

项目编号：30636-2023-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河南恩聂吉电气设备有限公司

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）： 温红玲

审核组员（签字）： 郑颖

报 告 日 期： 2023 年 9 月 26 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：温红玲

组 员： 郑颖



受审核方名称：河南恩聂吉电气设备有限公司

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
A	温红玲	组长	Q 审核员	2022-N1QMS-3210533	Q: 29.10.07
			E 审核员	2021-N1EMS-1210533	E: 29.10.07
			O 审核员	2021-N1OHSMS-1210533	O: 29.10.07
B	郑颖	组员	Q 审核员	2022-N1QMS-3211201	Q: 29.10.07
			E 审核员	2020-N1EMS-2211201	E: 29.10.07
			O 审核员	2023-N1OHSMS-3211201	O: 29.10.07

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	张倩倩/李桂雪	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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

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；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法、河南省环境保护条例、河南省安全生产条例、河南省消防条例等



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：中华人民共和国对外贸易法、GB/T 18760-2002消费品售后服务方法与要求、SB/T10444-2007商贸企业信用管理技术规范、GB/T15624-2011服务标准化工作指南、HS/T 70-2022海关统计商品目录及进出口主要商品目录编制规则、SN/T 0002.1-2012进出口机电产品检验规程编写的基本规定、SN/T 0002.2-2012进出口机电产品检验方法标准编写基本规定、SN/T 0004-1995进出口商品运输包装检验规程标准编写的基本规定、GB 1094.1-2013电力变压器 第1部分:总则、GB/T 1094.3-2017电力变压器 第3部分: 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙、GB/T 1094.6-2011 电力变压器 第6部分_ 电抗器、GB/T 14824-2021高压交流发电机断路器、SJ/T 10581-2023低压断路器用真空开关管总规范、GB/T 4787.1-2021高压交流断路器用均压电容器 第1部分: 总则、DL/T 402-2016高压交流断路器、IEC 60185-1987 Standard国际电工委员会标准、JB / T 9647-2014变压器用气体继电器、DL/T 540—2013 气体继电器检验规程、JB/T 6302-2016 变压器用油面温控器、JB/T 8450-2016 变压器用绕组温控器、JB/T 7065-2015 变压器用压力释放阀、JB/T 10692-2007 变压器用油位计、IEC 60137-2017 用于高于1000V交流电压的绝缘套管、GB/T 4109-2022交流电压高于1000 V的绝缘套管、GB311.1-1997《高压输变电设备的绝缘配合》、IEC 60214-1-2014 分接开关 第1部分: 性能要求和测试方法、电流互感器GB1208-2006、JB/T 9642-2013 变压器用风扇、GB/T 11022-2020 高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求、DL / T 593-2016 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求、JB/T 9694-2008 高压交流六氟化硫断路器、GB 1984-2014高压交流断路器等。

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09月25日 上午至2023年09月26日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年2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：高压电气设备及配电开关控制设备销售（仅限出口）

E：高压电气设备及配电开关控制设备销售（仅限出口）所涉及场所的相关的环境管理活动

O：高压电气设备及配电开关控制设备销售（仅限出口）所涉及场所的相关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：河南自贸试验区郑州片区（经开）航海东路 1394 号 3 号楼 2915 号

办公地址：河南省郑州市东风路世豪小公馆 B 馆 3222 号

经营地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）航海东路 1394 号 3 号楼 2915 号

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 2023-09-24 8:00 上午至 2023-09-24 12:00 上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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；销售服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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：

变更前：原申请办公地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）航海东路 1394 号 3 号楼 2915 号；

变更后：现申请变更办公地址为现办公地址：河南省郑州市东风路世豪小公馆 B 馆 3222 号。

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：

综合部：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 条款/GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 条款/GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 条款

销售部：GB/T 19001—2016 标准的 8.4.1 条款/GB/T 24001-2016 标准的 8.1 条款/GB/T45001-2020 标准的 8.1.4.3 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：2023 年 10 月 11 日提交审核组长。

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 9 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；销售产品质量过程控制；目标考核情况；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

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 03 月 12 日 体系实施时间：2023 年 2 月 10 日
- 2) 法律地位证明文件有： 现场查提供公司营业执照正本，认证申请范围覆盖认证范围。查提供有《对外贸易经营者备案登记表》，备案登记表编号：01954515，登记日期：2021-03-12，有效期内，与负责人沟通确认，由于原办公地址尚在租赁期内，且考虑后续可能会在原办公地址工作，故暂未申请变更对外贸易备案地址，详见附件原办公地址租赁合同和《未作备案地址变更说明》。

