

项目编号：10187-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：中景和瑞有限公司

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）：周文廷，杨园

报告日期：2025年3月6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：周文廷、杨园



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 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4022240 2022-N1EMS-4022240 2023-N1OHSMS-4022240	Q:19.03.00,19.04.00,19.11.03,29.10.07, 29.12.00 E:19.03.00,19.04.00,19.11.03,29.10.07, 29.12.00 O:19.03.00,19.04.00,19.11.03,29.10.07, 29.12.00
B	周文廷	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2244880 2024-N1EMS-2244880 2022-N1OHSMS-1244880	Q:19.11.03,29.10.07,29.12.00 E:19.11.03,29.10.07,29.12.00 O:19.11.03,29.10.07,29.12.00
C	杨园	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-2215052 2025-N1EMS-2215052 2025-N1OHSMS-2215052	Q:29.10.07,29.12.00 E:29.10.07,29.12.00 O:29.10.07,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王浩楠、王泽辉、彭兰	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: 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、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法

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: 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)、GB/T 15576-2020低压成套无功功率补偿装置、成套电力开关和控制设备、GB/T 20641-2014低压成套开关设备和控制设备 空壳体的一般要求、GB/T 7251.1-2023低压成套开关设备和控制设备 第1部分: 总则、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/T28181-2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》、GB 20815-2006《视频安防监控数字录像设备》、GB 8898 - 2011《音频、视频及类似电子设备 安全要求》、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 27632-2011《大气污染物综合排放标准》、DB13/2322-2016《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》

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06日 上午至2025年03月06日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自年月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: 电能计量箱的生产(CCC产品限自我声明范围内); 数字视频监控系统的生产, 配电开关控制设备、输变配电监测控制设备的销售

E: 电能计量箱的生产(CCC产品限自我声明范围内); 数字视频监控系统的生产, 配电开关控制设备、输变配电监测控制设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电能计量箱的生产(CCC产品限自我声明范围内); 数字视频监控系统的生产, 配电开关控制设备、输变配电监测控制设备的销售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：北京市大兴区礼贤镇元平北路1号自贸试验区大兴机场片区自贸创新服务中心一层0480号

办公地址：河北省保定市博野县博野镇大营村博程路东

经营地址：河北省保定市博野县博野镇大营村博程路东

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：生产技术部 EO6.1.2

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5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2026年3月21日前。

2) 下次审核时应重点关注：

环境因素、危险源识别评价及运行控制；法律法规的更新；生产和服务过程的控制；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：

企业质量、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，重要环境因素和不可接受风险能有效予以控制，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:

公司获证主要用于投标, 对三体系标准的理解和应用欠缺。

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

公司管理层以公司的质量/环境/职业健康安全方针为框架, 结合公司的实际运营情况, 制定公司的质量/环境/职业健康安全目标, 为确保实现管理目标, 公司经过了策划, 并编制了《目标考核记录》。

《管理体系手册》中明确了公司的管理目标:

1.质量目标:

生产任务完成率≥98%;

生产产品一次性验收合格率≥98%;

产品销售合格率 100%

顾客满意度≥90%;

处理顾客反馈信息率和售后服务 100%。

2.环境目标

固体废物分类处置率达到 100%

控制火灾发生为零;

3.职业健康安全目标

人员伤亡事故为零

火灾发生率为零

现场提供有《目标考核记录》, 每季度进行一次目标考核, 从提供的目标考核结果来看, 目标已基本实现。总经理介绍, 管理目标适时更新, 目前目标适时良好, 未变更。

为确保环境和安全目标的实现, 编制了《环境目标指标管理方案》、《职业健康安全目标指标管理方案》。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。

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

供销部主要负责公司销售, 周经理介绍, 公司主要通过投标和签订合同方式进行销售。

查产品销售合同

——合同编号:ZJHR20241211

设备材料名称:电能计量箱

甲方:辽宁仟宇电力科技有限公司

乙方:中景和瑞有限公司

签订日期:2024年12月11日

签订地点:辽宁省·丹东市

货物名称	型号规格	单位	数量
电能计量箱	单相, 1, PC/ABS,SXD2	台	500



数字视频监控系统 48v16 台 10

交货日期: 30 日内

产品标准: 国家标准, 合同另有付款方式, 质保期限, 交货方式等内容, 合同有双方签字盖章。

——合同编号:ZJHR20250112

设备材料名称:电能计量箱

甲方:天津宇洋伟业科技发展有限公司

乙方:中景和瑞有限公司

签订日期:2025 年 1 月 12 日

签订地点:北京市·大兴区

货物名称	型号规格	单位	数量
高压开关柜	KYN28-12	台	100
配电箱	PZ20	台	100
智能配电测控仪表	PM20	台	200
电流电压在线测试仪	/	台	5
配电变压器监测终端	TTU	台	10

