

项目编号：10133-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：河北欧卡自动化设备有限公司

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）：王磊

审核组员（签字）：李健，孙文文

报告日期：2025年3月1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：王磊

组员：李健 孙文文



受审核方名称：

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
	王磊	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3214494 2022-N1EMS-3214494 2022-N1OHSMS-3214494 4	Q:18.02.02,18.02.06 E:18.02.02,18.02.06 O:18.02.02,18.02.06
	李健	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1337093 2024-N1EMS-1337093 2024-N1OHSMS-1337093 3	Q:18.02.02,18.02.06 E:18.02.02,18.02.06 O:18.02.02,18.02.06
	孙文文	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3214439 2022-N1EMS-3214439 2022-N1OHSMS-3214439 9	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1		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：

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：

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：2025年03月01日 上午至2025年03月02日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024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：输送设备及配套自动化控制设备的设计、生产；称重设备的设计、生产

E：输送设备及配套自动化控制设备的设计、生产；称重设备的设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：输送设备及配套自动化控制设备的设计、生产；称重设备的设计、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：中捷产业园区天津转移园3号

办公地址：中捷产业园区天津转移园3号

经营地址：中捷产业园区天津转移园3号

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年1月26日-2025年1月26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：

生产过程的控制、内审、管理评审

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

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

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、

地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：



审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（0）项，涉及部门/条款：

GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性。”

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作, 对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”及受审核方《管理手册》相关条款要求。

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：2025 年 3 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 2026 年 2 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

无

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，法律法规更新及时，定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素和危险源，对产品质量，重要环境因素和重大危险源能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示：

公司获证主要用于投标，对标准的理解和应用欠缺。

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：2017 年 5 月 24 日 体系实施时间：2024 年 9 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，现场查阅原件有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：29 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:

设计出图-原料采购-下料-剪板-折弯焊接-组装-喷砂/打磨-喷漆-测试-出厂

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

公司总经理对公司的质量环境职业健康安全管理体系进行了总的策划，编制了管理手册、程序文件及作业文件等，对标准要求的各条款过程的具体控制方法作了具体规定，配备了办公设施、办公、生产人员等资源。特别关注影响产品质量和安全的基础设施的功能和水平、工作环境条件能满足提供产品达到规定特性的要求。目前识别的外包过程为产品运输等。该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足生产服务的要求，符合法律法规的要求。制定了公司的管理方针：“质量第一，顾客至上；诚信经营，创新发展；节能降耗，减少污染；关爱员工，以人为本。”，对方针的含义进行了说明，隐含了满足要求和持续改进的承诺，为制定和评审目标提供了框架，通过培训、学习等形式向员工宣传，并在管理评审会上对其适宜性进行评价。在管理方针的框架下建立了质量、环境、职业健康安全目标，质量目标 1.产品一次交验合格率≥100%， 2. 客户满意率≥96%；3.合同履约率 100%；环境目标指标：1. 固体废弃物“分类率”达 100%，统一处理率达 100%；2. 废气噪声检测达标；3.火灾发生率为零；职业健康安全目标：1. 职业病发生率为零；2.火灾发生率为零。

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:

1、策划了运行文件：产品和服务的要求控制程序、采购控制程序、生产和服务提供控制程序、设计和开发控制程序等；

2、策划了产品和服务的流程：

输送设备及配套自动化控制设备的设计、生产；称重设备的设计、生产工艺流程：设计出图-原料采购-下料-剪板-折弯焊接-组装-喷砂/打磨-喷漆-测试-出厂

3、确定过程和服务的接收准则：

GJ12 机械加工通用技术条件

GB 1804 公差与配合 线性尺寸的未注公差

GB 1184 形状和位置公差 未注公差的规定

GB 92865 附着力标准

TILS-ZL-I002 钢材类原材料 检验标准与规范

TILS-ZL-I004 未注尺寸和形位偏差规定

TILS-ZL-I005 未注尖角、锐边处理规定

TILS-ZL-I009 焊接通用检验标准与规范等国家标准、技术要求。。。。。。。

4、策划和使用适宜的设备和过程环境：

企业占地面积 8858.79 平方米，建筑面积 6243.68 平方米，其中车间 5453.43. 平方米，办公面积 790.68 平方米（三层楼）。

生产设施：激光切割机、折弯机、锯床、车床、炮塔铣、万能铣、卷板机、摇臂钻床、钻铣床、台钻、数控下料机、等离子切割机、电焊机、气割、成套喷砂房、成套喷漆房、成套烤漆房、成套实验设备等
配备有综合部、会议室、营销中心、生产中心、总经理办公室、财务部（综合部下属）、洽谈室等办公设



