

项目编号：11065-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：河北旭铭电力器具有限公司

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）：杨园，徐红英

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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：杨园、徐红英



受审核方名称：河北旭铭电力器具有限公司

## 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
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, 19.11.03,29.10.07,29.11.04,29.12.00 E:04.04.04,14.02.04,17.12.03,17.12.05, 19.11.03,29.10.07,29.11.04,29.12.00 O:04.04.04,14.02.04,17.12.03,17.12.05, 19.11.03,29.10.07,29.11.04,29.12.00
B	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:17.12.03,17.12.05,29.10.07,29.11.04, 29.12.00 E:14.02.04,17.12.03,17.12.05,29.10.07, 29.11.04,29.12.00 O:17.12.03,17.12.05,29.10.07,29.11.04, 29.12.00
C	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:14.02.04,17.12.05,29.10.07,29.11.04, 29.12.00 E:14.02.04,17.12.05,29.10.07,29.11.04, 29.12.00 O:14.02.04,17.12.05,29.10.07,29.11.04, 29.12.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王巧红、曹顺轻、李亭亭	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：中华人民共和国环境保护法、环境影响评价法、中华人民共和国民法典、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：

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

国家电力公司《电力生产企业安全设施规范手册》

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；

大气污染物综合排放标准、工业企业厂界噪声排放标准等

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10月12日 上午至2024年10月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3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）：

Q: 未认可：电力安全工器具（绝缘硬梯、绝缘梯凳、拉线保护套、安全绳）、安全带的加工；

认可：电力安全工器具（标牌支架、安全围栏、高压拉闸杆、驱鸟器、防鸟刺、安全工器具柜、标识牌、脚扣、移动遮拦）的加工；绝缘靴、绝缘手套、安全帽、验电器、绝缘护罩、近电报警器、绝缘胶板的销售

E: 电力安全工器具（绝缘硬梯、绝缘梯凳、标牌支架、安全围栏、高压拉闸杆、驱鸟器、防鸟刺、拉线保



护套、安全工器具柜、标识牌、安全绳、脚扣、移动遮拦）、安全带的加工；绝缘靴、绝缘手套、安全帽、验电器、绝缘护罩、近电报警器、绝缘胶板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、绝缘梯凳、标牌支架、安全围栏、高压拉闸杆、驱鸟器、防鸟刺、拉线保护套、安全工器具柜、标识牌、安全绳、脚扣、移动遮拦）、安全带的加工；绝缘靴、绝缘手套、安全帽、验电器、绝缘护罩、近电报警器、绝缘胶板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桃园镇东小留庄村村东

办公地址：河北省石家庄市晋州市桃园镇东小留庄村村东

经营地址：河北省石家庄市晋州市桃园镇东小留庄村村东

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 2024-10-09 8:30:00 至 2024-10-09 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：环境和职业健康安全目标及其实现情况、内审、管理评审有效性、销售服务过程控制、生产过程控制和放行、运行策划和控制

### 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 11 月 12 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 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产和服务提供过程的控制、人员能力、监视和测量资源、内审、管理评审

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、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: 2003年1月20日 B版管理体系文件2020年12月10日发布实施

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:

