

项目编号：10399-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：北京凯博斯特电气技术有限公司

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）： 贾海平

审核组员（签字）： /

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
 - 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：贾海平

组员：



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	贾海平	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-1287023	Q:29.10.07
			E:审核员	2024-N1EMS-1287023	E:29.10.07
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1287023	O:29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	彭毅	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：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市生活垃圾管理条例》、《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市生活垃圾管理条例》、《北京市环境噪声污染防治办法》、《北京市消防条例》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：《GB/T 18769-2003 大宗商品电子交易规范》、《GB/T 17288-2022 电气设备电源特性的标记 安全要求》、《GB



23313-2009工业机械电气设备 电磁兼容 发射限值》、《GB/T 23371.3-2009电气设备用图形符号基本规则 第3部分：应用导则》、《GB/T 24342-2009工业机械电气设备 保护接地电路连续性试验规范》、《GB/T 24343-2009工业机械电气设备 绝缘电阻试验规范》、《GB/T 24344-2009工业机械电气设备 耐压试验规范》、《商品经营服务质量管理规范GB/T16868-2009》、《北京大气污染物排放标准DB11501-2017》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年05月07日 上午至2025年05月08日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月14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：电气二次设备销售及售后服务

E：电气二次设备销售及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：电气二次设备销售及售后服务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：北京市朝阳区酒仙桥中路26号院2号楼8层929室

办公地址：北京市昌平区科技园区仁和路4号3幢316室

经营地址：北京市昌平区科技园区仁和路4号3幢316室

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：

供销部：不符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 Q8.6

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6月8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、服务过程运行、环境因素、危险源、不符合和纠正措施、外部供方管理、产品和服务的放行

3) 本次审核发现的正面信息:

- a) 最高管理者重视体系建设, 对体系运行比较理解。
- b) 公司管理目标均能实现达成, 公司法律法规收集比较齐全。
- c) 公司环境严格执行节能降耗规定要求, 未发生环境污染事件, 未发生工伤事件。
- d) 公司质量稳定, 无重大质量问题发生, 暂无客户投诉。
- e) 各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制; 日常对环境、安全进行检查, 发现问题进行及时整改, 持续改进。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

关注顾客: 指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺, 确保实施了相关工作, 识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。应对风险和机会的措施: 识别哪些必须应对的“风险和机会”, 以确保管理体系能够实现预期结果, 预防或减少非预期后果, 实现持续改进。应对风险和机会的措施与电气二次设备销售及售后服务方面的潜在影响相适应。交付后的活动: 组织确定了并满足与电气二次设备销售及售后服务的性质, 即与产品和服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。管理评审: 组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容, 使得组织能够证明符合产品服务标准的要求; 评估过程的绩效; 确保管理体系的符合性和有效性; 评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示:

公司识别风险, 并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理, 处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。危险源控制: 触电、火灾、交通意外的发生; 环境因素控制: 火灾的发生、固废的排放等。适用质量、环境、安全法律法规的识别、收集及宣传不够全面, 相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确, 部分员工守法意识淡薄等风险。

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

公司策划了《目标和管理方案控制程序》, 综合部作为目标管理主控部门, 制定公司年度目标, 并对其进行分解考核。公司目标分解、考核及完成情况如下

公司级目标							
序号	分解目标	目标内容	指标	测量方法及计算公式	周期	完成情况	
						2024	2025
1	质量目标	产品交付顾客验收合格率	100%	(按合同要求完成的合同数/合同总数) × 100%	每月	100	100
		顾客满意率	≥95%	通过每年向顾客发出顾客满意率调查表实际得分/总分 × 100%	每年	96.7%	97.3%
		顾客投诉处理率	100%	(顾客投诉处理数/顾客投诉总数) × 100%	每月	100%	100%
2	环境目标	固体废弃物分类处置率	100%	分类处置次数/总次数 × 100%	每月	100%	100%
		火灾事故发生次数	0次	按实际发生情况进行统计	每月	0	0
3	职业健康目标	人身意外伤害事故(触电、交通事故)	0次	按实际发生情况进行统计	每月	0	0



		火灾事故发生次数	0次	按实际发生情况进行统计	每月	0	0
分解目标情况							
1	供销部	*顾客满意率	≥95%	通过每年向顾客发出顾客满意率调查表实际得分/总分数×100%	每年	96.7%	97.3%
		*顾客投诉处理率	100%	(顾客投诉处理数/顾客投诉总数)×100%	每月	100%	100%
		销售计划完成率	≥98%	(实际销售完成数/月销售计划数)×100%	每月	100%	100%
		产品交付顾客验收合格率	100%	(交付产品合格的数量/交付产品总数量)×100%	每月	100%	100%
		采购产品批量合格率	≥98%	(按采购合格批次/采购总批次)×100%	每月	100%	100%
		*固体废弃物分类处置率	100%	分类处置次数/总次数×100%	每月	100%	100%
		*火灾事故发生次数	0次	按实际发生情况进行统计	每月	0	0
		*人身意外伤害事故(触电、交通事故)	0次	按实际发生情况进行统计	每月	0	0
2	综合部	培训计划完成率	100%	(年度培训计划实际完成项目/年度培训计划总项目)×100%	每年	100%	100%
		文件受控率	100%	(受控文件数/应受控文件总数)×100%	每年	100%	100%
		*固体废弃物分类处置率	100%	分类处置次数/总次数×100%	每月	100%	100%
		*人身意外伤害事故(触电、交通事故)	0次	按实际发生情况进行统计	每月	0	0
		*火灾事故发生次数	0次	按实际发生情况进行统计	每月	0	0

考核结果显示,自2024年5月体系运行以来,目标指标均已达标。基本符合要求。

质量、环境和职业健康安全目标、指标管理基本符合标准要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对电气二次设备销售及售后服务实施监视测量,能够按照服务规范提供电气二次设备销售及售后服务的服务,通过现场观察及查阅以往的记录,受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、电气二次设备销售及售后服务的服务实现过程的质量控制:在电气二次设备销售及售后服务服务实现过程中,需要采取质量管理手段,比如说制定标准流程、设定严格的程序,保证服务的质量符合预期要求。

二、活动的质量、环境职业健康安全管理控制:这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发,采取相应的管理控制措施,采取灭火器、垃圾桶等,确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

三、重要审核点:在电气二次设备销售及售后服务服务实现和活动进行过程中,需要进行重要审核点的监测和评估,例如对关键过程进行控制等。此次审核对关键过程进行了抽样,关键过程:销售。

四、监测和绩效评估:在服务实现过程中和活动进行过程中,需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对服务的质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录,对管理方案实施进展情况进行了监测;结果均为合格。公司管理目标及指标统计表;各部门各项目标、指标均完成规定值。

电气二次设备销售及售后服务服务过程:

公司主要产品:电气二次设备销售及售后服务。



公司产品执行法规和标准：《法律法规清单》显示，主要包括：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市生活垃圾管理条例》、《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市生活垃圾管理条例》、《北京市环境噪声污染防治办法》、《北京市消防条例》等法律法规。《GB/T 18769-2003 大宗商品电子交易规范》、《GB/T 17288-2022 电气设备电源特性的标记 安全要求》、《GB 23313-2009 工业机械电气设备 电磁兼容 发射限值》、《GB/T 23371.3-2009 电气设备用图形符号基本规则 第3部分：应用导则》、《GB/T 24342-2009 工业机械电气设备 保护接地电路连续性试验规范》、《GB/T 24343-2009 工业机械电气设备 绝缘电阻试验规范》、《GB/T 24344-2009 工业机械电气设备 耐压试验规范》、《商品经营服务质量管理规范 GB/T16868-2009》、《北京大气污染物排放标准DB11501-2017》等。国家标准

供销部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：

公司目前范围为：电气二次设备销售及售后服务。管理层依据 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 标准策划了公司的管理流程，形成了程序文件和各管理制度，策划的体系完整有效。