- 3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

- 4) 范围内产品/服务及流程：

经查该公司主要进行：高压电气设备及配电开关控制设备销售（仅限出口）。

公司策划了产品销售服务流程：市场调研——客户需求评审——签订合同——采购——运输、报关（外包）——组装——安装调试——客户验收

经确认：关键过程为：报关过程、安装调试过程；需确认过程为：报关过程、安装调试过程；

外包过程为：运输过程、报关过程、安装调试过程。

查有关键/特殊过程确认记录：针对报关过程、安装调试过程，从人员、使用设备、使用软件、方案实施方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2023.02.23，配备了具有相应能力的人员，办公场所、设备等，符合要求。

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

公司概况：

公司成立于 2021 年 03 月 12 日，单一场所，现有职工共计 10 人。受审核方办公室工作环境干净整洁，无仓库（由于中标后直接委托外部供方直接将采购产品直接运送到客户处，查采购合同中已明确送货地点），企业水电齐备，企业全年正常生产，无倒班情况。2023 年 2 月 10 日依据 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 的要求进行了管理体系的整合，建立有综合部、销售部 2 个部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

质量、环境和职业健康安全方针：

顾客至上，质量为先，持续改进，力求发展；

强化管理，节约能源，关爱环境，预防污染；

关爱生命，关注安全，遵规守法，降低风险。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。

理解组织及其环境：

河南恩聂吉电气设备有限公司，公司成立于 2021 年 03 月 12 日，注册资金 5000 万元。

公司注册地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）航海东路 1394 号 3 号楼 2915 号；

本次审核申请办公地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）航海东路 1394 号 3 号楼 2915 号；

但经与管代沟通现场查看确认，管代介绍说，公司于 2023 年 3 月 23 日已迁入河南省郑州市东风路世豪小



公馆 B 馆 3222 号办公，故申请变更审核地址为现办公地址。单一场所。提供有公司厂房租赁合同见附件。公司主要进行高压电气设备及配电开关控制设备销售（仅限出口）。

经现场核实，企业人数实际为 10 人，无倒班情况。

管理手册，A/0 版，实施、发布日期：2023 年 2 月 10 日

法律法规：公司在环境和职业健康安全方面符合国家、本省、地方的环境和安全法律法规要求。

与管代沟通，公司领导层确定外部和内部与公司的宗旨、战略方向有关、影响质量/环境/职业健康安全体系实现预期结果的能力的因素。外部因素考虑：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面（不管是国际、国家、地区或本地）等因素；内部因素考虑：公司的价值观、文化、知识和绩效等因素。总经理负责组织对确定的内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保质量、管理体系与公司的战略方向一致，并实现其预期的结果。符合要求。

理解相关方的需求和期望：

与管代沟通，总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方，并确定其要求。公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了：

与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方：

公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

顾客的需要和期望：产品质量保证、价格合理、使用环保安全材料、按期送达等；

员工的需求和期望：员工在安全和健康的工作环境下，不受伤害和健康伤害，及时足量发放防护用品等；

政府机构：遵纪守法、无污染环境事故、提供就业机会、依法纳税、无社区或居民投诉，企业按要求对人员（含外来人员）进行登记、防护到位等；

公司周边企业、居民、社区等：邻居：不扰民，生产噪声小，无有毒有害气体、不影响正常生活、有社会可接受的绩效、诚实和诚信等。

通过识别社区等周边环境的需求期望，公司将火灾、固废排放等纳入自己的合规性义务进行管理，并作为公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。符合要求。

应对风险和机遇的措施：

公司制定管理手册中，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。

制定《风险和机遇的应对措施控制程序 HZEC-QES-CX-23》，企业识别了风险并制定了相关措施，查提供有《风险和机遇评估分析表》，识别有：

目前质量管理体系风险主要的风险有以下方面：货款周转不及时；新客户的开发、人才流失问题等问题。

针对货款周转不及时，公司采取了先支付预付金，根据进度支付货款，后留一部分质量保证金，规避资金拖欠风险，减少公司资金周转压力。

针对新客户的开发，人才流失等，通过展会现场和客户的验厂，来关注客户意向。制定了招聘计划，提高员工待遇，建立公司良好企业文化范围，增加凝聚力等措施。目前实施良好。

环境管理体系风险如：风险：未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼；管理措施：加强对法律法规执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉等；识别的外部风险和机遇有：目前环保监督部门对环境污染物的排放和控制监督非常严格，当地环保要求及检查力度比较高。

职业健康安全风险及机遇如：监管部门的监管力度风险：监管部门针对职业健康安全监管力度加大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险。管理措施：各级部门严格按照公司的职业健康



