

项目编号：30667-2023-QEO-2024

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：河北星煜电力金具有限公司

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）：朱晓丽

审核组员（签字）：/

报告日期：2024年10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](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
  - 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 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：朱晓丽

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
A	朱晓丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4205805 2024-N1EMS-4205805 2022-N1OHSMS-1205805	Q:17.10.02,17.12.05,19.09.02,19.14.00 E:17.10.02,17.12.05,19.09.02,19.14.00 O:17.10.02,17.12.05,19.09.02,19.14.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吕振峰	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，进行第一次监督审核  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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国节约能源法、河北省环境污染防治监督管理办法、河北省节约能源条例、河北省水污染防治条例、河北省城市节约用水管理实施办法、河北省消防条例、河北省建设项目环境保护



管理条例、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、劳动保障监察条例、社会消防安全教育培训规定、河北省消防条例、河北省工伤保险条例、河北省劳动和社会保障监察条例、河北省女职工劳动保护实施办法、河北省实施《工伤保险条例》若干规定、河北省重大危险源监督管理办法、河北省人民政府关于印发落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定的通知、河北省突发公共卫生事件应急预案等

- 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、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、带电作业用便携式接地和接地短路装置 DL/T879-2004，国家电网公司安全设施标准第二部分：电力线路 Q/GDW434.2-2010，《带电作业用绝缘硬梯》 GB/T17620-2008，坠落防护 登杆脚扣 AQ6109-2012，环形混凝土电杆用脚扣 DL/T1642-2016，《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 DL/T976-2017，绝缘工具柜 DL/T1145-2009，带电作业用遮蔽罩 GB/T12168-2006，带电作业用绝缘杆通用技术条件
- 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29日 上午至2024年10月31日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11月16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：** 电力金具(预绞式金具、铁路金具)、铁附件、安全工器具（安全围栏、标识牌、警示带、警示管）、绝缘子、防鸟设备、复合外套金属氧化物避雷器，户外高压隔离开关，跌落式熔断器的生产（组装）

**E：** 电力金具(预绞式金具、铁路金具)、铁附件、安全工器具（安全围栏、标识牌、警示带、警示管）、绝缘子、防鸟设备、复合外套金属氧化物避雷器，户外高压隔离开关，跌落式熔断器的生产（组装）所涉及场所的相关环境管理活动

**O：** 电力金具(预绞式金具、铁路金具)、铁附件、安全工器具（安全围栏、标识牌、警示带、警示管）、绝缘子、防鸟设备、复合外套金属氧化物避雷器，户外高压隔离开关，跌落式熔断器的生产（组装）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：任丘市梁召镇南芦村村南

办公地址：任丘市梁召镇南芦村村南；河北省沧州市任丘市中华路办事处华龙道东侧

经营地址：任丘市梁召镇南芦村村南；河北省沧州市任丘市中华路办事处华龙道东侧



临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

#### 1.5.4 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：行政部 QEO9.2

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7日提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2025年10月31日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、特种设备检验、环境检测、员工体检、生产过程、放行过程控制

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服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示：员工管理意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高

#### 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



总目标

质量目标

- 1. 产品一次交验合格率 90%以上;
- 2. 顾客满意率 90%以上;

——环境管理目标

- 1. 全公司全年火灾爆炸事故发生为 0;
- 2. 固体废弃物实现分类存放, 危险固废由有资质的单位处置控制率 100%, 可回收和生活垃圾控制率 95%以上;

——职业健康安全管理目标

- 1. 火灾发生次数“0”;
- 2. 人员伤害的机械事故发生次数为“0”

查见《环境目标指标及管理方案》、《职业健康安全目标、指标及管理方案》, 针对每项指标分别制定了管理措施, 方案内容有目标、指标、主要技术措施、责任部门、经费预算、执行期限、控制方法等, 详见各部门审核记录。

经查《管理目标完成情况考核表》, 检查结果表明, 2023 年 3、4 季度, 2024 年 1-3 季度各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

行政部

质量目标

- 1. 产品一次交验合格率 90%以上;
- 2. 顾客满意率 90%以上;

环境管理目标

- 1. 全公司全年火灾爆炸事故发生为 0;
- 2. 固体废弃物实现分类存放, 危险固废由有资质的单位处置控制率 100%, 可回收和生活垃圾控制率 95%以上;

