

项目编号：10192-2024-Q 10124-2025-EO -2025

管理体系审核报告

(EO 第二阶段、Q 监督)



组织名称：河北思为电气科技有限公司

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）：潘琳

审核组员（签字）：鲍阳阳

报告日期：

2025 年 3 月 12 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：潘琳

组员：鲍阳阳



受审核方名称：河北思为电气科技有限公司

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	潘琳	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1304083 2024-N1EMS-1304083 2024-N1OHSMS-1304083 3	Q:19.09.02 E:19.09.02 O:19.09.02
2	鲍阳阳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1352727 2024-N1EMS-1352727 2024-N1OHSMS-1352727 7	Q:19.09.02 E:19.09.02 O:19.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王微微 卢峥	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：



中华人民共和国安全生产法
中华人民共和国产品质量法
中华人民共和国标准化法
中华人民共和国招标投标法
中华人民共和国民法典
中华人民共和国公司法
中华人民共和国消防法
中华人民共和国税法
中华人民共和国消费者权益保护法
中华人民共和国计量法
中华人民共和国环境保护法
中华人民共和国水土保持法（修订）
中华人民共和国环境噪声污染防治法
中华人民共和国防洪法
中华人民共和国大气污染防治法
中华人民共和国消防法
中华人民共和国安全生产法
中华人民共和国劳动合同法
中华人民共和国保险法
中华人民共和国未成年人保护法
中华人民共和国道路交通安全法
安全生产违法行为行政处罚办法
中华人民共和国特种设备安全法
中华人民共和国职业病防治法等

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：

CNCA-C11-01-2020 强制性产品认证实施规则

GB/T15576-2020 低压成套无功功率补偿装置

GB/T7251.3-2017 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

GB 3906-2020 3.6 kV~40.5 kV交流金属封闭开关设备和控制设备

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

GB-T2900.40-1985 电工名词术语电线电缆

GB/T2423.22-2012 环境试验第2部分：试验方法-温度变化

GB/T 2900.19-2022 电工术语 高电压试验技术和绝缘配合

GB7251.1-2013 低压成套开关设备和控制设备第1部分：总则

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：2025年03月11日 上午至2025年03月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：Q:自2024年3月21日至本次审核结束日。

EO:自2024年10月10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：低压成套开关设备的生产（资质范围内）



E：低压成套开关设备的生产（资质范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O：低压成套开关设备的生产（资质范围内）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：河北省邯郸市丛台区黄梁梦镇冯村中心街 3-1 号

办公地址：河北省邯郸市丛台区黄梁梦镇冯村中心街 3-1 号

经营地址：河北省邯郸市丛台区黄梁梦镇冯村中心街 3-1 号

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 2025-03-10 8:00:00 上午至 2025-03-10 12:00:00 下午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：

生产、办公现场环境、安全运行控制；环境因素、危险源的识别；内审、管理评审；合规性评价；

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 9.2.2

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：2025 年 4 月 12 日提交审核组长。

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 2026 年 3 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

产品的放行控制；监视和测量器具的校准；运行控制；合规性评价；内审、管理评审

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:

企业管理层对生产安全防范意识较为薄弱，EO 一阶段审核发现车间未配置灭火器，已经进行了整改。

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: 2019 年 12 月 3 日, EO 体系实施时间: 2024 年 10 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

按照认证范围企业提供的法律证明文件有:

营业执照（副本），统一社会信用代码 91130403MA0EDNYJ5X，现场查阅证件有效;

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 15 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:

策划了低压成套开关设备的生产流程;

原材料准备--安装元器件--配线--检验--成品

经识别需确认过程为: 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

●管理体系范围和过程的策划

现场与负责人沟通与查看管理手册，明确了管理体系范围和物理边界:

管理体系范围:

Q: 低压成套开关设备的生产（资质范围内）

E: 低压成套开关设备的生产（资质范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O: 低压成套开关设备的生产（资质范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

物理边界:

注册及经营地址: 河北省邯郸市丛台区黄粱梦镇冯村中心街 3-1 号

审核地址: 河北省邯郸市丛台区黄粱梦镇冯村中心街 3-1 号

不适用条款: 无

通过查验: 管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递;

2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

符合标准要求。

该企业于 2024 年进行了质量管理体系认证，今年进行质量体系的第一次监督审核，由于业务需要，企业申请了进行环境、职业健康安全管理体系认证，于 2024 年 10 月 10 日进行了三体系整合，发布实施了质量、环境和职业健康安全管理体系手册。



