

项目编号：10429-2024-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：河北欧恩通用设备有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： 无

报告日期： 2024 年 5 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 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
■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：杨园

组员：无



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	杨园	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-1215052 2022-N1EMS-1215052 2022-N1OHSMS-1215052	Q:17.12.03,17.12.05,29.10.07,29.11.02 ,29.11.03,29.11.04,29.11.05,29.12.00 E:17.12.03,17.12.05,29.10.07,29.11.02 ,29.11.03,29.11.04,29.11.05,29.12.00 O:17.12.03,17.12.05,29.10.07,29.11.02 ,29.11.03,29.11.04,29.11.05B,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	袁超	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质量管理体系,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:

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: 产品质量法、民法典、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、消防法、固体废弃物环境防治法、中华人民共和国职业病防治法等

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/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020; 产品执行标准: GB/T35695-2017 架空输电线路涉鸟故障防治技术导则、GB/T 36291.1-2018《电力安全设施配置技术规范 第1部分: 变电站》、Q/GDW434-2010《国家电网公司安全设施标准》、Q/GDW434.2-2010《国家电网公司安全设施标准 第二部分: 电力线路》、DL408-1991《电业安全工作规程》、GB2894-2008《安全标志及其使用导则》、国家电力公司《电力生产企业安全设施规范手册》等;

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求): 顾客图纸、合同、技术要求等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2024年05月28日 上午至2024年05月30日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年7月19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: 标识牌、防鸟设备、围栏设施的加工; 无人驾驶航空器、安全工器具、应急装备、电工工具、仪器仪表、在线监测设备、安防设备、起重设备、发电设备、消防器材、化工产品(不含有毒有害、易燃易爆及危险化学品)、绝缘材料、防水保温材料、装修装饰材料、五金材料的销售

E: 标识牌、防鸟设备、围栏设施的加工; 无人驾驶航空器、安全工器具、应急装备、电工工具、仪器仪表、在线监测设备、安防设备、起重设备、发电设备、消防器材、化工产品(不含有毒有害、易燃易爆及危险化学品)、绝缘材料、防水保温材料、装修装饰材料、五金材料的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 标识牌、防鸟设备、围栏设施的加工; 无人驾驶航空器、安全工器具、应急装备、电工工具、仪器仪表、在线监测设备、安防设备、起重设备、发电设备、消防器材、化工产品(不含有毒有害、易燃易爆及危险化学品)、绝缘材料、防水保温材料、装修装饰材料、五金材料的销售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: 河北省张家口市宣化区河子西镇旧李宅街 1 号院

办公地址: 河北省张家口市宣化区河子西镇旧李宅街 1 号院

经营地址: 河北省张家口市宣化区河子西镇旧李宅街 1 号院

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(不适用)

于年月日- 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:

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:办公室 QEO7.2 条款, 现场审核, 与管代并内审组长张丽丽沟通, 其对标准理解及内审和管理评审的策划, 以及管理评审输入、输出要求等, 回答不够全面, 存在能力不足。

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 6 月 30 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 5 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

人员能力提升, 内审和管理评审的有效性, 焊接工序工人体检状况, 环境安全运行控制, 任何变更情况;

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, 识别了环境因素和危险源。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。

2) 风险提示:

对质量管理体系的认识, 尤其是管理层上以市场推动为主, 目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动, 没有深入理解和运用管理体系各工具。公司内审员能力有待提高, 内审和管理评审的深入有待提高。

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: 2014 年 5 月 14 日 体系实施时间: 2020 年 11 月 20 日发布, 2023.10.10 修改实施



2) 法律地位证明文件有：统一社会信用代码：91130705308073150D；有效；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 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：

标识牌：印刷膜-打印机打印-裁剪+钢板/铝板/PVC 板裁剪--覆膜粘贴-检验-入库

防鸟设备：标准件、u 型底座—组装—检验灵活性 360°旋转（风力旋转）—铁件腐蚀—检验—入库

围栏：不锈钢管/绝缘管—铆钉—绝缘管打孔—焊接、组装—检验—包装。

销售流程：客户接触--合同评审--签订合同--客户付款--入帐--采购--送货--客户验收

特殊过程：焊接，销售；外包过程：产品运输，镀锌。

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

1、内外部环境

受审核方依据 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》和 GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》，于 2020 年 11 月 20 日发布了 A/0 版管理手册，随着管理体系的实施，企业根据实际经营状况进行了变更，并持续改进，2023 年修改后，发布实施了 A/2 版管理手册。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：管理职责的确定—资源的提供—产品实现—测量和改进。

●陈总介绍，企业每年定期组织内外部因素评审会议，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进行评审，最高管理层定期对各职能部门收集的信息进行讨论研究确定。

评审内容包括：政治环境、法律环境、社会文化环境、技术水平环境、自然环境、竞争力；企业文化、公司价值、知识积累、财务因素、绩效考核、资源因素、人力因素、运营因素等内外部因素。

公司识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内外部因素，并且关注不断变化的内外部信息。由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

与陈总沟通，电力器材行业行业竞争加剧，利润降低，公司通过申请专利，研发新产品等方式不断提升技术实力，以提升市场竞争力。

基本符合要求。

2、相关方需求及期望

公司确定了与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、供方、员工、政府机构等。

相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、生产的产品节能环保，对环境无重大污染、对员工职业健康安全无重大影响，不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。

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、沟通等。

3、范围

查看企业A/2版管理手册确定了认证范围和物理边界，认证范围：

Q：标识牌、防鸟设备、围栏设施的加工；无人驾驶航空器、安全工器具、应急装备、电工工具、仪器仪表、在线监测设备、安防设备、起重设备、发电设备、消防器材、化工产品（不含有毒有害、易燃易爆及危险化学品）、绝缘材料、防水保温材料、装修装饰材料、五金材料的销售

E：标识牌、防鸟设备、围栏设施的加工；无人驾驶航空器、安全工器具、应急装备、电工工具、仪器仪表、在线监测设备、安防设备、起重设备、发电设备、消防器材、化工产品（不含有毒有害、易燃易爆及危险



化学品）、绝缘材料、防水保温材料、装修装饰材料、五金材料的销售所涉及场所的相关环境管理活动
O：标识牌、防鸟设备、围栏设施的加工；无人驾驶航空器、安全工器具、应急装备、电工工具、仪器仪表、在线监测设备、安防设备、起重设备、发电设备、消防器材、化工产品（不含有毒有害、易燃易爆及危险化学品）、绝缘材料、防水保温材料、装修装饰材料、五金材料的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理工作

注册/生产地址：河北省张家口市宣化区河子西镇旧李宅街1号院；

无不适用条款；外包过程：镀锌，产品运输。

通过文件发放、会议形式在公司内部进行了传递；在与客户沟通中，及时通知客户，可为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围一致。

