

项目编号：30418-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：河北强电电力建设有限公司

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）：无

报告日期：2024年6月29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
☒ 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：张星



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
	张星	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263722 2023-N1EMS-2263722 2023-N1OHSMS-126372 2	Q:19.09.01,19.09.02 E:19.09.01,19.09.02 O:19.09.01,19.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈梦朋	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☐第一次监督审核☒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：《中华人民共和国环境保护法》、《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》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等。



e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：CNCA-01C-010-2013强制性产品认证实施规则 低压电器 低压成套开关设备、《GB/T11022-2011高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》《GB/T17467-2020高压/低压预装式变电站》《GB/T3906-2020 3.6KV~40.5KV 交流金属封闭开关设备和控制设》《GB/T1984-2014高压交流断路器》等参考。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年06月28日 上午至2024年06月29日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6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）：

变更为：

Q：高压成套开关设备、箱式变电站、低压成套开关设备（资质范围内的）的生产

E：高压成套开关设备、箱式变电站、低压成套开关设备（资质范围内的）的生产所涉及的相关场所环境管理体系活动

O：高压成套开关设备、箱式变电站、低压成套开关设备（资质范围内的）的生产所涉及相关场所的职业健康安全管理体系

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：石家庄高新区裕华东路 247 号春龙大厦 809 室

办公地址：河北临城经济开发区西区（牛山产业园）88-2 号

经营地址：河北临城经济开发区西区（牛山产业园）88-2 号

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：经理介绍公司业务繁忙未及时联系审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停使用

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：是

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:综合办公室 QEO9.2

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 7 月 10 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 2025 年 6 月 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审的有效性, 环境因素危险源的辨识

3) 本次审核发现的正面信息:

体系保持运行良好, 各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

体系运行保持良好, 严格贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

内审的有效性, 管理评审需要深入

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

公司于最近一次于2024年4月12日组织了管评、2024年4月5日组织了内部审核, 结论为公司管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。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, 经现场验证, 符合。

●查《管理手册》明确了公司的管理目标:

质量/环境/职业健康目标:

1、顾客满意率达95%以上。;

2、产品一次性检验合格率≥95%

3、固体废物100%分类处置;



4、杜绝火灾发生；

5、火灾/触电事故发生为0；

6、每年轻伤事故频率控制在3起以内为确保以上目标的实现，制定了目标分解考核办法，管理目标分解至各部门，建立了各部门的分目标，目标可量化，提供了质量、环境、安全的目标分解和考核记录，定期对目标进行考核，2023年第2-4季度及2024年1季度，目标均已完成。

针对重要环境因素和不可接受风险，制定了重要环境因素目标指标管理方案和重要环境因素目标指标管理方案，并定期考核，提供了《管理方案考核记录》，截至审核，各部门均完成了设定的目标。

近一年的体系运行，取得不错发展公司目标分解情况如下：

1) 综合办公室部门

综合办公室部门质量/环境/安全目标：

培训考核合格率 98%

供方评定率 99%

合同评审率 100%

顾客满意度 95%以上

环保法律法规收集、评价率95%以上

火灾/触电事故为0

职业健康安全法律法规收集、评价率95%以上

员工安全教育计划完成率 100%

从提供的2023年2-4季度及2024年1季度目标考核情况，设置的目标已基本实现。

抽查管理方案情况，针对重要环境因素和不可接受风险，编制了《目标、指标管理方案》：

——抽目标、指标：

•环境/安全目标指标：火灾事故为零。

管理方案：

(1) 对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全、环保意识。



(2) 配备足够的消防器具。

(3) 定期检查电器设备的使用及老化情况。

(4) 建立应急预案并定期演练。

费用：1000元，起止时间：2024.1-2024.12 责任部门：各部门

另查其他管理方案符合要求。

每季度组织一次对目标、指标管理方案进行程度、完成情况的考核，提供了《环境、职业健康目标管理方案考核记录》，2023年第2-4季度及2024年1季度的目标、指标管理方案完成情况考核，达到了阶段性的目标要求。制定的指标和管理方案基本可行。

