

项目编号：20467-2023-QEO

# 管理体系审核报告

## ( 第二阶段 )



组织名称：河北神龙石油机械有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS） 50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他\_\_\_\_\_

审核组长（签字）： 朱晓丽

审核组员（签字）： 杨杰

报 告 日 期： 2023 年 8 月 5 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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
  - 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定之前，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，不向第三方泄露。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：朱晓丽

组 员： 杨杰



受审核方名称：河北神龙石油机械有限公司

## 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	朱晓丽	组长	Q:审核员	2021-N1QMS-3205805	Q:19.05.01
			E:审核员	2021-N1EMS-3205805	
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1205805	
B	杨杰	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-2259284	Q:17.12.05,19.05.01
			E:审核员	2020-N1EMS-1259284	E:17.12.05,19.05.01
			O:审核员	2020-N1OHSMS-1259284	O:17.12.05,19.05.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李艳杰	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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系, 环境管理体系, 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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：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：河北省消防条例、突发环境事件紧急管理办法、国家危险废物名录(2021年版)、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、大气污染物综合排放标准、中华人民共和国合同法、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、突发公共卫生事件应急条例、中华人民共和国传染病防治法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：Q/GDW434-2010《国家电网公司安全设施标准》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、大气污染物综合排放标准、中华人民共和国合同法、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、突发公共卫生事件应急条例、中华人民共和国传染病防治法等

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：** 2023年08月03日 上午至2023年08月05日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月3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: 电力安全工器具（电缆线路标志桩、围栏、警示桩）、机械计数器（智能手轮）、金属标牌的生产

E: 电力安全工器具（电缆线路标志桩、围栏、警示桩）、机械计数器（智能手轮）、金属标牌的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电力安全工器具（电缆线路标志桩、围栏、警示桩）、机械计数器（智能手轮）、金属标牌的生产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：河北省沧州市任丘市议论堡镇三杰村村西

办公地址：河北省沧州市任丘市议论堡镇三杰村村西

经营地址：河北省沧州市任丘市议论堡镇三杰村村西

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 2023 年 8 月 2 日上午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：法律法规合规性评价、环境因素危险源识别、运行控制；生产过程控制，放行控制

**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（1）项，涉及部门/条款:生产部 Q7.1.3 EO8.1

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：2023年8月10日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2024年8月2日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：生产过程控制、放行控制、环境因素危险源识别、运行控制

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的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生产检验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：管理措施的落实

### 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：2009年1月5日 体系实施时间：2023年1月3日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、环境影响登记表

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）：无倒班

#### 4) 范围内产品/服务及流程：

电缆线路标志桩:购买毛坯----UV文字图形----粘贴----压实----打包

围栏：购买铁管----切割----焊接----打磨 ----刷漆----打包

警示桩：购买毛坯-----UV文字图形-----粘贴-----压实----打包

机械计数器：零件检验验收----机芯工装----组装----调试----出厂检验—打包



标牌：购买铝板-----清洗去油-----裁切----- UV 文字图形-----粘贴-----打包

### 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

##### 组织及其环境

1、基本情况：现场查看了营业执照，编号：91130982682799197C；有效期：2009-01-05 至 2059-01-05；

2、企业经营范围的相关描述：认证范围在经营范围内，符合要求

注册/经营/生产地址：河北省沧州市任丘市议论堡镇三杰村村西。同审核地址。

企业介绍，经过近几年的有稳定的客户群体，主要是：电力行业。

企业目前经营状况：网上查询，无被投诉情况，无质量事故。

##### 3、内部因素和外部因素：

查见《管理手册》相关条款，公司最高管理者组织环境分析会，分析确定与公司宗旨、目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境和职业健康安全预期结果的各种内部、外部问题或因素。将内部、外部问题或因素的分析结果，作为建立管理体系考虑的因素。

查见《组织内外部环境识别表》，符合要求

负责人介绍，目前规模较大的同行业企业较多，产品价格、市场份额等均不占优势，目前市场竞争压力较大；此外，企业规模较小，人员较少，扩大公司规模。

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。

##### 相关方的需求和期望

查见《管理手册》相关条款，由综合部每年确定与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方，分析了企业以下相关方：a) 直接顾客； b) 外部提供方； 公司的相关方主要包括：顾客、供方、政府机构、员工、竞争对手、员工等

