

项目编号：10109-2026-ES

# 管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：石家庄汉迪科技股份有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：周文廷

审核组员（签字）：张会君

报告日期：2025年3月13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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：周文廷

组员：张会君



## 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	周文廷	组长	审核员	2024-N1EMS-2244880	19.05.01
	周文廷	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2244880	19.05.01
B	张会君	组员	审核员	2026-N1EMS-1464048	
	张会君	组员	审核员	2026-N1OHSMS-1464048	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄硕 武文柳	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、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 45001-2020/ISO 45001:2018

#### b) 受审核方文件化的管理体系；本次为E0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：中华人民共和国安全生产法、环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国民法典等



- 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:工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素(GBZ2.2-2007)、工业企业挥发性有机物排放控制标准等
- 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11日上午至2026年03月13日上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2025年03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:电子测试仪器(高压开关测试仪、互感器测试仪、回路电阻测试仪、工频线路参数综合测试仪、接地装置特性参数测试仪、介质损耗测试仪、局部放电综合检测仪、变压器直流电阻测试仪、断路器机械特性在线监测装置、局部放电在线监测系统、有载分接开关测试仪、变压器变比测试仪、继电保护向量检查装置)的研发、组装和售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

S:电子测试仪器(高压开关测试仪、互感器测试仪、回路电阻测试仪、工频线路参数综合测试仪、接地装置特性参数测试仪、介质损耗测试仪、局部放电综合检测仪、变压器直流电阻测试仪、断路器机械特性在线监测装置、局部放电在线监测系统、有载分接开关测试仪、变压器变比测试仪、继电保护向量检查装置)的研发、组装和售后服务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: 石家庄高新区祁连街95号润江慧谷大厦B座22层

办公地址: 石家庄高新区祁连街95号润江慧谷大厦B座22层

经营地址: 石家庄高新区祁连街95号润江慧谷大厦B座22层

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:生产质检部  
不符合事实: 现场审核巡视配件库发现, 未配备灭火器

不符合依据及条款(详述内容): 不符合 GB/T45001-2020 标准 8.2 条款“应急准备和响应, 为了对 6.1.2.1 中所识别的潜在紧急情况进行应急准备并做出响应, 组织应建立、实施和保持所需的过程”。

不符合 GB/T24001-2016 标准 8.2 条款“应急准备和响应: 组织应建立、实施并保持对 6.1.1 中识别的潜在紧急情况进行应急准备并做出响应所需的过程”

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 4 月 13 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 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

管理体系融合度, 本次不符合的整改情况, 任何变更

3) 本次审核发现的正面信息:

——总经理及各部门负责人支持体系的运行工作;

——按照策划时间开展了内审、管评、确认验证工作;

——审核周期内未发生重大的环境、安全事故; 未发生重大的处罚等;

——按照体系策划情况配置了基本的资源, 审核周期内基本按照策划的体系文件要求运行

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

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。同时, 企业已通过了质量管理体系的认证, 取得了证书, 拥有 30 余项专利和著作权, 人员素质较高, 企业管理水平较高

2) 风险提示: 管理体系融合度

### 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 12 月 26 日体系实施时间: 2022 年 10 月 08 日

2) 法律地位证明文件有:



查看营业执照：社会信用代码：91130102MA07LB6L8P； 法定代表人：李林柯，注册资本 2000 万元，有效期：2015-11-26 至 2035-11-25；

固定污染源排污登记回执 登记编号:91130102MA07LB6L8P001X

排污单位名称:石家庄汉迪科技股份有限公司

有效期：2025 年 3 月 26 日至 2030 年 3 月 25 日

3) 审核范围内覆盖员工总人数：78 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：

电路设计—电路板制作（外包）—进货物资检验/试验—电子零件焊接—焊接检验—整机组装配线—调试—老化试验—检验——入库—包装发货

### 三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

#### 3.1 管理体系的策划 符合 基本符合 不符合

##### ●内外部因素

企业编制有“组织环境与相关方要求管理程序”，对内外部环境的识别进行控制

李经理介绍了目前行业状态，企业主要服务于电力行业，主要产品为电力行业的电子测试仪器，作为电力行业的下游公司，订单量较稳定，生产稳定，回款稳定，基本没有拖欠货款现象。

另外，企业正在进行公司上市前的准备，

李经理介绍，公司技术人员充足，公司为员工缴纳五险一金，工资待遇较好，人员稳定，公司综合实力较强，在行业内声誉良好，获得客户和市场认可，市场竞争力较强。

另查阅《组织环境与相关方要求管理程序》，按程序要求对内外部环境进行了识别，

提供《公司内、外部环境因素识别、评价表》，识别人：陈静，评价人：李林柯，日期：2025.10.08

外部环境分析涉及了行业壁垒分析、供应商分析、经营环境分析、能力环境分析、竞争对手分析、等方面；内部环境分析涉及了战略环境、激励环境、内控环境、人才环境等方面；内外部环境基本无变化，

