

项目编号：20817-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北创迪电气有限公司

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）：张锐

审核组员（签字）：李玉卿

报告日期：2025年 12月 3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：张锐

组员：李玉卿



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	张锐	组长	审核员	2023-N1QMS-2251646	19.09.02
A	张锐	组长	审核员	2023-N1EMS-1251646	19.09.02
A	张锐	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1251646	19.09.02
B	李玉卿	组员	审核员	2025-N1QMS-1310036	
B	李玉卿	组员	审核员	2025-N1EMS-1310036	
B	李玉卿	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1310036	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张洪霞、成敏	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/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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；



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/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020

产品执行标准：高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB/T11022-2020、低压成套开关设备认证规则 CQC11-462176-2018、低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则 GB/T 7251.1-2023、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 7251.2-2023、低压成套无功功率补偿装置

GB/T 15576-2020、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 7251.3-2017、高压/低压预装式变电站GB/T 17467-2020、《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。

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12月02日上午至2025年12月03日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12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:高低压成套开关控制设备与组合式变电站的组装所涉及场所的相关环境管理活动

O:高低压成套开关控制设备与组合式变电站的组装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:高低压成套开关控制设备与组合式变电站的组装

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：保定市建国西路 898 号

办公地址：保定市建国西路 898 号

经营地址：保定市建国西路 898 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（0）项，涉及部门/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：年月日前提交审核组长。

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 12 月 3 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程产品质量的控制；目标考核情况；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况；外包方管理

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

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

2) 风险提示：

人员环境与安全、特种设备、外包方管理意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全、特种设备、外包方管理意识。

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

制订了公司的目标，并将公司目标分解到各部门，有针对性，可测量。与质量方针保持一致。明确了目标考核的具体方法和频次。

- a) 产品一次交验合格率 98%以上；
- b) 合同履约率 100%；
- c) 顾客满意率 95%以上；
- d) 火灾事故为 0；
- e) 触电事故为 0；
- f) 固废分类收集、处理率达 90%；
- g) 机械伤害事故为 0；

每季度考核一次。

查 2024.4 季度 2025 年 1-3 季度检查完成情况：已完成。考核人：张洪霞 批准人：窦勇

基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

公司主要产品：高低压成套开关控制设备与组合式变电站的组装。

生产流程：

一次元器件安装→铜排加工安装→二次元器件安装→二次接线→产品检验→包装入库→交付；

产品执行标准：高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB/T11022-2020、低压成套开关设备认证规则 CQC11-462176-2018、低压成套开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 7251.1-2023、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 7251.2-2023、低压成套无功功率补偿装置 GB/T 15576-2020、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 7251.3-2017、高压/低压预装式变电站 GB/T 17467-2020 等。

生技部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定服务过程的要求；产品标准、开发规范、生产检验要求等。
 - b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---验收标准、作业规范。
 - c) 确定符合产品和服务要求的资源；---流程图
 - d) 按照准则实施过程控制；---生产过程监控
 - e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录
- 策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。
- 无需确认过程。
- 外包过程：柜体、货物运输。



---经确认：暂无策划的更改。

---编制工艺流程、作业指导书、检验规范等，对生产过程进行控制

a) 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：产品质量法、民法典、消费者权益保护法等；

②编制了《工艺流程》《检验规范》、《作业指导书》等多个工艺文件和多种记录。

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。

b) 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。

c) 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；

--查生产过程控制：以下信息通过与相关人员沟通、现场观察等方式获得。

使用适宜的设备和过程环境；

过程环境

指派胜任的人员，包括所要求的资格；

经识别公司目前无需要确认的过程。

实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；

成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

---查看生产任务单（含生产记录）：

1、抽查生产任务单（高压开关设备）

客户名称：涑水晟泉电力设施安装有限公司

项目名称或货物：高压进线柜

下单日期：2025. 4. 25，要求完工日期：2025. 4. 30.



