

项目编号：0838-2022-Q-2024，10502-2024-EO

管理体系审核报告

(Q 监督审核，EO 二阶段审核)



组织名称：石家庄市诺安电力设备有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： 赵艳敏，张星

报告日期： 2024 年 7 月 5 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：杨园

组员：赵艳敏，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
A	杨园	组长	Q:审核员	2021-N1QMS-1215052	Q:17.12.03,17.12.05
			E:审核员	2022-N1EMS-1215052	E:14.02.01,17.12.03,17.12.05,19.05.01
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1215052	O:17.12.03,17.12.05,19.05.01
B	赵艳敏	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-1299359	Q:17.12.03,17.12.05
			E:审核员	2023-N1EMS-1299359	E:14.02.01,17.12.03,17.12.05
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1299359	O:14.02.01,17.12.03,17.12.05
C	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:04.04.04,14.02.01;17.12.03;17.12.05; 19.05.01;19.09.01;19.09.02;19.11.03 E:04.04.04,14.02.01,17.12.03,17.12.05, 19.05.01,19.09.01,19.09.02,19.11.03 O:04.04.04,14.02.01,17.12.03,17.12.05, 19.05.01,19.09.01,19.09.02,19.11.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	高娜, 高宁宁, 谢鹏鹏	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**）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。

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（**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：中华人民共和国安全生产法、环境保护法、消防法、民法典、职业病防治法、交通安全法、特种设备安全法等；

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：

《电容型验电器》DL/T740-2014 、《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 、《带电作业用遮蔽罩》GB/T12168-2006 、《国家电网安全设施标准》Q/GDW 434-2010 、《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》GB/T 11022-2011 、《高压交流隔离开关和接地开关》GB 1985-2014 、《低压成套开关设备和控制设备 第 1 部分：总则》GB 7251.1-2013 、《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分：成套电力开关和控制设备》GB 7251.12-2013
《低压成套开关设备和控制设备 第 3 部分：由一般人员操作的配电板（DBO）》GB/T 7251.3-2017
《低压成套无功功率补偿装置》GB/T 15576-2008 、《高压/低压预装式变电站》GB/T17467-2010
《带电作业用便携式接地和接地短路装置》DL/T879-2004 、《电绝缘橡胶板》HG 2949-1999
《绝缘工具柜》DL/T1145-2009 、《电业安全工作规程》DL408-91
《3.6kV-40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》GB/T3906-2020
《3.6kv-40.5kv 高压交流负荷开关》GB/T3804-2017
《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温》GB/T2423.2-2008
《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 A：低温》GB/T2423.1-2008
《高压交流负荷开关-熔断器组合电器》GB/T16926-2009
《低压成套开关设备和控制设备 第 5 部分：公用电网电力配电成套设备》GB/T7251.5-2017
《3.6KV-40.5KV 高压交流金属封闭电缆分接开关设备》JB/T10840-2008
《3.6KV-40.5KV 交流金属封闭开关设备和控制设备》GB/T3906-2006
《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》GB/T11022-2011
《高压交流熔断器 第 3 部分 喷射熔断器》GB/T15166.3-2008
《电力变压器》GB/T1094.1-2013
《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016
《橡胶制品工业污染物排放标准》GB27632-2011
《工业企业厂界噪声排放标准》GB12348-2008 2 类标准 等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：顾客要求，合同要求，尺寸，外观等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年07月03日 下午至2024年07月05日 下午实施审核。



审核覆盖时期：自2023年6月21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（电容型验电器、携带型短路接地线、安全围栏、电力标志牌、防鸟刺、驱鸟器、安全工具柜、工频信号发生器），高压电器（户外高压交流隔离开关、熔断器、避雷器、固定式金属封闭开关设备、金属封闭环网开关设备、金属铠装式开关设备）、箱式变电站、变压器、电缆分支箱（有资质许可要求的除外），CCC 自我声明范围内低压成套开关设备（计量箱、综合配电箱、抽出式开关柜、低压配电箱、非金属电表箱、电容柜、低压开关柜、低压配电柜）的生产；

未认可：电力安全工器具（高压拉闸杆、玻璃钢绝缘硬梯、绝缘罩、拉线保护套、电力安全带、围网）的生产

E：电力安全工器具（高压拉闸杆、玻璃钢绝缘硬梯、电容型验电器、携带型短路接地线、安全围栏、围网、电力标志牌、防鸟刺、驱鸟器、安全工具柜、绝缘罩、拉线保护套、工频信号发生器、电力安全带），高压电器（户外高压交流隔离开关、熔断器、避雷器、固定式金属封闭开关设备、金属封闭环网开关设备、金属铠装式开关设备）、箱式变电站、变压器、电缆分支箱（有资质许可要求的除外），CCC 自我声明范围内低压成套开关设备（计量箱、综合配电箱、抽出式开关柜、低压配电箱、非金属电表箱、电容柜、低压开关柜、低压配电柜）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力安全工器具（高压拉闸杆、玻璃钢绝缘硬梯、电容型验电器、携带型短路接地线、安全围栏、围网、电力标志牌、防鸟刺、驱鸟器、安全工具柜、绝缘罩、拉线保护套、工频信号发生器、电力安全带），高压电器（户外高压交流隔离开关、熔断器、避雷器、固定式金属封闭开关设备、金属封闭环网开关设备、金属铠装式开关设备）、箱式变电站、变压器、电缆分支箱（有资质许可要求的除外），CCC 自我声明范围内低压成套开关设备（计量箱、综合配电箱、抽出式开关柜、低压配电箱、非金属电表箱、电容柜、低压开关柜、低压配电柜）的生产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工业路 19 号

办公地址：河北省石家庄市晋州市工业路 19 号

经营地址：河北省石家庄市晋州市工业路 19 号

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（0）项，涉及部门/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5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7月5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；文件化信息管理；关注标准变更和型式检验报告、CCC自我声明证书转换；

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：2010-12-20 体系实施时间：2019年11月20日，最新修改：2024.7.2

2) 法律地位证明文件有：

1、营业执照副本：副本，统一社会信用代码：91130183566193286H； 法人：李春妙，证件有效。

强制性认证产品符合性自我声明证书：

自我声明编号：2020970301039138，产品名称：低压开关柜（低压成套开关设备），型号：XL主母线InA400A-10A；Icw10kA，Ue=380V，Ui=660V，50Hz，IP30；自我声明时间：2020年9月25日；

自我声明编号：2020970301039127，产品名称：低压配电柜（低压成套开关设备），型号：GGD，主母线InA1600A-400A；Icw30kA，Ue=380V，Ui=660V，50Hz，IP30；自我声明时间：2020年9月25日；

自我声明编号：2020000301001564，产品名称：综合配电箱（低压成套开关设备），型号：JP，主母线InA630A-100A；Icw20kA，Ue=400V，Ui=690V，50Hz，IP44；单相、三项结合补偿，户外型，符合开关，自我声明时间：2021年11月1日；

自我声明编号：2020970301039138，产品名称：低压综合配电箱（低压成套开关设备），自我声明时间：2020年9月25日；

自我声明编号：2020970301039141，产品名称：低压配电箱（配电板），自我声明时间：2020年9月25日；



自我声明编号：2020970301039180，产品名称：低压抽出式开关柜（低压成套开关设备），自我声明时间：2020年9月25日；

自我声明编号：2020970301039110，产品名称：低压抽出式开关柜（低压成套开关设备），自我声明时间：2020年9月25日；

自我声明编号：2020970301039105，产品名称：非金属电表箱（配电板），自我声明时间：2020年9月25日；

自我声明编号：2024980301001065，产品名称：低压电容柜GGJ，自我声明时间：2024年3月26日；

自我声明编号：2020970301039173，产品名称：计量箱，自我声明时间：2024年3月26日；

另有II型自愿认证证书，详情见附件。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：98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：

1) 电力安全工器具

高压拉闸杆：绝缘杆切割—组装—检验—包装—入库

玻璃钢绝缘硬梯：环氧树脂杆——切割——组装（防滑垫）——检验——入库

电容型验电器：绝缘杆切割—连接—线路板焊接—验电器头组装—成品检验—包装—入库

携带型短路接地线：电缆线裁剪—压接端子—压接汇流管—检验—包装—入库

安全围栏、围网：立柱/围栏绳—入厂检验——组装——检验——入库

电力标志牌：裁板→打孔→反光纸写真→印字→贴字→包装—检验—入库

防鸟刺、驱鸟器：裁料→折丝→冲压→底座焊接→组装→打包—检验—入库

安全工具柜：下料——折弯——焊接——组装—检验—入库

绝缘罩：裁条—硫化—修边—检验—包装—入库。

拉线保护套：下料—裁剪——组装——检验——入库

工频信号发生器：下料—组装—检验—包装—入库

电力安全带：织带购买—缝纫组件—检验—包装—入库

2) 高压电器

户外高压交流隔离开关：铜板、铁板裁剪→冲压成型→部件组装→整形调试→检验→入库

熔断器：下料（绝缘管、熔丝、绝缘支柱、附件）---组装--检验（工频耐压、熔丝实验）--包装--入库

避雷器：阀片与电极管装配--模压硫化--整形--连接电极螺丝--成品检验（泄露电流）

金属封闭环网开关设备/金属封闭环网开关设备/金属铠装式开关设备：

壳体加工——元件组装——一次装配——二次装配——检验——成品--入库

箱式变电站：箱变外壳——高低压柜成套——变压器——元器件装配——一次配线——二次配线——检验——成品--入库

干式变压器：变压器外壳（外购）——铁芯制作——绝缘件制作——线包绕制——一次组装—烘干—装配---检验——成品---入库

油浸式变压器：变压器外壳（外购）——铁芯制作——绝缘件制作——线包绕制——一次组装—烘干—装配--注油--检验——成品---入库

3) 电缆分之箱：壳体加工——元件组装—一次装配——二次装配——检验——成品--入库

4) CCC自我声明范围内低压成套开关设备（计量箱、综合配电箱、抽出式开关柜、低压配电箱、非金属电表箱、电容柜、低压开关柜、低压配电柜）

计量箱、综合配电箱、抽出式开关柜、低压配电箱、非金属电表箱、电容柜、低压开关柜、低压配电柜

壳体——一次配线——二次配线——配件组装——检验——成品

金属箱壳体加工：下料——折弯—焊接—喷塑（外包）---组装—检验—入库

非金属箱壳体：投料-注塑-修边-检验-包装-入库

●识别的需确认的过程为焊接、线圈绕制、注塑、装配、硫化

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：喷塑，壳体加工，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

