

项目编号：30532-2023-Q 10510-2024-EO-2024

管理体系审核报告

(Q 监督 1, EO 第二阶段)



组织名称：沧州恒光电力设备有限公司

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）：张星

审核组员（签字）：鲍阳阳

报告日期：2024 年 7 月 19 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 ■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，不向第三方泄露。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：张星



受审核方名称：沧州恒光电力设备有限公司

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:14.02.04,17.12.05,19.09.02,19.14.00,29.12.00 E:14.02.04,17.12.05,19.05.01,19.09.02,19.11.03,29.11.04,29.12.00 O:14.02.04,17.12.05,19.05.01,19.09.02,19.11.03,29.11.04,29.12.00
2	鲍阳阳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1352727 2024-N1EMS-1352727 2024-N1OHSMS-1352727 7	Q:19.09.02,29.12.00 E:14.02.04,19.09.02,29.11.04,29.12.00 O:19.09.02,29.11.04,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吕兰	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（质量管理体系保持认证并范围缩小,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：国家电网公司物资采购标准;3.6kv-40.5kv交流金属封闭开关设备和控制设备 GB3906-2020;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/低压预装式变电站GB17467-2010;高压/低压预装式变电站GB17467-2020；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部分成电力、开关和控制设备GB 7251.12-2013；高压交流隔离开关和接地开关GB1985-2014;高压交流隔离开关和接地开GB1985-2023; GB/T1984-2014《高压交流断路器》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年07月09日 上午至2024年07月11日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7月29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：高压电器（隔离开关、熔断器、穿墙套管、真空断路器、避雷器）、电力安全工器具（标识牌、防鸟设备、脚扣、安全工具柜、个人保安线、接地线棒、拉闸杆、验电器）、电力铁附件、电力金具、高压成套开关设备（开关柜）、资质范围内的低压成套开关设备、箱式变电站的生产；劳动防护用品、复合绝缘子、电力施工工具的销售

未认可：电力安全工器具（电杆防撞墩、绝缘护套、绝缘硬梯）

E：高压电器（隔离开关、熔断器、穿墙套管、真空断路器、避雷器）、电力安全工器具（标识牌、防鸟设备、脚扣、安全工具柜、个人保安线、接地线棒、拉闸杆、验电器、电杆防撞墩、绝缘护套、绝缘硬梯）、电力铁附件、电力金具、高压成套开关设备（开关柜）、资质范围内的低压成套开关设备、箱式变电站的生产；劳动防护用品、复合绝缘子、电力施工工具的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：高压电器（隔离开关、熔断器、穿墙套管、真空断路器、避雷器）、电力安全工器具（标识牌、防鸟设备、脚扣、安全工具柜、个人保安线、接地线棒、拉闸杆、验电器、电杆防撞墩、绝缘护套、绝缘硬梯）、电力铁附件、电力金具、高压成套开关设备（开关柜）、资质范围内的低压成套开关设备、箱式变电站的生产；劳动防护用品、复合绝缘子、电力施工工具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：肃宁县神华东路北侧德善街西侧

办公地址：肃宁县神华东路北侧德善街西侧

经营地址：肃宁县神华东路北侧德善街西侧

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无



1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 7 月 8 日- 2024 年 7 月 8 日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，有关的变更，监视测量资源管理，放行控制；文件化信息管理；

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：范围进行了变更

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:QE09.2

采用的跟踪方式是：☒现场跟踪☐书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2024 年 8 月 10 日提交审核组长。

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 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审的有效性；生产的控制，其他变更事项。

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：2002 年 7 月 19 日体系实施时间：2022 年 8 月 20 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照副本：统一社会信用代码：9113092674019965XW；

固定污染源排污登记回执 编号：登记编号:9113092674019965XW001X

强制性认证产品符合性自我声明证书：自我声明编号：2023000301007111 产品名称：动力柜

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20 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：

策划了流程：

■ 高压电器：

隔离开关：（铜排—选料—机加工）+绝缘子（外购）—装配—成品

熔断器：绝缘子（外购）+熔管（外购）+配件——装配——成品

穿墙套管：配件—装配—检验—入库

真空断路器：（主轴、机械、机箱弹簧、相柱）装配—二次回路装配—机械磨合一测试—底盘装配—触臂
装配—检验

避雷器：阀片+胶套—装配—试验

■ 电力安全工器具：

标识牌：原料——覆膜——剪切——粘贴——检验——入库

防鸟刺、驱鸟器：裁料——折丝——冲压——底座冲压——组装——打包

登杆脚扣：方管裁剪→焊接（外包）→打孔→组装→检验→入库

安全工具柜：壳体加工（外包）—装配—成品

电力铁附件：断料——冲压—焊接（外包）—镀锌（外包）——检验——包装

电力金具：铸造件——机加工——组装——检验——入库

个人保安线/接地线棒：电缆线裁剪--压接端子—压接汇流管-检验-包装-入库

拉闸杆：绝缘杆切割—组装--检验-包装-入库

验电器：绝缘管切割→连接线路板→验电器头组装→成品检验→入库

电杆防撞墩：外购注塑件——组装——检查——包装

■ 高低压成套设备/资质范围内的低压成套开关设备：

壳体（外购）——一次配线——二次配线——配件组装——检验——成品



■箱式变电站：高压室装配-低压室装配-变压器室装配-总装配-检验试验

注：装配、组装需要确认的过程，外包过程：焊接、镀锌、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

●受审核方名称：沧州恒光电力设备有限公司；总经理：韩胜达，管代：张博茹

按照认证范围公司提供的法律证明文件有：营业执照副本：统一社会信用代码：9113092674019965XW；法人：马秀荣，证件有效。固定污染源排污登记回执 编号：登记编号:9113092674019965XW001X

强制性认证产品符合性自我声明证书：自我声明编号：2023000301007111 产品名称：动力柜

经理介绍沧州恒光电力设备有限公司成立于2002年7月19日，注册资金5118万元人民币，注册地址：肃宁县神华东路北侧德善街西侧，经营/办公地址：肃宁县神华东路北侧德善街西侧。公司建设厂房、办公室、生产车间等，满足生产销售办公需要。公司现有员工20人。专业从事电力设施的生产企业。企业按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求，编制了质量环境职业健康安全管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。管理体系手册于2022年8月20日发布实施。公司明确规定产品及服务执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过管理手册、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。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估，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。目前管理体系运行正常。