有指令下达人、指令接单人签字。

生产记录:

2025.4.25 元器件安装, 操作者: 陈金涛、张玉龙, 工序检验: 合格

2025.4.26 一次配线, 操作者: 栾乾、梁俊杰, 工序检验: 合格

另查高压计量柜、10KV 进线柜生产任务单, 均可提供。

2、抽查生产任务单(低压开关设备)

客户名称: 华东森源电气技术(北京)有限公司

项目名称或货物: 低压配电柜;

下单日期: 2025.8.10, 要求完工日期: 2025.8.12.

有指令下达人、指令接单人签字。

生产记录:

2025.8.10 元器件安装 1台 陈金涛、张玉龙 合格

2025.8.11 二次配线 1台 栾乾、杜江超 合格

2025.8.12 一次配线 1台 刘慧军、史赛 合格

另查 GGJ 低压电容柜、GCS 低压进线柜生产任务单, 均可提供。

3、抽查生产任务单(箱式变电站)

客户名称: 河北顺洪电力工程设计有限公司

项目名称或货物: 1000KVA 箱式变电站

下单日期: 2025.10.25, 要求完工日期: 2025.10.31.

有指令下达人、指令接单人签字。

生产记录:

2025.10.25-26 低压柜组装 2台 陈金涛、张玉龙 合格

2025.10.27-28 高压柜组装 2台 栾乾、杜江超 合格

2025.10.29-30 箱变组装 2台 李庆兵 郝彬杨 合格

另查箱式变电站生产任务单, 均可提供

---现场查看生产车间正在生产涑水晟泉电力设施安装有限签订的低压补偿柜

目前生产处于装配阶段,

陈金涛、张玉龙等正在进行元器件的安装;

刘召、石腾龙正在进行一次配线。

栾乾、梁俊杰等正在为二次配线做准备。



基本控制有效。

编制了《产品和服务的放行控制程序》，《检验规范》等。

----进货检验，产品进货主要查看产品规格、外观、数量、万用表检线圈通断、接点、触点完好、开关通断完好、CCC标志等。

1、抽查 2025.2.15 元器件—进货检验记录

采购产品包括万能断路器（DW15-1600）、电力电容器（BCM）、低压无功补偿控制器（JKW）、柜体（高 4600*宽 2300*深 2500）等。

检验合格，有检验员签字。

2、抽查 2025.4.20 导线、铜排进货检验记录

采购产品为绝缘导线（BV4 平方，16 盘），铜排（6*80，36 米）

检验合格，有检验员签字。

3、抽查 2025.5.22 柜体进货检验记录

采购产品为 KYN28 柜体，型号 1500*800*2300

检验合格，有检验员签字。

----查看高压开关设备产品检验。

查 KYN28A-12 高压开关柜关键工序监控记录

检验内容包括：电器及辅件装配检查；母排及二次配线检查；配线检验、一致性检查等。

检验结论：合格，检验员：王磊，检验日期：2025. 11. 16。

查 KYN28A-12 高压开关柜出厂检验记录

检验内容包括：一般检查、功能试验、主、辅回路，工频耐压试验、主回路电阻测量、通电及保护动作试验等。

检验结论：合格，检验员签字。日期：2025. 11. 8

----查看低压开关设备产品检验。

查 GGD 低压开关柜关键工序监控记录



检验内容包括：电器及辅件装配检查；母排及二次配线检查；配线检验等。

检验结论：合格，检验员：王磊，检验日期：2025.8.12。

查 CDX 低压开关柜出厂检验记录

检验内容包括：一般检查、操作试验、保护电路连续性、介电性能、绝缘电阻、防护等级、认证产品一致性判定等。

检验结论：合格，检验员签字。日期：2025.8.12

---查看箱式变电站产品检验。

查 YBW-12/0.4-2000KVA 箱式变电站关键工序监控记录

检验内容包括：电器及辅件装配检查；母排及二次配线检查；配线检验等。

检验结论：合格，检验员：王磊，检验日期：2025.4.30。

查 ZBW-12/0.4-1600 箱式变电站出厂检验记录

检验内容包括：一般检查、绝缘试验、辅助回路耐压试验、功能试验、联锁功能验证、防护等级试验、防护等级试验等。

检验结论：合格，检验员签字。日期：2025.4.30

----查看提供产品型式检验报告，

提供了高压开关设备、低压开关设备、箱式变电站型式检验报告。

提供了检验员授权书。

查，依据《环境因素识别评价表》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，生技部识别了生产过程、检测过程、设备保养等等，最终确定的重要环境因素有：固废排放、水电消耗、火灾发生。识别、评价基本合理。

