

项目编号: 10218-2024-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 保定源启电力科技有限公司

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): 张锐, 潘琳 郭磊明

报告日期:

2024 年 3 月 28 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

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
■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：张锐、潘琳、郭磊明



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
	张星	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263722 2023-N1EMS-2263722 2023-N1OHSMS-1263722 2	Q:14.02.04,17.11.03,17.12.03,17.12.05,19.11.03,29.12.00 E:14.02.04,17.11.03,17.12.03,17.12.05,19.11.03,29.12.00 O:14.02.04,17.11.03,17.12.03,17.12.05,19.11.03,29.12.00
	张锐	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2251646 2023-N1EMS-1251646 2023-N1OHSMS-1251646 6	Q:17.12.05,29.12.00 E:14.02.04,17.12.05,29.12.00 O:17.12.05,29.12.00
	潘琳	组员	Q:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1304083 2024-N1OHSMS-1304083 3	Q:17.11.03,17.12.03,17.12.05,19.11.03 O:17.11.03,17.12.03,17.12.05,19.11.03,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	马婷、李志孝、张伟光	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质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。



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：质量法、标准化法、计量法、公司法、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、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国消防法等。

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/T3436.4-2019《抱箍类、光缆预留支架》、GB/T2694-2018《输电线路铁塔制造技术条件》、DL/T 815-2012《交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器》、GB/T 2314-2008《电力金具通用技术条件》、GB/T 1000-2016《高压线路针式瓷绝缘子尺寸与特性》、GB/T 15166.2-2008《高压交流熔断器 第2部分：限流熔断器》”等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年03月27日 上午至2024年03月28日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年4月19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）：

范围变更，变更前：Q：认可：电力金具、安全工器具（拉闸杆、安全围栏、便携式短路接地线棒、标识牌、铁附件）、熔断器的生产；互感器、变压器、低压电器、熔断器、隔离开关、避雷器、绝缘靴、绝缘手套、电缆及附件的销售 未认可：绝缘子的生产

E：电力金具、安全工器具（拉闸杆、安全围栏、便携式短路接地线棒、标识牌、铁附件）、熔断器、绝缘子的生产；互感器、变压器、低压电器、熔断器、隔离开关、避雷器、绝缘靴、绝缘手套、电缆及附件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力金具、安全工器具（拉闸杆、安全围栏、便携式短路接地线棒、标识牌、铁附件）、熔断器、绝缘子的生产；互感器、变压器、低压电器、熔断器、隔离开关、避雷器、绝缘靴、绝缘手套、电缆及附件的



销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后: Q: 认可: 电力金具、安全工器具(拉闸杆、安全围栏、便携式短路接地线棒、标识牌)、铁附件、高压熔断器的生产; 互感器、变压器、低压电器、隔离开关、避雷器、绝缘靴、绝缘手套、电缆及附件的销售 未认可: 复合绝缘子的生产

E: 电力金具、安全工器具(拉闸杆、安全围栏、便携式短路接地线棒、标识牌)、铁附件、高压熔断器、复合绝缘子的生产; 互感器、变压器、低压电器、隔离开关、避雷器、绝缘靴、绝缘手套、电缆及附件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电力金具、安全工器具(拉闸杆、安全围栏、便携式短路接地线棒、标识牌)、铁附件、高压熔断器、复合绝缘子的生产; 互感器、变压器、低压电器、隔离开关、避雷器、绝缘靴、绝缘手套、电缆及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: 河北省保定市高阳县庞家佐乡保沧高速出口东侧

办公地址: 河北省保定市高阳县庞家佐乡保沧高速出口东侧

经营地址: 河北省保定市高阳县庞家佐乡保沧高速出口东侧

临时场所(需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间): 无

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

于年月日- 年月日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:

