

项目编号：0149-2023-QEO-2024

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：河北雄达电力设备制造有限公司

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）： 鲍阳阳，张星

报告日期： 2024年3月14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：杨园

组员：张星 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	杨园	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-1215052 2022-N1EMS-1215052 2022-N1OHSMS-1215052	Q:17.10.02,17.12.05,19.14.00,29.10.07 E:14.02.04,17.10.02,17.12.05,19.14.00,29.10.07 O:17.10.02,17.12.05,19.14.00,29.10.07
B	鲍阳阳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:实习审核员	2024-N1QMS-1352727 2024-N1EMS-1352727 2023-N0OHSMS-1352727	Q:29.10.07 E:14.02.04,29.10.07 O:29.10.07
C	张星	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263722 2023-N1EMS-2263722 2023-N1OHSMS-1263722	Q:14.02.04,17.10.02,17.12.05,19.09.02,19.11.02,19.14.00,29.10.07 E:14.02.04,17.10.02,17.12.05,19.09.02,19.11.02,19.14.00,29.10.07 O:14.02.04,17.10.02,17.12.05,19.09.02,19.11.02,19.14.00,29.10.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘乐, 刘国庆, 李艳恩	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：中华人民共和国安全生产、法环境保护法、劳动保障监察条例、中华人民共和国消防法、工作场所职业卫生监督管理规定、河北省工伤保险条例、河北省劳动和社会保障监察条例等

### 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：

电业安全工作规程 DL 408-1991、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》、架空输电线路涉鸟故障防治技术导则 GB/T35695-2017、电力金具产品型号命名方法 DL/T 683-2010、电力金具制造质量 第1部分：可锻铸铁件 DL/T 768.1-2017、电力金具制造质量 第2部分：黑色金属锻制件 DL/T 768.2-2017、电力金具制造质量 第3部分：冲压件 DL/T 768.3-2017、电力金具制造质量 第4部分：球墨铸铁件 DL/T 768.4-2017、电力金具制造质量 第5部分：铝制件 DL/T 768.5-2017、电力金具制造质量 焊接件 DL/T 768.6-2021、电力金具制造质量 钢铁件热镀锌层 DL/T 768.7-2012、电力金具通用技术条件 GB/T 2314-2008、电力金具 标称破坏载荷系列及连接型式尺寸 GB/T 2315-2017、电力金具名词术语 GB/T 5075-2016、电力安全设施配置技术规范 第1部分：变电站 GB/T36291.1-2018

### 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03月13日 下午至2024年03月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年2月28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）：

与审核计划一致

### 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：河北省保定市高阳县庞家佐乡刘家连城村委会东行 150 米路北

办公地址：河北省保定市高阳县庞家佐乡刘家连城村委会东行 150 米路北

经营地址：河北省保定市高阳县庞家佐乡刘家连城村委会东行 150 米路北

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 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：2024年4月14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3月15日前。

2) 下次审核时应重点关注：

任何变更情况，生产过程控制，放行控制，环境、安全绩效；内审和管理评审的深入，不符合纠正和持续改进等；

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：

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：内审员对标准尚未完全掌握，内审员能力有待提高；内审、管理评审有效性有待提高；

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无



## 二、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

公司确定了管理目标，收录在管理手册中

#### 1.质量目标：

产品一次生产检验合格率不低于90%

产品销售服务交货及时率90%

顾客满意度80%，并逐年提高；

处理顾客反馈信息率和售后服务100%。

风险应急举措实施率100%

#### 2.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%

#### 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

公司的目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，查看2023年1-4季度目标完成情况统考，均符合指标要求。具体目标考核情况见各部门记录。

制定了环境和职业健康安全管理方案，对重要环境因素和不可接受风险制定了控制措施。方案已落实，具体见各部门审核记录。符合要求。

### 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）

产品实现的策划：

●策划了产品和服务的工艺流程：

销售流程：客户接触--合同评审--签订合同--客户付款--入帐--采购--送货--客户验收

生产工艺流程：

标识牌：印刷膜印刷→裁剪→钢板裁剪→粘贴→检验→入库

隔离开关、熔断器：铜板、铁板裁剪→冲压成型→部件组装→整形调试→检验→入库

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

硅橡胶避雷器：氧化锌片+硅橡胶成型件压铸（外包）→组装→检验→入库

绝缘子：金具+环氧棒压接→压铸（外包）→组装→检验→入库

高压拉闸杆：绝缘杆和接口安装→调试令克棒→加固令克棒→检验→入库。

接地棒：安装绝缘杆和钩→调试接地棒→加固接地棒→检验→入库。

接地线：电缆件切割→组装端子→检验→入库

接线端子：裁料→齐边→冲眼→压扁→打孔→修边→检验→入库

验电器：绝缘管切割→连接线路板→验电器头组装→成品检验→入库

防鸟刺：{（扁铁切割→折弯）+铁管→焊接}+（铁丝→打簧）→压接→成品检验→入库

驱鸟器：裁料→折丝→冲压→组装→成品检验→入库

防鸟罩、绝缘护罩、复合绝缘横担、绝缘伸缩围栏、拉线防护套：裁剪→组装→修边→检验→入库

绝缘梯凳：绝缘方管、梯子棍、铆钉→加工梯子棍→绝缘方管打孔→安装梯子棍→加固梯子棍→安装梯脚



→包装。

登杆脚扣:方管裁剪→焊接→打孔→组装→检验→入库

红布幔、安全警示带:裁剪→缝纫→组装→检验→入库

接地石墨:接地板+圆钢焊接→检验→包装→入库

电力金具:

1、(U型环、直角挂板)的生产工艺流程:

剪切→热锻成型(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→组装→检验→包装→入库

3、设备线夹

下料→焊接→清毛刺→锻压成型→组装→检测

4、其他

组装→检验→包装→入库.....

