

项目编号：0917-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北伟拓电气设备有限公司

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）： 崔焕茹

审核组员（签字）： 潘琳

报告日期： 2024年6月25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：崔焕茹

组员：潘琳



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	崔焕茹	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1300714 2023-N1EMS-1300714 2023-N1OHSMS-1300714 4	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00
2	潘琳	组员	Q:审核员 E:实习审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1304083 2024-N0EMS-1304083 2024-N1OHSMS-1304083 3	Q:14.02.04,17.12.05,19.14.00 E:14.02.04,17.12.05,19.14.00,29.12.00 O:14.02.04,17.12.05,19.14.00,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘燕、张玲	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，进行第二次监督审核□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：

中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国职业病防治法等

- e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：

SJ/T 10466.13-1993《售后服务质量指南》 1994.6.1；
GB/T 16784-2008《工业产品售后服务 总则》 2009.5.1；
SB/T10401-2006《商品售后服务评价体系》 2006.10.1；
GB/T 16868-2009《商品经营服务质量管理规范》 2009.10.1；
GB/T 15624-2011《服务标准化工作指南》 2012.4.1；
GB/T 34432-2017《售后服务基本术语》 2018.5.1
DL/T 879-2021《便携式接地和接地短路装置》 2022.3.22
DL 408-1991《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》 1991.9.1
AQ 6109-2012《坠落防护 登杆脚扣》 2013.3.1
DL/T 1145-2009《绝缘工具柜》 2009.12.1
GB/T 36291.1-2018《电力安全设施配置技术规范 第1部分：变电站》 2019.1.1
GB/T 17620-2008《带电作业用绝缘硬梯》 2010.2.1
Q/GDW 434.1-2010《国家电网公司安全设施标准第1部分：变电》 2010.3.18
GB 2811-2019《头部防护 安全帽》 2020.7.1
GB/T 2812-2006《安全帽测试方法》 2007.7.1
GB/T 2314-2008《电力金具通用技术条件》 2009.8.1
JG/T 3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》 2017.5.15

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24日 上午至2024年06月25日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8月4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（验电器、接地线、脚扣、安全工具柜、围栏、安全网、警示带、标示牌、驱鸟器、防鸟刺）、电力线路铁附件的生产；安全带、安全帽、防护鞋、防护手套的销售；未认可：电力安全工器具（绝缘梯、令克棒）的生产

E：电力安全工器具（验电器、接地线、脚扣、令克棒、安全工具柜、围栏、安全网、绝缘梯、警示带、标示牌、驱鸟器、防鸟刺）、电力线路铁附件的生产；安全带、安全帽、防护鞋、防护手套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（验电器、接地线、脚扣、令克棒、安全工具柜、围栏、安全网、绝缘梯、警示带、标示牌、驱鸟器、防鸟刺）、电力线路铁附件的生产；安全带、安全帽、防护鞋、防护手套的销售所



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总十庄镇枣园村

办公地址：河北省石家庄市晋州市总十庄镇枣园村

经营地址：河北省石家庄市晋州市总十庄镇枣园村

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 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：行政部 9.2.2 条款

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25日前提提交审核组长。

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25日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制；产品放行；内审、管理评审的策划及实施；人员能力；职业病体检；环境因素管理方案的实施；应急预案演练等

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有了持续提高，各部门职责明确，产品质量较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进员工质量、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生产检验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/环境/安全管理体系的认识，管理层上对管理体系的运行高度重视，但目前普通员工对管理体系认识不足，应加强学习、培训，对于体系的运用没有做到全员参与，有因员工个人质量意识不强，造成体系出现不符合的风险。

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其有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

公司目标:

质量目标: 1. 产品加工合格率 $\geq 98\%$; 2. 销售产品合格率 $\geq 98\%$; 3. 顾客满意度 $\geq 96\%$ 。

职业健康安全目标: 1. 无安全事故发生; 2. 职业伤害零发生。

每季度进行一次考核，目标基本实现。

每季度组织一次对目标完成情况的考核，2023年第3-4季度和2024年1季度的目标完成情况考核，达到了阶段性的目标要求。制定的指标基本可行。

公司的环境目标:

1. 不发生火灾事故;
2. 固体废物分类、收集;
3. 无环境投诉。

每季度进行一次考核，查见《目标考核检查记录》。

2023年第3-4季度和2024年1季度的目标完成情况考核，达到了阶段性的目标要求。制定的指标基本可行。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见; H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价)

● 运行和策划

编制《运行控制程序》、《能源使用管理规定》、《生产车间噪声控制管理办法》、《安全生产管理》等一查办公区域运行控制:

办公用品按要求由办公室负责发放;

一查生产运行检查:

★生产工艺流程:

