



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：10659-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：邯郸市利瑞电动三轮车制造有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 赵艳敏

审核组员（签字）： 赵艳敏、陈文阁、杜堃

报告日期： 2025 年 6 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

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：赵艳敏

组员：赵艳敏、陈文阁、杜堃



受审核方名称：邯郸市利瑞电动三轮车制造有限公司

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	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1EMS-1299359	22.05.01
	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1QMS-1299359	
	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1299359	
B	陈文阁	组员	审核员	2024-N1EMS-4034532	
	陈文阁	组员	审核员	2023-N1QMS-5034532	
	陈文阁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-4034532	
C	杜堃	组员	实习审核员	2024-N0QMS-1334652	22.05.01
	杜堃	组员	实习审核员	2024-N0EMS-1334652	22.05.01
	杜堃	组员	实习审核员	2024-N0OHSMS-1334652	22.05.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张瑞刚 路丹	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（**环境管理体系、质量管理体系、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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国消防法等
- e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：
GB17761-2018电动自行车安全技术规范、GB4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全通用要求、
GB/T3565.5-2022 自行车安全要求 第5部分：车把试验方法、Q/HDLR 001-2023厂区专用电动三轮车等
- 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06月17日上午至2025年06月19日下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025 年 1月 6 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:场内电动三轮车的制造(需资质许可要求的除外)所涉及场所的相关环境管理活动

Q:场内电动三轮车的制造(需资质许可要求的除外)

O:场内电动三轮车的制造(需资质许可要求的除外)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：河北省邯郸市鸡泽县曹庄乡尹曹庄村西 100 米处

办公地址：河北省邯郸市鸡泽县曹庄乡尹曹庄村西 100 米处

经营地址：河北省邯郸市鸡泽县曹庄乡尹曹庄村西 100 米处

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 06 月 16 日 08:30 至 2025 年 06 月 16 日 12:30 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：生产过程控制，内审和管理评审的有效性；人员能力提高；环境、职业健康安全运行控制；特种设备管理等；



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（3）项，涉及部门/条款：综合部：QEO7.2、EO9.1.1；
生产部：Q8.6

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7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6月18日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制，产品放行控制，内审和管理评审的有效性；人员能力提高；环境、职业健康安全运行控制；环境、安全绩效；特种设备管理等；

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责基本明确，对管理体系基本能予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的管理相关过程，基本能有效予以控制，今后可进一步提高体系管理工作与日常生产经营管理工作的结合。

2) 风险提示：

公司内部审核管理对于企业来说至关重要，但是在与内审员现场沟通过程中发现部分内审员能力需要提升，存在一定的风险，本次审核开具了不符合；未按标准要求进行定期型式检验，存在一定的风险。

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：2014年11月06日 体系实施时间：2025年1月6日

2) 法律地位证明文件有：



营业执照：统一信用代码：911304313199379977

提供固定污染源排污登记回执，登记编号：911304313199379977001Z，排污单位名称：邯郸市利瑞电动三轮车制造有限公司，生产经营地址：河北省邯郸市鸡泽县曹庄乡尹曹庄村西50米处，统一社会信用代码：

911304313199379977，登记类型：变更，登记日期：2024.1.18，有效期：2024.1.18-2029.1.17

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20 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：

生产流程：客户洽谈→签订合同→采购→机加工→焊接→组装→调试→发货

需确认过程：焊接

外包过程：喷涂、产品运输过程

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

●企业按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001:2018标准的要求，编制了管理手册、程序文件、记录表格等。本次审核覆盖2025年1月6日至今的运行情况。公司明确规定产品及服务执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。目前管理体系运行正常。

●公司名称：邯郸市利瑞电动三轮车制造有限公司，按照认证范围公司提供的法律证明文件有：
营业执照：统一信用代码：911304313199379977，经营范围：电动自行车、电动三轮车制造、销售(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。

编制了《质量、环境和职业健康安全管理体系手册》，手册中确定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的认证范围，明确了物理边界，一阶段审核，审核范围进行变更，二阶段确认审核范围：

E:场内电动三轮车的制造(需资质许可要求的除外)所涉及场所的相关环境管理活动

Q:场内电动三轮车的制造(需资质许可要求的除外)