对以上的内外部环境因素分析后，制定了控制措施。

同时，企业管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，考虑了气候变化因素，关注气候变化对企业的影响。李总介绍该行业非碳减排重点行业，且企业处于内陆地区，受气候影响变化较小，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审

##### ●识别了相关方需求及期望

查看管理手册及与李总沟通，公司确定了与环境、职业健康安全管理体系有关的相关方包括社会、供应商、客户、政府机构、所有者和投资者、员工等。考虑了直接顾客与外部供方。

查企业编制了《相关方需求和期望清单》，

识别人：陈静、评审人：李林柯，日期：2025 年 10 月 08 日

识别了相关方及其期望，相关方对企业的要求有：

——供应商：继续经营的机会，包括制定共同的战略，共享知识和利润，共同承担损失，合作共赢等

——社会：认真负责的社会服务。包括遵守法律法规的要求，对卫生和安全的责任。对环境的影响，节约和保护资源，对社区产生的实际影响和潜在影响等

——员工：工作满意。包括得到承认、工作满意和个人发展等

另抽其他相关方，识别了其需求和期望，规定了监视部门，监视指标，监视频率，有现有措施的评审结果；



公司通过以下行为满足相关方需求和期望:

- 关注顾客需求,通过持续改进增强用户满意;
- 遵守国家和地方各项法律法规,履行合规义务;
- 持续改进管理体系过程,提升服务质量、环境安全绩效。

公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求(包括对关注气候变化因素的要求)的变化,必要时通过评估风险和机遇,调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

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、环境监测、沟通等。已输入管理评审。

#### ●范围

受审核方管理体系覆盖范围和边界:

E: 电子测试仪器(高压开关测试仪、互感器测试仪、回路电阻测试仪、工频线路参数综合测试仪、接地装置特性参数测试仪、介质损耗测试仪、局部放电综合测试仪、变压器直流电阻测试仪、断路器机械特性在线监测装置、局部放电在线监测系统、有载分接开关测试仪、变压器变比测试仪、继电保护向量检查装置)的研发、组装和售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电子测试仪器(高压开关测试仪、互感器测试仪、回路电阻测试仪、工频线路参数综合测试仪、接地装置特性参数测试仪、介质损耗测试仪、局部放电综合测试仪、变压器直流电阻测试仪、断路器机械特性在线监测装置、局部放电在线监测系统、有载分接开关测试仪、变压器变比测试仪、继电保护向量检查装置)的研发、组装和售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

注册地址:石家庄高新区祁连街95号润江慧谷大厦B座22层

审核地址:石家庄高新区祁连街95号润江慧谷大厦B座22层

不适用条款:无。

管理体系覆盖人数78人,无倒班情况。

公司的范围通过文件发放方式在公司内部进行传递:

在与客户沟通中,及时通知客户,为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围一致。

#### ●管理体系及过程

李经理简单介绍了管理体系的建立情况:2022年10月,为适应市场需求,加强企业管理的规范化,决定建立系统的适合企业发展的管理体系,成立管理体系小组,总经理牵头,任命工程部经理武文柳为管理者代表,同时推举了员工代表,由于人员变动,于2025年5月修改管理体系文件,B版,同时发布实施相关管理文件

1、企业依据 GB/T19001-2016、GB/T45001-2020、GB/T 24001-2016 标准,结合公司实际,于2025年5月10日进行了质量、环境、职业健康安全管理体系手册改版 B/1 的发布,体系建立遵循 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—产品实现和服务—测量和改进。

2、公司明确规定产品满足客户要求、行业产品或国家产品标准,并通过各运行工序控制,监视、测量、考核使其达到有效运行。

3、公司编制了质量、环境、职业健康安全管理体系手册、程序文件、管理性文件、作业指导文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限,资源管理,运行控制、测量分析和改进等过程。

4、通过对各主要工序的风险识别、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)。

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、识别外包过程:电路板制作。

#### ●职责与权限

与李总沟通,为了有效的实施企业管理,公司职能分配大致将管理板块、职能进行了划分;确定了组织结



构：：管理层、办公室、销售部、采购部（含库房）、生产质检部、研发部，设置管代职责，通过选举，推举梁华娟为公司工会主席，负责监视员工健康，作为公司的员工代表；形成了岗位职责和权限，对部门和人员的职责及相互关系进行了规定

另外李总介绍，目前公司正在启动上市计划，上市后，组织结构会有些变化，下次审核关注。

在《管理手册》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。查相关制度包括办公室管理制度、技术服务管理制度等，基本明确了各级人员的环境、职业健康安全职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息资源均能保证。

