

项目编号：10669-2023-QEO-2024

# 管理体系审核报告

## （监督审核）



组织名称：河北创意电气有限公司

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）：吉洁

审核组员（签字）：徐红英

报告日期：2024年11月5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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：吉洁

组员：徐红英



## 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  | 吉洁  | 组长   | Q:审核员 | 2022-N1QMS-4022240   | Q:14.02.04,17.11.03,17.12.03,17.12.05,<br>19.14.00,29.12.00<br>E:14.02.04,17.11.03,17.12.03,17.12.05,<br>19.14.00,29.12.00<br>O:14.02.04,17.11.03,17.12.03,17.12.05,<br>19.14.00,29.12.00 |
|    |     |      | E:审核员 | 2022-N1EMS-4022240   |                                                                                                                                                                                           |
|    |     |      | O:审核员 | 2023-N1OHSMS-4022240 |                                                                                                                                                                                           |
| B  | 徐红英 | 组员   | Q:审核员 | 2024-N1QMS-4034524   | Q:14.02.04,17.12.05,29.12.00<br>E:14.02.04,17.12.05,29.12.00<br>O:14.02.04,17.12.05,29.12.00                                                                                              |
|    |     |      | E:审核员 | 2022-N1EMS-3034524   |                                                                                                                                                                                           |
|    |     |      | O:审核员 | 2022-N1OHSMS-3034524 |                                                                                                                                                                                           |

### 其他人员

| 序号 | 姓名     | 审核中的作用 | 来自   |
|----|--------|--------|------|
| 1  | 韩艳、郭晓昭 | 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：民法典、质量法、安全生产法、消防法、环境保护法

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： GB13398-2008《带电作业用绝缘杆通用技术条件》、DL/T740-2014《电容型验电器》、GB2894-2008《安全标志及其使用导则》、GB/T17620-2008《带电作业用绝缘硬梯》、GB/T6096-2020《安全带测试方法》、HG2949-1999《电绝缘橡胶板》、AQ 6109-2012《坠落防护 登杆脚扣》、DL/T976-2017《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》、DL/T1145-2009《绝缘工具柜》、DL/T879-2004《带电作业用便携式接地和接地短路装置》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、DB13/2322-2016《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GB 37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》、GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学因素》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》

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11月04日 下午至2024年11月05日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11月14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）：企业经营需要

Q：未认可：电力安全工器具（绝缘硬梯、绝缘凳、遮蔽罩、拉线护套、电杆防撞桶、警示带）、电缆附件的生产及服务

认可：电力安全工器具（标识牌、高压拉闸杆、电容型验电器、个人保安线、安全工具柜、接地线、安全围栏、安全围栏网、驱鸟器、防鸟刺、轨道式防坠器、放电棒）的生产及服务；电力安全工器具（登杆脚扣、电工登高板、绝缘胶板、绝缘靴、绝缘手套）、**配电箱**的销售和服务

E：电力安全工器具（标识牌、高压拉闸杆、电容型验电器、绝缘硬梯、个人保安线、安全工具柜、接地线、绝缘凳、安全围栏、拉线护套、安全围栏网、驱鸟器、防鸟刺、遮蔽罩、轨道式防坠器、警示带、放电棒、电杆防撞桶）、电缆附件的生产及服务；电力安全工器具（登杆脚扣、电工登高板、绝缘胶板、绝缘靴、绝缘手套）、**配电箱**的销售和服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力安全工器具（标识牌、高压拉闸杆、电容型验电器、绝缘硬梯、个人保安线、安全工具柜、接地线、绝缘凳、安全围栏、拉线护套、安全围栏网、驱鸟器、防鸟刺、遮蔽罩、轨道式防坠器、警示带、放电棒、电杆防撞桶）、电缆附件的生产及服务；电力安全工器具（登杆脚扣、电工登高板、绝缘胶板、绝缘靴、绝缘手套）、**配电箱**的销售和服务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东里庄镇西里庄村

办公地址：河北省石家庄市晋州市东里庄镇西里庄村

经营地址：河北省石家庄市晋州市东里庄镇西里庄村；河北省石家庄市晋州市东小留村村南



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（1）项，轻微不符合项（0）项，涉及部门/条款：综合办 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 12 月 4 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 11 月 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程的控制、运行控制、内审、管理评审

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，法律法规更新及时，定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素和危险源，对产品、销售服务质量，重要环境因素和重大危险源能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示：

公司质量、环境和职业健康安全运行情况的检查内容应充分，以达到实现管理目标。

#### 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

《管理体系手册》明确了公司目标

公司质量目标：

1.产品一次性交验合格率 $\geq 95\%$ ；

2.顾客满意程度 $\geq 90\%$ ；

公司环境目标指标：

1.固体废弃物分类收集处置率达 100%；

2.废气噪声达标排放；

3.杜绝火灾事故。

公司职业健康安全指标：

1.火灾触电事故发生率 0；

2.机械伤害事故为 0；

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季度末对目标进行考核，查看 2023 年年度及“2024 年第 1-3 季度目标完成情况统计表”，目标均已基本实现。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

