

项目编号：10542-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：河北惠鹏电力设备有限公司

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）： 鲍阳阳

审核组员（签字）： 张星

报告日期： 2024年6月15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：鲍阳阳

组员：张星



受审核方名称：

## 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	鲍阳阳	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1352727 2024-N1EMS-1352727 2024-N1OHSMS-1352727	Q:29.11.04,29.12.00 E:14.02.04,29.11.03,29.12.00 O:29.11.04,29.12.00
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:04.04.04,14.02.04,17.12.03,17.12.05,19.11.03,29.11.04,29.12.00 E:04.04.04,14.02.04,17.12.03,17.12.05,19.11.03,29.11.03,29.12.00 O:04.04.04,14.02.04,17.12.03,17.12.05,19.11.03,29.11.04,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	戴青松（鲍）、王慧斌（张）	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：

中华人民共和国环境保护法、环境保护行政处罚办法、中华人民共和国环境影响评价法、河北省环境保护条例、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、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国妇女权益保障法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

电工术语电缆 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

安全标志及其使用导则 GB2894-2008

带电作业用绝缘硬梯 GB/T17620-2008

安全带测试方法 GB/T6096-2020

《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 DL/T976-2017

国家电力公司《电力生产企业安全设施规范手册》

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13日 上午至2024年06月15日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10月20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（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、立式围栏）、铁附件的生产；劳保用品、五金工具、防撞墩的销售

E：电力安全工器具（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、立式围栏）、铁附件的生产；劳保用品、五金工具、防撞墩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（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、立式围栏）、铁附件的生产；劳保用品、五金工具、防撞墩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：河北省沧州市任丘市经济技术开发区石化路 36 号

办公地址：河北省沧州市任丘市经济技术开发区石化路 36 号

经营地址：河北省沧州市任丘市经济技术开发区石化路 36 号

生产地址：河北省沧州市任丘市梁召镇西南芦张村村东

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）：

### 1.5.4 一阶段审核情况：



于 2024 年 6 月 11 日 8:00:00 至 2024 年 6 月 11 日 12:00:00 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，产品放行控制，文件化信息管理，内审和管理评审的有效性；环境、安全绩效；

#### 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：综合部

不符合事实：

现场审核内部审核资料，同内审员交流，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，回答不全面，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。开具不符合。

不符合依据及条款（详述内容）： GB/T19001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性”的要求

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应： a) 确定在其控制下工作，对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”的要求

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应：a 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”及该公司内审、管理评审控制程序相关要求。

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 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 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审的实际运行情况；本次不符合的整改情况；运行情况；管理体系融合度

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：

管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可



## 2) 风险提示：

内审管理评审的实际运行情况，特种设备的使用情况，管理体系的融合度

**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年11月17日 体系实施时间：2023年10月20日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（副本）编号：91130982MA0FQ3J79G 注册资：6,000万元

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班情况。

4) 范围内产品/服务及流程：

销售服务实现过程：

客户询价—报价—签订合同/下采购单一采购物资—检验—备货发货—到货跟踪—售后服务

产品生产工艺流程：

接地线：线材—裁断—压接端子—缩汇流管—检验—包装入库

工具柜：板材采购—边框焊接—喷塑（客户需求/外包）—安装玻璃、门—紧固—检验入库

绝缘梯：玻璃钢方管裁料—打孔—装配/紧固—检验—包装入库

安全带：织带购买—缝纫组件—检验—包装入库

标志牌：板材—切割—打孔—电脑排版—打印—贴警示膜—检验

拉线保护套：护套管材—贴膜—配件安装—检验—包装入库

防鸟设备：配件购买—底座焊接—装配（组装）—检验—包装入库

立式围栏：玻璃钢型材采购—切割—打孔—安装—检验—包装入库

铁附件：钢板、角铁—裁剪—打孔—焊接—镀锌（外包）—检验—入库

特殊过程为：焊接过程、排版过程

外包过程：镀锌、喷塑

**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**

代经理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。

对这些相关方监事和评审的方法有：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。形成了质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括管理手册含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：