2) 生产技术部

原材料验证率99%

生产计划完成率100%

产品一次验收合格率95%

固体废弃物分类收集 100%

产品一次验收合格率 95%

火灾/触电事故为 0

每年轻伤事故频率控制在3起以内

以上目标按季度进行考核，统计显示2023.2-4季度，2024.第1季度已完成了制定的目标。

针对重要环境因素和不可接受风险，制定了重要环境因素目标指标管理方案和重要环境因素目标指标管理方案，并定期考核，提供了《管理方案考核记录》，截至审核，各部门均完成了设定的目标。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

质量体系：

一、运行的策划和控制：

●产品执行标准：相关执行标准：CNCA-01C-010-2013强制性产品认证实施规则 低压电器 低压成套开关设



备、《GB/T11022-2011高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》《GB/T17467-2020高压/低压预装式变电站》《GB/T3906-2020 3.6KV~40.5KV 交流金属封闭开关设备和控制设》《GB/T1984-2014高压交流断路器》等参考标准。

●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。

本公司的产品为：高压成套开关设备、箱式变电站、低压成套开关设备（资质范围内的）的生产

2、编制了工艺流程

识别和确定了工艺流程：

高低压成套开关设备/箱式变电站：采购壳体/电器件--器件装配--一次配线--二次配线--标识--成品检验--包装
需要确认过程为：组装过程。生产工艺无外包过程。

3、生产设备：台钻、砂轮机、型材切割机、多工位母线加工机等。基本满足要求。编制了设备操作规程。

4、检测仪器：耐压测试仪、接地电阻测试仪、绝缘电阻表等。基本满足目前检测要求。

5、编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等。

6、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《合同法》、《计量法》、《消费者权益保护法》等。

二、产品和服务要求

●顾客沟通方面：

公司通过传真、邮件及电话等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、向顾客提供保证产品质量的有关信息，保修及应急措施。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行处理和答复。
- 4、合理处理顾客财产，主要是顾客报修产品。

目前沟通渠道畅通

●查公司产品销售合同



综合办主要负责公司销售工作，公司主要通过投标和签订合同方式进行。

合同签订日期为2023.10.19

顾客名称:河北康实医疗器械有限公司

订购产品名称:箱式变电站一批 技术要求: 国家标准及相关图纸要求

合同有商品明细清单，约定了交货时间、运输方式、货物交付验收要求、货款结算、合同变更、合同纠纷解决等内容，合同有双方签字盖章。

合同签订日期为2024.5.11

河北汉日建筑工程有限公司 产品名称: 高压柜、低压柜

合同有商品明细清单，约定了交货时间、运输方式、货物交付验收要求、货款结算、合同变更、合同纠纷解决等内容，合同有双方签字盖章。

签订日期: 2024.6.12

河北汉日建筑工程有限公司 产品名称: 配电箱（柜）

合同有商品明细清单，约定了交货时间、运输方式、货物交付验收要求、货款结算、合同变更、合同纠纷解决等内容，合同有双方签字盖章。

。 。 。 。 。

查以上销售合同，均有双方签字盖章，合同内容包含技术要求，交货期限，数量，价格，违约责任等。

另查其他销售合同，销售产品覆盖认证范围，销售合同有双方签字盖章，合同内容包含技术要求，交货期限，数量，价格，违约责任等。

销售合同签订前，由综合办、生产技术部、总经理召开会议进行合同评审，评审通过方可签订合同，提供了《合同/订单评审记录表》，查以上合同，均进行了合同评审，且在合同订立之前评审。内容包括订货日期，评审日期，交货日期，及各部门和总经理意见。评审意见：全部通过 公司目前暂无合同更改情况。

