



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：10777-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：保定喆熙电力科技有限公司

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）：张星

审核组员（签字）：张星

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 ■ 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：张星

组员：张星



受审核方名称：保定喆熙电力科技有限公司

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
A	张星	组长	审核员	2023-N1EMS-2263722	29.10.07,29.11.04,29.12.00
	张星	组长	审核员	2023-N1QMS-2263722	29.10.07,29.11.04,29.12.00
	张星	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1263722	29.10.07,29.11.04,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴丽娜	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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国招投标法、 反垄断法、消防法、噪声污染防治法等；

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：销售过程顾客需求信息管理指南DB37/T 1739-2010；价格/销售目录报文GB/T18129-2000；商品经营服务质量管理



规范GB/T16868-2009,收集GB/T15624-2011服务标准化工作指南等

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06月27日上午至2025年06月29日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月2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:电力器材(复合绝缘子、玻璃绝缘子、陶瓷绝缘子、避雷器、高压熔断器、隔离开关、金具铁附件、绝缘绑扎线)的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:电力器材(复合绝缘子、玻璃绝缘子、陶瓷绝缘子、避雷器、高压熔断器、隔离开关、金具铁附件、绝缘绑扎线)的销售

O:电力器材(复合绝缘子、玻璃绝缘子、陶瓷绝缘子、避雷器、高压熔断器、隔离开关、金具铁附件、绝缘绑扎线)的销售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：河北省保定市竞秀区江城乡天威西路 3838 号商用

办公地址：河北保定市竞秀区西二环南路 3998 号橡树孵化园 328 室

经营地址：河北保定市竞秀区西二环南路 3998 号橡树孵化园 328 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 一阶段审核情况：

于 2025 年 06 月 26 日 08:30 至 2025 年 06 月 26 日 12:30 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：文件策划的充分性、适宜性，管理体系的策划情况。

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 QE07.2



采用的跟踪方式是：☐现场跟踪☒书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 7 月 28 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 2027 年 6 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合的整改情况，产品和服务的放行

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方领导比较重视管理体系的运行，各部门职责明确，无质量/环境/安全事故，销售顾客稳定，未出现顾客投诉。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：

受审核方对管理体系的认识，尤其是管理层以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用质量管理体系各工具。另外，受审核方内审在咨询老师指导和协助下进行，企业对标准的掌握和理解还部深入，内审员能力有待提升。

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：2020 年 7 月 21 日体系实施时间：2025 年 1 月 2 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，91130602MAOF8EDA79

3) 审核范围内覆盖员工总人数：4 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：

销售流程如下：业务洽谈--需求分析--签订合同--产品采购--产品运输--发货--顾客验收--售后服务

注：销售服务为需要确认的过程。



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

理解组织及其环境：

经理介绍了公司近些年的运营状况，并介绍了内环外环境。管理层每年定期组织内外部因素评审会议，对组织建立、实现目标及战略方向有影响的内外外部因素进行评审，最高管理层定期对各职能部门收集的信息进行讨论研究确定。识别出内外外部环境主要有：

外部环境：国际环境、社会环境、政治环境、经济环境等

内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效等。

公司识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内外外部因素，并且关注不断变化的内外外部信息。与经理沟通考虑了气候环境变化因素对管理体系的影响，包括择优选供应商等。

由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

相关方的需求和期望：

经理介绍，公司定期识别并确定影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：顾客、外部供应商、外包方、来访者、员工及监管部门、审核机构等。公司通过投标、合同约定、不同形式沟通（如：电话、面对面、调查问卷等）形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求提供优质产品和服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。

