

项目编号：10767-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：河北冀凡电气有限公司

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）：吉洁

审核组员（签字）：徐红英，杨园

报告日期：2024年7月31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：吉洁

组员：徐红英、杨园



受审核方名称：

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	吉洁	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4022240 2022-N1EMS-4022240 2023-N1OHSMS-4022240	Q:04.04.04,14.02.04,17.12.03,17.12.05,19.05.01,19.11.03,19.14.00,29.10.07,29.11.04,29.12.00 E:04.04.04,14.02.04,17.12.03,17.12.05,19.05.01,19.11.03,19.14.00,29.10.07,29.11.04,29.12.00 O:04.04.04,14.02.04,17.12.03,17.12.05,19.05.01,19.11.03,19.14.00,29.10.07,29.11.04,29.12.00
B	徐红英	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4034524 2022-N1EMS-3034524 2022-N1OHSMS-3034524	Q:17.12.05,29.10.07,29.11.04,29.12.00 E:17.12.05,29.10.07,29.11.04,29.12.00 O:17.12.05,29.10.07,29.11.04,29.12.00
C	杨园	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-1215052 2022-N1EMS-1215052 2022-N1OHSMS-1215052	Q:17.12.03,17.12.05,19.14.00,29.10.07,29.11.04,29.12.00 E:14.02.04,17.12.03,17.12.05,19.05.01,19.14.00,29.10.07,29.11.04,29.12.00 O:17.12.03,17.12.05,19.05.01,19.14.00,29.10.07,29.11.04,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘清玉、聂雅、郭松昭	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（质量管理体系，环境管理体系，职业健康安全管理体系）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员



管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,

E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,

O：GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为结合审核联合审核一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范；

d) 相关的法律法规：民法典、质量法、安全生产法、消防法、环境保护法

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：

GB13398-2008《带电作业用绝缘杆通用技术条件》、DL/T740-2014《电容型验电器》、GB2894-2008《安全标志及其使用导则》、GB/T17620-2008《带电作业用绝缘硬梯》、GB/T6096-2020《安全带测试方法》、HG2949-1999《电绝缘橡胶板》、AQ 6109-2012《坠落防护 登杆脚扣》、DL/T976-2017《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》、DL/T1145-2009《绝缘工具柜》、DL/T879-2004《带电作业用便携式接地和接地短路装置》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、DB13/2322-2016《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GB 37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》、GBZ2.1-2019《工作场所所有害因素职业接触限值 第1部分:化学因素》、GBZ2.2-2007《工作场所所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》

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07月30日 上午至2024年07月31日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月10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：未认可：电力安全工器具（绝缘硬梯、绝缘凳、遮蔽罩、拉线护套、警示带、电杆防撞桶）、电缆附件的生产

认可：电力安全工器具（标识牌、高压拉闸杆、电容型验电器、个人保安线、安全工具柜、接地线、安全围栏、安全围栏网、驱鸟器、防鸟刺、轨道式防坠器、放电棒）的生产；电力安全工器具（登杆脚扣、电工登高板、绝缘胶板、绝缘靴、绝缘手套）、配电开关控制设备的销售

E：电力安全工器具（绝缘硬梯、绝缘凳、遮蔽罩、标识牌、高压拉闸杆、电容型验电器、个人保安线、安全工具柜、接地线、安全围栏、拉线护套、安全围栏网、驱鸟器、防鸟刺、轨道式防坠器、警示带、放电棒、电杆防撞桶）、电缆附件的生产；电力安全工器具（登杆脚扣、电工登高板、绝缘胶板、绝缘靴、绝缘手套）、配电开关控制设备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（绝缘硬梯、绝缘凳、遮蔽罩、标识牌、高压拉闸杆、电容型验电器、个人保安线、安



全工具柜、接地线、安全围栏、拉线护套、安全围栏网、驱鸟器、防鸟刺、轨道式防坠器、警示带、放电棒、电杆防撞桶）、电缆附件的生产；电力安全工器具（登杆脚扣、电工登高板、绝缘胶板、绝缘靴、绝缘手套）、配电开关控制设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：河北省石家庄市晋州市东里庄镇西里庄村 X004 县道与北安路交叉口南行 60 米路西

办公地址：河北省石家庄市晋州市东里庄镇西里庄村 X004 县道与北安路交叉口南行 60 米路西

经营地址：河北省石家庄市晋州市东里庄镇西里庄村 X004 县道与北安路交叉口南行 60 米路西；晋州市东小留村委会东行 1000 米

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 2024-07-29 8:30:00 至 2024-07-29 12:30:00 进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

生产和服务过程控制、运行控制、产品和服务的放行、内审和管理评审、监视和测量

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：办公室 QEO7.2

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 31 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2025 年 7 月 31 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程的控制、运行控制、人员能力、内审、管理评审

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，法律法规更新及时，定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素和危险源，对产品、销售服务质量，重要环境因素和重大危险源能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。



2) 风险提示:

受审核方目前获证主要用于投标，公司管理层对标准理解和掌握不足。

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: 2009年07月21日 体系实施时间: 2023年12月10日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照, 现场查阅原件有效

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 30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:

标识牌: 裁剪——黏贴——晾干——检查

拉闸杆: 卷管——切割——连接——检验(工频耐压)

验电器: 卷管切割——连接——线路板焊接——验电器头组装——成品检验(启动电压、工频耐压)

