

项目编号：10520-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：松旺科技有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： 吉洁

报告日期： 2024 年 6 月 3 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：吉洁



受审核方名称：松旺科技有限公司

## 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<br>E:审核员<br>O:审核员 | 2021-N1QMS-1215052<br>2022-N1EMS-1215052<br>2022-N1OHSMS-1215052 | Q:17.11.03,17.12.03,17.12.05,19.14.00<br>,29.11.04,29.12.00<br>E:14.02.04,17.11.03,17.12.03,17.12.05,<br>19.05.01,19.14.00,29.11.04,29.12.00<br>O:17.11.03,17.12.03,17.12.05,19.05.01<br>,19.14.00,29.11.04,29.12.00                                                                                                                         |
| B  | 吉洁 | 组员   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | 2022-N1QMS-4022240<br>2022-N1EMS-4022240<br>2023-N1OHSMS-4022240 | Q:04.04.02,04.04.04,14.02.04,17.11.03<br>,17.12.03,17.12.05,19.05.01,19.11.03,1<br>9.14.00,29.11.04,29.12.00<br>E:04.04.02,04.04.04,14.02.04,17.11.03,<br>17.12.03,17.12.05,19.05.01,19.11.03,19<br>.14.00,29.11.04,29.12.00<br>O:04.04.02,04.04.04,14.02.04,17.11.03<br>,17.12.03,17.12.05,19.05.01,19.11.03,1<br>9.14.00,29.11.04,29.12.00 |

## 其他人员

| 序号 | 姓名     | 审核中的作用 | 来自   |
|----|--------|--------|------|
| 1  | 郭允, 聂娜 | 向导     | 受审核方 |
| 2  | /      | 观察员    |      |

## 1.2 审核目的

本次审核的目的是据审核准则要求，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 768.6-2021 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、GB/T 2315-2017 电力金具 标称破坏载荷系列及连接型式尺寸等；

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06月02日 上午至2024年06月03日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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: 认可：电力安全工器具（工频信号发生器、标识牌、高压拉闸杆、电容型验电器、个人保安线、安全工具柜、接地线、伸缩地桩、安全围栏、安全围栏网、防鸟设备、遮蔽罩、电缆沟盖板、防撞墩、铁塔防坠落装置、绝缘脚手架、放电棒）、电力金具的加工；电力安全工器具（登杆脚扣、电工登高板、绝缘胶板、绝缘靴、绝缘手套、绝缘绳、绝缘挡板、速差自控器）、劳保用品的销售

未认可：电力安全工器具（绝缘硬梯、绝缘凳、拉线护套、红布幔）、电缆保护管、安全带的加工

E: 电力安全工器具（工频信号发生器、标识牌、高压拉闸杆、电容型验电器、绝缘硬梯、个人保安线、安全工具柜、接地线、绝缘凳、伸缩地桩、安全围栏、拉线护套、安全围栏网、防鸟设备、遮蔽罩、电缆沟盖板、防撞墩、铁塔防坠落装置、绝缘脚手架、红布幔、放电棒）、电力金具、电缆保护管、安全带的加工；电力安全工器具（登杆脚扣、电工登高板、绝缘胶板、绝缘靴、绝缘手套、绝缘绳、绝缘挡板、速差



自控器）、劳保用品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（工频信号发生器、标识牌、高压拉闸杆、电容型验电器、绝缘硬梯、个人保安线、安全工具柜、接地线、绝缘凳、伸缩地桩、安全围栏、拉线护套、安全围栏网、防鸟设备、遮蔽罩、电缆沟盖板、防撞墩、铁塔防坠落装置、绝缘脚手架、红布幔、放电棒）、电力金具、电缆保护管、安全带的加工；电力安全工器具（登杆脚扣、电工登高板、绝缘胶板、绝缘靴、绝缘手套、绝缘绳、绝缘挡板、速差自控器）、劳保用品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：河北省石家庄市晋州市桃园镇东小留村村东

办公地址：河北省石家庄市晋州市桃园镇东小留村村东

经营地址：河北省石家庄市晋州市桃园镇东小留村村东

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

### 1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年6月1日8:30-2024年6月1日12:30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：

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7月3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6月3日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制，任何变更，内审员能力提升，内审和管理评审的深入，监视测量资源管理，放行控制；

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：2020-04-16      体系实施时间：2023 年 10 月 15 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：副本，统一社会信用代码：91130183MA0ERT7Y9A； 法人：王棚塞，证件有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 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：