相关方对企业的要求有：

--客户：质量满足要求，不发生质量事故；

--员工：易于工作开展的规章制度与标准，合适的收入，良好的工作氛围，有前景的职业发展方向；

--监管部门：遵守相关法律法规，营造良好的行业环境；

公司通过走访、会议、客户要求等方式对相关方的信息进行监视和评审。

公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。 已输入管理评审。

管理体系的范围：

企业考虑了各种内部和外部因素、相关方的要求、产品和服务。

确定了管理体系范围：

E:电力器材(复合绝缘子、玻璃绝缘子、陶瓷绝缘子、避雷器、高压熔断器、隔离开关、金具铁附件、绝缘绑扎线)的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:电力器材(复合绝缘子、玻璃绝缘子、陶瓷绝缘子、避雷器、高压熔断器、隔离开关、金具铁附件、绝缘绑扎线)的销售

O:电力器材(复合绝缘子、玻璃绝缘子、陶瓷绝缘子、避雷器、高压熔断器、隔离开关、金具铁附件、绝缘绑扎线)的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



管理体系范围覆盖了GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准全部条款，没有不适用条款。管理体系范围在《管理手册》中形成了文件并加以保持。

管理体系及其过程：

公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，于2025年1月2日建立了质量、环境、职业健康安全管理体系。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。公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、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。通过对各主要环节的风险评估，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）。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。经识别外包过程：产品运输

方针及目标：

总经理负责制定、实施和保持公司管理方针《管理手册》明确了公司的管理方针：质量、环境和职业健康安全方针：顾客满意、质量优先、服务一流、持续改进。营造绿色环境，遵守法律法规，提高环境意识；推进控制保护，提高人员素质，持续改进管理。方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针为组织建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。公司以质量标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。并定期进行评审。经理介绍企业的管理方针与企业的经营宗旨相适应，通过每年的管理评审评价，管理方针适宜公司发展。已输入管理评审。

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

质量目标：1）产品交付顾客验收合格率100%；2）顾客满意度≥90%；3）销售服务质量考核合格率≥95%

环境/职业健康目标：1）固体废弃物分类处理率达100%；2）杜绝火灾触电事故；

目标分解到了各部门，为达成目标，制订了一系列管理方案及控制措施。提供了《目标分解考核结果》等见证资料。规定了措施和考核的办法及要求，由办公室依据公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标的完成情况。针对重要环境因素和不可接受风险，制定了目标指标管理方案并定期考核，提供了管理方案，截至审核，各部门均完成了设定的目标及管理方案的考核。提供了《公司职业健康安全目标和管理方案完成情况监控记录》，统计显示目标正在实施中。

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

运行策划：与经理沟通，公司针对产品销售的特点进行了如下策划：

--销售流程如下：业务洽谈--需求分析--签订合同--产品采购--产品运输--发货--顾客验收--售后服务

注：销售服务为需要确认的过程。

--确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。

--策划了相关文件：策划了《销售管理制度》《销售过程检验规范》等文件，

--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。

--场所：销售服务在办公楼内进行，电脑台式机、打印机等设备设施，基本满足工作需要。资源基本满足。



--通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。策划适合组织体系运行需要，策划情况符合标准要求。

产品和服务的要求：

查见《管理手册》，8.2条款相关要求及与顾客沟通的相关规定。经与经理沟通，本公司产品销售模式主要有：老客户转介绍、参加行业展会、网络推广、参加招投标、电话联系沟通等。现场查看，公司通过网站、电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括公司服务范围、公司宣传册等内容，与顾客主要进行以下沟通：在合同签订前与顾客沟通产品数值，数量等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等，具体见8.2.2条款。查询合同实施情况或对其修改，主要是在实现顾客所需产品或服务过程中及其交付过程中有关信息的沟通；已识别并确定适宜的渠道，以与各种顾客进行沟通，一般采用顾客满意度调查（见9.1.2条款记录）、顾客信息反馈、回访、投诉处理、合同更改等。售后服务体现在合同中，主要是产品售出后的退换货等服务。经理介绍，体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。提供有销售合同，合同均进行了评审。

外部提供的控制：

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。经理介绍，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《供方评定表》，组织办公室、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。经理介绍不排除客户指定厂家产品的情况，遇到客户指定厂家时在对其进行评价控制，如果价格或产品质量存在差异，与客户进行沟通：价格相差不多的话可以让价，质量有问题时跟客户在合同中注明，客户进行确认。如果合作愉快可长期建立合作关系。对供应商进行了评价，提供有《合格供方目录》。

