

项目编号：1001-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北锐洛途电力器材有限公司

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）：潘琳

审核组员（签字）：

报告日期：

2024年9月29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：潘琳

组员：



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	潘琳	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-1304083	Q:14.02.01,17.12.05,29.12.00
			E:审核员	2024-N1EMS-1304083	E:14.02.01,17.12.05,29.12.00
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1304083	O:14.02.01,17.12.05,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	林彦霞	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第二次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：

GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为结合审核联合审核一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国质量法

中华人民共和国标准化法

中华人民共和国招投标法



中华人民共和国民法典
中华人民共和国公司法等

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：

架空输电线路涉鸟故障防治技术导则 GB/T35695-2017
输电线路铁塔制造技术条件 GB/T2694-2018
输变电钢管结构制造技术条件 DL/T646-2021
输电线路钢管塔加工技术规程 T/CEC 137-2017
国家电网公司物资采购标准-铁塔卷 155083.2448
电缆外护套 第三部分：非金属套电缆通用外护套 GB/T 2952.3-2008
安全标志及其使用导则 GB2894-2008等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年09月28日 上午至2024年09月29日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q：电力安全工器具（拉线护套、绝缘罩、标识牌、围栏、防鸟设备、铁附件）的生产；电力工器具、五金工具、特种劳保用品的销售

E：电力安全工器具（拉线护套、绝缘罩、标识牌、围栏、防鸟设备、铁附件）的生产；电力工器具、五金工具、特种劳保用品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（拉线护套、绝缘罩、标识牌、围栏、防鸟设备、铁附件）的生产；电力工器具、五金工具、特种劳保用品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：河北省沧州市河间市瀛洲路街道小张庄社区东 086 号

办公地址：河北省沧州市河间市瀛洲路街道小张庄社区东 086 号

经营地址：河北省沧州市河间市瀛洲路街道小张庄社区东 086 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（2）项，涉及部门/条款：办公室 QEO9.2.2

生产部 EO8.1

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10月29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9月29日前。

2) 下次审核时应重点关注：

计量器具的管理、生产过程控制、内审、管理评审、人员能力提高、合规性评价、危险源和环境因素的运行控制、本次审核不符合

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

标识牌车间未配置灭火器，存在安全风险，企业表示尽快整改，下次审核关注。对内部审核、管理评审策划、实施情况未完全掌握，能力有待提高。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况符合 基本符合 不符合



●查《管理手册》明确了公司的管理目标：

质量目标：

1、产品一次生产检验合格率不低于 90%；2、产品销售服务交货及时率 90%
3、顾客满意度 82%，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%

环境目标：

一般固体废物回收率达到 80%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。

为确保以上目标的实现，制定了《人力资源控制程序》及《各部门质量、环境和职业健康安全目标、指标分解及考核办法》等制度，并对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，提供了《2023 年 3-4 季度、2024 年 1-2 季度 目标，指标考核情况》，定期对目标进行考核，考核目标已完成。

针对重要环境因素和不可接受风险，制定了目标指标管理方案并定期考核，提供了《目标、指标和管理方案完成情况监控记录》，截至审核，各部门均完成了设定的目标。

详细情况见各部门审核记录。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

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

●运行的策划：

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。

公司的产品生产流程为：

标识牌：领料（铝板和覆膜好的反光膜）→打孔→粘贴→检验→包装→入库

绝缘护罩：领料→修边→组装卡扣→检验→包装→入库

防鸟设备：领料（底座铁丝）→组装→检验→包装→入库

围栏：领料（塑钢管）→组装→检验→包装→入库

拉线护套：领料（硫化成型管材）→裁剪→检验→包装→入库

铁附件：领料（钢板、角铁）→裁剪→冲压→镀锌（外包）→检验→入库

生产设备：冲床、裁料机、台钻、电焊机、手电钻、折弯机、弯管机、装配台、电动工具、五金工具等，基本满足要求。

检测仪器：游标卡尺、钢卷尺、外径千分尺等，基本满足检测要求。

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

相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《民法典》、《计量法》等

产品执行标准：架空输电线路涉鸟故障防治技术导则 GB/T35695-2017、输电线路铁塔制造技术条件 GB/T2694-2018、电缆外护套 第三部分:非金属套电缆通用外护套 GB/T 2952.3-2008、安全标志及其使用导则 GB2894-2008、Q/GDW434.2-2010 国家电网公司安全设施标准第 2 部分：电力线路、GB/T 13306-2011 标牌等。

