



项目编号：10573-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北天成电力科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 潘琳

审核组员（签字）： 陈文阁

报告日期： 2025 年 5 月 29 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址： 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！

审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■管理体系审核计划（通知）书 ■首末次会议签到表 ■文件审核报告
■第一阶段审核报告 ■不符合项报告 □其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：潘琳

组员：陈文阁



受审核方名称：河北天成电力科技有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
1	潘琳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1304083	19.05.01,19.09.01,19.09.02
	潘琳	组长	审核员	2024-N1EMS-1304083	19.09.02,19.09.01,19.05.01
	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	19.05.01,19.09.01,19.09.02
2	陈文阁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-4034532	
	陈文阁	组员	审核员	2024-N1EMS-4034532	
	陈文阁	组员	审核员	2023-N1QMS-5034532	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吕振东 王洪德	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（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：



职业病防治法、中华人民共和国环境保护法、消防法、固体废物环境防治法、大气污染防治法、水污染防治法、工伤保险条例、劳动保护用品管理规定等

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：

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《橡胶制品工业污染物排放标准》

GB16297-1996《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》

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箱（DBO）

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/T15576-2020 低压成套无功功率补偿装置

GB/T17467-2020 高压/低压预装式变电站

DL/T537-2018 高压/低压预装式变电站等

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27日下午至2025年05月29日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月1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:高压/低压成套开关设备、箱式变电站（非防爆用）、计量箱、低压综合配电箱（需资质的凭资质)的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:高压/低压成套开关设备、箱式变电站（非防爆用）、计量箱、低压综合配电箱（需资质的凭资质)的生产

O:高压/低压成套开关设备、箱式变电站（非防爆用）、计量箱、低压综合配电箱（需资质的凭资质)的生产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：任丘市经济技术开发区,规划泰山道东侧

办公地址：任丘市经济技术开发区,规划泰山道东侧

经营地址：任丘市经济技术开发区,规划泰山道东侧

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年05月26日13:30至2025年05月26日17:30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：

运行控制；内审、管理评审；合规性评价；特种设备管理；计量检测设备管理；文件信息管理

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 7.2

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6月29日提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2026年5月29日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审的实际运行情况；本次不符合的整改情况；运行情况；任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方在运行过程中管理层及部门领导比较重视，有完善的体系资料，管理水平有所提高，各部门职责明确，检测设备定期校准，产品质量/环境/安全较稳定，特种设备天车定期安检，无质量/环境/安全事故，销售顾客稳定，环保安全设施齐全，特种设备及时检测，管理水平有所提高，各部门职责明确，绩效完成，通过管理体系运行促进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：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制，管理体系融合度尚需提高

2) 风险提示：

箱式变电站型式试验依据标准跟新后，未及时进行新的型式试验。

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：2017年09月26日，体系实施时间：2025年1月1日

2) 法律地位证明文件有：

公司名称：河北天成电力科技有限公司，按照认证范围公司提供的法律证明文件有：

营业执照：统一信用代码：91130982MA0942BP7H，

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

原材料切割下料-----机械加工（折弯、冲孔等）-----焊接-----打磨-----表面处理（外包）-----组装-----
一次配线-----二次配线-----配件组装-----检验/试验-----成品

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

●管理体系范围及其过程策划

●编制了《质量、环境和职业健康安全管理体系手册》，手册中确定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的认证范围，明确了物理边界，一阶段审核，范围描述为：

E:高压/低压成套开关设备、箱式变电站（非防爆用）、计量箱、低压综合配电箱（需资质的凭资质)的生产所涉及场所的相关环境管理活动；

Q:高压/低压成套开关设备、箱式变电站（非防爆用）、计量箱、低压综合配电箱（需资质的凭资质)的生产；

O:高压/低压成套开关设备、箱式变电站（非防爆用）、计量箱、低压综合配电箱（需资质的凭资质)的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；

注册地址：任丘市经济技术开发区,规划泰山道东侧；

经营地址：任丘市经济技术开发区,规划泰山道东侧；

办公地址：任丘市经济技术开发区,规划泰山道东侧。

■不适用条款：无。

■外包过程：产品运输、表面处理。

通过查验：管理体系覆盖范围在《管理手册》中已明确，并经总经理批准。

1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；

2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

1、企业依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，于 2025 年 01 月 01 日进行了质量、环境和职业健康安全管理体系手册的发布，遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

2、公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过生产服务过程控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

3、公司编制了质量环境职业健康安全管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过质量环境职业健康安全手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

4、通过对服务过程的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

5、通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。



6、经识别外包过程：产品运输、表面处理。

●方针目标的策划

●查见《质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册》，明确了质量、环境、职业健康安全方针：

通过持续改进，确保顾客始终满意是我们永恒的追求；

预防污染，达标排放，节能降耗，建设绿色环保型企业；

安全第一，预防为主，有法可依，员工的安全健康至上。

●经 2025 年 4 月 20 日的管理评审评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

同时，通过标准的培训、文件下发，各种会议和例会，在组织内部得到广泛的宣传、沟通。始终强调方针的意义的内涵。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等方式向相关方提供。

企业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《2025 目标、指标分解》，其中：

公司质量目标：

1) 一次交付合格率 100%；

2) 客户满意率≥95%；

环境目标、指标：

1) 固废处理达标排放；

2) 噪声、废气合规排放；

3) 杜绝火灾事故；

职业健康安全目标：

1) 杜绝重大工伤事故；

2) 杜绝火灾事故。

现场提供《（2025 年）目标、指标完成情况监控记录》，每季度进行一次目标完成统计，从提供的目标考核结果看，2025 年 1 季度目标均完成。

●运行的策划

产品执行标准：

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 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/T15576-2020 低压成套无功功率补偿装置