销售流程：

一般项目：与客户沟通→签订合同→采购→销售→交付→客户验收→售后服务

复杂项目：与客户沟通→参与设计选型→签订合同→采购→销售→交付→客户验收→售后服务

关键过程：销售

外包过程：基础设施外包

不适用条款：无

1. 公司最高管理者负责公司资源的全面调配，从组织角度保证本程序可以顺利实施。
2. 综合部经理负责提供符合需要的资源。
3. 供销部经理负责电气二次设备销售及售后服务具体实施。

策划过程：

分析和机遇的控制

经与总经理交流：目前质量管理体系风险主要的风险有以下方面：管理制度及流程、人力因素、资源因素、知识积累、公司价值观认同、企业文化、方针目标宣传、竞争对手情况，市场情况、监管部门的监管力度、国家及行业标准的变化等问题。

针对监管部门的监管力度。质量风险：市场监督管理部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险。质量机遇：行业环境的变化，减少了恶性竞争，给公司带来新的发展机遇。环境安全风险：环保部、安监局针对环保安全监管力度加大，如公司按环保安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险。环境安全机遇：公司遵守国家和地方环保安全标准，避免企业因环境和安全带来的行政处罚，为企业带来赞誉。风险及机遇应对措施各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作；. 职能部门加大公司内部制度执行情况的检查。

针对国家及行业标准的变化。质量风险：公司现有的制度或服务，是否符合新行业标准的要求。质量



机遇：国家或行业协会新标准的推出对服务的新要求，新标准、有助于企业知识的更新换代，紧跟行业发展潮流。环境安全风险：公司现有的制度，电气二次设备销售及售后服务是否符合环保标准、国家法律法规的要求。环境安全机遇：公司遵守国家和地方环保安全标准，减少企业因环境和安全带来的法律法规风险，为公司经营发展打好基础。风险及机遇应对措施：主要职能部门按照要求加强国家及行业标准的收集评价；加大内部对新标准要求及行业发展培训。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

公司制定《环境因素的识别与评价控制程序》，用于公司销售服务活动中能够控制和可望施加影响的环境因素的识别、评价，并适用于公司环境因素识别、评价及更新识别和评价活动的管理。

公司制定《危险源辨识、风险评价和控制程序》，通过定期或及时地开展危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作，识别、预测和评价公司现有或预期的作业环境和作业中存在哪些危害/风险，并确定消除、降低或控制此类危害/风险所应采取的措施。

在《环境因素的识别与评价控制程序》中确定了环境因素评价准则，要求选择活动和过程时，考虑从采购到交付服务直至报废的全过程；识别时应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态；识别环境因素时要考虑八种情况。

在《危险源辨识、风险评价和控制程序》中确定了评价方法和准则，识别范围包括：常规经营活动、非常规活动、办公场所、办公环境与设施，要求识别时考虑正常、异常和紧急三种状态、过去、现在、将来三种时态，按事故类别将危险源分为物体打击、车辆伤害、机械伤害等共 12 类，按导致事故和职业危险的直接原因分为物理性因素、化学性因素、生物性因素等共五大类，按职业病类别将危险源分为粉尘、毒物、噪声与振动等七类。采用作业条件危险评价法进行危险源的识别与评价。

综合部负责对公司的环境因素、危险源辨识与风险识别，组织重大环境因素、不可接受危险源评价确定，上报批准后将传递至相关部门实施控制。

各部门负责对本部门内的环境因素、危险源辨识与风险评价与控制工作。

查环境因素：

提供公司《环境因素识别与评价一览表》，识别部门为综合部，编制/日期：彭毅/2023. 11. 1，批准/日期：张国俊/2023. 11. 1。

公司《环境因素识别与评价一览表》显示，对环境因素进行了识别和评价，划分 8 个环境影响类别：水、气、固废、土壤、噪音、资源、能源、其他，经评价共确定 31 个环境因素，包括：日光灯管、电池的消耗、空调氟利昂的消耗、空调氟利昂的泄漏、电脑的辐射、消防器材的使用、潜在火灾、产品包装袋的排放、产品搬运产生的噪声等。其中办公用笔、笔芯的丢弃、一次性纸杯等生活用品的排放、潜在火灾被识别为重要环境因素。

综合部《环境因素识别与评价一览表》，编制/日期：彭毅/2023. 11. 1，批准/日期：张国俊/2023. 11. 1。对环境因素进行了识别和评价，划分 8 个环境影响类别：水、气、固废、土壤、噪音、资源、能源、其他，经评价共确定 27 个环境因素，包括：日光灯管、电池的消耗、空调氟利昂的消耗、空调氟利昂的泄漏、电



脑的辐射、消防器材的使用、潜在火灾等。其中办公用笔、笔芯的丢弃、一次性纸杯等生活用品的排放、潜在火灾被识别为重要环境因素。

查《重要环境因素清单》，重要环境因素两项，分别为：

1、固废的排放；

2、火灾的发生。

重要环境因素的控制方式见《环境目标实现措施》、《应急预案》。

查《环境目标实现措施》，编制：彭毅；审批：张国俊；日期：2024年11月1日。内容包括：活动、重要环境

因素、环境影响、涉及部门、目标、指标、方案（方法、时间表和责任部门）、总预算、项目总负责部门、项目启动日期。**针对固废的排放**，制定的目标为：规范排放；指标为：固体废弃物合理处置率100%；方案为：将固体废弃物，分类存放，废硒鼓，墨粉等废由厂家售后更换时回收；可回收办公和生活垃圾统一收集至可回收收集箱由综合部售卖。不可回收垃圾每日倾倒入指定的环卫垃圾桶。总预算：约5000元。**针对火灾的发生**，制定的目标为：无火灾事故发生；指标为：火灾发生为0；方案为：公司场所配备灭火器材，每月对灭火器材进行检查和维护。总预算：约5000元。以上项目总负责部门：综合部、项目总负责人：彭毅、项目启动日期：2024.11.1、计划完成日期：2025.10.31。

查环境目标实现措施实施检查表，2024年11月-2025年4月按月对环境目标实现情况进行检查，均完成目标与指标。检查人：彭毅。

查《应急预案》，编制：综合部；审核：彭毅；审批：张国俊；日期：2023年2月1日。《应急预案》主要内容

包括：应急小组管理机构及联系方式、触电应急预案、服务安全应急救援预案、消防应急、重大灾害应急预案、重大工伤事故应急预案、交通事故应急预案。

查危险源：

提供公司《危险源辨识与风险评价一览表》，编制：彭毅；批准：张国俊；日期：2024.11.1。公司《危险源辨识与风险评价一览表》显示，对公司各部门办公区域、上下班、出差、产品销售、产品采购等业务活动中可能发生的事故、危险源进行了辨识和评价，确定可能发生的事故6项：触电、人身伤害（办公区域）、潜在火灾、交通事故、人身伤害（产品销售）、人身伤害（产品采购），确定危险源30个，包括：电线老化漏电、电脑复印机辐射、没有配备适宜足够的灭火器、产品搬运过程中的磕碰坠落、搬运过程中的车辆伤害、产品包装袋产生的气味等，通过打分评价，将危险源划分为4个等级。

查综合部《危险源辨识与风险评价一览表》，编制：彭毅；批准：张国俊；日期：2024.11.1。综合部《危险源辨识与风险评价一览表》显示，采用D=LEC方法，对部门办公区域、上下班、出差等业务活动中可能发生的事故、危险源进行了辨识和评价，确定可能发生的事故4项：触电、人身伤害（办公区域）、潜在火灾、交通事故，确定危险源24个，包括：电线老化漏电、电脑复印机辐射、没有配备适宜足够的灭火器、产品搬运过程中的磕碰坠落等，通过打分评价，将危险源划分为4个等级。

查《不可接受风险因素清单》，编制：彭毅；批准：张国俊；日期：2024.11.1。不可接受风险因素、存在的场所（部门、过程）、可能产生的原因、控制措施。不可接受风险共三项：触电、潜在火灾、交通



