

项目编号：0212-2023-QEO-2024

# 管理体系审核报告

## （监督审核）



组织名称：河北中畅电气设备有限公司

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）：张星

审核组员（签字）：鲍阳阳

报告日期：2024年3月12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](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  
■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：张星

组员：鲍阳阳



## 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  | 张星  | 组长   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员   | 2023-N1QMS-2263722<br>2023-N1EMS-2263722<br>2023-N1OHSMS-126372<br>2 | Q:17.11.03,17.12.05,29.12.00<br>E:17.11.03,17.12.05,29.12.00<br>O:17.11.03,17.12.05,29.12.00 |
| B  | 鲍阳阳 | 组员   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:实习审核员 | 2024-N1QMS-1352727<br>2024-N1EMS-1352727<br>2023-N0OHSMS-135272<br>7 | Q:29.12.00<br>E:29.12.00<br>O:29.12.00                                                       |

### 其他人员

| 序号 | 姓名      | 审核中的作用 | 来自   |
|----|---------|--------|------|
| 1  | 杜顺来、杜世磊 | 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：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、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、中华人民共和国大气污染防治法、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
- 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：YD/T206.27-1997《抱箍》YD/T206.7-1997《单槽夹》、YD/T206.21-1997《电缆挂钩》；《销售服务细则》；《销售服务规范》；
- 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：**2024年03月11日 上午至2024年03月12日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3月30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）：变更

变更前：Q：电力金具、铁附件的生产和销售；电力安全工器具、特种劳保用品、水泥制品、太阳能光伏支架、五金电料的销售E：电力金具、铁附件的生产和销售；电力安全工器具、特种劳保用品、水泥制品、太阳能光伏支架、五金电料的销所涉及场所的相关环境管理活动O：电力金具、铁附件的生产和销售；电力安全工器具、特种劳保用品、水泥制品、太阳能光伏支架、五金电料的销所涉及场所的相关职业健康安全活动

变更后：Q：电力金具、铁附件的生产；电力安全工器具、特种劳保用品、水泥制品、太阳能光伏支架、五金电料的销所涉及场所的相关环境管理活动 E：电力金具、铁附件的生产；电力安全工器具、特种劳保用品、水泥制品、太阳能光伏支架、五金电料的销所涉及场所的相关环境管理活动 O：电力金具、铁附件的生产；电力安全工器具、特种劳保用品、水泥制品、太阳能光伏支架、五金

**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：保定市满城区方顺桥镇孟村村东

办公地址：保定市满城区方顺桥镇孟村村东

经营地址：保定市满城区方顺桥镇孟村村东

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 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(1)项, 涉及部门/条款: 办公室 QEO9.2

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 3 月 20 日提交审核组长。

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 3 月 11 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注:

内审的有效性, 产品和服务的放行; 环境因素、危险源的辨识

#### 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, 环保安全设施齐全, 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:

企业对体系较重视, 运行过程满足要求, 但管理体系融合度, 尚待提高, 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: 内审的有效性

### 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

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。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》, 内容包括:

查见管理手册中制定了公司的管理目标:



1. 质量目标:

产品一次生产检验合格率不低于90%;

顾客满意度80%;

2.环境目标:

一般固体废物回收率达到80%以上;

控制火灾发生率0%

3.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

现场提供有《环境目标指标管理方案考核记录》、《职业健康安全管理方案考核记录》，每季度进行一次目标考核，从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。为确保环境 and 安全目标的实现，编制了《环境目标指标管理方案》、《职业健康安全目标指标管理方案》。

执行公司《危险源辨识及风险评价控制程序》和《环境因素识别、评价与控制程序》。程序要求每年进行与各过程相关的环境因素和危险源的识别和更新，并确定重要环境因素、不可接受风险的控制办法。

提供了《环境因素识别及评价表》，识别出各部门环境因素有：电能消耗、噪声排放、铁屑排放、废料废弃、原料浪费、水资源消耗、维护保养配件废弃、进出场车辆、货物携带病毒、违规使用电气引发火灾等；

