

项目编号：30433-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北百图晟电力设备有限公司

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）：吉洁

审核组员（签字）：/

报告日期：2024年5月28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：吉洁

组员：/



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	吉洁	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-4022240	Q:17.12.05,29.12.00
			E:审核员	2022-N1EMS-4022240	E:17.12.05,29.12.00
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4022240	O:17.12.05,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	宋青	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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、民法典 合同编、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法



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：

T/CHES 25-2019 组合式金属防洪挡板技术规范

DB13/T 5546-2022 防汛抢险应急物资技术规范

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/T6096-2020 坠落防护 安全带系统性能测试方法

GB/T17622-2008 带电作业用绝缘手套

GB12011-2009 足部防护 电绝缘鞋

GB/T36291.1-2018 电力安全设施配置技术规范 第1部分：变电站

GB/T9330-2008 塑料绝缘控制电缆

GB/T12527-2008 额定电压 1KV 及以下架空绝缘电缆

GB/T14049-2008 额定电压 10KV 架空绝缘电缆

GB/T 5023.3-2008 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆

JB/T 8734-2016 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线

DL/T 815-2012 交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器

DL/T 375-2010 户外配电箱通用技术条件

XF 86-2009 简易式灭火器

GB/T 17620-2008 带电作业用绝缘硬梯

GB 7251.12-2013 低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备

GB 8109-2005 推车式灭火器

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05月27日 上午至2024年05月28日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6月20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：安全工器具（伸缩围栏、变压器围栏），挡鼠板、防汛挡水板的加工；安全工器具（高压拉杆、电容验电器、携带型短路接地线、电力标志牌、安全工具柜、安全带、脚扣、绝缘胶板、安全帽、防撞桶、绝缘护罩、拉线护套、驱鸟器）、电力金具、绝缘子、隔离开关、避雷器、绝缘梯、铁附件、电表箱、JP 柜、变压器、电线电缆、热转印打印机、消防器材的销售与售后服务

E：安全工器具（伸缩围栏、变压器围栏），挡鼠板、防汛挡水板的加工；安全工器具（高压拉杆、电容验电器、携带型短路接地线、电力标志牌、安全工具柜、安全带、脚扣、绝缘胶板、安全帽、防撞桶、绝缘护罩、拉线护套、驱鸟器）、电力金具、绝缘子、隔离开关、避雷器绝缘梯、铁附件、电表箱、JP 柜、变压器、电线电缆、热转印打印机、消防器材的销售与售后服务所涉及相关场所的环境管理活动

O：安全工器具（伸缩围栏、变压器围栏），挡鼠板、防汛挡水板的加工；安全工器具（高压拉杆、电容验电器、携带型短路接地线、电力标志牌、安全工具柜、安全带、脚扣、绝缘胶板、安全帽、防撞桶、绝缘护罩、拉线护套、驱鸟器）、电力金具、绝缘子、隔离开关、避雷器、绝缘梯、铁附件、电表箱、JP 柜、变压器、电线电缆、热转印打印机、消防器材的销售与售后服务所涉及相关场所的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：河北省石家庄市晋州市桃园镇西台村村西

办公地址：河北省石家庄市晋州市桃园镇西台村村西



经营地址：河北省石家庄市晋州市桃园镇西台村村西

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：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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：办公室 QEO9.2.2

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 6 月 27 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 5 月 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

人员能力、内审、生产和服务过程的控制、运行控制

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，法律法规更新及时，定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

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、环境和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、环境因素和危险源，对产品、销售服务质量，重要环境因素和重大危险源能有效予以控制，质量、环境和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：

公司获证主要用于投标，对标准的理解和应用欠缺。

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

公司目标：

- a) 产品一次交验合格率 100%；
- b) 合同履约率 100%；
- c) 顾客满意率 $\geq 90\%$ ；
- d) 杜绝火灾、重伤事故发生，轻伤事故率 3‰以下；
- e) 噪声达标排放；
- f) 固体废弃物 100%分类存放，分类处理；

为确保目标的实现，对目标进行了分解，并制定了考核办法、考核周期等。

从提供的考核记录来看，已完成阶段性目标。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

产品和服务提供过程控制：

●生产过程：

●介绍生产程序：办公室、生产部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件得到图纸、操作规程操作等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生产部下达生产任务。

