



管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 河北宝泰盛业科技有限公司

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): 杨园 

审核组员(签字): 陈文阁、张会君 

报告日期: 2025年9月17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策之前，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：

组员：

张会君
陈文阁



受审核方名称：河北宝泰盛业科技有限公司

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	2025-N1EMS-2215052	29.08.01,29.10.07,29.12.00
	杨园	组长	审核员	2024-N1QMS-2215052	29.08.01,29.10.07,29.12.00
	杨园	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2215052	29.08.01,29.10.07,29.12.00
B	陈文阁	组员	审核员	2024-N1EMS-4034532	29.08.01,29.10.07,29.12.00
	陈文阁	组员	审核员	2023-N1QMS-5034532	29.08.01,29.10.07,29.12.00
	陈文阁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-4034532	29.08.01,29.10.07,29.12.00
C	张会君	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1464048	29.08.01,29.10.07,29.12.00
	张会君	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1464048	29.08.01,29.10.07,29.12.00
	张会君	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-1464048	29.08.01,29.10.07,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王莹, 刘玉	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、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国电子签名法、中华人民共和国电子商务法、中华人民共和国网络安全法

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：防护服装 森林防火服GB/T 33536-2017、林业机械 便携式风力灭火机GB/T 10280-2008、救生圈GB/T 4302-2008、船用救生衣GB/T 4303-2008、头部防护 救援头盔GB/T 38305-2019、红外线扫描测温仪JB/T 13390-2018、小艇 气胀式救生筏 第2部分：II型 GB/T34315.2-2017、劳动防护用品配备标准 第1部分 通用规则DB23/T1496.1-2017、消防救生气垫GA 631-2006、不锈钢绞线GB/T 25821-2023、头部防护救援头盔GB/T 38305-2019、针织牛仔服装FZ/T 73032-2017、红外线扫描测温仪JB/T 13390-2018、环形混凝土电杆GB/T 4623-2014、头部防护 安全帽GB 2811-2019、电容型验电器DL/T 740-2014、便携式接地和接地短路装置DL/T 879-2021、绝缘工具柜DL/T 1145-2009、电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分DL/T 408-2023、简易式灭火器GA 86-2009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09月16日上午至2025年09月17日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月10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:电力设施器材、发电机及发电机组、机械电气设备、泵及真空设备、产业用纺织制成品、橡胶制品、非金属矿及制品、玻璃纤维增强塑料制品、塑料制品、电线、电缆、仪器仪表、特种设备的销售

E:电力设施器材、发电机及发电机组、机械电气设备、泵及真空设备、产业用纺织制成品、橡胶制品、非金属矿及制品、玻璃纤维增强塑料制品、塑料制品、电线、电缆、仪器仪表、特种设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:电力设施器材、发电机及发电机组、机械电气设备、泵及真空设备、产业用纺织制成品、橡胶制品、非金属矿及制品、玻璃纤维增强塑料制品、塑料制品、电线、电缆、仪器仪表、特种设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：河北省石家庄市藁城区育英西路 154 号-1

办公地址：河北省石家庄市藁城区育英西路 154 号-1



经营地址：河北省石家庄市藁城区育英西路 154 号-1

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 09 月 15 日 08:30 至 2025 年 09 月 15 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：

产品和服务要求的确认、服务过程的控制、环境安全运行控制

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（2）项，涉及部门/条款：办公室 QEO7.2，EO8.2

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 10 月 17 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 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审的深入、持续改进、放行过程控制、其他任何变更

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：2022年5月30日 体系实施时间：2025年1月10日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一信用代码：91130182MABMRL0872，企业成立于：2022年05月30日，2025.8.15进行了变更，变更内容：公司名称、法人代表、经营范围，注册资金1000万元。有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：8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：

销售流程：业务洽谈--需求分析--签订合同--产品采购--发货--顾客验收--售后服务。

特殊过程：销售过程，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

负责人介绍：公司为贸易公司，管代董经理介绍了组织近期的经营状况，管理层每年定期组织内外部因素评审会议，对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素进行评审，最高管理层定期对各职能部门收集的信息进行讨论研究确定。

