



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：10582-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北名宏新能源有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 杨园

审核组员（签字）： 杜玉芳、路喜芬、于兰

报告日期： 2025 年 5 月 25 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：杨园

组员：杜玉芳、路喜芬、于兰



受审核方名称：河北名宏新能源有限公司

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	杨园	组长	审核员	2024-N1QMS-2215052	18.02.06； 29.10.07
				2025-N1EMS-2215052	18.02.06； 29.10.07
				2025-N1OHSMS-2215052	18.02.06； 29.10.07
B	杜玉芳	组员	实习审核员	2023-N0QMS-1303217	
				2023-N0EMS-1303217	
				2024-N0OHSMS-1303217	
C	路喜芬	组员	审核员	2025-N1QMS-1330871	
				2025-N1EMS-1330871	
				2025-N1OHSMS-1330871	
D	于兰	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1506466	
				2025-N0EMS-1506466	
				2025-N0OHSMS-1506466	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李建茹，张浩田	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（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、

GB/T19001-2016/ISO9001:2015、

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：中华人民共和国产品质量法、民法典、消费者权益保护法、消防法、交通安全法等；

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：DB13/T 1538-2012 生物质压缩成型设备、DG/T 065-2019 秸秆压块（粒、棒）机等；

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年05月24日下午至2025年05月25日下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024 年 4 月 25 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）：

E:新能源产品（压块机）的研发及销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:新能源产品（压块机）的研发及销售

O:新能源产品（压块机）的研发及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：石家庄市鹿泉区铜冶镇南张庄村村西青银高速辅道西侧

办公地址：石家庄市鹿泉区铜冶镇南张庄村村西青银高速辅道西侧

经营地址：石家庄市鹿泉区铜冶镇南张庄村村西青银高速辅道西侧

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 05 月 23 日 08:30 至 2025 年 05 月 23 日 17:00 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：

研发和销售过程控制，供方管理控制，文件化信息管理，内审和管理评审的有效性；

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：

办公室 E08.2 QE0 9.2 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 6 月 25 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 5 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

研发和销售过程控制，放行，外包方控制，内审和管理评审的深入，绩效，其他任何变更

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方 2019 年开始进行体系运行，并取得了质量环境和职业健康安全管理体系证书，领导比较重视管理体系的运行，通过几年的运行，管理水平有所提高，各部门职责明确，人员素质较高，无质量/环境/安全事故，销售顾客稳定，未出现顾客投诉。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

=1) 成熟度评价：管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：虽然体系运行时间较长，但取证仍是外部驱动为主，管理体系工具运用尚不熟练，且人员较少，管代变动，内审和管理评审尚不深入。

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：2016 年 6 月 28 日 体系实施时间：2021 年 6 月 5 日

2) 法律地位证明文件有：

查阅营业执照，原件有效，统一社会信用代码 91130185MA07T4RC2U。注册资金 1100 万元人民币；

法人/总经理：范凯辉，成立时间：2016 年 6 月 28 日。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：7 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：

产品研发流程：

顾客需求—立项—开发计划—产品开发—图纸确认—设备制造—设备调试—验收交付



销售流程：

业务洽谈--签订合同--设备研发--设备制造（外包）--发货--客户签字确认--售后服务

识别出特殊过程：销售过程，对特殊过程定期进行确认。

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 2016 年 6 月 28 日成立，设置有办公室、研发部、销售部，现有人 7 人，人员较稳定。
企业按照 GB/T19001-2016/GB/T24001-2016/GB/T45001-2020 标准的要求，编制了管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。管理体系手册于 2021 年 6 月 5 日发布实施。公司明确规定产品及服务执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过管理手册、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。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估，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。目前管理体系运行正常。

●理解组织及其环境

与副总范总沟通，管理层召开了内外部环境分析会议，识别了公司的内外部环境，并编制有《内外部环境因素识别及应对措施表》，编制：贾茹 2025-05-15 审批/日期：范凯辉 2025-05-15

—外部环境：从政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、自然环境和气候、竞争力方面分析企业的优势和劣势。企业考虑了气候对办公和经营的影响。

—内部环境：从企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、人力因素、运营因素等方面分析公司的优势和劣势。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及内部沟通总结（总结、会议、培训等形式）等方式进行监视和评审。任意因素变化时，识别表及时更新。

企业将内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入的内容。

●理解相关方的需求和期望

查见《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》相关条款要求，办公室负责组织对相关方的需求和期望进行分析，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。

编制了《相关方需求和期望清单》，识别出相关方有：顾客、供方、员工、审核机构、政府机构。从相关方类型、需求和期望、监测指标或项目、监测频率、监测部门等方面对各类相关方进行了识别、评价；编制：贾茹 2025-05-15，审批/日期：范凯辉 2025-05-15

——抽顾客：需求：1、产品质量符合顾客要求；2、及时交货；3、价格合理

监测指标或项目：顾客满意度、客户投诉率、交期变更率

实施部门：销售部。

监测频率：顾客满意度半年一次，客户投诉率、交期变更率 每月一次

另查其他相关方，均评审了其需求，明确了监测项目、实施部门、监测频率。

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、顾客满意度调查、内审、管理评审、进货验证等。

●公司管理体系范围为：

查《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》，手册中确定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的认证范围，明确了物理边界及产品、环境、职业健康安全管理体系的边界

