

项目编号：30460-2023-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北力成电气设备有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： 马明璐，吉洁

报 告 日 期： 2023 年 6 月 22 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

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 ☒ 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：杨园

组 员： 吉洁、马明璐



受审核方名称：

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	E:审核员 O:审核员	2022-N1EMS-1215052 2022-N1OHSMS-1215052	E:14.02.04,17.12.05,29.12.00 O:17.12.05,29.12.00
C	马明璐	组员	E:专家 O:专家	ISC-JSZJ-610 ISC-JSZJ-610	E:23.07.02 O:23.07.02
B	吉洁	组员	E:审核员 O:审核员	2022-N1EMS-4022240 2023-N1OHSMS-4022240	E:14.02.04,17.12.05,19.14.00, 29.12.00 O:14.02.04,17.12.05,19.14.00, 29.12.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	赵微、郭须根	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（**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：

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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法
中华人民共和国劳动法等；



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：大气污染物综合排放标准、河北省大气污染防治条例、环境空气质量标准、一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国传染病防治法等。

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： 2023年06月21日 上午至2023年06月22日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年7月10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：电力安全工器具（标识牌、高压拉闸杆、电容型验电器、绝缘硬梯、个人保安线、安全工具柜、接地线、绝缘凳、安全围栏、拉线护套、安全围栏网、驱鸟器、防鸟刺、遮蔽罩、轨道式防坠器、警示带、放电棒、防撞墩）的生产及销售；电力安全工器具（登杆脚扣、电工登高板、绝缘胶板、绝缘靴、绝缘手套）电缆附件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力安全工器具（标识牌、高压拉闸杆、电容型验电器、绝缘硬梯、个人保安线、安全工具柜、接地线、绝缘凳、安全围栏、拉线护套、安全围栏网、驱鸟器、防鸟刺、遮蔽罩、轨道式防坠器、警示带、放电棒、防撞墩）的生产及销售；电力安全工器具（登杆脚扣、电工登高板、绝缘胶板、绝缘靴、绝缘手套）电缆附件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：河北省石家庄市晋州市桃园镇东小留村村南

办公地址：河北省石家庄市晋州市桃园镇东小留村村南

经营地址：河北省石家庄市晋州市桃园镇东小留村村南

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6月17日上午-2023年6月17日下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：

环境和职业健康安全目标及其实现情况、内审、管理评审有效性。

销售服务过程控制、生产过程控制和放行。EO 运行策划和控制；

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:综合办 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：2023 年 7 月 22 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 6 月 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

环境、安全运行控制情况，文件和法律法规识别更新情况，任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方环境/安全管理体系经过近一年的运行，管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品环境/安全较稳定，无环境/安全事故，销售顾客稳定，未出现顾客投诉。

通过环境/安全管理体系运行促进企业环境/安全的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：无

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：2011 年 07 月 26 日 体系实施时间：2022 年 7 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 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:

标识牌：裁剪-黏贴-晾干-检查

高压拉闸杆：卷管一切割--连接--检验（工频耐压）

验电器：卷管切割--连接--线路板焊接-验电器头组装--成品检验

绝缘梯、凳：绝缘管一切割--打孔--组装--成型--检验--入库

个人保安线：成型线缆--截制定形--压接端子--压接汇流管--检验

接地线：成品线下料--组装-检验-成型

工具柜：壳体--装配玻璃、门窗等--检验



安全围栏：围栏管—贴反光膜—连接—检验—入库

围栏网：绝缘支架—编网—检验—入库

拉线保护套、遮蔽罩：原料切割—装配—贴膜

驱鸟器：底座焊接—组装—检验—入库

防鸟刺：底座焊接—钢丝打簧—冲压—镀锌（外包）检验—入库

警示带：下料—组装—检验

放电棒：（绝缘杆、电容、放电钩、铜线）装配—检验

导轨式防坠器：下料—打孔—组装—检验

防撞墩：半成品—贴反光膜—检验—入库

产品销售服务流程：产品需求信息获取—需要时参与投标—合同签订和评审—产品发货—售后服务

识别出的需确认过程：焊接、销售；

外包过程：镀锌。

无倒班情况。

无季节性。

不属于劳动密集型。

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

●企业成立于 2011 年 07 月 26 日，收集了营业执照，注册资本 6000 万元，统一社会信用代码：

91130100579569270R，法定代表人郭松昭。

现有人员 25 人。设置综合办、生产技术部，职责权限明确清楚。

企业地处河北省石家庄市晋州市桃园镇东小留村，单一场所。

此地有多家企业均从事此行业，基本形成了行业聚集地规模。电力器材、工器具行业生产门槛不高，工序简单，行业竞争激烈，价格基本透明，目前只能在服务上下功夫，争取客户认同。