具体岗位职责见各部门相关条款审核记录

#### ●管理方针和目标的适宜性

与总经理面谈，李总介绍了公司的使命、愿景、价值观，根据公司发展情况及公司的战略，制定方针，方针尽量体现企业的社会责任，满足客户要求，并在全公司范围内开展宣贯与沟通工作，确保方针理念深入人心；

方针以培训、文件下发、各种会议和例会学习的方式，在组织内部进行宣传、沟通，始终强调方针的意义、内涵。通过文件、告知书、合同（或投标文件中提到）等方式向相关方提供

管理手册明确了企业的管理方针：

环境是使命、安全是保障、团结奋进、持续改进。

方针无变化。管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；

公司通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。通过相关方告知，可为相关方获取。

通过体系运行几年来的管理评审会议评价，方针适宜。

查《管理手册》制定了公司的环境/职业健康安全目标：

环境目标：1、固体废物分类处置率达到 100%

2、控制火灾发生为零；

职业健康安全目标：1、人员伤害事故为零；2、火灾发生率为零；3、触电伤残事故控制为零。

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，针对重要环境因素不可接受风险，编制了目标指标管理方案，查看“目标分解考核记录(2025年)”，2025年四个季度考核目标已基本实现。

2026年度与2025年度目标设置相同。

针对重要环境因素和不可接受风险编制了管理方案，并对管理方案实施情况进行了检查。

具体见各部门考核结果。

#### ●管理承诺领导作用

与李总交谈，了解公司管理方针，并且在全公司范围内开展宣贯与沟通工作，确保方针理念深入人心；同时牵头制定公司总体发展目标，各部门结合自身工作，以企业管理方针和目标为依据制定本部门对应目标，办公室定期考核，2025年1-4季度各级目标均已达成。

李总介绍，为保障公司管理体系有效运行，公司已配置必需的人力、财力、物力等资源，明确界定各部门、部门负责人及各岗位的职责分工，在资源与保障方面，审批专项预算资金，确保体系运行正常。

沟通中李总还说，公司以顾客满意做为检验质量管理的依据，产品交付后及时对顾客满意度进行调查，定期通报产品质量、安全生产、环保控制情况；同时建立了持续改进的机制，如通过各部门的日常检查、目标考核、内审、管评等手段，发现体系运行过程中存在的问题，制定现应措施，实现持续改进。

李总介绍，公司支持健康和安全管理委员会的建立和运行，推选了安全事务代表；目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

通过与李总面谈，了解到企业管理层对体系有一定的理解深度，清楚自己在体系有效运行中应该发挥的领导作用、管理承诺及实现的方式方法。清楚顾客至上、提升顾客满意度的对企业发展的重要性。



与企业领导层沟通, 清楚自己对于体系的领导作用。

●资源的情况,

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性, 提供如下资源:

a. 人力资源: 目前在职工 78 人, 有行政管理人员, 生产人员、检验人员、研发人员、销售人员, 采购人员等, 从业人员均取得了相关资质, 实践经验丰富, 满足公司需要。

b. 基础设施: 现场巡视, 企业租用润江慧谷大厦 B 座 22 层及 21 层, 21 层用于研发和组装, 通过 22 层内部通道进入。其中, 22 层占地面积约 1100 平米, 包括办公区域、操作间、成品库房、配件库, 21 层占地面积 1200 平, 包括研究室、机加工室、装配室, 查看办公室内配备办公桌椅、电脑、电话、打印机等办公设备和网络等; 机加工室和装配室配有烙铁、角磨机、台钻、砂轮、电流表、数字多用表、绝缘电阻表等生产及检验设备;

c. 工作环境: 现场查看办公区域、操作间、研究室、库房, 宽敞整洁, 配有监控、消防器材。员工定期发放劳保用品。

能够满足产品生产及服务需要。

现场网络良好。办公环境安静整洁。

资源满足服务需要;

●应对风险和机遇的措施策划

查看管理手册及《风险和机遇的应对控制程序》, 并与李总沟通, 公司目前的主要客户为电力系统, 国网、南网、电力工程公司等, 电力设备的需求不断增大, 要求不断提高, 公司研发部门针对客户的需求作为研发方向, 通过不断进行技术创新, 提高产品的市场竞争力。

查编制有《风险和机遇识别及应对措施表》, 办公室按类别对各部门上报的风险和机遇进行整理并对这些信息进行分析, 确定了组织需应对的风险和机遇。

抽查——1 法规要求:

风险: 公司是否充分及时收集评估, 并转化为公司制度执行, 符合新法规要求; 公司现有的制度, 是否符合新行业标准的要求

机遇: 公司产品机构调整, 给公司带来潜在的客户; 行业生产环境变化, 给公司带来潜在的客户

应对措施: .主要职能部门按照要求定期收集评法律法规, 市场部加大市场开拓

抽查——2 生产能力

风险: 公司现有产品批量较少, 品种多, 对产品生产品质的稳定性有一定影响。生产效率因跟换材料受影响

机遇: 小批量生产对非流水线作业, 反应快速, 可适应客户的特殊要求

应对措施: 1. 办公室加强生产安排计划的科学性, 挖掘公司生产效率的潜能。2.加强工艺的管理控制, 提高生产一次成功率。

另查管理流程、售后服务、费用支付资金回收、生产中的废弃物、技术涉及的新领域、新设备、新工艺, 市场容量

竞争力价格风险, 分别进行了识别分析和评价, 并制定了控制措施。制定了执行部门和执行时限。

定期对风险控制措施有效性进行评价, 评价结果: 风险和机遇识别基本到位、应对措施基本有效。

评审人: 陈静 审核: 李林柯, 审核日期: 2025.10.8

组织在确定这些风险和机遇时, 考虑了员工岗位技能、开发能力、市场需求等内外部因素及合同方(顾客)的相关要求。已输入管理评审。

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

2.2.1 环境因素、危险源辨识



仍执行公司《危险源和环境因素辨识、评价控制程序 HD/CX-04》。生产质检部为主控部门，每年组织各部门进行一次全面的环境因素和危险源的识别及评价，更新环境因素和重要环境因素。查各部门按程序要求进行了环境因素危险源的识别评价，并交由生产质检部汇总。高经理介绍，公司主要业务和产品生产流程未发生变化，环境因素和危险源变化不大。

提供了《环境因素识别及评价记录》，生产质检部识别的环境因素主要包括：

废弃下脚料、工作噪声、零件废弃、设备噪声、电能消耗、违规使用电器或设备线路走火失火、零件废弃、日常巡检产生的固废、生活垃圾排放等；

另组织了办公、采购、销售等部门进行了环境因素的辨识，并评价出重要环境因素：

重要环境因素的评价方法为评分法，编制了《重要环境因素清单》，识别重要环境因素 2 项：固废排放、火灾；

提供《危险源清单、辨识及风险评价记录》，生产质检部识别出危险源，包括：日常办公活动、相关方到访、生产检验等过程中的机械伤害、触电、火灾、身体损伤、砸伤、绊倒、车辆伤害、物体打击、灼烫伤等，采用 LEC 定量评价法评估出不可接受风险，编制了《不可接受风险清单》，不可接受风险为：火灾、触电、机械伤害、灼烫伤。

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。

### 2.2.2 法律法规及其他要求、合规义务及合规性评价

公司编制了《法规和其他要求控制程序》，规定法律、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“合规义务（职业健康安全）”“合规义务（环境）”清单，收集了适用的环境、职业健康安全方面的法律法规；

中华人民共和国民法典：中华人民共和国安全生产法、消防法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国保守国家秘密法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法等适用的法律法规及相关要求。

法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。

办公室专人负责定期在网上查看法规的更新情况，

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。

基本符合要求。

公司制定了《合规性评价控制程序》，明确了合规义务定期评价的程序、频次、职责、报告的发布等。

查合规性评价：编制了《2025 年环境、职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划》，

编制：陈静 审批：李林柯 日期：2025 年 11 月 1 日

按计划于 2025 年 11 月 30 日进行合规性评价，提供了《法律法规及其他要求合规性评价表》及《环境、职业健康安全管理体系合规性评价报告》，包括：适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

评价涉及固废排放、火灾、触电、机械伤害、灼烫伤等方面的管控，评价了环境、安全绩效、运行控制的监视与测量等内容，

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。公司在环境、安全方面是合规的。

评价人：陈静、梁华娟、王焕粉、高艳霞 审核人：李林柯 日期：2025.11.30；

基本符合要求。

### 2.2.3 运行控制

现场巡视，生产质检部配备了生产办公室，机加工室，装配式，电子焊接式，用于产品生产和组装测试。



查看了产品生产工艺:

电路设计—电路板制作(外包)—进货物资检验/试验—电子零件焊接—焊接检验—整机组装配线—调试—老化试验—检验—入库—包装发货

存在重要环境因素 2 项: 固废排放、火灾

不可接受风险 4 项: 火灾、触电、机械伤害、灼烫伤。

本部门应执行的运行控制文件包括: 环境管理制度、安全管理制度、安全操作规程、公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制管理手册、安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案等制度;

查看运行控制情况:

机加工室: 主要设备: 砂轮机、角磨机、机加工、台钻等设备, 进行切割、打磨等简单机加工工序。

查看机加工室张贴了风险告示卡和应急处置卡片, 危险源主要是机械伤害、触电; 查设备制定了安全操作规程;

