

项目编号：30348-2023-QEO -2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：河北凯泽电力设备有限公司

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）：徐红英

审核组员（签字）：陈文阁

报告日期：

2024 年 7 月 8 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：徐红英

组员：陈文阁



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
	徐红英	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4034524 2022-N1EMS-3034524 2022-N1OHSMS-303452 4	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00
	陈文阁	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-5034532 2024-N1EMS-4034532 2024-N1OHSMS-403453 2	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	郑来、王红欣	向导	受审核方

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国电子签名法、中华人民共和国电子商务法、中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、突发环境事件紧急管理办法等法律法规。

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：《道路交通碰撞墩》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、《电工仪器仪表产品型号编制方法 电工术语 电工电子测量和仪器仪表 第3部分：电测量仪器仪表的类型》GB/T 2900.79-2008、《电缆桥架》QB/T 1453-2003、

《电气电子产品强制性认证实施规则 低压电器 开关和控制设备》CNCA 01C-011-2007、《低压电器通信规范》GB/T 27745-2011、《消防产品消防安全要求》XF 1025-2012、《消防产品市场准入信息管理》XF/T 1465-2018 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07月05日 上午至2024年07月05日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年5月8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：电力金具、电力安全工具及器具、高低压电器、劳保防护用品、电缆桥架、电缆附件、仪器仪表、消防器材、应急救援设备、五金产品、电动工具、通讯设备、检测设备、绝缘材料、防水材料、金属制品、塑料制品、橡胶制品、标识标牌的销售

E：电力金具、电力安全工具及器具、高低压电器、劳保防护用品、电缆桥架、电缆附件、仪器仪表、消防器材、应急救援设备、五金产品、电动工具、通讯设备、检测设备、绝缘材料、防水材料、金属制品、塑料制品、橡胶制品、标识标牌的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力金具、电力安全工具及器具、高低压电器、劳保防护用品、电缆桥架、电缆附件、仪器仪表、消防器材、应急救援设备、五金产品、电动工具、通讯设备、检测设备、绝缘材料、防水材料、金属制品、塑料制品、橡胶制品、标识标牌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：河北省邢台市宁晋县侯口镇香亭村安乐街北四巷2号



办公地址：河北省邢台市宁晋县侯口镇侯口三村

经营地址：河北省邢台市宁晋县侯口镇侯口三村

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）：

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：证书暂停期间企业仍按标准要求进行，管理体系运行正常，证书未使用。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：现企业提出申请，恢复审核，暂停原因已消除。

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：

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：

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8月4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5月7日前。

2) 下次审核时应重点关注：

销售过程控制，环境安全运行控制，内审、管理评审有效性、任何变更情况、目标完成情况、外来文件和法律法规管理等。

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，销售顾客稳定，未出现顾客投诉。

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：

质量、环境、职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、危险源、环境因素，对产品质量、环境因素、不可允许风险能有效予以控制，



质量、环境、职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示：应妥善保存销售合同及采购合同，应加强采购产品的标准的管理。

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

查见《管理体系手册》中，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，制定公司的总得管理目标，并对目标进行了分解，制定了考核方法，针对重要环境和不可接受风险编制了目标指标管理方案。

查见《质量目标分解考核办法》、《质量/环境/职业健康安全 目标考核记录》，对目标完成情况进行考核，有考核数，考核结果，考核方法，考核时间。

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

1. 质量目标：

体系文件受控率 100%；

顾客满意度 $\geq 81\%$ ；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%。

2. 环境目标

固体废物回收率达到 96%以上

控制火灾发生率 0%

3. 职业健康安全目标

工伤每年不超过 3 起，无重伤及死亡事故

2023年度目标已全部完成同，2024年一季、二季年度目标已完，总体可看，2024年目标总体可控成。

针对环境、职业健康、安全目标，制度了管理方案，查方案的阶段性

环境目标指标：火灾发生率 0

管理方案：1. 按照各项消防设施和消防设备在办公区和生产区；2. 消防设备按照位置明显，易于使用；3. 在特殊地区严禁烟火和张贴防火标示；4. 定期对线路进行检测；5. 加强防火意识和防火设备使用培训。