公司根据自身发展及经营管理的需求，组织管理层和员工了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了 PDCA 的思路。

●建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。

●根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足经营和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理体系手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。

●管代孙志虎介绍，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。

孙经理介绍，公司产品销售面向全国，以供电公司、电厂、国家电网，中国南方电网等电力公司为主。

优势：产品品种比较多，产品质量好。

不足：环保原因造成的生产停产，对产品供货周期有影响。

竞争：行业竞争激烈，晋州附近同规模的企业上百家，目前公司处于中等水平。

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

总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定其要求。

公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方；

公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。

相关方的需求和期望包括：

顾客期望：产品质量满意，包括符合性、可靠性、可用性、价格和寿命周期、安全性、产品责任、环境影响等；

员工期望：工作满意，包括得到承认、工作满意和个人发展等；

供应商期望：继续经营的机会，包括制定共同的战略，共享知识和利润，共同承担损失，合作共赢等；

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

识别了产品标准，编制有外来文件清单，按要求办理了环评等相关手续，收集了环境和安全方面的适用要求；

3、范围



经现场确认，公司管理体系范围为：

Q：认可：电力安全工器具（电容型验电器、携带型短路接地线、安全围栏、电力标志牌、防鸟刺、驱鸟器、安全工具柜、工频信号发生器），高压电器（户外高压交流隔离开关、熔断器、避雷器、固定式金属封闭开关设备、金属封闭环网开关设备、金属铠装式开关设备）、箱式变电站、变压器、电缆分支箱（有资质许可要求的除外），CCC 自我声明范围内低压成套开关设备（计量箱、综合配电箱、抽出式开关柜、低压配电箱、非金属电表箱、电容柜、低压开关柜、低压配电柜）的生产；

未认可：电力安全工器具（高压拉闸杆、玻璃钢绝缘硬梯、绝缘罩、拉线保护套、电力安全带、围网）的生产

E：电力安全工器具（高压拉闸杆、玻璃钢绝缘硬梯、电容型验电器、携带型短路接地线、安全围栏、围网、电力标志牌、防鸟刺、驱鸟器、安全工具柜、绝缘罩、拉线保护套、工频信号发生器、电力安全带），高压电器（户外高压交流隔离开关、熔断器、避雷器、固定式金属封闭开关设备、金属封闭环网开关设备、金属铠装式开关设备）、箱式变电站、变压器、电缆分支箱（有资质许可要求的除外），CCC 自我声明范围内低压成套开关设备（计量箱、综合配电箱、抽出式开关柜、低压配电箱、非金属电表箱、电容柜、低压开关柜、低压配电柜）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力安全工器具（高压拉闸杆、玻璃钢绝缘硬梯、电容型验电器、携带型短路接地线、安全围栏、围网、电力标志牌、防鸟刺、驱鸟器、安全工具柜、绝缘罩、拉线保护套、工频信号发生器、电力安全带），高压电器（户外高压交流隔离开关、熔断器、避雷器、固定式金属封闭开关设备、金属封闭环网开关设备、金属铠装式开关设备）、箱式变电站、变压器、电缆分支箱（有资质许可要求的除外），CCC 自我声明范围内低压成套开关设备（计量箱、综合配电箱、抽出式开关柜、低压配电箱、非金属电表箱、电容柜、低压开关柜、低压配电柜）的生产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：喷塑，壳体加工，产品运输

注册经营地址：河北省石家庄市晋州市工业路 19 号；

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。

4、管理体系及过程

公司按照标准要求建立了文件化管理体系。于2019年11月15日发布实施了A版管理手册，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。在运行中持续改进，对手册进行了修改实施，目前有效版本为C版。

●公司明确规定在生产过程中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：喷塑，壳体加工，产品运输。

5、为了有效的实施质量管理，公司确定了公司结构及职责：

——公司总经理、管理者代表为公司的管理层。

——公司设置管理部门如下：管理层，生产部，质检部，办公室，供销部。

规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；公司规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。

具体岗位职责见手册和各部门具体审核记录。

6、管理体系手册》明确了公司的管理方针：

总经理负责制定、实施和保持公司管理方针



《管理手册》明确了公司的管理方针：

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：

公司确定了管理目标，收录在管理手册中

1.质量目标：

1、产品一次生产检验合格率不低于99%

2、产品销售服务交货及时率100%

3、顾客满意度100%，并逐年提高；

4、处理顾客反馈信息率和售后服务100%。

5、风险应急举措实施率100%

2.环境目标

一般固体废物回收率达到96%以上

危险废弃物100%妥善处理

控制火灾发生率0%

3.职业健康安全目标

工伤频率小于1‰

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

为了有效的实施质量管理，公司确定了公司结构及职责：

——公司总经理、管理者代表为公司的管理层。

——公司设置管理部门如下：管理层，生产部，质检部，办公室，供销部。

规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；公司规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。

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“风险评估表”、“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：

政策性限制生产；

生产过程中焊接废气、切割、组装产生的废气，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；

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；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：孙兆旭，验证时间：2024.4.28.

11、变更的策划

公司于2019年11月建立质量/环境/职业健康安全管理体系，发布了A版管理手册，并于2019年11月20日实施，为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。

随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境、职业健康安全方针、目标的变化，定期评审并及时修订质量环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。

经查，2020年GB/T 45001-2020标准的发布，对管理体系进行了策划并进行了改版，随着公司产品增加，资源变更等情况，公司持续改进管理体系，手册进行了响应变更。目前手册最新版本为C版。

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。

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（高压拉闸杆、玻璃钢绝缘硬梯、电容型验电器、携带型短路接地线、安全围栏、围网、电力标志牌、防鸟刺、驱鸟器、安全工具柜、绝缘罩、拉线保护套、工频信号发生器、电力安全带），高压电器（户外高压交流隔离开关、熔断器、避雷器、固定式金属封闭开关设备、金属封闭环网开关设备、金属铠装式开关设备）、箱式变电站、变压器、电缆分支箱（有资质许可要求的除外），CCC自我声明范围内低压成套开关设备（计量箱、综合配电箱、抽出式开关柜、低压配电箱、非金属电表箱、电容柜、低压开关柜、低压配电柜）的生产；