GB/T17467-2020 高压/低压预装式变电站

DL/T537-2018 高压/低压预装式变电站等。

企业对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

1、企业生产的产品为：高压/低压成套开关设备、箱式变电站（非防爆用）、计量箱、低压综合配电箱。

2、编制了工艺流程

原材料切割下料-----机械加工（折弯、冲孔等）-----焊接-----打磨-----表面处理（外包）-----组装——一次配线——二次配线——配件组装——检验/试验——成品

3、生产设备：激光切割机、数控冲床、数控剪板机、数控折弯机、冲床、多功能母线加工机、CO₂ 气体保



护焊机、角磨机等，基本满足要求。编制了设备操作规程。

4、检测仪器：保护电路有效性测试仪、通电试验台、耐压测试仪、游标卡尺、千分尺、数字万用表、绝缘电阻表、漏电保护器测试仪、回路电阻测试仪等，基本满足目前检测要求。

5、编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等。

6、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《合同法》、《劳动法》、《民法典》等。

● 监视和测量的策划

编制了《监测与测量控制程序》，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。

每季度进行一次体系运行的监视和测量的检查，发现问题立即整改。提供有《管理体系运行检查和监督记录》，检查内容包括固废处理、消防管理、安全预防等。

查 2025 年 1 季度检查记录，检查人：侯倩倩，检查结果：符合。

● 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。

查见消防安全检查记录表，内容包括：消防器材的配置是否合理，消防栓、灭火器是否符合要求。安全通道、标识是否适宜。办公安全用电等火灾隐患控制是否有效等方面，每季度进行一次检查，公司配备消防器材，消防栓、灭火器符合要求。安全通道、标识适宜。检查人：侯倩倩，检查日期：2025.3.31。

● 环境绩效监测：

办公区生活废水排入城市管网；

一般固废，按规定收集，卖给废品收购站；废弃的电池、墨盒、灯管交由提供商或市政进行处理；

办公现场无重大噪声，无废水产生；固废分类存放，自体系运行以来没有发生过环境污染事故。

提供有环境监测报告，监测类别：废气、噪声，检测结果：符合要求，监测日期：2025.3.3，监测单位：河北省盈瀚环境检测有限公司。

● 职业健康安全监测：

职业健康安全目标指标：已完成

企业组织员工每年进行体检，提供了杨浩、董卫东、王洪德的体检报告，体检日期：2025-4-30，体检单位：任丘市人民医院；检查项目：脾、心、肺、肝、耳、鼻、视力等，检查结论：各指标正常。

● 监测设备：公司无职业健康安全监测设备。

经现场巡视，**噪声控制**：激光切割机、数控冲床、数控剪板机、数控折弯机等生产设备运行产生噪声，优先选用低噪声设备，同时加装减振装置。

废气管控：焊接工序及清理抛光工序产生废气，主要污染物为颗粒物，经集气罩收集后进入布袋除尘器处理，处理后通过 15m 高排气筒外排。

噪声和废气均有效控制，企业未进行职业病危害因素检测。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

● 产品和服务的要求

与顾客沟通主要采取以下方式：产品信息：主要是电话、传真、公司宣传册及网站的方式；问询、合同或订单的处理：主要采取电话或面谈的方式；顾客反馈：主要为顾客建立档案，定期电话或登门进行回访。

该公司主要产品为高压/低压成套开关设备、箱式变电站（非防爆用）、计量箱、低压综合配电箱（需资质的凭资质)的生产。该公司主要依据合同法、国际贸易惯例及顾客要求进行生产及服务，与产品有关的要求



主要体现在与顾客所签定的合同中。

另外，该公司确定并收集了产品质量法、消费者权益保护法、安全生产法等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

该公司目前在生产服务提供过程中没有附加要求。

查见“销售合同台账”

客户名称：荣盛建设工程有限公司、河北谦安电力工程有限公司、河南呈硕电力工程有限公司等。

销售产品：高/低压成套设备、配电箱、计量箱、箱式变电站、沧州中兴实业集团有限责任公司电力服务分公司等。

合同审批：企业有相关行业资源，客户资源可利用，基本在判定价格、交付期后即可签订合同，合同签订前进行了评审，价格或交货期异常时与总经理沟通，总经理审批后签订合同。

抽销售合同：

抽 1：合同编号:QADL2402-TS9-WZ-01，签订日期：2024.4.2，购货方：河北谦安电力工程有限公司，产品名称：配电设备（低压成套开关设备），合同有价款、交货、质量和验收标准、合同价款的支付、违约责任等，有双方签字盖章。

抽 2：材料设备买卖合同，签订日期：2025.4.14，购货方：华北建设集团有限公司，产品名称及数量：配电柜 4 台，车库照明配电箱 6 台，车库动力配电柜 6 台，机械停车配电箱 4 台，车库排风配电箱 13 台，充电桩配电柜 6 台，车库电表箱 17 台等，合同有单价与数量、品质要求、包装与运输、材料的验收与交付、双方责任等，有双方签字盖章。

抽 3：合同编号:SGHLXASYWZMM2500032，签订日期：2025.1.15，买方：大兴安岭圣源电力开发有限公司，产品名称及数量：箱式变电站 1 套，合同有合同价款与交付、监造及交货前检验、包装、标记、运输和交付、开箱检验、安装、调试、考核、验收、技术服务、质量保证期、违约责任等，有双方签字盖章。

