

项目编号：10815-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：石家庄瑞能电力器材有限公司

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）：杨园

审核组员（签字）：吉洁

报告日期：2024年8月15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：杨园

组员：吉洁



受审核方名称：石家庄瑞能电力器材有限公司

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	杨园	组长	Q:审核员	2021-N1QMS-1215052	Q:29.11.04,29.12.00
			E:审核员	2022-N1EMS-1215052	E:29.11.04,29.12.00
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1215052	O:29.11.04,29.12.00
B	吉洁	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-4022240	Q:29.11.04,29.12.00
			E:审核员	2022-N1EMS-4022240	E:29.11.04,29.12.00
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4022240	O:29.11.04,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吕向雨，杨彩棉	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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、消防法、交通安全法、职业病防治法等；

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：GB/T17620-2008 带电作业用



绝缘硬、GB/T36291.1-2018 电力安全设施配置技术规范 第1部分：变电站、GB/T 17620-2008 带电作业用绝缘硬梯/便携式接地和接地短路装置 DL/T 879-2021、电绝缘橡胶板 HG/T 2949-2023、绝缘工具柜 DL/T1145-2009、架空输电线路涉鸟故障防治技术导则 GB/T35695-2017、带电作业用便携式接地和接地短路装置 DL/T879-2021、安全标志及其使用导则 GB2894-2008 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08月14日 上午至2024年08月15日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月5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：电力工器具（绝缘梯、绝缘升降平台、绝缘胶板、电力标牌及附件、拉线护套、安全围栏、防鸟设备、接地线、安全工具柜、标志桩、电力安全带、防鼠器具）的销售

E：电力工器具（绝缘梯、绝缘升降平台、绝缘胶板、电力标牌及附件、拉线护套、安全围栏、防鸟设备、接地线、安全工具柜、标志桩、电力安全带、防鼠器具）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力工器具（绝缘梯、绝缘升降平台、绝缘胶板、电力标牌及附件、拉线护套、安全围栏、防鸟设备、接地线、安全工具柜、标志桩、电力安全带、防鼠器具）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：河北省石家庄市晋州市经济开发区茹家寨村村委会西行 200 米路南

办公地址：河北省石家庄市晋州市世纪花园 14-1-201

经营地址：河北省石家庄市晋州市世纪花园 14-1-201

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 8 月 13 日 8:30- 2024 年 8 月 13 日 12:30 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：

销售过程控制，放行控制，内审和管理评审的有效性；环境、安全运行控制；

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（）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 9 月 14 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 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审员能力提升, 内审和管理评审的深入; 绩效; 任何变更情况; 外部供方管理; 放行控制;

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方领导比较重视管理体系的运行, 各部门职责明确, 无质量/环境/安全事故, 销售顾客稳定, 未出现顾客投诉。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:

受审核方对管理体系的认识, 尤其是管理层上以市场推动为主, 目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动, 没有深入理解和运用质量管理体系各工具。另外, 受审核方内审在咨询老师指导和协助下进行, 内审员能力有待提升。

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: 2012 年 4 月 24 日 体系实施时间: 2024 年 1 月 5 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照, 统一社会信用代码, 91130183595402737N, 现场查看有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 13 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:

顾客需求/业务洽谈-合同评审-签订合同-产品采购-供方发货-客户验收-售后服务。

识别了需确认过程: 销售过程。

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

●查看石家庄瑞能电力器材有限公司营业执照, 2012 年 4 月 24 日成立, 法人/总经理: 张彦彬, 注册地址: 河北省石家庄市晋州市经济开发区茹家寨村村委会西行 200 米路南, 经营地址: 河北省石家庄市晋州市世纪花园 14-1-201; 办公面积约 120 平。

营业执照, 统一社会信用代码, 91130183595402737N, 现场查看有效。公司现有人员 13 人, 无倒班; 现场审核, 因查看企业注册地址 2022 年进行了固定污染源排污登记, 与总经理张总进行了沟通, 其注册地址目前仅进行临时性的少量标识牌加工业务, 晋州市电力器材企业较多, 企业主要以销售为主, 进行批量



采购，主营范围：各类电力工器具产品的销售。

企业体系覆盖人数 13 人，办公面积约 120 平方米。设有管理层，办公室、销售部。

企业按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求，编制了质量环境职业健康安全管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。管理体系手册于 2024 年 1 月 5 日发布实施。公司明确规定产品及服务执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。目前管理体系运行正常。

●理解组织及其环境

企业管理层定期召开会议，分析确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

公司管理层和各部门，可根据涉及到本部门的内外部因素，在年度工作总结报告中应进行分析，运用 SWOT 分析法对内、外部环境进行优势、劣势、威胁、风险和机遇分析，对存在劣势和威胁的可能性方面应制定控制措施，尽可能将风险控制在可接受的范围内，对机遇出现时应及时把握，有效的利用机遇。