编制了工艺流程

1) 电力安全工器具



高压拉闸杆：绝缘杆切割—组装--检验-包装-入库

玻璃钢绝缘硬梯：环氧树脂杆-----切割---组装（防滑垫）-----检验--入库

电容型验电器：绝缘杆切割--连接--线路板焊接-验电器头组装--成品检验-包装-入库

携带型短路接地线：电缆线裁剪--压接端子—压接汇流管-检验-包装-入库

安全围栏、围网：立柱/围栏绳—入厂检验——组装——检验--入库

电力标志牌：裁板→打孔→反光纸写真→印字→贴字→包装--检验--入库

防鸟刺、驱鸟器：裁料→折丝→冲压→底座焊接→组装→打包--检验--入库

安全工具柜：下料——折弯——焊接——组装—检验入库

绝缘罩：裁条--硫化--修边--检验--包装入库。

拉线保护套：下料--裁剪---组装---检验---入库

工频信号发生器：下料--组装--检验-包装-入库

电力安全带：织带购买--缝纫组件--检验--包装入库

2) 高压电器

户外高压交流隔离开关：铜板、铁板裁剪→冲压成型→部件组装→整形调试→检验→入库

熔断器：下料（绝缘管、熔丝、绝缘支柱、附件）---组装--检验（工频耐压、熔丝实验）--包装--入库

避雷器：阀片与电极管装配--模压硫化--整形--连接电极螺丝--成品检验（泄露电流）

金属封闭环网开关设备/金属封闭环网开关设备/金属铠装式开关设备：

壳体加工——元件组装——一次装配——二次装配——检验——成品--入库

箱式变电站：箱变外壳——高低压柜成套——变压器——元器件装配——一次配线——二次配线——检验——成品--入库

干式变压器：变压器外壳（外购）——铁芯制作——绝缘件制作——线包绕制——一次组装—烘干—装配---检验——成品---入库

油浸式变压器：变压器外壳（外购）——铁芯制作——绝缘件制作——线包绕制——一次组装—烘干—装配--注油--检验——成品---入库

3) 电缆分之箱：壳体加工——元件组装—一次装配——二次装配——检验——成品--入库

4) CCC自我声明范围内低压成套开关设备（计量箱、综合配电箱、抽出式开关柜、低压配电箱、非金属电表箱、电容柜、低压开关柜、低压配电柜）

计量箱、综合配电箱、抽出式开关柜、低压配电箱、非金属电表箱、电容柜、低压开关柜、低压配电柜

壳体——一次配线——二次配线——配件组装——检验——成品

金属箱壳体加工：下料——折弯—焊接—喷塑（外包）---组装—检验入库

非金属箱壳体：投料-注塑-修边-检验-包装-入库

3、生产设备：热风循环干燥箱、箔绕机、三角形立体卷铁芯绕线机、立体卷铁芯卷绕机、高效真空滤油机、变频调速绕线机、数控-数控转塔冲床、普通-冲床、二保焊机、氩弧焊、液压摆式剪板机、磨光机、母线加工机、全自动多功能电脑剥线机、起重机、台式多用钻床、电液伺服同步数控折弯机、光纤激光切割机、数控母线冲剪机、力矩扳手、调试工作台、平板硫化机、四柱液压机、四柱液压机、电动螺丝刀、开式双柱可轻压力机、开式固定台压力机、开式可倾压力机、变频调速绕线机、低压绕线机，基本满足要求。

4、检测仪器：高低压通电试验台、接地电阻测试仪、（绝缘）接地电阻测试仪、绝缘油介电强度测试仪、耐压测试仪、轻型高压试验变压器、全自动变比测试仪、漏电保护器测试仪、钢卷尺、钢直尺、游标卡尺、高压开关机械特性测试仪、功率分析仪、回路电阻测试仪、数字涂层测厚仪、数字万用表、数字温度计、兆欧表、数显推拉力计、爬电距离测试卡，基本满足目前检测要求。

5、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。

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

7、产品执行标准：有甲方提供图纸、识别了产品执行的标准。

电容型验电器，中华人民共和国电力行业标准 DL/T740-2014；国家电网公司安全设施标准

Q/GDW434-2010、带电作业用绝缘硬梯 GB/T17620-2008；带电作业用遮蔽罩 中华人民共和国国家标准



GB/T12168-2006国家电网公司安全设施标准 第二部分：电力线路 Q/GDW434.2-2010；绝缘工具柜 DL/T1145-2009；带电作业用便携式接地和接地短路装置 DL/T879-2004；电业安全工作规程 DL408-1991低压成套开关设备和控制设备第2部分：成套电力开关和控制设备 GB7251.12-2013；高压/低压预装式变电器 GB/T17467-2020；家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳第1部分：通用要求 GB/T17466.1-2019；家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第24部分：住宅保护装置和类似电源功耗装置的外壳的特殊要求 GB/T17466.24-2017；家用和类似用途固定式电器装置附件外壳产品监督抽样及检测方案 CQC/07流程0404（0206）-2014；低压成套无功功率补偿装置 GB/T15576-2020；高压/低压预装式变电站 GB/T17467-2020；低压成套开关设备和控制设备第3部分：对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备-配电板的特殊要求 GB/T7251.3-2017；成品检验规范 ZJ-03-2013；检验规范 NA/QS-25~32-20163.6kv-40.5kv交流金属封闭开关设备和控制设备 GB/T3906-2020；3.6kv-40.5kv高压交流负荷开关 GB/T3804-2017电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 GB/T2423.2-2008；电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 GB/T2423.1-2008；高压交流负荷开关-熔断器组合电器 GB/T16926-2009；低压成套开关设备和控制设备 第5部分：公用电网电力配电成套设备 GB/T7251.5-2017；3.6KV-40.5KV高压交流金属封闭电缆分接开关设备 JB/T10840-2008；3.6KV-40.5KV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB/T3906-2020；高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB/T11022-2020；高压交流隔离开关和接地开关 GB/T1985-2014；高压交流熔断器 第3部分 喷射熔断器 GB/T15166.3-2008；电力变压器 GB/T1094.1-2013等。

●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。

经与尹青经理沟通，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、国家电网超市化采购、电话联系沟通等。

现场确认，认证范围内产品均按国家标准、顾客图纸和技术要求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，尹青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、国家电网超市化采购等方式进行销售工作，主要客户为国家电网、电力公司建设单位等。

尹经理介绍，公司有专门的标书编写人员，现场查看了公司制作的标书，沟通了投标流程，查看了公司资质和荣誉等。

提供有 2024.6.3 日新疆天富天源燃气有限公司充电桩箱变采购—九鼎市场箱变成交中标通知书；

2024.4.2 中国二冶集团房地产开发分公司石家庄市新华路快速连通工程(一期)项目照明配电箱、单灯控制器招标中标同通知书等；收到通知书后签订证书书面合同。

●提供了销售合同及登记表，签订的销售合同/订单均进行了登记。

查销售合同

合同签订日期	顾客名称	订购产品
2024-3-14	中国二冶集团石家庄市新华路（西二环-西三环）快速连通工程一期项目 EPC 总承包项目经理部	低压开关柜 XL-21



2024-3-28	保定久鼎保互电气有限公司	高压柜 28 柜, 油浸式变压器, 低压配电 GGD, 低压电容柜 GGJ, 直流屏
2023-5-23	晋州成光电源有限公司	高压出线柜, 高压 PT 柜, 变压器, 低压套 GGD, GGJ
2023.5.24	广东电网有限责任公司	安全工器具绝缘凳, 绝缘梯
2023.6.9	国网河北省电力有限公司	计量箱
2023.7.3	国网湖北省电力有限公司	交流三相, 高压隔离开关
2023.3 月	国网智联电商有限公司	标识牌 (相序牌, 杆号牌等)、环网柜拉线保护套
2023.6.28	国网智联电商有限公司	绝缘护罩, 避雷器
2023.10.25	河北省金具电力有限公司	安全围栏, 围网, 驱鸟器, 防鸟刺
2024.6.25	河北省金具电力有限公司	工频信号验电发生器, 携带型短路接地电容性验电器, 安全带
2023.9.18	河北兴基电力工程有限公司晋州分公司	抽出式开关柜
2023.11.13	青岛特锐德电气股份有限公司	电缆分支箱

质量管理体系监督审核, 范围增加了电力安全带和低压开关柜、低压配电柜, 均有销售合同。

另抽其他日期其他产品合同十余份, 销售产品包括拉闸杆, 安全工具柜, 熔断器, 箱式变电站, 低压配电箱, 非金属电表箱等产品, 企业销售合同所销售产品覆盖了认证范围, 查看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:

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、高低压成套开关设备、箱式变电站、变压器的生产, 均依据行业标准和客户要求生产。

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。查看手册相关要求, 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、相关行业标准等。

企业根据公司的资源 (设备、人员、技术、市场等) 优势, 制定了市场研发规程、新产品设计开发规划及评审流程、生产作业指导书等文件;

经查, 企业成立以来, 进行了大量的产品研发工作, 提供有产品专利证书多项:

一种输电配电柜、一种电力工程用防尘式配电箱、一种低压综合配电箱、一种具有应急除湿功能的配电柜、一种新型低压配电箱等多项专利证书。



现场与生产部经理沟通，策划了研发流程：

顾客需求/市场前景分析--方案研发--机械设计--图纸--验证

1、确定产品的要求和规范（设计输入）：

1) 顾客的要求：依据客户要求确定产品的性能：产品电气线路、安全性能、电压、防护等级等参数，防尘、防水、散热等特殊要求，产品尺寸、交货期等。

2) 产品标准要求：顾客技术要求、产品参考的标准、公司现有产品、类似设计开发、产品设计图纸等；

3) 同类产品的研发技术资料

2、确定所需资源

1) 基础设施：办公和研发设施：配备了台式电脑，笔记本电脑，绘图软件等。

2) 人员：企业配备了专业的技术研发人员，均有机电设计等行业有相关专业和经验。

3) 检测资源：配备了万用表，卡尺等检测设备，满足检测需求。

3、研发过程控制：

1) 针对研发过程，生产技术部负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

2) 总经理负责批准设计立项，业务人员进行初步沟通后，收集意向顾客的产品需求，交总经理批准后转交生产部进行初步设计。

3) 企业保留了相关研发过程资料，内容包括了设计开发输入清单、设计开发输出清单、设计开发验证报告等详细的控制情况记录。明确了法律法规及产品特性要求，确定了成本分析、工艺流程、验收方法等。

部门经理介绍，目前产品的研发主要是在原有产品基础上进行外观和性能的改进，结合受审核方“一种输电配电柜”研发过程：

配备所需人员：生产部经理介绍，生产部员工均为机械设计等相关专业毕业，有相关行业经验，人员能力基本满足需求。

设计开发的策划：根据现有产品及顾客和现场需求进行产品的改进，收集顾客对产品性能、参数等技术要求，并进行后期研发，明确了设计开发人员及分工、开发过程各阶段安排等，以满足顾客要求。并保留相关资料。