●理解组织及其环境

企业管理层定期召开会议，分析确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

公司管理层和各部门，可根据涉及到本部门的内外部因素，在年度工作总结报告中应进行分析，运用SWOT分析法对内、外部环境进行优势、劣势、威胁、风险和机遇分析，对存在劣势和威胁的可能性方面应制定控制措施，尽可能将风险控制在可接受的范围内，对机遇出现时应及时把握，有效的利用机遇。

满足要求。

●理解相关方的需求和期望



公司确定了与管理体系有关的相关方。对其需求和期望进行了评审。

陈经理介绍，公司定期识别并确定影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：顾客、外部供应商、外包方、来访者、员工及监管部门、审核机构等。

公司通过投标、合同约定、不同形式沟通（如：电话、面对面、调查问卷等）形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求提供优质产品和服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。

相关方对企业的要求有：

--客户：质量满足要求，不发生质量事故；

--员工：易于工作开展的规章制度与标准，合适的收入，良好的工作氛围，有前景的职业发展方向；

--监管部门：遵守相关法律法规，营造良好的行业环境；

公司通过走访、会议、客户要求等方式对相关方的信息进行监视和评审。

公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

已输入管理评审。

●公司管理体系范围为：

Q：认可：高压电器（隔离开关、熔断器、穿墙套管、真空断路器、避雷器）、电力安全工器具（标识牌、防鸟设备、脚扣、安全工具柜、个人保安线、接地线棒、拉闸杆、验电器）、电力铁附件、电力金具、高压成套开关设备（开关柜）、资质范围内的低压成套开关设备、箱式变电站的生产；劳动防护用品、复合绝缘子、电力施工工具的销售

未认可：电力安全工器具（电杆防撞墩、绝缘护套、绝缘硬梯）

E：高压电器（隔离开关、熔断器、穿墙套管、真空断路器、避雷器）、电力安全工器具（标识牌、防鸟设备、脚扣、安全工具柜、个人保安线、接地线棒、拉闸杆、验电器、电杆防撞墩、绝缘护套、绝缘硬梯）、电力铁附件、电力金具、高压成套开关设备（开关柜）、资质范围内的低压成套开关设备、箱式变电站的生产；劳动防护用品、复合绝缘子、电力施工工具的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：高压电器（隔离开关、熔断器、穿墙套管、真空断路器、避雷器）、电力安全工器具（标识牌、防鸟设备、脚扣、安全工具柜、个人保安线、接地线棒、拉闸杆、验电器、电杆防撞墩、绝缘护套、绝缘硬梯）、电力铁附件、电力金具、高压成套开关设备（开关柜）、资质范围内的低压成套开关设备、箱式变电站的



生产；劳动防护用品、复合绝缘子、电力施工工具的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

●该公司管理方针：

公司策划的方针如下：

公司的管理方针是：

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

经查阅符合企业的宗旨和战略方向，包含标准要求的内容要求，经过一个阶段的学习，宣传目前已为职工理解、接受。

●编制了《质量、环境、职业健康安全管理手册》，以下简称管理体系手册，规定了最高管理者及各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出，向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。

经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在职能分配表、岗位任职说明中得到规定。

经查阅组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。

同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。

●应对风险和机遇的措施：

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“公司风险和机遇评估分析表”，对公司经营的内外部风险进行了识别。

●公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

公司质量目标：

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%；

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%

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%

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

经询问总经理，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

查对目标进行了分解，提供有各部门目标分解表及目标考核情况内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，基本到位、合理。

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。

具体目标实现情况见各部门审核记录。

●公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。公司应考虑：

变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配。

手册的范围进行了变更，目前版本C/1

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



（一）质量管理体系：

●销售服务体系的控制：

公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制

经理介绍该公司主要是高压电器（隔离开关、熔断器、穿墙套管、真空断路器、避雷器）、电力安全工器具（标识牌、防鸟设备、脚扣、安全工具柜、个人保安线、接地线棒、拉闸杆、验电器、电杆防撞墩、绝缘护套、绝缘硬梯）、电力铁附件、电力金具、高压成套开关设备（开关柜）、资质范围内的低压成套开关设备、箱式变电站的生产；劳动防护用品、复合绝缘子、电力施工工具的销售

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

产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准。

公司产品主要从以下方面进行销售：

A市场占有率 B 技术水平 C性价比 D节能环保 E客户要求

通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行销售。

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

获得和使用适宜的监视测量资源：对来货外观、性能、数量等进行检验，产品合格证明材质单的检验。

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

销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

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

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

销售过程中各环节通过进货检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。



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

如客户验收不合格，质量问题包退换。

物流服务外包给物流公司，同时包含卸货活动，满足要求。

1) 抽物流送货清单劳动防护用品、复合绝缘子、电力施工工具的销售，涵盖了货物名称、签收人，发送到客户处。经理介绍卸货服务由物流公司承担。

2) 抽售后服务记录单，记录有产品名称、客户名称、故障现象描述、问题分析等。符合要求。

3) 经理介绍对于交付后的情况包括客户验收情况，物流情况、卸货情况、售后服务情况、有专人负责对客户进行回访，调查满意度情况。

查看产品的主要销售现场。

查见办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。

业务员正在与顾客从网络上联系。现场办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

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

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

部门主管负责对销售过程的服务质量进行监督检查。

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

●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中性点接地电阻柜、复合外套金属氧化物避雷器、风冷控制柜、变压器中性点接地保护装置的生产及管理，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。

中性点接地电阻柜、复合外套金属氧化物避雷器、风冷控制柜、变压器中性点接地保护装置生产依据的标



准有：

1) 质量标准：质量目标和要求体现在顾客技术要求和行业标准国家电子商务平台要求；国家电网公司物资采购标准；3.6kV-40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB3906-2020；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/低压预装式变电站GB17467-2010；高压/低压预装式变电站GB17467-2020；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部分成电力、开关和控制设备GB 7251.12-2013；高压交流隔离开关和接地开关GB1985-2014；高压交流隔离开关和接地开GB1985-2023；GB/T1984-2014《高压交流断路器》等的共用技术要求等。

公司规定了生产和服务的控制要求，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。

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、民法典、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了《生产作业计划》《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：配备有游标卡尺工频实验装置、数字万用表、钢直尺、超声波探伤仪、电动扭转试验机、隔离开关触指压力测试仪、回路电阻测试仪、高压开关机械特性测试仪，从数量、品种上能够满足产品检查需要。现场查看测量设备检定证书均在有效期内。