提供了《重要环境因素清单》，公司重要环境因素：固体废弃物排放、废气、火灾的发生。将上述信息形成文件并及时更新。识别基本适宜。

提供了《危险源识别及评价表》，识别出各部门危险源包括：线路老化漏电伤人、火星飞溅致火灾、设备噪声伤害、焊接未佩戴护目镜引发人身伤害、高处坠物伤人、物体打击等；

提供有《不可接受风险清单》，公司不可接受风险：触电、机械伤害、火灾、物体打击；识别基本全面。

针对识别出的危险源，分别制定了应急预案、管理方案、运行控制措施等。

**2.2 重要审核点的监测及绩效** ☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

一、编制了《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《职业健康安全和劳动保护控制程序》、《相关方施加影响控制程序》、《变更管理控制程序》、《承包方控制程序》、《外包控制程序》等，符合标准和企业实际。

**抽查电力金具、铁附件的生产过程环境职业健康安全管理活动。**

一生产部办公过程运行控制：办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热火灾

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电

工作时间平均每天不超过8小时；

一出行运行控制：驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；市区不鸣笛，按要求检修车辆防止事故和漏油；使用优质合格的汽油，减少尾气排放。

一设备管理运行控制：各配电线路使用漏电保护开关。编制了设施设备安全操作规程。各生产设施均进行了保护接地。

**●生产运行检查：**

铁附件、电力金具主要流程：下料—冲压—焊接—表面处理（外包）—成品

部分产品工艺稍有不同，可能增加焊接工序等，具体如下

横担/变压器抬架：（角钢---切割---打孔）+（扁铁---压弯）--焊接--镀锌（外包）---成品

抱箍：扁铁---裁剪切割----打孔----折弯--焊接--镀锌（外包）

拉线棒：圆钢--裁剪、折弯---焊接--镀锌--成品

直角挂板：扁铁-裁剪-冲孔-压弯-镀锌-成品

球头挂环：圆钢-裁剪-压弯-焊接-镀锌-成品

1) 根据生产流程主要危险源及控制措施、状况如下：

下料、裁剪、折弯、冲压、切割、打孔、焊接环节

■机械伤害控制情况：进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。



经沟通了解，公司近一年来没有发生过工伤事故。

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

■噪声控制：主要噪声有切割机、冲床、液压机等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。

■火灾：要求生产及仓库均配备干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。

■固体废弃物的控制：下料、切割、打孔过程中主要为机加工过程中产生废边角余料、不合格品等。生产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。设备检修废弃机油和棉纱分类回收，统一交到有资质单位统一处理。生产过程无危废。

■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，工人佩戴口罩，使用焊烟净化器处理。

■水、电能的消耗：由办公室对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

其他：■废水：无生产污水。存在少量生活污水厂内泼洒地面抑尘，无废水外排。

■安全防护：生产过程中生产工人配备了劳保服、手套、口罩、防尘罩等劳保用品。遇到紧急情况能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴等。每月对消防器材进行一次全面检查--提供消防器材检查记录。

■高温中暑控制情况：公司向员工提供防暑降温的食品和药品（人丹、藿香正气等），办公室有专人负责该工作，没有发生过高温中暑的情况。无职业病发生的危害因素。

■装卸过程中的物体打击：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。

■策划采购控制要求和评价供方时确定了产品采购的环境要求。

2) 现场查看车间各工序设备摆放合理，运转正常，人员操作方法合理，并佩带有相应的防护措施，操作人员穿戴口罩、手套、安全帽等安全防护用品。操作工能熟练操作，经询问知道一定的安全防护及应急知识。

切割和机加工设备有微量噪声，通过保养维护和减震措施，现场噪声不大，通过厂房衰减，对外界影响轻微。作业现场无职业健康危害因素，噪声和固废、废气通过以上控制措施的实施，排放量较小，人员



