****

**管理体系审核报告**

**受审核方：****河北欧恩通用设备有限公司**

**审核体系：**

**■质量管理体系（QMS）**

**■环境管理体系（EMS）**

**■职业健康安全管理体系（OHSMS）**

**北京国标联合认证有限公司**

**网址：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)**

1. **审核方基本信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **审核方名称** | **北京国标联合认证有限公司** | | | | | | | |
| **审核方地址** | **北京市朝阳区北苑路168号1号楼16层1603** | | | | | | **邮编** | **100101** |
| **联系电话** | 010-5351 6278 | | | | **邮箱** | service@china-isc.org.cn | | |
| **审核组成员** | | | | | | | | |
| 姓名 | | 组内身份 | 性别 | 注册资格 | | | 专业代码 | |
| **刘玉兰** | | **组长** | **女** | **Q:审核员**  **E:审核员**  **O:审核员** | | |  | |
| **刘红杰** | | **组员** | **男** | **Q:审核员**  **E:专家**  **O:专家** | | | **Q:17.12.03,17.12.05,29.12.00**  **E:17.12.03,17.12.05,29.12.00**  **O:17.12.03,17.12.05,29.12.00** | |
| **与审核组同行人员** | | | | | | | | |
| **姓名** | | **性别** | **角色** | **工作单位** | | | **备注** | |

1. **审核目的**

|  |  |
| --- | --- |
| ☑QMS/☑EMS/☑OHSMS  第二阶段审核： | 评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。 |
| □QMS/□EMS/□OHSMS  再认证审核： | 评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。 |
| □恢复审核： | 评价组织在暂停期间整改及体系运行是否满足要求，以确定是否推荐恢复认证资格 |

1. **审核准则**

**Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018四、受审核方基本信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | **河北欧恩通用设备有限公司** | | | | | | **组织人数** | | | **15** | | | | |
| **注册地址** | **河北省张家口市宣化区侯家庙东172号院** | | | | | | | | | | | | **邮**  **编** | **075199** |
| **经营地址1** | **河北省张家口市宣化区侯家庙东172号院** | | | | | | | | | | | | **075199** |
| **经营地址2** |  | | | | | | | | | | | |  |
| **经营地址3** |  | | | | | | | | | | | |  |
| **经营地址4** |  | | | | | | | | | | | |  |
| **联系人** | **陈星全** | **电话** | | **13903233747** | | | | **传真** | | | **0313-5964068** | | | |
| **法人代表** | **陈星全** | **最高管理者** | |  | | **体系负责人** | | | | | **陈星全** | | | |
| **申请的产品/**  **服务认证范围** | **Q：标识牌、防鸟设备、围栏设施的加工及销售；无人驾驶航空器、安全工器具、仪器仪表、消防器材、五金材料的销售**  **E：标识牌、防鸟设备、围栏设施的加工及销售；无人驾驶航空器、安全工器具、仪器仪表、消防器材、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、围栏设施的加工及销售；无人驾驶航空器、安全工器具、仪器仪表、消防器材、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** | | | | | | | | | | | | | |
| **专业代码** | **Q：17.12.03;17.12.05;29.12.00**  **E：17.12.03;17.12.05;29.12.00**  **O：17.12.03;17.12.05;29.12.00** | | | | **是否是一体化审核** | | | | | | | **☑是 □否** | | |
| **体系文件实施时间** | **2020-11-20 0:00:00** | | **上次审核时间（再认证）** | | | | | |  | | | | | |
| **体系区域** | **总部以外分公司（分场所）名称、地址（附多场所清单）：无**  **所有项目部（临时场所）名称、地址（可附项目清单）：无** | | | | | | | | | | | | | |
| **上次审核后发生的影响客户管理体系的重要变更**  **（再认证）** |  | | | | | | | | | | | | | |

