

项目编号：0193-2023-QEO-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：河北飒鸣电力科技有限公司

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）：徐红英，赵艳敏

报告日期：2025年4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：吉洁

组员：徐红英、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
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:04.04.04,14.02.04,17.12.05,19.14.00, 29.12.00 E:04.04.04,14.02.04,17.12.05,19.14.00, 29.12.00 O:04.04.04,14.02.04,17.12.05,19.14.00, 29.12.00
B	徐红英	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4034524 2025-N1EMS-4034524 2025-N1OHSMS-4034524	Q:14.02.04,17.12.05,29.12.00 E:14.02.04,17.12.05,29.12.00 O:14.02.04,17.12.05,29.12.00
C	赵艳敏	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1299359 2023-N1EMS-1299359 2023-N1OHSMS-1299359	Q:14.02.04,17.12.05,19.14.00,29.12.00 E:14.02.04,17.12.05,19.14.00,29.12.00 O:14.02.04,17.12.05,19.14.00,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	康茜、吕慧妙	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: 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、中华人民共和国质量法、中华人民共和国安全生产法、环境保护法、消防法、消费者权益保护法等。

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: GB13398-2008带电作业用绝缘杆通用技术条件、DL/T740-2014电容型验电器、GB2894-2008安全标志及其使用导则、GB/T17620-2008带电作业用绝缘硬梯、GB/T6096-2020安全带测试方法、HG2949-1999电绝缘橡胶板、AQ 6109-2012坠落防护 登杆脚扣、DL/T976-2017带电作业工具、装置和设备预防性试验规程、DL/T1145-2009绝缘工具柜、DL/T879-2004带电作业用便携式接地和接地短路装置等。

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04月13日 上午至2025年04月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年9月5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(警示带、个人保安线、验电器、接地线(棒)、驱鸟器、驱鸟刺、安全工器具柜、工频信号发生器、脚扣、标识牌、安全绳、近电报警器)的加工; 电缆沟盖板、高低压成套开关设备、劳保用品、电力金具、非标金具的销售

未认可: 电力安全工器具(绝缘硬梯、绝缘梯凳、伞式支架、围栏、高压拉闸杆、插杆、预埋式地桩、拉线保护套、绝缘护罩)的加工

E: 电力安全工器具(绝缘硬梯、警示带、个人保安线、绝缘梯凳、伞式支架、围栏、验电器、高压拉闸杆、接地线(棒)、插杆、预埋式地桩、驱鸟器、驱鸟刺、拉线保护套、绝缘护罩、安全工器具柜、工频信号发生器、脚扣、标识牌、安全绳、近电报警器)的加工; 电缆沟盖板、高低压成套开关设备、劳保用品、电力金具、非标金具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、警示带、个人保安线、绝缘梯凳、伞式支架、围栏、验电器、高压拉闸杆、接地线(棒)、插杆、预埋式地桩、驱鸟器、驱鸟刺、拉线保护套、绝缘护罩、安全工器具柜、工频信号发生器、脚扣、标识牌、安全绳、近电报警器)的加工; 电缆沟盖板、高低压成套开关设备、劳保用品、电力金具、非标金具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南赵庄村村西 1600 米路北

办公地址: 河北省石家庄市晋州市桃园镇东小留庄村村委会东行 880 米路南



经营地址：河北省石家庄市晋州市桃园镇东小留庄村村委会东行 880 米路南

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：超期未监督。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：证书暂停期间企业仍按标准要求进行，管理体系运行正常，证书未使用。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：是。

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（0）项，涉及部门/条款：无

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 4 月 3 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制、内审、管理评审、人员能力提高、持续改进

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司质量、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、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

在管理手册中明确了企业的管理目标：

1.质量目标：产品一次生产检验合格率不低于 90%；顾客满意度 80%；

2.环境目标：一般固体废物回收率达到 80%以上；控制火灾发生率 0%

3.职业健康安全目标：工伤频率小于 1%；无重伤及死亡事故；火灾发生率为零

企业定期对部门进行检查、考核。现场提供有《质量目标分解考核记录》《公司环境/安全目标分解考核记录》，每季度进行一次目标考核，从提供的目标考核结果来看，2024 年全年目标以及 2025 年第一季度目标全部实现。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

