

项目编号：10802-2023-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北青和电力设备有限公司

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）：朱晓丽

审核组员（签字）：赵艳敏

报 告 日 期：2024 年 1 月 4 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，不向第三方泄露。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：朱晓丽

组 员： 赵艳敏



受审核方名称：河北青和电力设备有限公司

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
A	朱晓丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-3205805 2021-N1EMS-3205805 2022-N1OHSMS-1205805	Q:14.02.04,19.09.02,29.12.00 E:14.02.04,19.09.02,29.12.00 O:19.09.02,29.12.00
B	赵艳敏	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1299359 2023-N1EMS-1299359 2023-N1OHSMS-1299359	Q:14.02.04,17.12.03,17.12.05,29.12.00 E:14.02.04,17.12.03,17.12.05,29.12.00 O:14.02.04,17.12.03,17.12.05,29.12.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	代云方、代卫松、张浩南	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：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法、《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》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国



国职业病防治法》、《工伤保险条例》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：电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB50150-2016国家电网公司十八项电网重大反事故措施 质量管理体系要求GB/T19001-2016环境管理体系要求 GB/T24001-2016职业健康安全管理体系要求GB/T45001-2020电工术语电缆GB/T 2900.10-2013电工电子产品环境试验第2部分：试验方法-温度变化 GBT2423.22-2012电业安全工作规程DL 408-1991带电作业用绝缘杆通用技术条件 GB13398-2008 安全标志及其使用导则 GB2894-2008带电作业用绝缘硬梯GB/T17620-2008安全带测试方法 GB/T6096-2020《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》DL/T976-2017国家电力公司《电力生产企业安全设施规范手册》 电力安全设施配置技术规范 第1部分：变电站 GB/T36291.1-2018绝缘工具柜 DL/T1145-2009架空输电线路涉鸟故障防治技术导则GB/T35695-2017带电作业用便携式接地和接地短路装置 DL/T879-2004带电作业用绝缘手套GB/T17622-2008足部防护 电绝缘鞋 GB12011-2009坠落防护 安全带GB6095-2021坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T6096-2020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： 2024年01月02日 上午至2024年01月04日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3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）：

Q：电力安全工器具（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、立式围栏）的生产；劳保用品、五金工具、防撞墩的销售

E：电力安全工器具（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、立式围栏）的生产；劳保用品、五金工具、防撞墩的销售及其所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力安全工器具（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、立式围栏）的生产；劳保用品、五金工具、防撞墩的销售及其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：河北省沧州市任丘市经济技术开发区石化路与泰山道交叉口西 100 米

办公地址：河北省沧州市任丘市经济技术开发区石化路与泰山道交叉口西 100 米

经营地址：河北省沧州市任丘市经济技术开发区石化路与泰山道交叉口西 100 米；河北省沧州市任丘市梁召镇西南芦张村村东

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 2024 年 1 月 1 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： 生产过程控制、放行控制、环境因素、危险源的识别及评价；运行控制

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，观察项（1）项，涉及部门/条款:办公室
QEO7.2

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： 2024 年 1 月 30 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 2025 年 1 月 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、特种设备检验、环境检测、员工体检、生产过程、放行过程控制

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中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，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/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： 员工管理意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况



- 1) 组织成立时间： 2020 年 9 月 16 日 体系实施时间： 2023 年 3 月 10 日
- 2) 法律地位证明文件有： 营业执照、排污登记回执、天能环评备案登记表（租赁方）、现状环境影响评估报告
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数： 20 人。
- 倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）： 无倒班
- 4) 范围内产品/服务及流程：
- 接地线： 线材—裁断—压接端子—缩汇流管—检验—包装入库
- 工具柜： 板材采购—边框焊接—喷塑（客户需求）—安装玻璃、门--紧固—检验入库
- 绝缘梯： 玻璃钢方管裁料—打孔—装配/紧固—检验—包装入库
- 安全带： 织带购买--缝纫组件--检验--包装入库
- 标志牌： 板材--切割---打孔--电脑排版—打印—贴警示膜--检验
- 拉线保护套： 护套管材--贴膜--配件安装--检验--包装入库
- 防鸟设备： 配件购买--底座焊接—装配（组装）--检验--包装入库
- 立式围栏： 玻璃钢型材采购—切割—打孔—安装—检验——包装入库
- 销售服务过程： 客户询价—报价—签订合同/下采购单—采购物资—检验—备货发货—到货跟踪—售后服务

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

组织及其环境

目前企业经营地址：河北省沧州市任丘市经济技术开发区石化路与泰山道交叉口西 100 米；河北省沧州市任丘市梁召镇西南芦张村村东，河北省沧州市任丘市经济技术开发区石化路与泰山道交叉口西 100 米企业新购置了 5 亩地，自建厂房，目前新厂房处于完工验收阶段，设备目前未进场，企业旧厂房目前让在正常使用；河北省沧州市任丘市梁召镇西南芦张村村东主要生产地：此地址为租赁，因行业需要，企业须提供自己的生产地址，所以企业于去年建立新厂房，预计 2024 年 7 月开始新厂房投入使用。

河北青和电力设备有限公司是一家集生产、销售的专业的电力工具生产厂家，注册地：河北省沧州市任丘市经济技术开发区石化路与泰山道交叉口西 100 米，生产经营地：河北省沧州市任丘市经济技术开发区石化路与泰山道交叉口西 100 米；河北省沧州市任丘市梁召镇西南芦张村村东。