4、管理体系及过程

公司依据 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》和 GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》，于2020年11月20日建立了文件化管理体系。遵循PDCA方法，识别了标准中的四大过程，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—测量和改进。2023年进行了修改实施。

公司明确规定标识牌、防鸟设备、围栏设施的加工；无人驾驶航空器、安全工器具、应急装备、电工工具、仪器仪表、在线监测设备、安防设备、起重设备、发电设备、消防器材、化工产品（不含有毒有害、易燃易爆及危险化学品）、绝缘材料、防水保温材料、装修装饰材料、五金材料的销售所涉及行业的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各运单工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

公司编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、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，测量分析和改进、运行控制等过程。

通过对过程的风险评估，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）。

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。

经识别外包过程：产品运输，镀锌外包。

5、公司根据经营情况设置了管理层、办公室、生产部，职责明确。质量环境职业健康安全管理体系及其过程主要包括：产品的/生产服务过程；生产/服务过程实现策划、合同评审、服务提供的运行、绩效评价及不合格输出的控制、产品的生产与销售涉及环境因素及危险因素的识别评价、重要环境因素、不可接受风险的控制过程及资源提供支持管理及持续改进等过程。

6、总经理负责制定、实施和保持公司管理方针。

《管理手册》明确了公司的管理方针：

质量方针：以质量求生存、以效益求发展；

环境方针：环保、高效、节能、减排；

职业健康安全方针：预防为主、安全第一。

涵盖了企业安全意识、保护环境的理念，满足标准的要求。

通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。

通过每年一次的管理评审评价，管理方针与企业的经营宗旨相适应。

方针通过相关方告知可为相关方获取。

方针无变化。

查见《管理手册》中制定了公司的管理目标：

- 1.质量目标： 1、产品一次生产检验合格率不低于 90%
- 2、产品销售服务交货及时率 90%
- 3、顾客满意度 80%，并逐年提高；



2.环境目标 固废分类处置,回收率达到 80%以上

火灾发生率 0%

3. 职业健康安全目标 工伤每年不超过 3 起,无重伤及死亡事

火灾发生率为零

为确保目标的实现,将目标层层分解至各部门,提供了《质量目标分解表》及考核记录,《环境安全目标分解记录》及考核记录,针对重要环境因素和重大危险源,制定了《目标指标管理方案》及《管理方案考核记录》。

从提供的考核结果来看,各部门均完成了分目标。

7、管理承诺领导作用

最高管理层都具有较强的管理意识,明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺:向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性;制定管理方针;确保公司目标的制定和完成;各部门针对该部门的工作进行风险评估,采取适当的应对风险和机会的措施;定期进行管理评审;提供充分的资源,确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施,并取得了一定的效果。

8、作用、职责、责任和权限

公司管理体系覆盖的部门包括:管理层、办公室、生产部,部门划分尚可。

在《管理手册》及《岗位任职要求》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、设备管理制度等,基本明确了各级人员的环境职业健康安全管理职责等。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。

10、应对风险和机遇的措施策划

根据公司管理体系实施要求,各部门进行管理流程优化,识别风险和机遇并确定控制措施。

制定了《公司风险和机遇分析》,办公室将公司风险识别进行汇总,定期检查控制情况。各部门对识别的风险制定风险控制措施。识别出风险包括:人员技术能力,工艺稳定性,检测能力等,办公室人员流失,财务风险等等。针对识别出的风险制定了对应的管理措施。

识别出机遇:更充足的企业资质帮助企业提升更为广阔的社会效益、社会影响力,同行影响力,稳定的技术能力更好地保障了生产质量等。

提供了《环境、健康风险评估表》,对办公区和生产区可能产生的环境和健康风险进行了识别并制定了控制措施。

提供了《风险分析评审记录》,有对风险内容,风险管理措施,及其风险管理措施有效性的评价。经评价,风险管理措施有效。

对识别的风险和机遇,公司采用目标、指标、管理方案或相应程序文件进行措施予以控制,定期这些措施的有效性进行评价。

11、变更的策划

负责人介绍:当企业发生重大变化(管理体系变更、产品转型、市场发生重大变化等),需要进行重新策划;组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。

1、变更进行时应有计划、系统地进行,针对变更后的方向识别风险和机遇

2、并评价变更的潜在后果。

3、考虑变更过程中资源的可获得性和需求;

4、有必要对变更后责任和权限进行分配和必要的补充

●2024 年 2 月份,公司注册地址进行了变更,2024 年 3 月份,经营地址变更,目前经营地址与注册地址一



致。在变更前进进行了策划，考虑了资源需求，体系完整性。经查，变更后资源配置满足需求，体系保持完整。

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

●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。

策划了生产工艺流程：

标识牌：印刷膜-打印机打印-裁剪+钢板/铝板/PVC板裁剪--覆膜粘贴-检验-入库

防鸟设备：标准件、u型底座—组装—检验灵活性 360°旋转（风力旋转）—铁件腐蚀—检验—入库

围栏：不锈钢管/绝缘管—铆钉—绝缘管打孔—焊接、组装—检验—包装。

销售流程：客户接触--合同评审--签订合同--客户付款--入帐--采购--送货--客户验收

●确定产品和服务的要求：客户技术要求、图纸、合同要求及产品所执行的相关标准：

GB/T 36291.1-2018《电力安全设施配置技术规范 第1部分：变电站》

Q/GDW434-2010 《国家电网公司安全设施标准》

Q/GDW434.2-2010 《国家电网公司安全设施标准 第二部分：电力线路》

DL408-1991 《电业安全工作规程》

GB2894-2008 《安全标志及其使用导则》

国家电力公司《电力生产企业安全设施规范手册》

GB/T 2694-2018 输电线路铁塔制造技术要求

。 。 。 。 。 。 。

●制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

●策划所需资源

1、其中主要生产设备有：

主要生产设备：台彩色数码UV打印机、彩色数码打印机、覆膜机、型材切割机、气体保护电焊机、空压机、地牛手动叉车、手动堆高车、电动扳手、车床、手电钻、组装工具套装等生产和组装工具，满足生产需求。

2、检测设备主要有：外径千分尺、游标卡尺、钢卷尺，对产品质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格，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；

4、编制了进货检验、半成品检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；确定了原材料检验、半成品检验、成品检验等检验活动；

5、编制了采购产品验证记录,半成品检验记录,成品检验制度。

●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。

●运行的策划符合要求

●与客户有关的过程：

现场审核，张丽丽经理介绍了公司销售情况，通过老客户介绍，网络宣传、投标方式进行销售工作，主要客户为国家电网、电力公司建设单位等。

提供了《合同订单登记表》，签订的销售合同/订单均进行了登记。

查中标通知书/销售合同

——抽1：中选通知书：编号:NXDHECTP/2024-01-06，

项目名称：宁夏东宏电力有限公司 2024 年工程协议库存材料(四牌及安装配件)；日期：2024.1.22；



查看书面采购合同，

合同编号(买方):DHCL-2024-TP-01-06

买方:宁夏东宏电力有限公司

卖方:河北欧恩通用设备有限公司

签订日期:2024年1月24日

附件有供货范围明细:110KV杆号牌、110KV相序牌、110KV禁止牌、110KV指示牌、35KV相序牌、35KV杆号牌、35KV指示牌、35KV禁止牌、不锈钢牌子、安装支架、安装抱箍、相序牌、防鸟刺、防鸟刺、不锈钢腐蚀标识牌、电缆终端杆围栏、防鸟针板等表示牌,围栏,防鸟设施;明确了产品型号规格,数量,价格等;

