

项目编号：10148-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：河北嘉翔电力设备有限公司

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）：张星

审核组员（签字）：路喜芬

报告日期：2025年3月15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：张星

组员：路喜芬



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	张星	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263722 2023-N1EMS-2263722 2023-N1OHSMS-126372 2	Q:17.12.05,29.11.04,29.12.00 E:17.12.05,29.11.04,29.12.00 O:17.12.05,29.11.04,29.12.00
2	路喜芬	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1QMS-1330871 2025-N1EMS-1330871 2025-N1OHSMS-133087 1	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈丁、周达	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、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法。

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：顾客技术要求、GB/T 2694-2018 输电线路铁塔制造技术条件；、GB/T21835-2008《焊接钢管尺寸及单位长度重量》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月15日 上午至2025年03月16日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月19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：铁附件的生产，钢绞线、标识牌、塑料管材、井盖的销售

E：铁附件的生产，钢绞线、标识牌、塑料管材、井盖的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：铁附件的生产，钢绞线、标识牌、塑料管材、井盖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：河北省沧州市任丘市麻家坞镇南马庄村 859 号北 100 米路东

办公地址：河北省沧州市任丘市麻家坞镇南马庄村 859 号北 100 米路东

经营地址：河北省沧州市任丘市麻家坞镇南马庄村 859 号北 100 米路东

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 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: 办公室 O:6.1.3

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: 2025 年 4 月 15 日前提提交审核组长

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 3 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

法律法规的收集及更新, 产品的服务和放行

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 有完善的体系资料, 环保安全设施齐全, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 绩效完成, 通过管理体系运行促进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: 法律法规的收集及及时更新有待完善。

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

近一年来查见目标的实现情况:

1、质量目标:

一次交付合格率100% ; 2024年2-4季度完成情况: 100%;

客户满意率 $\geq$ 95%; 2024年完成: 客户满意率98%

2.环境目标

固废处理达标排放; 2024年2-4季度完成情况: 100%;

噪声、废气达标排放; 2024年完成: 噪声、废气合规排放合规达标率100%;



火灾事故发生率为0； 2024年未发生火灾；

3.职业健康安全目标

重大工伤安全事故为0； 2024年2-4季度完成情况：0事故

火灾事故发生率为0； 2024年未发生火灾

公司的目标已分解到相关职能部门，具体目标实现情况见各部门审核记录。

查管理方案实施情况：

查看《重要环境因素目标、指标管理方案》，针对固废排放、火灾等重要环境因素编制了管理方案。

查目标指标：减少固废产生，各种固废集中收集，分类合理化处置；固废合理处置率100%

管理方案：

1.固废定点暂存，集中清运，固体废弃物分类放置区，可回收和不可回收的固体废弃物分类堆放，按分类标准加以划分。

2.委托有关单位定期及时清运各类固废。

3.进行培训，加强使用和操作管理，减少固废产生。

起止时间：长期

责任部门：办公室、生技部；资金支持：5000元；编制：郭朋飞 日期：2025-1-3

查目标指标：无火灾事故发生；火灾发生率为0

管理方案：

1.制定相应的程序或文件；

2、对全员进行消防培训。在办公区域、生产现场或其他地方贴“严禁烟火”等标语，配备消防设施。

起止时间：长期

责任部门：办公室、生技部；资金支持：5000元；编制：郭朋飞 日期：2025-1-3

查看《重要环境因素管理方案考核记录》，考核检查情况：符合要求，且完成方案内容。

提供有《不可接受风险目标指标及管理方案》，针对识别出的重大危险源编制了管理方案：



查目标指标：杜绝火灾事故；火灾事故发生率为0

管理方案：

- 1.加强日常巡视；
- 2.加强设备设施检查管理；
- 3.现场如有动火必须严格按动火手续办理证件，并采取有效防范措施；
- 4.进行消防专队训练，并组织消防演练。