提供租赁合同及 2016 年河北天能电力器具制造有限公司现状环境影响评估报告及 2016 年 12 月 29 日任丘市环保卫健建设项目现状环境影响评估报告备案表

河北省沧州市任丘市经济技术开发区石化路与泰山道交叉口西 100 米只有机加工，无需环评。

——公司现有员工 20 人。

内部因素：管理、人员、资金、技术水平等

外部因素：新技术、法律法规要求、市场价格、客户需求等

内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期内部总结等方式进行监视和评审。

经查，符合要求。

相关方的需求和期望

公司确定了与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方及需求：



相关方 典型的需求和期望

顾客 产品质量，包括符合性、可靠性、可用性、价格和寿命周期、安全性、产品责任、环境影响等

员工 工作满意，包括得到承认、工作满意和个人发展等

供应商 继续经营的机会，包括制定共同的战略，共享知识和利润，共同承担损失，合作共赢等

社会 认真负责的社会服务。包括遵守法律法规的要求，对卫生和安全的责任。对环境的影响，节约和保护资源，对社区产生的实际影响和潜在影响等

。。。。。

识别人：苏佳帅 日期：2023 年 11 月 2 日

评审人：代卫松 日期：2023 年 11 月 2 日

对这些相关方监事和评审的方法有：上级文件、环境污染物监测、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等

管理体系范围

公司策划了质量/环境/职业健康管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了质量/环境/职业健康管理体系文件包括管理手册含程序文件及作业指导书等。

经与总经理沟通，现场确认认证审核范围：

Q：电力安全工器具（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、立式围栏）的生产；劳保用品、五金工具、防撞墩的销售

E：电力安全工器具（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、立式围栏）的生产；劳保用品、五金工具、防撞墩的销售及其所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力安全工器具（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、立式围栏）的生产；劳保用品、五金工具、防撞墩的销售及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动
公司采用标准的所有条款，范围界定合理。

质量环境安全管理体系及过程

公司 2023 年 3 月 10 日按 GB/T19001-2016/GB/T45001-2020/GB/T24001-2016 要求建立了质量/职业健康安全/环境管理体系，同时发布了管理手册及管理方针。管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。公司根据经营情况设置了管理层、办公室、生产部职能部门，职责明确。过程主要包括：电力安全工器具（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、立式围栏）的生产；劳保用品、五金工具、防撞墩的销售；生产过程、销售过程服务实现策划、合同评审、生产和服务提供的运行、绩效评价及不合格输出的控制。

管理方针

质量方针：以质量求生存、以效益求发展

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

管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。管理评审时进行了评审。

应对风险和机遇的措施

提供部门《风险评估表》《风险措施识别、评审》，确定了组织需应对的风险和机遇，并制定了措施。

措施验证人：苏佳帅 验证时间：2023.11.2 风险、机遇识别充分，措施有效。

目标指标

公司目标：



1.质量目标:

- 1、产品一次生产检验合格率不低于 90%
- 2、产品销售服务交货及时率 90%
- 3、顾客满意度 80%，并逐年提高；

2.环境目标

固废分类处置，回收率达到 80%以上

火灾发生率 0%

3.职业健康安全目标

工伤每年不超过 3 起，无重伤及死亡事故

火灾发生率为零

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季度末对目标进行考核，查看“2023 年第 1-4 季度目标完成情况统计表”，目标已基本实现。

变更的策划

企业有通过管理评审，内部审核结果，过程业绩分析，监视、测量、分析、评价等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。

●受审核方明确了变更评估及实施的流程，即当发生变更时，确定变更的目的、考虑变更的潜在后果，质量管理体系的完整性，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。并要求对变更前、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。

●体系运行以来，暂无变更情况发生。

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

运行策划和控制

公司对产品质量目标、产品实现过程、产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录，对生产和服务过程进行控制。

本公司的产品和服务：电力安全工器具（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、立式围栏）的生产；劳保用品、五金工具、防撞墩的销售