注册/经营地址：石家庄市鹿泉区铜冶镇南张庄村村西青银高速辅道西侧



审核地址：石家庄市鹿泉区铜冶镇南张庄村西青银高速辅道西侧

不适用条款：无。

管理体系范围：

Q：新能源产品（压块机）的研发及销售

E：新能源产品（压块机）的研发及销售所涉及的相关环境管理活动

O：新能源产品（压块机）的研发及销售所涉及的相关职业健康安全管理活动

经营范围能够覆盖认证范围

外包过程：设备制造

通过查验：管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

公司的范围通过文件发放方式在公司内部进行传递；

在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围一致。

●该公司管理方针：

在管理手册中明确了质量、环境、职业健康安全管理方针：

质量、环境和职业健康安全方针：

热情服务、安全健康、遵规守法、污染预防、持续改进、顾客满意、确保全员参与、消除降低风险

该管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。

公司范总介绍，企业通过标准的培训、文件下发，各种会议和例会，方针在组织内部得到广泛的宣传、沟通。始终强调方针的意义的内涵。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等方式向相关方提供。

2025年3月18日管理评审评价：管理方针适宜公司发展。

●编制了《质量、环境、职业健康安全管理手册》，以下简称管理手册，规定了最高管理者及各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出，向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。

组织架构设置：管理层、办公室、销售部、研发部。

经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在《岗位任职说明》中得到规定。

经询问组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。

同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。

●应对风险和机遇的措施：

一、针对企业现状，企业程序文件规定最高管理者代表负责组织内外部风险的识别评价和应对措施的策划。各部门配合实施，总经理审批。

策划了在产品整个生命周期进行风险策划管理活动，并进行了职责权限的分配，办公室为主控部门，各部门配合进行风险评价，总经理为风险评价提供资源支持。

提供《风险和机遇评估分析表》，内容包括风险的来源、风险和机遇内容、风险及机遇的评估、应对措施、责任部门、时限以及评价措施有效性等内容，风险和机遇的分析评价主要采用直接判断法或根据风险发生的可能性、后果严重性及目前管控度进行评价：严重程度*发生频次*管控度 ≥ 18 分，以评价出一般风险和高风险。编制：贾茹 2025-5-15 审批/日期：范凯辉 2025-5-15

识别出的风险来源，如：1、相关方要求；2、市场竞争；3、环境因素过程等共18项。

针对识别出的风险均评价了风险等级并制定了对应的管理措施和责任部门，措施均有效。

与范总座谈，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。

二、企业编制执行《危险源识别及风险机遇评价控制程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有重大职



业健康安全风险、确定其重大职业健康安全风险的准则、不可接受危险源等文件化信息。

经查，不可接受风险：1）潜在火灾；2）触电伤害；3）交通事故；

三、企业编制执行《环境因素识别与评价控制程序》，针对性的确定那些具有或可能具有的环境因素、确定其重要环境因素的准则、重要环境因素清单等文件化信息

企业的重要环境因素包括 3 项：1）固体废弃物排放；2）线路老化、抽烟等明火导致潜在火灾的发生；3）生活污水排放。

针对重要环境因素和不可接受风险，制定了管理方案，明确了控制措施。

四企业制定了《法律与其他要求获取与识别控制程序》，办公室是该程序的主管部门，针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程，提供了《外来文件清单》《适用法律法规标准及其他要求合规性评价表》等文件化信息。

●公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

公司管理层以公司的质量/环境职业健康安全管理方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量/环境职业健康安全目标，并分解到部门。为确保实现管理目标，公司经过了策划，编制了《目标和管理方案》。

查公司质量、环境和职业健康安全目标及其完成考核情况：

质量目标	2024 年 12 月	2025 年 3 月
1.顾客满意度≥ 90 分	96 分（12 月）	97 分（3 月）
2.产品研发通过率 100%	100%	100%
3.合同履约率 100%	100%	100%
环境目标指标		
1. 固体废弃物合规处理率 100%	100%	100%
2. 2.火灾事故为 0	0	0
职业健康安全目标		
1. 触电事故为 0	0	0
2. 交通事故为 0	0	0

另查 2024 年 5-11 月、2025 年其他月份公司目标月度考核，从提供的目标考核结果来看，公司目标已基本实现。

为确保环境和安全目标的实现，对重要环境因素和不可接受风险编编制了《环境目标指标管理方案》、《职业健康安全目标指标管理方案》，制定了措施，落实了责任部门、检查部门，阶段性考核已完成。

●管理手册中对变更的策划进行了明确：

当公司的生产经营、职责权限、业务流程等发生较大变化，需要对质量管理体系进行变更时，需要对变更进行策划并系统地实施。

变更时要考虑到：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的获得；责任和权限的调整。

对变更涉及的管理体系文件应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。

日常如管理目标、程序文件、管理制度的要求与实际运行或公司要求不符时，及时进行修订。

根据本次文审提出的问题，对管理手册进行了修改，不涉及管理体系的变更。

自 2024 年外审以来，管理体系没有发生变更。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述）

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。

●策划了生产策划：

1）管理层对运行进行了策划。对服务质量目标、服务实现过程；服务所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录,对服务过程进行控制。编制了《顾客有关过



程控制程序》、《销售和服务提供控制程序》、《设计开发控制程序等程序》等控制文件。

2) 企业对生产和服务流程进行了策划:

产品研发流程:

顾客需求—立项—开发计划—产品开发—图纸确认—设备制造（外包）—设备调试—验收交付

销售流程:

业务洽谈—签订合同—设备研发—设备制造（外包）—发货—客户签字确认—售后服务

识别出特殊过程: 销售过程, 对特殊过程定期进行确认。

外包过程: 设备制造

3) 企业确定产品和服务的要求:

中华人民共和国产品质量法

DB13/T 1538-2012 生物质压缩成型设备

DG/T 065-2019 秸秆压块（粒、棒）机等法律法规及行业标准。

4) 配置了所需的资源, 包括主要:

确定胜任人员需求, 研发人员和销售人员经过培训、考核合格后上岗, 熟悉产品标准国家和行业标准;

基础设施北侧办公楼二楼一层, 用于办公和研发使用。配备了电脑, 打印机等办公设施。为研发人员配备了研发所需 CAD 软件等。

5) 企业编制相应的工艺流程和作业指导书, 制定了运行过程使用的记录, 编制了相应的图纸、检验标准, 策划的运行证据主要有采购合同、生产任务单等。

●与客户有关的过程:

查见《管理手册》8.2 条款相关要求及《顾客满意度调查控制程序》, 有与顾客沟通的相关规定。

范晓辉经理介绍了公司销售情况, 本公司产品销售模式主要有: 老客户转介绍、网络推广、电话联系沟通、参加招投标等。

提供了公司简介、产品介绍、制作的标书等。

目前主要是老客户为主, 近一年无中标项目。

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流, 主要进行以下沟通:

1. 合同签订前由销售部与顾客沟通有关产品和服务的信息, 详细了解顾客的要求;

2. 合同签订后, 主要沟通处理问询、合同或订单, 包括变更;

3. 产品和服务交付后, 各部门采用多种形式主动征集顾客的意见, 并及时处理好顾客的问询、来电、来函、抱怨等;

4. 当发生顾客财产丢失或损坏时, 需与顾客沟通处置或控制顾客财产有关事宜;

5. 关系重大时, 针对有关应急措施的特定要求需形成文件并及时沟通。

企业介绍, 自体系建立以来, 未发生顾客不满意及投诉现象。

提供了《产品销售台帐记录》, 台账记录了客户名称、订货内容、订购日期、交货日期等信息。

查公司产品销售合同

——抽 1: 合同签订日期为 2024.8.26

需方: 河南铭捷环保设备有限公司

供方: 河北名宏新能源有限公司

销售产品: 9KLH-980 型(72 孔)压块机;

查看合同有设备名称和型号、成套设备明细、售价及付款方式、售后服务、违约责任、附加条款、合同生效等, 合同有双方签字盖章。

——抽 2: 合同签订日期为 2024.11.27

需方: 山西卓奇水务有限公司

供方: 河北名宏新能源有限公司

采购物资: 压块机 9JK-5500(102 孔);

合同有产品名称、型号、厂家、金额、供货时间及数量、付款方式、售后服务、包装标准、违约责任等,



合同有双方签字盖章。

——抽 3：合同签订日期为 2025.2.12

需方：洁普智能环保科技股份有限公司

供方：河北名宏新能源有限公司

产品信息：固废压块机 9JK-8500(104 孔)；

合同明细有客户具体产品名称、规格要求，具体数量，交货期，质量标准，包装要求、质保期限、结算方式、违约责任等。

近一年无中标项目，主要是老客户和常规合同。

另抽其他日期的销售合同 3 份，均明确了设备名称和型号、交货期限、价格、明细等。

销售合同覆盖认证范围。

上述合同均保存完好，符合要求。

与销售部经理范晓辉沟通，合同评审主要为口头评审和会议合同评审。

提供了合同评审表，查上述合同均保留了评审记录。

评审通过后方可签订合同，合同评审内容包括：销售合同评审和合同草案评审，评审结果：此合同可以签订。

与范经理沟通，目前未发生过变更，如有通过追加合同进行。

●设计开发及过程控制：

经查，企业按照《管理手册》的要求及企业《设计开发控制程序》策划了设计和开发过程，规定了各阶段控制要求，内容符合标准要求。受审核方主要是根据顾客要求进行种子精选设备、分离设备和加工设备的研发。设备制造过程外包。

企业根据公司的资源（设备、人员、技术、市场等）优势，制定了设计开发控制程序、市场研发规程、新产品设计开发规划及评审流程、生产规程等文件；

现场与研发部张博沟通，企业成立以来，进行了大量的产品研发工作，目前共取得专利三十余项，包括：

一种秸秆有机肥料压块成型装置

一种秸秆粉碎压块装置

一种秸秆快速出料压块装置

一种秸秆压块机的秸秆成型结构

一种秸秆生物质挤压成型装置

一种秸秆压块用的搅拌设备

一种秸秆燃料压块装置

一种秸秆压块机用余料回收装置

一种进料斗防堵塞的秸秆压块机等

随着市场需求和顾客要求的变更，公司持续改进产品，不断对产品进行优化和升级。

目前企业 9JK 系列产品畅销全国各地，产品广泛应用于各种农林业生物质燃烧颗粒，工业产品加工，果木枝条打包，秸秆粉碎，秸秆压缩，秸秆打包，稻壳打包等行业。

张博经理介绍了研发的流程：

顾客需求—立项—开发计划—产品开发—图纸确认—设备制造—设备调试—验收交付

保留了相关设计研发过程的资料：设计开发计划书、设计开发任务书、设计开发方案、设计开发立项报告、设计开发评审报告(评审)、设计开发输出清单、设计开发输出评审(验证)、设计开发确认结题报告(确认)等；查研发过程：

1、确定产品的要求和规范（设计输入）：

1) 顾客的要求：主要依据客户要求确定产品的性能：应用场景、传动方式、生产加工能力（生产效率）、电机功率、成型模具、成型尺寸、孔数、产品尺寸等等。

2) 产品标准要求：顾客技术要求、产品参考的标准、公司样册、类似产品设计图纸和经验、同类产品的研



发技术资料等；

2、确定所需资源

- 1) 基础设施：办公和研发设施：配备了台式电脑，笔记本电脑，研发制图软件等。
- 2) 人员：企业配备了专业的技术研发人员，均有机电设计、农业机械等行业有相关专业和经验。
- 3) 检测资源：无监视测量设备，研发过程使用软件绘图，设备制作过程中使用外包方设备进行验证，销售过程中保留了销售服务质量考核表、顾客满意度调查表。满足需求。

3、研发过程控制：

- 1) 针对研发过程，研发部负责整个设计开发工作的组织协调和实施。
- 2) 总经理负责批准设计立项，销售部业务部员工进行初步沟通后，收集意向顾客的产品性能需求，交总经理批准后转交研发部进行初步设计。现场与张博经理沟通，其介绍公司经营多年，目前产品已基本定型，根据顾客要求进行关键件的改动和产品零部件的改进。
- 3) 企业保留了相关研发过程资料，内容包括了设计开发输入清单、设计开发输出清单、设计开发验证报告等详细的控制情况记录。明确了法律法规及产品特性要求，确定了成本分析、工艺流程、验收方法等。