●企业根据客户图纸/生产任务单进行生产

--抽：按合同下发生产任务：

查看生产任务单：

下单时间：2023 年 12 月 29 日，挡鼠板，规格型号：6m*10 米，

下单时间：2023 年 11 月 26 日，变压器围栏：型号：1.2*3 米

。 。 。 。 。 。 。

生产任务包括下单日期，产品名称、型号、具体数量，完成日期等内容。

另抽其他生产通知单，均保完好，生产按计划执行，生产秩序相对合理，基本符合要求。

●策划了生产流程：见 8.1 条款

●可获得和使用适宜的监视和测量资源：游标卡尺、钢卷尺等。能够满足产品检验需要。

●在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：图纸、检验标准、设备维保制度等作业指导文件实施过程控制。

●产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，对过程检验的控制：生产工艺较为简单，未保留生产记录，加工工序、操作人按生产任务进行加工，主要控制参数为：尺寸要求等。现场保留有记工单，操作工人组装完成后有质检人员检验合格后登记数量，作为放行依据。

符合要求基本符合要求。

●若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：识别的关键过程：组装过程；无需确认过程。

现场操作人在确认名单中，人员均经过培训后上岗，符合要求。

●外包过程：生产无外包过程。

●人员：均有多年工作经验。经过培训上岗。



●采取措施防止人为错误：各工序制定有操作规程、图纸、检验标准，明确了操作要求，各工序互检，避免人为失误。实施放行、交付和交付后的活动：按照各图纸要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。

●现场巡视

1、按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

2、生产区域通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

4、现场查看生产情况：

车间生产任务：

伸缩围栏：规格：1.2m*2.5m，数量：500 组；

变压器围栏：规格：1.5m*2m，数量：400 m²

现场询问和查看，收到了生产任务单，有明确的产品型号和要求数量。

伸缩围栏：下料：铝合金或绝缘型材（半成品），操作工师傅根据顾客合同要求，按照任务单相应的尺寸将购置的半成品型材安排生产，主要工具为手电钻等组装工具，按照图纸客户要求尺寸进行，组装后在围栏上下两头安装胶套，符合要求。操作工人：张兰福、张霞；

变压器围栏与伸缩围栏工艺类似，组装后增加分配配件（插销、地脚等）工序，贴反光膜，主要使用组装工具或人工安装。操作工人：张霞；生产过程基本受控。

●销售过程：该公司产品销售主要是安全工器具（高压拉杆、电容验电器、携带型短路接地线、电力标志牌、安全工具柜、安全带、脚扣、绝缘胶板、安全帽、防撞桶、绝缘护罩、拉线护套、驱鸟器）、电力金具、绝缘子、隔离开关、避雷器、绝缘梯、铁附件、电表箱、JP 柜、变压器、电线电缆、热转印打印机、消防器材的销售。

市场部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，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，由采购部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：顾客要求及相关国家/行业标准。相关法律法规要求：《产品质量法》、《民法典》、GB/T17620-2008 带电作业用绝缘硬梯、GB/T36291.1-2018 电力安全设施配置技术规范 第1部分：变电站等产品标准。

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《采购控制程序》、《交付及交付后控制程序》等文件和记录。

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

市场部根据公司任务制定销售计划，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物流服务企业，客户验收签收。

查看销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。

现场巡视办公秩序良好，业务员正在通过电话联系业务，销售氛围良好，符合该公司的规定要求。

业务人员赵**正在与锡林郭勒供电分公司沟通发货时间、地点等事宜。

产品售出后，市场部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

保留有安全工器具（高压拉杆、电容验电器、携带型短路接地线、电力标志牌、安全工具柜、安全带、脚



扣、绝缘胶板、安全帽、防撞桶、绝缘护罩、拉线护套、驱鸟器）、电力金具、绝缘子、隔离开关、避雷器、绝缘梯、铁附件、电表箱、JP 柜、变压器、电线电缆、热转印打印机、消防器材的销售合同，具体见 8.2 记录。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认特殊过程为销售服务过程。查见《特殊过程确认报告》，对该过程从工作人员能力、作业指导文件、等方面进行了确认评价。确认结论：特殊过程确认合格。

确认人：张博林 2024-1-10 ， 审核/日期：贾从然 2024-1-10

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

产品和服务的放行：

- 生产及检验依据：客户图纸、合同要求、相关参考标准；
- 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。对质检员进行了任命，提供有质检人授权书：白宁：采购产品验收，总经理景立伟任命。
- 查进货检验入库单——主要采购产品：铝合金型材、不锈钢管、绝缘材料等；
提供有采购产品验证记录：实际到货进行数量清点、外观检查等。

