

项目编号：10124-2025-EO；10192-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北思为电气科技有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： 杨园、辛立霞

报告日期： 2026年3月13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809

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：杨园

组员：辛立霞



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	杨园	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2215052	19.09.02
	杨园	组长	审核员	2025-N1EMS-2215052	19.09.02
	杨园	组长	审核员	2024-N1QMS-2215052	19.09.02
B	辛立霞	组员	审核员	2026-N1OHSMS-1428437	
	辛立霞	组员	审核员	2026-N1EMS-1428437	
	辛立霞	组员	审核员	2026-N1QMS-1428437	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨瀛洲、李亮	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（**环境管理体系、职业健康安全管理体系**）认证后，进行，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：

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系**）认证后，进行，进行第二次监督审核 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**质量管理体系**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：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国公司法、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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

CNCA-C11-01-2020 强制性产品认证实施规则、GB/T15576-2020 低压成套无功功率补偿装置

GB/T7251.3-2017 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、GB 3906-2020 3.6 kV~40.5 kV交流金属封闭开关设备和控制设备、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、GB7251.1-2013低压成套开关设备和控制设备第1部等产品标准，工业企业厂界噪声排放标准；职业危害因素接触限值：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：2026年03月13日上午至2026年03月13日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月12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:低压成套开关设备的生产（资质范围内）

E:低压成套开关设备的生产（资质范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

S:低压成套开关设备的生产（资质范围内）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：河北省邯郸市丛台区黄梁梦镇冯村中心街 3-1 号

办公地址：河北省邯郸市丛台区黄梁梦镇冯村中心街 3-1 号

经营地址：河北省邯郸市丛台区黄梁梦镇冯村中心街 3-1 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）

质量管理体系暂停原因：超期未监督

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：暂停期间未使用证书进行宣传或投标，无违规使用；

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除。

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 EO6.1.3

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: 2026年4月13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2027年3月12日前。

2) 下次审核时应重点关注:

产品的放行控制; 监视和测量器具的校准; 运行控制; 合规性评价; 内审、管理评审深入

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 有完善的体系资料, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 绩效完成, 通过管理体系运行促进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: 内审和管理评审的深入和可追溯性有待提高。

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

企业以公司的质量环境职业健康安全管理方针为框架, 结合实际运营情况, 组织制定公司总的管理目标, 查看管理体系手册中明确了公司总的管理目标:

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 $\geq 90\%$;

环境管理目标: 1、固体废物分类处置率达到100% 2、控制火灾发生为零 0

职业健康安全管理目标: 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

对目标进行了分解, 建立了各部门的分目标, 每季度对目标进行考核, 查看2025年目标完成情况, 目标均已基本实现。针对重要环境因素和不可接受风险编制了目标指标管理方案, 提供了目标指标考核记录, 落实了各项管理措施和资金投入, 完成了阶段性目标。



2026 年目标设置与 2025 年度相同。

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)

2.2.1、产品实现的策划：

与张总沟通，管理层对运行进行了策划。

1、确定产品和服务的要求：顾客和合同要求、设计开发控制程序、生产和服务过程控制程序等；

2、策划了低压成套开关设备的生产流程；

原材料准备--安装元器件--配线--检验--成品

经识别需确认过程为：配线过程

3、确定过程和服务的接收准则；策划了环境和职业健康安全运行控制相关要求：安全管理制度、消防管理制度、相关方环境职业健康安全要求等；

4、策划和使用适宜的设备和过程环境：

公司主要生产设备：母排加工机、电线剥线机等

公司主要办公设施：电脑、打印机等；

监视和测量资源：接地电阻测试仪、耐电压测试仪、万用表、绝缘电阻表、游标卡尺等

配备所需人员：配备了专业的研发和技术人员，满足需要。

5、策划了过程控制的成文信息，包括：初稿、复核、方案、验收报告等

6、经识别，外包过程为：计量器具校准、产品运输；

2.2.2 设计开发：

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发工作。

生产部配备了专业的技术人员，查韩鹏等人，均有 5 年以上的工作经验，对机加工行业等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