结合 2024 年研发产品“自动化秸秆压块机”查看研发过程；

研发周期 2024.6.1--2024.12.31

配备所需人员：研发部经理介绍，研发人员均有相关机械行业经验，人员能力基本满足需求。

设计开发的策划：

该研发项目主要是根据业务员工根据市场需求及现场产品的改进需求提供的数据进行研发，该产品主要实现的功能是对秸秆饲料化，提高密度和可储存性，便于运输和使用。该设备的研发和应用对于推动秸秆饲料化进程具有重要意义。销售部业务人员进行了前期的市场调研，并向公司提交需求，研发人员对接，收集市场需求，如对产品性能、参数等技术要求，并进行后期研发，明确了设计开发人员及分工、开发过程各阶段安排等，以满足顾客要求。并保留相关资料。

查“设计开发计划书”，项目名称：自动化秸秆压块机结构的研发，起止日期：2024.06.01-2024.12.31，型号规格：定制款，预算费用：9 万元

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：DB13/T 1538-2012 生物质压缩成型设备；DG/T 065-2019 秸秆压块（粒、棒）机、根据客户要求定制研发产品；总工：郭瑞华，2024.6.1；

查“设计开发任务书”，明确了核心技术，创新点，对人员分工进行了明确，

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	负责人	完成期限
设计任务书	范晓辉	范晓辉	2024.6
系统方案设计	范晓辉	范晓辉	2024.6
系统详细设计	郭瑞华	范晓辉	2024.7
样机测试	张博	范晓辉	2024.11
项目验收	范凯辉	范晓辉	2024.12

编制：郭瑞华 日期：2024.6.2 批准：范凯辉 日期：2024.6.2

编制了设计开发立项报告：2024.6.8，审批：范凯辉，对项目进度，分工，费用进行了确认。

查设计的输入：经了解依据市场需求、客户技术要求、产品要实现的性能参数，压块机机械的相关标准和类似的产品标准，设计输入是充足的，清楚的。

设计开发的控制：查见该项目立项评审记录、方案、需求规格说明书、图纸等经文件会签或顾客确认的形式进行了评审，评审均通过。

设计开发输出：查设计开发输出清单，包括有方案图纸；产品清单；样机 1 台，设备组成清单，使用说明书产品；

另查公司样册、整体三维数模、工作原理图，装配图、折弯图、焊合图、下料图、产品说明书等。满足了设计立项报告的要求。

设计开发评审：提供设计开发评审报告，研发图纸会同销售部和研发部进行确认，以此作为对设计成果评



审的证据。评审内容包括：合同、标准符合、开发可行性、结构合理性、可靠性、可检验性、安全性、美观性、可维修性、耐用性等方面，评审均通过，评审时间：2024.10.10；编制：郭瑞华，批准：范凯辉
设计开发验证：进行了会议评审，设计开发输出满足，编制：郭瑞华，批准：范凯辉 2024.11.22
设计的确认：提供了设计开发确认结题报告书，验收方式：会议验收，验收日期：2024年12月22日；项目完成情况：本项目自动化秸秆压块机结构已经完成并应用到产品节能环保型压块机中，具有成型效率高、能耗低、设备稳定性好等优点，满足客户需求。项目完成，达到验收标准。

验收意见：

- 1、提交的技术资料完整、规范、符合验收要求。
- 2、项目经费使用符合相关规定。
- 3、本项目研究达到项目的预期指标。

综上所述，同意通过验收。2024.12.31。

查设计开发更改：在设计过程中发现问题，修改图纸，保留了设计变更的资料。

另查，其他产品的研发资料，明确了设计开发的人员分工，提供有涉及开发输入清单（产品性能要求，技术参数等），输出资料：产品使用说明书，图纸，数模等；输出充分；均保留了设计开发输入、输出、评审等资料；研发的样机协同生产外包方组装后进行了确认，各性能符合要求。

研发过程基本符合要求。

现场巡视：研发部工作环境干净整洁，电脑、打印机及网络和软件运行正常。

研发中心保留了相关设备设计开发方案，图纸，工艺流程参数等。

审核当天，研发部正在进行“压块机 9J8500”设备的设计开发工作，现场查看并沟通，已基本完成了主体设计工作，该设备在原有压块机的基础上，根据顾客要求调整生产能力，提升效率，该项目已通过了会议评审，经与研发部沟通，正在进行压轮和模具的设计，设计人员绘图软件应用熟练；与张经理沟通，知晓设备选型，电气原理知识等

查采取措施防止人为错误：设计开发人员根据顾客需求和生产部意见进行图纸研发和更改之后，图纸内部复审之后交由总经理进行确认，图纸签字或口头确认，确认后放行。

实施放行交付和交付后的活动：产品由生产外包方根据图纸进行生产组装，受审核方提供图纸，装配图，及关键件如：电器元件，电机，减速机，钢材，外包方完全按照受审核提供的原料及配件进行产品生产组装，装配完成后，研发部会同外包方进行试机验证，检验完成后批量生产或直接发货，顾客收到货后确认产品质量，顾客收货后，根据合同要求，受审核方提供质保期内的产品退换货服务等。

经查，研发过程和放行符合要求。

销售：与负责人沟通及现场确认：

策划：企业研发部根据顾客要求进行压块机的研发，研发经顾客确认后将设备制作外包，公司对图纸、关键件加以控制，产品生产完成后验收，再发货至顾客指定地点。

制定了销售流程、策划了方针及目标

输入：客户要求、法律法规及行业要求

输出：产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则，销售管理制度等规范销售过程；并规定了所需的记录；对服务过程进行控制。