设备使用前进行安全检查和准备工作, 操作过程严格执行操作规范; 严禁非本岗位工人操作。各操作设备工人离开时, 应停机断电; 人走灯灭, 节约用电; 机加工过程角磨机、砂轮机产生的噪声, 加工过程中封闭操作室, 对外界影响不大。固废收集后统一处理。

装配室: 主要是设备组装调试, 装配面板, 显示器, 电路板等, 使用螺丝刀、锡焊;

查看装配室张贴了风险告示卡和应急处置卡片, 危险源主要是触电, 烫伤;

现场制定了安全操作规程, 工作室墙上张贴了小心触电、小心烫伤等安全标识, 现场查看工人正在进行高压开关测试仪、互感器测试仪等产品的组装, 现场沟通, 知晓一定安全防护要求和灼烫伤应急处置措施。

配备了应急药品如烫伤药。

电子焊接室: 查看装配室张贴了风险告示卡和应急处置卡片, 危险源主要是触电, 烫伤; 电子焊接室主要是进行电路板焊接、测试线焊接等工作, 采用锡焊工艺, 现场查看, 操作人员正在进行电连接线焊接, 与其沟通, 知晓操作规范及环境、安全防护要求。

库房: 分为元器件库和成品库, 现场查看, 配件库主要是电子元器件、电路板、设备外壳等, 分类存放于货架上, 消防通道通畅, 成品库房存放少量成品, 分类存放于货架上, 成品存放量较小, 负责人介绍, 一般产品存放周期较短, 生产测试完成即可发货。库房门口和办公楼道内配备了灭火器, 室内有烟感和喷淋, 办公区域内严禁吸烟。

公司成立了双重预防机制建设工作领导小组, 按规定取得相关证件, 严格落实安全生产主体责任, 加强安全生产风险监控; 公司成立了双重预防机制建设工作领导小组, 落实了各项职责, 包括教育培训, 隐患排查与整理, 建立安全管理制度等;

生产质检部进行了危险源和风险点的辨识, 根据识别出的危险源和风险点制定了管控措施, 如培训教育措施, 个体防护措施, 应急处置措施等。

查看生产区域风险岗位明显位置张贴了安全风险告知和安全警示标志; 识别出的触电、火灾、机械伤害、灼烫均制定了应急预案或应急处置措施, 现场张贴了处置措施卡片; 提供应急设施维护检查记录

制定了隐患排查计划, 并实施了隐患排查和治理; 提供了主要负责人风险管控措施落实情况检查表和安全隐患整改复查报告表; 提供有生产质检部 2025 年 1 月至 2026 年 3 月的风险管控措施检查记录, 检查内容包括: 配电箱, 耐压实验仪, 应急管理, 隐患排查等内容, 未发现问题, 检查人: 高艳霞;

抽查“隐患排查治理台账”, 日常发现的隐患, 向责任部门发放隐患整改通知单, 责任部门整改后由检查人员和单位负责人验收整改情况。

抽“隐患整改通知单”, 2025.10.6, 生产车间、仓库、办公室, 隐患内容分别为: 电源插座已过期, 高压试验区域没有做隔热处理, 高压绝缘手套没有年检报告等 6 项; 隐患登记均为一般, 整改时间: 一周; 提供了“事故隐患整改验收”, 一一对应并整改, 经验收人员签字合格, 并附有培训记录。

生产质检部每周组织进行本部门的安全风险控制措施落实情况进行安全检查, 班组每天一次对本岗位安全风险控制措施落实情况检查, 保留了检查记录: 抽查 2025 年 11 月生产部班组(调试一组)风险管控措施落实情况检查表, 检查人: 魏翠芳, 有控制措施和管控措施落实情况;



提供了人员三级安全教育培训记录,包括培训计划,培训记录,考试试卷和成绩,人员均培训合格方可上岗;

查各岗位工人工作位置对应处,张贴了安全操作规程,包括调试工安全操作规程,焊接工安全操作规程等,现场询问员工即会朝知晓操作规程流程和操作注意事项;

配电箱专人管理,有当心触电安全标识,电工持证上岗,并进行了岗前和岗中培训,提供了电工证和安全员证,电路工作、维修工作等专人负责;

巡视现场,楼道内有管道井,消防栓,管道井、消防栓由润江物业统一管理;

提供了《劳保用品领用台账》,公司为员工提供工作服、绝缘手套、绝缘靴、等劳动防护用品,有发放和接收记录。为组装、实验人员配备了绝缘手套等防护用品,提供了绝缘手套检验报告。

办公区域:卫生间废水排入城市管网。噪声:办公现场不产生明显噪声。

固废:固体废物主要是办公产生废纸张等,配置了纸篓;办公用纸由办公室负责,复印、打印耗材都有办公室统一负责,集中处置。生产部门的固废废线头、生活垃圾分类存放,办公室定期处理;