与产品有关要求的确定

提供了《合同订单登记表》，签订的销售合同/订单均进行了登记。

查销售合同

——抽 1：合同签订日期 2024.8.21

顾客：兴城市万恒电力设备有限责任公司

订货内容：工具柜智能型 2 台、携带型短路接地线 35kv 2*3+22 15 根；、安全带双保险 2 个；、拉闸杆 3*4.5m 7 根；验电器 220kv 2 根；安全围栏 15 套；不锈钢预埋地桩 $\phi 45\text{mm}$ 壁厚 2mm 红白相间 14 根、近电报警器 35kv 4 个、驱鸟器小号 5 个、标识牌铝合金 120*80mm 6 面、拉线棒 LB-25 $\phi 25$ 200 个、绝缘梯子 5m 9 架、拉线保护管 12 根；防鸟刺 4 个、联结金具-延长环 PH-10 13 只、UT 型线夹 NUT-2 36 付、碗头挂板 WS-7 112 只

技术要求：客户要求；国家、行业相关标准；

合同包括产品名称，规格，数量，单价，金额等信息，合同明确了技术要求、验收标准、交货地点、方式、运输方式、结算方式及期限、发货时间以及解决合同纠纷方式等，合同有双方盖章；

——抽 2：签订日期 2024.11.15；

顾客：萍乡华创电气有限公司

订购产品名称：插杆 21 根；绝缘罩 AC10KV 软质 变压器用 60 只；安全绳 2m 10 捆；安全帽单普通 19 顶、伞状支架 12 架、工作马甲反光橘黄色 7 件、绝缘高低凳 3 层 1.05m、绝缘手套 10kv 10 双、0.4kv 个人保安线 4*1+3m 线 20 个

技术要求：客户要求；国家、行业相关标准；

合同包括产品名称，规格，数量，单价，金额等信息，合同明确了技术要求、验收标准、交货地点、方式、运输方式、结算方式及期限、发货时间以及解决合同纠纷方式等，合同有双方盖章；

——抽 3：合同签订日期 2025.3.1

顾客：萍乡华创电气有限公司

订购产品名称：警示带橘黄色止步高压危险 5 卷、工频信号发生器 110kv 40 根、脚扣 400# 5 付、沟盖板 1000*1300*300 4 块

技术要求：客户要求；国家、行业相关标准；

合同包括产品名称，规格，数量，单价，金额等信息，合同明确了技术要求、验收标准、交货地点、方式、运输方式、结算方式及期限、发货时间以及解决合同纠纷方式等，合同有双方盖章；

另抽其他日期其他合同 2 份，销售范围包括电力安全工器具（绝缘硬梯、警示带、个人保安线、绝缘梯凳、伞式支架、围栏、验电器、高压拉闸杆、接地线（棒）、插杆、预埋式地桩、驱鸟器、驱鸟刺、拉线保护套、绝缘护罩、安全工器具柜、工频信号发生器、脚扣、标识牌、安全绳、近电报警器）；电缆沟盖板、



高低压成套开关设备、劳保用品、电力金具、非标金具，所销售产品覆盖了认证范围，合同有双方盖章，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。

以上销售合同均进行了登记。

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。该公司销售产品主要是电力安全工器具（绝缘硬梯、警示带、个人保安线、绝缘梯凳、伞式支架、围栏、验电器、高压拉闸杆、接地线（棒）、插杆、预埋式地桩、驱鸟器、驱鸟刺、拉线保护套、绝缘护罩、安全工器具柜、工频信号发生器、脚扣、标识牌、安全绳、近电报警器）；电缆沟盖板、高低压成套开关设备、劳保用品、电力金具、非标金具；

其主要任务通过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：

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、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；

办公现场有白板，书写有每日销售任务，销售计划或招投标计划等；

●提供了《需确认过程确认单》，对需确认过程--销售过程进行了确认，从销售人员能力，销售设施，指导材料等方面进行了确认，确认结论：具备特殊（关键）过程实施条件，确认人：王毅清 日期：2025.3.2。

●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。

现场巡视，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。

业务人员通过电话、网络开展销售业务，为客户制作报价单，沟通发货等；

办公室销售人员有序开展销售工作，查看保留有销售合同，合同覆盖认证范围。

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。

产品和服务放行

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、原材料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：上海英达汽车技术有限公司；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：王毅清 时间：2024.11.28