另查协议内容还包括了协议标的、协议价格、交货、包装、验收与安装、付款、买方的权利和义务、卖方的权利和义务等方面;合同有双方签字盖章;

——抽2:合同签订日期2023年9月4日

买方:国网福建省电力有限公司物资分公司

订购产品名称:电锤,手电钻,提升器,电焊机,型材切割机,台钻,座钻,安全绳,角磨机,涤纶绳,飞行器配件,电动扳手,电子吊秤,液压钳等电工工具和安全工器具产品;明确了产品型号规格,数量,价格等;

交付地点为买方指定仓库;

合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等;

——抽3:合同签订日期2023年12月18日

甲方:国网四川省电力公司物资公司

项目名称:国网四川内江资中县供电公司2023年便携式发电机购置小型发电机采购合同

订购产品名称:小型发电机;汽油,便携式,10kW;

技术要求:客户要求、国家、行业相关标准,供货期:30天内

合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等;合同有双方签字盖章;

——抽4:合同签订日期2023年12月18日

甲方:国网四川省电力公司物资公司

项目名称:国网四川内江隆昌市供电公司2023年配电便携式发电机购置

技术要求:客户要求、国家、行业相关标准,供货期:30天内

合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等;合同有双方签字盖章;

——抽5:合同签订日期:2023年10月7日

买方:国网四川省电力公司物资公司

订购产品名称:防鸟设备

技术要求:客户要求;国家、行业相关标准,

合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等;合同有双方签字盖章;

——抽6:合同签订日期2024年1月12日

买方:国网福建省电力有限公司物资分公司

订购产品名称:防水保温材料:防水堵料,导热硅脂,防水胶等;

技术要求:客户要求、国家、行业相关标准;合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等;合同有双方签字盖章。

——抽7:成交通知书,招标人:国网河南省电力公司

**成交事项表:**

石膏、固化剂、工业盐、二硫化铂、粘合剂、液压油、松动液、清洗剂、松动剂、硅胶、稀释剂等化工产品,未含有毒有害、易燃易爆及危险化学品;

签订了正式的书面合同,合同内容还包括了协议标的、协议价格、交货、包装、验收与安装、付款、买方的权利和义务、卖方的权利和义务等方面;合同有双方签字盖章;

——抽 8:合同签订日期 2023 年 9 月 27 日

买方:国网四川省电力公司超高压分公司

订购产品名称:无人机,旋翼,小型,高海拔

技术要求:客户要求、国家、行业相关标准;

合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约索赔等;合同有双方签字盖章;

——抽 9:成交通知书,招标人:中国电力科学研究院有限公司

成交事项表:

水泥、端子、螺母、润滑油、镀锌管、厨具、压力表等五金材料,化学品,装饰装修材料,仪器仪表等;

签订了正式的书面合同,合同内容还包括了协议标的、协议价格、交货、包装、验收与安装、付款、买方的权利和义务、卖方的权利和义务等方面;合同有双方签字盖章;

另查 2024 年 3 月 15 日签订的水泥杆,沙子,镀锌管,槽钢,防火槽盒等合同,均明确了协议标的、协议价格、交货、包装、验收与安装、付款、买方的权利和义务、卖方的权利和义务等方面;合同有双方签字盖章;

查 2024 年 8 月 17 日与福建水口发电集团有限公司签订的消防泵,离心泵,工业泵买卖合同;

2023 年 12 月 18 日与国网四川省电力公司物资公司签订的变电站火灾报警系统(安防)及水喷雾控制系统买卖合同,

2023 年 12 月 18 日与国网四川省电力公司物资公司签订的防火门买卖合同,

2024 年 1 月 12 日的中标通知书,招标人:国网宁夏电力公司,中标事项包括:

风速仪,望远镜,橡皮艇,冲锋舟,镀锌管,充电电池,电动扳手,手电钻,冲击钻,角磨机,压接机,脚手架,洁具及附件,喷雾器,发电机,厨具,音响报警系统,生命探测仪,办公用品,绝缘垫,绝缘夹钳,提升器,绝缘服,有害气体测试仪,吊篮,吊具,救生圈,救生衣,帐篷,液压油泵,千斤顶,千金绳,绝缘帽,反光膜,风力灭火机,呼吸器,锯,锤,组合工具, GPS 定位仪,对讲系统,测距仪等;销售范围覆盖了仪器仪表,应急装备,消防器材,电工工具,起重设备等;

2024 年 1 月 12 日的中标通知书,招标人:宁夏超高压电力工程有限公司,中标事项包括:

防洪沙袋,雨鞋,防护背心,救生衣,救生圈,对讲机,发电机,工业泵,离心泵,消防水带,绝缘胶布,组合工具,电源,激光测距仪等;销售范围覆盖了仪器仪表,应急装备,消防器材,电工工具等;

2023 年 10 月 7 日与国网四川省电力公司物资公司 签订的变电在线检测装置,水位检测装置买卖合同;

查看上述合同,有中标通知书或书面合同,有双方签字盖章。

均明确了协议标的、协议价格、交货、包装、验收与安装、付款、买方的权利和义务、卖方的权利和义务等方面;

现场另抽其他日期其他产品销售合同十余份,企业销售合同所销售产品覆盖了认证范围,合同有双方签字盖章或有中标通知书,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。

销售合同均进行了登记。

企业介绍,合同的评审均在合同签订之前时行,确保顾客的各项要求合理、明确、书面化,双方协调一致,企业有能力满足。根据实际情况进行口头或会议评审。

对于大型项目合同或订单:由总经理/办公室会同办公室组织生产部以微信或者会议方式对招标文件进行评审。



评审以购买标书和制定标书为评审输出；对于国网以外其他类型合同以签订协议为评审输出；查以上合同均进行了口头评审，并进行了登记，评审通过后购买标书。合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，应由办公室负责组织修订。该公司目前暂无合同更改情况。

●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设计开发。公司现有设计开发人员储备，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事防鸟设备，标识牌，围栏设施的加工，均依据行业标准和客户要求生产。

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“设计和开发控制程序”，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，需求和顾客要求，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。标准引用了顾客技术要求、行业标准等规定了标识牌，防鸟设备，围栏设施的生产的分类、技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输等内容。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，常规产品的生产工艺在体系运行之前早已定型。查看企业相关资料，2021-04-09取得了一种“磁吸式防鸟刺”实用新型专利。保留有相关设计开发资料。