6、配备消防设备。费用：2000 元，起止时间：2024 年全年 责任部门：各部门

•安全目标指标：2024 年触电伤残事故控制为零

管理方案：1、电工属特种作业人员，应遵守《特种人员安全技术考核管理规则》（GB5306-85）中的各项规定。经培训合格、持证上岗。2、对临时用电的检测前应确认应有可靠的接地或防零措施。3、禁止



非用电人员私自改装电气设备。

费用：3000 元，起止时间：2024 年全年 责任部门：各部门

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，提供安全目标、指标考核记录，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。

2.2 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，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品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）

一、服务实现的策划

企业对产品质量目标、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、该企业产品销售为：电力金具、电力安全工具及器具、高低压电器、劳保防护用品、电缆桥架、电缆附件、仪器仪表、消防器材、应急救援设备、五金产品、电动工具、通讯设备、检测设备、绝缘材料、防水材料、金属制品、塑料制品、橡胶制品、标识标牌的销售。

2. 企业策划了销售服务流程：顾客需求/业务洽谈-合同评审-签订合同-产品采购-供方发货-客户验收-售后服务。

该企业为销售服务，无仓储、库房等设施，采购的货物由供方直接发货到需方，由需方进行验收。

3. 配置了办公设备：台式电脑、打印机、固定电话、文件柜等，基本满足要求。

4. 监视测量设备：该无监视测量设备。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《顾客满意度调查制度》《销售服务规范》《销售服务考核办法》等规范销售过程。

6、制定了目标和考核办法，目标可测量。

7、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：

中华人民共和国民法典、

道路交通碰撞墩 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



电工仪器仪表产品型号编制方法

电工术语 电工电子测量和仪器仪表 第3部分：电测量仪器仪表的类型 GB/T 2900.79-2008

电缆桥架 QB/T 1453-2003

电气电子产品强制性认证实施规则 低压电器 开关和控制设备 CNCA 01C-011-2007

低压电器通信规范 GB/T 27745-2011

电工术语 低压电器 GB/T 2900.18-2008

消防产品使用和维护管理 DB23/T 3068-2021

消防产品消防安全要求 XF 1025-2012

消防产品市场准入信息管理 XF/T 1465-2018

.....

——需要确认的过程：该公司目前经识别确认的特殊过程为销售过程。查见《特殊过程确认报告》，2023-3-9对该过程从工作人员能力、原材料质量等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。2024年3月10号重新进行了确认，自3月10日确认后，人员、工作流程未变更发生，没有发生再确认的情况。

——外包过程：无。

二、产品实现过程控制与放行

该公司产品销售产品较稳定，主要是电力金具、电力安全工具及器具、高低压电器、劳保防护用品、电缆桥架、电缆附件、仪器仪表、消防器材、应急救援设备、五金产品、电动工具、通讯设备、检测设备、绝缘材料、防水材料、金属制品、塑料制品、橡胶制品、标识标牌系列产品。

编制了《销售服务规范》《销售服务考核办法》规范销售服务过程。

供销部通过电话、微信、面谈等与客户进行业务洽谈，根据客户需求，明确合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。

合同签订之后，依据合同要求，由采购员依据合同要求实施采购。

文 件支持：产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关产品标准。

相关法律法规要求：《产品质量法》、《民法典》、《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》《电工仪器仪表产品型号编制方法》《电工术语 电工电子测量和仪器仪表 第3部分：电测量仪器仪表的类型 GB/T 2900.79-2008》《电缆桥架 QB/T 1453-2003》《电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013》《柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T17794-2021》等执行标准。

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《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》等文件和记录。



指派胜任人员：供销部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，《工作人员岗位任职评价表》对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

公司根据以市场销售情况进行销售和采购，下达销售任务过程中产品的技术资料 and 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外包给物流服务企业，客户验收后签收。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。

