

项目编号: 10429-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



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、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长(签字): 杨园

审核组员(签字): /

报告日期: 2025年6月3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：杨园

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	杨园	组长	审核员	2025-N1EMS-2215052	17.12.03,17.12.05,29.10.07,29.11.02,29.11.03,29.11.04,29.11.05,29.12.00
	杨园	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2215052	17.12.03,17.12.05,29.10.07,29.11.02,29.11.03,29.11.04,29.11.05B,29.12.00
	杨园	组长	审核员	2024-N1QMS-2215052	17.12.03,17.12.05,29.10.07,29.11.02,29.11.03,29.11.04,29.11.05,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张悦	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，进行第__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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015、

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、

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：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/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》、国家电网公司《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）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年06月03日下午至2025年06月05日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月30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江家屯镇申家屯村东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

多场所地址：

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 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 (0) 项, 涉及部门/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: 年月日前提交审核组长。

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 31 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

企业计划扩大生产, 关注生产场所可能的变更, 范围变更, 内审和管理评审的深入, 持续改进, 环境 and 安全绩效;

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 有完善的体系资料, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 绩效完成, 通过管理体系运行促进管理水平及环境安全意识提高;

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对结合型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: 现场沟通, 企业计划变更生产范围, 已开始选址工作, 公司地址有可能变更, 内审和管理评审的深入和可追溯性有待提高。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、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



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，无重伤及死亡事故
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，2024 年度目标均已完成，2025 年的各部门目标设置与 2024 年相同，查看 1 季度考核记录，均完成了目标。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐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)

2.2.1、产品实现的策划:

为确保服务的提供，对销售和生服务过程分别进行了策划。

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)—镀锌 (外包)—检验—入库

围栏: 不锈钢管/锌钢管/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

策划了销售服务管理制度、销售服务规范、销售服务考核办法等销售作业指导文件;

●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、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

2.2.2 与客户有关的过程:

查见《管理体系手册》，8.2 条款相关要求及与顾客沟通的相关规定。

经与许文静经理沟通，本公司产品销售模式主要有：老客户转介绍、网络推广、参加招投标、电话联系沟通等。

现场与许文静经理沟通，公司主营标识牌、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；其中标识牌、防鸟设备、围栏设施产品为自产自销，其他产品根据顾客要求，寻求外部供方，通过对外部供方的控制，达到顾客要求。以上产品均按顾客图纸和技术要求或企业标准进行生产加工和采购销售。

现场查看，公司通过网站、电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括公司加工能力、公司宣传册等内容，与顾客主要进行以下沟通：

在合同签订前与顾客沟通产品规格型号、尺寸、性能参数等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等，具体见 8.2.2 条款。

查询合同实施情况或对其修改，主要是在实现顾客所需产品或服务过程中及其交付过程中有关信息的沟通；已识别并确定适宜的渠道，以与各种顾客进行沟通，一般采用顾客满意度调查（见 9.1.2 条款记录）、顾客信息反馈、回访、投诉处理、合同更改等。

售后服务体现在合同中，主要是产品售出后的退换货等服务。

张丽丽主管介绍，体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

现场审核，许文静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：成交通知书：经依法采购，确定你公司为宁夏东宏电力有限公司 2024 年第九次授权竞争生谈判采购(采购编号:CYSQ-DHDL-2024-09)WZ1 包 16 的成交人；

招标人：宁夏东宏电力有限公司，成交时间：2024.12.19；

查看双方签订了零星物资电商化采购框架协议，

合同编号:SGNXNCDHJFMM2400112

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 12 月 31 日

双方签订协议之后，在国网电商采购平台上架了协议产品，查看了上架产品明细包括：

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、防鸟针板等标识牌，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；

查看商城订单 5 份，按有下单日期，数量，型号等信息，按订单送货。

——抽 2：合同签订日期 2024 年 12 月 19 日

买方：江苏开明市政工程有限公司

订购产品名称：汽油发电机组 D3500iSR、DG14000E、DDC2416IR 等型号；明确了产品不同型号规格，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 2024 年 10 月 30 日

