

项目编号：10068-2024-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：宇诚恒科（河北）电气有限公司

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）：潘琳

审核组员（签字）：陈文阁、路喜芬

报告日期：2025 年 7 月 7 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：潘琳

组员：陈文阁 路喜芬



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
1	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	14.02.04,17.11.03,17.12.03,17.12.05,29.12.00,29.10.07,29.11.04
	潘琳	组长	审核员	2024-N1EMS-1304083	14.02.04,17.11.03,17.12.03,17.12.05,29.12.00,29.10.07,29.11.04
	潘琳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1304083	14.02.04,17.11.03,17.12.03,17.12.05,29.12.00,29.10.07,29.11.04
2	陈文阁	组员	审核员	2023-N1QMS-5034532	29.12.00
	陈文阁	组员	审核员	2024-N1EMS-4034532	14.02.04,29.12.00
	陈文阁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-4034532	29.12.00
3	路喜芬	组员	审核员	2025-N1QMS-1330871	
	路喜芬	组员	审核员	2025-N1EMS-1330871	
	路喜芬	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1330871	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张天宇 陈蒙蒙 付楠楠	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1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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、劳动保障监察条例等

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：

安全标志及其使用导则 GB2894-2008

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

绝缘工具柜 DL/T1145-2009

架空输电线路涉鸟故障防治技术导则 GB/T35695-2017

电力金具产品型号命名方法 DL/T 683-2010

电力金具制造质量 第1部分：可锻铸铁件 DL/T 768.1-2017

电力金具制造质量 第2部分：黑色金属锻制件 DL/T 768.2-2017

电力金具制造质量 第3部分：冲压件 DL/T 768.3-2017

电力金具制造质量 第4部分：球墨铸铁件 DL/T 768.4-2017

电力金具制造质量 第5部分：铝制件 DL/T 768.5-2017

电力金具制造质量 焊接件 DL/T 768.6-2021

电力金具制造质量 钢铁件热镀锌层 DL/T 768.7-2012

电力金具通用技术条件 GB/T 2314-2008

公路防撞桶 GB/T 28650-2012 等

民用无人驾驶航空器系统安全要求 GB 42590-2023

计算机信息系统安全保护等级划分准则 GB17859-1999

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008

《环境空气质量标准》GB3095-2012

《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996

《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016

《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2-2007 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07月07日上午至2025年07月07日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年2月5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:标识牌、防鸟设备、立式围栏、反光贴、安全警示带、电杆防撞警示贴、电缆线路标志桩、拉线护套、电力金具、防撞桶的生产；电工器材、特种劳动防护用品、配电开关控制设备、输配电及控制设备、智能无人飞行设备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、立式围栏、反光贴、安全警示带、电杆防撞警示贴、电缆线路标志桩、拉线护套、电力金具、防撞桶的生产；电工器材、特种劳动防护用品、配电开关控制设备、输配电及控制设备、智能无人飞行设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:标识牌、防鸟设备、立式围栏、反光贴、安全警示带、电杆防撞警示贴、电缆线路标志桩、拉线护套、电力金具、防撞桶的生产；电工器材、特种劳动防护用品、配电开关控制设备、输配电及控制设备、智能无人飞行设备的销售

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：河北省沧州市肃宁县邵庄乡电器电料工业区东 100 米路北

办公地址：河北省沧州市肃宁县邵庄乡电器电料工业区东 100 米路北

经营地址：河北省沧州市肃宁县邵庄乡电器电料工业区东 100 米路北

多场所地址：无

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：超期未监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：证书暂停期间，体系运行正常、组织未发生重大变化、未出现重大服务投诉、未出现重大诚信投诉，未使用证书。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：企业提出了认证申请，暂停原因已消除，可恢复

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:综合办 QE09.2.2

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 8 月 7 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 7 月 7 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

内审过程; 生产过程; 计量器具校准; 运行控制

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 领导能够重视, 各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持, 并对标准有一定程度的理解和掌握, 积极组织督促和管理各部门, 严格贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

无

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

●企业管理层以公司的质量环境职业健康安全管理方针为框架, 结合实际运营情况, 组织制定公司总的管理目标:

1、质量目标:

1) 产品一次生产检验合格率不低于 80%

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

为确保目标的完成, 综合办牵头对公司目标进行了分解, 建立了各部门的分目标, 明确了考核要求及季度考核频次。

为确保安全环境目标的实现, 综合办牵头制定了安全环境目标指标管理方案。

●提供《目标分解考核记录》, 显示 2024 年 1-4 季度及 2025 年 1-2 季度公司目标已完成, 管理方案措施已落实。

已跟企业建议根据近两年公司总目标的完成情况, 适当提高产品一次生产检验合格率、产品销售服务交货及时率等指标水平。

具体目标实现考核情况见各部门审核记录。

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, 其中FH应包括使用危害分析的方



法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

●运行的策划：

●为能够提供合格产品和服务，管理层组织进行了策划。

一、流程策划

组织生产技术部对生产流程进行了策划：

标识牌：印刷膜-印刷-裁剪+钢板裁剪——粘贴-检验-入库

防鸟刺：{（扁铁--切割--折弯）+铁管--焊接}+（铁丝--打簧）--压接—成品

驱鸟器：裁料-折丝-冲压-组装-打包

防鸟罩：裁剪-组装卡扣-修边-检验-入库

防撞桶：注塑件—修整—组装—粘贴防撞贴—检验—包装

立式围栏：领料--裁断--组装/安装标准件--检验--包装--入库

反光贴、电杆防撞警示贴：印刷膜—制版—覆膜—打印—检验—入库

警示带：领料--织带--卷轴器缠绕组装—安装摇把—检验—包装—入库

电缆线路标志桩：玻璃钢型材—修剪—贴反光膜—检验—包装入库

拉线护套：管材（pvc）--裁剪--缩管--检验--包装--入库

电力金具：

1）（U型环、直角挂板）的生产工艺流程：

采购-剪切-加热-成型-镀锌（外包）-组装-检验-包装-入库。

2）并沟线夹

原材料-下料-机加工-清洗-组装-检测-包装-入库

3）设备线夹

下料-车端面 T-车端面 I-焊接-清毛刺--成型-组装-检测

上述产品生产工艺根据客户要求可能有微调，一般是根据客户要求或客户提供图纸进行生产。

组织综合办对销售服务流程进行策划：

销售服务过程：客户询价—报价—签订合同/下采购单—采购物资—备货发货—顾客验收—到货跟踪—售后服务

识别的需确认过程为：焊接过程、组装过程、销售过程。

外包过程：镀锌、产品运输。

一、确定产品和服务的要求：

顾客要求、国家标准、行业标准、企业标准等，收集了：

安全标志及其使用导则 GB2894-2008

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

绝缘工具柜 DL/T1145-2009

架空输电线路涉鸟故障防治技术导则 GB/T35695-2017

电力金具产品型号命名方法 DL/T 683-2010

电力金具制造质量 第1部分：可锻铸铁件 DL/T 768.1-2017

电力金具制造质量 第2部分：黑色金属锻铸件 DL/T 768.2-2017

电力金具制造质量 第3部分：冲压件 DL/T 768.3-2017

电力金具制造质量 第4部分：球墨铸铁件 DL/T 768.4-2017

电力金具制造质量 第5部分：铝铸件 DL/T 768.5-2017

电力金具制造质量 焊接件 DL/T 768.6-2021

电力金具制造质量 钢铁件热镀锌层 DL/T 768.7-2012

电力金具通用技术条件 GB/T 2314-2008

公路防撞桶 GB/T 28650-2012 等



民用无人驾驶航空器系统安全要求 GB 42590-2023

计算机信息系统安全保护等级划分准则 GB17859-1999

。 。 。 。 。

二、策划所需资源：包括主要的生产设备及环保设备、人员

1、主要生产设备：冲床、UV 打印机、缝纫机、手电钻、剪板机、折弯机、二保焊机等。特种设备：1 台 3 吨叉车。

2、环保/安全设施：移动焊烟净化器；办公楼、车间配备相应数量的灭火器。

3、测量设备和资源：钢直尺、钢卷尺、游标卡尺等监视测量设备，用于生产过程产品的监视测量；销售服务质量考核表、顾客满意度调查表，实现服务质量的监视测量。保留了相应记录。

4、确定胜任人员需求，岗位工人、质检员经过培训、考核合格后上岗，质检员熟悉产品的国家和行业标准；特种作业人员取证，如焊工证等。

四、实施过程控制：

执行标准（国家标准、行业标准）；合同要求（顾客的要求）。

策划了各过程的管理文件，编制了焊接作业指导书、成品检验规范、销售服务规范、销售服务考核办法等有关文件，明确运行过程使用的记录等。

五、策划变更控制：

如果策划发生变更，应进行评审。

策划满足要求。

●管理层对环境、职业健康安全运行进行了策划，编制了《环境运行控制程序》、《安全运行控制程序》、《质量、环境、安全监测控制程序》以及《生产设备维护保养制度》、《生产车间安全管理制度》等制度，建立各种设备的安全操作规程，并检查安全环保运行制度、规程的执行情况，以实现了对过程的控制。

