

项目编号: 10555-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 沧州奥力电气有限公司

审核体系: 环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量管理体系

审核组长(签字): 张星

审核组员(签字): 张星、王磊

报告日期: 2025 年 6 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：张星

组员：王磊



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	张星	组长	审核员	2023-N1OHSMS-126372 2	19.09.01,19.09.02,28.04.02
	张星		审核员	2023-N1EMS-2263722	19.09.01,19.09.02,28.04.02
	张星		审核员	2023-N1QMS-2263722	19.09.01,19.09.02,28.04.02
B	王磊	组员	审核员	2022-N1OHSMS-321449 4	
	王磊		审核员	2022-N1EMS-3214494	
	王磊		审核员	2022-N1QMS-3214494	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘占琴、崔朝	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（环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量管理体系）认证后，进行，进行第 1_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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017

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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、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、中华人民共和国社会保险法等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：

《配电系统电气装置安装工程施工及验收规范》DL/T 5759-2017；《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB 50303-2015；《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2016；《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016；《供配电系统设计规范》GB 50052-2009；《架空送电线路基础设计技术规定》；《国家标准电气装置安装工程施工及验收规范》；《架空配电线路及设备运行规程》；《电气装置安装工程质量检验及评定规程》；《施工现场临时用电安全技术规范》；《电力工程电缆设计规范》；试验依据标准:GB/T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备第2部分:成套电力开关和控制设备》；GB/T 3906-2020《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》；GB/T11022-2020《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

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06月04日下午至2025年06月06日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月19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）：

E:电力工程施工总承包、输变电工程专业承包；高压成套开关设备（KYN28-12）、低压成套开关设备（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）、箱式变电站（非防爆用）的组装所涉及场所的相关环境管理活动

O:电力工程施工总承包、输变电工程专业承包；高压成套开关设备（KYN28-12）、低压成套开关设备（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）、箱式变电站（非防爆用）的组装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:未认可：电力工程施工总承包、输变电工程专业承包；

认可：高压成套开关设备（KYN28-12）、低压成套开关设备（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）、箱式变电站（非防爆用）的组装

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：河北省沧州市东光县东光镇棉纺路西侧



办公地址：河北省沧州市东光县东光镇棉纺路西侧

经营地址：河北省沧州市东光县东光镇棉纺路西侧

多场所地址：

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：东光县佰盛天誉小区

工程地址：河北省沧州市东光县

工程性质：居民及非居照明部分:从市政高压线路 T 接点到用户表计出线空开上口之间的全部电力安装工程。

计划开工日期：2025年5月22日，计划竣工日期：以实际竣工日期为准

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：办公室 QEO9.2 EC:12.2.2

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 7 月 6 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 6 月 6 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审的有效性，环境因素危险源的辨识。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理层对体系的运行比较重视。

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：内审、管理评审的深入

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

近一年来目标的实现情况：

质量目标：

- 1.产品一次交验合格率98%
- 2.工程竣工交验合格率100%；
- 3.施工合同履约率100%；
- 4.顾客满意率大于90%；

环境目标：

- 1、减轻生产、施工噪声排放对周围相关方的影响；
- 2、固体废弃物统一收集，处理达标；
- 3、废气、粉尘控制措施得当，废气、粉尘排放达标。

职业健康安全目标：

- 1.杜绝死亡事故，减少轻伤事故；
- 2.消除重大设备、火灾、交通事故、用电隐患；
- 3.规范作业人员，特种作业人员必须持证上岗；

提供《管理目标/指标分解落实计划》对目标进行了分解，建立了各部门的分目标和指标，每季度由综合办公室对公司总目标、各单位分解目标进行检查、考核，提供2024年度的完成情况，2025年第一季度目标业已完成，总的看，目标总体可控。每年由综合办公室按公司管理目标考核要求统计、考核公司管理目标完



成情况，作为管理评审的输入。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☐基本符合 ☐不符合

(1) 高压成套开关设备（KYN28-12）、低压成套开关设备（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）、箱式变电站（非防爆用）的组装：

环境因素危险源的辨识：

执行制定了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价及控制措施的确定控制程序》，对环境因素、危险源的评价、控制措施等做出了规定。提供了《环境因素识别评价表》，从生命周期观点，不同同时态、不同状态、排放去向等多方面来识别，识别了办公过程的纸张消耗，水的消耗，废纸杯的丢弃，硒鼓、墨盒、色带废弃，设计开发过程的纸张消耗，电脑及网络维修时配件的废弃，生产检验过程的水电、原材料消耗、废旧包装物的废弃，火灾隐患、噪声等，识别能考虑产品生命周期观点。评价出的重要环境因素涉及生产区域的环境因素是：固废排放、噪音排放。提供了《危险源辨识评价表》，识别了各部门的危险源，主要包括用电设置不合理，电源线路、插座老化，电脑的辐射，上下班途中交通危险，劳保用品使用不当，设备漏电、设备误操作机械伤害、噪声伤害、高温中暑、交通事故、物资搬运过程中物体打击等。评价出涉及生产区域的不可接受风险是：火灾、机械伤害、物体打击、机械噪音、触电伤害针对识别出的重要环境因素、不可接受风险，通过安全教育培训、应急预案、运行检查等实施控制。基本满足要求。