验电器的生产: 线路板焊接→安装→调试→试验→包装→入库

接地线的生产: 合股→束丝→包塑→裁剪→压接→检验→包装→入库

脚扣的生产: 裁断→折弯→焊接→组装→检验→包装→入库



令克棒的生产：裁断→铆接→组装→检验→包装→入库

安全工具柜的生产：剪板→折弯→焊接→组装→检验→包装→入库

围栏的生产：裁断→组装→检验→包装→入库

安全网的生产：裁剪→编织（手工）→检验→包装→入库

绝缘梯的生产：裁断→冲孔→铆接→组装→检验→包装→入库

警示带的生产：裁剪→组装→检验→包装→入库

标识牌的生产：打印→覆膜→裁剪→包装→入库

驱鸟器的生产：裁断→组装→检验→包装→入库

防鸟刺的生产：裁断→压弯→组装→检验→包装→入库

电力线路铁附件的生产：裁剪→冲压→镀锌（外包）→检验→包装→入库。

镀锌为外包过程，外包过程按照质量管理体系的相关条款进行控制。

生产过程中使用设备有电焊机、切割机、冲床、折弯机、剪板机等。

设备安全使用，单独电闸控制。

运行控制情况：

■生产过程中使用设备有冲床、切割机、电焊机、折弯机、剪板机钻床等。

■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；办公用品按要求由办公室负责发放；

■固废排放：办公过程中产生的废弃的办公垃圾、生活垃圾等，分类处理，定期交由市政处理。硒鼓和灯管等危废分类存放在危废间，企业正在和有资质的单位签订危废处置协议。

■废水、废气：公司办公过程不产生废水、废气。卫生间废水排入市政管网。

■节约能源：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督；办公区域轮流值日，每天清洁、消毒。

■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。

■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 2024 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 2024 年 5 月的检查记录，检查结果：合格。检查人：宋保通。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。

★从生命周期观点出发，在采购原材料时考虑了环境方面的要求，尽可能采购环保产品；公司考虑了提供产品和服务的运输、交付、使用及寿命结束后和最终处置相关潜在的重大环境影响的信息，如产品交付时提供给销售顾客产品说明书，明确环境保护要求；在产品使用中，更换的配件返回生产厂家，防止随意丢弃，给环境造成污染等，目前控制情况较好。

公司采用发放劳保用品等方式，降低职业健康安全危害的影响，并通过定期的培训，让员工清楚危险源的种类，控制方法并落实制定的各项控制措施。

公司对于任何型式的变更，包括：工作场所的位置和周边环境、设备和人员、法律法规以及有关危险源和职业健康安全知识等因素，组织规定了必要的评审流程，对以上的后果进行评审，必要时，采取应对措施。目前，公司的各种因素无变更。

公司对于采购过程进行了职业健康安全方面的各项措施，包括对采购方进行相关方告知职业健康安全方面的各



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。公司有外包方，镀锌为外包。公司无承包方。

经查符合要求。

●产品和服务要求

审核现场与采销部主管沟通，公司主营安全带、安全帽、防护鞋和防护手套的销售和开发。

杨晓伟部长介绍产品销售模式主要有：参加招投标、电话联系沟通等。

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括产品宣传材料、产品目录、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、使用要求等问题；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。

杨部长介绍，体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

查公司产品销售情况

采销部主要负责公司销售和采购管理。市场部负责人介绍，公司主要通过投标和签订合同方式进行销售。

提供了《合同/订单台账》，销售合同均进行了登记，登记了客户名称，合同内容，签订时间，接收记录等内容。

杨部长介绍，公司的销售大部分为订单销售，并且是电话销售，按公司规定，双方在产品的价格和型号及交货日期、售后方式确定后，需方先打款给公司，公司收到货款后发货，没有形成合同。

8.2 抽查公司产品销售订单

——抽 1：订单签订日期为 2023 年 11 月 23 日

顾客：石家庄市鑫奕电力设备有限公司

合同内容：安全帽；

——抽 2：订单签订日期为 2024 年 5 月 12 日

顾客：河北信诺供应链管理有限公司

合同内容及要求：安全帽、绝缘手套；

——抽 3：签订日期为 2024 年 1 月 12 日

顾客：牡丹江力同木业有限公司

——抽 4：：签订日期为 2024 年 4 月 8 日

顾客：成都蜀山投资有限公司

合同内容：防护鞋。

——抽 5：签订日期为 2024 年 3 月 22 日

顾客：新疆凯讯商贸有限公司

合同内容：安全带。

均经过客户确认。经了解，2024 年尚未发生其他合同。



●产品的设计开发

与负责人沟通确认，采销部负责安全带、安全帽、防护鞋及绝缘手套销售的设计和开发，主要设计和开发人员 1 人，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事安全带、安全帽、防护鞋及绝缘手套的销售，完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所销售的流程工艺均已定型，采购产品供应商来源固定，不对流程、材料进行更改，所销售的产品没有进行设计和开发相关工作，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不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