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；

d) 查看生产过程控制：

生产流程详见Q8.1

查见生产任务单：



2023年10月4日生产任务单，安排了生产：包括：验电器、绝缘操作杆、接地线、绝缘梯伸缩梯、各类型标识牌 数量：略 编制：董德华 接收：张宾强 审批：韩胜达

2023年11月1日生产任务单，安排了：箱式变压器 编制：董德华 接收：张宾强 审批：韩胜达

2023年12月19日生产任务单，安排了：柱上真空断路器AC10KV, 630A, 20KA真空户外，编制：董德华 接收：张宾强 审批：韩胜达

2024年3月15日生产任务单，安排了：高压熔断器AC10KV跌落式100ARW11-10/100A 编制：董德华 接收：张宾强 审批：韩胜达

2024年5月16日生产任务单，安排了：两线二型支架5*50*1000、铝异形并沟线夹JBL-16-120、两线横担HD07-A19 编制：董德华 接收：张宾强 审批：韩胜达。。。。。

经理介绍收到任务单后，安排生产，生产过程有控制记录，提供有生产工序控制记录表，

1) 电力安全工器具

抽：产品名称：防鸟刺 检验项目：外观检查无松动等。

结论：合格 检验员：张宾强 日期：2024.5.22

产品名称：标识牌 检验项目：尺寸等

结论：合格 检验员：张宾强 日期：2024.3.13

抽：产品名称：脚口 检验项目：组装是否牢固等。

结论：合格 检验员：张宾强 日期：2024.6.13

抽：产品名称：安全工具柜 检验项目：尺寸是否合乎要求等。

结论：合格 检验员：张宾强 日期：2024.6.22

产品名称：绝缘梯 检验项目：尺寸等

结论：合格 检验员：张宾强 日期：2024.7.4

产品名称：接地线/个人保安线 检验项目：接地线压接外与汇流管压接牢固

结论：合格 检验员：张宾强 日期：2023.11.4

产品名称：拉闸杆 检验项目：外观、连接等



结论：合格 检验员：张宾强 日期： 2024. 3. 12

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：张宾强 日期： 2024. 4. 18

电杆防撞墩、绝缘护套组装工序简单，详见8.6检验。

2) 电力金具

产品名称：直角挂板 检验项目：外观：尺寸/客户要求；公差±0.1mm等

结论：合格 检验员：张宾强 日期： 2024. 5. 17

产品名称：球头挂环 检验项目：组装 配件齐全无松动等

结论：合格 检验员：张宾强 日期： 2024. 5. 26

产品名称：耐张线夹-螺栓型 检验项目：组装 配件齐全无松动等

结论：合格 检验员：张宾强 日期： 2024. 6. 24

。。。。。

3) 电力铁附件

产品名称：半圆抱箍 检验项目：外观：尺寸是否符合要求等

结论：合格 检验员：张宾强 日期： 2023. 9. 10

产品名称：横担 检验项目：外观：尺寸、孔距等是否符合要求等

结论：合格 检验员：张宾强 日期： 2023. 10. 21

产品名称：门型I四线墙担 检验项目：外观：尺寸、孔距等是否符合要求等

结论：合格 检验员：张宾强 日期： 2024. 3. 2

。。。。。

4) 高压电器

产品名称：隔离开关 检验项目：开合是否灵活、部件有无损害等

结论：合格 检验员：张宾强 日期： 2023. 10. 13



产品名称：避雷器 检验项目：开合是否灵活、部件有无损害等

结论：合格 检验员：张宾强 日期： 2023.12.27

产品名称：真空断路器 检验项目：绝缘拉杆装配等

结论：合格 检验员：张宾强 日期： 2024.3.26

另查穿墙套管、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。

4) 开关柜

产品名称：开关柜 检验项目：安装质控点自检项（装件前准备、元器件安装、柜体安装）等

结论：合格 检验员：张宾强 日期： 2024.3.2

5) 资质范围内低压动力柜

产品名称：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）等

结论：合格 检验员：张宾强 日期： 2024.3.2

审核当日查看生产现场：

•高压电器生产：

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

——装配工序：操作工师傅正在组装熔断器/穿墙套管，要求：无错件、无漏件、仪表通电显示正常、装配紧固、无松动，观察实际操作符合要求。

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

•电力安全工器具

验电器的生产：

——组装工序，操作工师傅现场进行验电器组装工作，主要控制内容：外观、紧固度等，查看组装图纸，严格按照流程执行。



一切割机下料工序：操作工正在使用切割机为高压拉闸杆下料，有图纸、误差不超过1mm，操作基本符合要求。

——折丝工序，防鸟设备 设备：折弯机。操作者刘某，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。

一组装工序：操作工师傅正在组装绝缘护罩/电杆防撞墩，要求：无错件、装配紧固、无松动，观察实际操作符合要求。

——冲孔工序：绝缘硬梯 设备：压力机。操作者王某，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。

一装配工序：操作工师傅正在组装安全工具柜，要求：无错件、无漏件、仪表通电显示正常、装配紧固、无松动，观察实际操作符合要求。

一压接工序：个人保安线/接地线棒 工人师傅正在使用压接机压接线的接头，根据图纸，操作基本符合要求。

电力金具/铁附件：

——裁剪工序：正在按生产图纸对标识牌操作，设备：剪切机。操作工正在进行剪板，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，脚扣/横担 设备：压力机。操作者工，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。

———冲压工序：操作师傅正在使用冲床为抱箍（铁附件）压弯成型，有图纸，压制半圆型，操作符合要求。

•高低压成套设备/资质范围内的低压成套开关设备

-二次配线过程：操作工人正在进行二次配线过程。操作者1人，询问操作者，询问操作者，主要控制内容：有无接头等。抽查现场组装的产品，配线过程符合要求。

•箱式变电站：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。

d) 使用适宜的设备和过程环境：操作工人正在进行按照作业指导书进行包边工作，符合操作规程。

主要生产设备：剪板机、两用台钻、台式攻丝机、型材切割机、手电钻、组装工具套、折弯机、冲床、全



自动剥线折弯一体机、多位母线加工机等，设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

过程环境：详见 7.1.4 审核记录。

e) 指派胜任的人员，包括所要求的资格；

f) 识别的需确认的过程为装配、组装，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3月12日生产中心对装配、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：张宾强

g) 产品的生产外包过程为：焊接，镀锌，壳体加工，对外包过程进行了评价。

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。

h) 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供销中心负责改进落实。

●与客户有关的过程：

企业介绍，公司主要通过当面拜访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

1、在产品交付中向顾客提供保证高压电器、电力安全工器具、电力铁附件、电力金具、劳动防护用品、复合绝缘子、电力施工工具等的产品品质的有关信息。

2、接受顾客问询、询价、合同、售后服务的处理。

3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

现场查看，公司通过网站、电话、邮件等方式与顾客交流，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，已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。 到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

