

项目编号：11480-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北美辉科技有限公司

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）：郭增辉

审核组员（签字）：邹淑萍

报告日期：2024 年 12 月 22 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：郭增辉

组员：邹淑萍



受审核方名称：河北美辉科技有限公司

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
1	郭增辉	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1284221 2024-N1EMS-1284221 2024-N1OHSMS-1284221	Q:19.09.01,19.09.02 E:19.09.01,19.09.02 O:19.09.01,19.09.02
2	邹淑萍	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N0QMS-1300074 2024-N0EMS-1300074 2024-N0OHSMS-1300074	\

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	闫星星、于艳	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：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月修正）、《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》、《职业病检查管理办法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国民法典》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：《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则》（GB/T 7251.1-2023）、《低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控



制设备》（GB/T 7251.2-2023）《低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）》（GB/T 7251.3-2017）、《3.6 kV~40.5 kV交流金属封闭开关设备和控制设备》（GB/T 3906-2020）、《高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求》（GB/T 11022-2020）、《外壳防护等级（IP代码）》（GB/T 4208-2017）、《高压/低压预装式变电站》（GB/T 17467-2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、GBZ 2.1-2019工作场所所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素、GBZ 2.2-2007工作场所所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素等。

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20日 下午至2024年12月22日 下午 实施审核。

审核覆盖时期：自2021年06月01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：高低压成套开关设备、高/低压预装式变电站的组装和服务（3C 产品限有效证书范围内）

E：高低压成套开关设备、高/低压预装式变电站的组装和服务（3C 产品限有效证书范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O：高低压成套开关设备、高/低压预装式变电站的组装和服务（3C 产品限有效证书范围内）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：石家庄高新区泰山街南头东南300米

办公地址：石家庄高新区泰山街南头东南300米

经营地址：石家庄高新区泰山街南头东南300米

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）： \

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024-12-17 8:00:00 至 2024-12-17 17:00:00 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：管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，基础设施的控制，环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，产品和服务提供过程的控制，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

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:综合办公室 QE09.2；



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（或提交■纠正措施计划）时限：2025 年 1 月 07 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 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不次不符合，生产过程控制和检验控制情况等，以及环境和职业健康安全的运行控制情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

重视服务现场质量、环境因素、危险源控制和管理工作的，现阶段服务质量问题，环境管理，职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：

产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

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 05 月 29 日 体系实施时间：2021 年 06 月 01 日

2) 法律地位证明文件有：

1) 营业执照

河北美辉科技有限公司 统一社会信用代码： 911301013084583411

法定代表人： 李书娟 类型： 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期： 2014 年 05 月 29 日 营业期限： 2014 年 05 月 29 日 至 2034 年 05 月 28 日

经营范围：电力设备、配电开关控制设备、高、低压成套设备、机械设备、照明设备、防雷设备、通信设备、安防设备、工业自动化控制设备的研发、组装、销售、安装、维护;电力工程、光伏发电工程的设计与施工;电线电缆、变压器、整流器、电感器、电子元器件、仪器仪表、五金产品批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2) 固定污染源排污登记/登记回执

登记编号:登记编号：911301013084583411001Z 有效期：2021 年 12 月 02 日至 2026 年 12 月 01 日

3) 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020970301036316 产品名称：低压动力柜（低压成套开关设备）

自我声明时间：2024 年 4 月 29 日

自我声明编号：20200000303006856 产品名称：低压抽出式开关柜（低压成套开关设备）



自我声明时间：2024 年 4 月 29 日

自我声明编号：2020970301036315 产品名称：交流低压配电柜（低压成套开关设备）

自我声明时间：2024 年 4 月 29 日

经核对所提供的原件与复印件一致，且均在有效期内，营业执照、资质证书有覆盖审核范围内产品，受审核方各项法律法规手续齐全。

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

4) 范围内产品/服务及流程：

高低压成套开关设备、高/低压预装式变电站的组装流程：

配件采购→元器件安装→配线→调试→出厂检验→包装入库

服务包括：安装技术指导和售后服务

关键过程：配线；无需确认过程。

外包过程为：外壳定制、检验/检测、检定/校准、运输；

公司范围内重要环境因素包括：固废排放、火灾。

公司范围内不可接受风险：机械伤害、触电、火灾。

无不适用条款。

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

公司有策划并保持文件化的信息，制定了《质量环境职业健康安全管理手册》（文件编号：MHKJ/SC-2021；版本号：A/1）、《程序文件》（文件编号：MHKJ/CX-2021；版本号：A/0）、管理制度汇编、火灾应急预案、运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。