安全管理制度开展相关工作。风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求。管理措施：主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价。机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。管理措施：综合部定期组织检查职业健康安全标准的要求的落实情况等。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。 风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

组织的知识情况：

组织运行所需的知识从内部来源获取的有：设计/销售人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是关键或特殊过程人员设计/销售服务技能；根据顾客要求设计、从外部供方采购满足顾客需求的产品等；外部来源获取有：体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的产品技术要求信息等。获取及保持方法：不断更新的国际、国内先进技术、已存档定型的产品设计和销售服务模式；为应对不断变化的需求趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的设备维修及技术服务人员等方式对确定的知识及时更新。

企业收集的质量法等资料。

组织对知识的识别、获取及控制基本符合要求。

重要环境因素：固体废弃物、火灾发生。识别准确，基本符合要求。

不可接受风险：火灾事故、交通事故、触电事故，识别全面，符合要求。

公司及部门质量、环境和职业健康安全目标及考核：

公司总目标：	完成情况
--------	------

- | | |
|-----------------|------|
| ① 产品及时交付率 100%； | 100% |
| ② 合同履约率 100%； | 100% |
| ③ 顾客满意度≥90 分； | 92 |
| ④ 固废分类回收率 100%； | 100% |
| ⑤ 触电事故为 0； | 0 |
| ⑥ 火灾事故为 0； | 0 |
| ⑦ 交通事故为 0。 | 0 |

综合部目标	完成情况
-------	------

- | | |
|----------------|------|
| ① 文件发放受控率 100% | 100% |
| ② 办公设施完好率≥98% | 100% |
| ③ 培训计划完成率 100% | 100% |
| ④ 固废分类回收率 100% | 100% |
| ⑤ 火灾事故为 0 | 0 |
| ⑥ 触电事故为 0 | 0 |

销售部目标	完成情况
-------	------

- | | |
|------------------|------|
| ① 合同评审率 100% | 100% |
| ② 合同履约率 100% | 100% |
| ③ 采购物资合格率 100% | 100% |
| ④ 产品及时交付率为 100% | 100% |
| ⑤ 顾客满意度≥90 分 | 92 |
| ⑥ 客户投诉抱怨处理率 100% | 100% |
| ⑦ 固废分类回收率 100% | 100% |
| ⑧ 火灾事故为 0 | 0 |
| ⑨ 触电事故为 0 | 0 |
| ⑩ 交通事故为 0 | 0 |



考核人为各部门负责人，按月/年进行考核，自体系运行以来，公司和部门均完成目标值。基本符合要求。

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）

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

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。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

公司策划了产品销售服务流程：

市场调研——客户需求评审——签订合同——采购——运输、报关（外包）——组装——安装调试——客户验收

经确认：关键过程为：报关过程、安装调试过程；需确认过程为：报关过程、安装调试过程；

外包过程为：运输过程、报关过程、安装调试过程。

查有关键/特殊过程确认记录：针对报关过程、安装调试过程，从人员、使用设备、使用软件、方案实施方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2023.02.23，配备了具有相应能力的人员，办公场所、设备等，设计软件、专利等，符合要求。

资质符合性：

现场查提供公司营业执照正本，认证申请范围覆盖认证范围。查提供有《对外贸易经营者备案登记表》，备案登记表编号：01954515，登记日期：2021-03-12，有效期内，与负责人沟通确认，由于原办公地址尚在租赁期内，且考虑后续可能会在原办公地址工作，故暂未申请变更对外贸易备案地址，详见附件原办公地址租赁合同和《未作备案地址变更说明》。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意度 92 分，达到公司目标要求。

变更的策划：

《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可



获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

产品和服务的设计开发过程：

经查设计和开发适用于该公司生产的产品，企业管理手册对设计和开发进行了规定：

设计和开发主要流程：设计开发计划，输入 输出，评审，确认，公司涉及和开发过程主要是部分客户销售及售后服务的设计和开发。

抽：高压电气设备及配电开关控制设备销售（出口）服务方案的设计开发控制情况：

一查有设计开发任务书：

项目名称：高压电气设备及配电开关控制设备销售（出口）服务方案，起止日期：2023.03.10-2023.03.15

依据的标准、法律法规及技术协议：SB/T 10444-2007 商贸企业信用管理技术规范、GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南等；提供有产品执行标准。

质量要求：

1 公司保证所供应的产品均为全新的厂家原包装，符合国家质量认证标准要求。2. 提供产品技术资料(包含产品目录、使用说明书、合格证及使用指南)。 违约责任、客户要求。