查见《相关方的需求和期望清单》，评审了相关方的需求及监视指标，

——抽顾客期望：服务质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理；

——抽政府监管机构：安全经营，无安全事故；环保经营，无环保事故；产品质量合格；及时交税、无偷税漏税。监视指标：无安全事故，无环保事故，产品质量合格，及时交税、无偷税漏税；

另查其他相关方评审了其需求，建立了检测指标，符合要求。制定了《相关方管理制度》，用于对相关方施加影响和管理。

##### 管理体系的范围

●查见公司《管理手册》，发布实施时间：2023 年 1 月 3 日。确定了管理体系的范围及边界。管理手册中明确了体系的范围，管理手册可获得并得到保持，查文件发放回收记录，有发放记录，有签收人签名。

●公司管理体系范围是：

Q：电力安全工器具（电缆线路标志桩、围栏、警示桩）、机械计数器（智能手轮）、金属标牌的生产

E：电力安全工器具（电缆线路标志桩、围栏、警示桩）、机械计数器（智能手轮）、金属标牌的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力安全工器具（电缆线路标志桩、围栏、警示桩）、机械计数器（智能手轮）、金属标牌的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活

注册地址（同营业执照）：河北省沧州市任丘市议论堡镇三杰村村西

经营地址（同审核现场）：河北省沧州市任丘市议论堡镇三杰村村西

不适用条款：无

外包：刷漆



在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。

### 管理体系及其过程

●本公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 等标准的要求，识别了经营各环节的过程及其相互作用，建立了质量/环境/职业健康安全管理体系，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。

管理体系及其过程：公司于 2023 年对质量/环境/职业健康安全管理体系进行策划，识别了各个过程、环境因素、危险源等，编制了管理手册、程序文件、支持性文件及记录，于 2023 年 1 月 3 日发布并实施。经过近半年的运行，管理体系运行正常。

●识别出外包过程：刷漆

### 方针、目标、指标和管理方案

#### 管理方针：

通过持续改进，确保顾客始终满意是我们永恒的追求；

质量优良，信誉第一；节能降耗，保护环境；健康安全，以人为本；规范管理，持续改进。

公司的管理方针记录在《管理手册》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。

#### 管理目标：

- 1) 生产产品一次检验合格率 98%以上；
- 2) 顾客满意率达 95%以上；
- 3) 固体废弃物分类收集处理率 100%
- 4) 安全事故发生率 0
- 5) 火灾事故发生率 0

为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。由综合部组织有关人员对各部门质量目标实现情况进行测评，结果报总经理。应在每次管理评审前由综合部对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。

### 风险和机遇的措施

●查《管理手册》对应条款，规定了综合部协助管理者代表组织各部门，通过公司所处环境、相关方的需求及期望、环境因素、危险源、潜在紧急情况、职业健康安全风险和其他风险、职业健康安全机遇和其他机遇、法律法规要求和其他要求、组织变更等确定所需应对的风险和机遇。

●查企业编制了《风险及机遇应对措施表》，针对公司现状，企业对各部门的风险及公共风险进行了识别并制定了应对措施，评审人：各部门负责人，审批：牛砚领，审核日期：2023.1.3

企业目前识别风险点主要有：合同风险、人才流动、安全、技术风险、环境绩效监测、环境应急情况等  
抽安全法律、法规内容的变化：措施：对职业健康安全相关法规的更新信息了解不够及时、准确。不能转化为公司制度执行，使公司在职业健康安全管理方面存在隐患。

合同风险：措施：加强内部合同管理，注重合同谈判。

环境应急情况：公司通过进行触电、火灾应急预案减少了人员的伤亡，财产损失

。。。。。

另查其他风险和机遇的识别基本全面，控制措施有效。

### 变更的策划

●公司于 2023 年 1 月建立质量/环境/职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系



系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。

●企业通过过程业绩分析，监视、测量、分析、评价、管理评审，内部审核结果等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。

●随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境、职业健康安全方针、目标的变化，定期评审及时修订质量环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。