设计的输入：经了解依据客户技术要求、产品实现的性能参数，针对装置散热效率低且散热不均匀的缺点进行产品的改进，设计输入是充足的，清楚的。

查看了保留的研发资料，均保留了设计开发输入、输出、评审等资料；提供有涉及开发输入清单（顾客沟通记录，产品性能要求，技术参数等），输出资料：图纸，数模，样机等；输出充分；

研发过程基本符合要求。

●与外部有关的过程：

执行公司《采购控制程序》，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、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、智能电容、刀熔、重合闸、塑壳、互感器、避雷器、板材、铜排、高压真空断路器、隔离开关等几十种。

识别的外包过程：喷塑、壳体制作、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：2024.4.26。

供方列入合格供方名录后，根据供货情况，每年进行供应商年度考核，提供有《供应商年度考核表》。

现场查看，搜集了喷塑外包方的营业执照，固定污染源排污登记许可证，签订有工具柜镀锌外包协议。

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，2024.4.26

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。

供销部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 4 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，采购原辅料包括：钢板，镀锌板，镀锌丝，铁芯，变压器油，高压复合开关，铜排等，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，抽查了与外包方的喷塑协议和壳体加工协议，签订了年度协议，约定了结算价格，根据批次数量进行结算。每次喷塑，提供产品的技术要求，涂层厚度等要求，进场验收由质检部负责，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《供应商考核表》，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：尹青

●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电力安全工器具、高低压成套开关设备、箱式变电站、变压器的生产及管理，其主要任务收集相关产品信息来提高生产能力，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。

产品的标准有：顾客技术要求、GB 13398-2008《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》、DL/T 878-2021《带电作业用绝缘工具试验导则》；GB/T 17620-2008《带电作业用绝缘硬梯》；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；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 13306-2011 标牌；GB/T 36291.2-2018 电力安全设施配置技术规范 第 2 部分：线路；企业标准 Q/NA 001-2020《防鸟刺》；企业标准 Q/NA 003-2020《驱鸟器》；DL/T 1145-2009《绝缘工具柜》；GB/T 12168-2006 带电作业用遮蔽罩；GB 6095-2021《坠落防护安全带》GB/T 6096-2020《坠落防护安全带系统性能测试方法》；GB/T 1985-2023 高压交流隔离开关和接地开关；DL/T 640-2019《高压交流跌落式熔断器》；GB/T 3906-2020 3.6 kV~40.5 kV 交流金属封闭开关设备和控制设备；GB/T 16926-2009《高压交流负荷开关-熔断器组合电器》；GB/T 17467-2020《高压/低压预装式变电站》；DL/T 537-2018《高压/低压预装式变电站》；GB/T 1094.1-2013《电力变压器 第 1 部分：总则》；JB/T 10840-2008《3.6kV~40.5kV 高压交流金属封闭电缆分接开关设备》；GB/T 7251.3-2017 低压成套开关设备和控制设备 第 3 部分：由一般人员操作的配电板（DBO）；GB/T 15576-2020《低压成套无功功率补偿装置》；GB/T 7251.3-2017 低压成套开关设备和控制设备 第 3 部分：由一般人员操作的配电板（DBO）；GB/T 7251.12-2013 低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分：成套电力开关和控制设备、GB/T 7251.2-2023 低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分：成套电力开关和控制设备等

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。

产品的生产计划，由生产部主任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。描述了所生产的产品特性和拟获得的结果。

查见生产车间的监测设备有高低压通电试验台、接地电阻测试仪、（绝缘）接地电阻测试仪、绝缘油介电强度测试仪、耐压测试仪、轻型高压试验变压器、全自动变比测试仪、漏电保护器测试仪、钢卷尺、钢直尺、游标卡尺、高压开关机械特性测试仪、功率分析仪、回路电阻测试仪、数字涂层测厚仪、数字万用表、数字温度计、兆欧表、数显推拉力计、爬电距离测试卡、大电流发生器、无线绝缘子测试仪等等，可满足产品检验要求。

生产部现有有热风循环干燥箱、箔绕机、三角形立体卷铁芯绕线机、立体卷铁芯卷绕机、高效真空滤油机、变频调速绕线机、数控-数控转塔冲床、普通-冲床、二保焊机、氩弧焊、液压摆式剪板机、磨光机、母线加工机、全自动多功能电脑剥线机、起重机、台式多用钻床、电液伺服同步数控折弯机、光纤激光切割机、数控母线冲剪机、力矩扳手、调试工作台、平板硫化机、四柱液压机、四柱液压机、电动螺丝刀、开式双柱可轻压力机、开式固定台压力机、开式可倾压力机、变频调速绕线机、低压绕线机等等。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。

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。

查生产过程的控制

生产流程：

1) 电力安全工器具

高压拉闸杆：绝缘杆切割—组装—检验—包装—入库

玻璃钢绝缘硬梯：环氧树脂杆——切割——组装（防滑垫）——检验——入库

电容型验电器：绝缘杆切割—连接—线路板焊接—验电器头组装—成品检验—包装—入库

携带型短路接地线：电缆线裁剪—压接端子—压接汇流管—检验—包装—入库

安全围栏、围网：立柱/围栏绳—入厂检验——组装——检验——入库

电力标志牌：裁板→打孔→反光纸写真→印字→贴字→包装—检验—入库

防鸟刺、驱鸟器：裁料→折丝→冲压→底座焊接→组装→打包—检验—入库

安全工具柜：下料——折弯——焊接——组装—检验—入库

绝缘罩：裁条—硫化—修边—检验—包装—入库。

拉线保护套：下料—裁剪——组装——检验——入库

工频信号发生器：下料—组装—检验—包装—入库

电力安全带：织带购买—缝纫组件—检验—包装—入库

2) 高压电器

户外高压交流隔离开关：铜板、铁板裁剪→冲压成型→部件组装→整形调试→检验→入库

熔断器：下料（绝缘管、熔丝、绝缘支柱、附件）——组装—检验（工频耐压、熔丝实验）——包装——入库

避雷器：阀片与电极管装配—模压硫化—整形—连接电极螺丝—成品检验（泄露电流）

金属封闭环网开关设备/金属封闭环网开关设备/金属铠装式开关设备：

壳体加工——元件组装——一次装配——二次装配——检验——成品——入库



箱式变电站：箱变外壳——高低压柜成套——变压器——元器件装配——一次配线——二次配线——检验——成品——入库

干式变压器：变压器外壳（外购）——铁芯制作——绝缘件制作——线包绕制——一次组装——烘干——装配——检验——成品——入库

油浸式变压器：变压器外壳（外购）——铁芯制作——绝缘件制作——线包绕制——一次组装——烘干——装配——注油——检验——成品——入库

3) 电缆分之箱：壳体加工——元件组装——一次装配——二次装配——检验——成品——入库

4) CCC 自我声明范围内低压成套开关设备（计量箱、综合配电箱、抽出式开关柜、低压配电箱、非金属电表箱、电容柜、低压开关柜、低压配电柜）

计量箱、综合配电箱、抽出式开关柜、低压配电箱、非金属电表箱、电容柜、低压开关柜、低压配电柜壳体——一次配线——二次配线——配件组装——检验——成品

金属箱壳体加工：下料——折弯——焊接——喷塑（外包）——组装——检验——入库

非金属箱壳体：投料——注塑——修边——检验——包装——入库

● 抽查看生产过程控制记录：

抽工序控制记录表，

产品名称：高压拉闸杆 检验项目：外观、连接等

结论：合格 检验员：刘创业 日期：2024.3.14

产品名称：绝缘硬梯 检验项目：外观、承重等

结论：合格 检验员：刘创业 日期：2024.1.10

产品名称：防鸟刺/驱鸟刺 检验项目：外观检查无松动等。

结论：合格 检验员：刘创业 日期：2023.10.18

产品名称：验电器 检验项目：外观：无明显缺陷、连接牢固等

结论：合格 检验员：刘创业 日期：2024.3.7

产品名称：标志牌 检验项目：外观无明显缺陷等

结论：合格 检验员：刘创业 日期：2024.3.21

产品名称：安全围网 检验项目：外观、尺寸等

结论：合格 检验员：刘创业 日期：2024.3.21

产品名称：电力标志牌 检验项目：外观、尺寸等

结论：合格 检验员：刘创业 日期：2024.3.24

产品名称：绝缘罩 检验项目：外观、冲击实验等

结论：合格 检验员：张国征 日期：2024.3.31

产品名称：拉线保护套 检验项目：硫化、总高度、黄黑相间间距、上级直径、下级直径等

结论：合格 检验员：张国征 日期：2024.6.25

令查看安全带、工频信号发生器的过程检验记录，符合要求。结果达标符合要求。

高压电器

产品名称：高压柜（金属铠装式开关设备） 检验项目：二次配线质控点自检项（接线前准备、仪表室接线、互感器、传感器接线、门板、配线）；安装质控点自检项（装件前准备、元器件安装、柜体安装）；母线制作控制点自检项（制作前准备、柜内排安装、高压安全距离、低压安全距离、排与热缩套）结论：合格 检验员：张兴坡 日期：2023.11