评审：各阶段均按流程控制，过程中自检、互检。

验证：产品交付前供方或物流将对本次运输物品信息与客户进行核对，无误后出具“送货通知单”。

确认：组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。

基本符合要求。

**●与外部有关的过程：**

企业编制执行《采购控制程序》，办公室是该程序的主管部门，通过对供应商的评价选择及采购控制，确保外部提供的产品、服务满足要求。

贾主任介绍：对供应商实行动态管理，定期进行合格供方评价，必要时进行现场确认，办公室、研发部分别从资质、质量保证能力、履约能力、价格、售后服务等方面进行评价，总经理审批后列入合格供方。

贾主任介绍：设备制造外包，但甲供料，主要原料、部件由企业采购、控制，采购有电机、减速机、钢材等，企业在采购过程中，向供应商传递企业安全环保方针，施加影响。针对设备制造外包，企业根据需要对设备进行现场验收，制造方需要提供产品检验报告。

外包过程：设备制造过程。

2、提供《合格供应商名单》

序号	供方名称	提供产品
1)	河北华磁电机科技有限公司	电机
2)	江苏国茂减速机股份有限公司	减速机
3)	石家庄益鑫浩物资有限公司	钢材
4)	河北厚翔新能源科技有限公司	装配

。。。。。

批准：总经理范凯辉 日期：2024年9月1日

3、抽查供方评定

抽河北华磁电机科技有限公司、江苏国茂减速机股份有限公司、石家庄益鑫浩物资有限公司，提供合格供方评审表

，办公室、研发部分别从资质、质量保证能力、履约能力、价格、售后服务等方面进行评价，评价结果：列入合格供方。

审批：总经理范凯辉 日期：2024年9月1日

外包过程：设备制造由河北厚翔新能源科技有限公司提供，提供合格供方评审表，从资质、质量保证能力、履约能力、价格、售后服务等方面进行了供方评定，列入合格供方；同时签订委托生产协议。

4、抽原料、部件采购合同

——抽采购合同 1，合同号 20240901-1，签订日期 2024.09.01

供方：河北华磁电机科技有限公司

需方：河北名宏新能源有限公司

供货产品：电机，合同明确了规格型号（YE4-315S-4/110KW等）、数量、价格。

合同明确了质量要求：执行国家标准 GB18613-2020，质保期 18 个月，质保期内实行“三包”

合同还明确验收标准、到货期限、违约责任等。

——抽采购合同 2，合同签订日期 2025.04.11

供方：江苏国茂减速机股份有限公司

需方：河北名宏新能源有限公司

供货名称：减速机，合同明确了规格型号、数量、价格。

合同明确了供方的质量负责期限

合同还明确供货时间、验收方式及提出异议期限、违约责任等。

——抽采购订单 3，合同签订日期 2024.12.24

供方：石家庄益鑫浩物资有限公司

需方：河北名宏新能源有限公司

供货名称：圆钢 45#、矩管、方管、槽钢等，明确规格、数量、价格等；

明确了质量要求和验收标准：按国家相关产品标准执行，验收以钢厂出厂标准验收；

以及重量计算方式、异议处理和期限、运输方式、违约责任等。

——查看外包过程设备制造，对河北厚翔新能源科技有限公司进行了供方评定，列入合格供方，签订了委托生产协议，合同有效期：2024年11月1日至2027年10月31日，合同是框架协议，实际委托生产任务



时，甲方下发具体的生产订单。

协议明确了加工质量要求：乙方按照甲方提供的图纸和质量要求，进行设备制造、安装和调试；

协议明确了验收标准和方法、违约责任等。

主要原料、部件采购及设备制造外包的供应商从公司合格供应商里选择。

经抽查，外包提供的产品、服务和供应商管理基本受控。

●生产和销售过程控制：

研发过程控制体现在设计开发过程中。

●销售过程控制：

该公司产品销售主要是新能源产品（压块机）。

销售部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。致力于产品销售、市场营销及完善的售后服务，

公司产品主要从以下方面进行销售：A 市场占有率 B 技术水平 C 性价比 D 节能环保 E 客户要求
通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行销售。

现场与受审核方销售部主管沟通，范经理介绍，企业目前主要销售方式有三种，收集市场信息，参与投标；网络推广；老客户维护；

销售部、研发部共同对客户要求或提供的图纸及提出的技术要求进行评审，确定产品规格及明细、质量要求、交货期限及其它要求能否满足要求；研发部根据顾客需求进行产品研发和改进，然后根据需要向外包方（生产厂家）传递生产计划（附图纸），外包方根据计划的内容安排生产，受控条件：得到图纸、操作规程，生产作业指导书等，使用设备和量具进行测量。

具体销售流程：售前沟通→产品要求的确定→合同的评审与签订→产品交付→顾客满意度反馈

文件支持：质量标准：顾客要求及相关国家/行业标准。相关法律法规要求：产品质量法、招标投标法、标准化法等。产品标准：GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、DB13/T 1538-2012 生物质压缩成型设备、DG/T 065-2019 秸秆压块（粒、棒）机等。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《顾客有关过程控制程序》《销售服务规范》等文件和记录。

指派胜任人员：

销售人员经过专业的产品知识培训及销售服务方面的培训，掌握专业知识，进行了服务技能、服务意识教育，现场沟通，基本掌握公司销售服务等要求。经年度人员能力评价，对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

企业的销售人员配备：投标方案编制人员；市场维护人员；售后服务人员等，均经过培训。

销售过程控制

销售部根据公司任务制定销售计划，下达销售任务过程中产品的技术资料和采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户验收签收。