绝缘梯、凳: 绝缘管——切割——打孔——组装——成型——检验——入库

个人保安线: 成型线缆——截制定形——压接端子——压接汇流管——检验

接地线: 成品线下料——组装——检验——成型

工具柜: 壳体——装配玻璃、门窗等——检验

绝缘梯、绝缘凳: 下料——组装——检验

安全围栏: 围栏管——帖反光膜——连接——检验——入库

围栏网: 绝缘支架——编网——检验——入库

拉线保护套、遮蔽罩: 原料切割——装配——贴膜

驱鸟器: 底座焊接——组装——检验——入库

防鸟刺: 底座焊接——钢丝打簧——冲压—喷塑(外包)检验——入库

警示带: 下料——组装——检验

放电棒: (绝缘杆、电容、放电钩、铜线) 装配——检验

导轨式防坠器: 下料——打孔——组装——检验

防撞墩: 加料—塑化—注射—保压—闭膜—加热—冷却—开模取件--贴反光膜---检验---入库

电缆附件: 原料——注料成型(硫化)——飞边修整——二次成型——检验——绕管——扩张——检验——包装入库

产品销售服务流程: 产品需求信息获取——需要时参与投标——合同签订和评审——产品发货——售后服务

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

该公司总经理对公司的质量环境职业健康安全管理体系进行了总的策划, 编制了管理手册、程序文件及作业文件等, 对标准要求的各条款过程的具体控制方法作了具体规定, 配备了办公设施、销售人员等资源。特别关注影响产品质量和安全的基础设施的功能和水平、工作环境条件能满足提供产品达到规定特性的要



求。目前识别的外包过程为检测设备的校准/检定。该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足技术开发服务的要求，符合法律法规的要求。制定了公司的管理方针：“安全第一、保障健康，质量为本、规范生产、减少污染、节能降耗，遵纪守法、持续改进”，对方针的含义进行了说明，隐含了满足要求和持续改进的承诺，为制定和评审目标提供了框架，通过培训、学习等形式向员工宣传，并在管理评审会上对其适宜性进行评价。在管理方针的框架下建立了质量、环境、职业健康安全目标，公司质量目标：1.产品一次性交验合格率 $\geq 95\%$ ；2.顾客满意程度 $\geq 90\%$ ；公司环境目标指标：1.固体废弃物分类收集处置率达 100%；2.废气噪声达标排放；3.杜绝火灾事故。公司职业健康安全指标：1.火灾触电事故发生率0；2.机械伤害事故为 0，符合标准要求和企业目前的发展水平。

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

产品和服务要求的确认

现场审核，郑晓雪经理介绍了公司销售情况，通过老客户介绍，网络宣传、投标方式进行销售工作，主要客户为国家电网、电力公司、建设单位等。

●提供了《合同订单登记表》，签订的销售合同/订单均进行了登记。

●查销售合同

——抽 1：合同签订日期 2023 年 12 月 26 日

顾客：奥本电气有限公司

订购产品 名称：绝缘硬梯 5m 12 架、绝缘凳 0.8m² 层 10 个、携带型短路接地线 110kv 10 套；驱鸟刺 NC-9C 200 台、拉线保护套 125# 130 套；不锈钢标识牌 400*500 398 块、不锈钢标识牌 300*400 300 块、标识牌 30*35 10000cm、工器具柜 2000*800*450 1 台、防鸟刺 NC-9C 10 台、立式围栏 150m、登杆脚扣 450 型 2 双；

查看合同有产品明细，明确产品规格型号，数量，单价等，有产品技术要求：客户要求；国家、行业相关标准；

合同附件已标价合同货物清单有详细订购产品规格型号、数量；合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；

——抽 2：合同签订日期 2024 年 4 月 5 日

甲方：沈阳杰恩锐科技有限公司

订购产品名称：防鸟设备，拉线护套，警示带，轨道式防坠器等；

查看合同有产品明细，明确产品规格型号，数量，单价等，有产品技术要求：客户要求；国家、行业相关标准；

合同附件已标价合同货物清单有详细订购产品规格型号、数量；合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；

——抽 3：合同签订日期：2024 年 6 月 20 日

买方：湖北盛世南方电力工程有限公司

订购产品名称：电缆附件，绝缘胶板，安全围栏网，高压拉闸杆，电容型验电器，安全工具柜，个人保安线，电杆防撞桶，标识牌，合同有具体型号，材质，规格，数量等明细。

技术要求：客户要求；国家、行业相关标准，

合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；合同有双方签字盖章；

——抽 4：合同签订日期：2024 年 7 月 3 日

买方：石家庄鑫悦利电力科技有限公司

订购产品名称：登高板双保险、风车驱鸟器、脚扣 JK-400 型、放电棒伸缩式 110kv，合同有具体型号，



材质，规格，数量等明细。

技术要求：客户要求；国家、行业相关标准，

合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；合同有双方签字盖章；

另抽其他日期与石家庄冀航电力科技有限公司、沈阳杰恩锐科技有限公司签订的销售合同，销售产品包括遮蔽罩、安全围栏、绝缘靴、绝缘手套、配电开关控制设备等设备。

另抽其他日期其他合同 7 份，企业销售合同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、发货时限、违约责任等。销售合同均进行了登记。

外部提供的过程、产品和服务的控制

●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，编制《采购单》。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。

现场沟通，企业外部提供产品、服务主要包括：聚丙烯颗粒，管材，型材等原料，登杆脚扣、电工登高板、绝缘胶板、绝缘靴、绝缘手套成品，以及外包过程：喷塑，产品运输，危废处置。

●提供了《合格供方名册》，由总经理批准。

供方名称	提供产品或服务
秦皇岛市天晖塑料有限公司	聚丙烯颗粒
温州双瑞塑胶科技有限公司	电缆支撑条
宁波守仁进出口有限公司	塑料制品卡扣等
河北金河电力器材有限公司	接地线包塑好的铜丝、喷绘好的标识牌膜
石家庄开发区明耀冲压件厂	冲压件、卡件
石家庄泽群商贸有限公司	五金配件、铁板、钢管、劳保用品
宁津大麦五金制品有限公司	劳保五金配件
河北风展织带有限公司	织带
河南汇丰管业有限公司	管件、钢管
石家庄康鑫塑胶有限公司	Pvc 板
山东省博兴县华彩新材料有限公司	板材
山东天保工贸有限公司	板材
河南宏旺金属材料有限公司	钢材
石家庄冀航电力科技有限公司	喷塑
安能物流	产品运输
沧州冀环威立雅环境服务有限公司	危废处置
石家庄诺安电力设备有限公司	高低压开关柜，配电开关控制设备

.....