#### 与产品有关要求的确定

企业介绍，企业与顾客的沟通方式没有发生时变化，依然是通过当面拜访、电话、邮件等方式与顾客交流，沟通的内容主要是：

1、在产品交付中向顾客提供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。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

公司主要客户为国网系统内各电力公司、中铁电气化局集团有限公司等单位，通过国家电网有限公司电子商务平台获取招标信息，并根据标书及公司情况制作标书，投标中标后根据通知要求签订合同，进行产品销售。

现场提供中标/中选通知书多份，企业介绍，在《成交通知书》发出之日 30 天内，按成交通知要求携带所需资料，完成与项目单位书面合同订立，附所需的设备名称、型号规格、单价、数量等内容。

●提供了《合同订单登记表》，签订的销售合同/订单均进行了登记。

●查销售合同

—抽 1，合同签订日期：2024 年 3 月 19 日

买方：承德通用电力有限责任公司（项目名称：冀北承德双桥区 10kv 石洞沟开闭站进线线路网架结构优化等工程电缆附件采购）

卖方：河北创意电气有限公司

订购产品名称：

| 名称     | 规格型号                    | 单位 | 数量  |
|--------|-------------------------|----|-----|
| 电缆防爆盒  | 电缆防爆盒                   | 套  | 9   |
| 铜接线端子  | 铜接线端子 16mm <sup>2</sup> | 个  | 34  |
| 热缩绝缘护套 | 热缩绝缘护套                  | 个  | 10  |
| 电缆接线端子 | DT-120                  | 只  | 80  |
| 电缆接线端子 | DT-95                   | 只  | 60  |
| 电缆接线端子 | DT-70                   | 只  | 120 |
| 电缆接线端子 | DT-50                   | 只  | 80  |



技术要求：国家、行业相关标准；合同附件有详细订购产品规格型号、数量及质量要求；

提供了合同协议书，合同条款专用部分，合同条款通用部分，合同附件，中标通知书等，合同明确了技术要求、验收标准、包装要求、交货期限、技术服务、监造与检验、安装、调试(试运行)和验收、双方责任、违约责任、索赔等内容；

——抽 2，合同签订日期：2023 年 11 月 6 日

合同编号(买方):SGHEWZO0HTMM2316438

买方：国网河北省电力有限公司（配电箱,户外,12 回路采购合同）

卖方：河北创意电气有限公司

| 名称  | 规格       | 数量     |
|-----|----------|--------|
| 配电箱 | 户外 12 回路 | 5449 个 |

合同中规定了：技术要求：国家、行业相关标准；合同附件有详细订购产品规格型号、数量及质量要求；

提供了合同协议书，合同条款专用部分，合同条款通用部分，合同附件，中标通知书等，合同明确了技术要求、验收标准、包装要求、交货期限、技术服务、监造与检验、安装、调试(试运行)和验收、双方责任、违约责任、索赔等内容；

——抽 3，合同签订日期：2023 年 12 月 15 日

合同编号(买方):SGJX0000WZMM2311952

买方：国网江西省电力有限公司（配电箱,户外,12 回路采购合同）

卖方：河北创意电气有限公司

合同附件中规定了供货范围，包括：验电器、组合绝缘杆、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘夹钳、组合绝缘杆等内容，合同中规定了：技术要求：国家、行业相关标准；合同附件有详细订购产品规格型号、数量及质量要求；提供了合同协议书，合同条款专用部分，合同条款通用部分，合同附件，中标通知书等，合同明确了技术要求、验收标准、包装要求、交货期限、技术服务、监造与检验、安装、调试(试运行)和验收、双方责任、违约责任、索赔等内容；

——抽 4：标识牌,纸采购合同 合同编号：协议编号(买方):SGJLWZO0HTMM2304631

合同签订日期：2023 年 11 月 29 日

买方：国网吉林省电力有限公司

卖方：河北创意电气有限公司

订购产品名称：标识牌，包括纸质、PVC、搪瓷等各种材质

技术要求：国家、行业相关标准，合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任、索赔等；合同有双方签字盖章；

