

项目编号：11480-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：河北美辉科技有限公司

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）： 郭增辉

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025年12月11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：郭增辉

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
A	郭增辉	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1284221 2024-N1EMS-1284221 2024-N1OHSMS-1284221	19.09.01,19.09.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	闫星星	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, 进行第一次监督审核  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:

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O:

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》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》(2008年2月修正)、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《职业病检查管理办法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国民法典》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: 《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)、《3.6 kV~40.5 kV交流金属封闭开关设备和控制设备》(GB/T 3906-2020)、《高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求》(GB/T 11022-2020)、《外壳防护等级(IP代码)》(GB/T 4208-2017)、《高压/低压预装式变电站》(GB/T 17467-2020)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》



(GB18599-2001)、GBZ 2.1-2019工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素、GBZ 2.2-2007工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素等。

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12月9日 下午至2025年12月11日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年12月23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):

Q: 高低压成套开关设备、高/低压预装式变电站的组装和服务(3C产品限有效证书范围内)

E: 高低压成套开关设备、高/低压预装式变电站的组装和服务(3C产品限有效证书范围内)所涉及场所的相关环境管理活动

O: 高低压成套开关设备、高/低压预装式变电站的组装和服务(3C产品限有效证书范围内)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: 石家庄高新区泰山街南头东南300米

办公地址: 石家庄高新区泰山街南头东南300米

经营地址: 石家庄高新区泰山街南头东南300米

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): \

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资格使用情况:

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(或提交纠正措施计划)时限:

2) 下次审核时应重点关注:

产品和服务的放行,监视和测量控制情况。

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,人员素质较高,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，各部门人员能基本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:

继续加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

### 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

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总管理目标实现情况的评价:

质量目标：1、生产任务完成率 $\geq 98\%$ ；2、生产产品一次性验收合格率 $\geq 98\%$ ；3、顾客满意度 $\geq 90\%$ ；4、处理顾客反馈信息率和售后服务 100%。

环境目标：1、固体废物分类处置率达到 100%；2、全年环保事故发生率为零；3、控制火灾发生为零；

职业健康安全目标：1、人员伤害事故为零；2、火灾发生率为零；3、触电伤残事故控制为零

查《质量、环境、职业健康安全目标统计表》对2025年1-3季度进行目标考核，目标完成情况，均达到目标，并将指标进行了分解。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

**质量、环境和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、环境和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，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供 2025 年 1-3 季度考核结果，经查目标能完成。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、环境和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、环境和职业健康安全管理体系运行。

**产品和服务的设计开发过程：**与负责人沟通确认，车间负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事高低压成套开关设备、高/低压预装式变电站的组装和服务（3C 产品限有效证书范围内），均依据相关标准、客户图纸和顾客要求生产。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求、图纸和顾客要求生产。查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控



制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。公司所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，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不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

**生产和服务提供过程控制情况：**产品生产依据设备操作规程、生产任务单、作业指导书、图纸、进货检验规范、产品检验规范，识别有并收集了法律法规和执行标准；生产工艺流程：见 8.1 审核记录，保持有文件：“过程确认准则”，通过识别布线安装、铜排安装为关键过程，无需确认过程；外包过程为：物流，检验检测，检定校准。现场询问生产部负责人、车间负责清楚产品生产工艺流程；生产部有获悉产品生产和服务信息，生产部依据产品销售信息，科学制定生产计划，以生产计划单形式下达车间实施。生产车间有按上述“生产任务单”组织安排生产，并保质保量按照计划要求完成。

**审核当日生产情况描述：**现场产品：配电箱，型号：JXF 1、现场工序：元器件安装 设备：五金工具等 操作工：王诗豪 王雷坡 过程工艺要求：核对型号，布局合理。 2、现场工序：母排加工 设备：铜排加工机 操作工：褚浩江 过程工艺要求： 母线加工应符合工艺守则规定，弯曲处不应出现明显裂纹，母线表面不应有显著的锤痕凹坑毛刺等缺陷。 3、现场工序：一次配线 设备：五金工具等 操作工：马志杰、王臣记 过程工艺要求：线号正确，按图纸要求位置接线。 4、现场工序：二次配线 设备：五金工具等 操作工：刘心莹 王英信 过程工艺要求：符合图纸要求、线径大小符合载流量、颜色区分正确、整体美观。 5、现场工序：检验 检验员：王乐 过程工艺要求：例行检验、上电试验满足图纸控制要求。

