

项目编号：0460-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：任丘市金益电气设备有限公司

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）：张星

审核组员（签字）：无

报告日期：2024年6月18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



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-1263722 2	Q:17.12.01,17.12.03,17.12.05,19.05 .01,19.11.03,19.14.00,29.12.00 E:17.12.01,17.12.03,17.12.05,19.05 .01,19.11.03,19.14.00,29.12.00 O:17.12.01,17.12.03,17.12.05,19.05 .01,19.11.03,19.14.00,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李莉	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 879-2004 带电作业用便携式接地和接地短路装置；DL 740-2014电容型验电器；GB/T 17620-2008带电作业用绝缘硬梯；DL/T 1147-2018 电力高处作业防坠器；JBT9186-1999《二氧化碳气体保护焊工艺规程》；GB/T 8118-2010《电弧焊机 通用技术条件》；AQ 6109-2012《坠落防护 登杆脚扣》；GB/T 29481-2013《电气安全标志》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17日 上午至2024年06月18日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6月18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（携带型接地线，验电器，接地棒，令克棒，绝缘梯，脚扣，围栏，标牌，防鸟设备）、应急包（箱）、防坠器、气体保护焊枪的生产；避雷器，安全绳，安全带，安全帽、绝缘子的销售

E：电力安全工器具（携带型接地线，验电器，接地棒，令克棒，绝缘梯，脚扣，围栏，标牌，防鸟设备）、应急包（箱）、防坠器、气体保护焊枪的生产；避雷器，安全绳，安全带，安全帽、绝缘子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（携带型接地线，验电器，接地棒，令克棒，绝缘梯，脚扣，围栏，标牌，防鸟设备）、应急包（箱）、防坠器、气体保护焊枪的生产；避雷器，安全绳，安全带，安全帽、绝缘子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：任丘市吕公堡镇陈庄村北

办公地址：任丘市吕公堡镇陈庄村北

经营地址：任丘市吕公堡镇陈庄村北

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：经理介绍工作繁忙未提前联系。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：未使用

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：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（2）项，涉及部门/条款：综合办 QEO7.2；生产部 Q7.1.5

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30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17日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审人员能力，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：

受审核方质量/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，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，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产品质量/环境/安全的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：无

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

GB/T19001-2016标准，最近一次于2023年5月10日组织了管评、2024年3月30-31日组织了内部审核，结论为公司管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准，



经现场验证，符合。

●查《管理手册》明确了公司的管理目标：

质量目标：产品一次生产检验合格率不低于99% 顾客满意度>96%；

环境目标：一般固体废物回收率达到96%以上；控制火灾发生率0%

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

为确保以上目标的实现，制定了目标分解考核办法，管理目标分解至各部门，建立了各部门的分目标，目标可量化，提供了质量、环境、安全的目标分解和考核记录，定期对目标进行考核，2023年第2-4季度及2024年1季度，目标均已完成。

针对重要环境因素和不可接受风险，制定了重要环境因素目标指标管理方案和重要环境因素目标指标管理方案，并定期考核，提供了《管理方案考核记录》，截至审核，各部门均完成了设定的目标。

近一年的体系运行，取得不错发展公司目标分解情况如下：

1) 综合办部门

质量目标：

顾客满意度≥96%，并逐年提升； 及时处理顾客反馈信息率100%。 采购货物的质量合格率 100%

环境管理目标：

办公固体废物分类处置率100% 火灾发生为零 销售环保产品100%

安全管理目标

安全岗位培训100% 火灾发生为零 触电事故为零

从提供的2023年2-4季度及2024年1季度目标考核情况，设置的目标已基本实现。

2) 生产部

质量目标：

产品出厂检验合格率 100% 生产任务按时完成率100% 产品出厂合格率100% 原材料按规程检验率 产品按规程检验率100% 监视测量设备控制有效率100%

环境/职业健康安全目标：



固废分类处置率100% 火灾发生为零 杜绝重伤，轻伤每年3起

以上目标按季度进行考核， 统计显示2023.2-4季度，2024.第1季度已完成了制定的目标。

针对重要环境因素和不可接受风险，制定了重要环境因素目标指标管理方案和重要环境因素目标指标管理方案，并定期考核，提供了《管理方案考核记录》，截至审核，各部门均完成了设定的目标。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