施：电脑、电话、打印机等，满足办公经营需求；

特种设备：行车 5 台（2 台 10T;3 台 5T）、压力储罐 1 台

工作环境：

办公环境：办公面积 790 平米，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好

车间：车间 6243 平米，设备按生产流程定位，布局合理，摆放有序，工作环境良好。

检验检测设备：游标卡尺、千分尺、万用表等，满足检验需求。

资金支持：注册资金 2000 万元。

5、策划了过程控制的成文信息，包括：方案、测试报告、验收报告等

6、经识别，外包过程：产品运输等。

产品和服务的要求：

顾客明确规定的要求通过与顾客签订合同，公司按顾客要求销售服务，并以传真、电话、微信等方式进行沟通、确认，并对产品的销售要求等给予了明确。

公司产品服务销售基本已成熟，通常收到客户合同/订单时产品中心评审后再交总经理评审，经评审满足要求后总经理或其代表直接在合同上签字盖章即完成合同评审，特殊合同则需各相关部门人员一起评审，评审过程记录在《产品要求评审表》上。目前承接的合同是常规合同。

抽查产品销售合同：

顾客名称	购买产品	签订时间	合同评审时间
北京利德衡环保工程有限公司	螺旋称重给料机及配套自动化控制设备	2024.9.2	2024.9.1
北京首昌衡器有限公司	给料螺旋及配套自动化控制设备	2024.9.23	2024.9.22
河北兰润值保科技有限公司	混料系统设备及配套自动化控制设备	2024.10.3	2024.10.2
北京中冶赛瑞工程技术有限公司	板坯辊道称、限位拉杆、称重给煤机及配套自动化控制设备	2024.12.25	2024.12.24
北京利德衡环保工程有限公司	螺旋称重给料机及配套自动化控制设备	2025.1.23	2025.1.22

。。。。。

合同规定了服务人员和设备要求、交付时间、付款方式、服务范围、配件价格、违约责任等条款，要求明确，负责人评审后在合同上签字盖章回传给客户，以作为能满足合同要求的承诺。

公司暂无合同变更情况发生。

设计开发：

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所生产的产品生产工艺均早已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，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不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。

以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

根据营销中心签订的合同和市场需求由研发人员进行工艺研究、制定实验工艺和实验方案，实验方案落实和结果反馈，实验结果测试，由客户确认交付。

●输送设备及配套自动化控制设备的设计

设计和开发策划：

提供：产品设计开发计划书

项目名称：清新环境（新疆兴立）螺旋输送设备（输送、计量及远程监控、效验），提供：设计任务书

产品开发起始时间：2024 年 9 月 14 日-2025 年 1 月 20 日

功能：螺旋设备是通过上喂料螺旋变频定量出料，计量螺旋匀速给料通过速度与传感器感应的重量计算得



出的总重量，完成客户需求设备定量给了系统。

规定了设计决策、设计、试制、验证和确认的方法及时间、责任人。

资源配置：计算机 1 台、CAD 制图，张伟增负责电气及自动化的设计，高兴辰确定需求及产品设计标准，设备整体设计。

确认过程中所用主要试验仪器和设备：称重砝码等

设计开发输入：

提供：设计开发输入清单

项目名称：清新环境（新疆兴立）螺旋输送设备（输送、计量及远程监控、效验）

设计开发输入明细清单（附相关资料 4 份）：

销售合同及协议

顾客要求的服务范围及具体要求

适螺旋输送设备的设计、制造、包装、运输、储存、验收符合下列有关标准、规范和规定的要求

所必需的其他要求

编制：张伟增 2024.9.24

设计开发控制：

提供：设计评审报告

对客户清新环境（新疆兴立）螺旋输送设备（输送、计量及远程监控、效验）设计的充分性和适宜性进行了评审，

评审的内容有：合同、标准符合性、理论可行性、过程可行性、规模化应用可行性、可检验性、无环境影响安全性。

经评审，与会人员一致同意，输入齐全，无矛盾，可以进行设计开发。

编制：张伟增 审核：高兴辰 批准：刘伟 日期：2024.11.04

提供：设计确认报告

确认内容：

1、系统是否运转正常，是否符合国家安全标准及安全生产标准，是否能为石灰石粉料输送工艺条件研究提供可靠技术数据。

2、设计图纸和自动化控制中所采用设备是否符合产品的功效要求

确认结论：

控制系统符合国家安全标准，符合河北欧卡自动化设备有限公司产品技术要求标准。

编制：张伟增 审核：高兴辰 批准：刘伟 日期：2024.11.08

设计开发输出：

提供：设计开发输出清单

项目名称：清新环境（新疆兴立）螺旋输送设备（输送、计量及远程监控、效验）

提供设计输出清单：

设计的完整性、可靠性结果；

产品的重要特性的确定及要求；

产品图纸，技术规范；

设计思想：

提供的设备功能完整，技术先进，并能满足人身安全和劳动保护条件。

通过评审，对参评人员的疑问和建议进行了汇总，得出了项评审结论，即：

**设备性能保证**

开发设计的设备符合本文件提出的要求。

设备的质量保证

设备的设计满足国家的有关标准、规范的要求，并充分考虑设备使用地环境条件和使用条件的影响。所有工艺、材料等均符合本技术规范书的规定。设备用材采用能满足其使用条件的优质材料，零部件的选择以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则，严禁采用国家公布的淘汰产品。