**Q：**电力安全工器具（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、立式围栏）、铁附件的生产；劳保用品、五金工具、防撞墩的销售

**E：**电力安全工器具（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、立式围栏）、铁附件的生产；劳保用品、五金工具、防撞墩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（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、立式围栏）、铁附件的生产；劳保用品、五金工具、防撞墩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：河北省沧州市任丘市经济技术开发区石化路 36 号

生产地址：河北省沧州市任丘市梁召镇西南芦张村村东

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。申报信息与实际一致

### 4、管理体系及过程

公司依据 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》和 GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》于 2023 年 10 月 20 日建立了文件化管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中的四大过程，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。

公司明确规定电力安全工器具（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、立式围栏）、铁附件的生产；劳保用品、五金工具、防撞墩的销售所涉及行业的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各运单工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

公司编制了管理体系手册、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。

通过对过程的风险评估，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、镀锌、喷塑

5、公司根据经营情况：设置了管理层综合部、生产部，职责明确。质量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危险因素的识别评价、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

涵盖了企业安全意识、保护环境的理念，满足标准的要求。

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 2024 年 5 月 10 日的管理评审评价，管理方针适宜公司发展。

### 7、公司管理目标

#### 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

与项目经理沟通，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

目标分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成。

提供了考核记录。

为确保环境和职业健康安全目标的实现，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、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。

## 9、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、综合部、生产部，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式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：

生产过程中出现安全事故（机械伤害、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；

办公区安全事故产生等，环境法律法规不合规公司出现损失等。

制定控制措施如：

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制度要求，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。



## 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口符合 基本符合 不符合

### ● 产品和服务的策划

#### 销售服务的策划：

编制《销售服务质量管理制度》，对销售服务进行控制。

#### 公司针对产品销售的特点进行了如下策划：

##### 一、销售服务实现过程：

客户询价—报价—签订合同/下采购单—采购物资—检验—备货发货—到货跟踪—售后服务

##### 二、确定了相应的管理目标：目标基本合理、可测量、可达到。

策划收集了相关文件：法律法规、产品标准等

法律法规有《产品质量法》、《计量法》等

产品标准有电工术语电缆

电工电子产品环境试验第2部分：试验方法-温度变化

电业安全工作规程

带电作业用绝缘杆通用技术条件

安全标志及其使用导则

带电作业用绝缘硬梯

安全带测试方法

《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》

电力安全设施配置技术规范 第1部分：变电站

绝缘工具柜

架空输电线路涉鸟故障防治技术导则

带电作业用便携式接地和接地短路装置

带电作业用绝缘手套

足部防护 电绝缘鞋

坠落防护 安全带

坠落防护 安全带系统性能测试方法

.....

三、策划了采购制度、进货查验制度、销售制度、售后服务管理制度等记录。

四、服务过程中由部门负责人进行考核/检查，项目完成后由客户进行服务评价，符合要求。

#### 五、资源：

1、企业自建办公楼作为经营场所，办公楼配有办公室、会议室、洽谈室等，办公设施：电脑、电话、打印机等；企业租赁厂房作为生产场所，面积共约2350平米，满足办公经营需求；