产品的设计开发：

负责人沟通及经现场确认，企业根据顾客要求进行产品的采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了相关控制文件。公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式以固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

生产和服务的提供：

该公司主营业务主要是电力器材(复合绝缘子、玻璃绝缘子、陶瓷绝缘子、避雷器、高压熔断器、隔离开关、金具铁附件、绝缘绑扎线)的销售。

策划的销售流程：业务洽谈--需求分析--签订合同--产品采购--产品运输--发货--顾客验收--售后服务

公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制。收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。销售模式为根据顾客要求签订销售合同，明确产品要求，其销售产品金属制品，建筑材料等，有关产品要求均在合同有明确要求，根据顾客要求选择供方。目前有稳定合作关系的供方。企业介绍，当顾客有新的要求或供方能力不满足要求时也会寻找新的供方。公司组织合同评审或口头评审，对产品质量能否满足，货款支付，违约责任等确定之后签订合同。合同签订之后，依据合同要求，由办公室依据合同要求实施采购。采购均从合格供方处进行采购。



产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准。

公司产品主要从以下方面进行销售：A市场占有率 B 技术水平 C性价比 D节能环保 E客户要求
通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行销售。

--根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》
《公司销售管理制度》等文件和记录。策划了销售人员管理制度、销售费用管理制度、销售奖金计算方法、
销售人员仪容规范、销售人员出差管理制度、业务指导等文件规范销售服务。

--相关法律法规要求：《产品质量法》、《民法典》、《消费者权益保护法》《招标投标法》《反垄断法》等。

行业标准：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

--办公室有电脑、打印机等，销售人员通过网络或者电话联系业务。

--销售部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

公司根据市场销售情况进行销售和采购，下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，
内容齐全；查阅任务通知记录能反映客观情况。

--销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

--销售部结合办公室定期对销售服务进行监视。

--产品交付至客户处通过物流服务企业，客户对产品进行最终签收。

--需要确认的过程：该公司目前经识别确认的特殊过程为销售服务过程。查见《特殊过程确认报告》，对该
销售人员能力、作业指导书，管理制度，销售过程监视等方面进行了确认评价。确认结论：销售服务过程
可以保证质量满足要求。确认人：刘衣萌，主管领导审批意见：同意，总经理：王聪 2025.1.2 该特殊
过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

现场巡视：

销售部经理审核当天与顾客通过电话沟通，应意向顾客要求进行了绝缘子等的报价等事宜。现场办公秩序
良好，符合该公司的规定要求。销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、空
调、通讯、电梯、消防安全等设备设施完好。与业务人员沟通，现场同销售人员沟通，每次发货前要同客
户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才交到物流公司发货或送货，防止货物
发送错误。产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。通过电话、网络或客户来现场等方式向
顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

--查看了供销部制定销售计划，下达销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐
全；销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方
可交付客户。产品交付至客户处通过物流服务企业，客户验收签收。

产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见9.1.2审核记录。

产品的服务和放行：

经理介绍，公司采购产品一般由供方直接发货至客户指定地点。查看8.2条款中销售合同发现，顾客明确了
验收标准，采购时体现在与供方签订的采购合同中。要求供方发货随带产品检验报告等证明文件，供方依
据客户下的订单进行数量核实发货，以客户验收为主，根据其提供的合同和技术要求进行验收，验收合格
后在送货单签字，确认收货后送货单交回公司留档保存。抽2025.6.22绑扎线发货清单，收货单位：云南耀
洲电力工程有限公司；有发货清单明细，发货人，发货时间，有客户签收人签名，收货日期。客户签字回