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: 范围变更为: Q: 认可: 电力金具、安全工器具(拉闸杆、安全围栏、便携式短路接地线棒、标识牌)、铁附件、高压熔断器的生产; 互感器、变压器、低压电器、隔离开关、避雷器、绝缘靴、绝缘手套、电缆及附件的销售 未认可: 复合绝缘子的生产

E: 电力金具、安全工器具(拉闸杆、安全围栏、便携式短路接地线棒、标识牌)、铁附件、高压熔断器、复合绝缘子的生产; 互感器、变压器、低压电器、隔离开关、避雷器、绝缘靴、绝缘手套、电缆及附件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电力金具、安全工器具(拉闸杆、安全围栏、便携式短路接地线棒、标识牌)、铁附件、高压熔断器、复合绝缘子的生产; 互感器、变压器、低压电器、隔离开关、避雷器、绝缘靴、绝缘手套、电缆及附件的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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 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 3 月 30 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 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审管理评审的有效性，环境和职业健康的运行

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量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，销售顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平提高。

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生产检验过程运用管理体系的工具和方法，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

受审核方目前处于发展阶段，内审员能力，内审管评评审的有效性需关注。

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：2008 年 1 月 15 日体系实施时间：2020 年 7 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、排污登记回执

3) 审核范围内覆盖员工总人数：38 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：

电力金具：铜锭、铝锭--电加热成型--压铸--修理--表面处理(外包)-检验--入库

拉闸杆：金属接口环氧树脂管-组装-钻孔固定---检验--入库



安全围栏：环氧玻璃型材-裁剪-冲压-穿孔-组装--检验---入库

接地线/棒：软铜线-合股-包塑-打印标识-压接接线端子-连接线夹-再次连接线夹-组装---检验---入库

标识牌：反光膜、铝板-排版-打印-覆膜-裁剪-打孔-检验--入库

铁附件：角钢、扁钢、圆钢-裁剪-冲压-焊接-表面处理（外包）--检验--入库

高压熔断器：熔断器：装挑线夹-熔管装配—触头装配—检验（工频耐压）---熔丝由客户根据需求自行装配

复合绝缘子：金具环氧-压接-电加热软化-电加热平板硫化-修理

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

3.1 管理体系的策划 ☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

生产现场位于保定市高阳县庞家佐乡保沧高速出口东侧，为了业务扩展需求河北民源电力器材制造有限公司成立保定源启电力设备有限公司，两家公司同为母公司与子公司关系，共用同一个厂房、检验设备和办公人员。其中环评报告中地址在“高阳县庞家佐乡庄头村村东”，固定污染源排污登记中地址为“河北省保定市高阳县湘连口村村南”，保定源启电力设备有限公司的地址为“河北省保定市高阳县庞家佐乡保沧高速出口东侧”是同一地址。专业从事电力金具、安全工器具（拉闸杆、安全围栏、便携式短路接地线棒、标识牌）、铁附件、高压熔断器、复合绝缘子的生产；互感器、变压器、低压电器、隔离开关、避雷器、绝缘靴、绝缘手套、电缆及附件的销售。公司技术力量雄厚，为用户提供上千多种电力产品。

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：严细管理、完善体系；重视科技、保证质量；满足顾客、回报社会；持续改进、精益求精；节能降耗、保护环境；预防为主、确保安全。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。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：



1.质量目标:

产品一次生产检验合格率不低于99%

顾客满意度100%，并逐年提高；

2.环境目标

固体废物100%分类收集

火灾发生率0%

废气、噪声达标排放

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

为确保环境 and 安全目标指标的实现，编制了《重大环境因素目标指标管理方案》《重大危险源目标指标管理方案》。

从提供的2023年和2024年的目标考核记录来看，已完成阶段性目标。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照GB/T19001-2016标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

提供了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源识别及风险评价控制程序》对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