范围内产品的生产工艺流程：

——个人保安线、接地线：合股好的铜丝—截制定形—压接端子—压接汇流管—成品

——电容型验电器、工频信号发生器、放电棒：绝缘杆—切割—连接—线路板焊接—组装—成品

——高压拉闸杆、伸缩地桩：绝缘杆切割—组装—成品：

——安全围栏、绝缘凳、绝缘脚手架、绝缘硬梯、沟盖板：玻璃钢型材--裁剪--冲压--穿孔--组装—成品

——标识牌：铝板—覆反光膜—裁剪—打孔—成品

——防鸟设备：裁料—折丝—冲压—焊接—组装—成品

——安全围栏网：绳子裁断—打结编织—成品

——轨道式防坠落装置：裁断—钻孔—组装—成品

——安全带：带体裁剪—组装—成品

——红布幔：布匹裁剪—印字—贴标识—成品

——遮蔽罩：领料—修剪—组装—成品

——防撞墩、拉线护套、电缆保护管：外壳—贴反光膜—成品

——电力金具：锻件—冲压/折弯—组装

——安全工具柜：下料—折弯—冲孔—焊接—喷塑—组装—成品

●特殊过程为：焊接、销售服务；关键过程：组装；

上述产品生产工艺根据客户要求可能有微调，一般是根据客户要求和客供图纸进行生产，经识别，外包过程：金属表面处理，产品运输。

## 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

马玉涛经理介绍，企业管理层定期召开会议，对内外部环境进行分析评审，识别出内外部环境主要有：

——外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；

——内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；



——周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

优势 S：公司的技术实力雄厚，有多名技术专业人才，生产、环保设备设施较为齐全，充分识别了风险、环境因素和危险源等；产品质量能够满足用户要求；公司管理制度较为完善；

劣势 W：部分合同回款速度较慢；员工安全意识比较薄弱、部分制度执行力差；

风险：行业门槛不高，同行业竞争加剧。

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

公司确定了与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、供方、员工、政府机构等。

相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、生产的产品节能环保，对环境无重大污染、对员工职业健康安全无重大影响，不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、沟通等。

## 3、范围

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

经与总经理沟通，现场确认认证审核范围：

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：认可：电力安全工器具（工频信号发生器、标识牌、高压拉闸杆、电容型验电器、个人保安线、安全工具柜、接地线、伸缩地桩、安全围栏、安全围栏网、防鸟设备、遮蔽罩、电缆沟盖板、防撞墩、铁塔防坠落装置、绝缘脚手架、放电棒）、电力金具的加工；电力安全工器具（登杆脚扣、电工登高板、绝缘胶板、绝缘靴、绝缘手套、绝缘绳、绝缘挡板、速差自控器）、劳保用品的销售

未认可：电力安全工器具（绝缘硬梯、绝缘凳、拉线护套、红布幔）、电缆保护管、安全带的加工

E：电力安全工器具（工频信号发生器、标识牌、高压拉闸杆、电容型验电器、绝缘硬梯、个人保安线、安全工具柜、接地线、绝缘凳、伸缩地桩、安全围栏、拉线护套、安全围栏网、防鸟设备、遮蔽罩、电缆沟盖板、防撞墩、铁塔防坠落装置、绝缘脚手架、红布幔、放电棒）、电力金具、电缆保护管、安全带的加工；电力安全工器具（登杆脚扣、电工登高板、绝缘胶板、绝缘靴、绝缘手套、绝缘绳、绝缘挡板、速差自控器）、劳保用品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（工频信号发生器、标识牌、高压拉闸杆、电容型验电器、绝缘硬梯、个人保安线、安全工具柜、接地线、绝缘凳、伸缩地桩、安全围栏、拉线护套、安全围栏网、防鸟设备、遮蔽罩、电缆沟盖板、防撞墩、铁塔防坠落装置、绝缘脚手架、红布幔、放电棒）、电力金具、电缆保护管、安全带的加工；电力安全工器具（登杆脚扣、电工登高板、绝缘胶板、绝缘靴、绝缘手套、绝缘绳、绝缘挡板、速差自控器）、劳保用品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

条款不适用情况：无

外包情况：金属表面处理，产品运输。

注册经营地址：河北省石家庄市晋州市桃园镇东小留村村东

以上范围均包含在营业执照允许的经营范围内，与企业经营范围一致，范围合规。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。

## 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 10 月 15 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：金属表面处理、产品运输。

5、公司根据经营情况设置了管理层、综合办、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：

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：

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；

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 and 安全目标的实现，编制了《环境目标指标管理方案》、《职业健康安全目标指标管理方案》。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。

7、管理承诺领导作用

最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对该



部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

#### 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、综合办、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。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；每日由生产部经理对生产人员上工前进行口头提示；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要求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：肖艳敏，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

范围内产品的生产工艺流程：

——个人保安线、接地线：合股好的铜丝—截制定形—压接端子—压接汇流管—成品

——电容型验电器、工频信号发生器、放电棒：绝缘杆—切割—连接—线路板焊接—组装—成品

——高压拉闸杆、伸缩地桩：绝缘杆切割—组装—成品：

——安全围栏、绝缘凳、绝缘脚手架、绝缘硬梯、沟盖板：玻璃钢型材--裁剪--冲压--穿孔--组装—成品

——标识牌：铝板—覆反光膜—裁剪—打孔—成品

——防鸟设备：裁料—折丝—冲压—焊接—组装—成品

——安全围栏网：绳子裁断—打结编织—成品

——轨道式防坠落装置：裁断—钻孔—组装—成品

——安全带：带体裁剪—组装—成品

——红布幔：布匹裁剪—印字—贴标识—成品

——遮蔽罩：领料—修剪—组装—成品

——防撞墩、拉线护套、电缆保护管：外壳—贴反光膜—成品

——电力金具：锻件—冲压/折弯—组装

——安全工具柜：下料—折弯—冲孔—焊接—喷塑—组装—成品

特殊过程为：焊接、销售服务

确定过程和接收准则：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：液压摆式剪板机、台式钻铣床、液压机、印刷机、冲床、手压机、手锡焊、手电钻、电动螺丝刀等。可满足生产需要。

