

项目编号：10187-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：中景和瑞有限公司

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）：吉洁

报告日期：

2024 年 7 月 19 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：周文廷

组员：吉洁



受审核方名称：中景和瑞有限公司

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	Q:19.11.03,29.09.02,29.10.07,29.12. .00
				2021-N1EMS-1244880	E:19.11.03,29.09.02,29.10.07,29.12. .00
				2022-N1OHSMS-1244880	O:19.11.03,29.09.02,29.10.07,29.12. .00
B	吉洁	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4022240	Q:19.11.03,29.09.02,29.10.07,29.12. .00
				2022-N1EMS-4022240	E:19.11.03,29.09.02,29.10.07,29.12. .00
				2023-N1OHSMS-4022240	O:19.11.03,29.09.02,29.10.07,29.12. .00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王泽辉（周）彭兰（吉）	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: 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、安全及所适用的食品安全及卫生标准:

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《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 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17日 上午至2024年07月19日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年4月15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): 不一致, 根据企业实际

认证申请范围:

Q: 配电开关控制设备、电能计量箱的生产; 输变配电监测控制设备、数字视频监控系统的销售

E: 配电开关控制设备、电能计量箱的生产; 输变配电监测控制设备、数字视频监控系统的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 配电开关控制设备、电能计量箱的生产; 输变配电监测控制设备、数字视频监控系统的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经审核现场确认审核范围:

Q: 电能计量箱的生产; 配电开关控制设备、输变配电监测控制设备、数字视频监控系统的销售

E: 电能计量箱的生产; 配电开关控制设备、输变配电监测控制设备、数字视频监控系统的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电能计量箱的生产; 配电开关控制设备、输变配电监测控制设备、数字视频监控系统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: 北京市大兴区礼贤镇元平北路1号自贸试验区大兴机场片区自贸创新服务中心一层0480号

办公地址: 河北省保定市博野县博野镇大营村博程路东



经营地址：河北省保定市博野县博野镇大营村博程路东

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：

于年月日- 年月日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：

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:综合部

现场审核发现，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。

不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T19001-2016 标准 9.2.2 条款“组织应：依据有关过程的重要性对组织产生影响的变化和以往的审核结果，策划、制定、实施和保持审核方案，审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告”

GB/T24001-2016 标准 9.2.2 条款“组织应： a) 在考虑相关过程的重要性和以往审核结果的情况下，策划、建立、实施和保持包含频次、方法、职责、协商、策划要求和报告的审核方案”

GB/T45001-2020 标准 9.2.2 “建立内部审核方案时，组织必须考虑相关过程的环境重要性、影响组织的变化以及以往审核的结果”的要求。

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 19 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 19 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，无质量/环境/安全事故，销售顾客稳定，环保安全设施齐全，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: 2020 年 05 月 08 日体系实施时间: 2024 年 4 月 15 日

2) 法律地位证明文件有:

按照认证范围公司提供的法律证明文件有:

营业执照, 统一社会信用代码 91110108MA01R5957G, 现场查阅原件有效。

中景和瑞有限公司博野县分公司

统一社会信用代码: 91130637MADCB6JN7Y

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 21 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:

电能计量箱的生产流程

构件采购 (表底、左盖、右盖、压线盖、接插件、视窗等壳体构件; 电器元件、附件、电线电缆、铜牌等)
--部件自动成型 (折弯、冲孔等) 柜体装配--母排加工--元件安装一次接线--检验--柜内二次接线--检验--调试
--检验--包装 --成品入库

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 2020 年 05 月 08 日, 现有职工共计 21 人。

2、公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求, 于 2024 年 4 月 15 日建立了文件化管理体系

1、《管理体系手册》ZJHR/SC-2024 版 本: B/0, 实施日期: 2024 年 4 月 15 日;

2、《程序文件》ZJHR/CX-2024 版 本: B/0, 包含程序文件 18 份, 实施日期: 2024 年 4 月 15 日;

3、《制度规范》含各项管理制度 4 大项, 实施日期: 2024 年 4 月 15 日;

4、符合性证据的文件化信息 (记录)。

经文件审核, 该组织所编制的质量管理手册和 程 序 文 件 基 本 符 合 标准及相关法规要求, 文件审核所开具的不符合项, 经现场验证有效

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, 综合部、生产技术部、供销部等职能部门, 组织结构清晰, 各岗位职责明确。