如果策划涉及变更，应进行评审。

策划满足要求。

●与产品有关要求的确定：

现场审核，负责人介绍了公司销售情况，公司主要通过投标方式进行销售工作。企业主要是通过招标平台获取招标信息，并根据标书及公司情况制作标书，投标中标后根据通知要求签订合同，进行产品销售。

提供了销售合同。

查销售合同：

——合同签订日期：2025.3.5 客户名称：保定阳光电力设备有限公司

产品名称：柱式瓷绝缘子、针式瓷绝缘子、盘形悬式瓷绝缘子、防雷绝缘子、拉紧绝缘子。

合同有客户具体规格型号要求，具体数量，供货期限，地点，验收标准等，有双方签字盖章。

——合同签订日期：2025.6.21 客户名称：沧州安百电力器材有限公司

产品名称：安全帽、安全带、脚扣、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘绳、围杆带、脚扣脚垫、接地线、验电器、绝缘垫、伸缩围栏、伸缩式绝缘梯、警示带、标示牌。

合同有客户具体规格型号要求，具体数量，供货期限，地点，验收标准，违约责任等，有双方签字盖章。

——合同签订日期：2024.11.20 客户名称：金太阳电缆有限公司

产品名称：户外热缩电缆终端头（铜）、10KV 冷缩电缆终端头、35KV 及以下电缆终端、户外低压热缩终端头（铜）含端子、35KV 及以下电缆低压冷缩终端等。

合同有客户具体规格型号要求，具体数量，供货期限，地点，验收标准，违约责任等，有双方签字盖章。

——合同签订日期：2024.6.3 客户名称：内蒙古电力（集团）有限责任公司锡林郭勒供电分公司

产品名称：仪器仪表专用电池、电动螺丝刀蓄电池、箱变门、高低压分接箱门、围栏锁、空气开关、开口销子等。

合同有客户具体规格型号要求，具体数量，供货期限，地点，验收标准，违约责任等，有双方签字盖章。

——合同签订日期：2025.5.18 客户名称：锡林郭勒供电分公司输电管理处



产品名称：无人机电池（遥控）。

合同有客户具体规格型号要求，具体数量，供货期限，地点，价格等，有双方签字盖章。

另抽其他日期、其他产品的销售合同 3 份，均有客户具体规格型号要求，具体数量，供货期限，地点，验收标准，违约责任等，有双方签字盖章。

企业的认证范围覆盖以上合同销售产品。

●外部提供的过程：

企业管理手册中规定了综合办负责对供方按本公司的要求提供产品的能力评价和选择供方，内容包括：上年度质量检验情况、上年度关键件售后服务及技术咨询回复情况、其他情况等内容。每年对供方进行年度确认。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

企业介绍，外部提供产品主要是：被面布、坯布、棉线、皮棉、化纤棉、纽扣、拉链、毛领、毛毯、荞麦壳、折叠床、储水罐、帐篷、枕巾、毛巾、毛巾被等以及外包过程：镀锌、产品运输。

企业提供了《合格供方名册》，对供应商进行了合格性评价，提供了供方评定记录表。

供方名称	供货产品名称
辽宁力德航空科技有限公司	无人机空中投放器
深圳市大疆百旺科技有限公司	无人驾驶航空器
唐山东海钢铁集团有限公司	钢材
宣城市精熔电气有限公司	金具配件
保定市起邦绝缘材料有限公司	绝缘棒
保定通力电器设备有限公司	劳保用品、电工器材、配电开关控制设备、输配电及控制设备
河北智鑫电力器材有限公司	电工器材、配电开关控制设备、输配电及控制设备
河北佳伦电力器材有限公司	防鸟设备配件
保定冠鑫电力器材制造有限公司	绝缘管、绝缘型材
高阳县宏大电力金具厂-外包方	金具头、热镀锌
保定市今日鑫源商贸有限公司	标准件、焊条
河北鑫超电器有限公司	安全帽
河北天尔电气有限公司	绝缘靴，手套
蓝天物流-外包方	产品运输

提供了《供方评定记录表》，对供方进行了合格评价；

抽查“辽宁力德航空科技有限公司”、“深圳市大疆百旺科技有限公司”、“唐山东海钢铁集团有限公司”、“宣城市精熔电气有限公司”以及外包方“高阳县宏大电力金具厂”、“蓝天物流”等进行评价的记录，评价内容：上年度质量检验情况、上年度关键件售后服务及技术咨询回复情况、其他情况等内容；复审意见：满意，继续列入合格供方名录。