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。

经与肖艳敏经理沟通，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。

现场确认，公司电力安全工器具（工频信号发生器、标识牌、高压拉闸杆、电容型验电器、绝缘硬梯、个人保安线、安全工具柜、接地线、绝缘凳、伸缩地桩、安全围栏、拉线护套、安全围栏网、防鸟设备、遮蔽罩、电缆沟盖板、防撞墩、铁塔防坠落装置、绝缘脚手架、红布幔、放电棒）、电力金具、电缆保护管、安全带产品一般为自产自销。

电力安全工器具（登杆脚扣、电工登高板、绝缘胶板、绝缘靴、绝缘手套、绝缘绳、绝缘挡板、速差自控器）、劳保用品从外部供方处采购并验证合格发货。



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。

体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

现场审核，肖艳敏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。

查销售合同

——抽 1：合同编号：WT20240318-02，合同签订日期 2024 年 3 月 18 日

顾客：安徽致宇电力工程有限公司

订购产品 名称：电力金具（固定金具），电缆保护管，安全带，登杆脚扣、电工登高板、绝缘胶板、绝缘靴、绝缘手套、绝缘绳、绝缘挡板、速差自控器；

——抽 2：合同签订日期 2024 年 5 月 7 日

甲方：内蒙古卓群钢业有限公司

订购产品名称：绝缘凳、标识牌、工频信号发生器、高压拉闸杆绝缘硬梯、、电容型验电器、个人保安线、安全工具柜、接地线、伸缩地桩等

——抽 3：合同签订日期：2024.5.18

买方：内蒙古卓群钢业有限公司

订购产品名称：安全围栏、拉线护套、安全围栏网、防鸟设备、遮蔽罩、电缆沟盖板、防撞墩、铁塔防坠落装置、绝缘脚手架、红布幔、放电棒，合同有具体型号，材质，规格，数量等明细。

另抽其他日期其他合同 7 份，销售产品包括劳保用品，标识牌，电力金具，安全工器具等，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；对合同所述条款一一进行评审，包括技术要求，

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：

该公司电力安全工器具（工频信号发生器、标识牌、高压拉闸杆、电容型验电器、绝缘硬梯、个人保安线、安全工具柜、接地线、绝缘凳、伸缩地桩、安全围栏、拉线护套、安全围栏网、防鸟设备、遮蔽罩、电缆沟盖板、防撞墩、铁塔防坠落装置、绝缘脚手架、红布幔、放电棒）、电力金具、电缆保护管、安全带的加工是依据国标、行业及顾客要求进行生产，合同订单、顾客要求、经营销售服务方式、包装要求、产品



接收准则、加工过程、工艺文件、作业指导书、人员及监测要求等体系运行以来均未发生变化，故目前未设计和开发，本条款暂且保留。

●与外部有关的过程：

执行公司《合格供方评价管理制度》，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）、玻璃钢型材等 50 余种。

识别的外包过程：金属表面处理、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：山东安永国际贸易有限公司、河北天晨复合材料有限公司、耿马云龙天然橡胶有限公司、晋州市争上商贸有限公司、抚顺市抚中有机玻璃厂、江西国新铜业科技有限公司、石家庄恒成电气有限公司、石家庄市栾城区东兴热镀厂、石家庄康斯特电力设备有限公司、肃宁建伟脚扣厂、河北东石电力器具有限公司、石家庄美为贸易有限公司、河北世友起重设备制造有限公司、石家庄市冀航电力科技有限公司、江苏鸿泽不锈钢钢丝绳有限公司、石家庄市永清不锈钢有限公司、衡水道昂工业有限公司、南京天明复合材料有限公司约 40 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. 10. 15。

——抽查晋州市争上商贸有限公司的《合格供方评价记录》

提供产品：钢材

评价内容：资质、产品质量、生产能力、技术水平、价格、交货、服务等。

评价结论：同意列入合格供方，评价人：肖艳敏，马玉涛及总经理，评价日期：2023. 10. 15。

——抽查河北世友起重设备制造有限公司的《合格供方评价记录》

提供产品：速查自控器

评价内容：资质、产品质量、生产能力、技术水平、价格、交货、服务等。

评价结论：同意列入合格供方，评价人：肖艳敏，马玉涛及总经理，评价日期：2023. 10. 15。

——抽查石家庄开发区明耀冲压件厂的《合格供方评价记录》

提供产品：冲压件、卡件

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：肖艳敏，马玉涛及总经理，评价日期：2023. 10. 15。

——抽查石家庄美为贸易有限公司 的《合格供方评价记录》

提供产品：绝缘靴、绝缘手套

评价内容：资质、产品质量、生产能力、技术水平、价格、交货、服务等。

评价结论：同意列入合格供方，评价人：肖艳敏，马玉涛及总经理，评价日期：2023. 10. 15。

——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：行业类别：金属表面处理及热处理加工，统一社会信用代码：91130124740170945U 有效期限：自 2023 年 06 月 05 日至 2028 年 06 月 04 日止，评价结论：同意列入合格供方。

另抽其他原材料的供方、运输外包方的评价情况，符合要求，同意列入合格供方，2023. 10. 15

公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

编制了《合格供方评价管理制度》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执行《原材料检验规程汇编》相关文件，详见原材料验收见生产部 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。

综合办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2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：2024.4.30

