

项目编号：10079-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：河北汉东电力设备有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： 赵艳敏，张星

报告日期： 2024年4月9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
  - 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：杨园

组员：张星 赵艳敏



受审核方名称：河北汉东电力设备有限公司

## 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	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:17.11.03,17.12.03,17.12.05,29.12.00 , 29.08.03 E:14.02.04,17.11.03,17.12.03,17.12.05, 19.05.01,29.12.00, 29.08.03 O:17.11.03,17.12.03,17.12.05,19.05.01 ,29.12.00, 29.08.03
C	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:14.02.04,17.11.03,17.12.03,17.12.05 ,29.12.00 E:14.02.04,17.11.03,17.12.03,17.12.05, 29.12.00 O:14.02.04,17.11.03,17.12.03,17.12.05 ,29.12.00
B	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:14.02.04,17.11.03,17.12.03,17.12.05 ,19.05.01,19.11.03,29.12.00, 29.08.03 E:14.02.04,17.11.03,17.12.03,17.12.05, 19.05.01,19.11.03,29.12.00, 29.08.03 O:14.02.04,17.11.03,17.12.03,17.12.05 ,19.05.01,19.11.03,29.12.00, 29.08.03

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	谷朝霞, 刘立娜, 王宝琴	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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、河北省生态环境保护条例、中华人民共和国大气污染防治法、河北省大气污染防治条例、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、国家危险废物名录、中华人民共和国水法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国水污染防治法、河北省实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法、《国家电网公司电力安全工器具管理规定（试行）》（国家电网安监〔2005〕516号）、河北省作业场所职业卫生监督管理办法、河北省特种设备安全监察规定等。

### 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：

GB8978—1996 中华人民共和国污水综合排放标准、GB3096-2008 声环境质量标准、GB12348-2008 工业企业厂界噪声标准、GB2894-2008 安全标志及其使用导则、GB/T17620-2008 带电作业用绝缘硬、GB/T6096-2020 安全带测试方法、DL/T976-2017《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》、国家电力公司《电力生产企业安全设施规范手册》、GB/T36291.1-2018 电力安全设施配置技术规范 第1部分：变电站、GB/T35695-2017 架空输电线路涉鸟故障防治技术导则、DL/T 683-2010 电力金具产品型号命名方法、DL/T 768.1-2017 电力金具制造质量 第1部分：可锻铸铁件、DL/T 768.2-2017 电力金具制造质量 第2部分：黑色金属锻制件、DL/T 768.3-2017 电力金具制造质量 第3部分：冲压件、DL/T 768.4-2017 电力金具制造质量 第4部分：球墨铸铁件、DL/T 768.5-2017 电力金具制造质量 第5部分：铝制件、DL/T 768.6-2021 电力金具制造质量 焊接件、DL/T 768.7-2012 电力金具制造质量 钢铁件热镀锌层、GB/T 2314-2008 电力金具通用技术条件、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04月08日 上午至2024年04月09日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年5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（驱鸟器、防鸟刺、电杆防撞警示墩、标示牌、登杆脚扣、高压拉闸杆、绝缘伸缩围栏、绝缘硬梯、电容型验电器、遮蔽罩、接地线/棒）、铁附件的加工；安全带、安全帽、绝缘靴、绝缘手套、安全绳、拉线护套、安全工具柜、电力金具、家用电器、厨房用品、电缆附件、红布幔、电绝缘橡胶板的销售

E: 电力安全工器具（驱鸟器、防鸟刺、电杆防撞警示墩、标示牌、登杆脚扣、高压拉闸杆、绝缘伸缩围栏、绝缘硬梯、电容型验电器、遮蔽罩、接地线/棒）、铁附件的加工；安全带、安全帽、绝缘靴、绝缘手套、安全绳、拉线护套、安全工具柜、电力金具、家用电器、厨房用品、电缆附件、红布幔、电绝缘橡胶板的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电力安全工器具（驱鸟器、防鸟刺、电杆防撞警示墩、标示牌、登杆脚扣、高压拉闸杆、绝缘伸缩围栏、绝缘硬梯、电容型验电器、遮蔽罩、接地线/棒）、铁附件的加工；安全带、安全帽、绝缘靴、绝缘手套、安全绳、拉线护套、安全工具柜、电力金具、家用电器、厨房用品、电缆附件、红布幔、电绝缘橡胶板的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

审核范围与计划一致

二阶段审核，增加了专业代码 29.08.03；

### 1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：河北省石家庄市晋州市东里庄镇宿生村村东南行 50 米路东

办公地址：河北省石家庄市晋州市东里庄镇宿生村村东南行 50 米路东

经营地址：河北省石家庄市晋州市东里庄镇宿生村村东南行 50 米路东，晋州市东小留村

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 4 月 7 日 8:45 - 2024 年 4 月 7 日 13:15 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，内审和管理评审的有效性，环境安全运行控制等；

### 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，QEO7.2 条款，具体见不符合项报告

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 5 月 9 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 4 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：该企业新建厂房一间，目前建设中，厂房内没有设备，也无生产活动，处于地



面硬化阶段，但厂房内安装有 10T 天车 2 台，5T 天车 1 台，企业介绍正在办理相关手续，生产设备选购阶段，下次审核关注其生产扩大和变更，以及特种设备手续完善情况。关注内审员能力提升，内审和管理评审的深入，任何其他变更，环境安全绩效等。

### 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: 对质量管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用管理体系各工具。公司内审员能力有待提高，内审和管理评审的深入有待提高。

## 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: 2017 年 05 月 09 日 体系实施时间: 2023 年 5 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照;统一社会信用代码 91130183MA08HL9X13,现场查看有效。

3) 审核范围内覆盖员工人数: 25 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 无

4) 范围内产品/服务及流程:

驱鸟器: 配件采购—底座冲压、焊接—组装—打包

防鸟刺: 裁料—折丝—冲压—底座焊接—表面处理 (外包)—组装—打包

电杆防撞警示墩: PVC 防撞墩半成品—组装

登杆脚扣: 方管裁剪—焊接—打孔—表面处理 (外包)—组装—包装

高压拉闸杆: 绝缘杆采购—切割—安装接口—调试令克棒—加固令克棒—检验 (工频耐压)—包装连接

绝缘伸缩围栏: 绝缘型材下料—组装扣件—管件联接—成品检验

绝缘硬梯: 绝缘型材—切割—组装—检验—包装

电容型验电器: 绝缘杆—切割—连接—线路板焊接—验电器头组装—成品检验 (启动电压、工频耐压)

遮蔽罩: 护罩外壳—组装—包装—入库

接地线/棒: 绝缘杆、钩—安装钩—调试接地棒—加固接地棒—检验—包装。

接地线: 铜丝—束丝—合股—挤出—裁剪—压接端子

铁附件: 裁剪—焊接—打孔—表面处理 (外包)—包装。

标示牌生产流程:: 电脑制版—喷绘—粘贴—亚克力板/铝板裁剪—打眼—粘贴—成品



销售服务流程：业务洽谈—签订合同—产品采购—发货—验收—结算

特殊过程：排版过程，焊接过程，组装过程；

### 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

##### 1、内外部环境

王总介绍了公司近些年的运营状况，并介绍了内环外环境。

管理层每年定期组织内外部因素评审会议，对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素进行评审，最高管理层定期对各职能部门收集的信息进行讨论研究确定。

识别出内外部环境主要有：

外部环境：国际环境、社会环境、政治环境、经济环境等

内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效等。

公司销售面向全国销售，以电力、水利行业为主

竞争情况：行业竞争激烈，目前公司处于中等水平。

优势：公司客户较稳定，产品质量好。

劣势：公司目前管理有待于提高。

公司识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内外部因素，并且关注不断变化的内外部信息。由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

##### 2、相关方需求及期望

王总介绍，公司定期识别并确定影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：顾客、外部供应商、外包方、来访者、员工及监管部门、审核机构等。

公司通过投标、合同约定、不同形式沟通（如：电话、面对面、调查问卷等）形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求提供优质产品和完善的服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。

相关方对企业的要求有：

--客户：质量满足要求，不发生质量事故；

--员工：易于工作开展的规章制度与标准，合适的收入，良好的工作氛围，有前景的职业发展方向；

--监管部门：遵守相关法律法规，营造良好的行业环境；

公司通过走访、会议、客户要求等方式对相关方的信息进行监视和评审。

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

已输入管理评审。

##### 3、范围

企业管理体系手册确定了认证范围和物理边界，认证范围：

Q:电力安全工器具（驱鸟器、防鸟刺、电杆防撞警示墩、标示牌、登杆脚扣、高压拉闸杆、绝缘伸缩围栏、绝缘硬梯、电容型验电器、遮蔽罩、接地线/棒）、铁附件的加工；安全带、安全帽、绝缘靴、绝缘手套、安全绳、拉线护套、安全工具柜、电力金具、家用电器、厨房用品、电缆附件、红布幔、电绝缘橡胶板的销售

E: 电力安全工器具（驱鸟器、防鸟刺、电杆防撞警示墩、标示牌、登杆脚扣、高压拉闸杆、绝缘伸缩围栏、绝缘硬梯、电容型验电器、遮蔽罩、接地线/棒）、铁附件的加工；安全带、安全帽、绝缘靴、绝缘手套、安全绳、拉线护套、安全工具柜、电力金具、家用电器、厨房用品、电缆附件、红布幔、电绝缘橡胶板的销售所涉及场所的相关环境管理活动



O: 电力安全工器具（驱鸟器、防鸟刺、电杆防撞警示墩、标示牌、登杆脚扣、高压拉闸杆、绝缘伸缩围栏、绝缘硬梯、电容型验电器、遮蔽罩、接地线/棒）、铁附件的加工；安全带、安全帽、绝缘靴、绝缘手套、安全绳、拉线护套、安全工具柜、电力金具、家用电器、厨房用品、电缆附件、红布幔、电绝缘橡胶板的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

注册地址：河北省石家庄市晋州市东里庄镇宿生村村东南行 50 米路东

经营地址：河北省石家庄市晋州市东里庄镇宿生村村东南行 50 米路东；晋州市东小留村

其中，标示牌生产及办公人员位于总部宿生村村东南行 50 米路东。其他产品生产位于晋州市东小留村。

不适用条款：无

通过文件发放、会议形式在公司内部进行了传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

#### 4、管理体系及过程

公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，于 2023 年 6 月 10 日建立了质量、环境、职业健康安全管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

公司编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。

经识别外包过程：产品运输，表面处理。

5、公司根据经营情况设置了管理层、办公室、生产技术部，职责明确。质量环境职业健康安全管理体系及其过程主要包括：产品的/生产服务过程；生产/服务过程实现策划、合同评审、服务提供的运行、绩效评价及不合格输出的控制、产品的生产与销售涉及环境因素及危险因素的识别评价、重要环境因素、不可接受风险的控制过程及资源提供支持管理及持续改进等过程。

6、《管理体系手册》明确了公司的管理方针：

总经理负责制定、实施和保持公司管理方针

《管理体系手册》明确了公司的管理方针：

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

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针为组织建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。公司以质量标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。并定期进行评审。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，通过每年一次的管理评审评价，管理方针适宜公司发展。

已输入管理评审。

查见管理手册中制定了公司的管理目标：

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

现场提供有《质量目标分解考核记录》《环境、职业健康安全目标指标管理方案考核记录》，从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

为确保环境和安全目标的实现，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》。

对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施，资金投入，落实了责任部门，阶段性考核已完成。

具体目标实现情况见各部门审核记录。

8、作用、职责、责任和权限

公司管理体系覆盖的部门包括：管理层、办公室、生产技术部，部门划分尚可。

在《管理手册》及《岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。查相关制度包括办公室管理制度、设备管理制度等，基本明确了各级人员的环境职业健康安全管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息资源均能保证。