交货日期: 30 日内

产品标准: 国家标准, 合同另有付款方式, 质保期限, 交货方式等内容, 合同有双方签字盖章。

经查, 企业销售合同所销售产品覆盖了认证范围, 合同有双方签字盖章。

外部提供的过程、产品和服务的控制

供销部对外部供方进行评价并建立《合格供方名录》, 根据销售合同制定采购计划, 生产技术部负责采购物资的进货检验。供销部负责监督产品的外部供方的环境行为, 负责与可能产生重要环境因素和危险源的物资外部供方签订环保和职业健康安全协议。

查见《2024 年度合格供方名录》, 新增供方如下:

供方名称	提供产品
龙跃电力器材制造有限公司	壳体
天津加美特电气有限公司	开关
定州德力西机电设备有限公司	开关
中胜线缆有限公司	电线、连接线
河北鹏润线缆制造有限公司	电线、连接线
瑞天线缆有限公司	电线、连接线
深圳市宏力捷电子有限公司	控制板
苏州厚如电子科技有限公司	面板
江苏恒实远创电子科技有限公司	模块电源
兰和科技(深圳)有限公司	元器件
深圳市集成蓝彩电子有限公司	元器件
深圳市英贝迪电子有限公司	主板
深圳市立创电子商务有限公司	控制板、元器件
河北为信电子科技股份有限公司	采集器、显示仪软件
深圳市新力川电气有限公司	电机、驱动器、电源线、编码器

对以上供方进行了评价, 提供了《供方评定记录表》, 评审日期为 2024.9.15



经查，对以上供方进行了评价；

抽新增供方河北为信电子科技股份有限公司、深圳市宏力捷电子有限公司等的评价记录表，评价内容：资质合法性、产品质量情况、售后服务情况等；符合相关规定，纳入合格供方。收集了营业执照、生产资质、认证证书等信息。

本公司需求物资的采购信息由供销部负责，通过签订书面采购单方式向合格供方进行产品采购。

现场抽查了采购合同：

抽采购合同，签订日期：2024.12.3；采购产品：壳体；

抽采购合同，签订日期：2025.2.20，采购产品：显示器、摄像头

采购合同均明确了产品的型号，数量，产品质量标准，验收方式，供货期限，运输方式，违约责任等。

供销部根据销售合同和车间生产及原料库存情况，制定采购计划并进行采购。

采购原料到货后由供销部按送货单清点数量，并会同生产技术部检验验收工作。

生产和服务提供的控制

●编制有非金属（PC+ABS）电能计量箱作业指导书（电器元件安装工艺守则、配线工艺守则、母线制作工艺守则等）、电能计量箱工艺文件、数字视频监控系统工艺文件、生产过程检验规范等文件，对生产过程进行控制

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、民法典、合同法、劳动法、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）、GB/T 15576-2020 低压成套无功功率补偿装置、成套电力开关和控制设备、GB/T 20641-2014 低压成套开关设备和控制设备 空壳体的一般要求、GB/T 7251.1-2023 低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则、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 28181-2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》、GB 20815-2006《视频安防监控数字录像设备》、GB 8898-2011《音频、视频及类似电子设备 安全要求》等。

②编制了《原材料检验记录》、《中间过程检验记录》、《成品检验记录》、《设备管理制度》《设备检修计划》《设备日常维护保养记录》等多个工艺文件及记录。

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。

3) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备：耐压测试仪、绝缘电阻表、接地电阻测试仪、钢卷尺游标卡尺、数字万用表等。能够满足产品检查需要。现场查看测量设备检定证书均在有效期内。

4) 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；

5) 查看生产过程控制：

查见生产任务通知单：

抽——产品名称：数字视频监控系统 48v16；计划：孟凡涛；批准：刘猛，2024.10.20

产品名称：电能计量箱 单相 1PC/ABS；计划：孟凡涛；批准：刘猛，2025.2.28.

