

项目编号：20799-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河南科测电力设备有限公司

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）：

汪桂明

审核组员（签字）： 无

报告日期：

2025年10月24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：

汪桂明

组员：无



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	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1QMS-7043149	29.09.02,29.10.07
	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1EMS-5043149	29.09.02,29.10.07
	汪桂丽	组长	审核员	2023-N1OHSMS-4043149	29.09.02,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杜月月、俎涵洁	向导	受审核方
2	无	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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：不适用；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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/T 13983仪器仪表基本术语、GB/T 25480仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法、GB/T 28879电工仪器仪表产品型号编制方法、GB42590民用无人驾驶航空器系统安全要求、GB/T 44717民用无人机可靠性飞行试验要求与方法、GB/T 2900.33电工术语 电力电子技术、GB 1094.1电力变压器 第1部分：总则等。

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10月23日上午至2025年10月24日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月3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:仪器仪表、电子产品、电气设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:仪器仪表、电子产品、电气设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

Q:仪器仪表、电子产品、电气设备的销售

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：河南省安阳市滑县高平镇孟高路9号

办公地址：河南省安阳市滑县高平镇孟高路9号

经营地址：河南省安阳市滑县高平镇孟高路9号

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：



综合部 1 项不符合项，不符合 QE07.2 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 11 月 23 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 10 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

关键岗位人员及内审员应知应会；重要环境因素和重大危险源运行控制情况；
供方供货质量管理规范性；产品放行控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司按质量、环境、职业健康安全管理体系按标准要求保持、运行管理体系，明确各部门职责和权限，质量、环境、职业健康安全控制措施基本有效执行，无质量、环境、职业健康安全重大事故，产品销售和服务流程与实际相符，公司当前人员满足体系运行需要，通过管理体系规范了质量、环境、职业健康安全的基础管理。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

该公司质量、环境、职业健康安全按管理体系要求保持并运行管理体系，质量、环境、职业健康安全控制措施基本有效，无质量、环境、职业健康安全重大事故，贯彻管理方针，目标、指标均达成，管理方案基本有效实施，成熟度尚可。

2) 风险提示：

内审员及关键岗位人员应知应会需持续加强培训学习；
采购产品质量合格证或合格报告单规范归档管理。

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

公司策划和建立公司质量、环境和职业健康安全目标及指标；并分解到各部门；建立环境、职业健康安全目标、指标和管理方案。

查公司目标指标完成情况如下：

有 2024 年 11-12 月、2025 年 1-9 月公司目标完成情况统计，按月/季/年进行考核：

- 1) 产品及时交付率 100%；
- 2) 合同履约率 100%；
- 3) 顾客满意度 97 分；
- 4) 固废分类回收率 100%；
- 5) 触电事故为 0；



6) 火灾事故为 0;

7) 交通事故为 0

查 有环境、职业健康安全管理方案, 2025 年 1 月 5 日, 批准: 杜美鱼

环境管理方案 2 项(火灾、固体废弃物)、职业健康安全管理方案 2 项(触电、火灾) 均明确目标指标、控制措施、执行部门、资金、方案实施时间。

有 2025 年 6 月 25 日、9 月 30 日环境、职业健康安全目标管理方案检查表, 记录管理方案完成情况, 不符合无, 检查人杜昀闯。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

一、与顾客有关的过程

查 有合同台帐 7 家: 客户名称、签订日期、产品名称、规格, 交货日期;

有内蒙古华测电力科技有限公司: 开关机械特性测试仪时间基准装置 KC-KGZZQ1S 1 台、开关机械特性测试仪行程基准装置 KC-KGZZQJ 1 台

有武汉市华英电力科技有限公司: 照明配电箱/1 个、 电子驱动器 /5 台

河南宏博测控技术有限公司: 对讲机/100 个、 机械硬盘/3 台

内蒙古华测电力科技有限公司: 三相交流直流指示仪表校验装置 KC-JZLJY 1 台、河南宏博测控技术有限公司 变频器/1 台、交流接触器/5 台、河南宏仁设备有限公司 变频器/1、交流接触器/10、三相数显电表 /40