提供《组织的内外部环境因素评审记录》编制:董彦灵，审批:黑彦如，日期：2025-01-10；

外部环境：适用的法律法规、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；

内部环境：公司的财务、人员能力等相关因素的优劣势；

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。

与管代交流，企业已关注因气候变化对企业带来的影响，如相关方供货地区临时暴雨、暴雪，影响供货和发货等，并针对这些因素制定了预防措施。

企业将内外部环境因素、分析作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入的内容。识别比较全面。

3.1.2 相关方需求及期望

办公室负责组织确定相关方及需求，对相关方进行评估、确定可望施加影响的相关方。

收集了认证范围内产品和服务质量依据、环境和职业健康安全要求等；

公司定期识别并确定影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：顾客、员工、供方、社会、政府机构、员工、周边住户、竞争对手等。

提供《相关方的需求和期望清单》，编制:董彦灵，审批:黑彦如，日期:2025-01-10

企业识别的相关方有：顾客、外部供方、政府监管机构、员工、周边住户、竞争对手等。企业已关注因气候变化引起的相关方的需求和期望产生的变化，并制定措施。如：优化销售流程，提高服务效率，减少能源消耗。加强员工节能低碳意识的培养。与供应商和合作伙伴建立绿色供应链合作关系，共同推动节能低碳产业的发展。

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、顾客满意度调查、内审、管理评审、进货验证等。

符合要求。



3.1.3、管理体系范围

企业在确定质量、环境、职业健康安全管理体系范围时，考虑了企业服务实际、所处环境、相关方的需求等因素。手册中确定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围和物理边界。

企业管理体系手册确定了管理体系的范围和物理边界：

Q: 电力设施器材、发电机及发电机组、机械电气设备、泵及真空设备、产业用纺织制成品、橡胶制品、非金属矿及制品、玻璃纤维增强塑料制品、塑料制品、电线、电缆、仪器仪表、特种设备的销售。

E/O: 电力设施器材、潜水救捞装备、发电机及发电机组、机械电气设备、泵及真空设备、产业用纺织制成品、橡胶制品、非金属矿及制品、玻璃纤维增强塑料制品、塑料制品、电线、电缆、仪器仪表、特种设备的销售及相关的环境和职业健康安全管理活动；

注册地址、经营地址：河北省石家庄市藁城区育英西路 154 号-1；经核实，审核范围与管理体系范围一致。

不适用条款：无

外包过程：产品运输

通过查验：管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

- 1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；
- 2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围在企业目前经营范围内。

3.1.4、管理体系及过程

企业依据 GB/T19001-2016、GB/T45001-2020、GB/T 24001-2016 标准，建立三体系，发布管理体系手册。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—服务实现—测量和改进。

企业明确规定采购产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过销售服务过程控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

企业编制了质量/环境/职业健康安全管理体系手册、程序文件及管理性文件、记录表格等。通过质量/环境/职业健康安全管理体系手册、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。

通过对各服务过程的风险识别，评价，评估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。

识别外包过程：产品运输。

3.1.5、管理方针

总经理负责制定、实施和保持公司管理方针

《管理手册》明确了公司的质量方针：

顾客满意、质量优先、服务一流、持续改进。

环境职业健康安全方针：

营造绿色环境，遵守法律法规、提高环境意识；推进控制保护，提高人员素质，持续改进管理
通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，通过 2025 年 8 月 26 日的管理评审评价，管理方针适宜公司发展。

3.1.6、管理目标

产品交付顾客验收合格率 100%

顾客满意度≥90%

销售服务质量考核合格率≥95%

固废废弃物分类处理率达 100%

杜绝火灾触电事故

经查，查 BT/GL-01-2025《目标、指标分解》文件中公司对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，明确了考核要求及考核频次。



提供《管理目标分解考核结果（2025年第1季度）》，《管理目标分解考核结果（2025年第2季度）》显示2025年1-2季度公司目标已完成，管理方案措施已落实。

3.1.7、应对风险和机遇的措施策划

企业在经营管理过程中即存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品和服务的全生命周期过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。查企业管理手册中明确了风险和机遇的识别，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

提供“风险和机遇识别及应对措施表”，分析人：董彦灵，审批：黑彦如，日期：2025-1-10 识别出风险和机遇来源，针对上述风险来源、可能带来的机遇等进行了分析评价，制定了对应的控制措施，如：聚焦细分市场，通过产品组合、服务增值形成竞争壁垒，避免陷入低价竞争；与核心供应商签订长期合作协议，锁定原材料或产品采购价格；建立多渠道供应商体系，降低单一供应商依赖，增强议价能力；专人跟踪国内外监管政策，定期开展内部合规培训，确保经营资质、产品备案、销售流程全合规；公司根据目前的销售水平，制定的相关的销售计划和销售设备改造计划，有关职能部门予以有效落实；及时关注公司产品市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力.....

