

项目编号：20350-2023-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：任丘市旭东电力金具有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS） ☐50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他\_\_\_\_\_

审核组长（签字）： 杨杰

审核组员（签字）： 张星，王磊

报 告 日 期： 2023 年 5 月 26 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话： 010-8225 2376

官 网： [www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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      ☒ 文件审核报告  
☒ 第一阶段审核报告      ☒ 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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人    审核组长：杨杰

组 员： 张星    王磊



受审核方名称：任丘市旭东电力金具有限公司

## 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                                                                                         |
|----|----|------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 杨杰 | 组长   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | 2022-N1QMS-2259284<br>2020-N1EMS-1259284<br>2020-N1OHSMS-1259284<br>4 | Q:17.12.05<br>E:17.12.05,29.12.00<br>O:17.12.05                                              |
|    | 张星 | 组员   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | 2020-N1QMS-1263722<br>2020-N1EMS-1263722<br>2023-N1OHSMS-1263722<br>2 | Q:17.12.05,19.14.00,29.12.00<br>E:17.12.05,19.14.00,29.12.00<br>O:17.12.05,19.14.00,29.12.00 |
|    | 王磊 | 组员   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | 2022-N1QMS-3214494<br>2022-N1EMS-3214494<br>2022-N1OHSMS-3214494<br>4 |                                                                                              |

### 其他人员

| 序号 | 姓 名         | 审核中的作用 | 来 自  |
|----|-------------|--------|------|
| 1  | 李合友；王万昌；赵佳泰 | 向导     | 受审核方 |
| 2  |             | 观察员    |      |

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（质量管理体系，环境管理体系，职业健康安全管理体系）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

### 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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国固体废物污染环境防治法；中华人民共和国环境噪声污染防治法；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；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法、河北省环境保护条例、河北省安全生产条例、河北省消防条例等。

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：

《GB/T2314-2008电力金具通用技术条件》《GB/T2317.1-2008电力金具试验方法第1部分：机械试验》  
《GB/T2317.1-2008电力金具试验方法第3部分：热循环试验》《GB/T2317.4-2008电力金具试验方法第4部分：验收规则》  
《GB/T 2315-2000电力金具标称破坏载荷系列及连接型式尺寸》《DL/T756-2009悬垂线夹》  
《DL/T757-2009耐张线夹》《DL/T758-2009接续金具》《DL/T763-2013架空线路用预绞式金具技术条件》  
《DL/T768.2-2017电力金具制造质量 锻制件》《DL/T768.6-2002电力金具制造质量 焊接件》《DL/T768.7-2012电力金具制造质量 钢铁件热镀锌层》  
《GB/T 25091-2010高压直流隔离开关和接地开关》《GB/T2317.3-2008电力金具试验方法第3部分：热循环试验》  
《高压交流熔断器 术语GB/T 15166.1-2019》《GB/T 15166.2-2008高压交流熔断器 第2部分：限流熔断器》  
《GB/T 15166.3-2008高压交流熔断器 第3部分：喷射熔断器》《DL/T 815-2012交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器》  
《GB/Z 24845-20091000kV交流系统用无间隙金属氧化物避雷器技术规范》  
《中华人民共和国职业病防治法》、《大气污染物综合排放标准》《GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准》、  
《GB18599-2020一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、  
《GB18597-2001危险废物贮存污染控制标准》、环境空气质量标准 GB3095-2012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：2023年05月25日 上午至2023年05月26日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2019年6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）：

Q：电力金具、铁附件、高压隔离开关、避雷器、高压熔断器的生产，PVC 管的销售

E：电力金具、铁附件、高压隔离开关、避雷器、高压熔断器的生产，PVC 管的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力金具、铁附件、高压隔离开关、避雷器、高压熔断器的生产，PVC管的销售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：沧州市任丘市梁召镇西芦张村西北侧

办公地址：沧州市任丘市梁召镇西芦张村西北侧

经营地址：沧州市任丘市梁召镇西芦张村西北侧

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 一阶段审核情况：

于 2023 年 5 月 24 日上午至 2023 年 5 月 24 日上午进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产和检验过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等