绝缘硬梯、绝缘梯凳: 环氧玻璃型材—裁切—钻孔—组装—包装

标牌支架: 钢材—切割—焊接—冲孔—组装—检验入库

安全围栏: 下料—打孔/折弯—焊接—组装—包装

高压拉闸杆: 绝缘杆切割—组装—包装

防鸟刺、驱鸟器: 裁料--折丝--冲压--焊接--镀锌(外包)--组装--检验--包装--入库

拉线保护套: PVC管材—裁剪—贴膜—包装

安全工器具柜: 下料—折弯—冲孔—焊接—喷塑—组装—包装

标识牌: 反光膜、铝板—裁剪—打孔—粘贴—包装

安全绳: 编织绳—裁剪—缝纫—塑封—检验入库

脚扣: 配件—安装橡胶垫—焊接—组装—检验入库

移动遮拦: 圆管—切割—头冲压扁—钻孔—安装螺丝—绝缘型材—切割—冲孔—组装—检验入库

安全带: 尼龙带—裁剪—缝纫—组装—检验入库

产品销售服务流程: 业务洽谈—签订合同—产品采购—发货—验收—结算

## 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

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, 编制了管理体系手册、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喷塑、镀锌、运输。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: “质量方针: 以质量求生存、以效益求发展; 环境方针: 环保、高效、节能、减排; 职业健康安全方针: 预防为主、安全第一”, 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

公司主要客户为电力工程单位，风电，能源公司，国网系统内各电力公司等，通过国家电网有限公司 电子商务平台、网络推广、顾客转介绍等进行产品销售。

查销售合同

—抽销售合同 1 签订日期 2024.10.3，

买方：晋城中科绿色能源有限公司

订购产品名称：脚扣 JK-400 型 4 付、近电报警器 150 支、绝缘护罩变压器用 40 套、技术要求：国家、行业相关标准；

合同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；

——抽合同签订日期：2023.12.26，

买方：吉林市兴旺建筑安装工程有限公司

订购产品名称：

绝缘硬梯 5m 12 架、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 双技术要求：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。

——抽协议签订日期：2024 年 4 月 7 日，

买方：通辽科左后旗农电公司

采购物资：绝缘鞋 100 双、绝缘手套 5 付、安全绳 24000m、标牌支架 1000 个

技术要求：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；

——抽协议签订日期：2024 年 6 月 5 日，

买方：山西地方电力有限公司离石分公司

采购物资：安全帽红色 9600 顶、安全带全方位 1300 条、移动遮拦管式 1.2\*2.5 10 个、绝缘梯凳 200 架

技术要求：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；

——抽协议签订日期：2024 年 8 月 10 日，

买方：三峡新能源四子王风电有限公司

采购物资：绝缘胶板 100m、高压拉闸杆 25 组、电容型验电器 35kv 80 支、安全工具柜 15 个、标识牌 186 块

技术要求：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；

另抽其他日期销售合同、国网商城订单、个人合同等 5 份，销售产品包括驱鸟器，驱鸟刺，绝缘梯，安全带等产品，所销售产品覆盖了认证范围，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、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。

●提供了《合格供方名册》，共收录合格供方三十余家。记录了供方名称，提供产品和服务，列入日期等。由总经理批准。

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：2024.8.17；

抽对运输外包方“河南宏旺金属材料有限公司”评价表：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：2024.8.17。评价人员：闫落燕；评价结论：同意列入合格供方名录；



抽喷塑外包方“石家庄冀航电力科技有限公司”评价表：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：2024.8.17。评价人员：闫落燕；评价结论：同意列入合格供方名录；

抽查对镀锌外包方：高阳县新耀热镀锌厂评价表，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。

抽河南汇丰管业有限公司评价表：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：2024.7.1。评价人员：闫落燕；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》多份；

——抽 2024.7.9 采购单（原材料）

采购产品：

钢丝直径 1.8mm+0.1mm

安全带配件

铜线 25 平方

接地线用端子双孔 25 小

接地棒 1m

热缩管，有具体规格型号要求，采购数量，到货日期，编制：闫落燕；

——抽成品采购

采购产品：

绝缘靴 棉 25kv

安全帽棉

绝缘手套 35kv ，

有具体规格型号要求，采购数量，下单时间：2024.4.13，编制：闫落燕

2024.5.14 采购单，采购产品：绝缘胶板 35kv12mm

2024.7.14 采购单，采购产品：验电器伸缩 2m110kv

采购单有供货方要求等；以上产品均从合格供方处采购。

另查其他日期、其他原辅材料及成品采购单/合同，注明了名称、型号、厂家、数量、等要求。

●经识别，本公司外包过程为喷塑、镀锌和产品运输。

企业介绍，对喷塑、镀锌外包方的控制通过签订协议、检验等方式进行控制。

运输外包方通过签订协议、验收结算等方式进行控制。

## 生产和服务的控制

### ●产品加工过程

编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制

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，生产技术部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（绝缘硬梯、绝缘梯凳、拉线保护套、安全绳）、安全带的加工；电力安全工器具（标牌支架、安全围栏、高压拉闸杆、驱鸟器、防鸟刺、安全工器具柜、标识牌、脚扣、移动遮拦）的加工，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制造及机加工、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。

