

项目编号：20350-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：任丘市旭东电力金具有限公司

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）：崔焕茹，鲍阳阳

报告日期：2024年6月7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
☒ 不符合项报告 ☐ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长:张星

组员：崔焕茹 鲍阳阳



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
1	张星	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263722 2023-N1EMS-2263722 2023-N1OHSMS-126372 2	Q:17.12.05,19.14.00,29.12.00 E:17.12.05,19.14.00,29.12.00 O:17.12.05,19.14.00,29.12.00
2	崔焕茹	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1300714 2023-N1EMS-1300714 2023-N1OHSMS-130071 4	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00
3	鲍阳阳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1352727 2024-N1EMS-1352727 2024-N1OHSMS-135272 7	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	蔡浩硕、王岩东、刘有朋	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核 ☐ 证书暂停后恢复 ☐ 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☐ 暂停原因已消除，恢复认证注册， ☒ 保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件



a) 管理体系标准:

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O:

GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系: 本次为☒结合审核☐联合审核☐一体化审核;

c) 相关审核方案, FSMS专项技术规范: ;

d) 相关的法律法规: 中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法; 中华人民共和国固体废物污染环境防治法; 中华人民共和国环境噪声污染防治法; 中华人民共和国节约能源法; 中华人民共和国大气污染防治法; 中华人民共和国传染病防治法; 中华人民共和国消防法; 中华人民共和国安全生产法; 中华人民共和国职业病防治法; 中华人民共和国劳动法、河北省环境保护条例、河北省安全生产条例、河北省消防条例等。

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: DL/T 758-2021《接续金具》《GB/T 25091-2010高压直流隔离开关和接地开关》、YD/T 206.2-1997架空通信线路铁件 线担类、《高压交流熔断器 术语GB/T 15166.1-2019》《GB/T 15166.2-2008高压交流熔断器 第2部分: 限流熔断器》《GB/T 15166.3-2008高压交流熔断器 第3部分: 喷射熔断器》《DL/T 815-2012交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器》《GB/Z 24845-20091000kV交流系统用无间隙金属氧化物避雷器技术规范》

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求) 无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2024年06月07日 上午至2024年06月07日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年5月26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: 电力金具、铁附件、高压隔离开关、避雷器、高压熔断器的生产, PVC管的销售

E: 电力金具、铁附件、高压隔离开关、避雷器、高压熔断器的生产, PVC管的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电力金具、铁附件、高压隔离开关、避雷器、高压熔断器的生产, PVC管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: 沧州市任丘市梁召镇西芦张村西北侧

办公地址: 沧州市任丘市梁召镇西芦张村西北侧

经营地址: 沧州市任丘市梁召镇西芦张村西北侧

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 恢复认证审核的信息(暂停恢复审核时适用)



暂停原因:

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况:

经现场审核, 暂停证书的原因是否消除:

1.5.5 本次审核计划完成情况:

1) 审核计划的调整: ☒未调整; ☐有调整, 调整情况:

2) 审核活动完成情况: ☒完成了全部审核计划内容, 未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容, 原因是 (请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况, 或者断电、火灾、洪灾等不利环境):

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况:

审核中提出严重不符合项 (0) 项, 轻微不符合项 (1) 项, 涉及部门/条款:综合办公室 QEO9.2

采用的跟踪方式是: ☐现场跟踪☒书面跟踪;

双方商定的不符合项整改时限: 2024 年 6 月 15 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 7 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审的有效性, 环境因素、危险源的辨识;

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好, 环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量、环境 and 安全意识等较好。相关资质手续保持有效。

资源比较充分, 能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 企业各部门职责明确, 质量、环境和职业健康安全管理体系, 能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源, 质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示: 内审的有效性

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无



二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

总经理：孙善龙 管代：牛振鹏 员工代表：贺景耀 公司成立于 2016 年 3 月 17 日，注册地址：河北省沧州市任丘 县梁召镇西路张村西北侧 经营地址：河北省沧州市任丘市梁召镇西路张村西北侧 ；为圣耀集团有限公司的子公司，司现有员工 30 人。拥有切割机床、电焊设备、铣床、冲力机、锯床、摇臂钻床、车床、磨床、钻铣床、折弯机、台钻、移动式焊接烟气净化器、天车等。检测设备：游标卡尺、直流电阻测试仪、模拟式电压表、绝缘电阻表、接地导通电阻测试仪、耐电压测试仪、耐压试验装置、（MJYX-1、MGY-250、MGY-100）等。均真实有效。