**五、审核活动综述**

**1. 本次审核活动按审核计划执行（见附件1）。**

**2.已审核总部的部门、职能或过程：**

|  |  |
| --- | --- |
| **部门:** | **职能或过程:** |
| 管理层 | 组织及其环境；相关方的需求和希望；管理体系的范围；管理体系及其过程；领导作用和承诺；以顾客为关注焦点；管理方针；组织的岗位、职责权限；应对风险和机会的策划；目标和实现计划；变更的策划；资源提供；合规义务；危险源辨识、风险评价；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进  QEO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3/；Q6.3 |
| 办公室 | 组织的岗位、职责权限；目标、方案；文件化信息；文件总则/管理手册、文件和记录控制；人员、组织知识；能力；意识；沟通；能力、培训和意识；信息交流、沟通参与和协商；产品和服务要求；外部提供的过程、产品和服务的控制；顾客满意；运行控制；应急准备和响应；内部审核；事件、不合格及纠正和预防措施控制；环境因素/危险源识别评价；合规义务；法律法规要求；绩效的监视和测量；合规性评价  Q5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2/8.4/8.5.1/8.5.3/8.5.5/9.1.2/9.1.3/9.2/10.2。  EO5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.2/9.2/10.2；O5.4 |
| 生产部 | 组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；基础设施；运行环境；运行的策划和控制；产品和服务的设计和开发；外部提供的过程、产品和服务的控制；生产和服务的控制；标识和可追溯性；产品防护；顾客或外部供方财产；交付后活动；变更的控制；产品和服务放行；运行控制；应急准备和响应。  Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7。  EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2。 |

**3. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **分场所名称** | **职能或过程:** | **地址** |
| **无** |  |  |

**4. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产┄┄）是**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称/**  **服务名称** | **型号/**  **服务类型** | **规格** | **执行标准** |
| 标识牌、防鸟设备、围栏设施的加工及销售；无人驾驶航空器、安全工器具、仪器仪表、消防器材、五金材料的销售 |  |  | 1. 围栏旗、围栏插杆、绝缘伸缩围栏、绝缘伸缩地桩、安全围栏网、不锈钢伸缩围栏、：执行GB/T36291.1-2018《电力安全设施配置技术规范 第1部分：变电站》 2. 立式围栏、电缆线路标志桩：执行Q/GDW434-2010 《国家电网公司安全设施标准》 3. 防鸟罩：执行Q/ON001-2020（企业标准） 4. 防鸟刺：执行Q/ON004-2020（企业标准） 5. 驱鸟器：执行Q/ON002-2020 （企业标准） 6. 可伸缩防鸟针板：执行Q/ON003-2020（企业标准） 7. 防鸟挡板：执行Q/ON005-2020（企业标准）   安全标志及设备标志：执行GB/T36291.2-2018《电力安全设施配置技术规范 第2部分：线路》 |