编制：张伟增 审核：高兴辰 批准：刘伟 日期：2024.11.18

提供：设计和开发验证报告

验证项目：

1. 整体造型外观设计：符合图纸要求
2. 功能设计：各项参数满足客户要求。

检验验证结果：按照合同要求，对控制样机进行测试和整体运行，各项指标均达到了技术要求。

编制：张伟增 审核：高兴辰 批准：刘伟 日期：2025.1.20

设计和开发变更：

在设计开发过程中，由指定人员经常进行开发工作的检查，发现的问题及时处理；对设计开发评审过程出现的不合格进行更改，主要是客户要求的修改，对各个阶段的设计开发过程保持了记录，未发生设计开发更改的情况，符合要求。

●称重设备的设计**设计和开发策划：**

提供：产品设计开发计划书

项目名称：威海紫来鑫汇环保设备有限公司失重称（输送、计量及远程监控、效验），提供：设计任务书
产品开发起始时间：2024年9月22日-2024年10月26日

功能：上位机和 PLC 之间通过 profinet 进行通讯，PLC 和现场仪表采用 modbus tcp 进行通讯采集仪表瞬时流量、载荷、速度、传感器状态等参数。系统有控制监视功能，通讯、管理、报警功能，对配料过程的瞬时流量，斑累计，日累计，月累计，年累计的数据可即使检测打印。系统有声光报警和事故纪录查询（最少六个月以内），接受工艺系统开车信号可给出故障停车信号。有控制回路调节画面：重量控制，速度控制，并能及时看到各参数的变化。

规定了设计决策、设计、试制、验证和确认的方法及时间、责任人。

资源配置：计算机 1 台、CAD 制图，张伟增负责电气及自动化的设计，高兴辰确定需求及产品设计标准，设备整体设计。

设计开发输入：

提供：设计开发输入清单

项目名称：威海紫来鑫汇环保设备有限公司失重称（输送、计量及远程监控、效验）

设计开发输入明细清单（附相关资料 4 份）：

销售合同及协议**顾客要求的服务范围及具体要求**

失重称设备的设计、制造、包装、运输、储存、验收符合下列有关标准、规范和规定的要求

所必需的其他要求

编制：张伟增 2024.9.28

设计开发控制：



提供：设计评审报告

对客户威海紫来鑫汇环保设备有限公司失重称（输送、计量及远程监控、效验）设计的充分性和适宜性进行了评审，

评审的内容有：合同、标准符合性、理论可行性、过程可行性、规模化应用可行性、可检验性、无环境影响安全性。

经评审，与会人员一致同意，输入齐全，无矛盾，可以进行设计开发。

编制：李润之 审核：刘伟 批准：陈秋春 日期：2024.10.11

提供：设计确认报告

确认内容：

1、系统是否运转正常，是否符合国家安全标准及安全生产标准，是否能为石灰石粉料输送工艺条件研究提供可靠技术数据。

2、设计图纸和自动化控制中所采用设备是否符合产品的功效要求

确认结论：

控制系统符合国家安全标准，符合河北欧卡自动化设备有限公司产品技术要求标准。

编制：李润之 审核：刘伟 批准：陈秋春 日期：2024.11.08

设计开发输出：

提供：设计开发输出清单

项目名称：威海紫来鑫汇环保设备有限公司失重称（输送、计量及远程监控、效验）

提供设计输出清单：

设计的完整性、可靠性结果；

产品的重要特性的确定及要求；

产品图纸，技术规范；

设计思想：

提供的设备功能完整，技术先进，并能满足人身安全和劳动保护条件。

通过评审，对参评人员的疑问和建议进行了汇总，得出了项评审结论，即：

失重称性能保证

开发设计的设备符合本文件提出的要求。

失重称的质量保证

设备的设计满足国家的有关标准、规范的要求，并充分考虑设备使用地环境条件和使用条件的影响。所有工艺、材料等均符合本技术规范书的规定。设备用材采用能满足其使用条件的优质材料，零部件的选择以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则，严禁采用国家公布的淘汰产品。

编制：张伟增 审核：高兴辰 批准：刘伟 日期：2024.10.2

提供：设计和开发验证报告

验证项目：

1. 整体造型外观设计：符合图纸要求

2. 功能设计：各项参数满足客户要求。

检验验证结果：按照合同要求，对控制样机进行测试和整体运行，各项指标均达到了技术要求。

编制：张伟增 审核：高兴辰 批准：刘伟 日期：2024.10.19

设计和开发变更：

在设计开发过程中，由指定人员经常进行开发工作的检查，发现的问题及时处理；对设计开发评审过程出



现的不合格进行更改，主要是客户要求的修改，对各个阶段的设计开发过程保持了记录，未发生设计开发更改的情况，符合要求。

外部提供的过程：

编制了《采购控制程序》，综合部根据材料的需求并考虑材料实际库存、安全库存、经济采购批量等因素编制《采购单》，经总经理批准后实施采购。对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。提供有《合格供方名单》