●企业按照 GB/T19001-2016/GB/T24001-2016/GB/T45001-2020 标准的要求，编制了管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。公司明确规定产品及服务执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。目前管理体系运行正常。

●理解组织及其环境

刘总介绍，企业管理层定期召开会议，对内外部环境进行分析评审，并识别出公司内外部环境

——外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；

——内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；

——周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

●理解相关方的需求和期望

公司确定了与管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、供应商、内部员工等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、产品合格、按时送货、不断提高客户满意度等。公



司通过以下行为满足相关方需求和期望：

- 关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；
- 遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；
- 持续改进管理体系过程，提升环境、安全绩效。

公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

●公司管理体系范围为：

E：电力安全工器具（标识牌、高压拉闸杆、电容型验电器、绝缘硬梯、个人保安线、安全工具柜、接地线、绝缘凳、安全围栏、拉线护套、安全围栏网、驱鸟器、防鸟刺、遮蔽罩、轨道式防坠器、警示带、放电棒、防撞墩）的生产及销售；电力安全工器具（登杆脚扣、电工登高板、绝缘胶板、绝缘靴、绝缘手套）电缆附件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力安全工器具（标识牌、高压拉闸杆、电容型验电器、绝缘硬梯、个人保安线、安全工具柜、接地线、绝缘凳、安全围栏、拉线护套、安全围栏网、驱鸟器、防鸟刺、遮蔽罩、轨道式防坠器、警示带、放电棒、防撞墩）的生产及销售；电力安全工器具（登杆脚扣、电工登高板、绝缘胶板、绝缘靴、绝缘手套）电缆附件的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

注册地址/生产地址：河北省石家庄市晋州市桃园镇东小留村村南

不适用条款：GB/T19001-2016 标准 8.3 条款，不适用理由说明：根据公司产品特点，公司目前所生产的产品依据国家标准、行业规范生产检验，工艺成熟，技术稳定。企业确保不因删减影响本企业提供满足顾客和适用的法规要求的产品的能力，也不免除本企业相关责任。

外包过程：镀锌。

●该公司管理方针：

环境方针：环保、高效、节能、减排

职业健康安全方针：预防为主、安全第一

公司以环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。

2023.4.15 日开展的管理评审，对方针的持续适宜性进行了评审，方针适宜有效。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过办公室获取公司管理方针。

●编制了《质量、环境、职业健康安全管理手册》，以下简称管理手册，规定了最高管理者及各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出，向最高管理者报告环境、职业健康安全管理绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。

经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在《管理手册》中得到规定。

经查询组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。

同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。

●应对风险和机遇的措施：

公司通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现环境和职业健康安全管理绩效预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

提供《风险评估表》：



环境风险 办公区环境隐患造成环境污染事故，环境法律法规不合规产生
人身伤害风险 办公区安全事故产生、新冠病毒传播等，环境法律法规不合规

.....

编制人：郑晓雪 时间：2022.9.10

提供有《风险措施评审记录》，经评审，措施有效。

策划并编制有《环境因素识别、评价与控制程序》《危险源辨识及风险评价控制程序》，组织进行了环境因素和危险源辨识，并汇总评价出：

《重要环境因素清单》，包括：火灾、固体废弃物排放。

《不可接受风险清单》，包括：触电、火灾、机械伤害、新冠肺炎感染。

针对识别出的重要环境因素和不可接受风险，制定了管理方案，应急预案，运行控制措施等。

●公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

1.环境目标

一般固体废物回收率达到 80%以上

危险废弃物 100%妥善处理

控制火灾发生率 0%

2.职业健康安全目标

工伤频率小于 1%

无重伤及死亡事故

火灾发生率为零

对目标进行了分解，从提供的目标考核记录来看，目标已基本完成。

针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效。

环境、职业健康安全管理方案中明确了实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。环境、职业健康安全管理方案的实施，办公室负责对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由办公室对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。

