

项目编号：10721-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：河北乐谷电气有限公司

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）：范玲玲

审核组员（签字）：张星

报告日期：2024年11月27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：范玲玲

组员：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
A	范玲玲	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-5024421	Q:17.12.03,17.12.05,29.12.00
			O:审核员	2024-N1OHSMS-4024421	O:17.12.03,17.12.05,29.12.00
			E:审核员	2024-N1EMS-4024421	E:17.12.03,17.12.05,29.12.00
B	张星	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-2263722	Q:17.12.03,17.12.05,29.12.00
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1263722	O:17.12.03,17.12.05,29.12.00
			E:审核员	2023-N1EMS-2263722	E:17.12.03,17.12.05,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	潘大胖、赵梓宇	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,职业健康安全管理体系,环境管理体系）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,O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

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、安全生产法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》；GB/T26941.2-2011隔离栅 第2部分：立柱、斜撑和门；YD/T206.15-1997架空通信线路铁件 垫片；YD/T206.25-1997架空通信线路铁件 担夹类；GB/T 13306-2011 标牌；架空输电线路涉鸟故障防治技术导则GB/T35695-2017；GB/T16868-2009《商品经营服务质量管理规范》、GB/T15624-2011《服务标准化工作指南》、GB/T16868-2009《商品经营服务质量管理规范》、GB/T15624-2011《服务标准化工作指南》、女职工劳动保护规定等

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11月27日 上午至2024年11月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月8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: 立式围栏、标识牌、防鸟设备、铁附件的生产, 电力金具、电力安全工器具、拉线保护套、电杆防撞贴、安全网、围栏绳、围栏杆、移动式遮栏、警示带、安全工器具柜、红布幔、绝缘护罩、跌落式熔断器、避雷器、接地杆、绝缘梯、绝缘胶垫的销售。

O: 立式围栏、标识牌、防鸟设备、铁附件的生产, 电力金具、电力安全工器具、拉线保护套、电杆防撞贴、安全网、围栏绳、围栏杆、移动式遮栏、警示带、安全工器具柜、红布幔、绝缘护罩、跌落式熔断器、避雷器、接地杆、绝缘梯、绝缘胶垫的销售及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E: 立式围栏、标识牌、防鸟设备、铁附件的生产, 电力金具、电力安全工器具、拉线保护套、电杆防撞贴、安全网、围栏绳、围栏杆、移动式遮栏、警示带、安全工器具柜、红布幔、绝缘护罩、跌落式熔断器、避雷器、接地杆、绝缘梯、绝缘胶垫的销售及其所涉及场所的相关环境管理活动

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: 河北省沧州市任丘市梁召镇西南芦张村村东

办公地址: 河北省沧州市任丘市梁召镇西南芦张村村东

经营地址: 河北省沧州市任丘市梁召镇西南芦张村村东

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 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 EO8.1 条款

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 26 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 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

外来文件管理、管理评审、内审的深入、量具的管理、生产和服务的提供、产品的标识管理、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

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生产检验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:

受审核方目前处于发展阶段, 公司消防器材管理对于企业来说至关重要, 但是企业存在未按要求配置消防器材情况, 存在一定的风险, 本次审核开具一项不符合。

**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

管理方针：创新求精，不断提升产品与服务质量，促进快速发展；节能降耗，注重环境保护与污染防治，促进协调发展；以人为本，确保职业健康与劳动安全，促进和谐发展；守法诚信，坚持预防为主与持续改进，追求卓越绩效。与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为质量目标的建立提供了框架依据。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：

	质量/环境/安全目标	测量频次	审核证据	审核发现	审核结论
总目标	产品交付一次合格率 $\geq 95\%$ ；顾客满意率 $\geq 95\%$ 。废弃物100%实现分类存放，合理处置；杜绝发生重大污染事故。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。	每季度进行考核	提供2024年第1-3季度管理目标汇总统计记录： 产品交付一次合格率100%；顾客满意率98.9%。废弃物100%实现分类存放，合理处置；发生重大污染事故为0。发生重伤、死亡事故为0；轻伤0起；火灾事故发生率为0。	结果达到要求值	管理目标完成
生产部	产品一次交验合格率 $\geq 95\%$ ；生产设备完好率 $\geq 95\%$ ；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；	每季度进行考核	提供2024年第1-3季度管理目标汇总统计记录：产品一次交验合格率100%；生产设备完好率100%；火灾事故发生率为0；废弃物100%实现分类存放，合理处置；发生重伤、死亡事故为0；轻伤0起；火灾事故发生率为0；	结果达到要求值	管理目标完成
办公室	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。	每季度进行考核	提供2024年第1-3季度管理目标汇总统计记录：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。	结果达到要求值	管理目标完成
供销部	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。	每季度进行考核	提供2024年第1-3季度管理目标汇总统计记录：顾客满意率98.9%；合同评审率达到100%；采购产品合格率100%；火灾事故发生率为0；废弃物100%实现分类存放，合理处置。	结果达到要求值	管理目标完成