10、应对风险和机遇的措施策划

公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

提供“公司风险和机遇分析”、“风险措施评审记录”，分别对生产区域，办公区域的风险进行了识别。

主要包括：人员技术能力、生产设备、人员流失、原材料供应实效性等，制定了风险管理措施。

识别出风险如：

人员技术能力是否满足要求；

政策性限制生产；

生产过程中焊接废气、切割、打磨粉尘产生的废气，未按要求使用环保设备造成环境污染，环境法律法规不合规被举报被罚款；

生产过程中出现安全事故（机械伤害、粉尘吸入、触电、噪声引起的耳膜不适等）；

办公区环境隐患造成环境污染事故，环境法律法规不合规产生；

安全事故产生等，环境法律法规不合规公司出现损失等。

制定控制措施如：

制定人员培训计划；制定上岗考核制度；持证上岗

遵守国家法律法规要求，配合相关方要求，提前进行生产进度安排。

遵守法律法规要求和环保局要求；按照要求进行厂区清理和洒水工作；定期检查车间线路和物品堆放，是否存在火灾隐患，造成火灾发生；不定期对生产设备进行维修保养，避免危废间泄漏造成危废泄漏

遵守法律法规要求和安监局要求；严格执行和实施职业健康安全管理要求，并保留记录；在危险区域粘贴标识和警示标牌；每日由生产技术部经理对生产人员上岗前进行口头提示；车间各个设备粘贴风险警示牌，加深员工印象，提高安全意识；配备足够的灭火器，不定期进行检查，并保留记录；每日根据天气情况对厂区进行洒水，原则：保持地面潮湿

办公区定期检查线路，避免造成连线造成火灾；每日由办公室人员对办公区进行早晚打扫，保持办公区卫生；办公区配备灭火器，定期由安全人员进行检查；积极配合安全人员检查整改要求



遵守法律法规要求和安监局要求；严格执行和实施双控和职业健康安全管理制度和公司安全制度要求，并保留记录；积极配合和参与公司安排的应急预案演练。。。。。

对识别的风险和机遇，公司采用目标、指标、管理方案或相应程序文件进行措施予以控制，定期这些措施的有效性进行评价。提供了《风险措施评审记录》，有对其风险管理措施有效性的评价，措施有效，措施验证人：闫宝青， 时间：2023.12.17

### 11、变更的策划

负责人介绍：组织确定当组织的产品、组织结构、资源配置发生较大变化时，将对质量管理体系进行变更，对变更实施策划并系统实施，要求策划考虑到变更目的及其潜在后果、确保质量管理体系的完整性，提供满足变更要求的资源配置，对责任和权限进行重新分配。自管理体系运行以来，没有变更。

### 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

●企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

●策划了生产流程：

驱鸟器：配件采购—底座冲压、焊接—组装—打包

防鸟刺：裁料—折丝—冲压—底座焊接—表面处理（外包）—组装—打包

电杆防撞警示墩：PVC 防撞墩半成品—组装

登杆脚扣：方管裁剪—焊接—打孔—表面处理（外包）—组装—包装

高压拉闸杆：绝缘杆采购—切割—安装接口—调试令克棒—加固令克棒—检验（工频耐压）—包装连接

绝缘伸缩围栏：绝缘型材下料—组装扣件—管件联接—成品检验

绝缘硬梯：绝缘型材—切割—组装—检验—包装

电容型验电器：绝缘杆—切割—连接—线路板焊接—验电器头组装—成品检验（启动电压、工频耐压）

遮蔽罩：护罩外壳—组装—包装—入库

接地线/棒：绝缘杆、钩—安装钩—调试接地棒—加固接地棒—检验—包装。

接地线：铜丝—束丝—合股—挤出一裁剪—压接端子

铁附件：裁剪—焊接—打孔—表面处理（外包）—包装。

标示牌生产流程：:电脑制版—喷绘—粘贴—亚克力板/铝板裁剪—打眼—粘贴—成品

销售服务流程：业务洽谈—签订合同—产品采购—发货—验收—结算

制定了《销售服务规范》《销售服务质量考核方法》；

识别了产品标准，制定了《焊接作业指导书》等；

☞特殊过程为：组装过程、标示牌排版、焊接过程、销售服务过程

☞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：总部办公室及标示牌生产位于河北省石家庄市晋州市东里庄镇宿生村村东南行 50 米路东；有办公楼，标示牌车间，在建车间；其中办公楼一层，整体面积约 400 平；标示牌车间约 90 平，在建车间约 2000 平；办公人员位于总部宿生村村东南行 50 米路东。

其他产品生产位于晋州市东小留村，厂区建筑面积 5000 平方米（与金河电力器具共有厂区），配备了人力资源、生产设备、检测设备。

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、抱箍机、剪板机、折弯机、焊机、切割机、缝纫机、电烙铁、手电钻、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。



8.2 策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。

8.3 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。

经与闫主任沟通，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。现场与刘佳主管沟通，公司主营电力安全工器具（驱鸟器、防鸟刺、电杆防撞警示墩、标示牌、登杆脚扣、高压拉闸杆、绝缘伸缩围栏、绝缘硬梯、电容型验电器、遮蔽罩、接地线/棒）、铁附件的加工；安全带、安全帽、绝缘靴、绝缘手套、安全绳、拉线护套、安全工具柜、电力金具、家用电器、厨房用品、电缆附件、红布幔、电绝缘橡胶板的销售。以上产品均按顾客图纸和技术要求或企业标准进行生产加工或者外部采购。

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。

刘佳主管介绍，体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

现场审核，刘佳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，主要客户为国家电网、电力公司建设单位等。

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。

——抽 1： 国网电商科技有限公司电商化采购业务合作协议

甲方：衡水电力建设有限责任公司

乙方：国网电商科技有限公司

丙方：河北汉东电力设备有限公司

订购产品名称：安全带、安全围栏、安全警示带、插杆、安全工器具柜、安全帽、玻璃钢绝缘高低凳、安全绳、防静电工作服、个人保安线、0.4KV 接地线、10KV 接地线、工频验电信号发生器、工频验电信号发生器、工频验电信号发生器、验电器、绝缘梯子、操作杆、绝缘鞋、绝缘伸缩围栏等