接地线：线材—裁断—压接端子—缩汇流管—检验—包装入库

工具柜：板材采购—边框焊接—喷塑（客户需求）—安装玻璃、门--紧固—检验入库

绝缘梯：玻璃钢方管裁料—打孔—装配/紧固—检验—包装入库

安全带：织带购买--缝纫组件--检验--包装入库

标志牌：板材--切割---打孔--电脑排版—打印—贴警示膜--检验

拉线保护套：护套管材--贴膜--配件安装--检验--包装入库

防鸟设备：配件购买--底座焊接—装配（组装）--检验--包装入库

立式围栏：玻璃钢型材采购—切割—打孔—安装—检验——包装入库

销售服务过程：客户询价—报价—签订合同/下采购单—采购物资—检验—备货发货—到货跟踪—售后服务

3、配置了办公设备：台式电脑、打印机、固定电话等，生产设备：电焊机、压力机、可倾式压力机、剪板机、钻床、写真机、覆膜机、电脑、冲床、机加工车床等，基本满足要求。

4、监视测量设备：短路接地线成组电压降测试仪、耐电压试验装置、钢卷尺等

5、策划了《原材料检验规程汇编》、《作业指导书汇编》、《成品检验规范》、《生产车间安全管理制度》、《销售服务规范》《销售服务考核办法》等规范过程。

6、收集了相关法律法规要求及产品的相关标准：

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国民法典



中华人民共和国政府采购法

电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB50150-2016 国家电网公司十八项电网重大反事故措施
质量管理体系要求 GB/T19001-2016 环境管理体系要求 GB/T24001-2016 职业健康安全管理体系要求
GB/T45001-2020 电工术语 电缆 GB/T 2900.10-2013 电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法-温度变化
GBT2423.22-2012 电业安全工作规程 DL 408-1991 带电作业用绝缘杆通用技术条件 GB13398-2008 安全
标志及其使用导则 GB2894-2008 带电作业用绝缘硬梯 GB/T17620-2008 安全带测试方法 GB/T6096-2020《带
电作业工具、装置和设备预防性试验规程》DL/T976-2017 国家电力公司《电力生产企业安全设施规范手册》
电力安全设施配置技术规范 第 1 部分：变电站 GB/T36291.1-2018 绝缘工具柜 DL/T1145-2009 架
空输电线路涉鸟故障防治技术导则 GB/T35695-2017 带电作业用便携式接地和接地短路装置 DL/T879-2004
带电作业用绝缘手套 GB/T17622-2008 足部防护 电绝缘鞋 GB12011-2009 坠落防护 安全带 GB6095-2021
坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T6096-2020 等。。。。。

与顾客有关的过程

企业介绍，公司主要通过当面拜访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供保证电力安全工器具等的产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

公司主要客户为国网系统内各电力公司，通过国家电网有限公司 电子商务平台获取招标信息，并根据标书
及公司情况制作标书，投标中标后根据通知要求签订合同，进行产品销售。

现场提供中标/中选通知书多份，符合要求

●提供了《合同订单登记表》，签订的销售合同/订单均进行了登记，符合要求

企业介绍，合同的评审均在合同签订之前时行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，
企业有能力满足。根据实际情况进行口头或会议评审。

对于大型项目合同或订单：由总经理 / 办公室经理会同办公室组织生产部以微信或者会议方式对招标文件
进行评审。

评审以购买标书和制定标书为评审输出；对于国网以外其他类型合同以签订协议为评审输出；

查以上合同均进行了口头评审，评审通过后购买标书。

合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，应由办公室负责组织修订。公司目前暂无合同更改
情况。

设计和开发

经过与生产部经理沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员，在
相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事电力安全工器具的生产，均依
据行业标准和客户要求生产。公司制定“设计和开发控制程序”，近几年，公司没有新产品研发活动，对原
设计研发也无变更，一直按国标、行标或客户要求生产，现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要
求进行编制，符合要求。

查看公司管理手册 8.3 条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计
开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”，该文
件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相
关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，
内容符合标准要求。标准引用了：

《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 DL/T976-2017

国家电力公司《电力生产企业安全设施规范手册》

电力安全设施配置技术规范 第 1 部分：变电站 GB/T36291.1-2018

绝缘工具柜 DL/T1145-2009



架空输电线路涉鸟故障防治技术导则 GB/T35695-2017

带电作业用便携式接地和接地短路装置 DL/T879-2004

带电作业用绝缘手套 GB/T17622-2008

足部防护 电绝缘鞋 GB12011-2009

坠落防护 安全带 GB6095-2021

等规定了电力安全工器具的分类、技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输等内容。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，按照相关标准进行生产和检验，常规产品的生产工艺已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。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在不断发生变化，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。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计/研发”。经查符合要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制

●编制了《采购控制程序》，明确了根据销售订单和车间生产计划，编制《采购单》。对采购单中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：资质、样品、产品质量、生产能力、生产水平等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

●提供了《合格供方名册》，由总经理批准。

提供了《供方评价表》，确认日期：2023.10.28；

●公司需求物资的采购信息由办公室负责，通过签订书面采购订单方式、电话或微信向合格供方进行产品采购。主要负责原辅材料及销售成品的采购。

提供有《采购单》《到货验证记录》，符合要求

●经识别，本公司外包过程为镀锌、喷涂、产品运输。

企业介绍，对镀锌、喷涂、产品运输外包方的控制通过签订协议、检验等方式进行控制。

运输外包方通过签订协议、验收结算等方式进行控制。

服务的控制

●策划了销售流程：客户询价—报价—签订合同/下采购单—采购物资—检验—备货发货—到货跟踪—售后服务

●公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环因素进行了较好的控制，销售过程办公室严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品销售分两部分：

购买零部件简单加工后，销售给国网公司，产品如下：电力安全工器具（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、立式围栏）的生产；

根据国网公司的订单进行采购，进行售卖，包括：劳保用品、五金工具、防撞墩的销售；

其主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

编制了《销售服务规范》《销售服务质量控制规范》《销售服务考核办法》等工艺文件和记录，并定期进行销售服务质量考核。

●收集了销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准：电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB50150-2016 国家电网公司十八项电网重大反事故措施 质量管理体系要求 GB/T19001-2016 环境管理体系要求 GB/T24001-2016 职业健康安全管理体系要求 GB/T45001-2020 电工术语 电缆 GB/T 2900.10-2013 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法-温度变化 GBT2423.22-2012 电业安全工作规程 DL 408-1991 带电作业用绝缘杆通用技术条件 GB13398-2008 安全标志及其使用导则 GB2894-2008 带电作业用绝缘硬梯 GB/T17620-2008 安全带测试方法 GB/T6096-2020《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》DL/T976-2017 国家电力公司《电力生产企业安全设施规范手册》。。。。。



●使用适宜的设备和过程环境：现场查见办公场所宽敞整洁， 配备有办公室、洽谈室、库房等基础设施，主要设施：电脑、电话、打印机、开票机、汽车，满足销售服务需求。

●所有销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。

●获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方只是对产品包装、型号、数量、材质单等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。

--抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及检验记录。并对过程参数予以控制。

●公司根据市场销售情况进行采购，下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

●需要确认的过程：该公司目前经识别确认的销售过程的特殊过程为销售服务。查见《过程确认记录》，对销售服务过程从设备能力、原材料、操作人员、工艺文件、环境条件、出厂记录等方面进行了确认，结论：符合特殊过程确认准则，该工序予以确认。 确认人：张鹏 日期：2023.11.1

该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

●通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

●根据国网公司下级使用单位的需求，业务员组织货品，包括工厂加工的产品和采购的产品，通过物流公司发送至指定地点，客户签收，提供有收货单作为货款结算凭证。销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

产品售出后，办公室定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

现场巡视，业务人员正在制作标书，电话回复了客户关于发货的相关问题。

销售现场配备了电脑、电话，办公环境干净整洁，网络正常，满足运行环境。

服务放行

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，采购物资到货后，采购的产品经采购者检验后将单据交财务入账。

查到货验证记录，有详细发货时间、产品名称，规格型号，检验结果

抽发货单，符合要求

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

办公室经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务质量检查表》，规定了销售服务过程中服务的质量标准记考核办法等。

——抽销售服务质量检查表、《业务人员考核表》

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

生产提供的控制（南芦张村）

编制《生产和服务提供控制程序》，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、安全生产法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了《生产任务单》《过程确认表》《原材料检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等多个工艺文件和二十余种记录。

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：短路接地线成组电压降测试仪、耐电压试验装置、钢卷尺等。



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

企业目前的生产控制过程较简单，基本符合工艺流程，产品的生产关键过程与需确认过程为：标识牌排版、焊接过程，对关键过程和需确认过程进行识别，编制作业指导进行规范，以记录形式进行控制。

生产过程控制情况：

现场巡视工具柜车间：

板材采购—边框焊接—喷塑（客户需求）—安装玻璃、门--紧固—检验入库

抽焊接工序记录表：

日期：2024 年 1 月 3 日

工件名称：脚扣 规格型号：JK-400 钎焊材料：焊条 3mm 电流：10A 电压：15V

焊接时间：15S 操作人：李僧强

喷塑工序外包，喷塑件检验具体见原材料检验

组装工序按图纸要求进行，无记录

拉线保护套：

护套管材--贴膜--配件安装--检验--包装入库

购买成品管材，根据客户要求进行下料，贴反光膜后按要求将配件安装好即可

现场巡视防坠落车间，工人正在进行打包。

——携带型短路接地线（接地线车间）：

流程：线材—裁断—压接端子—缩汇流管—检验—包装入库

关键工序压接端子，现场查看了压接过程，设备：压接机。操作者李某，主要控制内容：外观、牢固度。

符合操作规程

——绝缘梯、立式围栏（围栏车间）：

绝缘梯流程：玻璃钢方管裁料—打孔—装配/紧固—检验—包装入库

立式围栏：玻璃钢型材采购—切割—打孔—安装—检验——包装入库

关键工序：裁剪，现场查看正在进行组装，组装人员：杨某

——安全带、标志牌车间（安全带车间）

安全带：织带购买--缝纫组件--检验--包装入库

标志牌：板材--切割---打孔--电脑排版—打印—贴警示膜--检验

关键工序粘贴，现场正在贴标，操作人员：柳某

——防鸟设备（防鸟设备车间）：

流程：配件购买--底座焊接—装配（组装）--检验--包装入库

关键工序：焊接

车间正在进行驱鸟刺 NC-9C 生产，询问车间王主管，收到了生产计划和图纸，查看正在进行底座焊接，操作工：郭明亮，询问员工，收到了焊接作业指导书，能说出焊接电压、电流、焊丝的要求：焊丝直径：Φ 1.2，电流 140A，电压 380V，要求无焊渣、无毛刺，所控制的工艺参数符合工艺要求。查看焊接件，外观、平整度，符合要求。查看焊接记录，包括产品名称，操作人。检验项目包括：焊缝、外观，有检验结论及检验人员签字。

d) 使用适宜的设备和过程环境：

主要生产设备：电焊机、压力机、可倾式压力机、剪板机、钻床、写真机、覆膜机、电脑、冲床、机加工车床等等。可满足生产需要。

设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录

e) 过程环境：详见 7.1.4 审核记录

f) 指派胜任的人员，包括所要求的资格：人员经过培训合格后上岗，均有相关行业 5 年以上工作经验，电工、焊工、叉车工均持证上岗，具体见 7.1.2 记录。

g) 识别的需确认的过程为：标识牌排版、焊接过程，制定了“特殊过程评审和批准准则”，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。提供了《特殊过程确认记录表》，2023.11.1 生产部对焊接过



程、标识牌排版进行了确认。从设备能力、原材料、操作人员、工艺文件、环境条件、出厂记录等方面进行了确认。确认结论：通过对焊接过程、标识牌排版各个环节的综合评价，符合特殊过程确认准则，该工序予以确认。确认验证人：张鹏

h) 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。

i) 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。公司根据库存以市场销售情况进行原材料采购、加工，各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，货物发出前均经总经理批准后，通知物流公司，交付到客户指定地点。客户收货验收确认无误即付款。产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由业务人员负责改进落实。

生产和服务提供的控制（任丘市经济技术开发区石化路与泰山道交叉口西 100 米车间）

编制《生产和服务提供控制程序》，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、安全生产法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了《生产任务单》《原材料检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等多个工艺文件和二十余种记录。