运行：

编制有《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价及控制措施的确定控制程序》，符合标准要求。考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、环保要求。确定了生产的原材料、销售产品、外包服务的环境要求。

在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求。考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求，目前控制情况较好。

生活及办公区的运行控制：

一节约资源能源：加强节约宣传，对浪费现象进行处罚；做到纸张双面使用，并且推行无纸质办公，非必须不打印，办公用品定额发放；以降低能源资源；办公区有节水节电要求。基本符合要求。

一固废管理：办公室有纸篓，用于废纸的回收；办公室内有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；统一交由后勤部处理。基本符合要求。

一查办公区域有灭火器，查看均在有效期内；

一无危险用电情况，无私拉乱接电线情况，基本符合要求。

二、生产车间的运行控制情况：

一生产噪声的排放控制：在设备选型上优先选用低噪声设备、对大功率设备采用基础减震、室内隔离布置，并采取隔声等降噪措施、厂房采用双层窗，并选用吸声性能好的墙面材料。

一水的控制：生产过程不产生废水

一生产和生活固废分类统一处理：生产过程中固废包括废料、边角料等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识，统一按废品出售。

一机械伤害：现场生产设备状态良好，防护设施齐全，制定了防止机械伤害的管理方案。未出现过严重的机械伤害事故。



一火灾的运行控制：车间配有灭火器，有效期内。编制火灾应急预案，定期对应急预案进行演练和评审；定期对消防设施检查，数量补充完整；加强日常消防安全方面的例行检查；现场查看车间配备灭火器，均在有效期内，询问车间人员，熟悉火灾应急措施，进行了火灾演练。基本符合要求。

一触电的控制：各类机电设备必须经过漏电开关，进行有效的接地、接零；现场无破损的电线、电缆，无乱接电现象。询问现场工人，能规范用电，知道触电的应急预案，现场配电箱张贴标识，符合要求。

一工件的搬运主要采用天车，对工人进行安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。未出现过严重的工伤事故。

一组装过程不涉及到危废产生。

询问检验员是否发生过机械伤害，工人说近一年来未发生过机械伤害，也明白机械伤害的应急预案。现场也未查到机械伤害的相关证据。

现场观察：设置了可回收物和不可回收物存放区。生产车间通风和照明良好。车间现场电线无私拉现场。车间配备灭火器，现场查看在有效期内。

现场抽查车间 2 名员工，能够说出本职工作中的环境因素、危险源及控制方法，具有一定的环保及安全意识；经交谈，工人对薪资、福利表示满意，能说出企业的管理者代表及员工代表，企业为员工交纳了工伤保险。环境、安全运行控制基本符合要求。

监视测量绩效：

编制了《环境和职业健康安全监视和测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：

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。内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见2025年度《管理体系运行情况检查表》，内容包括：环境因素/危险源、法律法规其他要求、目标、指标和方案、资源、作用、职责和权限、能力、培训和意识、信息交流、文件控制等。

日常监督检查：管代负责对各部门的环境职业健康安全行为进行不定期的巡检。

环境绩效监测：办公区卫生间废水排入城市管网。

一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故

职业健康安全监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成

被动监测：本项目不涉及职业病危害因素，每年对员工进行体检。

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：策划编制了《合规性评价控制程序》，经查符合要求

查合规性评价：2024年12月1日进行合规性评价，提供了《法律、法规和其他要求符合性评价记录》，包括：法律法规，适用部门，适用条款，符合性评价等。

参与评价人员：各部门负责人。



提供了《合规性评价报告》，对执行过程进行了总结，评价内容：固体废弃物的处置、施工现场对于噪声、废水、粉尘和废气的处理，现场用电、用火、机械操作、高空作业、车辆驾驶及各工序操作等等各方面涉及相对的法律法规要求。

评价结论：通过评价可以看出，各职能部门对于本部门所识别出的与环境、危险源相关的法律法规及其他要求遵守情况都比较好，未发生违反法律法规及其他要求的情况。公司的行为虽然符合了法律法规和其它要求，但是还不够，下面我们必须从严要求，从达标排放，到安全标准化施工。改进和提高公司环境安全绩效。组织人：王苗苗 审批人：李西柱 日期：2024.12.1

产品的生产控制：

查企业主要是高压成套开关设备（KYN28-12）、低压成套开关设备（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）、箱式变电站（非防爆用）的组装。

一公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，生产技术部对人、机、料、法、环诸因素严格按策划的作业流程予以控制。生产技术部、综合办公室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；然后生产技术部按订单进行生产，受控条件：技术要求、操作规程等。使用设备和量具，进行测量。根据合同要求，生产技术部下达任务书。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产技术部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生产技术部负责人记录产品数量，通知发货。

——生产设备包括：多工位母线加工机、台式铣钻床等，基本能满足产品生产的需要，符合策划的要求，对其进行了维护保养和定期检修。车间及仓库有良好的照明、空气流通、降低噪音，工作场所干净、整洁、摆放合理，满足生产需求。