●特殊过程为:焊接、销售服务

●确定过程和接收的接收准则:策划了质量、环境、职业健康安全运行控制相关要求等;

●策划和使用的设备:

公司主要办公设备包括电脑、电话、打印机;基本满足要求。

公司主要生产设备有:冲床

冲床、力矩扳手、调试平台、芯棒切割打磨机、特快压接机、数控扁钢联合生产线、抱箍机、剪板机、折弯机、焊机、切割机、激光打标机、电烤箱、缝纫机、电烙铁、手电钻、全自动智能热裱机(履膜机)、剪切机、喷绘机、剪子等设备,满足生产需要。

●确定胜任人员需求,经过培训、考核合格后上岗;

●确定了原材料检验、半成品检验、成品检验等检验活动;

●编制了进货检验、半成品检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等;

●编制了采购产品验证记录,半成品检验记录,成品检验制度。

●遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制。

●策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划

●运行的策划符合要求。

与客户有关的过程:

查见《管理体系手册》,8.2条款相关要求及与顾客沟通的相关规定。

经与赵文英沟通,本公司产品销售模式主要有:老客户转介绍、网络推广、参加招投标、电话联系沟通等。

现场与赵文英主管沟通,公司主营电力安全工器具(防鸟罩、驱鸟器、防鸟刺、标识牌、登杆脚扣、绝缘硬梯、拉闸杆、接地线、验电器、绝缘护罩、红布幔、安全警示带、绝缘伸缩围栏、拉线防护套)、电力金具、铁附件、复合绝缘横担、高压隔离开关、拉紧绝缘子、合成绝缘子,避雷器,高压跌落式熔断器、接线端子、接地石墨的生产和销售;电力设施器材配件(一次设备配件和二次设备配件)、镀锌螺栓的销售。

赵经理介绍,负责人介绍,电力安全工器具(防鸟罩、驱鸟器、防鸟刺、标识牌、登杆脚扣、绝缘硬梯、拉闸杆、接地线、验电器、绝缘护罩、红布幔、安全警示带、绝缘伸缩围栏、拉线防护套)、电力金具、铁附件、复合绝缘横担、高压隔离开关、拉紧绝缘子、合成绝缘子,避雷器,高压跌落式熔断器、接线端子、接地石墨产品,公司具备生产能力,根据顾客要求安排生产,同时存在直接从外部供方处采购后进行销售的情况。企业介绍,由于近两年产品利润降低,同时部分新疆、内蒙等顾客,距离较远,同时根据顾客合同中关于供货需求、生产实现等情况、盈利等综合情况进行考虑后,选择自产自销或直接从外部采购。电力设施器材配件(一次设备配件和二次设备配件)、镀锌螺栓无生产能力,产品均按照顾客要求从外部供方处采购。企业介绍,一般无指定供方,满足顾客合同和招标文件型号、参数等要求即可。



以上产品均按顾客图纸和技术要求或企业标准进行外部采购或加工。

现场查看，公司通过网站、电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括公司加工能力、公司宣传册等内容，与顾客主要进行以下沟通：

在合同签订前与顾客沟通产品规格型号、尺寸、性能参数等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等，具体见 8.2.2 条款。

查询合同实施情况或对其修改，主要是在实现顾客所需产品或服务过程中及其交付过程中有关信息的沟通；已识别并确定适宜的渠道，以与各种顾客进行沟通，一般采用顾客满意度调查（见 9.1.2 条款记录）、顾客信息反馈、回访、投诉处理、合同更改等。

售后服务体现在合同中，主要是产品售出后的退换货等服务。

赵文英主管介绍，体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

现场审核，赵经理介绍了公司销售情况，通过老客户介绍，网络宣传、投标方式进行销售工作，主要以投标为主，主要客户为国家电网、电力公司建设单位等。

赵经理介绍了招标的主要流程，招标人按照招标文件确定的时间和地点，邀请所有投标人到场或在网上传投标文件资料，当众或非见面式开启投标人提交的投标文件，宣布投标人名称、投标报价及投标文件中其他重要内容；中标通知书/成交通知书发出后，招标人和中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件在规定时间内订立书面合同，中标人按合同约定履行义务。

现场查看了企业编写的招标文件，根据招标文件要求，编制准备投标资料并提交投标文件；

现场审核，提供有招标文件，中标通知书，书面合同多份；

招标项目合同签订前，均由办公室和市场部及总经理进行评审，评审通过后方可签订合同。

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。

查销售合同

——抽 1：合同签订日期 2023 年 12 月 17 日

买方：保定亿阳电力设备制造有限公司

卖方：河北雄达电力设备制造有限公司

订购产品名称：

操作杆、绝缘护罩、移动式围栏、螺栓、U 型抱箍、直线双横担、验电器、拉线棒、拉线抱箍、避雷器横担、电缆支架、接地石墨等，

——抽 2：成交通知书：2023. 6. 12，成交通知书编号：23CY06-GSHYWZ-2200000-包 1，

合同编号(买方):GSHY-WY-2023-06-004，合同签订日期：2023. 6. 29

甲方：甘肃昊源工贸有限责任公司

订购产品名称：标识牌，铝合金，合同附件有具体产品规格，型号，数量，

——抽 3：合同签订日期：2023. 7. 28

买方：黑龙江三江路桥工程公司富锦分公司

订购产品名称：

防鸟罩、防鸟刺、驱鸟器、红布幔、安全警示带、复合绝缘子、杆塔标识牌、操作杆、绝缘护罩、直线双横担、验电器等；

——抽 4：合同签订日期 2023 年 6 月 30 日

买方：乌海市光宇电力工程安装有限公司

订购产品名称：电力金具：联结金具-平行挂板，拉线金具-楔型线夹，拉线金具-UT 型线夹，设备线夹-铜铝过渡设备线夹，设备线夹-螺栓型设备线夹，联结金具-U 型挂环，

——抽 5：合同签订日期 2023 年 8 月 12 日

买方：乌海市海金送变电工程有限责任公司

订购产品名称：立式围栏、安全带、绝缘护罩、验电器、拉线棒等；

——抽 6：签订日期：2023 年 7 月 15 日；

甲方：内蒙古电力（集团）有限责任公司乌兰察布电业局

查书面合同：订购产品名称：



红布幔 2400\*800 (运行中) 纯棉, 印字, 四角带磁铁

拉线防护套管

操作杆 35kV 4×6 米

安全警示带 50 米

带式不锈钢围栏 5M

绝缘伸缩围栏 0.8-2 米

标识牌 铝合金, 120×120MM, 3MM 厚

复合绝缘子 FZWS-35/5

——抽 7: 合同签订日期 2023 年 09 月 22 日

买方: 襄阳电力集团有限公司物资分公司

订购产品名称:

