

项目编号：30399-2023-E

# 管理体系审核报告

## （监督审核）



组织名称：沧州永泰电子有限公司

审核体系：环境管理体系

审核组长（签字）：王磊

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 5 月 19 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：王磊

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
	王磊	[审核组组长].[组内职责]	审核员	2022-N1EMS-3214494	17.09.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1		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（**环境管理体系**）☐初审 ☐再认证

☒第二次监审 ☐特殊审核 ☐其他

认证后，进行☐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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☒单体系☐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：审核信息传递及周期评价表；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国循环经济促进法、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：GB/T24001-2016标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准要求。

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日上午至2025年05月19日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月22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）：

E:五金冲压件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

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：南皮县刘八里乡付庄开发区

办公地址：南皮县刘八里乡付庄开发区

经营地址：南皮县刘八里乡付庄开发区

多场所地址：

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：/

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：/

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：/

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：

办公室/GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款

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18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 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审、管理评审实施的有效性。

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好, 环境因素年度进行了确认。人员质量、环境 and 安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分, 能保证方针和目标方案的实现。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确, 环境管理体系, 能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素, 环境管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示:

人员环境意识欠缺, 需加强培训, 提高人员环境安全意识。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

## 二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

公司总目标:

完成情况

① 固废排污达标: 固体废弃物达标处理率 100%

100%

② 无火灾事故发生 0

0

③ 开源节流降低资源和能源消耗 水电消耗同比下降 $\geq 2\%$

2%

④ 生产过程噪声排放达标处理 噪声达标排放无投诉

0

目标可测量, 与公司管理方针一致。

每年由综合管理部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况, 提交管理评审会议。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

#### 运行控制:

查运行控制文件包括: 《环境和职业健康安全运行控制程序 YTDZ-PD14》、紧急情况发生预案、节能降耗管理规定、消防管理制度、废弃物处理管理规定等, 上述文件中规定了运行控制标准及要求, 文件具有可操作性。



运行控制考虑了与组织活动、产品和服务相关的环境因素评价对环境运行控制提供了支持，策划基本合理，基本符合标准要求。

编制环境及安全运行检查表，生产部每周进行检查记录，发现不符合要求时，进行纠正及改进；内容基本符合要求。

与负责人沟通，编制有《环境和职业健康安全运行控制程序 YTDZ-PD14》、《环境、安全绩效监视和测量控制程序》、《环境分析控制程序》、《环境安全不符合控制程序》及《环境管理制度》、《综合管理部环保制度》、《消防安全管理制度》、《节能降耗控制办法》等一系列控制文件。

运行控制：

1.废水的控制：无生产废水，项目生活污水经过隔油池、一体化水处理设备、化粪池处理后通过开发区管网排入肖圈干渠，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准中的 A 标准。对周围水环境影响较小。措施可行。

2.噪声控制：项目产噪设备优先选用低噪设备、在厂房内合理布设、并做基础减振，经建筑隔声及距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表 1 中 3 类标准要求。处理措施可行。

3.提供有噪声监测报告，RZJC 自行检测[2024]06015 号，委托单位：沧州永泰电子有限公司，监测类别：噪声检测，监测单位：沧州润泽环境检测技术有限公司 2024 年 06 月 7 日，监测结果：达标排放。

2. 固体废物控制：

1) 项目冲压工序产生下脚料，收集后外售；提供有固废回收协议。

2) 生活办公产生生活垃圾，环卫部门收集后送至垃圾处理厂；

3) 项目模具维修过程产生的金属废渣，收集后外售；提供有固废回收协议。

4) 模冲压工序产生的废拉伸油，统一收集暂存危废间，经有资质的公司进行统一回收，还未进行危废转移，提供有危废处置合同，详见附件。

5) 办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收；

提供《固废处理登记表》，对生活垃圾及有害垃圾进行分类处置，符合要求。

4.潜在火灾管控：办公区配备灭火器，张贴禁烟禁火标识，禁止使用大功率等三无标识产品，编制应急预案，定期进行火灾演练。

5.资源能源管控：办公过程注意节水、节电、节油，人走关闭电源、设备等。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患。也未发现有漏水和浪费电能的现象。

综合管理部经理介绍：在日常管理工作中保障用于安全、环保方面的费用足额、及时筹措到位。确保在劳保用品的购置、安全生产的物资准备方面提供资金保障；公司按月为员工办理了法规要求的各种保险，未发生欠缴情况。员工工资、补贴亦未发生拖欠现象。

