

项目编号: 1156-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 石家庄安迅电力设备有限公司

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): 潘琳

审核组员 (签字): 赵艳敏

报告日期:

2024 年 10 月 13 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：赵艳敏



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:17.12.05,29.12.00
			E:审核员	2024-N1EMS-1304083	E:17.12.05,29.12.00
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1304083	O:17.12.05,29.12.00
2	赵艳敏	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-1299359	Q:17.12.05,29.12.00
			E:审核员	2023-N1EMS-1299359	E:17.12.05,29.12.00
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1299359	O:17.12.05,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张添灏、李雪芬	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：《管理手册》《程序文件》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:

民法典合同编、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、
中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国招标投标法

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:

带电作业用绝缘杆通用技术条件 GB13398-2008

电容型验电器 DL/T740-2014

安全标志及其使用导则 GB2894-2008

带电作业用绝缘硬梯 GB/T17620-2008

安全带测试方法 GB/T6096-2020

电绝缘橡胶板 HG2949-1999

坠落防护 登杆脚扣 AQ 6109-2012

《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 DL/T976-2017

电力安全设施配置技术规范 第1部分:变电站 GB/T36291.1-2018

绝缘工具柜 DL/T1145-2009

架空输电线路涉鸟故障防治技术导则 GB/T35695-2017

带电作业用便携式接地和接地短路装置 DL/T879-2004

GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、

GBZ2.1-2019《工作场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10月12日 上午至2024年10月13日 上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年12月1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）:

原审核范围:

Q: 电工工具（标识牌、防撞警示牌）的加工；电力安全工具柜、登杆脚扣、防鸟刺、隔离栅栏、伞式支架、铝合金梯、伸缩围栏、电力安全工器具、电力金具、铁附件、绝缘手套、绝缘靴的销售

E: 电工工具（标识牌、防撞警示牌）的加工；电力安全工具柜、登杆脚扣、防鸟刺、隔离栅栏、伞式支架、铝合金梯、伸缩围栏、电力安全工器具、电力金具、铁附件、绝缘手套、绝缘靴的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电工工具（标识牌、防撞警示牌）的加工；电力安全工具柜、登杆脚扣、防鸟刺、隔离栅栏、伞式支架、铝合金梯、伸缩围栏、电力安全工器具、电力金具、铁附件、绝缘手套、绝缘靴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: 电力标识牌、防撞警示牌的加工；电力安全工具柜、登杆脚扣、防鸟刺、隔离栅栏、伞式支架、铝合金梯、伸缩围栏、电力安全工器具、电力金具、铁附件、绝缘手套、绝缘靴的销售

E: 电力标识牌、防撞警示牌的加工；电力安全工具柜、登杆脚扣、防鸟刺、隔离栅栏、伞式支架、铝



合金梯、伸缩围栏、电力安全工器具、电力金具、铁附件、绝缘手套、绝缘靴的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电力标识牌、防撞警示牌的加工; 电力安全工具柜、登杆脚扣、防鸟刺、隔离栅栏、伞式支架、铝合金梯、伸缩围栏、电力安全工器具、电力金具、铁附件、绝缘手套、绝缘靴的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

以上变化部分, 已与审核部项目负责人(夏僧道)沟通, 并确认。

审核组长: 潘琳 2024 年 10 月 11 日

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晋州镇张家庄村通达路与幸福路交叉口西行 200 米路南

办公地址: 河北省石家庄市晋州市桃园镇东小留村万兴街与南小街交叉口南行 50 米

经营地址: 河北省石家庄市晋州市桃园镇东小留村万兴街与南小街交叉口南行 50 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 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(1)项, 涉及部门/条款:QE07.2

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 11 月 13 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 10 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

外来文件管理, 管理评审、内审的深入、生产过程的控制、产品的交付、环境安全运行控制、环境因素和危险源的识别、应急准备与响应。

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:

受审核方目前处于发展阶段, 公司人员的管理对于企业来说至关重要, 下次审核予以关注。

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：

查见《管理体系手册》公司管理层以公司的质量/环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的总的管理目标，对目标进行了分解，制定了考核方法。