——查见生产车间的监测设备有游标卡尺、耐压测试仪、接地电阻测试仪、绝缘电阻表、数字万用表等，可满足产品检验要求。

——与经理沟通车间所有人员岗前经过专业培训，有相关试验工作经验，符合公司岗位能力需求。

——通过样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

——加工过程中无需确认过程。

一公司主要为高压成套开关设备（KYN28-12）、低压成套开关设备（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）、箱式变电站（非防爆用）的组装

高低压成套开关设备：

采购→检验→材料入库→柜体组装→元件组装→一次线制作组装→二次线制作组装→例行检验→确认检验→入库

箱式变电站生产流程

根据图纸设计箱变的结构→高压部分按高压工艺生产→低压部分按低压工艺生产→变压器安装→变压器、高压根据国标要求进行电流、电压试验→合格出厂

——查见过程控制记录

产品名称规格型号：GGD 500A

作业内容

主要检查内容



领料	规格数量、器件一致性
固定安装元件	图纸核实、紧固度、布局合理性等
做一次线	工艺性、母线截面检查
做二次线	合理性、正确性、紧固度
作业人：郭振兴 彭鹏 检验：高宇 日期：2025.3.17	
产品名称规格型号：XC-21 200A	
作业内容	主要检查内容
领料	规格数量、器件一致性
固定安装元件	图纸核实、紧固度、布局合理性等
做一次线	工艺性、母线截面检查
做二次线	合理性、正确性、紧固度
.....	
作业人：郭振兴 彭鹏 检验：高宇 日期：2024.9.28	
产品名称规格型号：JP 200A	
作业内容	主要检查内容
领料	规格数量、器件一致性
固定安装元件	图纸核实、紧固度、布局合理性等
做一次线	工艺性、母线截面检查
做二次线	合理性、正确性、紧固度
.....	
作业人：郭振兴 检验：高宇	
产品名称型号：MNS 150A	
作业内容	主要检查内容
领料	规格数量、器件一致性
固定安装元件	图纸核实、紧固度、布局合理性等
做一次线	工艺性、母线截面检查
做二次线	合理性、正确性、紧固度
.....	
作业人：郭振兴 检验：高宇	
产品名称型号：箱变ZBW 1250A	



作业内容	主要检查内容
领料	规格数量、器件一致性
固定安装元件	图纸核实、紧固度、布局合理性等
做一次线	工艺性、母线截面检查
做二次线	合理性、正确性、紧固度
。 。 。 。 。	

作业人：郭振兴 检验：高宇

产品名称型号：KYN28-12 1250A

作业内容	主要检查内容
领料	规格数量、器件一致性
固定安装元件	图纸核实、紧固度、布局合理性等
做一次线	工艺性、母线截面检查
做二次线	合理性、正确性、紧固度
。 。 。 。 。	

作业人：郭振兴 检验：高宇

查看车间生产现场：

1、车间按照生产工序流程划分区域、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，配备环保装置，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、查看车间生产情况：

车间正在组装高低压成套开关设备、箱式变电站，生产工序较为简单，工人按照客户需求进行设备组装。

现场查看生产过程的控制

—外包过程：产品运输。对外包方进行控制，见8.4条款

—以上过程根据客户合同及提供的图纸和要求以及相应的国家标准、行业标准等资料；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退、包换。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。

产品和服务的放行：

编制了《产品和服务的放行控制程序》，包括每种产品进货检验项目等。

收集了产品的相关标准：客户合同要求及参考标准如

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



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

GB/T11022-2020 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

。 。 。 。 。 。 。

等标准相关内容进行生产。

该公司策划的产品的监视和测量包括：进货检验和成品检验。质检人员进行了任命。配备了检验设备，且进行了校准，见7.1.5记录。

公司采购的原材料包括断路器、铜排、导线、绝缘件、壳体等。抽查原材料检验记录：

——查见进货检验记录单

产品名称：壳体

型号：1700*700*350

检验内容：外观检查、尺寸检查等

检验员：高宇

检验日期：2025.3.15

产品名称：铜排

型号：TMY-5*50

检验内容：外观检查、产品出厂检验报告、尺寸检查等

检验员：高宇

检验日期：2025.3.15

产品名称：断路器

型号：DW15-630 630A

检验内容：外观检查、机械操作检查、尺寸检查等

检验员：高宇

检验日期：2025.3.15

产品名称：隔离开关

型号：HD13-1000 1000A

检验内容：外观检查、机械操作检查、尺寸检查等

检验员：高宇

检验日期：2025.3.15

产品名称：导线

型号：BVR 2.5

检验内容：外观检查、机械操作检查、尺寸检查等



检验员：高宇

检验日期：2024. 9. 19

.....

