

项目编号：11524-2025-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：河北戈斯顿新能源科技有限公司

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）： 潘琳

审核组员（签字）： 王莹

报告日期： 2026年1月30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809

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
■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：潘琳

组员：王莹



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
1	潘琳	组长	审核员	2024-N1EMS-1304083	18.02.01,18.02.05,19.13.01,19.14.00
	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	18.02.01,18.02.05,19.13.01,19.14.00
	潘琳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1304083	18.02.01,18.02.05,19.13.01,19.14.00
2	王莹	组员	审核员	2024-N1QMS-1434234	
	王莹	组员	审核员	2024-N1EMS-1434234	
	王莹	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1434234	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	崔静 耿玉芳	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环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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
中华人民共和国劳动合同法
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
中华人民共和国安全生产法
劳动保障监察条例
女职工劳动保护特别规定等

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：

GB4706.1-2005、GB4706.23-2007、GB4706.1-2005、GB4706.44-2005、JB/T10393-2002、GB17625.1-2012、GB4343.1-2009、GB4706.1-2005、GB4706.32-2012、GB4706.1-2005、GB4706.11-2008、GB 16154-2018、NB/T 34007-2012、GB/T 17581-2007等标准，<<挥发性有机物无组织排放控制标准>>GB 37822-2019、<<工业企业厂界环境噪声排放标准>>GB 12348-2008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：2026年01月29日上午至2026年01月30日下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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:资质范围内的智能电采暖炉、智能电暖器、发热线、蓄热式电暖器、石墨烯电热膜、民用水暖煤炉、民用生物质采暖炉、空气能热风机、低环境温度变频空气源热泵（冷水）机组的生产（注：认证范围覆盖的产品清单详见附件）所涉及场所的相关环境管理活动

Q:资质范围内的智能电采暖炉、智能电暖器、发热线、蓄热式电暖器、石墨烯电热膜、民用水暖煤炉、民用生物质采暖炉、空气能热风机、低环境温度变频空气源热泵（冷水）机组的生产（注：认证范围覆盖的产品清单详见附件）



S:资质范围内的智能电采暖炉、智能电暖器、发热线、蓄热式电暖器、石墨烯电热膜、民用水暖煤炉、民用生物质采暖炉、空气能热风机、低环境温度变频空气源热泵(冷水)机组的生产(注:认证范围覆盖的产品清单详见附件)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: 正定县科技工业园旺泉北街7号(河北大旗光电科技有限公司院内)

办公地址: 正定县科技工业园旺泉北街7号(河北大旗光电科技有限公司院内)

经营地址: 正定县科技工业园旺泉北街7号(河北大旗光电科技有限公司院内)

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(适用时)

于[一阶段审核时间(无时间)]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:

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:生产技术部 S8.1

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: 2026年2月28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2027年1月30日前。

2) 下次审核时应重点关注:

任何变更情况,生产过程控制,放行控制,环境因素、危险源;内审和管理评审的深入,计量器具校准等;

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视,有完善的体系资料,管理水平有所提高,各部门职责明确,绩效完成,通过管理体系运行促进了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:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持,管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行,可以运



用,能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法,对管理评审、内部审核基本可以应用,尚不深入,自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好,总体成熟度尚可

2) 风险提示:

储气罐压力表安全阀未及时进行检定检验,存在一定的安全风险。

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:2015年9月7日,体系实施时间:2022年8月1日

2) 法律地位证明文件有:

- 营业执照,统一信用代码:911301233480220329,核准日期:2024年09月14日,有效;
 - 海关备案编码:1301960K3E;备案日期:2024-08-29,经营类别:进出口货物收发货人,所在地海关:正定海关;
- 跨境贸易电子商务类型:跨境电子商务电商企业。

3) 审核范围内覆盖员工总人数:25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:

碳纤维柔性发热线、石墨烯发热线:上料——挤出——打盘——测试——包装入库,
 石墨烯电热膜:铝箔板加工和印刷(外包)——穿线——热封——检验——包装入库,
 碳纤维电暖器(对流电暖器)、室内加热器(碳纤维电暖画、电加热板、碳晶墙暖、碳晶电暖器、对流式电暖器、远红外电热炕板、聚能电暖器、踢脚线式电取暖器、远红外高温辐射电热器)、远红外石墨烯电暖器(电暖画、电热板、墙暖)、蓄热式电暖器:型材下料——剪板切割——折边冲孔——发热线铺装——检验——包装入库,
 智能快热式电热水器(电采暖炉、电磁采暖炉)、民用水暖煤炉、民用生物质采暖炉:
 外购件——壳体加工(外包)——水套加工(外包)——装配——检验——包装入库,
 空气能热风机、低环境温度变频空气源热泵(冷水)机组:
 外购件——装配——检验——包装入库;

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

●管理体系范围及其过程策划

上次审核,企业管理体系审核范围为:

E:资质范围内的智能电采暖炉、智能电暖器、发热线、蓄热式电暖器、石墨烯电热膜、民用水暖煤炉、民用生物质采暖炉、空气能热风机、低环境温度变频空气源热泵(冷水)机组、太阳能热水器(带电辅助加热)的生产所涉及场所的相关环境管理活动

附件:

资质范围内的智能快热式电热水器(电采暖炉、电磁采暖炉)、碳纤维电暖器(对流电暖器)、室内加热器(碳纤维电暖画、电加热板、碳晶墙暖、碳晶电暖器、对流式电暖器、远红外电热炕板、聚能电暖器、



踢脚线式电取暖器、远红外高温辐射电热器)、远红外石墨烯电暖器(电暖画、电热板、墙暖)、碳纤维柔性发热线、石墨烯发热线、蓄热式电暖器、石墨烯电热膜、民用水暖煤炉、民用生物质采暖炉、空气能热风机、低环境温度变频空气源热泵(冷水)机组、太阳能热水器(带电辅助加热)的生产所涉及场所的相关环境管理活动

S: 资质范围内的智能电采暖炉、智能电暖器、发热线、蓄热式电暖器、石墨烯电热膜、民用水暖煤炉、民用生物质采暖炉、空气能热风机、低环境温度变频空气源热泵(冷水)机组、太阳能热水器(带电辅助加热)的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

附件:

资质范围内的智能快热式电热水器(电采暖炉、电磁采暖炉)、碳纤维电暖器(对流电暖器)、室内加热器(碳纤维电暖画、电加热板、碳晶墙暖、碳晶电暖器、对流式电暖器、远红外电热炕板、聚能电暖器、踢脚线式电取暖器、远红外高温辐射电热器)、远红外石墨烯电暖器(电暖画、电热板、墙暖)、碳纤维柔性发热线、石墨烯发热线、蓄热式电暖器、石墨烯电热膜、民用水暖煤炉、民用生物质采暖炉、空气能热风机、低环境温度变频空气源热泵(冷水)机组、太阳能热水器(带电辅助加热)的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 资质范围内的智能电采暖炉、智能电暖器、发热线、蓄热式电暖器、石墨烯电热膜、民用水暖煤炉、民用生物质采暖炉、空气能热风机、低环境温度变频空气源热泵(冷水)机组、太阳能热水器(带电辅助加热)的生产

附件:

资质范围内的智能快热式电热水器(电采暖炉、电磁采暖炉)、碳纤维电暖器(对流电暖器)、室内加热器(碳纤维电暖画、电加热板、碳晶墙暖、碳晶电暖器、对流式电暖器、远红外电热炕板、聚能电暖器、踢脚线式电取暖器、远红外高温辐射电热器)、远红外石墨烯电暖器(电暖画、电热板、墙暖)、碳纤维柔性发热线、石墨烯发热线、蓄热式电暖器、石墨烯电热膜、民用水暖煤炉、民用生物质采暖炉、空气能热风机、低环境温度变频空气源热泵(冷水)机组、太阳能热水器(带电辅助加热)的生产

经确认,本次管理体系审核范围减少了太阳能热水器(带电辅助加热)的生产:

E: 资质范围内的智能电采暖炉、智能电暖器、发热线、蓄热式电暖器、石墨烯电热膜、民用水暖煤炉、民用生物质采暖炉、空气能热风机、低环境温度变频空气源热泵(冷水)机组的生产所涉及场所的相关环境管理活动

附件:

资质范围内的智能快热式电热水器(电采暖炉、电磁采暖炉)、碳纤维电暖器(对流电暖器)、室内加热器(碳纤维电暖画、电加热板、碳晶墙暖、碳晶电暖器、对流式电暖器、远红外电热炕板、聚能电暖器、踢脚线式电取暖器、远红外高温辐射电热器)、远红外石墨烯电暖器(电暖画、电热板、墙暖)、碳纤维柔性发热线、石墨烯发热线、蓄热式电暖器、石墨烯电热膜、民用水暖煤炉、民用生物质采暖炉、空气能热风机、低环境温度变频空气源热泵(冷水)机组的生产所涉及场所的相关环境管理活动

S: 资质范围内的智能电采暖炉、智能电暖器、发热线、蓄热式电暖器、石墨烯电热膜、民用水暖煤炉、民用生物质采暖炉、空气能热风机、低环境温度变频空气源热泵(冷水)机组的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

附件:

资质范围内的智能快热式电热水器(电采暖炉、电磁采暖炉)、碳纤维电暖器(对流电暖器)、室内加热器(碳纤维电暖画、电加热板、碳晶墙暖、碳晶电暖器、对流式电暖器、远红外电热炕板、聚能电暖器、踢脚线式电取暖器、远红外高温辐射电热器)、远红外石墨烯电暖器(电暖画、电热板、墙暖)、碳纤维柔性发热线、石墨烯发热线、蓄热式电暖器、石墨烯电热膜、民用水暖煤炉、民用生物质采暖炉、空气能热风机、低环境温度变频空气源热泵(冷水)机组的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 资质范围内的智能电采暖炉、智能电暖器、发热线、蓄热式电暖器、石墨烯电热膜、民用水暖煤炉、民用生物质采暖炉、空气能热风机、低环境温度变频空气源热泵(冷水)机组的生产

资质范围内的智能电采暖炉、智能电暖器、发热线、蓄热式电暖器、石墨烯电热膜、民用水暖煤炉、民用



生物质采暖炉、空气能热风机、低环境温度变频空气源热泵(冷水)机组的生产

附件:

资质范围内的智能快热式电热水器(电采暖炉、电磁采暖炉)、碳纤维电暖器(对流电暖器)、室内加热器(碳纤维电暖画、电加热板、碳晶墙暖、碳晶电暖器、对流式电暖器、远红外电热炕板、聚能电暖器、踢脚线式电取暖器、远红外高温辐射电热器)、远红外石墨烯电暖器(电暖画、电热板、墙暖)、碳纤维柔性发热线、石墨烯发热线、蓄热式电暖器、石墨烯电热膜、民用水暖煤炉、民用生物质采暖炉、空气能热风机、低环境温度变频空气源热泵(冷水)机组的生产

