

项目编号: 10299-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 杭州凯科电力科技有限公司

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):

单国沙

审核组员 (签字):

王瑞丽 周立

报告日期:

2024 年 4 月 18 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址: 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

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：

组员：

单亚珍
王成西



受审核方名称：

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	单迎珍	组长	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2024-N1QMS-4202976 2024-N1EMS-4202976 2022-N1OHSMS-3202976	
B	曾正	组员	Q: 审核员 E: 审核员 O: 实习审核员	2024-N1QMS-3208614 2022-N1EMS-1208614 2023-N0OHSMS-1208614	
C	朱晓丽	组员	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2021-N1QMS-3205805 2021-N1EMS-3205805 2022-N1OHSMS-1205805	Q: 19. 09. 01, 19. 09. 02, 29. 10. 07 E: 19. 09. 01, 19. 09. 02, 29. 10. 07 O: 19. 09. 01, 19. 09. 02, 29. 10. 07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴艳图、戴薇薇等	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：ISC-QR-R-06 申请评审及审核方案策划表；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品



质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国清洁生产促进法；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、中华人民共和国职业病防治法、浙江省安全生产条例、浙江省水污染防治条例、浙江省固体废物污染环境防治条例等。

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：DL/T 5161.1-2018~DL/T 5161.17-2018 电气装置安装工程质量检验及评定规程 第1部分~第17部分、DL/T 5759-2017 配电系统电气装置安装工程施工及验收规范、GB50168-2018 电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准、环境空气质量标准GB3095-2012、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素GBZ2.1-2019、工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素GBZ2.2-2007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：2024年04月16日 上午至2024年04月18日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自 2023 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：电力设备销售及技术服务；

E：电力设备销售及技术服务所涉及场所的相关环境管理活动；

O：电力设备销售及技术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：浙江省杭州市拱墅区祥园路 88 号 1 幢 408 室

办公地址：浙江省杭州市拱墅区运河万科中心 A3 幢 412 室

经营地址：浙江省杭州市拱墅区运河万科中心 A3 幢 412 室

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）：（2023年度意能公司运维项目辅助技术服务、浙江省杭州市滨江区江晖路701号特讯网络大厦、2023.8.18开工、2024.8.17竣工）

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 4 月 15 日上午-2024 年 4 月 15 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：管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，基础设施的控制，环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，产品和服务提供过程的控制，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。



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（3）项，涉及部门/条款：综合部
Q7.1.3/Q7.5.3/QES7.2/ES6.1.3/ES8.1/ES9.1.2

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：2024年4月22日前提提交审核组长。

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2025年4月18日前。

2) 下次审核时应重点关注：本次不符合跟踪，内审和管理评审的深入、采购过程管理、销售过程管理、产品销售和技术服务过程、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制。

3) 本次审核发现的正面信息：较重视销售及技术服务的质量以及现场环境因素、危险源控制和管理工作的，现阶段客户评价较高，服务质量可保证，环境及职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：人员安全环保知识加强培训，提高保护环境、保障人身安全的意识。同时需要企业进一步加强关注产业政策和行业风险，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

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7月22日，体系实施时间：2023年8月1日

2) 法律地位证明文件有：提供营业执照（统一社会信用代码913301050743081982），有效期：2013-07-22至2033-07-21，注册地址：浙江省杭州市拱墅区祥园路88号1幢408室，经营地址：浙江省杭州市拱墅区运河万科中心A3幢412室。经营范围覆盖认证范围。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：28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：

经查该公司主要进行：电力设备销售及技术服务。策划了服务实现工艺流程：

电力产品销售流程：销售洽谈接单→确认方案及报价→签订合同→组织采购→发货→验收→售后服务

技术服务流程：项目招标→公司报名项目投标→签订合同→组织分配人员→项目技术服务实施→合同完成。

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

企业有策划并保持文件化的信息，提供有管理手册 KKDL-SC-2023 (A/1 版)、程序文件、管理制度汇编、火灾应急预案、服务规范、服务流程、管理制度、服务运行记录等体系文件，基本符合标准的要求和企业实际、基本充分。一体化管理体系文件自 2023 年 8 月 1 日发布、实施，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

为了有效实施质量、环境、职业健康安全管理体系，公司识别了内、外部因素、相关方以及需求，对发现的风险和机遇进行分析和评估，内外部知识结构完整，配置了必需的资源，确定了公司总经理、体系负责人为公司的管理层；设置了管理层、综合部、市场部、技术部等管理部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