传视为验收合格。作为结算依据。抽2025.5.30熔断器、避雷器、隔离开关、瓷绝缘子、架空导线发货清单，收货单位：罗定市送变电工程有限公司；有发货清单明细，发货人，发货时间，有客户签收人签名，收货日期。客户签字回传视为验收合格。作为结算依据。抽2025.3.18高压熔断器、避雷器、线路金具等发货清单，收货单位：阳江市佳能电力建设有限公司；有发货清单明细，发货人，发货时间，有客户签收人签名，收货日期。客户签字回传视为验收合格。作为结算依据。抽2025.5.11铁附件--角铁横担、拉线抱箍、复合绝缘子、玻璃绝缘子、金具-楔形线夹等发货清单，收货单位：山东国信电力科技有限公司；有发货清单明细，发货人，发货时间，有客户签收人签名，收货日期。客户签字回传视为验收合格。作为结算依据。另抽其他产品的收货单，有产品明细，有客户签收。销售部通过对销售人员服务过程进行监视。提供有《销售服务质量考核表》，每月对业务人员销售服务质量进行考核，主要有跟单及时性，商务礼仪，顾客投诉等方面。抽查邵迁的考核表，均达标。 经查基本符合要求。

环境安全及危险源辨识：

执行公司《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》销售部在公司组织下参与并进行了环境因素和危险源的辨识。时间：2025.1.2.提供了《环境因素识别评价表》，销售部按活动、过程、服务等进行了环境因素辨识，赵鑫经理介绍，在识别环境因素时考虑了生命周期观点，从线产品的采购、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别，考虑了相关方包括外包方、相关方影响等。经查，销售部识别的环境因素主要包括相关方车辆的使用汽车、汽油、机油的消耗，尾气排放、复印机、打印机、传真机工作墨盒、硒鼓、色带废弃、复印机、打印机、传真机等纸张的浪费、办公设备的使用废弃等；供销部重要环境因素：固废排放，火灾。

提供《危险源辨识评价表》，按活动、过程进行了危险源辨识，供销部涉及到的危险源主要包括：触电、火灾、驾驶外出的交通风险、办公过程的烫伤、滑倒摔伤、辐射等的风险，采用LEC定量评价法评估出不可接受风险，编制了《不可接受风险清单》，供销部需控制危险源：火灾、触电。对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。

运行控制：

本部门应执行的运行控制文件包括：环境和职业健康安全运行控制程序、相关方管理控制程序、应急准备和响应控制程序、垃圾分类管理规定、节能降耗控制办法等。

--查运行控制情况：销售流程如下：业务洽谈--需求分析--签订合同--产品采购--产品运输--发货--顾客验收--售后服务 注：销售服务为需要确认的过程。

查服务过程中重要环境因素和不可接受风险的控制情况：

--火灾控制：写字楼配备有灭火器，办公室内禁止吸烟；

--触电控制：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，每月检查一次线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。

--固废排放控制：办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；普通固废排放：生活办公垃圾按照规定放置指定区域。

--相关方施加影响：现场审核销售部2025年1月2日根据公司要求，策划了致环境、职业健康安全管理相关方通报书，对客户、周边住户以邮件、传真、现场告知进行了通报发放；并都保留了相关记录。

--节能降耗：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

受审核方实行无存储经营，故无库房。公司制定了销售人员出差管理制度，对出差、拜访客户、技术指导等有相关规定，要求业务人员外出遵守交通规则，车辆定期年检。公司要求，出差尽量乘坐高铁等交通工具，未发生过交通事故伤害。基本符合要求。查看办公现场，办公室内无乱拉电线、电线裸露等情况，基



本无隐患。运行控制基本符合要求。

法律法规及合规性评价：

根据《法律法规和其他要求管理程序》要求，办公室负责收集环境和职业健康安全方面适用的法律法规，并定期查询，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

提供《法律法规和其他要求清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：中华人民共和国消防法、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌劳动范围的规定、中华人民共和国安全生产法、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法。。。。基本全面。