4、管理方针：

通过持续改进，确保顾客始终满意是我们永恒的追求；

质量是生命、客户是基础、环境是使命、安全是保障、团结奋进、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、管理体系范围：

认证申请范围：

Q：配电开关控制设备、电能计量箱的生产；输变配电监测控制设备、数字视频监控系统的销售

E：配电开关控制设备、电能计量箱的生产；输变配电监测控制设备、数字视频监控系统的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：配电开关控制设备、电能计量箱的生产；输变配电监测控制设备、数字视频监控系统的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经审核现场确认审核范围：

Q：电能计量箱的生产；配电开关控制设备、输变配电监测控制设备、数字视频监控系统的销售

E：电能计量箱的生产；配电开关控制设备、输变配电监测控制设备、数字视频监控系统的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电能计量箱的生产；配电开关控制设备、输变配电监测控制设备、数字视频监控系统的销售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。

刘总介绍：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。

刘总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) 供销部加强增加合格供应商数量，避免单一的货源供应；

2) 供销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：

公司管理层以公司的质量/环境/职业健康安全管理方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量/环境/职业健康安全目标，为确保实现管理目标，公司经过了策划，并编制了《目标考核记录》。



《管理体系手册》中明确了公司的管理目标：

1.质量目标：

生产任务完成率≥98%；

生产产品一次性验收合格率≥98%；

产品销售合格率 100%

顾客满意度≥90%；

处理顾客反馈信息率和售后服务 100%。

2.环境目标

固体废物分类处置率达到 100%

控制火灾发生为零；

3.职业健康安全目标

人员伤亡事故为零

火灾发生率为零

现场提供有《目标考核记录》，每季度进行一次目标考核，从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

为确保环境 and 安全目标的实现，编制了《环境目标指标管理方案》、《职业健康安全目标指标管理方案》。

对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施，资金投入，落实了责任部门，阶段性考核已完成。

具体目标实现情况见各部门审核记录，

11、资源的策划：

1.企业位于河北省保定市博野县博野镇大营村博程路东，办公面积约 200 平方米。

2.公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

1) 人员：公司本次认证范围内涉及 21 人。公司确定并提供所需要的人员，为各部门配备了所需人员，推举了安全事务代表。

2) 基础设施：

暂时使用上晟管业车间，进行组装，使用面积约 400 平米

主要生产设施，电力组装工具（手电钻、钢丝钳、尖嘴钳、斜口钳、改锥（起子）、活动扳手等）

3) 综合部负责提供必备的办公设备。

4) 办公区内配备了灭火器、劳动防护用品。配备了垃圾桶等固废处置装置。

5) 水电资源供应由综合部负责。

6) 监视测量资源：接地电阻测试仪、冲击试验机、绝缘电阻测试仪、综合成套测试仪、仪灼热丝阻燃试验设备、万能试验机等

7) 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，保证产质量并预防环境污染。

8) 配备 WIFI 系统

资源配置满足要求。

现有各项资源基本能满足生产服务的要求，基本能满足体系运行的要求

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

企业根据市场需要于 2024 年 4 月进行基础设施的建设，同时建立新版（B/0 版）管理体系并于 2024 年 4 月 15 日运行，同时，为管理体系运行进行了下列策划

编制有非金属（PC+ABS）电能计量箱作业指导书（电器元件安装工艺守则、配线工艺守则、母线制作工艺守则等）、电能计量箱工艺文件、生产过程检验规范等文件，对生产过程进行控制

收集产品执行标准：

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 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。

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。

公司的产品为：电能计量箱的生产。

编制了工艺流程

电能计量箱的生产流程

构件采购（表底、左盖、右盖、压线盖、接插件、视窗等壳体构件；电器元件、附件、电线电缆、铜牌等）
--部件自动成型（折弯、冲孔等）柜体装配--母排加工--元件安装一次接线--检验--柜内二次接线--检验--调试
--检验--包装 --成品入库

3、制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

4、策划所需资源

1) 生产设备：电力组装工具（手电钻、钢丝钳、尖嘴钳、斜口钳、改锥（起子）、活动扳手等）等。可满足生产需要。

2) 检测仪器：接地电阻测试仪、冲击试验机、绝缘电阻测试仪、综合成套测试仪、仪灼热丝阻燃试验设备、万能试验机等，满足要求。

3) 确定胜任人员需求，操作工人经过培训、考核合格后上岗，质检人员经外部培训合格后上岗；

5、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。生产过程中由负责人组织进行检查，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。由生产技术部统一汇总交综合部存储。