健康体检结果正常，风险整体可控。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，急停按钮正常，设备状态良好。

车间配备了灭火器在有效期内。天车装卸货物，工人佩戴有安全帽，操作合规。

e通过对相关方发放文件的方式、面谈、签订合同沟通等方式向外部供方（包括合同方）沟通了公司的环境/职业健康安全要求考虑了公司提供的产品的运输、交付、使用、寿命结束后处理和最终处置可能的重要环境因素编制了产品说明，在网站公布。包括对采购方进行相关方告知职业健康方面的各项规定措施，公司进行了职业健康安全方面的告知，确保外包安排符合法律法规要求和其他要求，以达到实现职业健康安全预期结果。并编制了相关方告知书，向客户、用户、相关方发放，见相关部门记录。公司外包为焊接、货物运输。经理介绍对外包方进行了环境/职业健康安全进行了告知。

g公司对于任何型式的变更，包括：工作场所的位置和周边环境、设备和人员、法律法规以及有关危险源和职业健康安全知识等因素，组织规定了必要的评审流程，对以上的后果进行评审，必要时，采取应对措施。目前，公司的各种因素无变更。

公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制。

经理介绍该公司产品销售主要是电力安全工器具、特种劳保用品、水泥制品、太阳能光伏支架、五金电料的销售。

公司采购产品后销售成品，不含安装。公司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。致力于产品销售、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。

产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准。

**查电力安全工器具、特种劳保用品、水泥制品、太阳能光伏支架、五金电料的环境、职业健康安全销售**

抽公司策划了环境运行控制程序和安全运行控制程序及相关的管理制度：《环境运行控制程序》、《安全运行控制程序》、《固体废物管理办法》、《环境保护管理制度》等；

查看办公现场运行控制情况：

1、废弃物管理：办公室有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集。基本符合要求。



- 2、废水、废气：公司办公过程不产生废水、废气。卫生间废水排入市政管网。
- 3、节约能源：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督；办公区域轮流值日，每天清洁、消毒。
- 4、查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。
- 5、触电管理：公司电工随时对办公区域内各电气线路进行检查，防止因乱接、短路等原因引发火灾。
- 6、火灾控制：办公室规定使用符合要求的安全电源，无私拉电线、无电路老化的现象，设备摆放合理，无危险用电情况，现场无火灾隐患。基本符合要求。
- 7、意外伤害控制：工作时间不吸烟喝酒、不酒后驾车等；对员工开展安全教育；外出出差办公等，尽量乘坐高铁等公共交通工具，注意安全。
- 8、外出办公或出差时，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。
- 9、公司定期为员工发放劳保用品，提供了劳保用品领用记录。

查：公司每周进行安全检查，提供有安全检查记录，检查项目包括：是否配戴劳保用品及防护用品、是否规范操作、电器线路、工作现场是否安全、消防设施是否完好、通道是否顺畅、是否存在安全隐患等，没有出现安全隐患及安全事件。

查：劳保用品发放台账，包括手套、口罩等，有领用人、发放时间记录。

查：环境安全投入费用支出清单：劳保用品；消防器材；体检费用；社保费用；体系认证费用等，财务均进行了统计；投入费用基本满足环境、安全运行控制。

查：《一般废弃物处置记录》，记录了日常办公过程中的可回收及不可回收的废弃物的处理情况。

负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。现场询问负责人，能够了解和掌握相关规定。运行基本符合要求。

#### 法律法规、合规性评价：

- 仍执行合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序和《合规性评价控制程序》

提供了《环境法律法规清单》、《职业健康安全法律法规清单》、《合规性评价表》。

对适用的环境和安全方面的法律法规进行了识别：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、



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、中华人民共和国大气污染防治法、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。。。。。