提供有目标分解考核记录，对目标完成情况进行了考核，有考核数，考核结果，考核时间。

查 2023 年及 2024 年 1-3 季度目标考核情况，

指标	项目	2023 年完成情况	2024 年 1-3 季度完成情况
质量目标	质量培训按计划执行率 100%	100%	100%
	体系文件 100%受控。	100%	100%
	相关方期望分析 100%	100%	100%
	风险分析措施执行率 100%	100%	100%
	财务风险措施应对率 100%	100%	100%
	配合质量管理费用投入	100%	100%
	财务按季度盘点质量管理账目 100%	100%	100%
	顾客满意度 85%，并逐年提高；	100%	100%
	产品销售服务交货及时率 90%	100%	100%
	合同评审率 100%	100%	100%
	处理顾客反馈信息率和售后服务 100%	100%	100%
	采购货物的质量合格率 100%	100%	100%
	采购到位率 100%	100%	100%
环境目标	环境文件控制 100%	100%	100%
	环境培训 100%	100%	100%
	办公固体废物分类处置率 100%	100%	100%
	水、电最大限度节约	100%	100%
	火灾发生为零	零	零
	采购环保型材料 100%	100%	100%
	销售环保产品 100%	100%	100%
	负责资金的提供满足管理体系要求	100%	100%
安全目标	办公固体废物回收率达 90%	100%	100%
	安全文件控制 100%	100%	100%
	安全岗位培训 100%	100%	100%
	火灾发生为零	零	零
	触电事故为零	零	零
	恶性交通事故为零	零	零
	应急事件演练不少于 2 次/年	1 次	1 次
	负责资金的提供满足管理体系要求	符合要求	符合要求
	考核人：	黑喃楠 2023. 12. 31	黑喃楠 2024. 3. 31/2024. 7. 1 / 2024. 10. 2

查管理方案实施情况：

提供了《重要环境因素目标、指标管理方案》《安全目标及管理方案》，针对重要环境因素、不可接受风险的管理现状制定了管理方案、责任部门、经费预算、措施实施验证，阶段验收情况：



查目标指标- 严格控制火灾发生，消防设备配备、控制火灾发生率 0%:

管理方案：1. 按照各项消防设施和消防设备在办公区和生产区。2. 消防设备按照位置明显，易于使用，定期检查。3. 在特殊地区严禁烟火和张贴防火标示。4. 定期对安防设备进行检测和演练。5. 加强防火意识和防火设备使用培训。责任部门：办公室、生产部，执行时间：2024 年全年。

查目标指标-严控固体废物乱丢、弃撒，一般固体废物回收率达到 80%以上，制定了管理方案：1. 生产区设置专门可回收废弃物、下脚料存放场地。固体废物应分类进行存放。2. 在办公区域垃圾箱进行分类，可回收、不可回收废物进行分类，并定期进行处理。

各部门对办公活动中产生的可回收废物收集后交综合部集中处置；责任部门：生产部、办公室，执行时间：2024 年全年；

另查其他环境、安全目标指标“全年生产作业重伤发生率和死亡率为 0”等，制定了管理方案，落实了相应的控制措施、负责人、完成时间等。符合要求。

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,对服务过程进行控制。

1、本公司的产品为：

电力标识牌、防撞警示牌的加工；电力安全工具柜、登杆脚扣、防鸟刺、隔离栅栏、伞式支架、铝合金梯、伸缩围栏、电力安全工器具、电力金具、铁附件、绝缘手套、绝缘靴的销售

2、编制了加工工艺流程：排版、喷绘--覆膜--裁剪--（打孔）--检验--包装--入库；销售流程：业务洽谈—签订合同—产品采购—发货—验收—结算

3、加工生产设备：覆膜机、电动裁板机、手动裁板机、UV 喷绘机等。可满足加工生产需要。配备了办公设备：台式电脑、打印机、电话等，满足销售服务需求；

4、编制了设备操作规程，可以提供生产加工的安全操作控制。配备了检测仪器：钢卷尺，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》、《销售服务规范》《销售服务考核办法》等制度用于规范生产加工过程和产品销售过程。

6、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《民法典》、《计量法》、《消费者权益保护法》及所销售产品的相关标准等。

7、产品执行标准：带电作业用绝缘杆通用技术条件 GB13398-2008

电容型验电器 DL/T740-2014

安全标志及其使用导则 GB2894-2008



带电作业用绝缘硬梯 GB/T17620-2008

安全带测试方法 GB/T6096-2020

电绝缘橡胶板 HG2949-1999

坠落防护 登杆脚扣 AQ 6109-2012

《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 DL/T976-2017

电力安全设施配置技术规范 第1部分：变电站 GB/T36291.1-2018

绝缘工具柜 DL/T1145-2009

架空输电线路涉鸟故障防治技术导则 GB/T35695-2017

带电作业用便携式接地和接地短路装置 DL/T879-2004

足部防护 电绝缘鞋 GB12011-2009

●与产品有关要求的确定：

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电力安全工器具等的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。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