不适用条款:无。

注册地址:正定县科技工业园旺泉北街7号(河北大旗光电科技有限公司院内)

审核地址:正定县科技工业园旺泉北街7号(河北大旗光电科技有限公司院内)

以上范围均包含在营业执照允许的经营范围内,范围合规。

- 1、公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准,于 2022 年 8 月 1 日建立了文件化管理体系。遵循 PDCA 方法,识别了标准中四大过程,确定了过程的相互顺序和作用:管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。2024 年 1 月 3 日质量/环境/职业健康安全手册进行了第三次修改实施。
- 2、公司按管理体系标准要求建立了管理体系,确定了管理体系中各过程,以及各过程之间的相互顺序,明确了组织机构和职责,按策划进行内审和管理评审,保持了管理体系运行的记录,并持续改进管理体系。
- 3、公司编制了质量/环境/职业健康安全手册、程序文件汇编、三级文件汇编及作业管理性文件、记录表格等。

通过质量/环境/职业健康安全手册、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。

- 4、通过对各主要工序的风险评估,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)。

- 5、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。

- 6、经识别外包过程:产品运输过程、铝箔板加工和印刷过程、壳体加工、水套加工过程、危废处置、检验检测(含检测设备校准、环境检测、特种设备检测等)过程。

● 方针目标的策划

查见《质量/环境/职业健康安全手册》,制定了企业的管理方针:

安全第一、保障健康 质量为本、规范生产

减少污染、节能降耗 遵纪守法、持续改进

公司的管理方针记录在《质量/环境/职业健康安全手册》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。

企业在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标:

一质量目标:

产品一次性交验合格率 $\geq 95\%$;

顾客满意程度 $\geq 90\%$;

一环境目标指标:

固体废弃物 100%分类处置;

污染物的排放达标;



杜绝火灾事故。

—职业健康安全指标：

火灾事故发生率 0；

每年轻伤事故频率控制在 3 起以内。

为确保目标指标的实现，将目标分解至各部门，编制了《环境目标、指标及管理方案》和《职业健康安全目标、指标及管理方案》，制定了管理措施，运行控制，运行检查等，提供了资金支持。

查目标考核记录，每半年考核一次，2025 年各部门均完成了目标。

具体目标实现情况见各部门审核记录。

现场与总经理徐总面谈，知晓公司管理方针及含义，知晓管理目标及目标实现情况。

●运行的策划

企业管理层对公司产品的生产进行了策划：

制定了管理目标，目标制定基本合理；

制定了运行准则；

确定了生产工艺流程：

碳纤维柔性发热线、石墨烯发热线：上料——挤出——打盘——测试——包装入库，

石墨烯电热膜：铝箔板加工和印刷（外包）——穿线——热封——检验——包装入库，

碳纤维电暖器（对流电暖器）、室内加热器（碳纤维电暖画、电加热板、碳晶墙暖、碳晶电暖器、对流式电暖器、远红外电热炕板、聚能电暖器、踢脚线式电取暖器、远红外高温辐射电热器）、远红外石墨烯电暖器（电暖画、电热板、墙暖）、蓄热式电暖器：型材下料——剪板切割——折边冲孔——发热线铺装——检验——包装入库，

智能快热式电热水器（电采暖炉、电磁采暖炉）、民用水暖煤炉、民用生物质采暖炉：

外购件——壳体加工（外包）——水套加工（外包）——装配——检验——包装入库，

空气能热风机、低环境温度变频空气源热泵（冷水）机组：外购件——装配——检验——包装入库；

策划收集了相关文件：包括客户要求、技术要求、相关行业参考执行标准等；

确定资源需求。

编制了进货检验、过程检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等。

遵照岗位职责、工艺流程、作业指导要求等实施过程控制。

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。

外包过程：产品运输过程、铝箔板加工和印刷过程、壳体加工、水套加工过程、危废处置、检验检测（含检测设备校准、环境检测、特种设备检测等）过程。

策划适合组织体系运行需要，与上次审核相比，此次审核取消了太阳能热水器（带电辅助加热）的生产，

策划情况符合标准要求。

●监视和测量的策划

企业策划了对绩效的监视和测量，通过对产品质量的验证、环境监测以及对管理体系的审核等，确保其符合管理体系要求，符合质量、环境、职业健康安全管理体系标准。满足顾客要求，并规定策划及实施所需要的测量和监控活动。

公司通过管理评审、内外部审核、目标考核及日常公司各部门对所控制过程运行情况按相关文件的规定进行监视和测量，来实现对管理体系全过程的监视和测量。



对绩效的分析和评价，保留了记录文件。

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)

●领导作用

企业最高管理者通过以下活动证实其对质量环境职业健康安全管理体系的领导作用和承诺：
与徐总沟通，清楚自己对于体系的领导作用。

现场与徐总面谈，徐总知晓企业管理体系建立时间以及依据准则；明确了公司战略与管理方针，查看《质量/环境/职业健康安全手册》内容与徐总口述一致，方针与公司战略保持一致；将质量、环境、职业健康管理纳入公司年度战略规划和绩效考核；能明确公司总体管理目标及实现情况，每半年进行一次目标考核，查看考核记录与口述一致；徐总表示为体系有效运行提供必要资源，并推动运行，在人力、物力、财力三方面给予足额保障，并牵头推动各部门协同；徐总表示全程参与管理评审，牵头明确评审重点，主持召开了管评会议，知晓管评会议时间、参加人员、评审结论；能够履行对内审工作的领导作用和承诺，将内审工作纳入公司体系建设整体规划，建立了内审计划审批、进度监督、整改闭环的管理机制，知晓内审时间、不符合项及整改完成情况；清楚公司管理体系建立的作用，通过标准化、系统化的制度与流程实现组织的规范运营、降低风险、保障质量、提升顾客满意度、优化资源配置、合规与持续改进等。

本次面谈通过最高管理者徐总表述，反映其对管理体系的理解深度充足，明确体系与战略的融合逻辑；参与程度较高；决策逻辑清晰，基于数据和实际问题制定改进措施，符合最高管理者在体系运行中的核心职责要求。

●产品和服务的要求

负责人介绍，企业主要通过投标和签订合同方式进行销售，以合同及技术协议的方式确定客户的要求。

在合同签订之前或投标之前，由供销部组织各相关部门以会议或合同会签的方式进行评审。中标后，按中标通知书与业主单位签订合同。

供销部负责确定与产品有关的要求，包括：客户规定的要求、交付和交付后活动的要求、规定的用途或已知的预期用途所必须的要求、与产品有关的法律法规及公司的附加要求。这些要求以相关技术资料、标准、合同或采购订单中体现。

查购销合同：

签订日期	顾客名称	产品名称	规格型号	数量	交货日期
2025.01.03	河北胜利	碳纤维电暖器(对流电暖器)	GSD-1400	300	2025.01.18
2025.02.20	天山水榭花都	蓄热式采暖器(储热式电暖器)	GSD-1600	800	2025.03.06
2025.03.16	石家庄正定塔元庄	碳纤维电暖画	GSD-400	500	2025.03.26
2025.04.10	河北天山	电锅炉、智能电采暖炉、智能电暖器	2000W	2	2025.04.26
2025.05.12	河北斯迈尔	碳纤维柔性发热线	GE SI DUN-001	2000米	2025.05.26



2025.06.01	河北超杨	室内加热器(远红外电热炕板)	280W	100	2025.06.20
2025.07.10	石家庄浩翔	室内加热器(碳晶墙暖)、空气能热风机	1800W	300	2025.07.26
2025.08.08	正定一中	低环境温度变频空气源热泵(冷水)机组	GSD-RF2-4/4BPNW	5	
					2025.08.18
2025.10.08	山西九邦	民用水暖煤炉石墨烯电热膜	/	1	2025.10.22
2025.11.11	河北旭天	民用生物质采暖炉民用水暖煤炉	/	1	2025.11.27

查看销售合同,均明确了产品型号、数量、价格、安装方式等,合同另约定了交货时间、地点、方式,货物验收,结算方式,质量问题解决,违约责任,质量索赔等条款;

另抽其他日期其他型号电暖气销售合同7份,销售产品能覆盖认证范围内产品。合同有双方签字盖章,合同有具体订购产品的数量、型号、技术要求、发货时限、违约责任等。

上述合同保存完好。

●外部提供产品和服务的控制

企业执行《外部提供产品、服务和过程控制程序》,以确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求,要求所需物资在合格供应商处采购,定期组织供方业绩评定。供销部通过供方调查的形式,对外部提供过程的供方相关信息进行调查确认,调查评价合格后纳入公司合格供方管理。

外部提供过程主要是:

- 1.原辅材料:电缆电线、碳纤维丝、橡胶、压缩机、电机、温控器、变压器、热缩套管、室外机、室内机、外壳、纯铝膜、发热板、插头、继电器、电路板、接线端子、热保护器等;
- 2.外包过程:产品运输过程、铝箔板加工和印刷过程、壳体加工、水套加工过程、危废处置、检验检测(含检测设备校准、环境检测、特种设备检测等)过程。

提供了《合格供方名录》,内容包括:供方名称、供应的产品名称、首次列入日期、评定表序号等。

编制:刘江平,审批:徐鸿斌,2026.1.6。

提供了对供应商的评价记录,查《供方评定记录表》:评价内容有:供应能力、进货检验、顾客反馈意见、首次供货样品检测、企业资质方面,有评定结论,继续列入合格供方,签字:刘江平,年度复评日期:2025.8.3
提供《供方评定记录表》,抽查了下列重要外部供方合格评定记录:

--抽“广东卡本复合材料有限公司、任丘市华恒采暖设备有限公司、佛山市联合汇成电器有限公司、安徽省明光市爱福电子有限公司、浙江新安化工集团股份有限公司”等供方的评价,评价内容:供应能力、进货检验、顾客反馈意见、首次供货样品检测、企业资质等方面;经评定,继续列入合格供方。收集了营业执照、生产资质、认证证书等信息。

另查其他供方均进行了供方评定,继续列入合格供方。

外包过程:产品运输过程、铝箔板加工和印刷过程、壳体加工、水套加工过程、危废处置、检验检测(含检测设备校准、环境检测、特种设备检测等)过程。

--抽铝箔板加工和印刷过程外包方“任丘市五岗铝业有限公司”,对外包方供应能力、顾客反馈意见、首次供货样品检测、企业资质等方面进行了评价,经评定,继续列入合格供方。见供方营业执照、资质有效,评价完整。

--抽立式水套加工外包方“沧州永固水套厂”,对外包方供应能力、顾客反馈意见、首次供货样品检测、企业资质等方面进行了评价,经评定,继续列入合格供方。见供方营业执照、资质有效,评价完整。