经查符合要求。



●与产品有关要求的确定：

公司通过走访、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产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 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。

查顾客意见记录

体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

负责人介绍：通过招标会、市场调查、客户的走访、电话、传真了解市场的需求状态。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由办公室内勤直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

负责人介绍，企业收到客户需求后，内勤人员在微信群内组织供销、质检、生产、办公室等部门予以评审，没有异议可以满足要求后才签订购销合同，合同经总经理或其授权人签字并加盖企业公章视同经过合同评审，然后回传给客户作为可以满足要求的承诺，合同评审均是在合同回传给客户之前进行。

公司产品和销售服务的监视和测量控制基本符合规定要求。公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。

抽查销售合同，约定了价格、交货日期、交货地点方式、验收期限和方法、包装及运费、结算方式、质保和服务等内容，公司代表签字盖公章后回传给客户。

负责人介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

产品和服务要求的评审基本符合标准要求。

●外部提供的过程：

有《外部提供过程产品服务控制程序》、《合格供方评价标准》，其中规定了采购产品类别的管理规定及采购信息、采购过程、合格供方选择、评价、再评价的管理规定。

企业需采购的物资主要钢材、铝板、丝扣、标准件等，镀锌、运输过程外包。

提供了《合格供方名录》，收录山东景晟金属材料有限公司、河北天能电力器具制造有限公司、河间市志强金属表面处理有限公司、宁波守仁进出口有限公司、河间市黄河运输有限公司等供方，有供方名称、供应产品、列入日期等信息。

查《供方评价表》，有供方名称、评价项目及得分、评价结果等内容，对以上所有供方进行了年度评价，经评价均合格，继续列为合格供方，评价人：柳猛、柳硕等，日期：2024.6.10日。

产品运输过程外包：公司有运输需求时，通过“河间市黄河运输有限公司”电话联系下达运输要求，由“河间市黄河运输有限公司”负责运输产品至客户处。

对供方产品质量、价格、交货期、服务等业绩定期进行统计，不合格的供方剔除，对供方提供的产品采取入库前验证的方式，验证通常采取查验产品外观、数量、合格证的方式，具体详见8.6。

负责人介绍，各部门根据需要提供采购申请，经批准后由办公室组织实施采购。在实施采购前公司与供方进行沟通后编制采购文件，注明名称、型号、数量、要求、交付期等内容，列入采购计划组织实施。

采购产品包括铁板、配件、绝缘梯、警示带……，提供给外部供方的信息表述清晰、充分并经过了批准。

提供了供方的销货合同/送货单/销售单，企业验收合格后准许入库。

●设计开发情况

销售过程：与负责人沟通及经现场确认，公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

生产过程：经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员1人，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事电力安全工器具（拉线护套、绝缘罩、标识牌、围栏、防鸟设备、铁附件），均依据行业标准和客户要求生产。公司制定“设计和开发控制程序”，近几年，公司没有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标行标或客户要求生产，公司自实施标准，现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求编制，符合



要求。

查看公司管理手册8.3条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。标准引用了“架空输电线路涉鸟故障防治技术导则GB/T35695-2017、输电线路铁塔制造技术条件GB/T2694-2018、电缆外护套 第三部分:非金属套电缆通用外护套GB/T 2952.3-2008、安全标志及其使用导则GB2894-2008、Q/GDW434.2-2010国家电网公司安全设施标准第2部分：电力线路、GB/T 13306-2011标牌”等规定了电力安全工器具（拉线护套、绝缘罩、标识牌、围栏、防鸟设备、铁附件）的分类、技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输等内容。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，按照架空输电线路涉鸟故障防治技术导则GB/T35695-2017、输电线路铁塔制造技术条件 GB/T2694-2018、电缆外护套 第三部分:非金属套电缆通用外护套 GB/T 2952.3-2008、安全标志及其使用导则 GB2894-2008、Q/GDW434.2-2010 国家电网公司安全设施标准第2部分：电力线路、GB/T 13306-2011 标牌”等进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也在不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计/研发”。经查符合要求。