控制措施有执行时限与执行部门。对措施有效性进行了评审，措施有效。

3.1.8、变更的策划

管理手册中对变更的策划进行了明确：

当公司的销售服务经营、职责权限、销售服务流程等发生较大变化，或管理评审提出改进意见等，需要对管理体系进行变更时，要对变更进行策划并系统地实施。

变更时要考虑到：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的获得；责任和权限的调整等。

对变更涉及的管理体系文件应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。

日常如管理目标、程序文件、管理制度的要求与实际运行或公司要求不符时，及时进行修订。

审核周期内因文审对管理手册进行了修改，有基本的修改管理，不影响体系的总体运行。

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

公司针对产品销售的特点进行了如下策划：

企业策划了销售服务工艺流程：

销售流程：业务洽谈--需求分析--签订合同--产品采购--发货--顾客验收--售后服务。

需确认过程：销售过程，外包过程：产品运输

确定过程和服务的接收准则；策划了质量、环境、职业健康安全运行控制相关要求；按顾客要求及相关标准进行销售，收集国家和行业法规和标准有：GB/T 18129-2000 价格/销售目录报文；GB/T16868-2009 商品经营服务质量管理规范；GB/T 6995.4-2008 电线电缆识别标志方法 第4部分：电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志；防护服装 森林防火服 GB/T 33536-2017、林业机械 便携式风力灭火机 GB/T 10280-2008、救生圈 GB/T 4302-2008、船用救生衣 GB/T 4303-2008、头部防护 救援头盔 GB/T 38305-2019、红外线扫描测温仪 JB/T 13390-2018、小艇 气胀式救生筏 第2部分：II型 GB/T34315.2-2017、劳动防护用品配备标准 第1部分 通用规则 DB23/T1496.1-2017、消防救生气垫 GA 631-2006、不锈钢钢绞线 GB/T 25821-2023、头部防护 救援头盔 GB/T 38305-2019、针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017、红外线扫描测温仪 JB/T 13390-2018 等；