内蒙古华测电力科技有限公司: 三相交流直流指示仪表校验装置 KC-JZLJY 1 台

公司通过网络、走访、电话、邮件等方式与顾客交流, 进行售前、售中及售后沟通。

查 公司产品销售合同

抽 购销合同 合同编号: 20250717-01 签订时间: 2025 年 7 月 17 日。

供方: 河南科测电力设备有限公司

需方: 济南巧步思仪器仪表有限公司

仪器仪表产品名称: 自动抗干扰精密介质损耗测量仪 AI-6000K 1 台、AI-6000H 2 台, 明确了数量、单价、总金额等内容, 包含了质量标准、质量负责: 仪器主机质保三年, 附件一年, 终身维护; 交货方式、包装方式、违约责任等。

抽 购销合同 合同编号: KC-2025-0103, 签订时间 2025 年 1 月 2 日。

供方: 河南科测电力设备有限公司

需方: 内蒙古华测电力科技有限公司

仪器仪表产品名称: 开关机械特性测试仪时间基准装置 KC-KGZZQ1S 1 台、KC-KGZZQJ 1 台, 明确了规格型号、数量、单价、总金额等, 写明了质量要求、交货地点、运输方式由供方负责、验收标准、结算方式、违约责任等。

抽 购销合同 合同编号: KC-2025-0214, 签订时间 2025 年 3 月 25 日。

供方: 河南科测电力设备有限公司

需方: 内蒙古华测电力科技有限公司

仪器仪表产品名称: 三相交流直流指示仪表校验装置 KC-JZLJY 1 台, 明确了规格型号、数量、单价、总金额等, 写明了质量要求、交货地点、运输方式由供方负责、验收标准、结算方式、违约责任等。

抽 购销合同 合同编号: NXBK2500608P, 签订时间 2025 年 5 月 27 日。

供方: 河南科测电力设备有限公司

需方: 内蒙古华测电力科技有限公司

电器设备产品名称: 三相交流直流指示仪表校验装置 KC-JZLJY 1 台, 明确了规格型号、数量、单价、总金额等, 写明了质量要求、交货地点、运输方式由供方负责、验收标准、结算方式、违约责任等。



抽 购销合同 合同编号: KC-2025-6-20, 签订时间 2025年6月20日。

供方: 河南科测电力设备有限公司

需方: 河南宏博测控技术有限公司

电器设备产品名称: 发电机2台、断路器5台, 变频器1台、接触交流器5台, 明确了规格型号、数量、单价、总金额等, 写明了质量技术要求、包装标准、运输方式、验收标准、结算方式、违约责任等。

抽 购销合同 合同编号: KC-2025-3-20, 签订时间 2025年3月20日。

供方: 河南科测电力设备有限公司

需方: 河南宏博测控技术有限公司

电子产品名称: 对讲机100个、机械硬盘3台, 明确了规格型号、数量、单价、总金额等, 写明了质量技术要求、包装标准、运输方式、验收标准、结算方式、违约责任等。

抽 购销合同 合同编号: KC-2025-3-16, 签订时间 2025年3月16日。

供方: 河南科测电力设备有限公司

需方: 武汉市华英电力科技有限公司

电子产品名称: 照明配电箱1个、电子驱动器5台, 明确了规格型号、数量、单价、总金额等, 写明了质量技术要求、包装标准、运输方式、验收标准、结算方式、违约责任等。

查 上述合同签订前进行评审, 均有《合同评审表》, 评审时间在合同签订之前进行, 符合要求。评审内容包括: 与产品有关的主要要求, 主要为: 合同要求、规定或已知的用途要求、适用的法律法规等。

评审意见: 同意。评审部门综合部、供销部, 领导批准签名: 杜美鱼

与负责人交流, 公司目前暂无合同更改情况

二、运行的策划和控制

公司管理层监督运行策划和控制, 公司保持并执行产品和服务的要求控制程序对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定, 保持并执行环境因素、危险源辨识和控制程序。

1、本公司的产品销售服务为: 仪器仪表、电子产品、电气设备的销售

2、销售服务流程:

客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→实施采购→供方发货→交付客户→售后服务

需确认过程: 销售服务过程 外包过程: 产品运输

3、确定了相应质量、环境和职业健康安全目标, 目标基本合理, 可测量。

4、策划了相关文件: 岗位任职要求KC/QES/XG-01、销售管理规范KC/QES/XG-12、销售服务质量控制规范KC/QES/XG-13、业务人员礼仪、职业道德标准 KC/QES/XG-14、营销理念、技巧标准要求 KC/QES/XG-15等;

识别了产品所需符合的标准包含频谱分析仪通用规范GB/11461、 高压试验装置通用技术条件 第1部分: 直流高压发生器DB/T 848.1、直流输电线路参数测试仪通用技术条件L/T2621、 电阻测量装置通用技术条件 第3部分: 直流电阻测试仪DB/T 848.3、电流表、电压表、功率表及电阻表JG124等。

5、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。

6、办公设备: 电脑、打印机、手机或电话、办公桌椅、投影仪等, 基本满足要求。

7、检测仪器: 无

8、识别和确定适用相关质量、环境和职业健康安全法律法规和其他要求。

9、销售服务策划质量、环境和职业健康要求, 并进行运行控制。



三、销售服务过程的控制

销售过程部门严格按策划的制度执行，并进行规范控制。

该公司产品销售主要是仪器仪表、电子产品、电气设备的销售

销售人员要求熟悉、了解产品信息，满足运营和客户需求。

- 1) 产品和服务要符合国家、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。
- 2) 销售控制执行业务人员礼仪、职业道德标准，员工行业规范、销售管理规范、销售服务质量控制规范、营销理念、技巧标准要求等；
- 3) 该公司从事销售经营活动，产品从供方直接到客户处，对产品质量采用验证供方合格报告、顾客进行验收，公司无监视测量设备。
- 4) 公司实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及服务的接收准则；
- 5) 有电脑、空调、办公桌椅等，可以满足工作需要。现场查看运行正常、满足使用要求；
- 6) 供销部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。
- 7) 售后服务：按合同要求客户进行验收，如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理，本审核周期未有客户的重大投诉或质量不良的反馈情况，顾客意见和建议及时进行处理。按期进行了顾客满意度调查表，定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价。
- 8) 供销部主要依据招标文件和销售合同要求，在合格供方采购客户所需的产品转卖给顾客，相关责任人员负责与供方单位和顾客联络，与供方协调产品采购和客户协调产品的交货事宜，供方直接将产品送到客户所在地，客户进行验货。
- 9) 现场观察无库存。
- 10) 产品的放行、交付和交付后活动：根据合同要求进行产品和服务的交付，交付后的活动由供销部负责改进落实。
- 11) 公司经识别，销售服务过程为需要确认的过程。

有2025年7月1日《过程确认表》，确认结论：经过评审，本公司销售服务过程具备达到质量要求的能力。销售服务过程严格按照该过程控制方式进行活动，该过程确认合格；确认人：杜美鱼。

现场查看相关记录及与负责人沟通：

12) 物流服务：产品的运输采取物流运输的方式进行，服务方主要为顺丰速递，下单完成物流工作，并对及到货信息进行监控。

13) 装卸活动：装卸活动在供方公司或客户现场完成，由供方或客户公司按规范完成装卸任务。

现场察看：主要办公、采购和销售现场，观察现场宽敞整洁、宽敞，电脑、空调运行正常。

现场观察办公设施、用品用具状态完好、正常。

公司销售产品为无库存经营，现场察看档案柜内部存放公司资质、公司牌、各项证书、公司档案资料。

现场有销售人员1名与客户进行电话或网络沟通、解答和介绍，仪表整洁、服务热情、文明礼貌。

提供销售台帐：记录产品名称、收货单位、收货日期、数量，台帐中包含管理体系范围内三类产品销售信息。

查销售、交付记录：

查 有内蒙古科电电气有限责任公2025年度固定资产投资计划，国产仪器设备1个月内、进口仪器设备3个月内到货，公司销售交付产品包括三通道直流电阻测试仪1台、自动抗干扰精密介质损耗测试仪1台、智能型接地引下线导通测试仪1台、变压器有载分接开关测试仪1台、SF6气体检漏仪1台、互感器综合测试仪1台、SF6气体密度继电器校验仪1台、工频耐压操作箱1个、绝缘电阻测试仪2台、80kV直流高压发生器1个、超声波流量计1台、紫外成像仪1台、发电机交流耐压试验装置1套、发电机转子综合诊断仪1台、变压器绕组变形一体机1台、旋转电机绝缘性能综合测试仪1套、远距离抛投器1套，执行合同和订货要求完成销售；



