

项目编号：20543-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：任丘市瑞兆五金机电有限公司

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）：朱晓丽

审核组员（签字）：邹淑萍，孟德波

报告日期：2025年5月8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：朱晓丽

组员：邹淑萍、孟德波



受审核方名称：任丘市瑞兆五金机电有限公司

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
A	朱晓丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4205805 2024-N1EMS-4205805 2022-N1OHSMS-1205805	Q:19.16.00,29.12.00 E:19.16.00,29.12.00 O:19.16.00,29.12.00
B	邹淑萍	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1300074 2024-N1EMS-1300074 2024-N1OHSMS-1300074	E:29.12.00 O:29.12.00
C	孟德波	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2025-N0QMS-1388931 2025-N0EMS-1388931 2025-N0OHSMS-1388931	Q:19.16.00,29.12.00 E:19.16.00,29.12.00 O:19.16.00,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郑延华	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：中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安



全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国道路交通安全法、劳动保障监察条例、女职工劳动保护特别规定、河北省土壤污染防治条例、河北省消防条例、河北省节约用水条例、河北省中医药条例、河北省水污染防治条例、河北省节约能源条例、河北省减少污染物排放条例等

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：中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、环境空气质量标准、消防安全标志设置要求、城镇污水处理厂污染物排放标准、十三五节能减排综合性工作方案、中华人民共和国清洁生产促进法、城市生活垃圾管理办法、突发环境事件调查处理办法、电力系统变频器保护技术规范 GB/T 34123-2017 GB/T 36990-2018通用锂基润滑脂 GB/T 7324-2010电力系统变频器保护技术规范 GB/T 34123-2017电力用高频开关整流模块 DL/T 781-2021柔性直流输电工程换流阀 IGBT 驱动板卡通用技术规范 T/CEC 378-2020信息安全技术 网络交换机安全技术要求、安全防范视频监控高清晰度摄像机测量方法 GA/T 1128-20131kV 及以下通用变频调速设备 第 3 部分：安全规程 GB/T 30844.3 - 2017变频器供电交流电动机确定损耗和效率的特定试验方法 GB/T 32877 - 2022电力用户供配电设施运行维护规范 GB/T 37136 - 2018旋转电机修理、检修和修复 GB/T 21205 - 2022高电压测试设备通用技术条件 第16部分：电力少油设备压力检测装置 DL/T 846.16-2021光伏发电并网逆变器技术要求 GB/T 37408-2019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：2025年05月07日 下午至2025年05月08日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月03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：通讯器材、安防监控设备、建筑材料、变频柜、变频器、仪器仪表销售；电气设备维修；变频器维修；电力系统维修

E：通讯器材、安防监控设备、建筑材料、变频柜、变频器、仪器仪表销售；电气设备维修；变频器维修；电力系统维修所涉及场所的相关环境管理活动

O：通讯器材、安防监控设备、建筑材料、变频柜、变频器、仪器仪表销售；电气设备维修；变频器维修；电力系统维修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：任丘市京开南道 26 号

办公地址：任丘市京开南道 26 号



经营地址：任丘市京开南道 26 号；河北省任丘市燕山北道 153 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）：

项目名称及地址：任丘市马一转油站

工程性质：设备维修

开工/竣工时间：2025年5月7-8日

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025-05-06 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：服务过程控制、放行控制、环境因素、危险源的识别及评价；运行控制

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:综合部 QE07.2

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 5 月 15 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 2026 年 5 月 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、环境检测、员工体检、生产过程、放行过程控制、服务过程控制

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服务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：标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高；



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：1997年02月24日 体系实施时间：2025年1月3日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

客户报修-接收客户需求-准备工作-故障诊断-制定维修方案（确定更换设备--采购设备--验收）-实施维修-测试与调试--客户确认

销售流程：客户需求确认-签订合同-采购产品-产品发货-客户签收

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

组织及其背景环境

企业依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准，并结合活动特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织机构。为确定相关的内外部因素，组织应辨识考虑以下的正面和负面的要素或条件：理解国家在法规、政策的变化和趋势，制定公司的发展目标；识别相关方的理念、价值观等，处理好与相关方的关系促进公司发展；了解员工对公司的要求，制定公司发展战略和对员工承诺的管理要求；有的放矢的提供资源，确保监理技术和公司管理的进步。

外部的因素主要是国际、国家、地区和本地的法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素及气候因素。

内部因素是公司通过分析市场和行业的竞争对手等外部供方等因素和环境、安全状况，清晰认识公司所处的行业地位；通过分析公司内部的能力、技术和管理水平等因素和环境、安全状况，明确公司的战略目标和确定公司的内部因素是价值观、文化、知识、绩效和成功因素等。

识别了对企业对气候因素的影响，企业主要为销售服务及维修服务，对气候影响较小。针对设备维修产生的对气候变化产生的因素制定了措施，较少对环境的污染。

公司的管理者代表组织综合部、工程部等部门及人员应对各种外部和内部因素相关信息的变化进行监视和评审。

现场查见：“内外部因素识别监视评价总清单”，规定了环境类别、项目、内容、信息来源、现状描述、评价结论，应用了 SWOT 方法分析经营环境，实现公司的各项目标，审核频率：1次/年；编制：综合部，审核：张振海，批准：刘瑞柳，日期：2025年01月03日。