现场审核，董经理介绍了公司销售情况，主要通过投标方式进行销售工作。

查看了企业的销售合同：

——合同签订日期：2023.9.22

买方：内蒙古电力(集团)有限责任公司薛家湾供电分公司

卖方：沧州恒光电力设备有限公司

项目名称：薛家湾供电公司2023年第二批安全工器具补充采购合同

订购产品名称：接地线、个人保安线、鳄鱼夹、接地卡子、梯子、绝缘凳、绳、安全工具柜、围栏杆、电笔、安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘靴、登杆器具、验电器、操作杆、警示带、伸缩围栏、护目镜、立式围栏、绝缘垫、防毒面具、放电棒、标识牌、红布幔、电杆防撞墩、

查看签订的书面合同有产品具体型号数量的要求，合同明确了产品规格型号、数量及，质量要求、技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；

——合同签订日期：2023.3.1

买方：唐山市德宁供电有限公司

卖方：沧州恒光电力设备有限公司

项目名称：唐山市德宁供电有限公司生产综合用房项目供电设备采购合同

订购产品名称：配电箱、箱式变电站、隔离开关箱、公共照明箱

技术要求：按图纸及合同要求生产；

合同明确了产品规格型号、数量，质量要求、技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；



——合同签订日期：2023. 5. 9

需求方:[肇庆市南兴电力工程有限公司]

供货方:[沧州恒光电力设备有限公司]

项目名称：肇庆市汇能投资有限公司2021-2022年加工金件框架采购项目

订购产品名称：街码抱箍、接地掌耳、拉线棒、角钢、I型抱箍、II型抱箍

技术要求：按图纸及合同要求生产；

合同明确了产品规格型号、数量，质量要求、技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；

——合同签订日期：2024. 6. 19

买方:内蒙古电力(集团)有限责任公司乌海超高压供电分公司

卖方:沧州恒光电力设备有限公司

项目名称：2024年固定资产投资项目物资采购基建五批巴彦淖尔乌拉特后旗500千伏输变电工程-乌超河套~
乌拉特后旗 500kV线路升压工程防鸟设备等采购合同

订购产品名称：防鸟设备

技术要求：按图纸及合同要求生产；

合同明确了产品规格型号、数量，质量要求、技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；

——合同签订日期：2024. 7. 1

买方:内蒙古电力(集团)有限责任公司呼和浩特供电分公司

卖方:沧州恒光电力设备有限公司

订购产品名称：高压熔断器、低压熔断器、保险熔断器、穿墙套管、避雷器

技术要求：符合图纸标准及双方约定；

合同明确了产品规格型号、数量，质量要求、技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；

——合同签订日期：2024. 1. 18

出卖方:沧州恒光电力设备有限公司



买受方:包头市太阳满都拉电缆有限公司

订购产品名称:标志牌(塔号牌、警示牌、相序牌)

合同明确了产品规格型号、数量,质量要求、技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等;

——合同签订日期:2023.8.20

甲方:沧州中兴实业集团有限责任公司临港分公司

乙方:国网智联电商有限公司

丙方:沧州恒光电力设备有限公司

项目相关信息:沧州中兴实业集团有限责任公司临港分公司JP柜采购

合同明确了产品规格型号、数量,质量要求、技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等;

——合同签订日期:2023.9.15

甲方:张家口宏垣电力实业有限公司涿鹿分公司

乙方:国网电商科技有限公司

丙方:沧州恒光电力设备有限公司(中标供应商)

订购产品名称:跌落式熔断器、高压隔离开关、真空断路器、驱鸟器配件、驱鸟器

合同明确了产品规格型号、数量,质量要求、技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等;

——合同签订日期:2023.10.6

甲方:张家口宏垣电力实业有限公司康保分公司

乙方:国网智联电商有限公司

丙方:沧州恒光电力设备有限公司(中标供应商)

订购产品名称:电力施工工具

合同明确了产品规格型号、数量,质量要求、技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等;

另抽其他日期其他合同5份,所销售产品覆盖了认证范围,合同有双方签字盖章,合同有具体订购产品的数量、型号、技术要求、顾客图纸、交货期限、违约责任等。



销售合同均进行了登记。

企业介绍，招标项目在收到中标通知书后按约定的时间签订正式的书面合同，合同由总经理、供销部经理和生产部门对合同内容如顾客要求、产品参数、合同完整性进行评审并签订。

与董经理沟通，供货期更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

经与董经理沟通：产品和服务要求发生更改主要是：性能、价格、补充协议、数量变更等情况；延长供货期限按顾客要求签订补充合同。

暂未出现合同变更情况。

结论：满足要求。

●设计开发：经过企业沟通：受审核方保留8.3条款，是为了改进生产工艺，采用新材料等。配备了专业的技术人员，能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来，公司所生产的产品为高压电器（隔离开关、熔断器、穿墙套管、真空断路器、避雷器）、电力安全工器具（标识牌、防鸟设备、脚扣、安全工具柜、个人保安线、接地线棒、拉闸杆、验电器、电杆防撞墩、绝缘护套、绝缘硬梯）、电力铁附件、电力金具、高压成套开关设备（开关柜）、资质范围内的低压成套开关设备、箱式变电站，工艺主要是组装工艺，按照客户要求，产品工艺成熟，现阶段不对工艺、材料进行变更，目前产品没有再进行设计开发相关工作。公司暂时没有新产品研发活动。

为保证体系的完整性，以及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将不断发生变化，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，因此保留了8.3条款。范围不包含研发活动。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。

经查符合要求。

●与外部有关的过程：

编制了《采购控制程序》，明确了根据销售订单和车间生产计划，制定采购计划，对采购单中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：资质、样品、产品质量、生产能力、生产水平等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