策划并编制了：销售服务规范、销售服务质量考核办法等程序文件及作业指导文件。

策划和使用适宜的设备和过程环境：销售服务在办公楼内及库房进行，配有电脑、打印机、复印机、办公桌椅等办公设施，企业不涉及特种设备，配置档案柜等设施，基本满足要求。

监视和测量资源：销售服务质量考核表、顾客满意度调查表，能够满足要求。



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

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；运行过程使用的记录等。

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：

1) 顾客沟通的有效安排包括：

提供有关产品和服务的信息；

处理问询、合同或订单的，包括变更；

获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客投诉；

处置或控制顾客财产关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。

2) 抽查了认证范围内下列产品和服务要求的确定、评审、更改的信息：

企业的销售渠道：客户介绍，参与招投标，签订年度协议等方式进行销售；合同有关于产品相关要求内容；

--抽销售合同，签订日期 2025.2.19 日；

（注：该合同签订于 2025.8.15 之前，使用的公司名称为原公司名：河北黑家伙科技有限公司）

需方：烟台久源物资有限公司

供应产品明细：

水泵 6 寸 四冲缸 风冷

发电机组 三相 5KW

机械电气设备-打桩机 二冲程 单缸 风冷

玻璃纤维增强塑料制品--玻璃钢围井 1.3m*1m

抛投器

纺织制成品--救生衣

塑料制品--救生圈 EPS 材质

特种设备-叉车 5T

合同有具体产品明细，数量，价格，交货方式，交货时间，验收方式，付款方式，争议处理等约定，合同有双方签字盖章；

--抽销售合同，签订日期：2025.8.23

需方：河北盛东电力设备有限公司

供应产品明细：

橡胶制品类--绝缘橡胶板、 8mm 绿色*1m, 5mm 黑色*1m

电线电缆类--绝缘导线 JKLG YJ-10KV 2.5、电缆

仪器仪表类--大地测距仪、经纬仪 WDT-01J

非金属矿物类--石墨接地降阻模块 圆柱形

合同有具体产品明细，数量，价格，交货方式，交货时间，验收方式，付款方式，争议处理等约定，合同有双方签字盖章；

--抽销售合同：签订日期 2025.8.19

需方：河北盟泰电气科技有限公司

供应产品：

电力设施器材--电缆输送机、电缆播除机、

机械电气设备--光纤熔接机、液压钳

合同有具体产品明细，数量，价格，交货方式，交货时间，验收方式，付款方式，争议处理等约定，合同有双方签字盖章；

另抽其他日期其他产品的销售合同，销售产品有 电缆切割机、防撞桶、防鸟刺、石墨、芯棒、工具柜、绝



缘手套、绝缘靴、电线电缆-钢绞线、玻璃钢围栏、水泵、真空泵、安全带、头盔、测温仪、森林防火服等产品，销售产品能覆盖认证范围。

抽查上述合同的中标通知书或纸质合同，合同内有产品和服务内容，交货期限，技术要求、验收标准、双方责任、违约责任、质量索赔等；合同有双方签字盖章。

3) 查上述合同的评审记录，提供《订单评审表》

评审日期：合同的评审均在合同签订之前时进行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协商一致，企业有能力满足。根据实际情况进行口头或会议评审。

对于大型项目合同或订单：由总经理 / 销售部主管以微信或者会议方式对招标文件进行评审。

查以上合同均进行了评审，并进行了登记，评审时间均在合同签订签. 评审通过后签订合同。

合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，应由办公室负责组织修订。

公司目前暂无合同更改情况。

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（设计开发输入）进行产品的采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了采购要求、采购合同、销售服务规范制度汇编、销售服务提供控制程序、采购物资检验规范等控制文件（设计开发输出）。

公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式以固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，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：

1) 制定外部提供的过程、产品和服务以及外部供方评价、选择、绩效监视及再评价的准则：

查看手册手册中 8.4 条款规定了外部供方评价、选择、绩效监视及再评价要求进行了规定。编制了《采购控制程序》。

2) 查阅外部供方名录（表单名称、编号）：

提供《合格供方名单》，收录了产品供方和外包方，总经理批准。

提供了供方评审记录表，对供方进行了合格评价；提供了《供方评定记录表》，对供方进行了合格评价；

抽查“霸州市康仙庄锐力线路工具厂”“浙江永康利晨科技有限公司”等进行评价的记录，评价内容：绩效、人员情况、设备情况、产品供应能力、历史和社会信誉、以往使用情况、其他顾客使用情况等内容；评价结论：可以列入合格供方名录。

3) 外部提供的过程、产品和服务的控制情况（含控制类型和程度）

公司销售的产品，一般从供方直接发货至顾客指定地点。电力器材类产品在公司库房处暂存配货之后发货。按照法律法规要求，建立覆盖采购、验收、贮存、销售、运输、售后服务等全过程的质量管理制度和质量控制措施；建立了进货查验、出入库管理制度。

