

项目编号：10079-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：河北汉东电力设备有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： 吉洁，徐红英

报告日期： 2025 年 1 月 10 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：杨园

组员：吉洁 徐红英



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	杨园	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-2215052 2025-N1EMS-2215052 2022-N1OHSMS-1215052	Q:17.06.01,17.11.03,17.12.03,17.12.05, 29.08.03,29.12.00 E:14.02.04,17.06.01,17.11.03,17.12.03, 17.12.05,19.05.01,29.08.03,29.12.00 O:17.06.01,17.11.03,17.12.03,17.12.05, 19.05.01,29.08.03,29.12.00
B	吉洁	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4022240 2022-N1EMS-4022240 2023-N1OHSMS-4022240	Q:14.02.04,17.06.01,17.11.03,17.12.03, 17.12.05,19.05.01,19.11.03,29.08.03,29. 12.00 E:14.02.04,17.06.01,17.11.03,17.12.03, 17.12.05,19.05.01,19.11.03,29.08.03,29. 12.00 O:14.02.04,17.06.01,17.11.03,17.12.03, 17.12.05,19.05.01,19.11.03,29.08.03,29. 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:14.02.04,17.12.05,29.08.03,29.12.00 E:14.02.04,17.12.05,29.08.03,29.12.00 O:14.02.04,17.12.05,29.08.03,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘丽娜, 王宝琴, 尚亚萌	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：扩大范围

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: 中华人民共和国民法典、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、河北省生态环境保护条例、中华人民共和国大气污染防治法、河北省大气污染防治条例、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、国家危险废物名录、中华人民共和国水法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国水污染防治法、河北省实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法、《国家电网公司电力安全工器具管理规定(试行)》(国家电网安监〔2005〕516号)、河北省作业场所职业卫生监督管理办法、河北省特种设备安全监察规定等。

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:

GB8978—1996 中华人民共和国污水综合排放标准、GB3096-2008 声环境质量标准、GB12348-2008 工业企业厂界噪声标准、GB2894-2008 安全标志及其使用导则、GB/T17620-2008 带电作业用绝缘硬、GB/T6096-2020 安全带测试方法、DL/T976-2017《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》、GB/T36291.1-2018 电力安全设施配置技术规范 第1部分: 变电站、GB/T35695-2017 架空输电线路涉鸟故障防治技术导则、DL/T 683-2010 电力金具产品型号命名方法、DL/T 768.1-2017 电力金具制造质量 第1部分: 可锻铸铁件、DL/T 768.2-2017 电力金具制造质量 第2部分: 黑色金属锻铸件、DL/T 768.3-2017 电力金具制造质量 第3部分: 冲压件、DL/T 768.4-2017 电力金具制造质量 第4部分: 球墨铸铁件、DL/T 768.5-2017 电力金具制造质量 第5部分: 铝铸件、DL/T 768.6-2021 电力金具制造质量 焊接件、DL/T 768.7-2012 电力金具制造质量 钢铁件热镀锌层、GB/T 2314-2008 电力金具通用技术条件、GB/T 2315-2017 电力金具 标称破坏载荷系列及连接型式尺寸等;

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：2025年01月15日 上午至2025年01月15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：认可：电力安全工器具（驱鸟器、防鸟刺、标示牌、登杆脚扣、电容型验电器、接地线/棒、高压拉闸杆、铁塔防坠落装置）、铁附件、桥架的加工；安全带、安全帽、绝缘靴、绝缘手套、安全绳、拉线护套、安全工具柜、电力金具、家用电器、厨房用品、电缆附件、红布幔、电绝缘橡胶板、电缆分线箱的销售

