

项目编号：10815-2024-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：石家庄瑞能电力器材有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 潘琳

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 8 月 7 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：潘琳

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
1	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	29.11.04,29.12.00
	潘琳	组长	审核员	2024-N1EMS-1304083	29.11.04,29.12.00
	潘琳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1304083	29.11.04,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王肖宪	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□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/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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、消防法、交通安全法、职业病防治法等

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：

GB/T36291.1-2018电力安全设施配置技术规范 第1部分：变电站、GB/T 17620-2008带电作业用绝缘硬



梯、DL/T 879-2021便携式接地和接地短路装置、HG/T 2949-2023电绝缘橡胶板、DL/T1145-2009绝缘工具柜、GB/T35695-2017架空输电线路涉鸟故障防治技术导则、DL/T879-2021带电作业用便携式接地和接地短路装置、GB2894-2008安全标志及其使用导则等。

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08月06日上午至2025年08月07日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月16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:电力工器具（绝缘梯、绝缘升降平台、绝缘胶板、电力标牌及附件、拉线护套、安全围栏、防鸟设备、接地线、安全工具柜、标志桩、电力安全带、防鼠器具）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:电力工器具（绝缘梯、绝缘升降平台、绝缘胶板、电力标牌及附件、拉线护套、安全围栏、防鸟设备、接地线、安全工具柜、标志桩、电力安全带、防鼠器具）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理工作

Q:电力工器具（绝缘梯、绝缘升降平台、绝缘胶板、电力标牌及附件、拉线护套、安全围栏、防鸟设备、接地线、安全工具柜、标志桩、电力安全带、防鼠器具）的销售

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：河北省石家庄市晋州市经济开发区茹家寨村村委会西行 200 米路南

办公地址：河北省石家庄市晋州市世纪花园 14-1-201

经营地址：河北省石家庄市晋州市世纪花园 14-1-201

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）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

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 EO8.1

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 9 月 7 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 8 月 7 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

人员管理; 内审、管理评审的深入; 生产和服务提供的控制; 运行控制; 合规性评价

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,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:

办公室灭火器未及时进行维修,存在消防安全隐患。

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

查见管理体系手册中制定了公司的管理目标:

质量目标

1) 产品交付顾客验收合格率 100%;

2) 顾客满意度 $\geq 90\%$;

3) 销售服务质量考核合格率 $\geq 95\%$

环境职业健康安全目标:

1) 固体废弃物分类处理率达 100%;

2) 杜绝火灾触电事故;

现场提供有目标考核记录,从提供的目标考核结果来看,目标已基本实现。

为确保环境 and 安全目标的实现,编制了《公司环境目标指标管理方案》、《职业健康安全目标指标管理方案》。

对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施,资金投入,落实了责任部门,阶段性考核已完成。



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）

●运行的策划：

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，对服务过程进行控制。

1、现场与总经理张总沟通，主营业务为电力工器具（绝缘梯、绝缘升降平台、绝缘胶板、电力标牌及附件、拉线护套、安全围栏、防鸟设备、接地线、安全工具柜、标志桩、电力安全带、防鼠器具）的销售

2、策划了销售服务流程：顾客需求/业务洽谈-合同评审-签订合同-产品采购-供方发货-客户验收-售后服务。识别了需确认过程：销售过程。

3、配置了办公设备：台式电脑、打印机、固定电话等，基本满足要求。

4、监视测量设备：无。对销售服务过程进行监视。

5、策划了《销售服务提供控制程序》《销售服务规范》《公司销售管理制度》（含销售人员管理制度、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、业务指导等制度文件），能够规范销售服务过程。

6、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关行业标准：

中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国招标投标法、反垄断法、中华人民共和国公司法、GB/T36291.1-2018 电力安全设施配置技术规范 第1部分：变电站、GB/T 17620-2008 带电作业用绝缘硬梯、DL/T 879-2021 便携式接地和接地短路装置、HG/T 2949-2023 电绝缘橡胶板、DL/T1145-2009 绝缘工具柜、GB/T35695-2017 架空输电线路涉鸟故障防治技术导则、DL/T879-2021 带电作业用便携式接地和接地短路装置、GB2894-2008 安全标志及其使用导则等。

●与产品有关要求的确定：

查见《管理体系手册》，8.2条款相关要求及与顾客沟通的相关规定。

经与庞佩沟通，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。

现场与庞经理沟通，公司主营各类电力安全工器具等。主要客户群体为电力公司等单位。

企业介绍，一般无指定供方，满足顾客合同和招标文件型号、参数等要求即可。

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规格型号、尺寸、性能参数等问题；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。