产品名称：高压柜（固定式金属封闭开关设备） 检验项目：二次配线质控点自检项（接线前准备、仪表室接线、互感器、传感器接线、门板、配线）；安装质控点自检项（装件前准备、元器件安装、柜体安装）；母线制作控制点自检项（制作前准备、柜内排安装、高压安全距离、低压安全距离、排与热缩套）结论：合格 检验员：张兴坡 日期：2023.8

产品名称：高压柜（金属封闭环网开关设备） 检验项目：二次配线质控点自检项（接线前准备、仪表室接线、互感器、传感器接线、门板、配线）；安装质控点自检项（装件前准备、元器件安装、柜体安装）；母线制作控制点自检项（制作前准备、柜内排安装、高压安全距离、低压安全距离、排与热缩套）结论：合格 检验员：贾志军 日期：2023.12



产品名称：户外高压交流隔离开关 检验项目：无错件、无漏件、仪表通电显示正常、装配紧固、无松动
结论：合格 检验员：贾志军 日期：2024.3

另查避雷器、熔断器的检验项目，包含检验项目、检验结论、相关人员签字等。

低压成套开关设备：

产品名称：JP 柜 检验项目：二次配线质控点自检项（接线前准备、仪表室接线、互感器、传感器接线、门板、配线）；安装质控点自检项（装件前准备、元器件安装、柜体安装）；母线制作控制点自检项（制作前准备、柜内排安装、高压安全距离、低压安全距离、排与热缩套）结论：合格 检验员：张兴坡 日期：2023.11

产品名称：抽出式开关柜 检验项目：二次配线质控点自检项（接线前准备、仪表室接线、互感器、传感器接线、门板、配线）；一次安装质控点自检项（装件前准备、元器件安装、柜体安装）；母线制作控制点自检项（制作前准备、柜内排安装、高压安全距离、低压安全距离、排与热缩套）结论：合格 检验员：张兴坡 日期：2023.12

产品名称：低压柜 检验项目：二次配线质控点自检项（接线前准备、仪表室接线、互感器、传感器接线、门板、配线）；一次安装质控点自检项（装件前准备、元器件安装、柜体安装）；母线制作控制点自检项（制作前准备、柜内排安装、高压安全距离、低压安全距离、排与热缩套）结论：合格 检验员：张兴坡 日期：2024.4

产品名称：箱式变电站 检验项目：二次配线质控点自检项（接线前准备、仪表室接线、互感器、传感器接线、门板、配线）；一次安装质控点自检项（装件前准备、元器件安装、柜体安装）；母线制作控制点自检项（制作前准备、柜内排安装、高压安全距离、低压安全距离、排与热缩套）结论：合格 检验员：贾志军 日期：2024.3

产品名称：干式变压器 工序过程名称：铁芯叠装 检验记录：外观无变形、尺寸符合图纸要求
检查人：贾志军 检验结论：合格 日期：2024.4

产品名称：电力变压器（油浸式变压器）工序过程名称：装配 检验记录：外观、尺寸、紧固度等
检查人：贾志军 检验结论：合格 日期：2024.4

产品名称：电缆分支箱 工序过程名称：元件组装工序 检验记录：外观、尺寸、紧固度
检查人：贾志军 检验结论：合格 日期：2023.12

令抽其他设备的过程检验记录，包含检验项目、检验结论、相关人员签字等。

●识别的需确认的过程为焊接、线圈绕制、注塑、装配、硫化，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。2024.5.1日分别对焊接、线圈绕制、注塑过程进行了确认，提供了《过程确认记录》确认内容包括：人员能力、设备、作业文件等。确认人：孙志虎。批准：孙兵志。

关键过程：配线过程（高低压成套开关设备）、挤出过程、注塑过程（非金属配电分线箱）、焊接过程、变压器装配过程、组装、线圈绕制、注塑；要求：客户提供的图纸、技术要求、国家/行业标准、操作规程等。制定有《注塑、硫化作业指导书》、《焊接作业指导书》、《挤出工序操作规程》

配线记录：2024年3月11日一次配线GGD柜记录；检验内容有：仪表室接线、互感器/传感器接线、门板配线、元器件安装、柜体安装、排与热缩套安装等检验。

挤出记录：2023年10月15日0.4KV接地线14根、20根挤出记录。检验：刘创业。

注塑记录：2024年3月21日非金属电表箱壳体的注塑，按照图纸要求进行，检验：刘创业

硫化记录：2024年4月20日绝缘罩150件硫化记录：屏显数据正常，无异常。

焊接记录：2024年5月16金属柜体焊接3件、焊接记录，内容有：焊条规格、焊接电流、外观检验等。检验：刘创业。

●外包过程：壳体（变压器油箱）加工、喷塑、运输过程，根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，查壳体（变压器油箱）、喷塑件进场检验记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

对外包过程按照采购控制程序的要求进行管理控制。查看企业资料对其过程控制进行了评价。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

查看生产现场：

金属壳体制造：

——剪板工序：正在按图号进行操作，设备：剪切机。操作者工 1 人，主要控制内容：尺寸、边距，过程符合技术要求，查看现场当日数控剪板机情况，经查符合要求。

——冲压工序，设备：压力机。操作师傅正在进行冲压工作，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。操作师傅正在进行折弯工序，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。

——焊接工序，工人师傅正在进行箱体焊接操作，进行加，操作工 1 人，设备：二保焊机等；使用作业指导书。控制技术电压电流等，符合操作规程。

非金属壳体制造

非金属电表箱，

——注塑工序，操作工 2 人正在进行注塑整理，询问工作控制内容，回答清晰，基本符合要求。

另查看其他工序工人有序进行。

安全工器具：高压拉闸杆、玻璃钢绝缘硬梯、电容型验电器、携带型短路接地线、安全围栏、围网、电力标志牌、防鸟刺、驱鸟器、安全工具柜、绝缘罩、拉线保护套、工频信号发生器、电力安全带

压接工序：操作工 1 人正在使用压接机压接接地线接头，有图纸，操作符合要求。

组装工序：操作工 1 人，正在组装绝缘伸缩围栏/拉线保护套，要求：无错件、无漏件、螺丝拧紧、装配紧固、无松动，观察实际操作符合要求。

硫化工序：操作工 2 人正在绝缘护罩的硫化工序，现场询问技术要求，观察实际操作符合要求。

组装工序：操作工 1 人正在组装防鸟设备的防鸟刺刺针和底座，要求螺丝拧紧，观察操作符合要求。

缝纫工序：操作工 1 人正在进行安全带的缝纫工作，观察实际操作，符合要求。

切割工序：操作工 1 正在进行高压拉闸杆玻璃钢绝缘硬梯、电容型验电的下料切割工序，观察实际操作，符合要求。

令现场查看围网、电力标志牌、工频信号发生器、安全工具柜的操作流程，符合要求。

高压电器户外高压交流隔离开关、熔断器、避雷器、固定式金属封闭开关设备、金属封闭环网开关设备、金属铠装式开关设备）CCC 自我声明范围内低压成套开关设备（计量箱、综合配电箱、抽出式开关柜、低压配电箱、非金属电表箱、电容柜、低压开关柜、低压配电柜）：

