

项目编号：10669-2023-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：河北创意电气有限公司

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）： 吉洁

审核组员（签字）： 周文廷，杨园

报 告 日 期： 2023 年 11 月 14 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：吉洁

组 员：周文廷、杨园



受审核方名称：河北创意电气有限公司

## 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
1	吉洁	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4022240 2022-N1EMS-4022240 2023-N1OHSMS-4022240	Q:14.02.04,17.11.03,17.12.03,17.12.05,19.14.00,29.12.00 E:14.02.04,17.11.03,17.12.03,17.12.05,19.14.00,29.12.00 O:14.02.04,17.11.03,17.12.03,17.12.05,19.14.00,29.12.00
2	周文廷	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2244880 2021-N1EMS-1244880 2022-N1OHSMS-1244880	Q:14.02.04,17.11.03,17.12.03,17.12.05,29.12.00 E:14.02.04,17.11.03,17.12.03,17.12.05,29.12.00 O:14.02.04,17.11.03,17.12.03,17.12.05,29.12.00
3	杨园	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-1215052 2022-N1EMS-1215052 2022-N1OHSMS-1215052	Q:17.11.03,17.12.03,17.12.05,29.12.00 E:14.02.04,17.11.03,17.12.03,17.12.05,29.12.00 O:17.11.03,17.12.03,17.12.05,29.12.00

### 其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	贾永浩、曹丽娜、郭晓昭、郑晓雪	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：《管理体系手册》《程序文件》，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：民法典、质量法、安全生产法、消防法、环境保护法

### 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：

GB13398-2008《带电作业用绝缘杆通用技术条件》、DL/T740-2014《电容型验电器》、GB2894-2008《安全标志及其使用导则》、GB/T17620-2008《带电作业用绝缘硬梯》、GB/T6096-2020《安全带测试方法》、HG2949-1999《电绝缘橡胶板》、AQ 6109-2012《坠落防护 登杆脚扣》、DL/T976-2017《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》、DL/T1145-2009《绝缘工具柜》、DL/T879-2004《带电作业用便携式接地和接地短路装置》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、DB13/2322-2016《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GB 37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》、GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学因素》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》

### 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13日 上午至2023年11月14日 下午实施审核。

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: 未认可：电力安全工器具（绝缘硬梯、绝缘凳、遮蔽罩）的生产及服务。

认可：电力安全工器具（标识牌、高压拉闸杆、电容型验电器、个人保安线、安全工具柜、接地线、安全围栏、拉线护套、安全围栏网、驱鸟器、防鸟刺、轨道式防坠器、警示带、放电棒、电杆防撞桶）、电缆附件的生产及服务；电力安全工器具（登杆脚扣、电工登高板、绝缘胶板、绝缘靴、绝缘手套）的销售和服务。

E: 电力安全工器具（标识牌、高压拉闸杆、电容型验电器、绝缘硬梯、个人保安线、安全工具柜、接地线、绝缘凳、安全围栏、拉线护套、安全围栏网、驱鸟器、防鸟刺、遮蔽罩、轨道式防坠器、警示带、放电棒、电杆防撞桶）、电缆附件的生产及服务；电力安全工器具（登杆脚扣、电工登高板、绝缘胶板、绝缘靴、



绝缘手套）的销售和服务所涉及场所的相关环境管理活动。

O：电力安全工器具（标识牌、高压拉闸杆、电容型验电器、绝缘硬梯、个人保安线、安全工具柜、接地线、绝缘凳、安全围栏、拉线护套、安全围栏网、驱鸟器、防鸟刺、遮蔽罩、轨道式防坠器、警示带、放电棒、电杆防撞桶）、电缆附件的生产及服务；电力安全工器具（登杆脚扣、电工登高板、绝缘胶板、绝缘靴、绝缘手套）的销售和服务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：河北省石家庄市晋州市东里庄镇西里庄村

总部（办公，经营、生产地址1）：河北省石家庄市晋州市东里庄镇西里庄村，

生产地址2：河北省石家庄市晋州市东小留村村南，距离总部 5.6 公里，10 分钟车程。

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 11 日 13:00 至 17:00 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：

生产和服务过程控制、运行控制、产品和服务的放行、内审和管理评审、监视和测量

### 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：综合办 QEO7.2

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 13 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 11 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程的控制、运行控制、内审、管理评审