4) 提供给外部供方的信息

提供有采购合同和发票：

提供了采购合同：

——抽 2025 年 8 月 21 日采购合同

供方：扬州工大电力机械有限公司

采购产品：电缆输送机、光纤熔接机、电缆剥除器、液压钳

——抽 2025 年 2 月 21 日采购合同

供方：浙江永康利晨科技有限公司

采购产品：打桩机、抛投器、水泵、发电机、测距仪、经纬仪

——抽 2025 年 2 月 17 日采购合同



供方：河北思阔科技有限公司

采购产品：围井、救生衣、救生圈、接地降阻模块

另抽其他日期采购合同，采购产品，均明确了采购产品的具体型号，规格，数量，质量要求，交货期限等内容。

外部提供的过程、产品和服务受控。上述合同均从合格供方采购。

3.2.5 产品和服务提供过程控制：

策划编制《服务过程控制程序》，对产品销售和服务提供过程进行了策划，销售过程部门严格按策划的的作业流程予以控制。

策划了销售流程：业务洽谈—签订合同/订单—产品采购—验证发货—顾客验收—售后服务

●公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环因素进行了较好的控制，销售过程严格按策划的的作业流程予以控制。该公司主要是电力设施器材、发电机及发电机组、机械电气设备、泵及真空设备、产业用纺织制成品、橡胶制品、非金属矿及制品、玻璃纤维增强塑料制品、塑料制品、电线、电缆、仪器仪表、特种设备的销售及相关服务，其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，以品牌、资源及资金为发展支点，满足客户要求。编制了《销售服务规范》《销售服务提供规范》《销售服务质量控制规范》《销售服务考核办法》等工艺文件和记录，并定期进行销售服务质量考核。

●收集了销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准：

防护服装 森林防火服 GB/T 33536-2017、林业机械 便携式风力灭火机 GB/T 10280-2008、救生圈 GB/T 4302-2008、船用救生衣 GB/T 4303-2008、头部防护 救援头盔 GB/T 38305-2019、红外线扫描测温仪 JB/T 13390-2018、劳动防护用品配备标准 第1部分 通用规则 DB23/T1496.1-2017、消防救生气垫 GA 631-2006、不锈钢钢绞线 GB/T 25821-2023、头部防护 救援头盔 GB/T 38305-2019、针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017、红外线扫描测温仪 JB/T 13390-2018、头部防护 安全帽 GB 2811-2019、电容型验电器 DL/T 740-2014、便携式接地和接地短路装置 DL/T 879-2021、绝缘工具柜 DL/T 1145-2009、电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分 DL/T 408-2023 等国家和行业有关产品标准；

●使用适宜的设备和过程环境：现场查见办公场所宽敞整洁，配备有电脑、电话、打印机、开票机、汽车，满足销售服务需求。

●所有销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。

●获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方只是对产品包装、型号、数量、材质单等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及检验记录。并对过程参数予以控制。

●销售部通过电话、微信、面谈等与客户进行业务洽谈，根据客户需求，明确合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同会议评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。

通过月会、周会制定销售计划，沟通客户情况及招投标项目工作重点。

查看 2025 年 7/8 月份的销售计划，有本月销售目标，任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。 编制：宋兴乐

针对销售计划，由销售部经理对销售员进行任务分配，并向销售员培训客户需求、产品知识等。经查符合要求。

抽查 2024-2025 年产品：电力设施器材、发电机及发电机组、机械电气设备、泵及真空设备、产业用纺织制成品、橡胶制品、非金属矿及制品、玻璃纤维增强塑料制品、塑料制品、电线、电缆、仪器仪表、特种设备等的销售记录，

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。符合要求。

提供的产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》等工艺文件和记录。相关法律法规要求：产品质量法、民法典合同编、消费者权益保护法等。



公司依据签订的销售合同进行销售和采购，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；现场观察及查阅任务通知记录能反映客观情况。

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，检验合格的产品方可进行发货，销售定单发出前均经销售经理批准后方可交付客户。

●需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，经识别，特殊过程为销售服务。

提供了《特殊过程确认报告》，确认内容包括设备、网络、人员能力、作业指导书等方面，确认结论：特殊过程确认合格；参与确认人员：宋兴乐，董彦灵；2025.1.10

现场巡视办公现场宽敞整洁，配备有办公室、库房、电脑、电话、一体机、汽车，满足销售服务需求。办公设备及网络运行正常。办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

销售部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

通过网络、电话维系客户。

现场查看业务员制作报价单、发货单，与客户进行相关产品的确认，现场查看业务人员工作饱满，沟通能力较好，精神状态俱佳。

●产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，销售部通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度。产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。

●通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生

●通过物流公司发送至指定地点，客户签收，提供有收货单作为货款结算凭证。销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

3.2.6 环境因素识别和危险源识别：

1) 文件化的环境因素/危险源识别和风险评价过程/准则：

查看企业编制《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。办公室为主控部门，负责组织各部门对公司的环境因素和危险源进行识别与评价，确定公司重要环境因素和重大职业健康安全风险，报管理者代表审批后下发。办公室、销售部进行了环境因素、危险源的识别与评价

