

项目编号：20175-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



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）：/

报告日期：2025年04月20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
 - 不符合项报告
 - 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

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

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。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 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：夏爱俭

组员：/



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	2023-N1QMS-2226516	Q:19.14.00,33.02.02
			E:审核员	2024-N1EMS-2226516	E:19.14.00,33.02.02
			O:审核员	2024-N1OHSMS-2226516	O:19.14.00,33.02.02

其他人员

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

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除，恢复认证注册， 保持认证资格。

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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：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：2025年04月19日 上午至2025年04月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年04月15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 6 门 A9-101

经营地址：河北省邯郸市邯山区耀邯路华奥大街轻纺城西 6 门 A9-101

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：重金属车间生产线环保监控系统；地址：河北省邯郸市永年区河北恒创环保工业园区

合同签订日期：2024.07.03；开始日期：2024年7月04日--预计2025年6月30日验收交付

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：



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:项目部/Q8.4.1 条款和 EO8.1 条款。

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 05 月 20 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 04 月 20 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; 设计和开发过程控制; 监视和测量设备控制; 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体系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, 继续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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况符合 基本符合 不符合

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。



总管理目标实现情况的评价：

质量环境职业健康安全目标：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。

根据质量、环境、职业健康安全目标统计结果，2024年04月-2025年3月对目标进行考核，目标完成情况，均达到目标，并将指标进行了分解。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

质量、环境和职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度汇编、作业类文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境和职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供2024年04月至2025年03月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境和职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境和职业健康安全管理体系运行。

资源配置：经营地址为：河北省邯郸市邯山区耀路华奥大街轻纺城西6门A9-101。现有人员8人。租赁一层，面积约55平方米。租赁期限：2024年5月06日至2025年5月5日，现场与企业负责沟通，此地址到期后无其他情况将继续延续租赁，目前暂未签订延续租赁合同，下次审核时关注。现场查看1层为办公室；2层为房东放置的闲置物品。设置有管理层、综合部、项目部、开发部，规定了总经理、管理者代表、综合部、项目部、开发部的职责和权限。办公区域配备4个灭火器，满足要求。办公设备：计算机、笔记本电脑、无线网络、空调、打印机等。监视和测量设备包括：绝缘电阻表、新型掌上数字万用表、多功能校验仪、数字式钳表等。施工安装设备：旋转式电阻箱、喷码器、线号机、电焊机、切割锯等。运输设备：无。环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓、垃圾桶等。无特种设备。无食堂。目前工作环境基本符合经营需要。

产品/服务设计和开发控制过程：

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：“纯净水泵控制系统 型号：PK-I，1台”该项目已经在2024年5月16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、压力等控制。

公司正在实施的设计开发项目是“重金属车间生产线环保监控系统”，该项目2024年7月4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“纯净水泵控制系统 型号：PK-I，1台”，设计开发计划书：计划要求在2024年5月内完成，提供项目合同。

该项目负责人：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：

项目	阶段	计划完成日期
	策划	2024/3下



节点 (*)	设计输入	2024/3 下
	方案设计	2024/4 上
	原理图设计	2024/4 上
	机械件设计	2024/4 中
	编写程序、测试	2024/4 下
	系统调试	2024/4 下

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“重金属车间生产线环保监控系统”，项目计划要求在 2025 年 6 月底完成。

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	2024/7 上
	设计输入	2024/7 下
	方案设计	2024/8 中
	原理图设计	2024/9 上
	机械件设计	2024/11 中
	编写程序、测试	2025/1 上
	系统调试	2025/3 中

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：纯净水泵控制系统，型号：PK-I，1 台，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 5 月 16 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：2024 年 3 月 23 日

二、出示了正在实施项目“重金属车间生产线环保监控系统”，设计输入，内容包括：

该项目 2024 年 7 月 4 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 7 月 30 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：纯水泵控制系统，型号：PK-I，1 台，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：2024 年 4 月 20 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：2024 年 4 月 20 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：

查阅测试记录待确认

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“纯水泵控制系统，型号：PK-I，1 台” Bug 记录

问题描述：在人机交互界面操作时触发 PLC 输出，泵无动作

缺陷等级：一般；缺陷所在模块：硬件，发现时间：2024. 4. 28，所在版本号：无

发现者：郭 帅，修改者：张帅杰，产生缺陷的根本原因：继电器上线路掉落

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：2024 年 4 月 30 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，我们认为纯水泵控制系统，型号：PK-I，1 台能满足客户要求。

评价人：张帅杰、郭帅，日期：2024 年 4 月 30 日

提供项目最终验收确认报告：

顾客：恒创环保科技有限公司

地址：河北省邯郸市永年区刘营乡朱庄村北(标准件工业园区北侧)，时间：2024.5.16

结论：经过试用，纯水泵控制系统，型号：PK-I，能满足用户的软硬件要求。验收人：郭帅 张帅杰
查见在实施项目“重金属车间生产线环保监控系统”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“纯水泵控制系统，型号：PK-I，1 台”，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：2024 年 4 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/服务提供过程、产品和服务放行过程控制情况：

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：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 年 02 月 22 日

