

项目编号: 0094-2022-QEO-2024

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称: 沧州安百电力器材有限公司

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): 杨园

审核组员 (签字): 张星, 吉洁

报告日期: 2024 年 4 月 4 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](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  
■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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：杨园

组员： 张星 吉洁



## 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  | 杨园 | 组长   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | 2021-N1QMS-1215052<br>2022-N1EMS-1215052<br>2022-N1OHSMS-1215052 | Q:17.12.03,17.12.05,19.14.00,<br>29.12.00<br>E:17.12.03,17.12.05,19.14.00,<br>29.12.00<br>O:17.12.03,17.12.05,19.14.00,<br>29.12.00                            |
| B  | 张星 | 组员   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | 2023-N1QMS-2263722<br>2023-N1EMS-2263722<br>2023-N1OHSMS-1263722 | Q:17.12.03,17.12.05,19.11.02,<br>19.14.00,29.12.00<br>E:17.12.03,17.12.05,19.11.02,<br>19.14.00,29.12.00<br>O:17.12.03,17.12.05,19.11.02,<br>19.14.00,29.12.00 |
| C  | 吉洁 | 组员   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | 2022-N1QMS-4022240<br>2022-N1EMS-4022240<br>2023-N1OHSMS-4022240 | Q:17.12.03,17.12.05,19.11.02,<br>19.14.00,29.12.00<br>E:17.12.03,17.12.05,19.11.02,<br>19.14.00,29.12.00<br>O:17.12.03,17.12.05,19.11.02,<br>19.14.00,29.12.00 |

## 其他人员

| 序号 | 姓名           | 审核中的作用 | 来自   |
|----|--------------|--------|------|
| 1  | 赵丹丹, 赵梦颖, 刘静 | 向导     | 受审核方 |
| 2  | /            | 观察员    |      |

## 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行■第二次监督审核■证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范



和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

### 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：中华人民共和国安全生产、法环境保护法、劳动保障监察条例、中华人民共和国消防法、工作场所职业卫生监督管理规定、河北省工伤保险条例、河北省劳动和社会保障监察条例等

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：

GB/T35695-2017架空输电线路涉鸟故障防治技术导则、DL 408-1991电业安全工作规程、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/T12168-2006带电作业用遮蔽罩。。。。。

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04日 上午至2024年04月04日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年4月3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）：

现场审核，受审核方标识牌、围栏、防鸟设备、验电器、接地操作杆、携带型短路接地线产品均为自产自销，现场调整了范围，调整后如下：

Q: 标识牌、围栏、防鸟设备、验电器、接地操作杆、携带型短路接地线的生产；五金材料、安全带、安全帽、绝缘靴、绝缘手套的销售

E: 标识牌、围栏、防鸟设备、验电器、接地操作杆、携带型短路接地线的生产；五金材料、安全带、安全帽、绝缘靴、绝缘手套的销售所涉及场所的相关环境管理活动



O：标识牌、围栏、防鸟设备、验电器、接地操作杆、携带型短路接地线的生产；五金材料、安全带、安全帽、绝缘靴、绝缘手套的销售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：河北省沧州市肃宁县尚村镇柳科村村南

办公地址：河北省沧州市肃宁县尚村镇柳科村村南

经营地址：河北省沧州市肃宁县尚村镇柳科村村南

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：超期未监督

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间未使用证书；

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：以消除。

### 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：范围修改，见证书确认表

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 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：2024 年 5 月 4 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 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

任何变更情况，生产过程控制，放行控制，环境、安全绩效；内审和管理评审的深入，不符合纠正和持续改进等；

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，有完善的体系资料，管理水平有所提高，各部门职责明确，绩效完成，通过管理体系运行促进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：内审员对标准尚未完全掌握，内审员能力有待提高；内审、管理评审有效性有待提高；

**1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无。**

## 二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司质量环境安全目标为：

质量目标：

- 1、产品生产检验合格率不低于 90%
- 2、产品销售服务交货及时率 100%
- 3、顾客满意度 80%，并逐年提高；
- 4、处理顾客反馈信息率和售后服务 100%。
- 5、风险应急举措实施率 100%

环境目标

一般固体废物回收率达到 80%以上

危险废弃物 100%妥善处理

控制火灾发生率 0%

职业健康安全目标

工伤频率小于 1%

无重伤及死亡事故

火灾发生率为零

查《质量、环境、安全目标统计表》2023 年第一到四季度对目标进行考核，目标完成情况，均达到目标，并将指标进行了分解。2024 年一季度统计中。

经查，编制了环境和职业健康安全管理方案，制定了控制措施，定期对管理方案实施情况进行了检查，完成了阶段性验收，符合要求。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐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）