韩经理介绍自公司成立以来，公司所生产的产品均为公司成立之初所研发，当时已经设计了产品作业指导书包括原材料检验规程、成品检验规程以及过程检验作业指导书等工艺文件，当前生产按照相关标准等进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照行业标准或企业自控标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对图纸、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。

为保证体系的完整性，以及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将不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望，因此保留了 8.3 条款。

同时韩经理介绍，公司生产部团队，对生产设备和生产工艺进行改进，旨在提高工作效率，提升产品生产自动化控制及节能降耗。公司体系运行以来，公司暂无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更。

经查符合要求。

2.2.3 生产和服务提供过程控制

根据企业的产品结构、生产工艺等特点，企业编制了《生产过程控制程序》《配线作业指导书》对企业的生产过程进行控制；

企业提供的资料显示生产过程程序：供销部、生产部、质检部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部、质检部传递交货通知，生产部、质检部根据通知的内容，受控条件：得到图纸、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。

根据订货要求，下达任务书。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，通知供销部发货。

根据订货要求，生产部下达生产计划，包括产品名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间

产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议、客供设计图纸进行生产，加工过程中参考：

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

GB/T 7251.3-2017 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箱（DBO）



等标准相关内容进行生产。

提供有《设备台账》《设备检修计划》《设备日常保养记录表》等，对生产设备有计划实施了管理，保障生产有序进行。

生产设备有：母排加工机、电线剥线机等设备。满足生产需求

提供有《监视测量设备检定记录表》，内容包括设备名称、规格型号、检定时间、有效期、检定证书编号等。

检测设备主要有：接地电阻测试仪、耐电压测试仪、万用表、绝缘电阻表、游标卡尺等，满足检验需求；生产过程：

●生产过程控制：现场观察、交流沟通、查看资料

——综合配电箱的生产控制：

韩经理现场介绍，综合配电箱的工艺流程主要是：原材料准备--安装元器件--配线--检验--成品

提供有产品工艺规程、配线作业指导书，

抽综合配电箱，规格型号 SW-XZW 250A,数量 45 台，

抽动力柜，SW-XL，数量 12 台，查看有下发的生产计划，

包含母排加工、端子压接、配线要求、总装配等工艺要求。

现场查看，正在安装综合配电箱，使用的工具为电动扳手。

与操作员工其交流，对工序较清楚，严格按图纸要求进行加工、本工序加工完待过程质检人员检验合格转入下一道工序等。

现场查看员工操作，经询问电工均有特种作业人员证书。

现场记录有：《生产过程检验记录》、《产品例行检验记录》等

巡视车间生产现场：

正在组装综合配电箱，规格型号：SW-XZW 250A 任务数量：20

组装现场有领料清单、电气元件布置图、布线操作指导书等

员工使用电动螺丝刀将各个电气原件固定于电控箱内，操作依据元件布置图、布线作业指导书。

现场有工序检验记录，每完成一道工序，均有检验员进行检验、签字。

车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定。

2、生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

3、车间现场张贴有各工序安全操作规程，包括装母排加工安全操作规程、电线剥线机安全操作规程、耐电压测试仪、接地电阻测试仪全操作规程等，符合要求。

3、韩经理经理介绍：每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

质量手册规定了需确认过程识别的要求，该产品生产环节特殊过程：配线过程。

--查配线过程确认：对设备、人员、原材料及工艺图纸进行了确认，过程编制了作业指导书，经确认符合要求。确认时间：2025.9.13，确认人：韩鹏

人员，经过培训合格后上岗，均有 5 年以上工作经验。

——查生产过程检验记录 1

产品名称	综合配电箱	型号规格	SW-XZW 250A	
生产批次	20250901	生产数量	45	
序号	检验项目	检验要求	检验结果	日期
1	安全件一致性核对	在生产前，应对每台产品所配置的安全件的型号规格及供方与试验报告描述进行核对，相一致的保留待用。	合格	2025.9.11
2	接排工序质量检查	1、母排加工质量：母排表面涂层应均匀、无流痕，母排弯曲处不得有裂纹及大于1mm 的皱纹，母排表面应无起皮、锤痕、	合格	2025.9.12