--抽危废处置外包方“河北宜盖亚环保科技有限公司”,对外包方资质、合规、资源、处置能力、人员能力等方面进行了评价,经评定,继续列入合格供方。见供方营业执照、资质有效,评价完整。

--抽检测设备校准外包方“深圳市港湾计量检测有限公司”,对外包方资质、检测能力、人员能力等方面进行了评价,经评定,继续列入合格供方。见供方营业执照、资质有效,评价完整。

另查“德邦物流、河北瑞耀环境检测技术有限公司、河北省特种设备监督检验研究所”等其他外包方评定记录,均对外包方资质、外包能力等方面进行了评价,继续列入合格供方。



供销部根据市场销售和车间原材料库存信息,确定需要实施采购的任务,编制采购计划,经批准实施采购。企业已建立、保持与合格供方信息反馈渠道,及时沟通、保持协调,有良好的互惠关系;采购信息充分、可靠,采购产品的要求明确、适宜。提供了主要原辅材料采购计划。

--抽采购计划 1

产品:碳晶电暖器,采购物品:发热板,计划数量:15个,计划到货日期:2025.8.20,供应商:湖北平安电工材料有限公司,编制:张孟,批准:刘江平;2025.8.15。计划有产品规格型号,技术要求,计划数量,到货日期等的要求。

--抽采购计划 2

产品:民用水暖煤炉,采购物品:煤炉用外壳,计划数量:5个,计划到货日期:2025.4.6,供应商:任丘市华恒采暖设备有限公司,编制:吴静,批准:刘江平;2025.4.5。计划有产品规格型号,技术要求,计划数量,到货日期等的要求。

--抽采购计划 3

产品:石墨烯电热膜,采购物品:纯铝膜,计划数量:1500米,计划到货日期:2025.3.24,供应商:雄县路腾塑料制品有限公司,编制:张东坡,批准:刘江平;2025.3.21。计划有产品规格型号,技术要求,计划数量,到货日期等的要求。

--抽采购计划 4

产品:空气能热风机、室外机1#、室内机1#、,采购物品:压缩机,计划数量:各8台,计划到货日期:2025.7.15,供应商:广东美芝设备有限公司,编制:张孟,批准:刘江平;2025.7.14。计划有产品规格型号,技术要求,计划数量,到货日期等的要求。

--抽采购计划 5

产品:民用生物质采暖炉,采购物品:外壳,计划数量:12个,计划到货日期:2025.11.21;供应商:任丘市华恒采暖设备有限公司;编制:张孟,批准:刘江平;2025.11.19;计划有产品规格型号,技术要求,计划数量,到货日期等的要求。

抽采购计划 6

产品:电采暖炉,采购物品:温控器、泵用电容运转异步电动机、耐热橡皮绝缘电缆,计划数量:各26个,计划到货日期:2025.11.30;供应商:佛山市联合汇成电器有限公司、新界泵业、江苏兴像高温线缆有限公司,编制:张孟,批准:刘江平;2025.11.25;计划有产品规格型号,技术要求,计划数量,到货日期等的要求。

--抽采购计划 7

产品:低环境温度空气源热泵,采购物品:压缩机、风扇电机,计划数量:各16个,计划到货日期:2025.5.24;供应商:上海海立电器有限公司、佛山市宝尔德电机制造有限公司,编制:张东坡,批准:刘江平;2025.5.19;计划有产品规格型号,技术要求,计划数量,到货日期等的要求。

--抽采购计划 8

产品:碳纤维发热线,采购物品:日本东丽碳纤维丝,硅橡胶,计划到货日期:2025.6.20;供应商:广东卡本复合材料有限公司、浙江新安化工集团股份有限公司,编制:张孟,批准:刘江平;2025.6.15;计划有产品规格型号,技术要求,计划数量,到货日期等的要求。

另查其他月份其他批次的原辅材料等的采购计划5份,计划均约定了采购物品名称,计划数量,到货日期等要求。

采购物资到货后由生产技术部负责验收并进行登记。经查,物资均从合格供方处采购。

在与供方沟通时,除合同有关产品标准、数量、验收等内容外,部分重要原件,提供采购技术要求,按要求供货

采购产品到货后,验收入库,查有入库记录,登记有供方名称,供应产品 and 入库数量。

具体产品验收见8.6条款记录。

外部提供的过程、产品和服务的控制情况:对外包方的控制通过合格服务商评价,签订技术协议,货到验收后结算等方式进行控制。

现场查看企业编制了技术服务协议,明确了采购及外协品的技术要求及验收标准。



壳体、水套、铝箔板加工和印刷等外加工工序，进场后质检人员验收合格入库。

产品运输、危废处置、检验检测外包方均收集并网上查看了相关资质，进行了合格评价，签订了技术协议、服务协议等。

抽危险废物处置合同，约定了处置服务期限、服务进度、质量要求、费用支付等内容。

外部提供的过程、产品和服务受控。

●产品的设计和开发

查公司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，明确了设计开发的策划-输入-控制-输出-更改管控要求，各过程控制要求符合标准要求。

与负责人沟通确认，生产技术部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员吴志锋、徐鸿斌、崔静，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事资质范围内的智能电采暖炉、智能电暖器、发热线、蓄热式电暖器、石墨烯电热膜、民用水暖煤炉、民用生物质采暖炉、空气能热风机、低环境温度变频空气源热泵（冷水）机组的生产。

吴经理介绍，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。近一年来无新产品研发。

从企业保留的资料来看，设计开发控制基本符合要求。

●生产和服务的提供控制

企业介绍，生产、质检、销售、采购等共同对销售合同进行评审，确定顾客要求能否满足，评审通过后签订。然后根据订单/合同向生产技术部传递生产任务，生产技术部根据通知单的内容安排生产，受控条件：接收到生产通知单、操作规程，作业指导书等。

确定产品和服务的要求：确定产品和服务的要求：按 GB4706.1-2005、GB4706.23-2007、GB4706.1-2005、GB4706.44-2005、JB/T10393-2002、GB17625.1-2012、GB4343.1-2009、GB4706.1-2005、GB4706.32-2012、GB4706.1-2005、GB4706.11-2008、GB 16154-2018、NB/T 34007-2012、GB/T 17581-2007 等标准和客户合同约定的技术要求进行生产。加工过程中参考作业指导书、设计图纸、等要求进行生产。

环境和安全方面严格按照《工业企业挥发性有机物排放控制标准》《工业企业厂界环境噪声排放标准》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规进行控制。

主要生产设备有：挤出机、端头压接机、立式注塑机、切割机、折弯机、自动压孔冲角设备等生产设备；

特种设备：叉车 1 台；

检测设备主要有：压力表、电子秤、高压火花实验机、卡尺、千分尺、接地测试仪、数字多用表、绝缘电阻表、耐压测试仪，满足检验需求；

现场巡视设备对应位置，均张贴了工作规章、操作规程；

确定胜任人员需求，岗位工人、电工、叉车工均持证上岗，质检员经过培训、考核合格后上岗，岗位工人和质检员熟悉工艺图纸和技术要求，经过考核和任命；

生产技术部在接收到生产任务后，结合发货时间和车间情况，安排生产任务，同时准备与之相关的原材料、人员、设备及工艺方法和工具等，并进行环境和安全方面的控制，如发现有问题，及时与生产技术部主管联系，生产技术部主管按实际情况进行处理。

加工工艺流程如下：

碳纤维柔性发热线、石墨烯发热线：

上料——挤出——打盘——测试——包装入库，

石墨烯电热膜：

铝箔板加工和印刷（外包）——穿线——热封——检验测试——包装入库，

碳纤维电暖器（对流电暖器）、室内加热器（碳纤维电暖画、电加热板、碳晶墙暖、碳晶电暖器、对流式电暖器、远红外电热炕板、聚能电暖器、踢脚线式电取暖器、远红外高温辐射电热器）、远红外石墨烯电暖器（电暖画、电热板、墙暖）、蓄热式电暖器：

型材下料——剪板切割——折边冲孔——发热线铺装——检验——包装入库，



智能快热式电热水器(电采暖炉、电磁采暖炉)、民用水暖煤炉、民用生物质采暖炉:

外购件——壳体加工(外包)——水套加工(外包)——装配——检验——包装入库,

空气能热风机、低环境温度变频空气源热泵(冷水)机组:

外购件——装配——检验——包装入库,

查生产过程:

查车间收到生产计划单后安排生产任务,生产计划包含生产信息详细,订单号,供货时间,客户信息等;

生产过程使用下料单、生产过程检验记录、巡检记录记录生产过程中的状态;

受控条件:加工工人收到了生产任务通知单、作业指导书和图纸;

1、查见下料单原始记录,提供有型材下料清单;

2、铝箔板加工和印刷过程、壳体加工、水套加工过程、保温水箱加工过程为外包加工,外加工方按生产技术部提供外委托通知单和图纸进行加工,查见进厂检验记录,包括名称、型号、数量、验证结论。

3、保留了工序控制记录,查见了《过程检验记录》:

——查石墨烯发热线生产过程检验记录

型号:GESIDUN-001 生产数量:5000米

2025.6.22,上料,操作人:高东,鲁建坤,操作依据:作业指导书,检验:张东坡,首件检验:合格,

2025.6.22,挤出,操作人:高东,鲁建坤,操作依据:作业指导书,检验:张东坡,首件检验:合格,

2025.6.22,打盘,操作人:高东,鲁建坤,作业依据:按照作业指导书,,检验:张东坡,首件检验:合格,

2025.6.22,调试检测,高东,鲁建坤,操作依据:检验规程,检验:张东坡,首件检验:合格,

2025.6.22,包装,合格。

另查碳纤维生产工艺相同,保留了生产过程检验记录。每个工序经工序作业人员和检验人员检验合格后放行。

——石墨烯电热膜生产过程检验记录

型号:GSD-DRM-610 610W

2025.3.24,铝塑膜,操作人:白建梅,检验:张东坡,首件检验:合格,

2025.3.24,内部发热线布线,操作人:白建梅,检验:张东坡,首件检验:合格,

2025.3.24,安装电源线,作业依据:按照作业指导书,操作人:白建梅,检验:张东坡,首件检验:合格,

2025.3.24,连接导线,作业依据:按照作业指导书,图纸,操作人:白建梅,检验:张东坡,首件检验:合格,

2025.3.24,产品一致性检查,操作人:白建梅,作业依据:按照作业指导书,检验:张东坡,首件检验:合格,

2025.3.24,调试检测,操作人:白建梅,操作依据:检验规程,检验:张东坡,首件检验:合格,

2025.3.24,包装,合格。

——查碳纤维电暖器(GSD-2000 1600W)生产过程检验记录

2025.10.25.型材下料、剪板切割、折边冲孔王建伟,操作依据:图纸,尺寸要求;检验:张孟,首件检验:合格,

2025.10.25.,组装机箱,操作人:彭飞,检验:张孟,首件检验:合格,

2025.10.25.,制作连接导线,操作人:彭飞,操作依据:作业指导书,检验:张孟,首件检验:合格,

2025.10.25.,安装元器件,操作人:彭飞,检验:张孟,首件检验:合格,

2025.10.25.,连接导线,操作人:彭飞,作业依据:按照作业指导书,检验:张孟,首件检验:合格,

2025.10.25.,产品一致性检查,操作人:彭飞,作业依据:按照作业指导书,检验:张孟,首件检验:合格,

2025.10.25.,调试检测,操作人:彭飞,操作依据:检验规程,检验:张孟,首件检验:合格,



2025.10.25., 包装, 合格。

——查远红外石墨烯电暖器、电暖画生产过程控制记录

2025.11.15 型材下料、剪板切割、折边冲孔王建伟, 操作依据: 图纸, 尺寸要求; 检验: 张孟, 首件检验: 合格,

2025.11.15, 制作连接导线, 操作人: 付新, 操作依据: 作业指导书, 检验: 张孟, 首件检验: 合格,

2025.11.15, 安装元器件, 操作人: 付新, 检验: 张孟, 首件检验: 合格,

2025.11.15, 连接导线, 操作人: 付新, 作业依据: 按照作业指导书, 检验: 张孟, 首件检验: 合格,

2025.11.15, 产品一致性检查, 操作人: 付新, 作业依据: 按照作业指导书, 检验: 张孟, 首件检验: 合格,

2025.11.15, 调试检测, 操作人: 付新, 操作依据: 检验规程, 检验: 张孟, 首件检验: 合格,

2025.11.15, 包装, 合格。

——查室内加热器(碳晶电暖器)生产过程控制记录

型号: GSD-1800 1800W

2025.8.20 型材下料、剪板切割、折边冲孔王建伟, 操作依据: 图纸, 尺寸要求; 检验: 张孟, 首件检验: 合格,

2025.8.20, 组装机箱, 操作人: 郭彦民, 检验: 张孟, 首件检验: 合格,

2025.8.20, 制作连接导线, 作业人: 郭彦民, 检验: 张孟; , 首件: 合格;

2025.8.20, 安装元器件, 作业人: 郭彦民, 检验: 张孟; , 首件: 合格;

2025.8.20, 连接导线, 作业依据: 图纸, 作业人: 郭彦民, 检验: 张孟; 首件: 合格;

2025.8.20, 产品一致性检查, 作业依据: 按照作业指导书, 作业人: 郭彦民, 检验: 张孟; 首件: 合格;

2025.8.20, 调试检测, 执行依据: 产品标准, 作业人: 郭彦民, 检验: 张孟; 首件: 合格;

2025.8.20, 包装, 作业人: 郭彦民; 合格;

另查其他日期的纤维电暖画、电加热板、碳晶墙暖、碳晶电暖器、对流式电暖器、远红外电热炕板、踢脚线式电取暖器、远红外高温辐射电热器的生产控制记录, 均按工序保留了生产工序检验记录, 合格后转序。

——查低环境温度变频空气源热泵(冷水)机组生产过程控制记录

型号: GSD-050H-CDKZXLNBP

生产日期: 2025.5.24, 组装机箱, 操作人: 彭飞, 检验: 张东坡, 首件检验: 合格,

2025.5.24, 制作连接导线, 作业人: 彭飞, 检验: 张东坡, 首件: 合格;

2025.5.24, 安装元器件, 作业人: 彭飞, 检验: 张东坡, 首件: 合格;

2025.5.24, 连接导线, 作业依据: 图纸, 作业人: 彭飞, 检验: 张东坡; 首件: 合格;

2025.5.25, 产品一致性检查, 作业依据: 按照作业指导书, 作业人: 彭飞, 检验: 张东坡; 首件: 合格;

2025.5.25, 调试检测, 执行依据: 产品标准, 作业人: 彭飞, 检验: 张东坡; 首件: 合格;

2025.5.25, 包装, 作业人: 彭飞; 合格;

另查其他日期其他型号的空气能热风机、低环境温度变频空气源热泵(冷水)机组生产控制记录, 生产工艺类似, 保留了生产过程检验记录。每个工序经工序作业人员和检验人员检验合格后放行。

——查民用生物质采暖炉生产过程控制记录

型号: 80-100 m²

生产日期: 2025.11.21, 组装机箱, 操作人: 郭彦民, 检验: 张孟, 首件检验: 合格,

2025.11.21, 制作连接导线, 操作人: 郭彦民, 检验: 张孟, 首件检验: 合格,

2025.11.21, 安装元器件, 作业依据: 图纸, 作业人: 郭彦民, 检验: 张孟; 首件: 合格;

2025.11.21, 连接导线, 作业依据: 图纸, 作业人: 郭彦民, 检验: 张孟; 首件: 合格;



2025.11.21, 产品一致性检查, 作业依据: 图纸, 作业人: 郭彦民, 检验: 张孟; 首件: 合格;
2025.11.21, 调试检测, 执行依据: 产品标准, 作业人: 彭飞, 检验: 张东坡; 首件: 合格;
2025.11.21, 包装, 作业人: 郭彦民; 合格;

——查民用水暖煤炉生产过程控制记录

型号: 60--80 m²

生产日期: 2025.4.5, 组装机箱, 操作人: 郭彦民, 检验: 张孟, 首件检验: 合格,
2025.4.5, 制作连接导线, 操作人: 郭彦民, 检验: 张孟, 首件检验: 合格,
2025.4.5, 安装元器件, 作业依据: 作业指导书、图纸, 操作人: 郭彦民, 检验: 张孟, 首件检验: 合格,
2025.4.5, 连接导线, 作业依据: 作业指导书, 图纸, 作业人: 郭彦民, 检验: 张孟; 首件: 合格;
2025.4.5, 产品一致性检查, 作业人: 郭彦民, 检验: 张孟; 首件: 合格;
2025.4.5, 调试检测, 执行依据: 产品标准, 作业人: 彭飞, 检验: 张东坡; 操作依据: 检验规程, 首件: 合格;
2025.4.5, 包装, 作业人: 郭彦民; 合格;

另查其他日期其他型号的电采暖炉、电磁采暖炉、民用水暖煤炉、民用生物质采暖炉, 工艺与生物质采暖炉生产过程相同, 保留了生产控制记录。每个工序经工序作业人员和检验人员检验合格后放行。

——查智能快热式电热水器(电采暖炉)生产过程控制记录

型号: GSD-DGL-8kW

生产日期: 2025.11.30, 组装机箱, 操作人: 李鹏飞, 检验: 张东坡, 首件检验: 合格,
2025.11.30, 制作连接导线 作业人: 李鹏飞, 检验: 张东坡; 首件: 合格;
2025.11.30, 安装元器件 作业人: 李鹏飞, 检验: 张东坡; 首件: 合格;
2025.11.30, 连接导线 作业人: 李鹏飞, 检验: 张东坡; 首件: 合格;
2025.11.30, 产品一致性检查 作业人: 李鹏飞, 检验: 张东坡; 首件: 合格;
2025.11.30, 调试检测, 执行依据: 产品标准, 作业人: 李鹏飞, 检验: 张东坡; 操作依据: 检验规程, 首件: 合格;
2025.11.30, 包装, 作业人: 李鹏飞; 合格;

另查其他日期其他型号的电采暖炉、电磁采暖炉、民用水暖煤炉、民用生物质采暖炉, 工艺与生物质采暖炉生产过程相同, 保留了生产控制记录。每个工序经工序作业人员和检验人员检验合格后放行。

另查其他日期其他型号产品的过程控制检验记录, 符合要求。

现场巡视,

1) 机加工工序: 碳纤维电暖器(对流电暖器)、室内加热器(碳纤维电暖画、电加热板、碳晶墙暖、碳晶电暖器、对流式电暖器、远红外电热炕板、聚能电暖器、踢脚线式电取暖器、远红外高温辐射电热器)、远红外石墨烯电暖器(电暖画、电热板、墙暖)、蓄热式电暖器设备使用的外壳, 机加工工序主要是型材下料、剪板切割、折边冲孔工序, 操作人: 王*, 现场查看, 有图纸和尺寸要求, 有设备操作规程, 现场询问操作工有一定机加工知识, 主要控制参数是尺寸; 符合工艺要求;

2) 车间西侧挤出车间正在生产石墨烯发热线(辐照1层), 规格 24K, 查看现场有生产计划单、工序卡。原料自动吸料至挤出机料仓内, 缓慢升温至 175 度, 升温时间约 1.5 小时, 后挤出, 设置有 3 个区域, 各区温度分别为 173、171、170, 采用水冷定型, 打盘。操作工人: 高东, 鲁建坤, 提供有“生产监控记录表”, 现场询问并查看, 符合工艺要求。

巡检人员: 张孟, 进行工艺控制的巡检, 并在生产过程控制记录签字。

3) 查看石墨烯电热膜的生产, 规格 5.3m/4 平方, 操作工白建梅正在进行内部发热线的布线工作, 现场询问



并查看,有作业指导书,符合工艺要求。

4) 东部组装车间设备组装过程:(审核当日现场巡视)

组装车间操作工王康正在进行电磁采暖炉的组装,正在安装壳体和热风机、线路板,有图纸,现场询问并查看,符合工艺要求。

组装车间操作工郭彦民正在生产民用水暖煤炉,正在进行机箱组装,有图纸和说明书,现场询问并查看,符合工艺要求。

操作工徐川川正在生产民用生物质采暖炉,正在进行内部零件安装,有图纸和说明书,现场询问并查看,符合工艺要求。

组装车间操作工张龙正在生产电采暖炉,型号 GSD-DGL-88KW,正在安装元器件,连接导线,作业依据有图纸,现场询问并查看,符合工艺要求。

组装车间操作工柴磊正在生产碳纤维电暖画,正在在加工好的壳体内铺线,有图纸,现场询问并查看,符合工艺要求。

组装车间操作工孙玉海正在生产低环境温度变频空气源热泵(冷水)机组,正在安装线路板和循环泵,有图纸,现场询问并查看,符合工艺要求。

组装车间操作工于建龙正在生产对流式速热电暖气 型号: GSD-DLSDNQ-2200,正在安装电热片,有图纸和领料明细,现场询问并查看,符合工艺要求。

组装车间操作工彭飞正在组装快热式电热水器(电采暖炉),正在安装管接头,有作业指导书,现场询问并查看,符合工艺要求;

组装车间付新正在进行碳晶墙暖的在组装,正在安装元器件,操作依据:图纸,现场询问并查看,符合工艺要求;

现场与操作工人沟通,电热板,电暖墙、碳纤维电暖画、电加热板、碳晶电暖器、对流式电暖器、远红外电热炕板、聚能电暖器、踢脚线式电取暖器、远红外高温辐射电热器生产,以上产品与碳晶墙暖工艺相同、生产设备相同、操作工相同,询问操作工控制方法回答正确。