●生产和服务提供过程的控制

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（拉线护套、绝缘罩、标识牌、围栏、防鸟设备、铁附件）的生产及管理，其主要任务收集相关产品信息来提高自主设计生产能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于电力安全工器具（拉线护套、绝缘罩、标识牌、围栏、防鸟设备、铁附件）的生产、产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

电力安全工器具（拉线护套、绝缘罩、标识牌、围栏、防鸟设备、铁附件）依据的标准有：

质量标准：架空输电线路涉鸟故障防治技术导则GB/T35695-2017、输电线路铁塔制造技术条件GB/T2694-2018、电缆外护套 第三部分:非金属套电缆通用外护套GB/T2952.3-2008、安全标志及其使用导则GB2894-2008、Q/GDW434.2-2010国家电网公司安全设施标准第2部分：电力线路、GB/T13306-2011标牌等。

公司产品主要从以下方面进行生产：

A 市场占有率 B 技术水平 C 性价比 D 节能环保 E 客户要求

通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行加工。

查生产任务，计划制定情况

出示了2024年1-9月的生产任务单 抽查2024年8月份生产单，生产单中有：生产数量、产品型号、完成日期等 编制：柳猛 批准：杨灿

其他月份生产产品电力安全工器具（拉线护套、绝缘罩、标识牌、围栏、防鸟设备、铁附件）的生产单均有任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

抽查2024.8铁附件的机加工的操作记录，符合要求。

针对电力安全工器具（拉线护套、绝缘罩、标识牌、围栏、防鸟设备、铁附件）的生产任务，由生产部经理对车间组进行任务分配，并向车间提供操作流程，还及时为车间提供具体的技术指导。经查符合要求。

查电力安全工器具（拉线护套、绝缘罩、标识牌、围栏、防鸟设备、铁附件）的生产使用的作业指导文件，提供有相关法律法规及标准和作业指导文件登记，登记有专业作业文件和管理制度等。具体有：操作规程、质量标准、作业指导文件及法律法规满足需要。描述了所生产和产品特性和拟获得的结果。

查见生产车间的监测设备有游标卡尺、外径千分尺、钢卷尺等，可满足产品检验要求。

生产部现有冲床、裁料机、台钻、电焊机、手电钻、折弯机、弯管机、装配台、电动工具、五金工具等，基本能满足产品生产的需要，符合策划的要求，对其进行了维护保养和定期检修。车间及仓库有良好的照明、空气流通、降低噪音，工作场所干净、整洁、摆放合理，满足生产需求。



生产部及车间所有人员岗前经过专业培训，有相关试验工作经验，符合公司岗位能力需求。

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，提供了机加工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。生产部连同办公室定期对生产各工序开展巡检。

实施放行、交付和交付后活动：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前组织采取的通过货站找运输车辆。运输费由企业承担或者客户程度，如果由客户承担只需要帮助客户联系就近货站就行，个别时候通过德邦物流运输，组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流公司或者货站运输提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由客户就近找装卸工人或者物流公司就近找装卸工人负责。

3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后通过物流运输或货站运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证、小批量装配试用等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

出示 2024.8.22 销售单，交付日期：2024 年 8 月 28 日，出货单上有产品名称、客户名称，签收人和签收日期。

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

现场查看生产过程的控制

1) 查铁附件机加工过程：正在进行铁附件（夹板）的冲压过程，操作者李某，询问操作者，主要控制内容：尺寸等。抽查现场铁附件（夹板）产品，机加工过程符合要求。

2) 抽查标识牌粘贴过程：正在进行标识牌的粘贴操作。操作者王某，询问操作者，主要控制内容：平整度等。现场查粘贴过程，过程符合要求。

3) 查围栏组装过程：正在进行围栏的组装操作。操作者王某，询问操作者，主要控制内容：成套性等。抽查现场围栏的组装过程，过程符合要求。

4) 查拉线护套加工过程：正在进行 PE 管的裁料操作，操作者林某，询问操作者，主要控制材料长度，拉线护套生产过程符合要求。

5) 查绝缘罩加工过程：正在进行绝缘罩的卡扣组装，操作者柳某，组装过程依据绝缘罩装配要求，绝缘罩组装过程符合要求。

6) 查防鸟设备（防鸟刺）的组装过程：正在进行防鸟设备（防鸟刺）的组装操作。操作者刘某，询问操作者，主要控制内容：防鸟刺的压紧性等。查看现场防鸟刺的组装过程，过程符合要求。