一、环境因素、危险源识别

提供《环境因素识别与评价表》，涉及生产的环境因素：台钻等电能消耗、组装工具损耗噪声排放、切割废料、下脚料固废、润滑油消耗、不合格品废弃。

提供了《危险源识别及评价表》，涉及生产的危险源主要包括：漏电伤人、噪音排放、设备使用不当伤人、线路老化火灾、工作状态触碰、钻孔设备崩离、违规使用、配件随意摆放、尖锐废弃物、未穿防护服、未佩戴防护手套、危险驾驶、不遵守交通法行驶、货物装卸失误伤人等

可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：火灾发生、固体废弃物排放、噪声排放、废气排放。评价准确。

提供《不可接受风险清单》，包括火灾、触电、机械伤害、噪声伤害，评价准确。

二运行控制

1) 综合办

本部门需执行的文件包括：《环境运行控制程序》《安全运行控制程序》《环境保护管理制度》《固体废物管理办法》《环境污染事故管理规定》《火灾应急预案》《触电应急预案》《机械伤害事故应急预案》等管理制度。

1.办公过程水、电资源做到节能降耗，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。

2.办公过程产生的固废，执行《废弃物处置管理办法》分类处置，按要求放到指定地点，现场观察固废无混放现象，提供了《废弃物处置记录》，一般固废纸张、包装材料、生产车间下脚料、废包装箱等有综合办统一负责变卖，废灯管和电池交由供应商回收，废弃的防疫物资设置了专用垃圾桶进行统一丢弃处理。办公用品按要求由综合办负责发放，作好记录，

3.工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工缴纳了保险，.提供了《劳动防护用品发放记录》，公司为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品，有发放和接收记录。

5.办公室配备了灭火器、疏散指示标志、禁止吸烟等安全标识和设施

6.环境方面：办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小。

噪声：办公活动无重大噪声。

固废：提供了《废弃物处置记录》，一般办公固废主要是办公用纸、外包装等，按照公司垃圾分类规定分类放置，硒鼓、墨盒、灯管等由综合办统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象。

7.相关方施加影响：经理介绍对相关方就环境、职业健康安全方面进行了告知，对供货方、客户、周边住户等相关方传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求。

8、安全方面：火灾：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。



触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。进入厂内的送货车辆，进场后进行告知并降低和控制车速。

刺伤/割伤：日常办公时注意安全，各种办公用品放置整齐。

办公区域的环境、职业健康安全的管理基本满足要求。

2) 生产部

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滚花机、挤压机、打标机、手压机、电动缝纫机、手电钻、电动螺丝刀等。

■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；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

■生产噪声的排放控制：主要噪声有机械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。

■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 年和 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 3 月的检查记录，检查结果：合格。检查人：李保松。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。

●无库房，车间划分合理，原材料库存放的原材料/成品存放少量成品，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。

三、合规性义务、法律法规要求

●根据《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》要求，综合办负责收集环境和职业健康安全方面适用的法律法规，并定期查询，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

●提供《法律法规和其他要求清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：

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

基本全面。综合办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《2024 年合规性的评价报告》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方案情况。

合规性评价结论：



本单位已经针对潜在火灾区域，合理配备消防设施和器材，同时制定行之有效的应急预案，并组织演练，方案可行、有效。同时在管理活动和生产活动中涉及到的各项环境因素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、地方有关环境的法律法规和客户及供应商有关环境保护的各项要求，自体系建立以来，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。