企业介绍，外部提供的过程、产品和服务主要分为：

生产所需原材料主要是编织绳脚踏板、小三通、围栏件硅胶 红、110kv杆、棕绳脚踏板、10kv头子、等；



外包过程：壳体加工、焊接、镀锌、产品运输

提供了《合格供方名册》，由总经理批准。年度评价日期:2024.3.10

供方名称	供应的产品名称及类别
------	------------

高阳县新耀热镀锌厂	镀锌
-----------	----

肃宁县新金圣五金工具部	电力施工工具
-------------	--------

保定湘能电力设备制造有限公司	绝缘型材、壳体
----------------	---------

天津华南线材有限公司	铜丝
------------	----

任丘亚泰电力金具有限公司	铁件
--------------	----

唐山鑫杭钢铁有限公司	槽钢、型钢等钢材
------------	----------

浙江天正股份有限公司	电子元器件、高低压成套配件
------------	---------------

肃宁县新金圣五金工具部	油漆、标准件
-------------	--------

河北乾德电力设备制造有限公司	工器具配件
----------------	-------

任丘市亚泰电力金具有限公司	金具配件
---------------	------

任丘市达利塑业有限公司	注塑件
-------------	-----

青县豪志电子机箱设备有限公司	壳体（外包）
----------------	--------

天津双安劳保橡胶有限公司	劳动防护用品
--------------	--------

肃宁县金盛五金门市部	电力施工工具
------------	--------

上海振益电气科技有限公司	负荷开关
--------------	------

保定市佳华变压器有限公司	变压器
--------------	-----

温州天方电气科技有限公司	带电显示器、绝缘件
--------------	-----------

天津市恒益铜材加工有限公司	铜排
---------------	----

唐山市丰润区振翔金属制品有限公司	钢材
------------------	----

邯郸市融盈贸易有限公司	钢材
-------------	----



保定市亨达铜业有限公司	铜排
新乡市胜源电气有限公司	控制器、复合开关、电容器
乐清市润超电气有限公司	塑壳断路器、浪涌保护器
河北三般电力设备科技有限公司	焊接（外包）
肃宁县中通快运	产品运输（外包）

。。。。。。

按程序要求，每年对供方进行了年度评价，提供了《供方评价表》，确认日期：2024.3.10

抽高阳县新耀热镀锌厂：评价内容：企业资质、生产能力、样品评价、技术能力、专业技术人员等；符合要求。

收集了其执照和排污许可，行业类别：金属表面处理及热处理加工，统一社会信用代码：91130628058174097Q

有效期限：自2022年10月10日至2027年10月09日止；

抽保定湘能电力设备制造有限公司：评价内容：企业资质、生产能力、样品评价、技术能力、专业技术人员等；符合要求。

抽天津华南线材有限公司，评价内容：企业资质、生产能力、样品评价、技术能力、专业技术人员等；符合要求。另抽产品运输、焊接，壳体加工其他供方均进行了评价。评价结论：同意列入合格供方名录；

公司需求物资的采购信息由供销部负责，主要负责原辅材料及办公用品的采购。

通过签订书面采购订单方式、电话或微信向合格供方进行产品采购。董经理介绍根据销售合同和车间生产情况制定采购计划进行采购。

查采购单、提供《到货检验记录》，抽查查见：企业介绍，对镀锌外包方的控制通过签订协议、检验等方式进行控制。查企业收集了镀锌喷塑外包方的执照和排污许可等证件，见上述评价记录。运输外包方通过签订协议、验收结算等方式进行控制。

●放行控制：

生产及检验依据：合同要求、客户标准；

提供有检验标准、检验规程等；过程、产品的检验标准等，验收的依据，没有变化。

查销售产品进货检验入库单一主要采购产品：断路器、负荷开关、接地开关、电流互感器、主母线、接地



母线、壳体、绝缘子等。实际到货进行数量清点、外观检查等产品检验不合格—退货处理。产品检验详见生产中心Q8.6条款。

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

提供发货单多份，有具体产品名称，规格，数量，收货单位，有签收人签名。

目前货物采购无至供货方现场实施验证的情况发生。

办公室经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

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

——抽销售服务质量检查表，项目：唐山市德宁供电有限公司；检查内容有销售人员仪表、电话记录情况、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理等多方面，记录包括要求与实际检查情况，检查结论：合格；检查人：董德华 日期：2023.12.9

——抽销售服务质量检查表，项目：包头市太阳满都拉电缆有限公司；检查内容有销售人员仪表、电话记录情况、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理等多方面，记录包括要求与实际检查情况，检查结论：合格；检查人：董德华 日期：2024.5.1

根据考核办法，每月对业务人员进行考核，包括工作业绩，工作态度等方面；

——抽《业务人员考核表》，业务员姓名：韩增群；考核内容包括工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面；通过打分进行考核，满分100分，自评：79，考核：89；考核日期：2024年3月12日
考核人：董德华

另抽其他员工考核记录，均达到了公司要求。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

企业的销售产品检验过程基本符合要求。

编制了《采购控制程序》，《产品和服务的放行控制程序》包括每种产品进货检验项目及过程检验和出厂测试等。收集了产品的相关标准：按照客户提出的要求、技术协议、产品设计图纸进行生产。

提供原材料进货验证记录：记录了进货情况及检验情况。

一、原材料检验

1) 查：销售产品的《进货检验记录》



查2024.6.8 产品检验记录

名称：复合绝缘子FZWS-35/5 数量：1500只； 检验项目：外观、数量、规格型号、随附材质单等； 检验结论：合格 检验员：张宾强 日期 2024.6.8

名称：绝缘鞋 数量：2双； 检验项目：外观、数量、规格型号、随附材质单等； 检验结论：合格 检验员：张宾强 日期 2024.6.8

名称：电链锯冲程长度13cm最大切割厚度19cm 数量：4把； 检验项目：外观、数量、规格型号、随附材质单等； 检验结论：合格 检验员：张宾强 日期 2024.6.8

2024.6.22 产品检验记录

名称：绝缘手套、安全帽、防电弧服 数量：略 检验项目：外观、数量、规格型号、随附材质单等； 检验结论：合格 检验员：张宾强 日期 2024.6.22

名称：BH 180-LI电锤 电镐 多功能无刷工业级电钻 最大钻孔10mm 数量：略 检验项目：外观、数量、规格型号、随附材质单等； 检验结论：合格 检验员：张宾强

