



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：10346-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：邢台林卫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）： 周文廷

报告日期： 2025 年 5 月 22 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：周文廷



受审核方名称：邢台林卫森林防火器材制造有限公司

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	审核员	2024-N1QMS-2215052	29.10.07,29.12.00
				2025-N1EMS-2215052	29.10.07,29.12.00
				2025-N1OHSMS-2215052	29.10.07,29.12.00
B	周文廷	组员	审核员	2022-N1QMS-2244880	29.10.07,29.12.00
				2024-N1EMS-2244880	29.10.07,29.12.00
				2022-N1OHSMS-1244880	29.10.07,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨孟仁, 周肖娟	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：

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法等。

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：

林业机械—便携式风力灭火机 GB/T10280-2008、《防护服装森林防火服》 GB/T33536-2017、《纺织品定量化学分析》 GB/T 2910-2009、《纺织纤维鉴别试验方法》FZ/T01057-2007、《消防头盔》GA44-2015、《安全帽》 GB 2811-2007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05月21日上午至2025年05月22日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9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:森林防火工具、森林防火机械、园林机械、森林防护装备、消防器材、防汛物资的销售

E:森林防火工具、森林防火机械、园林机械、森林防护装备、消防器材、防汛物资的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:森林防火工具、森林防火机械、园林机械、森林防护装备、消防器材、防汛物资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南

办公地址：河北省邢台市巨鹿县官亭镇鱼营村南

经营地址：河北省邢台市巨鹿县官亭镇鱼营村南

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：

于2025年05月19日08:00至2025年05月19日12:00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：

销售过程控制，供方管理控制，库房管理，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（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 6 月 22 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 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

外部供方管理、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变更

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：2012 年 7 月 5 日 体系实施时间：2024 年 9 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 91130529MA0CGM654T，注册资金 800 万人民币；
法人：徐灵。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：7 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:

售前沟通→产品要求的确定→合同的评审与签订→产品采购→产品交付→顾客满意度反馈

特殊过程：销售服务过程，外包过程：产品运输。



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

查见《管理手册》相关条款，公司最高管理者组织环境分析会，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。将内部、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。

查见《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。

查外部因素主要有：国家法规要求及满足情况、顾客的层次和要求及满足情况、市场地位和营销模式、竞争者间的优劣对比、融资情况、劳动力资源优劣分析等。

查内部主要有：财务、人员能力等。

周经理介绍，进入 2025 年以来，受国内、国际经济环境的影响，行业内卷严重，但目前企业在行业内口碑较好，赢得客户信赖，并且开发了网络销售（阿里巴巴、百度推广）项目，目前百度推广效果一般，阿里巴巴效果明显。企业介绍，关注气候变化的影响，有库房一间，适当备货，防止供应链中断。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。

3.1.2 相关方需求及期望

查见《管理手册》相关条款，由综合部每年确定与质量、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；

b) 外部提供方；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

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。

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

3.1.3、管理体系范围

查见公司《管理手册》，发布实施时间：2024 年 09 月 01 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，确认证范围

Q:森林防火工具、森林防火机械、园林机械、森林防护装备、消防器材、防汛物资的销售

E:森林防火工具、森林防火机械、园林机械、森林防护装备、消防器材、防汛物资的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:森林防火工具、森林防火机械、园林机械、森林防护装备、消防器材、防汛物资的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

确定了边界：

注册地址：河北省邢台市巨鹿县官亭镇鱼营村南

审核地址：河北省邢台市巨鹿县官亭镇鱼营村南

适用条款：无。

识别外包过程：产品运输。

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

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 2024 年 8 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 2024 年 09 月 01 日发布并实施。经过近 9 个月的运行，管理体系运行正常。

识别出外包过程：产品运输。

策划基本体现了 PDCA 的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。过程明确，职责基本落实，对过程控制基本有效，资源基本充分。基本符合组织的实际情况，适用且具有一定的可操作性。