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。

6、目前外包过程：产品运输、

产品实现策划的输出信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际

●与客户有关的过程：

与顾客的沟通由供销部负责，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。

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。

通常收到客户合同/订单时供销部、生产技术部主管评审后再交总经理评审，经评审满足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：

经过企业沟通：受审核方保留8.3条款，是为了改进生产工艺，采用新材料等。配备了专业的技术人员和化验检测人员，能力满足公司设计开发的需要。

公司所生产的产品为电能计量箱的生产，目前均按客户提供图纸或技术要求及相关标准进行生产，技术指标均按照客户技术要求和参数以及标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，公司没有新产品研发活动，不对工艺、材料进行变更，目前产品没有再进行设计开发相关工作。公司暂时没有新产品研发活动。

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。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。

设计过程受控。

●与外部有关的过程：

策划了《采购管理制度》，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、箱体及附件注塑

公司主要采购产品包括：电气原件、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。

过程控制符合要求

●生产过程控制：

编制有非金属（PC+ABS）电能计量箱作业指导书（电器元件安装工艺守则、配线工艺守则、母线制作工艺守则等）、电能计量箱工艺文件、生产过程检验规范等文件，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：构件采购（表底、左盖、右盖、压线盖、接插件、视窗等壳体构件；电器元件、附件、电线电缆、铜牌等）--部件自动成型（折弯、冲孔等）柜体装配--母排加工--元件安装一次接线--检验--柜内二次接线--检验--调试--检验--包装 --成品入库

查见生产任务通知单：产品名称：电能计量箱 单相 1PC/ABS；2024 年 6 月 28 日开始生产；批号：20240628；计划：孟凡涛；批准：刘猛，2024.6.28.

。 。 。 。 。 。 。

过程控制：

孟部长介绍：该产品的生产过程较简单，主要是箱体的组装，箱体均为 ABS 料注塑而成，该过程外包，主



要过程体现在一次配线、二次配线过程，公司配备专业电工，企业采用生产流程工艺卡记录各工序的生产过程

--查 2024.6.28 工艺卡，产品名称：电能计量箱 单相 1PC/ABS；2024 年 6 月 28 日开始生产；批号：20240628；记录了各工序（箱体装配、电器元件安装、铜排制作、一次配线、二次配线、调试等）完成时间、操作人、检验人员、检验时间等内容

通过与现场沟通、查阅记录、现场观察查阅生产过程控制

孟部长介绍：目前，公司刚刚起步，品种较为单一，主要是电能计量箱的生产

现场正在安装动力配电（一次配线），使用的工具为电动扳手，测量工具：万用表。

与操作员工交流，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。

主要控制点：

母线制作：横平竖直搭接平整吻合，搭接口有压花。

安装：电气间隙、爬电距离应符合技术要求；母线排搭接平整，螺丝选用合理，拧紧。

现场查看员工操作，经询问电工王二虎，有特种作业人员证书，见 7.2 条款审核记录。

--查箱体装配过程

该过程较简单，主要是将箱体各部件，按照图纸要求进行装配，要求：符合图纸要求，不赘述

--查元件安装：该计量箱原件较少，主要是 125A 三项空开一个，2P-C63 空开 6 个（6 户），铜排接插板，

该箱箱体注塑时已预留元器件安装位置，直接将原件安装即可

控制点：

- 1) 元件型号、规格应符合规划书及图纸。
- 2) 布置合理正确、美观整齐、电气间隙、爬电距离及飞弧距离应符合技术要求。
- 3) 元件固定螺丝选用合理，螺丝应拧紧。

--动力线（一次配线）：该工序现场正在装配，已审核，不赘述

--查二次配线

控制点：

- 1) 元件标识清楚，准确整齐统一
- 2) 号码管穿套正确，无更改漏套现象
- 3) 按图纸接线，无错接漏接。
- 4) 线鼻选用合理、压紧，螺丝选用合理、拧紧。
- 5) 端子排安装正确，合理统一。
- 6) 二次行线横平竖直，弧度一致，导线理顺接直，绕捆均匀，过门穿墙有导线不受损的措施。
- 7) 仪表门元器件安装应整齐牢固。