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 1 人，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（验电器、接地线、脚扣、令克棒、安全工具柜、围栏、安全网、绝缘梯、警示带、标示牌、驱鸟器、防鸟刺）、电力线路铁附件的生产，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“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

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；带电作业用绝缘手套 GB/T17622-2008；足部防护 安全鞋 GB 21148-2020；带电作业用遮蔽罩 GB/T12168-2006”等规定了电力安全工器具（验电器、接地线、脚扣、令克棒、安全工具柜、围栏、安全网、绝缘梯、警示带、标示牌、驱鸟器、防鸟刺）、电力线路铁附件的分类、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 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；带电作业用绝缘手套 GB/T17622-2008；GB 21148-2020 足部防护 安全鞋；带电作业用遮蔽罩 GB/T12168-2006”等进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也在不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计/研发”。经查符合要求。

●产品和服务的提供

产品销售：

该公司产品销售主要是安全带、安全帽、防护鞋和绝缘手套等。

目前的客户群体主要为消防单位、化工企业、煤矿企业等。

现场与受审核方采购部主管沟通，销售模式为根据顾客要求进行产品选型、配套，签订销售合同，明确产品要求。这些要求均在合同有明确要求。目前有稳定合作关系的供方。企业介绍，当顾客有新的要求或供方能力不满足要求时也会寻找新的供方或外包方。

公司组织合同评审或口头评审，对产品质量能否满足，货款支付，违约责任等确定之后签订合同。根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了销售服务规范、销售服务质量考核办法产品检验规范等控制文件等文件和记录。

相关法律法规要求：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、反不正当竞争法、反垄断法等。

收集了产品执行标准如：SJ/T 10466.13-1993《售后服务质量指南》

GB/T 16784-2008《工业产品售后服务 总则》

SB/T10401-2006《商品售后服务评价体系》

GB/T 16868-2009《商品经营服务质量管理规范》

GB/T 15624-2011《服务标准化工作指南》

GB/T 34432-2017《售后服务基本术语》

市场销售（API 9）

DL/T 740-2014《电容型验电器》

DL/T 879-2021《便携式接地和接地短路装置》

DL 408-1991《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》

AQ 6109-2012《坠落防护 登杆脚扣》

DL/T 1145-2009《绝缘工具柜》

GB/T 36291.1-2018《电力安全设施配置技术规范 第1部分：变电站》

GB/T 17620-2008《带电作业用绝缘硬梯》

Q/GDW 434.1-2010《国家电网公司安全设施标准第1部分:变电》

GB 2811-2019《头部防护 安全帽》

GB/T 2812-2006《安全帽测试方法》

GB/T 2314-2008《电力金具通用技术条件》

JG/T 3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》标准。

指派胜任人员：销售人员具备行业经验，经过专业的安全产品知识培训及销售服务方面的培训，掌握产品



的专业知识如型号选择、产品技术指标等，进行了服务技能、服务意识的教育，现场与杨部长等人沟通，基本掌握公司销售服务规范制度等的要求。经年度人员能力评价，对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

采销部根据公司任务制定销售计划；销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验。产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。

通过电话、网络等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

现场巡视，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、通讯等设备设施完好。

现场办公秩序良好，销售人员每日召开晨会，晨会内容包括当日销售任务和工作重点，查审核当日的工作计划表，包括：订单进展情况、客户付款情况等。。。。。

负责招标工作的销售人员经常查看招标网站信息，了解和掌握行业招投标动态和竞争情况，寻求投标机会。根据公司计划安排招标时间，编写招标文件、整理投标单位资料、发放招标文件、组织考察、询标、符合该公司的规定要求。

与杨部长沟通，了解到每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和物流公司、到货日期，得到客户的书面确认后方才发货。

采销部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

需要确认的过程：销售过程，提供有特殊过程确认记录，编制了作业指导文件：销售规范、销售人员业绩考核制度等；确认内容包括：礼仪是否得体；销售人员服务态度；销售人员是否能有效沟通；销售人员是否对公司销售的产品了解；顾客要求是否被识别；销售人员考核及管理是否制定；是否满足了顾客的要求是否对销售服务过程进行监视并保持记录；等方面，经确认，特殊过程确认合格。确认人：杨晓伟、孙路光；

