

项目编号：20514-2023-E

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北高亚电力器材有限公司

审核体系：环境管理体系

审核组长（签字）：徐素娟

审核组员（签字）：徐素娟

报告日期：2025年 9月 12日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
 - 管理体系审核计划（通知）书
 - 首末次会议签到表
 - 不符合项报告
 - 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：徐素娟

组员：徐素娟



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
	徐素娟	组长	审核员	2023-N1EMS-2022868	17.12.05,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王志超	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**）认证后，进行，进行第 2 次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除，恢复认证注册， 保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 单体系审核 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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、水污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、河北省环境保护条例、河北省大气污染防治条例等

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：工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008、大气污染物综合排放标准GB16297-1996等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：产品环保、生产过程环保。



1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年09月11日上午至2025年09月11日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月24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: 电力金具（连接金具）的生产；绝缘子、高压熔断器、钢芯铝绞线、避雷器、电力金具、铁附件的销售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：河北省沧州市河间市沙河桥镇西旧馆村

办公地址：河北省沧州市河间市诗经村镇二十里铺村

经营地址：河北省沧州市河间市诗经村镇二十里铺村

多场所地址：无

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证书及标识使用情况：/

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：生产部 E8.1

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10月10日前提交审核组长。

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9月10日前。

2) 下次审核时应重点关注：管理体系变更、不符合项整改验证、重要环境因素控制等



3) 本次审核发现的正面信息:

公司领导层重视环境保护, 员工环保意识较好, 将环境管理体系标准的要求融入到日常工作中。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

审核周期内, 环境管理体系运行稳定, 管理者代表变更为王志超, 有待进一步加强标准学习。

2) 风险提示:

因员工流动, 需进一步对新员工进行环境保护教育, 并落实在日常工作中。

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

环境目标

- (1) 固体废弃物 100%分类处理;
- (2) 环境污染事故为 0;

各职能部门对目标进行了分解和考核, 通过开会、培训, 口头等方式向员工及相关方进行传达。

将公司总目标分解到各部门进行考核, 分解目标每季度考核一次, 抽查 2024 年第四季度、2025 年第二季度部门分解目标完成情况, 部门目标已完成。

策划的工艺流程:

电力金具生产流程: 激光切割(开孔)打磨-检验打标-热镀锌(外包)-检验-成品。

销售流程: 客户洽谈→合同评审→合同签订→供方评定→采购实施→发货→客户验收→满意度调查

2.2 重要审核点的监测及绩效 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)

公司制定了《风险与机遇控制的程序》, 对风险和机遇的识别和控制进行了规定。公司不定期进行风险识别和评估。查见《风险和机遇与应对评估分析表》, 识别了公司相关的内外部风险和机遇。制定了管理措施和责任部门, 并对措施有效性进行了评价, 评价结论均有效。

企业有员工 25 人, 包括生产、办公、销售人员等。抽查特种作业人员证件:

叉车司机: 张云志气, 证号: 130984200506112774, 有效期 2023 年 11 月至 2027 年 10 月。

电工: 王玉辉, 证号: AH20240315N01244, 有效期 2023.10.12 至 2029.10.11。

以上证书均有效。

编制了《岗位职责》, 对主要岗位的能力要求进行了明确, 包括学历要求、专业知识要求、能力要求



等。不定期对员工能力进行评价,查见 2025.4.1《岗位人员能力确认表》,对人员能力进行了评价,评价内容包括学历、经验、专业技能等,评价结果均为满足要求。

与部门负责人面谈,获得所需的能力所采取措施包括:培训、调整岗位、岗位辅导、招聘等主要方式进行,确保相关人员达到相应的岗位要求,提高员工的能力。查培训计划,策划了培训内容、培训对象、计划培训时间等。抽查培训记录表,2025.2.24 进行了管理手册、程序文件及各种规程,管理制度的学习对手册、程序文件、管理体系 GB/T24001-2016idtISO14001:2015 环境管理体系 使用指南及要求标准的学习。2025.4.21 进行管理手册、程序文件、记录培训。2025.6.3 进行内审知识培训。2025.8.14 进行公司相关制度培训。