地方法规定，网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。

提供了“合规性评价计划”，计划涵盖评价目的，范围，日期，地点，输入内容等。

提供了“环境法律法规合规性评价表”和“环境法律法规合规性评价报告”，“职业健康安全管理体系合规性评价记录表”和“职业健康安全管理体系合规性评价”提供了“合规性评价报告”，评价时间2024.2.25，评价人：李聪、王盼龙。

提供有《公司合规性评价记录》，提供有合规性评价记录，针对职业健康安全因素的相关法律法规和其他要求的遵循情况进行了评价，针对适用法规的条款及现状符合性进行了评价，评价结论：执行良好，符合要求。形成了《合规性评价报告》，对合规性评价进行了综述，此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容；

环境、职业健康安全合规性评价结论：

公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。评价了相关的法律法规，涉及火灾、固废排放、资源消耗、触电、意外伤害等评价结果：我公司没有违法国家法律、法规及相关标准，严格遵守国家有关环境方面的规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司能够有效遵循法律法规进行检测作业，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污染事件发生。未发生传染病及其他卫生防疫问题事件，各项目的环境行为符合法律法规和环境要求，对于合规性评价分析所确定的薄弱环节，公司将制定改进措施，以持续改进公司的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，各项目均能够及时组织原因分析，立即制定措施和组织实施纠正，通过对纠正结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。现场沟通，体系运行以来未发生违规事件，也未发生过安全事故，符合要求。

**电力金具、铁附件的生产的质量管理体系运行：**

A)公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品生产主要是电力金具、铁附件的生产的生产及管理，其主要任务收集相关产品信息来提高自主设计生产能力，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。致力于电力金具、铁附件的生产、产品销售、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。

B)电力金具、铁附件的生产的生产依据的标准有：

质量标准：YD/T206.27-1997《抱箍》、YD/T206.7-1997《单槽夹》、YD/T206.21-1997《电缆挂钩》、顾客技术要求等。

C)公司产品主要从以下方面进行生产：

A市场占有率 B 技术水平 C性价比 D节能环保 E客户要求

通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行加工。

查生产任务，计划制定情况，经与公司生产技术部负责人沟通，公司按照按照订单安排电力金具、铁附件的生产任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

针对电力金具、铁附件的生产计划，由生产部经理对车间组进行任务分配，并向车间提供操作流程，还及时为车间提供具体的技术指导。经查符合要求。

D)查电力金具、铁附件的生产的生产使用的作业指导文件，提供有相关法律法规及标准和作业指导文件登记，登记有专业作业文件和管理制度等。具体有：操作规程、质量标准、作业指导文件及法律法规满足需要。描述了所生产和产品特性和拟获得的结果。

查见生产车间的监测设备有游标卡尺、外径千分尺等，可满足产品检验要求。

生产部现有切割机、冲床等，基本能满足产品生产的需要，符合策划的要求，对其进行了维护保养和定期检修。车间有良好的照明、空气流通、降低噪音，工作场所干净、整洁、摆放合理，满足生产需求。

生产部及车间所有人员岗前经过专业培训，有相关试验工作经验，符合公司岗位能力需求。

现场通过样品标签、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。

抽查过程监视和测量情况，提供了组装等过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录及安全文明生产记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。

公司现情况以市场销售情况进行生产和采购，下生产任务过程中产品的技术资料 and 委托生产合同及记录等相关资料，内容齐全；现场观察及查阅生产任务通知记录能反映客观情况。

生产过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序。



序，成品制造单和采购单发出前均经总经理批准后方可交付客户。生产部结合办公室定期对开发各工序开展巡检。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司办公室通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

## 2.查生产过程的控制

### 1)查看电力金具（直角挂板）生产控制记录：

生产任务单下达时间：2023.8.19，生产数量：400 型号Z-7

工序：切割冲孔，使用设备：数控角钢联合生产线，操作工2人，质量要求：符合图纸，按照设备操作规程，过程检验项目：尺寸、孔距等内容，检验：杜顺来.热镀锌：外包，2023年9月5日完成，检验：杜顺来；