2) 原材料进货检验记录：

日期：2024.4.10 货物名称：10kv卡子、验电器拧口、400脚扣架、300脚扣架； 检验项目：外观、结构、性能、合格证等。 结论：合格 检验员：张硕

日期：2023.4.28

货物名称：梯子棍 数量：5250个 检验项目：外观、结构、性能、合格证等。

结论：合格 检验员：张硕

日期：2023.5.17

货物名称：36锁口 数量：9节 检验项目：外观、结构、性能、合格证等。

结论：合格 检验员：张硕

日期：2023.5.10

货物名称：漆包铜 规格：略 数量：1800kg 检验项目：外观、结构、性能、合格证等。

结论：合格 检验员：张硕



货物名称：玻璃钢方管 规格：略 数量：16300根 检验项目：外观、结构、性能、合格证等。

结论：合格 检验员：张硕

货物名称：验电器线路板 规格：略 数量：8000套 检验项目：外观、结构、性能、合格证等。

结论：合格 检验员：张硕

货物名称：铜丝 规格：略 数量：11T 检验项目：外观、结构、性能、合格证等。

结论：合格 检验员：张硕

货物名称：拉闸杆五金件 规格：略 数量：1200套 检验项目：外观、结构、性能、合格证等。

结论：合格 检验员：张硕

日期：2023.5.17

货物名称：36锁口 数量：9节 检验项目：外观、结构、性能、合格证等。

结论：合格 检验员：张硕

日期：2023.6.13

货物名称：绝缘型材、壳体 数量：略 检验项目：外观、结构、性能、合格证等。

结论：合格 检验员：张硕

货物名称：绝缘型材、壳体 数量：略 检验项目：外观、结构、性能、合格证等。

结论：合格 检验员：张硕

。。。。。。。。

其他进货产品符合要求。

3) 外包过程控制：

供应/生产单位：高阳县新耀热镀锌厂；

验证方式：外观目测、涂层用锌层测厚仪测试。

验证记录有验证项目、标准要求、验证结果等内容；结论合格。

抽2024.5产品名称：电力铁附件横担、抱箍（镀锌），验证方式：外观、尺寸、层厚等，验证记录有验证



项目、标准要求、验证结果等内容；结论合格。

另抽其他日期其他铁附件进场验收，记录保存完成。

供应/生产单位：河北三般电力设备科技有限公司；

焊接过程填写焊接记录，并检验合格后放行。

焊接质量要求：焊缝应细密平整的细鳞边，并应封边，咬边深度 $\leq 1\text{mm}$ ；外观无气孔、夹渣、裂纹

检验内容包括：操作人员，操作设备，检验结论，检验人员，检验数量。抽查如下：

抽2024.3. 产品名称：登杆脚扣，验证方式：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。

抽2024.4. 产品名称：高低压成套开关设备壳体 验证方式：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。

产品运输过程外包控制，提供有发货清单，客户收到货后，签字确认。

二、查半成品（工序）的检验情况 详见8.5.1过程检验。

三、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

编制有产品检验规程

公司配有专用实验室，配备检测设备对产品进行检验。

电力金具/铁件

货物名称：直角挂板 规格：略 检验项目：外观要求、尺寸测量（mm）、组装标记、外观等。

结论：合格 检验员：张硕 日期：2023.9.2

货物名称：楔形绝缘耐张线夹规格：略 检验项目：组装标记、外观等。

结论：合格 检验员：张硕 日期：2024.6.16

货物名称：设备线夹 规格：略 检验项目：组装标记、外观等。

结论：合格 检验员：张硕 日期：2024.6.29

货物名称：横担 规格：略 检验项目：尺寸、外观等。



结论：合格 检验员：张硕 日期：2024.3.3

货物名称：铁担抱箍 规格：略 检验项目：尺寸、外观等。

结论：合格 检验员：张硕 日期：2024.3.24

高压电器

货物名称：避雷器 规格：略 检验项目：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。

结论：合格 检验员：张硕 日期：2023.9.23

货物名称：隔离开关 规格：略 检验项目：外观、主回路电阻、工频耐受电压等 结论：合格 检验员：张硕 日期：2023.9.29

货物名称：断路器 规格：略 检验项目：外观检查、主回路电阻、操作力（50N~150N, 10s）

、工频耐受电压（42kV, 1min）以上 结论：合格 检验员：张硕 日期：2024.5.31

货物名称：熔断器 规格：略 检验项目：外观、工频耐压、接触性试验等 结论：合格 检验员：张硕 日期：2023.10.11

货物名称：穿墙套管 规格：略 检验项目：工频干耐受电压试验、尺寸、标记、外观、标记的耐久性试验 结论：合格 检验员：张硕 日期：2023.6.7

电力安全工器具：

货物名称：高压拉闸杆 规格：略 检验项目：外观、尺寸、电压试验等 结论：合格

检验员：张硕 日期：2023.11.25

货物名称：验电器 规格：略 检验项目：外观检验、工频耐压、试验长度等 结论：合格

检验员：张硕 日期：2023.12.5

货物名称：接地线 规格：略 检验项目：外观检验、连接方法等 结论：合格

检验员：张硕 日期：2023.11.6

货物名称：绝缘硬梯 规格：略 检验项目：外观检验、工频耐压、负载 结论：合格

检验员：张硕 日期：2023.12.14



货物名称：安全工具柜 规格：略 检验项目：外观检查、外壳防护、外形尺寸等；结论：合格

检验员：张硕 日期：2023.11.4

货物名称：个人保安线 规格：略 检验项目：标称截面、直径、计算截面、绝缘杆长度、手握长度

平均电阻值、标记、外观、标记的耐久性试验 结论：合格 检验员：张硕 日期：2023.6.1

货物名称：绝缘护罩 规格：略 检验项目：外观、标志、耐臭氧、机械冲击、模拟装配、电气试验等；

结论：合格 检验员：张硕 日期：2023.12.14

货物名称：标识牌 规格：略 检验项目：外观、规格、尺寸等；

结论：合格 检验员：张硕 日期：2023.9.19

货物名称：防鸟刺 规格：略 检验项目：外观、尺寸等；

结论：合格 检验员：张硕 日期：2024.1.2

货物名称：脚扣 规格：略 检验项目：牢固程度、标记、外观等；

结论：合格 检验员：张硕 日期：2023.10.21

货物名称：电杆防撞敦 规格：略 检验项目：牢固程度、标记、外观等；

结论：合格 检验员：张硕 日期：204.5.13

高、低压成套开关设备

货物名称：开关柜 规格：略 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、防护等级试验等。

检验合格。 检验员：张硕 日期：2023.11.22

货物名称：动力柜 规格：略 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、防护等级试验等。

检验合格。 检验员：张硕 日期：2024.4.3

。 。 。 。 。 。 。



箱式变电站

---2023.11.8 YBM-630KVA 预装箱式变电站 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；