●公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。公司应考虑：

变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配。

文审提出的问题，手册已修改。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）
确保满足建立、实施、保持、改进管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

●环境因素识别和危险源识别：

策划并执行《环境因素识别、评价与控制程序》、《危险源辨识及风险评价控制程序》。生产技术部为本程序主控部门，负责环境因素、危险源的辨识、汇总，评价重要环境因素和不可接受风险并报总经理审批，每年生产技术部要定期组织对危险源进行确认，必要时重新识别、评价或分析。

查生产技术部 2022 年 9 月 10 日组织各部门进行了环境因素危险源辨识工作。

提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：火灾发生、固体废弃物排放。评价准确。

提供《不可接受风险清单》，包括火灾、触电、机械伤害，评价准确。识别基本准确。



---策划了控制措施，制订了环境、职业健康安全管理方案以及应急预案。

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。

----通过日常培训教育、日常检查、应急预案、管理方案等对重要环境因素和重大危险源实施控制。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

查企业制定了《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》。综合办负责全公司适用的法律法规与其他要求的收集；负责上级部门以红头文件下发的，对环境和职业健康安全管理的文件的收集，并传递到有关部门。

企业提供了《法律法规和其他要求清单》，收集了环境、职业健康安全方面适用的法律法规：

中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国未成年人保护法、河北省环境保护条例、中华人民共和国大气污染防治法、大气污染物综合排放标准、河北省大气污染防治条例、环境空气质量标准。。。。。

郑晓雪主任介绍，收集的法律法规以电子版形式保存在公司电脑上，综合办定期在网上查询并更新。

现场审核，提供的“法律法规和其他要求清单”中，收集的劳动防护用品管理规定已失效，中华人民共和国噪声污染防治法、河北省固体废物污染环境防治条例、国家危险废物名录等法律法规不是现行有效版本。已开不符合。

●查合规性评价：

编制了《合规性评价控制程序》，综合办每 12 个月至少组织一次公司各有关部门遵守法律法规和其他要求的情况。

查企业于 2023 年 3 月 24 日组织人员进行了合规性评价。

提供了《环境/职业健康安全合规性评价报告》，对合规性评价进行了总结。

合规性评价结论：到目前为止，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：郑晓雪、郭松昭，日期：2023 年 3 月 24 日

●运行控制：

执行《安全运行控制程序》、《环境运行控制程序》、《环境保护管理规章制度》等文件。

对生命周期考虑：自日常办公活动、采购活动、生产检验、销售活动、相关方活动等方面进行了考虑。

针对上述重要环境因素和重大职业健康风险制订了相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源和重要环境因素进行管控。

结合现场审核发现生产技术部环境和职业健康安全管理运行情况如下：

一、生活及办公区的运行控制：

废水排放：主要是清洁和生活污水，用于厂区清洁和绿化，无外排；

水电消耗：日常办公注意节水节电，不浪费；

固废：办公过程产生的固废（一般固废，如纸张、外包装等）按综合办要求放到指定地点，车间固废由生产技术部定点分类存放，综合办定期外售，现场无混放现象；生活办公垃圾按照规定放置指定区域。提供了《废弃物分类处置记录》，打印纸、包装、纸箱等进行了变卖，综合办废弃灯管等交由厂家回收。

触电控制：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，电工定期检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。

