

项目编号：20928-2024-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北宏澳电气设备科技有限公司

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12月13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，不向第三方泄露。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：张星

组员：无



受审核方名称：

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	O:审核员 E:审核员	2023-N1OHSMS-126372 2 2023-N1EMS-2263722	O:19.09.02 E:19.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	徐珊	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（**职业健康安全管理体系, 环境管理体系**）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：

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、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》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12月10日 上午至2024年12月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月1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）：

O：配电箱（JP柜）、计量箱的生产涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E：配电箱（JP柜）、计量箱的生产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：保定市满城区方顺桥镇陉阳驿村

办公地址：保定市满城区方顺桥镇陉阳驿村

经营地址：河北省保定市满城区方顺桥镇陉阳驿村

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12月9日-2024年12月9日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：文件、外来文件的适宜性、充分性；管理目标及其实现情况；环境因素、危险源的识别及评价；应急演练；环境安全运行控制等。

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 EO7.2

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31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12月9日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审员的能力，内审管理评审的有效性、环境安全运行控制、应急准备和响应等

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核环境/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，产品环境/安全较稳定，无环境/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，通过环境/安全管理体系运行促进产品环境/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，公司内审人员的能力，内审管理评审的有效实施对于企业来说至关重要，企业需要进一步提升。

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：2014 年 12 月 8 日体系实施时间：2024 年 7 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照有统一社会信用代码证，注册号：91130607329789094F

提供固定污染源排污登记回执，登记编号:91130607329789094F001Y，有效期 2024.11.23 至 2029.11.22

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班情况

4) 范围内产品/服务及流程：

查看配电箱（JP 柜）、计量箱的生产流程：

壳体——一次配线——二次配线——配件组装——检验——成品

货物运输为外包过程。 需要确认过程：配线过程

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

■按照GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准的要求，对体系进行了策划，2024年7月1日开始全面推广实施GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020/ISO45001:2018版标准。本次审核覆盖2024年7月1日至今的运行情况策划组织最近一次于2024年10月29日组织了管评、2024年10月



10-11日组织了内部审核，结论为公司管理体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合ISO 9001；ISO14001:2015；GB/T45001-2020标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。内审员的能力不足已开具不符合项，下次审核关注内审的有效性。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的环境/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准—经文审、一阶段审核的修改目前满足要求，于2024年7月1日起运行。文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改，经现场验证，符合。

■组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等）进行监视和评审的方式方法，提供“内部因素监视和评审记录”、“外部因素监视和评审记录”。

组织及其环境：外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素；对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

组织确定了与环境/职业健康安全管理体系有关的相关方及这些相关方（顾客、股东、员工、供方、合作伙伴、竞争对手等）的要求，明确了对这些相关方进行监视和评审的方式方法，查“相关方及其要求监视和评审记录”。

■相关方的需求：公司确定了与环境职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工、环保局、市场监督管理局等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质等，对重大安全事故、环境无重大污染、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。公司通过关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；以下行为满足相关方需求和期望：持续改进管理体系过程，提升环境绩效等，公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

■查“应对风险和机遇的措施表”，确定了组织从顾客过程、公司内部、外部供方等方面识别了必要的风险和机遇，如：采购物资的抽样检验未必能确保成批物资的合格；文件管理中因传递过程出现差错或因操作工不能及时得到作业文件而导致操作失误、环境方针和环境目标变更的需求，产品标准变更，原材料变更，工艺变更、法律法规变更、外部环境（包括空气水的变化）等风险，通过寻求机遇，策划并实施了应对风险和机遇的措施来控制风险。相关控制措施具体执行情况及有效性结合各部门过程风险及机遇识别及控制情况的审核详述。组织考虑了可能存在的扩大市场的机遇，通过自行参加招投标方式以获取更大的订



单量。组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、市场需求等内外部因素及合同方（顾客）的相关要求。

■该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，编制了《岗位职责和岗位能力要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

■该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足销售检验要求。提供了2024进行合规性评价报告：时间：2024.8.29 参加人员：管理者代表、各部门负责人等。内容包括：环境因素、危险源、法律法规及相关内容、遵守情况、相关部门、评价结果。

评价了相关的法律法规，涉及固废、火灾、交通事故、触电等环境因素及危险源等。

■方针、目标的建立

策划的环境、职业健康安全方针如下：

节能降耗，注重环境保护与污染预防，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，追求卓越绩效经查阅符合企业的宗旨和战略方向，包含标准要求的内容要求，经过一个阶段的学习，宣传目前已为职工理解、接受。

在方针的框架下，策划建立的环境目标和指标、公司职业健康安全目标和指标：

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。

经询问管代，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成。提供了考核记录。

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

■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。基本符合要求。

■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，经查阅分解到各部门，



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2023年第3-4季度管理目标考核结果，经查目标完成。基本符合要求。