职业健康安全管理目标

- 1. 火灾发生次数“0”;
- 2. 人员伤害的机械事故发生次数为“0”

2023 年 3、4 季度, 2024 年 1-3 季度各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

生产部

生产产品一次检验通过率 98%

火灾事故发生次数为 0

意外伤害事故发生次数为 0

固废分类处理率 100%

触电事故发生次数为 0

抽 2023 年 4 季度、2024 年 1-3 季度已考核, 均完成。

经营部

- 1) 采购产品合格率 100%;
- 2) 顾客满意度不低于 90%;
- 3) 避免危险有害废弃物违规排放, 按规定对其分类处理率 100%;
- 4) 年度火灾和重大安全事故(死亡、重伤)发生率为零;

抽 2023 年 4 季度、2024 年 1-3 季度已考核, 均完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合



## 环境因素和危险源的识别

编制《环境因素的识别与评价控制程序》和《危险源辨别和风险评价控制程序》，内容基本符合要求。

行政部作为管理体系推进部门，重点负责组织各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控制措施确定。行政部负责人组织各部门人员进行了部门环境因素和危险源的识别评价，审批：李伟凯。

提供《环境因素识别和评价表》，内容包括：活动、环境因素、时态、状态、环境影响（向大气的排放、向水体的排放、向土地的排放、原材料和自然资源的使用、能源使用、能量释放、废物和副产品）、环境影响评价（相关方关注、法规符合性、范围、可控程度、产生量、频次）、影响评价评分、重要环境因素判定等，各部门参与识别评价。

办公区一般环境因素涉及生活污水排放、卫生间污水排放、生活垃圾的废弃、纸张使用、复印机使用电力消耗、电力消耗、硒鼓、墨盒的废弃、日光灯管的废弃、废旧电池的废弃等，生产现场一般环境因素涉及油烟、非甲烷总烃、颗粒物、生活污水、过滤物、下脚料、焊渣、生活垃圾、除尘灰、废油、废灯管、废活性炭等，仓储一般环境因素涉及各类物资包装物的废弃、油品包装桶的废弃、火灾等，基本符合要求。生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别，供方包括相关方影响等，识别的内容欠缺还有待改进，各部门参与识别评价。

评价出的重要环境因素为：固体废弃物（含危废）、噪声、潜在火灾和爆炸。办公区涉及固体废弃物（含危废）、潜在火灾和爆炸。

环境因素的识别和评价基本满足要求。

提供《危险源辨识和风险评价登记表》，内容包括：作业活动、危险因素、可能导致的事故、判别依据 I-V、作业条件危险评价、危险级别、现有控制措施等。

办公区域危险因素主要有：操作复印机、操作电脑、办公区域吸烟、非司机驾驶机动车、机动车带病上路、违章驾驶机动车、车辆未定期保养、电源箱漏水、消防设施、工具、器材设置不符合规定、建筑内外无消防通道或通道不畅通等。

生产车间危险因素主要有：高温天气连续作业、设备漏电、设备运转噪声、设备安装不稳、粉/烟尘吸入、设备运转噪声、设备安装不稳、设备违规使用等。基本符合要求。

不可接受风险：潜在火灾和爆炸、触电事故、机械伤害，涉及办公区域的为潜在火灾和爆炸、触电事故。不可接受风险识别准确，基本符合要求

## 合规义务、合规性评价

策划有《法律法规和其他要求获取、识别控制程序》《合规性评价控制程序》，规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等，内容基本符合要求。

与部门经理沟通：主要通过网站、接受上级文件、政府会议、购买资料等方式获取法律法规和其他要求，各部门汇总到行政部统一管理。基本符合策划安排。

查有环境和职业健康安全法律法规标准及其他要求清单，涉及：相关的环境和职业健康安全法律法规、地方性法规、条例、其他要求等，具体包括：中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境保护法、河北省环境保护条例、中华人民共和国职业病防治法、河北省安全生产条例、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国传染病防治法、国务院应对新型冠