——抽销售服务质量检查表，项目：河北硅谷化工有限公司；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：检查人：王毅清 时间：2025.3.8

另抽其他项目服务过程质量检查表，均符合要求。

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。

顾客满意

公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。一般每次货物发货至客户指定地点后，业务人员与客户沟通货物验收情况，并对货物质量、服务情况进行口头调查，定期回访。

2025 年 1 月份随机抽取顾客进行了顾客满意度调查，调查客户包括“河北凯泽电力设备有限公司”“河北硅谷化工有限公司”“萍乡华创电气有限公司”，提供“顾客满意度调查表”3 份，调查主要内容：产品外观、性能、价格、交货期、技术能力等方面的满意程度等，各项得分求平均值最终结果。

提供了《顾客满意度分析报告 JL/MY-02》，经数据分析，顾客满意度为 100%。

经本次调查，顾客对本公司的满意度还是相当高的，顾客满意度达到公司的质量目标。办公室以后应尽量大范围的进行顾客满意度调查，可以随货发放“顾客满意度调查表”，尽量覆盖公司的所有客户。并及时对客户满意度调查情况进行分析，发现问题及时改进，达到顾客满意度持续提高。在用户中长期建立起本公司的良好形象。编制：王毅清 批准：陈孟欣 日期：2025 年 1 月 16 日

应急准备和响应

查策划有《应急准备与响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电、机械伤害、交通事故等，编制有《环境、职业健康安全应急预案》，包括火灾事故、触电伤害、机械伤害应急预案。

应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材、监控摄像、急救药品、防疫物资等；

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸、触电、机械伤害、交通事故、急救知识等的常识和能力的培训

办公室介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。

——查火灾应急演练记录：演练时间：2024 年 6 月 17 日；演练组织部门：办公室；参加人员：管理部门以及生产岗位有关人员；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录：人员基本按时到位，现场物资充分，全部有效，个别人员防护不到位，协调基本顺利，能满足要求，达到预期目标；

预案适宜性充分性评审：能够执行，完全满足应急要求；

——查机械伤害事故应急演练记录，演练时间：2024.9.18，组织部门：办公室，参加人员：管理部门以及生产岗位有关人员，查看记录有事故发生原因演练过程详细记录；

——查触电应急预案演练记录，演练时间：2024.11.14，组织部门：办公室，参加人员：管理部门以及生产岗位有关人员，查看记录有事故发生原因演练过程详细记录；

各应急演练均提供了演练记录，演练结束后对演练效果进行了评价和总结，均对预案的适用性、可操作性进行评审；记录完整，符合要求。企业已制定 2025 年演练计划。

合规义务；法律法规要求及合规性评价

企业依然执行《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》。办公室仍然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法律法规及相关要求的收集，并传递到有关部门。

企业提供了《法律法规和其他要求清单》，收集了质量、环境、职业健康安全方面适用的法律法规：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、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、特种设备安全监察条例、化学危险品安全管理条例、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



废物贮存和填埋污染控制标准等。与上一年度相比，基本无变化。

在适用的法律法规及其他要求的遵守情况方面，企业依然执行《合规性评价控制程序》。企业于 2025 年 3 月 3 日对适用的法律法规进行了合规性评价，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/职业健康安全合规性评价报告》，对合规性评价进行了总结。

合规性评价结论：到目前为止，公司在环境、职业健康安全管理是合规的。

编制：王毅清

审批：陈孟欣

日期：2025.3.1

日期：2025.3.1

监视测量

依然执行《质量、环境、安全监测管理程序》，办公室依然是主管部门。该企业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。

内审、管理评审、目标、管理方案考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

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；抽查 2024 年 12 月、2025 年 3 月月检查记录，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。厂房和设备均为租赁，组装过程无重大噪声，车间剪板机等设备在厂房内，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。

自上次审核以来没有发生过环境、安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

生产和服务提供的控制

依然执行《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：耐压测试仪、接地电阻测试仪、数字万用表、钢卷尺、游标卡尺、千分尺。

