

项目编号: 10439-2024-EO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 河北路畅电气设备制造有限公司

审核体系: 环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长(签字): 范玲玲

审核组员(签字): 邹淑萍

报告日期: 2025年6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

■ 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：范玲玲

组员：邹淑萍



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	范玲玲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-4024421	14.02.01,17.12.03,17.12.05
A	范玲玲	组长	审核员	2024-N1EMS-4024421	14.02.01,17.12.03,17.12.05
A	范玲玲	组长	审核员	2024-N1QMS-5024421	14.02.01,17.12.03,17.12.05
B	邹淑萍	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1300074	
B	邹淑萍	组员	审核员	2024-N1EMS-1300074	14.02.01
B	邹淑萍	组员	审核员	2024-N1QMS-1300074	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈子昆、贾亚亮	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，进行第 1 次监督审核■EO 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■ES 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/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 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：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等

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：GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》；DL/T371-2019架空输电线路放线滑车；DL/T740-2014电容性验电器；GB/T36291.2-2018电力安全设施配置技术规范 第2部分：线路；Q/GDW434-2010国家电网公司安全设施标准；DL/T477-2021农村电网低压电气安全工作规程；DL/T1209.1-2013变电站登高作业及防护器材技术要求 第1部分：抱杆梯、梯具、梯台及过桥；DL/T1741-2017电力作业用小型施工机具预防性试验规程；YD/T206.15-1997架空通信线路铁件 垫片；YD/T206.25-1997架空通信线路铁件 担夹类；GB/T13306-2011标牌；架空输电线路涉鸟故障防治技术导则GB/T35695-2017；GB/T16868-2009《商品经营服务质量管理规范》、GB/T15624-2011《服务标准化工作指南》、GB/T15624-2011《服务标准化工作指南》、女职工劳动保护规定等



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06月28日下午至2025年06月29日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月5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:塑料管材、拉线保护套、线路铁附件、标识标牌、立式围栏、防鸟设备、防护墩、接地端子的生产（需资质许可除外）所涉及场所的相关环境管理活动

O:塑料管材、拉线保护套、线路铁附件、标识标牌、立式围栏、防鸟设备、防护墩、接地端子的生产（需资质许可除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:线路铁附件、塑料管材、拉线保护套、防护墩、标识标牌、立式围栏、防鸟设备、接地端子的生产（需资质许可除外）

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：任丘市麻家坞镇留村

办公地址：任丘市麻家坞镇留村村西

经营地址：任丘市麻家坞镇留村村西

多场所地址：无

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）

EO暂停原因：超期未监督；

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间按照北京国标联合认证有限公司的通知要求停止使用所有引用认证资格的广告材料。

经现场审核，EO暂停证书的原因是否消除：已按北京国标联合认证有限公司的要求提出恢复使用认证证书和标志的申请。本次监督审核验证纠正措施有效，同意恢复。

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 EO:8.1 条款

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 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 6 月 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

外来文件管理、管理评审、内审的深入、量具的管理、生产和服务的提供、产品的标识管理、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

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生产检验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:

受审核方目前处于发展阶段，公司计量器具的校准证书对于企业来说至关重要。

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

管理方针：创新求精，不断提升产品与服务质量，促进快速发展;节能降耗，注重环境保护与污染预防，促进协调发展;以人为本，确保职业健康与劳动安全，促进和谐发展;守法诚信，坚持预防为主与持续改进，追求卓越绩效。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为质量目标的建立提供了框架依据。

公司质量目标:产品交付一次合格率 $\geq 95\%$; 顾客满意率 $\geq 95\%$ 。

环境目标:废弃物100%实现分类存放，合理处置;杜绝发生重大污染事故。

安全目标:杜绝发生重伤、死亡事故;轻伤每年不超过3起;火灾事故发生率为0;

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

具体管理目标如下:

	质量/环境/安全目标	测量频次	审核证据	审核发现	审核结论
总目标	产品交付一次合格率 $\geq 95\%$; 顾客满意率 $\geq 95\%$ 。废弃物100%实现分类存放，合理处置;杜绝发生重大污染事故。杜绝发生重伤、死亡事故;轻伤每年不超过3起;火灾事故发生率为0。	每季度进行考核	提供2024年第3-4季度和2025年第1季度管理目标汇总统计记录: 产品交付一次合格率100%;顾客满意率98.9%。废弃物100%实现分类存放，合理处置;发生重大污染事故为0。发生重伤、死亡事故为0;轻伤0起;火灾事故发生率为0。	结果达到要求值	管理目标完成
生产部	产品一次交验合格率 $\geq 95\%$; 生产设备完好率 $\geq 95\%$; 火灾事故发生率为0; 废弃物100%实现分类存放，合理处置; 杜绝发生重伤、死亡事故; 轻伤每年不超过3起; 火灾事故发生率为0;	每季度进行考核	提供2024年第3-4季度和2025年第1季度管理目标汇总统计记录: 产品一次交验合格率100%; 生产设备完好率100%; 火灾事故发生率为0; 废弃物100%实现分类存放，合理处置; 发生重伤、死亡事故为0; 轻伤0起; 火灾事故发生率为0;	结果达到要求值	管理目标完成
办公室	人员培训有效率100%; 体系文件受控率100%; 火灾事故发生率为0; 废弃物100%实现分类存放，合理处置。	每季度进行考核	提供2024年第3-4季度和2025年第1季度管理目标汇总统计记录: 人员培训有效率100%; 体系文件受控率100%; 火灾事故发生率为0; 废弃物100%实现分类存放，合理处置。	结果达到要求值	管理目标完成
供销部	顾客满意率 $\geq 95\%$; 合同评审率达到100%; 采购产品合格率 $\geq 98\%$; 火灾事故发生率为0; 废弃物100%实现分类存放，合理处置。	每季度进行考核	提供2024年第3-4季度和2025年第1季度管理目标汇总统计记录: 顾客满意率98.9%; 合同评审率达到100%; 采购产品合格率100%; 火灾事故发生率为0; 废弃物100%实现分类存放，合理处置。	结果达到要求值	管理目标完成

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐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)

质量环境职业健康安全管理体系的建立运行情况:提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单,自发布实施运行至今,基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量环境职业健康安全目标的建立、分解、考核:提供了文件化可分解的目标、指标,经查阅分解到各部门,经查建立的管理目标符合标准要求,在方针的框架下展开,每季度考核一次,提供2024年第3-4季度和2025年第1季度管理目标考核结果,经查目标完成。符合要求

职责分配情况:提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位,分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量环境职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理,可以支持质量环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种:提供主要设备台账、人员档案等。经现场沟通配备的环保设备、办公设施、人员、场地、满足该企业产品生产的需要,焊工为特殊工种,可以支持管理体系运行。符合要求。

生产服务过程:观察各工序切割、折弯、组装、检验、入库等工序的员工操作符合要求,经询问对各工序操作要点、产品质量要求、生产任务要求均清楚,产品的生产过程在受控条件下提供,经检验人员检查产品质量合格。

生产过程的确认:按照标准识别的需要确认的过程为:焊接、注塑、挤出,提供焊接、注塑、挤出需要确认过程的记录和工艺记录,经查符合要求。

经过与主管沟通和审核发现:受审核方生产技术部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员1人,在相关行业从事设计开发工作,能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事塑料管材、拉线保护套、线路铁附件、标识标牌、立式围栏、防鸟设备、防护墩、接地端子的生产,均依据行业标准和客户要求生产。公司近几年,公司没有新产品研发活动,对原设计研发也无变更,一直按国标行标或客户要求生产,公司自实施ISO9001标准,查看其“设计和开发管理规定”,均按照新标准要求进行编制,符合要求。