安全带、安全带挂杆、楔形线夹、电缆抱箍、支撑铁、设备固定支架、压板、接线端子、镀锌螺栓、成套抱箍;

——抽 8: 合同签订日期 2023 年 8 月 10 日

买方: 内蒙古电力(集团)有限责任公司包头供电局

订购产品名称:

10KV 隔离开关, 拉紧绝缘子, 氧化锌避雷器, 10kv 跌落式熔断器, 一二次融合成套柱上断路器

另抽其他日期其他合同 5 份, 销售产品包括: 登杆脚扣, 接地线, 绝缘硬梯, 断路器, 变压器等电力设施器材, 企业销售合同所销售产品覆盖了认证范围, 合同有双方签字盖章或有中标通知书, 合同有具体订购产品的数量、型号、技术要求、发货时限、违约责任等。

销售合同均进行了登记。

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, 双方协商一致, 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, 并进行了登记, 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。

该公司目前暂无合同更改情况。

●公司目前暂无合同更改情况。

设计开发:

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。公司专业从事电力安全工器具(防鸟罩、驱鸟器、防鸟刺、标识牌、登杆脚扣、绝缘硬梯、拉闸杆、接地线、验电器、绝缘护罩、红布幔、安全警示带、绝缘伸缩围栏、拉线防护套)、电力金具、铁附件、复合绝缘横担、高压隔离开关、拉紧绝缘子、合成绝缘子, 避雷器, 高压跌落式熔断器、接线端子、接地石墨的生产, 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。标准引用了顾客技术要求、架空输电线路涉鸟故障防治技术导则

GB/T35695-2017、输电线路铁塔制造技术条件 GB/T2694-2018、电缆外护套 第三部分: 非金属套电



缆通用外护套GB/T 2952.3-2008、安全标志及其使用导则GB2894-2008、Q/GDW434.2-2010国家电网公司安全设施标准第2部分：电力线路、GB/T 13306-2011标牌、带电作业用便携式接地和接地短路装置

DL/T879-2004，国家电网公司安全设施标准第二部分：电力线路 Q/GDW434.2-2010，《带电作业用绝缘硬梯》 GB/T17620-2008，坠落防护 登杆脚扣 AQ6109-2012，环形混凝土电杆用脚扣

DL/T1642-2016，《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 DL/T976-2017，绝缘工具柜

DL/T1145-2009，带电作业用遮蔽罩 GB/T12168-2006，带电作业用绝缘杆通用技术条件

GB13398-2008、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。

与外部有关的过程：

仍执行公司《采购控制程序》，程序规定了对选择评价和重新评审供方的方法。

通过调查供方的质量保证能力如：经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

主要采购物资有：钢材、带钢、金具配件、绝缘棒、铝板、电阻片、阀片、接地线包塑线、个人保安线包塑线、绝缘护罩成型片、遮蔽罩成型片、高温硫化、绝缘型材、拉线护套成型件、防鸟设备配件、脚扣配件、橡胶垫片、高纯阴极铜（隔离开关配件）、蜂鸣片（验电器配件）等50余种原辅料，以及电力安全工器具（防鸟罩、驱鸟器、防鸟刺、标识牌、登杆脚扣、绝缘硬梯、拉闸杆、接地线、验电器、绝缘护罩、红布幔、安全警示带、绝缘伸缩围栏、拉线防护套）、电力金具、铁附件、复合绝缘横担、高压隔离开关、拉紧绝缘子、合成绝缘子，避雷器，高压跌落式熔断器、接线端子、接地石墨产品。

识别的外包过程：压铸、热锻、镀锌、产品运输，按标准8.4予以控制。

按照《供方评价标准》进行了评价，并编制了《合格供方名单》。

查《合格供方名录》，每年对其进行年度评价，名录共显示合格供应商：唐山东海钢铁集团有限公司、辛集市澳森钢铁集团有限公司、宣城市精熔电气有限公司、保定市起邦绝缘材料有限公司、河南海通铝业有限公司、浙江避泰电气科技有公司、保定通力电器设备有限公司等40余家，内容包括：序号、供方名称、产品名称、类别、联系人等。复评日期：2023.12.20。

——抽查辛集市澳森钢铁集团有限公司《合格供方评价记录》

提供产品：带钢

评价内容：产品质量、生产保证能力、价格、交货、服务等。

评价结论：同意列入合格供方，评价人：赵文英，张双进，刘冬亚，评价日期：2023.12.20。

——抽查保定市起邦绝缘材料有限公司的《合格供方评价记录》

提供产品：绝缘棒

评价内容：经营合法性、产品质量、生产保证能力、价格、交货、服务等。

评价结论：同意列入合格供方，评价人：赵文英，张双进，刘冬亚，评价日期：2023.12.20。

——抽查对镀锌外包方：高阳县新耀热镀锌厂

评价内容：经营合法性、产品质量、生产保证能力、价格、交货、服务等。现场查看，搜集了其排污许可



证，许可范围：金属表面处理及热处理加工，排污许可在有效期内；

评价结论：同意列入合格供方，评价人：赵文英，张双进，刘冬亚，评价日期：2023.12.20.

——抽查对成品供方：河北民源电力设备有限公司、河北智鑫电力器材有限公司、沧州安百电力设备有限公司、保定通力电器有限公司等；提供产品：电力安全工器具（防鸟罩、驱鸟器、防鸟刺、标识牌、登杆脚扣、绝缘硬梯、拉闸杆、接地线、验电器、绝缘护罩、红布幔、安全警示带、绝缘伸缩围栏、拉线防护套）、电力金具、铁附件、复合绝缘横担、高压隔离开关、拉紧绝缘子、合成绝缘子，避雷器，高压跌落式熔断器、接线端子、接地石墨产品。

评价结论：同意列入合格供方，评价人：赵文英，张双进，刘冬亚，评价日期：2023.12.20.