责任部门：办公室；资金支持：4000元；编制：郭朋飞 日期：2025-1-3

查看《不可接受风险管理方案考核记录》，考核检查情况：符合要求，且完成方案内容。

另查其他目标指标，均制定了相关管理方案由责任部门负责落实实施，定期检查方案落实情况。

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

（一）钢绞线、标识牌、塑料管材、井盖的销售

■环境职业健康安全运行控制：

执行《环境和职业健康安全运行控制程序》、消防管理制度、相关方环境职业健康安全要求、员工职业健康及劳动保护管理办法、节水、节电管理办法等文件。

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。

查看运行控制情况：

一废水排放：主要是清洁和生活污水，用于厂区清洁和绿化，无外排；

一水电消耗：日常办公注意节水节电，不浪费；

一固废：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，车间固废由生技部定点分类存放，办公室定期外售，现场无混放现象；生活办公垃圾按照规定放置指定区域。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。

一触电控制：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，电工定期检查线路、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。

一火灾控制：车间均配备了灭火器，经查均在有效压力范围内。提供了《消防器材检查记录》，各部门负



责人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。

—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：教育员工遵守交通规则，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，进入厂区进行安全告知，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。

—提供了《劳保用品发放台账》，为员工发放手套、肥皂、工作服等劳保用品，有领用人签字。

—提供《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12月检查记录，均按规定运行，未发现安全隐患；

—费用投入：提供了《环保/安全投入财务费用支出清单（2024年）》包括消防器材、劳保用品、社保缴纳费用等；

现场沟通，郭朋飞经理介绍，环境安全投入基本满足运行要求。

查看办公区域现场：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。卫生间废水排入城市管网；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。

■生产和服务的控制：

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：

—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/关键过程确认报告》

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： 郭朋飞 日期：2024.9.10

—抽铁附件、钢绞线、标识牌、井盖、塑料管材控制：按照采购流程执行 关键过程：客户洽谈销售过程 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。

进货检验记录详见办公室8.4 生技部8.6条款。

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，详见Q9.1.2审核记录。

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变压器台架、横担、抱箍等各货物的图纸、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，详见Q8.2条款记录。

■产品和服务的放行：



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。

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：陕西铁泰建设工程有限公司；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：郭朋飞， 时间：2024.12.30

——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：谢艳云等，考核日期：2025年2月28日 考核人：郭朋飞；

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

■铁附件的生产控制：

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，生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品的生产及管理，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。

——电力铁附件的生产的依据的标准有：

顾客技术要求、GB/T 2694-2018 输电线路铁塔制造技术条件；、GB/T21835-2008《焊接钢管尺寸及单位长度重量》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，经与公司生产技术部负责人沟通，公司按照按照订单安排生产任务安排内



容，完成时间等，基本符合要求。

——针对产品的生产计划，由生产技术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。

——查产品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、千分尺等，可满足产品检验要求。

——生产技术部现有冲床、电焊机、切割机、折弯机、压力机、钻床等，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。

——生产技术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。查看焊接工人证书，及考核相关表，满足技能需求。

——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，提供了生产过程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。生产技术部结合办公室定期对开发各工序开展巡检。

——产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司办公室通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

■查生产过程的控制

查生产现场正在进行铁附件：横担、抱箍、变压器台架等生产，查过程的控制

——下料过程：正在进行板材成型的剪裁过程，使用设备：切割机、车床，操作者郭艳军等1人，询问操作者，



主要控制内容：尺寸等。抽查现场切割的产品，切割过程符合要求。

—冲压过程：使用设备冲床、钻床等，操作人员：陈全申，询问操作者，主要控制内容：孔径、孔距等。抽查现场打孔产品检验合格，过程符合要求。

—机加工过程：压力机、折弯、电焊机等，使用设备：压力、折弯机，正在进行挂板折弯。操作者檀劲松等人，询问操作者，主要控制内容：角度等。抽查现场铁附件的机加工过程，过程符合要求。

需确认过程——焊接：正在进行角铁横担焊接。操作工：郭艳超；经询问，根据焊接作业指导书进行焊接，能说出焊接电压、电流、焊丝的要求：焊丝直径： $\Phi 1.2$ ，电流140A，电压380V，要求无焊渣、无毛刺，所控制的工艺参数符合工艺要求。查看焊接件，外观、平整度，符合要求。查看焊接记录，包括产品名称，操作人。检验项目包括：焊缝、外观，有检验结论及检验人员签字。