查看公司管理手册8.3条款,规定了产品设计开发过程及相互作用,对设计开发过程进行界定,明确了设计开发流程为:策划—输入—控制—输出—更改,各过程要求符合标准要求。查“设计和开发管理规定”,该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对,需求和顾客要求,在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发,文件中对新产品设计开发过程进行详细规定,内容符合标准要求。标准引用了“DL/T 802.7-2023《电力电缆导管技术条件第7部分:非开挖用塑料电缆导管》;DL/T 802.1-2023《电力电缆导管技术条件 第1部分:总则》;JG/T163-2013钢筋机械连接用套筒、GB/T2314-2008电力金具通用技术条件;YD/T 206.10-1997架空通信线路铁件 带头穿钉;YD/T 206.2-1997架空通信线路铁件 线担类”等规定了塑料管材、拉线保护套、线路铁附件、标识标牌、立式围栏、防鸟设备、防护墩、接地端子的产品的分类、技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输等内容。

自公司成立以来,公司所生产的产品均为标准内常规产品,按照JG/T163-2013钢筋机械连接用套筒、JGJ/T401-2017锚杆检测与监测技术规程、GB/T2314-2008电力金具通用技术条件;YD/T 206.10-1997架空通信线路铁件 带头穿钉;YD/T 206.2-1997架空通信线路铁件 线担类;DL/T 802.7-2023《电力电缆导管技术条件第7部分:非开挖用塑料电缆导管》;DL/T 802.1-2023《电力电缆导管技术条件 第1部分:总则》等进行生产和检验,常规产品的生产工艺早已定型,技术指标均按照标准要求实施控制和检验,使用的原材料固定,不对工艺、材料进行变更,标准内产品没有再进行设计开发相关工作。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在不断发生变化,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。经确认,公司体系运行以来,公司无新产品的设计开发,也无产品的设计开发的变更,故认证范围不包括“设计/研发”。经查符合要求。

产品的监视和测量:对原材料检验数量、规格型号、外观、合格证等,提供进货检查记录,有效;半成品由生产工人对切割、组装过程进行自检,检验员随机抽检,观察工人自检检验员抽检合格。成品参照行业标准和顾客技术要求制定检验规范、抽样方案,抽查产品检验报告单和询问检验员符合要求。产品检



验主要检验项目有：外观、尺寸等，检验结论合格，经查符合要求。

当生产产品工序的规范、各检验文件及设备等因素因组织内部流程更新、外部顾客技术要求或供方材料供应变化等原因需对生产和服务提供控制进行更改时，组织对相关更改进行必要的评审和控制，由相关责任人进行评审，记录评审结果、授权更改的人员以及评审所采取的必要措施。目前无变更。

环境因素/危险源识别及评价：办公室根据部门所涉及的环境因素/危险源2025年1月进行识别，并评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素：固体废弃物的排放、噪声的排放、潜在火灾的发生。评价的重大危险源：触电、火灾、机械伤害、噪声伤害等，环境因素/危险源识别评价符合要求。

塑料管材、拉线保护套、线路铁附件、标识标牌、立式围栏、防鸟设备、防护墩、接地端子的生产环境安全运行控制：编制环境/安全运行控制程序等，针对各部门所负责的工作，分别对环境/安全运行过程进行控制。机械伤害控制情况：进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期进行安全检查，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。生产过程中使用设备有塑料挤出机。环保设施有集气罩、排气筒、基础减震装置、消防器材等，进行日常维护保养，定期检查风机电机和传动系统；清理吸附装置内杂物，检查吸附装置各部位气密性等，目前使用情况良好。噪声控制：主要噪声有切割机、冲床、挤出机、注塑机等设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。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。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。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。固体废弃物的控制：该公司固废主要是生产固废、设备检修废弃机油和棉纱，主要包括检验过程中产品的不合格品、设备检修废弃机油。不合格品统一收集后外售废品站。职工生活垃圾统一交由环卫部门处理。设备检修废弃机油和棉纱分类回收，统一交到有资质单位统一处理。公司厂房租赁的河北鼎龙通讯器材有限公司，提供2024年危险废物收集合同，合同编号：FRSJ-2024-1807，乙方：河北福仁环保科技有限公司，危险废物有：废活性炭、废过滤棉、废灯管、废机油。合同有效期：2024. 4. 25至2025. 7. 31。经与企业沟通目前还有处置过危险废物。生产工人配备了劳保服、手套、口罩、防尘罩等劳保用品。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），办公室有专人负责该工作，没有发生过高温中暑的情况。无职业病发生的危害因素。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。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，并佩戴有相应的防护措施，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。