### 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:综合办 E8.1；

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：2023 年 5 月 28 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 2024 年 5 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注：本次不符合的验证；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。

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：

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：人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识



## 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

### 二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间： 2016 年 3 月 17 日      体系实施时间： 2019 年 6 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，经营范围覆盖认证范围，有效期内  
固定污染源排污登记回执，有效期内。

现场查看特种设备为天车，均能提供检测报告，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：30 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

电力金具

1)（U 型环、直角挂板）的生产工艺流程：

采购-剪切-热锻(外包)-镀锌（外包）-组装-检验-包装-入库。

2) 并沟线夹

原材料-下料--机加工-清洗-组装-检测-包装-入库

3) 设备线夹

下料-车端面 T-车端面 I-焊接-清毛刺-锻压-成型-组装-检测

4) 耐张线夹

铸件-组装-检测-包装-入库

高压隔离开关：（铜排—选料—机加工）+绝缘子—装配—成品

熔断器：绝缘子+熔管+配件——装配——成品

避雷器：阀片+胶套—装配—试验

铁附件：钢板、角铁下料→裁剪打孔→折弯→组装→镀锌（外包）→检验→入库

产品销售：业务洽谈—签订合同—产品采购—发货—验收—结算

特殊过程：焊接过程、镀锌过程和销售过程

### 三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

#### 3.1 管理体系的策划

■符合 □基本符合 □不符合

公司成立于 2016 年 3 月 17 日，单一场所，现有职工共计 30 人。受审核方办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电齐备，企业全年正常生产，无倒班。2019 年 6 月 01 日依据 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 的要求进行了管理体系的整合，建立了综合办、生产技术部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。



质量方针：严细管理、完善体系；重视科技、保证质量；

环境方针：满足顾客、回报社会；持续改进、精益求精；是我们公司的原则；爱惜生态、美化自然是我共同的心愿。

职业健康安全方针：节能降耗、保护环境；预防为主、确保安全。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。

经确认该组织产品热锻、镀锌、运输过程为外包过程。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

企业识别了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。结合公司目标考核，由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素做为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。基本符合要求。

企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、组织雇佣的工作人员、外部供方的工作人员、个人、外部派遣工作人员、政府部门、投资方、其他人员等。公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织监视和评审相关方重要信息。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识，从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；库存管理、销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。组织知识归总到综合办统一编辑和处理，随时关注知识的反馈及更新情况，控制其传播和应用。符合要求。

到现阶段为止，企业经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作



出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

**重要环境因素：**火灾，固废排放、废气排放。识别准确，基本符合要求。

**不可接受风险：**火灾、触电伤害、机械伤害。识别全面，符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划，结合实际情况，围绕管理方针、管理目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。目前，没有变更的策划。

### 3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，经识别，产品生产过程中，焊接过程、镀锌过程和销售过程为关键过程，焊接为特殊过程、镀锌为外包过程。有作业文件，对焊接过程、镀锌过程和销售过程等关键特殊过程进行监督，现场查看，作业人员操作熟练，符合作业要求。

**资质符合性：**营业执照，经营范围覆盖认证范围；固定污染源排污登记回执，有效期内

**目标考核情况：**包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

**顾客满意度：**公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 100%，达到公司目标要求。

**变更的策划：**《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生

**重大变化：**公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发



生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求

生产和服务实现过程控制：综合办、生产技术部等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；根据合同销售情况，综合办向生产技术部传达生产任务单，生产任务单内容包括产品名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间、设计图纸等内容；车间收到生产任务单后安排生产，生产任务清晰有效，表述产品信息清楚，能够指导生产。