6.紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电事故、机械伤害事故应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

1) 触电事故：电工定期对办公室进行检查，确保线路、插头及其他办公设备安全。

现场观察，办公室内电源设备开关等符合要求。

2) 潜在火灾：室内禁止吸烟，制定火灾应急预案。

提供《灭火器点检查表》及有效期证和年检标志。

3) 杜绝重大机械伤害：车辆正常年检，不饮酒驾驶，工作期间饮酒禁入车间，进入车间佩戴安全帽等劳保用品。

7.相关方管控：提供相关方告知书。

提供有危废处置协议，详见附件。





查见《相关方告知书发放记录》，发放目标包括外包方、供方、客户、附近经济园区等；发放方式为邮件。

符合要求。

#### 应急准备与响应：

公司建立了《应急准备和响应控制程序 YTDZ-PD16》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。

制定了企业的应急准备和响应计划，详细规定了事故处理的流程等内容；并编制有事故应急预案，定期组织演练并对演练有效性进行评价，分析不足，对存有一定差距的在日后的工作中加以提高。

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、工伤应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，

抽查“火灾应急预案演练记录”，演练时间 2025 年 3 月 1 日。

参演人员：全体员工。

★演练过程描述：为提高义务消防人员的素质，使之做到一声令下迅速到位投入战斗，我们进行了一次模拟训练演习，即：在公司附近的一处空地，假设一个失火点，进行现场模拟演习。由义务消防队队长负责现场指挥，时间是 2025 年 3 月 1 日上午，天气晴好，风力不大，根据事先的安排，由安全员大声喊，东侧起火，快去救火，听到喊声义务消防队员立即放下手中的工作，按各自的分工：各就各位。由最先发现火情的安全员打电话通知 119，报告失火地点、火势，并报告：主管上级领导、负责人，其他队员奔赴失火地点。按平时教育的分工，由电工负责断电，周帅打开消火栓接好水龙带水源，用水龙带灭火，其他义务消防队员用灭火器灭火，用消防桶提水，使用消防钩，并用铁锹铲土。队员及工人们有的端水，端砂，在负责人的指挥下参加救火，由于平时明确分工，加上指挥得力，演习相当成功，队员仅用 3 分钟，即赶到现场，5 分钟演习结束后，由队长进行了总结发言，对这次演习给予了充分肯定，对队员们的忘我精神给予了表扬。通过演习既锻炼了队伍，又检验了队伍，提高了广大职工的防火意识和素质，为今后消防工作打下了很好的基础，为安全生产提供了可靠的保证。

★演练效果评价：提供“评价记录”，达到预期要求。

★应急预案评审：符合要求，无需修改。

办公区配置灭火器，在有效期内。

抽查“触电事故应急预案演练记录”，演练时间：2025 年 1 月 15 日。

参演人员：全体员工。★演练过程描述：为加强公司员工对触电紧急情况的处理能力，公司组织了触电事故应急演练，公司触电事故主要为日常办公区域和生产车间区域，本次为模拟生产车间触电紧急情况。演练时间为 2025 年 1 月 15 日，选公司附近一空地，模拟施工，一工作人员在使用设备时，因天气潮湿，且手上带水，发生触电事故，发现有人员触电后，现场人员马上关闭现场电路，并用绝缘的木棍等让触电者脱离电源，然后拨打 120 急救电话并通知公司领导，同时将触电人员放于开阔处，松开衣裤使呼吸流畅，并用毛巾擦拭保持体温，等待救护人员。同时现场停工，疏散围观人员预防再次发生触电事故。

总指挥对演练进行了总结，此次应急救援演练十分成功，现场人员配备齐全，在救援行动中各尽其责，坚持了统一指挥、分级负责、单位自救和社会救援相结合的原则，对发生的紧急事故进行了有效的救援。同时也暴露了施工现场存在的安全隐患。通过这次演练，大家一定要认真总结，吸取教训，稍有疏忽，事故有可能在现场实际发生。事故的救援应是在预防为主防救结合的前提下的有效施救，这与国家的安全生产方针是不相违背的，不能因为有了有效的救援措施就掉以轻心，要举一反三，认真检查，真正做到安全第一，预防为主。

★演练效果评价：提供“评价记录”，评价：经评议，该次触电应急预案演练，由于事先准备充分、各成员熟知救援方法、人工呼吸的实施及报警等措施，使险情在较短时间内处理完毕，达到了预案的要求。

