项目编号：10794-2023-QEO

管 理 体 系 审 核 报 告

（ 第 二 阶 段 ）

组织名称：西藏藏电实业有限公司

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）：/

报 告 日 期 ：2023 年 12 月 22 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 日内可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：朱晓丽

组 员：　/

受审核方名称：西藏藏电实业有限公司

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	朱晓丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-3205805 2021-N1EMS-3205805 2022-N1OHSMS-1205805	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00

其他人员

序号	姓　名	审核中的作用	来　自
1	牛建伟	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：中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国社会保险法、突发公共卫生事件应急条例、工伤保险条例、作业场所职业健康管理暂行规定、用人单位劳动防护用品管理规范、消防安全标志设置要求、职业健康检查管理办法中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国可再生能源法等

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：DL740-2014带电作业用便携式接地和接地短路装置DL/T879-2004国家电网公司安全设施标准第二部分：电力线路Q/GDW434.2-2010绝缘工具柜 DL/T1145-2009国家电力公司《电力生产企业安全设施规范手册《国家电网公司安全设施标准》Q/GDW434-2010《电绝缘橡胶板》化工行业标准HG2949-1999《带电作业用绝缘硬梯》GB/T17620-2008安全标志及其使用导则 GB2894-2008电绝缘橡胶板HG2949-1999登杆脚扣AQ 6109-2012《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》DL/T976-2017国家电力公司《电力生产企业安全设施规范手册》道路交通防撞墩GA/T 416-2003带电作业用遮蔽罩GB/T12168-2006带电作业用绝缘工具试验导则DL/T878-2004架空输电线路涉鸟故障防治技术导则GB/T35695-2017带电作业用绝缘硬梯GB/T17620-2008电力安全设施配置技术规范第1部分：变电站 GB/T36291.1-2018油浸式全密封卷铁心配电变压器使用技术条件DL/T 267-2023电力变压器（电抗器、互感器）及组部件、原材料使用术语 DL/T 2267-2021干式电力变压器技术参数和要求GB/T10228-2023电力变压器 第1部分：总则 GB/T 1094.1-2013《电力变压器第1部分：总则》国家标准第1号修改单 GB/T 1094.1-2013/XG1-2017电力变压器 第11部分：干式变压器

GB/T 1094.11-2022电力变压器选用导则 GB/T 17468-2019低压成套开关设备和控制设备的电气安全应用指南 第1部分：成套开关设备 GB/T 24621.1-2021低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则

GB/T 7251.1-2023低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备 GB/T 7251.12-2013智能低压配电箱技术条件DL/T1441-2015户外配电箱通用技术条件 DL/T 375-2010低压抽出式成套开关设备和控制设备 GB/T 24274-2019高压开关柜完好要求和检查评定方法 SJ/T 31401-1994高压交流断路器 DL/T 402-2016低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器 GB/T 14048.2-2020设备用断路器GB/T 17701-2008交流无间隙金属氧化物避雷器 GB/T 11032-2020电力变压器 第6部分：电抗器

GB/T 1094.6-2011电力变压器(电抗器)用高压套管选用导则DL/T 1539-2016电力变压器（电抗器、互感器）及组部件、原材料使用术语 DL/T 2267-2021高压/低压预装式变电站DL/T 537-2018带电作业用绝缘手套 GB/T 17622-2008呼吸防护 自吸过滤式防毒面具等

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12月19日 至2023年12月22日实施审核。

审核覆盖时期：自2023年2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:电力设施器材（电线电缆、变压器、高低压成套设备）、电气设备、特种劳动防护用品、塑料制品、橡胶制品、电力金具及铁附件、电工器材（安全工器具）、铜铝制品、水泥制品的销售

E:电力设施器材（电线电缆、变压器、高低压成套设备）、电气设备、特种劳动防护用品、塑料制品、橡胶制品、电力金具及铁附件、电工器材（安全工器具）、铜铝制品、水泥制品的销售及其所涉及场所的相关环境管理活动

O:电力设施器材（电线电缆、变压器、高低压成套设备）、电气设备、特种劳动防护用品、塑料制品、橡胶制品、电力金具及铁附件、电工器材（安全工器具）、铜铝制品、水泥制品的销售及其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：拉萨经济技术开发区拉青东二路圣地阳光大门北段 7 号门面
办公地址：拉萨经济技术开发区拉青东二路圣地阳光大门北段 7 号门面
经营地址：拉萨经济技术开发区拉青东二路圣地阳光大门北段 7 号门面
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 12 月 18 日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： 服务过程控制、放行控制、环境因素、危险源的识别及评价；运行控制