制定了企业的管理方针：优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。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。

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：质量目标：a) 销售交付及时率 100%；b) 服务及时率 100%；c) 顾客满意度≥95 分。环境、职业健康安全目标：a) 火灾事故发生次数为 0；b) 固废分类处理率 100%；c) 触电伤害发生次数为 0；d) 重大意外伤害事故发生次数为 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。在每次管理评审前由对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。体系运行以来，管理目标均已完成。

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。

识别的重要环境因素：潜在火灾、固废排放。识别的不可接受风险：意外伤害、触电、火灾。重要环境因素和不可接受风险识别准确，基本符合要求。

公司最近一次于 2024 年 2 月 19 日组织了内部审核，于 2024 年 3 月 7 日组织了管评，结论为公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。

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）

●销售过程实现的运行策划和控制：1、范围：电力设备销售及技术服务。目标：销售交付及时率 100%；顾客满意度≥90 分；火灾事故发生次数为 0；固废分类处理率 100%；触电事故发生次数为 0；重大意外伤害



事故发生次数 0。2、提供了《服务过程运作控制程序》、《服务流程管理制度》等对服务过程进行控制。执行标准：电气装置安装工程质量检验及评定规程 第 1 部分~第 17 部分 DL/T 5161.1-2018~DL/T 5161.17-2018、配电系统电气装置安装工程施工及验收规范 DL/T 5759-2017 建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015、电力工程施工测量标准 DL/T 5578-2020、电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准 GB50168-2018、电气装置安装工程 66kV 及以下架空电力线路施工及验收规范 GB50173-2014、电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范 GB50254-2014、电气装置安装工程 电力变流设备施工及验收规范 GB50255-2014、电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB50171-2012、手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程 GB/T3787-2017 等。4、销售流程：销售洽谈接单→确认方案及报价→签订合同→组织采购→发货→验收→售后服务，特殊过程：销售服务过程。4. 为实现产品质量目标配置了相应人员（如办公行政人员、销售人员、技术服务人员等），设备（电脑、打印机等办公设备），收集了人员的相关能力证明，可满足现服务要求；5. 编制了相应的作业文件：《服务过程运作控制程序》、《服务流程管理制度》、合同、相关标准、用户要求等，以保证服务满足要求。验收通过客户确认方式。6 记录：策划有“目标分解考核”、“销售人员考核记录”“顾客满意度”等，基本满足产品实现需要。目前策划基本充分。

●技术服务过程实现的运行策划和控制：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、技术服务：电力设备技术服务内容涉及：调试、运行、维护和相关生产管理等配合工作，协助编制相关生产管理制度、编写各类生产和检修计划、报表报告等。2、配置了设备：企业办公设备自己所有，技术服务过程中设备由甲方提供，企业派人进驻客户所在地，客户提供办公场所及设备，基本满足要求。3、监视测量设备：测振仪、测温仪、燃气测漏仪等。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。4、策划了《技术服务质量检查表》《浙江电科院综合能源示范项目管理制度汇编》《浙江电科院综合能源示范项目运行维护规程》等规范服务过程。5、制定了技术部的管理目标和考核办法。6、收集了相关法律法规要求及所产品的相关标准：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：电气装置安装工程质量检验及评定规程 第 1 部分~第 17 部分 DL/T 5161.1-2018~DL/T 5161.17-2018、配电系统电气装置安装工程施工及验收规范 DL/T 5759-2017、建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015、电力工程施工测量标准 DL/T 5578-2020、电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准 GB50168-2018、电气装置安装工程 66kV 及以下架空电力线路施工及验收规范 GB50173-2014、电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范 GB50254-2014、电气装置安装工程 电力变流设备施工及验收规范 GB50255-2014、电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB50171-2012、手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程 GB/T3787-2017 等。

●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电力设备销售及技术服务，通过《服务过程运作控制程序》、《服务流程》《售后服务制度》对服务活动的过程进行控制，销售产品基本固定。公司服务完全按照客户的要求、《服务过程运作控制程序》、《服务流程》《售后服务制度》及相关国家法律法规进行服务，且服务类型也基本固定，暂时没有增加新服务的计划，目前服务的流程固定不变，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服务流程。销售服务的设计和开发控制基本符合要求。