生产部负责人介绍，原材料入厂验证、过程放行、成品放行由生产部负责，外购验证合格后方可转入生产工序，过程放行合格后方可转入下道工序，成品检验合格后入库，生产过程各工序过程的监视和测量由车间负责，并记录在原始记录上。因影响过程质量的作业人员、材料、生产设备、工艺方法、过程运行环境均保持不变，特殊过程确认准则规定了再确认的时机和方法。经过识别确认目前无需确认过程。生产部负责人介绍，生产安排方面，为防止混料、错料、单号错误，要求操作人员对照生产任务指令单仔细核对产品品种、规格和工艺参数，防止出现质量问题，防错策划控制基本符合标准要求。产品检验合格后办公室按顾客要求的时间送货，综合办公部销售人员负责产品售后服务如负责与顾客联络，妥善处理顾客抱怨，保存相关服务记录，负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求等。放行、交付和交付后活动控制基本符合标准要求。

**产品和服务的放行：**为产品的监视和测量提供依据，公司有策划产品接收准则，主要包括作业操作规程、进货检验规范、产品检验规范等。

**采购产品的验证：**1、采购产品的验证：采购产品主要通过验证品名、合格证明、检验报告/材质单等方式。抽 1：2025.07.22 “到货验证记录” 进货名称/规格型号/数量：隔离开关 GN30-12/630A 1 台；真空断路器 VS1-12/630A-25 固定式 3 台 检验项目：外观、规格、型号、数量、送货、凭证、供应商、是否一致、是否有合格证 验证结论：合格 检验员：闫耀耀 抽 2：2025.07.25 “到货验证记录” 进货名称/规格型号/数量：箱变外壳 1 座；柜体 XGN66-12 2 台；柜体 GGD 4 台 检验项目：外观、规格、型号、数量、送货、凭证、供应商、是否一致、是否有合格证 验证结论：合格 检验员：闫耀耀 抽 3：2025.08.09 “到货验证记录” 进货名称/规格型号/数量：小型断路器 YH1-63/2P C10A 1 台；断路器 YH-250M/3300 160A



1 台；断路器 YH-630L/3300 630A 8 台；框架断路器 YKL1-3200M/3P 3200A 1 台 检验项目：外观、规格、型号、数量、送货、凭证、供应商、是否一致、是否有合格证 验证结论：合格 检验员：闫耀耀 抽 4：2025.10.25 “到货验证记录” 进货名称/规格型号/数量：软起动机 CMC-018/3-LX-0 2 台；软起动机 CMC-030/3-LX-0 1 台 检验项目：外观、规格、型号、数量、送货、凭证、供应商、是否一致、是否有合格证 验证结论：合格 检验员：闫耀耀