另抽其他原材料的供方、热锻、压铸外包方、运输外包方的评价情况，符合要求。

公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

编制了《采购控制程序》及《供方评价标准》文件。按文件要求对外部供方及其提供的产品或过程进行控制。通过调查供方的质量保证能力如：经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

采购产品的进货检验详见生产部Q8.6条款审核记录。查看采购产品及入库单，均为从合格供方处采购。

办公室采购人员根据顾客订货信息和仓库提供的材料库存信息，确定需要实施采购的任务，编制采购计划，经批准实施采购。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括品名、规格、数量、交付期、价格等）；

查看“2024年3月采购单”，包括供方名称、所需材料名称、型号规格、数量、供方名称、到货日期等内容，采购信息基本明确。

抽查签订的原辅材料采购合同：

抽1：签订日期：2023.9.24

供方：河南亿江新材料有限公司

采购原料：铝板 1060 H24 17.142吨

抽2：签订日期：2023.11.20

供方：安新县鑫有色金属加工有限公司

采购原料：铜棒

抽3:签订日期：2023.11.13

供方：唐山东海钢铁集团有限公司

采购原料：带钢 570-630\*2.5-10.0mm Q235

抽查签订的成品采购合同：

抽1：签订日期：2024.3.2

供方：河北明源电力器材制造有限公司

采购产品：一二次融合柱上断路器，真空断路器，

查外部供方绩效控制情况，提供了《供方业绩监控记录表》，表中记录了对5家外部供方阶段提供产品或过程的控制或监视结果。从2023年以来40余家供方提供的物资或过程的质量、人员、设备、工艺能力等方面进行了持续的监视结果表明，供方自身控制有效，绩效评价合格。评价人：赵文英

生产和服务提供过程控制及放行控制：

策划了销售流程：业务洽谈—签订合同—产品采购—发货—验收—结算

●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。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：

DL 408-1991 电业安全工作规程、GB13398-2008 带电作业用绝缘杆通用技术条件、DL/T740-2014 电容型验电器 GB2894-2008 安全标志及其使用导则、GB/T17620-2008 带电作业用绝缘硬梯、GB/T12168-2006 带电作业用遮蔽罩。。。。。

●使用适宜的设备和过程环境：现场查看办公场所宽敞整洁，配备有办公室、洽谈室、生产车间、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：销售服务过程中，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，提供了销售计划、过程记录及检验记录。并对过程参数予以控制。

确定了销售服务为需确认过程。提供《特殊过程确认单》

评估过程：销售服务 评估时间：2023.12.4。

评估内容包括对销售人员、销售设施、销售能力、指导材料、产品包装设施、产品物流发送、销售人员

评估结论：满足要求 确认人：赵文英 日期：2023.12.4。

---抽接地石墨、复合绝缘横担销售控制：按照采购流程执行

关键过程：客户洽谈销售过程

签订合同后联系供应商采购，经过进货检验，合格后发货，客户回访，销售完成。

进货检验记录详见办公室 8.4 生产部 8.6 条款。

抽采购、销售合同保存完好。

----抽防鸟罩、驱鸟器、防鸟刺、登杆脚扣销售控制：

关键过程：客户洽谈销售过程

签订合同后按照生产计划安排生产，经过检验，合格后发货，客户回访，销售完成。

出场检验详见生产部 8.6 条款。

销售成品的放行控制：电力安全工器具（防鸟罩、驱鸟器、防鸟刺、标识牌、登杆脚扣、绝缘硬梯、拉闸杆、接地线、验电器、绝缘护罩、红布幔、安全警示带、绝缘伸缩围栏、拉线防护套）、电力金具、铁附件、复合绝缘横担、高压隔离开关、拉紧绝缘子、合成绝缘子，避雷器，高压跌落式熔断器、接线端子、接地石墨等成品的销售，在产能不足或供货时效、等方面生产不能满足时，直接从外部供方处采购。

采购的成品一般直接从供方处直接发货至顾客制定地点。当值业务人员或业务经理根据合同和顾客提供的发货单进行核对，核对内容包括产品名称、规格型号、供方、数量等方面，核对是否与顾客需求一致。

提供有产品“进货检验记录”，2023.7.11，采购产品：防鸟刺，驱鸟器，标识牌，验电器，包括产品名称、规格型号、供方、合格证、检验结论、检验员、检验日期等内容。检验人：张双进，2023.4.21；

提供有产品“进货检验记录”，2023.7.11，采购产品：防鸟刺，驱鸟器，标识牌，验电器，包括产品名称、规格型号、供方、合格证、检验结论、检验员、检验日期等内容。检验人：张双进，2023.4.21；

抽“进货检验记录”，2023.12.9，采购产品：避雷器，熔断器，包括产品名称、规格型号、供方、合格证、检验结论、检验员、检验日期等内容。检验人：张双进，2023.4.21；

另查其他成品的检验记录，标有产品名称，检验数量，检验项目符合标准规定。

抽销售合同保存完好。

抽采购、销售合同保存完好。

----高压隔离开关、拉紧绝缘子、合成绝缘子，避雷器，高压跌落式熔断器销售控制：



关键过程：客户洽谈销售过程

签订合同后按照生产计划安排生产，经过检验，合格后发货，客户回访，销售完成。

另抽接地石墨、复合绝缘横担等销售控制基本满足要求。

●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。

●产品交付至客户处，通过物流服务企业，客户签收，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，办公室定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 Q9.1.2 审核记录。

现场查看，销售现场配备了电脑、电话，巡视办公环境干净整洁，网络正常，满足运行环境。

办公室张贴有销售计划和任务及招投标重要事项，业务员通过招投标网站查找招标信息，根据招标文件，编制标书等；现场沟通，知晓招标文件编写要点等；销售人员通过电话和微信与顾客沟通电力安全工具各货物的规格与发货时间等问题。