供方：唐山市邦涛贸易有限公司

采购原料：槽钢 10#槽钢 10#槽钢 14#角钢 5#

抽2：签订日期：2023.10.6

供方：石家庄冀普机械有限公司

采购原料：转向器

抽3：签订日期：2024.5.24

供方：江苏鸿泽不锈钢丝绳有限公司

采购原料：不锈钢绞线

上述采购合同，均明确了采购原料的型号，材质，技术要求，交货日期等。合同有包装、运输、结算、违约等方面的约定，有双方签字盖章。

另抽采购合同，采购原辅料包括：角钢、槽钢、钢板、铝板、锻件、编织绳、纱布、玻璃钢等，合同均有产品详细规格型号，数量，材质要求，到货时间，技术要求等内容，有包装、运输、结算、违约等方面的约定，有双方签字盖章。

查外包方的控制，抽查了外包的镀锌协议，签订了年度协议，约定了结算价格，根据批次数量进行结算。每次镀锌，提供产品的技术要求，锌层厚度等要求，进场验收由生产技术部负责，见8.6记录。

查对运输外包方，未签订协议，但每次发货保留了发货司机证件，随车带有发货清单等，客户验收后结算。

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：肖艳敏

#### ●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：

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：2024.4.18。

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：肖艳敏，日期：2024.4.18。

---抽接登杆脚扣、电工登高板、绝缘胶板、绝缘靴销售控制：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 生产技术部 8.6 条款。

抽采购、销售合同保存完好。

----抽工频信号发生器、标识牌、高压拉闸杆、电容型验电器、绝缘硬梯、个人保安线、安全工具柜销售控制：

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。

出场检验详见生产技术部 8.6 条款。

抽销售合同保存完好。

抽采购、销售合同保存完好。

出场检验详见生产部 8.6 条款。

另抽其他产品的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。

#### ●生产过程控制：

编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、安全生产法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了《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：万能试验机、拉力试验机、耐压测试仪、绝缘电阻表、数字万用表、钢卷尺、游标卡尺、千分尺。

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

--查生产过程控制：以下信息通过与相关人员沟通、现场观察等方式获得

企业目前的生产控制过程较简单，基本符合工艺流程，关键环节在组装、产品检验，无生产过程控制记录  
生产过程控制情况：



——个人保安线、接地线：合股好的铜丝—截制定形—压接端子—压接汇流管—成品

关键工序压接端子，现场查看了压接过程，设备：压接机。操作者王某，主要控制内容：外观、牢固度。符合操作规程

——电容型验电器、工频信号发生器、放电棒：绝缘杆—切割—连接—线路板焊接—组装—成品

关键工序线路板焊接，现场查看了点焊工序，设备：手锡焊。操作者1人，主要控制内容：牢固度。符合操作规程

——高压拉闸杆、伸缩地桩：绝缘杆切割—组装—成品：

关键工序组装，现场查看正在进行包装

——安全围栏、绝缘凳、绝缘脚手架、绝缘硬梯、沟盖板：玻璃钢型材--裁剪--冲压--穿孔--组装—成品

关键工序：裁剪，现场查看正在进行组装

——标识牌：铝板—覆反光膜—裁剪—打孔—成品

关键工序覆反光膜，现场正在裁剪

——防鸟设备：裁料—折丝—冲压—焊接—组装—成品

关键工序裁料，现场查看正在进行组装

——安全围栏网：绳子裁断—打结编织—成品

——轨道式防坠落装置：裁断—钻孔—组装—成品

——安全带：带体裁剪—组装—成品

——红布幔：布匹裁剪—印字—贴标识—成品

——遮蔽罩：领料—修剪—组装—成品

——防撞墩、拉线护套、电缆保护管：外壳—贴反光膜—成品

——电力金具：锻件—冲压/折弯—组装

——安全工具柜：下料—折弯—冲孔—焊接—喷塑—组装—成品

现场巡视工具柜车间，工人正在进行组装，设备：力矩扳手。操作者1人，主要控制内容：紧固度等，符合操作规程。

现场巡视防坠落车间，工人正在进行打包。

另，查看其他产品相关工序：

——冲压工序，设备：压力机。操作者王某，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。

——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。

d) 使用适宜的设备和过程环境；

主要生产设备：液压机、打标机、剪板机、手压机、手电钻、电动螺丝刀等。可满足生产需要。

设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

e)过程环境：详见 7.1.4 审核记录

f) 指派胜任的人员，包括所要求的资格；

g) 识别的需确认的过程为焊接工序，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《过程确认记录表》，2024年4月18日生产技术部对喷塑、焊接过程进行了确认。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：马玉涛

h) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

i) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。



查交付后的活动：产品交付后的活动直接由业务人员负责改进落实。

### ●放行控制

查企业编制了《采购控制程序》、《成品检验规程》、《原材料检验规程汇编》，规定了原材料、半成品、成品的具体检验方式。检验主要依据顾客要求和国家、行业标准等。

产品：工频信号发生器、标识牌、高压拉闸杆、电容型验电器、绝缘硬梯、个人保安线、安全工具柜、接地线、绝缘凳、伸缩地桩、安全围栏、拉线护套、安全围栏网、防鸟设备、遮蔽罩、电缆沟盖板、防撞墩、铁塔防坠落装置、绝缘脚手架、红布幔、放电棒、电力金具、电缆保护管、安全带、登杆脚扣、电工登高板、绝缘胶板、绝缘靴、绝缘手套、绝缘绳、绝缘挡板、速差自控器、劳保用品

