

项目编号：10509-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：河北万世合电力科技有限公司

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）：张星

审核组员（签字）：无

报告日期：2024年7月24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：张星



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
1	张星	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2263722	Q:19.01.01,19.09.02,29.10.07,29.09.02
			E:审核员	2023-N1EMS-2263722	E:19.01.01,19.09.02,29.10.07,29.09.02
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1263722	O:19.01.01,19.09.02,29.10.07,29.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李宝玉	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：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法、《工业企业厂界噪声标准》、《环境空气质量标准》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》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：继电保护和安全自动装置



基本试验方法、电力系统继电保护柜、屏通用技术条件、电力系统安全自动装置设计技术规定、配电系统中性点接地电阻器、中性点接地装置的技术、术语和试验、交流无间隙金属氧化物避雷器、交流电气装置的过电压保护和绝缘配合、3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备、电气控制设备等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年07月22日 下午至2024年07月24日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8月21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：输配电及控制设备、配电开关控制设备、电力电子元器件的制造及销售（需资质许可除外）

E：输配电及控制设备、配电开关控制设备、电力电子元器件的制造及销售（需资质许可除外）所涉及场所的相关环境管理活动

O：输配电及控制设备、配电开关控制设备、电力电子元器件的制造及销售（需资质许可除外）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：河北省保定市朝阳北大街 1898 号电谷中央时区 B-17-17-06 室

办公地址：河北省保定市朝阳北大街 1898 号电谷中央时区 B-17-17-06 室

经营地址：河北省保定市朝阳北大街 1898 号电谷中央时区 B-17-17-06 室；保定市徐水区漕河镇南庞村前进路 122 号

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

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 24 日前提提交审核组长。

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 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审的有效性，环境因素、危险源的识别

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，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，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：

经过近一年的运行，公司的管理体系保持不错，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，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

内审管理评审的有效性不足，下次审核关注。

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

近一年来公司的目标实现情况如下：

公司质量目标:产品交付一次合格率 $\geq 95\%$;

顾客满意率 $\geq 95\%$ 。

环境目标:

废弃物100%实现分类存放，合理处置；

杜绝发生重大污染事故。

安全目标:



杜绝发生重伤、死亡事故；

轻伤每年不超过3起；

火灾事故发生率为0。

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

具体管理目标如下：

办公室目标：

人员培训有效率100%；

体系文件受控率100%；

火灾事故发生率为0；

废弃物100%实现分类存放，合理处置；

供销部目标；

顾客满意率 $\geq 95\%$

合同评审率达到100%

采购产品合格率 $\geq 98\%$ 。

火灾事故发生率为0

废弃物100%实现分类存放，合理处置；

生产技术部目标：

产品一次交验合格率 $\geq 95\%$ ；

生产设备完好率 $\geq 95\%$ ；

检定/校准监测设备及时率100%；

火灾事故发生率为0；

废弃物100%实现分类存放，合理处置；



杜绝发生重伤、死亡事故；

轻伤每年不超过3起；火灾事故发生率为0；

按季度进行目标考核，提供了2023年度目标已完成，2024年第1-2季度管理目标检查记录表，目标均已完成。

针对重要环境因素和不可接受风险，制定了重要环境因素目标指标管理方案和重要环境因素目标指标管理方案，并定期考核。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

质量体系审核：

一、顾客沟通及有关要求

公司通过走访、电话、微信等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

查顾客意见记录 到目前为止，近一年未发生顾客不满意及投诉现象。

查看本范围内的若干份销售合同，企业介绍，合同的评审均在合同签订之前时行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，企业有能力满足。根据实际情况进行口头或会议评审。

主要是对合同条款和内容，包括顾客及产品的质量要求能否满足，交货期限能够满足，盈利和结算，产品交付（运输方式和费用），产品售出后的质保、维修等内容进行评审，评审通过后方可签订。合同签订盖章视为输出。查以上合同均进行了口头评审，并进行了登记，评审通过后购买标书。签订正式书面合同再次评审，满足合同要求后方可签订。合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，应由办公室负责组织修订。该公司目前暂无合同更改。

二、生产和服务的控制：

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品生产主要是连接器的生产及管理，其主要任务收集相关产品信息来提高自主设计生产能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于连接器的生产、产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。



产品的生产依据的标准有：

质量标准：继电保护和安全自动装置基本试验方法、电力系统继电保护柜、屏通用技术条件、电力系统安全自动装置设计技术规定、配电系统中性点接地电阻器、中性点接地装置的技术、术语和试验、交流无间隙金属氧化物避雷器、交流电气装置的过电压保护和绝缘配合、3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备、电气控制设备等、顾客技术要求等。

公司产品主要从以下方面进行生产：

A市场占有率 B 技术水平 C性价比 D节能环保 E客户要求

1) 通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行加工。

抽查2024年4月份生产计划，生产计划单中有：生产数量、产品型号、完成日期等 编制：刘大川 批准：邓秀荣，针对的生产计划，由生技部经理对车间组进行任务分配，并向车间提供操作流程，还及时为车间提供具体的技术指导。经查符合要求。