一体化管理体系文件自 2021 年 6 月 1 日发布、实施，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。与总经理王新刚沟通了解到，公司依据质量、环境和职业健康安全标准、适用的法律法规要求，以及行业 and 经营宗旨，制定了质量、环境和职业健康安全方针：

管理方针：诚信第一、服务第一、质量可靠、安全环保、持续改进。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为管理目标的建立提供了框架依据。

公司管理目标，质量目标：1、生产任务完成率≥98%；2、生产产品一次性验收合格率≥98%；3、顾客满意度≥90%；4、处理顾客反馈信息率和售后服务 100%。

环境目标：1、固体废物分类处置率达到 100%；2、全年环保事故发生率为零；3、控制火灾发生为零；

职业健康安全目标：1、人员伤害事故为零；2、火灾发生率为零；3、触电伤残事故控制为零

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季度、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。

组织的质量、环境、职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

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



理解组织及其环境：企业依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准，并结合高低压成套开关设备、高/低压预装式变电站的组装和服务（3C 产品限有效证书范围内）活动特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等：确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

应对风险和机遇的措施：企业有对高低压成套开关设备、高/低压预装式变电站的组装和服务（3C 产品限有效证书范围内）实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。

变更的策划：企业建立有《变更管理控制程序》以实施和控制影响绩效的有计划的变更，通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、经营状况等进行识别确定体系变更的需求。

组织的知识：企业有建立获取、吸收、传播和应用知识方面的渠道和流程，知识管理的价值链包括了知识获取、知识分享、知识创新、知识应用等环节通过采用行业会议、经验交流、建设方、适用方等相关方沟通反馈、竞争对手等获取并收集所需外部知识，通过数据总结、失败或成功的项目、培训等方面获取并收集需内部知识，并在内部通过例会、网络、师带徒等形式进行知识分享，经验分享。

运行的策划和控制：负责人介绍：体系运行来，公司在管理手册、程序文件及作业文件中详述了运行策划和控制中对生产提供的要求；过程准则，接收准则，针对质量、环境、职业健康安全符合要求确定的资源需求；实现过程、质量、环境、安全满足要求提供证据所需的记录等项内容进行了策划，基本满足要求；策划了高低压成套开关设备、高/低压预装式变电站的组装和服务（3C 产品限有效证书范围内）流程图，关键过程：配线；无需确认过程；外包过程为：外壳定制、检验/检测、检定/校准、运输；所需的资源，包括人员、生产设备、监视和测量资源，以及资金、技术、信息和有关的外部资源等；保持形成文件的信息等，主要包括管理手册、程序文件以及管理制度、设备操作规程、作业指导、进货检验、产品检验、图纸，识别有并收集了产品质量法、安全生产法、消费者权益保护法及产品加工执行标准；有按策划的生产过程运行控制准则，以及产品的接收准则实施产品的监视和测量等实施产品的监视和测量，证实质量管理体系的相关记录 60 余种；产品实现策划的输出基本充分，并适合组织的运行需要；企业有对变更的策划实施控制，评审非预期变更的后果，必要时采取措施以减轻不利影响。

研发：与负责人沟通确认，车间负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员刘强胜，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，专业从事高低压成套开关设备、高/低压预装式变电站的组装和服务（3C 产品限有效证书范围内），均依据相关标准、客户图纸和顾客要求生产。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求、图纸和顾客要求生产。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。公司所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，所生产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。

生产和服务提供过程的控制:产品生产依据设备操作规程、生产任务单、作业指导书、图纸、进货检验规范、产品检验规范,识别有并收集了法律法规和执行标准;生产工艺流程:见 8.1 审核记录,保持有文件:“过程确认准则”,通过识别布线安装、铜排安装为关键过程,无需确认过程;外包过程为:物流,检验检测,检定校准。现场询问生产部负责人、车间负责清楚产品生产工艺流程;生产部有获悉产品生产和服务信息,生产部依据产品销售信息,科学制定生产计划,以生产计划单形式下达车间实施。