O:场内电动三轮车的制造(需资质许可要求的除外)所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

注册地址：河北省邯郸市鸡泽县曹庄乡尹曹庄村西 100 米处；

经营地址：河北省邯郸市鸡泽县曹庄乡尹曹庄村西 100 米处；

办公地址：河北省邯郸市鸡泽县曹庄乡尹曹庄村西 100 米处。

不适用条款：无。

外包过程：喷涂、产品运输过程。

●查见《质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册》，明确了质量、环境、职业健康安全方针：以人为本，质量安全第一，顾客至上，服务优良；

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。

经 2025 年 4 月 30 日的管理评审评价，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。



同时，通过标准的培训、文件下发，各种会议和例会，在组织内部得到广泛的宣传、沟通。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）等方式向相关方提供。

公司管理层以公司的质量、环境、职业健康安全管理方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量、环境、职业健康安全目标，为确保实现管理目标，公司经过了策划，并编制了《2025目标、指标分解》，其中：

公司质量目标：

- 1) 一次交付合格率 100%；
- 2) 客户满意率 $\geq 95\%$ 。

环境目标、指标：

- 1) 固体废弃物处理有效率 100%；
- 2) 火灾事故为 0；
- 3) 噪声、废气达标排放。

职业健康安全管理目标：

- 1) 火灾、爆炸事故为零；
- 2) 重伤事故为 0。

现场提供《（2025 年）目标、指标完成情况监控记录》，每季度进行一次目标完成统计，从提供的目标考核结果看，2025 年 1 季度目标均完成。

●体系变更，公司于 2025 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。

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，定期评审并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。

文审和一阶段提出的问题已进行修改。变更为 A/1 版

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

●企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

●运行的策划

策划了产品工艺流程：

客户洽谈→签订合同→采购→机加工→组装→调试→发货；

特殊过程：焊接过程；

外包过程：喷涂、产品运输过程。

- 1) 质量目标和要求体现在产品标准及客户要求；

产品执行标准：《GB17761-2018电动自行车安全技术规范》、《GB4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全通用要求》、Q/HDLR 001-2023厂区专用电动三轮车等。

- 2) 使用设备：

生产设备：电焊机、剪切机、气泵、折弯机、开平剪切机、压边机等。

特种设备：天车 10 台（2t、2.5t）。

- 4) 监视和测量设备：游标卡尺、钢卷尺等；

- 5) 确定了原材料检验、成品检验等检验活动；



6) 编制了《采购检验规程》，《成品检验规程》等验收标准；设备操作规程、工艺规程等；

7) 编制了过程运行记录，成品检验记录。

策划结果满足产品实现要求。

●产品和服务要求：

与顾客沟通主要采取以下方式：产品信息：主要是电话、传真、公司宣传册及网站的方式；问询、合同或订单的处理：主要采取电话或面谈的方式；顾客反馈：主要为顾客建立档案，定期电话或登门进行回访。

该公司主要产品为场内电动三轮车的制造(需资质许可要求的除外)。该公司主要依据合同法、国际贸易惯例及顾客要求进行生产及服务，与产品有关的要求主要体现在与顾客所签定的合同中。

另外，该公司确定并收集了产品质量法、消费者权益保护法、安全生产法等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

该公司目前在生产服务提供过程中没有附加要求。

查见“销售合同台账”

客户名称：常德绿岛蓝湾生态农业发展有限公司、晋江市益星源农业科技有限公司、潢川华英生物制品有限公司等。

销售产品：场地专用车。

提供《合同（订单）评审表》，评审内容：顾客对产品明示与潜在的要求：技术要求、质量要求、支持服务、价格等；评审生产能力、工艺技术保证及交货期；评审检验检测能力；评审物料供应能力；评审标书或合同的合法、完整性、明确性等，合同签订前进行了评审，价格或交货期异常时与总经理沟通，总经理审批后签订合同。

抽销售合同：

抽 1：签订日期：2025 年 5 月 10 日，签订地点：河北邯郸，需方：新兴县德驰农牧发展有限公司，产品名称：场地专用车，合同有价款、交货、产品验收、质保期限、付款方式、质量保证等，有双方签字盖章。

抽 2：签订日期：2025 年 6 月 13 日，签订地点：河北邯郸，需方：夏县运力化工有限公司，产产品名称：场地专用车，合同有价款、交货、产品验收、质保期限、付款方式、质量保证等，有双方签字盖章。

●设计与开发

经过与生产部负责人沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员储备，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事场内电动三轮车的制造(需资质许可要求的除外)，均依据标准和客户要求生产。