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：钢卷尺等。

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

生产过程控制情况：

此生产地目前主要做机加工作业：

现场审核时正在进行冲压作业：

按图纸要求进行冲压、打孔

d) 使用适宜的设备和过程环境：

主要生产设备：钻床、冲床、机加工车床等等。可满足生产需要。

设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录

e) 过程环境：详见 7.1.4 审核记录

f) 指派胜任的人员，包括所要求的资格：人员经过培训合格后上岗，均有相关行业 5 年以上工作经验，电工、焊工、叉车工均持证上岗，具体见 7.1.2 记录。

g) 识别的需确认的过程为：无

h) 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。

i) 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。公司根据库存以市场销售情况进行原材料采购、加工，各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，货物发出前均经总经理批准后，通知物流公司，交付到客户指定地点。客户收货验收确认无误即付款。产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由业务人员负责改进落实。

产品放行（南芦张村）

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国家、行业标准等。

产品：电力安全工器具（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、立式围栏）的生产

原材料/采购产品：钢丝、编织绳、绝缘梯料、织带尼龙、绝方形缘管、警示带织带、方梯叉、反光膜、防鸟刺配件、标牌复合膜、金属材料、生产辅助材料、螺丝、塑料件、镀锌板、PVC管、玻璃、配件等；

外包过程：镀锌、喷涂、产品运输；目前外包方服务态度良好，至今未出现质量事故或客户投诉情况。

1) 原材料放行：采购的钢丝、绝方形缘管、金属材料等原材料到货后生产部质检人员进行验收。

查“到货验证记录”，记录包括产品名称、规格型号、外观、进厂时间、采购数量、检验项目、检验标准、检验结论、检验员、检验日期等内容，分别对外观，尺寸，材质单，供应商是否一致等进行了验证，验证结论均为合格。

生产过程控制见 8.5.1 记录；

提供镀锌件/喷涂件验收记录，主要进行外观检验

镀锌质量要求：镀锌均匀度、厚度、光滑度；外观无气孔、夹渣、裂纹

4) 成品检验，执行标准：按合同要求和相关标准要求编制的产品检验规程进行出厂检验。

提供了成品检验报告，符合要求

现场观察产品状态标识明确。

现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

企业的检验过程控制符合要求

产品和服务的放行（任丘市经济技术开发区石化路与泰山道交叉口西 100 米车间）

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国家、行业标准等。

产品：电力安全工器具机加工

原材料/采购产品：金属板材等；

1) 原材料放行：采购的铝板、槽钢、铁板等材料到货后生产部质检人员进行验收。

查“到货验证记录”，记录包括产品名称、规格型号、外观、进厂时间、采购数量、检验项目、检验标准、检验结论、检验员、检验日期等内容。

分别对外观，材质单，供应商是否一致等进行了验证，验证结论均为合格。

生产过程控制见 8.5.1 记录；

镀锌过程

提供镀锌件验收记录，主要进行外观检验

镀锌质量要求：镀锌均匀度、厚度、光滑度；外观无气孔、夹渣、裂纹

检验人员：段利伟，检验结论：合格

机加工检验：按图纸进行加工，主要裁剪、冲压、打孔，作业人员按照设备操作规程、图纸作业。

完工后主要检查数量，尺寸抽检。

现场观察产品状态标识明确。

现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

企业的检验过程控制符合要求



环境因素、危险源

执行制定了《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》，对环境因素、危险源的评价、控制措施等做出了规定。

提供了《环境因素评价记录表》，从生命周期观点，识别了办公过程的纸张消耗，水的消耗，废纸杯的丢弃，硒鼓、墨盒、色带废弃；生产检验过程的水电、原材料消耗、铁渣等下脚料、组装工具损耗、液压机等噪声排放、切割废料、下脚料固废、润滑油消耗、不合格品废弃等，识别能考虑产品生命周期观点。

识别人：苏佳帅、张鹏、代卫松

日期：2023.3.10

评价出的重要环境因素为：固废排放、火灾爆炸、废气、噪声。

提供了《职业健康安全危险源识别与评价表》，识别了办公、生产过程的危险源，主要包括用电设置不合理，电源线路、插座老化，电脑的辐射，上下班途中交通危险，劳保用品使用不当，设备漏电、设备误操作机械伤害、噪声伤害、交通事故、物资搬运过程中物体打击等。

评价出不可接受风险识别有：机械伤害、触电、火灾爆炸、噪声伤害、物体打击、废气伤害。针对识别出的重要环境因素、不可接受风险，通过安全教育培训、应急预案、运行检查等实施控制。无职业病危害因素。

基本满足要求。

环境因素、危险源（任丘市经济技术开发区石化路与泰山道交叉口西 100 米车间）

执行制定了《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》，对环境因素、危险源的评价、控制措施等做出了规定。

提供了《环境因素评价记录表》，从生命周期观点，识别了办公过程的纸张消耗，水的消耗，废纸杯的丢弃，硒鼓、墨盒、色带废弃；生产检验过程的水电、原材料消耗、铁渣等下脚料等、噪声排放、切割废料、下脚料固废、润滑油消耗、不合格品废弃等，识别能考虑产品生命周期观点。

识别人：苏佳帅、张鹏、代卫松

日期：2023.3.10

评价出的重要环境因素为：固废排放、火灾爆炸、废气、噪声。

提供了《职业健康安全危险源识别与评价表》，识别了办公、生产过程的危险源，主要包括用电设置不合理，电源线路、插座老化，电脑的辐射，上下班途中交通危险，劳保用品使用不当，设备漏电、设备误操作机械伤害、噪声伤害、交通事故、物资搬运过程中物体打击等。