供方名称	产品名称
江苏青盛金属制品有限公司	钢材、钢板
鲲鹏（深圳）工业控制系统有限公司	低压电器件、限位开关，接近开关、等
北京兰利天润电气有限公司	变频器
青岛皓拓自动化科技有限公司	PLC
上海璟承装饰材料有限公司	涂料
仙游鑫嵘诚科技有限公司	传感器
任丘精研机械制造有限公司	齿轮链条
黄骅市海泰祥钢材贸易有限公司	五金件
无锡杰克西橡胶塑料制品有限公司	裙边带 60
江苏肯德动力科技有限公司	防爆电机等
乐清市朋纬电子有限公司	步进电机套装
安能物流	物流运输

.....

2024年9月1日对供方仙游鑫嵘诚科技有限公司的调查及评价。评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格等；符合要求。

抽采购合同：

采购厂家	物品名称	数量	签订日期
乐清市朋纬电子有限公司	步进电机套装	4台	2025.2.27
黄骅市海泰祥钢材贸易有限公司	五金件	一批	2024.11.5
江苏肯德动力科技有限公司	防爆电机	2台	2024.2.12

均从合格供方采购

企业采购控制符合要求

生产和服务提供的控制：

一、企业提供的资料显示生产程序：综合部、产品中心、营销中心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；然后向产品中心传递交货通知，产品中心根据通知的内容，受控条件：由技术员出具图纸、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，下达任务书。

●询问车间负责人对生产计划较清楚。产品中心负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，通知发货。

产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议、设计图纸进行生产，加工过程中参考GJ12 机械加工通用技术条件



GB 1804 公差与配合 线性尺寸的未注公差

GB 1184 形状和位置公差 未注公差的规定

GB 92865 附着力标准

TILS-ZL-I002 钢材类原材料 检验标准与规范

TILS-ZL-I004 未注尺寸和形位偏差规定

TILS-ZL-I005 未注尖角、锐边处理规定

TILS-ZL-I009 焊接通用检验标准与规范等标准相关内容进行生产。

二、其中主要生产设备有：

主要生产设备：

激光切割机、折弯机、锯床、车床、炮塔铣、万能铣、卷板机、摇臂钻床、钻铣床、台钻、数控下料机、等离子切割机、电焊机、气割、成套喷砂房、成套喷漆房、成套烤漆房、成套实验设备等满足生产需求。

三、检测设备主要有：主要是游标卡尺、千分尺、万用表并提供校准证书；

四、生产过程：

—查相关控制记录：输送设备及配套自动化控制设备的设计、生产；称重设备的设计、生产
生产工序控制

输送设备及配套自动化控制设备的设计、生产；称重设备的设计、生产工艺流程：

设计出图-原料采购-下料-剪板-折弯焊接-组装-喷砂/打磨-喷漆-测试-出厂

过程控制情况

输送设备及配套自动化控制设备的设计、生产；称重设备的设计、生产工艺流程简述：

1.设计图纸：根据客户对产品要求进行设计出图；

2.原材料采购：市场采购原材料入库；

3.下料：原材料按图纸要求将板材进行切割加工，毛坯料应留下 1~2mm 加工量，成品全部边缘角度为 90° 或 45°。

4.剪板：板材通过剪板机等设备加工成型；

5.折弯焊接：板材折弯接缝焊接；

6.组装：（1）控制器组装：防止静电除尘设备直接或间接与机身接触，风机与排烟管道接口处注意严密处理。

（2）整机组装：电线电缆，应走线平直，主回路信号线分开布放，所有控制线每隔 8-10cm 捆扎一道，进出线处额外捆扎两道。上盖、机身螺丝过孔要保持露出 2-3 个丝扣，盲孔保证螺丝拧紧。箱体与上盖紧密配合间隙不超过 1mm。

（3）元器件预装：绝缘板上元器件，要保持一致性，各器件要求有一定距离。安装牢靠。绝缘板打孔准确。

7.喷砂/打磨：按照产品要求进行喷砂、打磨处理；

8.喷漆：按照要求将半成品进行喷漆的处理；

9.测试：初步通电测试产品是否合格；

10.出厂：合格产品出厂。

以上整个生产过程，过程控制有效，并有详细的可追溯的记录文件。

查看车间生产现场：

1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，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，库房物料设备按指定区域进行整齐摆放。基本符合要求。