原材料检验不合格——退货处理。

日 期	采购产品名称	数量
2024-3-14	不锈钢管	5.27 吨
2024-3-14	不锈钢管	1.85 吨
2024-3-19	聚丙烯	25 吨
2024-3-22	反光膜	1000 平方米

。。。。。

验证内容有：规格验证、数量验证、外观验证、合格证、检验报告等内容，经验证，以上采购产品均合格。

抽其他到货验证记录，符合要求。

●抽查工序检验

该企业生产流程较为简单，主要是组装工序，工序控制体现在生产部 8.5.1 的审核中。

●产品出场检验

企业编制有《产品检验操作规程》。规定了产品出厂检验要求。

现场保留有产品出厂检验报告。

抽：变压器围栏出厂检验报告

生产日期：2024 年 3 月 15 日，型号：1.5*2.5m；

检验内容包括：外观、尺寸、性能等方面，有技术要求和检验结果。

经检验，产品符合 GB/T36291.1-2018《电力安全设施配置技术规范第 1 部分:变电站》标准要求，准予出厂。

检验员：张博林。

抽：伸缩围栏出厂检验报告

生产日期：2024 年 4 月 25 日，型号：1.5*2m；

检验内容包括：外观、尺寸、性能等方面，有技术要求和检验结果。

经检验，产品符合 GB/T36291.1-2018《电力安全设施配置技术规范第 1 部分:变电站》标准要求，准予出厂。

检验员：张博林。

抽：铝合金挡水板出厂检验报告

生产日期：2023 年 12 月 25 日，型号：50*25*0.5

主要是对外观、尺寸进行检验，有技术要求和检验结果。



抽：铝合金挡鼠板出厂检验报告

生产日期：2023 年 11 月 15 日，型号：119*50*3

主要是对外观、尺寸进行检验，有技术要求和检验结果。

产品符合出厂检验规程标准要求，准予出厂。

另抽其他日期其他型号的围栏、挡鼠板、挡水板的检验记录，均记录了检验标准，检验内容和结论等。

●根据客户要求提供有第三方委托型式试验报告：

抽：区域隔离遮拦：编号：DAZ2301031，检验单位：电力工业电力安全工器具质量监督检验测试中心，
报告日期：2023.3.3.

绝缘伸缩围栏：编号：DAZ2301030，检验单位：电力工业电力安全工器具质量监督检验测试中心，报告日期：2023.3.3.

绝缘硬梯：编号：DAZ2300863，检验单位：电力工业电力安全工器具质量监督检验测试中心，报告日期：2023 年 2 月 24 日；

企业的检验过程基本符合要求。

●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；

销售产品由市场部对供方提供的产品信息进行确认后发货，包括产品型号，数量，检验报告等内容。

根据销售和采购情况发货，一般情况下，外部采购的成品直接从供方处发货至顾客处，少量产品运输至公司，货物齐全后发货至客户处。

提供了产品发货单，抽 2024 年 4 月 15 日，发货产品：

手提式干粉灭火器、脚扣、绝缘护罩、驱鸟器、挡鼠板、挡水板、安全带、绝缘子、隔离开关、避雷器、抱箍

电表箱、JP 柜、变压器、光缆、打印机、防撞桶等，验收项目：产品数量、产品规格型号、产品包装、交付时间，收货人签字：李经理，收货日期：2024 年 4 月 15 日。

市场部收集了关于低压配电柜、消防产品的 CCC 证书和产品型式检验报告。公司留档保存。

令抽其他产品、其他日期的货物签收记录 5 份，均按相关规定进行有效控制。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

市场部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。每月进行一次。

企业编制了《服务质量综合评价表》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

——抽 2024 年 1-4 月服务质量综合评价表，检查内容有销售人员仪表、服务态度、服务流程、交付及时性、实物包装、数量等内容。

检查人：张博林。

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。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

环境和职业健康安全的运行控制：

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、生产作业指导书、设备操作规程等。

运行控制情况：

生产过程中使用设备和组装工具包括：雕刻机、钻床、扳手、剪子、螺丝刀等。环保设施有消防器材等，进行日常维护保养，定期检查设备电源和传动系统；清理吸附装置内杂物，目前使用情况良好。

机械伤害：查编制有生产作业指导书和设备操作规程，设备谁使用谁维护，

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；

固废处置：生产过程中固废包括废下角料/废原材料包装袋等，进行了分类存放，做到日产日清，按可回收



和不可回收分别放置，设置分类标识；生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；废下脚料和废包装袋等定期外售，办公室负责。