查铁附件（抱箍）的生产控制记录：生产任务单时间：2023.10.9，生产数量：690， 型号Φ16\*190；

使用原料：扁铁；原料经过入场检验；有入场检验记录；查看冲孔控制记录，内容包括使用的设备：冲孔机；控制参数：尺寸，按图纸要求进行冲孔；

另查焊接控制记录：内容包括使用设备：电焊机；控制参数：要求电流50A、2.0焊丝、无虚焊、无漏焊、无焊穿等。表面处理：镀锌外包；2023年3月7日完成镀锌，有镀锌件进场检验记录，检验人员：杜顺来；成品检验见8.6记录；

另查其他日期生产记录，生产产品包括：横担、抱箍、电压器台架、拉线棒等铁附件，工艺流程类似，有对应生产任务单和原来检验记录、过程生产记录；

2)现场观察工人正在进行铁附件和电力金具的施工作业，与车间负责人沟通，收到当日生产任务单，车间正在生产：横担75\*7\*-2300、拉线棒LB-12、单项加强抱箍BG6-190产品；主要是下料、裁剪、折弯冲孔机加工、焊接、组装过程

1) 查看下料、切割过程：正在进行裁剪、切割操作。操作者李某等1人，询问操作者，主要控制内容：尺寸等。抽查现场切割过程记录，过程符合要求。

2) 焊接过程：王某正在焊接抱箍连接部位，收到了焊接作业指导书，有焊工证，知晓焊接操作控制参数：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。

3) 冲孔工序：刘师傅正在使用冲孔机为联板冲孔，有图纸，操作符合要求；



另查看现场其他工人各工序有序开展，现场过观察以上工序操作均符合操作文件要求。

公司无单独库房，在车间划分区域，有原材料区，成品区，划分合理。

另查看入库等工序，与上类似，符合相关工艺要求。公司具备电力金具、铁附件的生产能力。

原材料、半成品经过检验合格后投入使用，工序产品经过检验，合格后才能转序，所有的工作没有完成前不交付，交付后发现的不合格，及时维修。经查基本符合要求。

经识别的无需确认的过程。

### **电力安全工器具、特种劳保用品、水泥制品、太阳能光伏支架、五金电料的销售**

公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制。经理介绍该公司产品销售主要是电力安全工器具、特种劳保用品、水泥制品、太阳能光伏支架、五金电料的销售。

公司采购产品后销售成品，不含安装。公司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。致力于产品销售、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。

产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准。

公司产品主要从以下方面进行销售：

A市场占有率 B 技术水平 C性价比 D节能环保 E客户要求

通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行销售。

销售流程：产品销售：业务洽谈—签订协议—客户信息沟通—采购产品—检验—入库—出库—甲方验收—售后服务相关法律法规要求：《民法典》、《消费者权益保护法》等。

获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方为销售业务，只是对产品包装、型号等进行检验，不进行性能检验，故无监视测量设备。

使用适宜的设备和过程环境：有台式电脑、复印机、打印机、传真机等，可以满足工作需要.设备数量保证，维修及时。办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。

销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售服务质量考核表，对各工序等过程的监控记录及安全文明销售记



录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。

公司根据以市场销售情况进行销售和采购，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；查阅任务通知记录能反映客观情况。

销售过程中各环节通过进货检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

在产品交付之前，销售人员跟客户用电话网络进行沟通，确认好产品型号、数量等，双方确认核对无误后，联系物流发货，确保销售产品交付至客户处，客户验收合格后签收，公司供销部通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。有问题及时反馈到相关部门。

如客户验收不合格，质量问题包退换。

物流服务外包给物流公司，同时包含卸货活动，满足要求。

1) 抽物流送货清单电力安全工器具、特种劳保用品、水泥制品、太阳能光伏支架、五金电料的销售，涵盖了货物名称、签收人，发送到客户处。经理介绍卸货服务由物流公司承担。