——提供国家高低压电器质量监督检验中心、电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心出具的产品检验报告若干份，符合要求，详见附件。但跟总经理沟通，部分产品的标准已过期，例如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，已联系办理检测报告中，正在下次审核关注报告和证书转换。

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。

●顾客满意度：公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

查企业于2024年3月12日进行了一次集中式的顾客满意度调查。

提供“顾客满意度调查表”6份，调查对象有“包头市太阳满都拉电缆有限公司”、“内蒙古电力（集团）有限责任公司薛家湾供电分公司”等，调查主要内容：产品外观、性能、价格、交货期、技术能力等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。

提供了《顾客满意度分析报告》，经数据分析，顾客满意度为100%。

经本次调查，顾客对本公司的满意度还是相当高的，顾客满意度达到公司的质量目标。供销部以后应尽量大范围的进行顾客满意度调查，可以随货发放“顾客满意度调查表”，尽量覆盖公司的所有客户。并及时对客户满意度调查情况进行分析，发现问题及时改进，达到顾客满意度持续提高。在用户中长期建立起本公司的良好形象。

二、环境因素、危险源识别：

●环境危险源的辨识：提供了《环境因素识别、评价与控制程序》、《危险源识别及风险评价控制程序》对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

提供了“环境因素识别及评价记录”，识别了办公、生产、检验过程的纸张消耗，纸张废弃，电能消耗，钻床冷却液消耗，组装工具损耗，设备噪声排放，切割废料、下脚料固废，润滑油消耗，不合格品废弃，铁配件消耗，进出场车辆、潜在失火危险等，识别基本齐全，能考虑线产品的生产特点。



评价出生产部的重要环境因素为：固体废弃物、大气污染物、噪音排放、潜在火灾的发生。

通过运行控制、日常检查、管理方案、培训教育、应急预案等对重要环境因素实施控制，基本适宜。

提供“危险源识别及评价表”对部门生产、检验和办公活动各过程分别进行辨识，考虑了产品的生产特点。

生产部识别的危险源主要有：电脑过度使用辐射，检测设备漏电，电压测试打压漏电，设备噪音排放，设备使用不当伤人，线路老化火灾，未佩戴护目镜，未佩戴防护手套，维修失误操作，消防设备损坏，物体打击，车辆伤害等。

评价出不可接受风险：机械伤害、火灾、触电；

危险源识别经核实基本齐全，不可接受风险评价基本合理。

通过运行控制、管理制度、劳动防护用品、培训教育、应急预案等对重大危险源实施控制，基本适宜。

●体系运行控制：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，使用过程中注意安全，预防触电

工作时间平均每天不超过8小时；

—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：

产品主要流程：

1) 高压电器：

隔离开关：（铜排—选料—机加工）+绝缘子（外购）—装配—成品

熔断器：绝缘子（外购）+熔管（外购）+配件——装配——成品

穿墙套管：配件—装配—检验—入库

真空断路器：（主轴、机械、机箱弹簧、相柱）装配—二次回路装配—机械磨合—测试—底盘装配—触臂装配—检验

避雷器：阀片+胶套—装配—试验

2) 电力安全工器具：

标识牌：原料——覆膜——剪切——粘贴——检验——入库

防鸟刺、驱鸟器：裁料——折丝——冲压——底座冲压——组装——打包

登杆脚扣：方管裁剪→焊接（外包）→打孔→组装→检验→入库

安全工具柜：壳体加工（外包）—装配—成品

个人保安线/接地线棒：电缆线裁剪—压接端子—压接汇流管—检验—包装—入库

拉闸杆：绝缘杆切割—组装—检验—包装—入库

验电器：绝缘管切割→连接线路板→验电器头组装→成品检验→入库

电杆防撞墩：外购注塑件——组装——检查——包装

3) 电力铁附件：断料——冲压—焊接（外包）—镀锌（外包）——检验——包装

4) 电力金具：铸造件——机加工——组装——检验——入库

5) 高低压成套设备/资质范围内的低压成套开关设备：



壳体（外购）——一次配线——二次配线——配件组装——检验——成品

6)箱式变电站：高压室装配-低压室装配-变压器室装配-总装配-检验试验

注：装配、组装需要确认的过程，外包过程：焊接、镀锌、壳体加工、产品运输。

■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的影响。

■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。生产中心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。

■废气管控

■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。厂区内有一化粪池，封闭管理无异味，定期做检测报告。

■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（藿香正气等），办公室有专人负责该工作，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。

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、镀锌、壳体加工、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。

●法律法规、合规性评价

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：张博茹、董德华、张宾强审核人：孙兵志

日期：2024年3月14日

●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 办公室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：2024年6月11日；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9月25日，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。经理介绍，近一年来，未发生环境、安全紧急情况和事故。

●绩效监测

1、公司编制《质量、环境、安全监测控制程序》，部门通过月度巡查考核对各部门进行监测。查看“体系运行检查记录表”，管代对体系运行情况进行检查，结果显示：良好、符合要求。



- 2、查质量、环境、职业健康安全目标完成情况考核，每季度一次的目标考核显示目标均能完成，检查人：张博茹。
- 3、提供“厂区安全、卫生检查表”，检查项目主要有：厂区通道无杂物、干净整洁，厂区绿化区域内无杂物，杂草及时清理，区域内安全设施正常运行，配置齐全，地面清扫干净、无垃圾、无积尘、积水，区域内安全设施正常运行，配置齐全等，抽查2024年6月9日检查结果均合格，检查人：张博茹。
- 4、提供“安全、环境检查记录”，检查项目主要有：临时用电，机械设备安全，劳保用品的配备和使用，废水控制，噪声控制，垃圾分类处理，安全操作，安全教育，现场消防，持证上岗，办公场所安全性，办公环境，办公区域绿化，厂区绿化，垃圾分类处理，办公物品整理等，抽查2024年5月9日、2024年6月13日检查结果均合格，检查人：张宾强、张博茹
- 5、经交流确认，公司目前无安全、环境监测设备。
- 6、提供了固定污染源排污登记表及回执单，登记编号:9113092674019965XW001X 有效期:2020年10月23日至2025年10月22日
- 提供了废水、噪声的监测报告，编号：【2023】1169号，日期：2023年08月03日
- 7、提供了2024.3.14日的“职业场所危害因素检测报告”，对现场职业危害因素铜尘、噪声因素进行了检测，结果显示该企业各工作场所的职业病危害因素的浓度/强度均符合职业卫生各接触限值的要求，防护设施运转正常，劳动者个人防护用品佩戴规范，企业应予以保持。
- 8、对主要职业健康危害岗位员工每年一次体检，提供2024.4.10日许晶、曹佳慧、李超等人“职业健康检查表”，肃宁县肃宁镇卫生院。检查结论：本次职业健康检查未发现疑似职业病与职业禁忌症，职业建议：可从事原岗位工作。现场查看，为员工配备了防噪声耳塞，加强了防护措施。
- 9、特种设备：天车1台（2.8吨）
- 10、公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与安全的事故和违法情况。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。2024.3.15-16 组织实施了内审。并提供有以下资料：《三标体系内审计划》、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。