●生产和服务提供/放行控制：企业主要经营电力设备销售及技术服务，主要市场为电厂、配电站等，企业负责人另外一个公司杭州时通电力工程有限公司负责电力工程实施。配备了销售服务所需办公设备，电脑、打印机等，满足要求。工作环境无特殊要求，现场查看办公室环境，干净整洁，符合要求。近年来因国际局势动荡，企业市场竞争力下降。企业有网站 <https://www.11467.com/qiye/46640561.htm>，进行企业宣传，对企业及产品进行了介绍。企业根据产品说明书及产品价格等进行销售，企业价格需经过总经理批准。企业技术人员何保卫、董旋、杨振岩、刘红伟、李俊峰、段国红、刘佩鑫、石泰龙等资质证书，符合要求。销售前期企业负责人与客户就项目前期事宜进行沟通，内容确定后由市场经理进行项目具体事宜电话沟通、



现场拜访、跟进，产品价格、交期等沟通完毕后将合同文本交总经理审核后签订合同，合同基本为客户文本，总经理主要对合同价款、交期、售后等条款进行确认，无问题后签订合同。签订完成的合同交财务存档并安排采购事宜。签订合同后 7-15 日内内容客户支付预付款，采购人员根据合同进行设备采购，供方发货前对产品数量、型号等与企业沟通，无误后供方发货。供方将发货物流编号发企业采购人员，采购人员对物流状况进行跟踪。产品到货后企业与客户共同开箱验收，主要核对包装、数量、产品技术文件无误后验收，无记录。后期产品质量企业技术人员调试运行后总体项目验收。提供部分产品供方资质、质量证书及检测报告，符合要求。通过《销售人员考核记录》《顾客满意度调查表》等监视服务质量。对客户进行了回访电话调查，对服务、价格等进行了评价。需确认过程：识别了需要确认的过程为销售服务过程，提供对服务过程进行确认记录，评定结论：经验证：办公设备、人员资格、销售服务规范满足服务的质量要求。可依照以上评定要素进行销售服务活动。通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施：产品交付前，给收货方打电话确认收货地址，避免发错地点。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。

实施放行、交付和交付后的活动：交付、交付后的活动主要是为客户提供技术服务。

对《销售人员考核记录》，考核内容：工作绩效、定性指标、工作能力、工作态度等。

服务过程、放行过程受控。

●环境因素、危险源识别：编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》符合标准要求。提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”，评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态，通过定性判断法，评价符合程序要求及公司的实际情况。

提供《重要环境因素清单》，其中综合部涉及的重要环境因素：火灾、固体废弃物，评价基本合理。

对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。

提供的：“危险源辨识评价表”“不可接受风险清单”，评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，涉及：潜在火灾、意外伤害、交通事故等。评价符合程序要求及公司的实际情况。

识别的危险源进行评价，不可接受风险潜在火灾、意外伤害、交通事故，评价基本准确。

对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。

●适用法律法规/标准的识别的充分性和合规性评价情况：公司法律法规和其它要求收集渠道有政府环保部门、安监部门、主管部门、国家网站等。法律法规和其它要求通过会议、培训等方式传达到相关方和公众，能够为其获取。编制《法律法规和其他要求控制程序》《合规性评价管理程序》，提供了《适用法律法规清单》，其中包括：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、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、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法浙江省反不正当竞争条例、浙江省固体废物污染环境防治条例、浙江省机动车排气污染防治条例、电气装置安装工程质量检验及评定规程 第 1 部分~第 17 部分、配电系统电气装置安装工程施工及验收规范、建筑电气工程施工质量验收规范、电力工程施工测量标准、电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准、电气装置安装工程 66kV 及以下架空电力线路施工及验收规范、电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范、电气装置安装工程 电力变流设备施工及验收规范、电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范等。“法律法规清单”中中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、浙江省安全生产条例等为非现行版本，已开不符合。公司得法律法规识别比较全面，对标准职业健康安全方面法律法规与其他要求均列入了清单，收集基本齐全。提供了 2023.11.18 的“合规性评价表”、“环境、职业健康安全管理体系合规性评价报告”，针对《适用法律法规清单》中的适合于公司的法律法规及标准，进行了法律法规及其他要求遵循情况的合规性评价，评价结果均为合规。负责人介绍未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生，现场审核时也未发现违规情况。