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:办公室 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 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 12 月 22 日前。

2）下次审核时应重点关注：服务过程控制、放行控制、环境因素危险源识别、运行控制、内审管理评审有效性

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： 企业与别家企业公用经营地、库房，管理存在风险；内审、管理评审有效性有待提高；内审员能力有待提高

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：2019 年 8 月 28 日　　体系实施时间： 2023 年 2 月 20 日

2）法律地位证明文件有： 营业执照

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：洽谈→签订合同→采购→验收→销售交付→售后

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

组织及其环境
1、基本情况：现场查看了营业执照，编号：91540091MA6TEP3F0X ；有效期：2019-08-28 至 无固定期限；
注册、经营地址：拉萨经济技术开发区拉青东二路圣地阳光大门北段 7 号门面
负责人牛建伟介绍：目前名下两个公司：西藏藏电、永亮电力，拉萨经济技术开发区拉青东二路圣地阳光大门北段 7 号门面为西藏藏电，拉萨经济技术开发区拉青东二路圣地阳光大门北段 6 号门面为永亮电力，为经营、管理需要企业将两个门面房打通，租用面积共 100 平米左右（每个门面 50 平米），设置了货架、办公设备等设施，货架存放各类产品样品或少量小件物品，部分物品同行业间互相拆借，大量产品直接从供方发货到客户。
2、企业主要客户主要为建筑行业或者电力行业
3、企业目前经营状况：网上查询，无被投诉情况，无质量事故。
4、内部因素和外部因素：
查见《管理手册》相关条款，公司最高管理者组织环境分析会，分析确定与公司宗旨、目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境和职业健康安全预期结果的各种内部、外部问题或因素。将内部、外部问题或因素的分析结果，作为建立管理体系考虑的因素。
对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。

相关方的需求和期望
公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。这些相关方出于自身的利益和立场，对产品和服务以及质量、环境、职业健康安全管理体系会有不同的需

求和期望。我们可以罗列这些不同的相关方的不同的要求。由于整个质量、环境、职业健康安全管理体系的宗旨在“第一章适用范围”中已经非常明确了，是为了质量保证和顾客满意。也就是说，如果考虑这些需求和期望对质量、环境、职业健康安全管理体系影响的优先次序，那顾客的需求和期望应该是占大头、排在前面的。特别是当这些需求和期望有所冲突时，需要在和谐中找到一种平衡。同时、应在管理评审时对相关方及其要求进行评审，考虑这些要求的变化以及风险和机遇。
理解相关方的公司内外部所处生存环境以及需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确，满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。
目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

管理体系的范围
●查见公司《管理手册》，发布实施时间：2023 年 02 月 20 日。确定了管理体系的范围及边界。管理手册中明确了体系的范围，管理手册可获得并得到保持，查文件发放回收记录，有发放记录，有签收人签名。
●公司管理体系范围是：
Q:电力设施器材（电线电缆、变压器、高低压成套设备）、电气设备、特种劳动防护用品、塑料制品、橡胶制品、电力金具及铁附件、电工器材（安全工器具）、铜铝制品、水泥制品的销售
E:电力设施器材（电线电缆、变压器、高低压成套设备）、电气设备、特种劳动防护用品、塑料制品、橡胶制品、电力金具及铁附件、电工器材（安全工器具）、铜铝制品、水泥制品的销售及其所涉及场所的相关环境管理活动
O:电力设施器材（电线电缆、变压器、高低压成套设备）、电气设备、特种劳动防护用品、塑料制品、橡胶制品、电力金具及铁附件、电工器材（安全工器具）、铜铝制品、水泥制品的销售及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动
注册/经营地址（同营业执照）：拉萨经济技术开发区拉青东二路圣地阳光大门北段 7 号门面
在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。

管理体系及其过程
本公司按照 GB/T19001-2016、 GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 等标准的要求，识别了经营各环节的过程及其相互作用，建立了质量/环境/职业健康安全管理体系，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。
管理体系及其过程：公司于 2023 年对质量/环境/职业健康安全管理体系进行策划，识别了各个过程、环境因素、危险源等，编制了管理手册、程序文件、支持性文件及记录，于 2023 年 2 月 20 日发布并实施。经过近半年的运行，管理体系运行正常。

