

项目编号：10638-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山东鑫盛辉电力设备有限公司

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）：赵艳敏

审核组员（签字）：赵治鑫，鲍阳阳

报告日期：2024年7月1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。
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：赵艳敏

组员：赵治鑫，鲍阳阳



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	赵艳敏	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1299359 2023-N1EMS-1299359 2023-N1OHSMS-1299359	
B	赵治鑫	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1325103 2024-N0EMS-1325103 2024-N0OHSMS-1325103	
C	鲍阳阳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1352727 2024-N1EMS-1352727 2024-N1OHSMS-1352727	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	刘建民 张振	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：企业制定了《法律法规及其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》，规定办公室是法律法规与其他要求的获取、识别、更新以及组织评价的主管部门。提供《环境法律法规清单》及《安全法律法规清单》，包括中华人民共和国劳动合同法、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

企业于 2024年4月10日对法律法规及其他要求的遵守情况进行了评价，评价结论：公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。因大家对管理体系文件的不太了解、熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。

- 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：

低压抽出式开关柜 GB/T7251.12-2013 、低压电容柜 GB/T 15776-2020、交流低压开关柜 GB/T7251.3-2013 、 高压/低压预装式变电站 GB17467-2010、 电力变压器 第2部分:液浸式变压器的温升GB 1094.2-2013、 电力变压器 第3部分:绝缘水平GB/T1094.3-2017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06月30日 上午至2024年07月01日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024 年 1月 2 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：低压成套开关设备、高压成套开关设备、高压/低压预装式变电站的生产（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）

E：低压成套开关设备、高压成套开关设备、高压/低压预装式变电站的生产（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O：低压成套开关设备、高压成套开关设备、高压/低压预装式变电站的生产（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）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：山东省泰安市新泰市羊流镇官路村村委路东段

办公地址：山东省泰安市新泰市羊流镇官路村村委路东段

经营地址：山东省泰安市新泰市羊流镇官路村村委路东段

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 一阶段审核情况：

于 2024 年 6 月 29 日 8:00- 2024 年 6 月 29 日 12:00 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：经识别的重要审核点：外来文件的适宜性、充分性；生产过程控制、过程确认；



产品检验、管理目标及其实现情况；环境因素、危险源的识别及评价；环境安全运行控制等。

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（2）项，涉及部门/条款：

办公室：QE07.2；生产部：EO8.2

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8月1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7月1日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产运行控制、环境职业健康安全的运行控制、管理评审、内部审核的深入

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，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，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：

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生产检验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：

内审在咨询公司指导和协助下进行，内审员能力有待提升。

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：2016年3月15日 体系实施时间：2024年1月2日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，统一信用代码 91370982MA3C7EJF3T；



成立时间：2016 年 3 月 15 日

《固定污染源排污登记表》及其回执

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

原材料采购--下料----铜排加工--组装--检查

需确认过程：铜排加工

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

企业在管理手册中明确了管理方针和质量、环境、职业健康安全目标：

●质量、环境和职业健康安全方针：

顾客第一，质量至上；遵纪守法，持续改进；

节能降耗，减少污染；关爱员工，以人为本。

●质量、环境和职业健康安全目标及指标：

质量目标

1. 产品一次合格率达到 90%，

2. 顾客满意度达到 90%；

环境目标指标

1. 固废处理达标

2. 水资源节约 1%，电能节约 1%。

3. 火灾发生率为零。

3 职业健康安全目标

1. 重伤事故为零。（含触电、机械伤害）

2. 火灾发生率为零。

基本符合标准要求。

受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 《质量/环境/职业健康安全手册》XS/M-2024，版本 A/0, 实施日期：2024. 1. 2；

2. 《程序文件汇编》XS/P-2024，版本 A/0, 包含程序文件 28 份，实施日期：2024. 1. 2；

3. 《三级文件汇编》：XS-MF-2024，版本 A/0，实施日期：2024. 1. 2，包含环境目标指标和管理方案、职业健康安全目标和管理方案、岗位工作人员任职要求、劳动管理制度、节水节电管理办法、能源资源管理办法、废弃物管理办法等文件。