现场抽查员工郭**、吴**、王**,均能说出公司的方针及与本岗位相关的目标。并知晓本岗位工作对管理体系有效性的贡献及不能满足产品要求所造成的不良后果。

抽查销售合同或订单:

2025.6.10,销售电力金具 1 批,包括直角挂板、单联碗头、耐张线夹、球头挂环、U 型拉环等共 34 项。

2025.6.6,销售绝缘子 600 片。

2024.8.8,销售 高压跌落熔断器 5 组、跌落式避雷器 5 组。

2025.3.25,销售铁附件包括抱箍 3 付、M 铁 60 块、耐张横担 12 付、导线抱箍 19 付、钢芯铝绞线 2000 米等共 19 项。

以上合同已交付,客户已开具发票。

策划了公司的管理体系文件,包括以下层次:

一层文件:《环境管理手册》,HBGY-EMS/SC-2025, A/1

二层文件:《程序文件》,HBGY-EMS/CX-2025, A/0

三层文件:支持性文件:如固体废弃物管理细则、应急预案等

四层文件:记录。

公司制定了《文件控制程序》,查看《受控文件清单》,收录了手册、程序文件、固体废弃物管理细则等。查手册和程序文件等文件,均有文件编号,有编制、审核、批准手续,有发布实施时间,符合要求。2025.2.10,因管理者代表变更为王志超,环境管理手册变更为 A/1 版本。查看《文件发放回收记录表》,对上述文件的发放回收情况进行了记录,符合要求。

查见《环境合规性评价》,识别了与公司环境运行相关的法律法规共 37 项,包括环境保护法、噪声污染防治法、固体废物污染环境防治法、水污染防治法、河北省大气污染防治条例、大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、工业企业厂界噪声标准等,对上述法律法规的合规性进行了评价,时间:2025.03.28,识别较充分。

制定了《记录控制程序》,对记录管理进行了规定。查见《记录清单》,收集了管理体系运行相关的记录。抽查《培训记录表》、《内审检查表》、《环境运行检查表》,均记录清晰、易于识别、保存良好。

现场观察,公司文件和记录主要以电子文档和纸质两种形式进行保存,在各部门现场查看文件保存完好、清晰,版本为最新版本,现场无作废文件的使用。成文信息控制基本有效。

公司编制了《环境因素识别与评价控制程序》。依据程序文件的要求开展了环境因素进行识别、评价,结合公司管理体系过程进行,最终确认了重要环境因素,查见 2025 年 2 月 10 日《环境因素识别与评价表》,识别的环境因素包括固体废弃物排放、火灾等,结合公司的实际情况,考虑全生命周期过程及环境因素对环境的影响,采用打分法确定重要环境因素,查见《重要环境因素清单》,最终的重要环境因素为固体废弃物排放、火灾。

针对重要环境因素,制定了环境管理方案。查见《管理方案》,明确了控制措施、责任部门、



时间、费用。审核周期内，企业用于环境保护的资金投入包括消防费用、清洁绿化费用、固体废物处理费用卫生费用等：资金投入可满足管理体系需求。

公司编制实施《环境运行控制程序》，对环境保护运行控制进行了规定，策划较充分。

运行策划和控制：

组织制定了环境运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制、火灾预防等过程的控制，避免和减少了环境的损失。消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境运行的策划与控制实施

从生命周期观点出发，在采购原材料时考虑了环境方面的要求，尽可能采购环保产品，公司考虑了提供产品和服务的运输、交付、使用及寿命结束后和最终处置相关的潜在的重大环境影响的信息，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。