所生产产品的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、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也在不断发生变化，如顾客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，应对顾客不断变化的需求和期望。2023年，与顾客国网冀北电力有限公司张家口供电公司等联合研发了“一种输电线路实时工况分析系统”，未投入量产。设计开发控制符合要求。

●与外部有关的过程：

编制了《合格供方评价管理制度》。办公室负责提供合格供方的评定资料，由各部门主管组成评审小组，负责合格供方的评审。总经理负责合格供方的批准。对供方的评审内容包括：企业资质、内部管理、产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。

●提供了《合格供方名册》，由总经理批准。首次列入日期：2020.11.21日。

通过调查供方的质量保证能力如：经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

对供方进行了年度确认，提供了《供方年度业绩评定表》，确认日期：2024.4.8

抽福建华拓电力科技有限公司、河北智鑫电力器材有限公司、张家口市宣化宏峰消防器材有限公司、北京中科盈发仪器有限公司等公司的评价记录，评价内容：上年度质量检验情况，售后服务，交货情况，顾客质量反馈等方面；符合要求。评价日期：2024.4.8。另查其他供方均进行了年度业绩，可以继续成为合格供应商。批准人：陈星全。

插队运输外包方和镀锌外包方进行了评价，收集其资质和镀锌外包方的排污许可。查镀锌外包方

●公司需求物资的采购信息由办公室负责，通过签订书面采购订单方式有采购部向合格供方进行产品采购。原材料采购签订采购合同，进场后由生产部进行验收。销售成品按顾客要求进行采购，确认后从供方直接发货至顾客指定地点。现场审核，保留了采购单和采购合同：

原辅材料采购：

购货名称	规格型号	数量	下单时间
驱鸟器碗	FQN-1	600组	2024.2.17
镜片	1250		2024.2.17



防护罩成型片 300 片 2024.2.17
标准件 700 套 2024.2.17
钢丝 2.2mm, 长度 520mm 10t 2024.3.8
钢板 8mm 9.57t 2024.3.8
围栏杆 直径 23mm 123000 根 2024.3.8

。 。 。 。 。

办公室根据车间上报的需求下单进行采购, 采购单明确了采购产品的规格、数量、期限等。

查成品采购, 根据销售合同进行成品的采购:

提供采购合同 20 余份, 抽查查见:

2023.9.7, 与泉峰(中国)工具销售有限公司签订电动工具购销合同,

物资名称 型号

电动扳手 5760 5.0AH 电标充

电锤 5402 5.0 双电标充

电钻 5283 冲击钻 5.0AH 单电标充;

2023.10.20, 与山东大湖新材料有限公司签订的《购销合同》, 采购反渗透阻垢剂、反渗透非氧化型杀菌灭藻剂、缓蚀阻垢剂、氧化性杀菌剂、非氧化性杀菌剂、膜用碱性清洗剂、膜用酸性清洗剂等, 无危化品;

2023.11.6, 与石家庄霏跃创响机电贸易有限公司签订《购销合同》, 采购汽油发电机组, 型号: TG6500XL;

2023.10.8, 与北京神州数码有限公司签订《购销合同》, 采购大疆无人机, 只能充电器, 智能电池等;

2023.10.11, 与克拉克(深圳)自动化技术有限公司签订的在线监测装置销售合同, 采购产品:

投入式液位传感器 LTJ31-5000/5, 投入式液位传感器 LTJ31-20000/20-LN, 油混水传感器等;

2024.3.5, 与张家口润来腾商贸有限公司签订的防水材料购销合同, 采购产品防水堵料;

另查采购合同十余份, 采购产品包括无人驾驶航空器、安全工器具、应急装备、电工工具、仪器仪表、在线监测设备、安防设备、起重设备、发电设备、消防器材、化工产品(不含有毒有害、易燃易爆及危险化学品)、绝缘材料、防水保温材料、装修装饰材料、五金材料, 采购规定了质量要求、交货地点等双方的权利和义务, 盖有双方合同专用章, 提供给供方的信息充分。

●采购物资到货后, 验收合格方可进厂。

提供了《到货验证记录》:

记录包含验证日期, 进货产品, 规格型号, 数量, 外观, 尺寸, 供应商, 出厂报告, 检验员等内容。

验证日期	进货名称	规格型号	数量
------	------	------	----

2024.2.20	驱鸟器碗	FQN-1	600 组
-----------	------	-------	-------

2024.2.20	镜片	1250	
-----------	----	------	--

2024.2.20	防护罩成型片		300 片
-----------	--------	--	-------

2024.2.20	标准件		700 套
-----------	-----	--	-------

2024.3.11	钢丝	2.2mm, 长度 520mm	10t
-----------	----	-----------------	-----

2024.3.11	钢板	8mm	9.57t
-----------	----	-----	-------

2024.3.11	围栏杆	直径 23mm	123000 根
-----------	-----	---------	----------

验证项目包括: 外观、尺寸、电阻/绝缘测试、材质单、供应商是否一致等, 经查, 以上均验证合格。检验员: 王文静。

成品验证:

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求, 采购物资到货后, 采购的产品经采购者检验后将单据交财务入账。

查采购成品到货验证记录:

2023.10.20, 采购反渗透阻垢剂、反渗透非氧化型杀菌灭藻剂、缓蚀阻垢剂、氧化性杀菌剂、非氧化性杀菌剂、膜用碱性清洗剂、膜用酸性清洗剂等, 无危化品;

2023.11.6, 采购汽油发电机组, 型号: TG6500XL;



2023.10.8, 采购大疆无人机, 只能充电器, 智能电池等;

2023.10.11, 采购产品: 投入式液位传感器 LTJ31-5000/5, 投入式液位传感器 LTJ31-20000/20-LN, 油混水传感器等;

2024.3.5, 采购产品防水堵料;

检查项目包括: 外观、尺寸、出厂检验报告、供应商是否一致等内容, 检验员: 张丽丽, 验证结论: 合格。另查其他日期其他产品的验证记录, 有详细产品名称, 规格型号, 检验结果, 检验员及检验日期。

销售货物通过物流运输至客户处, 客户根据合同及“发货单”验收, 发货单签字并回传。

提供发货单多份, 有具体产品名称, 规格, 数量, 收货单位, 有签收人签名。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

●经识别, 外包过程为: 产品运输、镀锌。对外包方进行了评价。镀锌外包方收集了排污许可, 签订了外包技术协议, 主要是锌层厚度。外包过程进场验收见生产部 8.6 记录。企业对工艺进行了调整, 目前主要使用镀锌丝, 与底座进行组装, 除非客户有特殊要求。