抽查 1: 2024 年 4 月 6 日“生产任务单”产品名称:箱变 1600KVA(预装式变电站),数量:1 台;交付日期:2024 年 4 月 20 日 计划下达:王乐 抽查 2: 2024 年 4 月 16 日“生产任务单”产品名称:9 台 GGD 配电柜、4 台配电箱 49 个按钮箱; 交付日期:2024 年 4 月 26 日 计划下达:王乐 抽查 3: 2024 年 7 月 10 日“生产任务单”产品名称:2 台 GGD 配电柜 交付日期:2024 年 7 月 17 日 计划下达:王乐 抽查 4: 2024 年 8 月 7 日“生产任务单” 产品名称:4 台 KYN28-12 高压配电柜,6 台 XGN66-12 高压配电柜,3 台 GGD 低压配电柜 交付日期:2024 年 8 月 27 日 计划下达:王乐 抽查 5: 2024 年 9 月 6 日“生产任务单” 产品名称:1 台预装式变电站 YB-12/0.4-250 交付日期:2024 年 9 月 20 日 计划下达:王乐 抽查 6: 2024 年 9 月 12 日“生产任务单” 产品名称:12 台 KYN28-12 高压配电柜,20 台 MNS 低压配电柜 交付日期:2024 年 10 月 20 日 计划下达:王乐生产车间有按上述“生产任务单”和“生产工艺单”组织安排生产,并保质保量产计划要求按期完成。现场查见生产工艺单、产品图纸等生产作业文件、设备操作规程等生产作业工艺文件。

审核当日现场生产情况描述:现场产品:高压配电柜,型号:KYN28-12 现场工序:元器件安装 设备:五金工具等 操作工:王诗豪 王雷坡 过程工艺要求:核对型号,布局合理。 现场工序:母排加工 设备:铜排加工机 操作工:褚浩江 过程工艺要求: 母线加工应符合工艺守则规定,弯曲处不应出现明显裂纹,母线表面不应有显著的锤痕凹坑毛刺等缺陷。 现场工序:一次配线 设备:五金工具等 操作工:马志杰、王臣记 过程工艺要求:线号正确,按图纸要求位置接线。 现场工序:二次配线 设备:五金工具等 操作工:刘心莹 王英信 过程工艺要求:符合图纸要求、线径大小符合载流量、颜色区分正确、整体美观。 现场工序:检验 检验员:王乐 过程工艺要求:例行检验、上电试验满足图纸控制要求。

生产部负责人介绍,原材料入厂验证、过程放行、成品放行由生产部负责,外购验证合格后方可转入生产工序,过程放行合格后方可转入下道工序,成品检验合格后入库,生产过程各工序过程的监视和测量由车间负责,并记录在原始记录上。因影响过程质量的作业人员、材料、生产设备、工艺方法、过程运行环境均保持不变,特殊过程确认准则规定了再确认的时机和方法。经过识别确认目前无需确认过程。生产部负责人介绍,生产安排方面,为防止混料、错料、单号错误,要求操作人员对照生产任务指令单仔细核对产品品种、规格和工艺参数,防止出现质量问题,防错策划控制基本符合标准要求。产品检验合格后办公室按客户要求的时间送货,综合办公部销售人员负责产品售后服务如负责与顾客联络,妥善处理顾客抱怨,保存相关服务记录,负责对顾客满意程度进行测量,确定顾客的需求和潜在需求等。放行、交付和交付后活动控制基本符合标准要求。

产品和服务的放行:为产品的监视和测量提供依据,公司有策划产品接收准则,主要包括作业操作规程、进货检验规范、产品检验规范等。1、采购产品的验证:采购产品主要通过验证品名、合格证明、检验



报告/材质单等方式。抽 1：2024.04.10 “到货验证记录” 进货名称/规格型号/数量：负荷开关 FN12 630A 左操手合电分 1 台、隔离开关 GN30-12/630A 1 台、隔离开关 GN30-12D/630A 2 台、真空断路器 VS1-12/630A-25 固定式 3 台；检验项目：外观、规格、型号、数量、送货、凭证、供应商、是否一致、是否有合格证。验证结论：合格 检验员：闫耀耀。抽 2：2024.08.10 “到货验证记录” 进货名称/规格型号/数量：微机综合保护与测控装置 ReLay-P600 7 只；检验项目：外观、规格、型号、数量、送货、凭证、供应商、是否一致、是否有合格证；验证结论：合格 检验员：闫耀耀。抽 3：2024.08.20 “到货验证记录” 进货名称/规格型号/数量：箱变外壳 1 座、柜体 XGN66-12 6 台、柜体 KYN28-12 4 台、柜体 GGD 3 台；检验项目：外观、规格、型号、数量、送货、凭证、供应商、是否一致、是否有合格证；验证结论：合格 检验员：闫耀耀。抽 4：2024.09.09 “到货验证记录” 进货名称/规格型号/数量：隔离开关 GSG2-630/3J 630A 1 台、断路器 GSM3-125L/3340 50A 1 台、断路器 GSM3-160L/3340 100A 1 台、断路器 GSM3-160L/3340 125A 2 台、断路器 GSM3-400L/3340 315A 2 台、微型断路器 GSB2-63L/2 C10 8 台、微型断路器 GSB2-63L/4 C50 1 台、框架断路器 GSW3-1600/3 630A、抽屉式+装饰框 1 台；检验项目：外观、规格、型号、数量、送货、凭证、供应商、是否一致、是否有合格证；验证结论：合格 检验员：闫耀耀。抽 5：2024.09.10 “到货验证记录” 进货名称/规格型号/数量：电流互感器 LZZBJ9-10 20/5 0.5/10P 2 台、电压互感器 JDZC-10 10/0.22 3 级 3000VA 1 台；检验项目：外观、规格、型号、数量、送货、凭证、供应商、是否一致、是否有合格证；验证结论：合格 检验员：闫耀耀。

