

项目编号：0460-2022-QEO-2023

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：任丘市金益电气设备有限公司

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）： 朱晓丽

审核组员（签字）： 张星

报 告 日 期： 2023 年 6 月 18 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
 - 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：朱晓丽

组员：张星



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	朱晓丽	组长	Q:审核员	2021-N1QMS-3205805	Q:19.05.01,29.12.00
			E:审核员	2021-N1EMS-3205805	E:29.12.00
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1205805	O:29.12.00
B	张星	组员	Q:审核员	2020-N1QMS-1263722	Q:17.12.01,17.12.03,17.12.05,19.05.01,19.11.03,19.14.00,29.12.00
			E:审核员	2020-N1EMS-1263722	E:17.12.01,17.12.03,17.12.05,19.05.01,19.11.03,19.14.00,29.12.00
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1263722	O:17.12.01,17.12.03,17.12.05,19.05.01,19.11.03,19.14.00,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李维娇	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，进行第一次监督审核 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：

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：SD 332-89 携带型短路接地线技术标准 DL 740-2000 电容型验电器 GB/T 8218-1987 低压测电器 DL/T 879-2004 带电作业用便携式接地和接地短路装置 GB/T 17620-2008 带电作业用绝缘硬梯 EN 353-1 2008 CH 防坠器标准 JBT 9186-1999 《二氧化碳气体保护焊工艺规程》 GB/T 8118-1995 《电弧焊机 通用技术条件》 DB32/152-1996 《登杆脚扣》 GB 6095 《安全带》 GB 2849-1996 《安全标志》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06月18日 上午至2023年06月18日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年5月20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：电力安全工器具（携带型接地线，验电器，接地棒，令克棒，绝缘梯，脚扣，围栏，标牌，防鸟设备）、应急包（箱）、防坠器、气体保护焊枪的生产；避雷器，安全绳，安全带，安全帽、绝缘子的销售

E：电力安全工器具（携带型接地线，验电器，接地棒，令克棒，绝缘梯，脚扣，围栏，标牌，防鸟设备）、应急包（箱）、防坠器、气体保护焊枪的生产；避雷器，安全绳，安全带，安全帽、绝缘子的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力安全工器具（携带型接地线，验电器，接地棒，令克棒，绝缘梯，脚扣，围栏，标牌，防鸟设备）、应急包（箱）、防坠器、气体保护焊枪的生产；避雷器，安全绳，安全带，安全帽、绝缘子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：任丘市吕公堡镇陈庄村北

办公地址：任丘市吕公堡镇陈庄村北

经营地址：任丘市吕公堡镇陈庄村北

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 2024 年 6 月 18 日前。

- 2) 下次审核时应重点关注：外来文件管理、管理评审、内审的深入、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应
- 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，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，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、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

●查《管理手册》明确了公司的管理目标：

1.质量目标：

- 1、产品一次生产检验合格率不低于 99%
- 2、顾客满意度 > 96%；

2.环境目标

一般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

为确保以上目标的实现，制定了目标分解考核办法，管理目标分解至各部门，建立了各部门的分目标，目标可量化，提供了质量、环境、安全的目标分解和考核记录，定期对目标进行考核，2022 年第 2.3.4 季度及 2023 年 1 季度，目标均已完成。

查见《管理手册》制定了公司的管理目标，为确保实现三体系管理目标，对目标进行了分解，企业提供了《质量目标分解表》《环境管理目标配置表》《职业健康安全管理目标配置表》，

提供了《质量目标分解考核记录》

综合办部门质量目标：

顾客满意度 $\geq 96\%$ ，并逐年提升；

及时处理顾客反馈信息率 100%。

采购货物的质量合格率 100%

环境管理目标

办公固体废物分类处置率 100%

火灾发生为零

销售环保产品 100%

安全管理目标

安全岗位培训 100%

火灾发生为零

触电事故为零

从提供的 2022 年 2/3/4 季度及 2023 年 1 季度目标考核情况，设置的目标已基本实现。

生产部质量、环境和安全目标分解情况完成情况如下：

目标	考核情况
产品出厂检验合格率 100%	100%
生产任务按时完成率 100%	100%
产品出厂合格率 100%	100%
原材料按规程检验率 100%	100%
产品按规程检验率 100%	100%
监视测量设备控制有效率 100%	100%
固废分类处置率 100%	100%
火灾发生为零	0
杜绝重伤，轻伤每年 3 起	0