经与总经理沟通了解：公司依据管理体系标准的要求，结合产品特点和战略发展规划，确定了组织结构。制定了公司方针及目标，该组织确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力内外部环境，提供了《内外部环境分析报告》。

企业的质量、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。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。

公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、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。

在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

质量目标：成品一次交验合格率不低于 95%；顾客满意度 90%并逐年提高；

环境目标：一般固废处置率 90%以上；重大环境污染事故为 0

职业健康安全目标：重大安全责任事故： 0；消防事故： 0

提供《重要环境因素目标、指标管理方案》及《不可接受风险目标、指标管理方案》，对公司的主要设备、主要过程和活动、重要区域进行危险源辨识和评价，对环境因素进行识别和评价，从法律法规要求、对环境安全产生重大影响、违背环境/安全方针、承诺和声明、公司声誉或形象受损、公司经济效益的降低或减少、对员工引起损害和职业病、可能引起爆炸、火灾和污染事故等方面进行评价，对判断各种危险源是严重或一般。查看目标具有可持续性，体系运行以来暂未更改。查目标形成了文件，在管理手册中，与手册一起发布实施。公司的目标与方针保持一致；各职能部门对目标进行了分解和考核，通过发微信，口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。提供目标、指标环境管理方案和职业健康安全目标、指标管理方案、有重要环境因素、不可接受风险、目标、指标、针对每项指标分别制定了多项管理措施，有执行部门、需要资金、完成期限等。

公司每季度考核一次目标的执行和实现情况。



查见《目标分解考核记录》。2024 年第一季度完成目标。

符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

一、销售的服务控制及交付；环境职业健康的运行

1) 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。

经理介绍该公司主要是电力金具、铁附件、高压隔离开关、避雷器、高压熔断器的生产，PVC管的销售

公司主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准。

公司产品主要从以下方面进行销售：

A市场占有率 B 技术水平 C性价比 D节能环保 E客户要求

通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行销售。

销售流程：业务洽谈-顾客要求评审→签订合同→采购→产品检验→货物交付与售后服务。

相关法律法规要求：《民法典》、《消费者权益保护法》等。

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

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

销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售服务质量考核表，对各工序等过程的监控记录及安全文明销售记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。

公司根据以市场销售情况进行销售和采购，下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；查阅任务通知记录能反映客观情况。



销售过程中各环节通过进货检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

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

如客户验收不合格，质量问题包退换。物流服务外包给物流公司，同时包含卸货活动，满足要求。

查看产品的主要销售现场。

查见办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。

业务员正在与顾客从网络上联系。现场办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，该公司目前经识别确认的特殊过程为销售服务。查见《过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、设备能力、工作流程等方面进行了确认评价。确认结论：销售服务可以保证质量满足要求。确认人：牛振鹏

该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

●部门主管负责对销售过程的服务质量进行监督检查。

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

2) ●生产及检验依据：合同要求、客户标准；

●提供有检验标准、检验规程等；过程、产品的检验标准等，验收的依据，没有变化。

●查销售产品进货检验入库单——主要采购产品：槽钢8#、带钢Q195(290-358)*(2.5-7.5)、带钢Q195(290-358)*(2.5-7.5)、绝缘子注塑件、硅橡胶21-25、玻璃钢芯棒Φ40 长1m、角钢75*8*6000、扁钢60*6*6000、Pvc管Φ75*6000、管枕Φ75、管支架Φ75、隔离瓷瓶 GW9、跌落瓷瓶RW7、高压熔断器铜配件200A、铜排6*40等。实际到货进行数量清点、外观检查等产品检验不合格—退货处理。产品检验详见生产技术部Q8.6条款。

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

提供发货单多份，有具体产品名称，规格，数量，收货单位，有签收人签名。

目前货物采购无至供货方现场实施验证的情况发生。

综合办经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。



企业编制了《销售服务考核办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准记考核办法等。

——抽销售服务质量检查表，项目：任丘市韵德电力器材供应站；检查内容有销售人员仪表、电话记录情况、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理等多方面，记录包括要求与实际检查情况，检查结论：合格；检查人：牛振鹏，时间：2023.9.15

