

项目编号：30348-2023-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北凯泽电力设备有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： 张锐

报 告 日 期： 2023 年 5 月 7 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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： 张锐



受审核方名称：河北凯泽电力设备有限公司

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
	杨园	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-1215052 2022-N1EMS-1215052 2022-N1OHSMS-1215052	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00
	张锐	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-2251646 2023-N1EMS-1251646 2023-N1OHSMS-1251646	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	曹康兴、郑来	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（**质量管理体系, 环境管理体系, 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：

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：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《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》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：



电业安全工作规程、《电容型验电器》中华人民共和国电力行业标准、带电作业用便携式接地和接地短路装置、国家电网公司安全设施标准第二部分：电力线路、《带电作业用绝缘硬梯》、电工仪器仪表产品型号编制方法、电缆桥架等

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： 2023年05月06日 上午至2023年05月07日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年12月10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：电力金具、电力安全工具及器具、高低压电器、劳保防护用品、电缆桥架、电缆附件、仪器仪表、消防器材、应急救援设备、五金产品、电动工具、通讯设备、检测设备、绝缘材料、防水材料、金属制品、塑料制品、橡胶制品、标识标牌的销售

E：电力金具、电力安全工具及器具、高低压电器、劳保防护用品、电缆桥架、电缆附件、仪器仪表、消防器材、应急救援设备、五金产品、电动工具、通讯设备、检测设备、绝缘材料、防水材料、金属制品、塑料制品、橡胶制品、标识标牌的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力金具、电力安全工具及器具、高低压电器、劳保防护用品、电缆桥架、电缆附件、仪器仪表、消防器材、应急救援设备、五金产品、电动工具、通讯设备、检测设备、绝缘材料、防水材料、金属制品、塑料制品、橡胶制品、标识标牌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：河北省邢台市宁晋县侯口镇香亭村安乐街北四巷2号

办公地址：河北省邢台市宁晋县侯口镇侯口三村

经营地址：河北省邢台市宁晋县侯口镇侯口三村

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 一阶段审核情况：

于2023年5月4日上午-2023年5月4日下午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：

Q 销售过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

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：审核范围变更，具体见认证信息变更传递单

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 Q7.5, EO6.1.3,EO8.1

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: 2023 年 6 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 2024 年 6 月 7 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

销售过程控制, 环境安全运行控制, 内审、管理评审有效性、绩效监测实施情况、任何变更情况、目标完成情况、外来文件和法律法规管理等;

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视,管理水平有所提高,各部门职责明确,产品质量/环境/安全较稳定,无质量/环境/安全事故,销售顾客稳定,未出现顾客投诉。

通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的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: 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、受审核方基本情况**

1) 组织成立时间: 2021 年 11 月 26 日 体系实施时间: 2022 年 12 月 10 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 9 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:

销售流程: 业务洽谈—签订协议—采购产品—客户验收、交付——售后服务

需确认过程: 销售服务过程。

外包过程: 无。

无倒班情况。

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 2021 年成立, 主要从事电力金具、电力安全工具及器具、高低压电器、劳保防护用品、电缆桥架、电缆附件、仪器仪表、消防器材、应急救援设备、五金产品、电动工具、通讯设备、检测设备、绝缘材料、



防水材料、金属制品、塑料制品、橡胶制品、标识标牌的销售。主要客户为国家电网。

企业地处河北省邢台市宁晋县侯口镇侯口三村，单一场所。

销售行业门槛不高，行业竞争激烈，价格基本透明，目前只能在产品质量和服务上下功夫，争取客户认同。企业配置有供销部、办公室，现有人员 9 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。2022 年 12 月 10 日开始全面推广实施。本次审核覆盖 2022 年 12 月至今的运行情况。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

公司应确定企业在经营管理过程中的外部和内部的那些与我公司的宗旨、战略方向有关、影响质量、环境、职业健康安全管理体系实现预期结果的能力的事务。并且在发展过程中、根据外部和内部的变更随时更新。法律法规：公司经营应符合国家的法律法规要求。公司地处邢台市，在环境方面应符合国家和本市的环境法律法规要求。