提供有“销售服务质量检查表”、“业务人员考核表”，显示销售服务过程符合要求。

另抽查销售合同，详见 Q8.2 条款记录。

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。

电力安全工器具（防鸟罩、驱鸟器、防鸟刺、标识牌、登杆脚扣、绝缘硬梯、拉闸杆、接地线、验电器、绝缘护罩、红布幔、安全警示带、绝缘伸缩围栏、拉线防护套）、电力金具、铁附件、复合绝缘横担、高压隔离开关、拉紧绝缘子、合成绝缘子，避雷器，高压跌落式熔断器、接线端子、接地石墨的生产依据的标准有：

顾客技术要求、架空输电线路涉鸟故障防治技术导则 GB/T35695-2017、输电线路铁塔制造技术条件 GB/T2694-2018、电缆外护套 第三部分：非金属套电缆通用外护套 GB/T 2952.3-2008、安全标志及其使用导则 GB2894-2008、Q/GDW434.2-2010 国家电网公司安全设施标准第 2 部分：电力线路、GB/T 13306-2011 标牌、带电作业用便携式接地和接地短路装置 DL/T879-2004，国家电网公司安全设施标准第二部分：电力线路 Q/GDW434.2-2010，《带电作业用绝缘硬梯》GB/T17620-2008，坠落防护 登杆脚扣 AQ6109-2012，环形混凝土电杆用脚扣 DL/T1642-2016，《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》DL/T976-2017，绝缘工具柜 DL/T1145-2009，带电作业用遮蔽罩 GB/T12168-2006，带电作业用绝缘杆通用技术条件：GB13398-2008、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。

针对电力安全工器具（防鸟罩、驱鸟器、防鸟刺、标识牌、登杆脚扣、绝缘硬梯、拉闸杆、接地线、验电器、绝缘护罩、红布幔、安全警示带、绝缘伸缩围栏、拉线防护套）、电力金具、铁附件、复合绝缘横担、高压隔离开关、拉紧绝缘子、合成绝缘子，避雷器，高压跌落式熔断器、接线端子、接地石墨的生产计划，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。

查产品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、涂层测厚仪、直流电阻测试仪、回路电阻测试仪/超声波探伤仪、频试验测试仪器、通止规、超声波探伤仪等，可满足产品检验要求。

生产部现有冲床、力矩扳手、调试平台、芯棒切割打磨机、特快压接机、数控扁钢联合生产线、抱箍机、



剪板机、折弯机、焊机、切割机、激光打标机、电烤箱、缝纫机、电烙铁、手电钻、全自动智能热裨机（履膜机）、剪切机等，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，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) 查看电力安全工器具（防鸟罩、驱鸟器、防鸟刺、标识牌、登杆脚扣、绝缘硬梯、拉闸杆、接地线、验电器、绝缘护罩、红布幔、安全警示带、绝缘伸缩围栏、拉线防护套）、电力金具、铁附件、复合绝缘横担、高压隔离开关、拉紧绝缘子、合成绝缘子，避雷器，高压跌落式熔断器、接线端子、接地石墨的生产控制记录：