配线工序为关键工序，查见关键工序监控记录表

日期：2024.6.29

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：王浩楠 车间主管：孟凡涛

另抽其他型号计量箱生产过程控制，均按上述要求进行控制，受控



巡视车间生产现场：

- 1、车间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、生产车间通风良好，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。查其他相关工序的操作规程，符合要求。
- 3、孟经理介绍：每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

外包过程：运输过程、箱体注塑。

企业针对注塑过程采取了下列控制措施：

对供方进行了评价（包括对供方设备能力、人员能力的确认、对供方的技术水平了解等），具体见 8.4 记录。

对相关人员进行了培训（包括注塑工艺、箱体图纸的基本知识；箱体产品检验的基本知识）

人员，经过培训合格后上岗，均有 5 年以上工作经验。

以上过程根据图纸和客户技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料；进行产品质量控制。

质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包修。

目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求

●环境因素识别和危险源识别：

生活及办公区的运行控制：

执行公司《环境因素识别、评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》。

2024 年 4 月 16 日，各部门根据活动、过程对环境因素和危险源进行了识别。

提供有《环境因素评价记录表》，生产技术部识别出的环境因素有：

孟部长介绍：公司目前主要是壳体的组装，主要电动工具：手电钻，产生的环境因素：组装过程设备的噪声生， 废旧包装物的废弃、电线剥头时的线缆废料，

评价出重要环境因素： 潜在火灾的发生、设备运转产生的噪音生产过程的固废。评价基本准确。

提供有《职业健康安全危险源识别与评价表》，生产技术部识别出危险源主要有：触电、火灾、机械伤害、物体打击、噪声伤害等；

评价出重大危险源：触电、物体打击、噪声伤害、机械伤害；

评价基本准确。

根据识别出的环境因素和危险源，制定了管理方案，日常措施措施，隐患排查制度等进行管控基本符合要求。

●运行控制

公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度：《环境管理控制程序》《职业健康控制程序》及环境安全管理制度、隐患排查管理制度等。

根据运行的性质，识别出了风险和机遇、重要环境因素及危险源并制定了控制措施。制定环境/职业健康安全目标与管理方案，对重要环境因素和不可接受风险的辨识与控制措施进行了策划。

查看运行控制情况

1、废水：主要是员工洗漱。无工业废水外排现象。

废气：无。

2、噪声管控：生产过程使用电动工具，产生少量噪声，间歇产生，采购设备时首选先进噪声小的设备。

3、固废：生活垃圾和一般固废（剥线头、少料废线缆头）等分区存放，统一外售；不合格品等分区存放，经生产技术部评审后废弃或让步处理；

教育员工日产日清，保持生产区域环境卫生。

4、节约能源：人员能做到人走灯灭，下班离开设备时及时关闭，节约用电；

5、潜在火灾管控：现场查看车间配备有灭火器，车间物料无易燃物质，灭火器定期进行巡检并登记。

6、机械伤害控制：查企业制定了《基础设施管理制度》、设备操作规程并发放到生产技术部，在下料、组装过程中严格遵守各项操作规程，安全生产，文明生产。企业制定有安全生产隐患排查治理制度，风险岗



位应急处置制度等。能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

7、安全防护：提供了劳保用品发放记录，公司给员工发放手套、护目镜等劳保用品，查看劳保用品有领用记录。

8、交通安全：对员工和出现场人员进行安全教育，教育人员遵守道路交通安全法，车辆定期年检。进厂送货车辆进入厂区后减速行驶，不超过 5KM/小时；

9、公司为员工缴纳了保险。每年为员工

10、三级安全教育：提供了员工三级安全教育记录，时间：2024.4.17，主讲人：郑萌，参加人员：车间全体人员等，提供了考试试题，抽电工王永强，得分：96 分；

●现场巡视情况：

查看企业组装车间，

生产车间内有张贴有“生产岗位员工安全操作规程”“安全须知”等各种设备操作规程。

现场查看车间各工序分区组装，摆放合理。

现场观察到操作工能熟练操作，询问抽查两名员工，知道一定的应急处置措施和安全防护知识。

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，控制柜及漏电保护器状态良好。

运行正常

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

执行公司《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》，程序规定了法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。

