

项目编号：30508-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北莱美斯电力电器检测设备有限公司

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）：朱晓丽

审核组员（签字）：/

报告日期：2024年8月4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：朱晓丽

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	朱晓丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4205805 2021-N1EMS-3205805 2022-N1OHSMS-1205805	Q:19.05.01,19.09.02,33.02.02 E:19.05.01,19.09.02,33.02.02 O:19.05.01,19.09.02,33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孙善龙	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：消防法、环境保护法、水污染防治法、大气污染防治法、固体废物环境污染防治法、环境噪声污染防治法、职业病防治法、用人单位劳动防护用品管理规范、生产安全事故应急预案管理办法、工伤保险条例

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：GB/T 16491-2008《电子式万能试验机》、GB/T2812-2006《安全帽》、DL/T1476-2015《电力安全工器具预防性试验规程》JB/T501-2021



《电力变压器试验导则》GB/T16927.1-2011《高电压试验技术》JB/T9641-1999《试验变压器》GB/T16927.1-2011《高电压试验技术》GB/T18037.9—2000《带电作业基本技术、带电作业工具库房设计》、DL—409.8《电业安全规程·电力线路部分·带电作业》，以及国电公司颁布的《带电作业技术管理制度》附《带电作业工器具库房标准》，DL/T974-2005《带电作业用工具库房》《带电作业技术管理制度》、GB/T18857--2002《配电线路带电作业技术导则》、DL/T1475-2015《电力安全工器具配置与存放技术要求》等绝缘工具柜DL/T1145-2009带电作业用便携式接地和接地短路装置DL/T879-2004国家电网公司安全设施标准Q/GDW434-2010电力安全工器具预防性试验规程Q/RSY01-2016智能安全帽技术条件 T/CEC 265-2019电力用安全帽动态性能测试装置 DL/T 2134-2020电力安全工器具移动检测平台DL/T 2174-2020电子式万能试验机 GB/T1691-2008电力变压器试验导则JB/T501-91高电压试验技术GB/T16927.1-2

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08月02日上午至2024年08月04日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年06月30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：电力安全工器具移动检测平台、安全工器具库房管理系统集成；接地线成组直流测试仪、高电压试验设备（试验变压器）及电器配件、配电网线路在线检测系统设备（配电线路故障指示器）、绝缘靴手套测试仪、力学性能试验机、避雷器、高压交流熔断器、高压交流隔离开关的生产

E：电力安全工器具移动检测平台、安全工器具库房管理系统集成；接地线成组直流测试仪、高电压试验设备（试验变压器）及电器配件、配电网线路在线检测系统设备（配电线路故障指示器）、绝缘靴手套测试仪、力学性能试验机、避雷器、高压交流熔断器、高压交流隔离开关的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力安全工器具移动检测平台、安全工器具库房管理系统集成；接地线成组直流测试仪、高电压试验设备（试验变压器）及电器配件、配电网线路在线检测系统设备（配电线路故障指示器）、绝缘靴手套测试仪、力学性能试验机、避雷器、高压交流熔断器、高压交流隔离开关的生产所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：任丘市经济开发区北区新中路北侧

办公地址：任丘市经济开发区北区新中路北侧

经营地址：任丘市经济开发区北区新中路北侧

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：企业因业务繁忙未及时进行监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：证书为投标使用，未发生证书使用不当行为，使用符合规定、未见不符合情况。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：目前暂停原因已消除，体系运行正常，建议恢复认证注册

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：行政部 QEO7.2;E9.1.1

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30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8月4日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、环境检测、员工体检、生产过程、放行过程控制、环评验收

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：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服务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：标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高；特种设备管理；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高；环评正在办理验收手续

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

1.质量目标:

- 1、产品生产检验合格率不低于 98%
- 2、产品销售服务交货及时率 100%
- 3、顾客满意度 90%，并逐年提高；
- 4、处理顾客反馈信息率和售后服务 100%。
- 5、风险应急举措实施率 100%

2.环境目标

一般固体废物回收率达到 90%以上
 危险废弃物 100%妥善处理
 控制火灾发生率 0%

3.职业健康安全目标

工伤频率小于 1%
 无重伤及死亡事故
 火灾发生率为零
 每季度进行一次考核，目标基本实现。
 抽管理方案，均符合要求。

行政部目标	完成情况
特殊岗位人员持证上岗率 100%	100%
体系文件、记录受控率 100%	100%
风险应急举措实施率 100%	100%
环境文件控制 100%	100%
环境培训 100%	100%
办公固体废物分类处置率 100%	100%
水、电最大限度节约	100%
火灾发生为零	0
负责资金的提供满足管理体系要求	100%
安全文件控制 100%	100%
安全岗位培训 100%	100%
火灾发生为零	0
触电事故为零	0
恶性交通事故为零	0
应急事件演练不少于 2 次/年	2