合同附件有详细订购产品规格型号、数量；合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等

——抽 2： 合同签订日期 2024 年 1 月 1 日

买方：西安恒诚汇元建设工程有限公司

卖方：河北拓鹏电力设备有限公司

订购产品名称：变电站、电池室、柴油机房等电气用房内所需工器具；绝缘垫；电绝缘橡胶板、安全标识；10kV 站内设备与园区设备五防系统等

合同附件有详细订购产品规格型号、数量；合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等

——抽 3： 合同签订日期 2023 年 7 月 15 日

买方：邢台兴力集团有限公司环城分公司

卖方：河北汉东电力设备有限公司

订购产品名称：10kV 柱上变压器台成套设备、中间电缆头、箱式变压器、电缆分支箱、低压配电柜、高压配电柜、交流避雷器、高压熔断器、架空绝缘线、钢绞线、电缆保护管、电缆接线端等

合同附件有详细订购产品规格型号、数量；合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等



——抽 4：合同签订日期：2024 年 1 月 5 日

采购产品：炒锅、蒸气锅、菜刀、不锈钢汤锅、厨具、微波炉、安全带、安全帽、安全绳、拉线护套、红布幔等

项目名称：国网智联电商有限公司电商化采购业务合作协议

甲方：邢台兴力集团有限公司

乙方：国网智联电商有限公司

丙方：河北汉东电力设备有限公司

合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；合同有双方签字盖章；

另抽其他日期其他合同 4 份，销售产品包括：电力安全工器具（驱鸟器、防鸟刺、电杆防撞警示墩、标示牌、登杆脚扣、高压拉闸杆、绝缘伸缩围栏、绝缘硬梯、电容型验电器、遮蔽罩、接地线/棒）、铁附件、安全带、安全帽、绝缘靴、绝缘手套、安全绳、拉线护套、安全工具柜、电力金具、家用电器、厨房用品、电缆附件、红布幔、电绝缘橡胶板，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 / 办公室会同办公室组织生产技术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。

#### ●设计开发：

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生产技术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（驱鸟器、防鸟刺、电杆防撞警示墩、标示牌、登杆脚扣、高压拉闸杆、绝缘伸缩围栏、绝缘硬梯、电容型验电器、遮蔽罩、接地线/棒）、铁附件的加工，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、DL/T 879-2021《便携式接地和接地短路装置》、《带电作业用绝缘硬梯》GB/T17620-2008、

《国家电网安全设施标准》Q/GDW 434-2010、《电力安全设施配置技术规范 第 1 部分：变电站》GB/T 36291.1-2018

《电力安全设施配置技术规范 第 2 部分：线路》GB/T 36291.2-2018；《坠落防护 登杆脚扣》AQ 6109-2012

《电容型验电器》DL/T740-2014；《带电作业用遮蔽罩》GB/T12168-2006；《国家电网公司安全设施标准 第二部分：电力线路》Q/GDW 434.2-2010；《带电作业用绝缘硬梯通用技术条件》GB/T 17620-2008；《电业安全工作规程》DL 408-91；《电容型验电器》DL 740-2014 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，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：

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、圆钢、铝板、螺栓、反光膜等。

识别的外包过程：表面处理、产品运输，按标准 8.4 予以控制。

按照《采购控制程序》进行了评价，并编制了《合格供方名录》。

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：

供方名称	供应的产品名称
石家庄雄尹贸易有限公司	铝板
江苏明途新材料科技有限公司	反光膜
秦州市螺威金属制品有限公司	螺栓
武强县周窝变压器配件有限公司	金具
邯郸市多金紧固件制造有限公司	围栏配件
河北京汇橡胶制品有限公司	橡胶板、绝缘型材
河北永固嘉能电力设备有限公司	电缆附件、橡胶制品、塑料制品、绝缘型材
乐清恒固电力设备有限公司	电缆附件
保定市沃尔信德电气有限公司	电缆附件
河北天兆电气设备有限公司	电缆附件、金属制品、配电设备、金具
上海伯符电气有限公司	金具
保定开源热镀锌有限公司	五金件电镀
河北金河电力器具有限公司	安全带、安全帽、绝缘靴、绝缘手套、安全绳、拉线护套、安全工具柜、电力金具、红布幔、电绝缘橡胶板、接地线包塑好的铜丝
京东商城	家用电器、厨房用品
石家庄冀航电力科技有限公司	玻璃钢绝缘型材
河南宏旺金属材料有限公司	钢材
晋州市争上商贸有限公司	钢材
抚顺市抚中有机玻璃厂	亚克力板
晋州市一通运输有限公司	运输
保定开源热镀锌有限公司	镀锌

。。。。。

内容包括：序号、供方名称、产品名称、类别、联系人等。评价日期：2023.5.10。

——抽查石家庄雄尹贸易有限公司 《供方评定记录表》

提供产品：铝板

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：闫宝青，王尧，王亮，评价日期：2023.5.10。

——抽查对镀锌外包方：保定开源热镀锌有限公司 供方评定评价内容：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，许可证有效。

评价结论：同意钢材钢绞线供方：晋州市争上商贸有限公司，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：闫宝青，王尧，王亮，评价日期：



2023.5.10。

另抽运输外包方等供方的评价情况，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》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、表面处理进场检验详见生技部 Q8.6 条款审核记录。

抽查采购产品及入库单，均为从合格供方处采购。

识别的外包过程：表面处理、产品运输，按标准 8.4 予以控制。

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）；

抽查签订的原辅材料采购合同多份，产品均从合格供方处采购，提供和供方的信息充分，有明确的产品数量，型号，质量标准等信息。

#### ●销售服务过程控制

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：

带电作业用绝缘手套 GB/T17622-2008

足部防护 电绝缘鞋 GB12011-2009

带电作业用遮蔽罩 GB/T12168-2006

架空通信线路配件 第4部分：抱箍类、光缆预留支架 YD/T3436.4-2019

输电线路铁塔制造技术条件 GB/T2694-2018

交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器 DL/T 815-2012

交流无间隙金属氧化物避雷器 GB 11032-2020 等；

●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。并对销售服务过程进行监视。

确定了销售服务为需确认过程。提供《特殊过程确认报告》

评估过程：销售服务过程 评估时间：2023.12.17。

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：闫宝青，日期：2023.12.7。

——抽安全带、安全帽、电力金具、绝缘制品等销售控制：按照采购流程执行。

关键过程：客户洽谈销售过程。

对供应商从资质、业绩、供货能力、价格等方面进行筛选，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、8.6 条款。