评价小组：李维娇、李保松

日期：2024年3月1日

符合要求。

四、绩效的监视和测量

●编制了《质量、环境、安全监测控制程序》，对目标、环境、职业健康安全表现、运行控制、目标和指标完成情况、法律法规遵循情况等的监视和测量。

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。

提供了《体系运行检查录》，内容包括：部门、检查内容、检查结果、检查人、检查日期。提供了 2023 年 9 月份--2024 年 3 月份检查记录，记录显示，体系运行正常，各项检查均符合要求。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，办公室验证整改效果。

●环境绩效监测：一般固废（废纸张、下脚料等），按规定收集，卖给废品收购站，废弃灯管等交由厂商回收。

提供了固定污染源排污登记回执，登记编号：9113098295758964P001Y，登记日期：2020 年 5 月 15 日，有效期至 2025 年 5 月 14 日。

自体系运行以来，未发生过重大环境事故。

●职业健康安全绩效监测：安全目标指标已完成，自上次审核以来没有发生过安全事故。

提供任丘城东三医院健康体检表

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

五、质量体系运行的策划和控制

1) 综合办

公司针对产品销售的特点进行了如下策划：

策划了流程：

销售服务实现过程：客户需求—面对面服务—签订合同—采购—发货--验收

确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。

策划收集了相关文件：编制了《采购控制程序》、JY/SALES-2022 A/0 版《销售服务规范》，收集了 GB/T16868-2009《商品经营服务质量管理规范》、GB/T15624-2011《服务标准化工作指南》及所销售产品的标准规范等；。。。。。。。

策划了客户满意度调查等记录。

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。

场所：销售服务在办公楼内进行，电脑台式机、打印机等设备设施，基本满足工作需要。资源基本满足。

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。

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

2) 生产部

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

本公司的产品为：电力安全工器具（携带型接地线，验电器，接地棒，令克棒，绝缘梯，脚扣，



围栏，安全绳，标牌，防鸟设备）、应急包（箱）、防坠器、气体保护焊枪的生产；避雷器，安全带，安全帽、绝缘子的销售。

编制了工艺流程

- 1) 携带型接地线：原材料采购（绝缘操作杆、导线夹、短路线、接地线、接地端子、汇流夹、接地夹）--线缆定尺--压接端子--组装连接---检验
- 2) 验电器：绝缘管—切割--连接--验电器头组装--检验
- 3) 接地棒、令克棒：原材料采购（环氧树脂杆、挂钩、橡胶把手）--组装连接---检验
- 4) 绝缘梯/围栏：下料—组装--检验
- 5) 气体保护焊枪：配件采购（焊枪把壳，弯头，绝缘套，连接杆，分流器，导电嘴，电缆，气管）--组装--检验
- 6) 应急包（箱）：裁剪--标识或文字印刷（外包）--缝纫--检验
- 7) 脚扣：下料--安装防滑带--顶扣固定-组装--检验
- 9) 标牌：铝板裁剪+印刷成品-粘贴-检验
- 10) 防坠器：外购组件----组装（回位卷簧、带齿轮套、卡尺器、航空钢丝、挂钩、铝盒）----检验----入库

生产设备：滚花机、挤压机、打标机、手压机、电动缝纫机、手电钻、电动螺丝刀等。可满足生产需要。

编制了设备操作规程。

检测仪器：游标卡尺、钢卷尺、万用表等，基本满足目前检测要求。

编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等。

相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《民法典》、《计量法》、《消费者权益保护法》等。

产品执行标准:DL/T 879-2004 带电作业用便携式接地和接地短路装置；DL 740-2014 电容型验电器；GB/T 17620-2008 带电作业用绝缘硬梯;DL/T 1147-2018 电力高处作业防坠器；JB/T9186-1999《二氧化碳气体保护焊工艺规程》;GB/T 8118-2010《电弧焊机 通用技术条件》；AQ 6109-2012《坠落防护 登杆脚扣》；GB/T 29481-2013《电气安全标志》等。