提供 2023 年 3、4 季度；2024 年 1、2 季度目标完成情况，内容包括部门、目标、指标、测量方法、考核频次、完成情况等内容。考核指标全部完成。

采购部

采购到位及时率 100%
 采购货物的质量合格率 100%
 采购环保型材料 100%
 火灾发生为零



恶性交通事故为零

固体分类回收率达 100%

目标分解考核表显示对目标完成情况进行了考核，2023 年 3、4 季度；2024 年 1、2 季度均完成

销售部

销售部目标	完成情况
顾客满意度 90%，并逐年提高	100%
产品销售服务交货及时率 100%	100%
处理顾客反馈信息率和售后服务 100%	100%
火灾事故为 0	0
触电事故为 0	0
恶性交通事故为 0	0

提供 2023 年 3、4 季度；2024 年 1、2 季度目标完成情况，内容包括部门、目标、指标、测量方法、考核频次、完成情况等内容。考核指标全部完成。

生产部

生产任务按时完成率 100%

工人安全文明教育 100%

生产固废分类处置率 100%

噪声、废气控制达标 100%

火灾发生为零

“目标分解考核表”显示对目标完成情况进行了考核，2023 年 3、4 季度；2024 年 1、2 季度均完成均完成。

质量部

质量部目标	完成情况
产品生产检验合格率不低于 98%	100%
监视测量设备控制有效率 100%	100%
产品按规程检验率 100%	100%
工人安全文明教育 100%	100%
生产固废分类处置率 100%	100%
噪声、废气控制达标 100%	100%
火灾发生为零	0
人员伤害事故为零	0
触电事故为零	0
安全防护用品使用 100%	100%
安全检查 5 次/年	8
现场应急演练不少于 2 次	2

2023 年 3、4 季度；2024 年 1、2 季度均完成均完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

环境因素/危险源识别与评价

提供了《环境因素识别、评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价控制程序》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。部门负责人介绍了对环境因素、危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照办公区域及工作过程，另外按照区域及工作过程等进行了辨识。



查到：《环境因素识别及评价记录》，识别有办公活动过程中固废排放/火灾/资源的消耗等环境因素，识别评价充分、合理。

查到：《重要环境因素清单》，识别的重要环境因素：固废排放、废气排放、火灾、爆炸的发生，评价基本准确。

抽查《环境管理方案考核记录》，管理方案制定了具体的控制措施，完成时间及资金预算等，控制措施基本有效，符合要求。

对于环境因素、重要环境因素等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。环境因素、重要环境因素的识别、评价基本符合标准要求。

查到：《危险源识别及评价表》，识别考虑了潜在的危险因素、状态、时态等，针对办公活动中危险因素，识别出产生危险源包括电脑辐射、电器插头老化触电等，评价基本准确。

生产、质检过程中：火灾、爆炸、机械伤害、外出事故、触电、职业病

提供《不可接受风险清单》，识别的不可接受风险：火灾、爆炸、机械伤害、外出事故、触电，评价基本准确。

重要环境因素和不可接受风险识别准确，基本符合要求。

对以上危险源制定了专门的管理方案，控制措施有效。评价充分合理。

合规义务/符合性评价

编制《法律、法规及其它要求管理程序》、《合规性评价程序》，基本符合标准要求。

提供法律法规和其他要求清单（职业健康安全）、法律法规和其他要求清单（环境类），主要有消防法、环境保护法、水污染防治法、大气污染防治法、固体废物环境污染防治法、环境噪声污染防治法、职业病防治法、用人单位劳动防护用品管理规范、生产安全事故应急预案管理办法、工伤保险条例等。

获取方式：主要是网上查录，经查阅为现行有效版本，满足体系运行需要。

抽查法律法规及要求文件均为有效版本。

查合规性评价：2024.2.25 合规性评价计划、2024年4月30日环境因素法律法规合规性评价表、职业健康安全合规性评价记录表 2024年4月30日提供环境法律法规合规性评价报告、职业健康安全管理体系合规性评价报告，评价了相关的法律法规，涉及火灾、固废排放、资源消耗、废气、噪声及职业病危害管理等。

