

项目编号：30667-2023-QEO

# 管理体系审核报告

## ( 第二阶段 )



组织名称：河北星煜电力金具有限公司

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）： 赵丽萍

审核组员（签字）： 王磊，陈芳

报 告 日 期： 2023 年 11 月 16 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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：赵丽萍

组 员： 王磊、陈芳



受审核方名称：河北星煜电力金具有限公司

## 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	赵丽萍	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-2012001 2022-N1EMS-2012001 2021-N1OHSMS-101200 1	Q:17.10.02,17.12.05,19.09.02,19.14 .00 E:17.10.02,17.12.05,19.09.02,19.14 .00 O:17.10.02,17.12.05,19.09.02,19.14 .00
B	王磊	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3214494 2022-N1EMS-3214494 2022-N1OHSMS-321449 4	Q:17.10.02,17.12.05 E:17.10.02,17.12.05 O:17.10.02,17.12.05
C	陈芳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-6015478 2023-N1EMS-4015478 2023-N1OHSMS-401547 8	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李伟、谢伟光、高全旺	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：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020

产品执行标准：DB65/T 4646-2023 电力金具表面耐磨激光强化技术规范、GB/T 2317.4-2023 电力金具试验方法 第4部分：验收规则、GB/T 26047-2022 一次柱式锂电池绝缘子、DL/T 640-2019 高压交流跌落式熔断器等。

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11月14日 下午至2023年11月16日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年2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: 电力金具(预绞式金具、铁路金具)、铁附件、安全工器具（安全围栏、标识牌、警示带、警示管）、绝缘子、防鸟设备、复合外套金属氧化物避雷器，户外高压隔离开关，跌落式熔断器的生产（组装）

E: 电力金具(预绞式金具、铁路金具)、铁附件、安全工器具（安全围栏、标识牌、警示带、警示管）、绝缘子、防鸟设备、复合外套金属氧化物避雷器，户外高压隔离开关，跌落式熔断器的生产（组装）所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电力金具(预绞式金具、铁路金具)、铁附件、安全工器具（安全围栏、标识牌、警示带、警示管）、绝缘子、防鸟设备、复合外套金属氧化物避雷器，户外高压隔离开关，跌落式熔断器的生产（组装）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：任丘市梁召镇南芦村村南

办公地址：河北省沧州市任丘市开发区管理委员会任丘市燕山北道

生产地址：任丘市梁召镇南芦村村南

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 11 月 13 日-2023 年 11 月 13 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：目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产、检验过程控制；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：

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：行政部 QE07.2、生产部 Q8.6

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 12 月 15 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 11 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审员能力、授权放行人员的证据

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，识别了环境因素和危险源。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：

内审员能力、授权放行人员的证据

#### 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： 2020 年 4 月 30 日                    体系实施时间： 2023 年 2 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照经营范围覆盖认证范围，有效期内。

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：

生产工艺流程

电力金具生产工艺流程： 原材料准备---粗加工---精加工---表面处理---组装---测试---质检---入库

铁附件生产工艺流程： 钢板、角铁下料→裁剪打孔→折弯→组装→镀锌（外包）→检验→入库

防鸟设备生产工艺流程：（扁铁切割→折弯）+铁管→焊接}+（铁丝→打簧）→压接→成品检验→入库

其他产品组装工艺流程： 原材料→组装→检验→入库

### 三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

#### 3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

公司成立于 2020 年 4 月 30 日，法定代表人：李伟凯。注册/生产地址：任丘市梁召镇南芦村村南，办公地址为河北省沧州市任丘市开发区管理委员会任丘市燕山北道，。主要进行电力金具(预绞式金具、铁路金具)、铁附件、安全工器具（安全围栏、标识牌、警示带、警示管）、绝缘子、防鸟设备、复合外套金属氧化物避雷器，户外高压隔离开关，跌落式熔断器的生产（组装）。水电网等齐全。现有职工 25 人。受审核方工作环境干净整洁，无倒班。

2023年2月1日依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020的要求建立了管理体系，设置了行政部、生产部、经营部，组织结构清晰，各岗位职责明确。