外部提供过程、产品和服务控制符合要求。

●销售服务过程控制

策划了销售流程: 业务洽谈—签订合同—产品采购—发货—验收—结算

●公司对产品销售和服务提供过程进行了策划, 对人、机、料、法、环因素进行了较好的控制, 销售过程办公室严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品销售主要识牌、防鸟设备、围栏设施、无人驾驶航空器、安全工器具、应急装备、电工工具、仪器仪表、在线监测设备、安防设备、起重设备、发电设备、消防器材、化工产品（不含有毒有害、易燃易爆及危险化学品）、绝缘材料、防水保温材料、装修装饰材料、五金材料的销售其主要任务收集相关产品信息来提高销售能力, 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。致力于市场营销及完善的售后服务, 以品牌、资源及资金为发展支点, 促进对科技成果产业化的转换, 实现品牌运营。

编制了《销售服务规范》《销售服务考核办法》等工艺文件和记录, 并定期进行销售服务质量考核。

●收集了销售依据的标准有: 质量标准: 顾客技术要求及相关国家/行业标准:

Q/GDW434-2010 国家电网公司安全设施标准

Q/GDW434.2-2010国家电网公司安全设施标准 第二部分: 电力线路

DL408-1991 电业安全工作规程

国家电力公司《电力生产企业安全设施规范手册》

GB2894-2008 安全标志及其使用导则

Q/GDW434-2010 国家电网公司安全设施标准

GB/T36291.1-2018 电力安全设施配置技术规范 第1部分: 变电站

GB/T36291.1-2018 电力安全设施配置技术规范 第1部分: 变电站（安全围栏网执行标准）

GB/T35695-2017 架空输电线路涉鸟故障防治技术导则

。 。 。 。 。

●使用适宜的设备和过程环境: 现场查看办公场所宽敞整洁, 配备有办公室、洽谈室、生产车间等基础设施, 主要设施: 电脑、电话、打印机、开票机, 满足销售服务需求。

●所有销售人员岗前经过专业培训, 有相关销售工作经验, 经考核符合公司岗位能力需求。

●获得和使用适宜的监视测量资源: 销售服务过程中, 受审核方只是对产品包装、型号、数量、材质单等进行检验, 对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查, 制定了对应表格。

--抽查过程监视和测量情况, 提供了销售计划、过程记录及检验记录。并对过程参数予以控制。

●公司根据市场销售情况进行采购, 下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料, 内容齐全;

办公现场有白板, 书写有每日销售任务, 销售计划或招投标计划等;

●提供了《需确认过程确认单》, 对需确认过程--销售过程进行了确认, 从销售人员能力, 销售设施, 指导



材料等方面进行了确认,确认结论:具备特殊(关键)过程实施条件,确认人:张丽丽,日期:2024.4.8日。

●产品交付至客户处,通过物流服务企业,客户签收,销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

产品售出后,办公室定期进行顾客满意率调查,做好售后服务工作,详见 Q9.1.2 审核记录。

现场查看,销售现场配备了电脑、电话,巡视办公环境干净整洁,网络正常,满足运行环境。

办公室销售人员制定售计划,每天在招标网站进行浏览,寻求招标项目,每周召开展会,沟通销售任务及招投标重要事项,业务员袁超、李**等人通过招投标网站查找招标信息,根据招标文件,编制标书等;现场沟通,知晓招标文件编写要点等;销售人员通过电话和微信与顾客沟通发电机、防鸟设备等各货物的规格与发货时间等问题。

提供有“销售服务质量检查表”、“业务人员考核表”,显示销售服务过程符合要求。

另抽查销售合同,详见 Q8.2 条款记录。

●生产过程控制:

企业提供的资料显示生产程序:办公室、生产部共同对客户提出的要求进行评审,确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求;然后向生产部传递交货通知,生产部根据通知的内容,受控条件:得到图纸、操作规程,特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具,进行测量。根据订货要求,生产部下达生产任务书。

●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,通知综合办公室部发货。

●产品和服务的要求: 国标、行标、图纸、客户技术要求等。

●基础设施: 车间、仓库、办公室

1、主要生产设备: 彩色数码打印机、台式钻床、型材切割机、车床、工作台、电焊机、铆枪等,满足生产需求。

2、检测设备主要有: 外径千分尺,游标卡尺,钢卷尺,钢直尺,角度尺等。对产品质量进行检查、对顾客满意度进行调查,制定了对应表格,满足检验需求;

●运行环境:

办公区域: 布局合理,场所卫生干净整洁,工作环境良好。

车间: 按产品分类,设备摆放有序、通道宽敞、通风良好。

仓库: 产品分类摆放,标识清晰

●生产过程:

一、生产工序控制: 标识牌(安全标志、线路标识、禁止标志及设备标志等标识牌)

工艺: 印刷膜-打印机打印-裁剪+钢板/铝板/PVC 板裁剪--覆膜粘贴-检验-入库

作业前技术人员提供了警示标志牌的加工图样,现场正在进行标识牌图案印刷,使用设备: 彩色打印机,

控制点: 印刷质量、色差等;

现场不锈钢板裁切已完成,员工张永胜正在打孔,郑**等 2 人将印刷好的薄膜贴在不锈钢板上,控制点: 不允许气孔、翘边等缺陷,色相、牢固度;粘贴好之后进行检验、包装、入库,采用垫层包装,保护标志膜;

另抽其他标志牌的生产控制,生产流程基本相同,不再赘述。

二、生产工序控制: 围栏设施: 围栏 1m*1.8m

a) 原材料: 使用检验合格的原材料

b) 质量控制点: 主要是尺寸控制

--查绝缘围栏、遮拦生产记录 2024.5.7 任务单,数量 15 根

1) 作业前技术人员提供了立式围栏的加工图样

2) 作业人: 李庚、郑林

3) 生产工序: 绝缘管→铆钉→绝缘管打孔→组装→检验→包装。



4) 工序检查点: 尺寸

5) 检验人员: 王文慧 检验时间: 2024.5.7

部分围栏需要根据顾客要求进行刷漆, 使用少量环保漆, 自行刷漆, 现场沟通, 用量很少。
另抽其他规格围栏、遮拦的生产控制, 生产流程基本相同, 不再赘述。

三、生产工序控制: 防鸟设备(防鸟刺、驱鸟器等)

a) 原材料: 使用检验合格的原材料

b) 质量控制点: 主要是尺寸、重量、反射角

--查防鸟刺生产记录 2024.4.12 任务单, 数量 120 个

1) 作业前技术人员提供了防鸟设备的加工图样

2) 作业人: 李庚、郑林

3) 生产工序: 标准件、u 型底座----组装----检验灵活性 360°旋转(风力旋转)---铁件腐蚀---检验---入库

4) 工序检查点: 尺寸、重量、反射角、热镀锌质量; 镀锌过程外包, 进场验收见 8.6 过程放行记录。

5) 检验人员: 王文慧 检验时间: 2024.4.12

●视频查看车间生产情况:

1、车间按照生产工序流程分为不同的区域和车间, 便于工作衔接, 车间工序紧张有序, 生产设备运行稳定, 物品摆放区域有明显的标识, 成品存放有序, 基本符合要求。

2、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。
查其他相关工序的操作规程, 符合要求。

3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

●管理手册规定了需确认过程识别的要求, 提供《过程确认准则》, 企业目前生产环节特殊过程: 焊接

--过程确认: 焊接过程的确认控制记录, 企业从设备能力、原材料、操作人员、工艺文件、环境条件、出厂等方面进行了确认, 确认人: 庞伟杰 2024.4.8;

现场查看焊接操作, 安全围栏材质为钢管, 壁厚 2.5mm, 放样确模后进行焊接拼装, 焊丝规格为 502、Φ 1.2, 电流 200A, 电压 380V, 焊接时确保产品的焊口坚韧和平整, 产品焊接无夹渣, 没有脱焊, 虚焊和焊穿。焊接完成后, 进入打磨。焊接工人支建国等 2 人持证上岗, 现场沟通, 能说出焊接工序的主要控制参数。

●人员, 经过培训合格后上岗, 均有多年该行业工作经验, 有三级安全教育, 有安全操作规程培训。

●以上过程根据客户提供的图纸和要求以及相应的国家标准、行业标准等资料; 进行产品质量控制。

●质量控制程序: 原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包退、包换。

●目前上述情况均无变化, 暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。

●环境因素识别和危险源识别:

办公室作为环境和职业健康安全管理体系的主控部门, 主要负责识别评价相关的环境因素及危险源, 查有: 《环境因素识别、评价与控制程序》、《危险源辨识及风险评价控制程序》。

询问识别: 根据各部门识别及各生产过程环节识别, 由办公室汇总。

结合生命周期观点, 从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别; 供方包括外包方、相关方影响等, 各部门参与识别评价。

编制了《环境因素识别、评价与控制程序》, 《危险源辨识及风险评价控制程序》, 对公司范围内办公、提供了《环境因素识别及评价记录》, 各部门参与评价, 汇总并形成《重要环境因素清单》, 重要环境因素有: 固废排放, 爆炸, 废气排放, 识别基本适宜。

提供了《危险源识别及评价表》对办公区、车间区域进行了识别, 并评价出不可接受风险: 机械伤害、触电、火灾爆炸, 评价基本准确。

识别的环境因素与企业实际基本相符

**●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：**

根据《合规性义务(法律、法规及其它要求)控制程序》要求，办公室负责收集环境和职业健康安全方面适用的法律法规，并定期查询，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《法律法规和其他要求清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：

中华人民共和国消防法、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、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、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌劳动范围的规定、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法。。。。。

基本全面。

抽查中华人民共和国妇女权益保障法，发布：中华人民共和国主席令 最新实施日期：2023-1-1；

抽查河北省固体废物污染环境防治条例 发布：河北省第十三届人民代表大会常务委员会第三十三次会议最新实施日：2022-12-1；

办公室定期进行网络查询并及时更新，法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

●执行公司《合规性评价控制程序》。

提供有《2024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 JL/HG-01》，编制：张丽丽，审批：陈星全；日期：2024.4.1

提供了《环境法律法规合规性评价记录表》《职业健康安全合规性评价记录表》，有针对性的对重要环境因素、不可接受风险适用的法律法规及条款，适用的内容及执行情况进行了评价。

提供有《环境法律法规合规性评价报告》《职业健康安全管理体系合规性评价报告》，报告对本次合规性评价进行了总结，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。

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管理方案情况。。。

合规性评价结论：

一年来，我公司未发生环境违法事故，未受到相关不良投诉。到目前为止，公司在环境方面是合规的。

我公司职业健康安全管理是合规。

评价人：张丽丽、庞伟杰，审核人：陈星全，日期：2024年4月10日

基本符合要求。

●运行控制：

应执行的运行控制文件包括：环境、职业健康安全运行控制程序、废弃物管理要求等。

a, 考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保

b, 确定了生产产品的原材料、销售产品、外包法务采购的环境要求

c, 在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求。

d, 考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。

●办公过程的运行控制情况：

一生产部办公过程运行控制：办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热火灾

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电

工作时间平均每天不超过8小时；

一出行运行控制：驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；市区不鸣笛，按要求检修车辆防止事故和漏油；使用优质合格的汽油，减少尾气排放。

一设备管理运行控制：各配电线路使用漏电保护开关。编制了设施设备安全操作规程。各生产设施均进行



了保护接地。

●生产运行检查:

标识牌, 防鸟设备, 围栏设施的生产主要流程:

标识牌: 印刷膜-打印机打印-裁剪+钢板/铝板/PVC板裁剪--覆膜粘贴-检验-入库

防鸟设备: 标准件、u型底座—组装—检验灵活性 360°旋转(风力旋转)—铁件腐蚀—检验—入库

围栏: 不锈钢管/绝缘管—铆钉—绝缘管打孔—焊接、组装—检验—包装。

1) 根据生产流程主要危险源及控制措施、状况如下:

■机械伤害控制情况: 进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查, 对工人进行三级安全培训, 防护设施齐全, 制定了相应的应急预案。

经沟通了解, 公司近一年来没有发生过工伤事故。

■触电控制: 工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求; 电工定期对设备接地情况定期进行检查, 确保设备接地良好。

■噪声控制: 主要噪声有型材切割机、车床、焊接等设备运行过程中产生的机械性噪声, 在购置设备时选用低噪声设备, 采取厂房屏蔽, 距离衰减等措施后, 尽可能减小设备噪声。

■火灾管控: 要求生产及仓库均配备干粉灭火器, 有消防通道, 无安全隐患。

■固体废弃物的控制: 下料、切割、打孔过程中主要为机加工过程中产生废边角余料、不合格品等。生产部将以上废弃物放置固定位置, 积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用。设备检修废弃机油和棉纱分类回收, 统一交到有资质单位统一处理。生产过程无危废。

■废气管控

公司主要进行的是产品加工和组装, 焊接过程有轻微废气排放, 工人佩戴口罩, 使用焊烟净化器处理。

■水、电能的消耗: 由办公室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。

■废水: 无生产污水。存在少量生活污水厂内泼洒地面抑尘, 无废水外排。

■安全防护: 生产过程中生产工人配备了劳保服、手套、口罩、防尘罩等劳保用品。遇到紧急情况能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴等。每月对消防器材进行一次全面检查—提供消防器材检查记录。

■高温中暑控制情况: 公司向员工提供防暑降温的食品和药品(人丹、藿香正气等), 办公室有专人负责该工作, 没有发生过高热中暑的情况。无职业病发生的危害因素。

■装卸过程中的物体打击: 装卸货物车辆进场要求低速行驶, 并对员工进行了操作培训, 注意装卸货物高度, 防止发生高处坠物, 物体打击等伤害。

2) 现场查看车间各工序设备摆放合理, 运转正常, 人员操作方法合理, 并佩带有相应的防护措施, 操作人员穿戴口罩、手套、安全帽等安全防护用品。操作工能熟练操作, 经询问知道一定的安全防护及应急知识。切割和机加工设备有少量噪声产生, 通过保养维护和减震措施, 现场噪声不大, 通过厂房衰减, 对外界影响不大。