查，生技部经过辨识与评审形成了《危险源风险评价表》，识别出包括生产过程、检测过程、设备保养等潜在危险源。

采用的是经验判断法、过程分析法识别。

打分法确定重大风险：触电，火灾、机械伤害、交通事故。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。



查，风险控制措施有：

安全知识、消防知识宣传、教育及培训；

定期安全检查等。

危险源识别基本充分，控制措施需要完善。

生技部对产品生产和服务实现、环境安全运行控制所需的过程的顺序和相互关系进行策划，并对生产和服务提供的过程、重要环境因素、不可接受风险等有关的运行和活动进行控制，确保管理方针、目标、指标的实现。策划确定下列内容：a) 应达到的环境/职业健康安全目标、指标要求；b) 针对服务确定过程及重要环境因素/危险源，并建立生产和服务所需要的文件，以及所需提供的资源和设施；c) 依据生产和服务实现过程和活动的特点，确定验证、确认、监视、测量和检验需求的活动以及接收准则；d) 保存生产和服务实现过程和活动满足规定要求的记录。

---结合现场审核发现生技部环境和职业健康安全管理运行情况如下：

1、固废管控

组织固废主要包括装配工序产生的下脚料、不合格品，收集后外售综合利用，
生活垃圾 统一收集后送至环卫部门指定地点。

2、废水管控

生产中不产生废水。

3、废气管控

生产中不产生废气。

4、噪声管控

主要是设备噪声，采取将产生噪设备布置于封闭厂房内、设备基础减振等措施控制噪声对周围声环境的影响。

5、能源资源管控

组织车间各位置注意节水、节电等，人走关闭开关，现场查看时未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、潜在火灾管控

各工作场所均按要求配有消防栓和灭火器，现场检查发现，消防设施均处于有效状态，且都有相应的点检记录，符合要求。

7、现场检查发现，消防设施均处于有效状态，且都有相应的点检记录，符合要求。

8、查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。

据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：



查，办公、生产现场张贴有“请勿吸烟”标识；

现场查看：生产现场未发现大功率电器使用，现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟提醒。

公司生产过程中产生的废弃物等一般固废有处理，能提供固废管理运行检查记录。在办公现场有禁止抽烟标识；办公现场卫生间有防滑、防跌警告标识；有消防器材放置区；做有标识。

基本控制有效。

据负责人介绍：顾客沟通方式有面谈、电话、微信等联系方式，了解客户需求，确定生产服务项目和内容，并向客户承诺服务项目和质量等信息。在服务的过程中，及时向客户报告工作的进度，工作状况等。在适宜的时机，和客户沟通交付情况及后续服务内容。及时收集顾客对服务的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉。负责人介绍，和客户的沟通渠道畅通，信息交流及时，解决及时，未发生过客户投诉等情况。

公司主要业务为许可范围内高低压成套开关控制设备与组合式变电站的组装。产品的要求主要来自于顾客要求，通过采购合同、加工协议以及销售合同等等来确定。公司按法律法规的要求和顾客的要求等进行经营和服务。公司向客户明示公司生产服务项目和品质等内容，通过网络、广告、微信、电话等多种渠道向客户和潜在客户宣传贯彻。

公司按照顾客要求从事相关产品组装。与产品有关的要求在销售合同或委托加工合同中予以明确和确定。现场查看，企业收集了行业相关产品标准规范、法律法规、顾客要求等。符合企业情况和标准要求，识别和获取齐全有效。