执行以下运行控制文件：运行控制程序等

1) 固体废弃物排放的管控：

综合部负责废弃物的分类、收集、保管、委托环保公司合法拉运、处置。现场分设：可回收一般废弃物、不可回收一般废弃物收集容器，员工能按要求分类放置固体废弃物。

3) 火灾

制定并实施《应急准备和响应控制程序》。组织管辖的区域内，均按要求配备灭火器、应急灯及安全出口标识并每月点检记录；对可能产生火灾隐患的区域予以重点排查，若发现问题及时上报、整改。经现场确认：实物及其状态、人员行为及相关记录均符合要求。

4) 采购的控制：组织通过向供方发放《致相关方的公开信》，告知各位来访人员公司有关环境方面应注意的事项及相关规定。

公司外包过程：热镀锌、产品运输过程，针对热镀锌过程收集了相关方的资质，针对产品运输，在运输平台（运满满）平台直接下单，平台已进行资质收集维护，传递了公司对环境管理方面的要求。

运行控制符合要求。

运行控制相关环境财务支出：提供 2025 年度环保费用使用明细单：支出项目有环保安全培训、灭火器等消防器材等。公司环境资金按照计划进行投入使用，符合要求。

公司环境资金使用能得到保证。

编制有《环境运行控制程序》并执行，符合标准要求

从生命周期观点出发，在采购原材料时考虑了环境方面的要求，尽可能采购环保产品，公司考虑了提供产品和服务的运输、交付、使用及寿命结束后和最终处置相关的潜在的重大环境影响的信息；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。

采购的控制：组织通过向供方发放《相关方告知书》，告知各位来访人员公司有关环境方面应注意的事项及相关规定。

公司外包过程：热镀锌、产品运输过程，针对热镀锌过程收集了相关方的资质，针对产品运输，在运输平台（运满满）平台直接下单，平台已进行资质收集维护，传递了公司对环境管理方面的要求。

现场观察运行控制情况：

一、办公过程运行控制：

1、节约资源能源：加强节约宣传，对浪费现象进行处罚；做到纸张双面使用，办公用品定额发放；以降低能源资源；人走灯灭，无常明灯现象。用电设备主要是电脑、打印机、复印机等，没有大功率超负荷电气设备。基本符合要求。

2、废弃物管理：办公室有纸篓，用于废纸的回收；办公室内有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；统一



交由综合部处理。基本符合要求。

3、办公过程无危险用电情况。基本符合要求。

二、生产现场的运行控制情况：

1、废水排放：生产过程无工艺废水，产生的废水主要是职工生活污水，用于绿化或厂区防尘，有化粪池。基本符合要求。

2、废气的排放：生产过程无废气产生，产品工艺主要为激光切割。无焊接、喷漆等过程。基本符合要求。

3、噪声的运行控制：该项目属于机械加工项目，生产中的主要污染是生产噪声，主要产生噪设备是压力机、除渣机，切割所用的设备为激光切割机，密闭式切割，噪音很小，上述设备运行产生安装在室内，且间歇性工作，通过厂房隔音、基础设施减震等措施降噪，经阻隔后可达标排放，现场观察操作工人王**配戴了耳塞，减轻了噪声对工人的伤害。设备运转状态良好，厂界无明显噪声。基本符合要求。

4、固废排放：该项目固体废弃物主要为生活垃圾、切割产生的边角料、机械加工产生的废铁屑。

(1) 生活垃圾：生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一处理；

(2) 切割产生的边角料、机械加工产生的废铁屑：集中收集后外售；抽查 2025. 2. 27 回收处理固废 31kg，2025. 4. 20 回收处理固废 29kg，2025. 7. 20 回收处理固废 25kg。

(3) 设备维修过程中的废油抹布、油手套等进行收集，交由出租方统一处理。

基本符合要求。

5、火灾的运行控制：车间配有灭火器，有效期内。编制火灾应急预案，定期对应急预案进行演练和评审；定期对消防设施检查；加强日常消防安全方面的例行检查；现场查看车间配备灭火器，在有效期内，有禁止烟火标识。询问

