

项目编号：10065-2025-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北多丰金属制品有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 鲍阳阳

审核组员（签字）： 鲍阳阳

报告日期： 2026 年 3 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 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
 - 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：鲍阳阳

组员：/



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1QMS-1352727	29.11.04,29.12.00
A	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1EMS-1352727	29.11.04,29.12.00
A	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1352727	29.11.04,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘晓蕾	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（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第1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、

GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018、GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国电子签名法、中华人民共和国电子商务法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国消防法、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、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、突发环境事件紧急管理办法、国家危险废物名录、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、生活垃圾填埋污染控制标准、生活垃圾焚烧污染控制标准、大气污染物综合排放标准、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、河北省环境污染防治监督管理办法、河北省节约能源条例、河北省水污染防治条例、河北省城市节约用水管理实施办法、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《工伤保险条例》若干规定等等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：

GB/T 12777-2019 金属波纹管膨胀节通用技术条件，JB/T12235-2015 非金属补偿器，GB/T 35990-2018 压力管道用金属波纹管膨胀节，GB/T 14525-2010 波纹金属软管通用技术条件等等。

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03月16日上午至2026年03月17日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年02月21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:金属软管、金属补偿器、非金属补偿器、托辊、衬塑管件、衬胶管件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:金属软管、金属补偿器、非金属补偿器、托辊、衬塑管件、衬胶管件的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:金属软管、金属补偿器、非金属补偿器、托辊、衬塑管件、衬胶管件的销售

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：景县城东开发区

办公地址：景县城东开发区

经营地址：景县城东开发区

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：企业提出监督审核申请后，因机构排期较满，未及时安排审核，故导致证书暂停。

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：暂停期间未使用证书。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除。

1.5.5 本次审核计划完成情况：



- 1) 审核计划的调整: 未调整; 有调整, 调整情况:
- 2) 审核活动完成情况: 完成了全部审核计划内容, 未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素
未能完成全部计划内容, 原因是 (请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况, 或者断电、火灾、洪灾等不利环境):

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况:

审核中提出严重不符合项 (0) 项, 轻微不符合项 (0) 项, 涉及部门/条款:

采用的跟踪方式是: 现场跟踪 书面跟踪;

双方商定的不符合项整改时限: 年月日前提交审核组长。

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 2027 年 3 月 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

销售过程控制情况、采购过程控制情况、法律法规识别与评价、内审、管理评审的实际运行情况

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, 环保安全设施齐全, 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:

企业各部门职责明确, 质量、环境和职业健康安全管理体系, 能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源, 质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制, 管理体系融合度尚需提高

2) 风险提示: 无

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

企业在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标:

1.质量目标:

体系文件受控率 100%;

顾客满意度 $\geq 96\%$; 并逐年提高

及时处理顾客反馈信息率 100%;

2.环境目标

固体废物回收率达到 100%

控制火灾发生率 0%



3.职业健康安全目标

无重伤及死亡事故

火灾发生率为零

公司目标在方针框架下展开，为确保实现管理目标，公司经过了策划，并分解到各职能部门；并编制了《质量、环境、安全目标分解考核记录(2025年)》，每季度进行一次目标完成统计。查看2025年1-4季度目标已完成。

为确保环境和安全目标的实现，编制了《环境目标指标管理方案》《职业健康安全目标指标管理方案》，并提供方案考核记录。查看考核记录，方案措施已落实。

具体目标实现情况详见各部门审核记录。

现场与总经理吴总面谈，知晓管理目标及目标实现情况。吴总介绍通过根据各部门特点，将总目标分解到各部门；各部门制定具体的实施计划和措施，明确责任人和完成时间；每月跟踪目标完成情况，并在质量管理会议上汇报；将目标达成情况与部门绩效挂钩，确保责任到位的方式将目标分解落实。

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)

企业编制了《公司内、外部环境因素识别、评价表》，企业管理层定期召开会议，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讨论分析，识别出公司的内外部环境。吴总介绍，企业分析了气候变化对采购、销售、运输等方面的影响，并制定了相关措施，如节能降耗，采购绿色环保产品，并适当与供方沟通备货信息，防止因极端天气引起的供应链中断等。

