

项目编号：10633-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：河北求实电气设备制造有限公司

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）：周文廷

审核组员（签字）：潘琳

报告日期：2024年7月7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，不向第三方泄露。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：周文廷

组员：潘林



受审核方名称：河北求实电气设备制造有限公司

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	周文廷	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2244880 2021-N1EMS-1244880 2022-N1OHSMS-1244880 0	Q:19.11.03 E:19.11.03 O:19.11.03
B	潘琳	组员	Q:审核员 E:实习审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1304083 2024-N0EMS-1304083 2024-N1OHSMS-1304083 3	Q:19.09.02,19.11.03 E:19.09.02,19.11.03 O:19.09.02,19.11.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘云棉（潘）王迪（周）	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：职业病防治法、中华人民共和国环境保护法、消防法、固体废弃物环境防治法、大气



污染防治法、水污染防治法、工伤保险条例、劳动保护用品管理规定等

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：

GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB 27632-2011《橡胶制品工业污染物排放标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、DB13/2322-2016《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》

GB/T 7251.3-2017 低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）

GB/T 15576-2020 低压成套无功功率补偿装置

GB/T 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/T 20641-2014 低压成套开关设备和控制设备 空壳体的一般要求

GB/T 7251.1-2023 低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则

GB/T 7251.2-2023 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

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04日 上午至2024年07月07日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10月7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：低压无功补偿装置、双电源配电柜、低压配电箱、低压抽出式开关柜、智能型综合配电箱、低压配电柜、动力配电柜、低压成套开关设备壳体、低压配电箱壳体、动力配电柜壳体的生产（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）

E：低压无功补偿装置、双电源配电柜、低压配电箱、低压抽出式开关柜、智能型综合配电箱、低压配电柜、动力配电柜、低压成套开关设备壳体、低压配电箱壳体、动力配电柜壳体的生产（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：低压无功补偿装置、双电源配电柜、低压配电箱、低压抽出式开关柜、智能型综合配电箱、低压配电柜、动力配电柜、低压成套开关设备壳体、低压配电箱壳体、动力配电柜壳体的生产（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：河北新河经济开发区东区经五路东侧

办公地址：河北新河经济开发区东区经五路东侧

经营地址：河北新河经济开发区东区经五路东侧

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7月3日上午- 2024年7月3日上午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：

基础设施的配置、合规方面绩效、文件编制与控制、目标完成情况；内审、管理评审有效性；施工过程控制；及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等



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：

不符合 1 人事部

不符合事实：不符合事实：

但同内审组长、管理者代表李会萌沟通，其介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。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，对内部审计、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。

不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性。”

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a)确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”及该公司内审控制程序相关要求。

不符合 2、生产部

不符合事实：现场审核发现，企业 1 立方的储气罐，安全阀在有效期内，未能压力表进行校准或检测的证据

不符合依据及条款（详述内容）：不符合 GB/T24001-2016 标准 8.1 条款“组织应建立、实施、控制和保持为满足环境管理体系要求所需的过程，以便实施 6.1 和 6.2 所确定的活动，按照运行准则实施过程控制。”不符合 GB/T45001-2020 标准 8.1 条款运行策划和控制“8.1.1 总则 组织应通过以下方面来策划、实施、控制和保持满足 OH&S 管理体系要求和实施第 6 章确定的措施所需的过程：b) 按照准则实施过程控制

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 7 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 7 月 7 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审的实际运行情况；本次不符合的整改情况；管理体系融合度；运行情况；任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方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，管理水平有所提高，各部门职责明确，检测设备定期校准，产品质量/环境/安全较稳定，特种设备天车定期安检，无质量/环境/安全事故，销售顾客稳定，环保安全设施齐全，特种设备及时检测，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:

成熟度评价：企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制，管理体系融合度尚需提高

2) 风险提示：内审管理评审的实际运行情况、管理体系融合度

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：2021年04月28日体系实施时间：2023年10月7日

2) 法律地位证明文件有：

1) 营业执照，统一社会信用代码：91130500MA0GANFC21

2) 企业通过了低压成套开关设备壳体(低压成套开关设备和控制设备空壳体)多种型号的壳体和低压抽出式开关柜(低压成套开关设备)、智能型综合配电箱(低压成套开关设备)、低压配电箱(配电板)、双电源配电箱(低压成套开关设备)、低压无功补偿装置(低压成套无功功率补偿装置)、动力配电箱(低压成套开关设备)等产品的产品自愿型认证，同时通过3C强制性认证，见扫描件