另抽其他供应商的控制，均进行了评价。

提供了采购订单：

——抽 2024 年 5 月 11 日采购订单

供方：安平县雷鼎金属丝网制品有限公司

采购产品：箱变围栏、分接箱围栏

——抽 2025 年 6 月 11 日采购订单

供方：上海康堰科教仪器设备有限公司

采购产品：模拟人

——抽 2024 年 9 月 11 日采购订单

供方：天津市泽力通应急技术有限公司

采购产品：抓绳器、固定杆、安全带、挽索、锁扣、下降器等

——抽 2024 年 11 月 26 日采购订单

供方：河北肃熔电气有限公司



采购产品：高压熔丝、低压保险片、熔丝（保险丝）等

——抽 2025 年 3 月 27 日采购订单

供方：河间市保安电力器材有限公司

采购产品：柱式瓷绝缘子、针式瓷绝缘子、盘形悬式瓷绝缘子、防雷绝缘子、拉紧绝缘子等。

另抽其他日期采购订单，均明确了采购产品的具体型号，规格，数量，质量要求，交货期限等内容。

外部提供的过程、产品和服务受控。

●设计开发情况（销售）

策划：与综合办领导沟通及经现场确认，企业根据行业标准、客户要求进行产品的销售，通过对外部供方的控制得到符合要求产品

根据产品特点及产品的市场状况制定了产品销售服务流程、策划了方针及目标

输入：客户要求、产品标准、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》《销售过程检验规范》《售后服务管理制度》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。

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

●生产和服务提供的控制（销售）

a) 企业编制并实施《产品和服务的要求控制程序》，明确了销售服务的受控条件。另编制了《销售服务规范》、《销售人员业绩考核制度》等对公司的产品销售过程进行了控制，销售人员按要求进行销售服务。

策划了销售服务流程：

客户询价—报价—签订合同/下采购单—采购物资—供方发货—客户签收—售后服务。

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：中华人民共和国质量法、GB50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准、GB/T6096-2020 坠落防护 安全带系统性能测试方法、GB2894-2008 安全标志及其使用导则、DL/T976-2017 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程、GB/T36291.1-2018 电力安全设施配置技术规范 第 1 部分：变电站、DL/T1145-2009 绝缘工具柜、GB/T35695-2017 架空输电线路涉鸟故障防治技术导则、DL/T 683-2024 电力金具产品型号命名方法、DL/T 768.1-2017 电力金具制造质量 第 1 部分：可锻铸铁件、GB/T 2314-2008 电力金具通用技术条件、GB/T 28650-2012 公路防撞桶、GB 42590-2023 民用无人驾驶航空器系统安全要求、GB17859-1999

计算机信息系统安全保护等级划分准则等。

b) 销售过程中帐目核查过程中可能使用到电脑、计算器等设备对帐目、资金进行核验，基本可以满足日常工作需求。

c) 获得和使用适宜的监视测量资源：。

受审核方按照顾客要求进行产品采购，由供方将货物直接发送到顾客指定位置，由顾客并对产品包装、型号、数量、配套性等进行检验，故无监视和测量设备，只对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格并保留了相关记录。

d) 配备所需资源：综合办现有办公设备及通讯工具，包括电脑、打印机、复印机、办公桌椅，可满足销售服务的需求。

e) 确定胜任人员需求：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。公司制定了销售服务质量考核办法，用以约束销售人员的行为，并定期进行销售服务质量检查，现场询问销售人员，熟悉销售服务流程。

f) 需确认的过程：销售过程。查提供《需确认过程确认单》。

对是否按要求选配上岗，有没有进行相关培训，培训是否合格、电话、电脑，传真，网络状态确认、销售服务人员考核制度、销售人员服务规范、产品包装应满足国家标准或者客户对指定产品的包装配置，如光



盘防磁，防震等，特殊配件保护、物流的运输能力以及运输配置能否满足客户要求等方面进行了确认，结论：具备特殊（关键）过程实施条件。

确认人：周鹏飞 2024.12.4

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。

g)通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

h)实施产品放行、交付和交付后活动

企业根据使用单位的需求，业务员组织货品，并收集产品的检验报告、出厂检验记录等证明文件，并要求供方送货时按批次携带报告等证明文件，产品通过物流公司发送至指定地点，客户签收后回传送货清单，提供有送货清单作为货款结算凭证。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，收集顾客需求信息，联系技术人员进行售后的技术指导服务，产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

提供有送货清单多份，有送货产品明细，客户验收后签字回传。

抽查 2025.5.27，送货产品：测距轮，有签收人员签字确认。

产品售出后，综合办定期进行顾客满意率调查，并做好售后服务工作。

查看 3 份合同的交付情况，交付良好。目前尚未发现采购品验收不合格的情况发生。

现场进行巡视检查，对出现的服务过程中遇到的问题及时整改，有问题及时进行沟通、及时处理，必要时采取纠正措施；按照以上控制要求，能够确保销售和售后服务的合格，证实过程能力可以满足预期的要求。