现场查见相应的“风险和机遇评估分析表”，根据内外部的风险和机遇识别，进行评估（通过发生的可能性×严重性），制定相应的应对措施，规定了执行部门、执行时限和评价。

编制：综合部，审核：张振海，批准：刘瑞柳，日期：2025年01月03日。

相关方的需求和期望

管理者代表应组织各部门根据上述的要求进行公司所处环境、安全和相关方要求的分析，制定公司的发展规划，确定相关方包括：a) 员工；b) 顾客；c) 服务的使用者；d) 质检机构、生态环保机构、安监机构等立法、执法机构；e) 其他等

对相关方需求进行了识别，识别基本符合要求



与管理体系相关的利益相关方及其与气候变化相关的要求，以确保管理体系能够适应和应对气候变化带来的挑战。

公司应监视和评审与这些相关方及其要求的有关的信息。综合部负责组织建立、实施并保持。

管理体系范围

公司策划了质量/环境/职业健康安全管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了质量管理体系文件包括管理手册含程序文件及作业指导书等。

经与总经理沟通，现场确认认证审核范围：

QMS： 通讯器材、安防监控设备、建筑材料、变频柜、变频器、仪器仪表销售；电气设备维修；变频器维修；电力系统维修

EMS： 通讯器材、安防监控设备、建筑材料、变频柜、变频器、仪器仪表销售；电气设备维修；变频器维修；电力系统维修 相关的环境管理活动

OHSMS： 通讯器材、安防监控设备、建筑材料、变频柜、变频器、仪器仪表销售；电气设备维修；变频器维修；电力系统维修 相关的职业健康安全活动。

公司办公和经营地址位于任丘市京开南道 26 号 1 楼，房屋为自有房产，占地约 70 平方米。

固定多场所地址：河北省沧州市任丘市燕山道任丘市锅炉厂院内，为租赁个人马延泽厂房和基本设施，查见与个人马延泽厂房租赁合同，租赁期限为 2023 年 2 月 10 日至 2028 年 2 月 9 日，总占地面积 100 平方米

无不适用条款

范围界定合理，确认的审核范围有覆盖区域范围内活动、过程，涉及的内外部危险源，履行合规性义务/适用的法律法规的要求。

确认审核范围描述清楚，并与一阶段变更后范围和申请组织实际情况一致。

管理体系及过程

公司根据 GB/T19001、GB/T2400、GB/T45001 标准和相关法律法规与相关方等的要求，建立的质量、环境和职业健康安全管理体系，有效控制服务质量及其质量、环境和职业健康安全活动，识别和确定质量、环境和职业健康安全管理体系的过程和过程中的危险，对公司服务过程和过程中的危害进行评价与建立管理控制要求，提供资源、信息实施运行和监视、测量和分析，并持续改进。

按照 GB/T19001、GB/T24001 和 GB/T45001 标准及公司的实际情况，编制适宜的文件和信息以使质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，公司的质量、环境和职业健康安全管理体系文件分为四级：第一级体系文件《质量、环境和职业健康安全手册》、第二级体系文件《质量、环境和职业健康安全程序文件汇编》、第三级体系文件包括各种《质量、环境和职业健康安全三阶文件汇编》、第四级体系文件包括各种工作记录等。

无不适用条款

需确认过程为：销售服务、焊接过程

管理方针和目标

策划的质量、环境、职业健康安全方针如下：

公司质量、环境、职业健康安全方针：求实为本、以法为准、服务至诚、信誉至上；环保领先、安全第一；预防为主、持续发展；

管理方针是公司在质量、环境、职业健康安全方面追求的宗旨和方向，是公司全体职工开展各项质量、环境、职业健康安全活动的总纲领

组织内部有通过各种培训、会议、文件等方式跟员工传达和沟通，也有向相关方如供方、客户等提供。见通过管理评审等方式进行定期评审以确保持续的相关性和适宜性。详见本年度实施的管理评审，结论为方针基本适宜，并符合现状。

在方针的框架下，策划建立的质量目标、环境目标和指标、公司职业健康安全目标和指标：



1、顾客满意度 $\geq 90\%$ ；2、项目按时完成率 $\geq 95\%$ ；3、固废合规处置率 100%；4、火灾事故为 0；5、意外伤害事故发生次数为 0 次；

上述管理目标与组织管理方针保持一致，有考虑了相关方的要求；考虑风险和机遇以及其它风险和机遇的评价结果；得到监视；予以清晰沟通；适当时予以更新；

有保留目标及其实现计划的文件化信息，查见 2025 年 1 月至 2025 年 4 月的各部门管理目标分解和目标考核结果，确定了目标的实现策划；

查见“目标实施策划表”“质量运行目标统计表”“环境、职业健康安全目标、指标运行目标统计表”“环境、职业健康安全目标指标及管理方案”“环境、职业健康安全管理方案检查表”，符合要求。

风险和机遇的措施策划

企业在经营管理过程中即存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品和服务的全生命周期过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。公司建立、实施并保持《风险机遇控制程序》，通过对公司风险机遇进行识别、分析、评价、控制，确保产品、过程、活动的所有风险均处于可接受的水平，确保质量、环境、职业健康安全管理能够实现其预期的结果，增强期望的影响，预防或减少非预期的影响，实现持续改进。