### 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

#### 产品实现的策划

经查该公司主要进行电力安全工器具（电缆线路标志桩、围栏、警示桩）、机械计数器（智能手轮）、金属标牌的生产。

#### ●产品和服务的要求：

- 1、顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等。
- 2、产品标准要求：

Q/GDW434-2010《国家电网公司安全设施标准》

国家电网公司常用安全标志及设置规范标准

#### ●过程及产品接收准则

- 1、策划了产品实现工艺流程：

电缆线路标志桩：购买毛坯-----UV 文字图形-----粘贴-----压实----打包

围栏：购买铁管----切割----焊接----打磨 ----刷漆-----打包

警示桩：购买毛坯-----UV 文字图形-----粘贴-----压实----打包

机械计数器：零件检验验收----机芯工装----组装----调试----出厂检验—打包

标牌：购买铝板-----清洗去油-----裁切----- UV 文字图形-----粘贴-----打包

UV 文字图形、压实为关键过程，焊接为特殊过程，进行了定期确认，具体见 8.5.1 记录。

外包过程：刷漆过程

- 2、接收准则：原材料检验规程汇编、成品检验规程、客户要求、参考行业及国家标准等

3、规定了产品质量目标，编制了《焊接工序作业指导书》、《生产工艺规程》、《生产设备操作/安全操作规程》、《检验规程》等文件，为生产作业提供了充足的信息。

4、制定了产品实现过程中应填写的质量记录有：产品图纸、工艺卡、原材料检验记录、过程检验记录和成品检验记录。

制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

#### ●策划所需资源

- 1、主要生产设备有：

主要生产设备：UV 数字印刷机、电脑剪板机、冲压机、切割机、气动手摇覆板机、开式可倾压力机、电焊机

等；

2、检测设备主要有：钢卷尺、数显游标卡尺等，满足检验需求；

3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

提供焊工、叉车操作工等特种作业操作证，详见附件。

4、确定了原材料检验、成品检验等检验活动；

5、编制了进货检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

6、编制了采购产品验收记录、成品检验制度。

●对于刷漆外包过程按照采购控制程序的要求进行管理控制。

●遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制；

●策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。



- 策划的输出适合于组织的运行，暂无变更，。
- 运行的策划符合要求。

设计开发

● 经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品电力安全工器具（电缆线路标志桩、围栏、警示桩）、机械计数器（智能手轮）、金属标牌的生产，均依据行业标准和客户要求生产。公司制定“设计和开发控制程序”，近几年，公司没有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标行标或客户要求生产，公司于2023年1月3日，实施新版的GB/T19001-2016版标准，现场查看其“设计开发控制程序”，均按照新标准要求编制，符合要求。

● 查看公司管理手册8.3条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对需求和客户要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。标准引用了Q/GDW434-2010《国家电网公司安全设施标准、国家电网公司常用安全标志及设置规范标准》。

● 自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，按照相关标准等进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。随着市场发展和客户要求的不断变化，客户对产品和服务的要求也在不断发生变化，如客户要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对客户不断变化的需求和期望。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计/研发”。经查符合要求。

生产和服务实现过程

● 公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。其主要任务收集相关产品信息来提高生产能力，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。

● 询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生产部负责人记录产品数量，通知综合部发货。

根据销售合同情况，综合部向生产部传达生产任务单，生产任务单内容包括产品名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间、设计图纸等内容；车间收到生产任务单后安排生产。

● 目前主要生产产品为：电力安全工器具（电缆线路标志桩、围栏、警示桩）、机械计数器（智能手轮）、金属标牌的生产。执行标准详见8.1。

--查生产任务下发：根据订单编制生产任务单，提供生产任务单：

产品名称	规格型号	计划数量	生产日期
围栏	200x130 cm	30 个	2023.6.1
警示桩	10x10x100cm	30 个	2023.6.1
标号牌	320x260	260 块	2023.3.6
计数器	Q6	50 块	2023.3.7

.. . . . .

● 产品和服务的要求：按照客户提供的生产图纸、技术资料进行生产，加工过程中参考：Q/GDW434-2010《国家电网公司安全设施标准、国家电网公司常用安全标志及设置规范标准》等生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

● 配备资源



- 1、配备了生产所需的主要设备有：UV 数字印刷机、电脑剪板机、冲压机、切割机、气动手摇覆板机、开式可倾压力机、电焊机等，满足生产需求
- 2、配备了生产所需的主要计量器具，提供的主要监视和测量设备：钢卷尺、数显游标卡。
- 3、人力资源：均有从事相关工生产经验，焊工、叉车操作工持证上岗。
- 4、环境：设备按生产工序摆放，光线充足，通风良好，焊接设备配备焊烟排放装置。