根据考核办法，每月对业务人员进行考核，包括工作业绩，工作态度等方面；

——抽《业务人员考核表》，业务员姓名：王庚新；考核内容包括工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面；通过打分进行考核，满分100分，自评79，上级考核：89；考核日期：2024.3.5 考核人：牛振鹏

另抽其他员工考核记录，均达到了公司要求。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

●企业的销售产品检验过程基本符合要求。

3) 编制《安全运行控制程序》、《环境运行控制程序》、《安全管理制度》、《办公室设施管理制度》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

提供了《潜在事故和应急情况一览表》，确定了公司的潜在事故和紧急情况：火灾事故、触电伤害、机械伤害

围绕公司这些潜在的情况，公司对环境安全运行情况控制情况如下：查看运行情况：

1、触电伤害，主要包括：电路线路老化。查看：张贴各项规章制度和操作规程，车间采用防护栏、护罩、箱柜等防护措施，电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。查2023年11月15日公司组织了触电应急预案演练。演练结果：全体员工的安全意识，火灾救援知识得到进一步提高。

2、火灾管理，主要包括：车间、仓储等区域电路老化等。查看：现场查看照明，仓库张贴注意堆放物料及产品倒塌、防止物体打击等警示标识；现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。

3、办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，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。

4、安全环境运行检查：《安全、环境管理方案考核记录》，2024年3月6日检查，符合要求。

5、劳保用品发放：抽查《劳保用品发放记录》等职业健康安全运行检查情况，均按照企业相关的规定进行



执行。。主要是工人发放毛巾、洗衣服、口罩、防护面罩、手套等， 均有签收。工作时间平均每天不超过8小时， 公司为员工办理了雇主责任险。

6、查见《2024年重要环境因素、重大危险源管理方案》，支持公司的运行。用于环境、职业健康安全资金投入情况：2024 年环境、安全计划投入：消防器材投入、应急演练投入、劳保用品投入等。均能保证职业健康安全资金的使用。现场查看办公区域有节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

7、公司成立时间较短，员工入职后购买了意外险。计划下一年度集中进行体检，下次审核关注。

查见《相关方告知书》和《重点实施影响的相关方一览表》，对供方和外包方等相关方实施环境、职业健康安全管理方针和运行控制要求的告知，对重点相关方实施环境和职业健康安全管理方针、目标和运行控制的影响。

查看，手提式干粉灭火器，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、小心触电等警示标识。齐全、有效。

查办公室进门大厅的灭火器放置被护栏网样品遮挡。已经和企业沟通，完成整改。

二、电力金具、铁附件、高压隔离开关、避雷器、高压熔断器的生产服务控制及交付、环境职业健康安全的运行。

1) 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、高压隔离开关、避雷器、高压熔断器的生产及管理，其主要任务收集相关产品信息来提高自主设计生产能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品的生产、产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

产品生产依据的标准有：

顾客技术要求、标准引用了顾客技术要求《GB/T2314-2008电力金具通用技术条件》《GB/T2317.1-2008电力金具试验方法第1部分：机械试验》《GB/T 25091-2010高压直流隔离开关和接地开关》等产品和行业标准；针对产品的生产计划，由生技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。

公司产品主要从以下方面进行生产：

A市场占有率 B 技术水平 C性价比 D节能环保 E客户要求



通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行加工。

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

针对产品的生产计划，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、耐电压测试仪、钢卷尺、接地导通电阻测试仪、绝缘电阻表、直流电阻测试仪、耐压试验装置等，可满足产品检验要求。

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

生产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。

查生产过程的控制

生产的工艺流程是：

电力金具：（U型环、直角挂板）的生产工艺流程：采购-剪切-热锻(外包)-镀锌（外包）-组装-检验-包装-入库。

设备线夹：下料-车端面T-车端面I-焊接-清毛刺-锻压（外包）-成型-组装-检测

耐张线夹：铸件-组装-检测-包装-入库

高压隔离开关：（铜排—选料—机加工）+绝缘子—装配—成品



熔断器：绝缘子+熔管+配件—装配——成品

避雷器：阀片+胶套—装配—试验

铁附件：钢板、角铁下料→裁剪打孔→折弯→组装→镀锌（外包）→检验→入库

抽查看生产过程控制记录：

抽工序控制记录，

产品名称：耐张线夹-螺栓型，规格型号NLL-3 抽查项目：外观 尺寸/客户要求 公差±0.1mm；组装：配件齐全无松动 结果达标 检查人：贺景耀 2023.12.3