—镀锌：外包过程，主要控制，通过对外包方的控制和进厂验收来进行；见8.4 8.6

—检验工序，正在进行检验，产品为铁附件。操作者王某，设备：外径千分尺、游标卡尺；询问操作者，主要控制内容：尺寸、孔径等，符合要求等，检查现场检验过程符合工艺要求。产品名称：铁附件（抱箍）
抽查项目：

另查其他日期生产记录，工艺流程类似，有对应生产任务单和原来检验记录、过程生产记录；现场观察工人正在进

现场过观察以上工序操作均符合操作文件要求。

另查看现场其他工人各工序有序开展。

—公司无单独库房，在车间划分区域，有原材料区，成品区，划分合理。

另查看入库等工序，与上类似，符合相关工艺要求。公司具备范围内产品的生产能力。

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。

■产品和服务的放行：

查企业编制了《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。

产品：铁附件

外包过程：热镀锌、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：带钢、钢绞线等原材料到货后生技部质检人员进行验收。

查“到货验证记录”，记录包括产品名称、规格型号、外观、进厂时间、采购数量、检验项目、检验结论、检验员、检验日期等内容。

—产品名称：带钢，供应单位：唐山东海钢铁，型号规格 585*3.0，检验内容：外观质量、数量、材质单，结论：合格，检验员：张梦娜 日期：2024.5.12

另查其他上述原材料的验证记录3份，包括供方、进货时间、抽样量、检验指标、合格证明等内容，记录填写清晰完整，符合要求。

采购产品：钢绞线、标识牌、塑料管材、井盖，到货后生技部质检人员进行验收

—产品名称：钢绞线 到货日期：2024.6.18，检验内容：外观质量、数量、材质单，结论：合格，检验员：张梦娜 日期：2024.6.18

—产品名称：标识牌，型号规格 58*30，到货日期：2024.10.17，检验内容：外观质量、数量、材质单，结论：合格，检验员：张梦娜 日期：2024.10.17

—2024.4.10 塑料管材 1000米 型号规格7孔，检验内容：外观质量、数量、材质单，结论：合格，检验员：张梦娜 日期：2024.4.10

—2024.12.11 井盖 500套 型号规格 60，检验内容：外观质量、数量、材质单，结论：合格，检验员：张梦娜 日期：2024.12.11

无在供方现场进行检验的情况。

2) 生产过程控制见8.5.1记录；

3) 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并按相关规定及客户要求型式检验，包括了对外包方镀锌层、均匀度、外观质量的检验。查检验记录

—铁附件(横担)，检验时间：2024.6.5 检验内容：孔径、孔距、尺寸、镀锌层厚度、外观等，检验结果：符合要求。检验人员：张某

—铁附件(抱箍)：检验时间：2024.5.25 检验内容：孔径、孔距、尺寸、镀锌层厚度、外观、螺栓规格等，检验结果：符合要求。检验人员：张某

提供了成品形式检验报告：

——报告编号：W2024-F322，项目/产品名称：铁附件(横担)，检验单位：江西省检验检测认证总院钢结构



网架检验检测院，检验项目：力学性能、化学成分、锌层质量、外形尺寸，检验时间：2024.03.10，结论：所检项目符合GB/T2694-2018《输电线路铁塔制造技术条件》、GB/T700-2006《碳素结构钢》、GB/T706-2016《热轧型钢》、《设计图纸》规定的技术要求。

——报告编号：W2024-F323，项目/产品名称：铁附件(抱箍)，检验单位：江西省检验检测认证总院钢结构网架检验检测院，检验项目：力学性能、化学成分、锌层质量、外形尺寸，检验时间：2024.03.10，结论：所检项目符合GB/T2694-2018《输电线路铁塔制造技术条件》、GB/T700-2006《碳素结构钢》、GB/T706-2016《热轧型钢》、《设计图纸》规定的技术要求。

——报告编号：W2024-F324，项目/产品名称：铁附件(拉线棒)，检验单位：江西省检验检测认证总院钢结构网架检验检测院，检验项目：力学性能、化学成分、锌层质量、外形尺寸，检验时间：2024.03.10，结论：所检项目符合GB/T2694-2018《输电线路铁塔制造技术条件》、GB/T700-2006《碳素结构钢》、GB/T706-2016《热轧型钢》、《设计图纸》规定的技术要求。