●生产过程控制：

生产流程

电缆线路标志桩:购买毛坯----UV 文字图形----粘贴----压实----打包

围栏：购买铁管---切割---焊接---打磨 ----刷漆----打包

警示桩：购买毛坯-----UV 文字图形-----粘贴-----压实----打包

机械计数器：零件检验验收----机芯工装----组装----调试----出厂检验—打包

标牌：购买铝板-----清洗去油-----裁切----- UV 文字图形-----粘贴-----打包

审核当日现场巡视：

警示标牌制作工序主要是：UV 文字图形、粘贴、压实、切割

操作员 石师傅 正在使用数字剪板机进行钢板的下料，下料尺寸：9mm\*15mm，主要控制板材尺寸、形状是否准确。现场观察电脑控制切割工艺，设备自动完成切割操作，操作工自检板料质量，符合工艺要求。质检员石春华 用钢卷尺测量了下料宽度尺寸 9.3mm；长度 15mm 符合工艺要求，现场下料正确。符合要求。

现场查看 UV 工序，操作员 石师傅 使用 UV 数字印刷机进行打印操作，主要控制图形尺寸、形状是否准确、图文颜色是否缺色。现场观察电脑控制加工工艺，设备自动完成印刷操作，印刷质量高，操作工自检印刷质量，符合工艺要求。现场查看压实工序，操作员 李师傅 使用气动手摇覆板机进行覆膜压实操作，警示牌，查看符合工艺要求。

查标志桩、围栏、警示桩的生产，主要的控制工艺：

冲压工序：正在冲压加工角铁、扁铁，现场询问操作人员技术控制要求，观察冲压操作，经查符合要求；

现场查看切割工序：操作员刘师傅正在使用数控切割机进行板材的下料，下料尺寸：600mmx600mm，有工艺流程卡，符合工艺要求。

操作员用钢卷尺测量了下料尺寸，符合工艺要求，现场下料正确。符合要求，观察压制操作，经查符合要求。。

贴膜工序：工人师傅正在进行警示牌的贴膜工序生产，询问贴膜工序的工艺要求，观察操作，经查符合要求。

另查到标志桩、围栏、警示桩的生产记录

查 2023 年 3 月 6 日的生产工艺卡和图纸，产品名称：标牌（数量 500 块,规格 320x220mm），产品图纸、工艺卡等表述产品信息清楚，能够指导生产。

查 2023 年 4 月 25 日（300 米铝板 320x260mm）、2023 年 5 月 15 日（警示牌）、2023 年 6 月 13 日（标志桩）的产品图纸、工艺卡等，均内容清晰，表述产品信息清楚，基本符合要求。

查审核期间计数器（数量 30 块,规格 Q6）的装配工艺卡及原理图，均内容清晰，工人按计数器工作原理要求装配，调试人员按要求调试检验，计数误差在要求范围内，符合要求。

警示牌支架生产工艺较为简单，控制方法简单，不保留生产记录，但是重要工序焊接保留了焊接记录。

焊接工序：为电弧焊

查：焊接工序生产记录

操作工：王海申，焊件：支架 主要控制焊丝直径、电流等，观察焊接操作，经查符合要求，经查符合要求；焊件质量检验：焊工自检 目测了焊接质量：焊接首件无（焊瘤、气孔、夹渣、咬边、弧坑、裂纹、飞溅渣、陷槽、电弧擦伤），焊接质量符合要求。

查看生产过程记录，对工序进行过程检验，基本符合要求。

现场使用测量设备有：数显游标卡尺、钢卷尺等，状态良好；监视和测量资源适宜，满足要求

采用由生产工人自检、互检和由质检员巡检的方式对工序产品进行检验，对过程进行控制。经询问自检、



互检均不形成记录

●查看外包过程记录，对外包过程进行了评价。

●经现场巡查车间，均宽敞明亮，满足生产产品的环境要求。现场使用 UV 数字印刷机、电脑剪板机、冲压机、切割机、气动手摇覆板机、开式可倾压力机、电焊机、叉车等设备。现场使用的设备适宜，设备运行良好，满足要求。

查看人员能力确认表，各岗位均能使用能力符合各岗位要求的人员。查 王海申、牛德贤、石春华 等人员能力评价情况，均按要求进行了评价，满足要求。

询问新员工能力确认情况，负责人介绍，新员工通过三级培训后，由老员工一对一带领车间实习三个月，通过车间考核合格，方能独立上岗确保能力符合岗位要求，防止人为错误的发生，经询问，自体系运行以来，无新进员工。