7) 查折弯过程：正在进行铁附件（抱箍）的折弯操作。操作者王某等 1 人，询问操作者，主要控制内容：尺寸等。抽查现场抱箍的折弯过程，过程符合要求。

8) 检验工序，正在进行检验，产品为铁附件（横担）。操作者宋某，设备：游标卡尺；询问操作者，主要控制内容：尺寸等，符合要求等，检查现场检验过程符合工艺要求。



9) 镀锌工序外包：提供有镀锌技术要求，抽查镀锌记录

2024.6.30 横担 117 根 入厂检验项目：数量、外观 检验员：柳硕 检验结论：合格

2024.8.16 抱箍 150 套 入厂检验项目：数量、外观 检验员：柳硕 检验结论：合格

另查看入库等工序，与上类似，符合相关工艺要求。

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。

经识别公司无需确认的过程。

●运行的策划和控制：

生产部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。

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：

标识牌：领料（铝板和覆膜好的反光膜）→打孔→粘贴→检验→包装→入库

围栏：领料（塑钢管）→组装→检验→包装→入库

铁附件：领料（钢板、角铁）→裁剪→冲压→镀锌（外包）→检验→入库

绝缘护罩：领料--修边--组装卡扣--检验--包装--入库

防鸟设备：裁料--折丝--冲压--组装--检验--包装--入库

拉线护套：成型管材--裁剪--缩管--检验--包装--入库

主要危险源及控制措施、状况

■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。

■火灾：有消防通道，现场巡视发现标识牌车间未配置灭火器，存在安全隐患，开具不符合。

■废水：职工生产污水。少量生活污水厂内泼洒地面抑尘，无废水外排。

■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。

■固体废弃物的控制：该公司固废主要是生产固废、设备检修废弃机油和棉纱，主要包括检验过程中产品的不合格品、设备检修废弃机油。不合格品统一收集后外售废品站。职工生活垃圾统一交由环卫部门处理。设备检修废弃机油和棉纱分类回收，统一交到有资质单位统一处理。



生产工人配备了劳保服、手套、口罩、防尘罩等劳保用品。

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，没有发生过高温中暑的情况。无职业病发生的危害因素。

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。

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。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。

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

目前，公司的各种因素无变更。

公司对于采购过程进行了职业健康安全方面的各项措施，包括对采购方进行相关方告知职业健康安全方面的各项规定措施，公司进行了职业健康安全方面的告知，确保外包安排符合法律法规要求和其他要求，以达到实现职业健康安全预期结果。公司无承包方。

●应急响应和准备

编制了《应急准备和响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电、机械伤害，提供了紧急情况的《应急预案》。

查看办公区域内有配备消防设施。

查 2024.6.9 日的“火灾应急预案演练记录”，包括预案名称：火灾事故应急预案；总指挥柳硕：公司全体员工参加，演练部分：灭火器使用，初期火灾扑灭；另外还记录了物资准备和人员培训情况、现场培训、演练过程描述等内容。演练后对应急预案进行了评审，评审结论：效果良好，全体人员消防意识有所提高，到目前无火灾事故发生。

另查 2023.12.8 企业进行了触电应急演练和 2024.9.21 机械伤害应急演练。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

●危险源及环境因素的识别与评价

办公室作为公司环境和职业健康安全管理体系的推进部门，主要负责识别评价相关的环境因素和危险源，查有：《环境因素的识别、评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》。

询问识别：根据各部门识别及各生产、办公、供应、销售、质检、仓库过程环节识别，由办公室汇总。

查到《环境因素识别评价表》，识别考虑了正常、异常、紧急，过去、现在、未来三种时态，考虑了供方、客户等可施加影响的环境因素，能考虑到产品生命周期观点，如产品生产活动、检验活动、运输活动的环境因素。