生产的工艺流程是：

标识牌：印刷膜印刷→裁剪→铝板裁剪→粘贴→检验→入库

隔离开关、熔断器：铜板、铁板裁剪→冲压成型→部件组装→整形调试→检验→入库

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

硅橡胶避雷器：氧化锌片+硅橡胶成型件压铸（外包）→组装→检验→入库

绝缘子：金具+环氧棒压接→压铸（外包）→组装→检验→入库

高压拉闸杆：绝缘杆和接口安装→调试令克棒→加固令克棒→检验→入库。

接地棒：安装绝缘杆和钩→调试接地棒→加固接地棒→检验→入库。

接地线：电缆件切割→组装端子→检验→入库

接线端子：裁料→齐边→冲眼→压扁→打孔→修边→检验→入库

验电器：绝缘管切割→连接线路板→验电器头组装→成品检验→入库

防鸟刺：{（扁铁切割→折弯）+铁管→焊接}+（铁丝→打簧）→压接→成品检验→入库

驱鸟器：裁料→折丝→冲压→组装→成品检验→入库

防鸟罩、绝缘护罩、复合绝缘横担、绝缘伸缩围栏、拉线防护套：裁剪→组装→修边→检验→入库

绝缘梯凳：绝缘方管、梯子棍、铆钉→加工梯子棍→绝缘方管打孔→安装梯子棍→加固梯子棍→安装梯脚→包装。

登杆脚扣：方管裁剪→焊接→打孔→组装→检验→入库

红布幔、安全警示带：裁剪→缝纫→组装→检验→入库

接地石墨：接地板+圆钢焊接→检验→包装→入库

电力金具：

（U型环、直角挂板）的生产工艺流程：

剪切→热锻成型（外包）→镀锌（外包）→组装→检验→包装→入库。

并沟线夹

原材料下料→机加工→组装→检验→包装→入库

设备线夹

下料→焊接→清毛刺→锻压成型→组装→检测

其他

组装→检验→包装→入库

抽查看生产过程控制记录：



抽工序控制记录表，

产品名称：绝缘硬梯 规格型号 5m 抽查项目：外观、承重

结果达标 操作人：付爱军 检查人：张双进

产品名称：绝缘护罩 规格型号 AC10KV 软质 变压器用 抽查项目：外观检查、风叶直径、总高度、支杆直径、钢板厚度 操作人：陈静 检查人：张双进

产品名称：防鸟罩、风车驱鸟器 规格型号：略 抽查项目：卡扣安装 结果达标 操作人：陈静 检查人：张双进

产品名称：标识牌 规格型号 30\*35cm 抽查项目：外观 结果达标 操作人：陈静 检查人：张双进

产品名称：高压拉闸杆 规格型号 220kv 5 节 5m 抽查项目：外观 结果达标 操作人：姚中亚 检查人：刘秋领

产品名称：固定安全围栏 规格型号 1.2\*2.5m 抽查项目：外观、尺寸 结果达标 操作人：刘建国 检查人：刘秋领

产品名称：高压验电器 规格型号 220kv 抽查项目：外观、牢固度 结果达标 操作人：刘建国 检查人：刘秋领

产品名称：耐张线夹-螺栓型 规格型号 NLL-3 抽查项目：尺寸/客户要求 公差±0.1mm；组装 配件齐全无松动结果达标 操作人：刘国威 检查人：张双进

产品名称：抱箍 规格型号 HRW12-12/630 抽查项目：外观、尺寸 结果达标 操作人：郝恩业 检查人：张双进

产品名称：高压隔离开关 规格型号 HGW9/1250A 抽查项目：外观、尺寸 结果达标 操作人：陈静 检查人：刘秋领

产品名称：熔断器 规格型号 HRW12-12/630 抽查项目：外观、尺寸 结果达标 操作人：郝恩业 检查人：张双进

产品名称：拉紧绝缘子 规格型号 FXBW-110/120 抽查项目：外观、部件是否牢固 结果达标 操作人：陈静 检查人：刘秋领

产品名称：绝缘复合横担 规格型号 YJD-0.4-10 抽查项目：外观、焊接 结果达标 操作人：姚亚中 检查人：张双进

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。

查看外产品的控制记录包括 镀锌件、热锻件、压铸件，详见 Q8.6；

另查其他产品的生产控制记录，结果达标符合要求。

通常依据客户的订单来确定需要生产产品的数量、规格、型号、交货期等制作相应的生产任务书，从而控制生产和销售的有序进行。

另查其他日期生产记录，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生产作业

工序操作主要是下料、加工、压接、组装过程，控制方法较为简单：

焊接工序：刘某正在焊接接地石墨的接地极和圆钢，要求电流 50A、2.0 焊丝、无虚焊、无漏焊、无焊穿。姚师傅正在进行进行凳杆脚扣脚部和支架部的焊接，询问技术控制要求，回答清晰。现场观察实际操作符合要求。

裁剪工序：李某正在使用剪刀裁剪红布幔，要求红布幔长度 0.78m，宽度 0.21m，尺寸误差不超过 1mm，操作符合要求。

剪板工序：张某正在使用剪板机裁剪标识牌（220KV 路光线），有图纸、尺寸误差不超过 1mm，操作符合要求。

裁断工序：工人师傅正在使用切割机裁断拉线保护套，有图纸、误差不超过 1mm，操作符合要求。

切割机下料工序：工人刘师傅正在使用切割机为高压拉闸杆下料，有图纸、误差不超过 1mm，操作符合要求。

冲孔工序：工人刘师傅正在使用冲孔机为绝缘梯支柱冲安装孔，要求位置正确，误差不超过 1mm，操作符合要求。

冲压工序：姚亚忠正在使用冲床为抱箍（铁附件）压弯成型，有图纸，压制半圆型，操作符合要求。



压接工序：操作工人正在使用压接机压接绝缘子棒体和两端接头，有图纸，操作符合要求。

组装工序：工人 2 人正在组装绝缘伸缩围栏、组装绝缘护罩的卡扣、防鸟设备，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。

装配工序，周师傅正在为安全警示带连接带体和盒子，根据要求用剪刀裁剪成所需的尺寸，卷好，放置在塑料壳里面，固定好，打好包装，要求：装配紧固、抽取自由，观察实际操作符合要求。

组装工序：一名工人师傅正在按照作业指导书，正在组装 U 型电力挂环（电力金具），把挂环穿入壳体，要求紧固不能拉出，现场观察操作符合要求。

装配工序：工人 1 名正在组装接地棒，安装绝缘杆和钩，组装隔离开关、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。 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。公司具备范围内产品的生产能力。

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：需确认过程：焊接。提供有《特殊过程确认记录》，确认时间：2023.12.4，经确认，具备实施特殊过程条件。该特殊过程经确认后无变更。

查销售服务交付

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。

销售货物通过物流运输至客户处，客户根据合同及“发货单”验收，发货单签字并回传。

提供发货单多份，有具体产品名称，规格，数量，收货单位，有签收人签名。

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《销售服务考核办法》，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，项目：襄阳电力集团有限公司物资分公司；检查内容有销售人员仪表、电话记录情况、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理等多方面， 检查人：赵文英， 时间：2024.3.5。

——抽销售服务质量检查表，项目：黑龙江三江路桥工程公司富锦分公司；检查内容有销售人员仪表、电话记录情况、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理等多方面， 检查人：赵文英， 时间：2023.11.4。

——抽《业务人员考核表》，对业务人员进行了考核，内容包括工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面，业务员姓名：刘文杰，刘忠民等，考核日期：2023 年 12 月 4 日 考核人：赵文英；

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。

环境因素识别和危险源识别：

执行公司《环境因素的识别、评价与控制程序》、《危险源辨识风险评价控制程序》。办公室负责环境因素、危险源的汇总、评定、登记和更新。总经理负责审批重要环境因素和重大风险源。

办公室组织各部门对办公活动及业务过程中的环境因素和危险源进行了识别。结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括外包方、相关方影响等，各部门参与识别评价。

提供有《环境因素识别评价表》，办公室识别出的环境因素主要有：办公过程电能消耗、固废排放、废水排放、纸张等；

提供有《重要环境因素清单》，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。评价基本



准确。

提供有《危险源识别评价表》，办公室识别出危险源主要有：触电、火灾、交通事故、职业病等；

提供有《不可接受风险清单》评价出不可接受风险：潜在火灾、机械伤害、触电伤害，评价基本准确。

根据识别出的环境因素和危险源，制定了管理方案，日常措施措施，隐患排查制度等进行管控。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。

合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

●根据《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《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：

中华人民共和国消防法、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、国家危险废物名录、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌劳动范围的规定、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、中华人民共和国传染病防治法。。。。。

基本全面。

抽查中华人民共和国妇女权益保障法，发布：中华人民共和国主席令 最新实施日期：2023-1-1；

抽查河北省固体废物污染环境防治条例 发布：河北省第十三届人民代表大会常务委员会第三十三次会议最新实施日：2022-12-1；

但现场审核，提供的“法律法规和其他要求清单”中，未收集“工作场所有害因素职业接触限值 物理因素”“场（厂）内专用机动车安全技术规程”，收集的“一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准”等法律法规不是现行有效版本。开具不符合。