		凹坑、毛刺等；		
		2、母排安装质量：母排的搭接面与搭接螺栓的规格、数量、位置分布应符合规定，搭接螺栓必须拧紧，母线之间及与电器端子的连接应平整。	合格	2025.9.12
3	电器元件 装 配 质 量 检 查	1、所用的元器件型号、规格、数量应符合图样要求；	合格	2025.9.12
		2、元器件的安装应符合工艺要求；	合格	2025.9.12
		3、面板上指示灯、按钮、仪表均应横平竖直；	合格	2025.9.12
		4、元器件安装应牢靠、位置应正确，安装方法应符合元器件生产厂的安装要求；	合格	2025.9.12
		5、电器元件和功能单元中带电部件电气间隙和爬电距离应符合要求。	合格	2025.9.12
4	接线工序 质量 检查	1、导线连接应牢靠；	合格	2025.9.12
		2、绝缘导线穿越金属构件时应有保护导线不受损伤措施；	合格	2025.9.13
		3、在可移动的地方,必须留有长度富裕量；	合格	2025.9.13
		4、接地保护在连接框架、面板等涂覆件时，必须采用刮漆垫圈，并拧紧紧固件。	合格	2025.9.13
5	机构调整	机构灵活，能操作到位，操作力适当。	合格	2025.9.14
6	铭牌、标 牌、接地	1、名牌、标牌内容正确、完整、清晰；	合格	2025.9.14
		2、接地可靠、符号清晰、接地表面无油漆、锈蚀。	合格	2025.9.14
7	产品一致 性 检查	产品名称、规格范围、关键元器件及材料的供应商、产品外形及内部结构、铭牌等应与产品试验报告描述相一致。	合格	2025.9.15
检验员		刘通达		

另查其他综合配电箱、动力柜等产品检验记录表6份，均符合生产控制要求。

以上过程根据图纸和客户技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料；进行产品质量控制。质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包修。

目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。

2.2.4 产品和服务放行

执行《产品采购管理制度》《产品检验管理制度》《产品入库管理制度》等，制度明确了进货检验要求、成品检验要求。

收集了产品的相关标准：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

GB/T 7251.3-2017 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）等。

查原材料、外购件产品检验：

外购件、原材料进场由质检部人员进行检验，检验无误后签字确认并将相关票据给财务。

查关键件进场检验记录：

一抽关键件进货检验记录，2026.1.8，绝缘子 M8，采购数量 4，抽验数量 4，验证项目：合格证，产品外观



检查，产品一致性检查，机械操作检查，证书和验证报告，均符合要求；

一抽关键件进货检验记录，2025.12.3，BV2.5，采购数量1盘，检验数量1盘，验证项目：合格证，产品外观检查，产品一致性检查，机械操作检查，证书和验证报告，均符合要求；

查看企业保存有元器件的检验报告，抽绝缘子SM51，供方：海坦机电科技有限公司，检测报告编号：250FYC30037，

另抽其他日期小型断路器，塑壳断路器，铜排，壳体等关键件进场检验，均进行了一致性检查，符合要求后填写材料入库单。生产部生产加工时，填写材料出库单。记录产品规格型号，领用数量等信息。

以上原材料均从合格供方处采购，质检部主管刘通达介绍说，所购电气元件如电能表、断路器、空开等，供方提供质保。

未发生不合格退货现象。

过程检验：主要是对加工过程中配线符合图纸要求进行检验，不合格不得转序。并对转序、返工进行了严格的规定。现场查验过程检验记录，均符合要求。

成品出厂测试：

按照 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

GB/T 7251.3-2017 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）

等标准进行成品检验。填写产品例行检验记录和确认检验记录。

——抽产品例行检验记录

产品名称：综合配电箱，SW-XZW，数量45，执行标准 GB/T 7251.2-2023，GB/T7251.3-2017

产品编号：20250901-25，参数：250A

查看试验项目包括：防护等级试验，电气间隙和爬电距离、电击防护和保护电路完整性试验，内装元件组合，外接导线端子，绝缘电阻验证，机械操作，布线，操作性能功能等共11项，检查均合格。检验：刘通达，2025.9.15.