2、生产车间通风良好，配备环保装置（焊接固定工位，焊接烟尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理后经 15m 排气筒（P1）排放、设有喷砂房、打磨房+中央集尘+布袋除尘器+1 根 15m 排气筒（P2）达标排放、经过滤纸箱+活性炭环保箱+光氧处理后经 15m 高排气筒达标排放（P3）、中央集尘脉冲布袋除尘器处理后经 15m 高排气筒（P1）达标排放、集气罩+布袋除尘器+15m 高的烟囱（P2）），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。

每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

颗粒物收集：由环保设备吸除；

下脚料收集：存放统一外售；

漆桶收集：存放厂家统一回收；

漆渣、焊渣：收集后由环卫部门统一处理；

废活性炭、废过滤棉、废光氧管：暂存于危废间，委托有资质单位处理；

生活垃圾：集中收集后由环卫部门统一处理

提供有废弃物储存台账：

外包过程：产品运输等。

特殊过程：喷漆、焊接，提供有特殊过程确认报告。

人员，经过培训合格后上岗，均有相关行业5年以上工作经验，

以上过程根据客户提供的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：原材料进厂检验后进行下料、剪板、折弯焊接、喷砂/打磨、组装等工序，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退回再处理。

◆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。

查看工艺生产现场：

输送设备及配套自动化控制设备的设计、生产；称重设备的设计、生产工艺流程：

设计出图-原料采购-下料-剪板-折弯焊接-组装-喷砂/打磨-喷漆-测试-出厂

1、设计出图：

产品：北京清新环境技术股份有限公司合同

依据：客户前期对接信息、现场勘察数据、诉求

设备：电脑、打印机

物料：打印纸、笔、笔记本、电脑

操作：按照客户要求评定合同内容、图纸数据，

主要工艺控制点：尺寸

操作工：张伟增

检验员：高兴辰

2、原材料采购：

产品：步进电机套装

依据：采购计划单

设备：电脑、电话

操作：按照合同要求评定合同内容、图纸数据，

主要工艺控制点：型号、尺寸

操作工：杨梅林

检验员：张战会

3、下料工序：

产品：清新环境（新疆兴立）螺旋输送给料机

依据：生产计划单

设备：锯床、等离子切割机、激光切割机、数控下料机

物料：钢板

操作：按照操作规程、图纸数据，

主要工艺控制点：尺寸



操作工：陈飞

检验员：张战会

4、剪板工序：

产品：给料螺旋及配套自动化控制设备

依据：生产计划单

设备：剪板机

物料：钢板

操作：按照操作规程、图纸数据，

主要工艺控制点：角度、尺寸 角度尺测量是否合格

操作工：孙刚

检验员：张战会

5、折弯焊接工序：

产品：混料系统设备及配套自动化控制设备

依据：生产计划单

设备：电焊机

物料：圆钢、钣金件、焊丝

操作：按照操作规程、图纸数据，

主要工艺控制点：角度、尺寸 角度尺测量是否合格

操作工：高博

检验员：张战会

6、组装工序：

产品：限位拉杆

依据：生产计划单

设备：扳手、行车

物料：拉杆等配件

操作：按照操作规程、图纸数据，

主要工艺控制点：装配尺寸、图纸参数、试机平顺度

操作工：孙刚

检验员：张战会

7、喷砂/打磨工序：

产品：称重给煤机及配套自动化控制设备

依据：生产计划单

设备：喷砂房

操作：按照操作规程

主要工艺控制点：表面干净、无毛刺

操作工：曹风杰

检验员：张战会

8、喷漆工序：

产品：称重给煤机及配套自动化控制设备

依据：生产计划单

设备：喷漆房

物料：水性漆

操作：按照操作规程、图纸数据，

主要工艺控制点：喷涂顺序、喷涂厚度

操作工：曹风杰

检验员：张战会



9、测试工序

产品：称重给煤机及配套自动化控制设备

依据：生产计划单

设备：游标卡尺、千分尺、万用表等

操作：按照操作规程、图纸数据，

主要工艺控制点：外观、尺寸等

操作工：张战会

检验员：张战会

10、出厂工序

产品：北京清新环境技术股份有限公司给料螺旋

依据：整机出厂检验记录

检验项目：试压、外观等

主要工艺控制点：外观、尺寸等

操作工：张战会

检验员：张战会

整个过程基本受控。

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。

产品和服务放行的控制：

经查编制了《采购控制程序》、《生产和服务提供控制程序》等，规定了原材料及成品的具体检验方式。

检验主要依据客户技术要求

GJ12 机械加工通用技术条件

GB 1804 公差与配合 线性尺寸的未注公差

GB 1184 形状和位置公差 未注公差的规定

GB 92865 附着力标准

TILS-ZL-I002 钢材类原材料 检验标准与规范

TILS-ZL-I004 未注尺寸和形位偏差规定

TILS-ZL-I005 未注尖角、锐边处理规定

TILS-ZL-I009 焊接通用检验标准与规范等国家标准、技术要求等。

质检人员张战会介绍了企业的检验过程：原材料检验、过程巡检、成品检验，公司每批原材料均按客户要求、标准要求制定作业指导书