现场查看办公室干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。

一般情况下，销售人员每天通过晨会沟通销售任务或招标项目进展等情况。

提供有“销售服务质量检查表”、“业务人员考核表”，显示销售服务过程符合要求。经查基本符合要求。

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；采购的产品无库房经营，采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，业务员与供方沟通，对采购产品数量、检验报告、质量证明书核对无误后从供方处直接发货至客户指定地点，客户验收无误后在销货单上签字回传，作为验收和结算的依据。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

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》和《销售服务质量考核办法》，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，销售项目：河北亿垒建筑工程有限公司

检查内容有销售人员仪表及考勤情况、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、待质量(包括来人来电)

电话记录的及时、完整、清晰情况、采购申请上传及跟踪、商品的运输、跟踪订购商品的验收、商品的储存、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方面，综合考核结果为合格，检查人：检查人：黄建伟 时间：2024.7.3

——抽销售服务质量检查表，一般按照项目进行检查考核，抽查了部分项目的销售服务质量检查表，检查内容有销售人员仪表及考勤情况、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、待质量(包括来人来电)电话记录的及时、完整、清晰情况、采购申请上传及跟踪、商品的运输、跟踪订购商品的验收、商品的储存、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方面，综合考核结果为合格。

提供了《客户回访记录表》，对客户进行回访，内容包括：产品质量情况，服务响应情况等，对回访内容



进行了登记。

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。

自上次审核以来，企业未接受过上级或主管部门的监督检查。

三、设计与开发

经现场确认，据国家法律法规、客户要求服务，目前销售服务流程传统固定，无设计开发要求，故不适用8.3条款，不影响组织确保其服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。不适用条款理由充分。

四、与客户有关的过程

与顾客的沟通由办公室负责，主要方法：通过手机、传真、微信等直接与固定客户保持日常联系，其内容包括：产品要求、价格、后续服务等。

供销部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。供销部负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放顾客满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

顾客明确规定的要求通过与顾客签订合同，公司按顾客要求销售服务，并以传真、电话、微信等方式进行沟通、确认，并对产品的销售要求等给予了明确。

公司产品的销售基本已成熟，管理手册中规定，常规合同由业务员直接评审并签订，特殊合同需要各部门会签评审后，总经理同意方可签订合同，经确认自体系运行以来发生的合同均为常规产品合同，由业务人员直接对产品规格、数量、质量、供货期等进行了确认并签订了销售合同，签字盖章确认。

目前承接的合同是常规合同。招标项目购买标书视为评审通过。

现场抽查销售合同十余份，覆盖认证范围，符合要求。

公司暂无合同变更情况发生。

五、法律法规识别与合规性评价

企业策划有《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》，规定了由办公室负责适用的法律法规的收集、识别和定期更新。

与负责人沟通：主要通过网站、接受上级文件、购买书籍、以及到地方标准计量所检查、及时更新等方式渠道获取法律法规和其他要求，基本符合策划安排。各部门收集的信息汇总到办公室统一管理。

提供《法律法规及其它要求清单》（环境和职业健康类），包括相关的环境、职业健康安全法律法规、部门规章、河北省地方法规、职业健康安全标准相关的环保法规及其他要求。

查看收集的适用的法律法规有：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国电子签名法、中华人民共和国电子商务法、中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国反不正当竞争



法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、突发环境事件紧急管理办法等法律法规。

收集的法律法规基本上与公司环境因素和危险源相符。在运行三合一体系过程中能予以考虑。

经查看，企业在销售及办公过程中无严重职业危害，对于识别出的触电、火灾等基本能执行相关法律法规要求。

办公室采用下发法规及会议传达的方式宣传有关法规内容，明确了相应法律法规中有关章节和内容与重要环境因素、不可接受风险的对应环境和职业健康安全法规均在电脑中保存，各部门可以共享。