**过程控制情况：**抽 1：产品名称：预装式箱式变电站 规格型号：YB-12/0.4-2000 数量：1 座 加工日期：2025.7.15-7.28 工序名称/要求：1、安装元器 核对型号、布局合理 操作者：王诗豪、王雪松 检验员：闫耀耀 完工日期：2025.7.18 2、母排加工 符合图纸要求 操作者：褚浩江 张景路 检验员：闫耀耀 完工日期：2025.7.20 3、一次配线 线号正确、按图纸要求位置接线 操作者：王臣记 王雷坡 检验员：闫耀耀 完工日期：2025.7.25 4、二次配线 符合图纸要求、线径大小符合载流量、颜色区分正确、整体美观 操作者：王雪松 刘心莹 检验员：闫耀耀 完工日期：2025.7.26 5、检验 例行检验、上电试验满足图纸控制功能 操作者：王乐 检验员：闫耀耀 完工日期：2025.7.28 抽 2：产品名称：配电柜 XL-21：5 台 配电箱 JXF：20 台 加工日期：2025.7.28-8.10 工序名称/要求：1、安装元器 核对型号、布局合理 操作者：王诗豪、王雪松 检验员：闫耀耀 完工日期：2025.7.27 2、母排加工 符合图纸要求 操作者：褚浩江 检验员：闫耀耀 完工日期：2025.7.28 3、一次配线 线号正确、按图纸要求位置接线 操作者：王臣记 马志杰 检验员：闫耀耀 完工日期：2025.8.7 4、二次配线 符合图纸要求、线径大小符合载流量、颜色区分正确、整体美观 操作者：王雪松 王英信 检验员：闫耀耀 完工日期：2025.8.8 5、检验 例行检验、上电试验满足图纸控制功能 操作者：王乐 检验员：闫耀耀 完工日期：2025.8.10 抽 3：产品名称：配电柜 规格型号：GGD 数量：3 台 加工日期：2025.10.20-10.25 工序名称/要求：1、安装元器 核对型号、布局合理 操作者：王诗豪 王雪松 检验员：闫耀耀 加工日期：2025.10.20 2、母排加工 符合图纸要求 操作者：张景路 检验员：闫耀耀 完工日期：2025.10.22 3、一次配线 线号正确、按图纸要求位置接线 操作者：王臣记 王雷坡 检验员：闫耀耀 加工日期：2025.10.24 4、二次配线 符合图纸要求、线径大小符合载流量、颜色区分正确、整体美观 操作者：王雪松 刘心莹 检验员：闫耀耀 加工日期：2025.10.24 5、检验 例行检验、上电试验满足图纸控制功能 操作者：王乐 检验员：闫耀耀 加工日期：2025.10.25

**交付前检验：**抽 1：配电柜出厂检验报告 产品型号：GGD 9APK1 出厂编号：2507052014 检验项目：1、一般检查：框架、镀层、母线（外观）、装配（外观、电气间隙及爬电距离）、二次配线；2、介电强度试验：带电部件与地之间、主电路各相之间、辅助电路与地之间、绝缘手柄与带电部件之间；3、机械各电气操作试验：机械各电气操作试验（手动操作试验、电气动作试验）；4、绝缘强度；5、保护电路连续性试验；6、标志：铭牌、标志。 检验员：检 01 校核：检 02 检验日期：2025 年 8 月 10 日 抽 2：配电箱出厂检验报告 产品型号：JXF 10AL1 出厂编号：2507052001 检验项目：1、一般检查：框架、镀层、母线（外观）、装配（外观、电气间隙及爬电距离）、二次配线；2、介电强度试验：带电部件与地之间、主电路各相之间、辅助电路与地之间、绝缘手柄与带电部件之间；3、机械各电气操作试验：机械各电气操作试验（手动操作试验、电气动作试验）；4、绝缘强度；5、保护电路连续性试验；6、标志：铭牌、标志。 检验员：检 01 校核：检 02 检验日期：2025 年 8 月 10 日 抽 3：高压开关柜出厂检验报告 柜号：AH1 型号：XGN66-12 柜体尺寸：700\*1000\*200 出厂编号：2507051005 检验项目：1、一般检查：元



件安装检查、紧固件连接检查、接地措施检查、母线和导线的选择检查、接线正确性检查、仪表、继电器元件试验、分、合闸检查、防误操作、一次回路带电间隙、与排列有关的结构检查、柜内清洁检查、铭牌及标志完整性检查、闭锁装置检查；2、五防联锁检查；3、耐压试验：主回路工频耐压、二次回路工频耐压；4、主回路电阻测量；5、通电操作试验。 检验员：检 01 校核：检 02 检验日期：2025 年 7 月 28 日

抽 4：高压开关柜出厂检验报告 柜号：AH2 型号：XGN66-12 柜体尺寸：950\*1000\*200 出厂编号：2507051006 检验项目：1、一般检查：元件安装检查、紧固件连接检查、接地措施检查、母线和导线的选择检查、接线正确性检查、仪表、继电器元件试验、分、合闸检查、防误操作、一次回路带电间隙、与排列有关的结构检查、柜内清洁检查、铭牌及标志完整性检查、闭锁装置检查；2、五防联锁检查；3、耐压试验：主回路工频耐压、二次回路工频耐压；4、主回路电阻测量；5、通电操作试验。 检验员：检 01 校核：检 02 检验日期：2025 年 7 月 28 日