●运行控制：1、公司制定并执行“污染物（噪声、废水、废气、废弃物）排放控制程序”、“节材节能控制程序”“协商和沟通控制程序”“固体废弃物管理规范”“职业健康安全管理”“消防管理制度”等。2、废水：运输不产生废水，生活废水：排放到市政管网。3、废气：服务过程无废气。4、固废：产生废弃的包装物等垃圾，统一交环卫进行收集处理。办公墨盒、电池等由厂家回收。5、噪音管理：无设备不产生噪声，汽车在行驶中，按照规定驾驶。6、能资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督。办公区域：查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好。7、工作时间平均每天不超过8小时。8、现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。9、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“相关方告知书”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方：供应商\外来员工等。10、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。11. 公司给员工每年进行体检，符合要求，给员工上社保、个人意外险，有缴费记录。12、火灾控制：（1）公司办公区域配置有相应数量的灭火器，经常检查灭火器材的状况，消防水龙头是否正常，灭火器压力是否足够等。发现问题立即解决，并做好记录；（2）经常检查，及时发现火险隐患并作出正确处理。消防设施物业负责。13、随时检查清理办公场所管理，可燃物不随意堆积，如有堆积必须配备相应的灭火器材。14、触电管理：随时对电气线路进行检查，防止因短路、过载和接触电阻过大等原因产生电火花或引起电线电缆温度过高而引发火灾。同时电动机机壳必须装有良好的接地保护。15、意外伤害控制：工作时间不吸烟喝酒、不酒后驾车等，对员工开展安全教育。16、车辆伤害控制：公司对人员进行安全培训教育，同时操作现场能获取汽车驾驶安全操作规程，并加强现场管理及监督检查。运行符合要求。

●临时场所现场运行情况：查不可接受风险源：潜在火灾、触电、意外伤害、高空坠物等。查重要环境因素：噪声排放、固体废弃物、火灾发生。查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源和重要环境因素进行管控。

抽查环境运行的策划与控制实施：固体废弃物排放的管控：按照客户现场管理制度进行：废弃物的分类、收集、保管。现场分设：可回收一般废弃物、不可回收一般废弃物，员工能按要求分类放置固体废弃物。废气排放管控：汽车尾气排放，现采取定期对汽车进行维护保养，同时按期进行年检，确保尾气排放达标。车辆出现异常情况，严禁带病运行，对员工加强培训。废水：生活污水排放市政管网。噪声排放：避免长时间停留在噪声过大的地方；配备护耳器。设备内作业通风不畅：加强容器的通风，并保证容器外有人监护。粉尘：作业期间佩戴防护用具，做好个人防护。

查见职业健康安全运行控制状况：现场甲方配置了防护用品柜，防护用品状态正常。1) 意外火灾控制：组织的办公区域消防器材配置合理，每辆运输车都配置有灭火器，有灭火器等灭火器材，现场确认正常，《消防安全点检表》按规定实施检查；各部门不定期的对本部门防火工作进行消防安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全；定期对员工进行火灾安全意识培训。2) 意外伤害控制：驾驶员要求按管理制度进行驾驶汽车，不超速、不开斗气车、不酒后驾车等，每月进行安全培训；定期对汽车进行安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全。查，员工定期参加操作规程的培训，并进行了三级安全教育。3) 触电：电线均处于完好状态。车辆伤害：现场可获取安全驾驶操作规程，公司对员工进行安全检查，查见到现场安全检查记录。其他：提供人员体检报告，无职业病，给员工上保险

测试、运维过程中危险源控制：火灾产生的烟气：措施：随时保持安全通道畅通，员工掌握逃生技能。发生碰（撞）伤或摔伤等事故；高空坠物措施：进入现场必须戴安全帽，在现场行走应注意行路通道，避免从其下方走动及通过。走错运行间隔措施：涉及到带电设备时必须做好相应安全措施条件下方能进行调试工作。在设备和图纸不熟悉的情况下进行工作措施：工作前应认真核对图纸、回路接线。人体静电而损坏芯片措施：试验人员接触、更换插件时，应采用人体防静电接地措施。CT 二次开路措施：加强对测试仪器接线和接线端的检查，确保连接回路导通良好及接地良好。短路措施：加强对测试仪器接线和接线端的检查，确保连接回路导通良好及接地良好。实施安全技术措施的器具、材料选用不当措施：根据现场实际，事先准备充足、适当的工器具、材料。检验过程中变动安全措施措施：严禁更改作业前所采取的任何安全措施。病毒造成系统感染措施：对从外部带入且需接入系统的电脑及相关存储设备做好防病毒措施，必要