产品名称：门型横担，规格型号75*70*4500 抽查项目： 尺寸、边孔距、内眼孔距、冲压；组装：配件齐全无松动 结果达标 检查人：贺景耀 2023.12.13

产品名称：高压隔离开关，规格型号HGW9/1250A 组装工序抽查项目：外观、开合是否灵活、各部件无破损 结果达标 检查人：贺景耀 2024.4.5

产品名称：熔断器 规格型号HRW12-12/630 组装工序抽查项目：外观 无明显缺陷；开合灵活。结果达标 检查人：贺景耀 2024.3.30

产品名称：避雷器 规格型号HY5WS-17/50 组装工序抽查项目：外观 无明显缺陷；开合灵活。结果达标 检查人：贺景耀 2024.4.7

经确认需要确认的过程（工序）：焊接过程 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2024.3.5，确认人：贺景耀，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。查看外协件产品的控制记录详见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；

现场观察工人正在进行生产作业：

电力金具的生产：组装：操作工人正在对设备线夹、U型挂环进行组装，询问技术要求回答清晰。

铁附件的生产 冲压工序：操作工人正在对横担进行冲孔，有图纸，操作符合要求。



高压隔离开关:

(铜排—选料—机加工)+绝缘子—装配—成品

装配工序: 李某正在组装隔离开关, 要求: 无错件、无漏件、仪表通电显示正常、装配紧固、无松动, 观察实际操作符合要求。

避雷器:

阀片+胶套—装配—试验

装配工序: 操作工1人正在组装避雷器的两端螺栓和接地座, 要求: 无错件、无漏件、装配紧固、无松动, 观察实际操作符合要求。

熔断器: 绝缘子+熔管+配件——装配——成品

装配工序: 李某正在组装熔断器的两端螺栓, 要求: 无错件、无漏件、装配紧固、无松动, 观察实际操作符合要求。

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

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。

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。

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。

2) 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行业标准等。

采购的主要物资: 绝缘子注塑件硅橡胶21-25、玻璃钢芯棒Φ40 长1m、角钢75*8*6000、扁钢60*6*6000、隔离瓷瓶 GW9、跌落瓷瓶RW7、高压熔断器铜配件200A、槽钢8#、带钢Q195 (290-358) * (2.5-7.5)、带钢Q195 (290-358) * (2.5-7.5)、铜排6*40 等等。



外包过程：运输过程，热锻锻、镀锌过程；

目前外包方服务态度良好，至今未出现质量事故或客户投诉情况。

原材料放行：采购的角钢、槽钢等原材料到货后生产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。

另查其他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。

生产过程控制见8.5.1记录；

提供了成品检验报告：

电力金具：抽2023.10.18日 楔形绝缘耐张线夹 产品检验报告：规格：NJX-1（35-50），检验数量15，自检项目包括：尺寸（线槽半径R12.5、开口款 62 ± 0.8 、本体长 105 ± 1 、本体宽 76 ± 0.8 、板厚8.5 等）、外观（厂家名称或商标、产品的型号或类别、横截面（ mm^2 ）、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、使用条件、连接处无断裂。）等项目，检验员：李合友，结论：允许出厂；

一抽2023.12.15日 设备线夹 出厂检验情况：规格：SL-1A，检验数量：20，自检项目包括：尺寸（线槽半径R12.5，孔径 $\phi 11 \pm 0.5$ ，孔中心距 38 ± 0.5 ，铜板长85，铜板厚6.3，铜板宽50）、外观（外观要求标识清晰，无裂纹、无变形、缩松无异样，无缺肉、飞边、无孔洞、无划伤、毛刺和斑点）等项目，检验员：李合友，结论：允许出厂；

一抽2024.5.10日 直角挂板 出厂检验报告：规格：Z-16，检验数量：200，自检项目包括：尺寸（孔径 $\phi 18 \pm 0.5$ 槽宽18、开档18、板宽45、板厚6）、外观、使用说明等项目，检验员：李合友，结论：允许出厂；