综上所述,结合企业现场生产控制 及保留的生产过程检验记录来看,产品生产工艺符合要求。

4、生产车间通风良好,工人劳保用品穿戴齐全,照明条件基本适宜,产品防护及生产环境满足生产要求。

每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

查关键过程控制情况:

识别出特殊过程:挤出过程,提供了《特殊工序确认记录》,日期:2026年1月6日,组织部门:生产技术部,分别对人员情况、设备、作业指导书、质量检验等进行了确认,结论:完全有能力进行挤出工序,确认人:吴志锋。

特殊过程的审核情况:

查企业依据特殊工序确认记录的要求,对设备能力进行了确认,制定了作业指导书,对质检员进行了任命,制定了检验规程,能满足挤出工序的要求。

现场观察情况:操作人:高东,鲁建坤,查看生产现场保留了挤出记录。挤出工序满足过程能力控制要求。

吴经理介绍,生产技术部另对关键过程如:产品一致性检查,检验测试等编制了作业指导书和检验规程,导线连接等编制了穿线说明,定期对人员进行培训,确保人员能力满足要求。

综上所述,过程控制基本符合要求。由于企业生产产品品类较多,本次提供的生产控制记录能覆盖全部认证范围,碳纤维电暖画、电加热板、碳晶电暖器、对流式电暖器、远红外电热炕板、聚能电暖器、踢脚线式电取暖器、远红外高温辐射电热器生产,经查以上产品与碳晶墙暖工艺相同、生产设备相同、操作工艺相同,询问操作工控制方法回答正确。

●产品的放行

生产技术部负责原辅材料、元器件的入场检验、生产过程中的巡检、成品检验、例行检验等。

●编制了《生产质量控制程序》,规定了原辅材料入场检验、过程检验、成品检验、例行检验等的要求。

●收集了检验依据及产品的相关标准:设计图纸和技术要求、作业指导书、工艺文件、



产品执行标准：GB4706.1-2005、GB4706.23-2007、GB4706.1-2005、GB4706.44-2005、JB/T10393-2002、GB17625.1-2012、GB4343.1-2009、GB4706.1-2005、GB4706.32-2012、GB4706.1-2005、GB4706.11-2008、GB 16154-2018、NB/T 34007-2012、GB/T 17581-2007 等国家标准。

配备了监视测量设备：卡尺、千分尺、接地测试仪、数字多用表、温湿度表、电子秒表、绝缘电阻表、耐压测试仪、多参数测试仪等，检验设备均在有效期内。

●查进货检验：企业负责人介绍，该公司生产所需原辅材料主要为各种规格的铝材、继电器、电热管、发热线、电线电缆、插头、温控器、热风机、变压器、电热板、壳体等，主要通过供方的资质、产品证书/检验报告、企业对外观、数量、尺寸、产品性能等的检验进行验证。

查进货检验记录：

抽1：进货日期：2025年4月18日，产品名称：漏电保护器，型号：LTR-16(F)，供应单位：佛山市顺德区骏邦电器实业有限公司，进货数量20个，有规格型号明细，材质单齐全，检验项目包括外观有无损坏、标牌型号规格、合格证、证书有效性等，有判定标准及要求，验证结果，验证结论：合格，检验人：张孟，2025年4月18日。

抽2：进货日期：2025年8月14日，产品名称：采暖炉外壳，进货数量15，供应单位：任丘市华恒采暖设备有限公司，提供了合格证，有规格型号明细，材质单齐全，检验项目包括外观有无损坏、标牌型号规格、合格证、证书有效性等，有判定标准及要求，验证结果，验证结论：合格，检验人：张孟，2025.8.14。

抽3：进货日期：2025年6月22日，产品名称：纯铝膜，型号：3S，进货数量300m，供应单位：雄县路腾塑料制品有限公司，提供了合格证，有规格型号明细，材质单齐全，检验项目包括外观有无损坏、标牌型号规格、合格证、证书有效性等，有判定标准及要求，验证结果，验证结论：合格，检验人：张孟，2025.6.22。

抽4：进货日期：2025年8月22日，产品名称：泵用异步电机，型号：BPS15-60，25台，供应单位：新界泵业（江苏）有限公司，提供了资质和检验报告，有规格型号明细，材质单齐全，检验项目包括外观有无损坏、标牌型号规格、合格证、证书有效性等，有判定标准及要求，验证结果，验证结论：合格，检验人：王海燕，2025.8.22。

抽5：进货日期：2025年9月28日，产品名称：不可拆线插头，型号：PSB-10，进货数量20条，供应单位：宁波乔普电器有限公司，提供了合格证，有规格型号明细，材质单齐全，检验项目包括外观有无损坏、标牌型号规格、合格证、证书有效性等，有判定标准及要求，验证结果，验证结论：合格，检验人：张孟，2025.9.28。

抽6：进货日期：2025年9月12日，产品名称：压缩机，型号：EAQN108D22VF2A，进货数量5台，供应单位：广东美芝制冷设备有限公司，提供了合格证，有规格型号明细，材质单齐全，检验项目包括外观有无损坏、标牌型号规格、合格证、证书有效性等，有判定标准及要求，验证结果，验证结论：合格，检验人：张东坡，2025年9月12日。

抽7：进货日期：2025年12月13日，产品名称：电热管，型号：PGQ，进货数量20条，供应单位：泰州市华氏电热电子有限公司，提供了合格证，有规格型号明细，材质单齐全，检验项目包括外观有无损坏、标牌型号规格、合格证、证书有效性等，有判定标准及要求，验证结果，验证结论：合格，检验人：张孟，2025.12.13。

抽8：进货日期：2025年10月17日，产品名称：硅胶，型号：XHG-371B，进货数量180kg，供应单位：浙江新安化工，提供了资质证书和检验报告，有规格型号明细，材质单齐全，检验项目包括外观有无损坏、标牌型号规格、合格证、证书有效性等，有判定标准及要求，验证结果，验证结论：合格，检验人：张孟，2025.10.17。

抽9：进货日期：2025年11月9日，产品名称：发热板，供应单位：湖北平安电工材料有限公司，提供了检验报告，检验项目包括外观有无损坏、标牌型号规格、合格证等，有判定标准及要求，验证结果，验证结论：合格，检验人：张孟，2025.11.9。

抽10：进货日期：2025年12月10日，产品：室外机1#，型号：WZDK34-38G-W，8台，供应单位：广东威灵电机制造有限公司，提供了检验报告，检验项目包括外观有无损坏、标牌型号规格、合格证等，有判定标准及要求，验证结果，验证结论：合格，检验人：张孟，2025.12.10。



另抽其他日期其他原材料产品的进货检验十余份,包括硅胶、铝材、发热线各种元器件等,均记录了其进货日期,型号规格,进货数量,验证项目,检验标准及要求及验证结果和结论,有检验员签名。

检验合格后填写入库单入库。抽查入库单十余份,记录了产品,数量,供货单位,以便追溯。

●查外包过程入厂检验:

日期:2025.11.3 铝箔板印刷 数量:50块 检验项目:印刷质量、图案、数量等 检验:张冬坡

日期:2025.10.15 水套加工 数量:65件 检验项目:外观、尺寸、数量等 检验:张冬坡

日期:2025.11.8 加热器外壳 数量:120件 检验项目:外观、尺寸、数量等 检验:张冬坡
另查多批其他日期外包产品入厂检验记录,均按外包件入厂检验规程检验,记录保存完好。

●过程检验依据设计图纸和工序巡检进行控制,提供有《生产监控记录表》《过程检验记录》等过程检验记录,

过程控制记录见8.5.1,控制记录。

抽查2025年9-12月的电采暖炉、碳纤维电暖器、碳纤维电暖画、电加热板、碳晶墙暖、碳晶电暖器、对流式电暖器、远红外电热炕板、聚能电暖器、踢脚线式电取暖器、远红外高温辐射电热器、远红外石墨烯电暖器、电暖画、电热板、墙暖、蓄热式电暖器、民用水暖煤炉、民用生物质采暖炉、空气能热风机、低环境温度变频空气源热泵(冷水)机组的过程检验记录,对组装机箱、接线、安装元器件、一致性检查、调试检测等过程进行了检验,结果合格,检验员张东坡。

抽查2025年9-12月的碳纤维发热线生产控制记录表、石墨烯发热线生产控制记录表、石墨烯电热膜生产控制记录表,对生产过程质量和电阻等进行了检验,质量合格,检验员张东坡。

●查成品检验:

依据有产品检验规范,设计图纸、客户要求、合同要求、国家相关行业标准等;

抽查企业成品检验记录:

智能快热式电热水器(电采暖炉、电磁采暖炉)、碳纤维电暖器(对流电暖器)、室内加热器(碳纤维电暖画、电加热板、碳晶墙暖、碳晶电暖器、对流式电暖器、远红外电热炕板、聚能电暖器、踢脚线式电取暖器、远红外高温辐射电热器)、远红外石墨烯电暖器(电暖画、电热板、墙暖)、碳纤维柔性发热线、石墨烯发热线、蓄热式电暖器、石墨烯电热膜、民用水暖煤炉、民用生物质采暖炉、空气能热风机、低环境温度变频空气源热泵(冷水)机组参考相关标准进行检验,出具成品检验记录;

抽1:例行检验,产品名称:室内加热器(碳晶电暖气、对流式电暖气),型号:GSDDNQ-2200 2200W,生产日期:2025.9.7,生产数量80台,检验员:刘江平,检验项目包括:接地电阻,电气强度,外观标志等,有检验标准与实际测量数值,判定结论:合格。检验日期:2025.9.7

抽2:例行检验,产品名称:快热式电热水器(电磁采暖炉),型号:GSD-DGL-88KW,电压220V,50HZ,生产日期2025.10.16,生产数量30台,检验项目包括:接地电阻,电气强度,外观标志等,有检验标准与实际测量数值,判定结论:合格。检验日期:2025.10.16,检验员:张东坡。

抽3:例行检验,产品名称:碳纤维电暖器,型号:GSD-2000W,电压220V 50HZ,生产日期2025.10.25,生产数量5台,检验项目包括:接地电阻,电气强度,外观标志等,有检验标准与实际测量数值,判定结论:合格。检验日期:2025.10.25.,检验员:张孟。

抽4:例行检验,产品名称:蓄热式电暖气(储能式电暖气) 产品型号:GSD-3000-300L,生产日期:2025.6.14,检验日期:2025.6.14,记录有检验要求,例行检验测试检验项目包括:接地电阻,电气强度,外观标志等,有检验标准与实际测量数值,判定结论:合格。检验员张东坡。



抽 5: 例行检验, 产品名称: 远红外电热炕板, 型号: GSD-DRB-230W, 电压 220V 50HZ, 生产日期 2025.12.22, 生产数量 18 台, 检验项目包括: 接地电阻, 电气强度, 外观标志等, 有检验标准与实际测量数值, 判定结论: 合格。检验日期: 2025.12.22, 检验员张东坡。