共收集供方约 40 余家。

●按程序要求对供方进行了评价，提供了《供方评价表》，确认日期：2023.12.20；

抽石家庄冀航电力科技有限公司，提供服务：喷塑，评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合要求。评价日期：2023.12.20。评价人员：郑晓雪；评价结论：同意列入合格供方名录；

收集了喷塑外包方的资质和固定污染源排污许可。

抽查对镀锌外包方：高阳县新耀热镀锌厂

评价内容：经营合法性、产品质量、生产保证能力、价格、交货、服务等。现场查看，搜集了其排污许可证，许可范围：行业类别:金属表面处理及热处理加工，统一社会信用代码:91130124740170945U 有效期限:自 2023 年 06 月 05 日至 2028 年 06 月 04 日止，评价结论：同意列入合格供方。

抽秦皇岛市天晖塑料有限公司，提供服务：聚丙烯颗粒，评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合要求。评价日期：2023.12.20；评价人员：郑晓雪；评价结论：同意列入合格供方名录；



抽石家庄诺安电力有限公司，提供产品和服务：高低压开关柜，配电开关控制设备，评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合要求。评价日期：2023.12.20；评价人员：郑晓雪；评价结论：同意列入合格供方名录；另抽其他供方均进行了评价。评价结论：同意列入合格供方名录。

生产和服务的控制

●生产过程

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、安全生产法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了《月份生产作业计划》《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：耐压测试仪、绝缘电阻表、数字万用表、钢卷尺、游标卡尺。

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：以下信息通过与相关人员沟通、现场观察等方式获得

企业目前的生产控制过程较简单，基本符合工艺流程，关键环节在组装、产品检验，无生产过程控制记录
生产过程控制情况：

总部：

——电杆防撞桶（注塑车间）：

流程：配料—A片注塑、B片注塑--检验--包装（含配件）--入库

关键工序配料，特殊过程：注塑，现场查看了注塑过程，设备：注塑机。操作者李某，主要控制内容：温度、时间。符合操作规程

——电缆附件（电缆附件车间）：

流程：电缆附件（户内终端1号、2号，户外终端1号、2号）：支撑条采购--内管缠绕成型--硅胶护套硫化成型--组装--检验--包装--入库。

关键工序硫化，现场查看了正在生产户内终端1号，将支撑条缠绕成型为内管，设备：缠绕机。操作者贾某，主要控制内容：连接度。再将内管与硫化好的硅胶护套组装到一起，查看符合操作规程

——标识牌（标牌车间）：

流程：反光膜、铝板--覆膜好的反光膜--裁剪--打孔--粘贴--检验--包装--入库

关键工序粘贴，现场正在贴标

分厂：

——个人保安线、接地线（接地线车间）：

流程：合股好的铜丝--截制定形--压接端子—压接汇流管--检验

关键工序压接端子，现场查看了压接过程，设备：压接机。操作者王某，主要控制内容：外观、牢固度。符合操作规程

——电容型验电器、高压拉闸杆（组装车间）：

电容型验电器流程：绝缘杆--切割--连接--线路板焊接--验电器头组装--成品检验。

关键工序线路板焊接，现场查看了点焊过程，设备：手锡焊。操作者李某，主要控制内容：牢固度。符合操作规程

高压拉闸杆流程：绝缘杆切割—组装--检验--包装：

关键工序组装，现场查看正在进行包装

——绝缘梯、安全围栏（围栏车间）：

流程：环氧玻璃型材--裁剪--冲压--穿孔--组装--检验--入库



关键工序：裁剪，现场查看正在进行组装

关键工序粘贴，现场正在贴标

——防鸟设备（防鸟设备车间）：

流程：裁料--折丝--冲压--焊接--组装--检验--包装--入库

关键工序裁料，现场查看正在进行组装

另抽绝缘梯，脚扣、防坠器、驱鸟器等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

现场巡视工具柜车间，工人正在进行组装，设备：力矩扳手。操作者李某，主要控制内容：紧固度等，符合操作规程。

现场巡视防坠落车间，工人正在进行打包。

另，查看其他产品相关工序：

——冲压工序，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。

——折弯工序，设备：折弯机。操作者张某，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。

——绕线工序，设备：低压绕线机。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

。。。。。

d) 使用适宜的设备和过程环境；

主要生产设备：液压机、打标机、手压机、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焊接工序，制定了“特殊过程评审和批准准则”，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。提供了《特殊过程确认记录表》，2024年6月6日生产技术部对焊接、硫化、注塑过程进行了确认。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：赵微

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。公司根据库存以市场销售情况进行原材料采购、加工，各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，货物发出前均经总经理批准后，通知物流公司，交付给客户指定地点。客户收货后验收确认无误即付款。产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由业务人员负责改进落实。

●销售服务

●策划了销售流程：业务洽谈—签订合同—产品采购—发货—验收—结算

●公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环因素进行了较好的控制，销售过程办公室严格按策划的作业流程予以控制。主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

编制了《销售服务规范》《销售服务考核办法》等工艺文件和记录，并定期进行销售服务质量考核。

●收集了销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准：



DL 408-1991 电业安全工作规程、GB13398-2008 带电作业用绝缘杆通用技术条件、DL/T740-2014 电容型验电器 GB2894-2008 安全标志及其使用导则、GB/T17620-2008 带电作业用绝缘硬梯、GB/T12168-2006 带电作业用遮蔽罩。。。。。

●使用适宜的设备和过程环境：现场查看办公场所宽敞整洁， 配备有办公室、洽谈室、生产车间、库房等基础设施，主要设施：电脑、电话、打印机、开票机、汽车，满足销售服务需求。

●所有销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。

●获得和使用适宜的监视测量资源：销售服务过程中，受审核方只是对产品包装、型号、数量、材质单等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。