——抽 5 防坠落装置采购合同 合同签订日期：2024.4.18

买方：河北耀阔电力设备安装工程有限公司

卖方：河北创意电气有限公司

定购产品名称：防坠落装置 7260 个

合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任、索赔等；合同有双方签字盖章；

——抽 6，合同签订日期：2023 年 10 月 10 日

买方：浙江大有实业有限公司

卖方：河北创意电气有限公司

订购产品名称：包括围栏桩、安全警示带、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘单梯、绝缘双梯(合梯)、软梯-6 米、放电杆（10KV、35KV、110KV、220KV）、低压配电箱、验电器、铝合金四叉型围栏立杆、安全工器具柜、移动止坠器套装、盒式纤维安全警示带、硬质伸缩围栏、带电作业路牌、声光验电器、个人保安线、全身式安全带、围杆带、后备保护绳、脚扣、脚扣配件、布夹、绝缘安全带、绝缘帽、绝缘蚕丝绳、绝缘遮蔽管、绝缘紧线器、绝缘斜头锁杆、高压试验放电棒、带电作业车接地线、绝缘线夹传送杆、绝缘毯夹(大)绝缘毯夹绝缘夹等等共计 37 页明细，基本涵盖了审核范围内的所有产品。

技术要求：国家、行业相关标准；合同附件有详细订购产品规格型号、数量及质量要求；

提供了合同协议书，合同条款专用部分，合同条款通用部分，合同附件，中标通知书等，合同明确了技术要求、验收标准、包装要求、交货期限、技术服务、监造与检验、安装、调试(试运行)和验收、双方责任、



违约责任、索赔等内容；

另抽合同 2 份，包括驱鸟器、防鸟刺、遮蔽罩等产品，所销售产品覆盖了认证范围，合同有双方签字盖章或有中标通知书，合同有具体订购产品的数量、型号、技术要求、发货时限、违约责任、索赔等。

销售合同均进行了登记，并进行了合同评审。

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。

对于大型项目合同或订单：由总经理 / 综合办经理会同综合办组织生产技术部以微信或者会议方式对招标文件进行评审。

评审以购买标书和制定标书为评审输出；对于国网以外其他类型合同以签订协议为评审输出；

查以上合同均进行了口头评审，评审通过后购买标书。合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，应由综合办负责组织修订。公司目前暂无合同更改情况。

### 外部提供的过程、产品和服务的控制

依然执行《采购控制程序》，明确了根据销售订单和车间生产计划，编制《采购单》。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，对合格供方定期评审。

现场沟通，企业外部提供产品、服务主要包括：聚丙烯颗粒，管材，型材等原料，登杆脚扣、电工登高板、绝缘胶板、绝缘靴、绝缘手套成品，以及外包过程：喷塑，产品运输，危废处置。

●提供了《合格供方名册》，由总经理批准。

| 供方名称            | 提供产品或服务                            |
|-----------------|------------------------------------|
| 秦皇岛市天晖塑料有限公司    | 聚丙烯颗粒                              |
| 温州双瑞塑胶科技有限公司    | 电缆支撑条                              |
| 宁波守仁进出口有限公司     | 塑料制品卡扣等                            |
| 河北金河电力器材有限公司    | 接地线包塑好的铜丝、安全帽、喷绘好的标识牌膜、电力安全工器具、配电箱 |
| 石家庄开发区明耀冲压件厂    | 冲压件、卡件                             |
| 石家庄泽群商贸有限公司     | 五金配件、铁板、钢管、劳保用品                    |
| 宁津大麦五金制品有限公司    | 劳保五金配件                             |
| 上海程虹织带厂         | 织带、丝织品                             |
| 石家庄市永清不锈钢有限公司   | 不锈钢材料、五金电料                         |
| 枣强县恒倍化工有限公司     | 环氧管材                               |
| 南京天明复合材料有限公司    | 化纤制品、金属制品                          |
| 河北风展织带有限公司      | 织带                                 |
| 河南汇丰管业有限公司      | 管件、钢管                              |
| 石家庄康鑫塑胶有限公司     | Pvc 板                              |
| 天津鼎盛达商贸有限公司     | 织带                                 |
| 山东省博兴县华彩新材料有限公司 | 板材                                 |
| 山东天保工贸有限公司      | 板材                                 |
| 河南宏旺金属材料有限公司    | 钢材                                 |
| 石家庄美为贸易有限公司     | 绝缘靴、绝缘手套                           |
| 河北世友起重设备制造有限公司  | 速查自控器                              |
| 河北东石电力器具有限公司    | 绝缘胶板                               |
| 石家庄冀航电力科技有限公司   | 喷塑、绝缘型材、接地线包塑                      |
| 石家庄市栾城区东兴热镀锌厂   | 镀锌                                 |
| 石家庄康斯特电力设备有限公司  | 镀锌                                 |
| 安能物流            | 产品运输                               |
| 沧州冀环威立雅环境服务有限公司 | 危废处置                               |

.....