其中管理手册(含公司方针、目标、程序文件清单等),文件覆盖了组织的管理体系范围。企业文件还包括管理文件汇编、程序文件汇编、记录及适用的法律法规、产品标准等。文件覆盖了组织的管理体系范围,体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述,并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中,查看该公司的体系文件基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求和法律法规要求,体现了行业和企业特点,有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件与认证标准及法律法规要求基本相符合。

外包过程:计量器具校准、运输过程。

●管理方针和目标的策划

查见《管理手册》,明确了质量、环境、职业健康安全管理方针:

原质量体系方针:科技创新、科学管理、质量第一、顾客至上。

遵章守纪、持续改进、优质服务、满足市场。

三体系方针:

诚实守信、不断进取、持续改进、精品高效、遵纪守法、污染预防、

关爱生命、安全健康、杜绝事故、确保全员参与、消除降低风险。

管理方针进行了调整。

总经理证实,管理方针与企业的宗旨相适应、协调,随管理手册的发布宣传贯彻。

公司通过会议传达,沟通,让全体员工理解执行。通过相关方告知,可为相关方获取。

通过每年一次的管理评审评价,方针适宜。

查见管理手册中制定了公司的管理目标:

质量目标:

- 1、生产任务完成率 $\geq 98\%$;
- 2、生产产品一次性验收合格率 $\geq 98\%$;
- 3、顾客满意度 $\geq 90\%$;

环境管理目标:

- 1、固体废物分类处置率达到 100%
- 2、控制火灾发生为零 0

职业健康安全管理目标:

- 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

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 and 安全目标的实现,编制了《环境和职业健康安全目标管理方案》。

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。

●运行的策划

与张总沟通:

管理层对运行进行了策划。

1、确定产品和服务的要求:顾客和合同要求、设计开发控制程序、生产和服务过程控制程序等;

2、策划了产品和服务的流程:

策划了低压成套开关设备的生产流程;

原材料准备--安装元器件--配线--检验--成品

经识别需确认过程为:配线过程

3、确定过程和接收的接收准则;策划了环境和职业健康安全运行控制相关要求:安全管理制度、消防管理制度、相关方环境职业健康安全要求等;

4、策划和使用适宜的设备和过程环境:

公司主要生产设备:母排加工机、电线剥线机等



公司主要办公设施：电脑、打印机等；

监视和测量资源：接地电阻测试仪、耐电压测试仪、万用表、绝缘电阻表、游标卡尺等

配备所需人员：配备了专业的研发和技术人员，满足需要。

5、策划了过程控制的成文信息，包括：初稿、复核、方案、验收报告等

6、经识别，外包过程为：计量器具校准、产品运输；

●绩效的监视测量策划

组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

公司通过，管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。

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，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康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）

●产品和服务要求的确定

现场审核，李经理介绍了公司销售情况，公司主要通过投标方式进行销售工作。

提供了《合同台账》，台账记录了顾客名称、产品名称、规格型号、数量、签订日期、交货日期等信息。

抽查公司产品销售合同和中标通知书、协议等：

——抽合同签订日期为 2024 年 8 月 29 日；

需方：河北星程照明工程有限公司(以下简称“需方”)

供方：河北思为电气科技有限公司(以下简称“供方”)

采购内容：光控照明箱 SW-XZW

质量要求：所发产品严格按照标准、图纸及需方技术要求生产；

合同约定了具体规格型号要求，具体数量，质量与技术标准，保密责任，合同生效及争议解决方式等，合同有双方签字盖章。

——抽合同签订日期为 2024 年 7 月 19 日；

买方：华能东莞燃机热电有限责任公司

卖方：河北思为电气科技有限公司

项目名称：华能广东公司东莞热电公司 2024 年二期(2X498.48MW)工程检修电源箱、照明配电箱、通风配电箱及组合开关箱等设备

采购内容：检修电源箱、配电箱、开关箱等。

合同有客户具体规格型号要求，具体数量，交货期及交货方法，违约责任等，合同有双方签字盖章。

——抽合同签订日期为 2024 年 6 月 12 日；

买方(甲方)：国能宁夏灵武发电有限公司

卖方(乙方)：河北思为电气科技有限公司

项目名称：宁夏电力灵武公司 2024 年检修电源箱专项治理项目

采购内容：检修电源箱\FPX-80/2011-AX1-2、检修电源箱\LSF-JX160A/12、矿用本安型电源箱\DXH12.5、三防检修电源箱\LHDPX-250A、交联电力电缆\ZCN-YJV\0.6/1kV\4X35mm²、交联电力电缆\ZB-YJY23\0.6/1kV\3x150+1x70mm²