未认可：电力安全工器具（电杆防撞警示墩、绝缘伸缩围栏、绝缘硬梯、遮蔽罩）、电缆保护管的加工

E：电力安全工器具（驱鸟器、防鸟刺、电杆防撞警示墩、标示牌、登杆脚扣、高压拉闸杆、绝缘伸缩围栏、绝缘硬梯、电容型验电器、遮蔽罩、接地线/棒、铁塔防坠落装置）、电缆保护管、铁附件、桥架的加工；安全带、安全帽、绝缘靴、绝缘手套、安全绳、拉线护套、安全工具柜、电力金具、家用电器、厨房用品、电缆附件、红布幔、电绝缘橡胶板、电缆分线箱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（驱鸟器、防鸟刺、电杆防撞警示墩、标示牌、登杆脚扣、高压拉闸杆、绝缘伸缩围栏、绝缘硬梯、电容型验电器、遮蔽罩、接地线/棒、铁塔防坠落装置）、电缆保护管、铁附件、桥架的加工；安全带、安全帽、绝缘靴、绝缘手套、安全绳、拉线护套、安全工具柜、电力金具、家用电器、厨房用品、电缆附件、红布幔、电绝缘橡胶板、电缆分线箱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宿生村村东南行 50 米路东

办公地址：河北省石家庄市晋州市东里庄镇宿生村村东南行 50 米路东

经营地址：河北省石家庄市晋州市东里庄镇宿生村村东南行 50 米路东；晋州市东小留村

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：范围变更

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（0）项，涉及部门/条款：

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：年月日前提交审核组长。



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 2026 年 1 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

持续改进、生产过程控制、产品的标识管理、环境安全的运行控制、任何变更情况

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:

受审核方对管理体系的认识仍停留在取证阶段,内审在咨询公司指导和协助下进行,内审和管理评审的深入有待提升。

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

公司目标完成情况:

管理目标		2024 年完成情况
质量目标	产品一次生产检验合格率不低于 90%	100%
	产品销售服务交货及时率 90%	100%
	顾客满意度 80%, 并逐年提高	100%
环境目标、指标	一般固体废物回收率达到 80%以上	100%
	控制火灾发生率 0	0
职业健康安全目标	工伤每年不超过 3 起	0
	无重伤及死亡事故	0
	火灾发生率为零	0

现场提供有《质量目标分解考核记录》《环境、职业健康安全目标指标管理方案考核记录》,从提供的目标考核结果来看,目标已全部完成。

企业制定了 2025 年目标,2025 年目标基本与 2024 年目标基本相同。

为确保环境 and 安全目标的实现,编制了《环境目标指标管理方案》、《职业健康安全目标指标管理方案》。对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施,资金投入,落实了责任部门,阶段性考核已完成。

**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)

●产品实现的策划:

与王总沟通,策划了产品生产工艺流程:

驱鸟器:配件采购—底座冲压、焊接—组装—打包

防鸟刺:裁料—折丝—冲压—底座焊接—表面处理(外包)—组装—打包

电杆防撞警示墩:PVC 防撞墩半成品—组装

登杆脚扣:方管裁剪—焊接—打孔—表面处理(外包)—组装—包装

高压拉闸杆:绝缘杆采购—切割—安装接口—调试令克棒—加固令克棒—检验(工频耐压)—包装连接

绝缘伸缩围栏:绝缘型材下料—组装扣件—管件联接—成品检验

绝缘硬梯:绝缘型材—切割—组装—检验—包装

电容型验电器:绝缘杆—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)

遮蔽罩:护罩外壳—组装—包装—入库

接地线/棒:绝缘杆、钩—安装钩—调试接地棒—加固接地棒—检验—包装。

接地线:铜丝—束丝—合股—挤出—裁剪—压接端子

铁附件:裁剪—焊接—打孔—表面处理(外包)—包装。

标示牌生产流程:电脑制版—喷绘—粘贴—亚克力板/铝板裁剪—打眼—粘贴—成品

铁塔防坠落装置:型材—裁切—打孔—装配—检验—包装—入库

托架/桥架:原料—仿形下料—钻孔—焊接—表面处理(外包)—检验—包装

电缆保护管:PP 颗粒、色母—上料—干燥—混合—挤塑—真空定型—喷淋冷却—牵引—喷码—切割—检验

销售服务流程:业务洽谈—签订合同—产品采购—发货—验收—结算

企业制定了《销售服务规范》《销售服务质量考核方法》;