生产车间内现场电线布线合理, 电线均处于完好状态, 设备有接地及保护装置, 急停按钮正常, 设备状态良好。

车间配备了灭火器在有效期内。

对采购方进行相关方告知职业健康方面的各项规定措施, 公司进行了职业健康安全方面的告知, 确保外包安排符合法律法规要求和其他要求, 以达到实现职业健康安全预期结果。并编制了相关方告知书, 向客户、用户、相关方发放, 见相关部门记录。公司外包为镀锌、货物运输。经理介绍对外包方进行了环境/职业健康安全进行了告知。

公司对于任何型式的变更, 包括: 工作场所的位置和周边环境、设备和人员、法律法规以及有关危险源和职业健康安全知识等因素, 组织规定了必要的评审流程, 对以上的后果进行评审, 必要时, 采取应对措施。目前, 公司的各种因素无变更。

经查, 仅围栏设施生产过程存在少量焊接, 主要是底座和立柱焊接, 人员防护良好, 建议对焊接工序工人



加强职业健康安全监测,已沟通,下次审核关注。查看办公区域现场:无噪声排放源和粉尘排放源。固废排放控制:主要为废纸张、废报纸等,均定期变卖,无乱排放现象;对于废硒鼓墨盒,均由供应商回收,垃圾无乱排放现象。卫生间废水排入城市管网;能源消耗:仅照明用电和办公设备用电,照明采用日光灯,节能,设备不使用时关机,无浪费现象。火灾控制:配备了灭火器,在有效压力范围内。触电管理:办公设备电源无裸露、能有效管理和控制。

办公室负责对相关方施加环境、安全影响,提供了相关方告知;查见了《2023 环境、安全费用投入明细》,对环境和职业健康安全运行的费用投入进行了统计。

运行控制基本符合要求。

●绩效

陈总介绍,企业对目标、环境、职业健康安全表现、运行控制、目标和指标完成情况、法律法规遵循情况等的监视和测量。

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 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

查《体系运行检查表》每月进行一次体系运行情况检查,包括质量、环境、安全方面,发现问题立即整改。查见 2023.6 月--2024.5 月每月管理体系运行情况检查记录,内容包括:检查项目、检查结果、检查人、检查日期。

日常监督检查:管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括:办公销售现场管理情况、防护用品的使用情况、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,办公室验证整改效果。

●环境绩效监测:一般固废(废纸张、下脚料等),按规定收集,卖给废品收购站,废弃灯管等交由厂商回收。

自上次审核以来,未发生过重大环境事故。受审核方生产工艺仅机加工、焊接,无需办理环评。提供固定污染源排污登记回执:登记编号:91130705308073150D001Y,生产经营场所地址:河北省张家口市宣化区河子西镇旧李宅街 1 号院,登记类型:变更,登记日期:2024 年 05 月 30 日,有效期:2024 年 05 月 30 日至 2029 年 05 月 29 日;

●职业健康安全绩效监测:职业健康安全目标指标已完成。

现场审核核实,企业主要无严重职业危害因素。

自上次审核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。

●应急准备和响应

执行公司《应急准备与响应控制程序》,办公室为公司应急准备与响应的归口管理部门,负责确定全公司应急状态,组织制定并监督、验证各项应急预案的实施情况。

识别出了紧急情况,并编制了火灾、触电、机械伤害等的应急预案,包含事件发生时的处理步骤、事件处理职责分工及事后分析等要求。具有可操作性。

现场查看,生产区配备了灭火器,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。体系运行以来,未发生紧急情况和事故。

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

编制《内部审核管理程序》,办公室根据管理体系运行及办公室主任的要求,编制公司年度内部审核计划,



公司内部管理体系审核每年一次。

经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

2024.4.11-12 日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

——《三标体系内审计划》，计划中规定了审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；

内审员：张丽丽、庞伟杰；提供有内审员任命书；查看“2023 内部审核实施计划”，有具体的内审日常安排，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。

——提供了内审首次会议签到（领导层、各部门负责人有签到）；

——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。

——本次内审发现 1 项不合格，查看《内审不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合发生在办公 EO8.1 条款，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：庞伟杰，2024.4.13

——《内部审核报告》，包括目的，范围，依据，内审过程综述，得出内审结论：

通过内审，审核组认为建立 QES 管理体系基本符合标准要求，QES 管理体系的实施对员工建立企业环境背景的认知，风险和机遇意识的建立、增强质量、环境保护意识和对管理、生产和服务过程进行控制起到了一定的规范作用。

通过实施 QES 管理体系，各部门职责分工更为明确，部门之间增强了沟通，对 QES 管理体系和产品质量影响重大的过程，能够按照要求实施并达到较好的控制结果，为产品质量的符合性提供了保证，在体系运行期间未发生质量、环境污染事故、重大安全事故、重大质量、环境、安全投诉。QES 管理体系的运行具备了实现 QES 管理方针、QES 目标的能力，具备了管理体系持续改进的能力。

对审核中发现的不符合项各部门要分析并制定纠正或纠正措施，并在规定的期限内完成整改，交由审核员进行验证。

薄弱环节：提高工人环境 and 安全意识。

现场审核，与管代并内审组长沟通，其对标准理解，及内审策划还未完全掌握，介绍其内审计划及内审检查是在咨询老师指导下完成的，针对此情况，已在 7.2 开具不符合，下次审核关注内审人员能力的提升及内审的有效性。

编制有《管理评审控制程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了管理评审。

2024 年 4 月 29 日进行了管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等资料，内容基本符合要求。

但现场沟通，管代及总经理对管理评审的策划，输入输出要求等，回答不够全面，存在能力不足，已在 7.2 条款开具不符合，下次审核关注管理评审的深入。

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

不合格品依据《不合格品控制程序》进行控制，规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

在产品进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。

提供了《不合格品评审表》，查 2024.4.12，不合格品描述：标识牌热转印字体模糊，检验员：王文静；原因分析及处置意见：作废原有覆膜、重新粘贴，评审人员：庞伟杰

另查他不合格品的处置情况，在出现不合格后，组织人员进行原因分析，并作出相应处置。对操作工人进行口头教育和培训，或通过例会进行培训，避免再次发生类似状况。

目前没有发生过销售成品不合格的情况。

经查，符合要求。



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,自体系运行以来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):

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性,增强顾客满意度,提供了各方面的资源保证。现场审核,企业生产经营地址位于河北省张家口市宣化区河子西镇旧李宅街1号院,配备了办公室两间,门卫室一间,厂房三间。整体面积约1500平。无单独库房,原材料、半成品和成品分区存放于车间内,防护良好。