2) 抽售后服务记录单，记录有产品名称、客户名称、故障现象描述、问题分析等。符合要求。

3) 经理介绍对于交付后的情况包括客户验收情况，物流情况、卸货情况、售后服务情况、有专人负责为顾客进行回访，调查满意度情况。

查看产品的主要销售现场。

查见办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。

业务员正在与顾客从网络上联系。现场办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，该公司目前经识别确认的特殊过程为业务洽谈。查见《过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、设备能力、工作流程等方面进行了确认评价。确认结论：销售服务可以保证质量满足要求。确认人：李聪 主管领导审批意见：同意，谷秀婷

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。经查基本符合要求。

●部门主管负责对销售过程的服务质量进行监督检查。

查见《销售服务过程质量检查考核记录》，内容包括：考核项目、要求、考核办法、考核情况、判定、检查人、检查日期等。符合要求。

**设计开发情况:**

经过与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。公司现有设计开发人员储备,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。公司专业从事立式围栏、标识牌、防鸟设备的生产,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,公司自实施标准,现场查看其“设计和开发控制程序”,均按照新标准要求编制,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“YD/T206.27-1997《抱箍》、YD/T206.7-1997《单槽夹》、YD/T206.21-1997《电缆挂钩》”等规定了电力金具、铁附件的生产的分类、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“YD/T206.27-1997《抱箍》、YD/T206.7-1997《单槽夹》、YD/T206.21-1997《电缆挂钩》”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。

**产品的交付:**

- 生产及检验依据:客户图纸、合同要求、客户标准;
- 提供有检验标准、检验规程等;过程、产品的检验标准等,验收的依据,没有变化。
- 查进货检验入库单—主要采购产品:角钢、带钢、扁钢、钢筋、标准件等。实际到货进行数量清点、外观检查等原材料检验不合格—退货处理。

1) 购进材料的检验:电力金具、铁附件的原材料

提供到货验证记录

进货名称:扁钢60\*6\*6000、 数量:4.531t



检查项目： 外观、尺寸、材质单等 检验合格，检验日期： 2023.10.23

进货名称：带钢Q195（290-358）\*（2.5-7.5） 数量： 7t

检查项目： 外观、尺寸,材质单等 检验合格,验证日期： 2023.11.14

进货名称：线材16 235 数量： 4.27t

检查项目： 外观、尺寸,材质单等 检验合格,验证日期： 2023.11.14

抽其他原材料进货检验合格。

2) 查外包件镀锌铁件检验，

查看到货检验记录：

供应/生产单位：保定开源热镀锌有限公司；

抽横担型号：∠75\*8，检验项目：外观（镀层、焊口），镀层均匀，无漏镀情况，镀锌厚度、表面光滑无气泡；验证记录有验证项目、标准要求、验证结果等内容；结论合格。

另查看其他3份产品镀锌检验记录，内容同上，符合要求。

3) 电力安全工器具、特种劳保用品、水泥制品、太阳能光伏支架、五金电料的销售产品的控制：

提供有产品“进货检验记录”，包括产品名称、规格型号、供方、进厂时间、采购数量、抽样数量、检验项目、合格证、检验结论、检验员、检验日期等内容。

查进货检验：

产品名称：太阳能光伏支架41\*41\*2.5收缩高度3m热镀锌，15块，外观：无污损、碰撞；符合标准规定；数量与订单一致；规格型号：符合订货要求符合要求，可以出厂，检验人：李聪，2023.9.4；

产品名称：0.4kv个人保安线4\*1+3m线、安全带全方位、安全帽ABS材质、绝缘靴35kv、安全绳16mm 蚕丝数量 略 观：无污损、碰撞、裂痕等缺陷，铭牌标志、安全标志正确可靠，符合标准规定；数量与订单一致；规格型号：符合订货要求符合要求，可以出厂，检验人：李聪，2023.8.19；