3) 本次审核发现的正面信息：该公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，法律法规更新及时，定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素和危险源，对产品、销售服务质量，重要环境因素和重大危险源能有效予



以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示：公司质量、环境和职业健康安全运行情况的检查内容应充分，以达到实现管理目标。

### 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： 2015 年 9 月 6 日                      体系实施时间： 2023 年 2 月 10 日

2) 法律地位证明文件有： 营业执照，现场查阅原件有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数： 40 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) 销售服务流程：业务洽谈—签订合同—产品采购—发货—验收—结算

2) 高压拉闸杆：绝缘杆切割—组装--检验--包装

3) 个人保安线、接地线：合股好的铜丝--截制定形--压接端子—压接汇流管--检验

4) 验电器/放电棒：绝缘杆--切割--连接--线路板焊接--验电器头组装--成品检验

5) 防鸟设备（驱鸟器、驱鸟刺）：裁料--折丝--冲压--焊接--组装--检验--包装--入库

6) 标识牌：反光膜、铝板--覆膜好的反光膜--裁剪--打孔--粘贴--检验--包装--入库

7) 绝缘硬梯、绝缘梯凳、预埋式地桩、安全围栏：环氧玻璃型材--裁剪--冲压--穿孔--组装--检验--入库

8) 拉线保护套：PVC 管材--裁剪--贴膜--检验--包装--入库

9) 绝缘护罩/遮蔽罩：领料--修边--组装卡扣--检验--包装--入库

10) 安全工具柜：下料--折弯--冲孔--焊接—喷塑-组装--检查--入库

11) 轨道防坠器：偏心锁采购/安全带采购/卡扣采购--组装（缝纫）--检验--包装--入库

12) 电杆防撞桶：A 片注塑、B 片注塑--检验--包装（含配件）--入库

13) 电缆附件（户内终端 1 号、2 号，户外终端 1 号、2 号）：支撑条采购--内管缠绕成型--硅胶护套硫化成型--组装--检验--包装--入库

14) 警示带：锦纶布裁剪--缝纫--印字--检验--成卷--包装--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

该公司总经理对公司的质量环境职业健康安全管理体系进行了总的策划，编制了管理手册、程序文件及作业文件等，对标准要求的各条款过程的具体控制方法作了具体规定，配备了办公设施、销售人员等资源。特别关注影响产品质量和安全的基础设施的功能和水平、工作环境条件能满足提供产品达到规定特性的要求。目前识别的外包过程为检测设备的校准/检定。该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足技术开发服务的要求，符合法律法规的要求。制定了公司的管理方针：“安全第一、保障健康，质量为本、规范生产、减少污染、节能降耗，遵纪守法、持续改进”，





对方针的含义进行了说明，隐含了满足要求和持续改进的承诺，为制定和评审目标提供了框架，通过培训、学习等形式向员工宣传，并在管理评审会上对其适宜性进行评价。在管理方针的框架下建立了质量、环境、职业健康安全目标，公司质量目标：1.产品一次性交验合格率 $\geq 95\%$ ；2.顾客满意程度 $\geq 90\%$ ；公司环境目标指标：1.固体废弃物分类收集处置率达 100%；2.废气噪声达标排放；3.杜绝火灾事故。公司职业健康安全指标：1.火灾触电事故发生率 0；2.机械伤害事故为 0，符合标准要求和企业目前的发展水平。

### 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

该公司产品实现过程包括：产品实现的策划、产品要求的确定、采购（原材料/外协件/外包服务）、生产过程的提供、产品检验、售后服务等。

产品实现的策划：策划了产品和服务流程—提供的产品和服务流程图与现场观察到的符合，确定了产品的执行标准，确定了过程所需的设备、设施，并提供了满足销售服务相适宜的设备设施，确定了验证、监视、测量、检验、试验活动，并配置了能够胜任的监测人员，制定了服务规范，提供了相关文件。

产品和服务要求的确定：通过市场调研或网络调查，与顾客洽谈产品型号/数量/价格等信息，与顾客签订合同，进行合同评审，进行售前/售中/售后服务，通过合同评审表，评审内容有交货期/价格/产品质量要求等，经查合同评审记录，符合要求。审核结论：产品销售过程符合要求