企业提供的资料显示生产程序：办公室、生产技术部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产技术部传递交货通知，生产技术部根据通知的内容，受控条



件：得到图纸、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生产技术部下达任务书。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产技术部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生技部负责人记录产品数量，通知办公室发货。

产品加工依据有：客户图纸、技术要求及相应标准规范：

安全标志及其使用导则 GB2894-2008

带电作业用绝缘硬梯 GB/T17620-2008

《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 DL/T976-2017

国家电力公司《电力生产企业安全设施规范手册》

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 等

与企业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；

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。

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、游标卡尺等。

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

企业目前的生产的的产品控制过程较简单，基本符合工艺流程，关键环节在组装、产品检验，

生产过程控制情况：赵经理简单介绍了公司产品的加工过程，石家庄晋州市为电力安全工器具的生产基地，各种元件、材料均可在当地采购，目前企业产品均为组件采购检验后，进行组装，工艺简单，成本优势明显

——绝缘硬梯、绝缘梯凳

流程：环氧玻璃型材—裁切—钻孔—组装—包装

赵经理介绍：这两种产品主要是购买玻璃钢型材，根据图纸进行加工（按尺寸切割、钻孔等），最后使用连接件组装，检验出厂

现场查看，生产过程均按图纸进行，记录生产数量、操作人、生产日期、批次等内容

检验过程：生产过程一般只抽检尺寸、外观等项目，原材料的检验和性能的测试见 8.6 条款

——标牌支架：

流程：钢材——切割——焊接——冲孔——组装——检验入库

生产过程及控制：

生产所需的原料：型钢

使用的设备为冲孔机、电焊机、切割机等，现场将原材料防止在设备平台，通过切割、焊接、冲孔、打磨等工艺过程，然后使用连接件进行组装。每班开机生产出的首件产品经质检员检验合格后方可连续性生产。

焊接：本工序使用设备为电焊机焊机，焊接电流、送丝速度、焊丝直径等在焊接前进行明确。生产线的产品尺寸、型材等固定，参数不需改变。

打磨：打磨工使用角磨机，对焊缝、焊点进行打磨。巡视现场，员工操作角磨机时佩戴防护眼镜、口罩，防止意外伤害和吸入粉尘。员工操作和防护符合角磨机安全操作规程。

检验入库。组装完成的产品进行最终检验。检验依据为产品图纸。检查尺寸是否与图纸一致，或者误差是否在允许范围。

查看生产记录：包括计划、生产日期、操作人、批次等内容，各工序均有负责人（或操作人）签字过程受控

现场巡视，正在进行冲孔，使用的工具为压力机。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

——安全工具柜：

流程：看柜体生产现场：

柜体的生产流程

原材料——部件成型（折弯、冲孔等）——焊接——打磨——喷涂（外包）——组装——成品入库

生产过程及控制：

生产所需的原料有：镀锌卷、镀锌板等。

壳体成型。使用设备：折弯成型机、冲孔机等，现场将原材料设备平台，经过冲孔、去角、裁边、折弯等工艺过程，是各构件成型，每班开机生产出的首件产品经质检员检验合格后方可连续性生产。