★应急预案评审：符合要求，无需修改。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

能力、意识：

综合管理部对人力资源进行识别和控制，会同各部门做好培训需求调查，根据培训需求编制培训计划。



提供《人力资源控制程序 YTDZ-PD08》及《年度培训计划》，包括培训需求、培训计划、培训实施、培训效果评估等内容。

综合管理部根据各部门的需要配备管理体系运行所需的人员。

查有《人力资源控制程序》及《岗位任职要求》，制定相关人员的职责和权限相关文件化信息，确定配备所需的人员资源，各级各层人员能力、意识、岗位定员、部门人员职责、权限、相互关系等进行了清晰要求并做了沟通，以有效实施体系并运行和控制其过程。

提供有员工花名册，目前公司共有员工 40 人，包括管理人员 5 人，操作人员 35 人。

各部门人员配备基本充分，基本符合要求。

公司对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。对人员素质必须满足任职要求，确定受其控制的工作人员所需具备的能力，岗位全过程操作人员的能力确定，主要是经培训、合格上岗，基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员是胜任。对员工的绩效进行考核，并与员工的工资相挂钩。

抽查综合管理部/生产部部长冯艳华、李济伟 等均满足任职要求。

查见“2024 年度培训计划表”，内容包括 QES 内审员基本知识；GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》GB/T24001-2016《环境管理体系—要求》GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系—要求》；火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训；市场营销的专业基本知识，工作规范，如何达到顾客满意及采购控制；检验标准（包括：国标、行业标准、企业标准、及公司检验指导性文件）、监测设备的有效使用及管理；1、公司环境因素、危险源识别（包括重要环境因素、重大危险源）的培训，及重要环境因素和危险源控制措施的培训 2、相关环境、质量和职业健康安全相应法律法规及其他要求的培训等。

查见：《培训记录表》。

2024.7.6，公司编制的质量\环境和职业健康安全管理体系文件的培训。培训老师：李济伟，参加人员：管理层、各部门负责人。通过培训，公司目前的质量、环境和职业健康安全管理体系文件基本适宜，各部门基本按要求实施控制，质量环境和职业健康安全意识有了明显的提高。考核结果：通过培训，效果良好。验证人：李济伟。

2024.11.27，火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训。培训老师：李济伟，参加人员：管理层、各部门负责人。考核结果：通过培训，公司员工对应急救援的内容基本理解和明确，懂得了应急救援演练的重要性。验证人：李济伟。

2025.3.28，市场营销知识的培训。培训老师：李济伟，参加人员：管理层、各部门负责人。通过培训，公司员工对市场营销知识内容基本理解和明确。验证人：李济伟。

根据培训计划安排，组织后续会持续进行相关知识培训。

通过学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知道质量方针；相关的环境目标；员工对环境管理有效性的贡献，包括改进质量环境绩效的益处；不符合质量环境和职业健康安全管理体系要求的后果。





询问综合管理部负责人冯艳华，知道公司方针，知道所在的工作岗位的环境目标，也了解自己的工作会影响组织资环境管理的有效运行。

综合管理部对培训的需求识别及实施控制过程基本有效，符合要求。

绩效考核的策划情况：

公司编制了《监测与测量控制程序 YTDZ-PD20》、《顾客满意测量控制程序》，对产品的质量特性进行监视和测量，以验证其符合要求的程度，确保服务符合要求。

公司制定《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》为保证公司质量管理体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。

综合管理部对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核 9.2 条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核 9.3 条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性。

提供了目标分解与实施表，规定了分解部门，分解值与采取的措施，考核频次为每季度。目标均完成。

现场查提供公司营业执照正本：统一社会信用代码：91130927763445614L，营业期限：2004 年 06 月 10 日至 长期，经营范围：五金冲压件、电子元件制造销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止经营的品种除外，限制经营的品种取得许可后方可经营）；认证申请范围：五金冲压件的生产所涉及场所的相关环境管理活动，覆盖认证范围。

现场查固定污染源排污登记回执：登记编号：91130927763445614L001W，有效期：2023 年 02 月 23 日至 2028 年 02 月 22 日；由于公司食堂（取消食堂经营，提供有取消食堂经营说明）和产品生产工艺及其实现的变更，已进行变更登记，固定污染源排放无废气，与企业实际产品实现过程污染源排放相一致。

提供了“建设项目环境影响报告表”（项目名称：五金冲压件加工制造项目，建设单位：沧州永泰电子有限公司

编制日期：2017 年 5 月）及南皮县环境保护局的环境影响报告表的批复（南环批表〔2017〕013 号）。

提供有噪声监测报告，RZJC 自行检测[2024]06015 号，委托单位：沧州永泰电子有限公司，监测类别：噪声检测，监测单位：沧州润泽环境检测技术有限公司 2024 年 06 月 7 日，监测结果：达标排放。