产品要求包括顾客的明确要求、隐含要求以及法律法规要求和附加要求。公司的生产主要根据国家法规、条例、标准及顾客的要求进行。

一般以销售合同的方式将公司需要交付的产品和服务进行明示和确认，约束供需双方的行为。合同按文件控制程序归档保存。

据负责人介绍，合同签订前由本部门负责人组织进行评审，评审通过后再签订合同。提供了《销售合同台账》，抽查合同评审及合同签订情况如下：

抽合同 1：

查见 2025.4.24 公司与客户：涑水晟泉电力设施安装有限公司签订的“电力设备购销合同”；合同编号：20250424。合同有：标的：箱式变电站 YBW-10/0.4-800kVA、YBW-10/0.4-1250kVA 各一台、数量、价款，质量标准，供方对质量负责的条件及期限、交（提）货地点，交货期，包装标准和包装费用承担，付款及结算方式、时间及地点，其他约定事项等内容 9 项内容，有合同双方的盖章。

合同中：产品包括：

查该合同评审：查有合同评审记录，评审内容：合理安排生产，保证按时供货；保证质量，按时供货；能够保证人员能力，满足交付需要。各部门参与评审，评审结论：公司能满足上述要求。总经理意见：同意签订。

抽合同 2：

2025 年 2 月 8 日，需方：河北维达康生物科技有限公司的《设备购销合同》

合同有：产品名称：变频柜制冷配电柜等 型号 数量 备注，质量标准，供方对质量负责的条件及期限、交（提）货地点，交货期，包装标准和包装费用承担，运输方式和运输费用，维修及违约责任，付款及结算方式、时间及地点，验收标准，争议解决，其他约定事项等内容 11 项内容，附有详细的附件，有合同双方的盖章。

查该合同评审：有合同评审记录，评审内容：合理安排生产，保证按时供货；保证质量，按时供货；



能够保证人员能力，满足交付需要。各部门参与评审，评审结论：公司能满足上述要求。总经理意见：同意签订。

抽合同 3:

2025年7月4日，需方:河北维达康生物科技有限公司的《设备购销合同》

合同有:产品名称:配电柜、防爆箱 型号 数量 备注,质量标准,供方对质量负责的条件及期限,、交(提)货地点,交货期,包装标准和包装费用承担,运输方式和运输费用,维修及违约责任,付款及结算方式、时间及地点,验收标准,争议解决,其他约定事项、合同的解除和终止、明示条款等内容 15 项内容,附有详细的附件,有合同双方的盖章。

查该合同评审:有合同评审记录,评审内容:合理安排生产,保证按时供货;保证质量,按时供货;能够保证人员能力,满足交付需要。各部门参与评审,评审结论:公司能满足上述要求。总经理意见:同意签订。抽合同 4:

2025年10月23日,需方:河北顺洪电力工程设计有限公司的《设备购销合同》

合同有:产品名称:箱式变电站等 型号 数量 备注,质量要求,供方对质量负责的条件及期限,、交(提)货地点,交货期,包装标准和包装物的供应和回收,运输方式和运输费用,维修及违约责任,付款及结算方式、时间及地点,验收标准,提出异议期限及安装调试,违约责任等内容 9 项内容,附有详细的附件,有合同双方的盖章。

查该合同评审:有合同评审记录,评审内容:合理安排生产,保证按时供货;保证质量,按时供货;能够保证人员能力,满足交付需要。各部门参与评审,评审结论:公司能满足上述要求。总经理意见:同意签订。

抽合同 5

2025年8月6日,需方:华东森源电气技术(北京)有限公司的《设备购销合同》合同编号:202508002

合同有:产品名称:低压配电柜等 型号 数量 备注,质量要求,供方对质量负责的条件及期限,包装标准和包装物的供应和回收,随机备品、配件工具数量及供应办法,服务供方负责调试和人员培训,付款及结算方式、时间及地点,验收标准,提出异议期限及安装调试,违约责任等内容 12 项内容,有合同双方的盖章。

查该合同评审:有合同评审记录,评审内容:合理安排生产,保证按时供货;保证质量,按时供货;能够保证人员能力,满足交付需要。各部门参与评审,评审结论:公司能满足上述要求。总经理意见:同意签订。