高压隔离开关、熔断器、避雷器装配工序，操作者刘某，主要控制内容：外观、牢固度。符合操作规程。

高低压柜组装工序，设备：力矩扳手。操作者王某，主要控制内容：紧固度等，符合操作规程。

——计量箱、综合配电箱、非金属电表箱、电缆分支箱的配线工序，操作工正在按照图纸，进行二次配线，询问技术控制要求，回答清晰。

变压器绕线工序，设备：低压开关绕线机。操作者李某，按照作业规程控制绕线圈数、组数进行绕线操作，符合操作规程。

——预装式相变装配工序，操作师傅正在进行变压器室装配工序，询问工作控制内容，回答清晰，基本符合要求。

。。。。。。。。

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。

●放行控制

生产及检验依据：客户图纸、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。

●查进货检验入库单一主要采购产品：聚氯乙烯、热轧带钢、瓷瓶、钢材、绝缘管、绝缘型材、高压熔断



器铜配件、复合绝缘子铝金具、氧化锌电阻片、带电显示器、电磁锁、传感器、消谐器、片料、电压电流端子、变压器油、冷轧不锈钢钢卷等等；

实际到货进行数量清点、外观检查等原材料检验不合格一退货处理。

提供到货验证记录

日期：2023. 11. 28

货物名称：玻璃钢方管 规格：略 数量：17300 根 检验项目：外观、结构、性能、合格证等。

结论：合格 检验员：杨昭

货物名称：验电器线路板 规格：略 数量：7000 套 检验项目：外观、结构、性能、合格证等。

结论：合格 检验员：杨昭

货物名称：拉闸杆五金件 规格：略 数量：13600 套 检验项目：外观、结构、性能、合格证等。

结论：合格 检验员：杨昭

日期：2024. 3. 30

货物名称：冷轧不锈钢 规格：略 数量：7849kg 检验项目：外观、结构、性能、合格证等。

结论：合格 检验员：杨昭

日期：2024. 3. 30

货物名称：冷轧不锈钢 规格：略 数量：7849kg 检验项目：外观、结构、性能、合格证等。

结论：合格 检验员：杨昭

日期：2024. 4. 1

货物名称：SMC 规格：略 数量：10215kg 检验项目：外观、结构、性能、合格证等。

结论：合格 检验员：杨昭

日期：2024. 3. 10

货物名称：铜丝 规格：略 数量：10T 检验项目：外观、结构、性能、合格证等。

结论：合格 检验员：杨昭

货物名称：铝板 规格：略 数量：4.69T 检验项目：外观、结构、性能、合格证等。

结论：合格 检验员：杨昭

日期：2023. 11. 3

货物名称：变压器油 规格：略 数量：4 吨 检验项目：外观、结构、性能、合格证等。

结论：合格 检验员：杨昭

货物名称：漆包铜 规格：略 数量：1872kg 检验项目：外观、结构、性能、合格证等。

结论：合格 检验员：杨昭

日期：2024. 6. 13

货物名称：U 型钢 规格：略 数量：9.52T 检验项目：外观、结构、性能、合格证等。

结论：合格 检验员：杨昭

货物名称：钢丝 规格：略 数量：8.112T 检验项目：外观、结构、性能、合格证等。

结论：合格 检验员：杨昭

货物名称：玻璃钢方管（横） 规格：略 数量：7000 根 检验项目：外观、结构、性能、合格证等。

结论：合格 检验员：杨昭

2023. 11. 13

货物名称：铜排 规格：略 数量：1293kg 检验项目：外观、结构、性能、合格证等。

结论：合格 检验员：李兴云

2023. 12. 26

货物名称：转换开关 规格：略 数量：175 个 检验项目：外观、结构、性能、合格证等。

结论：合格 检验员：李兴云

2023. 12. 25

货物名称：拉丝贴膜 规格：略 数量：50 检验项目：外观、结构、性能、合格证等。

结论：合格 检验员：李兴云

。。。。。。。。



其他进货产品符合要求。

2) 查外包件检验,

查看到货检验记录:

变压器外壳件加工, 检验项目: 外观, 尺寸等; 验证记录有验证项目、标准要求、验证结果等内容; 结论合格。

查看壳体喷塑件, 检验记录, 对表面是否平整, 是否存在气泡、裂纹、起皮等缺陷, 以及颜色是否均匀、饱满进行检验。喷塑厚度、硬度等, 验证项目、标准要求、验证结果等内容, 符合要求。

另查看其他 3 份产品外包件检验记录, 内容同上, 符合要求。

●抽查工序检验

工序控制体现在生产部 8.5.1 的审核中

●产品出场检验

电力安全工器具

2024.3.22 35Kv 高压拉闸杆 170 套 检验项目包括: 外观、尺寸、电压试验等, 检验员: 庞广宁 结论: 合格;

2024.4.11 4 米 绝缘硬梯 560 套 实验项目包括: 外观检验、工频耐压、负载; 检验员: 关硕 结论: 合格

2023.12.17 35kv 电容型验电器 80 套 实验项目包括: 外观检验、绝缘尺寸、启动电压; 检验员: 杨昭 结论: 合格

2023.11.26 携带型短路接地线 25mm² 实验项目包括: 检查电缆和绝缘元件是否与指定气候条件和使用要求相符合; 检查导线的指定材料和横截面; 检查连接方法等; 检验员: 关硕 结论: 合格

2023.10.27 安全围栏 规格型号 0.9×2m 检验项目包括: 外观、规格、尺寸等; 检验员: 张国征结论: 合格

2024.1.7 围网 规格型号 NAW-10 检验项目包括: 外观、规格、尺寸等; 检验员: 关硕 结论: 合格

2023.12.7 电力安全标志牌 500×400mm 止步, 前面施工 检验项目包括: 外观、规格、尺寸等; 检验员: 庞广宁 结论: 合格

2024.3.8 防鸟刺 规格型号 Φ20 检验项目包括外观(钢丝直径、长度、数量、高度等)、尺寸等, 合格。检验员: 张国征 结论: 合格

2024.7.1 驱鸟器 规格型号 GLF-I 检验项目包括外观、转动灵活度等 检验员: 庞广宁 结论: 合格。

2024.6.28 安全工具柜 规格型号 I 型 检验项目包括: 外观检查、外壳防护、外形尺寸等;

2024.5.11 绝缘罩规格型 普通型 2 级(10kV) 检验项目包括: 外观、标志、耐臭氧、机械冲击、模拟装配、电气试验等; 检验员: 张国征结论: 合格

2024.5.22 TG-2500 型-拉线保护套管 3900 套, 检验项目: 尺寸、材质、型材壁厚、直径、颜色、绝缘测试、耐击穿、标记、外观、标记的耐久性试验、使用说明书; 检验员: 张国征 结论: 合格

2024.3.17 工频信号发生器 60 只, 检验项目包括: 外观、标识、耐久性、发生器对验电器的检测试验, 以上结论均为: 合格。检验员: 庞广宁 结论: 合格

2024.3.17 安全带 检验项目包括: 抽查项目: 外观、长度、针距等 结果达标 检验员: 庞广宁 结论: 合格

高压电器

2024.7.1 规格为 10KV HGWP-630A 的 户外高压隔离开关 30 个, 检验项目包括: 外观、主回路电阻、工频耐受电压等, 检验合格。 检验员: 关硕 结论: 合格

2024.3.14 规格: 10kv 电站型避雷器, 瓷外套 5WZ-17/45, 1v 级防污, 瓷外套 5WZ-17/45, 1v 级防污 避雷器 检验项目包括: 外观、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等, 检验合格。

2024.5.7 规格为 XRNT-12;SDLJ-20AG 长 36mm 直径 41mm 熔断器 160 只组, 检验项目包括: 外观、工频耐压、接触性试验等, 以上结论均为: 合格 有相应的检验员签章放, 检验员: 关硕 结论: 合格

2023.11 KYN28A-12, 金属铠装式开关设备 1 台, 检验项目: 主回路电阻测量、外观检查、机械特性、辅助和控制回路电气试验, 防护等级试验、检验合格。检验员: 庞广宁 结论: 合格



2023.8 XGN66-12 固定式金属封闭开关设备 1 台, 检验项目: 元器件和材料的选用、母线配置、保护措施和保护电路的检查、机械操作、操作性能和功能、介电强度试验、绝缘电阻试验、防护等级试验, 检验合格。检验员: 庞广宁 结论: 合格

2023.12 XGW-12 金属封闭环网开关设备 1 台, 检验项目: 主回路的工频试验、辅助和控制回路的绝缘、主回路电阻测量、机械操作试验和机械特性试验、脱扣联动试验、机械联锁试验、箱体柜门灵活性强度防护性检查、照明检查、风机检查、绝缘挡板的定位、电压指示检验、接地线的连接检验合格。检验员: 庞广宁 结论: 合格

箱式变电站 检验员: 庞广宁 结论: 合格

2024.3 YB13-800/10 高压/低压预装式变电站 1 个 试验项目包括: 主回路的工频试验、变压器工频耐压、电缆试验; 检验员: 庞广宁 结论: 合格

2023.11 S13-M-200/10 油浸式叠铁变压器 1 台, 检验项目: 额定电压、额定电流、高压绕组直流电阻、电压比较差等, 检验合格。 检验员: 庞广宁 结论: 合格

2024.4 干式变压器 1 台 试验项目包括: 高压绕组直流电阻、外施耐压试验、绝缘油试验; 检验员: 庞广宁 结论: 合格

2023.12 高压电缆分支箱 1 台, 检验项目: 外观检查、内部结构件安装检查、电器元件、母线、绝缘导线、标志、电气间隙、防护等级、爬电距离、机械操作、通电操作试验、接地电阻检验、绝缘电阻检验、保护措施和电连续性检验合格 检验员: 庞广宁 结论: 合格

2023.12 计量箱 1 台, 检验项目: 外观检查、柜内结构件安装检查、电器元件、母线检查、绝缘导线检查、标志检查、防护等级、电气间隙、爬电距离、机械操作检查、通电操作、保护电路检查、绝缘电阻检查、接地电阻检查检验合格。检验员: 庞广宁 结论: 合格

2024.4 综合配电箱 1 台查该编号的成品检验内容, 检查项目有: 外观、柜内结构件安装、电器元件、母线、绝缘导线、标志、防护等级、电气间隙、爬电距离、机械操作、通电操作试验、温升操作试验、工频耐压试验、保护措施和电连续性检查、接地电阻测量验证、绝缘电阻的验证等。结论 合格。

2023.11 低压抽出式开关柜 1 个 试验项目包括: 柜内结构件安装检查、绝缘导线、通电操作试验; 检验员: 庞广宁 结论 合格。

2024.3GGJ 电容柜 1 台, 检验项目: 元器件和材料选用、装置的结构及镀层、被覆层质量检查、元件的安装与调整、母线配置、电气间隙、爬电距离、保护电路连续性接地装置、机械操作、布线, 操作性能和功能、主回路各相之间, 带电部位与地(框架)之间、辅助回路与地之间、绝缘操作手柄与电路之间、绝缘测量、防护等级检验合格。检验员: 庞广宁 结论 合格。

2023.8 抽取 GGD 交流低压配电柜, 查该编号的成品检验内容, 检查项目有: 外观、电气元件、母线、绝缘导线、标志、电气间隙、爬电距离、机械操作、绝缘电阻测试等, 结论 合格。检验员: 庞广宁 结论 合格。