经理对销售员进行任务分配，并向销售员提供服务流程。

经查符合要求。

现场抽查销售合同，均符合要求。



销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、空调、通讯、电梯、消防安全等设备设施完好。

获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方为研发+销售型公司，主要是对研发过程符合输入要求和顾客要求及服务质量进行监视，涉及到产品验证所使用的监视测量设备，使用设备制造外包方的设备，对外包方提出了要求。保留了设计开发的各项记录及销售过程监控记录。对销售过程的控制通过业绩统计分析，顾客调查，网络销售订单占比，老客户维护率等方式进行考核、分析及控制。抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及服务记录，并对过程予以控制。

现场沟通，企业通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

现场查看销售服务情况：主要在办公室内进行销售服务活动。办公和服务场所设施齐全，水、电资源齐备。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。与现场服务人员沟通了解到每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和物流公司、到货日期，得到客户的书面确认后方才发货。售后服务主要是为后期回访、客户提供产品使用技术支持和答疑等，主要通过电话和远程服务的方式进行。公司产品使用方法较简单，一般按操作说明书操作即可。

交付：

现场销售人员讲每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才交到物流公司发货或送货，防止货物发送错误。

产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司综合部通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

产品售出后，供销部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。

需要确认的过程：该公司识别的特殊过程为销售过程，该过程每半年进行一次确认，在人员、项目和程序有重大变化时进行再次确认。查见《特殊过程确认记录》，对该过程从工具、工作人员能力、管理制度执行情况进行了确认评价。确认结论：能满足工作的需要。确认人：范晓辉 2025.1.1。

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

基本符合要求。

●放行控制：

查看《管理手册》对产品放行有明确规定。

研发过程设计开发输出的图纸由顾客进行确认并签订合同后方可交付生产厂家进行生产；

设备制造和调试验证均在设备制造外包方出进行，产品出厂检验依据设计装配检验标准和图纸要求等，由生产外包方进行；

提供有产品出厂检验报告：

抽 1：产品名称：压块机，型号：9JK-850，工厂名称：洁普智能，生产日期：2025.3.18，检验项目主要有电气部分，装配要求，整机运行情况，设备外观，产品说明书等配套性等，检验结果：合格，负责人：郭瑞华。

抽 2：产品名称：压块机，型号：9JK-5500，工程名称：凯能，生产日期：2025.2.15，检验项目主要有电气



部分，装配要求，整机运行情况，设备外观，产品说明书等配套性等，检验结果：合格，负责人：郭瑞华。另抽其他日期其他型号压块机检验报告 3 份，均通过研发部确认后方可发货放行。

●环境因素识别和危险源识别：

公司编制了《环境因素识别与评价控制程序》，对环境因素识别和评价进行了规定：办公室负责环境因素识别、评价以及重要环境因素控制策划的组织工作。对各部门识别出的环境因素、重要环境因素及控制措施进行确认和汇总，并编制公司重要环境因素清单。管理者代表对重要环境因素进行确认并审批，并分发至各单位。公司的环境因素识别在考虑生命周期观点的前提下，关注变更、异常状况、紧急情况以及现在、将来、过去的三种时态。环境因素的定性评价方法采用是非判断法。

提供了《产品生命周期环境因素评价表》，公司环境因素识别考虑了研发、采购活动、生产过程（外包，告知供方）、存储过程、运输过程、客户使用、维修维护管理、废弃等过程，识别的环境因素包括能源资源消耗：燃油、备件等，废气、噪声、废弃物（废旧电器及零件、包装材料等）等，基本考虑了产品全生产周期涉及的环境因素。

提供了《环境因素识别评价一览表》，识别办公活动和相关方涉及的环境因素，包括：电的消耗、办公用品消耗、通讯设备的消耗、潜在火灾的发生、废弃旧家具、旧电脑等办公设备、废弃日光灯、废旧打印机硒鼓墨盒的排放、固废的排放、生活污水排放、汽车尾气的排放等，造成能源浪费、资源浪费、污染土地、污染水体、污染大气等。

经过识别的重要环境因素清单：

环境因素	活动、产品及服务	环境影响	控制办法
固废排放	办公废硒鼓、废电池、废计算器、废日光灯等废弃。（涉及部门：办公室、研发部、销售部）	土壤污染、大气污染、水污染	危险废弃物管理方案 固体废弃物分类处置管理规定
潜在火灾	线路老化、抽烟等明火导致的火灾。（涉及部门：办公室、研发部、销售部）	大气污染	目标、指标及管理方案 应急预案
生活污水排放	卫生间用水。（涉及部门：办公室、研发部、销售部）	污染土地、土壤	目标、指标及管理方案

公司编制了《危险源辨识和风险机遇评价控制程序》，对危险源辨识和风险机遇评价进行了规定，办公室负责危险源辨识、风险评价以及重大风险确定的组织工作。办公室对各部门辨识出的危险源、重大风险进行确认和汇总，并编制公司重大职业健康安全风险清单。管理者代表对重大风险进行确认并审批，并分发至各部门。公司办公室组织在识别危险源时，考虑了公司非正常情况、潜在的紧急情况等可能对员工身心健康造成伤害的情况。公司危险源识别考虑了烫伤、摔伤、潜在火灾、触电、交通意外伤害、储存时超高码放等涉及的危险源；识别的危险源包括：潜在火灾、触电、交通事故。经过识别评价，公司的不可接受风险清单及控制措施如下：

序号	危险源	危险因素	活动、产品及场所	危险分析	现有控制措施	责任人
1	潜在火灾	易燃物品、电线老化引起的火灾	办公服务活动（办公室、研发部、销售部）	人身伤害	安全教育 应急预案	贾茹
2	触电	办公电器使用过程	办公服务活动（办公室、研发部、销售部）	人身伤害	安全教育 应急预案	贾茹



3	交通事故	由于工作人员出差，或驾驶机动车注意力不集中导致交通事故	户外活动（办公室、研发部、销售部）	人身伤害	安全教育应急预案	贾茹
---	------	-----------------------------	-------------------	------	----------	----