技术水平：公司拥有多年销售经验，能够满足用户的个性化需求。

文化和价值观：公司成立多年，形成了积极向上、努力进取的企业文化氛围。公司运行管理体系以来，重视产品质量、增强用户满意是所有员工的共识。

关注环境变化：公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。关注的内容包括：

——外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；

——内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；

——周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容

●理解相关方的需求和期望

公司确定了与管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、供应商、内部员工等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、产品合格、按时送货、不断提高客户满意度等。公司通过以下行为满足相关方需求和期望：

——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；

——遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；

——持续改进管理体系过程，提升服务质量、环境、安全绩效。

公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

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、客户走访调查、沟通等。

基本按应对的措施控制管理，基本满足要求。

●公司管理体系范围为：

Q：电力金具、电力安全工具及器具、高低压电器、劳保防护用品、电缆桥架、电缆附件、仪器仪表、消防器材、应急救援设备、五金产品、电动工具、通讯设备、检测设备、绝缘材料、防水材料、金属制品、塑料制品、橡胶制品、标识标牌的销售



E：电力金具、电力安全工具及器具、高低压电器、劳保防护用品、电缆桥架、电缆附件、仪器仪表、消防器材、应急救援设备、五金产品、电动工具、通讯设备、检测设备、绝缘材料、防水材料、金属制品、塑料制品、橡胶制品、标识标牌的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力金具、电力安全工具及器具、高低压电器、劳保防护用品、电缆桥架、电缆附件、仪器仪表、消防器材、应急救援设备、五金产品、电动工具、通讯设备、检测设备、绝缘材料、防水材料、金属制品、塑料制品、橡胶制品、标识标牌的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

经营地址：河北省邢台市宁晋县侯口镇侯口三村

不适用条款：GB/T10-9001-2016 标准 8.3 条款，不适用理由说明：经现场确认，据国家法律法规、客户要求服务，目前销售服务流程传统固定，无设计开发要求，故不适用 8.3 条款，不影响组织确保其服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。

外包过程：无。

● 该公司管理方针：

质量方针：客户第一、服务至上

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

公司以服务质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。

2023.3.31 日开展的管理评审，对方针的持续适宜性进行了评审，方针适宜有效。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过办公室获取公司管理方针。

● 编制了《管理体系手册》，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。

经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在手册中得到规定。

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：

内外部风险主要有：

风险	措施
原材料供应时效性	及时沟通物流进度。提前库存。
采购产品质量风险	严格控制进货渠道，必须从合格供方采购，严格把控进货检验活动
市场价格竞争（市场推广、投标等）	在保障公司利益的前提下，尽可能提高产品性价比和制定较为可行的产品价格，以及更好的投标项目，趋于寻找利润更大的产品适用行业。
人员流失对于客户信息的泄露	登记和统计客户信息，对于离职人员的工作交接和客户回访进行规定和要求。保证客户的不丢失。
客户回款率情况	做到先款后货的原则，提前进行货款的催促。或者预付款到一定的额度。
国家政策变动	及时了解国家发展大趋势，规避大趋势下的风险。

。。。。。。。

● 在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了《风险和机遇的应对控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风



险），在管理体系所确定的过程（客户开发、供应商的要求等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）。

机遇主要是现在社会需求不断增多。

●在策划应对风险和机遇的措施时，办公室综合考虑了企业所处的环境、重要环境因素、合规义务，以及面对的风险和机遇，制定了环境、职业健康安全目标及管理方案，总经理负责批准。

●环境、职业健康安全管理方案中明确为实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。环境、职业健康安全管理方案的实施，办公室每半年对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由办公室对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。

●识别和评价了重要环境因素和不可接受风险；

重要环境因素：固废排放，火灾，能源消耗；

不可接受风险：触电，火灾，交通事故；

●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。

1. 质量目标：

体系文件受控率 100%；

顾客满意度≥80%；并逐年提高

及时处理顾客反馈信息率 100%；

售后服务满意度 100%。

2. 环境目标

固体废物回收率达到 96%以上

控制火灾发生率 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

对目标进行了分解，提供有目标指标考核记录，2022 年 4 季度及 2023 年 1 季度目标均已完成。

针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效。

环境、职业健康安全管理方案中明确为实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。环境、职业健康安全管理方案的实施，办公室负责对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由办公室对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。

●公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。公司应考虑：

变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配。

自体系运行以来，公司对管理体系暂无变更。

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

●企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、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：