1) 原材料放行：采购的角钢、槽钢等原材料到货后生产技术部质检人员进行验收。

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

| 产品/ | 数量   | 型号规格           | 外观 | 规格 | 尺寸 | 其他     | 检验结果 | 检验员 |
|-----|------|----------------|----|----|----|--------|------|-----|
| 织带  | 1200 | 80             | √  | √  | √  | 静态负荷合格 | 合格   | 曹顺轻 |
| 安全绳 | 1200 | 16             | √  | √  | √  | 静态负荷合格 | 合格   | 曹顺轻 |
| 缓冲器 | 1200 | I 型            | √  | √  | √  | 静态负荷合格 | 合格   | 曹顺轻 |
| 金属件 | 1200 | 三角钩、大板沟、龙头、D 环 | √  | √  | √  | 静态负荷合格 | 合格   | 曹顺轻 |

。。。。。

购货名称及规格型号 下单时间 数量

绝缘绳 12mm 2024.5.13 20 根

绝缘靴 棉 25kv 2024.5.13 5 双

安全帽棉 2024.5.13 200 顶

绝缘手套 35kv 2024.5.13 15 双

分别对外观，尺寸，材质单，供应商是否一致等进行了验证，验证结论均为合格。

未发现不符合。

另查其他部件部件和材料的验证记录 3 份，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。

无在供方现场进行检验的情况。

生产过程控制见 8.5.1 记录；

焊接过程

提供焊接件验收记录，主要进行外观检验

焊接质量要求：焊缝应细密平整的细鳞边，并应封边，咬边深度 $\leq 1\text{mm}$ ；外观无气孔、夹渣、裂纹

检验内容包括：操作人员，操作设备，检验结论，检验人员，检验数量。

喷塑过程（该过程外包）

提供喷塑件进场验收记录，验证方式：外观目测、平整度

验证记录有验证项目、标准要求、验证结果等内容；结论合格。

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

提供了成品检验报告：

——2024.5.9 工频信号发生器 110kv，数量 140 个，检验项目：外观检查、标志耐久性检查、发生器对验电器的检测试验、工频耐压及泄露电流试验，检验员：曹顺轻，结论：准予出厂

——2024.2.27 标识牌 30\*35cm，数量 4210/421，检验项目：一般要求、尺寸测量、公差 $\geq 0.1\text{mm}$ ，标记、外观，检验员：曹顺轻，结论：准予出厂

——抽 2024.1.7 高压拉闸杆 规格：5 节 5m 220kv，检验数量：130/13，检验项目：外观检查、尺寸测量公差 $\geq 0.1\text{mm}$ 、电气性能试验、标记、外观、标记的耐久性试验，检验员：曹顺轻，结论：准予出厂；

——抽 2023.12.19 电容型验电器 规格：220kv，检验数量：600/60，检验项目：外观检查、尺寸检查、抗跌落试验、启动电压测量、防短接保护试验、耐电火花试验、直流电压无响应试验、额定工作时间试验、



自检试验、响应时间试验、泄漏电流试验、标记的耐久性试验，检验员：曹顺轻，结论：准予出厂

——抽 2024.3.23 绝缘硬梯 1.2\*2.5M 690 套/69，检验项目：外观、规格、底座直径、底座厚度、材质、圆盘底座材质，检验员：曹顺轻，结论：准予出厂；

——抽 2024.4.28 绝缘凳 0.8m<sup>2</sup> 层 10/10，检验项目：外观、规格、材质、横档扭力试验、强度试验、耐压试验，检验员：曹顺轻，结论：准予出厂；

——抽 2023.12.23 个人保安线 规格：16mm<sup>2</sup>/10kV，检验数量：100/100，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，检验员：曹顺轻，结论：准予出厂；

——抽 2023.12.16 接地线 规格：3\*2+8m 25 平方线 110kv，检验数量：1000/100，检验项目：外观检查、导线横截面、接地操作杆尺寸（公差±0.1mm）、线路端线夹的配合情况、绝缘试验 DL408 第 175 条规定、标记、外观、标记的耐久性试验，检验员：曹顺轻，结论：准予出厂

——抽 2024.4.22 伸缩地桩 规格：1000，检验数量：50/50，检验项目：外观检测、外观尺寸、升起高度、铭牌，检验员：曹顺轻，结论：准予出厂；

——抽 2023.10.26 放电棒 规格：10kv，检验数量：50/50，检验项目：长度（伸缩尺寸）、外径、节数、放电范围、铜线阻值、绝缘测试、耐击穿、标记、外观、标记的耐久性试验，检验员：郭须根，结论：准予出厂；

——抽 2023.12.17 驱鸟刺 规格：AOTC-1，检验数量：44/44，检验项目：一般要求、尺寸测量公差≥0.1mm、标记、外观，检验员：曹顺轻，结论：准予出厂

——抽 2023.12.25 立式安全围栏 规格：1.2\*2.5m，检验数量：74/8，检验项目：一般要求、尺寸测量公差≥0.1mm、标记、外观，检验员：郭须根，结论：准予出厂

——抽 2024.3.17 拉线护套 规格：125#，检验数量：35/35，检验项目：一般要求、尺寸、标记、外观，检验员：郭须根，结论：准予出厂

——抽 2024.3.14 安全工器具柜 规格：2000\*800\*430，检验数量：6/6，检验项目：外观、一般隔板、承重隔板、柜整体、外壳防护，检验员：郭须根，结论：准予出厂