焊接。本工序使用设备为激光自动焊机，机器的激光功率、送丝速度、焊丝直径可进行参数调整。生产线的产品尺寸、板厚固定，参数不需改变。

打磨。打磨工使用角磨机，对焊缝、焊点进行打磨。巡视现场，员工操作角磨机时佩戴防护眼镜、口罩，防止意外伤害和吸入粉尘。员工操作和防护符合角磨机安全操作规程。

喷涂：该过程外包，主要控制厚度、剥离强度

检验入库。组装完成的产品进行最终检验。检验依据为产品图纸。检查尺寸是否与图纸一致，或者误差是否在允许范围。

查看柜体生产记录：包括计划、生产日期、操作人、批次等内容，各工序均有负责人（或操作人）签字过程受控。

——标识牌：

流程：反光膜、铝板——裁剪——打孔——粘贴——包装

查看生产车间配备裁板机、摇臂钻，裁板机只要是将铝板拆切成标志牌的尺寸，钻安装孔，将反光膜贴在标志牌上，现场正在进行标识牌图案印刷，使用设备：电脑控制印刷机，控制点：印刷质量、色差等

现场铝板裁切已完成，员工李\*\*正在打孔，

将印刷好的薄膜贴在板上，控制点：不允许气孔、翘边等缺陷

检验、包装、入库，采用垫层包装，保护标志膜，过程受控。

——拉线护套

工艺：采购管材（pvc）——裁剪——缩管——粘贴标识带——检验——包装——入库

赵经理介绍了该产品的生产过程，购买客户要求直径的PVC管，切成图纸要求的长度，端头加热缩管，然后粘贴警示带，检验、包装、入库，

现场员工正在进行警示带的粘贴，操作熟练，控制点：粘贴质量，不允许有气泡、翘边现象

——高压拉闸杆：

流程：绝缘杆切割/组件采购—组装—检验--包装

赵部长介绍：该产品主要控制组件的质量，一般是根据客户要求确定拉杆、手柄、拉钩材质，进行采购，将三种组件组装在一起，控制点：组装质量，现场员工正在进行组装，操作熟练，检验见8.6条款

——安全围栏

立式围栏：2位员工正在进行立式围栏的组装，安装工具：手电钻，使用连接件将不锈钢方管（边框）与圆管连接成片，员工操作熟练

工艺：下料—打孔/折弯—焊接—组装—包装

赵部长介绍了立式围栏的生产过程

原材料主要是不锈钢方管（含立柱管、立、横撑管），进货后检验尺寸、壁厚、外观等项目，然后根据客户要求的尺寸下料，然后使用连接件进行组装成围栏片，然后包装、入库

——防鸟设备（驱鸟器、防鸟刺）：

防鸟刺：（扁铁----切割----折弯）+铁管----焊接}+（铁丝----打簧）-----压接组装—成品

员工正在进行压接组装，控制点：压接强度，使用设备：锁管机（压接机），员工操作熟练

赵经理介绍了防鸟刺的结构和生产控制情况：该产品分为两部分：鸟刺、连接件

鸟刺使用刺簧成型机，压制成型螺旋状，连接件使用3mm铁板压制成型图纸要求的形状，焊接短管用于与



鸟刺的压接压接成品后，包装入库，过程受控

——移动遮拦：圆管一切割一头冲压扁一钻孔一安装螺丝一绝缘型材一切割一冲孔一组装一检验入库

赵部长介绍了移动遮拦的生产过程

原材料主要是不锈钢圆管（含立柱管、立、横撑管），进货后检验尺寸、壁厚、外观等项目，然后根据客户要求的尺寸下料，然后安装绝缘网片，然后包装、入库

——脚扣：配件一安装橡胶垫一焊接一组装一检验入库

员工正在进行橡胶垫安装，控制点：压接强度，使用设备：锁管机（压接机），员工操作熟练

——安全绳：编织绳一裁剪一缝纫一塑封一检验入库：

安全带：尼龙带一裁剪一缝纫一组装一检验入库

现场员工李\*正在将裁剪好的尼龙带进行缝纫，控制点：缝纫牢固度，员工操作熟练，缝纫好拉环后，裁切成需要的长度，

现场员工曹\*正在将缝纫好的安全绳包裹住塑料垫片进行热封，使用设备：热封机

赵经理介绍，质检人员会定期巡检，查看印刷质量，警示带拉出和收进的操作检验，以操作时，进出顺畅为合格

过程受控

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：车间宽敞明亮，干净整洁，通道畅通。车间内各种规格、型号产品摆放整齐，工序间工位器具设置较合理