查 有 交 货 日 期 2025 年 6 月 30 日， 内 蒙 古 电 力 (集 团) 有 限 责 任 公 司 乌 海 供 电 分 公 司 2025 年 生 产 运 检 装 备 配 置 采 购 项 目 采 购， 公 司 销 售 交 付 产 品 信 息：

“乌海供电分公司乌海局生产技术处”	可移动式应急移动电源	4	台
“乌海供电分公司乌海局修试管理处”	回路电阻测试仪	1	台
“乌海供电分公司乌海市农电局”	核相器, 通用	1	台
“乌海供电分公司乌海局乌达供电分局”	核相器, 通用	1	台
“乌海供电分公司乌海局海南供电分局”	可移动式应急移动电源	1	台
“乌海供电分公司乌海局海南供电分局”	局部放电定位仪, 数字式超声波局部放电探测仪	1	台
“乌海供电分公司乌海局海南供电分局”	核相器, 通用	1	台
“乌海供电分公司乌海局乌达供电分局”	可移动式应急移动电源	1	台
“乌海供电分公司乌海局海勃湾供电分局”	可移动式应急移动电源	1	台
“乌海供电分公司乌海局海勃湾供电分局”	局放测试仪, 超声波	1	台
“乌海供电分公司乌海局海勃湾供电分局”	红外热成像仪	1	台
“乌海供电分公司乌海局六五四供电分局”	局部放电定位仪, 数字式超声波局部放电探测仪	1	台
“乌海供电分公司乌海局六五四供电分局”	核相器, 通用	1	台
“乌海供电分公司乌海局六五四供电分局”	核相器, 通用	1	台

查 有 交 货 日 期 2025 年 8 月 30 日， 乌 兰 察 布 供 电 分 公 司 2025 年 部 分 设 备 材 料 询 比 (16) 采 购 采 购 项 目， 公 司 销 售 交 付 产 品 信 息：

乌盟局修试管理处	电容电流测试仪	1	台
乌盟局修试管理处	电平振荡器	1	台
乌盟局察哈尔右翼后旗供电分局	回路电阻测试仪	1	台
乌盟局配电带电作业中心	核相器, 通用	1	台
乌盟局丰镇供电分局	识别仪, 电缆	1	台
乌盟局修试管理处	介质损耗测试仪	2	台
乌盟局察哈尔供电分局	开关机械特性测试仪	1	台
乌盟局察哈尔右翼中旗供电分局	电容电流测试仪	1	台
乌盟局修试管理处	断路器特性测试仪	1	台
乌盟局四子王输变电管理处	消谐电阻器参数测试仪	1	台
乌盟局察哈尔供电分局	识别仪, 电缆	1	台
乌盟局察哈尔右翼中旗供电分局	消谐电阻器参数测试仪	1	台
乌盟局四子王输变电管理处	电平振荡器	1	台
乌盟局凉城供电分局	回路电阻测试仪	1	台
乌盟局修试管理处	局放测量仪	1	台
乌盟局修试管理处	电容电感测试仪	3	台
乌盟局四子王输变电管理处	串联谐振装置	1	套
乌盟局察哈尔右翼中旗供电分局	高压电容分压器	1	组
乌盟局察哈尔供电分局	回路电阻测试仪	1	台
乌盟局修试管理处	消谐电阻器参数测试仪	1	台
乌盟局修试管理处	回路电阻测试仪	4	台

有 上 述 顾 客 及 销 售 产 品 结 算 财 务 信 息 或 发 票。

公 司 销 售 服 务 基 本 满 足 标 准 和 策 划 要 求。

四、产品和服务的放行



销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；组织依据顾客方确定的材料、产品接收标准编制了“外部提供过程控制程序”、“顾客满意程度测量程序”等文件。