产品实现的策划：

企业根据客户要求对生产进行策划：

确定产品和服务的要求：客户图纸、合同要求、客户标准；

制定目标，目标基本合理、可测量、可达到；

销售流程：业务洽谈—签订合同—产品采购—发货—验收—结算；

编制了《销售服务规范》《销售服务考核办法》等工艺文件和记录，并定期进行销售服务质量考核。

产品生产流程：

驱鸟器：下料（半成品）—底座安装—组装镜片—检验—包装入库

安全围栏：绝缘型材（半成品）—组装—检查—包装

标识牌：下料（底膜半成品）—贴字—检查—包装

验电器：绝缘杆—连接—组装线路板—安装验电器头—检验—入库

接地操作杆：绝缘型材—安装配件—检验—包装—入库





接地线：挤塑好的线材——压接端子—压接汇流管—检验—包装入库

策划了设备操作规程、图纸等作业指导文件，及产品检验记录等记录。

4、所需资源：配备了台钻等设备和组装工具等，满足生产需求。人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

6、遵照岗位职责、设备操作规程、工艺流程、图纸等作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由目负责人组织进行检查，项目完成后由客户进行验收，基本符合要求。

7、车间无倒班。

8、策划了生产计划单、产品检验记录等，记录均保期3年。由生产部统一汇总交办公室存储。

9、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

9、外包过程：产品运输。

10、策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。

●产品实现策划的输出信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际。

与客户有关的过程：

查见《质量手册》，8.2条款相关要求及与顾客沟通的相关规定。

经与王聪沟通，本公司产品销售模式主要有：老客户转介绍、网络推广、参加招投标、电话联系沟通等。

现场与王聪主管沟通，公司主营标识牌、围栏、防鸟设备、验电器、接地操作杆、携带型短路接地线、五金材料、安全带、安全帽、绝缘靴、绝缘手套，产品一般为自产自销，但是根据顾客要求或因生产计划、交货时间等问题不能满足顾客要求时，也会从外部采购。

五金材料、安全带、安全帽、绝缘靴、绝缘手套均按照顾客要求从外部供方处采购。企业介绍，一般无指定供方，满足顾客合同和招标文件型号、参数等要求即可。

以上产品均按顾客图纸和技术要求或企业标准进行采购或加工。

现场查看，公司通过网站、电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括公司加工能力、公司宣传册等内容，与顾客主要进行以下沟通：

在合同签订前与顾客沟通产品规格型号、尺寸、性能参数等问题；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，具体见8.2.2条款。

查询合同实施情况或对其修改，主要是在实现顾客所需产品或服务过程中及其交付过程中有关信息的沟通；已识别并确定适宜的渠道，以与各种顾客进行沟通，一般采用顾客满意度调查（见9.1.2条款记录）、顾客信息反馈、回访、投诉处理、合同更改等。

售后服务体现在合同中，主要是产品售出后的退换货等服务。

王聪主管介绍，体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

提供了《合同订单登记表》，签订的销售合同/订单均进行了登记。

查销售合同

——抽1：合同编号：C003-MM-24-000058，签订日期2024年3月13日

购货方：四川天府天新能源工程有限公司天府新区分公司

供货方：沧州安百电力器材有限公司

订购产品名称：线路角铁横担、耐张线夹、联结金具、接地操作杆

技术要求：客户要求；国家、行业相关标准；

合同附件已标价合同货物清单有详细订购产品规格型号、数量；合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；交货时间2024.4.10；

——抽2：合同编号：2024-22，签订日期：2024年1月18日

买方：宁夏送变电工程有限公司

卖方：沧州安百电力器材有限公司

订购产品名称：不锈钢围栏



技术要求：客户要求；国家、行业相关标准；

合同附件已标价合同货物清单有详细订购产品规格型号、数量；合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；交货时间按项目需求；

——抽 3：合同编号：HY-SD-2023-39-301，签订日期：2024.1.23

买方：张家口宏垣电力实业有限公司

卖方：沧州安百电力器材有限公司

订购产品名称：安全工器具——标识牌；

技术要求：客户要求；国家、行业相关标准，

合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；合同有双方签字盖章；

——抽 4：合同编号：CG2023-12-9，签订日期 2023 年 12 月 25 日

买方：重庆市送变电工程有限公司

卖方：沧州安百电力器材有限公司

订购产品名称：安全带、安全帽、绝缘靴、绝缘手套等

技术要求：客户要求、国家、行业相关标准；合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；合同有双方签字盖章

