项目编号：20175-2024-QEO

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：河北环通自动化科技有限公司

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）：夏爱俭

审核组员（签字）：于立秋

报告日期：2024 年 4 月 14 日

北京国标联合认证有限公司编制

地　址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电　话：010-8225 2376

官　网：www.china-isc.org.cn

邮　箱：service@china-isc.org.cn

联系我们，扫一扫！

审核报告说明

1．本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：

■管理体系审核计划（通知）书■首末次会议签到表■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 日内可北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。

4．本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。

5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。

2．尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。

3．严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。

4．在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。

5．遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。

6．如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：夏爱俭

组员：于立秋

受审核方名称：河北环通自动化科技有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	夏爱俭	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2226516 2021-N1EMS-1226516 2022-N1OHSMS-1226516	Q:19.14.00 E:19.14.00 O:19.14.00
B	于立秋	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-3084028 2024-N1EMS-6084028 2021-N1OHSMS-3084028	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	袁硕	向导	受审核方
2	/	观察员	/

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、

中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、河北省生态环境保护条例、河北省大气污染防治条例、河北省水污染防治条例、河北省消防条例等。

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：GB/T 26327-2010企业信息化系统集成实施指南》《GB/T 35283-2017信息安全技术 计算机终端核心配置基线结构规范》《GB/T 20158-2006信息技术 软件生存周期过程 配置管理》《GB/T 20917-2007软件工程 软件测量过程》《GB/T 11457-2006信息技术 软件工程术语》《GA/T 75-1994安全防范工程程序与要求》《GB 16796-2009安全防范报警设备 安全要求和试验方法》《GB/T 14394-2008计算机软件可靠性和可维护性管理》《GA/T 74-2017安全防范系统通用图形符号》《GB/T 35417-2017设备用图形符号 计算机用图标》《GB/T 9813.3-2017计算机通用规范 第3部分：服务器》《GB/T 8567-2006计算机软件文档编制规范》《GB/T 37685-2019物联网应用信息服务分类》《CJJ28-2004城市供热管网工程施工及验收规范》《CJJ55-93供热工程术语》、《CJJ34-2002城市热力网设计规范》、《GB 16655-1996工业自动化系统 集成制造系统安全的基本要求》等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年04月13日 上午至2024年04月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9月1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：自动化控制系统集成及其技术服务

E：自动化控制系统集成及其技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：自动化控制系统集成及其技术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：河北省邯郸市邯山区耀邯路华奥大街轻纺城西 7 门 A1-118

办公地址：河北省邯郸市邯山区耀邯路华奥大街轻纺城西 7 门 A1-118

经营地址：河北省邯郸市邯山区耀邯路华奥大街轻纺城西 7 门 A1-118

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）：

项目名称：电镀锌环境监控系统

公司名称：邯郸市安安金属表面处理有限公司

地址：河北省邯郸市永年区河北恒创环保工业园区

开始日期：2024 年 2 月 27 日--预计 4 月 20 日验收交付

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 4 月 12 日-2024 年月日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：Q 生产和服务过程控制；Q 设计过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1）审核计划的调整：☑未调整；☐有调整，调整情况：

2）审核活动完成情况：☑完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（*请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境*）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1）不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款：综合部/QEO7.2；项目部/Q7.1.5

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：2024 年 4 月 29 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 2025 年 4 月 12 日前。

2）下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；生产和服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；管理人员加强体系文件学习。

3）本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

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，各部门人员能基本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过程能有效予以控制。

2）风险提示：

加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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：2021 年 6 月 18 日　体系实施时间：2023 年 9 月 1 日

2）法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91130402MA0GGR9J5A),经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3）审核范围内覆盖员工总人数：8 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4） 范围内产品/服务及流程：

该公司主要进行：自动化控制系统集成及其技术服务。

策划了工艺流程：现场勘查→工程预算→签订合同→产品设计→采购→委外生产→项目施工（外包）→系统调试→验收交付

软件开发：需求收集→需求分析→编写方案→编程→现场调试→技术服务

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

企业成立于 2021 年 6 月 18 日，注册资本 3000 万元，法定代表人：李春梅。注册地址：河北省邯郸市邯山区耀邯路华奥大街轻纺城西 7 门 A1-118。经营地址：河北省邯郸市邯山区耀邯路华奥大街轻纺城西 7 门 A1-118。单一场所。主要从事自动化控制系统集成及其技术服务。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2023 年 9 月 1 日发布、实施。公司现有：管理层、综合部、开发部、项目部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人数 8 人，无倒班情况。