**2.2 重要审核点的监测及绩效** ☐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,其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见;H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价)

质量环境职业健康安全管理体系的建立运行情况:提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单,自发布实施运行至今,基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量环境职业健康安全目标的建立、分解、考核:提供了文件化可分解的目标、指标,经查问分解到各部门,经查建立的管理目标符合标准要求,在方针的框架下展开,每季度考核一次,提供2024年第1-3季度考核结果,经查目标完成。符合要求。

职责分配情况:提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位,分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量环境职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理,可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种:提供主要设备台账、人员档案等。经现场沟通配备的环保设备、办公设施、人员、场地、满足该企业产品生产的需要,无特殊工种,货物运输、镀锌和焊接为外包过程,可以支持管理体系运行。符合要求。

立式围栏、标识牌、防鸟设备、铁附件的生产服务过程:观察各工序切割、组装、检验、入库等工序的员工操作符合要求,经询问对各工序操作要点、产品质量要求、生产任务要求均清楚,产品的生产过程在受控条件下提供,经检验人员检查产品质量合格。

生产过程的确:按照标准识别的需要确认的过程为:无。

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。公司专业从事立式围栏、标识牌、防鸟设备、铁附件的生产,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,公司自实施标准,现场查看其“设计和开发控制程序”,均按照新标准要求编制,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“GB/T26941.2-2011隔离栅 第2部分:立柱、斜撑和门;YD/T206.15-1997架空通信线路铁件 垫片;YD/T206.25-1997架空通信线路铁件 担夹类;GB/T 13306-2011标牌;架空输电线路涉鸟故障防治技术导则GB/T35695-2017”等规定了立式围栏、标识牌、防鸟设备、铁附件的分类、技术要求、实验方法、检验规则、标志、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“GB/T26941.2-2011隔离栅 第2部分:立柱、斜撑和门;YD/T206.15-1997架空通信线路铁件 垫片;YD/T206.25-1997架空通信线路铁件 担夹类;GB/T13306-2011标牌;架空输电线路涉鸟故障防治技术导则GB/T35695-2017”等进行生产和检验,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,故认证范围不包括“设计/研发”。经查符合要求。

公司的经营活动为有电力金具、电力安全工器具、拉线保护套、电杆防撞贴、安全网、围栏绳、围栏杆、



移动式遮栏、警示带、安全工器具柜、红布幔、绝缘护罩、跌落式熔断器、避雷器、接地杆、绝缘梯、绝缘胶垫的销售。

销售服务过程：观察各工序一洽谈、合同评审、销售服务、产品交付等工序的员工操作符合要求，经询问对销售技巧、产品质量要求、销售任务要求均清楚，电力金具、电力安全工器具、拉线保护套、电杆防撞贴、安全网、围栏绳、围栏杆、移动式遮栏、警示带、安全工器具柜、红布幔、绝缘护罩、跌落式熔断器、避雷器、接地杆、绝缘梯、绝缘胶垫的销售过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

电力金具、电力安全工器具、拉线保护套、电杆防撞贴、安全网、围栏绳、围栏杆、移动式遮栏、警示带、安全工器具柜、红布幔、绝缘护罩、跌落式熔断器、避雷器、接地杆、绝缘梯、绝缘胶垫销售过程的确认：按照标准识别的需要确认的过程为业务洽谈，提供需确认过程记录。

与负责人沟通确认，供销部负责电力金具、电力安全工器具、拉线保护套、电杆防撞贴、安全网、围栏绳、围栏杆、移动式遮栏、警示带、安全工器具柜、红布幔、绝缘护罩、跌落式熔断器、避雷器、接地杆、绝缘梯、绝缘胶垫产品的销售和开发，销售过程主要设计和开发人员1人，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事电力金具、电力安全工器具、拉线保护套、电杆防撞贴、安全网、围栏绳、围栏杆、移动式遮栏、警示带、安全工器具柜、红布幔、绝缘护罩、跌落式熔断器、避雷器、接地杆、绝缘梯、绝缘胶垫产品的销售，公司电力金具、电力安全工器具、拉线保护套、电杆防撞贴、安全网、围栏绳、围栏杆、移动式遮栏、警示带、安全工器具柜、红布幔、绝缘护罩、跌落式熔断器、避雷器、接地杆、绝缘梯、绝缘胶垫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，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。查公司管理手册8.3条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所销售的流程工艺均已定型，采购产品供应商来源固定，不对流程、材料进行更改，所销售的产品没有进行设计和开发相关工作，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不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