1、原材料/采购产品：热轧板、法兰、电器件、防爆电机。

查：《采购产品检验记录》

一抽查：热轧板 数量：10 张

检验项目：数量、品质

检验结果：合格。 检验员：陈飞 2024.12.20

一抽查：法兰 数量：10 片

检验项目：数量、品质

检验结果：合格。 检验员：张战会 2024.12.10

一抽查：五金件 数量：一批

检验项目：数量、品质

检验结果：合格。 检验员：张战会 2025.1.13



一抽查：防爆电机 数量：1 台

检验项目：数量、品质

检验结果：合格。 检验员：张战会 2025. 2. 18

另抽查原材料其他日期的检验记录 6 份，检验结论：合格 符合要求。

2、查半成品（工序）的检验情况

一抽查 2024. 11. 29 ；焊道及连接检验报告，检验项目：手动插板阀、电液动插板阀，内容包括焊接缺陷、连接螺丝检验人、时间、是否合格等

一一抽查 2024. 11. 29 油漆检验报告；检验项目：手动插板阀、失重秤仓体、输送螺旋，内容包括颜色、厚度、检验人、时间、是否合格等

一一一抽查 2025. 1. 20 裁剪检验报告；检验项目：（功能、外观、尺寸）内容包括工序项目、数量、检验人、时间、是否合格等

另抽其他工序的检验记录多份，过程检验受控

3) 查成品检验记录

检验依据顾客技术要求和国家标准等

一一产品名称：失重螺旋秤 报检数量：2 台

检验项目：开关测试、安装尺寸、焊道检测、油漆检测、计量检测等。

检验结果：合格 检验员：陈飞 复检员：张战会 日期：2024. 7. 24

一一产品名称：北京清新环境股份有限公司给料螺旋设备 报检数量：1 套

检验项目：外观、运作情况、试压、油漆等。

检验结果：合格 检验员：陈飞 复检员：张战会 日期：2024. 11. 13

一一产品名称：北京利德衡环保工程有限公司螺旋称重 报检数量：1 套

检验项目：外观、运作情况、试压、油漆等。

检验结果：合格 检验员：陈飞 复检员：张战会 日期：2025. 2. 25

一一产品名称：北京中冶赛瑞工程技术有限公司称重给煤机及配套 报检数量：1 套

检验项目：外观、运作情况、试压、油漆等。

检验结果：合格 检验员：陈飞 复检员：张战会 日期：2025. 2. 15

另抽其他产品的出厂检验，均按相应图纸进行生产，检验过程受控，不再赘述。另查上述产品其他规格的《成品检验记录》6 份，同上。符合要求。

现场询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

经查，符合要求。

顾客满意度：

●公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

●提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、发货速度、售后服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。抽查 3 份客户的满意度调查。提供顾客满意调查分析。2025. 1. 5 收回的 2024 年顾客满意度调查表，统计合计顾客满意率 98%。

环境因素、危险源辨识：

执行公司《危险源辨识、风险和机遇评价与控制措施的确定控制程序（HBOK/P-04-2024）》、《风险和机遇应对控制程序（HBOK/P-26-2024）》，建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品和服务的全生命周期过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源，并对这些潜在的



风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。对环境因素、危险源的识别、评价、控制措施确定等方式方法职责等进行了规定，内容基本符合要求。

综合部作为管理体系推进部门，重点负责组织各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控制措施确定。

综合部于 2024. 9. 1 组织各部门对公司环境因素和危险源进行了识别评价。

生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购、验收、处理过程、产品运输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；提供《环境因素识别评价表》综合部识别出环境因素：办公过程中的资源消耗、固废排放、生活垃圾排放、潜在火灾等；

识别重要环境因素形成《重要环境因素清单》，综合部重要环境因素：固废排放，潜在火灾；

提供有《危险源辨识评价表》，综合部识别的危险源包括日常办公、触电、交通安全等；

识别重大危险源，提供《不可接受风险清单》评价综合部不可接受风险：触电、火灾。

——抽触电控制措施：运行控制、管理方案、应急预案、日常检查。

——抽交通事故控制措施：车辆进行检验、持证驾驶、遵守交通安全、不超速、教育培训等措施。

危险源的识别和评价基本满足要求。

运行控制：

综合部按节能降耗管理规定、消防管理制度、废弃物处理管理规定等文件，从生命周期观点出发，考虑产品采购、生产、销售运输的全过程环境、安全要求，规定了运行控制标准及制度，文件具有可操作性。