满足要求。

●理解相关方的需求和期望

公司确定了与管理体系有关的相关方。对其需求和期望进行了评审。

企业的相关方包括顾客、供应商、员工、上级主管部门、审核机构、周边住户等；对其需求和期望进行了评审。

1) 客户：对公司发展有最直接影响，销售部负责直接与客户对话，了解其需求和期望，包括对产品质量，交货工期以及后期服务及服务价格等方面的要求，公司通过优化采购、销售流程，提高效率等种种措施，力求可以提高产品质量，降低成本，加快销售及服务的速度，满足顾客的要求和提高顾客满意度；

2) 供应商：作为产品辅助设施质量的源头，公司加大对由供应商提供的产品、设备、器材相关的硬件产品以及其他的外包过程产品进行质量控制，保证产品质量过关；

3) 员工：员工的工作能力极大的影响到技术服务质量及设计能力，公司建立健全各种奖惩措施，加大培训教育力度，提高员工的企业认知度及技术服务和提供产品的质量意识，从各个方面提高员工的技术服务积极性，保障公司的持续稳定发展；

4) 审核机构及政府机关：公司建立质量管理体系，每年申请由正规的审核认证机构对公司质量管理进行审核，通过审核出的问题提高管理体系的有效性，并得到持续改进。通过与政府机关的监督，公司遵纪守法，不偷税不漏税，健康文明发展；

公司考虑了以下相关方：a) 直接顾客； b) 外部提供方；识别了相关方并谅解了相关方的需求，针对必要的需求策划公司的相关管理要求。

符合符合。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

●公司管理体系范围为：

Q：电力工器具（绝缘梯、绝缘升降平台、绝缘胶板、电力标牌及附件、拉线护套、安全围栏、防鸟设备、接地线、安全工具柜、标志桩、电力安全带、防鼠器具）的销售

E：电力工器具（绝缘梯、绝缘升降平台、绝缘胶板、电力标牌及附件、拉线护套、安全围栏、防鸟设备、接地线、安全工具柜、标志桩、电力安全带、防鼠器具）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力工器具（绝缘梯、绝缘升降平台、绝缘胶板、电力标牌及附件、拉线护套、安全围栏、防鸟设备、接地线、安全工具柜、标志桩、电力安全带、防鼠器具）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



注册地址：河北省石家庄市晋州市经济开发区茹家寨村村委会西行 200 米路南

审核地址：河北省石家庄市晋州市世纪花园 14-1-201

不适用条款：无

通过文件发放、会议形式在公司内部进行了传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

●总经理负责制定、实施和保持公司管理方针

《管理体系手册》明确了公司的管理方针：

质量方针：顾客满意、质量优先、服务一流、持续改进。

环境安全方针：营造绿色环境，遵守法律法规，提高环保意识；

推进控制保护，提高人员素质，持续改进管理。

方针包含在管理体系手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针为组织建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。公司以质量标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。并定期进行评审。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，通过每年一次的管理评审评价，管理方针适宜公司发展。

已输入管理评审。

●编制了《质量、环境、职业健康安全管理体系手册》，以下简称管理体系手册，规定了最高管理者及各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出，向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。

经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在职能分配表、岗位任职说明中得到规定。

经询问组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。

同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。

●应对风险和机遇的措施：

现场与张彦彬总经理沟通，其介绍了公司现阶段的风险和机遇。

提供了《公司风险和机遇分析》，针对公司现状，企业对各部门不同过程的风险及公共风险进行了识别并制定了对应的管理措施，规定了执行部门和实施时间。

对公司经营、办公、销售过程中识别出的风险，如销售人员流失，产品质量问题等风险，制定了应对措施如：制定人员招聘计划，定期招聘和培训销售人员；合理控制采购风险、定期维护设备；严格按照法律法规要求合规实施，制定安全生产管理办法，杜绝各类事故等，

另抽其他如主管部门监督检查风险，社会关系，基础设施，人员流动，财务风险，法律法规遵守方面等，均对风险进行了评价，制定了对应的控制措施，与执行部门和考核时限。

张总介绍，对机遇也进行了识别，如：良好的采购控制可以帮助节省成本、提高采购效率；有效的控制合同和监管，建立更为牢固的客户忠诚度，提升客户满意度，加强商务合作。提高客户转介绍机会。

提供了《公司风险措施评审记录》，相关措施由责任部门负责人进行跟踪实施和验证，措施有效、分析准确，措施执行到位、合理。查验均按要求执行。风险和机遇已提交至管理评审。符合要求。

●查见管理体系手册中制定了公司的管理目标：

质量目标

1) 产品交付顾客验收合格率 100%；



2) 顾客满意度 $\geq 90\%$;