经查:近期以来,没有发生合同更改的情况,如果需要更改,需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。经询问,未发生合同变更及顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。

该组织:主要采购原材料为:柜体、隔离开关、低压断路器、微断、漏电断路器、插座、接触器、热继、熔断器、电表、互感器、物流运输等,其中:柜体和货物运输为外包。

企业编制了《外部提供的过程、产品和服务控制程序》CD/CX-13-2024,对本公司所需物资的采购进行控制。程序规定了对外部供方进行评价并建立《合格供应商名录》,根据销售订单制定采购计划,供销部负责采购物资的进货检验和试验,负责监督产品的外部供方的环境行为,负责与可能产生重要环境因素和危险源的物资外部供方签订环保和职业健康安全协议。

查见《合格供应商名录》编制:韩进凯 批准:窦勇 日期:2025.1.15,

目前公司的供方有:浙江正泰电器股份有限公司

德力西电气股份有限公司

河北精罡电气科技有限公司



保定威鼎电气设备制造有限公司
浙江温能电力科技有限公司
河北雄安博为智能科技有限公司
石家庄众业达电气自动化有限公司
北京科远义通科技有限公司
保定蓝翼电气制造有限公司
保定市沃力机电设备制造有限公司
保定鑫正机电设备制造有限公司
保定市晶科变压器有限公司
山东东控电气有限公司

万控智造股份有限公司；及运输等公司。

查对供方进行了评价，提供有《供方评价表》、《采购清单》：

抽 1、高压柜体

供货方：万控智造股份有限公司；合同编号：JJE250207-01 合同签订时间：2025年2月8日
货品名称/型号：高压柜体 KYN28A-12 II。合同包括：质量标准，交（提）货地及交货期、运输方式及费用承担，包装要求，合同金额修订，验收及异议期限，结算方式及期限，解决合同纠纷方式，本批合同工程项目名称：发酵 103 建设项目，违约责任等，有合同双方盖章，产品信息特性明确。

评价内容包括：供方背景材料、供方产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务（服务）、其它情况等；评定结论：可列入合格供方名录；供销部负责人、总经理等进行审核审批。

抽 2、变压器

供货方：保定威鼎电气设备制造有限公司 合同签订时间：2025年4月20日
产品名称/型号：变压器 S13-1250（铜） 1个、变压器 S13-630 1个；合同包括：质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限，运输方式及到达站港和费用承担，随机必备品、配件、工具数量及供应方法，包装标准及包装物的供应和回收，验收标准、方法及期限，结算方式及期限，违约责任等，有合同双方盖章，产品信息特性明确。

评价内容包括：供方背景材料、供方产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务（服务）、其它情况等；评定结论：可列入合格供方名录；供销部负责人、总经理等进行审核审批。

抽 3 箱变外壳、

供货方：保定鑫正机电设备制造有限公司 合同编号：AB2025-4-25-01 合同签订时间：2025年4月25日

产品名称/型号：箱变外壳 4000*2100 4300*2300；合同包括：质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限，包装标准及包装物的供应和回收，交提货时间，解决合同纠纷的方式等，有合同双方盖章，产品信息特性明确。

评价内容包括：供方背景材料、供方产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务（服务）、其它情况等；评定结论：可列入合格供方名录；供销部负责人、总经理等进行审核审批。

抽 4、高压柜体

供货方：山东东控电气有限公司；合同编号：DK250510-06S 合同签订时间：2025年5月10日
货品名称/型号：KYN28 高压柜体 1500*800*2300。合同包括：质量标准，交（提）货地及交货期、运输方式及费用承担，包装要求，合同金额修订，验收及异议期限，结算方式及期限，解决合同纠纷方式，本批合同工程项目名称：发酵 103 建设项目，违约责任等，有合同双方盖章，产品信息特性明确。

评价内容包括：供方背景材料、供方产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务（服务）、其它情况等；评定结论：可列入合格供方名录；供销部负责人、总经理等进行审核审批。