编制了《环境管理方案》和《职业健康安全管理方案》、应急预案，并定期进行运行检查，安全教育，应急演练等方式进行控制。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

公司在管理手册的 6.1.3 条款进行了规定，同时策划了《法律与其他要求获取与识别控制程序》，经管理者代表审批后实施。提供了《适用法律法规标准及其他要求合规性评价表》，

抽查相关法律法规的情况：分为综合、劳动保护、环境、安全、消防、资源等类别，涉及《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国标准化法实施条例》、《消防监督检查规定》、《机动车交通事故责任强制保险条例》、《大气污染物综合排放标准》《河北省固体废物》等。主责实施部门为办公室。经查，均为最新版本。

公司策划了《合规性评价控制程序》，一般一年一次，对公司适用的法律法规实施情况进行了评价，合规性评价结果为符合和按照执行。合规义务和评价情况如下：

提供了《合规性评价报告（环境、职业健康安全）》，评价范围：公司管理和运营活动中涉及的环境因素及危险源，涉及了固废管理，触电、火灾管理，安全事件等的合规性情况。得出评价结论：公司和各部门都能够有效遵循法律法规进行活动，未发生重大安全事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，未发生交通安全事故、无个人或单位投诉。各部门的环境和职业健康安全管理行为符合法律法规和标准要求。对于合规性评价分析所发现的薄弱环节，公司和所在部门将制定改进措施，以持续改进公司和各部门的安全管理绩效。

由办公室编制，贾茹审核，范凯辉审批，评价时间：2025.3.6。

●运行控制：

策划并执行：《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《节能降耗管理制度》、《车辆管理制度》《消防管理制度》等各项管理制度。

1.办公过程水、电资源的使用执行注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。

2.办公过程产生的固废，按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录，废灯管等由供应商回收处理。

3.工作时间平均每天不超过 8 小时。为员工缴纳了社保。

4.查看办公室设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患。

5.提供了《劳动保护用品发放记录》，由办公室统一发放。定期为员工发放工装。

现场巡视：办公区产生的生活污水和清洁废水排入市政管网。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小，直接排空处理。

噪声：办公活动无噪声。

相关方施加影响：销售部负责对相关方施加环境、安全影响，对供方、客户、来访人员，以邮件、传真、现场告知进行了相关方告知的发放；提供了“相关方告知书”，传达了环境和职业健康安全方针及控制要求。对施加影响的单位进行了登记。

提供了环境和职业健康安全费用投入清单，包括工作服，消防器材，体系认证等。

意外伤害：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。研发部技术人员至外包方现场验证活动时遵守外包方的安全管理规定，并佩戴安全帽等措施，防止在调试过程发生意外伤害、砸伤、割伤等工伤事件。

环境安全控制符合要求。



●应急准备和响应

企业编制执行《应急准备和响应控制程序》，办公室是该程序的主管部门，确定潜在安全、环保事故事件或紧急情况，及其可能对环境和职业健康安全造成的影响，明确响应措施，以便防止和减少可能随之引发的环境、职业健康安全不良后果。针对识别的潜在的事故和紧急情况制定预案并进行演练，成立应急领导小组，明确了分工、职责和权限，配备了必要的应急救援物资。

确定紧急情况为火灾、触电伤害，制定了应急预案并定期演练。

抽“火灾事故应急演练记录”，演练时间 2024 年 12 月 20 日，办公室组织，记录有演练内容、地点、时间、参加人员（全员）、演练情况描述、演练总结及预案评审。

抽“触电应急演练记录”，演练时间 2024 年 12 月 24 日，办公室组织，记录有演练内容、地点、时间、参加人员（全员）、演练情况描述、演练总结及预案评审。

通过演练，锻炼了队伍又检验了队伍，提高了职工的应急处理能力。对应急预案进行了评审，具有可操作性。

现场查看，办公楼未配备消防器材。已开不符合。

●绩效

抽查质量环境职业健康安全目标分解考核情况，目标已经完成。

抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成为员工缴纳了社保。现场观察，无严重职业危害因素。

未发生过环境事件和安全事故。

暂无环境和职业健康安全在线监测设备。

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

内部审核

企业编制执行《内部审核控制程序》，程序规定内审每年至少一次。

●查最近一次内审情况：

1、提供了 2025 年《内审实施计划》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员、审核时间 2025.3.7 及具体安排。批准：总经理范凯辉 2025 年 03 月 03 日。以通知形式下发。

2、审核组成员：组长：贾茹；组员：郭瑞华。提供任命书，内审员经过了培训。

3、提供了内审首次、末次会议签到表，有各部门参会人员签到。

4、提供了《内审检查表》，审核时间 2025.03.07，审核范围覆盖了体系所要求的部门，不存在审核员审核自己部门情况。但查看企业“内审检查表”，未见对 Q8.1 运行的策划和控制及研发部 Q8.3 条款设计开发过程，销售部 Q8.5 条款销售服务提供过程，Q8.6 条款产品和服务放行过程的审核记录；现场与管理者代表及内审组长沟通，其对内审的策划尚未完全掌握，且内审检查表追溯性较差。已开不符合。

5、开具一项不符合，已整改，查培训记录，符合要求。

6、提供《内部审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核评价审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对部门不足提出了建议改进，审核结论：公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合标准要求，运行有效。

管理评审实施

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

查《管理评审计划》，明确了评审目的、范围、职责、评审的内容和时间。计划 2025 年 3 月 18 日进行管理评审，计划以文件的形式下发到了各相关部门。编制：贾茹 2025-3-13 审批/日期：范凯辉 2025-3-13。

2.实际执行：于 2025 年 3 月 18 日在会议室由总经理范凯辉主持召开了管理评审。

3.现场询问总经理范总，其主持了本次管理评审会议。见到《签到表》，管理者代表李建茹、销售部经理范晓辉、办公室经理贾茹、员工代表张博、研发部经理郭瑞华参加了会议并签名。