管理方针：科学管理、一流服务、顾客满意；遵守法规、节能降耗、预防污染；以人为本、持续改进、减少风险。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：委外生产、项目施工。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标：项目及时交付率100%；合同履约率100%；项目一次验收合格率≥95%；顾客满意度≥90分；固体废弃物分类回收，100%合理处置；触电事故为0；火灾事故为0；交通事故为0；人身伤害事故为0。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查见环境、职业健康安全目标管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查编制了《环境、职业健康安全目标管理方案》《环境、职业健康安全目标管理方案检查表》，检查结果表明，自 2023 年 9 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业确定管理体系有关的相关方包括：立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、投资者、客户、供方、国防工办、安监局、公安局、消防大队、环保局、质监局、供电公司、健康体检单位、厂界周边企业和居民等。公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

公司的知识分类大致分：管理知识、服务知识、环境安全及其他知识。管理知识包括：企业管理知识、操作知识、采购知识、市场管理知识、现场管理、体系管理等知识；服务知识包括服务规范、作业指导书等；环境安全及其它知识包括国家法律法规标准、政府下发的通知文件、客户要求的知识等。公司知识主要源于外部和内部。外部来源的知识主要通过网上下载、政府机构或上级获取、同行业标杆比对、专家指导等，包括适用的法律法规标准等。内部来源：主要包括公司管理经验、研发经验、销售经验、员工自身的知识和经验、公司运营过程、研发过程的改进结果等。组织知识归总到综合部统一编辑和处理，随时关注知识的反馈及更新情况，控制其传播和应用。公司规定了知识的保密级别，对于秘密级以上组织知识，由总经理批准，凡无秘密级规定的组织知识，可由部门负责人批准查阅，不准复制，组织知识由行政部和最高管理者存管。基本符合要求。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

重要环境因素：火灾的发生、固废的排放。识别的不可接受风险：潜在火灾、交通事故、触电、人身伤害。重要环境因素和不可接受风险识别准确，基本符合要求。

职业危害因素：办公场所不涉及职业病危害因素；施工现场员工接触的职业危害主要有废气、设备运转时产生的噪声。经与负责人沟通，目前因企业成立年限不长，业务量有限，施工人员间歇性进入施工现场进行系统调试或技术服务，并在工作过程中佩戴防护用品，基本不会造成职业病危害，后续考虑对员工进行健康体检。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划，结合实际情况，围绕管理方针、管理目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。目前，没有变更的策划。

编制了《法律法规与其他要求获取、确认程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其

他要求：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、河北省生态环境保护条例、河北省大气污染防治条例、河北省水污染防治条例、河北省消防条例、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008 声环境质量标准、GBZ 2.1-2019 工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理有害因素等。均有有效版本，符合要求。

一阶段审核提出的“未能提供“绝缘电阻表、多功能校验仪、数字式钳表、新型掌上数字万用表”校准/检定或验证”问题未完成整改，在二阶段开具不符合；提出的“办公区域未配置灭火器，消防栓内配件不全”问题，已配备灭火器，消防检内配件未完成整改，企业负责介绍，已与房东及物业进行沟通确认，因园区内消防栓配备均为此种情况，暂时不能完成整改，后续将继续与物业进行沟通解决，下次审核时关注。

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

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，需确认的过程：无；关键工序为产品设计。外包过程为委外生产、项目施工，基本符合要求。

产品的设计和开发：

查，公司编制了《设计和开发控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。

查，公司设计完成的开发项目：“锅炉电控系统 型号：DDK-10”该项目已经在 2024 年 2 月 1 日验收

完成，该项目采用 PLC(SIEMENS)为控制核心，触摸屏和上位机作为人机交互界面，采用智能仪表实现数据采集。由 PLC 对数字量与模拟量进行信号采集，根据数字量信号状态的变化通过预设的逻辑，控制泵、阀门的启停和开关阀控制，根据模拟量信号的变化情况，对控制系统的温度、压力进行显示与记录。关键模拟量还参与水位、压力、温度等控制。