标准引用了顾客技术要求；质量管理体系 要求 GB/T19001-2016

质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-2016

《GB17761-2018 电动自行车安全技术规范》、《GB4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全通用要求》、Q/HDLR 001-2023 厂区专用电动三轮车等；

查公司《管理手册》，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。

目前公司所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对生产工艺、材料进行更改，只进行简单的规格型号变化，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的环保性、安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计/研发”。经查符合要求。

●外部提供的过程

编制了《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：绩效、生产人员情况、设备情况、产品供应能力、历史和社会信誉等方面进行评价。

主要采购物资有：配件、铁板、大灯、代加工喷涂、驱动电机、产品运输，按照《供方评价标准》进行了评价，并编制了《合格供方名单》。

查《合格供方名单》，写明了供方名称、供应物料或服务、评价日期等。

**抽合格供方评价记录：**

2025年1月6日对任丘市大正摩托车部件有限公司、天津恒利制管有限公司、任丘市万邦灯具厂、河北光笑机械科技有限公司等供应商进行了年度评价，评价内容：供应能力、技术能力、质量能力、资质等。评价人：贾亮坡。

查看采购合同3份，均提供了签订日期、供货方、产品名称，合同有品质规格、价格、质量要求、技术要求、违约责任等，有双方签字盖章。

●生产和服务提供的控制：

根据企业的产品结构、生产工艺等特点，企业编制了《生产和服务过程控制程序》《设备管理控制程序》《监视和测量资源控制程序》对企业的生产过程进行控制；

企业提供的资料显示生产过程程序：供销部、生产部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；生产车间根据通知的内容，受控条件：得到图纸、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。

根据订货要求，生产部下达生产计划，包括产品名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间：

另抽其他日期生产任务单，有交货日期，产品的型号，任务清晰、明确。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，通知供销部发货。

产品和服务的要求：照客户提出的要求、技术协议进行生产，加工过程中参考：

GB17761-2018 电动自行车安全技术规范、GB4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全通用要求、GB/T3565.5-2022 自行车安全要求 第5部分：车把试验方法、Q/HDLR 001-2023 厂区专用电动三轮车等标准相关内容进行生产。

提供有《设备管理台账》《设备维修保养计划》《设备维护保养记录表》等，对生产设备有计划实施了管理，保障生产有序进行。

生产设备有：电焊机、剪切机、气泵、折弯机、开平剪切机、压边机等设备。满足生产需求

提供有《监视和测量资源台账》，内容包括设备名称、规格型号、检定时间、有效期、检定证书编号等。

检测设备主要有：游标卡尺、钢卷尺等，基本满足检验需求；

产品的制造流程；

客户洽谈→签订合同→采购→机加工→焊接→组装→调试→发货

尹经理介绍生产过程，企业加工整体车身与外购的车轮、车轴、电池等外购配件组装、调试，各种型号电动三轮车生产过程相同，抽1.5*2.5场地专用车生产过程：

包括(1)框架(2)车底、车身(3)挡风板、脚踏板、挡泥瓦(4)整体车身(5)组装、检验、入库整个生产过程，明确了各过程使用的设备、检验指标、检验结论、检验人员、检验日期等内容

现场巡视：

巡视机加工区域，主要用于完成整体车身的加工。配备的主要设备为有电焊机、剪切机、气泵、折弯机、开平剪切机、压边机等。为保证加工质量，相关设备编制了安全操作规程，机加工作业指导书并定期进行保养维护，车间安装了风扇、移动焊烟除尘器和照明灯具，操作人员依据图纸，按照设备安全操作规程进行作业。各工序完成后由检验员使用千分尺、钢卷尺等量具进行尺寸检验。

1) 机加工：员工尹亚超正在按照加工工艺图的要求切割80*80方管。下料尺寸包括1.7米、2.4米等规格，使用设备：切割机，员工尹亚峰正在进行车底板、车侧板切割，尺寸2*2.1.5、0.5*1.5等，使用设备：等离子切割机，岗位有加工图纸、设备操作手册等资料，使用检验设备：千分尺、钢卷尺，检验指标：外观、规格、尺寸、与图纸的符合性

2) 焊接工序：

本工序为关键过程，需进行过程确认。

查特殊过程确认记录，2025-1-8对焊接过程进行了确认，确认项目有人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等，确认人：尹章彬

