

项目编号：0157-2023-QE0

管 理 体 系 审 核 报 告
(第 二 阶 段)



组织名称：河北沛桥检测技术有限公司

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）： 张星

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2024 年 4 月 26 日

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：

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！

☒ 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

- 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。
- 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）。
- 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。
- 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：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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：张星

组 员：无

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
1	张星	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2263722	Q:34.02.00
			E:审核员	2023-N1EMS-2263722	E:34.02.00
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1263722	O:34.02.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	李文娟	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：民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国消防法及相关的地方性法规、标准；工伤保险条例、电气设备保护条例、突发公共卫生事件应急条例、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国环境保护法》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：

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4月22日 上午至2024年4月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月5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：资质范围内的检测服务

E：资质范围内的检测服务及其所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的检测服务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：河北省保定市莲池区百楼镇向新路 198 号深圳园创业广场 1 号楼 16 层 1601-5 号商用

办公地址：河北省保定市莲池区百楼镇向新路 198 号深圳园创业广场 1 号楼 16 层 1601-5 号商用

经营地址：河北省保定市莲池区百楼镇向新路 198 号深圳园创业广场 1 号楼 16 层 1601-5 号商用

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）：宁夏银川市宁宁县喊叫水乡车路沟附近

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023 年 12 月 8 日- 2023 年 12 月 8 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：

文件化信息管理，内审和管理评审的有效性；检测的流程；环境、安全绩效；

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 QE09.2

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 30 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 2025 年 4 月 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合的纠正，内审管评的有效性。产品的服务放行，环境因素危险源的辨识；

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，环保安全设施齐全，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：对质量管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用管理体系各工具。公司内审员能力有待提高，内审和管理评审的深入有待提高。

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：2020 年 4 月 21 日 体系实施时间：2023 年 1 月 5 日

2) 法律地位证明文件有：

有营业执照，注册号：91130602MA0EUAPQ2L

提供有 CMA 检验检测机构资质认定证书，证书编号：220317343614

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

4) 范围内产品/服务及流程：

检测服务流程：客户洽谈——签单合同——下任务单安排检测人员——领用设备——客户沟通——数据检测——编制检测报告——报告寄送

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

■按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准的要求，对体系进行了策划，2023年1月5日开始全面推广实施。



策划组织最近一次于2023年7月5日组织了管评、2023年6月25日组织了内部审核，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。跟经理沟通企业体系覆盖人数为10人，经理介绍目前无倒班情况。受审核方形成的质量管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准—经文审、一阶段审核的修改目前满足要求。文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改，经现场验证，基本符合。

■策划管理体系时，公司确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素，并对内外部环境做了优势、劣势分析。

■企业采用SWOT分析法分别识别了内外部环境，并做了组织内外部环境分析报告；

外部环境：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力；

内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素

同时，确定了与质量管理体系有关的相关方及相关要求。并根据所确定的各种因素及相关方和其要求，确定了公司应对的风险和机遇，并对应对措施进行了策划。

■相关方的需求：提供了《与顾客相关过程控制程序》，公司确定了与管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、供应商、内部员工等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、产品合格、按时送货、不断提高客户满意度等。公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

■办公室主任介绍，企业在经营管理过程中既存在机遇，同时也存在着风险。企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇。分析了公司目前面临的风险和机遇，包括风险描述、风险等级、风险控制措施，负责人，实施日期，评价措施有效性等。以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

■组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有：组织运行所需的知识从内部来源获取的有：公司多年来形成的固有的管理制度、行业经验、工作流程；人员固有的技术能力；培训中获取的技术能力；技术人员自身拥有的行业知识（从学历、自主学习中、经验中获取的）；满足顾客要求的技术知识、相关行业知识等。

外部来源获取有：获取的行业标准；行业培训，学术交流，专业会议，聘有能力的人员、主管部门获取等。

获取及保持方法：内部新知识培训；老员工对新员工的传帮带；自主学习。对确定的知识及时更新。查看



对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件登记表》包括产品质量法、劳动合同法、标准化法等法律法规要求，管理体系运行需执行或参考的标准、规范等。 符合要求。

■该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，编制了《岗位职责和岗位能力要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

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，能够满足销售检验要求。

■管理方针：诚信守法，公正检测，准确客观，及时周到、保护环境、立足安全”涵盖了企业安全意识、保护环境的理念，满足标准的要求。与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为质量目标的建立提供了框架依据。