--抽查过程监视和测量情况，提供了销售计划、过程记录及检验记录。并对过程参数予以控制。

确定了销售服务为需确认过程。提供《特殊过程确认单》

评估过程：销售服务

评估内容包括对销售人员、销售设施、销售能力、指导材料、产品包装设施、产品物流发送等方面。

评估结论：满足要求， 确认人：郑晓雪，日期：2024.6.6

---抽：电力安全工器具（登杆脚扣、电工登高板、绝缘胶板、绝缘靴、绝缘手套）、配电开关控制设备的销售控制：按照采购流程执行

关键过程：客户洽谈销售过程

签订合同后联系供应商采购，经过进货检验，合格后发货，客户回访，销售完成。

进货检验记录详见办公室 8.4 生技部 8.6 条款。

抽采购、销售合同保存完好。

----抽电力安全工器具（绝缘硬梯、绝缘凳、遮蔽罩、标识牌、高压拉闸杆、电容型验电器、个人保安线、安全工具柜、接地线、安全围栏、拉线护套、安全围栏网、驱鸟器、防鸟刺、轨道式防坠器、警示带、放电棒、电杆防撞桶）、电缆附件销售控制：

关键过程：客户洽谈销售过程

签订合同后下发生产计划至各车间，按照生产计划安排生产，经过检验，合格后发货，客户回访，销售完成。

出场检验详见生产技术部 8.6 条款。

抽采购、销售合同保存完好。

出场检验详见生技部 8.6 条款。

另抽其他产品的销售控制基本满足要求。

●通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

●产品交付至客户处，通过物流服务企业，客户签收，销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

产品售出后，办公室定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 Q9.1.2 审核记录。

现场查看，销售现场配备了电脑、电话，巡视办公环境干净整洁，网络正常，满足运行环境。

办公室销售人员通过周会、月度总结会议制定销售计划和任务，并沟通招投标重要事项，业务员通过招投标网站查找招标信息，根据招标文件，编制标书等；现场沟通，知晓招标文件编写要点等；销售人员通过电话和微信与顾客沟通电力安全工器具各货物的规格与发货时间等问题。

提供有“销售服务质量检查表”、“业务人员考核表”，显示销售服务过程符合要求

运行控制

●执行《环境运行控制程序》、《安全运行控制程序》、《生产企业环境保护管理规章制度》等文件。

对生命周期考虑：自日常办公活动、采购活动、销售活动、相关方活动等方面进行了考虑。

查看运行控制情况：

废水排放：主要是清洁和生活污水，用于厂区清洁和绿化，无外排；

水电消耗：日常办公注意节水节电，不浪费；

固废：办公过程产生的固废（一般固废，如纸张、外包装等）按办公室要求放到指定地点，车间固废由生



技部定点分类存放，办公室定期外售，现场无混放现象；生活办公垃圾按照规定放置指定区域。提供了《废弃物分类处置记录》，打印纸、包装、纸箱等进行了变卖，办公室废弃灯管等交由厂家回收。

触电控制：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，电工定期检查线路、灯具、电器等的安全性，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。

火灾控制：办公楼配备了灭火器，经查均在有效压力范围内。提供了《消防器材检查记录》，各部门负责人每月对消防器材进行一次全面检查。

废气排放：办公过程不产生粉尘排放。

汽车尾气：定期对车辆进行检定，避免事故、尾气达标排放等。

交通事故控制：教育员工遵守交通规则，不酒驾、醉驾、毒驾、疲劳驾驶，目前未发生过该类伤害。送货车辆进入厂区限速 5KM，不高声鸣笛；

高空坠物/高处坠落控制：送货车辆装卸货物注意防护，进入厂区进行安全告知，未发生过此类伤害；上下楼梯注意防护，防止发生摔伤；

相关方施加影响：办公室负责对相关方施加环境、安全影响，对供方、客户、来访人员，以邮件、传真、现场告知进行了相关方告知的发放，同时进行了《供方环境行为影响调查表》，对供方环境影响行为进行了调查，调查结果：目前供方为环境合格单位，允许提供服务。

提供了《劳保用品发放台账》，为员工发放手套、毛巾、口罩、肥皂、绝缘胶带、花露水、工作服等劳保用品，有领用人签字。

定期为员工发放劳保用品，提供了《劳保用品发放台账》，办公室为员工发放安全帽、手套、毛巾、口罩、肥皂、绝缘胶带等，有发放数量及领用人员。

提供《厂区安全、卫生检查表》及《安全检查记录表》，每月进行检查，检查内容包括环境、用电安全、消防、安全操作等控制状况，查 2023 年 12 月-2024 年 7 月检查记录，均按规定运行，未发现安全隐患；

费用投入：提供了《2024 环境、安全费用投入明细》

统计了车辆费用、消防设施、劳保物品、紧急救护用品、员工保险、三体系费用等方面的投入，现场沟通，郑晓雪经理介绍，环境安全投入基本满足运行要求。

查看办公区域现场：办公位于 2 楼，楼梯防护栏杆，办公区域无噪声排放源和粉尘排放源。固废主要为废纸张、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。

■生产过程中使用设备有挤压机、打标机、手压机、电动缝纫机、手电钻、电动螺丝刀、液压机。

■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，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

■生产噪声的排放控制：主要噪声有液压机运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。且车间密闭，周围树林环绕。

■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 1-6 月的检查记录，检查结果：合格。检查人：赵微。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

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

仓库：配置有货架、灭火器。

●库房主要用于存放原材料、零部件、辅料及少量采购的成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。



●货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

●员工按要求佩戴了手套、工作服。

●仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，操作人员佩戴齐全。对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

●试验室：检测设备按要求摆放整齐，固废分类存放，现场查看劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求。

现场查看生产过程考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。对客户进行告知，施加环境、职业健康安全方面的影响，使其在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。

产品和服务放行

查企业编制了《采购控制程序》、《成品检验规程》、《原材料检验规程汇编》，规定了原材料、半成品、成品的具体检验方式。检验主要依据顾客要求和国家、行业标准等。

产品：电力安全工器具（绝缘硬梯、绝缘凳、遮蔽罩、标识牌、高压拉闸杆、电容型验电器、个人保安线、安全工具柜、接地线、安全围栏、拉线护套、安全围栏网、驱鸟器、防鸟刺、轨道式防坠器、警示带、放电棒、电杆防撞桶）、电缆附件