事故。

1. 触电：存在的场所（部门、过程）：所有部门；可能产生的原因：办公区域违章用电、设施设备线路老化短路引发触电；控制措施：按操作规程操作、职业健康安全目标实现措施、应急预案。

2. 潜在火灾：存在的场所（部门、过程）：所有部门；可能产生的原因：办公区域违章用电、易燃易爆物品、设施设备线路老化短路引起火灾或爆炸；控制措施：职业健康安全目标实现措施、应急预案。

3. 交通事故：存在的场所（部门、过程）：所有部门；可能产生的原因：未遵守安全交通规定，违规驾驶车辆，交通意外事故；控制措施：职业健康安全目标实现措施、应急预案。

查职业健康安全目标实现措施，编制：彭毅；批准：张国俊；日期：2024.11.1。内容包括：活动、不可接受风险因素、可能产生的原因、涉及部门、目标、指标、方案（方法、时间表和责任部门）、总预算、项目总负责部门、项目启动日期。

针对触电，制定的目标为：无触电事故发生；指标为：意外伤害率为0；方案为：对公司的线路定期进行检查，制定触电事故应急救援预案。总预算：约5000元。**针对潜在火灾**，制定的目标为：无火灾事故发生；指标为：火灾发生为0；方案为：制定消防管理制度等管理方案，制定火灾应急预案并进行火灾应急演练。总预算：约5000元。**针对交通事故**，制定的目标为：无交通事故发生；指标为：交通事故发生为零；方案为：交通安全培训。总预算：约5000元。以上项目总负责部门：综合部、项目总负责人：彭毅、项目启动日期：2024.11.1、计划完成日期：2025.10.31。

查职业健康安全目标实现措施实施检查表，2024年11月-2024年4月按月对职业健康安全目标实现情况进行检查，均完成目标与指标。检查人：彭毅。

查《应急预案》，编制：综合部；审核：彭毅；审批：张国俊；日期：2023年2月1日。《应急预案》主要内容

包括：应急小组管理机构及联系方式、触电应急预案、服务安全应急救援预案、消防应急、重大灾害应急预案、重大工伤事故应急预案、交通事故应急预案。

环境因素、危险源的控制基本有效。

合规义务和合规性评价

公司制定《法律法规与其他要求控制程序》，用以及时获取、识别、确认适用于公司的职业健康安全和环境保护法律法规和其他要求，并为管理体系的运行提供法律依据。公司建立《信息交流控制程序》，制定内外部沟通清单，其中法律法规、标准行业动态等事项的沟通时机为每半年不少于1次或随时，责任部门为各职能部门。

各部门职责：综合部组织各部门获取、识别、更新与环境、职业健康安全有关的法律法规和其他要求及清单的建立；综合部最终将与环境、职业健康安全法律法规和其他要求形成统一的清单并面向公司公布；各部门负责按全公司的法律法规清单与其他要求清单，选择使用与部门有关的法律法规与其他要求进行贯彻和执行。

公司收集法律、法规的渠道：

- 国家及地方技术监督局、环保局；
- 环境监测管理专业机构、咨询公司等；
- 国家安全销售服务监督管理局、国家卫生部、地方安全监督管理局、地方卫生局；



d. 其他各种渠道：出版社、报纸、书店、网络等。

公司各部门与上级有关部门建立联系，通过上门求访、网络、电话、新闻媒体等方式获取最新的环保法律、法规及其他要求，并记录收集情况，汇总后报综合部。

提供《合规义务清单》，编制/日期：彭毅/2023.11.1，批准/日期：张国俊/2023.11.1。

《合规义务清单》显示，识别的法律法规共 80 项，主要包括：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《工伤保险条例》、《北京市工伤保险条例》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市环境噪声污染防治办法》、《北京市水污染防治条例》、《北京大气污染物排放标准 DB11501-2017》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市生活垃圾管理条例》等法律法规，《GB/T 17285-2022 电气设备电源特性的标记 安全要求》、《GB 23313-2009 工业机械电气设备电磁兼容 发射限值》、《GB/T 23371.3-2009 电气设备用图形符号基本规则 第 3 部分：应用导则》、《GB/T 24342-2009 工业机械电气设备保护接地电路连续性试验规范》、《GB/T 24343-2009 工业机械电气设备绝缘电阻试验规范》、《B/T 24344-2009 工业机械电气设备耐压试验规范》、《GB/T15624-2011 服务标准化工作指南》、《SB/T 10409-2007 商业服务业顾客满意度测评规范》等国家标准。抽查《中华人民共和国消防法》实施日期为 2021 年 4 月 29 日，《北京市环境噪声污染防治办法》实施日期为 2007 年 1 月 1 日，均现行有效。

已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。综合部根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方。

法律法规识别充分，基本符合要求。

公司制定《合规性评价控制程序》，定期评价公司适用的环境安全法律法规和其他要求的遵循情况，履行对合规性的承诺。综合部负责公司合规性评价管理，各部门落实本部门的合规性评价工作。

《合规性评价控制程序》规定：综合部每 12 个月至少组织一次对公司遵守法律法规和其他要求的情况进行检查与评价。该项工作通常情况下可结合内审进行。如发生环保主管部门处罚、相关方投诉等特定情况时，应单独组织检查与评价。合规性评价的依据是公司适用的环境安全法律、法规与其他要求，其范围主要包括环境安全法律法规、国家强制性标准、环境、安全管理制度、地方性环境安全法规、标准和其他要求等。各部门将重要环境因素、重要危险源的控制情况，尤其是污染物排放达标情况与适用的法律规、标准和其他要求进行对照，以评价符合的程度，并记录，同时将评价结果报送综合部。综合部整理、汇总、形成合规性评价结果，形成书面报告，提交管理评审。针对评价所发现的不符合情况，由综合部组织责任部门制定纠正措施并以整改，应调查分析原因，采取措施避免重复发生。

检查公司《合规义务清单》，识别的法律法规共 80 项，主要包括：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市生活垃圾管理条例》等。抽查《中华人民共和国消防法》实施日期为 2021 年 4 月 29 日，



《北京市环境噪声污染防治办法》实施日期为 2007 年 1 月 1 日，均现行有效。

综合部提供合规性评价记录表，部门组织对公司 80 项合规义务进行了评价，评价结果合规。评价人：彭毅；审批：张国俊；日期：2025 年 2 月 12 日。

检查《合规性评价报告》，公司 2025 年 2 月 12 日完成合规性评价，总经理张国俊担任组长，组员为综合部主管彭毅、供销部主管张国俊、刘纪良。内容包括：评价目的、评价范围、评价依据、评价时间、评价组成员、法律法规合规性评价综述等。评价结论：公司充分考虑到识别法律法规时的时效性，危险源辨识、风险评价和风险控制的结果，结合国家标准、行业标准相关的要求等，注重评价的更新控制措施。