六、设计和开发

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生技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（携带型接地线，验电器，接地棒，令克棒，绝缘梯，脚扣，围栏，标牌，防鸟设备）、应急包（箱）、防坠器、气体保护焊枪的生产，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。标准引用了顾客技术要求、DL/T 879-2004 带电作业用便携式接地和接地短路装置；DL 740-2014 电容型验电器；GB/T 17620-2008 带电作业用绝缘硬梯;DL/T 1147-2018 电力高处作业防坠器；JB/T9186-1999《二氧化碳气体保护焊工艺规程》;GB/T 8118-2010《电弧焊机 通用技术条件》；AQ 6109-2012《坠落防护 登杆脚扣》；GB/T 29481-2013《电气安全标志》等。规定了产品的生产的分类、技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输等内容。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，常规产品的生产工艺在体系建立之前已定型，



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。

七、生产和服务提供的控制

1) 综合办

综合办获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同为客户提供服务。

产品销售流程：客户需求—销售服务—签订合同—采购—发货--验收

确定了销售服务为需确认过程

监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责，销售规范等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表、销售业绩考核等形式对销售服务过程进行监测。

接收准则：识别了规范和接收和放行准则：产品销售过程符合《民法典》，销售规范、客户要求等接收准则。

审核获悉，综合办主要依据招标文件和订单要求，在合格供方采购客户所需的产品转卖给顾客，相关责任人员负责与供方单位和顾客联络，与供方协调产品采购和客户协调产品的交货事宜。

--抽合同，均保存完好，符合要求。

通过企业提供的视频查看产品销售情况：

办公场所清洁卫生，配备有消防设施

办公设施：有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备，设备运行良好。

销售人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

识别了需要确认的过程为销售服务，提供《特殊过程确认表》无变化。

销售的产品：销售的产品不受政策限制,可自由进行采购和销售

结论:公司能确保销售服务进行

参与评估人：程源及相关人员

产品需经检验合格后方可交付给客户，产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

自体系建立以来无合同更改情况

销售人员称每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量、到货日期，防止货物发送错误。

2) 生产部

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、合同法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了《生产计划》《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：数字万用表、钢卷尺、游标卡尺等。另委托第三方进行部分项目的检测。