3) 审核范围内覆盖员工总人数：45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：

1) 低压成套开关设备壳体、低压配电箱壳体、动力配电箱壳体的生产流程

原材料-----部件自动成型（折弯、冲孔等）-----焊接-----打磨-----喷涂-----组装-----成品入库

2) 低压无功补偿装置、双电源配电箱、低压配电箱、低压抽出式开关柜、智能型综合配电箱、低压配电箱、动力配电箱产品的生产工艺流程

壳体——一次配线——二次配线——配件组装——检验/试验——成品

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

1、公司成立于2021年04月28日，现有职工共计45人。另外企业计划还要招聘20人左右（主要是技术工人），下次审核关注

2、公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准要求，于2023年10月7日建立了文件



化管理体系

- 1) 《管理手册》2023年10月7日发表实施（含管理方针、目标）
- 2) 《程序文件》2023年10月7日发表实施，包括标准要求的程序
- 3) 《管理文件》包括：办公用纸管理制度、劳保用品管理制度、消防演练规定制度、用电管理制度、用水管理制度、与外部交流信息措施等。

4) 体系运行所需要的记录

遵循 PDCA 方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

3、组织机构：公司设有管理层、人事部/销售部/采购部（仓储）/财务，生产部/销售部质检部/技术部（研发部）等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

4、管理方针：

科技为本 品质卓越 安全高效 节能环保
安全第一 遵纪守法 顾客满意 持续改进

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。

5、理解组织及其环境：企业识别了外部环境因素和内部环境因素。

识别的外部环境有：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境和竞争力；识别的内部环境有：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。以上是公司的内外部环境因素现状，运用“SWOT 分析”方法对公司现状进行了分析。

6、理解相关方的需求和期望：企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、组织雇佣的工作人员、外部供方的工作人员、个人、外部派遣工作人员、政府部门、投资方、其他人员等。

7、策划的管理体系范围：

Q：低压无功补偿装置、双电源配电箱、低压配电箱、低压抽出式开关柜、智能型综合配电箱、低压配电箱、动力配电箱、低压成套开关设备壳体、低压配电箱壳体、动力配电箱壳体的生产（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）

E：低压无功补偿装置、双电源配电箱、低压配电箱、低压抽出式开关柜、智能型综合配电箱、低压配电箱、动力配电箱、低压成套开关设备壳体、低压配电箱壳体、动力配电箱壳体的生产（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：低压无功补偿装置、双电源配电箱、低压配电箱、低压抽出式开关柜、智能型综合配电箱、低压配电箱、动力配电箱、低压成套开关设备壳体、低压配电箱壳体、动力配电箱壳体的生产（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

8、风险和机遇的策划：制定了《风险和机遇应对控制程序》等文件。公司应考虑到内外部因素和相关方的要求，可能对企业的目标造成影响的变更和趋势，与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；企业管理、战略优先、内部政策和承诺；确定了与环境因素、职业健康安全风险、合规义务、公司内外部因素和相关方的要求相关的需要应对的风险和机遇，以便：实现预期结果，增强有利影响，预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响，实现持续改进。

李管代介绍：在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行标准所处的环境，包括上述 4.1 识别的内外部环境。手册里有对风险和机遇应对控制的要求。

公司面临的风险和机遇主要是：原辅材料涨价，人工成本增加，客户要求提高，以及行业良莠不齐、不良竞争、成本增加等严重影响行业发展。

公司始终以公司尊崇“精益求精、精诚服务”的宗旨的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念来回馈社会。

李管代还简单介绍了公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等，记录如下：

- 1) 采购部加强增加合格供应商数量，避免单一的货源供应；
- 2) 销售部加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见。

对风险识别和采取的措施可应用在实际的体系运行中。



基本符合要求。。

9、公司编制了《相关方管理控制程序》；考虑了公司运行所处的环境，包括上述 4.1 识别的内外部环境；对识别出的风险和机遇制定了相应的控制措施，并对其措施有效性进行了评价；

10、目标的策划：

《管理手册》收录了公司的管理目标：

企业管理目标：

质量目标

产品一次交付合格率 100%

客户满意率≥95%

环境目标、指标

废气、噪声、固废危废处理达标排放

火灾事故发生率为 0

职业健康安全目标

重大安全事故为 0

火灾事故发生率为 0。

管理目标进行层层分解，落实到责任部门，每季度末考核。

--查 2024 年 7 月 1 日对目标进行了阶段性检查，显示目标完成

公司的管理目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，符合要求，详见各部门审核。

目标与管理方针和持续改进的承诺相一致；具有可测量性；考虑了公司内外部及相关的要求，产品和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容；基本符合标准要求。

公司在各个部门及在建工程项目部建立目标，并确保目标与总目标及过程分配的职责基本一致。

对目标实施情况的考核，由体系的归口管理部门人事部、生产部来完成，目前来看，目标基本实现，

11、资源的策划：

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

现有的管理人员、技术人员、设备设施等各项资源。

公司地址位于河北新河经济开发区东区经五路东侧。单一场所。

基础设施

建筑设施：办公楼一座，占地 1500 平米，车间一处，占地约 15000 平米，无单独库房，使用围栏或标线，分为原料区、下料区、柜体壳体成型、组装区、喷涂区、接线区、试验区、成品区等