过程控制：

孟部长介绍：该产品的生产过程较简单，主要是部件组装、整机组装，公司配备专业电工，

企业采用生产流程工艺卡记录各工序的生产过程

——查 2024.10.20 工艺卡，产品：数字视频监控系统 48v16，批号 20241020



记录了各工序（电路板、显示屏组装、电源组装、内部布线、主板等）完成时间、操作人、检验人员、检验时间等内容

——查 2025.2.28 工艺卡，产品名称：电能计量箱 单相 1PC/ABS；批号：20250228；

记录了各工序（箱体装配、电器元件安装、铜排制作、一次配线、二次配线、调试等）完成时间、操作人、检验人员、检验时间等内容

通过与现场沟通、查阅记录、现场观察查阅生产过程控制

现场正在安装电能计量箱动力配电（一次配线），使用的工具为电动扳手，测量工具：万用表。

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。

主要控制点：母线制作：横平竖直搭接平整吻合，搭接口有压花。

安装：电气间隙、爬电距离应符合技术要求；母线排搭接平整，螺丝选用合理，拧紧。

现场查看员工操作，经询问电工王二虎，有特种作业人员证书，见 7.2 条款审核记录。

——另查看数字视频监控系统箱体装配过程

该过程较简单，主要是将箱体各部件，按照图纸要求进行装配，要求：符合图纸要求

控制点：

- 1) 布线、主板位置应符合规划书及图纸。
- 2) 布置合理正确、美观整齐、电气间隙、爬电距离及飞弧距离应符合技术要求。
- 3) 主板固定螺丝选用合理，螺丝应拧紧。

布线工序为关键工序，查见关键工序监控记录表，日期：2025.3.6

监控项目：电器及附件装配检查、配线检查、一致性检查等

1) 电器及辅件装配检查：各电器件应牢固、无歪斜、破损现象；电器件标志清楚，手动部位进行不小于 10 次操作试验，动作灵活、无不正常现象；电器件布置应与图纸相符，布置合理美观。

2) 配线检查：母线加工应符合工艺守则规定；导线压接端头的选用应按元件端子的结构型式选择，其连接应紧密、可靠；一次配线合理、正确、整齐、美观，线束应绑扎牢固并固定。

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：

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，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

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。

查其他相关工序的操作规程，符合要求。

3、孟主管介绍：每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

外包过程：运输过程、箱体制作。

企业针对注塑过程采取了下列控制措施：

对供方进行了评价（包括对供方设备能力、人员能力的确认、对供方的技术水平了解等），具体见 8.4 记录。

对相关人员进行培训（包括注塑工艺、箱体图纸的基本知识；箱体产品检验的基本知识）

人员，经过培训合格后上岗，均有 5 年以上工作经验。

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。



●销售服务

1、执行的文件有：销售服务规范、采购管理制度等，策划了检验审核批准交付的要求，规定了记录保留的要求

2、执行的销售服务流程：

业务洽谈——签订合同——产品采购——验证发货——顾客验收——售后服务

3、监视测量资源：

公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责有关的销售管理制度、售后服务方案、质量问题解决方案等作业规范。

4、通过日常顾客满意度调查表、服务考核记录等形式对销售服务过程进行监测。

5、接收准则：识别了规范和接收和放行准则：

电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020

GB 1985-2014高压交流隔离开关和接地开关

GB/T 7674-2020 额定电压 72.5kV 及以上气体绝缘金属封闭开关设备

GB/T 2423.17-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验 Ka：盐雾

GB/T11023-2018 高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则

现场审核获悉，供销部主要依据招标文件和销售合同要求，在合格供方采购客户所需的产品转卖给顾客，相关责任人员负责与供方单位和顾客联络，与供方协调产品采购和客户协调产品的交货事宜，产品到货后由客户进行验收入库，顾客接收合格后有收货清单。

6、销售过程控制

结合 2024.12.11“辽宁仟宇电力科技有限公司”项目

1) 订单获得

周经理介绍：该项目为谈判项目，针对甲方提供的采购清单，进行询价，制作谈判方案，进行谈判，获得订单，

2) 组织货源与检验

周经理介绍：公司首选合格供方供货，现有合格供方不能满足集采清单要求时，寻找新的供方，对供方进行评价（资质、信誉、质量保证、规模等），列入合格供方后进行采购，确认无误后送甲方指定地点，企业派人到现场协助甲方进行安装调试，