按程序要求对合格供方名录进行年度业绩评定，提供了《供方年度业绩评定表》，确认日期：2024.3.12；从上年度质量检验情况简述、上年度关键件售后服务及技术咨询回复情况简述、交货时间等方面进行了评价，评审结果均为满意，同意继续作为2024年合格供方。

公司需求物资的采购信息由综合办负责，通过签订书面采购订单方式、电话或微信向合格供方进行产品采购。综合办负责原辅材料及销售成品的采购。原材料采购根据车间库存和生产进度进行采购。成品根据顾客订单选择固定供方进行采购。

提供有采购单和采购合同多份；

——抽采购合同，签订日期 2024.3.12，采购的产品：绝缘手套 240 付；

——抽采购订单，签订日期：2024.6.8 采购的产品：绝缘靴 25kv 85 双

——抽采购订单，签订日期：2024.7.1 采购的产品：登杆脚扣 JK-400 1100 套等

——抽采购订单 签订日期：2024.8.15 配电箱 XL-400 2 台

——抽采购订单，签订日期：2024.3.16 采购的产品：破坏电力设施违法贴膜 220 套、电杆用防撞膜黑黄相间横纹 220 卷

——抽采购订单，签订日期：2024.4.12 采购的产品：连接器 500 个

——抽采购订单，签订日期：2024.6.15，采购的产品：铝型材 60 根

——抽采购订单，签订日期：2024.7.18，采购的产品：铝板 2 吨

——抽采购单，签订日期：2024.10.27 采购的产品：绝缘管 110×2500 125#（拉线护套）400 套、拉线护套管帽 110×2500 300 套 标识牌反光膜必须带 25 卷

——抽采购单，签订日期：2024.10.24 采购的产品：脚扣配件 4000 付 绳子 15000 公斤

另查其他日期、其他原辅材料采购单，注明了名称、型号、厂家、数量等要求，合同有产品明细，供货时间，交货地点，运输方式，售后质保，索赔等约定，有双方签字盖章。上述产品的采购供方均为合格供方名录中的供方。

●经识别，本公司外包过程为喷塑、镀锌、产品运输。

对外包方进行了合格供方评价。收集了相关资质。

企业介绍，对喷塑、镀锌外包方的控制通过签订协议、回厂检验等方式进行控制。

运输外包方通过签订协议、验收结算等方式进行控制。

### 生产和服务的控制

仍执行《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制

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《月份生产作业计划》《产品和服务的要求评审表》《过程确认表》《原材料检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》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：耐压测试仪、绝缘电阻表、数字万用表、钢卷尺、游标卡尺。

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

生产过程控制情况：

总部——电杆防撞桶（注塑车间）：

流程：配料—A 片注塑、B 片注塑--检验--包装（含配件）--入库

关键工序配料，特殊过程：注塑，现场查看了注塑过程，设备：注塑机。操作者李某，主要控制内容：温度、时间。符合操作规程

——电缆附件（电缆附件车间）：

流程：电缆附件（户内终端 1 号、2 号，户外终端 1 号、2 号）：支撑条采购--内管缠绕成型--硅胶护套硫化成型--组装--检验--包装--入库。



关键工序硫化，现场查看了正在生产户内终端 1 号，将支撑条缠绕成型为内管，设备：缠绕机。操作者贾某，主要控制内容：连接度。再将内管与硫化好的硅胶护套组装到一起，查看符合操作规程

——标识牌（标牌车间）：

流程：反光膜、铝板--覆膜好的反光膜--裁剪--打孔--粘贴--检验--包装--入库

关键工序粘贴，现场正在贴标

分厂——个人保安线、接地线（接地线车间）：

流程：合股好的铜丝--截制定形--压接端子--压接汇流管--检验

关键工序压接端子，现场查看了压接过程，设备：压接机。操作者王某，主要控制内容：外观、牢固度。符合操作规程

——电容型验电器、高压拉闸杆（组装车间）：

电容型验电器流程：绝缘杆--切割--连接--线路板焊接--验电器头组装--成品检验。

关键工序线路板焊接，现场查看了点焊过程，设备：手锡焊。操作者李某，主要控制内容：牢固度。符合操作规程

高压拉闸杆流程：绝缘杆切割—组装--检验--包装：

关键工序组装，现场查看正在进行包装

——绝缘梯、安全围栏（围栏车间）：

流程：环氧玻璃型材--裁剪--冲压--穿孔--组装--检验--入库

关键工序：裁剪，现场查看正在进行组装

关键工序粘贴，现场正在贴标

——防鸟设备（防鸟设备车间）：

流程：裁料--折丝--冲压--焊接--组装--检验--包装--入库

关键工序裁料，现场查看正在进行组装

另抽绝缘梯，脚扣、防坠器、驱鸟器等产品的生产过程控制，关键工序组装、检验，均有控制记录，不再赘述

现场巡视工具柜车间，工人正在进行组装，设备：力矩扳手。操作者李某，主要控制内容：紧固度等，符合操作规程。

现场巡视防坠落车间，工人正在进行打包。

另，查看其他产品相关工序：

——冲压工序，设备：压力机。操作者王某，主要控制内容：外观、尺寸等，检查现场冲压工序符合工艺要求。

——折弯工序，设备：折弯机。操作者张某，主要控制内容：外观、尺寸等，检查现场折弯工序符合工艺要求。

——绕线工序，设备：低压绕线机。操作者李某，按照作业规程控制绕线圈数、组数进行绕线操作，符合操作规程

d) 使用适宜的设备和过程环境；

主要生产设备：液压摆式剪板机、硫化机、注塑机、液压机、印刷机等。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：车间宽敞明亮，干净整洁，通道畅通。车间内各种规格、型号产品摆放整齐，工序间工位器具设置较合理