通过对销售人员服务过程进行监视，提供有《销售服务考核表》，每季度对业务人员销售服务质量进行考核，主要有跟单及时性，商务礼仪，顾客投诉等方面。

组织产品严格执行相关国家或行业标准、顾客技术要求进行采购、销售；组织依据顾客方确定的材料、产品接收标准编制了“采购产品验证规范”、“产品检验规程”等文件，按以上文件及顾客要求的规定，进行采购产品检验。

目前材料采购无至供方现场实施验证的情况发生。一般数量、品种等由业务人员进行核实，检验员主要对安全带、安全帽、防护鞋和绝缘手套进行外观、规格型号、检验报告、合格证等进行验证，并填写验证记录。

建立业绩档案，做下次是否继续列入供方名录的依据，目前供方为该厂一直合作单位，材料进货验证时未出现过批量不合格情况。

查验各检验文件具有一致性。

采销部经理负责对销售服务过程和服务质量进行监督检查。

经查编制了销售服务规范和销售服务标准，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

该公司产品的监视和测量包括：采购产品的检验。

采购的产品经过检验，合格入库。

查 2024.3.15 “采购产品进厂检验记录”，产品：安全带，检查人，王玉，检验结果：合格

查 2024.3.10 “采购产品进厂检验记录”，产品：安全帽，检查人，王玉，检验结果：合格



查 2024.5.17 “采购产品进厂检验记录”，产品：防护鞋、防护手套， 检查人，王玉，检验结果：合格

编制了《产品检验规程》，对产品的检验项目、检验标准、抽样方法等做了具体规定。销售产品有：安全帽、安全带、防护鞋、绝缘手套。

抽检验报告：

产品名称：安全帽，受检单位：河北伟拓电气设备有限公司，检验类别：委托检验，报告编号：B-11159-HP-2020-50330，委托单位：河北省特种设备监督检验研究院，依据 GB2811-2019《安全帽》标准检验，检验结论：合格。检验时间：2020 年 12 月 29 日。

抽查 2024.4.1 的新疆凯讯商贸有限公司关于产品安全嗉的货物接收记录，接收人李某，经查符合要求。

令抽查其他货物接收记录，经查符合要求。

经查基本符合要求。

产品生产：

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（验电器、接地线、脚扣、令克棒、安全工具柜、围栏、安全网、绝缘梯、警示带、标示牌、驱鸟器、防鸟刺）、电力线路铁附件的生产及管理，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（验电器、接地线、脚扣、令克棒、安全工具柜、围栏、安全网、绝缘梯、警示带、标示牌、驱鸟器、防鸟刺）、电力线路铁附件的生产、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。

电力安全工器具（验电器、接地线、脚扣、令克棒、安全工具柜、围栏、安全网、绝缘梯、警示带、标示牌、驱鸟器、防鸟刺）、电力线路铁附件的生产依据的标准有：

质量标准：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

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；带电作业用绝缘手套 GB/T17622-2008；足部防护 安全鞋 GB 21148-2020；带电作业用遮蔽罩 GB/T12168-2006 等。

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生产。

查生产任务，计划制定情况

出示了 2023 年 9-12 月和 2024 年 1-7 月份的生产计划 抽查 5 月份生产计划，生产计划单上有产品名称，生产数量，生产日期，完成日期等 编制：宋保通 批准：孙路光

针对电力安全工器具（验电器、接地线、脚扣、令克棒、安全工具柜、围栏、安全网、绝缘梯、警示带、标示牌、驱鸟器、防鸟刺）、电力线路铁附件的生产计划，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。

查对电力安全工器具（验电器、接地线、脚扣、令克棒、安全工具柜、围栏、安全网、绝缘梯、警示带、标示牌、驱鸟器、防鸟刺）、电力线路铁附件的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、万用表等，可满足产品检验要求。

生产部现有冲床、切割机、电焊机、折弯机、钻床等，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。车间及仓库有良好的照明、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。

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，提供了焊接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；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。生产部结合行政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。

现场查看各产品生产过程：

脚扣（一车间）：

生产流程：裁断→折弯→焊接→组装→检验→包装→入库

查折弯过程：正在折弯的产品：脚扣 操作者周晨召，质量要求：折弯角度等，经观察当日实际操作，符合操作要求，抽查 2024.4.20 的脚扣的折弯生产记录，有生产操作、检验员的签字，符合要求。

查焊接过程：正在焊接的产品：脚扣 操作者王玉，质量要求：焊丝直径、电压、电流等，经观察当日实际操作，符合操作要求；

查焊工操作证，焊工王玉持焊工证上岗，符合要求。焊工证详见 7.2 审核记录。

抽查 2024.6.10 日脚扣焊接记录，有生产操作、检验员的签字，符合要求。

令克棒（一车间）：

生产流程：裁断→铆接→组装→检验→包装→入库

查铆接过程：正在铆接的产品：令克棒 操作者纪王贵州，质量要求：完整性等，经观察当日实际操作，符合操作要求，抽查 2024.6.12 的令克棒的铆接生产记录，有生产操作、检验员的签字，符合要求。