2) 考虑的产品生命周期阶段（EMS 适用）：

按产品、活动、服务等过程进行了识别，考虑了声明周期观点，从原材料采购，检验，运输，最终处置等环节进行了识别，并考虑了相关方。

3) 审查了环境因素和重要环境因素清单危险源和职业健康安全风险清单：

分别对办公区、库房、相关方往来等进行了识别。

4) 列出典型的重要环境因素/职业健康安全风险：

编制了《不可接受风险清单》，评价出公司不可接受风险：火灾，触电。

编制了《重要环境因素清单》，评价出重要环境因素：固废排放，火灾。

3.2.7 合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

策划编制了《法律法规和其他要求管理程序》。办公室负责全公司适用的法律法规与其他要求的收集；负责上级部门以红头文件下发的，对质量、环境和职业健康安全管理的文件的收集，并传递到有关部门。

企业提供了《法律法规和其他要求清单》**环境、安全方面收集的法律法规有：**

中华人民共和国环境保护法、劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国职业病防治法等；

环境、安全标准：GB 18599-2020 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准、工作场所有害因素职业接触限值 物理因素 GBZ2.2-2007，个体防护装备配备规范 第1部分：总则 GB 39800.1-2020 等；

河北省地方标准和法规，其他要求，红头文件等：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、河北省消防条例、河北省工伤保险实施办法、河北省劳动和社会保障监察条例、河北省实施《工



《工伤保险条例》若干规定、河北省重大危险源监督管理办法、河北省人民政府关于印发落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定的通知等；

法律法规以电子版形式保存在安全科的电脑上，并发送给相关部门和人员，对识别的法律法规中适用于公司的条款号加注说明，明确了使用的部门，定期组织法律法规的培训，关注法律法规的更新等；

查企业编制了《绩效监测与合规性评价控制程序》，办公室每年至少组织一次公司各有关部门遵守法律法规和其他要求的情况。

查企业于 2025 年 8 月 16 日组织人员进行了合规性评价。

提供了《环境法律法规合规性评价记录表》《安全法律法规合规性评价记录表》，对公司使用的法律法规适用条款、适用内容、现状及符合性进行了评价。

提供了《合规性评价报告》，对合规性评价进行了总结。分别从污水排放、固体废弃物排放、能源的使用和消耗等方面的合规性管理进行了总结，并得出合规性评价结论：公司各部门能够有效遵循法律法规进行生产，未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生。

评价人：董彦灵、宋兴乐、刘玉，日期：2025 年 8 月 16 日。

3.2.8 环境、安全运行控制：

现场审核，企业针对日常办公、库房管理、物流运输服务过程中可能涉及的环境因素和危险源，编制了执行文件有：《《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《消防安全管理制度》、《环境管理制度》、《劳动保护及防护用品管理制度》、《废弃物处置管理办法》等各项管理制度。

1.办公过程水、电资源的使用执行注意节约用电，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，按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录，废灯管等由供应商回收处理。提供有《废弃物资回收处置记录》，定期对废旧物资进行处置。

3.工作时间平均每天不超过 8 小时。

4.查看办公室设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患。

5.提供了《劳动防护用品发放记录》，公司为员工提供洗手液、口罩等劳动防护用品，提供发放记录。

现场巡视：办公区产生的生活污水进入市政管网统一处理。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小，直接排空处理。

噪声：办公活动无重大噪声。

安全方面：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》，定期对消防器材和消防隐患进行检查和排查。制定了消防预案并组织进行了演练。

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，防止触电事故发生。

办公区域环境安全控制符合要求。

提供有《施加影响相关方一览表》、《相关方告知书》，对供应商包括外包方京东物流运输有限公司石家庄分公司（产品运输）就环境安全相关问题进行告知。

提供有《环保/安全投入财务费用支出清单（2025 年 1-6 月）》，更换灭火器 800 元，保险 2000 元，劳保用品 2000 元等，资金投入能够满足体系运行需要。