甲方：天津津通铁塔股份有限公司

订购产品名称：防水保温材料，硬泡聚氨酯复合板

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：成交通知书，2024.11.1

招标人：国网冀北电力有限公司

中标事项：经依法采购，确定你公司为国网冀北电力有限公司 2024 年非电网零星物资公开竞争性谈判采购（采购编号： GWJB-DS-2024-04）0124S4-1800000-9999 包 3 采购项目成交人；

查看成交事项表包括：松动剂、硅胶、干燥剂、聚丙烯、松动液、工业气体、绝缘油、试验试剂、润滑油、试验试剂、润滑油、液压油、灭火药剂、涂料等化工产品、消防器材；

查看该项目书面合同，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 5：成交通知书，日期：2024.12.24

招标人：国网宁夏电力有限公司

中标事项：国网宁夏电力有限公司 2024 年电网零星物资框架协议竞争性谈判采购（采购编号 GWWZ-NX-292453）292453-1408000- 9999 包 2 下采购货物成交人

查看成交事项表包括：电缆接线端子，电缆相色管，电缆桥架，电缆链接管，绝缘套管，连接头，电缆接头保护盒，

等绝缘材料，五金材料；

查看该项目书面合同，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 6：中标通知书，日期：2024.11.8

招标人：国网河南省电力公司

中标事项：国网河南省电力公司 2024 年第二次配网物资协议库存公开招标采购（招标编号：1724AB），飞行器配件

查看中标事项表包括：无人驾驶飞行器配件

查看该项目书面合同，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 7：成交通知书，2024.12.3

招标人：国网宁夏电力有限公司

成交事项：国网宁夏电力有限公司 2024 年第二次非电网零星物资框架协议竞争性谈判采购

(采购编号:GWWZ-NX-292452)，应急装备包 1 采购货物

协议有效期为 2024 年 12 月 27 日至 2025 年 12 月 27 日。

查看成交内容包括：尼龙绳，提升器，抢修车，脚手架及扣件，安全工器具（安全带，安全绳，防坠器，）电源，复合材料管 PVC，镀锌管，便携式气体测试仪，绝缘垫，10 吨起重气垫，40 吨起重气垫，软管，金属包塑，有害气体测试仪，橡皮艇，呼吸器，冲锋舟，洁具，路锥，护目镜，电工腰包，吸水膨胀袋，扩音器，检修集装箱，棉被，铁桶，组合工具，防洪挡板，锯条，充电电池，电工工具（吹风机、电源盘、电动扳手，）、速差自控器，吊篮，压接机，金属探测仪，风速仪，电动液压切刀，工器具：手动工具，等供货产品工具 343 种，范围包括了安全工器具，应急装备，电工工具，仪器仪表，安防设备，起重设备，消防器材，绝缘材料，五金材料等；



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；

——抽 8:合同签订日期 2024 年 10 月 14 日

买方：国网宁夏电力有限公司固原供电公司

订购产品名称：在线监测-防触电预警装置

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；

另抽销售合同两份，销售产品包括：变电在线检测装置，水位检测装置等；

——抽 9:

签订日期：2024. 12. 18

买方：国网四川省电力公司物资公司

成交事项表：装饰装修材料：槽钢等；

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；

现场另抽其他日期其他产品成交通知书、中标通知书、销售合同及电商平台订单十余份，企业销售合同所销售产品覆盖了标识牌、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，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 / 办公室经理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。

2.2.3 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。



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”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。

设计开发控制符合要求。

2.2.4 生产和服务提供过程控制及放行控制：

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 110kv 杆号牌的加工图样，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，员工朱**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 1.2*2.5m

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

--查硬质围栏生产记录 2025.3.3 任务单，数量 120 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：朱**，王**

3) 生产工序：钢管→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：2025.3.3

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 2025.4.10 任务单，型号：刺长 700

1) 作业前技术人员提供了防鸟设备的加工图样



2) 作业人: 朱**

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: 2025.4.10

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: 杨越超 2025.4.8;

现场查看焊接操作, 安全围栏材质为钢管, 放样确模后进行焊接拼装, 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, 证件编号: T13072198612174016, 职业资格: 焊接与热切割作业, 有效期 2021-06-09 至 2027-06-08; 现场沟通, 能说出焊接工序的主要控制参数, 焊丝, 电流, 电压的控制要求, 符合岗位要求。