**5. 本次审核覆盖时期：**

**☑体系运行开始的2020年11月****20日至2021年6月22日。**

**□上次审核时间年月日至年月日（再认证填写）**

**6. 完成情况说明:**

**☑已完成审核计划的全部工作**

**□计划有修改，但不会影响审核结论，修改的内容和原因是**

**□未完成计划，未完成的内容和原因是:**

**六、审核发现及审核证据说明**

|  |  |
| --- | --- |
| **(一)策划的充分与合理性** | **1、组织及其环境的识别情况：**  1.河北欧恩通用设备有限公司是一家集生产、销售、服务于一体的综合性公司。主要经营液压工具及设备, 标识牌、防鸟设备、围栏设施、安全工器具、应急救援设备、仪器仪表、无人飞行器、消防器材、五金材料、潜孔钻机设备及配件的生产、销售；输配电线路无人机巡检、输配电线路机载激光雷巡检服务。  2.内部因素和外部因素：  内部环境因素要考虑公司的内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效等相关因素。  外部因素要考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关因素。  公司依据GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016和GB/T45001-2020标准要求，结合本公司服务特点和战略规划，制定公司的组织结构。  对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。 |
| 1. **相关方需求和期望识别情况：**   **客户**：作为对公司发展有最直接影响的相关方，公司办公室负责直接与客户对话，了解其需求和期望，包括对产品质量，交货工期以及技术服务及服务价格等方面的要求，公司通过优化技术服务及销售流程，提高技术服务效率，加大技术服务力度等种种措施，力求可以提高技术服务产品质量，降低成本，加快技术服务速度，满足顾客的要求和提高顾客满意度；  **供应商**：作为产品辅助设施质量的源头，公司加大对由供应商提供的办公翻译设施相关的硬件产品以及其他的外包过程产品进行质量控制，保证使用的产品质量过关；  员工：员工的技术服务工作能力极大的影响到技术服务质量及设计能力，公司建立健全各种奖惩措施，加大培训教育力度，提高员工的企业认知度及技术服务和提供产品的质量意识，从各个方面提高员工的技术服务积极性，保障公司的持续稳定发展；  **审核机构及政府机关**：公司建立质量管理体系，每年申请由正规的审核认证机构对公司质量管理进行审核，通过审核出的问题提高管理体系的有效性，并得到持续改进。通过与政府机关的监督，公司遵纪守法，不偷税不漏税，健康文明发展公司考虑了以下相关方：  a) 直接顾客；  b) 外部提供方。 |
| **3.□质量/□环境/□职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等）**  ◆质量方针：  以质量求生存、以效益求发展。  ◆环境方针：  环保、高效、节能、减排。  ◆职业健康安全方针：  预防为主、安全第一。  公司质量/环境/职业健康安全方针体现以下几个方面：  1）与本公司的宗旨相适应：以人为本，与顾客同发展，为社会创造价值；  2）包括了对保证产品质量、控制污染预防、保护员工健康和持续改进管理体系有效性的承诺；提供了制定和评审质量/环境/职业健康安全目标的框架。 |
| 1. **风险识别与控制策划（QMS）**   本公司的风险主要有：  质量风险：直接产品质量风险、间接产品质量风险。  环境风险：主要有自然、人文、政治、经济以及其他。  经营风险：主要有原材料、员工、设备、供销链、技术、管理、产品、法律、专利及产权。  市场风险：包括市场容量、竞争力、价格风险、促销风险。  人员风险：包括生产、质检技术人员、人员稳定情况、人员培养和招聘的进度以及能力考评。  财务风险：有融资/筹资风险、资金偿还风险、资金使用、资金回收、效益分配。  对上述风险，企业一一策划了应对措施。 |
| **5.QMS过程**  **质量管理体系过程有：**  1）防鸟设备：断料--调直、折弯、钻孔、磨尖--成型--表面处理--组装--挤压-检验--包装  2）安全围栏：绝缘型材—裁切—钻孔--组装--检查--包装  3）标识牌：下料--底膜制作--贴字--检查---包装  **其中关键过程有 上述各个过程**  **需要确认过程 ：组装过程、焊接过程**  **不适用条款是8.3 ，不适用理由：** 产品依据国标、行业标准、客户要求进行加工和销售，工艺简单，销售模式传统，无设计开发要求，若删除8.3条款，不适用不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。 |
| **6. EMS环境因素/**  **（环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时性等）**  重要环境因素：火灾、电的消耗。  环境因素辨识比较充分、重要环境因素评价合理。  因体系运行时间不长，环境因素无变更。 |