公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方，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。

2026.3.16 与吴总面谈，其清楚自己对于体系的领导作用。吴总介绍从批准并发布公司的质量环境安全方针，确保其与公司战略一致；将质量管理纳入公司年度战略规划和绩效考核；保障质量管理所需的人力、物力和财力资源；定期主持召开质量管理体系内审、管理评审会议；持续关注质量绩效，推动体系不断优化改进等方面展现对质量、环境、安全管理体系的领导力和积极承诺。

经全体员工大会选举，并经公司任命刘晓蕾为公司职业健康安全事务代表，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。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：公司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。

与负有法律责任的最高管理者面谈：总经理吴秀菊作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通获知熟悉相关法律法规要求，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的人员申东清交谈：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，与员工代表共同参与职业健康安全管理体系方针的制定。参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。

产品和服务的策划

企业针对产品销售的特点进行了如下策划：

一、销售服务实现过程：顾客需求-合同评审-签订合同-产品采购-供方发货-客户验收-售后服务。



二、确定了相应的管理目标：目标基本合理、可测量、可达到。

策划收集了相关文件：法律法规、产品标准等

三、策划了采购制度、销售制度、售后服务管理制度等记录。

四、服务过程中由部门负责人进行考核/检查，订单完成后由客户进行服务评价，符合要求。

五、资源：

1、办公设施：电脑、电话、打印机等，满足办公经营需求；

2、人员：各岗位人员均按要求进行策划配置。

3、环境的策划：关注员工心理状态，完善办公环境，改善员工福利待遇

六、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。

七、外包过程：产品运输

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。

与客户有关的过程：

负责人介绍沟通方式主要是电话、资料传递等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录，符合要求。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与部门负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况，后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

设计与开发

由于公司提供的产品的销售模式相对固定，有关产品销售的设计和开发过程在按标准要求实施质量管理体系之前已经完成。公司为达到顾客持续满意，时刻关注顾客对服务的需求和期望，以及相关法律法规、标准调整 and 变化等方面的信息，持续地改进服务。目前为止客户的需求以及相关的法律法规未发生变化，故未实施新的产品的设计开发工作。公司提供的销售产品的功能特性通过运行，确认能持续满足顾客要求。公司对目前提供的各项产品持续负责。公司配备的管理人员和技术人员能够持续满足销售设计需求，保持了服务的设计开发能力。暂时也没有增加新的销售模式的计划，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。

与外部有关的过程控制

企业明确了根据销售订单，编制《采购计划》。对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。公司需求物资的采购信息由供销部负责，通过签订书面合同、采购订单等方式由供销部向合格供方进行产品采购。

基本符合要求。

销售服务过程控制

企业对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环各因素进行了较好的控制，销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制。

刘经理介绍企业主要是金属软管、金属补偿器、非金属补偿器、托辊、衬塑管件、衬胶管件的销售。企业主要是通过参加投标、老客户回购、老客户介绍的方式进行产品的销售。

产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准。

销售流程：顾客需求-合同评审-签订合同-产品采购-供方发货-客户验收-售后服务。销售过程的控制如下：

1、获得市场信息：参加招投标、老客户回购、老客户转介绍、电话推销等

2、合同谈判：与客户就价格、质量、售后服务等方面达成一致，签订合同，该过程包含合同评审

4、组织货源：一般是向合作方（合格供方）发出订单，确定价格、质量要求、交货期、运输方式（含产品防护）等

5、质量控制：在合同洽谈阶段，与合作方就产品质量控制进行沟通，按照质量要求收货，出厂时厂家对产



品进行自检，合格后方可发货。

6、交付：企业通过物流公司将产品送至客户指定点，客户进行产品检验，验收合格后，完成交付。

7、顾客满意度调查：企业供销部通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。有问题及时反馈到相关部门。如客户验收不合格，质量问题包退换。