建立了公司质量环境职业健康安全方针：

以客户满意为目标，精益求精，持续改进；遵纪守法、达标排放、预防污染、持续改进；安全生产、以人为本、永续发展。

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。经确认该组织外包过程为电路板和机箱的外协加工。

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，体系运行



以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

**1) 质量管理目标:**

- 1、产品一次交验合格率 90%以上;
- 2、顾客满意率 90%以上;

**环境管理目标:**

- 1、全公司全年火灾爆炸事故发生为 0;
- 2、固体废弃物实现分类存放, 危险固废由有资质的单位处置控制率 100%, 可回收和生活垃圾控制率 95%以上;

**职业健康安全目标**

- 1、火灾发生次数“0”;
- 2、人员伤害的机械事故发生次数为“0”

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。

企业确定管理体系有关的相关方包括: 顾客、供方、组织雇佣的工作人员、外部供方的工作人员、政府部门、投资方、其他人员等。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。

公司知识主要源于外部和内部。外部来源的知识主要通过网上下载、政府机构或上级获取、同行业标杆比对、专家指导等, 包括适用的法律法规标准等。内部来源: 主要包括公司管理经验、工作经验、员工自身的知识和经验、公司运营过程、经营过程的改进结果等。组织知识归总到行政部统一编辑和处理, 随时关注知识的反馈及更新情况, 控制其传播和应用。基本符合要求。

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。

重要环境因素: 固废的排放、噪声、火灾和爆炸。识别准确, 基本符合要求。

不可接受风险: 火灾、触电、机械伤害, 识别全面, 符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时, 应对这种变更进行策划, 结合实际情况, 围绕管理方针、管理目标设置了组织机构, 配置了必需的资源, 确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施, 对员工进行了适宜的培训等。目前, 没有变更的策划。

**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

(QMS: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。

按照产品生产实现的流程，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。

该组织策划了实现流程图，经识别，需要确认过程为焊接过程。

审核时发现未能提供授权放行人员的证据，已开具不符合项。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

策划制订了环境因素识别与评价控制程序、危险源辨识与风险评价控制程序、环境和职业健康安全监视和测量控制程序、废弃物处置管理制度、消防器材管理制度等文件。

提供了《环境因素识别评价表》、《危险源风险评价表》。

识别出重要环境因素：固废的排放、噪声、火灾和爆炸。不可接受风险：火灾、触电、机械伤害，识别全面，符合要求。制订了管理方案。

公司办公环境安全运行控制：

公司确定的重要环境因素为固体废弃物（含危废）、噪声、潜在火灾和爆炸；不可接受的风险为潜在火灾和爆炸、触电事故、机械伤害。围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用桶装饮用水。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，按照建筑设计要求在楼道中配备手提式灭火器等消防器材。现场有安全出口标志等，不定期组织消防应急演练等。

3、触电伤害，主要包括：电路线路老化。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。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。查2023年4月10日公司组织了触电应急演练。

4、固废管理：办公室设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品店。废墨盒由供应商回收。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾物业处置，危险废弃物由供应商回收。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，今年无新员工入职。

7、办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

8、环境安全运行检查：

提供《环境、安全运行检查记录》，抽查2023年8月15日的《环境、安全运行检查记录》，内容包括：检查项目、检查结果、不合格简述等，类别：能源资源消耗、原辅材料消耗管理、噪声控制、污水排放、固废管理、现场卫生检查、火灾控制、触电管理、职业病控制、记录的管理、应急情况处理等，检查结论：基本符合，检查人员：宋亚坤，内容完整，符合要求。

提供《灭火器检查记录》，抽查2023.6.22、2023.7.25、2023.8.26记录，内容有：灭火器是否清洁、铅封是否完好、喷嘴、喷管是否完好畅通、压力表指针是否正常、灭火器箱状态、检查人、监督人员签字等，均为正常。内容完整，符合要求。