评价结果：本单位已经针对潜在火灾区域，合理配备消防设施和器材，同时制定行之有效的应急预案，并组织演练，方案可行、有效。同时在管理活动和生产活动中涉及到的各项环境因素得到了较为有效的控制，达到了管理目标/指标的规定，符合国家、行业、地方有关环境的法律法规和客户及供应商有关环境保护的各项要求，一年来，我公司未发生环境违法事故，未受到相关不良投诉。到目前为止，公司在环境方面是合规的。

经查合规性评价基本符合要求。

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《环境管理程序》、《消防管理程序》、《生产企业环境保护管理规章制度》、《职业健康安全应急预案》等。根据运行的性质，识别出了风险和机遇、重要环境因素及不可接受风险并制定了控制措施。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。

1、废水管控

生产过程中无废水产生，生活污水排入官网。

2、废气管控

切割、打磨、焊接过程中产生废气：喷漆工序目前企业未启用，喷漆过程外包

措施：集气罩+布袋除尘器+15m 排气筒

抽环保设备运行记录，符合要求。

定期进行检测，未见本年底环境检测报告，已开不符合。

3、噪声管控

设备运行过程会有间歇性噪声排放，工人使用耳塞防护。



定期进行检测，未见本年底环境检测报告，已开不符合。

4、固废管控

生产过程中主要为剪板和组装时产生废边角余料、废包装。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，暂未处理。油桶厂家回收。

5、能源资源管控

生产过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品周期的环境管控

公司生产已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的计量，避免浪费。

7、潜在火灾管控

车间配备灭火器，查看灭火器，状态异常，已开不符合。

8、安全防护

公司给员工发放手套、口罩、耳塞、护目镜等劳保用品，见行政部审核记录。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴等，线路故障时联系专业电工前来处理。

10、为主要长期员工上社保查见有交费证明。

11、员工饮用水为纯净水，干净卫生。

12、每年公司均组织体检，目前未发生过职业病。

智能库房无现场，明年监督审核关注临时多场所环境、安全控制。

应急准备和响应

公司建立了《应急准备和响应管理程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。

制定了企业的应急准备和响应计划，详细规定了事故处理的流程等内容；并编制有事故应急预案，定期组织演练并对演练有效性进行评价，分析不足，对存有一定差距的在日后的工作中加以提高。

查编制有《环境、职业健康安全应急预案》：

写明了：应急组织机构、职责分工、应急准备、日常工作、应急预案的实施等

抽查“火灾应急预案演练记录”，演练时间 2024.6.8 日。有参演人员：王满义、孙善龙等。

★演练过程描述：

假设电器引起火灾，由行动组人员进行紧急灭火。

一职工发现电器引起火灾，立即通知车间主任用手机向车间主任报告，电器引起火灾，其他情况不详。车间主任接到报警后，立即电话通知各有关救援队伍。

行动一组组长及组员立即到现场检查火灾情况并进行灭火；行动二组组长及组员速到现场安好防水带，备好灭火器，做好灭火准备；安防救护组组长及组员现场附近待命；疏导组组长及组员速到现场对该地区交通路口进行封锁，设立警戒，引导人员回上风口疏散，严禁无关人员、车辆进入。

指挥人员快速赶到临时指挥点，指挥事故区域下风口人员疏散，员工按照预案规定，立即停止工作，关闭相关的水、电、气等阀门，在疏散组人员带领下，到安全地点集合，并清点人数，向指挥组报告。

各救援小组到现场集合。总指挥向各救援小组发布命令。行动一组迅速拿好灭火器材，到现场检查火灾情况并进行灭火。

灭火结束，行动组一组报告，火灾已扑灭，本队无人员受伤，汇报完毕；行动组二组报告，灭火过程中，未发生人员中毒，本队无人员受伤，汇报完毕。

指挥中心指示进行现场清理，进行无害处理。

指挥小组发布命令：结束应急状态，解除警报，向全公司各部门发出警报解除的通知。

各救援小组组长召集参加人员集合列队，由总指挥讲话，对本次预案演练进行讲评。

演练效果评价：预案适宜性充分性评审：适宜性：■全部能够执行；充分性：■完全满足应急要求；物资到位情况

■现场物资充分，全部有效 ■个别人员防护不到位

抢险组分工：协调组织情况：■协调基本顺利，能满足要求



■基本合理，能完成任务

实战效果评价：■达到预期目标

另抽触电应急演练记录，符合要求

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

运行的策划

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。

一、公司的产品主要为：电力安全工器具移动检测平台、安全工器具库房管理系统集成；接地线成组直流测试仪、高电压试验设备（试验变压器）及电器配件、配电网线路在线检测系统设备（配电线路故障指示器）、绝缘靴手套试验仪、力学性能试验机、避雷器、高压交流熔断器、高压交流隔离开关的生产