查有：设计开发进度、开发阶段的划分及主要内容、参加设计活动人员、组织者、完成期限，项目负责人：张倩倩

一查有《设计开发输入及评审记录》

项目名称：高压电气设备及配电开关控制设备销售（出口）服务方案，起止日期：2023.03.10-2023.03.15

设计输入文件：设计开发计划书、设计内容（包括产品主要规格、型号、质量要求等）、产品执行标准、组织服务承诺标准：GB/T 18760-2002 消费品售后服务方法与要求

评审内容：1. 设计输入清晰、充分、适宜；2. 设计输入材料之间不矛盾。评审结论：评审通过，评审部门及意见：综合部：委云飞，同意，销售部：张倩倩，同意，批准人签字：同意。杨楚山 2023.03.11

3 查有：《设计开发评审报告》，项目名称：高压电气设备及配电开关控制设备销售（出口）服务方案起止日期：2023.03.10-2023.03.15，评审人员：杨楚山、张倩倩、委云飞，

评审内容：1、合同、标准符合性 2、采购可行性 3、服务可行性 4、产品质量 5、顾客要求 6、合同的责任权利 7、供应商能否满足要求；评审结论：符合要求，确认结论及建议：产品达到设计要求，完全能满足客户需求。

一查有《设计和开发验证/确认表》，项目名称：高压电气设备及配电开关控制设备销售（出口）服务方案，起止日期：2023.03.10-2023.03.15；验证方式：组织评审验证及确认，验证日期 2023.03.15；验证内容：工作人员配置、人员能力、产品质量是否满足要求。负责人 张倩倩；验证结论：设计完成、达到顾客要求，满足需要。项目负责人：张倩倩；确认方式：评审验证及要求客户确认参加，确认日期 2023.03.15 确认内容：工作人员配置、人员能力、产品质量是否满足要求：方案是否达到协议要求，能否满足客户需求。总经理：宁培培 客户方：王俊杰 负责人：张倩倩 负责人：杨楚山 2023.03.15

一查有《设计和开发输出清单及评审》，项目名称：高压电气设备及配电开关控制设备销售（出口）服务方案 起止日期 2023.03.10-2023.03.15

1、流程：客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→实施采购→发货→客户验收→售后服务

作业文件：《销售管理规范》、《业务人员礼仪、职业道德标准》

2、检验标准：业务员考核表、顾客满意度调查表

3、附件：高压电气设备及配电开关控制设备销售（出口）服务方案

评审内容：

1. 设计输出清晰、充分、适宜；

2. 满足设计输入的要求。

评审结论：评审通过 输出满足输入要求 批准 杨楚山 2023.03.15

设计开发控制基本符合要求。

基本符合要求。

销售和服务实现过程控制：



《管理手册》8.5.1.2 生产和服务提供过程的确认对过程确认进行了有效策划，基本符合要求。

1、确定了服务过程

销售流程：市场调研-客户需求评审-签订合同-采购-运输报关（外包）-组装（供方和企业）-安装调试（外包）-客户验收--满意度调查

关键过程：报关过程、安装、调试过程；

需确认过程：报关过程、安装、调试过程；

外包过程：运输过程、报关过程

2 执行标准：

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

中华人民共和国消费者权益保护法

GB/T 18760-2002 消费品售后服务方法与要求

SB/T 10444-2007 商贸企业信用管理技术规范

GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南

产品执行标准：中华人民共和国对外贸易法、GB/T 18760-2002 消费品售后服务方法与要求、SB/T 10444-2007 商贸企业信用管理技术规范、GB/T15624-2011 服务标准化工作指南、HS/T 70-2022 海关统计商品目录及进出口主要商品目录编制规则、SN/T 0002.1-2012 进出口机电产品检验规程编写的基本规定、SN/T 0002.2-2012 进出口机电产品检验方法标准编写基本规定、SN/T 0004-1995 进出口商品运输包装检验规程标准编写的基本规定、GB 1094.1-2013 电力变压器 第1部分：总则、GB/T 1094.3-2017 电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙、GB/T 1094.6-2011 电力变压器 第6部分_电抗器、GB/T 14824-2021 高压交流发电机断路器、SJ/T 10581-2023 低压断路器用真空开关管总规范、GB/T 4787.1-2021 高压交流断路器用均压电容器 第1部分：总则、DL/T 402-2016 高压交流断路器、IEC 60185-1987 Standard 国际电工委员会标准、JB / T 9647-2014 变压器用气体继电器、DL/T 540—2013 气体继电器检验规程、JB/T 6302-2016 变压器用油面温控器、JB/T 8450-2016 变压器用绕组温控器、JB/T 7065-2015 变压器用压力释放阀、JB/T 10692-2007 变压器用油位计、IEC 60137-2017 用于高于 1000V 交流电压的绝缘套管、GB/T 4109-2022 交流电压高于 1000 V 的绝缘套管、GB311.1-1997《高压输变电设备的绝缘配合》、IEC 60214-1-2014 分接开关 第1部分：性能要求和测试方法、电流互感器 GB1208-2006、JB/T 9642-2013 变压器用风扇、GB/T 11022-2020 高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求、DL / T 593-2016 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求、JB/T 9694-2008 高压交流六氟化硫断路器、GB 1984-2014 高压交流断路器等。编制了销售管理规范等支持性文件。