——抽 2023.10.25 安全围栏网 规格：1.2\*2.5m，检验数量：3/3，检验项目：外观检测、尺寸检验、标记、外观、标记的耐久性试验，检验员：郭须根，结论：准予出厂

——抽 2023.11.23 驱鸟器 检验数量：6/6，检验项目：外观检测、外观尺寸、数量、冲击试验、静负荷试验，检验员：曹顺轻，结论：准予出厂

——抽 2023.12.23 安全带 规格：45m，检验数量：20/20，检验项目：外观检测、尺寸检验、标记、外观、标记的耐久性试验，检验员：曹顺轻，结论：准予出厂

——抽 2024.1.8 变压器遮蔽罩 规格：真空开关防护罩 35kv，检验数量：20/20，检验项目：外观检查、内电极用小电极、内电极用大电极、电气试验、标记、外观、标记的耐久性试验，检验员：曹顺轻，结论：准予出厂

——抽 2023.12.13 电缆沟盖板 规格：/，检验数量：20/20，检验项目：外观检测、尺寸检验、标记、外观、标记的耐久性试验，检验员：曹顺轻，结论：准予出厂

——2024.1.6 防撞墩，型号：Φ800\*1200，数量 5 个，检验项目：外观检测、尺寸检验、标记、外观、标记的耐久性试验，检验员：曹顺轻，结论：准予出厂

——2024.1.20 铁塔防坠落装置，数量 5 个，检验项目：外观检测、外观尺寸、数量、冲击试验、静负荷试验，检验员：曹顺轻，结论：准予出厂

——2024.3.19 绝缘脚手架，型号 100\*150mm，数量 6 个，检验项目：外观检测、尺寸检验、标记、外观、标记的耐久性试验，检验员：曹顺轻，结论：准予出厂

——2023.12.10 红布幔，数量 1200 个，检验项目：外观检测、尺寸检验、标记、外观、标记的耐久性试验，检验员：曹顺轻，结论：准予出厂

——2023.10.18 球头挂板，型号：QP-7，数量 800，检验项目：外观检测、尺寸检验、标记、外观、标记的耐久性试验，检验员：曹顺轻，结论：准予出厂

——2023.11.23 设备线夹，型号：SLG-4，数量 180，检验项目：外观检测、尺寸检验、标记、外观、标记



的耐久性试验，检验员：曹顺轻，结论：准予出厂

——电缆保护管，型号：C-PVC 电力管，数量 40 个，检验项目：外观、尺寸、压扁试验、落锤冲击、接头密封性能、标记、外观，检验员：曹顺轻，结论：准予出厂

另抽其他日期上述产品检验记录，有生产日期，检验日期，检验项目，检验结论等，符合要求。

现场观察产品状态标识明确。

现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

外部检验情况：

提供有广州广能信达检测科技有限公司出具的铁塔防坠落装置（型号 T 型刚性导轨）检测报告，报告日期：2024.5.24，检测结论：符合技术要求，评定合格；

提供有广州广能信达检测科技有限公司出具的铁塔防坠落装置（型号不锈钢钢绞线柔性导轨）检测报告，报告日期：2024.5.24，检测结论：符合技术要求，评定合格；

现场沟通，其他产品均按客户要求要求进行加工和外部采购，下次审核关注产品外部检验情况。

#### ●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，由综合办汇总。

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。

提供了《环境因素识别及评价表》，从生命周期观点出发，对各过程、活动涉及的环境因素进行了识别、汇总，提供了《重要环境因素清单》，公司重要环境因素：固废排放、火灾、爆炸、废气排放、噪声排放；将上述信息形成文件并及时更新。识别基本适宜。

提供了《危险源识别及评价表》，识别出各部门危险源包，提供有《不可接受风险清单》，公司不可接受风险：触电、机械伤害、火灾、噪声伤害、物体打击、废气伤害；

#### ●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

查企业制定了《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》。

综合办负责全公司适用的法律法规与其他要求的收集；负责上级部门以红头文件下发的，对质量、环境和职业健康安全管理的文件的收集，并传递到有关部门。

企业提供了《法律法规和其他要求清单》，收集了环境、职业健康安全方面适用的法律法规：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、特种设备安全监察条例、化学危险品安全管理条例、中华人民共和国大气污染防治法、大气污染物综合排放标准、河北省大气污染防治条例、环境空气质量标准、一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准等

肖主任介绍，收集的法律法规以电子版形式保存在公司电脑上，综合办定期在网上查询并更新。

●查企业编制了《合规性评价控制程序》，综合办每 12 个月至少组织一次公司各有关部门遵守法律法规和其他要求的情况。应在内审之前。

查综合办 2024 年 4 月 19 日组织人员进行了合规性评价。

提供了《2024 年环境、职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划》，计划明确了本次合规性评价的目的、范围、时间、参加人员、输入内容等。编制：肖艳敏 审批：王棚塞 日期：2024.4.1

提供了合规性评价记录表，对用电管理、机械伤害、消防安全、固废排放、火灾爆炸等方面使用的法律法规适用条款、适用内容、现状及符合性进行了评价。



提供了《环境/职业健康安全合规性评价报告》，对合规性评价进行了总结。

合规性评价结论：公司所属各单位通过制定管理方案、应急预案、教育培训等方法，在管理活动和生产活动中涉及到的各项危险源得到了较为有效的控制，达到了管理目标/指标的规定，符合国家、行业、地方有关职业健康安全的法律法规和相关方有关职业健康的各项要求，近期未发生安全事故，也未受到相关不良投诉。到目前为止，公司在职业健康安全方面是合规的。