●经查在该公司产品生产过程中，焊接为需要确认的过程，提供有过程的确认记录，确认时间：2023 年 1 月 3 日，批准：刘少龙，确认内容包括：人员能力、设备和作业指导书、车间工作环境及监视和测量情况，确认结论：公司提供的条件完全可以满足焊接工序要求，能够保证产品质量。

●经查该公司在防范人为错误上，采取的措施包括：车间配备质检员，进行巡查，防止产品出现批量不合格；工人岗位之间进行自检和互检，防止不合格品流入下一道工序；将产品生产作业指导书发放给车间等，对生产过程起到作用。所采取的措施符合要求。

●经确认该公司产品未经检验不允许放行和交付，交付产品由质检员填写出厂检验报告单和合格证同产品一并交付给顾客，提供的计数器合格证内容有：产品名称、执行标准、规格型号、出厂日期、检验员、地址等。顾客使用后发现问题与厂家联系，需返修的交车间，完工后再重新检验及顾客验收。对顾客满意度的测量见 9.1.2 的审核记录。

对生产和服务的提供的控制基本有效。

#### 放行控制

经查该公司主要生产电力安全工器具（电缆线路标志桩、围栏、警示桩）、机械计数器（智能手轮）、金属牌的生产，其中电缆线路标志桩、围栏、警示桩执行顾客图纸并参考 Q/GDW434-2010《国家电网公司安全设施标准》、国家电网公司常用安全标志及设置规范标准。

生产部根据企业实际生产过程，策划了《检验规程》，包括原材料、半成品及成品检验要求，以上文件规定符合要求。

现场核查人员能力评价表，质检员石春华 具有多年同岗位工作经验，并经相关培训合格后上岗。

查进料检验、过程检验、出厂检验报告、企业提供了第三方检验报告，详见扫描件

现场观察产品状态标识明确。

现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

#### 环境因素/危险源的识别

查策划保持了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制程序》，内容有效生产部负责人员 2023 年 1 月 3 日参加了公司对环境因素进行识别、评价的活动。

识别能关注生命周期的观点。

考虑了产品生命周期，环境因素的识别考虑了产品从设计、生产到后期处置的整个生命周期。查原料源头环保，选用绿色产品，生产过程中，减少能源、资源及废物排放，增加合格率包括增长寿命、以及加工要求的环保要求等，注重产品的最终处理。

●查环境因素识别评价记录，按活动、过程进行了环境因素识别，包括办公、下料、冲压、焊接等工序，设备维修管理等活动，覆盖 3 种时态和 3 种状态，综合部识别环境因素包括：办公过程的电脑使用、水电的能源消耗，办公纸张的浪费、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、灯管废弃；生产部识别的环境因素包括焊接废气、生产机械噪声、切割机噪声、冲床噪声、潜在火灾、产品下脚料、原材料进入车间过程周转中材料遗撒等环境因素。

查《重要环境因素清单》，审批：牛砚领/2023 年 1 月 3 日



本部门的重要环境因素：固体废弃物排放、潜在火灾的发生、噪声的排放、废气的排放；重要环境因素识别基本准确，符合要求。

●生产部负责人在 2023 年 1 月 3 日参加了公司对危险源进行识别、评价的活动。

识别范围：主要包括生产部办公区域及生产车间进行活动中的危险源，办公过程的烫伤、滑倒摔伤、自身防护不到位；生产涉及的危险源是：工作时未按规定穿戴劳保用品造成机械伤害；切割机带病作业造成机械伤害；未按设备安全操作规程操作造成机械伤害；物料未固定好造成机械伤害；各种关于用电未防护好造成的触电；设备未停车就进行维修违章作业造成机械伤害；未把设备电源切断就进行设备维修违章作业造成触电/机械伤害；噪声和焊接烟尘引发的伤害；潜在的火灾爆炸；原材料出过程周转中危险源等。

查《重大安全风险清单》审批：牛砚领/2023 年 1 月 3 日

本部门的不可接受风险：潜在火灾、爆炸、意外伤害、触电伤害、噪声伤害、尘肺病。焊接过程中存在尘肺病风险，其他无职业病风险；不可接受风险识别准确，符合要求。

《重要环境因素清单》、《重大安全风险清单》经审批发布，目前的重要环境因素和不可接受风险识别基本符合企业实际，自体系运行以来尚未有更新发生。当经营过程、环境等发生新的变化或法规要求更新时，对环境因素/危险源进行更新识别及评价，确定新的控制措施。