| **7. OHSMS职业健康安全危险源**  **（职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性，以及风险评价动态变更的及时性等）**  不可接受风险：火灾、触电、机械伤害。  职业健康安全危险源辨识比较充分、重要环境因素评价合理。  因体系运行时间不长，职业健康安全危险源辨识无变更。 |
| **4. 法律法规及其他要求**   1. **获取法律法规69项，☑法律法规获取充分，□法律法规获取有遗漏，缺少** 2. **结合公司的☑产品/服务☑环境因素☑危险源，☑确定 □未确定法律法规要求的具体条款，** 3. **法律法规的宣传方式：培训** 4. **法律法规要求及时更新了：无** |
| **5. 目标、方案**  **（在相关层次上建立可测量的目标，目标、方案的有效性，对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法）**  ◆质量目标：  产品出厂交验合格率≥90%  顾客满意率≥90%。  ◆环境目标  一般固废物回收率达到80%以上  危险废弃物100%妥善处理  符合《工业企业厂界噪声标准》2类标准  控制火灾发生率0%  ◆职业健康安全目标  工伤频率小于2‰  无重伤及死亡事故  火灾发生率为0  触电伤残事故控制为0  上述目标均分解到各部门，并每季度统计考核一次。  今年第一季度上述目标均完成。  生产部制定了管理方案。 |
| **6. 文件与记录控制 (文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等)**  公司建立的管理体系文件包括：  1.管理手册 A/0版，2020年11月20日发布实施（含管理方针、目标）  2.程序文件 A/0版，17个 包括标准要求的程序。  编制了《文件控制程序》和《记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。  3.提供文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，填写及保管符合要求。 4.各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。 |
| **(二)资源评价** | **人力资源的简要说明.:**  公司制定了《人力资源管理程序》，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量、环境与职业健康安全管理的意识和能力，使员工满足所从事的质量、环境、职业健康安全工作对能力的要求，以胜任其工作岗位。  提供《岗位工作人员任职要求》，对总经理、副总经理、办公室、生产部等人员工作能力权限、任职要求与内容等作出了规定。  提供《员工任职评价表》，其中包括：总经理、副总经理、各部门负责人等。能够满足公司QEO管理体系运行以及体系覆盖产品生产和服务的需求。  抽查：陈占会等任职人员，从学历、技能、经验、培训等方面任职能力评价，综合评价：各岗位人员均合格，能满足要求。  目前公司人员比较稳定，自体系运行以来人员没有变化，没有新员工，人力资源控制基本满足要求。 |
| **设备设施（包括信息系统）：**  查《设备管理台帐》，主要生产设备有台式钻床、型材切割机、冲床、电焊机、工作台、拉铆枪等。均可满足生产需要。  现场生产检测设备完好，维护保养基本得当，能够满足生产符合要求产品的需要。  抽生产设备保养、检修情况：提供台式钻床、型材切割机、冲床、电焊机、工作台等设备“维护保养记录”，其显示了设备名称、保养项目、保养时间、责任人等。  制定有“设备年度检修计划”，内容有设备名称、检修时间、检修内容、检修人，提供了设备检修记录。  记录清晰，写明了维修内容、维修人等内容，满足策划要求。 |
| **过程运行环境：**  公司车间占地面积近550平米。  车间具备加工条件，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。  车间内相关规格、型号产品摆放比较整齐，工序间工位器具设置相对合理。  车间工人在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。  工人每日工作前，仔细检查设备防护情况。  工作环境得到良好的控制。 |
| **监视和测量资源：**  提供了《监视和测量设备台账》，包括：钢直尺、卷尺、游标卡尺、千分尺；  抽查计量器具校准/检定情况，  ——游标卡尺（280019），证号：2004411号，校准日期2020.10.10  ——外径千分尺（130824089），证号：2004409号，校准日期2020.10.10  ——外径千分尺（130359443），证号：2004410号，校准日期2020.10.10  校准单位：张家口市宣化区质量技术监督检验所，其他见附件。  目前尚没有计算机软件用于规定要求的监视和测量情况。  经询问，没有自校检测设备，未发生在用的监视和测量设备有异常现象 |