2、人员：各岗位人员均按要求进行策划配置

3、环境的策划：关注员工心理状态，完善办公环境，改善员工福利待遇

六、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

七、外包过程：产品运输、镀锌、喷塑

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

产品的策划：

产品的生产工艺流程：



接地线：线材—裁断—压接端子—缩汇流管—检验—包装入库

工具柜：板材采购—边框焊接—喷塑（客户需求/外包）—安装玻璃、门—紧固—检验入库

绝缘梯：玻璃钢方管裁料—打孔—装配/紧固—检验—包装入库

安全带：织带购买—缝纫组件—检验—包装入库

标志牌：板材—切割—打孔—电脑排版—打印—贴警示膜—检验

拉线保护套：护套管材—贴膜—配件安装—检验—包装入库

防鸟设备：配件购买—底座焊接—装配（组装）—检验—包装入库

立式围栏：玻璃钢型材采购—切割—打孔—安装—检验—包装入库

铁附件：钢板、角铁—裁剪—打孔—焊接—镀锌（外包）—检验—入库

特殊过程为：焊接

外包过程：镀锌、喷塑

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

策划和使用的设备：

公司主要办公设备包括电脑、电话、打印机；基本满足要求。

公司主要生产设备有：电焊机、压力机、可倾式压力机、剪板机、钻床、写真机、覆膜机、电脑、冲床、机加工车床、气体保护焊机、折弯机、数控角钢自动生产线、缝纫机等。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：

负责人介绍沟通方式主要是电话、资料传递等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录，符合要求。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与部门负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况，后续经营中，如现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

#### ●设计开发：

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员储备，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事电力安全工器具（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、立式围栏）、铁附件的生产，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。标准引用了顾客技术要求、架空输电线路涉鸟故障防治技术导则

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



用外护套 GB/T 2952.3-2008、安全标志及其使用导则 GB2894-2008、Q/GDW434.2-2010 国家电网公司安全设施标准第 2 部分：电力线路、GB/T 13306-2011 标牌、国家电网公司安全设施标准第二部分：电力线路 Q/GDW434.2-2010，《带电作业用绝缘硬梯》GB/T17620-2008，《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》DL/T976-2017，绝缘工具柜 DL/T1145-2009；坠落防护 安全带 GB6095-2021 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。

●与外部有关的过程：

公司编制有采购控制程序：

对主要原材料供应商采取评价、选择、年度确认的方式进行控制，原材料从合格供方采购

评审内容：交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面，主管部门提出意见，总经理签批  
基本符合要求。

●销售过程控制：

策划了销售流程：客户询价—报价—签订合同/下采购单一采购物资—检验—备货发货—到货跟踪—售后服务

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，销售过程综合部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 年 4 月 18 号

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：苏佳帅 日期：2024 年 4 月 18 号

--抽劳保用品销售控制：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。

--抽五金工具销售控制：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。

进货检验记录详见综合部 8.4 生产部 8.6 条款。

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，综合部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。

办公区域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器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：

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安全工器具、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。致力于电力安全工器具（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、立式围栏）、铁附件的生产、产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

生产依据的标准有：

顾客技术要求、架空输电线路涉鸟故障防治技术导则 GB/T35695-2017、输电线路铁塔制造技术条件 GB/T2694-2018、电缆外护套 第三部分：非金属套电缆通用外护套 GB/T 2952.3-2008、安全标志及其使用导则 GB2894-2008、Q/GDW434.2-2010 国家电网公司安全设施标准第 2 部分：电力线路、GB/T 13306-2011 标牌、国家电网公司安全设施标准第二部分：电力线路 Q/GDW434.2-2010，《带电作业用绝缘硬梯》

GB/T17620-2008，《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》DL/T976-2017，绝缘工具柜 DL/T1145-2009；坠落防护 安全带 GB6095-2021 等。

### 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，公司按照订单安排生产任务安排内容，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直流电阻测试仪、钢卷尺、游标卡尺等，可满足产品检验要求。

生产部现有电焊机、压力机、可倾式压力机、剪板机、钻床、写真机、覆膜机、电脑、冲床、机加工车床、气体保护焊机、折弯机、数控角钢自动生产线、缝纫机等，基本能满足产品生产的需要，符合策划的要求，对其进行维护保养和定期检修。

车间有良好的照明、空气流通、降低噪音，工作场所干净、整洁、摆放合理，满足生产需求。

生产部及车间所有人员岗前经过专业培训，有相关试验工作经验，符合公司岗位能力需求。

现场通过样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

抽查过程监视和测量情况，提供了组装等过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录及安全文明生产记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。