4. 体系运行所需要的记录。

编制了文件控制程序，用于对管理体系文件的管理

识别的外来文件包括中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、低压抽出式开关柜 GB/T7251.12-2013、低压电容柜 GB/T 15776-2020、交流低压开关柜 GB/T7251.3-2013、高压/低压预装式变电站 GB17467-2010、电力变压器 第 2 部分：液浸式变压器的温升 GB 1094.2-2013、电力变压器 第 3 部分：绝缘水平 GB/T1094.3-2017 等文件，基本满足质量管理要求。

编制了《质量/环境/职业健康安全手册》，手册中确定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的认证范围，明确了物理边界及产品、环境、职业健康安全管理体系的边界。



注册地址：山东省泰安市新泰市羊流镇官路村村委路东段；

经营地址：山东省泰安市新泰市羊流镇官路村村委路东段；

不适用条款：无

管理体系范围：

Q：低压成套开关设备、高压成套开关设备、高压/低压预装式变电站的生产；（需资质许可的除外）

E：低压成套开关设备、高压成套开关设备、高压/低压预装式变电站的生产（需资质许可的除外）所涉及场所的相关环境管理活动

O：低压成套开关设备、高压成套开关设备、高压/低压预装式变电站的生产（需资质许可的除外）产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

通过查验：管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；

2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

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）

●企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

●生产及服务的策划：

管理层对运行进行了策划。编制了《生产和服务提供控制程序》、《标识和可追溯性控制程序》、《产品和服务的放行控制程序》、《监视和测量资源控制程序》等程序文件文件。

组织生产部对生产流程进行了策划；具体见生产部记录。

确定产品和服务的要求：收集了：

GB/T1184-1996 形状和位置公差 未注公差值

GB/T7251.12-2013 低压抽出式开关柜

GB/T 15776-2020 低压电容柜

GB/T7251.3-2013 交流低压开关柜

GB17467-2010 高压/低压预装式变电站

GB 1094.2-2013 电力变压器 第2部分：液浸式变压器的温升

GB/T1094.3-2017 电力变压器 第3部分：绝缘水平等

.....

●策划所需资源：包括主要的生产设备及环保设备：

1、主要生产设备有：母线加工设备、全自动多功能电脑裁线机、电钻、金属手动打标机、起重机4台等生产设备等，以及灭火器、垃圾桶等环保及职业健康设备设施，满足生产需要及环保、职业健康需要。设备满足生产需求；编制了设备安全操作规程，具体见生产部的记录。

2、检测设备主要有：电子秒表、三相智能数显电压表、扭力扳手、钢卷尺、指针式推拉力计、游标卡尺、程控接地电阻测试仪、耐电压测试仪等，满足检验需求，现场查看校准证书，均检定合格且在有效期内；具体见生产部的检查记录及附件。

3、确定胜任人员需求，岗位工人、质检员经过培训、考核合格后上岗，质检员熟悉产品标准国家和行业标准，质检员经过任命；

4、识别出需确认过程：铜排加工

外包过程：产品运输，对特殊过程定期进行确认。



质量运行的策划和控制：执行标准（国家标准、行业标准）；合同要求（顾客的要求）；工艺流程和作业指导书；公司所需的资源，以及检验指导书；运行过程使用的记录等。

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。

管理层对环境、职业健康安全运行进行了策划，编制了《环境和职业健康安全运行控制程序》、《监测与测量控制程序》、《相关方管理控制程序》以及《设备维护、保养、检修管理制度》、《安全管理制度》、《废弃物管理制度》等制度，建立各种设备的安全操作规程、并检查规程的执行情况，以实现过程的控制。