2025 年 3 月 20 日，公司完成管理评审，评审认为公司识别的法律法规及其它要求，其符合性、适宜性好，保证公司各部门遵守法律法规的情况良好。

询问管理者代表彭毅，自公司建立和运行环境、职业健康安全体系以来，未出现过不合规的情况。

合规性评价基本符合要求。

运行策划和控制

目前产品和服务：多功能仪表、电能质量监测仪、三相电压表、单项电流表等电器产品的销售和售后服务。

确定了相应质量目标，目标基本合理，可测量。

销售流程：

一般项目：与客户沟通→签订合同→采购→销售→交付→客户验收→售后服务

复杂项目：与客户沟通→参与设计选型→签订合同→采购→销售→交付→客户验收→售后服务

关键过程：销售

外包过程：基础设施外包

策划了相关规范：《销售服务提供控制程序》等；企业根据客户要求确定销售产品，将指标反馈到供方，供方依据要求按照设计开发流程研发产品。

产品接收准则：国家产品标准、销售合同和销售协议等。

配置了适宜的电气设备销售及售后服务的能够满足运行策划和控制需要。

销售和售后服务过程中由部门负责人进行考核/检查，项目完成后由客户进行服务评价，符合要求。

办公设备：设备：电脑 11 台，打印机 1 台、办公座椅 11 把，文件柜 2 个，空调 2 台等，基本满足要求。

f) 监视和测量设备：无。

g) 相关法律法规要求《产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《安全生产许可证条例》、《北京市消防条例》、《商品经营服务质量管理规范》、《GB/T16868-2009、GB/T 17285-2022 电气设备电源特性的标记 安全要求》、《GB 23313-2009 工业机械电气设备 电磁兼容 发射限值》、《GB/T 23371.3-2009 电气设备用图形符号基本规则 第 3 部分：应用导则》、《GB/T 24342-2009 工业机械电气设备 保护接地电路连续性试验规范》、《GB/T 24343-2009 工业机械电气设备 绝缘电阻试验规范》、《GB/T 24344-2009 工业机械电气设备 耐压试验规范》等。

h) 实现过程所需记录，因销售过程通过电子邮件方式完成，记录在系统内。策划有相关运行记录如：合同评审记录、关键过程确认表、关键过程确认表内外部沟通清单、内部审核检查、首末次会议记录等。



策划的输出适合于组织的运行。企业规定，当顾客要求、产品标准、组织自身变化，应进行策划变更控制。目前无策划的变更。

产品和服务的要求

组织编制的质量手册 8.2 条款、《与顾客有关过程控制程序》、《采购控制程序》中规定，对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

- (1) 顾客对产品规定的要求, 包括产品内容、技术、进度和费用要求及后期服务要求；
- (2) 与产品有关的法律、法规要求；
- (3) 公司确定的其他附加要求等。

公司主要进行电气二次设备销售及售后服务。

销售渠道：客户引见、市场开拓、招投标等形式进行销售

组织由供销部负责与客户进行沟通。

沟通方式：电话、微信等

沟通内容：产品和服务的信息，客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更等内容。

沟通时机：当存在产品和服务过程中任务有不明确需要确认沟通时进行。

由供销部经理确认与产品有关的要求：

- 1、适用的法律法规要求，销售服务各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。
- 2、组织认为的必要要求：包括产品规格型号、交付、价格、包装、运输、服务等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

通过市场调研、顾客满意调查及反馈等方式获取信息。产品交付后的活动由商务部负责。

合同/订单由业务人员对顾客的需求信息如产品、规格、数量、价格、供货期等信息进行确认后，将信息提交至公司微信工作群，进行逐级回复，最终由总经理批准的形式进行评审。经询问和查看，合同形式为电子版签订、书面签订，均有相关人员签字/盖章。

现场与供销部负责人沟通了解，销售方式采取线下销售，销售渠道：客户引见、市场开拓、招投标等形式进行销售；该公司主要依据顾客要求进行产品的销售，各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

抽查电气二次设备销售及售后服务合同签订和评审情况，

销售合同签订及评审情况：

1、顾客：北京燕化中天电控设备有限责任公司

合同编号：20240801-2

签订日期：2024 年 8 月 1 日

交付日期：六个工作日

销售产品：多功能网络电力仪表

规格/型号：PD866EY-560K4J2，

技术参数：5/5A-3P4L-220/380V-开孔尺寸：91*91

数量：13 台

合同内容：物料名称、规格型号、数量、发货期、技术要求、包装标准、保修和维修、合同修改方式、



交货和收货、验收标准和质量异议期、交货地点、结算方式、风险转移、违约责任、争议解决等内容，双方签字盖章，具有法律效率。

公司于 2024.8.1 进行了合同评审。客户要求：1、技术要求：按出厂技术说明书。2、包装标准：采用便于装卸、定量包装、稳妥的包装方式，确保供给需方的产品为合格品。3、保修及维修：除由于不可抗力原因（如战争、洪水、地震）及人为故障的因素外，引提供两年保修服务，需方送修供方保修期满后仍可享受供方提供的长期服务，并酌收过保后零件及维修成本费。评审部门：综合部，评审意见：同意。评审人/日期：彭毅 2024.8.1。评审部门：供销部，评审意见：可以准时交付。评审人/日期：刘纪良 2024.8.1。总经理意见，同意上述结论。张国俊 2024.8.1

2、顾客：昇辉智能科技股份有限公司

合同编号：P00RD043587

签订日期：2025 年 4 月 7 日

交付日期：2025 年 4 月 17 日

销售产品及规格型号：电能质量监测仪,220V,5A,RS485，电能表,三相四线,0.5S,AC220V.5A,

数量：电能质量监测仪 KBPQ#-30 准确级 0.2S，信号输入:AC6/0, 1KV, AC600/1A;接线方式，三相四线：助电源，DC220V;RS485 接口，Modbus-RTU 通讯协议:附技术协议（2 个）；多功能表 KBPD-96 信号物入:AC6/0. 1kV, AC100/1A;接线方式:三相四线;辅助电源:DC220V;RS485 接口，Modbus-RTU 通讯协议（4 个）；多功能表，KBPD-96 信号输入:AC6/0. 1kV, AC150/1A;接线方式:三相四线;辅助电源:DC220V;RS485 接口，Modbus-RTU 通讯协议（5 个）；多功能表，KBPD-96 信号输入:AC6/0. 1kV，AC50/1A;接线方式:三相四线:辅助电源:DC220V;RS485 接口，Modbus-RTU 通讯协议（1 个）；多功能表，KBPD-96 信号输入:AC6/0. 1kV, AC500/1A;接线方式:三相四线;辅助电源:DC220V;RS485 接口,Modbus-RTU 通讯协议(1 个)；数显电压表，KBPU3-9 信号输入:AC6/0. 1kV;接线方式三相四线;辅助电源:DC220V;RS485 接口，Modbus-RTU 通讯协议（2 个）；智能操控装置，KBCX-7 6kV，工作电源 DC220V，带电显示带自 检功能，配温湿度传感器两路(两路加热，线长 2.5/4m)，RS485 接口，Modbus-RTU 通讯协议（3 个）；智能操控装置，KBCX-7 6kV，配 6 点无线测温，工作电 DC220V 猎电显示带自检功能，配温湿度传感器两路(两路加热，线长 2.5/4m)，RS485 接口，Modbus-RTU 通讯协议(13 个)

合同内容：物料名称、规格型号、数量、合同金额、质量要求、技术标准、出卖方对质量负责的条件和期限、交货地点、时间、运输方式和费用负担、包装标准、包装物的供应和回收。随机备件、配件工具数量及供应方法、结算方式和期限、违约责任、争议解决等内容。双方签字盖章，具有法律效率。

公司于 2025 年 4 月 7 日进行了合同评审。客户要求：1、技术要求：按出厂技术说明书。2、包装标准：采用便于装卸、定量包装、稳妥的包装方式，确保供给需方的产品为合格品。3、保修及维修：除由于不可抗力原因（如战争、洪水、地震）及人为故障的因素外，引提供两年保修服务，需方送修供方保修期满后仍可享受供方提供的长期服务，并酌收过保后零件及维修成本费。评审部门：综合部，评审意见：同意。评审人/日期：彭毅 2025 年 4 月 7 日。评审部门：供销部，评审意见：可以准时交付。评审人/日期：刘纪良 2025 年 4 月 7 日。总经理意见，同意上述结论。张国俊 2025 年 4 月 7 日。

3、顾客：吉林龙鼎电气股份有限公司

合同编号：KBST20240789



签订日期：2024 年 07 月 31 日

交付日期：10 各工作日

销售产品：多功能液晶表

规格/型号：PD866EY-560

技术参数：3*220/380 0.5S 级相四线输入电流 5ARS485 通讯开孔 91*91

数量：2 台

合同内容：物料名称、规格型号、数量、发货期、技术要求、包装标准、保修和维修、合同修改方式、交货和收货、验收标准和质量异议期、交货地点、结算方式、风险转移、违约责任、争议解决等内容，双方签字盖章，具有法律效率。