查连接器的生产使用的作业指导文件，提供有相关法律法规及标准和作业指导文件登记，登记有专业作业文件和管理制度等。具体有：操作规程、质量标准、作业指导文件及法律法规满足需要。描述了所生产和产品特性和拟获得的结果。

2) 查见生产车间的监测设备有钳形万用表、游标卡尺等，可满足产品检验要求。

3) 车间有良好的照明、空气流通、降低噪音，工作场所干净、整洁、摆放合理，满足生产需求。

4) 生技部及车间所有人员岗前经过专业培训，有相关试验工作经验，符合公司岗位能力需求。

现场通过样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

5) 抽查过程监视和测量情况，提供了组装等过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录及安全文明生产记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。

6) 公司现情况以市场销售情况进行生产和采购，下生产任务过程中产品的技术资料 and 委托生产合同及记录等相关资料，内容齐全；现场观察及查阅生产任务通知记录能反映客观情况。

7) 生产过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，成品制造单和采购单发出前均经总经理批准后方可交付客户。生技部结合办公室定期对开发各工序开展巡检。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司办公室通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度



调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

查生产过程的控制

提供有产品过程检验记录，检验项目：领料、组件装配、总装配等，检验结论合格，检验员：尚姜

审核当日现场查看：

1) 二次接线过程：工人张师傅正在进行中性点接地电阻柜的二次接线，询问操作者，根据图纸进行操作，主要控制内容：线路配置位置准确等。抽查2024.7.20接线过程控制记录，包括关键点配线位置，通电情况等，有相关人员签字，经查符合要求。

2) 变压器风冷控制柜的组件元件组装过程。操作者1人，询问操作者，主要控制内容：完整性等。抽查现场组件装配的产品，组件装配过程符合要求。查2024.7.21的元件组装的生产过程控制记录，包括配件外观、紧固度等经查符合要求。

3) 检验工序，正在进行检验，产品为中性点间隙保护成套装置。操作者王某，设备：钳形万用表；询问操作者，主要控制内容：绝缘电阻测量等，符合要求等。查看过程控制记录，经查符合要求。

检查现场检验过程符合工艺要求。另查看入库等工序，与上类似，符合相关工艺要求。原材料、半成品经过检验合格后投入使用，工序产品经过检验，合格后。受审核方识别需要确认的过程：无。

三、设计开发

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生技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。公司专业从事连接器的生产，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”，近两年年，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9001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“电力系统继电保护柜、屏通用技术条件、电力系统安全自动装置设计技术规定、配电系统中性点接地电阻器、中性点接地装置的技术、术语和试验、交流无间隙金属氧化物避雷器、交流电气装置的过电压保护和绝缘配合、控制设备等技术要求、实验方法、检验规则、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。

四、产品和服务的放行

该公司策划的产品的监视和测量包括：进货检验和成品检验。

对电缆夹、金属加工件、聚四氟绝缘体、螺钉、螺栓、钢球等的验证只需核对外观、数量，验证材质单或检验报告。提供了2024年4月以来原材料检验记录

查原材料检验记录：名称：断路器、接触器、断路器、直流接触器、热继电器、相序继电器、中间继电器、时间继电器、熔断器、断路器、开关电源、转换开关、温湿度控制器、梳状加热器、轴流风扇、行程开关、日光灯等。检验项目：外观、型号等 检验结论：合格 检验员：张辉 日期 2024.4.25

查原材料检验记录 名称熔断器、可编程控制器、触摸屏、三位旋钮开关、指示灯、风扇、时间继电器、中间继电器、凝露控制器、加热器、限位开关。 检验项目：外观、型号等 检验结论：合格 检验员：张辉 日期 2023.5.16 查原材料检验记录 名称：计数器、电阻器、电流互感器、端子排、空开、壳体。 检验项目 外观、型号等 检验结论：合格 检验员：张辉 日期 2024.6.14

另查其他原材料的检验记录与上类似，符合要求。

过程检验：详见8.5.1审核。查成品出厂检验报告,成品检验依据顾客的技术要求和公司的“成品检验规程”。

提供了2024年3月以来多份各类产品成品出厂检验报告。

抽查变压器风冷控制柜、检验记录，报检数量：1个 型号： WSH-KFG 检验项目：外观检查、关键性检查、接触电阻等，检验结论：合格，检验员：姜尚， 日期：2024.3.21；

抽查 变压器风冷控制柜、检验记录，报检数量：1个 型号： WSH-KFG 检验项目：外观检查、关键性检查、接触电阻等，检验结论：合格，检验员：姜尚， 日期：2024.7.30；

抽查 SF6气体泄露在线监测系统、检验记录，报检数量：1个 型号： WSHXL6000 检验项目：机箱表面、指示灯、标识是否清晰、螺丝是否紧固、接触电阻等，检验结论：合格，检验员：姜尚， 日期：2024.6.17；