经查基本符合要求。

●外部提供产品和服务的控制

编制了《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：绩效、生产人员情况、设备情况、产品供应能力、历史和社会信誉等方面进行评价。

■主要采购物资有：断路器、隔离开关、刀开关、变压器、电容器、铜排、不锈钢板等，按照《供方评价标准》进行了评价，并编制了《合格供方名单》。

■查《合格供方名单》，写明了供方名称、供应物料或服务、评价日期等。

供应商	供应物料或服务
任丘市正泰电器销售有限公司	断路器、隔离开关等
河北贡美电器销售有限公司	断路器、隔离开关等
鹏泰电气有限公司	刀开关等
新乡市科变电气有限公司	变压器
浙江佑朗电气有限公司	电容器
保定市杰趁丰贸易有限公司	铜排

。。。。。。

抽合格供方评价记录：

2025.1.10 对任丘市正泰电器销售有限公司、河北贡美电器销售有限公司、鹏泰电气有限公司、新乡市科变电气有限公司等供应商进行了年度评价。评价人：侯倩倩、王红玉，审批：侯宗山。

未对产品运输、表面处理外包方进行评审，已进行交流，下次审核关注。

查看采购合同，

抽 1：签订日期：2025.5.22，供货方：河北沃通电气工程有限公司，产品名称及数量：电流互感器（型号：AKH-0.66-Z 3X 中 205-100A/5A）2 只、电能计量表（型号：ADL400 互感器接入 3x1(6)A）2 只，合同有单价、金额、违约责任、售后服务责任等，有双方签字盖章。



抽 2：合同编号:SC2505260004，签订日期：2025.5.26，供货方：浙江西屋电气股份有限公司，物料名称：塑料外壳式断路器，型号：WCM9-250HU/3P 160A，数量：2 只，合同有单价、金额、质量要求技术标准、交货地点方式、运输方式、结算方式及期限、违约责任等，有双方签字盖章。

抽 3：合同编号:2025042806，签订日期：2025.4.28，供货方：保定市杰趁丰贸易有限公司，产品名称：镀锡铜排，型号：4*30，数量：124 公斤、型号：3*30，数量：47 公斤，合同有单价、金额、质量要求技术标准、交货地点方式、运输方式、结算方式及期限、违约责任等，有双方签字盖章。

公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

●产品的设计和开发

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发工作。

生产部配备了专业的技术人员，查王红玉、任世昌等人，均有 5 年以上的工作经验，对低压成套设备以及配电箱、配电柜的加工行业等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

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

为保证体系的完整性，以及随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也将不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望，因此保留了 8.3 条款。

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

●生产和服务的提供控制

编制《生产和服务过程控制程序》，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：



生产流程详见 Q8.1

查见生产任务通知单：产品名称：动力配电柜；2025年5月26日开始生产；批号：20250525；计划：侯倩倩；批准：侯宗山，2025.5.25。

。。。。。。

过程控制：

查看柜体、配电箱生产现场：

高压/低压成套开关设备、箱式变电站（非防爆用）、计量箱、低压综合配电箱的生产流程

原材料切割下料-----机械加工（折弯、冲孔等）-----焊接-----打磨-----表面处理（外包）-----组装——一次配线——二次配线——配件组装——检验/试验——成品

生产过程及控制：

公司配电箱、动力配电柜生产所需的原料有：镀锌板、镀铝锌板等。

1、原材料切割下料。

该工序主要使用的设备为激光切割机。操作人员按照操作规程操作相关设备，依据工艺图纸上的下料展开尺寸，完成下料作业。李经理介绍，激光切割机通过电脑导入的 CAD 图进行相关零件的切割下料。主要完成筒体、端盖等零件的精准下料。完成下料的零件由质检人员进行检验，不合格者根据情况进行让步放行或报废处理。

查现场员工董卫东操作激光切割设备，按照生产任务单，在设备上选择对应的 CAD 下料图进行配电箱 370*480*120 零件的下料作业。加工前确认原材料材质及板厚与图纸要求一致，加工后的零件进行尺寸和外观检查，主要使用的检验量为游标卡尺。

抽查该工序过程检验记录，图纸尺寸：685±1，实测为 685；图纸尺寸 245±1，实测为 245；板厚 2.0，实测 2.0；零件外观：无明显缺陷。检验结论：合格，检验员：王红玉，检验日期：2025.5.18。

2、机械加工（折弯、冲孔）。冲孔工序使用数控转塔冲床，冲孔开始前在电脑端输入程序或电子版图纸，根据冲孔大小的不同设定冲孔速度，准备工作完成，开启机床进行冲孔。冲孔工序更换不同类型的冲头可冲圆孔、长圆孔、百叶窗孔等各种形状的孔。

折弯工序使用的设备是液压折弯机，检测工具是角度尺和卡尺。操作人员依据图纸要求和设备安全操作规程进行加工，现场见操作人员孙秋生把图纸信息输入电脑，电脑根据板材的厚度、长度、材质等参数自动生成操作压力。本岗位使用的液压折弯机最大压力 170 吨。折弯完成后进行工序检验，测量与图纸是否相符，合格转入下一工序。不合格则展开所折的弯，重新折弯，再次检测，直到合格。