提供了“环境因素识别及评价表”，识别了办公、生产、检验过程的纸张消耗，纸张废弃，电能消耗，钻



床冷却液消耗, 组装工具损耗, 设备噪声排放, 切割废料、下脚料固废, 润滑油消耗, 不合格品废弃, 铁配件消耗, 进出场车辆、货物携带病毒, 潜在失火危险等, 识别基本齐全, 能考虑产品的生产特点。

评价出生产部的重要环境因素为: 固废排放、火灾发生、噪声、废气排放。

通过运行控制、日常检查、管理方案、培训教育、应急预案等对重要环境因素实施控制, 基本适宜。

提供“危险源识别及评价表”对部门生产、检验和办公活动各过程分别进行辨识, 考虑了线路铁附件、电力金具的生产特点。识别的危险源主要有: 电脑过度使用辐射, 检测设备漏电, 电压测试打压漏电, 设备噪音排放, 设备使用不当伤人, 线路老化火灾, 未佩戴护目镜, 未佩戴防护手套, 维修失误操作, 消防设备损坏, 物体打击, 车辆伤害等。评价出不可接受风险: 机械伤害、火灾、触电、物体打击等。

危险源识别经核实基本齐全, 不可接受风险评价基本合理。

通过运行控制、管理制度、劳动防护用品、培训教育、应急预案等对重大危险源实施控制, 基本适宜。编制了《法律法规及其他要求控制程序》等, 符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求: 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《GB16297-1996大气污染物综合排放标准》等。均有有效版本, 符合要求。查见《环境、职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划》, 计划确定了合规性评价的目的, 时间, 参加人员, 及输入材料。

参加人员: 各部门负责人; 时间/地点: 2023. 12.19/会议室。

查见安全法律法规评价记录, 及《职业健康安全管理体系合规性评价报告》, 评价范围涉及安全因素、场所、法律法规等方面。评价结论: 公司在安全管理是合规的。

评价人: 陈明远、郭庆义、张寒雪 审核人: 王云 日期: 2023年12月19日

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

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、安全工器具（拉闸杆、安全围栏、便携式短路接地线棒、标识牌）、铁附件、熔断器、复合绝缘子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：

电力金具：铜锭、铝锭--电加热成型--压铸--修理--表面处理(外包)--检验--入库

拉闸杆：金属接口环氧树脂管-组装-钻孔固定---检验--入库

安全围栏：环氧玻璃型材-裁剪-冲压-穿孔-组装--检验---入库

接地线/棒：软铜线-合股-包塑-打印标识-压接接线端子-连接线夹-再次连接线夹-组装---检验---入库

标识牌：反光膜、铝板-排版-打印-覆膜-裁剪-打孔-检验--入库

铁附件：角钢、扁钢、圆钢-裁剪-冲压-焊接-表面处理（外包）--检验--入库

高压熔断器：熔断器：装挑线夹-熔管装配--触头装配--检验（工频耐压）---熔丝由客户根据需求自行装配

复合绝缘子：金具环氧-压接-电加热软化-电加热平板硫化-修理

■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互感器、变压器、低压电器、隔离开关、避雷器、绝缘靴、绝缘手套、电缆及附件的销售。

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。

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：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。

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》。

●仍执行公司《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

办公室负责适用的产品和服务/质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；

提供了公司适用的法律法规和其他要求清单：危险废物名录、职业病防治法、中华人民共和国环境保护法、消防法、固体废弃物环境防治法、大气污染防治法、水污染防治法、工伤保险条例、劳动保护用品管理规



定、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB 27632-2011《橡胶制品工业污染物排放标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、DB13/2322-2016《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》等。

法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。经查，均为最新版本。

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。

●查见《环境、职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划》，计划确定了合规性评价的目的，时间，参加人员，及输入材料。

参加人员：各部门负责人；时间/地点：2023. 12. 19/会议室。

查见安全法律法规评价记录，及《职业健康安全管理体系合规性评价报告》，评价范围涉及安全因素、场所、法律法规等方面。评价结论：公司在安全管理是合规的。

评价人：陈明远、郭庆义、张寒雪

审核人：王云

日期：2023年12月19日

编制了《质量、环境、安全监测控制程序》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：

●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、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。