2、过程放行抽查“随工单”抽 1：产品名称：低压配电柜 规格型号：GGD 数量：9 台；加工日期：2024.4.17-2.25；工序名称/要求：1、安装元器 核对型号、布局合理。操作者：王诗豪、马志杰 检验员：闫耀耀 加工日期：2024.4.17。2、母排加工 符合图纸要求操作者：褚浩江 检验员：闫耀耀 加工日期：2024.4.17。3、一次配线 线号正确、按图纸要求位置接线 操作者：王诗豪、王臣记 检验员：闫耀耀 加工日期：2024.4.19。4、二次配线 符合图纸要求、线径大小符合载流量、颜色区分正确、整体美观 操作者：刘心浩 王英信 检验员：闫耀耀 加工日期：2024.4.20。5、检验 例行检验、上电试验满足图纸控制功能；操作者：王乐 检验员：闫耀耀 加工日期：2024.4.25。抽 2：产品名称：高压配电柜 规格型号：KYN28-12 数量：12 台 加工日期：2024.9.20-10.19 工序名称/要求：1、安装元器 核对型号、布局合理 操作者：王诗豪、王磊坡 检验员：闫耀耀 加工日期：2024.9.20 2、母排加工 符合图纸要求 操作者：张景路 检验员：闫耀耀 加工日期：2024.10.15 3、一次配线 线号正确、按图纸要求位置接线 操作者：马志杰、王臣记 检验员：闫耀耀 加工日期：2024.10.16 4、二次配线符合图纸要求、线径大小符合载流量、颜色区分正确、整体美观 操作者：刘心浩 王雪松 检验员：闫耀耀 加工日期：2024.10.18 5、检验 例行检验、上电试验满足图纸控制功能 操作者：王乐 检验员：闫耀耀 加工日期：2024.10.19 抽 3：产品名称：低压配电箱 规格型号：PZ 数量：3 台 加工日期：2024.11.15-11.17 工序名称/要求：1、安装元器 核对型号、布局合理 操作者：王磊坡 检验员：闫耀耀 加工日期：2024.11.15 2、一次配线 线号正确、按图纸要求位置接线 操作者：王诗豪 检验员：闫耀耀 加工日期：2024.11.15 3、二次配线 符合图纸要求、线径大小符合载流量、颜色区分正确、整体美观 操作者：刘心莹 检验员：闫耀耀 加工日期：2024.11.15 4、检验 例行检验、上电试验满足图纸控制功能 操作者：王乐 检验员：闫耀耀 加工日期：2024.11.17 抽 4：产品名称：预装式变电站 规格型号：YB-12/0.4-250 数量：1 台 加工日期：2024.9.16-9.20 工序名称/要求：1、安装元器 核对型号、布