焊工作业均持证上岗，员工焊工作业证书见7.2审核记录。

焊接岗位工人尹敬雨、赵瑞峰正在进行车身焊接，控制点：焊接强度、尺寸等，操作依据：作业指导书，



作业现场配备移动焊烟收集装置，员工佩戴防护用品；现场沟通，知晓焊接电压、电流等控制参数；检验指标：表面夹渣、咬边、未满焊、表面气孔等指标，检验结果：符合要求，检验人员：尹章彬
现场查看车底板与围板都是点焊，焊接量不大，现场环境良好。

3) 组装：贾校强、李永康师傅正在进行车轮、车桥、连接杆、转向轴等配件的组装，操作依据：设计图纸，

使用设备：扳手、手动气枪，检验指标：外观、连接紧密程度、组装程序与图纸的符合性等。

外包过程：喷涂、产品运输

企业针对喷涂过程、采取了下列控制措施：

对喷涂外包方河北光笑机械科技有限公司外包方进行了评价（包括对供方资质、设备能力、人员能力的确认、对供方的技术水平了解等），提供合格供方评价记录表，该供应商在合格供应商名录。

执行技术要求：执行表面处理标准；喷涂表面应光洁鲜亮，无起泡、剥落、皱纹、留挂等缺陷。

产品河南雨欣物流有限公司，通过顾客签收单、费用结算等方式进行控制。

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。

●放行控制

公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。

进货检验：

检验依据：公司制定的采购控制程序。对采购的产品可以有如下几种验证方式：

1) 由生产部和相关部门进行质量、技术验证；

2) 由本公司在供方现场实施验证；

验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。

入库前，通常采取验证供方产品规格尺寸、合格证和数量的方式，合格后方可入库。

查料验收记录，

提供“入库单”抽查 2025.01.17, 入库 50#减震器，验收人员：尹章彬，结论合格

提供“入库单”，抽查 2025.2.20, 入库明 2*1.5*2.5 规格的铁板，验收人员尹章彬，结论合格

经企业负责人介绍，提供的“任丘市大正摩托车部件有限公司”以及“产品质量证明书”含有减震器采购项目，产品到货后有仓库负责人尹章彬按照销售单清单清点货物并核对产品质量证明书，无误后，签字确认验收合格。

二、生产过程工序的交付：

现场查看了机加工、焊接、调试工序作业，各工序均有本工序的生产技术要求，

抽查《机加工检验表》产品名称：带钢；数量 3 套，检验日期：2025.5.13，项目切口长度 $3 \pm 0.5\text{cm}$ ，无毛边、切偏等问题。结论：合格。检验人：尹章彬

抽查《焊接检验表》，

检验日期：2025.5.10，产品名称：1.4*2.5 车架；数量 3 套；项目焊瘤、裂纹、表面夹渣、气孔气泡、未焊头和未融合、下垂和下榻、错边和角度偏差、咬边、焊穿、未焊满、焊渣和飞溅清除、焊道收尾是否绕过互相衔接、电焊间隔及焊道长度是否适当、纵观焊道是否平滑美观等。结论：合格。检验人：尹章彬。

检验日期：2025.5.15，产品名称：1.5*2.6 车架；数量 5 套；项目焊瘤、裂纹、表面夹渣、气孔气泡、未焊头和未融合、下垂和下榻、错边和角度偏差、咬边、焊穿、未焊满、焊渣和飞溅清除、焊道收尾是否绕过互相衔接、电焊间隔及焊道长度是否适当、纵观焊道是否平滑美观等。结论：合格。检验人：尹章彬。

抽查《调试检验表》，检验日期：2025.5.28，项目灯光是否异常、线束是否存在短路、不通等异响，转向器是否存在异常、螺栓扭矩。结论：合格。检验人：尹章彬。

三、成品的交付



——抽查 2025. 2. 25 日“场地专用车（1.7*4.2 平板）出厂测试报告”，客户名称：夏县云力化工有限公司，产品名称：场地专用车，型号：1.7*4.2

检测项目：外观、尺寸、装配质量、基本功能、性能、安全要求、电气系统等。

检测标准：Q/HDLR 001-202、技术图纸

测试结果判定：合格，测试结论：合格，测试员：尹章彬，批准人：张瑞萍。

——抽查 2025-3-3 日“场地专用车（1.3*2*0.6）出厂测试报告”，客户名称：安徽皖南新维电机有限公司，产品名称：场地专用车，型号：1.3*2*0.6