提供销售流程：

业务洽谈—签订协议—采购产品—客户验收、交付—售后服务



----确定了相应的质量目标：目标基本合理、可测量、可达到。

----公司产品执行标准：顾客要求、顾客图纸、技术合同协议及相关参考标准：电工术语 电工电子测量和仪器仪表 第3部分：电测量仪器仪表的类型 GB/T 2900.79-2008、电缆桥架 QB/T 1453-2003、电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013、柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T17794-2021 等。

----策划了相关文件：编制了《销售服务规范》《顾客满意度调查制度》等指导文件。

供销部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求。
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则。
- c) 确定符合产品和服务要求的流程；
- d) 按照准则实施过程控制；
- e) 保留必要的文件和记录。

----需确认过程销售服务过程，特殊过程进行了确认，自确认后未进行变更。

----外包过程：无。

●与客户有关的过程：

与顾客的沟通由办公室负责，主要方法：通过手机、传真、微信等直接与固定客户保持日常联系，其内容包括：产品要求、价格、后续服务等。

供销部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。供销部负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放顾客满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

顾客明确规定的要求通过与顾客签订合同，公司按顾客要求销售服务，并以传真、电话、微信等方式进行沟通、确认，并对产品的销售要求等给予了明确。

公司产品的销售基本已成熟，管理手册中规定，常规合同由业务员直接评审并签订，特殊合同需要各部门会签评审后，总经理同意方可签订合同，

经确认自体系运行以来发生的合同均为常规产品合同，由业务人员直接对产品规格、数量、质量、供货期等进行了确认并签订了销售合同，签字盖章确认。

目前承接的合同是常规合同。招标项目购买标书视为评审通过。

现场抽查销售合同十余份，覆盖认证范围，符合要求。

公司暂无合同变更情况发生。

●设计开发：经现场确认，据国家法律法规、客户要求服务，目前销售服务流程传统固定，无设计开发要求，故不适用 8.3 条款，不影响组织确保其服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。

●与外部有关的过程：

公司生产采购产品主要是：电力金具、电力安全工具及器具、高低压电器、劳保防护用品、电缆桥架、电缆附件、仪器仪表、消防器材、应急救援设备、五金产品、电动工具、通讯设备、检测设备、绝缘材料、防水材料、金属制品、塑料制品、橡胶制品、标识标牌产品。

已编制形成《合格供方名录》，公司对供方进行了评价，形成《供方评价表》，结论为：同意列入合格供方。审批：郑林，2022.12.10。

日常通过对供方产品质量状况、包括技术能力、生产能力、检验能力等，以作为年度评价的输入。

企业根据销售订单确定采购计划实施采购，抽采购合同、订单等，符合要求。

公司以采购合同的形式向供方发送采购信息，由总经理批准后实施采购。

抽采购检验记录，均符合要求。

采购过程受控。

**●销售服务过程控制：**

策划了销售工作流程，对销售过程进行控制

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与组织的产品有关的法律法规等；

②编制了《销售服务规范》等工艺文件和多种记录。

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：主要是对销售服务质量进行监控；

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；

——查销售过程控制：

该公司产品销售产品较稳定，主要是电力金具、电力安全工具及器具、高低压电器、劳保防护用品、电缆桥架、电缆附件、仪器仪表、消防器材、应急救援设备、五金产品、电动工具、通讯设备、检测设备、绝缘材料、防水材料、金属制品、塑料制品、橡胶制品、标识标牌系列产品。

编制了《销售服务规范》《销售服务考核办法》规范销售服务过程。

供销部通过电话、微信、面谈等与客户进行业务洽谈，根据客户需求，明确合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。

合同签订之后，依据合同要求，由采购员依据合同要求实施采购。

文件支持：产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关产品标准。

相关法律法规要求：《产品质量法》、《民法典》、《带电作业用绝缘硬梯 GB/T17620-2008》《电力安全设施配置技术规范第1部分：变电站 GB/T36291.1-2018》《电工仪器仪表产品型号编制方法》《电工术语 电工电子测量和仪器仪表 第3部分：电测量仪器仪表的类型 GB/T 2900.79-2008》《电缆桥架 QB/T 1453-2003》《电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013》《柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T17794-2021》等执行标准。

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《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》等文件和记录。

指派胜任人员：供销部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，《工作人员岗位任职评价表》对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