3.1.5、管理方针

查见《管理手册》，制定了企业的管理方针：

质量方针：以诚为本，和谐共赢，追求品质，持续改进。

环境管理方针：遵守法规、减尘降噪、节能减废

预防污染、保护环境、持续改进

职业健康安全管理方针：遵守法规，安全第一，预防为主

综合治理，消除隐患、持续改进

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 26 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：

1. 销售产品一次交付合格率为 100%

2. 顾客满意度 95%以上；

环境目标、指标：

1、不发生火灾事故---火灾事故为 0

2、固体废物分类收集、统一处理---固体废物分类收集、统一处理率 100%

3、无环境污染事故---环境污染事故为 0

职业健康安全管理目标、指标：

1、年度轻伤事件发生率在 3 人次以下---年度轻伤事件发生率在 3 人次以下

不发生重大人身伤亡事件---重大人身伤亡事件为 0

为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。由综合部组织有关人员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综合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，截至审核，各部门均完成了设定的目标及管理方案的考核。

3.1.7、应对风险和机遇的措施策划

查《管理手册》对应条款，规定了综合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。

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：徐灵，审核日期：2024.9.1

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

--抽售后服务方面：（内部因素）

风险：公司产品售后服务处理不好，顾客埋怨投诉较多，会严重影响公司产品的销售，会给公司发展带来较大的风险；

机遇：售后服务处理得当，会给公司带来额外的发展机遇。

应对措施：供销部严格按照售后服务管理规定，做好客户服务工作，提高客户满意度。

--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.供销部要提前制定采购计划，拓展原料采购的渠道，保证优质原料的供应；

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.综合部做好人员的储备，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。

3.1.8、变更的策划

公司于2024年9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。

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。

与周经理沟通，自管理体系运行以来，无变更。策划符合标准要求。

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

企业主营业务为森林防火工具、森林防火机械、园林机械、森林防护装备、消防器材、防汛物资的销售。

1、公司策划了销售服务工艺流程：

销售流程：售前沟通→产品要求的确定→合同的评审与签订→产品采购→产品交付→顾客满意度反馈



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进行采购和销售。

2、产品执行标准：

企业识别了销售范围内所涉及的产品标准，提供外来文件清单，内容包括所销售的产品标准，如：

林业机械—便携式风力灭火机 GB/T10280-2008

《防护服装森林防火服》 GB/T33536-2017

《纺织品定量化学分析》 GB/T 2910-2009

《纺织纤维鉴别试验方法》 FZ/T01057-2007

《消防头盔》 GA44-2015

《安全帽》 GB 2811-2007

《防护服装酸碱类化学品防护服》 GB 24540-2009

《纺织品顶破强力的测定钢球法》 GB/T 19976-2005

森林消防水泵 Q/QN005-2020

林业机械油锯技术条件 GB/T5392-2004

等产品和行业标准；

3、规定了产品销售的作业手册，为生产作业提供了充足的信息。

4、企业编制了《进货检验控制程序》、《外部提供的过程、产品和服务控制程序》、《销售服务质量管理考核办法》、《销售服务规范》等作业指导文件。

5、所需设备：电话机、复印机、电脑、打印机等，满足销售服务需要。企业不涉及特种设备。配置文件柜等设施，能够满足要求等。

6、所需检测设备：顾客满意度调查表，无监视和测量仪器仪表，能够满足要求。

7、配备所需人员：配备了所需的采购、销售人员，员工都是熟悉业务的员工。不涉及特殊工种人员。

8、策划了过程控制的成文信息，包括：招标文件、投标书、报告、通知书、合同、采购计划、合同评审表等。

质量运行的策划和控制：执行标准（国家标准、行业标准）；合同要求（顾客的要求）；管理制度及作业指导书；公司所需的资源，以及作业指导书；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。

3.2.2 与客户有关的过程：

查见《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。

与乔华姿主任沟通，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，自体系建立以来，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：合同签订日期为 2024.4.1