现场巡视办公楼，未配备消防器材，已在 8.2 开具不符合。

现场产生的固废主要是包装材料等，废弃物分类存放，定期处理。现场无乱接电线等情况，无触电风险。

体系运行以来，未发上过环境、安全事故和投诉，环境安全控制符合要求。

3.2.9 应急准备和响应

企业编制执行《应急准备和响应控制程序》，针对公司可能出现的潜在事故和紧急状态，明确应急准备和响应要求，以预防和减少可能引起的环境事故和职业健康安全不良后果，并组织实施。



办公室是本程序主控部门，组织对应急预案的定期演练，测试程序在紧急状态下的可行性。

现场沟通，该公司紧急情况有火灾事故、触电事故、工伤意外事故等。

编制了《应急预案》，包括安全防火应急预案、触电事故应急预案、车辆伤害事故应急预案；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。

配备了应急救援物资：灭火器、急救药品、防暑降温药品等。

公司需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。

提供了应急演练记录：

提供了应急演练记录：

——抽 2025 年 5 月 16 日进行了触电事故演练；记录有演练目的，演练时间，演练地点，参演人员，演练过程记录、应急预案评审记录等。

——抽 2025 年 6 月 19 日，进行了火灾消防应急演练；记录有演练目的，演练时间，演练地点，参演人员，演练过程记录、应急预案评审记录等。

以上演练记录中记录了事故发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。

演练结束后，均进行了评审，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。

3.2.10 绩效

编制了《监视、测量、分析和评价控制程序》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：

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。查内审、管理评审、目标考核均保留相关记录，基本符合要求。

每季度进行一次环境安全绩效检查，发现问题立即整改。提供有《环境安全绩效检查记录》，检查内容包括废弃物分类处理情况、消防器材火灾隐患、消防通道、能源消耗等。

查 2025 年 1、2 季度检查记录，检查人：董彦灵，检查结果：符合。

日常监督检查：管代负责对各部门的环境职业健康安全行为进行不定期的巡检。

查见消防安全检查记录表，内容包括：消防器材的配置是否合理，消防栓、灭火器是否符合要求。安全通道、标识是否适宜。办公安全用电等火灾隐患控制是否有效等方面，每月进行一次检查，公司配备消防器材，消防栓、灭火器符合要求。安全通道、标识适宜。检查人：董彦灵，检查日期：每月月底。

办公区生活废水排入市政管网统一处理；

监测设备：公司无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

内部审核：

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：

1、查有《2025 年度内审计划》，计划于 2025 年 8 月 22 日进行公司质量、环境和安全管理体系内部审核。编制/日期：董彦灵/2025 年 8 月 15 日，批/日期：黑彦如/2025 年 8 月 15 日。

2、查有《内部审核实施计划》，内审组成员：组长董彦灵（A）、宋兴乐（B），实施计划规定了审核的目的、依据、范围、时间、审核安排、审核组成员。

计划中没有遗漏标准条款、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。

编制/日期：董彦灵/2025 年 5 月 4 日 审批/日期：黑彦如/2025 年 5 月 4 日

3、提供了内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；提供了内部审核检查表，审核按计划进行没有遗漏标准条款和体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

本次内审发现 1 项不合格，发生在办公室，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：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。

编制/日期：董彦灵/2025 年 8 月 22 日 审批/日期：黑彦如/2025 年 8 月 22 日。

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，与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，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。

管理评审

策划有《管理评审控制程序》，程序要求一年至少要进行一次（两次间隔不超过 12 个月）管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。

查最近一次管理评审：

--提供了《管理评审计划》：管理评审的时间：2025 年 8 月 26 日，明确了评审目的、范围、地点、主持人、参加人员、评审的内容、依据和各部门需准备和提供的评审资料等。编制：董彦灵，审批：黑彦如。

主持人：总经理黑彦如， 参加人：各部门负责人、其他相关人员

查看管理评审输入内容基本符合标准要求。

--提供部门领导所做的本部门体系运行工作汇报及管理者代表作的管理体系运行总结报告，各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

--查看《管理评审报告》，总经理对管理评审过程进行了总结，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。