3) 销售服务质量考核合格率 $\geq 95\%$

环境职业健康安全管理目标:

1) 固体废弃物分类处理率达 100%;

2) 杜绝火灾触电事故;

现场提供有目标考核记录,从提供的目标考核结果来看,目标已基本实现。

为确保环境和安全目标的实现,编制了《公司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。

●公司确定需要对管理体系进行变更时,应经策划并系统的实施。公司应考虑:

变更目的及其潜在后果;管理体系的完整性;资源的可获得性;责任和权限的分配与再分配。

自体系运行以来,无变更。

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

(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述)

确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系,提供符合要求的产品的实际需求。

●销售和服务策划

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,对服务过程进行控制。

1、现场与总经理张总沟通,主营业务为电力工器具(绝缘梯、绝缘升降平台、绝缘胶板、电力标牌及附件、拉线护套、安全围栏、防鸟设备、接地线、安全工具柜、标志桩、电力安全带、防鼠器具)的销售

2、策划了销售服务流程:顾客需求/业务洽谈-合同评审-签订合同-产品采购-供方发货-客户验收-售后服务。识别了需确认过程:销售过程。

3、配置了办公设备:台式电脑、打印机、固定电话等,基本满足要求。

4、监视测量设备:无。对销售服务过程进行监视。

5、策划了《销售服务提供控制程序》《销售服务规范》《公司销售管理制度》(含销售人员管理制度、销售费用管理制度、销售奖金计算方法、销售人员仪容规范、销售人员出差管理制度、业务指导等制度文件),能够规范销售服务过程。

6、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关行业标准:

中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国招标投标法、反垄断法、

GB/T17620-2008 带电作业用绝缘硬、GB/T36291.1-2018 电力安全设施配置技术规范 第1部分:变电站、GB/T 17620-2008 带电作业用绝缘硬梯 等;

●与客户有关的过程:

查见《管理体系手册》,8.2 条款相关要求及与顾客沟通的相关规定。

经与孟玉沟通,本公司产品销售模式主要有:老客户转介绍、参加行业展会、网络推广、参加招投标、电话联系沟通等。

现场与孟玉主管沟通,公司主营各类电力安全工器具等。主要客户群体为电力公司等单位。

企业介绍,一般无指定供方,满足顾客合同和招标文件型号、参数等要求即可。

现场查看,公司通过网站、电话、邮件等方式与顾客交流,提供的信息包括公司服务范围、公司宣传册等内容,与顾客主要进行以下沟通:

在合同签订前与顾客沟通产品规格型号、尺寸、性能参数等问题;接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定,包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等,具体见 8.2.2 条款。



查询合同实施情况或对其修改，主要是在实现顾客所需产品或服务过程中及其交付过程中有关信息的沟通；已识别并确定适宜的渠道，以与各种顾客进行沟通，一般采用顾客满意度调查（见 9.1.2 条款记录）、顾客信息反馈、回访、投诉处理、合同更改等。

售后服务体现在合同中，主要是产品售出后的退换货等服务。

孟玉主管介绍，体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

孟玉经理现场介绍，目前企业服务对象主要是各电力公司等，销售产品主要是电力安全工器具磊产品，孟玉经理和张总介绍，目前主要销售模式是顾客根据需求在平台询价下单，受审核对订单进行确认审批后按订单供货。