需方：周口浩兴商贸有限公司

供方：邢台林卫森林防火器材制造有限公司



销售产品：防汛用物资（羽绒睡袋、防潮褥垫、迷彩充气睡垫）、森林防火机械（背负式高压细水雾灭火器、背负式三级离心泵）、森林防护装备和消防器材类（水带背包、水带、防火头套、防扎鞋、阻燃手套、防烟眼睛、背包、阻燃服装）等；

查看合同有产品明细，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：合同签订日期为 2024-8-6

需方：三苏拓航科技有限公司

供方：邢台林卫森林防火器材制造有限公司

产品信息：森林防护装备和消防器材类（防火头盔、防火服、扑火服、应急背囊、防火防扎鞋、扑火鞋、防火头套、防毒面具、头灯、护目镜）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：合同签订日期为 2024-10-12

需方：海口科思智联科技发展有限公司

供方：邢台林卫森林防火器材制造有限公司

采购物资：森林防火工具（二号扑火工具、）森林防火机械（背负式灭火水枪、）园林机械（割灌机、油桶、砍刀、铁铲）、森林防护装备和消防器材类（防火服、阻燃首套、防火鞋、头盔、消防腰带）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 4：合同签订日期为 2024-10-15

需方：兰州谷蓝科技有限公司

供方：邢台林卫森林防火器材制造有限公司

销售产品：森林防火机械（风力灭火器、高压细水雾灭火器）、消防器材：移动蓄水池等

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 5：合同签订日期为 2024-12-20

需方：绿橄榄（武汉）物资贸易有限公司

供方：邢台林卫森林防火器材制造有限公司

销售产品：消防器材：蓄水池

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：合同签订日期为 2025-3-25

需方：河北品智救援设备科技有限公司

供方：邢台林卫森林防火器材制造有限公司

销售产品：森林防火工具：二号工具、消防水囊、水带背包；

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。

查企业参与投标项目：

2023-12-26 参与 2023 年森林草原防火物资储备采购项目(四)第 5 包:移动式蓄水池 3 吨项目,有中标通知书;
2023-12-08 参与国家林业和草原局森林草原火灾预防监测中心 2023 年森林草原防火物资储备采购项目(四),有中标通知书;

近期中标项目较少，主要是老客户和常规合同。

另抽其他日期、其他产品的销售合同 3 份，均明确了交货质量和技术要求、交货期限、价格、明细等。

销售产品能覆盖森林防火工具、森林防火机械、园林机械、森林防护装备、消防器材、防汛物资。现场审核并沟通，部分认证范围内的产品，如森林防火机械、森林防火工具、森林防护工具与消防器材产品存在交叉和重叠部分，森林防火机械与园林机械也存在重叠和交叉（如割灌机、割草机、油锯等产品，既可用



于园林也可用于森林防火），通过与企业沟通，有些产品应用场景不同时，分类有所不同，并且由于部分招标和顾客会有明确要求，体现森林防火，且因此范围确定为森林防火工具、森林防火机械、园林机械、森林防火防护装备、消防器材、防汛物资的销售。

销售合同覆盖认证范围。

上述合同均保存完好，符合要求。

与供销部主管乔华姿沟通，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、乔华姿款期限、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。

与乔经理主管沟通，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：

与负责人沟通及经现场确认，企业根据顾客要求进行食品和日用百货产品的采购，主要客户群体为学校，医院，政府等有集采需求的单位。樊经理介绍，主要通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了《采购控制程序》、《营销服务规范》《营销服务规范》和《销售服务质量考核方法》《仓库管理制度》等控制文件。

策划：与乔华姿沟通及经现场确认，企业根据顾客要求进行森林防火工具、森林防火机械、园林机械、森林防火防护装备、消防器材、防汛物资采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品提供给顾客。

根据销售模式制定了销售流程、策划了方针及目标

输入：客户要求、法律法规及行业要求

输出：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，《营销服务规范》《销售过程检验规范》《售后服务管理制度》等规范销售过程；并规定了所需的记录；对服务过程进行控制。