运输过程：企业通过外包方负责产品运输。

抽部分交易订单，查档案资料：有客户要求、质量要求、交货资料等，销售过程受控。

相关法律法规要求：《民法典》、《消费者权益保护法》等。

获得和使用适宜的监视测量资源：销售过程的监视测量有业绩考核表、顾客满意度调查表。

使用适宜的设备和过程环境：配备有台式电脑、复印机、打印机、传真机等，可以满足工作需要、设备数量保证，办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。

销售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。

查见办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。现场办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

查看业务员工作情况，业务员刘某正在进行电话销售，与客户沟通记录在笔记本上的关于产品的相关问题。

需要确认的过程：编制了《特殊过程确认记录表》，该公司目前经识别确认的特殊过程为销售过程。查见《过程确认记录表》，对该过程从工作人员能力、设备能力、工作流程等方面进行了确认评价。确认结论：销售服务可以保证质量满足要求。确认人：刘国栋 日期：2025年9月1号

该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。部门主管负责对销售过程的服务质量进行监督检查。

查见《销售及售后服务过程检查记录表》，内容包括：考核项目、检查内容、检查情况、检查人、检查日期等。

符合要求。

产品和服务的放行

企业编制了所经营产品的采购检验制度、销售人员考核制度。对采购、销售服务过程进行控制。

销售及检验依据：合同要求、客户标准；提供有检验标准、检验规程等。

查销售产品发货前检验：在合同洽谈阶段，与供货方就产品质量控制进行沟通，按照质量要求收货，出厂时厂家对产品进行自检，合格后方可发货。到货后客户进行产品检验，验收合格后，交付完成。与供销部负责人沟通，企业无发货单。

供销部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务质量评定记录》，规定了销售服务过程中需检验的项目及服务的质量要求等。

——抽销售服务质量考核表，检查内容包括工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力等多方面，记录包括要求与实际检查情况，检查结论：合格；检查人：刘国栋 日期：2025.06.30

根据考核办法，每月对业务人员进行考核，包括工作业绩，工作态度等方面；

企业目前无紧急放行情况发生，企业的产品监测能力基本满足要求。

企业的销售产品检验过程基本符合要求。

环境因素/危险源的识别

仍然执行《危险源辨识及风险评价控制程序》《环境因素识别、评价与控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。办公室是环境因素、危险源辨识和评价的归口管理部门，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不可接受风险源，报总经理审批后下发。

提供了各部门《环境因素识别与评价表》，供销部的环境因素主要包括：办公耗材硒鼓、墨盒、色带废弃、废墨粉处理；空调的能源消耗；办公纸张的浪费；生活用水、电资源的消耗；电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生；生活废水、生活垃圾的排放、汽车尾气排放造成的大气污染等；重要环境因素的评价方法为评分法，对各部门识别的环境因素组织评价汇总，编制了《公司重要环境因素清单》，识别出重要环境因素包括：固废排放、火灾。

涉及供销部的重要环境因素：固废排放、火灾，评价基本准确。



提供各部门《危害源辨识和风险评价记录》，供销部涉及到的危险源包括：开会多人吸烟引发被动吸烟、空调的使用造成“空调”病、加班加点超时工作造成人员身心疲劳诱发各类伤害、灭火器材失效引发的火灾、办公用电及相关设施异常检修引发触电、车辆违规驾驶机动车造成人员伤亡和财产损失、员工上下班易造成车辆伤害等的风险，采用 LEC 定量评价法评估出不可接受风险，对各部门识别的危险源组织评价汇总，编制了《公司不可接受风险清单》，不可接受风险为：火灾、触电。

涉及供销部的不可接受风险：火灾、触电，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环境管理制度、安全管理制度、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。

环境、职业健康安全运行控制

现场审核，与企业沟通，其销售流程：

顾客需求-合同评审-签订合同-产品采购-供方发货-客户验收-售后服务。

针对以上日常办公、销售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：安全运行控制程序、环境运行控制程序等。

1.办公过程注意节约用电，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。

3.工作时间平均每天不超过 8 小时。

4.交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。未发生过此类伤害。对于送货车辆，进行安全告知，要求装卸货物注意防护，不高声鸣笛。