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8月22日生产技术部对焊接过程进行了确认。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：赵泽宇

提供《关键过程确认记录》，关键过程为标识牌覆膜、排版、喷绘，2024年8月22日生产技术部对焊接过程进行了确认。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：赵泽宇。

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。该公司产品销售分两部分：

购买零部件简单加工后，销售给国网公司，产品如下电力安全工器具（绝缘硬梯、绝缘梯凳、标牌支架、安全围栏、高压拉闸杆、驱鸟器、防鸟刺、拉线保护套、安全工器具柜、标识牌、安全绳、脚扣、移动遮拦）、安全带；



根据国网公司的订单进行采购，进行售卖，包括：绝缘靴、绝缘手套、安全帽、验电器、绝缘护罩、近电报警器、绝缘胶板；

其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》《销售服务提供规范》《销售服务质量控制规范》《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：

电业安全工作规程 DL 408-1991

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

国家电力公司《电力生产企业安全设施规范手册》

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

带电作业用绝缘手套 GB/T17622-2008

足部防护 电绝缘鞋 GB12011-2009

带电作业用遮蔽罩 GB/T12168-2006

。。。。。

●使用适宜的设备和过程环境：现场查见办公场所宽敞整洁，配备有办公室、洽谈室、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：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，提供了销售过程记录及检验记录。并对过程参数予以控制。

●公司根据市场销售情况进行采购，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；

---查销售任务，计划制定情况

出示了 2024 年的销售任务 抽查 9 月份销售计划，有任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

●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》，对销售服务过程从销售人员、销售设施、销售能力、产品包装设施、产品物流发送等方面进行了确认，结论：具备特殊（关键）过程实施条件，确认人：闫落燕 日期：2024.8.22

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。

●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。

●根据国网公司下级使用单位的需求，业务员组织货品，包括工厂加工的产品和采购的产品，通过物流公司发送至指定地点，客户签收，提供有收货单作为货款结算凭证。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，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。

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。



现场巡视，现场查看公司白班张贴了近期开标项目，项目标书编写要求等，业务人员李\*\*等正在制作标书，通过电话和微信与顾客进行沟通，并根据顾客订单组织货源进行发货。

现场销售氛围良好，销售现场配备了电脑、电话，办公环境干净整洁，网络正常，满足运行环境

### 运行控制

执行的运行控制文件包括：运行控制程序/安全生产制度/职业卫生管理制度等

运行控制情况：

■生产过程中使用设备有印刷机、型材切割机、折弯机、液压摆式剪板机、台式钻铣床、液压机、冲床、手压机、手锡焊、手电钻、电动螺丝刀、天车（2.8T）等。

■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 2024 年 1-9 月消防器材检查记录。

■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 4-9 月的检查记录，检查结果：合格。检查人：赵泽宇。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。

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

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。

涉及产品：绝缘硬梯、绝缘梯凳、标牌支架、安全工器具柜、标识牌、拉线保护套；

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：见外部提供的过程、产品和服务的控制记录，无在供方现场进行检验的情况。

2) 生产过程控制见产品生产记录；

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2024.5.8 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 $\geq 0.1\text{mm}$ 、标记、外观, 检验员: 赵泽宇, 结论: 准予出厂

——抽2024.4.24绝缘人字梯 3M 30/30, 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: 赵泽宇, 结论: 准予出厂

——抽2024.3.18 绝缘踢蹬 规格型号: 1.5m 检验数量: 60/60 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: 赵泽宇, 结论: 准予出厂