评审：各阶段均按流程控制，过程中自检、互检。

验证：产品交付前供方或物流将对本次运输物品信息与客户进行核对，无误后出具“送货通知单”

确认：组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。

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：森林防火工具、森林防火机械、园林机械、森林防火防护装备、消防器材、防汛物资的采购。具体产品包括：羽绒睡袋、防潮褥垫、迷彩充气睡垫、背负式高压细水雾灭火器、背负式三级离心泵、水带背包、水带、防火头套、防扎鞋、阻燃手套、防烟眼镜、防火头盔、防火服、扑火服、应急背囊、防火防扎鞋、扑火鞋、头灯、护目镜、防毒面具、二号扑火工具、三号工具、四号工具、背负式灭火水枪、割灌机、油桶、砍刀、铁铲、防火服、阻燃首套、消防腰带、风力灭火器、蓄水池、湿式救援服，救生衣，救生圈，激流救生衣，救生抛投器等类产品。

外包过程：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	供货产品名称
------	--------

浙江恒胜消防设备有限公司	消防水带、安全绳
--------------	----------

漯河市明军鞋业有限公司	防火靴
-------------	-----

东台市恒源救生设备有限公司	湿式救援服，救生衣，救生圈，激流救生衣，救生抛投器，高压细水雾
---------------	---------------------------------

泰州市全能农林机械科技有限公司	离心泵，割灌机，风力灭火器，
-----------------	----------------



邢台维泰森林防火器材制造有限公司 二号工具，三号工具，组合工具，十字镐，防火头盔，防火服，
 临沂水星动力植保机械有限公司 割灌机、便携式水泵、高压细水雾灭火器
 风速及安（北京）消防科技有限公司 背囊
 宁明县艺美碳纤维工艺厂 碳纤维头盔
 深圳市薇威尔科技有限公司 森林防火头罩
 山东金釜工具股份有限公司 消防砍刀、斧头
 巨鹿县祥顺物流运输有限公司 产品运输

.....

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：乔华姿，
 日期：2024年9月1日。收集了供方的采购合同等信息。

查对外包方的运输能力，人员，交付情况等也进行了评价，并通过送货单，结算等方式对外包方加以控制。
 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 1：

产品名称	规格	数量	采购日期
消防水带	20-40-30	100	2024.11.03
消防水带	30-40-30	75	2024.11.03
安全绳	/	100	2024.11.03

抽采购计划 2：

产品名称	规格	数量	采购日期
救生抛投器	/	1	2024.11.15
救生衣	/	40	2024.11.15
高压细水雾	/	2	2024.11.15
救生圈	/	40	2024.11.15

抽采购计划 3：

产品名称	规格	数量	采购日期
便携式二号工具	/	500	2024.12.21
组合工具	/	500	2024.12.21
防火头盔	铝箔披肩	200	2024.12.21
防火头盔	纯棉披肩	100	2024.12.21
防火服	17 款芳纶	200	2024.12.21
割灌机	/	10	2024.12.21
三级离心泵	/	5	2024.12.21
风力灭火器	6MF23-51B	10	2024.12.21
单级离心泵	SFB16/35	2	2024.12.21

计划中明确了采购的供方，到货时间，产品规格型号要求等。

乔经理介绍，长期合作的顾客以采购计划或订单确认产品采购信息，定期对供方进行业绩评价。或通过签订正式的采购合同进行产品采购。提供给顾客的信息通过采购合同体现。

抽查采购合同：

抽采购合同 1：签订日期：2024.10.12

供方：临沂水星动力植保机械有限公司

采购产品：割灌机，便携式水泵，细水雾灭火机

抽采购合同 2：签订日期：2024.12.5

供方：山东金釜工具股份有限公司

采购产品：砍刀，斧头；

抽采购合同 3：签订日期：2024.8.6



采购产品：森林防火头罩；

抽采购合同 4：签订日期：2024.7.13

采购产品：碳纤维头盔

另查采购合同十余份，采购产品包括割灌机、割草机、二号工具、三号工具、组合工具、消防水带、安全绳、救生衣，救生圈，激流救生衣，救生抛投器、风力灭火机、油锯、消防器材等，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。