公司正在实施的设计开发项目是“纯水泵控制系统，型号：PK-I，1 台”，该项目 2024 年 3 月 28 日开始进行，该项目处于委外生产阶段。

抽以上产品开发的资料如下：

1、查：完工项目“锅炉电控系统 型号：DDK-10”，设计开发计划书：计划要求在 2024 年 2 月内完成，提供项目合同。

该项目负责人：张帅杰

参加人员：张帅杰、郭帅

项目设计开发计划书上的计划进度表明确了软硬件的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

开发阶段规划

项目节点：

	阶段	计划完成日期
项目节点	策划	2023 年 11 月中旬
	设计输入	2023 年 11 月中旬
	方案设计	2023 年 11 月下旬
	原理图设计	2023 年 12 月上旬
	机械件设计	2023 年 12 月上旬
	编写程序、测试	2023 年 12 月中旬
	系统调试	2023 年 12 月底

各阶段任务：

阶段	任务	责任人	输出
研发设计阶段	项目方案设计	张帅杰	项目方案
	原理图设计	张帅杰	原理图、元器件清单
	编写程序	张帅杰	程序
	编写人机界面	张帅杰	人机交互界面、软件说明书
设计验证阶段	系统调试	张帅杰、郭帅	调试记录
验证确认	验证	张帅杰、郭帅	验证记录

2、查：正在实施项目“纯水泵控制系统，型号：PK-I，1 台”，项目计划要求在 2024 年 4 月底完成。

负责人：郭帅　参加人员：郭帅、张帅杰

项目设计开发计划书上的计划进度表明确了软硬件开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

项目节点：

项目节点	阶段	计划完成日期
	策划	2024 年 3 月下旬
	设计输入	2024 年 4 上旬
	方案设计	2024 年 4 上旬
	原理图设计	2024 年 4 上旬
	机械件设计	2024 年 4 中旬
	编写程序、测试	2024 年 4 中旬
	系统调试	2024 年 4 中旬

各阶段任务：

阶段	任务	责任人	输出
研发设计阶段	项目方案设计	张帅杰	项目方案
	原理图设计	张帅杰	原理图、元器件清单
	编写程序	张帅杰	程序
	编写人机界面	张帅杰	人机交互界面、软件说明书
设计验证阶段	系统调试	张帅杰、郭帅	调试记录
验证确认	验证	张帅杰、郭帅	验证记录

经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织产品开发策划符合要求。

一、查完工项目：锅炉电控系统 型号：DDK-10，设计输入：

1、任务书、计划书、合同、技术要求。

2.开发依据、预测分析、项目计划、业务需求；

提供合同、技术要求、产品说明书等

3、出示该项目基本要求：

该项目已经在 2024 年 2 月 1 日验收完成，该项目采用 PLC(SIEMENS)为控制核心，触摸屏和上位机作为人机交互界面，采用智能仪表实现数据采集。由 PLC 对数字量与模拟量进行信号采集，根据数字量信号状态的变化通过预设的逻辑，控制泵、阀门的启停和开关阀控制，根据模拟量信号的变化情况，对控制系统的温度、压力进行显示与记录。关键模拟量还参与水位、压力、温度等控制。