产品名称标志桩（砖）150\*150\*700 底盘320\*800 混凝土电杆12m 略 观：无污损、碰撞、裂痕等缺陷，铭牌标志、安全标志正确可靠，符合标准规定；数量与订单一致；规格型号：符合订货要求符合要求，可以出厂，检验人：李聪，2023.10.17；

产品名称：插杆 数量：15跟 外观、尺寸合格，符合标准规定；数量与订单一致；规格型号：符合订



货要求符合要求，可以出厂，检验人：李聪，2023.7.12；

●抽查工序检验

工序控制体现在生产部8.5.1的审核中

●产品出场检验

——抽2023.5.23日 横担检验报告：规格：∠70\*7\*1750，检验数量300，自检项目包括：尺寸（长度、孔边距等）、外观（镀锌表面均匀、连续、平滑/焊接表面）等项目，检验员：王盼龙，结论：允许出厂；

——抽2023.7.12日 热镀锌电杆地拉线棒出厂检验情况：规格：16\*2000，检验数量：1000/100，自检项目包括：尺寸（内径）、外观（镀锌表面均匀、连续、平滑/焊接表面）等项目，检验员：王盼龙，结论：允许出厂；

——抽2023.11.23日 耐张线夹出厂检验情况：规格：螺栓型,NLL-3，检验数量：80，自检项目包括：尺寸（孔径、挂耳厚等）、外观、使用说明等项目，检验员：王盼龙，结论：允许出厂；

——抽2023.12.13日 直角挂板出厂检验情况：规格：Z-7，检验数量：20/200，自检项目包括：尺寸（孔径、槽宽、开档等）、外观、使用说明等项目，检验员：王盼龙，结论：允许出厂；

另抽U型挂环、抱箍等产品检验记录，有生产日期，检验日期，检验项目，检验结论等，符合要求。

●企业的检验过程基本符合要求。

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

编制有《内部审核管理程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了内部审核。

2024年02月26~27日开展了内部审核工作，并提供有以下资料：内部审核实施计划、内审检查表、签到表、内部审核报告、不符合项报告等记录，内容基本符合要求。

但与内审员谷亮就内审的要求及具体的实施情况进行沟通，对GB/T19001-2016/ISO9001:2015，GB/T24001-2016/ISO14001:2015，GB/T 45001-2020/ISO45001:2018标准条款的要求了解情况，不能回答很清楚，询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求，不能准确回答，公司内审员内审的能力不足，内审实施有效性不足。

编制有《管理评审控制程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了管理评审。

2024年03月7日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等资料，内容基本符合要求。

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**

编制了《事件调查控制程序》《纠正措施控制程序》，程序内容符合标准要求。

除内审不合格项及管理评审提出的改进已采取纠正措施。按照要求对不合格问题进行了原因分析，制定纠正措施并实施。组织工人进行技术考核，工艺纪律培训，提高工人的素质，预防出现操作失误导致环境、安全事故。环境和安全管理体系没有出现不符合。

**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、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。

**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）：生产和销售范围变更为生产范围

变更后：Q：电力金具、铁附件的生产；电力安全工器具、特种劳保用品、水泥制品、太阳能光伏支架、五金电料的销售

E：电力金具、铁附件的生产；电力安全工器具、特种劳保用品、水泥制品、太阳能光伏支架、五金电料的销所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力金具、铁附件的生产；电力安全工器具、特种劳保用品、水泥制品、太阳能光伏支架、五金电料的销所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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**

生产部O：8.1.1

**五、认证证书及标志的使用**



经理介绍用于客户展示，无违规现象。

## 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，河北中畅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     | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input type="checkbox"/> 基本符合            | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 适用要求        | <input checked="" type="checkbox"/> 满足 | <input type="checkbox"/> 基本满足            | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 实现预期结果的能力   | <input checked="" type="checkbox"/> 满足 | <input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效 | <input 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：张星

鲍阳阳



## 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。