管理方针
查见《管理手册》XZZD / SC-2023，制定了企业的管理方针：
质量方针：客户第一、服务至上
环境方针：环保、高效、节能、减排
职业健康安全方针：预防为主、安全第一
公司的管理方针记录在《管理手册》中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司服务特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司管理体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，通过贯标培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。
通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等物理介质或电子方式向相关方提供。
经 2023 年 11 月 24 日召开的管理评审会议，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

基本符合要求。

风险和机遇的措施
查《管理手册》，规定了办公室协助管理者代表组织各部门，通过公司所处环境、相关方的需求及期望、环境因素、危险源、潜在紧急情况、职业健康安全风险和其他风险、职业健康安全机遇和其他机遇、法律法规要求和其他要求、组织变更等确定所需应对的风险和机遇。
查企业编制了《风险评估表》《风险措施评审记录》，针对公司现状，企业对各部门的风险及公共风险进行了识别并制定了应对措施，措施验证人：邓俊灵　　验证时间：2023.11.1。
风险和机遇的识别基本全面，控制措施有效。

目标及其实现的策划
查看《管理手册》，公司管理层以公司的质量/环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司总的管理目标：
体系文件受控率 100%；
顾客满意度≥80%；并逐年提高
及时处理顾客反馈信息率 100%；
售后服务满意度 100％。
固废物回收率达到 96%以上
控制火灾发生率 0%
为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。由办公室组织有关人员对各部门质量目标实现情况进行测评，结果报总经理。应在每次管理评审前由办公室对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。
为确保环境目标指标和安全目标指标的实现，编制了管理方案，落实了各项管理计划和资金投入，并进行了阶段性验收。
抽环境/安全目标管理方案，符合要求。

变更的策划
公司于 2023 年 2 月建立质量/环境/职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。
企业通过过程业绩分析，监视、测量、分析、评价、管理评审，内部审核结果等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。
随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境、职业健康安全方针、目标的变化，定期评审及时修订质量环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。

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

环境因素、危险源
编制了《环境因素识别、评价与控制程序》《危险源辨识及风险评价控制程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素（重要环境因素）、确定其重要环境因素的准则、环境因素及相关环境影响、重要环境因素、危险源辨识、风险评价和必要的控制措施的确定。考虑了生命周期的观点，从各环节节约资源，对客户施加了环境影响。
提供有《环境因素识别与评价表》《重要环境因素》，各部门对环境因素进行了识别，在办公、销售等各有关过程的环境因素，包括纸张的消耗、废弃纸张、生活废水排放、墨盒废弃、矽鼓废弃等环境因素。
并评价出重要环境因素：固废排放、火灾、能源消耗。

控制措施：固废分类存放、垃圾等由办公室负责按规定处置，日常监督检查和培训教育，消防配备有消防器材等措施。
提供有《危害源辨识和风险评价记录》《重大危险源清单》，各部门对危险源进行了识别，识别了办公过程的电脑、复印辐射、办公电器漏电触电等危险源。
评价出不可接受风险：火灾、触电、交通事故。
危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、日常培训教育等运行控制措施。
办公室在对供方(含外包供方)进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境和安全目标、环境和安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对服务供应商废弃物处理方等相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括:告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，符合。并且考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求
部门识别和评价基本充分，符合规定要求。

合规义务
建立实施了《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》。
查《法律法规和其他要求清单》：包括：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国传染病防治法、工伤保险条例、西藏自治区消防条例、西藏自治区道路交通安全条例、企业职工伤亡事故报告和处理规定、突发事件应急预案管理暂行规定等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。办公室根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到办公室查阅。
法律法规识别充分，符合要求

运行控制
编制了《信息交流控制程序》《安全运行控制程序》《环境运行控制程序》《职业健康安全应急预案》等管理制度
1.办公过程水、电资源，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。
2.办公过程产生的固废，按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录
废弃物分类及处置表：

序号	公司部门	所产生的废弃物	单位/数量	处置时间	处置去向	负责人
1	全部	废包装	23.2kg	2023.6.8	废品收购站	邓俊灵
2	办公室	废旧纸张	12kg	2023.6.8	废品收购站	邓俊灵
3	办公室	废旧纸张、纸盒	16kg	2023.6.8	废品收购站	邓俊灵
4	全部	废弃办公耗材	5kg	2023.6.8	废品收购站	邓俊灵
5	全部	废包装	14.63kg	2023.11.5	废品收购站	邓俊灵
6	办公室	废旧纸张	6.43kg	2023.11.5	废品收购站	邓俊灵

