

项目编号：30508-2023-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：河北莱美斯电力电器检测设备有限公司

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）： 张锐

审核组员（签字）： 温红玲，张星

报 告 日 期： 2023 年 6 月 30 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，不向第三方泄露。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：张锐

组 员：温红玲 张星



受审核方名称：河北莱美斯电力电器检测设备有限公司

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
	张锐	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2251646 2023-N1EMS-1251646 2023-N1OHSMS-1251646 6	
	温红玲	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3210533 2021-N1EMS-1210533 2021-N1OHSMS-1210533 3	
	张星	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2020-N1QMS-1263722 2020-N1EMS-1263722 2023-N1OHSMS-1263722 2	Q:19.05.01,19.09.02,33.02.02 E:19.05.01,19.09.02,33.02.02 O:19.05.01,19.09.02,33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王学建、牛振鹏、贺井岳	向导	受审核方

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》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：GB26859/GB26860《电力安全工作规程》、《国家电网公司电力安全工作规程》

GB/T18037《带电作业用工具技术要求与设计导则》，GB/T18037.9—2000《带电作业基本技术、带电作业工具库房设计》、DL—409.8《电业安全规程·电力线路部分·带电作业》，以及国电公司颁布的《带电作业技术管理制度》附《带电作业工器具库房标准》，DL/T974-2005《带电作业用工具库房》《带电作业技术管理制度》、GB/T18857--2002《配电线路带电作业技术导则》、DL/T1475-2015《电力安全工器具配置与存放技术要求》等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2023年06月29日 上午至2023年06月30日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年8月1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：安全工器具库房管理系统集成；接地线成组直流测试仪、高电压试验设备（试验变压器）及电器配件、配电网线路在线检测系统设备（配电线路故障指示器）、绝缘靴手套测试仪、力学性能试验机、避雷器、高压交流熔断器、高压交流隔离开关的生产

E：安全工器具库房管理系统集成与服务；接地线成组直流测试仪、高电压试验设备（试验变压器）及电器配件、配电网线路在线检测系统设备（配电线路故障指示器）、绝缘靴手套测试仪、力学性能试验机、避雷器、高压交流熔断器、高压交流隔离开关的生产与服务所涉及相关场所的环境管理活动

O：安全工器具库房管理系统集成与服务；接地线成组直流测试仪、高电压试验设备（试验变压器）及电器配件、配电网线路在线检测系统设备（配电线路故障指示器）、绝缘靴手套测试仪、力学性能试验机、避雷器、高压交流熔断器、高压交流隔离开关的生产与服务所涉及相关场所的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：任丘市经济开发区北区新中路北侧

办公地址：任丘市经济开发区北区新中路北侧

经营地址：任丘市经济开发区北区新中路北侧

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）：地址：圣耀（集团）

有限公司智能库房项目建设、项目名称：安全工器具储配中心建设项目。开工时间：2023.3.5竣工时间：2023.8.5



1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023 年 6 月 28 日- 2023 年 6 月 28 日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：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产过程控制；Q 检验过程控制。

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：生产部

GB/T24001-2016/ISO14001:2015 条款 8.1 运行策划和控制“组织应建立、实施、控制和保持为满足环境管理体系要求所需的过程，以便实施 6.1 和 6.2 所确定的活动：——按照运行准则实施过程控制。”及 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 中 8.1 条款运行策划和控制“8.1.1 总则 组织应通过以下方面来策划、实施、控制和保持满足 OH&S 管理体系要求和实施第 6 章确定的措施所需的过程：b) 按照准则实施过程控制”

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 7 月 30 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 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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： 2013 年 10 月 18 日 体系实施时间： 2019 年 8 月 5 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照、固定污染源登记回执。