二、经识别产品实现的过程为：

质量目标和要求体现在顾客技术要求和行业标准:GB26859/GB26860《电力安全工作规程》、《国家电网公司电力安全工作规程》GB/T18037《带电作业用工具技术要求与设计导则》，GB/T18037.9—2000《带电作业基本技术、带电作业工具库房设计》、DL—409.8《电业安全规程·电力线路部分·带电作业》，以及国家电网公司颁布的《带电作业技术管理制度》附《带电作业工器具库房标准》，DL/T974-2005《带电作业用工具库房》《带电作业技术管理制度》、GB/T18857--2002《配电网线路带电作业技术导则》、DL/T1475-2015《电力安全工器具配置与存放技术要求》等绝缘工具柜 DL/T1145-2009 带电作业用便携式接地和接地短路装置 DL/T879-2004 国家电网公司安全设施标准 Q/GDW434-2010 电力安全工器具预防性试验规程 DL/T1476-2015 电力安全工器具预防性试验移动实验室 Q/RSY01-2016 智能安全帽技术条件 T/CEC 265-2019 电力用安全帽动态性能测试装置 DL/T 2134-2020 电力安全工器具移动检测平台 DL/T 2174-2020 电子式万能试验机 GB/T1691-2008 电力变压器试验导则 JB/T501-91 高电压试验技术 GB/T16927.1-2

三、生产工艺流程：

1、安全工器具库房管理系统集成；

勘察现场-技术方案-施工准备-采购调货-进场施工（线路敷设、设备安装、软件安装）-内部测试-试运行-客户终验

2、接地线成组直流测试仪：

铁板—剪板折弯—焊接—壳体成型—喷涂(外包)—PC 机管理程序/单片机程序开发/线路板焊接（外包）—配件组装—调试—校准—检验入库

3、绝缘靴手套试验仪：

铁板—剪板折弯—焊接—壳体成型—喷涂（外包）—软件开发/线路板焊接（外包）—配件组装—调试—校准—检验入库

4、高电压试验设备（试验变压器）及电器配件：

外壳：机加工（下料、折弯、焊接）-喷涂（外包）

线圈：绕制线包*—铁芯裁制—组装—烘干—真空注油※—测试—入库

外壳和线圈组装—检验

5、配电网线路在线检测系统设备（配电线路故障指示器）：

铁板—剪板折弯—焊接—壳体成型—喷涂(外包)—PC 机管理程序、单片机编程外包/电路板焊接—组装*（双组份环氧树脂灌胶）—成品检验

6、力学性能试验机：

铁板—剪板折弯—焊接—壳体成型—喷涂(外包)—配件采购—机械组装—电器组装—整体组装—检验—校准

7、避雷器：

阀片、硅胶、绝缘管采购—组装—检验入库

8、高压交流熔断器：

绝缘子、金属支架、保险管、接触头等采购—组装—检验入库



9、高压交流隔离开关：

绝缘子、铜尺、接触头、支架采购——组装——检验入库

10、电力安全工器具移动检测平台集成：

钢管、铁板等下料--箱体焊接--箱体打磨、喷漆--组装（油缸、拉力机、绝缘手套试验机、工频耐压变压器、绝缘管、实验架等）--检验--交付

使用台式钻床、台式砂轮枪、交流弧焊机、液压板料折弯机、激光切割机、液压数控板料折弯机、剪板机、数控机床、卧式带锯床、立戒升降台铣床、万能升降台铣床、电火花数控线切割机床、摇臂钻床等生产设备；编制了设备规程。

使用游标卡尺、接地电阻测试仪、绝缘电阻表、模拟式电压表等；

六、编制了《原材料检验规程》等。

七、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《民法典》、《计量法》、《消费者权益保护法》等。

经查符合要求。

设计和开发

本年度无安全工器具库房管理系统集成项目，明年关注是否有相关业务。

企业电力安全工器具移动检测平台为自主研发产品，2016年完成设计，2019年完成2.0版设计，产品基本定型，近两年一直在进行市场开拓。

其他产品生产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1人，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。公司专业从事电力设备、检测设备生产，均依据行业标准和客户要求生产。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，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。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GB/T18037.9—2000《带电作业基本技术、带电作业工具库房设计》、DL—409.8《电业安全规程·电力线路部分·带电作业》，以及国电公司颁布的《带电作业技术管理制度》附《带电作业工器具库房标准》，DL/T974-2005《带电作业用工具库房》《带电作业技术管理制度》、GB/T18857--2002《配电线路带电作业技术导则》、DL/T1475-2015《电力安全工器具配置与存放技术要求》等绝缘工具柜DL/T1145-2009带电作业用便携式接地和接地短路装置DL/T879-2004国家电网公司安全设施标准Q/GDW434-2010电力安全工器具预防性试验规程 DL/T1476-2015电力安全工器具预防性试验移动实验室Q/RSY01-2016智能安全帽技术条件 T/CEC 265-2019电力用安全帽动态性能测试装置 DL/T 2134-2020 电力安全工器具移动检测平台DL/T 2174-2020电子式万能试验机 GB/T1691-2008 电力变压器试验导则 JB/T501-91高电压试验技术GB/T16927.1-2等规定了产品要求。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，按照国家标准、企标进行生产和检验，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，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更。