识别了体系覆盖的各过程、部门的环境因素，主要有固废（废电池、灯管、墨盒、笔等）、水资源利用（拖地、厕所用）、噪声排放（打印机等）、电能消耗（照明、空调、办公设施）、办公用品消耗、意外火灾、车辆尾气排放、燃油消耗，与上次没有变化。

以上环境因素的识别按照过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态进行了识别；并按照多因子评价法对环境因素进行了评价。

提供了《重要环境因素清单》

涉及本部门的环境因素有办公活动中生活垃圾排放、纸张等办公废品排放、墨盒、废旧电池等废品、火灾事故发生等。

办公室的重要环境因素为日常办公过程中水电能源的消耗、固废的排放、火灾事故的发生等。

控制措施主要有：固废分类存放、办公危废交耗材供应单位、定期监测、日常培训、消防配备消防器材等措施。

查《危险源评价表》，识别办公活动、采购销售过程、检验过程、生产过程中的危险源。如烧水壶饮水机使用不当烫伤、地面积水湿滑滑倒、生产过程未正确使用劳动防护用品造成人身伤害、销售过程中的运输汽车事故等。

查到《重大危险源清单》，



涉及办公室的危险源主要是火灾和触电等。

危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个人防护、日常检查、日常培训教育等运行控制措施等。

●合规义务：法律法规要求

查企业制定了《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》。办公室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》，收集了环境、职业健康安全方面适用的法律法规：

中华人民共和国噪声污染防治法

声环境质量标准

工业企业厂界噪声标准

河北省固体废物污染环境防治条例

中华人民共和国安全生产法

突发公共卫生事件应急条例

劳动防护用品管理规定

特种作业人员安全技术考核管理规定。。。。。

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。

收集的法律法规以电子版形式保存在公司电脑上，办公室定期在网上查询并更新。

查企业编制了《合规性评价控制程序》，办公室每 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。

查企业于 2024 年 5 月 29 日进行了合规性评价。

提供了《环境/职业健康安全合规性评价报告》，合规性评价的目的、范围、时间、依据、参加人员、输入内容等。

对用电管理、机械伤害、消防安全、固废排放、废气排放、噪声排放、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。对合规性评价进行了总结。

合规性评价结论：

从本次检查的结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司各部门都能够有效遵循法律法规进行施工，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，未发生传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。各项目的环境和职业健康安全管理行为符合法律法规和标准要求，对于合规性评价分析所发现的薄弱环节，公司各部门将制定改进措施，以持续改进公司和项目的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的个别不符合，各部门均能够及时组织力量进行原因分析，制定纠正和预防措施，并积极开展纠偏活动。通过对纠偏结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。公司的环保意识显著提高。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。

管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核控制程序”相符。

公司通过培训柳猛、柳硕获得内审员资格，并下发内审员任命书。

现场审核与内审核员柳猛、柳硕沟通，基本了解审核准则、审核目的等内容，内审员基本清楚自己的职责。

查最近一次内审记录：2024. 5. 30-5. 31 进行，组长柳猛，内审员：柳硕，经过培训，并经总经理任命。

查内审计划，涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。

员工代表 5. 4 符合计划安排。审核内容基本符合规定。

审核活动共提出 1 个不符合项，分别分布在办公室。涉及条款有 EO:8. 1 条款；查不符合项报告。不符合项报告事实描述清楚，原因分析到位，纠正措施及其验证合理。不符合项 2024. 6. 1 验证关闭。

查内审报告：对体系文件和对体系的运作的符合性和有效性进行了评价，结论为：由于此次内审是我公司实施 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018 标准的实施三体系管理体系以来的第 3 次内审，



就已审条款结果看，本公司质量/环境/职业健康安全三管理体系符合公司管理手册、程序性文件、ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018 的要求，本公司质量/环境/职业健康安全三管理体系得到了有效实施，运行实施保持了适宜性。

提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

经现场查验，以上资料有效。

●执行《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。

查最近一次管理评审，提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划

1. 查《管理评审计划》，明确了管理评审目的、准则、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 15 日在公司会议室由总经理和管代召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议签到表、管理评审会议记录、管理者代表做的管理体系运行情况报告及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