合同约定了具体规格型号要求，具体数量，质保期，交货时间，地点，验收标准，违约责任等事项，合同有双方签字盖章。

——抽合同签订日期为 2024 年 12 月 18 日；

买方：华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司

卖方：河北思为电气科技有限公司



采购内容：配电屏、柜、箱\配电柜\CDJXF11800*600*300\316、低压开关柜\XL-21\600*400*200\400VAC

质量要求：所发产品严格按照标准、图纸及需方技术要求生产；

合同约定了具体规格型号要求，具体数量，质量与技术标准，保密责任，合同生效及争议解决方式等，合同有双方签字盖章。

另抽其他日期、其他规格的产品的销售合同 2 份，合同、订单等均明确了交货质量和技术要求、交货期限、价格、明细等。

销售合同覆盖认证范围。

上述合同均保存完好，符合要求。

●外部提供的过程、产品和服务的控制

查企业编制有《采购管理制度》，为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

目前公司采购主要包括：

一是生产过程所需主要材料：断路器、隔离开关、热继电器等、电能表、绝缘导线、绝缘子、母线框等

二是外包方：产品运输。

提供了《合格供方名录》（包括外包方），记录了供应商、产品名称等信息。

编制：李亮，审批：张莹，日期：2025.2.10

供方名称	产品名称
石家庄市众业达电气自动化有限公司	断路器、隔离开关、热继电器等
德力西集团仪器仪表有限公司	电能表
浙江正泰电缆有限公司	绝缘导线
海坦机电科技有限公司	绝缘子、母线框
天津市江涛工贸有限公司	铜排
天津市博众电器有限公司	壳体
一高电力科技集团有限公司	壳体
浙江宗意电气有限公司	密封接头
河北三州物流有限公司	产品运输

天津市产品质量监督检测技术研究院检测技术研究中心 计量器具的校准

。。。。。

制定了合格供应商评价准则：产品质量保证能力、供货能力、等方面进行评价。

提供有《供方评价表》

1) 抽：产品：电能表 供货商：德力西集团仪器仪表有限公司，分别对其质量、服务、价格及交货期等方面等进行了评审

评审结论：同意保持合格供方 评审日期：2025 年 2 月 10 日 评审人：李亮、韩鹏、刘通达。

2) 抽：产品：绝缘导线 供货商：浙江正泰电缆有限公司，分别对其质量、服务、价格及交货期等方面等进行了评审

评审结论：同意保持合格供方 评审日期：2025 年 2 月 10 日 评审人：李亮、韩鹏、刘通达。

抽产品运输外包方（河北三州物流有限公司）的评价，主要评价内容：运输能力、交货及时性、价格、车辆状况、服务情况等

评审结论：同意保持合格供方 评审日期：2025 年 2 月 10 日 评审人：李亮、韩鹏、刘通达

抽计量器具检测外包方-“天津市产品质量监督检测技术研究院检测技术研究中心”的评价，主要评价内容：服务能力、检测能力等

评审结论：同意保持合格供方 评审日期：2025 年 2 月 10 日 评审人：李亮、韩鹏、刘通达

经与赵经理沟通，对供货商及外包方的控制主要是签订合同、材料进厂验收、付款等方式进行控制。

依据销售合同所需的原材料数量、规格等信息与外部供方沟通，依据生产消耗情况及采购材料的价格等进



行采购控制，主要通过签订采购合同或下发采购订单。

提供了采购合同，查见其材料采购合同，均对采购相关信息进行了合同规定。

经与李经理沟通，采购的产品进厂验收后，分区存放。

查采购产品的特殊要求

查在供方现场实施验收情况：各种原材料采购控制，均进厂验收。验收方法；外观尺寸、数量、规格型号、供应商是否一致、供方检验报告等；

原料进厂后，生产部进行验收。

对供方控制和绩效监视方法；合格供应商分级及市场行情价格付款控制。

外部供方所提供的过程、产品和服务受控。

●产品服务设计和开发

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发工作。

生产部配备了专业的技术人员，查韩鹏等人，均有 5 年以上的工作经验，对机加工行业等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

韩经理介绍自公司成立以来，公司所生产的产品均为公司成立之初所研发，当时已经设计了产品作业指导书包括原材料检验规程、成品检验规程以及过程检验作业指导书等工艺文件，当前生产按照相关标准等进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照行业标准或企业自控标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对图纸、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。

为保证体系的完整性，以及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将不断发生变化，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，因此保留了 8.3 条款。

同时韩经理介绍，公司生产部团队，对生产设备和生产工艺进行改进，旨在提高工作效率，提升产品生产自动化控制及节能降耗。公司体系运行以来，公司暂无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更。