公司现情况以市场销售情况进行生产和采购，下生产任务过程中产品的技术资料和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，发出前均经总经理批准后方可交付客户。生产部结合综合部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，公司综合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。

## 2. 查生产过程的控制

1) 查看生产控制记录:

生产的工艺流程是:

接地线: 线材—裁断—压接端子—缩汇流管—检验—包装入库

工具柜: 板材采购—边框焊接—喷塑（客户需求/外包）—安装玻璃、门—紧固—检验入库

绝缘梯: 玻璃钢方管裁料—打孔—装配/紧固—检验—包装入库

安全带: 织带购买—缝纫组件—检验—包装入库

标志牌: 板材—切割—打孔—电脑排版—打印—贴警示膜—检验

拉线保护套: 护套管材—贴膜—配件安装—检验—包装入库

防鸟设备: 配件购买—底座焊接—装配（组装）—检验—包装入库

立式围栏: 玻璃钢型材采购—切割—打孔—安装—检验—包装入库

铁附件: 钢板、角铁—裁剪—打孔—焊接—镀锌（外包）—检验—入库

特殊过程为: 焊接、排版

外包过程: 镀锌、喷塑

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。 检查人: 李伟仙 日期: 2024. 3. 29

产品名称: 防鸟刺 规格型号: AOTC-1 抽查项目: 冲压冲压紧固 结果达标。 检查人: 李伟仙 日期: 2024. 1. 8

产品名称: 标志牌 规格型号 30\*35cm 抽查项目: 外观 无明显缺陷 结果达标 检查人: 李伟仙 2023. 10. 23

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  
检查人: 李伟仙 2023. 11. 19

产品名称: 安全带 抽查项目: 外观、长度、针距等 结果达标 检查人: 李伟仙 2023. 12. 16

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 检查人: 李伟仙 2023. 12. 28

产品名称: 安全工具柜 1100\*2000\*800mmA 型柜手动柜 抽查项目: 外观 无明显缺陷 承重 100kg 无损坏, 结果达标 检查人: 李伟仙 2023. 11. 22

产品名称: 拉线保护套 抽查项目: 卡扣安装 紧固无缝隙, 结果达标 检查人: 李伟仙 2024. 4. 3

产品名称: 立式围栏 规格: 1.2\*2.5m 抽查项目: 外观 无明显缺陷、部件牢固 检查人: 李伟仙 2024. 1. 3

产品名称: 抱箍 规格型号 16\*150 抽查项目: 外观、尺寸 结果达标 检查人: 李伟仙 2024. 10. 14

产品名称: 横担 规格型号∠63\*6\*2000 抽查项目: 外观、焊接 结果达标 检查人: 李伟仙 2023. 10. 16

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, 标志牌排版过程, 识别的关键过程: 组装过程;

提供了特殊/关键过程确认报告资料, 焊接、标志牌排版, 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. 4. 18, 确认人: 王红宾, 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 镀锌件、喷塑件, 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

工序操作主要是下料、加工、压接、组装过程，控制方法较为简单：

焊接工序：操作工 2 人，正在进行进行抱箍的附件焊接，询问技术控制要求，回答清晰。现场观察实际操作符合要求。

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

压接工序：操作工人正在使用压接机压接接地线和两端接头，有图纸，操作符合要求。

组装工序：工人 2 人正在组装防鸟设备，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。

缝纫组件工序：现场观察工人使用缝纫机进行扎制，按照操作要求进行，操作符合要求。

边框焊接工序：操作工 1 人，正在进行进行边框焊接，询问技术控制要求，回答清晰。

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，

公司库房，划分有原材料区，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、危险源的识别：

执行公司《危险源辨识及风险评价控制程序》 和 《环境因素识别、评价与控制程序》。程序要求每年进行与各过程相关的环境因素和危险源的识别和更新，并确定重要环境因素、不可接受风险的控制办法。