公司根据以市场销售情况进行销售和采购，下达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；

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外包给物流服务企业，客户验收后签收。

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，详见 9.1.2 审核记录。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的特殊过程为销售过程。查见《特殊过程确认报告》，对该过程从工作人员能力、原材料质量等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。

确认人：黄建为 2023-3-9。

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。

现场查看办公室干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。

一般情况下，销售人员每天通过晨会沟通销售任务或招标项目进展等情况。

现场查看，郑来正在制作“中铁隧道局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段 CZXZZQ-9A 标段项目经理部二分部”采购项目的标书编制工作，正在收集相关供方的资质、检验报告等资料，经查问，该项目购买标书前进行评审，从盈利，供货及时性，产品供应，法律完整性等方面进行了评审，评审通过后购买标书。黄营肖正在制作“中铁隧道局集团有限公司 龙江 XALY 洞库工程二标”项目的标书，同样通过了评审后购



买标书。

郑林与黄营肖沟通了报价、样品制作等内容。

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。

经查基本符合要求。

●放行控制：

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购的产品无库房经营，采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，业务员与供方沟通，对采购产品数量、检验报告、质量证明书核对无误后从供方处直接发货至客户指定地点，客户验收无误后在销货单上签字回传，作为验收和结算的依据。

查 2023 年 2 月 19 日销货单，货物：YJV，BV 线，PVC 线槽等，收货单位：宣远农贸大市场；

查 2023 年 3 月 29 日销货单，货物：BYJ2.5，防水胶布等；收货人：二公司

查 2023 年 4 月 7 日发货单，货物：绝缘鞋、防酸服、安全帽、绝缘手套、防毒面具、pvc 夹网防水材料 等，收货单位：河北亿垒建筑工程有限公司；

客户到货后对货物数量、型号、外观等进行查验，在销货清单上签字。

另抽其他日期其他产品的销货单 6 份，有货物具体数量、型号，有接收人签字验收。均按相关规定进行有效控制。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

供销部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务规范》和《销售服务质量考核办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

——抽销售服务质量检查表，销售人员：黄建为

检查内容有工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面，综合考核结果达到要求，检查人：黄建为，2023 年 1 月 7 日。

——抽销售服务质量检查表，销售人员：郑来

检查内容有工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面，综合考核结果符合要求，检查人：黄建为，2022 年 12 月 26 日。

提供了《客户回访记录表》，对客户进行回访，内容包括：产品质量情况，服务响应情况等，对回访内容进行了登记。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

●环境因素识别和危险源识别：

编制了《环境因素识别、评价与控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源，并确定重要环境因素，不可接受风险及控制办法。办公室为主控部门，负责组织各部门进行环境因素、危险源识别工作，并评价重要环境因素和不可接受风险。

提供了《环境因素识别、评价表》，供销部的环境因素有：办公过程的电脑使用、水电的能源消耗，办公纸张的浪费、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的产生、灯管废弃、相关方往来过程中汽车尾气排放、粉尘的排放、汽车喇叭噪声排放、燃油泄漏等；

供销部重要环境因素：固废排放，火灾、能源消耗。

提供《危险源识别与风险评价表》，供销部识别的危险源主要包括：触电危险、电气火灾、驾驶外出的交通风险、办公过程的烫伤、滑倒摔伤、自身防护不到位引发病毒感染等的风险，

供销部不可接受风险为：火灾、触电、交通事故。

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。

---策划了控制措施，制订了环境、职业健康安全方案以及应急预案。



经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。

---通过日常培训教育、日常检查、应急预案、管理方案等对重要环境因素和重大危险源实施控制。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

-策划有《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》，规定了由办公室负责适用的法律法规的收集、识别和定期更新。

与负责人沟通：主要通过网站、接受上级文件、购买书籍、以及到地方标准计量所检查、及时更新等方式渠道获取

法律法规和其他要求，基本符合策划安排。各部门收集的信息汇总到办公室统一管理。

提供《法律法规及其它要求清单》（环境和职业健康类），包括相关的环境、职业健康安全法律法规、部门规章、河北省地方法规、职业健康安全标准相关的环保法规及其他要求。

查看收集的适用的法律法规有：

中华人民共和国劳动法、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、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国水法、中华人民共和国节约能源法