围栏（二车间）：

生产流程：裁断→组装→检验→包装→入库

查组装过程：正在组装的产品：围栏 操作者贺小波，质量要求：完整性等，经观察当日实际操作，符合操作要求，抽查 2024.5.4 的围栏的组装生产记录，有生产操作、检验员的签字，符合要求。

安全网（二车间）：

生产流程：裁剪→编织（手工）→检验→包装→入库

查编织（手工）过程：正在组装的产品：安全网 操作者王景池，质量要求：无漏编等，经观察当日实际操作，符合操作要求，抽查 2024.3.23 的安全网的编织（手工）生产记录，有生产操作、检验员的签字，符合要求。

标识牌（三车间）：

生产流程：打印→覆膜→裁剪→包装→入库

查覆膜过程：正在覆膜的产品：标识牌 操作者赵素丽，质量要求：无折等，经观察当日实际操作，符合操作要求，抽查 2024.5.7 的标识牌的覆膜生产记录，有生产操作、检验员的签字，符合要求。

**绝缘梯（四车间）：**

生产流程：裁断→冲孔→铆接→组装→检验→包装→入库

查冲孔过程：正在组装的产品：绝缘梯 操作者李翠敏，质量要求：孔径等，经观察当日实际操作，符合操作要求，抽查 2024.5.15 的绝缘梯的冲孔生产记录，有生产操作、检验员的签字，符合要求。

防鸟刺（五车间）：

生产流程：裁断→压弯→组装→检验→包装→入库

查组装过程：正在组装的产品：防鸟刺 操作者王凤蕊，质量要求：成套性等，经观察当日实际操作，符合操作要求，抽查 2024.5.14 的防鸟刺的组装生产记录，经查符合要求。

现场查看警示带、驱鸟器的生产工艺与防鸟刺类似，有生产操作、检验员的签字，符合要求。

电力铁路铁附件（五车间）：

生产流程：裁剪→冲压→镀锌（外包）→检验→包装→入库

查冲压过程：正在生产的产品：电力线路铁附件（横担） 操作者周月珍，质量要求：孔径、产品无毛刺等，经观察当日实际操作，符合操作要求，抽查 2024.4.17 的电力线路铁附件的冲压生产记录，有生产操作、检验员的签字，符合要求。

安全工具箱（六车间）：

生产流程：剪板→折弯→焊接→组装→检验→包装→入库

查组装过程：正在组装的产品：安全工具箱 操作者赵苍联，质量要求：完整性等，经观察当日实际操作，符合操作要求，抽查 2024.4.3 的脚扣的组装生产记录，有生产操作、检验员的签字，符合要求。

接地线（七车间）：

生产流程：合股→束丝→包塑→裁剪→压接→检验→包装→入库

查束丝过程，操作者正在操作束丝机进行束丝，生产依据束丝作业指导书，质量要求：束丝直径，员工操作符合安全操作规程要求，抽查 2024.5.14 的束丝生产记录，有生产操作、检验员的签字，符合要求。

查包塑过程：正在包塑的产品：接地线 操作者焦丽欣，质量要求：速度、包塑厚度等，经观察当日实际操作，符合操作要求，抽查 2024.5.22 的接地线的包塑生产记录，有生产操作、检验员的签字，符合要求。

验电器（八车间）：

生产流程：线路板焊接→安装→调试→试验→包装→入库

查线路板焊接过程：正在焊接的产品：验电器 操作者张立想，质量要求：电烙铁温度设置、焊点外观等，经观察当日实际操作，符合操作要求，抽查 2024.5.18 的验电器的线路板焊接生产记录，有生产操作、检验员的签字，符合要求。

另抽查检验、包装等生产工序，与上类似，符合相关工艺要求。

原材料、零部件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。

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。2024年1月30日公司对焊接过程进行了确认。查“过程确认记录”，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：宋保通。

经查符合要求。

●产品和服务的放行

该公司策划的产品的监视和测量包括：进货检验和成品检验。

对紫铜线、镀锌件、镀锌钢管、201不锈钢板、绝缘杆、绝缘方管、钢丝、锦纶织带等的验证只需核对外观、数量，验证材质单或检验报告。提供了2022年9月以来材料检验记录