现场查看生产过程控制：

电力金具工序操作主要是下料、加工、焊接、组装过程，控制方法较为简单：

剪板工序：张某正在使用剪板机裁剪直角挂板的尺寸，有图纸、尺寸误差不超过 1mm，操作符合要求。

冲压工序：李师傅正在使用冲床为并沟线夹机加工，有图纸，压制成半圆型，操作符合要求。

焊接工序：工人师傅正在焊接设备线夹，要求电流 50A、2.0 焊丝、无虚焊、无漏焊、无焊穿，现场观察实际操作符合要求，有电焊工资格证。

组装工序：王师傅正在组装耐张线夹，要求：无错件、无漏件、螺丝拧紧、装配紧固、无松动，观察实际操作符合要求。

查看生产过程记录，对工序进行了检查，基本符合要求。

铁附件生产工艺较为简单，控制方法简单，不保留生产记录，但是重要工序焊接保留了焊接记录。

现场巡视：

铁附件：钢板、角铁下料→裁剪打孔→折弯→组装→镀锌（外包）→检验→入库

铁附件的生产工序操作主要是下料裁剪、折弯冲孔机加工、焊接过程，控制方法较为简单：与车间主任沟通，收到当日生产任务单，车间正在生产铁附件产品：

冲压工序：李军辉正在使用冲床为抱箍（铁附件）压弯成型，有图纸，压制成半圆型，操作符合要求。

查到：生产工序记录表，对生产过程各工序进行了检查，组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

高压隔离开关：（铜排—选料—机加工）+绝缘子—装配—成品

装配工序：李浩斌正在组装隔离开关，要求：无错件、无漏件、仪表通电显示正常、装配紧固、无松动，观察实际操作符合要求。

避雷器：阀片+胶套—装配—试验

装配工序：王飞正在组装避雷器的两端螺栓和接地座，要求：无错件、无漏件、装配紧固、无松动，观察实际操作符合要求。

现场过观察以上工序操作均符合操作文件要求。



熔断器：绝缘子+熔管+配件——装配——成品

装配工序：李浩斌正在组装熔断器的两端螺栓，要求：无错件、无漏件、装配紧固、无松动，观察实际操作符合要求。

查到：生产工序记录表、焊接工序记录表、首件检验记录，对生产过程各工序进行了检查控制。

组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

识别的需确认的过程为焊接工序、镀锌工序，按照管理手册要求对特殊过程进行了确认，提供有《特殊过程确认记录》，查焊接工序确认内容包括：人员能力、设备和作业指导书、车间工作环境及监视和测量情况，确认结论：公司提供的条件完全可以满足焊接工序要求，能够保证产品质量。

热锻、镀锌、运输外包，对外包方的人员能力，设备能力，外包方的资质，检验能力等方面进行了确认，对外包过程热锻、镀锌过程按照采购控制程序的要求进行管理控制。

变更的控制：企业目前主要生产产品为电力金具、铁附件、高压隔离开关、避雷器、高压熔断器的生产。根据企业提供的作业指导书、操作规程和生产记录、检验记录、合同评审记录等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更，按照编制的《生产过程控制程序》实施，由综合办、生产技术部填写相应的记录，由综合办、生产技术部领导进行评审，并下发至生产和检验。生产技术部存档。

产品和服务的放行：查企业编制了《采购控制程序》、《成品检验规程》、《原材料检验规程汇编》，规定了原材料、半成品、成品的具体检验方式。检验主要依据顾客要求和行业标准等。

#### 一）查进料检验

采购的主要物资：绝缘子注塑件硅橡胶 21-25、玻璃钢芯棒 Φ40 长 1m、角钢 75\*8\*6000、扁钢 60\*6\*6000、隔离瓷瓶 GW9、跌落瓷瓶 RW7、高压熔断器铜配件 200A、槽钢 8#、带钢 Q195（290-358）\*（2.5-7.5）、带钢 Q195（290-358）\*（2.5-7.5）、铜排 6\*40、PVC 管材及配件等。

经沟通原材料入厂主要是查验供方提供的产品质量证明书/合格证检验产品的外观、数量、尺寸、供应商等项，检验合格后通知库管人员进行入库。查看原材料检验（确认）记录和入库单，对主要原材料均进行了检验并入库。

查镀锌件、热锻件检验情况：

1、镀锌件进厂检验记录：检验项目有外观、镀锌层厚度，查看 2023.5.9 横担、2023.4.17 避雷线支架抱箍、2023.4.21 的拉线棒和 2022.12.3U 型挂环的镀锌检验记录，检验结论：均合格。