办公室定期进行网络查询并及时更新，法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

--执行公司《合规性评价控制程序》 提供了《环境法律法规合规性评价记录表》《职业健康安全合规性评价记录表》，有针对性的对重要环境因素、不可接受风险适用的法律法规及条款，适用的内容及执行情况进行了评价。提供有《合规性评价报告》，报告对本次合规性评价进行了总结，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。评价内容包括：污水排放过程合规情况，固废排放合规情况，能源使用，紧急情况和事件，环境和职业健康安全方案情况。合规性评价结论：公司各部门能够有效遵循法律法规进行生产，未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生。编制：刘衣萌 审批：王聪 日期：2025.3.25 基本符合要求。

绩效：

公司编制《监测与测量控制程序》，部门通过月度巡查考核对各部门进行监测。查看“体系运行检查记录表”，管代对体系运行情况进行检查，结果显示：良好、符合要求。查质量、环境、职业健康安全目标完成情况考核，每季度一次的目标考核显示目标均能完成，检查人：刘衣萌 提供“安全检查记录”，检查项目主要有：用电安全，劳保用品的配备和使用，安全操作，安全教育等抽查2025年3月30日检查结果均合格，检查人刘衣萌。经交流确认，公司目前无安全、环境监测设备。

--本公司的业务为产品的销售，不涉及职业病危害因素。

--公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与安全的事故和违法情况。

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

内审报告：公司制定了《内部审核管理程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。查最近一次内审：提供了《三标体系内审计划》，包括了审核目的、性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。编制：刘衣萌，批准：王聪，日期：2025.3.25计划由总经理批准后实施。内审时间：2025年4月1-2日依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，管理手册和体系其他文件。公司按计划实施了内审。提供了内审员授权书，内审员：刘衣萌、邵迁，写明了内审员任职要求及审核要求。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。提供内部审核检查表。查看各部门内审检查记录，没有条款遗漏。提供有《不符合项报告》，内审有一项不符合发生在采购部。查内审不符合已进行了整改。提供有《内部审核报告》，内审结论：公司已按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。采取的纠正预防措施包括：继续加强对员工的培训，增强对标准及体系文件的学习和理解，办公室负责定期组织考核；现场审核，同内审员沟通，对标准未完全掌握，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的，对内审策划、



输入输出要求未完全掌握，存在能力不在。已在7.2开具不符合，下次审核关注内审员能力提升及内审的深入。

管理评审报告：与管代沟通管理评审情况，企业针对QEO管理，采用日常工作会议、工作安排、月度检查、季度的绩效考核（包含内部审核）等方式进行，每年进行一次管理评审，对过去一年进行总结，分析和评价管理绩效，对新的一年进行策划，制定目标、识别改进事项，及时对管理体系的改进。制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果、管理方针和目标的适宜性、过程的控制情况、体系的符合性、改进的需求等。查管理评审的计划：管理评审的时间：2025年4月22日 主持人：总经理，参加人：管理层、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。查看管理评审输入的资料：各部门提交了管理体系运行情况报告。内容包括质量/环境/职业健康安全管理体系运行整体情况（包括管理方针适宜性、充分性评价）、管理目标完成情况统计、内部审核情况、纠正措施实施情况、过程的业绩和产品的符合性、顾客满意度调查报告、应对风险和机遇措施的实施情况等。输入内容基本符合标准要求。--查看管理评审报告： 经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。管理评审建议：①加强三体系标准培训，提高全体人员管理体系意识。现场询问各部门负责人参加了管理评审会议。但现场审核，与管代沟通，介绍其管理评审是在咨询老师指导下进行的，对管理评审输入输出要求还未完全掌握，已在7.2开具不符合，建议下次审核关注管理评审改进实施情况的监督检查及管理评审的深入。

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

编制《不合格输出控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

刘素仙介绍，公司规定对顾客发现的有关产品不合格，销售部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告销售部主管进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。销售服务过程中人员服务不到位等问题，对员工进行教育。自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。