庞经理介绍，体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

庞经理现场介绍，目前企业服务对象主要是各电力公司等，销售产品主要是电力安全工器具类产品，庞经理和张总介绍，目前主要销售模式是顾客根据需求在平台询价下单，受审核对订单进行确认审批后按订单



供货。

合同额较大项目，进行投标，庞经理介绍了招标的主要流程；标书专员介绍了招标文件编写的要点。现场查看了企业的招标文件、中标通知书、销售合同；

抽查销售合同：

--抽合同签订日期：2025.6.11

甲方：国家电投集团河南电力有限公司沁阳发电分公司

销售产品：智能电力工具柜、接地线、绝缘梯、驱鸟器等产品，

查看合同有产品具体规格型号，质量标准，质保期限，包装、运输、验收要求，违约责任等。

--抽签订日期：2025.5.14

需方：华能抚垦(抚州)新能源有限责任公司

销售产品：拉线保护套、工具柜、安全带等

查看合同有产品具体规格型号，质保期限，包装、运输、验收要求，违约责任等。

--抽合同签订日期：2025.2.11，合同编号：宇辰 YS2025001

甲方：山西中煤平朔宇辰有限公司

销售产品：交通道路牌 600*600、钛金铜牌 1000*1000

查看合同有产品具体规格型号，质量标准，质保期限，包装、运输、验收要求，违约责任等。

--抽合同签订日期：2024.12.12

需方：华能伊敏煤电有限责任公司

销售产品：绝缘升降平台、驱鸟刺、挡鼠板；

合同明确了产品具体规格型号，质保期限，包装、运输、验收要求，违约责任等。

--合同签订日期：2024.11.11，

需方：国家电投集团安徽池州新能源有限公司

销售产品：绝缘胶垫、工具柜、绝缘人字梯、绝缘升降平台等

查看合同有产品具体规格型号，质保期限，包装、运输、验收要求，违约责任等。

--抽合同签订日期：2024.9.3

需方：中煤哈密发电有限公司

销售产品：绝缘人字梯、绝缘伸缩一字梯、绝缘双侧人字梯、安全围栏等

合同明确了产品具体规格型号，质保期限，包装、运输、验收要求，违约责任等。

另查其他日期销售合同、订单多份，以上合同均明确了交货质量和技术要求、交货期限、价格、违约赔付、及执行的产品质量标准等。

上述合同均保存完好，销售合同能够覆盖认证范围，符合要求。

●外部提供产品和服务过程的控制：

产品采购执行《采购管理程序（RN/CX-08-A/0）》《合格供方选择、评价和重新评价准则》，办公室对采购单中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：资质、样品、产品质量、生产能力、生产水平等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

现场沟通，企业外部提供产品主要包括：绝缘梯、绝缘升降平台、绝缘胶板、电力标牌及附件、拉线护套、安全围栏、防鸟设备、接地线、安全工具柜、标志桩、电力安全带、防鼠器具，以及外包过程：产品运输。提供了《合格供方名册》，由总经理批准。

按程序要求对供方进行了年度评价，提供了《供方评价表》，确认日期：2025.1.3。

抽河北铭聪电力器材有限公司，提供产品：绝缘体、绝缘升降平台、防鸟刺、智能电力工具柜、接地线、驱鸟器、架空线、铜电线、拉线保护套、工具柜、安全带等，评价内容：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、以往使用情况、其他顾客使用情况、环境安全方面，有参加评价部门等；符合要求。评价日期：2025.1.3。评价人员：办公室：张诺，销售部：庞佩；评价结论：可以继续保持合格

**供方资格：**

抽河北帝智电力器材有限公司，提供产品：安全围栏、标志桩、挡鼠板等，评价内容：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、以往使用情况、其他顾客使用情况、环境安全方面，有参加评价部门等；符合要求。评价日期：2025.1.3。评价人员：办公室：张诺，销售部：庞佩；评价结论：可以继续保持合格供方资格；

抽河北蓝汇橡胶科技有限公司，提供产品：绝缘胶板，评价内容：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、以往使用情况、其他顾客使用情况、环境安全方面，有参加评价部门等；符合要求。评价日期：2025.1.3。评价人员：办公室：张诺，销售部：庞佩；评价结论：可以继续保持合格供方资格；