公司于 2024.7.31 进行了合同评审。客户要求：1、技术要求：按出厂技术说明书。2、包装标准：采用便于装卸、定量包装、稳妥的包装方式，确保供给需方的产品为合格品。3、保修及维修：除由于不可抗力原因（如 战争、洪水、地震）及 人为故障的因素外，引 提供两年保修服务，需方送修供方保修期满后仍可享受有供方提供的长期服务，并酌收过保后零件及维修成本费。评审部门：综合部，评审意见：同意。评审人/日期：彭毅 2024.7.31。评审部门：供销部，评审意见：可以准时交付。评审人/日期：刘纪良 2024.7.31。总经理意见，同意上述结论。张国俊 2024.7.31

售后服务合同签订及评审情况：

4、顾客：国家石油天然气管网集团有限公司东北分公司

合同编号：GWHT20240027734

签订日期：2024 年 08 月 19 日

服务项目：关于 2024 年漠河站、加格达奇站一线奥康软启动装置维护保养的技术服务合同

合同内容：技术服务范围、进度要求及质量要求、各方权利义务、费用、保密、陈述、保证与承诺、验收和质量保证期、违约责任、变更与解除、知识产权、通知、诚信合规、不可抗力、转让、适用法律和争议解决、术语、技术文件、合同生效及其他事项等内容，双方签字盖章，具有法律效率。

公司于 2024.8.19 进行了合同评审。客户要求：技术服务范围、进度要求及质量要求、各方权利及义务、费用、验收和质量保质期、违约责任。评审部门：综合部，评审意见：同意。评审人/日期：彭毅 2024.8.19。评审部门：供销部，评审意见：可以准时交付。评审人/日期：刘纪良 2024.8.19。总经理意见，同意上述结论。张国俊 2024.8.19

另抽其他合同，均符合要求。

另外，该公司确定并收集了产品质量法、民法典等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在销售服务提供过程中没有附加要求。

合同确定及评审基本符合要求。

该公司与产品有关要求主要在合同/订单中体现，

合同/订单内容包含产品名称、价格、供货期等，产品信息明确，符合要求。

经查该公司尚未发生口头合同，如有发生，以记录为准，由记录人确认，由供销部负责人确认评审后及时回复顾客。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前



对产品有关要求进行了评审。现场与供销部负责人杨经理沟通合同/订单评审的内容，合同/订单由业务人员对顾客的需求信息如产品、规格、数量、价格、供货期等信息进行确认后，将信息提交至公司微信工作群，进行逐级回复，最终由总经理批准的形式进行评审。经询问和查看，合同形式为电子版签订、书面签订，均有相关人员签字/盖章。

当合同/订单发生更改时，按评审要求重新由销售负责人评审并与顾客签订补充合同/订单。更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前的销售服务条件看，公司有能力满足顾客的要求。

以上合同自签定未出现合同变更或顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况基本符合要求。

设计和开发的控制

负责人沟通确认，供销部负责产品的前期与客户沟通，销售和售后服务参与设计选型，主要销售人员为张国俊，在行业从电气设备的销售多年，能力满足公司销售产品方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事电气二次设备销售及售后服务，均依据相关标准和顾客要求服务。公司建立《设计控制程序》，体系运行以来，公司没有新产品的销售活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行销售活动。查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。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服务方案设计，确保服务的安全性、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。

外部提供的过程的控制

编制了《采购控制程序》，明确了根据销售订单，编制《采购计划》。对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：交货及时、售后服务好、产品质量可靠等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。张国俊介绍，对供方选择动态管理，对供方进行了书面或现场确认，查对上述供方的评价记录，提供有《供方评定记录表》，组织综合部、供销部、总经理分别从质量情况、售后、技术服务、价格、使用情况等方面进行了评价，全部通过后列入合格供方。

张国俊介绍，根据客户提出要求，甄选适合的产品型号、性能等，采购产品，与供方长期建立合作关系。

提供有《合格供方目录》，公司主要供方包括：

序 号	供应商名称	提供产品
1	襄阳力森电气有限公司	能耗管理系统、仪器仪表
2	广州汉光电气股份有限公司	能源网关、智能温湿度控制器、多功能网络电力仪表、汉光多功能表控制软件
3	上海欧通电气有限公司	三相电压表、单相电压表、三相电流表、多功能表
4	东方电子股份有限公司	电力质量监测仪

编制：刘纪良

审批：张国俊

日期：2024.11.15

现场沟通，企业介绍，目前对已合作供方均进行了评价，根据销售情况，仍在不断扩充供方，张总介绍，根据公司发展，优选供方，货比三家，有新增供方时及时进行评价。



抽查了《供方评定记录表》，

抽供方襄阳力森电气有限公司供方评定记录表，供应产品：能耗管理系统、仪器仪表，从供方产品供应能力，资质及证书，产品质量，技术能力，以往产品使用结果等方面进行了评价，评定结论：可列入合格供方，评价日期：2024.11.15；

抽广州汉光电气股份有限公司供方评定记录表，供应产品：能源网关、智能温湿度控制器，从供方产品供应能力，资质及证书，产品质量，技术能力，以往产品使用结果等方面进行了评价，评定结论：可列入合格供方，评价日期：2024.11.15；

企业外包过程：基础设施外包。

运输由供方负责。

另抽其他供方评价记录，目前对主要供方均进行了评价；

收集了营业执照、生产资质、认证证书等信息。

供销部通过签订书面采购合同向合格供方进行产品采购。

现场抽查了采购合同2份：

抽采购合同，签订日期：2024.8.1；供方：广州汉光电气股份有限公司 采购产品如下：

物料名称	规格型号	技术参数	单位	数量
多功能网络电力仪表	PD866EY-560K4J2	5/5A-3P4L-220/380V-开孔尺寸：91*91	台	13
汉光多功能表控制软件	V1.0		套	13

抽采购合同，签订日期：2025-04-25，供方：襄阳力森电气有限公司；采购产品如下：

电能质量监测仪 KBPQ#-30 准确级 0.2S，信号输入:AC6/0.1KV,AC600/1A;接线方式，三相四线:助电源，DC220V;RS485 接口，Modbus-RTU 通讯协议:附技术协议（2个）；多功能表 KBPD-96 信号物
入:AC6/0.1kV,AC100/1A;接线方式:三相四线;辅助电源:DC220V;RS485 接口，Modbus-RTU 通讯协议（4个）；
多功能表，KBPD-96 信号输入:AC6/0.1kV,AC150/1A;接线方式:三相四线;辅助电源:DC220V;RS485 接口，
Modbus-RTU 通讯协议（5个）；多功能表，KBPD-96 信号输入:AC6/0.1kV，AC50/1A;接线方式:三相四线:
辅助电源:DC220V;RS485 接口，Modbus-RTU 通讯协议（1个）；多功能表，KBPD-96 信号输
入:AC6/0.1kV,AC500/1A;接线方式:三相四线;辅助电源:DC220V;RS485 接口，Modbus-RTU 通讯协议（1个）；
数显电压表，KBPU3-9 信号输入:AC6/0.1kV;接线方式三相四线;辅助电源:DC220V;RS485 接口，
Modbus-RTU 通讯协议（2个）；智能操控装置，KBCX-7 6kV，工作电源 DC220V，带电显示带自 检功
能，配温湿度传感器两路(两路加热，线长 2.5/4m)，RS485 接口，Modbus-RTU 通讯协议（3个）；智能操
控装置，KBCX-7 6kV，配 6 点无线测温，工作电 DC220V 猎电显示带自检功能，配温湿度传感器两路(两
路加热，线长 2.5/4m)，RS485 接口，Modbus-RTU 通讯协议(13个) 采购合同

另查采购合同2份，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。提供给供方的信息充分。均从合格供方处采购。通过供方评价后正常供货，基本无至供方现场验证的情况；顾客也未提出对采购产品在供方现场验证的要求。产品符合国标标准。