职业病防治伤害：经确认，组织生产的产品为机加工、组装，工序简单，公司员工实行轮岗管理并进行间歇性作业，无职业病危害因素，每年定期对员工进行健康体检，抽查2024年员工健康检查表，经查符合要求。

特种设备管理：受审核方现场观察有特种设备，公司车间内有一台额定重量为2吨的电动单梁起重机，提供合格证及质量证明书，在车间外面厂区内还存在两台额定重量为2吨的行车，其中一台已经报废不在使用，另外一台也提供合格证和质量证明书，并且在厂区内还有一台额定重量为0.5吨的行车，公司做出承诺，详见附件。经企业生产负责人王经理介绍公司没有叉车，如果需要装卸货物公司临时雇佣叉车及叉车司机，使用一次付一次费，已于企业沟通建议规范管理。经查基本符合要求。

公司定期进行职业病健康检查，提供了员工职业健康检查表—抽查王小雪、王晓辉等2025年员工由任丘市城东三医院的健康检查表，检查项目：体征、肝功能、既往病史等项目，均未见异常。造不成职业病危害，无职业病发生，经查符合要求。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规通过网上查阅下载、上级部门发放、购买、相关方传递等方式



进行动态的识别收集。收集的法律法规有：GB16297-1996大气污染物综合排放标准、GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准、环境保护法、河北省环境保护条例、河北省消防条例、大气污染防治法、节约能源法、环境噪声污染防治法、劳动法、劳动保护用品配备标准、用电安全导则、电光源安全要求、交通安全法、安全生产法、固体废弃物环境防治法等。合规性评价：2023年组织对环境/安全方面的适用法律法规进行合规性评价，针对重要环境因素风险，对照法律法规、标准要求，逐项对照检查评价，法律法规有：GB16297-1996大气污染物综合排放标准、GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准、环境保护法、河北省环境保护条例、河北省消防条例、大气污染防治法、节约能源法、环境噪声污染防治法、劳动法、劳动保护用品配备标准、用电安全导则、电光源安全要求、交通安全法、安全生产法、固体废弃物环境防治法等，结论：公司的所有活动遵守了国家、地方和企业的法律法规及其他要求，无违规行为。提供2024年11月8日合规性评价记录、合规性评价报告，合规性评价符合要求。

绩效监视和测量：审核证据、审核发现主要对环境/安全目标指标完成情况；对环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备/安全通道及应急措施/固废存放、噪声排放、劳保用品配别使用等；环境/安全守法情况；提供了一线员工的人员体检报告。

应急准备与响应：《应急准备和响应的控制程序》、《火灾应急救援预案》及其演练记录。提供火灾、机械伤害等演练记录。演练后按要求对应急预案和相应措施进行了评审。过程控制符合要求。

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年1月20日进行了2025年的管理评审，总经理陈磊主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。令与陈总经理沟通了解，陈总基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解。评审中提出的改进建议正在实施中。经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量环境安全管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年1月9-10日进行了2025年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。现场审核发现办公室的内审检查表为机打并且比较简单，故询问内审员对GB/T19001-2016/ISO9001:2015，GB/T24001-2016/ISO14001:2015，GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准条款的要求了解情况，大致能回答，询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求，公司内审员内审的能力需要进一步提升。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的2个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量环境安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

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。

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

针对上次审核的不符合项（一般不符合：办公室Q7.2条款/EO9.2条款），进行了原因分析，采取了纠正措施，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

经现场审核发现：组织的认证证书、标志只用于产品市场宣传和向顾客展示，没有用于产品上，标志和证书的使用符合要求。EO证书暂停期间，证书标志均未使用，未发生误用证书和认证标志的现象。

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，河北路畅电气设备制造有限公司的

☒ 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：☒ EO 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: 范玲玲、邹淑萍



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。