9、劳保用品发放：提供《劳保用品领用记录》。主要是工人发放工作衣、口罩、手套、酒精、消毒液、毛巾、香皂等，时间：2023.05.28，无具体签收人，沟通。工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工办理了工伤保险。

10、用于环境及职业健康安全资金投入情况：投入项目：消防设备、环保宣传、培训演习、基础设施、固废处理、体检、劳保用品费、防疫物资等。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。现场查看办公区域贴有安全出口等警示标识。编制火灾应急预案、一触电-紧急事故应急预案、车间机械伤害应急预案等，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉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。

生产车间环境安全运行控制：

1. 固废管控

组织固废主要包括生活垃圾（主要）、废原料和包装纸，生活垃圾有进行分类存放并由当地环卫统一清运，废金属、废包装纸由第三方清运。

2. 废水管控

主要为生活废水，排入当地污水管网。



### 3. 废气管控

有少量电焊烟尘。

### 4. 噪声管控

噪声主要是冲床噪声，生产过程为间歇性作业。车间夜间不生产。

### 5. 能源资源管控

组织车间各位置注意节水、节电等，人走关闭开关，现场查看时未发现有漏水和浪费电能的现象。

### 6. 潜在火灾管控

各工作场所均按要求配有消防栓和灭火器，现场检查发现，消防设施均处于有效状态，且都有相应的点检记录，符合要求。

### 7. 车间配备的天车和叉车，叉车提供了年检报告。

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。

据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：

查，现场张贴有“请勿吸烟”标识；

现场查看：生产现场未发现大功率电器使用，现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟提醒。公司生产过程中产生的废弃物等一般固废有处理，能提供固废管理运行检查记录。在车间现场有禁止抽烟标识；有灭火器材放置区；做有标识。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。对环境职业健康安全的运行控制有效。

自体系运行以来，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。基本符合要求。规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。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。

### 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. 8. 9 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2023.8.25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，已组织了相关人员培训。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

策划保持《不符合控制程序》，内容包括：隔离、标识、评审、处置、纠正、再次验证、记录等内容，符合企业实际和标准要求。

生产（组装）过程中发现的不合格，及时处置。

目前无交付或使用后发现产品不合格的情况。

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。不合格品控制及纠正措施的控制符合要求。

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，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）：

目前公司办公面积约 150 平米，仓库面积约：300 平米，组装车间面积约：200 平米，金属加工车间面积约 2000 平米，配备了办公设备、生产设备、检测设备等，满足设计、生产需要。

金属加工车间配备了一台 2 吨天车，一台叉车，仓库配有一台地牛。

安全环保设备：配备了灭火器等消防装置。



## 2) 人员及能力、意识:

企业编制了工作人员岗位任职评价表, 另有人员能力评价, 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。

经查查内审员宋亚坤、郭丽娜有公司《内审员任命书》, 宋亚坤经过内审员培训, 未能提供 2 人的内审员证书, 现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况, 不能回答清楚, 不具备内审员的能力。未能提供对叉车、电工、焊工关键岗位人员的能力评价, 已开具不符合项。

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。

## 3) 信息沟通:

《协商与信息沟通控制程序》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:

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, 有一定的可操作性和指导意义。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 电力金具(预绞式金具、铁路金具)、铁附件、安全工器具(安全围栏、标识牌、警示带、警示管)、绝缘子、防鸟设备、复合外套金属氧化物避雷器, 户外高压隔离开关, 跌落式熔断器的生产(组装)

E: 电力金具(预绞式金具、铁路金具)、铁附件、安全工器具(安全围栏、标识牌、警示带、警示管)、绝缘子、防鸟设备、复合外套金属氧化物避雷器, 户外高压隔离开关, 跌落式熔断器的生产(组装)所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电力金具(预绞式金具、铁路金具)、铁附件、安全工器具(安全围栏、标识牌、警示带、警示管)、绝缘子、防鸟设备、复合外套金属氧化物避雷器, 户外高压隔离开关, 跌落式熔断器的生产(组装)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, 河北星煜电力金具有限公司的

■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 type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" 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： 赵丽萍、王磊、陈芳



## 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](http://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、联系方式的变更、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。