评价出不可接受风险识别有：机械伤害、触电、火灾爆炸、噪声伤害、物体打击、废气伤害。针对识别出的重要环境因素、不可接受风险，通过安全教育培训、应急预案、运行检查等实施控制。无职业病危害因素。

基本满足要求。

合规义务/合规性评价

查企业制定了《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》。办公室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，对质量、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。

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。

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，办公室定期在网上查询并更新。

查企业编制了《合规性评价控制程序》，办公室每 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。提供了 2023 年环境、职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划，计划明确了本次合规性评价的目的、范围、时间、参加人员、输入内容等。

2023.11.3 组织公司环境、职业健康安全合规性评价，对用电管理、机械伤害、消防安全、固废排放、废气排放、噪声排放、火灾爆炸等方面使用的法律法规适用条款、适用内容、现状及符合性进行了评价。形成《环境因素法律法规合规性评价表》、《职业健康安全管理体系合规性评价记录表》



评价人：苏佳帅、张鹏、代卫松审核人：代云方日期：2023 年 11 月 3 日

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：单位已经针对潜在火灾区域，合理配备消防设施和器材，同时制定行之有效的应急预案，并组织演练，方案可行、有效。同时在管理活动和生产活动中涉及到的各项环境因素得到了较为有效的控制，达到了管理目标/指标的规定，符合国家、行业、地方有关环境的法律法规和客户及供应商有关环境保护的各项要求，一年来，我公司未发生环境违法事故，未受到相关不良投诉。到目前为止，公司在环境方面是合规的。

合规性评价基本符合要求。

运行控制情况：

■生产过程中使用设备有焊机及组装工具等。

■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

■生产噪声的排放控制：主要噪声有设备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 2023 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 年检查记录，检查结果：合格。检查人：张鹏。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：配置有货架、灭火器。

●库房主要用于存放原材料、零部件、辅料及少量采购的成品，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。职业健康检验

现场查看生产过程，职业病危害因素为焊接过程中焊烟排放。提供路孟冬 2022 年 12 月 18 日职业健康检查表，已过期，企业制定了 2024 年体检计划，计划 3 月进行体检，下次监督审核关注。

运行的策划和控制（任丘市经济技术开发区石化路与泰山道交叉口西 100 米车间）

一、编制有环境运行控制程序，安全运行控制程序等运行控制程序，符合标准要求。

运行控制文件包括：应急准备和响应流程图、废气排放管理规定、紧急情况发生预案、工作环境管理要求、节能降耗管理规定、消防管理制度、废弃物处理管理规定、噪声管理规定、员工健康和女工保护管理规定、劳动防护用品管理规定、环保设备运行管理规定等，文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

1、考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、环保要求。

2、确定了生产的环境要求。

3、在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求。

4、考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响



的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求，目前控制情况较好。

二、生活及办公区的运行控制：

- 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；办公区有节水节电要求。基本符合要求。
- 2、废弃物管理：办公室有纸篓，用于废纸的回收；办公室内有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；统一交由办公室处理。基本符合要求。
- 3、查办公区域有灭火器，查看均在有效期内；
- 4、无危险用电情况，无私拉乱接电线情况，基本符合要求。

三、生产现场的运行控制情况：

- 1、生产噪声的排放控制：主要噪声有冲压机等设备运行过程中产生的机械性噪声，项目设备选型时采用低噪声设备，所有噪声设备均安置在车间内，并安装基础减振设施。
- 2、废气排放的控制：基本无废气排放。
- 3、水的控制：本项目无生产废水产生，生活污水排入厂区化粪池处理后，最后经城镇污水管网排入污水处理厂处理。基本符合要求。
- 4、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、包装料、尾料、焊渣等，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。

其中机械加工工序产生的废物料，收集后卖掉；生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

5、机械伤害

现场生产设备状态良好，防护设施齐全，制定了防止机械伤害的管理方案。未出现过严重的机械伤害事故。

- 6、火灾的运行控制：设置区域标识。车间配有灭火器，有效期内。编制火灾应急预案，定期对应急预案进行演练和评审；定期对消防设施检查，数量补充完整；加强日常消防安全方面的例行检查；现场查看车间配备灭火器，均在有效期内，有禁止烟火标识；询问车间人员，熟悉火灾应急措施，进行了火灾演练。基本符合要求。

- 7、触电的控制：各类机电设备必须经过漏电开关，进行有效的接地、接零；现场无破损的电线、电缆，无私拉乱接现象。询问现场工人，能规范用电，知道触电的应急预案，基本符合要求

- 8、工件的搬运主要采用叉车，对工人进行安全培训，操作人员有特种设备操作资质。未出现过严重的工伤事故。

查现场员工佩戴劳保用品的检查情况，基本符合要求。

询问现场工人是否发生过机械伤害，工人说近一年来未发生过机械伤害，也明白机械伤害的应急预案。现场也未查到机械伤害的相关证据。

查看仓库环境职业健康安全运行控制情况。

仓库：配置有货架、灭火器。

库房主要用于存放原材料、机加工成品，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。

四、现场观察：

- 1、设置了可回收物和不可回收物存放区。
- 2、生产车间通风和照明良好。每个车间门口都贴有岗位应急处置卡、岗位风险告知卡以及车间风险分布图。
- 3、车间现场电线无私拉现场。
- 4、移动式焊烟净化设备等环保设备运行正常。
- 5、经现场观察生产车间废气排放、噪声排放的职业病危害因素防护到位，控制有效。