识别了产品标准,制定了《焊接作业指导书》等;

特殊过程为:组装过程、标示牌排版、焊接过程、销售服务过程

确定过程和服务的接收准则:策划了质量、环境、职业健康安全运行控制相关要求等;

策划和使用的设备:

公司主要办公设备包括电脑、电话、打印机;基本满足要求。

公司主要生产设备有:冲床、调试平台、芯棒切割打磨机、特快压接机、数控扁钢联合生产线、抱箍机、剪板机、折弯机、焊机、切割机、激光打标机、电烤箱、手电钻、全自动智能热裨机(履膜机)、剪切机、喷绘机、单螺杆挤出机、料斗式干燥机、真空自动填料机、挤出磨具、喷淋冷却箱、三爪牵引机、无屑切割机、翻料机、干混合机、米重控制仪、绞丝机、拉丝机、拉力机、火花机、对绞机、编织机、电桥、喷码机、废气处理设备、天车等设备,满足生产需要。

确定胜任人员需求,经过培训、考核合格后上岗;

确定了原材料检验、半成品检验、成品检验等检验活动;

编制了进货检验、半成品检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等;

编制了采购产品验证记录,半成品检验记录,成品检验制度。

遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制。

策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划

运行的策划符合要求。

●设计开发:

经过与生产技术部主管沟通和现场审核发现:

受审核方生产技术部配有专业技术人员,负责产品设计开发工作。查技术人员,均有5年以上的工作经验,对设计均有一定的经验,能力满足公司设计开发的需要。

受审核方介绍主要是根据不同顾客需求进行新产品进行研发活动。



王尧介绍，产品生产流程已基本固定，体系运行之前已进行了相关研发活动，保留有相关图纸记录。自产品定型之后无变更。生产过程中可能有部分配件的改进，主要结构无变化。

企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。研发过程考虑了声明周期观点，在物资采购阶段选用环保产品，处理水达到排放标准等。

受审核方策划了产品的研发流程：

顾客需求--项目立项--研发--小试--送样、检测--甲方确认--生产

配备了所需研发和办公设备，策划了实现过程所需记录。

编制了项目开发和技术服务提供控制程序等指导文件。

指派胜任的人员：配备了所需研发技术人员。

针对研发过程，生产技术部负责编制设计开发项目计划书、项目建议书和设计输入、输出（小试样品、工艺要求等），负责编制新产品评审验证报告等，负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

总经理负责批准设计立项、设计开发项目计划书、设计开发项目任务书、评审验证报告等。

每次项目在确定顾客需求之后研发人员进行结构设计，进行小试，小试的处理结果经顾客确认之后按照设计的图纸进行生产。

目前无新的设计开发活动。

●销售服务过程控制

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：

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

架空通信线路配件 第4部分：抱箍类、光缆预留支架 YD/T3436.4-2019

输电线路铁塔制造技术条件 GB/T2694-2018

。 。 。 。 。 。

●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。并对销售服务过程进行监视。

确定了销售服务为需确认过程。提供《特殊过程确认报告》

评估过程：销售服务过程

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、销售人员

评估结论：满足要求，确认人：闫宝青，评估时间：2024.12.15

——查安全带、安全帽、绝缘靴、绝缘手套、安全绳、拉线护套、安全工具柜、电力金具、家用电器、厨房用品、电缆附件、红布幔、电绝缘橡胶板、电缆分线箱的销售控制：按照采购流程执行。