原材料/采购产品：接地线铜线、绝缘型材、电子配件、绳、标牌复合膜、金属材料、生产辅助材料、螺丝、塑粉、登杆脚扣、电工登高板、绝缘胶板、绝缘靴、绝缘手套）、配电开关控制设备等；

外包过程：喷塑、镀锌、产品运输；目前外包方服务态度良好，至今未出现质量事故或客户投诉情况。

1) 原材料放行：采购的角钢、槽钢等原材料到货后生产部质检人员进行验收。

查“到货验证记录”，记录包括产品名称、规格型号、外观、进厂时间、采购数量、检验项目、检验标准、检验结论、检验员、检验日期等内容。

到货日期	产品/型号规格	数量
2023.12.25	电缆头支撑条	1000 条
2024.1.19	聚丙烯颗粒	5000
2024.1.11	绝缘挡板	35 块
2024.1.11	脚扣	15 付
2024.3.18	绳 12mm	15 根

。。。。。

购货名称及规格型号	下单时间	数量
登杆脚扣 JK-400#	2024.1.15	10 个
电工登高板 30m ²	2024.1.15	10 块
绝缘胶板 350m ²	2024.3.15	10 块
配电开关 220kv	2024.3.15	20 个
绝缘靴 棉 25kv	2024.5.15	20 双
绝缘手套 35kv	2024.5.15	20 双

分别对外观，尺寸，材质单，供应商是否一致等进行了验证，验证结论均为合格。

未发现不符合。

另查其他部件部件和材料的验证记录 3 份，包括供方、进货时间、抽样量、检验指标、合格证明等内容，记录填写清晰完整，符合要求。

无在供方现场进行检验的情况。

2) 生产过程控制见 8.5.1 记录；

3) 镀锌过程

提供镀锌件进场验收记录，验证方式：外观目测、平整度

验证记录有验证项目、标准要求、验证结果等内容；结论合格。

4) 喷塑过程



提供喷塑件进场验收记录，验证方式：外观目测、平整度

验证记录有验证项目、标准要求、验证结果等内容；结论合格。

5) 成品检验，执行标准：按合同要求和相关标准要求编制的产品检验规程进行出厂检验。

提供了成品检验报告：

——抽2024.4.17 电缆附件（冷缩终端） 1kv 5*400mm 100/100，检验项目：外观、规格、直径、厚度、材质，检验员：韩艳，结论：准予出厂；

——抽2024.5.16 防撞桶 ϕ 800*1200 10/10，检验项目：外观、规格、强度试验、耐压试验，检验员：韩艳，结论：准予出厂；

——抽2025.5.8 铝反光标识牌 规格：400*500，检验数量：150/150，检验项目：一般要求、尺寸测量公差 \geq 0.1mm、标记、外观，检验员：韩艳，结论：准予出厂

——抽2024.7.13 安全围栏网 1.2*2.5M 650套/65，检验项目：外观、规格、底座直径、底座厚度、材质、

圆盘底座材质，检验员：韩艳，结论：准予出厂；

——抽2024.3.18 绝缘凳 0.8m2层 10/10，检验项目：外观、规格、材质、横档扭力试验、强度试验、耐压试验，检验员：韩艳，结论：准予出厂；

——抽2024.4.10 绝缘单梯 4M 40/40，检验项目：外观、规格、材质、横档扭力试验、强度试验、耐压试验，检验员：韩艳，结论：准予出厂

——抽2024.6.22 个人保安线 规格：16mm²/0.4kV，检验数量：40/40，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，检验员：韩艳，结论：准予出厂；

——抽2023.12.19 接地线 规格：220kv，检验数量：150/150，检验项目：外观检查、导线横截面、接地操作杆尺寸（公差 \pm 0.1mm）、线路端线夹的配合情况、绝缘试验、DL408第175条规定、标记、外观、标记的耐久性试验，检验员：韩艳，结论：准予出厂；

——抽2024.7.10 放电棒 规格：10kv，检验数量：300/300，检验项目：外观检查、标记、外观、标记的耐久性试验，检验员：韩艳，结论：准予出厂；

——抽2023.12.25 电容型验电器 规格：10kv，检验数量：60/60，检验项目：外观检查、尺寸检查、抗跌落试验、启动电压测量、防短接保护试验、耐电火花试验、直流电压无响应试验、额定工作时间试验、自检试验、响应时间试验、泄漏电流试验、标记的耐久性试验，检验员：韩艳，结论：准予出厂；

——抽2024.1.10 高压拉闸杆 规格：35kv，检验数量：60/60，检验项目：外观检查、尺寸测量公差 \geq 0.1mm、电气性能试验、标记、外观、标记的耐久性试验，检验员：韩艳，结论：准予出厂；

——抽2024.6.13 遮蔽罩 规格：普通型2级 10kv，检验数量：60/60，检验项目：外观检查、内电极用小电极、内电极用大电极、电气试验、标记、外观、标记的耐久性试验，检验员：韩艳，结论：准予出厂

——抽2024.5.21 防鸟刺 规格：AOTC-1，检验数量：100/100，检验项目：一般要求、尺寸测量公差 \geq 0.1mm、标记、外观，检验员：韩艳，结论：准予出厂

——2024.6.4 驱鸟器，检验数量：25/25，检验项目：一般要求、尺寸测量公差 \geq 0.1mm、标记、外观，检验员：韩艳，结论：准予出厂

——抽2024.7.3 立式围栏 规格：1.2*2.5m，检验数量：60/60，检验项目：一般要求、尺寸测量公差 \geq 0.1mm、标记、外观，检验员：韩艳，结论：准予出厂