车间配置有激光 ML-CB-3015FB、激光 ML-CB-4015JL、数控转塔冲床、液压摆式剪板机、数控液压板料折弯机、主电伺服数控折弯机、型材机、喷涂流水线、315 焊机、等离子切割机、激光焊接机、电阻焊机、喷墨打印机、全自动涂胶设备等设备。

特种设备：天车 5 台，均进行检测，场内叉车 1 台，均进行检测

公司员工总人数 45 人，满足公司经营需要。

办公设备：办公桌椅、电脑、打印机等；配备 WIFI 系统

监视测量设备：耐压测试仪、绝缘电阻表、接地电阻测试仪、钢卷尺游标卡尺、数字万用表等。

环保安全设施：

车间立柱均配备消防栓、办公楼道内和车间均配备了灭火器，人事部配有垃圾桶、监控等设施。

产生废气的每台设备均配备（集气罩+集气管道+活性炭吸附+20 米排气筒）、产生粉尘的过程均配备布袋除尘器

资源满足需求

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

企业根据发展的需求，新引进先进的生产设备，根据变更情况和产品结构进行了策划，策划过程充分考虑了生命周期的观点，具体如下：

一、策划了生产流程：



1) 低压成套开关设备壳体、低压配电箱壳体、动力配电柜壳体的生产流程

原材料-----部件自动成型（折弯、冲孔等）-----焊接-----打磨-----喷涂-----组装-----成品入库

2) 低压无功补偿装置、双电源配电柜、低压配电箱、低压抽出式开关柜、智能型综合配电箱、低压配电柜、动力配电柜产品的生产工艺流程

壳体——一次配线——二次配线——配件组装——检验/试验——成品

二、确定产品和服务的要求：客户要求；技术协议；GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB 27632-2011《橡胶制品工业污染物排放标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、DB13/2322-2016《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、GBZ2-2007《工作场所所有害因素职业接触限值》

GB/T 7251.3-2017 低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）

GB/T 15576-2020 低压成套无功功率补偿装置

GB/T 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/T 20641-2014 低压成套开关设备和控制设备 空壳体的一般要求

GB/T 7251.1-2023 低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则

GB/T 7251.2-2023 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

制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

三、策划所需资源

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

现有的管理人员、技术人员、设备设施等各项资源。

公司地址位于河北新河经济开发区东区经五路东侧。单一场所。

基础设施

建筑设施：办公楼一座，占地 1500 平米，车间一处，占地约 15000 平米，无单独库房，使用围栏或标线，分为原料区、下料区、柜体壳体成型、组装区、喷涂区、接线区、试验区、成品区等

车间配置有激光 ML-CB-3015FB、激光 ML-CB-4015JL、数控转塔冲床、液压摆式剪板机、数控液压板料折弯机、主电伺服数控折弯机、型材机、喷涂流水线、315 焊机、等离子切割机、激光焊接机、电阻焊机、喷墨打印机、全自动涂胶设备等设备。

特种设备：天车 5 台，均进行检测，场内叉车 1 台，均进行检测

公司员工总人数 45 人，满足公司经营需要。

办公设备：办公桌椅、电脑、打印机等；配备 WIFI 系统

监视测量设备：耐压测试仪、绝缘电阻表、接地电阻测试仪、钢卷尺游标卡尺、数字万用表等。

环保安全设施：

车间立柱均配备消防栓、办公楼道内和车间均配备了灭火器，人事部配有垃圾桶、监控等设施。

产生废气的每台设备均配备（集气罩+集气管道+活性炭吸附+20 米排气筒）、产生粉尘的过程均配备布袋除尘器，

过程控制策划

1、遵照岗位职责、工艺流程、图纸等作业指导文件实施过程控制。

2、产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由质检部组织进行检查，产品完成后由客户进行验收，符合要求

3、策划了产品检验记录等，记录均保期 3 年。由质检部统一汇总交人事部存储。

4、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

5、目前外包过程：产品运输

6、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

产品实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际

●与客户有关的过程：



与顾客的沟通由销售部负责，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。

销售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。销售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。

公司产品基本已成熟，通常收到客户合同/订单时销售部、技术部、质检部、生产部主管评审后再交总经理评审，经评审符合要求后总经理或其代表直接在合同上签字盖章即完成合同评审，特殊合同则需各相关部门人员一起评审，评审过程记录在《产品要求评审表》上。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。

公司暂无合同变更情况发生。

●设计开发：

经过与技术（研发部）主管沟通和现场审核发现：受审核方技术部负责产品设计开发工作。

技术部配备了专业的技术人员，查翟连峰、刘云棉等人，均有5年以上的工作经验，对低压成套设备以及配电箱、配电柜的加工行业等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