局合理 操作者：王诗豪、王磊坡、王臣记、马志杰 检验员：闫耀耀 加工日期：2024.9.17 2、母排加工符合图纸要求 操作者：张景路 检验员：闫耀耀 加工日期：2024.9.19 3、一次配线 线号正确、按图纸要求位置接线 操作者：王诗豪、王磊坡、王臣记、马志杰 检验员：闫耀耀 加工日期：2024.9.19 4、二次配线 符合图纸要求、线径大小符合载流量、颜色区分正确、整体美观 操作者：刘心莹、王雪松、王英信 检验员：闫耀耀 加工日期：2024.9.19 5、检验 例行检验、上电试验满足图纸控制功能 操作者：王乐 检验员：闫耀耀 加工日期：2024.9.20 抽4：产品名称：预装式变电站 规格型号：YB-12/0.4-1600 数量：1台 加工日期：2024.4.10-4.19 工序名称/要求：1、安装元器 核对型号、布局合理 操作者：王诗豪、王磊坡、王臣记、马志杰 检验员：闫耀耀 加工日期：2024.4.10 2、母排加工 符合图纸要求 操作者：张景路 检验员：闫耀耀 加工日期：2024.4.11 3、一次配线 线号正确、按图纸要求位置接线 操作者：王诗豪、王磊坡、王臣记、马志杰 检验员：闫耀耀 加工日期：2024.4.14 4、二次配线 符合图纸要求、线径大小符合载流量、颜色区分正确、整体美观 操作者：刘心莹、王雪松、王英信 检验员：闫耀耀 加工日期：2024.4.15 5、检验 例行检验、上电试验满足图纸控制功能 操作者：王乐 检验员：闫耀耀 加工日期：2024.4.19

3、成品/出厂放行：抽1：配电柜出厂检验报告 产品型号：GGD 出厂编号：2404011001 检验项目：1、一般检查：框架、镀层、母线（外观）、装配（外观、电气间隙及爬电距离）、二次配线；2、介电强度试验：带电部件与地之间、主电路各相之间、辅助电路与地之间、绝缘手柄与带电部件之间；3、机械各电气操作试验：机械各电气操作试验（手动操作试验、电气动作试验）；4、绝缘强度；5、保护电路连续性试验；6、标志：铭牌、标志。检验员：检01 校核：检02 检验日期：2024年4月25日 抽2：配电柜出厂检验报告 产品型号：MNS 出厂编号：2409045013 检验项目：1、一般检查：框架、镀层、母线（外观）、装配（外观、电气间隙及爬电距离）、二次配线；2、介电强度试验：带电部件与地之间、主电路各相之间、辅助电路与地之间、绝缘手柄与带电部件之间；3、机械各电气操作试验：机械各电气操作试验（手动操作试验、电气动作试验）；4、绝缘强度；5、保护电路连续性试验；6、标志：铭牌、标志。

检验员：检01 校核：检02 检验日期：2024年10月19日 抽3：配电箱出厂检验报告 产品型号：PZ 出厂编号：2411069001 检验项目：1、一般检查：框架、镀层、母线（外观）、装配（外观、电气间隙及爬电距离）、二次配线；2、介电强度试验：带电部件与地之间、主电路各相之间、辅助电路与地之间、绝缘手柄与带电部件之间；3、机械各电气操作试验：机械各电气操作试验（手动操作试验、电气动作试验）；4、绝缘强度；5、保护电路连续性试验；6、标志：铭牌、标志。检验员：检01 校核：检02 检验日期：2024年11月17日 抽4：高压开关柜出厂检验报告 产品型号：XGN66-12 出厂编号：2408032005 检验项目：1、一般检查：元件安装检查、紧固件连接检查、接地措施检查、母线和导线的选择检查、接线正确性检查、仪表、继电器元件试验、分、合闸检查、防误操作、一次回路带电间隙、与排列有关的结构检查、柜内清洁检查、铭牌及标志完整性检查、闭锁装置检查；2、五防联锁检查；3、耐压试验：主回路工频耐压、二次回路工频耐压；4、主回路电阻测量；5、通电操作试验。检验员：检01 校核：检02 检验日期：2024年8月27日 抽5：高压开关柜出厂检验报告 产品型号：KYN28-12 出厂编号：2408032001 检验项目：1、一般检查：元件安装检查、紧固件连接检查、接地措施检查、母线和导线的选择检查、接线正确性检查、仪表、继电器元件试验、分、合闸检查、防误操作、一次回路带电间隙、与排列有关的结构检查、柜内清洁检查、铭牌及标志完整性检查、闭锁装置检查；2、五防联锁检查；3、耐压试验：主回路