——抽2024.5.10 拉线保护套 规格：110#，检验数量：25/25，检验项目：一般要求、尺寸、标记、外观，检验员：韩艳，结论：准予出厂

——抽2024.6.21 安全工具柜 规格：I型2000*800*450，检验数量：100/100，检验项目：外观、一般隔板、承重隔板、柜整体、外壳防护，检验员：韩艳，结论：准予出厂

——抽2024.5.16 轨道式防坠器 型号：T型 检验数量：15/15，检验项目：外观检测、外观尺寸、数量、冲击试验、静负荷试验，检验员：韩艳，结论：准予出厂

——抽2024.7.19 安全警示带 规格：45m，检验数量：20/20，检验项目：外观检测、尺寸检验、标记、外观、标记的耐久性试验，检验员：韩艳，结论：准予出厂



另抽其他日期上述产品检验记录，有生产日期，检验日期，检验项目，检验结论等，符合要求。

现场观察产品状态标识明确。

现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

提供标识牌、绝缘伸缩围栏、电杆防撞桶、防鸟刺、绝缘操作杆产品的第三方检验报告，详见附件。

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：奥本电气有限公司；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，检查人：郑晓雪，时间：2024.1.10

——抽销售服务质量检查表，项目：沈阳杰恩锐科技有限公司；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，检查人：郑晓雪，时间：2024.6.9。

——抽《业务人员考核表》，对业务人员进行了考核，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，业务员姓名：邹亚森、郭胜福等，考核日期：2024年6月6日 考核人：郑晓雪

应急准备和响应

企业制定了《应急准备和响应控制程序》，生产技术部是企业应急管理的主责部门，确定可能对突发环境事件（事故）、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发相关的职业健康安全不良后果。控制要点是：生产技术部组织制定应急预案，并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。

提供企业生产安全应急预案，包括火灾事故应急预案、触电事故应急预案、人员伤害应急预案，基本涵盖了企业安全环保风险。

提供《应急救援训练计划》，计划2024年9月进行触电事故应急预案、2024年4月进行机械伤害专项应急预案、2024.6进行火灾事故应急预案。

查应急预案演练记录，在2024年6月4日进行了火灾演练、2024年4月11日进行了机械伤害应急演练。

——抽2024年6月4日进行的火灾演练记录，提供有演练目的、演练人员、演练过程记录及演练评审记录等

以上演练记录中记录了事故发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。演练结束后，均进行了评审，有对预案的适宜性评价及演练效果的评价。

——抽2024年4月11日进行的机械伤害应急演练，提供有演练目的、演练人员、演练过程记录及演练评审记录等

以上演练记录中记录了事故发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。演练结束后，均进行了评审，有对预案的适宜性评价及演练效果的评价。

现场查看车间、库房配置了灭火器等消防设施，均在有效期内，有人员定期检查的记录。

合规义务；法律法规要求；合规性评价

●查企业制定了《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》。综合办负责全公司适用的法律法规与其他要求的收集；负责上级部门以红头文件下发的，对质量、环境和职业健康安全管理的文件的收集，并传递到有关部门。

企业提供了《法律法规和其他要求清单》，收集了国家、地方上的环境、职业健康安全方面适用的法律法规，包括：中华人民共和国大气污染防治法、大气污染物综合排放标准、河北省大气污染防治条例、环境空气质量标准、一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准、中华人民共和国固体废物、污染环境防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国传染病防治法、国家危险废物名录、GBZ2.2-2007工作场所所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素等；



郑主任介绍，收集的法律法规以电子版形式保存在公司电脑上，综合办定期在网上查询并更新。审核发现，收集的妇女权益保障法，特种设备安全监督检查办法不是现行有效版本，现场已与企业沟通。下次审核关注。

●查企业编制了《合规性评价控制程序》，综合办每年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。

查企业于2024年6月9日组织人员进行了合规性评价。

提供了《2024年环境、职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划》，计划明确了本次合规性评价的目的、范围、时间、参加人员、输入内容等。编制：郑晓雪 日期：2024.6.1 审批：李晓松 日期：2024.6.1 提供了合规性评价记录表，对用电管理、机械伤害、消防安全、固废排放、火灾爆炸等方面使用的法律法规适用条款、适用内容、现状及符合性进行了评价。

提供了《环境法律法规合规性评价报告》，《职业健康安全管理体系合规性评价报告》，对合规性评价进行了总结。分别从固废排放、用电管理、火灾、机械伤害、职业病、废气吸入等方面的合规性管理进行了总结，并得出合规性评价结论：到目前为止，公司在环境方面是合规的，职业健康安全管理是合规的。

评价人：郑晓雪、韩艳、赵微 审核人：李晓松 日期：2024年6月9日

绩效的监视和测量

编制了《质量、环境、安全监测控制程序》，办公室是环境、安全绩效和管理体系监视和测量的主管部门。郑主任介绍，主要通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标、管理方案考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标、管理方案考核详见9.2/9.3/6.2的审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

提供了《体系运行检查记录表》，检查内容包括：遵守公司管理制度、员工培训、设备保养、生产、检验、放行情况、目标指标与方案达成情况、合规义务遵守情况、应急准备和响应、能源资源控制等；查2024年1-6月检查记录，检查情况均符合要求，未发现不符合。

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，综合办负责验证及整改效果。

环境绩效监测：

一般固废下脚料等，按规定收集，定期外售废品收购站，废灯管、废墨盒等交由厂商回收。

车间剪板机等设备噪声通过厂房隔音距离衰减控制；

近一年来，未发生过重大环境事故。

职业健康安全绩效监测：职业健康安全目标指标已完成。一般每年12月份组织员工体检，体检单位：晋州县医院，因时间久远，未保留体检报告。郑经理介绍，体检无异常。为更好的监视员工健康，建议企业2024年8月份体检完成后保留体检报告，下次审核关注。