抽 6: 例行检验: 例行检验, 产品名称: 室内加热器(碳晶墙暖, 电加热板), 型号: GSD-1800W, 电压 220V, 50HZ, 生产日期 2025.9.12, 生产数量 35 台, 检验项目包括: 接地电阻, 电气强度, 外观标志等, 有检验标准与实际测量数值, 判定结论: 合格。检验日期: 2025.9.12, 检验员张孟。

抽 7: 例行检验, 产品名称: 蓄热式电暖器(储热式电暖器), GSD-3200W, 电压 220V 50HZ, 生产日期 2025.11.23 生产数量 38 台, 检验项目包括: 接地电阻, 电气强度, 外观标志等, 有检验标准与实际测量数值, 判定结论: 合格。检验日期: 2025.11.23, 检验员: 张孟。

抽:8: 例行检验: 远红外石墨烯电暖器(电暖画), 生产日期: 2025.11.8, 检验项目包括: 接地电阻, 电气强度, 外观标志等, 有检验标准与实际测量数值, 判定结论: 合格。检验日期: 2025.11.8, 检验员张东坡。

抽 9: 例行检验, 产品名称: 空气能热风机, 型号: GSD-RF2-4/4BPNW, 电压 220V, 50HZ, 生产日期 2025.10.26, 生产数量 5 台, 检验项目包括: 接地电阻, 电气强度, 外观标志等, 有检验标准与实际测量数值, 判定结论: 合格。检验日期: 2025.10.26, 检验员: 张东坡。

抽 10: 例行检验, 产品型号: GESIDUN-001 碳纤维发热线, 生产日期: 2025.9.19, 检验日期: 2025.9.19, 记录有检验要求, 检验设备, 检验结论等, 检验项目包括: 电气控制, 绝缘电阻, 连接电阻等; 检验结果: 合格。检验: 张东坡, 校核: 吴志锋;

抽 11: 例行检验, 产品型号: 民用生物质采暖炉, 生产日期: 2025.10.21, 检验日期: 2025.10.21, 记录有检验要求, 检验设备, 检验结论等, 检验项目包括: 主要零部件质量, 焊缝质量, 水压试验, 电气控制, 绝缘电阻, 连接电阻等; 检验结果: 合格。检验: 张东坡, 校核: 吴志锋

抽 12: 例行检验, 产品型号: 民用水暖煤炉, 生产日期: 2025.11.17, 检验日期: 2025.11.17, 记录有检验要求, 检验设备, 检验结论等, 检验项目包括: 主要零部件质量, 焊缝质量, 水压试验, 电气控制, 绝缘电阻, 连接电阻等; 检验结果: 合格。检验: 张东坡, 校核: 吴志锋;

抽 13: 例行检验, 产品型号: 低环境温度变频空气源热泵(冷水)机组, 生产日期: 2025.8.22, 检验日期: 2025.8.22, 记录有检验要求, 检验设备, 检验结论等, 检验项目包括: 主要零部件质量, 焊缝质量, 水压试验, 电气控制, 绝缘电阻, 连接电阻等; 检验结果: 合格。检验: 张东坡, 校核: 吴志锋;

抽 14: 例行检验, 产品石墨烯电热膜, 生产日期: 2025.6.19, 检验日期: 2025.6.19, 记录有检验要求, 检验设备, 检验结论等, 检验项目包括: 电气控制, 绝缘电阻, 连接电阻等; 检验结果: 合格。检验: 张东坡, 校核: 吴志锋;

另抽其他型号其他日期的产品检验记录十余份, 范围能覆盖认证范围, 产品均依据国家相关标准进行了例行检验, 检验项目齐全, 有检验数据和验证结论。

检验合格后张贴 CCC 标识(有 CCC 要求的), 合格证和产品说明书, 装箱入库待售。

型式检验, 提供第三方检验报告。详情见附件。

经识别, 产品运输外包, 成品由物流运输在企业装车后运输至客户指定地点处后卸车, 客户进行验收合格后在送货单签字, 确认收货后送货单交回公司留档保存。



抽查 2025.7.10 日送货单，送货地点山西太原，送货产品碳纤维发热线等，客户签收。

查 2025.12.18 日送货单，送货地点辽宁大连，送货产品石墨烯电热膜，客户签收。

产品从厂内装货，使用人工和叉车，客户依据合同和送货单内容对产品进行了验收。

符合要求。

●顾客满意度

企业通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

一般每次货物发货至客户制定地点后，业务人员与客户沟通货物验收情况，并对货物质量、服务情况进行口头调查，定期回访。

2025 年 12 月 30 日随机抽取顾客进行了顾客满意度调查，提供“顾客满意度调查表”4 份，调查主要内容：产品质量、价格、交货期、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。

提供了《顾客满意调查分析》，经数据分析，顾客满意率为 98.2%。达到了目标要求。

对本次调查进行了总结，此次调查从四个方面进行了调查，质量，价格，交货期和服务等方面进行了反馈，主要是对价格不是很满意，但是由于经济处于不稳定时期，原材料市场一路下滑，造成产品质量的价格的波动较大，公司要狠抓内部管理，降低成本，增强市场竞争力。评价人：刘江平 日期:2025 年 12 月 30 日该结果已输入管理评审。

●运行控制

制定并执行《环境、职业健康安全运行控制程序》《消防管理制度》《安全管理制度》《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》《消防应急预案》《触电应急预案》《劳动防护用品配备使用制度》等。

生产技术部的重要环境因素为火灾发生、固废处理、噪声排放等；不可接受风险为机械伤害、触电、触电、物体打击等。

生产过程环境方面产生的噪声、固废、废气、废水严格控制；

现场观察相关控制情况：

	控制措施	现场观察到的控制情况
机械伤害	安全操作规程、产品组装规程、车间安全管理制度、安全教育、劳保用品防护等控制	现场查看到机械伤害主要是切割、打孔等机加工设备的使用，编制有安全操作规程。人员进行了安全教育。配备了手套等防护用品。
触电	配电装置加装安全防护装置，电气操作由持证电工操作。 提供有电工证。	车间内设备均一机一闸一漏，电闸防护完好，接线规范，对应位置张贴“有电危险”“小心触电”等安全标识。 车间设备和线路检修挂牌。车间总闸有安全标识。 电工对车间线路进行检查。 检验试机过程严格按照检验规程操作。
物体打击、车辆伤害	安全操作规程，专人使用，专人指挥。天车定期检验。	车间有叉车一辆，操作工人每天检查，检查项目包括：吊索具，连锁保护装置等。现场查看，人员操作规范，叉车进行了检验。 来厂送货车辆门卫进行核实，要求进入厂区减速行驶，部高声鸣笛。装卸货物不能超高。 车辆装卸及库房货物摆放合理，无潜在倒塌隐患。
火灾	按规定配备消防栓、灭火器、组织应急演练、安全教育等措施	车间内设置有安全通道标识、应急照明。 有灭火器点检表，每周一次检查。
固废、危废	设置垃圾箱	现场观察固体废物主要包括：



排放	危废签订协议，定期处置	<p>1、下脚料、废包装箱，外售；</p> <p>2、黑白料包装桶，厂家回收利用；</p> <p>3、生活垃圾，存放于环卫部门指定地点；</p> <p>4、UV 油墨瓶，委托有资质单位处理。</p> <p>现场与生产经理沟通了解，解根据生产量处理，费用做作工作环境改善。生活固废分类存放。</p> <p>设置有危废间，单独存放废过滤棉、废活性炭，并签订了危废处置合同；提供有最新的危废处置协议，处置方：河北宜盖亚环保科技有限公司，进行了评价并收集了相关资质，危废主要是废过滤棉，废活性炭。定期转移。</p>
噪声排放	封闭厂房、距离衰减、现场组装噪声不大	产生噪声的设备主要为注塑机、挤出机、剪板机、气动式端头压接机等，产生的噪声值约为 70-90dB(A)。通过厂房隔声和距离衰减进行控制。定期进行第三方环境检测，提供 2025 年最新环境检测报告，排放达标
废气排放	环保设施，定期检查	<p>主要废气为挤出、注塑、发泡、打印过程中挥发出的少量有机废气，以非甲烷总烃计，在挤出机、平板打印机、烘干箱上方设置集气罩，废气经集气罩收集后经 1 套 UV 光解净化装置处理，处理达标后通过 1 根 15m 排气筒排放；在注塑机、发泡机上方分别设置集气罩，废气经集气罩收集后，用 1 套 UV 光解净化装置处理，处理达标后通过 1 根 15m 高排气筒排放。</p> <p>定期进行环境检测，提供最新环境检测报告，排放达标。</p>
废水排放	冷却水循环使用；生活污水不外排。	UV 冷却水用在 UV 冷却灯上。有一个密闭式水箱，冷却水循环利用。因此运营期无工艺废水排放，产生的废水主要为生活废水。职工生活用水量约 1.35m ² /d，生活污水主要为职工盥洗污水，产生量按用水量的 80% 计算，排水量约 1.08m ² /d，生活污水用于厂区泼洒抑尘，不外排。厂区设置防渗旱厕，定期清掏，外运沤肥。

抽查《车间运行巡检记录》，包括现场卫生是否整洁、物品定置摆放整齐与否、设备是否保养、油料有无泄露等检查内容；

每月对车间环境安全运行情况进行检查，检查内容包括：噪声排放情况、节约用电控制情、仓储物料储存状况有无安全隐患、设备安全防护装置是否齐全、配电设施均有漏电保护装置及防护罩等。发现问题立即整改。

对各岗位可能出现的安全风险和措施进行了培训，查见车间现场张贴了风险告知卡。

办公室定期给员工发放劳动防护用品，现场劳动防护用品佩戴基本符合要求；

车间工人为白班生产，无倒班，特殊情况下交货期紧张有临时加班，安排人员倒休/调休。

车间一侧用围栏划分为库房，用于零部件、成品的存放，围栏外贴有库房管理制度、禁止吸烟安全标识。库房内按区域划分，层高分层都有严格要求，每个区域都明确相关成品信息，产品基本能做到离地离墙。在相应位置划分有原材料、半成品区域，标识清晰，相关信息记录清楚，各个库房进出库记录信息都详细可查。仓库消防通道能保持畅通，灭火器状态良好。

另车间一角划分为试验区，面积约 30 平方米，有一个盐水试验池用于耐腐蚀试验，张贴有安全标识，盐水循环使用不外排，试验区的检测仪器主要有卡尺、千分尺、接地测试仪、数字多用表、温湿度表、电子秒表、绝缘电阻表、耐压测试仪、多参数测试仪，电子仪器有接地措施，耐压测试仪有胶垫，人员按照说明书操作，避免触电。