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。

查见2023. 5-2024. 1月《管理体系日常运行检查表》，检查人：陈明远、郭庆义、张寒雪；检查内容包括：危险源、消防器材配备、劳保用品配备、能力、培训和意识、信息交流、文件控制等；检查结果均符合要求。

●日常监督检查：管代负责对各部门的职业健康安全行为进行不定期的巡检。

●职业健康安全监测：每年对员工进行体检，体检单位：保定裕东医院，检查日期：2023年11月11日，结论：可以继续工作。自体系建立以来没有发生过安全事故。

环境绩效监测：提供项目环境现状评价报告、专家意见、环保评估备案意见、排污许可登记回执，符合要



求。

提供2024年1月15日河北磊清检测技术服务有限公司提供的 环境“监测报告”，报告编号：W202401009，对噪声、废气进行检测，达标。详见附件。

自体系建立以来没有发生过环境事故。

●监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

电力金具、安全工器具（拉闸杆、安全围栏、便携式短路接地线棒、标识牌）、铁附件、熔断器、复合绝缘子的生产质量管理体系运行：

●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、合同法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了《月份生产作业计划》《产品和服务的要求评审表》《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：游标卡尺、钢直尺、钢卷尺、压力表、全数显耐压测试仪、绝缘电阻表、数字多用表、微电脑多功能电解、覆层测厚仪、钢卷尺、压力表、游标卡尺、钢直尺等。从数量、品种上能够满足产品检查需要。现场查看测量设备检定证书均在有效期内。

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；

查看生产过程控制：

1) 查看电力金具生产控制记录：

产品名称：U型挂环



生产数量：500 型号U-0770

工序：压铸，质量要求：符合图纸，按照设备操作规程，过程检验项目：外观、尺寸等内容，检验：张寒雪
日期：2024.1.10

抽直角挂板、线夹等其他电力金具过程检验，按照图纸操作，过程检验项目：外观、尺寸等内容符合要求。

查安全工器具的过程控制记录，产品名称：高压拉闸杆 检验项目：外观、连接等，结论：合格 检验员：张寒雪 日期：2023.11.30

产品名称：安全围栏，工序：裁剪工序，检验项目：尺寸、外观 结论：合格 检验员：张寒雪 日期：2023.11.1

产品名称：接地线棒 工序：检验工序，检验项目：厂家名称或商标、产品的型号或类别、横截面（mm²）、材料和每个电缆上间隔1m的双三角形符号、生产年份、外观整洁、连接处无断裂。 结论：合格 检验员：张寒雪 日期：2023.11.1