抽采购、销售合同保存完好。



——查铁附件、安全工器具等销售过程控制：

关键过程：客户洽谈销售过程，生产过程；

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。

出场检验详见生技部 8.6 条款。

抽销售合同保存完好。

抽采购、销售合同保存完好。

●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。业务员通过网络寻找意向客户，通过电话进行业务洽谈、询单报价等工作，查看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安全工器具、安全带、安全帽等各货物的图纸、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。

●生产过程控制：

查企业标识牌生产位于总部，有标识牌车间。

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。

标示牌生产依据的标准有：

顾客技术要求、

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，公司按照按照销售合同/订单安排标示牌的生产任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

根据标示牌生产计划，由生产技术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、钢卷尺等，可满足产品检验要求。

标示牌生产车间现有全自动智能热裨机（履膜机）、剪切机、喷绘打印机等，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。

生产技术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。生产技术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。

查生产过程的控制

1)查看标示牌的生产控制记录：

生产的工艺流程是：

标示牌：：电脑制版—喷绘—粘贴—亚克力板/铝板裁剪—打眼—粘贴—成品

抽查看生产过程控制记录：

抽工序控制记录表，

产品名称：标示牌 规格型号 700\*500cm 抽查项目：外观 无明显缺陷 结果达标 操作人：刘\*\*

检查人：王尧

产品名称：标示牌 规格型号 400\*500cm 抽查项目：外观 无明显缺陷 结果达标 操作人：刘\*\*

检查人：王尧

另查其他日期其他型号标示牌产品的生产控制记录，结果达标符合要求。

经确认需要确认的过程（工序）：排版过程

提供了特殊/关键过程确认报告资料，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，确认时间 2023.12.17，确认人：王尧，现场操作人员均经过培训后上岗，符合要求。

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；

现场观察工人正在进行生产作业

工序操作主要是下料切割、排版过程，控制方法较为简单：

排版工序：操作人员 1 人，介绍了其排版过程中实际版长、纸张设定、颜色调整等的操作方法，对该工序工人进行了培训，

下料工序：操作工 1 人，正在进行剪板机裁剪标示牌（220KV 路光线），，铝板切割，询问技术控制要求，主要是依据图纸和尺寸，回答清晰。现场观察实际操作符合要求，有图纸、尺寸误差不超过 1mm，操作符合要求。

覆膜工序：操作工 3 人，正在使用覆膜机覆膜，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，

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。

### ●电力安全工器具（驱鸟器、防鸟刺、电杆防撞警示墩、登杆脚扣、高压拉闸杆、绝缘伸缩围栏、绝缘硬梯、电容型验电器、遮蔽罩、接地线/棒）、铁附件的加工过程控制

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安全工器具（驱鸟器、防鸟刺、电杆防撞警示墩、标示牌、登杆脚扣、高压拉闸杆、绝缘伸缩围栏、绝缘硬梯、电容型验电器、遮蔽罩、接地线/棒）、铁附件的加工，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。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（驱鸟器、防鸟刺、电杆防撞警示墩、标示牌、登杆脚扣、高压拉闸杆、绝缘伸缩围栏、绝缘硬梯、电容型验电器、遮蔽罩、接地线/棒）、铁附件的加工依据的标准有：顾客技术要求、标准引用了顾客技术要求、DL/T 879-2021《便携式接地和接地短路装置》、《带电作业用绝缘硬梯》GB/T17620-2008、《国家电网安全设施标准》Q/GDW 434-2010、《电力安全设施配置技术规范 第 1 部分：变电站》GB/T



36291.1-2018

《电力安全设施配置技术规范 第 2 部分：线路》GB/T 36291.2-2018；《坠落防护 登杆脚扣》AQ 6109-2012、《电容型验电器》DL/T740-2014；《带电作业用遮蔽罩》GB/T12168-2006；《国家电网公司安全设施标准 第二部分：电力线路》Q/GDW 434.2-2010；《带电作业用绝缘硬梯通用技术条件》GB/T 17620-2008；《电业安全工作规程》DL 408-91；《电容型验电器》DL 740-2014 等；

■针对产品的生产计划，由生产技术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、绝缘电阻表、钢卷尺等，可满足产品检验要求。

■生产技术部现有液压摆式剪板机、台式钻铣床、液压机、冲床、车床、电焊机、台式车床、型材切割机、电烙铁、手电钻等，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。

■生产技术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。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。生产技术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。

#### 查生产过程的控制

1)查看电力安全工器具（驱鸟器、防鸟刺、电杆防撞警示墩、登杆脚扣、高压拉闸杆、绝缘伸缩围栏、绝缘硬梯、电容型验电器、遮蔽罩、接地线/棒）、铁附件的加工控制记录：

生产的工艺流程是：

驱鸟器：配件采购—底座冲压、焊接—组装—打包

防鸟刺：裁料—折丝—冲压—底座焊接—表面处理（外包）—组装—打包

电杆防撞警示墩：PVC 防撞墩半成品—组装

伸缩围栏：绝缘型材下料—组装扣件—管件联接—成品检验

登杆脚扣：方管裁剪—焊接—打孔—表面处理（外包）—组装—包装。

高压拉闸杆：绝缘杆采购—切割—安装接口—调试令克棒—加固令克棒—检验（工频耐压）—包装连接

绝缘硬梯：绝缘型材—切割—组装—检验—包装

电容型验电器：绝缘杆—切割—连接—线路板焊接—验电器头组装—成品检验（启动电压、工频耐压）

遮蔽罩：护罩外壳—组装—包装—入库

接地线/棒：绝缘杆、钩—安装钩—调试接地棒—加固接地棒—检验—包装。

接地线：铜丝—束丝—合股—挤出一—裁剪—压接端子

铁附件：裁剪—焊接—打孔—表面处理（外包）—包装。

抽查看生产过程控制记录：

抽工序控制记录表，

产品名称：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：王建凯 检查人：聂晓宗 日期：2023.12.25