过程检验体现在8. 5. 1条款的审核。

查成品出厂检验报告, 成品检验依据顾客的技术要求和公司的“成品检验规程”进行检验。

——抽查低压抽出式开关柜GCS的出厂检验报告

检查内容：布线检查、电器安装及一致性，保护电器连续有效性、绝缘电阻的验证、介电强度、操作试验、铭牌与标志检查、防护等级 结论合格 日期：2025. 2

——抽查高压配电柜KYN28A-12出厂检验报告

检验项目：外观检查、防误操作功能检查、结构与接线正确性检查、母线安装及标识正确性、机械操作试验、主回路电阻、工频耐压试验、绝缘电阻验证等

结论合格 日期：2025. 2

抽查箱式变电站ZBW-12-800KVA出厂检验报告

检查内容：开关结构尺寸、主回路设备安装、辅助回路设备安装、铭牌、接地装置、传动机构调整、指示灯、绝缘件等。操作试验、保护电路的连续性、电气间隙和爬电距离检查、介电强度试验、漏电试验等均符合要求。

结论合格 日期：2024. 8

另抽查检验报告5份，涵盖范围内产品。

查见产品型式试验报告，若干份，详细见附件。

上级部门监督抽查：无。 企业的检验过程控制符合要求。

(2) 施工过程：

环境及危险源的辨识：

提供《环境因素识别评价表》，其中包括办公区、施工现场等，包括固废排放、火灾的发生、原材料损耗、能源的消耗、焊烟排放、废气排放、噪声排放等。可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：固体废弃物排放、扬尘、噪声排放、火灾的发生、资源能源消耗，评价准确。提供《危险源识别一览表》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：线路老化、违规吸烟、消防设施失效、人走未断电、电线乱拉乱扯、未配置触电保护装置、各种电器漏电、各种电器防护装置失灵、人员未佩戴防护用具、物体打击、山体滑坡、车辆伤害、高空坠落、设备无防护装置、设备故障、设备操作噪声排放影响听力等，评价基本全面。提供《重大危险源清单》，其中重大危险源：火灾事故的发生、触电、噪声伤害、意外伤害、物体打击、高空坠落机械/车辆伤害，评价准确。

环境的运行控制：

项目施工运行控制情况：施工现场有：安全施工责任制度、安全施工检查制度、安全用电管理制度、安全防护用品管理制度。施工方案中有安全措施和文明施工措施；工程开工报告显示：特殊工种作业人员能满足施工需要。

——提供“工程开工报审表”，报审项目中有特殊工种作业人员能否满足施工需要；现场具备安全文明施工条件等条款。查工程开工报审表，相关安全、环境和文明施工条件均已满足要求。有项目经理、建设单位



签批。

—施工现场张贴安全责任书等环境与安全的公告；重要环境因素及重大危险源控制

—施工噪声控制：施工期间主要的噪声来源是施工机械等，如施工机械昼间噪声不得高于 85分贝，夜间禁止施工；其它强噪声设备如挖掘机昼间噪声不得高于 75 分贝，夜间噪声不得高于 55 分贝；吊装机械昼间噪声不得高于70 分贝，夜间噪声不得高于 55 分贝；应有有效的吸声、隔音措施，将噪音控制在《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》（GB12523-1990）规定的噪声限值。

—施工场界噪声按《建筑施工场界噪声限值》的要求。

—采取措施，在满足施工要求的条件下，尽量选择低噪声的机具。

—夜间施工经批准领取“夜施许可证”或“昼夜施工许可证”，并采取上述措施减少噪声扰民。项目经理介绍目前没有夜间施工。

—确定施工场地合理布局、优化作业方案和运输方案，保证施工安排和场地布局考虑尽量减少施工对周围居民生活的影响，减小噪声的强度和敏感点受噪声干扰的时间。建立必要的噪声控制设施，如隔声屏障等，或将高噪声设备尽量放在隧道内。

—施工污水控制：不涉及。

—大气污染、粉尘控制：大气的主要污染源有：车辆尾气、焊接烟气、扬尘等；

采取的控制措施：定期对车辆进行年检，移动式焊烟吸收器；

现场有围挡、进出场轮胎冲洗设施、岩土覆盖、雾炮车定时喷淋

—固体废弃物：固体废弃物的主要来源是管材下脚料、包装物。

采取的控制措施：

1) 剩余料具、包装及时回收、清退。对可再利用的废弃物尽量回收利用。各类垃圾及时清扫、清运，不得随意倾倒，尽量做到每班清扫、每日清运。

2) 教育施工人员养成良好的卫生习惯，不随地乱丢垃圾、杂物，保持工作和生活环境的整洁。

—意外火灾控制：施工现场有严禁吸烟，禁止明火标识，配电线有保护装置；临时用电拉线规范符合要求；划分了防火责任区，按规定配置灭火器，并检验合格。施工现场废弃的包装箱等易燃品的堆放要远离火源并按规定放置，并尽快清运。

—触电控制：现场没有发现私拉乱扯，超负荷用电现象；漏电保护装置齐全有效；用电设备外壳均有保护接地。

现场配电设备均有明显的标志，操作、维修由电工进行；现场电工均经过培训并有电工证，绝缘靴等劳保防护齐全；

—意外伤害控制：现场所有参加施工人员要按要求佩戴劳动保护用品，现场施工人员均佩戴了安全帽。项目经理介绍，作业前对施工设备、工器具进行检查；危险作业必须设专人监护

与项目经理沟通了解到：

在本工程施工中，严格按照国家安全制度和规定，达到“三无一杜绝”的目标，既无边坡塌方的责任事故；无重大机械设备事故、重大交通和火灾事故；无一次性直接经济损失在五万元以上的其他工程事故；杜绝因公死亡。为达到上述目标，在施工当中，要落实以下措施：