| **知识：**公司编制了《文件控制程序》进行控制。组织的知识包括：  1、内部资源（如：项目案例、广告案例、知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目中获得的教训、获取和分享未形成文件的知识和经验、过程、产品和服务的改进结果）；  2、外部资源（如：标准、学术交流、专业会议以及从顾客和外部供方收集的知识）。  在应对变化的需求和趋势时，组织考虑现有知识，确定获取必需的更多知识。如：质量/环境/职业健康安全管理体系运行所需的知识；过程所需的知识；确保产品和服务符合性所需的知识；顾客满意所需的知识；员工岗位技能所需的知识；管理体系变化时，评估所需更多的知识等。 |
| **环保设施：灭火器** |
| **职业健康安全设施：灭火器** |
| **(三)体系运行情况** | **1. 针对方针的管理职责评审**  **（包括针对组织宗旨，制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施并评审方针的适宜性）**  ◆质量方针：以质量求生存、以效益求发展。  ◆环境方针：环保、高效、节能、减排。  ◆职业健康安全方针：预防为主、安全第一。  2. 管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；  3. 通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。 |
| **2. 组织内部沟通的充分性与效果；（OHSMS员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等）**  **内部沟通的情况：内部沟通方式：**文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通  **内部沟通的效果：**沟通较为顺畅  **组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：**对顾客回访，进行满意度调查。  **外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S填写）：与**上级主管部门的沟通，目前沟通都较为顺畅。  **重要环境因素信息对外交流情况（EMS填写）：**外部沟通：文件、电话、面谈、传真等，主要与顾客、供方、上级主管部门的沟通，目前各项沟通都较为顺畅。  **OHSMS事务代表协商和交流的情况（OHSMS填写）：**负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，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。  **与相关方协商的情况（OHSMS填写）：**协商沟通良好。 |
| **3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果**  **(包括对QMS关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/)**  采购过程控制（包括外包过程）：首先编制进货检验规程等作业文件规定采购产品质量要求；其次对采购供方（包括外包方）进行了评价，保证采购产品/服务的质量符合公司要求；通过制定采购计划实施采购，未提供对外包方进行了评价的证据。  生产过程控制：编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制  a) 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《产品和服务的要求评审表》《工序记录表》《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》等多个工艺文件和记录文件。  2）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。  b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：  提供的主要监视和测量设备钢直尺、卷尺、游标卡尺、千分尺。从数量、品种上能够满足产品检查需要。  c) 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；  查看生产现场：  ——冲压工序，设备：压力机。操作者王某，主要控制内容：外观、尺寸等，检查现场冲压工序符合工艺要求。  ——钻孔工序，设备：台式钻床。操作者张某，主要控制内容：外观、尺寸等，检查现场钻孔工序符合工艺要求。  ——组装工序，正在组装安全围栏，操作工2人，设备拉铆枪，控制过程简单，复合操作规程。  d) 使用适宜的设备和过程环境；  主要生产设备：台式钻床、型材切割机、冲床、电焊机、工作台、拉铆枪等，可满足生产需要。设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录.  过程环境：详见 7.1.4 审核记录  e）指派胜任的人员，包括所要求的资格；  f) 识别的需确认的过程为组装过程、焊接过程工序，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。2020年11月28日公司对组装过程、焊接过程进行了确认。查“过程确认记录”，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：陈占会  g) 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。  