提供了《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：

合同有产品清单，明确了订购产品规格型号、数量、单价、金额等内容，合同另约定了交货地点，包装标准，运输方式，结算方式，合同纠纷解决，违约责任等内容；合同有双方盖章；

另抽其他合同3份，包括标识牌、防撞警示牌、安全工具柜、登杆脚扣、防鸟刺、隔离栅栏、伞式支架、铝合金梯、伸缩围栏、电力安全工器具、电力金具、铁附件、绝缘手套、绝缘靴产品，所销售产品覆盖认证范围，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。

●外部提供的过程：

执行公司《采购控制程序》，明确了根据销售情况和车间生产计划，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。

提供了《合格供方名册 JL/GF-01》，由总经理批准。首次列入日期：2022.6.10日，审批：李昊泽。

按程序要求对供方进行了年度评价，提供了《供方业绩评定记录表》，确认日期：2024.9.5；

抽河北金河电力器材有限公司：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：2024.9.5。评价人员：黑喃楠、孙祚亮、李昊泽；评价结论：同意列入合格供方名录；

抽石家庄开发区明耀冲压件厂：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：2024.9.5。评价人员：黑喃楠、孙祚亮、李昊泽；评价结论：同意列入合格供方名录；

抽晋州市万鑫商贸有限公司：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：2024.9.5。评价人员：黑喃楠、孙祚亮、李昊泽；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；

公司需求物资的采购信息由办公室负责，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。

主要负责原辅材料及销售成品的采购。

提供有《采购单》及采购合同；经查原材料均从合格供方处采购。

经识别，本公司外包过程为产品运输。对物流公司进行了评价，提供有评价记录。

企业介绍，运输外包方通过签订协议、验收结算等方式进行控制。提供了送货单，客户验收后进行结算。



产品进厂验收见 8.6 条款。

●设计开发情况

该公司电力标识牌、防撞警示牌的加工；电力安全工具柜、登杆脚扣、防鸟刺、隔离栅栏、伞式支架、铝合金梯、伸缩围栏、电力安全工器具、电力金具、铁附件、绝缘手套、绝缘靴的销售是依据国标、行业及顾客要求进行生产，合同订单、顾客要求、经营销售服务方式、包装要求、产品接收准则、加工过程、工艺文件、作业指导书、人员及监测要求等体系运行以来均未发生变化。

自上次审核以来，本审核周期内未发生设计和开发相关内容。

●生产和服务提供过程的控制

编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、合同法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了《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：钢卷尺、直尺

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：企业目前的生产控制过程较简单，基本符合工艺流程，关键过程为排版，生产过程均填写控制记录（生产任务单、过程检验等）

2024 年 10 月 12 日现场查看正在生产的是秦投(西安)电力有限公司的“标识牌 900*600mm”订单，使用 UV 喷绘机对排好版的图案（“电力施工 车辆慢行”标志）进行喷绘以及标识牌的加工过程，喷绘好后使用裁板机延图案上的标线进行裁剪，修整检验尺寸，合格后包装。

另查看防撞警示牌的加工过程，同上。

d) 使用适宜的设备和过程环境；

主要生产设备：覆膜机、电动裁板机、手动裁板机、UV 喷绘机等。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：无

h) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；



成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

i) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由业务部负责改进落实。

●运行的策划和控制：

执行《安全运行控制程序》、《环境运行控制程序》、《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。

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；

触电控制：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，定期检查线路、灯具、电器等的安全性能，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：办公现场楼道内配备了灭火器，经查均在有效压力范围内。提供了《消防器材检查记录》，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。

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，现场无混放现象；生活办公垃圾按照规定放置指定区域。废弃的防疫物质有专用垃圾桶。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。

汽车尾气：使用高标号燃油降低汽车尾气有害气体的排放，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：车辆司机均持证上岗，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；

高空坠物控制：送货车辆装卸货物注意防护，未发生过此类伤害；

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、口罩、工作服等劳保用品，有领用人签字。

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 2024 年 1 月-9 月检查记录，均按规定运行，未发现安全隐患；

现场巡视办公现场，查看环境因素和安全风险的运行情况：

废水排放控制：仅为生活废水

无噪声排放源和粉尘排放源。

固废排放控制：主要为废纸张、废包装及车间标示牌警示牌的裁剪边角料等，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。



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：办公区配备了灭火器，在有效压力范围内。 触电管理：现场查看办公设备电源无裸露、能有效管理和控制。