另抽其他日期其他合同 5 份，销售产品有防鸟设备、验电器、接地操作杆、携带型短路接地线等产品，经查，企业销售合同所销售产品覆盖了认证范围，合同有双方签字盖章或有中标通知书，合同有具体订购产品的数量、型号、技术要求、发货时限、违约责任等。

销售合同均进行了登记。

企业介绍，合同的评审均在合同签订之前时行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，企业有能力满足。根据实际情况进行口头或会议评审。

对于大型项目合同或订单：由总经理 / 办公室经理会同办公室组织生产部以微信或者会议方式对招标文件进行评审。

评审以购买标书和制定标书为评审输出；对于国网以外其他类型合同以签订协议为评审输出；

查以上合同均进行了口头评审，并进行了登记，评审通过后购买标书。

合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，应由办公室负责组织修订。

该公司目前暂无合同更改情况。

#### 设计开发：

受审核方生产部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员储备，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事：标识牌、围栏、防鸟设备、验电器、接地操作杆、携带型短路接地线的生产；均依据行业标准和客户要求生产。公司制定“设计和开发控制程序”，近几年，公司没有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标行标或客户要求生产，公司自实施标准，现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求编制，符合要求。查看公司管理手册 8.3 条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。标准引用了“DL/T740-2014《电容型验电器》、DL/T 879-2021《带电作业用便携式接地和接地短路装置》等规定了产品生产的分类、技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输等内容。

销售服务的设计开发：与负责人沟通及经现场确认，企业根据顾客要求（设计开发输入）进行产品的采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了采购要求、采购合同、销售服务规范制度汇编、销售服务提供控制程序、采购物资检验规范等控制文件（设计开发输出）。

公司产品的销售完全按照国家法定的招标投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。





自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，公司安排生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也在不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计/研发”。经查符合要求。

与外部有关的过程：

办公室负责采购工作，对采购单中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：资质、样品、产品质量、生产能力、生产水平等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

企业介绍，外部提供的过程主要是

1、生产所需原材料主要是各种型号的钢材、铝材、板材、钢带、织带、金属制品、冲压件等；

2、外包过程：产品运输。

●提供了《合格供方名册》，由总经理批准。首次列入日期：2021.7.10 日，经总经理审批。

| 供方名称            | 供应的产品（服务）名称及类别    |
|-----------------|-------------------|
| 保定腾翔电力设备制造有限公司  | 防撞桶、标识牌印刷         |
| 保定通力电器设备有限公司    | 接地线包塑成揽件、特种劳动防护用品 |
| 廊坊建钢新育工贸有限公司    | 织带                |
| 邯郸市永强紧固件有限公司    | 标准件               |
| 河北京宁电力器材有限公司    | 五金材料              |
| 沧州市正通货运有限公司     | 运输                |
| 沧州安邦玻璃钢有限公司     | 绝缘杆               |
| 任丘市茂辉塑料制品厂      | 防鸟刺配件，验电器配件       |
| 东莞市友华玻璃纤维制品有限公司 | 纤维棒               |
| 河北卓华铝材有限公司      | 铝材                |
| 济宁平治电子有限责任公司    | 扣式碱性电池            |
| 深圳市声扬电子有限公司     | 蜂鸣片               |
| 泰州市华源电力设备有限公司   | 绳子                |
| 石家庄市新华区城信电器商店   | 电子元器件             |

。。。。。。。

●王聪经理介绍，每年对供方业绩进行评定，提供了《供方年度业绩评定表》，2023年12月25日组织进行了供方年度评价工作。

抽沧州安邦玻璃钢有限公司：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合要求。评价日期：2023.12.25。评价人员：王聪、刘俊杰、王东朋；评价结论：同意列入2024年合格供方名录；

抽河北京宁电力器材有限公司：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合要求。评价日期：2023.12.25。评价人员：王聪、刘俊杰、王东朋；评价结论：同意列入2024年合格供方名录；

抽邯郸市永强紧固件有限公司：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合要求。评价日期：2023.12.25。评价人员：王聪、刘俊杰、王东朋；评价结论：同意列入2024年合格供方名录；