提供了《环境因素识别及评价表》，识别出生产部环境因素有：起重机电能消耗、噪声排放、铁屑排放、润滑机油消耗、油污排放、维护保养配件废弃、运输粉尘、原料消耗、下脚料废弃、焊接废气排放等；识别出综合部环境因素有：电能消耗、废水排放、生活垃圾废弃、汽油、柴油、机油的消耗、纸张等；

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、噪声排放、废气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括：线路老化漏电伤人、火星飞溅致火灾、设备噪声伤害、焊接未佩戴护目镜引发人身伤害、消防设备损坏、货物堆放过高造成坠物伤人等；

提供有《不可接受风险清单》，公司不可接受风险：机械伤害、触电、火灾、爆炸、噪声伤害、物体打击、废气伤害；

识别基本全面。

## ●环境、职业健康安全运行控制：

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

a, 考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保

b, 确定了生产产品的原材料、销售产品、外包采购的环境要求

c, 在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求。

d, 考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。

## ●办公过程的运行控制情况：

—生产部办公过程运行控制：办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭



电源；预防线路过热火灾

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，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：

电力安全工器具（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、  
立式围栏）、铁附件的生产主要流程：

接地线：线材—裁断—压接端子—缩汇流管—检验—包装入库

工具柜：板材采购—边框焊接—喷塑（客户需求/外包）—安装玻璃、门—紧固—检验入库

绝缘梯：玻璃钢方管裁料—打孔—装配/紧固—检验—包装入库

安全带：织带购买—缝纫组件—检验—包装入库

标志牌：板材—切割—打孔—电脑排版—打印—贴警示膜—检验

拉线保护套：护套管材—贴膜—配件安装—检验—包装入库

防鸟设备：配件购买—底座焊接—装配（组装）—检验—包装入库

立式围栏：玻璃钢型材采购—切割—打孔—安装—检验—包装入库

铁附件：钢板、角铁—裁剪—打孔—焊接—镀锌（外包）—检验—入库

#### 1) 根据生产流程主要危险源及控制措施、状况如下：

■机械伤害控制情况：进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。

经沟通了解，公司近一年来没有发生过工伤事故。

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

■噪声控制：主要噪声有切割机、冲床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：由综合部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），综合部有专人负责该工作，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。天车装卸货物，工人佩戴有安全帽，操作合规。

库房区域划分合理，分为原材料区、成品区，环境整洁、配备有灭火器。

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、喷塑、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。

### ● 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，综合部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：中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国质量法；中华人民共和国标准化法；中华人民共和国招投标法；中华人民共和国民典法；中华人民共和国公司法，基本全面。

综合部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《环境法律法规合规性评价报告 JL/HG-03》《职业健康安全管理体系合规性评价报告 JL/HG-05》，审批：代卫松；日期：2024.4.20。

提供了《环境因素法律法规合规性评价表》《职业健康安全管理体系合规性评价记录表》，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的。

评价人：张浩南、王红宾

审核人：代卫松      日期：2024年4月20日

符合要求。

### ● 应急准备和响应

查策划有《应急准备与响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电、机械伤害、交通事故等，编制有《环境、职业健康安全应急预案》，包括火灾事故、触电伤害、机械伤害应急预案。

应急准备工作开展以下活动：



——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材、监控摄像、急救药品、防暑降温药品等；

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸、触电、机械伤害、交通事故、急救知识等的常识和能力的培训

综合部介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。

——查火灾应急演练记录：演练时间：2023年6月17日；演练组织部门：生产部；参加人员：管理部门以及生产岗位有关人员；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录：人员基本按时到位，现场物资充分，全部有效，个别人员防护不到位，协调基本顺利，能满足要求，达到预期目标；

预案适宜性充分性评审：能够执行，完全满足应急要求；

——查机械伤害事故应急演练记录，演练时间：2023年10月25日，组织部门：生产部，参加人员：管理部门以及生产岗位有关人员，查看记录有事故发生原因演练过程详细记录；