另抽其他配电开关控制设备、电能计量箱、输变配电监测控制设备、数字视频监控系统、其他批次、日期采购过程检验控制环节，均按相关要求控制，符合要求

7、需确认过程：销售服务过程

销售过程的确认：主要是确认所销售产品的采购渠道、人员能力、谈判技巧、所销售产品应遵守的法律法规要求和执行标准等环节，每次谈判或投标时进行确认

8、产品交付至客户处，通过物流服务企业，客户签收，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，办公室定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。

9、另外企业每月对销售过程进行监视和测量，如销售服务质量考核表，收集的销售信息的记录已确认可追溯性

抽 2024 年 12 月销售服务质量考核表，考核内容：职业道德、信息管理、合作精神、市场了解与开发、产品认识、服务态度等 10 余项，被考核人：张新彬，考核合格 2024 年 12 月 30 日

现场查看，销售现场配备了电脑、电话，巡视办公环境干净整洁，网络正常，满足运行环境。

办公室张贴有销售计划和任务及招投标重要事项，业务员杨会欣、张新彬等人通过招投标网站查找招标信



息，根据招标文件，编制标书等；现场沟通，知晓招标文件编写要点等；销售人员通过电话和微信与顾客沟通电力安全工具各货物的规格与发货时间等问题。销售过程受控。

运行控制

公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度：《环境管理控制程序》《职业健康控制程序》及环境安全管理制度、隐患排查管理制度等。

根据运行的性质，识别出了风险和机遇、重要环境因素及危险源并制定了控制措施。制定环境/职业健康安全目标与管理方案，对重要环境因素和不可接受风险的辨识与控制措施进行了策划。

查看运行控制情况

1、废水：主要是员工洗漱。无工业废水外排现象。

废气：无。

2、噪声管控：生产过程使用电动工具，产生少量噪声，间歇产生，采购设备时首选先进噪声小的设备。

3、固废：生活垃圾和一般固废（剥线头、少料废线缆头）等分区存放，统一外售；不合格品等分区存放，经生产技术部评审后废弃或让步处理；

教育员工日产日清，保持生产区域环境卫生。

4、节约能源：人员能做到人走灯灭，下班离开设备时及时关闭，节约用电；

5、潜在火灾管控：现场查看车间配备有灭火器，车间物料无易燃物质，灭火器定期进行巡检并登记。

6、机械伤害控制：查企业制定了《基础设施管理制度》、设备操作规程并发放到生产技术部，在下料、组装过程中严格遵守各项操作规程，安全生产，文明生产。企业制定有安全生产隐患排查治理制度，风险岗位应急处置制度等。能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

7、安全防护：提供了劳保用品发放记录，公司给员工发放手套、护目镜等劳保用品，查看劳保用品有领用记录。

8、交通安全：对员工和出现场人员进行安全教育，教育人员遵守道路交通安全法，车辆定期年检。进厂送货车辆进入厂区后减速行驶，不超过5KM/小时；

9、公司为员工缴纳了保险。每年为员工

10、三级安全教育：提供了员工三级安全教育记录。

●现场巡视情况：

查看企业组装车间，

生产车间内有张贴有“生产岗位员工安全操作规程”“安全须知”等各种设备操作规程。

现场查看车间各工序分区组装，摆放合理。

现场观察到操作工能熟练操作，询问抽查两名员工，知道一定的应急处置措施和安全防护知识。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。经查，符合要求。