h) 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部负责改进落实。   1. 外包过程：标识牌覆膜、镀锌 2. 审核结论：生产过程控制符合要求。   产品检验：分为原材料、成品检验，原材料采取进货验证，产品采取抽检；原材料主要为聚氯乙烯、热轧带钢、瓷瓶、钢材、绝缘管、绝缘型材、高压熔断器铜配件、复合绝缘子铝金具、氧化锌电阻片、金具头、热镀锌，验证项目有数量/外观/尺寸/材质单；半成品主要为关键工序检验，验证项目为尺寸；成品检验：检验项目有外观/结构尺寸/电性能/绝缘机械性能/护套机械性能/燃烧性能等。提供原材料、半成品(工序)、产品检验记录、产品检验报告。控制符合要求。  监测设备控制：建立了监测设备台帐，基本满足目前产品检测要求，提供检测仪器校准证书，均在有效期内。审核结论：监视设备控制符合要求。 |
| **4.QMS产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求，向顾客稳定提供合格产品的情况；**  1）围栏旗、围栏插杆、绝缘伸缩围栏、绝缘伸缩地桩、安全围栏网、不锈钢伸缩围栏、：执行GB/T36291.1-2018《电力安全设施配置技术规范 第1部分：变电站》  2）立式围栏、电缆线路标志桩：执行Q/GDW434-2010 《国家电网公司安全设施标准》  3）防鸟罩：执行Q/ON001-2020（企业标准）  4）防鸟刺：执行Q/ON004-2020（企业标准）  5)驱鸟器：执行Q/ON002-2020 （企业标准）  6)可伸缩防鸟针板：执行Q/ON003-2020（企业标准）  7)防鸟挡板：执行Q/ON005-2020（企业标准）  8)安全标志及设备标志：执行GB/T36291.2-2018《电力安全设施配置技术规范 第2部分：线路》  目前向顾客提供的产品均合格，提供有产品检验记录**(应说明相关证据)：** |
| **5 .QMS国家/地方技术监督部门监测（检测、委托检测、定期监测、型式试验等）、抽查结果**  查成品检验记录，检验依据顾客技术要求和国家标准等，提供出厂检验报告  ——产品名称：标识牌110kv杆号牌 规格：400\*320  报检数量：1 检验项目：标牌颜色/标牌尺寸/是否有报告/提示字体/平面度。  检验结果：合格 检验员：陈占会 日期：2020.12.10  ——产品名称：35kv相序牌 规格：200\*200  报检数量：1 检验项目：标牌颜色/标牌尺寸/是否有报告/提示字体/平面度。  检验结果：合格 检验员：陈占会 日期：2020.12.10  ——产品名称：硬质围栏  报检数量：1000 检验项目：尺寸杆体直径、杆体材质、牢固程度、标记、外观、标记的耐久性试验、使用说明书。  检验结果：合格 检验员：陈占会 日期：2020.9.28  ——产品名称：驱鸟器 规格：大号磁性  报检数量：100 检验项目：长度、性能、材质、牢固程度、标记、外观、标记的耐久性试验、使用说明书  检验结果：合格 检验员：陈占会 日期：2021.6.19  另查上述产品其他规格的《成品检验记录》20份，同上。符合要求。  ——提供电力工业带电作业工器具质量检测中心出具的产品检验报告，符合要求，详见附件。  暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。  **（附相关证据）：** |
| 1. **不合格品/项的识别、控制;**   编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。公司对采购的不合格产品直接退货，生产过程的不合格品作报废变卖处理或回用处理或返修处理，再检合格转序，产品一次交验出现的不合格返修或报废处理，提供了《不合格品处置记录》，能对不合格品进行全面、有效的处置和控制，至今出厂的产品未有不合格品发现；客户反馈无质量问题。 |
| **7. EMS组织对重要环境因素实施控制的结果**  **（EMS对重要环境因素控制，重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响）**  编制环境因素识别与评价控制程序，固体废弃物管理控制程序、对相关方施加影响控制程序、办公室安全管理制度等，针对各部门所负责的工作，分别对环境运行过程进行控制，涉及有固废处置、资源控制、火灾、噪声排放、相关方施加影响等。办公区域、生产现场干净整洁，配置灭火器等消防设施。 |
| 1. **OHSMS组织对不可接受风险实施控制的结果**   编制危险源辩识与风险评价控制程序、对相关方施加影响控制程序、办公室安全管理制度等，针对各部门所负责的工作，对危险源进行控制涉及有火灾、触电、机械伤害、意外伤害相关方施加影响等进行控制，具体措施有对员工进行安全教育，发放劳保用品，对相关方进行告知。  办公区域、生产现场干净整洁，配置灭火器等消防设施，工人佩戴有防护用品。 |
| **9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时)**  编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、机械伤害等。编制了应急预案—包括火灾、触电、意外伤害应急预案、疫情防控应急预案，组织了应急演练，提供了应急预案演练记录。经查符合标准要求。 |