合同额较大项目，进行投标，孟玉经理介绍了招标的主要流程；标书专员介绍了招标文件编写的要点。现场查看了企业的招标文件、中标通知书、销售合同；

抽查销售合同：

--抽合同签订日期：2024.8.2，合同编号：RN202408

甲方：乌兰浩特市万昌物资有限公司

销售产品：标志桩 107*107*500

不锈钢标牌 200*160、400*320

查看合同有产品具体规格型号，质量标准，质保期限，包装、运输、验收要求，违约责任等。

--抽合同签订日期：2024.5.2

甲方：石家庄思凯电力建设有限公司元氏县分公司

销售产品：智能电力工具柜、接地线、绝缘梯、驱鸟器、拉线保护套、工具柜、安全带等产品，

查看合同有产品具体规格型号，质量标准，质保期限，包装、运输、验收要求，违约责任等。

--合同签订日期：2024 年 2 月 25 日，

需方：实达实工业购(衢州) 有限公司

销售产品：绝缘胶垫

查看合同有产品具体规格型号，质保期限，包装、运输、验收要求，违约责任等。

--抽签订日期：2024.6.6

需方：衢州创能机电有限公司

销售产品：挡鼠板

查看合同有产品具体规格型号，质保期限，包装、运输、验收要求，违约责任等。

--抽合同签订日期：2024.5.8

需方：宁波经济技术开发区开诚机电有限公司

销售产品：绝缘人字梯、绝缘伸缩一字梯、绝缘双侧人字梯、绝缘升降平台、驱鸟刺；

合同明确了产品具体规格型号，质保期限，包装、运输、验收要求，违约责任等。

--抽合同签订日期：2023.6.16

需方：珞璜电厂

销售产品：安全围栏

合同明确了产品具体规格型号，质保期限，包装、运输、验收要求，违约责任等。

查招投标项目，查看了其标书，中标通知书等文件。

抽中标日期：2024.8.13，中煤哈密发电有限公司现场可视化管理提升标识标牌制作项目中标通知书

抽中标日期：2024.6.8，202405 华能德州电厂绝缘梯等采购项目中标通知书

中标日期：2024.5.27，锡林热电(1320MW)挡鼠板采购(一票制)项目中标通知书

另查其他日期销售合同、订单 6 份，以上合同均明确了交货质量和技术要求、交货期限、价格、违约赔付、及执行的产品质量标准等。

上述合同均保存完好，销售合同能够覆盖认证范围，符合要求。

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。

孟玉经理介绍，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。签订正式书面合同签再次评审，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。

●设计开发：

与孟玉经理沟通及经现场确认，企业根据顾客要求进行电力工器具（绝缘梯、绝缘升降平台、绝缘胶板、电力标牌及附件、拉线护套、安全围栏、防鸟设备、接地线、安全工具柜、标志桩、电力安全带、防鼠器具）的采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了《采购控制程序》、《销售服务规范》《销售管理制度》等控制文件。

公司产品的销售完全按照国家法定的招标投标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式以固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

●与外部有关的过程：

编制了《采购管理程序（RN/CX-08-A/0）》《合格供方选择、评价和重新评价准则》，办公室对采购单中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：资质、样品、产品质量、生产能力、生产水平等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

现场沟通，企业外部提供产品主要包括：绝缘梯、绝缘升降平台、绝缘胶板、电力标牌及附件、拉线护套、安全围栏、防鸟设备、接地线、安全工具柜、标志桩、电力安全带、防鼠器具，以及外包过程：产品运输。提供了《合格供方名册》，由总经理批准。

按程序要求对供方进行了评价，提供了《供方评价表》，确认日期：2024.1.5。

抽河北铭聪电力器材有限公司，提供服务：绝缘体、绝缘升降平台、防鸟刺、智能电力工具柜、接地线、驱鸟器、架空线、铜电线、拉线保护套、工具柜安全带等，评价内容：绩效、生产人员情况、设备情况、产品供应能力、历史和社会信誉、以往使用情况、其他顾客使用情况、环境安全方面，有参加评价部门等；符合要求。评价日期：2024.1.5。评价人员：办公室：程桂雪，销售部：孟玉；评价结论：可以列入合格供方名录；

抽河北帝智电力器材有限公司，提供服务：安全围栏、标志桩、挡鼠板等，评价内容：绩效、生产人员情况、设备情况、产品供应能力、历史和社会信誉、以往使用情况、其他顾客使用情况、环境安全方面，有参加评价部门等；符合要求。评价日期：2024.1.5。评价人员：办公室：程桂雪，销售部：孟玉；评价结论：可以列入合格供方名录；

抽河北蓝汇橡胶科技有限公司，提供产品和服务：绝缘胶板，评价内容：绩效、生产人员情况、设备情况、产品供应能力、历史和社会信誉、以往使用情况、其他顾客使用情况、环境安全方面，有参加评价部门等；符合要求。评价日期：2024.1.5。评价人员：办公室：程桂雪，销售部：孟玉；评价结论：可以列入合格供方名录；

抽晋州市安达运输公司，提供服务：产品运输。评价内容：绩效、生产人员情况、设备情况、产品供应能力、历史和社会信誉、以往使用情况、其他顾客使用情况、环境安全方面，有参加评价部门等；符合要求。评价日期：2024.1.5。评价人员：办公室：程桂雪，销售部：孟玉；评价结论：可以列入合格供方名录；

另抽其他供方均进行了评价。评价结论：可以列入合格供方名录。

按公司要求对外部供方及其提供的产品或过程进行控制。通过调查供方的质量保证能力如：经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。



采购产品的进货检验详见销售部 Q8.6 条款审核记录。办公室采购人员根据顾客订货信息和仓库提供的材料库存信息，确定需要实施采购的任务，编制采购计划，经批准实施采购。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括品名、规格、数量、交付期、价格等）；