3、业务人员具备相应的上岗资格，对外派人员和服务人员、翻译服务（俄语专业）。

4、建立了设备台帐，现场设备都处于完好状态，无报废设备。设备设施能力符合实际要求。

4、按要求对设施设备进行维护、保养。提供了维护保养记录。

6、经检验合格后，才可交付，基本符合要求。

现场查看：关键过程控制

—运输流程：

1. 厂家提供装箱单数据，包含品名、长、宽、高、数量、重量

2. 根据装箱单数据由货代公司提供运输方案（车型及用车数量）

3. 根据用车方案代理公司派车到厂家，厂家负责吊装

4. 装车完毕运输公司提供装车照片及视频，车辆司机信息

5. 到出口口岸检查货物外包装是否有破损、核对件数进行换装，换装车辆提供装卸照片视频，车辆信息，



并进行报关。

6. 目的地收货人根据提单核对数量检查外包装签收

—报关流程：

1. 厂家提供报关要素，进项发票
2. 代理提供预录入报关单，企业核对信息，确认委托代理手续
3. 海关对货物进项查验，查验无误放行
4. 报关完成代理方提供最终版报关单 放行通知书 货运单

—组装流程：

与负责人沟通，货物到达客户处后，由客户验收外包装无破损、并核对数量一致后，公司派专人陪同供应商技术人员进行组件组装，并现场跟踪验证与安装说明书符合情况。

—安装调试流程（外包）：

与负责人沟通，针对该过程，按照《采购控制程序 HZEC-QES-CX-11》进行控制，查提供有外包方安装调试资质及人员资质。货物组件经供应商技术人员组装好后，由安装调试外包方进行安装调试，调试完成经客户验收，并在签收底单、供应商售后反馈单上签署。查提供有由浙江江山变压器股份有限公司供货的 2 台 100MVA 变压器签收底单，客户售后反馈情况见 2023 年 9 月 15 日《售后反馈单》：服务单号 131204，服务时间 2023 年 9 月 15 日，服务人员(签字)周蜀军，使用单位：古尔尔吉斯项目，安装地点：乌兹别克斯坦-塔什干-阿勒马勒克铜矿，产品型号 SFFZL-100000/115，产品序号：2714012212001.2，图号：1.710.2992.1，制造日期、销售日期明确，已完成安装。客户已签收，无异议，并在反馈单上进行签署。

—查确认过程记录：

1 提供《关键过程确认单》

过程名称：安装调试过程（外包）

确认类型：初次确认

确认部门：能力（综合部）、设备（销售部）、设备（销售部）、资质（销售部）

确认项目：工艺要求 确认内容：人员能力、资质、设备、检验

确认结果：合格 确认人：委云飞 张倩倩、杨楚山 确认日期：2023.02.23

2 提供《关键过程确认单》

过程名称：报关过程（外包）

确认类型：初次确认

确认部门：能力（综合部）、设备（销售部）、设备（销售部）、资质（销售部）

确认项目：工艺要求 确认内容：人员能力、资质、设备、检验

确认结果：合格 确认人：委云飞 张倩倩、杨楚山 确认日期：2023.02.23

查看以上现场服务过程记录证据：包括：发票号、提单（货物运单）、报关单、电子保单、原产地单等。

抽：发票：为形式发票；提单公路运输即为货运单；装箱单即厂家出厂时装箱单；有保险单和产地证

抽：《国际道路货物运单》（提单）：No:230247963 发货人：河南恩聂吉电气设备有限公司 收货人：乌兹别克斯坦 有汽车牌号、司机姓名、运输许可证号。

抽：变压器 35 件报关单：中华人民共和国海关出口货物报关单 预录入编号：940220230000095154 海关编号：940220230000095154：（霍尔果斯）生产销售单位（91410105MA9GG3FA05）：河南恩聂吉电气设备有限公司