对设计输入进行了评审：

评审人：张帅杰、郭帅

评审结果：设计输入评审,符合标准，此产品设计非常全面。

时间：2023 年 11 月 16 日

二、出示了正在实施项目“纯水泵控制系统，型号：PK-I，1 台”，设计输入，内容包括：

该项目 2024 年 3 月 28 日开始进行，已经进行到委外生产。对设计输入进行了评审：

评审人：张帅杰、郭帅

评审结果：设计输入评审,符合标准，此产品设计非常全面。

时间：2024 年 4 月 3 日

项目参与人员对设计输入进行了评审，

经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料，组织产品的设计和开发输入符合要求。

查看完工项目：锅炉电控系统 型号：DDK-10，设计过程质量控制情况，主要有软硬件开发过程的评审、验证、确认、测试、客户验收确认等。

1、软件开发设计评审记录：

该项目的设计评审主要有：程序控制系统、人机界面、图纸、元件清单等。

评审结果：合格。

评审人：张帅杰、郭帅，日期：2023 年 12 月 27 日

2、硬件开发设计评审记录：

该项目的设计评审主要有：控制系统输入、输出的完整性、机械件结构等。

评审结果：合格。

评审人：张帅杰、郭帅，日期：2023 年 12 月 27 日

3、软件带有自测功能，当代码输入错误时，软件将不识别，无法继续下面的编程。提供有 Bug 清单：查见测试记录待确认

编号	模块名称	设计用例数	已执行用例数	通过率	备注
1	程序每个控制	100	100	100%	
2	人机界面的操作	100	100	100%	
3	控制柜的控制	100	100	100%	

BUG 模块分布情况

所属系统	模块名称	Bug 数（个）
PC 端	用户窗口	1
	运行策略	1
	设备窗口	2

测试结论：本次验收测试主要是从需求验证的正确性和完整性、主流程及功能的正确性和完整性等来验收本次项目，Bug 修复后基本满足验收标准，予以测试通过。

测试人：张帅杰、郭帅

抽见“锅炉电控系统 型号：DDK-10”Bug 记录

1）问题描述：在人机交互界面操作时下位机不触发动作

缺陷等级：一般

缺陷所在模块：设备窗口

发现时间：2023.12.15

所在版本号：v1.0

发现者：郭　帅

修改者：张帅杰

产生缺陷的根本原因：变量连接错误

2）问题描述：人机交互界面风扇不旋转

缺陷等级：一般

缺陷所在模块：运行策略

发现时间：2023.12.15

所在版本号：v1.0

发现者：郭帅

修改者：张帅杰

产生缺陷的根本原因：代码错误

测试仪器和设备：软件自带测试功能

查，该软件设计的确认：

采用现场系统调试方式进行确认。通过客户使用，满足技术协议要求，由客户确认验收。

所发现的 Bug 均予以了处理，并有相关处理记录。

系统调试及验收确认情况：

1 日期：2023 年 12 月 31 日

2 功能　满足要求

3 性能　满足要求

评价及结论：

通过在系统设计，我们认为锅炉电控系统 型号：DDK-10 能满足客户要求。

评价人：张帅杰、郭帅，日期：2023 年 12 月 31 日

提供项目最终验收确认报告：

顾客：河北花妮网络科技有限公司

地址：天津东皋膜技术有限公司二期 天津市宝坻区九园工业园 2 号路 6 号

时间：2024.2.1

结论：经过试用，锅炉电控系统 型号：DDK-10 产品，能满足用户的软硬件要求。

验收人：韩世浩 张帅杰

查见在实施项目“纯水泵控制系统，型号：PK-I，1 台”的过程控制记录。

该项目处于委外生产阶段。

经与负责人沟通及查看现场设计开发过程资料，设计项目的过程控制符合管理要求。

查，输出清单：

项目“锅炉电控系统 型号：DDK-10 ”，项目输出：

原理图文件；机械图文件；程序；人机交互界面：软件说明书：调试记录等

负责人：张帅杰　　时间：2023 年 12 月 29 日

对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。

公司在《设计和开发控制程序》中策划了设计变更的管理要求。

软硬件设计过程的变更：对于设计测试过程的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次测试，经评审、验证合格后方能通过。公司暂未作设计和开发变更。

公司的设计过程基本受控。

生产和服务过程控制：

公司制定了《设计和开发控制程序》《服务过程控制程序》，明确了受控条件，基本符合要求：

策划了工艺流程：

现场勘查→工程预算→签订合同→产品设计→采购→委外生产→项目施工（外包）→系统调试→验收交付

软件开发流程：需求收集→需求分析→编写方案→编程→现场调试→技术服务

1、查办公现场和施工现场执行的作业指导书主要包括：技术要求

2、查看：现场有电脑及办公设备、喷码器、线号机、电焊机、切割锯相关设备。工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

3、现场配置了相应的检测设备，主要为绝缘电阻表、多功能校验仪、数字式钳表、新型掌上数字万用表，未能提供其检定/校准相关证据--在 Q7.1.5 条款开具不符合；测试过程中使用的工具或平台：