另抽其他供方均进行了评价。评价结论：同意列入2024年合格供方名录；

●公司需求物资的采购信息由办公室负责，通过签订书面采购订单方式、电话或微信向合格供方进行产品采购。

主要负责原辅材料及销售成品的采购。

提供有《采购单》多份；

绝缘棒 φ18\*820 2023.12.9 210根 安邦玻璃钢 2023.12.12



|     |         |           |       |          |            |
|-----|---------|-----------|-------|----------|------------|
| 绝缘棒 | φ24*255 | 2023.12.9 | 219 根 | 安邦玻璃钢    | 2023.12.12 |
| 铝卷  | 1060H24 | 2023.12.9 | 10 卷  | 卓华铝材有限公司 | 2023.12.12 |
| 织带  | 15 丝    | 2023.12.9 | 7000m | 建钢新育工贸   | 2023.12.14 |
| 蜂鸣片 | 压电陶瓷蜂鸣片 |           |       |          |            |

|             |            |          |      |            |
|-------------|------------|----------|------|------------|
| SY-31TSJ 缺口 | 2023.12.22 | 20000PCS | 声扬电子 | 2023.12.25 |
|-------------|------------|----------|------|------------|

——抽成品采购:

|            |           |      |        |           |
|------------|-----------|------|--------|-----------|
| 安全帽 ABS 材质 | 2024.3.24 | 70 顶 | 通力电器设备 | 2024.3.27 |
|------------|-----------|------|--------|-----------|

|           |           |      |        |           |
|-----------|-----------|------|--------|-----------|
| 绝缘手套 35kv | 2024.3.24 | 10 双 | 通力电器设备 | 2024.3.27 |
|-----------|-----------|------|--------|-----------|

|              |           |       |        |           |
|--------------|-----------|-------|--------|-----------|
| 双头螺栓 M20*400 | 2024.3.24 | 900 个 | 京宁电力器材 | 2024.3.27 |
|--------------|-----------|-------|--------|-----------|

|               |           |        |        |           |
|---------------|-----------|--------|--------|-----------|
| 半空心圆头铝铆钉 2*20 | 2024.3.24 | 1600 个 | 京宁电力器材 | 2024.3.27 |
|---------------|-----------|--------|--------|-----------|

另查其他日期、其他原辅材料采购单及成品采购, 注明了名称、型号、厂家、数量、到货时间等要求。

企业介绍, 供方均合作时间较长, 通过发送采购单直接下单采购, 明确产品型号, 数量和交付时间, 到货后生技部负责验收。

成品到货验证, 主要是对厂家产品型号, 数量进行确认, 确认后直接发货至客户指定地点。由客户进行验收。

●经识别, 本公司外包过程为产品运输。

运输外包方通过签订协议、验收结算等方式进行控制。

生产和服务提供过程控制及放行控制:

策划了销售流程: 业务洽谈—签订合同—产品采购—发货—验收—结算

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, 采购物资到货后, 采购的产品经采购者检验后将单据交财务入账。

查采购成品到货验证记录:

——抽 2024.3.12 采购产品:

直角挂板, 耐张线夹, 悬垂线夹, 球头挂环等金具和非标金具;

——抽 2023.12.20 采购产品:

安全帽, 绝缘鞋, 绝缘手套, 防护服等;

检查项目包括: 外观、尺寸、出厂检验报告、供应商是否一致等内容, 检验员: 田晓东, 验证结论: 合格。

另查其他日期其他产品的到货验证记录, 有详细产品名称, 规格型号, 检验结果, 检验员及检验日期。

销售货物通过物流运输至客户处, 客户根据合同及“发货单”验收, 发货单签字并回传。

提供发货单多份, 有具体产品名称, 规格, 数量, 收货单位, 有签收人签名。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

办公室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《销售服务考核办法》, 规定了销售服务过程中服务的质量标准记考核办法等。

——抽销售服务质量检查表, 项目: 宁夏送变电工程有限公司; 检查内容有销售人员仪表、电话记录情况、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理等多方面, 检查人: 王聪, 时间: 2024.1.25

——抽销售服务质量检查表, 项目: 重庆市送变电工程有限公司; 检查内容有销售人员仪表、电话记录情况、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理等多方面, 检查人: 王聪, 时间: 2023.12.30

——抽《业务人员考核表》, 对业务人员进行了考核, 内容包括工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面, 业务员姓名: 石洪超、王贺, 考核日期: 2024 年 3 月 5 日 考核人: 王聪;

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。

生产过程放行

生产及检验依据: 客户图纸、合同要求、客户标准;