监管方式（0110）：一般贸易 征免性质（101）：一般征税

合同协议号：№KZRQ-GPP1-3-15 贸易国（地区）（UZB） 乌兹别克斯坦 运抵国（地区）（UZB） 乌兹别



克斯坦

指运港 (UZB000): 乌兹别克斯坦 离境口岸 (650501): 霍尔果斯

抽: 第三批两台 100MVA 变压器 电子保单:

中国人民财产保险股份有限公司 PI 货物运输保险保险单 (电子保单) CAR

保险单号 (POLICY NO.): PYIE202321020711E11824 提单号、合同号、信用证号、被保险人、包装及数量、保险货物项目、保险金额、总保险金等内容。

抽: BRHZ05012023 断路器 原产地证: 出口商、收货人、运输工具和路线、目的地及国家、货物数量种类、认证机构: 吉之星贸易有限公司 发证机关: 中国贸易促进委员会。

变更的控制:

顾客要求变更, 法律法规变更, 产品标准变更, 外部供方交货不及时或质量问题, 设备出现故障等变更时, 需进行变更, 按照编制的《销售服务过程管理控制程序 HZEC-QES-CX-13》实施, 经查程序中明确了组织应对销售服务提供的更改进行必要的评审和控制, 符合要求, 程序中明确销售服务过程的变更, 组织应保留形成文件的信息, 包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求, 经了解, 自体系运行以来销售服务无变更。基本符合要求。

产品的放行:

该公司主要进行高压电气设备及配电开关控制设备销售 (仅限出口), 执行标准见产品策划情况。

企业在买卖合同中对商品检验有关的问题做出明确具体的规定, 包括: 检验的时间、地点、检验机构、检验标准以及货物与合同规定不符时买方索赔的时限等内容。

与负责人沟通:

一采购产品的出厂检验: 每一个企业负责出口的产品在制造出厂之后, 客户会给公司检测清单, 然后根据检测清单由工厂来做相应的出厂实验, 客户委派第三方的鉴定机构的人员到制造工厂现场见证此实验情况, 见证实验通过了, 说明这个出口产品是合格的。

抽: 产品试验报告: 名称: Power Transformer 生产厂家: 浙江江山变压器股份有限公司

产品型号 SFZL-63000/115 出厂序号: 2713612301001 Serial No. 产品代号: 1.710.4000.1

试验结论: 本产品依据中华人民共和国标准 (GB)、行业标准、用户技术协议及浙江江山变压器股份有限公司技术条件进行试验。试验结果: 符合以上标准、技术协议、技术条件, 试验合格。

试验人: 毛安齐 王欢欢 日期: 2023.04.14

一采购产品和服务的检验 (放行检验): 企业对产品标识和外观质量实施检查, 均在进货报关入库和销售中实现。适用时进行性能检查。

查: 企业对服务人员的服务过程质量:

其中包括单据的检查: 查有货物提单确认单 (俄文) 和顾客对服务的满意程度的检查。

查有《销售服务质量检查表》检验项目:

销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量 (包括来人来电)、电话记录的及时、完整、清晰情况、制订采购计划并实施采购、商品的运输、订购商品的验收、商品的储存

顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、最终检验在销售商品时, 由销售人员和顾客共同对商品进行确认来完成最终检查、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理、合同执行情况跟踪、顾客产品使用情况回访销售服务情况回访等 16 项。

抽: 2023.07.3 日检查记录, 包括检验项目 16 项内容齐全

质量要求: 仪表整洁、大方; 举止端庄; 佩戴工作牌

检查情况: 合格 结论: 符合要求 检查人: 菅芳

另抽: 4 月 28 日、2 月 15 日检查记录, 均填写齐全, 检查人: 菅芳



产品的销售、检验、放行均在运输及安装调试现场进行，本次审核只在该销售部现场，无法面谈操作人员。服务的放行控制基本符合要求。

合规性评价情况：企业于 2023 年 05 月 30 日进行了合规性评价，评价结论：从整体情况来看，目前公司无严重违反国家法律法规的情况发生。

绩效的监视和测量情况：

公司编制有《环境、职业健康安全绩效监视和测量程序 HZEC-QES-CX-17》、《内部审核控制程序 HZEC-QES-CX-18》、《管理评审控制程序 HZEC-QES-CX-04》，为保证公司质量/环境/职业健康安全体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。

策划了过程的监视和测量(含绩效测量和监测)控制，内容基本符合要求。

综合部对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核 9.2 条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核 9.3 条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性。

