了重要环境因素和不可接受风险清单,重要环境因素和危险源通过程序、方案等基本能够得到控制,通过体系的运作能够做到污染、健康损害预防,对环境和职业健康安全绩效进行了监测。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系与 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 和



GB/T45001-2020 标准是相符合的,基本能够得到实施和保持。

内审员经过了任命和培训,从资料审核看基本符合要求。但是现场审核发现,查企业内审检查表,管理层 9.3 条款也未见对上年度管理评审实施情况及改进情况的检查,且内审检查结果文本化,追溯性较差。开具不符合。

管理评审

执行《管理评审程序》,按程序要求进行管理评审,每年至少一次,总经理主持。

与副总经沟通:企业每年度进行一次管理评审会议,各部门年度总结,共同分析国家政策,市场状况,根据实际情况,确定下一年度的管理目标,指出不足之处,确定改进方向,企业管理过程务实

查最近一次管理评审,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、范围、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 27 日在公司会议室由总经理杨迎彬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。

3.查《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。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.管理评审改进内容及要求:行政部负责组织各部门进行法律法规的培训学习。实施中。

查上年度管理评审改进已实施。

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

仍执行《不合格输出控制程序》,对采购物资、生产过程及交付后发现的不符合要求的输出进行识别和控制,防止非预期的使用或交付。不合格输出控制以及不合格输出处置的有关职责和权限已在程序中做出规定。不合格输出的处置方式有:进行返工,以达到规定要求;返修或不经返修而作为让步接收;降级使用;隔离、限制、退/换货或拒收或报废;告知顾客。对于原材料,进货检验中出现的不合格品可进行退换货处理;体系运行以来,未发生过原料不合格的情况。

在生产过程中严格按照工序进行控制,出现的不合格品填写《不合格品控制记录》及《不合格品评审记录》;经与受审核方沟通,自上次审核至今未发生不合格情况,如以后发生则按照控制程序进行管理。

付经理介绍,要对不合格品分类处置,对工人进行生产技能和工艺培训,减少不合格。通过例会对发现的不合格进行统计和分析,对不合格品进行了分类,如采购不合格,工序不合格,成品不合格,分析原因并制定措施,在今后的生产中减少不合格品的发生。

自上次审核以来,未发生批量的质量事故,体系运行以来,未发生不合格品的非预期使用。

符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

措施制定、实施、验证作了规定,其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况:

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。

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。

企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

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、人力资源: 目前管理体系覆盖人数 15 人。有本公司的销售网络和固定的客户群。

2、基础设施: 现场确认, 企业原办公地址: 河北省邢台市巨鹿县西平街财富广场底商 2 楼, 由于房租到期已不再使用, 目前办公和生产场所统一为河北省邢台市巨鹿县官亭镇鱼营村东南维泰工厂内。现场查看公司面积约 2664 平, 配备有 3 个车间 1 个库房, 整体环境良好, 干净整洁。车间使用轻钢新搭建 2 层, 用作库房, 存放成品。

3、车间主要生产设备有台钻、数控车床、电焊机、缝纫机等。可满足生产需要。注塑设备停用, 注塑件改为外包。

配备了外径千分尺, 游标卡尺等检测设备, 可满足检测需要。

配备了办公室, 电脑, 打印机等办公设备, 可满足办公需要。

查看车间配备有监控器材、消防器材和垃圾分类装置, 为员工配备了手套等劳保用品。

4、水电供应由行政部负责, 各部门按《节能降耗控制办法》的规定使用水、电等能源资源。

5、此外, 创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围, 采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。

2) 人员及能力、意识:

付欣欣经理介绍, 公司人员较稳定, 目前管理体系覆盖人数变更为 15 人。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、环境与职业健康安全管理的意识和能力, 使员工满足所从事的质量、环境、职业健康安全工作的要求, 以胜任其工作岗位。

行政部负责人力资源管理工作, 根据公司制定的《岗位工作入职要求》, 确定岗位要求并进行注册、调配和管理; 负责制订和组织实施公司年度培训计划, 并对其结果进行考核与评价。

查《岗位任职要求》, 对总经理、管理者代表、行政部、市场部等人员工作能力权限、任职要求与内容等做出了规定。

抽查生产经理, 其学历、工作经验等均符合任职要求。

提供《岗位任职要求评价表》, 其中包括: 管理层、行政部、业务部、生产部人员。考评时间: 2025 年 1 月 3 日, 考评人: 杨迎彬。考核结论: 员工符合本岗位任职要求, 可胜任。

查特殊岗位人员资质证:

抽焊工: 王迎飞, 作业类别: 焊接与热切割作业 准操项目: 熔化焊接与热切割作业

证号: T13052919870924261X 有效期: 2023-11-10 至 2029-11-09

付经理介绍, 每年制定岗位培训计划, 对人员和新进员工进行培训。

提供《2025 年度培训计划》, 培训内容覆盖标准培训, 手册、程序文件培训, 安全文明生产及特殊岗位基本知识、具体要求与 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求有关知识, 公司规章、



管理制度及各部门文件控制与管理培训、作业安全的培训等，保留了《培训记录》。截至目前已按计划实施。

查培训记录：

——抽培训记录 1：

培训名称：质量、环境、职业健康安全标准贯标培训

培训时间：2025-1-10

培训内容：

- 1、认证的目的与意义；
- 2、认证的程序；
- 3、GB/T19000-2016《质量管理体系 基础和术语》；
- 4、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》
- 5、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求》
- 6、GB/T45001—2020《职业健康安全管理体系 要求》

培训效果：通过培训，公司员工对新标准的内容基本理解和明确，达到预期目的。

验证人：杨迎彬。

——抽培训记录 2：

培训名称：公司编制的管理体系文件、规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训

培训时间：2025-3-17，

培训内容：

- 1、管理手册的内容及岗位职责和权限要求；
- 2、程序文件的内容及岗位职责和权限要求；
- 3、三级文件的内容及岗位职责要求；
- 4、公司管理方针、目标及各部门管理目标等。

培训效果：通过培训，公司目前的管理体系文件基本适宜，各部门基本按要求实施控制，质量环境意识有了明显的提高。

考核人：杨迎彬。

另查其他培训记录 3 份，已按计划完成。

付经理介绍，主要通过培训提升人员能力与意识，通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

现场与员工陆宁宇沟通，其知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，询问环境（含环境方针、与工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、对环境管理体系有效性的贡献，包括对提升环境绩效的贡献、不符合环境管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等）意识如何；职业健康安全（含职业健康安全方针、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的危險源、对职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括对提升职业健康安全绩效的贡献、不符合职业健康安全管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等），基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等内容。

符合要求。

3) 信息沟通：

付经理介绍，企业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、通报质量管理情况（如工作例会、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等；

与顾客沟通新产品设计开发信息、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。

公司对相关方告知、内审员任命、内审、管理评审等需要在内外部沟通的事项进行了传达。

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：

受审核方建立的管理体系文件包括 2 部分：

1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、管理体系范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

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

企业编制了《文件控制程序》，《记录控制程序》用于文件，记录的控制。

提供了《受控文件清单》，受控文件 4 个：

《管理手册》WT-QEOM-2022，版本 A/3，发布日期：2022 年 1 月 5 日；修订日期 2025 年 4 月 1 日；

《程序文件》WT-QEOP-2022，版本 A，包含程序文件 28 份，实施日期：2022 年 1 月 5 日；

《三级文件》WT-MO-2022，版本 A，含各项管理制度 14 项，实施日期：2022 年 1 月 5 日；

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。有发放记录。

符合要求。

提供了《外来文件登记表》，收录了《中华人民共和国民法典》、GB/T 33536-2017 防护服 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 救生圈、GB/T 4303-2008 船用救生衣，LY/T 3025-2018 多功能森林消防车，GB/T21196.2-2007 纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定第 2 部分_试样破损的测定，GB/T3923.1-2013 纺织品织物拉伸性能第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定条样法，GB/T2910-2009 纺织品 定量化学分析，FZ/T 01057-2007 纺织纤维鉴别试验方法等参考标准。

3) 提供了《记录清单》。收编了记录的名称、编号、使用部门、保存期限等信息。

4) 查文件发放登记表，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。询问行政部付欣欣主管，收到了质量手册，程序文件和管理制度汇编。

5) 查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与付欣欣主任沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

6) 查文件的保存：查见：行政部配有文件柜。目前各种文件保存完好。

基本符合要求。

四、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：现场办公室房租到期，取消了固定多场所

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：注塑件不在自行生产，改为外部采购



- 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

五、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9月份监督审核不符合发生在行政部7.2条款，不符合已整改，措施基本有效，但人员能力需持续提升。

六、认证证书及标志的使用

证书主要用于投标和对客户展示，无违规使用。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q:森林防火器材、森林消防泵、森林防火机械、森林防护装备、救生器具的生产以及园林机械、防汛物资、消防器材、户外运动装备的销售

E:森林防火器材、森林消防泵、森林防火机械、森林防护装备、救生器具的生产以及园林机械、防汛物资、消防器材、户外运动装备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:森林防火器材、森林消防泵、森林防火机械、森林防护装备、救生器具的生产以及园林机械、防汛物资、消防器材、户外运动装备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为， 邢台维泰森林防火器材制造有限公司的

☒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

☐推荐再认证注册

☒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，推荐再认证注册。

☐不予推荐



北京国标联合认证有限公司

审核组：杨园 、王岩、周文廷

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。