经查符合要求。

生产和服务提供的控制

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：

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、安全生产法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；



②编制了《生产任务单》《过程确认表》《原材料检验规范》等多个工艺文件和二十余种记录。

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。

b) 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：游标卡尺、接地电阻测试仪、绝缘电阻表、模拟式电压表等。

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；

--查生产过程控制：以下信息通过与相关人员沟通、现场观察等方式获得

查看多场所圣耀（集团）有限公司智能库房项目建设，上年度审核时此项目正在进行，因市场原因，除此项目外，本年度企业未承接过其他项目，明年监督关注。

安全工器具库房管理系统集成流程：

流程：勘察现场-技术方案-施工准备-采购调货-进场施工（线路敷设、设备安装、软件安装）-内部测试-试运行-客户终验

提供施工方案，2023年3月11日开工报告、质量技术交底、2023年6月设备材料进场检验表、2023年6-7月施工日志、重点设备安装记录、2023年8月库房系统及设备调试运行验收表、验收报告、培训交接记录，均符合要求，集成过程受控。

电力安全工器具移动检测平台：钢管、铁板等下料--箱体焊接--箱体打磨、喷漆--组装（油缸、拉力机、绝缘手套试验机、工频耐压变压器、绝缘管、实验架等）--检验--交付

检验项目：钢板裁剪、焊接、工具架安装、喷涂、油缸、拉力机、绝缘手套试验机、工频耐压变压器、绝缘管、实验架等组装、检验，均有操作人、检查人签字

绝缘靴手套试验机：

铁板—剪板折弯—焊接—壳体成型—喷涂（外包）—软件开发（外包）/线路板焊接—配件组装—调试—校准—检验入库

现场查看剪板工序过程，设备：剪板机。操作者刘某，主要控制内容：外观、尺寸。符合操作规程。

提供有过程检验记录表：

抽检项目：焊接质量、喷涂质量、组装、检验测试，结论：合格，操作人：王飞，检验人：郑伟松。

接地线成组直流测试仪流程：

铁板—剪板折弯—焊接—壳体成型—喷涂(外包)—PC机管理程序/单片机程序开发（外包）/线路板焊接—配件组装—调试—校准—检验入库

关键工序配件组装，现场查看折弯过程，设备：折弯机。操作者李某，主要控制内容：外观、尺寸。符合操作规程。

提供有过程检验记录表：

产品名称：接地线电阻测试仪 数量 1；规格型号 MZZ-I 型 抽查记录 1

抽查项目	标准	结果	操作人	检查人
Pcb 线路板板焊接	无虚焊、漏焊	合格	王飞	郑伟松
组装	各接插件连接良好，无错接漏接安装螺丝牢固无松动	合格	王飞	郑伟松
程序写入测试	启动测试仪，检查各功能是否正常	合格	王飞	郑伟松