产品名称：防鸟刺 规格型号：NC-9C 抽查项目：冲压 冲压紧固， 结果达标 操作人：李欢欢 检查人：郝立鹏 日期：2023.10.29

产品名称：接地线 110kv 抽查项目：压接情况 接地线压接外与汇流管压接牢固 合格 结果达标 操作人：聂增艳 检查人：郝立鹏 2023.10.25



产品名称：验电器 220kv 抽查项目：外观、连接 连接牢固 结果达标 操作人：马明朝 检查人：郝立鹏 2023. 12. 24

产品名称：高压拉闸杆 220kv 5 节 5m 抽查项目：外观 无明显缺陷 结果达标 操作人：聂晓宗 检查人：郝立鹏 2023. 10. 14

产品名称：绝缘硬梯 5m 抽查项目：外观 无明显缺陷 承重 100kg 无损坏，结果达标 操作人：史冲 检查人：郝立鹏 2023. 7. 12

产品名称：遮蔽罩 抽查项目：卡扣安装 紧固无缝隙，结果达标 操作人：李欢欢 检查人：郝立鹏 2024. 4. 4

产品名称：绝缘伸缩围栏 抽查项目：组装工序，外观、无明显缺陷、尺寸符合要求、伸缩灵活、部件牢固，结果达标 操作人：聂增艳 检查人：王尧 2024. 3. 7

产品名称：电杆防撞警示墩  $\phi 800*1200$  抽查项目：组装 配件齐全无松动 结果达标 操作人：聂增艳 检查人：郝立鹏 2024. 3. 12

产品名称：登高脚扣 抽查项目：组装 配件齐全无松动 结果达标 操作人：聂晓宗 检查人：王尧 2023. 10. 16

产品名称：横担 规格型号：75\*70\*4500 抽查项目：外观、尺寸 结果达标 操作人：聂增艳 检查人：郝立鹏 2024. 3. 4

另查其他产品的生产控制记录，结果达标符合要求。

经确认需要确认的过程（工序）：焊接过程、挤出过程；识别的关键过程：焊接、组装过程；提供了特殊/关键过程确认报告资料，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，确认时间 2023. 12. 17，确认人：王尧，现场操作人在确认名单中，人员均经过培训后上岗，符合要求。

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 表面处理，详见 Q8.6；

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

焊接工序：操作工 1 人，正在进行进行瓷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。

压接工序：操作工人正在使用压接机压接地线和两端接头，有图纸，操作符合要求。

组装工序：工人 2 人正在组装驱鸟器、防鸟刺，要求：装配紧固、无松动，观察实际操作符合要求。

冲孔工序：操作工 2 人，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。

焊接工序：操作工 1 人，正在使用电烙铁焊接验电器线路板焊接，要求最高档温度、无虚焊、无漏焊、无焊穿，观察实际操作符合要求。

组装工序：操作工 1 人，正在组遮蔽罩的卡扣，要求：无错件、装配紧固、无松动，观察实际操作符合要求。

切割机下料工序：操作工 1 人，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。

冲压工序：操作工 1 人，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。

装配工序：操作工 3 人，正在组装电杆防撞警示墩，要求：装配紧固、无松动，观察实际操作符合要求。

切割工序：操作工 1 人，正在进行高压拉闸杆的切割工序，要求：按照图纸，询问技术要求回答清晰。

另查看绝缘伸缩围栏的组装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。

●环境因素识别和危险源识别：

办公室作为环境和职业健康安全管理体系的主控部门，主要负责识别评价相关的环境因素及危险源，查有：《环境因素识别、评价与控制程序》、《危险源辨识及风险评价控制程序》。

询问识别：根据各部门识别及各生产过程环节识别，由办公室汇总。识别涉及了总部和多场所。

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“环境因素识别及评价表”，公司对环境因素考虑了废水污染、大气污染、噪声污染、固体废弃物污染、能源和资源等内容，从过去、现在、将来三种时态及正常、异常和紧急三种状态识别环境因素进行识别。对部门环境因素的发生频率、影响范围、污染的危害程度、相关方关注程度、环境影响的程度等评价出重要环境因素。

识别出办公室的环境因素有电能消耗，墨盒、硒鼓，纸张消耗，生活垃圾废弃，办公用品废弃，潜在失火危险，水消耗，废水排放，车辆运送的尾气污染，抽烟的空气污染，运输粉尘，成品交付过程中产生的包装物等

提供“重要环境因素清单”，重要环境因素有固废排放、火灾、废气排放、噪声排放。

提供“危险源识别及评价表”，采用多因子评分法分部门对危险源进行识别，考虑了发生频率、影响范围、危害程度、相关方关注程度、安全影响的程度等方面，考虑了机械伤害、粉尘排放、触电、职业病伤害、意外伤害、火灾等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种状态识别危险源。

识别出办公室的危险源有电脑过度使用辐射，办公设备漏电，文件柜倾倒，文件柜物品跌落，纸品装订伤手，纸品裁剪伤手，来访人员吸烟，货物装卸失误伤人，运输车辆车祸，货物堆放过高造成坠物伤人，消防设备损坏，线路走火致使火灾，未制定应急预案、相应不积极，厂区未及时进行消毒等。

提供了“不可接受风险清单”评价出不可接受风险：机械伤害、触电、火灾、噪声伤害、物体打击、废气伤害等。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。

部门识别、辨识和评价基本合理。

识别的环境因素与企业实际基本相符。现场审核，企业在建车间1座，目前进行地面硬化，车间内无生产设备和活动，但安装有10T天车和5T天车，已现场沟通，关注其危险源，企业介绍，特种设备手续办理中，下次审核关注。