2、热锻件进厂检验记录：检验项目有外观、尺寸，查看 2023.5.13 耐张线夹检验记录，检验结论：合格，检验员：李合友。

对原材料的检验符合要求。

#### 二）过程检验

过程检验采用由生产工人自检，质检员巡检的方式对产品过程进行检验。查到：生产工序记录表、焊接



工序记录表、首件检验记录，对生产过程各工序进行了检查控制。符合标准规定的要求，对关键过程质量进行监控。

（三）成品检验：依据《检验规程》的成品检验进行检验，经查该公司产品电力金具、铁附件、高压隔离开关、避雷器、高压熔断器的生产，提供了成品检验报告：

电力金具：

一抽 2022.9.17 日 楔形绝缘耐张线夹 产品检验报告：规格：NJX-1（35-50），检验数量 15，自检项目包括：尺寸（线槽半径 R12.5、开口款  $62 \pm 0.8$ 、本体长  $105 \pm 1$ 、本体宽  $76 \pm 0.8$ 、板厚 8.5 等）、外观（厂家名称或商标、产品的型号或类别、横截面（ $\text{mm}^2$ ）、材料和每个电缆上间隔 1m 的双三角形符号、生产年份、外观整洁、使用条件、连接处无断裂。）等项目，检验员：李合友 结论：允许出厂；

一抽 2023.1.3 日 设备线夹 出厂检验情况：规格：SL-1A，检验数量：20，自检项目包括：尺寸（线槽半径 R12.5，孔径  $\phi 11 \pm 0.5$ ，孔中心距  $38 \pm 0.5$ ，铜板长 85，铜板厚 6.3，铜板宽 50）、外观（外观要求标识清晰，无裂纹、无变形、缩松无异样，无缺肉、飞边、无孔洞、无划伤、毛刺和斑点）等项目，检验员：李合友，结论：允许出厂；

一抽 2023.2.14 日耐张线夹 出厂检验报告：规格：LB-12，检验数量：50，自检项目包括：尺寸（挂耳孔径  $\phi 17 \pm 0.5$ ，挂耳厚 13.4，开档 24.2，环端据孔中心 198 等），外观、使用说明等项目，检验员：李合友，结论：允许出厂；

一抽 2023.4.22 日 直角挂板 出厂检验报告：规格：Z-16，检验数量：200，自检项目包括：尺寸（孔径  $\phi 18 \pm 0.5$  槽宽 18、开档 18、板宽 45、板厚 6）、外观、使用说明等项目，检验员：李合友，结论：允许出厂；另抽其他日期铁附件产品检验记录，有生产日期，检验日期，检验项目，检验结论等，符合要求。高压隔离开关：

--抽 2023.9.23 日高压隔离开关 出厂检验报告：HGW9/630A，检验数量：100，自检项目包括：铭牌（应有制造厂、型号、制造年份、额定电压、额定电流标志）、工频耐受电压 50HZ，42KV，1min 一极一外套（应无穿击闪络现象）、机械试验、位置指示、联锁装置，检验员：李合友，结论：允许出厂

--抽 2023.2.6 日 避雷器 出厂检验报告：HY5WZ-51/134，检验数量：40，自检项目包括：复合外套外观检查密封试验、参考电压试验、残压试验、泄漏电流试验、多柱避雷器电流分布试验、标记、外观、使用说明书，检验员：李合友，结论：允许出厂

--抽 2023.3.21 日 熔断器 出厂检验报告：RW12-10/100A，检验数量：50，自检项目包括：外观检查、工频相对地干耐受电压试验、接触性试验、标记、外观、使用说明书检验员：李合友，结论：允许出厂

--抽 2023.4.17 日 铁担抱箍 出厂检验报告： $\phi 16 \times 220$ ，检验数量：2100，自检项目包括：尺寸测量（mm）、公差  $\pm 0.1\text{mm}$ 、镀锌层外观、镀锌层附着性和均匀性、焊接外观质量、标记、外观、使用说明书。检验员：李合友，结论：允许出厂