企业只要职业病为焊接过程中的尘肺病，具体控制措施见生产部 EO8.1

基本符合要求。

#### 法律法规、合规性评价

●根据《法律法规管理及合规性评价程序》要求，综合部负责对适用的法律法规的识别和收集，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

●提供《环境法律法规清单》和《职业健康安全法律法规清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：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、中华人民共和国合同法、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、突发公共卫生事件应急条例、中华人民共和国传染病防治法。。。。。

经查询，识别的法律法规均为现行有效版本，并以电子版形式存放于各部门电脑上。

●查企业编制了《产品的监视与测量控制程序》《合规性评价管理程序》。为持续保持对法律法规及其他要求的符合性，公司定期开展合规性评价。原则上每年至少对本公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他要求进行一次合规性评审；特殊情况下要补充评审。

于 2023 年 5 月 25 日开展了合规性评价工作，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。

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》《合规性评价报告》，评价内容包括：污水排放过程合规情况，固废排放合规情况，能源使用，紧急情况和事件，环境和职业健康安全方案情况。。。

合规性评价结论：符合要求。

#### 环境、安全运行控制

●编制有《运行控制程序》，符合标准要求运行控制文件包括：

环境和职业健康安全运行控制程序/安全生产制度/职业卫生管理制度、应急准备和相应流程图、废气排放管理规定、紧急情况发生预案、工作环境管理要求、关于重要环境因素对外交流的决定、节能降耗管理规定、消防管理制度、包装物管理规定、废弃物处理管理规定、用水管理规定、噪声管理规定、员工健康和女工保护管理规定、劳动保护用品管理规定、安全生产、三级教育制度、安全文明生产制度、环保设备及环保要求管理规定、危废间管理规定等，文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

●运行控制情况：

主要设备：UV 数字印刷机、数控剪板机、冲压机、切割机、气动手摇覆板机、开式可倾压力机、电焊机等。

主要生产过程：详细见 Q8.1 条款。

●生活及办公区的运行控制。



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;办公过程产生的固废按综合部要求放到指定地点,办公用品按要求由综合部负责发放。现场查看无混放现象;综合部有纸篓,用于废纸的回收;综合部内有垃圾桶,用于办公及生活垃圾的收集;统一交由综合部处理。基本符合要求

●**固体废弃物控制:**固废主要为生产过程中产生的废边角料,提供有固体废弃物处置记录,主要记录了处置时间、固废名称、数量、经办人、接收人,主要处置方式集中收集后外售。职工生活垃圾,办公生活垃圾送垃圾厂填埋。

●**杜绝重大机械伤害控制情况:**现场生产设备状态良好,防护设施齐全,制定了防止机械伤害的管理方案。未出现过严重的机械伤害事故。设备操作人员均进行了培训,经考核合格上岗。

现场有必要安全标识、设备安全操作规程,工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查,查见2023年2月23日的检查记录,检查结果:合格。检查人:李艳杰

查见对工人进行三级安全培训的培训记录,制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

●**生产噪声的排放**

噪声的运行控制:该项目属于机械加工项目,生产中的主要污染是生产噪声,主要产噪设备是切割机、剪板机、冲床等机械设施,在购置设备时选用低噪声设备,安装在室内,采取间歇性操作,且佩戴耳塞等防护用品,基本符合要求。

●**生产废气排放**

废气主要产生于焊接过程,焊接工作在车间内焊接区域进行,焊接烟尘经焊接净化器净化后排放;焊接操作时,工人穿工作服,戴防护面罩,防护完好,防治尘肺病的发生,企业焊接作业较少,主要为标牌的焊接。现场查看环保设施焊接烟尘净化器、集气罩等设备完好运行正常,环保设备均进行了保养,废气经过处理后集中排放。基本符合要求。现场抽净化器运行记录,符合要求

●**触电的控制:**各类机电设备必须经过漏电开关,进行有效的接地、接零;现场无破损的电线、电缆,无乱接电现象。询问现场工人,能规范用电,知道触电的应急预案。生产车间查看电力开关箱完好,有漏电保护器,没有触电安全隐患。基本符合要求。