3.工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工购买了社保。
4.配备了消防栓和灭火器，街道统一维护。
5.环境方面：办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。
气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小。
噪声：办公活动无重大噪声。
6.相关方施加影响：查见《相关方告知书》，对相关方传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求。对主要相关方进行了告知。对重点相关方进行了环境安全行为调查，建立了重点相关清单，将公司的有关环保安

全要求以《对相关方要求的涵》传递给相关方。供销部在对客户施加影响时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入厂区应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境和安全目标、环境和安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对服务供应商废弃物处理方等相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括:告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，符合。并且考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求。
7、安全方面：火灾：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。
8 节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。
9 触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。
10 交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。
11 刺伤/割伤：日常办公时注意安全，各种办公用品放置整齐。
12 职业病伤害：无　2023 年 12 月 20 日安排人员进行了体检，抽何国伟、刘海彬体检未见异常
13 企业租用一个周转库房（与永亮电力共用），距离经营地 8 公里左右，面积 400 平米左右，库房消防安全、治安防范、库房监护管理为承租方负责。
办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

应急准备和响应
公司建立了《应急准备与响控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。
识别出紧急情况有火灾、触电、突发公共卫生事件。
查应急预案汇编，包含《火灾应急预案》、《触电伤亡事故应急预案》等
配合办公室做好应急演练工作，参加了公司统一组织的应急演练；
2023 年 6 月 11 日参加了公司组织的火灾演练；

合规性评价
公司制定了：《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》，
提供“法律法规和其他要求清单”“合规性评价计划”“合规性评价记录”“合规性评价报告”
查到《合规性评价报告》，2023 年 11 月 2 日。由公司总经理主持。
评价结论：
我公司严格遵守国家有关环境、职业健康方面的规定，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。未发生重大安全生产事故，未发生环境、安全扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污染、安全事件发生。各项目的环境、职业健康安全行为符合法律法规和环境要求，对于合规性评价分析所确定的薄弱环节，公司将制定改进措施，以持续改进公司的环境、安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，各项目均能够及时组织原因分析，立即制定措施和组织实施纠正，通过对纠正结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保、安全意识和环境、安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。

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,对服务过程进行控制。
1、本公司的产品销售为：电力设施器材（电线电缆、变压器、高低压成套设备）、电气设备、特种劳动防护用品、塑料制品、橡胶制品、电力金具及铁附件、电工器材（安全工器具）、铜铝制品、水泥制品的销

售；
2、策划了销售服务流程：洽谈→签订合同→采购→验收→销售交付→售后。
3、配置了办公设备：台式电脑、打印机、固定电话、货架等，基本满足要求。
4、监视测量设备：无监视测量设备。
组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。
5、策划了《合格供方评价管理制度》《销售服务规范》《销售服务考核办法》等规范销售过程。
6、制定了供销部的管理目标和考核办法。
7、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法等
参考标准：《电容型验电器》中华人民共和国电力行业标准 DL740-2014 带电作业用便携式接地和接地短路装置 DL/T879-2004 国家电网公司安全设施标准第二部分：电力线路 Q/GDW434.2-2010 绝缘工具柜 DL/T1145-2009 国家电力公司《电力生产企业安全设施规范手册《国家电网公司安全设施标准》Q/GDW434-2010《电绝缘橡胶板》化工行业标准 HG2949-1999《带电作业用绝缘硬梯》GB/T17620-2008 安全标志及其使用导则 GB2894-2008 电绝缘橡胶板 HG2949-1999 登杆脚扣 AQ 6109-2012《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》DL/T976-2017 国家电力公司《电力生产企业安全设施规范手册》道路交通防撞墩 GA/T 416-2003 带电作业用遮蔽罩 GB/T12168-2006 带电作业用绝缘工具试验导则 DL/T878-2004 架空输电线路涉鸟故障防治技术导则 GB/T35695-2017 带电作业用绝缘硬梯 GB/T17620-2008 电力安全设施配置技术规范第 1 部分：变电站 GB/T36291.1-2018 油浸式全密封卷铁心配电变压器使用技术条件 DL/T 267-2023 电力变压器（电抗器、互感器）及组部件、原材料使用术语 DL/T 2267-2021 干式电力变压器技术参数和要求 GB/T10228-2023 电力变压器 第 1 部分：总则 GB/T 1094.1-2013《电力变压器 第 1 部分：总则》国家标准第 1 号修改单 GB/T 1094.1-2013/XG1-2017 电力变压器 第 11 部分：干式变压器 GB/T 1094.11-2022 电力变压器选用导则 GB/T 17468-2019 低压成套开关设备和控制设备的电气安全应用指南 第 1 部分：成套开关设备 GB/T 24621.1-2021 低压成套开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 7251.1-2023 低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分：成套电力开关和控制设备 GB/T 7251.12-2013 智能低压配电箱技术条件 DL/T1441-2015 户外配电箱通用技术条件 DL/T 375-2010 低压抽出式成套开关设备和控制设备 GB/T 24274-2019 高压开关柜完好要求和检查评定方法 SJ/T 31401-1994 高压交流断路器 DL/T 402-2016 低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器 GB/T 14048.2-2020 设备用断路器 GB/T 17701-2008 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB/T 11032-2020 电力变压器 第 6 部分：电抗器 GB/T 1094.6-2011 电力变压器(电抗器)用高压套管选用导则 DL/T 1539-2016 电力变压器（电抗器、互感器）及组部件、原材料使用术语 DL/T 2267-2021 高压/低压预装式变电站 DL/T 537-2018 带电作业用绝缘手套。。。。。