产品名称：标识牌 工序：覆膜工序，检验项目：外观清晰度 结论：合格 检验员：张寒雪 日期：2023.10.25

产品名称：铁附件（抱箍） 工序：冲孔工序，检验项目：尺寸、孔径大小 结论：合格 检验员：张寒雪
日期：2023.10.29

产品名称：高压熔断器 工序：装配工序，操作者李某，主要控制内容：外观、牢固度。符合操作规程 结论：合格 检验员：张寒雪 日期：2023.12.28

产品名称：复合绝缘子 工序：电加热硫化工序，主要控制内容：加热温度、时间。符合操作规程 结论：合格 检验员：张寒雪 日期：2023.12.30

表面处理：镀锌外包；2023年12月24日完成镀锌，有镀锌件进场检验记录，检验人员：张寒雪；成品检验见8.6记录；

另查其他日期生产过程控制记录，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；

查看生产现场：

●电力金具：U型挂环的生产：

——压铸工序，设备：压铸机。操作师傅按照客户图纸，按照作业指导书进行作业。控制技术要求压力、速度等，符合操作规程。



●铁附件的生产：

——冲压工序，铁附件 设备：压力机。操作工，主要控制内容：外观、尺寸等，检查现场冲压工序符合工艺要求。

——焊接工序，抱箍附件的焊接 车间操作工师傅正在焊接操作，设备：二保焊机等；使用作业指导书。控制技术要求电压电流等，符合操作规程。

●复合绝缘子生产：

——硫化工序，设备：硫化机。操作者师傅正在使用作业指导书，进行作业。控制技术要求温度/时间等，符合操作规程。

●安全围栏、标识牌、接地线棒的生产：

——裁剪工序：正在按生产图纸进行操作，设备：剪切机。操作工师傅正在进行剪板，主要控制内容：尺寸、边距，过程符合技术要求，查看现场当日数控剪板机情况，经查符合要求。

——折弯工序，设备：折弯机。操作者张某，主要控制内容：外观、尺寸等，检查现场折弯工序符合工艺要求。

接地线/棒的生产：

——包塑工序，设备：挤出机。操作者李某，使用作业指导书。控制技术要求温度/熔融指数等，符合操作规程。

●拉闸杆的生产：

———组装工序，操作工师傅现场进行组装工作，主要控制内容：外观、紧固度等，查看组装图纸，严格按照流程执行。

●熔断器装配工序，操作者刘某，主要控制内容：外观、牢固度。符合操作规程，询问工作控制内容，回答清晰，基本符合要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境；操作工人正在进行按照作业指导书进行包边工作，符合操作规程。

主要生产设备：硫化机、压铸机、压力机、电焊机、压接机、烘干箱、剪切机、折弯机、线材切割机、台式钻床、台式砂轮机、打包机、天车、数控扁钢生产线、抱箍机等，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。



过程环境：详见 7.1.4 审核记录

e) 指派胜任的人员，包括所要求的资格；

f) 识别的需确认的过程为焊接、硫化、压铸工序，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年12月12日生产部对焊接、硫化、压铸过程进行了确认。从操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认。确认结论：可以保证产品质量。确认人：郭庆义。

g) 产品的生产外包过程为：表面处理，对外包过程进行了评价。

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；

提供了“首件检验记录”，硫化工序进行了首件确认，合格后方可批量生产。

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。

h) 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。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由业务部负责改进落实。

互感器、变压器、低压电器、隔离开关、避雷器、绝缘靴、绝缘手套、电缆及附件的销售

销部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。

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。现场与受审核方供销部主管沟通，供销部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确顾客产品要求，合同要求等，与顾客进行前期业务洽谈，公司组织合同评审或口头评审，对产品质量能否满足，货款支付，违约责任等确定之后签订合同，依据合同要求，



由供销部依据合同要求实施采购。采购均从合格供方处进行采购。文件支持：产品的销售依据的标准有：中华人民共和国反不正当竞争法

关于商品和服务明码标价的规定；GB/T 16784-2008工业产品售后服务 总则；GB/T27922-2011 商品售后服务评价体系；GB/T 16868-2009 商品经营服务质量管理规范；《中华人民共和国网络安全法》等等。根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果。

指派胜任人员：销售人员经过专业的产品知识培训及销售服务方面的培训，掌握专业知识，进行了服务技能、服务意识教育，现场沟通，基本掌握公司销售服务等要求。经年度人员能力评价，对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

供销部根据公司任务制定销售计划，下达销售任务过程中产品的技术资料和采购合同及记录等相关资料，内容齐全；销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。产品交付至客户处通过物流服务企业，客户验收签收。经理对销售员进行任务分配，并向销售员提供服务流程。经查符合要求。现场抽查销售合同，均符合要求。销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、空调、通讯、消防安全等设备设施完好。