办公室定期进行网络查询并及时更新，法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

●执行公司《合规性评价控制程序》。

提供有《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 JL/HG-01》，编制：赵文英，审批：刘冬亚；日期：2023.12.1。

提供了《环境法律法规合规性评价记录表》《职业健康安全合规性评价记录表》，有针对性的对重要环境因素、不可接受风险适用的法律法规及条款，适用的内容及执行情况进行了评价。

提供有《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报告》，报告对本次合规性评价进行了总结，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。

评价内容包括：污水排放过程合规情况，固废排放合规情况，能源使用，紧急情况和事件，环境和职业健康安全管理体系方案情况。。。

合规性评价结论：

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。

我公司职业健康安全管理体系是合规。

评价人：赵文英、张双进

审核人：刘冬亚

日期：2023年12月9日

符合要求。

运行控制：

该部门应执行的运行控制文件包括：环境、职业健康安全运行控制程序、废弃物管理要求等。

a, 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、减排环保

b, 确定了生产产品的原材料、销售产品、外包法务采购的环境要求



c, 在供方、外包方评价和采购过程中, 沟通了组织的环境要求。

d, 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; 在产品使用过程中, 更换的配件返回厂家, 防止随意丢弃, 给环境造成影响, 目前控制情况较好。

●办公过程的运行控制情况:

—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;

—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。

—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:

电力安全工器具(防鸟罩、驱鸟器、防鸟刺、标识牌、登杆脚扣、绝缘硬梯、拉闸杆、接地线、验电器、绝缘护罩、红布幔、安全警示带、绝缘伸缩围栏、拉线防护套)、电力金具、铁附件、复合绝缘横担、高压隔离开关、拉紧绝缘子、合成绝缘子, 避雷器, 高压跌落式熔断器、接线端子、接地石墨的生产

主要流程: 标识牌: 印刷膜印刷→裁剪→铝板裁剪→粘贴→检验→入库

隔离开关、熔断器: 铜板、铁板裁剪→冲压成型→部件组装→整形调试→检验→入库

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

硅橡胶避雷器: 氧化锌片+硅橡胶成型件压铸(外包)→组装→检验→入库

绝缘子: 金具+环氧棒压接→压铸(外包)→组装→检验→入库

高压拉闸杆: 绝缘杆和接口安装→调试令克棒→加固令克棒→检验→入库。

接地棒: 安装绝缘杆和钩→调试接地棒→加固接地棒→检验→入库。

接地线: 电缆件切割→组装端子→检验→入库

接线端子: 裁料→齐边→冲眼→压扁→打孔→修边→检验→入库

验电器: 绝缘管切割→连接线路板→验电器头组装→成品检验→入库

防鸟刺: { (扁铁切割→折弯) + 铁管→焊接 } + (铁丝→打簧) →压接→成品检验→入库

驱鸟器: 裁料→折丝→冲压→组装→成品检验→入库

防鸟罩、绝缘护罩、复合绝缘横担、绝缘伸缩围栏、拉线防护套: 裁剪→组装→修边→检验→入库

绝缘梯凳: 绝缘方管、梯子棍、铆钉→加工梯子棍→绝缘方管打孔→安装梯子棍→加固梯子棍→安装梯脚→包装。

登杆脚扣: 方管裁剪→焊接→打孔→组装→检验→入库

红布幔、安全警示带: 裁剪→缝纫→组装→检验→入库

接地石墨: 接地极+圆钢焊接→检验→包装→入库

电力金具:

1、(U型环、直角挂板)的生产工艺流程:

剪切→热锻成型(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→组装→检验→包装→入库

3、设备线夹

下料→焊接→清毛刺→锻压成型→组装→检测

4、其他

组装→检验→包装→入库

1) 根据生产流程主要危险源及控制措施、状况如下:

■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、叉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。天车进行了登记和检验，叉车进行了安检和尾气排放检测，均合格。

■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，操作人员佩戴口罩、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少量噪声产生，通过保养维护和减震措施，现场噪声不大，通过厂房衰减，对外界影响不大。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、叉车装卸货物，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。公司生产过程中主要有焊接烟尘、噪声危害，试验检测过程中工频电场的危害，提供有职业病危害检测报告。

#### 办公区域运行控制：

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

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

#### 查看运行控制情况：

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）按办公室要求放到指定地点，车间固废由生产部定点分类存放，办公室定期外售，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，办公室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：教育员工遵守交通规则，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；

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：办公室负责对相关方施加环境、安全影响，对供方、客户、来访人员，以邮件、传真、现场告知进行了相关方告知的发放，同时进行了《供方环境行为影响调查表》，对供方环境影响行为进行了调查，调查结果：目前供方为环境合格单位，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。

定期为员工发放劳保用品，提供了《劳保用品发放台账》，办公室为员工发放安全帽、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 2023 年 6 月-2024 年 2 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》

车辆费用（保险、保养费用）：38500

车辆费用（保险、保养费用）：38500

消防设施：4500 元

劳保物品：6210 元

紧急救护用品：7000 元

员工保险：22328 元

三体系费用：12000 元

现场沟通，赵经理介绍，环境安全投入基本满足运行要求。

查看办公区域现场：无噪声排放源和粉尘排放源。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，垃圾无乱排放现象。卫生间废水排入城市管网；能源消耗：仅照明用电和办公设备用电，照明采用日光灯，节能，设备不使用时关机，无浪费现象。火灾控制：配备了灭火器，在有效压力范围内。触电管理：办公设备电源无裸露、能有效管理和控制。

## 应急准备和响应

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、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。

●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、防暑降温药品等；

——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。另与赵经理沟通，介绍每年安全生产月，按当地要求参加或自行组织火灾等应急演练。

——查火灾应急演练记录：演练时间：2023年6月11日；演练组织部门：办公室；参加人员：管理部门以及生产岗位有关人员；记录了演练过程的详细过程，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；

——查机械伤害事故应急演练记录，演练时间：2023年9月14日，组织部门：办公室，参加人员：管理部门以及生产岗位有关人员，查看记录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；