车间人员 郭*，熟悉火灾应急措施，进行了火灾演练。基本符合要求。

6、设备管理运行控制：在设备新购和改造时注意源头控制避免和减少环境因素危险因素，尽量选用噪声低、安全性能高的设备。目前设备没有更新改造。

7、仓库：该项目无单独的库房，生产的产品为电力金具，原材料和成品均存放在生产车间划分的固定区域。环境因素的运行控制执行生产车间的要求。经查符合要求。

现场审核发现，激光切割机上使用的储气罐未备案检测，开具不符合项。

现场观察：

1、设置了可回收物和不可回收物存放区。

2、生产车间通风和照明良好。

3、车间的消防器材、应急设施等比较齐全。

4、操作人员防护用品配置齐全。

5、现场观察，正在进行 P0-12150 的 PD 挂板的生产，现场操作工为郭*、郭**、吴**。与上述员工沟通，对生产涉及的环境因素及控制方法，具有一定的环保意识；车间地面硬化，无积水，各类物资分区存放，有照明，有排风扇，有垃圾桶，配备有灭火器。环境控制较好，运行控制符合要求。

特种设备：

叉车 1 辆，定期检验报告，报告编号：冀特 NCDJ17202506228,报告日期：2025.7.23，下次定期检验日期：2027 年 7 月。检测单位：河北省特种设备监督检验研究院。

电动单梁起重机1台，定期检验报告，报告编号：冀特QZDJ17202406099,报告日期：2024.7.17，下次定期检验日期：2026年7月。检测单位：河北省特种设备监督检验研究院。

制定《应急准备和响应管理程序》，对应急准备和响应控制过程进行了规定。

应急物资包括：灭火器等。

公司制定了火灾应急预案，不定期对应急预案进行应急演练，演练前对应急处置进行了培训。抽查应急预案演练记录，2025.6.24 进行了火灾应急演练，记录了演练过程，对演练效果进行了评价，评价结论：演习过程表明，应急预案中设定的方法可以控制应急情况下的环境污染，将人身伤亡可能降到最低。演练过程基本符合。与负责人现场沟通，审核周期内未实际发生紧急情况。

抽查 2024 年 12 月、2025 年 3 月、2025 年 7 月的环境检查记录：检查内容包括：消防设施、办公室环境管



理、固体废弃物管理、节水节电、打印纸使用、办公区域噪音、设备维护等，检查人：王双松，检查结论：均√。

查见 2025.2.25 环境绩效监测评价报告，评价结论：1.本公司制定的环境方针、目标、指标得到了有效的贯彻执行，全体员工对此理解比较到位，执行认真严格，并为相关方所接受；经过有关部门统计，已完成。2.本公司制定的环境管理方案得到了有效的落实，规定的指标和各项措施都取得了较好的效果；经过有关部门统计，已完成。3.本公司制定的各项环境管理程序，通过日常的现场检查，认为基本得到了实施；公司固体废弃物的分类处理均较好的控制在法律法规允许的范围内，未发生任何污染事故和扰民现象；

查见环境监测报告，报告编号：CFJC 自行监测[2025]0740 号，报告日期：2025.5.12，检测内容：废气、噪声，无超标现象。委托单位：河北鑫磊电力器材有限公司，检测单位：河北春风检测有限公司。

与部门负责人沟通，公司的监视、测量、分析和评价工作基本依据策划的体系文件、规章制度、法律法规、顾客合同要求、相关方要求等实施，近一年来,未发生质量、环保及职业健康安全事件。

公司策划了程序文件《法律法规与其他要求控制程序》《合规性评价管理程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络等。

提供法律法规清单，收集的环境和安全法律法规，均有有效版本，符合要求。

为持续保持对法律法规及其他要求的符合性，公司定期开展合规性评价。原则上每年至少对本公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他要求进行一次合规性评审；特殊情况下要补充评审。

查见：《环境合规性评价》，识别了与公司环境运行相关的法律法规共37项，包括环境保护法、噪声污染防治法、固体废物污染环境防治法、水污染防治法、河北省大气污染防治条例、消防法、大气污染物综合排放标准GB16297-1996、工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008等，对上述法律法规的合规性进行了评价，评价时间：2025.03.28，评价结论：均合规。评价人：王志超，审批：张音响。