与顾客有关的过程
●查见《管理手册》，8.2 条款相关要求及《销售服务规范》《销售服务考核办法》有与顾客沟通的相关规定。
经与供销部主管沟通，本公司产品销售模式主要有：老客户转介绍、参加招投标、电话联系沟通等。
提供了公司简介、产品介绍、制作的标书等。
目前主要是老客户为主，每年开发部分新客户。
公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：在合同签订前与顾客沟通产品数量质量要求、交货期等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。
与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等。
体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。
抽合同，覆盖认证范围
与供销部负责人沟通，由于我公司人员较少，合同评审主要为口头评审和会议合同评审，涉及到招投标的项目，参与招标前进行了会议评审，评审内容包括合同风险、甲方技术要求、交货能力、交货方式、付款

期限、质量保证、价格等方面，各方面能满足要求进行投标；小合同基本客户给负责人打电话，负责人直接给客户报价，客户接受即可执行此订单。
与负责人沟通，合同有可能出现的变更为供货期更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

服务设计和开发
与负责人沟通及经现场确认，企业根据顾客要求进行有电力设施器材（电线电缆、变压器、高低压成套设备）、电气设备、特种劳动防护用品（安全工器具）、塑料制品、橡胶制品、电力金具及铁附件、电工器材、铜铝制品、水泥制品的采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了《合格供方评价管理制度》《销售服务规范》《销售服务考核办法》等控制文件。
公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式以固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制
管理手册 8.4 条款规定了确定候选供方、选定合格供方、控制类型和程度、外部供方信息等方面控制方法及要求。
已编制形成《合格供方名录》：
供方名称　　供应的产品（服务）名称及类别
河北彬山金属制品有限公司　　标准件、电力金具、铁附件
河北英创电力器材制造有限公司　　电力设施器材、绝缘制品（绝缘制品、橡胶制品）、特种劳动防护用品
上海军固电力设备有限公司　　高低压成套开关设备、高低压电器、电气设备
任丘市永顺电力器材有限公司　铁附件、电力金具
任丘市卓越电力金具有限公司　铜铝制品、电力金具、绝缘制品
河北昌通电力器材制造有限公司　　水泥制品
石家庄新永力变压器有限公司　变压器
京东商城　　灭火器、办公用品、办公耗材
六安市军宏物流有限公司拉萨办事处　　运输
西藏安聚能创物流有限公司　　运输
青海邦诚物流有限公司拉萨办事处　运输
成都蜀北运业有限公司拉萨办事处　运输
杭州伽顿电工器材有限公司　　电工器材
。。。。
查合格供方评价记录、采购检验，符合要求