(1) 建立健全安全保证体系，完善管理制度，设立专职安全监督员。



(2)严格执行现场安全管理制度，经常开展安全大检查活动。

(3)专职安全员经常对现场进行巡视检查，纠正安全生产中的各种隐患，发现违反操作规程的人员要立即制止，停工整改。

(4)坚持全员安全教育制度，提高施工人员的自保与互保意识，将安全生产责任制落实到各职能部门，各作业组要求责任到人。

(5)项目部设置安全保卫小组，经常组织专人巡视施工现场，主动取得附近派出所及治安联防的支持与配合。阻止闲杂人员进入施工现场。

(6)各工种人员必须经安全培训考试合格后方可上岗，不得无证上岗。严禁管理人员违章指挥，操作人员违章作业。

(7)严禁班前饮酒，进入施工现场不准嬉戏打闹，禁止从事与本职工作无关的事情。

(8)多工种作业时，必须设专人负责，统一指挥，相互配合。所有进入施工现场人员，必须按规定佩戴安全帽等个人劳动保护用品，凡不符合安全规定者，严禁上岗。

(9)设立专职安全分队对施工围挡进行巡逻检查，确保封闭式围挡及施工护栏牢固有效，并协助交通等部门维护社会安全。

(10)开工前必须对施工队伍进行书面的安全交底，注明施工中应注意的事宜与禁止事项。

(11)各专业工种使用、操作施工机具时，严格执行本工种、本机械的安全操作规程。机械设备设专人负责检修，不得带病运转，不准超负荷作业，不准违章操作。

(12)施工车辆出入主要路口设置专职交通疏导员，统一着装，标识明显，协助疏导交通。

(13)禁止夜间施工。

(14)施工现场不得存放易燃易爆等危险物品，电气线路的敷设要符合有关规定。进行明火作业及电气焊等作业时要制定可靠的安全防火措施。

(15)槽边坡要砌挡水沿和搭设防护栏杆，基坑要绑扎梯子搭设防滑坡道，确保操作人员上下安全。围挡采用定型的金属围栏和警示标志。基础施工前，根据雨季特点制定防坍塌措施。

目前设备安装已基本完成：

(16)坚持全体人员安全教育制度，提高施工人员的自保与互保意识，将安全生产责任制落实到各职能部门，各作业组要求责任到人。

(17)施工现场建立门卫和巡逻护场制度，守卫人员佩带值勤标志。

(18)做好成品保卫工作，严防被盗、破坏和治安灾害事故的发生。

(19)加强对民工队伍的管理，掌握人员基本情况，签定治安协议。非施工人员不得住在施工现场，特殊情况要经保卫工作负责人批准。

在建项目安全运行情况

安全教育：

提供 项目安全教育培训计划，符合要求；

安全教育基本符合要求；

原材料进场时，由项目经理和工长告知有关安全、环境的注意事项，并监督其卸货；



在建项目不涉及危险化学品；

施工过程的控制：

抽辛集裴辛庄等小区地热供热项目变压器安装工程施工(电力工程施工、输变电工程)施工组织设计：

计划开工日期2025年1月12日

一、施工部署. 1. 施工总平面部署

1. 1主要工程目标1. 2总体组织安排1. 3施工进度计划

1. 4总体资源配置

1. 5现场平面布置

施工方案及主要技术措施：施工工艺流程及施工方法

项目资料：

1) 现场考察资料、勘探资料

2) 客供施工图纸

3) 设计文件、合同要求、

4) 各专项工程质量施工及验收规范、技术规程

◆工程部根据工程特点，制定《图纸会审制度》、《技术交底管理制度》、《施工机具管理制度》、《工程项目施工质量管理体系》、《质量管理自查与评价管理制度》、《工程质量回访保修制度》、《工作现场管理制度》等内容适宜，无变化。

二、调配合格的操作人员——包括持证上岗要求的项目管理人员、特种作业人员等；

工程负责人 曹会丛 项目经理 机电工程， 03177661899

项目经理 曹会丛 项目经理 二级建造师 03177661899

安全负责人 李西朋 安全负责人 C 类安 全员03177661899

技术负责人 邹真真 技术负责人 工程师 03177661899

张宪 高压电工 T130928198711177314；

吴立宾 高压电工 T130923198610176417；

郭振兴 低压电工 T130923199701142612

。。。。。。。。

三、配备和使用工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；

四、进行施工和检查——包括对工序的检查、技术复核、施工过程参数的监测和必要的统计分析等；

负责人介绍：对项目现场的质量、环境、安全异常关注，对项目现场施工情况进行检查，并随时沟通，发现问题，及时通过电话、网络进行沟通。施工过程的三检制度，工序控制是基本的、重要的质量控制过程，三检制度即在每道工序坚持自检、互检、交接检查制度。