●设计开发情况（生产）

经过与生产技术部主管沟通和现场审核发现：

张经理介绍，企业产品基本是规范产品，产品生产流程已基本固定，无产品研发计划与需求，企业保留 GB/T19001-2016 标准 8.3 条款，目的是为有产品研发需求时，进行研发，企业有从事多年的技术人员，有能力根据客户要求要求进行改进。

目前企业无新的设计开发活动。

●生产和服务提供的控制（生产）

●策划并编制作业指导程序：作业指导书汇编、销售服务规范、销售服务考核办法、顾客满意度调查制度、生产设备维护保养制度等等文件，用于对生产运行控制

●获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、合同法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了《月份生产作业计划》《产品和服务的要求评审表》《过程确认表》《原材料检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等多个工艺文件和二十余种记录。

●要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

●获得和使用适宜的监视和测量资源：

游标卡尺、钢直尺、钢卷尺等。满足要求。

●在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

--查看生产过程控制：

生产流程详见 Q8.1

查见生产任务单：

2025 年 7 月 1 日生产任务单，安排了生产：反光贴 60 个；编制：张斌强

2025 年 6 月 5 日生产任务单，安排了：警示带磁吸式 10m 500 条；编制：张斌强

2025 年 3 月 7 日生产任务单，安排：弯头挂板 3700 个；编制：张斌强

。。。。。。



查看生产现场:

1、金具车间(1500 平米,用于电力金具、防鸟设备的生产)

1) 防鸟刺: (扁铁----切割----折弯)+铁管----焊接}+(铁丝----打簧)-----压接组装—成品

员工正在进行压接组装,控制点:压接强度,使用设备:锁管机(压接机),员工操作熟练

张经理介绍了防鸟刺的结构和生产控制情况:该产品分为两部分:鸟刺、连接件

鸟刺使用刺簧成型机,压制成型螺旋状,连接件使用 3mm 铁板压制成型图纸要求的形状,焊接短管用于与鸟刺的压接,压接成品后,包装入库,过程受控

电力金具(并沟线夹)

该产品工艺简单,原材料-下料-机加工--组装-检测-包装-入库

下料:根据线夹的尺寸计算下料尺寸,控制点:下料长度

机加工(钻孔),使用台钻加工,控制点:孔径、孔距

员工张军旗正在操作台钻加工 $\phi 12$ 孔:操作熟练,符合安全操作规程

检验包装:质检员定期多各工序进行检验,主要检测孔距、孔径,有员工逐个检验(该环节主要是检验装配件是否齐全),装配螺栓、螺母,包装入库

过程受控

电力金具(直角挂板)

工艺:扁铁下料--冲孔--成型----热镀锌--检验、包装、入库

员工正在进行直角挂板 Z-7 的成型操作,操作:赵更新,操作熟练,控制点:成型等,

张经理介绍了生产过程控制,包括检验控制

扁铁进货时进行检验,主要控制材质单批次与实际是否相符,厚度、宽度是否符合要求

下料:裁切机下料,控制点,尺寸,冲孔:主要控制孔径、孔距;冲压成型:控制成型后的尺寸、形状是否与图纸相符,

热镀锌:外包,控制点:镀锌质量(有无漏镀、外观、厚度等)

检验包装入库:质检员定期多各工序进行检验,镀锌完成后,有员工逐个检验(该环节主要是检验镀锌的外观),装配标准间,包装入库

另抽其他电力金具的生产、检验、过程控制情况,受控

2、围栏车间(300 平米,用于立式围栏、拉线护套、防撞桶、安全警示带的生产)

1) 立式围栏:员工张万里正在进行立式围栏的玻璃钢方管下料,切割工具:切割锯,下料尺寸依据产品图纸的要求,员工操作熟练

工艺:领料--裁断--组装/安装标准件--检验--包装--入库

张经理介绍了立式围栏的生产过程

原材料主要是玻璃钢方管(含立柱管、横撑管),进货后检验尺寸、壁厚、外观等项目,然后根据客户要求的尺寸下料,然后使用连接件进行组装成围栏片,然后包装、入库

2) 拉线护套:

工艺:挤塑成型管材(pvc)--裁切--缩管--粘贴标识--检验--包装--入库

张经理介绍了该产品的生产过程,购买客户要求直径的 PVC 管,切成图纸要求的长度,端头缩管,然后粘贴警示标识,检验、包装、入库,

现场员工正在进行警示带的粘贴,操作熟练,控制点:粘贴质量,不允许有气泡、翘边现象

防撞桶:

工艺:注塑件—修整—打孔、组装—粘贴防撞贴—检验—包装

现场员工王庆丰正在进行防撞桶的组装,工序简单,只需将防撞桶两部分使用螺栓连接即可。

装配完成后,粘贴警示带,然后检验、包装、入库

安全警示带:

工艺:领料--织带(采购)----缝纫拉环--卷轴器(采购)--缠绕组装*—安装摇把—检验—包装—入库

现场员工张焕庄在缝纫警示带端头拉环,控制点:缝纫牢固度,员工操作熟练,缝纫好拉环后,裁切成需要的长度,

张经理介绍,质检人员会定期巡检,查看警示带拉出和收进的操作检验,以操作时,进出顺畅为合格



过程受控

3、标牌车间：（200 平米，标识牌、反光贴、电杆防撞警示贴、电缆线路标志桩的生产）

1) 标识牌:

工艺：印刷膜-印刷-裁剪+钢板裁剪—粘贴-检验-入库

正在进行标识牌的粘贴操作。操作者李超，询问操作者，主要控制内容：平整度等。

检验、包装、入库，采用垫层包装，保护标志膜

过程受控

反光贴/警示贴:

张经理介绍：该产品主要是将采购好的反光膜印刷上客户需要的图案或字体，

控制点：印刷图案内容，印刷质量

与标识牌贴膜印刷过程相同，不再赘述

2) 电缆线路标志桩

工艺：玻璃钢型材—裁切—贴反光膜—检验—包装入库

现场员工正在贴反光膜，主要控制点：不得有气泡、翘边现象，查看贴好的反光膜，平整、无气泡、翘边现象

张经理介绍了生产过程，将桩体生产外包，桩体到企业后，修边、罐混凝土（需要时）贴膜，包装，

现场查看生产过程控制资料：主要是以工序卡的形式，有相关记录

另抽其他日期、其他规格产品的生产记录，均按要求进行控制，生产过程受控

- 主要生产设备：冲床、力矩扳手、特快压接机、数控扁钢联合生产线、剪板机、折弯机、焊机、切割机、激光打标机、缝纫机、手电钻、全自动智能热裱机（履膜机）、剪切机、喷绘机等，设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

- 指派胜任的人员，包括所要求的资格；

- 识别的需确认的过程为焊接、装配，制定了“特殊过程评审和批准准则”，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。提供了《特殊过程确认记录表》，2024 年 12 月 4 日生产技术部对焊接和装配过程进行了确认。从操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认。确认结论：可以保证产品质量。确认人：张斌强

- 产品的生产外包过程为：产品运输、镀锌，对外包过程进行了评价。

- 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；

成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

- 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由业务人员负责改进落实。

●运行控制:

生产部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。

运行控制情况：



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

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电
工作时间平均每天不超过 8 小时；

—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。

—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：印刷膜-印刷-裁剪+钢板裁剪——粘贴-检验-入库

防鸟刺：{（扁铁--切割--折弯）+铁管--焊接}+（铁丝--打簧）--压接--成品

驱鸟器：裁料-折丝-冲压-组装-打包

防鸟罩：裁剪-组装卡扣-修边-检验-入库

防撞桶：注塑件—修整—组装—粘贴防撞贴—检验—包装

立式围栏：领料—裁断—组装/安装标准件—检验—包装—入库

反光贴、电杆防撞警示贴：印刷膜—制版—覆膜—打印—检验—入库

警示带：领料—织带—卷轴器缠绕组装—安装摇把—检验—包装—入库

电缆线路标志桩：玻璃钢型材—裁切—贴反光膜—检验—包装入库

拉线护套：管材（pvc）--裁剪--缩管--检验--包装--入库

电力金具：

1）（U 型环、直角挂板）的生产工艺流程：

采购-剪切-加热-成型-镀锌（外包）-组装-检验-包装-入库。

2）并沟线夹

原材料-下料-机加工--组装-检测-包装-入库

3）设备线夹

下料-车端面 T-车端面 I-焊接-清毛刺-（锻压）-成型-组装-检测

注：装配、焊接为需要确认的过程。镀锌和产品运输为外包。

主要危险源及控制措施、状况

■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，企业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。