服务提供的控制
该公司产品销售主要是有电力设施器材（电线电缆、变压器、高低压成套设备）、电气设备、特种劳动防护用品、塑料制品、橡胶制品、电力金具及铁附件、电工器材（安全工器具）、铜铝制品、水泥制品的销售。
拉萨经济技术开发区拉青东二路圣地阳光大门北段 7 号门面为西藏藏电，拉萨经济技术开发区拉青东二路圣地阳光大门北段 6 号门面为永亮电力，为经营、管理需要企业将两个门面房打通，租用面积共 100 平米左右（每个门面 50 平米）
供销部主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进

对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

公司产品主要从以下方面进行销售：A 市场占有率　B 技术水平　C 性价比　D 节能环保　E 客户要求

通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行销售。

现场与受审核方供销部主管沟通，供销部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确顾客产品要求，合同要求等，与顾客进行前期业务洽谈，公司组织合同评审或口头评审，对产品质量能否满足，货款支付，违约责任等确定之后签订合同，依据合同要求，由采购部依据合同要求实施采购。采购均从合格供方处进行采购。

文件支持：产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关国家/行业标准。 相关法律法规要求：产品质量法、民法典、参考标准：DL740-2014 带电作业用便携式接地和接地短路装置 DL/T879-2004 国家电网公司安全设施标准第二部分：电力线路 Q/GDW434.2-2010 绝缘工具柜 DL/T1145-2009 国家电力公司《电力生产企业安全设施规范手册《国家电网公司安全设施标准》Q/GDW434-2010《电绝缘橡胶板》化工行业标准 HG2949-1999《带电作业用绝缘硬梯》GB/T17620-2008 安全标志及其使用导则　GB2894-2008 电绝缘橡胶板 HG2949-1999 登杆脚扣 AQ 6109-2012《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》DL/T976-2017 国家电力公司《电力生产企业安全设施规范手册》道路交通防撞墩 GA/T 416-2003 带电作业用遮蔽罩 GB/T12168-2006 带电作业用绝缘工具试验导则 DL/T878-2004 架空输电线路涉鸟故障防治技术导则 GB/T35695-2017 带电作业用绝缘硬梯 GB/T17620-2008 电力安全设施配置技术规范第 1 部分：变电站等。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《合格供方评价管理制度》《销售服务规范》《销售服务考核办法》等文件和记录。

指派胜任人员：

指派胜任人员：销售人员经过专业的产品知识培训及销售服务方面的培训，掌握专业知识，进行了服务技能、服务意识的教育，现场沟通，基本掌握公司销售服务等的要求。经年度人员能力评价，对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

供销部根据公司任务制定销售计划，下达销售任务过程中产品的技术资料和采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户验收签收。

经理对销售员进行任务分配，并向销售员提供服务流程。

经查符合要求。

现场抽查销售合同，均符合要求。

销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、空调、通讯、电梯、消防安全等设备设施完好。

获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方为销售型公司，目前的产品检验主要为数量、型号、外观等，无需对产品进行检验。生产厂家出合格证或检验报告，故无监视测量资源。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及服务记录，并对过程予以控制。

公司现情况以市场销售情况进行销售和采购，下销售任务过程中产品的技术资料和采购合同及记录等相关资料，内容齐全；观察及查阅任务通知记录能反映客观情况。

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。供销部结合办公室定期对开发各工序开展巡检。

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

现场销售人员讲每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才交到物流公司发货或送货，防止货物发送错误。
产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。
产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司供销部通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。
现场查看销售服务情况：主要在办公室内进行销售服务活动。办公和服务场所设施齐全，水、电资源齐备。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。与现场服务人员沟通了解到每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和物流公司、到货日期，得到客户的书面确认后方才发货。售后服务主要是为后期回访、客户提供产品使用技术支持和答疑等，主要通过电话和远程服务的方式进行。公司产品使用方法较简单，一般按操作说明书操作即可。
现场服务过程基本满足策划要求。
产品售出后，供销部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。
需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需确认过程为销售过程。查见《过程确认表》，对该过程从工作人员能力、工作环境、作业指导文件等方面进行了确认评价。确认结论：符合要求
确认人：孙雪 2023 年 11 月 1 日
该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。
企业租用一个周转库房（与永亮电力共用），距离经营地 8 公里左右，面积 400 平米左右，库房消防安全、治安防范、库房监护管理为承租方负责。按送货单进行入库，数量不符或有质量问题直接在送货单进行增减，出库时按销售合同进行出库，产品有纸箱、木箱包装，按产品分类进行存放，包装均有标识。
经查基本符合要求。