1) 原材料检验

查：原材料进货检验单。

—抽查：2024年3月4日 采购产品：绝缘方管 30*60 数量：2500米

检验项目：外观、数量、供方等，检验结果：合格。 检验员：宋保通



一抽查：2024年1月2日 采购产品：绝缘杆 数量：800米
检验项目：外观、数量等，检验结果：合格。 检验员：宋保通

一抽查：2024年4月26日 采购产品：紫铜线 数量：1.8T
检验项目：外观、型号、厚度等，检验结果：合格。 检验员：宋保通

一抽查：2023年9月14日 采购产品：镀锌钢管 数量：2.7T
检验项目：外观、数量等，检验结果：合格。 检验员：宋保通

一抽查：2024年2月16日 采购产品：钢丝 数量：2T
检验项目：数量、外观等 检验结果：合格。 检验员：宋保通

一抽查：2023年11月30日 采购产品：201不锈钢板 数量：3.5T
检验项目：数量、外观等 检验结果：合格。 检验员：宋保通

一抽查：2024年4月30日 采购产品：锦纶织带 数量：18000米
检验项目：数量、外观等 检验结果：合格。 检验员：宋保通

另查其他日期、其他原材料的检验记录与上类似，符合要求。

2) 过程检验:

查 2023.10.12 的令克棒生产过程控制卡及过程检验记录，有工序：裁断、铆接、组装、检验、包装、入库；技术要求，过程检验结果：合格，检验员宋保通，经查符合要求。

查 2023.11.18 的电力线路铁件生产过程控制卡及过程检验记录，有工序：裁剪、冲压、镀锌（外包）、检验、包装技术要求，过程检验结果：合格，检验员宋保通，经查符合要求。