产品和服务的放行

生产及检验依据：客户图纸、合同要求、相关标准；

提供有检验标准、检验规程等；过程、产品的检验标准等，验收的依据，没有变化。

查进货检验入库单一主要采购产品：箱体及配件、铜排、电器元件（空开）等；

实际到货进行数量清点、外观检查等原材料检验不合格一退货处理。

提供到货验证记录

——2024.10.25 货物名称：SMC 规格：略 数量：9215kg 检验项目：外观、结构、性能、合格证等。

结论：合格 检验员：王浩楠



——2024.11.30 货物名称：铜排 规格：略 数量：893kg 检验项目：外观、结构、性能、合格证等。
结论：合格 检验员：王浩楠

——2024.12.26 货物名称：转换开关 规格：略 数量：145 个 检验项目：外观、结构、性能、合格证等。
结论：合格 检验员：王浩楠

——2025.2.26 货物名称：显示屏 规格：略 数量：4 个 检验项目：外观、结构、性能、合格证等。
结论：合格 检验员：王浩楠

——2025.2.28 货物名称：集成电路板 规格：略 数量：10 个 检验项目：外观、结构、性能、合格证等。
结论：合格 检验员：王浩楠

——2025.2.28 货物名称：摄像头 规格：略 数量：100 个 检验项目：外观、结构、性能、合格证等。
结论：合格 检验员：王浩楠

其他进货产品符合要求。

2) 查外包件检验,

查看到货检验记录:

箱体及配件加工, 检验项目: 外观, 尺寸等; 验证记录有验证项目、标准要求、验证结果等内容; 结论合格。

查看壳体注塑件, 检验记录, 对表面是否平整, 是否存在气泡、裂纹、起皮等缺陷, 以及颜色是否均匀、饱满进行检验。尺寸、硬度等, 验证项目、标准要求、验证结果等内容, 符合要求。

●产品出厂检验

--查 2025 年 3 月 4 日电能计量箱 PXD2 的出厂检验报告, 检验项目: 外观检查、箱内结构件安装检查、电器元件、母线检查、标志检查、防护等级、电气间隙、爬电距离、机械操作检查、通电操作、保护电路检查、绝缘电阻检查、接地电阻检查。检验员: 王浩楠 结论: 合格

--查 2024.12.22 计量箱 1 台 (SXS2), 检验项目: 外观检查、箱内结构件安装检查、电器元件、母线检查、标志检查、防护等级、电气间隙、爬电距离、机械操作检查、通电操作、保护电路检查、绝缘电阻检查、接地电阻检查。检验员: 王浩楠 结论: 合格

一查 2025 年 2 月 27 日数字视频监控系统的出厂检验报告, 检验项目: 外观检查、箱内结构件安装检查、图像、绝缘电阻、接地电阻、通电操作、保护电路检查。检验员: 王浩楠 结论: 合格

另抽 PXS2\ PXD2 电能计量箱、其他规格的数字视频监控系统的检验记录, 均按要求进行控制, 符合要求企业对目前四种规格的电能计量箱, 均进行了型式试验, 取得了 CCC 证书

●企业的检验过程符合要求。

环境因素 危险源辨识

综合部郑经理介绍, 仍执行《环境因素识别、评价控制程序》《危险源辨识、风险评价控制程序》, 用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。综合部为本程序主控部门, 组织各部门进行环境因素的识别与评价, 并进行汇总, 评价出重要环境因素和不可接受风险并组织制定控制措施。公司每年进行环境因素和危险源的识别和更新, 2024 年增加了数字视频监控系统的生产, 综合部环境因素和危险源基本无变化。因公司管理体系范围变更, 2024 年 9 月组织了环境因素、危险源识别评价和更新。

提供了《环境因素识别及评价表》, 各部门分别从原材料的采购、验收、产品运输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; 相关方包括供方、顾客等往来过程的环境因素进行了识别。

综合部办公过程的电脑使用、空调室的能源消耗, 办公纸张的浪费、生活用水的消耗、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的产生等; 采购过程中相关方往来的车辆噪声、纸杯消耗等; 消防演练过程的灭火器使用;



重要环境因素的评价方法为判断法，编制了《重要环境因素清单》，识别重要环境因素：1、固体废弃物排放；2 火灾；综合部同。

提供《危险源识别及评价表》，组织各部门分别从办公、采购、销售、研发、相关方往来过程中的危险源进行了识别；

综合部涉及危险源包括：触电危险、电气火灾、劳保用品防护不到位的风险、驾驶外出的交通风险、办公过程的烫伤、辐射触电等的风险，销售过程中的危险源见各部门记录。

采用 LEC 定量评价法评估出不可接受风险，编制了《不可接受风险清单》，办公区不可接受风险：触电、火灾；

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。

现场审核发现，未识别、确定设计过程的环境因素、危险源。已在生产技术部开具不符合，要求限期整改。

合规义务、法律法规及其他要求

执行公司《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》，程序规定了法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。