抽查中性点接地电阻柜检验记录，报检数量：1个 检验项目：外观检查、关键性检查、接触电阻等，检验结论：合格，检验员：姜尚， 日期：2024.6.10；



抽查中性点接地间隙保护装置检验记录，报检数量：1个 检验项目：外观检查、功能调试、接触电阻等，
检验结论：合格，检验员：姜尚， 日期：2024.7.30；

抽查微机消谐装置 检验记录，报检数量：1个 检验项目：外观检查、关键性检查、接触电阻等，检验结论：合格，检验员：姜尚， 日期：2024.6.2；

另抽查其他日期记录，检验结论合格，经查符合要求。

提供有第三方检测报告，详见附件。经查符合要求。

环境、职业健康安全管理体系

一、环境因素、危险源辨识

策划、编制了《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨识与风险评价控制程序》。

可以提供《环境因素识别记录表》，其中包括：办公区、生产区等，包括电的耗费，碳粉盒废弃，纸张耗用等，生产过程资源、能源的使用，不合格产品、职工产生的生活垃圾等固废的排放，生活污水的排放等。经观察、询问，识别环境因素基本充分。

可以提供《重要环境因素清单》，其中重大环境因素：能源的消耗、潜在火灾、固废排放，评价准确。

提供《职业健康安全危险源识别与评价表》，按照活动、区域进行了识别，包括触电、物体打击、机械伤害、电源电器线路老化、火灾、砸伤等。经观察、询问，识别危险源基本充分。

提供《重大危险源清单》，包括触电、潜在火灾、机械伤害等，评价准确。经查符合要求。

二、法律法规合规性评价

●仍执行公司《合规性义务（法律、法规及其它要求）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。

办公室负责适用的产品和服务/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及要求清单：危险废物名录、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、工伤保险条例、劳动保护用品管理规定等。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。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。

●查见《环境、职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划》，计划确定了合规性评价的目的，时间，参加人员，及输入材料。



参加人员：各部门负责人：时间2024.3.24

查见环境和安全法律法规评价记录，及《环境法律法规评价报告》《职业健康安全管理体系合规性评价报告》，评价范围涉及公司固废排放，危废排放，废气排放，火灾、触电等重要环境因素和不可接受风险控制及符合性。评价结论：公司在环境管理和安全管理是合规的。评价人：邓秀荣、张梦 刘大川 张文涛等，经查符合要求。

三、运行

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。

a,考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保

b,确定了生产产品的原材料、销售产品、外包法务采购的环境要求

c, 在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求。

d,考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。

1) 生产技术部办公室运行控制严格控制火灾、触电、固废排放

—生产技术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，办公区配备有消防栓、灭火器。

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；

--办公过程产生的固废按要求放到指定地点，查看无混放现象。

—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。

—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。



2) 生产运行检查:

产品组装工艺流程图: 原材料采购(含机柜、电路板焊接等)→原材料检验→元件组装→一次接线→二次接线→调试检验→入库

注: 生产过程无外包, 无需要确认的过程。 产品发货需要联系运输外包方。

主要危险源/重要环境因素及控制措施、状况

■机械伤害控制情况: 进行安全标识、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。

■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。

■废水: 职工生产污水。少量生活污水厂内泼洒地面抑尘, 无废水外排。

■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。

■固体废弃物的控制: 该公司固废主要是生产固废、设备检修废弃机油和棉纱, 主要包括检验过程中产品的不合格品、设备检修废弃机油。不合格品统一收集后外售废品站。职工生活垃圾统一交由环卫部门处理。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。

生产工人配备了劳保服、手套、口罩、防尘罩等劳保用品。

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), 办公室有专人负责该工作, 没有发生过高热中暑的情况。无职业病发生的危害因素。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。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。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。

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。

公司对于采购过程进行了职业健康安全方面的各项措施，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。

四、应急准备响应

执行公司《应急准备与响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。识别出紧急情况如火灾、触电、物体打击、机械伤害等；

编制了“应急救援预案汇编”包括：火灾事故应急救援处理预案、机械伤害事故应急救援预案等。

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。

定期进行应急预案、应急处置措施的培训，定期进行应急演练；

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。

提供了《应急救援训练计划》及《应急预案演练记录》；

抽2024年4月6日进行了火灾/触电应急预案演练，记录内容包含演练时间、地点、参加人员，物资准备，演练过程，演练效果评审，存在问题和改进措施，演练结束后对应急预案适用性进行了评审。

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年6月23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目前正在改进实施中。

现场沟通其管理评审的策划，以及管理评审输入、输出要求等，回答基本符合要求，下次审核关注受审核方管理层人员能力提升以及管理评审的深入情况。

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1-2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。

询问审核员刘大川询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求，不能准确回答，内审员能力不足，公司内审的有效性不足。已经开具不符合。

**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**

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，目前为止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。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置：无
- 5) 产品及其主要过程：无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无
- 7) 外部环境：无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无
- 9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合项，供销部8.4.1 已整改，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

经理介绍证书主要用于客户展示

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，河北万世合电力科技有限公司的

☒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：张星



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。