| **10. 对特种设备的维护，检定;** 无特种设备。 |
| **11 .对危险化学品销售、使用、储存、运输处置，规定的执行力度(必要时);无** |
| **(四)监视测量方面** | **1. .对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况**  ◆质量目标：  产品出厂交验合格率≥90%  顾客满意率≥90%。  ◆环境目标  一般固废物回收率达到80%以上  危险废弃物100%妥善处理  符合《工业企业厂界噪声标准》2类标准  控制火灾发生率0%  ◆职业健康安全目标  工伤频率小于2‰  无重伤及死亡事故  火灾发生率为0  触电伤残事故控制为0  上述目标均分解到各部门，并每季度统计考核一次。  今年第一季度上述目标均完成。 |
| 1. 顾客满意   目标值：顾客满意率≥90%。  实际：顾客满意率100%。 |
| **3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性）**  公司制定《内部审核程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核程序”相符。  查最近一次内审记录：2021.4.28-29日进行，组长：吴潇雨，内审员:陈占会，经过培训，并经总经理任命。  查内审计划，涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。查审核记录审核内容基本符合规定。  审核活动共提出1个不符合项，责任单位为生产部，涉及条款有EO8.1条款。查不符合项报告——  ◆不符合项报告事实描述清楚：车间的配件包装废弃盒和袋子随意散落在地上，未及时清理；并发现见有人私自充电瓶车。  ◆原因分析到位：车间人员对标准理解不到位，工作存在疏忽，环境和安全检查力度不到位，安全、环境意识薄弱。  ◆纠正措施恰当：进行培训，加深对GB/T24001-2016标准及GB/T45001-2020标准8.1条款，不符合项2021.4.30验证培训完成。  查内审报告：对体系文件和对体系的运作的符合性和有效性进行了评价，结论为：本公司QEO管理体系基本符合GB/T9001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020的要求，方针是适宜的，符合标准要求和法律法规要求，公司质量、环境、职业健康安全管理体系得到了有效实施，运行是有效的。  提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。 |
| **4.管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等）**  1.提供了《环境、职业健康安全管理体系管理评审计划》，明确了评审目的、地点、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。  2.实际执行：于2021年5月17日由总经理主持进行了管理评审。  提供了会议签到表、各部门输入资料、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。  改进要求： 加强员工的环境、职业健康安全管理意识培训；和人员防控防疫意识培训。  管理评审提出的改进措施已经实施完毕，5月20日进行了检查验收。 |
| 1. EMS是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？   产品加工过程及销售过程中不产生污水、废气，噪声值就是日常生活噪声，废渣就是外包装物及办公废纸，由办公室不定期检查。 |
| **6. EMS国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施**  **不适用** |
| **7. OHSMS是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求：**  **不适用** |
| **8.OHSMS国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施**  **未发生** |
| **9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：无** |
| **(五)持续改进** | **1 纠正/预防措施的实施及效果;**  对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。  对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，措施可行，并完成了整改。。 |
| **2（近一年）重大事故、顾客/相关方投诉：：无** |
| 1. **一阶段提出问题的整改情况?**   文审问题已整改完毕。  一阶段未提出其它问题。 |
| **4.创新情况：无** |
| **5. 上次不符合的整改情况（再认证填写）** |