另查对镀锌 (外包) 过程进行了确认, 确认内容包括外包方是否规范了评审准则、是否根据我公司电镀的特点和要求明确规定对过程评审的准则、外包方镀锌人员是否具备相应的操作能力和资格、外包方资源配置能力等, 均符合要求, 确认人: 杨越超, 2025.4.8。

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。

企业目前主要从事标识牌, 防鸟设备, 围栏设施的生产, 生产流程未发生变化。

根据企业提供的作业指导书、操作规程和生产记录、检验记录、合同评审记录等形成文件的信息来看未发生变更。

若产品的要求发生变更, 由办公室生产部填写相应的记录, 由供销部和生产部领导进行评审, 并下发至生产和检验。生产部存档。

销售服务过程

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：2025.4.8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，每周召开晨会，沟通销售任务及招投标重要事项，业务员任**、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。

另抽查销售合同能覆盖认证范围。

2.2.5 产品和服务放行

编制了《采购流程与制度》，明确了进场原料的检验，包括每种产品进货检验项目等。

收集了产品的相关标准：公司法、合同法、招投标法、质量法、标准化法、产品的相关国家标准、行业标准等。

●提供产品进货验证记录：《到货验证记录》，见 8.4 记录。

过程检验：过程检验体现在生产过程控制李。

外包过程镀锌进场验收：

防鸟刺 350 支，镀锌外包方：河间志强金属

主要是外观验证，材质说明，检验结果：合格，检验员：张永胜，2024.10.7

成品出厂检验：

——查：2025 年 2 月 28 日 产品名称：硬质围栏 1.2m

验证项目包括尺寸、杆体直径、杆体材质、牢固程度、标记、外观、使用说明书等；

有检验标准和检验记录，检验结论：允许出厂，检验人员：杨越超，2025.2.28

另 2025.3.18 日地插式围栏杆、2025.3.17 立式围栏等围栏设施的出厂检验报告，均记录了检验日期，数量，检验项目和结论，合格后出厂。

——查：2025.5.13 产品名称：防鸟刺，型号磁吸式，刺长 900，

检验项目：长度、弹簧根数、覆盖面积、材质、牢固程度、使用说明书等；

有标准要求及验证结果，判定结论：检验结论：合格，允许出厂 验证人：杨越超 2025.5.13

另抽其他日期磁吸式驱鸟器等防鸟设备检验报告，均记录了检验日期，数量，检验项目和结论，合格后出



厂。

——查：2024 年 12 月 21 日 产品名称：标识牌（铝反光塔号牌及警示牌 双反光膜），400*500

验证项目包括尺寸、字体清晰、牢固，表面无破损、划痕、缺角情况；标志类型符合客户要求；

有检验标准和检验记录，检验结论：允许出厂 验证人：杨越超 2024 年 12 月 21 日

另抽 2025.2.27 不锈钢标识牌，警示牌等标识牌的出厂检验报告，均记录了检验日期，数量，检验项目和结论，合格后出厂。

提供了产品的第三方的检验报告，产品均符合相关标准要求。

近一年无新增外检报告，无外部抽查。

放行过程符合要求。

2.2.6环境因素识别和危险源识别：

仍执行公司《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》；各部门根据工作和环境特点进行环境因素和危险源的识别，办公室为归口部门，负责环境因素、危险源的评审、综合评价，并确定重要环境因素和不可接受风险。许经理介绍，环境因素和危险源基本无变化。

一提供《环境因素识别及评价表》，办公室对各部门识别的环境因素进行了更新和汇总。环境因素基本无变化。

识别过程中考虑了生命周期观点，从原材料采购，生产，销售，产品运输和分配，最终处置等进行了环境因素的识别，考虑了相关方。

评价出重要环境因素：固废排放、火灾爆炸、废气排放；

一提供《危险源识别及评价表》并价出不可接受风险：机械伤害、触电、火灾。

评价基本准确。

2.2.7 合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

仍执行公司《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。

程序规定，办公室负责收集合规的义务，并组织相关部门对其适用性进行确认；负责保存合规的义务原件，并负责标识、发放等管理。

提供公司适用的《法律法规及其他要求清单》，收集了环境和职业健康安全方面适用的法律法规如：

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国安全生产法

工作场所有害因素职业接触限值 物理因素 GBZ2.2-2007

中华人民共和国消防法

中华人民共和国职业病防治法

中华人民共和国道路交通安全法

中华人民共和国未成年人保护法

环境保护行政处罚办法

中华人民共和国环境影响评价法

地方要求：

河北省固体废物污染环境防治条例

河北省环境保护条例

河北省地下水管理条例

河北工业企业挥发性有机物排放控制标准

其他要求：

GB 18599-2020 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准

国家危险废物名录（2025）。。。。。。

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。



公司定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最有效版本。

执行公司《合规性评价控制程序》。

提供有《2025 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：2025.4.9

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：王文静、任君、杨越超，审核人：张丽丽日期：2025 年 4 月 9 日。