采购的产品直发客户，对产品质量进行验证报告、外观检查及数量清点到客户处由客户负责核对数量、品种、质量检验及验证等，负责人介绍顾客本审核周期到货验收未发现异常情况。

查 采购、销售产品合格情况，随机抽以下产品校准证书或检验报告：

查 有供方武汉市龙电电气设备有限公司 供货产品高压开关特性综合测试仪GKC-HAS，提供合格校准证书，随货发给客户，公司留存电子扫描件，证书编号为HX112710241024，校准单位：深圳华星计量检测技术有限公司；

查有供方济南泛华电气有限责任公司 供货产品自动抗干扰精密介质损耗测量仪AI-6000K，提供合格校准证书，随货发给客户，公司留存电子扫描件，证书编号为ZXDC25040094，校准单位：广东中正计量检测技术有限公司；

查有供方上海泓涵光电仪器设备有限公司 艾立仕防抖稳像望远镜 规格18X50，有型式试验报告，

报告编号：HYI20241815A0614，负责人反馈去年底销售，检测项目23项，均合格；

查有供方河南宏博测控技术有限公司 变压器参数测试仪检验报告，报告编号：1022DE2700425，

测试项目3项：交流电压、交流电流、有功功率，所测项目符合HIB-BYQC变压器参数测试仪出厂技术指标的要求，检测单位河南省计量科学研究院；

查服务的放行：

供销部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查，有销售服务质量检查记录：

检查项目：销售人员仪表、标识的佩戴情况，销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量（包括来人来电），电话记录的及时、完整、清晰情况，制订采购计划并实施采购、商品的运输、订购商品的验收、商品的储存、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率，顾客沟通及时性、主动性，顾客异议及时处理、合同执行情况跟踪、顾客产品使用情况回访、销售服务情况回访等，查有2025.2.15、2025.4.28、2025.7.31销售服务质量检查表，有质量要救济，有检查情况，结论：合格，检查人：杜昀闯。

查有2025年6月30日李静、庞磊鑫、温永春、肖盼娜业务员销售服务质量考核表，项目：工作守时与考勤、仪容仪表、礼节礼貌、工作质量效率业绩、工作能力、业务知识能力、服务态度、团队意识、合作态度、培训学习，评价结论：符合要求；评价人：李赛红。

公司无紧急放行情况发生

五、环境因素及危险源

公司保持并执行《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价控制程序》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制措施等做出了规定，考虑了生命周期的观点，从各环节节约资源，对相关方施加了环境影响。

查 有2025年7月1日“环境因素识别与评价表”，涉及办公区、采购和销售业务活动过程的环境因素。

本部门环境因素有废弃的硒鼓、墨盒等处理不当，业务人员去供方/客户现场时车辆尾气排放、业务人员去供方/客户现场时车辆噪声、业务人员在供方/客户现场时产生垃圾、业务人员去供方/客户方参观车辆进出粉尘、扬尘的排放、业务人员外出时吸烟、业务员外出过程油料滴漏、一次性杯子、纸巾产生废弃物、灭火器的使用产生固废、灭火器的使用产生废旧设备、消防栓的使用水的消耗等，考虑了生命周期观点。采用评分标准以打分的方式评价重要环境因素。考虑三种时态、三种状态和生命周期观点。

评价重要环境因素为固体废弃物、火灾发生，并建立重要环境因素清单，日期2025.07.01；本部门均有涉及。

查 有“危险源识别和风险登记表”，识别了办公、业务活动过程及相关方活动中的危险源，主要包括违章驾驶机动车、车辆未定期保养、疲惫驾驶、使用大功率电器、超负荷用电、线路老化、违章用电、使用明火点燃易燃物、吃过期食品、一闸多



用、电源、插座没有漏保或失灵、使用不合格电源箱、固定电源线使用裸漏金属替代、大件物品倾倒砸伤、物品放置不稳、物品堆放消防通道、包装过程割伤、采购不合格劳保、办公区域用品采购不合格的个人防护用品等。