车间(包括库房、试验区)配备了消防栓、灭火器,登记有消防设施台账,消防器材定期检查,现场查看,均在有效压力范围。

●特种设备:

叉车1台,进行了登记和年检。

查叉车检验报告:报告编号:冀特 NCDJ11202500433 产品名称:内燃平衡重式叉车 产品型号:CPC

设备代码:511010353201702950 检验日期:2025年1月21日 下次检验日期:2027年1月。

受审核方2台储气罐(属简单压力容器),安全阀、压力表均未按要求进行定期检验,不符合。

叉车司机持证上岗,见7.2记录。

车间和仓库物料分区整齐存放,无安全隐患。

●法律法规要求及合规性评价

仍执行公司《合规义务管理控制程序 GSD/QES-CX05-2022》,程序规定了法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

办公室负责适用的产品和质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新,并评价其适用性;

提供公司适用的环境/职业健康安全法律法规及要求清单,收集法律法规合规义务有:

中华人民共和国特种设备安全法、一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准、河北省固体废物污染环境防治条例、中华人民共和国职业病防治法、国家危险废物名录(2025版)、中华人民共和国环境保护法、噪声污染防治法、节约能源法、工业企业厂界噪声排放标准、劳动法、环境保护法、消防法;

地方法律法规:

河北省固体废物污染环境防治条例、河北省消防条例等;

法律法规及其他要求在办公室存档一份,并以电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况,

抽查中华人民共和国民法典,实施日期:2021年1月1日;

中华人民共和国消防法,实施日期:2021年4月29日;

河北省固体废物污染环境防治条例,实施日期:2022年12月1日;

满足体系运行需要。

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用,明确了相应的适用条款。

●企业编制了《绩效及法律法规合规性监视和测量控制程序 GSD/QES·CX20-2022》,办公室每年对适用的法律法规及其他要求的遵循情况进行检查。查企业于2025年10月5日进行了合规性评价工作,提供了合规性评价记录,对照法律法规相关条款进行了逐一检查,评价结果均符合要求;

提供有《合规性评价记录》及《2025年度法律、法规及其它要求合规性评价报告》,报告内容包括评价依据,时间,地点,评价范围及内容,参与人员等;查看评价内容涉及固体废弃物排放,能源资源的使用和消耗,废水排放,紧急情况和事件,火灾等;

查看合规性评价记录,针对法律法规逐个进行了评价,

合规性评价结论:各部门都能够有效遵循法律法规进行生产,未发生过环境和职业健康安全污染事件,未有单位和个人投诉,各部门的环境和职业健康安全行为基本符合环境和职业健康安全法律法规和环境职业健康安全要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合,责任部门能够及时分析原因,制定和实施纠正即纠正措施,对环境和职业健康安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。

通过合规性评价分析,在未来的工作中,将进一步改进工作中存在薄弱环节,以持续改进环境和职业健康安全管理绩效。

参与评价人员:徐鸿斌、吴志锋、董会英、吴志锋、刘江平、李雪芹、崔静;

合规性评价报告总结时,未对噪声、废气的合规情况进行评价,评价记录中对此项内容进行了评价,符合法律法规要求。

●应急准备与响应

执行公司《应急准备与响应控制程序》,识别出紧急情况有火灾、触电、物体打击等事故突发事件。



编制有《应急预案》，查看包括《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》、《意外伤害应急预案》等。

应急准备工作开展以下活动：

—建立有应急组织，提供应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

—查见车间配备相应的消防器材，急救药品；

—进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸、触电的常识和能力的培训。

按照程序要求定期召开应急演练，演练项目包括消防演练，触电事故演练，物体打击演练等；

——抽模拟触电事故应急演练记录

演练时间：2025年09月08日；演练参加人员：全体人员；记录了事故发生的时间，原因，演习的整体过程，演练结束后应急小组组长对本次演练进行了总结，对演练效果进行了评价，通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求。

应急预案的适用性和可操作性进行了评价，预案适宜。

——模拟火灾事故应急演练记录

演练时间：2025年09月09日；演练参加人员：全体人员；演练地点：厂区空旷地带，对演练过程进行了描述，包括事故发生的时间、地点，演练处置过程，演练结束后对演练效果进行了评价和总结，通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求。

另查看2025年09月07日组织进行了模拟物体打击事故演练；

经评价，预案有效。近一年以来，未发生安全应急事件、事故。

●绩效监测

董主任介绍，仍执行《绩效及法律法规合规性监视和测量控制程序 GSD/QES·CX20-2022》，按程序要求对质量、环境、职业健康安全管理体系的运行控制绩效进行监视和测量，通过测量和监视结果对管理方针、目标、指标、有关法律、法规标准和符合程序进行评价。

内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。

●日常监督检查：管代负责对各部门的职业健康安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公和检测检测是否张贴安全警示标识、劳保用品发放和佩戴情况等等，发现问题立即整改。

●环境绩效监测：

提供了建设项目环境影响报告表，编制日期：2018年9月30日；

提供了《正定县（正定新区）行政审批局关于河北戈斯顿新能源科技有限公司电采暖设备生产安装销售项目环境影响报告表的批复意见》，编号：正行审环审（2018）第93号，批复日期：2018年10月24日，正定县（正定新区）行政审批局。

提供了《河北戈斯顿新能源科技有限公司电采暖设备生产安装销售项目竣工环境保护验收意见》，有验收组专家签名；

车间噪声经厂房隔音，距离衰减，废弃通过集气罩、光氧催化装置及排气筒排放，定期检测，排放达标。

提供了《检测报告》，报告编号:QXJC-2025-10-326号；检测日期：2025年11月13日；检测项目包括：废气、噪声，检测结果：达标。

提供有固定污染源排污登记回执，登记编号:911301233480220329001Y，登记日期:2024年05月07日
有效期:2024年05月07日至2029年05月06日。

设置了危废间，危废统一存放，提供了危险废物无害化处置合同，处置单位：河北宜盖亚环保科技有限公司，有效期限：2025年03月23日至2026年03月22日，处置废物主要是废过滤棉、废活性炭。查看企业收集的危废处置单位的资质，有效。提供了2025年转移联单，记录了转移时间，转移量，车辆信息等；

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故。

●职业健康安全监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成

为员工缴纳了社保。

提供了职业病危害因素检测报告，检测日期：2025.8.6 检测机构：河北兴标检测技术有限公司

被动监测：员工分批进行了体检，抽耿玉芳、崔静等人体检报告，体检日期：2025年11月1日 体检单



位：正定县中医院，无职业病；

自体系运行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

企业执行《内部审核控制程序》，每年至少一次内审，特殊情况可增加审核频率。按程序要求组织了内部审核。

查最近一次内审：

提供了《内部审核实施计划》，计划编制人编制：董会英，批准人：吴志锋 2025.10.05

计划涵盖本次内审的目的，范围、依据、审核时间、审核组成员、受审部门、日程安排，计划审核时间：2025.10.10—2025.10.11。

审核组组长：董会英，组员：吴志锋。内审员经过了培训和任命，有内审员培训的记录。

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。

企业于 2025.10.10—2025.10.11 组织实施了内审，提供了内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；现场询问，总经理，和各部门负责人均参加了内审，清楚审核流程。

内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

本次内审开具不符合项 1 项，提供有《不符合报告》（分布在生技部 7.1.5 条款），查看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。已于 2025 年 10 月 13 日完成了纠正和纠正措施。

查见《内部质量/环境/职业健康安全管理体系审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对管理体系进行了评价。得出内审结论：通过这次内部审核审核小组认为我公司的质量/环境、健康安全/安全管理体系的运行基本符合 ISO9001-2015、ISO14001-2015 和 ISO45001-2018 标准的要求，且有效、适宜。

批准：吴志锋 2025.10.11。

与内审员沟通，建议继续对标准相关条款进行学习，增加管理体系融合度，以提高管理体系运行及内审的有效性。

现场与徐总面谈，知晓本次内审具体时间、参加人员、不符合项等内容。

●企业执行《管理评审控制程序》，程序要求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。

查最近一次管理评审：

提供了《管理评审计划》，计划评审日期：2025.10.20，明确了评审目的、地点、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料，编制：董会英，批准：徐鸿斌，日期：2025.10.15。

实际执行：于 2025 年 10 月 20 日在企业会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录、参加人员签到表、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报、管理者代表做的管理体系运行报告。现场询问各部门负责人参加了管理评审会议。

提供了《管理评审报告》，总经理对管理评审过程进行了总结，结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的、适宜的和有效的。针对本次工作做了大量的工作，包括新版手册及程序文件的制定、策划、新老标准差异的识别、新标准知识的宣贯等，公司标准转换工作比较顺利，公司体系运行基本达到相关标准的要求。

本次管理评审提出改进建议：办公室建议加强公司管理人员对标准的培训。2026 年 3 月底前完成。

经询问，改进措施正在实施中。

现场与徐总面谈，知晓本次管理评审具体时间、参加人员等内容，知晓需改进方向。



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:

企业执行《产品质量管理控制程序》，对采购物资、生产过程及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。

查对不合格输出的处置方式有：进行返工，以达到规定要求；返修或不经返修而作为让步接收；降级使用；隔离、限制、退/换货或拒收或报废；告知顾客。

对于原材料，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，未发生过原料不合格的情况。在生产过程中严格按照工序进行控制，出现的不合格品填写《不合格品报告》

提供了《不合格品报告》，抽发生日期：2025年8月17日，产品名称：空气能热风机，不合格事实：接地电阻阻值错误，操作者：刘庆龙，进行了原因分析，处理结果：返修；返修后检测合格。质检签字：张东坡。

另查其他不合格记录，均登记了不合格操作人员，发生原因，处理结果等内容。

吴主管介绍，对以上返工或报废后，对工人进行生产技能和工艺培训，减少不合格。另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。

自企业成立以来，未发生批量的质量事故，体系运行以来，未发生不合格品的非预期使用。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

执行《不合格和纠正措施控制程序》《事件调查、不符合、纠正及预防措施控制程序》，内容基本符合标准要求。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不符合进行了原因分析，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，改进措施正在实施中。

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。

生产中产生的不合格品由生产技术部登记并分析原因，制定纠正措施避免再发生。

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，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:

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

顾客满意度调查需要在调查数量、调查质量面加强管理，调查数量过少，数据不能反映真实情况。另外，从调查内容看对产品质量的提升不具备指导性。



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):

基础设施: 企业确定并提供为建立、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) 企业生产场地位于正定县科技工业园旺泉北街7号(河北大旗光电科技有限公司院内), 设有生产车间(含库房、实验区)、办公室, 均为租赁, 办公面积约100平米, 车间约2000平米。车间大门入口处张贴了车间风险分布图, 分别有库房和各生产线, 对其风险等级进行了识别。