查看“2024 年 7 月采购单”，包括供方名称、所需材料名称、型号规格、数量、供方名称、到货日期等内容，采购信息基本明确。

抽查签订的材料采购合同：

抽 1：签订日期：2024.2.10

供方：河北帝智电力器材有限公司

采购产品：挡鼠板，标志桩，安全围栏；

抽 2：签订日期 2023.12.20

供方：河北铭聪电力器材有限公司

采购产品：绝缘梯，绝缘升降平台，防鸟刺，驱鸟器，智能安全工具柜，接地线，架空线，拉线保护套，工具柜，安全带；

抽 3：签订日期 2024.1.29

采购产品：绝缘胶板

上述采购合同，均明确了采购产品的型号，材质，技术要求，交货日期等。合同有包装、运输、结算、违约等方面的约定，有双方签字盖章。

查看成品采购合同，合同均有产品详细规格型号，数量，材质要求，到货时间，技术要求等内容，有包装、运输、结算、违约等方面的约定，有双方签字盖章。

查对运输外包方，未签订协议，但每次发货保留了发货司机证件，随车带有发货清单等，客户验收后结算。

查外部供方绩效控制情况，提供了《供方业绩监控记录表》，表中记录了对 4 家外部供方阶段提供产品或过程的控制或监视结果。从 2024 年 1 月份以来供方提供的物资或过程的质量、人员、设备、工艺能力等方面进行了持续的监视结果表明，供方自身控制有效，绩效评价合格。评价人：程桂雪

●销售服务过程控制：

该公司主营业务主要是电力工器具（绝缘梯、绝缘升降平台、绝缘胶板、电力标牌及附件、拉线护套、安全围栏、防鸟设备、接地线、安全工具柜、标志桩、电力安全带、防鼠器具）的销售。

公司对产品销售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，销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制。收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，销售模式为根据顾客要求签订销售合同，明确产品要求，其销售产品的有关产品要求均在合同有明确要求，根据顾客要求选择供方。目前有稳定合作关系的供方。企业介绍，当顾客有新的要求或供方能力不满足要求时也会寻找新的供方。

公司组织合同评审或口头评审，对产品质量能否满足，货款支付，违约责任等确定之后签订合同。合同签订之后，依据合同要求，由办公室依据合同要求实施采购。采购均从合格供方处进行采购。

产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准。

公司产品主要从以下方面进行销售：

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

通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行销售。

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《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》

《公司销售管理制度》等文件和记录。策划了销售人员管理制度、销售费用管理制度、销售奖金计算方法、销售人员仪容规范、销售人员出差管理制度、业务指导等文件规范销售服务。

相关法律法规要求：《产品质量法》、《民法典》、《消费者权益保护法》《招投标法》《反垄断法》等。销售部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

公司根据市场销售情况进行销售和采购，下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；查阅任务通知记录能反映客观情况。



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。销售部结合办公室定期对销售服务进行监视。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收。

现场巡视：

业务人员通过网络、电话、微信等方式与顾客沟通产品销售具体事项。现场办公秩序良好，符合该公司的规定要求。现场与业务人员沟通，介绍公司每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，并收集随货产品的出场检验报告、发货单。得到客户的确认后供方按照送货单的委托物流公司发货或送货，防止货物发送错误。产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

查看了销售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。

销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、空调、通讯、消防安全等设备设施完好。

产品售出后，销售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。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的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（销售规范、销售人员业绩考核制度、营销策划）、考核、管理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：孟玉、程桂雪，主管领导审批意见：同意，总经理 张彦彬，2024-1-10。

该特殊过程自确认后，人员、设备、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。

●标识和可追溯性

根据本公司产品类型及产品实现过程的具体情况，查相关标识情况：

公司管理体系手册 8.5.2 条对产品标识、状态标识的实施做了规定。

成品标识：产品名称、型号、生产厂家等。

现场沟通确认，受审核方无库房，所销售的产品一般是直接从供方直接发货至顾客指定地点，产品一般采用原厂标识，注明了产品型号、厂家、出厂日期等。可追溯性通过订单—产品型号进行追溯。

贮存环境：企业无库房。

产品标识、防护符合要求。

●放行控制：

孟玉经理介绍，公司采购产品电力工器具（绝缘梯、绝缘升降平台、绝缘胶板、电力标牌及附件、拉线护套、安全围栏、防鸟设备、接地线、安全工具柜、标志桩、电力安全带、防鼠器具）由供方直接发货至客户指定地点。

查看 8.2 条款中销售合同发现，顾客明确了验收标准，采购时体现在与供方签订的采购合同中。要求供方发货随带产品质量证明书/检验报告等证明文件，供方依据客户下的订单进行数量核实发货，以客户验收为主，根据其提供的合同和技术要求进行验收，验收合格后在送货单签字，确认收货后送货单交回公司留档保存。

抽中煤宣城发电有限公司验收单，验收内容包括：合同要求，供货完成情况，安检部门验收情况等，有发货单位，收货单位，收货人签字确认后回传，2023.11.7。

另查其他日期其他型号的产品发货清单/验收单 3 份，均有产品明细，有客户签收。

●销售部通过对销售人员服务过程进行监视

提供有《销售服务质量检查表》，每季度对业务人员销售服务质量进行考核，主要有工作业绩，成本业绩，工作态度，工作能力，跟单及时性，商务礼仪，顾客投诉等方面。抽查 2024 年 4 月 29 日，2024 年 5 月 28 日的检查记录，均考核达标。