抽查该工序过程检验记录，图纸尺寸：900±0.5，实测为 900.35；图纸尺寸 350±0.5，实测为 350.2；板厚 1.2，实测 1.175；孔φ50，实测尺寸φ49.98 零件外观：无明显缺陷。检验结论：合格，检验员：王红玉，检验日期：2025.5.27。

3、焊接。

压铆合格的部件按照图纸要求进行焊接。焊接设备有二氧化碳保护焊和氩弧焊。焊接后进行检验。合格的进行下一工序进行打磨。不合格者，如果是小件，则割开再焊，大件焊错重新从下料开始返工。

该工序为特殊工序，对此过程进行了确认，确认内容包括：人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等；确认人：王红玉，确认时间：2025.1.15



2025.5.23 配电箱 焊件厚度 2.0/1.5mm 焊丝直径 0.8 焊接电流 100A 焊接电压 20V 气体流量 16L/min

操作：朱万通 检验员：王红玉

2025.4.24 开关柜体 焊件厚度 2.0/1.5mm 焊丝直径 0.8 焊接电流 100A 焊接电压 20V 气体流量 16L/min

操作：尹玉涛 检验员：王红玉

焊接工位废气处置措施：集气罩+布袋除尘器+引风机+15m 排气筒

4、打磨。打磨工使用角磨机，对焊缝、焊点进行打磨。巡视现场，员工操作角磨机时佩戴防护眼镜、口罩，防止意外伤害和吸入粉尘。员工操作和防护符合角磨机安全操作规程。

5、表面处理。表面处理过程外包。企业提供喷涂塑粉型号及相关技术要求。完成喷涂的部件进行质量检验，检验项目包括颜色、表面平滑度等。合格者进行箱体组装，不合格者重新打磨喷涂。

查见喷涂检验记录，检验项目：产品颜色；表面褶皱、斑点；喷涂厚度均匀、无透底现象。

2025.3.21 低压成套开关设备柜体 1885*1000*500 10 台 检验员：王红玉

2025.4.8 配电箱 1000*800*500 15 台 检验员：王红玉

2025.5.10 箱式变电站 1800×2900×2650 6 台 检验员：王红玉

6、组装。现场巡视，机箱机柜组装区，成品、半成品、配件分区存放，各区有标识牌，配件区各配件标识清楚。

操作现场有领料明细、装配作业指导书、工序检验记录等文件

2025.5.25 开关柜 规格：2200*1000*800 数量：6 台

检验项目：结构尺寸、防护登记验证、外观检查等 检验员：王红玉

2025.4.22 配电箱 规格：1250*800*600 数量：10 台

检验项目：结构尺寸、防护登记验证、外观检查等 检验员：王红玉

2025.4.27 配电箱 规格：900*800*500 数量：20 台

检验项目：结构尺寸、防护登记验证、外观检查等 检验员：王红玉

巡视生产现场：

各岗位都有班组人员进行操作、监视和记录。

生产的产品为低压成套开关设备壳体，规格 2200*800*600。

现场巡视高压/低压开关柜、低压配电箱、智能型综合配电箱、低压配电柜、动力配电柜等产品的生产配线组装现场。

现场正在安装动力配电，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。

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

配线工序为关键工序，查见关键工序监控记录表，日期：2025.1.15

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

检验员：郭瑞 车间主管：王红玉

其他产品如：双电源配电箱、低压配电箱、低压抽出式开关柜、智能型综合配电箱、低压配电箱等与动力配电箱的工艺流程一致、工序要求相同，不再细述。

查见配线、配件组装过程检验记录：

2025.5.16 产品名称：低压配电箱 型号：TCPDX，250A

检查项目：电器及辅件装配、配线、一致性等 检验结论：合格 检验员：王红玉

2025.5.23 产品名称：计量箱 型号：BXS2

检查项目：电器及辅件装配、配线、一致性等 检验结论：合格 检验员：王红玉

2025.5.8 产品名称：低压配电箱 型号：XL-21，400A

检查项目：电器及辅件装配、配线、一致性等 检验结论：合格 检验员：王红玉

另抽箱式变电站、低压抽出式开关柜、智能型综合配电箱、低压配电箱等产品组装过程检验记录，检验项目相同，均有检验员检查并签字。

●产品的放行

编制了《产品采购管理制度》《产品检验管理制度》《产品入库管理制度》等，制度明确了进货检验要求、成品检验要求。

收集了产品的相关标准：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 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、Q/GDW11008-2013 低压计量箱技术规范等。

查原材料、外购件产品检验：

外购件、原材料进场由生产部人员进行检验，检验无误后签字确认并将相关票据给财务，

查看采购入库记录，

抽1：2025.5.23，供货方：河北沃通电气工程有限公司，产品名称及数量：电流互感器（型号：AKH-0.66-Z 3X 中 205-100A/5A）2只、电能计量表（型号：ADL400 互感器接入 3x1(6)A）2只。

抽2：2025.5.30，供货方：浙江西屋电气股份有限公司，物料名称：塑料外壳式断路器，型号：WCM9-250HU/3P 160A，数量：2只。

抽3：2025.4.30，供货方：保定市杰趁丰贸易有限公司，产品名称：镀锡铜排，型号：4*30，数量：124公斤、型号：3*30，数量：47公斤。

以上原材料均从合格供方处采购，生产部王红玉介绍说，所购电气元件如电能表、断路器、空开等，供方提供质保。

未发生不合格退货现象。

过程检验：过程控制见 8.5.1 工序控制记录，主要是对加工过程中配线符合图纸要求进行检验，不合格不得转序。并对转序、返工进行了严格的规定。

——成品出厂测试：

按照 GB/T17467-2010《高低压预装式变电站》、DL/T537-2018《高低压预装式变电站》、GB/T 7251.2-2023 低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备