检测项目：外观、尺寸、装配质量、基本功能、性能、安全要求、电气系统等等。

检测标准：Q/HDLR 001-202、技术图纸

测试结果判定：合格，测试结论：合格，测试员：尹章彬，批准人：张瑞萍。

再查其他几份检验报告，结果合格。

(四)型式检验

根据 Q/HDLR 001-2023 厂区专用电动三轮车要求：“正常生产时每年进行一次型式检验”，查企业最近一次型式检验报告，检验日期为 2023 年 11 月 7 日，不满足标准要求，开具不符合

●环境因素、危险源辨识

编制了《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》，按照要求组织各部门按区域、过程对环境因素进行了识别评价。识别过程考虑了生命周期。

公司负责全区域内的环境因素和危险源的识别及管理。

提供一环境因素评价记录表：包括办公区评价表、生产车间及其他评价表。

经查阅，办公区共识别多项，包括电消耗、水消耗、旧日光灯管的废弃、生活污水排放、火灾隐患等，生产车间及存储区域按照过程特点识别的环境因素包括：电消耗、原材料的消耗、固废的排放、粉尘排放、废弃产品、潜在火灾的发生、废气排放等。

组织进行了环境因素评价，提供重要环境因素清单：固废排放、潜在火灾、废气排放、噪声排放。

涉及办公室的重要环境因素：固废排放、潜在火灾，评价基本准确。

按照要求组织各部门按区域、过程对危险源进行了识别评价。

提供一职业健康安全危险源识别与评价表，针对不同作业活动，分别进行评价，经查阅，涉及日常办公有触电、火灾等，涉及库房、设备检修、运输、生产作业等有：火灾、交通事故、机械伤害、触电、物体打击等。

组织进行了危险源评价，危险源识别基本准确。

评价出公司级不可接受风险：触电、潜在火灾、机械伤害

办公室的不可接受风险：潜在火灾；触电伤害，评价基本准确。

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。

●运行控制

执行《环境和职业健康安全运行控制程序》、《员工职业健康及劳动保护管理办法》、《设备操作规程》等管理文件和制度。

根据运行的性质，识别出了风险和机遇、重要环境因素及危险源并制定了控制措施。制定环境/职业健康安全目标与管理方案，对重要环境因素和不可接受风险的辨识与控制措施进行了策划。

现场查看运行控制情况

1、废水废气：车间无废水产生。公司生产焊接过程产生少量废气，配备有 3 台移动焊烟净化器，焊接除尘灰及下脚料同固废一起外售。

2、固废：生活垃圾和一般固废如车间下角料、不合格品等分区存放，进行了登记，按区域暂存并统一处理。车间无危废。生活垃圾由环卫部门收集处理

废旧电池收集好后，直接由第三方具有回收资质的公司回收处理，查见《废旧蓄电池回收处置协议》三方公司名称：邯郸市康盛再生资源有限公司，提供第三方排污许可证，行业类别：危险废物治理；营业执照，营业范围：再生资源回收、新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用；邯郸市生态环境局下发的《关于



同意邯郸市康盛再生资源有限公司开展小微企业危险废物(含铅蓄电池)收集试点经营的函》邯环局[2024]7号, 收集试点时段: 2024年4月20--2025年12月31日。

3、噪声管控: 工厂位于工业园区, 远离居民区。生产过程中剪切机、焊机、折弯机等设备产生的机加工噪声, 采取厂房隔音, 和选用低噪声的设备和工具, 同时给工人配备了劳保用品进行防护。

4、节约能源: 人员能做到人走灯灭, 下班离开时设备及时关闭, 节约用电;

5、潜在火灾管控: 现场查看车间配备有灭火器, 车间物料无易燃物质, 配备灭火器并定期进行巡检、登记。

6、每天上班工作时间不超过8小时。为重要岗位员工安排了体检。

7、机械伤害控制: 查企业制定了《设备管理控制程序》、设备操作规程并发放到生产部, 在机加工过程中严格遵守各项操作规程, 安全生产, 文明生产。企业制定有《废弃物管理办法》《设备操作规程》等安全操作规程并张贴在车间墙上醒目位置; 能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。设备上有警报装置和急停按钮。

8、现场查看生产区域共10台天车, 企业介绍全部为2吨和2.5吨, 现场无标识。抽查技术资料与企业描述一致。

一台空气储罐简单压力容器, 其安全阀、压力表进行定期校准;