抽 5：箱式变电站出厂试验报告 产品型号 YB-12/0.4-2000 出厂编号：2507051007 检验项目：1、一般检查：外观检查、元件检查、装配质量、绝缘试验；2、绝缘试验：主回路上频耐压试验；3、辅助回路耐压试验：主频耐压；4、功能试验：开发设备和控制设备的操作、门的检查、绝缘挡板检查、变压器检查、仪器，仪表指示检查、接地线的连接检查、熔断器检查、联锁功能验证；5、接线正确性检查；6、清洁度检查；7、其他。 检验员：检 01 校核：检 02 检验日期：2025 年 7 月 28 日

抽 6：配电箱出厂试验报告 产品型号：ATE-xdt 出厂编号：2510088001 检验项目：1、一般检查：框架镀层、母线（外观）、装配（外观、电气间隙及爬电距离）、二次配线；2、介电强度试验：带电部件与地之间、主电路各相之间、辅助电路与地之间、绝缘手柄与带电部件之间；3、机械各电气操作试验：机械各电气操作试验（手动操作试验、电气动作试验）；4、绝缘强度；5、保护电路连续性试验；6、标志：铭牌、标志。 检验员：检 01 校核：检 02 检验日期：2025 年 10 月 26 日

**4、产品型式试验** 抽 1：产品名称：配电箱 型号：JXF 委托编号：20250910000152 试验依据标准：GB/T 7251.2-2023《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》 试验结论：合格 报告日期：2025 年 9 月 18 日 检测机构：浙江省检验检疫科学技术研究院 国家低压电器检测重点实验室

抽 2：产品名称：低压抽出式开关柜 型号：MNS 报告编号：DG2024-ZW0257 试验依据标准：GB/T 7251.2-2023《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》 试验结论：合格 报告日期：2024 年 4 月 26 日 检测机构：天津市产品质量监督检测技术研究院电工技术科学研究中心 机械工业仪用互感器及低压电器产品质量检测中心

抽 3：产品名称：交流低压配电柜 型号：GGD 报告编号：DG2024-ZW0255 试验依据标准：GB/T 7251.2-2023《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》 试验结论：合格 报告日期：2024 年 4 月 28 日 检测机构：天津市产品质量监督检测技术研究院电工技术科学研究中心 机械工业仪用互感器及低压电器产品质量检测中心

抽 4：产品名称：低压动力柜 型号：XL 报告编号：DG2024-ZW0256 试验依据标准：GB/T 7251.2-2023《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》 试验结论：合格 报告日期：2024 年 4 月 25 日 检测机构：天津市产品质量监督检测技术研究院电工技术科学研究中心 机械工业仪用互感器及低压电器产品质量检测中心

抽 5：产品名称：高压/低压预装式变电站 型号：YB□-12/0.4-1600 报告编号：XG19072332 试验依据标准：GB/T17467-2010《高压/低压预装式变电站》 试验结论：所检项目的检验结果符合标准及技术文件的规定，试品相应性能合格。报告日期：2019 年 8 月 27 日 检测机构：国家高低压电器质量监督检验中心甘肃电器科学研究院

抽 6：产品名称：铠装移开式交流金属封闭开关设备 型号：KYN28-12/1250-31.5 报告编号：XG19072331 试



依据标准:GB/T 3906-2006 《3.6kV-40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》 试验结论:所检项目的检验结果符合标准及技术文件的规定,试品相应性能合格。 报告日期:2019年8月30日 检测机构:国家高低压电器质量监督检验中心甘肃电器科学研究院 抽7:产品名称:箱型固定式交流金属封闭开关设备 型号:XGNL 12/1250-31.5 报告编号:XG18011143 试验依据标准:GB/T 3906-2006 《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》 试验结论:所检项目的检验结果符合标准及技术文件的规定,试品相应性能合格。 报告日期:2018年2月7日 检测机构:国家高低压电器质量监督检验中心甘肃电器科学研究院