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：

企业目前的生产控制过程较简单，产品流程基本均为购买配件--组装--检验，关键环节在组装、产品检验，生产过程均填写控制记录（生产任务单、过程检验等）

1) 携带型接地线：



流程：原材料采购（绝缘操作杆、导线夹、短路线、接地线、接地端子、汇流夹、接地夹）--线缆定尺（根据客户需求）--压接端子--组装连接---检验

关键工序压接端子

过程检验记录：

产品名称： 携带型接地线 数量：4 规格型号 10kv 3*1m+15m, 25mm² 抽查数 3

检验项目： 压接：接地线压接外与汇流管压接牢固 ；

包塑外管：铜线表面包塑良好，无明显缺陷

检查人：李振乐 日期：2023.12.7

2) 验电器：

流程：绝缘管一切割--连接--验电器头组装--成品检验（启动电压、工频耐压）

关键工序组装，

过程检验记录：

产品名称 验电器；规格型号 10kv；检验项目：外观、无明显缺陷、连接牢固、验电自检

结论：合格 检查人：李振乐 日期：2024.5.28

3) 接地棒、令克棒：

流程：原材料采购（环氧树脂杆、挂钩（平口螺旋钩，双簧式挂钩，喉头式挂钩）、橡胶把手）--组装连接---检验。

关键工序组装

过程检验记录：

产品名称：接地棒；规格型号：10kv；抽查项目：绝缘型材剪裁 公差±0.1mm；部件组装 配件齐全无松动 结论：合格 检查人：李振乐 日期：2023.12.20

产品名称：令克棒；规格型号：10kv；抽查项目：绝缘型材剪裁 公差±0.1mm；部件组装 配件齐全无松动 结论：合格 检查人：李振乐 日期：2023.12.7

流程：绝缘梯/围栏：下料--组装--检验：

关键工序组装

4) 产品名称：绝缘硬梯；规格型号 3m；检验项目：外观、无明显缺陷；承重 100kg 无损坏

结论：合格 检查人：李振乐 日期：2023.9.26

5) 产品名称： 伸缩围栏

规格型号：1.2*2.5m 抽查项目 各部位型材剪裁 公差±0.1mm；部件组装 配件齐全无松动

结论：合格 检查人：李振乐 日期：2024.5.20

6) 脚扣：

流程：下料--安装防滑带--顶扣固定-组装--检验

关键工序组装

产品名称：产品名称 脚扣 规格型号 JK-400 检验项目：外观良好，涂层无明显缺陷；焊接牢固、焊缝整齐 结论：合格 检查人：李振乐 日期：2023.9.25

7) 标牌：

流程：铝板裁剪+印刷成品-粘贴-成品

关键工序黏贴

过程检验记录：

产品名称：标牌 规格型号：ABC 相序牌 抽查项目：裁板 尺寸符合 400*500；写真机印字检查 字体清晰粘贴牢固 结论：合格 检查人：李振乐 日期：2023.9.25

8) 防鸟设备

防鸟罩、驱鸟器：塑料元件→组装→修边→检验→入库

关键工序组装

过程检验记录：

产品名称 驱鸟器 抽查项目： 组装紧固、放鸟刺散开匀称 结论：合格 检查人：李振乐 日期：2023.9.27

**9) 气体保护焊枪（手持鹅颈）：**

流程：配件采购（焊枪把壳，弯头，绝缘套，连接杆，分流器，导电嘴，电缆，气管）--组装--检验

关键工序组装

过程检验记录：

产品名称 气体保护焊枪 规格型号：200A 抽查项目：剪切、剥线、车件加工、压接、组装、通电

自检 结论：合格 检查人：李振乐 日期：2023.9.27

10) 应急包：

流程：裁剪--印刷标识（外包）--缝纫--检验

关键工序缝纫

过程检验记录：产品名称：应急包 规格型号 5 检验项目：外观良好，涂层无明显缺陷；组装 完整

结论：合格 检查人：李振乐 日期：2023.9.28

11) 防坠器：

流程：外购组件---组装（回位卷簧、带齿轮套、卡尺器、航空钢丝、挂钩、铝盒）---检验---入库

关键组装工序

过程检验记录：产品名称：防坠器 规格型号略 检验项目：外观良好；组装 完整

结论：合格 检查人：李振乐 日期：2023.9.27

另抽产品的生产过程控制，关键工序组装、检验，均有控制记录，不再赘述。

查看生产现场：

携带型接地线：审核现场查看操作工1人正在进行压接作业，根据作业指导书，询问技术要求，回答清晰。符合要求。

验电器/接地棒/令克棒/绝缘梯/围栏/脚扣/气体保护焊枪：操作工师傅正在进行组装作业，询问注意事项回答准确。符合要求。

应急包：操作工1人正在进行缝纫工作，询问技术要求，回答清晰。符合要求。

驱鸟器：操作工1人正在组装放鸟刺底座，询问注意事项回答准确。符合要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境：

主要生产设备：滚花机、挤压机、打标机、手压机、电动缝纫机、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编织工序，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《特殊过程确认记录表》，2024年5月27日生产部对组装过程进行了确认。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：李保松