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

制定了《内部审核控制程序》，规定了内部审核活动职责的划分，内审频次，审核计划的编制等。公司策划并实施了 2025 年度内审工作，于 2025 年 6 月 6 日实施了内部审核；查见以下文件及记录：查：《内审实施计划》，明确审核目的、范围、依据、审核日期、审核人员、日程安排等。内审组成员：组长：张志超；审核员：王双松；查：内部审核“首/末次会议签到表”，参加会议人员有签到。查：“审核检查表”，通过询问、查文件、记录、现场观察等方式收据客观证据，并作了简单的审核记录，基本保证了审核的公正性和独立性。

查：“不符合项报告”，本次审核共发 1 个一般不符合项，综合部 7.3 条款，针对不符合项进行了整改；实施了纠正和纠正措施，并进行了验证。

查：“内部审核报告”，内容包括审核目的、范围、依据、审核综述、审核结论等。对内部审核过程进行了综述，内审结论：公司环境管理体系运行基本符合 GB/T24001-2016idtISO14001:2015 标准的要求。

与内审员沟通，对内审知识和标准知识基本了解，内审基本有效。

制定《管理评审控制程序》，策划管理评审的相关控制要求，内容符合标准要求。

查见管理评审计划，计划于 2025 年 6 月 16 日进行管理评审，管理评审由总经理主持，明确了评审目的、参加部门及人员、评审内容及资料等。编制：王志超，审批：张音响，计划编制日期：2025.6.10。



查见 2025. 6. 16 管理评审签到表，内容包括时间、参加人员等。各部门负责人均按规定参加了管理评审并签到。

查管理评审输入材料：包含了与环境管理体系相关的内外部因素、风险与机遇、相关方的需求和期望方针和目标的适宜性和有效性。过程的业绩、监视和测量的结果；对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正措施的实施及其有效性的监控结果；其合规义务的符合情况；审核结果；合规性评价、改进建议等，输入较充分。

管理评审输出：提出了改进建议，计划10份实施。下次审核关注。

查见管理评审报告，明确了评审目的、评审时间、评审内容、评审结论等，记录了管理评审过程，管理评审结论：通过本次评审，最终得出本公司环境管理体系是适宜的、充分的、有效的，环境方针和环境目标是适宜的和有效的。

综上，管理评审基本符合要求。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制：

制定了不符合和纠正措施控制程序，针对内审中出现的不符合项，进行了原因分析，已实施纠正和纠正措施，经验证有效。日常检查中发现的不符合项，责任部门及时纠正。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了不符合和纠正措施控制程序，针对内审中出现的不符合项，进行了原因分析，已实施纠正和纠正措施，经验证有效。日常检查中发现的不符合项，责任部门及时纠正。

3) 投诉的接受和处理情况：与负责人沟通，未收到顾客及相关方有关环境方面的投诉，也未收到周边居民的投诉。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：

固定污染源登记回执：登记编号：91130984MA07T3AT0J001Z，有效期：2025. 3. 4至2030. 3. 3。有变更，变更日期：2025. 3. 4，生产经营场所地址：河间市诗经村镇二十里铺村生产经营场所、沧州市河间经济开发区河北中关欧瑞汽车零部件有限公司院内，增加了“沧州市河间经济开发区河北中关欧瑞汽车零部件有限公司院内”地址。与负责人沟通，新增地址已立项批复，目前还在试生产，还未进行环境保护竣工验收，不在本次审核范围，下次审核关注。

2) 组织机构：有变化，管理者代表变更为王志超

3) 管理体系：无变化

4) 资源配置:无变化



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

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核问题整改验证：经验证，切割机使用储气罐尚未取得使用登记，已开具不符合项。

五、认证证书及标志的使用

经现场核查，无违规使用情况。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，河北高亚电力器材有限公司的

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:徐素娟



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。