2024.3 抽 XL 低压开关柜, 查该编号的成品检验内容, 检查项目有: 外观、电气元件、母线、绝缘导线、标志、电气间隙、爬电距离、机械操作、绝缘电阻测试等 检验员: 庞广宁 结论 合格。

另抽低压配电箱、非金属电表箱等其他产品检验记录, 有生产日期, 检验日期, 检验项目, 检验结论等, 符合要求。

查看企业提供有形式检验报告涵盖了电力安全工器具、高低压成套开关设备、变压器、箱式变电站等产品检测报告, 详见附件。现场审核, GB/T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备 第2部分: 成套电力开关设备和控制设备》已于2023年8月6日发布, 于2024年3月1日实施并替代GB/T 7251.12-2013(以下简称“旧版标准”), GB/T 1985-2023 高压交流隔离开关和接地开关、GB/T 3906-2020 3.6 kV~40.5 kV 交流金属封闭开关设备和控制设备等标准也已换版实施, 经理介绍目前标准过渡期内, 企业标准正在转化, 目前企业旧版标准仍适用, 正在下次审核关注报告和证书转换。

企业的检验过程符合要求。

●环境因素识别和危险源识别:

执行《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》, 分别对环境因素识别和评价、危险源

和风险识别与评价控制过程进行了策划。



从采购、生产、检验、包装、售后及交付后等方面，识别考虑了产品的环保要求并采取措施。
提供了《环境因素识别及评价记录》，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，2024年识别，无变化，提供了《重要环境因素清单》，公司重要环境因素：固废排放、噪声排放、废气排放、能源消耗、火灾、爆炸；
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《重大风险清单》，公司重大风险：机械伤害、火灾爆炸、触电、高空坠物、废气吸入职业病；
识别基本全面。
针对识别出的环境因素和危险源，分别制定了应急预案、管理方案、运行控制措施等。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

执行公司合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序控制程序。

负责人介绍：收集渠道有网络、书店、上级主管部门。

出示“环境法律法规清单”，“职业健康法律法规清单”识别出环境和安全方面适用的法律法规，涉及国家法律法规、部门规章、规范标准等，包括环境保护法、工业企业场界噪声标准、污水综合排放标准、大气污染防治法、水污染防治法、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、中华人民共和国民法典、河北省节约用水条例、《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：物理因素》GBZ2.1-2007、《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》GBZ2.1-2019、妇女权益保障法、河北省固体废物污染环境防治条例等。

经查，均为最新版本。

制定并实施合规性评价控制程序。要求每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。

经查，于2024.5.4进行了合规性评价。

提供有“合规性评价计划”，计划明确了本次合规性评价的时间，地点，目的，范围，依据，参加人员等。编制有“环境因素法律法规合规性评价表”“职业健康安全合规性评价记录表”，逐项针对重要环境因素、重大危险源的控制情况及适用的法律法规及要求遵守情况进行了评价。

对评价进行了汇总，编制有“合规性评价报告”：评价的内容涉及：资源能源消耗、噪声排放、污水排放、固废的排放、火灾以及相关方环境、安全防护做出了评价。评价结论，公司运行合规。

评价人：尹青、孙成浩、孙兆旭、孙志虎

审核人：孙兵志

日期：2024年5月4日

●运行控制：

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。

—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（高压拉闸杆、玻璃钢绝缘硬梯、电容型验电器、携带型短路接地线、安全围栏、围网、电力标志牌、防鸟刺、驱鸟器、安全工具柜、绝缘罩、拉线保护套、工频信号发生器、电力安全带），高压电器（户外高压交流隔离开关、熔断器、避雷器、固定式金属封闭开关设备、金属封闭环网开关设备、金属铠装式开关设备）、箱式变电站、变压器、电缆分支箱（有资质许可要求的除外），CCC 自我声明范围内低压成套开关设备（计量箱、综合配电箱、抽出式开关柜、低压配电箱、非金属电表箱、电容柜、低压开关柜、低压配电柜）的生产

主要流程：

1) 电力安全工器具

高压拉闸杆：绝缘杆切割—组装—检验—包装—入库

玻璃钢绝缘硬梯：环氧树脂杆——切割——组装（防滑垫）——检验——入库

电容型验电器：绝缘杆切割—连接—线路板焊接—验电器头组装—成品检验—包装—入库

携带型短路接地线：电缆线裁剪—压接端子—压接汇流管—检验—包装—入库

安全围栏、围网：立柱/围栏绳—入厂检验——组装——检验——入库

电力标志牌：裁板→打孔→反光纸写真→印字→贴字→包装—检验—入库

防鸟刺、驱鸟器：裁料→折丝→冲压→底座焊接→组装→打包—检验—入库

安全工具柜：下料——折弯——焊接——组装—检验—入库

绝缘罩：裁条—硫化—修边—检验—包装—入库。

拉线保护套：下料—裁剪——组装——检验——入库

工频信号发生器：下料—组装—检验—包装—入库

电力安全带：织带购买—缝纫组件—检验—包装—入库

2) 高压电器

户外高压交流隔离开关：铜板、铁板裁剪→冲压成型→部件组装→整形调试→检验→入库

熔断器：下料（绝缘管、熔丝、绝缘支柱、附件）——组装—检验（工频耐压、熔丝实验）——包装—入库

避雷器：阀片与电极管装配—模压硫化—整形—连接电极螺丝—成品检验（泄露电流）

金属封闭环网开关设备/金属封闭环网开关设备/金属铠装式开关设备：

壳体加工——元件组装——一次装配——二次装配——检验——成品——入库

箱式变电站：箱变外壳——高低压柜成套——变压器——元器件装配——一次配线——二次配线——检验——成品——入库

干式变压器：变压器外壳（外购）——铁芯制作——绝缘件制作——线包绕制——一次组装—烘干—装配——检验——成品——入库

油浸式变压器：变压器外壳（外购）——铁芯制作——绝缘件制作——线包绕制——一次组装—烘干—装配——注油—检验——成品——入库

3) 电缆分之箱：壳体加工——元件组装——一次装配——二次装配——检验——成品——入库

4) CCC 自我声明范围内低压成套开关设备（计量箱、综合配电箱、抽出式开关柜、低压配电箱、非金属电表箱、电容柜、低压开关柜、低压配电柜）

计量箱、综合配电箱、抽出式开关柜、低压配电箱、非金属电表箱、电容柜、低压开关柜、低压配电柜

壳体——一次配线——二次配线——配件组装——检验——成品

金属箱壳体加工：下料——折弯—焊接—喷塑（外包）——组装—检验—入库

非金属箱壳体：投料—注塑—修边—检验—包装—入库

■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，采取选用低噪声设备、基础减振、合理布局、加强设备维护、保养等措施以降低项目运行噪声对周围环境影响。

■火灾：要求生产车间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。废活性炭、废油墨瓶、废滤芯、废润滑油

、废润滑油桶、废机油、废机油桶等收集后暂存于危废间，交由有资质单位处理，查见企业签有危废处置合同。询问生产主任目前暂无处理记录。

■废气管控

金属壳体的加工焊接过程有焊接废气排放，工人佩戴口罩，使用焊烟净化器处理。非金属壳体注塑过程，硫化工序生产过程中产生的废气采用集气罩/管道+两级活性炭吸附+1根15m高排气筒排放。

■水、电能的消耗：由办公室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），办公室有专人负责该工作，没有发生过高热中暑的情况。无职业病发生的危害因素。

■装卸过程中的物体打击：天车、叉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、叉车装卸货物，工人佩戴有安全帽，操作合规。

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。

生产过程中无职业病危害因素产生。

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2024环境、安全费用投入明细：

车辆费用（保险、保养费用）：35500



消防设施：1400 元

劳保物品：4170 元

紧急救护用品：8120 元

员工保险：5328 元

工人体检：4210 元

各类安全标识：3200 元

三标体系：20000 元

安全职业健康、环保投入基本能够满足要求。

运行控制基本符合要求。

●绩效

执行《绩效测量和监视管理程序》。

出示了对环境/安全管理方案考核记录”，均按计划实施与完成。

出示了“体系运行检查记录表”，查见 2023 年 12 月-2024 年 6 月的记录，检查内容有法律法规识别情况、固废排放、管理方案的实现情况、体系运行情况、职业病控制情况、设备运行噪声、挤出/硫化废气排放情况等进行了检查。均符合。

每月对“厂区检查记录”，查 2023.11.7、2023.12.8、2024.3.1 的检查记录表，检查内容包括消防器材摆放整齐、擦拭干净、用电安全、区域内安全设施正常运行，配置齐全、固废分类处理、安全教育、持证上岗等，没有检查出不符合项，有责任人签字。

出具了 2019 年的环评批复和验收。

出具了 2023 年 11 月 17 日河北晋州经济开发区行政审批局的河北晋州经济开发区行政审批局关于石家庄市诺安电力设备有限公司关于年产 4000 台 JP 柜、1600 台卷铁芯节能配电变压器 400 台干式变压器、1000 面工具柜、5000 套绝缘罩、4000 套分线箱、2000 套接地线 10000 台电表箱改建项目环境影响报告的批复，编号“晋开审环[2023]22 号”；