经查符合要求。

●生产过程控制、放行控制

根据企业的产品结构、生产工艺等特点，企业编制了《生产过程控制程序》《配线作业指导书》对企业的生产过程进行控制；

企业提供的资料显示生产过程程序：供销部、生产部、质检部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部、质检部传递交货通知，生产部、质检部根据通知的内容，受控条件：得到图纸、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。

根据订货要求，下达任务书。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，通知供销部发货。

根据订货要求，生产部下达生产计划，包括产品名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间

产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议、客供设计图纸进行生产，加工过程中参考：

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

GB/T 7251.3-2017 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）

等标准相关内容进行生产。

提供有《设备台账》《设备检修计划》《设备日常保养记录表》等，对生产设备有计划实施了管理，保障生产有序进行。

生产设备有：母排加工机、电线剥线机等设备。满足生产需求

提供有《监视测量设备检定记录表》，内容包括设备名称、规格型号、检定时间、有效期、检定证书编号等。

检测设备主要有：接地电阻测试仪、耐电压测试仪、万用表、绝缘电阻表、游标卡尺等，满



足检验需求；

生产过程：

●生产过程控制：现场观察、交流沟通、查看资料

——综合配电箱的生产控制：

韩经理现场介绍，综合配电箱的工艺流程主要是：原材料准备--安装元器件--配线--检验--成品

提供有产品工艺规程、配线作业指导书，

抽综合配电箱，规格型号：SW-XZW（160A），编制人：刘如永，审批：韩鹏

时间：2024.6.25

抽动力柜，规格型号：SW-XL（250A），编制人：刘如永，审批：韩鹏

时间：2024.6.25

包含母排加工、端子压接、配线要求、总装配等工艺要求。

现场查看，正在安装综合配电箱，使用的工具为电动扳手。

与操作员工其交流，对工序较清楚，严格按图纸要求进行加工、本工序加工完待过程质检人员检验合格转入下一道工序等。

现场查看员工操作，经询问电工均有特种作业人员证书，见 7.2 条款审核记录。

现场记录有：《生产过程检验记录》、《产品例行检验记录》等

巡视车间生产现场：

正在组装综合配电箱，规格型号：SW-XZW 250A 任务数量：20

组装现场有领料清单、电气元件布置图、布线操作指导书等

员工使用电动螺丝刀将各个电气原件固定于电控箱内，操作依据元件布置图、布线作业指导书。

现场有工序检验记录，每完成一道工序，均有检验员进行检验、签字。

1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定。

2、生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

3、车间现场张贴有各工序安全操作规程，包括装母排加工安全操作规程、电线剥线机安全操作规程、耐电压测试仪、接地电阻测试仪全操作规程等，符合要求。

3、韩经理经理介绍：每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

质量手册规定了需确认过程识别的要求，该产品生产环节特殊过程：配线过程。

--查配线过程确认：对设备、人员、原材料及工艺图纸进行了确认，过程编制了作业指导书，经确认符合要求。确认时间：2024.8.29.

人员，经过培训合格后上岗，均有 5 年以上工作经验。

——查生产过程检验记录 1

产品名称	综合配电箱	型号规格	SW-XZW 250A	
生产批次	20240701	生产数量	25	
序号	检验项目	检验要求	检验结果	日期
1	安全件一致性核对	在生产前，应对每台产品所配置的安全件的型号规格及供方与试验报告描述进行核对，相一致的保留待用。	合格	2024.7.8
2	接排工序质量检查	1、母排加工质量：母排表面涂层应均匀、无流痕，母排弯曲处不得有裂纹及大于 1mm 的皱纹，母排表面应无起皮、锤痕、凹坑、毛刺等；	合格	2024.7.9



		2、母排安装质量：母排的搭 接面与搭接 螺栓的规格、数量、 位置分布应符合规定，搭接螺栓 必须拧紧，母线之间及与电器端 子的连接应平整。	合格	2024.7.9
3	电器元件装 配质量检查	1、所用的元器件型号、规格、 数量应符合图样要求；	合格	2024.7.10
		2、元器件的安装应符合工艺 要求；	合格	2024.7.10
		3、面板上指示灯、按钮、仪 表均应横平竖直；	合格	2024.7.10
		4、元器件安装应牢靠、位置 应正确，安装方法应符合元器件 生产厂的安装要求；	合格	2024.7.10
		5、电器元件和功能单元中带 电部件电气间隙和爬电距离应符 合要求。	合格	2024.7.10
4	接线工序 质量检查	1、导线连接应牢靠；	合格	2024.7.11
		2、绝缘导线穿越金属构件时 应有保护导线不受损伤措施；	合格	2024.7.11
		3、在可移动的地方,必须留 有长度富裕量；	合格	2024.7.11
		4、接地保护在连接框架、面 板等涂覆件时，必须采用刮漆垫 圈，并拧紧紧固件。	合格	2024.7.11
5	铭牌、标 牌、接地	1、名牌、标牌内容正确、完 整、清晰；	合格	2024.7.12
		2、接地可靠、符号清晰、接 地表面无油漆、锈蚀。	合格	2024.7.12
检验员		刘通达		