状病毒感染肺炎疫情联防联控机制发布《企事业单位复工复产疫情防控措施指南》、河北省大气污染防治条例、一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB18599-2020）；工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008；环境空气质量标准 GB3095-2012；工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB132322-2016)；大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)；危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）；工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素 GBZ2.1-2019；工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素 GBZ2.2-2007；安全标志 GB2894-2008 等为有效版本，收集的法律法规基本上与公司环境因素和危险源相符。在运行三合一体系过程中能予以考虑。

其他要求：目前主要是当地环保局和安监局的执法检查要求，客户的合同要求，有时会下达一些通知等。



经查看，涉及职业危害因素的岗位主要有：焊接工序。

经沟通询问：行政部采用下发法规及会议传达的方式宣传有关法规内容。明确了相应法律法规中有章节内容和重要环境因素、危险源的对应。

环境和职业健康安全法规均在电脑中保存，各部门可以共享。

由行政部负责主导法律法规的合规性评估,频率：1 年 1 次；

查看法律法规合规性评价情况，评价人：李伟凯、宋亚坤、吕振峰、张兰 日期：2024 年 1 月 5 日

环境评价内容包括：与资源能源消耗有关的法律法规、与火灾有关环境的法律法规、与废弃物管理有关的法律法规、及其他要求等。评价结果：公司目前无违法行为。

职业健康安全评价内容包括：与消防、用电、伤害、其他要求有关内容等，评价结果：公司环境、职业健康安全管理体系策划有效，运行正常；各部门都能够有效遵循环境法律法规，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求；各部门、项目能够有效遵循职业健康安全法律法规，无职业健康安全事件发生。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保、职业健康安全意识和环境、职业健康安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。

通过合规性评价分析，在以后的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进环境、职业健康安全管理绩效。

记录人：宋亚坤

#### 环境安全运行控制

生产部应执行的运行控制文件包括：环境运行控制程序、职业健康安全运行控制程序、安全制度/环保、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切割机、压线机、液压型掐断机、滚丝机、冲床、放线机、送线机、预绞丝成型机、折弯机、冲床、二氧化碳气体保护焊机、移动式焊烟净化器等。

环保设施有焊烟净化器、消防器材等，均进行日常维护保养，定期检查风机电机和传动系统；清理吸附装置内粉尘，检查吸附装置各部位气密性等，目前使用情况良好。

--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：主要噪声有冲床、切割机、焊接等设备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。

--废气的达标排放：主要为焊接产生的烟气、切割时的废渣，使用焊烟净化器吸收后达标排放；

--生产和生活固废分类统一处理：

生产过程中固废包括废塑料/废原材料包装袋/废机油/废棉纱等，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。

其中下脚料变卖：

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--提供消防器材检查记录，2024 年 1-7 月均进行了检查，经查记录尚可。

--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 1-7 月的检查记录，检查结果：合格。检查人：李伟。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。自体系运行以来未出现过工伤事故。

--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。

无单独仓库：

--存放的原材料/成品库房存放少量成品，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。操作过程中，互相护卫。

--搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，经查现场操作人员佩戴齐全。

提供劳保用品发放记录，经查符合要求。

--潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

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。

查看车间生产现场：

1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

2、车间通风照明条件基本适宜，工人劳保用品穿戴齐全，产品防护及生产环境满足生产要求。

3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

在对相关方进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入厂区应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境和安全目标、环境和安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对服务供应商废弃物处理方等相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告人回复等。内容完整，符合。并且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。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。符合要求

查其他相关工序的操作规程，符合要求。

#### 产品运行的策划和控制

目前组织提供的产品和服务为：电力金具(预绞式金具、铁路金具)、铁附件、安全工器具（安全围栏、标识牌、警示带、警示管）、绝缘子、防鸟设备、复合外套金属氧化物避雷器，户外高压隔离开关，跌落式熔断器生产（组装）；一、产品和服务的要求：

1、顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等

2、产品标准要求：顾客技术要求、架空输电线路防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、带电作业用便携式接地和接地短路装置 DL/T879-2004，国家电网公司安全设施标准第二部分：电力线路 Q/GDW434.2-2010，《带电作业用绝缘硬梯》GB/T17620-2008，坠落防护 登杆脚扣 AQ6109-2012，环形混凝土电杆用脚扣 DL/T1642-2016，《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 DL/T976-2017，绝缘工具柜 DL/T1145-2009，带电作业用遮蔽罩 GB/T12168-2006，带电作业用绝缘杆通用技术条件等。