抽查上述产品均符合验收准则的要求,公司从事产品检验、测试和放行人员有经最高领导授权。无列外放行。

**环境因素、危险源识别和评价:**制定了《环境运行控制程序》、《应急预案》等,识别了生产活动中的环境因素,主要包括:安装元器件、配线、组装过程:电子配件消耗、配线下脚料废弃、不合格品处理;铭牌制作过程:打标机电能消耗、打标机噪声排放、不合格品废弃;日光灯照明、空调工作、风扇的使用过程:电能消耗;工具的储存:工具的消耗,工具的废弃;维修间电器维护过程:灯管和灯泡的废弃,损坏零件和电线的废弃。评价后确定的重要环境因素包括:固废排放、火灾;

提供了《危险源辨识和风险评价控制程序》、《危险源识别及风险评价表》、《不可接受风险清单》,以上文件经审批发放。识别了生产活动中的危险源,主要包括:配线、元器件组装过程:漏电伤人、噪音排放、设备使用不当伤人、线路老化火灾、工作状态触碰、钻孔设备崩离、违规使用、配件随意摆放、尖锐废弃物、未穿防护服、未佩戴防护手套等;其他活动(设备保养、维修、电力检测、货物运输):维修失误操作、未佩戴安全护具、指示牌丢失或未挂、货物装卸失误伤人、运输车辆车祸、厂区路面不平整、车间出现雨后积水、垃圾堆放过满、货物堆放不整齐、消防设备损坏等。经评价后确定的不可接受风险包括:机械伤害、触电、火灾。针对重要环境因素和重大危险源分别制定了运行控制措施、保持了目标指标和方案、应急准备和响应措施、以及相应的管理制度等。针对重要环境因素和重大危险源分别制定了运行控制措施、保持了目标指标和方案、应急准备和响应措施、以及相应的管理制度等。

#### **环境和职业健康安全运行策划和控制:**

1、固体废弃物控制:现场产生固废主要是生产过程中产生的废边角料、废包装箱等。生产过程中产生的废边角料、废包装箱等统一交废品收购站进行处置。固废都得到了综合利用,未对环境造成较大影响。现场询问操作工马志杰、王臣记等了解固废分类处置措施和环境污染危害。

2、噪声排放的控制:噪声主要是铜排加工机、切割机等设备产生的噪声。采取了消声、减震、隔声等措施。经常维护和保养设备,避免不良状态下运行。厂区布置合理,操作工陈天达等佩戴耳塞。因为噪声很小,对环境和员工影响较小。

4、废水:生产过程中无废水产生,生活废水经化肥池预处理后排入城市污水官网。

5、资源能源控制:项目在选料上均采用工业级别优级品,减少一些副产物生成,从而减少了污染物排放对区域环境的影响,有效减少了污染物的产生,同时减少水的用量。现场未见用电、用水不良情况。

6、消防安全控制:公司对消防安全要求进行落实并实施监督检查;消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备,定点摆放,现场见“消防器材台账”以及消防设施位置示意图,车间(含仓库)配备有灭火器,灭火器材用于突发火情,严禁它用或随意变动位置;妥善保管,保险铅封不准随意去除,消防器材进行登记造册,并有按规定要求每月进行一次点检,应急物资储备齐全,并基本满足消防安全要求。现场有



设置严禁烟火等安全警示标识，未发现车间、仓库消防器材有挤占、遮挡现象，同时要求每年至少组织一次消防应急演练，以提高员工消防安全突发紧急情况应对措施。

7、触电控制：生产部、车间负责安全用电的监督检查，检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，确保用电安全。防止因短路、超负荷、电弧或发热而引起的火灾事故，及时进行整改解决。现场发现车间配电箱/柜门有关闭，并有小心触电等安全标识，未发现明显安全用电隐患。

8、机械伤害控制：制定的《设备操作规程》有悬挂在相应的作业区域，现场发现车间生产设备部分有相应的防护装置，设备机械有防护措施；现场发现生产设备操作工操作工作娴熟，作业方法得当，作业过程中绝大多数有穿工作服、佩戴手套、安全帽等个人安全防护用品，且在上岗前有接受过相应的岗位技能培训。