●设计开发：

经过与主管沟通和现场审核发现：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。公司专业从事低压成套开关设备、高压成套开关设备、高压/低压预装式变电站的生产（涉及强制性产品限有效自我声明范围内），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”，均按照新标准要求进行编制，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、低压抽出式开关柜 GB/T7251.12-2013、低压电容柜 GB/T 15776-2020、交流低压开关柜 GB/T7251.3-2013、高压/低压预装式变电站 GB17467-2010、电力变压器 第 2 部分：液浸式变压器的温升 GB 1094.2-2013、电力变压器 第 3 部分：绝缘水平 GB/T1094.3-2017 等，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，按照标准进行生产和检验，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。

●产品和服务的要求

现场审核，陈经理介绍了公司销售情况，公司主要通过投标方式进行销售工作。

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，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，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。销售合同涵盖认证范围内产品的销售。

●外部供方的控制：

为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。提供《合格公司名录》，对供方进行了年度确认，提供了《供方年度业绩评定表》，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有采购部向合格供方进行产品采购。提供有原材料和成品采购合同及相关凭证，提供紫铜排、低乐抽屉柜、连接铜排、模拟屏、电缆分支箱、电器件、紫铜



排等原材料、成品采购合同，采购单有具体型号规格数量，到货日期等要求。对产品运输外包方通过客户验收回执单、结算单等方式进行有效控制。

●产品提供过程控制：

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：提供与组织的产品及服务有关的法律法规、产品标准，
- 2) 编制了《生产计划》《产品和服务的要求评审表》《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》等多个工艺文件和多种记录。

) 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：电子秒表、三相智能数显电压表、扭力扳手、钢卷尺、指针式推拉力计、游标卡尺、程控接地电阻测试仪、耐电压测试仪等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：

高压/低压预装式变电站的生产：

———装配工序：操作工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、三相标签明确。制作高压电缆，表面光滑无任何杂质，半导层遗留，砂纸打磨，绝缘处理。

——二次接线过程：正在进行高压柜的二次接线过程。操作者 1 人，询问操作者，主要控制内容：根据图纸接线设备安装接地等。过程符合要求。

高压成套开关设备生产：

———装配工序：操作工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、三相标签明确。制作高压电缆，表面光滑无任何杂质，半导层遗留，砂纸打磨，绝缘处理。

——一次接线过程：正在进行高压柜的二次接线过程。操作者 1 人，询问操作者，询问操作者，主要控制内容：根据图纸接线设备安装接地等。过程符合要求。

低压成套开关设备生产：

———装配工序：操作工师傅正在组装 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、三相标签明确。

——一次配线工序：操作工师傅正在对低压柜 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。

d) 使用适宜的设备和过程环境；主要生产设备母线加工设备、全自动多功能电脑裁线机、电钻、金属手动打标机等，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：铜排加工

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”

查看低压成套装置过程检验记录，检验内容包括：器件选用与组装、一次配线、二次配线、铜排安装、标牌装配、一致性等。

对应相关质量标准：器件选用与组装：a) 结构、零部件、电器件须经检验合格及符合一致性要求后方可组装 b) 组装正确，固定牢靠、排列整齐，符合图纸设计及一致性要求 c) 产品说明书及合格证等资料齐全，随



组件转入下工序

一次配线：a) 配线合理，符合图纸或设计及一致性要求 b) 导线配制工艺符合规范，连接可靠 c) 导线按工艺及一致性要求包扎固定 d) 标识清晰、整齐，符合要求 e) 螺丝力矩值符合要求

二次配线：a) 配线合理，符合图纸或设计及一致性要求 b) 导线配制工艺符合规范，连接可靠 c) 导线按工艺及一致性要求包扎固定 d) 标识清晰、整齐，符合要求

铜排安装：a) 符合图纸或设计及一致性要求 b) 制作工艺符合规范 c) 标识清晰、整齐，符合要求

标牌：标牌安装正确，平整牢固，打印或字迹清晰、整洁、正确、齐全

一致性：关键元器件、材料、结构、铭牌、说明书等内容

自检结论：合格；转检结论：合格。

查看其他过程检验结论合格。

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办公室负责改进落实

●放行控制：

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 断路器、电流互感器、铜排、绝缘子、环网柜、负荷开关、熔断器、微型断路器、箱变外壳、避雷器、高压柜体、低压柜体、配电箱等。提供原材料、成品检验记录。