运行控制管理：考虑了与组织活动、产品和服务相关的环境因素和危险源评价情况，考虑相关方及外来人员等。涉及该部门管理控制措施：

运行控制情况：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 8 小时。

办公用品按要求由综合部负责发放，作好记录；

公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；

综合部每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；每月进行检查统计分析，车间区域配置了灭火器，经查，在有效压力范围内；每只灭火器都带有检查表，每月进行巡检，包括对灭火器有效压力，有无遮挡等情况，经查均正常，无隐患。查 2025 年 1 月检查记录，各部门运行情况良好。检查人：张玲玲

办公区固废：现在分类集中存放，及时处理，防止意外火灾。

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；

统计了《环境、安全费用统计表》，包括人员保险，劳保用品、消防器材、垃圾桶购置等，能满足环境安全运行需要。另有应急演练资金预算，对职业健康安全方面的、杜绝重大火灾事故提供了资金支持。

2024. 6. 21 组织员工体检，提供高博、李剑等人员体检报告，体检医院：沧州渤海新区中捷医院，详见附件现场巡视，办公区域禁止吸烟，配备有有效的灭火器，查看综合部设备、电器状态良好，无安全隐患。

法律法规及合规性评价：

策划编制了《合规性评价控制程序》，经查符合要求

查合规性评价：——编制了《合规性评价控制程序》，对法律法规的识别、更新和应用进行规定，规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。

——提供了“环境法律法规清单”“职业健康安全法律法规清单”

——提供了 2024 年 12 月 8 日的“合规性评价表”、“合规性评价报告”

——负责人介绍未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生，现场审核时也未发现违规情况。



提供了《合规性评价报告》，对环境、职业健康安全合规性进行了总结，结论：

a. 对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b. 此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、产品交付管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c. 因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

应急准备和响应：

1、查《应急准备和响应控制程序》，规定了早预防、早发现、早报告、早救治的原则，内容基本符合要求。编制有火灾事故、触电、机械伤害应急预案。

2、应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材。

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾常识和能力的培训

3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：

提供有“火灾消防应急救援演练记录”。

——演练记录 1：2024 年 12 月 13 日，组织办公人员、车间工人及应急小组进行了火灾事故应急演练。演练地点：公司厂区空地。提供了应急预案演练计划，计划包括本次演练目的，事故原因，演练地点，演练时间，物资准备，演练程序等内容。

提供了《应急演练记录》，这次火灾事故应急演练基本达到预期结果，人员按时到位，职责明确，但是也发现了不足，如部分人员操作不熟练，防护不到位等。

演练结束后，对预案的适宜性充分性进行了评审，应急预案能够完成执行，满足应急要求。

——演练记录 2：2024 年 12 月 19 日进行了触电事故应急演练。演练地点：公司一处空地

提供了演练计划，演练记录和演练总结及预案评价。

巡视企业现场，张贴了岗位风险辨识卡，风险告知牌，应急处置措施等；现场张贴了禁止吸烟、当心火灾、当心触电等安全标识。

企业自体系运行以来，未发生过环境、安全事故。将应急响应的相关信息传递给了相关方、访客等。

应急响应基本符合要求。

绩效监视和测量

组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

查看受审核方提供的游标卡尺、千分尺、万用表校准证书为河北合新力检测技术有限公司、深圳中计电计量测试技术有限公司，定期进行年检，提供有校准报告。

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



编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》，基本符合标准和企业实际。

现场查阅资料及与企业沟通，内审实施时间：2025年1月13日，现场提供有内审计划、《内部审核首/末次会议签到表》、内审检查表、内部审核报告等文件。企业内审资料显示内审基本符合要求，提供有内审员任命书，公司对内审员进行了任命，进行了内审员培训和考核。

管理评审实施

时间：2025年1月25日实施了管理评审，管理评审的目的明确，输入基本充分；

现场提供有管理评审计划、部门工作汇报、管理评审报告，签到表等资料。

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《不合格输出控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在采购物资进货检验中出现的合格可进行退货处理，在产品交付后出现合格可进行售后维护。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评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，已实施中。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

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）：

建筑设施（含环保、职业健康安全设施）：企业占地面积 8858.79 平方米，建筑面积 6243.68 平方米，其中车间 5453.43. 平方米，办公面积 790.68 平方米（三层楼）。

生产设施：激光切割机、折弯机、锯床、车床、炮塔铣、万能铣、卷板机、摇臂钻床、钻铣床、台钻、数控下料机、等离子切割机、电焊机、气割、成套喷砂房、成套喷漆房、成套烤漆房、成套实验设备等
配备有综合部、会议室、营销中心、生产中心、总经理办公室、财务部（综合部下属）、洽谈室等办公设施：电脑、电话、打印机等，满足办公经营需求；

特种设备：行车 5 台（2 台 10T;3 台 5T）、压力储罐 1 台，日常检查限位器、安全装置是否正常运行，设备开机进行检查，并按相关要求进行了登记和年检，详见附件扫描件。