力学性能试验机：

铁板—剪板折弯—焊接—壳体成型—喷涂(外包)—配件采购—机械组装—电器组装—整体组装—检验—校准

现场查看机械组装工序过程，操作工根据作业指导书，图纸进行组装作业，主要控制内容：外观、质量等符合操作规程。

提供有过程检验记录表：

抽检项目：焊接质量、喷涂质量、组装检验、检验测试，结论：合格，操作人：王飞，检验人：郑伟松。

配电网线路在线检测系统设备（配电线路故障指示器）：

铁板—剪板折弯—焊接—壳体成型—喷涂(外包)—PC机管理程序、单片机编程外包/电路板焊接—组装*（双组份环氧树脂灌胶）—成品检验

现场查看焊接壳体工序过程，设备：电焊机。操作工根据作业指导书进行操作，主要控制内容：外观、质



量等符合操作规程。

提供有过程检验记录表：

抽检项目：焊接质量、喷涂质量、组装、检验测试，结论：合格，操作人：王飞，检验人：郑伟松。

高电压试验设备（试验变压器）及电器配件：

外壳：机加工（下料、折弯、焊接）-喷涂（外包）

线圈：绕制线包*——铁芯裁制——组装——烘干——真空注油※——测试——入库

外壳和线圈组装——检验

现场查看绕制线包工序过程，操作工根据作业指导书，图纸进行线包绕制作业，主要控制内容：绕制匝数等符合操作规程。

提供有过程检验记录表：

抽检项目：焊接质量、喷涂质量、绕制线包、铁芯裁制、真空注油、 组装检验、检验测试，结论：合格，操作人：王飞，检验人：郑伟松。

高压交流熔断器：

绝缘子、金属支架、保险管、接触头等采购——组装——检验入库

避雷器：

阀片、硅胶、绝缘管采购——组装——检验入库

高压交流隔离开关：

绝缘子、铜尺、接触头、支架采购——组装——检验入库

现场查看以上产品组装工序过程，操作工根据作业指导书，图纸进行组装作业，主要控制内容：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。等符合操作规程。提供有过程检验记录表。

d) 使用适宜的设备和过程环境；

主要生产设备：台式钻床、台式砂轮枪、交流弧焊机、液压板料折弯机、激光切割机、液压数控板料折弯机、剪板机、数控机床、卧式带锯床、立戒升降台铣床、万能升降台铣床、电火花数控线切割机床、摇臂钻床等。可满足生产需要。

设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

e)过程环境：详见 7.1.4 审核记录

f) 指派胜任的人员，包括所要求的资格：具体见 7.2 条款

g) 识别的需确认的过程为绕制线圈、焊接、真空注油工序

对绕制线圈、焊接、真空注油进行了确认，提供了确认记录，包括设备能力、原材料、操作人员、工艺文件、环境条件、出厂记录等方面的内容，确认人：王满义 2024.4.28

h)外包过程包括：喷漆、软件开发、电路板加工、外壳加工、运输，对外包过程进行了评价。

i) 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；

成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

j) 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业务部负责改进落实。

产品和服务的放行

查企业编制了原材料检验规程、图纸、操作规程等。检验主要依据顾客要求和行业标准等。

安全工器具库房管理系统集成：

提供施工方案，2023年3月11日开工报告、质量技术交底、2023年6月设备材料进场检验表、2023年6-7月施工日志、重点设备安装记录、2023年8月库房系统及设备调试运行验收表、验收报告、培训交接记录，



均符合要求。

产品：电力安全工器具移动检测平台、接地线成组直流测试仪、高电压试验设备（试验变压器）及电器配件、配电网线路在线检测系统设备（配电线路故障指示器）、绝缘靴手套测试仪、力学性能试验机、避雷器、高压交流熔断器、高压交流隔离开关。

采购的主要物资：铁板、电脑、拉力机控制板、接地包塑线、接地针、接地线智能系统、油缸、拉力机、绝缘手套试验机、工频耐压变压器、绝缘管、实验架等；

外包过程：软件开发、喷漆、电路板加工、外壳加工、运输

目前外包方服务态度良好，至今未出现质量事故或客户投诉情况。

1) 原材料放行：采购的铁板、电脑、拉力机控制板、接地包塑线、接地针、接地线智能系统、油缸、拉力机、绝缘手套试验机、工频耐压变压器、绝缘管、实验架等等原材料到货后生产部质检人员进行验收。