综合部负责适用的环境和安全方面的法律法规及其他要求的收集、发放、定期更新。

提供了适用的《环境法律法规清单》和《职业健康安全法律法规清单》，收集了适用的法律法规如：

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、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、工作场所职业卫生监督管理规定、危险废物名录（2025 版）；地方要求：河北省安全生产条例、河北省劳动安全卫生条例、河北省重大安全事故行政责任追究规定、河北省固体废物污染环境防治条例等；

综合部负责定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。

法律法规以电子版或纸质形式保存在各部门。

绩效的监视和测量

编制了《监测与测量控制程序》，通过以下几种方式对环境、职业健康安全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、目标考核、过程的监视和测量检查等。每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。
- 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，综合部验证整改效果。
- 环境绩效监测：一般固废（废纸张、下脚料等），按规定收集，卖给废品收购站处理。
- 职业健康安全监测：职业健康安全目标指标：已完成。
- 监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

合规性评价

仍执行公司《合规性评价控制程序》，明确了合规义务定期评价的程序、频次、职责、报告的发布等。

综合部负责每年对法律法规要求及合规义务的符合性情况进行评价。

综合部组织对公司所涉及的环境和职业健康安全法律法规要求（包括有关许可和执照的要求）、对遵守其他要求和环保要求的执行情况的于 2024 年 10 月 20 日由评价小组进行了一次系统性全面评价。

提供有《合规评价计划》、《环境因素法律法规合规性评价表》、《职业健康安全管理体系合规性评价记录表》、针对公司运行过程中重要环境因素和重大危险源对应法律法规遵循的符合性、自觉性、有效性、环境和职业健康安全法律法规检查和控制管理的状况进行了评价。逐个针对适用的法律法规及其他要



求进行了实施结果和符合性的评价，经评价，均符合要求。

编制有《环境合规性评价报告》、《职业健康安全合规性评价报告》，报告包含本次合规性评价的范围，目的，依据等内容，分别从大气污染，噪声排放，污水排放，废弃物排放，消防安全，节能降耗，安全培训，安全事件等方面遵守法律法规要求情况进行了评价，并对评价进行了总结。

得出评价结论：到目前为止，公司在环境方面是合规的。

总体来说，我公司职业健康安全管理是合规的。

评价人：孟凡涛、郑萌、周彪、彭兰 审核人：刘猛 日期：2024年10月20日

应急准备和响应

查企业编制有《应急准备与响控制程序》。生产技术部为本程序主控部门。负责编制应急预案，应急响应计划和应急演练工作。

查看企业相关资料，编制了突发环境时间应急资源调查报告，对人力资源，应急设施，存在问题进行了调查，并针对调查出的问题进行了整改；

查企业应急资源和措施：

公司成立安全生产事故应急救援小组，负责事故救援工作的综合组织、指挥和协调。公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

现场巡视，厂区和办公区分别配备了急救物资，包括：消防器材、急救药箱、沙袋、铁锹等。

培训：综合部定期组织各部门进行应急预案、处置方案和急救知识的培训。

查演练记录和有效性的评价：

——演练记录 1：2024年6月19日，组织办公人员、车间工人及应急小组进行了火灾事故应急演练。演练地点：公司厂区空地。提供了应急预案演练计划、《应急演练记录》，这次火灾事故应急演练基本达到预期结果，人员按时到位，职责明确，但是也发现了不足，如部分人员操作不熟练，防护不到位等。

演练结束后，对预案的适宜性充分性进行了评审，应急预案能够完成执行，满足应急要求。

——演练记录 2：2024年10月20日进行了机械伤害事故应急演练。演练地点：车间

企业自上次审核以来，未发生过环境、安全事故。

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

内部审核

仍执行公司《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。

2024年9月份，公司体系范围变更，公司2024年年底增加了一次内审，时间：2024年12月25-26日

--查见《关于体系内审员任命的决定》内审员：郑萌、周彪，内审员经过了培训，有培训记录。

--查见《内部审核实施计划》，有内审行程安排，按计划于2024年12月25-26日组织实施了内审，

编制：郑萌 时间：2024年12月20日 批准：刘猛 时间：2024年12月20日

查审核记录《内审检查表》，按策划表实施了内部审核，查各部门内审检查表，无条款遗漏，内审员未审核本部门。

查见内审首次/末次会议记录，记录了会议主要内容，有参会人员签到。

--本次内审提出不符合项1项，查见《内审不符合项报告》，不符合分布在生产技术部EO6.1.3条款和EO8.1条款，针对不符合采取了纠正和纠正措施，纠正措施有效。验证人：郑萌 2024.12.27