中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国水污染防治法实施细则等；

收集的法律法规基本上与公司环境因素和危险源相符。在运行三合一体系过程中能予以考虑。

经查看，企业在销售及办公过程中无严重职业危害，对于识别出的触电、火灾等基本能执行相关法律法规要求。

办公室采用下发法规及会议传达的方式宣传有关法规内容，明确了相应法律法规中有关章节和内容与重要环境因素、

不可接受风险的对应环境和职业健康安全法规均在电脑中保存，各部门可以共享。

但审核发现，提供的“法律法规和其他要求清单”中，收集的河北省固体废物污染环境防治条例、中华人民共和国妇女权益保障法等不是现行有效版本。--不符合。

公司通过培训方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

●合规性评价；

公司制定了《合规性评价控制程序》。由办公室负责主导法律法规的合规性评估，一般每年1次；

提供《2022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》，计划明确了本次合规性评价开展时间，目的，范围等内容。

提供《公司合规性评价记录》，对适用的法律法规适用条款、实施情况、执行结果进行了评价；

抽中华人民共和国节约能源法执行条款：第四条至第十条、第十四条、第十五条执行结果：执行良好；

提供《合规性评价报告》，按计划于2023年3月14日开展了合规性评价工作，主持人：王红欣；全体员工。

环境评价内容包括：与资源能源消耗有关的法律法规、与火灾有关环境的法律法规、与废弃物管理有关的法律法规、及其他要求等。

职业健康安全评价内容包括：与消防、用电、健康体检、其他要求有关内容等。

评价结论：

我公司严格遵守国家有关环境、职业健康方面的规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。未发生重大安全生产事故，未发生环境、安全扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污染、安全事件发生。未发生尘肺病及其他卫生、防疫问题事件，各项目的环境、职业健康安全行为符合法律法规和环境要求，对于合规性评价分析所确定的薄弱环节，公司将制定改进措施，以持续改进公司的环境、安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，各项目均能够及时组织原因分析，立即制定措



施和组织实施纠正，通过对纠正结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保、安全意识和环境、安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。

基本符合要求。

●运行控制：

查制定了运行控制文件，如：环境运行控制程序、安全运行控制程序、环境保护管理制度、水污染防治管理办法等制度文件。

该公司不可接受风险源：潜在火灾、触电、交通事故；

查重要环境因素：能源消耗、火灾、固体废弃物排放；

制订了相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源和重要环境因素进行管控。

结合现场审核发现供销部环境和职业健康安全管理运行情况如下：

一、生活及办公区的运行控制：

1、节约资源能源：加强节约宣传，对浪费现象进行处罚；做到纸张双面使用，办公用品定额发放；以降低能源资源；基本符合要求。 不长明灯，不长流水。

2、废弃物管理：办公室有纸篓，用于废纸的回收；办公室内有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；统一交由办公室处理。基本符合要求。

3、办公区域无乱接电线、电源裸露等违规用电情况。

4、办公区域禁止吸烟。

5、相关方施加影响：对供方、顾客等相关方进行了告知，传递了公司的质量、环境、职业健康安全管理方

6、交通安全方面：送货车辆进入厂区减速，不得高于 5KM/小时，人员外出驾驶车辆遵守交通规则。

7、办公室定期发放劳保用品，提供了劳保用品发放和领用记录。

8、触电伤害：对作业人员进行安全用电培训。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。无临时用电情况。

现场审核，办公区域未配备有效的灭火器，与企业沟通发现，原有灭火器失效，未及时购置有效灭火器。已开不符合。

●应急准备和响应

制定了《应急准备与响应控制程序》，确定并编制了触电伤亡事故应急预案、火灾应急预案等。

急救药品、创可贴等物资。办公区域灭火器失效后未及时配置有效灭火器，已开不符合，

办公室定期组织公司员工进行应急演练：

2023.5.1 日进行的触电演练；2023 年 2 月 25 日进行火灾演练；

有对应急预案进行评审的记录。

●抽查质量环境职业健康安全目标分解考核情况，2022 年 12 月以来，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，2022 年 12 月以来，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

自体系运行以来尚未发生紧急情况和环境安全事故。

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

经调阅相关记录确认，企业已经在 2023 年 3 月 15-16 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，符合标准要求。