查 2024.5.18 的驱鸟器生产过程控制卡及过程检验记录，由工序：裁断、组装、检验、包装技术要求，过程检验结果：合格，检验员宋保通，经查符合要求。

查 2024.5.19 的防鸟刺生产过程控制卡及过程检验记录，有工序：裁断、压弯、组装、检验、包装技术要求，过程检验结果：合格，检验员宋保通，经查符合要求。

查 2024.4.11 的标识牌生产过程控制卡及过程检验记录，有工序：打印、覆膜、裁剪技术要求，过程检验结果：合格，检验员宋保通，经查符合要求。

查 2024.4.15 的警示带生产过程控制卡及过程检验记录，有工序：裁剪、组装、检验技术要求，过程检验结果：合格，检验员宋保通，经查符合要求。

查 2024.1.5 的绝缘梯生产过程控制卡及过程检验记录，有工序：裁断、冲孔、铆接、组装、检验技术要求，过程检验结果：合格，检验员宋保通，经查符合要求。

查 2024.3.10 的安全网生产过程控制卡及过程检验记录，有工序：裁剪、编织（手工）、检验技术要求，过程检验结果：合格，检验员宋保通，经查符合要求。

查 2024.4.18 的围栏生产过程控制卡及过程检验记录，有工序：裁断、组装、检验技术要求，过程检验结果：合格，检验员宋保通，经查符合要求。

查 2024.4.23 的安全工具箱生产过程控制卡及过程检验记录，有工序：剪板、折弯、焊接、组装、检验技术要求，过程检验结果：合格，检验员宋保通，经查符合要求。

查 2024.5.17 的脚扣生产过程控制卡及过程检验记录，有工序：裁断、折弯、焊接、组装、检验技术要求，过程检验结果：合格，检验员宋保通，经查符合要求。

2024.4.26 的接地线生产过程控制卡及过程检验记录，有工序：合股、束丝、包塑、裁剪、压接、检验技术要求，过程检验结果：合格，检验员宋保通，经查符合要求。

2024.4.15 的验电器生产过程控制卡及过程检验记录，有工序：线路板焊接、安装、调试、试验、包装技术要求，过程检验结果：合格，检验员宋保通，经查符合要求。

3) 查成品检验记录

检验依据顾客技术要求和国家/行业标准等，提供出厂检验记录



—产品名称：防鸟刺 检验日期：2024.4.8 生产数量：32支，检验项目：尺寸\外观等，检验员：宋保通，检验结论合格。

—产品名称：围栏 检验日期：2024.1.10 生产数量：10个，检验项目：外观、尺寸、连接件等，检验员：宋保通，检验结论合格。

—产品名称：安全网 检验日期：2024.1.8 生产数量：10个，检验项目：外观、尺寸等，检验员：宋保通，检验结论合格。

—产品名称：验电器 10kV 检验日期：2024.1.12 生产数量：10个，检验项目：外观、尺寸等，检验员：宋保通，检验结论合格。

—产品名称：安全工具柜 检验日期：2024.5.15 生产数量：10个，检验项目：外观、尺寸等，检验员：宋保通，检验结论合格。

—产品名称：接地线 35kV 检验日期：2024.5.14 生产数量：2套，检验项目：尺寸、连接件、压接等，检验员：宋保通，检验结论合格。

—产品名称：脚扣 350 检验日期：2024.5.12 生产数量：100付，检验项目：外观、尺寸等，检验员：宋保通，检验结论合格。

—产品名称：绝缘梯 2米 检验日期：2024.5.8 生产数量：20架，检验项目：外观、尺寸、牵引绳等，检验员：宋保通，检验结论合格。

—产品名称：警示带 5cm 检验日期：2024.5.15 生产数量：10盒，检验项目：开关、尺寸、印刷内容等，检验员：宋保通，检验结论合格。

—产品名称：电力线路铁件（抱箍 $\Phi 200$ ） 检验日期：2024.5.15 生产数量：100，检验项目：外观、尺寸等，检验员：宋保通，检验结论合格。

—产品名称：标识牌 检验日期：2024.1.10 生产数量：150张，检验项目：覆膜、尺寸、打印内容等，检验员：宋保通，检验结论合格。

—产品名称：驱鸟器 检验日期：2024.4.8 生产数量：80个，检验项目：外观、尺寸等，检验员：宋保通，检验结论合格。

—产品名称：令克棒 检验日期：2024.3.6 生产数量：48，检验项目：外观、尺寸等，检验员：宋保通，检验结论合格。

令抽查其他日期的产品检验记录，检验结论合格，经查符合要求。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

监督抽查无。

经查符合要求。

●应对风险和机遇的策划

企业在经营管理过程中即存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品和服务的全生命周期过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。公司编制了《风险和机遇的识别和评价控制程序》，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和职业健康安全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。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

提供风险和机遇评估分析及措施表，批准人：孙路光 2024.1.8

●环境因素、危险源识别及措施策划

制定并执行《环境因素识别与评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素，由各部门进行环境因素识别，行政部负责各部门环境因素汇总，评价重要环境因素，并进行综合评价并行成清单。

提供了《环境因素识别评价控制表》，分别对办公区、生产现场和服务现场所涉及的环境因素进行了辨识和登记，组织各部门从研发、服务、采购销售等活动过程进行了环境因素识别。结合生命周期观点，从研发过程考虑了原材料的采购和生产、产品运输、安装过程、设备使用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。



其中，行政部识别出的环境因素有：水电消耗、一次性纸杯的使用、废弃物的合理处置、来访汽车噪声的排放、来访汽车尾气的排放、汽车跑、冒、滴、漏油、清洁使用的清洁剂瓶、塑料袋的废弃、清洁使用的清洁手套、拖把、抹布的废弃、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生等；

编制了《重要环境因素清单》，采用是否法评价出公司的重要环境因素为固体废弃物排放、火灾。

行政部重要环境因素：固体废弃物排放、火灾。

对识别出的重要环境因素，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。评价基本准确，自上次审核至今无新增环境因素和危险源，详见各部门相关条款审核记录。

查有：《危险源辨识、风险评价和控制措施的控制程序》，行政部按照办公过程对危险源进行了辨识，辨识时考虑了三种时态：过去、现在和将来，和三种状态：正常、异常和紧急。

行政部作为公司职业健康安全管理体系的推进部门，主要负责识别评价相关的危险源，询问识别：根据各部门识别及办公、供应、销售、检验过程环节识别，由行政部汇总。

查“危险源辨识风险评价及风险控制策划表”，识别了办公活动、生产活动、销售活动、外出等过程的危险源，如生产场所吸烟，长期从事生产作业，机械设备维护不当导致线路短路、线路老化，设备的操作使用不规范、人员安全意识淡化，楼梯湿滑不小心摔伤，电源开关、插座等有漏电现象，楼内无消防器材，外来人员防护不当，疫情防护不当，违规驾驶车辆，产品装卸车发生意外等等危险源。

组织对生产和服务提供的有预期和非预期的更改进行必要的危险源评审和制订控制措施，以确保持续地符合法规要求，暂无更改。

提供了《重大危险源清单》，包括：火灾、触电、机械伤害、物体打击。

行政部涉及的重大危险源为：火灾、触电。

控制措施：危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、培训教育、应急预案等运行控制措施。

部门识别和评价基本充分，符合规定要求。

●合规性评价

执行公司《绩效与合规性评价程序》，按程序要求进行了合规性评价。

查合规性评价：

2024年3月15日进行合规性评价，提供了《环境法律法规合规性评价记录表》《安全法律法规合规性评价记录表》及《2024年合规性的评价报告》。

评价内容包括：大气污染，噪音排放，污水排放，废弃物管理，消防安全，节能降耗管理，安全培训，安全用电，安全事件，现场安全控制等方面，涉及相对的法律法规要求。

评价结论与改进：

a.对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b.此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c.因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