关键过程：客户洽谈销售过程。

对供应商从资质、业绩、供货能力、价格等方面进行筛选，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。

抽采购、销售合同保存完好。

——查电缆保护管、铁附件、桥架等销售过程控制：



关键过程：客户洽谈销售过程，生产过程；

签订合同后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。

抽销售合同保存完好。

抽采购、销售合同保存完好。

●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。

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。业务员通过网络寻找意向客户，通过电话进行业务洽谈、询单报价等工作，查看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缆保护管、安全带、铁附件、产品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。

另抽查销售合同，覆盖认证范围。

●生产过程控制：

仍执行《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：万能试验机、管材落锤冲击试验机、热变形维卡软化点温度测定仪、密度天平、纵向回缩率测定仪、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

生产过程控制情况：

总部——**电杆防撞警示墩**（挤出车间）：

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。操作者王某，主要控制内容：温度、时间。符合操作规程

——**电缆保护管**（挤出车间）：

流程：配料—上料—干燥—混合—挤塑—真空定型—喷淋冷却—牵引—喷码—切割

关键工序配料，特殊过程：挤出，现场查看了挤出过程，设备：挤出机。操作者李某，主要控制内容：各区温度、时间。查看符合操作规程

——**标示牌**（标牌车间）：

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，员工王某正在将印刷好的薄膜贴在板上，控制点：不允许气孔、翘边等缺陷，过程受控

——**绝缘伸缩围栏、绝缘硬梯**（挤出车间北侧区域）：



流程：裁剪好的玻璃钢板条--穿孔--组装--检验--入库

关键工序：组织，现场查看正在进行组装

分厂——接地线/棒：

流程：线材--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

——高压拉闸杆

流程：绝缘杆切割/组件采购—组装—检验--包装

张经理介绍：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，现场员工正在组装，操作熟练，检验见 8.6 条款

验电器

流程：绝缘杆一切割—连接—线路板焊接—验电器头组装—包装

张经理介绍，此类产品主要由握柄、护环、紧固螺钉、氦管窗、氦管和金属探针（钩）等部分组成，企业目前主要是采购相应型号的原件，进行组装。

控制点：元件的正确连接和固定，以及电路的布局和绝缘。检验主要控制电路的可靠性和稳定性，包括电压、电流、电阻等参数的测试，操作员工对组装过程较熟悉，操作熟练

——驱鸟设备（驱鸟器、防鸟刺）：

流程：（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

王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

——登杆脚扣

流程：配件—安装橡胶垫—焊接—组装—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

——遮蔽罩

流程：钢材--切割--焊接成型--组装伸缩架--边框焊接--检验--包装入库

员工正在进行切割，控制点：尺寸，使用设备：切割机，员工操作熟练

——铁塔防坠落装置

流程：原材料一定尺寸切割—冲孔—镀锌—组装—包装

员工正在进行冲孔，控制点：尺寸，使用设备：液压机，员工操作熟练

——铁附件、桥架

流程：原材料--下料成型/焊接成型--钻孔--镀锌（外包）--检验--打包装

员工正在进行切割，控制点：尺寸，使用设备：切割机，员工操作熟练

d) 使用适宜的设备和过程环境；

主要生产设备：液压摆式剪板机、挤出机、注塑机、液压机、印刷机等。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：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注塑、挤出工序，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 9 月 15 日生产技术部对注塑、硫化过程进行了确认。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：王尧

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。

●环境因素识别和危险源识别：

仍执行公司危险源辨识及风险评价控制程序、环境因素识别、评价与控制程序；各部门根据工作和环境特点进行环境因素和危险源的识别，办公室为归口部门，负责环境因素、危险源的评审、综合评价，并确定重要环境因素和不可接受风险。与谷朝霞经理沟通，2024年年度，组织各部门对环境因素和危险源进行了识别和更新，主要变化在生产部，总部电缆保护管车间投入使用，对其生产过程相关的环境因素和危险源进行了识别和更新。

●查见《环境因素识别及评价表》，办公室对各部门识别的环境因素进行了汇总。识别过程中考虑了生命周期观点，从原材料采购，生产，销售，产品运输和分配，最终处置等进行了环境因素的识别，考虑了相关方。评价出重要环境因素：固废排放、火灾爆炸、废气排放；