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。

过程检验：见 8.5.1

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

低压成套开关设备、高压成套开关设备、高低压预装式变电站产品出厂检验记录。

●环境因素识别和危险源识别：

执行公司《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨识、风险和机遇评价与控制措施的确定控制程序》各个部门负责本部门环境因素、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重大风险源。

办公室组织各部门对办公活动及业务过程中的环境因素和危险源进行了识别。结合生命周期观点，从原材料的采购、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括外包方、相关方影响等，各部门参与识别评价。

提供有《不可接受风险清单》评价出不可接受风险：触电、火灾、机械伤害，评价基本准确。

企业制定了《环境因素识别与评价控制程序》，针对性的确定那些具有或可能具有的环境因素、确定其重要环境因素的准则、重要环境因素清单等文件化信息。评价时考虑了三种时态、三种状态及全生命周期等因素，评价方法采用是否法，重要因素采用是非判断法，最后评价出的办公区域的重要环境因素为：固废排放、能源浪费、潜在火灾。

行政部汇总各部门的环境因素识别与环境影响评价情况，形成公司级《重要环境因素清单》，提供公司级重要环境因素清单，内容包括：固废排放、能源浪费、潜在火灾、噪音排放

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

根据《合规性义务控制程序》要求，办公室负责收集环境和职业健康安全方面适用的法律法规，并定期查询，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

提供《法律法规和其他要求清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典。经查法律法规识别不充分，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、河北省固体废物污染环境防治条例等，基本全面。

抽查河北省固体废物污染环境防治条例 发布：河北省第十三届人民代表大会常务委员会第三十三次会议
最新实施日：2022-12-1；

办公室定期进行网络查询并及时更新，法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

执行公司《合规性评价控制程序》。

企业于2024年4月10日对法律法规及其他要求的遵守情况进行了评价，评价人：杨金、闫茂普

评价结论：公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。

●环境、职业健康安全的运行控制：

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，办公生活垃圾存放至指定垃圾点，定期处理。

生产车间放置电扇两多台，生产过程中保持通风。

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。

产品搬运过程中的可能出现的砸伤

生产过程中，产品搬运需用到吊车，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，为操作工发放了口罩、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。

废水：生产过程没有废水产生。生活废水排入市政管网。

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。

高空坠物：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。

基本符合要求。

●应急准备和响应

查策划有《应急准备与响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电、机械伤害等，编制有《环境、职业健康安全应急预案》，包括火灾事故、触电伤害、机械伤害应急预案。

应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材、监控摄像、急救药品、防暑降温药品等；

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸、触电、机械伤害、急救知识等的常识和能力的培训

办公室介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。

2024年3月10日进行火灾应急演练，2024年4月23日进行机械伤害事故应急演练，2024年3月27日对触电伤害事故应急演练，提供了演练记录，演练结束后对演练效果进行了评价和总结，同上，均对预案的适用性、可操作性进行评审；现场查看组装区域放置灭火器的位置空缺，闫经理介绍说原灭火器失效，新灭火器未到位，开不符合。



●绩效

编制了《绩效监视和测量控制程序》，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、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见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。

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、生产现场管理情况、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，办公室验证整改效果。

1) 职业健康安全绩效监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成。

企业的生产过程是通过组装完成的，定期开展员工体检。

2) 环境绩效监测：

提供了固定污染源排污登记回执，登记编号:91370982MA3C7EJF3T001Y，有效期：有效期:2020年09月27日至2025年09月26日；

被动监测：近一年以来没有发生过环境污染事故。

现场查看，操作人员佩戴手套、口罩等防护用品。

目前，企业不需要环境监测。

3) 监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

4) 特种设备：无，经理介绍公司天车4台为2吨，提供出厂合格证及质量证明文件，详见附件。

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，2024年6月9—10日进行了2024年的内部审核。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，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。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，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。建议下次重点关注内审员能力的提升和内审深入情况。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年6月20日进行了2024年的管理评审，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：2024年6月28日已完成。经验证，培训已实施且效果良好，措施有效。