提供“风险和机遇评估分析表”，主要内容包括：风险和机遇的来源（内部、外部），风险和机遇的识别，风险评估（发生的可能性 \times 严重性、分值），风险和机遇的应对措施，执行情况，包括执行部门，时限，评价等，编制：综合部，审核：张振海 批准：刘瑞柳 2025.01.03

变更的策划

企业建立有《体系变更策划控制程序》以确保对公司管理体系变更进行策划、控制，以确保体系的完整性、符合性，包括：目的、范围、职责、作业流程，变更管理控制等内容，其中作业流程中规定了：体系变更流程图；各部门按系统化的方式及时进行策划变更，并充分考虑的因素；变更的时机；成文信息的变更；服务要求的变更；设计和开发变更；产品实现变更的详细内容。

变更策划时，需考虑变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配。

企业管理体系建立、实施以来，未发生重大变更。

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

环境因素、危险源识别

1) 查企业编制了《环境因素危险源识别风险评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。综合部为主控部门，负责组织各部门对公司的环境因素和危险源进行识别与评价，确定公司重要环境因素和不可接受风险，报管理者代表审批后下发。

提供了《环境因素识别及影响评价表》，2025.01.03 综合部组织各部门进行了环境因素识别，识别时考虑了生命周期观点。

组织各部门从物料采购、销售、维修服务等活动过程进行了环境因素识别。能结合生命周期观点，从原材料的采购、产品运输、产品分配、维修过程与销售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。

识别时考虑了时态、状态。经识别，办公区域主要环境因素有：废电池丢弃、垃圾的丢弃、纸张消耗、水的消耗、电能消耗、废包材、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、包装材料消耗，办公用车汽车尾气排放等；

维修服务过程中环境因素：噪声排放、电能消耗、废包材等

重要环境因素的评价方法为是否法，编制了《重要环境因素清单》，公司级重要环境因素包括固废排放、潜在火灾；其中涉及综合部重要环境因素包括有毒有害办公耗材的废弃、电的消耗、火灾的发生。

2) 企业制定了《环境因素危险源识别风险评价控制程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有职业健康安全风险、确定其职业健康安全风险的准则、不可接受风险等文件化信息，综合部是危险源辨识和风险评



价的主责部门，各部门负责识别、评价本部门管辖的内容，由综合部汇总形成公司级不可接受风险清单及其措施。

提供《危险源辨识及评价清单》2025.01.03 综合部组织各部门进行了危险源辨识工作。

提供综合部危险源识别评价表，内容包括：日常办公上下班违反交通规则引发交通事故，日常办公使用电脑电线老化或使用不当引发触电、火灾，外出办公驾车无证驾驶造成车辆伤害等；

维修服务过程中：用电不慎，人员触电；服务过程发生物体碰撞；服务过程设备操作不当等

编制了公司级《不可接受风险清单》，主要包括潜在火灾、触电伤害、意外伤害事故等。

其中涉及综合部的不可接受风险包括：潜在火灾、触电伤害。

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。

识别基本全面，评价基本合理，符合要求。

合规义务/合规性评价

编制了《法律法规其它要求控制程序》，对法律法规的识别、更新和应用进行规定，规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。

---提供了“适用的法律法规及其他要求清单”，识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求，如：中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国道路交通安全法、劳动保障监察条例、女职工劳动保护特别规定、河北省土壤污染防治条例、河北省消防条例、河北省节约用水条例、河北省中医药条例、河北省水污染防治条例、河北省节约能源条例、河北省减少污染物排放条例等。

公司通过培训方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

---提供了 2025.03.20 的“合规性评价报告”，结论：我公司没有违法国家法律、法规及相关标准，严格遵守国家有关环境方面的规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司各部门都能够有效遵循法律法规，未发生重大安全服务事故，未发生环境扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污染事件发生。未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，各项目的环境行为符合法律法规和环境要求，对于合规性评价分析所确定的薄弱环节，公司将制定改进措施，以持续改进公司的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，各项目均能够及时组织原因分析，立即制定措施和组织实施纠正，通过对纠正结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用，评价人：各部门负责人。

---负责人介绍未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生，现场审核时也未发现违规情况。

环境安全运行控制

企业制定了《环境运行策划控制程序》《职业健康安全运行策划控制程序》《相关方施加 ES 影响控制程序》等；另外还编制有《应急预案》、《固体废弃物管理规定》《节约用电/水管理规定》等安全生产管理文件。工程部根据公司文件规定对本部门涉及的环境及安全运行进行严格控制和管理。

对维修服务过程产生的噪声、固废、废水、废弃物进行严格控制：

噪声的控制：设备噪声通过减震基础，厂房隔音和距离衰减员工佩戴耳塞等措施进行控制。

废水的控制：生产和维修过程不产生废水，职工生活污水排入市政管网。

固废的排放控制：

金属下脚料、废包装、不合格品、边角料集中收集后外售；

废旧墨盒、废机油定期由有资质的单位处理；

生活垃圾交由环卫部门统一处理。

3、火灾事故的发生控制：

进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；



建立健全消防制度，配置消防器材；

定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；

参加公司的消防演练。

4、触电控制措施：

做好办公现场线路检查工作；

做好现场电器安全使用检查工作；

对人员进行安全用电培训；

及时更换漏电的设备、插座、开关等。

电动机机壳必须装有良好的接地保护。

5、能资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督。

6、工作时间平均每天不超过 8 小时。

7、现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

8、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客、供方等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方：运输公司\供应商\外来员工等。