采购产品覆盖了森林防火工具、森林防火机械、园林机械、森林防护装备、消防器材、防汛物资。

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：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森林防火工具、森林防火机械、园林机械、森林防护装备、消防器材、防汛物资。

供销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。

现场与受审核方供销部主管沟通，乔经理介绍，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；

企业供销部根据客户需求，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，货款支乔华姿，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：售前沟通→产品要求的确定→合同的评审与签订→产品交付→顾客满意度反馈

乔经理介绍投标流程：收集招标信息—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—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—交付—客户维护

5、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

GB/T 4303-2008 船用救生衣

LY/T 3025-2018 多功能森林消防车

。。。。。

6、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》《营销服务规范》等文件和记录。

7、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。

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

8、销售过程控制

供销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和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。

经查符合要求。

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、电梯、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，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。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、上级主管心理辅导等措施，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可发货。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。

一抽园林机械、防汛物资、消防器材、森林防火机械销售控制：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。

抽查采购、销售合同保存完好。对供方进行了评价。

现场服务过程基本满足策划要求。

9、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可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，公司综合部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，供销部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。

10 需要确认的过程：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：乔华姿 2024.9.6

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。

基本符合要求。

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；



采购的成品大宗货物直接由供方处通过物流运输至客户指定地点，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。

小宗或需要配货产品从公司库房内配货后发货至顾客处。采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求采购。提供有“采购物资到货清单”：

抽到货日期：2024.10.20，到货产品：

购物名称	规格型号	数量
------	------	----

单级离心泵	SFB16/35	2
-------	----------	---

割灌机	2GC-3	5
-----	-------	---

手提风机	6MF32-78	8
------	----------	---

单级离心泵	SFB16/35	2
-------	----------	---

割灌机	2GC-3	5
-----	-------	---

对数量、外包装、合格证等进行了验证，验证合格入库。检验人：乔华姿。

抽到货日期：2025.01.20，到货产品：

产品名称	规格型号	数量
------	------	----

二号工具	WTSF-01	500
------	---------	-----

二号工具	WTSF-02	1000
------	---------	------

组合工具	WTSF-08	200
------	---------	-----

十字镐	WT-11A	500
-----	--------	-----

三号工具	WTSF-3J	200
------	---------	-----

对数量、外包装、合格证等进行了验证，验证合格入库。检验人：乔华姿。

抽到货日期：2025.01.12，到货产品：

产品名称	规格型号	数量
------	------	----

湿式救援服	/	5
-------	---	---

救生衣	/	65
-----	---	----

救生圈	/	40
-----	---	----

激流救生衣	/	10
-------	---	----

对数量、外包装、合格证等进行了验证，验证合格入库。检验人：乔华姿。

另抽其他日期到货产品均进行了验证，合格后入库待售。目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

销售部经理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《营销服务规范》和《销售服务质量考核方法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

——抽销售服务质量检查表，检查日期：2024.12.31，被检查人：周仁霞，张锁动

检查内容有接听电话，接待客户，业务洽谈，订单达成，后续服务，仪容仪表等方面，均符合要求。检查人：乔华姿。

——抽销售过程控制与检查记录表，检查内容包括：合同评审情况，服务人员，顾客投诉，销售服务过程规范性等当面，考核合格。

——抽业务人员绩效考核表，抽查刘梦格，乔华姿等人的考核记录，考核内容包括：销售计划完成率、回款计划

完成率、市场维护、信息反馈、工作责任心、工作积极性等，通过打分进行了评价，均达到了要求。

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《环境因素识别控制程序》《危险源辨识和风险评价控制程序》，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。综合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、售后服务过程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》，综合部识别出环境因素主要包括：水电资源消耗、固废排放，火灾等，