对识别出的危险源采取D=LEC进行评价：

查有“不可接受风险清单”，评价出不可接受风险：火灾事故，触电事故、交通事故意外伤害，日期2025.07.01；本部门均有涉及。

策划了控制措施，制订了环境、职业健康安全方案。

经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。

通过安全培训教育、应急预案等对重大环境因素和重大危险源实施控制，基本适宜。

六、环境及职业健康安全运行控制

执行《环境运行程序》KC-QES-CX-21、《职业健康安全绩效测量和监视控制程序》KC-QES-CX-17、《废弃物处置控制程序》KC-QES-CX-14、《职业健康安全运行控制程序》KC-QES-CX-15、《应急准备与响应控制程序》KC-QES-CX-16、安全教育制度、消防管理办法、交通安全管理制度。

现场控制情况如下：

1、办公及销售场所布局合理，光照及温度适宜，通风良好，办公环境安静，无明显噪声和废气，

工作现场无职业危害，重点控制疲劳作业，合理安排员工工作时间，并安排午休；

2、无工业废水，生活废水经市政管网排放；

3、用电安全由出租方协调专业电工管理，员工进行安全用电培训教育，电路、电源正常，电路布线合理，未见异常，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象；

4、消防管理：配置有灭火器，抽查两部状态良好，消防通道畅通；

有灭火器日常点检表，有2025年3月、6月、9月检查无异常发生，但未放置现场，由负责人保管，现场已交流与灭火器放置一起；，负责同时介绍消防设施配备及管理主要由出租房负责；

5、公司节约用水用电、纸张双面使用，有每月用水、用电监测记录，无异常；休息时间关闭照明及电脑而减少能源消耗，节约使用办公用品，控制空调开启；

6、固体废物分为可回收利用和不可利用，综合部设置分类容器，要求分类指定放置区域，办公生活垃圾由环卫部门收集处理，办公用墨盒硒鼓等危废交供应商处理，以旧换新；

2025年5月10日有废弃物处置表，包括废纸张、废纸箱、废矿泉水瓶、废易拉罐交给回收废品人员；废墨盒供应商回收。

7、合理安排员工工作时间，避免过度疲劳；公司长白班工作。

8、对员工进行了三级教育安全培训，对部门员工进行了不定期的交通安全知识宣传；

9、有2025年10月10日环境、安全资金投入统计表：保除 5000元、劳保3000元等；

查 2025年8月30日、2025年10月12有劳动防护用品手套发放记录。

10、业务活动出入及上下班教育员工遵守交通安全、禁止酒驾、疲劳驾驶、超速行驶等。

11、意外伤害、高处坠落等意外伤害

对人员进行安全教育，工作时观察环境安全状态，避免意外伤害、下楼乘坐物业配备和统一管理的电梯，有有效期内的安全标志，有安全警示，要求员工注意安全。

12、公司主要办公、采购及销售业务活动，无显著职业风险，负责人答复未安排员工进行体系，日常关注员工身体状况。

13、查到保险缴款凭证：缴款日期2025年9月17日，险种有职工基本养老保险、失业保险、工伤保险。

七、合规义务、合规性评价

公司执行《法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》，按程序对法律法规识别、更新，进行合



规性评价。

查有2025年7月1日更新的法律法规及其他要求清单,明确名称、发布单位、日期、适用条款;

公司通过共享文件、培训或会议方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

提供了法律法规及其他要求合规性评价报告,2025年7月31日对公司适用的法律法规及其他要求的遵守情况进行了评价,有评价过程综述,评价结论:我公司没有违反国家法律、法规及相关标准,能严格遵守国家有关环境和职业健康安全方面的相关规定,密切关注法律法规及其他要求的变化,并适时调整,严格按体系标准执行。公司能够有效遵循法律法规及其他要求,无个人或单位投诉。

综上所述,公司职业健康安全、环境管理的有关意识、表现和业绩,遵循法律法规和其他要求的情况,总体情况较好;公司的环境和职业健康安全行为符合法律法规及其他要求。评价组长:杜美鱼 成员:杜昀闯、李赛红、俎涵洁、肖盼娜。

并有2025年7月1日法律法规及其他要求合规性评价表,对适用法律法规及其他要求进行一一评价,记录评价情况:遵守、符合。

八、应急准备和响应

公司建立并执行应急准备和响应控制程序、火灾应急预案、触电紧急事故应急救援预案、交通事故应急预案,明确了相应的事帮应急处理、救援、应急准备和要求。

组织公司各级人员参与各项应急演练。

查:火灾应急预案演练记录 演练时间:2025年6月18日 9:00 参加单位:综合部、供销部

记录有物资准备和人员培训情况、演练过程、应急能力评价、采取措施记录;