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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，体系运行以来没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。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。

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）:

1. 公司位于山东省泰安市新泰市羊流镇官路村村委路东段；
2. 企业自有泰安市新泰市羊流镇官路村村委路东段厂房，厂房自有，面积约 2400 平米；生产设备、检验设备及环保设备。
3. 公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、职业健康安全管理体系所需的资源：
 - 1) 人员：公司现有职工 15 人。公司确定并提供所需要的人员，给各部门配备了所需人员，推举了安全事务代表。
 - 2) 组织机构：设置了管理层、办公室、生产部。
 - 2) 基础设施：办公室负责提供必备的办公设备，如电话机、传真机、复印机、扫描仪、计算机、打印机等。公司有 1 个生产车间（自有），配备了生产设施和监视测量设备。现场有生产设备：母线加工设备、全自动多功能电脑裁线机、电钻、金属手动打标机、天车 4 台（2 吨）等生产设备，满足生产需要。监视测量资源有：电子秒表、三相智能数显电压表、扭力扳手、钢卷尺、指针式推拉力计、游标卡尺、程控接地电阻测试仪、耐电压测试仪等，现场均看到了检定证书。车间配备了灭火器、垃圾桶、劳动防护用品。
 - 3) 水电资源供应由办公室负责。
 - 4) 过程运行环境：公司应确保为服务全过程提供符合要求的工作环境，保证产品质量。企业资源基本等满足生产的需要。

2) 人员及能力、意识:

企业目前在职员工 15 人，体系覆盖人数 15 人。职工队伍相对稳定，总经理马总在该行业有多年的生产经验，实践经验丰富。

企业编制了《能力和意识控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。

给各部门配备了所需人员：办公室人员、采购人员、质检人员、销售业务人员、生产人员、为新进员工制定岗前培训计划，自体系建立以来无新进员工。

提供有《岗位人员任职能力评价表》，对重要岗位人员的学历、培训、工作经验、技能进行了评价考核，

编制：杨金，批准：马贺振 2024.1.2

——抽行办公室主任岗位，符合规定，能胜任本职工作。

提供“2024 年培训计划”，培训内容覆盖 GB/T19001—2016《质量管理体系 要求》、ISO14001—2015《环境管理体系- 要求》、GB/T45001—2020《职业健康安全管理体系—要求》，管理手册和程序文件，内审员基本知识，公司环境因素、危险源识别（包括重要环境因素、重大危险源）及重要环境因素和危险源控制措施的培训等方面。提供相关培训记录。

3) 信息沟通:



通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

与安全事务代表刘建行沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生，员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。与企业沟通，安全事务员工代表应在操作人员中产生，有利于及时反应普通操作人员的需求。

4) 文件化信息的管理：

查受审核方建立的管理体系文件包括：

- 1.《质量/环境/职业健康安全手册》XS/M-2024，版本 A/0,实施日期：2024.1.2；
- 2.《程序文件汇编》XS/P-2024，版本 A/0,包含程序文件 28 份，实施日期：2024.1.2
- 3.《三级文件汇编》：XS-MF-2024，版本 A/0，实施日期：2024.1.2，包含劳动管理制度、节水电管理办法、能源资源管理办法、废弃物管理办法等；
- 4.编制了《文件控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。
- 5.提供文件发放登记表、记录清单、受控文件清单、外来文件清单等，填写及保管符合要求。文审和一阶段审核之后，对审核组提出的不符合内容进行了修改，手册修改内容进行变更。
- 6.各部门保存相关记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，行政部定期对其进行检查，目前保存完好。
- 7.对作废文件进行了规定，目前没有作废文件。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：低压成套开关设备、高压成套开关设备、高压/低压预装式变电站的生产（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）

E：低压成套开关设备、高压成套开关设备、高压/低压预装式变电站的生产（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O：低压成套开关设备、高压成套开关设备、高压/低压预装式变电站的生产（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）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，山东鑫盛辉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

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:赵艳敏 赵治鑫 鲍阳阳



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。