●提供有检验标准、检验规程等；过程、产品的检验标准等，验收的依据，没有变化。

●查进货检验入库单一主要采购产品：驱鸟器底座、紧固件、绝缘型材、铝板

接地线线材、绝缘棒、验电器金属球、蜂鸣片、验电器线路板等。实际到货进行数量清点、外观检查等原材料检验不合格一退货处理。

查看有提供到货验证记录，验证内容：外观（含包装）、尺寸、性能测试、材质、供应商是否一致；  
验证结论：合格

抽验证记录：

--日期：2023.7.4

产品名称：驱鸟器底座

验证内容：外观（含包装）、尺寸、性能测试、材质、供应商是否一致；

验证结论：合格 检验员：刘俊杰

--日期：2023.8.30

产品名称：绝缘型材

验证内容：外观（含包装）、尺寸、性能测试、材质、供应商是否一致；

验证结论：合格 检验员：刘俊杰

。。。。。。

抽其他到货验证记录，符合要求。

●抽查工序检验

工序控制体现在生产部 8.5.1 的审核中

●产品出场检验

抽：标识牌 一般要求、尺寸测量、公差 $\geq 0.1\text{mm}$ 、标记、外观；使用说明书进行了检验。 结论：合格。

检验员：刘俊杰 日期：2023.4.30

抽：接地线

对外观检查、导线横截面、接地操作杆尺寸（公差 $\pm 0.1\text{mm}$ ）、线路端线夹的配合情况、绝缘试验、DL408 第 175 条规定、标记、外观、标记的耐久性试验

使用说明书等进行了检验。 结论：合格。 检验员：刘俊杰 日期：2023.8.24

抽：驱鸟器

对外观要求、尺寸测量、标记、外观等进行了检验。

结论：合格。 检验员：刘俊杰 日期：2023.9.19

抽：立式围栏

对外观、尺寸、标记、外观标记、外观、标记的耐久性试验、使用说明书等进行了检验。 结论：合格。 检

验员：刘俊杰 日期：2024.1.7

抽：接地操作杆

对外观检查、标记、外观、标记的耐久性试验、使用说明书等进行了检验。

结论：合格。 检验员：刘俊杰 日期：2024.2.10

。。。。。。

抽验电器等其他检验记录，合格

根据客户要求提供有第三方检验报告，详见附件。

企业的检验过程基本符合要求。

环境因素识别和危险源识别：

制定并执行公司《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》；办公室每年组织各部门识别环境管理体系覆盖范围内的从原材料采购、运输、各产品生产过程、储存、成品运输、相关活动整个生命周期能够控制或能够施加影响的环境因素和危险源。考虑了相关方顾客、供方等。

办公室组织各部门进行环境因素和危险源的辨识和更新。

●查见《环境因素识别及评价表》，办公室按过程活动对环境因素进行了识别，其中办公室识别的环境因



素主要是行政办公区的资源消耗、车辆使用燃油消耗、尾气排放、违规使用电器引起火灾、固废废弃、固体废物排放、清洁维护废水排放、生活垃圾排放、来访人员车辆尾气排放、吸烟空气污染、引发火灾、采购过程原材料废弃、检验废弃物排放、合同签订过程中来访车辆噪声、尾气排放、茶杯消耗等；

通过汇总并评价出重要环境因素：固废排放、火灾；

查见《危险源识别及评价表》，办公室按活动过程对危险源进行了识别，其中办公室涉及的危险源主要是：电脑辐射、办公设备漏电、文件柜倾倒砸伤、文件柜物品跌落、纸品装订伤手、来访人员吸烟、私接电线、上下班交通意外、倒开水烫伤、采购活动、货物存放、运出等引发物体打击、车辆事故、未佩戴安全护具伤人等；

评价出不可接受风险：触电、火灾。

合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

查企业制定了《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》。办公室负责全公司适用的法律法规与其他要求的收集；负责上级部门以红头文件下发的，对质量、环境和职业健康安全管理的文件的收集，并传递到有关部门。

企业提供了《法律法规和其他要求清单》，收集了环境、职业健康安全方面适用的法律法规：

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国职业病防治法

中华人民共和国道路交通安全法

特种设备安全监察条例

化学危险品安全管理条例

中华人民共和国大气污染防治法

大气污染物综合排放标准

河北省大气污染防治条例

环境空气质量标准

一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准

。。。。。

王聪介绍，收集的法律法规以电子版形式保存在公司电脑上，办公室定期在网上查询并更新。

●查企业编制了《合规性评价控制程序》，办公室每12个月至少组织一次公司各有关部门遵守法律法规和其他要求的情况。

查企业于2023.12.31组织人员进行了合规性评价。

提供了2023年环境、职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划，计划明确了本次合规性评价的目的、范围、时间、参加人员、输入内容等。