——查生产过程检验记录 2

产品名称	动力柜	型号规格	SW-XL 400A	
生产批次	20240501	生产数量	5	
序号	检验项目	检验要求	检验结果	日期
1	安全件 一致性核对	在生产前，应对每台产品所配置 的安全件的型号规格及供方与试 验报告描述进行核对，相一致的 保留待用。	合格	2024.5.29
2	接排工序 质量检查	1、母排加工质量：母排表面 涂层应均匀、无流痕，母排弯曲 处不得有裂纹及大于 1mm 的皱	合格	2024.5.29



		纹，母排表面应无起皮、锤痕、凹坑、毛刺等；		
		2、母排安装质量：母排的搭接面与搭接螺栓的规格、数量、位置分布应符合规定，搭接螺栓必须拧紧，母线之间及与电器端子的连接应平整。	合格	2024.5.29
3	电器元件装配质量检查	1、所用的元器件型号、规格、数量应符合图样要求；	合格	2024.5.30
		2、元器件的安装应符合工艺要求；	合格	2024.5.30
		3、面板上指示灯、按钮、仪表均应横平竖直；	合格	2024.5.30
		4、元器件安装应牢靠、位置应正确，安装方法应符合元器件生产厂的安装要求；	合格	2024.5.30
		5、电器元件和功能单元中带电部件电气间隙和爬电距离应符合要求。	合格	2024.5.30
4	接线工序质量检查	1、导线连接应牢靠；	合格	2024.5.31
		2、绝缘导线穿越金属构件时应有保护导线不受损伤措施；	合格	2024.5.31
		3、在可移动的地方,必须留有长度富裕量；	合格	2024.5.31
		4、接地保护在连接框架、面板等涂覆件时，必须采用刮漆垫圈，并拧紧紧固件。	合格	2024.5.31
5	铭牌、标牌、接地	1、名牌、标牌内容正确、完整、清晰；	合格	2024.6.1
		2、接地可靠、符号清晰、接地表面无油漆、锈蚀。	合格	2024.6.1
检验员		刘通达		

另查其他综合配电箱、动力柜等产品检验记录表，均符合生产控制要求。

以上过程根据图纸和客户技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料；进行产品质量控制。质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包修。

目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。

生产过程控制符合要求。

●运行控制

企业执行《环境管理控制程序》《职业健康控制程序》等文件。

从生命周期考虑：自日常办公活动、采购活动相关方活动等方面进行了考虑。

查看运行控制情况：

废水排放：主要是清洁和生活污水，用于厂区清洁直接泼洒路面，无外排；

水电消耗：日常办公注意节水节电，不浪费；



固废控制：提供了《一般废弃物处置记录》，办公过程产生的固废（废弃打印纸、废弃包装、废弃纸箱、废弃报纸）按办公室要求放到指定地点，定期进行了变卖，提供了《危险废弃物处置记录》办公室废弃灯管、旧硒鼓、旧电池等交由厂家回收。

触电控制：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，电工定期检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。

火灾控制：办公区配备了灭火器，经查均在有效压力范围内。提供了《消防安全检查记录表》，各部门负责人每月对消防器材进行一次全面检查。

废气排放：办公过程不产生粉尘排放。

汽车尾气：使用高标号燃油降低汽车尾气有害气体的排放，定期对车辆进行检定，避免事故、尾气达标排放等。

交通事故控制：教育员工遵守交通规则，不酒驾、醉驾、毒驾、疲劳驾驶，目前未发生过该类伤害。

相关方施加影响：办公室负责对相关方施加环境、安全影响，对供方、客户、来访人员，以邮件、传真、现场告知进行了相关方告知的发放。

定期为员工发放劳保用品，提供了《劳保用品发放台账》，办公室为员工发放手套、口罩、肥皂、工作服等，有发放数量及领用人员。

提供《安全、环境检查记录表》，企业每月进行安全检查，检查项目包括：办公电器线路安全、办公场所安全性、办公环境、办公区域绿化、厂区绿化、垃圾分类处理、办公物品整理、安全教育、现场消防等，