企业最高管理者在 2023 年 3 月 31 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。

管理评审输出提出改进建议：加强文件管理。

改进正在进行中。

管理评审真实有效。

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

查看《管理体系手册》条款要求，供销部应确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。

供销部应根据不合格的性质及其对产品和服务的影响采取适当的措施。这也适用于产品交付后、服务提供期间或之后发现的不合格产品和服务。

黄建为经理介绍，公司规定对顾客发现的不合格，销售人员应负责做好详细记录，提供客观证据，报告供销部主管进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。

经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

环境和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、职业健康安全管理的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）：

a. 人力资源：职工队伍相对稳定，均在相关企业工作 5 年以上，实践经验丰富；

b. 基础设施：办公室等基础设施，

安全设备：灭火器、防护用品等

c. 工作环境：办公面积 50 平米，场所卫生干净整洁，配有通风设施，工作环境良好

d. 资金支持：注册资金 1000 万元。

另办公设备有电脑机、打印机、传真机、无线网络等办公设施，以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。

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。

特殊工种：无。

企业相关人员基本具备相应能力和意识。

基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业人员较少，沟通较为顺畅。

沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。

经全体员工推举并经总经理任命黄建为公司职业健康安全管理体系的安全事务代表，其工作职责是：参与和协商有关职业健康安全的活动和评审，包括职业健康安全方针、目标；参与公司职业健康安全管理文件和制度的制定；协助公司了解工作人员和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见；对影响他们职业健康的任何变化进行协商；对职业健康安全事务发表意见；参与环境因素、危险源评价和控制措施的确定，适当参与事件调查。

查：公司通过安全事务代表协调沟通参与危险源辨识工作，项领导层反馈员工的意见和建议基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：

受审核方建立的管理体系文件包括：

1.管理手册 KZDL / SC-2022 版 A/0，发布时间、实施时间：2022 年 12 月 10 日

2.程序文件 KZDL/CX—2022，包括标准要求的形成文件的信息。

3.编制了包括：岗位职责、管理制度、应急预案等文件。

4.体系运行所需要的文件和记录

编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。

查办公室管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。

办公室负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。

查见《目标、指标、管理方案》，内容包括：序号、目标、指标、方案、责任部门等，收集基本全面，基本符合。

以上文件保管良好，均为有效版本。

查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期。

共登记有不符合项报告、顾客满意程度调查表、文件发放回收记录、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。

保存期限分别为三年和长期。

抽查办公室办文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，固体废弃物处置记录，填写及保管符合要求。

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。名称，编号构成记录的唯一性标识。

介绍：尚未有销毁记录，若有由办公室组织进行。

查到公司制定了知识分类表包括：政策法规、公司确定运行过程所需的知识。内部来源包括：公司运作准则（管理手册、程序文件等）、管理过程控制失败和成功项目吸取的经验教训和改进的结果等；外部来源包括：外来资料（如顾客反馈的信息、质量、技术规范）、法律法规、市场信息等。对知识的保持采取文件资料的保存和信息系统存储方式，在公司内部通过传递、交流、培训等方式获取。为获取更多必要的知识采用工作经验总结、顾客意见的采集，行业领先者的最佳实践调查等。主要是从顾客满意度调查收集的顾客抱怨、反馈等知识。



审核发现，提供的“文件清单 WJ-01”未收集低压电器、消防器材相关执行标准。已开不符合。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：电力金具、电力安全工具及器具、高低压电器、劳保防护用品、电缆桥架、电缆附件、仪器仪表、消防器材、应急救援设备、五金产品、电动工具、通讯设备、检测设备、绝缘材料、防水材料、金属制品、塑料制品、橡胶制品、标识标牌的销售

E：电力金具、电力安全工具及器具、高低压电器、劳保防护用品、电缆桥架、电缆附件、仪器仪表、消防器材、应急救援设备、五金产品、电动工具、通讯设备、检测设备、绝缘材料、防水材料、金属制品、塑料制品、橡胶制品、标识标牌的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力金具、电力安全工具及器具、高低压电器、劳保防护用品、电缆桥架、电缆附件、仪器仪表、消防器材、应急救援设备、五金产品、电动工具、通讯设备、检测设备、绝缘材料、防水材料、金属制品、塑料制品、橡胶制品、标识标牌的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，（河北凯泽电力设备有限公司）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

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 张锐



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。