经查基本符合要求。

**●环境因素、危险源识别：**

执行《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序（RN/CX-09-A/0）》，程序规定了环境因素识别/危险源辨识识别、评价的方法、频次、范围等要求。

提供了2024年1月5日编制的《环境因素识别、评价表》，办公室和销售部进行环境因素识别时，考虑了生命周期观点，从产品采购、销售、运输、产品最终处置等过程和过程进行了识别，考虑了相关方供方、顾客等。

其中办公室涉及的活动包括：办公用水、用电、办公用品的废弃、清洁卫生、日常办公、外出、相关方等，办公室涉及的环境因素包括：污水、固废、生活垃圾排放，火灾等。评价：考虑了影响程度和范围、可改进情况等，评价方法适宜，经汇总评价，编制了《重要环境因素清单》，经评价办公区域重要环境因素：固废废物排放，火灾的发生；

提供《危险源辨识与风险评价表》，按照办公、销售等活动的内容分别进行识别，办公室涉及的活动包括：办公用水、用电、办公用品的废弃、清洁卫生、日常办公等，涉及的危险源包括：触电、摔伤、交通事故、火灾等上下班路上和出差引起的车辆伤害，上下楼梯摔伤等，识别基本齐全。提供《不可接受风险清单》，涉及办公场所的有：潜在火灾、触电。评价基本准确。

根据识别出的重要环境因素和不可接受风险，制定了控制措施，如管理方案，运行控制，应急预案和演练等。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

执行公司《法律法规和其他要求管理程序（RN/CX-10-A/0）》，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：中华人民共和国环境保护法、消防法、中华人民共和国劳动保护法、未成年人保护法、交通安全法等。收集途径网上下载。

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。

●策划了《绩效监测与合规性评价管理程序（RN/CX-17-A/0）》。按要求与2024年6月20日开展了合规性评价活动。

查见《环境/职业健康安全法律法规合规性评价记录表》，逐条针对使用的法律法规的执行情况进行了评价，实施结果均为按要求执行，合规。

查见《合规性评价报告》，对合规性评价进行了总结，评价过程涉及公司固废排放，火灾、触电等环境因素和需控制危险源的控制及符合性。

评价结论：公司各部门能够有效遵循法律法规进行生产，未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生。

基本符合要求。

●运行控制：

重要环境因素有固废排放，火灾，不可接受风险有火灾，触电。

执行的运行控制文件包括：相关方管理制度、劳动保护及防护用品管理制度、废弃物处置管理办法、垃圾分类管理规定、节能降耗控制办法等；

现场查运行控制情况：

现场查运行控制情况：

1. 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；卫生间张贴了节水标识；

2. 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；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；生活垃圾定期清理，交由市政处理。



3. 工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为部分员工办理了养老、工伤保险，其他员工购买商业意外保险；
5. 查看办公室设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患。
6. 公司为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品及卫生防疫物品，提供发放记录。

7. 办公楼内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施；

8. 环境方面：污水：日常清洁、卫生产生，统一处理，用于公司绿化，污水无外排情况。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小，直接排空处理。

噪声：办公活动无重大噪声。

固废：一般办公固废主要是纸张等，按照公司垃圾分类箱分别放置，硒鼓、墨盒、灯管等由办公室统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象。

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

9. 安全方面：火灾：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。

触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电事故发生。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

火灾：办公室定期巡视用电办公设备和线路，无乱接电线，电线裸露等隐患，要求正确使用设备，防止火灾发生，公司办公区配备了灭火器材，制定了消防预案并组织进行了演练。

刺伤/割伤：日常办公时注意安全，各种办公用品放置整齐。

职业病伤害：无职业危害因素。

相关方施加影响：向供方发放了告知书，传递了公司环境和职业健康安全方针和控制要求。

提供了环境、安全费用投入：包括人员保险，物业垃圾处理费、认证费用、劳保用品等，程桂雪经理介绍，费用投入基本能够支持体系运行。

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

●应急准备和响应

公司建立了《应急准备和响应控制程序（RN/CX-13-A/0）》，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。经识别，存在火灾、触电、交通事故等紧急情况 and 事故。

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。

楼道内配备了灭火器。

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。

编制了“应急预案汇编”包括：安全防火应急预案、触电事故应急预案、车辆伤害人身伤亡事故应急预案、环境保护应急预案；

审核中提供了应急演练通知和演练记录：

2024 年 6 月 14 日公司组织进行了火灾应急演练记录；演练内容：火灾安全防范意识、救护能力、应对能力；模拟进行了火灾事故应急演练，记录了事故发生后的详细演练过程。