3) 审核范围内覆盖员工总人数： 25 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：

1、安全工器具库房管理系统集成：

勘察现场-技术方案-施工准备-采购调货-进场施工（线路敷设、设备安装、软件安装）-内部测试-试运行-客户终验

2、接地线成组直流测试仪：

铁板—剪板折弯—焊接—壳体成型—喷涂（外包）——PC 机管理程序/单片机程序开发（外包）/线路板焊接—配件组装——调试——校准——检验入库

3、绝缘靴手套试验仪：

铁板—剪板折弯—焊接—壳体成型—喷涂（外包）——软件开发（外包）/线路板焊接——配件组装—调试—校准—检验入库

4、高电压试验设备（试验变压器）及电器配件：

外壳：机加工（下料、折弯、焊接）-喷涂（外包）

线圈：绕制线包*——铁芯裁制——组装——烘干——真空注油※——测试——入库

外壳和线圈组装——检验

5、配电网线路在线检测系统设备（配电线路故障指示器）：

铁板—剪板折弯—焊接—壳体成型—喷涂（外包）—PC 机管理程序、单片机编程外包/电路板焊接——组装*（双组份环氧树脂灌胶）—成品检验

6、力学性能试验机：

铁板—剪板折弯—焊接—壳体成型—喷涂（外包）——配件采购——机械组装——电器组装—整体组装—检验——校准*

7、避雷器：

阀片、硅胶、绝缘管采购—组装——检验入库

8、高压交流熔断器：

绝缘子、金属支架、保险管、接触头等采购——组装——检验入库

9、高压交流隔离开关：

绝缘子、铜尺、接触头、支架采购——组装——检验入库

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



企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：科技创新，优质高效，追求顾客满意。

注重环保，文明生产，合理利用资源。

保障安全，科学管理，全程控制风险。

以人为本，持续改进，建设企业文化

管理方针包含在管理手册

中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查

《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

1. 质量目标：

- 1、产品生产检验合格率不低于 98%
- 2、产品销售服务交货及时率 100%
- 3、顾客满意度 90%，并逐年提高；
- 4、处理顾客反馈信息率和售后服务 100%。
- 5、风险应急举措实施率 100%

2. 环境目标

- 一般固体废物回收率达到 90%以上
- 危险废弃物 100%妥善处理
- 控制火灾发生率 0%



3. 职业健康安全目标

工伤频率小于 1‰

无重伤及死亡事故

火灾发生率为零

查对目标进行了分解，提供有公司及各部门目标分解和考核情况，内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，基本到位、合理。

企业提供了目标、指标、安全管理方案，查目前公司制定的安全管理方案，制定合理，均已完成并达到要求，基本符合标准要求。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别的重要环境因素：固废排放、废气排放、火灾、爆炸。重要环境因素识别准确，基本符合要求。

识别的不可接受风险：火灾、爆炸、机械伤害、外出事故触电。不可接受风险识别准确，基本符合要求。

编制了《法律法规及其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：

《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》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《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》：GB26859/GB26860《电力安全工作规程》、《国家电网公司电力安全工作规程》
GB/T18037《带电作业用工具技术要求与设计导则》，GB/T18037.9—2000《带电作业基本技术、带电作业工具库房设计》、DL—409.8《电业安全规程·电力线路部分·带电作业》，以及国电公司颁布的《带电作业技术管理制度》附《带电作业工器具库房标准》，DL/T974—2005《带电作业用工具库房》《带电作业技术管理制度》、GB/T18857—2002《配电线路带电作业技术导则》、DL/T1475—2015《电力安全工器具配置与存放技术要求》等。

一阶段无问题。

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

（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职业健康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）



■编制了《环境管理程序》、《产品的监视和测量控制程序》、《绩效监视和测量管理程序》等，符合标准和企业实际。抽查安全工器具库房管理系统集成；接地线成组直流测试仪、高电压试验设备（试验变压器）及电器配件、配电网线路在线检测系统设备（配电线路故障指示器）、绝缘靴手套测试仪、力学性能试验机、避雷器、高压交流熔断器、高压交流隔离开关的生产和销售环境职业健康安全管理活动。

1) 查看办公区域环境职业健康安全运行控制情况。

废水排放，主要是生活废水，不外排。无工艺废水产生。生活垃圾，设置垃圾桶。加强了员工安全培训，严禁吸烟，远离火源。人走灯灭，无常明灯现象。经常检查水电暖设施，发现问题，及时维修，杜绝跑冒滴漏。定期检查设施电路线路。线路电线隐蔽铺设，制作了警示标志。电线线路、开关插座均带3C标志。用电设备主要是电脑、电话等，没有大功率超负荷电气设备。电气维修由专业人员操作。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。

2) 查看车间环境职业健康安全运行控制情况。

废水排放：无工艺废水产生。

固废排放：生产过程中废边角料、废弃设备、零部件、废包装箱、不合格品等。生产过程中废边角料、废弃设备、零部件、废包装箱、不合格品等统一交废品收购站进行处置。固废都得到了综合利用，未对环境造成较大影响。

噪声排放：产品组装和搬运过程。产生轻微噪声，严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。

火灾：易燃材料，电路老化等。车间人员能够执行操作规程。张贴严禁吸烟警示标识。配置足够灭火器、消防栓等。参加公司组织消防演练活动。

触电伤害：电路线路老化；车间人员操作不当。编制并执行安全操作规程，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。询问操作工掌握安全用电常识。