1台正在操作的叉车, 企业介绍根据是临时租赁, 按时间付费。提供说明, 详见附件。

9、车间运转物料使用天车。装卸货物注意防护, 物品摆放高度适宜, 防止物体打击、坠物砸伤。

10、安全防护: 提供了劳保用品发放记录, 公司给员工发放手套、口罩等劳保用品, 查看劳保用品有领用记录。焊工、电工持证上岗。

11、交通安全: 对员工和出现场人员进行安全教育, 教育人员遵守道路交通安全法, 车辆定期年检。进厂送货车辆进入厂区后减速行驶, 不超过5KM/小时。

12、污染源检测及达标分析, 未提供厂界废气、噪声监测的有效证据, 查《建设项目职业病危害风险分类管理目录》认证产品属于C377类, 风险程度为“严重”, 按要求应每三年价, 每年做一次职业病危害因素检测, 未提供有效证据。在综合部开不符合

13 相关方施加影响:

现场审核销售部2025年1月6日根据客户要求, 策划了致环境、职业健康安全管理相关方通报书, 对供方、客户等相关方以邮件、传真、现场告知进行了通报发放; 传达了公司的环境和安全方针及运行控制要求, 并都保留了相关记录。特别强调, 废弃电池不能随便丢弃。

现场查看: 生产车间内有张贴有“设备安全操作规程”“安全须知”等各种设备操作规程、应急处置卡, 张贴在车间墙上醒目位置。现场查看车间各工序设备摆放合理, 各设备运转正常, 设备装有报警装置、急停按钮, 人员操作方法合理, 并佩戴有相应的防护措施, 操作人员佩戴口罩、手套等安全防护用品。人员下班能及时关闭设备。

现场观察到操作工能熟练操作, 抽查一名员工, 经询问知道一定的应急处置措施和安全防护知识。

车间作业无严重职业健康危害因素, 机加工设备有运转噪声, 通过保养维护和减震措施, 通过厂房衰减。

风险整体可控。定期进行职工体检, 显示: 未见异常。

生产车间内现场设备按工艺布局, 电线布线合理, 电线均处于完好状态, 无裸露, 设备有接地及保护装置, 控制柜及漏电保护器状态良好。设备有报警装置和急停按钮。

车间配备有灭火器。固废分类存放, 定期外售。

●法律法规及其他要求、合规性评价

提供公司适用的法律法规及要求清单包括: 中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国消防法等以及河北省消防条例、河北省工伤保险条例、河北省劳动和社会保障监察条例、河北省女职工劳动保护实施办法等地方条例要求。

执行公司《合规性评价控制程序》, 一般每年至少进行一次系统性全面评价; 在内审、管理评审前要进行评价, 作为输入内容之一。

查合规性评价: 企业于2025年3月31日对法律法规及其他要求的遵守情况、环保要求的执行情况等进行



了合规性评价，提供了合规性评价表及报告。评价人：评价小组：张瑞强、尹章彬、贾亮坡

● 绩效

编制了《监视和测量控制程序》，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、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见9.2/9.3/6.2的审核记录。

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。

查见 2025.3.31 环境管理方案实施情况检查及评审记录、职业健康安全管理方案实施情况检查及评审记录，内容包括：重大危险源、重要环境因素、目标、控制措施、责任部门、检查日期、检查结果、检查人等。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公销售现场管理情况、防护用品的使用情况、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，综合部验证整改效果。

1、环境绩效监测：

提供固定污染源排污登记回执，登记编号:911304313199379977001Z，排污单位名称：邯郸市利瑞电动三轮车制造有限公司，生产经营地址：河北省邯郸市鸡泽县曹庄乡尹曹庄村西50米处，统一社会信用代码：

911304313199379977，登记类型：变更，登记日期：2024.1.18，有效期：2024.1.18-2029.1.17

提供《邯郸市利瑞电动三轮车制造有限公司年产 4000辆电动三轮车项目》环评备案，《鸡泽县环境保护局关于邯郸市利瑞电动三轮车制造有限公司年产 4000 辆电动三轮车项目环评备案的意见》编号:鸡环备字[2016]003号(报告表)。

企业正在进行喷涂设备安装，同时准备新的环评报告资料，承诺行政审批完成前不得擅自开工。

现场查看：

焊接工序配置有 3 台移动式焊烟净化装置，近一年以来没有发生过环境污染事故。

污染源检测及达标分析，未提供厂界废气、噪声监测的有效证据，查《建设项目职业病危害风险分类管理目录》认证产品属于 C377 类，风险程度为“严重”，按要求应每三年价，每年做一次职业病危害因素检测，未提供职业病危害因素检测有效证据。开不符合