查“到货验证记录”，记录包括产品名称、规格型号、外观、进厂时间、采购数量、检验项目、检验标准、检验结论、检验员、检验日期等内容。

验证结论：合格 检验人员：付斌

未发现不符合。

无在供方现场进行检验的情况。

2) 外包件，进场验收：

喷涂件进场验收控制；

抽 2024.4.20 喷涂件进场，壳体，

供应单位：任丘市华拓金属喷涂有限公司；

验证方式：外观目测等

验证记录有验证项目、标准要求、验证结果等内容；结论合格。

另抽其他日期喷涂壳体进场验收，记录保存完成。

PC 机管理程序、单片机编程进行验收控制：

抽 2024.4.25 PC 机管理程序、单片机编程外包进场

供应单位：圣耀（集团）有限公司；

验证方式：电脑测试、合格证等

验证记录有验证项目、标准要求、验证结果等内容；结论合格。

另抽其他日期软件进场验收，记录保存完成。

运输过程均选用知名运输公司，顺丰、德邦等，有月结、现结两种方式。

电路板加工委托深圳市嘉立创科技发展有限公司，每次基本按订单检验数量及外观是否有明显问题，无记录。性能检验在产品测试中进行。

壳体加工委托协力不锈钢制品厂，随单检验数量、外观、尺寸，无问题验收入库。

外包过程受控。

3) 生产过程控制：

机加工过程：主要根据图纸进行加工，无记录。

焊接过程：投产数量、首件抽查、不合格数量、作业人员、检验人员

组装过程按图纸进行

4) 成品检验，执行标准：按合同要求和相关标准要求编制的产品检验规程进行出厂检验。

提供了成品检验报告：

——抽 2024 年 5 月 9 日 接地线直流电阻成组测试仪出厂检验报告

产品检验报告：MZZ-1 型 检验数量：1 台

检验项目：大气压力、环境温度、相对湿度、电源电源、频率、外观、量程、测量精度、输出测试电流

结论：合格 主检：韩合芳 批准：郑国振 日期：2024 年 5 月 9 日

——抽 2024 年 4 月 15 日 绝缘靴（手套）耐压测试仪出厂检验情况：

检验依据：DL/T1476-2015《电力安全工器具预防性试验规程》

检验项目：外观检验及实验装备、绝缘电阻检测、输出电压值检测、泄漏电流值检测、操控系统功能及显



示

结论：产品经过检测，所检测项目符合 DL/T1476-2015《电力安全工器具预防性试验规程》等相关标准规定要求，产品合格准予出厂

检测人：韩合芳 审核人：付斌

——抽 2024 年 4 月 18 日工频试验变压器 出厂检验报告：

检验依据：JB/T9641-1999《试验变压器》JB/T501-2021《电力变压器试验导则》GB/T16927.1-2011《高电压试验技术》

检验项目：外观检验、密封实验、绝缘电阻测试、直流电阻测试、变比测试、空载电流测试、阻抗电压测试、耐压试验、变压器油性能测试、外观检测、各按键及指示灯功能、输出测试电压范围、过压过流保护功能、各仪表显示、内部电路对外壳绝缘电阻测试

结论：产品经过检测，所检测项目符合 JB/T9641-1999《试验变压器》，JB/T501-2021《电力变压器试验导则》及 GB/T16927.1-2011《高电压试验技术》等相关标准规定要求，产品合格准予出厂

检测人：韩合芳 审核人：付斌

——抽 2024.7.10 配电线路故障指示器 出厂检验报告：

检验项目包括：外观、工作状态，显示检测、数据上传，定位检测、线路监测等

检验结论：产品经过检测测试，所检测项目符合 DL/T1476-2015《电力安全工器具预防性试验规程》等相关标准规定的测试要求，产品合格准予出厂

主检：韩合芳 批准：郑伟松 日期：2024 年 7 月 10

——抽 2024 年 6 月 8 日 力学性能试验机出厂检验报告：

检验依据：GB/T 16491-2008《电子式万能试验机》、GB/T2812-2006《安全帽》、DL/T1476-2015《电力安全工器具预防性试验规程》当中相关规定要求

检验项目包括：外观及附件检验、拉力检测试验、压力检测试验、安全帽冲击检测试验等

检验结论：符合要求

检测人：付斌 审核人：朱少东

----抽 2024.3.16 避雷器 规格：氧化锌避雷器 10kv 检验数量：8 台

检验项目包括：复合外套外观检查、密封试验、参考电压试验、残压试验、泄漏电流试验、多柱避雷器电流分布试验、标记、外观等

检验员：韩合芳， 结论：合格；

----抽 2024.4.23 熔断器 规格：HGRW-35kv/200A 检验数量：10 台

检验项目包括：外观检查、工频相对地干耐受电压试验、接触性试验、标记、外观、使用说明书等

检验员：韩合芳， 结论：合格；

----抽 2024.6.13 隔离开关 规格：HGRW-35kv/200A 检验数量：40 台

自检项目包括：外观检查、主回路电阻、工频耐受电压（42kV，1min）、标记、外观、使用说明书等

检验员：韩合芳， 结论：合格；

----抽 2023 年 12 月 30 日 电力安全工器具预防性试验移动实验室（检测车） 规格：100kv 检验数量：1 台

自检项目包括：汽车载重及货箱尺寸、车厢展放功能、试验区域划分、电气试验安全要求、机械试验安全要求、其他安全要求、基本要求、专用试验台标准检查、机械试验系统要求检查、试验信息管理标准要求、其他配置标准要求等