机械伤害：装配过程，操作工佩戴工作服等。车间负责人介绍说，经常安全隐患检查，及时解决问题，防止安全事故发生。询问操作工能够了解工作岗位机械伤害危险源、应急措施、安全操作等规定要求。

车辆伤害：产品运输、装卸过程。操作工严格执行操作规程，并进行了安全培训。严格过载超速急转弯。禁止野蛮作业。



查看，灭火器等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。

抽查《采购清单》等资料，制定了控制措施，明确了采购产品，自制产品、最终成品尽可能采用环保材料，环保工艺等。抽查产品使用说明书等资料，包括有关

产品运输、使用、维护检修直至最终报废和处置过程中有可能产生哪些重大环境影响，针对这些重大影响，根据国家要求应该如何进行处置等应用指南。考虑了生命周期的每一阶段。

负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

企业编制了《职业健康安全应急预案》等。包括了重要环境因素和重要危险源等。综合部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。提供了《应急救援训练计划》及《应急预案演练记录》；

抽2023年6月9日进行了火灾应急预案演练，记录内容包含演练时间、地点、参加人员，物资准备，演练过程，演练效果评审，存在问题和改进措施，演练结束后对应急预案适用性进行了评审。

企业工作现场无职业危害因素，无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查2023年5月4日法律法规和其他要求

合规性评价情况，包括《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。评价结果，均符合。批准：李敦华

1、查看受控条件和实施情况。

a) 产品特性信息：《生产计划》。抽查 2023年 3 月、2023 年 4 月《生产计划》，内容包括：接地线成组直流测试仪、高电压试验设备（试验变压器）及电器配件、配电网线路在线检测系统设备（配电线路故障指示器）、绝缘靴手套测试仪、力学性能试验机、避雷器、高压交流熔断器、高压交流隔离开关等。生产数量；完成日期等。《生产计划》、《生产工艺守则》等，能够指导生产。

b) 监测设备：游标卡尺、接地电阻测试仪、绝缘电阻表、模拟式电压表等。充分适宜，满足要求。

c) 监视和测量活动：工艺纪律检查，工艺参数控制。操作者自检，质检员专检等。

d) 基础设施：剪板机、台式钻床、台式砂轮枪、卧式带锯床、数控机、电焊机、绕线机、老虎钳、网线钳、偏口钳、工具包、锂电锤等。充分适宜，满足要求。

e) 运行环境：防摔防撞，严格执行劳动法，8 小时工作制，避免过度疲劳。工作状态良好。



f) 人员能力：操作人员等培训合格上岗，具备工作能力，能胜任本职工作。

g) 防止人为错误：对操作人员培训，配备监视和测量设备，控制工艺参数等。

h) 关键过程：勘察现场、组装、绕制线包、校准过程，需要确认过程：焊接、喷漆、真空注油

i) 转序、入库和交付：产品经检验合格后方可转序。产品交付通过送货或顾客自提。定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，没有顾客投诉。

2、现场查看以上产品组装工序过程，操作工根据作业指导书，图纸进行组装作业，主要控制内容：无错件、无漏件、仪表通电显示正常、装配紧固、无松动，观察实际操作符合要求。等符合操作规程。提供有过程检验记录表。

3、提供有《进货检验记录》，检验项目和标准：一般检查；外观、规格尺寸、数量等。抽查进货检验记录，符合要求。提供有过程检验（工序检验），抽查组装过程检验记录，。提供有成品检验（出厂检验），符合要求。

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2023年5月25日进行了管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023年5月5-6日进行了内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理

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

对采购原材料的检验的不合格品视情况退货处理；运输及客户发现不合格，一律退换处理，对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

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。

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）：

人力资源：员工 25 人生产人员满足要求。

基础设施及场地：办公室；供电网接线；供水管线—生活用水；电脑桌机多台，手提电脑多台，扫描复印打字机多台，办公桌椅，沙发等，满足办公需求。生产车间设备有剪板机、台式钻床、台式砂轮枪、卧式带锯床、数控机、电焊机、绕线机、老虎钳、网线钳、偏口钳、工具包、锂电锤等满足生产需求。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

内部沟通：

- 1) 通过各种例会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）；
- 2) 各部门内部会议等；
- 3) 内部文件的学习和传递；
- 4) 公司宣传栏等方式。

外部沟通：

- 1) 与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；
- 2) 与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；
- 3) 与当地政府主管部门进行交流沟通。

4) 文件化信息的管理：

质量管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，办公室打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。办公室根据质量管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书信息确认书》。

**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，（河北莱美斯电力电器检测设备有限公司）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 type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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

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:张锐 温红玲 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予以配合。

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。