翟经理介绍自公司成立以来，公司所生产的产品均为公司成立之初所研发，当时已经设计了产品作业指导书包括原材料检验规程、成品检验规程以及过程检验作业指导书等工艺文件，当前生产按照相关标准等进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照行业标准或企业自控标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对图纸、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。

为保证体系的完整性，以及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将不断发生变化，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，因此保留了8.3条款。

同时翟经理介绍，公司生产部团队，对生产设备和生产工艺进行改进，旨在提高工作效率，提升产品生产自动化控制及节能降耗。公司体系运行以来，公司暂无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更。

经查符合要求

设计过程受控。

●与外部有关的过程：

策划了《采购控制程序》，对采购过程、采购产品和控制类型和程度、采购信息、采购产品和服务的验证均做了规定，符合标准要求。对采购产品、服务的供方进行评价和选择。经识别，公司外包过程为：运输公司主要采购产品包括：钢板、不锈钢板、电气、线缆等

对供应商进行了评价，评价内容：企业资质、设备能力、产品质量、交货期、价格等；符合要求。

对运输外包方的调查及评价。评价内容：企业资质、运输能力、服务质量、质量、司机资质、价格等；符合要求。

提供了危废委托合同，签订日期：2023年12月27日，详见扫面件。

过程控制符合要求

●生产过程控制：

编制《生产和服务过程控制程序》，对生产过程进行控制

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、民法典、合同法、劳动法、GB/T 7251.3-2017低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）、GB/T 15576-2020低压成套无功功率补偿装置、成套电力开关和控制设备、GB/T 20641-2014 低压成套开关设备和控制设备 空壳体的一般要求、GB/T 7251.1-2023低压成套开关设备和控制设备 第1



部分：总则、GB/T 7251.2-2023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等。

②编制了《原材料检验记录》、《中间过程检验记录》、《成品检验记录》、《设备管理制度》《设备检修计划》《设备日常维护保养记录》等多个工艺文件及记录。

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。

3) 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、绝缘电阻表、接地电阻测试仪、钢卷尺游标卡尺、数字万用表等。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。

4) 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；

5) 查看生产过程控制：

生产流程详见 Q8.1

查见生产任务通知单：产品名称：动力配电柜；2024年6月28日开始生产；批号：20240628；计划：隋宝利；批准：牛广安，2024.6.28.

.....

过程控制：

查看柜体、配电箱生产现场：

低压成套开关设备壳体、低压配电箱壳体、动力配电柜壳体的生产流程

原材料-----部件自动成型（折弯、冲孔等）-----焊接-----打磨-----喷涂-----组装-----成品入库

生产过程及控制：

公司配电箱、动力配电柜生产所需的原料有：镀锌卷、镀铝锌卷等。

1、壳体自动成型。公司现有机箱壳体自动成型生产线3条，每条生产线生产不同尺寸的壳体。操作工把卷材上料后，将卷材的首端送入导料平台，开启电源即可。自动生成线经过冲孔、去角、裁边、折弯等工艺过程至生产线末端机箱壳体基本形成。本工序采用首件检验法进行质量控制，每班开机生产出的首件产品经质检员检验合格后方可连续性生产。

机箱壳体自动成型生产线自动化程度较高，设备的日常保养工作仅限于转动部件的润滑，厂家定期来进行设备系统维护。岗位操作工定期对废气处理系统的滤芯进行更换。

2、焊接。本工序使用设备为激光自动焊机，机器的激光功率、送丝速度、焊丝直径可进行参数调整。一般情况下，每条生产线的产品尺寸、板厚固定，参数不需改变。

3、打磨。打磨工使用角磨机，对焊缝、焊点进行打磨。巡视现场，员工操作角磨机时佩戴防护眼镜、口罩，防止意外伤害和吸入粉尘。员工操作和防护符合角磨机安全操作规程。

4、喷涂。

1) 前处理

目的:除掉工件表面的油污、灰尘、锈迹，并在工件表面生成一层抗腐蚀且能够增加喷涂涂层附着力的“磷化层”或“铬化层”主要工艺步骤:除油、除锈、磷化(铬化)、钝化。工件经前处理后不但表面没有油、锈、尘，而且原来银白色有光泽的表面上生成一层均匀而粗糙的不容易生锈的灰色磷化膜(铬化膜)，既能防锈又能增加喷塑层的附着力。



2) 静电喷涂

目的:将粉末涂料均匀地喷涂到工件的表面上,特殊工件(包含容易产生静电屏蔽的位置)应该采用高性能的静电喷塑机来完成喷涂。

工艺步骤:利用静电吸附原理,在工件的表面均匀的喷上一层粉末涂料;落下的粉末通过回收系统回收。

3) 固化

目的:将喷涂后的粉末固化到工件表面上。

工艺步骤:将喷涂后的工件置于 200°C左右的高温炉内 20 分钟(固化的温度与时间根据所选粉末质量而定,特殊低温粉末固化温度为 160°C左右,更加节省能源),使粉末熔融、流平、固化。