评价人：肖艳敏、马玉涛 审核人：王棚塞

日期：2024年4月19日。

#### ●运行控制：

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：

一办公过程运行控制：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：

本部门应执行的运行控制文件包括：运行控制程序/安全生产制度/职业卫生管理制度等

运行控制情况：

■生产过程中使用设备有挤压机、打标机、手压机、电动缝纫机、手电钻、电动螺丝刀、液压机。

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

■生产噪声的排放控制：主要噪声有液压机运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。且车间密闭，周围树林环绕。

■生产和生活固废分类统一处理：

生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/废边角料等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

■杜绝重大火灾事故：每月对消防器材进行一次全面检查--提供2023年消防器材检查记录。

■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见2023年3月-2024年2月的检查记录，检查结果：合格。检查人：李霞。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

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

仓库：●原材料库存放的原材料/成品库房存放少量成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。

●货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。



●员工按要求佩戴了手套、工作服。

●仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，操作人员佩戴齐全。对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

试验室：检测设备按要求摆放整齐，固废分类存放，现场查看劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求。

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。

办公室负责对相关方施加环境、安全影响，提供了相关方告知；提供了《2024 环境、安全费用投入明细》统计了车辆费用、消防设施、劳保物品、紧急救护用品、员工保险、三体系费用等方面的投入，现场沟通，肖经理介绍，环境安全投入基本满足运行要求。

运行控制基本符合要求。

### ●绩效

编制了《质量、环境、安全监测管理程序》，综合办是环境、安全绩效和管理体系监视和测量的主管部门。肖主任介绍，主要通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

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、管理方案考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标、管理方案考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

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。

提供了《体系运行检查记录表》，检查内容包括：遵守公司管理制度、员工培训、设备保养、生产、检验、放行情况、目标指标与方案达成情况、合规义务遵守情况、应急准备和响应、能源资源控制等；查 2023 年 11 月-2024 年 5 月检查记录，检查情况均符合要求，未发现不符合。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公、销售现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，综合办负责验证及整改效果。

环境绩效监测：

一般固废下脚料等，按规定收集，定期外售废品收购站，废灯管、废墨盒等交由厂商回收。提供有固定污染源排污登记回执，详见附件。

组装过程无重大噪声，车间剪板机等设备噪声通过厂房隔音距离衰减控制；

自体系建立以来，未发生过重大环境事故。

职业健康安全绩效监测：职业健康安全目标指标已完成。

提供有员工体检表，显示无异常，体检单位：晋州康华医院，2024.5.9

自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

### ●应急准备和响应

执行公司《应急准备与响应控制程序》，生产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。体系运行以来，未发生紧急情况和事故。



### 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。2024.4.20-21 日。开展了内部审核工作，并提供有以下资料：《三标体系内审计划 JL/NS-01》、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，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 5 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。

生产技术部是公司不合格品管理的主管部门，负责监督、检查和指导不合格品的评审处置。对不合格原料和成品的标识、隔离、评审、处置均作出了规定。

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“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。

自体系建立以来，未发生不合格现象。

#### 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），各自配备了管理人员，目前涉及到松旺科技有限公司的管理体系覆盖人员15人。



2、基础设施：管代马总介绍，目前建筑面积约1200平（6个车间），办公区位于办公室楼二层（约50平米），配有综合办公室，经理室，整体环境良好，干净整洁。

3、现场查看生产设施主要是液压摆式剪板机、台式钻铣床、液压机、印刷机、冲床、手压机、手锡焊、手电钻、电动螺丝刀等。可满足生产需要。

4、特种设备：天车（2T）。

5、环保安全设施主要有：焊烟净化器、灭火器；

6、办公室设施主要是：电脑打印机等；

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、叉车工，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，与管代并及审组长肖艳敏沟通，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：

编制了《信息交流控制程序》，明确了内部外部信息交流的内容及职责，包含产品质量、重要环境因素、重大危险源、管理方针、应急控制等的交流规定，基本符合。

经交流，体系运行中，通过信息联络单、口头、电话、办公会议、生产现场协调会等方式进行内部沟通，通过宣贯培训让员工充分认识到质量/环境和职业健康安全体系的要求。对外部相关方（供方、合同方、顾客、上级、社区、进入厂区人员等）进行信息的交流方式：通过文件传真、接收通知、现场交流、合同协议、上网、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的安全方面的要求进行沟通；同时将本公司的环境和职业健康安全方面的要求以及法律法规通告相关方。

内部、外部沟通协商的机制已建立运行，基本有效

## 4) 文件化信息的管理：

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等，基本符合标准控制要求。

公司策划的体系文件主要包括：

《质量、环境、职业健康安全管理体系手册》，编号：SWKJ / SC-2023 A/1；公司质量、环境、职业健康安全方针随手册一同发布，并编制环境/职业健康目标、指标与管理方案一览表，方针目标发布经过总经理批准、评审，适宜，发布实施日期：2023年10月15日。

《质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件》，编号：SWKJ/CX-2023 A/0，以及相关运行记录等。