现场审核询问审核员张宾强询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核



不符合整改要求，不能准确回答，内审员能力不足，公司内审的有效性不足。已开不符合。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4月7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。但现场与管代沟通，对管理评审的策划及输入输出要求尚未完全掌握，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）：

确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息等资源均能保证。

询问公司目前资源的情况，总经理介绍：

- 1、目前管理体系覆盖人员 20 人，配备了生产技术人员，办公、销售，财务等，满足公司经营需求。
 - 2、公司配备了办公楼、生产车间，库房，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、生产设施主要有剪板机、两用台钻、台式攻丝机、型材切割机、手电钻、组装工具套、折弯机、冲床、全自动剥线折弯一体机等；满足生产需要。
 - 4、检测设备主要有数字万用表、钢直尺、超声波探伤仪、电动扭转试验机、隔离开关触指压力测试仪、回路电阻测试仪、高压开关机械特性测试仪等，满足检测需要。
 - 5、特种设备天车（2.8T 共 1 台）
 - 6、环保安全设施主要有：灭火器，固废垃圾桶等；
 - 7、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。

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。

现场审核人员的能力满足生产需求，在体系管理方面有待提升。

3) 信息沟通:

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通:

内部沟通: 通过各种例会传达、通报质量管理情况 (如生产例会、经营会议等); 各部门内部会议等; 内部文件的学习和传递; 公司宣传栏等方式。

外部沟通: 通过电话、微信、邮箱; 与供方沟通采购产品信息, 产品质量和交货信息等; 与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等; 与当地政府主管部门进行交流沟通。内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

部分内外部沟通重要事情进行了登记, 公司沟通机制已经建立, 基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理:

企业建立的管理体系文件包括:

管理手册 HGD L / SC-2020 C/1 版, 2022 年 8 月 20 日发布, 2024 年 7 月 8 日修订实施 (含管理方针、目标); 文审问题已修改;

程序文件 HGD L / CX-2020 C/0 版, 包括标准要求的程序, 2022 年 8 月 20 日发布实施;

编制了公司销售服务规范、生产车间安全管理制度、职业健康安全应急预案等; 查看以上文件, 编审批齐全。

编制了《文件控制程序》和《记录控制程序》用于对管理体系文件, 符合标准要求。

提供文件发放与回收记录表、受控文件清单, 填写及保管符合要求。

提供有外来文件清单, 对外来文件、产品行业标准等进行了收集。

文件的控制:

提供了文件发放与回收记录表, 内容包括文件编号、版本、文件名称、分发号、文件人、签收、交接时间、备注。有管理手册、程序文件、作业文件汇编和外来文件的发放记录, 有各部门的签收。从发放记录看, 发放适宜, 相关部门能获得。

存储、保护: 体系文件由使用部门自行保存、专人管理。办公室体系文件在内部发布, 部门领导及相关人员也可共享, 系统规定了访问了权限、修改及审批权限, 并有一定的保密要求。

手册及《文件控制程序》中对文件的更改、保留与处置均做了相应的规定。

查文件审核提出的不符合, 已整改完成, 详见文审报告。

外来文件分为行业相关标准/规程、安全/环境相关标准/规程等类别, 如: 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、中华人民共和国招投标法、国家电网公司物资采购标准; 3.6kv-40.5kv 交流金属封闭开关设备和控制设备 GB3906-2020; 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/低压预装式变电站 GB17467-2010; 高压/低压预装式变电站 GB17467-2020; 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 部分成电力、开关和控制设备 GB 7251.12-2013；高压交流隔离开关和接地开关 GB1985-2014；高压交流隔离开关和接地开 GB1985-2023；GB/T1984-2014《高压交流断路器》等。

主管部门——办公室均按规定进行了识别控制，并从国家标准网和其他方面对外来文件保持更新。

查见《记录清单》包括序号、记录名称、编号、保存期限等内容。

如：年度培训计划、顾客满意度评定表、设备清单等，记录认真，内容较充实，真实可信。

记录的保护：所属部门负责，文件柜，按期限控制，销毁有审批及登记。

办公室保存信息资料和培训记录等存放于文件夹，并放置于文件柜中，标识清晰，便于查阅，检索，基本满足要求。

现场查看，各部门配有文件柜，文件和记录保存基本满足要求。

以上文件化信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：认可：高压电器（隔离开关、熔断器、穿墙套管、真空断路器、避雷器）、电力安全工器具（标识牌、防鸟设备、脚扣、安全工具柜、个人保安线、接地线棒、拉闸杆、验电器）、电力铁附件、电力金具、高压成套开关设备（开关柜）、资质范围内的低压成套开关设备、箱式变电站的生产；劳动防护用品、复合绝缘子、电力施工工具的销售

未认可：电力安全工器具（电杆防撞墩、绝缘护套、绝缘硬梯）

E：高压电器（隔离开关、熔断器、穿墙套管、真空断路器、避雷器）、电力安全工器具（标识牌、防鸟设备、脚扣、安全工具柜、个人保安线、接地线棒、拉闸杆、验电器、电杆防撞墩、绝缘护套、绝缘硬梯）、电力铁附件、电力金具、高压成套开关设备（开关柜）、资质范围内的低压成套开关设备、箱式变电站的生产；劳动防护用品、复合绝缘子、电力施工工具的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：高压电器（隔离开关、熔断器、穿墙套管、真空断路器、避雷器）、电力安全工器具（标识牌、防鸟设备、脚扣、安全工具柜、个人保安线、接地线棒、拉闸杆、验电器、电杆防撞墩、绝缘护套、绝缘硬梯）、电力铁附件、电力金具、高压成套开关设备（开关柜）、资质范围内的低压成套开关设备、箱式变电站的生产；劳动防护用品、复合绝缘子、电力施工工具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, 沧州恒光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

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。

☒质量体系保持认证并缩小范围

☐不予推荐

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。