1查见管理手册中制定了公司的管理目标：

1. 质量目标

检测、计量数据一次准确有效<95%；

检测、计量报告合格率100%

优质服务，年质量投诉率<2%

合同履约率100%

2. 环境目标

固废分类处置率100%

火灾发生率为零

3. 职业健康安全目标

触电伤残事故控制为零

工伤频率小于2%

无重伤及死亡事故

火灾发生率为零

经询问总经理，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。



现场提供有《质量目标分解考核记录》《环境、职业健康安全目标指标管理方案考核记录》，从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

为确保环境 and 安全目标的实现，编制了《环境目标指标管理方案》、《职业健康安全目标指标管理方案》。

对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施，资金投入，落实了责任部门，阶段性考核已完成。

具体目标实现情况见各部门审核记录。

■变更的策划

负责人介绍：组织确定当组织的产品、组织结构、资源配置发生较大变化时，将对质量管理体系进行变更，对变更实施策划并系统实施，要求策划考虑到变更目的及其潜在后果、确保质量管理体系的完整性，提供满足变更要求的资源配置，对责任和权限进行重新分配。自管理体系运行以来，没有变更。

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

一质量管理体系的控制情况及重要审核点

●与客户有关的过程：查见《管理手册》，8.2条款相关要求及与顾客沟通的相关规定。

与企业沟通，顾客沟通方式有现场查看、面谈、电话、网络、文件等联系形式。主要有以下沟通：确认合同时向客户了解客户对检测项目、项目周期和进度、合同额等的要求；向顾客报告项目的进展，再次确认交付方式、时间等；及时收集顾客对服务的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉。自2023年初次认证审核以来未发生顾客投诉。

公司主要业务为资质范围内的检测服务，客户群较为稳定。韩经理介绍公司主要通过投标和签订合同方式开展业务活动。

提供了《合同台帐》，合同均进行了登记，2023年登记合同台账登记了客户名称，项目内容，签订日期等。该检测服务按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与服务有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。

——抽技术服务合同：

项目名称：新疆阿勒泰吉木乃20万千瓦风电项目SVG性能试验；

委托单位：新疆博华信达工程咨询有限公司；



检测单位：河北沛桥检测技术有限公司

合同签订日期：2023.9.6

另抽其他项目检测合同数份，合同均有检测项目检测方法执行标准等要求，有双方盖章。符合要求。

●设计开发：（认证范围为资质范围内的检测服务）

经过与检测部主管沟通和现场审核发现：

受审核方检测部配有专业技术人员，负责产品和服务的设计开发工作。查技术人员，均有5年以上的工作经验，对设计均有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。受审核方介绍主要是根据不同顾客需求进行新服务开发活动。

刘主任介绍，目前服务流程已基本固定，体系运行之前已进行了相关研发活动，保留有相关图纸记录。自服务定型之后无变更。服务过程中可能有部分流程的改进，主要结构无变化。企业策划了服务适用标准，编制了技术和工艺文件和服务接收准则。研发过程考虑了生命周期观点，在物资采购阶段选用环保产品，检测及服务过程达到排放标准等。

受审核方策划了产品的研发流程：顾客需求--项目立项--研发--甲方确认--提供服务

配备了所需研发和办公设备，策划了实现过程所需记录。编制了项目开发和技术服务提供控制程序等指导文件。指派胜任的人员：配备了所需研发技术人员。

针对研发过程，工程部负责编制设计开发项目计划书、项目建议书和设计输入、输出（工艺要求等），负责编制评审验证报告等，负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

总经理负责批准设计立项、设计开发项目计划书、设计开发项目任务书、评审验证报告等。

目前无新的设计开发活动。

●与外部有关的过程：

提供“合格供应商台账”、“年度供应商评价记录”在外部提供产品、服务和过程控制程序中规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则，通过调查供方的质量保证能力如：经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

提供有服务供应商评价记录，供应品供应商评价记录。

抽查服务供应商评价记录：北京东方计量测试研究所（校准服务）、北京普瑞姆赛斯科技有限公司（校准服务）等，提供了对以上供应商的评价记录，评价内容有：市场信誉、售后服务、资质审查有调查人、技