1、人力资源:企业目前在职工15人,管理人员3人,人员较稳定。

2、配备有车间、办公室。有主要设施:电话,电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等;

提供了《生产试验设备台账》,现场查看配备了生产所需设备设施:彩色数码UV打印机、彩色数码打印机、覆膜机、型材切割机、气体保护电焊机、空压机、地牛手动叉车、手动堆高车、电动扳手、车床、手电钻、组装工具套装等生产和组装工具;提供了《试验设备台账》,测量设备主要是:外径千分尺、游标卡尺、钢卷尺。

3、工作环境:车间生产设备按流程布局,布局合理,场所卫生干净整洁,工作环境良好。

4、资金支持:注册资金1008万元。能够满足生产销售服务需要。

5、通过基础减震、厂房隔音和距离衰减进行噪声控制。车间配备了灭火器,在有效压力范围内。

2) 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。

提供了培训计划,培训记录,人员评价记录。基本满足要求。特殊岗位人员焊工、电工,持证上岗。

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。

但现场审核,与管代并内审组长张丽丽沟通,其对标准理解及内审和管理评审的策划,以及管理评审输入、输出要求等,回答不够全面,存在能力不足。已开具不符合。

已于企业体系负责人沟通,下次审核关注。

3) 信息沟通:

编制了《信息交流控制程序》,明确了内部外部信息交流的内容及职责,包含产品质量、重要环境因素、重大危险源、管理方针、应急控制等的交流规定,基本符合。

经交流,体系运行中,通过信息联络单、口头、电话、办公会议、生产现场协调会等方式进行内部沟通,通过宣贯培训让员工充分认识到质量/环境和职业健康安全体系的要求。对外部相关方(供方、合同方、顾客、上级、社区、进入厂区人员等)进行信息的交流方式:通过文件传真、接收通知、现场交流、合同协议、上网、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安全方面的要求进行沟通;同时将本公司的环境和职业健康安全方面的要求以及法律法规通告相关方。

内部、外部沟通协商的机制已建立运行,基本有效



4) 文件化信息的管理:

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等，基本符合标准控制要求。

公司策划的体系文件主要包括:

《质量、环境、职业健康安全管理体系手册》，版本：ONTY / SC-2020 A/2；公司质量、环境、职业健康安全方针随手册一同发布，并编制环境/职业健康目标、指标与管理方案一览表，方针目标发布经过总经理批准、评审，适宜

2020年11月20日发布/实施，2022年10月20日修改，2023.10.10修改，文审问题已修改。

《质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件》，版本：ONTY / CX-2020 A/0，以及相关运行记录等。

以上文件编制：办公室，审核：张丽丽，审批：陈星全，：2020年11月20日发布/实施

查见《文件清单》，登录有手册、程序、作业指导书、检验规范、管理制度、法律法规及相关产品标准规范

Q/GDW434-2010 国家电网公司安全设施标准

Q/GDW434.2-2010国家电网公司安全设施标准 第二部分：电力线路

DL408-1991 电业安全工作规程

国家电力公司《电力生产企业安全设施规范手册》

GB2894-2008 安全标志及其使用导则

Q/GDW434-2010 国家电网公司安全设施标准

GB/T36291.1-2018 电力安全设施配置技术规范 第1部分：变电站

GB/T36291.1-2018 电力安全设施配置技术规范 第1部分：变电站（安全围栏网执行标准）

GB/T35695-2017 架空输电线路涉鸟故障防治技术导则

。。。。。。

包含了管理体系要求的成文信息，文件规定基本符合公司实际，满足标准要求。

抽查以上管理体系文件，均有编制、审批人员签名，符合要求。

查文件发放情况:

提供了《文件发放与回收记录表》，所有文件均由办公室发放，录有管理手册、程序、支持性文件汇编等文件。显示文件发放均有文件名称、编号、版本，发放/回收日期等。

查外来文件管理:

公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。由办公室负责通过到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买，并对外来文件的识别、跟踪、控制。

查到：《文件清单》、《法律法规及其他要求清单》，收集了企业适用的环境和职业健康安全法律法规及执行标准，外来文件管理符合要求。

查作废文件控制：根据文审要求修订了管理手册，采取换页的方式，其他文件均未更改，今后对发生文件的更改、作废、销毁，将按相关规定执行。

现场查看公司办公室文件管理情况，通过纸张、电子版形式文件化，文件名称、编号、内容等字迹清晰，标识易于识别、检索、可追溯，纸质文件存放在文件柜中，防水防潮，储存环境适宜。

查到了《记录清单》，管理体系记录，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；《记录清单》，内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。

现场查阅了记录：《重大危险源目标、指标管理方案》、《安全、环境检查记录表》、《管理评审报告》、《应急预案演练记录表》等管理体系运行记录，记录比较完整，内容规范全面，字迹清楚，有填表人、检查人等信息，易于检索，符合要求。



现场察看记录存放处：各类记录分类存放，部门用记录由相关部门保管，置于文件夹或档案盒（袋）内，统一放置于文件资料柜中，干燥、通风、容易查询，记录保存方式和地点基本可以满足受审核方现有的体系运行需求。

总体来说，公司文件化信息控制基本有效。

四、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：

受审核方注册和经营地址变更为河北省张家口市宣化区河子西镇旧李宅街 1 号院；

2) 组织机构：无

3) 管理体系：手册变更为 A/2 版；

4) 资源配置：增加了一台打印机；

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：上次审核不符合发生在生产部 Q7.1.5 条款，经查，不符合已整改，纠正和纠正措施有效，本次未发现类似问题。

六、认证证书及标志的使用

认证证书、标志的使用情况：主要用于投标，未发现违规使用证据。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q：标识牌、防鸟设备、围栏设施的加工；无人驾驶航空器、安全工器具、应急装备、电工工具、仪器仪表、在线监测设备、安防设备、起重设备、发电设备、消防器材、化工产品（不含有毒有害、易燃易爆及危险化学品）、绝缘材料、防水保温材料、装修装饰材料、五金材料的销售

E：标识牌、防鸟设备、围栏设施的加工；无人驾驶航空器、安全工器具、应急装备、电工工具、仪器仪表、在线监测设备、安防设备、起重设备、发电设备、消防器材、化工产品（不含有毒有害、易燃易爆及危险化学品）、绝缘材料、防水保温材料、装修装饰材料、五金材料的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：标识牌、防鸟设备、围栏设施的加工；无人驾驶航空器、安全工器具、应急装备、电工工具、仪器仪表、在线监测设备、安防设备、起重设备、发电设备、消防器材、化工产品（不含有毒有害、易燃易爆及危险化学品）、绝缘材料、防水保温材料、装修装饰材料、五金材料的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理工作

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， 河北欧恩通用设备有限公司 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

☐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:杨园



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。