3.查看管理评审输入的资料：内容基本涵盖：a.管理体系审核结果以及合规性评价的结果；b.内外部环境的



变化，包括相关方的需求和期望、法律法规的变化等；c.管理体系运行状况，包括管理方针和目标以及实现程度、重要环境因素和不可接受风险的管控情况；d.管理体系运行绩效；e.事故事件纠正预防和改进措施的实施情况；f.体系运行资源配置情况；g.可能影响管理体系的变更（如公司组织结构、业务结构、资源发生的重大改变和调整；相关法律法规、标准及其他要求发生变更）；h.持续改进的机会等。输入内容基本符合标准要求。

4.提供《管理评审报告》，评审结论：

公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

5.管理评审决议及改进措施：加大体系文件相关标准及条款的理解，对相关部门进行培训。

管理评审提出的改进措施已实施，提供了管理评审培训记录。

下次审核关注内审和管理评审的深入。

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

查企业管理手册 8.7 明确了不合格品输出的控制要求。

部门负责人介绍，对于研发过程的不合格，对于顾客图纸确认时提出的问题，及时整改，直至达到顾客要求；

产品生产过程中的问题，主要是生产外协加工尺寸等问题，由生产方进行返工等，直至产品符合要求。

记录了问题发现时间、产品名称、规格型号、不合格数量、不合格描述、责任部门、处理结果等过程。符合要求。

环境与安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

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）：

办公场所：企业租用石家庄永驰电力设备有限公司场地，提供《房屋租赁合同》，租赁期限自 2016 年 6 月 30 日至 2032 年 6 月 30 日。租赁设施包括：北侧办公楼二楼一层，用于办公和研发使用。

办公设备和环境：配备了电脑，打印机等办公设施，为研发人员配备了 CAD 等研发所需软件。网络畅通，装有空调，水电由当地管网供应。配备了垃圾桶等固废处置装置。



无监视测量设备，设备制作过程中使用外包方设备进行验证，销售过程中保留了销售服务质量考核表、顾客满意度调查表。

过程运行环境：公司为研发、服务全过程提供符合要求的工作环境，保证服务质量。现场查看，办公场所整洁干净，宽敞明亮，配备办公室、会客室、会议室、休息室，企业为服务过程提供了符合要求的工作环境。

资源提供能够满足生产产品和服务提供的需要。

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。内审员能力略有不足，已在 9.2 开具不符合，下次关注人员能力提升。基本符合要求。

3) 信息沟通：

查企业制定了《信息交流和沟通控制程序》，明确了内部、外部的信息交流和信息沟通内容、方式、渠道等内容：

●内部交流沟通：通过公司、部门内部会议、班组交接班、文件下发、宣传等，各部门按照信息分工，采取适宜的方式进行内部交流沟通。

通报研发进度，销售情况、安全环保管理情况；

目标指标完成情况；

公司重要环境因素、不可接受风险的变动情况；

法律法规要求变化情况；

管理体系的变更情况等。

●外部沟通：通过电话、微信、邮箱、会议等，

与供应商沟通产品质量、设备制造要求，以及公司质量、环境、职业健康安全方针等；

与客户沟通研发要求等

与当地政府部门进行职业健康安全、环保等要求执行情况的汇报沟通；

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。

企业制定执行《协商和参与控制程序》，协商、参与职业健康安全管理体系的策划、实施、绩效评价和改进活动，明确了办公室是协商和参与的主管部门，明确了协商和参与的内容、方式、实施情况等内容。

经全体员工推举，并公司任命张博为公司职业健康安全事务代表，现场与张博沟通，参与的工作有：代表全体员工直接向总经理反映职业健康安全方面的相关情况，反映员工的意见。负责内部员工职业健康安全信息的交流与沟通，参与公司管理方针和管理目标的制定，参与安全事故的处理，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。参与危险源的辨识。员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；员工保险得到按时交纳等。现有的沟通渠道和方法能满足要求。

审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。

4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

1、标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》《岗位任职资格》等文件中明确。

2、公司体系运行要求的文件：公司管理制度、程序文件、作业指导书、各种记录等文件。

3、企业编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于文件、记录的控制。

1) 《管理手册》MH-SC01-2021，实施日期:2021 年 06 月 05 日；文审后于 2025 年 05 月 21 日更新，版本



A/02,。

2) 《程序文件》MH/CX01~24-2021, 版本 A/0, 包含程序文件 24 份, 实施日期: 2021 年 06 月 05 日

3) 《环境管理制度汇编》MH/ZY01-2021, 版本 A/0, 实施日期: 2021 年 06 月 05 日, 包含固体废弃物管理制度, 节能、降耗管理制度, 车辆管理制度; 《职业健康安全管理制度汇编》MH/ZY02-2021, 版本 A/0, 实施日期: 2021 年 06 月 05 日, 包含消防管理制度, 消防器材管理制度, 安全用电管理制度, 交通安全管理制度等。

4) 作业文件: 《销售服务检查标准》等。

以上文件均有电子版、纸质版保存, 有编审批签字等信息, 有发放记录。符合要求。

5) 体系运行所需要的记录, 包括环境安全运行检查记录、研发方案评审记录等。明确了保管要求。

6) 对文件作废、销毁进行了规定。

7) 办公室组织各部门对外来文件进行了识别收集, 现场提供有适用的《职业健康安全环境法律法规清单》《外来文件清单》, 包括中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、DG/T 065-2019 秸秆压块(粒、棒)机、DB13/T 1538-2012 生物质压缩成型设备等法规、标准。按要求不断更新, 并组织有关人员学习。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 新能源产品(压块机)的研发及销售

E: 新能源产品(压块机)的研发及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 新能源产品(压块机)的研发及销售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, 河北名宏新能源有限公司的

☒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: 杨园、杜玉芳、路喜芬、于兰

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。