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

铁附件：产品名称：绝缘复合横担 抽取数量：100个

验证项目：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、外观等 检验员：李合友，结论：允许出厂；

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

高压隔离开关：-抽2023.9.23日高压隔离开关 出厂检验报告：HGW9/630A，检验数量：100，自检项目包括：铭牌（应有制造厂、型号、制造年份、额定电压、额定电流标志）、工频耐受电压50HZ，42KV，1min



一极一外套（应无穿击闪络现象）、机械试验、位置指示、联锁装置，检验员：李合友，结论：允许出厂

--抽2023.2.6日 避雷器 出厂检验报告：HY5WZ-51/134，检验数量：40，自检项目包括：复合外套外观检查密封试验、参考电压试验、残压试验、泄漏电流试验、多柱避雷器电流分布试验、标记、外观、使用说明书，检验员：李合友，结论：允许出厂

--抽2023.3.21日 熔断器 出厂检验报告：RW12-10/100A，检验数量：50，自检项目包括：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、使用说明书检验员：李合友，结论：允许出厂

另公司提供了第三方检验报告：详见扫描件。

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。

3) 公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度：环境运行控制程序、安全运行控制程序、生产车间安全管理制度、生产企业环境保护管理规章制度、普通桥式天车操作规程、环保设备运行管理制度等。

根据运行的性质，识别出了风险和机遇、重要环境因素及危险源并制定了控制措施。与上年一致。

制定环境/职业健康安全目标与管理方案，对重要环境因素和不可接受风险的辨识与控制措施进行了策划。

废水：生产过程中无废水产生，生活污水用于厂区绿化。

废气：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，使用焊烟净化器处理。

噪声：机加工过程和装卸过程有轻微噪声排放。现场查看，企业厂房离居民区较远，且经厂房隔音和距离衰减，噪声影响不大。

固废：生产过程中主要为机加工过程产生废边角余料、废包装。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，暂未处理。生产过程无危废。

能源资源：生产过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，未发现有漏水和浪费电能的现象。

产品周期的环境：公司生产已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的计量，避免浪费，生命周期终了时废旧钢材还可以回收利用。

触电、潜在火灾：公司生产场所配有灭火器，现场查看，均在有效压力范围内。车间无乱接电线，无电源电线裸露现象。安全防护：公司给员工发放手套、口罩等劳保用品，由办公室统一发放。能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴等。



进入厂区送货车辆，要求降低车速，不高声鸣笛。

现场检查天车运行安全情况：在明显位置有相应的安全警示标识。天车定期安检，提供了报告，具体见附件。人员操作天车遵守操作规范，佩戴安全帽，防止高处坠物、物体打击伤害。防止发生物体打击等事故。

机械伤害控制：车间编制并执行设备安全操作规程。车间负责人介绍说，经常安全隐患检查，及时解决问题，防止安全事故发生。抽查操作工人2名，能够了解工作岗位机械伤害危险源、应急措施、安全操作等规定要求。 现场观察运行情况： 与上述一致。

法律法规及合规性评价：提供《法律法规和其他要求清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：

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

基本全面。抽查中华人民共和国消防法为最新版本，在有效期内。

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：固废排放合规情况，能源使用，紧急情况和事件，环境和职业健康安全管理方案情况。。。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：贺景耀、牛振鹏 审核人：孙善龙 日期：2024年3月7日 符合要求。

变更：《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形，对管理体系进行变更。明确了变更评估及实施的流程，当发生变管理体系更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保的完整性，策划符合标准要求。



2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

经调阅相关记录确认，企业已经在 2024.3.8-9 策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。现场询问内审员牛振鹏，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。

企业最高管理者在 2023 年 3 月 20 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，改进正在进行中。管理评审真实有效。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

编制《不合格品输出控制程序》，程序中明确了不合格品发生时的处置权限和要求。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。

查看 不合格处置记录，有不合格描述，评审及处置，参加人等基本符合要求。能够按照程序要求进行评审和处置。经理介绍，不合格发生后，与工人分析原因并进行培训，防止类似不合格再次发生

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,年度无质量环境安全事故发生,也没有发生相关方投诉,现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合项E8.1 整改有效。

五、认证证书及标志的使用

经理介绍,公司证书用于客户展示

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核,审核组认为认证范围适宜,详见《认证证书内容确认表》。

说明:审核范围在监督审核时有变化,需填写《认证证书内容确认表》



七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，任丘市旭东电力金具有限公司的

☒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

推荐意见： ☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组：张星 崔焕茹 鲍阳阳



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

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。