GB/T 7251.3-2017 低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）、



GB/T20461-2014 低压成套开关设备和控制设备 空壳体的一般要求、GB/T 15576-2020 低压成套无功功率补偿装置等标准进行成品检验。填写产品例行检验记录。

——抽检验记录 1

产品名称	动力配电柜	规格型号	XL-21
产品编号	250506007	执行标准	GB/T7251.2-2023
试验项目			检验结果
布线、操作性能和功能			合格
防护等级			合格
电气间隙、爬电距离			合格
电击防护和保护电路的完整性			合格
开关器件和元件组合			合格
内部电路和连接			合格
外接导线端子			合格
机械操作			合格
绝缘电阻验证			合格
介电性能			合格
检验员	检验 06	日期	2025.5.6

——抽检验记录 2

产品名称	计量箱	规格型号	BXD2
产品编号	250517002	执行标准	GB/T 7251.3-2017
试验项目			检验结果
布线、操作性能和功能			合格
防护等级			合格
电气间隙、爬电距离			合格
电击防护和保护电路的完整性			合格
开关器件和元件组合			合格
内部电路和连接			合格
外接导线端子			合格
机械操作			合格
绝缘电阻验证			合格
介电性能			合格
检验员	检验 06	日期	2025.5.17

——抽检验记录 3

产品名称	箱式变电站	规格型号	YBM-12/0.4-250
产品编号	20250522003	执行标准	GB/T7467-2010 DL/T537-2018
试验项目			检验结果



外观检查	合格		
装配检查	合格		
电气间隙	合格		
工频耐压	合格		
机械操作	合格		
通电动作试验	合格		
接地检查	合格		
检验员	检验 06	日期	2025.5.22

——抽检验记录 4

产品名称	低压配电箱	规格型号	JP-400
产品编号	250417004	执行标准	GB/T7251.2-2023 、 GB/T15576-2020 、 GB/T7251.8-2020
试验项目	检验结果		
框架	合格		
涂层	合格		
母线外观	合格		
母线搭接	合格		
装配外观	合格		
电气间隙	合格		
爬电距离	合格		
二次配线	合格		
介电强度试验	合格		
机械和电气操作试验	合格		
保护电路连续性检查	合格		
检验员	检验 06	日期	2025.4.17

另查其他日期其他型号的双电源配电柜、低压抽出式开关柜、智能型综合配电箱、低压配电柜、计量箱等，出厂均按以上要求检验无误并整理所有证明文件后方可出厂。

企业的检验和放行交付过程控制符合要求。

企业在车间划有产品实验区，产检验使用设备主要接地电阻测试仪、耐电压测试仪、万用表、绝缘电阻表等。设备定期校准，操作符合要求。

企业提供了强制性认证产品符合性自我声明及产品型式试验报告，

——自我声明编号:2021000301004265

产品名称:动力柜

依据的标准:GB/T 7251.2-2023

自我声明时间:2025-02-27

型式试验报告编号:2025ZWSM000302B-06301

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》



试验结论:合格

检测机构:天津天传电控设备检测有限公司

检测日期:2025.2.20

——自我声明编号:202200970301052537

产品名称:低压抽出式开关柜(低压成套开关设备)

依据的标准:GB/7251.2-2023

自我声明时间:2025-02-27

型式试验报告编号:2025ZWSM000301B-06301

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》

试验结论:合格

检测机构:天津天传电控设备检测有限公司

检测日期:2025.2.20

——自我声明编号:2023000301005276

产品名称:配电箱

依据的标准:GB/T7251.2-2023、GB/T15576-2020、GB/T7251.8-2020

自我声明时间:2024-10-29

型式试验报告编号:2024ZWSM032301B-06301

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 15576-2020《低压成套无功功率补偿装置》:

GB/T 7251.8-2020《低压成套开关设备和控制设备 第8部分 智能型成套设备通用技术要求》:

试验结论:合格

检测机构:天津天传电控设备检测有限公司

检测日期:2024.9.24

——自我声明编号:2022000301005375

产品名称:单相多表位金属低压计量箱

依据的标准:GB/T7251.3-2017

自我声明时间:2022-6-30

型式试验报告编号:2022ZWSM010601-06301

试验依据标准: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)》

试验结论:合格

检测机构:天津天传电控设备检测有限公司

检测日期:2022.6.29

——型式试验报告编号:20XB0213-S

产品名称:高压/低压预装式变电站

试验依据标准:GB/T17467-2010 高压/低压预装式变电站、DL/T537-2018 高压/低压预装式变电站

试验结论:高压/低压预装式变电站(型号:YB □-12/0.4-1250)出厂试验、强制的型式试验、选用的型式试验、高压柜密封试验的试验结果符合检验依据标准和委托书要求,样品上述试验合格。

检测机构:国家电器产品质量监督检验中心

检测日期:2020.5.25



该产品型式试验依据标准已更新到 GB/T17467--2020 高压/低压预装式变电站（实施日期 2020.10.1），企业在标准更新后未进行新的型式试验，不符合。

。 。 。 。 。 。 。

●法律法规要求及合规性评价

企业执行《法律法规及其他要求控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。人事部负责适用的产品和服务/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；

提供了公司适用的法律法规和其他要求清单：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、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、劳动保障监察条例、突发公共卫生事件应急条例、中华人民共和国消防法等。