●**工件搬运过程中的可能出现的砸伤**

生产过程中,工件搬运需用到叉车及推车对工人进行安全培训,防护设施齐全,制定了相应的应急预案。未出现过严重的工伤事故。

●**现场劳动防护用品使用和管理情况**

提供了劳保用品管理的规定,为操作工发放了专用的面罩、手套。提供了防护用品的发放记录。员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中,互相护卫。

●**潜在火灾的控制情况:**要求生产现场均配备干粉灭火器,有消防通道,无安全隐患,提供了火灾应急预案。

现场审核发现,生产车间放置的灭火器,有2支灭火器指针指到了红色区。不符合要求

●**废水:**该项目生产不产生水,因此无生产工艺废水产生。此项目产生的废水全部为生活,此废水排入市政管网。

●**水、电能的消耗:**由综合部对电能的消耗进行统计,每季度考核一次。优化操作工艺,控制原材料进货质量,人员培训后上岗,提高全员节电意识,保持设备完好。

●**货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭;**装卸过程注意协调指挥,互相防护,避免跌落、砸伤、车辆伤害等

●**经查动火安全作业、高处安全作业、设备检修安全作业需要作业票。**经查自体系运行以来未发生过用作业票的情况。基本符合要求

●**特种设备叉车提供检验报告,有效期内,对特种设备定期检定、日常检修、维修及保养工作,对发现的问题及时处理,以确保设备正常工作,消除环境及安全隐患。增强安全意识,严格按执行设备安全操作规程,杜绝违章指挥和违章作业。**

●**车间设置危废间一个,危废间经过了防渗处理,危废间门前粘贴危废间管理制度和危废间的标识,公司危废较少,废机油、废润滑油少量,暂存于危废间内,尚未进行处置,无处置记录,达到一定数量,找有资质的处置单位,签订协议后进行处置。基本符合要求。**



●企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

现场观察：

- 1、设置了可回收物和不可回收物存放区。
- 2、生产车间通风和照明良好。
- 3、生产车间无乱接电现象。
- 4、车间的安全标识、消防器材、应急设施等比较齐全。
- 5、劳动人员保护用品配置齐全，工人穿工作服，配戴安全帽。

现场抽查车间 2 名员工（王海申、石海华），能够说出本职工作中的环境因素、危险源及控制方法，具有一定的环保及安全意识；经交谈，工人对薪资、福利表示满意，能说出企业的管理者代表及员工代表。

运行控制基本符合要求。

#### 应急准备与响应

编制《应急准备与响应控制程序》策划基本合理。符合标准要求和企业实际。生产部为配合部门，参加了公司组织的应急演练

车间配备应急物资有干粉灭火器等。综合部门负责人为应急领导小组成员。生产部参加了公司组织的应急演练。

经询问，车间人员全部参加了火灾应急演练，演练日期：2023 年 1 月 3 日，有任务分配，查看任务分配合理。另有效果评价等，基本符合要求。

另查触电的应急预案，主要是日常培训模拟，能准确的回答，询问以往紧急情况的发生及处理情况：负责人回答未发生过。基本符合要求。

### 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

●执行《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核程序”相符。现场询问管代，参与了内部审核。

●查内审：2023 年 6 月 5 日组织实施了内审，

提供了《2023 年度内审计划》，计划包含目的，范围，依据及审核方法。

提供了《内部审核实施计划》，内审员：李艳杰，王聪，计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。

查审核记录《内部审核检查表》，审核内容基本符合规定。有内审首/末次会议记录，记录了会议主要内容。提供了《内部审核报告》，审核结论：管理体系基本保持了适宜性、充分性和有效性。目前，体系的有效运行对提高内部管理水平，满足顾客要求，减少环境污染，保证员工身心健康安全，强化满足顾客要求的意识起到了积极的指导作用。

本次内审提出不符合项 1 项，查见《内审不符合项报告》，不符合事实清楚，制定了纠正措施，已实施。

内审员经过了任命和培训，熟悉内审流程和方法，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。内审符合要求。

执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

查最近一次管理评审，提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划

1.查《管理评审计划》，明确了评审目的、范围、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

2.实际执行：于 2023 年 6 月 12 日在公司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、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问总经理、各部门负责人，均参加了管理评审会议。

3.查《管理评审报告》，评审结论：公司制订的方针、目标基本符合公司的实际。公司目前的管理体系运行正常，体系运行的资源基本满足要求，公司的管理体系是基本适宜的、充分的、有效的。