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、查阅记录等方式获得

企业目前的生产控制过程较简单，基本符合工艺流程，关键环节在组装、产品检验，生产过程均填写控制记录（生产任务单、过程检验等）

绝缘硬梯、绝缘梯凳、安全围栏：

1) 流程：环氧玻璃型材--裁剪--冲压--穿孔--组装--检验--入库

2) 关键工序：裁剪

3) 过程检验记录：产品的性能检验见 8.6 条款

现场观察：

——1 位员工正在进行立式安全围栏的组装，安装工具：手电钻，使用连接件将环氧玻璃钢方管（边框）与



圆管连接成片，员工操作熟练

郭经理介绍了立式围栏的生产过程

原材料主要是环氧玻璃钢方管（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。关键工序为裁剪。

——绝缘梯

1 位员工正在进行绝缘硬梯的组装，安装工具：手电钻，郭经理介绍，绝缘硬梯、绝缘梯凳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

——脚扣：配件—安装橡胶垫—焊接（外包）—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。特殊过程为：焊接。企业将焊接过程进行了外包，外包单位为：石家庄冀航电力科技有限公司，企业与外包单位有协议。

——绝缘护罩：

1) 流程：领料--修边--组装卡扣--检验--包装--入库

2) 过程检验记录：产品的性能检验件见 8.6 条款

郭经理介绍绝缘护罩的零配件为外购件，生产时领料修边组装，检验合格入库即可。现场看到一个工人正在安装卡扣。

——安全工器具柜：

1) 下料--折弯-冲孔-焊接（外包）—喷塑（外包）-组装--检查--入库

2) 关键工序：下料

3) 过程检验记录：产品的性能检验见 8.6 条款

——标识牌：

1) 流程：反光膜、铝板--覆膜好的反光膜--裁剪--打孔--粘贴--检验--包装--入库

2) 关键工序粘贴，现场查看正在贴标，操作工：王某

3) 过程检验记录：另抽伞式支架、拉线保护套等产品的生产过程控制，关键工序组装，均有控制记录，现场查看绕线车间，工人正在进行绕线，设备：绕线机。操作者康某等，主要控制内容：绕线圈数等，符合操作规程。

查看工具柜车间，工人正在进行折板、冲孔。设备：折弯机、冲压机。操作者赵某、董某，主要控制内容：尺寸、孔径等，符合操作规程

另，现场查看其他产品相关工序：

——冲压工序，设备：压力机。操作者李某，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。

——折弯工序，设备：折弯机。操作者孟某，主要控制内容：外观、尺寸等，检查现场折弯工序符合工艺要求。

——绕线工序，设备：低压绕线机。操作者康某，按照作业规程控制绕线圈数、组数进行绕线操作，符合操作规程

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、折弯机、低压绕线机、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：提供焊工证，

g) 识别的需确认的过程为焊接工序，提供《关键过程确认记录》确认内容：设备能力、原材料

操作人员、工艺文件、环境条件、出厂记录，结论：符合，确认人：康茜 2025.3.2

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办公室负责改进落实。

产品和服务的放行

经查编制了《采购产品检验规程》、《成品检验标准》规定了原材料及成品的具体检验方式。

1) 原材料放行：采购的角钢、槽钢等原材料到货后生产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、检验标准、检验结论、检验员、检验日期等内容。

购货名称及规格型号	下单时间	数量
绝缘管 110×2500 125#（拉线护套）	2025.1.17	100 套
破坏电力设施违法贴膜	2024.11.17	200 套
钢丝	2024.12.4	9.98 吨
绳子	2023.12.12	10000 公斤
29 黄圆管 3.3m	2023.12.14	400 根
镀锌板 0.7	2025.3.10	1 吨
铝型材	2025.3.10	60 根
不锈钢圆管 3.5 寸	2025.3.10	80 根
铝板 1.2mm 厚	2025.3.10	3 吨
铝板 0.7 厚	2025.3.10	2 吨
铜丝 16 平方	2024.12.14	6 卷
接地用端子双孔-16	2025.1.16	120 副
警示线织带黄色	2025.1.16	500m ²
脚扣配件	2025.1.16	500 付
电杆用防撞膜黑黄相间横纹	2025.1.16	150 卷

分别对外观，尺寸，材质单，供应商是否一致等进行了验证，验证结论均为合格。

未发现不符合。

另查其他部件部件和材料的验证记录，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。

无在供方现场进行检验的情况。

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。

2) 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 2025.1.15 绝缘硬梯 0.8*3 层 5 套/5，检验项目：外观、规格、底座直径、底座厚度、材质、圆盘底座材质，检验员：康茜，结论：准予出厂；