本次管理评审提出改进建议：加强三体系标准培训，提高全体人员管理体系意识

--提供了改进检查记录表，针对以上改进建议，制定了改进措施。

改进措施：组织培训，加强新版标准文件学习。

经询问，改进措施已实施完成。现场与总经理和管代沟通，其对管理评审的输入、输出要求尚不能完全掌握，已在 7.2 开具不符合，下次审核关注管理评审的深入。

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。未发生过顾客投诉和产品质量问题。

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》、《改进控制程序》、《事故控制程序》、《纠正预防措施管理程序》，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。

企业不符合和纠正措施的控制符合标准要求。。

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）：

公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等；还包括为增强顾客满意所必需的资源，主要资源如下

- 1、人力资源：管理体系覆盖人员 8 人，包括总经理、管理者代表、销售人员、办公室人员；
- 2、基础设施：公司人员介绍，企业注册地址位于河北省石家庄市藁城区育英西路 154 号-1 为经营场所；，面积 400 平米，共两层，一楼库房，二楼办公室、会客室等。巡视办公室，主要办公设备：电脑、打印机、传真机、复印机、办公桌椅等办公设施，满足办公经营需求。
- 5、环保安全设施：办公区未配备灭火器，办公区配有垃圾桶。
- 6、配备 WIFI 系统

各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。各种废弃物的分类处置，办公室负责监督检查。每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。

现有各项资源基本能满足要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识:

- 1、编制了《培训管理程序》，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。
- 2、企业配备了所需人员：目前管理体系覆盖人数 8 人，包括管理、采购销售等，可满足销售服务需要。
- 3、提供了《工作人员岗位任职评价表》，抽查办公室、销售部负责人，符合任职要求，续用。办公室主任对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。
- 4、抽查重要人员资格：
现场沟通和查看，不涉及特种作业。
- 5、获取所需能力的措施及其评价情况（可包括培训、辅导或重新分配工作、招聘、分包给胜任的人员等）：抽查培训记录，进行了培训评价。符合要求。

3) 信息沟通:

管理手册中对信息交流控制进行了规定，各部门编制了职责分工明确。

内部交流：通过不定期会议和网络、通知公告等方式交流，日常以口头交流为主。

外部交流：由办公室、销售部针对职责范围内的事情对外交流，一般是当面和口头沟通、签订合同协议等。目前沟通顺畅。

企业介绍未发生过公司内部、客户投诉和相关方投诉。

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、职业健康安全管理体系管理手册》，编号：QE0/BT-SC-2025，版本：B/1 版，2025 年 01 月 10 日发布实施（含管理方针、目标）；2025 年 8 月 15 日和 2025 年 9 月 15 日分别进行了修订。



- 2.《质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件》，编号：QEO/BT-CX-2025，版本：B/0版，22个包括标准要求的程序文件，2025年01月01日发布实施；2025年8月15日进行了修订。
- 3.编制了《质量、环境、安全管理制度汇编》，版本：B/0版，包括目标、指标分解、岗位人员任职要求、工伤事故管理制度、消防安全管理制度、环境管理制度、办公室环保制度、劳动保护及防护用品管理制度、废弃物处置管理办法、节能降耗控制办法、销售服务质量考核办法等。
- 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，办公室定期对其进行检查，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：
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、中华人民共和国标准化法及产品标准：DB37/T 1739-2010 销售过程顾客需求信息管理指南；
GB/T 18129-2000 价格/销售目录报文、GB/T16868-2009 商品经营服务质量管理规范、GB/T 6995.4-2008 电线电缆识别标志方法 第4部分：电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志；提供了适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

- Q:电力设施器材、发电机及发电机组、机械电气设备、泵及真空设备、产业用纺织制成品、橡胶制品、非金属矿及制品、玻璃纤维增强塑料制品、塑料制品、电线、电缆、仪器仪表、特种设备的销售
- E:电力设施器材、发电机及发电机组、机械电气设备、泵及真空设备、产业用纺织制成品、橡胶制品、非金属矿及制品、玻璃纤维增强塑料制品、塑料制品、电线、电缆、仪器仪表、特种设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动
- O:电力设施器材、发电机及发电机组、机械电气设备、泵及真空设备、产业用纺织制成品、橡胶制品、非金属矿及制品、玻璃纤维增强塑料制品、塑料制品、电线、电缆、仪器仪表、特种设备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，河北宝泰盛业科技有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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

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、陈文阁、张会君



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。