另查有触电事故应急演练，记录完整，符合要求。

赵经理介绍，近一年来，未发生环境、安全紧急情况 and 事故。

## 绩效

1、公司编制《质量、环境、安全监测控制程序》，部门通过月度巡查考核对各部门进行监测。查看“体系运行检查记录表”，管代对体系运行情况进行检查，结果显示：良好、符合要求。

2、查质量、环境、职业健康安全目标完成情况考核，每季度一次的目标考核显示目标均能完成，检查人：赵文英。

3、提供“厂区安全、卫生检查表”，检查项目主要有：厂区通道无杂物、清洁干净，厂区绿化区域内无杂物，杂草及时清理，区域内安全设施正常运行，配置齐全，地面清扫干净、无垃圾、无积尘、积水，区域内安全设施正常运行，配置齐全等，抽查2023年12月20日检查结果均合格，检查人赵文英。

4、提供“安全、环境检查记录”，检查项目主要有：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，安全教育，现场消防，持证上岗，办公场所安全性，办公环境，办公区域绿化，厂区绿化，垃圾分类处理，办公物品整理等，抽查2024年1月8日、2023年12月20日检查结果均合格，检查人赵文英、张双进。

5、经交流确认，公司目前无安全、环境监测设备。

6、办公室主任负责员工健康的监视，员工每天进行考勤，上班开始后办公室主任会巡视有无员工缺席，如有生病需要请假，在考勤记录中予以登记，回来后销假登记。

7、上级环保、安监主管部门到公司进行了监督检查，未留书面文件。

8、提供了固定污染源排污登记表及回执单，登记主体单位是河北智鑫电力器材有限公司，提供了说明，其与河北雄达电力设备制造有限公司，两家公司实际为子母公司，生产设备、检验设备和技术人员共用，详细说明见附件。

9、提供了2023.7.7日的“职业场所危害因素检测报告”，对现场职业危害因素电焊烟尘、噪声、辐射等因素等共9项进行了检测，结果显示该企业各工作场所的职业病危害因素的浓度/强度均符合职业卫生各接触限值的要求，防护设施运转正常，劳动者个人防护用品佩戴规范，企业应予以保持。

提供有2023年8月份的“职业病危害现状评价报告书”，报告书编号：132023XP8020，对用人单位布局，工艺，危害因素，防护设施与应急救援设施，监护情况等进行了总结，综合结论：河北智鑫电力器材有限公司总体布局、生产工艺和设备布局、辅助用房、防护设施设备、应急救援措施、职业卫生培训、警示标志、职业危害申报和职业卫生管理等方面符合职业健康管理相关规定。

10、对主要职业健康危害岗位员工每年一次体检，提供2023.4.20日刘兰超、赵辉、张明远等人“职业健康检查表”，保定裕东医院。提供有“关于对河北智鑫电力器材有限公司 孩子要健康检查总结报告”，对本次职业健康检查进行了总结，职业病危害因素噪声、电焊烟尘。检查结论：本次职业健康检查未发现疑似职业病与职业禁忌症，其他疾病或异常2人，目前未见异常4人。职业建议：可从事原岗位工作，建议加强防护，并到综合医院进行检查。现场查看，为员工配备了防噪声耳塞，加强了防护措施。

以上检测的主体单位是河北智鑫电力器材有限公司，提供了说明，其与河北雄达电力设备制造有限公司，两家公司实际为子母公司，生产设备、检验设备和技术人员共用，详细说明见附件。

**11、特种设备：**

查看南车间有额定起重 5T 的天车一台，提供有检验报告，报告编号：冀特 QZDJ12202300140，检验结论：合格，下次检验日期：2025 年 1 月；

有叉车一辆，提供有检验报告，报告编号：冀特 NCJJ1220230484，检验结论：合格，下次检验日期：2025 年 6 月；提供有叉车尾气排放检验报告，报告编号：NO.YCJC/FDBD 2023050052,检测结论：合格；下次检测时间：2024 年 5 月 31 日；叉车人员持证上岗；

12、公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与安全的事故和违法情况。

**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：**

编制并执行公司《内部审核管理程序》，每年至少一次内审，特殊情况可增加审核频率。

按程序要求组织了内部审核。

查最近一次内审：2023 年 12 月 10 日-11 日。

经查，保留了《三标体系内审计划 JL/NS-01》，内审检查表，会议签到表，不符合报告，内部审核报告等文件。从保留的内审资料来看，内审基本真实，可信。

现场审核，以上内审资料保存完好，显示内审基本受控，同内审组长沟通，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的，对内审还没有完全掌握，已口头沟通，下次审核关注内审员能力及内审的深入。

**管理评审：**

仍执行公司《管理评审程序》，一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。

●查最近一次管理评审：2023.12.25 日召开了管理评审会议。

保留了管理评审计划，各部门工作报告，会议签到表，管理评审报告等。基本真实可信。

查看了管理评审报告，总经理对本次管理评审进行了总结，并得出管理评审结论：从体系管理系统实施以来的时间里，我公司现有的管理体系及制定的管理方针、目标是适宜、充分的，管理体系运行有效，符合质量管理体系的要求。

本次管理评审提出改进建议：

严格控制产品出厂质量

现场与总经理沟通，参与主持了管理评审。介绍管理评审改进措施已实施。

**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《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。

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的“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。

查看不符合报告，记录有不合格描述、不合格原因及纠正措施，处置记录等。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**

对出现服务和报告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。

## 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: 新增叉车一辆, 已进行了检验;
- 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: 疫情放开, 市场好转;
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无
- 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

2023年2月28日的初次审核不符合发生在办公室。

不符合事实: 抽对外包方的评价, 未能提供对“热锻、压铸”外包方进行评价的证据, 也未提供对其进行环境、职业健康安全施加影响的证据。经验证, 不符合已整改, 纠正和纠正措施有效。

## 五、认证证书及标志的使用

证书主要用于对客户展示和投标使用。

## 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, (河北雄达电力设备制造有限公司)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 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:** 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 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。