查见《危险源识别及评价表》，办公室对各部门识别的危险源进行了汇总。

评价出不可接受风险：机械伤害、触电、火灾、爆炸。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

仍执行《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》要求，办公室负责收集环境和职业健康安全方面适用的法律法规，并定期查询，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《法律法规和其他要求清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：

中华人民共和国特种设备安全法中华人民共和国消防法、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、国家危险废物名录、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌劳动范围的规定、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国传染病防治法。。。。。

基本全面。

抽查危险废物名录，2025.1.1 实施；

办公室定期进行网络查询并及时更新，法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

●执行公司《合规性评价控制程序》。

提供有《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》，编制：闫宝青，审批：王亮；日期：2024.12.16

提供了《环境法律法规合规性评价记录表》《职业健康安全合规性评价记录表》，有针对性的对重要环境因素、不可接受风险适用的法律法规及条款，适用的内容及执行情况进行了评价。

提供有《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》，报告对本次合规性评价进行了总结，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。

评价内容包括：污水排放过程合规情况，固废排放合规情况，危废排放，废气管控，消防控制，能源使用，紧急情况和事件，环境和职业健康安全方案情况。。。

合规性评价结论：

一年来，我公司未发生环境违法事故，未受到相关不良投诉。

到目前为止，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。

评价人：闫宝青、王尧、郝立鹏，审核人：王亮；日期：2024 年 12 月 16 日。

**●运行控制：**

应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、电焊机。

■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 2024 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 5-12 月的检查记录，检查结果：合格。检查人：张秋忙。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。

相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、供方等。提供了“相关方告知书”，将公司关于物资、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境职业健康安全管理体系要求对环境职业健康安全施加影响。

费用投入：财务提供了环境和职业健康安全费用投入清单，统计了包括消防设施，劳保，人员保险等方面的费用投入，基本符合要求。环境安全投入基本满足运行要求。

查看办公区域现场：固废排放控制：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。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。

●应急准备和响应

仍执行公司《应急准备与响应控制程序》，生产技术部为公司应急准备与响应的归口管理部门，负责确定全公司应急状态，组织制定并监督、验证各项应急预案的实施情况。

识别出了紧急情况，并编制了火灾、触电、机械伤害等的应急预案，包含事件发生时的处理步骤、事件处理职责分工及事后分析等要求。具有可操作性。

现场查看，生产区配备了消防栓和灭火器，查看均在有效压力范围内；现场配备了相适应的应急救援器材和防护设施，如：清水及水桶，急救药品，安全警示标志等；



定期组织人员进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训，急救知识的培训，组织应急演练。

●编制了《应急救援训练》，并按计划组织开展应急演练，提供了应急演练记录：

——抽 1：演练时间：2024.6.17，火灾应急预案演练，地点：厂区空地，演练组织部门：生产技术部，参加人员：管理部门以及生产岗位有关人员，保留了相关记录，记录有物资准备和人员培训情况，演练过程具体描述。

负责人介绍，演练前对公司员工进行演练过程计划实施的培训，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；

通过演练，大家掌握了预案的内容和要求，熟悉了消防器材的使用方法和预案程序。

演练有效性评价：火灾应急预案的适宜性和充分性进行了评审，预案有效可行；办公室记录。

——抽 2：演练时间：2024.9.20 日，机械伤害事故应急预案演练，演练地点：生产车间，演练结束后组织人员对演练进行了评价；演练达到了预期目的，人员基本掌握了应急救援方法；预案有效可行。由办公室记录。