生产和服务提供

公司制定了《销售服务控制程序》、《采购控制程序》、《销售服务规范》明确了受控条件包括



1、公司编制了《销售服务规范》、《与顾客有关要求的评审控制程序》、《销售服务规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

2、组织产品覆盖范围：电气二次设备销售及售后服务

销售流程：

一般项目：与客户沟通→签订合同→采购→销售→交付→客户验收→售后服务

复杂项目：与客户沟通→参与设计选型→签订合同→采购→销售→交付→客户验收→售后服务

关键过程：销售

外包过程：基础设施外包

3、技术要求 售货合同

1)验收规范：合同技术要求及相应产品的客户标准、法律法规。

2)作业指导书：《销售服务规范》、《岗位能力要求表》、《销售服务过程检查表》等。

3)使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4)监视和测量设备：销售产品由供应商提货验收直接运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。收货时验收数量、外观、规格、效期，检查供方出具的产品检测报告为验收依据，进行核验，最终产品质量由顾客确认，暂未配置检测设备。

5)实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

4、查看，合同跟踪情况：

电气二次设备销售合同执行情况

1)查合同号为 KBST250220,公司于 2025 年 2 月 20 日与兰州微晶数码科技工程有限责任公司签订的“国家电网甘肃公司兰州输油气分公司电气设备配件采购”合同。

合同包括：电能质量检测模块 KBPQA-10, RS485 220V/5A (18 只), 逆变器 220 220V3000\A (4 只), 多功能表(液晶型) KBPD-2008.85\ -265\RS485 (4 只), 电容器 0.48k1 1MPDS\48U-33.5-3 50HZ 圆柱形-35℃ +70℃ (14 套), 电抗器 LCSY-480 33.57, 480 50HZ 电抗率 7% (2 套), 电抗器 LCSY-480-67/7, 480v50HZ 电抗率 7% (6 套), 无功补偿控制器 SY-JKWBX-21AT, 220VRS485 (2 个) 的购销合同。

销售合同的执行情况：

查，该公司于 2025 年 3 月 1 日与襄阳力森电气有限公司签定的电能质量检测模块 KBPQA-10, RS485 220V/5A (18 只), 逆变器 220 220V3000\A (4 只), 多功能表(液晶型) KBPD-2008.85\ -265\RS485 (4 只), 电容器 0.48k1 1MPDS\48U-33.5-3 50HZ 圆柱形-35℃ +70℃ (14 套), 电抗器 LCSY-480 33.57, 480 50HZ 电抗率 7% (2 套), 电抗器 LCSY-480-67/7, 480v50HZ 电抗率 7% (6 套), 无功补偿控制器 SY-JKWBX-21AT, 220VRS485 (2 个) 采购合同。该项目已完成。

货物由襄阳力森电气有限公司安排发往客户处，客户收到货品验收合格，并于 2025 年 2 月 25 支付货款。查回单编号：505651689062

2) 查合同编号为 P0ORD043587,公司于 2025 年 4 月 7 日与昇辉智能科技股份有限公司签订的“国家电网-南京/仪征无为/岚山册子大栅岛/长兴/江阳镇江/几江”的产品买卖合同。

合同包括：电能质量监测仪 KBPQ#-30 准确级 0.2S, 信号输入:AC6/0, 1KV, AC600/1A:接线方式, 三相四线:助电源, DC220V;RS485 接口, Modbus-RTU 通讯协议:附技术协议 (2 个); 多功能表 KBPD-96 信号物



入:AC6/0.1kV, AC100/1A;接线方式:三相四线;辅助电源:DC220V;RS485 接口, Modbus-RTU 通讯协议(4个);多功能表, KBPD-96 信号输入:AC6/0.1kV, AC150/1A;接线方式:三相四线;辅助电源:DC220V;RS485 接口, Modbus-RTU 通讯协议(5个);多功能表, KBPD-96 信号输入:AC6/0.1kV, AC50/1A;接线方式:三相四线:辅助电源:DC220V;RS485 接口, Modbus-RTU 通讯协议(1个);多功能表, KBPD-96 信号输入:AC6/0.1kV, AC500/1A;接线方式:三相四线;辅助电源:DC220V;RS485 接口, Modbus-RTU 通讯协议(1个);数显电压表, KBPU3-9 信号输入:AC6/0.1kV;接线方式三相四线;辅助电源:DC220V;RS485 接口, Modbus-RTU 通讯协议(2个);智能操控装置, KBCX-7 6kV, 工作电源 DC220V, 带电显示带自 检功能, 配温湿度传感器两路(两路加热, 线长 2.5/4m), RS485 接口, Modbus-RTU 通讯协议(3个);智能操控装置, KBCX-7 6kV, 配 6 点无线测温, 工作电 DC220V 猎电显示带自检功能, 配温湿度传感器两路(两路加热, 线长 2.5/4m), RS485 接口, Modbus-RTU 通讯协议(13个)的产品买卖合同。

销售合同的执行情况:

查公司于 2025 年 4 月 25 日与襄阳力森电气有限公司签定的电能质量监测仪 KBPQ#-30 准确级 0.2S, 信号输入:AC6/0.1KV, AC600/1A;接线方式, 三相四线:助电源, DC220V;RS485 接口, Modbus-RTU 通讯协议:附技术协议(2个);多功能表 KBPD-96 信号物入:AC6/0.1kV, AC100/1A;接线方式:三相四线;辅助电源:DC220V;RS485 接口, Modbus-RTU 通讯协议(4个);多功能表, KBPD-96 信号输入:AC6/0.1kV, AC150/1A;接线方式:三相四线;辅助电源:DC220V;RS485 接口, Modbus-RTU 通讯协议(5个);多功能表, KBPD-96 信号输入:AC6/0.1kV, AC50/1A;接线方式:三相四线:辅助电源:DC220V;RS485 接口, Modbus-RTU 通讯协议(1个);多功能表, KBPD-96 信号输入:AC6/0.1kV, AC500/1A;接线方式:三相四线;辅助电源:DC220V;RS485 接口, Modbus-RTU 通讯协议(1个);数显电压表, KBPU3-9 信号输入:AC6/0.1kV;接线方式三相四线;辅助电源:DC220V;RS485 接口, Modbus-RTU 通讯协议(2个);智能操控装置, KBCX-7 6kV, 工作电源 DC220V, 带电显示带自 检功能, 配温湿度传感器两路(两路加热, 线长 2.5/4m), RS485 接口, Modbus-RTU 通讯协议(3个);智能操控装置, KBCX-7 6kV, 配 6 点无线测温, 工作电 DC220V 猎电显示带自检功能, 配温湿度传感器两路(两路加热, 线长 2.5/4m), RS485 接口, Modbus-RTU 通讯协议(13个)采购合同。该项目已完成。

货物由襄阳力森电气有限公司安排发往客户处, 客户收到货品验收合格, 并于 2025 年 4 月 10 日支付货款, 回单编号未 510056023916。

电气二次设备售后服务合同这些情况

1) 查合同编号: GWHT20240027734, 公司于 2024 年 08 月 19 日与国家石油天然气管网集团有限公司东北分公司签订“2024 年漠河站、加格达奇站一线奥康软启动装置维护保养的技术服务合同”, 本技术服务的履行期限为自合同签订之日起至 2024 年 9 月 20 日止。目前已完成。

售后服务合同执行情况:

公司于 2024 年 08 月 20 日通过微信的方式安排林列、张超、周志彬去现场进行技术服务, 并于 2024 年 9 月 20 日完成维修任务, 国家石油天然气管网集团有限公司东北分公司于 2024 年 10 月 29 日支付了维修款。付款凭证为: 回单编号: 430321424570