工频耐压、二次回路工频耐压；4、主回路电阻测量；5、通电操作试验。检验员：检 01 校核：检 02 检验日期：2024年8月27日 抽6：箱式变电站出厂试验报告 产品型号 YB-12/0.4-250 出厂编号：2409040001 检验项目：1、一般检查：外观检查、元件检查、装配质量、绝缘试验；2、绝缘试验：主回路上频耐压试验；3、辅助回路耐压试验：主频耐压；4、功能试验：开发设备和控制设备的操作、门的检查、绝缘挡板检查、变压器检查、仪器，仪表指示检查、接地线的连接检查、熔断器检查、联锁功能验证；5、接线正确性检查；6、清洁度检查；7、其他。检验员：检 01 校核：检 02 检验日期：2024年9月20日 抽7：箱式变电站出厂试验报告 产品型号 YB-12/0.4-1600 出厂编号：2409010001 检验项目：1、一般检查：外观检查、元件检查、装配质量、绝缘试验；2、绝缘试验：主回路上频耐压试验；3、辅助回路耐压试验：主频耐压；4、功能试验：开发设备和控制设备的操作、门的检查、绝缘挡板检查、变压器检查、仪器，仪表指示检查、接地线的连接检查、熔断器检查、联锁功能验证；5、接线正确性检查；6、清洁度检查；7、其他。检验员：检 01 校核：检 02 检验日期：2024年4月19日

4、产品型式试验 抽1：产品名称：低压抽出式开关柜 型号：MNS 报告编号：DG2024-ZW0257

试验依据标准：GB/T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备第2部分：成套电力开关和控制设备》

试验结论：合格 报告日期：2024年4月26日 检测机构：天津市产品质量监督检测技术研究院电工技术科学研究中心 机械工业仪用互感器及低压电器产品质量检测中心 抽2：产品名称：交流低压配电柜 型号：GGD 报告编号：DG2024-ZW0255 试验依据标准：GB/T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备第2部分：成套电力开关和控制设备》试验结论：合格 报告日期：2024年4月28日 检测机构：天津市产品质量监督检测技术研究院电工技术科学研究中心 机械工业仪用互感器及低压电器产品质量检测中心 抽3：产品名称：低压动力柜 型号：XL 报告编号：DG2024-ZW0256 试验依据标准：GB/T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备第2部分：成套电力开关和控制设备》试验结论：合格 报告日期：2024年4月25日 检测机构：天津市产品质量监督检测技术研究院电工技术科学研究中心 机械工业仪用互感器及低压电器产品质量检测中心 抽4：产品名称：高压/低压预装式变电站 型号：YB□-12/0.4-1600 报告编号：XG19072332 试验依据标准：GB/T17467-2010《高压/低压预装式变电站》试验结论：所检项目的检验结果符合标准及技术文件的规定，试品相应性能合格。报告日期：2019年8月27日 检测机构：国家高低压电器质量监督检验中心甘肃电器科学研究院 抽5：产品名称：铠装移开式交流金属封闭开关设备 型号：KYN28-12/1250-31.5 报告编号：XG19072331 试验依据标准：GB/T 3906-2006《3.6kV-40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》试验结论：所检项目的检验结果符合标准及技术文件的规定，试品相应性能合格。报告日期：2019年8月30日 检测机构：国家高低压电器质量监督检验中心甘肃电器科学研究院 抽6：产品名称：箱型固定式交流金属封闭开关设备 型号：XGNL 12/1250-31.5 报告编号：XG18011143 试验依据标准：GB/T 3906-2006《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》试验结论：所检项目的检验结果符合标准及技术文件的规定，试品相应性能合格。报告日期：2018年2月7日 检测机构：国家高低压电器质量监督检验中心甘肃电器科学研究院抽查上述产品均符合验收准则的要求，公司从事产品检验、测试和放行人员有经最高领导授权。无列外放行。

环境因素、危险源识别和评价：制定了《环境运行控制程序》、《应急预案》等，识别了生产活动中的环境因素，主要包括：安装元器件、配线、组装过程：电子配件消耗、配线下脚料废弃、不合格品处理；铭牌制作过程：打标机电能消耗、打标机噪声排放、不合格品废弃；日光灯照明、空调工作、风扇的使用



过程：电能消耗；工具的储存：工具的消耗，工具的废弃；维修间电器维护过程：灯管和灯泡的废弃，损坏零件和电线的废弃。评价后确定的重要环境因素包括：固废排放、火灾；

提供了《危险源辨识和风险评价控制程序》、《危险源识别及风险评价表》、《不可接受风险清单》，以上文件经审批发放。识别了生产活动中的危险源，主要包括：配线、元器件组装过程：漏电伤人、噪音排放、设备使用不当伤人、线路老化火灾、工作状态触碰、钻孔设备崩离、违规使用、配件随意摆放、尖锐废弃物、未穿防护服、未佩戴防护手套等；其他活动（设备保养、维修、电力检测、货物运输）：维修失误操作、未佩戴安全护具、指示牌丢失或未挂、货物装卸失误伤人、运输车辆车祸、厂区路面不平整、车间出现雨后积水、垃圾堆放过满、货物堆放不整齐、消防设备损坏等。经评价后确定的不可接受风险包括：机械伤害、触电、火灾。