另抽沧州先锋营标牌有限公司，提供产品：标志牌，评价结论：可以继续保持合格供方资格。

抽晋州市安达运输公司，提供服务：产品运输。评价内容：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、以往使用情况、其他顾客使用情况、环境安全方面，有参加评价部门等；符合要求。评价日期：2025.1.3。评价人员：办公室：张诺，销售部：庞佩；评价结论：可以继续保持合格供方资格；

另抽其他供方均进行了评价。评价结论：可以继续保持合格供方资格。

按公司要求对外部供方及其提供的产品或过程进行控制。通过调查供方的质量保证能力如：经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

采购产品的进货检验详见销售部 Q8.6 条款审核记录。办公室采购人员根据顾客订货信息和仓库提供的材料库存信息，确定需要实施采购的任务，编制采购计划，经批准实施采购。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括品名、规格、数量、交付期、价格等）；

查看“2025 年 7 月采购单”，包括供方名称、所需材料名称、型号规格、数量、供方名称、到货日期等内容，采购信息基本明确。

抽查签订的材料采购合同：

抽 1：签订日期：2025.2.10

供方：河北帝智电力器材有限公司

采购产品：挡鼠板，标志桩，安全围栏，智能安全工具柜，接地线，架空线，拉线保护套；

抽 2：签订日期 2025.5.18

供方：河北铭聪电力器材有限公司

采购产品：绝缘梯，绝缘升降平台，防鸟刺，驱鸟器，工具柜，安全带；

抽 3：签订日期 2025.7.30

采购产品：绝缘胶板

上述采购合同，均明确了采购产品的型号，材质，技术要求，交货日期等。合同有包装、运输、结算、违约等方面的约定，有双方签字盖章。

查看成品采购合同，合同均有产品详细规格型号，数量，材质要求，到货时间，技术要求等内容，有包装、运输、结算、违约等方面的约定，有双方签字盖章。

查对运输外包方，未签订协议，但每次发货保留了发货司机证件，随车带有发货清单等，客户验收后结算。

查外部供方绩效控制情况，提供了《供方业绩监控记录表》，表中记录了对 4 家外部供方阶段提供产品或过程的控制或监视结果。从 2024 年 8 月份以来供方提供的物资或过程的质量、人员、设备、工艺能力等方面进行了持续的监视结果表明，供方自身控制有效，绩效评价合格。评价人：张诺

●设计开发情况（销售）

与负责人庞经理沟通及经现场确认，企业根据顾客要求进行电力工器具（绝缘梯、绝缘升降平台、绝缘胶板、电力标牌及附件、拉线护套、安全围栏、防鸟设备、接地线、安全工具柜、标志桩、电力安全带、防鼠器具）的采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了《采购控制程序》、《销售服务规范》《销售管理制度》等控制文件。

企业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。

●生产和服务提供过程的控制（销售）

该企业主营业务主要是电力工器具（绝缘梯、绝缘升降平台、绝缘胶板、电力标牌及附件、拉线护套、安全围栏、防鸟设备、接地线、安全工具柜、标志桩、电力安全带、防鼠器具）的销售。

企业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，目前有稳定合作关系的供方。

庞经理介绍，当顾客有新的要求或供方能力不满足要求时也可能寻找新的供方。

企业组织合同评审，对产品质量能否满足，交货期能否满足及价格、服务等，评审通过后方可签订合同。

依据合同要求，由销售部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。

通过信息的收集、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《营销服务规范》、《销售服务质量考核办法》、《销售服务规范检查记录》、《销售过程控制记录表》、《营销人员绩效考核表》等文件和记录。

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

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。

企业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，销售部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，客户签收。

现场巡视：

业务员王岚璇正在与从网络上联系绝缘梯、电力标识牌、安全围栏、防鸟设备等产品销售的具体事项。现场办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

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，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。

查看了销售部根据公司任务制定销售计划，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，产品交付至客户处通过物流服务企业，客户验收签收。

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、消防安全等设备设施完好。

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。

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《销售过程确认表》，对该过程从工作人员服务态度、沟通能力、专业度及对销售过程的监控管理等方面进行了确认评价。确认结论：销售服务过程确认合格。



确认人：庞佩 领导审批意见：同意，总经理 张彦彬 2025-1-13。

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。

●运行控制：

查日常运行控制情况：

查《安全、环境检查记录》，每月对环境、安全进行检查，查 2025 年 3 月 31 日，2025 年 4 月 30 日,2025 年 6 月 30 日检查记录，环境安全控制良好；