9、公司给员工每年进行体检，见到体检报告，给员工上社保、补充医疗、意外险，见到缴费记录。

10、随时检查和清理办公场所，可燃物不随意堆积，如有堆积必须配备相应的灭火器材；

11、意外伤害控制：工作时间不吸烟喝酒、不酒后驾车等，对员工开展安全教育；

12、车辆伤害控制：公司对人员进行安全培训教育，同时操作现场能获取汽车驾驶安全操作规程，并加强现场管理及监督检查。驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

维修项目：任丘市马一转油站

项目性质：设备维修

项目于 2025 年 5 月 7 日-8 日

现进行阶段：维修

该项目内容：故障排除、设备维修。

现场查看作业场所：

作业现场使用彩旗线将作业区域进行围围，生活区（办公）、作业区、配电柜、进行划分。

进入现场前由项目负责人对进入项目地安全注意事项进行讲解/告知

作业人员均穿着防静电服、防静电、防刺穿鞋，带安全帽、手套。

进入作业区后有摄像头全称对监控作业区，摄像头直接连入中石油系统网络，甲方是全程监督作业过程此服务小组含队长共计 2 人，临井作了防护措施，配电箱等进行隔离

现场各管道、仪表均有标识。

现场有人员资质：HSE

现场设备：维修工具

查看有设备布置图等资料，上面有编、审、批人员签字确认，满足要求。

工作现场设有专人管理，环境维持较好，未发现顾客财产破坏情况。

抽施工日志均保存完好，符合要求。

工作人员 2 名

抽查 1 名工作人员询问安装调试相关操作要求，能够准确回答，与作业文件要求一致，满足要求。

查有安装记录，工人操作熟练，符合要求。

经过查看，工人能够按照要求进行工作，秩序良好，满足要求。

运行的策划和控制

企业策划了相关的业务流程如下：



客户报修-接收客户需求-准备工作-故障诊断-制定维修方案（确定更换设备--采购设备--验收）-实施维修-测试与调试--客户确认

销售流程：客户需求确认-签订合同-采购产品-产品发货-客户签收

对于工程部，其业务范围包括：通讯器材、安防监控设备、建筑材料、变频器、变频器、仪器仪表销售；电气设备维修；变频器维修；电力系统维修，依据的标准通常是产品说明书、相关的产品标准或技术规范等标准相关内容。

企业制定了质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。

策划了实现质量目标所需的资源：

其中主要办公及维修设备设施有：维修工具箱、万用表、示波器、恒流电源、钳形表、电抗器、变压器、调压器、直流电源等，基本满足业务需求。

确定胜任人员需求，相关的维修技术人员均经过培训、考核合格后上岗；

策划并确定了原材料检验、配件检验等检验活动；

人员基本为工作多年技术人员，熟悉石油行业作业要求及标准，对故障诊断、故障排除方法、维修步骤及维修流程。企业规定对维修技术人员的工作质量由部门负责人进行监督检查，验收通过客户确认的方式完成。

7、记录：策划有销售合同台账、维修工作量表、维修记录等。基本满足产品实现需要。

8、识别和确定了适用的法律法规和其他要求，形成《外来文件清单》《适用的法律法规及其他要求清单》。综上，运行策划和控制基本满足标准要求和企业的实际需求。

与顾客有关的过程

祖峰介绍：企业负责人在行业经营多年，有一定人脉，目前企业主要客户为华北油田科达开发有限公司，零星有同行介绍客户，主要销售模式为投标。

客户接触主要为企业负责人，业务人员主要根据招标信息做标书、进行投标

提供了公司简介、产品介绍、制作的标书等。

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：在合同签订前与顾客沟通产品数量质量要求、交货期等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等。

体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

查销售合同，覆盖认证范围

与负责人沟通，由于我公司人员较少，合同评审主要为口头评审和会议合同评审，涉及到招投标的项目，参与招标前进行了会议评审，评审内容包括合同风险、甲方技术要求、交货能力、交货方式、付款期限、质量保证、价格等方面。

提供了合同评审表，查上述合同的评审记录，评审日期均在合同签订前，符合要求。

评审通过后方可签订合同

与负责人沟通，合同有可能出现的变更为供货期更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

设计和开发

查公司《管理手册》8.3条款，企业按标准要求规定了产品和过程的设计开发流程。与工程部负责人沟通确认，其部门主要负责依据客户要求及设备维修等，依据的标准通常是客户提供的产品说明书、相关的产品标准或技术规范及 GB 50093-2013《自动化仪表工程施工及质量验收规范》、GB 50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》等标准相关内容。