符合要求。经了解，自上次审核以来，尚未进行新的合规性评价。

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

内审执行公司《内部审核控制程序》，程序规定内审每年至少一次，特殊情况可提前或增加次数：

●2024 年度内审情况：

- 1、提供了《2024 年度内审计划》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、日程安排。
- 2、审核组成员：组长：李松浩；组员：宋保通。查见《任命书》，查培训记录，内审员经过了培训，与内审员沟通，基本清楚审核流程、要点及方法。
- 3、提供了《内审首次会议记录》，《内审末次会议记录》，有各部门签到。
- 4、提供了《内审检查表》，审核时间 2024 年 4 月 8 日，审核计划安排合理，审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况，审核记录基本满足要求。
- 5、开具一项不符合，已整改，查培训记录，符合要求。
- 6、提供《内部审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核评价审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进，审核结论：本质量、环境和职业健康安全管理体系在这一段时间的运行中符合标准要求和本公司的实际，而且对提升质量、环境管理水平和保证产品的质量、改进公司环境污染预防和绩效有较明显的效果。和审核组交流，发现在策划内审的内容及编制内审检查表等方面还没有完全掌握和独立完成，需要咨询老师的支持。---开具不符合。

内部审核过程受控。

●制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价等。

查管理评审的计划：管理评审的时间：2024 年 4 月 18 日

主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制：李松浩/2024. 4. 11 批准/日期：孙路光/2024. 4. 11

查看管理评审输入的资料：

- 1、2024 年度内审和合规性评价结果
- 2、管理方针和目标与指标适宜性和实现情况。
- 3、顾客满意和有关相关方的信息反馈（包括抱怨）及对外部供方的监视和绩效情况；
- 4、过程绩效及服务的合格情况及监视和测量情况；
- 5、资源的充分性
- 6、不合格及纠正措施实施情况
- 7、应对风险和机遇所采取措施情况及有效性
- 8、改进建议
- 9、与公司相关的内外部因素及相关方的需求和期望的变化情况
- 10、参与和协商的结果
- 11、上次管理评审的输出等

提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。

查看管理评审报告，批准：孙路光 2024 年 4 月 18 日

结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行是适宜的、充分的和有效的

改进内容：

1. 由管代组织员工对《知识管理控制程序》的培训；
2. 以上措施限于 2024 年 4 月 30 日完成。



上述改进措施已于 2024 年 4 月 19 日顺利完成。验证人/日期：孙路光/2024 年 4 月 22 日

符合要求。

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:

公司编制了《不合格品输出控制程序》，对采购物资、生产过程及交付后发现的不符合要求的输出进行识别和控制，防止非预期的使用或交付。不合格输出控制以及不合格输出处置的有关职责和权限已在程序中做出规定。不合格输出的处置方式有：进行返工，以达到规定要求；返修或不经返修而作为让步接收；降级使用；隔离、限制、退/换货或拒收或报废；告知顾客。对于原材料，进货检验中出现的不合格品可进行退换货处理；体系运行以来，未发生过原料不合格的情况。

在生产过程中严格按照工序进行控制，出现的不合格品填写《不合格品控制记录》及《不合格品评审记录》；经与受审核方沟通，自体系运行至今未发生不合格情况，如以后发生则按照控制程序进行管理。企业介绍，要对不合格品分类处置，对工人进行生产技能和工艺培训，减少不合格。通过例会对发现的不合格进行统计和分析，对不合格品进行了分类，如采购不合格，工序不合格，成品不合格，分析原因并制定措施，在今后的生产中减少不合格品的发生。

自上次现场审核到此次审核期间，未发生批量的质量事故，体系运行以来，未发生不合格品的非预期使用。

符合要求。

企业通过对生产过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理体系有效执行。

企业经过策划，采用对生产、质检过程的监视，对不合格控制等来证实产品及管理的符合性。

企业制定《不合格输出控制程序》、《纠正措施控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生、再发生，实现持续改进绩效的目的。

内审中发现的不符合，采取了纠正措施，并验证；

为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。

经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。

公司生产过程未发生过重大安全等事故。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

目前为止没有相关方投诉情况发生。

三、管理体系任何变更情况



- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变更
- 2) 组织机构: 无变更
- 3) 管理体系: 无变更
- 4) 资源配置: 无变更
- 5) 产品及其主要过程: 无变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准: GB 21148-2020 足部防护 安全鞋 代替 GB12011-2009 足部防护 电绝缘鞋
- 7) 外部环境: 无变更
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无变更
- 9) 联系方式: 无变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核无不符合项。

五、认证证书及标志的使用

目前主要对客户展示和投标使用, 未违规使用。

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, 河北伟拓电气设备有限公司的

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="radio"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input checked="" type="radio"/> 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

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:崔焕茹、潘琳



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。