■执行公司《环境因素、危险源辨识评价控制程序》，对环境因素、危险源的评价结果、控制手段等做出了规定。

提供了《环境因素评价记录表》，从生命周期观点，不同时段、不同状态、排放去向等多方面来识别，识别了办公过程的纸张消耗，水的消耗，废纸杯的丢弃，硒鼓、墨盒、色带废弃，设计开发过程的纸张消耗，电脑及网络维修时配件的废弃，生产检验过程的水电、原材料消耗、铁渣等下脚料、不合格的残次品、废旧包装物的废弃，火灾隐患、噪声等，识别能考虑产品生命周期观点。

采用是否法评价重要环境因素，评价出的重要环境因素为：原材料消耗、固体废弃的排放、噪声的排放、潜在火灾的发生。

提供了《职业健康安全危险源识别与评价表》，识别了办公、设计、生产、检验、安装过程的危险源，主要包括用电设置不合理，电源线路、插座老化，电脑的辐射，上下班途中交通危险，劳保用品使用不当，设备漏电、设备误操作机械伤害、噪声伤害、高温中暑、交通事故、物资搬运过程中物体打击等。

对识别出的危险源采取D=LEC评价法进行评价，评价出不可接受风险识别有：触电、火灾、机械伤害

针对识别出的不可接受风险，通过安全教育培训、应急预案、运行检查等实施控制。

基本适宜。

■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》、《安全生产管理制度》等。

运行控制情况：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办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

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。

现场生产运行检查：

查看配电箱（JP柜）、计量箱的生产流程：

壳体——一次配线——二次配线——配件组装——检验——成品

货物运输为外包过程。 需要确认过程：配线过程

生产过程中使用设备有配备母排加工机、线槽切割器、元器件组装用工具、液压钳、吹风机等，必要的设备和绝缘电阻测试仪、工频耐压测试仪、接地电阻测试仪、万用表等检测设备。

环保设施有排气扇、消防器材等，进行日常维护保养，目前使用情况良好。设备安全使用，单独电闸控制。环保设备进行日常维护保养，目前使用情况良好。

设备安全使用，单独电闸控制。

审核当日现场查看配电箱（JP柜）、计量箱的生产过程环境职业健康安全运行控制情况。

火灾：生产现场配备了干粉灭火器，抽查3个，均在有效压力范围内。车间按要求配备有效的消防设置。

每月对消防器材进行一次全面检查--提供2024.10消防器材检查记录，经查记录尚可。车间按要求配备有效的消防设置。

废气排放控制：管代介绍目前生产用的壳体为采购，主要流程是装配、组装过程，不涉及废气排放。

废水控制：无废水排放，生活污水排入管网，不外排。公司废水不会对周围水环境产生明显不利影响。

生产噪声的排放：主要噪声有配备母排加工机、线槽切割器、元器件组装用工具、液压钳、吹风机等加工设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置优质设备，尽可能减小设备噪声，目前生产设备使用中产生的噪声对环境影响较少。

机械伤害控制情况：现场进行安全标识、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。近一年内未出现过严重的工伤事故。

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，但现场查看生产设备配电箱电线过多，灰尘较大，存在安全隐患，已同部门负责人交流。

生产和生活固废分类统一处理：



产过程中固废包括边角料等，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。

生产过程中产生的废线边角料外售；废品公司定期上门回收。提供废弃物处置记录，经查符合要求。

职工生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处理。

该项目固体废物全部得到合理处置，不会对周围环境造成明显不利影响。

水、电能的消耗：由办公室对电能的消耗进行统计，每月考核一次。人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

生产加工装卸货物物体打击：使用有安全保护装置的生产设备，员工经培训上岗，按照安全操作规程操作，车间负责人巡视检查，发现可疑迹象及时处理。

夏季作业时给生产作业人员发放毛巾等劳保福利，已防止夏季高温作业中暑的发生。

职业病防治伤害：生产车间配置了较好的通风设施，车间宽敞明亮、空气流通，设备运转正常，生产车间定期发放口罩/手套等防护用品给生产操作工人，以减小产生的颗粒物对人员的伤害；定期进行职工职业病体检；加强对工人的三级安全意识培训，提高安全意识。

在产品运输、交付、使用和最终处置过程中，提供对潜在的重大环境因素影响信息记录。

配电室运行控制情况：公司无单独配电室，公司安排人员定期进行配电装置的检查确保安全，经查符合要求。

■该部门是监测和测量的主管部门，按规定对重大环境因素、危险源的产生进行监视和测量，特别针对重大环境、职业健康安全影响进行有效控制，做好监视和测量记录。

1) 外部监测：管代介绍本公司生产流程主要是进行组装、配线工作，目前生产壳体为外采，生产过程不存在较严重的环境污染，无需做环境影响评价报告，提供有固定污染源回执登记表。在有效期内。