产品和服务的设计与开发依据国家标准、行业标准等现有技术标准以及客户的具体需求进行。公司维修技术人员根据客户要求及设备维修等。日常主要由工程部负责。

设计和开发人员具有该行业设计开发经验，能力满足公司产品和服务的设计和开发的需要。



查设计和开发策划/输入：产品说明书、设备故障说明、油田现场操作规范等；

输出：维修方案

评审：现场有甲方人员全程监督，随时与甲方进行沟通。

验证/确认：维修后客户现场检验设备运行，拍摄视频作为证据，确认维修服务完成。

更改：目前无更改

销售服务：

与负责人沟通及经现场确认，企业根据顾客要求进行通讯器材、安防监控设备、建筑材料、变频器、变频器、仪器仪表销售；电气设备维修；变频器维修；电力系统维修，通过《销售服务人员考核制度》《销售管理制度》对服务活动的过程进行控制。销售服务产品基本固定，且服务类型也基本固定，暂时没有增加新服务的计划，目前服务的流程固定不变，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服务流程。

服务的设计和开发控制基本符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制

公司在《管理手册》8.4 章节及《采购控制程序》中规定了采购要求。确定了对供方进行选择、评价、绩效监视以及再评价的准则和时机等。

企业建立了采购控制程序、采购管理制度、供应商管理办法等文件和采购验收规程，按策划的要求对外部提供过程、产品实施控制，有按规定要求组织供方评价和业绩评价工作，采取职业健康安全控制措施，确保商品（例如：产品、危险材料或物质、原材料、设备）和采购符合公司的质量、环境、职业健康安全管理体系要求。

企业有按策划的要求对外部提供过程、产品和服务实施控制，综合部有按规定要求组织供方评价和业绩评价工作，查见《合格供方/外包方名单》、产品购销合同、采购计划表、供方调查评定表记录，符合要求。以上的供方的评价及安全的相关方管理的职能明确、按照策划的供方进行管理控制，可以确保采购的安排与法律法规要求和其他要求以及实现职业健康安全管理体系的预期结果保持一致。

同时在对各种材料的供应商/外包方管理控制方要求在选择合法规范的资质供应商基础上优先选择具备质量、环境、职业健康安全认证通过的供应商，与其签订质量、环境和职业健康安全协议，规定其在为受审核方生产和服务过程中包括供应、运输等过程中应遵守的质量、环境、职业健康安全的相关的法律法规及其他要求。

查 2025 年 1 月 3 日通过传真、邮件和微信等方式向以上供方/外包方签订的协议内容和发放的“相关方环境、职业健康安全要求告知书”对其相应的行为规范、理念、生产制造过程等进行环境和职业健康安全施加影响，约定了要求和进行了告知。

结论：采购过程基本受控。

外包过程：检定校准

查见外包方：泰克科技（中国）有限公司北京分公司

验收项目：资质、服务价格、时间、及时性等；

提供服务项目：数字万用表的校准 校准结果：合格 校准日期：2025 年 2 月 28 日

结论：外包过程符合要求。

销售服务过程控制、放行控制

企业负责人在行业经营多年，有一定人脉，目前企业主要客户为华北油田科达开发有限公司，主要销售模式为投标。

提供了公司简介、产品介绍、制作的标书等。

企业目前经营地址任丘市京开南道 26 号，配备了电脑等办公设备。

市场开发主要为企业负责人与华北油田科达开发有限公司相关人员对接；业务人员进行后续业务对接、标书制作。

办公面积 70 平米左右，注册地无库房，大件设备现场客户进行验收，企业无需监视测量设备。



目前企业销售模式主要为：业内介绍、投标。

企业经营 10 余年，积累了一定客户，企业在业内口碑比较好，人员流动性较小，目前基本均为老员工，人员能力符合要求。

有产品说明书，经常进行产品说明书培训，提升技术水平。

现场人员正在进行标书制作、校对。涉及企业秘密，不进行具体阐述。

抽之前标书、合同，均保存完好，符合要求。

企业销售产品基本均为维修更换产品，现场查看设备故障原因后与甲方进行沟通，甲方确认进行设备维修还是进行设备更换。如确认为设备更换，小件产品企业有备货，直接进行更换；大件无库存需进行采购，采购后直接发货到客户现场，与客户一起对设备进行验收。

提供进货检验记录，符合要求。

现场查看设备安装后正常运转视频，以视频为验收证据。

销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、空调、通讯、电梯、消防安全等设备设施完好。

销售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，销售合同发出前均经总经理批准后方可交付客户，定期对开发各工序开展巡检。

提供 2025 年 1-4 月“销售服务过程检查表”、销售服务考核表，符合要求。

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

现场销售人员讲每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才告知供方发货，防止货物发送错误。

产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

公司业务人员通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度，做好售后服务工作。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需确认过程为销售过程，对产品、设备、人员、方法和程序控制进行了确认，经确认，能满足工作的需要。

经查服务过程、放行过程基本符合要求。

设备维修服务过程控制、放行控制

电气设备维修；变频器维修；电力系统维修过程及放行控制如下：

执行标准：产品说明书、油田操作规程等

企业配备了维修工具、万用表、示波器、恒流电源、钳形表、电抗器、变压器、调压器、直流电源等维修设备及计量器具，满足维修要求。

华北油田有“设备维修 3.0”系统，甲方有需要维修作业在“设备维修 3.0”系统下任务，企业人员（李建新）按任务在微信群中发布企业内部维修任务。

微信群发布维修任务，作业人员根据离作业点远近进行任务分配。

作业人员均持证上岗，查看赵春林（高处作业、HSE、油田培训合格证）、祖峰峰（电工、HSE、油田培训合格证）、王泊学（焊工）、刘瑞柳（培训合格证）等，人员能力符合要求。