出具了 2024 年 3 月 14 日的验收监测报告，对噪声、废气进行了检测，排放达标；详见附件。危废合理处置，提供有危废处置协议。目前产生量较小，暂未转移。

2024 年 3 月 17 日的改建项目验收意见；

出具了 2024 年 6 月 11 日北京通顺金宝科技有限公司出具的叉车尾气检测报告，

出具了 2024 年 6 月 21 日河北省特种设备监督检验研究院出具的场(厂)内专用机动车辆首次检验报告，检验合格。

抽查了 2024.6.25 对员工刘雪建、王晓萌、庞广宁等人的体检报告，未发现职业禁忌证。体检机构：晋州康华医院健康体检中心。现场查看，无严重职业危害因素。

基本符合要求。

●应急准备和响应

企业制定了《应急准备和响应控制程序》，办公室是归口部门。负责确定全公司应急状态，并监督各项应急预案的实施。负责制定应急预案。定期组织相关部门参加应急预案演练，记录演练过程，评价演练过程及预案的适宜性。公司在策划应急响应时，考虑了有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民、业主等。

提供公司生产安全应急预案，包括触电事故应急救援预案、工伤事故应急预案、火灾应急处理预案，基本涵盖了企业的安全风险。

企业提供 2023 年、2024 年应急演练计划，均按计划进行了演练。

——抽查：2023 年 6 月 12 日《火灾事故应急演练》，演练方式——讲座及现场实操演练，提供演练记录等记录，演练地点：生产部。演练记录有演练过程描述、演练总结。演练总结中有预案适宜性和充分性的评价、演练效果评价。

——抽查：2024 年 3 月 15 日《触电事故应急预案演练》，演练方式——讲座及现场实操演练，提供演练记录等记录，演练地点：厂区。演练记录有演练过程描述、演练总结。演练总结中有对应急措施、应急设施、人员的临场安全意识、能力和行为、内、外部联络的评价，有预案适宜性和充分性的评价、演练效果评价。



企业自体系建立以来，未发生安全应急事件、事故
现场巡视，办公区有灭火器等消防应急设备，有定期检查记录，每月检查一次，基本符合要求。

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。
2024.5.5-6 组织实施了内审。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 25 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，对管理评审的输入、输出要求等尚未完全掌握，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。
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：

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：目前涉及到石家庄市诺安电力设备有限公司的管理体系覆盖人员 98 人，配备了生产技术人员，办公、销售，财务等，电工，叉车工等持证上岗。
- 2、基础设施：受审核方位于河北省石家庄市晋州市工业路 19 号，有 7 个生产车间总面积约 10000 平米、2



栋办公楼约 1500 平，配备了人力资源，提供了生产设备、检测设备、环保安全设备设施等，目前资源能够满足体系运行的要求。

3、生产设施主要有激光切割机、箔绕机，绕线机，剪板机，折弯机、多用台钻、电焊机、平板硫化机、注塑机、挤出机、母线加工机、天车、冲床等；满足生产需要。

检测设备主要有：高低压通电试验台、接地电阻测试仪、（绝缘）接地电阻测试仪、绝缘油介电强度测试仪、耐压测试仪、轻型高压试验变压器、全自动变比测试仪、漏电保护器测试仪、钢卷尺、钢直尺、游标卡尺、高压开关机械特性测试仪、功率分析仪、回路电阻测试仪、数字涂层测厚仪、数字万用表、数字温度计、兆欧表、数显推拉力计、爬电距离测试卡等，满足检测需要。

4、特种设备：天车（2.8T共7台），院内有1台天车已停用。叉车一辆，办理了登记和检验。

5、环保安全设施主要有：集气罩，活性炭吸附装置，焊烟净化器、灭火器，排气筒等；

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，与管代及内审员沟通，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：

孙主任介绍，组织运行所需的内外部获取的知识有：

公司员工具有以往的工作经验（员工过去所有的）根据顾客要求提供满足顾客需求的产品信息等；

●外部来源获取有：体系咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训；供方提供的产品介绍以及产品标准、供方的图纸等。

获取及保持方法：老员工传帮带新员工；存档产品信息；培训

为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的在培训、招聘有专业生产、售后服务人员等方式，对确定的知识及时更新。

查受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》NA / SC-2019，版本 C/2, 实施日期：2019 年 11 月 15 日发布，2024 年 7 月 2 号修改；

2. 《程序文件汇编》 NA / CX-2019 ，版本 C/0, 包含程序文件 18 份，实施日期： 2019 年 11 月 15 日发布；



3. 《体系支持性文件汇编》：NA /ZC-2017，包含企业各项操作规程及管理办法等；

4. 编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》用于对管理体系文件及文件化信息，符合标准要求。

5. 提供文件发放登记表、记录清单、受控文件清单、外来文件清单等，填写及保管符合要求。文审和一阶段审核之后，对审核组提出的不符合内容进行了修改，手册修改内容进行变更。

6. 各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。

7. 对作废文件进行了规定，目前没有作废文件。

●对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》，登记了外来文件：

质量管理体系要求(GB/T19001-2016)

环境管理体系要求及使用指南(GB/T24001-2016)

职业健康安全管理体系要求及指南(GB/T45001-2020)

电容型验电器，中华人民共和国电力行业标准 DL/T740-2014

国家电网公司安全设施标准 Q/GDW434-2010

带电作业用绝缘硬梯 GB/T17620-2008

带电作业用遮蔽罩 中华人民共和国国家标准 GB/T12168-2006

国家电网公司安全设施标准 第二部分：电力线路 Q/GDW434.2-2010

绝缘工具柜 DL/T1145-2009

带电作业用便携式接地和接地短路装置 DL/T879-2021

电业安全工作规程 DL408-2023

低压成套开关设备和控制设备第2部分：成套电力开关和控制设备 GB/T7251.2-2023

高压/低压预装式变电器 GB/T17467-2020

家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳第1部分：通用要求 GB/T17466.1-2019

家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第24部分：住宅保护装置和类似电源功耗装置的外壳的特殊要求 GB/T17466.24-2017

家用和类似用途固定式电器装置附件外壳产品监督抽样及检测方案 CQC/07 流程 0404 (0206) -2014

低压成套无功功率补偿装置 GB/T15576-2020

高压/低压预装式变电站 GB/T17467-2020

低压成套开关设备和控制设备第3部分：由一般人员操作的配电板 GB/T7251.3-2017

成品检验规范 ZJ-03-2013

检验规范 NA/QS-25~32-2016

3.6kv-40.5kv 交流金属封闭开关设备和控制设备 GB/T3906-2020

3.6kv-40.5kv 高压交流负荷开关 GB/T3804-2017

电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 GB/T2423.2-2008

电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 GB/T2423.1-2008

高压交流负荷开关-熔断器组合电器 GB/T16926-2009

低压成套开关设备和控制设备 第5部分：公用电网电力配电成套设备 GB/T7251.5-2017

3.6KV-40.5KV 高压交流金属封闭电缆分接开关设备 JB/T10840-2008

3.6KV-40.5KV 交流金属封闭开关设备和控制设备 GB/T3906-2020

高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB/T11022-2020

高压交流隔离开关和接地开关 GB/T1985-2023

高压交流熔断器 第3部分 喷射熔断器 GB/T15166.3-2023

电力变压器 GB/T1094.1-2013

提供了《质量管理适用的法律法规清单》，内容包括

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国计量法

中华人民共和国标准化法

中华人民共和国劳动法



中华人民共和国民法典

.....

现场审核，GB/T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关设备和控制设备》已于2023年8月6日发布，于2024年3月1日实施并替代GB/T 7251.12-2013（以下简称“旧版标准”），GB/T 1985-2023 高压交流隔离开关和接地开关、GB/T 3906-2020 3.6 kV~40.5 kV 交流金属封闭开关设备和控制设备等标准也已换版实施，目前标准过渡期内，企业仍执行旧版标准，下次审核关注企业外来文件更新和管理及报告和证书转换。

●企业知识管理、文件化信息管理符合策划要求。

四、管理体系任何变更情况（注：质量管理体系）

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：范围变更，体系进行了修改实施
- 4) 资源配置：新增叉车一辆，已进行了登记和检验
- 5) 产品及其主要过程：增加了电力安全带、低压开关柜、低压配电柜，删减了电路开关及保护或连接用电器装置（明装式配电箱、明装式塑料电表箱）；
- 6) 法律法规及产品、检验标准：现场审核，GB/T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关设备和控制设备》已于2023年8月6日发布，于2024年3月1日实施并替代GB/T 7251.12-2013（以下简称“旧版标准”），GB/T 1985-2023 高压交流隔离开关和接地开关、GB/T 3906-2020 3.6 kV~40.5 kV 交流金属封闭开关设备和控制设备等标准也已换版实施，目前标准过渡期内，企业仍执行旧版标准，下次审核关注企业外来文件更新和管理及报告和证书转换。
- 7) 外部环境：无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：范围变更，见证书附件
- 9) 联系方式：无

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

质量管理体系上次审核未发现不符合。

六、认证证书及标志的使用

企业介绍，质量管理体系证书主要用于对客户展示和投标使用，无违规使用。

七、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》

八、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，（石家庄市诺安电力设备有限公司）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	☐ 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

☒质量管理体系

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

☒环境、职业健康安全管理体系

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。

☐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：杨园 张星 赵艳敏



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。