5、组装。现场巡视,机箱机柜组装区,成品、半成品、配件分区存放,各区有标识牌,配件区各配件标识清楚。

操作现场有领料明细、装配作业指导书、工序检验记录等文件

6、检验入库。组装完成的产品进行最终检验。检验依据为产品图纸。检查尺寸是否与图纸一致,或者误差是否在允许范围。

巡视生产现场:

各岗位都有班组人员进行操作、监视和记录。

生产的产品为低压成套开关设备壳体,规格 2200*800*600。

1、自动成型岗位郭同彬进行图纸和设备参数的核对,核对无误开机生产。

查见自动成型首件检验记录:

2024.4.17 产品名称:GGD 柜体 规格:2200*800*600 首件已确认 检验员:马龙

2024.5.23 产品名称:SVC 壳体 规格:2200*1000*600 首件已确认 检验员:马龙

2024.6.8 产品名称:QSX 柜体 规格:720*720*150 首件已确认 检验员:马龙

2、焊接。焊接岗位操作张利克,焊接设备激光自动焊机。焊工持有特种作业资格证。焊接好的部件进行打磨。

查见焊接过程监控记录表:

2024.5.23 GGD 柜体 焊件厚度 2.0/1.5mm 焊丝直径 0.8 焊接电流 100A 焊接电压 20V 气体流量 16L/min

操作:张利克 检验员:马龙

2024.6.4 GGD 柜体 焊件厚度 2.0/1.5mm 焊丝直径 0.8 焊接电流 100A 焊接电压 20V 气体流量 16L/min

操作:张利克 检验员:马龙

3、喷涂。

查见喷涂检验记录,检验项目:产品颜色;表面褶皱、斑点;喷涂厚度均匀、无透底现象;定期确认附着

2024.3.21 GGD 柜体 2200*800*600 10 台 检验员:马龙

2024.4.8 GGD 柜体 2200*800*600 15 台 检验员:马龙

2024.5.10 SVC 壳体 2200*1000*600 6 台 检验员:马龙



4、组装。喷涂后的各部件在组装车间按照图纸要求完成组装，成为半成品。

查见壳体检验记录：

2024.5.10 SVC 壳体 规格：2200*1000*600 数量：6 台

检验项目：结构尺寸、防护登记验证、外观检查等 检验员：郭瑞

2024.6.22 XL 柜体 规格：1700*700*400 数量：10 台

检验项目：结构尺寸、防护登记验证、外观检查等 检验员：郭瑞

2024.6.27 QSX 柜体 规格：720*720*150 数量：20 台

检验项目：结构尺寸、防护登记验证、外观检查等 检验员：郭瑞

现场巡视低压无功补偿装置、双电源配电柜、低压配电箱、低压抽出式开关柜、智能型综合配电箱、低压配电柜、动力配电柜的生产组装现场。

低压无功补偿装置、双电源配电柜、低压配电箱、低压抽出式开关柜、智能型综合配电箱、低压配电柜、动力配电柜产品的生产工艺流程

壳体——一次配线——二次配线——配件组装——检验/试验——成品

现场正在安装动力配电，使用的工具为电动扳手，测量工具：万用表。

与操作员工其交流，对工序较清楚，严格按图纸要求进行加工、本工序加工完待过程质检人员检验合格转入下一道工序等。

现场查看员工操作，经询问电工赵一彪，有特种作业人员证书，见 7.2 条款审核记录。

配线工序为关键工序，查见关键工序监控记录表

日期：2024.12.25

监控项目：电器及附件装配检查、配线检查、一致性检查等

1、电器及辅件装配检查：各电器件应牢固、无歪斜、破损现象；电器件标志清楚，手动部位进行不小于 10 次操作试验，动作灵活、无不正常现象；电器件布置应与图纸相符，布置合理美观。

2、配线检查：母线加工应符合工艺守则规定；导线压接端头的选用应按元件端子的结构型式选择，其连接应紧密、可靠；一次配线合理、正确、整齐、美观，线束应绑扎牢固并固定。