查《劳保用品发放台帐》，发放了消毒液，口罩等防护用品；

办公室配备了灭火器，现场扫描灭火器瓶身二维码，显示生产日期 2018-06-25，未在规定的时间进行维护、维修。不符合。

外出办公要求遵守道路交通安全法，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全；

现场巡视，废弃的物资要求设置专用垃圾箱进行处理，现场查看符合要求；

现场办公室设备、电器状态良好，配置了灭火器，无火灾、触电隐患，废弃物无混放现象。

●应急响应和准备

企业执行《应急准备和响应控制程序（RN/CX-13-A/0）》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。经识别，存在火灾、触电、交通事故等紧急情况 and 事故。

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。

楼道内配备了灭火器。

企业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。

编制了“应急预案汇编”包括：安全防火应急预案、触电事故应急预案、车辆伤害人身伤亡事故应急预案、环境保护应急预案；

审核中提供了应急演练通知和演练记录：

2025 年 6 月 20 日企业组织进行了火灾应急演练记录；演练内容：火灾安全防范意识、救护能力、应对能力；模拟进行了火灾事故应急演练，记录了事故发生后的详细演练过程。

2025 年 5 月 21 日企业组织进行了触电伤害应急演练记录；演练内容：日常用电、触电事故的安全防范意识、救护能力、应对能力；在公司办公室进行触电事故应急演练，记录了事故发生后的详细演练过程。

演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价，评价结果：公司制定的应急预案和响应措施内容全面，切实可行，能满足现场应急与响应要求，将继续予以执行，近期将不作修改。

体系运行以来，企业未发生过紧急情况 and 事故。

●危险源及环境因素的识别与评价

执行《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序（RN/CX-09-A/0）》，程序规定了环境因素识别/危险源辨识识别、评价的方法、频次、范围等要求。

提供了《环境因素识别、评价表》，办公室和销售部进行环境因素识别时，考虑了生命周期观点，从产品采购、销售、运输、产品最终处置等过程和过程进行了识别，考虑了相关方供方、顾客等，评价日期：2025 年 1 月 3 日。

其中办公室涉及的活动包括：办公用水、用电、办公用品的废弃、清洁卫生、日常办公、外出、相关方等，办公室涉及的环境因素包括：污水、固废、生活垃圾排放，火灾等。评价：考虑了影响程度和范围、可改进情况等，评价方法适宜，经汇总评价，编制了《重要环境因素清单》，经评价办公区域重要环境因素：固废废物排放，火灾的发生；

提供《危险源辨识与风险评价表》，按照办公、销售等活动的内容分别进行识别，办公室涉及的活动包括：办公用水、用电、办公用品的废弃、清洁卫生、日常办公等，涉及的危险源包括：触电、摔伤、交通事故、



火灾等上下班路上和出差引起的车辆伤害，上下楼梯摔伤等，识别基本齐全。评价日期：2025 年 1 月 3 日。提供《不可接受风险清单》，涉及办公场所的有：潜在火灾、触电。评价基本准确。

根据识别出的重要环境因素和不可接受风险，制定了控制措施，如管理方案，运行控制，应急预案和演练等。

●合规义务；法律法规要求

执行《法律法规和其他要求管理程序（RN/CX-10-A/0）》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

办公室负责适用的产品和服务/质量/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及要求清单：中华人民共和国环境保护法、消防法、中华人民共和国劳动保护法、未成年人保护法、交通安全法等。收集途径网上下载。

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。

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。

●执行《绩效监测与合规性评价管理程序（RN/CX-17-A/0）》。按要求于 2025 年 6 月 26 日开展了合规性评价活动。

查见《环境/职业健康安全法律法规合规性评价记录表》，逐条针对使用的法律法规的执行情况进行了评价，实施结果均为按要求执行，合规。

查见《合规性评价报告》，对合规性评价进行了总结，评价过程涉及公司固废排放，火灾、触电等环境因素和需控制危险源的控制及符合性。

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。

基本符合要求。

●绩效的监视和测量

执行《监视、测量、分析和评价控制程序（RN/CX-19-A/0）》《绩效监测与合规性评价管理程序（RN/CX-17-A/0）》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

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 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

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 2024 年 8-12 月、2025 年 1-7 月环境安全运行检查记录，内容包括：部门、检查内容、检查结果、检查人、检查日期等内容。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公销售现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