现场抽查车间 2 名员工（吴师傅、陈师傅），能够说出本职工作中的环境因素、危险源及控制方法，具有一定的环保及安全意识；经交谈，工人对薪资、福利表示满意，能说出企业的管理者代表及员工代表，



企业为员工交纳了工伤保险。

环境、安全运行控制基本符合要求。

应急准备和相应

查策划有《应急准备与响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电、机械伤害等，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。

应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材、监控摄像、急救药品、防疫物资等；

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸、触电、机械伤害、交通事故、急救知识等的常识和能力的培训

办公室介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。

——查火灾应急演练记录：演练时间：2023年6月21日；演练组织部门：生产部；公司附近空地；记录了演练的详细过程，演练效果评价记录：人员基本按时到位，现场物资充分，全部有效，个别人员防护不到位，协调基本顺利，能满足要求，达到预期目标；预案适宜性充分性评审：能够执行，完全满足应急要求；存在问题：1 各救援队伍集合不整齐，有迟到现象。2、人员使用灭火器不熟练。

改进措施：由安全管理人员现场讲评，指出演练中的错误做法，要求责任人学习应急预案和消防相关知识。

记录人：苏佳帅 评审负责人：张鹏 日期：2023.6.21

——查机械伤害事故演练记录，演练时间：2023年9月8日，组织部门：生产部，模拟车间现场演练发生了一起机械伤害人员的事故演练，有详细的事故发生原因，急救过程，处置记录；演练结束后对预案进行了评审，预案有效；记录人：苏佳帅 评审负责人：张鹏 日期：2023.9.8

——查触电事故应急演练记录，演练时间：2023年4月20日，组织部门：生产部，有事故发生原因演练过程详细记录；提供了演练记录，演练结束后对演练效果进行了评价和总结，同上，均对预案的适用性、可操作性进行评审；记录人：苏佳帅 评审负责人：张鹏 日期：2023.4.20

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

查企业制定了《内部审核管理程序》。

苏佳帅主任介绍了内部审核的流程和方法，与程序要求一致。且能说出本次内审的时间和基本流程。执行《内部审核管理程序》。通过沟通，管代介绍了内部审核的流程和方法，与程序要求一致。且能说出本次内审的时间和基本流程。

查内审：

提供了《2023年内部审核实施计划》，计划涵盖本次内审的目的，范围，依据，流程。

编制：苏佳帅 批准：代云方 日期：2023.10.10

组长：苏佳帅 内审员：张鹏、代卫松，内审员经过了培训和任命，有内审员培训记录。

同内审员苏佳帅、张鹏、代卫松交流，各内审员未取得内审员资格证，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。

查看 审核日程安排，计划编制合理，内审员没有审核自己部门工作，无遗漏条款现象。

与内审员沟通不能回答清楚对内部审核过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。

2023.11.4-5 组织实施了内审，提供了内审首末次签到表和会议记录，记录了会议主要内容，有参会人员签到。

查审核记录《内审检查表》，通过询问、现场查看、查阅资料等形式进行了内部审核，在审核过程中内审员没有审核自己的部门，保证了审核的客观性和公正性。审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，审核活动符合审核策划的要求。内审条款无遗漏，审核内容基本符合规定。



提供了《内部审核报告》，编制：苏佳帅 批准：代云方 日期：2023.11.5

审核结论：

通过本次内审，审核组认为建立 QES 管理体系基本符合标准要求，QES 管理体系的实施对员工建立企业环境背景的认知，风险和机遇意识的建立、增强质量、环境保护意识和对管理、生产和销售服务过程进行控制起到了一定的规范作用。

本次内审提出不符合项 1 项，提供了《内审不符合报告》，不符合分布在生产部（不符合 GB/T45001-2020 GB/T24001-2016 标准 8.1 条款），不符合事实描述清楚；进行了原因分析并制定了纠正措施，纠正措施已实施。纠正措施验证人：苏佳帅 2023.11.6

内审员基本清楚内审流程和方法，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。内审基本符合要求。

审核现场提供内审资料均为打印版，未见手签版文件，下年度审核关注

- 公司制定了《管理评审程序》，文件规定每年至少进行一次管理评审。

- 现场与代卫松沟通，其按策划于 2023 年 11 月 26 日组织进行了一次管理评审。

--查《管理评审计划》策划了管理评审目的、时间、参加人员、管理评审内容及资料等。总经理批准。管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖：1、以往管理评审所采取措施的实施情况；2、以下方面的变化：1）与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素和问题的变化；2）相关方的需求和期望，包括合规义务；3）其重要环境因素、不可接受风险；4）风险和机遇。5）客观环境的变化，包括与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的法律法规和其他要求的发展。

3、有关质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

1）顾客满意和相关方的反馈； 2）管理目标的实现程度； 3）过程绩效以及产品和服务的符合性； 4）事件调查、不合格、纠正措施及其合规性义务履行情况； 5）监视和测量结果及审核结果； 6）外部供方的绩效。

7）参与和协商的结果；8）来自相关方的有关信息交流，包括抱怨、投诉。9）资源的充分性； 10）应对风险和机遇所采取措施的有效性（见 6.1）； 11）改进的机会。