自体系运行以来，未发生过紧急情况 and 事故。

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。

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

内审执行公司《内部审核控制程序》，程序规定内审每年至少一次，特殊情况可提前或增加次数：

●2024 年度内审情况：

公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

提供了《三标体系内审计划》，包括了审核目的，性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。

内审时间：2024.12.17-18；审核组成员：组长：闫宝青，组员：王尧、郝立鹏

计划由总经理批准后实施。批准：王亮，日期：2024.12.10

提供了《2024 年内部审核实施计划》，明确了审核员行程安排，无条款遗漏。

公司按计划实施了内审。提供了内审员授权书，写明了内审员任职要求及审核要求。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供了内审签到表、内部审核检查表。内审有 1 项不符合。发生在办公室，经查，不符合已整改并验收合格。

内审报告结论：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、生产和销售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。

对审核中发现的不符合项各部门要分析并制定纠正或纠正措施，并在规定的期限内完成整改，交由审核员进行验证。

现场审核，同内审组长沟通，基本清楚内审流程，内审检查表未策划多场所，但审核记录有描述，现场已沟通。下次审核继续关注内审员能力提升。

管理评审的策划

企业仍执行《管理评审控制程序》，程序规定了管理评审的主控部门，评审的频率，输入要求，参加人员等。程序要求每年至少一次管理评审，总经理主持。



王总表示，企业针对 QEO 管理，采用日常工作会议、工作安排、月度检查、季度的绩效考核（包含内部审核）等方式进行，每年进行一次管理评审，对过去一年进行总结，分析和评价管理绩效，对新的一年进行策划，制定目标、识别改进事项，及时进行管理体系的改进。

提供《质量、职业健康安全、环境管理体系管理体系评审计划》，计划中均明确了评审目的、依据、时间、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。编制：闫宝青，审批：王亮 计划编制日期：2024.12.20

实际执行：于 2024.12.30 在公司会议室由总经理主持召开了 QEO 管理评审会议。

3、提供：管理评审档案，含 1.管理评审计划、2.管理评审报告、3.签到表、各部门管理评审输入资料，编审批齐全。

提供“管理评审会议签到表”，总经理、中层以上负责人参加并签到，均为手签；

4.检查“QEO 管理评审会议记录”，查评审输入内容包括：

评审目的：围绕管理方针和目标的贯彻实施，评价 QEO 管理体系的适宜性，充分性和有效性。

评审组织：主持人：由总经理主持 出席：管理者代表、各部门负责人。

评审内容：自我完善机制持续保持情况、对各项风险的措施和改进性情况、对内、外部审核情况及改进意见；企业的内外部环境、应对的机遇等；对重要环境因素、不可接受风险的管控情况；质量、环境、职业健康安全目标完成情况；合规性要求的变化及合规性评价情况；管理体系绩效；方针的持续适宜性情况等各管理部门以及管理者代表均汇报了本部门或本人负责的工作内容，基本都涵盖了管理评审的输入材料。

符合标准要求。

管理评审输出：形成《管理评审报告》，内容包括：时间、地点、评审的目的、评审内容、评审的现状以及结论以及改进建议等，编制：闫宝青 批准：王亮 2024 年 12 月 30 日

改进建议，提高工人质量、安全、环境管理意识，改进措施：培训。提供已实施改进措施的相关记录。

管理评审结论：企业 QEO 体系整体来看保持了持续的适宜性、充分性和有效性。

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

执行《不合格品控制程序》，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。

目前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。目前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：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施实施及有效性验证等。

管理评审中的改进和日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三，基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够实现自我完善自我提高的良性循环。自体系运行以来组织未发生重大投诉和事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

无重大投诉和行政处罚，常规投诉和意见反馈已及时处理。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：无



- 3) 管理体系: 手册变更
- 4) 资源配置: 增加了电缆保护管生产设施
- 5) 产品及其主要过程: 产品增加
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 增加了电缆保护管、桥架产品相关的标准
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 范围变更, 见证书确认表
- 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

上次审核不符合已整改, 纠正和纠正措施有效;

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于投标和对客户展示使用, 无违规使用。

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, (河北汉东电力设备有限公司) 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：杨园 吉洁 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

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。