法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。经查，均为最新版本。

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。

提供有《环境法律法规合规性评价记录表》、《安全法律法规合规性评价记录表》，评价人：侯倩倩 王红玉

日期：2024.12.15

查见《2024年合规性的评价报告》，评价范围涉及大气污染排放、噪音排放、污水排放、固体废弃物管理、消防安全、节能降耗、职业病控制等方面。评价结论：此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、生产服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

评价人：侯倩倩 王红玉 日期：2024年12月15日

●应急响应

企业建立了《应急准备和响应控制程序》，综合部负责组织各部门确定可能发生的紧急情况，制定预防措施并评价有效性。负责紧急情况的统一调度指挥，负责组织环境、安全培训及消防演习等应急演练工作。

现场沟通，该公司紧急情况有火灾事故、触电事故、工伤意外事故等。

编制了《应急预案》，包括安全防火应急预案、触电事故应急预案、工伤事故应急预案等；配备了应急救援物资：灭火器、急救药品、防暑降温药品等。

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。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。提供了应急演练记录：

——抽 2025年3月10日进行了触电事故演练；记录有演练目的，演练时间，演练地点，参演人员，演练过程记录、应急预案评审记录等。

——抽 2025年5月5日，进行了火灾事故应急演练；记录有演练目的，演练时间，演练地点，参演人员，演练过程记录、应急预案评审记录等。

以上演练记录中记录了事故发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。

演练结束后，均进行了评审，评审结论：公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应的要求。

●运行控制

生产部应执行的运行控制文件包括：环境、职业健康安全运行控制程序、废弃物管理要求等。

办公过程的运行控制情况：

一生产部办公过程运行控制：办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热火灾



办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电
工作时间平均每天不超过 8 小时；

—出行运行控制：驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；市区不鸣笛，按要求检修车辆防止事故和漏油；使用优质合格的汽油，减少尾气排放。

—设备管理运行控制：各配电线路使用漏电保护开关。编制了设施设备安全操作规程。各生产设施均进行了保护接地。

生产运行检查：

机械伤害控制情况：进行安全告知、操作说明书，佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。

经沟通了解，公司近一年来没有发生过工伤事故。

触电控制：工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

噪声控制：激光切割机、数控冲床、数控剪板机、数控折弯机等生产设备运行产生噪声，优先选用低噪声设备，同时加装减振装置。

火灾：要求生产及仓库均配备干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。

固体废弃物的控制：

剪板工序、冲孔落料工序产生下脚料，收集后外售；外壳加工检验工序产生不合格产品，收集后外售；元器件检验工序产生不合格品，收集后外售；机加工过程产生废切削液及废机油，均属于危废，收集后交危废资质单位处理除尘器截留的粉尘，收集后外售；生活垃圾统一收集后，交由环卫部门处理处置项目产生固废均得到合理处置。

废气管控：

焊接工序及清理抛光工序产生废气，主要污染物为颗粒物，经集气罩收集后进入布袋除尘器处理，处理后通过 15m 高排气筒外排。

水、电能的消耗：由办公室对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

其他

废水：无生产污水。存在少量生活污水厂内泼洒地面抑尘，无废水外排。

安全防护：生产过程中生产工人配备了劳保服、手套、口罩、防尘罩等劳保用品。遇到紧急情况能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴等。每月对消防器材进行一次全面检查--提供消防器材检查记录。

高温中暑控制情况：公司向员工提供防暑降温的食品和药品（人丹、藿香正气等），办公区有专人负责该工作，没有发生过高热中暑的情况。无职业病发生的危害因素。

装卸过程中的物体打击：天车使用等均编制了作业指导文件，并对员工进行了操作培训，防止发生天车高处坠物，物体打击等伤害。

策划采购控制要求和评价供方时确定了产品采购的环境要求。

2) 现场查看车间各工序设备摆放合理，运转正常，人员操作方法合理，并佩带有相应的防护措施，操作人员佩戴口罩、手套、安全帽等安全防护用品。操作工能熟练操作，经询问知道一定的安全防护及应急知识。

切割和机加工设备有微量噪声，通过保养维护和减震措施，现场噪声不大，通过厂房衰减，对外界影响轻微。

作业现场无职业健康危害因素，噪声和固废、废气通过以上控制措施的实施，排放量较小，人员健康体检结果正常，风险整体可控。

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，急停按钮正常，设备状态良好。

车间配备了灭火器在有效期内。工人佩戴有安全帽，操作合规。



e 通过对相关方发放文件的方式、面谈、签订合同沟通等方式向外部供方（包括合同方）沟通了公司的环境/职业健康安全要求考虑了公司提供的产品的运输、交付、使用、寿命结束后处理和最终处置可能的重要环境因素编制了产品说明，在网站公布。包括对采购方进行相关方告知职业健康方面的各项规定措施，公司进行了职业健康安全方面的告知，确保外包安排符合法律法规要求和其他要求，以达到实现职业健康安全预期结果。并编制了相关方告知书，向客户、用户、相关方发放，见相关部门记录。企业外包过程为产品运输、表面处理。经理介绍对外包方进行了环境/职业健康安全进行了告知。

g 公司对于任何型式的变更，包括：工作场所的位置和周边环境、设备和人员、法律法规以及有关危险源和职业健康安全知识等因素，组织规定了必要的评审流程，对以上的后果进行评审，必要时，采取应对措施。