**七、本次审核不符合项**

**1. 本次审核共开具不符合项报告1项；其中严重不符合0项，一般不符合1项，观察项0项分布在部门条款，分布见附件。（Q/J/E/S分开填写）**

**2. 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响□较大☑不大**

**八、已识别出的任何未解决的问题：**

**□可能影响本次审核结论可靠性的因素：**

|  |  |
| --- | --- |
| **影响本次审核结论可靠性的因素** | **具体说明** |
| **□样本量不足** |  |
| **□知识产权保护** |  |
| **□因受审核方信息造成的日数或审核资源不足** |  |

**九、是否达到审核目的**

**☑达到审核目的**

**□未达到审核目的，未达到目的的原因是：**

**十、审核结论**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. ☑QMS☑EMS ☑OHSMS的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等。管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。**  **（描述组织实施“过程控制”，满足标准要求和目标，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的质量/环境/职业健康安全法规要求，防止污染、重大事故和持续改进的情况以及对周边环境产生的影响，措施的有效性）**  **☑QMS ☑EMS ☑OHSMS持续的符合性及运行的有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等。**  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**□**食品安全 管理体系：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 审核准则的要求 | **■**符合 | **□**不符合 | | 适用要求 | **■**满足 | **□**不满足 | | 实现预期结果的能力 | **■**满足 | **□**不满足 | | 内部审核和管理评审过程 | **■**有效 | **□**无效 | | 审核目的 | **■**达到 | **□**未达到 | | 体系运行 | **■**有效 | **□**无效 | |
| **2.对审核范围适宜性结论**  **☑审核范围适宜，与申请范围一致**  **□审核范围变更，**  **QMS:**  **EMS:**  **OHSMS:** |
| **3. 审核组推荐意见：**  **☑推荐认证注册(☑QMS ☑EMS ☑OHSMS)**  **□在完成纠正措施后推荐认证注册(□QMS □EMS □OHSMS)**  **□推荐保持认证注册(□QMS □EMS □OHSMS)**  **□(在完成纠正措施后推荐保持认证注册(□QMS □EMS □OHSMS)**  **□推荐扩大范围(□QMS □EMS □OHSMS)**  **□在完成纠正措施后推荐扩大范围(□QMS □EMS □OHSMS)**  **□延期推荐注册(□QMS □EMS □OHSMS)**  **□不推荐认证注册(□QMS □EMS □OHSMS)**  **□不推荐或缩小推荐范围的说明:** |
|  |

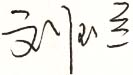
**十一、**审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明；

**本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。**

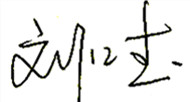
**十二、不符合项纠正措施要求**

**一般不符合报告在天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。**

**十三、** 任何影响审核方案的重要事项**：无**

**十四、审核组签字**

**审核组组长（签名）：**

**审核组组员（签名）：**

**日期2021年6月22日**

**十五、纠正措施验证结论：**

**1. 审核中发现的☑QMS( 1 )个一般不符合，( 0 )个严重不符合，☑验证合格□仍有问题**

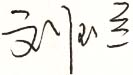
**审核中发现的☑EMS( 1 )个一般不符合，( 0 )个严重不符合，☑验证合格□仍有问题**

**审核中发现的☑OHSMS( 1 )个一般不符合，( 0 )个严重不符合，☑验证合格□仍有问题**

**存在问题说明及意见：无**

**2. 验证结论:**

**☑推荐注册□不推荐注册□推荐重新认证注册（再认证填写）**

**组长签字: 日期: 2021年6月22日**

**十六、与末次会议结论不同处的说明和其他说明：(技术委员会填写)**

**十七、审核报告的发放范围t：**

**受审核方(含附件)： 1份**

**北京国标联合认证有限公司：1份**

**十八、附件**

**1. 审核计划（含项目清单）**

**2. 不符合报告/问题清单**

**3. 其他**

**十九、填表说明：**

**1. 本审核报告适用于单体系审核，也适用于多体系结合审核情况；**

**2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域（指：QMS， EMS，OHSMS）和审核类型（指：二阶段、再认证，在相应的□内划“√”；**

**3. “括号”内属于本报告基本要求的内容，除按要求填写外，未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；**

**4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。**

**5. 对子证书/证书附件要求的组织，除在末次会议上确定注册范围外，还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)**