二、过程及产品接收准则：

1、工艺流程

安全工器具（安全围栏、标识牌、警示带、警示管）生产流程：

印刷膜印刷→裁剪→钢板裁剪→粘贴→检验→入库

绝缘子生产流程：金具+环氧棒压接→组装→检验→入库

防鸟设备生产流程：

准备材料---制作气压振荡装置---搭建风轮系统---安装支架和电线---测试和使用

复合外套金属氧化物避雷器生产流程：

准备材料---加工---打磨清洗---组装（焊接、固定）---质检---包装---出厂

隔离开关、熔断器生产流程：

铜板、铁板裁剪→冲压成型→部件组装→整形调试→检验→入库

铁附件和电力金具的生产流程：



铁附件：钢板、角铁下料→裁剪打孔→折弯→组装→镀锌（外包）→检验→入库

电力金具：

1、（预绞式金具）的生产工艺流程：铝丝/镀锌钢丝检验--模具预成型--编织组装--检验

2、铁路金具

原材料下料→机加工→组装→检验→包装→入库

2、接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求、参考行业、国家标准等。

特殊过程：焊接过程，进行了定期确认。

三、确定资源需求：

配备了生产所需的主要设备有：切割机、压线机、液压型掐断机、滚丝机、冲床、放线机、送线机、预绞丝成型机、折弯机、冲床、二氧化碳气体保护焊机、移动式焊烟净化器等；

配备了生产所需的主要计量器具：微机控制卧式拉力试验机、直流电阻测试仪、交流试验变压器、游标卡尺、光谱分析仪、千分尺、接地电阻测试仪、耐压测试仪、电子分析天平、带表卡尺、锤击试验仪、X射线探伤仪、数字电位差计、高低压成套综合测试台、数字万用表、微机控制电子式万能试验机等

四、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：图纸、工艺作业指导书、设备操作规范、组装作业指导书、检验规范等有关文件。

五、根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有进货检验记录、工序记录、出厂检验报告等用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更。

对于镀锌、丝网印刷、叉车租赁、运输外包过程按照采购控制程序的要求进行管理控制。

--过程控制策划

1、遵照岗位职责、工艺流程、图纸等作业指导文件实施过程控制。

2、产品通过检验来对产品实现过程进行控制。与部门负责人沟通，生产过程中由负责人组织进行检查，但不形成检验记录，产品完成后经出厂检验合格后由客户进行验收，符合要求。

3、策划了产品检验记录等，记录均保期3年。

4、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

5、目前外包过程：镀锌、丝网印刷、叉车租赁、运输，外包过程按照采购控制程序的要求进行管理控制。

6、特殊过程：焊接过程，查有特殊过程清单。

7、策划适合组织体系运行需要，未发生变更，策划情况符合标准要求

产品实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际，对过程实行动态控制。

设计和开发

与负责人沟通确认，设计和开发主要流程：设计开发计划，输入 输出，评审，确认，生产部负责产品的设计和开发。公司自成立以来，专业从事电力行业设备生产，均依据相关标准和顾客要求、样件生产。有设计和开发的相关规定，体系建立以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求、顾客样件生产。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，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不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。