火灾控制：各车间均配备了灭火器，经查均在有效压力范围内。提供了《消防器材检查记录》，各部门负责人每月对消防器材进行一次全面检查。

废气排放：办公过程不产生粉尘排放。

汽车尾气：使用高标号燃油降低汽车尾气有害气体的排放，定期对车辆进行检定，避免事故、尾气达标排放等。

交通事故控制：车辆司机均持证上岗，不酒驾、醉驾、毒驾、疲劳驾驶，目前未发生过该类伤害。送货车



辆进入厂区限速 5KM，不高声鸣笛；张贴了限速标识；

高空坠物控制：送货车辆装卸货物注意防护，进入厂区进行安全告知，未发生过此类伤害；

相关方施加影响：综合办负责对相关方施加环境、安全影响，对供货方、客户、来访人员，以邮件、传真、现场告知等方式进行了“生产通报书”的发放，向各相关方传递了环境、职业健康安全方针和管理要求。同时进行了《供货方环境行为影响调查表》，对供货方环境影响行为进行了调查，调查结果：目前供货方为环境合格单位，允许提供服务。

提供了《劳保用品发放台账》，为员工发放手套、毛巾、口罩、肥皂、绝缘胶带、花露水、工作服等劳保用品，有领用人签字。

传染病防控：正确佩戴口罩，勤洗手，之间保持距离。

为员工缴纳了保险。定期为员工发放劳保用品，提供了《劳保用品发放台账》，综合办为员工发放安全帽、手套、毛巾、口罩、肥皂、绝缘胶带等，有发放数量及领用人员。

提供《厂区安全、卫生检查表》及《安全检查记录表》，每月进行检查，检查内容包括环境、用电安全、消防、安全操作等控制状况，查 2022 年 9 月-2023 年 4 月检查记录，均按规定运行，未发现安全隐患；

费用投入：提供了《2023 环境、安全费用投入明细》，对各项环境、安全运行提供了费用支持，包括：车辆费用（保险、保养费用）：38500

消防设施：3100 元

劳保物品：750 元

紧急救护用品：2100 元

员工保险：22328 元

防疫物资：2000 元

三体系费用：15000 元

二、生产现场的运行控制情况：

生产噪声的排放控制：主要噪声有液压机运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。且车间密闭，周围树林环绕。

■生产和生活固废分类统一处理：

生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/废边角料等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

■杜绝重大火灾事故：每月对消防器材进行一次全面检查--提供 2022 年消防器材检查记录。

■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见 2023 年 4 月的检查记录，检查结果：合格。检查人：郭松昭。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

仓库：●原材料库存放的原材料/成品库房存放少量成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。

●货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

●员工按要求佩戴了手套、工作服。

●仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，操作人员佩戴齐全。对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

无特种设备。

基本满足运行控制要求。

●应急准备和响应

查策划有《应急准备与响应控制程序》，生产技术部为归口管理部门。

企业识别出紧急情况有：火灾、触电、机械伤害、交通事故等，编制有《环境、职业健康安全应急预案》，



包括火灾事故、触电伤害、机械伤害应急预案。

配置了灭火器、急救药品、创可贴等物资。

生产技术部定期组织公司员工进行应急演练：

提供了应急演练记录和演练记录，有对应急预案进行评审的记录。

●该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标、管理方案考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标、管理方案考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

提供了《安全、环境检查记录》，检查内容包括：临时用电、机械设备安全、劳保用品的配备和使用、废水控制、噪声控制、垃圾分类处理、安全操作；查 2023 年 4 月、5 月、6 月检查记录，检查情况均符合要求，未发现不符合。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公、销售现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，综合办负责验证及整改效果。

环境绩效监测：

一般固废下脚料等，按规定收集，定期外售废品收购站，废灯管、废墨盒等交由厂商回收。

生产组装过程无重大噪声，车间剪板机等设备噪声通过厂房隔音距离衰减控制；

焊接过程配备有焊烟净化器。

自体系建立以来，未发生过重大环境事故。

职业健康安全绩效监测：

职业健康安全目标指标已完成。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

自体系运行以来尚未发生紧急情况和环境安全事故。

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 年 3 月 25-26 日组织实施了内审。内审员经过了内审员培训，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。提供有《》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 4 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，输入充分，提供有管理评审计划，会议记录和人员签到，管理评审报告等记录，管理评审记录表明评审真实有效。

管理评审提出的改进建议：

加强文件管控

控制生产工序检验，降低不合格产生率。

制定了改进措施，提供有《改进检查记录》，经过一周环境和安全的不定期检查，目前人员对环境控制有很大提高，安全意识也增强.文件记录管控严谨。生产目前不合格品出现频率不高。