术负责人意见和签字。收集了营业执照、相关资质等。结论均为同意列入合格供应商。抽查供应品供应商评价记录：北京英泰吉科技有限公司、中国电力科学研究院等提供了对以上供应商的评价记录，评价内容有：市场信誉、售后服务、资质审查有调查人、技术负责人意见和签字。收集了营业执照、相关资质等。结论均为同意列入合格供应商。

经查，符合要求。

●生产过程的策划及控制：

a 《管理手册》、《程序文件》中规定了检测过程受控条件，如：《检验检测方法及方法确认控制程序》、《测量不确定度的应用和评定控制程序》，得到操作规程，检测任务单。

根据项目要求，办公室下达委派单，包括委托单位、项目编号、抽样日期、完成时限、检验状况。

——抽2023.4.13委托单，编号：GF+2023.4.13，检测项目：一次调频等，有相关人员签字。

另抽其他项目委派单，符合要求。

b 配备有数据采集分析仪、频率变化信号源（三相调频调压信号源）、便携式电能质量分析仪、便携式电量记录分析仪等。

c 查看检测情况：

主要控制的过程有检测数据收集过程、记录数据。依据《检验方法和方法确认控制程序》《样品抽取程序》《测量不确定度评定与应用控制程序》等编制检测方案，对检测数据收集、数据整理各个过程、因素进行控制。

抽吴忠第五十九光伏电站一次调频性能测试方案，包括试验目的、试验对象参数的规定、安全措施及应急预案等。经理介绍检测过程中数据的采集，通过电脑软件连接检测设备形成，存储于软件中，采集的数据有保密性要求，不做文字记录。检测过程受控。

检测现场查看检测过程，技术人员正在3人进行一次调频试验，使用设备：频率变化信号源（三相调频调压信号源），检测内容为：阶跃上扰，询问技术人员杨工控制要求：50Hz--50.21Hz，持续时间20s 恢复至50Hz。回答清晰，按照作业指导书进行数据采集，检测等符合要求。

d 有技术检验人员，经过考核后上岗，均能胜任安排的工作任务。

e 公司检测技术服务各环节均设有复核/复验程序，为保证试验结果的准确性，将检测方法确认、检测设备检定/校准确认识别为需确认过程。



抽“检测设备检定/校准确认”确认记录，仪器名称：频率变化信号源（三相调频调压信号源），确认内容包括指标、溯源机构、证书信息等，结论：能满足预期使用要求，确认人：刘丰，批准：刘坤，日期2023.1.15

检测方法的确认通过：《检验检测方法及方法确认控制程序》、《检测方案》要求进行确认。

g制定了程序文件、设备操作规范、检验规范，以防止人为错误。

h在检测过程中主要由检验员进行检验，记录数据，并进行复验。

●产品交付过程：

经查编制了《检验标准》、《人员考核规范》，检验主要依据NB/T 10316-2019 风电场动态无功补偿装置并网性能测试规范、NB/T32026-2015 光伏电站并网性能测试与评价方法、GB/T 31365-2015 光伏电站接入电网检测规程、DL/T 1870-2018 电力系统网源协调技术规范、NB/T 31078-2022 风电场并网性能评价方法；GB/T 34931-2017 光伏电站无功补偿装置检验技术规程等

原材料/采购产品：检测设备、办公用品。

1) 检测设备

设备集中采购到厂后，由办公室进行登记核查，再送有资质机构进行校准/交验。

另查看办公用品（彩喷纸、墨盒、喷头、硒鼓A4打印机、U盘）检验记录，包括品名、规格、数量、日期、供方等内容，符合要求

抽查原始记录数据，经理介绍在电脑软件有存储，包括电压给定值、偏差状态、无功率设定值等。

另查其他项目原始数据，符合要求。

2) 查半成品（工序）的检验情况

见检测部Q8.5.1

3) 查成品检验

部门经理介绍，公司初版检测报告交付前由有关部门人员按照合同要求和国家、地方、行业有关标准规范进行最终确认。只有在合同要求的所有检验和试验(包括最终检验和试验)全部完成并合格，方可交付顾客。

提供检测服务各项目的报告。

——抽2023.8.8检验检测报告，工程名称：35kv国能博乐光伏电站1#动态无功补偿装置并网性能及电能质量测试报告，委托单位：国能博乐能源有限责任公司，编号：WGBC-20230808-015内容包括测试项目简介、