抽查提供《环境、安全、文明检查》，查 2024.1.1 检查记录，检查人员：李济伟，有检查问题及整改结果，符合要求。

综合管理部负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，按季度进行考核，提供有目标及考核记录；综合管理部每周对环境和安全运行进行检查，策划有环境运行检查记录表、安全运行检查记录表和员工安全教育等，

抽查环境监测评价报告，评价结论为通过贯彻 GB/T24001-2016 标准，公司员工的环保安全意识明显加强，



公司的环保安全管理水平有了较大的提高。公司的办公区域及所管辖的现场范围内的安全工作更加规范，在工作得到了客户的好评。评价人为公司领导和各部门负责人，评价时间为 2024. 1. 1。

目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。

公司不需要对环境安全绩效进行监测和测量的设备。均基本符合要求。

### 2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐ 符合 ☒ 基本符合 ☐ 不符合

#### 内部审核：

编制《内部审核控制程序 YTDZ-PD18》，基本符合标准要求。

经沟通，确认总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

2025 年 3 月 30 日开展内部审核活动，并提供以下内审的资料：

查有内审员任命书，审核组长：李济伟（A），审核组成员：冯艳华（B），批准曲克祥。

查有《审核实施计划》，批准冯艳华。计划中规定审核目的、依据、范围、时间、审核安排、审核组成员。

查有《内部审核检查表》，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。

查有内审首次会议签到表（领导层、各部门负责人）。

本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项。

查见《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，并对其有效性进行了验证，验证人：李济伟。

本次内审编有《内部管理体系审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改要求。内审报告批准：曲克祥。

结论：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。

符合要求。

#### 管理评审：

制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。

查管理评审的计划：管理评审的时间：2025 年 4 月 10 日

主持人：总经理、管理者代表 参加人：领导层、各部门负责人

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制：李济伟/2025. 4. 3 批准/日期：曲克祥/2025. 4. 3

计划中明确了评审内容和资料准备要求。

#### 管理评审内容：

- 1) 与管理体系相关的内外部因素变化情况；
- 2) 顾客满意度情况，顾客及其它相关方的有关的信息反馈情况；
- 3) 由综合管理部对管理目标达成情况及公司管理运作总体状况进行分析总结；
- 4) 生产和运行过程控制状况，管理绩效情况；各部门对过程绩效进行分析总结；
- 5) 生产和运行的不合格情况，事故事件和统计分析报告，纠正措施实施状况；由管理体系负责人提出管理体系执行及修正状况并寻求改进的机会；
- 6) 生产和运行中的监视和测量情况；
- 7) 由管理体系负责人提出内外部审核结果及改善情况，并对审核中重大问题进行总结；
- 8) 外部供方的绩效情况；



9) 生产和服务资源的配置情况;

10) 应对风险和机遇的控制情况;

11) 各部门对管理体系改进提出建议。

提供管评会议签到表, 有总经理、各部门负责人签字。

总经理作会议总结, 提供管理评审报告。

管理评审结论:

公司已按照 GB/T19001—2016、GB/T24001—2016 和 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, 确保了质量和环境方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性及保证性, 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。

改进决议: 加强对管理体系学习, 特别是对环境方面的知识的学习, 综合管理部于 2024 年 4 月底之前组织公司员工集中培训学习。查已于 2025. 4. 15 完成, 经验证, 提供培训记录, 措施有效。

#### 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:

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境的事件等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格, 由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合, 形成内部审核不合格报告, 有原因分析, 措施, 实施及有效性验证等。

管理评审中的改进, 制定有措施单。日常中发现的不符合, 公司通过实施纠正措施, 要求相关部门举一反三也检查自己的工作, 消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看, 公司纠正及改进机制已形成, 能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

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, 年度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

### 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: /

2) 组织机构: /

3) 管理体系: /

4) 资源配置: /



- 5) 产品及其主要过程:/
- 6) 法律法规及产品、检验标准:/
- 7) 外部环境:/
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:/
- 9) 联系方式:/

#### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核提出的不符合，现场查验，纠正措施有效。

#### 五、认证证书及标志的使用

未发现违规使用证书及标志的情况发生。

#### 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，沧州永泰电子有限公司的

☐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

**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：王磊





## 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](http://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。