——抽 2024.11.16 绝缘高低凳 3 层 1.05m 9/9，检验项目：一般要求、尺寸测量、工频耐压试验、标记、外观、标记的耐久性试验、使用说明书等内容，检验员：康茜，结论：准予出厂；

——抽 2025.3.20 绝缘护罩 规格：真空开关防护罩 35kv，检验数量：200/20，检验项目：外观检查、内电极用小电极、内电极用大电极、电气试验、标记、外观、标记的耐久性试验，检验员：康茜，结论：准予出厂

——抽 2024.12.20 立式围栏 规格：1.2*2.5m，检验数量：50/5，检验项目：一般要求、尺寸测量、标记、外观，检验员：康茜，结论：准予出厂

——抽 2025.3.20 拉线保护套 规格：125#，检验数量：50/50，检验项目：一般要求、尺寸、标记、外观，



检验员：康茜， 结论：准予出厂

——抽 2025.3.10 安全工器具柜 规格：1100*2000*800，检验数量：2，检验项目：外观、一般隔板、承重隔板、柜整体、外壳防护，检验员：康茜， 结论：准予出厂

——2025.3.10 脚扣 检验项目：尺寸、焊接质量等，检验员：康茜， 结论：准予出厂

——抽 2025.3.11 铝反光标识牌 规格：400*300，检验数量：5/5，检验项目：一般要求、尺寸测量、标记、外观，检验员：康茜， 结论：准予出厂

——抽 2025.3.11 伞式支架 规格：3*4 米 检验数量：2/2 检验项目：一般要求、尺寸测量、外观、标记、灵活性、收拢尺寸、抗风能力等 检验员：康茜， 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。

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

内部审核

查企业制定了《内部审核管理程序》，内部管理体系审核每年一次。

按程序要求策划并开展了内审：

提供了《三标体系内审计划 JL/NS-01》，计划含盖本次内审的目的，范围，依据，流程。

编制：王毅清 批准：陈孟欣 日期：2025.3.1

内审员：组长：王毅清 组员：康茜，内审员经过了培训和总经理任命，并提供有《2024 年内审员授权书》
授权人：总经理：陈孟欣，2025 年 3 月 1 日。

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。
2025.3.4-5 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《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及相关活动，审核活动符合审核策划的要求。内审条款无遗漏，审核内容基本符合规定。

4、提供了《内部审核报告 JL/NS-05》，编制：王毅清 批准：陈孟欣 日期：2025.3.5，
对审核过程进行了总结，并得出审核结论：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。

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。内审员进行了验证，验证人/
日期：康茜，2025.3.6。

内审员基本清楚内审流程和方法，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。

内审符合要求。

管理评审

企业依然执行《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》，明确了评审目的、主持人、参加评审的人员、评审的内容、计划的评审时间和各部门需准备的评审材料。

2.实际执行：于 2025 年 3 月 21 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、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门负责人所做的本部门体系运行工作汇报。

3.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。现场询问李总，其主持了本次管理评审会议。提供了《签到表》，公司总经理、各部门负责人等均签字并参加了会议。

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计划：根据公司 2025 年 3 月 21 日管理评审报告中需改进的主要问题的整改和改进，由办公室涉及人员进行培训，提供培训记录、跟踪验证报告，问题已改进。

查《改进检查记录表》，改进内容：提高工人质量、安全、环保管理意识，改进措施：增加人员的质量、安全和环保要求培训。实施验证情况：经过半个月 3 次的质量、安全、环境培训，员工整体意识有所提高，整改措施有效。验证人：王毅清 2025.4.10

管理评审过程基本符合要求。

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《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不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不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，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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变化

2) 组织机构：无变化

3) 管理体系：无变化

4) 资源配置：无变化

5) 产品及其主要过程：无变化

6) 法律法规及产品、检验标准：无变化

7) 外部环境：无变化

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变化

9) 联系方式：无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合为办公室QEO9.2.2条款，不符合已整改，整改措施有效。



五、认证证书及标志的使用

企业管代介绍了证书使用情况：无违规使用证书的情况，主要用于投标及对客户展示。

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，河北飒鸣电力科技有限公司的

☒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：吉洁、徐红英、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。