获得和使用适宜的监视测量资源：公司销售范围产品不备货，无需对产品进行检验。生产厂家出材质单，故无监视测量资源。抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及服务记录，并对过程予以控制。公司现情况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和采购合同及记录等相关资料，内容齐全；观察及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，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。营销中心结合行政中心定期对开发各工序开展巡检。通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施：由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。现场销售人员讲每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方可交到物流公司发货或送货，防止货物发送错误。

产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司营销中心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。



公司销售的产品不需要售后安装服务，如客户在安装上遇到问题可电话或微信联系相关人员解决。现场查看销售服务情况：主要在办公室内进行销售服务活动。办公和服务场所设施齐全，水、电资源齐备。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。与现场服务人员沟通了解到每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和物流公司、到货日期，得到客户的书面确认后方可发货。售后服务主要是为后期回访、客户提供产品使用技术支持和答疑等，主要通过电话和远程服务的方式进行。公司产品使用方法较简单，一般按操作说明书操作即可。

现场服务过程基本满足策划要求。产品售出后，供销部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。需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需确认过程为销售过程。查见《过程确认表》，对该过程从工作人员能力、工作环境、作业指导文件等方面进行了确认评价。确认结论：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。公司专业从事电力金具、安全工器具（拉闸杆、安全围栏、便携式短路接地线棒、标识牌）、铁附件、高压熔断器、复合绝缘子的生产，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YD/T3436.4-2019《抱箍类、光缆预留支架》、GB/T2694-2018《输电线路铁塔制造技术条件》、DL/T 815-2012《交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器》、GB/T 2314-2008《电力金具通用技术条件》、GB/T 1000-2016《高压线路针式瓷绝缘子尺寸与特性》、GB/T 15166.2-2008《高压交流熔断器 第2部分：限流熔断器》等规定了产品的生产的分类、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“相关标准，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：

经查编制了《采购产品检验规程》、《成品检验标准》规定了原材料及成品的具体检验方式。检验主要依据YD/T3436.4-2019《抱箍类、光缆预留支架》、GB/T2694-2018《输电线路铁塔制造技术条件》、GB/T 2314-2008《电力金具通用技术条件》、GB/T 1000-2016《高压线路针式瓷绝缘子尺寸与特性》、GB/T 15166.2-2008《高压交流熔断器 第2部分：限流熔断器》等。

生产的产品：电力金具、安全工器具（拉闸杆、安全围栏、便携式短路接地线棒、标识牌）、铁附件、熔断器、绝缘子的生产；

销售的产品为：互感器、变压器、低压电器、隔离开关、避雷器、绝缘靴、绝缘手套、电缆及附件的销售。

原材料：采购产品：聚氯乙烯、热轧带钢、瓷瓶、钢材、绝缘管、绝缘型材、高压熔断器铜配件、复合绝缘子铝金具、氧化锌电阻片、金具头、热镀锌。

1) 原材料检验

原材料控制：采购的主要物质/服务：钢板、扁铁、钢筋、硅橡胶、铁丝、铜丝、套管光纤、标准件、镀锌
一查“采购产品检验记录”，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、检验标准、检验结论、检验员、检验日期等内容。

抽：产品名称：带钢 规格：585*3.0

进货数量：50T 检验项目：外观：平整度；规格；材质单；数量

检验员：张寒雪 日期：2023.11.10 检验结论：合格。

抽：产品名称：硅橡胶

进货数量：2T 检验项目：材质单；数量

检验员：张寒雪 日期：2023.9.18 检验结论：合格。

另查其他原材料检验，有检验项目、检验员、结论，符合要求。

产品名称：镀锌（外包） 产品：铁件（抱箍） 数量：5T；检验项目：锌层连续、均匀、光滑、无锌瘤、



单处最小值 $\leq 70\mu\text{m}$ ，平均最小值 $\leq 80\mu\text{m}$ 等

进货日期：2023.9.14 检验员：张寒雪 检验结论：合格。

镀锌（外包） 产品：U型挂环 数量：5T；检验项目：锌层连续、均匀、光滑、无锌瘤、单处最小值 $\leq 70\mu\text{m}$ ，平均最小值 $\leq 80\mu\text{m}$ 等