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。

其中综合部重要环境因素为：固体废弃物排放，火灾。

提供《危险源辨识评价表》，综合部和生产部分别进行了危险源识别，识别出危险源主要包括：潜在火灾，触电伤害，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、砸伤。

其中综合部不可接受风险：火灾，触电。

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》要求，综合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；

综合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》，综合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 2025-3-7 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。

3.2.8 环境、安全运行控制：

策划的运行控制文件包括：需执行的文件有：《相关方管理程序》《环境和职业健康安全运行控制程序》《交通安全控制程序》等管理制度。

1. 节约能源：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，不长流水。

2. 办公过程产生的固废，执行《废弃物管理办法》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；库房存放货物产生的废纸箱等统一存放定期外售。

3. 工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工缴纳了保险。

4. 提供了《劳保用品领用记录》，公司为员工提供口罩、手套等劳动防护用品，有发放和接收记录。

5. 办公区配备有灭火器，综合部负责定期巡视检查。办公区张贴了禁止吸烟标识。

6. 办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。

7. 相关方施加影响：供销部负责对相关方施加环境、安全影响，对供方、客户、来访人员，以邮件、传真、现场告知进行了相关方告知的发放；提供了“相关方告知书”，传达了环境和职业健康安全方针及控制要



求。对施加影响的单位进行了登记。

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：配合办公室做好固废分类回收处置。

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：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，防止触电、火灾事故发生。

火灾：办公区配备了灭火器，定期检查。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班和出差途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

提供了环境、安全费用投入：提供了环境安全费用投入，包括消防器材，劳保用品等，基本满足需要。

办公区域的环境、职业健康安全控制基本满足要求。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。

经查，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，公司给办公区域和仓库配备了急救药箱，包括各种防疫物资，急救药品，防暑药品等；综合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日上午10点，触电演练，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。

——演练记录 2024年10月11日下午，组织办公人员、仓库管理人员及应急小组进行了火灾事故应急演练。

演练地点：公司仓库外空地。提供了应急预案演练计划，计划包括本次演练目的，事故原因，演练地点，演练时间，物资准备，演练程序等内容。

提供了《应急演练记录》，这次火灾事故应急演练基本达到预期结果，人员按时到位，职责明确，但是也发现了不足，如部分人员操作不熟练，防护不到位等。

演练结束后，对预案的适宜性充分性进行了评审，应急预案能够完成执行，满足应急要求。

周经理介绍，近一年来未发生过紧急情况和事故。

3.2.10 绩效

编制了《环境、安全监测和测量控制程序》，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。

内审、管理评审、目标、管理方案考核均已完成。

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 2025 年 1 月-4 月检查记录，检查情况均符合要求，未发现不符合。

环境绩效监测：



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。

自体系建立以来，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。

企业没有职业病危害因素，故没有职业病危害体检。

自体系建立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。

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

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03月12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：审核组长：杨迎辉（A）组员：乔华姿（B），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。

本次内审提出不符合项1项，查见《内审不符合项报告》，不符合分布在综合部(Q:8.4; E:8.1; S:8.1)，不符合事实描述清楚。制定了纠正措施，已按计划完成。

内审员经过了任命和培训，基本熟悉内审流程，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。但审核过程中，与内审员沟通，对标准理解的深入有待提高。受审核方对待审核还停留在取证，深入有待提高。下次审核关注。

内审符合要求。

执行《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。

与周经理沟通：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26日上午8:30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：综合部负责组织各部门进行法律法规的培训学习。

管理评审提出的改进措施已培训完成，目前已实施完成。

现场同管代及内审组成员沟通，其对标准理解情况及内审和管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求）回答不够全面，内审记录的追溯性较差，



存在能力不足。已在 7.2 开具不符合。

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

公司编制了《不合格输出控制程序》，对采购物资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，未发生过产品不合格的情况。

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。

乔经理介绍，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。

自体系运行以来，未发生批量的质量事故，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）：

公司设置有综合部、供销部、财务部。在管理手册中明确规定了各部门的职责。公司确保在不同层次和职能之间，就管理体系的过程，包括质量要求、目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果，以保证管理体系有效运行。