1) 每个部位、工序施工前, 均须进行详细的技术交底。

2) 严格控制原材料、半成品的质量

3) 加强工序质量控制

4) 坚持技术复核制度

五、对施工作业环境进行控制——包括安全文明施工、绿色施工措施、季节性施工措施、不同专业交叉作业的环境协调控制措施等;

项目经理介绍: 企业非常重视安全文明施工, 公司主要从事输变电工程的专业承包, 主要从以下方面进行控制;

循序作业: 按程序施工, 作业顺序合理, 不因工序颠倒造成返工, 浪费和阻碍其它项目施工作业, 作业计划明确人员和机构安排有条理, 不混乱, 不窝工。

1) 现场管理: 一般利用总包方(或建设方)现有的围墙, 服从总包方(或建设方)进出场、材料存放、临时用电等方面的管理。

2) “一图五牌”: 一般总包方设置图牌齐全、规矩、醒目、悬挂在场内明显的位置。

3) 分区管理: 划区管理, 做到“落手清”现场着重管好“清理、回收、利用、归库”四个环节; 工完、料净、场清、各工序成品保护等工作要定期检查及时评比。

4) 清洁卫生: 工程作业场所、生产临时设施(库房、机棚、项目部、办公室、宿舍、浴室、厕所等)室内外整洁卫生。

5) 机械卫生: 工程使用的机械、车辆保养完好, 外观清洁、无污垢、积尘、电气开关柜(箱)完整带锁, 机械设备的安全防护齐全、灵敏、可靠、上岗持“十字”作业。

6) 防火、保卫: 完善防火制度、设置符合消防要求的消防设施, 设置明显的防火标志和标牌、配备有效的消防器材, 建立保卫制度、进出工地人员要佩戴工作牌, 标志和标牌、落实专(兼)职的保卫值班人员, 采取防火防盗措施。

7) 岗位标志: 施工现场管理人员和工人应佩戴明显的标志, 危险施工区域应派人值班看守, 并挂警示灯。

8) 安全防护: 重点检查交叉施工部位, 临街面防护设施; 执行建设部“评分标准”, 定期或不定期的检查, 及时评分, 奖罚分明。

9) 配合协调: 施工中做好各工种之间的协作配合工作, 综合进度发生矛盾时要互相协商妥善处理。

10) 公共关系——施工人员要遵守社会公德、职业道德、企业纪律、妥善处理好施工现场周围公共关系。

6、合理安排施工进度;

项目经理介绍: 目前公司主要采用横道图法进行施工进度控制, 一般按施工阶段分解, 突出控制节点, 以关键线路为线索, 以计划起止为控制点, 在不同施工阶段确定重点控制对象, 制定施工细则, 保证控制节点的实现, 已完工项目基本能按计划完成

7、对成品、半成品采取保护措施;

8、对突发事件实施应急响应与监控;

9、对能力不足的施工过程进行监控;

10、确保分包方的施工过程得到控制;



11、采取措施防止人为错误；

12、保证各项变更满足规定要求；

目前公司施工过程中需要确认的过程有：根据具体项目而定，目前有：输变电设备安装

田部长介绍说，对于需要确认的过程，主要通过：

1) 编制专项施工方案；经专家论证（需要时），签发论证报告，监理方、发包方、总包方、企业技术负责人签字；

2) 对施工机具与设施、人员的能力进行核实；

3) 定期或在人员、材料、工艺参数、设备、环境发生变化时，重新进行确认；

4) 记录必要的确认记录。

具体实施情况见在建项目审核记录。

●项目部负责工程移交期间的防护管理工作。

项目施工过程中的防护主要有：

1) 对材料标识、状态标识、工程进度标识等按标识和可追溯性要求进行保护，防止因标识错移、丢失、损坏、不清等情况造成产品混淆、错用现象的发生。

2) 对物资的运输、搬运过程中的防护，特别是对大体积、超重量的物资，尽量一次到位，避免二次搬运，必要时搬运前应策划出具体的搬运方案。

3) 物资的贮存防护，适宜的场所，进行妥善保管；建立帐目，并办理入出库交接手续；遵循“先进先出”的原则，物资出库后应及时登记，保证帐、物相符等。

4) 各分部分项工程完工后的防护，针对工程特点制定防护责任制和防护方法。工序交接须包含安全防护交接。

5) 竣工验收期保护，组织专人保护完工工程，对发生丢失、损坏记录报告并及时补救。

●管理手册8.5.2中对材料标识、过程产品状态标识和施工状态标识的内容、方法、管理及必要时实现产品追溯等管理做了相应的规定。

经理介绍说：

1、项目施工过程中，根据需要对施工全过程进行标识：1) 材料采用标牌形式，包括顾客（甲方）提供的设备和材料，标识牌内容包括产品名称、规格、数量、施工厂家（产地）等；2) 半成品、成品也应贴标签或挂牌标识；3) 一般过程（工序）以工程质量记录形式进行标识；4) 根据现场需要采用的其他标识，其形式可采用标签、照片、标牌、标记、印记等。