——抽2024.6.14 拉线保护套 规格: 110#, 检验数量: 15/15, 检验项目: 一般要求、尺寸、标记、外观, 检验员: 赵泽宇, 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: 赵泽宇, 结论: 准予出厂

——抽 2024.8.11 标牌支架 型号: T型 检验数量: 100/100, 检验项目: 外观检测、外观尺寸、数量、操作灵活程度等, 检验员: 赵泽宇, 结论: 准予出厂

——2024.7.3安全围栏 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 $\geq 0.1\text{mm}$ 、标记、外观, 检验员: 赵泽宇, 结论: 准予出厂

——抽2024.3.5高压拉闸杆 规格: 35KV, 检验数量: 100/100, 检验项目: 外观检查、尺寸测量公差 $\geq 0.1\text{mm}$ 、电气性能试验、标记、外观、标记的耐久性试验, 检验员: 赵泽宇, 结论: 准予出厂

——抽2024.5.21 防鸟刺 规格: 28, 检验数量: 100/100, 检验项目: 一般要求、尺寸测量公差 $\geq 0.1\text{mm}$ 、标记、外观, 检验员: 赵泽宇, 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 $\geq 0.1\text{mm}$ 、标记、外观, 检验员: 赵泽宇, 结论: 准予出厂

——2024.7.11安全绳、规格:  $\phi 10\text{mm}$ , 检验数量: 112/112, 检验项目: 外观检查、静态符合、使用说明书, 检验员: 赵泽宇, 结论: 准予出厂

——抽2024.9.19脚扣 规格: 400#, 检验数量: 40/40, 检验项目: 外观检查、尺寸测量公差 $\geq 0.1\text{mm}$ 、负荷试验、超负荷试验、安全性能试验、标记、外观、标记的耐久性试验, 检验员: 赵泽宇, 结论: 准予出厂

——2024.6.25移动遮拦 规格: 1.2\*2.5, 检验数量: 50/50, 检验项目: 尺寸、杆体直径、杆体材质、牢固程度、标记、外观、标记的耐久性试验、使用说明书, 检验员: 赵泽宇, 结论: 准予出厂

——2024.5.25 安全带 规格: 坠落悬挂, 检验数量: 60/60, 检验项目: 总体结构、零部件、整体静负荷、整体动态负荷、零部件静态负荷、零部件动态负荷、零部件机械性能、标识, 检验员: 赵泽宇, 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。

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售;

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求, 采购物资到货后, 采购的产品经采购者检验后将单据交财务入账。

查到货验证记录, 有详细产品名称, 规格型号, 检验结果, 检验员及检验日期。

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: 山西地方电力有限公司离石分公司; 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: 闫落燕 时间: 2024.9.10

——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: 赵平川, 郑晓璇等人, 考核人: 闫落燕。

**合规义务；法律法规要求；合规性评价**

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，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8月24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：冯招弟 日期：2024.8.1 审批：宋宗奚 日期：2024.8.1 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：冯招弟、闫落燕、赵泽宇 审核人：宋宗奚 日期：2024年8月24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。

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4-9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，办公室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；

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。闫主任介绍，体检无异常。为更好的监视员工健康，建议企业2024年11、12月份体检完成后保留体检报告，下次审核关注。

近一年来，未发生过环境、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**

编制了《内部审核管理程序》。查看程序规定了内审的频率、策划等。

管代冯招弟介绍了内部审核的流程和方法，与程序要求一致。且能说出本次内审的时间和基本流程。



查最近一次内审：

1、查见《三标体系内审计划》，计划含盖本次内审的目的，范围，依据，流程。计划编制时间：2024.8.1  
内审员：闫落燕、赵泽宇，内审员经过了培训和任命，提供了《2024年内审员授权书》，经过了总经理批准。

2、提供了《2024年内部审核实施计划》，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。  
2024年8月25-26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、查审核记录《2024年三体系内审检查表》，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，审核活动符合审核策划的要求。