时进行病毒扫描处理。程序、数据库文件的更改不当，造成系统故障、系统崩溃或数据库错位造成误合、分其他设备措施：1. 修改程序和数据库前备份程序文件、数据文件及数据库文件。2. 做好安全措施，在数据链路和逻辑控制上把握好防止误出口的措施。被试品和试验设备未接地措施：被试品和试验设备安全可靠接地。现场交流电源电压异常，损坏仪器措施：注意监视现场的交流电源电压，避免损坏仪器。仪器使用不当，损坏被试验设备和仪器措施：严格按仪器使用操作手册操作。自驾车车祸措施：原则上禁止工作人员驾驶自驾车去工作场所。废料排放不规范措施：废料投入废料桶，集中处理，严禁排入江河湖海，防止造成淤积妨碍行洪及造成环境污染和水土流失。运行符合要求。

●监视和测量：编制有《绩效测量与监测管理程序》，监测和测量的内容有：环境和安全绩效考核、日常检查、目标指标和方案完成情况检查等。建立《事件调查与处理程序》、《改进控制程序》，规定对发生环境和职业健康安全不符合实施事由描述、责任部门进行原因分析，制定纠正措施、实施、验证的要求。经询问综合部负责人，体系实施以来，未发生重大环境和职业健康安全方面的不符合、事故或事件，对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限期整改的方式进行。预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：1) 对各部门管理目标分解考核：对环境安全绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录，抽查 2023 年 8 月-2024 年 3 月的考核记录，目标均达成；2) 按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，最近一次内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的；3) 按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，最近一次评审结论管理体系基本上是充分的、适宜的，体系的运行是基本有效的；4) 对环境和职业健康安全绩效进行评估和考核，考核结果基本为合格；5) 定期对公司各部门和区域的环境、安全情况进行检查，有相应的检查记录；6) 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等。公司为销售服务活动，办公区域为商务办公区，经营活动过程中没有废气、噪声产生，生活废水排放园区管网，也无职业健康安全危害情况，无需对办公环境、作业场所和职业健康实施检验，可以接受。自体系实施以来，无环保主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉记录和各类工伤事故。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，企业于 2024 年 2 月 19 日进行了首次年度内部审核。提供有审核计划、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。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，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。但现场再次与内审员康戈、杨振岩交流，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。已开出不符合报告。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，企业于 2024 年 3 月 7 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。评审中提出的改进建议有 1 项，已实施。管理评审过程实施基本有效。

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

公司执行《不合格品控制程序》对不合格品和不合格服务进行识别和控制。

查《不合格服务处置单》，负责人讲：通过顾客满意度调查和平时的监督检查，未发生顾客投诉。最终交付给顾客的服务未发生不合格。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

建立《事件调查与处理程序》、《改进控制程序》，规定对发生的不符合实施事由描述、责任部门进



行原因分析，制定纠正措施、实施、验证的要求。经询问综合部负责人，体系实施以来，未发生质量、环境和职业健康安全方面的不符合、事故或事件，对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限期整改的方式进行。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。如交期、价格、服务等的要求及变更。

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 28 人。有本公司固定的客户群。

基础设施：现场巡视，办公场地为浙江省杭州市拱墅区运河万科中心 A3 幢 412 室，面积约 160 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、电话等，满足工作需要。

电脑和打印机由负责定期维护。主要是对电脑定期进行系统升级、垃圾清理、杀毒。

水电供应由物业负责，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，并对职能部门主管、销售人员、技术服务人员等进行任职能力评价，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:

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容等，目前主要通过电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流，沟通顺畅、有效。

4) 文件化信息的管理:

质量环境安全管理体系文件由综合部组织编写，总经理批准发布实施，综合部打印传阅，公司文件柜存放，外来文件电子版本在综合部电脑里，每个人均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。综合部根据质量环境安全管理体系要求设计了空白表单，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总以上文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分、并符合标准要求和企业实际

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 电力设备销售及技术服务;

E: 电力设备销售及技术服务所涉及场所的相关环境管理活动;

O: 电力设备销售及技术服务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, 杭州凯科电力科技有限公司 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:

单通新 李成心
李成心



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。