公司为员工缴纳了社保,提供了社保缴费凭证。现场查看,无严重职业危害因素,2025年统一组织了体检。各生产组装区域及办公区域禁止吸烟,宽敞明亮,通风良好,作业场所干燥,生产设备、办公设备状态良好、无安全隐患,无私接电线情况。楼道内有手动报警装置,有烟感,喷淋,摄像头等;生产质检部无重大噪声,无污水排放。

运行控制基本符合要求。

#### 2.2.4 应急准备和响应

执行公司《应急准备和响应控制程序》,生产质检部为主控部门。

识别出紧急情况有火灾、触电、机械伤害、灼烫伤、物体打击等。编制有应急预案。

查企业双控手册中编制有针对触电、电气火灾、机械伤害、灼烫伤等的风险管控方案;对可能发生的较大风险均制定了管控方案,评价了风险级别,明确了管控组织机构和职责,制定有风险管控措施(包括管理控制措施及现场管控措施),应急处置措施。

现场查看,办公区和生产区、库房内配备了消防栓和灭火器,查看均在有效压力范围内;现场配备了相适应的应急救援器材和防护设施,如:清水及水桶,急救药品,安全警示标志等;

定期组织人员进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训,急救知识的培训,组织应急演练。

提供了“2025年度应急演练计划”及演练记录:

提供了应急演练记录:

——抽:火灾事故演练,演练时间:2025.8.10, 演练地点:机加室,有参加人员签到,保留了相关记录。

负责人介绍,演练前对公司员工进行演练过程计划实施的培训,演练记录有事故发生的时间、原因,急救和处理过程。

演练结束后对演练效果进行了总结,包括人员到位、物资到位、协调组织情况等;

评估总结:

各人员配合较密切,现场秩序得当

本次演练中有部分员工表现的情绪部严肃,已进行批评较远

整体来看,我公司应急预案适用性较高,本次演练较成功

另查2025年9月25日组织进行了触电事故应急演练,2025年10月25日日组织了机械伤害应急演练,演练结束后组织人员对演练进行了评价;演练达到了预期目的,人员基本掌握了应急救援方法;预案有效可行。

另企业介绍,润江物业每年组织楼内入住日期进行了火灾联合应急救援演练,企业未保留相关照片。

2026年计划已制定,尚未实施。

近一年来,生产质检部未发生过上述紧急情况和事故。

但现场审核巡视各部门发现:配件库未配备灭火器--不符合



### 2.2.5 绩效

编制了《环境、安全监测和测量控制程序》，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。

内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见 2025.12.12《安全环境检查记录》，内容包括：水电管理、固废管理、消防、噪声控制、相关方管理、员工健康管理等方面，未发现不合格，均符合要求。检查人：武文柳。

环境绩效监测：办公区卫生间废水排入城市管网。提供了固定污染源排污登记回执。

一般固废（废纸张等），按规定收集，涉密部分粉碎后卖给废品收购站。废弃灯管等定期交由供应商回收处理；

组装生产过程中产生的少量废线头等，定期变卖处理。

职业健康安全监测：现场查看，工艺简单，无职业危害因素。公司进行了 2025 年度体检。

自上次审核以来没有发生过环境、职业安全事故。

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

内部审核：

仍执行《内部审核控制程序》，按程序要求的时间策划开展了内部审核。

查 2025 年度内审：

于 2025 年 12 月 9-10 日开展了内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

1、提供了《内部审核实施计划》，编制：陈静，批准：李林柯，时间：2025.12.1

计划涵盖本次内部审核的目的、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。

组长：A 陈静，组员：B 梁华娟，内审员提供了任命书，查培训记录，内审员经过培训考核。

2、提供了内审首末次会议签到，有相关人员和各部门领导签到；

提供了内部审核检查表，经查，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。

3、提供了《不符合项报告》，本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，在办公室（6.2 条款）。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，验证人：梁华娟 2025.12.1。

4、提供了《内部审核报告》，对本次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。

审核结论：本组织环境安全管理体系持续符合 ISO 14001:2015、ISO 45001:2018 标准及相关法律法规要求，体系文件适宜性、充分性良好，运行有效。环境安全核心过程管控到位，重大环境安全风险得到有效控制，近 12 个月无环境安全事故及合规性问题。

审核组长：陈静 批准：李林柯 日期：2025 年 12 月 10 日。

基本符合要求

管理评审：

李总介绍：企业每年召开年度会议，对过去一年的工作进行总结，各部门进行述职，同时制定下一年度的工作计划和安排

查看《管理手册》9.3 条款对管理评审进行了规定，规定一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加评审频次。