但现场审核发现，现场与内审员沟通，对内审策划，实施情况还未掌握，审核能力不足。已在7.2开具不符合，下次审核关注内审实施及深入情况。

4、提供了《内部审核报告》，编制：闫落燕 批准：宋宗奚 日期：2024.8.26

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。

通过实施 QES 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 QES 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。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，不符合分布在生产技术部（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。纠正措施验证人：冯招弟，日期：2024.8.27

#### 管理评审

受审核方制定了《管理评审程序》，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》，编制：冯招弟 审批：宋宗奚 日期：2024.9.1

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 9 月 17 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 9 月 17 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。

管理评审总体有效。

#### 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）:**

- 1.该企业注册地址：河北省石家庄市晋州市桃园镇东小留庄村村东；目前经营地址位于河北省石家庄市晋州市桃园镇东小留庄村村东；目前涉及 6 个生产车间。
- 2.企业厂房设备为租赁，租赁 6 个车间；企业与出租人均签订了安全协议。
- 3.设置有管理层（总经理、管理者代表）、办公室、生产技术部，规定了各部门的职责和权限。并推举了安全事务代表。
- 4.经现场核实，企业人数实际为 30 人，无倒班情况，无季节性生产。职工队伍相对稳定，管理层均有在相关企业工作的经历，实践经验性对丰富。
- 5.基础设施：办公室负责提供必备的办公设备，如电话机、传真机、复印机、扫描仪、计算机、打印机以及相应的各种信息系统等，生产设备配备有：液压摆式剪板机、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、天车（2.8T）等设备，基本满足生产需要；检测设备有：接地电阻测试仪、钢板尺、卷尺、游标卡尺、数字万用表等。
- 6.水、电资源供应由办公室负责沟通联系，由生产技术部负责维护。
- 7.过程运行环境：企业为生产、服务全过程提供符合要求的办公工作环境和生产环境，保证产品和服务质量并预防环境污染和职工受伤害，保工作环境符合要求。
- 8.资金支持：注册资金 2000 万元。  
企业资源基本等满足加工和销售服务的需要。

**2) 人员及能力、意识:**

- 管理体系覆盖人数 30 人。配置了管理人员，生产、质检、办公人员，无倒班。关键岗位和特殊岗位人员持证上岗。公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招合格人才。经和企业沟通，人员能力符合要求。
- 企业规定了从事质量、环境方面人员的资源需求、岗位能力要求、职权的规定、培训需求以及对人员的培训管理等，确保人员数量、能力能满足体系的运行要求，基本有效。  
编制“岗位说明书”，规定了公司领导、部门领导、各级人员等关于环境和职业健康安全工作的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。  
抽闫落燕等人确认记录，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。
- 闫落燕主管介绍，企业主要通过下发文件、能力提升培训等方式提升人员能力。人员不满足能力要求时通过外部招聘，目前无招聘计划。  
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”，闫落燕主管介绍，一般每年年初或年底制定培训计划，培训内容覆盖标准、体系文件、内审员培训、生产工艺、产品检验、环保意识、安全生产等方面，提供了培训记录的多份。

**抽查培训记录：**

——查 2023.12.1 训题目：GB/T19001 GB/T24001 GB/T45001 标准宣贯培训，参加培训人员：全体人员，有考核方式和成绩、培训有效性评价。考核人：闫落燕，

——查 2024.8.1 训题目：内审知识培训，培训目标：学习掌握相关内审知识跟技能，参加培训人员：冯招娣、闫落燕、赵泽宇，有考核方式和成绩、培训有效性评价。考核人：闫落燕，

与内审组长冯招娣沟通关于公司内审的要求及实施情况，介绍本次内审是在咨询老师的指导下进行的，对内部审核的实施情况还没有完全掌握。——不符合

——查 2024.9.5 培训题目：检测设备使用规范培训，培训对象：生产、检验人员，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：赵泽宇