针对重要环境因素和重大危险源分别制定了运行控制措施、保持了目标指标和方案、应急准备和响应措施、以及相应的管理制度等。针对重要环境因素和重大危险源分别制定了运行控制措施、保持了目标指标和方案、应急准备和响应措施、以及相应的管理制度等。

环境和职业健康安全运行策划和控制：

1、固体废弃物控制：现场产生固废主要是生产过程中产生的废边角料、废包装箱等。生产过程中产生的废边角料、废包装箱等统一交废品收购站进行处置。固废都得到了综合利用，未对环境造成较大影响。现场询问操作工王诗号、王雷坡等了解固废分类处置措施和环境污染危害。

2、噪声排放的控制：噪声主要是铜排加工机、切割机等设备产生的噪声。采取了消声、减震、隔声等措施。经常维护和保养设备，避免不良状态下运行。厂区布置合理，操作工陈天达等佩戴耳塞。因为噪声很小，对环境和员工影响较小。

4、废水：生产过程中无废水产生，生活废水经化粪池预处理后排入城市污水官网。

5、资源能源控制：项目在选料上均采用工业级别优级品，减少一些副产物生成，从而减少了污染物排放对区域环境的影响，有效减少了污染物的产生，同时减少水的用量。现场未见用电、用水不良情况。

6、消防安全控制：公司对消防安全要求进行落实并实施监督检查；消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，现场见“消防器材台账”以及消防设施位置示意图，车间(含仓库)配备有灭火器，灭火器材用于突发火情，严禁它用或随意变动位置；妥善保管，保险铅封不准随意去除，消防器材进行登记造册，并有按规定要求每月进行一次点检，应急物资储备齐全，并基本满足消防安全要求。现场有设置严禁烟火等安全警示标识，未发现车间、仓库消防器材有挤占、遮挡现象，同时要求每年至少组织一次消防应急演练，以提高员工消防安全突发紧急情况应对措施。

7、触电控制：生产部、车间负责安全用电的监督检查，检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，确保用电安全。防止因短路、超负荷、电弧或发热而引起的火灾事故，及时进行整改解决。现场发现车间配电箱/柜门有关闭，并有小心触电等安全标识，未发现明显安全用电隐患。

8、机械伤害控制：制定的《设备操作规程》有悬挂在相应的作业区域，现场发现车间生产设备部分有相应的防护装置，设备机械有防护措施；现场发现生产设备操作工操作工作娴熟，作业方法得当，作业过程中绝大多数有穿工作服、佩戴手套、安全帽等个人安全防护用品，且在上岗前有接受过相应的岗位技能培训。

9、预防人身伤害控制/职业病：上岗前对工人进行操作工艺、安全操作规程进行培训，特殊工种持证



上岗，现场询问车间多名操作人员，均有接收安全教育培训，上岗前并确保机械设备性能良好，防护措施得当，对设备故障和安全隐患及时排查，确保安全；个体防护：现场见操作工有依据岗位需要佩戴相应的劳保用品（口罩、手套、安全帽等），同时沟通公司有加强班组安全管理活动，定期教育来提高员工安全生产意识。与员工签订了劳动合同，部分上了社保，部分上了工伤保险。

10、相关方的控制：公司有对受其影响或能够施加影响的物料供方、服务方、合作方、外部相关人员等外部相关方施加环境和安全影响，减少对组织环境污染和事故的发生，厂区内不得乱丢垃圾、严禁烟火等标识。查见“施加影响的相关方一览表”和“环境/安全相关方告知书”，目前控制情况较好。

11、库房控制：库房分为材料区、成品区，并有按照产品检验合格区、不合格区分区存放。可回收的加工的边角料每天清理，并在专用场地集中堆放，集中一定数量按市场价卖给废旧物资回收单位，库房有配备灭火器等消防安全设施，现场发现消防设施良好。

12、交通事故的发生：服务人员外出登记，驾车出行等按照公司业务人员安全管理制度进行控制，包括人员意外险，驾驶员持证上岗，不横穿马路，日常进行安全教育，不乘坐黑出租、不违法驾驶和乘坐违法、违规车辆等。控制措施有效。

13、高温中暑：夏季高温中暑，主要是由于在高温的环境时间过长导致体内的脱水严重，就会引起代谢的紊乱引起中暑，严重者会引起死亡。避免高温的环境时间过长，定期给职工发放和服用淡盐水。有配置遮阳的设备，平时给职工熬制防暑降温的汤剂，如绿豆汤或者是金银花茶等。另外还配备一些可以防止中暑的药物，比如人丹或者是藿香正气水，预防性的喝一些。