企业制定了《合规性评价控制程序》。由办公室负责主导法律法规的合规性评估，一般每年 1 次；提供《2024 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开展时间，目的，范围等内容。提供《公司合规性评价记录》，对适用的法律法规适用条款、实施情况、执行结果进行了评价；抽中华人民共和国节约能源法执行条款：第四条至第十条、第十四条、第十五条执行结果：执行良好；提供《合规性评价报告》，按计划于 2024 年 3 月 11 日开展了合规性评价工作，主持人：郑卫震；全体员工。环境评价内容包括：与资源能源消耗有关的法律法规、与火灾有关环境的法律法规、与废弃物管理有关的法律法规、及其他要求等。职业健康安全评价内容包括：与消防、用电、健康体检、其他要求有关内容等。

评价结论：

企业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。未发生尘肺病及其他卫生、防疫问题事件，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。

六、外部供方提供的过程、产品和服务的控制

查看《管理体系手册》相关条款，供销部负责对供方按本公司的要求提供产品的能力评价和选择供方。与企业沟通，主要采购产品及服务为：电力金具、电力安全工具及器具、高低压电器、劳保防护用品、电缆桥架、电缆附件、仪器仪表、消防器材、应急救援设备、五金产品、电动工具、通讯设备、检测设备、绝缘材料、防水材料、金属制品、塑料制品、橡胶制品、标识标牌。

提供有《合格供方名单》，登记合格供应商共 23 家。编制：黄建伟，审批：郑林，2022.12.10。企业在 2024 年 3 月 5 日对 2023 年度各供方进行了年度复评，复评结果为合格，继续作为合格供方进行合作。



企业根据销售订单确定采购计划实施采购，抽采购合同、订单等，符合要求。企业以采购合同的形式向供方发送采购信息，由总经理批准后实施采购。

抽采购检验记录，均符合要求。

对外部供方控制基本符合要求。

七、应对风险和机遇的策划

针对企业现状，企业管理手册规定办公室负责组织内外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。各部门配合实施，总经理审批。策划了在产品整个生命周期进行风险策划管理活动，并进行了职责权限的分配，办公室为主控部门，各部门配合进行风险评价，总经理为风险评价提供资源支持。提供风险控制清单，企业的内外部风险主要有：

1、市场竞争力大被价格战争，被同行顶替物流价格增长；2、质量问题导致退货、换货；3、产品销售淡季影响采购；4、政府政策变化导致成本增加等；5、跟客户沟通不到位导致顾客要求出现偏差

6、客户出现违约、耍赖、收款困难。

措施

1、时刻观察市场同行占有率，了解其价格和市场价格。对客户做好维护减少恶意中伤给公司带来损失；

2、严把质量关，从生产开始到最终货运出厂再到甲方验收做到百分之百的跟踪；3、根据市场动态和掌握的市场信息提前预定产量；对政府政策时刻关注；4、要求遇到客户难以解决的问题及时上报部门负责人决策，不得私自做主；5、加强客户沟通经验的教导减少因沟通问题出现纠纷；6、订单开始沟通做到精细，各个环节沟通严谨。

.....

在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了《风险和机遇的应对控制程》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），在管理体系所确定的过程（客户开发、供应商的要求等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）。

机遇主要是现在社会需求不断增多。

在策划应对风险和机遇的措施时，办公室综合考虑了企业所处的环境、重要环境因素、合规义务，以及面对的风险和机遇，制定了环境、职业健康安全目标及管理方案，总经理负责批准。

环境、职业健康安全管理方案中明确为实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。环境、职业健康安全管理方案的实施，办公室每半年对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由办公室对其进行评审，并将完成情况以书



面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。

八、重要环境因素及不可接受风险的识别与确定

企业编制了《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》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源，并确定重要环境因素，不可接受风险及控制办法。

办公室为主控部门，负责办公室负责环境因素和危险源的汇总、评定、登记和更新，总经理负责审批重要环境因素和不可接受风险。

提供了《环境因素识别与评价表》，编制：郑卫震、黄建伟 审批：郑林 企业在 2023 年 8 月 10 日重新进行了识别与评价，分别对办公、采购、销售等过程中的环境因素进行了识别，采用是非判断法确定重要环境因素，提供重要环境因素清单，重要环境因素包括固废排放，火灾，能源消耗。