2024 年 5 月 17 日公司组织进行了触电伤害应急演练记录；演练内容：日常用电、触电事故的安全防范意识、救护能力、应对能力；在公司办公室进行触电事故应急演练，记录了事故发生后的详细演练过程。

演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价，评价结果：公司制定的应急预案和响应措施内容全面，切实可行，能满足现场应急与响应要求，将继续予以执行，近期将不作修改。

体系运行以来，公司未发生过紧急情况 and 事故。

●绩效监测

编制了《监视、测量、分析和评价控制程序（RN/CX-19-A/0）》《绩效监测与合规性评价管理程序（RN/CX-17-A/0）》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

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。



每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见 2024 年 1-6 月环境安全运行检查记录，内容包括：部门、检查内容、检查结果、检查人、检查日期等内容。

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：办公销售现场管理情况、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，办公室验证整改效果。

环境绩效监测：办公区卫生间废水排入城市管网。一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故；

职业健康安全监测：主动监测：职业健康安全目标指标，已完成；

为部分员工缴纳了社保，现场沟通，有员工在当地缴纳了城镇合作医疗。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

受审核方现场无职业危害因素。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

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

公司策划了《内部审核管理程序（RN/CX-18-A/0）》，规定公司确定质量、环境、安全管理体系覆盖的部门每年至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核，符合要求。

查最近一次内部审核：

查内审管理资料，包括 2024 年度内审计划、一体化内部审核实施计划、首末次会议签到表、不符合报告、内部审核报告、各部门检查表等。

查“2024 年度内审计划”，策划有审核目的，依据，范围，审核日程安排；总经理进行了审批；

查“一体化内部审核实施计划”，有详细的审核安排，但审核事实计划中，未见对 GB/T 19001-2016 标准 9.1.3 条款的策划。--△

查看于 2024 年 7 月 11 日进行了质量、环境和安全三体系的内审，按策划的时间进行了内审。

审核组内审员 2 名，组长：程桂雪，组员：孟玉，内审员均经内部培训合格，并有总经理的授权书。

提供内审检查表，包括受审核部门，审核员，标准条款、审核内容、审核记录、结论，涉及领导层及各职能部门，查质量环境职业健康安全管理体系标准内容，与内审实施计划相符合。

查销售部、办公室、管理层的审核记录，均未出现审核员审核与自己相关的部门，审核较公正、独立，条款覆盖全面，基本符合要求。

但办公室未见 GB/T 19001-2016 标准 9.1.3 条款的证据。--△

该年度内部审核开出 1 项书面一般不符合项，提供有《不符合项报告》，不符合项产生部门为办公室，不符合报告判标正确，对不合格事实进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并进行了跟踪验证，基本符合。

查内部审核报告，包括审核目的、范围、依据、时间、审核过程综述、存在问题及改进建议等，对管理体系的评价：

本公司建立的 QES 管理体系符合公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。标准公司一体化管理体系文件、和相关法律、法规的要求。我公司质量环境、职业健康与安全管理体系是有效的，适宜的。

内审结果已向相关管理者和工作人员及其他有关的相关方报告。

但现场审核，同内审组长沟通，内审组长对标准的理解及内审的策划还未完全掌握--△

整体来看，企业保留了内审相关资料较符合要求。鉴于审核员能力提升，下次审核关注内审人员能力的提升及内审的深入和有效性。

管理评审实施

时间：2024 年 7 月 25 日实施了管理评审，管理评审的目的明确，输入基本充分；

现场提供有管理评审计划、部门工作汇报、管理评审报告，签到表，等资料。

于 2024 年 7 月 25 日在公司会议室由总经理张彦彬召开主持了管理评审。提供了管理评审会议签到表、管



理评审会议记录、管理者代表做的管理体系运行情况报告及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。查《管理评审报告》，总经理对本次管理评审进行了汇总，并得出评审结论：经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。

管理评审提出改进建议：

办公室对文件管理要加强控制

针对管理评审提出的改进意见，制定了培训计划并实施了培训，提供了培训记录。

现场与总经理进行沟通，各部门均参加了管理评审会议，但对管理评审上不深入，现场已沟通，下次审核关注管理评审持续改进及深入。

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

编制《不合格品控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

孟玉经理介绍，公司规定对顾客发现的有关产品不合格，销售部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告销售部主管进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。

运输过程中发生的外观磕碰等，视严重程度进行更换或赔偿。

服务过程中出现的不合格如人员态度，人员专业能力等问题，对人员进行培训和教育直至掌握。

自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。

自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，提供如下资源：

经现场核实：企业体系覆盖人数 13 人，编制了《岗位人员任职要求》《培训管理程序》等，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。配备了行政办公人员，销售人员等，人员实践经验丰富；

企业办公场地租赁，查看了租赁合同，租赁期限自 2023 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 5 日。