以上目标按季度进行考核，考核人：李维娇 2023.4.4 统计显示完成了制定的目标。

2.2 重要审核点的监测及绩效

■符合 □基本符合 □不符合

环境因素、危险源识别

提供《环境因素识别与评价表》，涉及生产的环境因素：台钻等电能消耗、组装工具损耗、编织机等噪声排放、切割废料、下脚料固废、润滑油消耗、不合格品废弃。

提供了《危险源识别及评价表》，涉及生产的危险源主要包括：漏电伤人、噪音排放、设备使用不当伤人、线路老化火灾、工作状态触碰、钻孔设备崩离、违规使用、配件随意摆放、尖锐废弃物、未穿防护服、未佩戴防护手套、危险驾驶、不遵守交通法行驶、货物装卸失误伤人等

可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：火灾发生、固体废弃物排放、噪声排放、废气排放。评价准确。



提供《不可接受风险清单》，包括火灾、触电、机械伤害、噪声伤害，评价准确。

运行控制

本部门应执行的运行控制文件包括：运行控制程序/安全生产制度/职业卫生管理制度等

运行控制情况：

■生产过程中使用设备有滚花机、挤压机、打标机、手压机、电动缝纫机、手电钻、电动螺丝刀、高速编织机。

■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，视频查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

■生产噪声的排放控制：主要噪声有高速编织机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，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。且车间密闭，周围树林环绕。

■生产和生活固废分类统一处理：

生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/废边角料等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

■杜绝重大火灾事故：每月对消防器材进行一次全面检查--提供 2021 年和 2022 年消防器材检查记录。

■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见 2023 年 5 月的检查记录，检查结果：合格。检查人：李保松。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

仓库：●原材料库存放的原材料/成品库房存放少量成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。

●货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

●员工按要求佩戴了手套、工作服。

●仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，操作人员佩戴齐全。对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

合规性义务、法律法规要求

为使公司管理体系运行合法有效、符合法律规定及相关方要求，编制了《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，综合办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：《法律法规和其他要求清单》，收集了环境和职业健康安全方面适用的法律法规。

公司定期在网上查看法规的更新情况。

法律法规识别符合要求。

绩效的监视和测量

●编制了《质量、环境、安全监测控制程序》，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。

提供了《体系运行检查录》，内容包括：部门、检查内容、检查结果、检查人、检查日期。提供了 2023 年 1 月份--2023 年 4 月份检查记录，记录显示，体系运行正常，各项检查均符合要求。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：一般固废（废纸张、下脚料等），按规定收集，卖给废品收购站，废弃灯管等交由厂商回收。

提供了固定污染源排污登记回执，登记编号：9113098295758964P001Y，登记日期：2020年5月15日，有效期至2025年5月14日。

自体系运行以来，未发生过重大环境事故。

●提供任丘城东三医院健康体检表

●职业健康安全绩效监测：安全目标指标已完成

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。

合规性评价

提供了“合规性评价计划”，计划涵盖评价目的，范围，日期，地点，输入内容等。

提供了“环境法律法规合规性评价表”和“环境法律法规合规性评价报告”，“职业健康安全合规性评价记录表”和“职业健康安全合规性评价报告”，

提供了“合规性评价报告”，评价时间2023.3.10，评价人：李维娇，审核人：李保松

评价结论：公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，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。评价了相关的法律法规，涉及火灾、固废排放、资源消耗、触电、意外伤害等评价结果：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、地方有关环境的法律法规和客户及供应商有关环境保护的各项要求，自体系建立以来，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。

运行的策划和控制

公司对产品质量目标、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进行了策划，并规定了所需的记录。

1、本公司的产品为：电力安全工器具（携带型接地线，验电器，接地棒，令克棒，绝缘梯，脚扣，围栏，安全绳，标牌，防鸟设备）、应急包（箱）、防坠器、气体保护焊枪的生产；避雷器，安全带，安全帽、绝缘子的销售。