f) 指派胜任的人员，包括所要求的资格；

g) 识别的需确认的过程为注塑、硫化工序，制定了“特殊过程评审和批准准则”，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。提供了《特殊过程确认记录表》，2024 年 9 月 13 日生产技术部对注塑、硫化过程进行了确认。从操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认。确认结论：可以保证产品质量。确认人：赵微

h) 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。

i) 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。公司根据库存以市场销售情况进行原材料采购、加工，各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，货物发出前均经总经理批准后，通知物流公司，交付给客户指定地点。客户收货后验收确认无误即付款。产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由业务人员负责改进落实。

**销售服务：**●策划了销售流程：业务洽谈—签订合同—产品采购—发货—验收—结算，经过两年的运行，该流程符合企业实际。

●企业对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环因素进行了较好的控制，销售过程综合办严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品销售分两部分：

1、购买零部件简单加工后，销售给国网公司，产品如下：电力安全工器具（标识牌、高压拉闸杆、电容型验电器、绝缘硬梯、个人保安线、安全工具柜、接地线、绝缘凳、安全围栏、拉线护套、安全围栏网、驱鸟器、防鸟刺、遮蔽罩、轨道式防坠器、警示带、放电棒、电杆防撞桶）、电缆附件

2、根据国网公司的订单进行采购，进行售卖，包括：登杆脚扣、电工登高板、绝缘胶板、绝缘靴、绝缘手套、配电箱；其主要任务收集相关信息来提高销售能力，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。

编制了《销售服务规范》《销售服务提供规范》《销售服务质量控制规范》《销售服务考核办法》等工艺文件和记录，并定期进行销售服务质量考核。

●收集了销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准

●使用适宜的设备和过程环境：现场查见办公场所宽敞整洁，配备有综合综合办、洽谈室、库房等基础设施，主要设施：电脑、电话、打印机、开票机、汽车，满足销售服务需求。

●所有销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。

●获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方只是对产品包装、型号、数量、材质单等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。

--抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及检验记录。并对过程参数予以控制。

●公司根据市场销售情况进行采购，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；

---查销售任务，计划制定情况

检查 2024 年的销售计划，抽查 11 月份销售计划，编制：张增艳，有任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

销售人员通过召开晨会，周会，月度会议等，探讨销售进展，对招标文件中的问题进行讨论。对顾客提出的问题集中讨论。

●需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，该公司目前经识别确认的特殊过程为销售服务。查见《过程确认记录》，对销售服务过程从销售人员、销售设施、销售能力、产品包装设施、产品物流发送等方面进行了确认，结论：具备特殊（关键）过程实施条件，确认人：张增艳 日期：2024.9.11

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。

●通过对客户要求样品标签、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。

●根据国网公司下级使用单位的需求，业务员组织货品，包括工厂加工的产品和采购的产品，通过物流公司发送至指定地点，客户签收，提供有收货单作为货款结算凭证。销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

产品售出后，综合办定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。

现场巡视，业务人员赵林林正在制作标书，业务人员通过电话、微信网络开展业务，秩序良好；业务员聂



豪正在与客户沟通送货事宜；业务员邹进喜正在与合同意向方沟通产品质量及数量的细节。

销售现场配备了电脑、电话，办公环境干净整洁，网络正常，满足运行环境。

### 运行控制

■生产过程中使用设备有注塑机、硫化机、印刷机、剪板机。

■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；办公过程产生的固废按综合办要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由综合办负责发放；

■生产噪声的排放控制：主要噪声有注塑机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。且车间密闭，周围树林环绕。

■生产和生活固废分类统一处理：

生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/废边角料等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

■杜绝重大火灾事故：每月对消防器材进行一次全面检查--提供 2024 年消防器材检查记录。

■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见 2024 年 1-10 月的检查记录，检查结果：合格。检查人：赵微。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

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

仓库：配置有货架、灭火器。

●库房主要用于存放原材料、零部件、辅料及少量采购的成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。

●货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

●员工按要求佩戴了手套、工作服。

●仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，操作人员佩戴齐全。对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

现场查看生产过程，无职业病危害因素。

并且考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。对客户进行告知，施加环境、职业健康安全方面的影响，使其在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。