采购过程控制：首先编制采购产品验收规范、采购产品检验规程等作业文件规定采购产品质量要求；其次对采购供方（包括外包方）进行了评价，保证采购产品/服务的质量符合公司要求；通过制定采购计划实施采购。控制情况符合要求。

生产和销售过程控制：根据合同策划组织人员开展生产、销售活动，编制了《生产和销售提供控制程序》《销售服务规范》《销售服务考核办法》、生产计划、销售计划。对主要过程设立了监控点，阶段性监测，确保生产、销售服务过程质量。

查看生产过程控制情况：

——电杆防撞桶（注塑车间）：

流程：配料—A 片注塑、B 片注塑--检验--包装（含配件）--入库

关键工序配料，特殊过程：注塑，现场查看了注塑过程，设备：注塑机。操作者李某，主要控制内容：温度、时间。符合操作规程

——电缆附件（电缆附件车间）：

流程：电缆附件（户内终端 1 号、2 号，户外终端 1 号、2 号）：支撑条采购--内管缠绕成型--硅胶护套硫化成型--组装--检验--包装--入库。

关键工序硫化，现场查看了正在生产户内终端 1 号，将支撑条缠绕成型为内管，设备：缠绕机。操作者贾某，主要控制内容：连接度。再将内管与硫化好的硅胶护套组装到一起，查看符合操作规程

——标识牌（标牌车间）：

流程：反光膜、铝板--覆膜好的反光膜--裁剪--打孔--粘贴--检验--包装--入库

关键工序粘贴，现场正在贴标。

——个人保安线、接地线（接地线车间）：

流程：合股好的铜丝--截制定形--压接端子--压接汇流管--检验

关键工序压接端子，现场查看了压接过程，设备：压接机。操作者王某，主要控制内容：外观、牢固度。符合操作规程

——电容型验电器、高压拉闸杆（组装车间）：

电容型验电器流程：绝缘杆--切割--连接--线路板焊接--验电器头组装--成品检验。

关键工序线路板焊接，现场查看了点焊过程，设备：手锡焊。操作者李某，主要控制内容：牢固度。符合操作规程

——高压拉闸杆流程：绝缘杆切割—组装--检验--包装：

关键工序组装，现场查看正在进行包装

——绝缘梯、安全围栏（围栏车间）：



流程：环氧玻璃型材--裁剪--冲压--穿孔--组装--检验--入库

关键工序：裁剪，现场查看正在进行组装

关键工序粘贴，现场正在贴标

——防鸟设备（防鸟设备车间）：

流程：裁料--折丝--冲压--焊接--组装--检验--包装--入库

关键工序裁料，现场查看正在进行组装

另抽绝缘梯，脚扣、防坠器、驱鸟器等产品的生产过程控制，关键工序组装、检验，均有控制记录，不再赘述

现场巡视工具柜车间，工人正在进行组装，设备：力矩扳手。操作者李某，主要控制内容：紧固度等，符合操作规程。

现场巡视防坠落车间，工人正在进行打包。

另，查看其他产品相关工序：

——冲压工序，设备：压力机。操作者王某，主要控制内容：外观、尺寸等，检查现场冲压工序符合工艺要求。

——折弯工序，设备：折弯机。操作者张某，主要控制内容：外观、尺寸等，检查现场折弯工序符合工艺要求。

——绕线工序，设备：低压绕线机。操作者李某，按照作业规程控制绕线圈数、组数进行绕线操作，符合操作规程

销售过程的控制：根据国网公司下级使用单位的需求，业务员组织货品，包括工厂加工的产品和采购的产品，通过物流公司发送至指定地点，客户签收，提供有收货单作为货款结算凭证。销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。产品售出后，综合办定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。现场巡视，业务人员聂豪正在制作标书，业务人员通过电话、微信网络开展业务，秩序良好。销售现场配备了电脑、电话，办公环境干净整洁，网络正常，满足运行环境。总体，现场查看生产、销售服务情况，人员、设备均满足要求，对注塑、硫化、焊接、销售过程进行了确认。目前控制情况基本良好。