提供了合规性评价记录表，对用电管理、机械伤害、消防安全、固废排放、火灾爆炸等方面使用的法律法规适用条款、适用内容、现状及符合性进行了评价。

提供了《环境/职业健康安全合规性评价报告》，对合规性评价进行了总结。

合规性评价结论：到目前为止，公司在环境方面是合规的，职业健康安全管理是合规的。

运行控制：

办公区域运行控制：

执行《安全运行控制程序》、《环境运行控制程序》、《环境保护管理规章制度》等文件。

对生命周期考虑：自日常办公活动、采购活动、销售活动、相关方活动等方面进行了考虑。

查看运行控制情况：

废水排放：主要是清洁和生活污水，用于厂区清洁和绿化，无外排；

水电消耗：日常办公注意节水节电，不浪费；





固废：办公过程产生的固废（一般固废，如纸张、外包装等）按办公室要求放到指定地点，车间固废由生技部定点分类存放，办公室定期外售，现场无混放现象；生活办公垃圾按照规定放置指定区域。提供了《废弃物分类处置记录》，打印纸、包装、纸箱等进行了变卖，办公室废弃灯管等交由厂家回收。

触电控制：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，电工定期检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。

火灾控制：各车间均配备了灭火器，经查均在有效压力范围内。提供了《消防器材检查记录》，各部门负责人每月对消防器材进行一次全面检查。

废气排放：办公过程不产生粉尘排放。

汽车尾气：使用高标号燃油降低汽车尾气有害气体的排放，定期对车辆进行检定，避免事故、尾气达标排放等。

交通事故控制：车辆司机均持证上岗，不酒驾、醉驾、毒驾、疲劳驾驶，目前未发生过该类伤害。送货车辆进入厂区限速 5KM，不高声鸣笛；张贴了限速标识；

高空坠物控制：送货车辆装卸货物注意防护，进入厂区进行安全告知，未发生过此类伤害；

相关方施加影响：办公室负责对相关方施加环境、安全影响，对供方、客户、来访人员，以邮件、传真、现场告知进行了相关方告知的发放，同时进行了《供方环境行为影响调查表》，对供方环境影响行为进行了调查，调查结果：目前供方为环境合格单位，允许提供服务。

提供了《劳保用品发放台账》，为员工发放手套、毛巾、口罩、肥皂、绝缘胶带、花露水、工作服等劳保用品，有领用人签字。

定期为员工发放劳保用品，提供了《劳保用品发放台账》，办公室为员工发放安全帽、手套、毛巾、口罩、肥皂、绝缘胶带等，有发放数量及领用人员。

提供《厂区安全、卫生检查表》及《安全检查记录表》，每月进行检查，检查内容包括环境、用电安全、消防、安全操作等控制状况，查 2023 年 1 月-12 月检查记录，均按规定运行，未发现安全隐患；

费用投入：提供了《2023 环境、安全费用投入明细》，包括：车辆费用（保险、保养费用）：6000；消防设施：4500 元；劳保物品：2420 元；紧急救护用品：1500 元；员工保险：10500 元；

现场沟通，王经理介绍，环境安全投入基本满足运行要求。

查看办公现场：无噪声排放源和粉尘排放源。固废排放控制：主要为废纸张、废报纸等，均定期变卖，无乱排放现象；对于废硒鼓墨盒，均由供应商回收，垃圾无乱排放现象。卫生间废水排入旱厕；能源消耗：仅照明用电和办公设备用电，照明采用日光灯，节能，设备不使用时关机，无浪费现象。火灾控制：配备了灭火器，在有效压力范围内。触电管理：办公设备电源无裸露、能有效管理和控制。

生产区域运行控制：

本部门应执行的运行控制文件包括：环境运行控制程序/职业健康安全运行控制程序/安全制度/环保、职业卫生管理制度等。

该部门应执行的运行控制文件包括：环境、职业健康安全运行控制程序、废弃物管理要求等。

a, 考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保

b, 确定了生产产品的原材料、销售产品、外包法务采购的环境要求

c, 在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求。

d, 考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。

●办公过程的运行控制情况：

一生产部办公过程运行控制：办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热火灾

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电 工作时间平均每天不超过 8 小时；





—出行运行控制：驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；市区不鸣笛，按要求检修车辆防止事故和漏油；使用优质合格的汽油，减少尾气排放。