2、状态标识：根据需要对施工全过程的监视和测量状态进行标识，1) 产品的检验和试验状态分为四种：分合格、不合格、待检、待定，在施工现场以标牌表示；2) 部位固定的过程产品，项目部采用质量验收及质量评定表记录的方式进行标识，如检验批、分项、分部工程质量验收记录中的“合格”表明产品合格，“不符合”表明产品不符合。

3、对有可追溯性的要求的：

1) 原材料等应进行唯一性标识，并将标识记录在进货检验记录、分项检验评定记录上；



2) 对关键工序、特殊工序如地基基础、大体积混凝土、超过一定规模的建筑工程涉及结构安全与环保等检验批应做好施工记录, 以便于追溯。确保依据产品标识记录表可追溯各类主要物资的使用部位, 依据竣工文件可追溯到项目的形成过程直至最终产(成)品。

●管理手册8.5.3及公司的相关程序文件中对顾客或外部供方的财产管理作了相应的规定。

公司目前涉及的顾客财产主要是甲方供应的工程材料、构配件和设备, 施工图纸、施工现场附属设施以及顾客的信息。

甲供材、施工图纸、项目附属设施主要由项目部管理控制, 顾客的信息由综合管理部存档管理。

经询查至今没有发现泄露顾客信息的情况发生。

●负责人讲, 在施工过程中, 工程部与项目部保持与发包方、总包方、监理方、质量监督站、安全环境监督等管理部门、周边居民、当地交通、市政等保持沟通、协商, 对相关信息进行处理, 并保存必要的记录。

沟通、协商的内容有:

- 1) 工程质量、安全、环保情况;
- 2) 技术复核、工程变更与洽商要求;
- 3) 施工过程中环境、安全投诉的处理等。

负责人讲, 公司项目主要是资质范围内环保工程施工, 发包方对项目现场的质量、环境、安全异常关注, 对项目现场施工情况进行检查, 并随时沟通, 发现问题, 及时通过电话、网络进行沟通。

体系运行以来, 与建设相关方沟通畅通, 无不符。

没有对相关沟通信息进行统计整理, 已口头提出。

●负责人讲, 施工过程的质量记录有各种形式, 主要有:

- 1) 施工方案的有关记录;
- 2) 施工过程控制;
- 3) 交底记录;
- 4) 岗位资格证书;
- 5) 工程测量、技术复核、隐蔽工程验收记录;
- 6) 工程材料、构配件和设备的检查验收记录;
- 7) 施工机具与设施、检测设备的验收及管理记录;
- 8) 施工过程检测、检查及验收记录;
- 9) 质量问题的整改、复查记录;
- 10) 项目质量管理策划结果规定的其他记录。

负责人讲: 以上记录, 基本能与施工过程同步。

具体见在建项目部审核记录。

工程结束后, 按照相关规定, 把以上质量记录整理成册, 归档, 交发包方、档案管等相关部门。

●管理手册8.5.6对工程变更的管理范围、岗位职责和工作权限等均做了相应的规定。



同工程部田部长交谈了解到：

若需对项目实施过程及方法进行更改时，工程部在更改前组织综合管理部、工程部、项目部相关部门进行评审，并根据评审结果制定必要的控制措施，以确保质量偏差得到有效预防，确保项目质量能够符合设计、标准规范要求。

并保留更改过程中所形成的记录，包括评审的结果、监理签证、授权进行更改的人员以及根据评审结果所采取的控制措施。

目前，公司的项目施工无较大的工程变更，主要是施工过程中根据总包方要求或与其他分包方的交叉施工，需协调施工工序的变更，一般体现在施工日志上，且没有影响进度计划的完成

●管理手册中8.5.5对工程的移交和交付后的保修等服务作了规定，符合要求。

负责人介绍：

- 1) 工程施工结束，竣工验收合格后，按合同约定进行工程交付。
- 2) 对移交后的工程项目，按照合同约定进行保修和服务。
- 3) 服务记录：负责人讲，体系运行以来，完工项目没有发生过质量维修记录。

基本符合要求。

完工项目：辛集裴辛庄等小区地热供热项目变压器安装工程施工(电力工程施工、输变电工程)

计划开工日期2025年1月12日 竣工日期：2025年2月13日

设计开发：

企业保留GB/T19001-2016标准第8.3条款和GB/T50430-2017标准10.3条款，是为了工程施工过程中施工工艺的改进、新型建筑材料的应用及先进施工技术开发等方面，目前，公司的主要业务是电力工程施工总承包、输变电工程专业承包，公司目前尚无工程设计资质，根据该项目施工特点，公司依据国家标准规定组织施工，在服务 and 施工过程中只负责施工方案的策划，没有深化设计的需求，故目前尚无施工工艺的改进、新型建筑材料的应用及先进施工技术开发等方面的控制需求。