——产品确认检验记录

产品名称：综合配电箱，SW-XZW，数量45，第1台，参数250A，检验项目包括：防护等级试验，电气间隙和爬电距离、电击防护和保护电路完整性试验，内装元件组合，外接导线端子，绝缘电阻验证，机械操作，布线，操作性能功能等共11项，检查均合格。检验：刘通达，2025.9.15.

——抽产品例行检验记录

产品名称：动力柜，SW-XL，数量12，执行标准 GB/T 7251.2-2023，GB/T7251.3-2017

产品编号：20250701-12，参数：400A

查看试验项目包括：防护等级试验，电气间隙和爬电距离、电击防护和保护电路完整性试验，内装元件组合，外接导线端子，绝缘电阻验证，机械操作，布线，操作性能功能等共11项，检查均合格。检验：刘通达，2025.7.21.

——产品确认检验记录

产品名称：力柜，SW-XL，数量12，第1台，参数400A，检验项目包括：防护等级试验，电气间隙和爬电距离、电击防护和保护电路完整性试验，内装元件组合，外接导线端子，绝缘电阻验证，机械操作，布线，操作性能功能等共11项，检查均合格。检验：刘通达，2025.7.21

另查其他日期其他型号的配电箱、动力柜，出厂均按以上要求检验无误并整理所有证明文件后方可出厂。企业的检验和放行交付过程控制符合要求。

企业无单独的实验室，查看检验随工序进行，使用设备主要接地电阻测试仪、耐电压测试仪、万用表、绝缘电阻表、游标卡尺等。设备定期校准，操作符合要求。

●企业对综合配电箱和动力柜做了第三方产品认证，认证机构：中国质量认证中心

产品名称：动力柜

证书编号：CQC24107424047

发证日期：2024年03月12日 有效期至：2034年03月11日

产品名称：综合配电箱



证书编号: CQC24107424046

发证日期: 2024年03月12日 有效期至: 2034年03月11日

●提供有产品型式检验报告:

动力柜型式检验报告, 产品型号: SW-XL 报告编号: 2024L0408-CQC1163082-0076

综合配电箱型式检验报告, 产品型号: SW-XZW 报告编号: 2024L0408-COC1163083-0077

产品放行符合要求。

2.2.5环境因素识别和危险源识别:

1) 文件化的环境因素/危险源识别和风险评价过程/准则:

查看企业编制《环境因素识别、评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》, 用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。生产部为主责部门负责企业环境因素、危险源的汇总、评定、登记和更新。各部门参与进行了环境因素、危险源的识别与评价。

2) 考虑的产品生命周期阶段 (EMS 适用):

按产品、活动、服务等过程进行了识别, 考虑了声明周期观点, 从产品采购, 生产, 检验, 运输, 最终处置等环节进行了识别, 并考虑了相关方。

3) 审查了环境因素和重要环境因素清单危险源和职业健康安全风险清单:

分别对办公区、生产区域、销售服务、相关方往来等进行了识别。

4) 列出典型的重要环境因素/职业健康安全风险:

提供《重要环境因素清单》, 汇总并评价出公司重要环境因素: 固体废弃物排放、潜在火灾的发生。

提供《不可接受风险清单》, 汇总评价出公司不可接受风险: 机械伤害、火灾、触电。

2.2.6 合规义务、法律法规及其他要求、

仍执行公司《合规性义务 (法律、法规及其它要求) 控制程序》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《安全法律法规清单》《环境管理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: 安全环境方面收集的法律法规有:

中华人民共和国安全生产法、安全生产事故隐患排查治理暂行规定、中华人民共和国消防法、生产安全事故报告和调查处理条例、生产安全事故应急条例、中华人民共和国环境保护法等;

安全环境标准: 个体防护装备配备规范 第1部分: 总则 GB 39800.1-2020、个体防护装备配备规范 第7部分: 电子 GB 39800.7-2023、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639-2020、建筑物防雷设计规范、低压配电设计规范、建筑灭火器配置设计规范等;

河北省地方标准和法规, 其他要求, 红头文件等: 河北省特种设备安全监察规定、河北省电梯安全管理办法、河北省生产安全事故报告和调查处理办法、河北省工伤保险实施办法、河北省作业场所职业卫生监督管理办法、河北省安全生产风险管控与隐患治理规定等;

法律法规以电子版形式保存在安全科的电脑上, 并发送给相关部门和人员, 对识别的法律法规中适用于公司的条款号加注说明, 明确了使用的部门, 定期组织法律法规的培训, 关注法律法规的更新等;

但审核发现, 企业提供的“环境管理法律法规和其他要求清单”“安全法律法规清单”中, 收集的“一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准”“个体防护装备选用规范”“国家危险废物名录”非现行有效版本。——**开具不符合。**

2.2.7 合规评价:

查看了合规性评价记录表, 针对用电管理, 消防安全, 工伤事故, 固废排放, 噪声排放等分别进行控制现状、与法律法规要求适用情况及评价, 并分别编制了《环境法律法规合规性评价报告》《职业健康安全法律法规合规性评价报告》, 并得出结论, 公司在环境方面是合规的, 职业健康安全管理是合规的。

评价人: 余晗、韩鹏, 审核人: 张莹, 日期: 2026年1月6日。

2.2.8 运行控制:

现场巡视, 企业车间主要进行低压成套开关设备的生产。经查, 企业制定了安全生产管理制度, 定期安全检查计划等;



现场巡视运行控制情况：

	控制措施	现场观察到的控制情况
触电	配电装置加装安全防护装置，电气操作由持证电工操作。提供有电工证。	车间内设备均一机一闸一漏，电闸防护完好，接线规范。 车间所有线路均设置了防护槽，无电线裸露。 车间设备和线路检修挂牌。
物体打击、高空坠物	张贴各种安全标识。	车间现场，产品摆放有序、分区放置，明确禁止产品堆高放置，避免高空坠物和物体打击。
固废排放	设置垃圾箱及分类存放区	现场观察固废排放包括废弃铜丝、下脚料、不合格的残次品、废旧包装物的废弃、每天清扫，定点存放。 现场与质检经理沟通了解，生活固废分类存放，定期处理。 无危废产生。
火灾管控	编制了管理方案，按规定配备灭火器、组织应急演练、安全教育等措施	查看生产区、办公室，均配置了灭火器，现场查看均在有效压力范围内。 有灭火器点检表，每周一次检查。各部门负责管辖区域内的检查情况。
废水排放		无生产废水，生活废水排入市政管网。日常清洁废水用于厂区洒扫抑尘。
职业病伤害		现场查看，无职业危害因素，人员定期发放劳保用品，防护良好。

现场与生产部经理沟通，介绍当地主管部门进行不定期的检查，对检查过程中发现的问题，发放整改通知单，按要求进行整改并验收。目前未收到过纸质的整改单。公司为部分员工缴纳了社保。