提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论。

评审结论： 公司的质量、环境、职业健康安全方针适宜，经过考核方针均达到要求并得到有效贯彻。

质量、环境、职业健康安全目标能够实现，23 年 1-3 季度考核完成，均达到目标要求。

2023.11.1 对 4 家客户进行调查，结果 100%，顾客满意度达标

各部门的管理大纲、职责划分和组织机构明确、清晰，有利于质量工作的开展和各部门人员沟通。

风险措施应对准确有效，评审结论合格。

内部审核工作的开展满足公司的需要，对公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的运行能够起到监督作用。

纠正、预防措施改进摘要：

重要环境因素、重大危险源素得到有效控制。。。。。

- 改进措施：提高工人质量意识。

抽改进措施完成情况，已完成培训，符合要求。

面谈苏佳帅等人，对管理评审的流程和基本内容知之甚少，存在能力不足；

审核现场提供管理评审为电子打印版，未见各负责人签字文件，已于企业沟通。

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《不合格品控制程序》，规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

在原材料进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。

生产过程中出现的不合格评审后进行返工或报废处理。

经查未出现不合格情况。



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。

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）：

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，提供如下资源：

a. 人力资源：职工队伍相对稳定，均在企业工作多年以上，实践经验丰富；

b. 基础设施：办公区配备办公桌、电话、打印机、计算机等办公设备；

河北省沧州市任丘市经济技术开发区石化路与泰山道交叉口西 100 米厂房建筑面积 1300 平方米；生产车间 1 个；库房 2 个；

河北省沧州市任丘市梁召镇西南芦张村村东厂房建筑面积 3000 平方米；生产车间 5 个；库房 1 个；

厂区的生产设备主要有：电焊机、压力机、可倾式压力机、剪板机、钻床、写真机、覆膜机、电脑、冲床、机加工车床等。主要检测设备：短路接地线成组电压降测试仪、耐电压试验装置、钢卷尺等

c. 工作环境：办公区域干净整洁等；设备摆放整齐有序，相应物品摆放在指定区域，现场工作环境通风良好，卫生干净，符合办公及制造环境要求。

能够满足产品生产及服务需要。

特种设备：起重机、叉车，叉车未能提供检验报告，已开观察项

2) 人员及能力、意识：

查企业制定了人力资源控制程序，办公室负责人员招聘、培训、考核等工作。

企业目前在职员工 20 人，给各部门配备了所需人员：行政办公人员、质检人员、销售、生产人员、内审员等。

特殊岗位选聘有资质的人员，持证上岗。配备了电工、焊工、叉车工。

查：电工：郭允，证号：T132322197811111722，低压电工作业，有效期：2023-09-26 至 2029-09-25；

电工：郭宗显，证号：T132322197912071694，高压电工作业，有效期：2023-04-19 至 2029-04-18；

焊工：李僧强，证号：T130638198607224519，熔化焊接与热切割作业，20190523-20250522；

焊工：郭明亮，证号：T130638198409234513，熔化焊接与热切割作业，20190523-20250522；

叉车：程兴，证号：1919JX-QCD17498，叉车操作，发证时间：2019.4.24，有效期：6 年；

起重机：廖俊峰，证号：10101K-QCSQZD022，汽车式起重机操作，发证时间：2019.4.24，有效期：6 年；

与焊接工等职业危害岗位员工面谈：了解职业危害因素，工作时佩戴防护措施。

查对公司目前人员的评价记录，也经过管理评审，确认目前人员能满足岗位要求。

主要对关键工序、特殊工序、操作人员以及公司各级管理人员等进行了评价。

提供了《工作人员岗位任职评价表》。记录了人员的岗位名称，人员能力，结论等。均合格。

主任介绍，编制并执行《人力资源控制程序》，通过下发文件、能力提升培训等方式提升人员能力。人员不满足能力要求时通过外部招聘，目前无招聘计划。

办公室负责调查员工需求并制定培训计划。

提供“2023 年培训计划”，培训记录，均符合要求

主任介绍，通过会议传达、文件下发，口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

办公室经理能说出企业的质量、环境、职业健康安全的管理方针和企业的管理目标。

3) 信息沟通：



查企业制定了《信息交流控制程序》，企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

内部沟通：通过各种例会传达、通报质量管理情况（如生产例会、经营会议等）；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱。

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

与顾客沟通产品质量、交付情况和服务方面等；

与当地政府主管部门进行交流沟通；

内外部信息交流/沟通方式可行、有效；

部分内外部沟通重要事情进行了登记，公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理：

查企业建立了《文件控制程序》、《记录控制程序》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：

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《质量、环境、职业健康安全手册》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》QHDL / SC-2023 A/0 版,实施日期：2021 年 3 月 10 日；

《程序文件》QHDL / CX-2023 A/0 版,实施日期：2021 年 3 月 10 日；

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。

对外来文件进行了识别收集，包括：民法典、产品质量法、安全生产法、劳动法、环境保护法等法规；《中华人民共和国大气污染防治法实施细则》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等涉及质量、环境、安全体系的标准。

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：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。与主任沟通，体系运行以来，没有作废文件。

查文件的保存：办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。由办公室定期对其进行检查，目前保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：电力安全工器具（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、立式围栏）的生产；劳保用品、五金工具、防撞墩的销售

E：电力安全工器具（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、立式围栏）的生产；劳保用品、五金工具、防撞墩的销售及其所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力安全工器具（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、立式围栏）的生产；劳保用品、五金工具、防撞墩的销售及其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，河北青和电力设备有限公司的

☒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:朱晓丽 赵艳敏



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。