检查结果：控制良好。查验人：余晗

提供环境安全投入费用支出清单：

安全培训学习：500 元

车辆费用（保险、保养费用）：12460

消防设施：1000 元

劳保物品：610 元

紧急救护用品：500 元

员工保险：12000 元

工人体检：2000 元

各类安全标识：300 元

财务均进行了统计；投入费用基本满足环境、安全运行控制。

查看办公区域现场：无噪声排放源和粉尘排放源。固废排放控制：主要为废纸张、废报纸等，均定期变卖，无乱排放现象；对于废硒鼓墨盒，均由供应商回收，垃圾无乱排放现象。卫生间废水排入旱厕，定期清掏；

能源消耗：仅照明用电和办公设备用电，照明采用日光灯，节能，设备不使用时关机，无浪费现象。火灾控制：配备了灭火器，在有效压力范围内。触电管理：办公设备电源无裸露、能有效管理和控制。

●环境因素、危险源的识别与评价

执行公司《环境因素识别、评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价控制程序》

生产部为主控部门负责企业环境因素、危险源的汇总、评定、登记和更新。总经理负责审批重要环境因素和重大风险源。

生产部组织各部门对办公活动及业务过程中的环境因素和危险源进行了识别。结合生命周期观点，从原材料的采购、产品的加工制造、产品运输、产品分配以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括外包方、相关方影响等，各部门参与识别评价。

提供有《环境因素识别评价表》，办公室识别出的环境因素主要有：办公过程电能消耗、水消耗、旧日光灯管的废弃、生活污水排放、火灾隐患等

提供有《重要环境因素清单》，评价出办公室重要环境因素：固废排放；潜在火灾等

评价基本准确。

提供有《危险源识别评价表》，办公室识别出危险源主要有：火灾、触电、交通事故、机械伤害、物体打击等；

提供有《不可接受风险清单》评价出不可接受风险：触电、火灾，评价基本准确。



根据识别出的环境因素和危险源，制定了管理方案，日常措施措施，隐患排查制度等进行管控。

●合规义务、合规性评价

根据《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》要求，办公室负责收集环境和职业健康安全方面适用的法律法规，并定期查询，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。提供《安全法律法规清单》《环境管理法律法规和其他要求清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：中华人民共和国消防法、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、国家危险废物名录、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌劳动范围的规定、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法。。。。。

基本全面。

抽查中华人民共和国妇女权益保障法，发布：中华人民共和国主席令 最新实施日期：2023-1-1；

抽查河北省固体废物污染环境防治条例 发布：河北省第十三届人民代表大会常务委员会第三十三次会议最新实施日：2022-12-1；

办公室定期进行网络查询并及时更新，法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

执行公司《合规性评价控制程序》。

环境合规性评价结论：企业在管理活动和生产活动中涉及到的各项环境因素得到了较为有效的控制，达到了管理目标/指标的规定，符合国家、行业、地方有关环境的法律法规和客户及供应商有关环境保护的各项要求，体系运行以来，我公司未发生环境违法事故，未受到相关不良投诉。公司在环境方面是合规的。

职业健康安全合规性评价结论：总体来说，我公司职业健康安全管理合规。

评价人：余晗、韩鹏 审核人：张莹 日期：2025年1月10日

符合要求。

●应急响应与准备

查策划有《应急准备和响应管理控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电等，编制有火灾事故、触电伤害应急预案。

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、防暑降温药品等；

——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、急救知识等的常识和能力的培训

办公室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年12月18日；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；

另查有触电事故应急演练，演练时间：2024年12月20日；记录完整，符合要求。

办公室主任介绍未发生环境、安全紧急情况 and 事故。

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

企业制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

提供了《内部审核实施计划》，包括了审核目的，范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。

内审时间：2025年1月14-15日。

依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，管理手册和体系其他文件。

计划由总经理批准后实施。



公司按计划实施了内审。

内审组成员：审核组长：组长 A：刘通达 组员 B：余晗。查看内审员进行了相关内审培训，保留了培训记录，培训了相关内审程序，内审技巧等内容，经考核合格上岗。

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供内部审核检查表。依据内审计划实施了内审，查看无条款遗漏。

查见《不符合项报告》，本次内审开具不符合 1 项，分布在生产部 GB/T19001-2016 标准的 7.1.3 条款，已整改并验收合格。查看有不符培训记录等相关整改证据。

提供《内部审核报告》，对本次内审进行了总结，得出内审结论：本公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准公司一体化管理体系文件、和相关法律法规的要求。一体化管理体系运行有效。