三、产品的设计及开发

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生产技术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。公司专业从事采购壳体/电器件--器件装配--一次配线--二次配线--标识--成品检验--包装的生产，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。标准引用了顾客技术要求、CNCA-01C-010-2013强制性产品认证实施规则 低压电器 低压成套开关设备、《GB/T11022-2011高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》《GB/T17467-2020高压/低压预装式变电站》《GB/T3906-2020 3.6KV~40.5KV 交流金属封闭开关设备和控制设

《GB/T1984-2014高压交流断路器》等相关标准。规定了产品的生产的分类、技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输等内容。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，常规产品的生产工艺在体系建立之前已定型，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。

四、生产和服务提供的控制

●编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了《生产计划》《产品和服务的要求评审表》《过程确认表》《原材料检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等多个工艺文件和二十余种记录。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：



提供的主要监视和测量设备：耐压测试仪、接地电阻测试仪、绝缘电阻表从数量、品种上能够满足产品检查需要。现场查看测量设备检定证书均在有效期内。

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

d) 查看生产过程控制：

生产流程详见Q8.1

查见生产通知单：

2024年3月 生产通知单，安排了生产：高压柜、低压柜、箱式变电站，包含规格、数量等信息清晰。编制：李瑞昆 接收人：封会龙

令查2024年4-6月份生产通知单，内容同上。

。。。。。。

查看生产现场：

查生产过程控制：

•高压成套开关设备高压柜的生产：

---装配工序：操作工曹师傅正在组装高压柜，要求：无错件、无漏件、仪表通电显示正常、装配紧固、无松动，观察实际操作符合要求。

---二次接线过程：正在进行高压柜的二次接线过程。操作者陈某等1人，询问操作者，主要控制内容：有无接头等。过程符合要求。

查看过程控制记录，提供有组装工艺过程检查表，电器原器装备，工艺检验标准：排列整齐、布局合理、位置正确固定牢固、无损坏、便于拆装、维修。 结果：合格，检查人：郭爱军。日期：2024.4.10

•低压成套开关设备GGD柜的生产：

--装配工序：操作工刘师傅正在组装GGD柜，要求：无错件、无漏件、仪表通电显示正常、装配紧固、无松动，观察实际操作符合要求。

--一次配线工序：孙师傅正在对低压柜GGD柜铺设主线，根据图纸进行操作，要求无错线，安装正确，操作基本符合要求。

查看过程控制记录，提供有组装工艺过程检查表，接地及接零装置安装，工艺检验标准：导线截面及颜色



达要求，接地N和接零PE标识齐全，接线牢固。 结果：合格，检查人：郭爱军。日期：2024.6.12

•箱式变电站的组装：

--装配工序，操作工陈师傅正在组装配电柜，要求：无错件、无漏件、仪表通电显示正常、装配紧固、无松动，观察实际操作符合要求。

查看过程检验记录，母排系统安装，母排大小、畏弯、搭接、连接、相互安全距离等都要符合装配标准，
结果：合格，检查人：郭爱军 日期：2024.6.28

d) 使用适宜的设备和过程环境；主要生产设备：型材切割机、手电钻、组装工具套、多位母线加工机等等，设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

过程环境：详见 7.1.4 审核记录

e) 指派胜任的人员，包括所要求的资格；

f) 识别的需确认的过程为组装，制定了“特殊过程评审和批准准则”，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。提供了《特殊过程确认记录表》，生产技术部对组装过程进行了确认。从操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认。 确认结论：可以保证产品质量。确认人：李瑞昆

g)产品的生产外包过程为：无。

h) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；

提供有“过程检验记录”，查看组装过程检验记录，包括：组装前电器原件、主要辅助材料检查、电器原器装备、母排系统安装、主电路配线、控制线路配线、接地及接零装置安装、产品综合整理、操作检验等，符合要求。成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由综合办公室负责改进落实。

五、变更



变更的策划：

查管理手册中明确了，当企业发生重大变化（管理体系变更、产品转型、市场发生重大变化等），需要进行重新策划；组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。