查管理评审输入材料包括：内部审核及合规性评价、法律法规遵守情况；顾客反馈，相关方交流，包括抱怨；服务的符合性，过程、环境和职业健康安全绩效；目标指标的实现程度；纠正和预防措施的情况等方面，管理评审输入较全面。

3. 查《管理评审报告》，评审结论：公司质量、环境、职业健康安全管理体系是持续适宜的、充分的和有效的。

4. 查《管理评审改进措施记录》，改进决定：根据管理评审结果，对发现的个性、偶然性问题，举一反三制订纠正和预防措施计划（详见附表），并按计划要求组织实施及跟踪检查验证，确保 ISO9001:2015、ISO14001:2015 和 GB/T15001-2020 标准管理体系高质量的顺畅运行，提高公司绩效管理。

a) 提高产品质量。针对管理评审提出的改进意见，制定了《改进措施》，提供了《培训记录表》，管理评审提出的改进措施目前已实施完成。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制：

编制了《不合格输出控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品处置的方式包括：退货和报废。查见《不合格品台帐》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、不合格原因、处置情况、检验员、备注。要求对不合格产品在台帐上进行登记和处理。

自上次审核完成到此次审核期间未发生过不合格情况，如以后有不合格情况，则按照不合格品控制程序。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。



三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无变更

2) 组织机构: 经营范围有变更,

经营范围: 一般项目: 电力设施器材制造; 电力设施器材销售; 机械电气设备制造; 机械电气设备销售; 仪器仪表制造; 仪器仪表销售; 电器辅件制造; 电器辅件销售; 金属成形机床制造; 金属成形机床销售; 安全、消防用金属制品制造; 金属制品销售; 特种劳动防护用品生产; 劳动防护用品销售; 交通及公共管理用金属标牌制造; 交通及公共管理用标牌销售; 电工器材制造; 电工器材销售; 塑料制品制造; 塑料制品销售; 橡胶制品销售; 锻件及粉末冶金制品销售; 消防器材销售; 五金产品零售; 电子产品销售; 机械设备销售; 家用电器销售; 通讯设备销售; 办公用品销售; 家具销售; 建筑防水卷材产品销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 耐火材料销售; 电气设备销售; 风动和电动工具销售; 照明器具销售; 安防设备销售; 电线、电缆经营; 电气设备修理; 建筑工程机械与设备租赁; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 货物进出口; 技术进出口。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目: 电线、电缆制造; 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验; 电气安装服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

3) 管理体系: 无变更

4) 资源配置: 无变更

5) 产品及其主要过程: 无变更

6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更

7) 外部环境: 无变更

8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 有变更

原审核范围:

Q: 电工器材(拉线护套、绝缘罩、标识牌、围栏、防鸟设备、铁附件)的生产; 电力工器具、五金工具、特种劳保用品的销售

E: 电工器材(拉线护套、绝缘罩、标识牌、围栏、防鸟设备、铁附件)的生产; 电力工器具、五金工具、特种劳保用品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电工器材(拉线护套、绝缘罩、标识牌、围栏、防鸟设备、铁附件)的生产; 电力工器具、五金工具、特种劳保用品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后审核范围:

Q: 电力安全工器具(拉线护套、绝缘罩、标识牌、围栏、防鸟设备、铁附件)的生产; 电力工器具、五金工具、特种劳保用品的销售

E: 电力安全工器具(拉线护套、绝缘罩、标识牌、围栏、防鸟设备、铁附件)的生产; 电力工器具、五金工具、特种劳保用品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(拉线护套、绝缘罩、标识牌、围栏、防鸟设备、铁附件)的生产; 电力工器具、五金工具、特种劳保用品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

9) 联系方式: 无变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合已经整改, 经验证整改措施有效。

五、认证证书及标志的使用



经现场审核发现：组织的认证证书、标志只用于产品市场宣传和向顾客展示，没有用于产品上，标志和证书的使用符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》



七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 河北锐洛途电力器材有限公司的

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 type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐意见: 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:潘琳



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并予以配合。

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。