--提供了《内部审核报告》，报告对体系运行情况和此次内部审核情况做了综述和总结，有审核目的、范围、准则、过程描述、运行状况评价，存在问题等。



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。

审核组长：郑萌 日期：2024 年 12 月 26 日

批准：周彪 日期：2024 年 12 月 26 日

内审记录文本化，追溯性较差，现场已沟通，内审员能力需持续提升，下次审核继续关注。

管理评审

仍执行公司《管理评审控制程序》，程序规定了管理评审的主控部门，评审的频率，输入要求，参加人员等。程序要求每年至少一次管理评审，总经理主持。

——查见《管理评审计划》 JL-9.3-01，计划明确了评审目的、依据、时间、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/日期：郑萌 2024 年 12 月 30 日 审批/日期：刘猛 2024 年 12 月 30 日

评审内容包括：上年度管理评审改进情况；本年度内审结果，不符合整改情况；对与公司相关的法规要求及其他要求的一致性的评估；来自有兴趣的外部相关方的信息，包括投诉；质量、环境、安全的过程业绩和绩效情况；产品及服务的质量符合性；资源的充分性、有效性；目标和指标的完成情况；持续改进措施的情况；顾客的满意度、顾客投诉等；公司的合规性情况；环境因素、危险源的发生情况；公司内外环境和因素的变化汇总；公司风险和机遇的措施和有效性评价；供方产品质量情况；可能影响管理体系的变更（适用范围调整之后的情况）；管理方针的适宜性。基本符合标准要求。

——实际执行：于 2025 年 01 月 10 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录，含各部门人员签到，有各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

——查见《管理评审报告》 JL-9.3-02，对管理评审过程进行了总结，评审结论：我公司管理体系所需资源充分，人员职责清晰，质量、环境、职业健康安全管理体系是适宜的、有效的、充分的。

编制/日期：郑萌 2025 年 01 月 10 日

审批/日期：刘猛 2025 年 01 月 10 日

管理评审决议及改进措施：

- 1) 强化生产现场的环境、安全管理；措施：强化班前培训，定期组织培训，有效常规检查；
- 2) 业务开展、拓展外部省份的业务；措施：增加外埠市场的接触和客户交流，有目的循序渐进的进行投标和业务推进；

查上次管理评审的改进建议：

强化生产设备管理；强化产品一致性管理；强化生产现场的环境、安全管理；

针对改进的建议，分别制定了相应措施，针对产品一致性，保留了相关生产检验记录，关键件检验记录等，定期进行检查，目前实施良好。

现场环境、安全管理，实施中，员工意识有了一定的提升，总经理介绍，仍需进一步提升，本次管理评审建议仍保留了此项，需要持续改进。

下次审核关注体系运行情况的监督检查落实情况及管理评审的深入。

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：变更了管理体系范围、管理手册
- 4) 资源配置：无变化
- 5) 产品及其主要过程：增加了数字视频监控系统的生产
- 6) 法律法规及产品、检验标准：增加了数字视频监控系统相关标准
- 7) 外部环境：识别了相关内外部环境
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：变更为

Q：电能计量箱的生产（CCC 产品限自我声明范围内）；数字视频监控系统的生产，配电开关控制设备、输变配电监测控制设备的销售

E：电能计量箱的生产（CCC 产品限自我声明范围内）；数字视频监控系统的生产，配电开关控制设备、输变配电监测控制设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电能计量箱的生产（CCC 产品限自我声明范围内）；数字视频监控系统的生产，配电开关控制设备、输变配电监测控制设备的销售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

上次审核不符合为办公室QE09.2.2条款，不符合已整改，整改措施有效。

五、认证证书及标志的使用

企业管代介绍了证书使用情况：无违规使用证书的情况，主要用于投标及对客户展示。

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，中景和瑞有限公司 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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、周文廷、杨园



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。