服务的放行
销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；
采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，企业根据客户要求向供方发询价（基本为长期合作，价格熟悉），确认价格、技术条件、交付时间符合要求后，业务员向供方下采购订单或采购合同，供方发货前与企业核对采购产品数量、外观、技术参数等，确认无误后供方发货至客户指定地点，客户现场验货并在“物资配送验收单”签字，以结算作为验收依据。
企业收集了批次发货产品的检测报告、合格证等，符合要求。
抽“物资配送验收单”、收货信息记录表，符合要求
产品交付后企业为客户提供售后服务：业务人员会电话回访产品数量、产品质量，无问题不做记录，有问题安排解决问题。
企业销售产品基本为长期合作客户，目前无因产品质量问题进行退换货情况。
供销部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。
企业编制了《销售服务规范》《销售服务考核办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。
抽销售服务质量检查表、客户回访记录表，符合要求
公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。
组织未接受过上级或主管部门的监督检查。
现场巡视企业放行控制，人员均按公司要求进行控制，均符合要求。

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

由管理者代表组织内部审核，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过 12 个月，抽查最近一次的内部审核情况：
年度审核计划：提供《内审计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据、审核人员、日期
编制：邓俊灵　　批准：刘海彬　　日期：2023.10.10
审核目的：验证体系运行至今公司三体系管理是否符合 GB/T19001-2016《质量、环境、职业健康安全管理

体系 要求》GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求》，是否有效运行达到质量、环境和职业健康安全管理体系要求.迎接认证审核
审核依据：GB/T19001-2016《质量、环境、职业健康安全管理体系 要求》GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求》。
2、《质量、环境、职业健康安全管理体系手册》、《质量、环境、职业健康安全程序文件》、支持性文件汇编。
3、国家、行业、法律法规、客户要求、标准等.
4、相关方期望。
内部审核实施：组长：邓俊灵　审核组成员：孙雪
审核时间 ：2023.11.3-4。
审核日程安排见附件
审核按计划进行，经询问查 2 名内审员经内部培训合格，培训教师：咨询师。
同内审员邓俊灵、孙雪交流，各内审员未取得内审员资格证，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，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。
审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。
提供了内部审核检查证据，其中包括对总经理/管理者代表、办公室、供销部等部门的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。
本次内审发现 1 个一般不符合项，公司需重视内审的有效性，已交流。责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效。
内部审核结论：提供了《内部审核报告》，对现场审核进行了综述，对质量、环境和职业健康安全管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：通过此次内审，审核组成员认为三体系管理体系运行基本符合标准要求，通过两年的内审和外审，三体系标准要求的不断渗入，员工对于销售服务过程、自身职责、环境意识、安全意识逐步加强，可以严格律己，按照标准来进行自身管理，使公司三体系运行更加完善。
通过管理体系运行，公司人员管理上：职责更加明确，各部门人员沟通顺畅也更加便捷，办公效率大大提高，人员培训和考核机制更为完善，未出现因为各种事宜导致工作停滞或者产生问题情况出现。销售服务过程：对销售服务过程根据自身发现的问题进行了完善，并加强了销售服务过程的严谨，业务人员的考核，客户对我公司认可度提高了很多。。。。。
现场提供内审、管理评审资料均为打印版，未见负责人签字版文件，明年关注
查公司内部审核的资料基本完整。

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。
查最近一次管理评审，提供了管理评审计划、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、改进计划
1.查《管理评审计划》，明确了评审目的、评审的组织形式、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 11 月 24 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。
提供了管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问总经理，均参加了管理评审会议。
3. 查《管理评审报告》，评审结论：
通过季度的考核，三体系方针适宜，并做到了有效贯彻。
公司对应的质量、环境、职业健康安全管理体系，其持续的适宜性、有效性、充分性得到了充分的印证。
2023.11.2 号抽取 5 家客户进行调查，结果显示达到顾客的持续满意，顾客反馈良好。
询问公司员工，员工对于公司制度、岗位职责、公司架构等了解清晰，不定期会通过会议形式进行传达，能做到恪守职责。公司的办公、环境、安全资源满足公司运行要求，不定期对办公区域进行检查，公司安全、环境隐患降低。