放行：

建立了《原材料、构配件和设备（顾客财产）控制程序》/《工程质量检查与验收控制程序》等，对施工质量试验、检测、和验收进行了策划，内容符合要求。

公司质检员均经培训，经考核符合要求后上岗。每个项目部均配备一名质量员，质量员持证上岗。

检查依据准则包括：

—建筑行业通用规范、与企业施工范围有关的规范、工程资料等

—查该项目检验批验收：

原材料检验批：

抽1、查见2024年8月15日工程材料进场验收：

该工程所有原材料由乙方供应，工程部进行质量控制，企业只对质量文件进行检验（产品合格证、检测报告



告、资质、明细单等），符合要求；有相关人员签字确认；

—分部分项验收：

经理介绍合同中约定项目完工后须根据发包方的要求进行自检，自检合格后向发包方报请竣工验收

查2025年2月12日“梯架、支架、托盘和槽盒安装检验批质量验收记录，验收结论：合格。有质检员、技术负责人确认，符合要求。

查2025年2月12日“导管敷设检验批质量验收记录”，验收结论：合格。有质检员、技术负责人确认，符合要求。

—查到隐蔽工程作业指导书，规定了隐蔽作业相关要求。

查看隐蔽工程验收记录，隐蔽项目：接地体，提供有隐蔽简图，检查结果：符合规范要求质量系数合格可以隐蔽。日期：2025.2.10

●企业提供了竣工预验报验单，技术资料齐全，甲方进行了批复：可以组织正式验收。

辛集裴辛庄等小区地热供热项目变压器安装工程施工(电力工程施工、输变电工程)：

查见项目竣工报告，报告日期2025年2月13日

见工程竣工报告

我方已按合同完成辛集裴辛庄等小区地热供热项目变压器安装工程施工，竣工资料自检完整，经自检合格，请核查和验收。

审核意见：经预验收，该工程。

1、符合设计文件要求

2、符合施工合同要求

3、竣工资料符合要求

查见建设单位、施工单位签章。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

内查看近一年来的内审情况：

编制了《内部审核程序》，由管代定期组织每年进行一次内审，间隔不超过12月份，全体内审员参加。依据GB/T 19001-2016，GB/T50430-2017、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020标准、体系文件、相关法律法规等。

提供《2024年度内部审核计划》，内审安排1次。明确审核目的、范围、依据、日期（2024年12月6-7日）

编制:王苗苗 审批:李西柱。

提供《审核实施计划》：内部审核计划日程安排：2024.12.6-7日，组长：王苗苗，组员：吴立宾、张宪，有培训记录和总经理的任命书；

审核目的、依据、范围和方法及审核安排，计划覆盖的部门或条款基本齐全，查看内审相关资料，内部质量管理体系审核实施，共有6人参加会议，其中：包括总经理、各部门负责人（查参加部门、人员基本齐全），



计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系，时间安排合理。同时考虑到内审的公正性，有签到表。

查《内审检查表》，有工程部、综合办公室、工程部、生产技术部等部门的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。包括QEO体系所有条款，没有遗漏。

查《不合格报告》本次开具不符合报告2份，对于不符合项所采取的纠正等措施，各内审员逐一进行了验证。上述内容记录完整。提供《内部审核报告》，结论：公司建立的质量/环境/职业健康安全管理体系基本符合GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001:2020、GB/T50430-2017标准要求。管理体系的运行是适宜的、充分的、有效的。

现场审核发现，与内审组长沟通，内审检查表，其对内审方案的策划欠缺，对内审实施情况也未完全掌握。开具不符合。部审核：

管理评审：

企业制定了《管理评审控制程序》，明确规定一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。

--提供<管理评审的计划>，编制/日期：王苗苗 批准/日期：李西柱2023.12.17

管理评审的时间：2024.12.21上午8:30-11:00 主持人：总经理李西柱 参加人：各部门负责人

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

--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《管理评审报告》，对管理评审过程进行了总结，评审结论：公司已按照GB/T19001—2016、GB/T50430-2017、GB/T24001—2016和GB/T45001-2020标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

通过本次管理评审，确保了质量和环境方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性及保证性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

--本次管理评审提出改进建议：

1.加强新版标准文件学习

查管理评审建议改进措施的完成情况：提供有2024.12.29日培训记录表，进行管理评审改进培训，

验证情况：通过培训，对培训的内容有了明确的理解。验证人：李西柱 日期：2024.12.29

查看管理评审的流程基本符合要求。

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：

企业编制有《不合格产品、不符合过程、事件及纠正与预防措施控制程序》规定了不符合的控制流程、不合格分级不合格评审及处置以及纠正和纠正措施等要求等，基本符合要求。体系运行以来，公司未发生施工质量的严重不符合以及体系运行的系统性问题，故无纠正措施实施的记录，另外由于未发生潜在的



符合，故也无预防措施实施的记录。内审中发现的不符合，采取纠正措施，并采取相应的预防措施。

基本符合要求。

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

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置：无
- 5) 产品及其主要过程：无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无
- 7) 外部环境：无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无
- 9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合发生在办公室QEO7.2 EC:12.1.2条款，本次审核查看不符合整改，符合相关要求，整改有效。

五、认证证书及标志的使用

与管代沟通，证书在有效期内未进行非法使用。

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，沧州奥力电气有限公司的

☒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

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：张星、王磊



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。