噪声：企业生产地址远离居民区，周边无住户，生产现场主要工序组装，噪声不大；切割产生少量噪声，通过厂房隔音和距离衰减。

废水、废气：生产过程无废水废气产生，清洁废水用于厂区洒水抑尘。

车辆：往来送货车辆进行了安全告知，进入厂区减速行驶。装卸货物过程注意不超高，防止发生物体打击伤害。

杜绝重大火灾事故：每月对消防器材进行一次全面检查。现场查看，生产车间内灭火器在有效压力范围内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。近一年内未出现过严重的工伤事故。

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

为员工发放了劳保用品，包括手套，口罩等。每年组织员工体检。

无单独库房，原料、半成品和成品在车间分区存放，保留了消防通道。

制定并执行：职业健康安全运行控制程序、环境运行控制程序 等程序和准则，开展环境、安全运行控制。查部门环境运行控制：

1.节约能源：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。公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗。

2.固废处置：办公区域产生的一般固废，按要求放到指定地点，办公统一处置。

3.工作时间平均每天不超过 8 小时。

4.查看办公室及办公区电器设备、电器状态良好，废弃物无混放现象；

5.相关方施加影响：提供有《关于相关方执行环境和职业健康安全管理相关要求的通知》，供应商、来厂送货来访人员传达了环境和安全管理方针及要求；发送时间：2024.1.5。

6.噪声：办公活动无重大噪声。车辆进入公司厂区内需降速，不高声鸣笛；

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

法律法规及合规性评价：

执行《法律与其他要求获取与识别控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

生产部负责适用的产品和质量/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《法律、法规和其它要求登记表》，收集的适用的法律法规有：

河北省达标排污许可管理办法、河北省环境保护行政处罚办法、中华人民共和国民法典、河北省环境保护条例、

中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法。。。。。

定期在网上查看法规的更新情况，明确了法律法规的使用条款，对公司环境因素、危险源的应用。

法律法规及其他要求在生产部存档一份，以电子版的形式发到各部门电脑上。

策划编制了《合规性评价控制程序》，经查符合要求。

查合规性评价：

2024 年 3 月 23 日进行合规性评价，参加人员：景立伟、贾从然、张瑞捧、张博亮、张博林、白宁、张兰福、赵彩燕。

提供了《合规性评价报告》，包括：现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

评价内容：污水排放、大气污染、噪声污染、固废污染、能源消耗、安全教育、交通、劳保、防护等涉及相对的法律法规要求。

对合规性评价情况进行了总结，合规性评价结论：

公司环境和职业健康安全运行满足适用法律法规和其它要求的规定。

编制：贾从然 审批：景立伟。

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：**

仍执行《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。内审员贾从然、白宁，均进行了内审员培训，查有相关培训记录，现场沟通，基本知晓内审流程。

●查内审实施情况：

提供了《内部审核计划》，编制：贾从然，批准：景立伟，日期：2024-2-27

计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。

2024年3月3-4日组织了内审，提供了内部审核首/每次会议签到表，现场询问相关人员参与了内审。

提供了内审记录，内审无遗漏，不存在审核自己部门的情况。

查见《不合格报告》，本次内审提出不符合项1项，为生产部 ES9.1.1 条款；查不符合项报告，不符合项报告事实描述清楚，进行了原因分析制定了纠正和纠正措施，验证人：贾从然 日期：2024.3.6

提供了《内部审核报告》：对体系文件和对体系的运作的符合性和有效性进行了评价，结论为：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，认为公司三体系运行基本良好，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。

现场与内审组长沟通，对内审策划、实施情况还未完全掌握，审核能力不足。——不符合

管理评审：

执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

1.查《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

2.实际执行：于2024年3月19日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

现场询问总经理景总，参加了管理评审会议。

3.查《管理评审报告》，评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

4.管理评审决议及改进措施：办公室抓好对员工环境和安全相关法律法规及其他要求的教育培训。

制定了《管理评审决议及改进措施》，经查已完成。

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

编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在采购物资进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行售后维护。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施中。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

目前为止没有相关方投诉情况发生。



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：无变化
- 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

上次审核不符合项为办公室Q7.5.3条款、生产部EO8.1条款，已整改，未发现类似问题，经验证有效。

五、认证证书及标志的使用

证书用于对外宣传，招投标使用，未违规使用。

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，河北百图晟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: 吉洁



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。