—设备管理运行控制：各配电线路使用漏电保护开关。编制了设施设备安全操作规程。各生产设施均进行了保护接地。

●生产运行检查：

驱鸟器：下料（半成品）—底座安装—组装镜片—检验—包装入库

安全围栏：绝缘型材（半成品）—组装—检查—包装

标识牌：下料（底膜半成品）—贴字—检查—包装

验电器：绝缘杆—连接—组装线路板—安装验电器头—检验—入库

接地操作杆：绝缘型材—安装配件—检验—包装—入库

接地线：挤塑好的线材—压接端子—压接汇流管—检验—包装入库

根据生产流程主要危险源及控制措施、状况如下：

■触电控制：工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

■噪声控制：本产品主要组装过程，产生少量噪声。

■火灾：要求生产及库房均配备干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。

■固体废弃物的控制：组装过程中产生废边角余料、不合格品等。生产部将以上废弃物放置固定位置，积攒一定量后出售。生产过程无危废。

■废气管控：公司主要进行的是产品的组装，无废气产生。

■水、电能的消耗：由办公室对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

其他

■废水：无生产污水。

■安全防护：生产过程中生产工人配备了劳保服、手套等劳保用品。遇到紧急情况能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴等。每月对消防器材进行一次全面检查—提供消防器材检查记录。

■高温中暑控制情况：公司向员工提供防暑降温的食品和药品（人丹、藿香正气等），办公室有专人负责该工作，没有发生过高温中暑的情况。无职业病发生的危害因素。

■无特种设备危险源。

■策划采购控制要求和评价供方时确定了产品采购的环境要求。

现场查看车间的工作场所，操作工能熟练操作，经询问知道一定的安全防护及应急知识。组装有微量噪声，对外界无影响。

作业现场无职业健康危害因素，人员健康体检结果正常，风险整体可控。

现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，急停按钮正常，设备状态良好。

配备了灭火器在有效期内。无特种设备。

e 通过对相关方发放文件的方式、面谈、签订合同沟通等方式向外部供方（包括合同方）沟通了公司的环境/职业健康安全要求考虑了公司提供的产品的运输、交付、使用、寿命结束后处理和最终处置可能的重要环境因素编制了产品说明，在网站公布。包括对采购方进行相关方告知职业健康方面的各项规定措施，公司进行了职业健康安全方面的告知，确保外包安排符合法律法规要求和其他要求，以达到实现职业健康安全预期结果。并编制了相关方告知书，向客户、用户、相关方发放，见相关部门记录。公司外包为货物运输。经理介绍对外包方进行了环境/职业健康安全进行了告知。

g 公司对于任何型式的变更，包括：工作场所的位置和周边环境、设备和人员、法律法规以及有关危险源和职业健康安全知识等因素，组织规定了必要的评审流程，对以上的后果进行评审，必要时，采取应对措施。目前，公司的各种因素无变更。

应急准备和响应

查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有火灾应急预案，触电事故应急预案等应急预案；

应急准备工作开展以下活动：



—建立有应急组织，提供应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

—配备相应的消防器材，急救药品；

—进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾、触电的常识和能力的培训。

按照程序要求定期召开应急演练，演练项目包括消防演练，触电事故演练，物体打击演练等；

——抽应急演练记录-火灾演练

#### 1、火灾演练

演练时间：2023年6月30日；演练参加人员：全体人员；记录了演习的整体过程，总指挥：刘俊杰，记录人：王聪，演练结束后对本次演练进行了总结，对演练效果进行了评价，通过演练，证明预案基本适宜。

#### 2、触电应急预案演练

2023年11月16日；演练参加人员：全体人员；记录了演习的整体过程，总指挥：刘俊杰，记录人：王聪，演练结束后对本次演练进行了总结，对演练效果进行了评价，通过演练，证明预案基本适宜。

另查2023年9月24日组织进行了机械伤害应急演练，演练结束后进行了总结和预案有效性的评价。

提供有《应急准备与救援预案评审会议纪要》，王学腾组织人员对应急预案进行了评审，评审结论：

《预案》基本符合企业实际状况，能达到预期效果。

### 绩效

编制了《质量、环境、安全监测管理程序》，办公室是环境、安全绩效和管理体系监视和测量的主管部门。王聪经理介绍，主要通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标、管理方案考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标、管理方案考核详见9.2/9.3/6.2的审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

提供了《体系运行检查记录表》，检查内容包括：遵守公司管理制度、员工培训、设备保养、生产、检验、放行情况、目标指标与方案达成情况、合规义务遵守情况、应急准备和响应、能源资源控制等；查2023年5月-2024年3月检查记录，检查情况均符合要求，未发现不符合。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公、销售现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室负责验证及整改效果。