2) 人员: 目前企业体系覆盖人数为25人。给各部门配备了所需人员, 包括管理人员, 办公人员, 销售人员, 财务, 生产人员, 质检人员, 内审员等。

3) 提供了设备台账, 现场查看主要生产设备: 挤出机、端头压接机、立式注塑机、切割机、折弯机、自动压孔冲角设备、电动工具等生产设备。生产设备操作工人做到日清, 并制定维修保养计划, 定期对设备进行维护保养。

监视测量资源: 压力表、电子秤、卡尺、千分尺、接地测试仪、数字多用表、绝缘电阻表、耐压测试仪等, 满足检验需求。

特种设备: 3t 叉车一辆, 提供有定期检验报告。

环保设施: 车间配备集气罩+UV 光解催化装净华器+15米高排气筒等环保设施。

安全设施: 车间配备灭火器、警示牌等; 员工配备工作服、口罩、手套等防护用品。

水电供应由当地供水管网和变电站提供; 无线网络正常。

4) 过程运行环境: 公司应确保为生产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。保证工作环境符合要求。

2) 人员及能力、意识:

企业目前体系覆盖人数25人, 给各部门配备了所需人员: 管理人员, 办公人员, 销售人员, 财务, 生产人员, 质检人员, 内审员, 新进员工已制定岗前培训计划。

编制了《岗位工作人员任职要求》, 规定了公司领导、部门领导、各级人员等的任职要求以及岗位职责等, 对整体人员需求、能力要求及作用进行规定, 其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定, 确保人员满足岗位要求。

—办公室主任岗位, 符合规定。

查对公司目前人员的评价记录, 也经过管理评审, 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。

提供了《重要岗位任职能力评价表》, 抽董会英、李雪芹、刘江平等人的评价记录, 从教育情况、学习培训、技术能力、工作经验等方面进行了评价, 结论均能胜任。评价时间: 2026.01.06。

负责人介绍, 编制并执行《人力资源控制程序》, 通过下发文件、能力提升培训等方式提升人员能力。人员不满足能力要求时通过外部招聘, 目前无招聘计划。

办公室负责调查员工需求并制定培训计划。

提供“2025年度培训计划”, 负责人介绍, 一般每年年底或年初制定培训计划, 培训内容覆盖标准、体系文件、内审员培训、灭火演练培训、消防及安全生产、生产操作规程, 检验规程等方面, 提供了多份培训记录。

抽查培训记录:

——查2025.06.06训题目: 内审员培训, 参加培训人员: 董会英、吴志锋, 培训内容: 三体系标准, 内审员培训教程, 培训评价: 通过老师的耐心讲解, 大家对ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018标准、内审员基本任职要求和工作职责有了初步认识, 能够胜任内审员的工作, 本培训实用有效。



——抽 2025.08.15 培训题目：灭火演练培训，参加培训人员：徐鸿斌、董会英、吴志锋、李雪芹、刘江平、崔静。有考核方式和成绩、培训有效性评价，结论：通过培训，大家对灭火演练培训有了进一步认识，提高了安全保护意识。培训有效。

——查 2025.12.10 培训题目：生产操作规程，检验规程、安全生产培训，参加培训人员：徐鸿斌、董会英、吴志锋、李雪芹、刘江平、崔静，培训评价：通过培训，大家对生产操作规程，检验规程、安全生产的培训有了进一步认识，提高了环境保护意识。培训有效。

另查其他培训记录，按计划实施，有培训人员签到和考核情况。

负责人介绍，2026 年培训计划目前正在统计员工需求制定中。

特种工作人员持证上岗，提供有电工证，叉车工证；

查王柳，建设行业工程机械专业人员合格证，电工，证书编号：0915879202408008227，签发日期：2024 年 8 月 16 日，有效期至 2030 年 8 月 15 日；

另查潘飞，王海燕电工证，均在有效期内；

田国梁，证号，130123197906023358，叉车工，有效期至 2027 年 8 月；

负责人介绍，公司通过下发文件、能力提升培训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管理目标、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。

经与董主任沟通，公司的经营方针、各岗位绩效考核目标通过下发文件及培训等形式进行传达；

员工的质量意识，岗位职责等要求经过培训和每月的绩效考核，强化员工的意识。

生产部吴经理能够叙述自己的岗位职责，岗位质量目标，产品的质量要求等；清楚不符合产品质量要求及安全操作的后果；质量意识较强。

符合要求。

3) 信息沟通:

执行公司《信息交流、协商和沟通控制程序》及《质量/环境/职业健康安全手册》的相关章节规定了企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求，符合标准要求。

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。职业健康员工代表是反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益。办公室是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流。办公室负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流。各部门收集到有关环境方面的信息，包括法律法规等，及时向办公室反馈。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

经交流，公司各部门之间、岗位之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信、相关网站报告、通讯、电子媒体等方式，以便将质量、企业环境、职业健康安全相关信息进行外部交流与沟通。

现场审核，与总经理徐鸿斌面谈：与其交流和沟通获知熟悉安全生产法、污染环境防治法等的相关要求，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。

与负责监视员工健康人员董会英交谈：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促为员工订制和发放劳保用品，交纳保险。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

全体员工选举并经公司任命崔静为公司职业健康安全管理体系的安全事务代表，现场沟通其工作职责主要是：代表全体员工参与管理方针和目标的制定和评审；代表全体员工参与参与实施危险源辨识、风险评价



和风险控制过程和程序而进行风险管理的决策；代表全体员工参与影响工作场所职业健康安全的改变的协商；代表全体员工参与事故和事件调查及现场职业健康安全检查和。负责收集员工在职业健康安全方面的信息并代表员工向公司领导层反馈。

查：企业通过安全事务代表协调沟通参与危险源辨识工作，向领导层反馈员工的意见和建议。

查见有：培训计划、内审计划、管理评审计划、管理者代表任命书、工代表聘任书、相关方环境/安全管理协议等信息交流沟通记录。

近一年来，企业内外部沟通良好，未出现因为沟通不畅通而影响体系正常运行的情况。

4) 文件化信息的管理:

企业建立的管理体系文件包括:

1. 《质量/环境/职业健康安全管理手册》GSD-QESMS-2022, 版本 A/3, 发布日期: 2022 年 8 月 1 日, 2024 年 1 月 3 日修改实施; 本次审核文审后对管理手册进行了换页修订。

2. 《程序文件汇编》GSD/QES-CX-2022, 发布实施日期: 2022 年 8 月 1 日, 包括标准要求的程序如: 风险与机遇应对控制程序、不合格和纠正措施控制程序、与顾客有关过程控制程序等共 26 份;

3. 《三级文件汇编》GSD/HB-2022, 发布实施日期: 2022 年 8 月 1 日, 包括: 岗位工作人员任职要求、设备管理制度、碳纤维发热线生产工艺规程、功能检查规程、安全、文明生产的规定等。

4. 体系运行所需要的各项记录

编制了《文件控制程序》用于对管理体系文件的管理, 符合标准要求。

提供文件发放、回收登记表, 受控文件清单, 填写及保管符合要求。

提供有外来文件清单, 对外来文件、产品行业标准等进行了收集。

文件的控制:

查看文件发放、回收登记表, 内容包括文件编号、接收部门、分发序号等, 有接收人签字和接收日期。

存储、保护: 体系文件由使用部门自行保存、专人管理。办公室体系文件在内部发布, 部门领导及相关人员也可共享, 系统规定了访问了权限、修改及审批权限, 并有一定的保密要求。

对外来文件进行了识别收集, 现场提供有《受控文件清单》《外来文件清单》《环境法律法规及其他要求清单》《职业健康安全法律法规及其他要求清单》, 包括中华人民共和国质量法、中华人民共和国职业病防治法、工作场所所有因素职业接触限值、劳动保护用品管理规定、生产经营单位安全培训规定、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、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》等法规及产品执行标准: 产品执行标准: GB4706. 1-2005、GB4706. 23-2007、GB4706. 1-2005、GB4706. 44-2005、JB/T10393-2002、GB17625. 1-2012、GB4343. 1-2009、GB4706. 1-2005、GB4706. 32-2012、GB4706. 1-2005、GB4706. 11-2008、GB 16154-2018、NB/T 34007-2012、GB/T 17581-200 等国家标准。

主管部门——办公室均按规定进行了识别控制, 并从国家标准网和其他方面对外来文件保持更新。

提供了《记录清单》收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

如: 管理评审会议签到表、培训记录表、合同评审表等, 记录认真, 内容较充实, 真实可信。

记录的保护: 所属部门负责, 文件柜, 按期限控制, 销毁有审批及登记。

查作废文件: 《质量/环境/职业健康安全管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。

查文件的保存: 办公室配有文件柜, 各种文件均分类保存在文件柜中, 便于检索和查询。由办公室定期对其进行检查, 目前保存完好。

以上文件化信息控制符合要求。

四、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无变化



- 2) 组织机构: 无变化
- 3) 管理体系: 体系范围删减了**太阳能热水器（带电辅助加热）**
- 4) 资源配置: 人员进行了缩减, 从原来的 60 人减至 25 人
- 5) 产品及其主要过程: 删除了**太阳能热水器（带电辅助加热）生产流程**
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化
- 7) 外部环境: 目前国际形势严峻, 国内行业市场竞争愈演愈烈, 利润下滑, 订单较之前也减少。
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 本次审核删减了产品**太阳能热水器（带电辅助加热）**
- 9) 联系方式: 无变化

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

2025 年监督审核不符合分布在: 办公室 QES9.2.2, 经查, 企业采取了相应措施, 经验证, 纠正措施有效, 本次未发现类似问题。

观察项分布在生产技术部, 内容: “储气罐压力表、安全阀未定期检验”, 本次审核企业仍未能提供储气罐压力表、安全阀定期检验的证据, 已开具不符合。

六、认证证书及标志的使用

认证证书主要用于投标及向客户宣传, 网上查询和企业介绍, 未发现违规使用证书及标志情况。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q: 资质范围内的智能电采暖炉、智能电暖器、发热线、蓄热式电暖器、石墨烯电热膜、民用水暖煤炉、民用生物质采暖炉、空气能热风机、低环境温度变频空气源热泵（冷水）机组的生产（注: 认证范围覆盖的产品清单详见附件）

E: 资质范围内的智能电采暖炉、智能电暖器、发热线、蓄热式电暖器、石墨烯电热膜、民用水暖煤炉、民用生物质采暖炉、空气能热风机、低环境温度变频空气源热泵（冷水）机组的生产（注: 认证范围覆盖的产品清单详见附件） 所涉及场所的相关环境管理活动

S: 资质范围内的智能电采暖炉、智能电暖器、发热线、蓄热式电暖器、石墨烯电热膜、民用水暖煤炉、民用生物质采暖炉、空气能热风机、低环境温度变频空气源热泵（冷水）机组的生产（注: 认证范围覆盖的产品清单详见附件） 所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 河北戈斯顿新能源科技有限公司 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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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

推荐再认证注册

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，推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：潘琳、王莹

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。