2、编制了工艺流程

1) 携带型接地线：原材料采购（绝缘操作杆、导线夹、短路线、接地线、接地端子、汇流夹、接地夹）--线缆定尺--压接端子--组装连接--检验

2) 验电器：绝缘管一切割--连接--验电器头组装--检验

3) 接地棒、令克棒：原材料采购（环氧树脂杆、挂钩、橡胶把手）--组装连接--检验

4) 绝缘梯/围栏：下料--组装--检验

5) 气体保护焊枪：配件采购（焊枪把壳，弯头，绝缘套，连接杆，分流器，导电嘴，电缆，气管）--组装--检验

6) 应急包（箱）：裁剪--标识或文字印刷（外包）--缝纫--检验

7) 脚扣：下料--安装防滑带--顶扣固定-组装--检验

8) 安全绳：涤纶丝--打纱--合股--检验

特殊过程：编织

9) 标识牌：铝板裁剪+印刷成品-粘贴-检验

3、生产设备：仪表车、自动仪表、滚花机、自动切料机、打标机、手压机、手锡焊、电动缝纫机、手电钻、电动螺丝刀、气泵、拉铆枪、盘簧机、高速编织机等。可满足生产需要。

4、编制了设备操作规程。

4、检测仪器：游标卡尺、钢卷尺、万用表等，基本满足目前检测要求。



- 5、编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等。
- 6、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《民法典》、《计量法》、《消费者权益保护法》等。
- 7、产品执行标准：SD 332-89 携带型短路接地线技术标准 DL 740-2000 电容型验电器 GB/T 8218-1987 低压测电器 DL/T879-2004 带电作业用便携式接地和接地短路装置 GB/T 17620-2008 带电作业用绝缘硬梯 EN353-1 2008 CH 防坠器标准 JBT9186-1999 《二氧化碳气体保护焊工艺规程》GB/T 8118-1995 《电弧焊机通用技术条件》DB32/152-1996 《登杆脚扣》GB6095 《安全带》GB2849-1996 《安全标志》等

设计和开发

公司产品和服务特点，产品依据国标、行业标准、客户要求进行生产和销售，工艺成熟稳定，销售模式传统，无设计开发要求，故不适用 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

生产和服务提供的控制

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《生产计划》《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。

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：数字万用表、钢卷尺、游标卡尺等。另委托第三方进行部分项目的检测。

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；

--查生产过程控制：

企业目前的生产控制过程较简单，产品流程基本均为购买配件--组装--检验，关键环节在组装、产品检验，生产过程均填写控制记录（生产任务单、过程检验等、关键工序组装、检验），均有控制记录，符合要求。

查看生产现场：

携带型接地线：审核现场查看操作工师傅正在进行压接作业，根据作业指导书，询问技术要求，回答清晰。符合要求。

验电器/接地棒/令克棒/绝缘梯/围栏/脚扣/气体保护焊枪：操作工师傅正在进行组装作业，询问注意事项回答准确。符合要求。

应急包：操作工师傅正在进行缝纫工作，询问技术要求，回答清晰。符合要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境：

主要生产设备：滚花机、挤压机、打标机、手压机、电动缝纫机、手电钻、电动螺丝刀、高速编织机等。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。

e) 过程环境：符合要求

f) 指派胜任的人员，包括所要求的资格：

g) 识别的需确认的过程为编织工序，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。提供了《特殊过程确认记录表》，2022年8月7日生产部对编织过程进行了确认。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：李保松

h) 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。

i) 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综合部负责改进落实。

产品和服务的放行

1、经查编制了《采购产品检验规程》、《成品检验标准》规定了原材料及成品的具体检验方式。

2、检验主要依据：SD 332-89 携带型短路接地线技术标准 DL 740-2000 电容型验电器 GB/T 8218-1987 低压测电器 DL/T879-2004 带电作业用便携式接地和接地短路装置 GB/T 17620-2008 带电作业用绝缘硬梯 EN353-1 2008 CH 防坠器标准 JBT9186-1999 《二氧化碳气体保护焊工艺规程》GB/T 8118-1995 《电弧焊机通用技术条件》DB32/152-1996 《登杆脚扣》GB6095 《安全带》GB2849-1996 《安全标志》等。