演练效果评审:人员基本按时到位,现场物资充分,全部有效,个别人员防护不到位;协调基本顺利,能满足要求,个别人员防护不到位;协调基本顺利,能满足要求,基本合理,能完成任务;实战效果评价:达到预期目标。

预案适宜 全部能够执行;预案充分,完全满足应急要求。

查:触电应急预案演练记录 演练时间:2025年6月18日 11:00 参加人员:综合部、供销部及应急小组成员及全体员工

记录有演练内容、物资准备、演练过程记录及演练总结及效果评价;

演练效果评审:人员基本按时到位,现场物资充分,全部有效,个别人员防护不到位,职责明确,操作不

够熟练;协调基本顺利,能满足要求,个别人员防护不到位;协调基本顺利,能满足要求,基本合理,能完成任务;实战效果评价:达到预期目标。

预案适宜 全部能够执行;预案充分,完全满足应急要求。

查:触电应急预案演练记录 演练时间:2025年6月18日 14:00 参加人员:综合部、供销部

记录有物资准备和人员培训情况、演练过程、应急能力评价、存在问题和采取措施等;

演练效果评审:人员基本按时到位,职责明确,操作不够熟练,现场物资充分,全部有效,个别人员防护不到位;协调基本顺利,能满足要求,个别人员防护不到位;协调基本顺利,能满足要求,基本合理,能完成任务;实战效果评价:达到预期目标,报告及时,按要求协用。

预案适宜 全部能够执行;预案充分,完全满足应急要求。

通过本次实际演习,使职工现场参与并掌握了出现交通事故发生后,处理步骤和险情处理常识,达到了真正发生交通事故时,在组织人员抢救,及时控制险情和减少人员伤亡和财产损失等方面能够按应急预案处理的预期目的。尚未发生问题

并有应急预案评审记录:2025年06月18日 13:30-16:40,有演习内容,参加人员,认为公司响应预案编制合理,有很强的操作性,可以指导事故救援与事故应急工作,强调加强应急预案的培训和学习。让每一位工作人员都清楚事故应急工作,把我公司的应急救援工作推上新水平等。

本审核周期,未出现应急事故情况。

九、设计和开发控制



经与负责人沟通及现场审核确认，供销部负责产品的销售服务方案设计，设计人员为杜昀闯、杜美鱼、李赛红，能力满足公司销售方案设计的需要，本公司依据国家法律法规及行业规范，按惯例和客户的要求进行仪器仪表、电子产品、电气设备的销售，销售流程固定，顾客群基本固定，常规销售的产品基本固定。

公司有销售方案设计的要求，与负责人交流近年来未策划新的营销方式和变更，随着市场和顾客需求变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客和市场需要开发新产品或新销售模式，公司将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的产品和销售流程，确保产品和服务符合性，以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

公司结合经营销售产品特点，顾客需求，提供发明专利证书，详见证据附件，抽查信息如下：

- 1、发明名称：一种变压器局部放电测量设备，专利权人：河南科测电力设备有限公司，专利号ZL 2024 1 1471278.7，授权公告日2025年3月28日，申请日时申请人：青岛宜埔科技股份有限公司；
- 2、发明名称：基于文本的变压器故障智能识别模型的训练方法及装置，专利权人：河南科测电力设备有限公司，专利号ZL 2023 1 1545744.7，授权公告日：2024年11月12日，申请日时申请人：重庆邮电大学；
- 3、发明名称：基于大数据的电缆故障智能定位系统及方法，专利权人：河南科测电力设备有限公司，专利号ZL 2024 1 0485556.8，授权公告日：2024年11月12日，申请日时申请人：上海鑫智柔电线电缆有限公司；