以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。



## 生产和服务提供的控制

公司规定了生产和服务的控制要求，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。

### 一、现场查看受控条件：

生产的工艺流程是：

铁附件：钢板、角铁下料→裁剪打孔→折弯→组装→镀锌（外包）→检验→入库

电力金具：

1、（预绞式金具）的生产工艺流程：铝丝/镀锌钢丝检验--模具预成型--编织组装--检验

2、铁路金具：

原材料下料→机加工→组装→检验→包装→入库

安全工器具（安全围栏、标识牌、警示带、警示管）生产流程：

印刷膜印刷→裁剪→钢板裁剪→粘贴→检验→入库

绝缘子生产流程：金具+环氧棒压接→组装→检验→入库

防鸟设备生产流程：

准备材料---制作气压振荡装置---搭建风轮系统---安装支架和电线---测试和使用

复合外套金属氧化物避雷器生产流程：

准备材料---加工---打磨清洗---组装（焊接、固定）---质检---包装---出厂

户外高压隔离开关/熔断器生产流程：铜板、铁板裁剪→冲压成型→部件组装→整形调试→检验→入库

通常依据客户的订单来确定需要生产产品的数量、规格、型号、交货期等制作相应的生产任务书，从而控制生产和销售的有序进行。

提供了顾客的订单要求，内容包括：规格型号、数量、价格、交货期，齐全完整。

现场有：图纸、设备操作规程，操作性较强，可以满足指导生产操作的要求。

2) 提供和配置了微机控制卧式拉力试验机、直流电阻测试仪、交流试验变压器、游标卡尺、光谱分析仪、千分尺、接地电阻测试仪、耐压测试仪、电子分析天平、带表卡尺、锤击试验机、X射线探伤仪、数字电位差计、高低压成套综合测试台、数字万用表、微机控制电子式万能试验机等，监视和测量设备配置适宜，维护保养良好，能够满足质量特性测量需要。

3) 检验活动有原材料检验、过程检验、成品检验，能够验证过程和产品是否符合接收准则。

4) 提供和配备了切割机、压线机、液压型掐断机、滚丝机、冲床、放线机、送线机、预绞丝成型机、折弯机、冲床、二氧化碳气体保护焊机、移动式焊烟净化器等，设备运转正常，维护保养良好，配置适宜于生产工艺过程。

设备能按照生产流程摆放，摆放基本合理，车间通风良好，光线充足，车间内有安全通道和灭火器，基础设施和环境能够满足生产需求。

5) 生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求。

6) 公司确定焊接过程不能由后续监视和测量加以验证，对焊接过程进行了确认，提供了《关键过程确认表》2024-01-05 吕振峰、宋亚坤等对焊接过程的操作人员、设备、操作指导书、操作记录等进行了确认，结果符合。

7) 提供了设备操作规程、图纸等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，冲压过程有专用模具，平时加强岗前培训教育，防止人为错误。

8) 所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。生产部负责产品的检验和放行，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，营销部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由营销部开具出库单，成品库管员依据出库单发货，随货同行有产品合格证、出厂检验报告，公司负责联系货运交付到指定地点，经查出库、交付手续齐全。