现场审核，同内审组长刘通达沟通，对标准未完全掌握，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的，对内审策划、输入输出要求未完全掌握，开具不符合。下次审核关注内审的深入。

●企业策划编制了《管理评审控制程序》，经文审符合要求。查文件规定每年至少进行一次管理评审，总经理主持。

1、查《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。 编制：余晗 批准：张莹 日期： 2025 年 1 月 20 日

2、实际执行：企业于 2025 年 1 月 25 日在公司会议室召开了管理评审。

参加人员：总经理、管理者代表及各部门负责人

提供了管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报、管理者代表做的体系运行总结报告。汇报涵盖输入要求的内容。

现场询问刘通达等人，均参加了管理评审会议。

查《管理评审报告》，评审结论：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。

改进方向：1.保障安全生产方面：加强安全意识教育，定期开展安全知识培训,提高员工的安全意识，做好设备维护管理，定期检查设备是否存在故障或潜在危险,及时修理或更换，加强设备维护管理,确保设备处于良好状态，对现场定期检查发现问题及时处理。

2.生产劳动力方面：结合市场的规模与发展，做好企业劳动力的储备和人员能力的培训，进一步加强对生产劳动力资源的配备和储备，把人力资源和生产力相结合，新员工入职培训，能力、意识的培训，制度流程的培训，关键控制点的培训，质量意识、安全意识、环保意识的培训等，实现培训要有效果、达到全面提升整体素质的目的。

针对管理评审提出的改进意见，制定了改进措施，措施实施中，下次审核进行验证。

经查，符合要求。

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

执行《不合格输出控制程序》，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。

查企业车间贴了不合格品控制流程图。

原材料、半成品、成品--标识--隔离--验证--原因分析--不合格评审--处置方式（让步、返工、报废）--纠正预防措施

现场沟通，质检部负责人能说不合格处置流程，在产品进货检验中出现的不合格视情况进行让步接收或可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行返工、维修、换货或退货处理。

经查，企业编制了废料处理记录和不合格评审单。刘经理介绍，目前员工均为熟练工，近半年来未出现不



合格。

交付后使用过程中出现的质量问题，依据合同售后服务要求提供零部件的更换、维修服务。

经查，符合要求。

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采取纠正及纠正措施，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。

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）:

受审核方河北思为电气科技有限公司成立于 2019 年 12 月 3 日，注册资本 660 万元人民币，

注册地址：河北省邯郸市丛台区黄粱梦镇冯村中心街 3-1 号；

生产经营地址：河北省邯郸市丛台区黄粱梦镇冯村中心街 3-1 号。

现场审核，企业租赁厂房，提供有租赁协议，出租方：邯郸市美景钢结构安装有限公司，承租方：河北思为电气科技有限公司，租赁车间和办公室，整体占地面积约 300 平，车间内建有办公室、杂货间，面积约 30 平，车间面积 270 平，库房位于车间内。

提供有设备清单，主要生产设备：母排加工机、电线剥线机等，设备满足生产需要。

提供工量具台账，主要检测设备：接地电阻测试仪、耐电压测试仪、万用表、绝缘电阻表、游标卡尺等；满足检验需要。

办公主要设备：电脑、办公软件、打印机、办公桌椅等办公设施；网络正常；

特种设备：无。

消防设施：配有干粉灭火器，有效期内。

设备管理基本符合要求。

2) 人员及能力、意识:

企业通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量、环境与职业健康安全管理的意识，并胜任其工作岗位。使员工满足所从事的质量、环境、职业健康安全管理工作对能力的要求。