租赁地址为：河北省石家庄市晋州市世纪花园 14-1-201，整体面积约 120 平。设有经理室，综合办公室，会客室。配备了办公室设施：笔记本电脑、台式机、打印机等设备；

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，保证服务质量，现场查看，办公区整洁干净，光线照明良好，警示标志明显。楼道内配备了灭火器。

水电供应由办公室负责。



各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。

各种废弃物的分类处置，办公室负责监督检查。

每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。

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。

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。但审核发现，内审员对标准尚未完全掌握，9.2 已开具不符合。下次审核关注。

基本符合要求。

3) 信息沟通:

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：通过各种列会传达、通报质量管理情况（如生产例会、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；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。

部分内外部沟通重要事情进行了登记，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。

4) 文件化信息的管理:

企业建立的管理体系文件包括：

策划了公司管理体系文件，包括以下层次：

1. 《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》QE0/RN-SC-2024，版本 A/0，实施日期：2024 年 1 月 5 日；
2. 《程序文件汇编》QE0/RN-CX-2024，版本 A/0，包含程序文件 21 份，实施日期：2024 年 1 月 5 日；
3. 《管理制度汇编》QE0/RN-GL-2024，版本 A/0，实施日期：2024 年 1 月 5 日，包含销售服务规范、销售服务质量考核办法等；

《应急预案》YJ/RN-2024，版本 A/0，实施日期：2024 年 1 月 5 日；

4. 体系运行所需要的记录，包括采购单，产品检验记录等。

编制了文件控制程序，用于对管理体系文件的管理。经文件审核，该组织所编制的管理体系手册和程序文件基本符合标准及相关法规要求，文件审核所开具文审问题已整改，经现场验证有效。

编制了《文件控制程序》和《记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。

提供文件发放登记表、培训记录表、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。

查文件创新和更新：

- 1、结合公司实际情况于 2024 年 1 月 5 日发布实施了管理体系文件，包括管理体系手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录等；

- 2、公司在创建管理体系文件时，对文件的格式进行了统一规定。文件的形式采取纸质版和电子版并用，语言采用中文。文件发布前进行了审核、批准，

查程序文件和支持性文件均在发布前得到批准，符合标准的要求。有文件发放记录。

●文件的控制:

提供了《文件发放、回收记录》，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。有管理体系手册、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。办公室体系文件在内部发布，部门领导及相关人员也可共享，系统规定了访问了权限、修改及审批权限，并有一定的保密要求。

手册及《文件控制程序》中对文件的更改、保留与处置均做了相应的规定。

●查文件审核提出的不符合，已整改完成，详见文审报告。

●外来文件分为行业相关标准/规程、安全/环境/消防相关标准/规程等类别，收集了所销售产品的产品/行业标准：

便携式接地和接地短路装置 DL/T 879-2021

电绝缘橡胶板 HG/T 2949-2023

标牌 GB/T 13306-2011

绝缘工具柜 DL/T 1145-2009

安全带 GB 6095-2009

安全标志及其使用导则 GB2894-2008

带电作业用绝缘硬梯 GB/T17620-2008

安全带测试方法 GB/T6096-2020

绝缘工具柜 DL/T1145-2009

架空输电线路涉鸟故障防治技术导则 GB/T35695-2017

带电作业用便携式接地和接地短路装置 DL/T879-2021

安全标志及其使用导则 GB2894-2008

。。。。。

●主管部门——办公室均按规定进行了识别控制，并从国家标准网和其他方面对外来文件保持更新。

●查见《记录清单》包括序号、记录名称、编号、保存期、责任部门等内容。

如：年度培训计划、顾客满意度评定表、设备清单等，记录认真，内容较充实，真实可信。

记录的保护：所属部门负责，文件柜，按期限控制，销毁有审批及登记。

●办公室保存信息资料和培训记录等存放于文件夹，并放置于文件柜中，标识清晰，便于查阅，检索，基本满足要求。

现场查看，各部门配有文件柜，文件和记录保存基本满足要求。

以上文件化信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：电力工器具（绝缘梯、绝缘升降平台、绝缘胶板、电力标牌及附件、拉线护套、安全围栏、防鸟设备、接地线、安全工具柜、标志桩、电力安全带、防鼠器具）的销售

E：电力工器具（绝缘梯、绝缘升降平台、绝缘胶板、电力标牌及附件、拉线护套、安全围栏、防鸟设备、接地线、安全工具柜、标志桩、电力安全带、防鼠器具）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力工器具（绝缘梯、绝缘升降平台、绝缘胶板、电力标牌及附件、拉线护套、安全围栏、防鸟设备、接地线、安全工具柜、标志桩、电力安全带、防鼠器具）的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，（石家庄瑞能电力器材有限公司）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

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：杨园 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。