进货日期：2023.9.14 检验员：张寒雪 检验结论：合格。

另查其他镀锌件符合要求。

抽销售产品的检验记录：

—产品名称：互感器 规格：10kv

报检数量：2台 检验项目：外观、尺寸、查看出厂检验报告，检验结果：合格 检验员：张寒雪 日期：2023.7.19

—产品名称：变压器S11油浸式

报检数量：1台 检验项目：外观、尺寸、查看出厂检验报告，检验结果：合格 检验员：张寒雪 日期：2024.3.11

— 产品名称：避雷器10kv高压氧化锌

报检数量：5台 检验项目：外观、尺寸、查看出厂检验报告，检验结果：合格 检验员：张寒雪 日期：2024.3.11

—产品名称：户外隔离开关HG912

报检数量：3 检验项目：外观、尺寸、查看出厂检验报告，检验结果：合格 检验员：张寒雪 日期：2024.3.11

—产品名称：绝缘靴、绝缘手套 报检数量：10双、30付 检验项目：外观、尺寸、查看出厂检验报告，检验结果：合格 检验员：张寒雪 日期：2024.3.11

—产品名称：电线BVR1.5

报检数量：10卷 检验项目：外观、尺寸、查看出厂检验报告，检验结果：合格 检验员：张寒雪 日期：2024.3.11

另查其他成品部件和材料的验证记录，包括供方、进货时间、抽样量、检验指标、合格证明等内容，记录



填写清晰完整，符合要求。

另抽其他采购产品检验记录，符合要求。

2) 查半成品（工序）的检验情况

提供生产过程检验记录表多份，内容包括工序名称，产品名称，规格，抽查数量，标准要求和实测结果，检验人及检验日期。

3) 查成品检验记录，检验依据顾客技术要求和国家标准等，提供出厂检验报告

——产品名称：耐张线夹 规格：NJX-1（35-50）

报检数量：1350 检验项目：尺寸测量（mm）公差±0.1mm/组装/标记、外观。

检验结果：合格 检验员：张寒雪 日期：2024.2.21

——产品名称：设备线夹 规格：SL-1A

报检数量：632 检验项目：尺寸测量（mm）公差±0.1mm/组装/标记、外观。

检验结果：合格 检验员：张寒雪 日期：2024.1.9

——产品名称：高压拉闸杆 规格：10kv

报检数量：560 检验项目：外观、长度、外径、节数、承受范围、铜线阻值、绝缘测试、耐击穿等；检验结果：合格 检验员：张寒雪 日期：2023.12.11

——产品名称：安全围栏 规格：封闭式带支架轴卷

报检数量：600m 检验项目：尺寸、杆体直径、杆体材质、牢固程度、标记、外观、标记的耐久性试验。

检验结果：合格 检验员：张寒雪 日期：2023.9.9

——产品名称：接地线、棒 规格：10KV

报检数量：1000 检验项目：标称截面/直径/计算截面/绝缘杆长度/手握长度/平均电阻值/标记、外观/标记的耐久性试验。

检验结果：合格 检验员：张寒雪 日期：2023.12.1

——产品名称：标识牌 规格：400*500



报检数量：600 检验项目：标牌颜色/标牌尺寸/是否有报告/提示字体/平面度。

检验结果：合格 检验员：张寒雪 日期：2023.12.24

——产品名称：横担 规格：YJD-0.4-10

报检数量：360 检验项目：外观要求/尺寸测量/热镀锌层试验/干工频耐压试验/雷电冲击耐受电压试验/弯曲破坏符合试验/标记、外观。

检验结果：合格 检验员：张寒雪 日期：2023.12.12

——产品名称：复合绝缘子 规格：10kv 8kn III级防污6级

报检数量：220 检验项目：外观检查/尺寸检查/机械性能试验/镀锌层测试/锁紧系统检查/标记、外观。

检验结果：合格 检验员：张寒雪 日期：2023.11.16

——产品名称：高压熔断器 规格：LB22-4

报检数量：170 检验项目：外观检查、工频相对地干耐受电压试验、接触性试验、标记、外观、使用说明书
检验结果：合格 检验员：张寒雪 日期：2023.10.22

查看外购成品检验记录，结论合格，符合要求。

另查上述产品其他规格的《成品检验记录》同上。符合要求。

——现场查看电力工业电力安全工具质量监督检验测试中心出具的产品检验报告若干份，符合要求，详见附件。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

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

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。

2023年12月20~21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01月15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。



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、环境和安全事故。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，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。