现场记录有：《生产过程检验记录》、《产品例行检验记录》等

检验员：郭瑞 车间主管：马龙

其他产品如：低压无功补偿装置、双电源配电柜、低压配电箱、低压抽出式开关柜、智能型综合配电箱、低压配电柜等与动力配电柜的工艺流程一致、工序要求相同，不再细述。

查见配线、配件组装过程检验记录：

2024. 5. 16 产品名称：低压配电箱 型号：QSX，250A

检查项目：电器及辅件装配、配线、一致性等 检验结论：合格 检验员：郭瑞

2024. 6. 3 产品名称：低压无功补偿装置 型号：SVC，558A, 420kV

检查项目：电器及辅件装配、配线、一致性等 检验结论：合格 检验员：郭瑞

2024. 6. 18 产品名称：动力配电柜 型号：XL，400A

检查项目：电器及辅件装配、配线、一致性等 检验结论：合格 检验员：郭瑞

另抽双电源配电柜、低压抽出式开关柜、智能型综合配电箱、低压配电柜等产品组装过程检验记录，检验项目相同，均有检验员检查并签字

●环境因素识别和危险源识别及控制：

生活及办公区的运行控制：

1、节约资源能源：加强节约宣传，对浪费现象进行处罚；做到纸张双面使用，办公用品定额发放；以降低



能源资源：基本符合要求。 不长明灯，不长流水。

2、废弃物管理：各办公室有纸篓，用于废纸的回收；办公区内有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；统一交由人事部处理。基本符合要求。

办公区域无乱接电线、电源裸露等违规用电情况。

办公区域禁止吸烟。

基本符合要求。

生产车间

该部门应执行的运行控制文件包括：环境、职业健康安全运行控制程序、废弃物管理要求等。

办公过程的运行控制情况：

一生产部办公过程运行控制：办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热火灾

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
工作时间平均每天不超过 8 小时；

一出行运行控制：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；市区不鸣笛，按要求检修车辆防止事故和漏油；使用优质合格的汽油，减少尾气排放。

一设备管理运行控制：各配电线路使用漏电保护开关。编制了设施设备安全操作规程。各生产设施均进行了保护接地。

生产运行检查：

1) 低压成套开关设备壳体、低压配电箱壳体、动力配电柜壳体的生产流程

原材料-----部件自动成型（折弯、冲孔等）-----焊接-----打磨-----喷涂-----组装-----成品入库

2) 低压无功补偿装置、双电源配电柜、低压配电箱、低压抽出式开关柜、智能型综合配电箱、低压配电柜、动力配电柜产品的生产工艺流程

壳体——一次配线——二次配线——配件组装——检验/试验——成品

机械伤害控制情况：进行安全告知、操作说明书，佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。

经沟通了解，公司近一年来没有发生过工伤事故。

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

噪声控制：主要噪声有冲床、切割机、角磨机等设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。

火灾：要求生产及仓库均配备干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。

固体废弃物的控制：下料、切割、打孔过程中主要为机加工过程中产生废边角余料、不合格品等。生产部将以上废弃物放置固定位置，积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用。设备检修废弃机油和棉纱分类回收，统一交到有资质单位统一处理。生产过程无危废。

废气管控

公司主要进行的是产品加工和组装，激光下料、焊接过程有废气排放，每台产生废气的设备均有集气罩，通过车间配置排烟管道+活性炭吸附+20 米排气筒，达标排放。

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。

其他

废水：无生产污水。存在少量生活污水厂内泼洒地面抑尘，无废水外排。

安全防护：生产过程中生产工人配备了劳保服、手套、口罩、防尘罩等劳保用品。遇到紧急情况能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴等。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。

高温中暑控制情况：公司向员工提供防暑降温的食品和药品（人丹、藿香正气等），办公区有专人负



责该工作，没有发生过高热中暑的情况。无职业病发生的危害因素。

装卸过程中的物体打击：天车使用等均编制了作业指导文件，并对员工进行了操作培训，防止发生天车高处坠物，物体打击等伤害。

策划采购控制要求和评价供方时确定了产品采购的环境要求。

2) 现场查看车间各工序设备摆放合理，运转正常，人员操作方法合理，并佩带有相应的防护措施，操作人员佩戴口罩、手套、安全帽等安全防护用品。操作工能熟练操作，经询问知道一定的安全防护及应急知识。

切割和机加工设备有微量噪声，通过保养维护和减震措施，现场噪声不大，通过厂房衰减，对外界影响轻微。

作业现场无职业健康危害因素，噪声和固废、废气通过以上控制措施的实施，排放量较小，人员健康体检结果正常，风险整体可控。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，急停按钮正常，设备状态良好。

车间配备了灭火器在有效期内。天车装卸货物，工人佩戴有安全帽，操作合规。

e 通过对相关方发放文件的方式、面谈、签订合同沟通等方式向外部供方（包括合同方）沟通了公司的环境/职业健康安全要求考虑了公司提供的产品的运输、交付、使用、寿命结束后处理和最终处置可能的重要环境因素编制了产品说明，在网站公布。包括对采购方进行相关方告知职业健康方面的各项规定措施，公司进行了职业健康安全方面的告知，确保外包安排符合法律法规要求和其他要求，以达到实现职业健康安全预期结果。并编制了相关方告知书，向客户、用户、相关方发放，见相关部门记录。公司外包为产品运输。经理介绍对外包方进行了环境/职业健康安全进行了告知。

g 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。

现场审核发现，企业1立方的储气罐，安全阀在有效期内，未能压力表进行校准或检测的证据

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

公司执行《法律法规及其他要求控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。人事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；