- 1、变更进行时应有计划、系统地进行，针对变更后的方向识别风险和机遇
- 2、并评价变更的潜在后果。
- 3、考虑变更过程中资源的可获得性和需求；
- 4、有必要对变更后责任和权限进行分配和必要的补充

自体系运行以来，人数由原来的18人减少至15人，范围略有改动详见QEO4.3。

六、产品的交付

经查编制了《采购产品检验规程》、《成品检验标准》规定了原材料及成品的具体检验方式。检验主要依据产品执行标准、客户标准等。

主要采购的原材料 塑壳断路器、隔离开关、小型断路器、漏电断路器、电容器、控制器、电源导线、铜排、JP柜壳体、配电柜壳体等

1) 原材料控制：

提供有原材料采购计划，内容包括有下单时间、数量、质量要求、是否为合格供应商、到货时间等，经办人：李瑞昆

同时提供有原材料到货检验记录，内容包括：验证日期、进货名称、规格型号、数量、外观、尺寸、电阻/绝缘测试、其他、供应商是否一致、验证结论、检验员：郭爱军。

另提供有“采购产品检验记录”，包括产品名称、规格型号、供方、进厂时间、采购数量、抽样数量、检验项目、检验标准、检验结论、检验员、检验日期等内容。详见综合部条款。

符合要求。

2) 查半成品（工序）的检验情况

提供生产过程检验记录表多份，内容包括工序名称，项目检验内容，抽查数量，标准要求和实测结果，检验人及检验日期。详见Q:8.5.1审核。



。 。 。 。 。 。 。

3) 查成品检验记录, 检验依据顾客技术要求和国家标准等, 提供出厂检验报告

●----产品名称: 高压柜

规格为 XGN66, 检验项目包括: 结构检查、门及面板、框架表面涂复、柜内元器件装配、一次排列检查、一次装配、电气间隙、相序及漆色、机械特性和机械操作试验、机械特性试验、联锁装置检查、机械操作试验、可移开部件操作试验、接地装置检查、绝缘电阻、工频耐压试验、二次配线检查、接线正确性试验、主回路电阻测试、清洁度检查, 查看对应的技术标准检验合格。 检验员: 郭爱军 日期: 2024.5.30

---产品名称: 箱式变电站

规格为ZBW-12/0.4-500KVA 检验项目报告: 结构检查、门及面板、框架表面涂复、柜内元器件装配、一次排列检查、一次装配、电气间隙、相序及漆色、机械特性和机械操作试验、机械特性试验、联锁装置检查、机械操作试验、可移开部件操作试验、接地装置检查、绝缘电阻、工频耐压试验、二次配线检查、接线正确性试验、主回路电阻测试、清洁度检查, 查看对应的技术标准检验合格。 检验员: 郭爱军 日期: 2024.5.22

----产品名称: 低压柜

规格: GGD, 检验项目: 结构检查、门及面板、框架表面涂复、柜内元器件装配、一次排列检查、一次装配、电气间隙、机械特性和机械操作试验、机械特性试验、联锁装置检查、机械操作试验、可移开部件操作试验、接地装置检查、绝缘电阻、工频耐压试验、二次配线检查、接线正确性试验、主回路电阻测试、清洁度检查, 查看对应的技术标准检验合格。 检验员: 郭爱军 日期: 2024.5.17

。 。 。 。 。 。 。

另查上述产品其他规格的《成品检验记录》同上。符合要求。

另企业提供有3C认证证书, 详见附件。

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。

环境/职业健康安全:

一、环境因素危险源的辨识:

提供《环境因素评价表》《危险源识别清单》, 涉及办公区、生产车间等, 包括固废废弃、意外火灾、原材料损耗、包装箱的废弃、生产过程中的噪声排放和噪声伤害; 触电; 机械伤害; 搬运产品时可能出现的