查看维修现场情况：

地点：任丘市马一转油站

开始时间：2025 年 5 月 7-8 日

部分维修作业在油田进行，与任丘市马一转油站现场维修人员进行沟通，正在进行抽油机变频控制柜维修，

故障描述：变频故障

进入项目地安全注意事项进行讲解/告知



作业人员均穿着防静电服、防静电、防刺穿鞋，带安全帽、手套。
进入作业区后有摄像头全称对监控作业区，摄像头直接连入中石油系统网络，甲方是全程监督作业过程
此服务小组含队长共计 2 人，临井作了防护措施，配电箱等进行隔离
现场各管道、仪表均有标识。
现场有人员资质，符合要求
查看有作业方案，上面有编、审、批人员签字确认，满足要求。
工作现场设有专人管理，环境维持较好，未发现顾客财产破坏情况。
抽施工日志均保存完好，符合要求。
工作人员 2 名
抽查 1 名工作人员询问安装调试相关操作要求，能够准确回答，与作业文件要求一致，满足要求。
查有安装记录，工人操作熟练，符合要求。
经过查看，工人能够按照要求进行工作，秩序良好，满足要求。

大件现场无法维修的需运输到企业维修车间进行维修，查看维修车间：
维修地有 2 个货架，摆放更换零件，按品类进行了分区存放。维修区与产品存放区进行了隔离，维修区 60 余平米，现场摆放了正在维修的设备。车间面积有限，略显凌乱。通风、采光效果良好；库房内生产车间配备灭火设施，有防火、用电安全生产等警示标志。
现场查看，员工根据工种的不同，配有相关的劳动防护用品（工作服、工作鞋、手套、口罩等），并且佩戴合理。
工作环境基本能够满足生产合格品及提供合格服务的要求。存在的问题：地面有杂物不够整洁，已现场交流改进。
车间设备运转正常，摆放了正在进行维修的设备。
识别的需确认的过程为销售服务、焊接过程，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定，符合要求。
g 制定了作业指导书、设备操作规范、检验规范，以防止人为错误。
h 在生产过程中主要由检验员进行检验，合格后才能转序，不合格品返工或报废处置，产品经最终检验合格后放行交付，售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。
实施放行、交付和交付后活动：
维修完成后进行测试，测试视频作为验收证据，后续进行顾客回访。
维修完成后甲方“设备维修 3.0”系统会有维修过程信息，抽维修记录，符合要求
需要大修的设备拉回维修地进行维修，部分需焊接，焊接完成后主要观察是否有漏焊，表面是否光滑，无记录，已于企业沟通。
对 2025 年 1 月 20 日对焊接过程进行了确认，人员、设备及有关装置、方法程序等均符合要求。
提供高空作业票，作业信息齐全，制定了一定措施，符合要求。
查看 2025 上半年采油三厂变频（软启）柜修理工作量统计，符合要求。
提供维修测试视频，符合要求
维修服务过程及放行受控。

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。企业策划并实施了 2025 年度内审工作，于 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 2 日实施了第一次内审（QES 一并实施）；查见以下文件及记录：查：《内审实施计划》（编号：编号：RZWJ-QEO-B-32-001，计划中有明确审核目的、范围、依据、审核日期、审核人员、日程安排等。内审组成员：组长：张振海，组员：祖峰峰
查：“首/末次会议签到表”，参加会议人员有签到。
查：“审核检查表”，通过询问、查文件、记录、现场观察等方式收据客观证据，并作了简单的审核记录，



基本保证了审核的公正性和独立性。

查：“不符合项报告”，本次审核共发 1 个一般不符合项，不合格项有纠正预防措施。查：“内部审核报告”，内容包括审核目的、范围、依据、审核综述、审核结论等。

结论：通过本次审核，各部门负责人及员工增强了质量和安全意识，提高了质量和安全方面的控制能力，审核组认为本公司建立的管理体系基本符合 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准的要求，且运行有效。

内部审核中，本次审核发现不合格项 1 处，为“未能提供本年度对员工能力进行评价的证据。”为一般不符合项：综合部对不符合项进行了整改；于 2025 年 4 月 12 日完成整改，验证纠正措施有效，查见编号为 RZWJ-QEO-B-32-005 JL-26《内部审核不合格报告》记录，不符合项得到了相应的整改，采取了相应的纠正措施，并由审核员祖峰峰完成验证。

现场与内审员张振海、祖峰峰沟通，内审、管理评审在外聘老师指导下进行，独立审核的能力有待提高，已在 QEO: 7.2 条款中开具不符合

建立、实施并保持“管理评审控制程序”规定公司按照策划的时间间隔（每年至少进行一次，且间隔时间不超过 12 个月）评审管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向一致。

查见，管理评审时间为 2025 年 4 月 10 日，提供管理评审计划、会议签到表及总结评审输入资料以及管理评审会议记录、管理评审报告等资料。

管理评审会议由总经理刘瑞柳主持，各部门负责人和员工代表参加，查见管理评审签到表。

企业提供了《管理评审计划》，编制:综合部 审核：张振海，审批：刘瑞柳，日期：2025 年 4 月 05 日，计划于 2025 年 4 月 10 日进行管理评审，明确了评审的目的、依据、参加人员、内容、各部门评审准备工作要求、时间等。