查最近一次管理评审：



1、提供了《管理评审计划》，编制：陈静 审批：李林柯 日期：2025.12.15

计划评审的时间：2025年12月25日，计划包含管理评审目的、范围、时间、，评审依据，评审内容（体系覆盖的所有部门及核心过程；近12个月体系运行关键数据如：环境安全绩效、事故/事件统计、合规性表现、客户/相关方反馈等；前次管理评审决议执行情况)等，要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。

2、按计划于2025年12月25日召开了管理评审会议，提供了管理评审会议签到表，查见了各部门主管人员进行了签到，查看了管理者代表做质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况报告，办公室、销售部等各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况等报告，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，并作管理评审结论，同时就改进的决议作出了安排。

3、查看《管理评审报告》，编制：陈静，审批：李林柯，日期：2025年12月25日

公司的环境、职业健康安全资源充分。

通过日常严格的检查和监督，环境、安全运行情况良好，未发生过环境、安全事故，未收到过相关方投诉。

2025年度环境、安全的目标和指标达标。

对公司目前所处的内外部环境的分析深入，有针对性的进行了风险分析和措施指定。各项措施均合理有效。识别出公司目前的风险和机遇，并针对性的制定控制措施，经评价，控制措施有效。

目前环境、职业健康安全管理体系未发生变更；

上一年度外审不符合及本年度内审提出的纠正措施等实施良好。

公司的环境、职业健康安全方针、目标适宜。

公司实施的环境、职业健康安全管理体系是适宜、有效、充分的。

4、管理评审会议提出改进内容：需强化基层员工环境安全操作规程培训，提升操作规范性。

改进措施：增加操作规程培训，实施中，下次审核关注

### 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:

执行《纠正措施控制程序》。

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及质量、环境的事件采取纠正，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。

对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，管理评审提出的改进措施已实施。

日常工作中，陈经理介绍，高新区市场监管局及安监部门定期来检查，对检查过程汇总提出的口头问题立即进行整改，并对人员进行教育。

查看2025年4月3日石家庄高新技术产业开发区针对检查情况开出石家庄汉迪科技有限公司隐患清单和整改措施单

另外2025年7月和12月针对整改的整改措施单，企业已对隐患进行了整改，现场查看，整改完毕，符合要求。

对内审、管理评审、日常自查、外部检查中发现的不符合进行了纠正，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。



### 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):

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性, 提供如下资源:

a. 人力资源: 目前在职工 78 人, 有行政管理人员, 生产人员、检验人员、研发人员、销售人员, 采购人员等, 从业人员均取得了相关资质, 实践经验丰富, 满足公司需要。

b. 基础设施: 现场巡视, 企业租用润江慧谷大厦 B 座 22 层及 21 层, 21 层用于研发和组装, 通过 22 层内部通道进入。其中, 22 层占地面积约 1100 平米, 包括办公区域、操作间、成品库房、配件库, 21 层占地面积 1200 平, 包括研究室、机加工室、装配室, 查看办公室内配备办公桌椅、电脑、电话、打印机等办公设备和网络等; 机加工室和装配室配有烙铁、角磨机、台钻、砂轮、电流表、数字多用表、绝缘电阻表等生产及检验设备;

c. 工作环境: 现场查看办公区域、操作间、研究室、库房, 宽敞整洁, 配有监控、消防器材。员工定期发放劳保用品。

能够满足产品生产及服务需要。

现场网络良好。办公环境安静整洁。

资源满足服务需要

#### 2) 人员及能力、意识:

查企业编制了《能力、培训和意识控制程序》, 规定了从事环境、安全管理方面人员的资源需求、岗位能力要求、职权的规定、培训需求以及对人员的培训管理等, 确保人员数量、能力能满足体系的运行要求, 基本有效。编制有《从业人员安全管理制度》, 规范从业人员的招聘与聘用, 岗前培训, 安全教育培训与考核, 从业行为考核等。

公司制定了岗位人员任职要求管理制度、岗前培训制度、安全教育培训考核制度等制度通过培训和其他措施提高员工的能力, 增强员工的环境与职业健康安全管理的意识和能力, 使员工满足所从事的环境、职业健康安全管理工作对能力的要求, 以胜任其工作岗位。

提供《岗位工作人员任职要求》, 对采购部、办公室、销售部、生产质检部等人员工作能力权限、任职要求与内容等作出了规定。

提供《石家庄汉迪科技有限公司员工能力确认表》, 其中包括: 管理层、各部门负责人、主要员工等。能够满足公司 EO 管理体系运行以及体系覆盖技术服务的需求。

抽查: 李聚玲、陈静、刘晓宣、王密芬等任职人员, 综合评价: 学历、工作能力/态度、学习培训、出勤率、专业技能等方面进行了综合评价, 能满足要求, 总经理意见: 续用。考评时间 2025.11.30, 考评人: 武文柳。

特殊人员持证上岗:

查电工: 耿涛, 低压电工, 有效期至 2026 年 9 月 3 日; 黄硕, 低压电工, 有效期至 2026 年 10 月 20 日;

韩龙, 高压电工, 有效期至 2028 年 5 月 6 日; 王敬泽高压电工, 有效期至 2028 年 5 月 6 日

安全管理人员: 郎会朝, 有效期 2023-4-25 至 2026-4-25; 梁华娟, 有效期 2023-8-18 至 2026-8-18;

陈主任介绍, 主要通过培训提升人员能力。

提供“培训计划”, 培训内容覆盖标准培训、环境、安全意识培训、内审员培训、公司制度培训、等方面, 目前按计划有序实施。

查内部培训记录, 提供《培训记录表》:

抽 1: 2025 年 8 月 30 日, 培训题目: 标准培训; 培训方式: 讲课, 参加人员: 全体人员, 记录包括: 培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训达到了预期的效果。



抽2: 2025年10月10日, 培训题目: 环境、安全意识培训; 培训方式: 内培 记录包括: 培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训达到了预期的效果。

抽3: 2026年1月20日, 培训题目: 公司制度; 培训方式: 内培, 参加人员: 全体人员, 记录包括: 培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。

企业建立了安全教育培训档案, 提供了“年度再培训考核记录”, 培训内容包括: “2024年安全生产条例”、新“安全生产法”、安全责任制等内容。培训时间 2025年3月4-5日 地点: 会议室 培训教师: 梁华娟, 考核成绩: 84

针对管理体系管理要求, 公司通过培训以提高员工的能力及意识, 通过明确各岗位要求, 让员工了解自身工作对环境、职业健康安全目标的影响, 以及如何通过培训和互相交流提高环境、职业健康安全绩效等。现场询问2名办公室人员, 清楚与其相关的环境/职业健康安全目标、重要环境因素及职业健康安全风险

### 3) 信息沟通:

执行公司《协商、参与和沟通控制程序》相关要求及管理手册的相关章节规定的企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求。

公司内部沟通的方式: 会议、检查、培训等方式, 公司随时有需要传达的事情和问题, 随时召开会议, 总结布置工作的完成情况和需改进的方面, 包括职业健康安全、环境方面的内容。

经交流, 体系运行中, 通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通, 外部信息进行沟通的情况: 主要是通过电话、媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门, 了解环保及职业健康安全要求, 及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方(顾客、供方、合同方、政府监管机构、社区、进入工作场所的访问者等)进行信息的交流方式: 通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商, 目前主要是接收上级通知; 与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通; 同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

与总经理李林柯沟通, 熟悉安全生产法等的相关要求, 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。

通过选举, 推举梁华娟为公司工会主席, 负责监视员工健康, 作为公司的员工代表

与负责监视员工健康人员梁华娟交谈: 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。

经全体员工选举并公司任命梁华娟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。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

### 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.《环境及职业健康安全管理体系手册》编号: HD / SC-2022, 版本: c/0 2022年10月08日发布实施(含管理方针、目标)2025年5月10日增加了范围, 对手册进行了修订
- 2.《程序文件》编号: HD/CX-2022, 版本: A/0, 17个包括标准要求的程序, 2022年10月08日发布实施。
- 3.《环境管理制度》编号: HD/HJ-2022, 版本: A/0; 《安全管理制度》编号: HD/AQ-2022 版本: A/0,



《应急预案》编号：编号：HDKJ/YA-2022，版本：A/0。

4.在生产经营过程中形成了相应的各种记录。

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管理，符合标准要求。

1.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。

2.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。

3.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《合规义务（环境）》《合规义务（职业健康安全）》，登记了外来文件，如法律法规、执行标准等；

经查，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

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

#### 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（1）项，涉及部门/条款：办公室 EO6.1.3，已整改，整改措施基本有效

#### 六、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

#### 七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

E:电子测试仪器(高压开关测试仪、互感器测试仪、回路电阻测试仪、工频线路参数综合测试仪、接地装置特性参数测试仪、介质损耗测试仪、局部放电综合检测仪、变压器直流电阻测试仪、断路器机械特性在线监测装置、局部放电在线监测系统、有载分接开关测试仪、变压器变比测试仪、继电保护向量检查装置)的研发、组装和售后服务所涉及场所的相关环境管理活动



S:电子测试仪器(高压开关测试仪、互感器测试仪、回路电阻测试仪、工频线路参数综合测试仪、接地装置特性参数测试仪、介质损耗测试仪、局部放电综合检测仪、变压器直流电阻测试仪、断路器机械特性在线监测装置、局部放电在线监测系统、有载分接开关测试仪、变压器变比测试仪、继电保护向量检查装置)的研发、组装和售后服务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, 石家庄汉迪科技股份有限公司的

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 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

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: 周文廷、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](http://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。