现场观察：

现场查看生产过程控制：

2024年10月29日铁附件：

抱箍（-80\*8）下料工序：冲床 操作人：吕振峰 按模具压铸成型

镀锌：外包：锌层 85 外观符合标准要求



包装：谢伟光

2024年10月29 电力金具：

预绞丝（50平方-940）：

镀锌钢丝检验：张金成

模具预成型：成型机 设置：外径：23-23.5mm 长：940 张金成

编织组装：人工将7根钢丝随着成型弯度编成一股 张会梅

2024年8月20 铁路金具：

球头挂环（Q-7）

采购热锻成型钢材经模具成型后交镀锌外包方进行镀锌，镀锌后将螺栓组装完成即可 谢伟光

2024年8月21 安全工器具（安全围栏、标识牌、警示带、警示管）生产流程：

标识牌：不锈钢板裁剪（400\*200mm），吕振峰

覆膜：覆膜机将膜覆于钢板上 赵薛涛

冲孔：四角冲压孔 吕振峰

包装：包装：谢伟光

警示带：在PE警示带上印刷“下有电缆、严谨开挖”字样 操作工：张玉珍

警示管：PE管剪切成500mm

2024年10月30 绝缘子（FPQ-10/20T 针式复合绝缘子）：

委托加工硅胶件，安装螺母 吕振峰

防鸟刺（800mm）：

铁丝下料：900mm 弯度10

将底座与36根打簧后的钢丝进行冲压

2024年10月30 复合外套金属氧化物避雷器（10千伏氧化锌）：

委托加工硅胶件，安装螺母

户外高压隔离开关（GWE-12G）

角铁：50\*3 冲孔：210 长：350

组装铜板、底座、瓷瓶 按图纸进行 吕振峰

熔断器（IIW12-15）：

铜板：290 孔距：105

螺栓：12\*50

。。。。

将瓷瓶、绝缘管、保险丝、连接部件等按图纸进行组装

--另抽其他规格的产品生产控制情况，生产过程基本相同。

产品的过程控制符合要求

以上过程根据图纸和客户技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料；进行产品质量控制。

质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的合格包修。

组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

产品和服务的放行

●生产及检验依据：客户图纸、合同要求、客户标准；

●提供有检验标准、检验规程等；过程、产品的检验标准等，验收的依据，没有变化。

●查进货检验入库单一主要采购产品：钢材、带钢、金具配件等。实际到货进行数量清点、外观检查等 原材料检验不合格—退货处理。供货单位提供有材料质量证明书。

提供多份材料检验到货检验记录，符合要求

运输：

镀锌件：验证数量、抽检厚度，组装过程中员工检验镀锌质量。无记录，已与企业沟通。

另抽其他原材料检验记录，均符合要求。



生产工序控制体现在生产部 Q8.5.1 的审核中, 详见生产部记录。

●查成品检验记录: 检验依据顾客技术图纸要求和行业标准等。

提供了产品出厂检验报告

产品名称:跌落式熔断器 HRW12-12F/200A 生产日期: 2024 年 6 月

查验依据:GB/T10963.1-2020

检验项目: 电气间隙和爬电距离、连接外部导体的接线端子的可靠性、防锈、耐异常发热和耐燃、介电性能和隔离能力、脱口特性

检验结论: 符合 GB/T10963.1-2020 出厂检验标准的要求,全部合格

检验人: 吕振峰 2024.5.1

产品名称: 户外高压隔离开关 检验依据: GB/T 1985-2014

试验项目: 外观及外形尺寸检查、成分分析、耐腐蚀检测

结论: 符合 GB/T16938-2008 出厂检验标准的要求,全部合格

检验员: 李伟 2024 年 7 月 18 日

抽产品名称: U 型抱箍

验证项目: 镀锌层外观、镀锌层厚度、附着性和均匀性、锌层硫酸铜实验、表面防腐处理等

试验结论: 合格。 检验员: 吕振峰 日期;2024.9.13

抽产品名称: 横担 抽取 规格: L.63\*6\*1600/0235B 数量: 277 个

验证项目: 外观、尺寸、成分分析

试验结论: 合格。 检验员: 李伟 日期;2024.9.18

抽产品名称: 标示牌 抽取数量: 260 个

验证项目: 外观尺寸、抗冲压、耐高温、耐腐蚀等

试验结论: 全部合格。 检验员: 李伟 日期;2023.12.13

抽产品名称: 防鸟罩

验证项目: 外观检查、尺寸、斜面倾角、承力试验等

试验结论: 产品合格。 检验员: 02 日期: 2024.4.20

抽产品名称: 支柱绝缘子

检验项目: 外观检查、绝缘电阻测试、交流耐压、时间。

检验结论: 检验结果符合标准规定

检验日期: 2024.6.5 检验员: 李伟

抽产品名称: 安全围栏 抽取 数量: 155 个

验证项目: 外观及外形尺寸、成分分析、弯曲试验、耐腐蚀检测

试验结论: 合格允许出厂。 检验员: 田永康 日期;2024.6.18

抽产品名称: 警示带 抽取 数量: 155 个

验证项目: 外观及外形尺寸、模拟人穿戴测试、整体静态负荷测试

试验结论: 合格。 检验员: 吕振峰 日期;2024.6.29

抽产品名称: 避雷器

验证项目: 耐压试验、重复电荷转移耐受试验、复合外套外观检查、统一爬电比距检查、直流参考电压试验、泄漏电流试验、工频参考电压试验、密封试验等

试验结论: 合格。 检验员: 吕振峰 日期;2024.9.11

产品名称: 螺栓 规格型号:  $\phi 16*100$

检验项目: 镀锌层外观、镀锌层厚度、附着性和均匀性、锌层硫酸铜实验、表面防腐处理等

结论: 符合 GB/18110-2020 标准的要求,全部合格

检验员: 吕振峰 2024 年 9 月 13 日

提供第三方产品检验报告, 具体见附件

●企业的检验过程基本符合要求。

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



编制《内审控制程序》，策划基本合理，内容符合标准要求。