■火灾：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。

■噪声：设备采用减震降低噪声，员工佩戴耳塞。

■废水：职工生产污水。少量生活污水厂内泼洒地面抑尘，无废水外排。

■水、电能的消耗：由综合办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。

■固体废弃物的控制：该公司固废主要是生产固废。不合格品统一收集后外售废品站。职工生活垃圾统一交由环卫部门处理。

生产工人配备了劳保服、手套、口罩、防尘罩等劳保用品。

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：企业向员工提供防暑降温的食品和药品（人丹、藿香正气等），办公室有专人负责该工作，没有发生过高热中暑的情况。针对职业病发生的危害因素，定期进职业病危害因素检测（企业合作方负责）。

策划采购控制要求和评价供方时确定了产品采购的环境要求。



通过对相关方发放文件的方式、面谈、签订合同沟通等方式向外部供方（包括合同方）沟通了公司的环境要求

考虑了公司提供的产品的运输、交付、使用、寿命结束后处理和最终处置可能的重要环境因素编制了产品说明，在网站公布。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。

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。

企业对于采购过程进行了职业健康安全方面的各项措施，包括对采购方进行相关方告知职业健康安全方面的各项规定措施，查企业进行了职业健康安全方面的告知，保留了沟通记录，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。

●应急响应和准备

执行《应急准备与响应控制程序》，综合办负责组织各部门确定可能发生的紧急情况，制定预防措施并评价有效性。负责紧急情况的统一调度指挥，负责组织环境、安全培训及消防演习等应急演练工作。

现场沟通，该公司紧急情况有火灾事故、触电事故、机械伤害等。

编制了《应急预案》，包括安全防火应急预案、触电事故应急预案、人员伤害事故应急预案等。

配备了应急救援物资：灭火器、急救药品、防暑降温药品等。

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。提供了应急演练记录：

——查火灾应急预案演练记录，演练时间：2025.6.17 记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求；

——查触电事故应急演练记录，演练时间：2024.11.14 记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求；

——查机械伤害事故应急演练记录，演练时间：2024.9.26 记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求。

负责人介绍，体系运行以来，未发生环境、安全紧急情况和事故。

●危险源及环境因素的识别与评价

执行《环境因素识别、评价与控制程序》和《危险源辨识及风险评价控制程序》。

各个部门负责本部门环境因素、危险源的汇总、评定、登记和更新。总经理负责审批重要环境因素和不可接受风险。

综合办组织各部门对办公活动及业务过程中的环境因素和危险源进行了识别。结合生命周期观点，考虑了三种时态和三种状态，从原材料的采购、产品的销售、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可能涉及的环节进行识别；供方包括外包方、相关方影响等，各部门参与识别评价。

●企业制定了《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。综合办是主控部门，其他各部门负责识别本部门的环境因素及环境影响评价。

提供办公区域《环境因素识别及评价记录》，包括办公、生活过程中水、电、纸张等资源的消耗；固废的排放，如打印墨盒、硒鼓、色带的废弃；电脑设备等的废弃；日光灯管、电池的废弃等；及潜在的火灾造成的大气污染、土壤污染及水体污染等，评价时考虑了三种时态、三种状态及全生命周期等因素，评价方法为是非法确定重要环境因素，最后评价出的办公区域的重要环境因素为：固废排放、潜在火灾。

提供有《重要环境因素清单》，评价出公司重要环境因素：固废排放、潜在火灾、爆炸、废气排放，评价基本准确。

●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，综合办是危险源辨识和风险评价的主控部门，各部门负责识别、评价本部门管辖的内容，由综合办汇总形成公司级不可接受风险清单及其措施。

提供办公区域《危险源辨识评价表》，包括：交通意外造成人身伤害；办公设备漏电造成人身伤害；电脑



过度使用辐射人身伤害等。采用直接判断法评估出不可接受的风险，最后评价出的综合办的不可接受风险为：火灾、触电。

综合办汇总各部门的危险源辨识，形成公司级《不可接受风险清单》，提供公司级《不可接受风险清单》，内容包括：火灾伤害、机械伤害、触电伤害、噪声伤害、物体打击、废气伤害。

根据识别出的环境因素和危险源，制定了管理方案，日常控制措施，隐患排查制度等进行管控。

提供了环境因素和危险源评审记录，2024年12月4日各部门对本部门的环境因素和危险源因素进行了重新识别和核对，尤其是生产技术部，生产技术部负责人对整个厂区的生产经营活动进行了逐一识别和核对，未出现新的环境因素和危险源因素，也未有删减的因素。评价人：周鹏飞、张斌强，审批人：张月颖，时间：2024.12.4。

●合规义务：法律法规要求

企业执行《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》。综合办负责环境和职业健康安全方面适用的法律法规、合规义务的识别、收集和更新。