测试说明、性能测试内容等，结论：满足规程要求。

——抽2023.9.27检验检测报告，工程名称：220kv恰勒什海东风电汇集站4号SVG并网性能检测，委托单位：恰勒什海东风电场汇集站，编号：WGBC-20230904-031内容包括测试项目简介、测试说明、性能测试内容等，结论：满足规程要求。

另抽其他项目测报告各2份，均符合要求。

●部门主管负责对检察员测试过程进行监督检查。

查见《检查考核记录》，内容包括：考核项目、要求、考核办法、考核情况、判定、检查人、检查日期等。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

经查，符合要求。二环境管理体系、职业健康安全管理体系的控制及重要审核点

●环境因素识别和危险源识别：

提供检测部《环境因素识别及评价记录》，按作业活动过程识别了环境因素，如检测过程水、电、纸张资源消耗、电器着火引发火灾、生活污水、生活垃圾排放、一般固废排放等，检测过程中资源消耗、固体废弃物排放、危废排放、潜在火灾等，采用是非法评价出了重要环境因素，编制了《重要环境因素清单》，涉及办公室的重要环境因素包括：固体废弃物排放、意外火灾发生；以上重要重要环境因素制定了管理方案 and 措施。

提供《危险源清单、辨识及风险评价记录》，按部门作业活动过程识别了危险源，如办公过程设备用电不当引起触电、火灾等。采用LEC法评价出不可接受风险，编制了《不可接受风险清单》，涉及办公室的包括意外火灾发生、意外触电发生评价基本准确，管理方案和控制措施基本有效。

●运行控制：企业编制了《环境运行控制程序》、《安全运行控制程序》办公室负责环境与职业健康安全运行控制的总体协调与管理。本部门应执行的运行控制文件：运行控制程序，节能降耗管理规定、消防安全管理制度、办公室安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法等。

检测部办公室运行控制情况：

办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

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8小时；

办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带交综合部统一处置；



办公区固废：现在分类集中存放，及时处理，防止意外火灾。

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；

现场查看办公区域配备有灭火器，办公室设备、电器状态良好，无安全隐患。

经查，符合要求。

多现场8.1的运行控制

运行控制情况：

检测项目：涉网试验

■检测过程中使用设备有数据采集分析仪、频率变化信号源（三相调频调压信号源）、便携式电能质量分析仪、便携式电量记录分析仪等，满足检测要求。

■在项目现场按照客户审批流程进行检测现场，办公过程中注意节约用电，做到人走灯灭。检测过程中无固废产生，现场查看设备、线路无混放现象；

■杜绝重大火灾事故：由客户项目部统一管理，查看现场有安全标语、消防沙箱等。

■杜绝触电事故：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品（安全头盔），技术人员介绍项目进场前进行安全检查及培训，查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年未出现过工伤事故。

■交通事故：经理介绍对于外出检测对于道路交通事故的避免，对员工进行安全教育，遵守道路交通安全法，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全；

符合要求。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

办公室负责适用的产品和服务/质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供了《法律法规清单》；识别了适用的环境和安全法律法规：工伤保险条例、关于印发《职业病目录》的通知、国家危险废物名录、河北省安全生产条例、河北省安全生产应急管理规定、河北省大气污染防治条例、河北省环境保护条例、河北省水污染防治条例、河北省突发事件应对条例、环境空气质量标准法律法规及其他要求，并已电子版的形式发到各部门电脑上。

提供《合规性评价报告》评价时间2023.5.10，有编制和审批。评价结论：综上所述，在环境、职业健康安全管理和销售活动中涉及到的各项重大环境因素和不可接受危险源得到了较为有效的控制，达到了管



理目标/指标的规定，符合国家、行业、地方有关环境、职业健康安全的相关法律法规和客户及供应商等相关方有关环境、安全保护的各项要求，半年来，我公司未发生环境、安全违法事故，未受到相关不良投诉。到目前为止，公司在环境、职业健康安全方面的运行和管理是合规合法的。基本符合要求。

●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。 运行控制基本符合要求。

●应急准备和响应

办公室根据环境因素分析确定潜在的事故或紧急情况，经识别公司的潜在紧急情况有：火灾、触电等；针对识别出的紧急情况编制了《应急预案汇编》并进行了演练。

提供了应急演练记录：

——抽编制的进行了火灾和触电事故应急演练演练方案，并于2024年3月5日和3月10日分别进行了触电事故演练和火灾事故演练；演练组织部门：办公室；参加人员：全体；演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对于预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求。