### 产品和服务放行

仍执行《采购控制程序》、《成品检验规程》、《原材料检验规程汇编》，规定了原材料、半成品、成品的具体检验方式。检验主要依据顾客要求和国家、行业标准等。

产品：防撞桶、电缆附件、标识牌等；

外包过程：产品运输；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：聚丙烯颗粒、电缆支撑条、板材、角钢、槽钢等原材料到货后生产技术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。

| 到货日期      | 产品/型号规格 | 数量     |
|-----------|---------|--------|
| 2024.6.11 | 电缆头支撑条  | 1000 条 |
| 2024.7.19 | 聚丙烯颗粒   | 5000   |

。。。。。

| 购货名称及规格型号  | 下单时间       | 数量    |
|------------|------------|-------|
| 绝缘绳 12mm   | 2024.10.15 | 30 根  |
| 绝缘靴 棉 25kv | 2024.10.15 | 10 双  |
| 安全帽棉       | 2024.10.15 | 500 顶 |
| 绝缘手套 35kv  | 2024.10.15 | 10 双  |



分别对外观，尺寸，材质单，供应商是否一致等进行了验证，验证结论均为合格另查其他上述原材料的验证记录3份，包括供方、进货时间、抽样量、检验指标、合格证明等内容，记录填写清晰完整，符合要求。无在供方现场进行检验的情况。

2) 生产过程控制见上；

——焊接过程

提供焊接件验收记录，主要进行外观检验；焊接质量要求：焊缝应细密平整的细鳞边，并应封边，咬边深度 $\leq 1\text{mm}$ ；外观无气孔、夹渣、裂纹；检验内容包括：操作人员，操作设备，检验结论，检验人员，检验数量。

——喷塑过程

提供喷塑件进场验收记录，验证方式：外观目测、平整度；验证记录有验证项目、标准要求、验证结果等内容；结论合格。

3) 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2024.4.15 1号终端 1kv 5\*400mm 100个/100，检验项目：外观、规格、直径、厚度、材质，检验员：赵微，结论：准予出厂；

——抽2024.6.15 防撞桶 $\phi 800*1200$  10/10，检验项目：外观、规格、强度试验、耐压试验，检验员：贾永浩，结论：准予出厂；

——抽2024.7.14 铝反光标识牌 规格：400\*500，检验数量：100/100，检验项目：一般要求、尺寸测量公差 $\geq 0.1\text{mm}$ 、标记、外观，检验员：赵微，结论：准予出厂

——抽2024.8.5 绝缘伸缩围栏 1.2\*2.5M 500套/500，检验项目：外观、规格、底座直径、底座厚度、材质、圆盘底座材质，检验员：张秋忙，结论：准予出厂；

——抽2024.8.21 绝缘凳 0.8m<sup>2</sup>层 100/100，检验项目：外观、规格、材质、横档扭力试验、强度试验、耐压试验，检验员：张秋忙，结论：准予出厂；

——抽 2024.9.5 个人保安线 规格：16mm<sup>2</sup>/10kV，检验数量：100/100，检验项目：标称截面、直径、计算截面、绝缘杆长度、手握长度、平均电阻值、标记、外观、标记的耐久性试验，检验员：张秋忙，结论：准予出厂；

——抽2024.10.12 电动智能电缆沟盖板 规格：1000\*1300\*300，检验数量：100/100，检验项目：外观检测、外观尺寸、性能试验、盖板材质、抗冲击性能、升起高度、铭牌，检验员：张秋忙，结论：准予出厂；

——抽2024.9.16 放电棒 规格：3\*2+8m 25平方线 110kv，检验数量：100/100，检验项目：外观检查、导线横截面、接地操作杆尺寸（公差 $\pm 0.1\text{mm}$ ）、线路端线夹的配合情况、绝缘试验DL408第175条规定、标记、外观、标记的耐久性试验，检验员：张秋忙，结论：准予出厂；

——抽2024.9.10 验电器 规格：220kv，检验数量：150/150，检验项目：外观检查、尺寸检查、抗跌落试验、启动电压测量、防短接保护试验、耐电火花试验、直流电压无响应试验、额定工作时间试验、自检试验、响应时间试验、泄漏电流试验、标记的耐久性试验，检验员：张秋忙，结论：准予出厂；

——抽2024.10.22 拉闸杆 规格：5节5m 220kv，检验数量：50/50，检验项目：外观检查、尺寸测量公差 $\geq 0.1\text{mm}$ 、电气性能试验、标记、外观、标记的耐久性试验，检验员：张秋忙，结论：准予出厂；

——抽2024.5.22 变压器遮蔽罩 规格：真空开关防护罩35kv，检验数量：60/60，检验项目：外观检查、内电极用小电极、内电极用大电极、电气试验、标记、外观、标记的耐久性试验，检验员：张秋忙，结论：准予出厂

——抽2024.10.7 防鸟刺 规格：AOTC-1，检验数量：45/45，检验项目：一般要求、尺寸测量公差 $\geq 0.1\text{mm}$ 、标记、外观，检验员：张秋忙，结论：准予出厂