砸伤刺伤；高温中暑

可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：火灾发生、固体废弃物排放。评价准确。

提供《重大危险源清单》，包括机械伤害、触电、火灾评价准确。

二、运行

●部门应执行的运行控制文件包括：环境和职业健康安全运行控制程序/安全生产制度/职业卫生管理制度等。

●运行控制情况：

主要设备：台钻、砂轮机、型材切割机、多工位母线加工机等，基本满足要求。

主要生产过程：

详细见Q8.1条款。

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；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放。

●废弃物固废主要为组装配线过程中产生的废边角料，职工生活垃圾，其中废边角料收集后外售，办公生活垃圾送垃圾厂填埋。生产过程无危废产生。

●杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见2024年5月的检查记录，检查结果：合格。检查人：李瑞昆 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。近一年内未出现过工伤事故。

●固体废弃物的废弃

提供有固体废弃物处置记录，主要记录了处置时间、固废名称、数量、经办人、接收人，主要处置方式为集中收集后外买。

●生产噪声的排放

生产设备噪声较小，目前的控制为加强对设备的维护和保养。

●生产废气排放

生产工序主重要是装配、组装工序，不产生废气。

●机械伤害



现场生产设备状态良好，防护设施齐全，制定了防止机械伤害的管理方案。未出现过严重的机械伤害事故。

●触电

生产现场，电源使用基本安全，未发现触电安全隐患。

●工件搬运过程中的可能出现的砸伤

生产过程中，工件搬运需用到行车及推车对工人进行安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。未出现过严重的工伤事故。

●现场劳动防护用品使用和管理情况

提供了劳保用品管理的规定，为操作工发放了专用的面罩、手套。提供了防护用品的发放记录。

●火灾：要求生产现场均配备干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。现场查看灭火器在有效期内。

●废水：该项目生产不产生水，因此无生产工艺废水产生。此项目产生的废水全部为生活，此废水排入市政管网。

●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。

现场配备了灭火器，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。

●车间划分原料区、成品区；原材料库存放的原材料/成品库房存放少量成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。

●货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

●员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。

●搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。

●潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

基本符合要求。

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



管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年4月12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：目前正在改进实施中。查《管理评审报告》，报告对管理评审会议做了总结，最终得出评审结论：公司的质量、环境、职业健康安全方针适宜，经过考核方针均达到要求并得到有效贯彻。提出对人员技能的培训。现场沟通其管理评审的策划，以及管理评审输入、输出要求等，回答基本符合要求，下次审核关注受审核方管理层人员能力提升以及管理评审的深入情况。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023年4月5日进行了内部审核。查阅审核计划、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。提供了《内部审核报告》，本次内审提出不符合项1项，不符合事实清楚，纠正措施有效。

对内审做了总结，体系运行情况总结及有效性结论：本次内审在各部门的支持和配合下，内审组能够较系统地对公司进行检查，认为公司3体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015；GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015；GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。对内审提出了建议项。

现场审核询问内审员封会龙对GB/T19001-2016/ISO9001:2015，GB/T24001-2016/ISO14001:2015，GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准条款的要求了解情况，不能回答很清楚，询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求，不能准确回答，公司内审员内审的能力不足。已开具不符合。

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

对采购原材料的检验的不合格品视情况退货处理；运输及客户发现不合格，一律退换处理，对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

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。



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: 无
- 4) 资源配置: 人员 18 人, 变为 15 人。
- 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):

范围变为: Q: 高压成套开关设备、箱式变电站、低压成套开关设备 (资质范围内的) 的生产

E: 高压成套开关设备、箱式变电站、低压成套开关设备 (资质范围内的) 的生产所涉及的相关场所环境管理体系活动

O: 高压成套开关设备、箱式变电站、低压成套开关设备 (资质范围内的) 的生产所涉及相关场所的职业健康安全管理体系

- 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

上次不符合为综合办公室 Q8.4.1 EO8.1; 已整改措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书暂停期间未进行使用

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，河北强电电力建设有限公司的

☒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

推荐意见： ☒暂停证书的原因已经消除，缩小范围，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：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。