另抽其他日期铁附件产品检验记录，有生产日期，检验日期，检验项目，检验结论等，符合要求。

另公司提供了第三方检验报告：符合标准要求。

#### （四）外部检验

近一年内未发生第三方检验情况和国家抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。经查对产品的监视和测量控制基本有效。

**合规性评价情况：**2023.3.10 对法律法规的合规性进行了评价，主持人及参加评价的人员：总经理及各部门负责人，评价结果：公司目前无违法行为。

#### 绩效的监视和测量情况：

企业负责人介绍说，环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。现场审核确认，符合企业实际和要求。

1、目标考核记录，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，按季度进行考核，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2、企业通过顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施改进活动，经查看顾客满意度为 100%，达到公司质量目标要求；内审发现不符合已整改完成，管理评审的改进建议正在进行中。

3、查提供的固定污染源排放登记回执单，有效。

4、查看 2022 年年任丘市旭东电力金具有限公司职业健康检查报告书：体检时间：2022 年年 12 月 14 日  
体检对象：职业病危害因素产生如电焊烟尘、高温等岗位职工，共计 17 人，结论：本次检查未明确职业禁忌证或疑似职业病。

5、查有环境运行检查记录：查见 2022.12-2023.3 月《管理体系日常运行检查表》，内容包括：环境因素/危险源、固废排放及回收、消防器材配备、劳保用品配备、能力、培训和意识、信息交流、文件控制等，检查情况：均符合要求。

6、查有安全运行检查记录：每周检查一次，检项目包括：混合气瓶放置，安全操作，机械运行，用电，车间安全标志设置，检查人：贺景耀，查 2022 年 10 月、2023 年 1 月、2023 年 3 月的安全运行检查表，检查情况：均符合要求。

自体系运行以来，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。基本符合要求。

#### 环境与安全的运行控制情况：

##### 一、生活及办公区区的运行控制：

1、节约资源能源：加强节约宣传，对浪费现象进行处罚；做到纸张双面使用，办公用品定额发放；以降低能源资源；基本符合要求。

2、废弃物管理：办公区放置有纸篓，垃圾桶，用于废纸、办公及生活垃圾的收集；统一交由综合办处



理。查见《废弃物分类处置记录表（办公区）》，一般固废如废弃纸张、包装等定期处理给废品回收站基本符合要求。

3、查看综合办的办公室设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患。

**现场审核发现综合办办公区域未按要求配置消防灭火器，开具了不符合报告**

## 二、生产现场的运行控制情况：

### 1、废水管控

生产过程中无废水产生，生活污水用于厂区绿化。

### 2、废气管控

公司主要进行的是产品加工和组装，焊接过程有轻微废气排放，使用焊烟净化器处理。

### 3、噪声管控

机加工过程和装卸过程有轻微噪声排放。现场查看，企业厂房离居民区较远，且经厂房隔音和距离衰减，噪声影响不大。

### 4、固废管控

生产过程中主要为机加工过程产生废边角余料、废包装。生产技术部将以上废弃物放置固定位置，积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用，暂未处理。生产过程无危废。

### 5、能源资源管控

生产过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，未发现有漏水和浪费电能的现象。

### 6、产品周期的环境管控

公司生产已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的计量，避免浪费，生命周期终了时废旧钢材还可以回收利用。

### 7、触电、潜在火灾管控

公司生产场所配有灭火器，现场查看，均在有效压力范围内。车间无乱接电线，无电源电线裸露现象。

### 8、安全防护

公司给员工发放手套、口罩等劳保用品，由综合办统一发放。能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴等。

### 9、进入厂区送货车辆，要求降低车速，不高声鸣笛。

10、现场检查天车运行安全情况：在明显位置有相应的安全警示标识。天车定期安检，提供了年检报告，具体见附件。人员操作天车遵守操作规范，佩戴安全帽，防止高处坠物、物体打击伤害。防止发生物体打击等事故。

11、机械伤害控制：车间编制并执行设备安全操作规程。车间负责人介绍说，经常安全隐患检查，及时解决问题，防止安全事故发生。抽查操作工人2名，能够了解工作岗位机械伤害危险源、应急措施、安全