自上次审核以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价

符合 基本符合 不符合

内部审核

查企业制定了《内部审核管理程序》，程序要求内审每年一次，由办公室组织。

按程序要求策划并开展了内审：

1、提供了《三标体系内审计划JL/NS-01》，计划涵盖本次内审的目的，范围，依据，日期。

编制：郑晓雪 批准：李晓松 日期：2024.6.1

提供了《2024年内部审核实施计划》，包括目的、范围、依据、计划编制合理，内审员没有审核自己部门



工作，无遗漏条款现象。

2、提供《2024年内审员授权书》，内审员：郑晓雪、韩艳经过了培训和总经理任命。

2024年6月10日-11日组织实施了内审，提供了《内审首/末次会议记录》，记录了会议主要内容，有参会人员签到。

3、提供内审检查表，通过询问、现场查看、查阅资料等形式进行了内部审核，在审核过程中内审员没有审核自己的部门，保证了审核的客观性和公正性。审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，审核活动符合审核策划的要求。内审条款无遗漏，审核内容基本符合规定。

4、提供了《内部审核报告》，编制：郑晓雪 批准：李晓松 日期：2024.6.11

审核结论：通过内审，审核组认为建立 QES 管理体系基本符合标准要求，QES 管理体系的实施对员工建立企业环境背景的认知，风险和机遇意识的建立、增强质量、环境保护意识和对管理、生产和服务过程进行控制起到了一定的规范作用 QES 管理体系的运行具备了实现 QES 管理方针、QES 目标的能力，具备了管理体系持续改进的能力。

5、提供了《内审不符合报告》，本次内审提出不符合项 1 项，不符合分布在办公室（不符合 EO8.1 条款），不符合事实描述清楚；进行了原因分析并制定了纠正措施，纠正措施已实施。内审员进行了验证，验证人/日期：郑晓雪。

但现场与内审组长沟通，对内审策划、实施情况还未完全掌握，审核能力不足----已在 QEO7.2 中开具不符合。

管理评审

企业制定了《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

1.查《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

2.实际执行：于 2024 年 6 月 30 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审计划、管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

3 提供了管理评审会议记录、管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，同时就改进的决议作出了安排。现场询问管代，其参加了本次管理评审会议。见到《签到表》，总经理及各部门负责人参加了会议并签名。

4. 查看管理评审输入的资料：a. 管理体系审核结果以及合规性评价的结果；b. 顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息，以及来自外部其他相关方的信息，包括相关方的抱怨。c. 重大质量、环境、安全事故的处理，过程及产品质量趋势；d. 管理体系运行状况，包括管理方针和目标以及实现程度。e. 管理体系运行绩效。f. 纠正预防和改进措施的实施情况。g. 可能影响管理体系的变更（如公司组织结构、产品结构、资源发生的重大改变和调整；相关法律法规、标准及其他要求发生变更）h. 员工的合理化改进建议。输入内容基本符合标准要求。

5.查《管理评审报告》，评审结论：公司对应的质量、环境、职业健康安全管理体系，其持续的适宜性、有效性、充分性得到了充分的印证。

6.管理评审决议及改进措施：根据公司 2024 年 6 月 30 日管理评审报告中需改进的主要问题的整改和改进，由办公室和生产技术部涉及人员进行，提供“改进检查记录表”目前“加强文件和记录管理”一项，已完成，“控制生产工序检验，降低不合格产生率”一项，目前正在实施过程中。

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《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在采购物资进货检验中出现的合格可进行退货处理，在产品交付后出现合格可进行售后维护。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

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

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

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）:

企业注册及办公经营地位于石家庄市晋州市东里庄镇西里庄村，总部办公面积约 600 平，车间 3 个（注塑车间 900、电缆附件车间 600、标牌车间 400 平）；另生产地址河北省石家庄市晋州市东小留村村南，有车间 6 个，共 600 平米。

巡视办公室，主要办公设备：电脑、打印机、办公桌椅等办公设施；巡视车间现场，主要生产设备：液压摆式剪板机、硫化机、台式钻铣床、液压机、印刷机、冲床、力矩电机控制器、车床、电焊机、台式仪表车床、型材切割机、滚丝机、缩径机、折弯机、布袋扩张成型机等，布局相对合理，场所卫生较整洁，工作环境尚可（配备有环保设备，现场查看环保设备正在运行），设备摆放较有序；满足产品生产和销售服务的需求。主要监视测量资源包括：耐压测试仪、绝缘电阻表、数字万用表、钢卷尺、游标卡尺。满足检验需要。无特种设备。资源满足需求。

2) 人员及能力、意识:

郑主管介绍，目前公司在职人员 30 人。设有办公室，生产技术部，配备了生产和质检人员，办公人员，财务，业务人员，采购人员。

公室负责人力资源管理工作，编制了《人力资源控制程序》，用于人员管理，包括能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高等。

根据公司制定的人事管理制度和岗位要求进行人力资源招聘和管理；

郑主管介绍，目前公司人员比较稳定，集中学习，外出培训等。如有新的人员需求则通过智联招聘等招聘网站发布招聘信息，通过电话联系进行初步筛选，然后应聘者再来公司进行面试，根据不同的部门及岗位会规定不同的任职要求；主要岗位的任职标准主要从学历、职称、专业、工作经历、岗位技能等方面进行要求。

郑经理介绍，未达到能力要求所采取的措施：1) 培训 2) 进行招聘、入职、考核、或内部调配等。

办公室会同各部门做好培训需求调查以及结合公司的考核结果，编制培训计划并组织实施。

公司给各部门配置了所需人员，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量意识和能力，使员工满足所从事的质量、环境、职业健康安全对能力的要求，以胜任其工作岗位。

郑主管介绍，暂时没有招聘计划。

提供了《岗位任职情况评定记录》，对韩艳、郑晓雪、赵微、曹顺轻等的确认记录，从其符合上岗要求、出勤、工作表现，业绩情况等方面进行了评价，结论：符合要求。

编制并执行《人力资源控制程序》，通过下发文件、能力提升培训等方式提升人员能力。办公室负责调查



员工需求并制定培训计划。

提供“2023-2024 年培训计划”，制定计划培训多项，覆盖标准、体系文件、内审员培训、生产工艺、产品检验、环保意识、安全、危险源/环境因素识别等方面，提供了培训记录的多份：