系统：windows

编辑器：TIA PortalV16，MicroWINSMART，MCGSPro，FStudio，Wincc，KingView

浏览器：谷歌，微软 edge，safri

辅助工具：浏览器插件、WPS、 mysql

测试软件：软件自带测试功能

均采用自己确认的方式进行控制，有确认记录。

可满足资质范围内自动化控制系统集成及其技术服务的需要。

4、查，公司的设计开发人员及项目负责人员均经过培训、考核，具有相应的岗位能力。人员能力符合要求。

5、与负责人沟通确认，关键工序：产品设计；需确认过程：无

6、出示了销售合同，明确了产品的规格型号、数量等内容；

A、查完工项目

甲方：河北花妮网络科技有限公司

乙方：河北环通自动化科技有限公司

合同签订时间：2023.7.19

产品：锅炉电控系统 型号：DDK-10 数量 2 套

地点：天津东皋膜技术有限公司二期 天津市宝坻区九园工业园 2 号路 6 号，数量：2 套

合同内容涵盖：产品名称、型号、数量、价格、质量要求技术标准、交货方式、运输方式及到达站（港）的费用负担、包装标准、验收试及提出异议期限、结算方式及期限等内容。

B、查：正在进行中的项目：

甲方：邯郸市安安金属表面处理有限公司

乙方：河北环通自动化科技有限公司

合同签订时间：2024.2.22

产品：电镀锌环境监控系统 型号：HJK-II 数量 1 套

地点：河北省邯郸市永年区河北恒创环保工业园区，数量：1 套

合同内容涵盖：产品名称、型号、数量、价格、质量要求技术标准、交货方式、运输方式及到达站（港）的费用负担、包装标准、验收试及提出异议期限、结算方式及期限等内容。

A、查看工序执行情况：（完工项目：锅炉电控系统 型号：DDK-10）

1、现场勘查的内容：设备（含设备参数）、设备布置、工艺流程、控制要求；输出技术协议且与合同一起最终签订

负责人：张常全，日期：2023.05.17，输出技术方案和报价方案

2、工程程预算结果：体现在合同内

3、产品设计：查，提供有“锅炉电控系统”软硬件开发过程记录：策划、设计输入、设计输出、设计评审、最终验收报告等。详见 8.3 审核记录

4、采购、生产工序：采购产品主要为元器件、电线电缆；生产过程为外包过程。给外部提供方提供图纸、制作工艺要求，由生产加工单位进行加工，将产品运送至顾客施工现场。企业负责人介绍，采购产品部分提供给生产加工单位，由生产企业进行进货检验。

5、系统调试：

产品：锅炉电控系统 型号：DDK-10 数量 2 套

依据：合同、技术要求，说明书

依据合同和技术要求以及说明书的内容，对设备进行开机调试。

使用设备：绝缘电阻表、多功能校验仪、数字式钳表、新型掌上数字万用表

调试人：张帅杰、郭帅

调试日期：2023.12.28

6、验收交付：提供有工程竣工验收单，内容涉及了工程名称、单位、开工竣工日期、工程主要概况、验收意见、及各单位签字。

工程主要概况：2 台 10t/h 燃气蒸汽锅炉控制系统，根据甲方提出控制要求和工艺流程进行，包括 2 台上位机远程监控系统、2 台 PLC 锅炉控制柜、1 台给水系统控制柜、电缆、桥架等施工、调试、运行。

验收意见：符合设计要求，满足运行性能要求。

建设单位（顾客）：王华 2024.2.1

施工单位：韩世浩、张帅杰 2024.2.1

地点：天津东皋膜技术有限公司二期 天津市宝坻区九园工业园 2 号路 6 号

B、查看工序执行情况（正在进行中项目（审核当日临时场所）：电镀锌环境监控系统，邯郸市安安金属表面处理有限公司，地址：河北省邯郸市永年区河北恒创环保工业园区）

1、现场勘查的内容：设备（含设备参数）、设备布置、工艺流程、控制要求；输出技术协议且与合同一起最终签订

负责人：张常全，日期：2024.1.30

2、工产程预算结果：体现在合同内

3、产品设计：查，提供有“电镀锌环境监控系统”软硬件开发过程记录：策划、设计输入、设计输出、设计评审、最终验收报告等。与完工项目类似，不再赘述。

4、采购、生产工序：采购产品主要为元器件、电线电缆；生产过程为外包过程。给外部提供方提供图纸、制作工艺要求，由生产加工单位进行加工，将产品运送至顾客施工现场。企业负责人介绍，采购产品部分提供给生产加工单位，由生产企业进行进货检验。