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）：

人力资源：员工38人，包括管理人员，业务员及生产人员满足要求。基础设施及场地：办公室；供电网接线；供水管线—生活用水；电脑桌机多台，手提电脑多台，扫描复印打字机多台，办公桌椅等，满足办公需求。生产车间设备有硫化机、压铸机、压力机、电焊机、压接机、烘干箱、剪切机、折弯机、线材切割机、台式钻床、台式砂轮机、打包机、天车、数控扁钢生产线、抱箍机等满足生产需求。

2) 人员及能力、意识：



公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通:

内部沟通:

- 1) 通过各种例会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）;
- 2) 各部门内部会议等;
- 3) 内部文件的学习和传递;
- 4) 公司宣传栏等方式。

外部沟通:

- 1) 与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等;
- 2) 与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等;
- 3) 与当地政府主管部门进行交流沟通。

4) 文件化信息的管理:

质量管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，办公室打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内。该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。办公室根据质量管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、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）:

变更为: Q: 认可: 电力金具、安全工器具（拉闸杆、安全围栏、便携式短路接地线棒、标识牌）、铁附件、高压熔断器的生产; 互感器、变压器、低压电器、隔离开关、避雷器、绝缘靴、绝缘手套、电缆及附件的销售
未认可: 复合绝缘子的生产

E: 电力金具、安全工器具（拉闸杆、安全围栏、便携式短路接地线棒、标识牌）、铁附件、高压熔断器、复合绝缘子的生产; 互感器、变压器、低压电器、隔离开关、避雷器、绝缘靴、绝缘手套、电缆及附件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电力金具、安全工器具（拉闸杆、安全围栏、便携式短路接地线棒、标识牌）、铁附件、高压熔断器、复合绝缘子的生产; 互感器、变压器、低压电器、隔离开关、避雷器、绝缘靴、绝缘手套、电缆及附件的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

9) 联系方式: 无

10) 五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合在生产部Q7.1.3; 办公室Q9.1.1, 已整改, 整改有效。

六、认证证书及标志的使用

经理介绍公司证书用于客户展示。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q: 认可: 电力金具、安全工器具（拉闸杆、安全围栏、便携式短路接地线棒、标识牌）、铁附件、高压熔断器的生产; 互感器、变压器、低压电器、隔离开关、避雷器、绝缘靴、绝缘手套、电缆及附件的销售

未认可: 复合绝缘子的生产

E: 电力金具、安全工器具（拉闸杆、安全围栏、便携式短路接地线棒、标识牌）、铁附件、高压熔断器、复合绝缘子的生产; 互感器、变压器、低压电器、隔离开关、避雷器、绝缘靴、绝缘手套、电缆及附件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电力金具、安全工器具（拉闸杆、安全围栏、便携式短路接地线棒、标识牌）、铁附件、高压熔断器、复合绝缘子的生产; 互感器、变压器、低压电器、隔离开关、避雷器、绝缘靴、绝缘手套、电缆及附件的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 保定源启电力科技有限公司的

☒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

☐推荐再认证注册

☒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, 推荐再认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 张星、潘琳、郭磊明、张锐



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。