2) 人员及能力、意识：

企业目前在职员工 29 人，给各部门配备了所需人员：综合部、产品中心、营销中心、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。

查看手册和岗位任职要求，规定了公司领导、部门领导、各级人员等的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要



求。提供有特种设备操作证：

焊工证：姓名 高博 证号 T13292819801004481X 作业类别 焊接与热切割作业 发证日期 2022-01-24

焊工证：姓名 李剑 证号 T130983199008065379 作业类别 焊接与热切割作业 发证日期 2022-01-24

电工证：姓名 王宗海 证号 T130923198803122255 作业类别 电工作业 发证日期 2014-07-28

电工证：姓名 张伟增 证号 T130925198909235613 作业类别 电工作业 发证日期 2014-04-14

提供《岗位工作人员能力评价记录》，对主要岗位人员进行评价，经考核，适应工作要求。

查内审员经培训考核合格上岗：

张经理介绍，公司通过下发文件、能力提升培训等方式提升人员能力。人员不满足能力要求时通过外部招聘，目前无招聘计划。

综合部负责调查员工需求并制定培训计划。

提供“2024-2025 年培训计划”

内容涵盖了：管理手册、程序文件培训、应急预案培训、内审员培训、公司质量、环境、安全管理制度培训等

抽查培训记录：

——查 2024.10.16 培训题目：公司编制的质量\环境和职业健康安全管理体系文件

培训内容：按质量、环境和职业健康安全管理体系标准要求，对：

1. 质量、环境和职业健康安全管理体系手册的内容及岗位职责和权限要求；
2. 程序文件的内容及岗位职责和权限要求；
3. 三级文件的内容及岗位职责要求；
4. 记录的内容及填写要求。
5. 公司管理方针、目标及各部门管理目标。

培训评价：通过培训，公司目前的质量、环境和职业健康安全管理体系文件基本适宜，各部门基本按要求实施控制，质量环境和职业健康安全意识有了明显的提高。 培训人：张玲玲

——查 2025.1.18 培训题目：火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训；

- 1、火灾、重伤等应急预案讲解；
- 2、安全、消防知识讲解。
- 3、消防器材、应急物资的使用等。

培训评价：效果良好 培训人：武全心

——查 2025.2.12 培训题目：操作规程

培训内容主要是：

岗位安全操作规程、设备安全操作规程、安全文明生产及特殊工序人员培训
安全隐患预防，杜绝重大安全事故发生的培训
增进员工身心健康，预防职业病发生的培训。

培训评价：效果良好通过本次的培训学习，公司的相关人员已经了解。 培训人：张玲玲

另查其他培训记录，按计划实施，有培训人员签到和考核情况。

领导介绍，通过会议传达、文件下发，口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

综合部经理能说出企业的质量、职业健康安全管理体系方针和企业的管理目标。



现场审核，同内审组长并管理者代表张玲玲沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审计、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。开不符合。

3) 信息沟通:

查企业制定了《沟通、协商与交流控制程序（HBOK/P-06-2024）》，企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通:

内部沟通: 通过各种例会传达、通报质量管理情况（如生产例会、经营会议等）;

各部门内部会议等;

内部文件的学习和传递;

公司宣传栏等方式。

外部沟通: 通过电话、微信、邮箱。

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等;

与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等;

与当地政府主管部门进行交流沟通;

内外部信息交流/沟通方式可行、有效;

部分内外部沟通重要事情进行了登记，公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理:

策划了公司管理体系文件，包括以下层次:

1. 管理手册 HBOK-QEOM-2024 版本号为 A/0，发布日期为 2024.9.1，生效日期为 2025.2.26，由总经理批准（含质量方针、目标）。

2. 程序文件 文件编号: HBOK-QEOP-2024 版本号为 A/0，生效日期为 2024.9.1，包括标准要求的程序。

3. 编制了岗位工作人员任职要求、废弃物管理制度、消防管理制度等。

4. 保留了体系运行所需要的记录。

变更: 暂无记录。

作废: 暂无记录。

提供了《文件发放回收记录》，所有文件均由综合部发放，发放有管理手册、程序文件、管理文件汇编、外来文件等

查文件编制及更新要求:

1、查管理手册: 内容包括: 标题、编制人员、日期，文件编号等;

2、查程序文件: 内容包括: 标题、编制人员、日期，文件编号等。

各成文信息由各部门负责保存，以便查阅，综合部定期检查记录的使用、保管情况，目前尚无文件销毁的记录。

成文信息管理基本满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 输送设备及配套自动化控制设备的设计、生产; 称重设备的设计、生产

E: 输送设备及配套自动化控制设备的设计、生产; 称重设备的设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 输送设备及配套自动化控制设备的设计、生产; 称重设备的设计、生产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, 河北欧卡自动化设备有限公司的

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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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

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:王磊 孙文文 李健



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、联系方式的变更、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。