5、在河北省邯郸市永年区河北恒创环保工业园区现场，见到企业员工正在进行电镀锌环境监控系统的现场调试。

依据：合同、技术要求，说明书

依据合同和技术要求以及说明书的内容，对设备进行开机调试。

使用设备：绝缘电阻表、多功能校验仪、数字式钳表、新型掌上数字万用表

调试人：郭帅、张帅杰

调试日期：2024.04.13

现场查相关记录及与负责人秦经理沟通得知，组织的：

1）物流服务：负责人介绍，产品的运输由供方直接运至由客户指定地点；组织通过电话、微信跟供货方对

产品到货信息进行监控。

2）装卸活动：由供方提供装车业务，产品到指定地点，由施工方组织卸货。

3）交付的地点及验收：产品的运输由供方直接运至由客户指定地点；组织通过电话、微信跟供货方对产品到货信息进行监控。收到货后，根据合同对产品数量、外观、规格型号等进行查验，若有问题，与业务人员沟通确认后进行补货。项目施工完后的产品，由企业、施工方和受审核方进行系统调试，合格后转交于企业进行验收确认。

抽查交付及签收情况：

1、顾客：河北花妮网络科技有限公司

签订日期：2023-04-12（验收日期 2024.1.7）

销售产品：锅炉电控系统

规格型号分别为：DK-10　数量分别为：2 台

验收日期：2024.1.7

验收情况:

工程主要概况：2 台燃气锅炉控制系统，根据甲方提出控制要求和工艺流程进行，包括 PLC 远程控制柜、电缆、桥架等施工、调试、运行。

验收意见：符合设计要求，满足运行性能要求。

建设单位（顾客）：王华 2024.1.7

施工单位：韩世浩、张帅杰　2024.1.7

地点：天津东皋膜技术有限公司二期 天津市宝坻区九园工业园 2 号路 6 号

2、顾客：河北花妮网络科技有限公司

签订日期：2023-07-09（验收日期 2024.2.1）

销售产品：锅炉电控系统

规格型号分别为：DDK-10

数量分别为：2 台

验收日期：2024.2.1

验收情况:

工程主要概况：2 台 10t/h 燃气蒸汽锅炉控制系统，根据甲方提出控制要求和工艺流程进行，包括 2 台上位机远程监控系统、2 台 PLC 锅炉控制柜、1 台给水系统控制柜、电缆、桥架等施工、调试、运行。

验收意见：符合设计要求，满足运行性能要求。

建设单位（顾客）：王华 2024.2.1

施工单位：韩世浩、张帅杰　2024.2.1

地点：天津东皋膜技术有限公司二期 天津市宝坻区九园工业园 2 号路 6 号

3、顾客：邯郸市达明冶金设备有限公司

签订日期：2023-02-08（验收日期 2024.2.28）2 月 3 日开始调试

销售产品：捞渣机控制

规格型号分别为：1000*600*250　数量分别为：1 套

验收日期：2024.2.28

建设单位（顾客）：杨永彬 2024.2.28

施工单位：韩世浩、郭帅　2024.2.28

地点：武安市新兴铸管股份有限公司(军钢大道南) 武安市军钢大道

4、顾客：河北恒创环保科技有限公司(此项目暂未验收）

签订日期：2024-03-27

销售产品：纯水泵控制系统

规格型号分别为：PK-I

数量分别为：1 台

评审人：郭帅、秦博涛、张帅杰

评审结论：同意。批准：张常全 2023.07.10

查，公司的软硬件在交付前必须进行验证、评审、测试，合格后后方能交付给客户使用。

交付后活动：负责人介绍，产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品生产过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。技术服务包括：