提供了《法律法规和其他要求清单（环境）》、《法律法规和其他要求清单（职业健康安全）》。收集了法律法规如：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国安全生产法、河北省大气污染防治条例、河北省建设项目环境保护管理条例、河北省女职工劳动保护实施办法等，收集了河北省地方法律法规，基本全面。

综合办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。

策划并执行《合规性评价控制程序》。

提供《合规性评价报告》评价时间2024年12月5日，评价人：周鹏飞、张斌强，审核人：张月颖，日期：2024年12月5日。

评价结论：

本单位已经针对潜在火灾区域，合理配备消防设施和器材，同时制定行之有效的应急预案，并组织演练，方案可行、有效。同时在管理活动和生产活动中涉及到的各项环境因素和危险源得到了较为有效的控制，达到了管理目标/指标的规定，符合国家、行业、地方有关环境和安全的法律法规和客户及供应商有关环境保护的各项要求，一年来，我公司未发生环境、职业健康安全违法事故，未受到相关不良投诉。到目前为止，公司在环境、职业健康安全方面是合规的。

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

企业执行《内部审核管理程序》，综合办主管该程序，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《内审实施计划》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、日程安排，2024年12月6日-7日实施内审。批准/日期：总经理张月颖 2024.12.1。以通知形式下发。

2、审核组成员：组长：周鹏飞 组员：张斌强。提供任命书。

3、提供了内审首次会、末次会签到表，有各部门参会人员签到。

4、提供了《内审检查表》，审核时间2024年12月6-7日，审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况，审核记录基本满足要求。

5、开具1项不符合，已整改，查整改记录，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：建立 QEO 管理体系基本符合标准要求，QEO 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 QEO 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 QEO 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。QEO 管理体系的运行



具备了实现 QEO 管理方针、QEO 目标的能力，具备了管理体系持续改进的能力。

现场与内审组长沟通，对内审的策划、实施还未完全掌握，仍需要咨询老师的协助，审核能力不足。不符合。

企业执行《管理评审程序》，明确了管理评审要求，每年至少一次，总经理主持。

查最近进行的管理评审材料：

1. 提供《管理评审计划》，明确了评审目的、时间地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。审批/日期：总经理 张月颖 日期：2024.12.10

2. 实际执行：于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审签到表及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问总经理张总，其主持了管理评审会议。

提供《管理评审报告》，评审结论：公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标适宜，经过考核目标、方针均达到要求并得到有效贯彻，质量、环境、职业健康安全管理体系具有持续的适宜性、有效性、充分性。

4. 管理评审决议及改进措施：加强员工质量、环境和安全意识的培训，提高员工的意识，加强管理，将管理体系标准要求落实到企业经营的各方面。

管理评审提出的改进措施已实施，提供了综合办跟踪验证记录。

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：

执行《不合格品控制程序》，明确不合格品发生时的处置权限。

在采购时发现不合格退货处理，生产过程和出厂检验发现的不合格在的“不良品统计”中记录结果对不合格品统计；制定纠正预防措施。

抽查 2024 年 8 月 16 日不合格品处置报告单，

不合格产品名称：警示带轴转不动；

不合格描述：配件问题；检查人：张斌强 日期：2024.8.16 处置意见：返修

事后对车间工人进行了作业指导书和操作规程的培训，防止类似事件再次发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业执行《纠正措施控制程序》，综合办是该程序的主管部门，对不符合、事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，各部门按分工进行自己主管业务范围不符合、事故的分析、整改。

查纠正措施实施情况：

内审中发现的不符合，进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效。

管理评审中发现的改进机会，分析了原因，采取了纠正措施，已完成。

对日常工作检查、目标方案考核、顾客投诉客户满意度调查发现的问题及不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正措施，防止事件的发生、再发生。

自上次审核以来，公司未发生质量、环境、安全事故，未受到行政处罚。

企业不符合和纠正措施的控制符合标准要求。

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: 无变更
- 2) 组织机构: 提供营业执照, 统一社会信用代码 91152502MA0NNYAQ25, 公司成立于 2017 年 12 月 13 日, 因股东和股权变更, 2024 年 11 月 15 日变更登记, 法人: 王秋梅, 注册资本 600 万元。现场查看证件有效。
- 3) 管理体系: 无变更
- 4) 资源配置: 无变更
- 5) 产品及其主要过程: 无变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更
- 7) 外部环境: 无变更
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无变更
- 9) 联系方式: 无变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

1项不符合, 已整改, 纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

未发现违规使用证书及标志的情况

证书暂停期间, 体系运行正常、组织未发生重大变化、未出现重大服务投诉、未出现重大诚信投诉, 未使用证书。

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, 宇诚恒科(河北)电气有限公司的

☒ 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: 潘琳、陈文阁、路喜芬



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。