● 绩效监测

该企业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。

编制了应急预案，按要求进行了应急演练，演练结束后有对其有效性的评价，保留有相关照片和记录，具体演练情况见 8.2 条款记录。

进行了安全法律法规合规性评价，提供了合规性评价报告，具体见 9.1.2 条款记录。

日常监督检查发现问题立即整改。管代和人事部负责对各部门的职业健康安全行为进行不定期的巡检。检查内容包括：环境因素/危险源、固废危废排放及回收、消防器材、劳保用品配备、能力、培训和意识、信息交流、文件控制等。

特种设备管理：提供了场内叉车的检测报告，一台，已检测，见扫描件

安全附件：企业配备 1 方气罐一台，安全阀、压力表进行了检测、，见扫描件。

环境、职业健康安全监测：

环境、职业健康安全目标指标已完成。

提供有环境监测报告，无废气废水，具体见附件。

现场审核，查职业病危害因素检测及员工职业病体检的相关资料，企业上年度因无连续性订单，故未进行职业病危害因素的检测以及组织员工职业病健康检查，今年一季度以来企业产品市场向好，生产任务量稳定增长，考虑到工作环境对员工身体健康的影响，正在多方咨询检测公司，落实环境检测和员工体检的事项。本次审核开具观察项，下次审核关注企业的工作落实情况。

为员工缴纳了工伤、医疗保险，提供了社保缴费凭证。

定期为员工体检，提供有体检表，见扫描件，无职业病。

自上次审核以来没有发生过重大环境和安全事故。

基本有效。

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

● 策划并执行《内部审核控制程序》，程序要求：每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量、环境和职业健康安全管理体系所有要求的内容。

查企业 2025 年按程序要求策划并开展了内部审核。提供有以下资料：

1、查有《2025 年度内审计划》，于 2025 年 4 月 7-8 日进行公司质量、环境和安全管理体系内部审核，
编制/日期：侯倩倩/2025 年 4 月 1 日 审批/日期：侯宗山/2025 年 4 月 1 日

2、查有《内部审核实施计划》，内审组成员：侯倩倩（组长）、任世昌，计划规定了审核的目的、依据、范围、时间、审核安排、审核组成员。

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

编制/日期：侯倩倩/2025 年 4 月 1 日 审批/日期：侯宗山/2025 年 4 月 1 日

3、提供了内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；提供了内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。



本次内审发现 1 项不合格，发生在综合部，为一般不符合项，编制了《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，内审员并对其有效性进行了验证。本次内审编制有《内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

内审结论：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系符合 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求；公司管理体系得到了有效的实施和保持。

编制/日期：侯倩倩/2025 年 4 月 8 日 审批/日期：侯宗山/2025 年 4 月 8 日

经询问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

但现场审核，与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，管代侯倩倩介绍“本次内审是在咨询老师的指导下进行的，对内部审核的实施还没有完全掌握”。已在 7.2 条款对内审员能力开具不符合。下次审核关注内审员能力提升和内审的深入。

●策划并执行《管理评审程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

1.查《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

2.实际执行：于 2025 年 4 月 20 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审计划、管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问总经理侯总，主持了管理评审会议。

3.查《管理评审报告》，评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、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。

4.管理评审决议及改进措施：根据公司 2025 年 4 月 20 日管理评审报告中需改进的主要问题的整改和改进，综合部继续加强质量、环境、职业健康安全管理体系标准的培训及员工技能培训。提供了内部培训记录，2025.4.25 对公司全体人员进行了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准和有关的法律、法规和其他要求的培训。

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

提供的《不合格输出控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理，生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

不合格品管理受控

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业执行《不合格输出控制程序》、《不合格和纠正措施控制程序》、《事件调查和处理控制程序》，对不符合、事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效：管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，制定了纠正措施，整改已完成。

对日常工作检查，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉处



罚。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求：

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）：

1、该企业成立于 2017 年 09 月 26 日，注册资本：壹亿贰仟万元整，注册及经营地址：任丘市经济技术开发区,规划泰山道东侧。

2、公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

1) 人员：公司现有职工 25 人。公司确定并提供所需要的人员，给各部门配备了所需人员，推举了安全事务代表。

2) 基础设施：项目占地 15333m²，主要为车间、材料库房、成品库房和办公室，总建筑面积 10321.72m²。

生产设备：自动剥线断线机、万向摇臂钻、角向磨光机、二保焊机、数控折弯机、激光切割机、数控转塔冲、数控剪板机、开式可倾压力机、多工位母线加工机、线号机、标牌钢印机、龙门吊、叉车、机床数控折弯机、机床液压板料数控折弯机、激光切割机、拉丝机、激光吸盘上料机、光纤激光焊接机等。

特种设备：叉车 1 台，储气罐 1 个。

环保设备：集气罩、布袋除尘器。

3) 监视和测量设备：摇表、保护电路有效性测试仪、通电试验台、游标卡尺、千分尺、数字万用表、漏电保护器测试仪、回路电阻测试仪、工频耐压试验装置等。

2) 人员及能力、意识：

企业目前在职员工 25 人，职工队伍相对稳定，员工工作经验，实践经验丰富。

编制了《人力资源控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。

给各部门配备了所需人员：行政办公人员、采购人员、业务人员、运营人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。