（1）售后服务期内，乙方提供产品的技术支持服务。

（2）售后服务期内，乙方提供在线、线下技术支持服务。

（3）售后服务期内，乙方提供订单产品软件版本的更新和升级，硬件维修等服务。

4）售后服务：售后服务主要为：：维修保养，技术支持服务等；按合同要求客户进行验收。如产品质量问题，采取维修、赔偿等的形式进行处理，或由技术人员现场进行指导服务；可以远程解决的问题由技术人员在线处理。自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

抽 市场监督抽查记录：负责人讲，自体系建立以来，没有市场监督抽查情况。

自动化控制系统集成及其技术服务过程、产品放行过程基本受控、符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制《环境、职业健康安全运行控制程序》、《节能降耗管理程序》、《绩效测量和监测控制程序》、《交通安全管理制度》、《固体废弃物管理办法》、《消防管理办法》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为火灾的发生、固废的排放；不可接受的风险为火灾、交通事故、触电、人身伤害。本部门涉及的重要环境因素和不可接受风险分别为：火灾的发生、固废的排放、交通事故、触电。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯,做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物；作业过程中员工未佩戴防电防护用品，产生静电，引发火灾；机房内作业有明火或抽烟；机房内设备安装过程，员工误操作或疲劳操作引发电线短路。控制措施：对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全、环保意识。配备足够的消防器具。定期检查电器设备的使用及老化情况。建立应急预案并定期演练。 按照建筑设计要求现场配备了手提式灭火器；现场消防栓配件不全，已与企业负责人沟通并提出，企业负责介绍，已与房东及物业进行沟通确认，因园区内消防栓配备均为此种情况，暂时不能完成整改，后续将继续与物业进行沟通解决，下次审核时关注。

3、触电伤害，主要包括：电器漏电；违章用电；乱扯电线；电器设备无人操作室未切断电源；施工设计不合理，电器负荷过重。控制措施：建立制度，禁止违章用电；定期检查电器设备，严禁人走未断电，消除漏电隐患。查 2023 年 12 月 27 日公司组织了触电应急演练。演练结果：所有员工都能掌握触电后急救基本知识，培训效果良好。

4、固废管理：办公室设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由当地环卫部门处置。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法利益。提供劳动合同书，抽查员工李梦杰、郑雅森、张帅杰 3 人劳动合同，

内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动保护、劳动条件和职业危害防护；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。

7、交通事故：办公室员工及去现场的人员，要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

8、人身伤害：主要为施工现场作业人员未佩戴安全帽；机械操作人员作业时注意力不集中；未注意警示标志，高空坠落。对公司人员进行安全教育培训，增强员工的安全意识；加强人员安全检查，规范安全操作规程，发现安全隐患，责令责任方立即整改。

9、废气、噪声：主要为施工现场产生的废气、设备运转时产生的噪声。经与负责人沟通，目前因企业成立年限不长，业务量有限，施工人员间歇性进入施工现场进行系统调试或技术服务，并在工作过程中佩戴防护用品，基本不会造成职业病危害，后续考虑对员工进行健康体检。

环境安全运行检查：

1、体系运行检查表：抽查 2023 年 9 月 26 日的《体系运行检查表》，内容包括：检查日期；检查内容（劳保用品防护、违章指挥、安全操作、设备运行、用电、废弃物分类、消防设施配置、生活废水排放和垃圾处理情况、公司用水用电情况、办公用纸等）；检查结论（合格）；检查人（郭帅）等，内容完整，基本符合要求。

抽查 2024 年 3 月 28 日的《体系运行检查表》，内容包括：检查日期；检查内容（劳保用品防护、违章指挥、安全操作、设备运行、用电、废弃物分类、消防设施配置、生活废水排放和垃圾处理情况、公司用水用电情况、办公用纸等）；检查结论（合格）；检查人（郭帅）等，内容完整，基本符合要求。