●应急响应和准备

执行公司《应急准备与响应控制程序》，识别了可能发生的紧急情况如火灾、触电、机械伤害事件等。其中包括火灾、触电等的应急预案。

提供了演练记录。

火灾应急演练，时间：2024.6.20，演练组织部门：办公室，总指挥：孙祚亮，参加人员：全体人员

演练前对公司员工进行演练过程计划实施的培训，明确演练目的、过程实施控制、岗位职责等，对公司参加演练工作人员进行消防演练常识、逃生、自我防护要求的培训。演练记录有事故发生的时间、原因，急救和处理过程。

演练结束后对演练效果进行了总结，包括人员到位、物资到位、协调组织情况等；基本达到目的，部分环节有待改进；

评价：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。

机械伤害演练，时间：2024.9.20，演练组织部门：办公室，指挥：孙祚亮，参加人员：全体人员

演练前对公司员工进行演练过程计划实施的培训，明确演练目的、过程实施控制、岗位职责等。演练记录有事故发生的时间、原因，急救和处理过程。

演练结束后对演练实战效果进行了总结。预案适宜性充分性评审：完全满足应急要求，能够全部执行。

●危险源及环境因素的识别与评价

查企业编制了《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》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源，并确定重要环境因素，不可接受风险及控制办法。

提供了2024年7月20日《环境因素识别及评价表》，办公室识别出环境因素主要包括：办公过程的电脑使用、水电的能源消耗，办公纸张的浪费、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的排放、灯管废弃等；

采用评分法评价出重要环境因素并编制了《重要环境因素清单》，识别出企业及办公区域重要环境因素：固废排放，火灾。

提供《危险源识别及评价表》，办公室识别出危险源主要包括：触电危险、电气火灾、驾驶外出的交通风险、办公过程的烫伤、滑倒摔伤、自身防护不到位、防疫物资配备到位、人员交叉感染引起病毒感染等的风险，采用LEC定量评价法评估出不可接受风险，编制了《不可接受风险清单》，企业不可接受风险为：机械伤害、火灾、触电。

办公区域不可接受风险：火灾、触电

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。

●合规义务；法律法规要求

根据《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》要求，办公室负责对适用的法律法规的识别和收集，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

提供《环境法律法规清单》和《职业健康安全法律法规清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：



查企业编制了《合规性评价控制程序》。为持续保持对法律法规及其他要求的符合性，公司定期开展合规性评价。原则上每年至少对本公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他要求进行一次合规性评审；特殊情况下要补充评审。

于 2024. 9. 10 开展了合规性评价工作，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。

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》，计划含盖本次评价目的，范围，依据，输入内容等。编制：黑喃楠，审批：李昊泽；日期：2024. 9. 1

提供了《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》，评价记录表评价了环境因素、职业健康安全管理体系方面适用的法律法规要求的内容，评价了实际管理现状与法律法规及其他要求的符合性。

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》，对合规性评价情况进行了总结，评价内容包括：火灾控制合规情况，固废排放合规情况，环境和职业健康安全方案情况，安全管理，劳动防护情况。。。

合规性评价结论：总的来说，公司在环境方面是合规的。我公司职业健康安全管理是合规。

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

提供了《三标体系内审计划》，计划包含审核目的，范围，依据及审核方法。

编制：黑喃楠， 批准：李昊泽 ， 日期：2024. 8. 20

提供了 2024 年内审员授权书，内部审核组长：黑喃楠 组员：孙祚亮，经过总经理任命，经过了内审员培训，基本掌握了内审的方法。

提供了《2024 年内部审核实施计划》，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。按策划的时间于 2024. 9. 11-12 组织实施了内审，查审核记录《内审检查表》，审核内容基本符合规定。有内审首/末次会议记录，有内审签到表，记录了会议主要内容。

提供了《内部审核报告》，审核结论：通过内审，审核组认为建立 QEO 管理体系基本符合标准要求，QEO 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。

通过实施 QEO 管理体系，各部门职责分工更为明确，部门之间增强了沟通，对 QEO 管理体系和产品质量影响重大的过程，能够按照要求实施并达到较好的控制结果，为产品质量的符合性提供了保证，在体系运行期间未发生质量、环境污染事故、重大安全事故、重大质量、环境、安全投诉。QEO 管理体系的运行具备了实现 QEO 管理方针、QEO 目标的能力，具备了管理体系持续改进的能力。

对审核中发现的不符合项要求进行原因分析并制定纠正或纠正措施，在规定的期限内完成整改，交由审核员进行验证。

本次内审提出不符合项 1 项，查见《内审不符合报告》，不符合分布在生产部，不符合事实描述清楚，进行了原因分析，制定了纠正措施，纠正措施已实施。

内审员经过了任命和培训，对内审流程和程序不熟悉（已开具不符合），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。