14、其他：企业有从生命周期观点出发，并考虑提供产品和服务的运输、交付、使用及寿命结束后和最终处置相关的重大环境、安全影响的信息，产品交付和使用时有明确环境、安全要求（包括材料的环保要求、安全要求，产品使用、售后服务中的安全要求），以防止各类环境污染和安全事故等。

合规性义务：体系实施以来，办公室有组织对适用的法律法规遵循情况进行评价，查见 2024 年 4 月 10 日“合规性评价报告”，参加评审人员逐个对适用的法律法规适用条款及其他要求（包括公司员工、周边社区居民、地方政府、客户要求等）逐个进行评价，评价结论：本公司能够持续遵守适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚，也无员工职业病的发生。合规性评价结果有作为管理评审的重要输入。

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

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等；企业近期于 2024 年 11 月 8 日-9 日策划并实施了一次内审（QES 一并实施）；现场与郝欧洋和闫星星沟通，发现两位内审员对标准以及内审执行要求的理解不是很到位，对内审员能力提出质疑？对内审是否得到有效的实施和保持提出质疑？

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）近期于 2024 年 11 月 27 日实施了 1 次管理评审（Q/E/S 一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议；见管理评审改进计划和措施，见采取的措施和改进跟踪验证，验证结论为：有效；管理评审的输出及相关决定和措施的落实有效；通过查看和询问管理层，管理评审输入和输出与保留信息评审结果证据一致，无变化内容，管理



评审输入及输出内容完整、有效。过程有效。

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**：编制了《不合格输出控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品的处置方式包括：返工、返修、降级使用（仅指原材料和半成品）、报废（仅指原材料和半成品）、让步使用（仅指原材料和半成品）、放行（仅指原材料和半成品）、偏离许可（仅指原材料和半成品）、退货、调换。查见《不合格产品处置报告》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等。产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返修再检。并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**：企业提供的《不合格输出控制程序》规定了不合格（符合）和纠正措施的控制要求；内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对生产过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置，对日常工作中出现的不合格，及时进行整改。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) **投诉的接受和处理情况**：无

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）：

企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施（含办公场所、生产设备、监视或测量资源、交通和通讯等）、资金、技术和信息等，现有资源满足要求。本场所现有员工：25人，业务范围：高低压成套开关设备、高/低压预装式变电站的组装和服务（3C产品限有效证书范围内）；生产/经营地址：石家庄高新区泰山街南头东南300米；公司总占地面积约2000 m²，现场查看，厂区内有办公楼一座约500 m²，生产车间2座（含仓库）约1000 m²，受审核方办公室及车间干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪声等条件。办公室配备电脑，可以网络传递信息。生产设备包括：铜排加工机、移动式铜排加工机、电动扳手、手持电钻、手持角磨机、切割机、线号机等；试验设备有：接地电阻测试仪、耐电压测试仪、工频耐压试验装置、游标卡尺、绝缘电阻表、万用表、钳形表等。特种设备：无。现有基础设施配备基本充分。

2) 人员及能力、意识：

抽查关键人员（总经理王新刚、办公室郝欧洋、生产部王乐、质检部闫耀耀、供销部闫星星等）有QES要求及方针、目标的意识，各级人员有对其工作所涉及的环境因素、危险源的意识，有对其工作所涉及的环境影响的意识，以及体系运行对他们责任要求的意识，他们对管理体系有效性的贡献，包括对改进绩效的贡献。

3) 信息沟通：

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容，内外部交流/沟通方式，通过电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流；内外部信息交流/沟通内容：体系运行情况、管理目标及管理方案落实情况、绩效监视和测量情况、合格性评价结果、应对风险和机遇的措施、纠



正和预防措施等。

4) 文件化信息的管理:

体系文件, 策划的体系文件基本充分, 策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际, 成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 高低压成套开关设备、高/低压预装式变电站的组装和服务 (3C 产品限有效证书范围内)

E: 高低压成套开关设备、高/低压预装式变电站的组装和服务 (3C 产品限有效证书范围内) 所涉及场所的相关环境管理活动

O: 高低压成套开关设备、高/低压预装式变电站的组装和服务 (3C 产品限有效证书范围内) 所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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, 河北美辉科技有限公司的

☒ 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 ☐ 整改或 ☒ 提交纠正措施计划, 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: 郭增辉 邹淑萍



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。