基本符合要求。

2.2.8运行控制：

该部门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，火灾；

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，没有发生过高温中暑的情况。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。

2.2.9 应急准备和响应

查策划有《应急准备与响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电、机械伤害等，编制有《环境、职业健康安全应急预案》，包括火灾事故、触电伤害、机械伤害应急预案。

●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、监控摄像、急救药品、防暑降温药品等；

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸、触电、机械伤害、交通事故、急救知识等的常识和能力的培训

●办公室介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。

——查机械伤害事故应急演练记录，演练时间：2024年9月7日，组织部门：办公室，参加人员：管理部门以及生产岗位有关人员，查看记录有事故发生原因演练过程详细记录；

提供了演练记录，演练结束后对演练效果进行了评价和总结，同上，均对预案的适用性、可操作性进行评审；

另查2024年6月11日进行了火灾应急演练，保留了演练记录和预案评审的记录；

自上次审核以来，未发生过上述紧急情况和事故。



2.2.10 绩效

王文静经理介绍，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 2024.6 月—2025.5 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：

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。

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

内部审核：

执行《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。

2025.4.10-11 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；编制：张丽丽，审批：陈星泉，2025.4.1；

内审员：王文静，任君；提供有内审员任命书；

查看“2025 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 QEO7.2 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；

——查《内部审核报告》，包括目的，范围，依据，内审过程综述，在对本次内审总结后得出内审结论：

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

管理评审：

执行《管理评审程序》，程序要求一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。

评审内容包括：以往管理评审改进措施实施；内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求；顾客满意度；合规性评价等方面。

查最近一次管理评审

1、提供了《管理评审计划》：管理评审的时间：2025年4月26日；

主持人：总经理 参加人：各部门负责人

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制：张丽丽 批准：陈星全 日期：2025.4.12

2、查看管理评审输入的资料：有管理体系内部审核报告；管理目标完成情况统计分析；纠正和预防措施实施情况；体系内外部因素变化情况；过程趋势；不合格的控制及纠正预防措施实施情况；过程业绩及产品符合性；顾客满意率统计分析；内外部因素变化；应对风险及机遇采取的措施；合规性评价实施情况等。

输入内容基本符合标准要求。

3、提供管理评审会议记录及签到表，各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

4、查看管理评审报告，总经理对本次管理评审进行了总结，并得出管理评审结论：公司管理体系基本能满足当前生产需要，适应当前发展，具有有效性。

本次管理评审提出改进建议：公司的质量、环境、职业健康安全方针适宜，经过考核方针均达到要求并得到有效贯彻

改进建议：加强员工质量、环境和安全意识的培训，提高员工的意见，加强管理，将管理体系标准要求落实到企业经营的各方面。

提供有改进检查记录表，改进措施：由生产部组织1-2次体系标准、产品标准、检验规范的培训；已实施；经过一个月的环境、安全、质量检查，员工的质量、环境、安全意识提高很多。措施整改有效，检查人：王文静，2025.5.25.

上年度改进建议：加强文件管控和资质完善；提供了改进检查记录表，已实施。

管理评审的深入、与企业实际结合仍需持续提升。

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：

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 2025.3.18，不合格品描述：驱鸟器底座螺丝划扣，检验员：王文慧；原因分析及处置意见：作废原有覆膜、重新粘贴，评审人员：杨越超

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。

不合格输出管理受控。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《不合格品输出控制程序》《纠正措施控制程序》、《事件控制程序》，内容基本符合标准要求。



对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及质量、环境的事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

对管理评审、内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，目前已部分实施完成。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置：无
- 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

上次审核不符合发生在办公室QE07.2条款，不符合已整改，纠正和纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于投标和对客户展示，无违规使用

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: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。