提供《危险源辨识和风险评价记录》，编制：郑卫震、黄建伟 审批：郑林 企业在 2023 年 8 月 10 日重新进行了识别与评价，经过评价，企业不可接受风险为：火灾、触电、交通事故。

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。

九、环境管理及职业健康安全管理运行控制

企业制定了《环境运行控制程序》《安全管理程序》《应急准备与响应》等管理制度。

1. 办公过程水、电资源的使用过程中，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。推行双面打印、无纸化办公，节约用纸。
2. 办公过程产生的固废，按要求放到指定地点，由村里统一处理，查看无混放现象；
3. 工作时间平均每天不超过 8 小时。
4. 提供了《劳动保护用品发放记录》，公司为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品，有发放和接收记录。
5. 相关方施加影响：对来访客户、顾客发放了相关方告知书，将环境、职业健康安全质量方针和控制要求进行了告知；
6. 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。

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。

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。

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。

传染病防控：销售人员外出拜访客户注意防护，防止发生传染病传播。

企业办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

十、应急准备与相应

企业制定《应急准备和响应控制程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。

企业针对识别出的紧急事件，制定了《火灾应急预案》《触电应急预案》，预案中有分工及应急措施流程等内容，备有急救药品、创可贴等物资。

2024年6月17日组织进行火灾事故的应急演练。各部门人员参加了演练，查看演练记录及演练总结，有对预案适宜性评价及演练效果、过程的评价。

现场巡视，办公区消防应急设备，有定期检查记录，每月检查一次，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

企业制定了《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。2024年3月12日-13日组织实施了内审，提供有《2024年度内部审核实施计划》、《内审检查表》《内审首次会签到表》、《内审报告》及内审不符合报告及其纠正措施等记录。

内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了1项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，符合标准要求。

经查，内审员经过了任命和培训，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

企业最高管理者在2024年3月28日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出1项改进建议，已完成，经验证，提供培训记录，措施有效。管理评审真实有效。

同内审组长、管理者代表沟通，现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求(如输入要求、输出要求)，回答不够全面，存在能力不足。开具为QEO7.2能力不足条款的不符合，具体见不符合报告。

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《管理体系手册》条款要求, 供销部应确保对不符合要求的输出进行识别和控制, 以防止其非预期的使用或交付。

供销部应根据不合格的性质及其对产品和服务的影响采取适当的措施。这也适用于产品交付后、服务提供期间或之后发现的不合格产品和服务。

黄建伟部长介绍, 公司规定对顾客发现供货质量的不合格, 销售人员应负责做好详细记录, 提供客观证据, 报告供销部部长进行审批, 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。

自上一次审核以来, 未发生过顾客投诉和产品质量问题。

企业通过对生产过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制, 确保质量管理体系有效执行。

企业制定《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》《事件控制程序》等, 通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因, 制定纠正和预防措施, 并验证其效果, 以防止不符合的发生、再发生, 实现持续改进绩效的目的。

为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行, 通过对安全事件的调查处理, 以确保管理体系运行的有效性。

经查在公司正常经营活动中, 出现了轻微不符合, 部门已经采取纠正和纠正措施, 经验证纠正措施有效。公司生产过程未发生过重大环境、安全等事故。

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。

上一次审核开具的不符合已完成整改制定了纠正措施并已实施, 本次审核未发现类似问题。

内审中发现的1项不符合, 采取了纠正措施, 并进行验证; 本次审核未发现类似问题。

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: 无变化
- 2) 组织机构: 无变化
- 3) 管理体系: 企业在 2023 年 8 月 10, 由于总经理及管代的变更, 体系文件升级为 A/1
- 4) 资源配置: 无变化
- 5) 产品及其主要过程: 无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化
- 7) 外部环境: 无变化
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无变化
- 9) 联系方式: 无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现不符合项均已整改, 相关责任部门对其进行了原因分析, 制定并采取了纠正及纠正措施, 本次审核未发生类似问题, 采取的纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

目前主要对客户展示、广告和投标使用, 未发现违规使用。

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, 河北凯泽电力设备有限公司的

☒ 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, 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:徐红英 陈文阁



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。