办公室查看, 业务人员纪玉良正在通过电子邮件沟通销售项目。

抽, 交付情况, 销售产品由供应商提货验收直接运输到客户。进行销售服务过程检查表, 抽查



2023. 11. 30、2024. 6. 30、2024. 7. 30、2024. 8. 30、2024. 9. 30、2024. 10. 30、2024. 11. 30、2024. 12. 30、2025. 1. 26、2025. 2. 28、2025. 3. 31、2025. 4. 30 的“销售服务过程检查表”，主要对服务人员仪表、标识的佩戴情况、服务设施维护使用及完好情况、服务环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、制定需求计划和采购计划并实施采购、商品的运输、顾客要求评审的及时性、提供服务的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客投诉的及时处理、合同的执行情况跟踪、顾客产品使用情况回访、服务情况回访等检测，检查节过合格，检查人：刘纪良。

公司关键过程确定为：关键过程：销售。制定了《销售服务控制程序》，2024 年 11 月 20 日对关键过程确认，确认的目的：证实过程实现策划结果的能力。从销售的产品、电脑、打印机、电话、办公桌等、《岗位职责说明书》中的任职要求、“人员岗位能力评价表”、《销售服务提供控制程序》等放慢进行了确认。主管部门的意见：确认结论：经确认，能满足工作的需要。彭毅、刘纪良，确认人员：张国俊 时间：2024 年 11 月 10 日

销售服务过程基本受控。

公司对服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。经查：体系运行至今，暂无服务提供的更改情形。

产品和服务放行

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了供货商所有产品的检验方法、标准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到市场部许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

经询问公司采购的产品要求供方提供合格证明，公司对采购产品的验收包括数量、规格、型号、外观、包装、质量证明书等。抽查公司于 2024 年 8 月 1 日与广州汉光电气股份有限公司签订的合同编号为 CG24080017 的多功能网络电力仪表、汉光多功能表控制软件 V1.0 的采购产品的验收情况，未能提供进货检验记录，不符合 GB/T 19001-2016 标准 Q8.6 “组织应保留有关产品和服务放行的成文信息”的要求。

2、销售过程检验：

依据：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

抽：考核期间 2024. 5. 14 至今，

考核项目：销售服务过程

考核部门/人：供销部/刘纪良

检查内容：产品质量状况，产品交付情况、服务规范执行、员工行为规范等。

考核结论：通过对整个销售过程服务质量的监控，该销售人员服务质量符合要求。

考评人：刘纪良

产品和服务放行过程基本符合要求

顾客满意

公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。



提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：产品质量、供应进度、售后服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。公司于 2025.2.25 进行了一次集中式的顾客满意度调查，本次共发出问卷 3 份，收回 3 份，有效份数为 3 份。分别为北京燕化中天电控设备有限责任公司（96 分），国家管网集团东部原油储运有限公司（98 分）、吉林龙鼎电气股份有限公司（98 分）

提供顾客满意调查分析报告。最终顾客满意率 97.3%。

满意度分析：总的来说，顾客满意度达到了质量目标的要求，调查的顾客期望价格能够降低，以后我们将在产品交付速度方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低价格，满足顾客要求。

该结果已提交管理评审。

现场审核，与总经理进行了沟通，该企业为贸易公司，建议加大顾客满意度调查的样本量，或增加调查频次。

环境和安全运行情况

查，综合部 实施以下环境安全管理制度：《废弃物管理程序》、《节能降耗管理办法》、《垃圾分类管理规定》、《消防安全管理制度》等

查重要环境因素：包括：火灾的发生，固废排放等

查看，公司制订的相应的管理制度及管理方案，对重要环境因素进行管控。办公现场张贴有“请勿吸烟”标识；现场未发现大功率电器使用。查见办公等服务性一般固废有处理，现场有固废收集装置。

服务过程中能结合生命周期观点，从产品的采购以及销售服务的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；包括相关方影响等，各部门参与识别评价。

查不可接受风险源：触电、火灾、交通意外的发生等。

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：查办公区域安全实施情况；现场查看：现场未发现大功率电器使用。

现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。现场查看：市场部提供的办公区域月度消防设备、设施检查记录，检查结果符合规定要求。

应急准备和响应控制情况

公司制定《应急准备和响应控制程序》，用于环境和职业健康安全潜在事故和紧急状态的预防及应急处理。总经理负责对《应急预案汇编》进行最后确认。综合部负责督查各部门做好紧急状态的预防及应急准备，对公司各部门可能发生的紧急状态进行汇总确认，同时督促部门根据可能出现的紧急的实际情况，组织相应的预防措施和应急处理措施，对环境和职业健康安全事故再发防止对策进行确认。各部门负责本部门紧急状态预防及应急准备与响应，紧急状态发生时，按应急预案实施应急响应。

现场检查，公司配备 2 具 MFZ/ABC4A 型手提式干粉灭火器，生产日期 2024 年 9 月，在有效期内，指针在绿标区。

公司编制了应急预案，编制：综合部；审核：彭毅；审批：张国俊；日期：2023 年 2 月 1 日。《应急预案》主要

内容包括：应急小组管理机构及联系方式、触电应急预案、服务安全应急救援预案、消防应急、重大灾害应急预案、重大工伤事故应急预案、交通事故应急预案。列出了应急小组管理机构联系方式，应急预案目



录包括触电、服务安全、消防、重大灾害、重大工伤事故、交通事故六种，检查触电事故应急预案、消防应急预案、交通事故应急预案，包括适用范围、职责、应急方案、应急处理支持与反馈等内容，列出了火警电话 119 公安报警电话 110 医疗救护电话 120。

抽查触电应急预案，消防设施和应急要求：

主要包括：

1、现场发现第一人应立即截断电源，关上插座上的开关或拔除插头，如果够不着插座开关，就关上总开关，切勿试图关上那件电器用具的开关，因为可能正是该开关漏电。并立即报告现场负责人，通知应急人员到场。

2、指挥员迅速组织应急人员开展现场救援。

(1) 在救援时，若无法关上开关，可站在绝缘物上，如一叠厚报纸、塑料布、木板之类，用扫帚或木椅等将伤者拨离电源，或用绳子、裤子或任何干布条绕过伤者腋下或腿部，把伤者拖离电源。切勿用手触及伤者，也不要使用潮湿的工具或金属物质把伤者拨开，也不要使用潮湿的物件拖动伤者。

(2) 如果患者呼吸心跳停止，开始人工呼吸和胸外心脏按压。在急救医生未到来之前，不能停止抢救。若伤者昏迷，则将其身体放置成卧式。若伤者曾经昏迷、身体遭烧伤，或感到不适，必须打电话叫救护车，或立即送伤者到医院急救。

(3) 高处作业出现触电事故时，应立即截断电源，把伤者抬到附近平坦的地方，立即对伤人进行急救。

(4) 现场抢救触电者的经验原则是：迅速、就地、准确、坚持。

迅速：争分夺秒时触电者脱离电源。

就地：必须在现场附近就地抢救，伤者有意识后再就近送医院抢救。从触电时算起，5 分钟以内及时抢救，救生率 90%左右；10 分钟以内抢救，救生率 6.15%希望甚微。