现场与内审员黑喃楠、孙祚亮进行沟通；通过面谈，了解公司管代和内审员对认证标准的理解应用情况、内审员对 GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力还需要加强。

执行了《管理评审程序》，经查符合标准要求。

提供：管理评审计划，



评审时间：计划 2024 年 9 月 30 日进行管理评审，评审方式：会议评审，
编制：黑喃喃 审批：李昊泽 日期：2024.9.15

参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，计划中明确了评审内容和资料准备要求。

管理评审内容：与体系相关的内外部因素；应对风险和机遇所采取措施的有效性；方针、目标、指标和管理方案的完成情况、相关方反馈的信息、公司管理方针目标、组织机构、职责权限、管理体系文件等的适宜性。质量、环境、职业健康安全控制绩效和存在问题。内部审核结果、预防和纠正措施的实施效果。法律法规遵循情况。资源的充分性。讨论评价公司管理体系的适宜性、充分性和有效性。产品质量状况统计分析顾客满意度统计分析不符合以及纠正措施；改进的建议，包括管理体系 质量、环境、职业健康安全的改进建议等

提供管理评审报告，管理评审结论：公司的质量、环境、职业健康安全方针适宜，经过考核方针均达到要求并得到有效贯彻公司，管理体系能满足当前生产需要，适应当前发展，具有有效性、充分性、适宜性。

改进建议：控制生产工序检验，降低不合格产生率

提供“改进检查记录表”改进内容：控制生产工序检验，降低不合格产生率；实施情况：加强生产培训、生产过程巡检力度；加强原材料入厂检验，控制源头。实施时间：2024.9.30；实施验证情况：经过一周环境和安全的不定期检查，生产目前不合格品出现频率不高；验证人：黑喃喃 2024.10.5

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：

公司执行《不合格品输出控制程序》，对采购物资、生产过程及交付后发现的不符合要求的输出进行识别和控制，防止非预期的使用或交付。不合格输出控制以及不合格输出处置的有关职责和权限已在程序中做出规定。不合格输出的处置方式有：进行返工，以达到规定要求；返修或不经返修而作为让步接收；降级使用；隔离、限制、退/换货或拒收或报废；告知顾客。

对于原材料，进货检验中出现的不合格品可进行退换货处理；体系运行以来，未发生过原料不合格的情况。

在生产过程中严格按照工序进行控制，出现的不合格品填写《不合格品控制记录》及《不合格品评审记录》；自企业成立以来，未发生批量的质量事故。

查：2024.5.26 不合格品评审表：不合格描述“印字不清晰，个别颜色模糊”检验员：孙赞云

上次体系审核以来，未发生不合格品的非预期使用。

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: 有变更,

组织原地址: 河北省石家庄市晋州市经济开发区赵位村村东

变更后地址: 河北省石家庄市晋州市桃园镇东小留村万兴街与南小街交叉口南行 50 米

2) 组织机构: 无变更

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: 电工工具 (标识牌、防撞警示牌) 的加工; 电力安全工具柜、登杆脚扣、防鸟刺、隔离栅栏、伞式支架、铝合金梯、伸缩围栏、电力安全工器具、电力金具、铁附件、绝缘手套、绝缘靴的销售

E: 电工工具 (标识牌、防撞警示牌) 的加工; 电力安全工具柜、登杆脚扣、防鸟刺、隔离栅栏、伞式支架、铝合金梯、伸缩围栏、电力安全工器具、电力金具、铁附件、绝缘手套、绝缘靴的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电工工具 (标识牌、防撞警示牌) 的加工; 电力安全工具柜、登杆脚扣、防鸟刺、隔离栅栏、伞式支架、铝合金梯、伸缩围栏、电力安全工器具、电力金具、铁附件、绝缘手套、绝缘靴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: 电力标识牌、防撞警示牌的加工; 电力安全工具柜、登杆脚扣、防鸟刺、隔离栅栏、伞式支架、铝合金梯、伸缩围栏、电力安全工器具、电力金具、铁附件、绝缘手套、绝缘靴的销售

E: 电力标识牌、防撞警示牌的加工; 电力安全工具柜、登杆脚扣、防鸟刺、隔离栅栏、伞式支架、铝合金梯、伸缩围栏、电力安全工器具、电力金具、铁附件、绝缘手套、绝缘靴的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电力标识牌、防撞警示牌的加工; 电力安全工具柜、登杆脚扣、防鸟刺、隔离栅栏、伞式支架、铝合金梯、伸缩围栏、电力安全工器具、电力金具、铁附件、绝缘手套、绝缘靴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

上次审核问题项一项, 未开不符合项。

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，石家庄安迅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

☐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 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。