#### 环境绩效监测：

一般固废下脚料等，按规定收集，定期外售废品收购站，废灯管、废墨盒等交由厂商回收。

组装过程无重大噪声，车间剪板机等设备噪声通过厂房隔音距离衰减控制；

自体系建立以来，未发生过重大环境事故。

#### 职业健康安全绩效监测：

职业健康安全目标指标已完成。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

### 2.3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：

内审执行公司《内部审核管理程序》，程序规定内审每年至少一次，特殊情况可提前或增加次数：

##### ●内审情况：

1、提供了“内部审核实施计划”，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、日程安排。

2、审核组成员：组长：王聪 组员：刘俊杰、王东朋，计划编制时间：2023.12.31。

查见内审员培训记录，内审员经过了培训，与王主任沟通，基本清楚审核流程、要点及方法。

3、提供了内审首/末次会议参会人员签到记录，有各部门签到。

4、提供了《内审检查表》，审核时间2024年1月4-5日，审核计划安排合理，审核范围覆盖了体系所要



求的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况，审核记录基本满足要求。

5、提供《体系内部审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进，审核结论：总体来说，本质量、环境和职业健康安全管理体系在这一段时间的运行中符合标准要求和公司的实际，而且对提升质量、环境和职业健康安全管理体系水平和保证产品的质量、改进公司环境污染预防和职业健康安全绩效有较明显的效果。

6、本次内审共提出不合格项 1 项，提供《不符合项报告》1 份，不符合事实描述清楚。

已完成整改，符合要求。

但现场审核，同内审组长王聪沟通，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的，对内审策划还未完全掌握，存在能力不足，已在 7.2 开具不符合，从其保留的内审资料来看，体系运行基本是有效的，下次审核关注内审的深入。

管理评审：

提供了《管理评审计划JL/GP-01》：管理评审的时间：2024年1月25日；编制：王聪，批准：王东朋，2024.1.7。计划明确了本次管理评审的目的，范围，依据，时间，参加人员：领导层、各部门负责人

2、查看管理评审输入内容：以往管理评审改进措施实施、公司内外环境和因素的变化汇总、可能影响质量管理体系的变更、方针的适宜性、改进的建议、合规性输入、公司的环境绩效、职业健康安全绩效、顾客的满意度、顾客投诉等、纠正预防措施的实施情况、内审结果，对与公司相关的法规要求及其他要求的一致性的评估；公司风险措施和有效性评价等，输入内容基本符合标准要求。

3、提供管理评审会议记录：2024年1月25日在公司召开了管理评审会议，提供了会议签到表，各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

4、查看《管理评审报告》，总经理对管理评审过程进行了总结，结论：公司管理体系基本能满足当前生产需要，适应当前发展，具有有效性。

本次管理评审提出改进建议：加强记录管控

5、提供了改进检查记录表，针对以上改进建议，制定了改进措施，

改进措施：由办公室主任专人专管；不定期对各部门记录进行运行情况检查

经过一个月的数据显示和检查结果，记录管控严谨。验证人：刘俊杰，2024.3.30。

现场与公司管理层沟通，介绍其管理评审主要是在咨询老师指导下进行的，对管理评审输入和输出还未完全掌握，已在 7.2 开具不符合。下次审核关注。

## 2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制：

查看管理手册相关条款，对不合格品的识别、控制及职责权限作出了具体规定，对生产和采购过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一工序及顾客处，确保按程序正确地处理不合格品。对不合格品按发现阶段的不同，进行标识、隔离、记录后，由接收人员填写“不合格处理单”，进行原因分析，并策划纠正措施并实施。产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返修再检。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

部门负责人介绍未发生不合格流出现象。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现服务和报告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。

## 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 范围变更

4) 资源配置: 无

5) 产品及其主要过程: 无

6) 法律法规及产品、检验标准: 无

7) 外部环境: 无

8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 范围变更, 见证书确认表

9) 联系方式: 无

## 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合发生在生产技术部8.5.1条款, 已整改, 本次审核未发现类似问题, 纠正措施有效。

## 五、认证证书及标志的使用

受审核介绍证书主要用于投标使用, 无违规使用。

## 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化☐ 经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

## 七、审核结论及推荐意见

**审核结论:** 根据审核发现, 审核组一致认为, (沧州安百电力器材有限公司) 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 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 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 checked="" type="checkbox"/> 达到 | <input 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  |

**推荐意见:** ☒暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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, 保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组: 杨园 吉洁 张星





## 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。