准确：人工呼吸发的动作必须准确。

坚持：只要有百万分之一希望就要近百分之百努力抢救。

3、保护好现场，设置警戒线、维护现场秩序、疏散人员。

4、保持通讯联络畅通，及时准确地将各种指令、情况及信，息上传下达。

5、在抢救伤员的同时迅速向上级和安全生产监管部门及相关部门报告事故情况。

6、做好善后工作和事故的调查处理。

抽查消防应急预案，消防设施和应急要求：

主要包括：

1. 公司消防设施的设置

1.1 基地内各楼层、各单位、各部门都配有消防水箱，室外配有消防栓、消防柱，各服务场地、办公区域配有各

类灭火器，在火灾初起时进行灭火的器材。

1.2 各楼层应急灯、疏散指示灯：紧急疏散照明和指示疏散方向。

1.3 在紧急逃生时，请迅速破门疏散。火情发生时的处置程序和注意事项：

1.4 各区域、各部门、各单位当火灾发生时，每位员工都有扑救初期火的义务，一旦发现起火，应就近寻取灭火



器，拉开保险圈，喷口对准火点，保持距离进行扑灭初期起火。

1.5 如不能在极短的时间内把火扑灭，应立即拨打 119 火警电话，并高声呼救，撤离现场，尽快把火情详细传告。

1.6. 轻快切断电源，拆除所有障碍物。

1.7. 夜间或假日发现火情时，应立即通知值班保安，值班保安立即电话呼叫有关人员到场或依领导指示联络消

防部门，事发后当班保安必须坚守岗位并确保联系。

2. 听到火警后的注意事项

2.1 当发生火灾时，不要惊慌，不到等待，按指示或疏散指示等指引的方向镇静、迅速撤离现场。

2.2 务请在火势不可控制前安全撤离现场。撤离时要捂住口鼻，弯腰迅速撤离火场。

2.3 疏散时千万不能使用电梯，要从楼梯撤离，不要停下来。

2.4 各部门负责人、安全员、消防员，要各负其责，待员工全部撤离后，互相招手，最后撤离。

报警及通讯方式：

火警电话：119 公安报警电话：110 医疗救护电话：120。

制定《2025 年度消防演练计划》，编制：彭毅；审批：张国俊；日期：2025.1.6。内容主要包括：

1. 演练目的

(1) 评估公司消防应急准备状态，发现并修改预案和执行程序中的缺陷和不足；

(2) 评估公司重大事故应急能力，识别资源需求，澄清相关单位和人员的应急职责，改善应急救援中的协调问题；

(3) 检验员工对应急预案、执行程序的了解程度和实际操作技能；

(4) 提高全员安全意识和自救互救能力。

2. 时间、地点

2025 年 1 月 15 日下午下午，14:00-16:00，公司办公楼前空地。

3. 参加人员

(1) 演练现场总指挥：总经理

(2) 现场协调：管理者代表

(3) 消防队成员：综合部人员

(4) 欢迎其他同事合理安排好本职工作，积极参加本次活动。

4. 纪律要求

全员严肃认真，遵守演习纪律，服从工作人员安排，不得大声喊叫、嘻笑、打闹、拉拽，避免发生意外事件。

5. 准备工作

(1) 由综合部及消防队成员提前准备灭火器、消防水带和火源等演练用具；

(2) 请公司领导参加担任评委，对消防队的演练成绩进行评估

6. 演练步骤

(1) 综合部提前通告公司全员消防演习，避免不必要的恐慌和意外。



- (2) 14:00 所有人员准时在楼下集合签到。
- (3) 演练现场总指挥宣布活动纪律、安排站位分布、职能分工，明确出场次序。
- (4) 灭火器操作知识讲解、示范。
- (5) 消防栓操作知识讲解、示范。
- (6) 按出场次序进行实际演练和操作。
- (7) 由现场总指挥安排，分头清理演练后残留物，安排对公司消防栓和水带进行检查整理。
- (8) 在楼下重新集合，由现场总指挥检查现场清理工作，结合演练成绩，总结演练成果。
- (9) 合影，由现场总指挥宣布演练结束。

查看消防演习记录，2025 年 1 月 15 日下午进行了消防演练，演习内容：消防演习。演练组织部门：综合部。参加部门：全公司，演练指导员：彭毅。负责人：张国俊。参加人数：11 人，包括各部门主管、员工等人员。

内容包括：消防管理要求，办公场所、现场禁止吸烟、规范用电等防范；了解公司消防设施的情况，公司、项

目现场安全通道分布、消防器具分布，掌握灭火器的安全使用方法；火灾预防，人员疏散，火灾扑灭工作的技能及自救知识；现场模拟演习，使用公司包装废物，由公司专职消防员现场指挥，义务消防员疏散人员、组织自救，隔离火源，最快速度取得灭火器，使用有序不乱、组织其他员工消防水池取水，整个过程持续大约 6 分钟；火灾现场清理；由消防安全员对火灾演习情况进行总结。演习结论：达到预期目的。评价人：张国俊，评价日期：2025 年 1 月 15 日。

提供消防监督检查记录，检查项目包括：对员工经常的消防安全教育、定期防火检查、整改火灾隐患、疏散通道、安全出口管理、安全出口检查、灭火疏散预案、疏散指示标志、室外消火栓、楼梯检查。2024 年 5 月-2025 年 4 月进行了检查，检查人：彭毅。检查结果：符合要求。

询问管理者代表彭毅，公司未发生过紧急情况。应急响应和准备基本符合要求。

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：

公司编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查公司内审记录，包括《体系内部审核实施计划》、《内审签到表》、《三体系内部审核报告》、《为审不符合项报告》、《内审不符合项培训》、《三体系内审检查表》等记录

抽查《2025 年“三体系”内部审核实施计划通知》，计划于 2025 年 2 月 25-26 日实施内审。查见《内部审核实施计划》，内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核组、审核日期、日程计划等。编制：彭毅；审批：张国俊；2024. 2. 20。

抽查《内审实施计划》，涉及部门：供销部。涉及条款：Q：5.3，6.2，7.1.5，8.1，8.2，8.3，8.5，9.1.2；E：5.3，6.1.2，6.2，8.1，8.2；S：5.3，6.1.2，6.2，8.1，8.2 等。覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查供销部《内审检查表》，已编制并



由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项 1 个，（未提供 2025 年 1 月份对办公设备维保的证据）公司于 2025.2.27 实时了培训。并进行了有效性评价。目前已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，能回答清楚。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、审核范围、审核依据、审核概况、管理体系综合评价及结论等，审核结论为：综合审核结果，审核组认为：本公司综合管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001:2020 标准要求，是适用的、有效的；运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。对内部审核控制基本符合要求。

管理评审

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查管理评审记录，包括《管理评审计划》、《管理评审通知单》、《管理评审会议记录》、《管理评审会议签到表》、《管理评审报告》等。

抽查 2025 年 3 月 11 日制定《管理评审计划》，其内容包括管理评审的性质、拟评审日期、目的、主持人、参加人员、各部门准备工作要求、管理评审会议议程等内容；计划于 2025 年 3 月 20 日进行管理评审。经查已按计划时间于 2025 年 3 月 20 日进行了管理评审。主持人：总经理张国俊，参加人员各部门负责人以及相关人。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：以往管理评审所采取措施的实施情况；与管理体系相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素；有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：（顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；目标的实现程度；过程绩效以及服务的符合性；不合格以及纠正措施；监视和测量结果；审核结果；外部供方的绩效。资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；持续改进的机会等体系文件。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。与员工代表进行了交流，协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划，并对目标进行了考核，考核结果均已完成。识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购管理制度，对外包、采购和承包方进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行了实施。并告知员工本次管理评审提出 1 项改进建议（加强对消防知识的培训），提供了培训记录。目前已于 2025.3.31 整改完毕并验证有效。评审结论：公司质量环境职业健康安全管理体系是适宜的、充分的和有效的。符合本公司质量方针、目标的要求。

现场与总经理交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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:

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输



出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格品销售控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录，查《不合格情况记录》不符合情况：无

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业制定《绩效测量、数据分析控制程序》、《事故、事件不符合处置程序》、《事故、事件不符合处置程序》等，查体系策划了对体系运行过程、对销售服务过程、环境安全绩效进行监测分析的要求，要求明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内审管评、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况及对方案的检查、对销售服务过程的检查、整体策划基本充分。每年进行一次内审管评、目标考核进行绩效监测等。基本充分、有效。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。对生产和服务过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。对日常工作中出现的不符合，及时进行整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对其控制符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

2024年5月14日以来，没有发生质量环境和职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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：无变化
- 4) 资源配置：无变化
- 5) 产品及其主要过程：无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无变化
- 7) 外部环境：无变化
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变化
- 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

上次审核不符合项采取了纠正和纠正措施，经验证，措施有效

五、认证证书及标志的使用

证书用于经营活动，目前未发生证书使用不当行为

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，（北京凯博斯特电气技术有限公司）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	☒ 基本符合	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本符合	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本符合	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本符合	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本符合	☐ 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:贾海平



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。