查 2：外包方：运输公司

甲方(托运方):河北创迪电气有限公司

货拉拉平台直接下单 抽：2025.11.4 日运输；中南高科涑水未来产业园 运费：100 元

2025.8.11 运输；河北农业大学（西校区南门）运费：25.3 元

2025.6.3 运输；鑫界帝王国际 运费：151.54 元

收货人验收货物标准:收货人按实际过磅数量及从车上取样化验；

服务已交付，验收人：韩进凯。

另查其他供应商，均通过以上方面进行评价，评价结论均可以列入合格供方。

经查该公司采购过程为：依据销售合同、库存情况，由供销部制定采购计划，然后由供销部长向供应商电话通知或签订采购合同，内容主要包括：产品名称及规格型号、数量、质量要求、到货日期等。

查采购合同：包括采购清单、采购合同/协议和采购产品的技术要求。

提供：采购清单（箱变）：抽：

物资名称	型号（规格，等级）	数量	供货商	采购时间	到货时间
高压柜体	KYN28A-12(II)	10 台	万控智造股份有限公司	2025.2.8	2025.2.15
箱变外壳	4000*2100	1 台	保定鑫正机电设备制造有限公司	2025.4.25	2025.5.25
箱变外壳	4300*2300	1 台	保定鑫正机电设备制造有限公司	2025.4.25	2025.5.25
KYN28 柜体	1500*800*2300	11 台	山东东控电气有限公司		2025.5.10 2025.5.22
电力变压器	S11-M-1000KVA/10/0.4	1 台	保定市晶科变压器有限公司		2025.6.2 2025.7.10

以上配送方式：由供方直接配送至甲方场所 计划下达：韩进凯

供应商均为合格供方，合同内容包含采购产品的质量要求、到货时间等，采购信息明确，基本符合要求。

查：采购产品的验证：

询问：采购产品验证按规定要求供方提供合格证、出厂试验报告、规格型号及数量与采购需求相一致，到货在入库单送货单等单据上签字验证。《入库单》：

抽：

2025.2.15	高压柜体	KYN28A-12(II)	10 台	万控智造股份有限公司
2025.5.25	箱变外壳	4000*2100	1 台	保定鑫正机电设备制造有限公司
2025.5.25	箱变外壳	4300*2300	1 台	浙江正泰电器股份有限公司
2025.5.22	KYN28 柜体	1500*800*2300	11 台	山东东控电气有限公司
2025.7.10	电力变压器	S11-M-1000KVA/10/0.4	1 台	保定市晶科变压器有限公司

以上入库单制单人 采购人：韩进凯 库管员：张洪霞 质检员：王磊

另查出库单：

出货日期	产品名称	规格型号	数量	单位	供货商
2025.4.25	高压柜体	KYN28A-12(II)	2	台	万控智造股份有限公司
2025.8.10	KYN28 柜体	1500*800*2300	1	台	山东东控电气有限公司



2025.1.25 高压柜体 KYN28A-12(II) 1 台 万控智造股份有限公司

领料人：苑四利 库管员：张洪霞

公司采购的产品主要对数量、产品包装、合格证等来验证产品质量；公司确保了供方提供的原材料质量，不会对顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。组织确保外部提供的过程保持在其管理体系的控制之中；规定对外部供方的控制及其输出结果的控制。考虑了供方提供的原材料满足顾客要求和法律法规要求。供方自身控制的有效性；对供方进行了评价；确定必要的验证或其他活动，确保外部提供的过程，产品和服务满足要求。

主要材料供方及外包方采用走访企业以及收集供方资质、业绩、质量等来评价，一年一次度供方进行评审，一年一次复评。

《顾客满意度测量程序》公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有 2025.7.2 日《顾客满意度调查表》调查表共 2 份，回收 2 份。

—调查内容包括：前期沟通、产品质量、服务价格等。

—统计分析结果顾客满意度：99%（达到公司质量目标）。

—暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

—提供顾客满意调查分析报告，报告显示：从整体来看，客户对于公司各方面综合评价是满意的。

查《应急准备和响应控制程序》，内容基本符合要求。

现场提供：火灾事故应急预案、汛期应急预案、机械伤害应急预案、火灾爆炸应急准备和响应预案、中暑应急预案

查：以上应急预案，有应急指挥机构、职责、设备、电话、预防事故的措施、事故处置等内容，基本符合要求。公司成立应急演练小组，成员为各部门负责人。预案的策划基本符合要求。