5.相关方施加影响：查企业编制了“相关方告知书”，向供方、外包方（产品运输）、参观客户等发放了告知书，传递公司环境和职业健康安全方针和运行控制要求，与供方沟通，采购环保型产品，提供了重点施加影响相关方一览表，进行了登记。查外包方：产品运输，均传递了环境和职业健康安全方针和要求。

6.现场查看办公区宽敞明亮，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，办公活动无噪声，清洁废水排入市政管网，少量废气主要是日常打印和复印产生，量较小，直接排空处理。现场巡视，灭火器配置及位置摆放合理，压力指针在绿区，在有效期内。办公楼道处配置了消火栓，管代负责定期检查、维护。楼内在楼道及楼梯口处张贴有防火疏散图，墙上设有应急照明及疏散指示灯，均处于完好状态。

刘经理介绍，体系运行以来，未发上过环境、安全事故和投诉，供销部环境安全控制符合要求。

合规义务、法律法规及其他要求、合规评价

仍然执行《合规性义务控制程序》。办公室负责收集适用的法律法规及合规义务并定期更新。主要通过政府机构、行业、协会、出版机构、图书馆、书店、刊物等渠道获得信息。

提供了《环境法律法规清单》《安全法律法规清单》，收集了适用的法律法规包括：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、中华人民共和国循环经济促进法、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、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国妇女权益保障法、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省水污染防治条例、河北省大气污染防治条例、河北省工伤保险实施办法、河北省消防条例等。

法律法规清单在办公室存档一份，并以电子版的形式发到各部门电脑上。

仍然执行《合规性评价控制程序》等。

提供《环境合规性评价》《安全法律法规合规性评价》，对识别的环境和职业健康安全方面的合规义务适用条款及实施现状是否合规进行了评价，评价结果均符合。

提供《合规性评价报告》评价时间 2025 年 10 月 30 日。

对公司管理和运营活动中涉及的环境因素及危险源进行评价和分析。

评价结论：在管理活动中涉及到的各项环境因素、危险源得到了较为有效的控制，达到了管理目标/指标的规定，符合国家、行业、地方有关环境、安全的法律法规和客户及供应商有关环境、安全的各项要求，体系运行以来，我公司未发生环境违法事故、安全事故，未收到相关不良投诉。



体系运行以来，公司在环境、安全方面是合规的。

绩效

仍然执行《质量、环境、安全监测控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

1、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、合规性评价详见 9.2/9.3/6.2/9.1.2 的审核记录。

2、日常监督检查：

提供有《环境安全运行检查记录》，检查项目：固废管理、能源资源消耗、消防安全等，检查结果：符合要求。

提供有《安全环保隐患排查表》，排查内容：电线老化，电源盒破损、消防设施完好性等，检查结果：符合要求。

管代负责对各部门的环境安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公场所管理情况、环保设施使用情况、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。

3、环境绩效监测：目标、管理方案已完成。

4、职业健康安全绩效监测：目标已完成。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

自体系建立以来没有发生过质量投诉、环境污染事故、安全事故。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

内部审核：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025 年 11 月 10 日进行了年度的内部审核。

查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。对内部审核发现的 1 个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2025 年 11 月 20 日的管理评审，总经理吴秀菊主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有 1 项目目前正在实施中。

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：

仍然执行《不合格品输出控制程序》，程序包文件规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

在产品交付检验中出现的不合格可进行退货处理。

经查未出现不合格情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现服务和报告不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

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

吴总介绍通过根据各部门情况，将总目标分解到各部门；各部门制定具体的完成计划和措施，明确责任人和完成时间；每季度跟踪目标完成情况；将目标达成情况与部门绩效挂钩，确保责任到位的方式将目标分解落实。查企业 2025 年第 1-4 季度目标完成情况，已完成。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

2025 年再认证审核不符合分布在：办公室 QES9.2.2 条款，经查，针对以上不符合企业采取了相应措施，经验证，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于提高企业管理水平及向客户展示，无违规使用证书情况。暂停期间未使用证书。

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，河北多丰金属制品有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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:鲍阳阳



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。