检查人：郑晓雪 2023.4.25 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

经查，编制了《不合格输出控制程序》。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。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理潜在的严重不合格情况。

不符合输出的控制符合要求。

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，制定有改进措施。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环境安全事故。

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，自体系运行以来无环境安全事故发生，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：生产的车间 1 座，办公楼 1 座，办公面积 100 平米，车间 800 平米，水电等齐全。

现场查看主要生产设备：液压摆式剪板机、台式钻铣床、液压机、冲床、车床、手电钻、电动工具等生产设备。生产设备操作工人做到日清，并制定维修保养计划，定期对设备进行维护保养。

车间和办公区配备了消防栓、灭火器、头盔、工作服、口罩、手套等防护用品。

另办公设备有电脑机、打印机、传真机、无线网络等办公设施，以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。

无特种设备。

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：

制定了《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。

经全体员工推举并经总经理任命郭松昭为公司职业健康安全管理体系的安全事务代表，其工作职责是：参与和协商有关职业健康安全的活动和评审，包括职业健康安全方针、目标；参与公司职业健康安全管理文件和制度的制定；协助公司了解工作人员和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见；对影响他们职业



健康的任何变化进行协商；对职业健康安全事务发表意见；参与环境因素、危险源评价和控制措施的确定，适当参与事件调查。

查：公司通过安全事务代表协调沟通参与危险源辨识工作，为员工缴纳保险等，项领导层反馈员工的意见和建议基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

查企业建立了《文件控制程序》用于管理体系涉及的文件。

●受审核方建立的管理体系文件包括 2 部分：

1) 标准要求的文件：公司管理方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责权限等均在《管理体系手册》中明确。

2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，产品标准，各种记录等文件。

●企业编制了《文件控制程序》，《记录控制程序》用于文件、记录的控制。

《管理体系手册》LCDL / SC-2022，A 版，实施日期：2022 年 7 月 10 日；

《程序文件》LCDL / CX-2022，A 版，包含程序文件 18 份，实施日期：2022 年 7 月 10 日；

《体系支持性文件汇编》LCDL/ZC-2022，A 版，实施日期：2022 年 7 月 10 日；含各项管理制度包括：综合办管理规章制度、生产车间管理制度、采购管理制度、生产设备维护保养制度等。

提供的文件发放回收记录显示，有发放日期，接收人签字，均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。符合要求。

文审问题已整改。

●提供了《文件清单》，收录了执行的国家标准，行业标准：

中华人民共和国民法典、中华人民共和国质量法、中华人民共和国安全生产法

国家电网公司安全设施标准、安全标志及其使用导则、中华人民共和国电力行业标准。。。。。

●提供了《记录清单》收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

●查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

与郑晓雪主任沟通，表示收到了管理体系手册，程序文件和管理制度汇编。

●查作废文件：《管理体系手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。与郑晓雪主任沟通，体系运行以来，没有作废文件。

●查文件的保存：综合办配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。由综合办定期对其进行检查，目前保存完好。

文审问题已修改，手册重新发放。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：电力安全工器具（标识牌、高压拉闸杆、电容型验电器、绝缘硬梯、个人保安线、安全工具柜、接地线、绝缘凳、安全围栏、拉线护套、安全围栏网、驱鸟器、防鸟刺、遮蔽罩、轨道式防坠器、警示带、放电棒、防撞墩）的生产及销售；电力安全工器具（登杆脚扣、电工登高板、绝缘胶板、绝缘靴、绝缘手套）电缆附件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力安全工器具（标识牌、高压拉闸杆、电容型验电器、绝缘硬梯、个人保安线、安全工具柜、接地线、绝缘凳、安全围栏、拉线护套、安全围栏网、驱鸟器、防鸟刺、遮蔽罩、轨道式防坠器、警示带、放电棒、防撞墩）的生产及销售；电力安全工器具（登杆脚扣、电工登高板、绝缘胶板、绝缘靴、绝缘手套）电缆附件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, (河北力成电气设备有限公司) 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	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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:杨园、吉洁、马明璐



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。