改进措施生产部提出：改善生产现场环境，返工品、合格品、不合格品分 区域堆放

管理评审提出的改进措施已培训完成，目前已实施完成。

### 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《不合格品输出控制程序》，程序中明确了不合格品发生时的处置权限和要求。

生产部是公司不合格品管理的主管部门，负责监督、检查和指导不合格品的评审处置。对不合格原料和成品的标识、隔离、评审、处置均作出了规定。

在原材料采购时发现不合格退货处理，生产过程和出厂检验发现的不合格在“不合格品统计”中记录结果；机加工类，返修经检验合格后方可放行。产品交付后发现的不合格品报废处置。

对不合格品统计，工序操作工人进行教育，制定纠正预防措施。

查查看 不合格处置记录，有不合格描述，评审及处置，参加人等基本符合要求。能够按照程序要求进行评审和处置。

负责人介绍，不合格发生后，与工人分析原因并进行培训，防止类似不合格再次发生。

经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

经查该公司自体系运行以来未发生重大不合格品。

经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

对不合格品的管理基本符合要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

### 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。

人力资源：目前职工人数 25 人。

2) 基础设施：现场巡视，生产经营地址为：河北省沧州市任丘市议论堡镇三杰村村西，面积共约 2000 平米，其中车间 1000 平米，办公面积 500；配备有办公生产、质检设备、环保、安全设备设施，整体环境良好，干净整洁。

无特种设备

3) 水电供应由综合部负责，各部门按《节能降耗控制办法》的规定使用水、电等能源资源。

各部门负责保持各自综合部的环境卫生。各种废弃物的处理按《废弃物处置管理办法》和《垃圾分类管理规定》执行，综合部负责监督检查。每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。

此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。



## 2) 人员及能力、意识:

综合部负责人力资源管理工作，根据公司制定的《岗位人员任职要求》，确定岗位资格要求并进行招聘和管理；会同各部门做好培训需求调查以及结合公司的考核结果，编制培训计划并组织实施。

目前公司人数较少，但各部门配置了所需人员，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量、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质量、环境、职业健康安全工作的要求，以胜任其工作岗位。。

查《岗位人员任职要求》，对总经理、综合部、市场部等人员工作能力权限、任职要求与内容等做出了规定。

抽查综合部主任，其学历、工作经验等均符合任职要求。

提供《岗位人员能力测评表》、培训计划、培训记录，符合要求。

## 3) 信息沟通:

编制了《信息交流控制程序》介绍公司目前人员较少，但在各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息渠道，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、申请、传真、相关网站等方式，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。

提供了《内外部沟通联系表》，内容包含沟通对象，沟通内容，联系人，沟通时间，沟通方式，责任人等。抽供供应商，主要沟通内容为供货时间，采购物资质量等，沟通时间不定期，责任部门综合部。

提供了《信息交流记录表》，内部培训，相关方告知等信息处理和沟通结果进行了登记。

## 4) 文件化信息的管理:

1) 标准要求的文件：公司方针、质量目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

●企业编制了《文件控制程序》，《记录控制程序》用于文件、记录的控制。提供了《受控文件清单》，受控文件 4 个：

《管理手册》HBSL-SC-2023，版本 A,实施日期：2023 年 01 月 03 日；

《程序文件》HBSL-CX-2023，版本 A,包含程序文件 30 份，实施日期：2023 年 01 月 03 日；

《三级文件》HBSL-GL-2023-01，版本 A/0,含各项管理制度 9 项，实施日期：2023 年 01 月 03 日；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

●提供了《外来文件清单》，收录了《中华人民共和国民法典》

参考标准：Q/GDW434-2010《国家电网公司安全设施标准、国家电网公司常用安全标志及设置规范标准等；

●提供了《记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

●查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。现场询问综合部主管，收到了管理手册，程序文件和管理制度汇编。

●查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与马杰主任沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

●查文件的保存：现场查见：综合部配有文件柜。目前各种文件保存完好。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 电力安全工器具（电缆线路标志桩、围栏、警示桩）、机械计数器（智能手轮）、金属标牌的生产

E: 电力安全工器具（电缆线路标志桩、围栏、警示桩）、机械计数器（智能手轮）、金属标牌的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电力安全工器具（电缆线路标志桩、围栏、警示桩）、机械计数器（智能手轮）、金属标牌的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活

**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, 河北神龙石油机械有限公司的

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

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:朱晓丽 杨杰



## 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予以配合。

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。