——抽2024.9.25 立式围栏 规格：1.2\*2.5m，检验数量：100/100，检验项目：一般要求、尺寸测量公差 $\geq 0.1\text{mm}$ 、标记、外观，检验员：张秋忙，结论：准予出厂

——抽2024.8.17 拉线保护套 规格：125#，检验数量：35/35，检验项目：一般要求、尺寸、标记、外观，检验员：张秋忙，结论：准予出厂

——抽2024.9.27 工具柜 规格：2000\*800\*430，检验数量：10/10，检验项目：外观、一般隔板、承重隔板、柜整体、外壳防护，检验员：张秋忙，结论：准予出厂



——抽2024.10.26 防坠落导轨装置 检验数量：100/100，检验项目：外观检测、外观尺寸、数量、冲击试验、静负荷试验，检验员：曹顺轻， 结论：准予出厂

——抽2024.6.28 登杆脚扣 规格：JK-400#，检验数量：10/10，检验项目：外观检查、尺寸测量公差 $\geq 0.1\text{mm}$ 、负荷试验、超负荷试验、安全性能试验、标记、外观、标记的耐久性试验，检验员：曹顺轻， 结论：准予出厂

——抽2024.7.13 安全警示带 规格：45m，检验数量：20/20，检验项目：外观检测、尺寸检验、标记、外观、标记的耐久性试验，检验员：曹顺轻， 结论：准予出厂

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

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。

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，采购物资到货后，采购的产品经采购者检验后将单据交财务入账。

查到货验证记录，有详细产品名称，规格型号，检验结果，检验员及检验日期。

销售货物通过物流运输至客户处，客户根据合同及“发货单”验收，发货单签字并回传。

提供发货单多份，有具体产品名称，规格，数量，收货单位，有签收人签名。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

综合办经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务考核办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准记考核办法等。

——抽销售服务质量检查表，项目：浙江大有实业有限公司；检查内容有销售人员仪表、电话记录情况、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理等多方面，时间：2024.7.14

——抽销售服务质量检查表，项目：承德通用电力有限责任公司；检查内容有销售人员仪表、电话记录情况、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理等多方面，时间：2024.6.5

——抽《业务人员考核表》，对业务人员进行了考核，内容包括工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面，业务员姓名：邹进喜，考核日期：2024.9.11 考核人：张增艳

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

### 应急准备和响应

●依然执行《应急准备与响应控制程序》。企业识别出紧急情况有：火灾、触电、机械伤害、交通事故等，编制有《环境、职业健康安全应急预案》，包括火灾事故、触电伤害、机械伤害应急预案。

●应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材、监控摄像、急救药品等；

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸、触电、机械伤害、交通事故等的常识和能力的培训

●综合办介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。

——查火灾应急演练记录：演练时间：2024.6.17；演练组织部门：综合办；参加人员：管理部门以及生产岗位有关人员；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录：人员基本按时到位，现场物资充分，全部有效，个别人员防护不到位，协调基本顺利，能满足要求，达到预期目标；

预案适宜性充分性评审：能够执行，完全满足应急要求；

——查机械伤害应急演练记录，演练时间：2024.9.18，组织部门：综合办，有演练过程详细记录；提供了演练记录，演练结束后对演练效果进行了评价和总结，同上，均对预案的适用性、可操作性进行评审；

——查触电应急预案演练记录：演练时间：2023.11.19，演练组织部门：综合办；参加人员：管理部门以及生产岗位有关人员；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录：人员基本按时到位，现场物资充分，全部有效，个别人员防护不到位，协调基本顺利，能满足要求，达到预期目标；预案适宜性充分性评审：能够执行，完全满足应急要求；符合要求。

### 绩效的监视测量



仍执行《质量、环境、安全监测管理程序》，综合办是环境、安全绩效和管理体系监视和测量的主管部门。张主任介绍，主要通过以下几种方式对运行过程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、管理方案考核、过程的监视和测量检查等。

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。

提供了《体系运行检查记录表》，检查内容包括：遵守公司管理制度、员工培训、设备保养、生产、检验、放行情况、目标指标与方案达成情况、合规义务遵守情况、应急准备和响应、能源资源控制等；查 2023 年 4-10 月检查记录，检查情况均符合要求，未发现不符合。

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，综合办负责验证及整改效果。

环境绩效监测：提供有环境检测报告，报告编号：No.CY24051301 号，检测单位：山东昌燚检测有限公司；日期 2024 年 5 月 13 日；经检测，废气、噪声排放达标。

职业健康安全绩效监测：职业健康安全目标指标已完成。提供 2023 年 12 月份组织员工体检，体检单位：晋州县医院，未见异常。

自上次审核以来没有发生过环境、安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

#### 合规义务；法律法规要求；合规性评价

●仍执行《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》。综合办负责全公司适用的法律法规与其他要求的收集；负责上级部门以红头文件下发的，对质量、环境和职业健康安全管理的文件的收集，并传递到有关部门。