综合部负责适用的环境和安全方面的法律法规及其他要求的收集、发放、定期更新。

提供了适用的《环境法律法规清单》和《职业健康安全法律法规清单》，收集了适用的法律法规如：

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、中华人民共和国消防法、工作场所职业卫生监督管理规定；

地方要求：河北省固体废物污染环境防治条例、河北省乡村环境保护和治理条例、河北省消防条例、河北省城乡生活垃圾管理条例、河北省安全生产条例等；

综合部负责定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。

法律法规以电子版或纸质形式保存在各部门。

●策划编制了《合规性评价控制程序》，经查符合要求

执行公司《合规性评价控制程序》，明确了合规义务定期评价的程序、频次、职责、报告的发布等。综合部负责每年对法律法规要求及合规义务的符合性情况进行评价。

综合部组织对公司所涉及的环境和职业健康安全法律法规要求（包括有关许可和执照的要求）、对遵守其他要求和环保要求的执行情况的于 2024 年 5 月 10 日由评价小组进行了一次系统性全面评价

提供有《合规评价计划》、《环境因素法律法规合规性评价表》、《职业健康安全管理体系合规性评价记录表》、

针对公司运行过程中重要环境因素和重大危险源对应法律法规遵循的符合性、自觉性、有效性、环境和职业健康安全管理体系法律法规检查和控制管理的状况进行了评价。逐个针对适用的法律法规及其他要求进行了实施结果和符合性的评价，经评价，均符合要求。

编制有《环境合规性评价报告》、《职业健康安全合规性评价报告》，报告包含本次合规性评价的范围，目的，依据等内容，分别从大气污染，噪声排放，污水排放，废弃物排放，消防安全，节能降耗，安全培训，安全事件等方面遵守法律法规要求情况进行了评价，并对评价进行了总结。

得出评价结论：公司环境、职业健康安全管理体系是合规

评价人：孟凡涛、郑萌、周彪、彭兰 审核人：刘猛 日期：2024 年 05 月 10 日

基本符合要求

●应急准备和响应

--查企业编制有《应急准备与响控制程序》。生产技术部为本程序主控部门。负责编制应急预案，应急响应



计划和应急演练工作。

查看企业相关资料，编制了突发环境时间应急资源调查报告，对人力资源，应急设施，存在问题进行了调查，并针对调查出的问题进行了整改；

查企业应急资源和措施：

公司成立安全生产事故应急救小组，负责事故救援工作的综合组织、指挥和协调。公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

现场巡视，厂区和办公区分别配备了急救物资，包括：消防器材、急救药箱、沙袋、铁锹等。

培训：综合部定期组织各部门进行应急预案、处置方案和急救知识的培训。

查演练记录和有效性的评价：

——演练记录 1：2024 年 6 月 19 日，组织办公人员、车间工人及应急小组进行了火灾事故应急演练。演练地点：公司厂区空地。提供了应急预案演练计划，计划包括本次演练目的，事故原因，演练地点，演练时间，物资准备，演练程序等内容。

提供了《应急演练记录》，这次火灾事故应急演练基本达到预期结果，人员按时到位，职责明确，但是也发现了不足，如部分人员操作不熟练，防护不到位等。

演练结束后，对预案的适宜性充分性进行了评审，应急预案能够完成执行，满足应急要求。

——演练记录 2：2024 年 6 月 12 日进行了机械伤害事故应急演练。演练地点：车间

提供了演练计划，演练记录和演练总结及预案评价。

另抽其他日期其他专项演练如触电事故演练，均有演练方案，演练过程记录，签到表，演练总结及评价。

巡视企业现场，张贴了岗位风险辨识卡，风险告知牌，应急处置措施等；现场张贴了禁止吸烟、当心火灾、当心触电等安全标识。

企业自体系运行以来，未发生过环境、安全事故。

应急响应基本符合要求

●绩效

编制了《监测与测量控制程序》，通过以下几种方式对环境、职业健康安全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。

每季度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，综合部验证整改效果。

●环境绩效监测：一般固废（废纸张、下脚料等），按规定收集，卖给废品收购站或交由环卫处理。

●职业健康安全监测：职业健康安全目标指标：已完成。

●监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备

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：

策划并执行公司《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。因体系范围变更，公司决定 2024 年新增一次内审，时间：2024 年 6 月 25-26 日。

--查见《关于体系内审员任命的决定》内审员：郑萌、周彪，内审员经过了培训，有培训记录。

--查见《内部审核实施计划》，有内审行程安排，按计划于 2024 年 6 月 25-26 日组织实施了内审，编制：郑萌 时间：2024 年 06 月 20 日 批准：刘猛 时间：2024 年 06 月 20 日