2) 环境、职业健康安全管理体系内部定期检查：办公室每月组织对消防设施、安全生产状况进行检查，提供“环境/职业健康安全行为检查表”，“灭火器检查记录表”，各抽3份。

抽2024-9-30《环境/职业健康安全行为检查表》，检查项目包括：制度、防火设施、安全隐患、设备安装使用状况、电气设备安全性、人员操作等。全部合格 检查人员：李娜

抽2024-10-15《灭火器检查记录表》，检查项目包括：外观、压力表、喷嘴等。全部合格 检查人员：李子叶



3) 对环境、职业健康各项目标、指标进行了测量，查看目标指标统计分析结果，目前目标均已达到。

4) 主动监测：为员工进行体检，抽查3份体检报告，经查基本符合要求。

5) 被动监测：自公司成立以来没有发生过安全事故。

未发生重大的环境及职业健康安全的事件和不符合的情况。

6) 监测设备：公司目前暂无环境、职业健康安全检测设备。

7) 特种设备：无

8) 管代介绍在生产过程中相对简单，主要未组装、配线工作，员工在生产中佩戴劳保防护用品，定期进行体检，抽查2024年3份员工的体检报告，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。

经查符合要求。

■提供了《合规义务管理控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动防护用品管理规定、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求》等，识别充分。

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。定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。

■查合规性评价：提供了2024进行合规性评价报告：时间：2024.8.29 参加人员：管理者代表、各部门负责人等。内容包括：环境因素、危险源、法律法规及相关内容、遵守情况、相关部门、评价结果。

评价了相关的法律法规，涉及固废、火灾、交通事故、触电等环境因素及危险源等。

公司领导和有关部门主管进行评价。评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方对环境管理的法律法规，合规性评价符合要求。批准：杨贺 2024.8.29

经查记录填写符合要求。

■询问企业应急准备和响应的策划和管理情况，负责人介绍：

执行《应急准备和响应控制程序》。提供应急准备和相应预案：针对火灾事故、触电、机械伤害等制定应急准备方案。



参加了公司组织的历次应急演练，提供了2024年应急预案演练计划、应急演练方案和应急演练记录。

抽消防演习实施记录，时间：2024年10月22日，参加人员：全体员工，演习内容：依据《应急准备和响应控制程序》演练，熟练掌握手提灭火器的使用方法；提高火灾事故应急能力；提高应急小组组织与协调能力。对演练进行了总结，对预案进行了评价：本次灭火器灭火演练适宜、有效，达到了预期的目的，应急预案方案是充分、适宜、有效的。本次演练经过了充分准备，各项预案制定有效在本次演练过程中得到了实施，各级人员得到了充分的锻炼，各部门责任落实到位，信息传递及时、报告程序清晰。

1、查策划有《应急准备和响应控制程序》，编制有事故应急预案，包括火灾等意外情况。

2、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。

办公室、生产技术部配备相应的消防器材。

进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年10月29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有1项：已实施。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。但对环境安全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。与管代进行沟通，需要进一步加深对标准理解，下次关注管理评审的深入。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年10月10-11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。现场查看内审检查表发现均为机打，并且比较简单，现场询问内审员季文明对GB/T24001-2016/ISO14001:2015，GB/T 45001-2020/ISO45001:2018标准条款的要求了解情况，不能回答很清楚，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，不能准确回答，公司内审员内审的能力不足。已开具2项不符合。公司管理体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合ISO 9001；ISO14001:2015；GB/T45001-2020标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。内审员的能力不足已开具不符合项，下次审核关注内审的有效性。

**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**

对出现的关于环境/职业健康安全方面的不符合进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：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。

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）：**

人力资源：员工 25 人，管理人员 5 人，其余为操作人员和业务员满足要求

管代介绍：租赁河北宏顺电力器材科技有限公司的厂房 1 间约 750 平米。公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。公司注册资金 3880 万元，人数 25 人，租赁 配备的生产设备、监视测量设备、办公设备、环保设备和职业健康安全设施满足办公、生产需求。

配备母排加工机、线槽切割器、元器件组装用工具、液压钳、吹风机等，必要的设备和绝缘电阻测试仪、工频耐压测试仪、接地电阻测试仪、万用表等检测设备。无特种设备。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。内审员能力不符合要求，已开具不符合。

3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

环境安全管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，办公室打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。办公室根据环境安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

O：配电箱（JP 柜）、计量箱的生产涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E：配电箱（JP 柜）、计量箱的生产所涉及场所的相关环境管理活动



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, 河北宏澳电气设备科技有限公司的

☐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

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: 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。