——抽 2024.1.6 培训题目：环境、安全因素识别和评价、环境危险源辨识与风险评价培训，有考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效。考核人：韩艳

——查 2024.3.4 培训题目：生产工艺规范培训，培训对象：生产人员，培训评价：培训效果良好，经提问考核，参加培训人员基本能够掌握培训内容。考核人：韩艳

——抽 2024.6.4 培训题目：灭火器的使用和应急预案，培训对象：所有人员，培训评价：培训效果良好，经提问考核，参加培训人员基本能够掌握培训内容。考核人：韩艳

——抽 2024.6.1 培训题目：内审员培训，培训内容包括：审核要点和注意事项，有考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效。考核人：郑晓雪

但现场审核，与管代并内审组长郑晓雪沟通，现场询问其对标准理解情况及内审的策划情况，不能回答清楚，存在能力不足。---不符合。

特种人员持证上岗，查焊工：

姓名何义川，证号：T131125198609071618

姓名：王二刚，证号：T131124198601070411

姓名：王春光，证号：T131124199211090235

现场查看，证书均在有效期内，人员符合上岗要求。

与郑主管沟通，企业通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

通过沟通发现，整租管能说出办公室的管理目标和企业的管理方针。

3) 信息沟通：

查企业在管理手册中规定了办公室是沟通、协商与交流管理的主责部门；

◆内部沟通方式及渠道：通过各种列会传达、通报质量管理情况（如工作例会、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。

◆内部沟通的内容：适用的合规义务的内部传达；体系方针、程序、作业性文件的制定和内部传达；环境因素、危险源辨识、风险识别、控制措施的确定及内部传达；目标/指标、管理方案的内部传达；体系运行及内审、管理评审的相关信息；员工的合理建议（包括影响作业场所职业健康安全的任何变更的商讨、职业健康安全事务）；事件调查、不符合的管理信息。工作人员关于他们参与安排，包括谁是他们的职业健康安全事务代表的内部告知。

◆外部沟通方式及渠道：通过电话、微信、邮件、传真、请示报告等

◆外部沟通的内容；与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；与顾客/业主沟通产品信息、产品质量、交付情况和服务方面等，沟通项目；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。

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。

经全体员工大会选举，并公司任命张增彦为公司职业健康安全事务代表，现场与张增彦沟通，参



与的工作有：代表全体员工直接向总经理反映职业健康安全方面的相关情况，反映员工的意见。负责内部员工职业健康安全信息的交流与沟通，参与公司管理方针和管理目标的制定，参与安全事故的处理，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。参与危险源的辨识。员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；员工保险得到按时交纳等。现有的沟通渠道和方法能满足要求。

4) 文件化信息的管理：

查企业建立了《文件控制程序》用于管理体系涉及的文件。

受审核方建立的管理体系文件包括：

1) 标准要求的文件：公司管理方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责权限等均在《管理体系手册》中明确。

2) 企业体系运行要求的文件：公司管理制度，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件控制程序》，《记录控制程序》用于文件、记录等文件信息的管理与控制。

《管理体系手册》JFDQ / SC-2023, A/0 版，实施日期：2023 年 12 月 20 日，含质量方针和目标，2024 年 7 月 29 日文审后进行了换版，目前版本为 A/1。

《程序文件》JFDQ / CX-2023, A/0 版，包含程序文件 18 份，实施日期：2023 年 12 月 20 日；

《体系支持性文件汇编》JFDQ/ZC-2023, A/0 版，实施日期：2023 年 12 月 20 日；含各项管理制度包括：综合办管理规章制度、生产车间管理制度、采购管理制度、生产设备维护保养制度等。

提供的文件发放回收记录显示，有发放日期，接收人签字，均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。符合要求。

文审问题已整改。

提供了《文件清单》，收录了执行的国家标准，行业标准：

中华人民共和国民法典、中华人民共和国质量法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国安全生产法
国家电网公司安全设施标准、安全标志及其使用导则、中华人民共和国电力行业标准.....

提供了《记录清单》收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

查作废文件：《管理体系手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。与郑晓雪主任沟通，体系运行以来，没有作废文件。

查文件的保存：综合办配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。由综合办定期对其进行检查，目前保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：未认可：电力安全工器具（绝缘硬梯、绝缘凳、遮蔽罩、拉线护套、警示带、电杆防撞桶）、电缆附件的生产

认可：电力安全工器具（标识牌、高压拉闸杆、电容型验电器、个人保安线、安全工具柜、接地线、安全围栏、安全围栏网、驱鸟器、防鸟刺、轨道式防坠器、放电棒）的生产；电力安全工器具（登杆脚扣、电工登高板、绝缘胶板、绝缘靴、绝缘手套）、配电开关控制设备的销售

E：电力安全工器具（绝缘硬梯、绝缘凳、遮蔽罩、标识牌、高压拉闸杆、电容型验电器、个人保安线、安全工具柜、接地线、安全围栏、拉线护套、安全围栏网、驱鸟器、防鸟刺、轨道式防坠器、警示带、放电棒、电杆防撞桶）、电缆附件的生产；电力安全工器具（登杆脚扣、电工登高板、绝缘胶板、绝缘靴、绝缘手套）、配电开关控制设备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（绝缘硬梯、绝缘凳、遮蔽罩、标识牌、高压拉闸杆、电容型验电器、个人保安线、安全工具柜、接地线、安全围栏、拉线护套、安全围栏网、驱鸟器、防鸟刺、轨道式防坠器、警示带、放电



棒、电杆防撞桶）、电缆附件的生产；电力安全工器具（登杆脚扣、电工登高板、绝缘胶板、绝缘靴、绝缘手套）、配电开关控制设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 河北冀凡电气有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价, 评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求, 具备实现预期结果的能力, 管理体系运行正常有效, 本次审核达到预期评价目的, 认证范围适宜, 本次现场审核结论为:

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 吉洁、徐红英、杨园



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、联系方式的变更、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。