现场与工人沟通，车间现场工作中严禁吸烟。

人员基本掌握安全操作规程，知晓基本的触电、火灾防护知识。公司为员工发放了工装、口罩、手套等劳保用品。

巡视办公区域环境因素和安全风险的运行情况：

废水排放控制：仅为生活废水，排入市政管网。

固废排放控制：主要为废纸张、废报纸等，均定期变卖，无乱排放现象；对于废硒鼓墨盒，均由供应商回收，废电池和废灯管等投入街道的不可回收垃圾箱，无乱排放现象。

火灾控制：生产和办公区均配备了灭火器等，灭火器有效期内，压力正常。

触电管理：现场查看办公设备电源无裸露、能有效管理和控制。

交通事故管理：公司规定出差路途远的乘坐高铁、飞机等公共交通工具，市区及周边的可开车前往，持证驾驶，不酒驾、不毒驾、不疲劳驾驶，1年来未发生交通事故。

相关方管理：韩经理介绍，来厂参观人员严格遵守公司安全管理规定，参观车间必须专人陪同，佩戴安全帽，并讲解安全和环境管理要求。

2.2.9 应急准备和响应

编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、机械伤害等。编制了应急预案，经查问生产部定期组织应急演练，提供了应急预案演练记录。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

内部审核：

企业编制执行《内部审核控制程序》，程序规定内审每年至少一次。

查 2025 年度内审情况：内审时间：2026 年 1 月 11-12 日

提供有《内部审核实施计划》，总经理审批。

内审组成员：审核组长：组长 A：刘通达 组员 B：余晗。经查对内审员进行了相关内审培训，保留了培训记录，培训了相关内审程序，内审技巧等内容，经考核合格上岗。



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。依据内审计划实施了内审，查看无条款遗漏。

查见《不符合项报告》，本次内审开具不符合1项，分布在办公室 GB/T19001-2016 标准的 7.2 条款，已整改并验收合格。查看有不符培训记录等相关整改证据。

提供《内部审核报告》，对本次内审进行了总结，得出内审结论：本公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准公司一体化管理体系文件和相关法律法规的要求。一体化管理体系运行有效。

管理评审：

保持执行《管理评审控制程序》，查文件规定每年至少进行一次管理评审，总经理主持。

1、查《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。编制：余晗，批准：张莹，日期：2026年1月15日

2、实际执行：企业于2026年1月21日在公司会议室召开了管理评审。

参加人员：总经理、管理者代表及各部门负责人

提供了管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报、管理者代表做的体系运行总结报告。汇报涵盖输入要求的内容。

现场询问刘通达等人，均参加了管理评审会议。

查《管理评审报告》，评审结论：公司对应的质量、环境、职业健康安全管理体系，其持续的适宜性、有效性、充分性得到了充分的印证。

改进方向：

1、员工能力方面：结合岗位需求开展基础技能、质量意识、安全操作培训，确保员工具备岗位所需能力。

2、安全与合规管理方面：落实安全生产基本要求，规范作业现场安全操作，排查并整改安全隐患，保障人员与财产安全；完善安全警示、防护措施，提升全员安全防范意识；推行生产现场整洁、有序管理，合理规划物料、工具、半成品区域，提升现场作业效率。

针对管理评审提出的改进意见，制定了改进措施，措施实施中，下次审核进行验证。

经查，符合要求。

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》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

查企业车间贴了不合格品控制流程图。

原材料、半成品、成品—标识—隔离—验证—原因分析—不合格评审—处置方式（让步、返工、报废）—纠正预防措施

现场沟通，质检部负责人能说不合格处置流程，在产品进货检验中出现的不合格视情况进行让步接收或可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行返工、维修、换货或退货处理。

经查，企业编制了废料处理记录和不合格评审单。刘经理介绍，目前员工均为熟练工，近半年来未出现不合格。交付后使用过程中出现的质量问题，依据合同售后服务要求提供零部件的更换、维修服务。

经查，符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。



4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

已建立定期的目标评审机制，经评审均达标。建议在必要时根据环境变化调整目标或策略。将风险管理真正融入业务策划。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无变化
- 2) 组织机构：无变化
- 3) 管理体系：无变化
- 4) 资源配置:无变化
- 5) 产品及其主要过程：无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准:无变化
- 7) 外部环境：行业内卷，竞争加剧
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变化
- 9) 联系方式:无变化

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9.2.2条款，经验证纠正和纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

认证证书主要用于对客户展示和投标使用，无违规使用。

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，河北思为电气科技有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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: Q 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: 杨园、辛立霞



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。