抽 1：演练项目 模拟触电事故

演练目的 检验救援组织反应速度、救援能力、协调配合、救援技能

演练时间 2025 年 5 月 17 日

演练地点 生产区

负责人 苑四利

参演人员 生技部应急救援组织全体人员重点演练内容：

- 1、将触电同事脱离电源，（现场恰巧碰见的同事在报告同时拉下电源，挑开电线）。
- 2、在现场进行人工呼吸等方法抢救。
- 3、打 120 送医院检查治疗。

抽 2：火灾应急演练记录-模拟火灾事故

演练时间：2025 年 5 月 15 日 地点生产车间

检验救援组织反应速度、救援能力、协调配合、救援技能



演习效果评价：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。评价人：窦勇。

另查：模拟重大伤亡事故应急演练情况，按应急预案和计划进行了演练，演练效果：达到了预期要求。

演练后组织各部门负责人对应急预案评审，一致认为，应急预案适合企业现状，无变更需求。

查消防物资：消防栓、灭火器、应急通道等，询问以往紧急情况的处理：负责人回答未发生过。基本符合要求。

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

公司策划了《内部审核控制程序》，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。

查内审方案，包括审核目的、审核准则、审核范围、审核方式、审核频次、审核组安排、审核组成员职责、审核时

间、审核检查表要求、审核报告，对各项内容均进行了规定，内容全面，符合要求。编

查有 2025 年内审管理资料，包括内部审核实施计划、首末次会议签到表、内部审核不符合报告、内部审核报告、各

部门检查表等。

查内审计划实施，有审核目的，依据，范围，审核日程安排，于 2025 年 8 月 12 日-13 日进行质量、环境和

安全三体系的内审，符合要求。

审核组内审员 2 名，组长：内审组长 A：张洪霞； 组员 B：苑四利；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，

不符合标准条款：

GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准 7.3 条款的要求 属于：轻微不合格，描述基本清楚，判标正确，对不合格事实进行了原因分析，采取了纠正措施，并进行了跟踪验证。查培训记录表，符合要求。

查内部管理体系审核报告，包括审核目的、范围、依据、时间、审核过程综述等，审核组意见：通过本次审核，各

部门负责人及员工增强了质量、环境、职业健康意识，提高了质量、环境、职业健康控制能力，审核组认为公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。



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。基本符合要求。

----公司制订了《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；方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。

----查管理评审的计划：

管理评审的时间：2025.8.22

主持人：窦勇 参加人：总经理、管理者代表、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。

编制：张洪霞 批准：窦勇 2025.8.14

----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。内容包括管理体系运行整体报告、公司管理方针、目标及体系运行情况报告、纠正措施、重要环境因素和不可接受风险控制及效果、合规性评价、预防措施实施有效性评价报告、资源配置合理性有效性评价报告、顾客满意度评价报告。输入内容基本符合标准要求。

----提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理体系负责人汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

----查看管理评审报告：

经过评审组讨论，形成如下评审结论：我公司现有的管理体系及制定的管理方针、目标是适宜、充分的，管理体系运行基本有效。

----改进：加强员工对公司管理制度的理解

针对改进问题，制订改进措施：于2025.8.25由办公室相关管理人员组织开展公司管理制度内容讲解，强化员工对公司管理制度内容讲解的理解和掌握，确保体系平稳有效运行。

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：

公司编制了《不合格控制程序》对不合格的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

经查，该公司体系运行以来，未发生对不合格进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施



及结论的结果进行了记录及保持。

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, 年度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。

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

上次不符合验证有效。

五、认证证书及标志的使用

主要用于招投标, 经确认, 认证证书及标志使用符合规定要求。

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，河北创迪电气有限公司的

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：张锐、李玉卿



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。