产品的监视和测量：对原材料检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供进货检查记录，有效；半成品由生产工人对机加工过程进行自检，检验员随机抽检，观察工人自检检验员抽检合格。成品参照行业标准和顾客技术要求制定检验规范、抽样方案，抽查产品检验报告单和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有：外观、尺寸等，检验结论合格，经查符合要求。

组织产品严格执行相关国家或行业标准、顾客技术要求（简图中明确指定材料材质、产品形状、尺寸）进行采购、销售；组织依据顾客方确定的材料、产品接收标准编制了“采购产品验证规范”、“产品检验规程”等文件，按以上文件及顾客要求的规定，进行采购产品检验。目前材料采购无至供方现场实施验证的情况发生。一般数量、品种等由业务人员进行核实，检验员主要对电力金具、电力安全工器具、拉线保护套、电杆防撞贴、安全网、围栏绳、围栏杆、移动式遮栏、警示带、安全工器具柜、红布幔、绝缘护罩、跌落式熔断器、避雷器、接地杆、绝缘梯、绝缘胶垫进行外观、规格型号、检验报告等进行验证，并填写验证记录。建立业绩档案，做下次是否继续列入供方名录的依据，目前供方为该厂一直合作单位，材料进货验证时未出现过批量不合格情况。查验各检验文件具有一致性。供销部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。经查编制了销售服务规范和销售服务标准，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

当生产产品工序的规范、各检验文件及设备等因素因组织内部流程更新、外部顾客技术要求或供方材料供应变化等原因需对生产和服务提供控制进行更改时，组织对相关更改进行必要的评审和控制，由相关责任人进行评审，记录评审结果、授权更改的人员以及评审所采取的必要措施。目前无变更。

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。

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。此外，还包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流公司提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由物流公司安排或者客户安排操作人员卸货。3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后通过物流运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证、小批量装配试用等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

出示近期供货清单，经查符合要求。4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

环境因素/危险源识别及评价：办公室/生产技术部/供销部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为固废的排放、潜在火灾的发生；不可接受风险为触电、火灾、机械伤害的发生，环境因素/危险源识别评价符合要求。经审核组确认，在生产过程中简单，并且操作员工是间歇性在车间操作，员工在生产中佩戴劳保防护用品，定期对岗位人员进行体检，抽查2024年王豹等的体检表，体检无异常，造不成职业病危害，无职业病发生，经查符合要求。

运行控制：编制运行控制程序、固体废弃物管理控制程序等，针对各部门所负责的工作，分别对环境/安全运行过程进行控制，审核发现办公区域按要求配备消防器材，经查基本符合要求。

仓库的运行控制：现场查看无独立库房，钢材及配件等原材料在车间内分区存放，分区明显，均采用原厂标识，标识明显；成品一般按订单生产，库存较少。现场查看原材料及成品存放区域通风良好，干燥、干净、分区明显，各区域均配有灭火器，在有效期内，消防通道畅通，员工操作均佩戴劳动防护用品。每周接受环境和安全运行检查，加强日常消防安全方面的例行检查。基本符合要求。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了环境/安全适用的法律法规和其他要求清单，收集法律法规有中华人民共和国环境保护法、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、中华人民共和国消防法、产品质量法、环境空气质量标准等，并且于2024年8月10日进行合格性评价，提供合规性评价计划及报告，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对环境/安全目标指标完成情况；对环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备/安全通道及应急措施/固废存放等；员工职业体检情况等方面进行监视和测量，基本符合要求。经确认，组织生产的产品工序简单，并且操作员工是间歇性在车间操作，员工在生产中佩戴劳保防护用品，无职业病危害因素，每年定期对员工进行健康体检，抽查员工体检报告，经查符合要求。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾。编制了应急预案—包括火灾的应急预案，经查阅办公室组织了应急演练，提供了应急预案演练记录。经查符合要求。

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年9月25日进行了2024年的管理评审，总经理赵美玲主持，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。由于公司总经理赵美玲由于工作原因不能参加审核全权委托管理者代表赵美怡负



责审核工作，令与赵美怡管代沟通了解，赵经理基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解。

评审中提出的改进建议正在实施中。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。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年8月27-28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。公司通过培训赵美怡、杨紫烨、李志凯获得内审员资格，并下发内审员任命书。现场询问内审员对GB/T19001-2016/ISO9001:2015, GB/T24001-2016/ISO14001:2015, GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准条款的要求了解情况，基本回答很清楚，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，基本能回答，公司内审员内审的能力需要提升。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2个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。内部审核基本有效。

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

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

针对上次审核的不符合项，进行了原因分析，采取了纠正措施，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

经现场审核发现：组织的认证证书、标志只用于产品市场宣传和向顾客展示，没有用于产品上，标志和证



书的使用符合要求。

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，河北乐谷电气有限公司的

☒ 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	☒ 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:范玲玲、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。