9、预防人身伤害控制/职业病：上岗前对工人进行操作工艺、安全操作规程进行培训，特殊工种持证上岗，现场询问车间多名操作人员，均有接收安全教育培训，上岗前并确保机械设备性能良好，防护措施得当，对设备故障和安全隐患及时排查，确保安全；个体防护：现场见操作工有依据岗位需要佩戴相应的劳保用品（口罩、手套、安全帽等），同时沟通公司有加强班组安全管理活动，定期教育来提高员工安全生产意识。与员工签订了劳动合同，部分上了社保，部分上了工伤保险。

10、相关方的控制：公司有对受其影响或能够施加影响的物料供方、服务方、合作方、外部相关人员等外部相关方施加环境和安全影响，减少对组织环境污染和事故的发生，厂区内不得乱丢垃圾、严禁烟火等标识。查见“施加影响的相关方一览表”和“环境/安全相关方告知书”，目前控制情况较好。

11、库房控制：库房分为材料区、成品区，并有按照产品检验合格区、不合格区分区存放。可回收的加工的边角料每天清理，并在专用场地集中堆放，集中一定数量按市场价卖给废旧物资回收单位，库房有配备灭火器等消防安全设施，现场发现消防设施良好。

12、交通事故的发生：服务人员外出登记，驾车出行等按照公司业务人员安全管理制度进行控制，包括人员意外险，驾驶员持证上岗，不横穿马路，日常进行安全教育，不乘坐黑出租、不违法驾驶和乘坐违法、违规车辆等。控制措施有效。

13、高温中暑：夏季高温中暑，主要是由于在高温的环境时间过长导致体内的脱水严重，就会引起代谢的紊乱引起中暑，严重者会引起死亡。避免高温的环境时间过长，定期给职工发放和服用淡盐水。有配置遮阳的设备，平时给职工熬制防暑降温的汤剂，如绿豆汤或者是金银花茶等。另外还配备一些可以防止中暑的药物，比如人丹或者是藿香正气水，预防性的喝一些。

14、其他：企业有从生命周期观点出发，并考虑提供产品和服务的运输、交付、使用及寿命结束后和最终处置相关的重大环境、安全影响的信息，产品交付和使用时有明确环境、安全要求（包括材料的环保要求、安全要求，产品使用、售后服务中的安全要求），以防止各类环境污染和安全事故等。

**合规性义务：**查见 2025 年 10 月 16 日“合规性评价报告”，参加评审人员逐个对适用的法律法规适用条款及其他要求（包括公司员工、周边社区居民、地方政府、客户要求等）逐个进行评价，评价结论：本公司能够持续遵守适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚，也无员工职业病的发生。合规性评价结果有作为管理评审的重要输入。

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

经查阅相关记录确认，企业在 2025 年 10 月 25-26 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培



训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判断准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

企业最高管理者在 2025 年 11 月 15 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入未包含“与质量管理体系相关的内外部因素的变化；与环境管理体系相关的内、外部问题；其重要环境因素；监视和测量结果；资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；工作人员的协商和参与的内容，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，已完成。管理评审基本符合要求。现场与总经理交流管理评审控制情况，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，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

#### 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：**编制了《不合格输出控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品的处置方式包括：返工、返修、降级使用（仅指原材料和半成品）、报废（仅指原材料和半成品）、让步使用（仅指原材料和半成品）、放行（仅指原材料和半成品）、偏离许可（仅指原材料和半成品）、退货、调换。查见《不合格产品处置报告》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等。产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返修再检。并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：**企业提供的《不合格输出控制程序》规定了不合格（符合）和纠正措施的控制要求；内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对生产过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置，对日常工作中出现的不合格，及时进行整改。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) **投诉的接受和处理情况：**无

### 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

上次审核不符合项经过验证纠正措施有效。

### 五、认证证书及标志的使用



现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。

## 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，河北美辉科技有限公司的

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	<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:郭增辉



## 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](http://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。