提供了目标分解与实施表，规定了解解部门，分解值与采取的措施，考核频次为每季度。目标均完成。

现场查提供公司营业执照正本，认证申请范围覆盖认证范围；提供有《对外贸易经营者备案登记表》，有效期内。

查有环境/安全运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：消防设施配置、生活污水排放和垃圾处理情况、公司用水用电情况、办公用纸的处理；劳保用品防护，现场服务违章指挥、安全操作，机械运行，用电、安全标志设置，定期对电脑系统进行杀毒、更新、优化、备份，并定期给操作工发放劳动防护用品中，防暑降温、防传染，均进行了检查落实，基本符合要求。包含了对办公区域环保和安全设施：灭火器的检查，对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

查提供《环境安全检查记录》，查 2023.03.29/2023.04.28/2023.06.30/2023.07.28/2023.08.31 检查记录，检查人员：委云飞，有检查问题及整改结果，符合要求。

抽查 QES 体系运行检查表，评价结论为通过贯彻 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，公司员工的环保意识明显加强，公司的环保安全管理水平有了较大的提高。公司的办公区域及所管辖的现场范围内的安全工作更加规范，在工作得到了客户的好评。评价人为公司领导和各部门负责人，评价时间为 2023 年 08 月 30 日。

综合部负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，按月/年进行考核，提供有目标及考核记录；综合部每周对环境和安全运行进行检查，策划有环境运行检查记录表、安全运行检查记录表和员工安全教育等，均基本符合要求。

查国家企业信用公示系统，目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

管代介绍企业一直遵守法律法规，守法经营，现场审核过程中未发现企业有违法的情况及资料。

自体系运行以来，企业未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。

环境与安全的运行控制情况：

查运行控制文件包括：职业健康安全运行控制程序 HZEC-QES-CX-15、环境运行控制程序 HZEC-QES-CX-21、废弃物处理控制程序 HZEC-QES-CX-14、安全教育制度、消防管理办法、安全与职业病预防管理规定、交通安全管理制度等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。涉及该部门管理控制措施：

1、节约资源能源方面：综合部做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机。下班前要关闭电源，用水后及时关闭水龙头。

2、办公区固废的管理：销售部有垃圾篓，用于办公及生活垃圾的收集；倒入厂区内垃圾箱内，由当地环卫部门统一

处理。废纸统一由综合部收集由综合部统一处理。

3、查电脑有防辐射装置，无危险用电情况，摆放合理；加班人员有加班费，有工资福利制度等。

4、办公区有干粉灭火器，消防通道畅通。询问销售部人员均进行了火灾演练，能说出灭火器的正确使用方



法，基本

符合要求。

5、采购及销售过程中考虑生命周期观点，从原材料源头进行控制，每年对合格供应商进行评定，确保原料的质量，

产品生产过程中进行质量及人员防控，产品销售及运输中严格遵守环境及安全管理规定，明确产品分配，做好产品

售后及最终处置环节。对客户宣传环保理念概念，告知其产品寿命及最终处置的建议要求。

6、外出采购及联系业务时，在客户处遵守相关环境及安全要求，活动中尽量减少/杜绝垃圾/固废的产生。

外出工作

时，遵守交通法规、不超速、闯红灯、在客户处遵守相关环境及安全要求，不单独行走偏僻小路，防止意外发生，乘坐正规车辆，住正规旅店。经询问和查证，该公司只是外出联系业务，无到客户处安装、调试、维修等活动的发

生。

7、相关方控制：主要通过宣传、日常交流；在采购合同、销售合同中明确有关要求，另有专门的电子邮件，通知发

放相关方要求，对其施加影响。采购前首先确认是否向大气、土地等排放，是否有废物产生，原材料供应地疫情的

发展情况，目前只涉及原材料及外包服务，在采购时提前沟通产品的数量、规格、产品防护以及运输人员及产品的

安全责任，在签订采购合同时进行规定相关的责任和义务；对于外包运输方、安装调试方发放《对相关方要求的

函》，对入厂后的环境及安全要求进行告知。查看邮件发送记录，对外包方：霍尔果斯伊凯远货运代理有限公司（物流运输），相关方：河南嘉利航国际货运代理有限公司等均进行了告知，对方均进行了回复，