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) 人员：管理体系覆盖人数：7 人。公司确定并提供所需要的人员，给各部门配备了所需人员，推举了安全事务代表。

2) 基础设施：企业办公地址位于河北省邢台市巨鹿县官亭镇鱼营村南；

企业配备有综合办公室两间，整体占地面积约 100 平。配备仓库一座，约 2000 平米，用于常用消防设施的存储及采购物资的临时周转，

办公室配备了办公设备电脑、打印机等，仓库配备灭火器等，满足要求。

办公区配备了灭火器、劳动防护用品。配备了垃圾桶等固废处置装置。



3) 水电资源供应由当地管网负责供应。

4) 过程运行环境：公司应确保为服务全过程提供符合要求的工作环境，保证产质量并预防环境污染。

5) 监视测量资源：销售服务质量考核表、顾客满意度调查表。

6) 资金支持：注册资金 800 万元整。

企业资源基本等满足销售、服务的需要。

2) 人员及能力、意识：

周经理介绍，公司人员较稳定，目前总人数 7 人，人员基本不变。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。

综合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、综合部、供销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、综合部、供销部、财务部等各职能人员。**评价时间：2024.12.30**，考评人：周会国。考核结论：员工符合本岗位任职要求，可胜任。

周经理介绍，每年制定岗位培训计划，对人员和新进员工进行培训。周经理介绍今年准备招聘网络销售人员，下次审核关注。

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，销售技巧及岗位基本知识、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。

周经理介绍，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。

现场审核，同管代及内审组成员沟通，其对标准理解情况及内审和管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求）回答不够全面，内审记录的追溯性较差，存在能力不足。——开具不符合。

现场随机与员工乔华姿*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险源、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：

周经理介绍，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。

现场审核，与负有法律责任的最高管理者徐灵面谈：总经理作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通获知熟悉安全生产法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

经全体员工推举，并任命周肖娟为职业健康安全事务代表，现场沟通了解，自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。

4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

1.《QES 管理手册》LW-SC-2024，版本 A/2，发布日期：2024 年 09 月 01 日发布；2025 年 5 月 18 日修订；文审问题已修改；

2.《程序文件》LW-CX-2024，版本 A/0，发布日期：2024 年 09 月 01 日发布实施；包括了文件控制程序、记录控制程序、内部审核控制程序、管理评审控制程序、应急准备和响应控制程序、环境、安全监测和测量控制程序等；

3.《管理制度》LW-GL-2024，制度规范，包括：营销服务规范、岗位工作人员任职要求、进货检验标准、业务操作规程、销售服务质量考核方法、质量方针和质量目标分解及考核办法等。

4.体系运行所需要的各项记录

企业编制了《文件管理程序》《记录控制程序》用于对文件化信息的管理。各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。对作废文件进行了规定，目前没有作废文件。

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》、《法律法规和其他要求清单》，识别的外来文件包括中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法

林业机械—便携式风力灭火机 GB/T10280-2008

《防护服装森林防火服》 GB/T33536-2017

《纺织品定量化学分析》 GB/T 2910-2009

《纺织纤维鉴别试验方法》 FZ/T01057-2007

《消防头盔》 GA44-2015

《安全帽》 GB 2811-2007 等产品和行业标准，基本满足质量管理要求。

提供了适用的法律法规和其他要求清单。

企业知识管理、文件化信息管理基本符合策划要求。

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。

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。询问综合部乔华姿欣欣主管，收到了质量手册，程序文件和管理制度汇编。

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。经与周经理沟通，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。

查文件的保存：查见：综合部配有文件柜。目前各种文件保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



Q:森林防火工具、森林防火机械、园林机械、森林防护装备、消防器材、防汛物资的销售

E:森林防火工具、森林防火机械、园林机械、森林防护装备、消防器材、防汛物资的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:森林防火工具、森林防火机械、园林机械、森林防护装备、消防器材、防汛物资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, 邢台林卫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

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 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。