提供《岗位任职要求》，对总经理、管理者代表、办公室、供销部、生产部等工作能力权限与内容和能力要求等作出了规定。

办公室主任对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。

查有“2024 年培训计划”目前已按计划实施完成。

查有“2025 年度培训计划”，编制/日期：余晗 2024.1.5，审批/日期：张莹 2024.1.5

查《2025 年度培训计划》，内容涵盖：标准宣贯培训、内审员培训、环境、安全法律法规和其他要求培训、公司管理制度、销售规范、《安全生产法》培训等

——抽《培训记录表》

培训人员：咨询老师 培训内容：标准宣贯培训

参加人员：余晗、李亮、刘通达、韩鹏、张莹

培训日期：2024 年 10 月 15 日

培训有效性评价：经提问，参加培训人员均合格。

——培训人员：刘通达 培训内容：内审员培训

参加人员：刘通达 余晗



培训日期：2025 年 1 月 10 日

培训有效性评价：参加培训人员经提问合格。

——培训人员：张莹

抽培训内容：内审员培训；培训内容包括：环境、安全法律法规和其他要求培训

参加培训人员：余晗、李亮、刘通达、韩鹏、张莹

培训有效性评价：参加培训人员经提问合格。

特种作业人员：

电工：姓名：刘如永，证号：T370923198610272518；有效期 2019 年 11 月 22 日至 2025 年 11 月 21 日；

电工：姓名：郭东屹，证号：T130406197307140317；有效期 2020 年 12 月 7 日至 2026 年 12 月 6 日；

目前公司人员比较稳定，人力资源控制基本满足要求。

主要通过培训提高岗位作业水平及质量和环境、安全意识，明确各岗位要求，自身工作对环境、安全目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高环境绩效，不符合质量管理体系要求的后果等。

现场询问办公室人员，清楚与其相关的管理风险。

3) 信息沟通：

企业制定了《信息交流控制程序》，内容符合标准要求：

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。职业健康员工代表是反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益。办公室是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流。办公室负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流。各部门收集到有关环境方面的信息，包括法律法规等，及时向办公室反馈。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

经交流，公司各部门之间、岗位之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信、申请、传真、相关网站等方式，以便将质量、企业环境、职业健康安全相关信息进行外部交流与沟通。

现场审核，与总经理张莹面谈：与其交流和沟通获知熟悉安全生产法、污染环境防治法等的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

与负责监视员工健康人员刘通达交谈：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促为员工订制和发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与员工代表就如何参与职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

与安全事务代表韩鹏沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生，员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。

对其控制基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等，基本符合标准控制要求。

企业策划的体系文件主要包括：

1、管理手册 SW/SC-2024 B/0 版，2024 年 10 月 10 日发布实施（含质量方针及目标）

2、程序文件 SW/CX-2024 B/0 版，含 25 个程序，2024 年 10 月 10 日发布实施



3.支持性文件汇编，包括：质量目标分解考核办法、岗位任职要求、公司管理制度等文件。

4. 体系运行所需要的记录，提供有记录清单。

查见《受控文件清单》，登录有手册、程序、三级文件、作业指导书、检验规范、管理制度、法律法规及相关产品标准规范。包含了管理体系要求的成文信息，文件规定基本符合公司实际，满足标准要求。

查文件发放情况：

提供了《文件发放与回收记录表》录有管理手册、程序、支持性文件汇编等文件。显示文件发放均有文件名称、文件编号、收文部门，分发号等。

查外来文件管理：

公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。由办公室负责通过到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买，并对外来文件的识别、跟踪、控制。

查到：《环境法律法规清单》《法律法规和其他要求清单（职业健康安全）》，收集了企业适用的环境和职业健康安全法律法规及执行标准，外来文件管理符合要求。

查作废文件控制：根据文审要求修订了管理手册，采取换页的方式，其他文件均未更改，今后对发生文件的更改、作废、销毁，将按相关规定执行。

现场查看公司办公室文件管理情况，通过纸张、电子版形式文件化，文件名称、编号、内容等字迹清晰，标识易于识别、检索、可追溯，纸质文件存放在文件柜中，防水防潮，储存环境适宜。

查到了《记录清单》，管理体系记录，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；《记录清单》，内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。

现场查阅了记录：《目标、指标管理方案》、《管理评审报告》、《应急预案演练记录表》等管理体系运行记录，记录比较完整，内容规范全面，字迹清楚，有填表人、检查人等信息，易于检索，符合要求。

现场察看记录存放处：各类记录分类存放，部门用记录由相关部门保管，置于文件夹或档案盒（袋）内，统一放置于文件资料柜中，干燥、通风、容易查询，记录保存方式和地点基本可以满足受审核方现有的体系运行需求。

总体来说，公司文件化信息控制基本有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：低压成套开关设备的生产（资质范围内）

E：低压成套开关设备的生产（资质范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O：低压成套开关设备的生产（资质范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、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：2024年10月10日进行了 QEO 三体系融合

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:新收集了环境、职业健康安全方面的法律法规

7) 外部环境:无变更

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：



Q：低压成套开关设备的生产（资质范围内）

E：低压成套开关设备的生产（资质范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O：低压成套开关设备的生产（资质范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

9) 联系方式:无变更

六、上次审核（Q）中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次 Q 体系审核发现不符合项（办公室 7.2 生产部 8.5.2），相关责任部门对其进行了原因分析，制定并采取了纠正及纠正措施，纠正措施有效。

七、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。



八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 河北思为电气科技有限公司的

☒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:

☐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, Q 保持认证注册 EO 推荐认证注册

☐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:潘琳 鲍阳阳



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。