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部负责改进落实。

八、产品和服务的放行

经编制了《采购产品检验规程》、《成品检验标准》规定了原材料及成品的具体检验方式。

检验主要依据：

DL/T 879-2004 带电作业用便携式接地和接地短路装置；DL 740-2014 电容型验电器；GB/T 17620-2008 带



电工作业用绝缘硬梯;DL/T 1147-2018 电力高处作业防坠器 ;JBT9186-1999《二氧化碳气体保护焊工艺规程》;GB/T 8118-2010《电弧焊机 通用技术条件》;AQ 6109-2012《坠落防护 登杆脚扣》; GB/T 29481-2013《电气安全标志》等。

产品: 电力安全工器具(携带型接地线, 验电器, 接地棒, 令克棒, 绝缘梯, 脚扣, 围栏, 标牌, 防鸟设备)、应急包(箱)、防坠器、气体保护焊枪的生产; 避雷器, 安全带, 安全绳、安全帽、绝缘子的销售企业的检验过程: 原材料检验、过程检验、成品检验、能力不足时的委托检验

原材料/采购产品: 接地线铜线、绝缘型材、安全帽、绝缘子、拉线保护套、喷绘好的标识牌、脚扣、接电线包塑成型带、高低压检测、安全帽、辅助材料、电子配件、安全带、安全绳及其检测、接地线成型件、防鸟刺配件、标牌复合膜、金属材料、生产辅助材料、螺丝、塑料件、避雷器、绝缘子、高低压检测。

1) 原材料检验

提供有进货检验记录,《进货检验记录》2023.9月到2024.5月,检验情况均进行了登记。

有进货名称,检验日期,数量,外观,尺寸,绝缘测试,材质单,检验人,入库时间等记录。检验结论:合格 符合要求。

2) 查半成品(工序)的检验情况:体现在8.5.1条款,不再赘述。

3) 查成品检验记录,检验依据顾客技术要求和国家标准等,提供出厂检验报告:

涵盖了电力安全工器具(携带型接地线, 验电器, 接地棒, 令克棒, 绝缘梯, 脚扣, 围栏, 标牌, 防鸟设备)、应急包(箱)、防坠器、气体保护焊枪;及进货的避雷器, 安全绳, 安全带, 安全帽、绝缘子等——企业提供电力工业电力安全工器具质量监督检验测试中心出具的产品检验报告,符合要求,详见附件。——企业提供江苏苏电电气设备检测有限公司出具的产品检验报告,符合要求,详见附件

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。

九、不合格控制

查看管理手册相关条款,对不合格品的识别、控制及职责权限作出了具体规定,对生产和采购过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改,以防止不合格品流入下一工序及顾客处,确保按程序正确地处理不合格品。对不合格品按发现阶段的不同,进行标识、隔离、记录后,由接收人员填写“不合格处理单”,进行原因分析,并策划纠正措施并实施。

产品在运输过程中及客户处发现不合格,一律退换处理,作废处理,或返修再检。并对不合格品进行原因分析,采取适当措施。部门负责人介绍未发生不合格流出现象。

十、变更的策划:

查管理手册中明确了,当企业发生重大变化(管理体系变更、产品转型、市场发生重大变化等),需要进行重新策划;组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。

1、变更进行时应有计划、系统地进行,针对变更后的方向识别风险和机遇

2、并评价变更的潜在后果。

3、考虑变更过程中资源的可获得性和需求;

4、有必要对变更后责任和权限进行分配和必要的补充

自体系运行以来,未发生变更,保持完整。

**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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2024年3月30-31日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。

审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。但现场审核，同内审组长刘慧沟通，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，不能回答清楚，对内部审核的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。7.2已开不符合。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2024年4月6日进行管理评审。

最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出了《管理评审报告》，评审结论：质量、环境和职业健康安全管理体系在我公司具有持续的适宜性、充分性和有效性，能够使质量、环境和职业健康安全管理体系进一步完善。针对存在的问题，提出了管理评审建议，基本符合要求。

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**

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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

无不符合项

五、认证证书及标志的使用

经理介绍用于客户展示。

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，任丘市金益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	☐ 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



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。