另查其他培训记录，按计划实施，有培训人员签到和考核情况。

**特种工作人员持证上岗：**

抽焊工：王二刚，证号：T131124198601070411，有效期至 2026 年 10 月 25 日；

抽焊工：牛艳松，证号：T133027197206290810，有效期至 2026 年 12 月 28 日；

抽电工：李晓旺，证号：T13018319890425169X，有效期限：2019-10-12 至 2025-10-11；

与闫落燕主管沟通，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，闫落燕主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：**

●查企业制定了《信息交流控制程序》，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。

●与负责监视员工健康人员闫落燕交谈：负责组织职业危害因素检测，员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促健康安全委员会为员工订制和发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与员工代表就如何参与职业健康安全管理方针的制定。与公司职业健康安全管理程序程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

●经全体员工大会选举，并公司任命赵泽宇为公司职业健康安全事务代表，现场与赵泽宇沟通，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。赵泽宇现为生产技术部负责人，现场已与企业沟通，建议推荐非管理类人员作为安全事务代表，参与相关工作。

审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。

**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 2 部分：



- 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) 公司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、记录的控制。  
《管理体系手册》XMDL / SC-2020, B/2 版, 2020 年 12 月 10 日发布, 2024.10.10 修改;  
《程序文件》XMDL / CX-2020, B/1 版, 包含程序文件 18 份, 2020 年 12 月 10 日发布, 2024.3.1 号修改;  
《体系支持性文件汇编》XMDL/ZC-2020, B 版, 实施日期: 2020 年 12 月 10 日; 含各项管理制度包括: 生产车间管理制度、生产设备维护保养制度等。
- 查看以上文件均有受控标识, 文件控制程序中规定了其命名规范, 编号要求, 版本变更, 存储要求, 查阅、更改相关要求。上述文件编审批齐全。
- 提供的文件发放回收记录显示, 有发放日期, 接收人签字。
- 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、中华人民共和国安全生产法、国家电网公司安全设施标准、国家电网公司安全设施标准 第二部分: 电力线路、电业安全工作规程、国家电网公司安全设施标准、国家电网公司安全设施标准 第二部分: 电力线路、电业安全工作规程、电工术语 高电压试验技术和绝缘配合、《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》、国家电力公司《电力生产企业安全设施规范手册》、安全标志及其使用导则
- 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。与闫主任沟通, 表示收到了管理体系手册, 程序文件和管理制度汇编。
- 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。与闫落燕主管沟通, 体系运行以来, 没有作废文件。
- 查文件的保存: 办公室配有文件柜, 各种文件均分类保存在文件柜中, 便于检索和查询。由办公室定期对其进行检查, 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、绝缘梯凳、拉线保护套、安全绳)、安全带的加工;

认可: 电力安全工器具(标牌支架、安全围栏、高压拉闸杆、驱鸟器、防鸟刺、安全工器具柜、标识牌、脚扣、移动遮拦)的加工; 绝缘靴、绝缘手套、安全帽、验电器、绝缘护罩、近电报警器、绝缘胶板的销售

E: 电力安全工器具(绝缘硬梯、绝缘梯凳、标牌支架、安全围栏、高压拉闸杆、驱鸟器、防鸟刺、拉线保护套、安全工器具柜、标识牌、安全绳、脚扣、移动遮拦)、安全带的加工; 绝缘靴、绝缘手套、安全帽、验电器、绝缘护罩、近电报警器、绝缘胶板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、绝缘梯凳、标牌支架、安全围栏、高压拉闸杆、驱鸟器、防鸟刺、拉线保护套、安全工器具柜、标识牌、安全绳、脚扣、移动遮拦)、安全带的加工; 绝缘靴、绝缘手套、安全帽、验电器、绝缘护罩、近电报警器、绝缘胶板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, **河北旭铭电力器具有限公司**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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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 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、杨园、徐红英



## 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](http://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。