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；

为部分员工缴纳了社保，现场沟通，有员工在当地缴纳了城镇合作医疗。

自上次审核以来没有发生过安全事故。

现场观察，受审核方工作场所无职业病危害因素。

监测设备：企业暂无环境、职业健康安全监测设备。

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

企业执行《内部审核管理程序（RN/CX-18-A/0）》，规定公司确定质量、环境、安全管理体系覆盖的部门每年至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核，符合要求。

查最近一次内部审核：

查内审管理资料，包括 2025 年度内审计划、一体化内部审核实施计划、首末次会议签到表、不符合报告、内部审核报告、各部门检查表等。



查“2025 年度内审计划”，策划有审核目的，依据，范围，审核日程安排；总经理进行了审批；查看于 2025 年 7 月 9 日进行了质量、环境和安全三体系的内审，按策划的时间进行了内审。审核组内审员 2 名，组长：赵亚兰，组员：庞佩，内审员均经内部培训合格，并有总经理的授权书。提供内审检查表，包括受审核部门，审核员，标准条款、审核内容、审核记录、结论，涉及领导层及各职能部门，查质量环境职业健康安全管理体系标准内容，与内审实施计划相符合。查销售部、办公室、管理层的审核记录，均未出现审核员审核与自己相关的部门，审核较公正、独立，条款覆盖全面，基本符合要求。

本次年度内部审核开出 1 项书面一般不符合项，提供有《不符合项报告》，不符合项产生部门为办公室，不符合报告判标正确，对不合格事实进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并进行了跟踪验证，基本符合。

查内部审核报告，包括审核目的、范围、依据、时间、审核过程综述、存在问题及改进建议等，对管理体系的评价：

公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 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。

内审结果已向相关管理者和工作人员及其他有关的相关方报告。

整体来看，企业保留了内审相关资料较符合要求。

●策划并执行《管理评审程序（RN/CX-04-A/0）》。程序对管理评审的程序、输入、输出要求、频次等内容进行了明确。

查 2025 年 7 月 23 日进行了年度管理评审。

提供了管理评审计划、会议签到表、各部门的汇报材料、管理评审报告等文件。

查“管理评审计划”，计划包含了管理评审的范围、目的、依据、输入要求等；编制：张诺，批准：张彦彬，2024.7.23。

评审内容包括：

- （1）内部质量环境职业健康安全审核结果及质量环境职业健康安全管理体系的符合性和有效性；
- （2）顾客满意度测量结果及顾客抱怨、不满意反馈信息；
- （3）公司质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全目标实施情况及其评价；
- （4）过程的监视与测量结果及其业绩与符合性；
- （5）过程和要求和质量环境职业健康安全管理体系有重要影响的纠正和预防措施实施情况；
- （6）公司质量环境职业健康安全管理体系的内外部环境变化及其适宜性对策得到建议；
- （7）公司组织机构、人力、设施等各项资源的额配置情况；
- （8）质量环境职业健康安全管理体系要求与文件及过程与质量环境职业健康安全改进与需求。
- （9）环境的风险与机遇识别实施情况

实际执行：于 2025 年 7 月 23 日在公司会议室由总经理张彦彬召开主持了管理评审。提供了管理评审会议签到表、管理评审会议记录、管理者代表做的管理体系运行情况报告及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》，总经理对本次管理评审进行了汇总，并得出评审结论：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。

管理评审提出改进建议：

办公室组织各部门加强对环境和安全相关法律法规的学习

针对管理评审提出的改进意见，制定了培训计划并实施了培训，提供了培训记录。

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:

执行《不合格品控制程序》，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。

庞经理介绍，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。

运输过程中发生的外观磕碰等，视严重程度进行更换或赔偿。

服务过程中出现的不合格如人员态度，人员专业能力等问题，对人员进行培训和教育直至掌握。

自上次审核以来，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:

查企业纠正措施实施情况:

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,采取了纠正措施。

对管理体系日常检查和监督工作,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。

销售过程中发现的不合格品由销售部登记并分析原因,制定措施避免再发生。

自上次审核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。

企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

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:无变更

2) 组织机构:无变更

3) 管理体系:无变更

4) 资源配置:无变更

5) 产品及其主要过程:无变更

6) 法律法规及产品、检验标准:无变更

7) 外部环境:无变更

8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无变更

9) 联系方式:无变更



四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合发生在办公室 QEO9.2.2条款，已经整改，经验证整改措施基本有效。

五、认证证书及标志的使用

经查，无认证证书及标志违规使用情况。

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，石家庄瑞能电力器材有限公司的

☒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:潘琳



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。