提供了演练记录，演练结束后对演练效果进行了评价和总结，同上，均对预案的适用性、可操作性进行评审；

另查有触电事故应急演练，记录完整，符合要求。

张经理介绍，近一年来，未发生环境、安全紧急情况和事故。

### ●绩效

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。

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、生产现场管理情况、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，办公室验证整改效果。

#### 1) 职业健康安全绩效监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成。

企业的生产过程是通过组装完成的，镀锌、喷塑过程是属于外包，所以目前企业不需要职业病体检。定期开展员工体检，提供有职工体检计划，下次审核关注

#### 2) 环境绩效监测：

提供了固定污染源排污登记回执，登记编号：91130982784069531Q001X，有效期：2020年5月8日至2025年5月7日；

被动监测：近一年以来没有发生过环境污染事故。

现场查看，操作人员佩戴面罩、手套、口罩等防护用品。

目前，企业不需要需要环境监测。

#### 3) 监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

4) 特种设备：经理介绍公司天车2台为5吨，定期维护；

### 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

内部审核：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年4月21-22日进行了年度的内部审核。



查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的 1 个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。

**管理评审：**

按照策划的安排，一年度进行一次，2024 年 5 月 10 日的管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有 1 项：目前已实施完成。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可

**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：**

对出现服务和报告不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

**3) 投诉的接受和处理情况：**

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

**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，关注特种设备）：**

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：目前涉及到河北惠鹏电力设备有限公司的管理体系覆盖人员 25 人

2、基础设施

1) 建筑设施：企业自建办公楼作为经营场所，办公楼配有办公室、会议室、洽谈室等，办公设施：电脑、电话、打印机等；企业租赁厂房作为生产场所，面积共约 2350 平米，满足办公经营需求。

2) 办公设施主要是：电脑、打印机等；

3) 生产设施：电焊机、压力机、可倾式压力机、剪板机、钻床、写真机、覆膜机、电脑、冲床、机加工车床、气体保护焊机、折弯机、数控角钢自动生产线、缝纫机等，满足生产需求。

3、配备 WIFI 系统

4、特种设备：天车 2 台（5 吨）

5、监测设备：接地线成组直流电阻测试仪、钢卷尺、游标卡尺等



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。特殊岗位人员电工、焊工，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，与管代并内审组长代卫松沟通，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/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：

- 1.质量、环境、职业健康安全管理体系手册 HPDL / SC-2023 版 本：A/0 版，2023 年 10 月 20 日发布实施（含管理方针、目标）。
- 2.程序文件 HPDL / CX-2023 版本:A/0, 2023 年 10 月 20 日发布实施，含 18 个文件，包括标准要求的程序。
- 3.三级文件（管理文件），包括：环境管理制度、安全管理制度等。
- 4.体系运行所需要的记录。公司档案管理制度、办公设施管理制度、办公设施维护保养规定、车间操作规程、设备维护、保养、检修管理制度、质量跟踪管理制度、产品采购管理制度、安全管理制度等。
- 5.对外来文件进行了识别收集，现场提供有包括收集的相关法律法规、民法典等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本。

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

安全标志及其使用导则 GB2894-2008

带电作业用绝缘硬梯 GB/T17620-2008

安全带测试方法 GB/T6096-2020

《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 DL/T976-2017

国家电力公司《电力生产企业安全设施规范手册》

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

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》，所有文件均由综合部发放，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。由综合部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。

现场查看公司综合部文件管理情况，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：《重大危险源目标、指标管理方案》、《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：**电力安全工器具（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、立式围栏）、铁附件的生产；劳保用品、五金工具、防撞墩的销售

**E：**电力安全工器具（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、立式围栏）、铁附件的生产；劳保用品、五金工具、防撞墩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（携带型短路接地线、安全工具柜、绝缘梯、安全带、标志牌、拉线保护套、防鸟设备、立式围栏）、铁附件的生产；劳保用品、五金工具、防撞墩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，河北惠鹏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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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：鲍阳阳、张星



## 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的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同机构的见证。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。