●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；

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：闫宝青，



审批：王亮；日期：2023.12.10

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是合规。

评价人：闫宝青、王尧、郝立鹏

审核人：王亮

日期：2023年12月19日 符合要求。

#### ●运行控制：

总部：策划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。

#### ●过程的运行控制情况（标示牌生产过程）：

一生产技术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：

标示牌生产流程：电脑制版—喷绘—粘贴—亚克力板/铝板裁剪—打眼—粘贴—成品

1) 根据生产流程主要环境因素和危险源及控制措施、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，切割机覆膜机等均制定了设备操作规程；

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、喷绘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：要求生产车间及办公室均配备有效的灭火器，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。生产技术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**

公司主要进行的是喷绘过程中的废气排放，排放量较小。

**■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：**装卸过程中注意不能超高排放，车辆进厂送货降低车速，要求不能高于 5KM/小时，不能高声鸣笛；进场人员传递了公司环境和安全方面的要求。

**■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。

现场查看标示牌车间各工序设备摆放合理，运转正常，人员操作方法合理，工艺简单，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。

喷绘、切割和覆膜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。

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。

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。

**电力安全工器具（驱鸟器、防鸟刺、电杆防撞警示墩、登杆脚扣、高压拉闸杆、绝缘伸缩围栏、绝缘硬梯、电容型验电器、遮蔽罩、接地线/棒）、铁附件的加工，涉及场所：东小留村**

运行控制情况：

电力安全工器具（驱鸟器、防鸟刺、电杆防撞警示墩、登杆脚扣、高压拉闸杆、绝缘伸缩围栏、绝缘硬梯、电容型验电器、遮蔽罩、接地线/棒）、铁附件的加工。

主要流程：

驱鸟器：配件采购—底座冲压、焊接—组装—打包

防鸟刺：裁料—折丝—冲压—底座焊接—表面处理（外包）—组装—打包

电杆防撞警示墩：PVC 防撞墩半成品—组装

登杆脚扣：方管裁剪—焊接—打孔—表面处理（外包）—组装—包装

高压拉闸杆：绝缘杆采购—切割—安装接口—调试令克棒—加固令克棒—检验（工频耐压）—包装连接

绝缘伸缩围栏：绝缘型材下料—组装扣件—管件联接—成品检验

绝缘硬梯：绝缘型材—切割—组装—检验—包装

电容型验电器：绝缘杆—切割—连接—线路板焊接—验电器头组装—成品检验（启动电压、工频耐压）

遮蔽罩：护罩外壳—组装—包装—入库

接地线/棒：绝缘杆、钩—安装钩—调试接地棒—加固接地棒—检验—包装。

接地线：铜丝—束丝—合股—挤出一—裁剪—压接端子

铁附件：裁剪—焊接—打孔—表面处理（外包）—包装。

识别了产品标准，制定了《焊接作业指导书》、《挤出作业指导书》

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：要求生产车间均配备干粉灭火器，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。生产技术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，接地线挤出过程产生的废气由光氧催化废气处理设备，铁件焊接过程产生的废气排放，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，没有发生过高热中暑的情况。无职业病发生的危害因素。

■装卸过程中的物体打击：铁件车间内含天车，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。

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。铁件车间天车装卸货物，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。

王经理介绍产品的加工主要是组装工序，焊接、挤出工序产生的废气由环保设备处理，对环境、职业健康安全影响不大，无职业病危害因素。

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。  
基本符合要求。

#### ●应急准备和响应

执行公司《应急准备与响应控制程序》，生产技术部为公司应急准备与响应的归口管理部门，负责确定全公司应急状态，组织制定并监督、验证各项应急预案的实施情况。

识别出了紧急情况，并编制了火灾、触电、机械伤害等的应急预案，包含事件发生时的处理步骤、事件处理职责分工及事后分析等要求。具有可操作性。

现场查看，生产区配备了消防栓和灭火器，查看均在有效压力范围内；现场配备了相适应的应急救援器材和防护设施，如：清水及水桶，急救药品，安全警示标志等；

定期组织人员进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训，急救知识的培训，组织应急演练。

●编制了《应急救援训练》，并按计划组织开展应急演练，提供了应急演练记录：

——抽 1：演练时间：2023.6.15，火灾应急预案演练，地点：厂区空地，演练组织部门：生产技术部，参加人员：管理部门以及生产岗位有关人员，保留了相关记录，记录有物资准备和人员培训情况，演练过程具体描述。

负责人介绍，演练前对公司员工进行演练过程计划实施的培训，演练记录有事故发生的时间、原因，急救和处理过程。

演练结束后对演练效果进行了总结，包括人员到位、物资到位、协调组织情况等；

通过演练，大家掌握了预案的内容和要求，熟悉了消防器材的使用方法和预案程序。

演练有效性评价：火灾应急预案的适宜性和充分性进行了评审，预案有效可行；办公室记录。

——抽 2：演练时间：2023.9.12 日，机械伤害事故应急预案演练，演练地点：生产车间，演练结束后组织人员对演练进行了评价；演练达到了预期目的，人员基本掌握了应急救援方法；预案有效可行。由办公室记录。

自体系运行以来，未发生过紧急情况和事故。

### 3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

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。

2023.12.20-21 为期两天开展了内部审核工作，并提供有以下资料：《2023 年度内审计划》、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。

但与内审组长就内审的要求及具体的实施情况进行沟通，“内审主要是在咨询老师指导下进行的，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”，已在 7.2 条款开具不符合，鉴于内审员能力会对内部审核实施的有效性产生影响，已于企业体系负责人沟通，下次审核关注内审员能力的提升和内审的深入及有效性。

编制有《管理评审程序》。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 1 月 10 日进行了管理评审，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。

但现场沟通，管理评审是在咨询老师指导下进行的，已在 7.2 条款开具不符合，下次审核关注管理评审的深入。

### 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:

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）:

公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等；还包括为增强顾客满意所必需的资源，主要资源如下

- 1、人力资源：与河北金河电力器具有限公司合作经营，使用相同的基础设施、生产设备和人员（生产人员），配备了管理人员，目前涉及到河北汉东电力设备有限公司的总人数为 30 人。
  - 2、河北汉东电力设备有限公司成立于 2017-5-9，注册资本 5000 万元，该企业存在固定多场所，其中总部办公室及标示牌生产位于河北省石家庄市晋州市东里庄镇宿生村村东南行 50 米路东；有办公楼，标示牌车间，在建车间；其中办公室楼一层，整体面积约 400 平；标示牌车间约 90 平，在建车间约 2000 平；办公人员位于总部宿生村村东南行 50 米路东。其他产品生产位于晋州市东小留村，厂区建筑面积 5000 平方米（与金河电力器具共有厂区），配备了人力资源、生产设备、检测设备。
  - 3、现场查看生产设施主要是冲床、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、手电钻、全自动智能热裨机（履膜机）、剪切机、喷绘机、剪子等设备，满足生产需要。
  - 4、特种设备：2023 年年底，受审核方扩大经营，够买了新厂房，厂房自建，目前标示牌车间已建好，后续有计划增加其他生产设备，下次审核关注，同时，新增厂房内目前处于地面硬化中，无生产活动，安装有 5T 和 10T 天车共计 3 台，手续办理中，本次审核范围不涉及该在建厂房，下次审核关注其资源变更和新厂房投入使用后天车相关手续的办理。
  - 4、环保安全设施主要有：焊烟净化器、灭火器；
  - 5、办公室设施主要是：电脑打印机等；网络正常；水电供应由办公室负责。
- 各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。  
各种废弃物的分类处置，办公室负责监督检查。  
每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。

现有各项资源基本能满足生产服务的要求，基本能满足体系运行的要求。

### 2) 人员及能力、意识:

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。



根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。

提供了培训计划，培训记录，人员评价记录。基本满足要求。特殊岗位人员焊工、电工，持证上岗。

企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

但现场审核，与管代并内审组长刘佳沟通，其对标准理解及内审和管理评审的策划，以及管理评审输入、输出要求等，回答不够全面，存在能力不足。已开具不符合。

已于企业体系负责人沟通，下次审核关注。

### 3) 信息沟通:

制定了《沟通、协商和参与控制程序》，内容符合标准要求:

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。职业健康员工代表是反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益。办公室是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流。办公室负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流。各部门收集到有关环境方面的信息，包括法律法规等，及时向办公室反馈。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

经交流，公司各部门之间、岗位之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信、申请、传真、相关网站等方式，以便将质量、企业环境、职业健康安全相关信息进行外部交流与沟通。

现场审核，与管代闫宝青面谈：与其交流和沟通获知熟悉安全生产法、污染环境防治法等的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全生产为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

与负责监视员工健康人员闫宝青交谈：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促为员工订制和发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与员工代表就如何参与职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

与安全事务代表王尧沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生，员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。员工代表为生产技术部经理，现场已沟通，建议企业推举非管理人员参与公司相关决策和工作。对其控制基本符合要求。

### 4) 文件化信息的管理:

受审核方建立的管理体系文件包括:

1.《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》HDDL / SC-2023，版本 A/1，发布日期：2023 年 5 月 10 日，2023 年 5 月 10 日实施；

2.程序文件 HDDL / CX-2023 版本 A/1，发布日期：2023 年 5 月 10 日，2023 年 5 月 10 日实施；包括标准要求的程序如：合规义务管理控制程序、监视和测量资源控制程序、质量环境安全监测控制程序、不合格品输出控制程序、

纠正措施控制程序、内部审核管理程序等；

3.制度规范，包括：岗位任职条件、节能降耗管理规定、车辆使用管理规定、电脑使用管理办法、消防安全管理制度、火灾事故应急救援处理预案、触电事故应急救援处理预案等。

4.体系运行所需要的各项记录

编制了文件控制程序，用于对管理体系文件的管理

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《受控文件清单》、《外来文件清单》《环境/职业健康安全法律法规及其他要求清单》，包括中华人民共和国质量法、中华人民共和国职业病防治法、工作场所所有害因素职业接触限值、劳动保护用品管理规定、生产经营单位安全培训规定、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、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》等法规及



产品执行标准:

电容型验电器	DL/T740-2014
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
电绝缘橡胶板	HG2949-1999
坠落防护 登杆脚扣	AQ 6109-2012
《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

。。。。。

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。

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。张经理接受，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。

文件管理基本满足要求。

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（驱鸟器、防鸟刺、电杆防撞警示墩、标示牌、登杆脚扣、高压拉闸杆、绝缘伸缩围栏、绝缘硬梯、电容型验电器、遮蔽罩、接地线/棒）、铁附件的加工；安全带、安全帽、绝缘靴、绝缘手套、安全绳、拉线护套、安全工具柜、电力金具、家用电器、厨房用品、电缆附件、红布幔、电绝缘橡胶板的销售

E: 电力安全工器具（驱鸟器、防鸟刺、电杆防撞警示墩、标示牌、登杆脚扣、高压拉闸杆、绝缘伸缩围栏、绝缘硬梯、电容型验电器、遮蔽罩、接地线/棒）、铁附件的加工；安全带、安全帽、绝缘靴、绝缘手套、安全绳、拉线护套、安全工具柜、电力金具、家用电器、厨房用品、电缆附件、红布幔、电绝缘橡胶板的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电力安全工器具（驱鸟器、防鸟刺、电杆防撞警示墩、标示牌、登杆脚扣、高压拉闸杆、绝缘伸缩围栏、绝缘硬梯、电容型验电器、遮蔽罩、接地线/棒）、铁附件的加工；安全带、安全帽、绝缘靴、绝缘手套、安全绳、拉线护套、安全工具柜、电力金具、家用电器、厨房用品、电缆附件、红布幔、电绝缘橡胶板的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见:

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（河北汉东电力设备有限公司）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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input checked="" type="radio"/> 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



通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:杨园 张星 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](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、联系方式的变更、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。