2、废弃物分类处置记录：内容有：处理日期、处理部门、废弃物处理量、填表人等。统计人：张帅杰，2023.9.1。

3、消防器材检查记录：内容有：检查气压是否在正常范围内；检查是否在有效期内；消防通道是否畅通；其他。检查人：郭帅，2023.08-2024.02

4、水电资源能源使用记录：内容有：时间、用水量（按照水表统计），用电量（按照国家电网 app 上显示进行统计）等。统计：郭帅，2023.09-2024.03

5、劳保用品发放：提供 2023 年至 2024 年的劳保用品发放记录。主要是工人发放手套、绝缘鞋、工作服、安全帽、口罩等，均有签收。工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工办理了工伤保险。

6、员工体检计划：内容有：体检的时间、地点；体检人员；体检项目；注意事项及其他

7、查见单位为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤保险。

8.公司制定了安全生产责任书，制定了安全目标考核制定，责任书均有人员签字

9、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2023 年 9 月份至今：消防器材投入、应急演练投入、劳保用品投入、员工社保投入、水电等。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。现场查看办公区域节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

10、查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，灭火器维护保养良好，消防栓配件不全，已现场与企业负责人沟通并提出； 企业负责介绍，已与房东及物业进行沟通确认，因园区内消防栓配备均为此种

情况，暂时不能完成整改，后续将继续与物业进行沟通解决，下次审核时关注。环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。对环境职业健康安全的运行控制有效。

QMS/EMS/OHSMS:对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

与负责人交流得知：自体系运行以来，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。基本符合要求。

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业健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。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2024 年 3 月 7 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2024 年 3 月 22 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，于 2024 年 3 月 23 日完成。管理评审真实有效。

现场与管理层交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

策划保持《不合格和纠正措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2）纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3）投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

3.5 体系支持 ☐符合 ☑基本符合 ☐不符合

1）资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

基础设施：位于河北省邯郸市邯山区耀邯路华奥大街轻纺城西 7 门 A1-118。注册地址：河北省邯郸市邯山区耀邯路华奥大街轻纺城西 7 门 A1-118。租赁面积 88 平方米，租赁期限：2023 年 4 月 26 日至 2024 年 4 月 26 日。现场与企业负责沟通，此地址到期后将继续延续租赁，目前暂未签订延续租赁合同，下次审核时关注，主要为应用产品的研发和办公经营部门使用。1 层为办公室；2 层目前空置，企业负责人介绍，后续放置工具。特种设备：无。监视和测量设备：绝缘电阻表、多功能校验仪、数字式钳表、新型掌上数字万用表；未能提供其检定/校准相关证据。--开具不符合

测试过程中使用的工具或平台：

系统：windows；编辑器：TIA PortalV16，MicroWINSMART，MCGSPro，FStudio，Wincc，KingView

浏览器：谷歌，微软 edge，safri；辅助工具：浏览器插件、WPS、 mysql

测试软件：软件自带测试功能；均采用自己确认的方式进行控制，有确认记录。

配置有电脑机、打印机、传真机、无线网络、云服务器等办公设施。

施工设备：喷码器、线号机、电焊机、切割锯，此类设备提供给施工方使用

车辆：公司名下暂无车辆，业务往来联系使用私人车或打车的方式进行，文件类的资料主要采取快递的形式；公司产品运输主要为供货方直接运送至顾客现场，基本能满足产品交付的需要。

环境职业健康安全设备设施：办公区有灭火器，并在有效期内。 现场消防栓配件不全，已与企业负责人沟通并提出，企业负责介绍，已与房东及物业进行沟通确认，因园区内消防栓配备均为此种情况，暂时不能完成整改，后续将继续与物业进行沟通解决，下次审核时关注。垃圾桶。无食堂。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

以上基础设施能够满足服务要求的能力。

2）人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3）信息沟通：

企业在《协商与信息沟通控制程序》中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4）文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：自动化控制系统集成及其技术服务

E：自动化控制系统集成及其技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：自动化控制系统集成及其技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见:

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，河北环通自动化科技有限公司的

☑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	☐符合	☑基本符合	☐不符合
适用要求	☐满足	☑基本满足	☐不满足
实现预期结果的能力	☐满足	☑基本满足	☐不满足
内部审核和管理评审过程	☐有效	☑基本有效	☐无效
审核目的	☑达到	☐基本达到	☐未达到
体系运行	☐有效	☑基本有效	☐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：夏爱俭、于立秋

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的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。