抽查《内部审核方案》，内容包括：审核目的、审核范围、审核依据、审核频次及时间，每实施一次内部审核，间隔时间不超过12个月。当质量、环境、职业健康安全管理体系发生重大变化，顾客有严重投诉，市场发生重大变化，发生重大质量事故等情况出现时，可增加进行内部审核）、审核组成员等，审核的过程控制：审核前充分做好准备工作，组长编制好内审实施计划，分配审核任务，审核员编制自己负责条款的《内审检查表》。现场审核根据内审员各自编制的检查表进行，遇到问题由审核组长决定控制整个审核过程。审核发现不符合处置：发现不合格项应记录下来，向组长汇报，根据不合格情况开具《不符合项报告》，认定不合格性质，并由责任部门负责人确认并分析原因，针对原因制定相应的纠正措施，经内审员认可后实施。纠正措施的跟踪验证：在纠正措施实施时，内审员应跟踪验证，纠正措施完成后，经内审员验证纠正措施的有效性。审核结论的给出：审核组根据现场审核发现，经审核组内部讨论，对照审核准则，由内审组长给出审核结论。

抽查《内审计划》审核时间：2024.8.5，涉及部门：生产部。涉及条款：Q:5.3 6.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 8.5 8.6 8.7；E:5.3 6.1.2 6.2 8.1；S:5.3 6.1.2 6.2 8.1等。基本覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查质检部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容还需贴近各部门的具体工作情况。本次内审共开一般不符合项1个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核时间、审核方式、审核目的、审核依据、审核范围、管理体系综合评价及结论等，审核结论为：公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

未见对生产多场所进行审核的相关证据，已开不符合

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括目的、主持人（总经理）、参加人员、各部门准备工作要求、管理评审会议议程、会议议程等内容；拟评审日期 2024.8.15。

经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理、管代，参加人员各部门经理。详见会议签到表。查管理评审输入主要包括：内部审核、外部审核以及合规性评价结果；和外部相关方的交流，包括抱怨；组织的质量、环境和职业健康安全绩效；目标和指标的实现情况；预防和纠正措施的实施情况；以往管理评审的后续措施；客观质量、环境和职业健康安全的变化，包括与组织质量、环境和职业健康安全因素和法律法规和其他要求的发展变化。管理体系建立、运行整体情况的总结汇报；内部质量、环境和职业健康安全审核情况；内、外部质量、环境和职业健康安全的变化需对质量、环境和职业健康安全管理体系的变更；各部门均应准备：质量、环境和职业健康安全管理体系运行工作总结等。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。与员工代表进行了交流，协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划，并对目标进行了考核，考核结果均已完成。识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购管理制度，对外包、采购和承包方进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行了实施。并告知员工本次管理评审提出1项改进建议（生产部加强对产品适用标准及相关环保、安全要求的培训，产品设计过程在强调实现功能要求的同时考虑生命周期观点，选用环保材料，注重能耗及安全性、可靠性设计。），提供了培训记录。目前已经整改完毕并验证有效。评审结论：总的来说，公司质量、环境和职业健康安全管理体系是基本符合标准要求的，是充分的、适宜的和有效的。

公司针对本次工作做了大量的工作，包括管理手册及程序文件的制定、策划，公司体系运行基本达到相关标准的要求。

现场与管代交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关



注。

#### 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:** 查有《不合格控制程序》《不符合、纠正和预防措施控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。

--询问部门负责人称目前没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。

--针对内审中发现的不合格，采取了纠正措施，并进行验证合格。询问部门负责人称服务过程中未发现严重不合格或同类不合格屡次发生情况，因此未采取纠正措施。

目前风险和机遇无需更新，质量管理体系无需变更。

查看不符合控制记录：提供《不合格品评审表》，符合要求。

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：生产多场所变更为：河北省沧州市任丘市中华路办事处华龙道东侧

2) 组织机构：无

3) 管理体系：生产多场所变更：河北省沧州市任丘市中华路办事处华龙道东侧

4) 资源配置：无

5) 产品及其主要过程：无

6) 法律法规及产品、检验标准：无

7) 外部环境：无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无

9) 联系方式：无

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上年度不符合已关闭，未发生类似不符合，措施有效

### 五、认证证书及标志的使用

证书用于投标，无发生证书使用不当行为

### 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, 河北星煜电力金具有限公司的

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 type="checkbox"/> 符合	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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:朱晓丽



## 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。