查审核记录《内审检查表》，按策划表实施了内部审核，查各部门内审检查表，无条款遗漏，内审员未审核本部门。



查见内审首次/末次会议记录，记录了会议主要内容，有参会人员签到。

--本次内审提出不符合项 1 项，查见《内审不符合项报告》，不符合分布在生产技术部 Q8.6，针对不符合采取了纠正和纠正措施，纠正措施有效。验证人：郑萌 2024.6.27

--提供了《内部审核报告》，报告对体系运行情况和此次内部审核情况做了综述和总结，有审核目的、范围、准则、过程描述、运行状况评价，存在问题等。

结论：本公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准公司一体化管理体系文件、和相关法律、法规的要求。一体化管理体系运行有效。

审核组长：郑萌 日期：2024 年 06 月 26 日

批准：周彪 日期：2024 年 06 月 26 日

但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：

按照策划的安排，一年度进行一次，2024 年 07 月 10 日的管理评审，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：正在实施，下次审核关注。

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）：

1.企业位于河北省保定市博野县博野镇大营村博程路东，办公面积约 200 平方米。

2.公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

1) 人员：公司本次认证范围内涉及 21 人。公司确定并提供所需要的人员，为各部门配备了所需人员，推



举了安全事务代表。

2) 基础设施:

暂时使用上晟管业车间, 进行组装, 使用面积约 400 平米

主要生产设施, 电力组装工具 (手电钻、钢丝钳、尖嘴钳、斜口钳、改锥 (起子)、活动扳手等)

3) 综合部负责提供必备的办公设备。

4) 办公区内配备了灭火器、劳动防护用品。配备了垃圾桶等固废处置装置。

5) 水电资源供应由综合部负责。

6) 监视测量资源: 接地电阻测试仪、冲击试验机、绝缘电阻测试仪、综合成套测试仪、仪灼热丝阻燃试验设备、万能试验机等

7) 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, 保证产质量并预防环境污染。

8) 配备 WIFI 系统

资源配置满足要求

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:

查企业制定了《沟通、协商和参与控制程序》, 企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通:

内部沟通:

通过各种例会传达、通报质量管理情况 (如工作例会、经营会议等);

各部门内部会议等;

内部文件的学习和传递;

公司宣传栏等方式。

外部沟通: 通过电话、微信、邮箱

与供方沟通采购产品信息, 产品质量和交货信息等; 相关方施加环境和职业健康安全方面影响;

与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等;

与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立, 基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

与负责监视员工健康人员郑萌经理交谈: 负责组织员工进行健康体检, 关注员工的身心健康, 及时了解员工在健康安全方面的需求和期望, 督促为员工订制和发放工作服, 交纳保险, 代表健康安全委员会与员工代表就如何参与职业健康安全管理方针的制定。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识, 风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。安排员工进行了职业病体检, 并提供了职业病体检报告。

和安全事务代表彭兰沟通, 介绍其是由员工推荐产生, 经过了总经理任命, 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

4) 文件化信息的管理:

1、《管理体系手册》ZJHR/SC-2024 版 本: B/0, 实施日期: 2024 年 4 月 15 日;

2、《程序文件》ZJHR/CX-2024 版 本: B/0, 包含程序文件 18 份, 实施日期: 2024 年 4 月 15 日;

3、《制度规范》含各项管理制度 4 大项, 实施日期: 2024 年 4 月 15 日;



4、符合性证据的文件化信息（记录）。

提供文件发放与回收记录表、受控文件清单，填写及保管符合要求。

提供有外来文件清单，对外来文件、产品行业标准等进行了收集。

文件的控制：

提供了文件发放与回收记录表，内容包括文件编号、版本、文件名称、分发号、交件人、签收、交接时间、备注。有管理手册、程序文件、作业文件汇编和外来文件的发放记录，有各部门的签收。从发放记录看，发放适宜，相关部门能获得。

存储、保护：体系文件由使用部门自行保存、专人管理。

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：电能计量箱的生产;配电开关控制设备、输变配电监测控制设备、数字视频监控系统的销售

E：电能计量箱的生产;配电开关控制设备、输变配电监测控制设备、数字视频监控系统的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电能计量箱的生产;配电开关控制设备、输变配电监测控制设备、数字视频监控系统的销售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，河北环亚线缆有限公司（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	☒ 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:周文廷 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。