同时查看到公司有多项中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书。

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

内部审核

公司制定并执行《内部审核控制程序》，对管理体系进行有计划、有组织的内部审核，确保管理体系的符合性和有效性，为管理体系的改进提供依据。

有年度内审方案，有内部审核实施计划，包含管理层及各部门，基本覆盖适用标准条款，个别条款书写不规范交流更新。审核时间：2025年9月15日

有总经理内审员任命书：任命杜昀闯、俎涵洁为2025年度质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核的审核员，有管理层及各部门检查表，抽供销部、综合部检查表按审核计划实施审核，有首次会议记录、末次会议记录及签到。内审员审核了与自己无关的区域，公司内审员对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准中内审条款要求及内审流程回答不全面，内审知识有所欠缺，内审能力和内审有效性需提升，已7.2条款提出书面不符合项。

提供内审报告，有审核综述从文件化的质量/环境/安全管理体系、组织环境、应对风险控制、提供、配备、组建了充足的资源、服务质量/环境/安全有所提高、顾客满意度的提高及测量和改进、建立了较为健全的持续改进机制一一评审总结。结论如下：

审核结论：这次内审是比较成功的审核，同时也发现我公司的质量/环境/安全管理体系运行基本是正常的、有效的，审批：杜美鱼。

有不合格项报告：内审提出综合部不符合1项，一般不符合，不符合标准条款号EO8.1条款，已有效整改，2025年9月16日验证合格，有原因分析、纠正及纠正措施和验证。

管理评审

公司制定并实施《管理评审控制程序》，管理评审每年进行一次，由总经理根据实际需要决定是否增加管理评审的频次。提供了2025年公司管理评审资料如下：



1) 查有2025年09月17日《管理评审计划》，计划评审时间：2025年9月26日；

明确评审目的、评审内容、评审参加人员，各部门准备工作要求、计划评审时间；参加人员：最高管理者、管理者代表/被任命者、各部门负责人；

2) 管理评审输入：有顾客满意率统计分析报告、过程业绩符合性报告、纠正预防措施实施情况统计分析报告、内审报告、管理方针目标适宜性分析报告、管理体系内审工作报告、合规性评价、信息交流与参与协商情况、环境运行管理报告、职业健康运行管理报告等。

3) 有管理评审通知单、管理评审实施记录：提供会议记录、签到表，主持人：公司总经理，按期实施，记录评审记录，包括议程、综合评价记录等；

4) 管理评审形成《管理评审报告》，总结评审内容有综述，形成评审结论：通过评审认为我公司的管理体系通过运行，能够基本满足标准要求、运行有效、并建立了持续改进的机制，无违规、违法现象；

改进建议：要进一步强化对公司产品涉及的质量标准、环境、职业健康安全管理体系涉及的发了法规的培训，全员参与提高员工质量、环境和职业健康安全水平。以上由综合部负责，于2025年10月30日前实施。

有纠正和预防措施报告：记录对策措施、实施及完成情况，验证：完成情况良好；并有培训记录，时间2025年9月28日完成改进；现场交流及查看上次管理评审改进项完成。

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《不合格输出控制程序》，确保采购产品、服务过程中的不合格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。

对发现的不合格项，供销部应负责做好详细记录，提供客观证据，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。与负责人交流，本阶段没有不合格品发生。

对不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司执行《事故、事件不符合管理程序》、《不符合与纠正措施控制程序》对纠正预防措施识别、评审、验证，事件、事故报告、调查、处理等进行了策划，为消除不合格、不符合原因，防止不合格或不合的再发生。本审核周期，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。

对内审中提出的不合格项进行原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

公司有投诉处理流程及渠道，由专人负责沟通处理，本审核周期无重大投诉。

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: 无重大变化, 人数由 9 人, 变化 10 人
- 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

- 1) 看提供发电机、断路器供应商汉唐电力建设有限公司未列入合格供方, 未提供选择评价合格证据。
验证结果: 整改合格
- 2) 现场询问内审员肖改娜、肖俊玲, 对内审的要求及标准了解情况, 不能回答清楚, 不具备内审员的能力。
验证结果: 本审核周期重新任命内审员, 审核发现内审知识有所欠缺, 需继续加强培训学习。

五、认证证书及标志的使用

认证证书用于公司宣传及招投标, 认证标志无使用。

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, 河南科测电力设备有限公司的

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 type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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



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: 汪桂丽



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、联系方式的变更、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。