财务对于公司资源补充可以及时进行审批
内部审核工作的制定合理，覆盖标准要求内容，达到内部审核准则，对三标体系的整体运行起到了规范和监督的作用，PDCA 循环过程顺畅。
质量、环境、职业健康安全目标按照季度进行考核 2023 年 1-3 个季度季度考核完成，均达到目标要求。
内外部环境的分析准确。
相关方和顾客的期望和要求把握准确。
2023.11.1 号对各部门风险进行评审，评审结果均达到要求，风险措施应对准确有效。
。 。 。 。 。
4. 改进建议或措施：加强文件管理。
管理评审提出的改进措施已培训完成，目前已实施完成

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《事件控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。
公司规定对顾客发现的不合格，供销部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告供销部主管进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。
使用过程中出现的机器故障，依据合同要求进行售后服务。
自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。
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）：
公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。
人力资源：目前职工人数 10 人。有本公司的销售网络和固定的客户群。
2）基础设施：现场巡视，办公场地为拉萨经济技术开发区拉青东二路圣地阳光大门北段 7 号门面，面积约 100 平，配备有办公设备，整体环境良好，干净整洁。
现场查看办公设施主要是办公桌椅、电脑、电话、货架等，满足工作需要。
电脑和打印机由办公室负责定期维护。主要是对电脑定期进行系统升级、垃圾清理、杀毒。
3）水电供应由办公室负责，各部门按规定使用水、电等能源资源。
各部门负责保持各自办公室的环境卫生。
此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。
2）人员及能力、意识：
公司对各岗位能力规定的要求包括了学历、工作经验、能力等。提供《岗位任职要求》主要对公司各部门负责人及员工能力要求分别从教育程度、经验等方面进行了规定，定期进行评价，根据结果采取措施，通常是培训。
查看 2023 年培训计划共涉及体系文件培训、环境、安全因素识别和评价培训、销售人员培训、环境、安全法律法规和其他要求培训等。
抽查《培训记录》，符合要求
同内审员邓俊灵/孙雪等交流，各内审员未取得内审员资格证，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，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存

在能力不足。
面谈刘海彬，对管理评审的流程和基本内容知之甚少，存在能力不足；
人员能力基本符合要求

3）信息沟通：

现场审核，与负有法律责任的最高管理者：刘海彬面谈：总经理作为公司管理体系及职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通获知熟悉安全生产法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。
经沟通了解，全体员工选举，并经公司任命 孙雪 同志为公司安全事务代表，现场与其进行了沟通，介绍自管理体系运行以来员工代表参与的活动包括：能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。
与负责监视员工健康人员孙雪交谈：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促健康安全委员会为员工订制和发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与员工代表就如何参与职业健康安全管理方针的制定。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等

4）文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：
管理手册 XZZD／SC-2023，发布时间：2023 年 02 月 20 日　实施时间：2023 年 02 月 20 日
程序文件 XZZD／CX-2023，包括标准要求的形成文件的信息。发布时间 2023 年 02 月 20 日 实施时间：2023 年 02 月 20 日
3.管理制度汇编：包括成品检验规范、合格供方评价管理制度、销售服务规范、销售服务考核办法等文件。
4.体系运行所需要的文件和记录
编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。
查办公室管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。
办公室负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。
查见《法律法规和其他要求清单》，内容包括：序号、名称、实施/修正日期等，收集基本全面，基本符合。以上外来文件保管良好，均为有效版本。
查见《记录清单》，内容包括：序号、编号、记录名称、保存期等。
共登记有培训记录表、合同台账、供方评价表等。
保存期限分别为三年和长期。
抽查办公室文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，固体废弃物处置记录，填写及保管符合要求。
　　各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。
介绍：尚未有销毁记录，若有由办公室组织进行

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:电力设施器材（电线电缆、变压器、高低压成套设备）、电气设备、特种劳动防护用品、塑料制品、橡胶制品、电力金具及铁附件、电工器材（安全工器具）、铜铝制品、水泥制品的销售
E:电力设施器材（电线电缆、变压器、高低压成套设备）、电气设备、特种劳动防护用品、塑料制品、橡胶制品、电力金具及铁附件、电工器材（安全工器具）、铜铝制品、水泥制品的销售及其所涉及场所的相关环境管理活动
O:电力设施器材（电线电缆、变压器、高低压成套设备）、电气设备、特种劳动防护用品、塑料制品、橡胶制品、电力金具及铁附件、电工器材（安全工器具）、铜铝制品、水泥制品的销售及其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，西藏藏电实业有限公司的

■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:朱晓丽

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的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。