产品和服务的放行：产品和服务的放行分为采购产品验证、产品检验及销售服务质量考核，采购产品验证项目有外观/数量；产品检验包括外观/尺寸/性能等指标；服务质量考核有销售咨询服务、合同签订、实物质量、货物运输交付、顾客满意度调查等，提供采购产品验证、产品检验报告及销售服务过程质量检验记录，经查各检验记录符合要求。产品和服务的放行符合要求。

监测设备控制：建立了监测设备台帐，基本满足目前产品检测要求，现场审核查看了检测仪器检定证书，均在有效期内。审核结论：监视设备控制符合要求。

环境因素/危险源识别及评价：办公室、生产部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及不可接受风险，提供环境因素/危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为固体废弃物排放、潜在的火灾的发生；不可接受风险为潜在的火灾、触电、机械伤害，无职业病危害因素。环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：编制环境/安全运行控制程序、固体废弃物管理控制程序等，针对各部门所负责的工作，分别对环境/安全运行过程进行控制，涉及有固废处置、火灾、触电、安全设施、相关方施加影响等进行控制，现场查看生产过程，无职业病危害因素，目前控制符合要求。

法律法规识别及合规性评价：对环境、职业健康安全适用的法律法规进行识别收集，提供了环境、职业健康安全适用的法律法规和其他要求清单，收集法律法规有民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、DB13/2322-2016《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GB 37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》、GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学因素》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》等，目前识别收





集齐全，基本符合要求。对环境、职业健康安全方面的适用法律法规进行合规性评价，评价内容涉及固废、火灾、触电等环境因素及危险源方面的法律法规及遵守情况，提供 2023 年 7 月 10 日合规性评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方对环境/安全管理的法律法规，合规性评价符合要求，经查符合标准要求。

绩效监视和测量：主要对环境/安全目标指标完成情况；对环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备/安全通道及应急措施/固废存放等；环境/安全守法情况；另企业无职业病危害因素。经查符合标准要求。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电。编制了应急预案—包括火灾、触电、机械伤害的应急预案，经查询办公室组织了应急演练，提供了应急预案演练记录。经查符合要求。

### 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

公司已于2023年9月16-17日开展了质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核活动，内部审核覆盖了所有部门和条款，形成了审核发现，各开具了1项不符合报告，编制了审核报告，对体系和过程能实施必要的改进，与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，管代张增艳介绍“本次内审是在咨询老师的指导下进行的，对内部审核的实施还没有完全掌握”。同时，鉴于一阶段发现的内审计划未策划多场所情况，对内审员能力开具不符合。

公司已于2023年10月15日分别针对其质量、环境、职业健康安全管理体系进行了管理评审，管理评审输入内容基本满足要求，所有管理人员参加了评审，形成了管理评审报告；管理评审输出1项改进措施，已落实到各部门。管理评审能定期实施，具有有效性。

### 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：

编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在采购物资进货检验中出现的合格可进行退货处理，在产品交付后出现合格可进行售后维护。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施中。纠正措施尚可。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

### 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）：

公司现有人员 40 人，企业注册及办公经营地位于石家庄市晋州市东里庄镇西里庄村，总部办公面积约 600 平，车间 3 个（注塑车间 900、电缆附件车间 600、标牌车间 400 平）；另生产地址河北省石家庄市晋州市东小留村村南，有车间 6 个，共 600 平米。主要办公设备：电脑、打印机、办公桌椅等办公设施；主



要生产设备：液压摆式剪板机、硫化机、台式钻铣床、液压机、印刷机、冲床、力矩电机控制器、车床、电焊机、台式仪表车床、型材切割机、滚丝机、缩径机、折弯机、布袋扩张成型机等，满足生产需要。基本能满足体系运行的要求。

## 2) 人员及能力、意识：

公司现有人员 40 人。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，并对职能部门经理、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：

组织的内外部沟通较为顺畅，能确保各个过程的有效运作。内部沟通：文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通，沟通较为顺畅。外部沟通：文件、电话、面谈、传真等，主要与顾客、供方、上级主管部门的沟通，目前各项沟通都较为顺畅。各部门按照分工在做好本职工作的同时，还要与各相关部门经常沟通、积极配合，以确保管理体系的有效运行。

## 4) 文件化信息的管理：

管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，综合办发放传阅，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。办公室根据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，综合办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，河北创意电气有限公司 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 type="checkbox"/> 有效	<input checked="" 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：吉洁、周文廷、杨园



## 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。