对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审：符合要求。

现场查看，办公楼办公区域配置了灭火器，在有效期内。

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

编制有《内部审核管理程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了内部审核。

2023年6月25日开展了内部审核工作，并提供有以下资料：《三标体系内审计划》、内审检查表、签到表、内部审核报告、不符合项报告等记录，内容基本符合要求。但与内审组长就内审的要求及具体的实施情况进行沟通，“内审主要是在咨询老师指导下进行的，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”，已在7.2条款开具不符合，鉴于内审员能力会对内部审核实施的有效性产生影响，已于企业体系负责人沟通，下次审



核关注内审员能力的提升和内审的深入及有效性。

编制有《管理评审控制程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了管理评审。2023年7月5日进行了管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等资料，内容基本符合要求。

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

公司制定《不符合工作的控制程序》、《事件控制程序》对检测过程中的不合格及不符合进行有效控制，对不合格进行控制，防止不合格的检测数据提交给客户。

经理介绍当发现不合格时，由检测人员及时记录，并按不合格情况的严重程度上报主管领导，分级进行评审和处置。不合格品的处置包括：进行复测达到规定要求；进行复测或不经复测让步接收；

自初次管理体系审核以来，未发生不合格产品的交付。

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，自体系运行以来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）：

公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等；还包括为增强顾客满意所必需的资源，主要资源如下：

人力资源：经理介绍体系覆盖范围内员工 10 人，包括管理人员及检测人员满足要求。基础设施及场地：办公室；供电网接线；供水管线—生活用水；电脑桌机多台，手提电脑多台，扫描复印



打字机多台，办公桌椅等，满足办公需求。

主要设备有数据采集分析仪、频率变化信号源（三相调频调压信号源）、便携式电能质量分析仪、便携式电量记录分析仪等，满足检测要求，可满足检测服务需要。

经理介绍设备使用之前进行出库登记，查看设备使用记录，包括设备名称、试验项目、使用状态等，相关负责人签字。 特种设备：无

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人能力评价表，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。

提供了培训计划，培训记录，人员评价记录。基本满足要求。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。但现场审核，与管代并内审组长沟通，其对标准理解及内审和管理评审的策划，以及管理评审输入、输出要求等，回答不够全面，存在能力不足。已开具不符合。已于企业体系负责人沟通，下次审核关注

3) 信息沟通：

编制了《信息交流控制程序》，明确了内部外部信息交流的内容及职责，包含产品质量、重要环境因素、重大危险源、管理方针、应急控制等的交流规定，基本符合。

经交流，体系运行中，通过信息联络单、口头、电话、办公会议、生产现场协调会等方式进行内部沟通，通过宣贯培训让员工充分认识到质量/环境和职业健康安全体系的要求。对外部相关方（供方、合同方、顾客、上级、社区、进入厂区人员等）进行信息的交流方式：通过文件传真、接收通知、现场交流、合同协议、上网、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的安全方面的要求进行沟通；同时将本公司的环境和职业健康安全方面的要求以及法律法规通告相关方。

内部、外部沟通协商的机制已建立运行，基本有效

4) 文件化信息的管理：

质量、环境、职业健康安全手册，2023年1月5日发布实施（含管理方针、质量/环境目标指标、职业健康安全目标指标）

2、质量、环境、职业健康安全程序文件，包括标准要求的程序

3、管理、作业文件，包括作业指导书、管理制度、检验规范、管理方案等。

4、体系运行所需要的成文信息。

——编制了文件化信息管理控制程序，用于对管理体系文件的管理

对外来文件进行了识别收集，包括：GB/T19001-2016 质量管理体系 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 要求及使用指南、NB/T 10316-2019 风电场动态无功补偿装置并网性能测试规范、NB/T32026-2015 光伏电站并网性能测试与评价方法、GB/T 31365-2015 光伏电站接入电网检测规程、DL/T 1870-2018 电力系统网源协调技术规范、NB/T 31078-2022 风电场并网性能评价方法；GB/T 34931-2017 光伏电站无功补偿装置检验技术规程等

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：资质范围内的检测服务

E：资质范围内的检测服务及其所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的检测服务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，河北沛桥检测技术有限公司的

☒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：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

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。