《支持性文件汇编》，编号：SWKJ/ZC-2023，包括了岗位任职要求、顾客满意度调查制度、合格供方评价管理制度、普通桥式天车操作规程、生产车间安全管理制度、生产企业环境保护管理规章制度、生产设备维护保养制度、销售服务规范、销售服务考核办法等各项支持性文件；

以上文件编审批齐全。

查见《文件清单》，登录有手册、程序、作业指导书、检验规范、管理制度、法律法规及相关产品标准规范



电工术语电缆 GB/T 2900.10-2013  
电工电子产品环境试验第2部分：试验方法-温度变化 GBT2423.22-2012  
电业安全工作规程 DL 408-1991  
带电作业用绝缘杆通用技术条件 GB13398-2008  
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  
架空输电线路涉鸟故障防治技术导则 GB/T35695-2017  
带电作业用便携式接地和接地短路装置 DL/T879-2004  
带电作业用遮蔽罩 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  
环形混凝土电杆用脚扣 DL/T 1642-2016  
电容型验电器 DL/T740-2014  
电力金具产品型号命名方法 DL/T 683-2010  
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 2315-2008  
电力金具名词术语 GB/T 5075-2016  
架空通信线路配件第4部分：抱箍类、光缆预留支架 YYD/T3436.4-2019  
电力安全设施配置技术规范 第1部分：变电站 GB/T36291.1-2018  
电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管 GB/T 14315-2008  
电缆外护套第三部分：非金属套电缆通用外护套 GB/T2952.3-2008  
标牌 GB/T13306-2011

商品经营服务质量管理规范 GB/T16868-2009

包含了管理体系要求的成文信息，文件规定基本符合公司实际，满足标准要求。

抽查以上管理体系文件，均有编制、审批人员签名，符合要求。

查文件发放情况：

提供了《文件发放与回收记录表》，所有文件均由办公室发放，录有管理手册、程序、支持性文件汇编等文件。显示文件发放均有文件名称、编号、版本，发放/回收日期等。

查外来文件管理：

公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。由办公室负责通过到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买，并对外来文件的识别、跟踪、控制。

查到：《文件清单》、《法律法规及其他要求清单》，收集了企业适用的环境和职业健康安全法律法规及执行标准，外来文件管理符合要求。

查作废文件控制：根据文审要求修订了管理手册，采取换页的方式，其他文件均未更改，今后对发生文件的更改、作废、销毁，将按相关规定执行。

现场查看公司办公室文件管理情况，通过纸张、电子版形式文件化，文件名称、编号、内容等字迹清晰，标识易于识别、检索、可追溯，纸质文件存放在文件柜中，防水防潮，储存环境适宜。

查到了《记录清单》，管理体系记录，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；



《记录清单》，内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。

现场查阅了记录：《安全管理方案》、《安全、环境检查记录表》、《管理评审报告》、《应急预案演练记录表》等管理体系运行记录，记录比较完整，内容规范全面，字迹清楚，有填表人、检查人等信息，易于检索，符合要求。

现场察看记录存放处：各类记录分类存放，部门用记录由相关部门保管，置于文件夹或档案盒（袋）内，统一放置于文件资料柜中，干燥、通风、容易查询，记录保存方式和地点基本可以满足受审核方现有的体系运行需求。

总体来说，公司文件化信息控制基本有效。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：认可：电力安全工器具（工频信号发生器、标识牌、高压拉闸杆、电容型验电器、个人保安线、安全工具柜、接地线、伸缩地桩、安全围栏、安全围栏网、防鸟设备、遮蔽罩、电缆沟盖板、防撞墩、铁塔防坠落装置、绝缘脚手架、放电棒）、电力金具的加工；电力安全工器具（登杆脚扣、电工登高板、绝缘胶板、绝缘靴、绝缘手套、绝缘绳、绝缘挡板、速差自控器）、劳保用品的销售

未认可：电力安全工器具（绝缘硬梯、绝缘凳、拉线护套、红布幔）、电缆保护管、安全带的加工

E：电力安全工器具（工频信号发生器、标识牌、高压拉闸杆、电容型验电器、绝缘硬梯、个人保安线、安全工具柜、接地线、绝缘凳、伸缩地桩、安全围栏、拉线护套、安全围栏网、防鸟设备、遮蔽罩、电缆沟盖板、防撞墩、铁塔防坠落装置、绝缘脚手架、红布幔、放电棒）、电力金具、电缆保护管、安全带的加工；电力安全工器具（登杆脚扣、电工登高板、绝缘胶板、绝缘靴、绝缘手套、绝缘绳、绝缘挡板、速差自控器）、劳保用品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（工频信号发生器、标识牌、高压拉闸杆、电容型验电器、绝缘硬梯、个人保安线、安全工具柜、接地线、绝缘凳、伸缩地桩、安全围栏、拉线护套、安全围栏网、防鸟设备、遮蔽罩、电缆沟盖板、防撞墩、铁塔防坠落装置、绝缘脚手架、红布幔、放电棒）、电力金具、电缆保护管、安全带的加工；电力安全工器具（登杆脚扣、电工登高板、绝缘胶板、绝缘靴、绝缘手套、绝缘绳、绝缘挡板、速差自控器）、劳保用品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，（松旺科技有限公司）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     | <input type="checkbox"/> 符合            | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 适用要求        | <input type="checkbox"/> 满足            | <input checked="" 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 吉洁



## 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。