产品：电镀锌环境监控系统 型号：HJC-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

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：河北恒创环保科技有限公司

乙方：河北环通自动化科技有限公司

合同签订时间：2024年07月03日；项目：重金属车间生产线环保监控系统；数量：10个车间

地点：河北省邯郸市永年区河北恒创环保工业园区

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：电镀锌环境监控系统 型号：HJC-II，1套）

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

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：根据甲方控制要求和工艺流程，包括2台PCL控制柜，电缆等施工调试运行。

开工日期：2024年02月22日，竣工日期：2024年07月30日

验收意见：符合设计要求，满足运行性能要求。

建设单位（顾客）：杨勇 2024.07.30

施工单位：郭帅 2024.07.30

地点：河北省邯郸市永年区河北恒创环保工业园区 C6-3-2

B、查看工序执行情况（正在进行中项目（审核当日临时场所）：重金属车间生产线环保监控系统，河北恒创环保科技有限公司，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：2024.7.3

2、工产程预算结果：体现在合同内

3、产品设计：查，提供有“重金属车间生产线环保监控系统”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：电脑

调试人：郭帅、张帅杰

调试日期：2025.04.19

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：

——顾客：临漳邺能热力有限公司

签订日期：2024年11月05日

项目：临漳邺能热力换热站 PLC 控制柜改造（含 PLC 系统、编程、系统集成、上位机系统软件设计）

型号：S7-200smart，数量：7台/套

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：临漳邺能热力换热站 PLC 控制柜改造方案，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、传感器等施工、调试、运行。

开工日期：2024年11月6日，竣工日期：2024年12月6日，验收意见：符合设计要求，满足运行性能要求。

建设单位（顾客）：李洋 2024.12.06，施工单位：张帅杰 2024.12.06

地点：河北省邯郸市临漳县朱雀大道与文魁街交叉口路东临漳热力

——顾客：邯郸市安安金属表面处理有限公司

签订日期：2024年02月22日，项目：电镀锌环境监控系统，型号：HJC-II，数量：1套

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：根据甲方控制要求和工艺流程，包括2台PCL控制柜，电缆等施工调试运行。

开工日期：2024年02月22日，竣工日期：2024年07月30日

验收意见：符合设计要求，满足运行性能要求。，建设单位（顾客）：杨勇 2024.07.30，施工单位：郭帅 2024.07.30

地点：河北省邯郸市永年区河北恒创环保工业园区 C6-3-2

查，公司的软硬件在交付前必须进行验证、评审、测试，合格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。技术服务主要包括在线、远程或电话的方式根据甲方要求提供技术服务；企业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：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静电防护用品，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、消防栓。查2024年12月25日公司组织了火灾应急演练。演练评价：公司响应预案编制合理，有很强的操作性，可以指导事故救援与事故应急工作，强调加强应急预案的培训和学习。

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2024年12月26日公司组织了触电应急演练。演练评价：公司响应预案编制合理，有很强的操作性，可以指导事故救援与事故应急工作，强调加强应急预案的培训和学习。

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，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工梁彩果、郭帅、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，目前企业业务量有限，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，后续根据施工现场情况，若长时间服务于现场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2024年6月24日、2024年9月27日、2025年3月31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，2024.8.26。

3、灭火器日常点检表：内容有：压力表指针是否在绿色区域内；筒体外观、阀门有无锈蚀现象；喷粉管有无明显堵塞、断裂现象等。检查人：郭帅，2024.04-2025.04



- 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，2024.4-2025.03
- 5、劳保用品发放：提供 2024 年至 2025 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、意外险。
- 6、查见有为员工缴纳的意外险：保单号：12417313902932691580，保障时间：2025-04-12 至 2026-04-11，在中国平安财产保险股份有限公司邯郸中心支公司综拓业务分部缴纳。
- 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：2024 年 4 月份至 2025 年 03 月：消防器材投入、劳保用品投入、员工社保投入、意外险、水电等，费用 17.34 万余元。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，消防栓配件齐全。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。
- 11、综合部、项目部在对顾客、供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。但未见对外部提供方“浙江弘昇工业自动化科技有限公司、浩威线缆有限公司、邯郸市正中电控设备有限公司、河北志新节能技术有限公司”进行施加环境、职业健康影响的相关证据。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。——开具不符合。

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。

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。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

2.3 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 2025 年 2 月 17 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基本了解，但还需要加强持续加强培训学习。

企业最高管理者在 2025 年 3 月 17 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（要进一步强化质量、环保、职业健康安全管理体系标准的培训，全员参与提高企业的管理水平。措施：强化质量、环境、职业健康安全管理体系的标准培训，提高员工安全意识和管理水平），于 2025 年 03 月 18 日完成。管理评审基本符合要求。对输入内容开具不符合。

现场与管代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。

2.4 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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域:

实际经营地址变更为：河北省邯郸市邯山区耀邯路华奥大街轻纺城西 6 门 A9-101

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

4) 资源配置:

员工代表: 于 2025 年 02 月 08 日变更为董新勇; 项目部负责人: 于 2024 年 11 月 21 日变更为梁彩果,

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

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次提出的不符合: 1、查内审员张帅杰、郭帅, 现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况, 不能回答清楚, 不具备内审员的能力。2、未能提供最新的“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/检定或验证的相关证据。



以上不符合企业已完成整改，措施有效，上次不符合未再发生，但内审员实施审核的能力还需继续提升。

五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

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	<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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐意见： 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:夏爱俭



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。