提供了公司适用的法律法规和其他要求清单：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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国劳动法、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、劳动保障监察条例、突发公共卫生事件应急条例、中华人民共和国消防法等。

法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。经查，均为最新版本。

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。

●策划编制了《合规性评价控制程序》，经查符合要求

提供有《环境法律法规合规性评价记录表》、《安全法律法规合规性评价记录表》，评价人：李会萌 谷德超

日期：2024.3.25

查见《2024年合规性的评价报告》，评价范围涉及大气污染排放、噪音排放、污水排放、固体废弃物管理、消防安全、节能降耗、职业病控制等方面。评价结论：此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、生产服务管理等内容，从总体上讲，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。

评价人：李会萌 谷德超 日期：2024年3月25日

●应急准备和响应



编制《应急准备与响应控制程序》。

查有《潜在事故和紧急情况一览表》，识别出紧急情况有：触电、火灾、机械伤害事故。

制定了《消防应急预案》《触电应急预案》等紧急事故预案，预案包括目的、适用范围、职责、应急领导小组成员职责、程序、现场应急措施等，相关内容基本充分。

李经理介绍，应急处置以救援人员优先、防止事故扩大优先、保护环境优先为原则。

准备应急物资，包括灭火器、创可贴、防暑降温用品等，由专人统一保管。

坚持开展对职工的安全思想教育和安全技能培训，提高职工的安全意识和自我防护能力。上岗前必须经过安全生产知识、设备操作规程的培训，经考试合格后上岗。

人事部负责组织应急预案培训工作，定期组织公司进行应急演练工作。

提供有《应急响应演练记录一览表》和演练记录：

查机械伤害事故应急演练，演练时间 2023 年 11 月 17 日，地点在车间，模拟工人操作过程中被设备伤手，对演练过程进行了描述，包括事故发生的时间、地点，演练处置过程，演练结束后进行了总结，并对预案的有效性进行了评价：公司的应急预案满足要求，不需修改。

查火灾应急演练，演练时间 2024 年 5 月 23 日，地点在公司附近空地，对演练过程进行了描述，包括事故发生的时间、地点，演练处置过程，演练结束后进行了总结，并对预案的有效性进行了评价：并对预案的有效性进行了评价：公司的应急预案满足要求，不需修改。

查 2023 年 10 月 20 日组织进行了触电事故应急演练。保留了演练记录。

自体系运行以来未发生应急情况。

未发生火灾、人身伤害等事故

●绩效

该公司通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：

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、目标考核详见相关审核记录。

编制了应急预案，按要求进行了应急演练，演练结束后有对其有效性的评价，保留有相关照片和记录，具体演练情况见 8.2 条款记录。

进行了安全法律法规合规性评价，提供了合规性评价报告，具体见 9.1.2 条款记录。

日常监督检查发现问题立即整改。管代和人事部负责对各部门的职业健康安全行为进行不定期的巡检。检查内容包括：环境因素/危险源、固废危废排放及回收、消防器材、劳保用品配备、能力、培训和意识、信息交流、文件控制等。

特种设备管理，提供了天车登记证和检验报告，设备证件管理在办公室。见扫描件。

提供了场内叉车的检测报告，一台，已检测，见扫描件

安全附件：企业配备 1 方气罐一台，安全阀进行了检测，见扫描件，未能提供气罐的压力表定期校准的证据，已在 8.1 开不符合。

环境、职业健康安全监测：

环境、职业健康安全目标指标已完成。

提供有环境监测报告，无废气废水，具体见附件。

为员工缴纳了工伤、医疗保险，提供了社保缴费凭证。

定期为员工体检，提供有体检表，见扫描件，无职业病。

自上次审核以来没有发生过重大环境和安全事故。

基本有效

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4月10日（1天）进行了体系运行以来的第一次的内部审核。

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。

但与内审组长就内审的要求及具体的实施情况进行沟通，李经理介绍：“本次内审是在咨询老师的指导下进行的，管理体系运行时间较短，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”，经与李经理沟通，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，建议企业在2024年的适当时机补充一次内部审核，已于企业体系负责人沟通，下次审核关注。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2024-4-24的管理评审，总经理牛广安主持，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：目前已实施。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可

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：

建立了《不合格输出控制程序》及相关制度对发现、处理问题的职责、权限、流程等予以规定。对质量问题的分类、分级报告流程做出规定，按照要求分别报告相关部门。

已对各类质量问题的处理制定相应措施，经批准后实施，对质量问题的处理结果进行检查验收并保留记录。；目前没有质量问题；

已建立《质量事故责任追究制度》，体系运行以来无质量事故情况出现。

发生不合格服务时，由责任部门确认发生不合格服务的内容，并采取积极措施予以纠正；针对所发生的不合格服务，所在部门应根据内容进行评审，评审不合格发生的原因和所纠正措施的有效性，并提出预防措施；由人事部负责根据公司的相关规定进行考核，并对纠正和预防措施的结果进行验证。