2、职业健康安全：

公司员工进行了职业健康体检，提供有尹亚峰、贾校强、尹亚超等重要岗位人员体检报告，结论：血液、肺部等未见异常。体检单位：鸡泽县中医院体格检查表，报告日期：2025 年 6 月 16 日。查现场、办公区域配置有灭火器，在有效压力范围内，并进行定期检查。

3、特种设备：

10台2吨、2.5吨天车，一台空气储罐简单压力容器

1 台正在操作的叉车，企业介绍根据是临时租赁，按时间付费，并出具说明，见附件。

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》，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 2025 年按程序要求策划并开展了内部审核。提供有以下资料：《2025 年度内审计划》《内部审核实施计划》内审首次会议签到（领导层、各部门负责人）

下达任命书，任命内审组成员：张瑞强（组长）、尹章彬（组员），

企业于 2025 年 4 月 16 日进行公司质量、环境和安全管理体系内部审核，

本次内审发现 1 项不合格，发生在供销部，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：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



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。

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。

但现场审核，与内审组长兼管代沟通关于公司内审的要求及实施情况，介绍“本次内审是在咨询老师的指导下进行的，对内部审核的实施还没有完全掌握”。已在 7.2 条款对内审员能力开具不符合。下次审核关注内审员能力提升和内审的深入。

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。

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。

2. 实际执行：于 2025 年 4 月 30 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审计划、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。现场询问总经理张总，主持了管理评审会议。

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。

4. 管理评审决议及改进措施：根据公司 2025 年 4 月 30 日管理评审报告中需改进的主要问题的整改和改进，综合部继续加强质量、环境、职业健康安全管理体系标准的培训及员工技能培训。提供了内部培训记录，2025.5.9 对公司相关人员进行 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准和有关的法律、法规和其他要求的培训。

现场审核，与总经理张总沟通，介绍其管理评审是在咨询老师指导下进行的，询问其管理评审输入、输出，不能准确回答，能力存在不足，已在 7.2 开具不符合，下次审核关注人员能力提升及管理评审的深入。

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

编制《不合格输出控制程序》，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。

在产品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换货或退货处理。

目前没有发生不合格的情况。

经查，符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司执行《不合格输出控制程序》、《不合格和纠正措施控制程序》、《事件调查和处理控制程序》，对不符合、事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、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：

对内审中提出不合格项进行了原因分析，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，制定了纠正措施，整改已完成。

对日常工作检查，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

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）：

企业的资源配置情况：项目占地 7280m²，主要为综合车间、原料库、成品库和办公室等，总建筑面积 4180m²。公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息等。

现有的管理人员、技术人员、设备设施等各项资源，目前生产场所有生产厂房、办公室、网络等。

生产设备：电焊机、剪切机、气泵、折弯机、开平剪切机、压边机、一次成型机等；

综合部设备：电脑、打印机、复印机、传真机等；

特种设备：天车 10 台（2t、2.5t）；

环保设备：移动式烟尘净化设备；

监视和测量设备：游标卡尺、钢卷尺等，查监视测量设备已按照相关要求进行了校准/检定，能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

企业目前在职员工 20 人，职工队伍相对稳定，员工工作经验，实践经验丰富。

编制了《人力资源控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。

给各部门配备了所需人员：行政办公人员、采购人员、业务人员、运营人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。

提供有《岗位人员任职要求》，对各岗位的人员任职要求进行规定。

提供了《岗位人员能力评价记录》，从年龄、教育、培训经历、工作经验等方面进行评价。

—抽综合部主任岗位，符合规定，能胜任本职工作。

查内审员经培训考核合格上岗。查对公司目前人员的评价记录，确认目前人员能满足岗位要求。主要对公司各级管理人员等进行了评价。

查特种作业人员证：

查电工证，姓名：李永康，作业类别：电工作业，操作项目：低压电工作业，发证日期：2023.06.28，有效期：2029.06.27，应复审日期：2026.06.27，签发机关：河北省应急管理厅。

查焊工证，

抽 1：姓名：尹亚峰，作业类别：焊接与热切割作业，操作项目：熔化焊接与热切割作业，发证日期：2023.8.21，有效期：2029.08.20，应复审日期：2026.08.20，签发机关：河北省应急管理厅。