提供了十五个管评输入资料；包括：以往管理评审所采取措施的情况；与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化，包括内外环境的变化，法律法规与其他要求的变化，产业政策的调整、组织的职业健康安全风险和职业健康安全机遇等；顾客满意和相关方的反馈；质量、环境、职业健康安全体系方针和目标的实现程度；过程绩效以及产品和服务的合格情况；事件调查、不合格及纠正措施，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果；监视和测量结果；外部供方的绩效；内部审核情况和合规性评价、法律、法规法规遵循情况；重要环境因素及重大危险源；员工参与和协商的输出；应对风险和机遇所采取措施的有效性；资源的充分性；来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；改进的机会等。

查见《管理评审报告》，报告包括：评审目的、时间、主持人、管理评审综述、评审结论等，编制:综合部 审核：张振海，审批：刘瑞柳，日期：2025 年 4 月 10 日

评审内容主要包括：以往管理评审所采取措施的情况；与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化，包括内外环境的变化，法律法规与其他要求的变化，产业政策的调整、组织的职业健康安全风险和职业健康安全机遇等；顾客满意和相关方的反馈；质量、环境、职业健康安全体系方针和目标的实现程度；过程绩效以及产品和服务的合格情况；事件调查、不合格及纠正措施，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果；监视和测量结果；外部供方的绩效；内部审核情况和合规性评价、法律、法规法规遵循情况；重要环境因素及重大危险源；员工参与和协商的输出；应对风险和机遇所采取措施的有效性；资源的充分性；来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；改进的机会等。

评审结论：本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系符合标准的要求，体系运行适宜、充分的和有效的。

评审输入输出内容基本充分，涵盖了标准的所有要求且符合企业实际情况。

查见管理评审改进措施实施计划、培训记录，目前已采取措施，落实情况良好

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：企业编制并执行《不符合、纠正预防措施控制程序》，对不合格作业流程及顾客



反馈的质量不合格品的控制做出了规定。要求：本公司对出现的不合格品要进行标识、记录、隔离并采取及时的评审和处置。对不合格产品采取分类控制，依据不合格的程度所采取的评审和处置的方式方法有所区别。处置方法一般采用以下方式：采取返工等措施，消除不合格。

对于客户反馈的不合格作业流程及质量不合格品，工程部视具体情况组织相关人员进行评审。并要求相关部门按照不合格评审的处理结果开展相应的返工返修作业。

目前暂无相关不合格作业流程及质量不合格品出现。

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。

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）：

办公经营地：任丘市京开南道 26 号

工程部维修地位于：河北省沧州市任丘市燕山道任丘市锅炉厂院内。提供有《租赁合同》。

现场查看配备有办公室、车间、仓库等基础设施，办公主要设施：电脑、打印复印机等，满足办公需求。

主要设备：配备了打印机、电脑等办公设备及维修工具箱、万用表、示波器、恒流电源、钳形表、电抗器、变压器、调压器、直流电源、焊枪等等，满足需求。

抽查工程部相关的设备保养、维修记录：

办公设备检修内容：除尘、故障排除、数据备份、安全设置、补丁更新、服务优化；检修/保养日期：使用人员使用前后均进行检查，无记录。

维修设备的检修内容：除尘、加机油；检修/保养日期：每月一次；检修人员：使用人
无特种设备。

2) 人员及能力、意识：

一体化管理手册和《人力资源控制程序》中规定了岗位能力评价、意识及培训要求。

综合部负责实施一体化管理体系有关岗位人员的能力进行确认，提供的“岗位、职责、权限”文件中规定了与一体化管理体系运行有关的管理、执行和验证岗位能力要求；查见 2025 年“员工能力确认表”，主要从管理能力；责任意识；环境和安全绩效及履行合规义务的能力；环境因素及危险源辨识的能力等方面进行确认。抽查公司主要在岗人员祖峰峰、张振海、郑延华等人的岗位能力评价确认，确认结果，能够胜任所在岗位要求，评价人：刘瑞柳，评价日期：2025 年 1 月 12 日

抽查关键人员综合部负责兼管代：张振海，工程部负责：赵小东等，与之交流，有 QES 要求及方针、目标意识，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认识，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；不符合管理体系要求的后果，包括他们的工作活动的实际或潜在的后果；相关事件调查的信息和结果；与他们相关的职业健康安全危险源和风险，且员工明白如果员工发现了可能造成伤害和健康损害的危险情况或危险环境时，他们自己消除并向公司报告该情况，不会有遭受惩罚的风险，做到安全第一的意识。

企业有策划培训方案，查见 2025 年三体系“培训计划”，“项目安全教育培训计划”，培训内容标准知识培训，管理体系文件培训，安全教育培训，危险源控制措施、风险控制措施、应急预案和内审员培训等，培训计划包括：受培训部门、参加培训人员、培训方式、培训内容、考核方法，培训基本按计划组织实施，并有相对应的培训记录。

查见培训记录，符合要求。

查见了公司人员档案、特种作业、特种设备作业人员证书，符合要求。

现场审核时，现场与内审员沟通，内审、管理评审在外聘老师指导下进行，独立审核的能力有待提高，开具了不符合报告。

3) 信息沟通：



策划了《信息交流、协商和沟通控制程序》，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通。

对外部相关方（供方、合同方、顾客、上级、社区、进入公司人员等）进行信息的交流方式：通过文件传真、接收通知、现场交流、合同协议、上网、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将公司的环境职业健康安全方面的承诺、要求、环境因素、危险源以及注意事项以告知书的形式通告相关方。