操作等规定要求。

#### 12、现场进一步观察运行情况：

加工过程无废水排放。

加工过程无废气排放，焊接组装过程有轻微废气排放，使用焊烟净化器处理，员工戴护目镜。焊接过程、天车使用等均编制了作业指导文件，并对员工进行了操作培训，防止发生天车高处坠物，物体打击等伤害。

生产设备使用前进行安全检查和准备工作，操作过程严格执行操作规范；严禁非本岗位工人操作。各操作设备工人离开时，应停机断电；人走灯灭，节约用电；

机加工过程冲压设备有间歇性噪声产生，通过减震措施和加强设备的润滑保养噪声不大，车间内对面说话清晰可听，通过厂房衰减对周边环境无影响。

机加工过程有少量边角料产品，已集中堆积在固废存放处，未见危废。

车间配备了灭火器。所用零部件的废包装物集中堆积在固废存放处。员工能按照要求戴口罩和防护手套，检验员到现场检验时穿戴劳保用品，遵守公司的各项环境和职业健康与安全管理制度的。

试验样品回用，不排放，检验时发现的废品由生产技术部统一处理。

车间无乱拉扯电线的情况发生，地面较干净整洁，未发现安全隐患，配备的灭火器状态良好。

基本符合要求。

### 3.3 内部审核、管理评审的有效性评价

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

经调阅相关记录确认，企业已经在 2023.3.11-12 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，判标准准确，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，符合标准要求。

企业最高管理者在 2023 年 3 月 26 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，输入充分，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，改进正在进行中。管理评审真实有效。

### 3.4 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《不合格品输出控制程序》，程序中明确了不合格品发生时的处置权限和要求。生产技术部是公司不合格品管理的主管部门，负责监督、检查和指导不合格品的评审处置。对不合格原料和成品的标识、隔



离、评审、处置均作出了规定。在原材料采购时发现不合格退货处理，生产过程和出厂检验发现的不合格在“不良品统计”中记录结果；机加工类，返修经检验合格后方可放行。产品交付后发现的不合格品报废处置。对不合格品统计，工序操作工人进行教育，制定纠正预防措施。

查看 不合格处置记录，有不合格描述，评审及处置，参加人等基本符合要求。能够按照程序要求进行评审和处置。经理介绍，不合格发生后，与工人分析原因并进行培训，防止类似不合格再次发生

### 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。

## 3.5 体系支持

☐符合 ☐基本符合 ☐不符合

### 1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）:

基础设施：企业与圣耀集团有限公司为母子公司，其中旭东占用车间 3 间，包括生产设备，人员 30 名，包括 25 名生产人员，面积约 3000 平米，办公楼一座，有经理室，综合办公室，会议室。

办公主要设施：电脑、电话、打印机等，满足办公需求；

主要生产设备：天车、切割机、折弯机、电焊机、钻床、冲床等生产设备，满足生产需求。

监视和测量设备：游标卡尺、耐电压测试仪、钢卷尺、接地导通电阻测试仪、绝缘电阻表、直流电阻测试仪、耐压试验装置等，满足检验需求。

安全环保设备：灭火器、焊接烟尘净化器、集气罩等。

以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。

### 2) 人员及能力、意识:

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

### 3) 信息沟通:



《信息交流控制程序》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

#### 4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：电力金具、铁附件、高压隔离开关、避雷器、高压熔断器的生产，PVC 管的销售

E：电力金具、铁附件、高压隔离开关、避雷器、高压熔断器的生产，PVC 管的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力金具、铁附件、高压隔离开关、避雷器、高压熔断器的生产，PVC 管的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

#### 五、审核组推荐意见：

**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为，任丘市旭东电力金具有限公司的

☒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 checked="" type="checkbox"/> 有效 | <input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效 | <input type="checkbox"/> 基本有效            | <input type="checkbox"/> 无效  |

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☐ 推荐认证注册

☒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，推荐认证注册。

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:杨杰 张星 王磊



## 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。