检验员：韩合芳， 结论：合格；

另抽其他日期产品检验记录，有生产日期，检验日期，检验项目，检验结论等，符合要求。

4) 公司提供了第三方检验报告，具体见附件

5) 现场观察产品状态标识明确。

现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

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



编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。

经沟通，确认总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

2023年5月1-2日开展内部审核活动，并提供以下内审的资料：

内审员任命书，审核组长：孙善龙，审核组成员：韩合英、王满意，批准：李正

查见《三标体系内审计划》，批准：李正。计划中规定审核目的、依据、范围、时间、审核安排、审核组成员。

查见《内部审核检查表》，计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

查见内审首末次会议签到表（领导层、各部门负责人）。

本次内审发现1项不合格，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：孙善龙

本次内审编有《内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改要求。

内审报告批准：李正，时间2024.5.2。

结论：2024.5.1-2号两天审核，各部门之间均按照条款要求进行了抽查，文件的符合性：公司制定的程序文件、支持性文件汇编、质量手册、职业健康安全评价手册，均能全面覆盖三体系标准的要求，2目标完成情况：目标制定合理，符合公司总目标要求，经办公室季度考核均能达到目标要求；合规性：公司搜集的法律法规有效，经2024.4.30号合规性评价，合规；各部门按照标准条款要求进行了逐条款审核，做到了公平公正，在查询到质检部时发现存在环境和安全处理不当的问题，通过2天的审查，各部门员工积极配合，也加深了对体系的管理要求的认知。通过审核公司的质量、环境、健康安全基本符合标准要求。

管理手册规定一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。

评审内容包括：a、质量、环境、职业健康安全管理体系审核报告（包括内部、顾客和认证机构的审核报告）；

b、顾客对产品和服务的反馈信息的处理情况，顾客满意度的测量结果；

c、质量、环境、职业健康安全管理体系过程的运行状况及其测量与监控结果的信息；

d、产品质量状况；

e、质量、环境、职业健康安全管理体系方针、目标的实现情况，以及顾客满意和改进措施的实施情况；

f、以前管理评审所确定的跟踪措施的实施情况.....

查管理评审的计划：管理评审的时间：2024.5.10

主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制：孙善龙 审批：李正 日期：2024.5.10

查看管理评审输入的资料：覆盖标准要求、

提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。

查看管理评审报告，批准：李正 2024.5.20

结论：公司对应的质量、环境、职业健康安全管理体系，其持续的适宜性、有效性、充分性得到了充分的印证

改进要求：提高售后服务意识

改进措施：对目前客户和市场需求进行分析，并比对同行之间服务差距，针对性的对销售团队及客服进行售后服务要求培训

实施情况已完成。

符合要求。

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《不合格输出控制程序》，程序中明确了不合格品发生时的处置权限和要求。



生产部是公司不合格品管理的主管部门，负责监督、检查和指导不合格品的评审处置。对不合格原料和成品的标识、隔离、评审、处置均作出了规定。

在原材料采购时发现不合格退货处理，生产过程和出厂检验发现的不合格在“不良品统计”中记录结果；机加工类，返修经检验合格后方可放行。产品交付后发现的不合格品报废处置。对不合格品统计，工序操作工人进行教育，制定纠正预防措施。能够按照程序要求进行评审和处置。

经理介绍，不合格发生后，与工人分析原因并进行培训，防止类似不合格再次发生。

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: 增加电力安全工器具移动检测平台集成
- 4) 资源配置: 增加电力安全工器具移动检测平台集成
- 5) 产品及其主要过程: 增加电力安全工器具移动检测平台集成
- 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):

Q: 电力安全工器具移动检测平台、安全工器具库房管理系统集成; 接地线成组直流测试仪、高电压试验设备 (试验变压器) 及电器配件、配电网线路在线检测系统设备 (配电线路故障指示器)、绝缘靴手套测试仪、力学性能试验机、避雷器、高压交流熔断器、高压交流隔离开关的生产

E: 电力安全工器具移动检测平台、安全工器具库房管理系统集成; 接地线成组直流测试仪、高电压试验设备 (试验变压器) 及电器配件、配电网线路在线检测系统设备 (配电线路故障指示器)、绝缘靴手套测试仪、力学性能试验机、避雷器、高压交流熔断器、高压交流隔离开关的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电力安全工器具移动检测平台、安全工器具库房管理系统集成; 接地线成组直流测试仪、高电压试验设备 (试验变压器) 及电器配件、配电网线路在线检测系统设备 (配电线路故障指示器)、绝缘靴手套测试仪、力学性能试验机、避雷器、高压交流熔断器、高压交流隔离开关的生产所涉及场所的相关职业健康安全活动

- 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

上年度不符合已关闭，未发生类似不符合，措施有效



五、认证证书及标志的使用

证书用于投标，无发生证书使用不当行为

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，河北莱美斯电力电器检测设备有限公司的

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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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

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:朱晓丽



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。