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：

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）：

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

现有的管理人员、技术人员、设备设施等各项资源。

公司地址位于河北新河经济开发区东区经五路东侧。单一场所。

基础设施

建筑设施：办公楼一座，占地1500平米，车间一处，占地约15000平米，无单独库房，使用围栏或标线，



分为原料区、下料区、柜体壳体成型、组装区、喷涂区、接线区、试验区、成品区等

车间配置有激光 ML-CB-3015FB、激光 ML-CB-4015JL、数控转塔冲床、液压摆式剪板机、数控液压板料折弯机、主电伺服数控折弯机、型材机、喷涂流水线、315 焊机、等离子切割机、激光焊接机、电阻焊机、喷墨打印机、全自动涂胶设备等设备。

特种设备：天车 5 台，均进行检测，场内叉车 1 台，均进行检测

公司员工总人数 45 人，满足公司经营需要。

办公设备：办公桌椅、电脑、打印机等；配备 WIFI 系统

监视测量设备：耐压测试仪、绝缘电阻表、接地电阻测试仪、钢卷尺游标卡尺、数字万用表等。

环保安全设施：

车间立柱均配备消防栓、办公楼道内和车间均配备了灭火器，人事部配有垃圾桶、监控等设施。

产生废气的每台设备均配备（集气罩+集气管道+活性炭吸附+20 米排气筒）、产生粉尘的过程均配备布袋除尘器

资源满足需求

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。

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。

企业相关人员基本具备相应能力和意识

3) 信息沟通：

公司建立并实施《沟通、协商和参与控制程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。

公司确定了质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量、环境、职业健康安全会议、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。

与顾客、外部供方、外包方、环保、安监及顾客和供方等进行沟通。

现场查阅内部沟通方式：1)公司管理会议：例会/部室会议等 2)分析会/年度总结会/3)简报 4)座谈 5)微信群
沟通内容：1)管理体系的评价和改进；2)质量、环境和职业健康安全运用到结果的分析和改进；

3)已经存在或潜在不合格的评审与处置；4)客户需求和期望的变化；5)合规义务的变化；6)公司发展的设想和建议。

外部交流：通过发放《告相关方书》与相关方就相关质量、环境、职业健康安全信息进行相互沟通，保留了相关方通报书等文件。

经全体员工选举并经公司任命谷德超为公司职业健康安全管理体系的安全事务代表，其工作职责是：参与和协商有关职业健康安全的活动和评审，包括职业健康安全方针、目标；参与公司职业健康安全管理文件和制度的制定；协助公司了解工作人员和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见；对影响他们职业健康的任何变化进行协商；对职业健康安全事务发表意见；参与环境因素、危险源评价和控制措施的确定，适当参与事件调查。

查：公司通过安全事务代表协调沟通参与危险源辨识工作，向领导层反馈员工的意见和建议

4) 文件化信息的管理：

1.质量、环境、职业健康安全管理体系手册 QS-QEOM-2023，A/0 版，2023 年 10 月 7 日发布实施（含质量方针、目标）。

2.程序文件 QS-QEOP-2023 A/0 版，2023 年 10 月 7 日发布实施，含 29 个文件，包括标准要求的程序。

3.三级文件（管理文件），包括：相关方环境职业健康安全要求、员工职业健康及劳动保护管理办法、节水、节电管理办法、废弃物管理办法等。

4.体系运行所需要的记录。



查企业编制了《文件控制程序》，用于对管理体系文件的管理
对外来文件和适用的环境职业健康安全方面的法律法规进行了识别和收集，现场提供有《外来文件清单》
《法律法规和其他要求清单》，识别并登记了法律法规、适用的标准清单等。
成文信息管理目前基本满足要求

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：低压无功补偿装置、双电源配电柜、低压配电箱、低压抽出式开关柜、智能型综合配电箱、低压配电柜、动力配电柜、低压成套开关设备壳体、低压配电箱壳体、动力配电柜壳体的生产（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）

E：低压无功补偿装置、双电源配电柜、低压配电箱、低压抽出式开关柜、智能型综合配电箱、低压配电柜、动力配电柜、低压成套开关设备壳体、低压配电箱壳体、动力配电柜壳体的生产（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：低压无功补偿装置、双电源配电柜、低压配电箱、低压抽出式开关柜、智能型综合配电箱、低压配电柜、动力配电柜、低压成套开关设备壳体、低压配电箱壳体、动力配电柜壳体的生产（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，河北求实电气设备制造有限公司（组织名称）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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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:周文廷 潘林



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、联系方式的变更、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。