抽 2：姓名：张孟寅，作业类别：焊接与热切割作业，操作项目：熔化焊接与热切割作业，发证日期：2023.8.21，有效期：2029.08.20，应复审日期：2026.08.20，签发机关：河北省应急管理厅。

抽 3：姓名：贾校雷，作业类别：焊接与热切割作业，操作项目：熔化焊接与热切割作业，发证日期：2023.8.21，有效期：2029.08.20，应复审日期：2026.08.20，签发机关：河北省应急管理厅。

提供“2025 年度员工培训计划表”，培训内容：质量、环境、职业健康安全标准贯标培训、公司管理体系文件、管理制度及各部门文件控制与管理培训、环境因素、危险源识别及运行要求培训、火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训、岗位安全操作规程、设备安全操作规程、安全文明生产及特殊工序人员培训、QES 内审员基本知识等方面。

查内部培训记录，

——抽 2025.1.17 培训主题：质量、环境、职业健康安全标准贯标培训；主讲人：咨询老师，培训内容包括：1、认证的目的与意义；2、认证的程序；3、GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T 45001-2020 标准；有评价方法和评价结果。评价人：尹章彬，2025.1.17。

——抽 2025.2.21 培训主题：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，主讲人：尹章彬，培训内容包括：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. 记录的内容及填写要求；5. 公司管理方针、目标及各部门管理目标；有评价方法和评价结果。评价人：尹章彬，2025.2.21。

——抽 2025.3.19 培训主题：内审知识培训；主讲人：咨询老师，培训内容包括 1、标准中与内部审核有关



内容的学习；2、公司管理体系文件中与内部审核有关内容的学习；3、内部审核的理解，内部审核一般步骤，内部审核策划及实施，内部审核的要点及方法，审核跟踪；内部审核的注意事项。有评价方法和评价结果。评价人：尹章彬，2025.3.19。

通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

现场审核内部审核资料，同内审组长/管理者代表交流，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，回答不全面，对内部审核和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，存在能力不足。开具不符合。

3) 信息沟通:

查企业制定了《沟通、协商和参与控制程序》，规定了相关方告知、内审、管理评审等需要在内外部沟通的事项要求。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：

通过各种列会传达、通报生产质量管理情况（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。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

经全体员工大会选举，并公司任命任世昌同志为公司安全事务代表，现场与安全事务代表赵燕波沟通，参与的工作有：代表全体员工直接向总经理反映职业健康安全方面的相关情况，反映员工的意见。负责内部员工职业健康安全信息的交流与沟通，参与公司管理方针和管理目标的制定，参与安全事故的处理，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。参与环境因素、危险源的辨识。员工的劳保用品得到合理配备并及时发放等。现有的沟通渠道和方法能满足要求。

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:

查受审核方建立的管理体系文件包括：

1.《质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册》编号：LR-QEOM-2025，版本 A/0，发布实施日期：2025 年 01 月 06 日。

2.《程序文件汇编》编号：LR-QEOP-2025，版本 A/0，包含程序文件 28 份，实施日期：2025 年 01 月 06 日。

3.《质量、环境、安全管理体系三级文件》编号：LR-MO-2025，版本 A/0，实施日期：2025 年 01 月 06 日，包含三体系目标分解考核办法、岗位任职要求、供销部管理制度、公司档案管理制度、办公设施管理制度、设备维护、保养、检修管理制度、安全管理制度、消防管理制度、员工职业健康及劳动保护管理办法、节水节电管理办法、废弃物管理办法等。

4.编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，用于对管理体系文件的控制，符合标准要求。

5.提供文件发放、回收登记表、记录清单、受控文件清单、外来文件清单等，填写及保管符合要求。文审和一阶段审核之后，对审核组提出文审问题进行了换页修改。



6. 各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，综合部定期对其进行检查，目前保存完好。

7. 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《外来文件登记表》，登记了外来文件：
华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动法、GB17761-2018 电动自行车安全技术规范、GB4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全通用要求、GB/T3565.5-2022 自行车安全要求 第5部分：车把试验方法等。

提供了使用的环境法律法规清单和职业健康安全法律法规清单。

经查，符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:场内电动三轮车的制造(需资质许可要求的除外)所涉及场所的相关环境管理活动

Q:场内电动三轮车的制造(需资质许可要求的除外)

O:场内电动三轮车的制造(需资质许可要求的除外)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，邯郸市利瑞电动三轮车制造有限公司的

☒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： 赵艳敏、陈文阁、杜堃



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。