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。

■产品的设计开发

经过与张经理沟通和现场审核发现：受审核方生技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。公司专业从事铁附件生产，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。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，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。经查符合要求。

■合规性评价：

执行公司《合规性评价控制程序》。办公室为本程序主控部门，每年进行一次合规性的评价工作。

提供了《环境法律法规合规性评价记录表》《安全法律法规合规性评价记录表》，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《2024年合规性的评价报告》，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：大气污染，噪声排放，污水排放，废弃物管理，节能降耗，安全事件，安全用电等过程合规情况，环境和职业健康安全管理体系实施情况等。。。

合规性评价结论：

a.对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b.此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c.因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

评价小组：郭朋飞、张路周、檀军浩，2024年11月15日 基本符合要求。

■监视、测量、分析、评价

公司编制《监测与测量控制程序》，部门通过月度巡查考核对各部门进行监测。查看“管理体系运行检查和监督记录”，管代对体系运行情况进行检查，每季度检查一次，结果显示：符合要求。

--查质量、环境、职业健康安全目标完成情况考核，每季度一次的目标考核显示目标均能完成，检查人：



郭朋飞。

--提供“安全检查记录”，检查项目主要有：临时用电，机械设备安全，劳保用品的配备和使用，废水控制，噪声控制，垃圾分类处理，安全操作，安全教育，现场消防，持证上岗，办公场所安全性，办公环境，办公区域绿化，厂区绿化，垃圾分类处理，办公物品整理等，抽查2024年1月8日、2023年12月20日检查结果均合格，检查人郭朋飞等。

--办公室主任负责员工健康的监视，员工每天进行考勤，上班开始后办公室主任会巡视有无员工缺席，如有生病需要请假，在考勤记录中予以登记，回来后销假登记。

--经交流确认，公司目前无安全、环境监测设备。

--上级环保、安监主管部门到公司进行了例行的监督检查，未留书面文件。

--提供了固定污染源排污登记表及回执单，登记编号:91130982MACAEL6D64001W，有效期：2024年02月27日至2029年02月26日。生产工艺仅焊接、组装，无需进行环境影响评价，日常生产中的主要环境影响为固废的排放，对固废进行分类处置，可回收的进行变卖处理。

--特种设备：查看车间有额定起重5T的天车新增为3台，提供有检验报告，报告编号：冀特QZDJ17202402306，检验结论：合格，下次检验日期：2026年2月；报告编号：冀特QZDJ17202402308，检验结论：合格，下次检验日期：2026年2月； 详见其他上传文件。

--公司无严重职业危害因素，车间对工人按时进行体检。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与安全的事故和违法情况。

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

编制有《内部审核管理程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了内部审核。

2024年12月7-8日开展了内部审核工作，并提供有以下资料：内部审核实施计划、内审检查表、签到表、内部审核报告、不符合项报告等记录，本次内审编制有《内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。询问内审员对公司《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审不符合整改要求，基本能回答。

编制有《管理评审控制程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了管理评审。

2024年12月20日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总



结、管理评审报告等资料，内容基本符合要求。现场沟通其管理评审的策划，以及管理评审输入、输出要求等，回答基本符合要求，下次审核关注受审核方管理层人员能力提升以及管理评审的深入情况。

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《事件调查控制程序》《纠正措施控制程序》，程序内容符合标准要求。

除内审不合格项及管理评审提出的改进已采取纠正措施。按照要求对不合格问题进行了原因分析，制定纠正措施并实施。组织工人进行技术考核，工艺纪律培训，提高工人的素质，预防出现操作失误导致环境、安全事故。环境和安全管理体系没有出现不符合。

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，制定有措施单。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也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。

自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 2024年3月20日，经营范围增加电力设施器材制造、电力设施器材销售、金属丝绳及其制品销售;注册经营地址更细化，与原地址一致。不涉及管理体系的变更。

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

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

不符合项为办公室QEO7.2；已经整改，措施有效。

五、认证证书及标志的使用

经理介绍用于客户展示。

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，河北嘉翔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:张星 路喜芬



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。