日期 2023.02.12。

现场审核发现，未能提供对安装调试外包方——林州市诺达安装服务中心施加环境、职业健康安全方面影响的证据。

10 查：外包方管理：2023 年运输合同 10 个

抽 1：货物运输协议（含报关）协议编号：ENJ-29082023-CXK 签订地：河南省郑州市金水区（附资质环保安全条款）

甲方： 河南恩聂吉电气设备有限公司

乙方： 霍尔果斯丝路快通供应链管理有限公司 1) 甲方委托乙方运输货物，运输方式为：汽车公路运输。

2) 运输货物名称：见装箱单 ，规格(型号):见装箱单 ，数量：见装箱单。

3) 发货地： 霍尔果斯，目的地：乌兹别克斯坦 Almalyk 市。

4) 箱件清单：箱号、货物描述、包装方式、存储方式、单箱净重、箱件数量、总净重、单箱毛重、总毛重

2、河南嘉利航国际货运代理有限公司 郑州经济技术开发区第九大街经南二路北 3 号楼一单元 1304

13676955825 黄超 物流运输 资质 合同含有环保安全条款

抽 2：--报关流程：（运输合同中含报关合同）

抽：变压器 35 件报关单：中华人民共和国海关出口货物报关单 预录入编号：940220230000095154 海关编号：940220230000095154 ：（霍尔果斯）生产销售单位 (91410105MA9GG3FA05)：河南恩聂吉电气设备有限公司



监管方式 (0110): 一般贸易 征免性质 (101): 一般征税

合同协议号: №KZRQ-GPP1-3-15 贸易国(地区) (UZB) 乌兹别克斯坦 运抵国(地区) (UZB) 乌兹别克斯坦

指运港 (UZB000): 乌兹别克斯坦 离境口岸 (650501): 霍尔果斯

查有对外包方合格评价记录, 详见 Q8.4 检查单, 对外包方控制基本有效。

查有: 相关方告知书 2023.02.12, 告知内容主要是: 按照国家/行业标准要求, 确保其性能、材质、包装、储运等符合环境保护、安全卫生的要求; 在为本公司提供产品/服务的作业活动中, 执行相关法规和规程, 做到安全生产、文明生产、绿色作业等。

提供《相关方告知书发放记录》抽:

相关方	发放日期	发放人	签收日期	签收人
员工代表	2023.02.06	委云飞	2023.02.06	李桂雪
消防支队	2023.02.06	委云飞	2023.02.06	张伟
供方-浙江江山变压器股份有限公司	2023.02.06	委云飞	2023.02.06	吴永超
供方-霍尔果斯伊凯远货运代理有限公司	2023.02.10	张倩倩	2023.02.10	陈军
供方-河南嘉利航国际货运代理有限公司	2023.02.12	张倩倩	2023.02.12	黄超

环保运行控制基本符合要求。

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

经查阅相关记录确认, 企业已经在2023年8月2日策划和实施了完整的内审。

经查对内审方案进行了策划, 规定了审核准则、范围、频次和方法, 并得到了实施。内审记录完整, 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, 基本符合标准要求。

抽查内审员能力: 查内审员菅芳、委云飞经培训考核合格, 提供有由总经理批准的内审员任命书; 现场与内审组长和内审员沟通发现, 内审人员对内审的要求及控制程序等情况表示不清楚。与负责人进一步沟通, 针对内审员, 将进行专项培训并考核。

企业最高管理者在2023年8月15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 1 项改进建议已完成, 经验证, 措施有效。管理评审真实有效, 符合要求。

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:

授权张倩倩为一般不合格品处置负责人。

策划保持《不符合、纠正与预防措施控制程序 HZEC-QES-CX-20》, 主要是不合格的商品和不规范的服务。对不规范服务的控制包括对不规范服务的确认、服务功能恢复、损失补偿和服务信誉恢复的措施。符合企业实际和标准要求。明确不合格品处置(含理、索赔)记录填写、传递和保存要求目前无交付或使用后发现产品不合格的情况。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 1 项不符合, 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, 年度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）:

现场查看, 办公室 1 间, 办公区集中办公, 职工及管理人员共计 10 人, 设置有综合部、销售部 2 个部门, 规定了各部门的职责和权限。工作环境干净整洁, 企业水电网齐备, 为员工提供了基本的从事产品销售所需的安全、卫生等适宜条件, 为员工配备电脑、打印机、局域网, 可以网络传递信息。主要设备有: 电脑、打印机、传真机、无线网络等办公设施。环保安全设备: 灭火器、垃圾桶等。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。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:

《信息交流沟通控制程序 HZEC-QES-CX-03》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求, 便于组织内各部门的协调, 以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括: 内部信息和外部信息, 信息沟通渠道畅通。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: 管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围, 体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述, 并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认, 该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求, 体现了行业和企业特点, 有一定的可操作性 and 指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 高压电气设备及配电开关控制设备销售（仅限出口）

E: 高压电气设备及配电开关控制设备销售（仅限出口）所涉及场所的相关的环境管理活动

O: 高压电气设备及配电开关控制设备销售（仅限出口）所涉及场所的相关的职业健康安全活动

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, （河南恩聂吉电气设备有限公司）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	☒ 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：温红玲 郑颖



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。