3、产品：电力安全工器具（携带型接地线，验电器，接地棒，令克棒，绝缘梯，脚扣，围栏，安全绳，标牌，防鸟设备）、应急包（箱）、防坠器、气体保护焊枪的生产；避雷器，安全带，安全帽、绝缘子的销售

4、企业的检验过程：原材料检验、过程检验、成品检验、能力不足时的委托检验

原材料/采购产品：接地线铜线、绝缘型材、安全帽、绝缘子、拉线保护套、喷绘好的标识牌、脚扣、接电线包塑成型带、高低压检测、安全帽、辅助材料、电子配件、安全带、安全绳及其检测、接地线成型件、防鸟刺配件、标牌复合膜、金属材料、生产辅助材料、螺丝、塑料件、避雷器、绝缘子、高低压检测。

原材料检验、查半成品（工序）的检验、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，符合要求

——企业提供电力工业电力安全工器具质量监督检验测试中心出具的产品检验报告，符合要求，详见附件。

——企业提供江苏苏电电气设备检测有限公司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。

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

●制定并执行《内部审核管理程序》，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。

●查内审：

1、提供了《三标体系内审计划》 JL/NS-01，计划明确了审核的目的，审核范围和准则，审核方法，审核组成员：李保松，李维娇，

2、提供了《2022-2023 年内部审核实施计划》，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。

3、实际执行：2023.4.5-6 组织实施了内审，提供了内审会议签到及记录，记录了会议主要内容。提供了审核记录《内审检查表》，查看审核内容基本符合规定。

4、提供了《内部审核报告》JL/NS-05，对内审做了总结，体系运行情况总结及有效性结论：

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。

报告也指出了管理的薄弱环节： 继续加强生产过程中环境、安全控制，强化疫情管控措施和检查力度

5、本次内审提出不符合项 1 项，不符合事实清楚，纠正措施有效

内审员经过了任命和培训，提供了内审员任命书，通过沟通发现，内审员基本熟悉内审流程和方法，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。

内审符合要求。



●执行《管理评审程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

●查管理评审，提供资料包括：管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进检查记录

1.查《管理评审计划》，明确了管理评审目的、范围、时间、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2023年4月15日由总经理召开主持了管理评审。
提供了管理评审会议签到表、2023年管理评审会议记录、管理者代表做的管理体系运行情况报告及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。总经理李总管理评审的时间和流程，能清楚说出。
查看各部门工作报告，内容更包含了：内部审核及合规性评价、法律法规遵守情况；顾客反馈，相关方交流，包括抱怨；服务的符合性，过程、环境和职业健康安全绩效；目标指标的实现程度；纠正和预防措施的情况等各方面，管理评审输入较全面。

3.查《管理评审报告》，报告对管理评审会议做了总结，最终得出评审结论：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。
2023.3.20对2家客户进行调查，结果100%，顾客满意度达标
2023.3.5 风险措施应对准确有效，评审结论合格。
内部审核工作的开展满足公司的需要，对公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的运行能够起到监督作用。
纠正、预防措施改进摘要：
重要环境因素、重大危险源素得到有效控制。
。。。。。

4.查管理评审《改进检查记录表》，改进决定：加强文件管理。
针对管理评审提出的改进意见，制定了改进措施，经过近一个月文件管控不定期检查，目前均由李维娇管理，并对文件到期实施了有效监控。验证人：李保松，2023.4.15

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:

2) 纠正/纠正措施有效性评价: 对出现产品不合格现象采取原因分析, 制定纠正措施, 并验证其措施的实施程度, 目前纠正措施实施基本有效 ; 管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施, 预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强

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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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

上年度不符合已关闭，未发生类似不符合，纠正措施有效

五、认证证书及标志的使用

证书用于投标，未发现滥用证书情况

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，任丘市金益电气设备有限公司的

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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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：朱晓丽 张星



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。