查见 2025 年 1 月 3 日综合部将环境和职业健康安全要求告知相关方（包括供方、客户、其他来访人员等），提供“重点施加影响的相关方一览表”对采购产品或服务中所确定的环境因素、危险源、重要环境因素、不可接受风险的有关程序和要求，向相关方或合同方进行通报，抽查告知函，相关方：河北昌庆电缆有限公司、任丘市坤隆商贸有限公司、保定市新乔电气科技有限公司、河北云上数据科技有限公司、天翼云科技有限公司河北分公司、华北油田科达开发有限公司等相关方，签订质量、环境和安全协议。另查见来客进厂须知，规定了来访客户登记手续、原料车辆行驶、禁止吸烟、不准携带危险品、不许乱仍杂物等要求，基本符合要求。

公司对环境保护的工作的管理：公司实行环保目标主管负责制，把企业的环境保护工作列入经营管理中，将环保目标层层分解到部门岗位，同时检查、监督企业环保控制措施的实施，确保环保装置的有效运行，保证污染物等达标排放。对企业职工进行环境保护的宣传教育工作，提高全体员工的环保意识，把环境保护责任转化为每位员工的自觉行动。

4) 文件化信息的管理：

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：RZWJ-QEO-A-01，版号：A/1）、《程序文件》（文件编号：RZWJ-QEO-B-01-- RZWJ-QEO-B-36，版号：A/0）、管理制度汇编、应急预案汇编、体系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 2025 年 1 月 3 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。

企业有识别并收集了适用的法律法规和其他要求等外来文件包括：包括：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法

中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国网络安全法、质量管理体系 基础与术语、质量管理体系 要求、环境管理体系 要求及使用指南、职业健康安全管理 要求及使用指南、液压支架用防冻液 MT/T 1192-2020、车用润滑脂分类 GB/T 36990-2018、通用锂基润滑脂 GB/T 7324-2010、电力系统变频器保护技术规范 GB/T 34123-2017、电力用高频开关整流模块 DL/T 781-2021、柔性直流输电工程换流阀 IGBT 驱动板卡通用技术规范 T/CEC 378-2020、信息安全技术 网络交换机安全技术要求、安全防范视频监控高清晰度摄像机测量方法 GA/T 1128-2013、1kV 及以下通用变频调速设备 第 3 部分：安全规程 GB/T 30844.3-2017、变频器供电交流电动机确定损耗和效率的特定试验方法 GB/T 32877-2022、电力用户供配电设施运行维护规范 GB/T 37136-2018、旋转电机修理、检修和修复 GB/T 21205-2022、高电压测试设备通用技术条件 第 16 部分：电力少油设备压力检测装置 DL/T 846.16-2021、光伏发电并网逆变器技术要求 GB/T 37408-2019 等涉及质量、环境、职业健康安全体系的标准，收集基本全面，基本符合。

文件基本能满足需要提供的《文件控制程序》、《记录控制程序》规定了文件编制、审批、标识、复制、更改、保存等要求。

综合部有将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总管理手册、程序文件等文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分、并符合标准要求和企业实际。

查见上述管理体系文件的相应文本。

综合部有识别并收集与环境及职业健康安全有关的适用法律法规及其他要求等外来文件，查见《法律法规和其他要求清单》，主要包括通用法律法规、国家及行业环境法律法规、国家及行业职业健康安全法律法规、地方环境、职业健康安全法律法规，共计 43 项，由相关责任部门编目归档保存，有纸质，硬拷贝、电子文件等存在形式。

抽查：《应急预案》等体系文件，按规定的要求作了相应的标识、并履行了相应的审批程序。



查见：“文件发放/回收记录”，抽查一体化管理手册，应急预案等体系文件已发放至相关的使用部门及场所，有领用人签字确认。

上述文件由相关责任部门保存良好。未发现失效文件的非预期使用。体系文件复制、借阅、更改等均有按规定的要求实施控制。

抽查“供方评价记录”、“顾客满意调查表”、“危险源及不可接受风险”等，上述记录规定了相应的保存期限，标识明确，并由相关责任部门编目归档保存；体系文件有纸质，硬拷贝、电子文件等存在形式。

查文件的更改采用换页或换版的方式，有文件更改通知单，更换的页面有做相应的标识。本次外审文审提出的修改意见，企业有结合实际按规定的要求进行修改，并保留了修改的证据。

管理体系文件由相关责任部门按规定的要求进行保管，未发现过期、失效文件的非预期使用。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：通讯器材、安防监控设备、建筑材料、变频柜、变频器、仪器仪表销售；电气设备维修；变频器维修；电力系统维修

E：通讯器材、安防监控设备、建筑材料、变频柜、变频器、仪器仪表销售；电气设备维修；变频器维修；电力系统维修所涉及场所的相关环境管理活动

O：通讯器材、安防监控设备、建筑材料、变频柜、变频器、仪器仪表销售；电气设备维修；变频器维修；电力系统维修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，任丘市瑞兆五金机电有限公司的

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 type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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：朱晓丽 邹淑萍 孟德波



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、联系方式的变更、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。