企业提供了《法律法规和其他要求清单》，收集了国家、地方上的环境、职业健康安全方面适用的法律法规，包括：中华人民共和国大气污染防治法、大气污染物综合排放标准、河北省大气污染防治条例、环境空气质量标准、一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准、中华人民共和国固体废物、污染环境防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国传染病防治法、国家危险废物名录、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分:物理因素等。

●查企业编制了《合规性评价控制程序》，综合办每年至少组织一次公司各有关部门遵守法律法规和其他要求的情况。

查企业于 2024 年 9 月 13 日组织人员进行了合规性评价。

提供了《2024 年环境、职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划》，计划明确了本次合规性评价的目的、范围、时间、参加人员、输入内容等。编制：张增艳 审批：刘瑞生 日期：2024.9.1

提供了合规性评价记录表，对用电管理、机械伤害、消防安全、固废排放、火灾爆炸等方面使用的法律法规适用条款、适用内容、现状及符合性进行了评价。

提供了《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》，对合规性评价进行了总结。分别从固废排放、用电管理、火灾、机械伤害、职业病、废气吸入等方面的合规性管理进行了总结，并得出合规性评价结论：到目前为止，公司在环境方面是合规的，职业健康安全管理是合规的。

评价人：张增艳、赵微 审核人：刘瑞生 日期：2024 年 9 月 13 日

### 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

#### 内部审核

●查企业制定了《内部审核管理程序》。程序规定了内部审核的频率、审核计划批准等内容。

●内审保留以下资料

1、提供了《三标体系内审计划》，计划含盖本次内审的目的，范围，依据，流程。计划编制时间：2024.9.2 内审组长：张增艳，内审员：赵微，内审员经过了培训和任命，提供了《2024 年内审员授权书》，总经理进行了任命。



2、提供了《2024 年内部审核实施计划》，计划 2024 年 9 月 14-15 日组织实施了内审，提供了《内审首/末次会议记录》，记录了会议主要内容，有参会人员签到。

3、查审核记录《2024 年三体系内审检查表》，通过询问、现场查看、查阅资料等形式进行了内部审核，在审核过程中内审员没有审核自己的部门，保证了审核的客观性和公正性。审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，审核活动符合审核策划的要求。内审条款无遗漏，审核内容基本符合规定。

4、提供了《内部审核报告》，编制：张增艳 批准：刘瑞生 日期：2024.9.15

审核结论：通过内审，审核组认为建立 QES 管理体系基本符合标准要求，QES 管理体系的实施对员工建立企业环境背景的认知，风险和机遇意识的建立、增强质量、环境保护意识和对管理、生产和服务过程进行控制起到了一定的规范作用。

5、提供了《内审不符合报告》，本次内审提出不符合项 1 项，不符合分布在生产技术部（不符合 EO8.1 条款），不符合事实描述清楚；进行了原因分析并制定了纠正措施，纠正措施已实施。纠正措施验证人：张增艳，日期：2024.9.16。

现场审核发现，企业针对 2023 年外审不符合制定的纠正措施，包括计划通过培训后增加一次内审，并制定了内审计划，但因业务量大，且人员变动，计划 3 月份进行的内审推迟至了 9 月份进行，查看 9 月份内审相关记录，4.3、6.3、7.1、7.2 等条款内容未关注到体系范围的变更情况，且现场与内审组沟通，对内审策划、实施审核的能力欠缺。已开具不符合报告，要求限期整改。

#### 管理评审

●依然执行《管理评审控制程序》。

●与管代沟通，企业按策划每年进行一次管理评审，本年度管理评审时间是：2024.10.13 下午

——查《管理评审计划》，编制：张增艳 审批：刘瑞生 日期：2024.9.20。策划了管理评审目的、时间、参加人员、管理评审内容及资料等。

——管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖：1、以往管理评审所采取措施的实施情况；2、变化情况；3、有关质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息等。

——提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论。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。

——改进及改进措施：提高工人质量、安全、环境管理意识。改进措施：策划了 3 次培训。提供培训记录，企业于 2024 年 10 月 14 日、10 月 18 日、10 月 23 日对 28 人进行了三次培训，培训评价的结果：经提问考核已基本掌握培训内容，改进措施有效。

——提供管理评审会议签到表，公司总经理、管代及各部门领导均参加会议并签到。

#### 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《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在采购物资进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行售后维护。

##### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施中。纠正措施尚可。

##### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

目前为止没有相关方投诉情况发生。



### 三、管理体系任何变更情况

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

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

对上次不符合进行整改，但原计划增加一次内审，但由于因业务量大，未按计划增加内审频次，与整改措施不符。

### 五、认证证书及标志的使用

证书主要用于招投标或宣传，没有他用，符合要求。

### 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，河北创意电气有限公司 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 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 checked="" type="checkbox"/> 满足 | <input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效 | <input 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: 吉洁、徐红英



## 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](http://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。