提供有《岗位人员任职要求》，对各岗位的人员任职要求进行规定。

提供了《岗位任职要求评价表》，从认真负责有高度的责任心和事业心、年龄、学历、经验、表达能力等方面进行评价。

--抽综合部主任岗位，符合规定，能胜任本职工作。

查内审员经培训考核合格上岗。查对公司目前人员的评价记录，确认目前人员能满足岗位要求。主要对公司各级管理人员等进行了评价。

查特种作业人员证：

查叉车工证，姓名：王红玉，项目代码：N1，有效期：2024.10-2028.10，发证机关：任丘市行政审批局。

查电工证，

抽 1：姓名：尹玉涛，证书编号：2023NJ1100780，岗位名称：低压电工，发证日期：2023.11.06，有效期 6 年，发证单位：南京建协人才服务中心。

抽 2：姓名：王寅虎，证书编号：2023NJ1100778，岗位名称：低压电工，发证日期：2023.11.06，有效期 6 年，发证单位：南京建协人才服务中心。

查焊工证，

抽 1：姓名：尹玉涛，证书编号：2023NJ1100779，岗位名称：焊接与热切割作业，发证日期：2023.11.06，有效期 6 年，发证单位：南京建协人才服务中心。

抽 2：姓名：朱万涛，证书编号：2023NJ1100782，岗位名称：焊接与热切割作业，发证日期：2023.11.06，有效期 6 年，发证单位：南京建协人才服务中心。



查高压电气试验员证，

抽 1：姓名：王寅虎，证书编号：B2025030017，有效期：2028.01.05，发证单位：河北省市场监督管理局专业技术能力提升中心。

抽 2：姓名：任世昌，证书编号：B2025030018，有效期：2028.01.05，发证单位：河北省市场监督管理局专业技术能力提升中心。

●提供“2025 年度员工培训计划表”，培训内容：质量、环境、职业健康安全标准贯标培训、公司管理体系文件、管理制度及管理培训、环境因素、危险源识别及运行要求培训、火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训、岗位安全操作规程、设备安全操作规程、安全文明生产及特殊工序人员培训、QES 内审员基本知识等方面。

查内部培训记录；

——抽 2025.1.4 培训主题：质量、环境、职业健康安全标准贯标培训；培训内容包括：GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T 45001-2020 标准；有评价方法和评价结果。评价人：韩老师，2025.1.4。

——抽 2025.3.15 培训主题：公司管理体系文件、管理制度及管理培训，培训内容包括：1.管理手册的内容及岗位职责和权限要求；2.程序文件的内容及岗位职责和权限要求；3.三级文件的内容及岗位职责要求；4.记录的内容及填写要求；5.公司管理方针、目标及各部门管理目标；有评价方法和评价结果。评价人：韩老师，2025.3.15。

——抽 2025.5.15 培训主题：环境因素、危险源识别及运行要求培训；培训内容包括：1、根据标准公司各部门人员如何进行环境因素和危险源识别；2、重要环境因素及不可接受风险的讲解；3、环境和安全运行控制要求。有评价方法和评价结果。评价人：任世昌，2025.5.15。

●通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

现场审核内部审核资料，同内审组长/管理者代表交流，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，回答不全面，对内部审核和管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。开具不符合。

3) 信息沟通：

●查企业制定了《沟通、协商和参与控制程序》，规定了相关方告知、内审、管理评审等需要在内外部沟通的事项要求。企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

内部沟通：

通过各种列会传达、通报生产质量管理情况（如工作例会、经营会议等）；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；

与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

经全体员工大会选举，并公司任命任世昌同志为公司安全事务代表，现场与安全事务代表任世昌沟通，参与的工作有：代表全体员工直接向总经理反映职业健康安全方面的相关情况，反映员工的意见。负责内部员工职业健康安全信息的交流与沟通，参与公司管理方针和管理目标的制定，参与安全事故的处理，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方



案的制定工作，提出合理化建议。参与环境因素、危险源的辨识。员工的劳保用品得到合理配备并及时发放等。现有的沟通渠道和方法能满足要求。

审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。

4) 文件化信息的管理：

查受审核方建立的管理体系文件包括：

- 1.《质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册》TCDL-QEOM-2025 B/0版，2025年01月01日发布实施（含管理方针、目标）
- 2.《质量、环境和职业健康安全程序文件》TCDL-QEOP-2025 B/0版，28个包括标准要求的程序，2025年01月01日发布实施。
- 3.编制了《质量、环境和职业健康安全管理体系三级文件》，B/0版，包括目标、指标分解、岗位人员任职要求、办公室管理制度、公司档案管理制度、设备维护、保养、检修管理制度、安全管理制度、消防管理制度、员工职业健康及劳动保护管理办法、节水节电管理办法、废弃物管理办法等。
- 4.编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，用于对管理体系文件的控制，符合标准要求。
- 5.提供文件发放、回收登记表、记录清单、受控文件清单、外来文件清单等，填写及保管符合要求。文审和一阶段审核之后，对审核组提出文审问题进行了换页修改。
- 6.各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，综合部定期对其进行检查，目前保存完好。
- 7.对作废文件进行了规定，目前没有作废文件。

●对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件登记表》，登记了外来文件：

中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国标准化法及产品标准：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

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

提供了使用的环境法律法规清单和职业健康安全法律法规清单。

●经查，符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:高压/低压成套开关设备、箱式变电站（非防爆用）、计量箱、低压综合配电箱（需资质的凭资质)的生产
E:高压/低压成套开关设备、箱式变电站（非防爆用）、计量箱、低压综合配电箱（需资质的凭资质)的生产
所涉及场所的相关环境管理活动

O:高压/低压成套开关设备、箱式变电站（非防爆用）、计量箱、低压综合配电箱（需资质的凭资质)的生产
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, 河北天成电力科技有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" 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 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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: 潘琳 陈文阁



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。