自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。

基本符合要求。

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）：

公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等；还包括为增强顾客满意所必需的资源，主要资源如下：

--人力资源：配备了管理人员、办公人员、业务人员，经理介绍目前公司规模较小目前管理体系审核范围覆盖人员为4人；

--基础设施：租赁办公室1间，配有办公桌椅、沙发、电脑、打印机，整体环境良好，干净整洁。

--现场查看办公设施主要是电脑、打印机、电话等设备，水电供应由办公室负责。满足销售需要。网络正常。

--特种设备：无

--环保安全设施主要有：楼道配备灭火器

各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。各种废弃物的分类处置，办公室负责监督检查。每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。现有各项资源基本能满足销售的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。审核发现，内审员对标准尚未完全掌握，对内审策划，管理评审输入、输出要求等，回答不够全面，能力存在不足，7.2已开具不符合。与经理沟通知晓公司方针、目标，及对管理体系有效性的贡献，询问职业健康安全（含职业健康安全方针、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的危险源、对职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括对提升环境、职业健康安全绩效的贡献、不符合环境、职业健康安全管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等），基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等内容。

3) 信息沟通：

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：通过各种例会传达、通报质量管理情况（如生产例会、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。

部分内外部沟通重要事情进行了登记，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。

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等，基本符合标准控制要求。

公司策划的体系文件主要包括：《质量、环境和职业健康安全管手册》，版本：QE0/ZXDL-SC-2025 A 版本；公司质量、环境、职业健康安全方针随手册一同发布，并编制环境/职业健康目标、指标



与管理方案一览表，方针目标发布经过总经理批准、评审，适宜《质量/环境/职业健康安全管理体系程序文件》，版本：QEO/ZXDL-CX-2025 A版，以及相关运行记录等。

以上文件编制：办公室，审批：王聪，发布实施日期：2025年1月2日。

查见《文件清单》，登录有手册、程序、销售制度、销售规范、管理制度、法律法规等。包含了管理体系要求的成文信息，文件规定基本符合公司实际，满足标准要求。

抽查以上管理体系文件，均有编制、审批人员签名，符合要求。

查文件发放情况：提供了《文件发放与回收记录表》，所有文件均由办公室发放，录有管理手册、程序、支持性文件汇编等文件。显示文件发放均有文件名称、编号、版本，发放/回收日期等。

查外来文件管理：公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。由办公室负责通过到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买，并对外来文件的识别、跟踪、控制。

查到：《文件清单》、《法律法规及其他要求清单》，收集了企业适用的环境和职业健康安全法律法规及执行标准，外来文件管理符合要求。

查作废文件控制：根据文审要求修订了管理手册，采取换页的方式，其他文件均未更改，今后对发生文件的更改、作废、销毁，将按相关规定执行。

现场查看公司办公室文件管理情况，通过纸张、电子版形式文件化，文件名称、编号、内容等字迹清晰，标识易于识别、检索、可追溯，纸质文件存放在文件柜中，防水防潮，储存环境适宜。

查到了《记录清单》，管理体系记录，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；《记录清单》，内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。现场查阅了记录：《职业健康安全目标、指标管理方案》、《安全、环境检查记录表》、《管理评审报告》、《应急预案演练记录表》等管理体系运行记录，记录比较完整，内容规范全面，字迹清楚，有填表人、检查人等信息，易于检索，符合要求。

现场察看记录存放处：各类记录分类存放，部门用记录由相关部门保管，置于文件夹或档案盒（袋）内，统一放置于文件资料柜中，干燥、通风、容易查询，记录保存方式和地点基本可以满足受审核方现有的体系运行需求。总体来说，公司文件化信息控制基本有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:电力器材(复合绝缘子、玻璃绝缘子、陶瓷绝缘子、避雷器、高压熔断器、隔离开关、金具铁附件、绝缘绑扎线)的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:电力器材(复合绝缘子、玻璃绝缘子、陶瓷绝缘子、避雷器、高压熔断器、隔离开关、金具铁附件、绝缘绑扎线)的销售

O:电力器材(复合绝缘子、玻璃绝缘子、陶瓷绝缘子、避雷器、高压熔断器、隔离开关、金具铁附件、绝缘绑扎线)的销售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，保定喆熙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	☐ 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

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：张星

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。